

# 天润工业技术股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管人员)周志福声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,139,457,178 股扣除回购专户上已回购股份 21,404,388 股后的股本 1,118,052,790 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 10 |
| 第四节 公司治理 .....        | 33 |
| 第五节 环境和社会责任 .....     | 54 |
| 第六节 重要事项 .....        | 57 |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 66 |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 74 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 75 |
| 第十节 财务报告 .....        | 76 |

## 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券办公室。

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                                                             |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|
| 天润工业、公司、本公司 | 指 | 天润工业技术股份有限公司，曾用名天润曲轴股份有限公司                                       |
| 天润联合、控股股东   | 指 | 天润联合集团有限公司                                                       |
| 恒润锻造        | 指 | 文登恒润锻造有限公司，公司全资子公司                                               |
| 天润潍坊公司      | 指 | 潍坊天润曲轴有限公司，公司全资子公司                                               |
| 天润机械科技      | 指 | 威海天润机械科技有限公司，公司全资子公司                                             |
| 天润智能科技      | 指 | 威海天润智能科技有限公司，公司全资子公司                                             |
| 天润包装科技      | 指 | 威海天润包装科技有限公司，公司全资子公司                                             |
| 天润德国公司      | 指 | 英文名称：Tianrun Crankshaft Deutschland GmbH，中文名称：天润曲轴德国有限公司，公司全资子公司 |
| 天润智控        | 指 | 天润智能控制系统集成有限公司，公司控股子公司，持有其 93% 股权                                |
| 天润精密        | 指 | 山东天润精密工业有限公司，公司全资子公司                                             |
| 郑州金惠        | 指 | 郑州金惠计算机系统工程有限责任公司，公司参股公司，持有其 10% 股权                              |
| 运百物流        | 指 | 上海运百国际物流有限公司，公司参股公司，持有其 17% 股权                                   |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                      |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所                                                          |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                     |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                     |
| 《公司章程》      | 指 | 《天润工业技术股份有限公司章程》                                                 |
| 股东大会        | 指 | 天润工业技术股份有限公司股东大会                                                 |
| 董事会         | 指 | 天润工业技术股份有限公司董事会                                                  |
| 监事会         | 指 | 天润工业技术股份有限公司监事会                                                  |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元                                                       |
| 报告期         | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日                                 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                                              |      |        |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 天润工业                                                         | 股票代码 | 002283 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                                      |      |        |
| 公司的中文名称       | 天润工业技术股份有限公司                                                 |      |        |
| 公司的中文简称       | 天润工业                                                         |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Tianrun Industry Technology Co., Ltd.                        |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Tianrun Industry                                             |      |        |
| 公司的法定代表人      | 邢运波                                                          |      |        |
| 注册地址          | 山东省威海市文登区天润路 2-13 号                                          |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 264400                                                       |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况  | 2007 年 11 月 19 日，公司注册地址由山东省文登市横山路 5 号变更为山东省威海市文登区天润路 2-13 号。 |      |        |
| 办公地址          | 山东省威海市文登区天润路 2-13 号                                          |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 264400                                                       |      |        |
| 公司网址          | www.tianrun.com                                              |      |        |
| 电子信箱          | zhqb@tianrun.com                                             |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表              |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名   | 刘立                  | 金佳慧子                |
| 联系地址 | 山东省威海市文登区天润路 2-13 号 | 山东省威海市文登区天润路 2-13 号 |
| 电话   | 0631-8982313        | 0631-8982313        |
| 传真   | 0631-8982333        | 0631-8982333        |
| 电子信箱 | liuli@tianrun.com   | jhzjin@tianrun.com  |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.szse.cn                                            |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点       | 山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司证券办公室                                    |

#### 四、注册变更情况

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 组织机构代码              | 91371000613780310U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | (1)2019 年 11 月 18 日，经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司在经营范围中增加道路货物运输（不含危险品运输），变更后经营范围为：曲轴、机床、机械配件的生产、销售；道路货物运输（不含危险品运输）；备案范围内的货物进出口。（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）<br>2019 年 12 月 26 日，公司完成工商变更登记及备案手续，公司经营范围中增加道路货物运输（不含危险品运输）。<br>(2)2020 年 4 月 24 日，经 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：工业智能设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械工程研究；汽车零部件的设计、开发、生产、销售；曲轴、机床、机械配件的生产、销售；房屋租赁；道路货物运输（不含危险品运输）；备案范围内的货物进出口。（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）2020 年 4 月 28 日，公司完成了工商变更及备案手续。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 会计师事务所名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |
| 签字会计师姓名    | 胡彦龙、戴维                   |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2021 年           | 2020 年           | 本年比上年增减 | 2019 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 4,720,678,518.83 | 4,428,408,580.71 | 6.60%   | 3,602,563,484.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 541,282,078.47   | 507,901,953.26   | 6.57%   | 353,792,995.02   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 512,839,279.07   | 490,383,850.16   | 4.58%   | 342,063,570.25   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,056,791,137.61 | 491,412,751.57   | 115.05% | 312,496,347.09   |

|                   |                  |                  |           |                  |
|-------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| (元)               |                  |                  |           |                  |
| 基本每股收益 (元/股)      | 0.49             | 0.45             | 8.89%     | 0.31             |
| 稀释每股收益 (元/股)      | 0.49             | 0.45             | 8.89%     | 0.31             |
| 加权平均净资产收益率        | 10.29%           | 10.61%           | -0.32%    | 8.04%            |
|                   | 2021 年末          | 2020 年末          | 本年末比上年末增减 | 2019 年末          |
| 总资产 (元)           | 8,876,430,800.71 | 8,132,638,586.27 | 9.15%     | 6,817,874,489.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 5,531,481,163.90 | 5,021,964,849.18 | 10.15%    | 4,570,714,429.25 |

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位: 元

|                        | 第一季度             | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度           |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入                   | 1,573,232,689.86 | 1,450,120,883.12 | 1,001,740,234.15 | 695,584,711.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 172,151,427.83   | 139,399,931.59   | 132,215,181.59   | 97,515,537.46  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 165,558,012.93   | 130,736,584.38   | 132,993,219.16   | 83,551,462.60  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 188,935,301.28   | -55,796,154.63   | 316,930,371.13   | 606,721,619.83 |

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                                                                                     | 2021 年金额      | 2020 年金额      | 2019 年金额       | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                            | -9,145,968.62 | -1,460,594.13 | -24,039,984.50 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                             | 29,953,220.81 | 25,829,576.20 | 33,884,316.04  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                         | 5,590,316.41  | 2,487,038.58  | 3,230,637.64   |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,537,110.16  |               | 3,115,287.00   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                     | -935,519.24   | -6,332,652.58 | -2,707,889.71  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                      | 4,417,225.86  | 59,501.01     | 323,708.40     |    |
| 减：所得税影响额                                                                               | 4,973,585.98  | 3,064,765.98  | 2,076,650.10   |    |
| 合计                                                                                     | 28,442,799.40 | 17,518,103.10 | 11,729,424.77  | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

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

公司所处行业属于汽车零部件制造业，与汽车行业发展紧密相关。2021年，适逢“两个百年”历史交汇期，立足“十四五”开局之年，汽车行业在党中央的精心谋划部署下，工信部等政府业务主管部门的专业指导和全行业的共同努力下，积极面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素，迎难而上，主动作为，最终实现全年产销稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。2021年我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，产销较上年同期分别增长3.4%和3.8%，结束了自2018年以来连续三年下降趋势。

#### 1、商用车市场情况

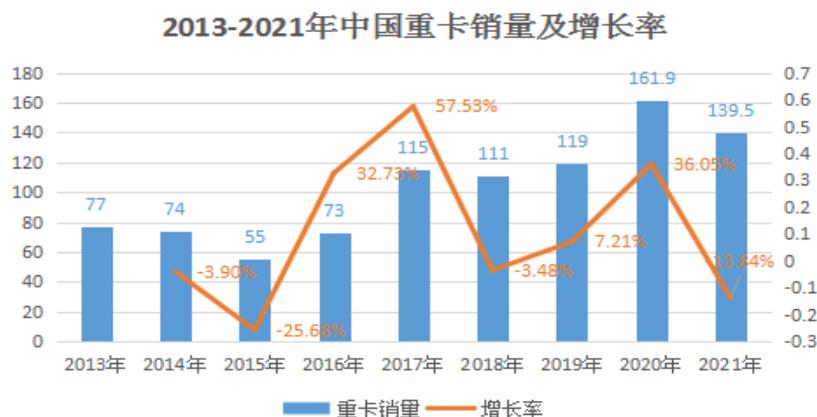
2021年，受重型柴油车国六排放法规切换、“蓝牌轻卡”政策带来的消费观望以及房地产开发行业较冷等因素影响，商用车市场下行压力逐渐显现。从长远来看，近几年支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱，未来商用车市场很可能将进入调整期。2021年，商用车产销467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%。



#### (1) 细分车型产销情况

从细分车型产销情况来看，货车中，重型货车、轻型货车以及微型货车减量都较大，其中重型货车减量最大；客车中，轻型客车的增长拉动了整体客车产销的增长。

2021年货车产销416.6万辆和428.8万辆，同比分别下降12.8%和8.5%。其中，重型货车销139.5万辆，同比下降13.8%；中型货车销17.9万辆，同比增长12.3%；轻型货车销211.0万辆，同比下降4.0%；微型货车销60.5万辆，同比下降14.7%。



2021年客车产销50.8万辆和50.5万辆，同比分别增长12.2%和12.6%。其中大型客车销4.8万辆，同比下降15.4%；中型客车销4.6万辆，同比下降3.1%；轻型客车销41.1万辆，同比增长19.4%。

## (2) 商用车（按燃料划分）

2021年，商用车市场仍是以传统燃料为主导，柴油车占到全年商用车市场69.02%的份额。新能源汽车（纯电动、插电式混合动力、燃料电池）仅占约3.51%，其他替代燃料汽车更是仅占几乎可以忽略不计的0.05%，仍是小众选择，新能源商用车中纯电动占比最高，达到3.4%；燃气车在2021年商用车市场里占到了1.26%的份额。



## 2、乘用车市场情况

2021年，乘用车市场从年初起由于基数较低展现出大幅增长的状态，年中受芯片不足问题的影响出现下滑，直到四季度随着芯片供应的缓解市场重新趋稳。同时，伴随着居民收入水平的逐步提高，我国汽车市场呈现明显的消费升级趋势。2021年，乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，增幅高于行业3.7和2.7个百分点。

从细分市场来看，轿车产销完成990.8万辆和993.4万辆，同比分别增长7.8%和7.1%；SUV产销分别完成1003.0万辆和1010.1万辆，同比分别增长6.7%和6.8%；MPV产销分别完成107.3万辆和105.5万辆，同比分别增长6.1%和0.1%；交叉型乘用车产销分别完成39.7万辆和39.1万辆，同比分别增长0.6%和0.8%。

## 3、新能源汽车市场情况

2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。在新能源汽车主要品种中，与上年相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈增长，表现均明显好于上年。其中新能源乘用车产销分别完成335.9万辆和333.4万辆，同比分别增长169.5%和167.5%；新能源商用车产销分别完成18.6万辆和18.6万辆，同比分别增长55.4%和54%。

（注：上述汽车行业情况中数据及图表来源为中国汽车工业协会及第一商用车网。）

## 4、公司经营与行业匹配情况

2021年国内货车销量达428.8万辆，同比下降8.5%，产销状态有所下滑，重型货车、轻型货车以及微型货车减量都较大，其中重型货车减量最大。2021年重卡全年销量139.5万辆，较去年的历史高峰有所回落，上半年，受国五国六切换影响，大量需求提前释放，上半年市场整体处于高位运行状态，国内重卡销量达104.5万辆，约占全年销量的四分之三左右，下半年起，受国五国六法规切换完成导致的需求退坡、原材料价格高位、芯片短缺等原因的影响，重卡销量出现明显下降。

2021年，公司经营情况与行业发展相匹配，上半年在国内货车市场需求旺盛的驱动下，公司产品订单饱满，销量增长，下半年，随行业调整出现一定回落。报告期内，公司实现营业收入472,067.85万元，较去年同期增长6.60%，实现营业利润61,677.07万元，较去年同期增长5.48%，实现归属于上市公司股东的净利润54,128.21万元，较去年同期增长6.57%。

报告期内，公司曲轴板块实现营业收入30.19亿元，占公司营业收入比例为63.96%，其中重型发动机曲轴实现营业收入21.55亿元，较去年同期增长0.79%；中型发动机曲轴实现营业收入0.97亿元，较去年同期增长11.17%；轻型发动机曲轴实现营业收入5.08亿元，较去年同期增长4.21%；乘用车发动机曲轴实现营业收入1.52亿元，较去年同期增长81.46%；船电大马力曲轴实现营业收入1.06亿元，较同期增长69.87%；连杆业务板块实现营业收入10.42亿元，较去年同期增长3.49%，占公司营业收入比例为22.08%。

空气悬架业务为公司2020年新开拓业务板块，经过2021年度的孵化，实现营业收入2.04亿元，同比增长253.16%，占公司营业收入比例4.31%。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

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

### (一)公司主营业务

公司是以生产“天”牌内燃机曲轴、连杆为主导产品的曲轴、连杆专业生产企业，是中国内燃机工业协会副会长单位、中国曲轴连杆及高强度螺栓行业协会会长单位。公司下设文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、天润曲轴德国有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司、天润智能控制系统集成有限公司、山东天润精密工业有限公司；主营业务包括曲轴、连杆、铸锻件、空气悬架主要业务板块。

公司产品有曲轴、连杆、铸锻件（毛坯及成品）、空气悬架等。公司生产的曲轴、连杆是内燃机核心零部件，产品成为国内外著名主机厂整机配套产品，并随主机远销20多个国家和地区，国内主流商用车发动机客户配套率达95%以上；部分系列型号的产品以及铸件产品直接出口美国、德国、英国、韩国、巴西、阿根廷等国家。公司拥有完善的营销网络体系，国内设立200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国31个省市区。

#### 1、曲轴业务

公司是国内最大的曲轴专业生产企业，公司曲轴业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展，主要产品包括重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴和乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴，公司生产的曲轴是内燃机核心零部件，“天”牌曲轴是“中国公认名牌产品”，公司曲轴产品为潍柴、康明斯、一汽锡柴、上菲红、上柴、东风商用车、三一重工、戴姆勒、国际康明斯、沃尔沃、菲亚特、卡特彼勒、UD卡车、道依茨等国内外主机厂配套。

#### 2、连杆业务

公司目前是国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业，公司连杆业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展，公司生产的连杆是内燃机核心零部件，主要产品包括中重型发动机连杆、轻型发动机连杆、船用连杆、工程机械类连杆、发电机组类连杆等，产品为潍柴、康明斯、上菲红、上柴、锡柴、东风商用车、三一重工、华菱、戴姆勒、卡特彼勒、沃尔沃、MAN、道依茨等国内外主机厂配套。

#### 3、铸锻件业务（毛坯及成品）

公司铸件毛坯业务由母公司铸造事业部和天润精密共同开展，主要产品有球铁曲轴、铸造活塞、连杆、凸轮轴、法兰轴、平衡轴、飞轮、飞轮壳、轴承盖、气缸盖等发动机类铸件毛坯；转盘、底座、摇杆等机器人铸件毛坯；行星轮架、壳体、提升臂、支架、离合器壳体等工程机械类铸件毛坯；卡钳、制动蹄、转向机壳体、主减壳、差壳、轮边减速器壳、均衡梁、支架等商用车制动、变速箱、底盘类铸件毛坯。主要客户有卡特彼勒、沃尔沃、博世、邦飞利、康迈尔、中国重汽、格林莱巴赫、戴姆勒、潍柴动力、世达科、中油济柴等。公司铸造主要设备均为外国进口，设备运行稳定性好，配套除尘及旧砂再生，环保状况良好，是第一批绿色铸造示范企业。

公司锻件毛坯业务由全资子公司文登恒润锻造有限公司开展，主要产品包括曲轴、连杆、控制杆、斜盘、齿环等锻造毛坯。

公司铸锻件成品（非曲轴/连杆）业务由全资子公司威海天润机械科技有限公司开展，主要产品涉及新能源机械部件、工程机械零部件、汽车零部件等领域，主要产品包括飞轮、飞轮壳、缸盖等发动机类铸件成品，转盘、底座、摇臂等工业机器人铸件成品，行星轮架、壳体、提升臂、支架、阀头等工程机械类铸件成品，转向机壳体、支架等新能源铸件以及冲压件成品；商用车车桥支座、底盘控制杆、垫片、发动机轴承盖、曲轴法兰等锻件成品；斜盘、驱动轴等液压传动系统零部件，开发的多系列产品成功替代进口。主要客户有卡特彼勒、博世、邦飞利、康迈尔、潍柴动力、中国重汽、库卡、戴姆勒、沃尔沃、华方高科、钢宝利等。

#### 4、空气悬架业务

公司空气悬架业务由控股子公司天润智控开展，天润智控立足于整车空气悬架系统生产，同时开发商用车的ECAS系统、乘用车ECS系统，产品包括卡车底盘空气悬架系统、半挂车空气悬架系统、工程车橡胶悬架系统、卡车驾驶室悬架系统、乘用车悬架系统、商用车ECAS系统、乘用车ECS系统及其核心零部件等。

#### 5、其他业务

自动化装备和技术服务：该业务由公司全资子公司威海天润智能科技有限公司开展，主导产品包括自动化装备产品桁架机械手、关节机器人集成应用、智能物流缓存、智能检测系统的研发及应用服务，范围覆盖研制自动化装备、设备自动化改

造集成升级、智能制造先进控制技术、视觉放错技术、检测技术的研发应用，整线自动化、智能化策划、设计、安调、快速换产等，致力于为制造业机加工领域提供性价比高的自动化装备、柔性工装设计、自动检测技术、设备自动化改造集成、整线自动化设计成套方案。

全资子公司威海天润包装科技有限公司主营多种类和用途的包装箱、包装袋产品的生产和销售；全资子公司威海天润机械科技有限公司除开展铸锻件成品（非曲轴连杆）的生产和销售业务外，还经营多种模具及工装制作。

2021年6月，公司投资设立全资子公司山东天润精密工业有限公司，其主要开展精密铸造及高端铸件深加工业务。

## （二）公司经营模式

报告期内公司主要经营模式未发生变化，具体情况如下：

**研发模式：**公司具有较强的研发能力，根据市场及客户需求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据客户及市场的需求对老产品进行改型，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。

**采购模式：**公司设立采购部，负责供应商资源建设和原材料集中采购管理，包括供应商选择、询比价、竞价招标、集中采购等，采购部根据生产需求情况制定采购计划，在分析库存余料及采购周期前提下实施采购，公司在采购环节建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。

**生产模式：**公司采用订单驱动模式，公司接受国内外各大发动机厂商的订单，根据订单生产、供应产品；公司拥有多条铸锻造生产线，热处理生产线，柔性化曲轴连杆生产线，能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有工序的制造加工，各生产线以大批量产的方式进行生产，并均具备快速换产及新产品开发的能力。

**销售模式：**以为主机厂配套为主(包括国内和国外，提供自有品牌)，供应国内（外）社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式，直接为各主机厂进行OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的代理销售模式。

## （三）报告期内公司产能建设情况及相关投资计划

### 1、公司现有产能情况

2021年，公司建设完成轻卡连杆加工线1条，投资建设的4条高端曲轴自动化生产线、1条3150T热模锻压线预计2022年5-7月陆续完工。截至2021年底，公司拥有50条曲轴加工生产线，15条连杆加工生产线，2条铸造生产线，8条锻造生产线，8条铸锻件（非曲轴/连杆）深加工生产线；年可生产230万支优质锻钢和球墨铸铁曲轴、776万支胀/锯断连杆、8万吨铸件、11万吨锻件、47万支铸锻件成品（非曲轴/连杆）。

**空气悬架业务：**2021年建设完成底盘零部件生产线3条、减振器生产线的扩产补充，组建完成了空气弹簧自动装配线、橡胶悬架系统装配线，建设完成了国内一流的商用车空气悬架系统及核心零部件检测实验室。

### 2、2022年投资计划

原有业务方面主要进行曲轴加工生产线、连杆加工生产线、铸锻造生产线、铸锻件（非曲轴/连杆）加工生产线的完善、优化和自动化改造，没有新增生产线的投资计划。

**空气悬架业务投资计划：**计划投资新建橡胶悬架生产线1条、半挂车空气悬架生产线1条、半挂车桥装配线1条、CDC电磁阀生产线1条、CDC电磁阀装配线1条、乘用车空气悬架实验室；计划新建厂房2.3万平。

报告期内整车制造生产经营情况

适用  不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用  不适用

|          | 产量          |             |         | 销售量         |             |         |
|----------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|
|          | 本报告期        | 上年同期        | 与上年同比增减 | 本报告期        | 上年同期        | 与上年同比增减 |
| 按零部件类别   |             |             |         |             |             |         |
| 发动机及船级曲轴 | 2,088,207 支 | 1,774,211 支 | 17.70%  | 2,044,358 支 | 1,811,023 支 | 12.88%  |
| 连杆       | 6,392,129 支 | 5,987,439 支 | 6.76%   | 6,074,082 支 | 5,744,055 支 | 5.75%   |

|          |             |             |         |             |             |         |
|----------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|
| 空气悬架     | 675,196 支   | 225,052 支   | 200.02% | 664,866 支   | 221,054 支   | 200.77% |
| 曲轴毛坯及铸锻件 | 237,872 支   | 275,986 支   | -13.81% | 238, 592 支  | 275,760 支   | -13.48% |
| 按整车配套    |             |             |         |             |             |         |
| 整车配套     | 9,316,072 支 | 8,206,567 支 | 13.52%  | 8,945,709 支 | 7,995,421 支 | 11.89%  |
| 按售后服务市场  |             |             |         |             |             |         |
| 售后服务市场   | 77,332 支    | 56,121 支    | 37.80%  | 76,189 支    | 56,471 支    | 34.92%  |
| 按区域      |             |             |         |             |             |         |
| 境内地区     | 8,522,753 支 | 7,800,109 支 | 9.26%   | 8,178,980 支 | 7,593,820 支 | 7.71%   |
| 境外地区     | 870,651 支   | 462,579 支   | 88.22%  | 842,918 支   | 458,072 支   | 84.01%  |
| 其他分类     |             |             |         |             |             |         |

同比变化 30% 以上的原因说明

适用  不适用

空气悬架为2020年新开拓业务版块，随着2021年市场开拓，销售收入、产量均有大幅提升。

售后服务市场产销量增长的主要原因为公司开发空气悬架版块在售后市场同步开拓市场，使空气悬架售后市场产销量同时增长。

境外地区产销量增长的主要原因为2020年国外受疫情影响，国外销量大幅降低，2021年国外市场有所好转，出口量较2020年增长，产量亦同时增长。

零部件销售模式

以为主机厂配套为主(包括国内和国外，提供自有品牌)，供应国内（外）社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式，直接为各主机厂进行OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的代理销售模式。

报告期内，公司销售模式及销售渠道未发生变化。

公司开展汽车金融业务

适用  不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用  不适用

新能源汽车补贴收入情况

无。

### 三、核心竞争力分析

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

报告期内，曲轴、连杆业务依然是公司的主营业务，曲轴、连杆业务营业收入占公司营业收入的86.03%。公司中重型发动机曲轴及轻型发动机曲轴营业收入占曲轴产品营业收入比重超过90%，公司中重型发动机曲轴市场占有率60%、轻型发动机曲轴市场占有率30%，主要竞争对手为蒂森克虏伯、桂林福达、辽宁五一八、滨州鲁德、内江金鸿、江苏万力、辽宁北方。公司连杆产品主要是中重型发动机连杆，公司中重型发动机连杆市场占有率40%，主要竞争对手为马勒、广东四会、长源东谷、浙江九龙。公司是国内最大的曲轴专业生产企业、国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业。公司的核心竞争优势主要有以下几个方面：

#### 1、完善的产业链及多元化产品优势

公司产品覆盖面广，产业链完善。从公司产品结构看，公司产品覆盖重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴、乘用车发动机曲轴、船机曲轴，连杆，铸件，锻件等；从产业链的延伸来看，公司拥有多条先进的铸造、锻造生产线，

具备曲轴毛坯、连杆毛坯及其它零部件毛坯的自产能力，有效保障了公司曲轴、连杆及其他零部件毛坯的供应和质量，可全面提升曲轴、连杆及其他零部件产品的成本竞争优势，因此公司综合竞争实力和抗风险能力更强。

公司的产业格局从过去聚焦重卡曲轴，已发展为曲轴、连杆、铸锻件业务全面起飞，同时聚力第二产业空气悬架业务，实现产品多元化布局。

## 2、市场规模和品牌优势

公司产品国内市场占有率持续保持行业领先，且随着智能制造的加速推进，公司技术装备实力不断增强，产销规模持续扩大，市场地位和行业地位进一步提升。公司凭借优质的产品、领先的技术、差异化的营销策略和周到的服务，与各大主机厂建立了长期深度的战略合作关系，成为各大主机厂首选配套品牌，在业内具有良好口碑。2021年，公司荣获了潍柴、东风康明斯、福田康明斯、康明斯（中国）、卡特彼勒、上菲红、一汽解放、博杜安、华丰等客户颁发的最高奖项，基本上实现了客户群的全覆盖，为天润的持续发展奠定了坚实的基础。

## 3、技术创新和研发优势

公司重视研发平台的建设，拥有“国家认定企业技术中心”、“国家博士后科研工作站”、“山东省曲轴工程技术研究中心”、“山东省工业设计中心”、“曲轴/连杆省级工程实验室”和“山东省发动机曲轴/连杆技术重点实验室”等研发平台。公司现有技术大楼2338平方米，中心试验室3000平方米，配备Adcole综合测量仪、三坐标测量仪、疲劳试验机等一大批国内外先进的检测设备和中试设备，同时具有AVL软件、有限元分析软件等国际先进设计和分析软件。

公司在加强自身建设的同时，坚持走产学研共建之路，与有实力的科研院所实现强强联合，优势互补。目前与山东大学建立了曲轴新工艺、新材料研究所；与山东理工大学建立“山东理工大学天润工程技术研究院”；与中科院金属研究所建立了大型船用曲轴实验室。此外，还与清华大学、哈尔滨工业大学、装甲兵工程学院、苏州大学、中国北方发动机研究所、上海交通大学等科研院所建立了长期的合作伙伴关系。公司还聘请国外专家多名，长期给予技术指导。通过产学研多层次的结合，为企业发展提供了强有力的支持。加速了产品的更新换代，缩短了产品研发周期，增强了新技术、新工艺的研发能力。

公司坚持走“科技成果产品化、产品产业化”之路，公司已开发完成具有自主知识产权的产品有10多项，专利312项。公司主持和参与制修订了国家标准7项，行业标准10项，团体标准3项。完成30余项国家级和省级项目，其中获得国家科技进步二等奖1项；山东省科学技术奖一等奖2项；中国机械工业科学技术奖一等奖3项；第七届绿色制造科学技术进步奖一等奖1项。

## 4、技术装备优势

通过持续不断的工艺装备引进和技术改造，公司目前拥有4000余台生产设备，其中大型或精密设备160余台，各类数控设备2000余台，组建的曲轴、连杆加工生产线，锻造、铸造生产线具备国际先进水平，能够满足小到乘用车大到船机曲轴，连杆的机械加工，以及曲轴、连杆毛坯的生产。公司建设的生产线均为柔性生产线，产品的转换时间快，可根据市场形势快速调整产品结构，使产能得到充分利用，可有效的降低行业波动风险。

智能制造是高效生产的基础，公司近年来加快生产线的自动化改造，目前拥有47条自动化/智能化生产线，主要设备2000余台，自动化生产线覆盖率达到81%。先进的生产设备及日趋完善的自动化生产线建设为进一步提高产品生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障，也初步实现了减员增效，提高产能的目的。

## 5、质量管理优势

公司持续有效地运行ISO9001、IATF16949质量管理体系、GB/T24001/ISO14001环境管理体系、GB/T45001/ISO45001职业健康安全管理体系，通过了世界十大船级社的认证，完善的质量管理体系为公司各类产品的开发提供了保障。

公司始终坚持“质量第一、顾客至上、全员参与、持续改进”的质量方针，通过吸收学习国际国内知名顾客的先进质量管理理念，在公司内部推行卓越绩效管理，建立了质量管理体系标准化管控模式，强化标准刚性管理，形成了坚实的质量管理基石。通过开展“质量前移”、强化“三检制”的执行、自动化生产线SPC在线监控等来保证过程质量的稳定。通过执行以符合“国六”排放要求为标准的精度制造产品，引领行业质量水平不断提升。

公司于2017年获得山东省质量标杆企业；2019年获得第七届山东省省长质量奖，山东省“泰山品质”认证，“天”牌曲轴获得2019年度山东优质品牌（产品）；2020年公司的曲轴、连杆、锻件、铸件被认定为山东知名品牌；公司实施“TRPS”运营管理实践经验被评选为2021年山东省工业企业“质量标杆”典型经验。

公司拥有全国最大的曲轴专业检测实验室，2013年通过了ISO/IEC 17025 CNAS实验室认可，先后被评为“曲轴/连杆省级工程实验室”和“山东省发动机曲轴/连杆技术重点实验室”，配置有专业的检验检测设备，先后引入了美国ADCOLE综合测

量仪、德国ZEISS三坐标测量仪、意大利MARPOSS测量仪以及疲劳试验机、残余应力测试仪、扫描电镜等国际先进的专业检验检测设备，为产品质量保驾护航。

#### 6、经营管理优势

公司将汽车行业的相关标准—IATF16949、环境管理体系—ISO14001、职业安全健康管理体系—ISO18001、国家安监局统一标准—安全生产标准化等一系列国家或行业标准，视为天润运营的基础标准。同时结合60多年的经验积淀和文化遗产，创造性地建立独具天润特色的运营系统—TRPS（TianRun Production System），创立贯穿订单到交付的通用操作流程和标准，推动公司实现自主高效运转，实现PQVC（生产、质量、效率、成本）四个方面的绩效指标，进行流程自我评估，并持续改进，不断优化，推动企业生产方式的重大变革和生产制造智能化、高端化的发展，促进管理体系从粗放型到精细化的转变，使公司走上高质量发展和转型升级之路。

#### 7、信息技术优势

公司重视信息化建设，坚持工业化和信息化深度融合，积极响应国家智能制造相关政策，全面提升公司核心竞争力，以科技和创新引领公司发展，通过打造天润智慧工厂，实现从传统人工作业到自动化、数字化、智能化的转型升级。

天润智慧工厂依托天润信息化整体规划，以智能制造为基础，以“智能装备、智能感知、智慧管控”为核心，融合天润TRPS的管理体系思想，利用移动互联网技术、物联网技术、AI视觉感知技术等相关先进技术与应用，优化制造资源配置效率，打造包含自动控制和感知的硬件支撑、核心软件、工业互联网及工业互联网平台，即“一硬、一软、一网、一平台”的天润智慧工厂，并按照“统一规划、统一部署、分布实施”的策略逐步实现包含一体化集成平台、设计制造一体化、全领域的智能仿真、基于物联网的数据采集、订单拉动的计划体系、精益化的物流管理、全过程的质量管控和智能决策的天润智慧工厂八大关键应用。

通过实施天润智慧工厂，对公司生产、质量、设备、物流等管理方式进行变革，实现生产过程可视化和管理透明化，使智慧制造贯穿于设计、生产、管理、服务等生产制造活动的各个环节中，有效提升生产效率和产品质量，为公司高质量发展提供有力支撑。

#### 8、人才优势

公司拥有一支高素质的管理团队和人才队伍，并十分关注高素质人才的挖掘和培养，结合不同层次的人才培养需求，创新性地提出了PLES蓝天人才培养规划，加快人才培养步伐，形成了具备天润特色的创新性人才培养机制；建立了以业绩为导向的薪酬绩效管理体系，打造具备天润特色的职级晋升体系，为公司员工提供全方位的职级晋升通道，培养和造就了一批结构优化、布局合理、素质优良的人才队伍，确立了天润的人才竞争优势。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年，在公司党委、董事会的坚强领导下，公司实现营业收入472,067.85万元，较去年同期增长6.60%，实现营业利润61,677.07万元，较去年同期增长5.48%，实现归属于上市公司股东的净利润54,128.21万元，较去年同期增长6.57%。

#### （一）公司主营业务情况

公司坚持聚焦主业，开拓第二主业，推进多元化发展布局。2021年，公司曲轴业务实现营业收入30.19亿元、连杆业务实现营业收入10.42亿元、毛坯及铸锻件业务实现营业收入2.98亿元，空气悬架业务实现营业收入2.04亿元，占公司营业收入比例分别为63.96%、22.08%、6.31%、4.31%；其中，公司曲轴业务中的重型发动机曲轴实现营业收入21.55亿元，较去年同期增长0.79%；中型发动机曲轴实现营业收入0.97亿元，较去年同期增长11.17%；轻型发动机曲轴实现营业收入5.08亿元，较去年同期增长4.21%；连杆销量607.41万支，实现营业收入10.42亿元，较去年同期增长3.49%；空气悬架业务实现营业收入2.04亿元，较去年同期增长253.16%；公司各板块助力业务增长，实现产品多元化。2021年，公司出口业务实现营业收入51,841.41万元，较去年同期增加85.18%，主要是国外疫情影响减弱，公司出口业务复苏所致。

#### （二）市场开拓及新产品开发情况

公司始终致力于新客户、新产品的开发，以产品升级驱动公司技术革新、设备升级、检测试验等方面能力的提升。2021年，公司成功开发了MAN、广东皓耘科技、扬州东升、济南祥瑞工贸有限公司、安徽华菱、柳工等11个新客户；完成了康

明斯、潍柴等主机厂共141个曲轴新产品试制，其中转入批量产品39个；完成了潍柴、卡特、康明斯、锡柴、曼恩、玉柴等主机厂共153款连杆新产品交付，其中21种全新连杆产品首次开发，32种改型产品，14个新产品进入量产；完成了重汽、滨州渤海活塞、金乡县强力机械、山东富源履带等客户大支架、差速器壳体、主减壳盖、制动蹄、活塞、定位套等共计12款铸件新产品的开发。智能科技完成了1台连杆胀断机床、2套锻造自动化、1套半轴加工线智能化交钥匙工程的外销。机械科技完成了林德、邦飞利两家客户，共计114款驱动轴、斜盘等新产品的开发及定点，10款新产品进入量产供货。

### （三）智能制造推进情况

2021年，公司把握发展潮流，引入5G、工业互联网、人工智能等技术，全面推动公司新旧动能转换，通过数字化、网络化、智能化发展，促进新一代信息技术与制造技术融合，加快转型升级。公司完成4条生产线的自动化改造贯通，至2021年底生产线自动化覆盖率达到81%。应用落地式机械手上下料系统和U型柔性桁架布局，减员比例达50%。

### （四）技术创新和持续改进情况

2021年公司紧紧围绕产品、材料、工艺、效率四方面开展创新，在产品创新方面开展了曲轴动平衡计算设计研究、连杆类锻件锻造变形量精准控制技术研究；在材料创新方面开展曲轴易切削钢技术研究、改善连铸钢曲轴磁痕研究、球铁曲轴加工性研究；在工艺创新方面开展了精密激光“珩磨”高深径比孔技术研究、曲轴切边校正一体化技术的研究；在效率创新方面开展了生产线自动化工艺技术研究、锻造线除磷机技术研究、智慧工厂数字化建设项目等研究。2021年已完成技术创新项目26项，持续改进项目4760项，专项改进项目310项；申请国家专利31项，其中发明专利15项，实用新型专利16项。

### （五）汽车空气悬架业务情况

2021年，第二主业空气悬架主要进行生产线、装配线、实验室建设，新产品及新客户开发，建设经营进度皆按计划推进。

报告期内，天润智控公司完成了29款空气悬架、底盘类及相关零部件的新产品开发，其中包含2款电动悬架总成，1款四气囊和1款八气囊空气悬架，2款橡胶悬架，1款挂车空气悬架，1款底盘电控悬架样件，2款轻卡底盘电控悬架，1款房车底盘四气囊空气悬架；18款底盘及相关零部件新产品。

