



江苏纽泰格科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022-024

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张义、主管会计工作负责人权先锋及会计机构负责人(会计主管人员)吴学盈声明：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。

本年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应理解计划、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”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细阐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 80,000,000.00 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），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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..... | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 12 |
| 第四节 公司治理 | 45 |
| 第五节 环境和社会责任 | 64 |
| 第六节 重要事项 | 67 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 95 |
| 第八节 优先股相关情况 | 102 |
| 第九节 债券相关情况 | 103 |
| 第十节 财务报告 | 104 |

备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、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) 报告期内在巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告原件。
- (四) 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。
- (五) 其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|---|
| 纽泰格、纽泰格股份、公司、发行人 | 指 | 江苏纽泰格科技股份有限公司 |
| 纽泰格有限 | 指 | 江苏纽泰格有限公司 |
| 江苏迈尔 | 指 | 江苏迈尔汽车零部件有限公司 |
| 宏涵实业 | 指 | 上海宏涵实业有限公司 |
| 江苏分公司 | 指 | 上海宏涵实业有限公司江苏分公司 |
| 纽泰格（东莞） | 指 | 纽泰格（东莞）汽车零部件有限公司 |
| 上海分公司 | 指 | 江苏纽泰格科技股份有限公司上海分公司 |
| 南通分公司 | 指 | 江苏纽泰格科技股份有限公司南通分公司 |
| 淮安国义 | 指 | 淮安国义企业管理中心（有限合伙） |
| 盈八实业 | 指 | 上海盈八实业有限公司 |
| 财通春晖 | 指 | 绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 德清锦烨财 | 指 | 德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） |
| 隼泉毅达 | 指 | 江苏隼泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 扬中毅达 | 指 | 扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 淮安毅达 | 指 | 淮安高投毅达创新创业投资基金（有限合伙） |
| 巴斯夫 | 指 | 巴斯夫聚氨酯特种产品（中国）有限公司及巴斯夫聚氨酯（中国）有限公司 |
| 天纳克 | 指 | Tenneco Inc |
| 万都 | 指 | Mando Corporation |
| 延锋彼欧 | 指 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 |
| 昭和 | 指 | 日立安斯泰莫底盘系统（广州）有限公司（原名“广州昭和汽车零部件有限公司”）、日立安斯泰莫底盘系统（上海）有限公司（原名“上海昭和汽车配件有限公司”）、成都宁江昭和汽车零部件有限公 |

| | | |
|--------|---|---|
| | | 司 |
| 凯迩必 | 指 | 凯迩必机械工业（镇江）有限公司 |
| 华域视觉 | 指 | 华域视觉科技（上海）有限公司 |
| 马自达 | 指 | 长安马自达汽车有限公司 |
| 上海众力 | 指 | 上海众力汽车部件有限公司 |
| 东洋橡塑 | 指 | 东洋橡塑（广州）有限公司及 Toyo Automotive Parts (USA), Inc. |
| 股东大会 | 指 | 江苏纽泰格科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 江苏纽泰格科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 江苏纽泰格科技股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 |
| 会计师、天健 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《江苏纽泰格科技股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1-12 月 |
| 上年同期 | 指 | 2020 年 1-12 月 |
| 报告期末 | 指 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 报告期初 | 指 | 2021 年 1 月 1 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 纽泰格 | 股票代码 | 301229 |
| 公司的中文名称 | 江苏纽泰格科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 纽泰格 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Jiangsu New Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | NTG | | |
| 公司的法定代表人 | 张义 | | |
| 注册地址 | 江苏省淮安市淮阴经济开发区松江路 161 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 223300 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | |
| 办公地址 | 江苏省淮安市淮阴经济开发区松江路 161 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 223300 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.jsntg.com | | |
| 电子信箱 | ntg-bd@jsntg.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 王学洁 | 马丽娟 |
| 联系地址 | 江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号 | 江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号 |
| 电话 | 0517-84997388 | 0517-84997388 |
| 传真 | 0517-84991388 | 0517-84991388 |
| 电子信箱 | ntg-bd@jsntg.com | ntg-bd@jsntg.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 | 媒体名称：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《金融时报》；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； |
| 公司年度报告备置地点 | 江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号董事会办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 |
| 签字会计师姓名 | 沈培强、朱俊峰 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|---|---------|----------------------------------|
| 华泰联合证券有限责任公司 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 | 秦楠、金华东 | 2022 年 2 月 22 日-2025 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
|------------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 营业收入（元） | 548,721,278.84 | 495,625,590.51 | 10.71% | 413,254,023.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 52,513,015.29 | 57,426,810.73 | -8.56% | 42,998,721.08 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,808,150.99 | 54,661,607.78 | -7.05% | 42,413,727.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 17,823,621.50 | 66,963,765.37 | -73.38% | 51,844,363.34 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.88 | 0.96 | -8.33% | 0.76 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.88 | 0.96 | -8.33% | 0.76 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.09% | 16.84% | -3.75% | 16.97% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增 减 | 2019 年末 |
| 资产总额（元） | 631,115,529.74 | 569,456,690.38 | 10.83% | 496,827,447.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 429,652,544.30 | 372,385,075.60 | 15.38% | 309,527,020.46 |

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

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

是 否

| | |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.6564 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 128,621,086.93 | 134,465,319.45 | 121,134,696.20 | 164,500,176.26 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,521,423.14 | 10,837,221.36 | 5,656,209.04 | 17,498,161.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,219,810.04 | 10,585,042.42 | 4,690,594.28 | 17,312,704.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,436,183.95 | 8,787,862.55 | 19,652,602.84 | -17,053,027.84 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 说明 |
|--|--------------|--------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 12,063.67 | -2,539.72 | -45,397.05 | |
| 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） | 1,719,341.15 | 2,997,598.14 | 693,615.65 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | 140,000.00 | 834.00 | |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|----|
| 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 | 247,381.08 | | 126,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,916.42 | -20,341.91 | -135,726.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 16,833.61 | 135,620.69 | 58,114.16 | |
| 减：所得税影响额 | 300,671.63 | 485,134.25 | 112,447.41 | |
| 合计 | 1,704,864.30 | 2,765,202.95 | 584,993.13 | -- |

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

本期“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系代扣代缴个人所得税手续费返还。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

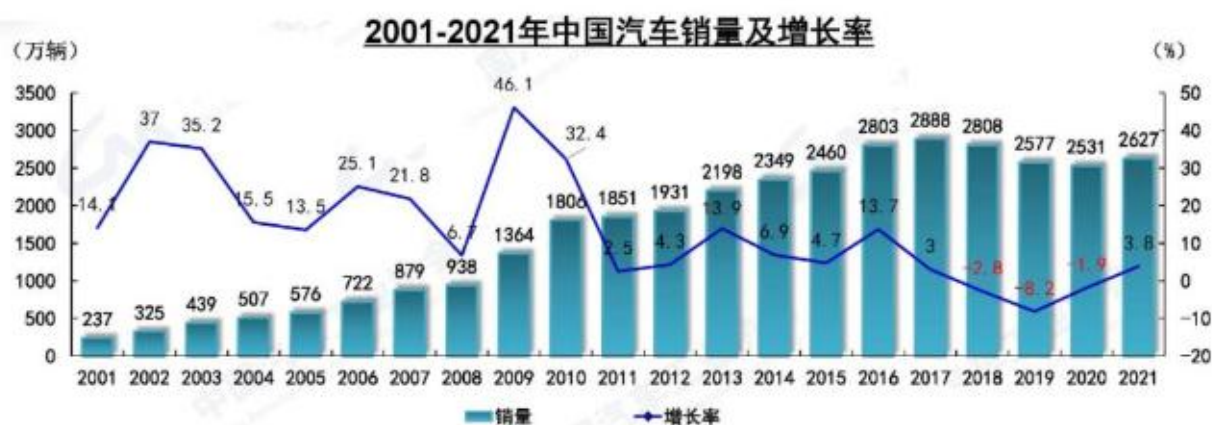
一、报告期内公司所处行业情况

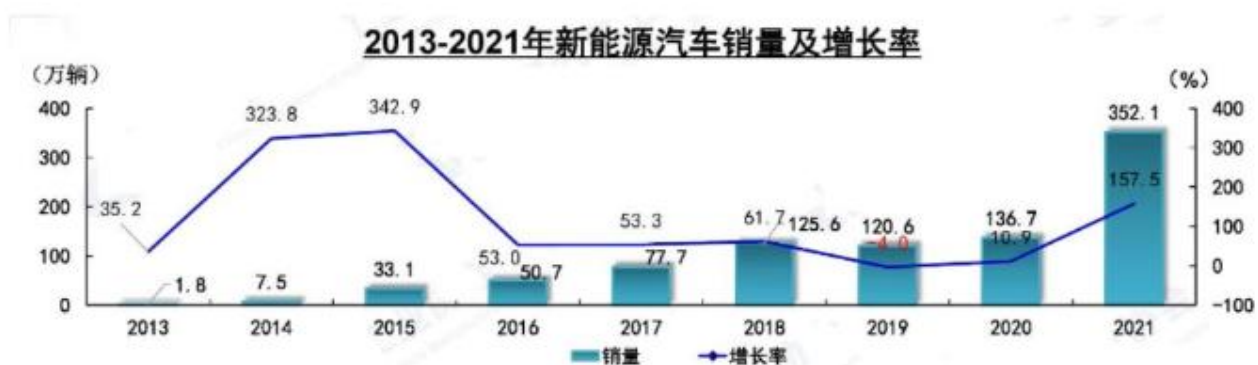
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

公司立足于汽车零部件行业，为汽车零部件供应商，目前主要产品为汽车悬架系统零部件、内外饰塑料件、铝压铸动力系统悬置支架等汽车零部件以及用于生产以上零部件的模具。根据《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C制造业”中的“C36汽车制造业”；根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2011)，公司所属行业为“C制造业”门类—“C36汽车制造业”大类—“C367汽车零部件及配件制造”小类。报告期内，公司所属行业发展情况如下：

1、汽车行业发展概况

2021年，立足“十四五”开局之年，国内宏观经济运行总体平稳，作为国民经济重要的支柱产业，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，在面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利影响下，汽车行业迎难而上，主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和内生动力，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。据中国汽车工业协会统计分析，2021年，汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。中国品牌汽车受新能源出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过44%，接近历史最好水平。随着汽车行业持续向电动化、网联化、智能化、共享化趋势的不断发展，行业整体面临着更加广阔的发展空间。





注：以上数据等信息来源于中国汽车工业协会等相关资料。

2、我国汽车零部件行业发展状况

汽车零部件是机动车辆及其车身的各种零配件，一辆汽车一般由上万件零部件组成。按性质分，汽车零部件可分为发动机系统类、传动系统类、制动系统类、悬架系统类、转向系统类、电气系统类等。按原材料不同，汽车零部件可分为金属类零部件、塑料类零部件、电子类零部件等，其中金属类零部件又包括铝、镁、锌、铜等有色金属合金铸件以及传统的铁铸件和钢制零部件。近年来汽车生产呈现轻量化、节能化趋势，铝合金铸件（属于金属类零部件）、注塑件（属于塑料类零部件）在汽车工业中得到越来越广泛的运用。

2018年以来，受宏观环境影响，汽车行业及汽车零部件行业均结束多年连续增长。但是，长期来看我国汽车市场容量远未饱和，汽车产业市场总体规模仍然可期。另外，汽车轻量化及电动化趋势将带动相关领域零部件的快速增长，铝合金等轻量化材料零部件尚存在较大发展空间。

随着中国汽车零部件产业的国际竞争力不断增长，中国本土汽车零部件企业已经成功融入世界零部件采购体系，在汽车产业链全球化配置的趋势影响下，我国汽车零部件行业出口额也呈递增趋势。2021年我国汽车零部件出口额4,883.94亿元，相比2020年增长25%。（数据来源：海关总署）

3、汽车轻量化产业状况

汽车轻量化是指汽车在保持原有的行驶安全性、耐撞性、抗震性以及舒适性等性能不降低，且汽车本身造价不被提高的前提下，有目标地减轻汽车自身的重量。汽车轻量化是设计、材料和先进的加工成形技术的优势集成，是汽车性能提高、重量降低、结构优化、价格合理四方面相结合的一个系统工程。

节能减排政策推动轻量化发展随着人们对汽车节能减排的日趋重视，各国对于燃油车油耗和排放法规日益严厉。2017年4月工业和信息化部、国家发展改革委、科技部联合印发的《汽车产业中长期发展规划》对汽车节能减排指标提出了明确要求，在此背景下，通过汽车轻量化降低能耗成为各大车企应对节能减排目标的技术路径，随着消费者对汽车驾驶需求增加，轻量化带来的经济性、安全性、舒适性将更加迎合消费者需求，轻量化优势更加明显。

新能源汽车轻量化需求增加、近年来新能源汽车行业蓬勃发展，国内电动车市场产销量逐年攀升。2020年11月2日，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，提出到2025年，实现新能源汽车销量占当年新车销量约20%，到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。全球其他主要汽车工业国也均在加大新能源汽车研发、生产投入，并制定了燃油车禁售时间表。新能源汽车搭载三电系统和大量智能化设备，相对传统能源汽车增重较大。同时基于目前的电动车供能和储能技术，续航里程偏短以及充电不便带来的续航焦虑仍是新能源汽车产业面临的重要问题。在此背景下，通过轻量化技术的应用，减轻汽车重量、增加续航里程对新能源汽车有着更重要的意义。

汽车轻量化技术主要手段包括选用轻质材料、优化结构设计和选择先进制造工艺等，目前轻量化研究的主要方向是轻质材料，包括高强度钢、铝合金、塑料和碳纤维复合材料等。

铝合金规模化应用于汽车始于20世纪70年代，目前已成为用量仅次于钢材和铸铁的汽车材料，随着技术工艺的提升，以铝代钢正在成为全球范围内汽车轻量化的潮流。根据中国汽车工程学会编制的《节能与新能源汽车技术路线图》，2020年我国单车用铝目标为190千克，2025年单车用铝目标为250千克，2030年单车用铝目标为350千克。随着汽车产量的增长及汽车单车用铝量的提升，铝合金零部件将在汽车轻量化推进过程中获得更大的市场空间。

塑料件在汽车上有十分广泛的应用，按照汽车零部件的应用场合，汽车的塑料零部件主要可分为内饰件、外饰件、功能件和结构件。目前，汽车内饰件已基本实现了塑料化，大部分的外饰件和部分发动机周边部件、电器件等也已实现塑料化。随着汽车轻量化趋势的发展以及技术的不断成熟，汽车塑料产品应用逐渐增多，在汽车生产中的用量及占比不断提升。

4、行业的主要法规及行业政策

汽车零部件行业主要受汽车制造业相关法律法规及政策影响。汽车工业提升了我国经济的整体实力，起着重要的支柱作用，是保持国民经济持续、快速、健康发展的先导型产业，是我国产业结构转型升级的关键因素。近年来，我国中央及地方相继出台了一系列对汽车行业以及汽车轻量化相关行业的扶持及鼓励政策，主要的法律法规及产业政策如下：

| 名称 | 发布机构 | 发布时间 | 备注 |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|---|
| 《商务领域促进汽车消费工作指引》 | 商务部 | 2021年2月 | 稳定和扩大汽车消费是全面促进消费的重要内容。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，按照全国商务工作电视电话会议部署要求，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，立足新时期汽车市场新情况、新特点、新趋势，从汽车全生命周期着眼，将扩大汽车消费和促进产业长远发展相结合，不断完善汽车消费政策，有序取消行政性限制消费购买规定，推动汽车由购买管理向使用管理转变，加快建设现代汽车流通体系，助力形成强大国内市场，促进汽车市场高质量发展。 |
| 《商务部等12部门关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施 | 商务部、国家发改委、工业和信息化部、财政部、交通 | 2020年12月 | 释放汽车消费潜力，鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。改善汽车使用条件，加强停车场、充电桩等设施建设，鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费。 |

| 名称 | 发布机构 | 发布时间 | 备注 |
|--|----------------------|-------------|---|
| 的通知》 | 运输部等 | | |
| 《新能源汽车产 业发展规划（2021 —2035年）》 | 国务院办 公厅 | 2020 年 11 月 | 到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、 车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用 车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽 车新车销售总量的20%左右。 |
| 《产业结构调整 指导目录》（2019 年修订） | 发改委 | 2019 年 11 月 | 将汽车轻量化材料应用列为国家鼓励发展产业。 |
| 《关于加快发展 流通促进商业消 费的意见》 | 国务院办 公厅 | 2019 年 8 月 | 释放汽车消费潜力。实施汽车限购的地区要结合实际情 况，探索推行逐步 放宽或取消限购的具体措施。有条件的地方对购置新 能源汽车给予积极支持。 |
| 《进一步优化供 给推动消费平稳 增长 促进形成强 大国内市场的实 施方案（2019 年）》 | 国家发改 委等 10 部 委 | 2019 年 1 月 | 方案中提出：有序推进老旧汽车报废更新；持续优化 新能源汽车补贴结构； 促进农村汽车更新换代。 |
| 《汽车产业投资 管理规定》 | 发改委 | 2018 年 12 月 | 聚焦汽车产业发展重点，加快推进新能源汽车、智能 汽车、节能汽车及关 键零部件，先进制造装备，动力电池回收利用技术、 汽车零部件再制造技 术及装备研发和产业化。 |
| 《汽车产业中 长期发展规划》 | 发改委、工 信部、科技 部 | 2017 年 4 月 | 规划中要求：汽车产品加快向新能源、轻量化、智 能和网联的方向发展； 推动先进燃油汽车、混合动力汽车和替代燃料汽车 研发，突破整车轻量化 等关键技术；以轻量化、智能化制造、典型测试工 况、先进节能技术为重 点，完善节能汽车标准体系；完善节能汽车推广机 制，通过汽车燃料消耗 量限值标准、标识标准以及税收优惠政策等，引导 轻量化、小型化乘用车 的研发和消费。 |
| 《战略性新兴产业 重点产品和服务 指导目录》 | 发改委 | 2017 年 1 月 | 目录中包括：Al-Ca 合金、Al-In 合金、Al-V 合金、 Al-Ca-In 合金、铝合 金压铸材料产品等新型金属功能材料。 |
| 《“十三五”国家 战略性新兴产业 发展规划》 | 国务院 | 2016 年 11 月 | 提出要推动新能源汽车产业快速壮大；全面提升电 动汽车整车品质与性 能，重点开展整车安全性、可靠性研究和结构轻量 化设计。提升关键零部 件技术水平、配套能力与整车性能。 |
| 《产业技术创新 能力发展规划 （2016-2020 年）》 | 工信部 | 2016 年 10 月 | 提出要提升汽车轻量化材料的工程化和产业化能 力，发展整车轻量化技 术，形成从关键零部件到整车的完整工业体系 和创新体系。 |
| 《有色金属工业 发 展 规 划 （2016-2020 年）》 | 工信部 | 2016 年 10 月 | 提出要大力发展高性能轻合金材料，轻合金材料 发展重点包括高性能铝 合金汽车面板，汽车防撞系统用泡沫铝结构件， 汽车发动机和内部结构件 用铝合金精密锻件等。 |
| 《装备制造业标 | 质检总局、 | 2016 年 8 月 | 加快核心基础零部件（元器件）、先进基础工 艺、关键基础材料和产业技 |

| 名称 | 发布机构 | 发布时间 | 备注 |
|---------------------------------|-----------|------------|---|
| 准化和质量提升规划》 | 国家标准委、工信部 | | 术基础领域急需标准制定。选择汽车、机床、工程机械等领域开展整机企业和基础配套企业对接标准化试点示范，协同推进工业基础领域标准化。 |
| 《中国制造 2025》 | 国务院 | 2015 年 5 月 | 将发展节能与新能源汽车、轻量化材料列入国家大力推动重点领域突破发展的范围。 |
| 《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》 | 国务院 | 2015 年 5 月 | 提出要加快自主品牌汽车走向国际市场，带动自主品牌汽车整车及零部件出口，提升品牌影响力。 |
| 《加快推进工业强基的指导意见》 | 工信部 | 2014 年 2 月 | 提出要提升关键基础材料、核心基础零件（元器件）、先进基础工艺、产业技术基础发展水平，夯实工业发展基础，推进工业大国向工业强国转变。 |
| 《节能与新能源汽车产业发展规划（2012 年-2020 年）》 | 国务院 | 2012 年 6 月 | 提出要掌握混合动力、先进内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术，形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企业。 |

5、公司所处行业地位

纽泰格核心业务紧密围绕乘用车轻量化的行业需求及发展趋势开展，包括乘用车悬架系统、内外饰等领域的轻量化零部件以及与上述业务有关的模具的研发、生产和销售等。

公司成立至今，凭借良好的产品质量、突出的研发和响应能力，在汽车零部件行业尤其是汽车悬架系统零部件领域有较高的知名度，已进入巴斯夫、天纳克、万都、昭和、采埃孚、凯途必、延锋彼欧、华域视觉、东洋橡塑等国内外知名汽车零部件一级供应商的供应体系，并在行业内形成了良好声誉。公司产品间接配套大众、马自达、本田、通用、吉利、奇瑞等国内外知名的汽车生产厂商。

另外，近年来，凭借突出的技术优势及行业经验，公司积极开发汽车内外饰件及铝压铸动力系统悬置支架、铝压铸散热器片以及工程塑料支架等其他汽车零部件产品，以持续提升企业市场竞争力，有助于公司汽车零部件业务未来业绩的持续稳定增长。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）报告期内公司所从事的主要业务及产能情况

公司主要从事汽车悬架系统、汽车内外饰等领域的铝铸零部件和塑料件的研发、生产和销售。公司主要产品包括汽车悬架减震支撑、悬架系统塑料件、内外饰塑料件等适应汽车轻量化、节能环保趋势的汽车零部件产品。经过多年的探索和积累，公司逐步掌握了独立自主的研发和生产能力，拥有从模具开发到产品制造的完整工艺流程体系，获得了国内外汽车零部件供应商及一线汽车生产厂商的认可。

公司产品均为基于客户需求的定制化产品，产品型号、规格繁多，因各类压铸件、注塑件的规格、大小、重量以及模具的模腔数各不相同，相同设备生产不同产品的产量有较大差异，因此，产能利用率以公司压铸设备和注（吹）塑设备的设备利用率作为替代，具体如下：

单位：天

| 产品 | 项目 | 2021年 | 2020年 |
|---------|--------|--------|--------|
| 压铸设备 | 理论工作天数 | 8,788 | 6,925 |
| | 实际工作天数 | 8,450 | 6,546 |
| | 产能利用率 | 96.15% | 94.52% |
| 注（吹）塑设备 | 理论工作天数 | 19,234 | 19,148 |
| | 实际工作天数 | 16,036 | 14,242 |
| | 产能利用率 | 83.37% | 74.38% |

注1：理论工作天数为设备台数*每台设备期内理论工作天数，每台设备理论工作天数按每月26天计算，当月新增设备的理论工作天数按实际工作天数计算。

注2：实际工作天数等于每台设备每年实际排班天数累计计算的总和。

（二）公司主要经营模式

1、盈利模式

纽泰格主要从事汽车悬架系统、汽车内外饰等领域的铝铸零部件和塑料件的研发、生产和销售。报告期内，公司盈利主要来源于以上汽车零部件产品的销售收入与成本费用之间的差额。

2、采购模式

为保证采购行为的规范性，公司制定了《采购管理规范》《合格供方管理规定》等采购管理制度。在开发新供应商时，采购部门根据《供应商调查表》对供应商进行初步背景调查后筛选出符合质量标准的供应商，再由采购部门组织质量中心、产品工程部通过实地考察、样品检验等方式对供应商技术水平与生产能力、产品的符合性及稳定性、交货周期、价格合理性、付款方式等评定标准进行审核，通过审核后列入合格供应商。采购部门定期会同质量中心对供应商日常供货情况进行管理评估，确保所采购的物资供货及时、质量合格、价格合理，满足生产交付和技术标准的需求。

3、生产模式

公司主要采用“以销定产”为主的生产模式。公司根据客户的交货需求，编制合理的生产计划，各部门严格按照计划执行，确保原材料采购、生产制造、质量检验、包装运输等环节按计划要求完成。

4、销售模式

公司主要采取直接销售的方式将产品销售给客户。

汽车零部件行业内，知名汽车生产厂商和零部件供应商通常会对供应商进行合格供应商认证，定期进行评估，并以最终的评估结果决定是否纳入合格供应商目录。公司在与潜在客户取得初步合作意向后，积极配合客户做好合格供应商认证工作，认证通过后进入客户的合格供应商目录。对于存量客户，公司配备专业的客户经理进行跟踪维护，及时了解客户需求并配合做好定期评估工作。

