

公司代码：603037

公司简称：凯众股份

上海凯众材料科技股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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性、准确性、完整性，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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人杨建刚、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人（会计主管人员）朱晨怡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度的财务报表，已经公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了众会字(2022)第04276号《审计报告》。截止2021年12月31日，公司账面未分配利润281,116,537.02元。公司拟以现有总股本104,901,350股扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.0元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司最终实际现金分红金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）确定。本预案尚需公司股东大会审批批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中的相关内容。

十一、其他

适用 不适用

1、为建立股东与核心员工之间的利益共享机制，体现核心员工在公司发展和增长过程中的个人价值，鼓励核心人才长期扎根服务于本公司，以保证公司中长期发展规划的顺利实施，为股东带来持续高效的投资回报，公司于2020年4月24日召开第三届董事会第四次会议、2020年5月22日召开2019年度股东大会，审议通过了“关于《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划（草案）》的议案”、“关于《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划管理规则》的议案”，以及“关于公司提请股东大会授权董事会办理公司核心员工长期服务持股计划有关事宜的议案”。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2021)第04191号《审计报告》，公司2020年实现净利润85,163,496.64元（提取激励基金前），同时满足公司董事会设立的2020年度净利润目标，经2021年4月23日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司可以实施核心员工长期服务持股计划（第一期），公司以2020年实现的净利润为基数，提取了5%的激励基金4,258,000.00元作为员工持股计划的资金来源，计提激励基金后公司净利润为81,544,196.64元。截至2021年7月1日公司核心员工长期服务持股计划（第一期）通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司股票255,000股，约占公司总股本的0.24%，成交金额为4,247,878.40元，成交均价约为16.66元/股。公司核心员工长期服务持股计划（第一期）已完成股票购买，该部分股票锁定期为公告披露之日起的12个月，即自2021年7月1日起至2022年6月30日止。

2、2021年8月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟用自有资金不低于人民币3,000.00万元、不超过人民币6,000.00万元，以集中竞价交易方式回购公司股份。2021年9月13日，公司召开上海凯众材料科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2021年10月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议，进一步明确本次回购的股份拟用于后续实施员工持股计划。

截止2021年12月31日，公司未开展以集中竞价交易方式回购股份。

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	29
第五节	环境与社会责任.....	43
第六节	重要事项.....	45
第七节	股份变动及股东情况.....	55
第八节	优先股相关情况.....	60
第九节	债券相关情况.....	61
第十节	财务报告.....	61

备查文件目录	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。
	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。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、上海凯众	指	上海凯众材料科技股份有限公司（公司原名上海凯众聚氨酯有限公司，后于 2013 年 9 月更名为上海凯众材料科技股份有限公司）
凯众减震、洛阳凯众	指	洛阳凯众减震科技有限公司，系公司全资子公司
凯众聚氨酯	指	上海凯众聚氨酯有限公司，系公司控股子公司
黎明院	指	黎明化工研究设计院有限责任公司
泰利思、重庆泰利思	指	重庆泰利思汽车零部件有限公司，系公司全资子公司
凯众江苏、南通凯众	指	凯众汽车零部件（江苏）有限公司，系公司控股子公司
偕创、上海偕创	指	上海偕创企业管理有限公司，系公司全资子公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海凯众材料科技股份有限公司
公司的中文简称	凯众股份
公司的外文名称	Shanghai Carthane Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Carthane
公司的法定代表人	杨建刚

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄海	喻会
联系地址	上海市浦东新区建业路 813 号	上海市浦东新区建业路 813 号
电话	021-58388958	021-58388958
传真	021-58382081	021-58382081
电子信箱	kaizhongdm@carthane.com	kaizhongdm@carthane.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区建业路813号
公司注册地址的历史变更情况	2009年3月23日，公司注册地址由浦东新区机场镇川南奉公路1079号变更为浦东新区建业路813号。 2013年9月9日，公司注册地址由浦东新区建业路813号变更为上海市浦东新区建业路813号。

公司办公地址	上海市浦东新区建业路 813 号
公司办公地址的邮政编码	201201
公司网址	www.carthane.com
电子信箱	kaizhongdm@carthane.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券投资部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	凯众股份	603037	不适用

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
	签字会计师姓名	卞文漪、钟捷
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	-
	办公地址	-
	签字会计师姓名	-
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	-
	办公地址	-
	签字的保荐代表人姓名	-
	持续督导的期间	-
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	-
	办公地址	-
	签字的财务顾问主办人姓名	-
	持续督导的期间	-

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	548,400,898.67	494,397,943.89	10.92	493,692,451.63
归属于上市公司股东的净利润	84,217,736.13	82,718,535.31	1.81	81,033,061.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,549,727.01	67,625,666.56	17.63	71,552,968.70

经营活动产生的现金流量净额	119,097,110.98	185,052,779.50	-35.64	103,287,243.75
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	890,204,271.56	868,864,456.79	2.46	845,152,266.59
总资产	1,034,454,589.62	963,246,947.28	7.39	940,826,470.42

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.80	0.78	2.56	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.78	2.56	0.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.76	0.64	18.75	0.68
加权平均净资产收益率(%)	9.52	9.63	减少0.11个百分点	9.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.01	7.94	增加1.07个百分点	8.57

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2021年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	128,834,911.34	122,369,012.59	125,046,979.64	172,149,995.10
归属于上市公司股东的净利润	22,020,762.39	21,541,091.90	21,068,788.95	19,587,092.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	21,971,233.63	18,396,083.46	20,226,348.37	18,956,061.55

后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	8,760,081.75	18,305,904.22	31,732,954.78	60,298,170.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-199,250.52		-254,111.31	-305,775.90
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但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	6,076,454.68		17,374,477.62	10,307,120.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			-	-
非货币性资产交换损益			-	-
委托他人投资或管理资产的损益			-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			-	-
债务重组损益			-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			-	-

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			-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-	-
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			-	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			-	-
对外委托贷款取得的损益			-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			-	-
受托经营取得的托管费收入			-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-359,660.49		113,370.81	59,832.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-	-
减：所得税影响额	827,057.55		2,142,554.03	580,808.38
少数股东权益影响额（税后）	22,477.00		-1,685.66	274.96
合计	4,668,009.12		15,092,868.75	9,480,093.04

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

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

1、经营情况

根据中汽协数据统计，2021年，中国汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。其中，乘用车产销2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%。中国汽车市场在经历了连续第三年负增长后已经恢复，虽然2021年依旧受到疫情和芯片短缺的影响，但中国汽车市场仍然实现了正增长。

公司2021年实现营业收入5.48亿元，比上年同期增长10.9%，公司当年实现归属于上市公司股东的销售净利率15.4%，实现归属于上市公司股东的净利润8,421.77万元，比上年同期增长1.8%。

2、市场开拓

2021年公司获得新项目价值约3.46亿元，达到年度预算目标，当年新产品实现营业收入7,325万元。新项目的取得和新产品实现量产，为公司今后几年的快速增长打下了扎实的基础。

2021年公司聚氨酯减震元件业务获得了通用汽车、大众集团、奇瑞、上汽、吉利等主流车企多个项目。

2021年公司轻量化踏板业务获得了上汽乘用车、奇瑞、吉利汽车的大部分新车型项目，并在大众和蔚来汽车取得了突破，获得了大众MEB平台车型和蔚来GEMINI项目。另外还获得了小鹏汽车F30项目和大众安徽Tavascan项目。

3、产品开发

在产品研发上，随着新能源汽车业务的增长，减震业务，轻量化踏板及电子加速踏板业务稳步提升，减震业务中缓冲块产品在静音设计方面取得了阶段性成果，成熟产品首批已应用至蔚来、小鹏、理想等主流新能源车车型上，获得了客户的一致好评；减震业务中，聚氨酯顶支撑的优异性能也逐渐被客户认可，特别获得新能源车型的青睐；轻量化踏板业务中，公司开发了附带能量回收的制动踏板已在奇瑞汽车新项目实现量产，公司自主研发的快接结构的制动踏板获得吉利、上汽、奇瑞汽车等客户认可并实现量产。

4、基础研究

报告期内公司减震业务在新材料研发上保持持续性投入，部分研发成果已应用至批量产品生产，新材料研发成果在生产中的实际应用将有效控制产品成本，特别是在原材料持续大幅度波动的情况下能够保持成本的优势。公司悬架系统基础研发工作按计划正常进行，随着1/4台架试验设备验收工作的完成，与产品关联的系统性研发能力将得到明显的提升，除了保证基础性研发工作外还可以提前获得客户新车型配套产品开发的机会，公司研发能力向产品关联系统性研发又迈出了坚实的一步，这也将进一步提高公司主导业务的市场竞争力。公司研发中心实验室已获得蔚来、通用及吉利等国内主流OEM的认可，这也大大提升了公司产品的研发效率。

5、专利

报告期内，公司（含下属公司）申请专利并获得受理25项，截至2021年12月31日，公司（含下属公司）累计获得专利受理数149项，已获得专利授权101项，其中材料技术相关的发明专利22项，产品设计技术相关的实用新型专利78项和外观设计专利1项。

6、运营管理

报告期内，公司进一步全面推行精益生产，全员质量管理，增强运营制造能力，在提高设备运行效率、提升新产品试制一次合格率、提高原料利用率和降低辅料消耗等方面取得良好效果。

报告期内，公司生产自动化建设已取得较好成绩，公司通过产线自动化改造在产品生产工序优化方面、产品合格率提升方面、原料利用率提高方面及防错提升质量方面都取得了显著成效，有序推进了生产“智能化”提升进程。

报告期内，公司加强了产品前期工艺提升工作，在提高了产线平衡率的同时，加强了工艺工序防错机制，成效明显。

报告期内，公司加强了整体业务区域规划，更新了集团化运营管理细则，同时通过开展公司下属工厂之间对标活动，提高了运营效率。

公司本着“以人为本”宗旨，始终严格遵守政府法律法规，不断加大对工作环境改善投入，响应新环保法规要求，改造车间 VOC 处理系统及辅料回收再利用系统，显著地提高员工满意度，同时公司通过加强安全管理宣传，提升全员安全管理理念，有效消除了生产安全隐患。

报告期内，公司严格按照 ISO45001 及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的要求运行，积极贯彻落实《上海市环境保护条例》等有关规定，对建设项目加强环境保护管理，公司各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。

7、新能源车业务

从新能源汽车走势情况来看，2021 年全年保持了产销两旺的发展局面，新能源产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍。

公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车，公司同时根据未来汽车底盘系统电动化发展趋势，积极参与新能源汽车核心零部件的研发和制造。

报告期内公司实现新能源车型配套减震元件销售数量约 262.3 万件，占新能源乘用车市场约 23.4%；公司先后获得了一汽大众 MEB 平台项目、上汽大众 MEB 平台项目、奥迪（德国）e-tron GT、奥迪德国 PPE 平台、吉利 FX11 项目、小鹏汽车 E38 项目、蔚来 PEGASUS 等项目，同时公司与新兴新能源“造车新势力”联合开发了多个项目。

公司聚氨酯材料零件除了应用于传统的悬挂系统，在新能源电动车上亦可扩大应用范围，目前已可预见拓展至电动机悬置、电池包壳体及电机罩等新的产品应用场景，可为公司业务持续增长提供新的增长点。

报告期内公司实现新能源车型配套轻量化踏板总成销售数量约 70.9 万件，占新能源乘用车市场约 18.3%；在原有新能源客户和开发项目基础上，成功开发的高端传感器制动踏板即将在蔚来汽车新项目投产。新兴新能源“造车新势力”项目批量供货，配套量逐步上升，为未来新能源业务进一步增长打下良好基础。

二、报告期内公司所处行业情况

公司主营产品目前主要配套于乘用车市场，汽车行业的发展趋势尤其是乘用车市场的发展情况对公司业务具有较大影响。

根据中汽协数据统计，2021 年，中国汽车产销分别为 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%。其中，乘用车产销 2,140.8 万辆和 2,148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%。中国汽车市场在经历了连续第三年负增长后已经恢复，虽然 2021 年依旧受到疫情和芯片短缺的影响，但中国汽车市场仍然实现了正增长。

2021 年 12 月，我国汽车生产和销售分别为 290.7 万辆和 278.6 万辆，环比分别增长 12.5%和 10.5%，同比分别增长 2.4%和-1.6%。从产能和销量比来看，汽车行业缺芯的问题已基本得到缓解。

从新能源汽车走势情况来看，2021 年全年保持了产销两旺的发展局面，新能源产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）主要业务

公司主营业务所属行业为汽车零部件制造业，主要从事汽车（涵盖传统汽车、新能源汽车和智能驾驶汽车）底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成的研发、生产和销售，以及非汽车零部件领域高性能聚氨酯承载轮等特种聚氨酯弹性体的研发、生产和销售。

1、公司汽车底盘悬架系统减震元件产品主要包括聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑以及防尘罩等，其中聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑竞争优势明显，产品技术水平处于行业领先地位，国内市场占有率排名第二，国际市场上也有较高的品牌知名度，材料配方技术和与整车厂同步的工程设计开发能力是公司减震元件产品的核心优势；供货方式包括为整车企业一级供货或者通过悬架总成供应商为整车企业二级供货。

公司经过近 30 年的市场拓展和积累，已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、长安马自达、本田汽车、神龙汽车、上汽乘用车、上汽大通、上汽通用五菱、长城汽车、江淮汽车、广汽集团、北汽集团、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主要整车企业建立了良好的战略合作关系，公司的客户资源覆盖面广且结构完善。

大力开发国际市场是公司减震业务的发展战略，目前公司已与保时捷（德国）、大众（德国）、奥迪（德国）、GM（北美）、福特（北美）、菲亚特-克莱斯勒、本田（日本）、马自达（日本）、Driv 集团、ZF、Hitachi-Astemo、ThyssenKrupp、BWI 等国际知名整车企业和悬架总成企业的供应商。

公司减震元件产品广泛应用于新能源车和智能驾驶车辆，无论是传统汽车制造企业的新能源车型，还是新造车势力开发的新车型，公司均有覆盖。

2、公司轻量化踏板总成产品包括制动、离合和电子油门三种踏板，有单体式和集成式两种总成方式，轻量化和集成化是公司踏板总成产品的主要特色；公司是国内最早从事轻量化踏板总成产品开发、生产的自主品牌企业；电子油门是公司为了强化踏板总成核心竞争力而成功开发的汽车电子产品，既能生产踏板总成、又能生产电子油门是公司踏板业务的另一特色；踏板总成产品均是直接向整车企业一级供货。

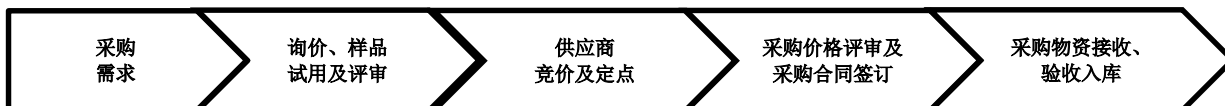
公司踏板业务主要客户包括上汽大众、上汽奥迪、上汽乘用车、蔚来汽车、理想汽车、吉利汽车、吉利宝腾、江铃汽车、上汽通用五菱、北汽集团、上汽大通、南京依维柯、奇瑞汽车、东风柳汽、东风乘用车等国内乘用车整车企业，近期还成功开发长安福特等合资整车企业客户。

由于新能源汽车对节能减噪的要求更加严格，整车企业更倾向于使用轻量化踏板。公司踏板总成产品广泛应用于新能源汽车，无论是传统汽车制造企业的新能源车型，还是新造车势力开发的新车型，公司均有涉及。

3、高性能聚氨酯承载轮是公司的非汽车业务产品，主要用于物流运输线、电动叉车、AGV 智能仓储搬运设备、隧道挖掘盾构设备和汽车生产线等自动化装备行业，是公司利用自身的聚氨酯材料优势，与国际知名的聚氨酯原材料供应商合作开拓国内市场的产品，具有较大的发展潜力。

（二）经营模式

1、采购模式（采购流程图及简介）



公司根据多年的采购经验，制定了采购管理制度，建立了严格的原材料、外购件、设备工装等采购流程和供应商选择制度，公司原材料、外购件、设备工装等采购工作由采购部负责。

每月公司订单管理部根据本月的月度订单情况，参考现有库存量和安全库存情况，制定原材料及外购件采购计划，在公司ERP系统中下达采购任务；采购部评审采购订单并批准后实施，负责具体的采购任务和采购物资的跟踪和监控；采购物资检查验证合格后入库。对于设备工装采购及重大工程项目建设，公司采取设立采购委员会及采购小组负责询价、报价等事项，最终定点或者定标由总经理审批确定；

在供应商选择方面，公司采购部负责寻找、筛选潜在供应商，对潜在供应商进行供货能力调查和评审以及模拟报价和价格评估，工程部对潜在供应商进行技术能力评审，质量管理部对供应商进行质量能力评审，最后公司召开供应商评审会议，评审合格的列入公司合格供应商名录。

在供应商管理方面，公司采购部和质量管理部对供应商进行日常供货业绩评价和考核以及年度综合评价，根据业绩评分标准，对供应商进行评分，按评分情况进行等级划分，并帮助供应商持续改善提升，以此保障供应商能够从技术能力、质量水平、物流配送和商务竞争力等全方位满足公司要求，从而提高公司运营效率和市场竞争力。

2、生产模式（流程图及简介）



公司实行“以销定产，按单生产”的生产组织模式，即根据客户的订单要求，用最少的资源，快速反应，组织生产出合格的产品。为了消除或降低呆滞物料风险，提高库存周转天数，公司在获得客户订单后，须经公司销售部、采购部、订单管理部、生产工厂等各部门评审，订单管理部根据评审的订单，编制生产和用料计划，下达采购和生产任务，采购部负责采购，生产部组织产品生产，订单管理部负责产品的交付。在生产过程中，公司采取了精细化的生产管理方式，制定了详细的订单处理和生产管理流程制度，将订单和计划评审、生产准备、生产实施、生产入库、订单交付和销售管理等生产步骤进行了多步细分，将生产作业责任落实到具体个人，同时对各步骤的执行情况均进行严格的把关和监督，加强自动化操作，关键质量控制点加强防错体系，从产线设计开始加强关键工序组装防错与精确追溯，保障产品质量的优良。公司产品质量控制体系已深入贯彻到生产经营全过程，形成了卓有成效的生产经营模式。

3、销售模式（流程图及简介）



（1）销售方式

公司销售市场主要分为两部分：国内配套市场和海外市场。

在国内配套市场，作为汽车整车制造的一级或二级配套供应商，公司产品主要由销售部门直接销售给汽车整车制造商或其配套供应商。在海外市场，公司对海外 OEM 客户通过自营出口方式进行销售，国外 OEM 客户与国内 OEM 客户类似，客户通过其订单系统，每月下达具体采购订单。国外的 AM 客户主要是通过经销商进行销售，通过他们进入汽车连锁卖场或修理店。

（2）定价策略

公司与整车企业就新订单签订多年的意向性框架合同时，会综合客户的信用、货款支付期限的长短和需求数量等因素，通过与客户进行谈判和沟通，本着互惠互利的原则，约定供货价格以及未来几年降价的范围和原则。对于 OEM 客户，公司一般会综合客户的信用、货款支付期限的长短和需求数量等因素，每年就产品价格进行谈判与协商，确定下年的供货价格。公司与客户约定下年的供货价格后，在该年内价格通常不再变动。

对于售后市场客户，公司价格一般保持稳定，除非原材料价格或者汇率发生重大变化。

（3）公司销售的信用政策和收款结算方式

销售方式	信用政策	收款结算方式
国内配套市场	根据规模的不同采取不同的信用期限，一般在 1-6 个月	现款、银行或商业承兑汇票
海外市场	根据规模的不同采取不同的信用期限，一般在 1-6 个月	TT、现款

对于不同客户，公司在签订的框架性意向合同或者年度合同中具体约定信用政策和收款结算方式。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）技术优势

