

# 四川浩物机电股份有限公司

## 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。

公司负责人陆才垠、主管会计工作负责人王春秀及会计机构负责人（会计主管人员）王春秀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在 2021 年年度报告第三节“公司未来发展的展望”描述了公司可能面临的风险，敬请查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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 .....	11
第四节 公司治理 .....	31
第五节 环境和社会责任 .....	51
第六节 重要事项 .....	56
第七节 股份变动及股东情况 .....	85
第八节 优先股相关情况 .....	93
第九节 债券相关情况 .....	94
第十节 财务报告 .....	95

## 备查文件目录

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

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、浩物股份	指	四川浩物机电股份有限公司
融诚物产	指	公司控股股东，天津融诚物产集团有限公司
荣程集团	指	天津荣程祥泰投资控股集团有限公司
浩翎汽车	指	天津市浩翎汽车贸易有限公司
浩物机电	指	天津市浩物机电汽车贸易有限公司
浩诚汽车	指	天津市浩诚汽车贸易有限公司
金鸿曲轴	指	内江金鸿曲轴有限公司
内江鹏翔	指	内江市鹏翔投资有限公司
鸿翔公司、鸿翔机械	指	内江峨柴鸿翔机械有限公司
峨柴公司	指	四川峨眉柴油机有限公司
方向光电	指	原四川方向光电股份有限公司
Feuer Powertrain	指	Feuer Powertrain GmbH & Co. KG
福伊尔公司、福伊尔	指	福伊尔动力曲轴(四川)有限公司(中文)、Feuer Powertrain Crankshaft (Sichuan)Co., Ltd. (英文)
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	浩物股份	股票代码	000757
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川浩物机电股份有限公司		
公司的中文简称	浩物股份		
公司的法定代表人	陆才垠		
注册地址	四川省内江市市中区汉渝大道 1558 号		
注册地址的邮政编码	641000		
公司注册地址历史变更情况	四川省内江市东兴区榉木镇，四川省内江市市中区甜城大道经济技术开发区，四川省内江市市中区汉渝大道 1558 号		
办公地址	成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼		
办公地址的邮政编码	610093		
公司网址	<a href="http://hwgf757.com/">http://hwgf757.com/</a>		
电子信箱	hwgf757@hwgf757.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵吉杰	
联系地址	成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼	
电话	028-63286976	
传真	028-63286984	
电子信箱	ginnyjijie@163.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	<a href="http://www.szse.cn">www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼

## 四、注册变更情况

组织机构代码	9151100020642014XY
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司完成发行股份及支付现金购买浩物机电和浩诚汽车合计持有的内江鹏翔 100% 股权并募集配套资金事项后，主营业务在汽车发动机曲轴开发、制造、销售的基础上新增汽车经销及汽车后市场服务业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、2001 年 4 月 23 日，经四川省人民政府（川府函【2001】104 号）批复同意，内江市国有资产管理局将其持有的公司国有股 76,720,100 股（占公司总股本的 50.34%），以 3.21 元/股的价格分别转让给沈阳北泰集团有限公司（以下简称为“北泰集团”）45,000,000 股，占公司总股本的 29.52%；转让给深圳市汇银峰投资有限公司 24,420,100 股，占公司总股本的 16.02%；转让给深圳市辰奥实业有限公司 7,300,000 股，占公司总股本的 4.80%。本次股权转让后，北泰集团成为公司第一大股东。</p> <p>2、2011 年 12 月 7 日，内江市中级人民法院出具民事裁定书（【2011】内民破字第 1—12 号），裁定将按重整计划调整出的公司股份（实际调整股份为 115,528,100 股），分别出售给浩物机电（受让 53,528,100 股，占总股本的 14.61%）、天津渤海国投股权投资基金有限公司（受让 20,000,000 股，占总股本的 5.46%）和北京汇恒丰投资管理顾问有限公司（受让 42,000,000 股，占总股本的 11.46%）。2011 年 12 月 20 日，上述股权转让完成过户手续。本次股权转让后，浩物机电成为公司第一大股东。</p> <p>3、2019 年 4 月 29 日，中国证监会出具《关于核准豁免天津市浩翎汽车贸易有限公司要约收购四川浩物机电股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2019】836 号），同意豁免浩翎汽车要约收购公司股份的义务。浩物机电及其一致行动人天津天物汽车发展有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津市新濠汽车销售有限公司分别持有的公司 138,816,000 股、2,975,000 股、2,974,010 股、2,950,684 股（分别占公司总股本的 30.74%、0.66%、0.66%、0.65%）的股份已于 2019 年 5 月 10 日过户至浩翎汽车名下。本次无偿划转完成后，浩翎汽车直接持有公司 147,715,694 股股份，成为公司控股股东。</p> <p>4、2021 年 12 月 16 日，融诚物产与浩物机电签署了《股权转让协议》，浩物机电将其持有的天津市浩鸿汽车贸易有限公司（以下简称“浩鸿汽车”）100% 股权转让给融诚物产。中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局出具《准予变更登记通知书》【（自贸）登记内变字[2021]第 00119120 号】，融诚物产持有浩鸿汽车 100% 股权，并通过浩鸿汽车全资子公司浩翎汽车间接持有公司 147,715,694 股股票，占公司总股本的 22.22%。2021 年 12 月 22 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，浩物机电直接持有的公司 51,684,306 股首发后限售股（占公司总股本的 7.77%）已过户至融诚物产。至此，融诚物产直接及间接持有公司 199,400,000 股股票，占公司总股本的 29.99%，成为公司控股股东。</p>

## 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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	范荣、欧朝晖

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	4,534,234,111.48	4,088,295,952.28	10.91%	4,444,479,623.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,605,690.30	52,743,774.27	64.20%	139,497,166.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,197,095.96	25,904,432.80	178.71%	40,132,634.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	130,916,446.81	104,089,959.78	25.77%	-116,098,766.55
基本每股收益（元/股）	0.13	0.08	62.50%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.08	62.50%	0.23
加权平均净资产收益率	4.97%	3.15%	1.82%	8.76%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	2,828,581,722.07	3,030,340,975.24	-6.66%	3,072,996,019.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,787,600,438.39	1,700,578,008.32	5.12%	1,646,979,623.70

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,024,610,511.93	1,133,692,703.69	1,052,100,448.80	1,323,830,447.06
归属于上市公司股东的净利润	-2,768,398.45	48,699,106.10	31,377,241.60	9,297,741.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,236,547.41	46,175,532.42	29,557,198.31	2,700,912.64
经营活动产生的现金流量净额	-52,183,146.97	44,017,805.09	93,675,052.95	45,406,735.74

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）	144,293.76	-160,407.62	58,473,408.47	
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）	8,853,283.36	29,941,536.21	13,244,362.91	
债务重组损益	---	-100,676.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	0.00	26,218,470.08	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-343,522.56	-343,523.80	-343,522.56	
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	23,101.50	-3,234.21	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,082,384.53	---	---	
受托经营取得的托管费收入	3,067,427.78	2,021,915.65	2,863,798.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	832,059.93	-50,100.81	-844,447.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	112,788.83	32,568.79	0.00	
减：所得税影响额	2,363,222.79	4,498,736.74	247,527.81	

少数股东权益影响额（税后）			10.08	
合计	14,408,594.34	26,839,341.47	99,364,531.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求  
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

公司所处行业属于汽车零售行业和汽车零部件制造行业，与汽车行业发展紧密相关。2021年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，国内生产总值达到114万亿元，增长8.1%，实现“十四五”良好开局。汽车行业作为国民经济重要的支柱产业，虽受芯片短缺、原材料涨价等不利因素影响，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。

#### （一）汽车市场总体情况

根据中国汽车工业协会统计，2021年，我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年下降的局面。其中：乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，增幅高于行业3.7和2.7个百分点；中国品牌乘用车销售954.3万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的44.4%，占有率比上年同期提升6.0个百分点；新能源乘用车产销分别完成335.9万辆和333.4万辆，同比分别增长169.5%和167.5%；商用车产销467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%；新能源商用车产销分别完成18.6万辆和18.6万辆，同比分别增长55.4%和54%。

#### （二）汽车零售业情况

根据2021年国民经济和社会发展统计公报，全年社会消费品零售总额同比增长12.5%。全年限额以上单位商品零售额中，汽车类增长7.6%。根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会统计，2021年我国狭义乘用车零售2,014.6万辆，同比增长4.4%。其中：一汽大众180.1万辆，同比下降13.1%；上汽大众124.2万辆，同比下降17.5%；东风日产108.1万辆，同比下降10.9%；一汽丰田83.2万辆，同比增长6.8%；广汽丰田82.8万辆，同比增长8.2%。

#### （三）公司经营与行业匹配情况

2021年，公司经营情况与行业发展相匹配。年初由于基数较低，乘用车市场表现大幅增长，随着芯片短缺问题逐步显现，主机厂装机量有所下滑，进入四季度伴随芯片问题的逐步缓解，市场运行趋稳，降幅逐渐收窄。报告期内，公司实现营业收入45.34亿元，较去年同期增长10.91%，实现营业利润1.12亿元，较去年同期增长49.43%，实现归属于上市公司股东的净利润8,660.57万元，较去年同期增长64.20%。

报告期内，公司汽车销售及服务业务完成整车销量24,515辆，同比增长6.19%；实现营业收入38.92亿元，同比增长10.83%，占公司营业收入比例为85.79%。其中：整车销售收入32.28亿元，同比增长9.59%；汽车售后服务、汽车金融等业务收入6.58亿元，同比增长17.35%；其他业务收入0.06亿元，同比下降12.77%。所经销售品牌在天津地区的市场占有率位列前茅，东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田等品牌在天津地区的市场占有率分别为66.6%、28.2%、13.5%、10.33%和13.1%。

报告期内，公司曲轴业务完成曲轴产量177.81万件，同比增长5.74%；完成曲轴销量172.01万件，同比增长1.66%；实现营业收入6.44亿元，同比增长11.45%，占公司营业收入比例14.21%。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求  
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

报告期内，公司所从事的主要业务、产品及用途、经营模式及业绩驱动模式均未发生重大变化。公司主营业务为乘用车经销及汽车后市场服务业务和内燃机发动机曲轴业务。

### （一）主要业务、产品及其用途

1、乘用车经销及汽车后市场服务业务。由全资子公司内江鹏翔及其子公司开展，主要在天津市从事整车销售、维修保养服务、综合服务（包括汽车装具销售、延保代理、保险代理、车贷代理、代理上牌、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等）三大业务，主要经销东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、斯柯达、马自达、捷达等中端品牌乘用车。

2、内燃机发动机曲轴业务。由全资子公司金鸿曲轴开展，主要从事内燃机发动机曲轴的研发、制造与销售。金鸿曲轴生产的曲轴是内燃机核心零部件，“内齿”牌曲轴是国内知名品牌。主要产品包括乘用车、商用车、工程机械、农用机械等四大系列发动机曲轴，曲轴产品为长安、吉利、东安动力、五菱柳机、云内动力、长城、广汽、江淮、安徽康明斯、比亚迪、奇瑞、北汽福田、东风小康、日本三菱、广汽三菱、久保田等国内外主机厂配套。曲轴产销量位于国内汽车发动机曲轴行业前茅。

### （二）经营模式

1、乘用车经销业务。公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，成立4S店，在授权范围内从事汽车品牌销售。采购模式：取得品牌厂家授权后，与品牌厂家在协商一致的基础上签订年度车辆采购目标，并按照约定的时间及方式采购品牌厂家的车辆。销售及盈利模式：通过展厅、大客户等进行销售，盈利来源于车辆销售、品牌厂家商务政策获取的返利等。

2、汽车后市场服务业务。公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，在授权范围内从事汽车零部件供应、维修、车辆养护等活动。采购模式：与品牌厂家在协商一致的基础上签订年度零配件采购目标，并按照约定的时间及方式采购零配件。盈利模式：按照品牌厂家规定的车辆保养维修技术标准和业务流程，为客户提供保养、维修和保修等服务，收取相应的人工服务费用和零件费用，通过赚取相应的工时费和保养维修零配件的差价及售后双保业务来获得利润。

3、汽车综合服务业务。主要包括汽车装具销售、延保代理、保险代理、车贷代理、代理上牌、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等服务。汽车装具销售主要是销售为提高汽车的安全性、实用性和美观性而增加的附属物品，赚取相应的利润。代理服务主要是通过业务相关方合作为客户提供服务，并向业务相关方收取相应的代理佣金。二手车置换、评估、拍卖业务主要是通过以旧换新、直接采购及代理客户车辆寄售的方式获取车源，开展线下零售和拍卖批售的方式销售二手车，并向客户收取服务费。

4、内燃机发动机曲轴业务。经营模式主要包括研发、采购、生产、销售四个环节。

在研发环节，公司根据市场及客户需求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据客户及市场的需求对老产品进行改良，以满足提高产品性能、降低成本等需求。

在采购环节，公司建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，设立采购部进行供应商资源建设和原材料集中采购管理，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部根据生产需求、库存、采购周期等情况制定采购计划实施采购。

在生产环节，采用订单驱动模式。公司拥有多条柔性化曲轴生产线，能够独立承担不同产品的制造加工，同时具备快速转产的能力，以适应不同批量的生产。公司从配套厂家或销售商取得客户订单后，根据订单量、交货期等情况，编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制。设备管理部门负责设备运行管理与维护。

在销售环节，采取以为主机厂配套为主、维修市场为辅的销售模式。公司对配套客户的选择有较高的要求，一般需要拥有一定规模和实力，实现配套的发动机和主机厂大多为国内外知名企业，具有良好的信誉度。公司与主机配套厂商签订购销合同，直接发货到配套的主机厂，并与主机配套厂商结算。维修市场采用经销商模式。

### （三）乘用车经销及汽车后市场服务业务情况

#### 1、门店经营情况

## (1) 报告期末门店的经营情况

公司在天津市共有16家直营店，其中15家从事汽车销售与服务、1家从事汽车销售。房屋合同面积合计逾7.16万平方米。报告期内，完成整车销量24,515辆，同比增长6.19%；实现营业收入38.92亿元，同比增长10.83%。

营业收入排名前10名的门店如下表：

序号	单位名称	地址	开业日期	房屋合同面积 (平米)	经营业态	经营模 式	物业权属 状态	营业收入 (亿元)
1	天津浩众汽车贸易服务有限公司	天津自贸试验区（空港经济区）汽车园中路29号	2005/11/28	4,376	汽车销售与服务	直营	租赁物业	5.22
2	天津市高德汽车贸易有限公司	天津自贸试验区（空港经济区）环河北路8号	2005/06/01	3,224	汽车销售与服务	直营	租赁物业	4.90
3	天津浩物丰田汽车销售服务有限公司	天津市滨海新区塘沽河南路1376号	2005/12/08	3,435	汽车销售与服务	直营	租赁物业	4.09
4	天津市浩物名宣汽车销售有限公司	天津自贸试验区（空港经济区）汽车园南路25号	2011/01/01	4,277	汽车销售与服务	直营	租赁物业	2.74
5	天津市汇丰行汽车销售服务有限公司	河西区解放南路613号	2009/03/01	6,741	汽车销售与服务	直营	租赁物业	2.68
6	天津市远德汽车贸易有限公司	北辰区北辰道2号	2011/05/27	4,032	汽车销售与服务	直营	租赁物业	2.65
7	天津市风神汽车销售有限公司	天津市南开区长江道92号	2000/07/17	3,748	汽车销售与服务	直营	租赁物业	2.54
8	天津市骏濠汽车销售服务有限公司	天津市西青区卫津南路169号	2005/09/30	5,440	汽车销售与服务	直营	租赁物业	2.43
9	天津市新濠汽车销售有限公司	天津市东丽区一纬路4号	2003/08/29	4,261	汽车销售与服务	直营	租赁物业	2.23
10	天津市名濠汽车销售服务有限公司	天津市北辰区宜兴阜新宜白大道	2005/10/06	8,320	汽车销售与服务	直营	租赁物业	2.22

## (2) 门店的变动情况

报告期内，无新增和关闭门店。

## (3) 门店店效信息

报告期内，店面平效为5.46万元/平方米，平均销售增长率为6.2%，门店可比营业收入上升11.02%，净利润同比上升106.1%。

**2、线上销售情况**

报告期内，无线上销售平台，汽车产品直销终端用户。

**3、采购、仓储及物流情况**

## (1) 商品采购与存货情况

整车及售后零配件均系直接向各品牌店整车厂采购，整车采购金额占总体采购金额的比例超过81%。前五名供应商的供货比例如下表：

类别	供应商	供货占比 (%)
整车采购	一	31.88%
整车采购	二	19.60%
整车采购	三	13.66%
整车采购	四	10.15%
整车采购	五	6.20%

向11家关联方采购的金额为0.03亿，占总采购金额的比例为0.1%。

存货管理：对整车及备件库存情况每月关注并考核，通过库存当量管控以及内部各4S店库存调配，以减少库存积压和消化长期库存。

#### (2) 仓储与物流情况

报告期内，仓储场地为各4S店所租赁场所，主要分布在天津空港经济区、大寺开发区、东丽开发区、北辰汽车园、武清等地。因各店整车及备件采购后，汽车制造厂商负责物流运输，产生的物流费用由其承担。

#### (四) 内燃机发动机曲轴业务情况

报告期内，公司拥有24条曲轴加工生产线，年产能达到240万件，产能利用率为74.09%。

报告期内整车制造生产经营情况

适用  不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用  不适用

单位：万件

	产量			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按零部件类别						
发动机曲轴	177.81	168.16	5.74%	172.01	169.2	1.66%
按区域						
境内地区	177.38	167.92	5.63%	171.35	169.09	1.34%
境外地区	0.43	0.24	79.17%	0.66	0.11	500.00%

同比变化 30% 以上的原因说明

适用  不适用

零部件销售模式

报告期内，公司销售模式及销售渠道未发生变化。公司根据不同的配套市场情况，分别采用直销和经销商模式。

公司开展汽车金融业务

适用  不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用  不适用

新能源汽车补贴收入情况

无

## 三、核心竞争力分析

### （一）乘用车经销及汽车后市场服务业务

#### 1、区域品牌布局优势

公司共有16家直营店，均为品牌特许授权经销商，分布于天津地区的主要汽车产业园区。经销品牌范围涵盖6大整车厂的8个中端乘用车品牌，包括东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、马自达、斯柯达、捷达等，形成了多品牌经营的业务布局。各店经营年限分别已达10~20年，与整车厂已形成稳定的业务往来和合作关系。东风日产汽车销量占天津市场同品牌销量比例高达66.6%，是东风日产在天津地区最主要的经销商。天津市高德汽车贸易有限公司和天津浩众汽车贸易服务有限公司分别在天津市上汽大众和一汽大众品牌乘用车销量位居前列。多家4S店先后被整车厂评为五星级、六星级、钻石级经销商。同时，公司具有敏锐的行业嗅觉和持续创新的能力，能够根据政策和市场环境的变化，不断创新产品、服务和业务模式。积极探索线上结合线下的全新营销模式，通过在线视频看车、媒体直播等新型互动方式，实现互联网手段为销售一线赋能。目前，在天津市从事中端乘用车品牌经销的经销商集团有庞大集团、广汽集团、长安汽车等。公司在天津市深耕多年，区域竞争地位稳固，与同区域的其他竞争对手相比在品牌经营、服务类型丰富程度及人才管理等方面具有较强的竞争优势。

#### 2、高质量、全方位服务优势

公司建立了规范的服务质量标准，并严格遵循“诚信经营、顾客至上”的服务宗旨，为客户提供统一标准的服务。在经营过程中始终以客户的需求作为服务的出发点与原则，致力于提供更为便捷、更高效率及更高质量的服务，贯彻以满足客户全方位需求为核心的服务方针。公司的整车销售、维修保养、保险及车贷代理业务、汽车延保代理、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等业务组合能够充分满足客户的多样化需求，能够为客户提供覆盖汽车生命全周期的一站式综合服务。同时，公司拥有基盘客户20余万，每年回厂服务台次近10万台，累计为逾百万客户提供了优质的汽车专业服务。

#### 3、专业的人才优势

公司制定了严格的员工招聘标准及程序。管理团队及核心骨干人才都具有丰富的行业实践经验和专业背景。公司配备具有丰富经验和专业服务水平的销售团队、技能熟练的售后维修团队、以及专业的二手车鉴定师、二手车拍卖师等。公司高度重视人才技能提升，除接受整车厂要求的各项培训外，还定期对销售人员、服务人员、质检人员等各类人员进行内部培训，重要岗位维修人员接受品牌及行业专业培训，获得资质认证后方能上岗。专业的人才优势保障了消费者对公司服务品牌的认可度。

### （二）内燃机发动机曲轴业务

#### 1、工艺技术优势

公司四十多年专注于内燃机发动机曲轴的研发和制造，系“国家高新技术企业”，拥有“四川省企业技术中心”“四川省工程实验室”研发平台，现有研究开发室1200平方米，试验室2800平方米，配备有Adcole综合测量仪、三坐标测量仪、疲劳试验机、拉力试验机等一大批国内外先进的检测和试验设备，配有PDM软件、CAE有限元分析软件等设计和分析软件，建有弯曲、扭转疲劳试验数据库。经过常年的积累，公司拥有一大批经验丰富的工程技术人才、成熟的曲轴加工工艺技术及专利48项，具备与主机厂同步开发的能力，是主机厂曲轴试制基地。

公司坚持走“产、学、研、用”之路，与清华大学、西华大学、内江师范学院、内江职业技术学院、机械科学研究总院集团有限公司等建立了长期的合作伙伴关系。在强强联合，优势互补的基础上，加速产品的更新换代，缩短产品研发周期，增强新技术、新工艺的研发能力，为公司发展提供强有力的支持。

#### 2、装备及规模生产优势

公司是国内内燃机发动机曲轴专业生产龙头企业之一，拥有1100余台数控生产设备，其中高精密加工设备100余台，主要配置包括勇克曲轴随动磨床、赫根塞特圆角滚压机、海科特卧式加工中心、奈尔斯铣床、德玛吉加工中心、丰田工机、不二越加工中心、格兰玛特抛光机等先进装备。公司拥有24条具备国际先进水平的柔性化曲轴生产线，能够独立承担不同产品

的制造加工，满足乘用车、商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴的制造要求，具备年生产240万件曲轴能力。

### 3、产品质量优势

公司拥有健全、成熟并持续有效运行的质量管控体系，配置有国内、国际领先的检测设备和仪器，通过TATF16949、ISO14001、OHSAS18001等体系认证和日本三菱ASES审核。结合国际国内知名客户的先进质量管理认证要求，导入丰田精益质量保证理念，建立金鸿QJH（质量金鸿-保证体系QualityJinHong）体系。2021年，公司“以‘产品全生命周期为基础的QJH体系’创新与实践经验”荣获中国质量协会授予的“全国质量标杆”。完善的质量管控体系为公司各类产品的开发、制造提供了保障。

### 4、客户资源及品牌优势

公司曲轴产品主要为长安、吉利、东安动力、五菱柳机、云内动力、长城、广汽、江淮、安徽康明斯、比亚迪、奇瑞、北汽福田、东风小康、日本三菱、广汽三菱、久保田等国内外主机厂配套。公司凭借优质的产品、领先的技术、差异化的营销策略和周到的服务，与各大主机厂建立了长期深度的战略合作关系，“内齿”牌曲轴是国内知名品牌，在业内具有良好口碑，长期荣获配套厂家“优秀供应商”“技术创新奖”“质量优秀奖”等荣誉，成为各大主机厂首选配套品牌。

目前，公司在乘用车发动机曲轴领域与所配套发动机厂（自产曲轴）和桂林福达股份有限公司存在竞争与合作关系，在商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴领域与天润工业技术股份有限公司和桂林福达股份有限公司存在竞争与合作关系。公司在乘用车发动机曲轴领域处于领先地位，在商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴领域处于跟随地位。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年，面对全球芯片供应短缺、原材料价格上涨、供应商限产限电等不利因素，在公司董事会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持以满足客户需求为立足点，按照“资源整合添动力，品质提升促发展；市场拓展稳增长，管理精细增双效”的经营思路，扎实推进各项工作，实现“十四五”良好开局。

报告期内，公司实现营业收入45.34亿元，较去年同期增长10.91%，实现营业利润1.12亿元，较去年同期增长49.43%，实现归属于上市公司股东的净利润8,660.57万元，较去年同期增长64.20%。

报告期内，公司开展的主要工作如下：

**1、拓市场，调结构，保份额，稳增长。**加强行业研究，紧跟汽车行业变化趋势，不断深耕细分市场，精准实施营销策略。汽车销售及服务业务：持续优化销售服务策略和营销人才队伍结构，扩大直营店销售范围，开展节点专项促销活动和多媒体数字化结合线下外展，拓展大客户合作。推进客户精细化管理，加强区域协作，提升售后业务规模。巩固发展二手车业务规模，增加置换量，导入6家外部经销商，提升拍卖量。报告期内，实现整车销量同比增长6.2%，二手车销量同比增长20.9%。所经销品牌在天津地区的市场占有率位列前茅，东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田等品牌在天津地区的市场占有率分别为66.6%、28.2%、13.5%、10.33%和13.1%。曲轴业务：持续加强与老客户的合作深度和广度，致力于新客户、新产品的开发，结合市场需求不断优化产品结构、客户结构，加强商用车及非车用曲轴的市场开发，深化与出口、合资品牌主机厂的合作。报告期内，成功开发了东风乘用车、理想新晨等7个新客户，东安、长城、云内等老客户销量大幅增长，日本三菱、日本久保田等客户销量同比增长1.3倍，曲轴产品在主机厂细分品种的占有率为60.9%。曲轴销量占国内汽车总销量的6.55%，占中国品牌乘用车总销量的18.02%，在国内汽车曲轴专业生产厂家中位列前茅。

**2、抓创新，提质量，聚客户，强实力。**坚持创新是根本动力，持续提升产品和服务质量，增强核心竞争力，赢得客户信赖，凝聚客户。汽车销售及服务业务：适应消费升级，精准聚焦客户需求，不断创新服务模式，拓展服务内容，升级服务品质。举办创新营销大会，制定专属保客营销专案；持续调整门店内容，提升顾客体验；强化服务质量标准化、程序化、规范化管理，进一步提高服务效率和服务品质。报告期内，完成10家店的车间、5家店的展厅升级改造。进厂台次同比增长14.66%，续保台次同比增长8.82%。曲轴业务：加大曲轴产品研发投入，积极开发新产品，丰富产品结构。深化与高校的合作，加强

关键工艺技术攻关，推动产学研协同创新。升级与国际先进水平接轨的质量标准，提高质量管理水平。报告期内，新增试制、研发新品80个；花键铣、插齿、仿形铣新工艺取得突破，攻克变压压缩比偏心轴等产品的工艺难关；完成改善提案2083项，其中优质提案68项，技术创新15项；获得国家授权实用新型专利6项，申请国家专利9项，其中发明专利2项，实用新型专利7项。签署PSW（零件提交保证书）15个。金鸿曲轴“以‘产品全生命周期为基础的QJH体系’创新与实践经验”荣获中国质量协会授予的“全国质量标杆”。荣获配套厂家“技术创新奖”“优秀供应商”“特别贡献奖”等荣誉。

**3、深对标，补短板，提效率，增效益。**持续推进精细化管理，深入开展内外部对标、运营评价和专项分析，强化预算和全流程成本费用管控，多措并举降本增效，提升盈利能力。汽车销售及服务业务：进一步优化业务流程，加强资源的统筹和协调管理，加大资源共享力度，强化管理能力、运营效率、市场机会获取能力提升。报告期内，主营业务毛利率增加1.13个百分点。曲轴业务：强化JPH（小时工作量）管理，改善产线工序平衡，实施快速转产专项行动。加强设备管理能力，提升全员自主保全能力，推行标准化管理，建立设备故障分析档案，开展预防性检修。建立以财务数据为中心的KPI指标考核体系，推动经营管理各环节提效率、增效益。报告期内，MTBF（平均故障间隔时间）提升14.0%，设备可动率提升2.07%，劳动生产率同比提升18.9%。

**4、推数字，升智能，控风险，促发展。**深入开展数字化管理，有序推进信息化建设，提升互联网应用能力和数据分析能力。通过数据采集、整理、分析充分挖掘数字价值，助力运营指标的持续改善。持续加强应收账款及存货常态化分析、管理，完善风险评估和预警监控机制。汽车销售及服务业务：加大自媒体营销能力建设，保持专营店热度，扩大品牌影响力；升级数据管理系统，推广公司会员系统，运用听鉴云系统，深入分析客户需求，提高全生命周期价值创造和在存量更新市场中的竞争力；加快库存周转，严格库存当量。报告期末，整车库存数量同比下降24.35%。曲轴业务：加大机械手、智能控制与检测在生产线的应用，扩展PLM（产品生命周期管理系统）的应用，优化、整合ERP生产模块功能，持续推进生产线、工艺管理、运营管理等方面的数字化、智能化建设。初步构建成智能制造信息化管理单元，为后续数字化工厂建设奠定了基础。

**5、重培养，提能力，备人才，添后劲。**推进人才分级培养体系建设，实施知识更新工程、技能提升行动。常态化开展“企校双制、工学一体”“现代学徒制”“新型学徒制”等培训，大力开展技能竞赛。发挥劳模、技能大师、工匠人才工作室的示范引领，激励技术骨干和核心管理人员分享工作经验，助力创新型、应用型、技能型、复合型人才培养。优化人才评价和激励机制，不断畅通职业生涯发展通道。加快人才梯队建设，打造公司未来发展的后备军。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,534,234,111.48	100%	4,088,295,952.28	100%	10.91%
分行业					
制造业	630,513,929.89	13.91%	570,862,636.77	13.96%	10.45%
汽车服务	3,885,816,705.85	85.70%	3,506,035,686.60	85.76%	10.83%
其他	17,903,475.74	0.39%	11,397,628.91	0.28%	57.08%
分产品					
机械配件	630,513,929.89	13.91%	570,862,636.77	13.96%	10.45%

整车销售	3,227,673,844.61	71.18%	2,945,179,490.34	72.04%	9.59%
汽车后市场服务	658,142,861.24	14.51%	560,856,196.26	13.72%	17.35%
其他	17,903,475.74	0.39%	11,397,628.91	0.28%	57.08%
分地区					
华北区	4,069,659,534.94	89.75%	3,619,637,197.31	88.54%	12.43%
华东区	180,843,818.77	3.99%	181,611,871.72	4.44%	-0.42%
华南区	100,834,079.38	2.22%	98,141,051.50	2.40%	2.74%
西南区	179,054,003.39	3.95%	188,276,727.75	4.61%	-4.90%
国外地区	3,842,675.00	0.09%	629,104.00	0.01%	510.82%
分销售模式					
生产型	644,150,090.12	14.21%	577,960,331.87	14.14%	11.45%
贸易型	3,890,084,021.36	85.79%	3,510,335,620.41	85.86%	10.82%

## (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						
制造业	630,513,929.89	476,654,419.07	24.40%	10.45%	12.12%	-1.13%
汽车服务	3,885,816,705.85	3,560,762,859.71	8.37%	10.83%	9.42%	1.19%
分产品						
机械配件	630,513,929.89	476,654,419.07	24.40%	10.45%	12.12%	-1.13%
整车销售	3,227,673,844.61	3,219,938,970.66	0.24%	9.59%	8.78%	0.74%
汽车后市场服务	658,142,861.24	340,823,889.05	48.21%	17.35%	15.77%	0.70%
分地区						
华北区	4,065,392,219.43	3,701,341,363.32	8.95%	12.45%	10.88%	1.28%
华东区	180,843,818.77	135,054,163.86	25.32%	-0.42%	-0.28%	-0.11%
华南区	100,834,079.38	71,672,863.62	28.92%	2.74%	6.04%	-2.21%
西南区	165,417,843.16	126,548,887.98	23.50%	-8.70%	-8.28%	-0.35%
分销售模式						
生产型	630,513,929.89	476,654,419.07	24.40%	10.45%	12.12%	-1.13%
贸易型	3,885,816,705.85	3,560,762,859.71	8.37%	10.83%	9.42%	1.19%

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
制造业（曲轴）	销售量	件	1,720,095	1,692,015	1.66%
	生产量	件	1,778,053	1,681,552	5.74%
	库存量	件	405,647	343,392	16.67%
整车销售（新车）	销售量	辆	24,515	23,085	6.19%
	库存量	辆	2,718	3,593	-24.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	营业成本	476,654,419.07	11.80%	425,123,430.75	11.55%	12.12%
汽车服务	营业成本	3,560,762,859.71	88.16%	3,254,347,163.31	88.44%	9.42%
其他	营业成本	1,506,132.68	0.04%	294,859.64	0.01%	410.80%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械配件	营业成本	476,654,419.07	11.80%	425,123,430.75	11.55%	12.12%
整车销售	营业成本	3,219,938,970.66	79.72%	2,959,956,932.50	80.44%	8.78%
汽车后市场服务	营业成本	340,823,889.05	8.44%	294,390,230.81	8.00%	15.77%
其他	营业成本	1,506,132.68	0.04%	294,859.64	0.01%	410.80%

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）	303,354,849.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	73,299,121.56	1.62%
2	客户 2	68,629,101.35	1.51%
3	客户 3	66,531,543.92	1.47%
4	客户 4	53,119,315.66	1.17%
5	客户 5	41,775,766.90	0.92%
合计	——	303,354,849.39	6.69%

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）	3,118,345,255.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	81.49%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	1,219,868,407.07	31.88%
2	供应商 2	750,052,065.19	19.60%
3	供应商 3	522,883,701.33	13.66%
4	供应商 4	388,262,845.66	10.15%
5	供应商 5	237,278,236.28	6.20%
合计	——	3,118,345,255.53	81.49%

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	101,480,952.34	83,923,274.59	20.92%	主要原因系本报告期销售收入增加致职工薪酬和服务费等费用增加所致。
管理费用	232,929,956.27	190,877,993.02	22.03%	主要原因系本报告期职工社保费、折旧费、维修费等费用增加所致。
财务费用	20,133,149.78	27,818,912.57	-27.63%	主要原因系本报告期融资利息费用减少所致。
研发费用	23,692,597.00	20,206,026.97	17.26%	主要原因系本报告期研发投入增加所致。

## 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
生产线零件追溯系统研究	实现生产过程精确追溯	结题	实现坯料到成品精确追溯及设备的信息化采集、分析、实现生产过程可视化功能。	提升企业信息化水平，增强企业综合竞争力。
曲轴清洗机柔性集成运用及高温高湿条件下清洗工艺研究	提升清洁度保证能力	结题	曲轴整体清洁度 $\leq 8\text{mg}$ ，油孔清洁度 $\leq 2\text{mg}$ 。	提升质量、降低成本。
（产教融合）集群式柔性智能化生产线建设项目	提升产能，摸索一种人才培养的方式	结题	曲轴年产能提升 30 万件。	增强企业综合竞争力。
一种 CNC 刀具智能对刀监控系统研究	低成本实现加工中心智能对刀	结题	在加工中心上实现自动对刀，提升了工作效率，减少了人工对刀的时间浪费及失误损失；改进了质量控制水平，对刀仪对出刀具长度 0.01mm 内。	提升效率。
发动机曲轴万级清洁度检测技术研究	提升清洁度检测能力	结题	新建设一个实验室，实现检测节拍 $\leq 15$ 分钟。	提升检测能力。
在线柔性止推面全跳动检具设计	在线检测止推面全跳动	结题	在生产环境条件下实现柔性检测止推面全跳动。	提升检测效率。
曲轴磨床中心架研究	低成本实现磨床磨削高柔性曲轴	进行中	九州磨床改造应用，达到磨削高柔性曲轴。	提升生产效率。
刀盘用清洗机技术改造研究	低成本实现刀盘清洗	进行中	改造设备，实现更换的刀盘在清洗机内清洗。	降低成本。
海科特工装改造研究	海科特加工中心工装改造	进行中	改造全部海科特加工中心工装，实现 1 小时多品种快速换产。	提升效率、降低成本。