报告期内，公司主要通过竞标的方式从客户处获取新项目定点。公司在接到客户需求后，组织技术、销售等部门结合材料成本、人工成本、制造费用及合理利润等要素进行报价。通常情况下，客户在项目定点前会对供应商的产品成本、品质、技术能力等因素进行综合评价并最终确定供应商。公司中标后，双方签署项目合同，对产品系列、每年采购价格、每年预计采购数量、项目各主要节点进行约定。项目开发过程主要包括模具及工装设计制造、生产设备配置、样件试制、PPAP（生产件批准程序），通常需要1-2年的周期，而从PPAP至项目达产，则通常需要3-6个月左右的爬坡期。客户一旦选定供应商，合作关系往往也将保持长期稳定。

报告期内整车制造生产经营情况

适用 不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用 不适用

| | 产量（个） | | | 销售量（个） | | |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | 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 | | | | | | |
| 悬架系统零部件 | 65,712,570.00 | 57,612,915.00 | 14.06% | 64,726,385.00 | 56,934,922.00 | 13.68% |
| 内外饰塑料件 | 8,759,346.00 | 7,469,743.00 | 17.26% | 9,138,081.00 | 8,140,448.00 | 12.26% |
| 支架类铝铸件 | 8,638,428 | 4,128,074.00 | 109.26% | 8,173,696.00 | 3,727,271.00 | 119.29% |
| 其他汽车零部件 | 4,740,825.00 | 5,293,423.00 | -10.44% | 4,514,631.00 | 4,751,437.00 | -4.98% |
| 模具 | 484.00 | 762.00 | -36.48% | 454.00 | 799.00 | -43.18% |

同比变化 30% 以上的原因说明

适用 不适用

支架类铝铸件产销量同比增长均超过 100%，主要是 2021 年新增量产支架类产品较多；模具产销量减少主要是 2021 年较多模具项目在开发中，未达到交付条件。

零部件销售模式

公司主要采取直接销售的方式将产品销售给客户。

汽车零部件行业内，知名汽车生产厂商和零部件供应商通常会对供应商进行合格供应商认证，定期进行评估，并以最终的评估结果决定是否纳入合格供应商目录。公司在与潜在客户取得初步合作意向后，积极配合客户做好合格供应商认证工作，认证通过后进入客户的合格供应商目录。对于存量客户，公司配备专业的客户经理进行跟踪维护，及时了解客户需求并配合做好定期评估工作。

报告期内，公司主要通过竞标的方式从客户处获取新项目定点。公司在接到客户需求后，组织技术、销售等部门结合材料成本、人工成本、制造费用及合理利润等要素进行报价。通常情况下，客户在项目定点前会对供应商的产品成本、品质、技术能力等因素进行综合评价并最终确定供应商。公司中标后，双方签署项目合同，对产品系列、每年采购价格、每年预计采购数量、项目各主要节点进行约定。项目开发过程主要包括模具及工装设计制造、生产设备配置、样件试制、PPAP（生产件批准程序），通常需要 1-2 年的周期，而从 PPAP 至项目达产，则通常需要 3-6 个月左右的爬坡期。客户一旦选定供应商，合作关系往往也将保持长期稳定。

公司开展汽车金融业务

适用 不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用 不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

| 产品类别 | 产能状况 | 产量 | 销量 | 销售收入 |
|----------|------|---------------|---------------|----------------|
| 新能源汽车零部件 | 产能充足 | 15,936,861.00 | 15,743,653.00 | 107,508,089.30 |

新能源汽车补贴收入情况

不适用

三、核心竞争力分析

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

① 客户资源优势

公司在汽车悬架系统、内外饰等零部件领域具有较高的品牌知名度、产品开发实力和市场开拓能力。公司主要客户包括

巴斯夫、延锋彼欧、天纳克、万都、上海众力、昭和、东洋橡塑等国内外知名汽车零部件厂商，公司通过多年的努力已经与上述客户建立了紧密的合作关系。

公司以专业的技术实力、严格的质量管理、及时高效的服务能力赢得了客户的广泛认可，报告期内曾被巴斯夫、天纳克、万都等重要客户评为优秀供应商。

② 多工艺协同优势

大型一级汽车零部件通常涉及多种零部件，对应不同生产技术和工艺路线，公司为行业中为数不多的同时掌握铝压铸和吹注塑生产工艺的企业之一。汽车行业建立了严格的供应商认证和管理机制。发行人获得客户定点均需先通过客户的相关资质认证，整个供应商认证和考核过程严格，通常需要6-12个月的时间。公司向现有客户开发其他工艺类型的产品，认证流程简化，且公司熟悉现有客户的供应链体系，双方合作建立在一定的信任基础上，有助于公司缩短新业务的开发周期。目前公司为巴斯夫、天纳克、安徽中鼎等客户同时提供铝压铸件和塑料件，为客户配套提供一站式的汽车轻量化产品或服务，有效地提高了客户粘性、合作深度以及客户满意度。

③ 技术优势

铝压铸方面，公司掌握真空压铸技术、超低速层流+局部挤压联合铸造技术、异常监控技术等核心工艺和技术，并且针对主要具体产品持续进行工艺优化和创新。吹注塑方面，公司掌握高玻纤含量工程塑料、超厚壁纤维增强工程塑料、大型复杂高光泽免喷涂外装饰件、高镜面低应力装饰件等产品的注塑成型技术。

为提高生产效率、保障产品质量，公司在引入通用自动化设备的同时，基于多年生产制造经验，形成了针对特殊工艺流程自主开发自动化设备的能力。公司针对聚氨酯材料弹性较大、机械加工难度大的特性，通过对聚氨酯材料加工工艺和自动化加工设备的研究，自主研发设计了汽车减震垫缓冲块的切割专用车床，大幅提升了生产效率及产品合格率，并已形成一项发明专利。此外，公司对内置件装配和悬架减震支撑总成装配的工艺流程进行分解研究，自主设计了内置件全自动化装配生产线和机加工、装配、旋铆、检测一体化制造生产线。前者可实现铁芯和聚氨酯上料、聚氨酯称重、铁芯尺寸检测、铁芯和聚氨酯装配、成品对称度和尺寸检测、标记等工序全自动化，同时过程机械手会自动对各道工序产生的不良品进行自动识别并分流到指定的不良品区，有效提升了生产效率。后者实现零部件上料、总成旋铆、检测、二维码标识等工序全自动化，同时可24小时不间断生产，大幅提高了生产效率、降低了人工成本，此外自动化生产可有效保证总成装配后产品机械性能的一致性，产品合格率显著提升。

经过与各类客户的长期紧密合作，发行人深刻理解了不同客户的技术和体系需求，获得了欧系、美系、韩系、日系和本土客户的广泛认可。在众多项目开发过程中，发行人积累了较为丰富的产品设计、模具设计和生产过程等环节的核心经验。发行人可以为客户提供从概念设计、生产可行性、生产过程稳定性、故障失效分析等环节的多方位技术支持。

④ 模具开发优势

模具开发技术是汽车零部件开发和生产的核心技术之一。公司制定了严格的模具企业技术标准，不断优化模具开发管理流程，逐步实现模具的模块化设计和并行化开发。公司自主开发和生产模具，缩短了模具开发周期，降低了模具制造成本，

确保了公司汽车零部件产品的快速交货和良好品质，显著提升了为客户综合配套的能力，也为公司开发新产品、获取新项目提供了支持。

⑤ 高效服务优势

公司针对重点客户建立了一支包括项目经理、销售经理、产品工程师、质量工程师在内的服务团队，定期对客户进行走访，及时了解客户的需求，推广公司的新技术、新工艺，保证快速响应客户，为客户提供高效良好的服务。同时，公司具备较强的新产品同步开发能力，能为客户在汽车零部件产品的原材料选择、技术指标参数设置及生产工艺可行性论证等方面提供建议，进一步提升了公司与客户之间的粘性。

⑥ 质量控制优势

基于IATF16949、ISO9001等质量管理体系要求，并结合纽泰格的实际情况，公司编制了市场销售、技术开发、生产制造及产品交付全过程的《质量手册》，规定了公司总经理及内部各职能部门的质量管理职责。报告期内公司严格执行质量管理体系和《质量手册》的各项要求，确保产品符合国家标准、行业标准和客户质量标准。同时，公司拥有高低温测试仪、耐久试验机、三坐标测量机、冲击试验机、X-探伤机、万能拉力机、数字成像三维工业CT机等各式试验和检测设备，用于产品研发和生产阶段的质量测试。报告期内，公司未因产品质量问题与客户发生过重大纠纷，公司的产品质量受到巴斯夫、天纳克、万都等重要客户的一致认可。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，公司按计划有序推进各项经营管理工作，实现整体销售稳步增长，由于受原材料价格大幅上涨的影响，直接提高了公司的营业成本，公司内部采取多项降本增效措施，减少了材料涨价的影响幅度。具体可参见本报告第三节“二、报告期内公司从事的主要业务”。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 548,721,278.84 | 100% | 495,625,590.51 | 100% | 10.71% |

| 分行业 | | | | | |
|----------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 汽车零部件加工业 | 548,721,278.84 | 100.00% | 495,625,590.51 | 100.00% | 10.71% |
| 分产品 | | | | | |
| 悬架系统零部件 | 320,515,858.25 | 58.41% | 299,312,222.84 | 60.39% | 7.08% |
| 内外饰塑料件 | 68,728,627.63 | 12.53% | 70,048,830.05 | 14.13% | -1.88% |
| 其他汽车零部件 | 26,950,609.25 | 4.91% | 21,176,087.64 | 4.27% | 27.27% |
| 支架类铝铸件 | 94,872,631.63 | 17.29% | 40,150,763.42 | 8.10% | 136.29% |
| 模具 | 25,270,246.69 | 4.61% | 53,166,164.64 | 10.73% | -52.47% |
| 其他 | 12,383,305.39 | 2.26% | 11,771,521.92 | 2.38% | 5.20% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 542,009,972.23 | 98.78% | 491,455,209.91 | 99.16% | 10.29% |
| 国外 | 6,711,306.61 | 1.22% | 4,170,380.60 | 0.84% | 60.93% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 548,721,278.84 | 100.00% | 495,625,590.51 | 100.00% | 10.71% |

(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 | | | | | | |
| 汽车零部件加工业 | 548,721,278.84 | 416,010,941.07 | 24.19% | 10.71% | 17.78% | -4.55% |
| 分产品 | | | | | | |
| 悬架系统零部件 | 320,515,858.25 | 218,661,863.07 | 31.78% | 7.08% | 17.49% | -6.04% |

| | | | | | | |
|--------|--------------------|--------------------|--------|---------|---------|---------|
| 支架类铝铸件 | 94,872,631.6 3 | 85,497,233.1 7 | 9.88% | 136.29% | 167.19% | -10.42% |
| 内外饰塑料件 | 68,728,627.6 3 | 64,211,398.4 2 | 6.57% | -1.88% | -3.15% | 1.23% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 542,009,972. 23 | 410,492,128. 07 | 24.26% | 10.29% | 17.41% | -4.60% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直销 | 548,721,278. 84 | 416,010,941. 07 | 24.19% | 10.71% | 17.78% | -4.55% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|----------|-----|----|------------|------------|--------|
| 汽车零部件加工业 | 销售量 | 个 | 86,553,247 | 73,554,877 | 17.67% |
| | 生产量 | 个 | 87,851,653 | 74,504,917 | 17.91% |
| | 库存量 | 个 | 8,111,779 | 6,273,682 | 29.30% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(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

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 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 | |
| 悬架系统零部件 | 直接材料 | 135,833,509.14 | 62.12% | 108,357,627.65 | 58.22% | 25.36% |
| 悬架系统零部件 | 制造费用 | 58,889,278.14 | 26.93% | 57,083,075.32 | 30.67% | 3.16% |
| 悬架系统零部件 | 直接人工 | 23,939,075.79 | 10.95% | 20,668,422.27 | 11.11% | 15.82% |
| 其他汽车零部件 | 直接材料 | 10,749,819.59 | 47.36% | 8,990,520.67 | 53.44% | 19.57% |
| 其他汽车零部件 | 制造费用 | 8,686,067.75 | 38.27% | 6,864,073.75 | 40.80% | 26.54% |
| 其他汽车零部件 | 直接人工 | 3,260,859.16 | 14.37% | 969,205.86 | 5.76% | 236.45% |
| 支架类铝铸件 | 直接材料 | 50,948,599.52 | 59.59% | 16,743,984.26 | 52.33% | 204.28% |
| 支架类铝铸件 | 制造费用 | 26,260,701.06 | 30.72% | 10,490,186.99 | 32.78% | 150.34% |
| 支架类铝铸件 | 直接人工 | 8,287,932.59 | 9.69% | 4,764,842.88 | 14.89% | 73.94% |
| 内外饰塑料件 | 直接材料 | 31,790,826.06 | 49.50% | 28,344,835.68 | 42.75% | 12.16% |
| 内外饰塑料件 | 制造费用 | 25,071,362.86 | 39.05% | 30,589,608.56 | 46.14% | -18.04% |
| 内外饰塑料件 | 直接人工 | 7,349,209.50 | 11.45% | 7,368,649.30 | 11.11% | -0.26% |
| 模具 | 直接材料 | 7,854,181.12 | 38.12% | 14,856,702.09 | 33.69% | -47.13% |
| 模具 | 制造费用 | 9,457,065.05 | 45.90% | 21,625,239.7 | 49.03% | -56.27% |

| | | | | | | |
|----|------|--------------|---------|--------------|---------|---------|
| | | | | 6 | | |
| 模具 | 直接人工 | 3,290,769.20 | 15.98% | 7,621,304.16 | 17.28% | -56.82% |
| 其他 | | 4,341,684.54 | 100.00% | 7,857,217.99 | 100.00% | -44.74% |

说明

直接材料占营业成本比重增加主要为原材料价格上涨所致。其他是指其他业务成本，包括废品成本、租赁成本、原材料销售成本等。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 423,322,304.02 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 77.15% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 209,823,515.71 | 38.24% |
| 2 | 客户二 | 82,857,827.94 | 15.10% |
| 3 | 客户三 | 73,830,574.02 | 13.46% |
| 4 | 客户四 | 29,182,291.23 | 5.32% |
| 5 | 客户五 | 27,628,095.12 | 5.03% |
| 合计 | -- | 423,322,304.02 | 77.15% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 160,641,450.02 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 52.47% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 98,697,263.15 | 32.24% |
| 2 | 供应商二 | 34,730,553.47 | 11.34% |
| 3 | 供应商三 | 11,955,577.58 | 3.90% |
| 4 | 供应商四 | 8,369,479.00 | 2.73% |
| 5 | 供应商五 | 6,888,576.82 | 2.25% |
| 合计 | -- | 160,641,450.02 | 52.47% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|-------------------------|
| 销售费用 | 9,460,940.35 | 8,240,598.20 | 14.81% | 主要为外仓增加导致仓储费增加所致。 |
| 管理费用 | 25,639,649.06 | 26,480,820.73 | -3.18% | |
| 财务费用 | 753,908.43 | 1,346,974.28 | -44.03% | 主要系融资租赁陆续到期，利息支出相应减少所致。 |
| 研发费用 | 27,293,255.01 | 27,190,567.66 | 0.38% | |

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 |
|------------------------|---|------|--|-----------------------|
| 精密注塑顶盖产品的研发 | 开发新产品，满足市场需求，解决现有顶盖精密程度不高、顶盖模具结构复杂、耗材多、成本高等问题 | 已完成 | 对现有的顶盖结构进行优化设计，在设计的过程中充分考虑顶盖和缸筒的过盈问题，根据顶盖在过盈的同时表面凸起的形状数据，确保在完成过盈的同时给与一定的斜度完成预变形。 | 产品技术更新，适应市场需求 |
| 零部件 3D 打印轻量化设计与验证的技术研发 | 开发新工艺，提高工艺技术水平 | 已完成 | 对底盘系统后转向节零部件（原产品重量超过 3.7 KG）重新进行金属 3D 打印轻量化设计开发与测试验证，实现零部件轻量化减重目标，掌握金属 3D 打印制造关键技术及过程控制技术。 | 工艺技术更新，实现优质高效低成本生产的目的 |
| 格栅饰条类产品去浇口工艺提升的技术研发 | 开发新工艺，提高工艺技术水平，代替手工操作，提高生产效率 | 已完成 | 根据产品结构及模具特点，研发与之相适应的取件治具和剪切机构，完成从机械手取件、放入剪切工件台、工件定位、剪切、工件下料等智能化连续操作，在确保剪切面光滑平整、无毛刺锐角的前提下，提高生产效率。 | 工艺技术更新，实现优质高效低成本生产的目的 |
| 高性能精密模具的技术研发 | 更新设计模具技术，以适应公司各种类、 | 中试 | 针对不同产品的结构、材料和性能特点进行模具的 | 工艺技术更新，实现优质高效低成本生产的目的 |

| | | | | |
|------------------|---|-----|---|---------------|
| | 规格产品的制作要求，形成批量化生产能力，满足市场需求 | | 优化设计，包括模具结构设计、工艺设计、模具编程、模具生产加工、模具装配、调试、质量检测等，全面提升模具设计能力，满足不同产品的批量化、成型化制作需求，提高生产效率。 | |
| 应用吹拉塑工艺的防尘罩产品的研发 | 开发新产品，满足市场需求，运用新的设备和新的工艺提升产品质量 | 试生产 | 优化设计现有的防尘罩结构，更改模具结构并和注拉吹设备进行配套，摆脱传统生产观念和生方式，改善防尘罩注塑工艺、产品材料，提高防尘罩的生产稳定性能 | 产品技术更新，适应市场需求 |
| 高回弹塑料弹簧的研发 | 开发新产品，满足市场需求，打破该类产品的国外市场垄断局面，抢占市场份额，提高公司产品竞争力 | 已完成 | 对减震器钢筒内核心塑件产品的使用工况进行研究，更改传统设计方案，改进工艺过程，对膨胀、回弹、温度、泡油时间等工艺参数进行试验、验证和遴选，提高塑料弹簧塑件产品的耐油和耐高温性能。 | 产品技术更新，适应市场需求 |
| 汽车电池周边件产品的研发 | 开发新产品，满足市场需求，打破该类产品的国外市场垄断局面，抢占市场份额 | 已完成 | 根据电池包的注塑件产品工艺特点，全新设计注塑件，通过注塑工艺成型，起到绝缘防护和固定电池的汇流保护作用。 | 产品技术更新，适应市场需求 |

| | | | | |
|--------------------|--|-----|---|-----------------------|
| 缓冲块清洗工艺提升的技术研发 | 开发新工艺，提高工艺技术水平，解决现有超声波清洗方法会对减震器缸筒内的油产生乳化的影响从而使减振器失效的问题 | 已完成 | 缓冲块清洗设备的结构设计，包括上料、去静电、风淋、除尘等装置。确保除尘装置内部为负压，从而有效避免外部气体被吸入环境仓，对环境仓造成二次污染。将风淋和吸尘工艺有效结合，增加了清洁设备的有效性。 | 工艺技术更新，实现优质高效低成本生产的目的 |
| 安装稳固的汽车雷达支架的技术研发 | 开发新产品，解决现有产品避震效果差、灵活性较差、稳固能力较差和功能多样性较差的问题 | 已完成 | 安装稳固的汽车雷达支架的结构设计，在进行汽车雷达安装时，将安装侧盘侧端一侧与车体紧密安装，安装侧盘另一侧通过连接环圈与第一串联接筒活动连接，固定环圈能够对连接环圈起到稳固紧闭的作用，提高装置的稳固性能。 | 产品技术更新，适应市场需求 |
| 散热性能好的 ACC 盖板的技术研发 | 开发新产品，解决现有产品内部发热影响汽车运行、散热慢、散热性能不好、实用性不强的问题 | 已完成 | 散热性能好的 ACC 盖板的结构设计，具备散热性能好，稳定性强的特点。 | 产品技术更新，适应市场需求 |
| 方便清洗安装的前保险杠组件的技术研发 | 开发新产品，解决现有产品的进气网格拆卸复杂、实用性差、功能多样性较少和避震效果差的问题 | 已完成 | 方便清洗安装的前保险杠组件的结构设计，实现将下固定板与边缘拆卸板拆卸进行需要清洗，使网格板移出装置整体，能够在 | 产品技术更新，适应市场需求 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----|--|-----------------------|
| | | | 清洗过程中对整体装置进行全方位清洗。 | |
| 汽车减震器压装生产线的研发 | 开发新工艺，提高工艺技术水平，代替手工操作，提高生产效率 | 已完成 | 根据现有汽车减震器产品特点及压装生产线的实际生产布局，进行优化设计，将冲孔、上料、检测等工艺装备进行提升，进一步提高生产效率，降低生产成本，提高生产加工的智能化、安全性、可靠性，提升生产工艺技术水平。 | 工艺技术更新，实现优质高效低成本生产的目的 |
| 压装生产线支撑架上料装置的研发 | 开发新工艺，提高工艺技术水平，代替手工操作，提高生产效率 | 已完成 | 研发汽车减震器压装生产线的支撑架输送带、专用上料夹具，将汽车减震器支撑架有序地放置于传送基板上，使输送带上的汽车减震器支撑架能够精确定位、方便被机械臂或其它夹具装置进行夹取。 | 工艺技术更新，实现优质高效低成本生产的目的 |
| 汽车安全减震支架去毛刺工艺提升的研发 | 开发新工艺，提高工艺技术水平，采用智能化设备，替代手工操作，提高生产效率 | 已完成 | 应用智能化设备，将去毛刺、打磨等数道工序集中在一道工序中完成，通过计算机控制技术，实现去毛刺、倒角等数道工序的合并操作，替代手工流水线操作，生产效率提高 80% 以上。 | 工艺技术更新，实现优质高效低成本生产的目的 |
| 汽车安全减震支架铝压铸熔液给 | 开发新工艺，提高工艺技术水平，代替手 | 已完成 | 对现有的机边熔解分散式的供料方式进行优化设 | 工艺技术更新，实现优质高效低成本生产的目的 |

