



青岛征和工业股份有限公司

2021 年年度报告

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人金玉谟、主管会计工作负责人于为宁及会计机构负责人(会计主管人员)于为宁声明：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。

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

公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，敬请投资者予以关注，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”章节。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 81,750,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	26
第五节 环境和社会责任 .....	42
第六节 重要事项 .....	44
第七节 股份变动及股东情况 .....	60
第八节 优先股相关情况 .....	67
第九节 债券相关情况 .....	68
第十节 财务报告 .....	69

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 二、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在指定网站上、指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 四、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文件原件。
  - 五、其他有关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
公司、本公司、征和工业	指	青岛征和工业股份有限公司，在用以描述公司资产与业务情况时，根据文意需要，亦包括其各子公司
征和链传动	指	青岛征和链传动有限公司，公司全资子公司
金链检测	指	青岛金链检测技术服务有限公司公司全资子公司
征和国际贸易	指	青岛征和国际贸易有限公司，公司全资子公司
齿轮传动	指	一种通过两个齿轮相啮合传递运动和动力的传动方式
带传动	指	带传动是利用张紧在带轮上的柔性带进行运动或动力传递的一种机械传动。根据传动原理的不同，有靠带与带轮间的摩擦力传动的摩擦型带传动，也有靠带与带轮上的齿相互啮合传动的同步带传动
链轮	指	带嵌齿式扣链齿的轮子，用以与节链环或缆索上节距准确的块体相啮合的一种实心或带辐条的齿轮，与（滚子）链啮合以传递运动
正时链、正时链条	指	发动机中将曲轴和凸轮轴等部件连接并使其保持同步运转的链条。正时链条使发动机的进、排气门在适当的时候开启或关闭，来保证发动机汽缸能够正常地吸气和排气
油泵链	指	连接曲轴将发动机动力传给机油泵的链条，使得机油泵内机油输送到各个润滑油道和各运动件摩擦表面
滚子链	指	一种用于传送机械动力的链条，广泛应用于家庭、工业和农业机械，其主要由内链板、外链板、销轴、套筒及滚子组成
销轴	指	一类标准化紧固件，主要用于两零件的铰接处，构成铰链连接，链条的组成部分之一
套筒	指	用于钢筋机械链接的一种产品，链条的组成部分之一
滚子	指	用于减少摩擦力的坚硬钢制圆柱体，链条的组成部分之一
带钢	指	带钢又称钢带，是为了适应不同工业化生产中的需要而生产的一种窄而长的钢板
企业会计准则	指	财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南和企业会计准则解释以及其它相关规定
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	征和工业	股票代码	003033
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	青岛征和工业股份有限公司		
公司的中文简称	征和工业		
公司的外文名称（如有）	Qingdao CHOHO Industrial Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	金玉谟		
注册地址	山东省青岛市平度市经济开发区厦门路 99 号		
注册地址的邮政编码	266700		
公司注册地址历史变更情况	公司上市至今注册地址未发生变更		
办公地址	山东省青岛市平度市香港路 112 号		
办公地址的邮政编码	266700		
公司网址	<a href="http://www.chohogroup.com">http://www.chohogroup.com</a>		
电子信箱	choho@chohogroup.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑林坤	张妮娜
联系地址	山东省青岛市平度市香港路 112 号	山东省青岛市平度市香港路 112 号
电话	0532-88306381	0532-88306381
传真	0532-83303777	0532-83303777
电子信箱	choho@chohogroup.com	choho@chohogroup.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	913702007137681594
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无
历次控股股东的变更情况(如有)	无

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号
签字会计师姓名	张松柏、王法亮

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
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	米凯、吴嘉青	2021 年 1 月 11 日-2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入(元)	1,362,366,523.44	977,454,462.97	39.38%	806,127,866.69
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,761,874.93	108,810,948.59	-27.62%	91,959,218.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,576,696.07	102,505,568.97	-31.15%	82,782,949.13
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,387,318.29	103,376,030.12	-83.18%	121,063,056.70
基本每股收益(元/股)	0.98	1.78	-44.94%	1.5
稀释每股收益(元/股)	0.98	1.78	-44.94%	1.5
加权平均净资产收益率	8.70%	25.03%	-16.33%	26.70%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末

总资产（元）	1,383,214,348.00	717,538,362.52	92.77%	597,886,512.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	945,217,065.20	488,966,036.05	93.31%	380,396,194.08

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	259,078,569.51	342,998,351.37	379,408,840.87	380,880,761.69
归属于上市公司股东的净利润	18,735,992.80	19,273,680.21	24,426,003.85	16,326,198.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,192,777.17	16,926,740.76	23,039,454.85	13,417,723.29
经营活动产生的现金流量净额	-22,457,005.81	-26,924,267.77	-41,023,811.79	107,792,403.66

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-95,445.93	-162,003.28	-435,750.43	

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）	9,155,393.19	7,663,099.12	11,366,564.63	
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	908,606.88			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-347,628.71	-100,047.16	-135,393.55	
减：所得税影响额	1,435,746.57	1,095,669.06	1,619,151.43	
合计	8,185,178.86	6,305,379.62	9,176,269.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### （一）行业发展特点

链传动是一种具有中间挠性件的啮合传动，可用作动力传动、物料输送、曳引提升以及其他功能各异的专门用途。链传动、带传动和齿轮传动是机械工业中传动部分的三大传动系统。链传动由于具有传动比精确、传动效率较高、传力大、适应性强以及维修成本低难度小等优势，广泛地应用于摩托车、汽车、自行车、船舶、农业机械、工程机械、起重运输机械、物流仓储、自动扶梯、食品药品机械、轻工机械、石油化工等领域。

随着社会的发展和工业化进程的加快，作为机械工业中传动部分的三大传动方式之一，链传动系统亦是我国基础工业的重要一环。为振兴我国的核心基础零部件行业，国家启动的“工业强基”的战略规划和实施计划，链传动行业被列入国家优先资助和重点支持的领域。中国链传动行业近年来在产品的品种、数量、质量方面都发展迅速，并逐渐进军国际市场，我国已成为链传动制造大国之一。由于链系统产品应用广泛，种类繁多，性能要求迥异，对生产厂商的设计、技术以及产能的要求日益提高。目前我国链传动产业进入高质量发展阶段，从中低端向中高端迈进，但就技术水平与企业规模而言仍与国际一流企业存在差距。我国高端链传动产品还难以满足国家重点产业和重点工程装备的配套要求，汽车、重大装备等链传动所需的高端链传动产品仍需依赖进口。

链传动行业下游主要为摩托车、汽车、自行车、船舶发动机、农业机械、工业生产、交通运输、物流仓储等行业。下游行业的发展对链传动行业有着直接重要的影响。一方面，下游行业分布广泛，数量繁多，对链系统产品的需求规模较大。另一方面，随着下游行业的发展升级，对链系统产品的性能要求将日益提升，高品质高性能的链系统产品将愈发得到下游客户的认可和重视。庞大的市场需求及对高端产品的重视将成为链传动行业发展的有力支持。

#### （二）公司的行业地位

征和工业是以车辆链系统、农业机械链系统以及工业设备链系统为主导产品的大规模、专业化的生产制造企业。公司不断推进链传动领域技术创新、工艺升级，突破自身技术瓶颈，向国际领先企业如日本椿本、博格华纳等靠近，部分产品性能指标已达到国际一流水平。经过多年的发展，公司已成为国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军示范企业、专精特新“小巨人”企业、中国链传动行业重点出口基地、拥有国家认定企业技术中心、山东省博士后创新实践基地、山东省链传动工程研究中心等多个创新平台，荣获了包括中国农机零部件龙头企业、第十五届全国质量奖鼓励奖、中国链传动行业骨干企业、中国标准创新贡献奖、中国机械工业优质品牌、中国机械通用零部件工业协会专精特新企业、首届青岛市市长质量奖等诸多重量级奖项，同时“征和”品牌荣膺“中国驰名商标”的称号。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

征和工业从事各类链传动系统的研发、制造和销售，产品主要应用于各类车辆的发动机和传动系统、农业机械传动和输送系统、工业设备传动和输送系统等。

公司主要产品包括车辆链系统、农业机械链系统及工业设备链系统三大类。公司生产的摩托车链系统主要包括传动链（及配套链轮）、正时链和油泵链；汽车链系统主要为汽车发动机中使用的正时链和油泵链；公司生产的农业机械链系统种类较多，一般大类可分为用于动力传动装置的传动链系统和用于收割装置的收割输送链系统；公司生产的工业设备链系统种类多样且广泛应用于物流运输、机械设备、食品生产、码头装卸、汽车生产等各种领域。征和工业可以根据不同行业客户对于工业化生产的需求以及工作环境特点，生产各种性能的工业设备链系统产品以适配不同的工业应用场景。主要工业设备链系统产品为输送链、倍速链、侧弯链、曳引链、分拣链、板式链、驱动链、链轮。

公司继续深耕主业，紧紧围绕主要业务版块进行布局，进一步扩大公司的生产规模，优化公司产品结构，继续强化专业化优势，加强高端仪器和设备的引进与自研，加快传统工艺转型升级，培育专精特新链系统产品，在快速提升新

产品规模化的同时，深入实施质量提升行动，推动“增品种、提品质、创品牌”。使公司具备向客户提供高品质自主研发核心链传动部件的能力，继续加强以“发动机强化齿形链系统”为代表的核心基础零部件进口替代工作，进一步提高公司在链传动行业的领先地位。

报告期内，公司主营业务和主要产品均未发生重大变化。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、技术研发优势

公司科研创新水平在国内同行业处于领先地位，拥有多类研发、创新平台，公司重视产品创新及生产工艺优化，并结合自身情况建立了完善的研发体系。公司始终坚持产、学、研一体的研发方式，紧贴市场并与客户紧密配合，先后与吉林大学、山东科技大学、青岛理工大学等高校建立了合作研发关系。目前公司已具备多个研发项目并行开发、快速响应客户对新产品研发需求的能力。公司坚持自主创新，始终瞄准行业前沿技术，在技术关键点上持续钻研，积极将前沿技术运用于技术与产品开发中，一直保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新。公司在深耕各类链系统产品与技术的同时，还积极参与国家和行业的标准起草和修订工作，公司已经起草或参与修订了24项国家和行业标准，其中1项获得国家创新贡献奖一等奖。报告期内，共申请专利30项，授权专利27项。截至2021年12月31日，公司共拥有国家专利180项，其中发明专利26项。

#### 2、经营管理优势

公司先后通过了ISO9001和IATF16949质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，始终致力于员工安全保障、产品质量提升、环境保护及安全生产，不断提升经营管理水平。公司多年来持续深入推行卓越绩效模式（GB/T19580），以卓越绩效模式统领全部管理体系，作为企业管理框架和诊断测量仪，开展了覆盖全体部门的自评诊断，并根据自评诊断结果成立了信息和知识管理、人力资源管理优化、企业文化升级、战略管理和KPI系统再造、顾客与市场的完善、设备TPM管理、IATF16949体系全覆盖等多个管理创新项目小组，推进专项管理创新。通过持续推进产品研发、原料供应、生产过程、质量管理、销售管理、环境保护等各个环节的提升，充分运用卓越绩效管理的理念和方法，不断提升公司整体经营管理水平。

#### 3、营销优势

公司客户渠道广阔，在摩托车领域为新大洲本田、五羊本田、重庆雅马哈、轻骑铃木及豪爵集团等知名摩托车生产厂家提供摩托车链系统产品；为江铃汽车、克诺尔集团等客户提供汽车链系统产品；为德国克拉斯、潍柴雷沃重工等知名农业机械生产厂家提供农业机械链系统；为广东信源、昆船物流、青岛科捷等知名企业提供工业设备链系统产品。

凭借卓越的产品质量及优秀的销售能力，公司与以上主要客户保持着良好的合作关系，建立了口碑和品牌形象。公司的销售模式主要为主机厂商配套、OEM和售后市场经销，并以主机配套提升品牌影响力，拉动维修市场；以国外知名OEM品牌驱动技术质量水平提升，直接切入行业前列。目前，公司已在国内主要省市建立了经销网络，并根据市场情况逐渐下沉至三四线城市及农村地区；在国外市场方面，公司已在包括亚洲、拉美和非洲等在内的60多个国家地区建立了经销网络。

#### 4、企业文化优势

公司结合自身发展形成以卓越绩效为引领的《征和基本纲领》，构建了独特、丰厚的企业文化体系，包括：“传递动力、承载重托”的使命；“改变中国和世界制造”的愿景；“开放奋斗、科技创新、和顺环境”的核心价值观。公司围绕战略导向和业务重点，将企业文化融入到日常工作中，将文化转化为员工行为，充分发挥员工的主观能动性及主人翁责任感，注重良好的工作习惯和工作作风的培养；以文化培育团队打造了一支高层有凝聚力，中层有执行力，基层有战斗力的团队，聚集了我国链传动行业顶尖的技术和管理专业人士；实现企业文化与战略、顾客与市场、品牌建设、内部管理、员工成长等方面的协同贯通。以达到内强团结、外优品牌的效果。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年公司登陆深交所主板，成为链传动行业首家A股上市公司，开启了公司发展的历史新征程。报告期内，企业外部发展环境持续变化，不确定因素增加，面对复杂严峻的常态化疫情防控、伴随着原材料价格上涨、海运集装箱紧张及海运价格上涨、人民币大幅升值等诸多困难，以及市场竞争加剧的严峻形势，在公司全体上下共同努力下，沉着应对各种严峻的困难和挑战，紧紧围绕年度经营目标，进一步夯实主营业务，通过持续推进产品研发、提质增效和降本增效等工作，实现了公司平稳有序发展。

报告期内，公司实现营业收入136,236.65万元，同比上升39.38%；净利润7,876.19万元，同比下降27.62%。资产总额138,321.43万元，同比上升92.77%，净资产为94,521.71万元，同比上升93.31%。回顾公司2021年度开展的重点工作，主要有以下方面：

#### （一）积极应对挑战，夯实主营业务

报告期内，公司积极拓宽销售渠道，加大海外市场开拓力度，公司海外市场销量稳步增长，不断扩展产品应用领域和开发新客户，提升公司的市场占有率。公司始终坚持高标准质量管理，持续优化公司生产工艺流程、过程质量管控、纠正预防、设计控制等，提升产品质量。通过制定新的战略规划和调整新的组织架构，加强公司与各子公司间、公司各部门间以及公司各业务板块间的协同效应，提升跨地域、跨部门、跨业务管理效率，促进公司整体效能和管理水平提升。公司迭代了新的企业文化，将企业文化融入日常管理，不断增强公司整体凝聚力和员工归属感。随着公司募集资金到位，公司财务状况得到优化，总资产和净资产增加、融资能力增强。稳步推进募投项目建设，有效扩充公司产能，力争早日投产为公司产生效益，提高公司总体盈利水平。

#### （二）加强研发投入，增强业务竞争力

报告期内，公司继续重视研发，加强研发投入，大力引进理论功底扎实和经验丰富的高层次人才，不断提高自主研发能力和创新能力，拓展产品型谱，推进产品迭代为公司的可持续发展提供强有力的保障。报告期内，公司研发投入5460万元，占营业收入的4%。新增授权专利27项（其中发明专利3项、实用新型专利23项、外观专利1项），截至本报告期末，累计授权专利180项（其中发明专利26项）。报告期内，公司持续与国内外高等院校、科研机构开展产学研活动，努力建设博士后创新实践基地，进一步加强链传动领域的基础研究、应用技术研究并提升科研成果转化。公司基于相邻产品和技术的不断支撑和迭代，持续的进行产品研发重点开发大排量摩托车链系统、大型农业收获机链系统、工业工程链系统等新产品，在各个业务板块中也不断增加和扩大品类。船舶发动机链条已通过德国MAN（MAN Energy Solutions）认证，实现小批量订单。2021年7月，公司入选工信部专精特新“小巨人”企业名单。2021年12月，公司入选工业和信息化部制造业单项冠军示范企业。

#### （三）加快推进数字化建设

报告期内，公司始终注重经营过程中数字化升级改造，签约海尔卡奥斯工业互联网平台，自动化、数字化转型有序推进，着力打造全流程的数字化工厂。从人力资源、设备管理、生产管理执行系统、智能仓储等方面进行流程设计，通过各系统模块打通实现大数据实时透明化，数据驱动决策，提高生产效率，提升产品质量稳定性。未来将积极打造高标准“数字化工厂”，构建和强化企业核心竞争力。

#### （四）持续提升规范运作水平，促进公司高质量发展

公司不断提高规范运作水平，致力于推动公司高质量发展。报告期内，公司董事会继续发挥独立董事和专门委员会职能，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司持续强化“三会一层”治理沟通机制，充分发挥独立董事、监事的监督作用，有效采纳保荐机构、律师事务所、会计师事务所等外部机构的专业意见；落实内部审计各项工作要求，对内部控制制度进行监督检查，提出合理化建议，以促进公司完善内部控制体系，提升经营管理水平。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,362,366,523.44	100%	977,454,462.97	100%	39.38%
分行业					
链传动行业	1,362,366,523.44	100.00%	977,454,462.97	100.00%	39.38%
分产品					
车辆链系统	734,849,723.37	53.94%	551,803,823.84	56.45%	33.17%
农业机械链系统	241,033,875.03	17.69%	164,900,261.06	16.87%	46.17%
工业设备链系统	257,769,200.23	18.92%	185,936,478.32	19.02%	38.63%
其他产品	29,127,609.08	2.14%	22,378,806.43	2.29%	30.16%
下脚料等收入	99,586,115.73	7.31%	52,435,093.32	5.36%	89.92%
分地区					
国内	766,141,093.10	56.24%	542,728,918.86	55.52%	41.16%
国外	596,225,430.34	43.76%	434,725,544.11	44.48%	37.15%
分销售模式					
OEM	171,875,109.61	12.62%	110,918,934.93	11.35%	54.96%
配套	453,226,501.82	33.27%	339,016,822.57	34.68%	33.69%
售后经销	737,264,912.01	54.12%	527,518,705.47	53.97%	39.76%

### (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						
链传动行业	1,362,366,523.44	1,132,419,800.14	16.88%	39.38%	55.55%	-8.64%
分产品						