发动机曲轴摩擦副实验台建设	发动机曲轴表面失效原因分析	进行中	新设计制造一个实验设备，实现曲轴表面轮廓与油膜形成边界条件实验验证。	增强企业综合竞争力。
---------------	---------------	-----	------------------------------------	------------

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	149	176	-15.34%
研发人员数量占比	6.35%	7.52%	-1.17%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	85	90	-5.56%
硕士	4	4	0.00%
其他	60	82	-26.83%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	24	29	-17.24%
30~40 岁	53	61	-13.11%
其他	72	86	-16.28%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	23,692,597.00	20,206,026.97	17.26%
研发投入占营业收入比例	0.52%	0.49%	0.03%
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	5,028,676,018.11	4,670,815,447.94	7.66%
经营活动现金流出小计	4,897,759,571.30	4,566,725,488.16	7.25%
经营活动产生的现金流量净额	130,916,446.81	104,089,959.78	25.77%

投资活动现金流入小计	4,740,275.46	974,340.61	386.51%
投资活动现金流出小计	118,750,021.62	81,001,548.33	46.60%
投资活动产生的现金流量净额	-114,009,746.16	-80,027,207.72	-42.46%
筹资活动现金流入小计	22,662,765.36	140,700,000.00	-83.89%
筹资活动现金流出小计	103,499,266.49	235,355,152.97	-56.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-80,836,501.13	-94,655,152.97	14.60%
现金及现金等价物净增加额	-64,198,406.69	-69,408,015.77	7.51%

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、投资活动产生的现金流量净额同比变动-42.46%，主要是本报告期子公司处置固定资产收到现金以及投资固定资产支出综合所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额同比变动14.60%，主要原因系报告期子公司取得融资以及偿还债务支付现金均减少综合所致。

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是固定资产以及使用权资产折旧影响。

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	922,377.74	0.82%	主要原因系本报告期公司联营企业天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）盈利所致。	是
公允价值变动损益	23,101.50	0.02%	主要原因系本报告期交易性金融资产公允价值变动所致。	否
资产减值	-7,200,519.52	-6.41%	主要原因系本报告期库存商品计提跌价准备所致。	否
营业外收入	1,470,893.48	1.31%	主要原因系本报告期收到管理人再分配收入所致。	否
营业外支出	868,457.59	0.77%	主要原因系本报告期鸿翔公司因历史遗留对外担保计提利息所致。	否
其他收益	8,966,072.19	7.98%	主要原因系本报告期公司收到政府补助所致。	否
信用减值损失	3,587,513.83	3.19%	主要原因系本报告期其他应收款坏账转回所致。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	498,262,629.03	17.62%	560,244,427.90	18.36%	-0.74%	主要原因系公司偿还融资款所致。
应收账款	172,042,390.22	6.08%	173,298,706.50	5.68%	0.40%	
合同资产	895,420.00	0.03%	1,136,460.00	0.04%	-0.01%	
存货	577,625,906.01	20.42%	663,817,004.63	21.75%	-1.33%	主要原因系公司期末控制存货所致。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	91,002,397.80	3.22%	89,440,020.06	2.93%	0.29%	
固定资产	652,980,024.05	23.09%	698,690,573.89	22.89%	0.20%	
在建工程	87,560,232.12	3.10%	45,904,775.80	1.50%	1.60%	
使用权资产	88,211,551.46	3.12%	93,428,845.30	3.06%	0.06%	
短期借款	364,717,755.95	12.89%	752,207,930.35	24.65%	-11.76%	主要原因系本报告期公司对金融机构融资款减少所致。
合同负债	41,250,351.54	1.46%	56,572,197.01	1.85%	-0.39%	
长期借款	12,000,000.00	0.42%	45,105,527.00	1.48%	-1.06%	
租赁负债	21,192,591.75	0.75%	15,526,060.93	0.51%	0.24%	
应收票据	74,577,262.75	2.64%	81,223,170.29	2.66%	-0.02%	
应收款项融资	106,405,250.93	3.76%	101,627,079.73	3.33%	0.43%	
预付款项	219,942,568.08	7.78%	298,703,172.67	9.79%	-2.01%	主要原因系本报告期公司预付采购整车款减少所致。
其他应收款	123,626,122.62	4.37%	104,912,254.60	3.44%	0.93%	主要原因系本报告期公司计提的收益公积金增加所致。
其他流动资产	29,793,738.41	1.05%	46,624,748.05	1.53%	-0.48%	
无形资产	30,867,558.60	1.09%	32,420,331.90	1.06%	0.03%	
长期待摊费用	43,734,909.36	1.55%	27,081,915.05	0.89%	0.66%	主要原因系本报告期公司下属 4S 店装修所致。
递延所得税资产	12,038,779.24	0.43%	15,045,181.43	0.49%	-0.06%	
应付票据	42,501,562.47	1.50%	35,380,000.00	1.16%	0.34%	
应付账款	184,873,811.17	6.54%	185,628,903.00	6.08%	0.46%	
应付职工薪酬	15,716,345.98	0.56%	19,034,796.88	0.62%	-0.06%	

应交税费	37,976,686.76	1.34%	50,159,640.74	1.64%	-0.30%	
其他应付款	237,590,522.61	8.40%	98,214,205.59	3.22%	5.18%	主要原因系本报告期公司对非金融机构融资款增加所致。
一年内到期的非流动负债	32,615,532.85	1.15%	46,338,185.76	1.52%	-0.37%	
递延收益	21,761,536.14	0.77%	18,713,042.06	0.61%	0.16%	
递延所得税负债	16,931,325.78	0.60%	14,356,323.34	0.47%	0.13%	

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)	72,846.73	23,101.50						95,948.23
4.其他权益工具投资	689,650.60							689,650.60
应收款项融资	101,627,079.73						4,778,171.20	106,405,250.93
上述合计	102,389,577.06	23,101.50					4,778,171.20	107,190,849.76
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资的变动金额为公司正常使用银行承兑汇票使期初和期末持有的银行承兑汇票总额变动所致。

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,145,133.83	详见“第十节财务报告：七、合并财务报表项目注释注释1”
应收票据	11,184,929.74	详见“第十节财务报告：七、合并财务报表项目注释注释3”
存货	291,566,680.35	抵押借款
固定资产	34,904,991.15	详见其他说明

合计	375,801,735.07	—
----	----------------	---

其他说明：

期末用于抵押等受限的固定资产账面价值为34,904,991.15元，详见下表：

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面价值	备注
机器设备	94,734,712.88	59,829,721.73	34,904,991.15	抵押原因详见“第十节财务报告：七、合并财务报表项目注释30”
合计	94,734,712.88	59,829,721.73	34,904,991.15	—

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
640,000.00	29,156,109.65	-97.80%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
内江峨柴 鸿翔机械 有限公司	子公司	机械配件	24,800,000	7,086,324.71	-23,398,813.03	212,424.08	-3,637,749.22	-3,807,891.48
内江金鸿 曲轴有限 公司	子公司	机械配件	110,000,000	1,091,265,256.25	567,925,013.53	644,137,700.74	52,501,884.99	47,564,635.16
内江市鹏 翔投资有 限公司	子公司	汽车销售	691,178,300.00	1,674,415,229.85	995,988,509.56	3,891,896,052.67	71,569,971.64	49,478,532.92

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

无

## 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）行业格局与趋势

从宏观环境看，国际形势继续发生深刻复杂变化，百年变局和世纪疫情相互交织，经济全球化遭遇逆流，大国博弈日趋激烈，世界进入新的动荡变革期。我国经济发展虽然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但经济韧性强、潜力足，

长期向好的基本面没有改变。中央经济工作会议以及政府工作报告均已表明，2022年国家将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。预期目标将在高基数上实现5.5%左右的增长。

从汽车行业发展看，“十四五”期间是汽车产业实现转型升级的关键期，汽车产业将全面进入高质量稳步发展的新阶段，汽车市场总体规模基本稳定。当前我国市场仍处于普及初期向普及后期过渡阶段，正在进入产品升级换代阶段，整体呈现逐步高端化的发展趋势，新车销售由增量市场逐步转向存量市场。随着经济持续恢复，就业扩大，居民收入增加，社会保障改善，以及扩内需促消费政策效应持续显现，我国汽车市场仍将保持温和的增长态势。据中国汽车工业协会预测：2022年中国汽车总销量为2,750万辆，同比增长5.4%，其中，乘用车销量为2,300万辆，同比增长8%；商用车销量为450万辆，同比下降6%；新能源汽车销量为500万辆，同比增长47%。

## （二）公司发展战略

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局。以利他为基准，以市场为导向，以客户为中心，以产品为核心，以奋斗者为本，坚持现有“汽车零配件制造和汽车销售服务”业务基础，围绕汽车全生命周期，拓展“车+”经济，逐步对相关业务领域深入调研和布局，持续推动公司高质量发展。实现企业、员工和股东三者利益的和谐共赢。

汽车销售及服务业务：强化资源整合，创新营销模式，推进线上线下业务融合建设，筑强营销服务体系，推动整车销售、维修保养服务、综合服务等业务协同发展。发挥集团资源优势，巩固行业地位。

曲轴业务：做精乘用车曲轴，着力发展商用车及非车用曲轴，优化自主品牌客户，稳步拓展合资、外资品牌客户。实现公司制造平台、产品质量和客户结构升级，奋力跻身于国际一流、国内领先的汽车零部件专业化制造商行列。

## （三）2022年经营计划

2022年，计划实现营业收入47.28亿元，其中：汽车销售及服务业务收入40.63亿元，曲轴业务收入6.62亿元，其他收入0.03亿元。

主要工作措施：

**1、聚焦稳增长，着力拓市场、调结构。**紧盯行业变化，关注政策信息，动态研判市场、捕捉商机。做精做实营销渠道，“地毯式”开发产业终端用户，适时调整客户结构、产品结构。汽车销售及服务业务：整合资源，推动构建“大营销”“菜单式”服务体系，提供可以适应不同客户需求的服务流程和方案。升级自媒体营销，加大线上引流。探索新的融资租赁营销模式，扩大批量采购指定车型，积极拓宽定制特殊车型。扩大中古拍卖平台的影响力，提升二手车业务规模。丰富保险业务内容、扩大业务覆盖面。曲轴业务：巩固与老客户的战略协同，继续提升合作广度和深度，打造差异化竞争优势，保持市场份额。拓展合资品牌市场，挖掘开展潜在海外客户和出口市场，扩大客户群。

**2、聚焦营运质量，着力提升管理能力。**以系统性、规范性、计划性为抓手，以效率、效果、效益为目标，进一步提升管理能力、营运质量。优化组织架构，理顺职能职责权限，推行双向赋能。科学谋划各项目标任务，细化年度目标分解、层层落实，强化周月季的跟踪、督导、检查、考核，以周保月、以月保季、以季保年。持续开展与国内外行业先进企业的对标，固强补弱。以质量制胜，持续提升产品和服务质量。深入推进精益精细管理，开展持续改善及成本费用低减活动。加强数字化、网络化、智能化建设，提升数据能力、业务处理效率和平台影响力。加强全面预算管理，合理安排经营、投资、筹资活动，充分发挥预算的指导和控制作用。努力拓展融资渠道，对融资规模、授信条件、利率成本进行统一管控，实现融资管理、财务结构、资金使用效率与经营需求的高度匹配。始终把防范风险放在首位，严格执行风险管控体系，打通风险管理流程，下沉风险管理重心，强化风险预警机制。

**3、聚焦产业升级，着力培育新的效益增长点。**梳理现有业务，围绕细分市场做好业务及产品规划、资源匹配，确保业务与发展阶段匹配、产品具备竞争优势，相互赋能，协力发展。汽车销售及服务业务：优化网络布局和产品结构布局，整顿、淘汰营运效益不佳的产品或门店，加速拓展新能源车市场。曲轴业务：加快调整产品结构，合理调整乘用车、商用车及非车

用发动机曲轴占比，向高技术含量、高附加值、高增长潜力的产品转型，继续拓展非车用发动机曲轴市场，开发其它轴类新产品和新市场。在稳健抓好现有业务的基础上，公司将借助新控股股东和专业机构的资源和平台，围绕汽车全生命周期，拓展“车+”经济，继续寻找符合国家产业政策的、具有良好发展前景的、符合公司中长期发展战略的优质项目和资产，拓宽现有业务的赛道，推动公司向专业化和价值链高端延伸，向高品质和多样化升级。

**4、聚焦人才队伍建设，着力聚英育才。**坚持“为位同频、付富对等”的理念，建立市场化选人用人体系。优化人才发展机制和环境，大力锻造高素质干部队伍，加大优秀年轻干部的培养使用，加强关键核心岗位人才梯队建设。持续优化薪酬分配体系，加大工资总额分配向重点任务、重点人群倾斜力度，精准实施差异化薪酬分配和奖励激励。构建内训师培养体系，打造适合公司经营特色和发展需求的内训师团队。落实年度培训计划，加强新理念、新知识、新技能的学习，开展专业赋能培训。

**5、聚焦安全环境，着力筑牢安全防线。**统筹疫情防控和经营发展，提升常态化防控能力和突发处置水平，确保“双战双赢”。树牢“多维度大安全”理念，统筹好不同领域、不同性质的安全工作。强化措施落实，实现安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急处置到位，因时因势调整工作着力点，以高水平安全为公司发展保驾护航。

#### （四）可能面对的经营风险和应对策略

##### 1、新冠疫情风险

报告期内，国内疫情防控总体形势平稳，但局部地区时常发生聚集性疫情；国外疫情形势依然严峻，新冠变异病毒为世界疫情再次敲响警钟，未来疫情防控成为常态化。疫情的持续，给国内外经济和社会发展带来很大挑战，既影响需求端，又影响供给侧，导致消费短期停滞、消费者信心短期下行，供应链、产业链受阻。给公司汽车销售及服务业务、曲轴业务带来不同程度影响。

应对措施：公司将持续密切关注新冠疫情防控的进展情况，坚决贯彻落实所在地政府关于疫情防控的各项要求，统筹推进疫情防控和生产经营等各项工作。积极争取享受国家纾困政策，保持与客户和供应商的密切沟通，与众多利益相关方协同资源，尽量确保生产经营平稳运行，最大程度减轻疫情风险对公司造成的不利影响。

##### 2、市场竞争风险

汽车市场由增量向存量时代转变，市场竞争愈加激烈，躺赢时代结束了，淘汰赛已然开启。2021年，新能源汽车增长迅速，市场占有率提升至13.4%，已经从政策驱动转向市场拉动。若未来新能源汽车的研制和生产取得突破性进展，将极大改变目前以传统内燃机为动力的产业格局。

应对措施：积极研判政策变化、用户结构变化、市场需求升级和竞争对手情况，及时调整经营策略，发挥公司经销服务及制造优势，筑强营销服务体系，优化业务、市场、产品结构，合理调整乘用车、商用车及非车用发动机曲轴占比，拓展混动新能源车和非车用发动机曲轴市场，开发其它轴类新产品和新市场，提高产品性价比和附加值，为客户提供增值效益。

##### 3、原材料价格波动造成的曲轴业务盈利风险

公司曲轴产品的主要原材料为锻钢和铸铁毛坯，其采购价格随着钢材、生铁等原材料价格的变化而波动。在原材料价格大幅上升的过程中，产品价格上涨往往滞后于原材料价格上涨，将直接压缩产品的利润空间；在原材料价格大幅下跌的过程中，则将增大公司原材料库存管理的难度，并引致存货跌价损失的风险。若未来钢材、生铁等原材料价格波动幅度进一步加大，将对曲轴业务经营成果造成一定的不确定性。

应对措施：密切跟踪原材料价格波动趋势，与毛坯件供应商签订战略合作、长期供货合同，拓宽市场供应渠道，提高议价能力，增强供应链风险控制和预警能力，强化全流程成本费用管控，发挥规模效应，努力降低风险影响。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

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

			类型			情况索引
2021年02月19日	公司	电话沟通	个人	投资者	关于申万宏源产业投资管理有限责任公司减持相关情况	不适用
2021年03月24日	公司	电话沟通	个人	投资者	关于公司设立的四川浩物汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）投资方向	不适用
2021年04月29日	公司	电话沟通	个人	投资者	关于公司二手车交易相关情况	不适用
2021年06月16日	公司	电话沟通	个人	投资者	关于公司控股子公司福伊尔动力曲轴（四川）有限公司的业务范围和经营情况	不适用
2021年07月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	关于公司未来投资发展方向	不适用
2021年09月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	关于公司未来在新能源汽车方面的布局情况	不适用
2021年12月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	关于公司控股股东变更对公司的影响	不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### （一）股东大会运行情况

公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等规章制度的规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序。2021年，公司共召开4次股东大会，均采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，保障所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司能够平等对待全体股东，确保股东特别是中小股东的合法权益得到有效保障。上述4次股东大会均由董事会召集召开，并有见证律师进行现场见证。

#### （二）董事会运行情况及董事履职情况

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。2021年，公司共召开9次董事会会议，董事会的召集、召开符合法律法规和《公司章程》要求。公司全体董事认真负责地出席董事会、股东大会会议；积极参加专业培训，学习法律法规，以勤勉尽责地态度履行董事职责。

#### （三）独立董事履职情况

2021年度，公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极了解公司经营情况，出席公司相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，充分发挥自身专业知识，为公司重大事项建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，对董事会的相关事项发表事前认可意见及独立意见，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，特别是中小股东的合法权益。

#### （四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会根据相应的实施细则，充分发挥自身作用，运用专业知识，在董事会审议重大事项时提供意见及建议，供董事会参考决策，履行了相应的职责，有效提高董事会决策效率，促进了公司规范运作。

#### （五）信息披露工作情况

2021年度，公司严格遵守信息披露相关规定，规范完成了110份公告及4期定期报告的编制、报送及信息披露，确保了所有公告的信息内容真实、准确、及时、完整，公告格式、报送时点以及披露流程合法合规。规范的信息披露增进了投资者对公司的了解和认同，增强了透明度。

#### （六）内部控制情况

2021年度，公司根据自身发展状况及内部控制的要求，制订了《董事会秘书工作细则》、《征集投票权实施细则》，修订了《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》，确保了公司治理制度体系的适用性和先进性。

#### （七）投资者关系管理及内幕信息管理情况

公司进一步强化了投资者关系管理工作，以专线电话、投资者关系互动平台、董秘邮箱、业绩说明会等多种渠道主动加强与投资者的联系和沟通。同时，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，在定期报告编制期间、重大事项发生期间等，及时做好内幕信息知情人登记和报备工作，确保了相关事项报送深圳证券交易所审核的同时提交登记备案。公司董事、监事和全体高管人员认真执行内幕信息知情人登记管理的有关规定，并注重信息传递保密性，全年没有发生信息泄漏和内幕信息知情人员违规买卖股票等事项。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司具备独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

（一）业务方面：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立的业务部门和管理体系，独立的技术研发、采购、产品生产、质量管理和销售体系，与控股股东不存在混合经营的情况。

（二）人员方面：公司现任董事及高级管理人员均经法定程序产生，公司的高级管理人员专职在公司工作，在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。公司设立了独立的人力资源部门，全面负责对公司员工的考核、培训和工资审核工作，并制定公司员工应遵守的各项规章制度和员工手册，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的养老、医疗保险等社会保障独立管理。

（三）资产方面：公司拥有独立的生产经营系统，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。目前，公司不存在以资产、权益或信誉作为控股股东提供担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到其他限制。

（四）机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，并制定了相应管理和控制制度，控股股东及其下属企业不存在干涉上市公司具体运作及经营决策的情况。

（五）财务方面：公司严格执行《企业会计准则》及其他有关规定，拥有独立的财务核算体系、财务会计制度及财务管理制度，并设立独立的财务部门负责相关业务的具体运作。公司与控股股东在财务核算体系上不存在业务指导关系，控股股东不存在违规占用公司资金情况。公司独立开设银行账户，独立纳税。

## 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	原控股股东	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	其他	因公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项完成后，本公司在原有业务的基础上新增乘用车经销和汽车后市场服务业务，致使本公司原间接控股股东浩物机电下属的部分业务与本公司构成同业竞争。	浩物机电与本公司签订了附条件生效的《托管协议》及《托管协议之补充协议》，在将同业公司股权通过协议转让的方式划转给本公司非关联方天津国豪资产管理有限公司之前，浩物机电委托本公司对同业公司进行托管，托管期限为五年。	本公司自 2019 年 3 月起开始受托管理同业公司。
同业竞争	原控股股东	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	其他	浩物机电下属子公司内江浩鑫控股子公司浩德商贸通过其全资香港子公司天物工业与本公司关联方天物国际（德国）签署《AGREEMENT	内江浩鑫与本公司签订《委托管理协议》、《委托管理协议补充协议》，委托本公司运营管理浩德商贸，委托管理期限自	本公司自 2019 年 5 月 20 日起开始受托管理浩德商贸。

				REGARDING THE SALE OF LIMITED PARTNERSHIP INTERESTS IN FEUER POWERTRAIN GMBH & CO. KG AND SHARES IN FEUER POWERTRAIN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG》，由天物工业购买天物国际（德国）持有的 Feuer Powertrain 50% 的有限合伙份额以及其普通合伙人 Feuer Powertrain Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung 50% 的股权。上述收购完成后，内江浩鑫间接持股的 Feuer Powertrain 与本公司构成潜在同业竞争。	2019 年 5 月 20 日至 2023 年 5 月 19 日。	
--	--	--	--	---	-----------------------------------	--

#### 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
二〇二一年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.35%	2021 年 03 月 16 日	2021 年 03 月 17 日	《二〇二一年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-08 号）。内容详见《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
二〇二一年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.80%	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 28 日	《二〇二一年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-27 号）。内容详见《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
二〇二〇年度股东大会	年度股东大会	45.34%	2021 年 06 月 25 日	2021 年 06 月 26 日	《二〇二〇年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-34 号）。内容详见《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
二〇二一年	临时股东大会	45.32%	2021 年 07 月 29 日	2021 年 07 月 30 日	《二〇二一年第三次临时股东大会决议公

第三次临时股东大会												告》（公告编号：2021-47 号）。内容详见《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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
陆才垠	董事长	现任	男	59	2022年02月07日	2025年02月07日	0				0	
刘禄	副董事长	现任	男	48	2022年02月07日	2025年02月07日	0				0	
张君婷	董事	现任	女	32	2022年02月07日	2025年02月07日	0				0	
熊俊	董事	现任	男	49	2022年02月07日	2025年02月07日	0				0	
赵磊	董事	现任	男	37	2022年02月07日	2025年02月07日	0				0	
臧晶	董事、总经理	现任	男	49	2012年03月28日	2025年02月07日	0				0	
牛明	独立董事	现任	男	48	2022年02月07日	2025年02月07日	0				0	
易阳	独立董事	现任	男	37	2022年02月07日	2025年02月07日	0				0	

章新蓉	独立董事	现任	女	62	2022年 02月07 日	2025年 02月07 日	0				0	
徐庆宏	监事会 主席	现任	男	54	2022年 02月07 日	2025年 02月07 日	0				0	
董晶	监事	现任	女	43	2022年 02月07 日	2025年 02月07 日	0				0	
侯悦	监事	现任	女	44	2022年 02月07 日	2025年 02月07 日	0				0	
邹桃军	职工代 表监事	现任	男	55	2022年 02月07 日	2025年 02月07 日	0				0	
何东	职工代 表监事	现任	男	38	2022年 02月07 日	2025年 02月07 日	0				0	
么同磊	常务副 总经理	现任	男	38	2022年 02月07 日	2025年 02月07 日	0				0	
文双梅	副总经 理	现任	女	52	2022年 02月07 日	2025年 02月07 日	0				0	
赵吉杰	董事会 秘书、副 总经理	现任	女	35	2012年 03月28 日	2025年 02月07 日	0				0	
李朝晖	副总经 理	现任	男	53	2012年 03月28 日	2025年 02月07 日	0				0	
杨扬	副总经 理	现任	男	42	2022年 02月07 日	2025年 02月07 日	0				0	
黄志刚	副总经 理	现任	男	55	2006年 04月13 日	2025年 02月07 日	2,075				2,075	
王春秀	财务副 总监	现任	女	49	2020年 09月29 日	2025年 02月07 日	0				0	
颜广彤	董事长	离任	男	49	2015年	2022年	0				0	

					06月30日	02月07日						
姚文虹	董事	离任	女	49	2012年03月28日	2021年12月27日	0				0	
张洪皓	董事	离任	男	43	2015年06月30日	2022年02月07日	0				0	
秦立	董事	离任	男	41	2012年06月29日	2022年02月07日	0				0	
李建辉	独立董事	离任	男	53	2016年11月10日	2022年02月07日	0				0	
张焯炜	独立董事	离任	男	53	2016年11月10日	2022年02月07日	0				0	
周建	独立董事	离任	男	57	2015年06月30日	2022年02月07日	0				0	
冯琨	监事会主席	离任	女	44	2014年12月29日	2022年02月07日	0				0	
施文烨	监事	离任	女	36	2019年12月26日	2022年02月07日	0				0	
赵刚	监事	离任	男	53	2007年10月13日	2022年02月07日	0				0	
陈鹏	监事	离任	男	58	2014年02月18日	2022年02月07日	0				0	
赵革	监事	离任	男	53	2015年06月16日	2022年02月07日	0				0	
合计	——	——	——	——	——	——	2,075	0	0	0	2,075	——

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事姚文虹女士因工作变动原因，辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务。

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
姚文虹	董事	离任	2021 年 12 月 27 日	主动离职
颜广彤	董事长	任期满离任	2022 年 02 月 07 日	换届选举
张洪皓	董事	任期满离任	2022 年 02 月 07 日	换届选举
赵吉杰	董事	任期满离任	2022 年 02 月 07 日	换届选举
秦立	董事	任期满离任	2022 年 02 月 07 日	换届选举
李建辉	独立董事	任期满离任	2022 年 02 月 07 日	换届选举
张烨炜	独立董事	任期满离任	2022 年 02 月 07 日	换届选举
周建	独立董事	任期满离任	2022 年 02 月 07 日	换届选举
冯琨	监事会主席	任期满离任	2022 年 02 月 07 日	换届选举
施文焯	监事	任期满离任	2022 年 02 月 07 日	换届选举
赵刚	监事	任期满离任	2022 年 02 月 07 日	换届选举
陈鹏	监事	任期满离任	2022 年 02 月 07 日	换届选举
赵革	监事	任期满离任	2022 年 02 月 07 日	换届选举

## 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

陆才垠先生，1962年出生，中共党员，研究生学历。曾任大冶特殊钢股份有限公司设备、生产副总经理、董事、经营副总经理、副总经理、董事、总经理，东北特钢集团中外合作齐齐哈尔浩盈钢铁公司总经理，河北力通联无缝钢管公司总经理，现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司常务副总裁，天津荣程联合钢铁集团有限公司董事，四川浩物机电股份有限公司董事长。

刘禄先生，1973年出生，中共党员，南开大学高级管理人员工商管理硕士。历任北洋（天津）钢材市场干部，天津市外资企业物资供应服务公司干部，天津市咸通生产资料有限公司总经理助理、副总经理，天津物资集团金属事业部建材型材营销中心总经理，天津市盈通物资有限公司党委副书记、总经理，天津物产能源资源发展有限公司党委副书记、董事长、总经理，天津物产集团有限公司党委委员、副总经理，河东区副区长（挂职），曹妃甸港保税储运有限公司副董事长，现任天津融诚物产集团有限公司副总经理，天津物产集团有限公司党委委员、副总经理，四川浩物机电股份有限公司副董事长。

张君婷女士，1989年出生，本科学历。现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司董事、副总裁，天津市荣程普济公益基金会理事长，天津荣程联合钢铁集团有限公司董事长，天津融诚物产集团有限公司董事，北京荣程文化产业股份有限公司董事，天津荣程新智自然科学研究院有限公司董事，荣程君玺（北京）投资管理有限公司执行董事，天津荣程联合企业管理有限公司执行董事，北京荣和中联科技发展有限公司执行董事，中华全国青年联合会第十三届常务委员会委员，天津市津南区工商联副主席，中国青年企业家协会常务理事，接力中国青年精英协会常务副理事长，天津市青年企业家协会副会长，四川浩物机电股份有限公司董事。

熊俊先生，1972年出生，中共党员，研究生学历。历任北京科技大学校长办公室秘书、长城证券投资银行总部高级经理、北京首都国际投资管理有限公司投资部总经理、上海望春花（集团）股份有限公司（现更名为：中源协和细胞基因工程股份有限公司）总裁、新毅投资基金管理（北京）有限公司总裁、北京万达投资有限公司董事总经理。现任北京万融时代资

本管理有限公司执行董事兼总经理，天津荣程联合企业管理有限公司总经理，万融时代资产管理（徐州）有限公司执行董事兼总经理，四川浩物机电股份有限公司董事。

赵磊先生，1984年出生，中共党员，研究生学历。历任渤海银行天津滨海新区分行对公业务客户经理，招商银行天津滨海分行公司部客户经理、经理，平安银行天津分行公司七部总经理、中心商务区支行行长、事业部总经理兼支行联席会负责人，天津津投租赁有限公司党支部书记、总经理，天津国弘企业管理有限公司党委副书记、董事、副总经理，现任天津国弘企业管理有限公司党委副书记、董事、总经理，四川浩物机电股份有限公司董事。

臧晶先生，1972年出生，中共党员，研究生学历。历任天津市机电设备公司第二分公司业务员，天津经济技术开发区机电设备公司副经理，天津市浩物机电汽车贸易有限公司副总经理，四川浩物机电股份有限公司副董事长，现任四川浩物机电股份有限公司党委书记、总经理、董事，德国Feuer Powertrain GmbH & Co. KG监事，内江浩物产业投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，内江市鹏翔投资有限公司董事。

牛明先生，1973年出生，中共党员，本科学历，法学学士，执业律师。历任天津立人律师事务所执业律师，天津高地律师事务所高级合伙人、主任律师，现任天津高地律师事务所执业律师、高级合伙人，四川浩物机电股份有限公司独立董事。

易阳先生，1984年出生，中共党员，博士研究生，会计学副教授。现任西南财经大学会计学院副教授、现代财务研究所所长，西藏国策环保股份有限公司独立董事，深圳市见识教育科技有限公司董事，四川浩物机电股份有限公司独立董事。

章新蓉女士，1959年出生，大学学历。历任重庆工商大学会计学院会计教研室主任、副院长、院长，重庆百货大楼股份有限公司、重庆渝开发股份有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司、蓝黛科技集团股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司独立董事，现任中国商业会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长，重庆市会计学会常务理事，重药控股股份有限公司、恒大人寿保险有限公司独立董事，重庆高速公路集团有限公司董事，四川浩物机电股份有限公司独立董事。

徐庆宏先生，1967年出生，中共党员，博士研究生，注册会计师。曾就职于中华人民共和国财政部，中国农业发展银行，国家开发银行，历任中共中央金融工作委员会副处长，中国银行业监督管理委员会政策性银行监管部副主任，中国银行保险监督管理委员会副局长级干部、财务会计部副主任，天津农村商业银行股份有限公司党委书记、董事长，中国国际贸易促进委员会天津市分会一级巡视员、党委委员，云南国际信托有限公司首席经济学家，现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁，四川浩物机电股份有限公司监事会主席。

董晶女士，1978年出生，本科学历，会计师。曾就职于岳华会计师事务所有限公司天津市分所，天津天物汽车发展有限公司审计部，历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司审计部副部长、审计部部长，四川浩物机电股份有限公司监事，现任天津融诚物产集团有限公司战略投资部副部长，四川浩物机电股份有限公司监事。

侯悦女士，1977年出生，专科学历，注册会计师。曾就职于长缨律师事务所，历任天津中兵投资集团审计监察中心审计师，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司审计中心内审处处长，现任天津融诚物产集团有限公司审计部副部长，四川浩物机电股份有限公司监事。

邹桃军先生，1966年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任四川省资中县农修厂主办会计，四川省内江齿轮厂主办会计，内江峨柴鸿翔机械有限公司财务经理，四川峨嵋柴油机有限公司财务经理，现任内江金鸿曲轴有限公司副总经理，中共内江金鸿曲轴有限公司委员会第六届委员会委员，内江金鸿曲轴有限公司工会第二届经费审查委员会委员，四川浩物机电股份有限公司职工代表监事。

何东先生，1983年出生，中共党员，研究生学历，经济师。历任中国电建市政建设集团有限公司阿富汗公路项目商务合同部部长、巴基斯坦杜伯华水电站项目部经理助理、南亚经理部副总经理、总经理工作部副主任、合同管理部副总经理，现任四川浩物机电股份有限公司职工代表监事、总经理办公室副主任，内江金鸿曲轴有限公司监事，内江峨柴鸿翔机械有限公司监事，福伊尔动力曲轴（四川）有限公司监事。

么同磊先生，1983年出生，中共党员，研究生学历。历任天津荣程联合钢铁集团有限公司人事专员、人事科科长、人事处处长，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司企管人事部部长，健康集团总经理，董事会秘书，组织人事部部长，总裁办主任，现任荣程世纪（天津）酒业集团有限公司董事，天津荣程坤德教育咨询有限公司执行董事，祥青堂（上海）健康管理

有限公司董事长，天津西庭科技有限责任公司执行董事，天津荣钢篮球俱乐部股份有限公司监事会主席，上海麒恒电子商务有限公司监事，四川浩物机电股份有限公司常务副总经理。

文双梅女士，1969年出生，本科学历，中国注册会计师、税务师、中级会计师、中级经济师。历任中石化销售华北公司职员，中石化天津石油公司设备公司财务科长，中审华会计师事务所高级项目经理，华夏金谷担保公司风控部经理，天狮集团有限公司税务经理，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司财务部财务处长、审计部审计部长助理、投融资部融资经理。现任四川浩物机电股份有限公司副总经理。

赵吉杰女士，1986年出生，中共党员，研究生学历，经济师。历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司企业发展部职员、副部长，四川浩物机电股份有限公司董事，现任四川浩物机电股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理，天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员、内江市鹏翔投资有限公司董事，天津市机动车拍卖中心有限公司执行董事，天津市汇丰行汽车销售有限公司监事，天津浩物丰田汽车销售服务有限公司监事，天津市骏达汽车销售服务有限公司监事。