2021年建设完成底盘零部件生产线3条、减振器生产线的扩产补充，组建完成了空气弹簧自动装配线、橡胶悬架系统装配线，建设完成了国内一流的商用车空气悬架系统及核心零部件检测实验室。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

|          | 2021 年           |         | 2020 年           |         | 同比增减    |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|          | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计   | 4,720,678,518.83 | 100%    | 4,428,408,580.71 | 100%    | 6.60%   |
| 分行业      |                  |         |                  |         |         |
| 汽车零部件制造业 | 4,720,678,518.83 | 100.00% | 4,428,408,580.71 | 100.00% | 6.60%   |
| 分产品      |                  |         |                  |         |         |
| 发动机及船级曲轴 | 3,019,285,448.95 | 63.96%  | 2,860,115,297.14 | 64.59%  | 5.57%   |
| 连杆       | 1,042,095,607.17 | 22.08%  | 1,006,958,126.34 | 22.74%  | 3.49%   |
| 空气悬架     | 203,659,548.55   | 4.31%   | 57,668,482.15    | 1.30%   | 253.16% |
| 曲轴毛坯及铸锻件 | 297,808,328.71   | 6.31%   | 338,906,111.57   | 7.65%   | -12.13% |
| 其他       | 157,829,585.45   | 3.34%   | 164,760,563.51   | 3.72%   | -4.21%  |
| 分地区      |                  |         |                  |         |         |

|       |                  |         |                  |         |        |
|-------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| 国内销售  | 4,202,264,449.64 | 89.02%  | 4,148,453,451.79 | 93.68%  | 1.30%  |
| 国外销售  | 518,414,069.19   | 10.98%  | 279,955,128.92   | 6.32%   | 85.18% |
| 分销售模式 |                  |         |                  |         |        |
| 直接销售  | 4,720,678,518.83 | 100.00% | 4,428,408,580.71 | 100.00% | 6.60%  |

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|          | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业      |                  |                  |        |             |             |            |
| 汽车零部件制造业 | 4,562,848,933.38 | 3,447,660,054.32 | 24.44% | 7.02%       | 8.53%       | -1.05%     |
| 分产品      |                  |                  |        |             |             |            |
| 发动机及船级曲轴 | 3,019,285,448.95 | 2,264,199,840.50 | 25.01% | 5.57%       | 7.28%       | -1.20%     |
| 连杆       | 1,042,095,607.17 | 791,848,524.90   | 24.01% | 3.49%       | 4.15%       | -0.49%     |
| 空气悬架     | 203,659,548.55   | 152,691,234.71   | 25.03% | 253.16%     | 255.52%     | -0.50%     |
| 曲轴毛坯及铸锻件 | 297,808,328.71   | 238,920,454.21   | 19.77% | -12.13%     | -9.13%      | -2.65%     |
| 分地区      |                  |                  |        |             |             |            |
| 国内销售     | 4,044,434,864.19 | 3,036,632,867.49 | 24.92% | 1.52%       | 2.69%       | -0.85%     |
| 国外销售     | 518,414,069.19   | 411,027,186.83   | 20.71% | 85.18%      | 87.23%      | -0.87%     |
| 分销售模式    |                  |                  |        |             |             |            |
| 直接销售     | 4,562,848,933.38 | 3,447,660,054.32 | 24.44% | 7.02%       | 8.53%       | -1.05%     |

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

□ 适用 □ 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类        | 项目  | 单位 | 2021 年    | 2020 年    | 同比增减   |
|-------------|-----|----|-----------|-----------|--------|
| 汽车零部件制造业-曲轴 | 销售量 | 支  | 2,044,358 | 1,811,023 | 12.88% |
|             | 生产量 | 支  | 2,088,207 | 1,774,211 | 17.70% |
|             | 库存量 | 支  | 240,087   | 196,238   | 22.34% |
| 汽车零部件制造业-   | 销售量 | 支  | 6,074,082 | 5,744,055 | 5.75%  |

|                    |     |   |           |           |         |
|--------------------|-----|---|-----------|-----------|---------|
| 连杆                 | 生产量 | 支 | 6,392,129 | 5,987,439 | 6.76%   |
|                    | 库存量 | 支 | 1,258,276 | 940,229   | 33.83%  |
| 汽车零部件制造业-<br>空气悬架  | 销售量 | 支 | 664,866   | 221,054   | 200.77% |
|                    | 生产量 | 支 | 675,196   | 225,052   | 200.02% |
|                    | 库存量 | 支 | 14,328    | 3,998     | 258.38% |
| 汽车零部件制造业-<br>外销铸锻件 | 销售量 | 支 | 238,592   | 275,760   | -13.48% |
|                    | 生产量 | 支 | 237,872   | 275,986   | -13.81% |
|                    | 库存量 | 支 | 8,711     | 9,431     | -7.63%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司在2021年扩大空气悬架业务，连杆市场与外销铸锻件需求增加，销量增加，增加库存量及生产量才能满足市场的需求。

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

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类     | 项目   | 2021 年           |         | 2020 年           |         | 同比增减   |
|----------|------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|          |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |        |
| 汽车零部件制造业 | 直接材料 | 1,948,404,144.09 | 56.52%  | 1,808,929,144.90 | 56.94%  | 7.71%  |
| 汽车零部件制造业 | 人工费  | 472,449,823.39   | 13.70%  | 411,674,383.50   | 12.96%  | 14.76% |
| 汽车零部件制造业 | 折旧费  | 317,265,699.00   | 9.20%   | 315,458,112.96   | 9.93%   | 0.57%  |
| 汽车零部件制造业 | 动力费  | 269,367,379.23   | 7.81%   | 229,681,349.27   | 7.23%   | 17.28% |
| 汽车零部件制造业 | 制造费  | 360,004,662.87   | 10.44%  | 335,741,647.85   | 10.57%  | 7.23%  |
| 汽车零部件制造业 | 运费   | 80,168,345.74    | 2.33%   | 75,210,493.89    | 2.37%   | 6.59%  |

说明

不适用

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

合并范围增加

| 公司名称            | 股权取得方式 | 股权取得时点  | 出资额            | 出资比例 |
|-----------------|--------|---------|----------------|------|
| 山东天润精密工业有限公司[注] | 出资新设   | 2021年6月 | 103,711,883.74 | 100% |

[注]山东天润精密工业有限公司（以下简称天润精密公司）系由本公司于2021年6月投资设立，成立时注册资本12,000万元，本公司认缴出资12,000万元，持有天润精密公司100%的股权。截至2021年12月31日，本公司以实物资产向天润精密公司出资103,711,883.74元。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 2,376,145,568.24 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 50.33%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%            |

公司前5大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 客户 1 | 1,315,851,992.62 | 27.87%    |
| 2  | 客户 2 | 427,488,247.93   | 9.06%     |
| 3  | 客户 3 | 224,439,639.50   | 4.75%     |
| 4  | 客户 4 | 224,119,631.84   | 4.75%     |
| 5  | 客户 5 | 184,246,056.35   | 3.90%     |
| 合计 | --   | 2,376,145,568.24 | 50.33%    |

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 1,148,022,668.78 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 27.04%           |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%            |

## 公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | 供应商 1 | 498,279,270.55   | 11.74%    |
| 2  | 供应商 2 | 184,171,683.72   | 4.34%     |
| 3  | 供应商 3 | 177,253,612.11   | 4.18%     |
| 4  | 供应商 4 | 153,955,946.19   | 3.62%     |
| 5  | 供应商 5 | 134,362,156.21   | 3.16%     |
| 合计 | --    | 1,148,022,668.78 | 27.04%    |

## 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不直接或间接拥有权益。

## 3、费用

单位：元

|      | 2021 年         | 2020 年         | 同比增减    | 重大变动说明                      |
|------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|
| 销售费用 | 55,826,402.91  | 50,447,883.37  | 10.66%  |                             |
| 管理费用 | 168,904,063.02 | 158,869,783.18 | 6.32%   |                             |
| 财务费用 | 21,827,486.47  | 33,875,685.77  | -35.57% | 主要系本期收到政府贴息冲减财务费用，导致财务费用减少。 |
| 研发费用 | 275,796,634.09 | 228,421,967.37 | 20.74%  |                             |

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

| 主要研发项目名称             | 项目目的           | 项目进展 | 拟达到的目标              | 预计对公司未来发展的影响     |
|----------------------|----------------|------|---------------------|------------------|
| 铸锻毛坯自动化打磨设备的研发及产业化   | 推广自动打磨取代人工打磨   | 已完成  | 研制出自动打磨设备           | 提高工作效率，节约成本      |
| 球墨铸铁材料固相增强技术研究       | 研制高性能的球墨铸铁材料   | 开发中  | 产品综合性能高，满足技术要求      | 增加公司销售收入，增强综合竞争力 |
| 胀断球铁连杆的研制            | 研制胀断球铁连杆       | 开发中  | 生产出满足技术要求的产品        | 增加公司销售收入，增强综合竞争力 |
| 重载发动机涨断连杆关键技术的研究及产业化 | 提升重载发动机涨断连杆竞争力 | 已完成  | 生产出满足技术要求的重载发动机涨断连杆 | 增加公司销售收入，增强综合竞争力 |
| 面向智能制造产线             | 增加公司产能，提升公     | 已完成  | 建成智能化制造产线           | 提高工作效率，增加公司销     |

|                            |              |     |                       |                         |
|----------------------------|--------------|-----|-----------------------|-------------------------|
| 的核心装备研发与示范应用               | 司竞争力         |     |                       | 售收入，增强综合竞争力             |
| 重型内燃机非调质钢曲轴关键技术及应用         | 重型内燃机曲轴占有率   | 开发中 | 生产出满足技术要求的重型内燃机非调质钢曲轴 | 提升公司在重型内燃机曲轴占有率         |
| 非晶态金属陶瓷复合高温耐磨材料开发及应用       | 可提升工件的耐磨性    | 开发中 | 生产出满足技术要求的产品          | 增加公司销售收入，增强综合竞争力        |
| 镧镁稀土球化剂及高效随流孕育剂的研发及应用      | 提高锻件的质量      | 开发中 | 研制出镧镁稀土球化剂及高效随流孕育剂    | 增加公司销售收入，增强综合竞争力        |
| 精密激光“珩磨”高深径比孔技术研究          | 提高孔的加工质量和效率  | 已完成 | 孔质量满足技术要求             | 提高工作效率，节约成本             |
| 高强度高纯净易切削钢的研究              | 提高工件的加工功率    | 已完成 | 工件纯净度高，易切削            | 提高工作效率，增加公司销售收入，增强综合竞争力 |
| 华菱 7.8L/8.9L/11L/13L 连杆的研制 | 提升中重卡连杆市场竞争力 | 已完成 | 生产出满足技术要求的产品          | 增加公司销售收入，增强综合竞争力        |
| 重汽均衡梁、支架、差壳、行星架等产品的研制      | 提升异形件的市场竞争力  | 开发中 | 生产出满足技术要求的产品          | 增加公司销售收入，增强综合竞争力        |
| 球铁曲轴加工特性的研究                | 改善球铁曲轴的加工性   | 开发中 | 掌握球铁曲轴加工特性，降低废品率      | 提高工作效率，节约成本             |
| 锻造线除磷机的研究应用                | 改善锻件表面质量     | 已完成 | 锻件产品表面质量优             | 节约成本                    |
| 曲轴切边校正一体化技术的研究与应用          | 提升锻件一致性      | 已完成 | 生产出满足技术要求的产品          | 提高工作效率，节约成本             |
| 刀库式法兰孔专机研发项目               | 提升加工效率与质量    | 开发中 | 工序产品满足技术要求            | 提高工作效率，节约成本             |
| 连铸钢材替代模铸钢材的研究与应用           | 研制一种可替代的方案   | 开发中 | 实现替代，性能等均满足要求         | 提高工作效率，节约成本             |
| 上柴 VM2.8 曲轴断轴分析改进          | 查找断轴原因       | 已完成 | 降低断轴率                 | 提高工作效率，节约成本             |
| FG07 锻造线自动化工艺技术研究          | 研究自动化生产线改造方案 | 开发中 | 完成自动化改造               | 提高工作效率，节约成本             |
| 工控及网络安全防护技术研究              | 对工控及网络安全进行防护 | 开发中 | 工控及网络安全               | 提高工作效率，增加公司销售收入，增强综合竞争力 |
| 高强高韧球墨铸铁胀断连杆关键技术           | 开发铸铁胀断连杆，提   | 已完成 | 实现关键技术的突破             | 增加公司销售收入，增强综            |

|                       |                  |     |              |                           |
|-----------------------|------------------|-----|--------------|---------------------------|
| 研究及应用                 | 升市场占有率           |     |              | 合竞争力                      |
| 滚压刀具再制造技术研究           | 为刀具再利用提供方案       | 已完成 | 刀具可再制造使用     | 提高工作效率, 节约成本              |
| 报废合金钻头再制造成本降低项目       | 为合金钻头再利用提供方案     | 已完成 | 合金钻头可制造使用    | 提高工作效率, 节约成本              |
| 南海炉前铁水自动运转项目          | 提供高效铁水运转方案       | 已完成 | 铁水自动运转       | 提高工作效率, 节约成本              |
| 智慧工厂数字化建设项目           | 提升公司竞争力          | 已完成 | 完成智慧工厂数字化建设  | 提高工作效率, 增加公司销售收入, 增强综合竞争力 |
| 连杆类锻件锻造变量精准控制技术研      | 给连杆提供检测方案        | 开发中 | 产品尺寸足技术要求    | 增加公司销售收入, 增强综合竞争力         |
| 曲轴动平衡计算设计项目           | 掌握曲轴动平衡计算设计方法    | 已完成 | 动平衡设计计算准确无误  | 增加公司销售收入, 增强综合竞争力         |
| 潍柴 P8H6 曲轴的研制         | 提升公司市场占有率        | 已完成 | 生产出满足技术要求的产品 | 增加公司销售收入, 增强综合竞争力         |
| 康明斯 M13\M14 曲轴的研制     | 提升公司市场占有率        | 已完成 | 生产出满足技术要求的产品 | 增加公司销售收入, 增强综合竞争力         |
| 潍柴 P13H3 曲轴的研制        | 提升公司市场占有率        | 已完成 | 生产出满足技术要求的产品 | 增加公司销售收入, 增强综合竞争力         |
| 戴姆勒 OM936、OM934 曲轴的研制 | 提升公司市场占有率        | 已完成 | 生产出满足技术要求的产品 | 增加公司销售收入, 增强综合竞争力         |
| 曲轴去重孔螺旋线高速铣削编程技术的研发   | 满足高速铣削的技术需求      | 开发中 | 生产出满足技术要求的产品 | 提高工作效率, 节约成本              |
| 降低曲轴断轴率技术研发           | 查明曲轴断轴原因         | 开发中 | 降低曲轴断轴率      | 产品质量提升, 增强综合竞争力           |
| 天润工业智能工厂项目            | 提升公司竞争力          | 开发中 | 天润智能工厂建成     | 提高工作效率, 增加公司销售收入, 增强综合竞争力 |
| 连杆粗精加工端面合并创新项目        | 为连杆加工提供一个提效方案    | 已完成 | 生产出满足技术要求的产品 | 提高工作效率, 节约成本              |
| 异形孔连杆取消半精镗研发          | 为异形孔连杆加工提供一个提效方案 | 开发中 | 生产出满足技术要求的产品 | 提高工作效率, 节约成本              |
| 曲轴铣键槽防错定位装置研发         | 研制一种防错装置         | 已完成 | 实现铣键槽加工防错    | 提高工作效率, 节约成本              |
| 曲轴毛坯变形量快速定性检测装置的研发    | 给直线度测量提供一个有效检测方案 | 已完成 | 实现直线度快速检测    | 提高工作效率, 节约成本              |

|                      |              |     |              |                  |
|----------------------|--------------|-----|--------------|------------------|
| 曲轴精准定位装置的研发          | 实现自动上料替代人工上料 | 已完成 | 生产线自动上料      | 提高工作效率，节约成本      |
| 改善连铸调质钢材磁痕流线项目       | 查找磁痕产生原因     | 开发中 | 降低连铸钢材磁痕     | 增加公司销售收入，增强综合竞争力 |
| 道依茨 3.6L 连杆的研制       | 提升公司市场占有率    | 已完成 | 生产出满足技术要求的产品 | 增加公司销售收入，增强综合竞争力 |
| 东风 DDi11/DDi16 连杆的研制 | 提升公司市场占有率    | 已完成 | 生产出满足技术要求的产品 | 增加公司销售收入，增强综合竞争力 |
| 潍柴 T9/T10 连杆的研制      | 提升公司市场占有率    | 已完成 | 生产出满足技术要求的产品 | 增加公司销售收入，增强综合竞争力 |
| 冷冻胀断技术研发             | 突破关键技术       | 开发中 | 连杆成功应用冷冻胀断技术 | 增加公司销售收入，增强综合竞争力 |

## 公司研发人员情况

|           | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 483    | 435    | 11.03% |
| 研发人员数量占比  | 13.10% | 12.00% | 1.10%  |
| 研发人员学历结构  | ——     | ——     | ——     |
| 本科        | 441    | 397    | 11.08% |
| 硕士        | 42     | 38     | 10.53% |
| 研发人员年龄构成  | ——     | ——     | ——     |
| 30 岁以下    | 212    | 198    | 7.07%  |
| 30~40 岁   | 246    | 209    | 17.70% |

## 公司研发投入情况

|                 | 2021 年         | 2020 年         | 变动比例   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发投入金额（元）       | 275,796,634.09 | 228,421,967.37 | 20.74% |
| 研发投入占营业收入比例     | 5.84%          | 5.16%          | 0.68%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00           | 0.00           | 0.00%  |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%  |

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2021 年           | 2020 年           | 同比增减     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 4,908,146,513.08 | 3,058,307,990.57 | 60.49%   |
| 经营活动现金流出小计    | 3,851,355,375.47 | 2,566,895,239.00 | 50.04%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,056,791,137.61 | 491,412,751.57   | 115.05%  |
| 投资活动现金流入小计    | 1,741,400,316.41 | 1,116,656,937.86 | 55.95%   |
| 投资活动现金流出小计    | 2,604,542,208.51 | 1,594,184,495.51 | 63.38%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -863,141,892.10  | -477,527,557.65  | -80.75%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 1,228,591,421.95 | 850,043,646.01   | 44.53%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 1,447,368,876.26 | 872,839,505.18   | 65.82%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -218,777,454.31  | -22,795,859.17   | -859.72% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -24,835,833.76   | -9,876,418.94    | -151.47% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期经营活动现金流量净额增加115.05%，公司处于汽车零部件行业，主要结算方式是银行承兑汇票，而现金流量表中以银行承兑汇票方式结算不在现金流量表中体现，只有在承兑到期后变现后方在现金流量表中体现。去年同期采用银行承兑汇票结算增加，而此部分票据还未到期形成现金，故造成去年同期经营活动产生的现金流量减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少80.75%，主要系本期购买理财产品较多，未到期赎回所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少859.72%，主要系本期贷款较去年减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司与客户结算主要是采用银行承兑汇票结算，去年结算的大量银行承兑汇票在本期到期形成现金流入，导致本期经营活动产生的现金净流量比净利润差异较大。

## 五、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  | 2021 年末 | 2021 年初 | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|---------|---------|------|--------|
|  |         |         |      |        |

|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |  |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 货币资金   | 710,111,350.02   | 8.00%  | 270,781,070.24   | 3.31%  | 4.69%  |  |
| 应收账款   | 1,012,240,831.94 | 11.40% | 1,244,973,489.52 | 15.22% | -3.82% |  |
| 存货     | 1,530,832,673.62 | 17.25% | 1,349,001,465.13 | 16.49% | 0.76%  |  |
| 长期股权投资 | 1,462,229.83     | 0.02%  | 1,416,875.34     | 0.02%  | 0.00%  |  |
| 固定资产   | 2,961,624,829.47 | 33.37% | 3,057,904,574.34 | 37.39% | -4.02% |  |
| 在建工程   | 314,845,691.62   | 3.55%  | 106,955,684.38   | 1.31%  | 2.24%  |  |
| 使用权资产  | 41,714,272.93    | 0.47%  | 46,349,192.15    | 0.57%  | -0.10% |  |
| 短期借款   | 917,051,180.56   | 10.33% | 826,378,047.13   | 10.10% | 0.23%  |  |
| 合同负债   | 10,328,480.80    | 0.12%  | 10,450,964.56    | 0.13%  | -0.01% |  |
| 租赁负债   | 36,964,954.87    | 0.42%  | 40,710,553.15    | 0.50%  | -0.08% |  |

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面价值           | 受限原因                                           |
|------|------------------|------------------------------------------------|
| 货币资金 | 595,397,708.84   | 其他货币资金中含票据保证金595,105,904.50元，信用证保证金291,804.34元 |
| 应收票据 | 912,783,661.56   | 用于质押开具银行承兑汇票                                   |
| 合计   | 1,508,181,370.40 |                                                |

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|-----------|------------|------|
|-----------|------------|------|

|                |                |        |
|----------------|----------------|--------|
| 385,223,283.52 | 303,090,092.97 | 27.10% |
|----------------|----------------|--------|

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称       | 公司类型 | 主要业务               | 注册资本        | 总资产            | 净资产            | 营业收入             | 营业利润           | 净利润            |
|------------|------|--------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 文登恒润锻造有限公司 | 子公司  | 加工、销售各种汽车零部件毛坯     | 384,596,337 | 974,159,283.34 | 857,040,467.45 | 1,406,470,165.68 | 127,948,030.96 | 114,834,203.32 |
| 潍坊天润曲轴有限公司 | 子公司  | 曲轴、连杆、机床、机械配件的生产销售 | 200,000,000 | 646,929,095.34 | 448,539,158.45 | 609,034,452.69   | 66,781,343.94  | 59,515,492.47  |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称         | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------|----------------|---------------|
| 山东天润精密工业有限公司 | 投资设立           | 无             |

主要控股参股公司情况说明

文登恒润锻造有限公司报告期内公司实现销售收入140,647.02万元，较去年同期增加4,265.94万元，同比增加3.13%，实现利润总额12,776.54万元，较去年同期减少12,025.81万元，同比减少48.49%，实现净利润11,483.42万元，较去年同期减少10,029.52万，同比减少46.62%，主要由于钢材等原材料价格上涨，导致成本增加，利润减少。

潍坊天润曲轴有限公司报告期内公司实现销售收入60,903.45万元，较去年同期减少4,937.38万元，同比减少7.50%，实现利润总额6,591.58万元，较去年同期增加1,167.74万元，同比增加21.53%，实现净利润5,951.55万元，较去年同期增加1,115.76万元，同比增加23.07%。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势及公司发展机遇

公司产品以商用车发动机曲轴、连杆为主，公司发展与商用车市场尤其是货车市场紧密相关。2021年，国内货车全年销量428.8万辆，较2020年全年销量下降8.5%，其中，重卡销量为139.5万辆，同比下降13.8%，微型和轻型卡车同样减量较大，商用车市场整体面临较大的下行压力。2021年，商用车从全年走势看，上半年表现明显好于下半年。中国商用车市场一直受到政策与市场需求的三重影响，随着商用车合资股比的逐步放开、事中事后监管加严、行业集中度不断提高、优势企业加速壮大，整体呈现精细化运营和多元化发展趋势。

总体来看，国内宏观经济发展平稳，基本面长期向好。近来，随着“十四五”规划的重大项目陆续落地，基建投资加码与政策推动仍将是商用车发展的重要因素。而海外多地疫情反复，导致国际订单向中国转移集中，促进了我国外贸增长，带动国内出口货运需求稳定向好。同时，网购时代相关产业持续扩大，快递物流稳定增长，为商用车市场带来提振。另一方面，“双碳”目标下，各地积极投资绿色发电、氢能产业建设，且国三柴油货车的淘汰也正在进行，多地区着手实施国四国五车辆限行政策，有望为商用车市场带来新的交替需求。随着商用车领域治超治限政策持续，国家将进一步治理行业乱象，规范行业发展，释放超载运力，带动增购需求。

不过，对重卡市场的不利因素依然存在。我国经济发展一直面临来自国内外的压力，近期出现经济增长放缓趋势，宏观上导致运力新增需求减弱；世界政治经济格局的不稳定性、不确定性明显增强，国际范围内逆全球化情况显现，国内经济面临着转向高质量发展，产业结构亟待升级的挑战；国内外疫情反复，全球范围内的贸易和经济都受到严重影响，大宗商品价格居高不下，原材料价格持续高位，消费和投资均受到抑制；同时，“公转水、铁”政策持续推进，公路运输进一步受到抑制，

也会给重卡市场带来不利影响；此外，利好政策带来的切换影响减弱，国六切换前透支大量需求，换车周期常态化延长；另，如今国内商用车保有量高企，存在运力过剩现象；在法规和平台的共同共同作用下，公路运输空驶率下降，效率提升，单车运力提升，车辆需求减少。

当前，新一轮科技革命和产业革命正蓬勃兴起，全国汽车产业面临深刻的调整和变革，中国新能源汽车正在迅速崛起，电动化、网联化、智能化成为主要发展潮流。公司会敢于面对和迎接新一轮技术创新浪潮，立足当前，着眼长远，充分借助技术手段，紧跟时代科技的创新发展潮流，不断探索新兴市场的新兴产品，快速融入新兴市场，在重要科技领域实现跨越发展，重塑企业竞争优势。

## 2、公司发展战略

公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”，颠覆惯性思维，快速融入新兴市场，致力于由传统制造型企业向创新型、科技型企业转变，打造全数字化运营的智慧工厂、整洁环保的绿色工厂、质量水平一流的世界级工厂和管理体系健全的卓越工厂。

第一主业要绝对领先：做精做大第一主业，在曲轴、连杆、铸造、锻造的主营业务上，打造最具核心技术竞争力、最具品质竞争力和最具效率竞争力的全球一流企业。公司要继续扩大曲轴板块市场份额，开发连杆板块高端市场，同步开发高精尖铸件产品，进一步开发铸件加工业务，铸锻、加工形成互补发展，同时要做到营销协同，加大机械科技外部市场开发力度。

第二主业要快速发展：做强做实第二主业，要加大空气悬架系统市场开发力度，以空气悬架为核心的技术支撑，进入全球竞争主流名单，成为一流的空气悬架制造商。空气悬架项目是天润高质量发展的起点，更是天润打造百亿企业的重要支点，因此要快速完善二主市场布局，从商用车底盘空气悬架、橡胶悬架和半挂车悬架入手，抢占市场；同时布局启动乘用车电控悬架市场及高端AM市场，并加快驾驶室悬架产品批量交付。

2022年，天润将坚持以创新求发展，以改革求跨越，加速推动企业由发动机零部件产业向整车系统零部件进军；由机械制造零部件产业向模块化、系统化部件进军；由机械加工产业向电子产业进军。

## 3、2022年公司经营计划

### （1）技术引领

技术创新是引领企业高质量发展的第一源动力。企业需要不断提高技术创新的引领力度，掌握关键核心技术，获取最大的技术优势，方能谋求更大发展空间。第一主业以工艺技术为引领，变“被动”为“主动”，关注现有市场的技术发展方向；第二主业以研发技术为引领，对标国际一流品牌，实现产品的高质量全覆盖。

### （2）成本突破

市场领跑，必须成本领先。自主优势，首先是成本优势，企业只有获取利润，才能求得生存，求得发展。公司坚持成本领先战略，深入推进降本工作，增强全员降本意识，实施成本倒逼机制，充分调动员工的积极性、主动性、创造性，真正做到全员重视成本。

### （3）效率护航

企业的竞争和发展，归根到底就是对效率的追求，公司全面推行精益管理，严格把控生产现场2S管理，细致统计换产损失，有序组织持续改进项目，优化物流管理等方面，消除设备浪费和人员浪费，提高效率。

### （4）质量保障

2022年，公司各部门均需全面加强质量管控，聚焦三自一控、分层审核等生产过程控制，杜绝低级质量问题，规避质量危机；同时，公司全面推行红黄线管理机制、瓶颈剖析闭环机制、内部索赔机制三大质量管理机制，进一步完善质量管控体系，建立适合自动化生产线的质量管理方式。

### （5）夯实管理基础

2022年，公司将以管理创新为引领，不断完善各种机制，以求实的态度，科学构建“言必行，行必果”的责任体系；持续优化TRPS体系，强化制度和流程的权威；按照公平、合理、精准的原则，深化体制机制改革，从计划管理、流程管理、研发管理、成本管理等多方面，提升管理规范性，以制度引导和规范干部员工的行为，不断改善和提高工作效率，使公司的管理逐步趋于规范化和标准化。

### （6）安全管理提升

安全是企业生存和发展的基础，是企业效益的第一保证。2022年，公司完善安健环管理体系，坚决落实安全生产责任制；加强事故隐患排查整治，以“安全第一，预防为主，综合治理”为方针，全面细化安全措施，防微杜渐；做好三级安全教

育，严格落实安全教育培训措施，加强安全培训和安全文化建设。

#### 4、资金需求与使用计划

2022年度，公司主要投资计划，一方面根据市场需求情况，投资生产线建设，扩充公司产能。另一方面，依托现有生产线水平，结合产品档次、产能需求，继续实施生产线的智能化建设及自动化改造，项目资金主要以自有资金和银行贷款解决。

#### 5、公司面临的主要经营风险及应对措施

##### (1) 原材料价格波动造成的盈利风险

公司产品的主要原材料为钢材和生铁等，钢材、生铁价格的波动将给公司的生产经营带来影响。受如今全球政治经济局势带来的不确定性影响，若未来钢材、生铁等原材料价格波动幅度进一步加大，将对经营成果造成不确定性的影响。

公司密切跟踪原材料价格波动趋势、利用价格波动低点灵活采购，同时采用与供应商签订长期供货合同，集中招标等多种采购方法，降低原材料价格波动对公司经营业绩产生的影响。

##### (2) 固定资产计提折旧造成的盈利风险

公司固定资产和在建工程占资产比重相对较高。公司近几年实施生产线扩充和自动化改造，固定资产投入较大，公司每年的固定资产折旧数额有较大增加，折旧费用的增加会给公司盈利能力带来风险。

公司采取加大客户及产品开发力度、节能降耗、优化产品结构和工艺流程等办法降低风险。

##### (3) 重卡行业波动造成的经营风险

公司近年来优化调整产品结构，但重型发动机曲轴营业收入占总营业收入的比重仍较重，中国经济的常态化和重卡行业的波动，会给公司的经营发展带来一定的风险。

公司已形成曲轴、连杆、铸锻件业务板块同步发展的战略新格局，公司将继续加大连杆、轻型发动机曲轴、铸件、锻件产品及客户的开发力度，同时大力拓展空气悬架业务市场，逐渐加大重型发动机曲轴之外产品的产销规模，以规避重卡行业波动对公司造成的影响。

##### (4) 汇率波动风险

随着公司的外币资产的增加，人民币对外币的汇率波动将有可能给公司带来汇兑损益。

公司通过多币种的外汇收入，在一定程度上分散化单一货币汇率波动造成的风险。同时，公司与国外客户积极协商采用币值相对稳定的货币作为结算货币，防范汇率波动风险。

##### (5) 新能源汽车发展对行业格局的影响

2021年，新能源汽车增长迅速，市场占有率提升至13.4%，在双碳目标成为汽车行业绿色发展的政策热点的大背景下，已经从政策驱动转向市场拉动，虽然目前对商用车市场影响还比较有限，但若未来新能源汽车的研制和生产取得突破性进展，将极大改变目前以传统内燃机为动力的产业格局。

公司产品主要以中重型发动机曲轴、轻型发动机曲轴、连杆为主，乘用车发动机曲轴板块营业收入占总营业收入比重低于5%，占比较低。考虑新能源汽车发展对乘用车的影响，公司后续对乘用车发动机曲轴板块规划不会有较大投资。此外，为实现公司战略目标和可持续发展，公司基于考虑新能源汽车发展因素做了中长期发展规划，已规划建立新的产业格局，着力发展第二产业，以规避和减少未来新能源汽车发展对公司造成的影响。

##### (6) 新型冠状病毒疫情带来的全球经济下行风险

2021年新型冠状病毒肺炎疫情在中国国内疫情已得到良好控制，但海外疫情仍未有效改善，且如今又出现了多种新冠病毒变异毒株，给疫情的全球防治带来更多的不确定性，未来，若该情况没有好转则可能继续影响公司出口业务及海外业务的拓展。

公司将持续密切关注新冠疫情防控的进展情况，响应相关国家政策和要求，积极做好内部疫情防控工作，同时与客户及供应商保持紧密协作，保证生产经营的高效有序进行。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------|------|------|------|------|---------------|-----------|
|      |      |      |      |      |               |           |

|             |                 |      | 类型 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                      |
|-------------|-----------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021年05月28日 | 天润工业技术股份有限公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融股份有限公司：陈桢皓、荆文娟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 本次调研主要交流公司目前主营业务情况，商用车市场形势以及公司空气悬架业务的进展情况。       | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ): 天润工业技术股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2021-002) |
| 2021年07月15日 | 天润工业技术股份有限公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | Highclere International Investors LLP: Elliott Chambers                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 本次交流主要介绍公司主营业务的客户情况、产能情况，行业发展情况，以及空悬业务的进展情况。     | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ): 天润工业技术股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2021-003) |
| 2021年07月26日 | 天润工业技术股份有限公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 前海开源基金管理有限公司：刘宏；开源证券股份有限公司：邓健全                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 本次交流主要围绕公司经营情况及空气悬架业务进展情况。                       | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ): 天润工业技术股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2021-004) |
| 2021年08月27日 | 天润工业技术股份有限公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | CICC:邓学、陈桢皓、荆文娟;汉和资本 2 期私募证券投资基金: 刘含;海南翎展私募基金管理合作企业: 田慧蓝;海通自营: 刘蓬勃;华宝基金管理有限公司: 卢毅;小草资本: 朱家成;溪牛投资: 赵志伟;Knight investment: 袁翔;北京凯读投资管理有限公司: 肖蒙蒙;西藏合众易晟投资管理有限责任公司: 虞利洪;灏浚投资: 张耀予;沙钢投资控股有限公司: 刘金字;中银基金管理有限公司: 李娜;古槐资本: 杜彤;永赢基金: 蔡霖;PICC HONG KONG: Jessica Wang;华宝-塔晶-狮王一号: 顾宝成;大成基金管理有限公司: 孙丹、程翔;上海途灵资产管理有限公司: 赵梓峰;安信证券资产管理部: 吴一博;国联证券资管: 王正成 | 本次交流主要围绕上半年公司主营业务的经营情况、整体战略规划、行业情况和公司空气悬架业务进展情况。 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ): 天润工业技术股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2021-005) |
| 2021年10月25日 | 天润工业技术股份有限公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 开源证券股份有限公司: 邓健全;博时基金: 陈鹏扬;创金合信基金管理有限公司: 王鑫;国投瑞银基金: 马柯;交银施罗德基金管理有限公司: 杨金金;平安基金: 莫苕;浦银安盛基金管理有限公                                                                                                                                                                                                                                              | 本次交流主要讨论公司三季度经营情况,空气悬架业务的进展情况。                   | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ): 天润工业技术股份                             |

|             |                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                |
|-------------|-----------------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                 |      |    | 司：华冉晨;融通基金：刘申奥;新华基金：蔡春红;信达澳银：童昌希;银华基金管理有限公司：罗婷;中欧基金管理有限公司：王建礼;中邮基金：张迪嘉实基金：鲍扬                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 有限公司投资者关系活动记录表（编号：2021-006）                                                                                    |
| 2021年12月30日 | 天润工业技术股份有限公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 长江证券：高登、袁子杰;人保养老：黄一凡;华安财保资产管理有限责任公司：李亚鑫;青骊投资管理（上海）有限公司：徐成尚;德邦基金：吴东昊;兴业证券自营部：王俊;中金资管：王琛;国海证券股份有限公司：孙旭晖;农银人寿保险股份有限公司：王鹏;东吴基金：黄浦;华夏基金：汤一听;泰达宏利基金管理有限公司：赖庆鑫;广发证券资产管理部：于洋;东方证券资产管理有限公司：蒋蛟龙;长盛：赵楠;工银瑞信基金管理有限公司：郭照阳;中科沃土基金管理有限公司：郝家宏;中再资产：赵勇;诺安基金管理有限公司：曲泉儒;平安养老保险股份有限公司：顾益辉;汇安基金：沈锦婷;海通证券资产管理有限公司：于志浩;浦银安盛：罗雯 | 本次交流主要关注空气悬架业务的发展情况，市场情况分析及技术情况。 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）：天润工业技术股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2021-007） |