1、概况

公司的技术优势突出体现在拥有自主知识产权的材料配方技术和与整车企业同步开发的工程技术研发及系统设计能力。公司拥有一支经验丰富的技术专家和充满活力的高素质年轻科技人才相组合的研发队伍，本年度从OEM聘请了一批具备丰富研发经验的管理者，更加强了研发团队的整体实力。公司在技术研发领域涉及材料研发、工程研发、产品设计与开发、工艺开发与模具设计、新技术开发、产品应用及延伸研究等多个专业，在材料技术、产品设计与制造技术、产品开发管理以及产品应用延伸研究等方面具备明显优势。公司通过近30年来不断的自主研发、技术创新以及实践积累，公司产品性能不断改进，产品材料配方技术、产品开发设计技术以及产品制造技术处于国际领先水平。

公司是上海市高新技术企业、上海市科技小巨人企业、上海市市级企业技术中心、上海市企业专利工作试点单位和浦东新区社会领域信息化试点单位，全资子公司洛阳凯众是河南省高新技术企业，控股子公司凯众聚氨酯是上海市高新技术企业。

2、报告期内重大技术进展

报告期内，公司悬架系统基础研发工作按计划正常进行，随着1/4台架试验设备验收工作的完成，与产品关联的系统性研发能力将得到明显的提升，除了保证基础性研发工作外还可以提前获得客户新车型配套产品开发的机会，公司研发能力向产品关联系统性研发又迈出了坚实的一步，这也将进一步提高公司主导业务的市场竞争力。公司研发中心实验室已获得蔚来、通用及吉利等国内主流OEM的认可，这也大大提升了公司产品的研发效率。

公司参股投资的上海跨悦信息技术有限公司，定位于打造智能汽车基础车载计算机，智驾量产项目2021年底客户顺利验收认可。凭借团队深厚的底盘电控技术经验和智驾量产积累，第一代基础车载计算机K01将于2022年达到B样状态，该产品将率先实现底盘线控化，为更高阶的智能驾驶奠定基础，赋予车辆生命力，让汽车智能成为可能。

3、专利情况

报告期内，公司（含下属公司）申请专利并获得受理 25 项，截至 2021 年 12 月 31 日，公司（含下属公司）累计获得专利受理数 149 项，已获得专利授权 101 项，其中材料技术相关的发明专利 22 项，产品设计技术相关的实用新型专利 78 项和外观设计专利 1 项。

（二）客户优势

伴随中国汽车零部件的国产化进程发展壮大，公司依托出身于研究院的历史背景和专业技术优势，经过近三十年的发展具备显著的先发优势和 QSTP（质量、服务、技术、价格）综合优势，在底盘悬架系统减震元件相关产品方面，打破了外资企业多年的垄断地位并得到快速发展，目前在国内市场份额已经达到 33%左右，并持续提升。

公司经过近 30 年的市场拓展和积累，已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、一汽奥迪、长安福特、长安马自达、本田汽车、神龙汽车、上汽乘用车、上汽通用五菱、长城汽车、江淮汽车、广汽集团、北汽集团、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主要整车企业建立了良好的战略合作关系，公司的客户资源覆盖面广泛且结构完善。

公司在深耕国内汽车配套市场保持领先优势的同时，积极推进核心业务的国际化发展，已与保时捷、大众（德国）、奥迪（德国）、通用（北美）、福特（北美）、菲亚特-克莱斯勒（北美）、本田（日本）、马自达（日本）、ZF（德国）、BWI（北美）、Driv 集团、Hitachi-Astemo 集团等国际知名整车企业及知名减震器企业建立了良好的客户合作关系。

公司结合现有客户资源和产品技术优势深入拓展了轻量化踏板总成业务，与上汽大众、上汽奥迪、上汽乘用车、吉利汽车、上汽通用五菱、北汽集团、上汽大通、南京依维柯、奇瑞汽车、东风柳汽、东风乘用车等客户业务发展迅速。

公司底盘悬架系统减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车，已与上汽大众、一汽大众、上汽通用、上汽乘用车、吉利汽车、奇瑞汽车、保时捷、大众（德国）、奥迪（德国）等传统优势汽车厂的新能源车型开发配套，同时公司与新兴新能源造车新势力建立了密切的合作关系，为公司经营持续发展打下了良好基础。

（三）质量优势

公司在产品设计阶段就严格把控质量，在产品生产过程中，建立了“以客户为中心”的质量管理体系，坚持“质量第一”的管理原则。在产品开发阶段，实施开展先期质量管理程序；生产过程阶段，以“质量第一”原则为本，不断优化工艺流程，公司本着“不制造，不传递，不接受”的“三不”原则以及“零缺陷”质量管理理念，确保给客户性能优良、品质可靠的产品。公司大力推进生产设备自动化改造，不仅提高生产效率，改善作业环境，同时提高了产品质量的稳定性和一致性。公司优良的产品质量和良好的质量管理体系得到了众多客户的认可。

近几年来，公司持续获得政府及客户的多项荣誉和奖项，其中包括连续7年（2014-2020年）获得GM通用全球优秀质量供应商奖。在2021年度通过了大众中国、FCA-Stellantis、蔚来汽车等OEM的新供应商准入审核。

公司已通过了德国TÜV莱茵公司IATF16949质量管理体系认证和中国质量认证中心ISO14001环境管理体系复审,并取得OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

(四) 管理优势

公司成立二十几年来,致力于“为每一次出行提供安全和舒适,成为行业领先的、全球化的科技企业”,为此不断提高综合竞争力,力求创百年企业。

以公司创始人为核心的一致行动人作为公司的实际控制人,致力于企业的长期、高质量发展,能有效把控公司发展方向和重大决策的稳健、高效,兼顾公司发展的短、中、长期利益。以此为基础,引进各类专业人才,使公司成为各类专业人才发挥能力的平台,有利于公司吸收先进技术和管理经验,提升公司经营管理水平。相对分散又局部集中的股权架构还有利于公司利用资本工具引进、发展新业务、新技术。

多年来,公司形成了“以客户为中心,以奋斗者为本,以公司增长、环境友好回馈股东和社会”的经营理念。公司建立了以销售为龙头,以技术为核心,以精益运营为基础的高效经营管理体系。运用ERP、PLM、OA、MES等信息化工具,不断提升运营效率和效果。

公司坚持“正道、共享、创新、高效”的企业文化,重视人才培养和发展,通过内、外部培训以及与高校联合培养人才等多渠道,结合员工晋升、加薪、奖励、股权激励等多种方式,切实履行以奋斗者为本的经营理念。

公司通过在美国、欧洲设立公司,在日本设立办事处,国内在上海、洛阳、南通、宁德、重庆、广州等地多点布局,努力实现贴近服务客户和全球化经营,履行以客户为本的经营理念。

五、报告期内主要经营情况

根据中汽协数据统计,2021年,中国汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%。其中,乘用车产销2,140.8万辆和2,148.2万辆,同比分别增长7.1%和6.5%。中国汽车市场在经历了连续第三年负增长后已经恢复,虽然2021年依旧受到疫情和芯片短缺的影响,但中国汽车市场仍然实现了正增长。

公司2021年实现营业收入5.48亿元,比上年同期增长10.9%,公司当年实现归属于上市公司股东的销售净利率15.4%,实现归属于上市公司股东的净利润8,421.77万元,比上年同期增长1.8%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	548,400,898.67	494,397,943.89	10.92
营业成本	350,155,848.79	321,174,619.74	9.02
销售费用	11,146,976.34	10,861,231.37	2.63
管理费用	48,287,245.87	51,438,064.64	-6.13
财务费用	-41,884.81	-740,387.14	-94.34
研发费用	47,513,998.43	34,842,862.40	36.37
经营活动产生的现金流量净额	119,097,110.98	185,052,779.50	-35.64
投资活动产生的现金流量净额	-76,673,613.74	-66,098,243.39	16.00
筹资活动产生的现金流量净额	-63,965,813.35	-71,177,126.00	-10.13

营业收入变动原因说明:全球疫情趋缓,芯片供应紧张减缓,公司产品项目跑赢乘用车,业务增长。

营业成本变动原因说明:主要由于销售收入增长,相应产品成本增加。

销售费用变动原因说明:主要是2020年疫情影响,2021年营销活动恢复所致。

管理费用变动原因说明:主要是2020年计提了股权激励,导致2021年管理费用对比下降。

财务费用变动原因说明:主要是2021年汇兑损失及新租赁政策重分类所致。

研发费用变动原因说明:主要是2021年研发投入增加,2020年社保减免等因素所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是应收账款回款时间性波动、税金支付时间性波动等因素所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是江苏南通基建投资支出所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是 2020 年股票回购、年度现金分红差异、2021 年新租赁准则租赁支付重分类所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

无

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车零部件	531,621,003.19	341,512,869.72	35.76	10.50	10.38	增加 0.07 个百分点
胶轮	16,779,895.48	8,642,979.07	48.49	69.56	-16.89	增加 53.58 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
减震元件	355,508,192.06	215,913,746.64	39.27	15.82	15.33	增加 0.26 个百分点
踏板	175,230,225.04	125,035,314.40	28.65	0.63	2.33	减少 1.18 个百分点
电子驻车系统	882,586.09	563,808.68	36.12	-	-	
胶轮	16,279,895.48	8,642,979.07	46.91	64.51	-16.89	增加 52 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
减震元件	件	33,016,706	32,735,025	6,840,314	37.87	12.12	4.29
踏板	件	1,802,003	1,847,331	338,195	12.03	-7.43	-11.82
电子驻车系统	件	1,276	608	668	-	-	-
胶轮	件	55,889	48,820	29,554	10.95	12.33	31.44

产销量情况说明
无

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
汽车零部件	-	341,512,869.72	97.53	309,410,301.39	96.28	10.38	-
胶轮	-	8,642,979.07	2.47	10,399,433.73	3.72	-16.89	-
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
减震元件	-	215,913,746.64	61.66	187,217,520.15	58.54	15.33	-
踏板	-	125,035,314.40	35.71	122,192,781.24	38.21	2.33	-
电子驻车系统	-	563,808.68	0.16	-	-	-	-
胶轮	-	8,642,979.07	2.47	10,399,433.73	3.25	-16.89	-

成本分析其他情况说明
无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 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

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 18,077.7 万元，占年度销售总额 33.0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 26,614.63 万元，占年度采购总额 63.49%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 15,827.95 万元，占年度采购总额 37.76%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项目名称	本期发生额	上期发生额	变动比例	情况说明
税金及附加	3,451,929.78	1,978,009.43	74.52%	主要是销售收入增加及税金支付时间性波动增加所致
研发费用	47,513,998.43	34,842,862.40	36.37%	主要 202 年研发投入增加，2020 年社保减免等因素所致
财务费用	-41,884.81	-740,387.14	-94.34%	主要 202 年汇兑损失及新租赁政策影响所致
加：其他收益	5,974,954.68	13,149,777.62	-54.56%	2021 年收到的补贴收入比 2020 年减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,871,868.45	-3,020,321.22	-38.02%	主要是计提应收账款减值准备减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-97,170.04	-4,095,089.27	-97.63%	主要 2020 年计提较高的存货跌价准备所致
加：营业外收入	105,490.26	4,378,982.31	-97.59%	主要是收到的政府补贴差异所致

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	47,513,998.43
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	47,513,998.43
研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.66
研发投入资本化的比重 (%)	-

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	125
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	25.2
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	10
本科	71
专科	29
高中及以下	14
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	34
30-40岁(含30岁,不含40岁)	64
40-50岁(含40岁,不含50岁)	20
50-60岁(含50岁,不含60岁)	6
60岁及以上	1

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目名称	本期发生额	上期发生额	变动比例	情况说明
收到其他与经营活动有关的现金	13,128,290.41	21,488,600.23	-38.91%	主要是收到的政府补贴减少所致
支付的各项税费	31,667,747.83	19,419,746.17	63.07%	主要是因销售收入增加及税金支付时间性波动所致
购建固定资产、无形资产	81,197,045.21	61,515,184.18	32.00%	凯众江苏建设投资差异所致

和其他长期资产所支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,774,695.16	13,481,383.50	-86.84%	主要是2020年股票回购、2021年新租赁准则租赁支付重分类所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	19,266,330.91	1.86	42,507,862.42	4.41	-54.68	已贴现的应收票据重分类所致
应收融资款项	21,324,051.44	2.06	-	-	-	已贴现的应收票据重分类所致
预付款项	8,217,284.12	0.79	3,431,643.54	0.36	139.46	原材料购买预付款增加所致
其他应收款	1,889,368.66	0.18	9,360,382.14	0.97	-79.82	主要是已完成工商变更的对外投资结转至长期股权投资所致
长期股权投资	8,300,000.00	0.80	-	-	-	主要是已完成工商变更的对外投资结转至长期股权投资所致
其他流动资产	11,500,198.94	1.11	3,998,160.64	0.42	187.64	主要是凯众江苏建设等待抵扣进项税额增加所致
在建工程	60,224,190.56	5.82	27,811,909.20	2.89	116.54	主要凯众江苏基建投资增加所致
无形资产	46,817,398.44	4.53	34,329,728.04	3.56	36.38	主要购买获得专有技术增加所致
其他应付款	16,710,062.39	1.62	7,083,514.18	0.74	135.90	主要购买专有技术尚未支付所致
使用权资产	8,550,739.50	0.83	-	-	-	按新租赁准则确认使用权资产增加所致
长期待摊费用	51,913,794.22	5.02	24,368,715.10	2.53	113.03	主要是研发中心装修增加、模具资产投入增加所致
其他非流动资产	5,726,406.67	0.55	11,453,407.24	1.19	-50.00	主要是设备投资预付款结转固定资产所致
应付账款	82,868,538.36	8.01	58,512,416.80	6.07	41.63	主要是原料采购波动及货款支付波动所致
合同负债	4,610,471.07	0.45	2,263,860.87	0.24	103.66	主要是预收的货款尚未交付所致
应交税费	9,763,669.78	0.94	6,091,113.79	0.63	60.29	主要是应交增值税时间性差异

						所致
租赁负债	7,890,134.99	0.76	-	-	-	按新租赁准则确认租赁负债
少数股东权益	2,456,594.17	0.24	683,146.08	0.07	259.60	主要是公司控股子公司聚氨酯公司净利润增加所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 8,069,471.96（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.78%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据中汽协数据统计，2021 年，中国汽车产销分别为 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%。其中，乘用车产销 2,140.8 万辆和 2,148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%。中国汽车市场在经历了连续第三年负增长后已经恢复，虽然 2021 年依旧受到疫情和芯片短缺的影响，但中国汽车市场仍然实现了正增长。

从新能源汽车走势情况来看，全年保持了产销两旺的发展局面，新能源产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍。

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

适用 不适用

2. 整车产销量

适用 不适用

3. 零部件产销量

适用 不适用

按零部件类别

适用 不适用

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
减震元件	32,735,025	29,195,573	12.12	33,016,706	23,948,255	37.87
踏板	1,847,331	1,995,567	-7.43	1,802,003	1,608,562	12.03
电子驻车系统	608	-	-	1,276	-	-
胶轮	48,820	43,462	12.33	55,889	50,371	10.95

按市场类别

适用 不适用

4. 新能源汽车业务

适用 不适用

从新能源汽车走势情况来看，全年保持了产销两旺的发展局面，新能源产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍。

公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车，公司同时根据未来汽车底盘系统电动化发展趋势，公司积极参与新能源汽车核心零部件的研发和制造。

报告期内公司实现新能源车型配套减震元件销售数量约 362.3 万件，占新能源乘用车市场约 23.4%；公司先后获得了一汽大众 MEB 平台项目、上汽大众 MEB 平台项目、奥迪（德国）e-tron GT，奥迪德国 PPE 平台，GM 电动车平台等项目，同时公司与新兴新能源“造车新势力”联合开发了多个项目。

公司聚氨酯减震元件除了应用在传统的悬挂系统，在新能源电动车上可扩大应用范围，目前已可预见拓展至电动机悬置、电池底座悬置等新的应用，可为公司业务持续增长提供新的增长点。

报告期内公司实现新能源车型配套轻量化踏板总成销售数量约 70.9 万件，占新能源乘用车市场约 18.3%；在原有新能源客户和开发项目基础上，成功开发高端传感器制动踏板即将在蔚来汽车新项目投产。新兴新能源“造车新势力”项目批量供货，配套量逐步上升，为未来新能源业务进一步增长打下良好基础。

新能源汽车产能状况

适用 不适用

新能源汽车产销量

适用 不适用

新能源汽车收入及补贴适用 不适用**5. 汽车金融业务**适用 不适用**6. 其他说明**适用 不适用**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**适用 不适用

报告期内，公司第三届董事会第九次会议通过决议，决定对公司控股子公司上海凯众聚氨酯有限公司引进经营合伙人并进行增资。上海凯众聚氨酯有限公司拟引进陈鹏为新增股东，注册资本由 200 万元增加到 235 万元，并聘请陈鹏为总经理。目前陈鹏已任职上海凯众聚氨酯有限公司总经理，聚氨酯公司已完成增资事项的工商变更登记手续，取得了由上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》。上海凯众聚氨酯有限公司的上述行为有利于其持续快速发展。

报告期内，公司第三届董事会第九次会议通过决议，决定投资人民币 1 亿元设立全资子公司——上海偕创企业管理有限公司，作为公司对外投资的平台公司。目前公司完成了该子公司的工商注册登记手续，并领取了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的营业执照。

公司第二届董事会第十七次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署投资协议书的议案》。公司为满足产能布局及五年战略规划的需要，拟与子公司 Carthane USA, L. L. C. 在江苏南通苏通科技产业园区共同设立项目公司，建设生产基地。2019 年公司完成了凯众汽车零部件（江苏）有限公司的工商注册、环境安全评价、土地招拍挂等项目建设前期手续，并于 2020 年 1 月与南通市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，以人民币 1988 万元取得了 51776.49 平方米（约 78 亩）国有土地使用权，取得了不动产权证书。该项目开工建设所必须的规划用地、建设施工等报批事项已经完成，并取得了相关部门颁发的建设工程施工许可证，公司也已举行开工仪式正式开工建设。2021 年，公司有序实施该项目的建设施工，预计 2022 年下半年投入使用。

1. 重大的股权投资适用 不适用**2. 重大的非股权投资**适用 不适用**3. 以公允价值计量的金融资产**适用 不适用**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**适用 不适用**(六) 重大资产和股权出售**适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、洛阳凯众减震科技有限公司

洛阳凯众减震科技有限公司是公司的全资子公司，主要从事聚氨酯缓冲块等汽车减震元件的开发、生产，是公司减震元件产品的生产基地。

(1) 基本情况：

公司名称：洛阳凯众减震科技有限公司

统一社会信用代码：91410322588580754W(1-1)

注册地址：洛阳空港产业集聚区（孟津县麻屯镇前楼村）

注册资本：6,000 万元

法定代表人：侯振坤

公司类型：有限责任公司

成立日期：2011 年 12 月 18 日

经营范围：一般经营项目：聚氨酯缓冲块、聚氨酯减震支撑、聚氨酯承载轮和悬架系统塑料件的开发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 股权结构：

序号	股东名称/姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	上海凯众材料科技股份有限公司	6,000.00	100

(3) 经营情况：洛阳凯众减震科技有限公司报告期实现营业收入 15,888.0 万元。

2、上海凯众聚氨酯有限公司

上海凯众聚氨酯有限公司是公司的控股子公司，主要从事聚氨酯承载轮的开发、生产、销售，产品主要用于汽车装配线、物流输送线、电动叉车以及矿山机械等领域。

(1) 基本情况：

公司名称：上海凯众聚氨酯有限公司

统一社会信用代码：91310115332819506R

注册地址：上海市浦东新区建业路 813 号 2 幢一层 B 区

注册资本：235 万元

法定代表人：侯瑞宏

公司类型：有限责任公司

成立日期：2015 年 3 月 2 日

经营范围：一般项目：合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；橡塑制品、金属制品、金属材料的销售。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(2) 股权结构

序号	股东名称/姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	上海凯众材料科技股份有限公司	120.00	51.0638
2	陈士莲	80.00	34.0426
3	陈鹏	35.00	14.8936

(3) 经营情况：上海凯众聚氨酯有限公司报告期实现营业收入 1,677.99 万元。

3、Carthane USA, L.L.C.