李朝晖先生，1968年出生，中共党员，专科学历。历任天津市浩物中辰汽车销售服务有限公司运营总监，天津市瑞泰汽车销售服务有限公司副总经理，东莞市鸿泰汽车销售服务有限公司总经理，天津市浩物机电汽车贸易有限公司运营部。现任四川浩物机电股份有限公司党委委员、副总经理，内江峨眉鸿翔机械有限公司执行董事，内江金鸿曲轴有限公司执行董事，福伊尔动力曲轴（四川）有限公司董事长，天津空港浩轩二手车鉴定评估有限公司执行董事，内江市鹏翔投资有限公司党委书记、董事，天津市名濠汽车销售服务有限公司监事，天津市风神汽车销售有限公司监事，天津市骏濠汽车销售服务有限公司监事，天津市新濠汽车销售有限公司监事，天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司监事，天津市名达汽车销售服务有限公司监事，天津市名路翔汽车销售服务有限公司监事。

杨扬先生，1979年出生，中共党员，研究生学历。历任天津市高德汽车贸易有限公司总经理、天津市浩物机电汽车贸易有限公司上汽品牌事业部总经理、天津市浩物机电汽车贸易有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、董事。现任内江市鹏翔投资有限公司党委副书记、董事、总经理，四川浩物机电股份有限公司副总经理。

黄志刚先生，1966年出生，中共党员，本科学历，工程师。历任四川内燃机厂技术员、车间主任，四川峨眉柴油机股份有限公司分厂厂长、工艺处处长、工程质量部部长、总经理助理、副总经理，内江方向塑料制品有限公司、内江方向液晶显示设备有限公司董事长兼总经理，四川方向光电股份有限公司副总经理、监事等职，现任四川浩物机电股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席。

王春秀女士，1972年出生，专科学历，中国注册会计师、会计师。历任天津立达集团公司静海股份有限公司干部，天津广信有限责任会计师事务所合伙人、审计部高级经理，天津中审联有限责任会计师事务所审计部高级经理。现任内江市鹏翔投资有限公司董事、财务总监，兼任天津浩保行保险代理有限公司监事、天津市机动车拍卖中心有限公司监事、天津空港浩轩二手车鉴定评估有限公司监事，四川浩物机电股份有限公司财务部部长、财务副总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘禄	天津融诚物产集团有限公司	副总经理	2021年04月14日	——	是
张君婷	天津融诚物产集团有限公司	董事	2020年12月26日	2023年12月25日	否
董晶	天津融诚物产集团有限公司	战略投资部副部长	2022年01月01日	——	是
侯悦	天津融诚物产集团有限公司	审计部副部长	2021年04月25日	2024年04月25日	否

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
陆才垠	天津荣程祥泰投资控股集团有限公司	常务副总裁	2013年05月01日	2022年02月06日	是
陆才垠	天津荣程联合钢铁集团有限公司	董事	2015年08月05日	2024年08月05日	否
陆才垠	天津荣程祥矿产有限公司	董事长	2015年08月07日	2024年08月07日	否
陆才垠	天津荣程联合数字城市投资发展有限公司	经理	2017年07月11日	2023年07月11日	否
陆才垠	天津荣程众和能源股份有限公司	董事、经理	2015年08月05日	2024年08月05日	否
陆才垠	天津荣程新智自然科学研究院有限公司	董事、经理	2020年02月02日	2023年02月02日	否
陆才垠	天津荣程装卸服务有限公司	监事	2019年11月26日	2022年11月26日	否
陆才垠	荣程祥泰（西安）投资有限公司	董事	2020年01月20日	2023年01月20日	否
陆才垠	东北特钢集团齐齐哈尔浩盈钢铁有限公司	董事	2005年10月18日	2023年10月18日	否
刘禄	天津物产集团有限公司	党委委员、副总经理	2014年04月08日	——	否
张君婷	天津荣程祥泰投资控股集团有限公司	董事、副总裁	2017年06月16日	——	是
张君婷	天津荣程联合钢铁集团有限公司	董事长	2019年04月28日	2024年04月27日	否
张君婷	北京荣程文化产业股份有限公司	董事	2019年04月12日	2024年04月11日	否
张君婷	天津荣程新智自然科学研究院有限公司	董事	2020年02月02日	2025年02月01日	否
张君婷	荣程君玺（北京）投资管理有限公司	执行董事	2018年10月24日	2023年10月23日	否
张君婷	北京荣和中联科技发展有限公司	执行董事	2020年01月20日	2025年01月19日	否
张君婷	天津荣程联合企业管理有限公司	执行董事	2021年12月01日	2026年11月30日	否
张君婷	天津市荣程普济公益基金会	理事长	2020年04月01日	2024年03月31日	否
张君婷	中华全国青年联合会第十三届常务委员会	委员	2020年08月18日	2025年08月17日	否
张君婷	天津市津南区工商联	副主席	2021年12月17日	2026年12月16日	否

张君婷	中国青年企业家协会	常务理事	2019年12月23日	2023年12月23日	否
张君婷	接力中国青年精英协会	常务副理事长	2022年01月01日	2024年12月31日	否
张君婷	天津市青年企业家协会	副会长	2019年05月24日	2022年05月23日	否
熊俊	北京万融时代资本管理有限公司	执行董事兼总经理	2016年01月02日	——	是
熊俊	天津荣程联合企业管理有限公司	总经理	2021年12月01日	——	否
熊俊	万融时代资产管理（徐州）有限公司	执行董事兼总经理	2016年01月28日	——	否
熊俊	拉萨万钧企业管理有限公司	执行董事兼总经理	2017年03月07日	——	否
熊俊	宁波万融鼎源投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2017年08月03日	——	否
熊俊	万融时代（天津）投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2019年01月30日	——	否
熊俊	宁波万诺汽车服务有限公司	执行董事兼总经理	2018年01月16日	——	否
熊俊	青岛中天宇恒能源有限公司	董事	2017年01月25日	——	否
熊俊	北京联帮在线教育科技有限公司	董事	2018年05月31日	——	否
熊俊	深圳乐来科技有限公司	董事	2018年10月25日	——	否
熊俊	北京易天正诚信息技术有限公司	董事	2018年12月05日	2022年03月17日	否
熊俊	上海星融汽车科技有限公司	董事	2020年08月07日	——	否
熊俊	安徽七天网络科技有限公司	董事	2018年07月06日	——	否
熊俊	荆州市合平能源有限公司	董事	2017年01月16日	——	否
熊俊	校宝在线（杭州）科技股份有限公司	董事	2018年08月06日	——	否
熊俊	上海速尚网络科技有限公司	总经理	2018年05月30日	——	否
赵磊	天津国弘企业管理有限公司	党委副书记、董事、总经理	2021年10月15日	2024年10月14日	是
牛明	天津高地律师事务所	执业律师、高级合伙人	2004年01月02日	——	是
易阳	西南财经大学会计学院	副教授、现代财务研究所所长	2019年12月01日	——	是
易阳	西藏国策环保股份有限公司	独立董事	2021年08月01日	2023年08月01日	是
易阳	深圳市见识教育科技有限公司	董事	2019年09月27日	2023年09月27日	是
章新蓉	中国商业会计学会	常务理事	2012年08月10日	2025年11月20日	否
章新蓉	重庆市审计学会	副会长	2012年06月22日	2024年06月22日	否

章新蓉	重庆市会计学会	常务理事	2010年09月16日	2023年09月16日	否
章新蓉	重药控股股份有限公司	独立董事	2017年09月15日	2023年09月15日	是
章新蓉	恒大人寿保险有限公司	独立董事	2014年06月03日	2022年05月31日	是
章新蓉	重庆高速公路集团有限公司	董事	2014年06月01日	2024年06月01日	是
徐庆宏	天津荣程祥泰投资控股集团有限公司	副总裁	2021年11月29日	—	是
董晶	内江市浩鹏投资有限公司	监事	2015年09月17日	—	否
董晶	天津市国联报废机动车回收拆解有限公司	监事	2014年08月28日	—	否
董晶	天津天物国际贸易发展有限公司	监事	2020年08月14日	—	否
董晶	天津市润骐汽车销售服务有限公司	监事	2012年12月02日	—	否
董晶	天津光大耐驰国际贸易有限公司	监事	2010年09月01日	—	否
董晶	天津天物汽车发展有限公司	监事	2020年08月24日	—	否
董晶	汇永商业保理（天津）有限公司	监事	2013年01月29日	—	否
董晶	天津空港二手车交易市场有限公司	监事	2015年07月01日	—	否
董晶	天津融诚物产国际贸易有限公司	监事	2022年03月18日	—	否
么同磊	荣程世纪（天津）酒业集团有限公司	董事	2016年11月09日	—	否
么同磊	天津荣程坤德教育咨询有限公司	执行董事	2016年03月16日	—	否
么同磊	祥青堂（上海）健康管理有限公司	董事长	2020年09月09日	—	否
么同磊	天津西庭科技有限责任公司	执行董事	2018年07月18日	—	否
么同磊	天津荣钢篮球俱乐部股份有限公司	监事会主席	2021年06月03日	—	否
么同磊	上海麒恒电子商务有限公司	监事	2016年03月01日	—	否
在其他单位任职情况的说明	公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何行政职务。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- (1) 公司独立董事津贴采取固定津贴形式，津贴标准由董事会审议后，提交股东大会审议决定；
- (2) 公司高级管理人员报酬按照经董事会审议批准的《高管人员薪酬与绩效考核制度》执行，其薪酬标准、考核目标及奖励基数由董事会薪酬与考核委员会审议决定；
- (3) 未兼任公司职务的董事、监事不在公司领取报酬；在公司兼任职务的董事、职工代表监事，按照其岗位职务，根据公司的薪酬分配制度获取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
臧晶	董事、总经理	男	49	现任	100.27	否
赵吉杰	董事会秘书、副总经理	女	35	现任	62.23	否
李朝晖	副总经理	男	53	现任	66.34	否
黄志刚	副总经理	男	55	现任	60.23	否
周建	独立董事	男	57	离任	10	否
张烨炜	独立董事	男	53	离任	10	否
李建辉	独立董事	男	53	离任	10	否
赵刚	监事	男	53	离任	8.3	否
赵革	监事	男	53	离任	8.3	否
陈鹏	监事	男	58	离任	8.3	否
合计	——	——	——	——	343.97	——

## 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
八届三十七次董事会	2021年02月26日	2021年02月27日	《八届三十七次董事会会议决议公告》（公告编号：2021-04号）。内容详见《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
八届三十八次董事会	2021年03月30日	2021年03月31日	《八届三十八次董事会会议决议公告》（公告编号：2021-12号）。内容详见《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
八届三十九次董事会	2021年04月09日	2021年04月10日	《八届三十九次董事会会议决议公告》（公告编号：

			2021-19号)。内容详见《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
八届四十次董事会	2021年04月27日	2022年04月29日	审议通过了《四川浩物机电股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》。内容详见《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
八届四十一次董事会	2021年06月04日	2021年06月05日	《八届四十一次董事会会议决议公告》(公告编号:2021-31号)。内容详见《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
八届四十二次董事会	2021年07月13日	2021年07月14日	《八届四十二次董事会会议决议公告》(公告编号:2021-37号)。内容详见《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
八届四十三次董事会	2021年08月26日	2021年08月27日	审议通过了《四川浩物机电股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》。内容详见《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
八届四十四次董事会	2021年10月27日	2021年10月28日	审议通过了《四川浩物机电股份有限公司2021年第三季度报告》。内容详见《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
八届四十五次董事会	2021年12月13日	2021年12月14日	《八届四十五次董事会会议决议公告》(公告编号:2021-57号)。内容详见《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 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
颜广彤	9	2	7	0	0	否	4
臧晶	9	2	7	0	0	否	4
姚文虹	9	2	7	0	0	否	2
张洪皓	9	2	7	0	0	否	4
秦立	9	2	7	0	0	否	4
赵吉杰	9	2	7	0	0	否	4

李建辉	9	2	7	0	0	否	3
周 建	9	1	8	0	0	否	1
张焯炜	9	1	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，积极参加辖区内上市公司协会及中国证券监督管理委员会等开展的有关培训，提高其履职能力，高度关注公司经营情况、财务状况等，对公司审议的各类事项作出科学审慎决策，为公司发展和规范运作起到了积极的作用。

## 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）
董事会审计委员会	公司第八届审计委员会由独立董事李建辉先生、独立董事张焯炜先生、董事姚文虹女士组成，其中由独立董事李建辉先生担任主任委员。	5	2021年03月30日	1.《二〇二〇年度财务决算报告》；2.《二〇二〇年度利润分配预案》；3.《二〇二〇年度内部控制评价报告》；4.《二〇二〇年度报告及其摘要》	审议通过各项议案		
			2021年04月27日	《四川浩物机电股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》	审议通过该议案		
			2021年07月12日	《关于续聘二〇二一年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》	审议通过该议案		
			2021年08月26日	《四川浩物机电股份有限公司2021年半年度报告全文	审议通过该议案		

				及摘要》			
			2021 年 10 月 27 日	《四川浩物机电股份有限公司 2021 年第三季度报告》	审议通过 该议案		
薪酬与考核委员会	公司第八届薪酬与考核委员会由独立董事张焯炜先生、独立董事周建先生、董事长颜广彤先生组成，其中由独立董事张焯炜先生担任主任委员。	1	2021 年 04 月 27 日	《关于公司高管人员 2020 年度绩效考核情况的报告》	审议通过 该议案		
战略委员会	公司第八届战略委员会由董事长颜广彤先生、副董事长臧晶先生、董事姚文虹女士、董事张洪皓先生、董事赵吉杰女士、董事秦立先生、独立董事周建先生组成，其中由董事长颜广彤先生担任主任委员。	0	---	---	---		
提名委员会	公司第八届提名委员会由独立董事周建先生、独立董事李建辉先生、董事张洪皓先生组成，其中由独立董事周建先生担任主任委员。	0	---	---	---		

## 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）	23
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,324
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,347
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,347

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	731
销售人员	775
技术人员	430
财务人员	119
行政人员	241
服务人员	51
合计	2,347
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	0
硕士	13
本科	426
大专	900
高中及以下	1,008
合计	2,347

## 2、薪酬政策

公司遵循公平性、竞争性、激励性、经济性和合法性原则，建立了薪酬体系及管理制度，健全了福利体系，员工享有参加各项社会保险、住房公积金、健康体检等各项福利。

## 3、培训计划

公司根据发展战略及年度经营目标，分析培训需求，制定并实施年度培训计划，加强知识培训（应知应会、学历/资格）、技能培训（管理技能、专业技能、操作技能）、态度培训等培训内容的细化，积极采取内训、外培、校企办学等多种培训方式，对员工分层次、分类别进行针对性培训，不断提升员工业务能力和综合素质，满足公司发展战略和人才梯队建设的需要。

## 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	624,000
劳务外包支付的报酬总额（元）	15,474,905.06

## 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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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

报告期内，公司根据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度等相关规定组织开展内部审计工作，并完成了2021年度内部控制评价工作。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。

报告期内，为加强公司内部控制建设，公司修订并完善了《信息披露管理制度》。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面，公司内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效地控制了公司的经营风险，保护了公司资产的安全、完整，保证了信息披露的真实、准确和完整。

### 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28日
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
纳入评价范围单位资产总额占公司合	100.00%

并财务报表资产总额的比例		
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>重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；更正已公布的财务报告；外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内控体系在运行过程中未能发现该错报；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：未按公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；财务报告过程中出现单独或等多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；发生重大负面事项，并对公司定期报告披露造成负面影响。重要缺陷：违反法律法规较严重；重要业务缺乏制度控制；抽样测试，计算缺陷数的比例或未执行控制点的比例超过 20%；下属子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；管理层人员及关键岗位人员流失严重；被媒体曝光负面新闻，产生较大负面影响。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>利润总额潜在错报：一般缺陷错报 &lt; 利润总额的 3%，重要缺陷利润总额的 3% ≤ 错报 &lt; 利润总额的 5%，重大缺陷错报 ≥ 利润总额的 5%；资产总额潜在错报：一般缺陷错报 &lt; 资产总额的 0.5%，重要缺陷资产总额的 0.5% ≤ 错报 &lt; 资产总额的 1%，重大缺陷错报 ≥ 资产总额的 1%；经营收入潜在错报：一般缺陷错报 &lt; 经营收入总额的 0.5%，重要缺陷经营收入总额的 0.5% ≤ 错报 &lt; 经营收入总额的 1%，重大缺陷错报 ≥ 经营收入总额的 1%；所有者权益潜在错报：一般缺陷错报 &lt; 所有者权益总额的 0.5%，重要缺陷所有者权益总额的 0.5% ≤ 错报 &lt; 所有者权益总额的 1%，重大缺陷错报 ≥ 所有者权益总额的 1%。</p>	<p>直接财产损失金额：一般缺陷 5 万元（含 5 万元）-50 万元，重要缺陷 50 万元（含 50 万元）-100 万元，重大缺陷 100 万元及以上。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
浩物股份于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

本公司严格按照《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69号）有关要求进行了自查。经自查，公司治理整体符合要求，不存在需整改的重大问题。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
天津市远德汽车贸易有限公司	废水	总排口排放经市政官网进入污水处理厂	1个	专营店南侧	氨氮：2.08mg/L、1.62mg/L和1.80mg/L；总磷：2.51mg/L、2.62mg/L和2.52mg/L；悬浮物：34mg/L、21mg/L和20mg/L；pH值：7.46、7.48和7.50；化学需氧量：216mg/L、209mg/L和214mg/L；生化需氧量：83.9mg/L、80.9mg/L和81.9mg/L；总氮：6.64mg/L、5.89mg/L和5.91mg/L；石油类：0.99mg/L、0.95mg/L和0.98mg/L；阴离子表面活性剂：0.401mg/L、0.361mg/L和0.443mg/L。	GB26877-2011	未许可排放量不进行计算，排放浓度满足限值要求	未许可排放量	无
天津市名濠汽车销售服务有限公司	废水	经市政官网进入污水处理厂	1个	专营店南侧	ph值7.63（无量纲）；化学需氧量158mg/L；生化需氧量61.9mg/L；氨氮10mg/L；总磷0.889mg/L；悬浮物15mg/L；石油类0.99mg/L；磷酸盐0.802mg/L；阴离子表面活性剂0.558mg/L；总氮14.6mg/L；氟化物0.56mg/L	GB/T6920-1986	符合标准限制要求	5m <sup>3</sup> /日	无
天津市浩物	废水	经市政	1个	专营店	ph值7.6（无量纲）；悬浮物	GB8978-1996	符合标准限制	6m <sup>3</sup> /日	无

名宣汽车销售服务有限公司		官网进入污水处理厂		南侧	19mg/L; 化学需氧量56.3mg/L; 五日生化需氧量17mg/L; 氨氮32.3mg/L; 总氮49mg/L; 总磷1.16mg/L; 石油类0.21mg/L; 动植物油类0.54mg/L; 阴离子表面活性剂1.74mg/L		要求		
天津市新濠汽车销售有限公司	废水	经市政官网进入津沽污水处理厂	1个	一纬路	ph值7.8(无量纲); 化学需氧量141mg/L; 生化需氧量65mg/L; 氨氮16.4mg/L; 总磷1.11mg/L; 悬浮物106mg/L; 石油类0.31mg/L; 阴离子表面活性剂0.46mg/L; 总氮21.6mg/L; 氟化物0.56mg/L	GB8978-1996	符合标准限制要求	6m <sup>3</sup> /日	无
天津市骏达汽车销售服务有限公司	废水	经市政官网进入津沽污水处理厂	1个	专营店北侧	ph值7.2(无量纲); 悬浮物52mg/L; 化学需氧量113mg/L; 生化需氧量29.4mg/L; 氨氮21.3mg/L; 总氮26.7mg/L; 总磷2.08mg/L; 石油类0.38mg/L; 阴离子表面活性剂0.308mg/L	GB8978-1996	符合标准限制要求	5m <sup>3</sup> /日	无
天津市汇丰行汽车销售服务有限公司	废水	经市政官网进入津沽污水处理厂	1个	解放南路	PH测定值7.11符合标准范围, 化学需氧量测定值10小于500	GB/T 31962-2015	符合标准限制要求	6m <sup>3</sup> /日	无
天津市风神汽车销售有限公司	废水	经市政官网进入污水处理厂	1个	仪表集团院内	化学需氧量216; 氨氮16.7; 总磷0.30; 总氮27.8; PH值7.40; 五日生化需氧量106; 悬浮物83; 石油类0.12; 硫化物0.025; 阴离子表面活性剂0.21	GB26877	符合标准限制要求	5m <sup>3</sup> /日	无
天津市名路翔汽车销售服务有限公司	废水	经市政官网进入污水处理厂	1个	专营店南侧	pH值7.45(无量纲); 化学需氧量210mg/L; 生化需氧量83.5mg/L; 氨氮13.2mg/L; 总磷0.5mg/L; 悬浮物47mg/L; 阴离子表面活性剂小于0.05mg/L, 石油类1.23mg/	GB/T6920-1986	符合标准限制要求	5m <sup>3</sup> /日	无
天津市骏濠汽车销售服务有限公司	废水	经市政官网进入污水处理厂	1个	专营店西北侧	pH值7.45(无量纲); 化学需氧量210mg/L; 生化需氧量83.5mg/L; 氨氮13.2mg/L; 总磷0.5mg/L; 悬浮物47mg/L; 阴离子表面活性剂小于0.05mg/L, 石油类1.23mg/	GB/T6920-1986	达标排放	5m <sup>3</sup> /日	无
天津市名达	废水	废水经	废水1	专营店	pH值7.42(无量纲); 化学需氧	GB26877-2011	达标排放	6m <sup>3</sup> /日	无

汽车销售服务有限公司		市政管网最终进入污水处理厂；	个,雨水1个	后侧	量120mg/L; 生化需氧量47.9mg/L; 氨氮11.5mg/L; 总磷0.863mg/L; 悬浮物28mg/L; 石油类0.22mg/L; 硫化物0.013mg/L; 阴离子表面活性剂0.504mg/L; 总氮15.8mg/L				
天津市轩德汽车贸易有限公司	废水	经市政管网进入大寺污水处理厂	1个	储源道	pH值7.64(无量纲); 化学需氧量71mg/L; 生化需氧量29.3mg/L; 氨氮0.520mg/L; 总磷1.16mg/L; 悬浮物44mg/L; 石油类0.50mg/L; 硫化物0.080mg/L; 阴离子表面活性剂0.783mg/L; 总氮0.92mg/L。	GB26877-2011	符合标准限值要求	5m <sup>3</sup> /日	无
天津市高德嘉泰汽车贸易有限公司	废水	进入城市污水处理厂	1个	预检区门口西侧	PH6-9 化学需氧量小于500	GB26877-2011	符合标准限制要求	15m <sup>3</sup> /日	无
天津市远德汽车贸易有限公司	有组织废气	排气筒排放至大气中	1个	钣喷车间	TRVOC: 6.48mg/m <sup>3</sup> 、2.51mg/m <sup>3</sup> 和1.24mg/m <sup>3</sup> ; 苯乙烯: 0.021mg/m <sup>3</sup> 、0.021mg/m <sup>3</sup> 和0.021mg/m <sup>3</sup> ; 臭气浓度: 173、229和229; 非甲烷总烃: 2.14mg/m <sup>3</sup> 、2.04mg/m <sup>3</sup> 和3.00mg/m <sup>3</sup> 。	TRVOC、苯乙烯和非甲烷总烃执行DB12/524-2020; 臭气浓度执行DB12/059-2018	未许可排放量不进行计算, 排放浓度满足限值要求	未许可排放量	无
天津市远德汽车贸易有限公司	无组织废气	无组织排放至大气中	—	—	非甲烷总烃最大浓度为: 2.24mg/m <sup>3</sup> ; 臭气浓度最大浓度为<10; 颗粒物最大浓度为: 0.100mg/m <sup>3</sup> ; 厂房外监控点非甲烷总烃2.95mg/m <sup>3</sup>	颗粒物、非甲烷总烃执行GB16297-1996; 厂房外非甲烷总烃执行DB12/524-2020	未许可排放量不进行计算, 排放浓度满足限值要求	未许可排放量	无
天津市新濠汽车销售有限公司	废气	有组织排放	1个	钣喷车间	挥发性有机物8.64, 苯未检出, 甲苯与二甲苯1.64	HJ734-2014	达标排放	14208.4	无
天津市汇丰行汽车销售服务有限公司	废气	有组织排放	2个	钣喷车间	VOCs25.2&6.18; 苯低于检出限; 甲苯8.99&3.48; 二甲苯0.19&0.18	HJ734-2014	达标排放	25319	无
天津浩众汽车贸易服务有限公司	废气	有组织排放	3个	钣喷车间	苯0.004; 甲苯0.004; 二甲苯0.009; 邻二甲苯0.004; 非甲烷总烃0.07	DB12 524-2014	达标排放	10886	无
天津市高德汽车贸易有	废气	有组织排放	1个	钣喷车间	VOCs1.3; 甲苯3.2、二甲苯3.6	HJ734-2014	达标排放	8074	无

限公司									
天津市浩物名宣汽车销售有限公司	废气	有组织排放	2个	钣喷车间	VOCs1.22; 苯、甲苯、二甲苯未检出	DB12 524-2020	达标排放	17767	无
天津市骏达汽车销售服务有限公司	废气	有组织排放	1个	钣喷车间	TRVOC4.44; 甲苯0.013、甲苯与二甲苯合计0.013、非甲烷总烃4.10, 苯、间/对二甲苯、邻二甲苯未检出	DB12 524-2020	达标排放	11828	无
天津市风神汽车销售有限公司	废气	有组织排放	2个	钣喷车间	挥发性有机物3.79; 甲苯0.127; 二甲苯0.457; 苯低于检出限	HJ734-2014	达标排放	6677	无
天津市名路翔汽车销售服务有限公司	废气	有组织排放	2个	钣喷车间	VOCs7.18; 苯0.051; 甲苯0.149、二甲苯2.49	HJ734-2014	达标排放	3848	无
天津市骏濠汽车销售服务有限公司	废气	有组织排放	2个	钣喷车间	挥发性有机物5.43; 甲苯+二甲苯0.653; 苯0.054	HJ734-2014	达标排放	5753	无
天津市名达汽车销售服务有限公司	废气	有组织排放	1个	钣喷车间	苯0.057; 0.012甲苯0.608二甲苯0.062挥发性有机物14; 1.22	DB12/059-2018 DB12/524-2014 GB16297-1996	达标排放	13414	无
天津市轩德汽车贸易有限公司	废气	有组织排放	1个	钣喷车间	苯0.011mg/m <sup>3</sup> ; 甲苯与二甲苯0.084mg/m <sup>3</sup> ; 挥发性有机物5.47mg/m <sup>3</sup>	DB12/059-2018 GB16297-1996 DB12/524-2014	达标排放	11262	无
天津市高德嘉泰汽车贸易有限公司	废气	有组织排放	2个	钣喷车间	挥发性有机物1.96和2.77, 甲苯与二甲苯0.088和0.152	GB16297-1996	达标排放	30421	无
内江金鸿曲轴有限公司	非甲烷总烃	有组织排放	1个	排放口编号 DA001	53mg/m <sup>3</sup>	(GB16297-1996)	0.13t/a	0.32t/a	无
内江金鸿曲轴有限公司	化学需氧量	有组织排放	1个	排放口编号 DW002	200mg/L	(GB18918-2002)	0.9	3.6t/a	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

不适用

## 二、社会责任情况

公司高度重视企业对社会责任的履行，在股东和债权人权益保护、安全生产、环境保护和节能减排、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、社会公益事业等方面切实履行社会责任。

一是严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，严格履行信息披露义务，积极加强投资者关系管理，将公司的生产经营情况真实、准确、完整、及时传递给投资者。同时，公司在追求股东利益最大化的同时，也尽力确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，确保银行及供应商等债权人的利益。

二是在安全生产、环境保护、能源消耗等方面认真执行国家有关的法律法规。建立严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，强化安全生产责任追究制度，切实做到安全生产。公司成立了安环生产管理小组，责任人每年签订《安全目标责任书》，狠抓事故预防，坚持“四不放过”原则。根据行业特点，公司还制定了《环境突发事件应急预案》等可能突发事件应急预案。金鸿曲轴公司通过EHS环境安全、职业健康体系认证。

三是在供应商、客户和消费者权益保护保护方面，公司遵循平等、互利、共赢的原则，与客户和供应商建立良好的合作关系与顺畅的沟通机制。公司与供应商签订平等合约，并严格履行合约义务条款，尊重供应商的合理报价，确保供应商的合法权益得到保障。同时，公司始终坚持“客户至上”的经营理念，健全和完善质量控制体系，竭力提供优质产品和服务，建立了完善的销售及服务网络，为客户提供可靠性高、满意度高的产品和服务，实现客户利益最大化。曲轴业务板块：公司严格按照国家和汽车零部件行业相关产品质量的要求，制定并切实执行了《出厂产品质量管理办法》等系列质量管理规章制度，产品质量获得了客户和社会的广泛认可，长期荣获配套厂家“优秀供应商”“技术创新奖”“质量优秀奖”等荣誉。2021年，公司“以‘产品全生命周期为基础的QJH体系’创新与实践经验”荣获中国质量协会授予的“全国质量标杆”。汽车销售及服务板块：公司严格遵守国家和汽车行业相关产品销售服务要求及供应商的服务标准，完善销售和售后流程、增强客户体验、提升服务质量，获得了“东风日产品牌客户运营优秀专营店”、“六星级优秀经销商特殊贡献奖”、“上汽大众斯柯达品牌六星级经销商”、“2021年一汽丰田全国金牌店”等称号。

四是在职工权益保护方面，公司严格按照国家法律法规的有关规定与职工签订了合法有效的劳动合同，全面落实社会保险政策，及时缴纳相关社保费用。公司每年还与工会协商签订《集体合同》《工资集体协商协议》《女职工权益保护专项协议》等，保障职工平均工资按协议合理增长及女职工特殊权益；定期发放劳保用品、组织职工体检，维护职工身体健康；坚持对职工的“六必访”和困难职工的帮扶，常态化组织开展职工文体活动。2021年，金鸿曲轴工会荣获“全国模范职工之家”称号。同时，公司积极承担企业社会责任，热心参与扶贫济困、义务献血、慰问孤寡病人等社会公益事业。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展相关工作。

## 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	天津市浩物机电汽车贸易有限公司		1、保证上市公司业务、资产、人员、机构和财务等五方面的独立和完整； 2、避免同业竞争；3、减少和规范与上市公司的关联交易。	2011年12月07日	2021年12月21日	已履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	申万宏源产业投资管理有限责任公司		根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，我公司同意本次认购四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行的股票的获配股份自上市首日起十二个月内不上市交易，股份限制转让期届满后按中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及深圳证券交易所的有关规定执行，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。	2020年01月15日	2021年1月15日	已履行完毕
	天津融诚物产集团有限公司		鉴于本公司拟收购浩物机电直接或间接持有的上市公司199,400,000股股份，收购完成后，本公司为上市公司的控股股东。为促进上市公司实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立，本公司承诺： 1、保证上市公司人员独立(1)保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及其控制的其他企业(不包括上市公司及其控制的企业，下同)担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及其控制的其他企业领薪；(2)保	2021年12月17日		承诺履行中

		<p>证上市公司的劳动、人事关系及薪酬管理体系与本公司及其控制的其他企业之间独立。2、保证上市公司资产独立(1)保证上市公司具有与经营有关的独立完整的经营性资产；(2)保证不违规占用上市公司的资金、资产和其他资源。3、保证上市公司的财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务部门、独立的财务核算体系和财务会计制度；(2)保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及其控制的其他企业共用银行账户；(3)保证上市公司的财务人员不在本公司及其控制的其他企业兼职和领取薪酬；(4)保证上市公司依法独立纳税；(5)保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不违法干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。5、保证上市公司业务独立(1)保证上市公司继续拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质，具有面向市场独立自主续经营的能力；(2)保证尽量减少本公司及其控制的其他企业与上市公司的关联交易:若有不可避免的关联交易时，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等定，履行必要的法定程序。上述承诺自本承诺作出之日生效，并在本公司直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间持续有效。</p>			
	天津融诚物产集团有限公司	<p>鉴于本公司拟收购浩物机电直接或间接持有的上市公司 199,400,000 股股份，收购完成后，本公司为上市公司的控股股东。本公司为减少关联交易，维护上市公司及社会公众股东的利益，本公司承诺：1、本公司及其控制的企业(上市公司及其下属子公司除外)将尽可能避免和减少并规范与上市公司及其下属子公司之间的关联交易。2、如果有不可避免或有合理理由存在的关联交易发生，本公司及其控制的企业(上市公司及其下属子公司</p>	2021 年 12 月 17 日		承诺履行中

		除外)均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行,并将按照法律、法规、规范性文件和上市公司的有关规定履行合法程序。			
	天津融诚物产集团有限公司	本公司拟收购浩物机电直接或间接持有的上市公司 199,400,000 股股份,收购完成后,本公司为上市公司的控股股东。本公司为避免同业竞争,维护社会公众股东的利益,本公司承诺:1.本公司及本公司控制的企业(上市公司及其下属子公司除外)将不从事对上市公司主营业务构成实质性竞争的业务活动。如本公司及本公司控制的企业未来与上市公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突时,本公司及本公司控制的企业将放弃可能发生实质性同业竞争产生实质利益冲突的业务机会,或采取其他适当措施(包括但不限于剥离、合并、委托管理等)以消除可能发生的实质性同业竞争影响。2.本公司不会利用从上市公司了解或知悉的信息,协助本公司或任何第三方从事与上市公司现有主营业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。3.如因本公司未履行上述承诺而导致上市公司权益受到损害,本公司将依法承担相应的赔偿责任。上述承诺自本承诺出具之日起生效,并在本公司直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间持续有效。	2021 年 12 月 17 日		承诺履行中
资产重组时所作承诺	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	本公司承诺,本次交易完成后,将充分发挥本公司作为上市公司控股股东的积极作用,促使上市公司按照《四川浩物机电股份有限公司章程》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的要求,不断完善上市公司法人治理结构、健全内部控制体系、规范上市公司运作,提高	2018 年 04 月 23 日	2021 年 12 月 21 日	已履行完毕

		上市公司治理水平。			
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	截至本承诺签署之日，本公司及控制的其他企业不存在违规占用上市公司及内江鹏翔资金的情况，也不存在上市公司和内江鹏翔为本公司及控制的其他企业违规提供担保的情况。本次交易完成后，本公司承诺继续遵守并促使本公司控制的其他企业继续遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的规定，规范本公司及控制的其他企业与上市公司之间的对外担保行为，不违规占用上市公司的资金。	2018年04月23日		承诺履行中
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	标的公司历史沿革及股权变动瑕疵等历史遗留问题不影响本次交易过户，如本次交易完成后，因该等问题给标的公司造成影响的，我公司承诺积极解决并保证标的公司免受任何损失。	2018年04月23日		承诺履行中
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	1、若因本次交易前内江鹏翔的相关事项（包括但不限于社保和公积金、劳务派遣、建设项目审批程序和竣工验收备案、环保立项/登记/备案及验收、消防验收、税收、房屋租赁合同备案等）经有关政府部门或司法机关认定需缴纳任何款项，或因前述事项而受到有关政府部门的行政处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关该等事项的合法权利要求的，本公司将全额承担该等费用或罚款等，保证内江鹏翔及浩物股份不会因此遭受任何损失；如导致浩物股份由此遭受损失的，本公司将足额补偿并承担全部赔偿责任。2、若因本次交易前内江鹏翔及其下属子公司发生的任何未决诉讼、仲裁事项或协助司法裁定执行事项，而使内江鹏翔及其子公司被有权法院、仲裁机构最终判处/裁定承担相关责任而遭受损失的，本公司将足额补偿并承担全部赔偿责任。	2018年04月23日		承诺履行中

