

**QI Automotive**  
Professional Auto Parts

建邦股份

NEEQ：837242

青岛建邦供应链股份有限公司

QI AUTOMOTIVE CO.,LTD.



半年度报告

2021

## 公司半年度大事记



二零二一年二月，建邦股份被评选为“2020 年度胶州市资本市场运用示范企业”。

## 目 录

|     |                             |     |
|-----|-----------------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....            | 4   |
| 第二节 | 公司概况 .....                  | 8   |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 .....             | 10  |
| 第四节 | 重大事件 .....                  | 23  |
| 第五节 | 股份变动和融资 .....               | 37  |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 43  |
| 第七节 | 财务会计报告 .....                | 46  |
| 第八节 | 备查文件目录 .....                | 136 |

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人钟永铎、主管会计工作负责人赵珉及会计机构负责人（会计主管人员）赵珉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项  | 是或否  |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称      | 重大风险事项简要描述  |
|---------------|---|
| 公司规模扩大引致的管理风险 | 随着公司业务规模的不断扩大、业务领域的不断拓展，公司市场占有率稳步提升，市场地位和核心竞争力不断增强。公司将会在管理能力、管理水平、内控制度等方面面临新的挑战。如果管理能力、管理水平、内控制度的建设不能对应提高，公司将面临经营规模扩展引发的管理风险。<br>应对措施：不断加强董监高等管理人员的培训，进一步建立和完善内控制度体系，并有效执行内控制度。   |
| 市场竞争风险        | 随着我国汽车保有量的提升以及车龄的增加，未来汽车后市场发展前景广阔。目前，我国汽车后市场企业众多，较为分散，未来行业整合和产业集中是必然发展趋势。随着竞争的日益激烈，部分实力较弱的中小型企业会逐渐被市场淘汰，未来会出现一批大中型汽配企业，市场资源向优势企业聚集。在行业整合过程中，将吸引新的投资者进入，同时部分企业可能采取降价销售的策略进行竞争，如公司不能有效整合资源、保持公司在品牌、产品种类、质量等方面的优势，公司将面临因市场竞争加剧而影响经营业绩的风险。<br>应对措施：不断提高公司内生力，继续扩大公司市场占有率和竞争力，努力始终保持企业良性运行和领先优势。 |
| 客户集中度较高的风险    | 报告期内，公司前五大客户销售额占主营业务收入的比例较高，公司客户较为集中。虽然公司与主要客户一直保持长期、稳定的合作关系，同时公司也在不断开拓其他新的客户，降低客户集中度，但若主要客户的采购计划或生产经营发生变化，   |

|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | <p>导致客户对公司产品的需求减少，可能会对公司业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司正在大力拓展国内业务，降低大客户依赖，近年来，前五大客户收入占比已逐年下降。</p>  |
| 受汇率波动影响收益的风险           | <p>公司客户主要为境外客户，销售结算采用外币结算，汇率受国内外政治、经济等因素影响较大，如果国外相关地区出现经济衰退或其他重大不利情况，或者人民币汇率存在较大波动，将会对公司的经营业绩产生一定影响。</p> <p>应对措施：公司通过扩大国内市场，减少汇率波动造成的风险；长期内，公司将不断提高产品附加值、增强自身竞争力。</p>   |
| 出口退税政策变动风险             | <p>公司外销收入占营业收入比例较高，超过 70%的收入来自海外，我国对出口商品实行各国政府通行的退税制度，公司当前享受增值税“免、退”的税收优惠政策，若未来我国出口贸易政策发生较大调整，公司主要商品出口退税率发生变化，将对公司经营业绩产生影响。</p> <p>应对措施：密切关注和研判国内外经济形势和行业走势，将通过不断扩大市场、降低成本方式来应对税收优惠政策变化对公司业绩产生的影响。</p>  |
| 中美贸易摩擦引起的经营风险          | <p>自 2018 年下半年，美国政府开始对中国产品征收额外关税，公司销往美国的汽车零部件产品在加征关税的范围之内，但如果未来中美贸易摩擦仍未缓和，美国政府扩大加关税征缴范围或提升公司所出口产品的关税税率，公司美国客户可能会削减订单或要求公司降价，将会对公司经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将充分调研国内外市场的需求，并积极与上游供应商、下游客户进行有效沟通，通过客户、公司、供应商三方协商联动的方式共同分摊消化额外征收关税影响。</p>   |
| 实际控制人控制不当的风险           | <p>公司实际控制人钟永铎合计控制公司具有表决权的股份 58.28%，并担任公司董事长、总经理，对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。虽然《公司章程》中明确规定了关联交易回避表决条款、公司制定了《关联交易管理制度》，但公司的实际控制人仍可凭借其控股优势地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，从而存在损害公司及公司中小股东的利益的风险。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司将严格依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真落实“三会一层”治理结构。严格按照“三会”议事规则履行治理程序。不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。</p> |
| 新冠肺炎疫情对公司经营业绩存在短期影响的风险 | <p>自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，全球多数国家和地区的诸多行业受到不同程度的影响。公司上游主要供应商位于国内，已完成复工，对公司生产经营影响较小；公司下游主要客户位于海外，当前受疫情影响逐渐加重，虽然部分地区客户受影响较小，但产品发货运输仍存在障碍，如果疫情在全球范围内继</p>  |

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | <p>续蔓延且持续较长时间，将会对公司的经营业绩造成不利影响。</p> <p>应对措施：国内疫情已在政府强有力的管控措施下得到有效控制，公司将继续加大国内市场的灵活布局，不断丰富产品线上推广，避免对单一地区或产品的过度依赖。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化  |

是否存在被调出精选层的风险

是 否

## 释义

| 释义项目            |   | 释义                           |
|-----------------|---|------------------------------|
| 建邦股份、公司、本公司     | 指 | 青岛建邦供应链股份有限公司                |
| 公司子公司、子公司       | 指 | 青岛拓曼汽配有限公司、青岛建邦供应链（德国）股份有限公司 |
| 公司控股子公司、控股子公司   | 指 | 青岛卡库再制造科技有限公司                |
| 股东大会            | 指 | 青岛建邦供应链股份有限公司股东大会            |
| 董事会             | 指 | 青岛建邦供应链股份有限公司董事会             |
| 监事会             | 指 | 青岛建邦供应链股份有限公司监事会             |
| 高级管理人员          | 指 | 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监          |
| 《公司法》           | 指 | 《中华人民共和国公司法》                 |
| 《证券法》           | 指 | 《中华人民共和国证券法》                 |
| 《公司章程》          | 指 | 《青岛建邦供应链股份有限公司公司章程》          |
| 证监会、中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                  |
| 全国股份转让系统公司、股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司           |
| 主办券商            | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司             |
| 保荐机构            | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司             |
| 元、万元            | 指 | 人民币元、人民币万元                   |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 公司中文全称  | 青岛建邦供应链股份有限公司              |
| 英文名称及缩写 | QI AUTOMOTIVE CO.,LTD<br>- |
| 证券简称    | 建邦股份                       |
| 证券代码    | 837242                     |
| 法定代表人   | 钟永铎                        |

### 二、 联系方式

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 董事会秘书姓名       | 王云凯                     |
| 联系地址          | 山东省青岛市胶州市国家经济技术开发区滦河路1号 |
| 电话            | 0532-86626982           |
| 传真            | 0532-86625553           |
| 董秘邮箱          | wangyunkai@qi-auto.com  |
| 公司网址          | www.qi-auto.com         |
| 办公地址          | 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号   |
| 邮政编码          | 266300                  |
| 公司邮箱          | wangyunkai@qi-auto.com  |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn         |
| 公司半年度报告备置地    | 青岛建邦供应链股份有限公司董事会办公室     |

### 三、 企业信息

|                 |  |
|-----------------|--|
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统   |
| 成立时间            | 2004年1月6日  |
| 挂牌时间            | 2016年5月9日  |
| 进入精选层时间         | 2020年7月27日   |
| 分层情况            | 精选层  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业--L729 其他商务服务业-L7299 其他未列明商务服务业  |
| 主要产品与服务项目       | 汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售   |
| 普通股股票交易方式       | <input checked="" type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股）       | 62,388,000   |
| 优先股总股本（股）       | 0  |
| 做市商数量           | 0  |
| 控股股东            | 控股股东为（钟永铎）   |
| 实际控制人及其一致行动人    | 实际控制人为（钟永铎），无一致行动人   |



**四、 注册情况**

| 项目       | 内容                    | 报告期内是否变更 |
|----------|-----------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 913702007569211253    | 否        |
| 注册地址     | 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号 | 否        |
| 注册资本（元）  | 62,388,000            | 是        |

**五、 中介机构**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| 主办券商（报告期内）     | 申万宏源承销保荐               |
| 主办券商办公地址       | 上海市徐汇区长乐路989号45层       |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                      |
| 主办券商（报告披露日）    | 申万宏源承销保荐               |
| 保荐机构           | 申万宏源承销保荐               |
| 保荐代表人姓名        | 吕晓斌、孙萍                 |
| 保荐持续督导期间       | 2020年7月27日至2022年12月31日 |

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

|  | 本期             | 上年同期           | 增减比例%   |
|--|----------------|----------------|---------|
| 营业收入                                     | 215,250,033.20 | 147,460,219.37 | 45.97%  |
| 毛利率%                                     | 23.26%         | 25.76%         | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 20,833,469.48  | 15,819,829.91  | 31.69%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 20,919,173.37  | 15,816,909.85  | 32.26%  |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | 5.19%          | 7.19%          | -       |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.21%          | 7.18%          | -       |
| 基本每股收益                                   | 0.33           | 0.51           | -35.29% |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例%   |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 526,915,534.42 | 506,786,069.26 | 3.97%   |
| 负债总计            | 123,570,873.74 | 115,727,516.05 | 6.78%   |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 403,477,459.02 | 391,124,062.66 | 3.16%   |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 6.47           | 9.38           | -31.02% |
| 资产负债率%（母公司）     | 24.89%         | 24.30%         | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 23.45%         | 22.84%         | -       |
| 流动比率            | 3.96           | 4.10           | -       |
| 利息保障倍数          | 0              | 0              | -       |

##### (三) 营运情况

单位：元

|               | 本期            | 上年同期          | 增减比例%   |
|---------------|---------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,249,018.61 | 47,432,977.64 | -53.09% |
| 应收账款周转率       | 2.10          | 1.47          | -       |
| 存货周转率         | 2.43          | 2.61          | -       |

##### (四) 成长情况

|          | 本期     | 上年同期   | 增减比例% |
|----------|--------|--------|-------|
| 总资产增长率%  | 3.97%  | -2.13% | -     |
| 营业收入增长率% | 45.97% | 3.54%  | -     |
| 净利润增长率%  | 31.36% | 13.96% | -     |

## 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目   | 金额                 |
|--|--------------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                | -94,771.67         |
| 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 | 2,060,511.48       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 40,945.49          |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | -2,120,957.15      |
| <b>非经常性损益合计</b>  | <b>-114,271.85</b> |
| 减：所得税影响数   | -28,567.96         |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -                  |
| <b>非经常性损益净额</b>  | <b>-85,703.89</b>  |

## 三、 补充财务指标

适用 不适用

## 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

#### 1. 会计政策的变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日采用财政部《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因   | 受影响的报表项目名称和金额  |
|--|--|
| <p>原租赁准则下，公司做为承租人，发生的租赁业务为经营租赁，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。</p> <p>新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，公司作为承租人，将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当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，应当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。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对</p> | <p>调增合并资产负债表期初使用权资产 2,436,662.41 元，调增合并资产负债表期初非流动资产合计 2,436,662.41 元，调增合并资产负债表期初资产总计 2,436,662.41 元。调增合并资产负债表期初租赁负债 2,436,662.41 元，调增合并资产负债表期初非流动负债合计 2,436,662.41 元，调增合并资产负债表期初负债合计 2,436,662.41 元。</p> <p>调增母公司资产负债表期初使用权资产 1,454,265.54 元，调增母公司资产负债表期初非流动资产合计 1,454,265.54 元，调增母公司资产负债表期初资产总计 1,454,265.54 元。调增母公司资产负债表期初租赁负债 1,454,265.54 元，调增母公司资产负债表期初非流动负债合计 1,454,265.54 元，调增母公司</p> |

已识别的减值损失进行会计处理；对于租赁负债，承租人应当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；对于短期租赁和低价值资产租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

## 2. 会计估计的变更

无。

## 3. 前期会计差错更正

无。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 业务概要

### 1、主要业务

#### (1) 主营业务

公司致力于汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售，同时为客户提供整套完善的供应链管理服务，公司采取柔性化的市场需求导向型模式，将重点放在市场调研、工程设计、模具开发、产品验证上，生产环节委托外部厂商进行，公司主要负责对其关键技术把控及指导，并进行质量管理。公司凭借在物流、商流、信息流等方面的整合能力，为客户提供综合解决方案。

汽车后市场具有多品种、小批量、多批次、高要求的特点，大型汽车后市场客户对供应商的要求较高。经过多年的发展，公司已实现国内外双市场联动发展，能够很好地满足国内外客户的需求，不断开拓新的客户。报告期内，公司海外收入占比较高，海外主要客户均为知名汽车零部件制造商或供应商，主要客户包括：Cardone Industries, Inc、Dorman Products, Inc、Arnott, LLC、Schaeffler Group USA Inc、Crown Automotive Sales Company, Inc 等。近年来，公司持续推进国内业务快速增长，当前已和国内诸多知名汽车零部件连锁企业三头六臂汽配、康众汽配、途虎养车等开展业务合作。

#### (2) 主要产品

公司的主要产品包括制动系统、传动系统、电子电气系统、转向系统、发动系统和汽车其他系统。公司对外销售的主要零配件种类繁多，属于定制化产品，汽车主要产品系统均有所涉及。从产品功能的角度分析，所提供零部件产品为产成品，可于整车上直接替换、安装并发挥作用。从产品结构的角度分析，所提供零部件产品为半成品，其隶属于某一零部件总成类产品，各细分产品共同结合、运作方可实现运转。

#### (3) 盈利模式

公司为客户提供集聚全车型的售后零部件综合解决方案，由于不同车型零部件的技术要求、产品类型、规格型号存在较大差异，公司产品存在多品种、小批量、多批次、高要求的供货特点。公司通过采取柔性化的市场需求导向型模式，将重点放在市场调研、工程设计、模具开发、产品验证上，生产环节委托外部厂商进行，公司主要负责对其关键技术把控及指导，并进行质量管理。因此，公司拥有覆盖全球主要区域的汽配供应链管理及交付能力，通过最有效的方式统筹及协同生产，满足全球不同区域、不同客户的个性化产品需求。

#### (4) 销售模式

公司汽车后市场零部件的销售主要采用直销的模式，线上、线下等多种渠道相结合，产品销售区域已覆盖北美、中国、欧洲等全球主要市场。公司在收到客户的采购需求后，双方签订框架协议或订单，按照要求进行发货。同时，公司通过市场调研，并结合产品应用情况进行数据分析，预测市场趋势，根据不同地区的使用特性，分析不同种类车型非易损零部件在使用过程中的损坏频率，从而有针对性地设计和开发模具，形成新产品后推荐给现有客户和潜在客户，创造客户的需求，以增加客户粘性。

### **(5) 采购模式**

公司采购部根据销售部门、产品部下发的供货计划，对合格供应商进行筛选，向供应商进行询价、议价，综合考虑供应商的产品质量、技术水平、交货速度、价格、结算周期等因素后与其签订框架协议或订单。采购产品到货后，经质量部检验合格，由物流部办理入库。

为保证采购产品质量和供应稳定性，公司建立了合格供应商体系，由采购部会同质量部、研发部对供应商进行准入、分级管理。根据供应商的生产规模、市场声誉、技术水平、质量控制能力等进行综合评定，最终确定合格供应商名录，并根据对供应商的考核结果进行动态分级管理。根据供应商的不同等级，在供应商生产过程中，公司不定期向供应商派驻人员，管控供应商的产品质量。

### **(6) 生产模式**

公司采用第三方生产方式，根据供应商的产品品质、生产工艺、响应时间等统筹安排，分配生产任务。供应商根据公司对产品的设计、技术、质量要求，按照公司的排期计划进行定制化生产，制造完成后将产成品运送至公司指定地点。在整个生产过程中，公司负责工程设计、模具开发、产品验证、批量生产等过程中对供应商进行技术指导及质量管控，确保产品的供货稳定与质量可靠。

### **(7) 设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况**

自设立以来，公司一直从事汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售，主营业务、主要产品及服务、主要经营模式均未发生变化。

## **2、核心竞争力**

### **(1) 资源整合优势**

公司为客户提供集聚全车型的售后零部件综合解决方案，由于不同车型零部件的设计要求、产品类型、规格型号存在较大差异，公司产品存在多品种、小批量、多批次、高要求的供货特点。公司立足于国内完善的工业体系，积极整合国内外各类型零部件生产商，实现对产品的快速、高质的供应；此外，公司积极整合国内外客户资源，将客户多品种、小批量的需求汇总，进而提高采购规模，降低采购成本。公司凭借着优秀的资源整合能力，成为供应商与客户之间不可替代的桥梁。

### **(2) 品质管理优势**

公司通过专业的质量管理体系，对汽车、工程机械、家电等多领域、不同类型的优质供方进行筛选、审核和准入，对合格供方进行分级管理、年度审核、季度评价，打造了一个高效敏捷的供应链体系。在产品开发设计阶段，进行有效的项目策划，并由研发人员对设计和生产工艺进行审核和改善，加快了产品开发速度，提高了开发成功率。同时通过多样化的检测手段和试验验证，确保产品的高品质；并持续对产品生产过程进行管控，有效提升了供应商的技术和质量管理水平。

### **(3) 市场需求洞察优势**

公司拥有十多年的汽车售后市场非易损零部件行业经验，建立了多条市场调研渠道，能够及时准确地把握市场需求。一方面，公司凭借着过硬的产品及服务质量，与客户建立了良好的合作基础，赢得了客户的广泛信任，能够及时了解客户的需求；另一方面，公司建立了专业的市场调研团队，能够深入市场一线进行市场调研，走访 4S 店、汽配城、汽车修理厂等，深入了解终端客户使用情况，从而发掘业务开发机会；同时，公司积极与整车厂进行合作与沟通，了解第一手的汽车后市场零配件消耗及需求情况。

### **(4) 开发创新优势**

公司培养了一批优秀的汽车后市场非易损零配件开发与设计人才，利用公司积累多年的行业经验，不断进行产品的开发创新；同时，公司积极引进外部优秀人才，吸收外部产品设计理念与思维。公司设计开发团队，针对市场调研所发现的行业需求点，进行针对性的开发与创新，满足市场需求。

### **(5) 产品优势**

公司完成产品市场调研后，组织技术部门对产品进行专利筛查及技术改进，对新产品开发进行可行性分析。汽车后市场行业中，车主对非易损零部件的性价比敏感性很高，而汽车零部件的原厂件通常价格昂贵。公司利用国内汽车零部件厂商数量多、专业性强、生产成本较低的优势，由公司工程师对产品进行技术指导并严格把控，为客户提供高性价比的产品。

公司已经形成了完善的多品种产品体系，相对于提供单一或少数产品的供应商，客户对提供多产品解决方案的供应商依赖性更高。公司的主要产品包括制动系统、传动系统、电子电气系统、转向系统、发动系统，当前已形成较为完善的产品覆盖。同时，公司不断根据市场需求开发新产品，扩大产品种类，满足不同区域、不同客户的多样性需求。

### **(6) 营销与客户优势**

公司在汽车后市场零部件领域拥有十多年的行业经验，培养了一支国际化营销团队，具有较强的

营销能力，客户遍及国内外，海外客户主要分布于美国、欧洲等主要汽车后市场国家，在海外具有广泛人脉合作资源，同时积极布局、开拓国内市场，近年来国内市场销售收入持续稳定上升。借助全球汽车零部件平台化发展优势，公司海内外市场同步销售，形成规模经济，加速投资回收，缩短投资回收期。公司与海外知名客户 Cardone Industries, Inc、Dorman Products, Inc、Schaeffler Group USA Inc 等合作近十年，同时已和国内诸多大型知名汽车零部件连锁企业三头六臂汽配、康众汽配、途虎养车等开展业务合作。

#### (7) 专利技术优势

截至本半年报披露日，公司共取得 46 项专利技术，其中发明专利 3 项，实用新型专利 40 项，外观设计专利 3 项。凭借多年的开发积累、严格的供应商管理和质量控制、积极的业务拓展，公司知名度不断提高。公司已于 2018 年通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证，2018 年被中国汽车流通协会评定为“首批汽车售后零部件销售服务贯标达标企业”，2019 年被中国汽车流通协会售后零部件分会评定为“2019 年度中国汽车售后零部件行业服务质量采购方优选 20 强企业”。

## 七、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

公司的主营业务为汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售。

报告期内公司加强对已有客户的管理，增进与客户的沟通交流，保证了获得订单的能力，另一方面，积极进行市场调研，开发新的产品，向客户推荐新品，引导客户的价值需求，为客户创造新的价值增长点。

目前公司紧紧围绕国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进发展的新格局。国内业务发展迅猛，报告期内公司已和三头六臂、途虎、康众汽配展开全面业务合作。2021 年上半年，营业收入达到 215,250,033.20 元，同比增长 45.97%；归属于挂牌公司股东的净利润 20,833,469.48 元，同比增长 31.69%。公司国内业务营业收入达到 52,457,476.19 元，同比增长 31.66%。公司拥有专门的国内销售队伍，努力进行新产品的市场开拓，报告期内，效果显著，取得高速增长。

报告期内公司加强内部风险管理，推行低成本运营，在增加销售的同时，有效控制了成本的增长，并强化控制体系建设，有效控制公司在发展中出现的各种问题，为公司的进一步发展打下坚实的基础。公司持续加大研发投入，不断研发新产品，实行存量客户不断增加新品，同时继续开发新客户的双轮驱动增长。

### (二) 行业情况

#### 1、汽车后市场行业概况

汽车后市场是一个相当宽泛的概念，包括了新车出售后涉及的所有后续服务和再交易等环节。在汽车的生命周期中，当购车者进行支付，完成新车交付手续后，汽车就进入了汽车后市场。汽车后市场价值链具体可分为汽车金融、汽车保险、维修保养、汽车租赁、汽车用品以及二手车六个细分领域。

汽车后市场规模与汽车保有量及车龄紧密相关，汽车保有量越大、车龄时间越长，汽车后市场的需求量越大。在经济良好期，新车销量较多，导致汽车保有量增加；在经济衰退期，新车销量较少，但汽车更新速度也因此下降，正在使用车辆的平均年龄增加，两种情况均导致汽车后市场需求增加，汽车后市场的发展受经济周期性波动影响较小。

##### (1) 全球汽车后市场行业概况

汽车后市场伴随着汽车而产生，迄今已有 100 多年的历史，相较于已进入成熟期的汽车制造行业，汽车后市场仍有较大的发展空间。根据麦肯锡分析，2018 年，全球汽车后市场的市场体量是 8,000 亿欧元，每年经历 3 个百分点的增长，到 2030 年将达 1.2 万亿欧元。

##### (2) 我国汽车后市场行业概况

##### 1) 我国汽车保有量情况

中国汽车产业起步发展较晚，但自 2009 年中国汽车销量超越美国以来，中国已连续十年蝉联全球汽车产销第一，近几年每年超 2,000 万辆的年新车销量，也使中国汽车保有量保持年均 10% 以上的速度增长。中国公安部交通管理局数据显示，2010 年，我国汽车保有量为 9,086 万辆，到 2019 年我国汽车保有量达 26,150 万辆，年复合增长率达 12.5%，其中私家车保有量持续快速增长，2019 年首次突破 2 亿辆。我国汽车保有量有望在 2021 年超越美国，成为保有量全球最大市场。

##### 2) 我国汽车平均车龄情况

决定汽车后市场空间的一个关键因素是车龄，汽车车龄的逐步提高，是推动汽车后市场增长的主要驱动力之一。前瞻产业研究院数据显示，我国汽车平均车龄在不断增加。

### 3) 我国汽车后市场行业规模

近年来，我国国内生产总值稳步上升，2020年国内生产总值达101.6万亿元。国家统计局发布的《2020年居民收入和消费支出情况》显示，2020年，全国居民人均可支配收入32,189元，全国居民人均消费支出21,210元，其中交通通信占整个消费支出的比重为13.00%，成为仅次于食品烟酒和居住的第三大消费项目，绝对值为2,762元。汽车消费正越来越大众化、普及化。随着我国居民收入水平的不断提升，汽车消费需求不断提升，有力促进了汽车后市场行业规模的扩大。

同时，随着中国汽车制造业逐渐走向成熟，耐用性和汽车质量的改善也不断延长了车辆平均生命周期，“车龄+保有量”双效驱动汽车后市场高速发展，中国汽车后市场规模不断扩大。前瞻产业研究院数据显示，2019年汽车后市场规模增长至1.33万亿。根据德勤相关预测，2020年我国汽车后市场规模将在1.4万亿左右，近年来的市场规模不断增长。

## 2、汽车后市场行业发展趋势

近年来，众多巨头携大资本进入汽车后市场行业，开始在后市场发力，促使后市场不断成熟，汽车后市场行业进入洗牌期。

### (1) 配件供应链企业兴起

汽车保有量的提升驱动我国快速成长为全球最大的汽车零配件市场。车龄的提升进一步推动汽车零配件市场需求的增加。一方面，平均车龄增长将提升消费者自费费用比例，因为大量汽车原厂质保期为三年，质保期外消费者会寻求低成本的服务解决方案，消费者对4S店依赖性下降，消费者维修习惯会逐渐改变；另一方面车龄增加提升养护需求频率，部分汽车零部件进入更换周期，届时汽车保养与维修的需求将大幅增加。

我国汽配供应链尚处于极度分散的状态，但规模性供应链商家正积极参与汽车后市场的布局。一大批在行业内沉淀已久又具有综合服务能力的机构正在转变为区域运营服务商、汽车用品和配件的配送中心或区域中转库，既能够帮助上游资源拓展市场，又能承担对下游的管理、服务、培训和提升，真正承担起供应链的链条作用，这类资源将在汽车后市场中发挥愈来愈重要的作用。

### (2) 互联网巨头进军汽车后市场

随着汽车后市场的入局者不断增加，互联网巨头更是携带巨额资金强势介入，市场参与者也迎来了分化发展，大厂商之间的竞争，也正式进入肉搏阶段。2019年9月，君联资本联合钟鼎资本、银河系创投、元禾辰坤投资三头六臂汽配；2018年9月15日，腾讯领投汽车养护服务品牌途虎养车；2018年8月23日，阿里巴巴联合汽车超人、康众汽配成立汽车后市场新公司，组建汽服新零售支撑体系；2017年11月，京东发布了“汽车无界服务战略”，向上游拓展B2B市场；2018年3月，苏宁联手柚紫养车，合作开设线下汽车连锁服务店。互联网巨头基于移动互联网、物联网技术，积极进军汽车后市场，为汽车品类的消费者实现一站式的服务闭环。

### (3) 行业横向纵向整合加速

自我国加入世贸组织以来，汽车行业经过近20年的发展，我国汽车行业已发展的较为成熟，但其配套服务——汽车后市场目前尚处于发展阶段，未来汽车后市场将保持整合、优胜劣汰的趋势，行业将向集中化、规模化发展，市场秩序将逐步规范。

我国汽车后市场规模高速发展且集中度低，近几年大量的厂商进入，并纷纷通过基于互联网技术的模式创新来尝试改善目前的消费者痛点以占领市场。为服务好C端客户，行业参与者纷纷开始拓展自己的后市场供应链及线下服务能力，利用自身基因和在产业链上的进一步布局，或进一步向上整合供应链，或向下拓展零售端服务能力，通过整合上游资源和聚拢下游客户形成规模效应，确立竞争优势。

