



青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022-016

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。

公司负责人孙文强、主管会计工作负责人梁庭波及会计机构负责人(会计主管人员)梁庭波声明：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。

本公司在此声明：如本报告中有涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展望”中“公司可能面对的风险和应对措施”描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **64,000,000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **3.00** 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	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	32
第五节 环境和社会责任	47
第六节 重要事项	49
第七节 股份变动及股东情况	66
第八节 优先股相关情况	72
第九节 债券相关情况	73
第十节 财务报告	74

备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的 2021 年年度报告文本
 - 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 三、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。
 - 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 五、其他有关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、海泰科、海泰科模塑	指	青岛海泰科模塑科技股份有限公司
海泰科模具	指	青岛海泰科模具有限公司，系公司全资子公司
泰国海泰科	指	海泰科模塑（泰国）有限公司，系公司控股子公司
新麟三期	指	苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）
常州清源	指	常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）
无锡清源	指	无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
工信部	指	工业和信息化部
中国模协	指	中国模具工业协会
中汽协	指	中国汽车工业协会
国泰君安、保荐机构	指	国泰君安证券股份有限公司
中兴华会计师、审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中铭国际、资产评估机构	指	中铭国际资产评估（北京）有限责任公司
琴岛律师事务所	指	山东琴岛律师事务所，系山东国曜琴岛（青岛）律师事务所前身
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
新收入准则	指	《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号）
招股说明书	指	首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期、上期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末、期末	指	2021 年 12 月 31 日
年初、期初	指	2021 年 1 月 1 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
CAE/CAD/CAM	指	计算机辅助工程（Computer Aided Engineering）/计算机辅助设计（Computer Aided Design）/计算机辅助制造（Computer Aided Manufacture）
模板	指	组合模具的板状零件的统称
模架	指	也叫模胚，指将模具各部分按一定规律和位置加以组合和固定，并使模具能安装到加工设备上工作的部分，由导向机构、定位机构、锁紧机构组成。
热流道	指	在注塑模具中使用的，将融化的塑料粒子注入到模具空腔中的加热组件系统

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	海泰科	股票代码	301022
公司的中文名称	青岛海泰科模塑科技股份有限公司		
公司的中文简称	海泰科		
公司的外文名称（如有）	Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	孙文强		
注册地址	山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号		
注册地址的邮政编码	266111		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号		
办公地址的邮政编码	266111		
公司国际互联网网址	http://www.hitechmoulds.cn		
电子信箱	service@hitechmoulds.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁庭波	魏秋香
联系地址	山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号	山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号
电话	0532-89086869-8099	0532-89086869-8099
传真	0532-89086867	0532-89086867
电子信箱	liangtingbo@hitechmoulds.com.cn	weiqiuixiang@hitechmoulds.com.cn

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	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报（ http://www.stcn.com ）、证券日报（ http://www.zqrb.cn ）、中国证券报（ https://www.cs.com.cn ）、上海证券报（ https://www.cnstock.com ）
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
签字会计师姓名	李江山、王哲

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
国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号	刘小东、徐慧璇	2021.7.2-2024.12.31

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）	592,337,170.67	455,526,351.53	30.03%	341,899,678.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,323,382.91	68,370,772.11	-11.77%	54,183,536.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,261,060.00	59,346,005.08	-45.64%	51,955,367.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,409,128.76	39,130,084.05	54.38%	32,857,140.61
基本每股收益（元/股）	1.0772	1.4244	-24.38%	1.1288
稀释每股收益（元/股）	1.0772	1.4244	-24.38%	1.1288
加权平均净资产收益率	9.98%	21.77%	-11.79%	21.50%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,296,222,023.30	749,580,747.08	72.93%	606,812,008.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	860,653,347.80	348,346,176.82	147.07%	279,929,791.33

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

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	107,493,453.62	185,587,818.58	153,457,144.76	145,798,753.71
归属于上市公司股东的净利润	10,150,994.76	21,457,621.64	16,056,576.90	12,658,189.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,316,367.14	17,946,630.34	12,310,444.80	-7,312,382.28
经营活动产生的现金流量净额	13,552,634.07	32,625,642.89	-26,886,922.13	41,117,773.93

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）	1,700,051.83	3,801.37	-26,382.35	
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）	19,815,695.24	7,623,037.63	2,231,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益			401,829.11	
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	8,876,260.10			

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,138.22	124,032.19	17,689.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		2,757,978.36		
减：所得税影响额	2,356,822.48	1,484,081.26	395,967.01	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	1.26	0.00	
合计	28,062,322.91	9,024,767.03	2,228,168.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017）》，公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”中的“模具制造（C3525）”；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”。

（一）模具行业发展情况

模具工业是汽车、电子与IT产品、家电、包装品、机械电气、轨道交通、医疗建筑装饰材料、日常用品等行业最主要的零部件制造手段和技术保障，是支撑国计民生主导产品成形的基础制造业。随着工业用材和成形工艺的创新，模具在航空航天、军工、生物、新能源、新基建等制造领域也支撑其硬件设施的成形制造。模具已遍布我们的生活、生产和公共工程、航空国防等各个角落。模具作为关联性最强、最广的基础制造业的代表性产业，素有“工业之母”“效益放大器”之称。

根据中国模协2021年6月发布的《模具行业“十四五”发展纲要》，中国“十一五”末就进入世界模具消费大国的行列，“十三五”成为世界模具第一大消费国，约占世界模具消费量的三分之一。同时，中国作为第一大模具制造国，产值占世界模具的三分之一强，是国际模具采购中最具性价比的模具制造基地。据德国WBA亚琛模具制造研究院《2018世界模具发展情况》的报告显示：中国是世界模具最大的市场，位居全球竞争力排名（德国、日本、美国、中国、韩国、意大利）前列，其注塑模具和板材成形冲压模具的产值在全球占据绝对地位。现代模具工业既是关乎民生工程的重要装备制造行业，也是提升国家制造业核心竞争力的战略支撑产业之一。

进入“十四五”，面对错综复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展任务和新冠肺炎疫情的冲击，中国模具企业在技术优势、生产要素、产品结构、市场定位、互联网下的数字化与信息化融合等方面进入创新发展期，也是模具产业结构、组织形式深度优化，产业链融合高质量发展，打造新优势、迎来新变革的提升期。根据Wind统计，2021年我国模具制造行业规模以上企业销售收入为3,034.81亿元，同比增长12.04%。2021年我国模具出口交货值455.96亿元，同比增长8.43%。

（二）汽车模具行业发展情况

伴随中国经济由高速增长转变为高质量增长、国民经济水平的提高和消费观念的改变，消费者对汽车智能化、个性化、定制化需求逐渐增多，对内外饰品质提出更高要求，内外饰模具的质量、数量需求也逐渐提高。此外，为更好满足消费者需求，整车厂推出新车型的速度逐步加快，汽车内外饰配置日趋丰富，汽车内外饰模具需求不断增加。同时，随着世界主要国家政府承诺实现“碳中和”目标，社会对汽车电动化、轻量化的要求越来越高，以塑料为材质的零部件在汽车中的应用占比还在上升，随之而来的是新车型对注塑模具的需求也越来越多。在“碳中和”目标驱动下，全球多家车企发布新能源发展计划，更多科技企业开始进军新能源汽车领域，使得汽车产业在数字化、智能化、绿色化方向持续发力，促进全球交通可持续发展，助力各国经济绿色复苏。

2022年1月12日，中国汽车工业协会在国家工信部举办的线上发布会上发布的数据，2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，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。其中，新能源汽车高速增长是2021年我国汽车行业的最大亮点，其市场情况已经从政策驱动转向市场拉动的新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。根据中汽协在国家工信部举办的线上发布会上发布的最新数据，2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，占到汽车总销量的13.4%。

中汽协预测，2022年，中国汽车市场或将继续保持增长，产销量或将达到2750万辆，同比增长5%。汽车工业庞大的产销规模为上游汽车模具行业提供巨大的市场空间。

（三）市场地位

报告期内，公司始终专注于注塑模具的研发、生产与销售，产品主要应用在汽车领域。汽车内外饰模具是公司的核心业务，约占总收入的85%，公司下游客户主要为国内外知名整车厂和汽车零部件供应商，公司是佛吉亚(Faurecia)、萨玛(SMG)、埃驰(IAC)、安通林(Grupo Antolin)、延锋(Yanfeng)、彼欧(Plastic Omnium)、麦格纳(Magna)、安道拓(Adient)等国际知名汽车内外饰企业的模具供应商，主要产品已广泛应用于通用、大众、奥迪、保时捷、雷诺、福特、奔驰、宝马、捷豹路虎、沃尔沃等国际知名品牌，上汽通用、一汽大众、一汽奥迪、广汽菲克等合资品牌，长城汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主流自主品牌，以及理想、小鹏、前途、蔚来、Rivian、高合等新能源车品牌的生产。公司连续九年获评上汽通用的最佳或优秀模具供应商、连续七年获评一汽大众的“A级模具供应商”、2016年起成为Faurecia的“全球战略供应商”、连续多年获评IAC的“年度优秀供应商”和“最佳质量奖”，中国模具工业协会颁发的“中国大型精密注塑模具重点骨干企业”、“优秀模具供应商”、“中国模具出口重点企业”等诸多荣誉奖项，公司系汽车注塑模具行业内的知名供应商。

根据前瞻产业研究院发布的《中国汽车模具行业产销需求预测与转型升级分析报告》测算，中国汽车模具占模具行业的市场份额约在1/3左右。根据中国模具工业协会统计，塑料模具占模具总销售额的45%。若据此计算，2021年我国汽车塑料模具的市场规模约为455.22亿元，相比上一年提升约12.04%，公司2021年营业收入为5.92亿元，据此估算，公司业务占我国汽车塑料模具的市场份额约为1.3%，相比上一年，公司的市场占有率提升约16.07%，表明公司业务增长率高于行业增长率。

(四) 核心技术和研发情况

公司始终坚持以技术为先，通过优化产品性能、严格的质量管控为客户提供优质的产品服务。公司拥有独立的研发体系，并自主培养研发人员，通过多年来在注塑模具领域积累的研发设计与制造经验，已形成了包括物理发泡模具技术、化学发泡模具技术、多色模具技术、模内装饰注塑(IMD/INS)技术、低压注塑模具技术核心技术在内的具有较强竞争力的多项专有技术。2021年公司新增核心技术如下：

1、碳纤维板复合模具技术

该技术处于国内先进水平。该技术使用碳纤维板作为基板加以复合注塑常用塑料作为增强结构和安装结构，该技术两种制备方法：一次法：碳纤维板加热后作为基板放入注塑模具一次完成碳纤维板热压成型同时注塑常用塑料形成最终产品。二次法：先使用一套热压模具完成碳纤维板热压成型，然后将成型后的碳纤维板再放入注塑模具，注塑常用塑料形成最终产品。使用该技术成型的产品重量轻，强度高，同时具备出色耐热性、耐磨损性、抗腐蚀性。

2、内/外分型保险杠注塑模具技术

该技术处于国内先进水平。外分型保险杠注塑模具技术：通过简单的模具结构设计和精良的模具制造加工技术，降低模具制作成本，制作出满足客户夹线要求的产品。内分型保险杠注塑模具技术：通过开模同步顶出技术、轨道拉变形技术、多级顶出技术、结合精良的模具制造加工技术等，生产出的产品可以完美的隐藏夹线，外观美观实用。

3、模内装配模具技术

该技术处于国内先进水平。该技术是多重注塑成型的重要发展方向，适用与复杂零件（例如铰链类塑料零件），取代了传统零件单独注塑成型后再手工装配的模式。该技术采用模内装配模具技术直接成型可以活动的装配组件。实现多零件一次成型，各零件之间可以在相对空间内自由活动，该技术减少人工装配环节，节约成本、制备的零件精度高。

(五) 主要行业政策

模具行业属于国家产业政策鼓励发展的行业，近年来相关政府部门和机构制定了一系列产业政策，以支持行业发展。模具行业相关的主要产业政策如下：

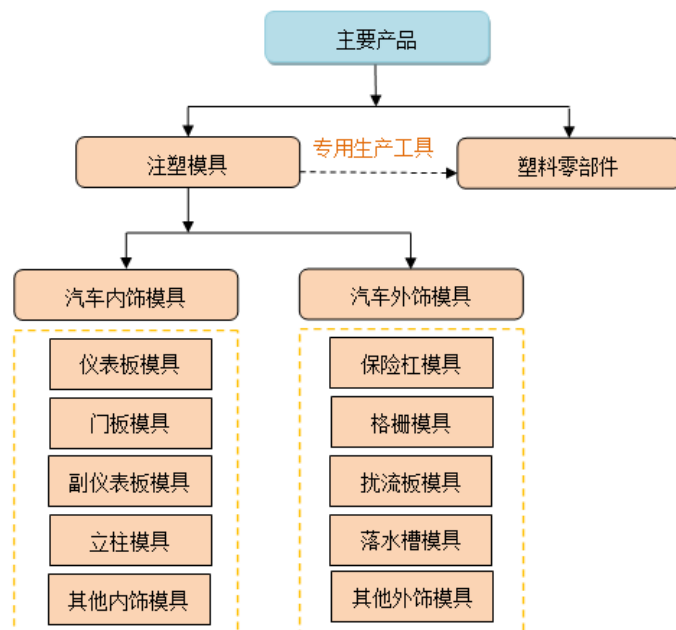
文件名称	发布时间	发布部门	相关内容
《“十四五”智能制造发展规划》	2021年12月	工信部	专栏3 行业智能化改造升级行动之“01 装备制造领域” 满足提高产品可靠性和高端化发展等需要，开发面向特定场景的智能成套生产线以及新技术与工艺结合的模块化生产单元；建设基于精益生产、柔性生产的智能车间和工厂；大力发展数字化设计、远程运维服务、个性化

			定制等模式。
《“十四五”促进中小企业发展规划》	2021年12月	工信部等	三、主要任务之“培育壮大市场主体”、“健全政策支持体系”、“提高融资可得性”、“提升创新能力和专业化水平”等 四、重点工程之“优质中小企业培育工程”、“中小企业创新能力和专业化水平提升工程”等
《模具行业“十四五”发展纲要》	2021年6月	中国模协	“十四五”末，国内模具市场满足率为90%—95%，保持世界第一大模具制造国；模具出口额超过80亿美元，平均年增长5%左右，国际模具市场份额整体增加不少于10%，保持世界第一大模具出口国地位。
《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》	2021年1月	国家发改委、商务部	（十八）专用设备制造业之“183. 汽车车身外覆盖件冲压模具，汽车仪表盘、保险杠等大型注塑模具，汽车及摩托车夹具、检具设计、制造”； “185. 精密模具（冲压模具精度高于 0.02 毫米、型腔模具精度高于 0.05 毫米）设计、制造”；“186. 非金属制品模具设计、制造”
《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》	2021年11月	工信部	到 2025 年，信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，新一代信息技术向制造业各领域加速渗透，范围显著扩展、程度持续深化、质量大幅提升，制造业数字化转型步伐明显加快，全国两化融合发展指数达到 105。
《国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室关于印发为“专精特新”中小企业办实事清单的通知》	2021年11月	国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室	贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步支持“专精特新”中小企业（含省级“专精特新”中小企业和国家级专精特新“小巨人”企业）高质量发展，带动更多中小企业走“专精特新”发展之路，特制定本清单。包括：加大财税支持力度、完善信贷支持政策、畅通市场化融资渠道、推动产业链协同创新等
《国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室关于印发提升中小企业竞争力若干措施的通知》	2021年11月	国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室	中小企业能办大事。提升中小企业竞争力是构建新发展格局、推动高质量发展的重要基础。为贯彻落实党中央、国务院关于促进中小企业健康发展的决策部署，进一步激发中小企业创新活力和发展动力，提升中小企业竞争力，现提出以下措施：落实落细财税扶持政策、加大融资支持力度、加强创新创业支持、提升数字化发展水平、提升工业设计附加值、助力开拓国内外市场等
《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》	2021年6月	工信部、科技部 财政部、商务部、证监会等	为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快培育发展以专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业、产业链领航企业（以下简称“小巨人”企业、单项冠军企业、领航企业）为代表的优质企业。
《产业结构调整指导目录（2019年本）》	2019年10月	国家发改委	“第一类鼓励类”之下“十四、机械”之下“31、大型模具（下底板半周长度冲压模>2500毫米，下底板半周长度型腔模>1400毫米）、精密模具（冲压模精度≤0.02毫米，型腔模精度≤0.05毫米）、多工位自动深拉伸模具、多工位自动精冲模具”。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务、主要产品的基本情况

公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司主要产品为注塑模具及塑料零部件。公司注塑模具及塑料零部件产品目前主要应用于汽车行业等领域，注塑模具产品主要包括汽车内饰模具、汽车外饰模具。公司主要产品及关系图如下：



具体产品介绍如下：

1、注塑模具

注塑模具是塑料零部件注塑成型用的基础工艺装备，注塑成型是指注塑机将受热融化的塑料高压注入模具的模腔，经冷却固化，最终得到特定结构和尺寸的塑料零部件的过程。

公司注塑模具产品目前主要应用于汽车行业等领域。汽车注塑模具可分为汽车内饰模具、汽车外饰模具和其他汽车注塑模具，其中汽车内饰模具和外饰模具一般又统称为汽车内外饰模具。公司产品以汽车内外饰模具为主，具体包括汽车仪表板模具、保险杠模具、副仪表板模具、门板模具、格栅模具、格栅、立柱、尾门、侧围、窗框条、空调进气格栅模具等。

用汽车注塑模具生产出来的汽车内外饰件是汽车车身的重要组成部分。公司的模具所生产的主要汽车内外饰件示意图如下：



2、塑料零部件

为积极拓展海外市场，紧密跟随客户业务发展需求，整合国际资源，2019年公司在泰国设立控股子公司泰国海泰科，为客户提供汽车注塑模具和相应的汽车塑料零部件。

报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

公司采取自主选择供应商与客户指定供应商相结合的方式进行采购。

在公司自主采购方式下，公司根据价格是否合理、质量服务是否优良等因素从《合格供应商名录》中选择合适的供应商，主要采购流程如下：采购需求部门填写《采购申请单》提出采购申请，采购人员以此决定采购型号、数量；采购人员根据物料类别选择约3家供应商进行询价，收到报价单后，综合考虑价格、质量、交期和服务等信息，拟定采购订单，交部门经理审核后，进行采购。

在客户指定采购方式下，由客户指定数家供应商供公司选择或者指定原材料的规格、材质。公司根据与客户签订的协议或合同中的规定进行原材料采购。

2、生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式。

注塑模具的用途、设计、规格等差异性较大，为非标准定制化产品。公司采用订单式生产，严格根据客户交付日期组织安排生产计划。公司的主要生产流程主要包括：客户下单、模具设计、模具生产加工、模具装配、试模验证、质量检测及客户验收出货。

3、销售模式

公司目前客户主要为国内外著名汽车零部件供应商。根据行业特点及下游客户需求，公司采用向客户直接销售的模式，公司根据营销策略、销售成本、市场状况、技术和制造复杂程度制定定价策略。销售经理了解目标客户的产品需求后，报价人员负责对设计方案、加工工艺及所需材料、零部件进行技术分析；采购部提供关键材料、零部件的成本价格，再由销售经理综合考虑生产成本、材料成本、运输成本、试模成本以及市场行情等进行产品价格估算，经审核后，确定基础报价。在基础报价的基础上，公司与客户进一步协商后确认最终产品价格。在订单获取后，由项目部经理对该订单的设计、生产、交付全程跟踪负责。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

（三）业绩驱动因素

2021年，公司在传统燃油汽车内外饰模具市场继续保持良好的增长势头，同时公司亦积极开拓新能源汽车领域相关市场，作为国内外知名整车厂和汽车零部件的供应商，公司获取订单的机会较多，更容易被造车新势力关注和选择。目前，公司注塑模具已应用于包括奔驰、宝马、大众、通用、理想、小鹏、前途、蔚来、Rivian、高合等新能源车型。2021年，公司新能源汽车模具收入为2,937.07万元，同比增长125.88%，占总营业收入的4.94%，同比增长73.33%。预计2022年应用于新能源汽车的模具收入将大幅增长。