车辆链系统	734,849,723.37	588,230,241.41	19.95%	33.17%	49.95%	-8.96%
农业机械链系统	241,033,875.03	193,036,879.06	19.91%	46.17%	55.43%	-4.77%
工业设备链系统	257,769,200.23	226,050,816.29	12.30%	38.63%	60.42%	-11.91%
分地区						
国内	766,141,093.10	606,956,945.94	20.78%	41.16%	50.87%	-5.10%
国外	596,225,430.34	525,462,854.20	11.87%	37.15%	61.32%	-13.20%
分销售模式						
OEM	171,875,109.61	152,995,609.23	10.98%	54.96%	81.48%	-13.01%
配套	453,226,501.82	343,284,392.46	24.26%	33.69%	44.89%	-5.85%
售后经销	737,264,912.01	636,139,798.45	13.72%	39.76%	56.38%	-9.17%

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
链系统行业	销售量	万条	7,301.95	5,970.98	22.29%
	生产量	万条	7,687.93	6,045.78	27.16%
	库存量	万条	1,077.15	691.16	55.85%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

由于订单需求量增加，导致库存量增加

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

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
链传动行业	主要原材料	706,923,334.68	62.43%	439,687,395.38	60.39%	60.78%
链传动行业	辅助原材料	96,755,350.38	8.54%	68,826,005.54	9.45%	40.58%

链传动行业	直接人工	81,969,099.85	7.24%	64,289,657.55	8.83%	27.50%
链传动行业	制造费用	106,572,196.29	9.41%	77,319,135.10	10.62%	37.83%
链传动行业	外协加工费	40,650,516.43	3.59%	25,469,268.96	3.50%	59.61%
链传动行业	下脚料等	99,549,302.51	8.79%	52,435,327.72	7.20%	89.85%
链传动行业	合计	1,132,419,800.14	100.00%	728,026,790.25	100.00%	

说明

无

**(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）	164,408,434.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.02%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	45,607,953.15	3.61%
2	客户二	37,385,416.38	2.96%
3	客户三	33,302,307.99	2.64%
4	客户四	25,239,175.82	2.00%
5	客户五	22,873,581.37	1.81%
合计	--	164,408,434.71	13.02%

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）	593,411,434.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.17%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	229,998,282.32	17.51%
2	供应商二	160,838,227.89	12.24%
3	供应商三	94,261,916.80	7.18%
4	供应商四	61,960,527.41	4.72%
5	供应商五	46,352,479.78	3.53%
合计	--	593,411,434.20	45.17%

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	34,047,794.19	29,423,987.99	15.71%	主要为 21 年租赁费及三包费用增加
管理费用	57,422,426.56	41,222,543.59	39.30%	主要为 21 年管理咨询费、租赁费等增加
财务费用	3,496,308.10	7,488,490.54	-53.31%	主要为现金管理产生的利息收入的增加所致
研发费用	54,605,556.09	43,538,153.05	25.42%	主要为公司不断加大研发投入所致

### 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
橡胶手套生产线输送链系统产品研发	扩大产品品类，满足橡胶手套、医疗手套生产线使用。	截至报告期末，已完成自动化批量生产。	满足手套生产线对输送链系统的高强度、耐腐蚀的需求。	提升产品竞争力和品牌影响力。
倍速链系列项目研发	开拓新行业，满足轻工业工程、输送生产线使用。	截至报告期末，已完成自动化批量生产。	满足智能工厂输送生产线对链系统的高耐磨性能需求。	提升产品竞争力和品牌影响力。
农机用高耐磨链系统产品研发	应用于大型农用机械领域的高耐磨链系统，主要作用是输送传动用途，要求链系统有高耐磨损性能，替代国际超大收获机	截至报告期末，已完成样品生产及性能测试。	满足大型农用机械对农用机械系链系统的高寿命要求，提高用户作业效率。	产品替代进口，逐步开拓国内外市场。

	用进口产品。			
中大排量摩托车发动机用正时齿形链系统研发	与主机厂国外研究所联合开发中大排量摩托车发动机正时齿形链系统，替代进口中大排量摩托车用正时齿形链条系统。	截至报告期末，当前项目通性能测试，预计 2022 年底可以实现批量生产。	满足摩托车发动机对正时齿形链系统高寿命要求。	产品替代进口，逐步开拓国内外市场。
中大排量高疲劳、轻量化、低噪声摩托车驱动链系统研发	开发应用于中大排量摩托车驱动链系统，满足摩托车重载、高速的要求，替代进口。	截至报告期末，已通过性能测试。	满足了客户对链条轻量化、低噪声的需求，同时高疲劳提高用户使用体验。	产品替代进口，扩大产品品类，逐步开拓国内外市场。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	252	208	21.15%
研发人员数量占比	13.13%	13.46%	-0.33%
研发人员学历结构	---	---	---
本科	71	55	29.09%
硕士	7	5	40.00%
研发人员年龄构成	---	---	---
30 岁以下	67	53	26.42%
30~40 岁	123	107	14.95%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	54,605,556.09	43,538,153.05	25.42%
研发投入占营业收入比例	4.01%	4.45%	-0.44%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

**5、现金流**

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,149,396,085.40	909,534,160.10	26.37%
经营活动现金流出小计	1,132,008,767.11	806,158,129.98	40.42%
经营活动产生的现金流量净额	17,387,318.29	103,376,030.12	-83.18%
投资活动现金流入小计	64,006,916.88	3,421,971.76	1,770.47%
投资活动现金流出小计	211,732,234.73	83,840,836.91	152.54%
投资活动产生的现金流量净额	-147,725,317.85	-80,418,865.15	-83.69%
筹资活动现金流入小计	515,765,802.93	15,000,000.00	3,338.44%
筹资活动现金流出小计	88,746,952.74	62,379,647.46	42.27%
筹资活动产生的现金流量净额	427,018,850.19	-47,379,647.46	1,001.27%
现金及现金等价物净增加额	291,576,587.37	-26,777,728.52	1,188.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额同比减少83.18%，主要系本期购买商品、接受劳务支付现金和支付给职工及为职工支付的现金增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额同比减少83.69%，主要系本期投入设备和厂房增加所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1001.27%，主要系本期增加募集资金所致。

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

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主要为：本期存货增加及固定资产、无形资产摊销差异所致。

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	351,075,355.13	25.38%	59,498,767.76	8.26%	17.12%	主要系报告期内募集资金增加所致
应收账款	185,452,897.42	13.41%	142,423,679.37	19.76%	-6.35%	

存货	240,741,675.12	17.40%	147,076,090.95	20.41%	-3.01%	
固定资产	349,944,895.26	25.30%	211,232,512.52	29.31%	-4.01%	
在建工程	47,555,272.41	3.44%	32,829,084.89	4.55%	-1.11%	
使用权资产	19,010,192.60	1.37%	3,361,688.93	0.47%	0.90%	
短期借款	59,674,171.29	4.31%	15,019,937.50	2.08%	2.23%	
合同负债	39,991,494.06	2.89%	41,453,638.56	5.75%	-2.86%	
租赁负债	13,097,261.50	0.95%	2,251,686.29	0.31%	0.64%	

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）					63,000,000.00	63,000,000.00		0.00
4.其他权益工具投资					30,000,000.00		-1,574,800.00	28,425,200.00
上述合计	0.00				93,000,000.00	63,000,000.00	-1,574,800.00	28,425,200.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

主要因对上海瀚通汽车零部件有限公司的其他权益工具投资期末公允价值变动所致。

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

无

## 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、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (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	首次公开发行股票（A股）	41,200	18,403.9	18,403.9	0	0	0.00%	22,796.1	存放于募集资金专户，暂时性补充流动资金	0
合计	--	41,200	18,403.9	18,403.9	0	0	0.00%	22,796.1	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股份的批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 2,045 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 1.00 元。

人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6407.60 万元后，共计募集资金净额为人民币 41200.00 万元。上述资金于 2021 年 1 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021] 第 ZA10005 号《验资报告》。截止 2021 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 184,039,004.25 元，暂时性补充流动资金 50,000,000.00 元，募集资金账户余额 180,977,134.81 元。募集资金具体使用情况详见同日披露的《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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
工业自动化传动部件生产线建设项目	否	220,000,000	220,000,000	142,338,499.74	142,338,499.74	64.70%	2022年07月01日	0	不适用	否
发动机链生产线建设项目	否	128,000,000	128,000,000	36,719,327.7	36,719,327.7	28.69%	不适用	0	不适用	否
技术中心创新能力提升建设项目	否	64,000,000	64,000,000	4,981,176.81	4,981,176.81	7.78%	不适用	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	412,000,000	412,000,000	184,039,004.25	184,039,004.25	--	--	0	--	--
<b>超募资金投向</b>										
不适用	否									
合计	--	412,000,000	412,000,000	184,039,004.25	184,039,004.25	--	--	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	不适用
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	适用 公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 2 月 26 日预先投入募投项目的自筹资金 7,803.52 万元。
用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况	适用 公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投 资项目建设的资金需求以及募集资 金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
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	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况	无

### (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
青岛征和链传动有限公司	子公司	摩托车链系统的生产、销售及出口	11,290,000.00	409,856,527.97	287,450,411.06	685,621,525.99	48,478,630.53	44,050,104.79

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

报告期内，青岛征和链传动有限公司营业收入685,621,525.99元，同比增长34.32%，主要原因系老产品的稳步提升及新产品的推出所致。

## 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）、行业格局和趋势

政策方面，国家第十四个五年规划和2035年远景目标纲要明确指出，加快推进制造强国、质量强国建设；实现产业基础再造工程，加快补齐基础零部件瓶颈短板；基本实现农业现代化。国家发改委最新的《产业结构调整指导目录》提出鼓励发展“汽车动力总成、工程机械、大型农机用链条”。预计公司产品所处的车辆行业、农业机械行业、工业自动化行业均保持平稳的发展格局，其中智能制造工厂、现代物流等将成为公司发展新机遇。

在车辆领域，随着国内经济的发展，消费者购买能力持续提升，国内摩托车休闲文化产业逐步形成，以娱乐休闲为主的中大排量摩托车市场潜力充足。据中国汽车工业协会数据，国内250cc以上排量（不含）摩托车销量已从2011年的7,210台增至2021年的33.30万台，增长趋势明显。大排量摩托车增长迅速，相关链系统市场需求较大。另外，全球汽车、摩托车保有量巨大，售后市场维修用的链系统产品市场空间保持增长。

在农业机械领域，我国国民经济和社会发展“十四五”规划以及2021年“中央一号文件”中，进一步明确我国将加快

农业农村现代化，推动农业关键核心技术攻关，提高农业质量效益和竞争力，加大农机购置补贴力度、开展作业补贴，推进农业现代经营体系建设、鼓励发展多种形式的适度规模经营。农机装备产业对促进我国现代农业发展的支撑作用将更加凸显。农作物生产全程全面机械化水平将不断提高，大型高效、环保绿色、智能化农业机械及特色化、专业化、满足差异化农业作业需求的农业机械，将迎来更加广阔的发展前景。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出“加强大中型、智能化、复合型农业机械研发应用，农作物耕种收综合机械化率提高到75%”。各种特种、异型、专用链系统前景可期。此外，链系统是农业机械的易损件之一。全球庞大的农机保有量对农业机械链系统的需求日益增长。

在工业自动化领域，随着智能工厂、无人工厂的推进，工厂内物流输送线也越来越普及，用于各类物料输送的链系统需求加大。在石油化工、钢铁、建材、纺织、食品、医药等流程制造领域，开展智能工厂的集成创新与应用已经提到日常工作中来，预计智能工厂应用工程有关的输送链条的年需求量将在30亿-50亿元。同时，我国重大技术装备发展迅速，但是重大装备的技术基础、原材料和关键核心零部件仍依赖进口。每年进口的精密、高速、重载、耐疲劳、耐腐蚀、静音降噪、使用寿命长、耐复杂环境等高端特殊链系统需求较大。替代进口的高端链传动产品的市场空间很大。

## （二）、公司发展战略

公司秉承“改变中国和世界制造”的企业愿景，成为一家有良心、有担当、有使命的企业。公司的五年战略规划继续围绕主营业务发力。在链系统行业，征和要成为全球最好的链系统企业，以客户需求为导向，专注于链系统核心技术和生产工艺的提升，力争将征和工业打造成全球链传动领域的领军企业。

在管理方面，公司将以“卓越绩效”为企业持续健康发展的基本框架，通过综合的组织绩效管理方法，使组织和个人得到进步和发展，提高组织的整体绩效和能力，为顾客、股东和其他相关方创造价值。公司以“全球链系统技术领导者”为未来战略定位，将以全球客户为导向，以“链条+链轮+其它系统件”的链系统为核心产品，提供全方面链系统的解决方案，将科技创新作为征和发展的第一动力，成为技术领导者，成为行业世界第一，改变中国和世界制造。

与行业内全球最大的链传动企业相比，征和不仅有很大的市场空间，更有一定的提价空间。2021年，征和工业当选中国机械通用零部件工业协会链传动分会理事长单位。以此为契机，征和工业将和整个行业一起，努力奋斗，科技创新，推动中国早日完成从世界链传动大国向链传动强国的伟大转变。未来，公司将继续巩固现有业务的市场领先优势，重点开拓海外市场，紧紧抓住全球大排量摩托车快速发展的历史机遇提升公司高端产品的销售。同时在保障粮食安全的大背景下，全国耕地机械化耕种收割作业率不断提升，大型、高档农机不断上量，公司作为高品质农业链系统的专业核心供应商巩固和提升公司在行业内的竞争地位。并着力布局广阔的工业自动化链系统市场，通过与国内领先的工业互联网平台合作，提升产品的生产效率和质量稳定性，重点布局快速物流仓储、制造业工厂车间内物流升级改造，以及水泥、矿山、能源、食品、医疗用品企业的输送设备升级，不断增强公司与智能制造、大型装备、工程机械、运输设备等行业龙头企业的合作的深度。

## （三）、经营计划

2022年，公司继续深耕车辆链系统、农业机械链系统和工业设备链系统领域。稳步推进募集资金投入项目的建设，迅速的提升公司产品的生产效率、质量控制能力和交付能力。

重点做好提高生产自动化程度和自制率，逐步扩大产能，更好满足国内和全球发展中国家的市场需求；发挥规模效应，提升自动化水平，消化材料上升成本的压力；开展精益生产升级，提升生产管理水平。

加大投入，实现“技术质量双升级”，在提升已有产品品质的同时，大力发展高端产品、高端市场、高端客户；重点关注物流装备、食品工业、医疗设备、大型农机、大排量机车等市场，开发新品，扩充产品线，提高市场竞争力。

## （四）、发展面临的风险及应对措施

### 1、宏观经济波动风险

全球新冠病毒疫情局面仍不明朗，宏观层面不确定性因素增多，加上新常态下的中国经济面临深层次结构调整等诸多因素，可能会对公司的市场拓展和产品销售产生不确定性影响，进而影响公司的经营状况和盈利水平。公司将密切关注国家及地方经济发展状况，通过提升产品质量、降本、增效，提升产品竞争力以应对宏观经济波动风险。

### 2、贸易政策变化风险

公司海外市场业务主要为亚洲、南美、非洲等发展中国家，其所在国国际政治环境、经济发展和地方法律差异，都将

为公司海外业务带来不确定性影响。如果未来主要出口国家和地区对国内相关产品的进口贸易政策和产品认证制度等发生变化，公司出口业务可能面临一定的风险。公司管理层将时刻关注政策变化，根据政策需要不断完善内部制度、规范内部管理，积极采取措施应对政策变化可能带来的风险。

### 3、市场拓展风险

公司将积极开拓新客户，在配套销售渠道方面，由于产品验证周期长，部分客户处于测试阶段，部分客户实现了小批供货，但在大批量供货方面未取得突破性进展，如果新客户新市场拓展不及预期，将对其未来的生产经营造成不利影响。公司努力提升产品的质量和供货稳定性，积极开拓优质新客户。

### 4、汇率变动风险

公司近年来积极开拓国外市场，主营业务出口收入占公司营业收入比例较高。公司外销主要以美元报价和结算，汇率随着国内外政治、经济环境等因素的变化而波动，具有一定的不确定性，人民币汇率波动将对公司的出口业务及经营业绩产生一定影响。公司将根据自身特性，紧密关注国际外汇行情变动，合理利用外汇避险工具，尽可能减小汇兑风险。

### 5、原材料价格波动风险

公司生产所需原材料主要为带钢、套筒料、销轴料、滚子等，原材料的价格会受上游钢材价格波动等因素的影响。由于原材料成本占公司生产成本的比例较大，因此，一旦发生原材料采购价格大幅上涨，将对公司经营业绩造成较大影响。公司将认真抓好全产业链降本增效工作，提高产品附加值和高端产品销售比例等措施，规避原材料价格波动风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	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·路演下” ( <a href="http://rs.p5w.net/">http://rs.p5w.net/</a> )	其他	其他	不特定投资者	详见公司2021年9月27日披露于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )的投资者关系活动记录表	详见公司2021年9月27日披露于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关规章、规则的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，提高公司的治理水平。确保信息披露的真实、准确、完整、及时，切实维护股东的利益，特别是中小股东的利益。

#### 1、股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其能充分行使股东权利。同时，公司邀请律师对股东大会进行见证并出具法律意见书，确保会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规的规定，维护广大股东的合法权益。

#### 2、董事会

公司董事会由7名董事组成，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》的规定。公司已建立起《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度，各位董事能够依据相关法规、制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并制定了相应的工作规则。各委员会均能根据相关制度开展工作，为公司的发展献计献策。

#### 3、监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司已建立《监事会议事规则》，各监事均能根据相关法律法规的要求，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的利益。

#### 4、高级管理人员

公司高级管理人员能够严格按照法律法规和相关制度的要求勤勉的履行职责，能够严格执行股东大会、董事会的决议，公司建立了高级管理人员绩效考核激励与约束机制，将高级管理人员的薪酬与公司经营业绩直接挂钩，更好地激发高级管理人员工作积极性。

#### 5、信息披露

公司建立了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息及知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等。公司严格遵循证监会、深交所及公司的相关制度履行信息披露义务。公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，不断增强公司信息披露的透明度，并确保所有股东均有平等获得公司信息的机会。《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的指定报刊，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定网站。

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》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资

产、机构、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立完整的供应、生产、销售、研发等业务系统，具备面向市场自主经营的能力。

**业务独立方面：**

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

**人员独立方面：**

公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面独立。公司高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

**资产独立方面：**

本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。

**机构独立方面：**

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

**财务独立方面：**

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立作出财务决策，公司依法独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	74.99%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度股东大会决议公告》公告编号：2021-032

