

# 深圳信隆健康产业发展 股份有限公司



## 2021 年年度报告

股票简称：信隆健康

证券代码：002105

住所：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区

二零二二年四月二十一日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人廖学金、主管会计工作负责人邱东华及会计机构负责人(会计主管人员)周杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司未来发展战略和经营目标的实现可能存在宏观经济环境和市场格局变化、成本上涨压力、汇率变动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 364,498,900 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理 .....	45
第五节 环境和社会责任 .....	67
第六节 重要事项 .....	76
第七节 股份变动及股东情况 .....	85
第八节 优先股相关情况 .....	90
第九节 债券相关情况 .....	91
第十节 财务报告 .....	92

## 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、信隆健康	指	深圳信隆健康产业发展股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
香港利田	指	利田发展有限公司
太仓信隆	指	太仓信隆车料有限公司
美国信隆	指	HL CORP (USA)
深圳信碟	指	深圳信碟科技有限公司
香港信隆	指	信隆实业（香港）有限公司
太仓健康产业	指	信隆健康产业（太仓）有限公司
越南信友	指	信友实业（越南）责任有限公司
天津信隆	指	天津信隆实业有限公司
天腾动力	指	武汉天腾动力科技有限公司
董事会	指	深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
股东大会	指	深圳信隆健康产业发展股份有限公司股东大会
公司章程	指	深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程
《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》
报告期、本报告期、本期	指	2021 年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	信隆健康	股票代码	002105
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳信隆健康产业发展股份有限公司		
公司的中文简称	信隆健康		
公司的外文名称（如有）	HL CORP (SHENZHEN)		
公司的外文名称缩写（如有）	HL CORP		
公司的法定代表人	廖学金		
注册地址	深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区		
注册地址的邮政编码	518105		
公司注册地址历史变更情况	2016年8月11日公司注册地址由“深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号”变更为“深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区”		
办公地址	深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区		
办公地址的邮政编码	518105		
公司网址	www.hlcorp.com		
电子信箱	cmo@hlcorp.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈丽秋	周杰
联系地址	深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区	深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区
电话	0755-27749423-8105	0755-27749423-8182
传真	0755-27746236	0755-27746236
电子信箱	cmo@hlcorp.com	Chester_zhou@hlcorp.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报 <a href="http://www.stcn.com/">http://www.stcn.com/</a> 、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	914403006188220739
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	公司于 2008 年 08 月 14 日召开 2008 年第二次临时股东大会审议通过, 并经深圳市贸易工业局深贸工资复 [2008] 3059 号文批复同意, 公司经营范围增加: 普通货运。为进一步拓展中国内销市场, 公司于 2009 年 12 月 16 日召开 2009 年第三次临时股东大会, 审议通过公司经营范围取消: 产品 100%外销, 并经深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字 [2010] 0050 号文批复同意。公司于 2014 年 6 月 19 日召开 2014 年第三次临时股东大会审议通过, 并经深圳市市场监督管理局 [2014] 第 82689978 号文批复同意, 公司经营范围增加: 生产并出口玩具、童车。
历次控股股东的变更情况 (如有)	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
签字会计师姓名	王甫荣、昝丽涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入 (元)	2,634,187,767.13	1,867,328,488.38	41.07%	1,966,596,334.15
归属于上市公司股东的净利润 (元)	272,525,892.20	165,176,203.92	64.99%	41,938,601.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	246,679,804.45	133,376,158.01	84.95%	55,558,638.44
经营活动产生的现金流量净额 (元)	225,894,732.12	245,710,000.64	-8.06%	268,840,180.95
基本每股收益 (元/股)	0.7480	0.4510	65.85%	0.114
稀释每股收益 (元/股)	0.7480	0.4510	65.85%	0.114
加权平均净资产收益率	36.08%	26.72%	9.36%	7.90%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产 (元)	2,282,516,393.71	1,834,878,332.28	24.40%	1,641,675,826.34

归属于上市公司股东的净资产（元）	852,946,415.37	654,098,080.95	30.40%	548,493,856.30
------------------	----------------	----------------	--------	----------------

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	585,539,472.88	684,724,295.14	642,194,086.80	721,729,912.31
归属于上市公司股东的净利润	59,397,700.22	65,704,533.84	77,612,132.80	69,811,525.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,160,678.45	60,207,983.94	74,530,502.88	56,780,639.18
经营活动产生的现金流量净额	-15,971,124.05	28,367,162.75	97,762,383.81	115,736,309.61

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,561,327.65	859,908.29	-5,129,740.37	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政	4,881,930.33	14,396,022.12	7,830,724.14	

府补助除外)				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等			-18,418,127.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,458,225.18	7,252,570.89	5,984,404.13	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	430,825.07			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,048,843.84	15,332,365.43	-1,968,021.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,976,928.16		-5,950,000.00	
减: 所得税影响额	3,461,468.49	5,140,247.14	369,488.33	
少数股东权益影响额(税后)	-72,131.31	900,573.68	-4,400,211.64	
合计	25,846,087.75	31,800,045.91	-13,620,037.20	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用  不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系本期冲回多计提的美国诉讼案律师费4,903,433.10元。

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### 自行车行业：

#### 1、行业总体情况：

全球经济特别是欧美经济从2021年第二季度随着疫苗施打覆盖率的提升开始有所复苏，欧盟“欧洲绿色新政”未来10年预计投入7500亿欧元，美国拜登政府预计投入2兆美元推行绿色新政，日本韩国等承诺2050年净零排放，中国宣布2030年碳达峰和2060碳中和双碳目标等是全球的大趋势，大众对于健康环保意识的提高以及因疫情导致出行方式的改变，加上各国政府在绿色出行方面的法规、政策扶持，使得自行车，特别是电动助力自行车和货运自行车以及青少年车等微移动工具的市场需求持续保持畅旺。

#### A. 国际方面

**A1. 美国市场：**后疫情时代，运动型的自行车市场需求旺盛，集运动健身休闲一体的电动助力自行车特别是电动助力登山车热销，预期2025年电动助力自行车市场需求将达到300万台。

**A2. 欧洲市场：**后疫情时代，电动助力自行车和载货自行车以及中高级青少年车逐年增加，传统入门级城市自行车需求将逐年缩减，预计2021年欧盟电动助力自行车的需求将超过500万台。更多的欧洲业界间及跨界的并购重组等方式进入电动助力车行业，例如：PON集团8.1亿美金并购DOREL SPORTS，PIERER MOBILITY买下FELT，Porsche汽车收购GREYP大部分股份，DTT SWISS并购TRICKSTUFF；TTIEERE MOBILITY 收购VENTO MOBILITY电动滑板车，预计2025年电动助力自行车有望突破650万台，但受限于零配件制造商产能和东南亚组车厂疫情等问题影响，中高端电动助力自行车有回流欧洲本地化制造的趋势。

欧洲市场因消费者对E-BIKE 的喜好特别是疫情影响已逐渐向：休闲→短距离代步→全家娱乐→→中长距离旅游→登山运动/货运 …等方向转型（既由代步转到集运动健身代步和休闲一体的电动助力车和载货货运车），传统自行车需求锐减。

整车设计预算偏重三电（电机、电池和控制器），变速和传动系统预算大幅缩水。整车测试负荷需求140公斤和150公斤需求增多，对于操控零件的安全要求再次提升至更高的欧盟标准。

**A3. 新兴市场：**如南亚/西亚/东亚/俄罗斯等受疫情和政府的绿色能源政策的影响，轮毂电动助力车需求也开始兴起，中低价位的运动型和邮件派送自行车热销。

#### B. 国内方面

**B1. 出口：**欧美经济开始有所恢复，自行车和电动助力车出口市场需求维持热销态势，但是东南亚和南亚因疫情管控，产能受限，虽然有欧美贸易保护政策和关税壁垒，自中国出口的自行车特别是电动助力车出口仍然延续2020年的市场需求热销态势，但是从长远来看，受

限于欧美贸易关税反倾销政策，国内配件厂和组车厂海外布局设厂的意愿仍然不减。

## B.2 国内市场：

疫情常态化，个人骑乘出行的增加，也在一定程度推动共享单车和中高级运动自行车的发展，也从侧面加大了共享单车市场投放需求，另外共享电动助力车开始逐步发展。

## 2、市场需求与容量状况

预计未来10年，电动助力自行车将作为整个自行车市场发展的主导力量，保持持续增长，STATISTA公司预测2023年全球电动助力自行车市场销量将达到4000万台，约200亿美元收入，来自加拿大研究机构VISION RESEARCH REPORTS的观点是：到2030年全球电动助力自行车市场将超过1200亿美元。

**A. 美国：**美国商务部公布，2021年美国进口货值19.6亿美金的自行车，同比增长40%，进口数量1924万台，同比增长13.3%；另据LEVA(轻型电动汽车协会)数据：2021年美国进口电动两轮车共计79万台，比2020年的46.3万台同比增加70%，远超美国电动汽车进口量（2021年进口65.2万台），NDP研究机构数据显示2021年1月到11月美国本土传统渠道电动助力车销售36.8万台比2020年的27.3万台成长35%，不包括RBP和VANMOOF的直销店。

**B. 欧洲：**2021年欧盟自行车和电动助力自行车销售量超过2200万台，总销售额183亿欧元，其中电动助力自行车预计超过450万台，销售额达到106亿欧元，零配件销售顺势增长，达到30亿欧元，预计2025年可达到60亿欧元，2025年销售量有望突破650万台。