报告期内，公司实现营业收入59,233.72万元，较上年同期增长30.03%，实现归属于上市公司股东的净利润6,032.34万元，较上年同期下降11.77%。

后期展望，公司将积极迎接汽车行业的发展变革和机遇，紧跟行业形势变化和客户需求，发挥生产供应优势和优质客户资源优势，积极加强与重要客户的深度合作，抢抓市场机遇，在激烈竞争的市场环境中把握市场需求主动权。同时公司将不断推动技术创新，研发及制造适应新能源汽车的模具产品，持续夯实企业核心竞争力和技术创新能力，最大限度确保公司从容应对行业和市场环境的变化。

三、核心竞争力分析

1、技术优势

1) 研发优势

公司自成立以来，一直专注于注塑模具产品的研发、设计、制造和销售，积累了丰富的产品研发、生产经验。公司积极开展新型工艺技术的研究、开发，初步形成了“订单管理—模具设计—工艺规划—制造加工—在线监测—研配组装—试模验证—模具优化”这一成熟可靠的产品生产控制流程。经过多年的技术开发和实践积累，公司自主研发并掌握了汽车内外饰模具中的各类饰件注塑成型模具的核心技术，拥有多项自主知识产权。截至本报告日，公司已累计获得3项发明专利和41项实用新型专利，另有47项已提出申请正在实质审查的专利，在双色注塑成型、低压注塑成型和嵌件注塑成型技术，以及模具热流道应用技术、高速多腔模具应用技术等领域取得了较大突破。拥有山东省省级技术中心、青岛市企业工程中心、青岛市工业设计中心，荣获省级“专精特新”中小企业；公司在模流分析和模具设计软件基础上自主进行二次开发，建立标准化数据库，极大提升了模具设计效率和设计精度，有效降低了模具成本。

2) 制造工艺优势

公司凭借在注塑模具领域十多年的积累和沉淀，自主研发出标准设计制造工艺流程，建立起完备的设计数据库，在模具产品设计、生产中广泛使用CAD、CAE、CAM、模流分析等先进软件工具，提高了汽车模具综合设计和制造效率。引进先进加工装备和检测设备保障模具加工能力，公司进口大型五轴深钻孔机、高速铣床、双头火花机和镜面火花机等国际先进加工装备，以及从90吨到3,200吨不等的十余台注塑机，定制开发电极自动检测系统和OMV在线检测系统。依托强大的产品设计和制造能力，公司能够深入的参与整车厂新车型的研究开发，从而为获取客户订单提供有力保障。

2、客户资源与品牌优势

公司凭借强大研发实力、领先的技术水平、严格的质量管控和良好的服务，经过十多年的稳健经营和快速发展，目前已经形成并拥有数量庞大的稳定、优质客户群体。公司是佛吉亚（Faurecia）、萨玛（SMG）、埃驰（IAC）、安通林（Grupo Antolin）、延锋（Yanfeng）、彼欧（Plastic Omnium）、麦格纳（Magna）、安道拓（Adient）等国际知名汽车内外饰件企业的模具供应商，主要产品已广泛应用于通用、大众、奥迪、保时捷、雷诺、福特、奔驰、宝马、捷豹路虎、沃尔沃等国际知名品牌，上汽通用、一汽大众、一汽奥迪、广汽菲克等合资品牌，长城汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主流自主品牌，以及理想、小鹏、前途、蔚来、Rivian、高合等新能源车品牌的生产。依托强大的客户资源网络，公司在汽车模具行业树立了良好的品牌形象，享有较高的市场知名度和行业影响力。公司连续九年获评上汽通用的最佳或优秀模具供应商、连续七年获评一汽大众的“A级模具供应商”、2016年起成为Faurecia的“全球战略供应商”、连续多年获评IAC的“年度优秀供应商”和“最佳质量奖”，中国模具工业协会颁发的“中国大型精密注塑模具重点骨干企业”、“优秀模具供应商”、“中国模具出口重点企业”等诸多荣誉奖项。强大的客户资源和品牌优势有效推动公司新业务的开展和产品品质的提升，实现产品生产的规模化和集约化，并切实保证公司生产销售的稳定性和安全性，显著增强公司的盈利能力和抗风险能力。

3、产品优势

1) 产品质量

为满足整车厂对零部件产品安全性、可靠性、绿色环保等指标的要求，公司先后通过了ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证，公司在管理和产品生产、检测过程中全面执行ISO等国际标准和大众汽车、福特汽车等全球主要汽车制造厂商的技术标准。公司的模具产品凭借高精密度、高稳定性和较长使用寿命，赢得了客户的肯定，在业内树立了良好的质量形象。

2) 产品交付

公司始终秉承让客户满意的服务宗旨，在产品交期和售后服务上为客户创造更高价值。随着客户产品更新不断加快，在最短时间内向客户交付符合要求的模具产品，对于客户保持市场竞争力非常重要。经过长期的积累，公司开发了先进的模具设计软件，并建立起成熟的模具加工流程，加上核心团队成员丰富的模具开发经验，有效缩短了产品开发周期，为按时按质

按量交付提供了保障。由于模具的精密度要求高，专用性较强，公司在交付产品时，会和客户充分沟通，保证呈献给客户的产品是满足客户需求的模具产品。并在模具使用过程中，为客户提供维修保养服务。

4、管理优势

公司核心管理人员均拥有丰富的汽车模具行业工作经验，管理团队高效、稳定。经过多年的创新发展，公司逐步建立起现代化企业管理体制，树立起精益求精的管理理念，摸索出适合行业特点和公司实际情况的内部管理制度。引入先进信息化管理软件MES系统，建立起可靠的模具制造协同管理平台，有效提升模具制造管理效率。依托锐意进取的管理团队、优秀的企业文化以及完善的人才激励机制，公司经营管理效率得到较大提升，各项经营指标增长迅速，从而实现了较快的内涵式增长。公司优秀的企业管理能力使得公司具备在注塑模具行业竞争中脱颖而出的较强实力。

四、主营业务分析

1、概述

2021年是“十四五”开局之年，在全国人民迎来中国共产党建党百年之际，公司登陆深交所创业板，开启了公司发展的历史新起点。报告期内，后疫情时代的国内外经济形势复杂多变，面对原材料价格上涨、海运成本高企、能耗双控，及人民币持续升值等诸多压力，公司在管理层的带领下，踔厉奋发，上下齐心，紧紧围绕年初制定的各项经济指标开展工作，努力克服新冠疫情对行业及公司带来的不利影响，同时也紧紧抓住行业发展的新机遇，在进一步强化主业的基础上，不断开发新的产品和应用市场，新接订单再创新高，为公司“十四五”开局奠定良好基础。

报告期内，公司模具销量继续保持较高增长，其中新能源汽车模具产品销量实现翻倍，2021年度公司实现营业收入5.92亿元，同比增长30.03%，由于受人民币对欧元、美元等主要货币持续升值的影响，公司实现净利润6,032.34万元，同比下降11.77%。

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	592,337,170.67	100%	455,526,351.53	100%	30.03%
分行业					
新能源汽车	29,287,177.77	4.94%	13,002,559.06	2.85%	125.24%
传统燃油汽车	557,968,584.58	94.20%	406,620,755.04	89.26%	37.22%
其他	5,081,408.32	0.86%	35,903,037.43	7.88%	-85.85%
分产品					
注塑模具	500,681,195.22	84.53%	417,610,002.37	91.68%	19.89%
塑料零部件	88,361,708.72	14.92%	36,231,187.83	7.95%	143.88%
其他	3,294,266.73	0.56%	1,685,161.33	0.37%	95.49%
分地区					

内销	182,114,731.51	30.75%	178,262,673.56	39.13%	2.16%
外销	410,222,439.16	69.25%	277,263,677.97	60.87%	47.95%
分销售模式					
直销	592,337,170.67	100.00%	455,526,351.53	100.00%	30.03%

(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						
传统燃油汽车	557,968,584.58	435,611,189.47	21.93%	37.22%	47.60%	-20.02%
分产品						
注塑模具	500,681,195.22	397,700,941.12	20.57%	19.89%	36.41%	-31.86%
塑料零部件	88,361,708.72	61,498,057.69	30.40%	143.88%	129.55%	16.68%
分地区						
内销	182,114,731.51	140,763,354.53	22.71%	2.16%	16.77%	-29.87%
外销	410,222,439.16	318,810,860.66	22.28%	47.95%	60.79%	-21.78%
分销售模式						

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
汽车模具制造	销售量	套	614	451	36.14%
	生产量	套	558	589	-5.26%
	库存量	套	198	254	-22.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司销售量同比增长 36.14%，主要系本期公司达到收入确认条件的模具增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
新能源汽车	产品成本	22,212,153.06	4.83%	9,854,195.26	3.09%	125.41%
传统燃油汽车	产品成本	435,611,189.47	94.79%	295,125,851.64	92.57%	47.60%
其他	产品成本	1,750,872.66	0.38%	13,840,407.69	4.34%	-87.35%

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	
注塑模具	产品成本	397,604,472.81	86.52%	44,544,018.41	91.45%	36.37%
塑料件	产品成本	61,498,057.69	13.38%	26,791,066.23	8.40%	129.55%
其他	产品成本	471,684.69	0.10%	474,477.77	0.15%	-0.59%

说明

本报告期，由于大宗商品价格及海外运费价格大幅上涨，导致公司原材料及运杂费、仓储成本增幅较大。

(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）	441,249,674.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	74.49%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	187,681,697.73	31.68%
2	客户 2	91,335,136.85	15.42%
3	客户 3	75,268,509.87	12.71%

4	客户 4	52,919,021.00	8.93%
5	客户 5	34,045,308.92	5.75%
合计	--	441,249,674.37	74.49%

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）	80,631,309.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.65%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	19,554,127.86	5.73%
2	供应商 2	18,637,436.63	5.47%
3	供应商 3	17,012,436.55	4.99%
4	供应商 4	13,074,463.25	3.83%
5	供应商 5	12,352,845.36	3.62%
合计	--	80,631,309.65	23.65%

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	19,616,203.59	15,789,139.79	24.24%	
管理费用	19,603,473.18	14,563,480.77	34.61%	主要系职工薪酬增加及中介服务费增加所致
财务费用	15,866,309.63	3,098,914.88	412.00%	主要系人民币持续升值导致汇兑损失增加所致
研发费用	20,352,458.80	16,410,601.61	24.02%	

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
RD58-吸附孔快速调整结构研发	带吸附孔产品注塑模具技术扩展	项目已完成，结构已成熟应用，获得实用新型专利一项，发明专利实审中。	产品服务于汽车零部件细分市场	扩展细分领域，提高公司核心竞争力

RD60-TPE 表皮注塑模具研发	注塑模具新工艺扩展	项目已完成，相关模具产品已上市。	产品服务于汽车零部件细分市场	扩展细分领域，提高公司核心竞争力
RD63-旋转双色滑块结构研发	多色模具技术扩展	项目已完成，结构已成熟应用与多色旋转模具。获得实用新型专利一项，发明专利实审中。	产品服务于汽车零部件细分市场	扩展细分领域，提高公司核心竞争力
RD66-抽芯式对射双色模具研发	多色模具技术扩展	项目已完成，相关模具产品已上市。获得实用新型专利一项，发明专利实审中。	产品服务于汽车零部件细分市场	扩展细分领域，提高公司核心竞争力
RD67-斜顶驱动滑块结构模具研发	注塑模具技术扩展	项目已完成，相关模具产品已上市。	产品服务于汽车零部件细分市场	扩展细分领域，提高公司核心竞争力
RD68-模内装配转盘驱动结构研发	模内装配注塑模具扩展	项目模具产品试生产，模内装配模具获得实用新型专利一项，发明专利实审中。	产品服务于汽车零部件细分市场	扩展细分领域，提高公司核心竞争力
RD69-模内装配前模顶出结构研发	模内装配注塑模具扩展	项目模具产品试生产，模内装配模具获得实用新型专利一项，发明专利实审中。	产品服务于汽车零部件细分市场	扩展细分领域，提高公司核心竞争力
RD70-模内装配后模顶出结构研发	模内装配注塑模具扩展	项目模具产品试生产，模内装配模具获得实用新型专利一项，发明专利实审中。	产品服务于汽车零部件细分市场	扩展细分领域，提高公司核心竞争力
RD71-INS 膜片固定结构研发	INS 注塑模具技术扩展	项目模具产品试生产，获得实用新型专利一项，发明专利实审中。	产品服务于汽车零部件细分市场	扩展细分领域，提高公司核心竞争力
RD72-INS 双色 PC 留动模结构研发	INS 多色注塑模具技术扩展	项目模具产品中试阶段，获得实用新型专利一项，发明专利实审中。	产品服务于汽车零部件细分市场	扩展细分领域，提高公司核心竞争力
RD73-模具注塑压缩结构研发	注塑压缩模具技术扩展	项目模具产品中试阶段，获得实用新型专利一项，发明专利实审中。	产品服务于汽车零部件细分市场	扩展细分领域，提高公司核心竞争力
RD74-免喷涂格栅模具研发	免喷涂产品模具技术扩展	项目模具产品中试阶段。	产品服务于汽车零部件细分市场	扩展细分领域，提高公司核心竞争力
RD75-薄壁门板模具研发	薄壁类模具技术扩展	项目模具产品中试阶段，获得实用新型专利一项，发明专利实审中。	产品服务于汽车零部件细分市场	扩展细分领域，提高公司核心竞争力
RD76-低压注塑模具中使用物理发泡工艺研发	低压注塑+微发泡模具技术扩展	项目模具产品中试阶段。	产品服务于汽车零部件细分市场	扩展细分领域，提高公司核心竞争力
RD77-导流板降低模具成本方案研发	保险杠类模具技术扩展	项目模具产品小试阶段。	产品服务于汽车零部件细分市场	扩展细分领域，提高公司核心竞争力
RD78-两个滑块驱动一个斜顶机构研发	注塑模具技术扩展	项目机构进入小试阶段，发明专利已受理。	产品服务于汽车零部件细分市场	扩展细分领域，提高公司核心竞争力

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	81	78	3.85%
研发人员数量占比	14.16%	14.83%	-0.67%
研发人员学历			

本科	45	48	-6.25%
硕士	0	0	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	61	56	8.93%
30 ~40 岁	20	22	-9.09%

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）	20,352,458.80	16,410,601.61	13,276,701.32
研发投入占营业收入比例	3.44%	3.60%	3.88%
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	539,781,986.06	395,905,975.82	36.34%
经营活动现金流出小计	479,372,857.30	356,775,891.77	34.36%
经营活动产生的现金流量净额	60,409,128.76	39,130,084.05	54.38%
投资活动现金流入小计	755,163,636.84	379,886.18	198,686.81%
投资活动现金流出小计	1,016,540,776.32	25,035,474.54	3,960.40%
投资活动产生的现金流量净额	-261,377,139.48	-24,655,588.36	960.11%
筹资活动现金流入小计	468,295,811.30	7,309,207.18	6,306.93%
筹资活动现金流出小计	30,055,796.93	4,534,936.98	562.76%
筹资活动产生的现金流量净额	438,240,014.37	2,774,270.20	15,696.59%
现金及现金等价物净增加额	231,233,344.24	15,545,302.76	1,387.48%

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.经营活动现金流入同比增长36.34%，主要系本期客户回款增加，上年同期受疫情影响客户回款较慢所致。
- 2.经营活动现金流出同比增长34.36%，主要系是本期原材料采购量增加，原料价格及海外运费价格大幅上涨所致。
- 3.经营活动产生的现金流量净额同比增长54.38%，主要系本期客户回款增加所致。
- 4.投资活动的现金流入同比增长198,686.81%，主要系本报告期使用闲置募集资金进行现金管理赎回所致。
- 5.投资活动的现金流出同比增长3,960.40%，主要系本报告期使用闲置募集资金进行现金管理所致。
- 6.投资活动产生的现金流量净额同比增长960.11%，主要系本报告期使用闲置募集资金进行现金管理所致。
- 7.筹资活动的现金流入同比增长6,306.93%，主要系本报告期收到首次公开发行股票募集资金所致。
- 8.筹资活动的现金流出同比增长562.76%，主要系本报告期支出首次公开发行股票募集费用所致。
- 9.筹资活动产生的现金流量净额同比增长15,696.59%，主要系本报告期收到首次公开发行股票募集资金所致。
- 10.现金及现金等价物净增加额同比增长1,387.48%，主要系本报告期收到首次公开发行股票募集资金所致。

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

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,091,238.05	7.84%	主要系本报告期取得闲置募集资金理财收益及外汇大额保值收益所致	否
公允价值变动损益	3,785,022.05	5.82%	主要系本报告期购买外汇套期保值产品所致	否
资产减值	-13,011,245.49	-20.02%	主要系本报告期计提模具跌价所致	否
营业外收入	13,400,243.67	20.62%	主要系本报告期收到政府的上市补助所致	否
营业外支出	23,699.58	0.04%	主要系本报告期应收账款核销所致	否
信用减值损失	-5,588,560.55	-8.60%	主要系本报告期计提应收账款减值所致	否
资产处置收益	1,700,051.83	2.62%	主要系本报告期处置闲置旧设备取得收益所致	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	323,451,868.24	24.95%	77,771,178.28	10.33%	14.62%	主要系本报告期收到首次公开发行股票募集资金所致
应收账款	206,808,010.45	15.95%	147,314,012.81	19.57%	-3.62%	主要系本报告期收入增加所致
存货	280,441,175.73	21.64%	294,009,079.74	39.06%	-17.42%	主要系本报告期存货跌价准备增加所致

固定资产	164,839,489.13	12.72%	160,943,063.98	21.38%	-8.66%	主要系本报告期资产增加所致
在建工程	9,559,152.68	0.74%		0.00%	0.74%	主要系本报告期建设募投项目所致
使用权资产	1,127,394.04	0.09%	3,216,829.40	0.43%	-0.34%	主要系本报告期使用权资产计提折旧所致
短期借款			7,318,129.78	0.97%	-0.97%	主要系本报告期偿还借款所致
合同负债	145,399,451.51	11.22%	147,130,254.96	19.54%	-8.32%	主要系本报告期预收账款减少所致
租赁负债			1,261,099.19	0.17%	-0.17%	主要系本报告期租赁负债调整至 1 年内到期的非流动负债所致
交易性金融资产	218,785,022.05	16.88%	0.00	0.00%	16.88%	主要系本报告期购买结构性存款所致
长期待摊费用	1,045,084.10	0.08%	2,056,419.22	0.27%	-0.19%	主要系本报告期待摊费用减少所致
递延所得税资产	8,694,969.98	0.67%	6,171,267.35	0.82%	-0.15%	主要系本报告期计提存货跌价、坏账准备等所致
应付票据	121,907,178.94	9.40%	85,788,821.25	11.40%	-2.00%	主要系本报告期应付承兑汇票增加所致
应付账款	110,197,477.19	8.50%	106,335,342.71	14.13%	-5.63%	主要系本报告期采购额增加，应付账款增加所致

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	3,785,022.05			960,400,000.00	745,400,000.00		218,785,022.05
应收账款融资	2,602,877.99						761,971.58	3,364,849.57
上述合计	2,602,877.99	3,785,022.05			960,400,000.00	745,400,000.00	761,971.58	222,149,871.62
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

资产	金额	备注
货币资金	48,762,875.85	银行票据保证金
固定资产	38,481,649.37	银行承兑汇票抵押
固定资产	8,305,704.65	抵押借款
无形资产	18,252,127.04	银行承兑汇票抵押