Carthane USA, L.L.C. 是公司在美国注册的全资子公司，目的是开拓北美市场、提供客户服务。

(1) 基本情况

公司名称: Carthane USA, L.L.C.

注册号: E3448W

注册地址: 30300 North western Highway, GEM Business Center, Suite 145,
Farmington Hills, Michigan;

注册资本: 200 万美元

法定代表人: 杨颖韬

公司类型: 有限责任公司

成立日期: 2013 年 12 月 19 日

经营范围: 汽车零部件的开发设计、仓储、销售和售后服务。

(2) 股权结构:

序号	股东名称/姓名	注册资本 (万美元)	股权比例 (%)
1	上海凯众材料科技股份有限公司	200	100

(3) 经营情况: CARTHANE USA, L.L.C. 报告期内实现营业收入 276.30 万元。

4、重庆泰利思汽车零部件有限公司

重庆泰利思汽车零部件有限公司是公司全资子公司, 主要从事汽车零部件的研发、生产、销售。

(1) 基本情况:

公司名称: 重庆泰利思汽车零部件有限公司

统一社会信用代码: 9150011205986783XQ

注册地址: 重庆市渝北区双凤桥街道长空路 483 号 2 幢

注册资本: 500 万元

法定代表人: 侯振坤

公司类型: 有限责任公司 (法人独资)

成立日期: 2013 年 1 月 5 日

经营范围: 研发、生产、销售: 汽车零部件 (生产不含发动机)。依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2) 股权结构:

序号	股东名称/姓名	注册资本 (万元)	股权比例 (%)
1	上海凯众材料科技股份有限公司	500	100

(3) 经营情况: 重庆泰利思汽车零部件有限公司报告期内实现营业收入 1,985.01 万元。

5、凯众汽车零部件 (江苏) 有限公司

凯众汽车零部件 (江苏) 有限公司是公司的控股子公司, 主要从事汽车零部件、承载轮、高分子材料及制品的研发、生产、销售。

(1) 基本情况:

公司名称: 凯众汽车零部件 (江苏) 有限公司

统一社会信用代码: 91320691MA1Y1B6B3D

注册地址: 南通市开发区苏通科技产业园区江城路 1088 号江城研发园 3 号楼 4225 室

注册资本: 20,000 万元

法定代表人: 杨建刚

公司类型: 有限责任公司 (中外合资)

成立日期: 2019 年 3 月 8 日

经营范围: 汽车零部件、承载轮、高分子材料及制品的研发、生产、销售, 从事货物与技术的进出口业务 (国家限制或禁止进出口的商品和技术除外), 自有设备租赁, 自有房屋的租赁。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2) 股权结构

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	上海凯众材料科技股份有限公司	15,000.00	75
2	Carthane USA, L. L. C.	5,000.00	25

(3) 经营情况：凯众汽车零部件（江苏）有限公司报告期实现营业收入 1,150.49 万元。

6、凯众汽车零部件（宁德）有限公司

凯众汽车零部件（宁德）有限公司是公司的全资子公司，主要从事汽车零部件生产、销售。

(1) 基本情况：

公司名称：凯众汽车零部件（宁德）有限公司

统一社会信用代码：91350902MA32L1LW7Q

注册地址：宁德市蕉城区蕉城南路 74 号地产综合大楼 9 层 1006

注册资本：500 万元

法定代表人：侯振坤

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2019 年 3 月 25 日

经营范围：其他未列明的汽车零部件及配件制造；汽车及配件批发；汽车零配件销售；设计管理与咨询；其他专业设计服务；物流代理服务；其他未列明运输代理服务；普通货物道路运输；其他道路货物运输；通用仓储（不含危险品）；自有商业房屋租赁服务；住房租赁经营；汽车租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；其他未列明的机械设备租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 股权结构：

序号	股东名称/姓名	注册资本（万元）	股权比例（%）
1	上海凯众材料科技股份有限公司	500	100

(3) 经营情况：凯众汽车零部件（宁德）有限公司报告期实现营业收入 1,804.80 万元。

7、上海跨悦信息技术有限公司

上海跨悦信息技术有限公司是公司的参股子公司，主打基于嵌入式硬件平台的架构软件产品，形成从产品开发、专业测试到大数据处理的完整链路。

(1) 基本情况：

公司名称：上海跨悦信息技术有限公司

统一社会信用代码：91310114MA1GX7N5XU

注册地址：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J15363 室

注册资本：1,111.1111 万元人民币

法定代表人：左张兵

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2020 年 08 月 7 日

经营范围：一般项目：从事信息技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；软件销售、软件开发、计算机软硬件及辅助设备零售（以上音像制品、电子出版物除外）；智能家庭消费设备销售；智能车载设备销售；电机及其控制系统研发；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；工程管理服务（核电站建设经营、供排水管网建设经营除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；新能源汽车生产测试设备销售。（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）

(2) 股权结构:

序号	股东名称/姓名	注册资本(万元)	股权比例(%)
1	上海思谏汽车科技中心(有限合伙)	800	72
2	上海宇昊汽车科技中心(有限合伙)	200	18
3	上海凯众材料科技股份有限公司	111.1111	10

(3) 经营情况: 上海跨悦信息技术有限公司报告期实现营业收入 1303.40 万元。

8、上海偕创企业管理有限公司

上海偕创企业管理有限公司是公司的全资子公司，公司对外产业投资的平台公司。

(1) 基本情况

名称: 上海偕创企业管理有限公司

统一社会信用代码: 91310115MA7CMBP425

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所: 中国(上海)自由贸易试验区世博村路 231 号 2 单元 3 层 328 室

法定代表人: 侯振坤

注册资本: 人民币 10000.0000 万元整

成立日期: 2021 年 11 月 15 日

营业期限: 2021 年 11 月 15 日至 2051 年 11 月 14 日

经营范围: 一般项目: 企业管理; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 信息技术咨询服务; 市场营销策划; 企业形象策划; 咨询策划服务。(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)

(2) 股权结构:

序号	股东名称/姓名	注册资本(万元)	股权比例(%)
1	上海凯众材料科技股份有限公司	10000	100

(3) 经营情况: 上海偕创企业管理有限公司报告期实现营业收入 0 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业发展企稳回升

中国汽车行业在经历了 2018 年以来连续三年的持续下滑后, 自 2020 年下半年开始已逐步企稳回升, 预期 2022 年整车销量稳中有增, 但存在诸多不确定因素。

2、市场竞争更加激烈、行业集中度逐步提高

2018 年以前中国汽车行业保持了持续多年的快速增长, 在这个过程中形成了数量众多的整车厂和零部件企业, 未来随着行业发展趋缓和不确定, 市场竞争势必会更加激烈, 行业集中度会越来越高, 一些缺乏核心技术能力和运营效率低下的企业会被逐步淘汰, 而拥有核心竞争力的企业会从中胜出, 并带来更多的产业并购机会。

3、疫情和去全球化会思潮带来更多的国产化机会。

2019 年底爆发的新冠疫情给中国以及全球经济带来了重大创伤, 并引发了去全球化的思潮, 各国更加关心本国产业的完善和发展, 由此带给自主品牌零部件企业更多的国产化机会。

4、汽车消费升级与节能要求为公司产品带来更多的市场机遇

汽车悬架系统减震元件对车辆的行驶稳定性和驾乘舒适性有着非常重要的作用, 随着汽车消费升级, 公司聚氨酯减震元件产品的应用范围有望进一步扩大。另外, 国内新能源车发展迅速, 而新能源车对减震元件的减震性能需求和耐久性要求更高, 公司减震产品将迎来更大的市场需求。

公司踏板总成产品的明显优势是轻量化和集成化, 汽车节能和轻量化的要求将为公司产品带来更大的市场机遇, 公司踏板产品将迎来更大的市场需求。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、公司愿景、使命和价值观

公司愿景：成为行业领先的、全球化的科技企业

公司使命：为每一次出行提供安全和舒适

公司价值观：正道、共享、创新、高效

公司经营理念：以客户为中心，以奋斗者为本，公司增长、环境友好回馈股东和社会

2、发展总体思路

通过内生和外延两个渠道，强化现有业务核心竞争力，积极发展新业务，赶上汽车行业新“四化”的发展浪潮，培育新的业务增长点。

3、发展战略目标：

减震业务国际化

踏板业务成为国内主流合资品牌核心供应商

新业务聚焦关键核心客户

3.1 减震业务及踏板业务方面：

继续加大减震元件、踏板总成、电子油门等公司现有核心产品的市场和研发投入，强化核心竞争优势，力争在 5 年内实现缓冲块国内市场份额第一，国际市场份额翻一番；踏板总成国内市场份额第一。

同时积极在国内外寻找并购机会，通过外延发展，加快减震元件、踏板总成、电子油门等公司现有核心产品的发展速度，实现缓冲块全球市场份额第一，踏板总成和电子油门成为全球知名供应商。

3.2 新业务方面：

结合汽车行业新“四化”和我国智能化装备及工业 4.0 的发展浪潮，主要通过外延方式，积极发展新业务，在主动悬架系统、电动稳定杆系统、刹车辅助系统、智能驱动系统、汽车新材料等领域开发、投资新的增长点，力争在 5 年内新业务收入占比达到 20%，10 年内新业务占比达到 50%。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 切实抓好疫情防控，确保生产经营平稳有序，积极应对宏观经济变化，抓住新的业务机会，为客户提供整体解决方案，销售收入确保增长。

2. 贯彻事业群模式，继续推行快速响应，首席责任制，切实推行快速反应小组，加大市场一线的自主性、能动性，强化公司快速反应、优质服务传统优势，促进客户满意。

3. 配备专项资源，加大减震业务国际市场和踏板业务进入合资品牌等重点市场开发力度，积极拓展全新客户，增大新产品的市场份额。

4. 加快海外研发中心布局，继续加强产品研发投入力度，提升减震业务的开发验证能力和建设系统开发能力，启动踏板产品自动化装配产线的建设。

5. 完善项目转产评价；完成年度研发课题目标；设立技术委员会，推行研发项目立项和验收管理制度，组织规划公司新技术、新业务发展方向、技术能力提升课题和自动化项目，强化现有产品核心竞争力，寻找、培育新的经济增长点。

6. 继续加大自动化投入和推进精益生产管理，完成年度自动化、效率提升和降成本目标。

7. 继续推行安全生产、全面预算等各项内控管理制度，加大环保基础设施投入，响应政策要求，绿色生产，降低环保影响，确保公司合规、有序运营和长远健康发展。

8. 为公司培养各级管理干部和各类专业技术人才；宣传公司的愿景、使命、价值观和员工行为准则，树立积极向上的企业文化和工作氛围；公司“菁英发展培训计划”常态化，缺编管理岗位内部竞聘制度化。技术职称和技能评定工作常态化，公司人才库管理程序化。

9. 研发中心已投入使用，2022 年完成 CNAS 认证；改善员工工作环境，提升公司总部形象和研发实力；2022 年高起点规划的南通生产基地实现投入使用，把南通工厂建成高度自动化和智能化的标杆工厂。

10. 积极开发新业务，电控技术新产品开发成功，2022 年获得更多客户项目定点和产品认可。

11. 推进公司信息化建设，2022 年完成 PLM 实施上线，现有 ERP 系统完善和生产 MES 系统实施上线，进一步优化各信息化应用软件系统。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 宏观环境风险

新冠肺炎疫情目前虽然基本控制，但不排除再次爆发的可能，可能会对宏观经济和汽车消费造成冲击，公司相关产品有可能达不到预期销量。同时，中美贸易摩擦存在不确定性，海外市场拓展计划有可能达不到预期效果。

2. 汇率波动风险

人民币、欧元、美元的汇率波动幅度增大，公司出口产品售价和进口原料采购成本可能受到影响，进而影响到公司的产品销售额和产品成本。

3. 行业竞争风险

公司所处汽车行业面临继续下行风险，市场竞争加剧，可能导致整车企业竞相降价，部分汽车厂商出现大幅亏损，最终传导到零部件企业。

4. 原材料价格波动风险

公司产品的原材料和外购件为塑料粒子、聚氨酯化工原料及钢材、铝材等金属定制件。原材料的价格大幅波动将影响公司毛利率，公司原材料和外购件的价格大幅波动将导致经营业绩波动的风险。

(五) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司和股东的合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司在报告期内对于在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东，享有独立法人地位和市场竞争主体地位，具有独立完整的业务体系和直接面对市场自主经营的能力。

资产方面，公司资产独立完整，与控股股东、实际控制人之间资产关系明晰，产权清晰，不存在无偿占有或使用情况。

人员方面，公司与控股股东、实际控制人在劳动、人事及薪酬管理方面互相独立，具有独立的劳动人事管理部门，制定独立的劳动、人事及薪酬管理制度。

财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系。财务人员均为公司的专职工作人员，与控股股东、实际控制人不存在任何人事关系；公司在银行开立独立账户并依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东或实际控制人干预公司资金使用的情况。

机构方面，公司的生产经营和职能机构独立于控股股东或实际控制人。公司不断规范和完善法人治理结构，董事会、监事会与高级管理人员按照《公司章程》及有关规定行使各自的职责。

业务方面，公司拥有独立完整的业务体系，能够做到独立经营，独立决策，独立承担责任与风险，不受公司控股股东、实际控制人的干涉与控制，未因与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 28 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)	2021 年 5 月 29 日	会议审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要的议案等议案，具体内容详见公司刊登在上海 证 券 交 易 所 的 相 关 公 告。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 9 月 13 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)	2021 年 9 月 14 日	会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司刊登在上海 证 券 交 易 所 的 相 关 公 告。

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

股东大会情况说明

适用 不适用

公司股东大会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益，对财务预决算、利润分配、投资等重大事项进行了审议并作出有效决议。

报告期内，公司共召开股东大会 2 次，股东大会的召集、召开和表决程序合法有效，确保所有股东能够充分行使自己的权利，保障了全体股东的合法权益。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨建刚	董事长	男	50	2019年8月23日	2022年8月22日	2,984,405	2,984,405	0	-	103.80	否
杨颖韬	董事	男	58	2019年8月23日	2022年8月22日	22,097,891	22,097,891	0	-	90.78	否
侯振坤	董事、总经理	男	40	2019年8月23日	2022年8月22日	150,000	150,000	0	-	87.05	否
侯瑞宏	董事、副总经理	男	57	2019年8月23日	2022年8月22日	2,595,134	2,595,134	0	-	63.98	否
韦永继	董事	男	56	2019年8月23日	2022年8月22日	-	5,700	5,700	个人买入	0.00	是
周戊乾	董事	男	63	2019年8月23日	2022年8月22日	-	-	-	-	0.00	否
程惊雷	独立董事	男	54	2019年8月23日	2022年8月22日	-	-	-	-	12.32	否
张杰	独立董事	男	58	2019年8月23日	2022年8月22日	-	-	-	-	12.32	否
朱宪	独立董事	男	67	2019年8月23日	2022年8月22日	-	-	-	-	12.32	否
刘林然	监事	男	59	2019年8月23日	2022年8月22日	-	-	-	-	0.00	是
李建星	监事	男	53	2019年8月23日	2022年8月22日	2,724,891	2,724,891	0	-	113.02	否
朱中伟	职工监事	男	41	2021年10月21日	2022年8月22日	-	-	-	-	30.35	否
黄海	财务总监、董事会秘书	男	45	2019年8月23日	2022年8月22日	80,000	80,000	0	-	54.13	否
张忠秋	副总经理	男	39	2021年4月23日	2022年8月22日	-	-	-	-	44.05	否
庄英武	副总经理	男	44	2021年10月26日	2022年8月22日	-	-	-	-	28.86	否
黄铮	原副总经理	男	54	2020年6月4日	2021年10月26日	-	-	-	-	77.31	否
姚帅宇	原职工监事	女	33	2019年8月23日	2021年10月21日	-	-	-	-	29.52	否
合计	/	/	/	/	/	30,632,321	30,638,021	5,700	/	759.81	/

姓名	主要工作经历
杨建刚	历任黎明化工研究设计院有限责任公司职员，洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员，上海凯众材料科技股份有限公司

	财务部经理、财务总监、总经理、董事，洛阳凯众减震科技有限公司监事等职务，目前担任公司董事长职务。
杨颖韬	历任黎明化工研究院聚氨酯部部长，国家反应注射成型工程中心常务副主任，洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司总经理，上海凯众聚氨酯有限公司总经理、董事长，上海凯众材料科技股份有限公司总经理、董事长，洛阳凯众减震科技有限公司执行董事等职务，目前同时担任公司董事、上海随手公益基金会副理事长、苏州市吴中区春秋书院监事等职务。
侯振坤	历任上海凯众材料科技股份有限公司区域销售经理，恩福商业（上海）有限公司科长，马瑞利汽车零部件（中国）有限公司大客户经理，上海凯众材料科技股份有限公司销售总监、副总经理等职务。目前同时担任公司董事、总经理，重庆泰利思执行董事、凯众减震执行董事等职务。
侯瑞宏	历任黎明化工研究院职员，洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员，上海凯众聚氨酯有限公司董事等职务。目前同时担任公司董事、副总经理等职务。
韦永继	历任黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型（RIM）工程技术研究中心副主任、总经理助理、首席商务官。目前同时担任黎明化工研究设计院有限责任公司党委书记、执行董事（法人）、总经理职务。
周成乾	历任上海财经大学工业经济系讲师，安达信（上海）企业咨询公司财务人事经理，复旦大学管理学院讲师，艾利（中国）有限公司财务业务总监，丰隆摩亚（广州）有限公司总经理，安立国际顾问有限公司上海代表处首席代表、高级顾问等职务。目前同时担任上海泰普洛融杰管理咨询有限公司执行董事、总经理，苏州市吴中区春秋书院理事长，上海随手公益基金会副理事长，上海融缓企业咨询有限公司监事，上海老椅子信息科技有限公司监事等职务。
程惊雷	历任上汽大众汽车有限公司生产规划部部长兼 Passat 项目总负责人、产品工程部部长；上海汽车工业（集团）总公司技术和质量部总经理；上海汽车工业（集团）总公司汽车工程研究院院长；上海汽车集团股份有限公司上汽战略和业务规划部总经理、上海汽车集团股份有限公司总工程师 CTO；上汽加州技术风投公司（硅谷）董事长；新源动力股份有限公司公司董事长；联创汽车电子有限公司董事长；上汽大众汽车有限公司董事；上汽通用汽车有限公司董事；中国汽车工程学会副理事长；上海汽车工程学会理事长；加舟汽车科技（上海）有限公司董事长等职务。目前担任上海昇轼管理咨询有限公司董事长，郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事等职务。
张杰	历任黎明化工研究设计院有限责任公司聚氨酯部课题组长、副主任、主任；黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型（RIM）工程技术研究中心主任；黎明化工研究设计院有限责任公司科技部主任；黎明化工研究设计院有限责任公司副总工程师等职务。目前系华东理工大学材料科学与工程学院教授；同时担任中国聚氨酯工业协会专家委员会主任；长华化学科技股份有限公司独立董事等职务。
朱宪	历任上海通用汽车有限公司财务部总监；上海汽车资产经营公司副总经理；韩国双龙汽车株式会社财务总监、副社长；上海汽车集团股份有限公司审计室主任；上海汽车集团股份有限公司监事；上海柴油机股份有限公司监事；上汽通用汽车金融有限责任公司监事；中国内部审计协会理事；中国汽车审计研究会会长；上海内部审计师协会常务理事；中国财政部企业内部控制标准委员会咨询专家；上海立信会计金融学院硕士研究生导师，目前已退休。
刘林然	历任黎明化工研究院财务部副主任、主任、副总会计师、公司监事、上海凯众聚氨酯有限公司监事、海南黎明院装饰材料有限公司董事等职务。现为黎明化工调研员、凯众股份监事会主席。
李建星	历任黎明化工研究设计院有限责任公司工程师；洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司工厂经理；上海凯众材料科技股份有限公司技术部经理、质量总监、胶轮业务部总监等职务。目前同时担任公司监事、减震工程部总工程师、凯众减震监事等职务。