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----|--|----------------------|
| 料工艺提升的研发 | 工操作，提高生产效率 | | 计，采用集中熔解并配以自动给汤的智能化的设备。提高生产效率，降低生产成本，提高生产加工的智能性、安全性、可靠性，提升生产工艺技术水平。 | |
| 抗折弯汽车减震托臂的研发 | 开发新产品，提升产品性能和质量，满足市场需求 | 试生产 | 优化设计现有的减震托臂结构，提高产品整体强度，提高抗折弯、耐冲击能力，延长使用寿命。 | 产品技术更新，适应市场需求 |
| 高强度汽车减震外壳体的研发 | 开发新产品，提升产品性能和质量，满足市场需求 | 已完成 | 优化设计现有产品结构，提高产品产品破坏强度和抗疲劳强度，延长使用寿命。 | 产品技术更新，适应市场需求 |
| 薄壁型汽车车灯散热器的研发 | 开发新产品，提升产品性能和质量，满足市场需求 | 已完成 | 改进散热器结构与压铸工艺，提高薄壁散热器合格率。解决现有产品在使用过程中存在的结构容易变形、产品上柱位和止位筋粘模产品缺料、暗室配光时光型有黑斑、光型偏移、鬼影等问题。 | 产品技术更新，适应市场需求 |
| 基于抽真空生产工艺的铝压铸汽车支架产品研发 | 开发新工艺，提高工艺技术水平，提高产品质量和性能 | 已完成 | 针对现有技术从模具中直接抽气，消除或减少压铸件内部的气孔，提高压铸件的机械性能和表面质量，改善镀覆性能。形成成熟稳定的抽真空生产工 | 工艺技术更新，实现优质高效低成本生产的目 |

| | | | | |
|------------------|---|-----|---|-----------------------|
| | | | 艺流程，确保应用此工艺生产的铝压铸支架产品质量稳定，性能可靠。 | |
| 自动卷边工艺的改进研发 | 开发新工艺，提高工艺技术水平，提高产品质量和性能 | 已完成 | 改进设计现有的铝铸件自动卷边压合结构，采用计算机控制，实现工件的自动转动、螺丝和销钉的自动上料以及两者的压合操作，并适时检测不良品并及时剔除。 | 工艺技术更新，实现优质高效低成本生产的目的 |
| 支架螺纹孔自动检测工装的技术研发 | 开发新工艺，提高工艺技术水平，保证支架螺纹孔各项技术指标的连续检测，提高检测精度和检测功能 | 已完成 | 优化设计支架螺纹孔自动检测工装结构，通过计算机控制，旋转分割器，逐个实现支架工件的螺纹孔自动检测，提高工作效率。 | 工艺技术更新，实现优质高效低成本生产的目的 |
| 气密性检测工装的技术研发 | 开发新工艺，用压缩空气代替水进行检测，提高工艺技术水平，产品适用范围广，实用性强 | 已完成 | 优化设计铝铸件气密性检测工装结构，通过压紧气缸对产品实施自动夹紧、封堵、气密测试的操作，代替手工作业方式，提高检测效率和产品检测效果。 | 工艺技术更新，实现优质高效低成本生产的目的 |
| 自动化压装工艺的技术研发 | 开发新工艺，提高工艺技术水平，提高生产效率 | 已完成 | 改进设计现有的自动化压装生产线结构，采用直线式的双层轨道设计，两端辅助以物料提升机构，提高生产效率，节省设备占用空间。 | 工艺技术更新，实现优质高效低成本生产的目的 |
| 中鼎支架轻量化 | 开发新产品，部件薄 | 已完成 | 结构优化，使部件薄壁化、 | 产品技术更新，适应市场 |

| | | | | |
|------------------|----------------------------------|-----|--|-----------------------|
| 设计的技术研发 | 壁化、中空化、小型化或复合化，达到轻量化设计的目的，满足市场需求 | | 中空化、小型化或复合化；应用新材料，如高强度铝、镁合金新材料；工艺改进，推进超低速铸造工艺技术汽车零部件轻量化上的应用。 | 需求 |
| 铝合金电池包激光焊技术的研发 | 开发新工艺，提高工艺技术水平，适应市场需求 | 已完成 | 激光焊接技术原理、激光焊接设备选用、激光焊接工艺参数分析，形成铝合金电池包激光焊接技术工艺参数设置、工艺文件等，在铝合金电池包激光焊接领域开拓市场，为公司发展壮大提供技术支持。 | 工艺技术更新，实现优质高效低成本生产的目的 |
| 抗变形薄壁件产品的技术研发 | 开发新产品，满足市场需求，运用新的工艺提升产品质量 | 中试 | 改进产品结构与压铸工艺，提高薄壁产品的抗变形性，解决现有产品在压铸生产过程中因产品薄壁（0.8mm）而导致结构容易变形的问题。 | 产品及工艺技术更新，适应市场需求 |
| 模具热平衡控制技术的研发 | 开发新工艺，提高工艺技术水平，提高产品质量和性能 | 试生产 | 对现有离合器配合端盖模具进行优化设计，提供一种集高压点冷和油路控温于一体的模具，提高产品成型良率，延长模具使用寿命。 | 工艺技术更新，适应市场需求 |
| 高性能电驱动外壳件产品的技术研发 | 开发新产品，满足市场需求，提高产品质量和性能 | 已完成 | 针对轮毂电机集成化涉及电驱动外壳件，和客户同步做联合开发，并改进产 | 产品技术更新，适应市场需求 |

| | | | | |
|----------------|--------------------------|-----|--|-----------------------|
| | | | 品模具结构，增加高压点冷、油路控温及高真空配合，提高产品内部质量稳定性。 | |
| 高强度局部挤压技术的研发 | 开发新工艺，提高工艺技术水平，提高产品质量和性能 | 已完成 | 对现有的铝压铸模具结构进行改进，采用局部挤压方式，在压铸模加工产品的同时，挤压产品局部产生的气泡，提升区域的致密性，满足产品质量要求。 | 工艺技术更新，适应市场需求 |
| 内置件组装工艺的技术研发 | 开发新工艺，提高工艺技术水平 | 已完成 | 橡胶圈内置铁芯压合自动化生产线结构的设计，包括备料系统、压合系统、成品检测系统及下料机构的各部件的组装联合设计，以自动化生产线取代传统人工操作，工作效率成倍提高效率，明显降低企业用工成本。 | 工艺技术更新，实现优质高效低成本生产的目的 |
| 高强度减震器上支座产品的研发 | 开发新产品，提升产品性能和质量，满足市场需求 | 已完成 | 改进设计现有的减震器上支座结构，增大上支座中底座的横截面积，通过圆弧、环状以及过渡圆角等结构设计，有效降低其应力水平，提升其承载能力。 | 产品技术更新，适应市场需求 |

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 84 | 72 | 16.67% |

| | | | |
|----------|-------|-------|--------|
| 研发人员数量占比 | 9.38% | 9.20% | 0.18% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 13 | 13 | 0.00% |
| 硕士 | 3 | 2 | 50.00% |
| 专科及以下 | 68 | 57 | 19.30% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 8 | 7 | 14.29% |
| 30 ~40 岁 | 53 | 45 | 17.78% |
| 40 岁以上 | 23 | 20 | 15.00% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 27,293,255.01 | 27,190,567.66 | 26,543,726.27 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.97% | 5.49% | 6.42% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 566,322,725.61 | 454,191,602.83 | 24.69% |
| 经营活动现金流出小计 | 548,499,104.11 | 387,227,837.46 | 41.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,823,621.50 | 66,963,765.37 | -73.38% |
| 投资活动现金流入小计 | 80,525,181.08 | 45,143,000.00 | 78.38% |
| 投资活动现金流出小计 | 108,850,628.86 | 92,796,119.15 | 17.30% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,325,447.78 | -47,653,119.15 | 40.56% |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 50.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,513,036.08 | 50,625,391.40 | -41.70% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 486,963.92 | -30,625,391.40 | 101.59% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,094,456.48 | -11,410,507.99 | 11.53% |

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、经营活动产生的现金流量净额比去年下降73.38%，主要系本期支付的原材料货款增加及本期非付费模具增加，支付的模具款项增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比去年增加40.56%，主要系本期购建固定资产支付的现金较同期减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额比去年增加101.59%，主要系本期短期借款较去年增加，偿还债务较去年减少所致。

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

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额17,823,621.50元，净利润为52,513,015.29元，差异额为-34,689,393.79元，主要系报告期支付原材料货款增加及本期支付的模具款项增加所致，详见第十节、七、79现金流量表补充资料。

五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--|----|---------|--------|----------|
| | | | | |

| | | | | |
|--------|---------------|--------|----------------|---|
| 投资收益 | 247,381.08 | 0.40% | 理财产品取得的投资收益 | 否 |
| 其他收益 | 1,736,174.76 | 2.82% | 报告期内收到的政府补助 | 否 |
| 资产减值损失 | -4,038,268.04 | -6.57% | 存货计提跌价形成的减值 | 否 |
| 营业外收入 | 10,073.91 | 0.02% | 供应商的索赔及延迟付款利息等 | 否 |
| 营业外支出 | 11,032.56 | 0.02% | 固定资产报废损失 | 否 |
| 信用减值损失 | -1,824,371.74 | -2.97% | 计提的应收款项的坏账损失 | 否 |
| 资产处置收益 | 22,938.74 | 0.04% | 处置非流动资产获得收益 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2021年12月31日 | | 2021年1月1日 | | 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 | 31,509,206.89 | 4.99% | 45,398,508.80 | 7.97% | -2.98% | 主要系公司增加原材料备货、设备投入所致。 |
| 应收账款 | 180,835,880.54 | 28.65% | 166,387,975.74 | 29.22% | -0.57% | 主要系2021年公司销售回款政策执行较好。 |
| 存货 | 105,233,941.03 | 16.67% | 82,874,389.74 | 14.55% | 2.12% | 主要系2021年公司销售、生产规模增长，相应产品及模具库存增加所致 |
| 固定资产 | 191,637,764.14 | 30.36% | 155,496,357.38 | 27.25% | 3.11% | 主要系2021年度执行新租赁准则，融资租赁租入资产转至使用权资产披露所致。 |
| 在建工程 | 19,516,790.34 | 3.09% | 719,299.67 | 0.13% | 2.96% | 主要系2021年设备投入增加所致。 |
| 使用权资产 | 6,996,619. | 1.11% | 45,084,647 | 7.90% | -6.79% | 主要系融资租入资产到期所致。 |

| | | | | | | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|-------|-------------------------------|
| | 23 | | .73 | | | |
| 短期借款 | 30,033,125.00 | 4.76% | 10,011,611.11 | 1.76% | 3.00% | 主要系公司增加借款所致。 |
| 合同负债 | 2,557,446.47 | 0.41% | 1,273,836.83 | 0.22% | 0.19% | 主要系预收的模具款增加所致。 |
| 租赁负债 | 530,099.65 | 0.08% | 210,075.30 | 0.04% | 0.04% | 系 2021 年度执行新租赁准则,确认的租赁负债增加所致。 |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----------------------|--------------|------------|---------------|---------|----------------|---------------|------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00 | 247,381.08 | | | 80,000,000.00 | 80,247,381.08 | | 0.00 |
| 2. 衍生金融资产 | | | | | | | | |
| 3. 其他债权投资 | | | | | | | | |
| 4. 其他权益工具投资 | | | | | | | | |
| 金融资产小计 | 6,243,747.23 | 247,381.08 | | | 103,660,715.40 | 86,491,128.31 | | 23,660,715.40 |
| 投资性房地产 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|------------|--|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 生产性生物资产 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 应收款项融资 | 6,243,747.23 | | | | 23,660,715.40 | 6,243,747.23 | | 23,660,715.40 |
| 上述合计 | 6,243,747.23 | 247,381.08 | | | 103,660,715.40 | 86,491,128.31 | | 23,660,715.40 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

报告期内应收款项融资的其他变动主要系报告期内公司收到、背书转让或到期承兑的银行承兑汇票的净变动。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
|--------|----------------|------------|
| 货币资金 | 2,151,348.64 | 系银行承兑汇票保证金 |
| 使用权资产 | 5,201,929.41 | 系融资租赁租入资产 |
| 固定资产 | 55,186,680.73 | 系借款抵押担保 |
| 无形资产 | 22,277,162.77 | 系借款抵押担保 |
| 应收款项融资 | 19,882,049.79 | 开立应付票据质押 |
| 合计 | 104,699,171.34 | |

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|-------------------|--------------|------------|---------------|----------------|---------------|--------|---------------|------|
| 交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 0.00 | 247,381.08 | | 80,000,000.00 | 80,247,381.08 | 0.00 | 0.00 | 自有资金 |
| 应收款项融资 | 6,243,747.23 | | | 23,660,715.40 | 6,243,747.23 | 0.00 | 23,660,715.40 | 自有资金 |
| 合计 | 6,243,747.23 | 247,381.08 | 0.00 | 103,660,715.40 | 86,491,128.31 | 0.00 | 23,660,715.40 | -- |

报告期内应收款项融资的其他变动主要系报告期内公司收到、背书转让或到期承兑的银行承兑汇票的净变动。

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

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 |
|---------------|------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 江苏迈尔汽车零部件有限公司 | 子公司 | 汽车悬架减震支撑及其他汽车铝压铸零部件的研发、生产和销售 | 60,000,000.00 | 349,311,153.80 | 155,370,713.23 | 282,058,291.91 | 11,085,305.09 | 10,359,540.95 |
| 上海宏涵实业有限公司 | 子公司 | 内置件加工基地 | 1,100,000.00 | 63,708,606.60 | 61,298,699.77 | 46,074,127.52 | 14,134,980.83 | 10,386,727.86 |

公司名称报告期内取得和处置子公司

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

截至2021年12月31日，公司拥有的主要子公司有：江苏迈尔汽车零部件有限公司、上海宏涵实业有限公司具体情况如下：

1、江苏迈尔汽车零部件有限公司为铝压铸零部件的生产基地，主要从事汽车悬架减震支撑及其他汽车铝压铸零部件的研发、生产和销售。注册资本为6000万元，公司出资比例为100%，截至报告期末，该公司总资产为349,311,153.80元，净资产为155,370,713.23元，2021年度净利润为10,359,540.9元。

2、上海宏涵实业有限公司，主要从事内置件加工基地；注册资本为110万元，公司出资比例为100%，截止报告期末，该公司总资产为63,708,606.60元，净资产为61,298,699.77元，2021年度净利润为10,386,727.86元。

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、未来业务发展计划

(1) 技术与研发创新计划

公司将技术与研发能力的提升作为公司发展规划的重要组成部分。公司围绕汽车零部件轻量化发展战略及中国机械工程师学会铸造分会编著的面向2030年《铸造技术路线图》等行业指引，制定了未来的技术发展规划及技术路径图。

目前公司已经逐步实现从客户来图来样加工制造，过渡到参与客户产品的前期同步开发中，提供原材料选择、技术指标参数设置、生产工艺可行性论证等方面提供建议。未来公司将进一步向客户提供完整的产品开发及新技术、新材料应用方案等全业务链的产品和服务。

在铝合金压铸业务领域，公司将以超低速压铸、半固态压铸及配套热处理技术为中期主要工艺技术研发方向，结合高导热压铸铝合金等新材料的开发，并充分发挥自身的模具制造优势，不断巩固及提升公司在悬架系统、车身支架、散热器等领域的行业地位。同时，公司将以铝合金增材制造技术作为重点远期技术储备，提高公司在汽车零部件领域的研发和技术能力。

在塑料及复合材料零部件业务领域，公司将继续围绕纤维增强工程塑料精密注塑、以及高镜面内外装饰件制造等方面展开技术研发，进一步拓展双（多）色注塑、高光免喷涂注塑、高玻纤厚壁注塑等高附加值技术的应用，并积极开展光学注塑、微发泡注塑等技术储备研发。

（2）产品开发计划

未来，公司将始终坚持以客户需求为导向，把握汽车轻量化的行业发展趋势，在继续巩固和发展现有悬架减震系统零部件等业务优势的基础上，进一步丰富公司的产品线、拓展产品的加工深度，公司积极把握汽车铝铸零部件业务发展机会，将发展汽车铝压铸件作为公司未来主要业务开拓方向，同时兼顾塑料件业务的稳定发展，充分发挥公司在铝合金及塑料类轻量化材料零部件领域积累的丰富经验。

近年来，汽车铝铸零部件业务随着车身轻量化的趋势而高速发展。公司将持续加大产品开发，并持续工艺改进，巩固和加强公司在铝铸件产品领域的竞争优势。随着PC、PMMA等高光泽装饰性高分子材料的发展，高光免喷涂格栅等大型外饰零件因其免喷涂的环保特性以及成本优势，越来越多的得到了国内外整车厂的认同。公司将充分运用本领域的技术优势，积极拓展高光免喷涂格栅、立柱等业务，并以此带动车身饰条及其他内外饰业务的发展。

（3）市场开拓计划

纽泰格主要客户均为国内外知名的汽车零部件供应商及汽车生产商，其对供应商筛选的标准较为严格、进入门槛较高。自设立以来，公司始终坚持对技术、研发的投入以及对产品质量的控制，凭借较强的技术实力以及可靠的产品质量，公司赢得了国内外知名客户的认可。未来，公司将充分发挥现有的客户资源和技术优势，进一步参与到客户的产品设计及方案论证过程中，努力做到为客户提供从产品研发设计到生产制造全业务链的产品和服务。同时，公司将加大对汽车制造商等终端客户的开发力度，并积极开拓海外业务，进一步提升公司在行业内的知名度和影响力。

（4）产能提升计划

近年来，凭借优秀的产品质量以及较高的客户满意度，公司销售额逐年快速增长，公司现有产能已不能满足于公司未来业务的发展需求。基于新项目定点情况及对未来业务发展的趋势判断，公司启动了汽车铝铸零部件的扩产计划。如该扩产计划能顺利实施完成，公司产能将进一步得到提升。

（5）人力资源计划

公司将继续秉承“以人为本”的人才理念，加强人力资源管理体系建设。公司为员工提供了完善的发展与评估机制及薪酬激励措施，将员工个人价值的实现与公司发展相结合，有效提高员工的工作积极性。公司将充分利用长三角的区域优势，持续引进铝压铸和注塑等领域的人才。同时，公司将继续加强对公司内部管理人员、技术人员的培训，积极为其提供向公司优质客户学习国际化先进管理经验的机会，多途径有计划的为技术人员提供与科研机构 and 外部专家等进行学习交流的平台，提升公司的管理、研发水平。

2、公司的风险因素

(1) 原材料价格波动风险

公司用于生产的主要原材料为铝锭和塑料粒子。报告期内，公司直接材料占当期生产成本的比例均为50%以上，占比较高。2021年以来，由于全球主要经济体政府出台大规模刺激方案，主要经济体中央银行实施超宽松货币政策，全球流动性环境持续处于极度宽松状态，再加上境外疫情明显反弹，供给端仍存在制约因素，全球大宗商品价格表现出上行态势。2021年公司采购的塑料粒子价格较2020年全年采购均价出现小幅上涨，铝锭采购价格较2020年全年采购均价增幅明显。如果公司主要原材料的价格大幅上涨，且公司难以通过成本管控措施以及产品价格调整消化上述影响，将会导致公司产品毛利率下滑，进而对公司经营业绩产生不利影响。

(2) 芯片断供导致汽车行业产能下降的风险

汽车行业受全球芯片短缺影响，国内外主要汽车厂商先后宣布停产或减产计划，受下游客户汽车产量减少的影响，除芯片供应商外，汽车零部件行业均面临下游客户削减订单的压力，公司2021年整体销售受芯片紧缺影响较小，由于全球新冠疫情反复，芯片紧缺问题得到彻底缓解的时间仍存在较大不确定性，若芯片短缺情况持续，公司有可能面临因下游减产带来的订单取消或大幅减少的情形，从而对公司短期经营业绩造成不利影响，提请投资者关注相关风险。

(3) “新冠疫情”引致的经营风险

公司采用以销定产的生产模式，新冠疫情对公司的影响主要体现为疫情期间复工延迟和订单量减少。随着疫情得到控制以及汽车消费场景气回升，2020年6月起公司生产和销售已逐渐恢复至正常水平。目前国内“新冠疫情”已得到有效控制，公司采购、生产和销售均已恢复正常，但若国内外疫情再次出现大范围爆发，则或将对公司业绩产生重大不利影响。

(4) 宏观经济及汽车行业周期性波动的风险

公司产品均应用于汽车行业，因此公司的生产经营状况与宏观经济和汽车行业的发展状况、发展趋势密切相关。当宏观经济处于景气周期时，汽车消费活跃，汽车零部件的需求增加；反之当宏观经济衰退时，汽车消费低迷，汽车零部件的需求减少。公司主要客户为国内外知名汽车零部件厂商，如果客户经营状况受到宏观经济下滑的不利影响，将可能造成公司订单减少、回款周期变长。

(5) 创新风险

公司主要从事汽车悬架系统、汽车内外饰等领域的铝铸零部件和塑料件的研发、生产和销售。长期以来，公司重视自身创新能力的发展和提升，在生产工艺、产品研发等方面不断创新改善，为行业中为数不多的同时掌握铝压铸和吹注塑生产工艺的企业之一，并能为客户提供从模具开发到产品制造的一站式解决方案。但创新创造存在一定的不确定性，若公司在自身的创新改善、新品开发等方面不达预期，则对公司的经营业绩、核心竞争力和未来发展产生重大不利影响。

(6) 应收账款不能收回的风险

报告期末，应收账款账面价值为18,083.59万元，占公司资产总额的比例为28.65%。公司与主要客户的合作情况良好，报告期内公司未出现大额应收账款无法回收的情形。但是，如果未来公司对应收账款缺乏有效管理，或者公司客户的经营情况发生了重大不利变化，公司可能面临应收账款回款不及时甚至无法收回的风险。

(7) 存货减值的风险

报告期末，公司存货账面价值为10,523.39万元，占资产总额的比例为16.67%。如果公司产品销售价格大幅下跌、产品滞销或新项目开发失败，则可能导致存货出现减值风险，从而对公司盈利状况造成不利影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，并结合公司实际，不断完善各项内部控制制度，促进公司规范运作，持续提高公司治理水平。报告期内，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，股东大会、董事会、监事会规范有效行使相应的决策权、执行权和监督权，职责明确，运作规范，切实维护了股东特别是中小股东的合法权益。

关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

关于公司与控股股东及实际控制人：

公司控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金及公司为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

关于董事和董事会：

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等工作开展，按规定出席董事会和股东大会，同时积极参加相关培训，深入学习相关法律法规，以勤勉、尽责的态度履行董事职责，维护公司和广大股东的合法利益。公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会三个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和专门委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。

关于监事和监事会：

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表专项核查意见。

董事会专门委员会：

(1) 审计委员会：

公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《审计委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况

等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合监事会的审计工作。

(2) 提名委员会：

公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责。

(3) 薪酬与考核委员会：

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，监督公司薪酬制度的执行情况，切实履行了自身职责。

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

1、资产完整性

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

2、人员独立性

公司建立了健全的法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定产生，程序合法有效。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均未在除本公司外的其他单位兼任除董事、监事以外的职位或领取薪酬，公司的财务人员未在其他单位兼职。

3、财务独立性

公司设置了独立的财务部门，财务人员均专职在公司工作，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能够独立作出财务决策。公司设立了独立的银行账户，不存在与控股股东或其他股东共享银行账户的情况。

4、机构独立性

公司建立了适应自身经营发展需要的组织机构。按照《公司法》的要求，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，各职能部门均独立运作。公司生产经营和办公机构与股东及其控制的其他企业独立，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

5、业务独立性

公司拥有完整且独立的研发、采购、生产和销售系统，具备面向市场独立开展业务的能力。公司的业务发展规划、计划

均由具有相应权限的股东大会、董事会或其他决策层决定，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公允的关联交易。公司在业务上具备独立从事业务的能力。

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 | 100.00% | 2021 年 06 月 03 日 | 不适用 | 审议通过：1、2020 年度董事会工作报告；2、2020 年度监事会工作报告；3、2020 年度财务决算报告；4、2021 年度财务预算报告；5、关于聘任公司 2021 年度外部审计机构；6、2020 年度独立董事述职报告的议案。 |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2021 年 11 月 25 日 | 不适用 | 审议通过：1 关于提请股东大会延长首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案；2 关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市事宜的决议有效期的议案。 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) | 股份增减变动的原因 |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 张义 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2020年03月27日 | 2023年03月26日 | 34,977,130 | 0 | 0 | 0 | 34,977,130 | 无 |
| 戈浩勇 | 副董事长 | 现任 | 男 | 45 | 2020年03月27日 | 2023年03月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 张庆 | 副总经理、董事 | 现任 | 男 | 53 | 2020年03月27日 | 2023年03月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 王霄杰 | 董事 | 现任 | 女 | 39 | 2020年03月27日 | 2023年03月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 朱西产 | 独立董事 | 现任 | 男 | 60 | 2020年09月12日 | 2023年03月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|---|----|-------------|-------------|---------|---|---|---|---------|---|---|
| 任超 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2020年03月27日 | 2023年03月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 熊守春 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2020年03月27日 | 2023年03月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 王学洁 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 40 | 2020年03月27日 | 2023年03月26日 | 478,653 | 0 | 0 | 0 | 478,653 | 0 | 无 |
| 权先锋 | 财务总监 | 现任 | 男 | 44 | 2020年03月27日 | 2023年03月26日 | 478,653 | 0 | 0 | 0 | 478,653 | 0 | 无 |
| 金民民 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 35 | 2020年03月27日 | 2023年03月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 吴志刚 | 监事 | 现任 | 男 | 37 | 2020年03月27日 | 2023年03月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 朱怀德 | 监事 | 现任 | 男 | 37 | 2020年03月27日 | 2023年03月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|------------|---|---|---|------------|----|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 35,934,436 | 0 | 0 | 0 | 35,934,436 | -- |
|----|----|----|----|----|----|------------|---|---|---|------------|----|

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

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

（一）董事会成员

1、张义：男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月至2002年12月就职于淮安市市政建设工程总公司，任财务会计；2003年4月至2006年9月就职于广州众通汽车配件有限公司，任总经理；2006年9月至2009年3月，就职于淮安润平工贸有限公司，任业务经理；2010年11月至2017年3月，先后担任公司执行董事、执行董事兼总经理，2017年3月至今，担任公司董事长、总经理。