其他说明：

①青岛银行与招商银行开具银行承兑汇票保证金共48,762,875.85元。

②公司以青岛海泰科模具有限公司持有的鲁（2018）青岛市城阳区不动产权第0001049号（截至2021年12月31日，土地原值21,686,945.09元，净值18,252,127.04元；厂房原值48,311,021.06元，净值38,481,649.37元）房产与青岛银行股份有限公司辽宁路支行签订《最高额综合授信合同》（合同编号：802062019高授字00009号），授信额度用于电子银行承兑汇票。抵押期限自2018年5月11日至2024年5月11日。

③公司以青岛海泰科模具有限公司持有的动产设备（截至2021年12月31日，原值13,459,164.10元，净值8,305,704.65元）向远东宏信（天津）融资租赁有限公司办理抵押贷款10,000,000.00元，抵押期限自2020年6月18日至2023年6月18日。

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
其他	31,000,000.00	39,801.11	0.00	31,000,000.00	31,000,000.00	39,801.11	0.00	自有资金
其他	929,400,000.00	3,745,220.94		929,400,000.00	714,400,000.00	2,722,442.80	218,785,022.05	募集资金

合计	960,400,000.00	3,785,022.05	0.00	960,400,000.00	745,400,000.00	2,762,243.91	218,785,022.05	--
----	----------------	--------------	------	----------------	----------------	--------------	----------------	----

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	公开发行股票	45,287.55	8,319.51	8,319.51	0	0	0.00%	36,968.04	使用闲置募集资金进行现金管理；存放于募集资金专户；用于募投项目使用	0
合计	--	45,287.55	8,319.51	8,319.51	0	0	0.00%	36,968.04	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司于 2021 年 6 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 32.29 元，募集资金总额人民币 51,664 万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 6,376.45 万元，公司实际募集资金净额为人民币 45,287.55 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，已使用募集资金 8,319.51 万元，募集资金专户余额 15,879.30 万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额 21,500 万元。具体详见同日披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.大型精密注塑模具数字化建设项目	否	30,239.66	30,239.66	3,230.21	3,230.21	10.68%	2023年07月01日	0	0	不适用	否
2.研发中心项目	否	5,725.66	5,725.66	89.3	89.3	1.56%	2023年07月01日	0	0	不适用	否
3.补充流动资金	否	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	40,965.32	40,965.32	8,319.51	8,319.51	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	40,965.32	40,965.32	8,319.51	8,319.51	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 报告期内，公司首次公开发行股票，超募资金 4,322.23 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，超募资金暂未使用。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司无募集资金使用及披露中存在的问题的情况。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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
海泰科模具	子公司	专用设备制造业	100,000,000.00	1,028,144,896.22	508,419,477.20	489,453,433.26	30,979,675.11	28,983,834.32
泰国海泰科	子公司	塑料零部件	23,045,133.11	103,846,715.18	34,440,588.69	123,029,053.67	12,934,954.39	10,541,802.48

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）总体发展目标

公司将以技术创新为驱动力，秉承“智能绿色制造”的理念，坚持技术集成化、产品品牌化、管理信息化、经营国际化的发展战略，坚持发展注塑模具设计制造核心业务，不断拓展注塑制品等相关业务，立足自身的技术、品牌和服务优势，致力于为全球客户提供注塑模具领域全面系统的解决方案，创造全球注塑模具行业的“智能绿色制造品牌”和“受人尊重的模具品牌”。

（二）未来三年的发展目标

公司未来三年将充分发挥自身在研发、设计、品质、服务、生产管理、客户资源、系统解决方案等方面的优势，继续深耕注塑模塑行业，持续开展技术创新，加强客户协同研发，不断提升服务水平，积极开拓市场，加快扩大规模，发展全球优质客户，完善全球市场布局，努力成为全球领先的模塑品牌企业。

1、生产制造方面

在公司的核心业务模具生产制造方面，公司将实施技术升级和规模扩充两项内容。

公司将以智能制造技术为主攻方向，实施大数据建设及云平台探索，加强客户数据交互和远程运维探索，以工业互联网为新动能来推动模具生产制造加快向数字化、网络化、智能化升级，大幅提升产品品质、生产效率和装备、工艺和管理水平。

公司募投项目“大型精密注塑模具数字化建设项目”，将完善模具设计制造自动化、智能化和数字化，提高模具试制效率，缩短开发周期，突破产能瓶颈、提升装备及技术工艺水平，保证公司未来有效参与市场竞争并持续成长。本次募集资金投资项目投产后，将进一步提升公司注塑模具产品的规模化生产能力，突破产能瓶颈，满足公司业务持续增长的需要，提升市场占有率和影响力，有利于公司为客户提供高品质的产品和服务，增强公司快速响应客户需求的能力，提高公司利润水平，拓宽公司的利润增长点，增强公司核心竞争力。

2、技术开发和创新方面

公司将建设技术研发中心，引进先进的研发、检测设备及软件，建立完善的研发环境；聚集培养优秀的管理和技术人才，加强企业文化建设，创造和谐的成才环境；加强与大学科研院所以及全球优质客户之间的技术合作，参与用户产品前期开发和新材料、新工艺的研发应用，构建“产学研用”深度融合的技术创新体系，打造国际一流注塑模具研发设计平台，全面提高公司的研发技术水平，提升公司自主创新能力，打造公司核心竞争力和盈利能力，助力公司参与全球竞争，建立公司在国际市场上的领先地位。

3、新产品开发方面

公司将发挥自身在设计、研发、制造方面的经验优势，夯实现有产品和技术基础上，根据市场及客户需求积极开展新产品开发工作，借碳达峰、碳中和机遇下的汽车轻量化、信息化、新能源化和个性化趋势，积极开展通过产品结构优化、工艺优化和新材料应用基础上的轻量化模具研发，开展减少生产耗能和优化制造工艺的注射成型模具研发以及智能座舱场景下的装饰零件用成型模具、高端汽车大型复杂精密结构件和功能部件的模具开发等，持续增强公司的核心竞争力。

4、市场布局

通过多年来的市场开拓和积累，公司在注塑模具国际国内市场均积累了良好信誉，取得了较好经营业绩，目前公司境外销售规模约占到公司总销售额的一半，具备了较强地参与全球注塑模具市场竞争的能力。未来，公司将充分利用全球模具产业转移和全球采购带来的新的发展契机，继续加大对国内外市场开拓力度。同时，公司将在欧洲、北美洲等汽车主要产业集群中区域有序设立分支机构，实现市场开拓、项目对接及售后服务无缝隙，为全球客户提供系统化解决方案与全面的优质服务。

（三）实现发展目标的各项举措

1、产能扩充计划

公司将在保证和提升产品质量的基础上，加快募投项目建设进度，力争项目早日投产、早日实现经济效益，快速提升公司产能，突破产能瓶颈。公司将充分发挥在技术、品牌、经验和人才方面的优势，满足公司业务持续增长的需要，提升市场占有率和影响力，为客户提供高品质的产品和服务，增强公司快速响应客户需求的能力，提高公司利润水平，拓宽公司的利润增长点，增强公司核心竞争力。

2、研发中心建设计划

公司将投资建设研发中心，通过研发大楼建设、配置先进的研发设备和软件工具，改善公司的研发环境，吸引高端技术人才，建立与公司发展规模相适应的注塑模具技术研发平台，以全面提升公司的研发水平及创新能力，进一步增强公司的竞争力、盈利能力和发展后劲，巩固公司在行业内的领先地位。

3、人才引进计划

公司将加快对优秀人才，特别是专业技术人才、中高级管理人才和市场营销人才的培养和引进，进一步提高公司的技术水平、管理水平和产品销售能力，确保公司发展目标的实现。

4、市场布局计划

公司将在欧洲、北美洲等汽车主要产业集中区域有序设立分支公司，实现市场开拓、项目对接及售后服务无缝隙，为国内外客户提供系统化解决方案和全面优质的服务。

（四）公司可能面对的风险和应对措施

1、宏观经济及行业波动风险

世界各国的汽车产业政策以及汽车自身的发展状况存在调整变化的可能；近年来宏观经济政策的调整、大市场环境的周期性波动都会对汽车消费市场产生重大影响；同时，汽车整车厂商之间的竞争亦加剧，行业优势企业凭借较强的技术和资金实力有望获得更大的市场份额，整车行业的销量集中度将有可能提升。公司主要客户为国内外知名汽车零部件厂商，这些企业发展稳定，经营业绩良好，但如果客户经营状况受到宏观经济下滑及新冠疫情的不利影响，将可能会对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司始终密切关注国内外市场动态，加强风险意识，对市场环境的变化及时作出战略调整和风险应对措施，灵活调整经营策略。面对市场竞争风险，公司将持续加大产品研发投入，加强公司品牌宣传，做好客户售前、售中及售后服务，提升公司综合竞争能力。

2、原材料价格波动的风险

公司注塑模具的主要原材料为模板、模架、热流道等。模板、模架主要为模具钢制品，属于价格波动频繁的大宗商品，对经济环境变化、铁矿石和国际石油价格等外部因素变动的敏感度较高。如模板、模架、热流道等主要原材料价格因外部经济环境突变或突发事件出现大幅波动，对公司的盈利水平造成重大影响的风险。

应对措施：针对原材料价格波动风险，公司将一方面提高现有材料的利用效率，优化工艺流程，严格控制生产成本。另一方面与供应商签署长期合作协议，在钢材价格波动一定幅度内控制原材料采购价格的波动，避免采购价格的频繁波动；当钢材价格波动一定幅度导致原材料采购价格大幅波动时，公司也会结合下游市场情况适时调整销售价格。

3、应收账款发生坏账的风险

公司应收账款的规模由公司所处的行业特点和业务经营模式所决定。公司客户多为国内外知名企业，其资产规模较大、经营稳定、商业信誉良好，为公司的长期业务合作伙伴，坏账风险较小。随着公司业务规模的扩大，应收账款也将有所增长，若该等款项不能及时收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的经营业绩及现金流、资金周转等生产经营产生不利影响。

应对措施：面对应收账款发生坏账的风险，公司制定合理的信用政策，加强对客户信用调查，落实内部催收款项的责任，将应收款项的回收与内部各业务部门的绩效考核及其奖惩挂钩。对到期的应收账款，加大应收账款的催收力度。

4、汇率风险

公司出口销售业务主要以欧元、美元等国际货币结算，由于公司的模具业务从签订销售订单到最终实现收入需要经过较长的时间周期，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的产品出口和经营业绩。

应对措施：公司对汇率实时监控，合理控制持有外币资产规模，加强外汇风险防范，根据业务发展需要选用合理的外汇避险工具，以降低汇率可能产生的不利影响。

5、募投项目效益未达预期的风险

公司募集资金投资项目的实施可以提高公司研发水平、提升技术档次及加工能力，符合公司的发展战略。但项目实施后形成的产能能否得到有效利用存在不确定性，募集资金投资项目产品的市场开拓进度、销售价格、生产成本等都有可能因市场变化而与公司的预测发生差异，使实际的项目投资收益小于估算值。因此，公司本次募集资金投资项目存在不能实现预期收益的风险。

应对措施：公司将积极推进募投项目建设，同时加强募投项目的管理，并持续发挥公司的产品技术优势，进一步提升公司的市场份额，争取募投项目早日实现收益，以增强公司的盈利水平。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年09月24日	全景网	其他	个人	投资者	2021年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动	详见公司2021年9月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的投资者关系活动记录表

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，维护了上市公司及股东利益。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的相关法律法规和规范性文件的要求。2021年度公司治理具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《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。报告期内，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。各项议案均获得通过，表决结果合法有效。会议均邀请见证律师依规进行现场见证。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。

（二）关于公司与控股股东

报告期内，公司控股股东及实际控制人按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定和要求，严格规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，也不存在控股股东占用公司资金的情形。

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、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等开展工作，出席公司董事会，列席公司股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉相关法律法规。

公司董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会均由公司董事、独立董事担任。除战略委与发展委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见及参考。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事均按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事通过参加相关培训，进一步学习并熟悉了相关法律法规，提高了自身的履职能力。监事会会议严格按照《监事会议事规则》召开。

（五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（六）绩效考核与激励机制

公司不断完善企业绩效考核评级与激励机制，董事会下设的提名与薪酬委员会负责对公司董事及高管进行绩效考核。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（七）信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、

及时、公平、完整地披露了有关信息；并指定了公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定了《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸，以确保公司所有股东都能够以平等的机会获得信息。

（八）内部审计制度

报告期内，公司严格贯彻了内部审计制度，有效地规范了经营管理，在控制风险的同时确保了经营活动的正常开展。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平得以不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。

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

是 否

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

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1、资产独立情况

公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的生产经营场所、机器设备、商标、专利及其他辅助配套设施和权利，对所属资产拥有完全控制支配权。公司资产完整，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。不存在控股股东、实际控制人占用、支配公司资金、资产或其它资源的情况。

2、人员独立情况

公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，高级管理人员均由董事会聘任，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方干涉公司人事任免的情况。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员并进行了适当的分工授权，并建立健全了独立的财务核算体系，制定了完善的财务会计制度和财务管理体系，独立进行财务决策，独立在银行开设账户，独立办理纳税登记，独立依法纳税。

4、机构方独立情况

公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件规定，设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，已建立了符合公司实际情况、独立、健全的内部管理机构，独立行使管理职权，公司生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

5、业务独立情况

公司业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。公司拥有完整的研发、采购、生产和销售体系，在业务经营的各个环节上均保持独立，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营活动的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2021 年 03 月 12 日		审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》、《关于<公司 2021 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案和独立董事津贴方案>的议案》、《关于确认公司 2020 年度关联交易及 2021 年度预计发生关联交易的议案》
2020 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2021 年 03 月 26 日		审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案》、《关于公司首次公开发行股票申报的财务报告及相关专项说明的议案》、《关于公司 2021 年度聘请审计机构的议案》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	72.98%	2021 年 08 月 03 日	2021 年 08 月 03 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2021 年第二次临时股东大会决议公告
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	73.15%	2021 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 14 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2021 年第三次临时股东大会决议公告

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
孙文强	董事长、总经理	现任	男	49	2003年11月19日		20,049,551	0	0	0	20,049,551	
王纪学	董事、副总经理	现任	男	50	2003年11月19日		11,321,147	0	0	0	11,321,147	
马丽	董事	现任	女	38	2019年08月01日		322,933	0	0	0	322,933	
陈涛	董事	现任	男	41	2019年08月01日		0	0	0	0	0	
丁乃秀	独立董事	现任	女	46	2019年08月01日		0	0	0	0	0	
刘树国	独立董事	现任	男	42	2019年08月01日		0	0	0	0	0	
张美萍	独立董事	现任	女	41	2019年08月01日		0	0	0	0	0	
任勇	监事会主席	现任	男	47	2019年08月01日		1,614,667	0	0	0	1,614,667	
刘奇	监事	现任	男	32	2019年08月01日		3,579,098	0	0	0	3,579,098	
李玉宝	职工代表监事	现任	男	37	2019年08月01日		0	0	0	0	0	
梁庭波	财务总监、董事会秘书	现任	男	49	2020年01月07日		0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	36,887,396	0	0		36,887,396	--

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

孙文强先生，1972年出生，中国国籍，硕士研究生学历，材料加工工程专业，中级工程师，无境外永久居留权。1995年8月至1997年9月，任青岛三和实业有限公司技术经理；1997年9月至2000年6月，在北京化工大学硕士研究生就读；2000年7月至2003年10月，任青岛琴科工程塑料有限公司副总经理；2000年7月至2015年6月，在青岛科技大学担任教师；2003年10月至今，任公司董事长、总经理；2004年1月至今，历任海泰科模具董事长、执行董事兼总经理；2019年7月至今，兼任泰国海泰科董事。

王纪学先生，1971年出生，中国国籍，本科学历，金属材料及热处理专业，高级工程师，无境外永久居留权。1994年7月至2003年10月，历任青岛海尔模具公司CAD/CAM工程师、C3P技术中心副主任、质量部、制造部、项目部、采购部部长；2012年1月至2019年7月，任青岛海科模内装饰有限公司监事；2003年10月至今，任公司董事及副总经理，曾任监事；2004年1月至今，任海泰科模具副总经理，历任董事、监事；2019年7月至今，兼任泰国海泰科董事。

马丽女士，1983年出生，中国国籍，本科学历，财务管理专业，无境外永久居留权。2003年11月至今，历任公司及海泰科模具财务主管；2015年7月至2017年7月，任青岛惠恩商务服务有限公司执行董事兼总经理；2015年7月至2017年7月，任青岛科大海汇新材料科技有限公司执行董事兼总经理；2019年8月至今，任公司董事。

陈涛先生，1980年出生，中国国籍，本科学历，机械设计制造及其自动化专业，无境外永久居留权。2005年7月至2006年7月，任青岛信莱粉末冶金有限公司项目工程师；2006年8月至2012年3月，任青岛海尔模具有限公司项目经理；2012年3月至今，任海泰科模具市场总监；2019年8月至今，任公司董事。

丁乃秀女士，1975年出生，中国国籍，博士研究生学历，材料加工工程专业，青岛科技大学教授，无境外永久居留权。2005年3月至2007年12月，任青岛科技大学高分子材料教师。2007年12月至2014年12月，任青岛科技大学高分子材料副教授；2014年12月至今，任青岛科技大学高分子材料教授；2014年4月至2019年12月，任赛轮集团股份有限公司独立董事；2015年3月至2021年3月，任青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事；2017年7月至今，任青岛国恩科技股份有限公司独立董事；2019年1月至2021年12月，任山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事；2013年12月至2021年12月30日，任北京北化高科新技术股份有限公司董事；2020年6月至今，任青岛三力本诺新材料股份有限公司独立董事；2019年8月至今，任公司独立董事。

刘树国先生，1979年出生，中国国籍，本科学历，会计学专业，中国注册会计师、注册资产评估师，无境外永久居留权。2002年7月至2005年3月，任南车四方机车车辆股份有限公司材料会计；2005年3月至2008年3月，任青岛四方川崎车辆技术有限公司财务经理；2008年3月至2015年7月，历任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理。2015年7月至今，任山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司财务总监；2018年3月至今，任赛轮集团股份有限公司独立董事；2021年9月至今，任上海保利佳化工股份有限公司独立董事；2019年8月至今，任公司独立董事。

张美萍女士，1980年出生，中国国籍，硕士研究生学历，法律硕士，二级律师，无境外永久居留权。2007年11月至2019年5月，任山东德衡律师事务所副主任、合伙人；2019年5月至今，任北京德和衡（青岛）律师事务所主任、合伙人；2019年8月至今，任公司独立董事。

任勇先生，1974年出生，中国国籍，本科学历，高分子材料专业，无境外永久居留权。1994年8月至2002年10月，任青岛海尔模具有限公司企划处长；2002年10月至2004年7月，任青岛海易居房产经纪有限公司经理；2004年7月至今，任海泰科模具国内项目市场总监；2019年8月至今，任公司监事。

李玉宝先生，1984年出生，中国国籍，大专学历，机电一体化专业，无境外永久居留权。2004年1月至今，任海泰科模具装配部主管；2019年8月至今，任公司监事。

刘奇先生，1989年出生，中国国籍，本科学历，高分子材料学专业，无境外永久居留权。2012年至2013年，任青岛昌誉密封有限公司生产部经理；2011年至2020年1月，任临朐泰达有色金属销售有限公司总经理；2014年至今，任青岛晟瑞达磁性材料有限公司生产部经理；2019年8月至今，任公司监事。