### (4) 独立后市场渠道市场份额将逐步提升

中国独立后市场渠道的市场份额从90年代不足10%增长到目前35%，取得了很大的进步，但是消费者对独立后市场中的第三方服务提供商的信任度仍较低，主要是因为第三方服务提供商的配件质量参差不齐、价格信息不透明、门店服务技术偏低和售后保障体系不完善等。

随着数字化时代的到来，大数据分析、人工智能、SaaS系统等技术汽车后市场领域更为广泛应用，线下连锁店逐渐扩大规模，品牌力越来越强，服务趋于标准化和流程化，将会促进市场信息更加透明，服务更加高效。预计未来5至10年独立后市场会快速发展，成熟度提升，4S店的市场份额将被压缩，独立后市场的市场份额有望超过4S店。

目前，供应链管理应用较为广泛的是汽车等高端制造业和高科技电子行业，主要是由于上述

行业技术更新快、用户需求和偏好转移愈加频繁，同时该等行业产品升级和技术进步所带来的工艺复杂性增强导致生产供给流程的复杂程度也日益增加，上述因素以及激烈的市场竞争导致上述行业成为国内供应链管理服务市场需求大、发展快的行业。

### 3、行业特有的经营模式、周期性、刚需性、季节性特征

#### (1) 行业特有的经营模式

公司所处行业属于商务服务业，扎根于汽车后市场非易损零部件领域，为客户提供全方位供应链管理服务，公司核心竞争力主要体现在产品开发、供应商管理和市场开拓等方面，拥有覆盖全球主要区域的汽配供应链管理及交付能力，在经营模式方面与传统行业区别很大。

#### (2) 周期性

汽车后市场零部件供应领域市场规模主要由汽车保有量和车龄决定，经济景气时，新车购入量增加，使得汽车保有量稳定上升，导致汽车后市场规模持续增长；经济萧条时，消费者购买新车动力减少，市场保有量汽车车龄增加导致维修市场的业务需求增长，因此本行业不具有明显的周期性特征。

#### (3) 刚需性

在汽车后市场服务中，当汽车出现故障后，若不及时处理则可能会引发更严重的后果，造成更大的损失，要求消费者必须及时更换故障部件，因此本行业具有刚需的特性。

#### (4) 季节性

汽车零部件的故障率主要和零部件自身质量、汽车使用时间、行使里程及司机开车习惯等有较大关系，季节性特征不明显。

### 4、对公司经营发展的影响

公司致力于汽车售后市场非易损零部件的开发、设计与销售，是集聚全车型售后零部件供应链领域的综合解决方案提供商和集成商。汽车后市场、供应链管理均属于国家产业政策鼓励扶持范畴，近年来推出多项政策法规，促进和加快汽车后市场零部件及供应链管理领域的创新、发展与应用。“促进二手车流通，进一步落实全面取消二手车限迁政策”、“任何单位和个人不得封锁或者垄断机动车维修市场”、“加快繁荣二手车市场”等制度的实施，为公司的经营发展提供良好的政策环境。

## (三) 财务分析

### 1、资产负债结构分析

单位：元

| 项目     | 本期期末           |          | 上年期末           |          | 变动比例%    |
|--------|----------------|----------|----------------|----------|----------|
|        | 金额             | 占总资产的比重% | 金额             | 占总资产的比重% |          |
| 货币资金   | 265,853,913.52 | 50.45%   | 257,970,424.16 | 50.90%   | 3.06%    |
| 应收票据   | -              | -        | -              | -        | -        |
| 应收账款   | 99,342,557.41  | 18.85%   | 105,290,159.48 | 20.78%   | -5.65%   |
| 存货     | 76,395,984.86  | 14.50%   | 59,596,372.88  | 11.76%   | 28.19%   |
| 投资性房地产 | -              | -        | -              | -        | -        |
| 长期股权投资 | -              | -        | -              | -        | -        |
| 固定资产   | 30,183,432.91  | 5.73%    | 28,483,644.26  | 5.62%    | 5.97%    |
| 在建工程   | -              | -        | -              | -        | -        |
| 无形资产   | 1,085,584.25   | 0.21%    | 1,106,501.87   | 0.22%    | -1.89%   |
| 商誉     | -              | -        | -              | -        | -        |
| 短期借款   | -              | -        | -              | -        | -        |
| 长期借款   | -              | -        | -              | -        | -        |
| 预付款项   | 12,697,856.08  | 2.41%    | 9,603,120.62   | 1.89%    | 32.23%   |
| 其他应收款  | 277,978.76     | 0.05%    | 740,402.69     | 0.15%    | -62.46%  |
| 长期待摊费用 | 3,091,850.64   | 0.59%    | 2,588,883.22   | 0.51%    | 19.43%   |
| 合同负债   | 8,507,767.75   | 1.61%    | 1,633,354.06   | 0.32%    | 420.88%  |
| 应付职工薪酬 | -              | -        | 1,156,000.00   | 0.23%    | -100.00% |
| 其他流动负债 | 180,509.21     | 0.03%    | 73,941.78      | 0.01%    | 144.12%  |
| 预计负债   | 1,649,446.60   | 0.31%    | 4,271,651.92   | 0.84%    | -61.39%  |



|        |                |        |                |        |         |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 股本     | 62,388,000.00  | 11.84% | 41,692,000.00  | 8.23%  | 49.64%  |
| 资本公积   | 192,185,126.70 | 36.47% | 210,760,169.55 | 41.59% | -8.81%  |
| 其他综合收益 | 121,613.89     | 0.02%  | 374,644.16     | 0.07%  | -67.54% |

**资产负债项目重大变动原因：**

- (1) 预付款项增加的原因：1) 受2020年新冠疫情的影响，新增的新供应商及部分老供应商的支付条件由原先可以赊销的情况，变更为预付部分货款所致。2) 报告期内公司积极拓展国内业务，公司存货增加，所需仓储面积随之增大，因而在报告期内向青岛传化公路港物流有限公司支付了新租赁仓库的租赁费用423,012.50元。
- (2) 其他应收款减少的原因：报告期收回了2020年公司向中华人民共和国青岛海关支付的海关出口货物返修保证金。
- (3) 合同负债增加的原因：为减少坏账的产生，新增客户的结算方式为发货前付清，部分老客户收取部分预付款，导致合同负债增加。
- (4) 应付职工薪酬减少的原因：2020年部分项目组完成业绩绩效，在本期发放所致。
- (5) 其他流动负债增加的原因：受新冠疫情影响，公司信用政策收紧，提前收取货款导致待转销项税额增加。
- (6) 预计负债减少的原因：报告期，我司的国内销售退货率由去年的4.04%下降到2.99%，国内销售退货减少使得预计负债减少。
- (7) 股本增加的原因：2021年5月份以公司股权登记日应分配股数41,392,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，每10股派人民币现金2.5元。本次权益分派实施前本公司总股本为41,692,000股，2021年5月28日权益分派实施完毕总股本增至62,388,000股。
- (8) 其他综合收益减少的原因：德国子公司外币报表折算导致其他综合收益减少。

**2、营业情况分析**

**(1) 利润构成**

单位：元

| 项目           | 本期             |               | 上年同期           |               | 本期与上年同期<br>金额变动比例% |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
|              | 金额             | 占营业收入<br>的比重% | 金额             | 占营业收入<br>的比重% |                    |
| 营业收入         | 215,250,033.20 | -             | 147,460,219.37 | -             | 45.97%             |
| 营业成本         | 165,182,952.32 | 76.74%        | 109,481,292.06 | 74.24%        | 50.88%             |
| 毛利率          | 23.26%         | -             | 25.76%         | -             | -                  |
| 销售费用         | 10,746,775.23  | 4.99%         | 10,381,271.09  | 7.04%         | 3.52%              |
| 管理费用         | 11,095,158.40  | 5.15%         | 7,759,255.27   | 5.26%         | 42.99%             |
| 研发费用         | 3,519,341.53   | 1.64%         | 1,038,348.40   | 0.70%         | 238.94%            |
| 财务费用         | 1,008,652.51   | 0.47%         | -709,530.63    | -0.48%        | -242.16%           |
| 信用减值损失       | 428,483.41     | 0.20%         | 1,721,401.66   | 1.17%         | -75.11%            |
| 资产减值损失       | -              | -             | 7,469.37       | 0.01%         | -100.00%           |
| 其他收益         | 2,060,511.48   | 0.96%         | 246,308.78     | 0.17%         | 736.56%            |
| 投资收益         | 2,274,028.49   | 1.06%         | -              | -             | -                  |
| 公允价值变动<br>收益 | -              | -             | -              | -             | -                  |
| 资产处置收益       | -94,771.67     | -0.04%        | -91,386.16     | -0.06%        | 3.70%              |
| 汇兑收益         | -              | -             | -              | -             | -                  |
| 营业利润         | 28,215,662.32  | 13.11%        | 21,291,302.03  | 14.44%        | 32.52%             |
| 营业外收入        | 55,963.47      | 0.03%         | 57,271.98      | 0.04%         | -2.28%             |
| 营业外支出        | 15,017.98      | 0.01%         | 208,301.19     | 0.14%         | -92.79%            |
| 净利润          | 20,766,180.59  | -             | 15,808,413.52  | -             | 31.36%             |

**项目重大变动原因：**

- (1) 营业收入较上年同期增长原因：1) 订单增加；2) 2020年年底，国外陆续二次疫情，海运船只紧张，导致部分货物无法发出，推迟在2021年1月份发出。同时上年同期，受国内新冠疫情影响，2020年

2月无法发货。

(2) 营业成本较上年同期增长的原因：1) 因营业收入增加，营业成本随之增加。2) 计入到主营业务成本里的模具摊销费用和仓库租赁费增加。3) 公司于2021年1月29日授予日对51名员工实施了股权激励，股份支付总费用为981.60万元。该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售比例以及对员工工作性质的分类进行分期确认，部分计入营业成本。4) 2021年取消了2020年因疫情减免的社保费用。

(3) 管理费用较上年同期增长的原因：1) 公司于2021年1月29日授予日对51名员工实施了股权激励，股份支付总费用为981.60万元。该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售比例以及对员工工作性质的分类进行分期确认，部分计入管理费用。2) 2021年取消了2020年因疫情减免的社保费用。

(4) 研发费用较上年同期增长的原因：1) 公司于2021年1月29日授予日对51名员工实施了股权激励，股份支付总费用为981.60万元。该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售比例以及对员工工作性质的分类进行分期确认，部分计入研发费用。2) 2021年取消了2020年因疫情减免的社保费用。3) 公司在本年度持续加大研发投入，并为研发团队引进多名专业人才。

(5) 财务费用较上年同期增加的原因：汇率波动产生的汇兑损失增加。

(6) 信用减值损失较上年同期减少原因：应收账款减少，计提坏账准备随之减少。

(7) 资产减值损失较上年同期减少原因：存货跌价的因素消失导致存货跌价准备计提减少。

(8) 其他收益较上年同期增加的原因：2021年2月收到胶州市地方金融监督管理局拨入上市补贴款200万元。

(9) 投资收益较上年同期增长原因：报告期内，公司使用部分闲置资金购买银行结构性存款所取得的收益增加所致。

(10) 营业利润较上年同期增加的原因：主要由营业收入和投资收益增加所致。

(11) 营业外支出较上年同期减少的原因：2020年2月，因疫情，向胶州市慈善总会捐赠20万元。

(12) 净利润较上年同期增长原因：主要由营业收入和投资收益增加所致。

## (2) 收入构成

单位：元

| 项目     | 本期金额           | 上期金额           | 变动比例%     |
|--------|----------------|----------------|-----------|
| 主营业务收入 | 213,307,413.20 | 147,293,699.19 | 44.82%    |
| 其他业务收入 | 1,942,620.00   | 166,520.18     | 1,066.60% |
| 主营业务成本 | 165,182,952.32 | 109,481,292.06 | 50.88%    |
| 其他业务成本 | -              | -              | -         |

### 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目  | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率%   | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 传动系统   | 59,084,228.25  | 46,051,605.17  | 22.06% | 48.99%       | 53.44%       | -2.26%     |
| 电子电气系统 | 44,758,128.76  | 34,469,976.61  | 22.99% | 15.76%       | 20.91%       | -3.28%     |
| 转向系统   | 62,827,588.41  | 47,743,162.80  | 24.01% | 131.68%      | 134.92%      | -1.05%     |
| 制动系统   | 27,244,955.74  | 20,645,329.45  | 24.22% | 17.46%       | 26.65%       | -5.5%      |
| 发动系统   | 12,495,966.84  | 9,552,974.80   | 23.55% | 16.62%       | 16.57%       | 0.03%      |
| 其他类产品  | 8,839,165.20   | 6,719,903.49   | 23.98% | 9.01%        | 9.41%        | -0.27%     |
| 合计     | 215,250,033.20 | 165,182,952.32 | 23.26% | 45.97%       | 50.88%       | -2.50%     |

### 按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 | 营业成本比上年同 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|------|------|------|-----------|----------|------------|
|-------|------|------|------|-----------|----------|------------|

|    |                |                |        | 增减%    | 期<br>增减% |        |
|----|----------------|----------------|--------|--------|----------|--------|
| 境内 | 52,457,476.19  | 41,766,488.64  | 20.38% | 31.66% | 28.11%   | 2.21%  |
| 境外 | 162,792,557.01 | 123,416,463.68 | 24.19% | 51.27% | 60.53%   | -4.38% |
| 合计 | 215,250,033.20 | 165,182,952.32 | 23.26% | 45.97% | 50.88%   | -2.50% |

**收入构成变动的的原因：**

- (1) 转向系统营业收入与营业成本增加原因：客户销售产品结构发生变化，转向系统订单增加所致。
- (2) 传动系统营业收入与营业成本增加原因：增加了部分传动系统的新客户；部分老客户将其在其他地区的采购量转移到我司，从而我司营业收入及营业成本增加。
- (3) 境内营业收入与营业成本增加原因：一方面公司与三头六臂、康众汽配、途虎养车等展开全面合作，有力推进了国内市场的开拓进度；另一方面，随着国内车辆车龄的增长，市场对于非易损零部件的需求增加。
- (4) 境外营业收入与营业成本增加的原因：客户订单量增加所致。

**3、 现金流量状况**

单位：元

| 项目            | 本期金额           | 上期金额           | 变动比例%   |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,249,018.61  | 47,432,977.64  | -53.09% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,350,743.66 | -9,485,320.82  | 19.67%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,824,000.00  | -10,959,762.06 | -74.23% |

**现金流量分析：**

- (1) 经营活动产生的现金流量净额减少的原因：因公司订单量加大，2021年上半年较2020年同期购买商品、接受劳务支付的现金增加7378.63万元，增加备货库存1,679.96万元。导致经营活动产生的现金流量净额减少。
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额变动的原因：收到限制性股票激励款。

**八、 主要控股参股公司分析**

**(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况**

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称       | 公司类型  | 主要业务           | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的        | 注册资本      | 总资产           | 净资产           | 营业收入          | 净利润           |
|------------|-------|----------------|-------------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 青岛拓曼汽配有限公司 | 控股子公司 | 汽车零部件的开发、设计与销售 | 公司主营业务的组成部分 | 公司主营业务的组成部分 | 1,000,000 | 61,148,066.55 | 47,247,966.27 | 50,900,000.81 | 8,704,654.69  |
| 青岛         | 控     | 汽车             | 公司          | 公司          | 5,000,000 | 10,121,173.95 | 2,138,219.87  | 489,428.95    | -1,345,777.79 |

|                   |       |                |                           |                           |           |              |              |            |             |
|-------------------|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 卡库再制造科技有限公司       | 控股子公司 | 零部件再生资源领域      | 主营业务的拓展延伸                 | 主营业务的拓展延伸                 |           |              |              |            |             |
| 青岛建邦供应链（德国）股份有限公司 | 控股子公司 | 汽车零部件的开发、设计与销售 | 公司境外子公司，承担公司部分境外市场调研及销售职能 | 公司境外子公司，承担公司部分境外市场调研及销售职能 | 7,586,400 | 6,009,639.22 | 5,723,800.97 | 324,750.66 | -359,323.26 |

**(二) 报告期内取得和处置子公司的情况**

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

**(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人**

是 否

**九、 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明**

**(一) 非标准审计意见说明**

适用 不适用

**(二) 关键审计事项说明**

适用 不适用

**十一、 企业社会责任**

**(一) 精准扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 其他社会责任履行情况**

适用 不适用

**1. 对职工权益的保护**

一方面，为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，公司在谋取企业发展的同时，重视企业社会责任意识的培养和树立，并着力将其内化为企业文化，对新入职员工进行企业文化培训，增强企业凝聚力，促进企业的可持续发展，为构建和谐社会贡献力量。同时，公司从不同渠道为员工谋福利，通过按照相关法律法规的规定为员工及时缴纳各种社会保险及住房公积金、为员工发放节日福利等方式等不断提升员工满意度和幸福感。

另一方面，公司构建多元化的自主培养机制，为员工开展专业技术培训，建立科学合理的人才结构，完善职业发展通道，实现员工企业共同成长，不断建立健全员工激励体系，时刻关爱员工生活，提升员工满意度和幸福感。

## 2. 对消费者权益的保护

公司在各个环节切实保护消费者的权益。公司拥有高质量的研发团队，不断开发出满足客户需求的新产品。虽然将生产环节委托外部厂商进行，但公司却负责对产品的关键技术进行把控及指导，并进行质量管理，以确保到达消费者的产品满足质量标准。同时，公司配备专门的售后人员，及时解决消费者使用问题，将对消费者权益的保护贯彻从需求到售后的整个流程。

## 3. 对供应商权益的保护

公司将诚信经营作为企业发展基石，坚持平等、双赢原则，与供应商建立长期稳定的合作关系，尊重并保护供应商的合法权益，营造出公平公正、公开透明、公私分明的合作环境。公司始终秉承合作共赢的宗旨，建立健全采购机制，实现公司与供应商共同发展、互利共赢。在保护供应商权益的基础上，积极拓宽采购渠道，优化供应链结构，与供应商建立了友好合作关系。

与此同时，公司为确保供应商的合法权益不受侵害，公司与供应商签订了“供应商廉洁承诺书”，确保当供应商的合法权益被侵害时，供应商能够得到反馈通道并及时寻求解决措施。

## 4. 环境保护与可持续发展

公司将资源再生、经济循环发展与企业社会责任有机结合起来，因看中未来报废汽车回收拆解行业潜力巨大，公司通过控股子公司青岛卡库从事汽车相关零部件的再生资源的回收、加工与销售，致力于再生资源循环利用，从而使得报废汽车回收利用的价值得到提高，从而实现汽车后市场零部件产业链的可持续发展。

## 5. 积极纳税，回馈社会

公司自成立以来诚信经营，依法纳税，积极为国家财政税收作贡献，有力促进地区和谐发展。公司不仅让发展成果惠及全体员工，还努力回报社会，有力地支持了国家和地方财政，极大地彰显了公司社会责任。

## 6. 社会公益工作履行情况

公司始终以履行社会责任为己任，践行“助困、助学、助医、助残、助老、助孤”的理念，为社会公益事业的发展承担起企业应尽的责任。

## 十二、 涉及环保部门重点排污单位情况

适用 不适用

## 十三、 未盈利或存在累计未弥补亏损情况说明

适用 不适用

## 十四、 对 2021 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

## 十五、 公司面临的风险和应对措施

### 1、 公司规模扩大引致的管理风险

随着公司业务规模的不断扩大、业务领域的不断拓展，公司市场占有率稳步提升，市场地位和核心竞争力不断增强。公司将会在管理能力、管理水平、内控制度等方面面临新的挑战。如果管理能力、管理水平、内控制度的建设不能对应提高，公司将面临经营规模扩展引发的管理风险。

应对措施：不断加强董监高等管理人员的培训，进一步建立和完善内控制度体系，并有效执行内控制度。

### 2、 市场竞争风险

随着我国汽车保有量的提升以及车龄的增加，未来汽车后市场发展前景广阔。目前，我国汽车后市场企业众多，较为分散，未来行业整合和产业集中是必然发展趋势。随着竞争的日益激烈，部分实力较弱的中小型企业会逐渐被市场淘汰，未来会出现一批大中型汽配企业，市场资源向优势企业聚集。在行业整合过程中，将吸引新的投资者进入，同时部分企业可能采取降价销售的策略进行竞争，如公司不能有效整合资源、保持公司在品牌、产品种类、质量等方面的优势，公司将面临因市场竞争加剧而影响经营业绩的风险。

应对措施：不断提高公司内生力，继续扩大公司市场占有率和竞争力，努力始终保持企业良性运行和领先优势。

### 3、客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户销售额占主营业务收入的比例较高，公司客户较为集中。虽然公司与主要客户一直保持长期、稳定的合作关系，同时公司也在不断开拓其他新的客户，降低客户集中度，但若主要客户的采购计划或生产经营发生变化，导致客户对公司产品的需求减少，可能会对公司业绩产生不利影响。

应对措施：公司正在大力拓展国内业务，降低大客户依赖，近年来，前五大客户收入占比已逐年下降。

### 4、受汇率波动影响收益的风险

公司客户主要为境外客户，销售结算采用外币结算，汇率受国内外政治、经济等因素影响较大，如果国外相关地区出现经济衰退或其他重大不利情况，或者人民币汇率存在较大波动，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司通过扩大国内市场，减少汇率波动造成的风险；长期内，公司将不断提高产品附加值、增强自身竞争力。

### 5、出口退税政策变动风险

公司外销收入占营业收入比例较高，超过 70%的收入来自海外，我国对出口商品实行各国政府通行的退税制度，公司当前享受增值税“免、退”的税收优惠政策，若未来我国出口贸易政策发生较大调整，公司主要商品出口退税率发生变化，将对公司经营业绩产生影响。

应对措施：密切关注和研判国内外经济形势和行业走势，将通过不断扩大市场、降低成本方式来应对税收优惠政策变化对公司业绩产生的影响。

### 6、中美贸易摩擦引起的经营风险

自 2018 年下半年，美国政府开始对中国产品征收额外关税，公司销往美国的汽车零部件产品在加征关税的范围之内，如果未来中美贸易摩擦仍未缓和，美国政府扩大加关税征缴范围或提升公司所出口产品的关税税率，公司美国客户可能会削减订单或要求公司降价，将会对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将充分调研国内外市场的需求，并积极与上游供应商、下游客户进行有效沟通，通过客户、公司、供应商三方协商联动的方式共同分摊消化额外征收关税影响。

### 7、实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人钟永铎合计控制公司具有表决权的股份 58.28%，并担任公司董事长、总经理，对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。虽然《公司章程》中明确规定了关联交易回避表决条款、公司制定了《关联交易管理制度》，但公司的实际控制人仍可凭借其控股优势地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，从而存在损害公司及公司中小股东的利益的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将严格依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真落实“三会一层”治理结构。严格按照“三会”议事规则履行治理程序。不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

### 8、新冠肺炎疫情对公司经营业绩存在短期影响的风险

自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，全球多数国家和地区的诸多行业受到不同程度的影响。公司上游主要供应商位于国内，已完成复工，对公司生产经营影响较小；公司下游主要客户位于海外，当前受疫情影响逐渐加重，如果疫情在全球范围内继续蔓延且持续较长时间，将会对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：国内疫情已在政府强有力的管控措施下得到有效控制，公司将继续加大国内市场的灵活布局，不断丰富产品线上推广，避免对单一地区或产品的过度依赖。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

| 事项   | 是或否  | 索引      |
|--|--|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.（一） |
| 是否存在对外担保事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.（二） |
| 是否存在重大关联交易事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.（三） |
| 是否存在股份回购事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.（四） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在被调查处罚的事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在应当披露的重大合同                              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在应当披露的其他重大事项                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他事项                              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、 重大事件详情

#### （一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

##### （1） 股权激励对象及获授权益具体情况

2021年4月22日公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）的议案》以及《关于认定公司核心员工的议案》，上述议案并经2021年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，确定2021年1月29日为授予日，授予具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务      | 授予数量<br>(股) | 行使权益数<br>量 | 未行使权益<br>数量 | 失效权益数<br>量 |
|----|-----|---------|-------------|------------|-------------|------------|
| 1  | 代晓玲 | 董事、副总经理 | 130,000     | 0          | 130,000     | 0          |
| 2  | 赵珉  | 董事、财务总监 | 40,000      | 0          | 40,000      | 0          |
| 3  | 王帅和 | 董事      | 40,000      | 0          | 40,000      | 0          |
| 4  | 王云凯 | 董事会秘书   | 40,000      | 0          | 40,000      | 0          |

|    |     |      |        |   |        |   |
|----|-----|------|--------|---|--------|---|
| 5  | 孔祥峰 | 核心员工 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 |
| 6  | 李海莹 | 核心员工 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 |
| 7  | 姜先林 | 核心员工 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 |
| 8  | 姜瑞坤 | 核心员工 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 |
| 9  | 王君智 | 核心员工 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 |
| 10 | 杨德学 | 核心员工 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 |
| 11 | 韩丽  | 核心员工 | 38,000 | 0 | 38,000 | 0 |
| 12 | 战元熙 | 核心员工 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 |
| 13 | 高成龙 | 核心员工 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 |
| 14 | 刘晓明 | 核心员工 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 |
| 15 | 杨帆  | 核心员工 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 |
| 16 | 丁安贵 | 核心员工 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 |
| 17 | 孙寿勇 | 核心员工 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 |
| 18 | 聂兵  | 核心员工 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 |
| 19 | 赵德峰 | 核心员工 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 |
| 20 | 薛梅  | 核心员工 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 |
| 21 | 丛珊珊 | 核心员工 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 |
| 22 | 王亚彬 | 核心员工 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
| 23 | 李媛  | 核心员工 | 17,000 | 0 | 17,000 | 0 |
| 24 | 王洋林 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 25 | 马腾飞 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 26 | 王树广 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 27 | 吴鹏  | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 28 | 刘广斌 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 29 | 赵杰  | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 30 | 张金玲 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 31 | 张凯  | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 32 | 郭杰  | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 33 | 杨厚轩 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 34 | 韩晓燕 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 35 | 孙梅  | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 36 | 罗哲  | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 37 | 张华霞 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |



|    |     |      |           |   |           |   |
|----|-----|------|-----------|---|-----------|---|
| 38 | 林秀芬 | 核心员工 | 15,000    | 0 | 15,000    | 0 |
| 39 | 胡晓华 | 核心员工 | 15,000    | 0 | 15,000    | 0 |
| 40 | 鞠晓凤 | 核心员工 | 15,000    | 0 | 15,000    | 0 |
| 41 | 张会  | 核心员工 | 15,000    | 0 | 15,000    | 0 |
| 42 | 尹田洲 | 核心员工 | 15,000    | 0 | 15,000    | 0 |
| 43 | 张宪全 | 核心员工 | 15,000    | 0 | 15,000    | 0 |
| 44 | 黄德法 | 核心员工 | 15,000    | 0 | 15,000    | 0 |
| 45 | 张华抢 | 核心员工 | 15,000    | 0 | 15,000    | 0 |
| 46 | 姜帆  | 核心员工 | 10,000    | 0 | 10,000    | 0 |
| 47 | 姚士雄 | 核心员工 | 10,000    | 0 | 10,000    | 0 |
| 48 | 鹿涛  | 核心员工 | 10,000    | 0 | 10,000    | 0 |
| 49 | 刘超  | 核心员工 | 10,000    | 0 | 10,000    | 0 |
| 50 | 张燕君 | 核心员工 | 10,000    | 0 | 10,000    | 0 |
| 51 | 张淑芬 | 核心员工 | 5,000     | 0 | 5,000     | 0 |
| 合计 |     |      | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 |