2、戈浩勇：男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2014年8月，先后就职于巴斯夫聚氨酯（中国）有限公司、巴斯夫（中国）有限公司、巴斯夫聚氨酯特种产品（中国）有限公司，历任生产工程师、生产主管、销售主管、销售经理、市场高级经理、亚太区销售及市场高级经理职务；2014年9月至2016年10月，担任恩梯基汽车技术（上海）有限公司董事长，2016年10月至今，担任恩梯基汽车技术（上海）有限公司董事长兼总经理；2017年11月至2020年10月，担任公司董事，2020年9月25日至今，担任公司副董事长。

3、张庆：男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年3月至1998年12月，在厦门灿坤实业股份有限公司和上海灿坤实业有限公司历任技术员、技术课长；1998年12月至2001年10月，任深圳唐峰电器实业有限公司工程部副经理；2001年10月至2003年7月，担任上海灿坤实业有限公司技术课长；2003年7月至2007年1月，担任慈溪宏一电器有限公司技术部、市场部经理；2007年1月至2012年9月，担任江苏淮阴盖克斯工具制造有限公司副总经理；2012年9月至2017年2月，担任公司副总经理；2017年3月至今，担任公司董事、副总经理。

4、王霄杰：女，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年9月至2013年8月，担任宏恒胜电子科技（淮安）有限公司体系工程师、文控主管；2013年9月至2017年3月，担任公司总经理助理；2017年3月至今，担任公司董事、总务总监。

5、朱西产：男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1993年7月至1996年1月，担任太原重型机械学院工程机械系讲师；1996年1月至2005年11月，担任中国汽车技术研究中心高级工程师、国家轿车质量监督检验中心副

总工程师；2005年11月至今，担任同济大学汽车学院教授、博士生导师、汽车安全技术研究所所长；2020年9月至今，担任公司独立董事。

6、任超：男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业，博士研究生学历。2003年7月至今，历任华东政法大学助教、讲师、副教授、教授；2017年6月至今，担任上海通佑律师事务所律师；2019年6月至今，担任公司独立董事。

7、熊守春：男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，硕士学历。1993年12月至2000年5月，担任江苏省农垦职工大学教师、系主任；2000年5月至今，担任淮阴工学院财务与会计系副教授；2019年6月至今，担任公司独立董事。

（二）监事会成员

1、金民：男，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，大专学历。2005年2月至2010年5月，担任可成科技（苏州）有限公司质量管理组长；2010年6月至2011年11月，担任苏州创意金属制品有限公司质量管理资深工程师；2012年1月至今，历任公司品质主管、销售经理、质量副总监；2017年11月至今，担任公司监事。

2、朱怀德：男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年6月至2010年6月，担任菲斯达精密工业部件（苏州）有限公司CAM工程师；2010年6月至2012年6月，担任苏州安能利精密模具有限公司CAM工程师；2012年7月至今，担任公司销售经理；2017年3月至今，担任公司监事。

3、吴志刚：男，1985年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年6月至2012年8月，担任国网电力科学研究院信息与通信研究所工程师；2012年8月至2015年8月，担任南京市经济和信息化委员会副主任科员；2015年8月至今，担任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资总监；2019年6月至今，担任公司监事。

（三）高级管理人员

1、张义：简历参见本节“董事会成员”。

2、张庆：简历参见本节“董事会成员”。

3、王学洁：男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年9月至2014年1月，担任国信证券投资银行事业部高级经理；2014年1月至2015年7月，担任杭州洪达服装有限公司业务员；2015年7月至2016年11月，担任浙江劲牛管业有限公司总经理助理；2017年7月至2020年3月，担任公司董事会秘书；2020年3月至今，担任公司副总经理、董事会秘书。

4、权先锋：男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，本科学历。2003年6月至2006年6月，担任南京桂花鸭集团有限公司财务会计；2006年6月至2008年8月，担任南京菲亚特汽车有限公司财务会计；2008年8月至2015年6月，担任上汽大众汽车有限公司南京分公司财务经理；2015年6月至2018年4月，担任南京瑞安电气股份有限公司财务总监；2018年5月至今，担任公司财务总监。

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 |
|--------------|------------------------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 吴志刚 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 投资总监 | 2015年05月31日 | 至今 | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 在江苏毅达股权投资基金管理有限公司担任投资总监，并在我公司担任监事。 | | | | |

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 |
|--------|------------------------|-------------|-------------|--------|---------------|
| 戈浩勇 | 上海盈八实业有限公司 | 执行董事 | 2017年11月08日 | 至今 | 否 |
| 戈浩勇 | 戈开（上海）投资管理有限公司 | 执行董事 | 2017年03月15日 | 至今 | 否 |
| 戈浩勇 | 英太格（上海）汽车技术服务有限公司 | 董事 | 2016年11月17日 | 至今 | 否 |
| 戈浩勇 | 恩梯基汽车技术（上海）有限公司 | 董事长、总经理 | 2014年09月02日 | 至今 | 是 |
| 戈浩勇 | 图诺德恩梯基车辆检测技术服务(上海)有限公司 | 董事长、总经理 | 2015年07月26日 | 至今 | 否 |
| 朱西产 | 同济大学汽车学院汽车安全技术研究所 | 教授、博士生导师、所长 | 2005年11月01日 | 至今 | 是 |

| | | | | | |
|-----|------------------|-------------|-----------------|----|---|
| 朱西产 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 | 独立董事 | 2017年06月 23日 | 至今 | 是 |
| 朱西产 | 江苏易行车业有限公司 | 董事 | 2017年02月 01日 | 至今 | 否 |
| 朱西产 | 上海奉天电子股份有限公司 | 独立董事 | 2021年11月 03日 | 至今 | 是 |
| 朱西产 | 合肥大轩信息科技有限公司 | 独立董事 | 2020年08月 04日 | 至今 | 是 |
| 朱西产 | 江苏博俊工业科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年12月 17日 | 至今 | 是 |
| 任超 | 华东政法大学 | 教授 | 2017年07月 31日 | 至今 | 是 |
| 任超 | 上海通佑律师事务所 | 律师 | 2017年06月 30日 | 至今 | 是 |
| 任超 | 伟时电子股份有限公司 | 独立董事 | 2018年06月 10日 | 至今 | 是 |
| 任超 | 常州欣盛半导体技术股份有限公司 | 独立董事 | 2019年05月 31日 | 至今 | 是 |
| 任超 | 上海安路信息科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年12月 30日 | 至今 | 是 |
| 吴志刚 | 合肥科威电源系统股份有限公司 | 董事 | 2019年06月 06日 | 至今 | 否 |
| 吴志刚 | 安徽华骐环保科技股份有限公司 | 监事 | 2018年03月 31日 | 至今 | 否 |
| 吴志刚 | 深圳承泰科技有限公司 | 董事 | 2020年10月 26日 | 至今 | 否 |
| 王学洁 | 杭州随风投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务 合伙人 | 2016年04月 30日 | 至今 | 否 |

| | |
|----------------------|---|
| 在其他单位 任职情况的 说明 | 无 |
|----------------------|---|

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

1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬组成

在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要由岗位基本工资和年终奖金组成。公司独立董事每年领取固定津贴。

2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬的确定依据和履行程序

在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的工资系结合工作内容、工作强度、个人能力、行业工资水平等因素确定；公司独立董事的津贴系参考同行业独立董事津贴水平后确定。

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 |
|-----|---------|----|----|------|------------------|------------------|
| 张义 | 董事长、总经理 | 男 | 43 | 现任 | 97.59 | 否 |
| 戈浩勇 | 副董事长 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 是 |
| 张庆 | 副总经理、董事 | 男 | 53 | 现任 | 51.71 | 否 |
| 王霄杰 | 董事 | 女 | 39 | 现任 | 22.74 | 否 |
| 朱西产 | 独立董事 | 男 | 60 | 现任 | 5 | 否 |
| 任超 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 5 | 否 |
| 熊守春 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 5 | 否 |
| 王学洁 | 副总经理、董 | 男 | 40 | 现任 | 64.21 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|--------|----|
| | 事会秘书 | | | | | |
| 权先锋 | 财务总监 | 男 | 44 | 现任 | 66.24 | 否 |
| 金民民 | 监事会主席 | 男 | 35 | 现任 | 24.99 | 否 |
| 吴志刚 | 监事 | 男 | 37 | 现任 | 0 | 否 |
| 朱怀德 | 监事 | 男 | 37 | 现任 | 16.24 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 358.72 | -- |

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-------------|-------------|------|--|
| 第二届董事会第五次会议 | 2021年03月08日 | 不适用 | 审议通过：《江苏纽泰格科技股份有限公司关于报出最近三年财务会计报表的议案》《江苏纽泰格科技股份有限公司关于内部会计控制制度有关事项的说明等专项报告的议案》《江苏纽泰格科技股份有限公司关于提取法定盈余公积金的议案》 |
| 第二届董事会第六次会议 | 2021年05月14日 | 不适用 | 审议通过：《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》《2021年度财务预算报告》《关于聘任公司2021年度外部审计机构议案》《关于2020年度独立董事述职报告的议案》《关于召开公司2020年度股东大会议案》 |
| 第二届董事会第七次会议 | 2021年08月13日 | 不适用 | 审议通过：《江苏纽泰格科技股份有限公司关于会计差错更正相关事项说明的议案》 |
| 第二届董事会第八次会议 | 2021年09月18日 | 不适用 | 审议通过：《江苏纽泰格科技股份有限公司关于报出最近三年一期财务会计报表的议案》《关于内部会计控制制度有关事项的说明等专项报告的议案》 |
| 第二届董事会第九次会议 | 2021年11月10日 | 不适用 | 审议通过：《关于提请股东大会延长首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》《关于提 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | 请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市事宜的决议有效期的议案》 |
|--|--|--|---|

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 |
| 张义 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 戈浩勇 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张庆 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王霄杰 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 朱西产 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 熊守春 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 任超 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独

立董事工作制度》的规定，认真履行职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了相关意见，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------|------------|--------|-------------|---------------------------|------------|-----------|--------------|
| 审计委员会 | 熊守春、张义、朱西产 | 3 | 2021年03月08日 | 《关于内部控制制度有关事项的说明等专项报告的议案》 | 无 | 无 | 无 |
| | | | 2021年05月14日 | 《关于聘任公司2021年度外部审计机构议案》 | 无 | 无 | 无 |
| | | | 2021年08月13日 | 《关于会计差错更正相关事项说明的议案》 | 无 | 无 | 无 |
| 提名委员会 | 任超、张义、熊守春 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 薪酬与考核委员会 | 朱西产、戈浩勇、任超 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 359 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 536 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 895 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 997 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 10 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 737 |
| 销售人员 | 8 |
| 技术人员 | 84 |
| 财务人员 | 19 |
| 行政人员 | 47 |
| 合计 | 895 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生以上 | 3 |
| 本科 | 49 |
| 专科以下 | 843 |
| 合计 | 895 |

2、薪酬政策

报告期内，公司已建立完善的薪酬管理制度，力求实现公司和员工长期共同发展。公司薪酬制度的制定以绩效、能力为导向，遵循市场化、公平性、竞争性、激励性原则，根据岗位职责、工作能力和业绩达成等因素制定。公司员工薪酬包括基本工资、绩效奖金、津贴/补贴、加班工资、工龄工资等，高管人员薪酬方案由董事会根据经营情况确定。公司按照相关规定为职工缴纳社会保险费（养老、失业、工伤、生育、医疗）及住房公积金等。公司在职工工资中代为扣缴个人所得税、职

工社会保险、住房公积金及其他必要的款项。

3、培训计划

为全面提升公司员工的综合素质和业务能力，增强员工的安全意识、服务意识和业务水平，公司根据发展需要和员工多样化培训需求，统一组织培训。培训包括内部培训和外部培训等常规培训；内部培训主要包括员工的上岗培训、员工岗位操作和技能培训、安全生产培训等。外部培训主要包括外部专家与研发人员交流培训、外部培训师管理培训、班组长及职业经理人员培训等。同时，公司还根据战略规划的需求，对特殊岗位上的员工实施了有针对性的培训，以提升员工能力适应公司发展的需要，提升承担关键职位或承担更大责任的能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司现金分红政策未发生变化。

公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2020年，公司制定了《江苏纽泰格科技股份有限公司关于上市后三年分红规划的议案》，该规划已于2020年10月12日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。

| 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： | 不适用 |

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|---|---------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 1.00 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 80,000,000 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 8,000,000.00 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 8,000,000.00 |
| 可分配利润 (元) | 76,969,334.58 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司拟定的 2021 年度利润分配预案为: 以 80,000,000.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税), 现金分红金额合计 8,000,000.00 元 (含税), 剩余未分配利润结转以后年度分配, 本年度不送红股, 不以资本公积转增股本。具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2021 年利润分配预案的公告》。 | |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进和优化，以不断适应外部环境变化和内部管理的要求。公司根据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

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|--------------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 报告期内未新增购买子公司 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|-------------------------------|---|-------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 08 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 http://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总收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |

| | | |
|------|--|---|
| 定性标准 | <p>重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。</p> <p>发生重大缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 控制环境无效；</p> <p>(2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；</p> <p>(3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>(4) 已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；</p> <p>(5) 审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效；</p> <p>重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为存在财务报告内部控制重要缺陷：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(3) 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。</p> <p>一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 公司存在重大资产被私人占用的行为；</p> <p>(2) 公司存在严重违反国家税收、法律法规受到处罚的情况；</p> <p>(3) 公司存在中高级管理人员或高级技术人员普遍流失的情况；</p> <p>(4) 公司存在内部控制重大缺陷未得到整改的情况；</p> <p>(5) 公司出现严重质量、环境与职业健康安全事件。</p> <p>具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：</p> <p>(1) 公司存在大额资产运用失效的行为；</p> <p>(2) 公司关键经营业务存在缺乏控制标准或标准失效的情况；</p> <p>(3) 公司存在内部控制重要的缺陷未得到整改的情况；</p> <p>(4) 公司出现重要的质量、环境与职业健康安全事件；</p> <p>(5) 公司管理层存在重要越权行为。</p> <p>一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>(1) 符合下列条件之一的，认定为重大缺陷：涉及资产、负债、净资产的错报</p> | <p>重大缺陷：直接损失金额>合并报表最近一期经审计营业收入的 3%；重要</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | <p>金额>合并报表最近一个会计年度经审计资产总额 5%、涉及收入、利润的错报金额>合并报表最近一个会计年度经审计收入总额 5%；</p> <p>(2) 符合下列条件之一的，认定为重要缺陷：涉及资产、负债、净资产的错报合并报表最近一个会计年度经审计资产总额 3% <错报金额≤合并报表最近一个会计年度经审计资产总额 5%、涉及收入、利润的错报合并报表最近一个会计年度经审计收入总额 3% <错报金额≤合并报表最近一个会计年度经审计收入总额 5%；</p> <p>(3) 符合下列条件之一的，认定为一般缺陷：涉及资产、负债、净资产的错报金额≤合并报表最近一个会计年度经审计资产总额 3%、涉及收入、利润的错报金额≤合并报表最近一个会计年度经审计收入总额 3%。</p> | <p>缺陷：合并报表最近一期经审计营业收入的 1% <直接损失金额≤合并报表最近一期经审计营业收入的 3%；一般缺陷：直接损失金额≤合并报表最近一期经审计营业收入的 1%。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

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

| 污染物类别 | 主要污染物名称 | 环境污染的具体环节 | 处理方法及设施 | 报告期实际运行情况 |
|-------|------------|---------------------------------|---|-----------------|
| 废水 | COD（化学需氧量） | 生活污水 | 隔油池、化粪池处理后排入污水 水处理厂 | 处理能力充足且运 行正常 |
| | SS（悬浮物） | | | |
| | 氨氮 | | | |
| | 总磷 | | | |
| | COD（化学需氧量） | 生产废水（江苏迈尔脱模剂冲 洗废水、超声波定期清洗废水） | 2018年至2020年7月脱模剂冲 洗废水经油水分离、脱模剂回 收后循环使用，2020年8月起经 污水处理站处理后对外排放； 超声波定期清洗废水经污水站 处理后对外排放 | 处理能力充足且运 行正常 |
| | SS（悬浮物） | | | |
| 废气 | VOCs | 压铸和注塑过程中产生的废气 | 压铸过程中产生的废气由集气 罩收集后经高压静电处理、注 塑过程中产生的废气由集气罩 收集后经活性炭吸附装置处 理，尾气经15米高排气筒排放 | 处理能力充足且运 行正常 |

| | | | | |
|------|----------|---------------------------------|--------------------|-------------|
| | 颗粒物 | 铝熔化过程中产生的烟尘、抛丸打磨产生的金属粉尘 | 经除尘器处理后通过15米高排气筒排放 | 处理能力充足且运行正常 |
| | 氮氧化物 | 天然气燃烧废气 | 经15米高排气筒排放 | 处理能力充足且运行正常 |
| 一般固废 | 废铝丝、废铝油渣 | 压铸生产和加工过程中的废料 | 作为废品对外销售 | 处理能力充足 |
| | 废塑料粒子 | 塑料件生产和加工过程中的废料 | 作为废品对外销售 | |
| | 废铁 | 模具及铁芯生产过程中的废料 | 作为废品对外销售 | |
| 危险废物 | 废切削液、废油等 | 项目设备维修及加工过程产生的废机油、机加工过程产生的废切削液等 | 委托有资质机构处置 | 处理能力充足 |
| | 铝灰 | 电解铝铝液铸造过程中产生 | 委托有资质机构处置 | |
| | 废活性炭 | 活性炭吸附注塑生产过程中产生的废气，饱和后更换产生废活性炭 | 委托有资质机构处置 | |

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、股东权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理机制，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。同时，公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场合法有效的方式，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

2、职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的人才理念，把人才战略作为企业发展的重点，尊重和员工的个人权益，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康等方面的保护，为员工提供良好的劳动和办公环

境，重视人才培养，根据员工需求定期开展相关培训课程，实现员工与企业的共同成长。尊重和维护员工的个人利益，制定了较为完善的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细的规定，建立了较为完善的绩效考核体系，同时为全面了解和关心员工动态，定期组织员工满意度及食堂满意度调查，针对员工提出的合理建议及要求积极落实改进，切实帮助员工解决工作和生活中的实际问题，增强了员工归属感。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司建立了完善的供应商评价体系，对供应商进行动态管理和评价，定期更新合格供应商名单，通过与合格供应商签订采购合同，明确供应商的各项相关权益，力争实现与供应商合作共赢、共同发展。公司始终秉承“质量为本，客户至上，全员参与，持续改善”的质量方针，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。与多家客户建立了长期稳定的战略合作关系，并通过卓越的研发能力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的销售服务等赢得了客户的认可。公司建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，注重产品安全，致力于为客户提供优质的产品和服务，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------------------|-------------------------|---|-------------|------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东张义、实际控制人张戈小燕、戈浩勇 | 发行前股东所持有的股份流通限制及自愿锁定的承诺 | 一、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末（2022年8月22日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。三、前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股份。如本人在任期届满前离职，本人在就任公司董事、监事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让持有的公司股份， | 2022年02月22日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------|---------------|
| | | <p>本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p> <p>四、本人所持公司股份锁定期满之日起两年内，如进行减持，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。五、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。</p> <p>六、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。</p> | | | |
| 盈八 实 业、 淮安 国义 | 发行 前股 东所 持股 份的 流通 限制 及自 愿锁 定的 承诺 | <p>一、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末（2022年8月22日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，则本企业持有公司股票的锁定期自动延长六个月（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。三、本企业所持公司股份锁定期满之日起两年内，如进行减持，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价</p> | 2022 年 02 月 22 日 | 2027 年 2 月 21 日 | 正常 履行 中 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--|-------------|------------|-------|
| | | <p>将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整)。</p> <p>四、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本企业直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。五、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,则本企业出售股票收益归公司所有,本企业将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本企业怠于承担前述责任,则公司有权在分红或支付本企业其他报酬时直接扣除相应款项。</p> | | | |
| 陈爱玲、朱江明、袁泉毅、达、扬中毅、达、淮安毅、达、财通春晖、德清 | 发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 | <p>一、除非公司撤回上市申请,则在公司首次公开发行股票前,本人/本企业将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。二、自公司股票上市之日起十二个月内,本人/本企业将不转让或委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份,也不由公司回购该部分股份。三、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本人/本企业直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。</p> | 2022年02月22日 | 2023年2月21日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|--|---|---------------------------|----|---------------|
| | 锦焯 财 | | | | | |
| | 王学 洁、 权先 锋承 | 发行 前股 东所 持股 份的 流通 限制 及自 愿锁 定的 承诺 | <p>一、自公司股票上市之日起十二个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末（2022年8月22日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长六个月。</p> <p>三、前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股份。如本人在任期届满前离职，本人在就任公司董事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份数不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让持有的公司股份，本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。四、本人所持公司股份锁定期满之日起两年内，如进行减持，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。五、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。六、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失</p> | 2022 年 02 月 22 日 | 长期 | 正常 履行 中 |

| | | | | | | |
|--|--------|--|--|-------------|----|-------|
| | | 的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。 | | | | |
| | 控股股东张义 | 股东的持股及减持意向 | <p>一、对于本次公开发行前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于股份锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。锁定期满后本人拟减持股份的，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。若中国证监会和深圳证券交易所在本人减持公司股份前有其他规定的，则本人承诺在减持时严格遵守届时有效的规定。二、本人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司股票的发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。三、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。四、本人拟减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司予以公告。五、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。</p> | 2022年02月22日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 盈八实业、 | 股东的持股及 | <p>一、对于本次公开发行前持有的发行人股份，本企业将严格遵守已做出的关于股份锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的发行人股份。锁定期满后</p> | 2022年02月22日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---|---------------------------|----|---------------|
| | 淮安 国义 | 减持 意向 | 本企业拟减持股份的，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。若中国证监会和深圳证券交易所在本企业减持发行人股份前有其他规定的，则本企业承诺在减持时严格遵守届时有效的规定。二、本企业在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的，减持价格将不低于发行人股票的发行价。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。三、本企业减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等四、本企业拟减持发行人股份的，将提前三个交易日通知发行人予以公告。五、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归公司所有，本企业将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本企业怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本企业其他报酬时直接扣除相应款项。 | 日 | | |
| | 韋泉 毅 达、 扬中 毅 达、 淮安 毅达 | 股东 的持 股及 减持 意向 | 一、对于本次公开发行前持有的发行人股份，本企业将严格遵守已做出的关于股份锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的发行人股份。锁定期满后本企业拟减持股份的，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。若中国证监会和深圳证券交易所在本企业减持发行人股份前有其他规定的，则本企业承诺在减持 | 2022 年 02 月 22 日 | 长期 | 正常 履行 中 |