#### 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、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
金玉谟	董事长、总裁	现任	男	54	2013年12月01日	2022年11月18日	0	0	0	0	0	
陈立鹏	董事、副总裁	现任	男	47	2013年12月01日	2022年11月18日	500,000	0	0	0	500,000	
牟家海	董事、副总裁	现任	男	50	2013年12月01日	2022年11月18日	340,000	0	0	0	340,000	
秦政	董事	现任	男	38	2017年06月29日	2022年11月18日	0	0	0	0	0	
李宝林	独立董事	现任	男	60	2016年09月08日	2022年11月18日	0	0	0	0	0	
吴育辉	独立董事	现任	男	44	2019年11月19日	2022年11月18日	0	0	0	0	0	
孙芳龙	独立董事	现任	男	56	2019年11月19日	2022年11月18日	0	0	0	0	0	
毛文家	监事长	现任	男	48	2013年12月01日	2022年11月18日	0	0	0	0	0	
方向	监事	现任	男	47	2013年12月01日	2022年11月18日	0	0	0	0	0	
姜丰强	职工代表监事	现任	男	52	2013年12月01日	2022年11月18日	0	0	0	0	0	
金雪芝	副总裁	现任	女	55	2014年	2022年	0	0	0	0	0	

					11月04日	11月18日							
相华	副总裁	现任	男	45	2013年12月01日	2022年11月18日	400,000	0	0	0	400,000		
徐大志	副总裁	现任	男	47	2013年12月01日	2022年11月18日	120,000	0	0	0	120,000		
郑林坤	副总裁、董事会秘书	现任	男	35	2014年04月16日	2022年11月18日	0	0	0	0	0		
刘毅	副总裁	现任	男	46	2018年01月11日	2022年11月18日	0	0	0	0	0		
合计	--	--	--	--	--	--	1,360,000	0	0	0	1,360,000	--	--

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

2021年5月24日孙安庆因个人原因辞去公司副总裁、财务总监职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙安庆	副总裁、财务总监	解聘	2021年05月24日	个人原因

## 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

1、金玉谟先生：中国国籍，无境外居留权，1968年出生，大专学历，中共党员，清华大学五道口金融学院EMBA在读，入选国家“万人计划”专家。1987年创办平度市前麻兰五金厂，任厂长；1991年至1995年任平度市纺织配件厂厂长；1995年创办魁峰机械，任董事长；1999年创办征和有限，担任征和有限经理。2013年12月至今，担任公司董事长、总裁。

2、陈立鹏先生：中国国籍，无境外居留权，1975年出生，本科学历，中共党员。1996年7月至1998年5月，任烟台海德集团立海钢铁有限公司车间主任；1998年5月至2004年2月，历任魁峰机械车间主任、生产主管；2004年加入征和有限，历任生产主管、总经理助理、副总经理。2013年12月至今，担任公司董事、副总裁。

3、牟家海先生：中国国籍，无境外居留权，1972年出生，大专学历，助理会计师。1995年3月至2001年8月，任中国轻骑集团青岛鸿达厂财务科副科长；2001年9月加入征和有限，历任财务部兼采购部部长、副总经理、农业机械链系统事业部总经理。2013年12月至今，担任公司董事、副总裁。

4、秦政先生：中国国籍，无境外居留权，1984年出生，硕士研究生学历。2009年7月至2011年11月，担任四川宏华石油设备有限公司机械工程师；2011年12月至2014年7月，担任深圳市高新创投集团有限公司项目经理；2015年1月加入深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，任投资副总监，现任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司山东公司负责人；2017年6月至今，担任公司董事。

5、吴育辉先生：中国国籍，无境外居留权，1978年出生，博士研究生学历，厦门大学管理学院教授，博士生导师，注册会计师。2004年7月至2007年7月，担任中国人民银行深圳市中心支行副主任科员；2018年10月至今，担任厦门大学管理学院财务学系系主任。现任深圳华大基因股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、环创（厦门）科技股份有限公司、厦门美科安防科技股份有限公司、世纪证券有限责任公司独立董事。2019年11月至今，担任公司独立董事。

6、孙芳龙先生：中国国籍，无境外居留权，1966年出生，本科学历，中国律师。1987年7月至1997年1月，于青岛海事法院从事审判工作；1997年2月至2014年9月，担任山东文康律师事务所合伙人；2014年10月至今，担任北京市中伦（青岛）律师事务所合伙人。2019年11月至今，担任公司独立董事。

7、李宝林先生：中国国籍，无境外居留权，1962年出生，博士研究生学历，中国矿业大学机电工程学院教授，研究员。1993年1月至1998年3月，担任吉林省农业机械化研究所研究室主任；1998年3月至2000年3月，担任吉林省汽车零部件监督检验站实验室主任；2000年3月至2002年3月，担任农业部农用动力及零部件检测中心主任；2002年3月至2006年3月，担任吉林省农业机械试验鉴定站主任。2007年3月至今，担任中国矿业大学机电工程学院教授。2016年9月至今，担任公司独立董事。

8、毛文家先生：中国国籍，无境外居留权，1974年出生，本科学历，中共党员，助理农艺师。1997年9月至2003年6月历任平度市江北农业技术市场报刊编辑、报刊部副部长、新闻宣传部部长、信息中心副主任、信息中心主任；2003年6月加入征和有限，历任总经理秘书、党支部书记、工会主席、行政部部长。2013年12月至今，担任公司监事长。

9、方向先生：中国国籍，无境外居留权，1975年出生，本科学历。1998年7月至2000年1月任青岛安捷广告公司策划部职员；2000年1月至2000年12月，担任广州市天进广告有限公司项目主管；2001年1月至2002年1月，担任博达大桥国际广告传媒有限公司项目主管；2002年3月加入征和有限，历任企划部部长；2016年1月至今，公司战略发展部部长；2013年12月至今，担任公司监事。

10、姜丰强先生：中国国籍，无境外居留权，1970年出生，大专学历，中共党员。1991年7月至2002年5月先后任职于平度市纺织机械配件厂、魁峰机械，历任主管会计、财务部部长、供应部部长、总经办主任。2002年5月加入征和有限，历任供应部部长、标准链事业部部长；2013年12月至今，担任公司职工代表监事。

11、相华先生：中国国籍，无境外居留权，1977年出生，大专学历。1997年9月至2000年9月，担任山东机床附件总厂技校教师；2000年10月至2002年2月，担任青岛驰凯润滑油公司销售经理；2002年3月加入征和有限，历任销售经理、销售部长、销售副总经理、副总经理。2013年12月至今，担任公司副总裁。

12、徐大志先生：中国国籍，无境外居留权，1975年出生，本科学历。1997年7月至2000年3月，担任济南三联商社记账会计；2000年6月至2002年3月，担任中国电子进出口山西分公司外贸业务员；2002年加入征和有限，历任外贸事业部经理、副总经理。2013年12月至今，担任公司副总裁。

13、金雪芝女士：中国国籍，无境外居留权，1967年出生，高中学历，中共党员。1995年至1999年任职于魁峰机械；1999年加入征和有限，历任物流处处长、市场部部长、财务部部长；2014年11月至今，担任公司副总裁。

14、刘毅先生：中国国籍，无境外居留权，1976年出生，本科学历，中共党员。1998年7月至2012年4月任职于海信集团，任研究所所长；2012年5月至2014年6月，任职于青岛中科昊泰新材料科技有限公司，历任副总裁、研究院院长；2014年7月加入征和工业并担任公司技术中心副主任；2018年1月至今，担任公司副总裁。

15、郑林坤先生：中国国籍，无境外居留权，1987年出生，硕士研究生学历。2011年7月加入征和有限并担任公司证券事务代表；2014年4月至今，担任公司董事会秘书；2015年12月至今，担任公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
金玉谟	魁峰机械	执行董事	1995年09月29日		否
金玉谟	金硕投资	执行事务合伙人	2013年12月04日		否
金雪芝	金果投资	执行事务合伙人	2014年09月04日		否
在股东单位任职情况的说明	除以上人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位任职情况。				

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
金玉谟	青岛德易福企业管理咨询服务股份有限公司	监事	2010年09月01日		否
金玉谟	征和链传动	董事兼总经理	2009年10月09日		否
金玉谟	征和国际贸易	执行董事兼总经理	2017年05月22日		否
金玉谟	马家沟生态农业	执行董事	2016年10月12日		否
金玉谟	马家沟生物科技	执行董事	2011年03月24日		否
金玉谟	金链检测	执行董事兼总经理	2014年04月30日		否
金玉谟	平度市宏昆花生加工有限责任公司	执行董事兼总经理	2021年06月30日		否
陈立鹏	征和链传动	董事	2009年10月09日		否
秦政	山东有人物联网股份有限公司	董事	2020年06月23日		否
秦政	青岛丰光精密机械股份有限公司	监事	2018年05月16日	2022年09月16日	否
秦政	天津汇智瑞达科技有限公司	监事	2017年06月01日		否
秦政	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	山东公司负责人	2015年01月17日		是
吴育辉	厦门大学管理学院财务学系	系主任	2017年08月22日		是
吴育辉	深圳华大基因股份有限公司	独立董事	2017年06月07日	2024年06月15日	是
吴育辉	世纪证券有限责任公司	独立董事	2019年06月04日	2022年06月03日	是
吴育辉	福建七匹狼实业股份有限公司	独立董事	2020年05月08日	2022年07月07日	是

吴育辉	环创（厦门）科技股份有限公司	独立董事	2020年04月01日		是
吴育辉	厦门美科安防科技股份有限公司	独立董事	2020年08月10日		是
孙芳龙	北京市中伦（青岛）律师事务所	合伙人	2014年10月01日		是
李宝林	中国矿业大学	教授	2007年03月07日		是
毛文家	青岛佳信合瑞图文快印有限公司	监事	2016年12月01日		否
金雪芝	征和链传动	董事	2009年10月09日		否
金雪芝	征和国际贸易	监事	2017年05月22日		否
金雪芝	马家沟生物科技	监事	2011年03月24日		否
金雪芝	平度市宏昆花生加工有限责任公司	监事	2021年06月30日		否
相华	上海瀚通汽车零部件有限公司	监事	2021年07月14日		否
在其他单位任职情况的说明	除以上人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他单位任职情况。				

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

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬决策程序符合《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定。公司根据2020年年度股东大会通过的《关于2021年度董事薪酬的议案》《关于2021年度监事薪酬的议案》、第三届董事会第十次会议通过的《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》以及公司的经营业绩、行业水平并结合个人年度绩效目标完成情况，按照考核评定程序来确定在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员的薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
金玉谟	董事长、总裁	男	54	现任	118.59	否
陈立鹏	董事、副总裁	男	47	现任	84.74	否
牟家海	董事、副总裁	男	50	现任	71.78	否
秦政	董事	男	38	现任	0	否
李宝林	独立董事	男	60	现任	14.29	否
吴育辉	独立董事	男	44	现任	14.29	否
孙芳龙	独立董事	男	56	现任	14.29	否
毛文家	监事长	男	48	现任	15.74	否
方向	监事	男	47	现任	43.4	否

姜丰强	职工代表监事	男	52	现任	68.73	否
金雪芝	副总裁	女	55	现任	52.36	否
相华	副总裁	男	45	现任	69.15	否
徐大志	副总裁	男	47	现任	69.13	否
孙安庆	副总裁、财务总监	男	51	离任	18.34	否
郑林坤	副总裁、董事会秘书	男	35	现任	59.48	否
刘毅	副总裁	男	46	现任	54.02	否
合计	--	--	--	--	768.33	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第八次会议	2021 年 01 月 25 日	2021 年 01 月 26 日	详见公司披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-004）
第三届董事会第九次会议	2021 年 03 月 10 日	2021 年 03 月 11 日	详见公司披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-009）
第三届董事会第十次会议	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 27 日	详见公司披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-020）
第三届董事会第十一次会议	2021 年 08 月 24 日	2021 年 08 月 25 日	详见公司披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-037）
第三届董事会第十二次会议	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 27 日	详见公司披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-044）

### 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
金玉谟	5	5	0	0	0	否	1
陈立鹏	5	5	0	0	0	否	1
牟家海	5	5	0	0	0	否	1
秦政	5	4	1	0	0	否	1
李宝林	5	1	4	0	0	否	1
吴育辉	5	0	5	0	0	否	1
孙芳龙	5	4	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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，公司独立董事严格按照有关法律法规、规章制度及规范性文件的要求，审慎行使权利，认真履行职责，积极出席公司相关会议，深入公司现场调查，详细了解公司生产经营情况，认真负责地审议公司各项议案，利用自身的专业知识和经验，对报告期内公司的日常运作情况、募集资金的使用情况等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。公司结合自身实际情况，对独立董事的意见与建议予以采纳。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	吴育辉、孙芳龙、牟家海	3	2021年04月23日	1、关于公司2020年度董事会审计委员会工作情况的议案；2、关于公司2020年度利润分配预案的议案；3、关于公司2020年度财务决算报告的议案；4、关于公司2020年度内	根据法规指引要求，结合公司实际情况，审核定期报告、利润分配、内部控制等内容，对内部审计结果提出	无	无

				部控制自我评价报告的议案；5、关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案；6、关于公司 2021 年第一季度报告正文及全文的议案；7、关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案；8、关于公司会计政策变更的议案；	意见，指导内部审计工作有序开展。审议通过了全部会议议案		
			2021 年 08 月 21 日	1、关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案；2、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；	根据法规指引要求，结合公司实际情况，审核定期报告、募集资金使用情况等内容，对内部审计结果提出意见，指导内部审计工作有序开展。审议通过了全部会议议案	无	无
			2021 年 10 月 23 日	1、关于公司 2021 年第三季度报告的议案；2、关于公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案。	根据法规指引要求，结合公司实际情况，审核季度报告，对内部审计结果提出意见，指导内部审计工作有序开展。审议通过了全部会议议案	无	无
提名委员会	李宝林、吴育辉、陈立鹏	1	2021 年 04 月 23 日	1、关于公司 2020 年度董事会提名委员会工作情况的议案	根据法规指引要求，结合公司实际情况，开展工作，勤勉尽责。审议通过了全部会议议案	无	无
薪酬与考核委员会	孙芳龙、吴育辉、陈立鹏	1	2021 年 04 月 23 日	1、关于公司 2020 年度董事会薪酬与考核委员会工作情况的议案 2、关于 2021 年度董事薪酬的议案 3、关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案	根据法规指引要求，结合公司实际情况，对公司董事、高管薪酬的制定及考核提出指导性意见。审议通过了全部会议议案	无	无
战略与投资委员会	金玉谟、陈立鹏、牟家海、李宝林	1	2021 年 04 月 23 日	1、关于公司 2020 年度董事会战略与投资委员会工作情况的议案	根据法规指引要求，结合公司实际情况，开展工作，勤勉尽责。审议通过了全部会议议案	无	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,089
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	774
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,863
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,863
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	58
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,311
销售人员	129
技术人员	252
财务人员	31
行政人员	140
合计	1,863
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	204
大专	366
大专以下	1,293
合计	1,863

### 2、薪酬政策

公司从保障员工权益的角度出发，按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，制定了《薪资管理制度》。公司坚持以岗位职责为基础，综合考虑公司业绩与物价指数等因素，并设置岗位绩效考核指标与激励机制，以确保薪酬安排与公司经营情况、物价及生活水平、员工贡献度相匹配，从而充分调动员工的积极性与创造性，达到更好地留住与吸引人才的目的，为实现公司的健康可持续发展提供源源不断的动力。

### 3、培训计划

公司以中长期的发展规划及关键经营目标为导向，以提高员工技能为根本，每年制定年度培训计划并根据实际情况适时调整，培训主题围绕多样化、全面化展开。公司每月度举行新员工培训、产品培训及员工专项培训等培训活动，不断提升员工的专业水平及职业态度，更快更好地融入公司及岗位。定期进行管理层外出培训，加强管理水平，优化管理结构，使公司管理体系更加简洁高效。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司重视对投资者的合理回报，在《公司章程》中明晰了现金分红事项的标准和比例、决策程序和机制、利润分配的形式，尤其是现金分红的期间间隔、现金分红的条件等。公司制定了《青岛征和工业股份有限公司上市后三年分红回报规划》，公司现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》规定以及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

2021年4月26日召开的公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议以及2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》：公司以总股本81,750,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配现金3,270万元。本报告期内，公司实施了上述利润分配方案，股权登记日为2021年6月1日，除权除息日为2021年6月2日。（详见公司2021年5月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛征和工业股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》）

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.00

分配预案的股本基数（股）	81750000
现金分红金额（元）（含税）	32,700,000.00
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）	0
可分配利润（元）	389,641,980.55
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
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>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 78,761,874.93 元，其中母公司实现净利润 30,340,697.06 元，本年提取法定盈余公积金 3,034,069.71 元，减去本期利润分配 32,700,000 元，加上上年未分配利润 346,614,175.33 元，本次实际可供股东分配的利润为 389,641,980.55 元。</p> <p>公司拟以总股本 81,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配现金 32,700,000 元。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配额不变，相应调整每股分配比例。</p>	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

（1）加强内部控制培训及学习。报告期内，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，提高管理层的合规意识和治理水平。并且有针对性地开展普法教育，面向中基层员工进行合规宣导，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，公司的内部控制体系能够涵盖公司经营管理的主要方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效。公司建立了健全的法人治理结构、与业务相适应的组织机构、有效的激励约束机制、完整的风险评估体系。①确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策，独立董事、监事能充分、独立地履行监督职责和独立评价和建议；②内部审计部能依法独立开展内部审计工作，确保对管理层的有效监督和内部控制有效运行；③各组织机构分工明确、职能健全清晰、相互牵制；④公司内部管理制度涵盖人事、财务、运营等多个领域，并根据公司管理现状和实际情况，及时修订完善，作为各职能部门履行职责的依据。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