朱中伟	历任长春化工（江苏）有限公司人事行政主管、鸿城电子（上海）有限公司人力资源专员、马瑞利（中国）有限公司中国区人力资源经理、格雷博智能动力科技有限公司人力资源总监，现任上海凯众材料科技股份有限公司人力资源总监，上海芮晔商务服务有限公司监事。
黄海	历任上海申沃客车有限公司财务控制主管、财务部副经理，青岛申沃客车股份有限公司执行副总经理兼财务总监。目前同时担任公司财务总监、董事会秘书职务。
张忠秋	历任浙江千剑精工机械有限公司总经理、邦迪汽车系统（上海）有限公司工厂经理、运营经理等，目前担任公司主管运营工作副总经理。
庄英武	历任浙江吉利汽车研究院有限公司经理，上海汽车乘用车有限公司技术中心高级经理，浙江合众新能源汽车有限公司总工程师，恒大恒驰新能源汽车有限公司高级总监。目前担任上海凯众材料科技股份有限公司主管研发工作副总经理。
黄铮（离任）	历任中石化上海石油化工股份有限公司化工部科技开发处副处长，上海石油化工股份有限公司团委副书记，上汽乘用车上海申沃客车有限公司中方副总经理，美国库博标准汽车集团亚太区业务发展副总裁兼上海申雅密封件有限公司总经理，中国汽车工业协会相关分会副理事长等职务。公司原副总经理。
姚帅宇（离任）	历任恩派公益组织发展中心人事主管，公司原人事经理、工会主席、职工代表监事。

其它情况说明

√适用 □不适用

2021年4月23日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及确定其薪酬的议案》，决定聘任张忠秋先生为公司主管运营工作的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满日止。

2021年10月18日，公司原职工代表监事姚帅宇向公司递交书面辞职报告，申请辞去公司职工代表监事职务，姚帅宇女士的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，在公司新任监事就任前，依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行监事职务，公司新任职工代表监事朱中伟先生于2021年10月21日就任。

2021年10月21日，公司召开职工代表大会，选举朱中伟先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会届满。

2021年10月26日，公司原副总经理黄铮向公司递交书面辞职申请，申请辞去公司副总经理职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

2021年10月26日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及确定其薪酬的议案》，决定聘任庄英武先生为公司主管研发工作的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满日止。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 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
韦永继	黎明化工研究设计院有限责任公司	党委书记、执行董事（法人）、总经理	2018/7/14	至今
刘林然	黎明化工研究设计院有限责任公司	副总会计师	2005/8/15	2020/12/22
刘林然	黎明化工研究设计院有限责任公司	调研员	2020/12/23	至今
在股东单位任职情况的说明	-			

2. 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
侯瑞宏	陕西湍流电子科技有限公司	董事	2019.01.09	-
侯瑞宏	宁波湍流电子科技有限公司	董事	2021.04.08	-
侯瑞宏	上海跨悦信息技术有限公司	董事	2021.03.09	-
韦永继	洛阳黎明化工科技有限公司	董事长	2018.10.9	2020.07.14
刘林然	海南黎明装饰材料有限公司	董事	-	-
周戌乾	上海泰普洛融杰管理咨询有限公司	执行董事、总经理	2002.08	-
周戌乾	上海融绥企业咨询有限公司	监事	2015.11	-
周戌乾	上海老椅子信息科技有限公司	监事	2021.09	-
程惊雷	上海昇轼管理咨询有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2021.01	-
程惊雷	郑州煤矿机械集团股份有限公司	独立董事	2019.09	-
程惊雷	新奇点智能科技集团有限公司	董事	2020.04	-
程惊雷	青岛昇磁企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2021.11	-
程惊雷	青岛阳光氢能科技集团有限公司	董事	2021.05	2022.03
程惊雷	青岛太阳氢能科技有限公司	董事长	2021.11	-
张杰	上海由壬材料科技	监事	2017.07	-

	有限公司			
张杰	上海帆航塑胶制品有限公司	法定代表人、执行董事	2008.02	-
张杰	华东理工大学材料科学与工程学院	教授	2010.03	-
张杰	中国聚氨酯工业协会	理事	2019.11	-
张杰	长华化学科技股份有限公司	独立董事	2020.05	-
张杰	上海永利带业股份有限公司	独立董事	2016.06	2021.01
朱中伟	上海芮晔商务服务有限公司	监事	2021.10.26	-
在其他单位任职情况的说明	-			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	第三届董事会第一次会议、第三届董事会第六次会议和 2019 年第二次临时股东大会
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	总经理、副总经理薪酬和激励方案、公司董事长及高级管理人员薪酬方案
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	759.81 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	759.81 万元

(四) 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	变动情形	变动原因
张忠秋	副总经理	聘任	董事会聘任
姚帅宇	职工代表监事	离任	辞职
朱中伟	职工代表监事	选举	职工代表大会选举
黄铮	副总经理	离任	辞职
庄英武	副总经理	聘任	董事会聘任

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第九次会议	2021 年 4 月 23 日	审议通过了如下议案： 1、关于聘任公司高级管理人员及确定其薪酬的议案； 2、关于《2020 年度总经理工作报告》的议案；

		3、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案； 4、关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案； 5、关于《2020 年度财务决算报告》的议案； 6、关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案； 7、关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 8、关于变更会计政策的议案； 9、关于实施上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划（第一期）的议案； 10、关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案； 11、关于 2020 年度利润分配的议案； 12、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案； 13、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案； 14、关于公司签署控股子公司上海凯众聚氨酯有限公司增资协议的议案； 15、关于公司投资设立投资公司的议案； 16、关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案。
第三届董事会第十次会议	2021 年 4 月 28 日	审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告及报告正文的议案》
第三届董事会第十一次会议	2021 年 8 月 20 日	审议通过了如下议案： 1、关于公司 2021 年半年度报告及报告摘要的议案； 2、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案； 2.1、回购股份的目的； 2.2、回购股份的种类； 2.3、回购股份的方式； 2.4、回购股份的期限； 2.5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额； 2.6、回购的价格； 2.7、回购的资金来源； 2.8、回购股份后已发注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排； 2.9、办理本次回购事项的具体授权； 3、提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案。
第三届董事会第十二次会议	2021 年 10 月 26 日	审议通过了如下议案： 1. 关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案； 2. 关于聘任公司高级管理人员及确定其薪酬的议案； 3. 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书的议案。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨建刚	否	4	4	0	0	0	否	2

杨颖韬	否	4	4	3	0	0	否	1
侯振坤	否	4	4	0	0	0	否	2
侯瑞宏	否	4	4	0	0	0	否	2
韦永继	否	4	4	4	0	0	否	2
周戌乾	否	4	4	4	0	0	否	2
程惊雷	是	4	4	0	0	0	否	2
朱宪	是	4	4	2	0	0	否	2
张杰	是	4	4	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

董事姓名	董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
侯瑞宏	因公司业务发展的需要，董事会决定聘任庄英武先生为公司主管研发工作的副总经理，任期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满日止。	董事侯瑞宏因对候选人试用期期限有不同意见投反对票	否	详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站披露的第三届董事会第十二次会议决议公告。

董事对公司有关事项提出异议的说明

无

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	朱宪(主任)、张杰、杨建刚
提名委员会	张杰(主任)、程惊雷、杨建刚
薪酬与考核委员会	张杰(主任)、朱宪、杨建刚
战略委员会	杨建刚(主任)、程惊雷、杨颖韬、侯瑞宏、侯振坤

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年4月20日	审议如下议案：	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	-

	1、关于《董事会审计委员会 2020 年年度履职报告》的议案； 2、关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案； 3、关于《2020 年度财务决算报告》的议案； 4、关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案； 5、关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 6、关于变更会计政策的议案； 7、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案； 8、关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案； 9、关于 2020 年度利润分配的议案； 10、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案；		
2021 年 4 月 27 日	审议《关于公司 2021 年第一季度报告及报告正文的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	-
2021 年 8 月 17 日	审议《关于公司 2021 年半年度报告及报告摘要的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	-
2021 年 10 月 25 日	审议《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	-

(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 20 日	审议如下议案： 1、关于 2020 年度董事会提名委员会工作报告的议案； 2、关于聘任公司高级管理人员的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案并同意将聘任高级管理人员张忠秋先生的议案提交公司董事会审议。	-
2021 年 10 月 25 日	审议公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过并同意将聘任高级管理人员庄英武先生的议案提交公司董事会审议。	-

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 20 日	审议如下议案： 1、关于 2020 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案； 2、关于确定公司高级管理人员薪酬的议案； 3、关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核方案的议案	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	-

	4、关于实施上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划（第一期）的议案。		
2021年10月25日	1、关于确定公司高级管理人员薪酬的议案； 2、关于公司副总经理2021年度绩效考评方案的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	-

(5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年4月19日	审议如下议案： 1、关于2020年度董事会战略委员会工作报告的议案； 2、关于公司签署控股子公司上海凯众聚氨酯有限公司增资协议的议案； 3、关于公司投资设立投资公司的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	-

(6). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	263
主要子公司在职员工的数量	234
在职员工的数量合计	497
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	271
销售人员	17
技术人员	126
财务人员	16
行政人员	67
合计	497
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	23
本科	143
大专	33

高中及以下	297
合计	497

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司总的薪酬策略是：保持市场竞争性，对内公平性和激励性。为此公司科学设计员工薪酬架构，由六部分组成：月度岗位工资、月度绩效奖金、年终奖金、项目奖金、福利和津贴。其中岗位工资是员工薪酬中的固定部分，以岗位分析、岗位评价为基础，综合考量岗位的工龄、职称等因素制定。绩效奖金包括月度绩效奖金和年度绩效奖金，绩效奖金与员工业绩、年度考评和公司业绩直接关联。项目奖金，根据项目的实际完成情况对公司的贡献度，及个人在项目中的贡献度，来确定项目奖金。福利包括传统节日福利费用、员工慰问福利、社保及公积金及特殊岗位的商业保险。津贴包括加班津贴、手机费津贴、中夜班津贴、高温津贴、交通津贴等。公司定期通过与外部薪酬调查官方数据对标，以确保员工薪酬具备市场竞争力。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司根据企业发展的实际需要，结合岗位技能评价的评估结果和年度绩效反馈结果制定针对性培训与发展计划，不断提高员工的职业素养和工作技能，培训范围包括新员工入职培训、岗位核心技能培训、特殊工种培训、质量体系培训、管理能力培训等，培训方式包括内部培训、外部培训、师傅带徒弟等多种方式，以保证培训落到实处。

在人才管理方面，公司制定管理路线与专家路线双通道人才发展模式，使不同特征员工均能得到均衡发展。实施人才盘点，识别高潜力人才，为其制定个性化人才培养方案-管理路线或专家路线；制定核心岗位制定接班人计划，为公司发展提供持续人才保证。

公司通过定期开展与企业文化相关的座谈会及各类团队建设活动，从物质层面、精神层面、理念层面来不断地宣导企业文化，增强企业的凝聚力和员工归属感。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	310,460
劳务外包支付的报酬总额	9,110,416

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司于第三届董事会第九次会议审议通过了《公司利润分配政策及未来三年（2020—2022 年）股东回报规划》。具体详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的公告。

报告期内，公司根据 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会会议决议，实施了 2020 年年度利润分配方案：公司以总股本 104,901,350 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.0 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司 2021 年度利润分配预案如下：公司拟以现有总股本 104,901,350 股扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.0 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司最终实际现金分红金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）确定。本预案尚需公司股东大会审批批准。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否

相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

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情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司为建立股东与核心员工之间的利益共享机制，体现核心员工在公司发展和增长过程中的个人价值，鼓励核心人才长期扎根服务于本公司，以保证公司中长期发展规划的顺利实施，为股东带来持续高效的投资回报，公司第三届董事会第四次会议及 2019 年股东大会分别审议通过了关于《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划（草案）》的议案、关于《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划管理规则》的议案，关于公司提请股东大会授权董事会办理公司核心员工长期服务持股计划有关事宜的议案。	具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划（草案）》、《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划（草案）摘要》、《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划管理规则》。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2021）第 04191 号《审计报告》，公司 2020 年实现净利润 85,163,496.64 元（提取激励基金前），同时满足公司董事会设立的 2020 年度净利润目标，经 2021 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司可以实施核心员工长期服务持股计划（第一期），公司以 2020 年实现的净利润为基数，提取了 5% 的激励基金 4,258,000.00 元作为员工持股计划的资金来源，计提激励基金后公司净利润为 81,544,196.64 元。	具体请见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划（第一期）草案》。
2021 年 5 月 18 日，公司核心员工长期服务持股计划（第一期）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券专用账户的开户手续，开户名称：上海凯众材料科技股份有限公司-核心员工长期服务持股计划（第一期），账户号码：B884030624。	具体请见公司于 2021 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划（第一期）实施进展公告》。
截至 2021 年 7 月 1 日公司核心员工长期服务持股计划（第一期）通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司股票 255,000 股，约占公司总股本的 0.24%，成交金额为 4,247,878.40 元，成交均价约为 16.66 元/股。公司核心员工长期服务持股计划（第一期）已完成股票购买，该部分股票锁定期为公告披露之日起的 12 个月，即自 2021 年 7 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。	具体请见公司于 2021 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划（第一期）实施进展公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会对高级管理人员制定了考核激励办法，并在第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司董事长及高级管理人员薪酬的议案》。依据激励考核办法和公司实际经营结果，董事会对高级管理人员进行了年度绩效考核。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及公司内部控制规范的规定及要求，坚持以风险管理为基础，结合公司经营管理实际需要，通过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，不断改进及优化各项重要业务流程，及时健全和完善内部控制体系，促进内部控制体系与外部环境变化和内部管理需求相适应，提高公司整体目标实现的可能性。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性，形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，进一步加强对子公司的管理，贯彻执行了《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》等一系列内控管理制度，对子公司的组织、资源、资产、交易、投资和公司的运作进行风险控制，提高了公司整体及子公司运作效率和抗风险能力。报告期内，不存在子公司失去控制的现象。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站上的《内部控制审计报告》及《上海凯众材料科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

通过本次自查，公司已按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规建立健全较为完整、合理的法人治理结构，公司将继续结合实际情况不断完善，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，在本次自查中发现的问题已经完成整改。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

多年来，公司始终秉持着“环境友好”的理念，落实公司相关环境保护政策。针对公司生产过程中产生的废气、噪音、固体废弃物等污染物，公司根据生产工艺及设备运行特点组织定制了完善环境保护制度，包括《危废管理规定》、《环境因素&危险源的识别和评价程序》等。

对于生产过程中产生的污染物，公司具体处理措施如下：

1、对于固体废弃物，干、湿等生活垃圾交由上海市浦东新区废弃物管理中心处理，一般固废交由具备一般工业固体废物处理单位回收。废活性炭、废弃包装材料等工业危险废物则按上海政府规定交由具备危废处理资质的企业运输及处理。

2、对于废气，公司生产过程产生的所有废气均通过集气罩收集后，进入相应治理设施进行处理，其中，注塑废气、有机废气通过颗粒活性炭吸附装置处理，脱模油雾经过静电式油雾净化器处理，分别达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31 933-2015）中相应标准限值，排放口设置规范，相应治理设施对于特定污染物治理属于可行性技术。

3、对于噪声，公司生产设备选用低噪声设备，合理布局，对于高噪声的风机、空压机等采取设置隔音墙、加装吸音棉等综合减振降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(1) 降低排放

公司以生态环境保护为目标，积极推进各项污染防治措施，包括建设废气处理治理装置，有效降低VOCs产生和排放；持续推进固体废物减量化工作，进一步降低次品率，提升产品原料使用率，扩大固体废物再利用范围，有效解决了固体废物在终端处置的压力。

(2) 低碳节能

公司大力开展低碳节能工作，以保障能源供应为前提，进一步提升绿色能源使用及替代，开展光伏发电、清洁生产、低能耗设备使用等各项工作，为提前碳达峰碳中和的目标履行企业主体责任。

(四) 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

为响应可持续发展政策，实现节能减排目标使用绿色能源，公司自 2016 年起与相关单位就投资建设、运营管理《分布式屋顶光伏发电项目》签订合作协议，投建总容量为 1MW_p 的光伏发电系统，2021 全年使用光伏供电量约为 56 万千瓦时。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

1、遵纪守法、合规经营：

报告期内，公司严格遵守国家法律法规，未受到政府部门行政或其他处罚。

2、顾客满意：

顾客满意是公司的质量方针。报告期内，公司通过产品的及时交付、市场的快速反应、优良的品质和有竞争力的产品价格赢得了顾客的普遍认可，连续七年获得了 GM 中国的全球优秀供应商质量奖以及其他客户的优秀供应商等奖项，顾客满意进一步得到提升。

3、员工发展：

不断完善员工综合胜任力和绩效评估体系，公开公正地评价员工的贡献，为潜力人才铺设成长通道，为优秀员工搭好施展才能的平台。员工为本是我们的价值观，员工与公司共同发展是我们的理念。

4、依法缴纳税费：

公司自成立以来一直诚信缴纳税费，报告期纳税费 3,653 万元，做出了较大社会贡献。

5、股东回报：

公司自成立以来，秉承公司增长、股东合理回报的理念，现金分红持续、稳定增长，其中 2018 年度分红 7,937 万元（含税），2019 年度分红 5,770 万元（含税），2020 年度分红 6,294 万元（含税），2021 年度预计分红 6,208 万元（含税），分别占当年归属于上市公司普通股股东净利润的 62.50%、71.2%、76.09%、73.72%。

6、大学生实习接收：

公司长期以来接收社会层面推荐的应届大学生实习。一来为公司注入新鲜血液，二来也推动大学生就业履行社会责任。2021 年我们已开展向全国高校招募应届生做为储备力量，进一步实施人才梯队建设。对于应届毕业生我们有完善的培训体系，一对一导师制，全方位培养应届生促进一年内能独立承担工作。

7、环境管理：

公司本着“以人为本”的宗旨，公司始终严格遵守政府法律法规，不断加强对环保和安全的管理体系。报告期内，公司通过中国质量认证中心 ISO14001 环境管理体系复审，并取得 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

2021 年度公司捐赠上海杉树公益基金会人民币十万元整，用以支持四川凉山木耳小学教育事业。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	杨颖韬、杨建刚、黄月姣、高丽	在交易所问询函的回复公告中，对权益变动报告书的减持计划作补充说明，承诺在未来的 12 个月内，无减持公司股份的计划。	2020 年 5 月 20 日-2021 年 5 月 19 日	是	是	-	-
	其他	李建星、刘仁山、侯瑞宏、王亚萌	在交易所问询函的回复公告中，对权益变动报告书的减持计划作补充说明，承诺在未来的 12 个月内，减持公司股份的数量不超过 50 万股。	2020 年 5 月 20 日-2021 年 5 月 19 日	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	其他	杨颖韬	承诺在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，基于法律法规、证券交易所上市规则的相关规定，累计减持不超过其所持公司股份总数的 15%；其持有股份公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过股份公司股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；其持有股份公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过股份公司股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份；若其于承诺的持有股份公司股票的锁定期届满后两年内减持股份公司股票，股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票的发行价(“发行价”)；其减持股份时，将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书	2020 年 1 月 20 日-2022 年 1 月 19 日	是	是	-	-

			面方式通知股份公司，并由股份公司及时予以公告，自股份公司公告之日起 3 个交易日后，可以减持股份公司股份。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价等将相应调整。					
其他	杨建刚、李建星、刘仁山、侯瑞宏、高丽		承诺在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，基于法律法规、证券交易所上市规则的相关规定，累计减持不超过其所持公司股份总数的 50%；其持有股份公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过股份公司股份总数 1% 的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；其持有股份公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过股份公司股份总数 1% 的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份；若其于承诺的持有股份公司股票锁定期届满后两年内减持股份公司股票，股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票的发价价（“发价价”）；其减持股份时，将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知股份公司，并由股份公司及时予以公告，自股份公司公告之日起 3 个交易日后，可以减持股份公司股份。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价等将相应调整。	2020 年 1 月 20 日-2022 年 1 月 19 日	是	是	-	-
其他	黄月姣、王亚萌		承诺在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，基于法律法规、证券交易所上市规则的相关规定，累计减持不超过其所持公司股份总数的 50%；其持有股份公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过股份公司股份总数 1% 的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；其持有股份公司的股票预计未来一	2020 年 1 月 20 日-2022 年 1 月 19 日	是	是	-	-