天津市浩物机电汽车贸易有限公司		本公司及本公司控股企业（上市公司及其下属子公司除外，下同）、参股企业将在资产、人员、财务、机构和业务等方面与上市公司保持独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定。本公司作为上市公司控股股东期间，本承诺始终有效。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，由本公司承担赔偿责任。	2018年04月23日	2021年12月21日	已履行完毕
天津市浩物机电汽车贸易有限公司		如内江鹏翔及其子公司因开具融资性承兑汇票的行为被有关部门处罚，或因该等行为被任何第三方追究任何形式的法律责任，本公司承诺承担一切法律责任。本公司自愿承担内江鹏翔及其子公司因该等行为而导致、遭受、承担的任何损失、索赔、成本和费用，并使内江鹏翔、上市公司免受损害。	2018年04月23日		承诺履行中
天津市浩物机电汽车贸易有限公司		1、本公司及本公司控制的其他企业不会利用浩物股份及内江鹏翔的股东身份谋求与浩物股份及其下属企业优先达成交易。2、本公司及本公司控制的其他企业将避免、减少与浩物股份及其下属企业之间不必要的交易。若存在确有必要且不可避免的交易，本公司及本公司控制的其他企业将与浩物股份及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规及规范性文件的要求和《四川浩物机电股份有限公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关的内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与浩物股份及其下属企业进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害浩物股份、内江鹏翔及其他股东的合法权益的行为。3、如本公司违反上述承诺，本公司将依法承担及赔偿因此给浩物股份造成的损失。4、本承诺函适用于本公司以及本公司所控制的其他企业。	2018年04月23日		承诺履行中
天津市浩物机电汽车贸易有限公司		一、本公司与标的公司之间存在部分构成竞争关系的下属企业（以下简称“	2018年05月22日		承诺履行中

	司	<p>同业竞争公司”)，因盈利能力及合规情况等原因不符合上市条件，未纳入本次交易的标的资产范围。为避免同业竞争和利益冲突，本公司将与上市公司签订《托管协议》，同意于本次交易实施完成后将同业竞争公司委托给上市公司直接管理。同时，本公司作出以下承诺，并将促使本公司控制的企业遵守以下承诺：1、在本次交易实施完成之日起五年内，对于届时符合上市条件的同业竞争公司，本公司将通过法律允许的方式择机将其注入上市公司；对于无法符合上市条件的同业竞争公司，本公司将通过将股权转让给独立第三方或办理注销手续等方式消除该等同业竞争关系。2、本公司向上市公司授予同业竞争公司的购买选择权，即在上市公司自主决定要求收购同业竞争公司时，本公司承诺通过法律允许的方式向上市公司出售该等3、本公司向上市公司授予优先购买权，即计划向独立第三方出售同业竞争公司时，上市公司有权优先按同等条件收购该等同业竞争公司，本公司及该等同业竞争公司仅在上市公司决定不购买的情况下方可向第三方出售。4、除前述情况外，未来如出现非包含在本承诺函附件内，本公司及本公司控制的企业从事、参与或投资竞争业务的情形，本公司将立即书面征询上市公司意见，上市公司有权要求本公司停止上述竞争业务、停止投资相关企业或项目，并有权优先收购相关业务资产、投资权益或项目资产。同业竞争公司。5、如果本公司及本公司控制的企业发现与竞争业务有关的收购、投资、经营等业务机会（以下简称“业务机会”），本公司将，并促使本公司控制的企业优先将上述业务机会提供上市公司。如果上市公司以明示的方式放弃对该业务机会的优先权，或者在通知上市公司后一个月内未获得上市公司的回应，本公司及本公司控制的企业方可从事、发展、经</p>			
--	---	--	--	--	--

		营该等业务，但是，该等新的业务同样受制于本承诺函的约定。二、除上述情形外，本公司及本公司控制的其他企业不存在与上市公司、标的公司的主营业务构成竞争关系的业务，在本次交易后，本公司亦不会在中国境内、境外任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益等方式）从事竞争业务。三、如出现违背上述承诺情形而导致上市公司权益受损，本公司愿意承担相应的损害赔偿。四、上述承诺期限为自本声明与承诺函出具之日起至本公司不再持有上市公司股份之时为止。		
天津市浩物机电汽车贸易有限公司		<p>如内江鹏翔及其子公司因其拥有和/或租赁的土地和/或房屋瑕疵，导致其无法继续占有、使用，或被有关政府主管部门要求整改或处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任的，本公司承诺承担内江鹏翔及其子公司因此导致、遭受、承担的一切损失、索赔、成本和费用（包括但不限于罚款、整改费用、搬迁费用等），并确保内江鹏翔及其子公司免受损害。</p> <p>如因内江鹏翔及其子公司拥有和/或租赁的土地和/或房屋瑕疵致使内江鹏翔及其子公司遭受损失的，本公司将在接到内江鹏翔通知后 30 日内无条件以现金方式给予足额补偿。上述承诺为无条件且不可撤销的承诺，履行期限为长期。</p>	2018 年 05 月 22 日	承诺履行中
天津市浩物机电汽车贸易有限公司及其一致行动人		<p>1、本公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、本承诺出具日后至本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且该承诺不能满足中国证监会该等新的监管规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>3、本公司承诺切实履行在本次交易中向上市公司作出的业绩补偿承诺，依据相关约定承担补偿责任，并切实遵守和履行上市公司制定的有关填补回</p>	2018 年 08 月 16 日	承诺履行中

		报措施以及本公司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上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任及其他法律责任。		
天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司		1、若内江鹏翔资产在 2018 年 12 月 31 日前（含当日）过户至上市公司名下，本公司承诺在利润补偿期间 2018 年度、2019 年度和 2020 年度，内江鹏翔的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 6,621.52 万元、7,288.15 万元、7,566.72 万元。若标的资产未能于 2018 年 12 月 31 日前（含当日）过户至上市公司名下，则本公司承诺在利润补偿期间 2019 年度、2020 年度和 2021 年度，内江鹏翔的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 7,288.15 万元、7,566.72 万元、7,786.49 万元（以下简称“承诺净利润数”）。2、利润补偿期间内，若标的公司该年度实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数低于承诺净利润数，本公司承诺先以本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，不足部分以现金补偿。3、利润补偿期届满时，若经审计的标的资产减值额达到补偿标准，本公司承诺先以本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，不足部分以现金补偿。4、本公司支付的标的资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不超过本公司转让标的资产的交易对价，即本公司向上市公司支付的现金补偿与股份补偿金额总计不超过本公司转让标的资产的交易对价。	2018 年 04 月 23 日	承诺履行中
天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司		本公司因本次发行取得的上市公司股份自本次发行的股份上市之日起 36 个月内不得以任何方式直接或间接转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。自本次交易完成日起 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次	2018 年 04 月 23 日	承诺履行中

		<p>发行价格，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行价格的，则本公司因本次发行取得的上市公司股份锁定期自动延长 6 个月。除遵守上述锁定期的相关承诺外，本公司及本公司一致行动人本次交易前持有的上市公司股份自本次交易完成后 12 个月内不得转让。如前述本公司因本次发行取得的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证监会或有权主管部门的最新监管意见不相符的，本公司将根据中国证券监督管理委员会或有权主管部门的监管意见进行相应调整。本次交易完成后，本公司通过本次交易所取得的新增股份因上市公司送股、资本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>			
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司	<p>上市公司向浩物机电和浩诚汽车发行股份及支付现金购买内江鹏翔 100% 股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。作为本次交易的交易对方，浩物机电和浩诚汽车分别于 2018 年 4 月 23 日就认购股份锁定期作出相关承诺。鉴于内江鹏翔未完成 2020 年度业绩承诺，根据《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意义，并经友好协商，浩物机电、浩诚汽车与上市公司于 2021 年 4 月 9 日就内江鹏翔业绩承诺调整事项签署了附条件生效的《四川浩物机电股份有限公司与天津市浩物机电汽车贸易有限公司和天津市浩诚汽车贸易有限公司关于内江市鹏翔投资有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议（二）》（以下简称“《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》”），就上述认购股份的锁定期事项进行了补充约定。现浩物机电与浩诚汽车就认购股份的锁定期补充承诺如下：一、浩物机电与浩诚汽车在本次交易中以标的公司</p>	2021 年 04 月 09 日		承诺履行中

			<p>股权认购取得的对价股份,除遵守《四川浩物机电股份有限公司与天津市浩物机电汽车贸易有限公司和天津市浩诚汽车贸易有限公司关于内江市鹏翔投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》第 3.4 条约定的锁定期安排外,还需遵守《四川浩物机电股份有限公司与天津市浩物机电汽车贸易有限公司和天津市浩诚汽车贸易有限公司关于内江市鹏翔投资有限公司之盈利预测补偿协议》、《四川浩物机电股份有限公司与天津市浩物机电汽车贸易有限公司和天津市浩诚汽车贸易有限公司关于内江市鹏翔投资有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议(二)》的约定。二、自本公司、浩物机电与上市公司签署《盈利预测补偿协议之补充协议(二)》之日起,本公司在本次交易中以标的公司股权认购取得的对价股份,在标的公司实现《盈利预测补偿协议之补充协议(二)》项下业绩承诺期最后一个会计年度的承诺净利润之前或交易对方各自履行完毕业绩承诺期最后一个会计年度的盈利预测补偿及期末减值补偿义务之前(以孰晚为准),本公司不以任何方式直接或间接转让对价股份,亦不以任何方式对在本次交易中取得的上市公司股份进行质押或在其上设定影响权利完整性的任何其他权利负担,不会以任何方式逃废补偿义务,以确保对价股份能够全部用于履行业绩补偿义务。</p>		
其他对公司中小股东所作承诺	天津市浩翔汽车贸易有限公司	国有股权无偿划转时所作承诺	<p>本公司将充分发挥作为上市公司控股股东的积极作用,促使上市公司按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的要求以及《四川浩物机电股份有限公司章程》,不断完善上市公司法人治理结构、健</p>	2019 年 04 月 04 日	承诺履行中

			全内部控制体系、规范上市公司运作,提高上市公司治理水平。		
	天津市浩翎汽车贸易有限公司		<p>一、资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司及实际控制人占用的情形。3、保证上市公司的住所独立于本公司及实际控制人。二、人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬,不在本公司及实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及实际控制人控制的其他企业完全独立。3、本公司及实际控制人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出决定。三、财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户,不和本公司及实际控制人控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在本公司及实际控制人控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策,本公司及实际控制人不干预上市公司的资金使用。四、机构独立 1、保证上市公司建立健全法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。五、业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本公司及实际控制人除通过行使股东权利之外,不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证本公司及实际控制人控制的其他公司避免从事与上</p>	2019 年 04 月 04 日	承诺履行中

			市公司具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少本公司及实际控制人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。			
	天津市浩翎汽车贸易有限公司		截至本承诺签署之日，本公司及控制的其他企业不存在违规占用上市公司资金的情况，也不存在上市公司为本公司及控制的其他企业违规提供担保的情况。本公司承诺继续遵守并促使本公司控制的其他企业继续遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，规范本公司及控制的其他企业与上市公司之间的对外担保行为，不违规占用上市公司的资金。	2019年04月04日		承诺履行中
	天津市浩翎汽车贸易有限公司		一、本公司及本公司控制的其他企业不会利用上市公司控股股东的身份谋求与上市公司及其下属企业优先达成交易。二、本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者董事权利（如有），在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。三、本公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。四、如本公司违反上述承诺，本公司将依法承担及赔偿因此给上市公司造成的损失。五、本承诺书适用于本公司以及本公司所	2019年04月04日		承诺履行中

		控制的其他企业。			
	天津市浩翎汽车贸易有限公司	<p>一、本公司将来不从事与上市公司相竞争的业务。本公司将对其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司相同或相似的业务。1、如上市公司认定本公司或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构经审计或评估后的公允价值，将上述业务和资产优先转让给上市公司。对于届时符合上市条件的同业竞争公司，本公司将通过法律允许的方式择机将其注入上市公司。2、本公司向上市公司授予同业竞争公司的购买选择权，即在上市公司自主决定要求收购同业竞争公司时，本公司承诺通过法律允许的方式向上市公司出售该等同业竞争公司。3、本公司向上市公司授予优先购买权，即计划向独立第三方出售同业竞争公司时，上市公司有权优先按同等条件收购该等同业竞争公司，本公司及该等同业竞争公司仅在上市公司决定不购买的情况下，方可向第三方出售。4、除前述情况外，未来如出现非包含在本承诺书内，本公司及本公司控制的企业从事、参与或投资竞争业务的情形，本公司将立即书面征询上市公司意见，上市公司有权要求本公司停止上述业务、停止投资相关企业或项目，并有权优先收购相关业务资产、投资权益或项目资产。5、如果本公司及本公司控制的其他企业发现与竞争业务有关的收购、投资、经营等业务机会（以下简称“业务机会”），本公司将促使本公司控制的企业优先将上述业务机会提供给上市公司。如果上市公司以</p>	2019年04月04日		承诺履行中

			明示的方式放弃对该业务机会的优先权，或者在通知上市公司后一个月内未获得上市公司的回复，本公司及本公司控制的其他企业方可从事、发展、经营该等业务。但是，该等新的业务同样受制于本承诺书的约定。二、除上述情形外，本公司及本公司控制的其他企业不存在与上市公司的主营业务构成竞争关系的业务。本次无偿划转完成后，本公司亦不会在中国境内、境外任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益等方式）从事竞争业务。三、在上市公司审议是否与本公司存在同业竞争的董事会或股东大会上，本公司承诺将按规定进行回避、不参与表决。四、如出现违背上述承诺情形而导致上市公司权益受损，本公司愿意承担相应的损害赔偿责任。五、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规定及上市公司《公司章程》等管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。			
	天津市浩翎汽车贸易有限公司		一、本次无偿划转完成后，本公司为上市公司的控股股东。二、本公司无偿划转取得的重大资产重组前天津市浩物机电汽车贸易有限公司及其一致行动人持有的上市公司股份自重大资产重组完成后 12 个月内不得转让。三、上述锁定期届满后,将按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2019 年 04 月 04 日		承诺履行中
承诺是否按时履行	是					

## 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

盈利预测资产	预测起始	预测终止	当期预测业	当期实际业	未达预测的原因（如适用）	原预测披	原预测披露索引
--------	------	------	-------	-------	--------------	------	---------

或项目名称	时间	时间	绩(万元)	绩(万元)		露日期	
内江市鹏翔投资有限公司	2019年01月01日	2022年12月31日	7,566.72	4,626.49	1、鉴于2021年新型冠状病毒肺炎疫情零星反复、疫情防控常态化及居民减少外出且消费需求下降,致使买车、维修、保养等业务延迟,导致内江鹏翔收入减少。 2、受制于汽车行业芯片短缺,汽车4S店上游整车厂产量减少,新车供应紧张,致使内江鹏翔2021年新车销量低于预期,新车销售收入也同步低于预期。	2018年04月24日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

2020年度,由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响,内江鹏翔的经营遭受到不可抗力的冲击,为促进本公司稳健经营和可持续发展,维护全体股东的利益,基于《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见,本公司经与交易对方浩物机电、浩诚汽车协商并经2021年第二次临时股东大会审议通过,本公司与交易对方对原重组业绩承诺进行部分调整并签署了《盈利预测补偿协议之补充协议(二)》,将补偿期间调整为2019年度、2021年度及2022年度,其中,2019年承诺业绩不变,浩物机电、浩诚汽车承诺标的资产

2021年度、2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于7,566.72万元、7,786.49万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

内江鹏翔2021年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4,626.49万元,本年度业绩承诺未达标;公司并购内江鹏翔属于同一控制下企业合并,不产生商誉,未进行商誉减值测试。

## 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

经本公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，变更后的会计政策详见“第十节财务报告：五、重要会计政策及会计估计”。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

在首次执行日，本公司采用“根据剩余租赁付款额按增量借款利率折现的现值计量租赁负债。使用权资产与租赁负债相等，并根据预付租金进行必要调整”的方式进行期初调整。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额（注）	2021年1月1日
其他应收款	105,133,890.94	-221,636.34	104,912,254.60
其他流动资产	66,296,084.28	-19,671,336.23	46,624,748.05
使用权资产	-	93,428,845.30	93,428,845.30
其他非流动资产	60,985,682.84	-51,978,039.32	9,007,643.52
资产合计	3,030,340,975.24	21,557,833.41	3,051,898,808.65
一年内到期的非流动负债	40,306,413.28	6,031,772.48	46,338,185.76
租赁负债	-	15,526,060.93	15,526,060.93
负债合计	1,328,361,891.68	21,557,833.41	1,349,919,725.09

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

本公司于2021年1月1日确认租赁负债15,526,060.93元、一年内到期的非流动负债46,338,185.76元、使用权资产人民币93,428,845.30元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为5.00%。

## 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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	118
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	范荣、欧朝晖
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	范荣 1 年、欧朝晖 3 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

本年度，公司因强化内部控制的需要，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，期间支付内部控制审计费用45万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
招商银行成都营门口支行（成铁执字1390-1 转金堂法院执行）	223.33	是	已判进入执行	进入执行	未执行	2006年10月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期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

托管情况说明

①2018年4月23日，浩物机电与本公司签订了附条件生效的《托管协议》。因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项完成后，本公司将在原有业务的基础上新增乘用车经销和汽车后市场服务业务，为避免同业竞争，浩物机电将其通过股权关系、委托管理等方式所控制的31家经营乘用车经销业务和汽车后市场服务业务的相关公司（以下简称“同业公司”）托管给本公司，托管费用为每年两百万元人民币。《托管协议》自本次重大资产重组事项获得中国证监会核准之日起生效，本公司自《托管协议》生效日所在月的次月初对同业公司行使托管权利，托管期限为五年。

2018年11月27日，浩物机电与本公司签订了附条件生效的《托管协议之补充协议》。根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《市国资委关于同意物产集团解决浩物股份资产重组同业竞争涉及股权调整预案的函》（津国资产权【2018】26号），部分同业公司股权将通过协议转让的方式划转给本公司非关联方天津国豪资产管理有限公司。《托管协议之补充协议》约定在同业公司股权转让的工商变更登记完成之前，由本公司根据《托管协议》对同业公司进行托管，托管费用及委托管理期限不变。

本公司于2019年2月3日收到中国证监会核发的《关于核准四川浩物机电股份有限公司向天津市浩物机电汽车贸易有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】191号），根据《托管协议》约定，本公司对同业公司自2019年3月起行使托管权利。

②本公司与关联方内江浩鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“内江浩鑫”）共同发起设立的浩德商贸通过其全资子公司天物工业有限公司（以下简称“天物工业”）与本公司关联方天物国际境外全资子公司TEWOO Automobile International Trading (Germany) GmbH（天物国际贸易发展（德国）有限公司，以下简称“天物国际（德国）”）签署《AGREEMENT REGARDING THE SALE OF LIMITED PARTNERSHIP INTERESTS IN FEUER POWERTRAIN GMBH & CO. KG AND SHARES IN FEUER POWERTRAIN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG》，由天物工业购买天物国际（德国）持有的Feuer Powertrain 50%的有限合伙份额以及其普通合伙人Feuer Powertrain Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung 50%的股权。鉴于上述交易完成后，天物国际不再间接持有Feuer Powertrain份额，本公司于2019年5月20日与天物国际签订了《委托管理协议之解除协议》，解除本公司与其于2017年7月20日签订的《委托管理协议》。为避免潜在同业竞争，内江浩鑫将其控股子公司浩德商贸委托本公司运营管理，每年管理费按Feuer Powertrain息税折旧前利润的5%计算。委托管理期限为2019年5月20日至2021年5月19日。2021年5月19日，本公司经与关联方内江浩鑫协商一致，在内江签订《委托管理协议补充协议》，延长《委托管理协议》的委托管理期限至2023年5月19日。

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% 以上的托管项目。

#### (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

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认租赁费
天津空畅资产管理有限公司	房屋	11,208,084.83	7,149,938.55
天津浩物骏驰国际贸易有限公司	房屋	3,983,921.61	2,745,032.07
天津融强置业有限公司	房屋	2,274,698.35	---
天津市环渤海科技发展有限公司	房屋	1,011,224.00	2,744,761.90
天津市路顺汽车贸易有限公司	房屋	2,203,089.65	2,064,220.12
天津市新濠汽车投资有限公司	房屋	2,014,678.91	2,014,678.89
天津空港二手车交易市场有限公司	房屋	1,897,638.65	761,617.24
天津创研科技产业园投资有限公司	房屋	1,517,828.63	1,731,300.08
天津仪表集团有限公司	房屋	1,511,312.43	838,269.81
天津市浩鹏汽车发展有限公司	房屋	1,093,641.74	718,943.10
天津市友谊食品冷冻厂	房屋	1,003,152.67	782,345.27
天津维度商业管理有限公司	房屋	936,628.03	---
天津禧通汽车贸易发展有限公司	房屋	746,924.95	699,595.24
天津君华弘毅汽车销售有限公司	房屋	732,349.34	---
天津市正宇汽车销售有限公司	房屋	515,050.43	---
天津市津兰药业有限公司	房屋	209,578.82	188,800.00
天津市隆庆厨房设备有限公司	房屋	167,995.13	---
天津万恒汽车贸易有限公司（原天津市浩物高德汽车贸易有限公司）	房屋	1,376.16	1,376.15
<b>合计</b>		<b>33,029,174.33</b>	<b>22,440,878.42</b>

1、内江鹏翔下属子公司天津市高德汽车贸易有限公司（以下简称“天津高德”）、天津浩众汽车贸易服务有限公司（以下简称“天津浩众”）、天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司（以下简称“天津名宣”）、天津市轩德汽车贸易有限公司（以下简称“天津轩德”）、天津市名达汽车销售服务有限公司（以下简称“天津名达”）、天津市骏达汽车销售服务有限公司（以下简称“天津骏达”）6家公司与天津空畅资产管理有限公司（以下简称“天津空畅”）签署了《房屋租赁协议》，租期自2018年1月1日起至2022年12月31日，并于2019年与天津空畅签署了《房屋租赁协议之补充协议》。鉴于上述租赁房屋并未全部使用，经协商，上述6家子公司根据业务经营需要拟按实际使用面积调整计租面积，并延长租赁期限，于2019年12月10日与天津空畅签订《房屋租赁协议之补充协议2》。调整后的租赁期限自2019年12月1日起至2024年12月31日止。调整后的计租面积共计26,528.99平方米，调整后的租金金额合计为12,469,492.89元/年。2020年，内江鹏翔收到浩物机电出具的《关于减免承租方房租的通知》，通知内容为根据《天津市打赢新型冠状病毒感染肺炎疫情防控阻击战进一步促进经济社会持续健康发展的若干措施》文件精神第七条，“给予中小企业房租优惠。对承租国有资产类经营用房的中小企业及公建配套菜市场，免收3个月房租、3个月房租减半”政策，对内江鹏翔下属6家全资子公司（天津高德、天津浩众、天津名宣、天津轩德、天津名达、天津骏达）承租浩物机电下属企业天津空畅6处房产，按照“免三减三”政策给予房租优惠，即减免内江鹏翔上述6家子公司2020年2月、3月及4月房租，并对2020年5月、6月及7月房租予以减半，共

计减免 2020 年度租金金额为人民币 4,676,059.83 元。2021 年，结合天津市租赁市场及区域经济发展情况，上述 6 家子公司与天津空畅就租赁调整事项协商一致，于 10 月签署《房屋租赁协议之补充协议 3》，协议约定自 2021 年 11 月起对租赁房屋单价进行调整并相应延长租赁期限，调整后的租金金额合计为 10,934,472.43 元/年。

2、内江鹏翔下属子公司天津市新濠汽车销售有限公司（以下简称“天津新濠”）、天津浩物丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“天津丰田”）两家公司与天津浩物骏驰国际贸易有限公司（以下简称“浩物骏驰”）签署了《房屋租赁协议》，租期自 2018 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日，并于 2019 年与浩物骏驰签署了《房屋租赁协议之补充协议》。鉴于上述租赁房屋并未全部使用，经协商，前述两家公司根据业务经营需要拟按实际使用面积调整计租面积，并延长租赁期限，于 2019 年 12 月 10 日与浩物骏驰签订《房屋租赁协议之补充协议 2》。调整后的租赁期限自 2019 年 12 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。调整后的计租面积共计 7,697.10 平方米，调整后的租金金额合计为 4,787,335.98 元/年。2020 年，内江鹏翔收到浩物机电出具的《关于减免承租方房租的通知》，通知内容为根据《天津市打赢新型冠状病毒感染肺炎疫情防控阻击战进一步促进经济社会持续健康发展的若干措施》文件精神第七条，“给予中小企业房租优惠。对承租国有资产类经营用房的中小企业及公建配套菜市场，免收 3 个月房租、3 个月房租减半”政策，对内江鹏翔两家全资子公司（天津新濠、天津丰田）承租浩物机电下属企业浩物骏驰 2 处房产，按照“免三减三”政策给予房租优惠，即减免内江鹏翔上述 2 家子公司 2020 年 2 月、3 月及 4 月房租，并对 2020 年 5 月、6 月及 7 月房租予以减半，共计减免 2020 年度租金金额为人民币 1,795,250.99 元。2021 年，结合天津市租赁市场及区域经济发展情况，上述两家公司与浩物骏驰就租赁调整事项协商一致，于 10 月签署《房屋租赁协议之补充协议 3》，协议约定自 2021 年 11 月起对租赁房屋单价进行调整并相应延长租赁期限，调整后的租金金额合计为 2,135,175.54 元/年。

3、内江鹏翔下属子公司天津市汇丰行汽车销售服务有限公司（以下简称“天津汇丰行”）与天津市环渤海科技发展有限公司签署《进场许可协议书》，协议约定天津汇丰行租赁天津市环渤海科技发展有限公司位于天津市河西区解放南路 613 号房屋，租赁建筑面积 6,741.87 平方米，租期自 2008 年 12 月 25 日起至 2021 年 12 月 24 日，租金支付方式为：2008 年 12 月 25 日至 2013 年 12 月 24 日，租金金额为 3,000,000.00 元/年；2013 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日，租金金额 3,250,000.00 元/年；2018 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 24 日，租金金额为 3,250,000.00 元/年；2019 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 24 日，租金金额为 3,250,000.00 元/年，2020 年 12 月 25 日至 2021 年 12 月 24 日，租金金额为 3,250,000.00 元/年。2021 年 4 月因房屋权属变更，出租方由天津市环渤海科技发展有限公司变更为天津融强置业有限公司。天津汇丰行与天津融强置业有限公司签订《进场许可协议书》，协议约定租期自 2021 年 4 月 25 日起至 2024 年 12 月 31 日，2021 年 4 月 25 日起至 2021 年 12 月 31 日租金金额为 3,350,000.00 元/年，2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日租金金额为 3,500,000.00 元/年。

4、内江鹏翔下属子公司天津浩众与天津市路顺汽车贸易有限公司签署《房屋租赁协议》，协议约定天津浩众租赁天津市路顺汽车贸易有限公司位于天津空港国际汽车园中路 27 号地东侧部分房屋，租赁面积 3,169.64 平方米，租赁期间自 2019 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 28 日止，租金 2,250,000.00 元/年。

5、内江鹏翔下属子公司天津市名路翔汽车销售服务有限公司（以下简称“天津名路翔”）与天津市新濠汽车投资有限公司于 2018 年签署了《房屋租赁协议》，约定租期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日，租金金额为 2,100,000.00 元/年。2019 年，双方签署了《房屋租赁协议》，约定租期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，租金金额为 2,100,000.00 元/年；自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，租金为 2,196,000.00 元/年，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，租金为 2,296,800.00 元/年。

6、内江鹏翔下属子公司天津空港浩轩二手车鉴定评估有限公司（以下简称“天津浩轩”）、天津市机动车拍卖中心有限公司（以下简称“天津拍卖中心”）两家公司与天津空港二手车交易市场有限公司签署了《房屋租赁协议》，租赁空港二手车交易市场展厅，租赁面积为 300.00 平方米。租期自 2018 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日，租金金额为 100,800.00 元。内江鹏翔下属子公司天津瀛众汽车销售有限公司（以下简称“天津瀛众”）与天津空港二手车交易市场有限公司签署了《租赁合同》，合同约定天津瀛众租赁天津空港二手车交易市场有限公司位于天津空港二手车交易市场院内二号厅房屋，租

赁面积为 1,000.00 平方米，租期自 2019 年 9 月 10 日起至 2022 年 5 月 31 日。约定 2019 年 9 月 10 日起至 2020 年 5 月 31 日，租金金额为 450,000.00 元/年；租期自 2020 年 6 月 1 日起至 2022 年 5 月 31 日，租金金额为 600,000.00 元/年。2021 年天津轩德与天津空港二手车交易市场有限公司签署了《租赁合同》，合同约定天津轩德租赁位于空港二手车交易市场院内 D 区 7 号厅，租赁面积为 3,000.00 平方米，租赁期限自 2021 年 3 月 15 日起至 2022 年 3 月 14 日，租金金额为 1,500,000.00 元/年。

7、内江鹏翔下属子公司天津浩众与天津创研科技产业园投资有限公司签署《房屋租赁协议》，协议约定天津浩众租赁天津创研科技产业园投资有限公司位于天津市南开区长江道 94 号房屋，租赁面积 3,180.74 平方米。租赁期间自 2018 年 1 月 10 日至 2019 年 1 月 9 日，租金 2,014,080.00 元/年；2019 年 1 月 25 日至 2020 年 1 月 24 日，租金金额为 2,279,160.00 元/年。2019 年 5 月 28 日，双方签订《补充协议》，天津浩众退租 D29 车库，退租面积 336.00 平方米，期限自 2019 年 7 月 9 日起至 2020 年 1 月 10 日，退租金额 100,800.00 元；2020 年 1 月 10 日，双方签订《房屋租赁协议》，租赁面积 2,844.74 平方米，租赁期间自 2020 年 1 月 10 日至 2021 年 1 月 9 日，租金总额为 2,077,560.00 元/年。2020 年天津浩众收到天津创研科技产业园投资有限公司出具的《关于疫情期间减免房屋租金的说明》，根据《天津市打赢新型冠状病毒感染肺炎疫情防控阻击战进一步促进经济社会持续健康发展的若干措施》文件精神，对天津浩众承租天津创研科技产业园投资有限公司的房屋免除租金一个半月，即减免 2 月房租，对 3 月房租予以减半，共计减免 2020 年度租金金额为人民币 259,695.00 元。2021 年 1 月，双方签订《房屋租赁协议》，协议约定租赁面积 2,844.74 平方米，租赁期间自 2021 年 1 月 10 日起至 2021 年 7 月 9 日，租金总额为 1,038,780 元；2021 年 7 月，双方签订《房屋租赁协议》，租赁期间自 2021 年 7 月 10 日起至 2022 年 1 月 9 日，协议约定租赁面积 1,500.74 平方米，租金总额为 554,940.00 元。

8、内江鹏翔下属子公司天津市风神汽车销售有限公司（以下简称“天津风神”）与天津仪表集团有限公司于签署《房屋租赁协议》，协议约定天津风神租赁天津仪表集团有限公司位于天津市南开区长江道 92 号院的房屋，租赁面积共计 3,566.00 平方米，院内房屋、场地、仓库等租期分别自 2002 年 7 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日，自 2002 年 12 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日，自 2003 年 7 月 20 日起至 2020 年 7 月 20 日。租金金额为 891,762.00 元/年，租金从 2005 年开始每两年递增 6%。2020 年，双方签订《房屋租赁合同补充协议二》，协议约定到期日由 2020 年 7 月 20 日延长至 2021 年 6 月 30 日，该期限内租金上调为 52,893.44 元/月。2020 年天津风神收到天津仪表集团有限公司的通知，根据《天津市打赢新型冠状病毒感染肺炎疫情防控阻击战进一步促进经济社会持续健康发展的若干措施》文件精神，对天津风神承租天津仪表集团有限公司的房屋按照“免三减三”政策给予房租优惠，即减免天津风神 2020 年 2 月、3 月及 4 月房租，并对 2020 年 5 月、6 月及 7 月房租予以减半，共计减免 2020 年度租金金额为人民币 521,024.05 元。2021 年，双方签订《房屋租赁合同》，协议约定租赁面积为 3,748.00 平方米，租赁期限自 2021 年 7 月 1 日起至 2023 年 8 月 31 日，2021 年 7 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日的租金总额为 236,888.86 元，2021 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日的租金金额为 1,845,600.00 元/年。

9、内江鹏翔下属子公司天津市远德汽车贸易有限公司（以下简称“天津远德”）与天津市浩鹏汽车发展有限公司（以下简称“天津浩鹏”）签署《房屋租赁协议》，租期自 2018 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日，并于 2019 年与天津浩鹏签署了《房屋租赁协议之补充协议》。鉴于上述租赁房屋并未全部使用，经协商，天津远德根据业务经营需要，按实际使用面积调整计租面积，并延长租赁期限，与天津浩鹏签订《房屋租赁协议之补充协议 2》。调整后的租赁期限自 2019 年 12 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。调整后的计租面积共计 4,032.00 平方米，调整后的租金金额合计为 1,112,832.00 元/年。2020 年，内江鹏翔收到浩物机电出具的《关于减免承租方房租的通知》，通知内容为根据《天津市打赢新型冠状病毒感染肺炎疫情防控阻击战进一步促进经济社会持续健康发展的若干措施》文件精神第七条，“给予中小企业房租优惠。对承租国有资产类经营用房的中小企业及公建配套菜市场，免收 3 个月房租、3 个月房租减半”政策，对内江鹏翔全资子公司天津远德承租浩物机电下属企业天津浩鹏两处房产，按照“免三减三”政策给予房租优惠，即减免天津远德 2020 年 2 月、3 月及 4 月房租，并对 2020 年 5 月、6 月及 7 月房租予以减半，共计减免 2020 年度租金金额为人民币 417,312.00 元。内江鹏翔下属子公司天津浩保行保险代理有限公司（以下简称“天津浩保行”）与天津浩鹏签署《房屋租赁协议》，协议约定天津浩保行租赁

天津浩鹏位于天津市北辰区北辰道 2 号房屋，租赁面积为 108 平方米，租期自 2018 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日。租金金额为 88,128.00 元/年。2021 年，结合天津市租赁市场及区域经济发展情况，上述两家子公司与天津浩鹏就租赁调整事项协商一致，于 10 月签署《房屋租赁协议之补充协议 3》。协议约定自 2021 年 11 月起对租赁房屋单价进行调整并相应延长租赁期限，调整后的租金金额合计为 1,148,436.00 元/年。