### 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《青岛征和工业股份有限公司 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>一、重大缺陷</p> <p>1、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响</p> <p>2、已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改</p> <p>3、发现以前年度存在重大会计差错，对已披露的财务报告进行更正</p> <p>4、公司内部控制环境无效</p> <p>5、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报</p> <p>6、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效</p> <p>二、重要缺陷</p> <p>1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策</p> <p>2、未建立反舞弊程序和控制措施或无效</p> <p>3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制</p> <p>4、对于期末财务报告过程的控制存在一项</p>	<p>一、重大缺陷</p> <p>1、重大事项违反决策程序出现重大失误</p> <p>2、违反国家法律、法规，受到政府部门处罚，且对公司定期报告披露造成重大负面影响</p> <p>3、高级管理人员和高级技术人员流失严重</p> <p>4、媒体负面新闻频现，情况属实，造成重大社会影响</p> <p>5、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,造成按定量标准认定的重大损失</p> <p>6、已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重大缺陷在合理的时间内未得到整改</p> <p>7、出现重大安全生产、环保、产品质量或服务事故</p> <p>二、重要缺陷</p> <p>1、民主决策程序存在但不够完善或决策程序出现失误</p> <p>2、违反国家法律、法规，受到政府部门处罚，但未对公司定期报告披露</p>

	<p>或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>三、一般缺陷</p> <p>除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷</p>	<p>造成负面影响</p> <p>3、重要业务制度执行中存在较大缺陷</p> <p>4、关键岗位业务人员流失严重</p> <p>5、媒体出现负面新闻，波及局部区域</p> <p>6、已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重要缺陷在合理的时间内未得到整改</p> <p>三、一般缺陷</p> <p>1、公司决策程序效率不高，影响公司生产经营</p> <p>2、公司员工违反内部规章，给公司造成一般损失</p> <p>3、媒体出现负面新闻，但影响不大</p> <p>4、公司一般业务制度或系统存在缺陷</p> <p>5、公司一般缺陷未得到整改</p>
<p>定量标准</p>	<p>一、重大缺陷</p> <p>利润总额潜在错报<math>\geq</math>利润总额的 5%</p> <p>资产总额潜在错报<math>\geq</math>资产总额的 1%</p> <p>经营收入潜在错报<math>\geq</math>经营收入总额的 1%</p> <p>所有者权益潜在错报<math>\geq</math>所有者权益总额的 2%</p> <p>二、重要缺陷</p> <p>利润总额的 3%<math>\leq</math>利润总额潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%</p> <p>资产总额的 0.5%<math>\leq</math>资产总额潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%</p> <p>经营收入总额的 0.5%<math>\leq</math>经营收入潜在错报<math>&lt;</math>经营收入总额的 1%</p> <p>所有者权益的 1%<math>\leq</math>所有者权益潜在错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的 2%</p> <p>三、一般缺陷</p> <p>利润总额潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 3%</p> <p>资产总额潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%</p> <p>经营收入潜在错报<math>&lt;</math>经营收入总额的 0.5%</p> <p>所有者权益潜在错报<math>&lt;</math>所有者权益的 1%</p>	<p>一、重大缺陷</p> <p>直接财产损失金额损失<math>\geq</math>利润总额的 5%</p> <p>二、重要缺陷</p> <p>利润总额的 3%<math>\leq</math>直接财产损失金额<math>&lt;</math>利润总额的 5%</p> <p>三、一般缺陷</p> <p>直接财产损失金额<math>&lt;</math>利润总额的 3%</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>	<p>0</p>	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 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
征和工业	无	无	无	无	无
征和链传动	无	无	无	无	无
金链检测	无	无	无	无	无
征和国际贸易	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司不存在《重点排污单位名录管理规定》（试用）中规定应纳入水、大气、土壤、声环境等重点排污单位名录的情况。公司倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常经营中认真执行《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》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法规，报告期内未出现因环境保护违法违规而受到处罚的情况。

### 二、社会责任情况

公司注重企业社会价值的实现，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是员工、客户的合法权益等方面建设，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，充分承担社会责任。

#### （1）股东权益保护

公司一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，完善内部控制制度，确保公司董事会、监事会、股东大会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，加强公司治理，将公司股东特别是中小股东的权益放在公司治理的重中之重，充分保护股东权益。

#### （2）客户与供应商权益保护

公司注重与客户、供应商关系的维护，与客户、供应商始终坚持合作共赢、共谋发展。重视供应商管理，加强监督考核，为供应商提供质量控制帮助，协助其提升完善；与客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系，将客户满意度作为衡量工作的准绳，竭尽全力提供物超所值的产品和服务，让客户更有竞争力。

#### （3）员工权益保护

公司坚持以人为本，注重人才培养，不断改善工作办公环境。在劳动保障方面，依法缴纳员工社会保险和住房公积金，保障员工休息休假权利，定期对公司员工进行培训，为广大员工提供宽广的平台；关注员工业余生活，组织篮球比赛等形式丰富员工的生活，传播企业文化，同时也增强企业的凝聚力。

(4) 环境保护与可持续发展

公司认真贯彻落实国家《中华人民共和国环境保护法》《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环境防治法》等法律法规要求，公司节能减排领导小组统一部署公司节能减排工作，协调解决重大问题，切实履行环境保护职责。

(5) 社会公益

公司积极履行社会公益方面的责任和义务，报告期内，持续开展爱心捐助活动，捐资助学22万元，组织开展员工无偿献血、儿童节进学校捐款等活动。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	魁峰机械	关于股份锁定的相关承诺	(1) 自征和工业的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已持有的征和工业的股份，也不由征和工业回购该部分股份。	2021年01月11日	36个月	正在履行
			(2) 征和工业上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，若本次发行后公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整，下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本公司持有征和工业股票的锁定期限将自动延长至少六个月。	2021年01月11日	6个月	已履行完毕，承诺期限内未触及此情形
	金玉谟、金雪芝	关于股份锁定的相关承诺	自征和工业的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的征和工业的股份，也不由征和工业回购该部分股份。	2021年01月11日	36个月	正在履行
	金硕投资	关于股份锁定的相关承诺	自征和工业的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业已持有的征和工业的股份，也不由征和工业回购该部分股份。	2021年01月11日	36个月	正在履行
	金果投资	关于股份锁定的相关	自征和工业的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业已持有的征和工业的股份，也不由征和工业回购该部分股份。	2021年01月11日	36个月	正在履行

	承诺		日		
达晨 创 泰、 达晨 创 恒、 达晨 创瑞	关于股份锁定的相关承诺	自征和工业的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业已持有的征和工业的股份，也不由征和工业回购该部分股份。	2021年01月11日	12个月	正在履行
陈立 鹏、 相 华、 牟家 海、 刘毅、 徐大 志、 孙安 庆、 郑林 坤	关于股份锁定的相关承诺	(1) 自征和工业的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接持有的征和工业的股份(如有)，也不由征和工业回购该部分股份。本人通过青岛金硕股权投资企业(有限合伙)或青岛金果股权投资企业(有限合伙)间接持有的征和工业股份与前述持股平台所承诺的锁定期限一致。	2021年01月11日	12个月/36个月	正在履行
		(2) 征和工业上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(指公司首次公开发行股票的发价价格，若本次发行后公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整)，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少六个月。	2021年01月11日	6个月	已履行完毕，承诺期限内未触及此情形
毛文 家、 方 向、 姜丰 强	关于股份锁定的相关承诺	自征和工业的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的征和工业的股份，也不由征和工业回购该部分股份。	2021年01月11日	36个月	正在履行
金雪 臻	关于股份锁定的相关承诺	(1) 自征和工业的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的征和工业的股份，也不由征和工业回购该部分股份。(2) 此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给征和工业或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。	2021年01月11日	36个月	正在履行
金栋 谟、 金裴 裴、 金美 芳	关于股份锁定的相关承诺	(1) 自征和工业的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人间接持有的征和工业的股份，也不由征和工业回购该部分股份。(2) 此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给征和工业或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。	2021年01月11日	36个月	正在履行
任增 胜、	关于股份锁定	(1) 自征和工业的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接持有的	2021年01	12个月	正在履行

	付振明	的相关承诺	征和工业的股份，也不由征和工业回购该部分股份；本人通过青岛金硕股权投资企业（有限合伙）间接持有的征和工业股份与前述持股平台所承诺的锁定期限一致。（2）此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给征和工业或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。	月 11 日		
	魁峰机械	关于减持的相关承诺	（1）本公司在锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本公司已做出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。（2）本公司在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内减持公司股份应符合以下条件：1）减持方式：本公司减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；2）减持价格：减持价格不得低于发行价；3）减持公告：本公司减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。3、本公司将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，同时将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9号）及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份转让、减持另有要求的，则本公司将按相关要求执行。4、此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给征和工业或相关各方造成损失的，本公司愿承担相应的法律责任。	2021 年 01 月 11 日	长期	正在履行
	金玉谟、金雪芝	关于减持的相关承诺	1、本人在锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人已做出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。本人减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。2、本人在征和工业担任董事、监事或高级管理人员职务期间，或本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人每年减持股份的数量不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的征和工业股份。3、本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，且在前述承诺的股份锁定期限届满后，将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9号）及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份转让、减持另有	2021 年 01 月 11 日	长期	正在履行

		要求的, 则本人将按相关要求执行。4、此承诺为不可撤销的承诺, 本人不因职务变更、离职等原因, 而放弃履行上述承诺; 如违反该承诺给征和工业或相关各方造成损失的, 本人愿承担相应的法律责任。			
金硕投资	关于减持的相关承诺	1、自征和工业的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前本企业已持有的征和工业的股份, 也不由征和工业回购该部分股份。2、本企业在锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本企业已做出的其他承诺的情况下, 将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。3、本企业减持公司股份前, 将提前三个交易日予以公告, 并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。4、本企业所持征和工业股份锁定期届满后, 本企业不会协助本企业中作出特殊锁定期承诺的合伙人以任何方式违规减持征和工业股份。5、此承诺为不可撤销的承诺, 如违反该承诺给征和工业或相关各方造成损失的, 本企业愿承担相应的法律责任。	2022年01月11日	长期	正在履行
金果投资	关于减持的相关承诺	(1) 本企业所持征和工业股份锁定期届满后, 本企业不会协助本企业中作出特殊锁定期承诺的合伙人以任何方式违规减持征和工业股份。(2) 此承诺为不可撤销的承诺, 如违反该承诺给征和工业或相关各方造成损失的, 本企业愿承担相应的法律责任。	2021年01月11日	长期	正在履行
陈立鹏、相华、牟家海、刘毅、徐大志、孙安庆、郑林坤	关于减持的相关承诺	1、关于减持的相关承诺: 本人在锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内减持公司股份应符合以下条件: 1) 减持方式: 本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等; 2) 减持价格: 减持价格不得低于发行价。2、本人在征和工业担任董事、监事或高级管理人员职务期间, 或本人在任期届满前离职的, 在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内, 本人每年减持股份的数量不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五; 本人在离职后半年内, 将不会转让所直接或间接持有的征和工业股份。3、本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺, 且在前述承诺的股份锁定期限届满后, 将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9号)及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份转让、减持另有要求的, 则本人将按相关要求执行。4、此承诺为不可撤销的承诺, 本人不因职务变更、离职等原因, 而放弃履行上述承诺; 如违反该承诺给征和工业或相关各方造成损失的,	2021年01月11日	长期	正在履行

		本人愿承担相应的法律责任。			
监事 毛文 家、 方 向、 姜丰 强	关于减 持的相 关承诺	1、本人在征和工业担任监事职务期间，或本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人每年减持股份的数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接或间接持有的征和工业股份。2、本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，且在前述承诺的股份锁定期限届满后，将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9号）及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。3、此承诺为不可撤销的承诺，本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺；如违反该承诺给征和工业或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。	2021 年 01 月 11 日	长期	正在履 行
征和 工业	关于招 股说明 书不存 在虚假 记载、 误导性 陈述或 重大遗 漏的承 诺	1、《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且公司对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、《招股说明书》如有虚假记载、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，公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后 5 个工作日内启动与股份回购有关的程序，回购公司本次公开发行的全部新股，具体的股份回购方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及公司章程等规定由董事会或股东大会审议，并履行其他公司内部审批程序和外部审批程序。回购价格不低于公司股票发行价加上股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息（公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。3、若《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。4、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，公司自愿无条件地遵从该等规定。	2022 年 01 月 11 日	长期	正在履 行
魁峰 机械	关于招 股说明 书不存 在虚假 记载、	1、《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、《招股说明书》如有虚假记载、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	2021 年 01 月 11 日	长期	正在履 行

	误导性陈述或重大遗漏的承诺	响的，本公司承诺将极力督促征和工业依法回购其首次公开发行的全部新股，就该等回购事宜在股东大会中投赞成票（如有）；并将依法回购本公司已转让的原限售股（如有），回购价格不低于公司股票发行价加上股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息（公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。3、若《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。4、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。			
金玉谟、金雪芝	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	1、《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、若《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。3、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。	2021年01月11日	长期	正在履行
金玉谟、陈立鹏、牟家海、秦政、孙芳龙、吴育辉、李宝林、金雪芝、相华、刘毅、徐大志、	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	1、《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、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，本人将依法赔偿投资者损失。3、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。	2021年01月11日	长期	正在履行

	孙安庆、郑林坤、毛文家、方向、姜富强				
征和工业	关于稳定股价的承诺	<p>(1) 就稳定股价相关事项的履行, 公司愿意接受有权主管机关的监督, 并承担相应的法律责任。如果公司控股股东未能履行增持公司股份的义务, 公司有权将其应用于增持股份的等额资金从应付其现金分红中予以扣除代其履行增持义务; 如果公司董事、高级管理人员未能履行增持公司股份的义务, 公司有权将其用于增持股票的等额资金从应付董事、高级管理人员的税后薪酬和津贴中予以扣除代为履行增持义务; (2) 若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定, 或者对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的, 公司自愿无条件地遵从该等规定。</p>	2021年01月11日	长期	正在履行
魁峰机械	关于稳定股价的承诺	<p>(1) 本公司将严格按照公司 2018 年度股东大会审议通过的《青岛征和工业股份有限公司股价稳定预案》的规定, 全面且有效地履行本公司的各项义务和责任; (2) 本公司将敦促公司及其他相关方严格按照《青岛征和工业股份有限公司股价稳定预案》的规定, 全面且有效地履行其各项义务和责任; (3) 在公司就回购股份事宜召开的股东大会上, 对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票 (如有); (4) 若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定, 或者对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的, 公司自愿无条件地遵从该等规定。</p>	2021年01月11日	长期	正在履行
金玉谟、陈立鹏、牟家海、秦政、孙芳	关于稳定股价的承诺	<p>(1) 本人将严格按照公司 2018 年度股东大会审议通过的《青岛征和工业股份有限公司股价稳定预案》的规定, 全面且有效地履行本人的各项义务和责任; (2) 本人将敦促公司及其他相关方严格按照《青岛征和工业股份有限公司股价稳定预案》的规定, 全面且有效地履行其各项义务和责任; (3) 在公司就回购股份事宜召开的董事会上, 对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票 (如有); (4) 若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同</p>	2021年01月11日	长期	正在履行

	龙、吴育辉、李宝林		规定，或者对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，本人自愿无条件地遵从该等规定。			
	金雪芝、相华、刘毅、徐大志、孙安庆、郑林坤	关于稳定股价的承诺	(1) 本人将严格按照公司 2018 年度股东大会审议通过的《青岛征和工业股份有限公司股价稳定预案》的规定，全面且有效地履行本人的各项义务和责任；(2) 本人将敦促公司及其他相关方严格按照《青岛征和工业股份有限公司股价稳定预案》的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任；(3) 若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，本人自愿无条件地遵从该等规定。	2021 年 01 月 11 日	长期	正在履行
	魁峰机械	填补被摊薄即期回报措施的承诺	(1) 本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。(2) 本公司承诺在自身权限范围内，全力促使公司董事会或者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，并对公司股东大会审议的相关议案投票赞成。(3) 如果公司拟实施股权激励，本公司承诺在自身权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司股东大会审议的相关议案投票赞成。(4) 本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出处罚或采取相关管理措施。	2021 年 01 月 11 日	长期	正在履行
	金玉谟、金雪芝	填补被摊薄即期回报措施的承诺	(1) 本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。(2) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。	2021 年 01 月 11 日	长期	正在履行
	金玉谟、陈立	填补被摊薄即期回报	(1) 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。(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(3) 本人承诺不动用	2021 年 01 月 11 日	长期	正在履行

	鹏、牟家海、秦政、毛文家、方向、姜丰强、孙芳龙、吴育辉、李宝林、金雪芝、相华、刘毅、徐大志、孙安庆、郑林坤	措施的承诺	公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(4) 本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者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，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）(5) 如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。(6) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。	日		
征和工业	关于未履行承诺时的约束措施		1、及时在股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议（如需）；4、因本公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；5、本公司在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准。	2021年01月11日	长期	正在履行
魁峰机械	关于未履行承诺时的约束措施		1、如本公司违反承诺擅自减持征和工业股份，违规减持征和工业股份所得归征和工业所有，同时本公司持有的剩余征和工业股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 6 个月。如本公司未将违规减持所得上交征和工业，则征和工业有权扣留应付现金分红中与应上交征和工业的违规减持所得金额相等的现金分红；2、及时在股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上说明承诺未能履行、无法履行或	2021年01月11日	长期	正在履行

		无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；3、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；4、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议（如需）；5、因本公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；6、本公司在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准。			
金玉谟、金雪芝	关于未履行承诺时的约束措施	1、如本人违反承诺擅自减持征和工业股份或在任职期间违规转让征和工业股份的，违规减持征和工业股份所得或违规转让所得归征和工业所有，同时本人持有的剩余征和工业股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 6 个月。如本人未将违规减持所得或违规转让所得上交征和工业，则征和工业有权扣留应付现金分红中与应上交征和工业的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红；2、及时在股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；3、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；4、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议（如需）；5、因本人违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；6、本人在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准。	2021 年 01 月 11 日	长期	正在履行
陈立鹏、相华、牟家海、刘毅、徐大志、孙安庆、郑林坤	关于未履行承诺时的约束措施	1、如本人违反承诺擅自减持公司股份或在任职期间违规转让征和工业股份的，违规减持征和工业股份所得或违规转让所得归征和工业所有，同时本人持有的剩余征和工业股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 6 个月。如本人未将违规减持所得或违规转让所得上交征和工业，则征和工业有权扣留应付现金分红中与应上交征和工业的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红；2、及时在股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；3、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；4、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议（如需）；5、因本人违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；6、本人在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准。	2021 年 01 月 11 日	长期	正在履行
秦政、吴育辉、孙芳龙、李宝	关于未履行承诺时的约束措施	1、及时在股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议（如需）；4、因本人违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；5、本人在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的	2021 年 01 月 11 日	长期	正在履行