| | | | | | | |
|--|---------|--|--|-------------|----|-------|
| | | <p>时严格遵守届时有效的规定。二、本企业减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。三、本企业拟减持发行人股份的，将提前三个交易日通知发行人予以公告。四、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归公司所有，本企业将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本企业怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本企业其他报酬时直接扣除相应款项。</p> | | | | |
| | 王学洁、权先锋 | <p>股东的持股及减持意向</p> | <p>一、对于本次公开发行前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于股份锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。锁定期满后本人拟减持股份的，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。若中国证监会和深圳证券交易所在本人减持公司股份前有其他规定的，则本人承诺在减持时严格遵守届时有效的规定。二、本人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司股票的发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。三、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。四、本人拟减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司予以公告。五、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则</p> | 2022年02月22日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|------------------|--------------|---|-------------|------------|-------|
| | | 出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。 | | | |
| 江苏纽泰格科技股份有限公司 | 关于稳定股价预案的承诺函 | 为在江苏纽泰格科技股份有限公司上市后保持公司股价稳定，公司特制定《江苏纽泰格科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。本公司承诺，公司上市后三年内，若本公司股价持续低于每股净资产，本公司将严格依照《江苏纽泰格科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》中规定的相关程序通过回购本公司股票的方式启动股价稳定措施。 | 2022年02月22日 | 2025年2月21日 | 正常履行中 |
| 张义 | 关于稳定股价预案的承诺函 | 为在江苏纽泰格科技股份有限公司上市后保持公司股价稳定，公司特制定《江苏纽泰格科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。本人承诺，公司上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，本人将严格依照《江苏纽泰格科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》中规定的相关程序通过增持本公司股票的方式启动股价稳定措施。 | 2022年02月22日 | 2025年2月21日 | 正常履行中 |
| 张义、戈浩勇、王霄杰、张庆、王学 | 关于稳定股价预案的承诺函 | 为在江苏纽泰格科技股份有限公司上市后保持公司股价稳定，公司特制定《江苏纽泰格科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。本人承诺，公司上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，本人将严格依照《江苏纽泰格科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》中规定的相关程序通过增持本公司股票的方式启动股价稳定措施。 | 2022年02月22日 | 2025年2月21日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------|----|---------------|
| | 洁、 权先 锋 | | | | | |
| | 江苏 纽泰 格科 技股 份有 限公 司 | 股份 购回 及欺 诈上 市股 份买 回的 承诺 函 | 一、本公司承诺，本公司向深圳证券交易所提交的首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。二、本公司承诺，本公司不存在欺诈发行上市的情形。三、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，或被认定构成欺诈发行上市的，本公司将自中国证监会认定有关违法事实之日起 30 日内，召开股东大会审议回购首次公开发行的全部新股的方案，并在股东大会审议通过之日起 5 日内启动回购方案，回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息，亦不低于提示性公告日前 30 个交易日本公司股票的加权平均价。本公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。回购完成后，本公司股票将按深圳证券交易所的有关规定申请终止上市。 | 2022 年 02 月 22 日 | 长期 | 正常 履行 中 |
| | 控股 股东 张 义， 实际 控制 人张 义、 戈小 燕、 | 股份 购回 及欺 诈上 市股 份买 回的 承诺 函 | 一、公司向深圳证券交易所提交的首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、公司不存在欺诈发行上市的情形。三、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，或被认定构成欺诈发行上市的，本人将促使公司自中国证监会认定有关违法事实之日起 30 日内，召开股东大会审议回购首次公开发行的全部新股的方案，并在股东大会审议通过之日起 5 日内 | 2022 年 02 月 22 日 | 长期 | 正常 履行 中 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------------|---|-------------|----|-------|
| | 戈浩勇 | | 启动回购方案，回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息，亦不低于提示性公告日前 30 个交易日公司股票的加权平均价。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。购回和回购完成后，本人将利用对发行人的控股/控制地位促成公司股票终止上市。 | | | |
| | 控股股东张义，实际控制人张戈小燕、戈浩勇 | 关于首次公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺函 | 鉴于公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，本人现就本次发行涉及摊薄即期回报及采取填补措施相关事项承诺如下：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自本承诺出具日起，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、作为填补即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 2022年02月22日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 张义、戈浩勇、王霄杰、张庆、朱西 | 对公司填补回报措施能够得到切实履行作 | 鉴于公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，公司董事、高管现就本次发行涉及摊薄即期回报及采取填补措施相关事项承诺如下：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励方案，本人承诺未来股权激励的行权条 | 2022年02月22日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|----------------------------|---|---------------------------|----|---------------|
| | 产、 熊守 春、 任超 王学 洁、 权先 锋 | 出的 承诺 | 件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺 出具日后至本次发行实施完毕前，中国证监会作出关于 填补回报措施及其承诺明确规定，且上述承诺不能满足 中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会 规定出具补充承诺；7、作为填补即期回报措施相关责 任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本 人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管 机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出 相关处罚或采取相关管理措施，若违反该等承诺并给公 司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投 资者的补偿责任。 | | | |
| | 江苏 纽泰 格科 技股 份有 限公 司 | 利润 分配 政策 的承 诺函 | 根据《公司章程（上市草案）》，本公司就本次发行后的 利润分配政策承诺如下：一、公司的利润分配原则公司 的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的 长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证 过程中将充分考虑独立董事和公众投资者的意见。二、 利润分配的形式公司可以采取现金、股票或者现金与股 票相结合的方式分配利润。利润分配不得超过累计可分 配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在有条件 的情况下，公司可以进行中期现金分红。三、现金分红的 具体条件和比例在符合现金分红的条件下，公司应当 采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条 件为：（一）现金分红条件公司在弥补亏损（如有）、提 取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情 况外，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公 司每年度至少进行一次利润分配，采取的利润分配方式 中必须含有现金分配方式。公司每年以现金方式分配的 利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%，在公司上 | 2022 年 02 月 22 日 | 长期 | 正常 履行 中 |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。前款“特殊情况”是指下列情况之一：1. 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 5,000 万元（募集资金投资的项目除外）；2. 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%（募集资金投资的项目除外）；3. 审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；4. 分红年度净现金流量为负数，且年底货币资金余额不足以支付现金分红金额的。（二）现金分红比例公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：</p> <p>1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到当年实现的可供分配利润的 80%；2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到当年实现的可供分配利润的 40%；3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到当年实现的可供分配利润的 20%。“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30%以上（包括 30%）的事项。根据本章程规定，重大资金支出安排应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出</p> | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>股票股利分配预案，并提交股东大会审议。四、利润分配的时间间隔公司原则上采取年度利润分配政策，公司董事会可根据公司的发展规划、盈利状况、现金流及资金需求计划提出中期利润分配预案，并经临时股东大会审议通过后实施。五、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。六、利润分配的决策程序与机制（一）董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当制定利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。（二）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议（三）监事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议，并经半数以上监事表决通过。（四）股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：董事会及监事会通过利润分配预案后，利润分配预案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。七、利润分配政策的调整机制（一）如公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---------------|--|--|-------------|----|-------|
| | | <p>发点,不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。(二)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议通过后提请股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司调整利润分配政策,应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。</p> | | | | |
| | 江苏纽泰格科技股份有限公司 | <p>无虚假记载陈述及依法承担赔偿责任承诺函</p> | <p>一、本公司向深圳证券交易所提交的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担法律责任。二、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。三、本公司将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。若本公司未履行就本次发行所做的承诺,本公司将在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定,本公司将严格依法执行该等裁判、决定。</p> | 2022年02月22日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|---|-------------|----|-------|
| | 控股股东张义、实际控制人张义、戈小燕、戈浩勇 | 无虚假记载及依法承担赔偿责任承诺函 | <p>一、公司向深圳证券交易所提交的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>二、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。三、本人将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若本人违反就本次发行所做的承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，同时本人直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。</p> | 2022年02月22日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 张义、戈浩勇、张庆 | 无虚假记载及依法承担赔偿责任 | <p>一、公司向深圳证券交易所提交的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>二、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者</p> | 2022年02月22日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---|---------------------------|----|---------------|
| | 王霄 杰、 朱西 产、 任 超、 熊守 春、 王学 洁、 权先 锋、 金民 民、 吴志 刚、 朱怀 德 | 责任 承诺 函 | <p>损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。三、本人将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若本人违反就本次发行所做的承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，同时本人直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。</p> | | | |
| | 控股 股东 张 义、 实际 控制 人张 义、 戈小 燕、 戈浩 | 避免 同业 竞争 的承 诺函 | <p>一、本人及本人近亲属目前未从事与公司（含其合并报表范围子公司，下同）构成同业竞争的业务（指业务相同或近似等经济行为，下同），未投资或实际控制与公司存在同业竞争的经济组织，未在与公司存在同业竞争的经济组织中任职。本人及本人近亲属投资或实际控制或担任管理职务之其他企业组织目前与公司不存在同业竞争；二、本人投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与（包括直接或间接等方式）任何与公司目前或未来构成同业竞争的业务；本人将不在与公司存在同业竞争的经济组织中任职（包括实际承担管理职责）；三、若本人投资或实际控制之其他企业组织在业务来往</p> | 2022 年 02 月 22 日 | 长期 | 正常 履行 中 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---|-------------|----|-------|
| | 勇 | <p>中可能利用自身优势获得与公司构成同业竞争的业务机会时，则在获取该机会后，将在同等商业条件下将其优先转让给公司；若公司不受让该等项目，本人投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施；四、本人保证不利用持股及在公司任职的地位损害公司及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益；五、如本人违反上述承诺，则公司有权采取（1）要求本人及本人投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和/或（2）要求本人支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或（3）要求本人赔偿相应损失等措施。</p> | | | |
| | 张义、戈小燕、戈浩勇、张庆、王霄杰、朱西产、任超、熊守春、王学 | <p>规范 和减 少关 联交 易的 承诺 函</p> <p>一、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与公司（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款、代偿债务等方式占用公司资金。二、对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。三、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守公司章程、关联交易管理制度等规定履行</p> | 2022年02月22日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|----------------------------|---|---------------------------|----|---------------|
| | 洁、 权先 锋、 金民 民、 吴志 刚、 朱怀 德、 盈八 实 业、 淮安 国义 | | 必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。四、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司损失或利用关联交易侵占公司利益的，公司有权单方终止该等关联交易，公司的损失由本人承担。 | | | |
| | 张 义、 戈小 燕、 戈浩 勇、 张 庆、 王霄 杰、 朱西 产、 任 超、 熊守 | 避免 资金 占用 的承 诺函 | 一、本人以及本人控制的除公司以外的其他企业，自本承诺函出具之日起将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司及其控股子公司的资金。二、本人将严格履行承诺事项，并督促本人控制的除公司以外的其他企业严格履行本承诺事项。如相关方违反本承诺给公司及其控股子公司造成损失的，由本人赔偿一切损失。 | 2022 年 02 月 22 日 | 长期 | 正常 履行 中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|--|---------|---------|---------|
| | 朱西 产、 任 超、 熊守 春、 王学 洁、 权先 锋、 金民 民、 吴志 刚、 朱怀 德 | | 券登记机构申请本人所持公司股份延期锁定；六、造成投资者损失的，依法赔偿损失。 | | | |
| 股权激励承诺 | 不适 用 | 不适 用 | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 | 不适 用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适 用 | 不适 用 | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 | 不适 用 |
| 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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

关于会计政策变更的说明：财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

关于变更会计差错更正的说明：报告期内，公司根据财政部于 2021 年 5 月 18 日发布的《股份支付准则应用案例以首次公开募股成功为可行权条件》的相关规定，公司将报告期内股权激励费用的确认方式进行了更正。股份支付费用计量事项属于特殊会计判断事项，对公司日常经营不构成直接影响；确认方式更正主要系公司基于审慎原则，结合应用案例要求所致，并非因公司会计基础薄弱、内控重大缺陷、盈余操纵、未及时进行审计调整的重大会计核算疏漏、滥用会计政策或者会计估计以及恶意隐瞒或舞弊行为。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（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 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 沈培强 朱俊峰 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 |

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

报告期内，公司聘请华泰联合证券有限公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，共支付不含税的发行费用 5,620 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

公司报告期末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

一、公司生产经营租赁使用的房屋情况如下：

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 用途 | 坐落地址 | 面积 (m ²) | 租赁期限 |
|----|------------|----------------|---|--------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 东莞纽泰格 | 东莞珉强五金塑胶制品有限公司 | 粤房地权证莞字第 2600183894 号、粤房地权证莞字第 2600183891 号 | 厂房、宿舍 | 东莞市清溪镇大埔村工业区埔星东路 106 号 C 栋一楼 | 厂房 3,720.00 宿舍 175.00 | 2018 年 5 月 25 日至 2023 年 5 月 24 日 |
| 2 | 东莞亿豪科技有限公司 | 东莞纽泰格 | 粤房地权证莞字第 2600183894 号、粤房地权证莞字第 2600183891 号 | 厂房、宿舍 | 东莞市清溪镇大埔村工业区埔星东路 106 号 C 栋一楼 | 厂房 3,720.00 宿舍 175.00 | 2020 年 8 月 30 日至 2023 年 5 月 24 日 |
| 3 | 纽泰格南通分公司 | 孙爱明 | 苏 (2019) 如皋市不动产权第 0000344 号 | 厂房、办公楼 | 如皋市丁堰镇皋南路 5 号 3 号厂房 | 7,260.00 | 2019 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 |
| 4 | 纽泰格南通分公司 | 孙爱明 | 苏 (2019) 如皋市不动产权第 0000344 号 | 厂房 | 如皋市丁堰镇皋南路 5 号 1 号厂房一层 | 2,045.49 | 2019 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 |
| 5 | 纽泰格南通分公司 | 孙爱明 | 苏 (2019) 如皋市不动产权第 0000344 | 厂房 | 如皋市丁堰镇皋南路 5 号 | 1,651.00 | 2020 年 10 月 01 日至 2024 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 用途 | 坐落地址 | 面积 (m ²) | 租赁期限 |
|----|----------|-----------------|-------------------------|----|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | 号 | | | | 年 12 月 31 日 |
| 6 | 纽泰格上海分公司 | 上海麦腾叁众创空间管理有限公司 | 沪房地浦字 (2011) 第 074327 号 | 办公 | 上海市浦东新区锦绣东路 1999 号 3 幢麦腾智慧天地 503 室 | 121.10 | 2020 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日 |
| 7 | 宏涵实业 | 上海麦腾叁众创空间管理有限公司 | 沪房地浦字 (2011) 第 074327 号 | 办公 | 上海市浦东新区锦绣东路 1999 号 3 幢麦腾智慧天地 211 室 | 144.50 | 2020 年 5 月 1 日至 2023 年 9 月 14 日 |

二、设备租赁情况如下：

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 (元) | 租赁收益 (元) | 租赁期限 |
|----|--------------|-------|--------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | 东莞亿豪科技有限公司 | 东莞纽泰格 | 专用设备 | 5,209,402.57 | 1,651,719.23 | 2020 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 17 日 |
| 2 | 东莞亿豪科技有限公司 | 东莞纽泰格 | 通用设备 | 467,666.80 | 148,280.77 | 2020 年 9 月 1 日-2022 年 8 月 31 日 |
| 3 | 唐山华舜科技股份有限公司 | 东莞纽泰格 | 专用设备 | 24,256.64 | 2,488.92 | 2021-09-18 至 2022-9-17 |
| 4 | 唐山华舜科技股份有限公司 | 东莞纽泰格 | 通用设备 | 4,115,573.37 | 422,289.84 | 2021-09-18 至 2022-9-17 |

报告期内，公司生产经营租赁使用的房屋租赁费用 169.84 万元，设备租赁收益 222.48 万元，以上租赁情况对公司影响较小。

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------|-------------|---------|------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 江苏迈尔汽车零部件有限公司 | 不适用 | 1528.33 | 2021年3月4日 | 1528.33 | 抵押 | 土地 | 无 | 五年 | 否 | 否 |
| 江苏迈尔汽车零部件有限公司 | 不适用 | 289.56 | 2019年06月25日 | 289.56 | 一般保证 | 无 | 无 | 五年 | 否 | 否 |
| 江苏迈尔汽车零部件 | 不适用 | 180 | 2019年05月15 | 180 | 一般保证 | 无 | 无 | 五年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------------------------|--|--|--|--|--|----------|--|
| 件有限公 司 | | | 日 | | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | 1,528.33 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | | | 1,000.00 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | 1,997.89 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | | | 1,469.56 | |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 1,528.33 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | | | 1,000.00 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 1,997.89 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | | | 1,469.56 | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | | | 3.42% | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | | | | | | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | | | | | | 0 | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | | | | | | 0 | |
| 对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | | 无 | | | | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | 无 | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,600 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 2,600 | 0 | 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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|----------------|-------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|-------------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 60,000 ,000 | 100.00 % | | | | | | 60,000 ,000 | 100.00 % |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 60,000 ,000 | 100.00 % | | | | | | 60,000 ,000 | 100.00 % |
| 其中：境内法人持股 | 19,013 ,114 | 31.69% | | | | | | 19,013 ,114 | 31.69% |
| 境内自然人持股 | 40,986 ,886 | 68.31% | | | | | | 40,986 ,886 | 68.31% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 1、人民币普通股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--------|--------|
| 三、股份总数 | 60,000 | 100.00 | | | | | | 60,000 | 100.00 |
| | ,000 | % | | | | | | ,000 | % |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 12 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 15,286 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9) | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 |
|-------------------------|---------|---------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|--------------------|---|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 张义 | 境内自然人 | 58.30% | 34,977,130 | 0 | 34,977,130 | 0 | | | |
| 盈八实业 | 境内非国有法人 | 10.20% | 6,122,618 | 0 | 6,122,618 | 0 | | | |
| 淮安国义 | 境内非国有法人 | 7.98% | 4,786,531 | 0 | 4,786,531 | 0 | | | |
| 隼泉毅达 | 境内非国有法人 | 5.00% | 3,000,912 | 0 | 3,000,912 | 0 | | | |
| 朱江明 | 境内自然人 | 4.21% | 2,526,225 | 0 | 2,526,225 | 0 | | | |
| 陈爱玲 | 境内非国有法人 | 4.21% | 2,526,225 | 0 | 2,526,225 | 0 | | | |
| 扬中毅达 | 境内非国有法人 | 2.50% | 1,500,457 | 0 | 1,500,457 | 0 | | | |
| 淮安毅达 | 境内非国有法人 | 2.50% | 1,500,300 | 0 | 1,500,300 | 0 | | | |

| | 有法人 | | 75 | | 75 | | | |
|--------------------------------------|--|-------|-----------|---|-----------|---|--|--|
| 财通春晖 | 境内非国有法人 | 2.10% | 1,261,332 | 0 | 1,261,332 | 0 | | |
| 德清锦烨财 | 境内非国有法人 | 1.40% | 840,889 | 0 | 840,889 | 0 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、公司实际控制人为张义家族（包括张义、戈小燕夫妇和戈浩勇三人）。张义直接持有公司 58.3%股份，并担任淮安国义的执行事务合伙人，持有淮安国义 42%的财产份额，通过淮安国义控制公司 7.98%的表决权，戈小燕持有公司股东淮安国义 1%合伙份额，戈浩勇通过盈八实业持有公司 10.20%股份，三人合计控制公司 76.48%的股权。</p> <p>2、隼泉毅达、扬中毅达和淮安毅达的执行事务合伙人均为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙），构成一致行动关系。</p> <p>3、财通春晖和德清锦烨财的执行事务合伙人均为浙江财通资本投资有限公司，构成一致行动关系。</p> <p>除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。</p> | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 无 | | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 不适用 | 0 | | 0 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 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 | 无 |
| 参与融资融券业务股 东情况说明(如有)(参 见注 5) | 无 |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|---|----------------|
| 张义 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 张义先生，现任公司董事长、总经理，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 7 月至 2002 年 12 月就职于淮安市市政建设工程总公司，任财务会计；2003 年 4 月至 2006 年 9 月就职于广州众通汽车配件有限公司，任总经理；2006 年 9 月至 2009 年 3 月，就职于淮安润平工贸有限公司，任业务经理；2010 年 11 月至 2017 年 3 月，先后担任公司执行董事、执行董事兼总经理，2017 年 3 月至今，担任公司董事长、总经理。 | |

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：境外自然人

实际控制人类型：自然人

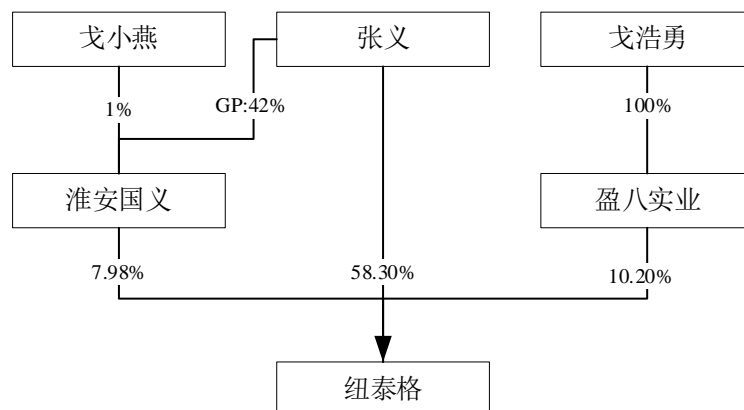
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------|---|----|----------------|
| 张义 | 本人 | 中国 | 否 |
| 戈小燕 | 本人 | 中国 | 否 |
| 戈浩勇 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | <p>张义先生，现任公司董事长、总经理，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月至2002年12月就职于淮安市市政建设工程总公司，任财务会计；2003年4月至2006年9月就职于广州众通汽车配件有限公司，任总经理；2006年9月至2009年3月，就职于淮安润平工贸有限公司，任业务经理；2010年11月至2017年3月，先后担任公司执行董事、执行董事兼总经理，2017年3月至今，担任公司董事长、总经理。</p> <p>戈浩勇先生，现任公司副董事长，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2014年8月，先后就职于巴斯夫聚氨酯（中国）有限公司、巴斯夫（中国）有限公司、巴斯夫聚氨酯特种产品（中国）有限公司，历任生产工程师、生产主管、销售主管、销售经理、市场高级经理、亚太区销售及市场高级经理职务；2014年9月至2016年10月，担任恩梯基汽车技术（上海）有限公司董事长，2016年10月至今，担任恩梯基汽车技术（上海）有限公司董事长兼总经理；2017年11月至2020年10月，担任公司董事，2020年9月25日至今，担任公司副董事长。</p> <p>戈小燕女士，现任上海宏涵实业有限公司江苏分公司总务部经理，1979年8月生，无境外永久居留权，大专学历。2012年1月至2017年5月就职于公司财务部经理，2017年5月至今，担任上海宏涵实业有限公司江苏分公司总务部经理。</p> | | |
| 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

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 |
| 报告签署日期 | 2022 年 4 月 7 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〕1578 号 |
| 注册会计师姓名 | 沈培强 朱俊峰 |

审计报告正文

审 计 报 告

天健审〔2022〕1578 号

江苏纽泰格科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏纽泰格科技股份有限公司（以下简称纽泰格公司）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，公允反映了纽泰格公司 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，我们独立于纽泰格公司，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(二十一)及附注五(二)1。

纽泰格公司的营业收入主要来自于汽车零部件产品销售收入。2021 年度，纽泰格公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 54,872.13 万元，较 2020 年度增长了 10.71%。

纽泰格公司主要销售悬架系统零部件、内外饰塑料件等汽车零部件产品及模具并提供聚氨酯切割及内置件装配等劳务。纽泰格公司收入确认方法详见财务报表附注三(二十一)3。

由于营业收入是纽泰格公司关键业绩指标之一，可能存在纽泰格公司管理层（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，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

(4) 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、订单、销售发票、验收单或对账记录、出口报关单和提单等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证销售额情况；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，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。

(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(九)及附注五(一)2。

截至 2021 年 12 月 31 日，纽泰格公司应收账款账面余额为人民币 19,035.36 万元，坏账准备为人民币 951.77 万元，账面价值为人民币 18,083.59 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，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 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信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；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、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 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。

(三) 存货的存在及成本核算的准确性

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及附注五(一)6。

截至 2021 年 12 月 31 日，纽泰格公司存货账面价值为 10,523.39 万元，较 2020 年 12 月 31 日增长了 26.98%。同时，纽泰格公司从事多种汽车零部件的生产，成本核算较为复杂。由于存货的存在和成本核算的准确性对纽泰格公司财务报表影响重大，我们将其确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货的存在及成本核算的准确性，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 对期末存货实施监盘，检查存货的数量和状况；

(3) 检查主要原材料的采购价格和数量，分析其变动趋势，并与市场行情、历史记录进行比较；

(4) 了解纽泰格公司的生产工艺流程和成本核算方法，检查生产成本核算方法与生产工艺流程是否匹配，评价相关的会计核算是否正确并且一贯地运用，并抽查成本计算表，检查直接材料、直接人工及制造费用的计算和分配是否正确；

(5) 对生产成本实施分析程序，检查各月及前后期同一产品的单位成本是否存在异常波动，分析产品料、工、费波动情况的合理性；

(6) 实施存货发出计价测试，以确定存货发出成本的准确性；

(7) 检查与存货相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估纽泰格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。

纽泰格公司治理层（以下简称治理层）负责监督纽泰格公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

注的内部控制缺陷。

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：沈培强
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：沈培强 朱俊峰