**C. 国内自行车：**2021年两轮产业进入新的发展快车道，2021年上半年在轻工业19大行业中，只有自行车（含电动自行车）、电池、家电等行业增加值增速超过30%，其中自行车行业比整个轻工业高出6.8%，高于全国工业增速18.4%，中国工信部数据：（1）2021年1月~8月两轮脚踏自行车完成产量3412.2万台，同比增长9.7%，营业收入 ¥470.1 亿元，同比增长33.3%，利润总额 ¥22.1亿元，同比增长53.1%；（2）电动自行车完成产量2388.8万台，同比增长19.5%，营业收入 ¥750.3亿，同比增长23.9%，实现利润总额 ¥34.6%，同比增长28.6%；（3）1月~8月规模以上自行车制造企业收入 ¥1451.6亿元，同比增长30.6%；实现利润总额 ¥71.6亿元，同比增长46.4%。

**D. 国内共享单车市场：**因美团、滴滴、HELLOBIKE等众多品牌抢占内销市场，致使内销市场公共租赁车以及中低档山地车、城市车需求急剧减少。富士达集团、永祺、爱玛、捷马、喜德盛，雅迪等产能大，品质较好的整车厂与滴滴、美团、HELLOBIKE合作，营收大幅增长。2021年共享自行车投放约200万台（2020年投放950万台），共享电动车单车约60—80万台。由于共享自行车一直没有盈利，2021年共享品牌自行车投放量大幅减少，下降约79%。共享电动车目前的投放收益较好，共享品牌2021年侧重于电动车投放。共享电动车由于政府投放指标管控，各品牌投放方式均通是过与当地人员合作申请投放量。滴滴由于2021年下半年美国上市与中国政府政策状况，2021年整体情况不佳；目前国家正在与滴滴协调国家监管和美国退市，再申请香港上市，国家处理具体方案未定，滴滴上市案已将滴滴APP新用户暂停，具体国家定案预计在2022年3—4月会有结果。虽然2021年共享整体投放量不好，但2022年由于共享自行车3年汰旧更新的政策，预估会稍有成长！

**E. 两轮电动车：**国内两轮电动车前十企业：雅迪、爱玛、新日、台铃、绿源、小牛、小

刀、立马、比德文、九号等的销量占据市场70%以上。2021年两轮电动车全国销售总量4975万台（2020年4760万台），同比增长4.5%；爱玛全国工厂2021年完成850万台，雅迪集团2021年销售完成1380万辆，整体营收增长50%左右（主要外销市场和共享品牌代工模式），雅迪通报业绩：2021年全年的销量突破1380万台，已经连续3年刷新了行业销售记录。

## 运动器材行业

### 1、行业总体情况：

#### A、国际方面

2021年全世界新冠疫情仍在持续，麦肯锡在疫情前的研究中预测，滑板车全球市场规模在10年内可能达到3000-5000亿美元。“公共交通因为具有群聚效应被认为是不安全的，但并不是每个人都可以使用私家车，致使人们越来越倾向于微型移动”，电动滑板车是“微型移动”的项目之一，随着越来越多国家的立法支持，以及消费者对于微出行与电动滑板车的接受度越来越高，电动滑板车的销售预计将逐年成长；当各种新型电动交通工具被广泛运用成为日常出行的通勤工具后，必定会出现针对不同需求的演变，其中货运能力，就是非常真实的需求。电动滑板车的款式也将会越来越多，福特旗下的Spin 在2月份推出可自动定点还车的app，Spin initiative是一款3轮滑板车。

随着公众对气候变化的认识不断提高，减少排放是另一个驱动力。微移动面临着世界各大城市基础建设不足的挑战，世界各大城市政府采取前瞻性的政策，通过修建更多的自行车道、取消停车位或提高停车价格，以及最重要的将微型交通与公共交通结合起来，来激励人们使用，提供帮助，而电动滑板车也因为自行车道的增加扩建等因素使得用户有更多交通工具的选项，也同步带动骑行量与销量上升。

#### A1. 美国：

2021年电动滑板车的情况有点不同；用户虽然可以直接购买，但许多公司包括小米和Segway-Ninebot已经在共享模式下取得了成功，许多用户通过共享租赁即可获得，但一些共享公司包括Lime，其2021年的用户数却没有增加，主要是因为疫情防控措施采取封闭式管理，人们使用共享滑板的两个主要原因：通勤和旅游的需求，基本上都没有了。但随着封锁限制的放松，Lime的业务已经慢慢恢复。用户在短途骑行中再次使用电动滑板车，比如在最近的超市抢购食品，或者从家里短暂撤离。据Bird称，越来越多的人开始尝试骑用他们的滑板车，作为Uber和Lyfts专车的替代方案。Bird一位发言人解释：在疫情爆发后，北美地区首次使用的用户所占比例翻了一番。即使是现在，该地区三分之一的订单都是由以前从未租用过电动滑板车的人来完成的。这并不意味着整体营收会有所增长，但它显示出人们对租赁模式的广泛接受。

#### A2. 欧洲：

米兰是一个利用疫情大力推广了电动滑板车和自行车的城市。“我们在2018年提出了第一个微型移动设备的建议，但是疫情加速了这个项目进程，”米兰移动委员会成员马可·格拉内利说，在短短几个月内我们就需要转向更具可持续性的交通工具。”三月份，随着冠状病毒病例在该市激增，米兰不得不想方设法让城市复工复产，推广微型移动似乎是一个完美的解决方案。

该市实施了一项名为“Strade Aperte”（开放街道）的计划，增加了20英里时速的新速度区，并增加了35公里的自行车道，目标是到2021年4月达到100公里。该公司还将该市可供公众租用的电动滑板车的数量从2500辆增加到6000辆，并计划在未来进一步扩大规模。“在疫情来袭之前，每天有70万辆汽车进入米兰，”格拉内利说我们现在遵循两个原则：通过使用占用更少公共道路的车辆来减少交通量，以及减少空气中的二氧化碳含量。微移动解决方案在这方面提供了很好的效果。”格拉内利说米兰将继续在微型移动领域投资。该市已经拨出750万欧元用于新建自行车道，520万欧元用于采用更多的电动自行车和电动滑板车，“人们正在使用它们”他说。通过道路的监控摄像头发现，11月每天有5000到6000辆电动滑板车和自行车经过，占总车流量的20%，是疫情之前的两倍多。”如果米兰的努力能在其他城市得到响应，那么 Heineke 对未来的展望将更接近现实。

综合以上，电动自行车的用途与销量是可预期的持续增加，电动滑板车虽然受限于骑程距离与舒适度原因，但好骑、可折叠、携代方便、价格不贵、时尚等因素，特别受到年轻消费族群的青睐，做为绿色出行的家族之一，其后续预期销量增长的结果是可预期的。

因疫情改变了人们出行方式，为减少与公众接触等因素，共享电动滑板车预估会减少50%，约50万台。到2025年预估每年维持约50万台。另一方面，随着消费者的接受度与方便性在政府的规范管理之下，个人电动滑车的需求会逐年增长是可预见的！

## B、国内方面

国内对于电动滑板车的相关法规制度尚未完善，但各大品牌商与一线制造商如小米、雅迪、联想、乐行天下、探梦者、小牛、欢喜、乐奇、欧凯等早已投放于市场中，以小米而言，一年约20~30万台，其他品牌商与厂家约有10万台。主要消费族群以一线城市居民为主，但使用上还是有点不方便，例如：不能带上地铁，公交等大众交通运输，如果法规建立与规范，则每年销量有可能最少在100万台以上。

但中国道路交通安全法实施条例第七十四条规定：行人不得在道路上使用滑板、旱冰鞋等滑行工具，因此电动滑板车在国内尚不具备上路条件。如果法规建立与规范，预估每年销量有可能在100万台以上。

目前，国内电动滑板车的生产企业，除了少数几家综合实力较强的企业可自主研发产品外，大部分厂家采用整套采购配件组装成整车再贴牌对外销售的模式。这些企业技术力量薄弱，不熟悉关键部件（尤其是电池、控制主板）的要求，仅简单组装各功能模块，导致整车系统兼容性差，产品质量无法得到保障，甚至很多电动滑板车加装了鞍座，替代了电动自行车作为代步工具。

随着欧美国家纷纷出台电动滑板车的相关准入标准，如美国的UL认证、欧盟的CE，EN17128 认证、德国ABE 认证等有效的阻止了低端伪劣产品进入市场，使得一些生产规模较小、产品质量较差的企业逐渐淡出市场，倒逼生产企业投入人力、物力，加大研发力度，确保产品符合相关的法律法规规定，行业经营环境得到改善，电动滑板车开始进入有序发展阶段。

## 2、市场需求与容量状况

2020 年全球电动滑板车市场规模约为194 亿美元；全球整体电动滑板车约有400~450 万台的销售量(含共享+个人)，预计每年将以7.6%的复合年增长率（CAGR）增长，也就是每年

以30~50万台增长，主要以欧美市场为主，气候温和的城市，如洛杉矶和全世界各地的大学校园，都是最大玩家的目标。

## 康复辅助器材行业

### 1、行业总体情况：

世界经济的发展、人口总量的增长、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的不断增强，推动了全球医疗器械行业的持续发展。2024年全球医疗器械销售额将达到5,945亿美元，2017年至2024年的复合增长率为5.6%。