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步实现规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况与中国证监会《上市公司治理准则》等有关法规不存在差异，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集召开股东大会，在股东大会召开前的规定时间发出会议通知，并且聘请律师现场见证，对会议的召集、召开和决议的有效性发表法律意见，股东大会提供网络投票方式，提高中小股东参与股东大会的便利性，并单独统计中小投资者的表决结果，切实维护全体股东特别是中小股东的权益，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权。

#### 2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立和分开。公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，公司控股股东能严格规范自己行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会现有成员9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一。董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事严格按照有关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，确保董事会规范、高效运作。为进一步完善公司治理结构，公司董事会设立了战略、审计、提名、考核与薪酬4个专门委员会，董事均认真出席董事会和股东大会，并积极参与相关知识的培训。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事按时出席会议，认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，独立有效地对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性行使监督和检查的权利，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表独立意见，有效维护了公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 6、关于利益相关者

公司充分尊重利益相关者的合法权益，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，加强各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

#### 7、信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，制定并严格执行《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》、《投资者投诉处理工作制度》等，指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司法定信息披露媒体和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，确保全体股东的合法权益。公司通过召开年度报告网上说明会、公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、深交所互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，及时解答投资者问题，确保所有投资者公平获得公司信息，方便投资者深入了解公司情况。

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

是  否

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

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

自公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营的能力。

### （一）业务独立情况

公司业务独立于控股股东及其下属企业，具有自主经营能力，拥有完整独立的技术研发、财务核算、质量管理、原料采购、产品生产和销售体系，不存在依托其他股东和关联方的情形。公司与控股股东之间不存在同业竞争。

### （二）人员独立情况

公司在劳动、人事、工资管理以及相应的社会保障等方面与控股股东完全分开，公司高级管理人员均未在其他企业兼职或领取薪酬；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面均独立于股东和其他关联方。公司董事、监事、高级管理人员均依法程序选举或聘任，不存在其他任何单位、部门、人士违反《公司章程》的有关规定干预公司人事任免的情况。

### （三）资产独立情况

公司与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，公司的实物资产和无形资产均产权完整、明确。公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产，不存在控股股东或实际控制人违规占用公司资金、资产及其它资源的情况。

### （四）机构独立情况

公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经营层及生产、技术等职能部门独立运作，并制定了相应管理和控制制度，使各部门之间分工明确，能够各司其职，并且相互配合，形成一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在机构混同的情形。

### （五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司已按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务核算体系和财务管理制度。公司与控股股东在财务方面分账独立管理，财务人员未在股东单位兼职。公司开设了独立的银行账户，未与控股股东及其关联方共用银行账户；公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制其他的企业共用银行账户的情形或混合纳税情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次        | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议                                               |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| 2020 年度股东大会 | 年度股东大会 | 39.35%  | 2021 年 05 月 24 日 | 2021 年 05 月 25 日 | 公告编号：<br>2021-026，公告名称：天润工业技术股份有限公司 2020 年度股东大会决议公 |



|     |        |    |   |    |             |             |           |   |   |         |        |   |           |        |
|-----|--------|----|---|----|-------------|-------------|-----------|---|---|---------|--------|---|-----------|--------|
|     |        |    |   |    | 11月18日      | 11月17日      | 38        |   |   |         |        |   | 38        |        |
| 魏安力 | 独立董事   | 离任 | 男 | 69 | 2015年05月19日 | 2021年05月24日 | 0         | 0 | 0 | 0       | 0      | 0 | 0         |        |
| 姜爱丽 | 独立董事   | 现任 | 女 | 58 | 2016年11月24日 | 2022年11月17日 | 0         | 0 | 0 | 0       | 0      | 0 | 0         |        |
| 曲国霞 | 独立董事   | 现任 | 女 | 58 | 2019年11月18日 | 2022年11月17日 | 0         | 0 | 0 | 0       | 0      | 0 | 0         |        |
| 姚春德 | 独立董事   | 现任 | 男 | 67 | 2021年05月24日 | 2022年11月17日 | 0         | 0 | 0 | 0       | 0      | 0 | 0         |        |
| 于树明 | 监事会主席  | 现任 | 男 | 58 | 2007年11月18日 | 2022年11月17日 | 8,236,138 | 0 | 0 | 0       | 0      | 0 | 8,236,138 |        |
| 黄志强 | 监事     | 现任 | 男 | 55 | 2013年11月18日 | 2022年11月17日 | 400       | 0 | 0 | 0       | 0      | 0 | 400       |        |
| 王军  | 监事     | 现任 | 男 | 50 | 2007年11月18日 | 2022年11月17日 | 0         | 0 | 0 | 0       | 0      | 0 | 0         |        |
| 初忠智 | 常务副总经理 | 现任 | 男 | 56 | 2012年11月08日 | 2022年11月17日 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0       | 0      | 0 | 1,000,000 |        |
| 丛建臣 | 总工程师   | 现任 | 男 | 59 | 2013年01月06日 | 2022年11月17日 | 800,000   | 0 | 0 | 200,000 | 0      | 0 | 1,000,000 | 股权激励行权 |
| 林永涛 | 副总经理   | 现任 | 男 | 46 | 2019年11月18日 | 2022年11月17日 | 196,250   | 0 | 0 | 200,000 | 0      | 0 | 396,250   | 股权激励行权 |
| 夏丽君 | 副总经理   | 现任 | 女 | 43 | 2019年11月18日 | 2022年11月17日 | 33,600    | 0 | 0 | 84,000  | 0      | 0 | 117,600   | 股权激励行权 |
| 侯波  | 副总经理   | 现任 | 男 | 50 | 2019年11月18日 | 2022年11月17日 | 300,000   | 0 | 0 | 100,000 | 0      | 0 | 400,000   | 股权激励行权 |
| 王晓义 | 副总经理   | 现任 | 男 | 41 | 2021年06月    | 2022年11月17日 | 48,800    | 0 | 0 | 0       | 48,800 | 0 | 0         | 系个人资金需 |

|    |    |    |    |    |      |    |                 |   |   |             |        |   |                 |    |            |
|----|----|----|----|----|------|----|-----------------|---|---|-------------|--------|---|-----------------|----|------------|
|    |    |    |    |    | 22 日 | 日  |                 |   |   |             |        |   |                 |    | 求而减<br>持股份 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | --   | -- | 191,64<br>4,338 | 0 | 0 | 584,00<br>0 | 48,800 | 0 | 192,17<br>9,538 | -- |            |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期                  | 原因                          |
|-----|-------|-------|---------------------|-----------------------------|
| 魏安利 | 独立董事  | 任期满离任 | 2021 年 05 月 24<br>日 | 任期满六年离任                     |
| 姚春德 | 独立董事  | 被选举   | 2021 年 05 月 24<br>日 | 经 2020 年度股东大会审议通过，选举为公司独立董事 |
| 王晓义 | 副总经理  | 聘任    | 2021 年 06 月 22<br>日 | 公司经营发展需要                    |

## 2、任职情况

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

邢运波先生：

邢运波，男，1948年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任山东曲轴总厂副厂长、厂长，文登市机械工业总公司副经理兼山东曲轴总厂厂长，公司董事长兼总经理；现任本公司董事长，潍坊天润曲轴有限公司董事长，威海天润包装科技有限公司执行董事，山东天润精密工业有限公司执行董事，天润联合集团有限公司董事长，山东天润先进材料研究院有限公司董事长，威海天润金钰新材料科技有限公司董事长，威海天润新材料科技有限公司董事长，威海天合润采油装备工程技术中心（普通合伙）执行事务合伙人，合鸿新材科技有限公司董事，润泽（威海）投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

孙海涛先生：

孙海涛，男，1957年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，威海市人大代表，享受国务院特殊津贴，硕士学历，工程技术应用研究员。曾任山东曲轴总厂副厂长，公司副总经理、常务副总经理，董事、总经理；现任本公司副董事长，天润联合集团有限公司副董事长、总经理，天润泰达智能装备（威海）有限公司董事长，山东天润众成增材制造有限公司董事长，山东天润先进材料研究院有限公司董事兼总经理，威海天润新材料科技有限公司董事，郑州金惠计算机系统工程有限公司董事，上海运百国际物流有限公司监事。

徐承飞先生：

徐承飞，男，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，威海市党代表，高级经济师，硕士学历。曾任公司总经理助理、副总经理，常务副总经理、董事会秘书，现任本公司董事、总经理，天润联合集团有限公司董事，天润智能控制系统集成有限公司董事长，潍坊天润曲轴有限公司董事，文登恒润锻造有限公司执行董事，天润泰达智能装备（威海）有限公司董事，威海天润金钰新材料科技有限公司董事，威海天润新材料科技有限公司董事，上海运百国际物流有限公司董事。

刘立女士：

刘立，女，1968年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，审计师，具有证券特许注册会计师资格。曾任吉林省辽源市审计师事务所部门经理，北京中庆会计师事务所、中喜会计师事务所分别任项目经理、部门经理，北京鸿嘉会计师事务所有限公司高级经理，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，天润联合集团有限公司董事，威海天

润金钰新材料科技有限公司监事。

周先忠先生：

周先忠，男，1970年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，助理工程师。曾任公司车间主任、质保部副部长、制造部部长、副总经理、常务副总经理；现任本公司董事，潍坊天润曲轴有限公司董事，天润联合集团有限公司副总经理，天润泰达智能装备（威海）有限公司董事、总经理，山东天润先进材料研究院有限公司副总经理，山东天润众成增材制造有限公司监事。

于秋明先生：

于秋明，男，1962年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，研究员级高级工程师。曾任公司总师办主任、总经理助理；现任本公司董事，天润联合集团有限公司董事、副总经理，威海天润机械科技有限公司执行董事，山东天润先进材料研究院有限公司监事。

姜爱丽女士：

姜爱丽，女，1964年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任山东大学(威海)法学院副院长、教授；现任山东大学(威海)法学院教授、硕士生导师，山东省国际经济法暨台湾法律问题研究会常务理事，威海仲裁委员会仲裁员，威海市经济技术开发区政府法律顾问，山东威扬律师事务所兼职律师，威海华东数控股份有限公司独立董事，山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

曲国霞女士：

曲国霞，女，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授，山东大学（威海）教学名师。曾经作为美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校高级访问学者，英国伦敦国王学院/杜伦大学高级访问学者；曾任山东大学威海分校经济系讲师、副教授，山东大学威海分校青年骨干教师、学科带头人；现任山东大学（威海）商学院教授，威海市审计学会副会长，烟台正海合泰科技股份有限公司独立董事，山东新北洋科技股份有限公司独立董事，山东威高骨科材料股份有限公司独立董事，烟台显华科技集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

姚春德先生：

姚春德，男，1955年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任安徽工学院（现合肥工业大学）讲师、副教授，天津大学副教授、教授、博士生导师；现任工信部甲醇汽车推广应用专家委员会副主任，中汽协标准法规工作委员会甲醇汽车专业委员会主任，本公司独立董事。

于树明先生：

于树明，男，1964年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高级会计师，大学学历。曾任天润联合集团有限公司副总经理，天润曲轴有限公司财务部部长、总经理助理、总经济师等职，现任本公司监事会主席，天润联合集团有限公司监事会主席。

黄志强先生：

黄志强，男，1967年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高中学历。1984年11月参加工作，曾任天润曲轴有限公司车间主任、生产经理、生产部部长、曲轴事业部副总经理，现任本公司监事、曲轴智能制造事业部总经理。

王军先生：

王军，男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学学历，工程师，专业技师。1994年参加工作，曾任公司副主任工程师、高级维修师、首席维修师；现任本公司职工代表监事、首席技师。

初忠智先生：

初忠智，男，1966年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工程师，1987年7月毕业于哈尔滨工业大学。自1987年参加工作以来，曾任公司技改科副科长、电工车间主任、进口设备项目部主任、加工项目部主任、工程部副部长、设备动力部部长、采购总监、技改总监、总经理助理兼营销部部长、总经理助理兼潍坊分公司总经理、副总经理；现任本公司常务副总经理，威海天润智能科技有限公司执行董事。

丛建臣先生：

丛建臣，男，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，本科学历，工程技术应用研究员，享有国务院特殊津贴。1984年7月参加工作，先后就职于山东曲轴总厂、文登泰源金属铸造有限公司，2002年3月起就职于本公司，曾任公司总经理助理；现任本公司总工程师，天润智能控制系统集成有限公司董事。

林永涛先生：

林永涛，男，1976年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历。历任本公司信息中心副主任、综合管理部副部长、企业管理部副部长、企划部部长、制造部部长、总经理助理兼制造部部长、总经理助理、总经理助理兼锻造事业部总经理，现任本公司副总经理。

夏丽君女士：

夏丽君，女，1979年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，助理工程师。历任公司精益推进经理、制造部副部长、企业管理部部长、企业管理部总监、总经理助理；现任本公司副总经理。

侯波先生：

侯波，男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任本公司车间副主任、车间主任、进口设备项目部副主任、技改科科长、设备科科长、新产品开发科科长、市场营销部副部长、主机市场部部长、国际贸易部部长、市场销售部部长、总经理助理兼营销公司副总经理、总经理助理兼营销公司总经理、总经理助理兼曲轴事业部总经理、总经理助理兼生产运营管理部部长，天润泰达智能装备（威海）有限公司总经理；现任本公司副总经理。

王晓义先生：

王晓义，男，1981年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。历任本公司营销公司计划科副经理，国际贸易部副经理，市场开发部副经理、经理、副部长，营销公司副总经理、总经理，现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称     | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 邢运波          | 天润联合集团有限公司 | 董事长        | 2007年01月01日 |        | 否             |
| 孙海涛          | 天润联合集团有限公司 | 副董事长       | 2021年02月18日 |        | 否             |
|              | 天润联合集团有限公司 | 总经理        | 2007年01月01日 |        | 否             |
| 徐承飞          | 天润联合集团有限公司 | 董事         | 2021年02月18日 |        | 否             |
| 于秋明          | 天润联合集团有限公司 | 董事         | 2021年02月18日 |        | 否             |
|              | 天润联合集团有限公司 | 副总经理       | 2019年12月16日 |        | 否             |
| 刘立           | 天润联合集团有限公司 | 董事         | 2021年02月18日 |        | 否             |
| 周先忠          | 天润联合集团有限公司 | 副总经理       | 2020年06月01日 |        | 否             |
| 于树明          | 天润联合集团有限公司 | 监事会主席      | 2020年06月17日 |        | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无          |            |             |        |               |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称                | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 邢运波    | 潍坊天润曲轴有限公司            | 董事长        | 2017年11月30日 |        | 否             |
|        | 威海天润包装科技有限公司          | 执行董事       | 2018年06月05日 |        | 否             |
|        | 山东天润精密工业有限公司          | 执行董事       | 2021年06月29日 |        | 否             |
|        | 合鸿新材料科技有限公司           | 董事         | 2012年03月17日 |        | 否             |
|        | 威海天合润采油装备工程技术中心（普通合伙） | 执行事务合伙人    | 2016年08月05日 |        | 否             |
|        | 威海天润金钰新材料科技有限公司       | 董事长        | 2019年08月29日 |        | 否             |
|        | 山东天润先进材料研究院有限公司       | 董事长        | 2020年08月28日 |        | 否             |
|        | 润泽（威海）投资合伙企业（有限合伙）    | 执行事务合伙人    | 2020年12月10日 |        | 否             |
|        | 威海天润新材料科技有限公司         | 董事长        | 2021年01月04日 |        | 否             |
| 孙海涛    | 郑州金惠计算机系统工程技术有限公司     | 董事         | 2017年10月23日 |        | 否             |
|        | 上海运百国际物流有限公司          | 监事         | 2017年03月22日 |        | 否             |
|        | 天润泰达智能装备（威海）有限公司      | 董事长        | 2018年12月05日 |        | 否             |
|        | 山东天润先进材料研究院有限公司       | 董事、总经理     | 2020年08月28日 |        | 否             |
|        | 山东天润众成增材制造有限公司        | 董事长        | 2020年10月14日 |        | 否             |
|        | 威海天润新材料科技有限公司         | 董事         | 2021年01月04日 |        | 否             |
| 徐承飞    | 上海运百国际物流有限公司          | 董事         | 2017年03月22日 |        | 否             |
|        | 潍坊天润曲轴有限公司            | 董事         | 2017年11月30日 |        | 否             |
|        | 文登恒润锻造有限公司            | 执行董事       | 2018年09月12日 |        | 否             |

|     |                  |      |             |  |   |
|-----|------------------|------|-------------|--|---|
|     | 天润泰达智能装备（威海）有限公司 | 董事   | 2018年12月05日 |  | 否 |
|     | 威海天润金钰新材料科技有限公司  | 董事   | 2019年08月29日 |  | 否 |
|     | 天润智能控制系统集成有限公司   | 董事长  | 2020年05月20日 |  | 否 |
|     | 威海天润新材料科技有限公司    | 董事   | 2021年01月04日 |  | 否 |
| 刘立  | 威海天润金钰新材料科技有限公司  | 监事   | 2019年08月29日 |  | 否 |
| 周先忠 | 潍坊天润曲轴有限公司       | 董事   | 2017年11月30日 |  | 否 |
|     | 山东天润众成增材制造有限公司   | 监事   | 2020年10月14日 |  | 否 |
|     | 天润泰达智能装备（威海）有限公司 | 总经理  | 2020年07月10日 |  | 否 |
|     | 天润泰达智能装备（威海）有限公司 | 董事   | 2020年10月15日 |  | 否 |
|     | 山东天润先进材料研究院有限公司  | 副总经理 | 2020年08月28日 |  | 否 |
| 于秋明 | 威海天润机械科技有限公司     | 执行董事 | 2018年06月05日 |  | 否 |
|     | 山东天润先进材料研究院有限公司  | 监事   | 2021年02月24日 |  | 否 |
| 姜爱丽 | 山东大学（威海）法学院      | 教授   | 2002年09月01日 |  | 是 |
|     | 威海华东数控股份有限公司     | 独立董事 | 2018年04月25日 |  | 是 |
|     | 山东新北洋信息技术股份有限公司  | 独立董事 | 2018年05月03日 |  | 是 |
| 曲国霞 | 山东大学（威海）商学院      | 教授   | 2004年09月01日 |  | 是 |
|     | 烟台正海合泰科技股份有限公司   | 独立董事 | 2017年07月01日 |  | 是 |
|     | 山东新北洋信息技术股份有限公司  | 独立董事 | 2018年05月03日 |  | 是 |
|     | 烟台显华科技集团股份有限公司   | 独立董事 | 2021年09月16日 |  |   |

|     |                |      |             |  |   |
|-----|----------------|------|-------------|--|---|
|     | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 独立董事 | 2020年03月26日 |  | 是 |
| 初忠智 | 威海天润智能科技有限公司   | 执行董事 | 2020年06月10日 |  | 否 |
| 丛建臣 | 天润智能控制系统集成有限公司 | 董事   | 2020年05月20日 |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报酬的决策程序和确定依据：根据公司年度的经营目标完成情况，结合职务及岗位责任等因素，按公司实际情况结合工资制度、考核办法确定劳动报酬。公司独立董事津贴为8万元/年，独立董事履行职务发生的费用由公司承担。公司董监高年度薪酬方案报公司董事会及股东大会审批。

实际支付：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员，按照公司的薪酬方案及公司指标考核情况领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务                 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 邢运波 | 董事长                | 男  | 74 | 现任   | 68.16        | 否            |
| 孙海涛 | 副董事长               | 男  | 65 | 现任   | 57.66        | 否            |
| 徐承飞 | 董事、总经理             | 男  | 52 | 现任   | 80.19        | 否            |
| 刘立  | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 女  | 54 | 现任   | 53.86        | 否            |
| 周先忠 | 董事                 | 男  | 52 | 现任   | 52.05        | 否            |
| 于秋明 | 董事                 | 男  | 60 | 现任   | 32.13        | 否            |
| 魏安力 | 独立董事               | 男  | 69 | 离任   | 4            | 否            |
| 姜爱丽 | 独立董事               | 女  | 58 | 现任   | 8            | 否            |
| 曲国霞 | 独立董事               | 女  | 58 | 现任   | 8            | 否            |
| 姚春德 | 独立董事               | 男  | 67 | 现任   | 4            | 否            |
| 于树明 | 监事会主席              | 男  | 58 | 现任   | 27.19        | 否            |
| 黄志强 | 监事                 | 男  | 55 | 现任   | 27.9         | 否            |
| 王军  | 监事                 | 男  | 50 | 现任   | 23.62        | 否            |
| 初忠智 | 常务副总经理             | 男  | 56 | 现任   | 51.16        | 否            |
| 丛建臣 | 总工程师               | 男  | 59 | 现任   | 52.64        | 否            |
| 林永涛 | 副总经理               | 男  | 46 | 现任   | 44.76        | 否            |

|     |      |    |    |    |        |    |
|-----|------|----|----|----|--------|----|
| 夏丽君 | 副总经理 | 女  | 43 | 现任 | 52.21  | 否  |
| 侯波  | 副总经理 | 男  | 50 | 现任 | 51.77  | 否  |
| 王晓义 | 副总经理 | 男  | 41 | 现任 | 45.19  | 否  |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | 744.49 | -- |

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

| 会议届次         | 召开日期        | 披露日期        | 会议决议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第五届董事会第十三次会议 | 2021年01月05日 | 2021年01月06日 | 会议审议通过了《关于注销首次授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》和《关于注销预留授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》等两项议案，具体内容详见公司于2021年1月6日发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（编号：2021-002）。                                                                                                                                                                                                    |
| 第五届董事会第十四次会议 | 2021年03月27日 | 2021年03月30日 | 会议审议通过了《2020年度报告》全文及摘要、《2020年度董事会工作报告》、《2020年度总经理工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度利润分配预案》、《关于会计政策变更的议案》、《2020年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘2021年度审计机构的议案》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》、《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》、《关于选举独立董事候选人的议案》和《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等十四项议案，具体内容详见公司于2021年3月30日发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（编号：2021-011）。 |
| 第五届董事会第十五次会议 | 2021年04月27日 | 2021年04月28日 | 会议审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》和《关于召开2020年度股东大会的议案》等两项议案，具体内容详见公司于2021年4月28日发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（编号：2021-022）。                                                                                                                                                                                                                                |
| 第五届董事会第十六次会议 | 2021年06月09日 | 2021年06月10日 | 会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》和《关于开展应收账款保理业务的议案》等两项议案，具体内容详见公司于2021年6月10日发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（编号：2021-027）。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 第五届董事会第十七次会议 | 2021年06月22日 | 2021年06月23日 | 会议审议通过了《关于聘任王晓义先生为公司副总经理的议案》，具体内容详见公司于2021年6月23日发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（编号：2021-032）。                                                                                                                                                                                                                                                      |

|               |             |             |                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第五届董事会第十八次会议  | 2021年06月29日 | 2021年06月30日 | 会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，具体内容详见公司于2021年6月30日发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（编号：2021-035）。                                       |
| 第五届董事会第十九次会议  | 2021年08月26日 | 2021年08月27日 | 会议审议通过了《2021年半年度报告》全文及摘要、《证券投资与衍生品交易管理制度》和《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》等三项议案，具体内容详见公司于2021年8月27日发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（编号：2021-041）。 |
| 第五届董事会第二十次会议  | 2021年09月14日 | 2021年09月15日 | 会议审议通过了《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的议案》，具体内容详见公司于2021年9月15日发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（编号：2021-046）。                                         |
| 第五届董事会第二十一次会议 | 2021年10月22日 | 2021年10月25日 | 会议审议通过了《2021年第三季度报告》，具体内容详见公司于2021年10月25日发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（编号：2021-050）。                                                 |

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 邢运波             | 9            | 9         | 0            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 孙海涛             | 9            | 9         | 0            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 徐承飞             | 9            | 9         | 0            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 刘立              | 9            | 9         | 0            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 周先忠             | 9            | 9         | 0            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 于秋明             | 9            | 9         | 0            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 姜爱丽             | 9            | 0         | 9            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 曲国霞             | 9            | 0         | 9            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 姚春德             | 6            | 0         | 6            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 魏安力             | 3            | 0         | 3            | 0         | 0       | 否                | 1        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

#### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况        | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容                                                                                                                                                                                               | 提出的重要意见和建议                                                                                                               | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况(如有) |
|-------|-------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 审计委员会 | 曲国霞、姜爱丽、周先忠 | 4      | 2021年03月25日 | 1、审议《2020 年度报告》全文及摘要；2、审议《2020 年度财务决算报告》；3、审议《2020 年度内部控制评价报告》；4、审议《内部控制规则落实自查表》；5、对会计师事务所进行评价，提出是否续聘建议；6、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；7、审议关于关联交易、对外担保等重大事项的内部审计报告；8、审查内部审计部门 2020 年工作总结及 2021 年工作计划。 | 公司审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无         | 无            |
|       |             |        | 2021年04月26日 | 1、审议《2021 年第一季度报告》；2、审议关于关联交易、对外担保等重大事项的内部审计报告；3、审查内部审计部门 2021 年第一季度工作总结及第二季度工作计划。                                                                                                                 |                                                                                                                          |           |              |
|       |             |        | 2021年08月25日 | 1、审计《2021 年半年度报告》摘要及全文；2、审议关于关联交易、对外担保等重大事项的内部审计报告；3、审查内部审计部门 2021 年上半年工作总结及下半年工作计划                                                                                                                |                                                                                                                          |           |              |
|       |             |        | 2021年10月21日 | 1、审议《2021 年第三季度报告》；2、审议关于关联交易、对外担保等重大事项的内部审计报告；3、审查内部审计部门 2021 年第三季度总结及第四季                                                                                                                         |                                                                                                                          |           |              |

|          |             |   |             | 度内审工作计划                                                    |                                                                                                              |   |   |
|----------|-------------|---|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 战略委员会    | 邢运波、孙海涛、姚春德 | 2 | 2021年06月24日 | 审议《关于关于对外投资设立全资子公司的议案》。                                    | 战略与投资决策委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。  | 无 | 无 |
|          |             |   | 2021年09月08日 | 审议《关于拟参与认购上柴股份非公开发行的议案》。                                   |                                                                                                              |   |   |
| 考核与薪酬委员会 | 姜爱丽、曲国霞、徐承飞 | 1 | 2021年03月12日 | 1、对公司董事履职及经营层2020年度业绩进行考评；2、审核2020年度公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬。 | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会考核与薪酬委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | 无 |
| 提名委员会    | 姜爱丽、姚春德、邢运波 | 2 | 2021年03月24日 | 1、审议《关于选举独立董事候选人的议案》；2、审议《关于董事、高管符合任职资格的议案》                | 提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。       | 无 | 无 |
|          |             |   | 2021年06月21日 | 审核公司高级管理人员人选资格                                             |                                                                                                              |   |   |

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 2,706 |
|-------------------|-------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 981       |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 3,687     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 3,721     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 34        |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 2,866     |
| 销售人员                      | 86        |
| 技术人员                      | 483       |
| 财务人员                      | 53        |
| 行政人员                      | 199       |
| 合计                        | 3,687     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 研究生及以上                    | 63        |
| 大学（本科、专科）                 | 1,103     |
| 其他                        | 2,521     |
| 合计                        | 3,687     |

## 2、薪酬政策

公司不断优化薪酬管理体系，旨在通过明晰薪酬导向，建立健全职业发展晋升渠道，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，根据公司承受能力、整体经济效益和市场物价水平等因素，实现薪酬分配，充分发挥薪酬的激励作用。

公司薪酬主要包括五种不同类型：与年度经营业绩相关的年薪制；与销售业绩相关的提成薪酬制；与日常管理、技术研发等工作相关的岗位薪酬制；与完成生产任务直接相关的生产操作类的计时/计件薪酬制；与服务支持等岗位相关的固定薪酬制。

公司建立薪酬预算机制，对各事业部、子公司年度薪酬预算进行控制，具体薪酬支出与该事业部、子公司主要业绩指标挂钩，如产值等。

公司职能部门管理岗、技术岗和辅助岗进行了全新的体系化运行管理，通过以岗定薪、按劳分配原则，进一步理顺岗位薪酬关系，合理拉开不同岗位之间的薪酬差距；坚持职务与职级相结合，增强职等的激励功能，实行职级职等与薪酬等待遇正相关；健全岗位薪酬水平正常增长机制，建立职级职等晋升机制。职务职级管理体系全面实施标志着公司人才发展通道及人才培养模式进入了一个新阶段。

## 3、培训计划

2021年，职业学院依托蓝天人才培养规划，以“四航”人才和技能人才两条培养主线，全面开展人才梯队建设工作。先后搭建E-learning+外部培养+自主内训的全覆盖的培训平台，通过OJT、OFFJT、SD企业培训体系，共开设了50多个培训班，全方位开展公司人才培养工作。

在领航计划中层干部培养方面，采用“走出去、请进来”相结合的培养模式，联合上海交大集合国内最优质的管理资源，在突破目标及高效领导力等方面，对58名青年干部进行了六天六夜的管理能力提升培训，同时外聘行业资深讲师在公司内部对全体干部进行“战略解码”、“全面预算”、“目标执行与落地”等专项训练，全面提升了干部目标管理和团队管理能力。

在远航计划专业技术人才培养方面，外聘质量培训最具权威的南德学院的顾问，开设8D、项目管理、PPAP、FMEA等专业质量工具实训，提高了质量、技术人员的质量问题解决能力。并有效应用于供应商PPAP审核过程，得到了潍柴等客户的高度认可。

在护航计划基层管理人才培养方面，对全公司生产部门基层管理干部开展了4天2夜半军事化的“卓越管理力”集训，深刻剖析了基层管理中存在的不愿管、不敢管、不会管的“老好人”思想，讲授了大量的管理工具，目前各生产部门已将班会管理、时间管理等工具进行落地运用，并逐步固化到管理标准中。

在技师人才培养方面，随着自动化生产线的改造，“维修、运维、质量”三大技师成为生产线效率、质量、成本的有利支撑。公司开设了三大技师特训班，采用理论和实践相结合的方式，以职级评定为驱动，以薪酬分配为导向，年开设初、中、高培训班16个，培养各类技师265人。

在技能人才培养方面，创新了新员工培养方式，以通用知识、实训基地、跟岗实训、定期座谈、三方多维度考评等系统化培养方式，真正实现“上线即上岗”；为解决生产线在岗员工技能不足问题，实行“送教上门”，针对员工技能薄弱项实行对口精准培养方式，全年开设17个专项培训班，精准培养各类技能人才772人，全面提升了员工设备调整、故障排除、精确检测等技能。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

|                |               |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时）  | 39,590.8      |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 10,102,249.60 |

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司分别于2021年3月27日、2021年5月24日召开第五届董事会第十四次会议和2020年度股东大会审议通过了《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》，公司监事会、独立董事对此事项进行审核并发表了意见，充分保护了广大投资者的合法权益。

公司实行持续、稳定的利润分配政策，分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并充分发挥了作用，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

公司分别于2021年3月27日、2021年5月24日召开第五届董事会第十四次会议和2020年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》。2020年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。2021年6月17日，公司发出《2020年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2021年6月24日，除权除息日为：2021年6月25日。公司2020年度权益分派已于2021年6月25日实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明            |   |
|------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：        | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：        | 是 |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是              |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是              |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 现金分红政策未进行调整或变更 |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 每 10 股送红股数（股）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                |
| 每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.00             |
| 分配预案的股本基数（股）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,118,052,790    |
| 现金分红金额（元）（含税）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111,805,279.00   |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,641,747.80    |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 137447026.80     |
| 可分配利润（元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,174,329,922.03 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100%             |
| 本次现金分红情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <p>公司 2021 年度利润分配预案为：以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,139,457,178 股扣除回购专户上已回购股份 21,404,388 股后的股本 1,118,052,790 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购或股权激励等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。（注 1：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。注 2：上表中分配基数及分红金额是以当前总股本 1,139,457,178 股，扣除回购专户上已回购股份 21,404,388 股后的股本 1,118,052,790 股为基数计算，具体合计派发现金红利，将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。）</p> |                  |

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、股权激励

2021年1月5日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销首次授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》、《关于注销预留授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，董事会同意注销首次授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权共计650,400份，同意注销预留授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权共计1,018,000份。

2021年1月5日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销首次授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》、《关于注销预留授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，对公司注销首次授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权事项、注销预留授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权事项进行了核查并发表了意见。

2021年6月29日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2020年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股票期权激励计划股票期权行权价格进行了调整，公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由3.905元调整为3.856元，预留授予股票期权行权价格由10.217元调整为10.168元。

2021年6月29日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对本次股权激励计划股票期权行权价格调整进行了核查并发表了意见。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

单位：股

| 姓名     | 职务     | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|--------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 孙海涛    | 副董事长   | 277,000   | 0         | 0                  | 9.44        | 0           | 0         | 0             | 0               | 0           |
| 徐承飞    | 董事、总经理 | 1,000,000 | 0         | 0                  | 9.44        | 0           | 0         | 0             | 0               | 0           |
| 丛建臣    | 总工程师   | 200,000   | 200,000   | 3.856              | 9.44        | 0           | 0         | 0             | 0               | 0           |
| 林永涛    | 副总经理   | 200,000   | 151,800   | 3.905              | 9.44        | 0           | 0         | 0             | 0               | 0           |
|        | 副总经理   |           | 48,200    | 3.856              | 9.44        | 0           | 0         | 0             | 0               | 0           |
| 夏丽君    | 副总经理   | 84,000    | 84,000    | 3.856              | 9.44        | 0           | 0         | 0             | 0               | 0           |
| 侯波     | 副总经理   | 100,000   | 100,000   | 3.905              | 9.44        | 0           | 0         | 0             | 0               | 0           |
| 合计     | --     | 1,861,000 | 584,000   | --                 | --          | 0           | 0         | 0             | --              | 0           |
| 备注(如有) | 无。     |           |           |                    |             |             |           |               |                 |             |

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。公司建立了有效的激励约束机制，激励高级管理人员勤勉尽责工作，努力提高经营管理水平和经营业绩，高管人员工作绩效与其收入挂钩，根据公司设定目标和实际任务完成情况进行考核，公司董事会下属考核与薪酬委员会负责对公司高级管理人员的目标完成情况、工作能力和履职情况等进行年终考评，制定方案并报董事会审核。报告期内，高级管理人员薪酬及绩效考核制度执行情况良好。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对公司内部控制体系进行适时的更新和完善，建立了一套严谨科学、运行有效、适合公司实际情况的内部控制体系，并由公司内部审计部门和审计委员会共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行实施、监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

|                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2022年03月15日                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 公告名称：2021年度内部控制自我评价报告，披露媒体：巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |                                                                                                                                                                                                         | 100.00%                                                                                                                                                                        |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |                                                                                                                                                                                                         | 100.00%                                                                                                                                                                        |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                                                    | 非财务报告                                                                                                                                                                          |
| 定性标准                         | <p>财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于</p> | <p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效</p> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。                                                                                                                                                                         | 果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 定量标准           | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《主板上市公司规范运作》等有关法律法规、以及内部规章制度，对专项活动的自查事项进行了自查，并进行了认真地梳理填报。通过本次自查，公司认为本公司治理符合《公司法》、《证券法》、《主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题的失误。为不断提高公司治理水平，公司就以下几项进行整改和完善：