注：合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致

报告期内，激励对象均未行使权益，不存在因激励对象行使权益而引起股本变动的情形。

**(2) 报告期内限制性股票授予数量、授予价格调整情况**

报告期内不存在调整限制性股票数量、价格的情形。

**(3) 股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响**

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据《企业会计准则第11号—股份支付》等相关规定，公司以市价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。每股限制性股票的股份支付=限制性股票公允价值-授予价格，其中，限制性股票的公允价值为授予日收盘价。

本次激励计划限制性股票首次授予日为2021年1月29日，根据前述测算方法，公司首次授予的120万股限制性股票应确认的股份支付总费用为981.60万元。该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售比例进行分期确认。

2021-2024年限制性股票成本摊销情况测算见下表：

单位：万股、万元

| 首次授予的限制性股票数量 | 需摊销的总费用 | 2021年  | 2022年  | 2023年  | 2024年 |
|--------------|---------|--------|--------|--------|-------|
| 120          | 981.60  | 466.61 | 337.25 | 140.93 | 36.81 |

说明：

1、上述摊销费用测算并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响；

2、上述摊销费用预测对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用

的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

**(4) 报告期内获授权益、行使权益条件是否成就的说明**

报告期内，激励对象满足均已满足披露于全国中小企业股份转让系统官网的《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（公告编号 2021-006）规定的获授条件，权益行使条件尚未成就。

报告期内不存在终止实施股权激励的情形。

**(四) 承诺事项的履行情况**

| 承诺主体       | 承诺开始日期      | 承诺结束日期     | 承诺来源 | 承诺类型                        | 承诺具体内容                            | 承诺履行情况 |
|------------|-------------|------------|------|-----------------------------|-----------------------------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2015年12月15日 |            | 挂牌   | 关于承担公司整体变更股份有限公司时个人所得税税款的承诺 | 《关于承担公司整体变更股份有限公司时个人所得税税款的承诺》     | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2016年1月5日   |            | 挂牌   | 同业竞争承诺                      | 承诺不构成同业竞争                         | 正在履行中  |
| 董监高        | 2016年5月9日   |            | 挂牌   | 避免关联交易的承诺                   | 《避免关联交易的承诺函》                      | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2016年5月9日   |            | 挂牌   | 为员工缴纳社会保险费和住房公积金的承诺         | 履行为其员工缴纳社会保险费和住房公积金的义务            | 正在履行中  |
| 其他股东       | 2016年5月9日   | 2019年5月9日  | 挂牌   | 限售承诺                        | 不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份 | 已履行完毕  |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日  | 2022年1月27日 | 发行   | 限售承诺                        | 不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份 | 正在履行中  |
| 其他股东       | 2020年7月27日  | 2021年7月27日 | 发行   | 限售承诺                        | 不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份 | 正在履行中  |
| 实际控制       | 2020年7      | 2023年7     | 发行   | 股份增减                        | 锁定期期满一                            | 正在履行中  |

|            |                 |                 |    |          |  |       |
|------------|-----------------|-----------------|----|----------|--|-------|
| 人或控股股东     | 月 27 日          | 月 27 日          |    | 持承诺      | 定期间后继续持有公司股份，遵守关于减持的相关规定   |       |
| 其他股东       | 2020 年 7 月 27 日 | 2023 年 7 月 27 日 | 发行 | 股份增减持承诺  | 锁定期期满后一定期间后继续持有公司股份，遵守关于减持的相关规定  | 正在履行中 |
| 其他股东       | 2020 年 7 月 27 日 | 2023 年 7 月 27 日 | 发行 | 股份增减持承诺  | 锁定期期满后一定期间后继续持有公司股份，遵守关于减持的相关规定  | 正在履行中 |
| 公司         | 2020 年 7 月 27 日 | 2023 年 7 月 27 日 | 发行 | 稳定公司股价承诺 | 遵守和执行《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》的内容并承担相应的法律责任                       | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020 年 7 月 27 日 | 2023 年 7 月 27 日 | 发行 | 稳定公司股价承诺 | 遵守和执行《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》的内容并承担相应的法律责任，并对回购股份方案的相关决议投赞成票（如有） | 正在履行中 |
| 董监高        | 2020 年 7 月 27 日 | 2023 年 7 月 27 日 | 发行 | 稳定公司股价承诺 | 遵守和执行《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预                                      | 正在履行中 |

|            |            |  |    |              |   |       |
|------------|------------|--|----|--------------|---|-------|
|            |            |  |    |              | 案》的内容并承担相应的法律责任，并对回购股份方案的相关决议投赞成票（如有）   |       |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 |  | 发行 | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任      | 正在履行中 |
| 董监高        | 2020年7月27日 |  | 发行 | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任      | 正在履行中 |
| 公司         | 2020年7月27日 |  | 发行 | 利润分配政策的承诺    | 遵守并执行届时有效的《青岛建邦供应链股份有限公司章程》和《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》中相关利润分配政策 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 |  | 发行 | 利润分配政策的承诺    | 促使公司按照股东大会审议通过的《关于青   | 正在履行中 |

|            |            |  |    |              |   |       |
|------------|------------|--|----|--------------|---|-------|
|            |            |  |    |              | <p>岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》及公司精选层挂牌后生效的《青岛建邦供应链股份有限公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划</p>                    |       |
| 董监高        | 2020年7月27日 |  | 发行 | 利润分配政策的承诺    | <p>促使公司按照股东大会审议通过的《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》及公司精选层挂牌后生效的《青岛建邦供应链股份有限公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划</p> | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 |  | 发行 | 规范及减少关联交易的承诺 | <p>尽可能避免与公司及其控股子公司之间的关联交易，严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进</p>                                | 正在履行中 |

|            |            |  |    |               |   |       |
|------------|------------|--|----|---------------|---|-------|
|            |            |  |    |               | 行信息披露，保证关联交易的公允性，不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益  |       |
| 其他股东       | 2020年7月27日 |  | 发行 | 规范及减少关联交易的承诺  | 尽可能避免与公司及其控股子公司之间的关联交易，严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性，不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益 | 正在履行中 |
| 公司         | 2020年7月27日 |  | 发行 | 未能履行承诺约束措施的承诺 | 因本公司未履行相关承诺事项，导致投资者遭受经济损失的，本公司将依法向投资者赔偿损失。  | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 |  | 发行 | 未能履行承诺约束措施的承诺 | 违反上述承诺或法律规定减持公司股份的，本人承诺依照法律、法规及部门规范性文件承担法律责任  | 正在履行中 |
| 董监高        | 2020年7月27日 |  | 发行 | 未能履行承诺约束措施的承诺 | 因本人未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任   | 正在履行中 |
| 公司         | 2020年7月27日 |  | 发行 | 发行申请文件真实      | 本公司已对本次发行申请文  | 正在履行中 |

|            |            |  |    |                      |  |       |
|------------|------------|--|----|----------------------|--|-------|
|            |            |  |    | 性、准确性、完整性的承诺         | 件进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。            |       |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 |  | 发行 | 发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 本人已对本次发行申请文件进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | 正在履行中 |
| 董监高        | 2020年7月27日 |  | 发行 | 发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 本人已对本次发行申请文件进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | 正在履行中 |

**承诺事项详细情况：**

1.公司实际控制人钟永铎于2015年12月15日出具了《关于承担公司整体变更股份有限公司时个人所得税税款的承诺》，承诺如应有关税务部门要求或决定，公司需补缴或被迫缴整体变更时自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税，则上述个人所得税由本人全额承担；若公司因未履行代扣代缴前述个人所得税义务而需承担滞纳金、罚款或任何损失的，则该等滞纳金、罚款或任何损失由本人全额承担；如公司已经先行承担的，则由本人在十个工作日内全额补偿公司。  
履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司实际控制人钟永铎未有违反上述承诺事项之情形。

2.公司控股股东、实际控制人钟永铎于2016年1月5日出具了《避免同业竞争声明与承诺》，承诺本人未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署日起，本人将不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；承诺上述承诺长期有效，如果因本人未能履行上述承诺而给公司造成损失的，本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔及额外的费用支出。  
履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司控股股东、实际控制人钟永铎未有违反上述承诺事项之情形。

3.为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司持股5%以上的股东，董事、监事和高级管理人员已向公司出具了《避免关联交易的承诺函》，承诺本人将尽可能避免与公司及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；承诺不通过关联交易损害公司及其他

股东的合法权益；承诺本人有关关联交易的承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司持股 5%以上的股东，董事、监事和高级管理人员未有违反上述承诺事项之情形。

4. 公司控股股东、实际控制人钟永铎承诺：如公司因欠缴或未缴足之前的社会保险费及住房公积金而被有关部门要求予以补缴，则由公司补缴相关款项后，最终由钟永铎本人代为承担并承担全部责任，且钟永铎将通过行使股东权利、履行股东职责，保证和促使公司依法遵守社会保险（包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险）及住房公积金相关法律法规规定，履行为其员工缴纳社会保险费和住房公积金的义务。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司控股股东、实际控制人钟永铎未有违反上述承诺事项之情形。

5. 公司股东青岛星盟投资中心（有限合伙）承诺：自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司股东青岛星盟投资中心（有限合伙）未有违反上述承诺事项之情形。

6. 公司控股股东、实际控制人钟永铎承诺：自公司审议股票公开发行并在精选层挂牌事项的股东大会之股权登记日次日起至公司完成股票发行并进入精选层之日期间不减持公司股票，并将于公司披露相关自愿限售公告当日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票限售；自公司在精选层挂牌之日起十二个月内，本人不转让或委托他人代为管理本人在本次公开发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；法律法规、部门规章、规范性文件和全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定对前述股票的限售期另有规定的，本人同时亦遵守相关规定；本人减持公司股票时，应依照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票限售及解除限售业务指南》以及中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定执行。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司控股股东、实际控制人钟永铎未有违反上述承诺事项之情形。

7. 公司持股 5%以上的股东深圳安鹏：自公司审议股票公开发行并在精选层挂牌事项的股东大会之股权登记日次日起至公司完成股票发行并进入精选层之日期间不减持公司股票，并将于公司披露相关自愿限售公告当日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票限售；自公司在精选层挂牌之日起十二个月内，本企业不转让或委托他人代为管理本企业在本次公开发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；法律法规、部门规章、规范性文件和全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定对前述股票的限售期另有规定的，本企业同时亦遵守相关规定；本企业减持公司股票时，应依照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票限售及解除限售业务指南》以及中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定执行。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司股东深圳安鹏未有违反上述承诺事项之情形。

8. 公司控股股东、实际控制人钟永铎承诺：本人将严格遵守关于所持公司股票锁定期及转让的有关承诺；本人对公司未来的发展前景充满信心，锁定期满后一定期间内将继续持有公司股份；在本人所持公司之股份的锁定期届满后，如本人计划减持，本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规则中关于股份减持的规定，具体方式如下：①减持方式：包括但不限于二级市场连续竞价交易方式、集合竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等监管机构认可的方式；②减持价格：本人减持所持有的公司股份的价格将结合当时的二级市场价格和交易方式等确定；若本人在锁定期满后两年内拟减持本次发行前直接或间接所持有公司股份的，本人承诺减持价格不低于向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的发行价（若上述期间公司发生派发派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格将相应调整）；公司股票于精选层挂牌后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于前述发行价，或者公司股票于精选层挂牌后 6 个月期末收盘价低于前述发行价，则本人所持有的公司于本次发行前已发行的股份的锁定期自动延长至少 6 个月；③减持期限：本人将根据届时证券市场情况、本人资金需求、投资安排等各方面因素确定减持计划，择机进行减持；④减持比例：在锁定期满后两年内，每年减持的股份合计不超过本人在精选层挂牌时所持有的公司股份数的 25%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，该等股份数量将相应调整），且应遵守法律、法规以及规范性文件规定的减持比例限制；如以上承诺事项



未被遵守（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），本人自愿将减持所得收益上交公司并同意归公司所有。如本人未将前述违规减持所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

2021年1月27日，因公司在精选层挂牌后六个月期末收盘价低于本次发行价格18.86元/股，触发上述承诺的履行条件。公司控股股东、实际控制人钟永铎持有本公司股票的锁定期限将依据上述条件自动延长六个月，即延长至2022年1月27日方可解除锁定。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司控股股东、实际控制人钟永铎未有违反上述承诺事项之情形。

9. 公司持股5%以上的股东深圳安鹏承诺：本企业将严格遵守关于所持公司股票锁定期及转让的有关承诺；本企业对公司未来的发展前景充满信心，锁定期满后一定期间内将继续持有公司股份；在本企业所持公司之股份的锁定期届满后，如本企业计划减持，本企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统规则中关于股份减持的规定，具体方式如下：①减持方式：包括但不限于二级市场连续竞价交易方式、集合竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等监管机构认可的方式；②减持价格：本企业减持所持有的公司股份的价格将结合当时的二级市场价格和交易方式等确定；③减持期限：本企业将根据届时证券市场情况、本企业资金需求、投资安排等各方面因素确定减持计划，择机进行减持；④减持比例：在锁定期满后两年内，每年所减持的公司股票数量不超过本企业直接或间接持有公司的全部股份。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司股东深圳安鹏未有违反上述承诺事项之情形。

10. 公司持股5%以上的股东青岛星盟承诺：本企业将严格遵守关于所持公司股票锁定期及转让的有关承诺；本企业对公司未来的发展前景充满信心，锁定期满后一定期间内将继续持有公司股份；在本企业所持公司之股份的锁定期届满后，如本企业计划减持，本企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统规则中关于股份减持的规定，具体方式如下：①减持方式：包括但不限于二级市场连续竞价交易方式、集合竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等监管机构认可的方式；②减持价格：本企业减持所持有的公司股份的价格将结合当时的二级市场价格和交易方式等确定；若本企业在锁定期满后两年内拟减持本次发行前直接或间接所持有公司股份的，本企业承诺减持价格不低于向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的发行价（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格将相应调整）；③减持期限：本企业将根据届时证券市场情况、本企业资金需求、投资安排等各方面因素确定减持计划，择机进行减持；④减持比例：在锁定期满后两年内，每年减持的股份合计不超过本企业在精选层挂牌时所持有的公司股份数的25%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，该等股份数量将相应调整），且应遵守法律、法规以及规范性文件规定的减持比例限制；如以上承诺事项未被遵守（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），本企业自愿将减持所得收益上交公司并同意归公司所有。如本企业未将前述违规减持所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

2021年7月21日，青岛星盟自愿延长锁定期六个月，延长后锁定期由原来的2021年7月27日延长至2022年1月27日，具体内容详见于2021年7月21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展暨青岛星盟投资中心（有限合伙）自愿延长限售期的公告》（公告编号：2021-037）。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司股东青岛星盟投资中心（有限合伙）未有违反上述承诺事项之情形。

11. 公司承诺：本公司已了解并知悉《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》的全部内容；本公司愿意遵守和执行《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》的内容并承担相应的法律责任。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司未有违反上述承诺事项之情形。

12. 公司控股股东、实际控制人钟永铎承诺：本人已了解并知悉《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》的全部内容；本人愿意遵守和执行《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》的内容并承担相应的法律责任；在公司就回购股份事宜召开的董

事会/股东大会上，本人对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票（如有）。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司控股股东、实际控制人钟永铎未有违反上述承诺事项之情形。

13. 公司董事及高级管理人员承诺：本人已了解并知悉《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》的全部内容；本人愿意遵守和执行《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》的内容并承担相应的法律责任；在公司就回购股份事宜召开的董事会/股东大会上，本人对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票（如有）。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司董事及高级管理人员未有违反上述承诺事项之情形。

14. 公司控股股东、实际控制人钟永铎承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；自本承诺出具日至本次发行实施完毕前，若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司控股股东、实际控制人钟永铎未有违反上述承诺事项之情形。

15. 公司董事及高级管理人员承诺：忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对本人的职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬委员会（如有）制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；如公司进行股权激励，拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；本人将根据未来证券监督管理机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。；切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；自本承诺出具日至公司公开发行股票并在精选层挂牌实施完毕前，若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司董事及高级管理人员未有违反上述承诺事项之情形。

16. 公司承诺：本公司承诺将遵守并执行届时有效的《青岛建邦供应链股份有限公司章程》和《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》中相关利润分配政策。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司未有违反上述承诺事项之情形。

17. 公司控股股东、实际控制人钟永铎承诺：本人将采取一切必要的合理措施，促使公司按照股东大会审议通过的《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》（以下简称“分红回报规划”）及公司精选层挂牌后生效的《青岛建邦供应链股份有限公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于：①根据《青岛建邦供应链股份有限公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；②在审议公司利润分配预案的股东大会上，本人及本人关联方将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；③督促公司根据相关决议实施利润分配。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司控股股东、实际控制人钟永铎未有违反上述承诺事项之情形。

18. 公司董事、监事及高级管理人员承诺：本人将采取一切必要的合理措施，促使公司按照股东大会审议通过的《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》（以下简称“分红回报规划”）及公司精选层挂牌后生效的《青岛建邦供应链股份有限公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于：①根据《青岛建邦供应链股份有限公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，提出或督促相关方提出利润分配预案；②在审议公司利润分配预案的董事会/监事会上，对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；③督促公司根据相关决议实

施利润分配。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司董事及高级管理人员未有违反上述承诺事项之情形。

19. 公司控股股东、实际控制人钟永铎承诺：本人将尽可能避免与公司及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；本人有关关联交易的承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司控股股东、实际控制人钟永铎未有违反上述承诺事项之情形。

20. 公司持股 5%以上股东深圳安鹏和青岛星盟承诺：本企业将尽可能避免与公司及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本企业将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；上述承诺在本企业持有公司 5%以上股份的期间内持续有效。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司持股 5%以上股东深圳安鹏和青岛星盟未有违反上述承诺事项之情形。

21. 公司承诺：如本公司在本次发行过程中所作出的全部公开承诺事项，非因不可抗力原因未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取如下约束措施：如本公司未履行相关承诺事项，本公司将在股东大会及证券监管机构指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因，并向股东和社会公众投资者道歉；因本公司未履行相关承诺事项，导致投资者遭受经济损失的，本公司将依法向投资者赔偿损失；如因相关法律法规、政策变化及其他不可抗力等本公司无法控制的客观因素导致本公司已作出的承诺未能履行或未能按期履行，本公司将采取如下措施：及时、充分披露承诺未能履行或未能按期履行的具体原因及影响；提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护投资者权益。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司未有违反上述承诺事项之情形。

22. 公司控股股东、实际控制人钟永铎承诺：如本人在公司本次发行过程中所作出的全部公开承诺事项，非因不可抗力原因未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取如下约束措施：如本人未履行相关承诺事项，本人将在发行人的股东大会及证券监管机构指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因，并向公司的股东和社会公众投资者道歉；如因本人未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本人将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任；如本人违反上述承诺或法律规定减持发行人股份的，本人承诺依照法律、法规及部门规范性文件承担法律责任。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司控股股东、实际控制人钟永铎未有违反上述承诺事项之情形。

23. 公司董事、监事及高级管理人员承诺：如本人在公司本次发行过程中所作出的全部公开承诺事项，非因不可抗力原因未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取如下约束措施：如本人未履行相关承诺事项，本人将在发行人的股东大会及证券监管机构指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因，并向公司的股东和社会公众投资者道歉；如因本人未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本人将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。上述约束措施不因本人职务变更或离职等原因而失去效力。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司董事、监事及高级管理人员未有违反上述承诺事项之情形。

24. 公司承诺：本公司已对本次发行申请文件进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司未有违反上述承诺事项之情形。

25. 公司控股股东、实际控制人钟永铎承诺：本人已对本次发行申请文件进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司控股股东、实际控制人钟永铎未有违反上述承诺事项之情形。

26.公司董事、监事及高级管理人员承诺本人已对本次发行申请文件进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司董事、监事及高级管理人员未有违反上述承诺事项之情形。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质            |               | 期初                |          | 本期变动              | 期末                |          |
|-----------------|---------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
|                 |               | 数量                | 比例%      |                   | 数量                | 比例%      |
| 无限售<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 14,191,200        | 34.04%   | 5,145,600         | 19,336,800        | 30.99%   |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 0                 | 0%       | 0                 | 0                 | 0%       |
|                 | 董事、监事、高管      | 0                 | 0%       | 0                 | 0                 | 0%       |
|                 | 核心员工          | 0                 | 0%       | 0                 | 0                 | 0%       |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 27,500,800        | 65.96%   | 15,550,400        | 43,051,200        | 69.01%   |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 21,240,800        | 50.95%   | 10,620,400        | 31,861,200        | 51.07%   |
|                 | 董事、监事、高管      | 0                 | 0%       | 375,000           | 375,000           | 0.60%    |
|                 | 核心员工          | 0                 | 0%       | 1,425,000         | 1,425,000         | 2.28%    |
| <b>总股本</b>      |               | <b>41,692,000</b> | <b>-</b> | <b>20,696,000</b> | <b>62,388,000</b> | <b>-</b> |
| <b>普通股股东人数</b>  |               | <b>10,596</b>     |          |                   |                   |          |

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2021年1月7日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）的议案》及《关于认定公司核心员工的议案》，上述议案经2021年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。根据上述议案，公司对51名员工实施了股权激励，授予51名员工1,200,000股限制性股票，2021年1月29日为授予日，2021年3月22日完成登记，登记完成后公司限售股份由27,500,800股变为28,700,800股，无限售股份数量由原来的14,191,200股变为12,991,200股。

2021年4月22日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《2020年度利润分配方案》议案，该议案后经2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过。根据该议案，以公司股权登记日（2021年5月27日）应分配股数41,392,000股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本41,692,000股减去回购的股份300,000股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向全体股东每10股转增5股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增5股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税），每10股派人民币现金2.5元。本次权益分派实施前本公司总股本为41,692,000股，2021年5月28日权益分派实施完毕总股本增至62,388,000股，其中限售股份数量由原来的28,700,800股变为43,051,200股，无限售股份数量由原来的12,991,200股变为19,336,800股。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称                                    | 期初持股数      | 持股变动       | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期 |
|----|---|------------|------------|------------|---------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| 1  | 钟永铎                                     | 21,240,800 | 10,620,400 | 31,861,200 | 51.07%  | 31,861,200 | 0           | 0           | 0             | 否                                     |
| 2  | 深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）                     | 3,260,000  | 1,630,000  | 4,890,000  | 7.84%   | 4,890,000  | 0           | 0           | 0             | 否                                     |
| 3  | 青岛星盟投资心（有限合伙）                           | 3,000,000  | 1,500,000  | 4,500,000  | 7.21%   | 4,500,000  | 0           | 0           | 0             | 否                                     |
| 4  | 宁波致信投资管理合伙企业（有限合伙）—晋江致信弘远股权投资合伙企业（有限合伙） | 0          | 1,500,045  | 1,500,045  | 2.40%   | 0          | 1,500,045   | 0           | 0             | 否                                     |
| 5  | 张立祥                                     | 892,000    | 446,000    | 1,338,000  | 2.14%   | 0          | 1,338,000   | 0           | 0             | 否                                     |
| 6  | 上海宽远资产管理有限公司—宽远沪港深精选                    | 250,000    | 988,045    | 1,238,045  | 1.98%   | 0          | 1,238,045   | 0           | 0             | 否                                     |

|           |                           |                   |                   |                   |               |                   |                  |          |          |          |
|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|
|           | 私募证券投资基金                  |                   |                   |                   |               |                   |                  |          |          |          |
| 7         | 青岛神州德龙旅游度假有限公司            | 200,000           | 737,542           | 937,542           | 1.50%         | 0                 | 937,542          | 0        | 0        | 否        |
| 8         | 青岛金胶州资产经营有限公司             | 625,000           | 312,500           | 937,500           | 1.50%         | 0                 | 937,500          | 0        | 0        | 否        |
| 9         | 严琳                        | 404,822           | 163,324           | 568,146           | 0.91%         | 0                 | 568,146          | 0        | 0        | 否        |
| 10        | 河南伊洛投资管理有限公司—伊洛3号私募证券投资基金 | 340,000           | 120,197           | 460,197           | 0.74%         | 0                 | 460,197          | 0        | 0        | 否        |
| <b>合计</b> |                           | <b>30,212,622</b> | <b>18,018,053</b> | <b>48,230,675</b> | <b>77.29%</b> | <b>41,251,200</b> | <b>6,979,475</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-</b> |

注：合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

普通股前十名股东间相互关系说明：

钟永铎先生担任青岛星盟投资中心（有限合伙）执行事务合伙人的职务，为公司另一股东张立祥之表弟。

除上述股东之间存在关联关系外，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系。

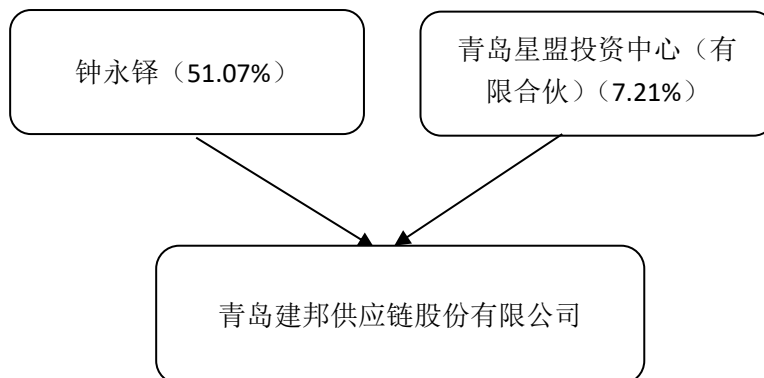
## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为钟永铎先生。钟永铎先生于1980年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年2月至2001年11月青岛汉字机械制造有限公司担任销售人，2001年11月至2003年12月青岛韩陈机械有限公司担任销售主管，2004年1月至2015年12月青岛建邦贸易有限公司担任执行董事、总经理，2015年12月至今青岛建邦供应链股份有限公司担任董事长、总经理。

钟永铎先生是公司的控股股东和实际控制人，报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变更。



钟永铎先生为青岛星盟投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，合计控制公司具有表决权的股份比例为58.28%。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内普通股股票发行情况

#### 1、 定向发行情况

适用 不适用

#### 2、 公开发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

| 发行次数 | 发行情况报告书/公开发行说明书披露时间 | 募集金额        | 报告期内使用金额      | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
|------|---------------------|-------------|---------------|------------|--------|-------------|------------|
| 1    | 2020年7月2日           | 196,577,780 | 11,280,859.39 | 否          | 不适用    | 0           | 已事前及时履行    |

#### 募集资金使用详细情况：

2020年7月27日公司向不特定合格投资者公开发行股票，募集资金总额196,577,780.00元。截止2021年6月30日，募投项目实际使用募集资金52,547,307.86元。



未发生变更募集资金用途的情形。

#### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

##### 募集资金用途变更情况：

不存在变更募集资金用途的情形。

##### 公开发行债券的特殊披露要求：

适用 不适用

#### 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

#### 七、 权益分派情况

##### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

| 权益分派日期          | 每 10 股派现数 (含 税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| 2021 年 5 月 28 日 | 2.5             | 0         | 5         |
| 合计              | 2.5             | 0         | 5         |

##### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2021 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《2020 年度利润分配方案》，2021 年 5 月 14 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了上述方案。2021 年 5 月 28 日，公司实施上述权益分派方案，以公司股权登记日应分配股数 41,392,000 股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 41,692,000 股减去回购的股份 300,000 股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向全体股东每 10 股转增 5 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 5 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），每 10 股派人民币现金 2.5 元。分红前本公司总股本为 41,692,000 股，分红后总股本增至 62,388,000 股。本次权益分派权益登记日为 2021 年 5 月 27 日，本次分红于 2021 年 5 月 28 日发放。公司上述利润分配方案和实施过程符合公司章程的相关规定，均履行了必要的审议程序。

##### (二) 半年度的权益分派预案

适用 不适用

单位：元/股

| 项目        | 每 10 股派现数 (含 税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| 半年度权益分派预案 | 1.0             | 0         | 0         |

##### 中期财务会计报告审计情况：

适用 不适用

八、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务      | 性别 | 出生年月    | 任职起止日期     |            |
|-----------|---------|----|---------|------------|------------|
|           |         |    |         | 起始日期       | 终止日期       |
| 钟永铎       | 董事长、总经理 | 男  | 1980年7月 | 2019年2月14日 | 2022年2月13日 |
| 代晓玲       | 董事、副总经理 | 女  | 1987年1月 | 2019年2月14日 | 2022年2月13日 |
| 赵珉        | 董事、财务总监 | 女  | 1984年4月 | 2019年2月14日 | 2022年2月13日 |
| 王帅和       | 董事      | 女  | 1987年7月 | 2019年2月14日 | 2022年2月13日 |
| 高云川       | 董事      | 男  | 1987年1月 | 2019年2月14日 | 2022年2月13日 |
| 师建华       | 独立董事    | 男  | 1961年1月 | 2020年5月27日 | 2022年2月13日 |
| 徐胜锐       | 独立董事    | 男  | 1971年1月 | 2020年5月27日 | 2022年2月13日 |
| 王云凯       | 董事会秘书   | 男  | 1988年3月 | 2019年2月14日 | 2022年2月13日 |
| 孙焕        | 监事会主席   | 女  | 1986年4月 | 2019年2月14日 | 2022年2月13日 |
| 王凤敏       | 监事      | 男  | 1989年6月 | 2019年2月14日 | 2022年2月13日 |
| 张熙杰       | 职工代表监事  | 男  | 1990年3月 | 2019年2月14日 | 2022年2月13日 |
| 董事会人数：    |         |    |         |            | 7          |
| 监事会人数：    |         |    |         |            | 3          |
| 高级管理人员人数： |         |    |         |            | 4          |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系，与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

| 姓名  | 职务      | 期初持普通股股数   | 数量变动       | 期末持普通股股数   | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 钟永铎 | 董事长、总经理 | 21,240,800 | 10,620,400 | 31,861,200 | 51.07%     | 0          | 0             |
| 代晓玲 | 董事、副总经理 | 0          | 195,000    | 195,000    | 0.31%      | 0          | 195,000       |
| 赵珉  | 董事、财务总监 | 0          | 60,000     | 60,000     | 0.10%      | 0          | 60,000        |
| 王帅和 | 董事      | 0          | 60,000     | 60,000     | 0.10%      | 0          | 60,000        |
| 王云凯 | 董事会秘书   | 0          | 60,000     | 60,000     | 0.10%      | 0          | 60,000        |
| 合计  | -       | 21,240,800 | -          | 32,236,200 | 51.68%     | 0          | 375,000       |

#### (三) 变动情况

|      |             |  |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|  |            |  |
|--|------------|--|
|  | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|  | 独立董事是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

**（四） 股权激励情况**

适用 不适用

单位：股

| 姓名        | 职务      | 已解锁股份 | 未解锁股份   | 可行权股份 | 已行权股份 | 行权价（元/股） | 报告期末市价（元/股） |
|-----------|---------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|
| 代晓玲       | 董事、副总经理 | 0     | 195,000 | -     | -     | -        | 11.93       |
| 赵珉        | 董事、财务总监 | 0     | 60,000  | -     | -     | -        | 11.93       |
| 王帅和       | 董事      | 0     | 60,000  | -     | -     | -        | 11.93       |
| 王云凯       | 董事会秘书   | 0     | 60,000  | -     | -     | -        | 11.93       |
| <b>合计</b> | -       | 0     | 375,000 | -     | -     | -        | -           |
| -         | -       |       |         |       |       |          |             |

**二、 员工情况**

**（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

| 按工作性质分类     | 期初人数       | 本期新增      | 本期减少      | 期末人数       |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 管理人员        | 56         | 25        | 3         | 78         |
| 销售人员        | 51         | 6         | 4         | 53         |
| 技术人员        | 34         | 13        | 9         | 38         |
| 操作人员        | 46         | 5         | 3         | 48         |
| <b>员工总计</b> | <b>187</b> | <b>49</b> | <b>19</b> | <b>217</b> |

| 按教育程度分类     | 期初人数       | 期末人数       |
|-------------|------------|------------|
| 博士          | 0          | 0          |
| 硕士          | 5          | 7          |
| 本科          | 103        | 123        |
| 专科          | 60         | 64         |
| 专科以下        | 19         | 23         |
| <b>员工总计</b> | <b>187</b> | <b>217</b> |

**（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**

适用 不适用

| 项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |

|      |   |    |   |    |
|------|---|----|---|----|
| 核心员工 | 0 | 47 | 0 | 47 |
|------|---|----|---|----|

**核心员工的变动情况：**

公司于 2021 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，拟提名孔祥峰、李海莹、姜先林、姜瑞坤、王君智、杨德学、韩丽、王洋林、马腾飞、姜帆、战元熙、高成龙、刘晓明、杨帆、丁安贵、孙寿勇、聂兵、赵德峰、薛梅、王亚彬、李媛、王树广、吴鹏、姚士雄、鹿涛、丛珊珊、刘超、刘广斌、赵杰、张金玲、张凯、郭杰、杨厚轩、韩晓燕、孙梅、罗哲、张华霞、林秀芬、胡晓华、鞠晓凤、张淑芬、张会、张燕君、尹田洲、张宪全、黄德法、张华抢共 47 名员工为公司核心员工。

公司于 2021 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 18 日就核心员工名单向全体员工公示和征求意见，截至公示期满，全体员工均对提名上述员工为公司核心员工无异议。

2021 年 1 月 19 日，公司监事会发表关于认定公司核心员工的核查意见，认为提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，未发现所包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在明显损害挂牌公司及全体股东利益的情形。同意认定董事会提名的 47 名员工为公司核心员工。

2021 年 1 月 29 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注    | 2021年6月30日            | 2020年12月31日           |
|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |       |                       |                       |
| 货币资金          | 六、（一） | 265,853,913.52        | 257,970,424.16        |
| 结算备付金         | -     | -                     | -                     |
| 拆出资金          | -     | -                     | -                     |
| 交易性金融资产       | -     | -                     | -                     |
| 衍生金融资产        | -     | -                     | -                     |
| 应收票据          | -     | -                     | -                     |
| 应收账款          | 六、（二） | 99,342,557.41         | 105,290,159.48        |
| 应收款项融资        | -     | -                     | -                     |
| 预付款项          | 六、（三） | 12,697,856.08         | 9,603,120.62          |
| 应收保费          | -     | -                     | -                     |
| 应收分保账款        | -     | -                     | -                     |
| 应收分保合同准备金     | -     | -                     | -                     |
| 其他应收款         | 六、（四） | 277,978.76            | 740,402.69            |
| 其中：应收利息       | -     | -                     | -                     |
| 应收股利          | -     | -                     | -                     |
| 买入返售金融资产      | -     | -                     | -                     |
| 存货            | 六、（五） | 76,395,984.86         | 59,596,372.88         |
| 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        | 六、（六） | 17,806,419.33         | 23,805,364.23         |
| <b>流动资产合计</b> | -     | <b>472,374,709.96</b> | <b>457,005,844.06</b> |
| <b>非流动资产：</b> |       |                       |                       |
| 发放贷款及垫款       | -     | -                     | -                     |
| 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          | 六、（七） | 30,183,432.91         | 28,483,644.26         |

|                |        |                |                |
|----------------|--------|----------------|----------------|
| 在建工程           | -      | -              | -              |
| 生产性生物资产        | -      | -              | -              |
| 油气资产           | -      | -              | -              |
| 使用权资产          | 六、(八)  | 2,754,767.81   | -              |
| 无形资产           | 六、(九)  | 1,085,584.25   | 1,106,501.87   |
| 开发支出           | -      | -              | -              |
| 商誉             | -      | -              | -              |
| 长期待摊费用         | 六、(十)  | 3,091,850.64   | 2,588,883.22   |
| 递延所得税资产        | 六、(十一) | 1,452,335.32   | 1,712,115.99   |
| 其他非流动资产        | 六、(十二) | 15,972,853.53  | 15,889,079.86  |
| <b>非流动资产合计</b> | -      | 54,540,824.46  | 49,780,225.20  |
| <b>资产总计</b>    | -      | 526,915,534.42 | 506,786,069.26 |
| <b>流动负债：</b>   |        |                |                |
| 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           | 六、(十三) | 5,134,002.02   | -              |
| 应付账款           | 六、(十四) | 93,370,460.59  | 102,944,215.44 |
| 预收款项           | -      | -              | -              |
| 合同负债           | 六、(十五) | 8,507,767.75   | 1,633,354.06   |
| 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         | 六、(十六) | -              | 1,156,000.00   |
| 应交税费           | 六、(十七) | 4,379,374.89   | 5,513,787.64   |
| 其他应付款          | 六、(十八) | 7,594,544.87   | 134,565.21     |
| 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    | -      | -              | -              |
| 其他流动负债         | 六、(十九) | 180,509.21     | 73,941.78      |
| <b>流动负债合计</b>  | -      | 119,166,659.33 | 111,455,864.13 |
| <b>非流动负债：</b>  |        |                |                |
| 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                     | 六、(二十)  | 2,754,767.81          | -                     |
| 长期应付款                    | -       | -                     | -                     |
| 长期应付职工薪酬                 | -       | -                     | -                     |
| 预计负债                     | 六、(二十一) | 1,649,446.60          | 4,271,651.92          |
| 递延收益                     | -       | -                     | -                     |
| 递延所得税负债                  | -       | -                     | -                     |
| 其他非流动负债                  | -       | -                     | -                     |
| <b>非流动负债合计</b>           | -       | <b>4,404,214.41</b>   | <b>4,271,651.92</b>   |
| <b>负债合计</b>              | -       | <b>123,570,873.74</b> | <b>115,727,516.05</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |         |                       |                       |
| 股本                       | 六、(二十二) | 62,388,000.00         | 41,692,000.00         |
| 其他权益工具                   | -       | -                     | -                     |
| 其中：优先股                   | -       | -                     | -                     |
| 永续债                      | -       | -                     | -                     |
| 资本公积                     | 六、(二十三) | 192,185,126.70        | 210,760,169.55        |
| 减：库存股                    | 六、(二十四) | 23,509,601.56         | 23,509,601.56         |
| 其他综合收益                   | 六、(二十五) | 121,613.89            | 374,644.16            |
| 专项储备                     | -       | -                     | -                     |
| 盈余公积                     | 六、(二十六) | 16,054,837.38         | 14,678,174.68         |
| 一般风险准备                   | -       | -                     | -                     |
| 未分配利润                    | 六、(二十七) | 156,237,482.61        | 147,128,675.83        |
| 归属于母公司所有者权益合计            | -       | 403,477,459.02        | 391,124,062.66        |
| 少数股东权益                   | -       | -132,798.34           | -65,509.45            |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | -       | <b>403,344,660.68</b> | <b>391,058,553.21</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | -       | <b>526,915,534.42</b> | <b>506,786,069.26</b> |

法定代表人：钟永铎

主管会计工作负责人：赵珉

会计机构负责人：赵珉

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注     | 2021年6月30日     | 2020年12月31日    |
|--------------|--------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |        |                |                |
| 货币资金         | -      | 254,964,154.22 | 237,277,799.56 |
| 交易性金融资产      | -      | -              | -              |
| 衍生金融资产       | -      | -              | -              |
| 应收票据         | -      | -              | -              |
| 应收账款         | 十七、(一) | 59,681,416.01  | 87,730,348.67  |



|                |        |                       |                       |
|----------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 应收款项融资         | -      | -                     | -                     |
| 预付款项           | -      | 8,615,812.53          | 6,983,237.77          |
| 其他应收款          | 十七、(二) | 5,201,978.76          | 664,402.69            |
| 其中：应收利息        | -      | -                     | -                     |
| 应收股利           | -      | -                     | -                     |
| 买入返售金融资产       | -      | -                     | -                     |
| 存货             | -      | 72,474,377.93         | 55,535,011.12         |
| 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         | -      | 15,910,728.21         | 20,961,617.06         |
| <b>流动资产合计</b>  | -      | <b>416,848,467.66</b> | <b>409,152,416.87</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |        |                       |                       |
| 债权投资           | -      | -                     | -                     |
| 其他债权投资         | -      | -                     | -                     |
| 长期应收款          | -      | -                     | -                     |
| 长期股权投资         | 十七、(三) | 12,836,400.00         | 12,836,400.00         |
| 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           | -      | 29,632,805.05         | 28,266,898.28         |
| 在建工程           | -      | -                     | -                     |
| 生产性生物资产        | -      | -                     | -                     |
| 油气资产           | -      | -                     | -                     |
| 使用权资产          | -      | 1,772,370.94          | -                     |
| 无形资产           | -      | 1,085,584.25          | 1,106,501.87          |
| 开发支出           | -      | -                     | -                     |
| 商誉             | -      | -                     | -                     |
| 长期待摊费用         | -      | 2,421,183.45          | 2,155,244.50          |
| 递延所得税资产        | -      | 746,832.94            | 1,085,275.93          |
| 其他非流动资产        | -      | 15,406,803.53         | 15,275,054.86         |
| <b>非流动资产合计</b> | -      | <b>63,901,980.16</b>  | <b>60,725,375.44</b>  |
| <b>资产总计</b>    | -      | <b>480,750,447.82</b> | <b>469,877,792.31</b> |
| <b>流动负债：</b>   |        |                       |                       |
| 短期借款           | -      | -                     | -                     |
| 交易性金融负债        | -      | -                     | -                     |
| 衍生金融负债         | -      | -                     | -                     |
| 应付票据           | -      | 5,134,002.02          | -                     |
| 应付账款           | -      | 91,596,003.18         | 103,343,091.61        |
| 预收款项           | -      | -                     | -                     |
| 合同负债           | -      | 8,380,756.06          | 1,607,775.37          |
| 卖出回购金融资产款      | -      | -                     | -                     |
| 应付职工薪酬         | -      | -                     | 1,156,000.00          |

|                          |   |                       |                       |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 应交税费                     | - | 3,402,633.55          | 3,603,530.39          |
| 其他应付款                    | - | 7,584,242.60          | 134,565.21            |
| 其中：应付利息                  | - | -                     | -                     |
| 应付股利                     | - | -                     | -                     |
| 持有待售负债                   | - | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动负债              | - | -                     | -                     |
| 其他流动负债                   | - | 159,919.30            | 70,616.55             |
| <b>流动负债合计</b>            | - | <b>116,257,556.71</b> | <b>109,915,579.13</b> |
| <b>非流动负债：</b>            |   |                       |                       |
| 长期借款                     | - | -                     | -                     |
| 应付债券                     | - | -                     | -                     |
| 其中：优先股                   | - | -                     | -                     |
| 永续债                      | - | -                     | -                     |
| 租赁负债                     | - | 1,772,370.94          | -                     |
| 长期应付款                    | - | -                     | -                     |
| 长期应付职工薪酬                 | - | -                     | -                     |
| 预计负债                     | - | 1,649,446.60          | 4,271,651.92          |
| 递延收益                     | - | -                     | -                     |
| 递延所得税负债                  | - | -                     | -                     |
| 其他非流动负债                  | - | -                     | -                     |
| <b>非流动负债合计</b>           | - | <b>3,421,817.54</b>   | <b>4,271,651.92</b>   |
| <b>负债合计</b>              | - | <b>119,679,374.25</b> | <b>114,187,231.05</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |   |                       |                       |
| 股本                       | - | 62,388,000.00         | 41,692,000.00         |
| 其他权益工具                   | - | -                     | -                     |
| 其中：优先股                   | - | -                     | -                     |
| 永续债                      | - | -                     | -                     |
| 资本公积                     | - | 192,026,054.91        | 210,760,169.55        |
| 减：库存股                    | - | 23,509,601.56         | 23,509,601.56         |
| 其他综合收益                   | - | -                     | -                     |
| 专项储备                     | - | -                     | -                     |
| 盈余公积                     | - | 16,054,837.38         | 14,678,174.68         |
| 一般风险准备                   | - | -                     | -                     |
| 未分配利润                    | - | 114,111,782.84        | 112,069,818.59        |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | - | <b>361,071,073.57</b> | <b>355,690,561.26</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | - | <b>480,750,447.82</b> | <b>469,877,792.31</b> |

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目      | 附注      | 2021年1-6月      | 2020年1-6月      |
|---------|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | -       | 215,250,033.20 | 147,460,219.37 |
| 其中：营业收入 | 六、(二十八) | 215,250,033.20 | 147,460,219.37 |

|                               |         |                       |                       |
|-------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 利息收入                          | -       | -                     | -                     |
| 已赚保费                          | -       | -                     | -                     |
| 手续费及佣金收入                      | -       | -                     | -                     |
| <b>二、营业总成本</b>                | -       | <b>191,702,622.59</b> | <b>128,052,710.99</b> |
| 其中：营业成本                       | 六、(二十八) | 165,182,952.32        | 109,481,292.06        |
| 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                         | 六、(二十九) | 149,742.60            | 102,074.80            |
| 销售费用                          | 六、(三十)  | 10,746,775.23         | 10,381,271.09         |
| 管理费用                          | 六、(三十一) | 11,095,158.40         | 7,759,255.27          |
| 研发费用                          | 六、(三十二) | 3,519,341.53          | 1,038,348.40          |
| 财务费用                          | 六、(三十三) | 1,008,652.51          | -709,530.63           |
| 其中：利息费用                       | -       | -                     | -                     |
| 利息收入                          | 六、(三十三) | 351,124.96            | 161,359.06            |
| 加：其他收益                        | 六、(三十四) | 2,060,511.48          | 246,308.78            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 六、(三十五) | 2,274,028.49          | -                     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -       | -                     | -                     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -       | -                     | -                     |
| 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）             | 六、(三十六) | 428,483.41            | 1,721,401.66          |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 六、(三十七) | -                     | 7,469.37              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 六、(三十)  | -94,771.67            | -91,386.16            |

|                          |         |               |               |
|--------------------------|---------|---------------|---------------|
|                          | 八)      |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）        | -       | 28,215,662.32 | 21,291,302.03 |
| 加：营业外收入                  | 六、（三十九） | 55,963.47     | 57,271.98     |
| 减：营业外支出                  | 六、（四十）  | 15,017.98     | 208,301.19    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      | -       | 28,256,607.81 | 21,140,272.82 |
| 减：所得税费用                  | 六、（四十一） | 7,490,427.22  | 5,331,859.30  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）        | -       | 20,766,180.59 | 15,808,413.52 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润        | -       | -             | -             |
| （一）按经营持续性分类：             | -       | -             | -             |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   | -       | 20,766,180.59 | 15,808,413.52 |
| 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. 少数股东损益                | -       | -67,288.89    | -11,416.39    |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润         | -       | 20,833,469.48 | 15,819,829.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额            | -       | -253,030.27   | 115,946.64    |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -       | -253,030.27   | 115,946.64    |
| 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        | -       | -             | -             |
| （5）其他                    | -       | -             | -             |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益        | -       | -253,030.27   | 115,946.64    |
| （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            | -       | -253,030.27   | 115,946.64    |
| （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                 | -       | 20,513,150.32 | 15,924,360.16 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额      | -       | 20,580,439.21 | 15,935,776.55 |

|                    |   |            |            |
|--------------------|---|------------|------------|
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | - | -67,288.89 | -11,416.39 |
| <b>八、每股收益：</b>     |   |            |            |
| (一) 基本每股收益（元/股）    | - | 0.33       | 0.51       |
| (二) 稀释每股收益（元/股）    | - | 0.33       | 0.51       |

法定代表人：钟永铎

主管会计工作负责人：赵珉

会计机构负责人：赵珉

**(四) 母公司利润表**

单位：元

| 项目                            | 附注     | 2021年1-6月      | 2020年1-6月      |
|-------------------------------|--------|----------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 十七、(四) | 198,411,283.20 | 139,877,582.69 |
| 减：营业成本                        | 十七、(四) | 162,159,536.63 | 109,874,572.71 |
| 税金及附加                         | -      | 121,644.20     | 87,606.50      |
| 销售费用                          | -      | 9,011,259.06   | 8,906,479.50   |
| 管理费用                          | -      | 9,829,597.80   | 7,544,765.32   |
| 研发费用                          | -      | 3,519,341.53   | 1,038,348.4    |
| 财务费用                          | -      | 439,986.71     | -91,632.26     |
| 其中：利息费用                       | -      | -              | -              |
| 利息收入                          | -      | 325,824.74     | 139,337.01     |
| 加：其他收益                        | -      | 2,058,600.00   | 46,308.78      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -      | 2,274,028.49   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -      | -              | -              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -      | -              | -              |
| 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）             | -      | 746,783.03     | 980,710.13     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -      | -              | -              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -      | -94,771.67     | -91,386.16     |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | -      | 18,314,557.12  | 13,453,075.27  |
| 加：营业外收入                       | -      | 55,963.47      | 57,271.98      |
| 减：营业外支出                       | -      | 15,017.98      | 208,301.19     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | -      | 18,355,502.61  | 13,302,046.06  |
| 减：所得税费用                       | -      | 4,588,875.66   | 3,174,037.15   |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | -      | 13,766,626.95  | 10,128,008.91  |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | -      | 13,766,626.95  | 10,128,008.91  |
| (二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | -      | -              | -              |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          | -      | -              | -              |

|                       |   |                      |                      |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   | - | -                    | -                    |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额      | - | -                    | -                    |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益   | - | -                    | -                    |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     | - | -                    | -                    |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     | - | -                    | -                    |
| 5. 其他                 | - | -                    | -                    |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    | - | -                    | -                    |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    | - | -                    | -                    |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       | - | -                    | -                    |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | -                    | -                    |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       | - | -                    | -                    |
| 5. 现金流量套期储备           | - | -                    | -                    |
| 6. 外币财务报表折算差额         | - | -                    | -                    |
| 7. 其他                 | - | -                    | -                    |
| <b>六、综合收益总额</b>       | - | <b>13,766,626.95</b> | <b>10,128,008.91</b> |
| <b>七、每股收益：</b>        |   |                      |                      |
| (一) 基本每股收益（元/股）       | - | 0.22                 | 0.32                 |
| (二) 稀释每股收益（元/股）       | - | 0.22                 | 0.32                 |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注      | 2021年1-6月             | 2020年1-6月             |
|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |         |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | -       | 236,101,184.54        | 195,688,317.96        |
| 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        | -       | -                     | -                     |
| 收到再保险业务现金净额           | -       | -                     | -                     |
| 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               | -       | 27,427,097.58         | 17,043,383.60         |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 六、（四十二） | 2,415,636.61          | 407,667.95            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | -       | <b>265,943,918.73</b> | <b>213,139,369.51</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | -       | 210,267,745.21        | 136,481,457.53        |
| 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            | -       | -              | -              |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         | -       | -              | -              |
| 拆出资金净增加额                  | -       | -              | -              |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | -       | -              | -              |
| 支付保单红利的现金                 | -       | -              | -              |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | -       | 14,473,461.14  | 12,860,251.56  |
| 支付的各项税费                   | -       | 10,948,958.00  | 6,339,328.93   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 六、（四十二） | 8,004,735.77   | 10,025,353.85  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | -       | 243,694,900.12 | 165,706,391.87 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | 六、（四十三） | 22,249,018.61  | 47,432,977.64  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | -       | -              | -              |
| 取得投资收益收到的现金               | -       | 2,274,028.49   |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -       | -19,934.08     | 308,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -       | -              | -              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 六、（四十二） | 349,200,000.00 |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | -       | 351,454,094.41 | 308,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -       | 13,604,838.07  | 9,793,320.82   |
| 投资支付的现金                   | -       | -              | -              |
| 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            | 六、（四十二） | 349,200,000.00 |                |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | -       | 362,804,838.07 | 9,793,320.82   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | -       | -11,350,743.66 | -9,485,320.82  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | -       | -              | -              |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -       | -              | -              |
| 取得借款收到的现金                 | -       | -              | -              |
| 发行债券收到的现金                 | -       | -              | -              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -       | 7,524,000.00   | -              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | -       | 7,524,000.00   | -              |
| 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         | -       | 10,348,000.00  | 9,380,700.00   |

|                           |         |                |                |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|
| 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            | 六、（四十二） | -              | 1,579,062.06   |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | -       | 10,348,000.00  | 10,959,762.06  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | -       | -2,824,000.00  | -10,959,762.06 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -       | -190,785.59    | 132,543.44     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 六、（四十三） | 7,883,489.36   | 27,120,438.20  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 六、（四十三） | 257,970,424.16 | 106,161,905.68 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 六、（四十三） | 265,853,913.52 | 133,282,343.88 |

法定代表人：钟永铎

主管会计工作负责人：赵珉

会计机构负责人：赵珉

**（六） 母公司现金流量表**

单位：元

| 项目                        | 附注 | 2021年1-6月      | 2020年1-6月      |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | -  | 242,007,790.88 | 153,654,150.59 |
| 收到的税费返还                   | -  | 13,668,576.66  | 14,401,190.08  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | -  | 2,388,424.91   | 185,645.90     |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | -  | 258,064,792.45 | 168,240,986.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | -  | 197,757,131.37 | 133,505,927.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | -  | 12,995,989.41  | 11,318,965.67  |
| 支付的各项税费                   | -  | 4,868,134.99   | 4,908,838.23   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | -  | 11,931,778.34  | 9,632,364.87   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | -  | 227,553,034.11 | 159,366,095.89 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | -  | 30,511,758.34  | 8,874,890.68   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | -  | -              | -              |
| 取得投资收益收到的现金               | -  | 2,274,028.49   | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -  | -19,934.08     | 308,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -  | -              | -              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -  | 349,200,000.00 | -              |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | -  | 351,454,094.41 | 308,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -  | 12,193,253.94  | 9,654,205.82   |
| 投资支付的现金                   | -  | -              | 2,750,000.00   |
| 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            | - | 349,200,000.00 | -              |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | - | 361,393,253.94 | 12,404,205.82  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | - | -9,939,159.53  | -12,096,205.82 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |   |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | - | -              | -              |
| 取得借款收到的现金                 | - | -              | -              |
| 发行债券收到的现金                 | - | -              | -              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | - | 7,524,000.00   | -              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | - | 7,524,000.00   | -              |
| 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         | - | 10,348,000.00  | 9,380,700.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | - | -              | 1,579,062.06   |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | - | 10,348,000.00  | 10,959,762.06  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | - | -2,824,000.00  | -10,959,762.06 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | - | -62,244.15     | 13,159.65      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | - | 17,686,354.66  | -14,167,917.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | - | 237,277,799.56 | 96,899,371.00  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | - | 254,964,154.22 | 82,731,453.45  |