电动轮椅是一种以蓄电池为能源、电子装置控制驱动的动力轮椅车，使用者可通过控制装置自行驱动轮椅车行进。电动轮椅通常由电机、蓄电池、控制器、刹车器、车轮、座椅、扶手、脚踏板等组成。电动轮椅符合绿色环保的发展趋势，且与传统轮椅相比较，其功能更为强大，对于重度残疾的伤患及老龄人口来说非常方便，市场潜力巨大。

#### A、国际方面

2020年，全球轮椅市场约27亿美元，同比增长12%。2019年，全球电动轮椅需求量超过200万台，同比增长8.7%。其中，欧洲是电动轮椅的最大需求市场。瑞典博动公司、比利时Vermeiren公司、德国奥托博克公司等国际品牌技术研发能力强，其产品凭借着较高的科技含量和智能化水平、较强的功能以及良好的品牌知名度和美誉度，在全球高端电动轮椅领域占据较高市场份额。

#### B. 国内方面：

根据数据显示，2021年我国康复医疗产业的市场规模达到1032亿人民币左右，是2011年109亿的近10倍！随着市场经济的逐步建立，我国康复器材生产企业由最初的10家增加到近500多家，配置机构由41家增加到2000多家，从业人员从4500多人增加到1万多人。同时，产品数量也成倍增长，每年中国约生产假肢7万件以上、矫形鞋12万只以上、矫形器13万件以上、轮椅350万辆以上，一批国际流行的现代康复辅助器具在国内得到推广应用。

国内电动轮椅生产厂家并不算很多，因为轮椅行业国家规定为二级医疗器械，需厂家获得二级医疗生产许可证才可生产制造，所以这个行业还是具有一定门槛，中小型厂家无法取得许可证便不能生产，国内电动轮椅生产地主要集中在河北、山东、浙江、广东、江苏。

2009-2019年，我国电动轮椅产量逐年增长，从2009年的56.4万辆增长到2019年172.9万辆，复合增速约12%，电动轮椅产量高速增长，随着人口老龄化程度加深以及电动轮椅对手动轮椅替代比例的提升，预计未来电动轮椅将继续保持高速增长。

在中低端领域，中国、印度等发展中国家本土电动轮椅企业发展迅速，凭借较高性价比，其不断拓展本国及海外市场，对国际领先企业形成一定冲击。

### 2、市场需求与容量状况

#### A1: 欧美地区：

全球电动轮椅(Powered Wheelchairs)主要服务商包括了Permobil Corp、Pride Mobility、Invacare Corp、Sunrise Medical和Ottobockil，这几家生产商占到全美电动轮椅市场份额

的67%。欧洲是全球最大的电动轮椅市场，市场份额达到了20%，再者是北美和亚太地区。2020年，全球电动轮椅市场规模达到了92亿元，预计2026年将达到125亿元，年复合增长率(CAGR)为4.5%。

## A2: 国内

电动轮椅需求持续增长，刺激着我国电动轮椅企业逐步加大产品研发投入，产品质量不断提升，性价比凸显，形成明显的正向循环。2019年我国电动轮椅产量达到了172.9万辆，出口量上升至39.06万辆，进口量持续保持在较低水平，需求量达到了133.91万辆，增长高速且稳定。国内需求的稳定增长已经成为我国电动轮椅行业最为主要的增长动力。

受消费群体的经济收入水平和道路建设等因素影响，目前我国电动轮椅的市场需求相对较小。价格方面，国内电动轮椅产品价格一般在几千元左右，而进口产品的价格则在1-2万元的水平。道路建设方面，在我国大多数城市道路，小区街坊地路面设计建设不如欧美、日本等发达国家的标准，坑洼、缺陷、各种小障碍处处可见，尤其是农村地区，道路建设较不完善，这也给电动轮椅的应用产生障碍。而据统计，目前我国残疾人有75%是在农村地区，消费水平和硬件设施均不利于电动轮椅的市场推广。

现阶段，我国拥有100余家轮椅生产企业，其中，60家以上的企业拥有电动轮椅生产能力，但拥有生产室内外通用的中高端电动轮椅的企业数量较少，其产品产量在电动轮椅总产量中的占比仅为10%。

整体来看，我国轮椅市场产品结构较为单一，低端产品占据较大份额，中高端产品供给不足，特别是高端产品，市场需求主要依靠进口。智能轮椅的推出，可以填补我国供应缺口较大的中高端轮椅市场，提升轮椅行业的整体竞争力。

2020年，全球轮椅市场约27亿美元，同比增长12%，2020年新冠疫情爆发，严重影响了运输和机动部门，冲击了轮椅的供给渠道。同时，由于新冠疫情感染导致老年人口入院人数激增，医院的需求持续增长。2021年随着封锁的放松，预计企业将恢复运营，全球轮椅市场规模将继续逐年高增长。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司的主营业务为研发、生产、销售自行车零配件（自行车车把、立管、坐垫管、避震前叉、碟刹等），运动器材，康复辅助器材，铝挤型锻造成型（制品），管料成型加工等。公司以销定产，日常经营多采取推广量大且通用的主力产品和接受客户订单的方式安排生产，故生产量与销售量基本相当。公司在中国华南和华北这两个重要自行车产业基地分别设立了深圳信隆和天津信隆，为了应对中美贸易战以及欧洲越来越严苛的反倾销政策在越南设立了越南信友。

公司自行车零配件的主要产品线覆盖低档铁制品和中档铝制品两个主要需求量阶段，运动器材以轮式运动车(如电动滑板车)为主，康复器材以轮椅（手动和电动）为主，且一直以ISO9001 2008版作为执行标准，推广TPS流线化作业管理，与国内外专业培训机构合作，使公司整体技术、管理水准处于行业领先地位。产品远销台湾、欧、美等世界大多数国家、地区和主要消费市场。

报告期内，公司生产经营稳定，主营业务没有发生重大变化，详细请参见2020年年报。

### 三、核心竞争力分析

在自行车零配件领域，公司有40多年来所积累的全球商誉和稳定的客户源，一直是全球最大的自行车零配件生产厂商，公司在中国华南、华东和华北这三个重要自行车产业基地均设有生产基地，在产地及产能上有稳定和规模上的优势。公司拥有冷热锻造工艺、液压管、抽管、热处理、压铸技术、CNC加工，3D锻造，以及高度自动化生产设备及高自制率，确保产品品质与交期稳定。公司以丰富的产品线，提供车把、立管、座管、避震前叉等配套产品，多样化的产品组合，完整提供最佳配套服务，公司品牌“ZOOM”的市场品牌影响力强。

在运动器材领域，秉承公司在自行车配件领域积累40多年的研发能力和成熟的生产技术和经验，机械臂自动焊接技术已成功导入多年其自动化程度达98%以上，且多年推行TPS连线化配套化生产管理，与客户进行ODM合作并可承接大批量的订单生产出货。同时，公司拥有业界首屈一指的实验室，在同行业中有一定技术优势和较强的竞争力，在市场上享有一定的知名度。

在康复器材领域，除完善的轮椅组装线以及制造产能充足以外，公司与全球排名前三大的Sunrise及Invacare两家公司合作，其中与Sunrise合作成功开发完成Unix、Basix、Rubix及Relax等涵盖低、中、高阶的轮椅系列产品，与Invacare合作成功开发完成英国款高阶轮椅的量产及T93/T94腿靠系列的量产，通过ISO13485医疗体系认证，有完整的品质管控系统，测量仪器齐全且精密度高，在同行业中有一定的技术优势和较强的竞争力。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

2021年度营业收入263,418.78万元，相比上年度增加41.07%；实现营业利润33,346.43万元，相比上年度增加79.78%，实现归属于上市公司股东的净利润27,179.04万元，相比上年度增长64.55%。其中：

**自行车零配件业务：**报告期内，公司自行车零配件业务实现营业收入197,865.56万元，相比上年度增长51.15%，销售出货量8,083.33万支，同比增长31.30%。产品综合毛利率为21.89%，相比上年度增长1.69%。

**运动健身及康复器材业务：**报告期内，公司运动健身及康复器材业务实现营业收入65,553.22万元，同比增长17.42%，销售出货量162.52万台，同比增加6.85%，主要系电动轮椅及其配件，以及个人版电动滑板车的销售增加所致。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,634,187,767.13	100%	1,867,328,488.38	100%	41.07%
分行业					
自行车零配件	1,978,655,583.03	75.11%	1,309,045,482.80	70.10%	51.15%
运动健身及康复器材	655,532,184.10	24.89%	558,283,005.58	29.90%	17.42%
分产品					
车手	303,989,321.50	11.54%	260,522,581.85	13.95%	16.68%
立管	355,319,381.62	13.49%	225,492,201.23	12.08%	57.58%
座管	380,209,797.36	14.43%	249,188,722.86	13.34%	52.58%
其他	193,303,123.90	7.34%	173,668,362.36	9.30%	11.31%
前叉	569,556,132.33	21.62%	329,528,149.76	17.65%	72.84%
运动健身器材	422,417,085.68	16.04%	382,975,011.51	20.51%	10.30%
康复器材	233,115,098.42	8.85%	175,307,994.07	9.39%	32.97%
碟刹	176,277,826.32	6.69%	70,645,464.74	3.78%	149.52%
分地区					
美洲区	287,011,457.60	10.90%	288,516,591.83	15.45%	-0.52%
欧洲区	528,826,814.45	20.08%	295,955,919.32	15.85%	78.68%
亚洲区	378,212,631.78	14.36%	295,649,164.03	15.83%	27.93%
国内销售	1,267,237,216.16	48.11%	907,858,710.32	48.62%	39.59%
其他地区	172,899,647.14	6.56%	79,348,102.88	4.25%	117.90%
分销售模式					
OEM/OBM	2,634,187,767.13	100.00%	1,867,328,488.38	100.00%	41.07%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
自行车零配件	1,978,655,583.03	1,545,561,838.68	21.89%	51.15%	47.95%	1.69%
运动健身及康复器材	655,532,184.10	496,533,719.03	24.25%	17.42%	19.34%	-1.23%
分产品						