### 1、进一步完善公司内部控制制度

公司按照最新法律法规，结合监管部门的要求及公司的自查情况，对公司在公司治理和内部控制方面的制度进行系统梳理、修订、补充和完善，进一步健全公司内部控制体系，把控公司运营过程中的各种风险。

## 2、进一步充分发挥董事会各专门委员会的作用

公司严格按照法规召开专门委员会、进行现场工作检查、对公司经营管理和董事会决议执行等进行监督指导。今后，公司将持续创造条件，加强各专门委员会与公司的联系，使各委员会成员更充分地行使职权，充分发挥各专业委员会的作用，为公司的发展规划、经营管理、风险控制、高管及后备人才选聘、高管绩效考核、内控及内部审计等方面献计献策，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。

## 3、进一步提高信息披露质量

在信息披露工作方面，公司保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，并以简明扼要、通俗易懂的方式进行信息披露。信息披露相关工作人员会以严谨的态度对待信息披露工作，保证信息披露质量，杜绝低级错误，进一步提升公司信息披露水平。

## 4、持续加强学习

公司会积极响应监管部门、深交所和其他协会部门组织的相关业务培训，及时组织公司董事、监事及高级管理人员参加学习，加强公司董监高对于政策的理解和监管形势的体会。同时，证券办公室也会及时更新证券市场最新法律法规、监管部门指引文件、违规案例等，并向董事、监事及高级管理人员进行宣导，保证公司董事、监事及高级管理人员能够有效贯彻政策环境及导向。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司设有专门的机构负责环保工作，生产运营管理部及各子公司承担具体工作。公司严格贯彻国家相关法律法规，结合生产工艺，修订内部环境管理制度，制定污染防治管理流程，使环保管理工作有法可依，有章可循。2021年，公司积极响应环保局下达的各项环保措施，配合市环保局指示的各项工作，为环境保护起到了良好带头作用，促进环保事业可持续发展。公司积极开展环境污染隐患自查自纠工作，以建设“绿色工厂”为目的，聘请山东华瑞环保咨询有限公司担任环保管家对公司进行指导，在梳理公司产污节点及污染防治措施的同时，地毯式排查环境污染隐患，消除环境风险，该项工作对降低污染物排放和提高环境效益起到了积极的作用。同时，公司通过了ISO14001环境管理体系认证，在环保方面始终认真贯彻执行国家环境保护法律法规及上级部门有关规定，强化监管、深化整治、细化责任、严格执行，以法制化、标准化、规范化、系统化的方式推进环境保护，进一步完善环境管理体系。

公司全面实施雨污分流，对污水进行单独收集，2021年公司全面排查污水管道，确保污水管道无破损泄漏，保证污水全部进入污水处理站处理。污水处理站每天处理污水500m<sup>3</sup>，处理后的中水经三方机构取样检验所测项目结果符合GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1B级标准要求。公司运行雨污分流公司同山东天弘质量检验中心有限公司建立环境检测服务合作关系，每年定期、定点开展环境与作业环境检测，环境监测结果全部达标。

公司大气污染物主要有：颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、氮氧化物等，废气经除尘系统处理及15m排气筒达标排放，公司定期对除尘系统进行维护保养，确保除尘设施有效运转。公司固体废物包括一般固废和危险废弃物，2021年公司新建钢屑场和垃圾分类点，对生活垃圾和钢屑、铁屑、切边废料等一般工业固体废物进行分类收集和处置，在提高资源利用率的同时，有效防治固体废物污染。分类收集后的生活垃圾由市政统一处置。危险废物主要包括：废切削液、废油脂、砂面等，公司新建危险废物仓库，建立危险废物处置标准流程，减少危废污染产生环节，强化危险废物贮存管理，公司每年与有资质的危险废物处置单位签订协议，委托其对危废进行合规处置，确保危废的收集、储存、转运与处置符合国家法律法规相关要求。

公司开展节能降耗行动，推广使用有利于环保的新技术、新工艺和新材料，减少废弃物的环境污染，推进清洁生产，发展循环经济，按照上级政府规定，量化公司内部能源消耗指标，与上级政府签订节能目标责任书。强化员工的职业健康安全意识，改善员工作业环境，加强劳动保护与安全防护。建设了各类通风除尘设备，极大的减少污染物排放。引进变频熔化电炉熔化铁水，取代了原先的冲天炉熔化铁水，停止使用焦炭、脱硫剂，大大降低了环境污染。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

## 二、社会责任情况

### 1、公司治理、股东保护方面

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的要求，结合公司实际，建立了规范的法人治理结构，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。股东大会是公司的最高权力机构，董事会向股东大会负责。各位董事勤勉尽责，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等制度，在规定职责范围内行使经营决策权，并负责内部控制制度的建立健全和有效实施，维护公司的整体利益。监事会向股东大会负责，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定履行职责，定期检查公司的财务情况，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。高级管理层由董事会聘任，向董事会负责。高级管理人员负责公司日常的生产经营管理工作，组织实施股东大会及董事会的各项决议。公司严格按照中国证监会和深交所的要求，遵循公平、公正、公开的信息披露原则，积极履行信息披露义务，不存在重大差错、选择性信息披露的情形，也不存在披露信息不及时或信息披露提前泄露的情形，切实维护广大投资者的利益。

公司严格按照相关法律、法规要求，合理安排机构投资者调研，公平对待机构及个人股东，通过交易所互动易、投资者电话、传真、电子邮箱、公司网站等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度，维护了投资者及中小股东的利益。

### 2、保护供应商、客户和消费者权益

供应商权益保护方面，公司历来注重上下游产业链的双赢合作，供应商资金结算正常，供方财产得到有效保护，并通过相关合同条款，将适用于供方的社会责任要求不断向供应链传递，确保物资来源合法，通过组织签署廉洁协议，公布投诉热线，保证采购过程的公正与阳光。

客户和消费者权益保护方面，公司为追求更加完美的产品售后服务，帮助客户解决在产品使用过程中出现的各种问题。将国内市场划分为五大区域和十大重点主机厂，并配备售后服务专员，专门负责销售区域内或主机厂的产品售后服务工作。对于国外市场，公司已为欧洲及北美客户提供优质仓储服务；同时聘请第三方开展现场服务，为客户提供实时支持，该服务目前已覆盖欧洲、美国、巴西、印度等地区。公司计划逐渐完善海外市场服务网络，增强国际市场竞争力。

公司为客户提供24小时无断点的贴心服务，快速反应，降低投诉率，减少公司和客户损失，提高客户满意度。同时，公司建立顾客满意度与忠诚度的测量标准，对顾客的满意度和忠诚度进行探测；不定期在顾客处开展“天润日”活动，组织技术及商务团队沟通拜访；积极参加客户开展的相关培训及会议，站在顾客角度，时时为顾客着想，从而持续提升和优化客户权益保护工作。

### 3、生态环境保护方面

公司恪守道德规范，在生态环境保护、能源消耗、安全生产等方面认真执行国家有关的法律法规，多年来致力于保护和改善自然环境，坚持以人为本、节约能源、安全生产。

公司在生产运营的过程中努力实现节能减排和贯彻可持续发展的理念，致力于降低生产运营过程中的资源能源消耗和环境成本，提高资源利用率。2021年公司从源头上梳理生产过程产生的一般工业固体废物，对废物进行分类收集和处理，实现更高效的资源利用和更少的污染物排放，同步加大环保领域投资力度，新建钢屑场3个、垃圾分类点2个、危废仓库1个，逐步完善环保配套设施。为科学高效的开展环境污染防治工作，公司聘请环保管家，积极排查环境污染隐患，从源头上制定污染防治措施，构筑污染防治的钢铁长城。同时积极响应环保局下达的各项环保措施，积极配合市环保局指示的各项工作，提高员工环保意识，开展宣传活动，强化监督检查，促进环保事项进程，为环境保护起到了良好带头作用，履行社会责任。

### 4、职工权益保护及社会公益方面

公司始终把维护全体员工的利益作为工作重点，致力于实现员工和公司共同成长。公司秉持以人为本的理念，努力提高员工对公司的认同感、归属感和幸福感，充分保障员工的合法利益。公司积极开展工资集体协商，了解职工诉求，提高员工工资福利待遇等工作；构建了合理的薪酬体系，并积极稳妥地推进职工薪酬制度改革；建立了符合岗位工作需求和突出岗位工作业绩的职工基本工资制度和绩效考核制度，通过科学有效的考核体系，客观、公正地评价员工工作能力、工作态度和取得的工作业绩，有效激发员工工作积极性，提高工作效率和促进各项技术创新突破。

公司重视团队建设，通过开展三八妇女节旅游采风、优秀员工旅游采风、技术比武、亲子运动会、拔河及跳绳比赛、“查

保促”知识竞赛等多种形式的活动，丰富员工精神生活，使员工享受到公司提供的关怀福利，极大地增加了员工的归属感，增强了企业的凝聚力。公司注重员工的身体健康，坚持开展员工体检、慰问生病住院员工、慰问退休老同志等活动。同时关爱困难职工，对困难家庭及职工进行资助和慰问。

公司积极承担企业社会责任，热心参与扶贫济困、帮困助学等社会公益事业。报告期内，公司为威海市文登区职业中等专业学校捐款奖学金6.2万元；为员工申请爱心互助补充医疗保险报销43人次，保险医药费达11万元；为22名考取大学本科的员工子弟，发放奖学金7.1万元；对定点贫困村在重要节日发放福利，物资折合资金约12万元。救助困难职工及爱心助学资助共计6.9万元；组织员工“爱心捐款活动”约15万元；组织看望住院员工和工伤员工，送去关心和关爱。

#### 5、履行社会责任的宗旨和理念

在企业社会责任体系建设方面，以“诚信、尊重、奉献、担当、卓越、纪律、创新、合作”为企业核心价值观，以“为顾客提供超值服务，为股东提供良好回报，为员工创造美好生活”为企业使命，构建完善的企业诚信文化体系；建立规范的制度管理体系，完善企业民主管理，使企业经营实现公平、公正、公开，确保利益相关者的权益。

在依法经营、诚实守信方面，多年被授予山东省文明单位、“省级守合同重信用企业”和“国家级守合同重信用企业”。在保障职工权益方面，按照劳动法及相关法律法规要求，保障员工合法权益，使员工在和谐、友爱的环境内安心工作、快乐发展。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方        | 承诺类型                  | 承诺内容                                                                                                                                                                                                          | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况    |
|--------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------|
| 股改承诺               |            |                       |                                                                                                                                                                                                               |             |      |         |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 邢运波        | 其他承诺                  | 本人邢运波,就保持天润曲轴股份有限公司的独立性事宜,承诺如下:本次股份转让交易完成后,本人承诺不会损害上市公司的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上与上市公司保持五分开原则,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,保持并维护上市公司的独立性。若本人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失,一切损失将由本人承担。                                           | 2018年02月28日 | 长期   | 严格履行承诺。 |
| 资产重组时所作承诺          |            |                       |                                                                                                                                                                                                               |             |      |         |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 天润联合集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 天润联合集团有限公司作出关于避免同业竞争的承诺,主要内容如下:1)本公司不投资与股份公司产品相同或相类似的企业,以避免对股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争;保证将努力促使本公司的控股企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动;2)本公司不利用对股份公司的控股关系进行损害股份公司及其他股东利益的经营活动;3)本公司赔偿股份公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 | 2009年08月21日 | 长期   | 严格履行承诺。 |
|                    | 邢运波        | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 实际控制人邢运波作出关于避免同业竞争的承诺,主要内容如下:1)本人不投资与股份公司产品相同或相类似的企业,以避免对股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争;保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动;2)本人不利用对股份公司的实际控制关系进行损害股份公司及其他股东利益的经营活动;3)本人赔偿股份公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 | 2009年08月21日 | 长期   | 严格履行承诺。 |

|                                       |            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |    |         |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------|
|                                       | 天润联合集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 天润联合集团有限公司作出关于减少避免关联交易的承诺，主要内容如下：1) 尽可能减少和规范与股份公司及其控股子公司之间的关联交易；2) 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所所有上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3) 承诺不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；4) 本公司有关关联交易承诺将同样适用于本公司的控股子公司，本公司将在合法权限内促成本公司的控股子公司履行关联交易承诺。 | 2009年08月21日 | 长期 | 严格履行承诺。 |
|                                       | 邢运波        | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 实际控制人邢运波作出关于减少或避免关联交易的承诺，主要内容如下：1) 尽可能避免与股份公司及其控股子公司之间的关联交易；2) 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所所有上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议和合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3) 承诺不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；4) 有关关联交易承诺将同样适用于本人实际控制的企业，本人将在合法权限内促成实际控制的企业履行关联交易承诺。            | 2009年08月21日 | 长期 | 严格履行承诺。 |
| 股权激励承诺                                |            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |    |         |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |    |         |
| 承诺是否按时履行                              | 是          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |    |         |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |    |         |

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

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

### 1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

1) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率)，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十九)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

①执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

| 项 目         | 资产负债表         |               |                |
|-------------|---------------|---------------|----------------|
|             | 2020年12月31日   | 新租赁准则<br>调整影响 | 2021年1月1日      |
| 使用权资产       |               | 46,349,192.15 | 46,349,192.15  |
| 一年内到期的非流动负债 | 97,643,011.92 | 5,638,639.00  | 103,281,650.92 |
| 租赁负债        |               | 40,710,553.15 | 40,710,553.15  |

② 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.65%。

③ 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

A. 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

B.公司在计量租赁负债时，对于租赁期接近等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

C.使用权资产的计量不包含初始直接费用；

D.公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

E.作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

F.首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

2) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

3) 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方(承租人)按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方(承租人)按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

(2) 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(3) 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围增加

| 公司名称            | 股权取得方式 | 股权取得时点  | 出资额            | 出资比例 |
|-----------------|--------|---------|----------------|------|
| 山东天润精密工业有限公司[注] | 出资新设   | 2021年6月 | 103,711,883.74 | 100% |

[注]山东天润精密工业有限公司（以下简称天润精密公司）系由本公司于2021年6月投资设立，成立时注册资本12,000万元，本公司认缴出资12,000万元，持有天润精密公司100%的股权。截至2021年12月31日，本公司以实物资产向天润精密公司出资103,711,883.74元。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 75               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 15               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 胡彦龙、戴维           |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 胡彦龙 3 年、戴维 1 年 |
|------------------------|----------------|

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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情况。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 40,000  | 40,000 | 0        | 0              |
| 合计     |           | 40,000  | 40,000 | 0        | 0              |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### (一) 回购公司股份的事宜

2020年2月6日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》。公司决定使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,400万元（含），且不超过人民币10,800万元（含），回购股份价格不超过人民币5.40元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2020年2月7日、2月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(2020-008)、《回购股份报告书》(2020-010)。

2020年7月10日，公司已实施完成2019年度权益分派方案，根据公司《回购股份报告书》，公司对本次回购股份的价格

上限进行相应调整，公司回购股份价格上限由不超过人民币5.40元/股（含）调整为不超过人民币5.37元/股（含）。具体内容详见公司于2020年7月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实施2019年年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2020-047）。

2021年2月5日，公司本次回购股份期限届满并实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为21,404,388股，占公司当时总股本的1.8861%（截止2021年2月5日，总股本为1,134,840,378股），最高成交价为5.19元/股，最低成交价为3.68元/股，成交总金额为95,380,500.31元（不含交易费用），符合既定方案。具体内容详见公司于2021年2月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2021-008）。

#### （二）控股股东持有的本公司股份解质押情况

2021年3月19日，公司控股股东天润联合集团有限公司将其所持有的48,000,000股本公司股份办理解除质押业务，质权人为中国民生银行股份有限公司威海分行。

2021年4月2日，公司控股股东天润联合集团有限公司将其所持有的12,500,000股本公司股份办理解除质押业务，质权人为上海浦东发展银行股份有限公司威海分行。

报告期末，公司控股股东天润联合集团有限公司持有公司股份174,991,840股，占公司总股本的15.36%。天润联合集团有限公司累计质押其持有的公司股份72,500,000股，占其所持公司股份的41.43%，占公司总股本的6.36%。公司控股股东天润联合及其一致行动人累计质押股份数量72,500,000股，占其所持公司股份的16.56%，占公司总股本的6.36%。

具体内容详见公司于2021年3月23日和2021年4月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2021-010、2021-021）。

#### （三）关于向关联方购买资产的事项

2021年6月9日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。公司决定使用自有资金购买控股股东天润联合位于威海市文登区初张路东、珠海路南的房地产并承接相关负债，交易价格为7,532.31万元。双方于2021年6月9日在威海市文登区签署了《资产转让协议》。

天润联合为本公司控股股东，本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于2021年6月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-029）。

#### （四）关于对外投资设立全资子公司的事项

2021年6月29日，天润工业技术股份有限公司使用自有资金在威海市南海新区投资设立了全资子公司山东天润精密工业有限公司，注册资本为12,000万元人民币，公司持有其100%股权。本次投资设立天润精密是为满足公司业务拓展及战略发展的需要，旨在进一步拓展公司精密铸造及高端铸件深加工业务领域，完善公司铸锻及加工业务产业链。在实际经营中，为有效整合公司资源，提高公司运营效率，公司于2021年10月将投资出资方式以自有资金方式变更为以实物资产加自有资金方式，出资总额不变。

2021年10月14日，天润精密已就本次相关变更事项办理完成了工商变更登记及备案手续。

具体内容详见公司于2021年7月1日和2021年10月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2021-038）和《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（2021-049）。

#### （五）关于参与认购上柴股份非公开发行股票

2021年9月14日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的议案》。

为进一步深化双方战略合作关系，根据公司发展战略规划，公司董事会同意参与认购上柴股份非公开发行股份，认购金额为人民币6,000万元-7,000万元，资金来源为公司自有资金。公司已完成认购工作，获配股数6,674,082股，获配金额59,999,997.18元。2021年11月8日，认购股份到账。

认购股票持有期限根据中国证监会关于非公开发行股票锁定期要求、双方战略合作情况以及未来市场情况确定。

具体内容详见公司于2021年9月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的公告》（公告编号：2021-048）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |           | 本次变动后         |         |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------|----|-----------|---------------|---------|
|            | 数量            | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计        | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 143,696,352   | 12.66%  | 438,000     |    |       |    | 438,000   | 144,134,352   | 12.65%  |
| 1、国家持股     |               |         |             |    |       |    |           |               |         |
| 2、国有法人持股   |               |         |             |    |       |    |           |               |         |
| 3、其他内资持股   | 143,696,352   | 12.66%  | 438,000     |    |       |    | 438,000   | 144,134,352   | 12.65%  |
| 其中：境内法人持股  |               |         |             |    |       |    |           |               |         |
| 境内自然人持股    | 143,696,352   | 12.66%  | 438,000     |    |       |    | 438,000   | 144,134,352   | 12.65%  |
| 4、外资持股     |               |         |             |    |       |    |           |               |         |
| 其中：境外法人持股  |               |         |             |    |       |    |           |               |         |
| 境外自然人持股    |               |         |             |    |       |    |           |               |         |
| 二、无限售条件股份  | 990,954,026   | 87.34%  | 4,368,800   |    |       |    | 4,368,800 | 995,322,826   | 87.35%  |
| 1、人民币普通股   | 990,954,026   | 87.34%  | 4,368,800   |    |       |    | 4,368,800 | 995,322,826   | 87.35%  |
| 2、境内上市的外资股 |               |         |             |    |       |    |           |               |         |
| 3、境外上市的外资股 |               |         |             |    |       |    |           |               |         |
| 4、其他       |               |         |             |    |       |    |           |               |         |
| 三、股份总数     | 1,134,650,378 | 100.00% | 4,806,800   |    |       |    | 4,806,800 | 1,139,457,178 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司总股本增加4,806,800股，主要原因为股票期权激励计划激励对象行权4,806,800份，行权增发股份4,806,800股。其中，公司高管丛建臣、林永涛、夏丽君、侯波共行权584,000份，行权增发股份584,000股，该部分新增股份按规定锁定75%，即锁定438,000股。

## 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

## 1、股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权审批情况

公司股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已于2019年12月25日结束。

## 2、股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期可行权审批情况

公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期已于2020年12月25日结束。

## 3、股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期可行权审批情况

2017年12月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》；2018年1月6日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案（修订稿）》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案（修订稿）》，公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予股票期权的118名激励对象第三个行权期可行权股票期权共1133.8万份，行权价格为4.000元/股；同意以定向发行公司股票的方式给予预留授予股票期权的43名激励对象第二个行权期可行权股票期权共108万份，行权价格为10.312元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。

公司股权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，自2018年1月26日起，公司激励对象可在可行权期间的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。

公司股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期已于2021年12月24日结束。

## 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

上述股份变动发生后，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份登记手续。

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

√ 适用 □ 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数      | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数      | 限售原因  | 解除限售日期        |
|------|-------------|----------|----------|-------------|-------|---------------|
| 邢运波  | 101,646,694 | 0        | 0        | 101,646,694 | 高管锁定股 | 依据证监会、深交所规定执行 |
| 孙海涛  | 18,160,684  | 0        | 0        | 18,160,684  | 高管锁定股 | 依据证监会、深交所规定执行 |
| 徐承飞  | 8,137,381   | 0        | 0        | 8,137,381   | 高管锁定股 | 依据证监会、深       |

|     |             |         |   |             |       |               |
|-----|-------------|---------|---|-------------|-------|---------------|
|     |             |         |   |             |       | 交所规定执行        |
| 刘立  | 750,000     | 0       | 0 | 750,000     | 高管锁定股 | 依据证监会、深交所规定执行 |
| 周先忠 | 900,000     | 0       | 0 | 900,000     | 高管锁定股 | 依据证监会、深交所规定执行 |
| 于秋明 | 6,177,103   | 0       | 0 | 6,177,103   | 高管锁定股 | 依据证监会、深交所规定执行 |
| 于树明 | 6,177,103   | 0       | 0 | 6,177,103   | 高管锁定股 | 依据证监会、深交所规定执行 |
| 初忠智 | 750,000     | 0       | 0 | 750,000     | 高管锁定股 | 依据证监会、深交所规定执行 |
| 丛建臣 | 600,000     | 150,000 | 0 | 750,000     | 高管锁定股 | 依据证监会、深交所规定执行 |
| 林永涛 | 147,187     | 150,000 | 0 | 297,187     | 高管锁定股 | 依据证监会、深交所规定执行 |
| 夏丽君 | 25,200      | 63,000  | 0 | 88,200      | 高管锁定股 | 依据证监会、深交所规定执行 |
| 侯波  | 225,000     | 75,000  | 0 | 300,000     | 高管锁定股 | 依据证监会、深交所规定执行 |
| 合计  | 143,696,352 | 438,000 | 0 | 144,134,352 | --    | --            |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，由于股票期权激励计划激励对象行权4,806,800股导致公司总股本增加4,806,800股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                             | 48,166                                                                                                                                                              | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 38,415      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0          |            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况                |                                                                                                                                                                     |                     |             |                              |              |                                      |            |            |
| 股东名称                                    | 股东性质                                                                                                                                                                | 持股比例                | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押、标记或冻结情况 |            |
|                                         |                                                                                                                                                                     |                     |             |                              |              |                                      | 股份状态       | 数量         |
| 天润联合集团有限公司                              | 境内非国有法人                                                                                                                                                             | 15.36%              | 174,991,840 | 0                            | 0            | 174,991,840                          | 质押         | 72,500,000 |
| 邢运波                                     | 境内自然人                                                                                                                                                               | 11.89%              | 135,528,925 | 0                            | 101,646,694  | 33,882,231                           |            |            |
| 王磊                                      | 境内自然人                                                                                                                                                               | 3.88%               | 44,202,700  | 34546600                     | 0            | 44,202,700                           |            |            |
| 孙海涛                                     | 境内自然人                                                                                                                                                               | 2.13%               | 24,214,246  | 0                            | 18,160,684   | 6,053,562                            |            |            |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金            | 其他                                                                                                                                                                  | 1.66%               | 18,894,050  | 18894050                     | 0            | 18,894,050                           |            |            |
| 中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金              | 其他                                                                                                                                                                  | 1.50%               | 17,099,900  | 17099900                     | 0            | 17,099,900                           |            |            |
| 刘昕                                      | 境内自然人                                                                                                                                                               | 1.40%               | 15,955,800  | -1766420                     | 0            | 15,955,800                           |            |            |
| 郇心泽                                     | 境内自然人                                                                                                                                                               | 1.30%               | 14,825,049  | 0                            | 0            | 14,825,049                           |            |            |
| 曲源泉                                     | 境内自然人                                                                                                                                                               | 1.30%               | 14,825,049  | 0                            | 0            | 14,825,049                           |            |            |
| 洪君                                      | 境内自然人                                                                                                                                                               | 1.30%               | 14,825,049  | 0                            | 0            | 14,825,049                           |            |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | 无                                                                                                                                                                   |                     |             |                              |              |                                      |            |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | (1) 邢运波为公司董事长、实际控制人,邢运波担任天润联合集团有限公司董事长、法定代表人,持有天润联合集团有限公司 51.63% 股权;孙海涛为公司副董事长,孙海涛担任天润联合集团有限公司董事、总经理,持有天润联合集团有限公司 9.22% 股权;郇心泽持有天润联合集团有限公司 5.65% 股权;曲源泉持有天润联合集团有限公司 |                     |             |                              |              |                                      |            |            |

|                                                          | 5.65%股权；洪君持有天润联合集团有限公司 5.65% 股权；（2）天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、郇心泽、曲源泉、洪君为一致行动人。（3）除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。                                                                                                                                                                     |        |             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）                         | 公司回购专户未在“前十名股东持股情况”列示，截至报告期末，“天润工业技术股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份 21,404,388 股，持股比例 1.88%。                                                                                                                                                                                                                |        |             |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |
| 股东名称                                                     | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 股份种类   |             |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 股份种类   | 数量          |
| 天润联合集团有限公司                                               | 174,991,840                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 174,991,840 |
| 王磊                                                       | 44,202,700                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 44,202,700  |
| 邢运波                                                      | 33,882,231                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 33,882,231  |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金                             | 18,894,050                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 18,894,050  |
| 中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金                               | 17,099,900                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 17,099,900  |
| 刘昕                                                       | 15,955,800                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 15,955,800  |
| 郇心泽                                                      | 14,825,049                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 14,825,049  |
| 曲源泉                                                      | 14,825,049                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 14,825,049  |
| 洪君                                                       | 14,825,049                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 14,825,049  |
| 全国社保基金一一八组合                                              | 14,041,738                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 14,041,738  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | （1）邢运波为公司董事长、实际控制人，邢运波担任天润联合集团有限公司董事长、法定代表人，持有天润联合集团有限公司 51.63% 股权；孙海涛为公司副董事长，孙海涛担任天润联合集团有限公司董事、总经理，持有天润联合集团有限公司 9.22% 股权；郇心泽持有天润联合集团有限公司 5.65% 股权；曲源泉持有天润联合集团有限公司 5.65% 股权；洪君持有天润联合集团有限公司 5.65% 股权；（2）天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、郇心泽、曲源泉、洪君为一致行动人。（3）除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 公司股东王磊通过普通账户持有 5,627,200 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 38,575,500 股，实际合计持有 44,202,700 股；公司股东刘昕通过普通账户持有 207,100 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,748,700 股，实际合计持有 15,955,800 股。                                                                                                                      |        |             |

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务                                                                                  |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 天润联合集团有限公司                   | 邢运波         | 1954 年 04 月 01 日 | 91371081166810695F | 以自有资金在法律法规允许范围内进行投资；科技项目孵化；企业管理咨询服务；机械制造、智能装备制造、研发、销售；房屋租赁。（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） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无           |                  |                    |                                                                                         |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名    | 与实际控制人关系          | 国籍  | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|------------|-------------------|-----|----------------|
| 邢运波        | 本人                | 中国  | 否              |
| 天润联合集团有限公司 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 不适用 | 否              |
| 孙海涛        | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国  | 否              |
| 郇心泽        | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国  | 否              |
| 于作水        | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国  | 否              |
| 曲源泉        | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国  | 否              |
| 洪君         | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国  | 否              |
| 徐承飞        | 一致行动（含协议、         | 中国  | 否              |

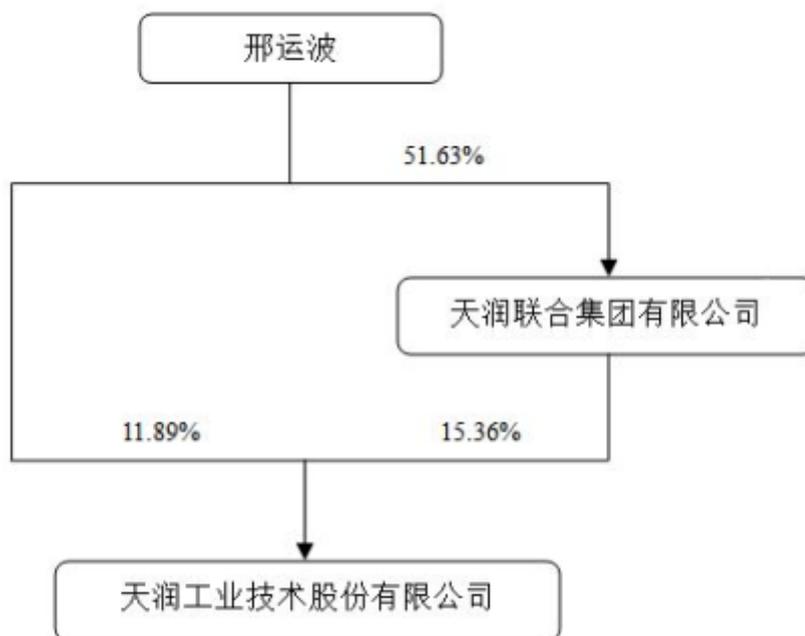
|                      |                                                                                                                                 |    |   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
|                      | 亲属、同一控制)                                                                                                                        |    |   |
| 林国华                  | 一致行动(含协议、亲属、同一控制)                                                                                                               | 中国 | 否 |
| 鞠传华                  | 一致行动(含协议、亲属、同一控制)                                                                                                               | 中国 | 否 |
| 于秋明                  | 一致行动(含协议、亲属、同一控制)                                                                                                               | 中国 | 否 |
| 于树明                  | 一致行动(含协议、亲属、同一控制)                                                                                                               | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务              | 邢运波担任天润工业技术股份有限公司董事长、潍坊天润曲轴有限公司董事长、山东天润精密工业有限公司执行董事、天润联合集团有限公司董事长。孙海涛、徐承飞、于树明、于秋明的任职信息详见本报告第四节公司治理中“五、董事、监事、高级管理人员情况”中“2、任职情况”。 |    |   |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无。                                                                                                                              |    |   |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

□ 适用 √ 不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

□ 适用 √ 不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

□ 适用 √ 不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

| 方案披露时间      | 拟回购股份数量                                                                                                                          | 占总股本的比例                                                                                                                                                                                                      | 拟回购金额                                     | 拟回购期间               | 回购用途                                | 已回购数量<br>(股) | 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(如有) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 2020年02月06日 | 按回购资金总额上限 10,800 万元人民币、回购价格上限 5.40 元/股进行测算, 预计回购股份数量约为 2,000 万股; 若按照本次回购金额下限人民币 5,400 万元、回购价格上限 5.40 元/股测算, 预计回购股份数量约为 1,000 万股。 | 按回购资金总额上限 10,800 万元人民币、回购价格上限 5.40 元/股进行测算, 预计回购股份数量约为 2,000 万股, 占本公司当时总股本 (1,127,553,978 股) 的 1.77%, 若按照本次回购金额下限人民币 5,400 万元, 回购价格上限 5.40 元/股测算, 预计本次回购股份数量约为 1,000 万股, 占公司当时总股本 (1,127,553,978 股) 的 0.89%。 | 不低于人民币 5,400 万元 (含) 且不超过人民币 10,800 万元 (含) | 2020年2月6日-2021年2月5日 | 公司拟使用自有资金回购公司部分股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。 | 21,404,388   |                             |

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                  |
|----------|------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见         |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 03 月 15 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 天健审【2022】818 号   |
| 注册会计师姓名  | 胡彦龙、戴维           |

审计报告正文

天润工业技术股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了天润工业技术股份有限公司（以下简称天润工业公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天润工业公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）和五（二）1之说明。

2021年度，天润工业公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币472,067.85万元。天润工业公司的营业收入主要来自于对国内各大主机厂和社会配件客户的曲轴、连杆销售。天润工业公司对国内各大主机厂的产品销售以主机厂实际装机数量为准，收到结算通知单后确认收入；对社会配件客户产品销售在产品发出、经销商验收后确认收入。

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

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
- （2）检查主要的销售合同，识别与商品控制权转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- （3）对收入和应收账款实施分析程序，包括收入月度波动分析、主要客户的收入变动分析、毛利率分析，主要客户的应

收账款变动分析、信用期分析等，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、结算通知单及销售发票等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、销售发票、出口报关单及客户邮件记录等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至结算通知单、销售发票等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）和五（一）4之说明。

截至2021年12月31日，天润工业公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币107,151.98万元，坏账准备为人民币5,927.90万元，账面价值为人民币101,224.08万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按账龄划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的本期回款情况、期后回款情况，结合对主要客户信用期的分析，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 以抽样方式向主要客户函证应收账款期末余额；

(8) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财

务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

天润工业公司治理层（以下简称治理层）负责监督天润工业公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对天润工业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天润工业公司不能持续经营。

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

（六）就天润工业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。

在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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：天润工业技术股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目    | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： |                  |                  |
| 货币资金  | 710,111,350.02   | 270,781,070.24   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 478,954,390.06   | 220,010,000.00   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 1,087,067,552.44 | 1,361,460,178.04 |
| 应收账款        | 1,012,240,831.94 | 1,244,973,489.52 |
| 应收款项融资      | 1,985,293.72     | 795,000.00       |
| 预付款项        | 62,524,915.55    | 26,270,799.63    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 14,661,308.87    | 30,265,436.76    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,530,832,673.62 | 1,349,001,465.13 |
| 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      | 36,108,048.21    | 15,622,532.91    |
| 流动资产合计      | 4,934,486,364.43 | 4,519,179,972.23 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,462,229.83     | 1,416,875.34     |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 135,840,000.00   | 170,000,000.00   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 2,961,624,829.47 | 3,057,904,574.34 |
| 在建工程        | 314,845,691.62   | 106,955,684.38   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 使用权资产       | 41,714,272.93    |                  |
| 无形资产        | 352,095,924.59   | 272,465,210.65   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 4,243,408.14     |                  |
| 其他非流动资产     | 130,118,079.70   | 4,716,269.33     |
| 非流动资产合计     | 3,941,944,436.28 | 3,613,458,614.04 |
| 资产总计        | 8,876,430,800.71 | 8,132,638,586.27 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 917,051,180.56   | 826,378,047.13   |
| 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        | 1,365,714,809.12 | 1,103,888,539.41 |
| 应付账款        | 707,271,927.12   | 769,863,668.03   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 10,328,480.80    | 10,450,964.56    |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 35,424,392.15    | 27,077,371.19    |
| 应交税费        | 67,266,620.53    | 72,184,063.90    |
| 其他应付款       | 33,269,419.72    | 65,805,701.79    |
| 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 | 5,638,639.00     | 97,643,011.92    |
| 其他流动负债      | 1,342,702.50     | 1,358,359.54     |
| 流动负债合计      | 3,143,308,171.50 | 2,974,649,727.47 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 36,964,954.87    |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 92,758,583.00    | 76,383,412.29    |
| 递延所得税负债       | 48,296,076.60    | 34,972,139.74    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 178,019,614.47   | 111,355,552.03   |
| 负债合计          | 3,321,327,785.97 | 3,086,005,279.50 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 1,138,958,578.00 | 1,133,976,178.00 |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,475,855,208.53 | 1,431,279,365.34 |
| 减：库存股         | 95,494,972.51    | 69,822,450.78    |
| 其他综合收益        | -190,117.04      | -250,106.33      |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 282,675,516.05   | 246,474,560.62   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 2,729,676,950.87 | 2,280,307,302.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,531,481,163.90 | 5,021,964,849.18 |
| 少数股东权益        | 23,621,850.84    | 24,668,457.59    |
| 所有者权益合计       | 5,555,103,014.74 | 5,046,633,306.77 |
| 负债和所有者权益总计    | 8,876,430,800.71 | 8,132,638,586.27 |