二〇二二年四月七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏纽泰格科技股份有限公司

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 | 31,509,206.89 | 45,398,508.80 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 180,835,880.54 | 166,387,975.74 |
| 应收款项融资 | 23,660,715.40 | 6,243,747.23 |
| 预付款项 | 1,982,006.57 | 1,859,393.50 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,663,265.26 | 3,370,468.50 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 105,233,941.03 | 82,874,389.74 |
| 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 | 10,410,190.15 | 10,664,240.40 |
| 流动资产合计 | 361,295,205.84 | 316,798,723.91 |
| 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 | 4,725,938.84 | 6,948,921.07 |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 191,637,764.14 | 199,393,137.27 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 19,516,790.34 | 719,299.67 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 6,996,619.23 | |
| 无形资产 | 29,259,298.51 | 28,272,929.86 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 12,261,036.69 | 14,211,439.20 |
| 递延所得税资产 | 2,734,824.25 | 2,655,054.57 |
| 其他非流动资产 | 2,688,051.90 | 457,184.83 |
| 非流动资产合计 | 269,820,323.90 | 252,657,966.47 |
| 资产总计 | 631,115,529.74 | 569,456,690.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 30,033,125.00 | 10,011,611.11 |
| 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 | 23,264,328.91 | 5,946,194.07 |
| 应付账款 | 114,471,506.31 | 142,390,543.48 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,557,446.47 | 1,273,836.83 |
| 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 | 6,859,747.93 | 6,007,188.14 |
| 应交税费 | 11,102,477.57 | 9,279,865.34 |
| 其他应付款 | 819,250.99 | 734,000.54 |
| 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 | 1,417,439.18 | 11,886,059.41 |
| 其他流动负债 | 78,810.26 | |
| 流动负债合计 | 190,604,132.62 | 187,529,298.92 |
| 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 | 530,099.65 | |
| 长期应付款 | | 200,964.15 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,546,828.64 | 2,143,350.00 |
| 递延所得税负债 | 7,781,924.53 | 7,198,001.71 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,858,852.82 | 9,542,315.86 |
| 负债合计 | 201,462,985.44 | 197,071,614.78 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 137,180,333.15 | 132,425,879.74 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 10,329,926.06 | 7,592,799.23 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 222,142,285.09 | 172,366,396.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 429,652,544.30 | 372,385,075.60 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 429,652,544.30 | 372,385,075.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 631,115,529.74 | 569,456,690.38 |

法定代表人：张义

主管会计工作负责人：权先锋

会计机构负责人：吴学盈

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 | 17,848,627.45 | 26,657,358.37 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 94,399,205.22 | 85,890,600.33 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收款项融资 | 18,194,674.17 | 6,243,747.23 |
| 预付款项 | 807,818.13 | 1,164,068.77 |
| 其他应收款 | 121,198,491.50 | 83,133,099.65 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 45,753,477.73 | 43,483,498.39 |
| 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 | 20,067.23 | 787,335.02 |
| 流动资产合计 | 298,222,361.43 | 247,359,707.76 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 4,725,938.84 | 6,948,921.07 |
| 长期股权投资 | 76,202,530.72 | 76,202,530.72 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 51,620,472.28 | 58,452,471.94 |
| 在建工程 | 259,229.79 | 141,509.43 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 726,664.04 | |
| 无形资产 | 6,948,928.66 | 5,520,182.97 |
| 开发支出 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,668,645.10 | 6,721,006.75 |
| 递延所得税资产 | 1,158,488.47 | 1,204,549.18 |
| 其他非流动资产 | 283,179.37 | 219,460.88 |
| 非流动资产合计 | 147,594,077.27 | 155,410,632.94 |
| 资产总计 | 445,816,438.70 | 402,770,340.70 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,021,666.67 | 10,011,611.11 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 17,638,287.68 | 5,629,852.10 |
| 应付账款 | 54,450,186.61 | 79,594,993.24 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,706,595.31 | 1,154,917.24 |
| 应付职工薪酬 | 3,160,802.24 | 2,988,866.96 |
| 应交税费 | 9,278,418.94 | 6,909,209.67 |
| 其他应付款 | 53,776,050.29 | 38,324,932.89 |
| 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 | 31,414.06 | 4,328,103.89 |
| 其他流动负债 | 78,810.26 | |
| 流动负债合计 | 160,142,232.06 | 148,942,487.10 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | 22,314.29 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 368,000.00 | 414,000.00 |
| 递延所得税负债 | 2,844,873.54 | 3,055,927.96 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,212,873.54 | 3,492,242.25 |
| 负债合计 | 163,355,105.60 | 152,434,729.35 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 135,162,072.46 | 130,407,619.05 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 10,329,926.06 | 7,592,799.23 |
| 未分配利润 | 76,969,334.58 | 52,335,193.07 |
| 所有者权益合计 | 282,461,333.10 | 250,335,611.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 445,816,438.70 | 402,770,340.70 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 548,721,278.84 | 495,625,590.51 |
| 其中：营业收入 | 548,721,278.84 | 495,625,590.51 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 483,355,026.07 | 419,318,659.49 |
| 其中：营业成本 | 416,010,941.07 | 353,195,497.19 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,196,332.15 | 2,864,201.43 |
| 销售费用 | 9,460,940.35 | 8,240,598.20 |
| 管理费用 | 25,639,649.06 | 26,480,820.73 |
| 研发费用 | 27,293,255.01 | 27,190,567.66 |
| 财务费用 | 753,908.43 | 1,346,974.28 |
| 其中：利息费用 | 995,303.21 | 1,858,357.53 |
| 利息收入 | 397,199.74 | 518,381.23 |
| 加：其他收益 | 1,736,174.76 | 1,641,118.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 247,381.08 | 140,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确 | | |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,824,371.74 | -3,425,639.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,038,268.04 | -5,162,798.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 22,938.74 | 43.35 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 61,510,107.57 | 69,499,655.85 |
| 加：营业外收入 | 10,073.91 | 19,800.63 |
| 减：营业外支出 | 11,032.56 | 25,225.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 61,509,148.92 | 69,494,230.87 |
| 减：所得税费用 | 8,996,133.63 | 12,067,420.14 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,513,015.29 | 57,426,810.73 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,513,015.29 | 57,426,810.73 |
| 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 | 52,513,015.29 | 57,426,810.73 |
| 2. 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 52,513,015.29 | 57,426,810.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,513,015.29 | 57,426,810.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.88 | 0.96 |

| | | |
|------------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.88 | 0.96 |
|------------|------|------|

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：张义

主管会计工作负责人：权先锋

会计机构负责人：吴学盈

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 288,774,465.10 | 253,874,236.04 |
| 减：营业成本 | 213,303,210.60 | 188,822,189.48 |
| 税金及附加 | 1,699,976.68 | 1,188,381.95 |
| 销售费用 | 7,894,486.61 | 6,692,612.75 |
| 管理费用 | 16,163,707.32 | 16,589,981.22 |
| 研发费用 | 14,472,237.23 | 15,442,533.70 |
| 财务费用 | 152,527.07 | -52,687.32 |
| 其中：利息费用 | 370,276.11 | 449,477.99 |
| 利息收入 | 291,622.35 | 391,408.10 |
| 加：其他收益 | 1,177,979.56 | 1,225,107.56 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 213,692.52 | 140,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,042,143.18 | -5,948,725.87 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,550,863.90 | -2,972,469.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 0.05 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 31,886,984.59 | 17,635,136.05 |
| 加：营业外收入 | 3,001.10 | 2,300.14 |
| 减：营业外支出 | 11,018.74 | 25,225.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 31,878,966.95 | 17,612,210.58 |
| 减：所得税费用 | 4,507,698.61 | 3,105,642.49 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,371,268.34 | 14,506,568.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,371,268.34 | 14,506,568.09 |
| （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 | 27,371,268.34 | 14,506,568.09 |
| 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 | 518,151,068.05 | 428,000,898.60 |
| 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 | | 3,616,880.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,171,657.56 | 22,573,824.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 566,322,725.61 | 454,191,602.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,586,286.47 | 251,211,540.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,964,019.72 | 74,964,494.14 |
| 支付的各项税费 | 29,189,303.24 | 23,072,102.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,759,494.68 | 37,979,700.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 548,499,104.11 | 387,227,837.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,823,621.50 | 66,963,765.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 247,381.08 | 140,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 277,800.00 | 3,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,525,181.08 | 45,143,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,850,628.86 | 47,796,119.15 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,850,628.86 | 92,796,119.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,325,447.78 | -47,653,119.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 23,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 408,066.25 | 541,574.56 |
| 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 | 19,104,969.83 | 26,583,816.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,513,036.08 | 50,625,391.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 486,963.92 | -30,625,391.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79,594.12 | -95,762.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,094,456.48 | -11,410,507.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,452,314.73 | 50,862,822.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,357,858.25 | 39,452,314.73 |

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 | 262,371,522.88 | 205,488,887.71 |
| 收到的税费返还 | | 3,157,929.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,744,082.12 | 8,634,967.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 299,115,605.00 | 217,281,784.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,464,199.20 | 146,690,016.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,228,581.59 | 39,447,863.42 |
| 支付的各项税费 | 13,964,211.69 | 10,202,336.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,530,461.95 | 25,588,977.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 278,187,454.43 | 221,929,192.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,928,150.57 | -4,647,408.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 56,500,000.00 | 45,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 213,692.52 | 140,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,725.71 | 5,031,251.52 |
| 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 | 55,270,942.61 | 51,984,227.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 112,025,360.84 | 102,155,478.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,472,009.56 | 7,579,746.90 |
| 投资支付的现金 | 56,500,000.00 | 45,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 90,886,564.04 | 62,546,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 152,858,573.60 | 115,125,946.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,833,212.76 | -12,970,468.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,502,064.01 | 52,969,926.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,502,064.01 | 72,969,926.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 164,968.59 | 276,902.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,562,603.54 | 43,319,196.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,727,572.13 | 53,596,099.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,774,491.88 | 19,373,826.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39,657.15 | -573.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,170,227.46 | 1,755,376.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,027,506.27 | 19,272,129.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,857,278.81 | 21,027,506.27 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | |
|----|-------------|----|----|
| | 归属于母公司所有者权益 | 少数 | 所有 |
| | | | |

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 股东权益 | 者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|--------|----------------|----|----------------|------|----------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | | | | 132,425,879.74 | | | | 7,592,799.23 | | 172,366,396.63 | | 372,385,075.60 | | 372,385,075.60 |
| 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 | 60,000,000.00 | | | | 132,425,879.74 | | | | 7,592,799.23 | | 172,366,396.63 | | 372,385,075.60 | | 372,385,075.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 4,754,453.41 | | | | 2,737,126.83 | | 49,775,888.46 | | 57,267,468.70 | | 57,267,468.70 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 52,513,015.2 | | 52,513,015.2 | | 52,513,015.2 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|------|--|--|--|------|--|------|--|------|--|------|
| | | | | | | | | | | 9 | | 9 | | 9 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | 4,75 | | | | | | | | 4,75 | | 4,75 |
| | | | | 4,45 | | | | | | | | 4,45 | | 4,45 |
| | | | | 3.41 | | | | | | | | 3.41 | | 3.41 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 4,75 | | | | | | | | 4,75 | | 4,75 |
| | | | | 4,45 | | | | | | | | 4,45 | | 4,45 |
| | | | | 3.41 | | | | | | | | 3.41 | | 3.41 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 2,73 | | -2,7 | | | | |
| | | | | | | | | 7,12 | | 37,1 | | | | |
| | | | | | | | | 6.83 | | 26.8 | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,73 | | -2,7 | | | | |
| | | | | | | | | 7,12 | | 37,1 | | | | |
| | | | | | | | | 6.83 | | 26.8 | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者 | | | | | | | | | | | | | | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------|----------------------------|---------------|----------------|----------|----------------------|----------------|----------------------------|--------|--------------------------------|----------------|----------------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其 他 | 小 计 | | |
| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末 余额 | 60, 000 ,00 0.0 0 | | | | 126, 994, 635. 33 | | | | 6,14 2,14 2.42 | | 116, 390, 242. 71 | | 309 ,52 7,0 20. 46 | | 309, 527, 020. 46 |
| 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 | 60, 000 ,00 0.0 0 | | | | 126, 994, 635. 33 | | | | 6,14 2,14 2.42 | | 116, 390, 242. 71 | | 309 ,52 7,0 20. 46 | | 309, 527, 020. 46 |
| 三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 | | | | | 5,43 1,24 4.41 | | | | 1,45 0,65 6.81 | | 55,9 76,1 53.9 | | 62, 858 ,05 | | 62,8 58,0 55.1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--------------|--|--|--------------|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| 填列) | | | | | | | | | | 2 | | 5.1 | | 4 |
| | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 57,426,810.73 | | 57,426,810.73 | | 57,426,810.73 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | 5,431,244.41 | | | | | | | | 5,431,244.41 | | 5,431,244.41 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 5,431,244.41 | | | | | | | | 5,431,244.41 | | 5,431,244.41 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | 1,450,656.81 | | | -1,450,656.81 | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 1,450,656.81 | | | -1,450,656.81 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 2. 提取一般 风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有 者 (或股 东)的 分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有 者 权益内 部结 转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公 积 转增资 本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公 积 转增资 本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公 积 弥补亏 损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受 益 计划变 动额 结转留 存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综 合 收益结 转留 存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项 储 备 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 60,000,000.00 | | | | 132,425,879.74 | | | | 7,592,279.23 | | 172,366,396.63 | | 372,385,075.60 | 372,385,075.60 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | | | | 130,407,619.05 | | | | 7,592,799.23 | 52,335,193.07 | | 250,335,611.35 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | | | | 130,407,619.05 | | | | 7,592,799.23 | 52,335,193.07 | | 250,335,611.35 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|---------------|--|---------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 4,754,453.41 | | | | 2,737,126.83 | 24,634,141.51 | | 32,125,721.75 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 27,371,683.4 | | 27,371,268.34 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 4,754,453.41 | | | | | | | 4,754,453.41 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 4,754,453.41 | | | | | | | 4,754,453.41 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 2,737,126.83 | -2,737,126.83 | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,737,126.83 | -2,737,126.83 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--|--------------------|--|
| 2. 对所有者 (或股东)的 分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 60,0 00,0 | | | | 135,1 62,07 | | | | 10,32 9,926 | 76,9 69,3 | | 282,461 ,333.10 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|------|--|--|--|-----|------|--|--|
| | 00.0 | | | | 2.46 | | | | .06 | 34.5 | | |
| | 0 | | | | | | | | | 8 | | |

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 | 60,000,000.00 | | | | 124,976,374.64 | | | | 6,142,142.42 | 39,279,281.79 | | 230,397,798.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | | | | 124,976,374.64 | | | | 6,142,142.42 | 39,279,281.79 | | 230,397,798.85 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 5,431,244.41 | | | | 1,450,656.81 | 13,055,911.28 | | 19,937,812.50 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 14,506,568.00 | | 14,506,568.09 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--------------|---------------|---|--|--------------|
| | | | | | | | | | | 9 | | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 5,431,244.41 | | | | | | | 5,431,244.41 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 5,431,244.41 | | | | | | | 5,431,244.41 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 1,450,656.81 | -1,450,656.81 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,450,656.81 | -1,450,656.81 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 60,0 00,0 00.0 0 | | | | 130,4 07,61 9.05 | | | | 7,59 2,79 9.23 | 52,335 ,193.0 7 | | 250,335 ,611.35 |

三、公司基本情况

江苏纽泰格科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原江苏纽泰格有限公司（以下简称纽泰格有限公司），纽泰格有限公司系由自然人张义出资组建，于2010年11月8日在淮安市淮阴工商行政管理局登记注册，取得注册号为320804000066389的企业法人营业执照，纽泰格有限公司成立时注册资本2,000万元。纽泰格有限公司以2016年12月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2017年3月2日在淮安市工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省淮安市。公司现持有

统一社会信用代码为91320804564318807D营业执照，注册资本6,000万元，股份总数6,000万股（每股面值1元）。经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏纽泰格科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕118号）核准，公司已于2022年2月17日实际向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股公司股票，并于2022年2月22日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属汽车零部件行业。主要经营活动为汽车零部件的研发、生产和销售。产品主要有：悬架系统零部件、内外饰塑料件等汽车零部件产品及模具；提供的劳务主要有：聚氨酯切割及内置件装配等劳务。

本公司将江苏迈尔汽车零部件有限公司（以下简称迈尔零部件公司）、上海宏涵实业有限公司（以下简称上海宏涵公司）和纽泰格（东莞）汽车零部件有限公司（以下简称东莞纽泰格公司）等3家子公司纳入本期合并财务报表范围。

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

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1、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。

5.2、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

无

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

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。

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率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | | |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 长期应收款——长期应收款组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率 (%) |
|---------------|---------------------|
| 1 年以内 (含, 下同) | 5 |

| | |
|-------|-----|
| 1-2 年 | 20 |
| 2-3 年 | 50 |
| 3 年以上 | 100 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、应收票据

本公司应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法请见金融工具政策。

12、应收账款

本公司应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法请见金融工具政策。

13、应收款项融资

本公司应收款项融资的确定方法及会计处理方法请见金融工具政策

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

本公司其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法请见金融工具政策。

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，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

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。

本公司合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法请见金融工具政策。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

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

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

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

本公司长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法请见金融工具政策

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

不适用

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 | 20 | 5% | 4.75% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 31.67%-19.00% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 19.00%-9.5% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-5 | 5% | 23.75%-19.00% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入的固定资产，以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。认定融资租赁的依据：1) 在租赁期届满时，资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购价预计远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定承租人将会行使这种选择权；3) 租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常租赁期占租赁开始日租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）；4) 就承租人而言，租赁开始日最低租赁付款额的现值几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；就出租人而言，租赁开始日最低租赁收款额的现值几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大修整，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产的折旧方法同企业的其他固定资产。

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

无

28、油气资产

无

29、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。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件使用权 | 5 |

(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、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

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

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。

36、预计负债

无

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

无

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

按时点确认的收入：公司销售悬架系统零部件、内外饰塑料件等汽车零部件产品及模具并提供聚氨酯切割及内置件装配等劳务，属于在某一时点履行履约义务。

公司汽车零部件产品内销收入确认方式为：公司根据与客户签订的销售合同或订单约定的交货方式分情况确认，合同或订单约定送货移交的，在将产品移交给客户并经客户验收后确认收入；合同或订单约定客户自提的，在将产品移交给客户或指定方后确认收入；合同或订单约定寄售的，在产品送货经客户验收合格并领用后确认收入。公司汽车零部件产品外销收入确认方式为：公司在产品报关离港后或经客户验收后确认销售收入。模具销售收入：在模具验收合格后确认收入。

公司加工劳务收入确认方式为：根据与客户签订的加工合同或订单约定的交货方式分情况确认，合同或订单约定送货移交的，在将加工产品移交给客户并经客户验收后确认收入；合同或订单约定客户自提的，在将加工产品移交给客户或指定方后确认收入。

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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

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. 售后租回

(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，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回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，计量售后租回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。

售后租回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，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回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。

售后租回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

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

无

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 月修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号, 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。 | | 根据新租赁准则中衔接规定相关要求, 公司对上年同期比较报表不进行追溯调整, 本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。 |

(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 | 45,398,508.80 | 45,398,508.80 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|------------|
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 166,387,975.74 | 166,387,975.74 | |
| 应收款项融资 | 6,243,747.23 | 6,243,747.23 | |
| 预付款项 | 1,859,393.50 | 1,859,393.50 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 3,370,468.50 | 3,370,468.50 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 82,874,389.74 | 82,874,389.74 | |
| 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 | 10,664,240.40 | 10,634,706.41 | -29,533.99 |
| 流动资产合计 | 316,798,723.91 | 316,769,189.92 | -29,533.99 |
| 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 | 6,948,921.07 | 6,948,921.07 | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |

| | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 199,393,137.27 | 155,496,357.38 | -43,896,779.89 |
| 在建工程 | 719,299.67 | 719,299.67 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 45,084,647.73 | 45,084,647.73 |
| 无形资产 | 28,272,929.86 | 28,272,929.86 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 14,211,439.20 | 14,211,439.20 | |
| 递延所得税资产 | 2,655,054.57 | 2,655,054.57 | |
| 其他非流动资产 | 457,184.83 | 457,184.83 | |
| 非流动资产合计 | 252,657,966.47 | 253,845,834.31 | 1,187,867.84 |
| 资产总计 | 569,456,690.38 | 570,615,024.23 | 1,158,333.85 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 10,011,611.11 | 10,011,611.11 | |
| 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 | 5,946,194.07 | 5,946,194.07 | |
| 应付账款 | 142,390,543.48 | 142,390,543.48 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 1,273,836.83 | 1,273,836.83 | |
| 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 | 6,007,188.14 | 6,007,188.14 | |
| 应交税费 | 9,279,865.34 | 9,279,865.34 | |
| 其他应付款 | 734,000.54 | 734,000.54 | |
| 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 | 11,886,059.41 | 13,035,282.11 | 1,149,222.70 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 187,529,298.92 | 188,678,521.62 | 1,149,222.70 |
| 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 | | 210,075.30 | 210,075.30 |
| 长期应付款 | 200,964.15 | | -200,964.15 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 2,143,350.00 | 2,143,350.00 | |
| 递延所得税负债 | 7,198,001.71 | 7,198,001.71 | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 9,542,315.86 | 9,551,427.01 | 9,111.15 |
| 负债合计 | 197,071,614.78 | 198,229,948.63 | 1,158,333.85 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 132,425,879.74 | 132,425,879.74 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 7,592,799.23 | 7,592,799.23 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 172,366,396.63 | 172,366,396.63 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 372,385,075.60 | 372,385,075.60 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 372,385,075.60 | 372,385,075.60 | |
| 负债和所有者权益总计 | 569,456,690.38 | 570,615,024.23 | 1,158,333.85 |

调整情况说明

因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日其他流动资产-29,533.99元、固定资产-43,896,779.89元、使用权资产45,084,647.73元、一年内到期的非流动负债1,149,222.70元、租赁负债210,075.30元及长期应付款-200,964.15元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益无影响。

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 | 26,657,358.37 | 26,657,358.37 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 85,890,600.33 | 85,890,600.33 | |
| 应收款项融资 | 6,243,747.23 | 6,243,747.23 | |
| 预付款项 | 1,164,068.77 | 1,164,068.77 | |
| 其他应收款 | 83,133,099.65 | 83,133,099.65 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 43,483,498.39 | 43,483,498.39 | |
| 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 | 787,335.02 | 757,801.03 | -29,533.99 |
| 流动资产合计 | 247,359,707.76 | 247,330,173.77 | -29,533.99 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 6,948,921.07 | 6,948,921.07 | |
| 长期股权投资 | 76,202,530.72 | 76,202,530.72 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 58,452,471.94 | 45,250,045.53 | -13,202,426.41 |

| | | | |
|---------|----------------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 141,509.43 | 141,509.43 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 14,390,294.25 | 14,390,294.25 |
| 无形资产 | 5,520,182.97 | 5,520,182.97 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 6,721,006.75 | 6,721,006.75 | |
| 递延所得税资产 | 1,204,549.18 | 1,204,549.18 | |
| 其他非流动资产 | 219,460.88 | 219,460.88 | |
| 非流动资产合计 | 155,410,632.94 | 156,598,500.78 | 1,187,867.84 |
| 资产总计 | 402,770,340.70 | 403,928,674.55 | 1,158,333.85 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 10,011,611.11 | 10,011,611.11 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 5,629,852.10 | 5,629,852.10 | |
| 应付账款 | 79,594,993.24 | 79,594,993.24 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 1,154,917.24 | 1,154,917.24 | |
| 应付职工薪酬 | 2,988,866.96 | 2,988,866.96 | |
| 应交税费 | 6,909,209.67 | 6,909,209.67 | |
| 其他应付款 | 38,324,932.89 | 38,324,932.89 | |
| 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 | 4,328,103.89 | 5,477,326.59 | 1,149,222.70 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 148,942,487.10 | 150,091,709.80 | 1,149,222.70 |
| 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 | | 31,425.44 | 31,425.44 |
| 长期应付款 | 22,314.29 | | -22,314.29 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 414,000.00 | 414,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 3,055,927.96 | 3,055,927.96 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 3,492,242.25 | 3,501,353.40 | 9,111.15 |
| 负债合计 | 152,434,729.35 | 153,593,063.20 | 1,158,333.85 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 130,407,619.05 | 130,407,619.05 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|--------------|
| 盈余公积 | 7,592,799.23 | 7,592,799.23 | |
| 未分配利润 | 52,335,193.07 | 52,335,193.07 | |
| 所有者权益合计 | 250,335,611.35 | 250,335,611.35 | |
| 负债和所有者权益总计 | 402,770,340.70 | 403,928,674.55 | 1,158,333.85 |

调整情况说明

因执行新租赁准则，母公司财务报表相应调整2021年1月1日其他流动资产-29,533.99元、固定资产-13,202,426.41元、使用权资产14,390,294.25元、一年内到期的非流动负债1,149,222.70元、租赁负债31,425.44元及长期应付款-22,314.29元。相关调整对母公司股东权益无影响。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 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 |
|---------------|-------|
| 江苏纽泰格科技股份有限公司 | 15% |
| 江苏迈尔汽车零部件有限公司 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2021年11月30日发布的《关于江苏省2021年第二批认定报备高新技术企业名单的通知》文件，本公司被认定为高新技术企业，故企业所得税自2021年起三年内减按15%的税率计缴。