车手	303,989,321.50	236,069,577.39	22.34%	16.68%	17.93%	-0.82%
立管	355,319,381.62	297,611,442.69	16.24%	57.58%	62.00%	-2.29%
座管	380,209,797.36	314,517,319.30	17.28%	52.58%	57.71%	-2.69%
其他	193,303,123.90	125,691,127.69	34.98%	11.31%	-6.58%	12.45%
前叉	569,556,132.33	442,244,654.59	22.35%	72.84%	65.32%	3.53%
运动健身器材	422,417,085.68	329,210,906.71	22.06%	10.30%	13.66%	-2.31%
康复器材	233,115,098.42	167,322,812.32	28.22%	32.97%	32.35%	0.33%
碟刹	176,277,826.32	129,427,717.02	26.58%	149.52%	118.36%	10.48%
分地区						
分销售模式						

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
自行车零配件	销售量	万支	8,083.33	6,156.54	31.30%
	生产量	万支	8,437.97	6,204.06	36.01%
	库存量	万支	699.21	344.56	102.93%
运动健身及康复器材	销售量	万台	162.52	152.1	6.85%
	生产量	万台	170.64	160.06	6.61%
	库存量	万台	23.7	15.58	52.11%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、公司成品库存分主产品和附属的配件，以上产销量数据仅为主产品的合计数量，其他随主产品一起销售的小配件由于单位价值较低未统计在内。由于公司产品规格达上万种之多，且相同行业的不同产品间单价差异较大，故产品数量变动幅度与金额变动幅度之间可能存在一定差异。

2、公司为接单式生产，故生产数量与销售数量差异不大。

3、报告期内自行车零配件生产和销售数量大幅增加，系报告期内自行车零配件收入增长所致。

4、报告期末产品结存数量均有所增加，系年末出口集装箱海运航线拥堵严重，订单延迟出货导致年末库存增加。

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

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
自行车零配件	原材料	943,495,416.23	46.20%	628,012,992.09	42.99%	50.24%
自行车零配件	人工工资	254,797,241.79	12.48%	186,645,580.32	12.78%	36.51%
自行车零配件	折旧	42,095,634.15	2.06%	40,494,487.30	2.77%	3.95%
自行车零配件	水、电费燃料及动力	45,564,270.43	2.23%	32,851,609.33	2.25%	38.70%
运动健身康复器材	原材料	314,722,979.50	15.41%	240,791,539.30	16.48%	30.70%
运动健身康复器材	人工工资	70,358,022.81	3.45%	63,246,077.38	4.33%	11.24%
运动健身康复器材	折旧	7,952,451.01	0.39%	7,579,570.10	0.52%	4.92%
运动健身康复器材	水、电费燃料及动力	7,876,754.68	0.39%	6,412,370.80	0.44%	22.84%

说明

1、公司2021年营业成本为204,209.56万元，较上年同期增加了39.80%。主要原因系营收大幅增长，营业成本随之增长。

2、报告期内原材料耗用大幅增加，主要系产品生产量增加，以及材料价格持续上涨导致。

3、报告期内自行车零配件人工工资大幅增加36.51%系自行车零配件营业大幅增长，业绩提升，公司发放的员工工资和奖金增加所致。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	804,753,877.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.55%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	第一名	349,086,713.95	13.25%
2	第二名	170,919,828.34	6.49%
3	第三名	150,994,999.48	5.73%
4	第四名	75,395,862.62	2.86%
5	第五名	58,356,473.17	2.22%
合计	--	804,753,877.56	30.55%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	379,107,839.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	118,230,796.94	6.16%
2	第二名	96,097,967.79	5.01%
3	第三名	71,240,237.96	3.71%
4	第四名	49,444,361.82	2.58%
5	第五名	44,094,475.22	2.30%
合计	--	379,107,839.73	19.76%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	31,494,821.11	29,459,870.47	6.91%	
管理费用	94,348,982.56	100,657,332.30	-6.27%	
财务费用	34,108,385.84	44,827,909.66	-23.91%	
研发费用	78,031,557.37	49,894,243.72	56.39%	为应对市场需求激增，报告期内开展的研发项目增加
所得税费用	42,863,488.57	21,898,099.53	95.74%	利润大幅增长导致应交的所得税费用相应增长

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
车把、立管、前叉等自行车零配件相关新产品开发，共计 16 个项目	开发一种新的产品关键性结构，并可应用到多个产品场景中	大部分已完成投产，少量项目在研究阶段	开发具有创新、独特的关键结构，提升整个产品的舒适性、安全性、可靠性，满足不同人群使用者的要求。	增加公司营收和利润。
自动化一体生产线开发，共计 2 个项目	整合、升级现有产品生产线的自动化水平	1 项已完成投产，1 项正在开发中	组建一套完整的产品自动化生产线，使得大部分生产工序能够自动关联，减少人力需求	提升生产线的生产效率，降低产品制造成本。提升公司产品竞争力。
运动器材相关产品开发，共计 10 个项目	迎合市场发展潮流，开发新产品	大部分已完成投产，少量项目在研究阶段	丰富公司现有产品线，提升公司产品层级	增加公司营收和利润。
康复器材相关产品开发，共计 5 个项目	迎合市场发展潮流，开发新产品	已投产	丰富公司现有产品线，提升公司产品层级	增加公司营收和利润。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	503	537	-6.33%
研发人员数量占比	17.05%	15.36%	1.69%
研发人员学历结构	---	---	---
本科	76	66	15.15%
硕士	8	7	14.29%
研发人员年龄构成	---	---	---
30 岁以下	129	117	10.26%
30~40 岁	254	282	-9.93%
40 岁以上	120	138	-13.04%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	78,031,557.37	49,894,243.72	56.39%
研发投入占营业收入比例	2.96%	2.67%	0.29%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,690,894,311.87	1,995,210,352.70	34.87%
经营活动现金流出小计	2,464,999,579.75	1,749,500,352.06	40.90%
经营活动产生的现金流量净额	225,894,732.12	245,710,000.64	-8.06%
投资活动现金流入小计	5,993,367.64	15,383,749.28	-61.04%
投资活动现金流出小计	141,676,069.92	47,903,849.38	195.75%
投资活动产生的现金流量净额	-135,682,702.28	-32,520,100.10	-317.23%
筹资活动现金流入小计	659,875,479.87	582,004,443.97	13.38%
筹资活动现金流出小计	666,398,938.87	687,666,941.37	-3.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,523,459.00	-105,662,497.40	93.83%
现金及现金等价物净增加额	79,661,137.76	97,332,322.85	-18.16%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内经营活动现金流入小计比上年度增加34.87%，主要系报告期内营收大幅增长，收到的客户货款相应增加所致；
- 2、报告期内经营活动现金流出小计比上年度增加40.90%，主要系报告期内营收大幅增加，因生产经营采购物资而支付的款项相应增加所致；
- 3、报告期内投资活动现金流入比上年度大幅减少61.04%，主要系上年度收到业绩补偿款606.48万所致；
- 4、报告期内投资活动现金流出比上年度大幅增加195.75%，主要系报告期内购建固定资产支付的现金大幅增加所致；
- 5、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年度大幅减少317.23%，主要系报告期内投资活动现金流出大幅增加所致；
- 6、报告期内筹资活动产生的现金流量金额比上年度大幅增加93.83%，主要系报告期内筹资活动现金流入增加所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-3,245,907.03	-0.94%	主要系参股天腾动力确认的投资损益	不具有可持续性

公允价值变动损益	10,779,525.18	3.13%	系按照天腾动力业绩补偿约定，报告期内公司确认业绩补偿收益	不具有可持续性
资产减值	-14,226,553.80	-4.13%	系报告期内因存货呆滞，固定资产闲置计提的减值准备	不具有可持续性
营业外收入	18,857,241.07	5.47%	主要系报告期内收到的中洲拆迁补偿	具有可持续性
营业外支出	7,809,865.29	2.27%	主要系报告期内发生的非流动资产毁损报废损失	不具有可持续性
资产处置收益	-2,561,327.65	-0.74%	主要系报告期内处置固定资产形成的损益	不具有可持续性
其他收益	4,956,893.45	1.44%	主要系收到的政府补助	不具有可持续性