法定代表人：邢运波

主管会计工作负责人：刘立

会计机构负责人：周志福

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 708,393,132.94   | 264,741,400.00   |
| 交易性金融资产     | 478,954,390.06   | 220,000,000.00   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 1,087,067,552.44 | 1,360,365,278.04 |
| 应收账款        | 1,105,463,952.56 | 1,302,666,525.38 |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 116,449,772.19   | 19,310,508.03    |
| 其他应收款       | 2,697,342.96     | 1,138,163.14     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 1,054,245,336.65 | 1,007,677,709.35 |
| 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      | 21,412,712.05    | 107,314.08       |
| 流动资产合计      | 4,574,684,191.85 | 4,176,006,898.02 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,052,707,447.72 | 876,520,209.49   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 135,840,000.00   | 170,000,000.00   |
| 投资性房地产      | 18,508,117.47    | 19,607,940.51    |
| 固定资产        | 2,195,028,436.61 | 2,358,868,062.13 |
| 在建工程        | 174,556,726.83   | 92,656,715.63    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 41,714,272.93    |                  |
| 无形资产        | 245,778,304.49   | 213,438,508.77   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     | 129,064,842.59   | 508,010.00       |
| 非流动资产合计     | 3,993,198,148.64 | 3,731,599,446.53 |
| 资产总计        | 8,567,882,340.49 | 7,907,606,344.55 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 50,051,180.56    | 112,424,415.86   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 2,235,691,050.23 | 1,815,695,077.91 |
| 应付账款        | 716,394,498.18   | 994,032,741.58   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 9,943,106.11     | 10,448,919.56    |
| 应付职工薪酬      | 27,407,556.75    | 22,753,337.43    |
| 应交税费        | 42,429,700.02    | 26,886,873.62    |
| 其他应付款       | 329,136,635.41   | 64,352,316.41    |
| 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 | 5,638,639.00     | 97,643,011.92    |
| 其他流动负债      | 1,292,603.79     | 1,358,359.54     |
| 流动负债合计      | 3,417,984,970.05 | 3,145,595,053.83 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 36,964,954.87    |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 76,100,340.97    | 59,973,757.90    |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债    | 46,537,058.17    | 41,926,317.68    |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 159,602,354.01   | 101,900,075.58   |
| 负债合计       | 3,577,587,324.06 | 3,247,495,129.41 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,138,958,578.00 | 1,133,976,178.00 |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,489,825,972.86 | 1,445,250,129.67 |
| 减：库存股      | 95,494,972.51    | 69,822,450.78    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 282,675,516.05   | 246,474,560.62   |
| 未分配利润      | 2,174,329,922.03 | 1,904,232,797.63 |
| 所有者权益合计    | 4,990,295,016.43 | 4,660,111,215.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,567,882,340.49 | 7,907,606,344.55 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2021 年度          | 2020 年度          |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 4,720,678,518.83 | 4,428,408,580.71 |
| 其中：营业收入     | 4,720,678,518.83 | 4,428,408,580.71 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 4,142,977,901.58 | 3,835,517,460.21 |
| 其中：营业成本     | 3,581,784,393.07 | 3,327,059,183.16 |
| 利息支出        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |                  |                  |
| 退保金         |                  |                  |
| 赔付支出净额      |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金 |                  |                  |
| 净额          |                  |                  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 税金及附加                 | 38,838,922.02  | 36,842,957.36  |
| 销售费用                  | 55,826,402.91  | 50,447,883.37  |
| 管理费用                  | 168,904,063.02 | 158,869,783.18 |
| 研发费用                  | 275,796,634.09 | 228,421,967.37 |
| 财务费用                  | 21,827,486.47  | 33,875,685.77  |
| 其中：利息费用               | 23,993,883.17  | 31,871,459.26  |
| 利息收入                  | 5,751,274.86   | 3,774,043.80   |
| 加：其他收益                | 27,330,446.67  | 20,505,677.21  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -2,341,224.10  | 2,329,654.23   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 45,354.49      | -157,384.35    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    | -7,976,895.00  |                |
| 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）   | 3,537,110.16   |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 11,867,144.57  | -17,331,134.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -1,432,286.74  | -13,645,832.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 108,904.50     | -8,444.04      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 616,770,712.31 | 584,741,040.82 |
| 加：营业外收入               | 183,480.76     | 1,392,449.65   |
| 减：营业外支出               | 10,373,873.12  | 9,946,277.78   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 606,580,319.95 | 576,187,212.69 |
| 减：所得税费用               | 66,344,848.23  | 69,014,191.26  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 540,235,471.72 | 507,173,021.43 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 540,235,471.72 | 507,173,021.43 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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        | 541,282,078.47 | 507,901,953.26 |
| 2.少数股东损益              | -1,046,606.75  | -728,931.83    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 59,989.29      | -186,437.75    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 59,989.29      | -186,437.75    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                |                |
| 5.其他                  |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | 59,989.29      | -186,437.75    |
| 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          | 59,989.29      | -186,437.75    |
| 7.其他                  |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                |                |
| 七、综合收益总额              | 540,295,461.01 | 506,986,583.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 541,342,067.76 | 507,715,515.51 |

|                |               |             |
|----------------|---------------|-------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,046,606.75 | -728,931.83 |
| 八、每股收益：        |               |             |
| （一）基本每股收益      | 0.49          | 0.45        |
| （二）稀释每股收益      | 0.49          | 0.45        |

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

法定代表人：邢运波

主管会计工作负责人：刘立

会计机构负责人：周志福

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2021 年度          | 2020 年度          |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 5,279,013,325.84 | 4,751,211,608.78 |
| 减：营业成本                        | 4,490,655,149.93 | 4,018,730,061.70 |
| 税金及附加                         | 30,011,927.79    | 30,311,512.75    |
| 销售费用                          | 55,457,800.69    | 50,345,495.22    |
| 管理费用                          | 142,006,888.64   | 143,033,802.50   |
| 研发费用                          | 179,675,858.87   | 160,104,786.76   |
| 财务费用                          | -967,030.85      | 13,263,231.75    |
| 其中：利息费用                       | 954,568.10       | 11,356,994.61    |
| 利息收入                          | 5,701,543.36     | 3,738,661.50     |
| 加：其他收益                        | 26,235,549.19    | 19,851,150.40    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -2,465,840.41    | 2,003,325.31     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 45,354.49        | -157,384.35      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -7,976,895.00    |                  |
| 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）           | 3,537,110.16     |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 6,943,707.26     | -19,829,090.66   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -1,432,286.74    | -13,645,832.86   |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 108,904.50     | -8,444.04      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 415,099,874.73 | 323,793,826.25 |
| 加：营业外收入                | 96,870.00      | 612,001.53     |
| 减：营业外支出                | 9,325,213.78   | 8,959,383.84   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 405,871,530.95 | 315,446,443.94 |
| 减：所得税费用                | 43,861,976.62  | 35,268,459.71  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 362,009,554.33 | 280,177,984.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 362,009,554.33 | 280,177,984.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |                |                |
| 5.其他                   |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |                |                |
| 5.现金流量套期储备             |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额           |                |                |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 7.其他      |                |                |
| 六、综合收益总额  | 362,009,554.33 | 280,177,984.23 |
| 七、每股收益：   |                |                |
| （一）基本每股收益 |                |                |
| （二）稀释每股收益 |                |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2021 年度          | 2020 年度          |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 4,697,045,026.88 | 2,969,340,972.94 |
| 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         | 27,496,339.38    | 20,498.30        |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 183,605,146.82   | 88,946,519.33    |
| 经营活动现金流入小计      | 4,908,146,513.08 | 3,058,307,990.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,359,341,217.87 | 1,677,394,464.12 |
| 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 |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                  |                  |
| 拆出资金净增加额        |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 支付保单红利的现金       |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现  | 524,345,105.43   | 461,128,438.10   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金                         |                  |                  |
| 支付的各项税费                   | 229,009,761.72   | 173,137,552.69   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 738,659,290.45   | 255,234,784.09   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,851,355,375.47 | 2,566,895,239.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,056,791,137.61 | 491,412,751.57   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,590,316.41     | 2,487,038.58     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 790,000.00       | 1,169,899.28     |
| 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            | 1,735,020,000.00 | 1,113,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 1,741,400,316.41 | 1,116,656,937.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 629,532,211.33   | 261,174,495.51   |
| 投资支付的现金                   | 59,999,997.18    |                  |
| 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            | 1,915,010,000.00 | 1,333,010,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 2,604,542,208.51 | 1,594,184,495.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -863,141,892.10  | -477,527,557.65  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 21,217,262.86    | 25,091,320.30    |
| 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                 | 1,207,374,159.09 | 824,952,325.71   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,228,591,421.95 | 850,043,646.01   |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,211,827,790.36 | 729,399,095.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 64,617,387.99    | 53,204,633.64    |
| 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            | 170,923,697.91   | 90,235,776.54    |

|                    |                  |                |
|--------------------|------------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 1,447,368,876.26 | 872,839,505.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -218,777,454.31  | -22,795,859.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 292,375.04       | -965,753.69    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -24,835,833.76   | -9,876,418.94  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 139,549,474.94   | 149,425,893.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 114,713,641.18   | 139,549,474.94 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2021 年度          | 2020 年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 5,181,713,603.86 | 2,935,914,976.13 |
| 收到的税费返还                   | 26,434,110.58    |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 494,377,876.25   | 115,265,355.86   |
| 经营活动现金流入小计                | 5,702,525,590.69 | 3,051,180,331.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,419,777,693.09 | 1,588,131,789.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 395,369,717.36   | 340,400,535.90   |
| 支付的各项税费                   | 134,434,871.23   | 114,590,646.51   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 779,985,943.48   | 167,577,302.72   |
| 经营活动现金流出小计                | 4,729,568,225.16 | 2,210,700,274.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 972,957,365.53   | 840,480,057.42   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,465,700.10     | 2,160,709.66     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 790,000.00       | 1,500,113.05     |
| 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            | 1,669,010,000.00 | 829,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,675,265,700.10 | 832,660,822.71   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 461,251,891.24   | 251,961,369.06   |
| 投资支付的现金                   | 132,429,997.18   | 101,870,750.53   |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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      | 1,849,010,000.00 | 1,049,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计          | 2,442,691,888.42 | 1,402,832,119.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -767,426,188.32  | -570,171,296.88  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           | 21,217,262.86    | 25,091,320.30    |
| 取得借款收到的现金           | 130,000,000.00   | 111,010,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 151,217,262.86   | 136,101,320.30   |
| 偿还债务支付的现金           | 287,500,000.00   | 292,010,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 64,329,249.10    | 53,114,800.31    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 25,672,521.73    | 69,822,450.78    |
| 筹资活动现金流出小计          | 377,501,770.83   | 414,947,251.09   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -226,284,507.97  | -278,845,930.79  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 238,950.16       | -779,315.94      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -20,514,380.60   | -9,316,486.19    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 133,509,804.70   | 142,826,290.89   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 112,995,424.10   | 133,509,804.70   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2021 年度          |         |    |  |                  |               |                |          |                |                |                  |    |                  |               | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|----------|------------------|---------|----|--|------------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|---------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益      |         |    |  |                  |               |                |          |                |                |                  |    | 小计               |               |                  |                     |
|          | 股本               | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积         | 减：库<br>存股     | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润    | 其他 |                  |               |                  |                     |
|          | 优先<br>股          | 永续<br>债 | 其他 |  |                  |               |                |          |                |                |                  |    |                  |               |                  |                     |
| 一、上年期末余额 | 1,133,976,178.00 |         |    |  | 1,431,279,365.34 | 69,822,450.78 | -250,106.33    |          | 246,474,560.62 |                | 2,280,307,302.33 |    | 5,021,964,849.18 | 24,668,457.59 | 5,046,633,306.77 |                     |
| 加：会计政策变更 |                  |         |    |  |                  |               |                |          |                |                |                  |    |                  |               |                  |                     |

|                               |                              |  |  |                          |                       |                 |  |                        |  |                          |  |                          |                       |                          |
|-------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 前期<br>差错更正                    |                              |  |  |                          |                       |                 |  |                        |  |                          |  |                          |                       |                          |
| 同一<br>控制下企业合<br>并             |                              |  |  |                          |                       |                 |  |                        |  |                          |  |                          |                       |                          |
| 其他                            |                              |  |  |                          |                       |                 |  |                        |  |                          |  |                          |                       |                          |
| 二、本年期初余<br>额                  | 1,133<br>,976,<br>178.0<br>0 |  |  | 1,431,<br>279,36<br>5.34 | 69,822<br>,450.7<br>8 | -250,1<br>06.33 |  | 246,47<br>4,560.<br>62 |  | 2,280,<br>307,30<br>2.33 |  | 5,021,<br>964,84<br>9.18 | 24,668<br>,457.5<br>9 | 5,046,<br>633,30<br>6.77 |
| 三、本期增减变<br>动金额(减少以<br>“—”号填列) | 4,982<br>,400.<br>00         |  |  | 44,575<br>,843.1<br>9    | 25,672<br>,521.7<br>3 | 59,989<br>.29   |  | 36,200<br>,955.4<br>3  |  | 449,36<br>9,648.<br>54   |  | 509,51<br>6,314.<br>72   | -1,046,<br>606.75     | 508,46<br>9,707.<br>97   |
| (一)综合收益<br>总额                 |                              |  |  |                          |                       | 59,989<br>.29   |  |                        |  | 541,28<br>2,078.<br>47   |  | 541,34<br>2,067.<br>76   | -1,046,<br>606.75     | 540,29<br>5,461.<br>01   |
| (二)所有者投<br>入和减少资本             | 4,982<br>,400.<br>00         |  |  | 43,164<br>,042.6<br>2    | 25,672<br>,521.7<br>3 |                 |  |                        |  |                          |  | 22,473<br>,920.8<br>9    |                       | 22,473<br>,920.8<br>9    |
| 1. 所有者投入<br>的普通股              | 4,982<br>,400.<br>00         |  |  | 16,234<br>,862.8<br>6    | 25,672<br>,521.7<br>3 |                 |  |                        |  |                          |  | -4,455,<br>258.87        |                       | -4,455,<br>258.87        |
| 2. 其他权益工<br>具持有者投入<br>资本      |                              |  |  |                          |                       |                 |  |                        |  |                          |  |                          |                       |                          |
| 3. 股份支付计<br>入所有者权益<br>的金额     |                              |  |  | 26,929<br>,179.7<br>6    |                       |                 |  |                        |  |                          |  | 26,929<br>,179.7<br>6    |                       | 26,929<br>,179.7<br>6    |
| 4. 其他                         |                              |  |  |                          |                       |                 |  |                        |  |                          |  |                          |                       |                          |
| (三)利润分配                       |                              |  |  |                          |                       |                 |  | 36,200<br>,955.4<br>3  |  | -91,91<br>2,429.<br>93   |  | -55,71<br>1,474.<br>50   |                       | -55,71<br>1,474.<br>50   |
| 1. 提取盈余公<br>积                 |                              |  |  |                          |                       |                 |  | 36,200<br>,955.4<br>3  |  | -36,20<br>0,955.<br>43   |  |                          |                       |                          |
| 2. 提取一般风<br>险准备               |                              |  |  |                          |                       |                 |  |                        |  |                          |  |                          |                       |                          |
| 3. 对所有者(或<br>股东)的分配           |                              |  |  |                          |                       |                 |  |                        |  | -55,71<br>1,474.<br>50   |  | -55,71<br>1,474.<br>50   |                       | -55,71<br>1,474.<br>50   |



|                       |                  |  |  |                  |               |             |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|---------------|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 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              | 1,127,553,978.00 |  |  | 1,385,439,735.09 |               | -63,668.58  |  | 218,456,762.20 |  | 1,839,327,622.54 |  | 4,570,714,429.25 |               | 4,570,714,429.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,422,200.00     |  |  | 45,839,630.25    | 69,822,450.78 | -186,437.75 |  | 28,017,798.42  |  | 440,979,679.79   |  | 451,250,419.93   | 24,668,457.59 | 475,918,877.52   |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |                  |               | -186,437.75 |  |                |  | 507,901,953.26   |  | 507,715,515.51   | -728,931.83   | 506,986,583.68   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 6,422,200.00     |  |  | 45,839,630.25    | 69,822,450.78 |             |  |                |  |                  |  | -17,560,620.53   | 25,397,389.42 | 7,836,768.89     |
| 1. 所有者投入的普通股          | 6,422,200.00     |  |  | 18,669,120.30    | 69,822,450.78 |             |  |                |  |                  |  | -44,731,130.48   | 25,000,000.00 | -19,731,130.48   |
| 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     |                  |  |  | 26,929,179.82    |               |             |  |                |  |                  |  | 26,929,179.82    |               | 26,929,179.82    |
| 4. 其他                 |                  |  |  | 241,330.13       |               |             |  |                |  |                  |  | 241,330.13       | 397,389.42    | 638,719.55       |
| （三）利润分配               |                  |  |  |                  |               |             |  | 28,017,798.42  |  | -66,922,273.47   |  | -38,904,475.05   |               | -38,904,475.05   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |                  |               |             |  | 28,017,798.42  |  | -28,017,798.42   |  |                  |               |                  |
| 2. 提取一般风              |                  |  |  |                  |               |             |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |

|                            |                              |  |  |  |                          |                       |                 |  |                        |  |                          |  |                          |                   |                          |
|----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 险准备                        |                              |  |  |  |                          |                       |                 |  |                        |  |                          |  |                          |                   |                          |
| 3. 对所有者<br>(或股东)的<br>分配    |                              |  |  |  |                          |                       |                 |  |                        |  |                          |  |                          |                   |                          |
| 4. 其他                      |                              |  |  |  |                          |                       |                 |  |                        |  |                          |  |                          |                   |                          |
| (四)所有者<br>权益内部结转           |                              |  |  |  |                          |                       |                 |  |                        |  |                          |  |                          |                   |                          |
| 1. 资本公积转<br>增资本(或股<br>本)   |                              |  |  |  |                          |                       |                 |  |                        |  |                          |  |                          |                   |                          |
| 2. 盈余公积转<br>增资本(或股<br>本)   |                              |  |  |  |                          |                       |                 |  |                        |  |                          |  |                          |                   |                          |
| 3. 盈余公积弥<br>补亏损            |                              |  |  |  |                          |                       |                 |  |                        |  |                          |  |                          |                   |                          |
| 4. 设定受益计<br>划变动额结转<br>留存收益 |                              |  |  |  |                          |                       |                 |  |                        |  |                          |  |                          |                   |                          |
| 5. 其他综合收<br>益结转留存收<br>益    |                              |  |  |  |                          |                       |                 |  |                        |  |                          |  |                          |                   |                          |
| 6. 其他                      |                              |  |  |  |                          |                       |                 |  |                        |  |                          |  |                          |                   |                          |
| (五)专项储<br>备                |                              |  |  |  |                          |                       |                 |  |                        |  |                          |  |                          |                   |                          |
| 1. 本期提取                    |                              |  |  |  |                          |                       |                 |  |                        |  |                          |  |                          |                   |                          |
| 2. 本期使用                    |                              |  |  |  |                          |                       |                 |  |                        |  |                          |  |                          |                   |                          |
| (六)其他                      |                              |  |  |  |                          |                       |                 |  |                        |  |                          |  |                          |                   |                          |
| 四、本期期末<br>余额               | 1,133<br>,976,<br>178.0<br>0 |  |  |  | 1,431,<br>279,36<br>5.34 | 69,822<br>,450.7<br>8 | -250,1<br>06.33 |  | 246,47<br>4,560.<br>62 |  | 2,280,<br>307,30<br>2.33 |  | 5,021,<br>964,84<br>9.18 | 24,668,<br>457.59 | 5,046,6<br>33,306.<br>77 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 |        |     |    |          |           |            |          |          |           |    |             |
|----|---------|--------|-----|----|----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|----|-------------|
|    | 股本      | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积 | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积 | 未分配<br>利润 | 其他 | 所有者权<br>益合计 |
|    |         | 优先股    | 永续债 | 其他 |          |           |            |          |          |           |    |             |
|    |         |        |     |    |          |           |            |          |          |           |    |             |

|                       |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |  |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 一、上年期末余额              | 1,133,976,178.00 |  |  |  | 1,445,250,129.67 | 69,822,450.78 |  |  | 246,474,560.62 | 1,904,232,797.63 |  | 4,660,111,215.14 |
| 加：会计政策变更              |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |  |                  |
| 前期差错更正                |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |  |                  |
| 其他                    |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,133,976,178.00 |  |  |  | 1,445,250,129.67 | 69,822,450.78 |  |  | 246,474,560.62 | 1,904,232,797.63 |  | 4,660,111,215.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,982,400.00     |  |  |  | 44,575,843.19    | 25,672,521.73 |  |  | 36,200,955.43  | 270,097,124.40   |  | 330,183,801.29   |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                | 362,009,554.33   |  | 362,009,554.33   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 4,982,400.00     |  |  |  | 43,164,042.62    | 25,672,521.73 |  |  |                |                  |  | 22,473,920.89    |
| 1. 所有者投入的普通股          | 4,982,400.00     |  |  |  | 16,234,862.86    | 25,672,521.73 |  |  |                |                  |  | -4,455,258.87    |
| 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     |                  |  |  |  | 26,929,179.76    |               |  |  |                |                  |  | 26,929,179.76    |
| 4. 其他                 |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |  |                  |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                  |               |  |  | 36,200,955.43  | -91,912,429.93   |  | -55,711,474.50   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |  |                  |               |  |  | 36,200,955.43  | -36,200,955.43   |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                | -55,711,474.50   |  | -55,711,474.50   |
| 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             |                  |  |  |  | 1,411,800.57     |               |  |  |                |                  |  | 1,411,800.57     |
| 四、本期期末余额           | 1,138,958,578.00 |  |  |  | 1,489,825,972.86 | 95,494,972.51 |  |  | 282,675,516.05 | 2,174,329,922.03 |  | 4,990,295,016.43 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2020 年年度         |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |    |                  |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|----|------------------|
|          | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |                  |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 1,127,553,978.00 |        |     |    | 1,399,013,110.00 |       |        |      | 218,456,762.20 | 1,690,977,086.87 |    | 4,436,000,937.07 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |    |                  |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |    |                  |
| 其他       |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |    |                  |
| 二、本年期初余额 | 1,127,553,978.00 |        |     |    | 1,399,013,110.00 |       |        |      | 218,456,762.20 | 1,690,977,086.87 |    | 4,436,000,937.07 |

|                       |              |  |  |  |               |               |  |  |               |                |  |                |
|-----------------------|--------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 6,422,200.00 |  |  |  | 46,237,019.67 | 69,822,450.78 |  |  | 28,017,798.42 | 213,255,710.76 |  | 224,110,278.07 |
| (一)综合收益总额             |              |  |  |  |               |               |  |  |               | 280,177,984.23 |  | 280,177,984.23 |
| (二)所有者投入和减少资本         | 6,422,200.00 |  |  |  | 46,237,019.67 | 69,822,450.78 |  |  |               |                |  | -17,163,231.11 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 6,422,200.00 |  |  |  | 18,669,120.30 | 69,822,450.78 |  |  |               |                |  | -44,731,130.48 |
| 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     |              |  |  |  | 26,929,179.82 |               |  |  |               |                |  | 26,929,179.82  |
| 4. 其他                 |              |  |  |  | 638,719.55    |               |  |  |               |                |  | 638,719.55     |
| (三)利润分配               |              |  |  |  |               |               |  |  | 28,017,798.42 | -66,922,273.47 |  | -38,904,475.05 |
| 1. 提取盈余公积             |              |  |  |  |               |               |  |  | 28,017,798.42 | -28,017,798.42 |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |              |  |  |  |               |               |  |  |               | -38,904,475.05 |  | -38,904,475.05 |
| 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 | 1,133,976.178.00 |  |  |  | 1,445,250,129.67 | 69,822,450.78 |  |  | 246,474,560.62 | 1,904,232,797.63 |  | 4,660,111,215.14 |

### 三、公司基本情况

天润工业技术股份有限公司（原名天润曲轴股份有限公司，以下简称公司或本公司）前身天润曲轴有限公司（以下简称天润曲轴公司），天润曲轴公司以2007年10月31日为基准日整体变更为股份公司，于2007年11月19日在威海市工商行政管理局登记注册，总部位于山东省威海市文登区。公司现持有统一社会信用代码为91371000613780310U的营业执照，现有注册资本1,139,457,178元，股份总数1,139,457,178股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份144,134,352股，无限售条件的流通股份995,322,826股。公司股票已于2009年8月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属机械制造行业。主要经营活动为工业智能设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械工程研究；汽车零部件的设计、开发、生产、销售；曲轴、机床、机械配件的生产、销售；房屋租赁；道路货物运输（不含危险品运输）；备案范围内的货物进出口。主要产品：曲轴、连杆。

本财务报表业经公司2022年3月12日第五届董事会第二十三次会议批准对外报出。

本公司将文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司、天润智能控制系统集成有限公司、山东天润精密工业有限公司和TIANRUN CRANKSHAFT DEUTSCHLAND GMBH（天润曲轴德国有限公司）8家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注六和七之说明。

本公司将文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司、天润智能控制系统集成有限公司、山东天润精密工业有限公司和TIANRUN CRANKSHAFT DEUTSCHLAND GMBH（天润曲轴德国有限公司）等8家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注六和七之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司及境外子公司采用人民币为记账本位币，TIANRUN CRANKSHAFT DEUTSCHLAND GMBH（天润曲轴德国有限公司）等从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

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

### 2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1、金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### 4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5、金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

##### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

##### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

###### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目      | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法                                        |
|----------|---------|----------------------------------------------------|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 |         |                                                    |

|            |    |                                                                 |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------|
|            |    | 率，计算预期信用损失                                                      |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄         | 应收账款<br>预期信用损失率(%) |
|------------|--------------------|
| 1年以内(含,下同) | 5.00               |
| 1-2年       | 10.00              |
| 2-3年       | 30.00              |
| 3-4年       | 50.00              |
| 4-5年       | 80.00              |
| 5年以上       | 100.00             |

## 6、金融资产和金融负债的抵销

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

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

**11、应收票据****12、应收账款****13、应收款项融资****14、其他应收款**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

**15、存货**

## 1、 存货的分类

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

## 2、 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3、 存货可变现净值的确定依据

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

## 4、 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

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

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

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

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

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断

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

### 2、投资成本的确定

- (1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价

的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

### 3、后续计量及损益确认方法

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

### 4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率      |
|--------|-------|-------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 25    | 5   | 3.80      |
| 通用设备   | 年限平均法 | 6-10  | 5   | 9.5-15.83 |
| 专用设备   | 年限平均法 | 10-20 | 5   | 4.75-9.5  |
| 运输工具   | 年限平均法 | 8     | 5   | 11.875    |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

### 2、借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的

资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3、借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项目    | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 商标权   | 10      |
| 软件    | 5       |
| 土地使用权 | 39-50   |
| 专利权   | 10      |

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 31、长期资产减值

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

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

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2、对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

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

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

### 37、股份支付

#### 1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

##### (2) 以现金结算的股份支付

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

##### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1、收入确认原则

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

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

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

### 2、收入计量原则

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

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

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

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

### 3、收入确认的具体方法

公司收入主要包括向国内各大主机厂销售曲轴等配套收入和社会配件客户产品销售收入，属于在某一时点履行的履约义务。主机厂产品以主机厂实际装机数量为准，以结算通知单为依据确认收入；社会配件产品以产品发出、经销商验收后，确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿

命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 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公司提供贷款的，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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1. 公司作为承租人

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

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

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

#### (1) 使用权资产

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

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

#### (2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，

在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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

## 2、公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

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

### (2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 3、售后回租

### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后回租交易中的资产转让是否属于销售。

售后回租交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后回租所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后回租交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

### (2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后回租交易中的资产转让是否属于销售。

售后回租交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后回租交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

公司作为出租人

融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                                               | 审批程序                                                                                     | 备注 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订后的《企业会计准则第 21 号--租赁》(以下简称"新租赁准则"),要求执行企业会计准则企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。 | 公司于 2021 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。 |    |

#### 1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司自2021年1月1日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。

1) 对本公司作为承租人的租赁合同,公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。具体处理如下:

对于首次执行日前的融资租赁,公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁,公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率),并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日,公司按照本财务报表附注三(十九)的规定,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

①执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下:

| 项 目         | 资产负债表         |               |                |
|-------------|---------------|---------------|----------------|
|             | 2020年12月31日   | 新租赁准则<br>调整影响 | 2021年1月1日      |
| 使用权资产       |               | 46,349,192.15 | 46,349,192.15  |
| 一年内到期的非流动负债 | 97,643,011.92 | 5,638,639.00  | 103,281,650.92 |
| 租赁负债        |               | 40,710,553.15 | 40,710,553.15  |

② 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.65%。

③ 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

A. 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同,公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债;

B.公司在计量租赁负债时,对于租赁期接近等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率;

C.使用权资产的计量不包含初始直接费用;

D.公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期;

E.作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

F.首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

2) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

3) 对首次执行日前已存在的售后租回交易的会计处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方(承租人)按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方(承租人)按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

(2) 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(3) 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020年12月31日      | 2021年01月01日      | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：   |                  |                  |     |
| 货币资金    | 270,781,070.24   | 270,781,070.24   |     |
| 结算备付金   |                  |                  |     |
| 拆出资金    |                  |                  |     |
| 交易性金融资产 | 220,010,000.00   | 220,010,000.00   |     |
| 衍生金融资产  |                  |                  |     |
| 应收票据    | 1,361,460,178.04 | 1,361,460,178.04 |     |
| 应收账款    | 1,244,973,489.52 | 1,244,973,489.52 |     |
| 应收款项融资  | 795,000.00       | 795,000.00       |     |
| 预付款项    | 26,270,799.63    | 26,270,799.63    |     |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收保费        |                  |                  |               |
| 应收分保账款      |                  |                  |               |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |               |
| 其他应收款       | 30,265,436.76    | 30,265,436.76    |               |
| 其中：应收利息     |                  |                  |               |
| 应收股利        |                  |                  |               |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |               |
| 存货          | 1,349,001,465.13 | 1,349,001,465.13 |               |
| 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      | 15,622,532.91    | 15,622,532.91    |               |
| 流动资产合计      | 4,519,179,972.23 | 4,519,179,972.23 |               |
| 非流动资产：      |                  |                  |               |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |               |
| 债权投资        |                  |                  |               |
| 其他债权投资      |                  |                  |               |
| 长期应收款       |                  |                  |               |
| 长期股权投资      | 1,416,875.34     | 1,416,875.34     |               |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产   | 170,000,000.00   | 170,000,000.00   |               |
| 投资性房地产      |                  |                  |               |
| 固定资产        | 3,057,904,574.34 | 3,057,904,574.34 |               |
| 在建工程        | 106,955,684.38   | 106,955,684.38   |               |
| 生产性生物资产     |                  |                  |               |
| 油气资产        |                  |                  |               |
| 使用权资产       |                  | 46,349,192.15    | 46,349,192.15 |
| 无形资产        | 272,465,210.65   | 272,465,210.65   |               |
| 开发支出        |                  |                  |               |
| 商誉          |                  |                  |               |
| 长期待摊费用      |                  |                  |               |
| 递延所得税资产     |                  |                  |               |
| 其他非流动资产     | 4,716,269.33     | 4,716,269.33     |               |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 非流动资产合计     | 3,613,458,614.04 | 3,659,807,806.19 | 46,349,192.15 |
| 资产总计        | 8,132,638,586.27 | 8,178,987,778.42 | 46,349,192.15 |
| 流动负债：       |                  |                  |               |
| 短期借款        | 826,378,047.13   | 826,378,047.13   |               |
| 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        | 1,103,888,539.41 | 1,103,888,539.41 |               |
| 应付账款        | 769,863,668.03   | 769,863,668.03   |               |
| 预收款项        |                  |                  |               |
| 合同负债        | 10,450,964.56    | 10,450,964.56    |               |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |               |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |               |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |               |
| 代理承销证券款     |                  |                  |               |
| 应付职工薪酬      | 27,077,371.19    | 27,077,371.19    |               |
| 应交税费        | 72,184,063.90    | 72,184,063.90    |               |
| 其他应付款       | 65,805,701.79    | 65,805,701.79    |               |
| 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 | 97,643,011.92    | 103,281,650.92   | 5,638,639.00  |
| 其他流动负债      | 1,358,359.54     | 1,358,359.54     |               |
| 流动负债合计      | 2,974,649,727.47 | 2,980,288,366.47 | 5,638,639.00  |
| 非流动负债：      |                  |                  |               |
| 保险合同准备金     |                  |                  |               |
| 长期借款        |                  |                  |               |
| 应付债券        |                  |                  |               |
| 其中：优先股      |                  |                  |               |
| 永续债         |                  |                  |               |

|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 租赁负债          |                  | 40,710,553.15    | 40,710,553.15 |
| 长期应付款         |                  |                  |               |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |               |
| 预计负债          |                  |                  |               |
| 递延收益          | 76,383,412.29    | 76,383,412.29    |               |
| 递延所得税负债       | 34,972,139.74    | 34,972,139.74    |               |
| 其他非流动负债       |                  |                  |               |
| 非流动负债合计       | 111,355,552.03   | 152,066,105.18   | 40,710,553.15 |
| 负债合计          | 3,086,005,279.50 | 3,132,354,471.65 | 46,349,192.15 |
| 所有者权益：        |                  |                  |               |
| 股本            | 1,133,976,178.00 | 1,133,976,178.00 |               |
| 其他权益工具        |                  |                  |               |
| 其中：优先股        |                  |                  |               |
| 永续债           |                  |                  |               |
| 资本公积          | 1,431,279,365.34 | 1,431,279,365.34 |               |
| 减：库存股         | 69,822,450.78    | 69,822,450.78    |               |
| 其他综合收益        | -250,106.33      | -250,106.33      |               |
| 专项储备          |                  |                  |               |
| 盈余公积          | 246,474,560.62   | 246,474,560.62   |               |
| 一般风险准备        |                  |                  |               |
| 未分配利润         | 2,280,307,302.33 | 2,280,307,302.33 |               |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,021,964,849.18 | 5,021,964,849.18 |               |
| 少数股东权益        | 24,668,457.59    | 24,668,457.59    |               |
| 所有者权益合计       | 5,046,633,306.77 | 5,046,633,306.77 |               |
| 负债和所有者权益总计    | 8,132,638,586.27 | 8,178,987,778.42 | 46,349,192.15 |

## 调整情况说明

本公司自2021年1月1日执行财政部2018年修订并发布的《企业会计准则第21号-租赁》（财会【2018】35号）的有关规定，根据新租赁准则的要求，公司在首次执行新租赁准则时，只调整2021年年初数，不追溯调整可比期间数据。