梁庭波先生，1972年出生，中国国籍，硕士研究生学历，工商管理专业，无境外永久居留权。1995年至2003年，任合肥市第一粮食仓库审计处长；2003年至2010年，任安徽国通高新管业股份有限公司融资总监；2010年至2012年，任安徽省皖北药业股份有限公司财务总监；2012年至2013年，任广东复兴食品机械有限公司财务总监、董事会秘书；2013年3月至2018年4月，任青岛汇金通电力设备股份有限公司财务总监；2014年1月至2019年12月，任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理、董事会秘书；2020年1月至今，任公司董事会秘书、财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
孙文强	海泰科模具	执行董事兼总经理	2004年01月07日		否
孙文强	泰国海泰科	董事	2019年07月08日		否
王纪学	海泰科模具	副总经理	2004年01月07日		否
王纪学	泰国海泰科	董事	2019年07月08日		否
陈涛	海泰科模具	市场总监	2012年03月19日		否
马丽	海泰科模具	财务主管	2004年01月07日		否
丁乃秀	青岛科技大学	教授	2015年01月29日		是
丁乃秀	青岛伟隆阀门股份有限公司	独立董事	2015年03月17日	2021年03月17日	是
丁乃秀	青岛国恩科技股份有限公司	独立董事	2017年07月28日		是
丁乃秀	山东瑞丰高分子材料股份有限公司	独立董事	2018年11月30日	2021年12月03日	是
丁乃秀	北京北化高科新技术股份有限公司	董事	2014年01月03日	2021年12月30日	否
丁乃秀	青岛三力本诺新材料股份有限公司	独立董事	2020年06月18日		是
刘树国	山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司	财务总监	2015年07月01日		是
刘树国	赛轮集团股份有限公司	独立董事	2018年04月12日		是
刘树国	上海保利佳化工股份有限公司	独立董事	2021年09月23日		是
张美萍	北京德和衡（青岛）律师事务所	主任、合伙人	2019年05月01日		是
任勇	海泰科模具	市场总监	2004年07月14日		否
刘奇	青岛晟瑞达磁性材料有限公司	生产部经理	2014年06月01日		是
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) 决策程序：根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，公司董事、监事的薪酬由股东大会审议，高级管理人员的薪酬由董事会审议。

(2) 确定依据：在公司担任具体生产经营职务的公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本工资和奖金组成，基本工资以员工岗位为依据确定，奖金以公司年度盈利水平和各部门及个人绩效考核结果为依据确定；公司独立董事领取固定津贴，津贴金额由公司股东大会批准确定。

(3) 实际支付情况：2021年度，公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为545.11万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孙文强	董事长、总经理	男	49	现任	104.61	否
王纪学	董事、副总经理	男	50	现任	104.61	否
马丽	董事	女	38	现任	20.16	否
陈涛	董事	男	41	现任	143.38	否
丁乃秀	独立董事	女	46	现任	4.8	是
刘树国	独立董事	男	42	现任	4.8	是
张美萍	独立董事	女	41	现任	4.8	是
任勇	监事会主席	男	47	现任	57.04	否
刘奇	监事	男	32	现任	0	否
李玉宝	职工代表监事	男	37	现任	42.09	否
梁庭波	财务总监、董事会秘书	男	49	现任	58.82	否
合计	--	--	--	--	545.11	--

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
第一届董事会第七次会议	2021年01月28日		审议通过了《关于公司2020年度合并及母公司财务报表审阅报告书的议案》
第一届董事会第八次会议	2021年02月25日		审议通过了《公司2020年度利润分配预案》、《关于确认公司2020年度关联交易及2021年度预计发生关联交易的议案》、《关于〈公司2021年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案和独立董事津贴方案〉的议案》、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第	2021年03月05日		审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020

九次会议			年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案》、《关于公司首次公开发行股票申报的财务报告及相关专项说明的议案》、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2021 年度聘请审计机构的议案》、《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》
第一届董事会第十次会议	2021 年 05 月 19 日		审议通过了《关于公司 2021 年 1-3 月合并及母公司财务报表审阅报告书的议案》
第一届董事会第十一次会议	2021 年 06 月 01 日		审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》
第一届董事会第十二次会议	2021 年 07 月 16 日	2021 年 07 月 16 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第一届董事会第十二次会议决议公告
第一届董事会第十三次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 26 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第一届董事会第十三次会议决议公告
第一届董事会第十四次会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 25 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第一届董事会第十四次会议决议公告
第一届董事会第十五次会议	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 20 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第一届董事会第十五次会议决议公告

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
孙文强	9	9	0	0	0	否	4
王纪学	9	9	0	0	0	否	4
马丽	9	9	0	0	0	否	4
陈涛	9	9	0	0	0	否	2
丁乃秀	9	8	1	0	0	否	1
刘树国	9	8	1	0	0	否	1
张美萍	9	8	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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，公司董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议，对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、与关联方共同投资等事项发表了独立意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

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)
薪酬与考核委员会	丁乃秀、王纪学、刘树国	2	2021 年 02 月 25 日	审议通过了《关于<公司 2021 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案和独立董事津贴方案>的议案》	无	无	无
			2021 年 08 月 26 日	审议通过了《关于调整独立董事薪酬津贴的议案》	无	无	无
战略与发展委员会	孙文强、王纪学、丁乃秀	2	2021 年 07 月 16 日	审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》	无	无	无
			2021 年 12 月 13 日	审议用过了《关于与关联方成立产业投资基金暨关联交易的议案》	无	无	无
审计委员会	刘树国、王纪学、张美萍	8	2021 年 01 月 28 日	审议通过了《公司 2020 年合并及母公司财务报表审阅报告书》	无	无	无
			2021 年 02 月 25 日	审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》、《关于确认公司 2020 年度关联交易及 2021 年度预计发生关联交易的议案》	无	无	无
			2021 年 03 月 05 日	审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案》、《关于公司首次公开发行股票申报的财务报告及相关专项说明的议案》、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2020 年年度内部审计报告》、《关于公司 2021 年度聘请审计机构的议案》	无	无	无
			2021 年 05 月 19 日	审议通过了《公司 2021 年 1-3 月合并及母公司财务报表审阅报告书》、《公司 2021 年第一季度内部审计报告》	无	无	无
			2021 年 07 月 16 日	审议用过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	无	无	无
			2021 年 08 月 26 日	审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于追认及增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《公司 2021 年半年度内部审计报告》	无	无	无
			2021 年 10 月 25 日	审议通过了《关于 2021 年三季度报告的议案》、《公司 2021 年第三季度内部审计报告》	无	无	无
			2021 年 12 月 20 日	审议通过了《关于与关联方成立产业投资基金暨关联交易的议案》	无	无	无

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）	13
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	449
报告期末在职员工的数量合计（人）	572
当期领取薪酬员工总人数（人）	697
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	419
销售人员	38
技术人员	81
财务人员	10
行政人员	24
合计	572
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	2
本科	90
大专、中专	334
高中及以下	146
合计	572

2、薪酬政策

公司按照员工与公司共成长，收益与贡献相匹配的原则，同时结合行业及公司经营特点，为员工提供稳定且具有竞争力的薪酬。公司严格执行国家及地方有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，依法为员工缴纳五险一金，员工薪酬由基本工资和绩效工资组成，并按照部门和工作岗位制订了相适应的薪酬体系和绩效考核标准。公司依据公司发展情况、当地薪酬标准、行业市场情况等适时调整相关薪酬标准，确保薪酬体系的持续性、公平性和竞争力。公司的薪酬体系和相关政策旨在充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

3、培训计划

公司培训的开展紧密围绕公司发展规划和发展战略，通过加强与国内高职院校、大学的合作与交流，利用内外部优势资源，建立理论和实践相结合，在提升研发人员的同时，也注重生产车间一线员工的技能水平提升。公司行政人事部制订了覆盖各部门和各专业的全员培训计划，持续开展安全培训、岗位专业技能培训、企业文化培训等。通过丰富培训形式、建立内部讲师团队，实现讲师、员工能力共同增长，助力公司业绩增长。

报告期内，公司持续开展安全培训，通过安全三级教育以及安环部门根据公司风险识别制定的专项安全培训提高员工安全意识，增加员工应急处置知识，减少安全事故发生风险。岗位技能培训方面，公司在生产车间开展师徒方式的员工技能培训，通过专岗技能课程的培训，配合定期考评，促进新员工的岗位技能提升。此外，针对非生产员工，公司也提供了与其岗位相应的培训计划，通过线上课程培训、专项培训等方式和渠道满足各部门员工培训需求。

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

2021年3月12日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过《公司2020年度利润分配预案》，2020年度利润分配方案如下：基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和更好地维护全体股东长远利益的前提下，拟定公司2020年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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）	3.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	64,000,000
现金分红金额（元）（含税）	19,200,000.00
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）	19,200,000.00
可分配利润（元）	60,323,382.91
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	
<p>基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，根据公司章程和《未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划》，公司制定 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司现有总股本 6,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共分配现金红利 1,920 万元（含税），剩余累计未分配利润 41,123,382.91 元结转以后年度分配，不进行资本公积转增股本，不送红股。上述利润分配预案经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，董事会认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，对公司业绩稳定不会造成不良影响，分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意此项利润分配预案。上述议案已由独立董事发表明确的同意意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。</p>	

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》、《企业内部控制应用指引》等相关规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学适用的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

（1）进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化其在董事会领导下行使的监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。

（2）公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的管理机构，强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，发挥表率作用。公司对组织架构和内部机构进行了全面梳理，并建立了评估调整机制，定期对组织架构设计和运行的效率和效果进行综合评价。

（3）加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

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
青岛海泰科模具有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
海泰科模塑（泰国）有限公司	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 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1.重大缺陷的评价标准</p> <p>① 控制环境无效。</p> <p>② 董事、监事和高级管理人员在公司经营管理活动过程中发生的舞弊行为。</p> <p>③ 外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司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大缺陷在合理的时间内未加以改正。</p> <p>⑤ 公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。</p> <p>2.重要缺陷的评价标准</p> <p>单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起管理层重视的错报。</p> <p>3.一般缺陷的评价标准不构成重大缺陷和重要缺</p>	<p>定性标准：出现以下情形并造成重大影响的,认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p> <p>①违犯国家法律、法规或规范性文件；②重大决策程序不科学；③制度缺失可能导致系统性失效；④重大缺陷不能得到及时整改；⑤其他对公司影响重大的情形。</p>

	陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。	
定量标准	<p>定量标准以利润总额、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。</p> <p>1.重大缺陷的评价标准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>① 错报金额\geq资产总额的 1%；</p> <p>②错报金额\geq利润总额的 5%。</p> <p>2.重要缺陷的评价标准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。</p> <p>①资产总额的 $0.5\% \leq$错报金额$<$资产总额的 1%；</p> <p>②利润总额的 $3\% \leq$错报金额$<$利润总额的 5%。</p> <p>3.一般缺陷的评价标准</p> <p>除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。①错报金额$<$资产总额的 0.5%；</p> <p>②错报金额$<$利润总额的 3%。</p> <p>说明：以上各项参考指标之间是或的关系,只要有一项指标的潜在错报达到重大缺陷的认定标准,则该项缺陷应被认定为重大缺陷。</p>	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

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
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律、法规，报告期内未发生重大环保事故，亦不存在因违法违规而受到重大行政处罚的情形。

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

1、引入综合利用清洁能源及生产余热的冷热连供系统，包括设备余热回收利用系统、太阳能供热系统、冷热连供循环水空调系统，有效利用清洁能源，大大降低综合能耗；

2、2018年引入了屋面光伏电站，截止2021年12月31日，累计并网发电量为248.39万千瓦时，等效节约标准煤量1,003.92吨，等效二氧化碳减排量1,743.80吨。

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

自成立以来，公司在注重企业自身发展的同时，也非常注重ESG的管理提升。

1、在投资者保护方面，公司建立了科学规范的公司治理结构和议事规则，严格按照信息披露相关法律法规要求，真实、准确、及时和完整地进行信息披露，确保投资者能够及时了解公司重大经营信息，为投资者提供充分的投资依据。公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站、互动易平台等多种方式与投资者进行互动交流，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。

2、在员工权益保护方面，公司严格遵守国家法律法规，完善企业用工制度，健全员工晋升、激励机制，加强人才梯队建设，依法为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益；并依据国家政策、物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略的变化以及公司整体效益情况，结合员工绩效表现，每季度为员工调整薪酬。同时公司还为员工提供技能培训、年度旅游、节日礼品等福利。

3、在节能环保方面，公司在建设现有厂房时，引入综合利用清洁能源及生产余热的冷热连供系统，包括设备余热回收利用系统、太阳能供热系统、冷热连供循环水空调系统，有效利用清洁能源，大大降低综合能耗；于2018年引入了屋面光伏电站，截止2021年12月31日，累计并网发电量为248.39万千瓦时，等效节约标准煤量1,003.92吨，等效二氧化碳减排量1,743.80吨。

4、公司积极响应国家号召，适时开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。2021年参加了东西协作陇南消费扶贫活动、“益”路“童”行困境儿童结对帮扶活动、沂南县慈善总会捐赠活动。未来公司将广泛参与环保、教育、扶贫、救灾等各项公益事业，传递

企业社会责任文化和正能量。

随着国家“双碳”战略和措施的推进，公司将更加注重ESG治理及管理水平提升，承担更多社会责任，推动企业可持续发展。公司也将继续做好社会责任方面的相关信息披露工作。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司积极响应国家号召，适时进行乡村振兴工作。如下：

1、公司于2021年8月积极参加青岛市金融局对口党建与枣园路社区组织的“东西协作陇南消费扶贫活动”，购买陇南特色农产品5.49万元。通过参加本次帮扶活动，一方面帮扶当地农民用劳动成果换来经济效益，帮助脱贫；另一方面，有助于陇南特色农产品销售推广，让更多的人品尝特色，继续回购，促进东西协作。

2、公司于2021年9月参加了青岛市城阳区“益”路“童”行困境儿童结对帮扶推进行动，与全区其他爱心单位、企业、社会组织，与春蕾女童、残疾儿童、低保家庭儿童等各类共计889名困境儿童结对一对一帮扶，公司帮扶金额2万元。助力困境儿童健康成长、全面发展。

3、公司于2021年11月份向沂南县慈善总会捐赠资金2万元，定向救助沂南县孤困儿童。参与本次捐赠活动，助力沂南县慈善总会开展孤困儿童救助活动，传递爱心，助力孤困儿童健康、阳光、茁壮成长。

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	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙文强、王纪学	股份限售承诺	公司控股股东、实际控制人并担任公司董事、高级管理人员的孙文强、王纪学就股份锁定的承诺：自公司在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票上市之日起三十六个月（以下简称“锁定期”）内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人在担任公司董事及/或高级管理人员期间，每年转让的公司股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述规定，且离职后半年内，不转让所持公司股份。本人所直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票的发行价格。公司首次公开发行股票上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增	2021 年 07 月 02 日	2021.07.02-2024.07.01	正常履行中

			股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。			
	李勤、赵冬梅、新麟三期、无锡清源、常州清源	股份限售承诺	公司持股 5% 以上股东李勤、赵冬梅，新麟三期及无锡清源、常州清源就股份锁定的承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板首次公开发行上市之日起十二个月内，本企业/本人不转让或委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。如本企业/本人所持股份在锁定期满后两年内减持，本企业/本人减持股份时，将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式，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；本企业/本人在所持公司的股票锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）；本企业/本人减持上述公司股份时，将提前 3 个交易日通过公司发出相关公告。	2021 年 07 月 02 日	2021.07.02-2022.07.01	正常履行中
	马丽	股份限售承诺	担任公司董事的股东马丽承诺如下：自公司在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票上市之日起十二个月（以下简称“锁定期”）内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人在担任公司董事及/或高级管理人员或监事期间，每年转让的公司股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述规定，且离职后半年内，不转让所持公司股份。本人所直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票的发行价格。公司首次公开发行股票上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。上述承诺	2021 年 07 月 02 日	2021.07.02-2022.07.01	正常履行中

			不因职务变更或离职等原因而终止履行。			
刘奇、任勇	股份限售承诺	担任公司监事的股东刘奇、任勇承诺如下：自公司在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票上市之日起十二个月（以下简称“锁定期”）内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人在担任公司董事及/或高级管理人员或监事期间，每年转让的公司股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述规定，且离职后半年内，不转让所持公司股份。	2021 年 07 月 02 日	2021.07.02-2022.07.01	正常履行中	
ZHI MING YANG、张铁荣、张铁强	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所创业板首次公开发行上市之日起十二个月内，本人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前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东将遵守《公司法》、《证券法》和有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规章、规范性文件中关于股份转让的限制性规定，并将严格遵守本人就股份限制流通及锁定作出的承诺。如股东未能履行上述所有承诺，则违规减持公司股票的收益归公司所有。	2021 年 07 月 02 日	2021.07.02-2022.07.01	正常履行中	
孙文强、王纪学、李勤、刘奇、赵冬梅、新麟三期及无锡清源、常州清源	股份减持承诺	持有公司 5% 以上股份的股东孙文强、王纪学、李勤、刘奇、赵冬梅，新麟三期及无锡清源、常州清源承诺如下：（1）减持股份的条件：本人/本企业将按照公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在上述限售条件解除后，本人/本企业可作出减持股份的决定。（2）减持股份的数量及方式：本人/本企业减持所持有的公司股份应符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所届时有效的减持要求及相关规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。（3）减持股份的价格：本人/本企业减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本人/本企业在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。（4）减持股份的期限：本人/本企业在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如果本人/本企业未履行上述承诺减持公司股票，应将该部分出售股票所取得的超额收益（如有）上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失	2021 年 07 月 02 日	长期	正常履行中	

	公司	稳定股价承诺	公司将严格按照公司 2019 年度股东大会审议通过的《关于<上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》的规定，全面且有效地履行公司的各项义务和责任；同时，公司将敦促其他相关方严格按照该预案的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任。	2021 年 07 月 02 日	2021.07.02-2024.07.01	正常履行中
	孙文强、王纪学、陈涛、马丽、丁乃秀、刘树国、张美萍、梁庭波	稳定股价承诺	本人将严格按照公司 2019 年度股东大会审议通过的《关于制定公司在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》的规定，全面且有效的履行本公司的各项义务和责任；同时，本人将督促公司及其他相关方严格按照《关于制定公司在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》的规定，全面且有效的履行公司的各项义务和责任。	2021 年 07 月 02 日	2021.07.02-2024.07.01	正常履行中
	公司	关于欺诈发行上市的股份买回承诺	本公司保证本次发行上市不存在任何欺诈发行的情况。如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股，并承担与此相关的一切法律责任。	2021 年 07 月 02 日	长期	正常履行中
	孙文强、王纪学	关于欺诈发行上市的股份买回承诺	本人保证公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股，并承担与此相关的一切法律责任。	2021 年 07 月 02 日	长期	正常履行中
	孙文强、王纪学	关于填补被摊薄即期回报做出的承诺	公司的控股股东、实际控制人孙文强、王纪学做出如下承诺：在任何情况下不滥用控股股东地位，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；不得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；对职务消费行为进行约束；不得动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；将在职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者董事会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，并对董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；如果公司拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩，并对董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；如给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应补偿责任。	2021 年 07 月 02 日	长期	正常履行中

	<p>马丽、陈涛、丁乃秀、刘树国、张美萍、梁庭波</p>	<p>关于填补被摊薄即期回报做出的承诺</p>	<p>本人承诺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。本人承诺对职务消费行为进行约束。本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。本人承诺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。若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员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券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任人，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构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。</p>	<p>2021年07月02日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
<p>公司</p>		<p>关于利润分配政策的安排承诺</p>	<p>1、利润分配政策的基本原则：公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司实施持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，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。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。2、公司采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配利润：公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，现金分红方式优先于股票股利的分配方式。（1）现金分红的条件：公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出，当年度无其他特殊事项发生。上述重大投资计划或重大现金支出或其他特殊事项指以下情形之一：①公司未来十二个月内拟对外投资、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 20%，且超过 5,000 万元（募集资金投资项目除外）。②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；③分红年度资产负债率超过 70%或者经营净现金流量为负数；④公司股东大会审议通过确认的其他特殊情况。（2）现金分红的比例及时间：满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。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，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：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 80%；②公司发</p>	<p>2021年07月02日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；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 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）股票股利分配的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、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股利分配之余，提出股票股利分配预案。（4）利润分配的期间间隔：公司原则上进行年度分红，在每年年度股东大会审议通过后实施分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。3、利润分配政策方案的决策机制：（1）董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。（2）股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过，但如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。同时，就该等议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。4、公司利润分配政策的变更：公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确有必要需调整或变更利润分配政策（包括股东回报规划）的，应经详细论证，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，应由独立董事发表意见并应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司董事会审议调整利润分配政策的议案后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。审议利润分配政策的议案时，公司为股东提供网络投票方式。5、股东未来分红回报规划：公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷等情况，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司 2020 年-2022 年股东分红回报规划为：原则上公司每年实施一次利润分配，且优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分</p>			
--	--	--	--	--	--