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	459,199,753.69	20.12%	379,823,655.18	16.64%	3.48%	
应收账款	636,496,632.73	27.89%	470,397,763.18	20.61%	7.28%	报告期内营收大幅增长，应收款相应增加
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	435,013,849.64	19.06%	298,915,970.20	13.10%	5.96%	营收规模扩大，以及年末出口集装箱海运拥堵严重，导致订单交货延误所致
投资性房地产	21,307,032.76	0.93%	22,720,626.43	1.00%	-0.07%	
长期股权投资	39,244,550.82	1.72%	27,997,516.08	1.23%	0.49%	报告期内向参股公司天腾动力增资 1500 万
固定资产	414,513,678.31	18.16%	417,588,940.83	18.30%	-0.14%	
在建工程	19,602,761.41	0.86%	9,001,654.09	0.39%	0.47%	报告期末待安装设备款增加
使用权资产	13,137,768.64	0.58%	19,950,051.36	0.87%	-0.29%	报告期内租赁宿舍的使用权资产折旧摊销
短期借款	465,192,826.93	20.38%	355,964,575.12	15.60%	4.78%	报告期内流动资金借款增加
合同负债	19,988,557.03	0.88%	20,192,699.97	0.88%	0.00%	
长期借款	88,998,534.44	3.90%	98,722,715.52	4.33%	-0.43%	
租赁负债	7,679,535.69	0.34%	13,711,876.63	0.60%	-0.26%	报告期内按合同支付了宿舍租赁款
无形资产	71,659,161.06	3.14%	73,887,117.52	3.24%	-0.10%	
其他非流动资产	54,347,326.30	2.38%	35,824,007.44	1.57%	0.81%	报告期内预付的设备购置款增加
应付票据	56,986,609.20	2.50%	29,310,436.80	1.28%	1.22%	报告期末已开出但尚未到期的银行承兑汇票增加
应付账款	499,918,832.96	21.90%	438,965,487.38	19.23%	2.67%	

境外资产占比较高

 适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	7,172,175.02	10,458,225.18						17,630,400.20
2. 衍生金融资产	22,650.00	321,300.00						343,950.00
金融资产小计	7,194,825.02	10,779,525.18						17,974,350.20
应收款项融资	38,470,580.79						-8,915,528.05	29,555,052.74
上述合计	45,665,405.81	10,779,525.18					-8,915,528.05	47,529,402.94
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

1、公司联营企业武汉天腾动力科技有限公司(以下简称天腾动力)原股东刘罕、肖绪国对天腾动力 2021年度业绩承诺未完成，触发补偿条款，按相关约定公司确认业绩补偿收益10,458,225.18元。

2、本公司视其日常资金管理的需要将大部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将银行承兑汇票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。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	485,859.80	待核查户、资本金户使用受限；ETC业务押金冻结
投资性房地产	21,307,032.76	抵押借款
固定资产	159,143,593.97	抵押借款
无形资产	34,812,970.00	抵押借款
合计	215,749,456.53	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
59,526,631.00	45,143,358.00	31.86%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津信隆实业有限公司	子公司	生产经营自行车、电动自行车、运动器械及部件	USD3,610 万元	621,193,538.34	130,587,052.66	667,497,112.43	53,100,301.07	47,050,704.43

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

天津信隆是公司基于为占领华北市场的目的而设立，主要从事自行车零配件和运动器材的国内销售业务，报告期内受到自行车零配件订单量激增，和共享单车零配件业务持续成长的影响，相比上年度，实现了营业收入和净利润的大幅成长。

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1. 行业发展趋势

#### （一）自行车行业：

**A. 国际方面：**全球特别是欧美疫情解封，电动助力车市场（登山车/旅行车/货运）以及青少年车需求仍然维持热销态势。欧洲自行车制造协会CIE和CONEBI协会和欧洲自行车基金会ECF3个自行车协会联合预计，到2030年欧洲人每年会比现在多购买1000万辆自行车，比2019年高出47%，每年总共将售出3000万辆自行车，电动助力自行车销售增长强劲，从2019年300万台增长到2030年的1700万台。根据美国第三方调查机构PMR报告，预计2019~2024年全球自行车市场将扩大37.5%，收入将增加到620亿美金。到2024年电动助力自行车市场价值将达到244亿美金，未来8年全球自行车复合增长率将接近4%，主要是人民追求更健康的生活方式、全球变暖以及资源枯竭等，此外自行车道数量不足将会是自行车市场增长的主要障碍。

欧盟6国指定自行车产业投资：比利时预算投资4.73亿欧元建设自行车公路；意大利投资6亿欧元建设1700公里自行车道，法国拨款1亿欧元为其国家自行车计划提供资金；罗马尼亚投资1.2亿欧元开发3000公里旅游自行车道；斯洛伐克预算1亿欧元建设200公里自行车道；各国政府对新基础设施的承诺与投入，以及对电动自行车购买奖励措施和全球碳中和措施推动，带动电动助力车和自行车及个人版电动滑板车持续热销。虽然欧洲制造业回流，仍有1/3总量需求依赖进口，但因受限于全球供应链交货齐配率，特别是SHIMANO和SRAM等变速器厂商交期

延长的影响，部分自行车中小品牌商因为关键零配件交期过长，错过市场销售旺季，造成库存和资金积压等不利因素，面临被淘汰的风险。同时东南亚和南业者因疫情政策影响其产能受限，虽然有欧美贸易保护政策和关税壁垒，自中国出口的自行车仍然延续2021年市场需求态势，但是从长远来看，国内配件厂和组车厂开始海外布局设厂意愿仍然不减。

**A1. 美洲市场：**运动型的自行车销售较好，美国非电动助力自行车2025年市场将超过2000万台，中低价位的电动助力自行车也同步热销。

但是受限于供应链中关键零配件生产齐配率不足，以及运费高涨和港口拥堵等问题，导致错过2021第四季（圣诞节前后）的最佳销售旺季，以及2022年初受到寒冷天气影响，和电动助力自行车待出台的补贴政策，使得消费者的观望情绪升高等因素影响，2022年自行车产品整体销售预计将呈现前低后高的趋势，但是整体而言，2022年自行车和电动助力自行车的销售基本将和2021年持平。

**A2. 欧洲市场：**欧盟即将实施CBAM(碳边境调整机制)，消费者越来越多选择电动助力自行车或货运自行车和中高端的青少年车，传统入门级的城市自行车需求将逐年缩减。欧盟碳中和绿色协议倡导，以及自行车基础设施承建开始渐趋完善和政府对电动自行车购买的奖励支持，欧洲电动助力自行车和混合助力自行车或货运自行车需求仍是强势，但是受限于亚洲地区零配件厂特别是SHIMANO和SRAM变速器产能，预计2022欧盟电动助力自行车需求500万台，和2021年相比将稳中有升，传统入门城市自行车需求将大幅缩减；欧洲自行车协会CONEBI预估到2025欧洲自行车销售量将超过650万台电动助力自行车。

**A3. 新兴市场：**如南亚/西亚/东亚/俄罗斯等受疫情影响和政府的绿色能源政策，轮毂电动助力车需求也开始兴起，中低价位的运动型和外卖派送自行车以及公路车热销。

**B. 国内方面：**国内因为政策经济刺激“新基建”和双碳目标的大幅投入，利于个人骑乘出行增加，也在一定程度推动共享单车和中高阶运动自行车的发展；

**B1. 出口：**欧美经济开始恢复，自行车和电动助力车市场需求维持热销态势，但是东南亚和南亚疫情恢复较迟缓，虽然有欧美贸易保护政策和关税壁垒，但是自中国出口的自行车特别是电动助力车出口仍然延续2021年市场需求态势，但是从长远来看，受限于欧美贸易关税反倾销政策，国内配件厂和组车厂展开海外布局设厂意愿仍然不减。

归功于海外的疫情，2021年华北、华东市场间接外销订单成长20%以上，另一方面，由于供应链不平衡，各零部件厂商的交期、产能不一致，造成组车厂客户物料齐备率严重下滑，加上海运费用暴涨及货柜紧缺等因素造成整车成本大幅增长；其次为国内钢铁、铝材、化工等成本大幅增长，致使整个行业目前局势不稳定，国内整车厂库存积压暴增、资金周转困难加剧，国外客人订单取消、延后等变化风险系数增高，诸多不稳定的因素情形下，2022年局势不明朗。

**B2. 国内市场：**个人骑乘出行增加在一定程度上推动了共享单车和中高级运动自行车的发展，也从侧面加大了共享单车市场投放需求，另外共享电动助力车开始逐步发展。

国内自行车市场因共享行业挤压，消费群体认知变化，骑行文化萎缩，致使近几年国内自行车市场销售严重衰减，尤其是低档自行车车款市场不断变小，国内如富士达内销、美利达、捷安特、凤凰、永久、飞鸽等品牌2021年明显下降；内销市场车款档次及质量不断上拉，

但相对价格下拉；其次为钢铁、铝材、化工、五金、人工等成本不断增长，各种因素致使供应体系成本面临巨大压力。

**总体而言：**E-bike会是未来环保绿能的趋势；亚太地区在未来预计会是最主要且成长率最多的市场。主要是政府对于自行车产业视为“可持久性的运输工具”以及对“环保节能”的重视与推广，由于人口众多，此经济成长率未来还会持续攀升，更造就广泛的中产阶级人口未来收入及地位的提升，预计未来亚太地区会有高比例的群众选择高阶档次的自行车和电动助力车作为代步娱乐休闲工具。

## 运动器材行业

共享版电动滑板车受疫情影响有所萎缩，个人版电动滑板车迅猛崛起，2022年全球市场需求量约350万台。

### A、国际方面

因疫情改变了人们出行方式，减少共众接触等因素，共享滑板车预估会减少50%，约50万台，到2025年预估每年维持约50万台；另一方面，随着消费者的接受度与方便性与政府规范之下，个人电动滑车的需求会逐年增长是可预见的。

### B. 国内方面

国内对于电动滑板车的相关法规尚未完成，但各大品牌商如小米，雅迪早已投放于市场中，以小米而言，一年约20~30万台，其他品牌商与厂家约有10万台。主要消费族群以一线城市居民为主，但使用上还是有点不方便，例如不能代上地铁，公交等大众交通运输，如果法规建立与规范，则每年销量有可能最少在100万台以上。