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020年12月31日    | 2021年01月01日    | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产：   |                |                |     |
| 货币资金    | 264,741,400.00 | 264,741,400.00 |     |
| 交易性金融资产 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 |     |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 衍生金融资产      |                  |                  |               |
| 应收票据        | 1,360,365,278.04 | 1,360,365,278.04 |               |
| 应收账款        | 1,302,666,525.38 | 1,302,666,525.38 |               |
| 应收款项融资      |                  |                  |               |
| 预付款项        | 19,310,508.03    | 19,310,508.03    |               |
| 其他应收款       | 1,138,163.14     | 1,138,163.14     |               |
| 其中：应收利息     |                  |                  |               |
| 应收股利        |                  |                  |               |
| 存货          | 1,007,677,709.35 | 1,007,677,709.35 |               |
| 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      | 107,314.08       | 107,314.08       |               |
| 流动资产合计      | 4,176,006,898.02 | 4,176,006,898.02 |               |
| 非流动资产：      |                  |                  |               |
| 债权投资        |                  |                  |               |
| 其他债权投资      |                  |                  |               |
| 长期应收款       |                  |                  |               |
| 长期股权投资      | 876,520,209.49   | 876,520,209.49   |               |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产   | 170,000,000.00   | 170,000,000.00   |               |
| 投资性房地产      | 19,607,940.51    | 19,607,940.51    |               |
| 固定资产        | 2,358,868,062.13 | 2,358,868,062.13 |               |
| 在建工程        | 92,656,715.63    | 92,656,715.63    |               |
| 生产性生物资产     |                  |                  |               |
| 油气资产        |                  |                  |               |
| 使用权资产       |                  | 46,349,192.15    | 46,349,192.15 |
| 无形资产        | 213,438,508.77   | 213,438,508.77   |               |
| 开发支出        |                  |                  |               |
| 商誉          |                  |                  |               |
| 长期待摊费用      |                  |                  |               |
| 递延所得税资产     |                  |                  |               |
| 其他非流动资产     | 508,010.00       | 508,010.00       |               |

|                 |                  |                  |               |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 非流动资产合计         | 3,731,599,446.53 | 3,777,948,638.68 | 46,349,192.15 |
| 资产总计            | 7,907,606,344.55 | 7,953,955,536.70 | 46,349,192.15 |
| 流动负债：           |                  |                  |               |
| 短期借款            | 112,424,415.86   | 112,424,415.86   |               |
| 交易性金融负债         |                  |                  |               |
| 衍生金融负债          |                  |                  |               |
| 应付票据            | 1,815,695,077.91 | 1,815,695,077.91 |               |
| 应付账款            | 994,032,741.58   | 994,032,741.58   |               |
| 预收款项            |                  |                  |               |
| 合同负债            | 10,448,919.56    | 10,448,919.56    |               |
| 应付职工薪酬          | 22,753,337.43    | 22,753,337.43    |               |
| 应交税费            | 26,886,873.62    | 26,886,873.62    |               |
| 其他应付款           | 64,352,316.41    | 64,352,316.41    |               |
| 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<br>负债 | 97,643,011.92    | 103,281,650.92   | 5,638,639.00  |
| 其他流动负债          | 1,358,359.54     | 1,358,359.54     |               |
| 流动负债合计          | 3,145,595,053.83 | 3,151,233,692.83 | 5,638,639.00  |
| 非流动负债：          |                  |                  |               |
| 长期借款            |                  |                  |               |
| 应付债券            |                  |                  |               |
| 其中：优先股          |                  |                  |               |
| 永续债             |                  |                  |               |
| 租赁负债            |                  | 40,710,553.15    | 40,710,553.15 |
| 长期应付款           |                  |                  |               |
| 长期应付职工薪酬        |                  |                  |               |
| 预计负债            |                  |                  |               |
| 递延收益            | 59,973,757.90    | 59,973,757.90    |               |
| 递延所得税负债         | 41,926,317.68    | 41,926,317.68    |               |
| 其他非流动负债         |                  |                  |               |
| 非流动负债合计         | 101,900,075.58   | 142,610,628.73   | 40,710,553.15 |
| 负债合计            | 3,247,495,129.41 | 3,293,844,321.56 | 46,349,192.15 |

|            |                  |                  |               |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 所有者权益：     |                  |                  |               |
| 股本         | 1,133,976,178.00 | 1,133,976,178.00 |               |
| 其他权益工具     |                  |                  |               |
| 其中：优先股     |                  |                  |               |
| 永续债        |                  |                  |               |
| 资本公积       | 1,445,250,129.67 | 1,445,250,129.67 |               |
| 减：库存股      | 69,822,450.78    | 69,822,450.78    |               |
| 其他综合收益     |                  |                  |               |
| 专项储备       |                  |                  |               |
| 盈余公积       | 246,474,560.62   | 246,474,560.62   |               |
| 未分配利润      | 1,904,232,797.63 | 1,904,232,797.63 |               |
| 所有者权益合计    | 4,660,111,215.14 | 4,660,111,215.14 |               |
| 负债和所有者权益总计 | 7,907,606,344.55 | 7,953,955,536.70 | 46,349,192.15 |

## 调整情况说明

本公司自2021年1月1日执行财政部2018年修订并发布的《企业会计准则第21号-租赁》（财会【2018】35号）的有关规定，根据新租赁准则的要求，公司在首次执行新租赁准则时，只调整2021年年初数，不追溯调整可比期间数据。

**(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**45、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率                                |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 增值税     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 按 13%、6% 的税率计缴。出口货物实行 "免、抵、退" 税政策 |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额                                              | 7%                                |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                                  | 15%、20%、25%                       |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额                                              | 3%                                |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额                                              | 2%                                |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| 天润工业技术股份有限公司                                     | 15% |
| 文登恒润锻造有限公司                                       | 15% |
| 潍坊天润曲轴有限公司                                       | 15% |
| TIANRUN CRANKSHAFT DEUTSCHLAND GMBH (天润曲轴德国有限公司) | 15% |
| 威海天润包装科技有限公司                                     | 20% |
| 威海天润机械科技有限公司                                     | 25% |
| 威海天润智能科技有限公司                                     | 25% |
| 天润智能控制系统集成有限公司                                   | 25% |
| 山东天润精密工业有限公司                                     | 25% |

## 2、税收优惠

本公司及本公司之子公司文登恒润锻造有限公司于2020年12月被认定为高新技术企业，有效期三年，本公司及文登恒润锻造有限公司2021年按15%税率计缴企业所得税。

本公司之子公司潍坊天润曲轴有限公司于2019年12月被认定为高新技术企业，有效期三年，潍坊天润曲轴有限公司2021年按15%税率计缴企业所得税。

本公司之子公司威海天润包装科技有限公司属于小型微利企业，根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）文件的规定，2021年其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；超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据山东省财政厅《关于免征地方水利建设基金有关事项的通知》（鲁财税〔2021〕6号）文件的规定，自2021年1月1日起，免征地方水利建设基金。

根据《山东省人民政府关于印发支持实体经济高质量发展的若干政策的通知》（鲁政发〔2018〕21号）文件的规定，2019年1月1日以后认定的高新技术企业，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起，按现行城镇土地使用税税额的50%计算缴纳城镇土地使用税。

## 3、其他

TIANRUN CRANKSHAFT DEUTSCHLAND GMBH (天润曲轴德国有限公司) 各项税费依注册地德国的相关税收政策缴纳。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 377,563.39     | 353,719.10     |
| 银行存款   | 113,471,884.02 | 139,195,755.84 |
| 其他货币资金 | 596,261,902.61 | 131,231,595.30 |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 合计            | 710,111,350.02 | 270,781,070.24 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 391,543.17     | 322,665.63     |

其他说明

期末，其他货币资金中含票据保证金595,105,904.50元，信用证保证金291,804.34元，支付宝账户余额864,193.77元；期初，其他货币资金中含票据保证金130,940,815.05元，信用证保证金290,780.25元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 478,954,390.06 | 220,010,000.00 |
| 其中：                    |                |                |
| 银行理财产品                 | 400,000,000.00 | 220,010,000.00 |
| 权益工具投资                 | 78,954,390.06  |                |
| 其中：                    |                |                |
| 合计                     | 478,954,390.06 | 220,010,000.00 |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 1,084,571,197.32 | 1,359,912,304.37 |
| 商业承兑票据 | 2,496,355.12     | 1,547,873.67     |
| 合计     | 1,087,067,552.44 | 1,361,460,178.04 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |     |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |     | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
|    |      |    |      |     |      |      |    |      |      |      |

|                |                  |         |  | 例 |                  |                  |         |  |  |                  |
|----------------|------------------|---------|--|---|------------------|------------------|---------|--|--|------------------|
| 其中:            |                  |         |  |   |                  |                  |         |  |  |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,087,067,552.44 | 100.00% |  |   | 1,087,067,552.44 | 1,361,460,178.04 | 100.00% |  |  | 1,361,460,178.04 |
| 其中:            |                  |         |  |   |                  |                  |         |  |  |                  |
| 银行承兑汇票         | 1,084,571,197.32 | 99.77%  |  |   | 1,084,571,197.32 | 1,359,912,304.37 | 99.89%  |  |  | 1,359,912,304.37 |
| 商业承兑汇票         | 2,496,355.12     | 0.23%   |  |   | 2,496,355.12     | 1,547,873.67     | 0.11%   |  |  | 1,547,873.67     |
| 合计             | 1,087,067,552.44 | 100.00% |  |   | 1,087,067,552.44 | 1,361,460,178.04 | 100.00% |  |  | 1,361,460,178.04 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称       | 期末余额             |      |      |
|----------|------------------|------|------|
|          | 账面余额             | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑汇票组合 | 1,084,571,197.32 |      |      |
| 商业承兑汇票组合 | 2,496,355.12     |      |      |
| 合计       | 1,087,067,552.44 |      | --   |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |
|    |      |        |       |    |    |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额        |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 912,783,661.56 |
| 合计     | 912,783,661.56 |

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 499,720,348.42 |           |
| 合计     | 499,720,348.42 |           |

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|    |           |

其他说明

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

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额             |         |               |         |                  | 期初余额             |         |               |         |                  |
|----------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|
|                | 账面余额             |         | 坏账准备          |         | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备          |         | 账面价值             |
|                | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例    |                  | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例    |                  |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 4,910,565.90     | 0.46%   | 4,910,565.90  | 100.00% |                  | 4,910,565.90     | 0.37%   | 4,910,565.90  | 100.00% |                  |
| 其中:            |                  |         |               |         |                  |                  |         |               |         |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,066,609,233.22 | 99.54%  | 54,368,401.28 | 5.10%   | 1,012,240,831.94 | 1,311,077,395.92 | 99.63%  | 66,103,906.40 | 5.04%   | 1,244,973,489.52 |
| 其中:            |                  |         |               |         |                  |                  |         |               |         |                  |
| 合计             | 1,071,519,799.12 | 100.00% | 59,278,967.18 | 5.53%   | 1,012,240,831.94 | 1,315,987,961.82 | 100.00% | 71,014,472.30 | 5.40%   | 1,244,973,489.52 |

按单项计提坏账准备：4,910,565.90 元

单位：元

| 名称   | 期末余额         |              |         |                |
|------|--------------|--------------|---------|----------------|
|      | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由           |
| 配件客户 | 4,910,565.90 | 4,910,565.90 | 100.00% | 账龄较长，预计无法收回的货款 |
| 合计   | 4,910,565.90 | 4,910,565.90 | --      | --             |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：54,368,401.28 元

单位：元

| 名称       | 期末余额             |               |        |
|----------|------------------|---------------|--------|
|          | 账面余额             | 坏账准备          | 计提比例   |
| 账龄组合     |                  |               |        |
| 其中：1 年以内 | 1,058,579,210.87 | 52,928,960.57 | 5.00%  |
| 1-2 年    | 7,020,071.39     | 702,007.14    | 10.00% |
| 2-3 年    | 141,054.38       | 42,316.31     | 30.00% |
| 4-5 年    | 868,896.58       | 695,117.26    | 80.00% |
| 合计       | 1,066,609,233.22 | 54,368,401.28 | --     |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 账面余额             |
|-----------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 1,058,579,210.87 |
| 1至2年      | 7,020,071.39     |
| 2至3年      | 141,054.38       |
| 3年以上      | 5,779,462.48     |
| 4至5年      | 868,896.58       |
| 5年以上      | 4,910,565.90     |
| 合计        | 1,071,519,799.12 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额         |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|----------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提             | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 单项计提坏账准备  | 4,910,565.90  |                |       |    |    | 4,910,565.90  |
| 按组合计提坏账准备 | 66,103,906.40 | -11,735,505.12 |       |    |    | 54,368,401.28 |
| 合计        | 71,014,472.30 | -11,735,505.12 |       |    |    | 59,278,967.18 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户 1 | 335,313,116.06 | 31.29%          | 16,765,655.80 |
| 客户 2 | 82,657,873.56  | 7.71%           | 4,132,893.68  |
| 客户 3 | 45,754,767.98  | 4.27%           | 2,287,738.40  |
| 客户 4 | 43,783,368.75  | 4.09%           | 2,189,168.44  |
| 客户 5 | 38,308,690.98  | 3.58%           | 1,915,434.55  |
| 合计   | 545,817,817.33 | 50.94%          |               |

#### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### 6、应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额       |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 1,985,293.72 | 795,000.00 |
| 合计     | 1,985,293.72 | 795,000.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

| 项目     | 期末数          |             | 期初数        |             |
|--------|--------------|-------------|------------|-------------|
|        | 账面价值         | 累计确认的信用减值准备 | 账面价值       | 累计确认的信用减值准备 |
| 银行承兑汇票 | 1,985,293.72 |             | 795,000.00 |             |
| 合计     | 1,985,293.72 |             | 795,000.00 |             |

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |         |
|---------|---------------|--------|---------------|---------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例      |
| 1 年以内   | 62,439,233.33 | 99.86% | 26,270,799.63 | 100.00% |
| 1 至 2 年 | 85,682.22     | 0.14%  |               |         |
| 合计      | 62,524,915.55 | --     | 26,270,799.63 | --      |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额          | 占预付款项<br>余额的比例 (%) |
|------|---------------|--------------------|
| 供应商1 | 14,751,605.10 | 22.73              |
| 供应商2 | 5,704,314.93  | 8.79               |
| 供应商3 | 5,660,500.00  | 8.72               |
| 供应商4 | 3,168,086.00  | 4.88               |
| 供应商5 | 2,760,006.67  | 4.25               |
| 小 计  | 32,044,512.70 | 49.37              |

其他说明：

本期无核销的预付账款。

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 14,661,308.87 | 30,265,436.76 |
| 合计    | 14,661,308.87 | 30,265,436.76 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 拆借款   | 10,050,000.00 | 10,000,000.00 |
| 备用金   | 2,637,180.00  | 980,580.00    |
| 应收暂付款 | 1,837,142.46  |               |
| 押金保证金 | 967,881.24    | 20,867,200.00 |
| 其他    | 924,941.61    | 305,132.65    |
| 合计    | 16,417,145.31 | 32,152,912.65 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2021 年 1 月 1 日余额        | 1,566,158.39   | 15,703.00                | 305,614.50               | 1,887,475.89 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| --转入第二阶段                | -511,999.92    | 511,999.92               |                          |              |
| --转入第三阶段                |                | -15,703.00               | 15,703.00                |              |
| 本期计提                    | -786,788.37    | 511,999.92               | 143,149.00               | -131,639.45  |
| 2021 年 12 月 31 日余额      | 267,370.10     | 1,023,999.84             | 464,466.50               | 1,755,836.44 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5,347,401.91  |
| 1 至 2 年      | 10,239,998.40 |
| 2 至 3 年      | 157,030.00    |
| 3 年以上        | 672,715.00    |
| 3 至 4 年      | 510,715.00    |
| 5 年以上        | 162,000.00    |
| 合计           | 16,417,145.31 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额      |       |    |    | 期末余额         |
|-----------|--------------|-------------|-------|----|----|--------------|
|           |              | 计提          | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 1,887,475.89 | -131,639.45 |       |    |    | 1,755,836.44 |
| 合计        | 1,887,475.89 | -131,639.45 |       |    |    | 1,755,836.44 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称               | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|--------------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 张广世[注]             | 借款    | 10,000,000.00 | 1-2 年 | 60.91%           | 1,000,000.00 |
| 英国宏博瑞创科技有限公司       | 应收暂付款 | 1,837,142.46  | 1 年以内 | 11.19%           | 91,857.12    |
| 潍坊市寒亭区建筑企业养老保障金管理站 | 押金保证金 | 430,715.00    | 3-4 年 | 2.63%            | 215,357.50   |
| 马刚                 | 备用金   | 188,700.00    | 1 年以内 | 1.15%            | 9,435.00     |
| 林巍                 | 备用金   | 186,000.00    | 1 年以内 | 1.13%            | 9,300.00     |
| 合计                 | --    | 12,642,557.46 | --    | 77.01%           | 1,325,949.62 |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

[注]根据本公司与张广世签订的《合作协议》，本公司与张广世合资成立天润智能控制系统集成有限公司。天润智能控制系统集成有限公司成立后，本公司向张广世提供1,000万元借款（不计息）用于处理其个人相关事项，待满足一定条件后，张

广世之上述借款的还款义务可以豁免

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额             |                           |                  | 期初余额             |                           |                  |
|--------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|        | 账面余额             | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值             |
| 原材料    | 359,066,513.58   | 2,860,635.86              | 356,205,877.72   | 409,122,437.31   | 2,664,726.22              | 406,457,711.09   |
| 在产品    | 233,444,797.78   |                           | 233,444,797.78   | 197,042,739.83   |                           | 197,042,739.83   |
| 库存商品   | 914,904,986.06   | 7,872,686.71              | 907,032,299.35   | 714,014,668.16   | 7,411,010.58              | 706,603,657.58   |
| 委托加工物资 | 6,933,481.75     |                           | 6,933,481.75     | 5,166,608.87     |                           | 5,166,608.87     |
| 低值易耗品  | 32,945,186.69    | 5,728,969.67              | 27,216,217.02    | 39,032,350.45    | 5,301,602.69              | 33,730,747.76    |
| 合计     | 1,547,294,965.86 | 16,462,292.24             | 1,530,832,673.62 | 1,364,378,804.62 | 15,377,339.49             | 1,349,001,465.13 |

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目    | 期初余额          | 本期增加金额       |    | 本期减少金额     |    | 期末余额          |
|-------|---------------|--------------|----|------------|----|---------------|
|       |               | 计提           | 其他 | 转回或转销      | 其他 |               |
| 原材料   | 2,664,726.22  | 248,611.95   |    | 52,702.31  |    | 2,860,635.86  |
| 库存商品  | 7,411,010.58  | 593,988.68   |    | 132,312.55 |    | 7,872,686.71  |
| 低值易耗品 | 5,301,602.69  | 589,686.11   |    | 162,319.13 |    | 5,728,969.67  |
| 合计    | 15,377,339.49 | 1,432,286.74 |    | 347,333.99 |    | 16,462,292.24 |

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

| 项目        | 确定可变现净值<br>的具体依据                                 | 本期转销<br>存货跌价准备的原因   |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 原材料、低值易耗品 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |
| 库存商品      | 以预计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值                  | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

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

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 36,084,615.78 | 15,175,577.08 |
| 预缴所得税     | 23,432.43     | 446,955.83    |
| 合计        | 36,108,048.21 | 15,622,532.91 |

其他说明：

#### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |

| 二、联营企业       |              |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |
|--------------|--------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--------------|--|
| 上海运百国际物流有限公司 | 1,416,875.34 |  |  | 45,354.49 |  |  |  |  |  | 1,462,229.83 |  |
| 小计           | 1,416,875.34 |  |  | 45,354.49 |  |  |  |  |  | 1,462,229.83 |  |
| 合计           | 1,416,875.34 |  |  | 45,354.49 |  |  |  |  |  | 1,462,229.83 |  |

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目                                | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 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--权益工具投资 | 135,840,000.00 | 170,000,000.00 |
| 合计                                | 135,840,000.00 | 170,000,000.00 |

其他说明：

2020年，本公司收到郑州金惠计算机系统工程有 限公司支付的解除股权质押保证金18,742,717.28元。2022年2月，根据郑州金惠计算机系统工程有 限公司出具的《关于天润工业部分投资款项处置的函》，郑州金惠计算机系统工程有 限公司同意将上期支付给本公司的18,742,717.28元作为退还的投资款，同时不影响本公司已登记的注册资本的出资额及持股比例，因而本期公司账面减少其他非流动金融资产18,742,717.28元。

根据沃克森（北京）国际资产评估有 限公司出具的《天润工业技术股份有 限公司拟转让其他非流动金融资产的估值报告》（沃克森国际咨报字（2022）第0081号），截至2021年12月31日，本公司持有的郑州金惠计算机系统工程有 限公司10%股权估值为135,840,000.00元，因而本公司确认公允价值变动损益-15,417,282.72元。

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,961,624,829.47 | 3,057,904,574.34 |
| 合计   | 2,961,624,829.47 | 3,057,904,574.34 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物           | 通用设备          | 专用设备             | 运输工具          | 合计               |
|------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                  |               |                  |               |                  |
| 1.期初余额     | 1,108,350,580.16 | 34,710,471.32 | 4,378,900,959.93 | 32,151,780.15 | 5,554,113,791.56 |
| 2.本期增加金额   | 100,615,142.65   | 5,350,563.85  | 126,420,214.71   | 6,085,758.31  | 238,471,679.52   |
| (1) 购置     | 49,702,081.08    | 5,350,563.85  |                  | 6,085,758.31  | 61,138,403.24    |
| (2) 在建工程转入 | 50,913,061.57    |               | 126,420,214.71   |               | 177,333,276.28   |
| (3) 企业合并增加 |                  |               |                  |               |                  |
| 3.本期减少金额   |                  | 902,131.01    | 78,025,449.52    | 2,551,918.42  | 81,479,498.95    |
| (1) 处置或报废  |                  | 902,131.01    | 78,025,449.52    | 2,551,918.42  | 81,479,498.95    |

|           |                  |               |                  |               |                  |
|-----------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 4.期末余额    | 1,208,965,722.81 | 39,158,904.16 | 4,427,295,725.12 | 35,685,620.04 | 5,711,105,972.13 |
| 二、累计折旧    |                  |               |                  |               |                  |
| 1.期初余额    | 311,547,935.36   | 20,125,690.89 | 2,143,384,362.78 | 21,151,228.19 | 2,496,209,217.22 |
| 2.本期增加金额  | 13,387,729.18    | 3,564,908.27  | 305,477,943.66   | 2,137,908.92  | 324,568,490.03   |
| (1) 计提    | 13,387,729.18    | 3,564,908.27  | 305,477,943.66   | 2,137,908.92  | 324,568,490.03   |
| 3.本期减少金额  |                  | 852,935.86    | 68,378,613.82    | 2,065,014.91  | 71,296,564.59    |
| (1) 处置或报废 |                  | 852,935.86    | 68,378,613.82    | 2,065,014.91  | 71,296,564.59    |
| 4.期末余额    | 324,935,664.54   | 22,837,663.30 | 2,380,483,692.62 | 21,224,122.20 | 2,749,481,142.66 |
| 三、减值准备    |                  |               |                  |               |                  |
| 1.期初余额    |                  |               |                  |               |                  |
| 2.本期增加金额  |                  |               |                  |               |                  |
| (1) 计提    |                  |               |                  |               |                  |
| 3.本期减少金额  |                  |               |                  |               |                  |
| (1) 处置或报废 |                  |               |                  |               |                  |
| 4.期末余额    |                  |               |                  |               |                  |
| 四、账面价值    |                  |               |                  |               |                  |
| 1.期末账面价值  | 884,030,058.27   | 16,321,240.86 | 2,046,812,032.50 | 14,461,497.84 | 2,961,624,829.47 |
| 2.期初账面价值  | 796,802,644.80   | 14,584,780.43 | 2,235,516,597.15 | 11,000,551.96 | 3,057,904,574.34 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

| 项目                      | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------------------|----------------|------------|
| 铸造静压线厂房                 | 78,533,541.61  | 正在办理中      |
| 连杆厂房                    | 56,964,499.22  | 正在办理中      |
| 北厂区车间三                  | 46,385,632.96  | 正在办理中      |
| 南海 B1 厂房                | 38,900,943.25  | 正在办理中      |
| 锻造万吨线厂房                 | 35,749,155.56  | 正在办理中      |
| 南海厂区墩锻 B4 厂房            | 31,766,050.03  | 正在办理中      |
| 技术中心研发大楼                | 30,937,845.84  | 正在办理中      |
| 南海厂区 C1 联合加工厂房          | 29,095,216.97  | 正在办理中      |
| 智能车间一                   | 17,202,631.94  | [注]        |
| 750 锻造线厂房               | 16,656,279.01  | 正在办理中      |
| 智能车间二                   | 15,566,564.58  | [注]        |
| 北厂区连杆车间四                | 15,112,786.19  | 正在办理中      |
| 智能车间三                   | 15,094,728.26  | [注]        |
| 职工公寓                    | 14,741,407.61  | 正在办理中      |
| 2500T、4000T 及 6300T 线厂房 | 10,272,017.77  | 正在办理中      |
| 设备改制车间厂房                | 8,505,868.62   | 正在办理中      |
| 成品库房                    | 5,729,602.07   | 正在办理中      |
| 工装库                     | 4,852,065.10   | 正在办理中      |
| 南海炉料房                   | 3,883,981.21   | 正在办理中      |
| 加油站站房                   | 887,262.49     | [注]        |
| 内部加油站                   | 489,940.10     | 正在办理中      |
| 小 计                     | 477,328,020.39 |            |

其他说明

[注]该部分房产系2021年6月公司自天润联合集团有限公司购入的房产，产权证所有人为天润联合集团有限公司，目前正在办理更名手续

**(5) 固定资产清理**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 314,845,691.62 | 106,955,684.38 |
| 合计   | 314,845,691.62 | 106,955,684.38 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目    | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|       | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 建筑工程  | 16,851,651.60  |      | 16,851,651.60  | 4,118,364.75   |      | 4,118,364.75   |
| 待安装设备 | 297,994,040.02 |      | 297,994,040.02 | 102,837,319.63 |      | 102,837,319.63 |
| 合计    | 314,845,691.62 |      | 314,845,691.62 | 106,955,684.38 |      | 106,955,684.38 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称  | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 建筑工程  | 200,000,000.00 | 4,118,364.75   | 63,646,348.42  | 50,913,061.57  |          | 16,851,651.60  |             |      |           |              |          |      |
| 待安装设备 |                | 102,837,319.63 | 321,576,935.10 | 126,420,214.71 |          | 297,994,040.02 |             |      |           |              |          |      |
| 合计    | 200,000,000.00 | 106,955,684.38 | 385,223,283.52 | 177,333,276.28 |          | 314,845,691.62 | --          | --   |           |              |          | --   |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目   | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------|--------|------|
| 其他说明 |        |      |

## (4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|  | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|--|------|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目       | 房屋及建筑物        | 合计            |
|----------|---------------|---------------|
| 1.期初余额   | 46,349,192.15 | 46,349,192.15 |
| 4.期末余额   | 46,349,192.15 | 46,349,192.15 |
| 2.本期增加金额 | 4,634,919.22  | 4,634,919.22  |
| (1) 计提   | 4,634,919.22  | 4,634,919.22  |
| 4.期末余额   | 4,634,919.22  | 4,634,919.22  |
| 1.期末账面价值 | 41,714,272.93 | 41,714,272.93 |
| 2.期初账面价值 | 46,349,192.15 | 46,349,192.15 |

其他说明：

[注]期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注之说明

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目     | 土地使用权          | 专利权           | 非专利技术 | 软件            | 商标权          | 合计             |
|--------|----------------|---------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 |                |               |       |               |              |                |
| 1.期初余额 | 302,795,584.08 | 25,000,000.00 |       | 17,071,405.63 | 2,540,000.00 | 347,406,989.71 |
| 2.本期增加 | 87,396,833.30  |               |       | 4,289,268.11  |              | 91,686,101.41  |

|                |                |               |  |               |              |                |
|----------------|----------------|---------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 金额             |                |               |  |               |              |                |
| (1) 购置         | 87,396,833.30  |               |  | 4,289,268.11  |              | 91,686,101.41  |
| (2) 内部<br>研发   |                |               |  |               |              |                |
| (3) 企业<br>合并增加 |                |               |  |               |              |                |
| 3.本期减少金<br>额   |                |               |  |               |              |                |
| (1) 处置         |                |               |  |               |              |                |
| 4.期末余额         | 390,192,417.38 | 25,000,000.00 |  | 21,360,673.74 | 2,540,000.00 | 439,093,091.12 |
| 二、累计摊销         |                |               |  |               |              |                |
| 1.期初余额         | 59,688,856.27  | 624,999.99    |  | 12,087,922.80 | 2,540,000.00 | 74,941,779.06  |
| 2.本期增加<br>金额   | 7,821,886.20   | 2,499,999.96  |  | 1,733,501.31  |              | 12,055,387.47  |
| (1) 计提         | 7,821,886.20   | 2,499,999.96  |  | 1,733,501.31  |              | 12,055,387.47  |
| 3.本期减少<br>金额   |                |               |  |               |              |                |
| (1) 处置         |                |               |  |               |              |                |
| 4.期末余额         | 67,510,742.47  | 3,124,999.95  |  | 13,821,424.11 | 2,540,000.00 | 86,997,166.53  |
| 三、减值准备         |                |               |  |               |              |                |
| 1.期初余额         |                |               |  |               |              |                |
| 2.本期增加<br>金额   |                |               |  |               |              |                |
| (1) 计提         |                |               |  |               |              |                |
| 3.本期减少<br>金额   |                |               |  |               |              |                |
| (1) 处置         |                |               |  |               |              |                |
| 4.期末余额         |                |               |  |               |              |                |
| 四、账面价值         |                |               |  |               |              |                |
| 1.期末账面         | 322,681,674.91 | 21,875,000.05 |  | 7,539,249.63  |              | 352,095,924.59 |

|          |                |               |  |              |  |                |
|----------|----------------|---------------|--|--------------|--|----------------|
| 价值       |                |               |  |              |  |                |
| 2.期初账面价值 | 243,106,727.81 | 24,375,000.01 |  | 4,983,482.83 |  | 272,465,210.65 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目       | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|----------|---------------|------------|
| 智能车间厂房土地 | 35,555,218.20 | [注]        |
| 小 计      | 35,555,218.20 |            |

其他说明：

[注]该部分土地使用权系2021年6月公司自天润联合集团有限公司购入的土地使用权，产权证所有人为天润联合集团有限公司，目前正在办理更名手续。

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------|------|------|------|
|         |      |      |      |      |

| 或形成商誉的事项 |  | 计提 |  | 处置 |  |  |
|----------|--|----|--|----|--|--|
|          |  |    |  |    |  |  |
| 合计       |  |    |  |    |  |  |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

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

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 应收账款坏账准备        | 59,305,344.35  | 9,087,005.80  | 70,809,167.50  | 10,635,489.30 |
| 存货跌价准备          | 16,462,292.24  | 2,469,343.84  | 15,377,339.49  | 2,306,600.92  |
| 预计未来行权的股票期权影响   |                |               | 10,062,597.50  | 1,509,389.63  |
| 内部交易未实现利润       | 26,363,632.27  | 3,954,544.84  | 53,006,302.39  | 7,950,945.36  |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 15,417,282.72  | 2,312,592.41  |                |               |
| 合计              | 117,548,551.58 | 17,823,486.89 | 149,255,406.88 | 22,402,425.21 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目         | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|            | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 固定资产折旧抵扣差异 | 393,553,309.47 | 59,032,996.42 | 382,497,099.62 | 57,374,564.95 |
| 交易性金融资产公允价 | 18,954,392.88  | 2,843,158.93  |                |               |

|     |                |               |                |               |
|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 值变动 |                |               |                |               |
| 合计  | 412,507,702.35 | 61,876,155.35 | 382,497,099.62 | 57,374,564.95 |

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 13,580,078.75        | 4,243,408.14          | 22,402,425.21        |                       |
| 递延所得税负债 | 13,580,078.75        | 48,296,076.60         | 22,402,425.21        | 34,972,139.74         |

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |

其他说明：

**31、其他非流动资产**

单位：元

| 项目        | 期末余额           |      |                | 期初余额         |      |              |
|-----------|----------------|------|----------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 预付长期资产购置款 | 130,118,079.70 |      | 130,118,079.70 | 4,716,269.33 |      | 4,716,269.33 |
| 合计        | 130,118,079.70 |      | 130,118,079.70 | 4,716,269.33 |      | 4,716,269.33 |

其他说明：

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 信用借款 | 50,051,180.56 | 122,435,721.42 |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票及信用证贴现 | 867,000,000.00 | 703,942,325.71 |
| 合计           | 917,051,180.56 | 826,378,047.13 |

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 |                  | 157,880.20       |
| 银行承兑汇票 | 1,365,714,809.12 | 1,103,730,659.21 |
| 合计     | 1,365,714,809.12 | 1,103,888,539.41 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 货款      | 557,375,357.82 | 663,861,170.22 |
| 长期资产购置款 | 149,896,569.30 | 106,002,497.81 |
| 合计      | 707,271,927.12 | 769,863,668.03 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

**38、合同负债**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 10,328,480.80 | 10,450,964.56 |
| 合计   | 10,328,480.80 | 10,450,964.56 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

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

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目          | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬      | 27,077,371.19 | 504,007,698.34 | 495,660,677.38 | 35,424,392.15 |
| 二、离职后福利-设定提 |               | 30,692,918.16  | 30,692,918.16  |               |

|     |               |                |                |               |
|-----|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 存计划 |               |                |                |               |
| 合计  | 27,077,371.19 | 534,700,616.50 | 526,353,595.54 | 35,424,392.15 |

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 25,037,107.48 | 467,006,090.66 | 456,918,090.51 | 35,125,107.63 |
| 2、职工福利费       |               | 12,379,518.92  | 12,379,518.92  |               |
| 3、社会保险费       |               | 17,517,612.23  | 17,517,612.23  |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 15,270,497.32  | 15,270,497.32  |               |
| 工伤保险费         |               | 2,247,114.91   | 2,247,114.91   |               |
| 4、住房公积金       |               | 5,019,361.17   | 5,019,361.17   |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,040,263.71  | 2,085,115.36   | 3,826,094.55   | 299,284.52    |
| 合计            | 27,077,371.19 | 504,007,698.34 | 495,660,677.38 | 35,424,392.15 |

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 28,789,827.07 | 28,789,827.07 |      |
| 2、失业保险费  |      | 1,903,091.09  | 1,903,091.09  |      |
| 合计       |      | 30,692,918.16 | 30,692,918.16 |      |

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税       | 8,655,393.66  | 28,517,008.74 |
| 企业所得税     | 49,564,574.00 | 36,656,624.71 |
| 城市维护建设税   | 896,695.66    | 808,474.60    |
| 土地使用税     | 1,625,504.77  | 2,291,260.14  |
| 房产税       | 2,368,250.23  | 1,903,370.44  |
| 代扣代缴个人所得税 | 3,120,509.69  | 1,112,019.58  |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 教育费附加    | 377,098.14    | 346,489.11    |
| 地方教育附加   | 256,198.76    | 230,992.74    |
| 印花税      | 355,312.70    | 213,872.00    |
| 环境保护税    | 47,082.92     | 46,203.65     |
| 地方水利建设基金 |               | 57,748.19     |
| 合计       | 67,266,620.53 | 72,184,063.90 |

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 33,269,419.72 | 65,805,701.79 |
| 合计    | 33,269,419.72 | 65,805,701.79 |

##### (1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 应付暂收款 | 2,412,863.55 | 4,924,587.99  |
| 押金保证金 | 6,192,930.24 | 25,545,569.52 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 应付销售奖励款 | 15,866,259.53 | 25,592,662.81 |
| 应付的返利   |               | 3,084,798.99  |
| 其他      | 8,797,366.40  | 6,658,082.48  |
| 合计      | 33,269,419.72 | 65,805,701.79 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额           |
|------------|--------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 |              | 97,643,011.92  |
| 一年内到期的租赁负债 | 5,638,639.00 | 5,638,639.00   |
| 合计         | 5,638,639.00 | 103,281,650.92 |

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注之说明

## 44、其他流动负债

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 1,342,702.50 | 1,358,359.54 |
| 合计     | 1,342,702.50 | 1,358,359.54 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 尚未支付的租赁付款额 | 36,964,954.87 | 40,710,553.15 |
| 合计         | 36,964,954.87 | 40,710,553.15 |