10、内江鹏翔下属子公司天津市骏濠汽车销售服务有限公司（以下简称“天津骏濠”）与天津市友谊食品冷冻厂于 2004 年签署《场地租赁协议》，协议约定天津骏濠租赁天津市友谊食品冷冻厂位于天津市西青区卫津南路东侧房屋。租赁面积为 5,400.00 平方米，租期自 2004 年 7 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。租金金额 400,000.00 元/年，从租赁期开始满五年后逐年递增一万元，以后逐年递增至年租金 450,000.00 元不再递增，直到租赁期满；2010 年，双方签署《协议书》，约定天津骏濠租赁天津市友谊食品冷冻厂位于东至李港铁路围墙，西至津兰药业围墙，南至上海大众车间通道，北至华立肠衣厂，租赁面积为 5,000.00 平方米，租期自 2010 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日止。租金金额 400,000.00 元/年，第二年租金上调至 450,000.00 元，以后分两次上调租金，即从 2015 年 1 月租金上调至每年 480,000.00 元，从 2019 年 01 月起再上调至每年 500,000.00 元。2020 年天津骏濠收到天津市友谊食品冷冻厂的《情况说明》，根据《天津市财政局关于市级行政事业单位给予中小微企业和个体工商户房租优惠政策实施细则》，对天津骏濠承租天津市友谊食品冷冻厂的房屋给予房租优惠，减免 2020 年 7 月、8 月及 9 月房租，共计减免 2020 年度租金金额为人民币 125,000.00 元。

11、内江鹏翔下属子公司天津高德 2021 年与天津维度商业管理有限公司签订《商铺租赁合同》，租赁位于天津鲁能城购物中心的商铺，租赁面积为 225 平方米，租赁期限自 2021 年 7 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日，租金金额为 2,600,000.00 元/年。

12、内江鹏翔下属子公司天津市名濠汽车销售服务有限公司（以下简称“天津名濠”）与天津禧通汽车贸易发展有限公司授权办理进行出租事宜的授权人季宗亮签署《协议书》，约定天津名濠租赁位于天津市北辰区宜兴埠津围公路西一处空地，租赁面积为 3,500.00 平方米，租期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，租金金额为 734,575.00 元/年。

13、内江鹏翔下属子公司天津浩众 2021 年与天津君华弘毅汽车销售有限公司签署《租赁合同》，合同约定天津浩众租赁位于天津市南开区长江道 375 号的部分建筑物，租赁期限自 2021 年 7 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的租金总额为 710,000.00 元，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的租金金额为 1,430,000.00 元/年，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的租金金额为 1,450,000.00 元/年，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的租金金额为 1,450,000.00 元/年。

14、内江鹏翔下属子公司天津名路翔 2021 年与天津市正宇汽车销售有限公司签署《租赁协议》，合同约定天津名路翔租赁位于宝坻区机动车交易市场西区 7 号土地及建筑物，租赁面积 4,745.28 平方米，租赁期限自 2021 年 6 月 1 日起至 2031 年 5 月 31 日，2021 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日租金总额为 2,205,000.00 元，租金每五年上调一次。

15、内江鹏翔下属子公司天津骏濠 2012 年与天津市津兰药业有限公司签署了《场地租赁协议》，协议约定天津骏濠租赁天津市津兰药业有限公司位于天津市西青区卫津南路东侧土地，租赁面积为 336.72 平方米，租期自 2012 年 7 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。租金金额为 85,660.00 元/年，每三年递增 10%。2015 年，天津骏濠与天津市津兰药业有限公司签署了《场地租赁协议》，约定天津骏濠租赁天津市津兰药业有限公司位于天津市西青区卫津南路东侧土地，租赁面积为 307.20 平方米，租期自 2015 年 4 月 21 日起至 2024 年 4 月 20 日止。租金金额为 86,000.00 元/年，每三年递增 10%。

16、内江鹏翔下属子公司天津风神 2021 年与天津市隆庆厨房设备有限公司签署《房屋租赁合同》，合同约定天津风神租赁位于南开区长江道 98 号十号车间及十一号车间门脸房，租赁期限自 2021 年 7 月 15 日起至 2024 年 7 月 14 日；2021 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 14 日的租金总额为 338,400.00 元，2022 年 7 月 15 日至 2023 年 7 月 14 日的租金总额为 345,600.00 元，2023 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 14 日的租金总额为 353,124.00 元。

17、内江鹏翔下属子公司天津市轩德 2020 年与天津万恒汽车贸易有限公司（原天津市浩物高德汽车贸易有限公司）签订协议，租赁其位于空港二手车交易市场院内 D 区 7 号厅二楼 B4 现财务办公室，租赁面积 30.00 平方米，租赁期限自 2020

年 9 月 15 日至 2021 年 3 月 14 日，租金金额为 6,000.00 元/年。

#### 租赁情况说明

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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
内江金鸿曲轴有限公司	2016 年 06 月 07 日	8,200	2016 年 08 月 03 日	3,200	连带责任保证			2 年	否	否
内江金鸿曲轴有限公司	2021 年 02 月 17 日	2,000	2021 年 03 月 25 日	2,000	连带责任保证			2 年	否	否
内江金鸿曲轴有限公司	2021 年 07 月 14 日	1,000	2021 年 09 月 10 日	1,000	连带责任保证			2 年	否	否
内江金鸿曲轴有限公司	2020 年 02 月 17 日	2,000	2020 年 03 月 05 日	0	连带责任保证			2 年	是	否
内江金鸿曲轴有限公司	2019 年 01 月 11 日	5,000	2019 年 03 月 05 日	0	连带责任保证			2 年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		3,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				3,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		11,200		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				6,200		

子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津市风神汽车销售有限公司	2019年10月26日	10,000	2019年12月19日	2,041.15	连带责任保证			2年	否	否
天津市高德汽车贸易有限公司	2019年12月11日	14,000	2020年01月13日	4,618.92	连带责任保证			2年	否	否
天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司	2019年10月26日	8,500	2019年12月19日	1,882.47	连带责任保证			2年	否	否
天津市骏濠汽车销售服务有限公司	2019年10月26日	9,000	2019年12月19日	1,816.94	连带责任保证			2年	否	否
天津市名达汽车销售服务有限公司	2019年10月26日	5,000	2019年12月19日	1,653.83	连带责任保证			2年	否	否
天津市名濠汽车销售服务有限公司	2019年10月26日	9,000	2019年12月19日	3,069.1	连带责任保证			2年	否	否
天津市名路翔汽车销售服务有限公司	2019年10月26日	6,000	2019年12月19日	634.88	连带责任保证			2年	否	否
天津市新濠汽车销售有限公司	2019年10月26日	6,800	2019年12月19日	788.74	连带责任保证			2年	否	否
天津市轩德汽车贸易有限公司	2021年06月25日	10,000	2021年07月12日	368.1	连带责任保证			2年	否	否

司										
天津市远德汽车贸易有限公司	2019年12月11日	7,000	2020年01月13日	3,107.86	连带责任保证			2年	否	否
天津瀛众汽车销售有限公司	2019年12月11日	300	2020年01月13日	0	连带责任保证			2年	否	否
天津市汇丰行汽车销售服务有限公司	2020年12月12日	2,500	2021年01月28日	1,339.58	连带责任保证			5年	否	否
天津市高德嘉泰汽车贸易有限公司	2020年12月26日	5,000	2020年11月27日	2,225.68	连带责任保证			2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		10,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				24,522.98		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		97,100		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				24,522.98		
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		13,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				27,522.98		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		108,300		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				30,722.98		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								17.19%		
其中：										
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）								9,368.60		
上述三项担保金额合计（D+E+F）								9,368.60		

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### 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

公司报告期不存在委托理财。

## (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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站 查询索引
本公司于 2021 年 1 月 4 日披露了《关于持股 5% 以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-01 号），申万宏源产业投资管理有限责任公司（以下简称“申宏产投”）因自身资金需求，计划在限售期届满且在减持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内减持其持有的本公司股份，合计减持不超过 19,941,435 股，不超过本公司总股本的 3%，截至 2021 年 7 月 23 日，申宏产投本次减持股份期限届满，其累计减持本公司股份 100,000 股。同日，本公司收到申宏产投发来的《关于拟减持四川浩物机电股份有限公司股份的告知函》，申宏产投拟继续通过集中竞价、大宗交易方式于《关于持股 5% 以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-45 号）披露之日起的 6 个月内（含 6 个月期满当日）减持本公司股份不超过 19,941,435 股，不超过本公司总股本的 3%，截至 2022 年 1 月 21 日，申宏产投本次减持股份期限届满，其累计减持本公司股份 6,647,100 股。	2021年1月4日、 2021年7月24日、 2022年1月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
本公司于 2021 年 3 月 25 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司内江市分行（以下简称“邮储银行内江市分行”）签署了《连带责任保证合同》，为子公司金鸿曲轴向邮储银行内江市分行申请 2,000 万元人民币的贷款额度提供连带责任担保，担保期限为两年。	2021年2月27日、 2021年3月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020 年度，由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，内江鹏翔的经营遭受到不可抗力的冲击，为促进本公司稳健经营和可持续发展，维护全体股东的利益，基于《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意义，本公司经与交易对方浩物机电、浩诚汽车协商，对原重组业绩承诺进行部分调整并签署了《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，将利润补偿期间调整为 2019 年度、2021 年度及 2022 年度，其中，2019 年承诺业绩不变，浩物机电、浩诚汽车承诺标的资产 2021 年度、2022 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 7,566.72 万元、7,786.49 万元。公司于 2021 年 4 月 9 日召开八届三	2021年03月31日、 2021年04月10日、 2021年04月15日、 2021年04月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

十九次董事会会议、八届十九次监事会会议，审议通过了《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>的议案》、《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之业绩承诺补偿方案的议案》，又于 2021 年 4 月 27 日召开二〇二一年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。		
公司于 2021 年 3 月 30 日召开八届三十八次董事会会议、八届十八次监事会会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，按照中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会【2018】35 号）规定的起始日开始执行上述会计准则。	2021年3月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
本公司于 2021 年 9 月 10 日与邮储银行内江市分行签署了《连带责任保证合同》，为子公司金鸿曲轴向邮储银行内江市分行申请 1,000 万元人民币的银行承兑汇票敞口授信业务提供连带责任担保，担保期限为两年。	2021年7月14日、 2021年9月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021 年 8 月 26 日本公司接到《天津物产集团有限公司管理人、天津市浩物机电汽车贸易有限公司管理人关于天津物产集团有限公司及下属企业重整进展的通知》。天津物产集团有限公司管理人（以下简称“物产集团管理人”）与天津荣程祥泰投资控股集团有限公司（以下简称“荣程集团”）于 2021 年 8 月 25 日签署了《物产集团重整投资（商品贸易板块）之补充协议》，约定《重整投资协议》中涉及的部分底层资产置换事宜。为进一步明确交易细节，2021 年 12 月 15 日，物产集团管理人与荣程集团签署了《<物产集团重整投资协议（商品贸易板块）>之补充协议二》，2021 年 12 月 16 日浩物机电与融诚物产就转让天津市浩鸿汽车贸易有限公司（以下简称“浩鸿汽车”）100% 股权事项签署了《股权转让协议》；2021 年 12 月 16 日根据中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》【（自贸）登记内变字[2021]第 00119120 号】，浩鸿汽车股东已由浩物机电变更为融诚物产，融诚物产持有浩鸿汽车 100% 股权，并通过浩鸿汽车全资子公司浩翎汽车间接持有公司 147,715,694 股股票，占公司总股本的 22.22%。2021 年 12 月 18 日公司披露了《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》。2021 年 12 月 22 日，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》（业务单号：443000007857），浩物机电直接持有的公司 51,684,306 股首发后限售股（占公司总股本的 7.77%）已于 2021 年 12 月 21 日以 4.39 元/股价格过户至融诚物产。至此，融诚物产直接及间接持有公司 199,400,000 股股票，占公司总股本的 29.99%，成为公司控股股东。	2021年8月27日、 2021年12月16日、 2021年12月18日、 2021年12月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司董事姚文虹女士因工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，其辞职生效后，将不再担任公司任何职务，姚文虹女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。	2021年12月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站
--------	------	----------

		查询索引
2021年3月24日,本公司全资子公司内江鹏翔与大众汽车金融(中国)有限公司(以下简称“大众金融”)签署了《担保函》,为下属子公司天津轩德向大众金融申请4,000万元的贷款额度提供连带责任保证担保。2021年6月,为进一步满足天津轩德业务发展需要,天津轩德申请将上述贷款额度增加至10,000万元,内江鹏翔为其贷款事项提供连带责任保证担保。	2021年02月27日、 2021年03月25日、 2021年06月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
本公司与关联方内江浩鑫投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“内江浩鑫”)于2019年5月20日签订了《委托管理协议》,内江浩鑫将其控股子公司内江浩德商贸有限公司(以下简称“浩德商贸”)委托本公司运营管理,委托管理期限自2019年5月20日至2021年5月19日。内容详见本公司于2019年5月21日披露的《关于与关联方内江浩鑫投资合伙企业(有限合伙)签订<委托管理协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2019-38号),2021年5月19日,本公司经与关联方内江浩鑫协商一致,在内江签订《委托管理协议补充协议》,延长《委托管理协议》的委托管理期限至2023年5月19日。	2021年5月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
根据内江鹏翔下属10家公司与关联方就其调整租赁房产租金单价及部分租赁期限事宜协商一致并签订补充协议。租赁房产租金单价调整后的租金金额合计为55,458,604.51元人民币,占本公司最近一期经审计净资产的3.26%。上述租金调整自2021年11月1日起执行。内江鹏翔下属10家公司已分别与关联方天津市浩鹏汽车发展有限公司、天津浩物骏驰国际贸易有限公司、天津空畅资产管理有限公司签署了《房屋租赁协议之补充协议》及《房屋租赁协议之补充协议3》。	2021年12月14日、 2021年12月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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	213,094,911	32.06%				-59,547,738	-59,547,738	153,547,173	23.10%
1、国家持股									
2、国有法人持股	153,545,617	23.10%				-51,684,306	-51,684,306	101,861,311	15.32%
3、其他内资持股	59,549,294	8.96%				-7,863,432	-7,863,432	51,685,862	7.78%
其中：境内法人持股	59,547,738	8.96%				-7,863,432	-7,863,432	51,684,306	7.78%
境内自然人持股	1,556	0.00%				0	0	1,556	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	451,619,600	67.94%				59,547,738	59,547,738	511,167,338	76.90%
1、人民币普通股	451,619,600	67.94%				59,547,738	59,547,738	511,167,338	76.90%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	664,714,511	100.00%						664,714,511	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.申宏产投认购的公司非公开发行境内上市人民币普通股（A股）59,547,738股于2021年1月18日上市流通。

2.浩物机电将其直接持有的51,684,306股过户至融诚物产。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1.经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，申宏产投本次解除限售的股份数为59,547,738股，自2021年1月18日起上市流通。

2.天津物产集团有限公司管理人与天津荣程祥泰投资控股集团有限公司签署《物产集团重整投资协议（商品贸易板块）>之补充协议二》，融诚物产将直接及间接合计持有公司199,400,000股股票，占公司总股本的比例为29.99%。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2021年12月22日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》（业务单号：443000007857），浩物机电直接持有的浩物股份51,684,306股首发后限售股（占公司总股本的比例为7.77%）已于2021年12月21日过户至融诚物产。

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
申万宏源产业投资管理有限责任公司	59,547,738	0	59,547,738	0	募集配套资金事项	2021年1月15日
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	100,873,385	0	51,684,306	49,189,079	重大资产重组事项、控制权变更事项	内江鹏翔实现《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》项下业绩承诺期最后一个会计年度的承诺净利润之后或交易对方各自履行完毕业绩承诺期最后一个会计年度的盈利预测补偿及期末减值补偿义务之后（以孰晚为准）
天津市浩诚汽车贸易有限公司	52,672,232	0	0	52,672,232	重大资产重组事项	内江鹏翔实现《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》项下业绩承诺期最后一个会计年度的承诺净利润之后或交易对方各自履行完毕业绩承诺期最后一个会计年度的盈利预测补偿及期末减值补偿义务之后（以孰晚为准）
天津融诚物产集团有限公司	0	51,684,306	0	51,684,306	控制权变更事项	内江鹏翔实现《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》项下业绩承诺期最后一个会计年度的承诺净利润之后或交易对方各自履行完毕业绩承诺期最后一个会计年度的盈利预测补偿及期

						未减值补偿义务之后（以孰晚为准）
黄志刚	1,556	0	0	1,556	高管锁定股	暂未解限
合计	213,094,911	51,684,306	111,232,044	153,547,173	——	——

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元/股）	内部职工股的发行数量（股）
1997年05月19日	1	8,475,900
现存的内部职工股情况的说明	1997年5月19日，公司发行内部职工股共847.59万股，其中职工个人持股169.4万股，工会代持678.19万股。由于公司1998年送股，1999年送、转、配股，职工个人持股部分变为293.06万股并于2000年上市流通；同时，由于2004年转股、2007年股权分置改革，工会代持数量变为1,551.69万股。自2012年启动工会代持股份司法确权工作至本报告期末，公司共完成6次司法确权工作，现存的公司内部职工股份变更为76.9169万股。	

## 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	38,290	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,912	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
天津市浩翎汽车贸易有限公司	国有法人	22.22%	147,715,694		0	147,715,694		

申万宏源产业投资管理有限责任公司	境内非国有法人	7.94%	52,800,638	-6,747,100	0	52,800,638		
天津市浩诚汽车贸易有限公司	国有法人	7.92%	52,672,232		52,672,232	0		
天津融诚物产集团有限公司	境内非国有法人	7.77%	51,684,306	51,684,306	51,684,306	0		
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	国有法人	7.40%	49,189,079	-51,684,306	49,189,079	0		
宁夏宁金基金管理有限公司一宁金丰和日利私募证券投资基金	其他	0.68%	4,528,945		0	4,528,945		
北方国际信托股份有限公司一易富证券投资单一资金信托计划	其他	0.44%	2,949,400		0	2,949,400		
北方国际信托股份有限公司一汇富证券投资单一资金信托计划	其他	0.35%	2,294,740		0	2,294,740		
北方国际信托股份有限公司一旭富证券投资单一资金信托计划	其他	0.31%	2,065,800		0	2,065,800		
中国建设银行股份有限公司一广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金	其他	0.30%	2,003,894		0	2,003,894		
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	浩翎汽车为融诚物产全资子公司，构成一致行动关系；浩诚汽车为浩物机电全资子公司，构成一致行动关系。							
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
天津市浩翎汽车贸易有限公司	147,715,694	人民币普通股	147,715,694
申万宏源产业投资管理有限责任公司	52,800,638	人民币普通股	52,800,638
宁夏宁金基金管理有限公司——宁金丰和日利私募证券投资基金	4,528,945	人民币普通股	4,528,945
北方国际信托股份有限公司——易富证券投资单一资金信托计划	2,949,400	人民币普通股	2,949,400
北方国际信托股份有限公司——汇富证券投资单一资金信托计划	2,294,740	人民币普通股	2,294,740
北方国际信托股份有限公司——旭富证券投资单一资金信托计划	2,065,800	人民币普通股	2,065,800
中国建设银行股份有限公司——广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金	2,003,894	人民币普通股	2,003,894
罗恩佑	1,580,000	人民币普通股	1,580,000
刘汝东	1,407,200	人民币普通股	1,407,200
樊雅楠	1,261,000	人民币普通股	1,261,000
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	浩翎汽车为融诚物产全资子公司，构成一致行动关系。		
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
天津融诚物产集团有限公司	张颖	2020 年 12 月 26 日	91120101MA077P9D3H	一般项目：金属材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；汽车新车销售；五金产品零售；五金产品批发；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；机械设备

				租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需 许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品零售；水产品批发；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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	控股股东报告期内未控股、参股其他境内外上市公司的股权。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	天津融诚物产集团有限公司
变更日期	2021 年 12 月 21 日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
指定网站披露日期	2021 年 12 月 23 日

### 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

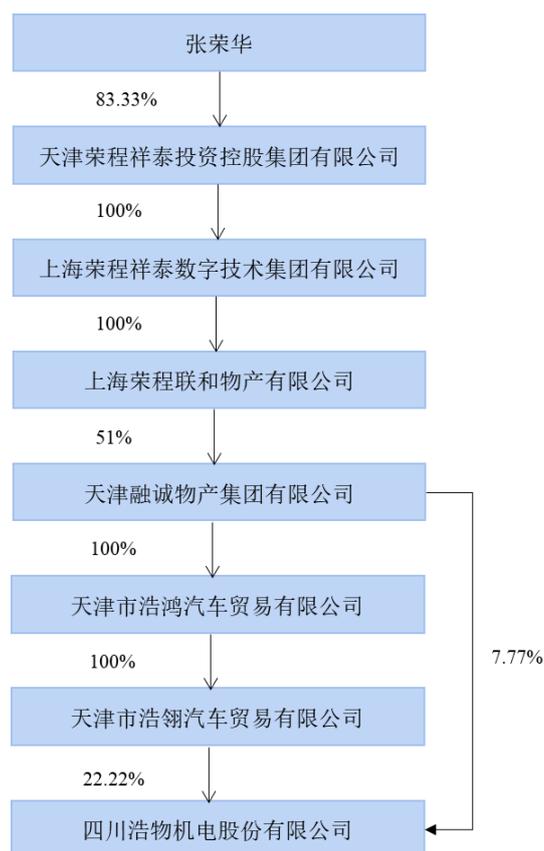
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张荣华	本人	中国	否
主要职业及职务	张荣华女士现任天津市滨海新区第三届政协常委，第十二次全国妇女代表大会执委，中华全国工商业联合会常委，天津市政协常委，天津市工商联副主席（兼），天津荣程祥泰投资控股集团有限公司董事会主席。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	张荣华女士未控股其他境内外上市公司。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

原实际控制人名称	天津市人民政府国有资产监督管理委员会
新实际控制人名称	张荣华
变更日期	2021 年 12 月 21 日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
指定网站披露日期	2021 年 12 月 23 日

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
天津市浩翎汽车贸易有限公司	张洪皓	2019年03月27日	10000万人民币	一般项目：汽车新车销售；二手车经销；二手车经纪；二手车鉴定评估；汽车旧车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2022]002991 号
注册会计师姓名	范荣、欧朝晖

审计报告正文

大华审字[2022]002991号

四川浩物机电股份有限公司全体股东：

#### 1、审计意见

我们审计了四川浩物机电股份有限公司（以下简称浩物股份）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浩物股份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、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，我们独立于浩物股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3、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。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（1）预付款项——未结算供应商返利的确认；

（2）存货跌价准备。

（一）预付款项——未结算供应商返利的确认事项

##### ①事项描述

请参阅“第十节财务报告：七、合并财务报表项目注释注释6”预付款项所示，截至2021年12月31日，浩物股份合并财务报表中预付款项的账面余额为219,942,568.08元，主要为未结算供应商返利和预付整车及零部件款项等。

供应商返利主要来自汽车制造商给予浩物股份汽车采购和销售其产品的返利，各汽车制造商的返利政策不尽相同。返利的种类繁多，包括以购买量为基础的销售返利、指定汽车型号的销售返利、业绩返利及其他返利等。

由于未结算供应商返利金额重大，且管理层在资产负债表日需要依据各汽车制造商的返利政策、实际采购及销售情况和其他条件来判断是否满足返利的确认条件，进而计提相应的未结算返利，我们将预付款项——未结算供应商返利确定为关

键审计事项。

## ②审计应对

我们对于预付款项——未结算供应商返利的确认所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解、评估管理层与未结算供应商返利的计算相关的内部控制，并测试关键控制设计及执行是否有效。
- (2) 我们采用抽样的方法，对管理层计提的未结算供应商返利实施下列测试：

1) 检查公司于2021年度收到的汽车制造商已兑现的返利记录，核对汽车制造商销售中心平台采购信息、红字发票、采购订单、入库单、采购付款等支持性文件，验证其真实性。

2) 获取管理层编制的2021年度的返利计算表，结合公司与汽车制造商签署的返利商务政策，抽取样本重新计算公司计提的返利，以确认公司于2021年度计提返利金额的准确性。

3) 获取2021年12月31日的应收返利在期后结算情况进行抽查，验证资产负债表日返利计提的准确性。

4) 测试以前年度管理层计提的未结算返利在本期的实际结算以及年末未结算返利在期后的结算情况，以评价管理层对未结算供应商返利估计的可靠性。

5) 将未结算供应商返利计算涉及的返利类型、授予条件等，与汽车制造商的返利政策进行核对。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在预付款项——未结算供应商返利的确认的相关判断及计提是合理的。

## (二) 存货跌价准备事项

### ①事项描述

请参阅“第十节财务报告：七、合并财务报表项目注释注释8”所示，截至2021年12月31日，浩物股份合并财务报表中存货的账面价值为577,625,906.01元，占资产总额20.42%，其中账面余额为586,552,707.58元，存货跌价准备为8,926,801.57元。

存货余额对合并报表影响重大，管理层根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。对于存货是否滞销的判断以及可变现净值的估计，涉及重大的管理层判断和估计，需考虑多种因素。

### ②审计应对

我们对于存货跌价准备所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解、测试与存货跌价准备计提相关的关键内部控制，评价内部控制设计的合理性及是否得到有效执行。

(2) 执行存货监盘审计程序，关注是否存在大量积压的、库龄较长的、陈旧和滞销存货，以验证其是否存在存货跌价的风险。

(3) 结合存货监盘，检查存货的数量及状况，评价管理层是否已合理估计可变现净值。

(4) 获取管理层编制的于2021年12月31日按不同品牌不同型号存货估计的跌价准备明细表，抽选样本检查其期后存货销售价格，以检查管理层估计的准确性。同时，对于管理层估计的未售存货的库龄、相似品牌、型号存货的近期销售价格及已售存货毛利进行检查，分析存货跌价准备计提是否充分。

(5) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性。

(6) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在存货跌价准备计提是合理的。

## 4、其他信息

浩物股份管理层对其他信息负责。其他信息包括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。

#### 5、管理层和治理层对财务报表的责任

浩物股份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，浩物股份管理层负责评估浩物股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算浩物股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督浩物股份的财务报告过程。

#### 6、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：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）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。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对浩物股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告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浩物股份不能持续经营。

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

（6）就浩物股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：四川浩物机电股份有限公司

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	498,262,629.03	560,244,427.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	95,948.23	72,846.73
衍生金融资产		
应收票据	74,577,262.75	81,223,170.29
应收账款	172,042,390.22	173,298,706.50
应收款项融资	106,405,250.93	101,627,079.73
预付款项	219,942,568.08	298,703,172.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	123,626,122.62	105,133,890.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	577,625,906.01	663,817,004.63
合同资产	895,420.00	1,136,460.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,793,738.41	66,296,084.28
流动资产合计	1,803,267,236.28	2,051,552,843.67
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	8,814,038.77	8,530,000.00
长期股权投资	91,002,397.80	89,440,020.06
其他权益工具投资	689,650.60	689,650.60
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	652,980,024.05	698,690,573.89
在建工程	87,560,232.12	45,904,775.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	88,211,551.46	
无形资产	30,867,558.60	32,420,331.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,734,909.36	27,081,915.05
递延所得税资产	12,038,779.24	15,045,181.43
其他非流动资产	9,415,343.79	60,985,682.84
非流动资产合计	1,025,314,485.79	978,788,131.57
资产总计	2,828,581,722.07	3,030,340,975.24
流动负债：		
短期借款	364,717,755.95	752,207,930.35
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	42,501,562.47	35,380,000.00
应付账款	184,873,811.17	185,628,903.00
预收款项		
合同负债	41,250,351.54	56,572,197.01
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	15,716,345.98	19,034,796.88
应交税费	37,976,686.76	50,159,640.74
其他应付款	237,590,522.61	98,214,205.59
其中：应付利息	14,415,315.41	
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	32,615,532.85	40,306,413.28
其他流动负债	5,153,640.83	7,550,369.42
流动负债合计	962,396,210.16	1,245,054,456.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,000,000.00	45,105,527.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,192,591.75	
长期应付款	100,000.00	440,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,036,065.57	4,692,543.01
递延收益	21,761,536.14	18,713,042.06
递延所得税负债	17,093,075.69	14,356,323.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,183,269.15	83,307,435.41
负债合计	1,039,579,479.31	1,328,361,891.68
所有者权益：		
股本	664,714,511.00	664,714,511.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,361,089,534.97	1,360,672,795.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,948,162.86	67,948,162.86
一般风险准备		
未分配利润	-306,151,770.44	-392,757,460.74
归属于母公司所有者权益合计	1,787,600,438.39	1,700,578,008.32
少数股东权益	1,401,804.37	1,401,075.24

所有者权益合计	1,789,002,242.76	1,701,979,083.56
负债和所有者权益总计	2,828,581,722.07	3,030,340,975.24

法定代表人：陆才垠

主管会计工作负责人：王春秀

会计机构负责人：王春秀

## 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	51,712,274.75	53,312,360.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,304,149.38	2,576,946.62
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	159,160,905.66	159,515,673.73
其中：应收利息		
应收股利	16,671,320.35	16,671,320.35
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	525,265.78	1,115,699.97
流动资产合计	214,702,595.57	216,520,680.79
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	284,038.77	
长期股权投资	1,101,996,947.84	1,100,434,570.10
其他权益工具投资	689,650.60	689,650.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	588,027.35	692,864.61
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,828,496.06	
无形资产	316,568.53	482,002.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		16,000.00
非流动资产合计	1,108,703,729.15	1,102,315,087.87
资产总计	1,323,406,324.72	1,318,835,768.66
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,877,023.00	1,837,026.67
应交税费	32,162.35	28,027.84
其他应付款	846,896.61	207,956.27
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	1,405,484.81	
其他流动负债		
流动负债合计	4,161,566.77	2,073,010.78
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	3,551,668.63	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,551,668.63	
负债合计	7,713,235.40	2,073,010.78
所有者权益：		
股本	664,714,511.00	664,714,511.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,490,463,869.04	1,490,463,869.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,948,162.86	67,948,162.86
未分配利润	-907,433,453.58	-906,363,785.02
所有者权益合计	1,315,693,089.32	1,316,762,757.88
负债和所有者权益总计	1,323,406,324.72	1,318,835,768.66

法定代表人：陆才垠

主管会计工作负责人：王春秀

会计机构负责人：王春秀

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	4,534,234,111.48	4,088,295,952.28
其中：营业收入	4,534,234,111.48	4,088,295,952.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,428,820,912.06	4,013,426,754.28
其中：营业成本	4,038,923,411.46	3,679,765,453.70
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	11,660,845.21	10,835,093.43
销售费用	101,480,952.34	83,923,274.59
管理费用	232,929,956.27	190,877,993.02
研发费用	23,692,597.00	20,206,026.97
财务费用	20,133,149.78	27,818,912.57
其中：利息费用	20,760,818.23	29,710,081.71
利息收入	4,963,357.74	6,311,794.33
加：其他收益	8,966,072.19	29,974,105.00
投资收益（损失以“-”号填 列）	922,377.74	-2,072,622.40
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	922,377.74	-1,971,946.40
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）	23,101.50	-3,234.21
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	3,587,513.83	-11,001,736.61
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-7,200,519.52	-16,928,364.70
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	30,395.24	-57,532.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,742,140.40	74,779,812.35
加：营业外收入	1,470,893.48	135,577.25
减：营业外支出	868,457.59	632,076.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,344,576.29	74,283,312.85

减：所得税费用	25,738,156.86	21,545,208.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,606,419.43	52,738,104.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,606,419.43	52,738,104.45
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	86,605,690.30	52,743,774.27
2.少数股东损益	729.13	-5,669.82
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	86,606,419.43	52,738,104.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,605,690.30	52,743,774.27
归属于少数股东的综合收益总额	729.13	-5,669.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.08
（二）稀释每股收益	0.13	0.08

法定代表人：陆才垠

主管会计工作负责人：王春秀

会计机构负责人：王春秀

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	8,828,151.39	7,740,029.58
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	8,024.90	7,990.60
销售费用		
管理费用	12,293,230.18	13,078,890.86
研发费用		
财务费用	-430,962.11	-719,358.23
其中：利息费用		
利息收入	695,590.71	719,480.30
加：其他收益	14,023.68	40,368.29
投资收益（损失以“—”号填列）	922,377.74	-1,971,946.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	922,377.74	-1,971,946.40
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）	-56,550.18	-2,603.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,515,259.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-592.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,162,290.34	-18,077,526.59
加：营业外收入	1,092,621.78	2,230.08
减：营业外支出		5,293.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,069,668.56	-18,080,589.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,069,668.56	-18,080,589.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,069,668.56	-18,080,589.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值		

准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-1,069,668.56	-18,080,589.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：陆才垠

主管会计工作负责人：王春秀

会计机构负责人：王春秀

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,847,289,662.94	4,432,383,467.54
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	677,494.58	2,499,046.75
收到其他与经营活动有关的现金	180,708,860.59	235,932,933.65
经营活动现金流入小计	5,028,676,018.11	4,670,815,447.94
购买商品、接受劳务支付的现金	4,176,744,312.39	3,788,651,167.63
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	284,494,156.85	232,049,255.80
支付的各项税费	97,802,104.09	74,215,415.15
支付其他与经营活动有关的现金	338,718,997.97	471,809,649.58
经营活动现金流出小计	4,897,759,571.30	4,566,725,488.16
经营活动产生的现金流量净额	130,916,446.81	104,089,959.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,740,275.46	974,340.61
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	4,740,275.46	974,340.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,110,021.62	77,616,548.33
投资支付的现金	640,000.00	3,385,000.00
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	118,750,021.62	81,001,548.33
投资活动产生的现金流量净额	-114,009,746.16	-80,027,207.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	139,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,662,765.36	1,400,000.00
筹资活动现金流入小计	22,662,765.36	140,700,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	142,622,702.51

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,586,894.17	24,046,686.11
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	32,912,372.32	68,685,764.35
筹资活动现金流出小计	103,499,266.49	235,355,152.97
筹资活动产生的现金流量净额	-80,836,501.13	-94,655,152.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-268,606.21	1,184,385.14
五、现金及现金等价物净增加额	-64,198,406.69	-69,408,015.77
加：期初现金及现金等价物余额	524,315,901.89	593,723,917.66
六、期末现金及现金等价物余额	460,117,495.20	524,315,901.89

法定代表人：陆才垠

主管会计工作负责人：王春秀

会计机构负责人：王春秀

## 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	8,027,314.87	5,959,208.48
收到的税费返还	300,139.13	
收到其他与经营活动有关的现金	2,028,592.05	5,723,320.40
经营活动现金流入小计	10,356,046.05	11,682,528.88
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,505,691.54	5,582,991.96
支付的各项税费	1,152.40	4,670.02
支付其他与经营活动有关的现金	3,504,385.99	21,586,312.59
经营活动现金流出小计	10,011,229.93	27,173,974.57
经营活动产生的现金流量净额	344,816.12	-15,491,445.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,314.00	16,000.00
投资支付的现金	640,000.00	3,385,000.00
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	713,314.00	3,401,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-713,314.00	-3,401,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,231,587.84	
筹资活动现金流出小计	1,231,587.84	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,231,587.84	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,600,085.72	-18,892,445.69
加：期初现金及现金等价物余额	53,312,360.47	72,204,806.16
六、期末现金及现金等价物余额	51,712,274.75	53,312,360.47