林		约束措施为准。			
毛文家、方向、姜丰强	关于未履行承诺时的约束措施	1、如本人违反承诺擅自减持公司股份或在任职期间违规转让征和工业股份的，违规减持征和工业股份所得或违规转让所得归征和工业所有，同时本人持有的剩余征和工业股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 6 个月。如本人未将违规减持所得或违规转让所得上交征和工业，则征和工业有权扣留应付现金分红中与应上交征和工业的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红；2、及时在股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；3、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；4、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议（如需）；5、因本人违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；6、本人在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准。	2021 年 01 月 11 日	长期	正在履行
魁峰机械	关于规范和减少关联交易	自本承诺函出具之日起，本公司及本公司投资或控制的企业将尽量避免、减少与征和工业发生任何形式的关联交易或资金往来。如确实无法避免，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本公司权力所及范围内，本公司将确保本公司及本公司投资或控制的企业与征和工业发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并按照《青岛征和工业股份有限公司章程》和《青岛征和工业股份有限公司关联交易管理制度》及有关规定履行批准程序。本公司承诺、并确保本公司及本公司投资或控制的企业不通过与征和工业之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损征和工业及其中小股东利益的关联交易。本公司承诺不利用股东地位直接或间接占用征和工业资金或其他资产，不损害征和工业及其他股东的利益；如出现因本公司违反上述承诺与保证而导致征和工业或其他股东的权益受到损害，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给征和工业或其他股东造成的实际损失。本承诺函持续有效，直至本公司不再是征和工业的控股股东为止。	2021 年 01 月 11 日	长期	正在履行
金玉谟、金雪芝	关于规范和减少关联交易	截至本承诺函出具日，除业已披露的情形之外，本人及本人投资或控制的企业，与征和工业不存在其他关联交易。本人保证不向公司借款或占用公司资金。自本承诺函出具之日起，本人及本人投资或控制的企业将尽量避免、减少与征和工业发生任何形式的关联交易或资金往来。如确实无法避免，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本人权力所及范围内，本人将确保本人及本人投资或控制的企业与征和工业发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易	2021 年 01 月 11 日	长期	正在履行

			条件，并按照《青岛征和工业股份有限公司章程》和《青岛征和工业股份有限公司关联交易管理制度》及有关规定履行批准程序。本人承诺、并确保本人及本人投资或控制的企业不通过与征和工业之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损征和工业及其中小股东利益的关联交易。本人承诺不利用实际控制人地位直接或间接占用征和工业资金或其他资产，不损害征和工业及其他股东的利益；如出现因本人违反上述承诺与保证而导致征和工业或其他股东的权益受到损害，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给征和工业或其他股东造成的实际损失。本承诺函持续有效，直至本人不再是征和工业的实际控制人为止。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

详见本报告“第十节财务报告一五、重要会计政策及会计估计—26、重要会计政策和会计估计变更”

#### 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

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	张松柏、王法亮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张松柏 6 年、王法亮 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

#### 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

#### 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期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

租赁情况说明

报告期内，公司发生的租赁主要为公司及子公司租赁的生产经营场地。截至2021年12月31日，公司共计 20 处租赁场所，租赁总面积为48076.63平方米。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

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

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	3,900	0	0	0
银行理财产品	募集资金	6,300	0	0	0
合计		10,200	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	61,300,000	100.00%						61,300,000	74.98%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	61,300,000	100.00%						61,300,000	74.98%
其中：境内法人持股	59,210,000	96.59%						59,210,000	72.43%
境内自然人持股	2,090,000	3.41%						2,090,000	2.55%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	0	0.00%	20,450,000				20,450,000	20,450,000	25.02%
1、人民币普通股	0	0.00%	20,450,000				20,450,000	20,450,000	25.02%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	61,300,000	100.00%	20,450,000				20,450,000	81,750,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3510号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,045万股新股，该部分股票已于2021年1月11日起在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司总股数由6,130万股增加至8,175万股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3510号）核准，根据深圳证券交易所《关于青岛征和工业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕17号），公司首次公开发行的人民币普通股股票已于2021年1月11日起在深圳证券交易所上市交易。

股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内，公司首次公开发行的20,450,000股股份及公开发行前的61,300,000股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记，登记后股份总数为81,750,000股。

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

报告期内，公司首次公开发行后，公司的总股本由61,300,000股增至81,750,000股。对2021年度每股收益受股本增加影响有所摊薄；募集资金到账，公司普通股股东的净资产大幅度增加，使得归属于公司普通股股东的每股净资产相应增加。2021年公司基本和稀释每股收益为0.98元/股，归属于公司普通股的每股净资产为11.56元/股。

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								
首次公开发行的人民币普通股	2020年12月30日	23.28元/股	20,450,000	2021年01月11日	20,450,000		巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《首次公开发行股票上市公告书》	2021年01月08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《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3510号）

核准，并经深圳证券交易所《关于青岛征和工业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕17号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行的人民币普通股2,045万股自2021年1月11日在深圳证券交易所上市交易。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,888	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
青岛魁峰机械有限公司	境内非国有法人	56.77%	46,410,000	0	46,410,000	0		
青岛金硕股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.40%	8,500,000	0	8,500,000	0		
青岛金果股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.59%	1,300,000	0	1,300,000	0		
深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.32%	1,075,758	0	1,075,758	0		
深圳市达晨	境内非国	1.28%	1,045,455	0	1,045,455	0		

创恒股权投资企业（有限合伙）	有法人							
深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.07%	878,787	0	878,787	0		
陈立鹏	境内自然人	0.61%	500,000	0	500,000	0		
相华	境内自然人	0.49%	400,000	0	400,000	0		
金雪臻	境内自然人	0.43%	350,000	0	350,000	0		
牟家海	境内自然人	0.42%	340,000	0	340,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业（有限合伙）、青岛金果股权投资企业（有限合伙）分别持有公司总股本的 56.77%、10.40%、1.59%。青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业（有限合伙）、青岛金果股权投资企业（有限合伙）的实际控制人为金玉谟、金雪芝夫妇。</p> <p>股东金雪臻是实际控制人之一金玉谟的姐姐，直接持有公司总股本的 0.43%。</p> <p>股东深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）均由同一管理人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理，其分别持有公司总股本的 1.32%、1.28%、1.07%。</p> <p>公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系</p>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
许鑫	325,000	人民币普通股	325,000					
郑小茹	255,000	人民币普通股	255,000					
黄玉泉	190,400	人民币普通股	190,400					

许玮	169,900	人民币普通股	169,900
莫佑帧	160,000	人民币普通股	160,000
胡森	143,400	人民币普通股	143,400
盛国峰	139,000	人民币普通股	139,000
范汉斌	134,000	人民币普通股	134,000
毛丛杰	110,600	人民币普通股	110,600
杨军	110,000	人民币普通股	110,000
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	公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
青岛魁峰机械有限公司	金玉谟	1995 年 09 月 29 日	91370283706492940G	“企业管理咨询（不含金融、证券、期货、贷款类信息）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

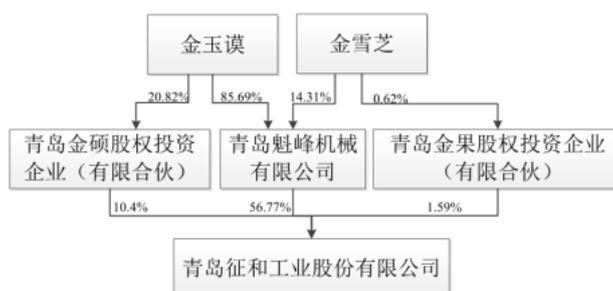
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
金玉谟	本人	中华人民共和国	否
金雪芝	本人	中华人民共和国	否
主要职业及职务	金玉谟先生：现任公司董事长、总裁。 金雪芝女士：现任公司副总裁。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
金硕投资	金玉谟	2013 年 12 月 04 日	12,410,000	“项目投资，股权投资管理，投资咨询（不含金融、证券、期货类。仅限对青岛征和工业有限公司开展业务）。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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）”。

## 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 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2022】第 ZA11782 号
注册会计师姓名	张松柏、王法亮

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2022]第 ZA11782 号

青岛征和工业股份有限公司全体股东：

#### 审计意见

我们审计了青岛征和工业股份有限公司（以下简称征和工业）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 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，我们独立于征和工业，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。

#### 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	

<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计(二十二)收入”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释(三十四)营业收入和营业成本”所述的报表项目。</p> <p>征和工业从事各类链传动系统的研发、制造和销售,主营产品包括车辆链系统、农业机械链系统及工业设备链系统三大类。征和工业的销售模式主要为主机厂商配套、OEM和售后市场经销。</p> <p>征和工业对于销售各类链传动系统等产生的主营业务收入是在商品控制权已转移至客户时确认的,具体包括:国内主机厂商配套,征和工业于月末收到配套厂家领用通知后确认销售收入;国内 OEM、国内售后市场经销,征和工业于客户收货并在发货单上签字或盖章后确认销售收入;外销客户,以货物报关后装船并离港或离岸后,根据出口报关单或货运提单的数量、销售合同约定的单价开具发票确认销售收入。</p> <p>国内主机厂商配套产品的领用并确认接收的单证由分布在国内不同地区的众多国内配套厂商提供,国内配套厂商接收产品的时点和销售确认时点可能存在时间性差异,进而可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险。</p> <p>由于主营业务收入是征和工业的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将征和工业收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 我们对征和工业的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试,并对重要控制点执行了控制测试;</li> <li>· 选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价征和工业的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;</li> <li>· 按照抽样原则选择样本,主要检查以下证据以判断征和工业收入确认是否与披露的会计政策一致,包括:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 国内主机厂商配套,检查其销售合同、销售台账、销售发票、发货单、领用结算记录及记账凭证。</li> <li>(2) 国内 OEM、国内售后市场经销,检查其销售合同、销售台账、发货单、客户签收记录及记账凭证;</li> <li>(3) 外销客户,检查其销售合同、销售台账、发货单、报关单、提单及记账凭证;</li> </ol> </li> <li>· 对收入和成本执行分析程序,包括:本期各月度收入、成本、毛利波动分析,主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序。</li> <li>· 对主营业务收入执行截止测试,确认征和工业的收入确认是否记录在正确的会计期间;</li> <li>· 结合应收账款函证程序及回款检查,对主要客户的收入进行发函并对回款进行分析复核,检查已确认的收入真实性;</li> <li>· 检查本年中重大或满足其他特定风险标准与收入相关的会计记录的支持性文件。</li> </ul>
---	---

## 其他信息

征和工业管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括征和工业 2021 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 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,管理层负责评估征和工业的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督征和工业的财务报告过程。

## 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对征和工业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征和工业不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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）就征和工业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

## 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：青岛征和工业股份有限公司

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	351,075,355.13	59,498,767.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	36,781,741.06	
应收账款	185,452,897.42	142,423,679.37
应收款项融资	11,295,483.19	38,652,264.37
预付款项	15,938,497.11	9,893,366.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,511,585.89	12,350,399.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	240,741,675.12	147,076,090.95
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	2,290,464.69	2,685,137.34
流动资产合计	853,087,699.61	412,579,705.52
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	28,425,200.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	349,944,895.26	211,232,512.52
在建工程	47,555,272.41	32,829,084.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,010,192.60	
无形资产	29,741,448.23	27,400,125.59
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	3,212,207.94	
递延所得税资产	14,640,197.13	5,248,361.41
其他非流动资产	37,597,234.82	28,248,572.59
非流动资产合计	530,126,648.39	304,958,657.00
资产总计	1,383,214,348.00	717,538,362.52
流动负债：		
短期借款	59,674,171.29	15,019,937.50
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	44,082,739.11	
应付账款	149,125,570.44	82,693,509.09
预收款项		
合同负债	39,991,494.06	41,453,638.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,132,259.88	32,457,372.69
应交税费	1,437,154.78	3,194,505.13
其他应付款	3,981,645.83	2,954,612.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,992,290.72	
其他流动负债	30,010,004.18	2,764,293.43
流动负债合计	354,427,330.29	180,537,869.01
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	13,097,261.50	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,556,991.92	2,667,874.80
递延收益	36,612,887.13	30,500,330.85
递延所得税负债	30,302,811.96	14,866,251.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,569,952.51	48,034,457.46
负债合计	437,997,282.80	228,572,326.47
所有者权益：		
股本	81,750,000.00	61,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	452,245,436.38	60,695,436.38
减：库存股		
其他综合收益	-1,547,563.92	263,281.86
专项储备		
盈余公积	23,127,212.19	20,093,142.48
一般风险准备		
未分配利润	389,641,980.55	346,614,175.33
归属于母公司所有者权益合计	945,217,065.20	488,966,036.05
少数股东权益		
所有者权益合计	945,217,065.20	488,966,036.05
负债和所有者权益总计	1,383,214,348.00	717,538,362.52

法定代表人：金玉谟

主管会计工作负责人：于为宁

会计机构负责人：于为宁

## 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	259,340,764.58	18,431,285.09
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,493,533.47	
应收账款	117,248,148.58	84,689,325.59
应收款项融资	6,472,755.74	29,387,092.15
预付款项	12,393,021.32	4,765,622.27
其他应收款	6,860,479.07	9,665,018.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	121,352,321.70	71,333,317.83
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	248,495.60	2,300,840.78
流动资产合计	553,409,520.06	220,572,502.67
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	16,217,530.73	16,217,530.73
其他权益工具投资	28,425,200.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	267,270,232.96	149,083,465.96
在建工程	39,096,404.43	32,409,600.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,151,501.97	
无形资产	22,401,828.81	22,982,601.88
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,427,836.43	
递延所得税资产	13,533,793.50	4,205,889.82
其他非流动资产	33,459,234.82	28,244,772.59
非流动资产合计	430,983,563.65	253,143,861.37
资产总计	984,393,083.71	473,716,364.04
流动负债：		
短期借款	40,046,597.22	15,019,937.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	44,082,739.11	
应付账款	96,334,605.26	52,997,870.64
预收款项		
合同负债	32,572,183.04	76,479,195.57
应付职工薪酬	13,359,483.08	21,105,964.60
应交税费	784,081.42	2,558,065.62
其他应付款	3,086,543.83	1,497,785.26
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	3,540,574.18	
其他流动负债	23,604,322.04	8,990,950.06
流动负债合计	257,411,129.18	178,649,769.25
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	5,551,645.22	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,524,955.85	2,628,908.78
递延收益	36,612,887.13	30,250,330.85
递延所得税负债	21,220,159.11	10,417,165.00
其他非流动负债		

非流动负债合计	66,909,647.31	43,296,404.63
负债合计	324,320,776.49	221,946,173.88
所有者权益：		
股本	81,750,000.00	61,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	452,196,765.26	60,646,765.26
减：库存股		
其他综合收益	-1,338,580.00	
专项储备		
盈余公积	23,127,212.19	20,093,142.48
未分配利润	104,336,909.77	109,730,282.42
所有者权益合计	660,072,307.22	251,770,190.16
负债和所有者权益总计	984,393,083.71	473,716,364.04

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,362,366,523.44	977,454,462.97
其中：营业收入	1,362,366,523.44	977,454,462.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,285,477,320.90	855,746,645.46
其中：营业成本	1,132,419,800.14	728,026,790.25
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	3,485,435.82	6,046,680.04
销售费用	34,047,794.19	29,423,987.99
管理费用	57,422,426.56	41,222,543.59
研发费用	54,605,556.09	43,538,153.05
财务费用	3,496,308.10	7,488,490.54
其中：利息费用	1,660,444.38	1,359,049.12
利息收入	2,348,045.00	168,365.35
加：其他收益	7,650,106.98	6,679,925.72
投资收益（损失以“－”号填列）	908,606.88	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	189,369.45	-4,473,698.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,262,423.11	-1,539,466.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	146,318.59	-117,416.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,521,181.33	122,257,162.18
加：营业外收入	1,559,466.05	400,000.00
减：营业外支出	593,836.24	144,634.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,486,811.14	122,512,527.75
减：所得税费用	6,724,936.21	13,701,579.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,761,874.93	108,810,948.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	78,761,874.93	108,810,948.59
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	78,761,874.93	108,810,948.59
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,810,845.78	-241,106.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,810,845.78	-241,106.62
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,338,580.00	
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	-1,338,580.00	
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	-472,265.78	-241,106.62
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	-472,265.78	-241,106.62
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	76,951,029.15	108,569,841.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,951,029.15	108,569,841.97
归属于少数股东的综合收益总		

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.98	1.78
（二）稀释每股收益	0.98	1.78

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：金玉谟

主管会计工作负责人：于为宁

会计机构负责人：于为宁

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	861,901,763.68	571,150,153.25
减：营业成本	736,029,553.91	448,042,575.71
税金及附加	1,861,378.51	2,914,999.21
销售费用	20,943,694.10	16,753,479.51
管理费用	44,969,137.70	29,704,353.39
研发费用	33,864,925.92	26,743,960.92
财务费用	1,690,153.56	2,680,812.80
其中：利息费用	1,116,404.56	1,359,049.12
利息收入	2,223,968.71	74,385.81
加：其他收益	7,372,421.10	5,566,153.06
投资收益（损失以“-”号填列）	908,606.88	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,164,377.70	-4,100,508.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-872,960.38	-788,387.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	90,822.56	-119,497.79

号填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	31,206,187.84	44,867,731.00
加：营业外收入	1,309,466.05	400,000.00
减：营业外支出	463,646.40	111,697.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	32,052,007.49	45,156,033.02
减：所得税费用	1,711,310.43	4,083,381.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	30,340,697.06	41,072,651.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	30,340,697.06	41,072,651.14
（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	-1,338,580.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,338,580.00	
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	-1,338,580.00	
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	29,002,117.06	41,072,651.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.67
（二）稀释每股收益	0.38	0.67

## 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	1,088,480,237.97	884,367,798.51
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	42,662,272.17	18,855,897.59
收到其他与经营活动有关的现金	18,253,575.26	6,310,464.00
经营活动现金流入小计	1,149,396,085.40	909,534,160.10
购买商品、接受劳务支付的现金	815,062,289.03	600,702,420.34
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	204,091,773.32	133,849,793.20
支付的各项税费	5,654,253.40	22,415,636.78
支付其他与经营活动有关的现金	107,200,451.36	49,190,279.66
经营活动现金流出小计	1,132,008,767.11	806,158,129.98
经营活动产生的现金流量净额	17,387,318.29	103,376,030.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	908,606.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,310.00	3,421,971.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	64,006,916.88	3,421,971.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,732,234.73	83,840,836.91
投资支付的现金	93,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	211,732,234.73	83,840,836.91
投资活动产生的现金流量净额	-147,725,317.85	-80,418,865.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	436,453,358.49	
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	79,312,444.44	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	515,765,802.93	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,308,590.27	1,462,083.33
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	20,438,362.47	917,564.13
筹资活动现金流出小计	88,746,952.74	62,379,647.46
筹资活动产生的现金流量净额	427,018,850.19	-47,379,647.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,104,263.26	-2,355,246.03
五、现金及现金等价物净增加额	291,576,587.37	-26,777,728.52
加：期初现金及现金等价物余额	59,498,767.76	86,276,496.28
六、期末现金及现金等价物余额	351,075,355.13	59,498,767.76