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2021 年半年报     |        |    |   |                |               |             |      |               |        |                |            |                |
|-----------------------|---------------|--------|----|---|----------------|---------------|-------------|------|---------------|--------|----------------|------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |    |   |                |               |             |      |               |        |                | 少数股东权益     | 所有者权益合计        |
|                       | 股本            | 其他权益工具 |    |   | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |            |                |
|                       | 优先股           | 永续债    | 其他 |   |                |               |             |      |               |        |                |            |                |
| 一、上年期末余额              | 41,692,000.00 | -      | -  | - | 210,760,169.55 | 23,509,601.56 | 374,644.16  | -    | 14,678,174.68 | -      | 147,128,675.83 | -65,509.45 | 391,058,553.21 |
| 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              | 41,692,000.00 | -      | -  | - | 210,760,169.55 | 23,509,601.56 | 374,644.16  | -    | 14,678,174.68 | -      | 147,128,675.83 | -65,509.45 | 391,058,553.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,696,000.00 | -      | -  | - | -18,575,042.85 | -             | -253,030.27 | -    | 1,376,662.70  | -      | 9,108,806.78   | -67,288.89 | 12,286,107.47  |
| （一）综合收益总额             | -             | -      | -  | - | -              | -             | -253,030.27 | -    | -             | -      | 20,833,469.48  | -67,288.89 | 20,513,150.32  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -             | -      | -  | - | 2,120,957.15   | -             | -           | -    | -             | -      | -              | -          | 2,120,957.15   |
| 1. 股东投入的普通            | -             | -      | -  | - | -              | -             | -           | -    | -             | -      | -              | -          | -              |

| 股                 | Professional Auto Parts |   |   |   |                |   |   |   |              |                |                |   |   |                |
|-------------------|-------------------------|---|---|---|----------------|---|---|---|--------------|----------------|----------------|---|---|----------------|
| 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 | -                       | - | - | - | 2,120,957.15   | - | - | - | -            | -              | -              | - | - | 2,120,957.15   |
| 4. 其他             | -                       | - | - | - | -              | - | - | - | -            | -              | -              | - | - | -              |
| (三) 利润分配          | -                       | - | - | - | -              | - | - | - | 1,376,662.70 | -11,724,662.70 | -              | - | - | -10,348,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         | -                       | - | - | - | -              | - | - | - | 1,376,662.70 | -1,376,662.70  | -              | - | - | -              |
| 2. 提取一般风险准备       | -                       | - | - | - | -              | - | - | - | -            | -              | -              | - | - | -              |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   | -                       | - | - | - | -              | - | - | - | -            | -              | -10,348,000.00 | - | - | -10,348,000.00 |
| 4. 其他             | -                       | - | - | - | -              | - | - | - | -            | -              | -              | - | - | -              |
| (四) 所有者权益内部结转     | 20,696,000.00           | - | - | - | -20,696,000.00 | - | - | - | -            | -              | -              | - | - | -              |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 20,696,000.00           | - | - | - | -20,696,000.00 | - | - | - | -            | -              | -              | - | - | -              |
| 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        | -                       | - | - | - | -              | - | - | - | -            | -              | -              | - | - | -              |

| Professional Auto Parts |               |   |   |   |                |               |            |   |               |   |                |             |                |
|-------------------------|---------------|---|---|---|----------------|---------------|------------|---|---------------|---|----------------|-------------|----------------|
| 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                  | -             | - | - | - | -              | -             | -          | - | -             | - | -              | -           | -              |
| <b>四、本期期末余额</b>         | 62,388,000.00 | - | - | - | 192,185,126.70 | 23,509,601.56 | 121,613.89 | - | 16,054,837.38 | - | 156,237,482.61 | -132,798.34 | 403,344,660.68 |

| 项目                    | 2020 年半年报     |        |    |   |               |       |            |      |               |        |                |            |                |
|-----------------------|---------------|--------|----|---|---------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |    |   |               |       |            |      |               |        |                | 少数股东权益     | 所有者权益合计        |
|                       | 股本            | 其他权益工具 |    |   | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |            |                |
|                       | 优先股           | 永续债    | 其他 |   |               |       |            |      |               |        |                |            |                |
| 一、上年期末余额              | 31,269,000.00 | -      | -  | - | 42,214,823.61 | -     | 214,873.27 | -    | 12,373,842.61 | -      | 127,612,267.31 | -7,774.84  | 213,677,031.96 |
| 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              | 31,269,000.00 | -      | -  | - | 42,214,823.61 | -     | 214,873.27 | -    | 12,373,842.61 | -      | 127,612,267.31 | -7,774.84  | 213,677,031.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -             | -      | -  | - | -             | -     | 115,946.64 | -    | 1,012,800.89  | -      | 5,426,329.02   | -11,416.39 | 6,543,660.16   |
| (一) 综合收益总额            | -             | -      | -  | - | -             | -     | 115,946.64 | -    | -             | -      | 15,819,829.91  | -11,416.39 | 15,924,360.16  |

|                    |               |   |   |   |               |   |            |              |               |                |                |            |               |                |
|--------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|------------|--------------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| (二)所有者投入和减少资本      | -             | - | - | - | -             | - | -          | -            | -             | -              | -              | -          | -             | -              |
| 1. 股东投入的普通股        | -             | - | - | - | -             | - | -          | -            | -             | -              | -              | -          | -             | -              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   | -             | - | - | - | -             | - | -          | -            | -             | -              | -              | -          | -             | -              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  | -             | - | - | - | -             | - | -          | -            | -             | -              | -              | -          | -             | -              |
| 4. 其他              | -             | - | - | - | -             | - | -          | -            | -             | -              | -              | -          | -             | -              |
| (三) 利润分配           | -             | - | - | - | -             | - | -          | 1,012,800.89 | -             | -10,393,500.89 | -              | -          | -9,380,700.00 | -              |
| 1. 提取盈余公积          | -             | - | - | - | -             | - | -          | 1,012,800.89 | -             | -1,012,800.89  | -              | -          | -             | -              |
| 2. 提取一般风险准备        | -             | - | - | - | -             | - | -          | -            | -             | -              | -              | -          | -             | -              |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    | -             | - | - | - | -             | - | -          | -            | -             | -9,380,700.00  | -              | -          | -9,380,700.00 | -              |
| 4. 其他              | -             | - | - | - | -             | - | -          | -            | -             | -              | -              | -          | -             | -              |
| (四)所有者权益内部结转       | -             | - | - | - | -             | - | -          | -            | -             | -              | -              | -          | -             | -              |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | -             | - | - | - | -             | - | -          | -            | -             | -              | -              | -          | -             | -              |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   | -             | - | - | - | -             | - | -          | -            | -             | -              | -              | -          | -             | -              |
| 3. 盈余公积弥补亏损        | -             | - | - | - | -             | - | -          | -            | -             | -              | -              | -          | -             | -              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | -             | - | - | - | -             | - | -          | -            | -             | -              | -              | -          | -             | -              |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    | -             | - | - | - | -             | - | -          | -            | -             | -              | -              | -          | -             | -              |
| 6. 其他              | -             | - | - | - | -             | - | -          | -            | -             | -              | -              | -          | -             | -              |
| (五) 专项储备           | -             | - | - | - | -             | - | -          | -            | -             | -              | -              | -          | -             | -              |
| 1. 本期提取            | -             | - | - | - | -             | - | -          | -            | -             | -              | -              | -          | -             | -              |
| 2. 本期使用            | -             | - | - | - | -             | - | -          | -            | -             | -              | -              | -          | -             | -              |
| (六) 其他             | -             | - | - | - | -             | - | -          | -            | -             | -              | -              | -          | -             | -              |
| <b>四、本期期末余额</b>    | 31,269,000.00 |   |   |   | 42,214,823.61 |   | 330,819.91 |              | 13,386,643.50 |                | 133,038,596.33 | -19,191.23 |               | 220,220,692.12 |

法定代表人：钟永铎

主管会计工作负责人：赵珉

会计机构负责人：赵珉

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目                        | 2021年半年报      |        |     |    |                |               |        |      |               |        |                |                |
|---------------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
|                           | 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          | 所有者权益合计        |
|                           |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |               |        |                |                |
| 一、上年期末余额                  | 41,692,000.00 | -      | -   | -  | 210,760,169.55 | 23,509,601.56 | -      | -    | 14,678,174.68 | -      | 112,069,818.59 | 355,690,561.26 |
| 加：会计政策变更                  | -             | -      | -   | -  | -              | -             | -      | -    | -             | -      | -              | -              |
| 前期差错更正                    | -             | -      | -   | -  | -              | -             | -      | -    | -             | -      | -              | -              |
| 其他                        | -             | -      | -   | -  | -              | -             | -      | -    | -             | -      | -              | -              |
| 二、本年期初余额                  | 41,692,000.00 | -      | -   | -  | 210,760,169.55 | 23,509,601.56 | -      | -    | 14,678,174.68 | -      | 112,069,818.59 | 355,690,561.26 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 20,696,000.00 | -      | -   | -  | -18,734,114.64 | -             | -      | -    | 1,376,662.70  | -      | 2,041,964.25   | 5,380,512.31   |
| (一) 综合收益总额                | -             | -      | -   | -  | -              | -             | -      | -    | -             | -      | 13,766,626.95  | 13,766,626.95  |
| (二) 所有者投入和减少资本            | -             | -      | -   | -  | 1,961,885.36   | -             | -      | -    | -             | -      | -              | 1,961,885.36   |
| 1. 股东投入的普通股               | -             | -      | -   | -  | -              | -             | -      | -    | -             | -      | -              | -              |
| 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         | -             | -      | -   | -  | 1,961,885.36   | -             | -      | -    | -             | -      | -              | 1,961,885.36   |
| 4. 其他                     | -             | -      | -   | -  | -              | -             | -      | -    | -             | -      | -              | -              |
| (三) 利润分配                  | -             | -      | -   | -  | -              | -             | -      | -    | 1,376,662.70  | -      | -11,724,662.70 | -10,348,000.00 |
| 1. 提取盈余公积                 | -             | -      | -   | -  | -              | -             | -      | -    | 1,376,662.70  | -      | -1,376,662.70  | -              |
| 2. 对所有者(或股东)的分配           | -             | -      | -   | -  | -              | -             | -      | -    | -             | -      | -10,348,000.00 | -10,348,000.00 |
| 3. 其他                     | -             | -      | -   | -  | -              | -             | -      | -    | -             | -      | -              | -              |
| (四) 所有者权益内部结转             | 20,696,000.00 | -      | -   | -  | -20,696,000.00 | -             | -      | -    | -             | -      | -              | -              |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)          | 20,696,000.00 | -      | -   | -  | -20,696,000.00 | -             | -      | -    | -             | -      | -              | -              |
| 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              | -             | - | - | - | -              | -             | - | - | -             | - | -              | -              |
| <b>四、本期期末余额</b>    | 62,388,000.00 | - | - | - | 192,026,054.91 | 23,509,601.56 | - | - | 16,054,837.38 | - | 114,111,782.84 | 361,071,073.57 |

| 项目                           | 2020 年半年报     |        |     |    |               |       |        |      |               |        |                |                |
|------------------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
|                              | 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          | 所有者权益合计        |
|                              |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |               |        |                |                |
| <b>一、上年期末余额</b>              | 31,269,000.00 |        |     |    | 42,214,823.61 | -     | -      |      | 12,373,842.61 |        | 106,965,329.93 | 192,822,996.15 |
| 加：会计政策变更                     | -             | -      | -   | -  | -             | -     | -      | -    | -             | -      | -              | -              |
| 前期差错更正                       | -             | -      | -   | -  | -             | -     | -      | -    | -             | -      | -              | -              |
| 其他                           | -             | -      | -   | -  | -             | -     | -      | -    | -             | -      | -              | -              |
| <b>二、本年期初余额</b>              | 31,269,000.00 | -      | -   | -  | 42,214,823.61 | -     | -      | -    | 12,373,842.61 | -      | 106,965,329.93 | 192,822,996.15 |
| <b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> | -             | -      | -   | -  | -             | -     | -      | -    | 1,012,800.89  | -      | -265,491.98    | 747,308.91     |
| （一）综合收益总额                    | -             | -      | -   | -  | -             | -     | -      | -    | -             | -      | 10,128,008.91  | 10,128,008.91  |
| （二）所有者投入和减少资本                | -             | -      | -   | -  | -             | -     | -      | -    | -             | -      | -              | -              |
| 1. 股东投入的普通股                  | -             | -      | -   | -  | -             | -     | -      | -    | -             | -      | -              | -              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本             | -             | -      | -   | -  | -             | -     | -      | -    | -             | -      | -              | -              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额            | -             | -      | -   | -  | -             | -     | -      | -    | -             | -      | -              | -              |
| 4. 其他                        | -             | -      | -   | -  | -             | -     | -      | -    | -             | -      | -              | -              |
| （三）利润分配                      | -             | -      | -   | -  | -             | -     | -      | -    | 1,012,800.89  | -      | -10,393,500.89 | -9,380,700.00  |
| 1. 提取盈余公积                    | -             | -      | -   | -  | -             | -     | -      | -    | 1,012,800.89  | -      | -1,012,800.89  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配              | -             | -      | -   | -  | -             | -     | -      | -    | -             | -      | -9,380,700.00  | -9,380,700.00  |
| 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             | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -             | - | -              | -              |
| <b>四、本期期末余额</b>    | 31,269,000.00 | - | - | - | 42,214,823.61 | - | - | - | 13,386,643.50 | - | 106,699,837.95 | 193,570,305.06 |



### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                     | 是或否  | 索引             |
|--|--|----------------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 财务报表附注之五       |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                |
| 3. 是否存在前期差错更正                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 财务报表附注之十五之(二)  |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                |
| 12. 是否存在企业结构变化情况                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                |
| 17. 是否存在预计负债                           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 财务报表附注之六之(二十一) |

**附注事项索引说明：**

详见财务报表附注。

(二) 财务报表项目附注

## 青岛建邦供应链股份有限公司 2021年1-6月财务报表附注

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

### 一、公司的基本情况

#### (一) 公司基本信息

公司名称：青岛建邦供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

法定代表人：钟永铎

注册资本：6238.80 万元整

统一社会信用代码：913702007569211253

住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号

组织形式：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

#### (二) 历史沿革

2004年1月6日，经胶州市工商行政管理局核准注册成立青岛建邦贸易有限公司，注册号：370281228030559；公司注册资本：100.00万元；其中，股东钟永铎以货币出资90.00万元，占公司注册资本的90.00%，股东张立祥以货币出资10.00万元，占公司注册资本的10.00%，首次出资由青岛正明有限责任会计师事务所出具的“青正明验字(2003)01309号《验资报告》”予以验证。

2015年9月23日，公司召开股东会，审议通过将公司注册资本由100.00万元增加至500.00万元，新增注册资本由原股东钟永铎以货币形式出资385.00万元，原股东张立祥以货币形式出资15.00万元。截至2015年9月29日，公司已收到原股东缴纳的实收资本（货币形式）合计人民币400.00万元，增资后，钟永铎总出资475.00万元，占公司注册资本的95.00%，张立祥总出资25.00万元，占公司注册资本的5.00%。此次增资由中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 验字[2015]0083号《验资报告》”予以验证。

2015年12月9日，公司由“青岛建邦贸易有限公司”整体变更为“青岛建邦供应链股份有限公司”，整体变更后在青岛市工商行政管理局登记注册，取得注册号为913702007569211253的《营业执照》，公司以截至2015年9月30日中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 证审字[2015]0295号《审计报告》”确定的审计净资产11,836,210.76元折合成股份有限公司股本，折股500.00万股，每股1.00元，其余计入公司的资本公积。原股东钟永铎以截至2015年9月30日公司审计净资产出资认购475.00万股，占公司注册资本的95.00%，原股东张立祥以截至2015年9月30日公司审计净资产出资认购25.00万股，占公司注册资本的5.00%。此次股改验资由中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 验字[2015]0109号《验资报告》”予以验证。

根据公司 2015 年度第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程，同意公司向青岛星盟投资中心（有限合伙）定向发行 75.00 万股，增资 75.00 万元，增资价格为每股人民币 2.23 元，由青岛星盟投资中心（有限合伙）以现金 167.25 万元认购。2015 年 12 月 29 日，公司收到青岛星盟投资中心（有限合伙）以货币资金形式缴纳的资本金 167.25 万元，其中 75.00 万元增加股本，剩余 92.25 万元进入资本公积。增资后，钟永铎出资 475.00 万元，占公司注册资本的 82.61%；张立祥出资 25.00 万元，占公司注册资本的 4.35%；青岛星盟投资中心（有限合伙）出资 75.00 万元，占公司注册资本的 13.04%。此次验资经中审华寅五洲会计师事务所出具的“CHW 验字[2015]0126 号《验资报告》”予以验证。

根据公司 2015 年年度股东大会决议和公司章程修正案，同意公司向桑兆民、胡晓君、钟永铎、黄增华、方洁定向发行 77.00 万股，增资 77.00 万元，增资价格为每股人民币 10.00 元，由桑兆民、胡晓君、钟永铎、黄增华、方洁以现金 770.00 万元（其中：桑兆民 50.00 万元、胡晓君 20.00 万元、钟永铎 370.00 万元、黄增华 150.00 万元、方洁 180.00 万元）认购。2016 年 6 月 22 日，公司收到桑兆民、胡晓君、钟永铎、黄增华、方洁以货币资金形成缴纳的资本金 770.00 万元，其中 77.00 万元增加股本，剩余 693.00 万元进入资本公积。此次增资后公司注册资本为 652.00 万元，其中：钟永铎出资 512.00 万元，占公司注册资本的 78.53%；张立祥出资 25.00 万元，占公司注册资本的 3.83%；青岛星盟投资中心（有限合伙）出资 75.00 万元，占公司注册资本的 11.50%，桑兆民出资 5.00 万元，占公司注册资本的 0.77%，胡晓君出资 2.00 万元，占公司注册资本的 0.31%，黄增华出资 15.00 万元，占公司注册资本的 2.30%，方洁出资 18.00 万元，占公司注册资本的 2.76%。此次验资经中审华寅五洲会计师事务所出具的“CHW 验字[2016]0077 号《验资报告》”予以验证。

根据公司 2017 年第一次股东大会决议和公司章程修正案，同意公司向深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）、青岛博勤恒实资产管理有限公司、钟永铎定向增发 114.10 万股，每股 30.674847 元，由深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）、青岛博勤恒实资产管理有限公司、钟永铎以现金 3,500.00 万元认购，本次增资后，注册资本变更为 766.10 万元。截至 2017 年 1 月 17 日，公司已收到深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）、青岛博勤恒实资产管理有限公司、钟永铎以货币缴纳的 3,500.00 万元人民币出资额，其中新增注册资本 114.10 万元，剩余 3,385.90 万元计入资本公积，本次增资已经中审华会计师事务所出具的“CAC 验字[2017]0008 号《验资报告》”予以验证。

根据公司 2018 年 5 月 5 日股东大会决议和公司章程修正案，同意公司以原有总股本 7,661,000 股为基数进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 30 股，共计转增股本 22,983,000 股，本次资本公积转增后，公司总股本为 30,644,000 股。

根据公司 2019 年 4 月 25 日股东大会决议，同意公司向青岛金胶州资产经营有限公司定向增发 62.50 万股，增资 62.50 万元，增资价格为每股 16.00 元，由青岛金胶州资产经营有限公司以现金 1,000.00 万元认购，本次增资后，注册资本变更为 3,126.90 万元。截至 2019 年 4 月 28 日，公司已收到青岛金胶州资产经营有限公司以货币缴纳的 1,000.00 万元人民币出资额，其中新增注册资本 62.50 万元，剩余 937.50 万元计入资本公积，本次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2019]24814 号《验资报告》”予以验证。

根据公司 2020 年 5 月 27 日股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及 2020 年 7 月 2 日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1332 号文的核准，公司向不特定合格投资者公开发行 1,042.30 万股人民币普通股股票，发行价为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，

发行费用（含税）共计人民币 18,666,000.10 元，其中可抵扣的增值税进项税额为人民币 1,056,566.04 元，募集资金总额扣除相应不含税的发行费用后的金额计人民币 178,968,345.94 元分别计入公司的股本和资本公积，其中增加股本人民币 10,423,000.00 元，增加资本公积人民币 168,545,345.94 元。本次增资后，公司注册资本变更为 41,692,000.00 元。本次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2020]32741 号《验资报告》”予以验证。

2021 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）的议案》及《关于认定公司核心员工的议案》，上述议案经 2021 年 1 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。根据上述议案，公司对 51 名员工实施了股权激励，授予 51 名员工 1,200,000 股限制性股票，2021 年 1 月 29 日为授予日，2021 年 3 月 22 日完成登记，登记完成后公司限售股份由 27,500,800 股变为 28,700,800 股，无限售股份数量由原来的 14,191,200 股变为 12,991,200 股。

因首次授予的 120 万股限制性股票应确认的股份支付总费用为 981.60 万元。该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售比例进行分期确认。

2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《2020 年度利润分配方案》议案，该议案后经 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。根据该议案，以公司股权登记日（2021 年 5 月 27 日）应分配股数 41,392,000 股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 41,692,000 股减去回购的股份 300,000 股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向全体股东每 10 股转增 5 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 5 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），每 10 股派人民币现金 2.5 元。本次权益分派实施前本公司总股本为 41,692,000 股，2021 年 5 月 28 日权益分派实施完毕总股本增至 62,388,000 股，其中限售股份数量由原来的 28,700,800 股变为 43,051,200 股，无限售股份数量由原来的 12,991,200 股变为 19,336,800 股。

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司的股权结构如下：

| 股东名称                         | 持股数额（股）       | 股权比例（%） |
|------------------------------|---------------|---------|
| 钟永铎                          | 31,861,200.00 | 51.07   |
| 深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）          | 4,890,000.00  | 7.84    |
| 青岛星盟投资中心（有限合伙）               | 4,500,000.00  | 7.21    |
| 深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）          | 1,500,045.00  | 2.40    |
| 张立祥                          | 1,338,000.00  | 2.14    |
| 上海宽远资产管理有限公司—宽远沪港深精选私募证券投资基金 | 1,238,045.00  | 1.98    |
| 青岛神州德龙旅游度假有限公司               | 937,542.00    | 1.50    |
| 青岛金胶州资产经营有限公司                | 937,500.00    | 1.50    |
| 严琳                           | 568,146.00    | 0.91    |
| 河南伊洛投资管理有限公司-伊洛 3 号私募证券投资基金  | 460,197.00    | 0.74    |
| 其他                           | 14,157,325.00 | 22.71   |

| 股东名称      | 持股数额（股）              | 股权比例（%）       |
|-----------|----------------------|---------------|
| <u>合计</u> | <u>62,388,000.00</u> | <u>100.00</u> |

公司经营范围：一般项目：供应链管理服务；汽车零部件研发；汽车零部件零售；汽车零部件批发；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专业设计服务；摩托车零部件研发；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；非公路休闲车及零配件销售；机械设备研发；机械设备销售；电气机械设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；船舶设计。（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：技术进出口；货物进出口。（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）

本公司实际控制人为钟永铎。

2021年8月25日，本财务报告经公司董事会批准报出。

营业期限：2004年1月6日至无固定期限。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### （二）持续经营

公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

## 三、重要会计政策及会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

### （二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

本公司的实际会计期间从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。

本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

### （三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### （四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司本期无计量属性发生变化的报表项目。本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

### （五）企业合并

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

#### （1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

##### 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

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

## 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

### （八）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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、价值变动风险很小的投资。

### （九）外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

### （十）金融工具

#### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然



实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

## 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

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

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

## 3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司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，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### 4. 金融工具抵销

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

#### 5. 金融资产减值

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

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

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”

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。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，公司应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

#### （十一）应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

当单项金融资产可以以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司选择单项计算信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司在计量时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用预期天数与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。

#### （十二）其他应收款

本公司除单独评估信用风险的其他应收款外，根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合的基础上评估信用风险并依据预期信用损失的一般模型计算信用减值损失。不同组合的确定依据：

|      |  |
|------|--|
| 组合 1 | 本组合为日常活动中应收取各类保证金、押金、备用金等其他应收款         |
| 组合 2 | 本组合为经营活动中应收取各类代垫款项、暂付款项及其他符合其他应收款定义的款项 |

单独评估信用风险的其他应收款，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款及已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款。

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注三、重要会计政策及会计估计中所述的（十）金融工具进行处理。

#### （十三）存货

##### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货包括库存商品、发出商品、周转材料及在途物资。

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### (十四) 长期股权投资

##### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

##### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司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，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指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回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4. 长期股权投资的处置

#### （1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### （2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## （十五）固定资产

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

## 2. 各类固定资产的折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限<br>(年) | 净残值率<br>(%) | 年折旧率<br>(%) |
|---------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 机器设备    | 年限平均法 | 10.00       | 5.00        | 9.50        |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 5.00        | 5.00        | 19.00       |
| 运输工具    | 年限平均法 | 5.00        | 5.00        | 19.00       |
| 模具      | 年限平均法 | 3.00        | 0.00        | 33.33       |

## 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### （十六）借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

#### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### （十七）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；
4. 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。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于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。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

#### （十八）无形资产

1. 无形资产包括专利权及软件，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目  | 摊销年限（年）    |
|-----|------------|
| 专利权 | 5.00       |
| 软件  | 3.00-10.00 |

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。



4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （十九）长期资产减值

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

#### （二十）合同负债

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

#### （二十一）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## （二十二）职工薪酬

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

### 1. 短期薪酬

本公司在职工为其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,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的,在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬:

(1) 本公司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。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内,不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬,该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金,属于奖金计划,比照短期利润分享计划进行处理。

### 2. 离职后福利

(1) 设定提存计划

本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。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,按确定的折现率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

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。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,本公司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本公司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。在确定该归属期间时,不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益。

### 3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

#### 4. 其他长期职工福利

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设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### (二十三) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本集团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. 购买选择权的行权价格，前提是本集团合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

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

#### (二十四) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### （二十五）股份支付

##### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

##### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

##### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### （1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

###### （2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

###### （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本

公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## （二十六）收入

### 1. 收入的确认

本公司的收入主要为销售汽车零配件。

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

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品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，本公司考虑下列迹象：

①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。

②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。

③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。

④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。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策如下：

---

#### 收入类型

#### 现行确认政策

---

|      |   |
|------|---|
| 外销收入 | 根据国际贸易方式不同，分为 FOB 和 CIF，此两种贸易方式的风险转移点均为船舷离岸，公司以取得提单作为确认收入的依据。                           |
| 内销收入 | 公司销售产品时，开具发货单，运输单位将产品运输到目的地，客户收到产品时，经过检验测试合格，在发货单上签字验收后邮寄或转交物流带回公司，公司以该签收回单作为收入确认的核算依据。 |

### 3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

#### （1）可变对价

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，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### （2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品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，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

#### （3）非现金对价

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，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

#### （4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当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。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

#### （二十七）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### （二十八）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 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，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

#### （二十九）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间

的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### （三十）租赁

#### 1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

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。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当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，应当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。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司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。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，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的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### 2. 出租人

##### （1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，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，并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。

##### （2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团应当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，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本集团按照《企业会计



准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

#### 四、税项

##### （一）主要税种及税率

| 税 种     | 计 税 依 据      | 税 率 (%)     |
|---------|--------------|-------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务  | 13.00、免税    |
| 企业所得税   | 应纳税所得额       | 25.00、15.00 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额      | 7.00        |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额      | 3.00        |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额      | 2.00        |
| 其他税费    | 按国家的有关具体规定计缴 |             |