法定代表人：陆才垠

主管会计工作负责人：王春秀

会计机构负责人：王春秀

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度												少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计	
一、上年期末余额	664,714,511.00				1,360,672,795.20				67,948,162.86		-392,757,460.74			1,700,578,008.32	1,401,075.24	1,701,979,083.56
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	664,714,511.00				1,360,672,795.20				67,948,162.86		-392,757,460.74			1,700,578,008.32	1,401,075.24	1,701,979,083.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					416,739.77						86,605,690.30			87,022,430.07	729.13	87,023,159.20
(一)综合收益总额											86,605,690.30			86,605,690.30	729.13	86,606,419.43
(二)所有者投入和减少资本					416,739.77									416,739.77		416,739.77
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					416,739.77									416,739.77		416,739.77
(三)利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																

3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
(四)所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五)专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六)其他																				
四、本期期末余额	664,714,511.00				1,361,089,534.97				67,948,162.86		-306,151,770.44		1,787,600,438.39	1,401,804.37			1,789,002,242.76			

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	664,714,511.00				1,359,818,184.85			67,948,162.86		-445,501,235.01		1,646,979,623.70	8,018,004.17		1,654,997,627.87	
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	664,7 14,51 1.00			1,359, 818,18 4.85				67,948 ,162.8 6		-445,5 01,235 .01		1,646, 979,62 3.70	8,018,0 04.17	1,654,9 97,627. 87
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）				854,61 0.35						52,743 ,774.2 7		53,598 ,384.6 2	-6,616, 928.93	46,981, 455.69
（一）综合收 益总额										52,743 ,774.2 7		52,743 ,774.2 7	-5,669. 82	52,738, 104.45
（二）所有者 投入和减少资 本				854,61 0.35								854,61 0.35	-6,611, 259.11	-5,756, 648.76
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				854,61 0.35								854,61 0.35	-6,611, 259.11	-5,756, 648.76
（三）利润分 配														
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者 （或股东）的 分配														



加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	664,714,511.00				1,490,463,869.04				67,948,162.86	-906,363,785.02		1,316,762,757.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-1,069,668.56		-1,069,668.56
（一）综合收益总额										-1,069,668.56		-1,069,668.56
（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												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	664,714,511.00				1,490,463,869.04				67,948,162.86	-907,433,453.58		1,315,693,089.32

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	664,714,511.00				1,490,520,046.15				67,948,162.86	-888,283,195.09		1,334,899,524.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	664,714,511.00				1,490,520,046.15				67,948,162.86	-888,283,195.09		1,334,899,524.92
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-56,177.11					-18,080,589.93		-18,136,767.04
(一)综合收益总额										-18,080,589.93		-18,080,589.93
(二)所有者投					-56,177.11							-56,177.11

入和减少资本					11							
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					-56,177.11							-56,177.11
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	664,714,511.00			1,490,463,869.04				67,948,162.86	-906,363,785.02		1,316,762,757.88
----------	----------------	--	--	------------------	--	--	--	---------------	-----------------	--	------------------

法定代表人：陆才垠

主管会计工作负责人：王春秀

会计机构负责人：王春秀

### 三、公司基本情况

#### （一）公司历史沿革

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身先后为“四川峨眉柴油机股份有限公司、四川方向光电股份有限公司”，是1993年经四川省经济体制改革委员会【川体改（1993）157号、川体改（1994）158号】文件批准，以四川内燃机厂为主要发起人，将其全部生产经营性资产折价入股，联合四川省信托投资公司、白马发电厂电力开发总公司、中国冶金进出口四川公司、四川省机械进出口公司、中国出口商品基地建设公司五家法人单位共同发起并定向募集法人股和内部职工个人股而设立的股份有限公司，设立时总股本为6,777.59万元。现持有统一社会信用代码为9151100020642014XY的营业执照。

经中国证券监督管理委员会批准，1997年6月16日，本公司发行社会公众股3,000万股，每股面值人民币1元，注册资本增至9,777.59万元。

1997年6月27日，上述社会公众股票在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码：000757，股票简称：内江峨柴。

1998年5月，本公司经四川省证券管理办公室【川证办（1998）60号】文件批准，以1997年末总股本9,777.59万股为基数，向全体股东每10股送红股1股，送股后总股本变更为10,755.349万股。

1999年3月，经1998年度股东大会决议在1999年4月以1998年末总股本10,755.349万股为基数，向全体股东每10股送红股1股，用资本公积金转增股本，每10股转增2股，送转股之后总股本变更为13,981.9537万股。

1999年7月，经中国证监会【证监公司字（1999）45号】文件批准本公司向全体股东配售1,259.76万股，配售之后总股本增至15,241.7137万股，于1999年8月23日办理了工商变更登记。

2001年1月7日，本公司第一大股东内江市国有资产管理局与沈阳北泰集团有限公司、深圳市汇银峰投资有限公司和深圳市辰奥实业有限公司签定了股权转让意向协议（草案）。内江市国有资产管理局将其持有本公司国有股76,720,100股（占本公司总股本的50.34%），以每股3.21元的价格分别转让给沈阳北泰集团有限公司45,000,000股，占本公司总股本的29.52%；转让给深圳市汇银峰投资有限公司24,420,100股，占本公司总股本的16.02%；转让给深圳市辰奥实业有限公司7,300,000股，占本公司总股本的4.80%。此次股权转让经四川省人民政府【川府函（2001）104号】批复同意。

2001年11月2日，四川省财政厅【川财企（2001）231号】文件同意内江市国有资产管理局将其持有的本公司国家股4,500万股，托管给拟转让的第一大股东沈阳北泰方向集团有限公司。托管期限为本文批复后起至国家股转让获得国家有关部门批准并在深圳证券登记有限公司过户之日止。在托管期间，沈阳北泰方向集团有限公司可行使除股权处置及收益权外的其他股东权利，但本公司国家股权的股权性质和持股单位均不发生变更。

2001年12月20日，经本公司2001年度第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》。同意将公司名称由“四川峨眉柴油机股份有限公司”变更为“四川方向光电股份有限公司”，证券简称由“内江峨柴”变更为“方向光电”，股票代码“000757”不变。并于2001年12月26日在四川省内江市工商行政管理局办理了变更登记。公司名称变更为四川方向光电股份有限公司后，住所仍为四川省内江市东兴区樾木镇，注册资本15,241.7137万元。

2004年5月，公司召开的2003年度股东大会通过了2003年度利润分配和资本公积转增股本方案，以2003年末的总股本15,241.7137万股为基数，用资本公积转增股本，向全体股东每10股转增6股，转增后总股本增至24,386.7419万股。

2006年12月25日，公司召开的第三次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，以资本公积金向流通股股东每10股定向转增

7股，定向转增后，流通股股东获得的对价相当于每10股获送3.58股。股权分置改革方案实施股份变更登记日为2007年1月5日。

2007年1月8日实施方案结束，本公司股本总额由24,386.7419万股增加到30,527.7713万股。

2010年12月7日，因公司不能清偿到期债务，经债权人深圳市同成投资有限公司申请，四川省内江市中级人民法院以（2011）内民破字第1-1号民事裁定书裁定公司进行破产重整。

2011年6月16日，四川省内江市中级人民法院以（2011）内民破字第1-8号民事裁定书裁定公司终止重整程序。

2011年9月22日，本公司根据重整计划以资本公积金每10股转增2股，共计转增6,105.5543万股，本公司股本总额由30,527.7713万股增加到36,633.3256万股。

2011年11月1日，本公司管理人委托四川诚信拍卖有限责任公司将内江液晶显示设备有限公司等7家公司的股权及对内江方向集成电路有限责任公司享有的债权等资产进行拍卖，11月8日收到拍卖成交确认书：内江市国有资产经营管理有限责任公司以1万元竞得四川省信托投资公司内江办事处0.2%股权；内江市和正资产管理有限公司以总价157.35万元竞得内江液晶显示设备有限公司等6家子公司的股权及对内江方向集成电路有限责任公司享有的债权。

2011年12月5日，本公司管理人与天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）及其一致行动人——天津渤海国投股权投资基金有限公司（以下简称“渤海国投”）、北京汇恒丰投资管理顾问有限公司（以下简称“汇恒丰投资”）签署股权转让协议，约定将其持有115,528,100股份以每股3.82元的价格进行转让，其中：5,352.81万股（占总股本14.61%）转让给浩物机电；2,000万股（占总股本5.46%）转让给渤海国投；4,200万股（占总股本11.46%）转让给汇恒丰投资，上述事项已经四川省内江市中级人民法院以民事裁定书（2011）内民破字第1-12号裁定确认。2011年12月21日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券过户登记确认书。

2011年12月21日，本公司管理人委托四川诚信拍卖有限责任公司将位于内江市甜城大道方向光电科技园约210亩工业用地使用权及房产8,438.57m<sup>2</sup>、持有的四川峨眉柴油机有限公司100%股权及座落在内江东兴区柳木镇的工业用地约228亩，厂房63,353.86m<sup>2</sup>，构筑物4,050m<sup>2</sup>，机器设备798台/套；持有的四川方向汽车零配件有限公司100%股权；持有的对四川峨眉柴油机有限公司的其他应收款人民币约1.27亿元；第153445号峨眉牌、第1538966号峨眉牌EMEIPAI注册商标权等资产进行拍卖，当日收到拍卖成交确认书：天津市浩鹏汽车发展有限公司以2602万元的成交价格竞得位于内江市甜城大道方向光电科技园约210亩工业用地使用权及房产8438.57平方米，雕塑一座。四川兴明泰机械有限公司以总价4383万元的成交价格竞得四川峨眉柴油机有限公司100%股权及座落在内江东兴区柳木镇的工业用地约228亩、厂房63,353.86m<sup>2</sup>、构筑物4,050m<sup>2</sup>、机器设备798台/套、四川方向汽车零配件有限公司100%股权、对四川峨眉柴油机有限公司的其他应收款人民币约1.27亿元、第153445号峨眉牌、第1538966号峨眉牌EMEIPAI注册商标。

2011年12月31日，经本公司管理人的申请，内江市中级人民法院以（2011）内民破字第1-17号民事裁定书裁定重整计划执行完毕。

2012年12月13日，经本公司2012年度六届八次董事会会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》。同意将公司名称由“四川方向光电股份有限公司”变更为“四川浩物机电股份有限公司”，证券简称由“\*ST方向”变更为“\*ST浩物”。

2012年12月31日，公司领取了内江市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，注册号为511000000004433，注册资本为人民币366,333,256.00元，营业期限从1997年6月23日至长期。

2013年4月19日，深圳证券交易所撤销对浩物股份股票交易的退市风险警示，股票简称由“\*ST浩物”变更为“浩物股份”，证券代码仍为“000757”。

根据浩物股份2013年3月28日召开的六届第十次董事会决议、2013年5月30日召开的2013年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1573号文《关于核准四川浩物机电股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意浩物股份非公开发行不超过人民币普通股（A股）127,931,900股新股。浩物股份于2014年6月4日向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）85,287,900股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币4.69元，共计募集人民币400,000,251.00元，扣除与发行有关费用人民币12,265,287.90元，浩物股份实际募集资金净额为人

人民币387,734,963.10元，其中计入“股本”人民币85,287,900.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币302,447,063.10元。本次非公开发行股票完成后，天津市浩物机电汽车贸易有限公司持有本公司股份138,816,000股，占本公司总股本的30.74%。

根据浩物股份二〇一八年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准四川浩物机电股份有限公司向天津市浩物机电汽车贸易有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】191号）的核准，同意浩物股份向天津市浩物机电汽车贸易有限公司发行100,873,385股股份，向天津市浩诚汽车贸易有限公司发行52,672,232股股份购买相关资产，同意浩物股份非公开发行股份募集配套资金不超过259,553,939.00元。

浩物股份于2019年7月9日分别向天津市浩物机电汽车贸易有限公司和天津市浩诚汽车贸易有限公司发行人民币普通股（A股）100,873,385股和52,672,232股，共计153,545,617股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币6.18元；于2019年12月25日向申万宏源产业投资管理有限责任公司非公开发行人民币普通股（A股）59,547,738股，每股发行认购价格为人民币3.98元，募集人民币236,999,997.24元，扣除与发行有关的费用人民币9,538,097.55元，浩物股份实际募集资金净额为人民币227,461,899.69元。此次发行股份购买资产并募集配套资金共募集人民币1,185,911,917.24元，其中，计入“股本”人民币213,093,355.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币963,280,464.69元，购买了内江市鹏翔投资有限公司100%股权。

天津市浩翔汽车贸易有限公司和天津市浩诚汽车贸易有限公司为天津市浩物机电汽车贸易有限公司全资子公司，相互构成一致行动关系。天津市浩翔汽车贸易有限公司和天津市浩诚汽车贸易有限公司共累计持有本公司股份20,038.79万股，占本公司总股本的30.14%，截至2019年12月31日，天津市浩物机电汽车贸易有限公司直接和间接合计持有本公司股份30,126.13万股，占本公司总股本的45.32%。

2020年7月31日，天津市高级人民法院或天津市第二中级人民法院裁定受理本公司原间接控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、母公司天津物产集团有限公司及其部分关联公司的破产重整申请。

2021年12月22日，天津融诚物产集团有限公司已完成股权登记，持有本公司29.99%的股权，成为本公司控股股东，实际控制人由天津市人民政府国有资产监督管理委员会变更为张荣华。

经过历年的派送红股、配售新股及增发新股等，截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数664,714,511股，注册资本为664,714,511.00元，注册地址：四川省内江市市中区汉渝大道1558号。

## （二）公司业务性质和主要经营活动

本集团主要经营汽车发动机曲轴生产销售、汽车及配件销售、汽车维修、汽车保险代理、汽车装饰装潢等业务。

## （三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2022年4月26日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共24户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
内江峨柴鸿翔机械有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
内江金鸿曲轴有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
福伊尔动力曲轴（四川）有限公司	控股子公司	2	50.00	50.00
内江市鹏翔投资有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
天津市骏达汽车销售服务有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津市高德汽车贸易有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津瀛众汽车销售有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
天津浩众汽车贸易服务有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津市新濠汽车销售有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

天津市风神汽车销售有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津市骏濠汽车销售服务有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津市名濠汽车销售服务有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津市轩德汽车贸易有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津市远德汽车贸易有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津市名达汽车销售服务有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津市名路翔汽车销售服务有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津浩物丰田汽车销售服务有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津市机动车拍卖中心有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津浩保行保险代理有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津市汇丰行汽车销售服务有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津空港浩轩二手车鉴定评估有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
腾翔贸易有限公司（以下简称“腾翔公司”）	全资子公司	2	100.00	100.00
天津市高德嘉泰汽车贸易有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 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：

详见：“第十节财务报告：五、33、重要会计政策和会计估计变更”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量

等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至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

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

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### (3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- 1) 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- 2) 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- 3) 已办理了必要的财产权转移手续。
- 4) 本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- 5) 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### **(4) 为合并发生的相关费用**

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## **6、合并财务报表的编制方法**

### **(1) 合并范围**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司(包括本公司所控制的单独主体)均纳入合并财务报表。

### **(2) 合并程序**

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

#### **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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 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：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

①各参与方均受到该安排的约束；

②两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### (2) 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

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

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，企业应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司作为金融负债的借入方与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，企业应当终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

企业对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，应当终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

## **(2) 金融资产分类和计量**

本公司的金融资产于初始确认时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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行初始计量，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行初始计量，采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动计入其他综合收益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，采用公允价值进行初始计量，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## **(3) 金融负债分类和计量**

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。对此类金融负债，企业应当按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于本条1)或2)情形的财务担保合同，以及不属于本条1)情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。企业作为此类金融负债发行方的，应当在初始确认后按照依据本准则第八章所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

金融负债按照公允价值进行初始计量，金融负债的后续计量取决于其分类：

### 1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值的变动计入当期损失。

#### (4) 金融工具抵销

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

#### (5) 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

#### (6) 金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十节财务报告：五、重要会计政策及估计，10、金融工具，（5）金融资产减值”。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同	与应收账款相同

## 12、应收账款

本公司对信用风险显著不同的的应收账款单独确定其信用损失，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	按组合计提减值的计提方法
------	---------	--------------

组合一（关联方组合）	纳入合并范围的关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合二（其他款项组合）	包括除上述组合之外的应收账款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

### 13、应收款项融资

公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十节财务报告：五、重要会计政策及估计，10、金融工具，（5）金融资产减值”。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十节财务报告：五、重要会计政策及估计，10、金融工具，（5）金融资产减值”。

本公司对信用风险显著不同的其他应收款单独评估确定其信用损失，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款项等。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	按组合计提减值的计提方法
组合一（关联方组合）	纳入合并范围的关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合二（无风险组合）	根据业务性质，认定无信用风险，主要包括应收政府部门的款项、应收股利、应收利息、保证金等	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合三（其他款项组合）	包括除上述组合之外的其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

### 15、存货

#### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

#### （2）存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本存货发出时按移动加权平均法计价。

#### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **(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法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

## **16、合同资产**

本公司已向客户转让商品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的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法与应收账款类似。

## **17、合同成本**

### **(1) 合同履约成本**

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

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

2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

### **(2) 合同取得成本**

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

### **(3) 合同成本摊销**

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

### **(4) 合同成本减值**

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商

品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、长期股权投资

### (1) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见“第十节财务报告：五、重要会计政策及会计估计”中“5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

#### 2) 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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

#### 1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

#### 2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，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。

本公司取得长期股权投资后，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；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### **(3) 长期股权投资核算方法的转换**

#### **1) 公允价值计量转权益法核算**

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### **2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算**

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### **3) 权益法核算转公允价值计量**

本公司因处置部分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，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### **4) 成本法转权益法**

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### **5) 成本法转公允价值计量**

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### **(4) 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之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；  
4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

2) 在合并财务报表中，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，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。

#### (5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3) 与被投资单位之间发生重要交易；4) 向被投资单位派出管理人员；5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

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。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40年	4%	4.8%-2.4%

机器设备	年限平均法	10-18 年	4%	9.6%-5.33%
运输设备	年限平均法	4-12 年	4%	24%-8%
电子设备	年限平均法	3-12 年	4%	32%-8%
其他设备	年限平均法	5 年	1%	19.8%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 20、在建工程

### (1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建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。

## 21、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本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）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 22、使用权资产

### （1）使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

### （2）使用权资产的折旧方法

公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 23、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权等。

#### 1) 无形资产的初始计量

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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## 2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

### ①使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5年	预计受益期
土地使用权	50年	土地使用权证

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### ②使用寿命不确定的无形资产

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。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 24、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础

估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

## 25、长期待摊费用

### （1）摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### （2）摊销年限

类别	摊销年限	备注
租入固定资产改良支出	5-20年	预计受益期
租入房屋装修费	5年	租赁期

## 26、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，

在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由企业使用预期累计福利单位法进行精算，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。

## **27、租赁负债**

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

本公司按照增量借款利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## **28、预计负债**

### **(1) 预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### **(2) 预计负债的计量方法**

本公司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。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

## 29、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求

无

收入确认和计量所采用的会计政策

### (1) 收入确认的一般原则

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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：1)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；2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

### (2) 特定交易的收入处理原则

#### 1) 附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

#### 2) 附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

#### 3) 附有客户额外购买选择权的销售合同

公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

#### 4) 向客户授予知识产权许可的合同

评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

### 5) 售后回购

①因与客户的远期安排而负有回购义务的合同：这种情况下客户在销售时点并未取得相关商品控制权，因此作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的视为租赁交易，按照企业会计准则对租赁的相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。公司到期未行使回购权利的，则在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

②应客户要求产生的回购义务的合同：经评估客户具有重大经济动因的，将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条1)规定进行会计处理；否则将其作为附有销售退回条款的销售交易进行处理。

### 6) 向客户收取无需退回的初始费的合同

在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格。公司经评估，该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，则在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，则在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费则作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

### (3) 公司确认收入的具体方法

公司收入主要包括汽车发动机曲轴销售收入、整车销售收入、汽车维修保养服务收入以及综合服务收入等。

公司销售曲轴、整车产品及提供汽车维修保养服务等，属于在某一时点履行履约义务。

#### 1) 曲轴销售收入

公司对主机厂的产品销售，以主机厂实际装机数量为准，在客户取得商品控制权且公司取得开票通知单时确认收入；公司对其他客户的产品销售，以商品交付给客户，客户取得商品控制权时确认收入。

#### 2) 整车销售收入

公司按合同要求向客户完成车辆交付，商品控制权转移至客户时确认收入。

#### 3) 服务收入

公司按合同要求完成服务，服务控制权转移至客户时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

## 30、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1) 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。

2) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1) 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) 收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 31、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

#### （1）确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1）该交易不是企业合并；2）交易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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

#### （2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 32、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

##### 1.租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

##### 2.租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

（1）该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

（2）该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

（3）该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

##### 3.本公司作为承租人的会计处理

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

##### （1）短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 使用权资产和租赁负债的会计政策详见“第十节财务报告：五、重要会计政策及会计估计”中“22、使用权资产”“27、租赁负债”。

#### 4. 本公司作为出租人的会计处理

##### (1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- 3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
- 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。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- 1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- 2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- 3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

##### (2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

##### (3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### 5. 售后租回交易

##### (1) 本公司为卖方兼承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

##### (2) 本公司为买方兼出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按照资产购买进行相应会计处理，并根据租赁准则对资产出租进行会计处理。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者本公司未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预收租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为本公司向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按市场价格调整租金收入。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司确认一项与转让收入等额的金融资产。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

详见“第十节财务报告：五、重要会计政策及会计估计”中“22、使用权资产”“27、租赁负债”。

## 33、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
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 12 月 7 日发布《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会【2018】35 号，以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。	2021 年 3 月 30 日公司召开八届三十八次董事会会议、八届十八次监事会会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	无

经本公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，变更后的会计政策详见“第十节财务报告：五、重要会计政策及会计估计”。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

在首次执行日，本公司采用“根据剩余租赁付款额按增量借款利率折现的现值计量租赁负债。使用权资产与租赁负债相等，并根据预付租金进行必要调整”的方式进行期初调整。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额（注）	2021年1月1日
其他应收款	105,133,890.94	-221,636.34	104,912,254.60
其他流动资产	66,296,084.28	-19,671,336.23	46,624,748.05
使用权资产	—	93,428,845.30	93,428,845.30
其他非流动资产	60,985,682.84	-51,978,039.32	9,007,643.52
资产合计	3,030,340,975.24	21,557,833.41	3,051,898,808.65
一年内到期的非流动负债	40,306,413.28	6,031,772.48	46,338,185.76
租赁负债	—	15,526,060.93	15,526,060.93
负债合计	1,328,361,891.68	21,557,833.41	1,349,919,725.09

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上

表中呈列的数字重新计算得出。

本公司于2021年1月1日确认租赁负债15,526,060.93元、一年内到期的非流动负债46,338,185.76元、使用权资产人民币93,428,845.30元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为5.00%。

## (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	560,244,427.90	560,244,427.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	72,846.73	72,846.73	
衍生金融资产			
应收票据	81,223,170.29	81,223,170.29	
应收账款	173,298,706.50	173,298,706.50	
应收款项融资	101,627,079.73	101,627,079.73	
预付款项	298,703,172.67	298,703,172.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	105,133,890.94	104,912,254.60	-221,636.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	663,817,004.63	663,817,004.63	
合同资产	1,136,460.00	1,136,460.00	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	66,296,084.28	46,624,748.05	-19,671,336.23
流动资产合计	2,051,552,843.67	2,031,659,871.10	-19,892,972.57
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	8,530,000.00	8,530,000.00	
长期股权投资	89,440,020.06	89,440,020.06	
其他权益工具投资	689,650.60	689,650.60	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	698,690,573.89	698,690,573.89	
在建工程	45,904,775.80	45,904,775.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		93,428,845.30	93,428,845.30
无形资产	32,420,331.90	32,420,331.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	27,081,915.05	27,081,915.05	
递延所得税资产	15,045,181.43	15,045,181.43	
其他非流动资产	60,985,682.84	9,007,643.52	-51,978,039.32
非流动资产合计	978,788,131.57	1,020,238,937.55	41,450,805.98
资产总计	3,030,340,975.24	3,051,898,808.65	21,557,833.41
流动负债：			
短期借款	752,207,930.35	752,207,930.35	
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	35,380,000.00	35,380,000.00	
应付账款	185,628,903.00	185,628,903.00	

预收款项			
合同负债	56,572,197.01	56,572,197.01	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	19,034,796.88	19,034,796.88	
应交税费	50,159,640.74	50,159,640.74	
其他应付款	98,214,205.59	98,214,205.59	
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	40,306,413.28	46,338,185.76	6,031,772.48
其他流动负债	7,550,369.42	7,550,369.42	
流动负债合计	1,245,054,456.27	1,251,086,228.75	6,031,772.48
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	45,105,527.00	45,105,527.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,526,060.93	15,526,060.93
长期应付款	440,000.00	440,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,692,543.01	4,692,543.01	
递延收益	18,713,042.06	18,713,042.06	
递延所得税负债	14,356,323.34	14,356,323.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	83,307,435.41	98,833,496.34	15,526,060.93
负债合计	1,328,361,891.68	1,349,919,725.09	21,557,833.41
所有者权益：			

股本	664,714,511.00	664,714,511.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,360,672,795.20	1,360,672,795.20	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	67,948,162.86	67,948,162.86	
一般风险准备			
未分配利润	-392,757,460.74	-392,757,460.74	
归属于母公司所有者权益合计	1,700,578,008.32	1,700,578,008.32	
少数股东权益	1,401,075.24	1,401,075.24	
所有者权益合计	1,701,979,083.56	1,701,979,083.56	
负债和所有者权益总计	3,030,340,975.24	3,051,898,808.65	21,557,833.41

调整情况说明

无

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	53,312,360.47	53,312,360.47	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,576,946.62	2,576,946.62	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	159,515,673.73	159,294,037.39	-221,636.34
其中：应收利息			
应收股利	16,671,320.35	16,671,320.35	
存货			
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,115,699.97	1,115,699.97	
流动资产合计	216,520,680.79	216,299,044.45	-221,636.34
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,100,434,570.10	1,100,434,570.10	
其他权益工具投资	689,650.60	689,650.60	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	692,864.61	692,864.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,056,747.50	6,056,747.50
无形资产	482,002.56	482,002.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	16,000.00	16,000.00	
非流动资产合计	1,102,315,087.87	1,108,371,835.37	6,056,747.50
资产总计	1,318,835,768.66	1,324,670,879.82	5,835,111.16
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,837,026.67	1,837,026.67	

应交税费	28,027.84	28,027.84	
其他应付款	207,956.27	207,956.27	
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		1,113,403.38	1,113,403.38
其他流动负债			
流动负债合计	2,073,010.78	3,186,414.16	1,113,403.38
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		4,721,707.78	4,721,707.78
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,721,707.78	4,721,707.78
负债合计	2,073,010.78	7,908,121.94	5,835,111.16
所有者权益：			
股本	664,714,511.00	664,714,511.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,490,463,869.04	1,490,463,869.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	67,948,162.86	67,948,162.86	
未分配利润	-906,363,785.02	-906,363,785.02	

所有者权益合计	1,316,762,757.88	1,316,762,757.88	
负债和所有者权益总计	1,318,835,768.66	1,324,670,879.82	5,835,111.16

调整情况说明

无

#### (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

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税服务收入	3%、6%、13%、9%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浩物股份	25%
福伊尔	25%
鸿翔机械	15%
金鸿曲轴	15%
内江鹏翔	25%
天津骏达	25%
天津高德	25%
天津赢众	25%
高德嘉泰	25%
天津浩众	25%
天津新濠	25%
天津风神	25%
天津骏濠	25%
天津名濠	25%

天津轩德	25%
天津名宣	25%
天津远德	25%
天津名达	25%
天津名路翔	25%
天津丰田	25%
天津拍卖中心	25%
天津浩保行	25%
天津汇丰行	25%
天津浩轩	25%
腾翔公司	16.5%

## 2、税收优惠

(1) 依据《财政部国家税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号、国家税务总局四川省税务局公告2021年第1号）的相关规定，腾翔公司2020年度汇算清缴的企业所得税税率为15%，2021年企业所得税申报税率为15%。

(2) 依据《财政部国家税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号、国家税务总局四川省税务局公告2021年第1号）的相关规定，金鸿曲轴2020年度汇算清缴的企业所得税税率为15%，2021年企业所得税申报税率为15%。

(3) 根据香港特别行政区税收法律，子公司腾翔公司适用利得税率为16.5%。

## 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	49,741.82	56,410.07
银行存款	460,067,753.38	524,259,491.82
其他货币资金	38,145,133.83	35,928,526.01
合计	498,262,629.03	560,244,427.90

其他说明

其中，受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票等保证金	32,145,133.83	29,835,759.31

限制支付的银行存款	-	92,766.70
受保监会监管的定期存款	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	38,145,133.83	35,928,526.01

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	95,948.23	72,846.73
其中：		
其中：权益工具投资	95,948.23	72,846.73
其中：		
合计	95,948.23	72,846.73

其他说明：

无

## 3、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	74,577,262.75	81,223,170.29
合计	74,577,262.75	81,223,170.29

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	74,577,262.75				74,577,262.75	81,223,170.29				81,223,170.29
其中：										
银行承兑汇票	74,577,262.75				74,577,262.75	81,223,170.29				81,223,170.29
合计	74,577,262.75				74,577,262.75	81,223,170.29				81,223,170.29

按组合计提坏账准备：0 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	74,577,262.75		
合计	74,577,262.75		--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

 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	
银行承兑票据	—					—

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	11,184,929.74
合计	11,184,929.74

**(4) 说明**

截至2021年12月31日，本公司大面额的应收票据余额合计11,184,929.74元质押于银行，用于开具总额相等、多张小面额的银行承兑汇票。

**(5) 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	—	19,254,926.96
合计	—	19,254,926.96

**(6) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

其他说明：期末公司不存在因出票人未履约而将其转入应收账款的票据。

**(7) 本期实际核销的应收票据情况**

应收票据核销说明：本期公司无实际核销的应收票据。

**4、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	15,122,615.21	7.87%	13,096,905.76	86.60%	2,025,709.45	16,436,541.36	8.48%	13,770,133.37	83.78%	2,666,407.99
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	177,144,355.29	92.13%	7,127,674.52	4.02%	170,016,680.77	177,318,778.42	91.52%	6,686,479.91	3.77%	170,632,298.51
其中：										
关联方组合	1,406,339.57	0.73%	42,190.19	3.00%	1,364,149.38	136,946.62	0.07%			136,946.62
其他款项组合	175,738,015.72	91.40%	7,085,484.33	4.03%	168,652,531.39	177,181,831.80	91.45%	6,686,479.91	3.77%	170,495,351.89
合计	192,266,970.50	100.00%	20,224,580.28	10.52%	172,042,390.22	193,755,319.78	100.00%	20,456,613.28	10.56%	173,298,706.50

按单项计提坏账准备：13,096,905.76 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	44,149.28	44,149.28	100.00%	预计可收回性
客户 2	2,000,000.00	60,000.00	3.00%	预计可收回性
客户 3	7,750,822.72	7,750,822.72	100.00%	预计可收回性
客户 4	7,428.60	7,428.60	100.00%	预计可收回性
客户 5	1,829,681.96	1,829,681.96	100.00%	预计可收回性
客户 6	1,845,373.98	1,845,373.98	100.00%	预计可收回性

客户 7	655,093.25	655,093.25	100.00%	预计可收回性
客户 8	44,640.46	44,640.46	100.00%	预计可收回性
客户 9	104,370.00	104,370.00	100.00%	预计可收回性
客户 10	246,773.10	246,773.10	100.00%	预计可收回性
客户 11	422,862.95	422,862.95	100.00%	预计可收回性
客户 12	171,418.91	85,709.46	50.00%	预计可收回性
合计	15,122,615.21	13,096,905.76	--	--

按组合计提坏账准备：7,127,674.52 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,406,339.57	42,190.19	3.00%
其他款项组合	175,738,015.72	7,085,484.33	4.03%
合计	177,144,355.29	7,127,674.52	--

确定该组合依据的说明：

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）	172,826,722.91
1 至 2 年	6,646,070.39
2 至 3 年	1,305,396.84
3 年以上	11,488,780.36
3 至 4 年	11,189,085.41
4 至 5 年	104,370.00
5 年以上	195,324.95
合计	192,266,970.50

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	13,770,133.37		670,698.53	2,529.08		13,096,905.76

按组合计提预期信用损失的应收账款	6,686,479.91	607,303.18	166,108.57			7,127,674.52
合计	20,456,613.28	607,303.18	836,807.10	2,529.08		20,224,580.28

**(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	2,529.08

**(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	15,000,000.00	7.80%	750,000.00
第二名	13,735,174.64	7.14%	412,055.24
第三名	11,346,583.20	5.90%	340,397.50
第四名	11,119,082.66	5.78%	333,572.48
第五名	7,984,303.15	4.15%	239,529.09
合计	59,185,143.65	30.77%	

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本期无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债。

其他说明：无

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**5、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	106,405,250.93	101,627,079.73
合计	106,405,250.93	101,627,079.73

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

**(1) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况**

本公司认为，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相当。

**(2) 坏账准备情况**

截至2021年12月31日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

**(3) 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据**

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	93,120,308.25	—
合计	93,120,308.25	—

## 6、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	219,900,063.25	99.98%	298,626,612.67	99.97%
1 至 2 年	42,504.83	0.02%	76,560.00	0.03%
合计	219,942,568.08	--	298,703,172.67	--

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：

无

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位：元

单位名称	期末余额（元）	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
供应商1	84,367,027.50	38.36	1年以内	预付整车款
供应商2	42,141,990.92	19.16	1年以内	预付整车款
供应商3	26,373,025.40	11.99	1年以内	预付整车款
供应商4	22,241,946.26	10.11	1年以内	预付整车款
供应商5	16,458,290.59	7.48	1年以内	预付整车款
合计	191,582,280.67	87.10		—

其他说明：无

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	123,626,122.62	104,912,254.60
合计	123,626,122.62	104,912,254.60

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	420,000.00	144,456.00
垫付电费	2,147,707.25	1,649,472.03
收益公积金	93,744,807.80	80,988,585.70
保证金及押金	26,021,240.06	20,839,874.36
涉诉购车款		3,411,686.00
其他	1,523,591.71	1,494,265.38
合计	123,857,346.82	108,528,339.47

## 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	144,398.87		3,471,686.00	3,616,084.87
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	64,900.49			64,900.49
本期转回	38,075.16		3,411,686.00	3,449,761.16
2021 年 12 月 31 日余额	171,224.20		60,000.00	231,224.20

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）	50,611,147.65
1 至 2 年	20,553,450.56
2 至 3 年	15,027,611.55
3 年以上	37,665,137.06
3 至 4 年	29,097,033.58
4 至 5 年	8,360,633.48
5 年以上	207,470.00
合计	123,857,346.82

### 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	
单项计提预期信用损失的应收账款	3,471,686.00		3,411,686.00			60,000.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	144,398.87	64,900.49	38,075.16			171,224.20
合计	3,616,084.87	64,900.49	3,449,761.16			231,224.20

其他说明：无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：本期无实际核销的其他应收款。

### 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
东风日产汽车金融有限公司	收益公积金	93,744,807.80	0-5 年	75.69%	
大众汽车金融（中国）有限公司	保证金	15,400,000.00	0-4 年	12.43%	
丰田汽车金融（中国）有限公司	保证金	2,500,000.00	1 年内	2.02%	
东风日产汽车销售有限公司	保证金	2,460,000.00	0-5 年	1.99%	