			个月内公开出售的数量超过股份公司股份总数1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份；若其于承诺的持有股份公司股票的锁定期届满后两年内减持股份公司股票，股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票的发价价（“发价价”）；其减持股份时，将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知股份公司，并由股份公司及时予以公告，自股份公司公告之日起3个交易日后，可以减持股份公司股份。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发价价等将相应调整。					
其他	公司、实际控制人、董事、高级管理人员		详见首次公开发行 A 股股票上市公告书重大提示中公司、实际控制人、董事、高级管理人员的承诺。	长期	是	是	-	-
其他	中介机构		详见首次公开发行 A 股股票上市公告书重大提示中第四项，中介机构对申报文件的承诺。	长期	是	是	-	-

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	40
境内会计师事务所审计年限	12
境外会计师事务所名称	-
境外会计师事务所报酬	-
境外会计师事务所审计年限	-

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	20
财务顾问	-	-
保荐人	-	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，经公司第三届董事会第九次会议和公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。2021 年度审计费为：财务审计费 40 万元，内控审计费 20 万元，合计 60 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、侯振坤未受到与证券市场相关的行政处罚或其他处罚。

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
本金保障型固定收益类收益凭证	自有资金	15,000	0	0
结构性存款	自有资金	23,000	0	0
本金保障型浮动收益凭证	自有资金	11,000	0	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银河证券股份有限公司	本金保障型固定收益类收益凭证	15,000	2021.1.19	2021.4.19	自有资金	-	保本固定收益	3.3%	-	123.56	收回	是	是	-
江苏银行股份有限公司	结构性存款	1,500	2021.5.21	2021.6.21	自有资金	-	保本浮动收益	1.4%或3.31%	-	4.14	收回	是	是	-
江苏银行股份有限公司	结构性存款	3,000	2021.5.21	2021.8.21	自有资金	-	保本浮动收益	1.4%或3.63%	-	27.23	收回	是	是	-
江苏银行股份有限公司	结构性存款	3,500	2021.5.21	2021.8.21	自有资金	-	保本浮动收益	1.4%或3.63%	-	31.76	收回	是	是	-
中国工商银行股份有限公司	结构性存款	10,000	2021.5.26	2021.8.26	自有资金	-	保本浮动收益	1.3%-3.5%	-	88.22	收回	是	是	-
兴业证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	4,000	2021.9.8	2021.10.11	自有资金	-	保本浮动收益	2.5%~6.0%	-	9.04	收回	是	是	-
兴业证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	7,000	2021.9.8	2021.12.9	自有资金	-	保本浮动收益	2.2%~7.0%	-	38.82	收回	是	是	-
江苏银行股份有限公司	结构性存款	5,000	2021.9.15	2021.12.15	自有资金	-	保本浮动收益	1.4%-3.76%	-	38.75	收回	是	是	-

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,274
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,915
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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(户)	-

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东性质
					股份状态	数量	
杨颖韬	0	22,097,891	21.07	0	无	0	境内自然人
黎明化工 研究设计 院有限责 任公司	0	10,247,364	9.77	0	无	0	国有法人
杨建刚	0	2,984,405	2.84	0	无	0	境内自然人
李建星	0	2,724,891	2.60	0	无	0	境内自然人
刘仁山	0	2,724,891	2.60	0	无	0	境内自然人
侯瑞宏	0	2,595,134	2.47	0	无	0	境内自然人
黄月姣	0	2,530,255	2.41	0	无	0	境内自然人
王亚萌	-236,020	2,030,000	1.94	0	无	0	境内自然人
高丽	0	1,946,351	1.86	0	无	0	境内自然人

何建国	-248,500	1,530,050	1.46	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
杨颖韬	22,097,891	人民币普通股	22,097,891				
黎明化工研究设计院有限责任公司	10,247,364	人民币普通股	10,247,364				
杨建刚	2,984,405	人民币普通股	2,984,405				
李建星	2,724,891	人民币普通股	2,724,891				
刘仁山	2,724,891	人民币普通股	2,724,891				
侯瑞宏	2,595,134	人民币普通股	2,595,134				
黄月姣	2,530,255	人民币普通股	2,530,255				
王亚萌	2,030,000	人民币普通股	2,030,000				
高丽	1,946,351	人民币普通股	1,946,351				
何建国	1,530,050	人民币普通股	1,530,050				
前十名股东中回购专户情况说明	截止 2021 年 12 月 31 日，公司未通过集中竞价方式回购股份。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	-						
上述股东关联关系或一致行动的说明	2020 年 1 月 19 日，股东杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、刘仁山、李建星、高丽、王亚萌、黄月姣一致行动关系到期后解除。2020 年 5 月 20 日，杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、侯振坤四人签署一致行动协议，成为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

公司股权比例相对分散，没有任何一个股东符合《公司法》、《上市公司收购管理办法》、证券交易所《股票上市规则》等相关法律规定的控股股东的条件，因此不存在控股股东。

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	杨颖韬
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	杨建刚
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	侯振坤
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	侯瑞宏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

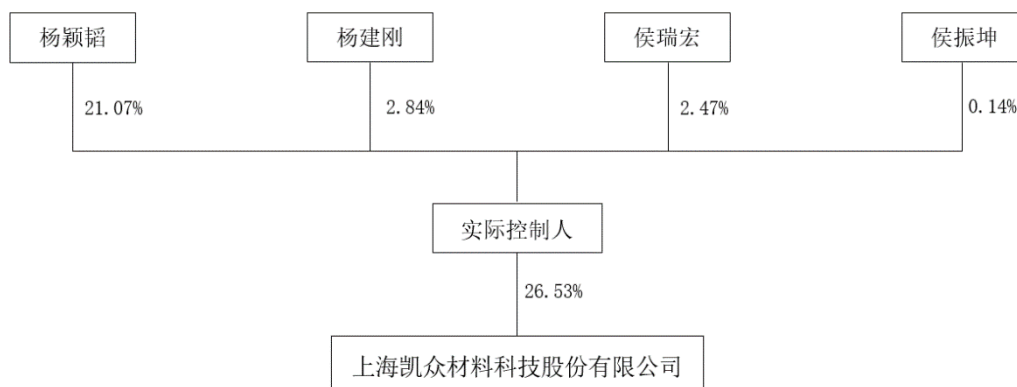
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、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%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

回购股份方案名称	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
回购股份方案披露时间	2021年8月24日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	按回购股份价格不超过人民币20元/股测算, 回购股份数量为150万股至300万股, 占公司总股本百分之一.43至百分之2.86。
拟回购金额	不低于人民币3,000万元, 不超过人民币6,000万元。
拟回购期间	自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月
回购用途	员工持股计划
已回购数量(股)	0
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	-
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	-

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

众会字（2022）第 04276 号

上海凯众材料科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“凯众股份公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

参见凯众股份公司“财务报表附注 3.24 重要会计政策和会计估计-收入确认”及“财务报表附注 5.26 合并营业收入及 15.4 公司营业收入”所述。

1、事项描述

凯众股份公司的主要产品为悬架系统内减震元件及踏板总成，其销售收入来源于中国国内及国外市场。2021 年度，公司合并营业收入金额为 548,400,898.67 元，销售收入金额重大且为关键业绩指标之一，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、实施的审计程序

（1）我们测试了与收入确认相关的关键内部控制的设计和执行，以评价内部控制的有效性。

(2) 我们通过对管理层进行访谈, 获取前十大客户销售合同、开票通知单等支持性文件, 复核相关会计政策是否正确且一贯运用。

(3) 我们针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试, 获取客户开票信息, 并核对公司内部开票通知单, 以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

(4) 我们针对资产负债表日金额重大的应收账款及对应的收入执行函证程序, 以确认收入及应收账款的真实性。

(二) 应收款项的可回收性

参见凯众股份公司“财务报表附注 3.10 重要会计政策和会计估计-金融工具、3.11 重要会计政策和会计估计-应收票据、3.12 重要会计政策和会计估计-应收账款”及“财务报表附注 5.2 应收票据和 5.3 应收账款”所述。

1、事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日, 凯众股份公司合并应收票据和应收融资款项账面金额为 40,605,412.35 元, 合并应收账款账面余额为人民币 172,369,944.15 元, 合并应收票据坏账准备为人民币 15,030.00 元, 合并应收账款坏账准备为人民币 6,167,315.23 元。凯众股份公司管理层在确定应收款项预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断, 且影响金额重大, 为此我们确定应收款项的可回收性为关键审计事项。

2、实施的审计程序

(1) 了解、评估与应收账款信用减值损失计提政策相关内部控制的设计, 复核了管理层对应收账款历史数据迁徙的分析和评估; 对选定的样本检查相关支持文件以验证应收账款账龄的准确性; 对重大应收账款, 复核管理层对信用风险评估结论的恰当性。并测试关键控制的有效性。

(2) 对于单项确认应收账款的信用减值损失, 我们了解管理层判断的理由, 并评估信用减值损失计提的充分性。

(3) 对于按照信用风险特征组合计提坏账的应收账款, 我们复核了管理层对于信用风险特征组合的设定, 并抽样复核了账龄等关键信息, 获取信用减值损失计提明细表, 检查计提方法是否按照信用减值损失政策执行; 重新计算信用减值损失计提金额是否准确。

(4) 选取样本对金额重大的应收账款及应收票据余额实施了函证程序, 并将函证结果与凯众股份公司记录的金额进行了核对。

四、其他信息

凯众股份公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括凯众股份公司 2021 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时, 管理层负责评估凯众股份公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项, 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算凯众股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督凯众股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在

某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

(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，就可能导致对凯众股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致凯众股份公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国，上海

2022 年 4 月 28 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	304,923,232.21	332,945,598.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	56,197.54	
衍生金融资产		
应收票据	19,266,330.91	42,507,862.42
应收账款	166,202,628.92	148,745,188.86
应收款项融资	21,324,051.44	
预付款项	8,217,284.12	3,431,643.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,889,368.66	9,360,382.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	114,640,040.75	112,804,942.63
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	11,500,198.94	3,998,160.64
流动资产合计	648,019,333.49	653,793,779.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,300,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	191,957,170.90	198,348,923.09
在建工程	60,224,190.56	27,811,909.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,550,739.50	
无形资产	46,817,398.44	34,329,728.04
开发支出		
商誉	8,777,637.88	8,777,637.88
长期待摊费用	51,913,794.22	24,368,715.10
递延所得税资产	4,167,917.96	4,362,847.52

其他非流动资产	5,726,406.67	11,453,407.24
非流动资产合计	386,435,256.13	309,453,168.07
资产总计	1,034,454,589.62	963,246,947.28
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	82,868,538.36	58,512,416.80
预收款项		
合同负债	4,610,471.07	2,263,860.87
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	10,103,930.51	13,050,482.91
应交税费	9,763,669.78	6,091,113.79
其他应付款	16,710,062.39	7,083,514.18
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,463,419.41	
其他流动负债		
流动负债合计	125,520,091.52	87,001,388.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,890,134.99	
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	8,383,497.38	6,697,955.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,273,632.37	6,697,955.86
负债合计	141,793,723.89	93,699,344.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	104,901,350.00	104,901,350.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	451,835,510.27	451,601,169.70
减：库存股		
其他综合收益	-560,975.73	-369,641.42
专项储备		
盈余公积	52,911,850.00	52,911,850.00
一般风险准备		
未分配利润	281,116,537.02	259,819,728.51
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	890,204,271.56	868,864,456.79
少数股东权益	2,456,594.17	683,146.08
所有者权益（或股东权益） 合计	892,660,865.73	869,547,602.87
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,034,454,589.62	963,246,947.28

公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：朱晨怡

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	215,286,656.28	317,924,566.78
交易性金融资产	16,067.77	
衍生金融资产		
应收票据	15,889,798.91	37,307,062.97
应收账款	180,789,869.06	159,870,872.83
应收款项融资	17,586,892.44	
预付款项	12,218,376.21	2,180,823.96
其他应收款	14,405,720.30	43,052,458.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	90,956,208.45	86,616,958.69
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	263,980.72	
流动资产合计	547,413,570.14	646,952,744.06
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	218,622,600.00	115,322,600.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	121,796,925.30	116,377,582.11
在建工程	18,118,763.15	25,347,508.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,262,488.18	
无形资产	19,491,194.68	6,393,197.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,242,723.26	23,039,833.57
递延所得税资产	2,209,545.57	2,108,756.68
其他非流动资产	4,297,206.67	9,424,969.24
非流动资产合计	436,041,446.81	298,014,447.27
资产总计	983,455,016.95	944,967,191.33
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	83,944,451.98	57,624,944.90
预收款项		
合同负债	3,368,249.33	2,041,744.55
应付职工薪酬	8,776,484.70	12,169,000.00
应交税费	2,521,680.25	4,755,974.42
其他应付款	14,531,521.22	6,823,478.56
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	1,463,419.41	
其他流动负债		
流动负债合计	114,605,806.89	83,415,142.43
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	932,436.43	-
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	8,354,178.29	6,651,753.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,286,614.72	6,651,753.73
负债合计	123,892,421.61	90,066,896.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	104,901,350.00	104,901,350.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	451,601,169.70	451,601,169.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,911,850.00	52,911,850.00
未分配利润	250,148,225.64	245,485,925.47
所有者权益（或股东权益）合计	859,562,595.34	854,900,295.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	983,455,016.95	944,967,191.33

公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：朱晨怡

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	548,400,898.67	494,397,943.89
其中：营业收入	548,400,898.67	494,397,943.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,514,114.40	419,554,400.44
其中：营业成本	350,155,848.79	321,174,619.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,451,929.78	1,978,009.43
销售费用	11,146,976.34	10,861,231.37
管理费用	48,287,245.87	51,438,064.64
研发费用	47,513,998.43	34,842,862.40
财务费用	-41,884.81	-740,387.14
其中：利息费用	432,995.26	
利息收入	2,726,119.82	2,548,293.80
加：其他收益	5,974,954.68	13,149,777.62
投资收益（损失以“-”号填列）	3,592,276.60	4,039,613.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,871,868.45	-3,020,321.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-97,170.04	-4,095,089.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-199,250.52	-254,111.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,285,726.54	84,663,413.08
加：营业外收入	105,490.26	4,378,982.31
减：营业外支出	363,650.75	40,911.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,027,566.05	89,001,483.89
减：所得税费用	9,602,041.26	7,457,287.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,425,524.79	81,544,196.64
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,425,524.79	81,544,196.64
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（净亏损以“-”号填列）	84,217,736.13	82,718,535.31
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,207,788.66	-1,174,338.67
六、其他综合收益的税后净额	-191,334.31	-668,542.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-191,334.31	-668,542.61
（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	-191,334.31	-668,542.61
（7）其他		

(二) 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	85,234,190.48	80,875,654.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	84,026,401.82	82,049,992.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,207,788.66	-1,174,338.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.80	0.78
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.80	0.78

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：朱晨怡

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	611,983,660.51	555,328,722.80
减：营业成本	456,910,542.17	404,010,856.78
税金及附加	1,349,232.31	1,201,105.40
销售费用	11,049,466.40	7,208,787.83
管理费用	35,246,113.69	40,025,353.11
研发费用	38,699,233.25	29,197,261.55
财务费用	-143,442.47	-718,087.67
其中：利息费用	96,874.00	-
利息收入	2,466,958.93	2,514,688.44
加：其他收益	5,905,313.99	12,730,087.85
投资收益（损失以“-”号填列）	2,869,651.60	4,039,613.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,343,345.15	-2,851,305.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	86,399.49	-3,962,546.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-227,730.97	-252,155.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,162,804.12	84,107,140.01
加：营业外收入	694.15	7,288.99
减：营业外支出	300,132.02	-

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,863,366.25	84,114,429.00
减：所得税费用	8,280,138.46	7,811,723.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,583,227.79	76,302,705.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	67,583,227.79	76,302,705.67
（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		
（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	67,583,227.79	76,302,705.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：朱晨怡

合并现金流量表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

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	465,372,618.48	506,905,720.21
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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,128,290.41	21,488,600.23
经营活动现金流入小计	478,500,908.89	528,394,320.44
购买商品、接受劳务支付的现金	196,693,145.19	209,405,381.29
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		
支付给职工及为职工支付的现金	95,779,220.29	81,537,169.50
支付的各项税费	31,667,747.83	19,419,746.17
支付其他与经营活动有关的现金	35,263,684.60	32,979,243.98
经营活动现金流出小计	359,403,797.91	343,341,540.94
经营活动产生的现金流量净额	119,097,110.98	185,052,779.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	490,000,000.00	630,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,592,276.60	4,039,613.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,654.87	177,326.98
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	810,500.00	800,000.00
投资活动现金流入小计	494,523,431.47	635,016,940.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,197,045.21	61,515,184.18
投资支付的现金	490,000,000.00	638,300,000.00
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	-	1,300,000.00
投资活动现金流出小计	571,197,045.21	701,115,184.18
投资活动产生的现金流量净额	-76,673,613.74	-66,098,243.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000.00	-
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	800,000.00	
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	62,991,118.19	57,695,742.50
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	1,774,695.16	13,481,383.50
筹资活动现金流出小计	64,765,813.35	71,177,126.00
筹资活动产生的现金流量净额	-63,965,813.35	-71,177,126.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,188,094.50	-2,508,444.05
五、现金及现金等价物净增加额	-23,730,410.61	45,268,966.06
加：期初现金及现金等价物余额	328,653,642.82	283,384,676.76
六、期末现金及现金等价物余额	304,923,232.21	328,653,642.82

公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：朱晨怡

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

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	414,407,062.66	489,960,171.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,486,331.57	23,737,010.65
经营活动现金流入小计	422,893,394.23	513,697,182.04
购买商品、接受劳务支付的现金	201,970,447.19	230,787,132.15
支付给职工及为职工支付的现金	72,182,486.73	61,286,478.96
支付的各项税费	23,823,847.92	17,015,633.84
支付其他与经营活动有关的现金	29,606,999.28	22,371,577.40
经营活动现金流出小计	327,583,781.12	331,460,822.35
经营活动产生的现金流量净额	95,309,613.11	182,236,359.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	390,000,000.00	630,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,869,651.60	4,039,613.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,654.87	44,141.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,111,111.00	-
投资活动现金流入小计	394,101,417.47	634,083,754.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,169,620.00	40,713,065.80
投资支付的现金	485,000,000.00	638,800,000.00
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	525,169,620.00	679,513,065.80
投资活动产生的现金流量净额	-131,068,202.53	-45,429,310.85

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	50,000,000.00	746,779.43
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	746,779.43
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	62,920,927.62	57,695,742.50
支付其他与筹资活动有关的现金	51,774,695.16	13,481,383.50
筹资活动现金流出小计	114,695,622.78	71,177,126.00
筹资活动产生的现金流量净额	-64,695,622.78	-70,430,346.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,183,698.30	-2,344,592.42
五、现金及现金等价物净增加额	-102,637,910.50	64,032,109.85
加：期初现金及现金等价物余额	317,924,566.78	253,892,456.93
六、期末现金及现金等价物余额	215,286,656.28	317,924,566.78

公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：朱晨怡

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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														
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	104,901,350.00				451,601,169.70		-369,641.42	-	52,911,850.00		259,819,728.51		868,864,456.79	683,146.08	869,547,602.87
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	104,901,350.00				451,601,169.70		-369,641.42		52,911,850.00		259,819,728.51		868,864,456.79	683,146.08	869,547,602.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					234,340.57		-191,334.31				21,296,808.51		21,339,814.77	1,773,448.09	23,113,262.86
(一)综合收益总额							-191,334.31				84,217,736.13		84,026,401.82	1,207,788.66	85,234,190.48
(二)所有者投入和减少资本					234,340.57								234,340.57	565,659.43	800,000.00
1.所有者投入的普通股					234,340.57								234,340.57	565,659.43	800,000.00

2021 年年度报告

2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	104,901,350.00			451,835,510.27		-560,975.73		52,911,850.00		281,116,537.02		890,204,271.56	2,456,594.17	892,660,865.73