2. 江苏迈尔汽车零部件有限公司于2020年12月2日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的证书编号为GR202032002565的高新技术企业证书，故企业所得税自2020年起三年内减按15%的税率计缴。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 银行存款 | 29,357,858.25 | 39,452,314.73 |
| 其他货币资金 | 2,151,348.64 | 5,946,194.07 |
| 合计 | 31,509,206.89 | 45,398,508.80 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 2,151,348.64 | 5,946,194.07 |

其他说明

- 1、期末存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项2,151,348.64元，全部为银行承兑汇票保证金。
- 2、期末不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

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

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

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

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

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|----------|----------|------|----|------|----------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

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

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

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

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

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

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

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 190,353,558.46 | 100.00% | 9,517,677.92 | 5.00% | 180,835,880.54 | 175,201,426.88 | 100.00% | 8,813,451.14 | 5.03% | 166,387,975.74 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 190,353,558.46 | 100.00% | 9,517,677.92 | 5.00% | 180,835,880.54 | 175,201,426.88 | 100.00% | 8,813,451.14 | 5.03% | 166,387,975.74 |
| 合计 | 190,353,558.46 | 100.00% | 9,517,677.92 | 5.00% | 180,835,880.54 | 175,201,426.88 | 100.00% | 8,813,451.14 | 5.03% | 166,387,975.74 |

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：9,517,677.92

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 | 190,353,558.46 | 9,517,677.92 | 5.00% |
| 合计 | 190,353,558.46 | 9,517,677.92 | — |

确定该组合依据的说明：

应收账款按账龄组合计提是通过参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率 (%) |
|------------|---------------------|
| 1年以内（含，下同） | 5 |
| 1-2年 | 20 |
| 2-3年 | 50 |
| 3年以上 | 100 |

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） | 190,353,558.46 |
| 合计 | 190,353,558.46 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 8,813,451.14 | 704,226.78 | | | | 9,517,677.92 |
| 合计 | 8,813,451.14 | 704,226.78 | | | | 9,517,677.92 |

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

| | | | |
|-----|----------------|--------|--------------|
| 第一名 | 36,521,810.37 | 19.18% | 1,826,090.52 |
| 第二名 | 35,107,591.46 | 18.44% | 1,755,379.57 |
| 第三名 | 27,244,192.12 | 14.32% | 1,362,209.61 |
| 第四名 | 15,074,275.46 | 7.92% | 753,713.78 |
| 第五名 | 14,947,909.13 | 7.85% | 747,395.46 |
| 合计 | 128,895,778.54 | 67.71% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 23,660,715.40 | 6,243,747.23 |
| 合计 | 23,660,715.40 | 6,243,747.23 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

期末公司已质押的应收票据情况

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 19,882,049.79 |
| 小计 | 19,882,049.79 |

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

| 项目 | 期末终止确认金额 |
|----|----------|
|----|----------|

| | |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 26,503,922.38 |
| 小 计 | 26,503,922.38 |

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 1,980,636.95 | 99.93% | 1,848,321.11 | 99.40% |
| 1 至 2 年 | 1,369.62 | 0.07% | 11,072.39 | 0.60% |
| 合计 | 1,982,006.57 | -- | 1,859,393.50 | -- |

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：

期末余额中无一年以上大额预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 (%) |
|-------------------|--------------|----------------|
| 国网江苏省电力有限公司淮安供电公司 | 599,177.16 | 30.23 |
| 淮安新奥燃气有限公司 | 489,825.68 | 24.71 |
| 南京友拓信息技术有限公司 | 258,275.00 | 13.03 |
| 戈尔(深圳)有限公司 | 214,600.56 | 10.83 |
| 埃摩森网络科技(上海)有限公司 | 100,000.00 | 5.05 |
| 小 计 | 1,661,878.40 | 83.85 |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

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

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 7,663,265.26 | 3,370,468.50 |
| 合计 | 7,663,265.26 | 3,370,468.50 |

(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 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 916,402.00 | 832,844.00 |
| 上市费用 | 7,216,981.03 | 2,681,131.97 |
| 应收暂付款 | 622,978.39 | 432,741.41 |
| 其他 | 111,568.76 | |
| 合计 | 8,867,930.18 | 3,946,717.38 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 148,068.88 | 43,040.00 | 385,140.00 | 576,248.88 |
| 2021 年 1 月 1 日余额 在本期 | --- | --- | --- | --- |
| --转入第二阶段 | -126,431.80 | 126,431.80 | | |
| --转入第三阶段 | | -43,040.00 | 43,040.00 | |
| 本期计提 | 269,560.64 | 379,295.40 | | 648,856.04 |
| 本期转回 | | | -20,440.00 | -20,440.00 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 291,197.72 | 505,727.20 | 407,740.00 | 1,204,664.92 |

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） | 5,823,954.21 |
| 1 至 2 年 | 2,528,635.97 |
| 2 至 3 年 | 215,200.00 |
| 3 年以上 | 300,140.00 |
| 3 至 4 年 | 300,000.00 |
| 5 年以上 | 140.00 |
| 合计 | 8,867,930.18 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|------------|------------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合 | 576,248.88 | 648,856.04 | -20,440.00 | | | 1,204,664.92 |
| 合计 | 576,248.88 | 648,856.04 | -20,440.00 | | | 1,204,664.92 |

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 |
|----------------|-------|--------------|---|------------------|--------------|
| 上市费用 | 上市费用 | 7,216,981.03 | 1年以内4,535,849.06元, 1-2年2,481,131.97元, 2-3年200,000.00元 | 81.38% | 823,018.85 |
| 应收代垫社保、住房公积金 | 应收暂付款 | 605,101.73 | 1年以内 | 6.82% | 30,255.09 |
| 东莞珉强五金塑胶制品有限公司 | 押金保证金 | 450,000.00 | 1年以内 | 5.07% | 22,500.00 |
| 孙爱明 | 押金保证金 | 300,000.00 | 3年以上 | 3.38% | 300,000.00 |
| 应收出口退税 | 其他 | 111,568.76 | 1年以内 | 1.26% | 5,578.44 |
| 合计 | --- | 8,683,651.52 | --- | 97.92% | 1,181,352.38 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 25,373,203.46 | 371,089.95 | 25,002,113.51 | 25,872,906.70 | 458,154.85 | 25,414,751.85 |
| 在产品 | 15,163,031.77 | 466,317.15 | 14,696,714.62 | 13,580,806.84 | 507,730.27 | 13,073,076.57 |
| 库存商品 | 50,092,583.84 | 1,948,802.65 | 48,143,781.19 | 42,076,629.70 | 3,274,070.13 | 38,802,559.57 |
| 周转材料 | 3,096,483.22 | 219,713.51 | 2,876,769.71 | 1,157,458.66 | 56,270.67 | 1,101,187.99 |
| 发出商品 | 7,294,880.71 | 383,155.63 | 6,911,725.08 | 3,792,860.40 | | 3,792,860.40 |
| 委托加工物 资 | 7,602,836.92 | | 7,602,836.92 | 689,953.36 | | 689,953.36 |
| 合计 | 108,623,019.92 | 3,389,078.89 | 105,233,941.03 | 87,170,615.66 | 4,296,225.92 | 82,874,389.74 |

(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 | 458,154.85 | 302,432.62 | | 389,497.52 | | 371,089.95 |

| | | | | | | |
|------|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 在产品 | 507,730.27 | 344,075.39 | | 385,488.51 | | 466,317.15 |
| 库存商品 | 3,274,070.13 | 2,377,153.17 | | 3,702,420.65 | | 1,948,802.65 |
| 周转材料 | 56,270.67 | 191,653.45 | | 28,210.61 | | 219,713.51 |
| 发出商品 | | 822,953.41 | | 439,797.78 | | 383,155.63 |
| 合计 | 4,296,225.92 | 4,038,268.04 | | 4,945,415.07 | | 3,389,078.89 |

| 项 目 | 确定可变现净值 的具体依据 | 本期转回 存货跌价准备的原因 | 本期转销 存货跌价准备的原因 |
|------|--|-------------------|---------------------|
| 原材料 | 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耗用 |
| 在产品 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | —— | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用 |
| 库存商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | —— | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |
| 发出商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | —— | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |
| 周转材料 | 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耗用 |

(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额 | 3,112,000.36 | 2,255,557.26 |
| 压铸模具摊销 | 7,278,122.56 | 8,361,697.32 |
| 待摊租金 | 20,067.23 | 17,451.83 |
| 合计 | 10,410,190.15 | 10,634,706.41 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 分期收款销售商品 | 5,601,723.40 | 875,784.56 | 4,725,938.84 | 7,332,976.71 | 384,055.64 | 6,948,921.07 | 4.75% |

| | | | | | | | |
|----|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| 合计 | 5,601,723.40 | 875,784.56 | 4,725,938.84 | 7,332,976.71 | 384,055.64 | 6,948,921.07 | -- |
|----|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 384,055.64 | | | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | 491,728.92 | | | |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 875,784.56 | | | |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

二、联营企业

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(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 | 191,637,764.14 | 155,496,357.38 |
| 合计 | 191,637,764.14 | 155,496,357.38 |

(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 | 93,472,983.87 | 7,890,913.65 | 90,240,754.96 | 4,628,784.66 | 196,233,437.14 |
| 2. 本期增加金额 | 2,601,100.94 | 1,450,789.08 | 69,879,646.88 | 104,424.78 | 73,931,536.90 |
| (1) 购置 | | 521,378.56 | 362,944.01 | | 884,322.57 |
| (2) 在建工程转入 | 1,821,100.94 | | 16,032,560.47 | 104,424.78 | 17,853,661.41 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 使用权资产到期转入 | 780,000.00 | 929,410.52 | 53,484,142.40 | | 55,193,552.92 |
| 3. 本期减少金额 | | 24,941.14 | 245,840.70 | | 270,781.84 |
| (1) 处置或报废 | | 24,941.14 | 245,840.70 | | 270,781.84 |
| 4. 期末余额 | 96,074,084.81 | 9,316,761.59 | 159,874,561.14 | 4,733,209.44 | 269,894,192.20 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 14,691,906.25 | 4,784,343.13 | 17,630,357.46 | 3,630,472.92 | 40,737,079.76 |
| 2. 本期增加金额 | 4,623,068.60 | 2,097,878.01 | 30,439,516.51 | 405,517.99 | 37,565,981.11 |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| (1) 计提 | 4,471,781.10 | 1,239,243.02 | 11,280,096.37 | 405,517.99 | 17,388,950.18 |
| (2) 使用权资产 到期转入 | 151,287.50 | 858,634.99 | 19,159,420.14 | | 20,177,030.93 |
| 3. 本期减少金额 | | 23,694.08 | 22,938.73 | | 46,632.81 |
| (1) 处置或报废 | | 23,694.08 | 22,938.73 | | 46,632.81 |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 19,314,974.85 | 6,858,527.06 | 48,046,935.24 | 4,035,990.91 | 78,256,428.06 |
| 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 | 76,759,109.96 | 2,458,234.53 | 111,827,625.90 | 592,793.75 | 191,637,764.14 |
| 2. 期初账面价值 | 78,781,077.62 | 3,106,570.52 | 72,610,397.50 | 998,311.74 | 155,496,357.38 |

(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 |
|------|--------------|
| 通用设备 | 211,256.51 |
| 专用设备 | 6,641,353.22 |

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

其他说明

(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 | 19,516,790.34 | 719,299.67 |
| 合计 | 19,516,790.34 | 719,299.67 |

(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 |
| 三期厂房、研发楼等建设工程及相应配套工程 | 1,646,816.85 | | 1,646,816.85 | 117,613.25 | | 117,613.25 |
| 零星工程 | 141,509.43 | | 141,509.43 | 141,509.43 | | 141,509.43 |
| 待安装设备 | 17,728,464.06 | | 17,728,464.06 | 460,176.99 | | 460,176.99 |
| 合计 | 19,516,790.3 | | 19,516,790.3 | 719,299.67 | | 719,299.67 |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | 4 | | 4 | | |
|--|---|--|---|--|--|

(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 |
|----------------------|-----|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 三期厂房、研发楼等建设工程及相应配套工程 | | 117,613.25 | 1,529,203.60 | | | 1,646,816.85 | | | | | | 其他 |
| 零星工程 | | 141,509.43 | 1,997,641.98 | 1,997,641.98 | | 141,509.43 | | | | | | 其他 |
| 待安装设备 | | 460,176.99 | 35,353,750.76 | 15,856,019.43 | 2,229,444.26 | 17,728,464.06 | | | | | | 其他 |
| 合计 | | 719,299.67 | 38,880,596.34 | 17,853,661.41 | 2,229,444.26 | 19,516,790.34 | -- | -- | | | | -- |

(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 | 通用设备 | 专用设备 | 合计 |
|----------------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 1. 期初余额 | 1,967,867.84 | 929,410.52 | 59,931,961.85 | 62,829,240.21 |
| 2. 本期增加金额 | 2,634,297.85 | | | 2,634,297.85 |
| 租入 | 2,634,297.85 | | | 2,634,297.85 |
| 3. 本期减少金额 | 780,000.00 | 929,410.52 | 53,509,826.17 | 55,219,236.69 |
| 1) 使用权资产到期 转入固定资产 | 780,000.00 | 929,410.52 | 53,484,142.40 | 55,193,552.92 |
| 2) 处置或报废 | | | 25,683.77 | 25,683.77 |

| | | | | |
|-----------------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 4. 期末余额 | 3,822,165.69 | | 6,422,135.68 | 10,244,301.37 |
| 1. 期初余额 | 129,675.00 | 858,634.99 | 16,756,282.49 | 17,744,592.48 |
| 2. 本期增加金额 | 2,049,088.37 | 7,688.30 | 3,639,399.68 | 5,696,176.35 |
| (1) 计提 | 2,049,088.37 | 7,688.30 | 3,639,399.68 | 5,696,176.35 |
| 3. 本期减少金额 | 151,287.50 | 866,323.29 | 19,175,475.90 | 20,193,086.69 |
| (1) 处置 | | | 16,055.76 | 16,055.76 |
| (2) 使用权资产到期 转入固定资产 | 151,287.50 | 866,323.29 | 19,159,420.14 | 20,177,030.93 |
| 4. 期末余额 | 2,027,475.87 | | 1,220,206.27 | 3,247,682.14 |
| 1. 期末账面价值 | 1,794,689.82 | | 5,201,929.41 | 6,996,619.23 |
| 2. 期初账面价值 | 1,838,192.84 | 70,775.53 | 43,175,679.36 | 45,084,647.73 |

其他说明：

[注] 期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见第十节财务报告 五、重要会计政策及会计估计-44

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 | 软件使用权 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 27,742,430.00 | | | 3,782,596.51 | 31,525,026.51 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 2,263,214.17 | 2,263,214.17 |
| (1) 购置 | | | | 33,769.91 | 33,769.91 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 在建工程转 | | | | 2,229,444.26 | 2,229,444.26 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 入 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 27,742,430.00 | | | 6,045,810.68 | 33,788,240.68 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,614,328.72 | | | 1,637,767.93 | 3,252,096.65 |
| 2. 本期增加金额 | 554,848.56 | | | 721,996.96 | 1,276,845.52 |
| (1) 计提 | 554,848.56 | | | 721,996.96 | 1,276,845.52 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,169,177.28 | | | 2,359,764.89 | 4,528,942.17 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 25,573,252.72 | | | 3,686,045.79 | 29,259,298.51 |
| 2. 期初账面价值 | 26,128,101.28 | | | 2,144,828.58 | 28,272,929.86 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预

测期等) 及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 厂房装修改造工程 | 1,649,926.81 | | 1,424,800.34 | | 225,126.47 |
| 零星工程 | 3,761,440.69 | 1,255,218.50 | 1,941,697.60 | | 3,074,961.59 |
| 工装检具 | 3,709,507.91 | 3,364,963.92 | 2,516,657.64 | 70,981.07 | 4,486,833.12 |
| 注塑模具 | 5,090,563.79 | 2,642,931.55 | 3,259,379.83 | | 4,474,115.51 |
| 合计 | 14,211,439.20 | 7,263,113.97 | 9,142,535.41 | 70,981.07 | 12,261,036.69 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 13,567,694.11 | 2,071,739.58 | 13,299,535.29 | 2,046,123.52 |
| 内部交易未实现利润 | 1,738,929.18 | 281,060.37 | 1,566,461.08 | 287,428.55 |
| 递延收益 | 2,546,828.64 | 382,024.30 | 2,143,350.00 | 321,502.50 |
| 合计 | 17,853,451.93 | 2,734,824.25 | 17,009,346.37 | 2,655,054.57 |

(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 |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 专用设备加速折旧 | 51,879,496.88 | 7,781,924.53 | 47,986,678.05 | 7,198,001.71 |
| 合计 | 51,879,496.88 | 7,781,924.53 | 47,986,678.05 | 7,198,001.71 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 2,734,824.25 | | 2,655,054.57 |
| 递延所得税负债 | | 7,781,924.53 | | 7,198,001.71 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 214,847.26 | 227,726.56 |
| 可抵扣亏损 | 12,315,353.44 | 14,115,568.46 |
| 合计 | 12,530,200.70 | 14,343,295.02 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|-----|
| 2023 年 | 1,838,264.97 | 3,638,479.99 | |
| 2024 年 | 5,407,196.49 | 5,407,196.49 | |
| 2025 年 | 5,069,891.98 | 5,069,891.98 | |
| 合计 | 12,315,353.44 | 14,115,568.46 | --- |

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 |
| 预付工程设备款 | 2,688,051.90 | | 2,688,051.90 | 457,184.83 | | 457,184.83 |
| 合计 | 2,688,051.90 | | 2,688,051.90 | 457,184.83 | | 457,184.83 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | | 10,011,611.11 |
| 抵押及保证借款 | 30,033,125.00 | |
| 合计 | 30,033,125.00 | 10,011,611.11 |

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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

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

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 23,264,328.91 | 5,946,194.07 |
| 合计 | 23,264,328.91 | 5,946,194.07 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 货款 | 104,767,147.66 | 131,460,832.03 |
| 工程设备款 | 7,486,610.25 | 7,963,012.58 |
| 费用款 | 2,217,748.40 | 2,966,698.87 |
| 合计 | 114,471,506.31 | 142,390,543.48 |

(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 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 2,557,446.47 | 1,273,836.83 |
| 合计 | 2,557,446.47 | 1,273,836.83 |

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 | 6,007,188.14 | 84,722,519.71 | 83,926,090.81 | 6,803,617.04 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 6,129,586.01 | 6,073,455.12 | 56,130.89 |
| 合计 | 6,007,188.14 | 90,852,105.72 | 89,999,545.93 | 6,859,747.93 |

(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 | 5,959,234.34 | 73,148,745.58 | 72,385,400.52 | 6,722,579.40 |
| 2、职工福利费 | | 5,019,279.15 | 5,004,939.15 | 14,340.00 |
| 3、社会保险费 | 28,207.80 | 3,655,705.98 | 3,645,942.14 | 37,971.64 |
| 其中：医疗保险费 | 28,207.80 | 3,083,489.17 | 3,076,126.95 | 35,570.02 |
| 工伤保险费 | | 292,493.91 | 290,893.89 | 1,600.02 |
| 生育保险费 | | 279,722.90 | 278,921.30 | 801.60 |
| 4、住房公积金 | 19,746.00 | 2,893,789.00 | 2,884,809.00 | 28,726.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 合计 | 6,007,188.14 | 84,722,519.71 | 83,926,090.81 | 6,803,617.04 |

(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 | | 5,943,927.57 | 5,888,456.25 | 55,471.32 |
| 2、失业保险费 | | 185,658.44 | 184,998.87 | 659.57 |
| 合计 | | 6,129,586.01 | 6,073,455.12 | 56,130.89 |

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 | 6,626,241.58 | 5,238,899.12 |

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 企业所得税 | 3,358,065.35 | 3,332,217.02 |
| 个人所得税 | 182,988.42 | 147,462.21 |
| 城市维护建设税 | 256,041.02 | 65,817.43 |
| 房产税 | 217,708.52 | 177,283.80 |
| 土地使用税 | 248,452.13 | 248,452.13 |
| 教育费附加 | 113,928.84 | 28,397.82 |
| 地方教育附加 | 75,730.51 | 18,709.81 |
| 印花税 | 23,321.20 | 22,626.00 |
| 合计 | 11,102,477.57 | 9,279,865.34 |

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 | 819,250.99 | 734,000.54 |
| 合计 | 819,250.99 | 734,000.54 |

(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 |
|-------|------------|------------|
| 押金保证金 | 543,055.60 | 577,608.82 |
| 费用款 | 255,418.89 | 156,391.72 |
| 其他 | 20,776.50 | |
| 合计 | 819,250.99 | 734,000.54 |

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 | | |

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： | | |

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 |
|------------|--------------|---------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 1,417,439.18 | 13,035,282.11 |
| 合计 | 1,417,439.18 | 13,035,282.11 |

其他说明：

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 | 78,810.26 | |
| 合计 | 78,810.26 | |

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

| 称 | | 期 | 限 | 额 | 额 | 行 | 计提利 | 摊销 | 还 | | 额 |
|----|----|----|----|---|---|---|-----|----|---|--|---|
| | | | | | | | 息 | | | | |
| 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现值 | 530,099.65 | 210,075.30 |
| 合计 | 530,099.65 | 210,075.30 |

其他说明

48、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

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 | 2,143,350.00 | 579,000.00 | 175,521.36 | 2,546,828.64 | |
| 合计 | 2,143,350.00 | 579,000.00 | 175,521.36 | 2,546,828.64 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入 其他收益 金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收 益相关 |
|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|--------------|---------------------|
| 汽车零部件生产加工项目 | 1,351,350.00 | | | 81,900.00 | | | 1,269,450.00 | 与资产相关 |
| 汽车减震支架生产项目 | 378,000.00 | | | 42,000.00 | | | 336,000.00 | 与资产相关 |
| 汽车内外饰零部件生产线技改项目 | 414,000.00 | | | 46,000.00 | | | 368,000.00 | 与资产相关 |
| 汽车铝铸零部件新产品开发 | | 579,000.00 | | 5,621.36 | | | 573,378.64 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|------------|--|------------|--|--|--------------|--|
| 生产项目 | | | | | | | | |
| 合计 | 2,143,350.00 | 579,000.00 | | 175,521.36 | | | 2,546,828.64 | |

其他说明：

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 | 60,000,000.00 | | | | | | 60,000,000.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 118,032,564.11 | | | 118,032,564.11 |
| 其他资本公积 | 14,393,315.63 | 4,754,453.41 | | 19,147,769.04 |
| 合计 | 132,425,879.74 | 4,754,453.41 | | 137,180,333.15 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

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 | 7,592,799.23 | 2,737,126.83 | | 10,329,926.06 |
| 合计 | 7,592,799.23 | 2,737,126.83 | | 10,329,926.06 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据 2022 年 4 月 7 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于 2021 年度利润分配预案》，按 2021 年度母公司实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积 2,737,126.83 元。

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 | 172,366,396.63 | 116,390,242.71 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 52,513,015.29 | 57,426,810.73 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,737,126.83 | 1,450,656.81 |
| 期末未分配利润 | 222,142,285.09 | 172,366,396.63 |

调整期初未分配利润明细：

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

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 | 536,337,973.45 | 411,669,256.53 | 483,854,068.59 | 345,338,279.20 |
| 其他业务 | 12,383,305.39 | 4,341,684.54 | 11,771,521.92 | 7,857,217.99 |
| 合计 | 548,721,278.84 | 416,010,941.07 | 495,625,590.51 | 353,195,497.19 |

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 | | 合计 |
|-----------|----------------|------|--|----------------|
| 商品类型 | 545,388,500.08 | | | 545,388,500.08 |
| 其中： | | | | |
| 悬架系统零部件 | 320,515,858.25 | | | 320,515,858.25 |
| 内外饰塑料件 | 68,728,627.63 | | | 68,728,627.63 |
| 模具 | 25,270,246.69 | | | 25,270,246.69 |
| 支架类铝铸件 | 94,872,631.63 | | | 94,872,631.63 |
| 其他汽车零部件 | 26,950,609.25 | | | 26,950,609.25 |
| 其他 | 9,050,526.63 | | | 9,050,526.63 |
| 其中： | | | | |
| 国内 | 538,677,193.47 | | | 538,677,193.47 |
| 国外 | 6,711,306.61 | | | 6,711,306.61 |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 在某一时刻确认收入 | 545,388,500.08 | | | 545,388,500.08 |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

| | | | | |
|----|----------------|--|--|----------------|
| 合计 | 545,388,500.08 | | | 545,388,500.08 |
|----|----------------|--|--|----------------|