			配利润的 10%。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，按照《公司章程》及分红规划规定的程序，提出差异化的现金分红政策。若公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。分红回报规划的制定和修改应当经董事会全体董事过半数审议通过，并经独立董事发表独立意见之后，提交股东大会审议。公司召开股东大会进行审议时，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。			
	孙文强、王纪学、马丽、陈涛、丁乃秀、刘树国、张美萍、梁庭波	关于利润分配政策的安排承诺	本人作为公司董事/高级管理人员，将依法履行职责，采取一切必要的合理措施，以协助并促使公司按照经股东大会审议通过的分红回报规划及上市后生效适用的《青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人拟采取的措施包括但不限于：1、根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，制定公司利润分配预案；2、在审议公司利润分配预案的董事会上，对符合公司利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；3、在公司董事会、股东大会审议通过有关利润分配方案后，严格予以执行。	2021 年 07 月 02 日	长期	正常履行中
	公司	关于《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在前述行为被证券监管机构或者司法部门认定后，公司将依法启动回购首次公开发行的全部股票的工作，回购价格按公司首次公开发行股票的价格加上同期银行存款利息确定，公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量作相应调整。若公司未能履行上述承诺，公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。公司承诺若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监管机构或人民法院依法确定投资者损失数额后依法赔偿投资者损失。	2021 年 07 月 02 日	长期	正常履行中
	孙文强、王纪学	关于《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	本人承诺若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部股票，回购及购回价格按公司首次公开发行股票的价格或转让价格加上同期银行存款利息确定，公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量作相应调整。本人承诺若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交	2021 年 07 月 02 日	长期	正常履行中

	的承诺	易中遭受损失的，或本人违反本人在本公司首次公开发行股票时所作出的其他一项或多项公开承诺，造成投资者损失的，本人将按照证券监督管理机构或人民法院依法确定的投资者损失数额依法赔偿投资者损失，但是本人能够证明本人没有过错的除外。			
马丽、陈涛、丁乃秀、刘树国、张美萍、任勇、刘奇、李玉宝、梁庭波	关于《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	公司向中国证监会提交的招股说明书及相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，作为公司的董事、监事及高级管理人员，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本人不因本人离职或职务变更等原因而放弃履行本承诺。	2021年07月02日	长期	正常履行中
公司	关于未履行承诺的约束措施	如果公司未履行承诺事项，公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果公司未履行承诺事项，未能依照承诺履行相应的义务与责任，公司将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护投资者的权益。如果公司未履行承诺事项，导致投资者遭受经济损失，公司将依法予以赔偿。若监管机关要求公司限期内予以整改或对公司进行处罚，公司将依法予以整改并接受处罚。	2021年07月02日	长期	正常履行中
孙文强、王纪学、马丽、陈涛、丁乃秀、刘树国、张美萍、梁庭波	关于未履行承诺的约束措施	如果本人未履行承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。本人违反相关承诺事项所得收益将归属于公司，本人或本公司未能依照承诺履行相应的义务或责任，导致公司或投资者遭受经济损失，本人将依法予以赔偿。如果本人未履行承诺事项，本人将及时提出合法、合理、有效地补救措施或替代性承诺，保护公司及投资者的权益。为切实履行上述承诺，本人同意采取如下措施保证上述承诺的实施：在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度通过持有公司股份所获得的现金分红，以及上年度自公司领取的税后薪酬（或津贴）作为上述承诺履约担保，且本人持有的公司股份不得转让，直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2021年07月02日	长期	正常履行中
国泰君安证券	关于未履行承诺的约束措施	国泰君安证券作为海泰科首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，承诺：若因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。若因本保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2021年07月02日	长期	正常履行中

	山东国曜琴岛(青岛) 律师事务所	关于未履行承诺的约束措施	山东国曜琴岛(青岛) 律师事务所作为海泰科首次公开发行股票并在创业板上市的法律顾问, 承诺: 本所为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若因本所执业行为存在过错, 导致本所为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 本所将依据有关法律、法规的规定并按照证券监督管理部门或者司法机关认定的金额赔偿投资者损失。	2021 年 07 月 02 日	长期	正常履行中
	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	关于未履行承诺的约束措施	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 作为海泰科首次公开发行股票并在创业板上市的审计机构、验资机构、验资复核机构, 承诺: 中兴华为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若因中兴华为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 中兴华将依据有关法律、法规的规定并按照证券监督管理部门或者司法机关认定的金额赔偿投资者损失。	2021 年 07 月 02 日	长期	正常履行中
	中铭国际资产评估(北京) 有限责任公司	关于未履行承诺的约束措施	中铭国际资产评估(北京) 有限责任公司作为海泰科首次公开发行股票并在创业板上市的评估机构, 承诺: 中铭评估为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若因中铭评估为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 中铭评估将依据有关法律、法规的规定并按照证券监督管理部门或者司法机关认定的金额赔偿投资者损失。	2021 年 07 月 02 日	长期	正常履行中
	孙文强、王纪学	避免同业竞争的承诺	为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益, 公司控股股东、实际控制人孙文强、王纪学出具了关于避免同业竞争的承诺, 具体如下: 截至 2021 年 7 月 2 日, 除公司及其子公司外, 本人未直接或间接经营(包括但不限于持有其他企业股权、股份、合伙份额, 在其他企业任职) 与公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。本人承诺未来不直接或间接经营(包括但不限于持有其他企业股权、股份、合伙份额, 在其他企业任职) 与公司目前及未来经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。本人凡有任何商业机会可能从事、参与或投资可能会与公司目前及未来的主营业务构成竞争的业务, 会将该等商业机会让与公司或其子公司。承诺促使本人直系亲属(包括配偶、父母、子女) 和本人其他近亲属(即兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女) 及其直接或间接控制的其他企业遵守上述 1-3 项承诺。本人如违反上述任何承诺, 将赔偿公司及公司股东因此遭受的一切经济损失。在本人作为公司控股股东或实际控制人期间, 上述承诺持续有效。	2021 年 07 月 02 日	长期	正常履行中

	孙文强、王纪学	关于规范并减少关联交易的承诺	<p>为了避免关联交易损害公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人孙文强、王纪学出具了关于规范并减少关联交易的承诺，具体如下：本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业将尽量避免或减少并规范与公司及其控制的子公司之间的关联交易。不利用自身的地位及控制性影响谋求公司及其控制子公司在业务合作等方面给与本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利。不利用自身的地位及控制性影响谋求本人及控制的其他企业与公司及其控制的子公司达成交易的优先权利。本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不以低于或高于市场价格的条件与公司及其控制的子公司进行交易，不会利用关联交易转移、输送利润，亦不利用关联交易从事任何损害公司及其控制的子公司利益的行为。如果有不可避免的关联交易发生，所涉及的关联交易均会按照相关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》等文件的相关规定履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。本人作为公司的控股股东、实际控制人期间，将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。若因本人控制的其他企业违反上述承诺导致公司利益或其他股东的合法利益收到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>	2021年07月02日	长期	正常履行中
	马丽、陈涛、丁乃秀、刘树国、张美萍、任勇、刘奇、李玉宝、梁庭波	关于规范并减少关联交易的承诺	<p>本人及控制的其他企业将尽量避免或减少并规范与公司及其控制的子公司之间的关联交易。不利用自身的职位影响谋求公司及其控制的子公司在业务合作等方面给与本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利。不利用自身的职位影响谋求本人及控制的其他企业与公司及其控制的子公司达成交易的优先权利。本人及控制的其他企业不以低于或高于市场价格的条件与公司及其控制的子公司进行交易，不会利用关联交易转移、输送利润，亦不利用关联交易从事任何损害公司及其控制的子公司利益的行为。如果有不可避免的关联交易发生，所涉及的关联交易均会按照相关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》等文件的相关规定履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。保证不利用关联交易转移公司利润，不通过影响公司的经营决策损害公司及其他股东的合法权益。本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若因本人及本人控制的其他企业或担任董事、高级管理人员的其他企业违反上述承诺导致公司利益或其他股东的合法利益收到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员任职期间，上述承诺持续有效。</p>	2021年07月02日	长期	正常履行中
	孙文强、王纪学	关于社保、公积金事项的	<p>为维护发行人及其他投资者的利益，公司控股股东、实际控制人孙文强、王纪学出具了关于社保、公积金事项的承诺，具体如下：如因公司或其子公司首次公开发行股票并在深圳</p>	2021年07月02日	长期	正常履行中

		承诺	证券交易所创业板上市前未严格执行为员工缴纳社会保险和住房公积金的法律规定而被有权机关要求补缴社会保险或住房公积金，或因未及时或未足额缴纳需承担任何罚款、滞纳金，或因有关人员向公司或其子公司追索，或因未及时或未足额缴纳社会保险及住房公积金事宜给公司或其子公司造成其他损失，本人将对公司作出全额赔偿，并承担连带责任，且在承担后不向公司或其子公司进行追偿，保证公司或其子公司不会因此遭受任何损失。			
	公司	关于股东信息披露的承诺	公司承诺如下：（1）本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息，本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形。（2）本公司股东均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形。本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。（3）本公司于 2020 年 6 月向深圳证券交易所提交首次公开发行并在创业板上市申请，在提交上述申请前 12 个月内本公司无新增股东。（4）本公司股东经穿透后均不存在上述第一项、第二项的情形。（5）本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。（6）若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。	2021 年 07 月 02 日	长期	正常履行中
股权激励承诺	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
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

会计政策变更说明

2021年8月26日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。中国财政部2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。具体详见公司于2021年8月27日披露在巨潮资讯网的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》（公告编号：2021-016）。

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60

境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	李江山、王哲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李江山 5 年、王哲 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

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，公司聘请国泰君安证券股份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，支付保荐费和承销费4881.6万元（不含增值税）。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
青岛昌甬固精密模塑有限公司	实质控制人与公司实际控制人有亲属关系	采购	外协模具	参照市场价格公允定价	协议约定价格	47.41	1.68%	100	否	电汇	市场价		无
合计				--	--	47.41	--	100	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额

银行理财产品	募集资金	39,100	16,500	0	0
券商理财产品	募集资金	5,000	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,100	0	0	0
合计		47,200	21,500	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

1、2021年5月31日，中国证券监督管理委员会下发了《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872号），同意公司首次公开发行股票的申请。截止报告期末，公司首次公开发行股票事项已进行完毕，本次首次发行人民币普通股股票1,600万股，发行的股份已于2021年7月2日在深圳证券交易所创业板上市，详见公司于2021年7月1日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

2、公司于2021年7月16日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订公司章程的议案》，该议案于2021年8月3日经2021年第二次临时股东大会审议通过。并于2021年8月11日完成了注册资本、公司类型、经营范围的工商变更登记及《公司章程》的工商备案手续，取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》。如下：

变更事项	原登记内容	变更后登记内容
注册资本	4800万元	6400万元
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围	研发、设计、制造、销售：模具、塑料机械及配件、自动化装备、橡塑原料、橡塑制品、检具；批发、零售：五金交电、化工产品（不含危险品）；模具维修，技术服务、自有资金对外投资；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年7月16日召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，拟使用首次公开发行股票募集资金2.7亿元向全资子公司海泰科模具进行增资，用于“大型精密注塑模具数字化建设项目”、“研发中心项目”和补充流动资金。本次增资款项中的4,940.00万元计入海泰科模具注册资本，其余部分计入资本公积。本次增资价格为5.4657元/股，本次增资完成后，海泰科模具注册资本将由5,060.00万元增加到10,000.00万元。本次增资后，海泰科模具仍为公司全资子公司，本次增资前后，公司均持有其100%股权。海泰科模具已于2021年8月11日完成了注册资本工商变更登记及《公司章程》的工商备案手续，取得了青岛市城阳区行政审批服务局换发的《营业执照》。

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	48,000,000	100.00%						48,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	47,634,436							47,634,436	
其中：境内法人持股	3,761,018	7.84%						3,761,018	5.88%
境内自然人持股	43,873,418	91.40%						43,873,418	68.55%
4、外资持股	365,564							365,564	
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	365,564	0.76%						365,564	0.57%
二、无限售条件股份			16,000,000				16,000,000	16,000,000	25.00%
1、人民币普通股			16,000,000				16,000,000	16,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	48,000,000	100.00%	16,000,000				16,000,000	64,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年5月31日，中国证券监督管理委员会下发了《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872号）同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票1,600万股。经深圳证券交易所《关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕654号）审核，公司获准在深交所创业板上市，正式上市交易日为2021年7月2日，上市后公司总股份数为64,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行股票事项已经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872号）同意，并经深圳证券交易所《关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕654号）审核同意。

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

公司股本由4,800.00万元调整为6,400.00万元，对归属于普通股股东的每股净资产有影响。报告期末，股本64,000,000.00元，归属于普通股股东的每股净资产为13.45元。

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
首次公开发行人民币普通股 A 股	2021 年 06 月 18 日	32.29 元/股	16,000,000	2021 年 07 月 02 日	16,000,000		巨潮资讯网披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》	2021 年 07 月 01 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票1,600万股新股。公司股票已于2021年7月2日在深圳证券交易所创业板正式上市。发行价格为每股32.29元，发行后公司总股本由48,000,000股增至64,000,000股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16,000,000股。发行后公司股份总数由48,000,000股增加至64,000,000股，其中限制流通股为48,000,000股，占总股本的75%，无限售流通股为16,000,000股，占总股本的25%。本次发行价格32.29元/股。

报告期末公司总资产为1,296,222,023.30元，比期初增长72.19%；报告期末，公司资产负债率为33.60%，比期初减少20.08%，公司资本结构得到了进一步优化。

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	11,310	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,170	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	
孙文强	境内自然人	31.33%	20,049,551		20,049,551				
王纪学	境内自然人	17.69%	11,321,147		11,321,147				
李勤	境内自然人	5.60%	3,584,560		3,584,560				
刘奇	境内自然人	5.59%	3,579,098		3,579,098				
赵冬梅	境内自然人	4.41%	2,820,764		2,820,764				
苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.41%	2,820,764		2,820,764				
任勇	境内自然人	2.52%	1,614,667		1,614,667				
无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.73%	470,127		470,127				
常州清源创新投资管理合伙企业（有限合伙）—常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.73%	470,127		470,127				
ZHI MING YANG	境外自然人	0.57%	365,564		365,564				
战略投资者或一般法人因配	无								

售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东新麟三期的执行事务合伙人为苏州清源新麟创业投资管理有限公司，股东常州清源的执行事务合伙人为常州清源创新投资管理合伙企业（有限合伙），股东无锡清源的执行事务合伙人为无锡清源创新投资管理合伙企业（有限合伙）。上述 3 家股东的执行事务合伙人上层均有一共同出资人深圳清源投资管理股份有限公司。		
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
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	196,906	人民币普通股	196,906
华泰证券股份有限公司	112,624	人民币普通股	112,624
叶伟美	95,000	人民币普通股	95,000
UBS AG	82,754	人民币普通股	82,754
侯剑平	81,300	人民币普通股	81,300
肖蓉	77,381	人民币普通股	77,381
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	64,849	人民币普通股	64,849
鲍泽林	61,800	人民币普通股	61,800
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT7（QFII）	56,482	人民币普通股	56,482
曹科杰	52,500	人民币普通股	52,500
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	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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
孙文强	中国	否
王纪学	中国	否
主要职业及职务	孙文强任职公司董事长兼总经理；王纪学任职公司董事、副总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙文强	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
王纪学	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职务	孙文强，2003年10月至今，任公司董事长、总经理；2004年1月至今，任海泰科模具董事长、执行董事兼总经理；2019年7月至今，兼任泰国海泰科董事。 王纪学先生，2003年10月至今，任公司董事及副总经理，曾任监事；2004年1月至今，任海泰科模具副总经理，历任董事、监事；2019年7月至今，兼任泰国海泰科董事。		
过去10年曾经控股的境内上市公司情况	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
审计报告签署日期	2022 年 04 月 11 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2022）第 030140 号
注册会计师姓名	李江山、王哲

审计报告正文

一、 审计意见

我们审计了青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“海泰科股份”）的财务报表，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、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海泰科股份2021年12月31日合并及母公司的财务状况以及2021年度合并及母公司的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，我们独立于海泰科股份，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

关键审计事项是根据我们的职业判断，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一） 应收账款的坏账准备

1、 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注四、10及附注六、4。

截至2021 年12月31日，海泰科股份应收账款账面余额为234,003,341.91元，坏账准备金额为27,195,331.46元，应收账款账面价值占当年资产总额的15.95%。

海泰科股份管理层对于应收账款以预计信用损失为基础确认坏账准备，在考虑客户的财务经营状况、预计客户回款时点与数额、历史损失率并结合当前状况及对未来经济状况的预测等因素下确定应收账款的预期信用损失率。鉴于应收账款的预期信用损失对财务报表影响重大且涉及管理层的重大判断和估计，因此，我们将应收账款的坏账准备认定为关键审计事项。

2、 审计应对

（1）了解与应收账款坏账准备计提相关的关键内部控制，评价这些控制设计的合理性，并测试相关关键内部控制执行的有效性。

（2）获取坏账准备计提表，检查计提方法的合理性及一致性，重新计算坏账计提金额是否准确。

（3）分析海泰科股份应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、单独计提坏账准备的判断等。

（4）复核管理层于2021年12月31日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。

(5) 分析应收账款账龄及客户的信誉情况，实施函证及检查期后回款等审计程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

(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和披露。

(二) 存货的跌价准备

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注四、10及附注六、8。

截至2021年12月31日，海泰科股份存货账面余额为298,859,738.51元，跌价准备金额为18,418,562.78元，存货账面价值占当年资产总额的21.64%。

存货跌价准备的计提取决于对存货可变现净值的估计。海泰科股份管理层需对存货售价、至完工时将要发生的成本、销售费用及相关税费作出判断和估计。鉴于存货跌价损失对财务报表影响重大且涉及管理层的重大判断和估计，因此，我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 对存货跌价准备相关内部控制的设计与运行进行评估，测试关键内部控制设计和运行的有效性。

(2) 对存货实施监盘，检查存货的数量及状况。

(3) 获取存货库龄表，通过检查收发存信息系统、抽查凭证对存货库龄的准确性进行测试。

(4) 获取存货跌价准备计提表，对计算可变现净值所涉及的关键假设进行评价，如产品价格、销售费用及税费等，并重新测算存货跌价结果。

(5) 对于有订单的存货，选取部分项目检查合同价格；对于无订单的存货，选取部分项目了解订单取消及期后销售情况。

(6) 检查存货跌价准备是否已在财务报表中作出恰当列报与披露。

四、其他信息

海泰科股份管理层对其他信息负责。其他信息包括海泰科股份2021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，管理层负责评估海泰科股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海泰科股份、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海泰科股份的财务报告过程。

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的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。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，就可能导致对海泰科股份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海泰科股份不能持续经营。

(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) 就海泰科股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 李江山
(项目合伙人)