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	105,823,700.00				464,707,763.20	13,386,883.50	298,901.19		52,911,850.00		234,796,935.70		871,926,033.59	1,857,484.75	847,009,751.34
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	105,823,700.00				464,707,763.20	13,386,883.50	298,901.19		52,911,850.00		234,796,935.70		871,926,033.59	1,857,484.75	847,009,751.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-922,350.00				-13,106,593.50	-13,386,883.50	-668,542.61				25,022,792.81		-3,061,576.80	-1,174,338.67	22,537,851.53
（一）综合收益总额							-668,542.61				82,718,535.31		82,049,992.70	-1,174,338.67	80,875,654.03
（二）所有者投入和减少资本	-922,350.00				-13,106,593.50	-13,386,883.50							27,415,827.00		-642,060.00
1. 所有者投入的普通股	-922,350.00				-13,106,593.50								14,028,943.50		-14,028,943.50

2021 年年度报告

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						13,386,883.50							13,386,883.50	13,386,883.50
4. 其他														
(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														

2021 年年度报告

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	104,901,350.00		451,601,169.70		-369,641.42		52,911,850.00		259,819,728.51		868,864,456.79	683,146.08	869,547,602.87

公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：朱晨怡

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	104,901,350.00				451,601,169.70				52,911,850.00	245,485,925.47	854,900,295.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	104,901,350.00				451,601,169.70				52,911,850.00	245,485,925.47	854,900,295.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										4,662,300.17	4,662,300.17
（一）综合收益总额										67,583,227.79	67,583,227.79
（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										-62,920,927.62	-62,920,927.62
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-62,920,927.62	-62,920,927.62
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

2021 年年度报告

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	104,901,350.00				451,601,169.70				52,911,850.00	250,148,225.64	859,562,595.34

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	105,823,700.00				464,707,763.20	13,386,883.50			52,911,850.00	226,878,962.30	836,935,392.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	105,823,700.00				464,707,763.20	13,386,883.50			52,911,850.00	226,878,962.30	836,935,392.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-922,350.00				-13,106,593.50	-13,386,883.50				18,606,963.17	17,964,903.17
（一）综合收益总额										76,302,705.67	76,302,705.67
（二）所有者投入和减少资本	-922,350.00				-13,106,593.50	-13,386,883.50					-642,060.00
1. 所有者投入的普通股	-922,350.00				-13,106,593.50						-14,028,943.50
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						-13,386,883.50					13,386,883.50

2021 年年度报告

4. 其他												
(三) 利润分配										-57,695,742.50	-57,695,742.50	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-57,695,742.50	-57,695,742.50	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	104,901,350.00					451,601,169.70				52,911,850.00	245,485,925.47	854,900,295.17

公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：朱晨怡

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。2017 年 1 月 20 日，本公司经上海证券交易所“自律监管决定书[2017]19 号”文批准上市，证券简称“凯众股份”，证券代码“603037”。

本公司原名上海凯众塑胶有限公司，于 2000 年 7 月 31 日由洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司及杨颖韬等 12 位自然人出资设立。2001 年 12 月，上海凯众塑胶有限公司更名为上海凯众聚氨酯有限公司（以下简称“凯众有限”）。

2013 年 6 月 15 日，国务院国有资产监督管理委员会下发《关于上海凯众材料科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2013]366 号），同意凯众有限整体变更设立凯众股份（筹）的国有股权管理方案。凯众有限以 2012 年 12 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2013 年 9 月 9 日在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了工商变更登记手续，领取注册号为 310115000576204 的《企业法人营业执照》。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司股本为人民币 104,901,350.00 元。本公司统一社会信用代码 9131000013235939XD。

本公司注册地址为上海市浦东新区建业路 813 号，所属的行业为制造业，主要产品类别包括减震元件、踏板总成及胶轮。本公司经营范围为高分子材料及制品、汽车零部件、承载轮的开发、生产、销售，从事货物与技术的进出口业务，自有设备租赁，自有房屋的租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本财务报告的批准报出日：2022 年 4 月 23 日。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表范围的公司情况，详见附注“九、1、在子公司中的权益”：

金额单位：人民币万元

序号	子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额
1	洛阳凯众减震科技有限公司	全资	中国河南省洛阳市	聚氨酯产品的开发、生产、销售	6,000.00	一般经营项目：聚氨酯缓冲块、聚氨酯减震支撑、聚氨酯承载轮和悬架系统塑料件的开发、生产和销售。	6,000.00
2	上海凯众聚氨酯有限公司	控股	中国上海市	聚氨酯产品的开发、生产、销售	200.00	一般经营项目：聚氨酯承载轮的开发、生产、销售，橡塑制品、金属制品及材料的销售，从事货物及技术的进出口业务。	120.00
3	重庆泰利思汽车零部件有限公司	全资	中国重庆市	研发、生产、销售：汽车零部件	500.00	研发、生产、销售：汽车零部件（生产不含发动机）	500.00
4	Carthane USA, L.L.C	全资	美国	汽车零部件销售	1,362.26	汽车零部件的开发设计、仓储、销售和售后服务。	1,362.26
5	凯众汽车零部件（江苏）有限公司	全资	中国江苏省南通市	汽车零部件研发、生产、销售	20,000.00	汽车零部件、承载轮、高分子材料及制品的研发、生产、销售，从事货物与技术的进出口业务，自有设备租赁，自有房屋的租赁	12,200.00
6	凯众汽车零部件（宁德）有限公司	全资	中国福建省宁德市	汽车零部件研发、生产、销售	500.00	汽车及配件批发；汽车零配件零售；设计管理与咨询；其他专业设计服务；物流代理服务等等	50.00

序号	子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东持股比例 (%)	是否与上年合并范围一致
1	洛阳凯众减震科技有限公司	100.00	100.00	是	-	是
2	上海凯众聚氨酯有限公司	55.56	55.56	是	44.44	是
3	重庆泰利思汽车零部件有限公司	100.00	100.00	是	-	是
4	Carthane USA, L.L.C	100.00	100.00	是	-	是
5	凯众汽车零部件(江苏)有限公司	100.00	100.00	是	-	是
6	凯众汽车零部件(宁德)有限公司	100.00	100.00	是	-	是

本年合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和附注“九、在其他主体中的权益的披露”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司记账本位币为人民币，境外子公司记账本位币为所在地货币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

5.3 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。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销

本公司与子公司、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、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。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的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及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；编制现金流量表时，将该子公司以及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。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6.6 特殊交易会计处理

6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买

日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6.6.4 企业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，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方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。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

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

10.2 金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。

- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- (1) 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。
- (2) 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。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其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：

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- (2) 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。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其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，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

10.3 金融负债的分类

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。
- 3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
 - 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 该指定一经做出，不得撤销。

10.4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

10.5 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

10.6 金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用

风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10.7 金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和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。

(2) 租赁应收款。

(3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

(1) 对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(3) 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(4) 对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

(5) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及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。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
应收票据组合 1：银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
应收票据组合 2：商业承兑汇票	以账龄作为信用风险特征
应收账款组合 1：账龄组合	以账龄作为信用风险特征
应收账款组合 2：关联方组合	以合并范围内的关联方组合

5) 其他应收款减值

按照 10.7 2) 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司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	确定组合依据
其他应收款组合 1：应收押金、保证金、备用金等	款项性质
其他应收款组合 2：应收代垫款	款项性质
其他应收款组合 3：应收其他应收款项	款项性质

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

10.8 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；

2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损

益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

10.9 报表列示

本公司将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“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接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，在“交易性金融负债”科目列示。

10.10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见 3.10 金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- 1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- 2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

15.1 存货的类别

存货包括原材料、半成品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

15.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和半成品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

15.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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。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。

15.4 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

17.1 划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

17.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- 1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- 2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

21.1 共同控制、重大影响的判断标准

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，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

21.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当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。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 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。

4) 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。

21.3 后续计量及损益确认方法

21.3.1 成本法后续计量

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，长期股权投资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。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。

21.3.2 权益法后续计量

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

采用权益法核算时，投资方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；投资方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；投资方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。投资方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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，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，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

21.3.3 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 处理

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。

21.3.4 处置部分股权的处理

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本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因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；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，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，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。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

21.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

21.3.6 处置长期股权投资的处理

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，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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20	5	4.75
机器设备	平均年限法	10	5	9.5
运输工具	平均年限法	5	5	19
办公设备	平均年限法	5	5	19
电子设备	平均年限法	3-5	5	19-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

28.1 使用权资产的初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

- 1) 租赁负债的初始计量金额；
- 2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3) 承租人发生的初始直接费用；
- 4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

28.2 使用权资产的后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

28.3 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：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。

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、外购软件等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	房地产权证规定有效期限
财务及设计软件	5-10 年	可使用年限

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 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) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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。前期已计入损益的开发支出不在于以后期间确认为资产。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，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

在财务报表中单独列示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，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
模具	平均年限法	3-5 年
软件服务费	平均年限法	4 年
企业邮箱费	平均年限法	2 年
周转筐和料架	平均年限法	3 年
装修费	平均年限法	5、20 年

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2). 离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

1. 设定提存计划

公司在职工为其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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2. 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

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

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

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
 - 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
 - 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
- 为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

34.1 租赁负债的初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

34.1.1 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 3) 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

34.1.2 折现率

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，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：

- 1) 本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；
- 2) “借款”的期限，即租赁期；
- 3) “借入”资金的金额，即租赁负债的金额；
- 4) “抵押条件”，即标的资产的性质和质量；
- 5) 经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。

本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

34.2 租赁负债的后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：

- 1) 确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
- 2) 支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；
- 3) 因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

按照固定的周期性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，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

34.3 租赁负债的重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

- 1) 实质固定付款额发生变动；
- 2) 担保余值预计的应付金额发生变动；
- 3) 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 4) 购买选择权的评估结果发生变化；
- 5) 续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

35. 预计负债

适用 不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

36. 股份支付

适用 不适用

36.1 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。

36.2 权益工具公允价值的确定方法

1) 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

2) 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

36.3 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

36.4 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

38. (1). 1 收入确认原则

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

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

客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。

本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

客户已接受该商品。

其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

38. (1). 2 收入计量原则

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

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

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

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，参照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价处理。

本公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

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

对于附有销售退回条款的销售，本公司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取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，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，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》准则进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估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服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，则本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

38. (1).3 收入确认的具体方法

(1) 国内销售收入的确认方法

公司按照客户的订单发货后，按照客户已收货确认或客户发出开票通知单，销售部门和物流部门核对无误后通知财务部门开具发票确认收入。

(2) 国外销售收入的确认方法

公司按照客户订单的要求发货并办理报关手续；财务部根据出库单、报关单和出口专用发票确认收入。

(2). 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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

39.1 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履行成本和合同取得成本。

合同履行成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履行成本确认为一项资产：

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

合同取得成本，即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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差率费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

39.2 与合同成本有关的资产的摊销

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

39.3 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述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应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。

40. 政府补助

适用 不适用

40.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

40.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

40.3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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

40.4 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

40.5 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

42. (3). 1 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

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。

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。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分拆后进行会计处理。

42. (3). 2 本公司作为承租人

42. (3). 2. 1 初始确认

在本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产、租赁负债的会计处理详见“28. 使用权资产”、“34. 租赁负债”。

42. (3). 2. 2 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关租赁分拆的规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

- 1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。
- 2) 其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

42. (3). 2. 3 其他和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，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。

42. (3). 3 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁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，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

42. (3). 3.1 经营租赁会计处理

在租赁期内各个期间，本公司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。

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

42. (3). 3.2 融资租赁会计处理

在租赁开始日，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。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。

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

42. (3). 4 转租赁

本公司作为转租出租人，将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。本公司基于原租赁产生的使用权资产，而不是租赁资产，对转租赁进行分类。

42. (3). 5 售后租回

本公司按照“38. 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

42. (3). 5.1 本公司作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为承租人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。金融负债的会计处理详见“3.10 金融工具”。

42. (3). 5.2 本公司作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“42. (3). 3 本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见“10. 金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

43.1 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2018年12月颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2021年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	经第三届董事会第九次会议审议通过	详见3.37.3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

其他说明

与原收入准则规定相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响如下：

根据新租赁准则规定，对于首次执行日（即2021年1月1日）前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司按照新租赁准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：

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

2. 对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

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

本公司因执行新租赁准则对2021年1月1日合并及公司资产负债表各项目的的影响请见3.37.3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。

(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情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	332,945,598.98	332,945,598.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	42,507,862.42	42,507,862.42	
应收账款	148,745,188.86	148,745,188.86	
应收款项融资			
预付款项	3,431,643.54	3,431,643.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,360,382.14	9,360,382.14	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	112,804,942.63	112,804,942.63	
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	3,998,160.64	3,998,160.64	
流动资产合计	653,793,779.21	653,793,779.21	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	198,348,923.09	198,348,923.09	
在建工程	27,811,909.20	27,811,909.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用	9,312,155.43	9,312,155.43
无形资产	34,329,728.04	34,329,728.04	
开发支出			
商誉	8,777,637.88	8,777,637.88	
长期待摊费用	24,368,715.10	24,368,715.10	
递延所得税资产	4,362,847.52	4,362,847.52	
其他非流动资产	11,453,407.24	11,453,407.24	
非流动资产合计	309,453,168.07	318,765,323.50	9,312,155.43

资产总计	963,246,947.28	972,559,102.71	9,312,155.43
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	58,512,416.80	58,512,416.80	
预收款项			
合同负债	2,263,860.87	2,263,860.87	
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	13,050,482.91	13,050,482.91	
应交税费	6,091,113.79	6,091,113.79	
其他应付款	7,083,514.18	7,083,514.18	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,556,654.05	1,556,654.05
其他流动负债			
流动负债合计	87,001,388.55	88,558,042.60	1,556,654.05
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用	7,755,501.38	7,755,501.38
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	6,697,955.86	6,697,955.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,697,955.86	14,453,457.24	7,755,501.38
负债合计	93,699,344.41	103,011,499.84	9,312,155.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	104,901,350.00	104,901,350.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	451,601,169.70	451,601,169.70	
减：库存股			
其他综合收益	-369,641.42	-369,641.42	

专项储备			
盈余公积	52,911,850.00	52,911,850.00	
一般风险准备			
未分配利润	259,819,728.51	259,819,728.51	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	868,864,456.79	868,864,456.79	
少数股东权益	683,146.08	683,146.08	
所有者权益(或股东权益) 合计	869,547,602.87	869,547,602.87	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	963,246,947.28	972,559,102.71	9,312,155.43

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

无

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	317,924,566.78	317,924,566.78	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	37,307,062.97	37,307,062.97	
应收账款	159,870,872.83	159,870,872.83	
应收款项融资			
预付款项	2,180,823.96	2,180,823.96	
其他应收款	43,052,458.83	43,052,458.83	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	86,616,958.69	86,616,958.69	
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			
流动资产合计	646,952,744.06	646,952,744.06	
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	115,322,600.00	115,322,600.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	116,377,582.11	116,377,582.11	
在建工程	25,347,508.61	25,347,508.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用	2,520,844.00	2,520,844.00
无形资产	6,393,197.06	6,393,197.06	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	23,039,833.57	23,039,833.57	
递延所得税资产	2,108,756.68	2,108,756.68	
其他非流动资产	9,424,969.24	9,424,969.24	
非流动资产合计	298,014,447.27	300,535,291.27	2,520,844.00
资产总计	944,967,191.33	947,488,035.33	2,520,844.00
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	57,624,944.90	57,624,944.90	
预收款项			
合同负债	2,041,744.55	2,041,744.55	
应付职工薪酬	12,169,000.00	12,169,000.00	
应交税费	4,755,974.42	4,755,974.42	
其他应付款	6,823,478.56	6,823,478.56	
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		1,556,654.05	1,556,654.05
其他流动负债			
流动负债合计	83,415,142.43	84,971,796.48	1,556,654.05
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	不适用	964,189.95	964,189.95
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	6,651,753.73	6,651,753.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,651,753.73	7,615,943.68	964,189.95
负债合计	90,066,896.16	92,587,740.16	2,520,844.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	104,901,350.00	104,901,350.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	451,601,169.70	451,601,169.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	52,911,850.00	52,911,850.00	
未分配利润	245,485,925.47	245,485,925.47	

所有者权益（或股东权益）合计	854,900,295.17	854,900,295.17	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	944,967,191.33	947,488,035.33	2,520,844.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%、6%
房产税	房屋的计税余值或租金收入	1.2%
土地使用税	实际占用的土地面积	2 元/m ² 、3 元/m ²
城市维护建设税	应纳增值税、消费税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳增值税、消费税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、消费税额	2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	境内：25%、15%； 美国：21%及 6%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海凯众材料科技股份有限公司	15%
洛阳凯众减震科技有限公司	15%
上海凯众聚氨酯有限公司	15%
凯众汽车零部件（江苏）有限公司	25%
重庆泰利思汽车零部件有限公司	25%
Carthane USA, L.L.C	美国联邦税率 21%，密歇根州所得税率为 6% 的定额税率

2. 税收优惠

适用 不适用

2.1 本公司于 2020 年 11 月 12 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的编号为 GR202031000894 号《高新技术企业证书》，有效期为 3 年。本公司自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日享受高新技术企业减按 15% 的优惠税率征收企业所得税。

2.2 本公司下属子公司洛阳凯众减震科技有限公司于 2020 年 3 月 21 日取得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的编号为 GR201941001663 号《高新技术企业证书》，有效期为 3 年。本公司自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日享受高新技术企业减按 15% 的优惠税率征收企业所得税。

2.3 本公司下属子公司上海凯众聚氨酯有限公司于 2021 年 11 月 18 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的编号为 GR202131000924 号《高新技术企业证书》，有效期为 3 年。本公司自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日享受高新技术企业减按 15% 的优惠税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,397.22	41,354.46
银行存款	304,880,834.99	332,904,244.52
其他货币资金		
合计	304,923,232.21	332,945,598.98
其中：存放在境外的款项总额	881,331.50	1,282,071.66
其中：被司法冻结的款项总额	-	4,291,956.16

其他说明

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	56,197.54	-
其中：		
权益工具投资	56,197.54	-
合计	56,197.54	-

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,778,360.91	41,934,652.42
商业承兑票据	1,503,000.00	659,000.00
坏账准备	-15,030.00	-85,790.00
合计	19,266,330.91	42,507,862.42

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	65,224,998.75	
商业承兑票据		
合计	65,224,998.75	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
组合1：银行承兑票据	17,778,360.91	92.20			17,778,360.91	41,934,652.42	98.45			41,934,652.42
组合2：商业承兑汇票	1,503,000.00	7.80	15,030.00	1.00	1,487,970.00	659,000.00	1.55	85,790.00	13.02	573,210.00
合计	19,281,360.91	100.00	15,030.00	0.08	19,266,330.91	42,593,652.42	100.00	85,790.00	0.20	42,507,862.42

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1: 银行承兑票据

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	17,778,360.91	-	-
合计	17,778,360.91	-	-

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	1,503,000.00	15,030.00	1.00
合计	1,503,000.00	15,030.00	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	85,790.00	-	70,760.00	-	15,030.00
合计	85,790.00	-	70,760.00	-	15,030.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
其中：6个月以内	154,309,954.11
6个月-1年	9,985,318.24
1年以内小计	164,295,272.35
1至2年	6,470,540.09
2至3年	1,342,412.97
3年以上	261,718.74
合计	172,369,944.15

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	3,347,938.53	1.94	3,347,938.53	100.00	-	3,470,691.9	2.25	3,470,691.90	100.00	-
其中：										
按组合合计计提坏账准备	169,022,005.62	98.06	2,819,376.70	1.67	166,202,628.92	150,909,750.30	97.75	2,164,561.44	1.43	148,745,188.86
其中：										
按账龄组合计提坏账准备	169,022,005.62	98.06	2,819,376.70	1.67	166,202,628.92	150,909,750.30	97.75	2,164,561.44	1.43	148,745,188.86
合计	172,369,944.15	100.00	6,167,315.23	3.58	166,202,628.92	154,380,442.20	100.00	5,635,253.34	3.65	148,745,188.86