校园共享是这2年来新发展的绿色出行，因不受法规限制，可自由地在校园内有限制的骑行，从生活息息相关的【行】起步，成为校园、产业园、科技园、游乐中心、生态旅游度假区等半封闭场域未来所提供的共享滑板车服务。

## 康复辅助器材行业

### A、国际方面

#### A1. 全球：

2020年初新冠疫情爆发以来，世界多国由于实施严格的封闭管理防疫措施，严重影响了运输和机动部门，冲击了轮椅的供给渠道。由于新冠疫情感染导致老年人口入院人数激增，医院的需求持续增长。随着封锁的放松，预计随着企业逐渐恢复运营，全球轮椅市场规模将继续逐年高增长。

从轮椅类型上看，2020年，手动轮椅市场占主导地位，收入份额最大，达到60.9%。由于价格低廉、重量偏轻，全球对手动轮椅的需求很高；此外，它们有多种配置和重量，从标准的到超轻的，因为很多车型都有可折叠选项，所以只需要很少的空间。

**A2欧美市场：**在欧美经济发达国家，老年人、残疾人专用的手动轮椅和普通电动轮椅车已出现被逐步淘汰的趋势，取而代之的是性能优越、操作简便、行驶更安全可靠智能型电动轮椅。近年来随着经济的发展，人民购买能力有所增强，以及儿女出于对父母的关心或者

自身对生活质量的提高的要求，高档电动轮椅的市场将会越来越大。

## B、国内方面

### B1. 出口：

从长期趋势来看，2017年到2021年上半年同期，我国康复医疗器械生产能力提升，同期进口额呈现稳步下降态势；出口额呈现稳步上升态势。但是，2021年上半年，受疫情影响，我国康复医疗器械进口额约为17.67亿美元，比2020年同比增长约14.1%；出口额约为1.35亿美元，同比下降约22.4%。

### B2. 国内市场：

随着社会的发展，经济水平的提高，生活水平的改善，我国平均寿命呈现明显的提高趋势。2021年至2050年是我国人口加速老龄化阶段，老年人口数量平均每年增加620万人，到2050年，老年人口总量将超过4亿人，老龄化水平达到30%以上。

未来中国的老龄人口数量还会加速上升。随着寿命的延长，人口发生残疾的风险也逐步增大，伤残期延长，我国有长期卧床患者的家庭约占全国家庭总数的8%以上，几千万家庭为失能老人的康复护理问题所困扰。而医养融合，是医疗与养老结合的养老新模式，带来养老产业升级的巨大市场机会，随着养老产业的升级，疗养类、检测类、护理类、康复类等相关养老器械将迎来更大市场机遇。

## (二)公司发展战略

公司发展战略以“创造人类健康快乐的运动、休闲生活”为宗旨，凭藉公司强大的研发设计与制造能力、覆盖全球的营销网络，力争将公司打造成知名的国际性运动健身康复器材企业。自行车零配件产品在保持全球市场占有率第一的基础上，不断提升产品质量和产品附加值，加大力度开拓国内外市场，确保公司产品在全球市场份额和行业内的领导地位；运动健身康复器材产品定位于引领市场潮流和时尚、大众化产品，在做好 OEM 和 ODM 产品生产的基础上，培育公司自主品牌产品（OBM）的研发和生产体系，在市场上逐步确立自主产品和自主品牌形象，稳步提升运动健身康复器材产品在公司主营业务总收入中的比重。

### (三) 2022年的经营计划和目标

#### 1、自行车配件领域

##### 业务拓展计划：

##### (1). 行销面：品牌力的强化及延伸

A). 加强与国际知名品牌IBD进行策略联盟和协同合作开发，以提升公司品牌形象以及产品等级档次和品质标准等；

B). 增强公司品牌曝光度和新产品推广：加大力度进行整体性、计划性的在行业专业杂志、媒体和各个展会专刊等刊登广告；

C). 海外售后服务中心和修补产品电商平台的规划以及公司网站平台的推广等；

D). 提高产品在国内市场的品牌形象和知名度。

##### (2). 客户面

A). 加强自行车产业生态链布局, 紧密加强和国际知名品牌IBD策略联盟和协同合作开发;

B) 加强与共享单车代表品牌及电动滑板车主力客户的策略合作力度, 提高风险管控和防范意识。

### (3). 市场面

A) 欧美对中国贸易关税和贸易壁垒仍然延续, 越南和欧盟/越南和英国等优惠关税FTA政策落地, 重新审视和规划越南信友规模化市场需求。

B) 筹备设立欧洲仓储中心和驻欧办事处以缩短供应链并实现快速满足欧洲客户等的需

#### 产品研发计划:

A) 加强和其他同业品牌关联产品间的兼容性, 完善产品链, 提供一站式的产品配套服务, 产品质感以及外观色系搭配/功能搭配内置导线等更符合市场主流需求;

B) 产品链的合理配置: 迎合目前市场潮流趋势, 实现产品整合性一体化和隐藏式的电动助力车相关配套产品, 依产品系列(山地车、城市旅行车、青少年车、平衡车、载货车)完整配套相关配件, 使自行车的操控更加精准, 更符合使用者及市场的需求;

## 2、运动器材领域

### 业务拓展计划:

主要以电动滑板车、传统滑板车与小型运动器材为业务拓展方向, 对标世界各大电动滑板车品牌商、运营商, 开展OEM及ODM合作, 电动滑板车目前仍是以欧美国家为主要需求, 但2021年11月15日区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式签署, RCEP协定是当前全球最大经济体量的区域性贸易协定, RCEP15个成员国覆盖了全球近三分之一的人口。在逐年降低区域内关税的诱因之下, 对于我司产品推广有着更好的方向, 也是我司要努力推广的方向之一; 在世界新冠疫情结束前, 计划以2种方式实现业务拓展计划:

#### A. 参展方式 :

##### 1. 线上参展方式:

土耳其, 东南亚, 南美, 澳洲, 俄罗斯等国家将着重以线上参展的方式, 委托展览商藉由办展国当地的配合单位协助我司参展, 由确认需求的客户与我司进行在线洽谈、交流。

##### 2. 线下参展方式 :

计划参加5月份上海自行车展, 7月份参加全球自行车与户外用品最重要的展览之一的德国Euro bike (法兰克福), 藉由参展调研市场需求, 并取得与更多客户交流认识的机会, 藉以争取更多的商机。10月份广交会也是参展目标之一。虽然部分国外客商因疫情影响不能亲自到场, 但可会透过主办方提供的线上平台及相关的客户信息, 我方可通过客户当地的代理或我司分公司进行探询、洽商。

#### B. 电控供应链厂商交流 :

透过与电控系统制造商等行业参与者的交流, 了解市场需求与同行情况, 并能有机会受

其推荐潜在的欲采购电动成车的客户。

### 新产品研发计划:

公司将持续加大力度投入开发领先潮流、更先进、更高质量,符合新型市场需求的运动器材产品,以满足市场新增的需求。电动滑板车与传统滑板车的研发方向,对标世界各大电动滑板车品牌商、运营商,开展OEM及ODM合作,针对市场与客户需求,进行产品设计开发,并持续培育自主开发新产品的能力。

### 3、康复辅助器材领域

#### 业务拓展计划:

- A. 以营收增长为首要目标,展开业务各项工作;
- B. 补充业务专业人才,全力开发国外新客户;
- C. 以电动产品为主要方向,推动ODM产品开发;
- D. 安排对主要客户的年度拜访计划,增进与客户的沟通;
- E. 积极参加国内医疗展会,拓展国内市场。

#### 新产品开发计划:

A. 开发高档多功能轮椅配件系列,采用为可拆车架,流线型设计,减少焊接产生的变形,增加产品转动的灵活性,采用可折式高度可调节扶手,高档铝合金配合不锈钢精加工零配件,增加产品强度及观感。使用高强度铝锻造材料压制后轮固定板,保证产品的平面度及高强度需求,后轮轴套采用不同角度来满足不同功能轮椅,增加产品的多样性,满足不同的使用人群需求。

B. 开发分体式电动轮椅底架,高档中驱电动轮椅底座,减少产品用料,提高产品性价比。关键零部件采用铝合金纯原料压铸,配合CNC高精度加工工艺成型,保证产品的精度和强度需求。选配双密度实心轮,增加了产品的通过性和舒适性,并采用专利无痕技术,满足产品的舒适度和清洁度,使产品跻身高档电动轮椅行列,满足不同的消费人群需求。

C. 开发高档全铝四轮助行器,根据日本市场需求及产品特色设计,把手精密配合高度,可调满足不同的使用人群,卡扣式防脱结构特殊设计,大幅增进操作之便利性,更能增进其使用推车之安全性,从而提高产品的附加价值,保证了四轮助行器的稳定性和安全性,实现产品的轻便易携带特性,配合全铝管挤型车架,保证产品高强度,耐冲击。使产品能跻身日本中高档四轮助行器行列。

D. 开发遥控折叠电动代步车,以满足不同使用者的产品功能需求。车把采用高强度齿轮满足角度可调,进一步拓宽了使用范围。快速拆合的锂电池组,实现了产品轻巧高效换电池功能,实现产品一人轻松放取到汽车后备箱内,增加使用者户外出行的便利性,充分发挥出该产品的灵活性和轻量化、可满足不同身高人群的使用需求、降低看护人员的劳动强度,实现产品人性化设计需求。