中国 北京

中国注册会计师： 王哲

2022年04月11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：青岛海泰科模塑科技股份有限公司

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	323,451,868.24	77,771,178.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	218,785,022.05	0.00
衍生金融资产		
应收票据	5,587,327.26	13,739,152.05
应收账款	206,808,010.45	147,314,012.81
应收款项融资	3,364,849.57	2,602,877.99
预付款项	22,018,469.57	12,452,048.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,541,621.81	2,902,201.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	280,441,175.73	294,009,079.74
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	2,833,234.11	975,426.33
流动资产合计	1,066,831,578.79	551,765,977.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	164,839,489.13	160,943,063.98
在建工程	9,559,152.68	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,127,394.04	0.00
无形资产	24,667,977.58	24,081,629.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,045,084.10	2,056,419.22
递延所得税资产	8,694,969.98	6,171,267.35
其他非流动资产	19,456,377.00	4,562,388.94
非流动资产合计	229,390,444.51	197,814,769.27
资产总计	1,296,222,023.30	749,580,747.08
流动负债：		
短期借款		7,318,129.78
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	121,907,178.94	85,788,821.25
应付账款	110,197,477.19	106,639,602.62
预收款项		
合同负债	145,399,451.51	147,130,254.96
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	22,697,988.65	19,122,546.10

应交税费	4,737,977.21	4,969,251.27
其他应付款	952,129.61	721,876.62
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	4,483,285.72	3,333,333.36
其他流动负债	5,569,811.82	7,338,433.89
流动负债合计	415,945,300.65	382,362,249.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,666,666.60	4,999,999.96
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,195,133.50	10,421,811.54
递延收益	6,158,304.76	3,450,000.00
递延所得税负债	602,582.08	
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,622,686.94	18,871,811.50
负债合计	435,567,987.59	401,234,061.35
所有者权益：		
股本	64,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	555,988,672.62	119,113,184.01
减：库存股		
其他综合收益	-3,228,115.62	-1,332,134.70
专项储备	5,425,294.41	4,725,267.86

盈余公积	4,420,113.73	1,449,711.35
一般风险准备		
未分配利润	234,047,382.66	176,390,148.30
归属于母公司所有者权益合计	860,653,347.80	348,346,176.82
少数股东权益	687.91	508.91
所有者权益合计	860,654,035.71	348,346,685.73
负债和所有者权益总计	1,296,222,023.30	749,580,747.08

法定代表人：孙文强

主管会计工作负责人：梁庭波

会计机构负责人：梁庭波

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	147,715,041.98	927,737.63
交易性金融资产	50,348,287.67	0.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,800,000.00	0.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	109,860,929.46	106,128,250.41
其中：应收利息		
应收股利	60,000,000.00	50,000,000.00
存货		
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	1,081,465.95	164,899.97
流动资产合计	321,805,725.06	107,220,888.01
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	346,396,173.11	74,708,719.04

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	269,142.40	357,552.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	114.75	42.14
其他非流动资产	0.00	1,956,077.59
非流动资产合计	346,665,430.26	77,022,391.17
资产总计	668,471,155.32	184,243,279.18
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	880,000.00	79,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,995,030.52	2,386,151.73
应交税费	84,704.89	5,029.27
其他应付款	121,144.43	49,407.02
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,080,879.84	2,519,588.02
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	87,071.92	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,071.92	0.00
负债合计	4,167,951.76	2,519,588.02
所有者权益：		
股本	64,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	556,102,066.36	119,226,577.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,420,113.73	1,449,711.35
未分配利润	40,781,023.47	13,047,402.06
所有者权益合计	664,303,203.56	181,723,691.16
负债和所有者权益总计	668,471,155.32	184,243,279.18

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	592,337,170.67	455,526,351.53
其中：营业收入	592,337,170.67	455,526,351.53
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	539,176,936.06	372,858,575.41
其中：营业成本	459,574,215.19	318,820,454.59
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	4,164,275.67	4,175,983.77
销售费用	19,616,203.59	15,789,139.79
管理费用	19,603,473.18	14,563,480.77
研发费用	20,352,458.80	16,410,601.61
财务费用	15,866,309.63	3,098,914.88
其中：利息费用	1,875,777.61	2,466,130.58
利息收入	1,104,788.11	379,886.18
加：其他收益	6,466,289.37	7,736,294.43
投资收益（损失以“-”号填列）	5,091,238.05	0.00
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）	3,785,022.05	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,588,560.55	-8,935,903.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,011,245.49	-2,046,486.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,700,051.83	7,698.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,603,029.87	79,429,379.40
加：营业外收入	13,400,243.67	14,875.00
减：营业外支出	23,699.58	7,997.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,979,573.96	79,436,257.35
减：所得税费用	4,655,980.21	11,065,376.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,323,593.75	68,370,881.19
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,323,593.75	68,370,881.19
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	60,323,382.91	68,370,772.11
2.少数股东损益	210.84	109.08
六、其他综合收益的税后净额	-1,896,018.84	-1,164,729.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,895,980.92	-1,164,706.58
（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	-1,895,980.92	-1,164,706.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,895,980.92	-1,164,706.58
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-37.92	-23.29
七、综合收益总额	58,427,574.91	67,206,151.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,427,401.99	67,206,065.53
归属于少数股东的综合收益总额	172.92	85.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0772	1.4244
（二）稀释每股收益	1.0772	1.4244

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：孙文强

主管会计工作负责人：梁庭波

会计机构负责人：梁庭波

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	12,188,678.96	0.00
减：营业成本	5,202,900.00	0.00
税金及附加	2,988.27	381.39
销售费用	689,717.06	2,073,703.72
管理费用	2,771,231.03	4,013,130.83
研发费用		
财务费用	-981,297.78	-5,925.81
其中：利息费用		
利息收入	1,004,997.99	8,346.81
加：其他收益	13,406,172.35	1,029,868.81
投资收益（损失以“-”号填列）	11,556,713.16	10,000,000.00
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）	348,287.67	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-290.46	-168.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		155,486.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,814,023.10	5,103,896.51
加：营业外收入		
减：营业外支出	23,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,791,023.10	5,103,896.51
减：所得税费用	86,999.31	-42.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,704,023.79	5,103,938.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,704,023.79	5,103,938.65
（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	29,704,023.79	5,103,938.65
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	502,468,808.16	379,884,237.37
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	11,781,463.80	8,765,078.55
收到其他与经营活动有关的现金	25,531,714.10	7,256,659.90
经营活动现金流入小计	539,781,986.06	395,905,975.82

购买商品、接受劳务支付的现金	353,522,282.54	255,304,872.21
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	91,563,959.58	68,508,379.49
支付的各项税费	13,681,874.02	17,608,182.12
支付其他与经营活动有关的现金	20,604,741.16	15,354,457.95
经营活动现金流出小计	479,372,857.30	356,775,891.77
经营活动产生的现金流量净额	60,409,128.76	39,130,084.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	745,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,386,940.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,271,490.00	
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	1,105,206.38	379,886.18
投资活动现金流入小计	755,163,636.84	379,886.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,140,776.32	25,035,474.54
投资支付的现金	960,400,000.00	
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	1,016,540,776.32	25,035,474.54
投资活动产生的现金流量净额	-261,377,139.48	-24,655,588.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	468,295,811.30	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		7,309,207.18
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	468,295,811.30	7,309,207.18
偿还债务支付的现金	10,642,540.54	1,666,666.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	549,190.98	1,397,617.18

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	18,864,065.41	1,470,653.12
筹资活动现金流出小计	30,055,796.93	4,534,936.98
筹资活动产生的现金流量净额	438,240,014.37	2,774,270.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,038,659.41	-1,703,463.13
五、现金及现金等价物净增加额	231,233,344.24	15,545,302.76
加：期初现金及现金等价物余额	43,455,648.15	27,910,345.39
六、期末现金及现金等价物余额	274,688,992.39	43,455,648.15

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		
收到的税费返还		317,225.72
收到其他与经营活动有关的现金	15,540,546.67	1,030,033.81
经营活动现金流入小计	15,540,546.67	1,347,259.53
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,396,221.78	3,593,643.79
支付的各项税费	2,256.52	968.90
支付其他与经营活动有关的现金	852,549.03	56,452.00
经营活动现金流出小计	7,251,027.33	3,651,064.69
经营活动产生的现金流量净额	8,289,519.34	-2,303,805.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	561,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,650,115.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	32,281,710.31	6,008,346.81
投资活动现金流入小计	595,131,826.26	6,008,346.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,000.00	1,171,326.00
投资支付的现金	882,887,454.07	7,000,000.00
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	25,000,000.00	

投资活动现金流出小计	907,966,454.07	8,171,326.00
投资活动产生的现金流量净额	-312,834,627.81	-2,162,979.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	468,295,811.30	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	468,295,811.30	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		347,033.74
支付其他与筹资活动有关的现金	16,963,398.48	1,470,653.12
筹资活动现金流出小计	16,963,398.48	1,817,686.86
筹资活动产生的现金流量净额	451,332,412.82	-1,817,686.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	146,787,304.35	-6,284,471.21
加：期初现金及现金等价物余额	927,737.63	7,212,208.84
六、期末现金及现金等价物余额	147,715,041.98	927,737.63

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 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	48,000,000.00				119,113,184.01		-1,332,134.70	4,725,267.86	1,449,711.35		176,390,148.30		348,346,176.82	508.91	348,346,685.73
加：会计政策 变更											304,253.83		304,253.83	6.08	304,259.91
前期差错 更正															
同一控制 下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	48,000,000.00				119,113,184.01		-1,332,134.70	4,725,267.86	1,449,711.35		176,694,402.13		348,650,430.65	514.99	348,650,945.64
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	16,000,000.00				436,875,488.61		-1,895,980.92	700,026.55	2,970,402.38		57,352,980.53		512,002,917.15	172.92	512,003,090.07
（一）综合收益总 额							-1,895,980.92				60,323,382.91		58,427,401.99	172.92	58,427,574.91
（二）所有者投入 和减少资本	16,000,000.00				436,875,488.61								452,875,488.61		452,875,488.61

1. 所有者投入的普通股	16,000,000.00				436,875,488.61								452,875,488.61	452,875,488.61
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								2,970,402.38	-2,970,402.38					
1. 提取盈余公积								2,970,402.38	-2,970,402.38					
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							700,026.55					700,026.55		700,026.55
1. 本期提取							1,776,097.11					1,776,097.11		1,776,097.11
2. 本期使用							1,076,070.56					1,076,070.56		1,076,070.56
(六) 其他														
四、本期期末余额	64,000,000.00				555,988,672.62	-3,228,115.62	5,425,294.41	4,420,113.73		234,047,382.66		860,653,347.80	687.91	860,654,035.71

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	48,000,000.00				119,113,184.01		-167,428.12	3,514,947.90	939,317.48		108,529,770.06		279,929,791.33	423.12	279,930,214.45	
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	48,000,000.00				119,113,184.01		-167,428.12	3,514,947.90	939,317.48		108,529,770.06		279,929,791.33	423.12	279,930,214.45	
三、本期增减变动金额（减少以“—”							-1,164,706.58	1,210,319.96	510,393.87		67,860,378.24		68,416,385.49	85.79	68,416,471.28	

号填列)															
(一) 综合收益总额						-1,164,706.58					68,370,772.11		67,206,065.53	85.79	67,206,151.32
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								510,393.87		-510,393.87					
1. 提取盈余公积								510,393.87		-510,393.87					
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							1,210,319.96					1,210,319.96		1,210,319.96	
1. 本期提取							1,582,658.50					1,582,658.50		1,582,658.50	
2. 本期使用							372,338.54					372,338.54		372,338.54	
(六) 其他															
四、本期期末余额	48,000,000.00			119,113,184.01		-1,332,134.70	4,725,267.86	1,449,711.35		176,390,148.30		348,346,176.82	508.91	348,346,685.73	

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	48,000,000.00				119,226,577.75				1,449,711.35	13,047,402.06		181,723,691.16
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	48,000,000.00				119,226,577.75				1,449,711.35	13,047,402.06		181,723,691.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”	16,000,000.00				436,875,488.61				2,970,402.38	26,733,621.41		482,579,512.40

号填列)												
(一) 综合收益总额										29,704,023.79		29,704,023.79
(二) 所有者投入和减少资本	16,000,000.00				436,875,488.61							452,875,488.61
1. 所有者投入的普通股	16,000,000.00				436,875,488.61							452,875,488.61
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									2,970,402.38	-2,970,402.38		
1. 提取盈余公积									2,970,402.38	-2,970,402.38		
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	64,000,000.00				556,102,066.36				4,420,113.73	39,781,023.47		664,303,203.56

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	48,000,000.00				119,226,577.75				939,317.48	8,453,857.28		176,619,752.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	48,000,000.00				119,226,577.75				939,317.48	8,453,857.28		176,619,752.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									510,393.87	4,593,544.78		5,103,938.65
（一）综合收益总额										5,103,938.65		5,103,938.65
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									510,393.87	-510,393.87		
1. 提取盈余公积									510,393.87	-510,393.87		
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	48,000,000.00				119,226,577.75				1,449,711.35	13,047,402.06		181,723,691.16

三、公司基本情况

(1) 公司注册地

青岛海泰科模塑科技股份有限公司前身系青岛海泰科塑胶有限公司，于2019年8月13日以整体变更方式发起设立，统一社会信用代码：91370214756900818M，注册地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号。发行完成后，公司注册资本从4,800.00万元变更为注册资本6,400.00万元。

(2) 公司主营业务

本公司及各子公司主要从事专用设备制造业

经营范围：模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(3) 财务报告批准报出日

本财务报告经董事会于2022年4月11日决议批准报出。

报告期内，纳入合并报表范围的子公司有两家，未发生变化。本报告期合并财务报表范围详见本节“九、在其他主体中的权益”。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备计提、固定资产折旧以及无形资产摊销等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、44“重要会计政策和会计估计变更”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况及2021年1-12月的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定泰铢为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营

企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日当月第一天的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本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。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,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,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,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金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外,在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,本公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。

被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,该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11、应收票据

本公司对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合1：信用等级较高的银行承兑的汇票；

组合2：信用等级较低的银行承兑的汇票和由企业承兑的商业承兑汇票。

对于组合1，如果经常进行贴现或背书，则业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；如果全部进行贴现，则业务模式是以出售为目标。前者列报为“应收款项融资”，后者则列报为“交易性金融资产”。

对于组合2，业务模式是以收取合同现金流量为目标，列报为“应收票据”。

对于组合1，鉴于其信用等级较高，不计提坏账。

对于组合2，坏账计提参照应收账款。

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司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。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

1) 非合并关联方组合

组合1： 应收国内客户款项

组合2： 应收国外客户款项

组合3： 国外子公司应收账款

组合4： 应收其他款项

2) 合并关联方组合

组合5： 应收合并关联方款项

合并范围内的各公司之间内部应收账款不计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司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。

13、应收款项融资

见本节附注五、11、应收票据。

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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

1) 非合并关联方组合

组合1：备用金、应收押金和保证金、应收往来款、应收出口退税等其他款项。

2) 合并关联方组合

组合2：应收合并关联方款项

合并范围内的各公司之间内部其他应收账款不计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参照历史信用损失经验，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。

15、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、低值易耗品、发出商品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法计价

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）周转材料的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物，低值易耗品、包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10、金融工具。

17、合同成本

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。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：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该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

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

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售

将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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
机器设备	年限平均法	3-15	5-10	6-31.67
电子设备	年限平均法	3-5	5-10	18-31.67
办公设备	年限平均法	3-5	5-10	18-31.67
运输设备	年限平均法	4-5	5-10	18-23.75

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

本公司使用权资产类别主要包括房屋及建筑物。在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计金额；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；承租人发生的初始直接费用；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。本公司后续采用年限平均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，本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，本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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。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，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计租赁负债。

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

37、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

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

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司合并范围内，另一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

(1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、26“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司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。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业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；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司销售注塑模具和塑料零部件的业务通常仅包括转让商品的履约义务，商品的控制权转移时，本公司确认收入实现。

内单销售：销售给中国境内客户的模具于对方最终验收合格后或未验收但超过约定的异议期限后确认收入，销售给中国境内客户的塑料零部件于对方签收后或未签收但超过约定的异议期限后确认收入；

外单销售：销售给中国境外客户的模具/塑料零部件于完成出口报关时确认收入。

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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针

对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间

的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

一、本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为厂房及建筑物。

1.初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

2.后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、24“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本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，本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。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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，本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。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，本公司将剩余金额计入当期损益。

3.短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

二、本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（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）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本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 7 日发布了《企业会计准则第 21 号--租赁(2018 年修订)》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。	公司于 2021 年 8 月 26 日经第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过。	

会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产			3,216,829.40	
应付账款	106,639,602.62		106,335,342.71	

一年内到期的非流动负债	3,333,333.36		5,289,063.57	
租赁负债			1,261,099.19	
未分配利润	176,390,148.30		176,694,402.13	
少数股东权益	508.91		514.99	

本公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4%。

(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	77,771,178.28	77,771,178.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00		
衍生金融资产			
应收票据	13,739,152.05	13,739,152.05	
应收账款	147,314,012.81	147,314,012.81	
应收款项融资	2,602,877.99	2,602,877.99	
预付款项	12,452,048.79	12,452,048.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,902,201.82	2,902,201.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	294,009,079.74	294,009,079.74	

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	975,426.33	975,426.33	
流动资产合计	551,765,977.81	551,765,977.81	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	160,943,063.98	160,943,063.98	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	3,216,829.40	3,216,829.40
无形资产	24,081,629.78	24,081,629.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,056,419.22	2,056,419.22	
递延所得税资产	6,171,267.35	6,171,267.35	
其他非流动资产	4,562,388.94	4,562,388.94	
非流动资产合计	197,814,769.27	201,031,598.67	3,216,829.40
资产总计	749,580,747.08	752,797,576.48	3,216,829.40
流动负债：			
短期借款	7,318,129.78	7,318,129.78	
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	85,788,821.25	85,788,821.25	

应付账款	106,639,602.62	106,335,342.71	-304,259.91
预收款项			
合同负债	147,130,254.96	147,130,254.96	
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	19,122,546.10	19,122,546.10	
应交税费	4,969,251.27	4,969,251.27	
其他应付款	721,876.62	721,876.62	
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	3,333,333.36	5,289,063.57	1,955,730.21
其他流动负债	7,338,433.89	7,338,433.89	
流动负债合计	382,362,249.85	384,013,720.15	1,651,470.30
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		1,261,099.19	1,261,099.19
长期应付款	4,999,999.96	4,999,999.96	
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,421,811.54	10,421,811.54	
递延收益	3,450,000.00	3,450,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,871,811.50	20,132,910.69	1,261,099.19
负债合计	401,234,061.35	404,146,630.84	2,912,569.49
所有者权益：			

股本	48,000,000.00	48,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	119,113,184.01	119,113,184.01	
减：库存股			
其他综合收益	-1,332,134.70	-1,332,134.70	
专项储备	4,725,267.86	4,725,267.86	
盈余公积	1,449,711.35	1,449,711.35	
一般风险准备			
未分配利润	176,390,148.30	176,694,402.13	304,253.83
归属于母公司所有者权益合计	348,346,176.82	348,650,430.65	304,253.83
少数股东权益	508.91	514.99	6.08
所有者权益合计	348,346,685.73	348,650,945.64	304,259.91
负债和所有者权益总计	749,580,747.08	752,797,576.48	3,216,829.40

调整情况说明

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号），本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。按照新租赁准则等相关规定的要求，在实施新租赁准则后披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，不调整可比期间信息。

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	927,737.63	927,737.63	
交易性金融资产	0.00		
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	0.00		
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	106,128,250.41	106,128,250.41	
其中：应收利息			
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00	

存货			
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	164,899.97	164,899.97	
流动资产合计	107,220,888.01	107,220,888.01	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	74,708,719.04	74,708,719.04	
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	357,552.40	357,552.40	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	42.14	42.14	
其他非流动资产	1,956,077.59	1,956,077.59	
非流动资产合计	77,022,391.17	77,022,391.17	
资产总计	184,243,279.18	184,243,279.18	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	79,000.00	79,000.00	
预收款项			