与履约义务相关的信息：

公司销售悬架系统零部件、内外饰塑料件等汽车零部件产品及模具并提供聚氨酯切割及内置件装配等劳务，属于在某一时点履行履约义务。不存在其他单项履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,255,804.32 | 720,928.18 |
| 教育费附加 | 551,635.31 | 325,192.11 |
| 房产税 | 869,982.08 | 739,265.64 |
| 土地使用税 | 993,808.54 | 685,047.26 |
| 印花税 | 157,345.00 | 176,973.50 |
| 地方教育附加 | 367,756.90 | 216,794.74 |
| 合计 | 4,196,332.15 | 2,864,201.43 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,076,846.48 | 2,634,889.48 |
| 仓储费 | 3,258,610.02 | 2,259,273.28 |
| 业务招待费 | 2,686,698.85 | 2,884,874.08 |
| 差旅费 | 314,621.48 | 423,949.97 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 124,163.52 | 37,611.39 |
| 合计 | 9,460,940.35 | 8,240,598.20 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 10,740,794.90 | 9,440,433.20 |
| 股权激励费用 | 4,754,453.41 | 5,431,244.41 |
| 折旧及摊销 | 3,696,977.50 | 4,481,896.29 |
| 咨询服务费 | 1,629,888.39 | 3,188,756.05 |
| 办公费 | 1,192,403.44 | 1,680,588.20 |
| 招待费及差旅费 | 2,163,317.30 | 1,020,851.11 |
| 其他 | 1,461,814.12 | 1,237,051.47 |
| 合计 | 25,639,649.06 | 26,480,820.73 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 人员人工 | 12,421,558.18 | 12,371,619.64 |
| 直接投入 | 12,444,546.36 | 11,045,392.01 |
| 折旧与摊销 | 1,627,108.27 | 1,376,627.32 |
| 其他 | 800,042.20 | 2,396,928.69 |
| 合计 | 27,293,255.01 | 27,190,567.66 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------------|--------------|
| 利息收入 | -397,199.74 | -663,244.57 |
| 利息支出 | 995,303.21 | 1,858,357.53 |
| 汇兑损益 | 79,594.11 | 95,762.81 |
| 其他 | 76,210.85 | 56,098.51 |
| 合计 | 753,908.43 | 1,346,974.28 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 175,521.36 | 169,900.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,543,819.79 | 1,335,598.14 |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 16,833.61 | 135,620.69 |
| 合计 | 1,736,174.76 | 1,641,118.83 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|------------|------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 247,381.08 | 140,000.00 |
| 合计 | 247,381.08 | 140,000.00 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -628,416.04 | -331,851.90 |
| 长期应收款坏账损失 | -491,728.92 | -137,935.79 |
| 应收账款坏账损失 | -704,226.78 | -2,955,851.41 |
| 合计 | -1,824,371.74 | -3,425,639.10 |

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 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -4,038,268.04 | -5,162,798.25 |
| 合计 | -4,038,268.04 | -5,162,798.25 |

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 | 22,938.74 | 43.35 |
| 合计 | 22,938.74 | 43.35 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|-----------|-----------|-------------------|
| 政府补助 | | 17,500.00 | |
| 其他 | 10,073.91 | 2,300.63 | 10,073.91 |
| 合计 | 10,073.91 | 19,800.63 | 10,073.91 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 对外捐赠 | | 4,520.00 | |
| 罚款及滞纳金支出 | 143.61 | 3,771.53 | 143.61 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 10,875.07 | 2,583.07 | 10,875.07 |
| 其他 | 13.88 | 14,351.01 | 13.88 |
| 合计 | 11,032.56 | 25,225.61 | 11,032.56 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 8,491,980.49 | 10,397,513.98 |
| 递延所得税费用 | 504,153.14 | 1,669,906.16 |
| 合计 | 8,996,133.63 | 12,067,420.14 |

(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 | 61,509,148.92 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,839,171.75 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,217,664.82 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -28,704.42 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,665,237.08 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -450,053.76 |
| 加计扣除的影响 | -6,247,181.84 |
| 所得税费用 | 8,996,133.63 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 收到政府补助 | 2,122,819.79 | 3,690,459.11 |
| 收到票据保证金及其他保证金押金 | 42,601,751.13 | 16,591,749.78 |
| 其他 | 3,447,086.64 | 2,291,615.16 |
| 合计 | 48,171,657.56 | 22,573,824.05 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 付现的期间费用 | 27,154,846.57 | 24,127,381.25 |
| 支付票据保证金 | 38,806,905.70 | 13,090,843.85 |
| 其他 | 797,742.41 | 761,475.19 |
| 合计 | 66,759,494.68 | 37,979,700.29 |

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

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

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 支付租赁本金及利息 | 14,569,120.77 | 24,102,684.87 |
| 支付上市费用 | 4,535,849.06 | 2,481,131.97 |
| 合计 | 19,104,969.83 | 26,583,816.84 |

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 | 52,513,015.29 | 57,426,810.73 |
| 加：资产减值准备 | 5,862,639.78 | 8,588,437.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,388,950.18 | 19,362,147.19 |
| 使用权资产折旧 | 5,696,176.35 | |
| 无形资产摊销 | 1,276,845.52 | 919,591.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,142,535.41 | 9,193,143.76 |
| 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） | -22,938.74 | -43.35 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 10,875.07 | 2,583.07 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 960,167.33 | 3,174,641.51 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -247,381.08 | -140,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -79,769.67 | -902,282.47 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 583,922.82 | 2,572,188.63 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -32,608,468.18 | -35,181,385.14 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -43,047,913.16 | -68,788,691.93 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -4,359,488.83 | 65,029,249.70 |
| 其他 | 4,754,453.41 | 5,707,375.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,823,621.50 | 66,963,765.37 |
| 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 | 29,357,858.25 | 39,452,314.73 |
| 减：现金的期初余额 | 39,452,314.73 | 50,862,822.72 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,094,456.48 | -11,410,507.99 |

(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 | 29,357,858.25 | 39,452,314.73 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 29,357,858.25 | 39,452,314.73 |

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------------|
| 货币资金 | 2,151,348.64 | 系银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 55,186,680.73 | 系借款抵押担保 |

| | | |
|--------|----------------|-----------|
| 无形资产 | 22,277,162.77 | 系借款抵押担保 |
| 使用权资产 | 5,201,929.41 | 系融资租赁租入资产 |
| 应收款项融资 | 19,882,049.79 | 开立应付票据质押 |
| 合计 | 104,699,171.34 | --- |

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 | -- | -- | 1,070,991.49 |
| 其中：美元 | 167,980.22 | 6.3757 | 1,070,991.49 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | 1,287,619.22 |
| 其中：美元 | 201,957.31 | 6.3757 | 1,287,619.22 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

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 |
|------------|--------------|------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 2,546,828.64 | 递延收益 | 175,521.36 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,543,819.79 | 其他收益 | 1,543,819.79 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|------|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------|-------|-----|------|---------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 迈尔零部件公司 | 淮安 | 淮安 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 东莞纽泰格公司 | 东莞 | 东莞 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 上海宏涵公司 | 淮安 | 上海 | 制造业 | 100.00% | | 同一控制下合并取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

| | | |
|-----------------|----|----|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
|-----------------|----|----|

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 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）2、五（一）5、五（一）8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

本公司定期/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67.71% (2020年12月31日：81.18%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|------------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 30,033,125.00 | 30,902,303.09 | 30,902,303.09 | | |
| 应付票据 | 23,264,328.91 | 23,264,328.91 | 23,264,328.91 | | |
| 应付账款 | 114,471,506.31 | 114,471,506.31 | 114,471,506.31 | | |
| 其他应付款 | 819,250.99 | 819,250.99 | 819,250.99 | | |
| 租赁负债 | 1,947,538.83 | 2,004,210.28 | 1,468,887.34 | 535,322.94 | |
| 小 计 | 170,535,750.04 | 171,461,599.58 | 170,926,276.64 | 535,322.94 | |

(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 |
| 银行借款 | 10,011,611.11 | 10,123,500.00 | 10,123,500.00 | | |
| 应付票据 | 5,946,194.07 | 5,946,194.07 | 5,946,194.07 | | |

| | | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|------------|--|
| 应付账款 | 142,390,543.48 | 142,390,543.48 | 142,390,543.48 | | |
| 其他应付款 | 734,000.54 | 734,000.54 | 734,000.54 | | |
| 长期应付款 | 12,087,023.56 | 12,678,705.25 | 12,471,555.25 | 207,150.00 | |
| 小 计 | 171,169,372.76 | 171,872,943.34 | 171,665,793.34 | 207,150.00 | |

(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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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 | -- | -- | -- | -- |
| (六) 应收款项融资 | | | 23,660,715.40 | 23,660,715.40 |
| 持续以公允价值计量的 资产总额 | | | 23,660,715.40 | 23,660,715.40 |
| 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

对于持有的应收款项融资，采用估值技术确定其公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张义、戈小燕和戈浩勇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他权益主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

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 |
|--------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 张义、戈小燕 | 15,283,300.00 | 2021年04月28日 | 2022年04月28日 | 否 |
| 张义、戈小燕 | 10,000,000.00 | 2021年03月04日 | 2026年03月04日 | 否 |
| 张义、戈小燕 | 20,000,000.00 | 2021年02月10日 | 2023年02月09日 | 否 |
| 张义、戈小燕 | 1,904,568.24 | 2016年06月30日 | 2019年06月05日 | 是 |
| 张义、戈小燕 | 1,184,040.00 | 2016年10月26日 | 2019年09月20日 | 是 |

| | | | | |
|--------|---------------|-------------|-------------|---|
| 张义、戈小燕 | 1,801,440.00 | 2017年06月30日 | 2020年06月05日 | 是 |
| 张义、戈小燕 | 1,507,500.00 | 2017年06月30日 | 2020年06月05日 | 是 |
| 张义、戈小燕 | 3,132,000.00 | 2018年01月22日 | 2020年12月20日 | 是 |
| 张义、戈小燕 | 787,085.80 | 2018年03月22日 | 2021年02月20日 | 是 |
| 张义、戈小燕 | 1,601,324.92 | 2018年03月22日 | 2021年02月20日 | 是 |
| 张义、戈小燕 | 900,720.00 | 2018年04月27日 | 2021年04月05日 | 是 |
| 张义、戈小燕 | 454,415.75 | 2018年08月31日 | 2021年08月05日 | 是 |
| 张义、戈小燕 | 718,434.23 | 2018年11月13日 | 2021年10月20日 | 是 |
| 张义、戈小燕 | 1,124,805.06 | 2018年12月19日 | 2021年11月20日 | 是 |
| 张义、戈小燕 | 795,988.72 | 2019年01月15日 | 2021年11月20日 | 是 |
| 张义、戈小燕 | 1,890,000.00 | 2019年05月05日 | 2022年04月05日 | 是 |
| 张义、戈小燕 | 810,000.00 | 2019年06月04日 | 2022年05月05日 | 否 |
| 张义、戈小燕 | 16,998,300.00 | 2019年01月10日 | 2021年12月10日 | 是 |
| 张义 | 912,000.00 | 2019年01月08日 | 2021年12月08日 | 是 |
| 张义、戈小燕 | 1,684,246.92 | 2016年06月30日 | 2019年06月05日 | 是 |
| 张义、戈小燕 | 1,417,608.21 | 2017年03月02日 | 2020年01月20日 | 是 |
| 张义、戈小燕 | 247,176.00 | 2017年07月08日 | 2020年06月20日 | 是 |
| 张义、戈小燕 | 1,414,096.29 | 2018年02月01日 | 2021年01月05日 | 是 |
| 张义、戈小燕 | 1,516,320.00 | 2018年04月23日 | 2021年03月20日 | 是 |
| 张义、戈小燕 | 1,180,864.56 | 2018年04月23日 | 2021年03月20日 | 是 |
| 张义、戈小燕 | 1,408,500.00 | 2018年11月30日 | 2021年11月05日 | 是 |
| 张义、戈小燕 | 2,077,163.76 | 2019年01月22日 | 2021年12月20日 | 是 |
| 张义、戈小燕 | 4,469,400.00 | 2019年06月25日 | 2022年05月20日 | 否 |
| 张义、戈小燕 | 1,013,400.00 | 2019年07月26日 | 2022年06月20日 | 否 |
| 戈小燕 | 1,386,415.47 | 2018年12月20日 | 2021年11月20日 | 是 |
| 戈小燕 | 1,500,840.00 | 2019年01月22日 | 2021年12月20日 | 是 |

| | | | | |
|--------|--------------|-------------|-------------|---|
| 戈小燕 | 2,093,400.00 | 2019年01月22日 | 2021年12月20日 | 是 |
| 张义、戈小燕 | 1,435,563.00 | 2019年01月10日 | 2021年12月10日 | 是 |
| 张义、戈小燕 | 2,895,600.00 | 2019年06月25日 | 2022年05月25日 | 是 |
| 张义 | 2,154,000.00 | 2018年12月28日 | 2021年11月28日 | 是 |
| 张义 | 1,800,000.00 | 2019年05月15日 | 2022年04月15日 | 是 |
| 张义、戈小燕 | 3,791,340.00 | 2018年11月09日 | 2021年10月05日 | 是 |

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 | 3,587,139.04 | 2,916,857.51 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|--|--|------|------|------|------|
|--|--|------|------|------|------|

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 合同剩余期限：3-87 个月 |

其他说明

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 | 参考近期外部投资者入股价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 股份数量 |
| 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 | 19,147,769.04 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,754,453.41 |

其他说明

(1) 2017年度授予的股份支付情况

1) 2017年10月31日，公司增加注册资本270,000.00元，由公司员工王学洁以货币方式认缴出资，每股增资价格2.43元，因员工间接取得的公司股权成本低于该股权的公允价值，构成以权益结算的股份支付。公司该次股权激励授予日权益工具公允价值按2017年12月公司外部融资入股价17.60元/股确定，计算对应股份的公允价值为4,752,000.00元，扣除员工实际出资额656,100.00元，以权益结算的股份支付确认的费用总额为4,095,900.00元。

2) 2017年11月张义将其持有的公司员工持股平台淮安国义企业管理中心（有限合伙）出资额1,120,000.00元（折合本公司股份为1,080,000股）转让给员工张庆等10位自然人，转让价格为2.43元/股。因员工间接取得的公司股权成本低于该股权的公允价值，构成以权益结算的股份支付。公司该次股权激励授予日权益工具公允价值按2017年12月公司外部融资入股价17.60元/股确定，计算对应股份的公允价值为19,008,000.00元，扣除员工实际出资额2,624,400.00元，以权益结算的股份支付确认的费用总额为16,383,600.00元。

以上应确认的股份支付总额在该次股权激励授予日至服务期限预计到期日的剩余服务期限内进行分期摊销确认，公司在等待期内每个资产负债表日对预计可行权数量作出估计，截至当期累计应确认的股权激励费用扣减前期累计已确认金额，作为当期应确认的股权激励费用。由此，公司2017年度授予的股份支付在2021年度摊销确认股权激励费用2,470,179.33元。

(2) 2018年度授予的股份支付情况

1) 2018年12月19日实际控制人张义将其持有的公司270,000股股份以每股4.17元的价格转让给公司员工权先锋。因员工取得的公司股权成本低于该股权的公允价值，构成以权益结算的股份支付。公司该次股权激励授予日权益工具公允价值按2019年3月公司外部融资入股价21.08元/股确定，计算对应股份的公允价值为5,692,229.98元，扣除员工实际出资额1,125,900.00元，以权益结算的股份支付确认的费用总额为4,566,329.98元。

2) 2018年12月张义将其持有的公司员工持股平台淮安国义企业管理中心（有限合伙）出资额602,000.00元（折合本公司股份为580,500股）转让给员工张华等12位自然人，转让价格为4.17元/股。因员工间接取得的公司股权成本低于该股权的公允价值，构成以权益结算的股份支付。公司该次股权激励授予日权益工具公允价值按2019年3月公司外部融资入股价21.08元/股确定，计算对应股份的公允价值为12,238,294.46元，扣除员工实际出资额2,420,685.00元，以权益结算的股份支付确认的费用总额为9,817,609.46元。

以上应确认的股份支付总额在该次股权激励授予日至服务期限预计到期日的剩余服务期限内进行分期摊销确认，公司在等待期内每个资产负债表日对预计可行权数量作出估计，截至当期累计应确认的股权激励费用扣减前期累计已确认金额，作为当期应确认的股权激励费用。由此，公司2018年度授予的股份支付在2021年度摊销确认股权激励费用2,284,274.08元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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

| | | | |
|-----------|---|---------------------------------|--|
| 股票和债券的发行 | 本公司在 2022 年 2 月份向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 20,000,000 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币 20.28 元。 | 收到募集资金, 增加了总资产 319,674,306.72 元 | |
| 对全资子公司的增资 | 2022 年 3 月 4 日, 公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》, 同意使用募集资金 22,552.94 万元对全资子公司进行增资, 以实施募集资金投资项目, 用于募投项目“江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目”和“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”的建设及实施。公司已于 2022 年 3 月 7 日对迈尔零部件公司实施了上述增资。 | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 8,000,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 8,000,000.00 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

本公司主要业务为生产和销售汽车零部件产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

(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

本公司主要业务为生产和销售汽车零部件产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|----------|----------|------|----|------|----------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 99,367,584.44 | 100.00% | 4,968,379.22 | 5.00% | 94,399,205.22 | 90,467,347.50 | 100.00% | 4,576,747.17 | 5.06% | 85,890,600.33 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 合计 | 99,367,584.44 | 100.00% | 4,968,379.22 | 5.00% | 94,399,205.22 | 90,467,347.50 | 100.00% | 4,576,747.17 | 5.06% | 85,890,600.33 |

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: 4,968,379.22

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按账龄组合 | 99,367,584.44 | 4,968,379.22 | 5.00% |
| 合计 | 99,367,584.44 | 4,968,379.22 | -- |

确定该组合依据的说明:

参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失

按组合计提坏账准备:

单位: 元

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

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 99,367,584.44 |
| 合计 | 99,367,584.44 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,576,747.17 | 391,632.05 | | | | 4,968,379.22 |
| 合计 | 4,576,747.17 | 391,632.05 | | | | 4,968,379.22 |

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 |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 延锋汽车同体系公司 | 23,833,334.64 | 23.98% | 1,191,666.74 |
| 天纳克同体系公司 | 18,895,368.10 | 19.01% | 944,768.41 |
| 万都同体系公司 | 15,074,275.46 | 15.17% | 753,713.78 |
| 东洋橡塑（广州）有限公司 | 5,693,364.20 | 5.73% | 284,668.21 |
| 巴斯夫同体系公司 | 5,306,148.77 | 5.34% | 265,307.44 |
| 合计 | 68,802,491.17 | 69.23% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应收款 | 121,198,491.50 | 83,133,099.65 |
| 合计 | 121,198,491.50 | 83,133,099.65 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 拆借款 | 122,286,657.35 | 86,671,035.92 |
| 押金保证金 | 339,200.00 | 357,400.00 |
| 上市费用 | 7,216,981.03 | 2,681,131.97 |
| 应收暂付款 | 276,819.10 | 185,915.53 |
| 合计 | 130,119,657.48 | 89,895,483.42 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 3,770,941.64 | 2,831,302.13 | 160,140.00 | 6,762,383.77 |
| 2021 年 1 月 1 日余额 在本期 | --- | --- | --- | --- |
| --转入第二阶段 | -517,350.46 | 517,350.46 | | |
| --转入第三阶段 | | -256,888.34 | 256,888.34 | |
| 本期计提 | 2,655,812.17 | -1,022,362.47 | 525,332.51 | 2,158,782.21 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 5,909,403.35 | 2,069,401.78 | 942,360.85 | 8,921,165.98 |

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） | 118,188,066.89 |
| 1 至 2 年 | 10,347,008.89 |
| 2 至 3 年 | 1,284,441.70 |
| 3 年以上 | 300,140.00 |
| 3 至 4 年 | 300,000.00 |
| 5 年以上 | 140.00 |
| 合计 | 130,119,657.48 |

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 | |
| 按账龄组合 | 6,762,383.77 | 2,158,782.21 | | | | 8,921,165.98 |
| 合计 | 6,762,383.77 | 2,158,782.21 | | | | 8,921,165.98 |

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 |
|---------|-------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 迈尔零部件公司 | 往来款 | 108,787,388.54 | 1 年以内 | 83.61% | 5,439,369.43 |

| | | | | | |
|--------------|-------|----------------|---|--------|--------------|
| 东莞纽泰格公司 | 往来款 | 13,499,268.81 | 1 年以内 4,586,210.19 元, 1-2 年 7,843,816.92 元, 2-3 年 1,069,241.70 元 | 10.37% | 2,332,694.74 |
| 上市费用 | 上市费用 | 7,216,981.03 | 1 年以内 4,535,849.06 元, 1-2 年 2,481,131.97 元, 2-3 年 200,000.00 元 | 5.55% | 823,018.85 |
| 孙爱明 | 押金保证金 | 300,000.00 | 3 年以上 | 0.23% | 300,000.00 |
| 应收代垫社保、住房公积金 | 应收暂付款 | 275,682.44 | 1 年以内 | 0.21% | 13,784.12 |
| 合计 | -- | 130,079,320.82 | -- | 99.97% | 8,908,867.14 |

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 | 76,202,530.72 | | 76,202,530.72 | 76,202,530.72 | | 76,202,530.72 |
| 合计 | 76,202,530.72 | | 76,202,530.72 | 76,202,530.72 | | 76,202,530.72 |

(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 | | |
| 上海宏涵公 司 | 2,442,530.72 | | | | | 2,442,530.72 | |
| 迈尔零部件 公司 | 63,760,000.00 | | | | | 63,760,000.00 | |
| 东莞纽泰格 公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 76,202,530.72 | | | | | 76,202,530.72 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单 位 | 期初余 额(账 面价 值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余 额(账 面价 值) | 减值准 备期末 余额 |
|----------|------------------------|----------|----------|-------------------------|------------------|------------|-------------------------|------------|----|------------------------|------------------|
| | | 追加投 资 | 减少投 资 | 权益法 下确认 的投资 损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提减 值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |

二、联营企业

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 285,704,356.63 | 211,703,086.14 | 249,849,635.54 | 184,250,867.52 |
| 其他业务 | 3,070,108.47 | 1,600,124.46 | 4,024,600.50 | 4,571,321.96 |
| 合计 | 288,774,465.10 | 213,303,210.60 | 253,874,236.04 | 188,822,189.48 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|----------------|------|--|----------------|
| 商品类型 | 288,132,330.78 | | | 288,132,330.78 |
| 其中： | | | | |
| 悬架系统零部件 | 140,476,221.17 | | | 140,476,221.17 |
| 内外饰塑料件 | 60,321,181.35 | | | 60,321,181.35 |
| 模具 | 37,252,686.95 | | | 37,252,686.95 |
| 支架类铝铸件 | 20,720,554.76 | | | 20,720,554.76 |
| 其他汽车零部件 | 26,933,712.40 | | | 26,933,712.40 |
| 其他 | 2,427,974.15 | | | 2,427,974.15 |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | 288,132,330.78 | | | 288,132,330.78 |
| 其中： | | | | |

| | | | | |
|-----------|----------------|--|--|----------------|
| 在某一时点确认收入 | 288,132,330.78 | | | 288,132,330.78 |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |

与履约义务相关的信息:

公司销售悬架系统零部件、内外饰塑料件等汽车零部件产品及模具并提供聚氨酯切割及内置件装配等劳务,属于在某一时点履行履约义务。不存在其他单项履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

其他说明:

5、投资收益

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|------------|------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 213,692.52 | 140,000.00 |
| 合计 | 213,692.52 | 140,000.00 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位:元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 12,063.67 | |
| 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 | 1,719,341.15 | |

| | | |
|--|--------------|----|
| 府补助除外) | | |
| 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 | 247,381.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,916.42 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 16,833.61 | |
| 减：所得税影响额 | 300,671.63 | |
| 合计 | 1,704,864.30 | -- |

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

本期“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系代扣代缴个人所得税手续费返还。。

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 | 13.09% | 0.88 | 0.88 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.67% | 0.85 | 0.85 |

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

(本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司 2021 年年度报告》之签署页)

法定代表人签名：

2022 年 4 月 7 日