E. 开发简易遥控折叠式电动轮椅,实现产品的高舒适性和档次,来满足不同使用者的产品功能需求。产品采用轻量型锂电池组,实现了产品轻巧高效功能,产品标准里程可到

25KM+, 产品重量设定在30kg, 增加使用者户外出行的便利性, 充分发挥出该产品的灵活性和轻量化、可满足不同身高人群的使用需求。

#### 4、进一步加大产线自动化/智能化的发展力度

多年来, 公司积极投入省力化、自动化机器设备, 取得很好的效益, 前三年年报员工人数、营收、净利润变化情况:

年度	2018年	2019年	2020年
年报员工人数(人)	4332	3795	3496
营业收入(亿元)	15.03	19.67	18.67
归属于上市公司股东净利润(万元)	1,092.51	4,193.86	16,517.62

2021年公司投入5,763万元, 节省成本1,704万, 减少人工倚赖108人; 2022年还要持续加大力度进一步更积极研发更多可自动化的制程, 开发自动化设备以降低成本; 在整体公司集团范围内, 对已经开发成功的先进制程/设备大量导入, 例如: 利用红外线感应检测产品品质, 提升检测技术, 提升检测的精准度及速度, 以解决许多一直无法克服的技术问题, 提升行业竞争门槛, 大幅降低成本, 建立行业领先的管理技术, 创造永续经营的条件。

#### 5、精准管理计划

2022年, 在整体公司集团范围内, 实施“精准管理与成长突破”计划, 集团各事业部、各子公司、各职能部门设定: 营收稳定成长目标、新产品开发目标、降低人工成本目标、低成本目标、消除浪费目标、生产及时化目标、产品品质稳定目标、标准化管理目标、人才培养目标、产品及物料整合目标、核心能力目标、廉洁管控目标、MES/WES推动目标等共13大管理目标, 并制定相应的实施方案, 做到事先有明确的规划, 预防问题和隐患发生, 具备及时发现和解决问题的管理能力, 全员参与, 提升效率、节能降耗、提案改善, 强调执行是关键! 持之以恒、落实执行, 不达目的不罢休, 全力达成并超越年度营收与净利润目标。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月13日	公司办公室	电话沟通	个人	石女士	1、公司是否会发2020年度的业绩预告? 公司财务部门正在进行2020年度财务核算, 应该这几天就会有初步的结果出来, 公司将参照财务初步核算的结果依据相关的规定确定是否发布2020年度业绩预告。2、公司2020年的销售应该会比2019年度好吧? 公司至今年三季度为止同比2019年的销售有较明显的增长, 第四季度的订单也是饱和的。	无
2021年01月13日	公司办公室	电话沟通	个人	刘先生	1、公司最近订单销量应该比较好的吧? 公司2020年自行车零部件的订单因为疫情的关系大幅增长。2、公司股价近期持续下跌, 公司会发业绩预告吗? 公司财务部门正在进行2020年度财务核算, 应该这几天就会有初步的结果出来, 公司将参照财务初步核算的结果依据相关的规	无

					定确定是否发布 2020 年度业绩预告。	
2021 年 01 月 13 日	公司办公室	电话沟通	个人	任先生	1、公司去年四季度的业绩如何？答：公司 2020 年四季度的订单生产是满档的。2、订单与三季度相比是增长的吗？答：2020 年四季度订单与三季度环比是有所增长的。3、年度经营结果的数据出来了吗？答：2020 年度的财务数据目前公司财务部门正在核算。4、会发业绩预告吗？答：公司将根据财务部门初步核算的结果参照相关规定确定是否发布 2020 年度业绩预告。	无
2021 年 01 月 13 日	公司办公室	电话沟通	个人	马女士	1、公司何时会发 2020 年业绩预告？答：公司财务部门正在进行 2020 年度的财务核算，公司将根据财务部门初步核算的结果参照相关规定确定是否发布 2020 年度业绩预告。2、公司四季度的业绩情况如何？答：公司 2020 年四季度的订单生产是满档的。3、有需要计提的大额费用吗？答：抱歉！因目前还没有收到财务部门提供的相关资料，暂时无法说明。	无
2021 年 02 月 19 日	公司办公室	电话沟通	个人	任先生	1、公司何时会发业绩快报？答：您好！公司财务正在进行年度结算，将依初步结算结果及相关规定确定是否在二月底前发布 2020 年度业绩快报，请您持续密切关注公司在指定媒体的相关公告。谢谢！	无
2021 年 03 月 09 日	公司办公室	电话沟通	机构	国信证券 吴双、田丰 鹏扬基金 马慧芹 银河基金 刘丛菁 东方证券自营 赵梓涵 前海联合基金 张志成	对公司近期的经营情况进行了解。	了解公司基本情况、运营情况及行业情况等。详见披露于深交所互动易平台上的“信隆健康 2021 年 03 月 09 日投资者关系活动记录表”。
2021 年 03 月 12 日	公司办公室	电话沟通	个人	李先生	1、9 号公司 2020 年度业绩快报上的股本为何是 4.72 万？答：您好！9 号公司是上交所科创板上市公司，请您参阅 9 号公司的相关公告，谢谢！ 2、9 号公司的总股本应是多少？答：您好！9 号公司是上交所科创板上市公司，这个问题同样请您参阅 9 号公司的相关公告，谢谢！ 3、基本每股收益如何计算？答：您好！基本每股收益的计算公式为：基本每股收益=归属于上市公司股东的净利润÷总股本。谢谢！	无
2021 年 03 月 17 日	公司办	电话	机构	国信证券 吴双、田	对公司近期的经营情况进行了解。	了解公司基本

	公室	沟通		丰 中银基金 张欣 仪、王伟、黄璐		情况、运营情况及行业情况等。详见披露于深交所互动易平台上的“信隆健康 2021 年 03 月 17 日投资者关系活动记录表”。
2021 年 03 月 18 日	公司办公室	电话沟通	个人	郑小姐	1、公司是否将出一季度的业绩预告？答：您好！公司将在 3 月份结束后进行一季度的财务结算，将依初步结算结果及相关规定确定是否在 4 月 15 日之前发布 2021/一季度业绩预告，请您密切关注我司在指定媒体披露的相关公告。谢谢！	无
2021 年 03 月 24 日	公司办公室	电话沟通	个人	颜先生	1、公司今年一季度的订单应该是挺好的吧？答：您好！公司今年一季度订单去年的需求趋势，还是满档生产的。谢谢！2、公司大约在什么时候会出一季报？答：公司已依规定预约在 4 月 28 日披露 2021 年一季度报告；3、一季度业绩预告大约什么时候出，目前大约数有出来了吗？答：您好！公司将依一季度财务初步结算结果及相关规定确定是否在 4 月 15 日之前发布 2021/一季度业绩预告，也请您密切关注我司在指定媒体发布的相关公告。4、今年一季度与去年四季度相比的业绩情况如何！答：公司今年一季度的出货金额与上年四季度环比保持持平并略有增长，但大幅优于往年一季度的情况。谢谢！	无
2021 年 03 月 24 日	公司办公室	电话沟通	个人	潘先生	1、公司业绩预告将在什么时候披露？答：您好！公司将依一季度财务初步结算结果及相关规定确定是否在 4 月 15 日之前发布 2021/一季度业绩预告，也请您密切关注我司在指定媒体发布的相关公告。2、公司在碳达峰、碳排放方面有什么安排吗？答：面对地球急速暖化，极端异常气候频频高发，给人类的生存带来一定的威胁，作为世界第二大经济体，我国将努力践行碳达峰碳中和是国家的庄严国际承诺，支撑碳达峰碳中和国家重大战略实现是每个国民及企业努力的方向。此时，国家的政策刚出台，后续公司将持续密切关注跟踪地方政府及行业相关实施细则的出台，并研究制定公司相应的发展策略及采取具体可行的措施。谢谢！3、12 月份自行车零配件订单是否有暴增的情况？答：您好！公司 2020 年 12 月份自行车零配件接单金额环比增长 10%左右，	无

					达到全年度的峰值。4、公司 2019 年业绩不理想的原因？答：随着外部的经营成本日益增加、美国 301 超额关税以及欧盟日益严峻的反倾销税贸易壁垒，致使华东市场客户订单巨幅下滑，控股子公司太仓信隆调整经营策略，停产转型为经营自有资产出租业务，2019 年支付了人员遣散费、部分资产处置损失等费用人民币五千多万元，因此拖累了公司 2019 年度的业绩。谢谢！	
2021 年 04 月 26 日	公司办公室	电话沟通	个人	李先生	1、哈罗单车上市股价涨得挺好的，但公司年报、一季度业绩预报相继披露，业绩靓丽但股价变化不大是什么原因。答：您好！公司年报、一季度业绩预报刚披露不久，信息传播需要一些时间，期待数日之后公司的经营成果能进一步获得广大投资者的投资价值认同。谢谢！2、公司与共享单车合作密切，且属于头部企业，共享单车运营企业上市，应能带动相关企业的股价，为何没有起到引导的作用，是不是因为业绩不错，机构先行炒作运营商，不着急拉动相关产业的股价？答：是的，您的揣测分析也有一定的可能性！	无
2021 年 04 月 27 日	公司办公室	电话沟通	个人	郑女士	1、公司一季报内容中是否将显示对于半年度的业绩情况预计？答：公司一季度报告将于明天（4 月 28 日）披露，请您届时参阅披露于指定信息披露媒体上的公司一季度报告的相关内容。谢谢！	无
2021 年 04 月 29 日	公司办公室	实地调研	机构	高毅资产 周洪伟 华孚控股有限公司 陈金东	对公司基本情况、产能情况、原材料上涨对毛利的影响等问题进行沟通交流。	了解公司基本情况、运营情况及行业情况等。详见披露于深交所互动易平台上的“信隆健康 2021 年 04 月 29 日投资者关系活动记录表”。
2021 年 05 月 07 日	公司办公室	电话沟通	个人	段女士	1、依据公司披露的年报内容，为何公司应收账款挺多的？答：公司 2020 年年末应收账款实际较年初降低 1.21%，主要是报告期内产品售后回款增加所致。2、今年公司订单挺多的，生产安排情况如何？答：目前为止，公司第一季度的产能已经满载，二季度订单也是饱满的，公司将积极做好各项资源调配，及时完成生产并依照客户的指示顺利出货。3、公司内销和外销比哪个多？答：公司 2020 年外销营收占比 51.38%，内	无