其他说明

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注之说明

#### 48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          | 形成原因   |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 政府补助 | 76,383,412.29 | 28,428,200.00 | 12,053,029.29 | 92,758,583.00 | 尚未摊销完毕 |
| 合计   | 76,383,412.29 | 28,428,200.00 | 12,053,029.29 | 92,758,583.00 | --     |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                             | 期初余额          | 本期新增补<br>助金额 | 本期计入营<br>业外收入金<br>额 | 本期计入其<br>他收益金额 | 本期冲减成<br>本费用金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|---------------|-----------------|
| 康明斯涨断<br>连杆生产线<br>项目             | 679,998.50    |              |                     | 679,998.50     |                |      |               | 与资产相关           |
| 船用曲轴锻<br>造生产线项<br>目              | 2,250,000.00  |              |                     | 150,000.00     |                |      | 2,100,000.00  | 与资产相关           |
| 大型船用曲<br>轴产业化项<br>目              | 13,500,000.00 |              |                     | 900,000.00     |                |      | 12,600,000.00 | 与资产相关           |
| 发动机核心<br>零部件生产<br>工艺绿色技<br>术改造项目 | 9,052,800.00  |              |                     | 1,131,600.00   |                |      | 7,921,200.00  | 与资产相关           |
| 技术改造项<br>目购置设备<br>补助             | 3,364,470.00  |              |                     | 373,830.00     |                |      | 2,990,640.00  | 与资产相关           |
| 面向智能制<br>造产线的核                   | 5,137,200.06  | 1,628,000.00 |                     | 896,399.95     |                |      | 5,868,800.11  | 与资产相关           |

|                       |               |               |  |              |  |  |               |       |
|-----------------------|---------------|---------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 心装备研发与示范应用项目          |               |               |  |              |  |  |               |       |
| 潍坊分公司职工宿舍楼补助资金        | 3,754,400.00  |               |  | 197,600.00   |  |  | 3,556,800.00  | 与资产相关 |
| 潍坊分公司基础设施建设补偿款        | 11,712,054.37 |               |  | 287,412.42   |  |  | 11,424,641.95 | 与资产相关 |
| 工业企业技术改造专项扶持资金项目      | 7,649,999.98  |               |  | 500,000.04   |  |  | 7,149,999.94  | 与资产相关 |
| 工厂智能生产数字化车间           | 4,455,500.02  |               |  | 468,999.96   |  |  | 3,986,500.06  | 与资产相关 |
| 轿车曲轴全自动生产线项目          | 9,953,474.36  |               |  | 1,038,623.40 |  |  | 8,914,850.96  | 与资产相关 |
| 非晶态金属陶瓷高温耐磨材料开发及应用    | 2,173,515.00  |               |  | 724,505.03   |  |  | 1,449,009.97  | 与收益相关 |
| 镧镁稀土球化剂及高效随流孕育剂的研究及应用 | 2,325,000.00  |               |  | 774,999.97   |  |  | 1,550,000.03  | 与收益相关 |
| 数控系统信息安全防护中的密码应用技术    | 375,000.00    |               |  | 375,000.00   |  |  |               | 与收益相关 |
| 威海市新旧动能转换-重型卡车曲轴生产线项目 |               | 1,850,000.00  |  | 185,000.02   |  |  | 1,664,999.98  | 与资产相关 |
| 动力零部件供应链公共智能服务平台项目    |               | 16,080,000.00 |  | 1,608,000.00 |  |  | 14,472,000.00 | 与资产相关 |

|             |               |               |  |               |  |  |               |       |
|-------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|---------------|-------|
| 省级工业转型发展资金  |               | 5,870,200.00  |  | 1,761,060.00  |  |  | 4,109,140.00  | 与资产相关 |
| 轻型卡车曲轴生产线项目 |               | 3,000,000.00  |  |               |  |  | 3,000,000.00  | 与资产相关 |
| 小计          | 76,383,412.29 | 28,428,200.00 |  | 12,053,029.29 |  |  | 92,758,583.00 |       |

其他说明：

[注]政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注说明

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额             | 本次变动增减(+、-) |    |       |              |              | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-------|--------------|--------------|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他           | 小计           |                  |
| 股份总数 | 1,133,976,178.00 |             |    |       | 4,982,400.00 | 4,982,400.00 | 1,138,958,578.00 |

其他说明：

本期增加系根据《天润工业技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，本期员工共行权4,982,400.00股，其中3,020,500.00股行权价格为3.856元/股，1,657,700.00股行权价格为3.905元/股，304,200.00股行权价格为10.168元/股，公司共计收到员工行权款21,217,262.86元，其中，4,982,400.00元计入股本，剩余16,234,862.86元计入资本公积-股本溢价。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额             |
|------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,316,102,721.08 | 24,862,370.84 |              | 1,340,965,091.92 |
| 其他资本公积     | 115,176,644.26   | 28,340,980.33 | 8,627,507.98 | 134,890,116.61   |
| 合计         | 1,431,279,365.34 | 53,203,351.17 | 8,627,507.98 | 1,475,855,208.53 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价（股本溢价）增加系根据本期员工行权情况，将行权溢价确认股本溢价16,234,862.86元，同时将行权部分的股票期权在等待期内确认的其他资本公积8,627,507.98元结转至股本溢价。

本期其他资本公积增加系本期确认的股份支付费用26,929,179.76元，员工本期行权时税法允许抵扣的金额超过原确认股权激励费用部分的所得税影响差额计入其他资本公积，金额1,411,800.57元；本期减少系将行权部分的股票期权在等待期内确认的其他资本公积8,627,507.98元结转至股本溢价。

## 56、库存股

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 股份回购 | 69,822,450.78 | 25,672,521.73 |      | 95,494,972.51 |
| 合计   | 69,822,450.78 | 25,672,521.73 |      | 95,494,972.51 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增加系本公司根据《关于回购公司股份的方案》，回购发行的人民币普通股，用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 5,400 万元（含），且不超过人民币 10,800 万元（含），回购股份价格不超过人民币 5.40 元/股（含）。本期共回购股份5,035,400股，成交金额合计25,672,521.73元。

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额        | 本期发生额     |                    |                      |         |           | 期末余额        |
|------------------|-------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|-----------|-------------|
|                  |             | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司  |             |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -250,106.33 | 59,989.29 |                    |                      |         | 59,989.29 | -190,117.04 |
| 外币财务报表折算差额       | -250,106.33 | 59,989.29 |                    |                      |         | 59,989.29 | -190,117.04 |
| 其他综合收益合计         | -250,106.33 | 59,989.29 |                    |                      |         | 59,989.29 | -190,117.04 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 246,474,560.62 | 36,200,955.43 |      | 282,675,516.05 |
| 合计     | 246,474,560.62 | 36,200,955.43 |      | 282,675,516.05 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按本期母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整后期初未分配利润        | 2,280,307,302.33 | 1,839,327,622.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 541,282,078.47   | 507,901,953.26   |
| 减：提取法定盈余公积        | 36,200,955.43    | 28,017,798.42    |
| 应付普通股股利           | 55,711,474.50    | 38,904,475.05    |
| 期末未分配利润           | 2,729,676,950.87 | 2,280,307,302.33 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 4,562,848,933.38 | 3,447,660,054.32 | 4,263,648,017.20 | 3,176,695,132.37 |

|      |                  |                  |                  |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他业务 | 157,829,585.45   | 134,124,338.75   | 164,760,563.51   | 150,364,050.79   |
| 合计   | 4,720,678,518.83 | 3,581,784,393.07 | 4,428,408,580.71 | 3,327,059,183.16 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类     | 分部 1 | 分部 2 | 主营业务收入           | 合计 |
|----------|------|------|------------------|----|
| 其中：      |      |      |                  |    |
| 发动机及船级曲轴 |      |      | 3,019,285,448.95 |    |
| 连杆       |      |      | 1,042,095,607.17 |    |
| 空气悬架     |      |      | 203,659,548.55   |    |
| 其他       |      |      | 297,808,328.71   |    |
| 其中：      |      |      |                  |    |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

(1) 收入按产品分解信息详见本财务报表附注十四(一)之说明。

(2) 收入按商品转让时间分解

| 项目        | 本期数              | 上年同期数            |
|-----------|------------------|------------------|
| 在某一时点确认收入 | 4,720,678,518.83 | 4,427,093,342.60 |
| 小计        | 4,720,678,518.83 | 4,427,093,342.60 |

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 11,632,834.95 | 10,766,282.87 |
| 教育费附加   | 4,978,300.70  | 4,614,152.76  |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 房产税    | 8,585,454.09  | 7,451,257.79  |
| 土地使用税  | 5,982,933.08  | 8,613,642.96  |
| 地方教育附加 | 3,323,667.09  | 3,076,141.87  |
| 印花税    | 4,105,890.94  | 2,111,292.80  |
| 环境保护税  | 184,502.31    | 174,747.64    |
| 车船税    | 45,338.86     | 35,438.67     |
| 合计     | 38,838,922.02 | 36,842,957.36 |

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 销售返利及售后服务费用 | 34,326,794.05 | 21,361,142.98 |
| 销售奖励费用      | 9,439,522.18  | 16,274,688.11 |
| 仓储费用        | 10,281,323.44 | 11,156,783.62 |
| 广告宣传费       | 1,099,469.23  | 740,715.99    |
| 其他          | 679,294.01    | 914,552.67    |
| 合计          | 55,826,402.91 | 50,447,883.37 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 62,068,817.85  | 52,351,329.23  |
| 股份支付费用  | 26,929,179.76  | 26,929,179.82  |
| 业务招待费   | 26,400,010.92  | 21,053,457.59  |
| 折旧及摊销费用 | 22,234,520.46  | 18,392,567.97  |
| 质量三包费   | 7,945,115.44   | 13,223,047.48  |
| 办公费     | 6,203,708.89   | 9,242,676.80   |
| 租赁、绿化费  | 5,427,681.31   | 6,306,507.00   |
| 中介费     | 4,419,223.96   | 4,171,704.33   |
| 差旅费     | 3,828,486.55   | 2,846,661.20   |
| 其他      | 3,447,317.88   | 4,352,651.76   |
| 合计      | 168,904,063.02 | 158,869,783.18 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 研发薪酬  | 44,806,326.64  | 36,176,665.96  |
| 研发材料  | 159,724,097.37 | 126,981,143.31 |
| 折旧与摊销 | 36,250,082.12  | 32,926,980.90  |
| 燃料动力费 | 33,661,317.60  | 32,200,567.33  |
| 其他    | 1,354,810.36   | 136,609.87     |
| 合计    | 275,796,634.09 | 228,421,967.37 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 1,242,706.99  | 7,645,464.03  |
| 票据贴现费用 | 22,751,176.18 | 24,225,995.23 |
| 利息收入   | -5,751,274.86 | -3,774,043.80 |
| 汇兑损益   | 1,131,780.72  | 3,288,558.44  |
| 其他     | 2,453,097.44  | 2,489,711.87  |
| 合计     | 21,827,486.47 | 33,875,685.77 |

其他说明：

[注]含本期冲减财务费用的政府贴息7,040,000.00元

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助[注] | 10,178,524.29 | 8,262,724.45  |
| 与收益相关的政府补助[注] | 12,734,696.52 | 12,183,451.75 |
| 土地使用税返还       | 4,306,821.48  |               |
| 代扣个人所得税手续费返还  | 110,404.38    | 59,501.01     |
| 合计            | 27,330,446.67 | 20,505,677.21 |

**68、投资收益**

单位：元

| 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 | 45,354.49     | -157,384.35  |
| 银行理财产品投资收益     | 5,590,316.41  | 2,487,038.58 |
| 应收票据终止确认收益     | -7,976,895.00 |              |
| 合计             | -2,341,224.10 | 2,329,654.23 |

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额          | 上期发生额 |
|---------------|----------------|-------|
| 交易性金融资产       | 18,954,392.88  |       |
| 其他非流动金融资产     | -15,417,282.72 |       |
| 合计            | 3,537,110.16   |       |

其他说明：

| 项目                                      | 本期数            | 上年同期数 |
|-----------------------------------------|----------------|-------|
| 交易性金融资产                                 | 18,954,392.88  |       |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益 | 18,954,392.88  |       |
| 其他非流动金融资产                               | -15,417,282.72 |       |
| 其中：权益工具产生的公允价值变动收益                      | -15,417,282.72 |       |
| 合计                                      | 3,537,110.16   |       |

**71、信用减值损失**

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------|---------------|----------------|
| 坏账损失 | 11,867,144.57 | -17,331,134.22 |
| 合计   | 11,867,144.57 | -17,331,134.22 |

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------------------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失              |               | -1,662,799.80  |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,432,286.74 | -11,983,033.06 |
| 合计                  | -1,432,286.74 | -13,645,832.86 |

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额     |
|-----------|------------|-----------|
| 固定资产处置收益  | 108,904.50 | -8,444.04 |
| 合计        | 108,904.50 | -8,444.04 |

**74、营业外收入**

单位：元

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|------------|--------------|-------------------|
| 零星收入 | 183,480.76 | 1,392,449.65 | 183,480.76        |
| 合计   | 183,480.76 | 1,392,449.65 | 183,480.76        |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

**75、营业外支出**

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产报废损失合计 | 9,254,873.12 | 1,452,150.09 | 9,254,873.12      |
| 对外捐赠        | 1,119,000.00 | 7,716,056.50 | 1,119,000.00      |

|          |               |              |               |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| 地方水利建设基金 |               | 769,025.46   |               |
| 其他       |               | 9,045.73     |               |
| 合计       | 10,373,873.12 | 9,946,277.78 | 10,373,873.12 |

其他说明：

| 项 目         | 本期数           | 上年同期数        | 计入本期非经常性 损益<br>的金额 |
|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| 非流动资产报废损失合计 | 9,254,873.12  | 1,452,150.09 | 9,254,873.12       |
| 其中：固定资产报废损失 | 9,254,873.12  | 1,452,150.09 | 9,254,873.12       |
| 对外捐赠        | 1,119,000.00  | 7,716,056.50 | 1,119,000.00       |
| 地方水利建设基金    |               | 769,025.46   |                    |
| 其他          |               | 9,045.73     |                    |
| 合计          | 10,373,873.12 | 9,946,277.78 | 10,373,873.12      |

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 55,852,518.94 | 46,553,572.09 |
| 递延所得税费用 | 10,492,329.29 | 22,460,619.17 |
| 合计      | 66,344,848.23 | 69,014,191.26 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 606,580,319.95 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 151,645,079.99 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -62,332,029.86 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 132,763.44     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 5,432,612.17   |
| 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 | 7,868,718.70   |
| 研发费加计扣除的影响                     | -36,402,296.21 |
| 所得税费用                          | 66,344,848.23  |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注之说明。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------------|----------------|---------------|
| 收到的政府补助         | 46,328,391.52  | 57,483,539.47 |
| 收到的票据保证金及信用证保证金 | 131,231,595.30 | 7,052,368.56  |
| 收到的活期存款利息       | 5,751,274.86   | 3,774,043.80  |
| 收到的租赁收入         |                | 1,315,238.11  |
| 其他              | 293,885.14     | 19,321,329.39 |
| 合计              | 183,605,146.82 | 88,946,519.33 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 支付的研发费用         | 194,740,225.32 | 159,354,718.79 |
| 支付的中介、业务招待费     | 30,819,234.88  | 25,763,171.00  |
| 支付的土地保证金        |                | 20,386,485.00  |
| 支付的办公、差旅费       | 10,032,195.44  | 11,486,887.92  |
| 支付给张广世的借款       |                | 10,000,000.00  |
| 支付的奖励费用         | 7,113,792.93   | 2,408,324.57   |
| 支付的票据保证金及信用证保证金 | 472,897,708.84 |                |
| 其他              | 23,056,133.04  | 25,835,196.81  |
| 合计              | 738,659,290.45 | 255,234,784.09 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 赎回银行理财产品 | 1,735,020,000.00 | 1,113,000,000.00 |

|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,735,020,000.00 | 1,113,000,000.00 |
|----|------------------|------------------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 购买银行理财产品 | 1,915,010,000.00 | 1,333,010,000.00 |
| 合计       | 1,915,010,000.00 | 1,333,010,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------------|----------------|---------------|
| 回购库存股            | 25,672,521.73  | 69,822,450.78 |
| 支付票据保证金及票据贴现利息支出 | 145,251,176.18 | 20,413,325.76 |
| 合计               | 170,923,697.91 | 90,235,776.54 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                        | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：         | --             | --             |
| 净利润                         | 540,235,471.72 | 507,173,021.43 |
| 加：资产减值准备                    | -10,434,857.83 | 30,976,967.08  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、<br>生产性生物资产折旧 | 324,568,490.03 | 329,668,381.64 |
| 使用权资产折旧                     | 4,634,919.22   |                |
| 无形资产摊销                      | 12,055,387.47  | 8,435,886.47   |

|                                  |                  |                 |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 长期待摊费用摊销                         |                  |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -108,904.50      | 8,444.04        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 9,254,873.12     | 1,452,150.09    |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -3,537,110.16    |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 32,165,663.89    | 36,730,748.23   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -5,635,670.90    | -2,329,654.23   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -4,243,408.14    |                 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 13,323,936.86    | 22,460,619.17   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -183,263,495.23  | -297,256,069.01 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 105,028,747.61   | -879,255,060.39 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 194,406,114.12   | 705,779,417.68  |
| 其他                               | 28,340,980.33    | 27,567,899.37   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,056,791,137.61 | 491,412,751.57  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --               | --              |
| 债务转为资本                           |                  |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                  |                 |
| 融资租入固定资产                         |                  |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --               | --              |
| 现金的期末余额                          | 114,713,641.18   | 139,549,474.94  |
| 减：现金的期初余额                        | 139,549,474.94   | 149,425,893.88  |
| 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                     | -24,835,833.76   | -9,876,418.94   |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |

|     |    |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

|     |    |
|-----|----|
|     | 金额 |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 114,713,641.18 | 139,549,474.94 |
| 其中: 库存现金       | 377,563.39     | 353,719.10     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 113,471,884.02 | 139,195,755.84 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 864,193.77     |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 114,713,641.18 | 139,549,474.94 |

其他说明:

#### 1. 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项目             | 本期数            | 上期数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 背书转让的商业汇票金额    | 353,417,778.59 | 544,092,294.36 |
| 其中: 支付货款       | 346,333,830.97 | 514,877,320.58 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 7,083,947.62   | 29,214,973.78  |

#### 2. 现金流量表补充资料的说明

| 时点          | 货币资金余额         | 现金及其等价物        | 差异金额           | 差异原因                                            |
|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 2020年12月31日 | 270,781,070.24 | 139,549,474.94 | 131,231,595.30 | 其他货币资金中含票据保证金130,940,815.05元、信用证保证金290,780.25元  |
| 2021年12月31日 | 710,111,350.02 | 114,713,641.18 | 595,397,708.84 | 其他货币资金中含票据保证金595,105,904.50元, 信用证保证金291,804.34元 |

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值           | 受限原因                                                     |
|------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 货币资金 | 595,397,708.84   | 其他货币资金中含票据保证金<br>595,105,904.50 元，信用证保证金<br>291,804.34 元 |
| 应收票据 | 912,783,661.56   | 用于质押开具银行承兑汇票                                             |
| 合计   | 1,508,181,370.40 | --                                                       |

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  | --           | --     |               |
| 其中：美元 | 71,113.55    | 6.3757 | 453,398.66    |
| 欧元    | 348,583.45   | 7.2197 | 2,516,667.95  |
| 港币    | 1,200.04     | 0.8176 | 981.15        |
| 韩元    | 6,156,000.00 | 0.0054 | 33,242.40     |
| 日元    | 31,800.00    | 0.0554 | 1,761.72      |
| 加元    | 700.00       | 5.0046 | 3,503.22      |
| 英镑    | 365.00       | 8.6064 | 3,141.34      |
| 应收账款  | --           | --     |               |
| 其中：美元 | 4,168,427.48 | 6.3757 | 26,576,643.08 |
| 欧元    | 469,231.55   | 7.2197 | 3,387,711.02  |
| 港币    |              |        |               |
| 长期借款  | --           | --     |               |
| 其中：美元 |              |        |               |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |

|       |               |        |               |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 应付账款  |               |        |               |
| 其中：美元 | 740,594.58    | 6.3757 | 4,721,808.86  |
| 欧元    | 3,269,421.74  | 7.2197 | 23,604,244.14 |
| 日元    | 25,676,000.00 | 0.0554 | 1,422,450.40  |

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

| 子公司简称                                           | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据   |
|-------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| TIANRUN CRANKSHAFT DEUTSCHLAND GMBH(天润曲轴德国有限公司) | 德国    | 欧元    | 当地主要货币 |

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

#### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

明细情况

#### 1. 1、与资产相关的政府补助

| 项目               | 期初递延收益        | 本期新增补助 | 本期摊销         | 期末递延收益        | 本期摊销列报项目 | 说明   |
|------------------|---------------|--------|--------------|---------------|----------|------|
| 康明斯涨断连杆生产线项目专项资金 | 679,998.50    |        | 679,998.50   |               | 其他收益     | [注1] |
| 船用曲轴锻造生产线项目专项资金  | 2,250,000.00  |        | 150,000.00   | 2,100,000.00  | 其他收益     | [注2] |
| 大型船用曲轴产业化项目专项资金  | 13,500,000.00 |        | 900,000.00   | 12,600,000.00 | 其他收益     | [注3] |
| 发动机核心零部件生产工      | 9,052,800.00  |        | 1,131,600.00 | 7,921,200.00  | 其他收益     | [注4] |

|                        |               |               |               |               |      |       |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|-------|
| 艺绿色技术改造项目专项资金          |               |               |               |               |      |       |
| 技术改造项目购置设备补助           | 3,364,470.00  |               | 373,830.00    | 2,990,640.00  | 其他收益 | [注5]  |
| 面向智能制造产线的核心装备研发与示范应用项目 | 5,137,200.06  | 1,628,000.00  | 896,399.95    | 5,868,800.11  | 其他收益 | [注6]  |
| 潍坊分公司职工宿舍楼补助资金         | 3,754,400.00  |               | 197,600.00    | 3,556,800.00  | 其他收益 | [注7]  |
| 潍坊分公司基础设施建设补偿款         | 11,712,054.37 |               | 287,412.42    | 11,424,641.95 | 其他收益 | [注8]  |
| 工业企业技术改造专项扶持资金项目       | 7,649,999.98  |               | 500,000.04    | 7,149,999.94  | 其他收益 | [注9]  |
| 工厂智能生产数字化车间            | 4,455,500.02  |               | 468,999.96    | 3,986,500.06  | 其他收益 | [注10] |
| 轿车曲轴全自动生产线项目           | 9,953,474.36  |               | 1,038,623.40  | 8,914,850.96  | 其他收益 | [注11] |
| 威海市新旧动能转换-重型卡车曲轴生产线项目  |               | 1,850,000.00  | 185,000.02    | 1,664,999.98  | 其他收益 | [注12] |
| 动力零部件供应链公共智能服务平台项目     |               | 16,080,000.00 | 1,608,000.00  | 14,472,000.00 | 其他收益 | [注13] |
| 省级工业转型发展资金             |               | 5,870,200.00  | 1,761,060.00  | 4,109,140.00  | 其他收益 | [注14] |
| 轻型卡车曲轴生产线项目            |               | 3,000,000.00  |               | 3,000,000.00  | 其他收益 | [注15] |
| 小 计                    | 71,509,897.29 | 28,428,200.00 | 10,178,524.29 | 89,759,573.00 |      |       |

[注1]根据威海市文登区财政局《关于下达2009年重点产业振兴和技术改造项目建设扩大内需国债投资预算指标的通知》（文财建字（2009）65号），公司于2009年11月收到威海市文登区财政局拨入的用于康明斯涨断连杆生产线项目的专项资金1,360万元，该项目已于2011年6月完工，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊计入当期损益，本期摊销679,998.50元，累计摊销13,600,000.00元，期末无余额

[注2] 根据威海市文登区财政局《关于下达2013年第二批海洋经济创新发展区域示范资金预算指标的通知》（文财建指（2014）6号），公司于2014年1月收到威海市文登区财政局拨入的用于船用曲轴锻造生产线项目的专项资金300万元，该项目已于2015年12月达到预定可使用状态，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊计入当期损益，本期摊销150,000.00元，累计摊销900,000.00元，余额2,100,000.00元

[注3] 根据威海市文登区财政局《关于下达泰山学者蓝色产业领军人才团队支撑计划专项资金预算指标的通知》（文财建指（2015）56号），公司于2016年收到用于大型船用曲轴产业化项目的专项资金720万元，2017年收到720万元，2019年收到360万元，累计收到1,800万元。该项目已于2015年12月达到预定可使用状态，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊计入当期损益，本期摊销900,000.00元，累计摊销5,400,000.00元，余额12,600,000.00元

[注4] 根据威海市文登区财政局《关于下达2017年工业转型升级（中国制造2025）资金预算指标的通知》（威文财企指（2017）32号），公司分别于2017年9月和2020年9月收到威海市文登区财政局拨入的用于发动机核心零部件生产工艺绿色技术改造项目的专项资金565.80万元，共计1,131.60万元，该项目于2018年12月达到预定可使用状态，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊计入当期损益，本期收到部分从达到预定可使用状态开始摊销，本期摊销1,131,600.00元，累计摊销3,394,800.00元，余额7,921,200.00元

[注5] 根据威海市文登区经济和信息化局《关于下达2018年工业提质增效升级资金预算指标》（威文财企指（2019）13号）的通知，公司于2019年12月收到威海市文登区工业和信息化局拨入的用于补助工厂智能化改造项目设备购置的专项资金373.83万元，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊计入当期损益，本期摊销373,830.00元，累计摊销747,660.00元，余额2,990,640.00元

[注6] 根据山东省科技厅发布的《关于下达2019年度山东省重点研发计划（重大科技创新工程和结转项目）的通知》，公司牵头并承担的“面向智能制造产线的核心装备研发与示范应用”项目获批山东省重大科技创新工程，并分别于2019年、2020年和2021年获批政策性资金366.80万元、204万元和162.80万元，累计收到733.60万元，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊计入当期损益，本期摊销896,399.95元，累计摊销1,467,199.89元，余额5,868,800.11元

[注7] 潍坊分公司分别于2013年11月、2014年4月和2014年10月收到潍坊市寒亭区住房和城乡建设局拨入的补贴150万元、160万元和184万元，共计494万元。该款项专门用于潍坊分公司职工宿舍楼的建造，该宿舍楼已于2014年12月完工。按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊计入当期损益，本期摊销197,600.00元，累计摊销 1,383,200.00元，余额 3,556,800.00元

[注8] 潍坊分公司分别于2017年、2018年、2019年和2020年收到潍坊市寒亭区人民政府寒亭街道办事处拨入的基础设施建设补偿款200.00万元、307.72万元、500.00万元和210.22万元，累计收到1,217.94万元，本公司之子公司潍坊天润曲轴有限公司于2020年收到潍坊市寒亭区人民政府寒亭街道办事处拨入的基础设施建设补偿款219.13万元，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊计入当期损益，本期收到部分从达到预定可使用状态开始摊销，本期摊销287,412.42元，累计摊销2,945,976.92元，余额11,424,641.95元

[注9] 根据威财预〔2020〕28号文件通知，公司于2020年收到威海市文登区经济和信息化局拨入的用于对生产线进行自动化智能化升级改造的专项资金800万元，该项目于2020年8月达到预定可使用状态，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊计入当期损益，本期摊销500,000.04元，累计摊销850,000.06元，余额7,149,999.94元

[注10] 根据威海市文登区财政局发布的《关于下达国家补助2019年中央基建投资项目预算指标的通知》（威文财建指〔2020〕6号）的通知，公司于2020年4月收到威海市文登区财政局拨入的用于工厂智能生产数字化车间项目的专项资金469万元，该项目于2020年6月达到预定可使用状态，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊计入当期损益，本期摊销468,999.96元，累计摊销703,499.94元，余额3,986,500.06元

[注11] 根据工业和信息化部发布的《关于“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2014年立项课题的批复》（工信部装〔2014〕180号）的通知，公司于2020年7月收到工业和信息化部产业发展促进中心拨入的用于轿车曲轴全自动生产线项目的专项资金10,386,234.11元，该项目于2020年7月达到预定可使用状态，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊计入当期损益，本期摊销1,038,623.40元，累计摊销1,471,383.15元，余额8,914,850.96元

[注12] 本公司于2021年2月收到威海市文登区发展和改革局拨入的新旧动能转换专项资金185.00万元，该项目于2020年12月达到预定可使用状态，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊计入当期损益，本期摊销185,000.02元，累计摊销185,000.02元，余额1,664,999.98元

[注13] 本公司于2021年12月收到威海市文登区发展和改革局拨入的支持现代服务业专项中央预算内资金1,608.00万元，该项目于2020年12月达到预定可使用状态，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊计入当期损益，本期摊销1,608,000.00元，累计摊销1,608,000.00元，余额14,472,000.00元

[注14] 本公司于2021年1月收到威海市文登区财政局拨入的省级工业转型发展资金587.02万元，该项目于2018年12月达到预定可使用状态，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊计入当期损益，本期摊销1,761,060.00元，累计摊销1,761,060.00元，余额4,109,140.00元

[注15] 本公司于2021年11月收到威海市文登区工业和信息化局拨入的轻型卡车曲轴生产线项目资金300万元，该项目目前尚未达到预定可使用状态，本期摊销0元，累计摊销0元，余额3,000,000.00元

2、与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

| 项目                    | 期初<br>递延收益   | 本期<br>新增补助 | 本期结转       | 期末<br>递延收益   | 本期结转<br>列报项目 | 说明   |
|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------|
| 非晶态金属陶瓷高温耐磨材料开发及应用    | 2,173,515.00 |            | 724,505.03 | 1,449,009.97 | 其他收益         | [注1] |
| 镧镁稀土球化剂及高效随流孕育剂的研究及应用 | 2,325,000.00 |            | 774,999.97 | 1,550,000.03 | 其他收益         | [注2] |
| 数控系统信息安全防护中的密码应用技术项目  | 375,000.00   |            | 375,000.00 |              | 其他收益         | [注3] |

|     |              |              |              |  |  |
|-----|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 小 计 | 4,873,515.00 | 1,874,505.00 | 2,999,010.00 |  |  |
|-----|--------------|--------------|--------------|--|--|

[注1]根据威海市文登区财政局发布的《关于下达2020年省级工业转型发展专项资金预算指标的通知》（威财工指（2020）14号）、《关于分配经费支出指标的通知》（威文财预指（2020）16号），公司于2020年分别收到山东省工业和信息化厅拨入的160万元、威海市文登区经济和信息化局拨入的230万元、威海市文登区财政局拨入的50万元，共计440万元，其中转付给其他合作方1,501,980.00元，公司实际收到2,898,020.00元。该款项用于非晶态金属陶瓷高温耐磨材料开发及应用，按照项目实施周期，将递延收益平均分摊计入当期损益，本期摊销724,505.03元，累计摊销1,449,010.03元，余额1,449,009.97元

[注2]根据威海市文登区财政局发布的《关于下达2020年省级工业转型发展专项资金预算指标的通知》（威财工指（2020）14号）、《关于分配经费支出指标的通知》（威文财预指（2020）16号），公司于2020年收到分别由山东省工业和信息化厅拨入的160万元、威海市文登区经济和信息化局拨入的230万元、威海市文登区财政局拨入的50万元，共计440万元，其中转付给其他合作方1,300,000.00元，公司实际收到3,100,000.00元。该款项用于镧镁稀土球化剂及高效随流孕育剂的研究及应用，按照项目实施周期，将递延收益平均分摊计入当期损益，本期摊销774,999.97元，累计摊销1,549,999.97元，余额1,550,000.03元

[注3]由广州数控设备有限公司牵头，本公司参与的工业互联网创新发展工程-数控系统信息安全防护中的密码应用技术项目于2020年中标获批立项，公司于2020年11月收到由广州数控设备有限公司分拨的中央财政专项资金75万元，按照项目实施周期，将递延收益平均分摊计入当期损益，本期摊销375,000.00元，累计摊销750,000.00元，期末无余额

3、与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项 目                       | 金额           | 列报项目 | 说明                         |
|---------------------------|--------------|------|----------------------------|
| 工厂智能生产数字化车间项目贷款贴息         | 4,640,000.00 | 财务费用 | 由威海市文登区发展和改革局拨入            |
| 富民生产贷贴息                   | 2,400,000.00 | 财务费用 | 由威海市文登区财金资产运营有限公司保证金拨入     |
| 高端装备重点企业高质量发展资金奖励项目补助     | 2,000,000.00 | 其他收益 | 由威海市文登区财政局拨入               |
| 春节留岗培训补贴                  | 1,874,400.00 | 其他收益 | 由威海市文登区人力资源公共服务局拨入         |
| 高强高韧球墨铸铁胀断连杆关键技术研究及应用     | 1,800,000.00 | 其他收益 | 由威海市文登区发展和改革局拨入            |
| 企业冲击新目标地方级税收奖励            | 1,034,700.00 | 其他收益 | 由威海市文登区工业和信息化局拨入           |
| 省级制造业单项冠军企业奖励             | 1,000,000.00 | 其他收益 | 由威海市文登区工业和信息化局拨入           |
| 泰山产业领军人才                  | 380,000.00   | 其他收益 | 威海市文登区人力资源和社会保障局           |
| 发动机核心零部件生产工艺绿色技术改造项目      | 342,000.00   | 其他收益 | 由威海市文登区财政局拨入               |
| 稳岗补贴                      | 323,056.19   | 其他收益 | 由威海市文登区人力资源和社会保障局拨入        |
| 威海市人才扶持资金                 | 300,000.00   | 其他收益 | 由威海市文登区财政局、威海市文登区工业和信息化局拨入 |
| 往复内燃机团体标准主持制订奖励           | 200,000.00   | 其他收益 | 由威海市文登区市场监督管理局拨入           |
| 齐鲁技能大师特色工作站建设项目           | 200,000.00   | 其他收益 | 由威海市文登区人力资源和社会保障局拨入        |
| 高端人才引进支持计划                | 300,000.00   | 其他收益 | 由威海市文登区机关事务服务中心拨入          |
| 国家级工业互联网试点项目补助            | 200,000.00   | 其他收益 | 由威海市文登区工业和信息化局拨入           |
| 人才奖励资金                    | 200,000.00   | 其他收益 | 由威海市文登区发展和改革局拨入            |
| 威海市文登区工业和信息化局企业奖补资金       | 180,000.00   | 其他收益 | 由威海市文登区科学技术局拨入             |
| 新增全国内燃机标准化技术委员会可靠性分标委委员奖励 | 100,000.00   | 其他收益 | 由威海市文登区市场监督管理局拨入           |
| 其他                        | 426,035.33   | 其他收益 |                            |

|     |               |  |  |
|-----|---------------|--|--|
| 小 计 | 17,900,191.52 |  |  |
|-----|---------------|--|--|

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为29,953,220.81元。

## 85、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

##### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|      |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

##### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

##### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|      |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|  |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

合并范围增加

| 公司名称            | 股权取得方式 | 股权取得时点  | 出资额            | 出资比例 |
|-----------------|--------|---------|----------------|------|
| 山东天润精密工业有限公司[注] | 出资新设   | 2021年6月 | 103,711,883.74 | 100% |