注 1：境外子公司 QI Automotive Germany GmbH 适用德国当地 15.00% 所得税率。

##### （二）重要税收优惠政策及其依据

根据国家税务局关于印发《出口货物退(免)税管理办法(试行)》的通知国税发(2005)51 号文件, 公司外贸出口销售退返增值税。

#### 五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

##### 1. 会计政策的变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日采用财政部《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号) 相关规定。会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因   | 受影响的报表项目名称和金额   |
|--|---|
| <p>原租赁准则下，公司做为承租人，发生的租赁业务为经营租赁，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。</p> <p>新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，公司作为承租人，将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当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，应当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。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；对于租赁负债，承租人应当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；对于短期租</p> | <p>调增合并资产负债表期初使用权资产 2,436,662.41 元，调增合并资产负债表期初非流动资产合计 2,436,662.41 元，调增合并资产负债表期初资产总计 2,436,662.41 元。调增合并资产负债表期初租赁负债 2,436,662.41 元，调增合并资产负债表期初非流动负债合计 2,436,662.41 元，调增合并资产负债表期初负债合计 2,436,662.41 元。</p> <p>调增母公司资产负债表期初使用权资产 1,454,265.54 元，调增母公司资产负债表期初非流动资产合计 1,454,265.54 元，调增母公司资产负债表期初资产总计 1,454,265.54 元。调增母公司资产负债表期初租赁负债 1,454,265.54 元，调增母公司资产负债表期初非流动负债合计</p> |

赁和低价资产租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，并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。

1,454,265.54 元，调增母公司资产负债表期初负债合计 1,454,265.54 元。

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

无。

4. 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

金额单位：元

| 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        | 257,970,424.16   | 257,970,424.16 |     |
| △ 结算备付金     |                  |                |     |
| △ 拆出资金      |                  |                |     |
| 交易性金融资产     |                  |                |     |
| 衍生金融资产      |                  |                |     |
| 应收票据        |                  |                |     |
| 应收账款        | 105,290,159.48   | 105,290,159.48 |     |
| 应收款项融资      |                  |                |     |
| 预付款项        | 9,603,120.62     | 9,603,120.62   |     |
| △ 应收保费      |                  |                |     |
| △ 应收分保账款    |                  |                |     |
| △ 应收分保合同准备金 |                  |                |     |
| 其他应收款       | 740,402.69       | 740,402.69     |     |
| 其中：应收利息     |                  |                |     |
| 应收股利        |                  |                |     |
| △ 买入返售金融资产  |                  |                |     |
| 存货          | 59,596,372.88    | 59,596,372.88  |     |
| 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      | 23,805,364.23    | 23,805,364.23  |     |

| 项 目            | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数          |
|----------------|------------------|----------------|--------------|
| <b>流动资产合计</b>  | 457,005,844.06   | 457,005,844.06 |              |
| 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           | 28,483,644.26    | 28,483,644.26  |              |
| 在建工程           |                  |                |              |
| 生产性生物资产        |                  |                |              |
| 油气资产           |                  |                |              |
| 使用权资产          |                  | 2,436,662.41   | 2,436,662.41 |
| 无形资产           | 1,106,501.87     | 1,106,501.87   |              |
| 开发支出           |                  |                |              |
| 商誉             |                  |                |              |
| 长期待摊费用         | 2,588,883.22     | 2,588,883.22   |              |
| 递延所得税资产        | 1,712,115.99     | 1,712,115.99   |              |
| 其他非流动资产        | 15,889,079.86    | 15,889,079.86  |              |
| <b>非流动资产合计</b> | 49,780,225.20    | 52,216,887.61  | 2,436,662.41 |
| <b>资产总计</b>    | 506,786,069.26   | 509,222,731.67 | 2,436,662.41 |
| 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           | 102,944,215.44   | 102,944,215.44 |              |
| 预收款项           |                  |                |              |
| 合同负债           | 1,633,354.06     | 1,633,354.06   |              |

| 项 目            | 2020年12月31日           | 2021年1月1日             | 调整数                 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| △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         | 1,156,000.00          | 1,156,000.00          |                     |
| 应交税费           | 5,513,787.64          | 5,513,787.64          |                     |
| 其他应付款          | 134,565.21            | 134,565.21            |                     |
| 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    |                       |                       |                     |
| 其他流动负债         | 73,941.78             | 73,941.78             |                     |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>111,455,864.13</b> | <b>111,455,864.13</b> |                     |
| 非流动负债          |                       |                       |                     |
| △保险合同准备金       |                       |                       |                     |
| 长期借款           |                       |                       |                     |
| 应付债券           |                       |                       |                     |
| 其中：优先股         |                       |                       |                     |
| 永续债            |                       |                       |                     |
| 租赁负债           |                       | 2,436,662.41          | 2,436,662.41        |
| 长期应付款          |                       |                       |                     |
| 长期应付职工薪酬       |                       |                       |                     |
| 预计负债           | 4,271,651.92          | 4,271,651.92          |                     |
| 递延收益           |                       |                       |                     |
| 递延所得税负债        |                       |                       |                     |
| 其他非流动负债        |                       |                       |                     |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>4,271,651.92</b>   | <b>6,708,314.33</b>   | <b>2,436,662.41</b> |
| <b>负 债 合 计</b> | <b>115,727,516.05</b> | <b>118,164,178.46</b> | <b>2,436,662.41</b> |
| 股东权益           |                       |                       |                     |
| 股本             | 41,692,000.00         | 41,692,000.00         |                     |
| 其他权益工具         |                       |                       |                     |

| 项 目                 | 2020年12月31日           | 2021年1月1日             | 调整数                 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 其中：优先股              |                       |                       |                     |
| 永续债                 |                       |                       |                     |
| 资本公积                | 210,760,169.55        | 210,760,169.55        |                     |
| 减：库存股               | 23,509,601.56         | 23,509,601.56         |                     |
| 其他综合收益              | 374,644.16            | 374,644.16            |                     |
| 专项储备                |                       |                       |                     |
| 盈余公积                | 14,678,174.68         | 14,678,174.68         |                     |
| △一般风险准备             |                       |                       |                     |
| 未分配利润               | 147,128,675.83        | 147,128,675.83        |                     |
| <b>归属于母公司股东权益合计</b> | <b>391,124,062.66</b> | <b>391,124,062.66</b> |                     |
| 少数股东权益              | -65,509.45            | -65,509.45            |                     |
| <b>股东权益合计</b>       | <b>391,058,553.21</b> | <b>391,058,553.21</b> |                     |
| <b>负债及股东权益合计</b>    | <b>506,786,069.26</b> | <b>509,222,731.67</b> | <b>2,436,662.41</b> |

母公司资产负债表

金额单位：元

| 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       | 237,277,799.56 | 237,277,799.56 |     |
| △结算备付金     |                |                |     |
| △拆出资金      |                |                |     |
| 交易性金融资产    |                |                |     |
| 衍生金融资产     |                |                |     |
| 应收票据       |                |                |     |
| 应收账款       | 87,730,348.67  | 87,730,348.67  |     |
| 应收款项融资     |                |                |     |
| 预付款项       | 6,983,237.77   | 6,983,237.77   |     |
| △应收保费      |                |                |     |
| △应收分保账款    |                |                |     |
| △应收分保合同准备金 |                |                |     |
| 其他应收款      | 664,402.69     | 664,402.69     |     |
| 其中：应收利息    |                |                |     |
| 应收股利       |                |                |     |

| 项 目            | 2020年12月31日           | 2021年1月1日             | 调整数                 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| △买入返售金融资产      |                       |                       |                     |
| 存货             | 55,535,011.12         | 55,535,011.12         |                     |
| 合同资产           |                       |                       |                     |
| 持有待售资产         |                       |                       |                     |
| 一年内到期的非流动资产    |                       |                       |                     |
| 其他流动资产         | 20,961,617.06         | 20,961,617.06         |                     |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>409,152,416.87</b> | <b>409,152,416.87</b> |                     |
| 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         | 12,836,400.00         | 12,836,400.00         |                     |
| 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           | 28,266,898.28         | 28,266,898.28         |                     |
| 在建工程           |                       |                       |                     |
| 生产性生物资产        |                       |                       |                     |
| 油气资产           |                       |                       |                     |
| 使用权资产          |                       | 1,454,265.54          | 1,454,265.54        |
| 无形资产           | 1,106,501.87          | 1,106,501.87          |                     |
| 开发支出           |                       |                       |                     |
| 商誉             |                       |                       |                     |
| 长期待摊费用         | 2,155,244.50          | 2,155,244.50          |                     |
| 递延所得税资产        | 1,085,275.93          | 1,085,275.93          |                     |
| 其他非流动资产        | 15,275,054.86         | 15,275,054.86         |                     |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>60,725,375.44</b>  | <b>62,179,640.98</b>  | <b>1,454,265.54</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>469,877,792.31</b> | <b>471,332,057.85</b> | <b>1,454,265.54</b> |
| 流动负债           |                       |                       |                     |
| 短期借款           |                       |                       |                     |
| △向中央银行借款       |                       |                       |                     |
| △拆入资金          |                       |                       |                     |

| 项 目           | 2020年12月31日           | 2021年1月1日             | 调整数          |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 交易性金融负债       |                       |                       |              |
| 衍生金融负债        |                       |                       |              |
| 应付票据          |                       |                       |              |
| 应付账款          | 103,343,091.61        | 103,343,091.61        |              |
| 预收款项          |                       |                       |              |
| 合同负债          | 1,607,775.37          | 1,607,775.37          |              |
| △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        | 1,156,000.00          | 1,156,000.00          |              |
| 应交税费          | 3,603,530.39          | 3,603,530.39          |              |
| 其他应付款         | 134,565.21            | 134,565.21            |              |
| 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   |                       |                       |              |
| 其他流动负债        | 70,616.55             | 70,616.55             |              |
| <b>流动负债合计</b> | <b>109,915,579.13</b> | <b>109,915,579.13</b> |              |
| 非流动负债         |                       |                       |              |
| △保险合同准备金      |                       |                       |              |
| 长期借款          |                       |                       |              |
| 应付债券          |                       |                       |              |
| 其中：优先股        |                       |                       |              |
| 永续债           |                       |                       |              |
| 租赁负债          |                       | 1,454,265.54          | 1,454,265.54 |
| 长期应付款         |                       |                       |              |
| 长期应付职工薪酬      |                       |                       |              |
| 预计负债          | 4,271,651.92          | 4,271,651.92          |              |
| 递延收益          |                       |                       |              |
| 递延所得税负债       |                       |                       |              |

| 项 目              | 2020年12月31日    | 2021年1月1日      | 调整数          |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 其他非流动负债          |                |                |              |
| <b>非流动负债合计</b>   | 4,271,651.92   | 5,725,917.46   | 1,454,265.54 |
| <b>负 债 合 计</b>   | 114,187,231.05 | 115,641,496.59 | 1,454,265.54 |
| 股东权益             |                |                |              |
| 股本               | 41,692,000.00  | 41,692,000.00  |              |
| 其他权益工具           |                |                |              |
| 其中：优先股           |                |                |              |
| 永续债              |                |                |              |
| 资本公积             | 210,760,169.55 | 210,760,169.55 |              |
| 减：库存股            | 23,509,601.56  | 23,509,601.56  |              |
| 其他综合收益           |                |                |              |
| 专项储备             |                |                |              |
| 盈余公积             | 14,678,174.68  | 14,678,174.68  |              |
| △一般风险准备          |                |                |              |
| 未分配利润            | 112,069,818.59 | 112,069,818.59 |              |
| <b>股东权益合计</b>    | 355,690,561.26 | 355,690,561.26 |              |
| <b>负债及股东权益合计</b> | 469,877,792.31 | 471,332,057.85 | 1,454,265.54 |

## 六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2021年1月1日，期末指2021年06月30日，上期指2020年1-6月，本期指2021年1-6月。

### （一）货币资金

#### 1. 分类列示

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 现金            | 4,934.25       | 2,147.05       |
| 银行存款          | 255,848,979.27 | 257,968,277.11 |
| 其他货币资金        | 10,000,000.00  | -              |
| 合计            | 265,853,913.52 | 257,970,424.16 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 5,660,441.65   | 6,512,304.28   |

2. 期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

3. 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### （二）应收账款

#### 1. 按账龄披露



| 账龄        | 期末余额                  |
|-----------|-----------------------|
| 1年以内小计    | 104,434,715.38        |
| 1-2年(含2年) | 61,415.79             |
| 2-3年(含3年) | 30,950.00             |
| 3-4年(含4年) | 97,472.00             |
| 4-5年(含5年) | 19,513.00             |
| <u>小计</u> | <u>104,644,066.17</u> |
| 减：坏账准备    | 5,301,508.76          |
| <u>合计</u> | <u>99,342,557.41</u>  |

2. 按坏账计提方法分类披露

| 类别        | 账面余额                  |               | 坏账准备                |          | 账面价值                 |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|----------|----------------------|
|           | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                  | 计提比例 (%) |                      |
| 按单项计提坏账准备 |                       |               |                     |          |                      |
| 按组合计提坏账准备 | <u>104,644,066.17</u> | <u>100.00</u> | <u>5,301,508.76</u> |          | <u>99,342,557.41</u> |
| 其中：风险组合   | 104,644,066.17        | 100.00        | 5,301,508.76        | 5.07     | 99,342,557.41        |
| <u>合计</u> | <u>104,644,066.17</u> | <u>100.00</u> | <u>5,301,508.76</u> |          | <u>99,342,557.41</u> |

接上表：

| 类别        | 账面余额                  |               | 期初余额                |          | 账面价值                  |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|----------|-----------------------|
|           | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                  | 计提比例 (%) |                       |
| 按单项计提坏账准备 |                       |               |                     |          |                       |
| 按组合计提坏账准备 | <u>110,974,760.91</u> | <u>100.00</u> | <u>5,684,601.43</u> |          | <u>105,290,159.48</u> |
| 其中：风险组合   | 110,974,760.91        | 100.00        | 5,684,601.43        | 5.12     | 105,290,159.48        |
| <u>合计</u> | <u>110,974,760.91</u> | <u>100.00</u> | <u>5,684,601.43</u> |          | <u>105,290,159.48</u> |

按组合计提坏账准备：

| 账龄        | 期末余额           |              | 计提比例 (%) |
|-----------|----------------|--------------|----------|
|           | 应收账款           | 坏账准备         |          |
| 1年以内(含1年) | 104,434,715.38 | 5,221,735.78 | 5.00     |
| 1-2年(含2年) | 61,415.79      | 6,141.58     | 10.00    |
| 2-3年(含3年) | 30,950.00      | 9,285.00     | 30.00    |
| 3-4年(含4年) | 97,472.00      | 48,736.00    | 50.00    |
| 4-5年(含5年) | 19,513.00      | 15,610.40    | 80.00    |

| 账龄        | 期末余额           |              |          |
|-----------|----------------|--------------|----------|
|           | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| <u>合计</u> | 104,644,066.17 | 5,301,508.76 |          |

3. 坏账准备的情况

| 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 |                     |
| 按组合计提坏账准备 | 5,684,601.43        |        | 383,092.67        |       | 5,301,508.76        |
| 其中：风险组合   | 5,684,601.43        |        | 383,092.67        |       | 5,301,508.76        |
| <u>合计</u> | <u>5,684,601.43</u> |        | <u>383,092.67</u> |       | <u>5,301,508.76</u> |

4. 本期实际核销的应收账款情况

无。

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称   | 期末余额                 | 账龄         | 占应收账款总额的 (%) | 坏账准备期末余额            |
|--|----------------------|------------|--------------|---------------------|
| CARDONE Industries, Inc                                | 48,852,529.39        | 1年以内 (含1年) | 46.68        | 2,692,217.87        |
| 温州市晟沐贸易有限公司  | 5,916,162.00         | 1年以内 (含1年) | 5.65         | 295,808.10          |
| SCHAEFFLER GROUP USA INC                               | 5,246,780.69         | 1年以内 (含1年) | 5.01         | 262,339.03          |
| Dorman Products, Inc.                                  | 4,629,632.15         | 1年以内 (含1年) | 4.42         | 231,481.61          |
| ARNOTT (Arnott Incorporated - Air Suspension Products) | 4,483,968.33         | 1年以内 (含1年) | 4.28         | 224,198.42          |
| <u>合计</u>  | <u>69,129,072.56</u> |            | <u>66.04</u> | <u>3,706,045.03</u> |

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

7. 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄         | 期末余额                 |               | 期初余额                |               |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
|            | 余额                   | 比例 (%)        | 余额                  | 比例 (%)        |
| 1年以内 (含1年) | 10,883,029.83        | 85.71         | 6,615,216.22        | 68.89         |
| 1-2年 (含2年) | 292,320.17           | 2.30          | 1,694,017.83        | 17.64         |
| 2-3年 (含3年) | 971,965.63           | 7.65          | 743,346.12          | 7.74          |
| 3年以上       | 550,540.45           | 4.34          | 550,540.45          | 5.73          |
| <u>合计</u>  | <u>12,697,856.08</u> | <u>100.00</u> | <u>9,603,120.62</u> | <u>100.00</u> |

本期无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称   | 金额                  | 账龄        | 占预付款项总<br>额的比例 (%) | 款项性质 |
|--|---------------------|-----------|--------------------|------|
| 保定三众传动系统制造有限公司   | 2,562,153.46        | 1年以内(含1年) | 20.18              | 货款   |
| 潍坊华源汽车零部件有限公司  | 2,328,230.86        | 2年以内(含2年) | 18.34              | 货款   |
| 青岛传化公路港物流有限公司  | 423,012.50          | 1年以内(含1年) | 3.33               | 房租   |
| Mutz Motors Limited Partnership<br>dba Lakeland Automall | 309,862.84          | 1年以内(含1年) | 2.44               | 货款   |
| 台州航迪机械制造有限公司   | 245,380.00          | 1年以内(含1年) | 1.93               | 货款   |
| <b>合计</b>  | <b>5,868,639.66</b> |           | <b>46.22</b>       |      |

(四) 其他应收款

1. 总表情况

分类列示

| 项目        | 期末余额              | 期初余额              |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 其他应收款     | 277,978.76        | 740,402.69        |
| <b>合计</b> | <b>277,978.76</b> | <b>740,402.69</b> |

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

| 账龄        | 期末余额              |
|-----------|-------------------|
| 1年以内(含1年) | 152,346.06        |
| 1-2年(含2年) | 101,000.00        |
| 2-3年(含3年) | 60,500.00         |
| 3-4年(含4年) |                   |
| <b>小计</b> | <b>313,846.06</b> |
| 减：坏账准备    | 35,867.30         |
| <b>合计</b> | <b>277,978.76</b> |

(2) 按款项性质分类情况

| 款项性质      | 期末账面余额            | 期初账面余额            |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 押金        | 313,846.06        | 821,660.73        |
| <b>合计</b> | <b>313,846.06</b> | <b>821,660.73</b> |

(3) 坏账准备计提情况

| 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           | 81,258.04        |                      |                      | <u>81,258.04</u> |
| 2021 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期 |                  |                      |                      |                  |
| ——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                       |                  |                      |                      |                  |
| 本期转回                       | 45,390.74        |                      |                      | <u>45,390.74</u> |
| 本期转销                       |                  |                      |                      |                  |
| 本期核销                       |                  |                      |                      |                  |
| 其他变动                       |                  |                      |                      |                  |
| 2021 年 6 月 30 日余额          | <u>35,867.30</u> |                      |                      | <u>35,867.30</u> |

(4) 坏账准备的情况

| 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 |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 81,258.04        |        | 45,390.74        |       | 35,867.30        |
| <b>合计</b>             | <u>81,258.04</u> |        | <u>45,390.74</u> |       | <u>35,867.30</u> |

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称              | 款项性质 | 期末余额              | 账龄            | 占其他应收款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额        |
|-------------------|------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 青岛传化公路港物流有限公司     | 押金   | 130,000.00        | 1 年以内 (含 1 年) | 41.42           | 6,500.00        |
| 广州市致友投资发展有限公司     | 押金   | 60,500.00         | 2-3 年 (含 3 年) | 19.28           | 18,150.00       |
| 网银在线 (北京) 科技有限公司  | 押金   | 50,000.00         | 1-2 年 (含 2 年) | 15.93           | 5,000.00        |
| 支付宝 (中国) 网络技术有限公司 | 押金   | 50,000.00         | 1-2 年 (含 2 年) | 15.93           | 5,000.00        |
| 中华人民共和国黄岛海关       | 押金   | 22,346.06         | 1 年以内 (含 1 年) | 7.12            | 1,117.30        |
| <b>合计</b>         |      | <u>312,846.06</u> |               | <u>99.68</u>    | <u>35767.30</u> |

(7) 涉及政府补助的应收款项

无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(五) 存货

1. 分类列示

| 项目        | 期末余额                 |                  | 期初余额                 |                      |
|-----------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|           | 账面<br>余额             | 存货跌价<br>准备       | 账面<br>价值             | 账面<br>余额             |
| 库存商品      | 74,712,860.18        | 51,308.68        | 74,661,551.50        | 47,261,572.61        |
| 发出商品      | 387,286.17           |                  | 387,286.17           | 11,570,348.81        |
| 周转材料      | 1,196,554.70         |                  | 1,196,554.70         | 731,740.32           |
| 在途物资      | 150,592.49           |                  | 150,592.49           | 84,019.82            |
| <b>合计</b> | <b>76,447,293.54</b> | <b>51,308.68</b> | <b>76,395,984.86</b> | <b>59,647,681.56</b> |

2. 存货跌价准备

| 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 |                  |
| 库存商品      | 51,308.68        |        |    |        |    | 51,308.68        |
| <b>合计</b> | <b>51,308.68</b> |        |    |        |    | <b>51,308.68</b> |

注：本期存货跌价准备转回或转销的原因如下：

| 项目   | 本期转回存货跌价准备的原因 |
|------|---------------|
| 库存商品 | 存货跌价的影响因素已消失  |

(六) 其他流动资产

| 项目        | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 应收出口退税款   | 12,476,827.46        | 19,369,457.13        |
| 应收退货成本    | 1,221,693.98         | 3,236,910.37         |
| 待抵扣的进项税   | 4,104,897.89         | 856,283.21           |
| 待摊费用      | 3,000.00             | 342,713.52           |
| <b>合计</b> | <b>17,806,419.33</b> | <b>23,805,364.23</b> |

(七) 固定资产

1. 总表情况

分类列示

| 项目        | 期末余额                        | 期初余额                        |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 固定资产      | 30,183,432.91               | 28,483,644.26               |
| <b>合计</b> | <b><u>30,183,432.91</u></b> | <b><u>28,483,644.26</u></b> |

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目        | 机器设备                | 运输工具                | 办公及电子设备             | 模具                   | 合计                   |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 一、账面原值    |                     |                     |                     |                      |                      |
| 1. 期初余额   | 4,032,430.75        | 7,352,173.21        | 3,723,610.07        | 65,180,738.09        | <u>80,288,952.12</u> |
| 2. 本期增加金额 | 930,012.83          | 692,672.57          | 191,681.29          | 7,664,859.61         | 9,479,226.30         |
| (1) 购置    | 930,012.83          | 692,672.57          | 191,681.29          | 7,664,859.61         | 9,479,226.30         |
| 3. 本期减少金额 | 12,176.00           | 83,000.00           | 52,134.16           | 255,172.40           | 402,482.56           |
| (1) 处置或报废 | 12,176.00           | 83,000.00           | 52,134.16           | 255,172.40           | 402,482.56           |
| 4. 期末余额   | <u>4,950,267.58</u> | <u>7,961,845.78</u> | <u>3,863,157.20</u> | <u>72,590,425.30</u> | <u>89,365,695.86</u> |
| 二、累计折旧    |                     |                     |                     |                      |                      |
| 1. 期初余额   | 1,540,811.77        | 2,385,040.68        | 2,972,404.48        | 44,898,404.20        | <u>51,796,661.13</u> |
| 2. 本期增加金额 | <u>327,627.03</u>   | <u>687,495.26</u>   | <u>264,116.57</u>   | <u>6,237,577.10</u>  | <u>7,516,815.96</u>  |
| (1) 计提    | 327,627.03          | 687,495.26          | 264,116.57          | 6,237,577.10         | <u>7,516,815.96</u>  |
| 3. 本期减少金额 |                     | <u>7,885.02</u>     | 61,094.65           | <u>70,881.20</u>     | <u>139,860.87</u>    |
| (1) 处置或报废 |                     | 7,885.02            | 61,094.65           | 70,881.20            | <u>139,860.87</u>    |
| 4. 期末余额   | <u>1,868,438.80</u> | <u>3,064,650.92</u> | <u>3,175,426.40</u> | <u>51,065,100.10</u> | <u>59,173,616.22</u> |
| 三、减值准备    |                     |                     |                     |                      |                      |
| 1. 期初余额   |                     |                     |                     | 8,646.73             | <u>8,646.73</u>      |
| 2. 本期增加金额 |                     |                     |                     |                      |                      |
| (1) 计提    |                     |                     |                     |                      |                      |
| 3. 本期减少金额 |                     |                     |                     |                      |                      |
| 4. 期末余额   |                     |                     |                     | <u>8,646.73</u>      | <u>8,646.73</u>      |
| 四、账面价值    |                     |                     |                     |                      |                      |
| 1. 期末账面价值 | <u>3,081,828.78</u> | <u>4,897,194.86</u> | <u>687,730.80</u>   | <u>21,516,678.47</u> | <u>30,183,432.91</u> |
| 2. 期初账面价值 | <u>2,491,618.98</u> | <u>4,967,132.53</u> | <u>751,205.59</u>   | <u>20,273,687.16</u> | <u>28,483,644.26</u> |

(2) 暂时闲置固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(八) 使用权资产

1. 使用权资产情况

| 项目         | 租入房屋                | 合计                  |
|------------|---------------------|---------------------|
| 一、账面原值     |                     |                     |
| 1. 期初余额    | 2,436,662.41        | <u>2,436,662.41</u> |
| 2. 本期增加金额  | <u>318,105.40</u>   | <u>318,105.40</u>   |
| (1) 新增租赁场地 | 318,105.40          | <u>318,105.40</u>   |
| 3. 本期减少金额  |                     |                     |
| 4. 期末余额    | <u>2,754,767.81</u> | <u>2,754,767.81</u> |
| 二、累计摊销     |                     |                     |
| 1. 期初余额    | -                   | =                   |
| 2. 本期增加金额  | =                   | =                   |
| (1) 计提     | -                   | =                   |
| 3. 本期减少金额  |                     |                     |
| 4. 期末余额    | =                   | =                   |
| 三、减值准备     |                     |                     |
| 1. 期初余额    |                     |                     |
| 2. 本期增加金额  |                     |                     |
| 3. 本期减少金额  |                     |                     |
| 4. 期末余额    |                     |                     |
| 四、账面价值     |                     |                     |
| 1. 期末账面价值  | <u>2,754,767.81</u> | <u>1,085,584.25</u> |
| 2. 期初账面价值  | <u>2,436,662.41</u> | <u>2,436,662.41</u> |

(九) 无形资产

1. 无形资产情况

| 项目      | 专利权      | 软件           | 合计                  |
|---------|----------|--------------|---------------------|
| 一、账面原值  |          |              |                     |
| 1. 期初余额 | 5,660.38 | 1,885,344.40 | <u>1,891,004.78</u> |

| 项目        | 专利权      | 软件           | 合计           |
|-----------|----------|--------------|--------------|
| 2. 本期增加金额 |          | 157,769.92   | 157,769.92   |
| (1) 购置    |          | 157,769.92   | 157,769.92   |
| 3. 本期减少金额 |          |              |              |
| 4. 期末余额   | 5,660.38 | 2,043,114.32 | 2,048,774.70 |
| 二、累计摊销    |          |              |              |
| 1. 期初余额   | 2,028.31 | 782,474.60   | 784,502.91   |
| 2. 本期增加金额 | 283.02   | 178,404.52   | 178,687.54   |
| (1) 计提    | 283.02   | 178,404.52   | 178,687.54   |
| 3. 本期减少金额 |          |              |              |
| 4. 期末余额   | 2,311.33 | 960,879.12   | 963,190.45   |
| 三、减值准备    |          |              |              |
| 1. 期初余额   |          |              |              |
| 2. 本期增加金额 |          |              |              |
| 3. 本期减少金额 |          |              |              |
| 4. 期末余额   |          |              |              |
| 四、账面价值    |          |              |              |
| 1. 期末账面价值 | 3,349.05 | 1,082,235.20 | 1,085,584.25 |
| 2. 期初账面价值 | 3,632.07 | 1,102,869.80 | 1,106,501.87 |