合同负债			
应付职工薪酬	2,386,151.73	2,386,151.73	
应交税费	5,029.27	5,029.27	
其他应付款	49,407.02	49,407.02	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,519,588.02	2,519,588.02	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	0.00		
其他非流动负债			
非流动负债合计	0.00		
负债合计	2,519,588.02	2,519,588.02	
所有者权益：			
股本	48,000,000.00	48,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	119,226,577.75	119,226,577.75	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,449,711.35	1,449,711.35	

未分配利润	13,047,402.06	13,047,402.06	
所有者权益合计	181,723,691.16	181,723,691.16	
负债和所有者权益总计	184,243,279.18	184,243,279.18	

调整情况说明

母公司数据无调整

(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

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	13%、7%
消费税	不适用	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、20%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	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
青岛海泰科模塑科技股份有限公司	25%
青岛海泰科模具有限公司	15%
海泰科模塑（泰国）有限公司	模具及模具维修所得免征 6 年，6 年后 20%；注塑业务所得 20%

2、税收优惠

(1) 高新技术企业所得税优惠

公司子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）通过高新技术企业复审，于2019年11月28日取得编号为GR201937100231的《高新技术企业证书》（有效期为三年），海泰科模具自2019年起连续三年执行15%的所得税税率。根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，海泰科模具在报告期内按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

(2) 海泰科模塑（泰国）有限公司税收优惠

根据公司子公司海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称“泰国海泰科”）于2019年11月11日取得的《投资促进证书》（No. 62-1241-1-00-0-0），核定业务范围“工业用塑料制品”，其生产工业使用的塑料制品，可享受如下税收优惠：①2022年5月11日之前进口至泰国的机器设备免征进口关税；②自进口之日起一年内，进口专门用于出口的生产用原材料或基本材料，和（或）进口用于再出口的货物，免征进口关税。

根据泰国海泰科于2019年11月12日取得的《投资促进证书》（No. 62-1241-1-00-1-0）核定业务范围“模具及模具维修”，其生产机器、设备或部件和/或维修模具，可享受如下税收优惠：①2022年5月12日之前进口至泰国的机器设备免征进口关税；②自促进活动首次产生收入之日起6年内，这些促进活动产生的净利润和股息免征企业所得税；③免征企业所得税的任何促进活动所产生的股息，从促进活动首次产生收入之日起6年内不计入应纳税所得额；④自进口之日起一年内，进口专门用于出口的生产用原材料或基本材料，和（或）进口用于再出口的货物，免征进口关税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	39,351.27	135,037.00
银行存款	274,649,641.12	43,320,611.15
其他货币资金	48,762,875.85	34,315,530.13
合计	323,451,868.24	77,771,178.28
其中：存放在境外的款项总额	44,469,939.70	1,425,974.27

其他说明

注1：期末其他货币资金主要为承兑保证金。

注2：期末使用受限的货币资金情况详见附注七、81。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	218,785,022.05	
其中：		
结构性存款	165,740,164.38	
理财产品	50,348,287.67	
远期结汇	2,696,570.00	

其中：		
合计	218,785,022.05	

其他说明：

3、衍生金融资产

不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,587,327.26	5,785,152.05
商业承兑票据		7,954,000.00
合计	5,587,327.26	13,739,152.05

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	5,975,815.19	100.00%	388,487.93	6.50%	5,587,327.26	14,304,158.34	100.00%	565,006.29	3.95%	13,739,152.05
其中：										
信用等级较低的应收票据	5,975,815.19	100.00%	388,487.93	6.50%	5,587,327.26	14,304,158.34	100.00%	565,006.29	3.95%	13,739,152.05
合计	5,975,815.19	100.00%	388,487.93	6.50%	5,587,327.26	14,304,158.34	100.00%	565,006.29	3.95%	13,739,152.05

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

1 年以内	5,293,868.98	158,816.07	3.00%
1-2 年	619,226.21	185,767.86	30.00%
2-3 年	62,720.00	43,904.00	70.00%
合计	5,975,815.19	388,487.93	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
信用等级较低的 应收票据	565,006.29	388,487.93	565,006.29			388,487.93
合计	565,006.29	388,487.93	565,006.29			388,487.93

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
银行承兑票据	13,332,464.29	4,388,228.98
合计	13,332,464.29	4,388,228.98

(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
商业承兑票据	
合计	

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,983,060.00	1.70%	3,773,060.00	94.73%	210,000.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	230,020,281.91	98.30%	23,422,271.46	10.18%	206,598,010.45	168,815,240.25	100.00%	21,501,227.44	12.74%	147,314,012.81
其中：										
预期信用损失组合	230,020,281.91	98.30%	23,422,271.46	10.18%	206,598,010.45	168,815,240.25	100.00%	21,501,227.44	12.74%	147,314,012.81
合计	234,003,341.91	100.00%	27,195,331.46	11.62%	206,808,010.45	168,815,240.25	100%	21,501,227.44	12.74%	147,314,012.81

按单项计提坏账准备：3,773,060.00 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
昆明苏净工贸有限公司	359,000.00	359,000.00	100.00%	预计无法收回
威海合益电子科技有限公司	210,460.00	210,460.00	100.00%	预计无法收回
青岛普华生物科技有限公司	3,413,600.00	3,203,600.00	93.85%	预计无法收回
合计	3,983,060.00	3,773,060.00	--	--

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: 23,422,271.46 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	197,159,950.29	5,914,798.51	3.00%
1-2 年	17,834,243.25	5,350,272.98	30.00%
2-3 年	9,562,961.32	6,694,072.92	70.00%
3 年以上	5,463,127.05	5,463,127.05	100.00%
合计	230,020,281.91	23,422,271.46	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	197,159,950.29
1 至 2 年	21,817,303.25
2 至 3 年	9,562,961.32
3 年以上	5,463,127.05

3 至 4 年	1,385,184.89
4 至 5 年	1,147,865.29
5 年以上	2,930,076.87
合计	234,003,341.91

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	0.00	3,773,060.00				3,773,060.00
组合计提	21,501,227.44	2,029,612.23		22,872.58	-85,695.63	23,422,271.46
合计	21,501,227.44	5,802,672.23		22,872.58	-85,695.63	27,195,331.46

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
实际核销的应收账款	22,872.58

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	53,137,127.06	22.71%	1,825,182.49
客户二	43,677,513.64	18.67%	6,550,234.19
客户三	31,588,518.19	13.50%	1,175,322.25
客户四	12,366,404.43	5.28%	854,123.48

客户五	11,621,775.08	4.97%	1,399,023.24
合计	152,391,338.40	65.13%	

(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
应收票据	3,364,849.57	2,602,877.99
合计	3,364,849.57	2,602,877.99

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：

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	21,769,732.11	98.87%	12,448,374.19	99.97%
1 至 2 年	248,737.46	1.13%	3,674.00	0.03%
2 至 3 年			0.60	0.00%
合计	22,018,469.57	--	12,452,048.79	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为16,055,172.99元，占预付账款期末余额合计数的比例为72.92%。

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	3,541,621.81	2,902,201.82
合计	3,541,621.81	2,902,201.82

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	52,822.33	12,198.34
保证金，押金	616,190.82	846,291.50
社保	331,797.73	
出口退税款	2,709,611.29	2,125,183.04
其他	50,000.00	197,546.46
合计	3,760,422.17	3,181,219.34

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	279,017.52			279,017.52
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	28,522.48			28,522.48
本期转回	66,115.80			66,115.80
其他变动	-22,623.84			-22,623.84
2021 年 12 月 31 日余额	218,800.36			218,800.36

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）	3,489,372.42
1 至 2 年	5,792.65
2 至 3 年	46,456.74
合计	3,541,621.81

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	
组合计提	279,017.52	28,522.48	66,115.80		-22,623.84	218,800.36
合计	279,017.52	28,522.48	66,115.80		-22,623.84	218,800.36

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
单位一	出口退税款	2,709,611.29	1 年以内	72.05%	81,288.33
单位二	保证金，押金	437,725.73	1 年以内	11.64%	13,131.77
单位三	保证金，押金	152,944.00	2-3 年	4.07%	107,060.80
单位四	其他	50,000.00	1 年以内	1.33%	1,500.00
单位五	备用金	38,333.02	1 年以内	1.02%	1,149.99
合计	--	3,388,614.04	--	90.11%	204,130.89

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	15,023,301.41	2,775,190.23	12,248,111.18	14,106,465.22	2,012,254.75	12,094,210.47
在产品	202,362,739.92	7,082,895.22	195,279,844.70	175,765,966.68	3,757,833.13	172,008,133.55
库存商品	8,088,702.38	3,633,823.45	4,454,878.93	7,467,122.95		7,467,122.95
周转材料	954,333.47	106,246.61	848,086.86	598,263.34	149,478.05	448,785.29
发出商品	72,430,661.33	4,820,407.27	67,610,254.06	102,823,970.82	833,143.34	101,990,827.48
合计	298,859,738.51	18,418,562.78	280,441,175.73	300,761,789.01	6,752,709.27	294,009,079.74

(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	2,012,254.75	762,935.48				2,775,190.23
在产品	3,757,833.13	4,068,187.38		743,125.29		7,082,895.22
库存商品		3,639,170.66	-5,347.21			3,633,823.45
周转材料	149,478.05	-43,231.44				106,246.61
发出商品	833,143.34	4,584,183.41		596,919.48		4,820,407.27
合计	6,752,709.27	13,011,245.49	-5,347.21	1,340,044.77		18,418,562.78

(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
----	------	------

待摊费用	1,402,367.01	
待抵扣进项税	1,081,465.95	975,426.33
预缴纳税所得税	349,401.15	
合计	2,833,234.11	975,426.33

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	

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

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		
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	164,839,489.13	160,943,063.98

合计	164,839,489.13	160,943,063.98
----	----------------	----------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	64,487,631.73	147,398,637.59	2,875,485.23	4,032,124.92	2,787,085.25	221,580,964.72
2.本期增加金额	777,971.83	15,703,434.97	598,798.97	322,360.74	3,354,032.62	20,756,599.13
(1) 购置	777,971.83	17,871,132.23	616,803.48	360,727.95	3,428,722.99	23,055,358.48
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
汇兑损益影响		-2,167,697.26	-18,004.51	-38,367.21	-74,690.37	-2,298,759.35
3.本期减少金额		9,986,077.22			740,531.42	10,726,608.64
(1) 处置或报废		9,986,077.22			740,531.42	10,726,608.64
4.期末余额	65,265,603.56	153,115,995.34	3,474,284.20	4,354,485.66	5,400,586.45	231,610,955.21
二、累计折旧						
1.期初余额	7,918,792.77	46,148,113.05	2,161,936.42	2,711,944.23	1,697,114.27	60,637,900.74
2.本期增加金额	3,102,363.77	10,982,252.99	315,169.84	722,630.03	495,966.94	15,618,383.57
(1) 计提	3,102,363.77	11,246,671.70	322,253.14	733,100.32	517,395.95	15,921,784.88
(2) 汇兑损益影响		-264,418.71	-7,083.30	-10,470.29	-21,429.01	-303,401.31
3.本期减少金额		8,781,313.38			703,504.85	9,484,818.23
(1) 处置或报废		8,781,313.38			703,504.85	9,484,818.23
4.期末余额	11,021,156.54	48,349,052.66	2,477,106.26	3,434,574.26	1,489,576.36	66,771,466.08
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	54,244,447.02	104,766,942.68	997,177.94	919,911.40	3,911,010.09	164,839,489.13
2.期初账面价值	56,568,838.96	101,250,524.54	713,548.81	1,320,180.69	1,089,970.98	160,943,063.98

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

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	9,559,152.68	
合计	9,559,152.68	

(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
大型精密注塑模具数字化建设项目	9,559,152.68		9,559,152.68			

合计	9,559,152.68		9,559,152.68			
----	--------------	--	--------------	--	--	--

(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
大型精密注塑模具数字化建设项目	65,140,500.00		9,559,152.68			9,559,152.68	14.67%	14.67%				募股资金
合计	65,140,500.00		9,559,152.68			9,559,152.68	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	3,216,829.40	3,216,829.40
2.本期增加金额		
3.本期减少金额	398,344.32	398,344.32
汇兑损益影响	398,344.32	398,344.32
4.期末余额	2,818,485.08	2,818,485.08
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	1,691,091.04	1,691,091.04
(1) 计提	1,785,738.36	1,785,738.36
(2) 汇兑损益影响	-94,647.32	-94,647.32
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	1,691,091.04	1,691,091.04
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	1,127,394.04	1,127,394.04
2.期初账面价值	3,216,829.40	3,216,829.40

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	21,686,945.09			14,661,352.19	36,348,297.28
2.本期增加金额				2,974,953.87	2,974,953.87
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	21,686,945.09			17,636,306.06	39,323,251.15
二、累计摊销					
1.期初余额	3,001,928.25			9,264,739.25	12,266,667.50
2.本期增加金额	432,889.80			1,955,716.27	2,388,606.07
(1) 计提	432,889.80			1,955,716.27	2,388,606.07
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,434,818.05			11,220,455.52	14,655,273.57
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	18,252,127.04			6,415,850.54	24,667,977.58
2.期初账面价值	18,685,016.84			5,396,612.94	24,081,629.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

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

不适用

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
厂区改造	2,056,419.22	483,111.47	1,284,942.14	209,504.45	1,045,084.10
合计	2,056,419.22	483,111.47	1,284,942.14	209,504.45	1,045,084.10

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	18,418,562.78	2,767,561.43	6,752,709.27	1,012,906.39
信用减值准备	27,802,619.75	4,219,171.38	22,354,123.31	3,390,189.64
预计负债	11,195,133.50	1,679,270.03	10,421,811.54	1,563,271.73
内部交易未实现利润	137,056.12	24,455.48	1,365,997.22	204,899.59
使用权资产	22,558.32	4,511.66		
合计	57,575,930.47	8,694,969.98	40,894,641.34	6,171,267.35

(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
交易性金融资产公允价值变动	3,785,022.05	602,582.08		
合计	3,785,022.05	602,582.08		

(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		8,694,969.98		6,171,267.35
递延所得税负债		602,582.08		

(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
可抵扣亏损	15,524,337.54	35,096,879.92
合计	15,524,337.54	35,096,879.92

(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
2021 年		19,480,861.25	
2022 年			
2023 年	10,150,010.99	10,241,692.12	

2024 年	592,603.90	592,603.90	
2025 年	4,781,722.65	4,781,722.65	
合计	15,524,337.54	35,096,879.92	--

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	19,456,377.00		19,456,377.00	2,606,311.35		2,606,311.35
IPO 相关费用				1,956,077.59		1,956,077.59
合计	19,456,377.00		19,456,377.00	4,562,388.94		4,562,388.94

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		7,309,207.18
应付利息		8,922.60
合计		7,318,129.78

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	121,907,178.94	85,788,821.25
合计	121,907,178.94	85,788,821.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	107,170,570.06	97,396,110.85
设备、工程款	2,082,502.15	4,396,313.81
应付费用款	944,404.98	4,542,918.05
合计	110,197,477.19	106,335,342.71

(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	145,399,451.51	147,130,254.96
合计	145,399,451.51	147,130,254.96

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	19,116,865.63	91,951,861.18	88,379,975.64	22,688,751.17
二、离职后福利-设定提存计划	5,680.47	3,619,550.82	3,615,993.81	9,237.48
合计	19,122,546.10	95,571,412.00	91,995,969.45	22,697,988.65

(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	15,198,712.50	81,676,743.75	79,294,338.63	17,581,117.62
2、职工福利费		5,017,860.89	4,977,988.37	39,872.52
3、社会保险费	2,434.48	1,952,722.63	1,951,198.21	3,958.90
其中：医疗保险费	2,434.48	1,904,039.46	1,902,515.04	3,958.90
工伤保险费		48,683.17	48,683.17	
4、住房公积金		747,300.00	747,300.00	
5、工会经费和职工教育经费	3,915,718.65	2,557,233.91	1,409,150.43	5,063,802.13
合计	19,116,865.63	91,951,861.18	88,379,975.64	22,688,751.17

(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	4,868.97	3,459,536.63	3,456,487.76	7,917.84
2、失业保险费	811.50	160,014.19	159,506.05	1,319.64
合计	5,680.47	3,619,550.82	3,615,993.81	9,237.48

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	511,690.65	486,497.14
企业所得税	2,893,985.50	3,830,814.50
个人所得税	342,147.82	36,102.20
城市维护建设税	425,070.57	202,019.99
土地使用税	42,665.60	42,665.60
房产税	178,796.73	176,994.62
印花税	39,998.50	35,427.23
教育费附加	182,173.10	86,580.00
地方教育费附加	121,448.74	57,719.99
地方水利建设基金		14,430.00
合计	4,737,977.21	4,969,251.27

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	952,129.61	721,876.62
合计	952,129.61	721,876.62

(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
工会经费	929,533.07	695,041.61
已报销待结算费用	576.52	6,742.20
其他	22,020.02	20,092.81
合计	952,129.61	721,876.62

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	3,333,333.36	3,333,333.36
一年内到期的租赁负债	1,149,952.36	1,955,730.21

合计	4,483,285.72	5,289,063.57
----	--------------	--------------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
票据背书未终止确认对应的应付款项	4,388,228.98	5,308,958.34
待转销项税	1,181,582.84	2,029,475.55
合计	5,569,811.82	7,338,433.89

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

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

不适用

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债		1,261,099.19
合计		1,261,099.19

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,666,666.60	4,999,999.96
合计	1,666,666.60	4,999,999.96

(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
长期应付款	4,999,999.96	8,333,333.32
减：一年内到期部分（附注七、43）	3,333,333.36	3,333,333.36
合计	1,666,666.60	4,999,999.96

其他说明：

注 1：抵押借款抵押物情况见附注七、81。

(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
预计销售返利	5,229,811.54	3,686,085.17	
产品质量保证	5,965,321.96	6,735,726.37	
合计	11,195,133.50	10,421,811.54	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

青岛海泰科模塑有限公司每年按照主营业务收入的1.5%计提产品质量保证，预计销售返利为根据与客户签订的返利合同计提的销售返利金额。

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	3,450,000.00	3,576,000.00	867,695.24	6,158,304.76	
合计	3,450,000.00	3,576,000.00	867,695.24	6,158,304.76	--

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
汽车轻量化用长纤维增强塑料零部件制成型模具装备开发项目	3,450,000.00		690,000.00				2,760,000.00	与资产相关
大型精密汽车注塑模具新技术成果转化项目		1,920,000.00	163,895.24				1,756,104.76	与资产相关
汽车轻量化复杂结构件注塑模具数字化制造关键技术研发与应用示范研究项目		1,656,000.00	13,800.00				1,642,200.00	与资产相关
合计	3,450,000.00	3,576,000.00	867,695.24				6,158,304.76	

其他说明：

注1：青岛市财政国库局 2015 年 10 月对公司子公司青岛奔泰工贸有限公司（已经注销）拨付 6,900,000.00 元，用于汽车轻量化用长纤维增强塑料零部件制造成型模具装备开发项目的建设，按照对应资产的折旧年限 10 年分期转入当期损益。

注2：根据青岛轨道交通示范区关于青岛城阳工业园区支持打造特色载体推动中小企业创新升级项目专家评审结果和资金支持方案名单公示通告，公司取得大型精密汽车注塑模具新技术成果转化项目补助，本期收到金额 1,920,000.00 元。本期递延收益转入其他收益金额 163,895.24 元。

注3：根据青科资字【2021】4号关于下达2021年青岛市科技计划（第一批）的通知，公司取得2021年重点研发专项项目立项经费补助，本期收到金额1,800,000.00元。其中转给青岛科技大学144,000.00元，剩余计入递延收益金额1,656,000.00元。本期递延收益转入其他收益金额13,800.00元。

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	48,000,000.00	16,000,000.00				16,000,000.00	64,000,000.00