内江电业局	暂付电费	2,147,707.25	1 年内	1.73%	
合计	——	116,252,515.05	——	93.86%	

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的应收款项。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无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

期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债。

其他说明：无

### 8、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	8,067,565.05	366,614.35	7,700,950.70	3,911,023.00	237,485.75	3,673,537.25
在产品	6,881,286.00		6,881,286.00	8,081,682.57		8,081,682.57
库存商品	436,513,349.42	8,560,187.22	427,953,162.20	590,920,290.95	16,825,959.91	574,094,331.04
周转材料	23,708,982.45		23,708,982.45	21,842,963.47		21,842,963.47
合同履约成本	8,607,894.69		8,607,894.69	7,357,568.70		7,357,568.70
在途物资	102,773,629.97		102,773,629.97	48,766,921.60		48,766,921.60
合计	586,552,707.58	8,926,801.57	577,625,906.01	680,880,450.29	17,063,445.66	663,817,004.63

#### (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	237,485.75	129,128.59				366,614.35
库存商品	16,825,959.91	7,400,818.57		15,666,591.25		8,560,187.22
合计	17,063,445.66	7,529,947.16		15,666,591.25		8,926,801.57

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
当前合同	7,357,568.70	346,672,557.55	345,422,231.56	—	8,607,894.69
其中：					
1.维修成本	7,357,568.70	346,672,557.55	345,422,231.56	—	8,607,894.69
小计	7,357,568.70	346,672,557.55	345,422,231.56	—	8,607,894.69
减：摊销期限超过一年的合同履约成本	—	—	—	—	—
合计	7,357,568.70	346,672,557.55	345,422,231.56	—	8,607,894.69

## 9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	971,500.00	76,080.00	895,420.00	1,209,000.00	72,540.00	1,136,460.00
合计	971,500.00	76,080.00	895,420.00	1,209,000.00	72,540.00	1,136,460.00

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
无		本期内不存在合同资产账面价值发生重大变化的情况。

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	3,540.00			账龄增加。
合计	3,540.00			—

其他说明：无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项税	18,230,396.37	25,099,061.73
预缴企业所得税	3,109,282.40	5,782,177.59
暂付租金等	4,062,364.22	9,037,595.28
多缴土地使用税		6,759.91
未达款项	4,009,678.21	6,583,935.71
其他	382,017.21	115,217.83
合计	29,793,738.41	46,624,748.05

其他说明：无

## 11、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	
长期借款保证金	8,530,000.00		8,530,000.00	8,530,000.00		8,530,000.00	—
租赁押金	310,889.53	26,850.76	284,038.77				4%-5.5%
合计	8,840,889.53	26,850.76	8,814,038.77	8,530,000.00		8,530,000.00	—

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	—	—	—	—
本期计提	26,850.76			26,850.76
2021 年 12 月 31 日余额	26,850.76			26,850.76

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

本期无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

本期无因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：无

## 12、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											
内江浩物 汽车产业 投资合伙 企业（有 限合伙）	31,319,58 1.61	640,000.0 0		-11,486.1 4						31,948,09 5.47	
小计	31,319,58 1.61	640,000.0 0		-11,486.1 4						31,948,09 5.47	
二、联营企业											
天津财富 嘉绩投资 合伙企业 （有限合 伙）	58,120,43 8.45			933,863.8 8						59,054,30 2.33	
小计	58,120,43 8.45			933,863.8 8						59,054,30 2.33	
合计	89,440,02 0.06	640,000.0 0		922,377.7 4						91,002,39 7.80	

其他说明：无

## 13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
内江浩德商贸有限公司	689,650.60	689,650.60
合计	689,650.60	689,650.60

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
对内江浩德商贸有限公司投资					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	

其他说明：无

#### 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	652,980,024.05	698,690,573.89
合计	652,980,024.05	698,690,573.89

##### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	224,841,940.07	770,903,444.76	47,057,424.04	28,640,355.06	14,792,271.28	1,086,235,435.21
2.本期增加金额		31,321,696.42	19,043,750.55	3,580,657.33	1,872,186.98	55,818,291.28
(1) 购置		1,394,302.54	18,901,746.13	1,591,468.10	1,872,186.98	23,759,703.75
(2) 在建工程转入		29,927,393.88	142,004.42	1,989,189.23		32,058,587.53
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		34,373,499.02	17,217,779.44	1,258,030.74	3,555,091.30	56,404,400.50
(1) 处置或报废		34,373,499.02	17,217,779.44	1,258,030.74	3,555,091.30	56,404,400.50

4.期末余额	224,841,940.07	767,851,642.16	48,883,395.15	30,962,981.65	13,109,366.96	1,085,649,325.99
二、累计折旧						
1.期初余额	38,476,410.42	294,774,844.75	18,350,188.77	23,224,575.88	11,346,714.61	386,172,734.43
2.本期增加金额	7,134,463.75	72,917,704.90	9,091,684.15	2,216,602.64	1,044,123.01	92,404,578.45
(1) 计提	7,134,463.75	72,917,704.90	9,091,684.15	2,216,602.64	1,044,123.01	92,404,578.45
3.本期减少金额		33,488,895.14	9,481,316.92	1,105,924.31	3,204,495.43	47,280,631.80
(1) 处置或报废		33,488,895.14	9,481,316.92	1,105,924.31	3,204,495.43	47,280,631.80
4.期末余额	45,610,874.17	334,203,654.51	17,960,556.00	24,335,254.21	9,186,342.19	431,296,681.08
三、减值准备						
1.期初余额		1,371,080.39		1,046.50		1,372,126.89
2.本期增加金额		164,021.08				164,021.08
(1) 计提		164,021.08				164,021.08
3.本期减少金额		163,527.11				163,527.11
(1) 处置或报废		163,527.11				163,527.11
4.期末余额		1,371,574.36		1,046.50		1,372,620.86
四、账面价值						
1.期末账面价值	179,231,065.90	432,276,413.29	30,922,839.15	6,144,425.11	4,405,280.60	652,980,024.05
2.期初账面价值	186,365,529.65	474,757,519.62	28,707,235.27	5,414,732.68	3,445,556.67	698,690,573.89

## (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
房屋及建筑物	1,931,446.28	1,629,614.14		301,832.14	
机器设备	2,510,607.09	1,515,369.61	806,110.33	189,127.15	

电子设备	4,980.00	4,930.20		49.80	
合计	4,447,033.37	3,149,913.95	806,110.33	491,009.09	

### (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明：期末不存在未办妥产权证书的固定资产。

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	87,560,232.12	45,904,775.80
合计	87,560,232.12	45,904,775.80

### (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
机器设备	33,738,982.10		33,738,982.10	28,797,818.30		28,797,818.30
曲轴厂房二期工程	53,821,250.02		53,821,250.02	17,106,957.50		17,106,957.50
合计	87,560,232.12		87,560,232.12	45,904,775.80		45,904,775.80

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
机器设备		28,797,818.30	36,999,751.33	32,058,587.53		33,738,982.10						
曲轴厂房二期工程	110,690,000.00	17,106,957.50	36,714,292.52			53,821,250.02	48.62%	48.62%				其他
合计	110,690,000.00	45,904,775.80	73,714,043.85	32,058,587.53		87,560,232.12	—	—				—

## 16、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	93,428,845.30	93,428,845.30
2.本期增加金额	22,922,428.63	22,922,428.63
租赁	22,922,428.63	22,922,428.63
3.本期减少金额		
4.期末余额	116,351,273.93	116,351,273.93
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	28,139,722.47	28,139,722.47
(1) 计提	28,139,722.47	28,139,722.47
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	28,139,722.47	28,139,722.47
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	88,211,551.46	88,211,551.46
2.期初账面价值	93,428,845.30	93,428,845.30

其他说明：无

## 17、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	35,504,930.65		62,135.62	7,172,128.02	42,739,194.29
2.本期增加金额				68,731.68	68,731.68
(1) 购置				68,731.68	68,731.68
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	35,504,930.65		62,135.62	7,240,859.70	42,807,925.97
二、累计摊销					
1.期初余额	6,618,050.11		62,135.62	3,638,676.66	10,318,862.39
2.本期增加金额	705,746.10			915,758.88	1,621,504.98
(1) 计提	705,746.10			915,758.88	1,621,504.98
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,323,796.21		62,135.62	4,554,435.54	11,940,367.37
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	28,181,134.44			2,686,424.16	30,867,558.60
2.期初账面价值	28,886,880.54			3,533,451.36	32,420,331.90

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：期末不存在未办妥产权证书的土地使用权。

## 18、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
经营租入厂房改良支出	3,393,456.02		655,388.52		2,738,067.50
二期用电增容工程支出	700,297.13		103,747.80		596,549.33
污水处理站改造	577,161.83		153,909.72		423,252.11
4S 店铺装修支出	22,411,000.07	26,556,952.51	8,990,912.16		39,977,040.42
合计	27,081,915.05	26,556,952.51	9,903,958.20		43,734,909.36

其他说明：无

## 19、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	8,474,480.63	2,005,993.17	16,089,807.78	3,878,653.74
可抵扣亏损	11,648,625.12	2,912,156.28	14,041,604.67	3,510,401.16
信用减值准备	20,304,686.46	3,441,973.09	23,951,279.55	4,272,125.35
预提费用	2,827,841.81	424,176.27	3,908,731.59	586,309.74
政府补助	21,696,536.18	3,254,480.43	18,648,042.06	2,797,206.31
公允价值变动			3,234.21	485.13
合计	64,952,170.20	12,038,779.24	76,642,699.86	15,045,181.43

## (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
固定资产一次性扣除	113,510,584.48	17,090,095.60	95,708,822.25	14,356,323.34
公允价值变动	19,867.29	2,980.09		
合计	113,530,451.77	17,093,075.69	95,708,822.25	14,356,323.34

## (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		12,038,779.24		15,045,181.43
递延所得税负债		17,093,075.69		14,356,323.34

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	118,165,630.94	142,480,447.24
资产减值准备	1,901,021.80	2,418,304.77
信用减值准备	177,968.78	121,418.60
预计负债	5,241,792.13	4,692,543.01
合计	125,486,413.65	149,712,713.62

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	—	32,983,072.25	
2022 年	15,322,297.50	15,322,297.50	
2023 年	9,755,274.32	10,020,930.62	
2024 年	13,644,558.59	13,644,558.59	
2025 年	54,480,665.87	70,509,588.28	
2026 年	24,962,834.66		
合计	118,165,630.94	142,480,447.24	—

其他说明：无

## 20、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
长期租金预付款	3,680,823.73		3,680,823.73	303,253.50		303,253.50
机器设备预付款	4,582,639.79		4,582,639.79	636,298.78		636,298.78
装修预付款	44,444.45		44,444.45	6,949,104.50		6,949,104.50
软件预付款	1,107,435.82		1,107,435.82	1,118,986.74		1,118,986.74
合计	9,415,343.79		9,415,343.79	9,007,643.52		9,007,643.52

其他说明：无

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	321,344,817.08	586,762,633.14
保证借款	43,155,052.99	156,214,195.74
未到期应付利息	217,885.88	9,231,101.47
合计	364,717,755.95	752,207,930.35

短期借款分类的说明：无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

其他说明：期末不存在已逾期未偿还的短期借款。

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	42,501,562.47	35,380,000.00
合计	42,501,562.47	35,380,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、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	165,636,121.50	154,713,260.63
设备款	12,619,150.01	20,265,561.96
拍卖车款	4,901,971.69	5,640,490.00
广告费	338,485.65	2,148,510.96
工程款	707,450.78	
其他	670,631.54	2,861,079.45
合计	184,873,811.17	185,628,903.00

### (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
北京第二机床厂有限公司	12,064,012.08	合同未结算
重庆方汀机械制造有限责任公司	15,601,011.41	合同未结算
沈阳机床成套设备有限责任公司	719,949.06	合同未结算
沈阳科创自动装备有限公司	815,733.55	合同未结算
重庆长安汽车股份有限公司	534,734.33	合同未结算
合计	29,735,440.43	--

其他说明：无

## 24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收售车款	19,280,156.40	36,138,016.44
预收配件款	21,970,195.14	20,434,180.57
合计	41,250,351.54	56,572,197.01

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
无	无	无

## 25、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,034,796.88	259,889,064.69	263,207,515.59	15,716,345.98
二、离职后福利-设定提存计划		21,319,066.53	21,319,066.53	
合计	19,034,796.88	281,208,131.22	284,526,582.12	15,716,345.98

## (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	18,264,345.80	223,813,620.27	227,175,146.15	14,902,819.92
2、职工福利费	58,144.00	10,347,770.90	10,405,914.90	
3、社会保险费		14,530,689.57	14,530,689.57	
其中：医疗保险费		12,834,217.46	12,834,217.46	
工伤保险费		1,355,030.22	1,355,030.22	
生育保险费		336,374.91	336,374.91	
补充医疗保险		5,066.98	5,066.98	
4、住房公积金	1,546.00	5,864,422.54	5,865,968.54	
5、工会经费和职工教育经费	710,761.08	5,332,561.41	5,229,796.43	813,526.06
合计	19,034,796.88	259,889,064.69	263,207,515.59	15,716,345.98

## (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		20,541,300.50	20,541,300.50	
2、失业保险费		777,766.03	777,766.03	
合计		21,319,066.53	21,319,066.53	

其他说明：无

**26、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,061,261.69	13,942,995.77
企业所得税	24,467,377.81	34,617,127.28
个人所得税	411,270.95	378,845.68
城市维护建设税	585,289.14	677,508.21
教育费附加	250,838.22	290,358.95
地方教育费附加	167,225.43	193,572.63
印花税	33,303.00	34,773.62
其他	120.52	24,458.60
合计	37,976,686.76	50,159,640.74

其他说明：无

**27、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	14,415,315.41	
其他应付款	223,175,207.20	98,214,205.59
合计	237,590,522.61	98,214,205.59

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非金融机构借款应付利息	14,415,315.41	
合计	14,415,315.41	

重要的已逾期未支付的利息情况：

其他说明：无

**(2) 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
----	------	------

非金融机构借款	138,999,995.74	
资金拆借	27,667,066.79	30,630,833.65
押金及保证金	16,934,455.44	18,178,342.02
车务款	16,047,394.32	28,870,749.29
其他	13,875,657.38	11,338,879.99
代收款	4,438,879.87	2,952,906.81
预提费用	2,827,841.81	3,908,731.59
仓储费	1,359,650.51	1,133,491.35
维修款	997,014.02	544,738.62
保险理赔	27,251.32	655,532.27
合计	223,175,207.20	98,214,205.59

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明：期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	20,011,733.33	20,019,066.68
一年内到期的长期应付款	340,000.00	20,287,346.60
一年内到期的租赁负债	12,263,799.52	6,031,772.48
合计	32,615,532.85	46,338,185.76

其他说明：无

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,153,640.83	7,550,369.42
合计	5,153,640.83	7,550,369.42

其他说明：无

## 30、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	12,000,000.00	45,105,527.00
合计	12,000,000.00	45,105,527.00

长期借款分类的说明：

单位：元

借款类别	期末余额	期初余额
保证及抵押借款	32,000,000.00	64,300,000.00
未到期应付利息	11,733.33	824,593.68
减：一年内到期的长期借款	20,011,733.33	20,019,066.68
合计	12,000,000.00	45,105,527.00

其他说明，包括利率区间：

1、关于金鸿曲轴就“汽车发动机曲轴数字化生产车间建设项目”申请国家专项建设基金，内江投资控股集团有限公司于2016年8月3日与国开发展基金有限公司及国家开发银行股份有限公司签订了《国开发展基金股东借款合同》（合同编号：5110201606100000594），同时，本公司就上述事项于2016年8月3日与国开发展基金有限公司签订了《人民币资金贷款保证合同》，为金鸿曲轴提供连带责任担保；根据上述《国开发展基金股东借款合同》，金鸿曲轴与内江投资控股集团有限公司签订了《借款合同》，借款期限自2016年8月4日至2023年8月4日。借款利息执行固定利率，按照年利率1.2%计息。同时，金鸿曲轴还就该借款事项与内江投资控股集团有限公司签署了《动产抵押合同》（设备），抵押期限自2016年8月24日至2025年8月4日。截至2021年12月31日，金鸿曲轴累计提取、使用上述项目借款8,200万元，累计偿还该项目借款5,000万元。

### 31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重分类后的租赁付款额	21,192,591.75	15,526,060.93
合计	21,192,591.75	15,526,060.93

其他说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	36,609,888.59	24,028,086.54
减：未确认融资费用	3,153,497.32	2,470,253.13
减：一年内到期的租赁负债	12,263,799.52	6,031,772.48
合计	21,192,591.75	15,526,060.93

本期确认租赁负债利息费用1,516,870.30元。

## 32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	100,000.00	440,000.00
合计	100,000.00	440,000.00

## (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
应付融资租赁款		19,547,346.60
应付长期借款保证金	440,000.00	1,180,000.00
减：一年内到期的应付售后融资租赁款		19,547,346.60
一年内到期的应付长期借款保证金	340,000.00	740,000.00
合计	100,000.00	440,000.00

其他说明：无

## 33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	5,036,065.57	4,692,543.01	—
合计	5,036,065.57	4,692,543.01	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：截至 2021 年 12 月 31 日，已经判决由本公司承担连带责任的事项有 1 笔，总金额 223.33 万元，具体情况见下表：

单位：人民币万元

序号	原告	案由	借款主体单位	担保单位（第 2-3-4 被告）	起诉标的	是否判决	收到法律文书时间
1	招商银行成都营门口支行 (成铁执字1390-1转金堂法院执行)	票据纠纷	方向光电	鸿翔公司2 峨柴公司3	223.33	进入执行	2005.9.27 2006.10.31
	合计	—	—	—	223.33	—	—

2012-2021年，共计提利息290.27万元，其中，2021年计提34.35万元。

## 34、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	18,713,042.06	7,100,000.00	4,051,505.92	21,761,536.14	--
合计	18,713,042.06	7,100,000.00	4,051,505.92	21,761,536.14	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
轿车曲轴生产线技术改造项目	65,000.00			60,000.00			5,000.00	与资产相关
发动机曲轴数字化生产车间改造项目	420,000.00			60,000.00			360,000.00	与资产相关
曲轴物流小车智能化系统项目	210,000.00			30,000.00			180,000.00	与资产相关
发动机曲轴制造工程项目	700,000.00			100,000.00			600,000.00	与资产相关
发动机曲轴数字化生产车间项目	11,100,273.60			1,622,568.98			9,477,704.62	与资产相关
曲轴生产线技术改造项目	237,500.00			30,000.00			207,500.00	与资产相关
日本三菱曲轴生产线改造项目	926,500.06	460,000.00		150,818.18			1,235,681.88	与资产相关
广汽三菱曲轴生产线改造项目	916,666.70			117,510.60			799,156.10	与资产相关
高精度强韧耐磨发动机曲轴创新项目	3,266,995.70			346,502.16			2,920,493.54	与资产相关
企业新型学徒培训补助	870,106.00			870,106.00				与收益相关
传统曲轴磨削单元自动化改造		500,000.00		50,000.00			450,000.00	与资产相关
集群式柔性智能化生产线项目建设		6,140,000.00		614,000.00			5,526,000.00	与资产相关
合计	18,713,042.06	7,100,000.00		4,051,505.92			21,761,536.14	

其他说明：

本期计入当期损益金额中，计入其他收益 4,051,505.92元。

(1) 根据内江市财政局《内财建[2011]227号》下达的2011年第二批技术改造资金60万元作为购置轿车曲轴生产线相关设备的补助，属于与资产相关的政府补助，按10年分配递延收益。本年已分摊60,000.00元，剩余5,000.00元留待以后会计年

度分摊。

(2) 根据内江经济技术开发区经济科技发展局2017年11月23日印发的《关于拨付内江市2017年工业企业技术改造资金项目的通知》(内开经工业[2017]38号)规定,支付给子公司金鸿曲轴的汽车发动机曲轴数字化生产车间建设技术改造项目补助资金60万元,属于与资产相关的政府补助,按10年分配递延收益。本年已分摊60,000.00元,剩余360,000.00元留待以后会计年度分摊。

(3) 根据内江市财政局、内江市科学技术和知识产权局2017年8月17日印发的《关于2017年度第一批市级科技计划项目资金的请示》(内财[2017]196号)规定,支付给子公司金鸿曲轴的曲轴物流小车智能化系统项目补助资金30万元,属于与资产相关的政府补助,按10年分配递延收益。本年已分摊30,000.00元,剩余180,000.00元留待以后会计年度分摊。

(4) 根据内江经济技术开发区经济科技发展局2017年12月22日印发的《关于转下达2017年省预算内基本建设投资计划的通知》(内开经发改[2017]9号)规定,支付给金鸿曲轴的四川省汽车发动机曲轴制造工程实验室项目补助资金100万元,属于与资产相关的政府补助,按10年分配递延收益。本年已分摊99,999.96元,剩余600,000.04元留待以后会计年度分摊。

(5) 根据《四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会关于下达2018年第一批工业发展资金的通知》(财建[2018]18号)规定,子公司金鸿曲轴“汽车发动机曲轴数字化生产车间建设项目”入选四川省新兴产业和高端成长型产业发展资金项目,获得四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会拨付的补助资金1,420万元人民币,属于与资产相关的政府补助,2018年到账1,000万元,2019年到账400万元,2020年到账20万元,按10年分配递延收益。本年已分摊1,622,568.98元,剩余9,477,704.62元留待以后会计年度分摊。

(6) 根据内江经济技术开发区经济科技发展局2018年12月14日印发的《关于下达2018年工业企业技术改造备案项目资金的通知》(内开经工业[2018]89号)规定,支付给子公司金鸿曲轴公司的久保田曲轴生产线技术改造项目补助资金30万元,属于与资产相关的政府补助,按10年分配递延收益。本年已分摊30,000.00元,剩余207,500.00元留待以后会计年度分摊。

(7) 根据内江经济技术开发区财政局2019年6月14日印发的《内江经济技术开发区财政局关于下达2019年第一批工业发展资金的通知》(内开财建[2019]23号)规定,支付给子公司金鸿曲轴的日本三菱曲轴生产线建设改造项目补助资金155万元,属于与资产相关的政府补助,2019年到账109万元,2021年到账46万元,按10年分配递延收益。本年已分摊150,818.18元,剩余1,235,681.88元留待以后会计年度分摊。

(8) 根据内江经济技术开发区财政局2019年12月24日印发的《2019年工业企业技术改造备案项目资金的通知》(内开财企[2019]29号)规定,支付给子公司金鸿曲轴广汽三菱生产线建设改造项目补助资金100万元,属于与资产相关的政府补助,按10年分配递延收益。本年已分摊117,510.60元,剩余799,156.10元留待以后会计年度分摊。

(9) 根据内江经济技术开发区财政局2020年3月31日印发的《2020年第一批工业发展资金和中小企业发展专项资金的通知》(川财建[2020]35号)规定,支付给子公司金鸿曲轴的高精度强韧耐磨发动机曲轴创新研制项目补助资金330万元,属于与资产相关的政府补助,按补助资产剩余年限分配递延收益。本年已分摊346,502.16元,剩余2,920,493.54元留待以后会计年度分摊。

(10) 根据内江经济技术开发区就业和社会保障局2019年10月14日印发的《关于在全市推行企业新型学徒制的通知》(内人社发[2019]56号)规定,支付给子公司金鸿曲轴的新型学徒培训资金870,106.00元,属于与收益相关的政府补助,按实际培训学徒进度分配递延收益,本期已分摊完。

(11) 根据内江市财政局《关于下达2020年工业企业技术改造(含智能化)备案项目资金的通知》(内财建[2020]96号)规定,子公司金鸿曲轴“传统曲轴磨削单元自动化改造项目”获得技术改造项目资金205万元,本年收到50万元,属于与资产相关的政府补助,按10年分配递延收益。本年已分摊50,000.00元,剩余450,000.00元留待以后会计年度分摊。

(12) 根据四川省财政厅、四川省经济和信息化厅《关于下达2020年第三批工业发展专项资金的通知》(川财建[2020]325号)规定,支付给子公司金鸿曲轴的集群式柔性智能化生产线项目建设补助资金614万元,属于与资产相关的政府补助,按补助资产剩余年限分配递延收益。本年已分摊614,000.00元,剩余5,526,000.00元留待以后会计年度分摊。

## 35、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	664,714,511.00						664,714,511.00

其他说明：

	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	213,094,911	32.06%				-59,547,738	-59,547,738	153,547,173	23.10%
2、国有法人持股	153,545,617	23.10%				-51,684,306	-51,684,306	101,861,311	15.32%
3、其他内资持股	59,549,294	8.96%				-7,863,432	-7,863,432	51,685,862	7.78%
其中：境内法人持股	59,547,738	8.96%				-7,863,432	-7,863,432	51,684,306	7.78%
境内自然人持股	1,556	0.00%						1,556	0.00%
二、无限售条件股份	451,619,600	67.94%				59,547,738	59,547,738	511,167,338	76.90%
1、人民币普通股	451,619,600	67.94%				59,547,738	59,547,738	511,167,338	76.90%
三、股份总数	664,714,511	100.00%				0	0	664,714,511	100.00%

## 36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,353,081,352.10	416,739.77		1,353,498,091.87
其他资本公积	7,591,443.10			7,591,443.10
合计	1,360,672,795.20	416,739.77		1,361,089,534.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据浩物机电《关于规范特定法律问题及赔偿损失的承诺函》，在重大资产重组交易前由于内江鹏翔及其子公司被有关法院、仲裁机构最终判决，裁定承担相关责任而遭受损失的，浩物机电足额补偿并承担全部赔偿责任。本期浩物机电支付给天津汇丰行由于补缴2017-2018年度税款及滞纳金416,739.77元，属权益性交易，调增资本公积-股本溢价416,739.77元。

## 37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	67,948,162.86			67,948,162.86

合计	67,948,162.86			67,948,162.86
----	---------------	--	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

### 38、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	-392,757,460.74	-445,501,235.01
调整后期初未分配利润	-392,757,460.74	-445,501,235.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,605,690.30	52,743,774.27
期末未分配利润	-306,151,770.44	-392,757,460.74

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。

### 39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,516,330,635.74	4,037,417,278.78	4,076,898,323.37	3,679,470,594.06
其他业务	17,903,475.74	1,506,132.68	11,397,628.91	294,859.64
合计	4,534,234,111.48	4,038,923,411.46	4,088,295,952.28	3,679,765,453.70

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	644,150,090.12	3,890,084,021.36	4,534,234,111.48
其中：			
机械配件	630,513,929.89		630,513,929.89
整车销售		3,227,673,844.61	3,227,673,844.61
汽车后市场服务		658,142,861.24	658,142,861.24
其他业务	13,636,160.23	4,267,315.51	17,903,475.74

按经营地区分类	644,150,090.12	3,890,084,021.36	4,534,234,111.48
其中：			
华北地区	179,575,513.58	3,890,084,021.36	4,069,659,534.94
华东地区	180,843,818.77		180,843,818.77
华南地区	100,834,079.38		100,834,079.38
西南地区	179,054,003.39		179,054,003.39
国外地区	3,842,675.00		3,842,675.00

与履约义务相关的信息：不适用。

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 83,964,594.32 元，其中，80,191,009.42 元预计将于 2022 年度确认收入，1,886,792.45 元预计将于 2023 年度确认收入，1,886,792.45 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明：无

#### 40、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	4,238,568.51	3,747,317.16
教育费附加	1,815,797.68	1,604,508.75
房产税	1,022,431.48	952,167.76
土地使用税	1,667,573.76	1,636,209.50
车船使用税	88,530.93	86,339.37
印花税	1,660,208.86	1,658,209.92
地方教育费附加	1,205,155.87	1,070,623.05
环境保护税	-38,394.61	79,717.92
其他	972.73	
合计	11,660,845.21	10,835,093.43

其他说明：无

#### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	2,149,298.03	2,178,650.41
运输费	2,474,330.79	2,064,389.41
职工薪酬	55,914,286.73	44,713,270.77

广告宣传费	12,793,361.00	11,872,249.81
差旅费	922,093.46	1,226,238.93
车辆费用	2,824,269.52	2,744,060.85
服务费	15,514,456.38	10,441,255.77
产品三包费	3,358,806.90	2,695,173.55
仓储费	3,405,705.45	3,751,244.48
其他	2,124,344.08	2,236,740.61
合计	101,480,952.34	83,923,274.59

其他说明：运输费指的是 4S 店待售整车在内部仓库间调拨运输、装卸等产生的费用。

## 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	8,533,275.95	7,347,034.76
差旅费	2,790,680.27	2,002,268.53
职工薪酬	93,880,133.17	76,908,254.82
折旧费	47,747,299.30	19,434,154.57
无形及长期待摊费用摊销	11,252,294.18	8,442,495.72
物业管理费	20,637,153.22	18,425,353.32
水电费	6,886,363.05	5,182,773.20
维修费	14,163,499.63	9,913,382.25
中介服务费	5,704,640.63	6,483,458.04
租赁费	8,296,847.67	25,291,336.15
其他	13,037,769.20	11,447,481.66
合计	232,929,956.27	190,877,993.02

其他说明：无

## 43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,998,338.98	9,051,223.33
直接费用	2,078,651.09	1,057,897.33
折旧费	5,662,376.96	5,475,516.86
研发领料	3,304,243.65	3,457,076.30

其他	2,648,986.32	1,164,313.15
合计	23,692,597.00	20,206,026.97

其他说明：无

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,760,818.23	29,710,081.71
减：利息收入	4,963,357.74	6,311,794.33
汇兑损益	268,606.21	-1,184,385.14
银行手续费	2,550,212.78	2,609,254.71
未确认融资费用	1,516,870.30	2,995,755.62
合计	20,133,149.78	27,818,912.57

其他说明：无

#### 45、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	8,853,283.36	29,941,536.21
代扣个税手续费返还	112,788.83	32,568.79
合计	8,966,072.19	29,974,105.00

#### 46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	922,377.74	-1,971,946.40
债务重组收益		-100,676.00
合计	922,377.74	-2,072,622.40

其他说明：无

#### 47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	23,101.50	-3,234.21

合计	23,101.50	-3,234.21
----	-----------	-----------

其他说明：无

#### 48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,587,513.83	-11,001,736.61
合计	3,587,513.83	-11,001,736.61

其他说明：无

#### 49、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	-7,032,958.44	-16,895,139.70
五、固定资产减值损失	-164,021.08	
十二、合同资产减值损失	-3,540.00	-33,225.00
合计	-7,200,519.52	-16,928,364.70

其他说明：无

#### 50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	30,395.24	-57,532.73
合计	30,395.24	-57,532.73

#### 51、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
固定资产报废利得	114,408.52		114,408.52
违约赔偿收入	82,360.40	90,232.08	82,360.40
管理人再分配收入	1,265,871.78		1,265,871.78
无需支付的负债	3,585.00	25,160.90	3,585.00

其他	4,667.78	20,184.27	4,667.78
合计	1,470,893.48	135,577.25	1,470,893.48

其他说明：无

## 52、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		72,759.04	
固定资产报废损失	510.00	102,874.89	510.00
对外担保预提利息	343,522.56	343,523.80	343,522.56
罚款及滞纳金	510,326.00	106,713.77	510,326.00
其他	14,099.03	6,205.25	14,099.03
合计	868,457.59	632,076.75	868,457.59

其他说明：无

## 53、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	19,995,002.32	29,121,330.61
递延所得税费用	5,743,154.54	-7,576,122.21
合计	25,738,156.86	21,545,208.40

### (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	112,344,576.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,086,144.07
子公司适用不同税率的影响	-1,882,876.32
调整以前期间所得税的影响	375,858.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	953,312.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,073,644.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏	5,859,919.52

损的影响	
税法规定的额外可扣除费用的影响	-3,580,556.48
所得税费用	25,738,156.86

其他说明：无

## 54、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	4,963,357.74	6,311,794.33
政府补助	11,957,409.52	28,004,669.06
银行承兑汇票等保证金	90,228,443.70	43,693,638.74
保证金及押金	8,235,978.62	1,813,687.33
代垫保费	43,218,010.74	92,295,193.72
往来款	22,105,660.27	63,813,950.47
合计	180,708,860.59	235,932,933.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (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
手续费支出	2,550,212.78	2,609,254.71
其他费用化支出	122,212,395.34	128,287,204.96
银行承兑汇票等保证金	87,919,069.18	20,964,037.49
保证金及押金	18,816,145.35	13,558,744.88
往来款	19,456,459.28	150,730,486.65
代垫保费	87,764,716.04	110,919,851.16
关联方租金		44,740,069.73
合计	338,718,997.97	471,809,649.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (3) 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

金融授信保证金	2,662,765.36	1,400,000.00
合计	2,662,765.36	1,400,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

#### (4) 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
贷款保证金等		11,859,197.92
售后回租融资租赁费	20,832,867.77	51,055,456.78
购买少数股权对价		5,771,109.65
租金及保证金	12,079,504.55	
合计	32,912,372.32	68,685,764.35

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 55、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	86,606,419.43	52,738,104.45
加：资产减值准备	7,200,519.52	16,928,364.70
信用减值损失	-3,587,513.83	11,001,736.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,404,578.45	89,467,031.11
使用权资产折旧	28,139,722.47	
无形资产摊销	1,621,504.98	1,615,937.78
长期待摊费用摊销	9,903,958.20	8,013,011.32
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）	-30,395.24	57,532.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-113,898.52	102,874.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-23,101.50	3,234.21
财务费用（收益以“-”号填列）	22,546,294.74	31,521,452.19

投资损失（收益以“—”号填列）	-922,377.74	2,072,622.40
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	3,006,402.19	-7,368,962.19
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	2,736,752.35	-207,160.02
存货的减少（增加以“—”号填列）	79,158,140.18	46,425,380.44
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	88,634,363.70	-113,491,763.28
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-282,656,939.21	-28,535,177.29
其他	-3,707,983.36	-6,254,260.27
经营活动产生的现金流量净额	130,916,446.81	104,089,959.78
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	460,117,495.20	524,315,901.89
减：现金的期初余额	524,315,901.89	593,723,917.66
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	-64,198,406.69	-69,408,015.77

## （2）说明

### 1) 其他说明

其他项目本期发生额-3,707,983.36元，包括对外担保预提费用343,522.56元、政府补助4,051,505.92元。

其他项目上期发生额-6,254,260.27元，包括对外担保预提费用343,522.56元、政府补助6,597,782.83元。

### 2) 与租赁相关的总现金流出

与租赁相关的总现金流出，本期：12,079,504.55元；上期：46,210,276.26元。

## （3）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	460,117,495.20	524,315,901.89

其中：库存现金	49,741.82	56,410.07
可随时用于支付的银行存款	460,067,753.38	524,259,491.82
三、期末现金及现金等价物余额	460,117,495.20	524,315,901.89

其他说明：无

## 56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,145,133.83	详见“第十节财务报告：七、合并财务报表项目注释注释 1”
应收票据	11,184,929.74	详见“第十节财务报告：七、合并财务报表项目注释注释 3”
存货	291,566,680.35	抵押借款
固定资产	34,904,991.15	详见其他说明
合计	375,801,735.07	--

其他说明：期末用于抵押等受限的固定资产账面价值为 34,904,991.15 元，详见下表：

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面价值	备注
机器设备	94,734,712.88	59,829,721.73	34,904,991.15	抵押原因详见“第十节财务报告：七、合并财务报表项目注释30”
合计	94,734,712.88	59,829,721.73	34,904,991.15	——