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

(十) 长期待摊费用

| 项目      | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少额 | 期末余额         |
|---------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| 租赁费     | 922,352.49   | 930,113.08   | 997,630.80   |       | 854,834.77   |
| 律师费服务费  | 786,163.60   |              | 235,849.08   |       | 550,314.52   |
| 知识产权服务费 | 511,006.30   |              | 235,849.08   |       | 275,157.22   |
| 软件使用费   | 369,360.83   | 282,466.36   | 163,477.41   |       | 488,349.78   |
| 装修支出    |              | 434,500.00   | 137,191.23   |       | 297,308.77   |
| 其他      |              | 717,629.93   | 91,744.35    |       | 625,885.58   |
| 合计      | 2,588,883.22 | 2,364,709.37 | 1,861,741.95 |       | 3,091,850.64 |

(十一) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产



| 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    | 5,381,588.60        | 1,345,397.16        | 5,813,722.37        | 1,453,430.60        |
| 产品退货预计负债  | 427,752.64          | 106,938.16          | 1,034,741.55        | 258,685.39          |
| <b>合计</b> | <b>5,809,341.24</b> | <b>1,452,335.32</b> | <b>6,848,463.92</b> | <b>1,712,115.99</b> |

2. 未确认递延所得税资产明细

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 可抵扣亏损     | 4,624,436.79        | 2,922,986.10        |
| 可抵扣暂时性差异  | 15,742.87           | 12,092.51           |
| <b>合计</b> | <b>4,640,179.66</b> | <b>2,935,078.61</b> |

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份        | 期末余额                | 期初余额                | 备注 |
|-----------|---------------------|---------------------|----|
| 2023      | 3,710.00            | 3,710.00            |    |
| 2024      | 859,234.77          | 859,234.77          |    |
| 2025      | 2,060,041.33        | 2,060,041.33        |    |
| 2026      | 1,701,450.69        |                     |    |
| <b>合计</b> | <b>4,624,436.79</b> | <b>2,922,986.10</b> |    |

(十二) 其他非流动资产

| 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                 |
| 预付模具款     | 13,494,790.03        |      | 13,494,790.03        | 13,813,900.86        |      | 13,813,900.86        |
| 软件款       | 1,708,250.00         |      | 1,708,250.00         | 1,262,470.00         |      | 1,262,470.00         |
| 设备款       | 769,813.50           |      | 769,813.50           | 812,709.00           |      | 812,709.00           |
| <b>合计</b> | <b>15,972,853.53</b> |      | <b>15,972,853.53</b> | <b>15,889,079.86</b> |      | <b>15,889,079.86</b> |

(十三) 应付票据

1. 应付票据列示

| 项目        | 期末余额                | 期初余额     |
|-----------|---------------------|----------|
| 货款        | 5,134,002.02        | -        |
| <b>合计</b> | <b>5,134,002.02</b> | <b>-</b> |

(十四) 应付账款

1. 应付账款列示

| 项目 | 期末余额          | 期初余额           |
|----|---------------|----------------|
| 货款 | 91,997,732.76 | 100,954,167.87 |
| 模具 | 1,372,727.83  | 1,990,047.57   |

| 项目        | 期末余额                 | 期初余额                  |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| <u>合计</u> | <u>93,370,460.59</u> | <u>102,944,215.44</u> |

2. 账龄超过1年的重要应付账款

| 项目               | 期末余额                | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------------|-----------|
| 青岛华瑞汽车零部件股份有限公司  | 5,091,138.52        | 未达到结算条件   |
| 山东泰丰制动系统科技股份有限公司 | 1,487,956.55        | 未达到结算条件   |
| 浙江中昌汽车零部件有限公司    | 352,970.15          | 未达到结算条件   |
| 重庆传动轴股份有限公司      | 343,351.73          | 未达到结算条件   |
| 烟台鸿安实业有限公司       | 341,545.03          | 未达到结算条件   |
| <u>合计</u>        | <u>7,616,961.98</u> |           |

(十五) 合同负债

1. 合同负债情况

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 未结算销售商品款  | 8,507,767.75        | 1,633,354.06        |
| <u>合计</u> | <u>8,507,767.75</u> | <u>1,633,354.06</u> |

2. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无。

(十六) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

| 项目                | 期初余额                | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末余额 |
|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------|
| 一、短期薪酬            | 1,156,000.00        | 12,996,139.41        | 14,152,139.41        |      |
| 二、离职后福利中-设定提存计划负债 |                     | 681,561.67           | 681,561.67           |      |
| 三、辞退福利            |                     |                      |                      |      |
| 四、一年内到期的其他福利      |                     |                      |                      |      |
| <u>合计</u>         | <u>1,156,000.00</u> | <u>13,677,701.08</u> | <u>14,833,701.08</u> |      |

2. 短期薪酬列示

| 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 | 1,156,000.00 | 11,920,617.03     | 13,076,617.03     |      |
| 二、职工福利费       |              | 271,937.30        | 271,937.30        |      |
| 三、社会保险费       |              | <u>378,912.84</u> | <u>378,912.84</u> |      |
| 其中：医疗保险费      |              | 374,304.51        | 374,304.51        |      |
| 工伤保险费         |              | 4,155.09          | 4,155.09          |      |
| 生育保险费         |              | 453.24            | 453.24            |      |

|               |                            |                             |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| 四、住房公积金       | 329,010.00                 | 329,010.00                  |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 95,662.24                  | 95,662.24                   |
| 六、短期带薪缺勤      |                            |                             |
| 七、短期利润分享计划    |                            |                             |
| 八、其他短期薪酬      |                            |                             |
| <b>合计</b>     | <b><u>1,156,000.00</u></b> | <b><u>12,996,139.41</u></b> |

3. 设定提存计划列示

| 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 |      | 653,110.52               | 653,110.52               |      |
| 2. 失业保险费  |      | 28,451.15                | 28,451.15                |      |
| <b>合计</b> |      | <b><u>681,561.67</u></b> | <b><u>681,561.67</u></b> |      |

4. 辞退福利

无。

5. 其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债

无。

(十七) 应交税费

| 税费项目         | 期末余额                       | 期初余额                       |
|--------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. 企业所得税     | 4,045,058.64               | 5,344,360.74               |
| 2. 代扣代缴个人所得税 | 334,316.25                 | 160,565.37                 |
| 3. 增值税       |                            | 8,861.53                   |
| <b>合计</b>    | <b><u>4,379,374.89</u></b> | <b><u>5,513,787.64</u></b> |

(十八) 其他应付款

1. 总表情况

分类列示

| 项目        | 期末余额                       | 期初余额                     |
|-----------|----------------------------|--------------------------|
| 其他应付款     | 7,594,544.87               | 134,565.21               |
| <b>合计</b> | <b><u>7,594,544.87</u></b> | <b><u>134,565.21</u></b> |

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 款项性质 | 期末余额      | 期初余额      |
|------|-----------|-----------|
| 质保金  | 30,753.63 | 82,967.67 |
| 报销款  |           | 25,945.01 |

| 款项性质      | 期末余额                | 期初余额              |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 机票费       |                     | 16,883.16         |
| 器材款       |                     | 4,500.00          |
| 保险费       | 3,261.77            | 3,261.77          |
| 维修费       |                     | 706.80            |
| 限制性股票     | 7,524,000.00        |                   |
| 其他        | 36,529.47           | 300.80            |
| <u>合计</u> | <u>7,594,544.87</u> | <u>134,565.21</u> |

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

无。

(十九) 其他流动负债

| 项目        | 期末余额              | 期初余额             |
|-----------|-------------------|------------------|
| 待转销项税额    | 180,509.21        | 73,941.78        |
| <u>合计</u> | <u>180,509.21</u> | <u>73,941.78</u> |

(二十) 租赁负债

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 未确认融资费用   | -261,293.19         | -240,988.59         |
| 租赁未付款额    | 3,016,061.00        | 2,677,651.00        |
| <u>合计</u> | <u>2,754,767.81</u> | <u>2,436,662.41</u> |

(二十一) 预计负债

分类列示

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                | 形成原因           |
|-----------|---------------------|---------------------|----------------|
| 应付退货款     | 1,649,446.60        | 4,271,651.92        | 根据以往经验预计产品退货金额 |
| <u>合计</u> | <u>1,649,446.60</u> | <u>4,271,651.92</u> |                |

(二十二) 股本

| 项目          | 期初余额          | 本期增减变动(+、-) |    |               |               |               | 期末余额          |
|-------------|---------------|-------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股         | 其他            | 合计            |               |
| 一、有限售条件股份   | 27,500,800.00 |             |    | 14,350,400.00 | 1,200,000.00  | 15,550,400.00 | 43,051,200.00 |
| 其他内资持股      | 27,500,800.00 |             |    | 14,350,400.00 | 1,200,000.00  | 15,550,400.00 | 43,051,200.00 |
| 其中：境内法人持股   | 6,260,000.00  |             |    | 3,130,000.00  |               | 3,130,000.00  | 9,390,000.00  |
| 境内自然人持股     | 21,240,800.00 |             |    | 11,220,400.00 | 1,200,000.00  | 12,420,400.00 | 33,661,200.00 |
| 二、无限售条件流通股份 | 14,191,200.00 |             |    | 6,345,600.00  | -1,200,000.00 | 5,145,600.00  | 19,336,800.00 |
| 人民币普通股      | 14,191,200.00 |             |    | 6,345,600.00  | -1,200,000.00 | 5,145,600.00  | 19,336,800.00 |

股份合计 41,692,000.00 20,696,000.00 0.00 20,696,000.00 62,388,000.00

注：2021年1月7日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）的议案》及《关于认定公司核心员工的议案》，上述议案经2021年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。根据上述议案，公司对51名员工实施了股权激励，授予51名员工1,200,000股限制性股票，2021年1月29日为授予日，2021年3月22日完成登记，登记完成后公司限售股份由27,500,800股变为28,700,800股，无限售股份数量由原来的14,191,200股变为12,991,200股。

2021年4月22日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《2020年度利润分配方案》议案，该议案后经2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过。根据该议案，以公司股权登记日（2021年5月27日）应分配股数41,392,000股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本41,692,000股减去回购的股份300,000股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向全体股东每10股转增5股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增5股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税），每10股派人民币现金2.5元。本次权益分派实施前本公司总股本为41,692,000股，2021年5月28日权益分派实施完毕总股本增至62,388,000股，其中限售股份数量由原来的28,700,800股变为43,051,200股，无限售股份数量由原来的12,991,200股变为19,336,800股。

（二十三）资本公积

| 项目        | 期初余额                  | 本期增加                | 本期减少                 | 期末余额                 |
|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 股本溢价      | 203,485,056.70        | 2,120,957.15        | 20,696,000.00        | 184,910,013.85       |
| 其他资本公积    | 7,275,112.85          |                     |                      | 7,275,112.85         |
| <b>合计</b> | <b>210,760,169.55</b> | <b>2,120,957.15</b> | <b>20,696,000.00</b> | <b>192,185,126.7</b> |

注：本期资本公积变动情况详见一、公司的基本情况。

（二十四）库存股

| 项目        | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额                 |
|-----------|------|------|------|----------------------|
| 股权激励回购股份  |      |      |      | 23,509,601.56        |
| <b>合计</b> |      |      |      | <b>23,509,601.56</b> |

（二十五）其他综合收益

| 项目 | 期初余额 | 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 | 本期发生金额               |         |  | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|--|----------|-----------|------|
|    |      |           |                    | 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 |  |          |           |      |
|    |      |           |                    |                      |         |  |          |           |      |

一、不能重分类进损益的其他综合收益

| 项目                   | 期初余额              | 本期所得税前<br>发生额      | 减：前<br>期计入<br>其他综<br>合收益<br>当期转<br>入损益 | 本期发生金额                               |                     | 税后<br>归属<br>于少<br>数股<br>东 | 期末余额              |
|----------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
|                      |                   |                    |  | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>留存收益 | 减：<br>所得<br>税费<br>用 |                           |                   |
| 二、将重分类进损益的其他<br>综合收益 | 374,644.16        | -252,034.52        |  |                                      |                     | -253,030.27               | 121,613.89        |
| 1. 外币财务报表折算差额        | 374,644.16        | -252,034.52        |  |                                      |                     | -253,030.27               | 121,613.89        |
| <b>合计</b>            | <b>374,644.16</b> | <b>-252,034.52</b> |  |                                      |                     | <b>-253,030.27</b>        | <b>121,613.89</b> |

(二十六) 盈余公积

| 项目        | 期初余额                 | 本期增加                | 本期减少 | 期末余额                 |
|-----------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 法定盈余公积    | 14,678,174.68        | 1,376,662.70        |      | 16,054,837.38        |
| <b>合计</b> | <b>14,678,174.68</b> | <b>1,376,662.70</b> |      | <b>16,054,837.38</b> |

注：法定盈余公积的增加系按照母公司当年净利润的10.00%提取。

(二十七) 未分配利润

| 项目                      | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期期末未分配利润            | 147,128,675.83 | 127,612,267.31 |
| 调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润              | 147,128,675.83 | 127,612,267.31 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润        | 20,833,469.48  | 37,455,240.59  |
| 减：提取法定盈余公积              | 1,376,662.70   | 2,304,332.07   |
| 提取任意盈余公积                |                |                |
| 提取一般风险准备                |                |                |
| 应付普通股股利                 | 10,348,000.00  | 15,634,500.00  |
| 转作股本的普通股股利              |                |                |
| 期末未分配利润                 | 156,237,482.61 | 147,128,675.83 |

(二十八) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 213,307,413.20 | 165,182,952.32 | 147,293,699.19 | 109,481,292.06 |
| 其他业务 | 1,942,620.00   |                | 166,520.18     |                |

|           |                       |                       |                       |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>合计</u> | <u>215,250,033.20</u> | <u>165,182,952.32</u> | <u>147,460,219.37</u> | <u>109,481,292.06</u> |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

## 2. 合同产生的收入的情况

| 合同分类    | 汽车配件           | 合计                    |
|---------|----------------|-----------------------|
| 其中：     |                |                       |
| 制动系统    | 27,244,955.74  | <u>27,244,955.74</u>  |
| 传动系统    | 59,084,228.25  | <u>59,084,228.25</u>  |
| 电子电气系统  | 44,758,128.76  | <u>44,758,128.76</u>  |
| 转向系统    | 62,827,588.41  | <u>62,827,588.41</u>  |
| 发动系统    | 12,495,966.84  | <u>12,495,966.84</u>  |
| 其他      | 8,839,165.20   | <u>8,839,165.20</u>   |
| 其中：     |                |                       |
| 境内      | 52,457,476.19  | <u>52,457,476.19</u>  |
| 境外      | 162,792,557.01 | <u>162,792,557.01</u> |
| 其中：     |                |                       |
| 国有      |                |                       |
| 民营      | 215,250,033.20 | <u>215,250,033.20</u> |
| 其中：     |                |                       |
| 在某一时点转让 |                |                       |
| 在某一时段转让 |                |                       |
| 其中：     |                |                       |
| 直销      | 198,658,380.43 | <u>198,658,380.43</u> |
| 经销      | 16,591,652.77  | <u>16,591,652.77</u>  |

## 3. 履约义务的说明

无。

## 4. 分摊至剩余履约义务的说明

无。

## (二十九) 税金及附加

| 项目        | 本期发生额             | 上期发生额             |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 印花税       | 149,742.60        | 102,074.80        |
| <u>合计</u> | <u>149,742.60</u> | <u>102,074.80</u> |

## (三十) 销售费用

| 费用性质 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,636,756.85 | 2,708,737.29 |

| 费用性质      | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 样品费       | 2,137,130.23         | 3,080,303.93         |
| 出口费用      | 1,241,750.11         | 1,937,994.33         |
| 展览、广告费    | 355,938.52           | 382,111.61           |
| 服务费       | 458,641.92           | 1,003,740.65         |
| 运输费       | 314,401.48           | 810,682.64           |
| 差旅费       | 392,941.26           | 188,305.10           |
| 推销费       | 85,740.54            | 47,834.98            |
| 产品责任险     | 1,372,625.01         |                      |
| 其他        | 2444.7               |                      |
| 办公费       | 81,690.30            | 221,560.56           |
| 交通费       | 39,264.49            |                      |
| 限制性股票     | 627,449.82           |                      |
| <b>合计</b> | <b>10,746,775.23</b> | <b>10,381,271.09</b> |

(三十一) 管理费用

| 费用性质      | 本期发生额                | 上期发生额               |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 职工薪酬      | 5,422,446.92         | 4,502,198.94        |
| 中介服务费     | 1,211,826.15         | 752,652.82          |
| 折旧、推销费    | 1,503,066.42         | 1,287,588.34        |
| 差旅、交通费    | 799,109.68           | 512,232.48          |
| 办公费、通讯费   | 406,829.12           | 194,283.98          |
| 业务招待费     | 215,972.54           | 210,675.00          |
| 租赁费       | 299,093.03           | 144,379.39          |
| 财产保险费     | 30,360.18            |                     |
| 工会经费      | 95,662.24            |                     |
| 招聘、培训费用   | 79,509.43            |                     |
| 水电费       | 43,477.18            | 37,429.62           |
| 限制性股票     | 965,035.51           | 117,814.70          |
| 诉讼费       | 22,770.00            |                     |
| <b>合计</b> | <b>11,095,158.40</b> | <b>7,759,255.27</b> |

(三十二) 研发费用

| 项目         | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------------|------------|------------|
| AGS 主动进气格栅 | 542,693.14 | 475,938.03 |
| 链条式分动箱     | 714,381.14 | 351,666.62 |



| 项目          | 本期发生额                      | 上期发生额                      |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| EPS 电控转向器   | 470,050.20                 | 92,837.09                  |
| 柴油电控 EGR 项目 | 61,254.88                  | 24,815.14                  |
| 雨量感应式雨刮电机   | 179,382.00                 | 93,091.52                  |
| 拉线式手刹电机总成   | 354,234.53                 |                            |
| 阀体修包        | 351,533.08                 |                            |
| 车身控制模块      | 584,783.44                 |                            |
| 拖车制动模块      | 261,029.12                 |                            |
| <b>合计</b>   | <b><u>3,519,341.53</u></b> | <b><u>1,038,348.40</u></b> |

(三十三) 财务费用

| 费用性质      | 本期发生额                      | 上期发生额                     |
|-----------|----------------------------|---------------------------|
| 利息费用      |                            |                           |
| 减：利息收入    | 351,124.96                 | 161,359.06                |
| 减：汇兑收益    | -1,214,576.72              | 608,510.15                |
| 手续费       | 68,643.82                  | 56,006.75                 |
| 现金折扣      | 76,556.93                  |                           |
| 其他        |                            | 4,331.83                  |
| <b>合计</b> | <b><u>1,008,652.51</u></b> | <b><u>-709,530.63</u></b> |

(三十四) 其他收益

| 项目        | 本期发生额                      | 上期发生额                    |
|-----------|----------------------------|--------------------------|
| 稳岗补贴      | 6,911.48                   | 46,308.78                |
| 扶持资金      | 53,600.00                  | 200,000.00               |
| 企业奖励资金    | 2,000,000.00               |                          |
| <b>合计</b> | <b><u>2,060,511.48</u></b> | <b><u>246,308.78</u></b> |

(三十五) 投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额                      | 上期发生额 |
|-----------|----------------------------|-------|
| 理财收益      | 2,274,028.49               |       |
| <b>合计</b> | <b><u>2,274,028.49</u></b> |       |

(三十六) 信用减值损失

| 项目        | 本期发生额                    | 上期发生额                      |
|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 应收账款坏账损失  | 383,092.67               | 1,747,151.66               |
| 其他应收款坏账损失 | 45,390.74                | -25,750.00                 |
| <b>合计</b> | <b><u>428,483.41</u></b> | <b><u>1,721,401.66</u></b> |

(三十七) 资产减值损失

| 项目         | 本期发生额 | 上期发生额           |
|------------|-------|-----------------|
| 一、存货跌价损失   |       | 7,469.37        |
| 二、固定资产减值损失 |       |                 |
| <u>合计</u>  |       | <u>7,469.37</u> |

(三十八) 资产处置收益

| 项目        | 本期发生额             | 上期发生额             |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 固定资产      | -94,771.67        | -91,386.16        |
| <u>合计</u> | <u>-94,771.67</u> | <u>-91,386.16</u> |

(三十九) 营业外收入

1. 分类列示

| 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    |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 供应商质量扣款       | 51,963.30        |                  | 51,963.30        |
| 非流动资产报废利得     |                  |                  |                  |
| 其中：固定资产报废利得   |                  |                  |                  |
| 模具报废补偿款       |                  |                  |                  |
| 其他            | 0.17             | 57,271.98        | 0.17             |
| 政府补助一次性吸纳就业补贴 | 4,000.00         |                  | 4,000.00         |
| <u>合计</u>     | <u>55,963.47</u> | <u>57,271.98</u> | <u>55,963.47</u> |

注：其他项本期系支付宝等账户测试款。

2. 计入当期损益的政府补助

| 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   |
|-----------|-----------------|-------|-----------------|
| 一次性吸纳就业补贴 | 4,000.00        |       | 4,000.00        |
| <u>合计</u> | <u>4,000.00</u> |       | <u>4,000.00</u> |

(四十) 营业外支出

| 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    |
|--------------|------------------|-------------------|------------------|
| 非流动资产报废损失合计： | <u>3,215.51</u>  |                   | <u>3,215.51</u>  |
| 其中：固定资产报废损失  | 3,215.51         |                   | 3,215.51         |
| 对外捐赠         |                  | 200,000.00        |                  |
| 其他           | 11,802.47        | 8,301.19          | 11,802.47        |
| <u>合计</u>    | <u>15,017.98</u> | <u>208,301.19</u> | <u>15,017.98</u> |

注：其他主要系客户质量扣款。

（四十一）所得税费用

1. 所得税费用表

| 项 目      | 本期发生额               | 上期发生额               |
|----------|---------------------|---------------------|
| 所得税费用    | <u>7,490,427.22</u> | <u>5,331,859.30</u> |
| 其中：当期所得税 | 7,230,646.55        | 4,814,342.19        |
| 递延所得税    | 259,780.67          | 517,517.11          |

2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目                             | 本期发生额               | 上期发生额               |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 利润总额                           | 28,256,607.81       | 21,140,272.82       |
| 按法定税率计算的所得税费用                  | 7,064,151.94        | 5,285,068.21        |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 35,932.34           | 61,583.39           |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                     | -151,184.72         |
| 非应税收入的影响                       |                     |                     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               |                     |                     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                     |                     |
| 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 | 390,342.94          | 136,392.42          |
| 所得税费用合计                        | <u>7,490,427.22</u> | <u>5,331,859.30</u> |

（四十二）现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额             |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 补助收入      | 2,060,511.48        | 246,308.78        |
| 利息收入      | 351,124.96          | 161,359.06        |
| 其他营业外收入   | 4,000.17            | 0.11              |
| 往来款       |                     |                   |
| <u>合计</u> | <u>2,415,636.61</u> | <u>407,667.95</u> |

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额                |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 付现费用      | 8,443,906.62        | 9,616,321.70         |
| 往来款       | -507,814.67         | 153,025.40           |
| 金融机构手续费   | 68,643.82           | 56,006.75            |
| 其他营业外支出   |                     | 200,000.00           |
| <u>合计</u> | <u>8,004,735.77</u> | <u>10,025,353.85</u> |

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目        | 本期发生额                 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-------|
| 理财产品      | 349,200,000.00        | -     |
| <u>合计</u> | <u>349,200,000.00</u> | -     |

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目        | 本期发生额                 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-------|
| 理财产品      | 349,200,000.00        | -     |
| <u>合计</u> | <u>349,200,000.00</u> | -     |

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|-------|
| 股权激励计划认购款 | 7,524,000.00        | -     |
| <u>合计</u> | <u>7,524,000.00</u> | -     |

(四十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>         |                |                |
| 净利润                              | 20,766,180.59  | 15,808,413.52  |
| 加：资产减值准备                         |                | -1,728,871.03  |
| 信用减值损失                           | -428,483.41    |                |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 7,389,955.09   | 6,581,142.39   |
| 使用权资产折旧                          |                |                |
| 无形资产摊销                           | 264,428.08     | 158,055.39     |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,982,699.10   | 700,048.48     |
| 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） | 97,987.18      | 91,386.16      |
| 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）                  | -62,244.68     | -13,160.48     |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -2,274,028.49  |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | 259,780.67     | 517,517.11     |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             |                |                |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -16,799,611.98 | -3,964,276.44  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | 9,656,978.31   | 40,374,638.23  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | -604,621.85    | -11,091,915.69 |

| 补充资料                        | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 其他                          |                      |                      |
| 经营活动产生的现金流量净额               | <u>22,249,018.61</u> | <u>47,432,977.64</u> |
| <b>二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                      |                      |
| 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                    |                      |                      |
| <b>三、现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                      |                      |
| 现金的期末余额                     | 265,853,913.52       | 133,282,343.88       |
| 减：现金的期初余额                   | 257,970,424.16       | 106,161,905.68       |
| 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                | <u>7,883,489.36</u>  | <u>27,120,438.20</u> |

2. 现金和现金等价物的构成

| 项目             | 期末余额                  | 期初余额                  |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、现金           | <u>265,853,913.52</u> | <u>257,970,424.16</u> |
| 其中：库存现金        | 4,934.25              | 2,147.05              |
| 可随时用于支付的银行存款   | 255,848,979.27        | 257,968,277.11        |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 10,000,000.00         |                       |
| 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 | <u>265,853,913.52</u> | <u>257,970,424.16</u> |

其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物

（四十四）所有权或使用权受到限制的资产

无。

（四十五）外币货币性项目

1. 外币货币性项目

| 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  |            |        | <u>11,688,868.39</u> |
| 其中：美元 | 933,142.73 | 6.4601 | 6,028,195.34         |
| 欧元    | 736,449.15 | 7.6862 | 5,660,495.45         |

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额            |
|-------|---------------|--------|----------------------|
| 卢布    | 2,000.00      | 0.0888 | 177.60               |
| 应收账款  |               |        | <u>79,508,183.98</u> |
| 其中：美元 | 12,247,781.14 | 6.4601 | 79,121,890.94        |
| 欧元    | 50,258.00     | 7.6862 | 386,293.04           |

(四十六) 政府补助

1. 政府补助基本情况

| 种类          | 金额                  | 列报项目  | 计入当期损益的金额           |
|-------------|---------------------|-------|---------------------|
| 收到一次性吸纳就业补贴 | 4,000.00            | 营业外收入 | 4,000.00            |
| 稳岗补贴        | 6,911.48            | 其他收益  | 6,911.48            |
| 扶持资金        | 53,600.00           | 其他收益  | 53,600.00           |
| 企业奖励资金      | 2,000,000.00        | 其他收益  | 2,000,000.00        |
| <u>合计</u>   | <u>2,064,511.48</u> |       | <u>2,064,511.48</u> |