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
安徽奇点智能新能源汽车有限公司	834,017.09	834,017.09	100.00	回收风险大
前途汽车(苏州)有限公司	812,333.49	812,333.49	100.00	回收风险大
SERITHANE (HONGKONG) TRADING CO., LTD	459,172.92	459,172.92	100.00	回收风险大
北京宝沃汽车有限公司	452,303.53	452,303.53	100.00	回收风险大
湖南猎豹汽车股份有限公司	250,478.76	250,478.76	100.00	回收风险大
湖北美洋汽车工业有限公司	233,841.54	233,841.54	100.00	回收风险大
江苏赛麟汽车科技有限公司	167,127.00	167,127.00	100.00	回收风险大
东风柳州汽车有限公司	41,120.01	41,120.01	100.00	回收风险大
其他	97,544.19	97,544.19	100.00	回收风险大
合计	3,347,938.53	3,347,938.53	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 6 个月以内	155,498,853.83	1,554,988.53	1.00
6 个月-1 年	9,985,318.24	499,265.91	5.00
1 年以内小计	165,484,172.07	2,054,254.44	-
1-2 年	3,441,255.07	688,251.01	20.00
2-3 年	39,414.48	19,707.25	50.00
3 年以上	57,164.00	57,164.00	100.00
合计	169,022,005.62	2,819,376.70	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项认定	3,470,691.90	637,466.06		760,219.43	-	3,347,938.53
账龄组合	2,164,561.44	1,119,209.46	117,849.20	346,545.00	-	2,819,376.70

合计	5,635,253.34	1,756,675.52	117,849.20	1,106,764.43	-	6,167,315.23
----	--------------	--------------	------------	--------------	---	--------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,106,764.43

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
南阳浙减汽车减振器有限公司浙川汽车减振器厂	23,374,704.64	13.56	233,747.05
四川宁江山川机械有限责任公司	11,806,595.20	6.85	118,065.96
浙江远景汽配有限公司	11,534,957.04	6.69	115,349.57
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司	8,276,113.78	4.80	82,761.14
Volkswagen Poznan Sp. z o.o.	8,188,748.06	4.75	387,603.47
合计	63,181,118.72	36.65	937,527.19

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	21,324,051.44	-
合计	21,324,051.44	-

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,998,028.86	97.33	3,131,261.53	91.25
1至2年	141,856.60	1.73	81,245.47	2.37
2至3年	16,209.05	0.20	84,206.40	2.45
3年以上	61,189.61	0.74	134,930.14	3.93
合计	8,217,284.12	100.00	3,431,643.54	100.00

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

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
科思创(上海)投资有限公司	4,915,892.88	59.82
宁波图强传动机械有限公司	612,050.18	7.45
MIRAE HI-TECH	386,367.42	4.70
国网上海市电力公司	346,864.44	4.22
上汽大众汽车有限公司	259,580.19	3.16
合计	6,520,755.11	79.35

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,889,368.66	9,360,382.14
合计	1,889,368.66	9,360,382.14

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

6 个月以内	1,613,370.98
6 个月-1 年	85,457.30
1 年以内小计	1,698,828.28
1 至 2 年	88,726.63
2 至 3 年	216,084.76
3 年以上	1,168,150.39
减：坏账准备	-1,282,421.40
合计	1,889,368.66

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投资款	-	8,300,000.00
收回可能性较小的预付货款	1,057,488.39	833,938.39
押金及保证金	700,524.23	631,905.41
代扣代缴社保及公积金	220,834.09	331,132.67
备用金	115,000.00	101,988.13
代垫款	185,753.06	132,218.89
其他	3,301.29	83,151.82
子公司预分配	888,889.00	-
减：坏账准备	-1,282,421.40	-1,053,953.17
合计	1,889,368.66	9,360,382.14

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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			1,053,953.17	1,053,953.17
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		4,900.00	223,568.23	228,468.23
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额		4,900.00	1,277,521.40	1,282,421.40

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项认定	1,053,953.17	228,468.23	-	-	-	1,282,421.40
合计	1,053,953.17	228,468.23	-	-	-	1,282,421.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
Dynatron Corp. Ltd	预付款转入	833,938.39	3年以上	26.29	833,938.39
陈士莲	预分配	740,741.00	6个月以内	23.35	-
陈鹏	预分配	198,148.00	6个月以内	6.25	-
汕头市金平区京洲橡塑机械厂	预付款转入	184,000.00	6个月以内	5.80	184,000.00
重庆市渝北区土地储备整治中心	保证金	160,000.00	3年以上	5.04	160,000.00
合计	/	2,116,827.39	/	66.73	1,177,938.39

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	25,029,078.08	438,633.68	24,590,444.40	29,554,052.89	269,678.54	29,284,374.35
在产品	4,385,620.13	191,914.95	4,193,705.18	9,290,167.77	433,735.10	8,856,432.67
周转材料	1,056,190.57	-	1,056,190.57	1,832,167.01	-	1,832,167.01
库存商品	88,361,411.28	3,561,710.68	84,799,700.60	76,223,644.23	3,391,675.63	72,831,968.60
合计	118,832,300.06	4,192,259.31	114,640,040.75	116,900,031.90	4,095,089.27	112,804,942.63

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	269,678.54	168,955.14	-	-	-	438,633.68
在产品	433,735.10	-	-	241,820.15	-	191,914.95
周转材料	-	-	-	-	-	-
库存商品	3,391,675.63	170,035.05	-	-	-	3,561,710.68
合计	4,095,089.27	338,990.19	-	241,820.15	-	4,192,259.31

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	10,562,543.64	3,523,502.11
预缴所得税	937,655.30	474,658.53
合计	11,500,198.94	3,998,160.64

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
小计											

二、联营企业											
上海跨悦信息技术有限公司	-	8,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,300,000.00	-
小计	-	8,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,300,000.00	-
合计	-	8,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,300,000.00	-

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	191,957,170.90	198,348,923.09
固定资产清理	-	-
合计	191,957,170.90	198,348,923.09

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	101,359,628.06	166,008,703.47	2,825,462.51	2,553,656.78	3,950,787.20	276,698,238.02

2. 本期增加金额	1,014,596.76	20,491,803.13	476,650.55	1,941,051.86	4,342,219.35	28,266,321.65
(1) 购置	-	2,359,779.68	206,619.47	16,129.97	16,967.91	2,599,497.03
(2) 在建工程转入	1,157,883.09	18,138,301.06	274,566.90	1,926,236.94	4,325,251.44	25,822,239.43
(3) 其他	-143,286.33	-6,277.61	-4,535.82	-1,315.05	-	-155,414.81
3. 本期减少金额	4,102.56	20,599,528.77	491,291.37		221,256.70	21,316,179.40
(1) 处置或报废	4,102.56	1,981,706.88	491,291.37		221,256.70	2,698,357.51
(2) 转入在建工程	-	18,617,821.89	-	-	-	18,617,821.89
4. 期末余额	102,370,122.26	165,900,977.83	2,810,821.69	4,494,708.64	8,071,749.85	283,648,380.27
二、累计折旧						
1. 期初余额	18,863,596.66	52,910,654.31	1,709,765.75	1,803,792.39	3,061,505.82	78,349,314.93
2. 本期增加金额	4,820,292.32	15,098,549.21	462,632.78	319,008.20	784,794.75	21,485,277.26
(1) 计提	4,836,333.75	15,099,444.14	465,184.22	319,355.27	784,794.75	21,505,112.13
(2) 其他	-16,041.43	-894.93	-2,551.44	-347.07	-	-19,834.87
3. 本期减少金额	1,120.56	7,471,123.61	461,931.16		209,207.49	8,143,382.82
(1) 处置或报废	1,120.56	1,667,254.86	461,931.16		209,207.49	2,339,514.07
(2) 转入在建工程	-	5,803,868.75	-	-	-	5,803,868.75
4. 期末余额	23,682,768.42	60,538,079.91	1,710,467.37	2,122,800.59	3,637,093.08	91,691,209.37
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) 处置或报废	-	-	-	-	-	-

4. 期末 余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 期末 账面价值	78,687,353.84	105,362,897.92	1,100,354.32	2,371,908.05	4,434,656.77	191,957,170.90
2. 期初 账面价值	82,496,031.40	113,098,049.16	1,115,696.76	749,864.39	889,281.38	198,348,923.09

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物（研发大楼）	37,778,338.44	于2020年12月主体工程完工，截止2021年12月31日研发大楼的房屋产权证正在办理中。

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	60,224,190.56	27,811,909.20
工程物资	-	-
合计	60,224,190.56	27,811,909.20

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
研发中心装修及绿化空调等项目	-	-	-	14,331,785.21	-	14,331,785.21
待安装设备	17,475,890.64	-	17,475,890.64	9,740,794.19	-	9,740,794.19
江苏凯众厂房	41,720,311.36	-	41,720,311.36	1,030,760.00	-	1,030,760.00
EPB 制动钳总装线	-	-	-	1,288,495.58	-	1,288,495.58
房屋改造	1,027,988.56	-	1,027,988.56	-	-	-
洛阳凯众工艺设备	-	-	-	404,413.11	-	404,413.11
美国试验设备安装	-	-	-	1,015,661.11	-	1,015,661.11
合计	60,224,190.56	-	60,224,190.56	27,811,909.20	-	27,811,909.20

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
其他待安装设备	-	10,756,455.30	27,187,165.23	18,857,928.45	1,990,050.23	17,095,641.85	-	-	-	-	-	自筹
洛阳工艺设备	4,880,000.00	404,413.11	14,564.60	38,728.92	-	380,248.79	3%	3%	-	-	-	自筹
EPB 制动钳总装线	2,700,000.00	1,288,495.58	-	-	1,288,495.58	-	77%	100%	-	-	-	自筹
江苏凯众厂房	101,462,800.00	1,030,760.00	40,689,551.36	-	-	41,720,311.36	41.08%	89.4%	-	-	-	自筹
研发中心装修项目	63,790,000.00	14,331,785.21	16,002,123.56	5,964,729.34	24,369,179.43	-	82%	100%	-	-	-	自筹
房屋改造	2,140,000.00	-	1,988,841.28	960,852.72	-	1,027,988.56	81.4%	81.4%	-	-	-	自筹
合计	174,972,800.00	27,811,909.20	85,882,246.03	25,822,239.43	27,647,725.24	60,224,190.56	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	9,259,618.43	52,537.00	9,312,155.43
2. 本期增加金额	1,552,833.00	-	1,552,833.00
(1) 购置	1,552,833.00	-	1,552,833.00
(2) 内部研发	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 其他	-	-	-
4. 期末余额	10,812,451.43	52,537.00	10,864,988.43
二、累计折旧			
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	2,287,980.44	26,268.49	2,314,248.93
(1) 计提	2,287,980.44	26,268.49	2,314,248.93
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	2,287,980.44	26,268.49	2,314,248.93
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	8,524,470.99	26,268.51	8,550,739.50
2. 期初账面价值	9,259,618.43	52,537.00	9,312,155.43

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	财务软件	生产用软件	非专有技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	36,310,533.34	994,910.01	3,711,597.48	-	41,017,040.83
2. 本期增加金额	-	-2,304.63	263,691.77	14,075,472.00	14,336,859.14
(1) 购置	-	-	263,691.77	14,075,472.00	14,339,163.77
(2) 其他	-	-2,304.63	-	-	-2,304.63
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	36,310,533.34	992,605.38	3,975,289.25	14,075,472.00	55,353,899.97
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,016,506.06	535,723.18	2,135,083.55	-	6,687,312.79
2. 本期增加金额	734,989.44	95,247.40	315,178.30	703,773.60	1,849,188.74
(1) 计提	734,989.44	95,572.64	315,178.30	703,773.60	1,849,513.98
(2) 其他	-	-325.24	-	-	-325.24
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	4,751,495.50	630,970.58	2,450,261.85	703,773.60	8,536,501.53
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	31,559,037.84	361,634.80	1,525,027.40	13,371,698.40	46,817,398.44
2. 期初账面价值	32,294,027.28	459,186.83	1,576,513.93	-	34,329,728.04

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
重庆泰利思汽车零部件有限公司	8,777,637.88					8,777,637.88
合计	8,777,637.88					8,777,637.88

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

本公司于 2018 年 7 月 31 日以人民币 13,000,000.00 元合并成本收购了重庆泰利思汽车零部件有限公司 100% 的权益。合并成本超过按比例获得的重庆泰利思汽车零部件有限公司可辨认资产、负债公允价值人民币 4,143,394.57 元的差额，调整被收购公司账面资产评估减值所对应可辨认资产公允价值所确认的递延所得税资产 78,967.55 元，确认为与重庆泰利思汽车零部件有限公司相关的商誉 8,777,637.88 元。本公司将重庆泰利思汽车零部件有限公司长期资产作为资产组，

能够独立产生现金流入，该资产组 2021 年 12 月 31 日账面价值为 2,325,415.50 元。该资产组与购买日所确定的资产组一致。

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

适用 不适用

重庆泰利思汽车零部件有限公司资产组在的可收回金额采用收益法预测现金流量现值，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算销售增长率，并采用能够反映相关资产组的特定风险的税前折现率 15.76%，以上假设分析资产组组合的可收回金额。经商誉减值测试，本年年末未发生减值，未计提减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
开发模具	13,123,980.44	9,144,684.38	7,724,576.01	28,652.52	14,515,436.29
生产模具	10,416,958.05	7,286,565.59	6,904,372.81	1,391,606.35	9,407,544.48
企业邮箱费	21,792.49	-	18,679.20	-	3,113.29
周转筐料架	629,936.67	433,007.32	574,025.94	-	488,918.05
装修费用	42,760.40	27,533,387.08	501,650.10	-	27,074,497.38
其他	133,287.05	343,967.25	52,969.57	-	424,284.73
合计	24,368,715.10	44,741,611.62	15,776,273.63	1,420,258.87	51,913,794.22

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	11,698,858.04	1,813,961.46	6,907,539.66	1,685,197.85
可抵扣亏损	2,413,135.41	441,110.61	5,106,948.75	766,042.31
股票激励费	4,258,000.00	638,700.00	4,258,000.00	638,700.00
非同一控制下企业合并固定资产减值	346,579.80	51,986.99	399,224.83	59,883.74
内部交易未实现利润	6,898,612.93	1,034,791.94	8,086,824.10	1,213,023.62
租赁资产	802,814.90	187,366.96	-	-
合计	26,418,001.08	4,167,917.96	24,758,537.34	4,362,847.52

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
固定资产加速折旧	55,889,982.57	8,383,497.38	44,653,039.00	6,697,955.86
合计	55,889,982.57	8,383,497.38	44,653,039.00	6,697,955.86

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未弥补亏损	5,024,900.21	4,742,671.33
合计	5,024,900.21	4,742,671.33

(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

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

上述未确认可抵扣亏损金额为 Carthane USA, L.L.C 亏损金额未确认递延所得税资产。

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	5,726,406.67		5,726,406.67	11,453,407.24		11,453,407.24
合计	5,726,406.67		5,726,406.67	11,453,407.24		11,453,407.24

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原材料款	51,623,670.64	32,088,491.24
暂估款	24,201,143.23	20,416,344.59
质保金	81,008.84	853,046.61
设备款	2,926,674.32	1,706,041.59
应付费用	2,208,356.74	1,189,313.24
工程款	633,815.58	1,629,621.05
模具款	767,967.83	629,558.48
其他	425,901.18	
合计	82,868,538.36	58,512,416.80

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本公司无账龄超过1年的重要应付账款。

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	4,610,471.07	2,263,860.87
合计	4,610,471.07	2,263,860.87

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,050,482.91	86,815,003.61	90,148,817.52	9,716,669.00
二、离职后福利-设定提存计划		6,017,664.28	5,630,402.77	387,261.51
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,050,482.91	92,832,667.89	95,779,220.29	10,103,930.51

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,050,482.91	71,252,467.00	75,008,355.91	9,294,594.00
二、职工福利费		4,129,430.53	4,129,430.53	
三、社会保险费		4,441,075.23	4,175,088.23	265,987.00
其中：医疗保险费		3,807,824.10	3,561,366.00	246,458.10
工伤保险费		294,894.21	275,365.31	19,528.90
生育保险费		27,322.96	27,322.96	
残疾人保障金		311,033.96	311,033.96	
四、住房公积金		1,990,200.48	1,834,112.48	156,088.00

五、工会经费和职工教育经费		1,237,743.49	1,237,743.49	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务费		3,764,086.88	3,764,086.88	
合计	13,050,482.91	86,815,003.61	90,148,817.52	9,716,669.00

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,825,606.22	5,450,051.52	375,554.70
2、失业保险费		192,058.06	180,351.25	11,706.81
3、企业年金缴费				
合计		6,017,664.28	5,630,402.77	387,261.51

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,289,144.64	2,281,240.73
企业所得税	199,766.67	2,371,199.88
个人所得税	1,169,431.91	1,121,602.93
城市维护建设税	426,215.53	36,491.19
城镇土地使用税	70,188.40	70,188.40
房产税	95,039.07	93,021.28
教育费附加	380,378.07	109,880.38
印花税	66,944.67	7,489.00
环境保护税	66,560.82	
合计	9,763,669.78	6,091,113.79

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,710,062.39	7,083,514.18
合计	16,710,062.39	7,083,514.18

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权激励费用		4,258,000.00
保证金	1,685,500.00	1,250,000.00
代垫款项	87,421.71	467,685.85
未支付的费用	14,350,138.59	383,571.56
工会经费	188,256.68	370,601.31
收购股权款项	347,864.22	347,864.22
其他	50,881.19	5,791.24
合计	16,710,062.39	7,083,514.18

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	1,463,419.41	1,556,654.05
合计	1,463,419.41	1,556,654.05

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	7,890,134.99	7,755,501.38
合计	7,890,134.99	7,755,501.38

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	104,901,350.00						104,901,350.00

其他说明：

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司注册资本和股本均为人民币 10,490.135 万元，与本公司《营业执照》和章程等法律文件相一致。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	450,715,800.18	234,340.57		450,950,140.75
其他资本公积	885,369.52			885,369.52
合计	451,601,169.70	234,340.57		451,835,510.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价增加 234,340.57 元，系子公司上海聚氨酯有限公司少数股东增资所致。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								

企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	369,641.42	191,334.31				191,334.31		560,975.73
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	369,641.42	191,334.31				191,334.31		560,975.73
其他综合收益合计	369,641.42	191,334.31				191,334.31		560,975.73

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	52,911,850.00			52,911,850.00
任意盈余公积				
合计	52,911,850.00			52,911,850.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》相关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	259,819,728.51	234,796,935.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	259,819,728.51	234,796,935.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,217,736.13	82,718,535.31
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	62,920,927.62	57,695,742.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	281,116,537.02	259,819,728.51

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	547,341,411.29	349,487,458.96	490,988,783.61	319,809,735.12
其他业务	1,059,487.38	668,389.83	3,409,160.28	1,364,884.62
合计	548,400,898.67	350,155,848.79	494,397,943.89	321,174,619.74

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	1,208,866.32	737,640.69
土地使用税	280,753.60	280,753.60
房产税	507,795.05	374,268.94
城市维护建设税	849,230.28	180,260.52
印花税	404,807.07	402,505.68
车船税	795.00	2,580.00
环境保护税	199,682.46	-
合计	3,451,929.78	1,978,009.43

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,621,529.09	5,998,636.24
业务招待费	1,824,125.88	1,741,837.09
咨询费	1,669,090.41	963,380.39
长期待摊费用摊销	-	946,895.98
差旅费	571,956.61	581,116.08
车辆使用费	199,215.77	237,810.97
参展费	-	127,200.00
折旧费用	110,035.54	117,782.95
外部质量损失	56,851.59	61,249.27
通讯费	33,770.64	40,061.12
办公费	16,407.77	19,704.47
样件费	7,018.73	
业务宣传费	9,045.50	8,281.75

低值易耗品摊销	1,660.23	7,518.92
维修费	-	2,503.10
会务费	300.00	1,397.91
其他	25,968.58	5,855.13
合计	11,146,976.34	10,861,231.37