## 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	712,708,166.78	523,306,510.92
收到的税费返还	20,612,978.77	5,168,251.33
收到其他与经营活动有关的现金	19,323,648.76	5,101,297.00
经营活动现金流入小计	752,644,794.31	533,576,059.25
购买商品、接受劳务支付的现金	617,356,330.97	344,543,341.86
支付给职工以及为职工支付的现金	123,768,311.28	76,436,200.00
支付的各项税费	1,492,686.97	8,424,090.45
支付其他与经营活动有关的现	46,944,053.33	28,309,277.43

金		
经营活动现金流出小计	789,561,382.55	457,712,909.74
经营活动产生的现金流量净额	-36,916,588.24	75,863,149.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	908,606.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,310.00	12,786,158.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	64,006,916.88	12,786,158.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,368,390.91	77,263,703.59
投资支付的现金	93,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	194,368,390.91	77,263,703.59
投资活动产生的现金流量净额	-130,361,474.03	-64,477,544.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	436,453,358.49	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	496,453,358.49	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,308,590.27	1,462,083.33
支付其他与筹资活动有关的现金	17,774,756.00	900,000.00
筹资活动现金流出小计	86,083,346.27	62,362,083.33
筹资活动产生的现金流量净额	410,370,012.22	-47,362,083.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,182,470.46	-697,801.63

五、现金及现金等价物净增加额	240,909,479.49	-36,674,280.24
加：期初现金及现金等价物余额	18,431,285.09	55,105,565.33
六、期末现金及现金等价物余额	259,340,764.58	18,431,285.09

## 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	61,300,000.00				60,695,436.38		263,281.86		20,093,142.48		346,614,175.33		488,966,036.05		488,966,036.05
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	61,300,000.00				60,695,436.38		263,281.86		20,093,142.48		346,614,175.33		488,966,036.05		488,966,036.05
三、本期增减	20,450,000.00				391,550,000.00		-1,810,845.78		3,034,069.71		43,027,805.22		456,251,029.1		456,251,029.1

变动金额（减少以“-”号填列）											5	029.15
（一）综合收益总额												76,951,029.15
（二）所有者投入和减少资本	20,450,000.00			391,550,000.00								412,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	20,450,000.00			391,550,000.00								412,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配							3,034,069.71		-35,734,069.71			-32,700,000.00
1. 提取盈余公积							3,034,069.71		-3,034,069.71			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所									-32,700,000.00			-32,700,000.00

有者 (或股 东)的 分配										0,000.0 0		,000.00			00,0 00.0 0	
4.其他																
(四) 所有者 权益内 部结转																
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)																
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)																
3.盈余 公积弥 补亏损																
4.设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益																
5.其他 综合收 益结转 留存收 益																
6.其他																
(五) 专项储 备																
1.本期 提取																
2.本期 使用																

(六) 其他														
四、本期期末余额	81,750,000.00			452,245,436.38		-1,547,563.92		23,127,212.19		389,641,980.55		945,217,065.20		945,217,065.20

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				
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年 期末余额	61,300,000.00			60,695,436.38		504,388.48		15,985,877.37		241,910,491.85		380,396,194.08		380,396,194.08	
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	61,300,000.00			60,695,436.38		504,388.48		15,985,877.37		241,910,491.85		380,396,194.08		380,396,194.08	
三、本期						-241,		4,107		104,		108,		108,5	

增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）						106. 62		,265. 11		703, 683. 48		569, 841. 97		69,84 1.97
（一）综 合收益总 额						-241, 106. 62				108, 810, 948. 59		108, 569, 841. 97		108,5 69,84 1.97
（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								4,107 ,265. 11		-4,1 07,2 65.1 1				
1. 提取盈 余公积								4,107 ,265. 11		-4,1 07,2 65.1 1				
2. 提取一 般风险准 备														
3. 对所有 者（或股 东）的分 配														
4. 其他														
（四）所														

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	61,300,000.			60,695,436.38		263,281.86		20,093,142.48		346,614,175.33		488,966,036.05		488,966,036.05

**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	61,300, 000.00				60,646, 765.26				20,093 ,142.4 8	109,73 0,282.4 2		251,770,1 90.16
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	61,300, 000.00				60,646, 765.26				20,093 ,142.4 8	109,73 0,282.4 2		251,770,1 90.16
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	20,450, 000.00				391,550 ,000.00		-1,338, 580.00		3,034, 069.71	-5,393, 372.65		408,302,1 17.06
（一）综合收 益总额							-1,338, 580.00			30,340, 697.06		29,002,11 7.06
（二）所有者 投入和减少资 本	20,450, 000.00				391,550 ,000.00							412,000,0 00.00
1.所有者投入 的普通股	20,450, 000.00				391,550 ,000.00							412,000,0 00.00
2.其他权益工 具持有者投入 资本												
3.股份支付计 入所有者权益 的金额												
4.其他												
（三）利润分 配									3,034, 069.71	-35,734 ,069.71		-32,700,0 00.00
1.提取盈余公 积									3,034, 069.71	-3,034, 069.71		
2.对所有者 （或股东）的										-32,700 ,000.00		-32,700,0 00.00

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	81,750, 000.00				452,196 ,765.26		-1,338, 580.00		23,127 ,212.1 9	104,33 6,909.7 7		660,072,3 07.22

上期金额

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	61,300,000 .00				60,646,76 5.26				15,985,87 7.37	72,764,896 .39		210,697,539 .02

加： 会计政 策变更												
前期差 错更正												
其他												
二、本年 期初余 额	61,300,000 .00			60,646,76 5.26			15,985,87 7.37	72,764,896 .39			210,697,539 .02	
三、本期 增减变 动金额 (减少 以“-” 号填列)							4,107,265. 11	36,965,386 .03			41,072,651. 14	
(一)综 合收益 总额								41,072,651 .14			41,072,651. 14	
(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							4,107,265. 11	-4,107,265. 11				

1. 提取 盈余公 积									4,107,265. 11	-4,107,265. 11		
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、本期末余额	61,300,000.00			60,646,765.26			20,093,142.48	109,730,282.42		251,770,190.16	

单位：元

### 三、公司基本情况

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是青岛征和工业有限公司，系由青岛魁峰机械有限公司（以下简称“魁峰机械”）、日本征和工业株式会社（以下简称“日本征和”）共同投资组建的中外合资企业，于 1999 年 9 月 23 日，经青岛市人民政府外经贸青府字[1999]0386 号文批准，1999 年 10 月 9 日经平度市工商行政管理局核准登记成立，取得企合鲁青总字第 006330 号企业法人营业执照。

经过数次股权变更与转让，公司于 2013 年 12 月以整体变更方式改制为青岛征和工业股份有限公司。2013 年 12 月 2 日，山东汇德会计师事务所有限公司出具的[2013]汇所验字第 1-010 号验资报告，对发起人出资予以审验。2013 年 12 月 13 日，公司在青岛市工商行政管理局变更了注册登记，并换领了《企业法人营业执照》（注册号：370283400003561）。

2021 年 1 月，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,450,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 23.28 元，共计募集资金净额为人民币 412,000,000.00 元，其中人民币 20,450,000.00 元记入“实收资本（股本）”，资本溢价人民币 391,550,000.00 元记入“资本公积”。募集资金于 2021 年 1 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA10005 号《验资报告》。

公司经营范围：链条、链轮、汽车、农业机械、摩托车、游艇、飞机零部件的设计、生产、销售及售后服务；销售：润滑油；货物进出口（国家法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制经营的取得许可后方可经营）。（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）。

公司住所：山东省青岛市平度市经济开发区厦门路 99 号。

总部所在地：青岛平度市香港路 112 号。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 26 日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的相关规定编制。

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本报告第十节第五条“合并财务报表的编制方法”、“金融工具”、“存货”、“固定资产”、“无形资产”、“收入”、“政府补助”、“重要会计政策和会计估计变更”等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的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以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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其回报金额。

#### 2. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

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，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子

公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。

### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用全年的平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 9、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1. 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2. 金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

#### 6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 10、存货

### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工物资、半成品、库存商品、发出商品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 11、合同资产

### 1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）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。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（九）、6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。

## 12、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司

司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2. 初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，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。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算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按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共

同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前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按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，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得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 13、固定资产

### (1) 确认条件

#### 1、固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

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。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-20	5	4.75-9.5
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
通用设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67
运输设备	年限平均法	5	5	19

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 14、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 15、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	35.08-50	土地使用权证
应用软件	5-10	预计软件更新升级期间

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

### 3. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 17、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 18、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 19、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 20、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 21、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工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。本公司的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及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。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、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方

式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2. 以现金结算的股份支付及权益工具

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计算确定的负债的公允价值计量。初始确认按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。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。

## 22、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

### 1. 收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。

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

- 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内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

### 2. 具体原则

国内OEM、国内售后市场经销：于客户收货并在发货单上签字或盖章后确认销售收入；

国内主机厂商配套：于配套厂家实际领用并提供结算记录后确认销售收入；

外销客户：以货物报关后装船并离港或离岸后，根据出口报关单或货运提单的数量、销售合同约定的单价开具发票确认销售收入。

### 2020年1月1日前的会计政策

#### 1. 销售商品收入确认的一般原则

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2. 具体原则

### 国内OEM、国内售后市场经销：于客户收货并在发货单上签字或盖章后确认销售收入；

国内主机厂商配套：于配套厂家实际领用并提供结算记录后确认销售收入；

外销客户：以货物报关后装船并离港或离岸后，根据出口报关单或货运提单的数量、销售合同约定的单价开具发票确认销售收入。

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

## 23、政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2. 确认时点

与资产相关的政府补助，以银行转账方式拨付时，一般以实际收到款项时按照到账的实际金额确认；以非货币性资产方式拨付时，在实际取得资产并办妥相关受让手续时确认。

与收益相关的政府补助，以银行转账方式拨付时，一般以实际收到款项时按照到账的实际金额确认；只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以在这项补助成为应收款时予以确认并按照应收的金额计量。

### 3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利

润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 25、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

## 26、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
--------------	------	----

#### 重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下方法计量使用权资产：

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.35%）来对租赁付款额进行折现。

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	3,427,166.67
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	3,212,952.82
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	3,212,952.82
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

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

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会决议	使用权资产	3,361,688.93	391,662.67
		租赁负债	2,251,686.29	200,000.00
		一年到期的非流动负债	961,266.53	191,662.67
		预付款项	148,736.11	

(2) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租

金减让，根据该通知进行调整。

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

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

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	59,498,767.76	59,498,767.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	142,423,679.37	142,423,679.37	
应收款项融资	38,652,264.37	38,652,264.37	
预付款项	9,893,366.05	9,744,629.94	-148,736.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,350,399.68	12,350,399.68	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	147,076,090.95	147,076,090.95	
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	2,685,137.34	2,685,137.34	
流动资产合计	412,579,705.52	412,430,969.41	-148,736.11
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	211,232,512.52	211,232,512.52	
在建工程	32,829,084.89	32,829,084.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,361,688.93	3,361,688.93
无形资产	27,400,125.59	27,400,125.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,248,361.41	5,248,361.41	0.00
其他非流动资产	28,248,572.59	28,248,572.59	0.00
非流动资产合计	304,958,657.00	308,320,345.93	3,361,688.93
资产总计	717,538,362.52	720,751,315.34	3,212,952.82
流动负债：			
短期借款	15,019,937.50	15,019,937.50	
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			
应付账款	82,693,509.09	82,693,509.09	
预收款项			
合同负债	41,453,638.56	41,453,638.56	

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	32,457,372.69	32,457,372.69	
应交税费	3,194,505.13	3,194,505.13	
其他应付款	2,954,612.61	2,954,612.61	
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		961,266.53	961,266.53
其他流动负债	2,764,293.43	2,764,293.43	
流动负债合计	180,537,869.01	181,499,135.54	961,266.53
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		2,251,686.29	2,251,686.29
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,667,874.80	2,667,874.80	
递延收益	30,500,330.85	30,500,330.85	
递延所得税负债	14,866,251.81	14,866,251.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	48,034,457.46	50,286,143.75	2,251,686.29
负债合计	228,572,326.47	231,785,279.29	3,212,952.82
所有者权益：			
股本	61,300,000.00	61,300,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	60,695,436.38	60,695,436.38	
减：库存股			
其他综合收益	263,281.86	263,281.86	
专项储备			
盈余公积	20,093,142.48	20,093,142.48	
一般风险准备			
未分配利润	346,614,175.33	346,614,175.33	
归属于母公司所有者权益合计	488,966,036.05	488,966,036.05	
少数股东权益			
所有者权益合计	488,966,036.05	488,966,036.05	
负债和所有者权益总计	717,538,362.52	720,751,315.34	3,212,952.82

调整情况说明

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	18,431,285.09	18,431,285.09	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	84,689,325.59	84,689,325.59	
应收款项融资	29,387,092.15	29,387,092.15	
预付款项	4,765,622.27	4,765,622.27	
其他应收款	9,665,018.96	9,665,018.96	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	71,333,317.83	71,333,317.83	
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	2,300,840.78	2,300,840.78	

流动资产合计	220,572,502.67	220,572,502.67	
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	16,217,530.73	16,217,530.73	
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	149,083,465.96	149,083,465.96	
在建工程	32,409,600.39	32,409,600.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		391,662.67	391,662.67
无形资产	22,982,601.88	22,982,601.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,205,889.82	4,205,889.82	
其他非流动资产	28,244,772.59	28,244,772.59	
非流动资产合计	253,143,861.37	253,535,524.04	391,662.67
资产总计	473,716,364.04	474,108,026.71	391,662.67
流动负债：			
短期借款	15,019,937.50	15,019,937.50	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	52,997,870.64	52,997,870.64	
预收款项			
合同负债	76,479,195.57	76,479,195.57	
应付职工薪酬	21,105,964.60	21,105,964.60	
应交税费	2,558,065.62	2,558,065.62	
其他应付款	1,497,785.26	1,497,785.26	
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		191,662.67	191,662.67
其他流动负债	8,990,950.06	8,990,950.06	0.00
流动负债合计	178,649,769.25	178,841,431.92	191,662.67
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		200,000.00	200,000.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,628,908.78	2,628,908.78	0.00
递延收益	30,250,330.85	30,250,330.85	0.00
递延所得税负债	10,417,165.00	10,417,165.00	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,296,404.63	43,496,404.63	200,000.00
负债合计	221,946,173.88	222,337,836.55	391,662.67
所有者权益：			
股本	61,300,000.00	61,300,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	60,646,765.26	60,646,765.26	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	20,093,142.48	20,093,142.48	0.00
未分配利润	109,730,282.42	109,730,282.42	
所有者权益合计	251,770,190.16	251,770,190.16	0.00
负债和所有者权益总计	473,716,364.04	474,108,026.71	391,662.67

调整情况说明

**(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

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	13%、7%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、2.5%、10%、20%

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
青岛征和工业股份有限公司	15%
青岛征和链传动有限公司	15%
青岛金链检测技术服务有限公司	2.5%、10%
青岛征和国际贸易有限公司	2.5%、10%
征和工业(泰国)有限公司	20%

**2、税收优惠**

**青岛征和工业股份有限公司**

公司已于2019年11月28日获得了由青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201937100941，有效期三年，公司从2019年度至2021年度企业所得税减按15%计征。

**青岛征和链传动有限公司**

青岛征和链传动有限公司于2020年12月通过高新技术企业资格复审，并于2020年12月1日获得了由青岛市科学技术局、青岛市财政局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202037100797，有效期三年，公司从2020年度至2022年度企业所得税减按15%计征。

**青岛金链检测技术服务有限公司**

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号），的规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（2019年第2号）的规定：对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

子公司青岛金链检测技术服务有限公司属于小型微利企业，享受小型微利企业的所得税优惠税率。

### 青岛征和国际贸易有限公司

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号），的规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（2019年第2号）的规定：对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

子公司青岛征和国际贸易有限公司属于小型微利企业，享受小型微利企业的所得税优惠税率。

### 征和工业（泰国）有限公司所得税税率优惠

子公司征和工业（泰国）有限公司适用的所得税税率为20%，根据泰国投资促进委员会批准之证书（编号58-1890-0-00-1-0）：征和工业（泰国）有限公司免征企业所得税8年，期限为2015年10月23日至2023年10月22日，减半征收企业所得税5年，期限为2023年10月23日至2028年10月22日，但是上述免税总额不能超过项目总投资金额，不包括土地和流动资金。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,135.95	26,577.57
银行存款	351,058,219.18	59,472,190.19
合计	351,075,355.13	59,498,767.76
其中：存放在境外的款项总额	8,417,543.36	3,658,217.27

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	36,781,741.06	
合计	36,781,741.06	

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	65,447,073.91	27,617,163.25
合计	65,447,073.91	27,617,163.25

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

单位：元

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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						1,105,757.74	0.72%	1,105,757.74	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	196,968,541.64	100.00%	11,515,644.22	5.85%	185,452,897.42	152,340,361.00	99.28%	9,916,681.63	6.51%	142,423,679.37
其中:										
账龄组合	196,968,541.64	100.00%	11,515,644.22	5.85%	185,452,897.42	152,340,361.00	99.28%	9,916,681.63	6.51%	142,423,679.37
合计	196,968,541.64	100.00%	11,515,644.22		185,452,897.42	153,446,118.74	100.00%	11,022,439.37		142,423,679.37

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 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)	193,908,015.98
1 至 2 年	642,095.29
2 至 3 年	1,453,212.05

3 年以上	965,218.32
3 至 4 年	965,218.32
合计	196,968,541.64

**(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	
坏账准备	11,022,439.37	3,577,882.56		3,062,288.90	-22,388.81	11,515,644.22
合计	11,022,439.37	3,577,882.56		3,062,288.90	-22,388.81	11,515,644.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,062,288.90