2. 政府补助退回情况

无。

## 七、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

无。

(二) 同一控制下企业合并

无。

(三) 反向购买

无。

(四) 处置子公司

无。

(五) 其他原因的合并范围变动

无。

(六) 其他

无。

## 八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 本公司的构成

| 子公司全称                      | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质  | 持股比例 (%) |    | 表决权比例 (%) | 取得方式 |
|----------------------------|--------|--------|-------|----------|----|-----------|------|
|                            |        |        |       | 直接       | 间接 |           |      |
| 青岛拓曼汽配有限公司                 | 青岛胶州市  | 青岛胶州市  | 商务服务业 | 100.00   |    | 100.00    | 设立   |
| 青岛卡库再制造科技有限公司              | 青岛胶州市  | 青岛胶州市  | 商务服务业 | 95.00    |    | 95.00     | 设立   |
| QI Automotive Germany GmbH | 德国法兰克福 | 德国法兰克福 | 商务服务业 | 100.00   |    | 100.00    | 设立   |

2. 重要非全资子公司

| 子公司全称         | 少数股东的持股 | 少数股东的表   | 本期归属于少数股   | 本期向少数股东 | 期末少数股东      |
|---------------|---------|----------|------------|---------|-------------|
|               | 比例 (%)  | 决权比例 (%) | 东的损益       | 宣告分派的股利 | 权益余额        |
| 青岛卡库再制造科技有限公司 | 5.00    | 5.00     | -67,288.89 |         | -132,798.34 |

3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

| 项目       | 期末余额或本期发生额           |  | 期初余额或上期发生额          |  |
|----------|----------------------|--|---------------------|--|
|          | 青岛卡库再制造科技有限公司        |  | 青岛卡库再制造科技有限公司       |  |
| 流动资产     | 8,621,293.91         |  | 2,978,873.70        |  |
| 非流动资产    | 1,499,880.04         |  | 663,001.66          |  |
| 资产合计     | <u>10,121,173.95</u> |  | <u>3,641,875.36</u> |  |
| 流动负债     | 7,982,954.08         |  | 202,064.31          |  |
| 非流动负债    |                      |  |                     |  |
| 负债合计     | <u>7,982,954.08</u>  |  | <u>202,064.31</u>   |  |
| 营业收入     | 489,428.95           |  | 160,280.21          |  |
| 净利润（净亏损） | -1,345,777.79        |  | -228,327.85         |  |
| 综合收益总额   | -1,345,777.79        |  | -228,327.85         |  |
| 经营活动现金流量 | -2,923,641.38        |  | -826,829.74         |  |

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易  
无。

（三）投资性主体

无。

（四）在合营企业或联营企业中的权益

无。

（五）重要的共同经营

无。

（六）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

无。

(七) 其他

无。

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2021年6月30日

| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的       | 以公允价值计量且其变动计 | 以公允价值计量且其变动计入 | 合计                    |
|--------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|
|        | 金融资产           | 入当期损益的金融资产   | 其他综合收益的金融资产   |                       |
| 货币资金   | 265,853,913.52 |              |               | <u>265,853,913.52</u> |
| 应收账款   | 99,342,557.41  |              |               | <u>99,342,557.41</u>  |
| 其他应收款  | 277,978.76     |              |               | <u>277,978.76</u>     |

(2) 2021年1月1日

| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的       | 以公允价值计量且其变动计 | 以公允价值计量且其变动计入 | 合计                    |
|--------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|
|        | 金融资产           | 入当期损益的金融资产   | 其他综合收益的金融资产   |                       |
| 货币资金   | 257,970,424.16 |              |               | <u>257,970,424.16</u> |
| 应收账款   | 105,290,159.48 |              |               | <u>105,290,159.48</u> |
| 其他应收款  | 740,402.69     |              |               | <u>740,402.69</u>     |

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2021年6月30日

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计 | 其他金融负债        | 合计                   |
|--------|--------------|---------------|----------------------|
|        | 入当期损益的金融负债   |               |                      |
| 应付账款   |              | 93,370,460.59 | <u>93,370,460.59</u> |
| 其他应付款  |              | 7,594,544.87  | <u>7,594,544.87</u>  |

(2) 2021年1月1日

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计 | 其他金融负债         | 合计                    |
|--------|--------------|----------------|-----------------------|
|        | 入当期损益的金融负债   |                |                       |
| 应付账款   |              | 102,944,215.44 | <u>102,944,215.44</u> |
| 其他应付款  |              | 134,565.21     | <u>134,565.21</u>     |



(二) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司的其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、(二)和附注六、(四)的披露。

本公司没有发生减值/认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

| 项目    | 2021年6月30日            |                |       |       |          |
|-------|-----------------------|----------------|-------|-------|----------|
|       | 合计                    | 未逾期且未减值        | 逾期    |       |          |
|       |                       |                | 1个月以内 | 1至3个月 | 或其他适当时间段 |
| 货币资金  | <u>265,853,913.52</u> | 265,853,913.52 |       |       |          |
| 应收账款  | <u>99,342,557.41</u>  | 99,342,557.41  |       |       |          |
| 其他应收款 | <u>277,978.76</u>     | 277,978.76     |       |       |          |

接上表：

| 项目    | 2021年1月1日             |                |       |       |          |
|-------|-----------------------|----------------|-------|-------|----------|
|       | 合计                    | 未逾期且未减值        | 逾期    |       |          |
|       |                       |                | 1个月以内 | 1至3个月 | 或其他适当时间段 |
| 货币资金  | <u>257,970,424.16</u> | 257,970,424.16 |       |       |          |
| 应收账款  | <u>105,290,159.48</u> | 105,290,159.48 |       |       |          |
| 其他应收款 | <u>740,402.69</u>     | 740,402.69     |       |       |          |

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司期末流动资产合计472,374,709.96元，期末流动负债合计119,155,612.68元，其流动比率为3.96，期初该比率为4.10。由此分析，本公司流动性比较充足，流动性短缺的风险较小。

截至2021年6月30日，本公司92.46%的债务在不足1年内到期。金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

| 项目    | 2021年06月30日   |              |                      |
|-------|---------------|--------------|----------------------|
|       | 1年以内          | 1年以上         | 合计                   |
| 应付账款  | 85,753,498.60 | 7,616,961.99 | <u>93,370,460.59</u> |
| 其他应付款 | 7,594,544.87  |              | <u>7,594,544.87</u>  |

接上表：

| 项目    | 2021年1月1日     |               | 合计                    |
|-------|---------------|---------------|-----------------------|
|       | 1年以内          | 1年以上          |                       |
| 应付账款  | 91,146,207.18 | 11,798,008.26 | <u>102,944,215.44</u> |
| 其他应付款 | 129,358.41    | 5,206.80      | <u>134,565.21</u>     |

#### (四) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

##### 1. 利率风险

截至资产负债表日，本公司无以浮动利率计息的长期负债。

##### 2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关，本公司的业务主要位于中国，绝大多数交易以人民币结算，惟若干销售、采购等业务须以外币结算。该外币兑人民币汇率的变动会影响本公司的经营业绩。

本公司主要通过密切跟踪市场汇率变化情况，积极采取应对措施，努力将外汇风险降到最低程度。

在管理层进行敏感性分析时，汇率变动5.00%是基于本公司对自资产负债表日至下一个资产负债表日期间汇率变动的合理预期，上一年度的分析基于同样的假设和方法。

下表为外汇风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，本公司于2021年6月30日人民币对美元、欧元和卢布变动使人民币升值/贬值将对利润总额和股东权益产生的影响，此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。因其他币种的金融工具在汇率发生变动时对利润总额和股东权益影响不重大，此处略去相关敏感性分析。

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

| 项目       | 本期        |               |               |
|----------|-----------|---------------|---------------|
|          | 汇率增加/(减少) | 净利润增加/(减少)    | 股东权益增加/(减少)   |
| 人民币对美元贬值 | 5.00%     | 4,257,504.31  | 4,257,504.31  |
| 人民币对美元升值 | -5.00%    | -4,257,504.31 | -4,257,504.31 |
| 人民币对欧元贬值 | 5.00%     | 302,339.42    | 302,339.42    |
| 人民币对欧元升值 | -5.00%    | -302,339.42   | -302,339.42   |
| 人民币对卢布贬值 | 5.00%     | 8.88          | 8.88          |
| 人民币对卢布升值 | -5.00%    | -8.88         | -8.88         |

接上表：

| 项目       | 上期          |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|
|          | 美元汇率增加/(减少) | 净利润增加/(减少)  | 股东权益增加/(减少) |
| 人民币对美元贬值 | 5.00%       | 14,639.41   | 14,639.41   |
| 人民币对美元升值 | -5.00%      | -14,639.41  | -14,639.41  |
| 人民币对欧元贬值 | 5.00%       | 346,360.93  | 346,360.93  |
| 人民币对欧元升值 | -5.00%      | -346,360.93 | -346,360.93 |
| 人民币对卢布贬值 | 5.00%       | 10.09       | 10.09       |
| 人民币对卢布升值 | -5.00%      | -10.09      | -10.09      |

## 十、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2021年度和2020年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。本公司的政策将使该杠杆比率保持在-69.11%与-65.57%之间。净负债包括应付账款、其他应付款减现金及现金等价物。资本包括归属于母公司股东权益，本公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

| 项目              | 期末余额或期末比率              | 期初余额或期初比率              |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| 应付账款            | 93,370,460.59          | 102,944,215.44         |
| 其他应付款           | 7,594,544.87           | 134,565.21             |
| 减：现金及现金等价物      | 265,853,913.52         | 257,970,424.16         |
| <u>净负债小计</u>    | <u>-164,888,908.06</u> | <u>-154,891,643.51</u> |
| 归属于母公司股东权益      | 403,477,459.02         | 391,124,062.66         |
| <u>调整后资本</u>    | <u>403,477,459.02</u>  | <u>391,124,062.66</u>  |
| <u>净负债和资本合计</u> | <u>238,588,550.96</u>  | <u>236,232,419.15</u>  |
| 杠杆比率            | -69.11%                | -65.57%                |

## 十一、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无。

(二) 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

无。

（三）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息无。

（四）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息无。

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

无。

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

无。

（七）本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

（八）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

| 项目    | 账面价值           |                | 公允价值           |                | 公允价值所属的层次 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|       | 期末金额           | 期初金额           | 期末金额           | 期初金额           |           |
| 货币资金  | 265,853,913.52 | 257,970,424.16 | 265,853,913.52 | 257,970,424.16 | 第一层次      |
| 应收账款  | 99,342,557.41  | 105,290,159.48 | 99,342,557.41  | 105,290,159.48 | 第一层次      |
| 其他应收款 | 277,978.76     | 740,402.69     | 277,978.76     | 740,402.69     | 第一层次      |
| 应付账款  | 93,370,460.59  | 102,944,215.44 | 93,370,460.59  | 102,944,215.44 | 第一层次      |
| 其他应付款 | 7,594,544.87   | 134,565.21     | 7,594,544.87   | 134,565.21     | 第一层次      |

（九）其他

无。

## 十二、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的母公司有关信息

本公司实际控制人为钟永铎。

（三）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八、（一）在子公司中的权益。

（四）本公司的合营和联营企业情况

无。

（五）本公司的其他关联方情况

无。

（六）关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3. 关联租赁情况

无。

4. 关联担保情况

无。

5. 关联方资金拆借

无。

6. 关联方资产转让、债务重组情况

无。

7. 关键管理人员薪酬

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,188,704.50 | 1,121,570.96 |

8. 其他关联交易

无。

（七）关联方应收应付款项

无。

（八）关联方承诺事项

无。

（九）其他

无。

### 十三、股份支付

(一) 股份支付总体情况

| 项目                        | 内容 |
|---------------------------|----|
| 公司本期授予的各项权益工具总额           | 无  |
| 公司本期行权的各项权益工具总额           | 无  |
| 公司本期失效的各项权益工具总额           | 无  |
| 公司期末发行在外的股份期权价格的范围和合同剩余期限 | 无  |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限  | 无  |

(二) 以权益结算的股份支付情况

| 项目                    | 内容               |
|-----------------------|------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 定向增发股价或股转中心交易收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 持股平台出资份额/股票价格    |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 7,275,112.85     |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 2,120,957.15     |

股份支付的情况说明：

股份支付的具体操作方式为间接持股，即激励对象通过其持有的青岛星盟投资中心（有限合伙）的出资份额间接持有公司股份。青岛星盟投资中心（有限合伙）系2015年成立的建邦股份员工持股平台，2017年3月28日，青岛星盟投资中心（有限合伙）召开合伙人会议，同意普通合伙人钟永铎将合伙企业出资份额转让368,964.65元与10位有限合伙人，同意普通合伙人钟永铎回购1位有限合伙人40,545.86元的合伙企业出资份额；2018年1月28日，青岛星盟投资中心（有限合伙）召开合伙人会议，同意普通合伙人钟永铎将合伙企业出资份额转让301,050.00元与14位有限合伙人，同意普通合伙人钟永铎回购1位有限合伙人123,664.65元的合伙企业出资份额；2018年8月13日，1位有限合伙人与普通合伙人钟永铎签订《合伙人财产份额转让协议》，普通合伙人钟永铎回购该有限合伙人101,364.65元的合伙企业出资份额；2019年9月24日，1位有限合伙人与普通合伙人钟永铎签订《合伙人财产份额转让协议》，普通合伙人钟永铎回购该有限合伙人11,150.00元的合伙企业出资份额。

上述事项已构成股份支付，根据企业会计准则相关规定，按股份转让与授予时点于2015年、2017年、2018年及2019年分别确认了491,190.00元、4,693,632.44元、2,232,490.41元及-142,200.00元的资本公积，累计增加资本公积7,275,112.85元。

2021年1月29日，本公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》议案，授予51名激励对象1,200,000.00股限制性股票，限制性股票的授予价格为6.27元/股，此次限制性股票激励应收认购股款人民币7,524,000.00元，授予的股票来源为本公司从二级市场回购的股份。

截至2021年2月1日止，本公司已实际收到51名股权激励对象缴纳的股权激励计划认购股款人民币7,524,000.00元。该认购股款实收情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月5日出具天职业字[2021]4460号验资报告。

本公司因首次授予的120万股限制性股票应确认的股份支付总费用为981.60万元。该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售比例进行分期确认。于2021年2月起，截至2021年6月30日，每月按424,191.43元计入资本公积，本期累计以权益结算的股份支付确认的费用总额为2,120,957.15元。

（三）以现金结算的股份支付情况

无。

（四）股份支付的修改、终止情况的说明

无。

（五）其他

无。

#### **十四、承诺及或有事项**

（一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

（三）其他

截至资产负债表日，本公司无需披露的其他事项。

#### **十五、资产负债表日后事项**

（一）重要的非调整事项

无。

（二）利润分配情况

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的利润分配。

（三）销售退回

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的销售退回。

（四）其他资产负债表日后调整事项说明

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项中的非调整事项。

#### **十六、其他重要事项**

（一）债务重组

无。

(二) 资产置换

无。

(三) 年金计划

无。

(四) 终止经营

无。

(五) 分部信息

公司无经营业务不同的分部信息、无经营业务不同的地域范围的分部信息。

(六) 借款费用

无。

(七) 外币折算

2021年1-6月度计入当期损益的汇兑损失为1,214,576.72元。

(八) 租赁

经营租赁承租人最低租赁付款额情况

| 剩余租赁期     | 最低租赁付款额           |
|-----------|-------------------|
| 2年以内(含2年) | 423,012.50        |
| <u>合计</u> | <u>423,012.50</u> |

(九) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

(十) 其他

无。

## 十七、母公司财务报表项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

| 账龄        | 期末余额                 |
|-----------|----------------------|
| 1年以内(含1年) | 62,200,481.13        |
| <u>小计</u> | <u>62,200,481.13</u> |



| 账龄        | 期末余额                        |
|-----------|-----------------------------|
| 减：坏账准备    | 2,519,065.12                |
| <b>合计</b> | <b><u>59,681,416.01</u></b> |

2. 按坏账计提方法分类披露

| 类别                          | 账面余额                        |                      | 期末余额                       |                  | 账面价值                        |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
|                             | 金额                          | 比例 (%)               | 金额                         | 坏账准备<br>计提比例 (%) |                             |
| 按单项计提坏账准备                   | <u>11,819,178.83</u>        | <u>19.00</u>         |                            |                  | <u>11,819,178.83</u>        |
| 其中：单项金额重大并单独<br>计提坏账准备的应收账款 | 11,636,739.60               | 18.71                |                            |                  | 11,636,739.60               |
| 单项金额不重大但单<br>独计提坏账准备的应收账款   | 182,439.23                  | 0.29                 |                            |                  | 182,439.23                  |
| 按组合计提坏账准备                   | <u>50,381,302.30</u>        | <u>81.00</u>         | <u>2,519,065.12</u>        |                  | <u>47,862,237.18</u>        |
| 其中：风险组合                     | 50,381,302.30               | 81.00                | 2,519,065.12               | 5.00             | 47,862,237.18               |
| <b>合计</b>                   | <b><u>62,200,481.13</u></b> | <b><u>100.00</u></b> | <b><u>2,519,065.12</u></b> |                  | <b><u>59,681,416.01</u></b> |

接上表：

| 类别                          | 账面余额                        |                      | 期初余额                       |                  | 账面价值                        |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
|                             | 金额                          | 比例 (%)               | 金额                         | 坏账准备<br>计提比例 (%) |                             |
| 按单项计提坏账准备                   | 27,897,217.61               | 30.67                |                            |                  | <u>27,897,217.61</u>        |
| 其中：单项金额重大并单独<br>计提坏账准备的应收账款 | 27,445,089.70               | 30.18                |                            |                  | 27,445,089.70               |
| 单项金额不重大但单<br>独计提坏账准备的应收账款   | 452,127.91                  | 0.49                 |                            |                  | 452,127.91                  |
| 按组合计提坏账准备                   | 63,053,588.47               | 69.33                | <u>3,220,457.41</u>        |                  | <u>59,833,131.06</u>        |
| 其中：风险组合                     | 63,053,588.47               | 69.33                | 3,220,457.41               | 5.11             | 59,833,131.06               |
| <b>合计</b>                   | <b><u>90,950,806.08</u></b> | <b><u>100.00</u></b> | <b><u>3,220,457.41</u></b> |                  | <b><u>87,730,348.67</u></b> |

(1) 按单项计提坏账准备：

| 组合名称                       | 期末余额                        |      |          |
|----------------------------|-----------------------------|------|----------|
|                            | 应收账款                        | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 青岛拓曼汽配有限公司                 | 11,636,739.60               |      |          |
| QI AUTOMOTIVE GERMANY GMBH | 54357.73                    |      |          |
| 青岛卡库再制造科技有限公司              | 128,081.50                  |      |          |
| <b>合计</b>                  | <b><u>11,819,178.83</u></b> |      |          |

(2) 按组合计提坏账准备：

| 账龄            | 期末余额                        |                            |          |
|---------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
|               | 应收账款                        | 坏账准备                       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 50,381,302.30               | 2,519,065.12               | 5.00     |
| <b>合计</b>     | <b><u>50,381,302.30</u></b> | <b><u>2,519,065.12</u></b> |          |

3. 坏账准备的情况

| 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 |                            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,220,457.41               |        | 701,392.29               |       | 2,519,065.12               |
| <b>合计</b>            | <b><u>3,220,457.41</u></b> |        | <b><u>701,392.29</u></b> |       | <b><u>2,519,065.12</u></b> |

4. 本期实际核销的应收账款情况

无。

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称  | 期末余额                        | 账龄            | 占应收账款总额的比例 (%)      | 坏账准备期末余额                   |
|---|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|
| 青岛拓曼汽配有限公司  | 11,636,739.60               | 1 年以内 (含 1 年) | 18.71               |                            |
| 温州市晟沐贸易有限公司   | 5,916,162.00                | 1 年以内 (含 1 年) | 9.51                | 295,808.10                 |
| SCHAEFFLER GROUP USA INC                              | 5,246,780.69                | 1 年以内 (含 1 年) | 8.44                | 262,339.03                 |
| Dorman Products, Inc.                                 | 4,629,632.15                | 1 年以内 (含 1 年) | 7.44                | 231,481.61                 |
| ARNOTT (Arnot Incorporated - Air Suspension Products) | 4,483,968.33                | 1 年以内 (含 1 年) | 7.21                | 224,198.42                 |
| <b>合计</b>   | <b><u>31,913,282.77</u></b> |               | <b><u>51.31</u></b> | <b><u>1,013,827.16</u></b> |

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

7. 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

| 项目        | 期末余额                       | 期初余额                     |
|-----------|----------------------------|--------------------------|
| 其他应收款     | 5,201,978.76               | 664,402.69               |
| <b>合计</b> | <b><u>5,201,978.76</u></b> | <b><u>664,402.69</u></b> |

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

| 账龄        | 期末余额                |
|-----------|---------------------|
| 1年以内（含1年） | 5,072,346.06        |
| 1-2年（含2年） | 101,000.00          |
| 2-3年（含3年） | 60,500.00           |
| <u>小计</u> | <u>5,233,846.06</u> |
| 减：坏账准备    | 31,867.30           |
| <u>合计</u> | <u>5,201,978.76</u> |

(2) 按款项性质分类情况

| 款项性质      | 期末账面余额              | 期初账面余额            |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 支付子公司借款   | 5,000,000.00        |                   |
| 押金        | 233,846.06          | 741,660.73        |
| <u>合计</u> | <u>5,233,846.06</u> | <u>741,660.73</u> |

(3) 坏账准备计提情况

| 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           | 77,258.04        |                      |                      | <u>77,258.04</u> |
| 2021年1月1日其他应收款账面余额在本期 |                  |                      |                      |                  |
| ——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                  |                  |                      |                      |                  |
| 本期转回                  | 45,390.74        |                      |                      | <u>45,390.74</u> |
| 本期转销                  |                  |                      |                      |                  |
| 本期核销                  |                  |                      |                      |                  |
| 其他变动                  |                  |                      |                      |                  |
| 2021年6月30日余额          | <u>31,867.30</u> |                      |                      | <u>31,867.30</u> |

(4) 坏账准备的情况

| 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 |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 77,258.04        |        | 45,390.74        |       | 31,867.30        |
| <u>合计</u>             | <u>77,258.04</u> |        | <u>45,390.74</u> |       | <u>31,867.30</u> |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称            | 款项性质 | 期末余额                | 账龄        | 占其他应收款<br>总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额         |
|-----------------|------|---------------------|-----------|---------------------|------------------|
| 青岛卡库再制造科技有限公司   | 借款   | 5,000,000.00        | 1年以内(含1年) | 95.53               |                  |
| 广州市致友投资发展有限公司   | 押金   | 60,500.00           | 2-3年(含3年) | 1.16                | 18,150.00        |
| 青岛传化公路港物流有限公司   | 押金   | 50,000.00           | 1年以内(含1年) | 0.96                | 2,500.00         |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 押金   | 50,000.00           | 1-2年(含2年) | 0.96                | 50,000.00        |
| 网银在线(北京)科技有限公司  | 押金   | 50,000.00           | 1-2年(含2年) | 0.96                | 5,000.00         |
| <b>合计</b>       |      | <b>5,210,500.00</b> |           | <b>99.57</b>        | <b>30,650.00</b> |

(7) 涉及政府补助的应收款项

无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(三) 长期股权投资

| 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    | 12,836,400.00        |      | 12,836,400.00        | 12,836,400.00        |      | 12,836,400.00        |
| <b>合计</b> | <b>12,836,400.00</b> |      | <b>12,836,400.00</b> | <b>12,836,400.00</b> |      | <b>12,836,400.00</b> |

对子公司投资

| 被投资单位                      | 期初余额                 | 本期<br>增加 | 本期<br>减少 | 期末余额                 | 本期计提<br>减值准备 | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|--------------|--------------|
| 青岛拓曼汽配有限公司                 | 500,000.00           |          |          | 500,000.00           |              |              |
| 青岛卡库再制造科技有限公<br>司          | 4,750,000.00         |          |          | 4,750,000.00         |              |              |
| QI Automotive Germany GmbH | 7,586,400.00         |          |          | 7,586,400.00         |              |              |
| <b>合计</b>                  | <b>12,836,400.00</b> |          |          | <b>12,836,400.00</b> |              |              |

(四) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

| 项目        | 本期发生额                        |                              | 上期发生额                        |                              |
|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|           | 收入                           | 成本                           | 收入                           | 成本                           |
| 主营业务      | 196,468,663.20               | 162,159,536.63               | 139,711,062.51               | 109,874,572.71               |
| 其他业务      | 1,942,620.00                 |                              | 166,520.18                   |                              |
| <b>合计</b> | <b><u>198,411,283.20</u></b> | <b><u>162,159,536.63</u></b> | <b><u>139,877,582.69</u></b> | <b><u>109,874,572.71</u></b> |

2. 合同产生的收入的情况

| 合同分类    | 汽车配件           | 合计                    |
|---------|----------------|-----------------------|
| 其中：     |                |                       |
| 制动系统    | 26,959,469.82  | <u>26,959,469.82</u>  |
| 传动系统    | 55,652,995.98  | <u>55,652,995.98</u>  |
| 电子电气系统  | 44,104,899.56  | <u>44,104,899.56</u>  |
| 转向系统    | 50,292,426.69  | <u>50,292,426.69</u>  |
| 发动系统    | 12,481,517.77  | <u>12,481,517.77</u>  |
| 其他      | 8,919,973.38   | <u>8,919,973.38</u>   |
| 其中：     |                |                       |
| 境内      | 86,276,166.50  | <u>86,276,166.50</u>  |
| 境外      | 112,135,116.70 | <u>112,135,116.70</u> |
| 其中：     |                |                       |
| 国有      |                |                       |
| 民营      | 198,411,283.20 | <u>198,411,283.20</u> |
| 其中：     |                |                       |
| 在某一时点转让 | 198,411,283.20 | <u>198,411,283.20</u> |
| 在某一时段转让 |                |                       |
| 其中：     |                |                       |
| 直销      | 182,155,007.12 | <u>182,155,007.12</u> |
| 经销      | 16,256,276.08  | <u>16,256,276.08</u>  |

3. 履约义务的说明

无。

4. 分摊至剩余履约义务的说明

无。

## 十八、补充资料

(一) 按照证监会《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》的要求，报

告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

| 非经常性损益明细   | 金额                        | 说明 |
|--|---------------------------|----|
| (1) 非流动性资产处置损益   | -94,771.67                |    |
| (2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免   |                           |    |
| (3) 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）  | 2,060,511.48              |    |
| (4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |                           |    |
| (5) 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   |                           |    |
| (6) 非货币性资产交换损益   |                           |    |
| (7) 委托他人投资或管理资产的损益   |                           |    |
| (8) 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  |                           |    |
| (9) 债务重组损益   |                           |    |
| (10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |                           |    |
| (11) 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   |                           |    |
| (12) 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   |                           |    |
| (13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                           |    |
| (14) 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 |                           |    |
| (15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |                           |    |
| (16) 对外委托贷款取得的损益   |                           |    |
| (17) 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  |                           |    |
| (18) 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  |                           |    |
| (19) 受托经营取得的托管费收入  |                           |    |
| (20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 40,945.49                 |    |
| (21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -2,120,957.15             |    |
| <b>非经常性损益合计</b>  | <b><u>-114,271.85</u></b> |    |
| 减：所得税影响金额  | -28,567.96                |    |
| <b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>   | <b><u>-85,703.89</u></b>  |    |
| 其中：归属于母公司股东的非经常性损益   | -85,703.89                |    |
| 归属于少数股东的非经常性损益   |                           |    |

## (二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 5.19           | 0.33   | 0.33   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.21           | 0.34   | 0.34   |

## 第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

青岛建邦供应链股份有限公司董事会办公室