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,851,711.29	32,895,627.15
股票激励费	-	4,258,000.00
折旧费用	3,578,650.52	2,107,364.42
咨询费	2,808,390.26	1,674,873.67
办公费	2,328,980.40	1,857,313.44
无形资产摊销	1,603,197.09	938,311.44
业务招待费	1,590,559.90	1,002,962.67
审计费	1,150,347.57	983,223.36
车辆使用费	875,588.78	1,103,913.62
环保费	782,527.50	461,603.21
差旅费	631,513.76	351,110.87
租赁费	628,775.78	1,023,881.40
使用权资产折旧	558,679.70	
长期待摊费用摊销	487,800.12	241,999.58
保安费	420,468.22	648,750.93
诉讼费	396,195.27	107,317.19
评审费	385,955.57	146,079.23
停工停产损失	-	321,966.42
美国房屋费	-	284,390.09
通讯费	243,528.06	278,995.87
会务费	234,361.52	60,140.16
交通运输费	222,176.53	140,174.62
修理费	137,918.83	216,650.46
保险费	127,225.02	82,292.65
劳保用品	97,710.56	
物业管理费	57,818.46	70,677.90
其他	41,373.12	490,213.35
检测费	25,800.08	28,271.29
董事会费	19,991.96	
低值易耗品	-	36,908.48
存货报废	-	-374,948.83
合计	48,287,245.87	51,438,064.64

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,807,774.65	18,251,173.51
模具工装费	8,367,845.22	5,260,925.99
差旅费材料费	7,666,708.58	5,375,790.05
折旧费用	2,796,623.71	1,647,798.16
动力费	1,054,708.40	81,057.83
专家咨询费	988,489.28	1,507,272.87
检测费	779,638.90	835,388.81
业务招待费	438,205.41	188,604.87
车辆使用费	337,036.24	352,438.89
差旅费	260,894.72	239,432.80
知识产权费	259,913.52	144,725.66
办公费	257,272.22	94,781.40
无形资产摊销	245,337.53	285,608.08
模具租赁费	-	238,150.49
设备维护维修费	124,756.57	37,553.66
样品样件购置费	49,310.67	254,329.93
手机费	37,408.15	45,543.69
会议费	29,186.79	2,285.71
其他	12,887.87	
合计	47,513,998.43	34,842,862.40

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	432,995.26	-
减：利息收入	-2,726,119.82	-2,548,293.80
加：汇兑净损失/（净收益）	2,187,814.50	1,762,786.59
加：手续费	63,425.25	45,120.07
合计	-41,884.81	-740,387.14

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
高新技术成果转化扶持金	3,924,000.00	2,562,000.00
高新技术企业认定奖励资金	-	350,000.00
个税手续费返还	130,754.68	244,679.62

企业职工培训补贴	4,200.00	311,160.00
科技基金知识产权资助资金	-	1,580,000.00
镇级财政扶持款	1,916,000.00	8,036,000.00
稳岗补贴	-	65,938.00
合计	5,974,954.68	13,149,777.62

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
结构性存款收益	3,592,276.60	4,039,613.81
合计	3,592,276.60	4,039,613.81

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-4,573.90	-78,800.00
应收账款坏账损失	-1,638,826.32	-2,901,675.13
其他应收款坏账损失	-228,468.23	-39,846.09
合计	-1,871,868.45	-3,020,321.22

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-97,170.04	-4,095,089.27
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-97,170.04	-4,095,089.27

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-199,250.52	-254,111.31
合计	-199,250.52	-254,111.31

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			

其中：固定资产处 置利得			
无形资产处 置利得			
非货币性资产交换 利得			
接受捐赠			
政府补助		138,387.30	
开工建设奖励		4,224,700.00	
其他	105,490.26	15,895.01	105,490.26
合计	105,490.26	4,378,982.31	105,490.26

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损 失合计	-	-	-
其中：固定资产处 置损失	-	-	-
滞纳金	649.96	28,186.93	649.96
债务重组损失	-	12,116.07	-
对外捐赠	103,000.00	-	103,000.00
罚款支出	200,000.00	-	200,000.00
其他	60,000.79	608.50	60,000.79
合计	363,650.75	40,911.50	363,650.75

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,721,570.18	7,435,212.88
递延所得税费用	1,880,471.08	22,074.37
合计	9,602,041.26	7,457,287.25

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	95,027,566.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,450,312.66
子公司适用不同税率的影响	41,223.96
调整以前期间所得税的影响	1,771,721.36
非应税收入的影响	-752,899.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,155,230.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	7,953.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	42,334.33
研发费加计扣除的影响	-7,113,835.92
所得税费用	9,602,041.26

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及个税手续费返还	5,969,263.24	17,512,864.92
利息收入	2,742,524.81	2,548,293.80
保证金	-	1,250,000.00
资金撤销冻结	4,291,956.16	-
其他	124,546.20	177,441.51
合计	13,128,290.41	21,488,600.23

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	11,489,298.06	9,143,026.73
资金冻结	-	4,291,956.16
其他往来	1,994,612.31	4,531,839.46
股权激励费	4,258,000.00	-
租赁费	628,775.78	1,669,144.97

业务招待费	3,414,685.78	2,744,799.76
咨询费	4,477,480.67	2,638,254.06
办公费	2,345,388.17	1,997,017.91
车辆使用费	1,296,981.08	1,341,724.59
审计费	1,150,347.57	983,223.36
差旅费	1,203,470.37	1,072,401.57
保安费	420,468.22	648,750.93
环保费	782,527.50	461,603.21
通讯费	277,298.70	319,056.99
参展费	-	127,200.00
诉讼费	396,195.27	107,317.19
保险费	127,225.02	82,292.65
会务费	234,361.52	61,538.07
外部质量损失	56,851.59	61,249.27
检测费	25,800.08	28,271.29
业务宣传费	9,045.50	8,281.75
银行手续费	63,425.25	45,120.07
滞纳金或罚款	200,649.96	28,186.93
捐赠	103,000.00	-
其他	307,796.20	586,987.06
合计	35,263,684.60	32,979,243.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	810,500.00	800,000.00
合计	810,500.00	800,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	-	1,300,000.00
合计	-	1,300,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购款	-	13,481,383.50
租赁负债	1,774,695.16	-
合计	1,774,695.16	13,481,383.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	85,425,524.79	81,544,196.64
加：资产减值准备	97,170.04	4,095,089.27
信用减值损失	1,871,868.45	3,020,321.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,480,262.58	16,636,504.25
使用权资产摊销	2,314,248.93	-
无形资产摊销	1,849,513.98	1,223,601.82
长期待摊费用摊销	15,776,273.63	14,546,171.18
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）	199,250.52	254,111.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	263,261.13	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,592,276.60	-4,039,613.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	194,929.56	-1,623,241.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,685,541.52	1,645,315.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,975,393.83	11,641,197.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,626,060.67	39,919,242.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,132,996.95	16,189,882.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	119,097,110.98	185,052,779.50
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	304,923,232.21	328,653,642.82
减: 现金的期初余额	328,653,642.82	283,384,676.76
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	-23,730,410.61	45,268,966.06

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	304,923,232.21	328,653,642.82
其中: 库存现金	42,397.22	41,354.46
可随时用于支付的银行存款	304,880,834.99	328,612,288.36
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	304,923,232.21	328,653,642.82
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	4,291,956.16

其他说明:

□适用 √不适用

80. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81. 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	6,026,922.30	6.38	38,425,848.51
欧元	9,117.53	7.22	65,799.04
日元	1,775.00	0.06	98.36
应收账款	-	-	-
其中：美元	610,597.54	6.38	3,893,847.05
欧元	2,173,549.90	7.22	15,692,378.20
英镑	3,785.00	8.61	32,575.22
预付账款	-	-	-
其中：美元	60,600.00	6.38	386,367.42
应付账款	-	-	-
其中：美元	127,730.33	6.38	814,370.26
欧元	6,631.02	7.22	47,873.98
英镑	233,554.50	8.61	2,010,063.45
合同负债	-	-	-
其中：美元	389,874.08	6.46	2,516,949.01
欧元	166,797.42	7.83	1,306,661.50
澳元	29,638.12	4.62	136,987.39

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

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
个税手续费返还	130,754.68	其他收益	130,754.68
企业职工教育培训等补贴	4,200.00	其他收益	4,200.00
高新技术成果转化扶持款	3,924,000.00	其他收益	3,924,000.00

镇级财政扶持款	1,916,000.00	其他收益	1,916,000.00
合计	5,974,954.68		5,974,954.68

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
洛阳凯众减震科技有限公司	洛阳市	中国河南	减震系统零部件生产和销售	100.00	-	设立
上海凯众聚氨酯有限公司	上海市	中国上海	聚氨酯承载轮的开发、生产和销售	55.56	-	设立
重庆泰利思汽车零部件有限公司	重庆市	中国重庆	研发、生产、销售；汽车零部件	100.00	-	非同一控制下企业合并
Carthane USA, L.L.C	美国	美国	汽车零部件销售	100.00	-	设立
凯众汽车零部件(江苏)有限公司	南通市	中国江苏	研发、生产、销售；汽车零部件	100.00	-	设立
凯众汽车零部件(宁德)有限公司	宁德市	中国福建	研发、生产、销售；汽车零部件	100.00	-	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司在本报告期内无在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海凯众聚氨酯有限公司	44.44%	1,207,788.66		2,456,594.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海凯众聚氨酯有限公司	15,643,712.82	3,185,356.83	18,829,069.65	13,300,111.98	1,620.79	13,301,732.77	11,469,643.55	3,589,138.84	15,058,782.39	13,348,522.09	2,395.07	13,350,917.16

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海凯众聚氨酯有限公司	16,779,895.48	3,019,471.65	3,019,471.65	-723,445.16	10,026,632.81	-2,935,846.67	-2,935,846.67	250,449.28

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。这些金融工具的持有目的主要在于为本公司运营融资或投资。本公司具有多种经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款及应收票据、应付账款等。各项金融工具的详细情况说明见附注 5。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 风险管理目标和政策：

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使投资方的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.1 市场风险**1.1.1 外汇风险**

外汇风险是指因外币汇率变化而产生损失的风险。人民币与本公司进行交易时所使用的其它货币之间的波动，将影响本公司的财务状况和经营业绩。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。由于目前本公司主要为国内贸易业务，少量为国际贸易业务，因此本公司管理层认为外币汇率变化不会对本公司的财务状况造成重大影响。

1.1.2 利率风险

本公司管理层认为利率风险对财务报表不存在重大影响，因此未披露利率风险的敏感性分析

1.2 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司的金融资产主要为货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。其账面价值等于其公允价值。于 2021 年 12 月 31 日，本公司认为这些金融资产无重大变现限制。

本公司主要通过运用现金平台融资等多种手段来融资。本集团的金融负债主要为因经营而直接产生的通常需在 3 个月内清偿的应付票据、应付账款及其他应付款等。其账面价值等于公允价值。本公司认为可以通过上述金融资产的及时变更和现金平台融资，筹集足够资金以偿还到期的各类金融负债，不存在重大流动风险。

1.3 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款、应收票据和应收账款。

(1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收票据

本公司的应收票据大部分为银行承兑汇票，只有极少部分应收票据为商业承兑汇票，故其信用风险较低。

(3) 应收账款

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏帐准备并确认预期信用损失。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司单项计提的坏帐准备金额为 3,347,938.53 元，均为因客户经营不善的原因而导致的无法收回应收账款。除上述情况外，本公司不存在其他重大的信用集中风险。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因适用 不适用**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、 其他**适用 不适用**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**适用 不适用**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见报告第九项 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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**4、 其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杨颖韬	参股股东
杨建刚	参股股东
侯瑞宏	参股股东
侯振坤	参股股东
黎明化工研究设计院有限责任公司	参股股东

其他说明

根据 2020 年 5 月 20 日签订的《一致行动协议》，杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、侯振坤四人为实际控制人。

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

黎明化工研究设计院有 限责任公司	采购材料	79,100.00	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	966.94 万元	822.54 万元

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	黎明化工研究设计院有限责任公司	10,170.00	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

1. 报告分部的确定依据

本公司以业务分部或地区分部为基础确定报告分部。

业务分部或地区分部的大部分收入是对外交易收入，且满足下列条件之一的，将其确定为报告分部：

- 1) 该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；
- 3) 该分部的分部资产占所有分部资产合计额的 10% 或者以上。

业务分部或地区分部未满足上述条件的，可以按照下列规定处理：

- 1) 不考虑该分部的规模，直接将其指定为报告分部。
- 2) 不将该分部直接指定为报告分部的，可将该分部与一个或一个以上类似的、未满足上述条件的其他分部合并为一个报告分部；
- 3) 不将该分部指定为报告分部且与其他分部合并的，在披露分部信息时，将其作为其他项目单独披露。

2. 报告分部的会计政策

本公司按经营地区划分报告分部，合并范围内执行统一的会计政策。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	国内南区	国内北区	上海地区	国际业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	286,132,385.28	249,586,900.35	251,778,915.72	42,789,030.78	282,945,820.84	547,341,411.29
主营业务成本	212,681,016.66	189,188,753.75	200,374,188.39	31,825,158.21	284,581,658.05	349,487,458.96

项目	减震元件	塑料件	踏板总成	胶轮	电控业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	555,104,338.89	38,541,375.07	219,888,200.40	16,248,090.17	505,227.60	282,945,820.84	547,341,411.29
主营业务成本	425,536,406.80	31,419,277.67	167,914,508.53	8,614,872.87	584,051.14	284,581,658.05	349,487,458.96

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	172,273,256.41
6 个月-1 年	9,299,334.66
1 年以内小计	181,572,591.07
1 至 2 年	3,261,364.51
2 至 3 年	1,328,447.78
3 年以上	204,554.74
合计	186,366,958.10

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	3,347,938.53	1.80	3,347,938.53	100.00	-	3,470,691.90	2.11	3,470,691.90	100.00	-
其中：										
回收风险较大	3,347,938.53	1.80	3,347,938.53	100.00	-	3,470,691.90	2.11	3,470,691.90	100.00	-
按组合计提坏账准备	183,019,019.57	98.20	2,229,150.51	1.22	180,789,869.06	161,398,284.25	97.89	1,527,411.42	1.15	159,870,872.83
其中：										
关联方组合	25,546,927.09	13.70	-	-	25,546,927.09	28,099,188.53	17.04	-	-	28,099,188.53
账龄组合	157,472,092.48	84.50	2,229,150.51	1.42	155,242,941.97	133,299,095.72	80.85	1,527,411.42	1.15	131,771,684.30
合计	186,366,958.10	100.00	5,577,089.04	2.99	180,789,869.06	164,868,976.15	100.00	4,998,103.32	3.03	159,870,872.83

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
安徽奇点智能新能源汽车有限公司	834,017.09	834,017.09	100.00	回收风险较大
前途汽车(苏州)有限公司	812,333.49	812,333.49	100.00	回收风险较大
SERITHANE(HONGKONG)TRADING CO.,LTD	459,172.92	459,172.92	100.00	回收风险较大
北京宝沃汽车有限公司	452,303.53	452,303.53	100.00	回收风险较大
湖南猎豹汽车股份有限公司	250,478.76	250,478.76	100.00	回收风险较大
湖北美洋汽车工业有限公司	233,841.54	233,841.54	100.00	回收风险较大
江苏赛麟汽车科技有限公司	167,127.00	167,127.00	100.00	回收风险较大
东风柳州汽车有限公司	41,120.01	41,120.01	100.00	回收风险较大
其他	97,544.19	97,544.19	100.00	回收风险较大
合计	3,347,938.53	3,347,938.53	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 6 个月以内	146,726,329.32	1,467,263.29	1.00
6 个月-1 年	9,299,334.66	464,966.73	5.00
1 年以内小计	156,025,663.98	1,932,230.02	1.24
1-2 年	1,420,979.21	284,195.84	20.00
2-3 年	25,449.29	12,724.65	50.00
合计			

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合计提项目: 关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
上海凯众聚氨酯有限公司	6,238,524.69	-	-
CARTHANE USA LLC	4,781.78	-	-
凯众汽车零部件(宁德)有限公司	4,930,814.59	-	-
重庆泰利思汽车零部件有限公司	120,258.63	-	-
洛阳凯众减震科技有限公司	14,252,547.40	-	-
合计	25,546,927.09	-	-

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项	3,470,691.90	637,466.06	-	760,219.43	-	3,347,938.53
账龄组合	1,527,411.42	701,739.09	-	-	-	2,229,150.51
合计	4,998,103.32	1,339,205.15	-	760,219.43	-	5,577,089.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	760,219.43

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
南阳浙减汽车减振器有限公司浙川汽车减振器厂	21,377,209.68	11.47	213,772.10
四川宁江山川机械有限责任公司	11,618,315.58	6.23	116,183.16
浙江远景汽配有限公司	11,534,957.04	6.19	115,349.57
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司	8,276,113.78	4.44	82,761.14
Volkswagen Poznan Sp. z o. o.	8,188,748.06	4.39	387,603.47
合计	60,995,344.14	32.72	915,669.44

其他说明
无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	14,405,720.30	43,052,458.83
合计	14,405,720.30	43,052,458.83

其他说明：
适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	14,002,439.37
6 个月-1 年	85,457.30
1 年以内小计	14,087,896.67
1 至 2 年	6,886.63
2 至 3 年	201,625.00
3 年以上	948,150.39
减：坏账准备	-838,838.39
合计	14,405,720.30

(2). 按款项性质分类情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内款项	13,774,616.25	33,908,625.77
投资款	-	8,300,000.00
收回可能性较小的预付货款	833,938.39	833,938.39
社保及公积金	66,033.58	212,346.26
备用金	-	41,988.13
押金及保证金	444,224.47	375,605.65
代垫款	125,746.00	132,218.89
其他	-	81,674.13
减：坏账准备	-838,838.39	-833,938.39
合计	14,405,720.30	43,052,458.83

(3). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	-	-	833,938.39	833,938.39
2021年1月1日余额在本期	-	-	-	-

--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	4,900.00	-	4,900.00
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021年12月31日 余额	-	4,900.00	833,938.39	838,838.39

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项认定	833,938.39	4,900.00	-	-	-	838,838.39
合计	833,938.39	4,900.00	-	-	-	838,838.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
Dynatron Corp. Ltd	预付款转入	833,938.39	3年以上	26.29	833,938.39
上海国际汽车城发展 有限公司	保证金	146,587.47	6个月以 内	4.62	-
上海梦宏实 业有限公司	保证金	90,000.00	2-3年	2.84	-

上海百兹杰实业有限公司	保证金	86,625.00	2-3 年	2.73	-
上海鸿鼎投资管理有限公司	保证金	59,312.00	3 年以上	1.87	-
合计	/	1,216,462.86	/	38.35	833,938.39

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	210,322,600.00	-	210,322,600.00	115,322,600.00	-	115,322,600.00
对联营、合营企业投资	8,300,000.00	-	8,300,000.00	-	-	-
合计	218,622,600.00	-	218,622,600.00	115,322,600.00	-	115,322,600.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
洛阳凯众减震科技有限公司	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	-
上海凯众聚氨酯有限公司	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	-	-
重庆泰利思汽车零部件有限公司	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00	-	-
CARTHANE USA, L. L. C.	13,622,600.00	-	-	13,622,600.00	-	-

凯众汽车零部件（江苏）有限公司	27,000,000.00	95,000,000.00	-	122,000,000.00	-	-
凯众汽车零部件（宁德）有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
合计	115,322,600.00	95,000,000.00	-	210,322,600.00	-	-

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业										
上海跨悦信息技术有限公司	-	8,300,000.00	-	-	-	-	-	-	8,300,000.00	-
小计	-	8,300,000.00	-	-	-	-	-	-	8,300,000.00	-
合计	-	8,300,000.00	-	-	-	-	-	-	8,300,000.00	-

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	606,359,477.17	453,505,966.47	474,327,050.91	349,749,272.26
其他业务	5,624,183.34	3,404,575.70	81,001,671.89	54,261,584.52
合计	611,983,660.51	456,910,542.17	555,328,722.80	404,010,856.78

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-199,250.52	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,076,454.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-359,660.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	827,057.55	
少数股东权益影响额	22,477.00	
合计	4,668,009.12	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.52%	0.80	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.01%	0.76	0.76

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：杨建刚

董事会批准报送日期：2022年4月30日

修订信息

适用 不适用