## 57、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	——	——	2,391,770.88
其中：美元			
欧元	331,283.97	7.2197	2,391,770.88
港币			

其他说明：无

(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

## 58、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
资产相关的政府补助	7,100,000.00	计入递延收益的政府补助	3,181,399.92
收益相关的政府补助	4,801,777.44	计入其他收益的政府补助	5,671,883.44
合计	11,901,777.44		8,853,283.36

### (2) 说明

- 1) 计入递延收益的政府补助详见“第十节财务报告：七、合并财务报表项目注释34”
- 2) 计入其他收益的政府补助

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
轿车曲轴生产线技术改造项目	60,000.00	60,000.00	与资产相关
汽车发动机曲轴数字化生产车间建设技术改造项目	60,000.00	60,000.00	与资产相关
曲轴物流小车智能化系统关键技术项目	30,000.00	30,000.00	与资产相关
四川省汽车发动机曲轴制造工程项目	100,000.00	100,000.00	与资产相关
汽车发动机曲轴数字化生产车间建设项目	1,622,568.98	1,598,781.21	与资产相关
久保田曲轴生产线技术改造项目	30,000.00	30,000.00	与资产相关
日本三菱曲轴生产线改造项目	150,818.18	108,999.96	与资产相关
广汽三菱曲轴生产线改造项目	117,510.60	83,333.30	与资产相关
高精度强韧耐磨发动机曲轴创新研制项目	346,502.16	33,004.30	与资产相关
集群式柔性智能化生产线项目建设	614,000.00	-	与资产相关
传统曲轴磨削单元自动化改造	50,000.00	-	与资产相关
技能大师工作室项目经费	100,000.00	-	与收益相关
经济稳正向增长激励资金	130,000.00	120,000.00	与收益相关
培训补助	1,258,702.99	2,164,894.00	与收益相关
创新基地资金	150,000.00	-	与收益相关
税收贡献奖金	200,000.00	50,000.00	与收益相关
税费减免	30,693.51	189,583.31	与收益相关
曲轴高温保湿研究补助	1,139,000.00	-	与收益相关

稳岗补助	569,186.53	1,739,099.06	与收益相关
以工代训补助	1,309,520.00	746,690.00	与收益相关
农民工就业补贴	1,000.00	9,000.00	与收益相关
增值税加计抵减	198,780.41	124,190.32	与收益相关
聘用退役军人增值税减免优惠	585,000.00	395,416.69	与收益相关
技改投资增速激励奖金	—	200,000.00	与收益相关
困难企业补贴	—	6,500,000.00	与收益相关
重大招商引资资金补助	—	414,280.00	与收益相关
疫情防控期间在岗员工补助	—	50,600.00	与收益相关
工业企业结构调整专项补助	—	60,000.00	与收益相关
外经贸专项补助	—	50,000.00	与收益相关
发动机曲轴磨削自动化高效柔性单元补助	—	15,023,664.06	与收益相关
合计	8,853,283.36	29,941,536.21	—

### (3) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：无

## 八、合并范围的变更

### 1、同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

### 2、非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
鸿翔公司	四川内江	四川内江	汽车配件生产	100.00%		投资设立

金鸿曲轴	四川内江	四川内江	汽车配件生产	100.00%		投资设立
福伊尔	四川内江	四川内江	汽车配件生产	50.00%		投资设立
内江鹏翔	四川内江	四川内江	投资管理等	100.00%		同一控制下企业合并
天津骏达	天津	天津	汽车销售等	100.00%		同一控制下企业合并
天津高德	天津	天津	汽车销售等	100.00%		同一控制下企业合并
天津瀛众	天津	天津	汽车销售等	100.00%		投资设立
天津浩众	天津	天津	汽车销售等	100.00%		同一控制下企业合并
天津新濠	天津	天津	汽车销售等	100.00%		同一控制下企业合并
天津风神	天津	天津	汽车销售等	100.00%		同一控制下企业合并
天津骏濠	天津	天津	汽车销售等	100.00%		同一控制下企业合并
天津名濠	天津	天津	汽车销售等	100.00%		同一控制下企业合并
天津轩德	天津	天津	汽车销售等	100.00%		同一控制下企业合并
天津名宣	天津	天津	汽车销售等	100.00%		同一控制下企业合并
天津远德	天津	天津	汽车销售等	100.00%		同一控制下企业合并
天津名达	天津	天津	汽车销售等	100.00%		同一控制下企业合并
天津名路翔	天津	天津	汽车销售等	100.00%		同一控制下企业合并
天津丰田	天津	天津	汽车销售等	100.00%		同一控制下企业合并
天津拍卖中心	天津	天津	车辆拍卖等	100.00%		同一控制下企业合并
天津浩保行	天津	天津	保险代理等	100.00%		同一控制下企业合并
天津汇丰行	天津	天津	汽车销售等	100.00%		同一控制下企业合并
天津浩轩	天津	天津	二手车评估	100.00%		同一控制下企业合并
腾翔公司	香港	香港	贸易投资	100.00%		投资设立
高德嘉泰	天津	天津	汽车销售等	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

## (2) 重要的非全资子公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

其他说明：无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(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：无

**2、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 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：	---	---
投资账面价值合计	31,308,095.46	31,319,581.61
下列各项按持股比例计算的合计数	---	---
--净利润	-11,486.14	-35,001.23
--综合收益总额	-11,486.14	-35,001.23
联营企业：	---	---
投资账面价值合计	59,054,302.33	58,120,438.45
下列各项按持股比例计算的合计数	---	---
--净利润	933,863.88	-1,936,945.17
--综合收益总额	933,863.88	-1,936,945.17

其他说明：

2019年4月，公司与天津滨海新区财富财富股权投资基金管理有限公司（以下简称“滨海财富”）共同出资成立内江浩物汽车产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“内江浩物基金”）。根据内江浩物基金合伙协议及其补充协议约定，内江浩物基金设立投资决策委员会，由4名委员组成，为内江浩物基金的最高投资决策机构；公司和滨海财富各委派2名委员，故公司对内江浩物基金仅有重大影响无控制权，采用权益法核算。

**(2) 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**

无

**(3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

其他说明：无

**(4) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(5) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

**(一) 信用风险**

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、应收票据，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临的信用风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见“第十二节财务报告：七、合并财务报表项目注释注释4”和“第十二节财务报告：七、合并财务报表项目注释7”的披露。

**(二) 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。

为控制该项风险，本公司通过运用票据结算等融资手段，保持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。

**(三) 市场风险****1. 汇率风险**

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

**2. 利率风险**

本公司无市场利率变动的风险。

**十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	——	——	——	——
（一）交易性金融资产	95,948.23			95,948.23
（二）权益工具投资	95,948.23			95,948.23
（三）其他权益工具投资			689,650.60	689,650.60
应收款项融资			106,405,250.93	106,405,250.93
持续以公允价值计量的资产总额	95,948.23		107,094,901.53	107,190,849.76
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

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

## 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

相关资产或负债的不可观察输入值。

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
天津融诚物产集团有限公司	天津	投资、贸易等	480,392.16	29.99%	29.99%

本企业的母公司情况的说明

2020年7月31日，天津市高级人民法院或天津市第二中级人民法院裁定受理本公司原间接控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、其母公司天津物产集团有限公司及其部分关联公司的破产重整申请。

2021年12月22日，天津融诚物产集团有限公司已完成股权登记，持有本公司29.99%的股权，成为本公司控股股东，实际控制人由天津市人民政府国有资产监督管理委员会变更为张荣华。

本企业最终控制方是张荣华。

其他说明：无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十节财务报告：九、在其他主体中的权益”中“1、在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“第十二节财务报告：九、在其他主体中的权益”“2、在合营安排或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
内江浩物汽车产业投资合伙企业（有限合伙）	合营企业

其他说明：无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
内江浩鑫投资合伙企业（有限合伙）	受原同一控股股东控制的公司
天津经济技术开发区机电设备有限公司	受原同一控股股东控制的公司
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	原间接控股股东
天津市浩物高德汽车贸易有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津市骏迈汽车销售服务有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津浩畅商贸发展有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津市泓德汽车贸易有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津市通興汽车销售服务有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津市轩泰汽车销售服务有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津市浩之宝二手车中心有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津市润濠汽车销售服务有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津市燕语津发汽车销售有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津市浩物广鑫汽车销售服务有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
金源（天津）文化传媒有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
唐山骏焯汽车销售服务有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津浩丰伟业商贸有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津市浩鹏汽车发展有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津空港二手车交易市场有限公司	受原同一控股股东控制的公司

天津浩孚达二手车贸易有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津平治汽车贸易有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
沧州市浩宝汽车销售服务有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
沈阳市奥尊汽车销售服务有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
四川福奔汽车贸易有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
台州市奥曦汽车销售服务有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津浩物润驰商贸有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津市浩物燕兴汽车销售服务有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津市瑞泰汽车销售服务有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
唐山市浩丰宝汽车销售服务有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津市浩涵雷克萨斯汽车销售服务有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
肇庆市宝庆行汽车销售服务有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
无锡市新洲丰田汽车销售服务有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
内蒙古紫维进口汽车销售有限责任公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津天物汽车发展有限公司	受原同一控股股东控制的公司
天津浩圆机电贸易有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津空畅资产管理有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津浩物骏驰国际贸易有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津市新濠汽车投资有限公司	受原同一控股股东控制的公司
天津辰丰汽车贸易有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
汇永商业保理（天津）有限公司	受原同一控股股东控制的公司
天津市浩骏汽车贸易有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津天物国际贸易发展有限公司	受原同一控股股东控制的公司
成都浩圆投资有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
上海平治汽车贸易有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
上海德骏汽车有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津市骏铭科技有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津新濠汽车贸易有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津市骏威汽车销售有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津市骏通汽车销售服务有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津市中轩机电设备维修服务有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津市滨海浩物物流有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津市润骐汽车销售服务有限公司	受原同一控股股东控制的公司

天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津机电汽车销售中心有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天物昌威国际融资租赁股份有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津市浩物君德汽车贸易有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津市澎众汽车贸易服务有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津市尊泰汽车销售服务有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津骏雅汽车销售服务有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
东莞市鸿众汽车销售服务有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
东莞市瑞德汽车贸易有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
佛山市乾德汽车销售服务有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
呼和浩特市坤德汽车销售有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
泰安东方丰田汽车销售服务有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司
天津佳永租赁有限公司	根据实质重于形式的原则认定的公司

其他说明：无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天津万恒汽车贸易有限公司	备件	1,125.82	1,272.18	否	6,260,810.39
天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	整车、备件等	—	—	—	2,897,155.23
天津市骏迈汽车销售服务有限公司	整车、备件	1,618,269.31	1,828,644.33	否	459,546.92
天津机电汽车销售中心有限公司	服务费	3,896.15	4,129.92	否	20,993.09
天物昌威国际融资租赁股份有限公司	固定资产等	1,230,936.31	1,390,572.31	否	55,752.25
天津市澎众汽车贸易服务有限公司	备件	33,059.16	60,000.00	否	40,339.19
天津市通舆汽车销售服务有限公司	备件	—	—	—	45,110.96
天津市轩泰汽车销售服务有限公司	备件	—	—	—	6,903.54
天津市浩之宝二手车中心有限公司	备件	—	—	—	1,085.06
天津市润濠汽车销售服务有限公司	备件	300,661.95	339,748.00	否	36,106.76
天津市燕语津发汽车销售有限公司	固定资产等	17,699.14	20,000.00	否	3,584.07
天津市浩物广鑫汽车销售服务有限公司	备件	3,121.24	3,527.00	否	5,162.11

天津浩丰伟业商贸有限公司	服务费	10,619.47	12,000.00	否	10,619.48
天津市浩鹏汽车发展有限公司	物业费等	81,081.88	1,060,000.00	否	22,649.99
天津空港二手车交易市场有限公司	物业费等	30,687.37	62,500.00	否	59,223.23
天津市浩物君德汽车贸易有限公司	备件	13,598.81	15,366.66	否	—
天津市泓德汽车贸易有限公司	固定资产等	16,667.27	18,834.00	否	—
天津市瑞泰汽车销售服务有限公司	备件	1,132.74	1,280.00	否	—
天津市润骐汽车销售服务有限公司	备件	3,409.53	4,000.00	否	—
合计		3,365,966.15	4,821,874.40		9,925,042.27

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
天津万恒汽车贸易有限公司	整车	2,569,645.97	—
天津机电汽车销售中心有限公司	整车、备件	2,212.39	3,867,433.54
天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	整车、备件等	91,024.78	719,072.71
天津市骏迈汽车销售服务有限公司	整车、备件等	1,423,355.37	453,956.97
天津市澎众汽车贸易服务有限公司	整车、备件等	4,590,618.28	260,932.24
天津物威国际融资租赁股份有限公司	整车、装具等	4,396,880.84	5,936,337.45
天津浩丰伟业商贸有限公司	备件	—	19,798.22
天津浩孚达二手车贸易有限公司	备件	2,502,654.89	1,143,362.84
天津市浩物高德汽车贸易有限公司	整车、备件	—	361,199.12
天津平治汽车贸易有限公司	备件、评估等	—	18,643.21
天津市浩物君德汽车贸易有限公司	备件、评估等	987.61	12,233.46
天津市通舆汽车销售服务有限公司	备件、评估等	—	149,944.59
天津市轩泰汽车销售服务有限公司	备件、评估等	5,354.22	8,218.27
天津市燕语津发汽车销售有限公司	备件、评估等	449,541.28	11,615.09
天津市尊泰汽车销售服务有限公司	备件、评估等	—	2,421.28
天津市浩之宝二手车中心有限公司	备件	130.97	444.25
天津浩畅商贸发展有限公司	服务费、备件	1,312,241.85	722,641.53
天津骏雅汽车销售服务有限公司	备件、评估	—	285,780.19
沧州市浩宝汽车销售服务有限公司	整车、评估	40,207.54	11,644,724.22
东莞市鸿众汽车销售服务有限公司	评估	9,245.28	7,943.40
东莞市瑞德汽车贸易有限公司	评估	12,712.27	9,528.31
佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司	评估	12,896.23	7,264.15
佛山市乾德汽车销售服务有限公司	评估	6,698.12	16,245.29

呼和浩特市坤德汽车销售有限公司	评估	1,716.98	19,509.43
沈阳市奥尊汽车销售服务有限公司	评估	46,094.33	61,047.19
台州市奥曦汽车销售服务有限公司	评估	43,292.45	33,971.69
天津浩物润驰商贸有限公司	评估	2,435.15	—
天津市浩物燕兴汽车销售服务有限公司	评估	—	6,547.17
天津市泓德汽车贸易有限公司	评估、备件	14,749.16	2,692.97
天津市瑞泰汽车销售服务有限公司	评估	1,415.09	10,575.47
唐山市浩丰宝汽车销售服务有限公司	评估	30,528.29	31,047.17
天津市浩涵雷克萨斯汽车销售服务有限公司	评估	6,226.42	26,679.24
肇庆市宝庆行汽车销售服务有限公司	评估	13,967.92	29,028.30
无锡市新洲丰田汽车销售服务有限公司	评估	—	896.23
内蒙古紫维进口汽车销售有限责任公司	评估	5,452.83	—
泰安东方丰田汽车销售服务有限公司	评估	—	4,339.63
天津浩丰伟业商贸有限公司	评估	6,792.45	—
天津市浩物广鑫汽车销售服务有限公司	备件、服务费	4,953.78	821.24
北京市天物金属板材营销中心有限公司	备件	3,256.64	—
天津浩物骏驰国际贸易有限公司	备件	72,160.17	—
天津浩物朗驰汽车贸易有限公司	服务费	1,320.75	—
天津天物国际贸易发展有限公司	备件	8,868.14	—
天津物产首钢钢材加工配送有限公司	备件	40,700.00	—
合计		17,730,338.44	25,886,896.06

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (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
内江浩鑫投资合伙企业（有限合伙）	浩物股份	其他资产托管	2019年05月20日	2021年05月19日	按照 Feuer Powertrain GmbH & Co. KG 息税折旧前利润的 5%	1,180,635.46
天津市浩物机电汽车贸易有限公	浩物股份	其他资产托管	2019年03月01日	2024年03月01日	协议价 200 万元/年	1,886,792.32

司						
合计						3,067,427.78

## 关联托管/承包情况说明

1) 本公司与关联方内江浩鑫投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“内江浩鑫”)共同发起设立的内江浩德商贸有限公司(以下简称“浩德商贸”)通过其全资香港子公司天物工业有限公司(以下简称“天物工业”)与本公司关联方天津天物国际境外全资子公司天物国际(德国)签署《AGREEMENT REGARDING THE SALE OF LIMITED PARTNERSHIP INTERESTS IN FEUER POWERTRAIN GMBH & CO. KG AND SHARES IN FEUER POWERTRAIN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG》,由天物工业购买天物国际(德国)持有的Feuer Powertrain50%的有限合伙份额以及其GP50%的股权。为避免内江浩鑫间接持股的Feuer Powertrain与本公司之间的潜在同业竞争,整合内部业务和管理资源,支持本公司主业的发展,内江浩鑫将其控股子公司浩德商贸委托本公司运营管理。2019年5月20日,本公司与内江浩鑫签订了《委托管理协议》。

2) 本公司通过发行股份及支付现金购买内江鹏翔100%股权时,为避免内江鹏翔旗下4S店与浩物机电另外控制的31家4S店形成同业竞争,浩物机电委托本公司管理其31家4S店,每年支付本公司托管费200万元,按照实际发生月数相应折算,2019年3月开始生效。

关联管理/出包情况说明:无

**(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
天物昌威国际融资租赁股份有限公司	办公室	6,113.76	—
内江市浩鹏投资有限公司	办公室	6,018.34	—
合计		12,132.10	

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
天津空畅资产管理有限公司	房屋	11,208,084.83	7,149,938.55
天津浩物骏驰国际贸易有限公司	房屋	3,983,921.61	2,745,032.07
天津市新濠汽车投资有限公司	房屋	2,014,678.91	2,014,678.89
天津市浩鹏汽车发展有限公司	房屋、车库	1,537,348.13	1,798,878.04
天津空港二手车交易市场有限公司	房屋	1,897,638.65	761,617.24
天物昌威国际融资租赁股份有限公司	设备租赁费	1,225,426.58	170,570.03
天津佳永租赁有限公司	设备租赁费	—	1,823,510.68
天津万恒汽车贸易有限公司	房屋	1,376.16	1,376.15
合计		21,868,474.87	16,465,601.65

关联租赁情况说明

无

**(4) 关联担保情况**

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
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	75,000,000.00	2019年05月16日	2030年08月31日	否
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	120,000,000.00	2019年05月16日	2031年03月18日	否
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	40,000,000.00	2019年06月20日	2031年06月20日	否
合计	235,000,000.00			

关联担保情况说明

无

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津市浩骏汽车贸易有限公司	—	—	523,422.82	39,256.71
	天津天物汽车发展有限公司	32,663.25	1,633.16	80,435.45	4,021.77
	天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司	—	—	61,804.44	6,180.44
	天津空畅资产管理有限公司	—	—	155,621.01	7,781.05
	无锡市新洲丰田汽车销售服务有限公司	16,330.00	3,266.00	16,330.00	1,633.00
	天津天物国际贸易发展有限公司	—	—	544,149.28	44,149.28
	成都浩圆投资有限公司	—	—	11,327.21	1,132.72
	上海平治汽车贸易有限公司	680.00	136.00	680.00	68.00

上海德骏汽车有限公司	340.00	68.00	340.00	34.00
天津空港二手车交易市场有限公司	—	—	297,398.92	14,869.95
天津新濠汽车贸易有限公司	—	—	174,299.48	8,714.97
天津市骏威汽车销售有限公司	—	—	68,105.12	3,405.26
沧州市浩宝汽车销售服务有限公司	58,480.00	5,848.00	13,173,002.00	658,650.10
天津市骏通汽车销售服务有限公司	—	—	44,970.43	2,248.52
天津浩丰伟业商贸有限公司	—	—	14,649.40	732.47
天津市浩涵雷克萨斯汽车销售服务有限公司	—	—	9,342.36	467.12
天津市中轩机电设备维修服务有限公司	8,850.00	442.50	8,850.00	442.50
天津佳永租赁有限公司	58,035.97	2,901.80	—	—
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	146,103.88	7,305.19	—	—
天津市新濠汽车投资有限公司	76,299.48	3,814.97	—	—
天津市瑞泰汽车销售服务有限公司	4,654.59	232.73	—	—
佛山市乾德汽车销售服务有限公司	6,074.28	303.71	—	—
沈阳市奥尊汽车销售服务有限公司	23,452.84	1,172.64	—	—
呼和浩特市坤德汽车销售有限公司	36,276.44	1,813.82	—	—
天津市轩泰汽车销售服务有限公司	9,842.59	492.13	—	—
天津浩孚达二手车贸易有限公司	700,000.00	35,000.00	—	—
天津浩物骏驰国际贸易有限公司	7,776.00	388.80	—	—
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	2,000,000.00	60,000.00	2,000,000.00	60,000.00

	内江浩鑫投资合伙企业 (有限合伙)	1,269,171.87	38,075.16	136,946.62	—
合计		4,455,031.19	162,894.61	17,321,674.54	853,787.86
预付款项	天津空港二手车交易市场有限公司	11,411.32	—	642,247.63	—
	天津市浩鹏汽车发展有限公司	—	—	3,352,931.74	—
	天津空畅资产管理有限公司	2,152,417.53	—	47,051,522.07	—
	天津浩物骏驰国际贸易有限公司	904,956.81	—	17,836,227.88	—
	天津市新濠汽车投资有限公司	—	—	4,492,800.00	—
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	—	—	245,067.87	—
合计		3,068,785.66	—	73,620,797.19	—
其他应收款	天物昌威国际融资租赁股份有限公司	60,000.00	—	12,000.00	—
	天津空港二手车交易市场有限公司	310,000.00	—	310,000.00	—
	天津市浩鹏汽车发展有限公司	—	—	4,322.94	—
	天津佳永租赁有限公司	127,859.42	—	84,000.00	—
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	60,109.81	6,010.98	60,109.81	3,005.49
	天津市泓德汽车贸易有限公司	—	—	3,002.00	150.10
合计		557,969.23	6,010.98	473,434.75	3,155.59

## (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	天津浩畅商贸发展有限公司	14,055.00	—
	天津市润濠汽车销售服务有限公司	109,724.00	—
	天津空畅资产管理有限公司	315,146.96	—
	天津市浩鹏汽车发展有限公司	3,252.00	703,791.00
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	—	4,820.00

合计		442,177.96	708,611.00
其他应付款	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	5,267,430.31	5,267,430.31
	汇永商业保理（天津）有限公司	—	3,411,686.00
	天津空港二手车交易市场有限公司	—	458,290.00
	天津市新濠汽车投资有限公司	2,296,800.00	—
	天津市浩鹏汽车发展有限公司	601,885.11	—
	天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	187,965.26	—
	天津空畅资产管理有限公司	100,672.38	—
	天津市骏迈汽车销售服务有限公司	1,015.20	—
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	59,000,000.00	—
	内江市浩鹏投资有限公司	1,009.18	—
合计		67,456,777.44	9,137,406.31

### 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

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，已经判决由本公司承担连带责任的事项有1笔，总金额223.33万元，具体情况见下表：

单位：人民币万元

序号	原告	案由	借款主体单位	担保单位（第2-3-4被告）	起诉标的	是否判决	收到法律文书时间
1	招商银行成都营门口支行 （成铁执字1390-1转金堂法院执行）	票据纠纷	方向光电	鸿翔公司2 峨柴公司3	223.33	进入执行	2005.9.27 2006.10.31
	合计	—	—	—	223.33	—	—

2012-2021年，共计提利息290.27万元，其中，2021年计提34.35万元。

##### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### (3) 行业信息披露指引要求的其他信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求  
采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10% 以上

适用  不适用

公司对经销商的担保情况

适用  不适用

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

关联方租金减免：2022年4月7日，关联方天津市浩物机电汽车贸易有限公司批准减免浩物股份子公司内江鹏翔下属9家公司（天津丰田、天津新濠、天津浩众、天津高德、天津名达、天津轩德、天津名宣、天津骏达、天津远德）承租浩物机电下属企业天津浩物骏驰国际贸易有限公司、天津空畅资产管理有限公司及天津市浩鹏汽车发展有限公司三家产权单位的9处房产部分租金：免收内江鹏翔上述9家子公司2021年4月、5月及6月房租，并对2021年7月、8月及9月房租予以减半，金额共计为人民币6,888,622.86元。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无	—	—	—

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无	—	—

### 2、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- 1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- 2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

- 1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- 2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

#### 公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司有2个报告分部，分别为：

- 1) 汽车配件生产分部，主要提供汽车发动机曲轴生产及销售的业务。
- 2) 汽车销售服务分部，主要提供整车销售及售后服务的业务。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	汽车配件生产	汽车销售服务	分部间抵销	合计
一.营业收入	647,354,685.60	3,891,896,052.67	5,016,626.79	4,534,234,111.48
其中：对外交易收入	647,354,685.60	3,886,879,425.88		4,534,234,111.48
分部间交易收入		5,016,626.79	5,016,626.79	
二.营业费用	613,981,549.50	3,808,195,144.14	5,016,626.79	4,417,160,066.85
三.对联营和合营企业的投资收益	922,377.74			922,377.74
四.信用减值损失	755,881.29	2,831,632.54		3,587,513.83
五.资产减值损失	147,691.23	-7,348,210.75		-7,200,519.52
六.利润总额	40,695,306.77	71,649,269.52		112,344,576.29
七.所得税费用	3,567,420.26	22,170,736.60		25,738,156.86
八.净利润	37,127,886.51	49,478,532.92		86,606,419.43
九.资产总额	1,154,166,492.22	1,674,415,229.85		2,828,581,722.07
十.负债总额	361,152,759.02	678,426,720.29		1,039,579,479.31

### 3、关联方业绩承诺

#### (1) 股权转让对价支付方式

本公司于2019年以发行股份及支付现金方式购买原间接控股股东浩物机电和一致行动人天津市浩诚汽车贸易有限公司持有的内江鹏翔100%股权，交易价格为1,186,139,900元，其中现金对价支付金额为237,227,980元，占本次交易对价总额的20%；股份对价支付金额为948,911,920元，合计发行股份153,545,617股，占本次交易对价总额的80%，具体情况如下：

行次	公司名称	对价金额	股份对价	发行股数	现金对价
1	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	623,397,523.72	623,397,523.72	100,873,385	——
2	天津市浩诚汽车贸易有限公司	562,742,376.28	325,514,396.28	52,672,232	237,227,980.00
	合计	1,186,139,900.00	948,911,920.00	153,545,617	237,227,980.00

#### (2) 出让方业绩承诺与补偿约定如下：

出让方承诺内江鹏翔经审计的2019年度、2020年度、2021年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币7,288.15万元、7,566.72万元、7,786.49万元。

如果内江鹏翔在利润补偿期间内截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则本公司应在合格审计机构出具专项审核意见后30个工作日内召开董事会及股东大会，审议关于回购交易对方应补偿股份并注销的相关方案，并在股东大会决议公告后5个工作日内将股份回购数量书面通知出让方。

当期应补偿股份数=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期间内各年的承诺净利润数总和×交易对方通过本次交易认购的上市公司股份数-交易对方累积已补偿股份。

在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回抵销。

(3) 内江鹏翔主营整车销售及售后服务，2020年度经营业绩受新冠疫情影响重大。2020年5月15日，证监会就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问时指出：

对于尚处于业绩承诺期的已实施并购重组项目，标的资产确实受疫情影响导致业绩收入、利润等难以完成的，上市公司应及时披露标的资产业绩受疫情影响的具体情况，分阶段充分揭示标的资产可能无法完成业绩目标的风险。在上市公司会同业绩承诺方对标的资产业绩受疫情影响情况做出充分评估，经双方协商一致，严格履行股东大会等必要程序后，原则上可延长标的资产业绩承诺期或适当调整承诺内容，调整事项应当在2020年业绩数据确定后进行。独立财务顾问、会计师等中介机构应当就调整事项的合理性发表明确意见。

(4) 根据中国证券监督管理委员会相关规定及有关指导意见，以及交易双方签署的补充协议等文件，调整方案主要如下：

①上市公司与交易对方同意将利润补偿期间调整为2019年度、2021年度及2022年度，其中，2019年承诺业绩不变，交易对方承诺标的资产2021年度、2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于7,566.72万元、7,786.49万元（上述交易对方承诺的关于标的资产在相关利润补偿期间内的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数）。

②有关协议中关于业绩补偿方式及计算公式、整体减值测试补偿、利润补偿的实施等其他条款均不作调整。

此调整方案于2021年4月27日经浩物股份2021年第二次临时股东大会审议通过。

#### (5) 内江鹏翔2021年业绩完成情况：

单位：万元

项目	2021年度
业绩实际完成情况	4,626.49
承诺净利润	7,566.72

(6) 内江鹏翔2021年度未达到业绩承诺目标, 根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议(二)》的有关约定, 交易对方补偿金额合计151,463,336.18元, 截至财务报告批准报出日, 该补偿方案尚未提交董事会、股东大会审议。

## 十六、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	2,044,149.28	59.24%	104,149.28	5.09%	1,940,000.00	2,544,149.28	94.89%	104,149.28	4.09%	2,440,000.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,406,339.57	40.76%	42,190.19	3.00%	1,364,149.38	136,946.62	5.11%			136,946.62
其中:										
其中: 关联方组合	1,406,339.57	40.76%	42,190.19	3.00%	1,364,149.38	136,946.62	5.11%			136,946.62
合计	3,450,488.85	100.00%	146,339.47	4.24%	3,304,149.38	2,681,095.90	100.00%	104,149.28	3.88%	2,576,946.62

按单项计提坏账准备: 104,149.28 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津天物国际贸易发展有限公司	44,149.28	44,149.28	100.00%	预计可收回性
天津浩物机电汽车贸易有限公司	2,000,000.00	60,000.00	3.00%	预计可收回性
合计	2,044,149.28	104,149.28	--	--

按组合计提坏账准备: 42,190.19 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

内江浩鑫投资合伙企业（有限合伙）	1,406,339.57	42,190.19	3.00%
合计	1,406,339.57	42,190.19	——

确定该组合依据的说明：无

确定该组合依据的说明：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,406,339.57
1 至 2 年	44,149.28
合计	3,450,488.85

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	104,149.28					104,149.28
按组合计提预期信用损失的应收账款		42,190.19				42,190.19
合计	104,149.28	42,190.19				146,339.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## （3）本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：本报告期无实际核销的应收账款。

## （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
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	2,000,000.00	57.96%	60,000.00
内江浩鑫投资合伙企业（有限合伙）	1,406,339.57	40.76%	42,190.19
天津天物国际贸易发展有限公司	44,149.28	1.28%	44,149.28
合计	3,450,488.85	100.00%	——

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：无

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本期无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
应收股利	16,671,320.35	16,671,320.35
其他应收款	142,489,585.31	142,622,717.04
合计	159,160,905.66	159,294,037.39

**(1) 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
内江金鸿曲轴有限公司	16,671,320.35	16,671,320.35
合计	16,671,320.35	16,671,320.35

**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
内江金鸿曲轴有限公司	16,671,320.35	5 年以上	资金紧张	能全额收回未减值
合计	16,671,320.35	--	--	--

**3) 坏账准备计提情况**

适用  不适用

其他说明：无

## (2) 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
关联方往来款	142,436,928.62	142,436,928.62
保证金及押金	1,730.00	185,150.55
其他	55,705.24	17,907.19
合计	142,494,363.86	142,639,986.36

## 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	17,269.32			17,269.32
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	25,584.39			25,584.39
本期转回	38,075.16			38,075.16
2021 年 12 月 31 日余额	4,778.55			4,778.55

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）	6,015,254.67
1 至 2 年	17,965,159.75
2 至 3 年	4,598,668.02
3 年以上	113,915,281.42
3 至 4 年	6,000,000.00
4 至 5 年	16,005,600.00
5 年以上	91,909,681.42
合计	142,494,363.86

**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	
其他款项组合	17,269.32	25,584.39	38,075.16			4,778.55
合计	17,269.32	25,584.39	38,075.16			4,778.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

**4) 本期实际核销的其他应收款情况**

其他应收款核销说明：本期无实际核销的其他应收款。

**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
内江金鸿曲轴有限公司	关联方往来	142,436,928.62	1-5 年	99.97%	
中国石油天然气股份有限公司	其他	31,910.79	1 年内	0.02%	986.93
代扣员工社保	其他	19,213.29	1 年内	0.01%	594.23
员工 1	其他	970.00	1 年内	0.00%	30.00
中国工商银行股份有限公司	其他	562.60	1 年内	0.00%	17.40
合计	——	142,489,585.30	——	100.00%	1,628.56

**6) 涉及政府补助的应收款项**

公司无涉及政府补助的应收款项。

**7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

期末无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**

期末无因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：无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,063,605,472.30	52,610,922.26	1,010,994,550.04	1,063,605,472.30	52,610,922.26	1,010,994,550.04
对联营、合营企业投资	91,002,397.80		91,002,397.80	89,440,020.06		89,440,020.06
合计	1,154,607,870.10	52,610,922.26	1,101,996,947.84	1,153,045,492.36	52,610,922.26	1,100,434,570.10

## (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		
内江峨柴鸿翔机械有限公司							52,610,922.26
内江金鸿曲轴有限公司	120,252,100.00					120,252,100.00	
内江市鹏翔投资有限公司	890,742,450.04					890,742,450.04	
合计	1,010,994,550.04					1,010,994,550.04	52,610,922.26

## (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												
内江浩物汽车产业投资合伙企业(有限合伙)	31,319,581.61	640,000.00		-11,486.14							31,948,095.47	
小计	31,319,581.61	640,000.00		-11,486.14							31,948,095.47	
二、联营企业												

天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）	58,120,438.45		933,863.88						59,054,302.33	
小计	58,120,438.45		933,863.88						59,054,302.33	
合计	89,440,020.06	640,000.00	922,377.74						91,002,397.80	

### （3）其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	8,828,151.39		7,740,029.58	
合计	8,828,151.39		7,740,029.58	

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	8,828,151.39		8,828,151.39
其中：			
按经营地区分类	8,828,151.39		8,828,151.39
其中：			
西南地区	8,828,151.39		8,828,151.39
市场或客户类型	8,828,151.39		8,828,151.39
其中：			
制造业	8,828,151.39		8,828,151.39

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 5,660,377.35 元，其中，1,886,792.45 元预计将于 2022 年度确认收入，1,886,792.45 元预计将于 2023 年度确认收入，1,886,792.45 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明：无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	922,377.74	-1,971,946.40
合计	922,377.74	-1,971,946.40

## 十七、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	144,293.76	
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）	8,853,283.36	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-343,522.56	
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	23,101.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,082,384.53	
受托经营取得的托管费收入	3,067,427.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	832,059.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	112,788.83	
减：所得税影响额	2,363,222.79	
合计	14,408,594.34	---

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	4.97%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.14%	0.11	0.11

### 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

无

四川浩物机电股份有限公司

法定代表人：陆才垠

二〇二二年四月二十八日