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
江苏启良停车设备有限公司	货款	868,552.74	客户已破产重整，预计无法收回	总裁审批	否
AGRICULTURAL SERVICES AND COMMERCIAL AYANDEH SAZAN DEHKADEH JOUYBAR CO	货款	687,060.00	预计无法收回	总裁审批	否
重庆凯特动力科技有限公司	货款	237,205.00	客户已破产重整，预计无法收回	总裁审批	否
合计	--	1,792,817.74	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	15,217,939.76	7.73%	760,896.99
第二名	11,902,006.88	6.04%	595,100.34
第三名	8,551,550.55	4.34%	427,577.53
第四名	4,370,338.26	2.22%	218,516.91
第五名	3,633,381.83	1.84%	181,669.09
合计	43,675,217.28	22.17%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	11,295,483.19	38,652,264.37
合计	11,295,483.19	38,652,264.37

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

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额
应收票据	38,652,264.37	165,720,561.64	193,077,342.82		11,295,483.19
合计	38,652,264.37	165,720,561.64	193,077,342.82		11,295,483.19

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	15,678,380.32	98.37%	9,661,735.13	99.15%
1 至 2 年	177,221.98	1.11%	82,894.81	0.85%
2 至 3 年	82,894.81	0.52%		
合计	15,938,497.11	--	9,744,629.94	--

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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	3,904,883.86	24.5
第二名	2,928,706.23	18.38
第三名	1,457,567.90	9.14
第四名	1,114,922.06	7
第五名	793,371.20	4.98
合计	10,199,451.25	64

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	9,511,585.89	12,350,399.68
合计	9,511,585.89	12,350,399.68

### (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

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) 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
上市中介费		9,783,018.87
保证金	7,364,049.31	6,176,415.38
出口退税	4,295,126.02	2,359,805.68
代扣代缴社保公积金	1,005,572.12	715,700.52
员工暂借款	196,396.83	87,258.93
其他	185,651.39	545,987.81
合计	13,046,795.67	19,668,187.19

## 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	7,317,787.51			7,317,787.51
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回	3,767,252.01			3,767,252.01
其他变动	15,325.72			15,325.72
2021 年 12 月 31 日余额	3,535,209.78			3,535,209.78

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）	6,829,585.86
1 至 2 年	19,117.53
2 至 3 年	6,016,370.65
3 年以上	181,721.63
3 至 4 年	181,721.63
合计	13,046,795.67

## 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	
坏账准备	7,317,787.51	-3,767,252.01			-15,325.72	3,535,209.78
合计	7,317,787.51	-3,767,252.01			-15,325.72	3,535,209.78

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
第一名	保证金	6,000,000.00	2-3 年	45.99%	3,000,000.00
第二名	出口退税	4,295,126.02	1 年以内	32.92%	214,756.30
第三名	保证金	1,067,814.71	1 年以内	8.18%	53,390.74
第四名	代扣代缴社保公积金	546,653.01	1 年以内	4.19%	27,332.65
第五名	代扣代缴社保公积金	458,919.11	1 年以内	3.52%	22,945.96
合计	--	12,368,512.85	--	94.80%	3,318,425.65

#### 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	47,669,525.23	279,258.61	47,390,266.62	42,654,458.26	443,877.12	42,210,581.14
库存商品	118,059,327.17	2,602,731.58	115,456,595.59	61,835,378.17	1,476,158.29	60,359,219.88
发出商品	35,824,241.90	482,202.25	35,342,039.65	16,282,806.39	159,518.73	16,123,287.66
在途物资						
委托加工物资	3,682,400.35		3,682,400.35	2,881,315.38		2,881,315.38
半成品	38,872,751.15	2,378.24	38,870,372.91	25,526,280.32	24,593.43	25,501,686.89
合计	244,108,245.80	3,366,570.68	240,741,675.12	149,180,238.52	2,104,147.57	147,076,090.95

(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	443,877.12			164,618.51		279,258.61
库存商品	1,476,158.29	1,126,573.29				2,602,731.58
发出商品	159,518.73	322,683.52				482,202.25
半成品	24,593.43			22,215.19		2,378.24
合计	2,104,147.57	1,449,256.81		186,833.70		3,366,570.68

(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、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：

11、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：

12、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		
增值税留抵税额	528,286.34	384,296.56
预缴企业所得税	1,762,178.35	2,300,840.78
合计	2,290,464.69	2,685,137.34

其他说明：

13、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：

**14、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：

**15、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

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

16、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

17、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	28,425,200.00	
合计	28,425,200.00	

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	累计利得	累计损失	其他综合收益	指定为以公允价值	其他综合收
------	-------	------	------	--------	----------	-------

	收入			转入留存收益 的金额	计量且其变动计入 其他综合收益的原 因	益转入留存 收益的原因
上海瀚通汽车零 部件有限公司			1,574,800.00		公司出于战略目的 而计划长期持有	

其他说明：

## 18、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：

## 19、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

## 20、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	349,944,895.26	211,232,512.52
合计	349,944,895.26	211,232,512.52

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	通用设备	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	83,538,252.72	250,789,463.95	7,468,528.59	8,425,187.94	350,221,433.20
2.本期增加金额	56,981,873.28	111,920,599.75	2,387,950.38	3,192,244.75	174,482,668.16
(1) 购置	1,654,973.87	94,478,945.18	2,413,059.32	3,205,224.28	101,752,202.65
(2) 在建工程转入	55,338,173.39	17,800,853.68			73,139,027.07
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额	-11,273.98	-359,199.11	-25,108.94	-12,979.53	-408,561.56
3.本期减少金额	128,205.13	4,846,730.57	482,480.22	45,804.26	5,503,220.18
(1) 处置或报废	128,205.13	4,846,730.57	482,480.22	45,804.26	5,503,220.18
4.期末余额	140,391,920.87	357,863,333.13	9,373,998.75	11,571,628.43	519,200,881.18
二、累计折旧					
1.期初余额	27,263,604.56	100,757,917.39	5,538,220.39	5,429,178.34	138,988,920.68
2.本期增加金额	3,839,477.23	26,412,823.16	806,645.30	1,106,426.83	32,165,372.52
(1) 计提	3,842,752.95	26,605,201.52	830,677.02	1,118,351.22	32,396,982.71
(4) 外币报表折算差额	-3,275.72	-192,378.36	-24,031.72	-11,924.39	-231,610.19
3.本期减少金额	22,836.54	1,377,854.18	454,102.47	43,514.09	1,898,307.28
(1) 处置或报废	22,836.54	1,377,854.18	454,102.47	43,514.09	1,898,307.28
4.期末余额	31,080,245.25	125,792,886.37	5,890,763.22	6,492,091.08	169,255,985.92
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	109,311,675.62	232,070,446.76	3,483,235.53	5,079,537.35	349,944,895.26
2.期初账面价值	56,274,648.16	150,031,546.56	1,930,308.20	2,996,009.60	211,232,512.52

**(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

**21、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	47,555,272.41	32,829,084.89

合计	47,555,272.41	32,829,084.89
----	---------------	---------------

(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
待安装设备	45,433,723.84		45,433,723.84	9,079,111.28		9,079,111.28
新厂区东区车间及辅楼				23,540,950.00		23,540,950.00
零星工程				209,023.61		209,023.61
新厂区西区车间	2,121,548.57		2,121,548.57			
合计	47,555,272.41		47,555,272.41	32,829,084.89		32,829,084.89

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

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
待安装设备		9,079,111.28	53,946,442.63	17,591,830.07		45,433,723.84						其他
新厂区东区车间及辅楼	55,000,000.00	23,540,950.00	31,797,223.39	55,338,173.39			100.61%	100.00%				募股资金
零星工程		209,023.61		209,023.61								其他
新厂区西区车间	13,000,000.00		2,121,548.57			2,121,548.57	16.32%	20.00%				其他
合计	68,000,000.00	32,829,084.89	87,865,214.59	73,139,027.07		47,555,272.41	--	--				--

**(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：

**22、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

**23、油气资产**

适用  不适用

**24、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	3,361,688.93	3,361,688.93
2.本期增加金额	20,435,619.17	20,435,619.17
(1) 新增租赁	20,435,619.17	20,435,619.17
(2) 企业合并增加		
(3) 重估调整		
3.本期减少金额	637,364.44	637,364.44
(1) 转出至固定资产		

(2) 处置	637,364.44	637,364.44
4.期末余额	23,159,943.66	23,159,943.66
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	4,398,995.82	4,398,995.82
(1) 计提	4,398,995.82	4,398,995.82
3.本期减少金额	249,244.76	249,244.76
(1) 处置	249,244.76	249,244.76
4.期末余额	4,149,751.06	4,149,751.06
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	19,010,192.60	19,010,192.60
2.期初账面价值	3,361,688.93	3,361,688.93

其他说明：

## 25、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	28,751,829.40			4,372,667.45	33,124,496.85
2.本期增加金额	3,056,475.01			361,038.81	3,417,513.82
(1) 购置	3,056,475.01			361,946.90	3,418,421.91

(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
(4) 外币报表折算差 额				-908.09	-908.09
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	31,808,304.41			4,733,706.26	36,542,010.67
二、累计摊销					
1.期初余额	4,024,872.46			1,699,498.80	5,724,371.26
2.本期增加 金额	601,833.24			474,357.94	1,076,191.18
(1) 计提	601,833.24			475,266.03	1,077,099.27
(2) 外币报表折算差 额				-908.09	-908.09
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,626,705.70			2,173,856.74	6,800,562.44
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	27,181,598.71			2,559,849.52	29,741,448.23
2.期初账面价值	24,726,956.94			2,673,168.65	27,400,125.59

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：

**26、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

**27、商誉**

**(1) 商誉账面原值**

单位：元

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

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

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

合计						
----	--	--	--	--	--	--

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 28、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
装修费		3,009,525.19	581,688.76		2,427,836.43
厂房修缮费		797,665.94	13,294.43		784,371.51
合计		3,807,191.13	594,983.19		3,212,207.94

其他说明

## 29、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	18,117,943.71	2,707,663.79	20,170,357.50	3,013,524.85
可抵扣亏损	55,285,514.44	8,292,827.17	5,096,057.90	764,408.69
产品质量保证	3,556,991.92	533,548.79	2,667,874.80	400,181.22
计提销售返利	8,557,531.65	1,283,629.75	7,134,977.56	1,070,246.65
执行新租赁准则导致的暂时差异	575,384.19	86,307.63		
政府补助	10,000,000.00	1,500,000.00		
其他权益工具投资公允价值变动	1,574,800.00	236,220.00		
合计	97,668,165.91	14,640,197.13	35,069,267.76	5,248,361.41

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧方法与税法不一致所产生的暂时性差异	202,018,746.42	30,302,811.96	99,108,345.40	14,866,251.81
合计	202,018,746.42	30,302,811.96	99,108,345.40	14,866,251.81

(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		14,640,197.13		5,248,361.41
递延所得税负债		30,302,811.96		14,866,251.81

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、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
预付设备款	37,597,234.82		37,597,234.82	28,248,572.59		28,248,572.59
合计	37,597,234.82		37,597,234.82	28,248,572.59		28,248,572.59

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

保证借款		15,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	
其中：应付未到期利息		
供应链融资	19,312,444.44	
应付未到期利息	361,726.85	19,937.50
合计	59,674,171.29	15,019,937.50

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：

## 32、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：

## 33、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
融信签发凭证	44,082,739.11	
合计	44,082,739.11	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	122,407,258.29	68,792,978.30
运输费	8,468,257.05	5,244,603.69
设备款和工程款	12,785,203.57	5,050,798.19
其他	5,464,851.53	3,605,128.91
合计	149,125,570.44	82,693,509.09

#### (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：		

其他说明：

### 36、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
----	------	-----------

### 37、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	31,433,962.41	34,318,661.00
返利	8,557,531.65	7,134,977.56
合计	39,991,494.06	41,453,638.56

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 38、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	32,452,091.73	181,983,247.78	194,306,658.59	20,128,680.92
二、离职后福利-设定提存计划	5,280.96	12,950,759.56	12,952,461.56	3,578.96
合计	32,457,372.69	194,934,007.34	207,259,120.15	20,132,259.88

#### (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	32,078,245.01	160,620,748.13	172,943,429.51	19,755,563.63
2、职工福利费		5,393,151.26	5,393,151.26	
3、社会保险费	2,263.27	7,068,825.12	7,069,554.55	1,533.84
其中：医疗保险费	2,263.27	6,886,499.57	6,887,229.00	1,533.84
工伤保险费		182,325.55	182,325.55	
4、住房公积金		2,946,336.00	2,946,336.00	
5、工会经费和职工教育经费	371,583.45	5,954,187.27	5,954,187.27	371,583.45
合计	32,452,091.73	181,983,247.78	194,306,658.59	20,128,680.92

#### (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	4,526.54	12,405,406.56	12,406,865.42	3,067.68
2、失业保险费	754.42	545,353.00	545,596.14	511.28
合计	5,280.96	12,950,759.56	12,952,461.56	3,578.96

其他说明：

### 39、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,457.54	1,599,210.94
企业所得税	294,939.35	268,049.68
个人所得税	335,850.09	232,729.13
城市维护建设税	106,949.51	327,066.09
房产税	327,055.90	183,555.96
教育费附加	76,392.50	233,618.62
资源税	1,375.50	1,747.50
土地使用税	223,998.28	278,219.00
印花税	48,496.50	42,605.05
水利基金		23,361.87
环保税	4,780.80	4,341.29
其他	2,858.81	
合计	1,437,154.78	3,194,505.13

其他说明：

### 40、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,981,645.83	2,954,612.61
合计	3,981,645.83	2,954,612.61

#### (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
代收代付款	1,953,217.00	1,435,106.96
保证金	856,322.23	357,069.98
费用款	299,267.82	87,372.58
其他	872,838.78	1,075,063.09
合计	3,981,645.83	2,954,612.61

**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

**41、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**42、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	5,992,290.72	961,266.53
合计	5,992,290.72	961,266.53

其他说明：

### 43、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的负债	27,617,163.25	
待转销项税额	2,392,840.93	2,764,293.43
合计	30,010,004.18	2,764,293.43

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：

### 44、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：

### 45、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

46、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	19,089,552.22	2,251,686.29
减：一年内到期的租赁负债	-5,992,290.72	
合计	13,097,261.50	2,251,686.29

其他说明

47、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

#### 48、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：

#### 49、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	3,556,991.92	2,667,874.80	计提产品质量保证金
合计	3,556,991.92	2,667,874.80	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 50、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	30,500,330.85	10,000,000.00	3,887,443.72	36,612,887.13	
合计	30,500,330.85	10,000,000.00	3,887,443.72	36,612,887.13	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项	期初余额	本期新增补	本期计入营	本期计入其他	本期冲	其	期末余额	与资产相
-----	------	-------	-------	--------	-----	---	------	------

目		助金额	业外收入金 额	收益金额	减成本 费用金 额	他 变 动		关/与收益 相关
大功率 舰船用 发动机 传动链 条系列 产品升 级改造	26,239,158.58	10,000,000.00		2,227,593.12			34,011,565.46	与资产相 关
基础设 施建设 配套补 助资金	2,706,149.23			104,827.56			2,601,321.67	与资产相 关
上市奖 励费	1,555,023.04		1,555,023.04					与收益相 关

其他说明：

## 51、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 52、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	61,300,000.00	20,450,000.00				20,450,000.00	81,750,000.00

其他说明：

根据公司2018年度股东大会决议、第二届董事会第十一次会议决议、第三届董事会第四次会议决议与第三届董事会第六次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,450,000股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币23.28元，共计募集资金净额为人民币412,000,000.00元，其中人民币20,450,000.00元记入“实收资本（股本）”，资本溢价人民币391,550,000.00元记入“资本公积”。募集资金于2021年1月6日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZA10005号《验资报告》。

### 53、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：

### 54、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）	36,399,863.29	391,550,000.00		427,949,863.29
其他资本公积	24,295,573.09			24,295,573.09
合计	60,695,436.38	391,550,000.00		452,245,436.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 55、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：

### 56、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	减：所得税费用	税后归属于母公司	

				收益			
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-1,574,800.00		-236,220.00	-1,338,580.00		-1,338,580.00
其他权益工具投资公允价值变动		-1,574,800.00		-236,220.00	-1,338,580.00		-1,338,580.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	263,281.86	-472,265.78			-472,265.78		-208,983.92
外币财务报表折算差额	263,281.86	-472,265.78			-472,265.78		-208,983.92
其他综合收益合计	263,281.86	-2,047,065.78		-236,220.00	-1,810,845.78		-1,547,563.92

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：

## 57、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 58、盈余公积

59、

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	20,093,142.48	3,034,069.71		23,127,212.19
合计	20,093,142.48	3,034,069.71		23,127,212.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	346,614,175.33	241,910,491.85
调整后期初未分配利润	346,614,175.33	241,910,491.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,761,874.93	108,810,948.59
减：提取法定盈余公积	3,034,069.71	4,107,265.11

应付普通股股利	32,700,000.00	
期末未分配利润	389,641,980.55	346,614,175.33

调整期初未分配利润明细:

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

## 60、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	1,262,780,407.71	1,032,870,497.63	925,019,369.65	675,591,462.53
其他业务	99,586,115.73	99,549,302.51	52,435,093.32	52,435,327.72
合计	1,362,366,523.44	1,132,419,800.14	977,454,462.97	728,026,790.25

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:				
按经营地区分类				
其中:				
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，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 61、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	836,837.38	2,528,005.53
教育费附加	597,740.99	1,805,518.83
房产税	878,822.26	678,763.28
土地使用税	636,508.25	472,455.82
印花税	504,544.19	343,635.46
水利基金	5,163.35	180,551.90
其他	25,819.40	37,749.22
合计	3,485,435.82	6,046,680.04

其他说明：

## 62、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,465,613.78	17,536,198.27
物料消耗	2,139,718.92	611,667.77
办公费	1,163,756.92	580,544.68

三包费	1,637,192.25	343,485.07
佣金费	1,389,792.44	948,349.31
促销宣传费	4,462,791.61	4,495,465.16
差旅费	2,170,170.38	2,007,772.76
招待费	786,378.18	606,904.32
租赁费	1,290,392.06	350,171.42
仓储费	247,572.77	662,100.53
折旧与摊销	113,318.19	100,834.90
其他	1,181,096.69	1,180,493.80
合计	34,047,794.19	29,423,987.99