[注]山东天润精密工业有限公司（以下简称天润精密公司）系由本公司于2021年6月投资设立，成立时注册资本12,000万元，本公司认缴出资12,000万元，持有天润精密公司100%的股权。截至2021年12月31日，本公司以实物资产向天润精密公司出资103,711,883.74元。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称                                          | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质   | 持股比例    |    | 取得方式       |
|------------------------------------------------|-------|------|--------|---------|----|------------|
|                                                |       |      |        | 直接      | 间接 |            |
| 文登恒润锻造有限公司                                     | 山东文登  | 山东文登 | 制造业    | 100.00% |    | 非同一控制下企业合并 |
| TIANRUN CRANKSHAFT DEUTSCHLAN DGBH(天润曲轴德国有限公司) | 德国    | 德国   | 商务服务业  | 100.00% |    | 设立         |
| 潍坊天润曲轴有限公司                                     | 山东潍坊  | 山东潍坊 | 制造业    | 100.00% |    | 设立         |
| 威海天润包装科技有限公司                                   | 山东文登  | 山东文登 | 制造业    | 100.00% |    | 设立         |
| 威海天润机械科技有限公司                                   | 山东文登  | 山东文登 | 制造业    | 100.00% |    | 设立         |
| 威海天润智能科技有限公司                                   | 山东文登  | 山东文登 | 批发和零售业 | 100.00% |    | 设立         |
| 天润智能控制系统集成有限公司                                 | 山东文登  | 山东文登 | 批发和零售业 | 93.00%  |    | 设立         |
| 山东天润精密工业有限公司                                   | 山东威海  | 山东威海 | 制造业    | 100.00% |    | 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额   | 期初余额/上期发生额   |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业：           | --           | --           |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --           |
| 联营企业：           | --           | --           |
| 投资账面价值合计        | 1,462,229.83 | 1,416,875.34 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --           |
| --净利润           | 45,354.49    | -157,384.35  |
| --综合收益总额        | 45,354.49    | -157,384.35  |

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

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

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

**（一）信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1、信用风险管理实务****（1）信用风险的评价方法**

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

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

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

2、 预期信用损失的计量

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

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

4、 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的50.94%（2020年12月31日：75.68%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目         | 期 末 数            |                  |                  |               |               |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|             | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年          | 3年以上          |
| 短期借款        | 917,051,180.56   | 917,390,833.34   | 917,390,833.34   |               |               |
| 应付票据        | 1,365,714,809.12 | 1,365,714,809.12 | 1,365,714,809.12 |               |               |
| 应付账款        | 707,271,927.12   | 707,271,927.12   | 707,271,927.12   |               |               |
| 其他应付款       | 33,269,419.72    | 33,269,419.72    | 33,269,419.72    |               |               |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,638,639.00     | 5,638,639.00     | 5,638,639.00     |               |               |
| 租赁负债        | 36,964,954.87    | 45,109,112.00    | 5,638,639.00     | 16,915,917.00 | 22,554,556.00 |
| 小 计         | 3,065,910,930.39 | 3,074,394,740.30 | 3,034,924,267.30 | 16,915,917.00 | 22,554,556.00 |

(续上表)

| 项 目         | 上年年末数            |                  |                  |      |      |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
|             | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年 | 3年以上 |
| 短期借款        | 826,378,047.13   | 827,866,797.13   | 827,866,797.13   |      |      |
| 应付票据        | 1,103,888,539.41 | 1,103,888,539.41 | 1,103,888,539.41 |      |      |
| 应付账款        | 769,863,668.03   | 769,863,668.03   | 769,863,668.03   |      |      |
| 其他应付款       | 65,805,701.79    | 65,805,701.79    | 65,805,701.79    |      |      |
| 一年内到期的非流动负债 | 97,643,011.92    | 99,060,130.00    | 99,060,130.00    |      |      |
| 小 计         | 2,863,578,968.28 | 2,866,484,836.36 | 2,866,484,836.36 |      |      |

## (三) 市场风险

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

## 1、 利率风险

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

## 2、 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注之说明。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目             | 期末公允价值        |            |                |                |
|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|
|                | 第一层次公允价值计量    | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量    | --            | --         | --             | --             |
| (2) 权益工具投资     | 78,954,390.06 |            | 135,840,000.00 | 214,794,390.06 |
| 应收款项融资         |               |            | 1,985,293.72   | 1,985,293.72   |
| 银行理财产品         |               |            | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 78,954,390.06 |            | 537,825,293.72 | 616,779,683.78 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --            | --         | --             | --             |

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称      | 注册地  | 业务性质 | 注册资本        | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|------|------|-------------|--------------|---------------|
| 天润联合集团有限公司 | 山东文登 | 实业投资 | 6,374.17 万元 | 15.36%       | 15.36%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是邢运波。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本公司的子公司情况详见本财务报表附注说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称    | 与本企业关系 |
|--------------|--------|
| 上海运百国际物流有限公司 | 联营企业   |

其他说明

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 天润泰达智能装备（威海）有限公司 | 同一母公司       |
| 威海天润大酒店有限公司      | 同一母公司       |
| 威海天润金钰新材料科技有限公司  | 同一最终控制方     |
| 威海天润新材料科技有限公司    | 母公司参股企业     |
| 山东天润众成增材制造有限公司   | 母公司联营企业     |

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额         | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|------------------|--------|---------------|---------------|----------|--------------|
| 天润泰达智能装备（威海）有限公司 | 机器设备   | 21,224,526.44 | 20,000,000.00 | 是        | 7,223,146.73 |
| 上海运百国际物流有限公司     | 海运费    | 17,245,898.77 | 17,000,000.00 | 是        | 5,737,311.53 |
| 威海天润大酒店有限公司      | 餐费及房费  | 3,019,884.90  | 3,300,000.00  | 否        | 3,605,987.70 |
| 威海天润金钰新材料科技有限公司  | 导尺滑板   | 495,577.00    | 3,000,000.00  | 否        |              |
| 山东天润众成增材制造有限公司   | 维修费    | 4,983.50      | 0.00          | 是        |              |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额 |
|------------------|--------|--------------|-------|
| 威海天润新材料科技有限公司    | 刀圈     | 7,823,446.75 |       |
| 天润泰达智能装备（威海）有限公司 | 零配件    | 12,968.00    |       |
| 山东天润众成增材制造有限公司   | 木箱垫板   | 750.00       |       |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本期本公司之子公司文登恒润锻造有限公司向威海天润新材料科技有限公司支付加工费21,300.00元（不含税）。

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

### 1. 明细情况

2021年度

| 出租方名称      | 租赁资产种类     | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 支付的租金(不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额) | 增加的使用权资产      | 确认的利息支出      |
|------------|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 天润联合集团有限公司 | 公寓、餐厅及职工宿舍 |                                           | 5,638,639.00                                      | 46,349,192.15 | 1,893,040.72 |
| 天润联合集团有限公司 | 厂房         | 2,268,054.79                              |                                                   |               |              |

2020年度

| 出租方名称      | 租赁资产种类        | 确认的租赁费        |
|------------|---------------|---------------|
| 天润联合集团有限公司 | 公寓、餐厅、职工宿舍及厂房 | 13,038,639.00 |

### 2. 其他说明

1)根据本公司与天润联合集团有限公司签订的房屋租赁协议,本公司向其租赁位于天润路北公司办公楼东侧,建筑面积约21,597平方米的公寓及餐厅,2021年应向其支付租金4,038,639.00元,已于2021年1月支付4,038,639.00元。本公司向其租赁位于南海新区,建筑面积约8,563平方米的职工宿舍,2021年应向其支付租金1,600,000.00元,已于2021年1月支付1,600,000.00

元。

2) 根据本公司之子公司威海天润机械科技有限公司与天润联合集团有限公司签订的房屋租赁协议,威海天润智能科技有限公司向其租赁位于天润工业东、德润花园北、智能工业园内,建筑面积约为10,635.75平方米的厂房,2021年1-5月应向其支付租金653,150.68元,已于2021年1月支付653,150.68元。

3)根据本公司之子公司威海天润智能科技有限公司与天润联合集团有限公司签订的房屋租赁协议,威海天润智能科技有限公司向其租赁位于天润工业东、德润花园北、智能工业园内,建筑面积约为12,502平方米的厂房,2021年1-5月应向其支付租金767,123.29元,已于2021年1月支付767,123.29元。

4)根据本公司之子公司天润智能控制系统集成有限公司与天润联合集团有限公司签订的房屋租赁协议,天润智能控制系统集成有限公司向其租赁位于天润工业东、德润花园北、智能工业园内,建筑面积约为13,812.75平方米的厂房,2021年1-5月应向其支付租金847,780.82元,已于2021年1月支付847,780.82元。

3、关联方资产转让情况:2021年6月,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。公司决定使用自有资金购买天润联合集团有限公司位于威海市文登区初张路东、珠海路南的房地产(位于天润工业东、德润花园北、智能工业园内)并承接相关负债,交易价格7,532.31万元(不含税),其中固定资产评估价4,845.28万元,无形资产评估价3,481.98万元,负债评估价值794.95万元。上述款项已于2021年6月25日支付。

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位:元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位:元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位:元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位:元

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

#### (7) 关键管理人员报酬

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 7,444,900.00 | 4,907,900.00 |
|----------|--------------|--------------|

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方              | 期末余额         |            | 期初余额       |      |
|------|------------------|--------------|------------|------------|------|
|      |                  | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额       | 坏账准备 |
| 应收账款 |                  |              |            |            |      |
|      | 威海天润新材料科技有限公司    | 5,304,293.45 | 265,214.67 |            |      |
| 小 计  |                  | 5,304,293.45 | 265,214.67 |            |      |
| 预付款项 |                  |              |            |            |      |
|      | 天润泰达智能装备（威海）有限公司 |              |            | 943,756.80 |      |
| 小 计  |                  |              |            | 943,756.80 |      |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方              | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 |                  |              |              |
|      | 上海运百国际物流有限公司     | 1,697,974.90 | 678,332.82   |
|      | 天润泰达智能装备（威海）有限公司 | 6,237,504.04 | 134,805.00   |
|      | 威海天润金钰新材料科技有限公司  | 495,577.00   |              |
|      | 威海天润大酒店有限公司      |              | 1,760,000.00 |
|      | 威海天润新材料科技有限公司    | 21,300.00    |              |
| 小 计  |                  | 8,452,355.94 | 2,573,137.82 |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                               |                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 0.00                                                                                                                         |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 4,982,400.00                                                                                                                 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 1,668,400.00                                                                                                                 |
| 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   | ①2021年6月29日，公司召开第五届董事会第十八次会议，同意首次授予期权行权价格由3.905元/股调整为3.856元/股；同意预留期权行权价格由10.217元/股调整为10.168元/股。②股权激励计划的有效期为自首次股票期权授权之日起84个月。 |
| 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 | 无                                                                                                                            |

## 其他说明

根据《天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》），公司拟授予激励对象1,300万份股票期权，其中首次授予1,186.80万份，预留113.20万份。激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员等127人。授予价格为股票期权激励计划草案摘要公布前1个交易日的股票收盘价或30个交易日的股票平均收盘价较高者，即8.10元/股。股票期权激励计划有效期为自首次股票期权授权之日起84个月。授予的股票期权自首次授权日起满12个月后，激励对象应在未来72个月内分期解锁行权。行权时间安排如下表所示：

| 阶段名称    | 时间安排                                       | 可行权数量占获授期权数量比例 |
|---------|--------------------------------------------|----------------|
| 第一个可行权期 | 自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止 | 20%            |
| 第二个可行权期 | 自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起72个月内的最后一个交易日当日止 | 30%            |
| 第三个可行权期 | 自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起84个月内的最后一个交易日当日止 | 50%            |

预留部分的股票期权在首次授予日后12个月内公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授权，未授出部分公司将予以注销。预留部分的股票期权自首次授予日起满24个月后，满足行权条件的激励对象可以分2期申请行权，预留部分的股票期权各期行权时间安排如下表所示：

| 阶段名称    | 行权时间                                       | 可行权数量占获授期权数量比例 |
|---------|--------------------------------------------|----------------|
| 第一个可行权期 | 自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起72个月内的最后一个交易日当日止 | 50%            |
| 第二个可行权期 | 自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起84个月内的最后一个交易日当日止 | 50%            |

根据《股权激励计划》，首次授予部分各行权期间业绩考核目标：

| 行权期     | 业绩考核目标                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 第一个可行权期 | 以2013年净利润为基数，2014年净利润增长率不低于25%；<br>以2013年净资产收益率为基数，2014年净资产收益率的增长率至少不低于10%。   |
| 第二个可行权期 | 以2013年净利润为基数，2015年净利润增长率不低于50%；<br>以2013年净资产收益率为基数，2015年净资产收益率的增长率至少不低于20%。   |
| 第三个可行权期 | 以2013年净利润为基数，2016年净利润增长率至少不低于75%；<br>以2013年净资产收益率为基数，2016年净资产收益率的增长率至少不低于40%。 |

预留部分各年度业绩考核目标如下表所示：

| 行权期     | 业绩考核目标                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 第一个可行权期 | 以2013年净利润为基数，2015年净利润增长率不低于50%；<br>以2013年净资产收益率为基数，2015年净资产收益率的增长率至少不低于20%。   |
| 第二个可行权期 | 以2013年净利润为基数，2016年净利润增长率至少不低于75%；<br>以2013年净资产收益率为基数，2016年净资产收益率的增长率至少不低于40%。 |

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润；“净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。

公司于2014年10月25日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，期后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

经中国证监会备案无异议后，公司于2014年12月22日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2014年12月26日公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司确定2014年12月26日为首次股票期权授予日，并于2015年1月28日完成股票期权登记手续。

2015年11月30日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，公司确认2015年11月30日为预留股票期权授予日，并于2015年12月23日完成股票期权登记事项。

2015年12月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由127人调整为125人，首次已授予而未行权期权总数由1,186.80万份调整为1,179.30万份，行权价格由8.10元调整为8.076元。

2016年8月4日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的议案》，同意将首次授予且尚未行权股票期权数量由1,122.9698万份调整为2,245.9396万份，行权价格由8.076元调整为4.018元；已授予且尚未行权的预留股票期权数量由113.20万份调整为226.40万份，行权价格由20.70元调整为10.33元。

2016年12月21日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由125人调整为121人，首次已授予而未获准行权期权总数由1,888.16万份调整为1,856.14万份；同意将预留授予激励对象人数由46人调整为45人，预留已授予而未获准行权期权总数由226.40万份调整为222.40万份。

2017年12月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由121人调整为119人，首次已授予而未获准行权期权总数由1,164.40万份调整为1,131.80万份；同意将预留授予激励对象人数由45人调整为43人，预留已授予而未获准行权期

权总数由111.2万份调整为108万份。

2018年1月6日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案（修订稿）》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案（修订稿）》，同意对首次授予股票期权激励对象、期权数量调整事项，首次授予股票期权第三个可行权期行权有关事项做出修订。根据修订情况，本次调整后公司股权激励计划首次授予涉及的激励对象由121人调整为119人，首次授予未获准行权期权数量由1,164.40万份调整为1,133.80万份。

2018年7月12日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意将首次授予期权行权价格由4元调整为3.97元，将预留股票期权行权价格由10.312元调整为10.282元。

2019年6月28日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意将首次授予股票期权行权价格由3.970元调整为3.939元，预留授予股票期权行权价格由10.282元调整为10.251元。

2020年1月6日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，同意注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权共计303,250份；审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销7名首次授予激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权共计682,100份，注销5名预留授予激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权共计155,700份。

2020年7月11日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意将首次授予股票期权行权价格由3.939元调整为3.905元，预留授予股票期权行权价格由10.251元调整为10.217元。

2021年1月5日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销首次授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》、《关于注销预留授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，同意注销2名首次授予激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权共计650,400份，注销40名预留授予激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权共计1,018,000份。

2021年6月29日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意将首次授予股票期权行权价格由3.905元调整为3.856元，预留授予股票期权行权价格由10.217元调整为10.168元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | B-S 模型                   |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 根据最新取得的可行权职工人数变动信息作出最佳估计 |
| 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 | 52,293,521.15            |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 0.00                     |

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

经天润联合集团有限公司股东会审议通过，公司总经理徐承飞以货币资金254.97万元认购天润联合集团有限公司新增股权254.97万元，占该公司股权的4%。徐承飞获得的股权为限制性股权，限制期为本次增资之日起四个会计年度（2018-2021年），徐承飞应承诺持续在本公司担任高管职务，不得主动辞职。

第一次解除限制：公司实现的2018年度经审计净利润不低于2.2亿元，解除限制的股权数量为徐承飞出资额的63.74万元。

第二次解除限制：公司实现的2018年度、2019年度经审计净利润综合不低于4.4亿元，解除限制的股权数量为徐承飞出资额的127.48万元。

第三次解除限制：公司实现的2018年度、2019年度、2020年度经审计净利润综合不低于6.6亿元，解除限制的股权数量为徐承飞出资额的191.23万元。

第四次解除限制：公司实现的2018年度、2019年度、2020年度、2021年度经审计净利润综合不低于8.8亿元，解除限制的股权数量为徐承飞出资额的254.97万元。

公司根据天润联合集团有限公司截至2017年12月31日的归属于母公司所有者权益金额结合天润联合集团有限公司持有的本公司股份市场价值确定上述限制性股权公允价值共计107,716,719.06元。

公司2018年经审计的净利润不低于2.2亿元，满足第一次解除限制条件，公司2018年确认股份支付费用26,929,179.76元。

公司2018年、2019年经审计的净利润综合不低于4.4亿元，满足第二次解除限制条件，公司2019年确认股份支付费用26,929,179.76元。

公司2018年、2019年、2020年经审计的净利润综合不低于6.6亿元，满足第三次解除限制条件，公司本期确认股份支付费用26,929,179.82元。

公司2018年、2019年、2020年、2021年经审计的净利润综合不低于8.8亿元，满足第四次解除限制条件，公司本期确认股份支付费用26,929,179.76元。

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，公司在中国建设银行股份有限公司文登支行开具的信用证余额为欧元4,362,000.00元。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

##### (3) 行业信息披露指引要求的其他信息

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

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用  不适用

公司对经销商的担保情况

适用  不适用

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

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

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 2022 年 1 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》、《关于注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》，同意注销 1 名首次授予激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权共计 1,000,000 份，注销 33 名预留授予激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权共计 708,700 份。

(二) 根据 2022 年 3 月 12 日第五届董事会第二十三次会议审议通过的 2021 年度利润分配预案，公司以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,139,457,178 股扣除回购专户上已回购股份 21,404,388 股后的股本 1,118,052,790 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购或股权激励等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

## (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

| 项目   | 主营业务收入           | 主营业务成本           |
|------|------------------|------------------|
| 曲轴   | 3,019,285,448.95 | 2,264,199,840.50 |
| 连杆   | 1,042,095,607.17 | 791,848,524.90   |
| 空气悬架 | 203,659,548.55   | 152,691,234.71   |
| 其他   | 297,808,328.71   | 238,920,454.21   |
| 小计   | 4,562,848,933.38 | 3,447,660,054.32 |

#### (4) 其他说明

租赁

公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)14之说明；

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十八)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

| 项 目    | 本期数          |
|--------|--------------|
| 短期租赁费用 | 2,268,054.79 |
| 合 计    | 2,268,054.79 |

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

| 项 目         | 本期数          |
|-------------|--------------|
| 租赁负债的利息费用   | 1,893,040.72 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 7,906,693.79 |

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。

(5) 租赁活动的性质

| 租赁资产类别 | 数量                   | 租赁期[注]                | 是否存在续租选择权 |
|--------|----------------------|-----------------------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 21,597m <sup>2</sup> | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 是         |
| 房屋及建筑物 | 8,563m <sup>2</sup>  | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 是         |

[注]公司租赁合同为1年1签订，拟长期租赁10年。

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至2020年12月31日，天润联合集团有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司威海分行、中国民生银行股份有限公司威海分行质押其所持本公司股份合计133,000,000股，占其所持本公司股份的76.00%，占公司总股本的 11.74%。

2021年3月19日，天润联合集团有限公司解除了在中国民生银行股份有限公司威海分行质押的天润工业公司股份48,000,000股。2021年4月2日，天润联合集团有限公司解除了在上海浦东发展银行股份有限公司威海分行质押的天润工业公司股份12,500,000股。

截至2021年12月31日，天润联合集团有限公司所持天润工业公司股份处于质押状态的数量为72,500,000股，占其所持本公司股份的41.43%，占公司总股本的 6.39%。

#### 8、其他

#### 十七、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

###### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

|                | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例    |                  | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例    |                  |
|----------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 4,910,565.90     | 0.42%   | 4,910,565.90  | 100.00% |                  | 4,910,565.90     | 0.36%   | 4,910,565.90  | 100.00% |                  |
| 其中:            |                  |         |               |         |                  |                  |         |               |         |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,170,934,459.52 | 99.58%  | 65,470,506.96 | 5.59%   | 1,105,463,952.56 | 1,375,304,337.48 | 99.64%  | 72,637,812.10 | 5.28%   | 1,302,666,525.38 |
| 其中:            |                  |         |               |         |                  |                  |         |               |         |                  |
| 合计             | 1,175,845,025.42 | 100.00% | 70,381,072.86 | 5.99%   | 1,105,463,952.56 | 1,380,214,903.38 | 100.00% | 77,548,378.00 | 5.62%   | 1,302,666,525.38 |

按单项计提坏账准备: 4,910,565.90 元

单位: 元

| 名称   | 期末余额         |              |         |                 |
|------|--------------|--------------|---------|-----------------|
|      | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由            |
| 配件客户 | 4,910,565.90 | 4,910,565.90 | 100.00% | 账龄较长, 预计无法收回的货款 |
| 合计   | 4,910,565.90 | 4,910,565.90 | --      | --              |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备: 65,470,506.96 元

单位: 元

| 名称       | 期末余额             |               |        |
|----------|------------------|---------------|--------|
|          | 账面余额             | 坏账准备          | 计提比例   |
| 账龄组合     |                  |               |        |
| 其中: 1年以内 | 1,149,459,194.02 | 57,472,959.70 | 5.00%  |
| 1-2年     | 6,757,184.03     | 675,718.40    | 10.00% |
| 2-3年     | 1,489,404.21     | 446,821.26    | 30.00% |
| 3-4年     | 12,359,780.68    | 6,179,890.34  | 50.00% |
| 4-5年     | 868,896.58       | 695,117.26    | 80.00% |
| 合计       | 1,170,934,459.52 | 65,470,506.96 | --     |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|    |      |

|  | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,149,459,194.02 |
| 1 至 2 年      | 6,757,184.03     |
| 2 至 3 年      | 1,489,404.21     |
| 3 年以上        | 18,139,243.16    |
| 3 至 4 年      | 12,359,780.68    |
| 4 至 5 年      | 868,896.58       |
| 5 年以上        | 4,910,565.90     |
| 合计           | 1,175,845,025.42 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 单项计提坏账准备  | 4,910,565.90  |               |       |    |    | 4,910,565.90  |
| 按组合计提坏账准备 | 72,637,812.10 | -7,167,305.14 |       |    |    | 65,470,506.96 |
| 合计        | 77,548,378.00 | -7,167,305.14 |       |    |    | 70,381,072.86 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户 1 | 335,313,116.06 | 28.52%          | 16,765,655.80 |
| 客户 2 | 82,657,873.56  | 7.03%           | 4,132,893.68  |
| 客户 3 | 45,754,767.98  | 3.89%           | 2,287,738.40  |
| 客户 4 | 43,783,368.75  | 3.72%           | 2,189,168.44  |
| 客户 5 | 38,308,690.98  | 3.26%           | 1,915,434.55  |
| 合计   | 545,817,817.33 | 46.42%          | --            |

#### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 2,697,342.96 | 1,138,163.14 |
| 合计    | 2,697,342.96 | 1,138,163.14 |

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

|  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  | 依据 |
|--|--|--|--|----|

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

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

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 备用金   | 2,547,180.00 | 980,580.00   |
| 押金保证金 | 480,715.00   | 480,715.00   |
| 其他    | 244,431.01   | 28,253.31    |
| 合计    | 3,272,326.01 | 1,489,548.31 |

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

|                    | 用损失        | (未发生信用减值) | (已发生信用减值)  |            |
|--------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 2021年1月1日余额        | 35,912.67  | 9,858.00  | 305,614.50 | 351,385.17 |
| 2021年1月1日余额在<br>本期 | —          | —         | —          | —          |
| --转入第二阶段           | -3,000.00  | 3,000.00  |            |            |
| --转入第三阶段           |            | -9,858.00 | 9,858.00   |            |
| 本期计提               | 89,138.88  | 3,000.00  | 131,459.00 | 223,597.88 |
| 2021年12月31日余额      | 122,051.55 | 6,000.00  | 446,931.50 | 574,983.05 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 账面余额         |
|-----------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 2,441,031.01 |
| 1至2年      | 60,000.00    |
| 2至3年      | 98,580.00    |
| 3年以上      | 672,715.00   |
| 3至4年      | 510,715.00   |
| 5年以上      | 162,000.00   |
| 合计        | 3,272,326.01 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额       |
|-----------|------------|------------|-------|----|----|------------|
|           |            | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |            |
| 按组合计提坏账准备 | 351,385.17 | 223,597.88 |       |    |    | 574,983.05 |
| 合计        | 351,385.17 | 223,597.88 |       |    |    | 574,983.05 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称               | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|--------------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 潍坊市寒亭区建筑企业养老保障金管理站 | 押金保证金 | 430,715.00   | 3-4 年 | 13.16%           | 215,357.50 |
| 马刚                 | 备用金   | 188,700.00   | 1 年以内 | 5.77%            | 9,435.00   |
| 林巍                 | 备用金   | 186,000.00   | 1 年以内 | 5.68%            | 9,300.00   |
| 邢新玮                | 备用金   | 170,500.00   | 1 年以内 | 5.21%            | 8,525.00   |
| 丁志勇                | 备用金   | 165,000.00   | 1 年以内 | 5.04%            | 8,250.00   |
| 合计                 | --    | 1,140,915.00 | --    | 34.86%           | 250,867.50 |

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目      | 期末余额             |      |                  | 期初余额           |      |                |
|---------|------------------|------|------------------|----------------|------|----------------|
|         | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资  | 1,051,245,217.89 |      | 1,051,245,217.89 | 875,103,334.15 |      | 875,103,334.15 |
| 对联营、合营企 | 1,462,229.83     |      | 1,462,229.83     | 1,416,875.34   |      | 1,416,875.34   |

|     |                  |  |                  |                |  |                |
|-----|------------------|--|------------------|----------------|--|----------------|
| 业投资 |                  |  |                  |                |  |                |
| 合计  | 1,052,707,447.72 |  | 1,052,707,447.72 | 876,520,209.49 |  | 876,520,209.49 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位                                            | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动         |      |        |    | 期末余额(账面价值)       | 减值准备期末余额 |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|------|--------|----|------------------|----------|
|                                                  |                | 追加投资           | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 文登恒润锻造有限公司                                       | 414,516,004.02 |                |      |        |    | 414,516,004.02   |          |
| TIANRUN CRANKSHAFT DEUTSCHLAND GMBH (天润曲轴德国有限公司) | 787,206.10     |                |      |        |    | 787,206.10       |          |
| 潍坊天润曲轴有限公司                                       | 310,809,924.03 |                |      |        |    | 310,809,924.03   |          |
| 威海天润包装科技有限公司                                     | 10,000,000.00  |                |      |        |    | 10,000,000.00    |          |
| 威海天润机械科技有限公司                                     | 50,000,000.00  |                |      |        |    | 50,000,000.00    |          |
| 威海天润智能科技有限公司                                     | 30,000,000.00  |                |      |        |    | 30,000,000.00    |          |
| 天润智能控制系统集成有限公司                                   | 58,990,200.00  | 72,430,000.00  |      |        |    | 131,420,200.00   |          |
| 山东天润精密工业有限公司                                     |                | 103,711,883.74 |      |        |    | 103,711,883.74   |          |
| 合计                                               | 875,103,334.15 | 176,141,883.74 |      |        |    | 1,051,245,217.89 |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

| 二、联营企业       |              |  |  |           |  |  |  |  |  |              |  |
|--------------|--------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--------------|--|
| 上海运百国际物流有限公司 | 1,416,875.34 |  |  | 45,354.49 |  |  |  |  |  | 1,462,229.83 |  |
| 小计           | 1,416,875.34 |  |  | 45,354.49 |  |  |  |  |  | 1,462,229.83 |  |
| 合计           | 1,416,875.34 |  |  | 45,354.49 |  |  |  |  |  | 1,462,229.83 |  |

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 4,670,549,116.74 | 3,927,013,201.68 | 4,296,265,578.83 | 3,579,775,838.90 |
| 其他业务 | 608,464,209.10   | 563,641,948.25   | 454,946,029.95   | 438,954,222.80   |
| 合计   | 5,279,013,325.84 | 4,490,655,149.93 | 4,751,211,608.78 | 4,018,730,061.70 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 主营业务收入           | 合计 |
|------|------|------|------------------|----|
| 其中：  |      |      |                  |    |
| 曲轴   |      |      | 3,019,285,448.95 |    |
| 连杆   |      |      | 1,042,095,607.17 |    |
| 空气悬架 |      |      | 271,857,249.51   |    |
| 其他   |      |      | 337,310,811.11   |    |
| 其中：  |      |      |                  |    |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

1) 收入按产品类型分解

| 项 目  | 本期数              |                  |
|------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               |
| 曲轴   | 3,019,285,448.95 | 2,534,564,783.71 |
| 连杆   | 1,042,095,607.17 | 873,969,658.88   |
| 空气悬架 | 271,857,249.51   | 222,481,137.13   |
| 其他   | 337,310,811.11   | 295,997,621.96   |
| 小 计  | 4,670,549,116.74 | 3,927,013,201.68 |

2) 收入按商品或服务转让时间分解

| 项 目       | 本期数              | 上年同期数            |
|-----------|------------------|------------------|
| 在某一时点确认收入 | 5,262,255,338.34 | 4,720,666,544.23 |
| 小 计       | 5,262,255,338.34 | 4,720,666,544.23 |

## 5、投资收益

单位：元

| 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 | 45,354.49     | -157,384.35  |
| 银行理财产品投资收益     | 5,465,700.10  | 2,160,709.66 |
| 应收款项融资贴现损失     | -7,976,895.00 |              |
| 合计             | -2,465,840.41 | 2,003,325.31 |

## 6、其他

| 项 目   | 本期数            | 上年同期数          |
|-------|----------------|----------------|
| 研发薪酬  | 27,571,509.40  | 24,882,248.50  |
| 研发材料  | 92,266,847.34  | 87,091,840.03  |
| 折旧与摊销 | 28,260,659.07  | 24,070,036.51  |
| 动力费   | 30,446,969.31  | 24,058,681.72  |
| 其他    | 1,129,873.75   | 1,980.00       |
| 合 计   | 179,675,858.87 | 160,104,786.76 |

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                                                                                     | 金额            | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                              | -9,145,968.62 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                             | 29,953,220.81 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                         | 5,590,316.41  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,537,110.16  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                     | -935,519.24   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                      | 4,417,225.86  |    |
| 减：所得税影响额                                                                               | 4,973,585.98  |    |
| 合计                                                                                     | 28,442,799.40 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 10.29%     | 0.49        | 0.49        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.75%      | 0.46        | 0.46        |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

#### 1、加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目                          | 序号    | 本期数              |
|------------------------------|-------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润               | A     | 541,282,078.47   |
| 非经常性损益                       | B     | 28,442,799.40    |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润     | C=A-B | 512,839,279.07   |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产             | D     | 5,021,964,849.18 |
| 股份支付新增的、归属于公司普通股股东的净资产       | E     | 26,929,179.76    |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数          | F     | 6.00             |
| 股票期权员工行权新增的、归属于公司普通股股东的净资产   | G1    | 585,750.00       |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数          | H1    | 11.00            |
| 股票期权员工行权新增的、归属于公司普通股股东的净资产   | G2    | 156,200.00       |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数          | H2    | 10.00            |
| 股票期权员工行权新增的、归属于公司普通股股东的净资产   | G3    | 2,967,800.00     |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数          | H3    | 7.00             |
| 股票期权员工行权新增的、归属于公司普通股股东的净资产   | G4    | 130,817.50       |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数          | H4    | 6.00             |
| 股票期权员工行权新增的、归属于公司普通股股东的净资产   | G5    | 1,157,571.20     |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数          | H5    | 5.00             |
| 股票期权员工行权新增的、归属于公司普通股股东的净资产   | G6    | 8,434,228.80     |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数          | H6    | 3.00             |
| 股票期权员工行权新增的、归属于公司普通股股东的净资产   | G7    | 1,100,116.80     |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数          | H7    | 2.00             |
| 股票期权员工行权新增的、归属于公司普通股股东的净资产   | G8    | 4,048,236.80     |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数          | H8    | 1.00             |
| 股票期权员工行权新增的、归属于公司普通股股东的净资产   | G9    | 2,636,541.76     |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数          | H9    |                  |
| 股票期权员工行权时税法允许抵扣的金额或未行权部分未来预计 | G10   | 1,411,800.57     |

|                                                      |                     |                                                     |                  |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 可抵扣金额超过原确认股权激励费用部分的所得税影响差额计入其他资本公积，新增的归属于公司普通股股东的净资产 |                     |                                                     |                  |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数                                  |                     | H10                                                 | 6.00             |
| 现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产                              |                     | I1                                                  | 55,711,474.50    |
| 现金分红等减少净资产次月起至报告期期末的累计月数                             |                     | J1                                                  | 6.00             |
| 回购库存股减少的、归属于公司普通股股东的净资产                              |                     | I2                                                  | 25,672,521.73    |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数                                  |                     | J2                                                  | 11.00            |
| 其他                                                   | 外币报表折算差异            | I3                                                  | 59,989.29        |
|                                                      | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3                                                  | 6.00             |
| 报告期月份数                                               |                     | K                                                   | 12.00            |
| 加权平均净资产                                              |                     | $L = D + A/2 + E \times F/K + G \times H/K \pm J/K$ | 5,260,992,805.04 |
| 加权平均净资产收益率                                           |                     | $M = A/L$                                           | 10.29%           |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率                                    |                     | $N = C/L$                                           | 9.75%            |

## 2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## 1. (1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目                      | 序号    | 本期数              |
|--------------------------|-------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A     | 541,282,078.47   |
| 非经常性损益                   | B     | 28,442,799.40    |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 512,839,279.07   |
| 期初股份总数                   | D     | 1,117,607,190.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E     |                  |
| 股票期权员工行权增加股份数            | F1    | 150,000.00       |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G1    | 11.00            |
| 股票期权员工行权增加股份数            | F2    | 40,000.00        |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G2    | 10.00            |
| 股票期权员工行权增加股份数            | F3    | 760,000.00       |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G3    | 7.00             |
| 股票期权员工行权增加股份数            | F4    | 33,500.00        |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G4    | 6.00             |
| 股票期权员工行权增加股份数            | F5    | 300,200.00       |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G5    | 5.00             |
| 股票期权员工行权增加股份数            | F6    | 2,187,300.00     |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G6    | 3.00             |
| 股票期权员工行权增加股份数            | F7    | 285,300.00       |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G7    | 2.00             |
| 股票期权员工行权增加股份数            | F8    | 551,900.00       |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G8    | 1.00             |
| 股票期权员工行权增加股份数            | F9    | 674,200.00       |

|                    |                                         |                  |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G9                                      |                  |
| 回购库存股减少股份数         | H1                                      | 5,035,400.00     |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I1                                      | 11.00            |
| 报告期缩股数             | J                                       |                  |
| 报告期月份数             | K                                       | 12.00            |
| 发行在外的普通股加权平均数      | $L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$ | 1,114,387,773.33 |
| 基本每股收益             | $M=A/L$                                 | 0.49             |
| 扣除非经常损益基本每股收益      | $N=C/L$                                 | 0.46             |

## (2) 稀释每股收益的计算过程

| 项 目                         | 序号      | 本期数              |
|-----------------------------|---------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润              | A       | 541,282,078.47   |
| 稀释性潜在普通股对净利润的影响数            | B       |                  |
| 稀释后归属于公司普通股股东的净利润           | $C=A-B$ | 541,282,078.47   |
| 非经常性损益                      | D       | 28,442,799.40    |
| 稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $E=C-D$ | 512,839,279.07   |
| 发行在外的普通股加权平均数               | F       | 1,114,387,773.33 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | G       | 236,693.52       |
| 稀释后发行在外的普通股加权平均数            | $H=F+G$ | 1,114,624,466.86 |
| 稀释每股收益                      | $M=C/H$ | 0.49             |
| 扣除非经常损益稀释每股收益               | $N=E/H$ | 0.46             |

天润工业技术股份有限公司  
2022年3月15日