其他说明：

注1：根据中兴华验字（2021）第030017号验资报告，截止2021年6月24日止，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,600.00万股，每股发行价格为人民币32.29元，募集资金总额人民币516,640,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币63,764,511.39元，公司实际募集资金净额为人民币452,875,488.61元，其中计入“股本”人民币16,000,000.00元，计入“资本公积”人民币436,875,488.61元。

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）	119,113,184.01	436,875,488.61		555,988,672.62
合计	119,113,184.01	436,875,488.61		555,988,672.62

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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,332,134.70	-1,896,018.84				-1,895,980.92	-37.92	-3,228,115.62
外币财务报表折算差额	-1,332,134.70	-1,896,018.84				-1,895,980.92	-37.92	-3,228,115.62
其他综合收益合计	-1,332,134.70	-1,896,018.84				-1,895,980.92	-37.92	-3,228,115.62

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
安全生产费	4,725,267.86	1,776,097.11	1,076,070.56	5,425,294.41
合计	4,725,267.86	1,776,097.11	1,076,070.56	5,425,294.41

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	1,449,711.35	2,970,402.38		4,420,113.73
合计	1,449,711.35	2,970,402.38		4,420,113.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	176,390,148.30	108,529,770.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	304,253.80	
调整后期初未分配利润	176,694,402.13	108,529,770.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,323,382.91	68,370,772.11
减：提取法定盈余公积	2,970,402.38	510,393.87
期末未分配利润	234,047,382.66	176,390,148.30

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 304,253.83 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	589,042,903.94	459,198,998.81	453,841,190.21	318,345,976.82
其他业务	3,294,266.73	375,216.38	1,685,161.32	474,477.77
合计	592,337,170.67	459,574,215.19	455,526,351.53	318,820,454.59

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				
其中:				
注塑模具	500,681,195.22			500,681,195.22
塑料零部件	88,361,708.72			88,361,708.72
其他	3,294,266.73			3,294,266.73
按经营地区分类				
其中:				
内销	182,114,731.51			182,114,731.51
外销	410,222,439.16			410,222,439.16
市场或客户类型				
其中:				
新能源汽车	29,287,177.77			29,287,177.77
传统燃油汽车	557,968,584.58			557,968,584.58
其他	5,081,408.32			5,081,408.32
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 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	1,911,283.14	1,827,203.03
教育费附加	819,035.77	783,087.01
房产税	712,715.66	597,331.64
土地使用税	1,089.20	160,857.76
车船使用税	3,063.30	
印花税	163,330.07	91,376.78
地方教育附加	546,023.86	522,057.99
地方水利建设基金		130,514.50
环境保护税		224.64
其他	7,734.67	63,330.42
合计	4,164,275.67	4,175,983.77

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	9,034,339.82	6,964,881.92
办公费	209,367.64	96,116.37
差旅费	1,107,294.83	1,010,998.77
广告费	113,035.28	
业务招待费	1,552,022.17	762,218.03
物耗及修理费	79,814.35	165,828.88
折旧费	151,191.47	133,858.35
其他	70,123.84	107,105.71
售后服务费	7,299,014.19	6,548,131.76
合计	19,616,203.59	15,789,139.79

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	9,002,739.73	7,683,814.09
折旧摊销费	3,128,241.44	2,334,518.13
办公费	1,512,399.71	1,682,294.44
业务招待费	515,470.93	197,362.17
水电费	188,605.44	108,876.43
中介服务费	4,033,597.95	1,628,889.58
差旅费	172,757.46	584,807.93
车辆费用	657,860.58	234,446.43
其他	391,799.94	108,471.57
合计	19,603,473.18	14,563,480.77

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,849,548.73	10,671,490.58
直接材料费	5,258,099.44	3,798,428.67
折旧与摊销	2,244,810.63	1,835,915.10
其他费用		104,767.26
合计	20,352,458.80	16,410,601.61

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,875,777.61	2,466,130.58
减：利息资本化		
减：利息收入	1,104,788.11	379,886.18
汇总损益	14,773,337.28	581,439.70
减：汇总损益资本化		
手续费及其他	321,982.85	431,230.78
合计	15,866,309.63	3,098,914.88

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
与企业日常活动相关的政府补助	6,415,695.24	7,623,037.63
代扣个人所得税手续费返还	32,594.13	93,006.80
退伍军人减免增值税	18,000.00	20,250.00
合计	6,466,289.37	7,736,294.43

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期结汇收益	2,328,994.14	
结构性存款收益	2,762,243.91	
合计	5,091,238.05	0.00

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
交易性金融资产	3,785,022.05	
合计	3,785,022.05	0.00

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	37,593.32	-220,110.28

应收票据坏账损失	176,518.36	-356,945.35
应收账款坏账损失	-5,802,672.23	-8,358,848.14
合计	-5,588,560.55	-8,935,903.77

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	-13,011,245.49	-2,046,486.19
合计	-13,011,245.49	-2,046,486.19

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
固定资产处置利得或损失	1,700,051.83	7,698.81
合计	1,700,051.83	7,698.81

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	13,400,000.00		13,400,000.00
其他	243.67	14,875.00	243.67
合计	13,400,243.67	14,875.00	13,400,243.67

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
市级股份制改制企业补助	青岛市城阳区财政	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	是	100,000.00		与收益相关
市级上市费用补助	青岛市城阳区财政	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	是	1,500,000.00		与收益相关
区级上市费用补助	青岛市城阳	补助	奖励上市而给予	是	否	500,000.00		与收益相关

	区财政		的政府补助				
区级重点上市后备企业股份制改制补助	青岛市城阳区财政	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	是	300,000.00	与收益相关
"完成上市奖励"资金	青岛市城阳区财政	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	是	11,000,000.00	与收益相关

其他说明：

注 1：根据城办发〔2020〕2 号中共青岛市委办公室、青岛市城阳区人民政府办公室印发《关于加快资本市场发展的意见》的通知，公司取得市级股份制改制企业补助，本期收到金额 100,000.00 元。

注 2：根据城办发〔2020〕2 号中共青岛市委办公室、青岛市城阳区人民政府办公室印发《关于加快资本市场发展的意见》的通知，公司取得上市费用补助(三阶段全部)市级补助，本期收到金额 1,500,000.00 元。

注 3：根据城办发〔2020〕2 号中共青岛市委办公室、青岛市城阳区人民政府办公室印发《关于加快资本市场发展的意见》的通知，公司取得上市费用补助(三阶段全部,交易所受理阶段)区级补助，本期收到金额 500,000.00 元。

注 4：根据城办发〔2020〕2 号中共青岛市委办公室、青岛市城阳区人民政府办公室印发《关于加快资本市场发展的意见》的通知，公司取得重点上市后备企业股份制改制补助区级补助，本期收到金额 300,000.00 元。

注 5：根据青城金监〔2021〕61 号青岛市城阳区地方金融监督管理局、青岛市城阳区财政局青岛市城阳区工业和信息化局关于印发《城阳区关于加快资本市场发展的意见实施细则》的通知，公司取得“完成上市奖励”资金补助，本期收到金额 11,000,000.00 元。

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
其他	699.58	4,099.61	699.58
非流动资产毁损报废损失		3,897.44	
对外捐赠支出	23,000.00		23,000.00
合计	23,699.58	7,997.05	23,699.58

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	6,601,861.01	13,553,443.80
递延所得税费用	-1,945,880.80	-2,488,067.64
合计	4,655,980.21	11,065,376.16

(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	64,979,573.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,244,893.50
子公司适用不同税率的影响	-3,581,302.89
非应税收入的影响	-227,531.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	423,298.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,150,508.65
技术开发费加计扣除影响	-3,052,868.82
所得税费用	4,655,980.21

其他说明

77、其他综合收益

详见附注“七、57 其他综合收益”。

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
政府补助	22,524,000.00	6,933,037.63
留抵退税款退回	2,134,003.98	
保证金及押金	838,050.00	230,450.47
其他	35,660.12	93,171.80
合计	25,531,714.10	7,256,659.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	17,688,715.77	15,186,144.35
保证金及押金	561,235.69	168,313.60
其他	2,354,789.70	

合计	20,604,741.16	15,354,457.95
----	---------------	---------------

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
利息收入	1,105,206.38	379,886.18
合计	1,105,206.38	379,886.18

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
经营租赁付款	1,900,666.93	
IPO 中介费	16,963,398.48	1,470,653.12
合计	18,864,065.41	1,470,653.12

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	60,323,593.75	68,370,881.19
加：资产减值准备	18,599,806.04	10,982,389.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,707,523.24	14,324,807.16
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,388,606.07	1,860,561.71
长期待摊费用摊销	1,284,942.14	855,118.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,700,051.83	-7,698.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		3,897.44
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,785,022.05	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,502,357.22	3,776,705.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,091,238.05	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,548,462.89	-2,488,067.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	602,582.08	
存货的减少（增加以“-”号填列）	363,256.79	-59,473,901.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,149,888.20	-53,418,338.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,482,007.67	53,047,001.16
其他	2,429,116.78	1,296,728.16
经营活动产生的现金流量净额	60,409,128.76	39,130,084.05
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	274,688,992.39	43,455,648.15
减：现金的期初余额	43,455,648.15	27,910,345.39
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	231,233,344.24	15,545,302.76

(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	274,688,992.39	43,455,648.15
其中：库存现金	39,351.27	135,037.00
可随时用于支付的银行存款	274,649,641.12	43,320,611.15
三、期末现金及现金等价物余额	274,688,992.39	43,455,648.15

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	48,762,875.85	银行票据保证金
固定资产	38,481,649.37	银行承兑汇票抵押
无形资产	18,252,127.04	银行承兑汇票抵押
固定资产	8,305,704.65	抵押借款
合计	113,802,356.91	--

其他说明：

注 1：公司以青岛海泰科模具有限公司持有的鲁（2018）青岛市城阳区不动产权第 0001049 号（截至 2021 年 12 月 31 日，土地原值 21,686,945.09 元，净值 18,252,127.04 元；厂房原值 48,311,021.06 元，净值 38,481,649.37 元）房产与青岛银行

股份有限公司辽宁路支行签订《最高额综合授信合同》（合同编号：802062019 高授字 00009 号），授信额度用于办理电子银行承兑汇票。抵押期限自 2018 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 11 日。

注 2：公司以持有的动产设备（截至 2021 年 12 月 31 日，原值 13,459,164.10 元，净值 8,305,704.65 元；）向远东宏信（天津）融资租赁有限公司办理抵押贷款 10,000,000.00 元，抵押期限自 2020 年 6 月 18 日至 2023 年 6 月 18 日。

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	6,625,795.55	6.3757	42,244,084.69
欧元	276,854.07	7.2197	1,998,803.33
港币			
泰铢	222,369,067.93	0.1912	42,512,518.41
应收账款	--	--	
其中：美元	6,338,495.82	6.3757	40,412,347.78
欧元	13,292,771.30	7.2197	95,969,821.09
港币			
泰铢	100,192,038.61	0.1912	19,154,713.94
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：泰铢	3,223,092.50	0.1912	616,190.82
应付账款			
其中：美元	565,307.40	6.3757	3,604,230.41
欧元	662,891.90	7.2197	4,785,880.65
泰铢	16,727,134.93	0.1912	3,197,893.66
其他应付款			
其中：泰铢	115,179.52	0.1912	22,020.02

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

泰国海泰科系海泰科的海外生产经营基地，位于泰国春武里府，主要承担海泰科在泰国的生产经营业务，主要生产产品为塑料零部件。泰国海泰科以泰铢作为记账本位币。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	3,576,000.00	递延收益	177,695.24
与收益相关的政府补助	5,548,000.00	其他收益	5,548,000.00
与收益相关的政府补助	13,400,000.00	营业外收入	13,400,000.00

(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

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
青岛海泰科模具有限公司	青岛市	青岛市	专用设备制造业	100.00%		设立
海泰科模塑（泰国）有限公司	春武里府	春武里府	塑料零部件	99.99%	0.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

四舍五入保留小数的原因，公司实际对泰国海泰科的直接持股比例为99.996%，间接持股比例0.002%。

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
海泰科模塑（泰国）有限公司	0.00%	210.84		687.91

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：

四舍五入保留小数的原因，少数股东持股比例为0.002%。

(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
海泰科模塑（泰国）有限公司	81,997,927.17	21,848,788.01	103,846,715.18	69,406,126.49	0.00	69,406,126.49	40,775,479.84	19,222,177.73	59,997,657.57	36,194,566.50	0.00	36,194,566.50

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
海泰科模塑（泰国）有限公司	123,029,053.67	10,541,802.48	8,645,783.64	34,067,476.11	40,882,265.98	5,453,999.24	4,289,269.37	4,799,160.30

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

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

不适用

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

1、市场风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、泰铢有关，本公司部分业务以美元、欧元进行销售，泰国子公司以泰铢作为记账本位币，公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2021年12月31日			2020年12月31日		
	美元	欧元	泰铢	美元	欧元	泰铢
现金及现金等	42,244,084.69	1,998,803.33	42,512,518.41	6,688,662.26	903,479.30	1,417,558.23

价物						
应收账款	40,412,347.78	95,969,821.09	19,154,713.94	4,713,852.28	86,665,347.03	17,300,020.31
应付账款	3,604,230.41	4,785,880.65	3,197,893.66	3,103,499.72	7,017,878.56	6,522,695.17
其他应收款			616,190.82			774,524.35
其他应付款			22,020.02			20,092.81

截至2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元、泰铢升值或贬值5%，则公司将减少或增加净利润11,564,922.76 元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元、欧元可能发生变动的合理范围。

(2) 利率风险

本公司期末银行借款为固定利率，因此利率的变动不会对本公司造成风险。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

3、流动风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司主要金融负债预计1年内到期。

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	2,696,570.00		216,088,452.05	218,785,022.05
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,696,570.00		216,088,452.05	218,785,022.05
（二）应收款项融资			3,364,849.57	3,364,849.57
持续以公允价值计量的负债总额	2,696,570.00	0.00	219,453,301.62	222,149,871.62
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

主要系公司购买的远期结汇合约，公司按照银行提供的远期结汇合约的公允价值确定其公允价值。

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

主要系公司在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值。

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

主要系公司购买的理财产品和结构性存款，公司按照其未来现金流量确定其公允价值。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

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

公司股东孙文强先生持有公司31.33%的股份，股东王纪学先生持有公司17.69%的股份，两人合计持股49.02%。孙文强先生和王纪学先生于2019年10月16日签订了《一致行动协议》，为公司控股股东、实际控制人。

本企业最终控制方是孙文强和王纪学。

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、1、在子公司中的权益。

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
青岛昌甬固精密模塑有限公司	公司控股股东、实际控制人王纪学之妹王金叶之配偶李元安担任监事
青岛新材料科技工业园发展有限公司	公司监事刘奇之父亲刘光钊任监事
青岛晟科材料有限公司	公司董事马丽配偶孙立水任董事长、总经理、法定代表人
高玉英	公司控股股东、实际控制人孙文强的配偶
张铁燕	公司控股股东、实际控制人王纪学的配偶

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
青岛昌甬固精密模塑有限公司	外协模具	474,130.31	1,000,000.00	否	2,299,351.53
青岛新材料科技工业园发展有限公司	采购原材料	0.00	1,000,000.00	否	398,230.10

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
青岛晟科材料有限公司	加工收入	0.00	13,547.61
青岛新材料科技工业园发展有限公司	销售模具	0.00	1,902,654.87

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
孙文强	50,000,000.00	2020年06月10日	2021年06月09日	是
高玉英	50,000,000.00	2020年06月10日	2021年06月09日	是
王纪学	50,000,000.00	2020年06月10日	2021年06月09日	是
张铁燕	50,000,000.00	2020年06月10日	2021年06月09日	是
孙文强	11,002,083.34	2020年06月18日	2023年06月18日	否
王纪学	11,002,083.34	2020年06月18日	2023年06月18日	否
孙文强	50,000,000.00	2020年12月08日	2022年12月07日	是

高玉英	50,000,000.00	2020 年 12 月 08 日	2022 年 12 月 07 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	6,446,824.52	5,667,950.54

(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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至本报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大承诺或有事项。

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、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	19,200,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	19,200,000.00

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

根据《山东省青岛市城阳区人民法院民事裁定书》（(2021)鲁0214民初12424号），大连华纶无纺设备工程有限公司与2022年3月4日向青岛市城阳区人民法院申请冻结公司子公司青岛海泰科模具有限公司的银行存款150万元。案件一审正在审理中。

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

2021 年 11 月 1 日，公司与上海普天物流有限公司、青岛普华生物科技有限公司签署《以车抵债协议书》，约定上海普天、青岛普华以 16 辆宝沃牌 BX7 汽车，单辆作价 14.985 万元，冲抵对公司的债务合计 239.76 万元，债务重组对公司的损益影响金额为 0.00 元。

3、资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(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：无

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,800,000.00	100.00%	0.00	0.00%	12,800,000.00					0.00
其中：										
其中：										
合计	12,800,000.00	100.00%	0.00	0.00%	12,800,000.00					

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
按组合计提坏账准备的应收账款	12,800,000.00	0.00	0.00%
其中：应收合并关联方款项	12,800,000.00	0.00	
合计	12,800,000.00	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，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）	12,800,000.00
合计	12,800,000.00

(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：

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
青岛海泰科模塑有限公司	10,800,000.00	84.38%	0.00

海泰科模塑（泰国）有限公司	2,000,000.00	15.62%	0.00
合计	12,800,000.00	100.00%	

(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
应收股利	60,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	49,860,929.46	56,128,250.41
合计	109,860,929.46	106,128,250.41

(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
青岛海泰科模具有限公司	60,000,000.00	50,000,000.00

合计	60,000,000.00	50,000,000.00
----	---------------	---------------

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
青岛海泰科模塑有限公司	50,000,000.00	2-3 年	子公司经营业务对现金需求较大	
合计	50,000,000.00	--	--	--

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
拆借款及利息	49,846,088.27	56,122,800.59
其他	14,841.19	5,449.82
合计	49,860,929.46	56,128,250.41

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	168.55			168.55
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	290.46			290.46
2021 年 12 月 31 日余额	459.01			459.01

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）	25,823,917.88
1 至 2 年	7,000,000.00
2 至 3 年	17,037,470.59
合计	49,861,388.47

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	
组合计提	168.55	290.46				459.01
合计	168.55	290.46				459.01

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
青岛海泰科模具有限公司	合并范围内关联方	29,122,800.59	1 至 2 年	58.41%	0.00
海泰科（泰国）模塑有限公司	合并范围内关联方	20,723,287.68	1 年以内	41.56%	0.00
五险一金	其他	15,300.20	1 年以内	0.03%	459.01
合计	--	49,861,388.47	--	100.00%	459.01

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	346,396,173.11	0.00	346,396,173.11	74,708,719.04	0.00	74,708,719.04
合计	346,396,173.11	0.00	346,396,173.11	74,708,719.04	0.00	74,708,719.04

(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		
青岛海泰科模具有限有限公司	53,351,960.00	270,000,000.00	0.00	0.00	0.00	323,351,960.00	
海泰科模塑(泰国)有限公司	21,356,759.04	1,687,454.07				23,044,213.11	
合计	74,708,719.04	271,687,454.07			0.00	346,396,173.11	0.00

(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
其他业务	12,188,678.96	5,202,900.00		
合计	12,188,678.96	5,202,900.00		

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	12,188,678.96			
其中：				
技术服务	12,188,678.96			
按经营地区分类	12,188,678.96			
其中：				
国内	10,188,678.96			
国外	1,922,058.92			
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				

合计				
----	--	--	--	--

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 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
成本法核算的长期股权投资收益	10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,556,713.16	
合计	11,556,713.16	10,000,000.00

6、其他

无

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	1,700,051.83	
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）	19,815,695.24	
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	8,876,260.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,138.22	
减：所得税影响额	2,356,822.48	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	28,062,322.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.98%	1.0772	1.0772
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.34%	0.5761	0.5761

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