其他说明：

### 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,973,619.97	29,414,253.01
折旧与摊销	3,622,630.96	2,385,009.30
物料消耗	2,583,699.26	810,174.71
管理咨询费	5,489,775.19	1,759,681.49
差旅费	1,884,816.59	953,670.61
办公费	3,139,610.80	1,227,569.26
招待费	3,571,870.11	2,453,302.63
租赁费	3,680,834.41	831,656.20
劳保费用	1,871,458.76	622,224.45
其他	3,604,110.51	765,001.93
合计	57,422,426.56	41,222,543.59

其他说明：

### 64、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,480,390.63	16,525,134.84
物料耗用	23,420,017.25	19,187,769.49
水电费	2,112,210.26	1,551,420.71

折旧与摊销	3,267,617.89	2,613,794.91
检测费	74,660.58	998,381.77
差旅费	655,891.78	525,018.82
技术咨询费	857,736.90	557,300.60
其他	1,737,030.80	1,579,331.91
合计	54,605,556.09	43,538,153.05

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,660,444.38	1,359,049.12
其中：租赁负债利息费用	508,763.80	
减：利息收入	2,348,045.00	168,365.35
汇兑损益	3,508,670.40	5,597,217.46
其他	675,238.32	700,589.31
合计	3,496,308.10	7,488,490.54

其他说明：

## 66、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
政府补助	7,600,370.15	6,654,413.84
进项税加计抵减	192.09	241.28
代扣个人所得税手续费	49,544.74	25,270.60
合计	7,650,106.98	6,679,925.72

## 67、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	908,606.88	
合计	908,606.88	

其他说明：

### 68、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：

### 69、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

### 70、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	3,767,252.01	-2,434,531.54
应收账款坏账损失	-3,577,882.56	-2,039,167.37
合计	189,369.45	-4,473,698.91

其他说明：

### 71、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	-1,262,423.11	-1,539,466.13
合计	-1,262,423.11	-1,539,466.13

其他说明：

### 72、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	90,822.56	-117,416.01
使用权资产处置收益	55,496.03	
合计	146,318.59	-117,416.01

### 73、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	1,555,023.04	400,000.00	1,555,023.04
非流动资产报废收益	274.34		274.34
其他	4,168.67		4,168.67
合计	1,559,466.05	400,000.00	1,559,466.05

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
泰山产业 领军人才 （传统产 业创新类 型）资金							400,000.00	与收益相关
上市补助						1,555,023.04		与收益相关
合计						1,555,023.04	400,000.00	

其他说明：

### 74、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	320,586.00	100,000.00	320,586.00
非流动资产毁损报废损失	242,038.86	44,587.27	242,038.86
其他	31,211.38	47.16	31,211.38
合计	593,836.24	144,634.43	593,836.24

其他说明：

## 75、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	443,991.78	7,712,062.08
递延所得税费用	6,280,944.43	5,989,517.08
合计	6,724,936.21	13,701,579.16

### (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	85,486,811.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,828,678.85
子公司适用不同税率的影响	-20,131.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,671,642.97
税法规定额外可扣除费用的影响	-8,508,268.29
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额变化的影响	-88,212.07
合并抵消对所得税的影响	-158,773.67
所得税费用	6,724,936.21

其他说明

## 76、其他综合收益

详见附注。

## 77、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
利息收入	2,348,045.00	168,365.35
政府补助	15,267,949.47	6,128,702.44
营业外收入	4,168.67	
往来款	633,412.12	13,396.21

合计	18,253,575.26	6,310,464.00
----	---------------	--------------

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
销售管理费用	102,882,610.39	46,296,881.17
财务费用	675,238.32	700,589.31
营业外支出	351,797.38	100,047.16
往来款	3,290,805.27	2,092,762.02
合计	107,200,451.36	49,190,279.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市中介费	15,544,378.49	900,000.00
设备按揭款		17,564.13
租赁支付的现金	4,893,983.98	

合计	20,438,362.47	917,564.13
----	---------------	------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 78、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	78,761,874.93	108,810,948.59
加：资产减值准备	1,073,053.66	6,013,165.04
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	32,396,982.71	26,394,401.86
使用权资产折旧	4,398,995.82	
无形资产摊销	1,077,099.27	1,018,329.36
长期待摊费用摊销	594,983.19	
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）	-146,318.59	117,416.01
固定资产报废损失（收益以 “－”号填列）	241,764.52	44,587.27
公允价值变动损失（收益以 “－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填 列）	5,169,114.78	6,956,266.58
投资损失（收益以“－”号填 列）	-908,606.88	
递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列）	-9,155,615.72	-884,595.17
递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列）	15,436,560.15	6,874,112.25
存货的减少（增加以“－”号 填列）	-94,928,007.28	-28,841,169.79
经营性应收项目的减少（增加 以“－”号填列）	-166,387,747.99	-72,416,325.84
经营性应付项目的增加（减少 以“－”号填列）	149,763,185.72	50,354,406.16

其他		-1,065,512.20
经营活动产生的现金流量净额	17,387,318.29	103,376,030.12
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	351,075,355.13	59,498,767.76
减: 现金的期初余额	59,498,767.76	86,276,496.28
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	291,576,587.37	-26,777,728.52

(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	351,075,355.13	59,498,767.76

其中：库存现金	17,135.95	26,577.57
可随时用于支付的银行存款	351,058,219.18	59,472,190.19
三、期末现金及现金等价物余额	351,075,355.13	59,498,767.76

其他说明：

## 79、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：

## 80、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
应收票据	27,617,163.25	已背书转让但未终止确认的应收票据
合计	27,617,163.25	--

其他说明：

## 81、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	--	--	62,285,948.02
其中：美元	8,011,303.20	6.3757	51,077,665.82
欧元	748,512.84	7.2197	5,404,038.15
港币			
泰铢	30,356,924.91	0.1912	5,804,244.05
应收账款	--	--	95,218,112.57
其中：美元	11,645,488.64	6.3757	74,248,141.94
欧元	2,821,667.02	7.2197	20,371,589.38
港币			
泰铢	2,896,298.01	0.1912	553,772.17
日元	805,000.00	0.0554	44,609.08
其他应收款			191,906.55
其中：泰铢	716,998.04	0.1912	137,090.03
日元	989,200.00	0.0554	54,816.52
应付账款			151,398.50

其中：欧元	14,878.06	7.2197	107,415.13
泰铢	230,074.63	0.1912	43,983.37
其他应付款			6.88
其中：泰铢	36.00	0.1911	6.88
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

征和泰国子公司坐落于泰国曼谷罗勇工业园，记账本位币为泰铢，记账本位币未发生变化

## 82、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：

## 83、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
大功率舰船用发动机传动链条系列产品升级改造	38,760,000.00	递延收益	2,227,593.12
基础设施建设配套补助资金	4,864,200.00	递延收益	104,827.56
青岛市企业技术改造综合奖补	2,542,500.00	其他收益	2,140,000.00
平度市就业服务中心吸纳就业困难人员补贴	139,440.27	其他收益	127,529.47
新录用人员培训补贴	61,200.00	其他收益	41,400.00
支持企业国际市场开拓项目资金	120,829.00	其他收益	95,629.00
出口信用险扶持资金	401,828.00	其他收益	360,628.00

土地使用税返还	841,743.80	税金及附加	233,299.80
2020 年高新技术企业上市 培育库入库企业研发投入奖 励	1,201,200.00	其他收益	1,201,200.00
2020 年省科技奖获奖项目 奖金	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新技术企业认定补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
技能培训补贴	46,800.00	其他收益	46,800.00
纳税扶持资金	997,843.00	其他收益	997,843.00
失业动态监测调查费	120.00	其他收益	120.00
外来务工留青培训补贴	22,800.00	其他收益	22,800.00
以工代训补贴	34,000.00	其他收益	34,000.00
上市补助	1,555,023.04	营业外收入	1,555,023.04
合计			9,388,692.99

**(2) 政府补助退回情况**

适用  不适用

其他说明：

**84、其他**

**八、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	
青岛征和链传动有限公司	青岛平度	青岛平度	制造业	100.00%		同一控制下合并
青岛金链检测技术服务有限公司	青岛平度	青岛平度	研发	100.00%		设立
征和工业（泰国）有限公司	泰国罗勇	泰国罗勇	制造业	99.999875%		非同一控制下合并
青岛征和国际贸易有限公司	青岛平度	青岛平度	贸易	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		

按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		

--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

**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。

公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

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。

**流动性风险**

流动性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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长

期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	即时偿还	1年以内	1年以上	合计
短期借款		59,674,171.29		59,674,171.29
应付票据		44,082,739.11		
应付账款		147,083,502.15	2,042,068.29	149,125,570.44
其他应付款		2,380,804.15	1,600,841.68	3,981,645.83
一年内到期的非流动负债		5,992,290.72		5,992,290.72
租赁负责		13,097,261.50		13,097,261.50
合计		272,310,768.92	3,642,909.97	275,953,678.89

项目	上年年末余额			
	即时偿还	1年以内	1年以上	合计
短期借款		15,019,937.50		15,019,937.50
应付账款		80,609,729.26	2,083,779.80	82,693,509.06
其他应付款		1,501,970.59	1,452,642.02	2,954,612.61
合计		97,131,637.35	3,536,421.82	100,668,059.17

### 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2021 年 12 月 31 日，公司短期借款本金余额为 59,312,444.44 元，利率根据国家基准利率的变动进行调整，风险较小。

### 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元等外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额					上年年末余额			

	美元	欧元	泰铢	日元	合计	美元	欧元	泰铢	合计
货币资金	51,077,665.82	5,404,038.15	5,804,244.05		62,285,948.02	28,810,516.19		3,658,217.27	32,468,733.46
应收账款	74,248,141.94	20,371,589.38	553,772.17	44,609.08	95,218,112.57	30,416,597.71	13,606,698.96	1,695,764.49	45,719,061.16
其他应收款			137,090.03	54,816.52	191,906.55			233,573.70	233,573.70
应付账款		107,415.13	43,983.37		151,398.50	60,270.89	29,371.50	27,375.23	117,017.62
其他应付款				6.88	6.88			197,881.61	197,881.61
合计	125,325,807.76	25,883,042.66	6,539,089.62	99,432.48	157,847,372.52	59,287,384.79	13,636,070.46	5,812,812.30	78,736,267.55

于 2021 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 6,697,854.35 元（2020 年 12 月 31 日：3,905,323.45 元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## 十、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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			28,425,200.00	28,425,200.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十一、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
青岛魁峰机械有限公司	青岛平度市	服务业	180 万元	56.77%	56.77%

本企业的母公司情况的说明

青岛魁峰机械有限公司成立于 1995 年 9 月 29 日，法定代表人为金玉谟，统一社会信用代码为 91370283706492940G，住所为青岛平度市白沙河街道办事处园区路 1 号，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为“企业管理咨询（不含金融、证券、期货、贷款类信息）。（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）”。

本企业最终控制方是金玉谟、金雪芝夫妇。

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“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。。

### 3、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
青岛金果股权投资企业（有限合伙）	金雪芝为金果投资的普通合伙人
青岛金超越机械有限公司	注册资本 50 万元，金栋谟（金玉谟之兄）、金宝芳（金玉谟之兄嫂）分别持有其 20%、60% 的股权
青岛金超越精密制造有限公司	注册资本为 500 万元，金栋谟（金玉谟之兄）持有金超越机械

	100%的股权
平度市宏昆花生加工有限责任公司	注册资本 50 万元，青岛魁峰机械有限公司持有其 100%的股权
青岛市平度三山机械厂	公司职工代表监事姜丰强之兄姜丰刚控制的企业
发行人的董事、监事和高级管理人员，以及上述人士关系密切的家庭成员	关键管理人员

其他说明

#### 4、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
平度市宏昆花生加工有 限责任公司	购买土地使用权及 房产	4,079,839.85	4,510,564.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：2021 年 10 月，公司子公司青岛征和链传动有限公司与平度市宏昆花生加工有限责任公司签订《国有土地使用权及房产转让合同》，平度市宏昆花生加工有限责任公司将坐落于平度市麻兰镇驻地的国有土地使用权（平国用（1998）第 00756 号）及其地上房屋（鲁（2021）平度市不动产权第 6000294 号）转让给青岛征和链传动有限责任公司。根据青岛天和资产评估有限责任公司对转让标的资产的资产评估报告（青天评[2021]第 QDV160 号），双方确认转让标的资产的价格为 4,510,564.00 元。

2021 年 12 月，平度市自然资源局就标的资产向青岛征和链传动有限公司核发《不动产权证书》（鲁（2021）平度市不动产权第 0025133 号），国有土地使用权面积为 13,249.92 平方米，房屋建筑面积为 1,790.53 平方米。前述证载的标的资产面积少于《转让合同》约定的标的资产面积。双方协商并签订《《国有土地使用权及房产转让合同之补充合同》，将原《国有土地使用权及房产转让合同》约定的转让价款调整为 4,283,831.84 元。

##### (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
青岛金果股权投资企业（有限合伙）	房屋	3,333.33	3,333.33

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
金雪芝	房租	195,831.34	200,000.00
青岛金超越精密制造有限公司	房租	1,466,052.53	633,955.50
青岛市平度三山机械厂	房租	262,659.35	126,500.00

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
青岛魁峰机械有限公司、金玉谟	15,000,000.00	2020年04月22日	2021年04月01日	是
金玉谟、金雪芝	20,000,000.00	2021年02月02日	2021年03月17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
关键管理人员薪酬	7,683,344.03	11,426,079.38

**(8) 其他关联交易**

**5、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
预付款项	青岛金超越精密制造有限公司	116,380.96		503,111.22	

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	青岛金超越机械有限公司	80,000.00	
一年内到期的非流动负债	青岛金超越精密制造有限公司	1,165,120.08	
租赁负债	青岛金超越精密制造有限公司	3,120,070.79	

**6、关联方承诺**

**7、其他**

**十二、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**

**5、其他**

**十三、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

**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**

**十四、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	32,700,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	32,700,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、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						1,105,757.74	1.20%	1,105,757.74	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	124,771,672.58	100.00%	7,523,524.00	6.03%	117,248,148.58	91,029,861.50	98.80%	6,340,535.91	6.97%	84,689,325.59
其中：										
账龄组合	124,771,672.58	100.00%	7,523,524.00	6.03%	117,248,148.58	91,029,861.50	98.80%	6,340,535.91	6.97%	84,689,325.59
合计	124,771,672.58	100.00%	7,523,524.00		117,248,148.58	92,135,619.24	100.00%	7,446,293.65		84,689,325.59

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，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）	122,498,552.33
1 至 2 年	479,037.73
2 至 3 年	982,587.38
3 年以上	811,495.14
3 至 4 年	811,495.14
合计	124,771,672.58

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,105,757.74			1,105,757.74		
账龄组合	6,340,535.91	2,605,287.48		1,422,299.39		7,523,524.00
合计	7,446,293.65	2,605,287.48		2,528,057.13		7,523,524.00

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	2,528,057.13

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
江苏启良停车设备有限公司	货款	868,552.74	客户已破产重整，预计无法收回	总裁审批	否

AGRICULTURAL SERVICES AND COMMERCIAL AYANDEH SAZAN DEHKADEH JOUYBAR CO	货款	687,060.00	预计无法收回	总裁审批	否
重庆凯特动力科技有限公司	货款	237,205.00	客户已破产重整, 预计无法收回	总裁审批	否
合计	--	1,792,817.74	--	--	--

应收账款核销说明:

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	15,217,939.76	12.20%	760,896.99
第二名	11,902,007.41	9.54%	595,100.34
第三名	11,224,469.92	9.00%	561,223.50
第四名	4,370,338.26	3.50%	218,516.91
第五名	3,416,453.34	2.74%	170,822.67
合计	46,131,208.69	36.98%	--

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明:

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

**2、其他应收款**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,860,479.07	9,665,018.96
合计	6,860,479.07	9,665,018.96

**(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
------	--------	--------

出口退税	2,177,595.72	
上市中介费		9,783,018.87
保证金	7,099,812.86	6,035,000.00
代扣代付款	579,157.38	372,496.78
个人暂借款	193,399.16	79,211.26
其他	91,357.37	445,800.65
合计	10,141,322.49	16,715,527.56

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	7,050,508.60			7,050,508.60
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回	3,769,665.18			3,769,665.18
2021 年 12 月 31 日余额	3,280,843.42			3,280,843.42

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）	4,055,940.79
2 至 3 年	6,014,670.65
3 年以上	70,711.05
3 至 4 年	70,711.05
合计	10,141,322.49

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	7,050,508.60		3,769,665.18			3,280,843.42
合计	7,050,508.60		3,769,665.18			3,280,843.42

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
第一名	保证金	6,000,000.00	2-3 年	59.16%	3,000,000.00
第二名	出口退税	2,177,595.72	1 年以内	21.47%	108,879.79
第三名	保证金	1,067,814.71	1 年以内	10.53%	53,390.74
第四名	代扣代缴社保公积金	415,557.80	1 年以内	4.10%	20,777.89
第五名	代扣代缴社保公积金	163,599.58	1 年以内	1.61%	8,179.98
合计	--	9,824,567.81	--	96.87%	3,191,228.40

#### 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	16,217,530.73		16,217,530.73	16,217,530.73		16,217,530.73
合计	16,217,530.73		16,217,530.73	16,217,530.73		16,217,530.73

(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		
青岛征和链传动有限公司	11,290,249.00					11,290,249.00	
青岛金链检测技术服务有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
征和(泰国)工业有限公司	2,927,281.73					2,927,281.73	
青岛征和国际贸易有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
合计	16,217,530.73					16,217,530.73	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

二、联营企业

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	702,171,757.55	576,445,098.68	475,584,583.35	352,451,606.54
其他业务	159,730,006.13	159,584,455.23	95,565,569.90	95,590,969.17
合计	861,901,763.68	736,029,553.91	571,150,153.25	448,042,575.71

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：				
按经营地区分类				
其中：				
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 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	908,606.88	
合计	908,606.88	

## 6、其他

## 十六、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	-95,445.93	
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）	9,155,393.19	
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	908,606.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-347,628.71	
减：所得税影响额	1,435,746.57	
合计	8,185,178.86	--

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	8.70%	0.98	0.98
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.80%	0.88	0.88

## 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

青岛征和工业股份有限公司

法定代表人: 金玉谟

2022 年 4 月 27 日