					销营收占比 48.62%，外销较多。4、原材料价格上涨对公司会有什么影响？答：公司主要原材料价格上涨将提高公司的材料成本，减低公司的获利，公司将采用各项应对措施，尽最大可能降低公司的成本压力，较好的保障公司的获利能力。谢谢！	
2021 年 05 月 11 日	公司办公室	实地调研	机构	光大证券 马瑞山	对公司营收快速增长原因、电动滑板车订单、公司优势等问题进行沟通交流。	了解公司基本情况、运营情况及行业情况等。详见披露于深交所互动易平台上的“信隆健康 2021 年 05 月 11 日投资者关系活动记录表”。
2021 年 05 月 12 日	公司办公室	电话沟通	个人	范女士	1、公司是否会做半年度的业绩预计？答：公司将在半年度结束后由公司财务部门进行半年度结算，并依据半年度结算的初步结果及证券监管单位的相关规定确定是否披露半年度业绩预报。谢谢！	无
2021 年 05 月 17 日	公司办公室	电话沟通	个人	李女士	1、公司二季度的接单情况如何？答：目前为止，公司二季度的订单是满手的。2、公司是否有实施股权激励计划，希望公司尽快实施股权激励计划，有助于公司股价提升。答：您好！好的，我们会将您的意见向决策层反应，谢谢！	无
2021 年 05 月 18 日	“全景 o 路演天下” ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	其他	其他	投资者	对公司未来展望、订单情况、原材料上涨的影响、城市更新项目的进展等问题进行沟通交流。	了解公司基本情况、运营情况及行业情况等。详见披露于深交所互动易平台上的“信隆健康 2021 年 05 月 18 日投资者关系活动记录表”。
2021 年 05 月 26 日	公司办公室	电话沟通	个人	李先生	1、公司公告 5 月 27 日将召开股东大会，本次股东大会审议哪些议案呢？有包括“利润分配议案”吗？答：您好！本次股东大会为 2020 年度股东大会，共将审议 11 项议案，其中第五项议案为《公司 2020 年度利润分配方案的议案》。2、公司 2020 年度利润分配方案为何？答：公司 2020 年度利润分配方案为以公司目前的总股份数	无

					36,850 万股剔除已回购的公司股份 400.11 万股为基数，每 10 股派现金红利 2 元，不进行资本公积金转增股本，也不送红股。3、公司利润分配方案不错，但是股价不好，是否投资者对大股东减持有意见？答：您好！感谢您给予公司本次利润分配方案的肯定。大股东因有资金需求减持公司的股份是其个别的财务规划也是股东法定的权利，我们无法置评，也希望广大投资者肯定公司的投资价值，给予公司更大的支持，谢谢！4、市场普遍对公司的关注度不够高？答：感谢您提供的意见，今后我们将加大力度通过各项渠道从各项层面，与投资者进行广泛的沟通交流，提高公司的市场曝光度，让更多的投资者认识公司、了解公司、肯定公司的投资价值。谢谢！5、大股东减持什么时候到期？答：公司大股东 FERNANDO 于 2020 年 12 月 02 日在指定信息披露媒体刊登的《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》的减持计划将在 2021 年 06 月 22 日实施期限届满。	
2021 年 05 月 26 日	公司办公室	电话沟通	个人	张先生	1、公司业绩良好，为何股价低迷？答：感谢您提供的意见，今后我们将加大力度通过各项渠道从各项层面，与投资者进行更广泛的沟通交流，提高公司的市场曝光度，让更多的投资者认识公司、了解公司、肯定公司的投资价值，谢谢！2、公司为何不披露半年度业绩预告？答：公司将在半年度结束后由公司财务部门进行半年度结算，并依据半年度结算的初步结果及证券监管单位的相关规定确定是否披露半年度业绩预报。谢谢！	无
2021 年 06 月 21 日	公司办公室	电话沟通	个人	张女士	1、公司是否将发业绩预告？什么时候发？答：公司将在半年度结束后由公司财务部门进行半年度结算，并依据半年度结算的初步结果及证券监管单位的相关规定确定是否披露半年度业绩预报。谢谢！2、公司二季度的经营情况如何？答：公司二季度订单满手，产能满载，已积极调动各项资源，争取在客户指定交期之前完成生产，及时出货完成！3、公司会出半年度业绩预告吗？答：公司将在半年度结束后由公司财务部门进行半年度结算，并依据半年度结算的初步结果及证券监管单位的相关规定确定是否披露半年度业绩预报。谢谢！	无
2021 年 06 月 30 日	公司办公室	电话沟通	个人	马女士	1、二季度公司经营情况如何？答：公司二季度订单满手，产能满载，已积极调动各项资源，争	无

					取在客户指定交期之前完成生产，及时出货完成！2、二季度较一季度环比的情况如何？答：二季度较一季度环比有小幅增长。3、7月初是否有可能披露业绩预告？答：公司将在半年度结束后由公司财务部门进行半年度结算，并依据半年度结算初步结果在证券监管单位规定的日期之前尽早披露半年度业绩预报。谢谢！	
2021年07月05日	公司办公室	电话沟通	个人	范女士	1、何时能披露半年度业绩预告？答：公司财务部正在进行半年度结算，将依据半年度结算初步结果在证券监管单位规定的日期之前尽早披露半年度业绩预报。谢谢！2、这两天是否能看到？答：目前证券部尚未得到财务部提供的资料，预计这两天还无法披露。	无
2021年07月06日	公司办公室	电话沟通	个人	严先生	1、公司二季度经营情况如何？目前有没有大体的数据？业绩预告什么时候出？答：目前已知公司二季度的接单较一季度有小幅增长，相关的财务数据正在结算，公司将依据半年度结算初步结果在证券监管单位规定的日期之前尽早披露半年度业绩预报。谢谢！	无
2021年07月08日	公司办公室	电话沟通	个人	马女士	1、公司一季度的业绩挺好的，半年度的业绩预告什么时候能出？答：公司半年度相关的财务数据正在结算，公司将依据半年度结算初步结果在证券监管单位规定的日期之前尽早披露半年度业绩预报。谢谢！	无
2021年07月09日	公司办公室	电话沟通	个人	童先生	1、现金分红的资金什么时候到账？怎么还没收到？答：公司现金分红的资金已经委托由中国结算深圳分公司派发给股东，应该于7月8日到达股东在券商开立的资金账户，请联系咨询您证券账户的托管券商了解情况，谢谢！2、什么时候持股才能分红？答：本次分派对象为：截止2021年7月8日下午深圳证券交易所收市后，剔除公司回购专用证券账户后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。3、信隆健康的股票是否还能继续持有？答：您好！公司的业务经营情况及业绩良好，所处行业具备良好的发展前景，公司的长远发展期待您给予继续支持。	无
2021年07月12日	公司办公室	电话沟通	个人	马女士	1、今天能看得到半年度的业绩预告吗？答：目前财务部正在进行半年度结算，证券部尚未获得财务部提供的相关数据，今天应该还无法披露，请您持续关注公司相关公告。	无
2021年07月13日	公司办	电话	个人	李先生	1、公司有冰雪运动器材业务吗？答：您好！公	无

	公室	沟通			司目前并无冰雪运动器材业务。2、公司半年度业绩预告何时披露？答：公司财务部目前正在进行半年度结算，证券部尚未获得财务部提供的相关数据，请您持续关注公司相关公告。	
2021 年 07 月 14 日	公司办公室	实地调研	机构	中庚基金管理有限公司 季国峰	对公司订单、产能、客户、营收等情况进行沟通交流。	了解公司基本情况、运营情况及行业情况等。详见披露于深交所互动易平台上的“信隆健康 2021 年 07 月 14 日投资者关系活动记录表”。
2021 年 08 月 10 日	公司办公室	电话沟通	个人	经济观察报 周先生	1、国务院 7 月 26 日印发《全民健身计划（2021~29025）》预计将能带动产业 5 万亿发展规模，对公司健身器材的发展是否有帮助？答：国家出台《全民健身计划（2021~2015）》就今后一个时期促进全民健身更高水平发展，更好满足人民群众的健身和健康需求做出部署，预计将能带动产业 5 万亿发展规模，为整体健康产业及公司运动健身器材业务的进一步发展带来新的契机。2、目前公司运动健身器材营收占比 30%左右，未来有没有可能提高占比？答：进一步发展公司运动健身康复器材业务，使其营收与自行车配件营收占比达到 50%：50%是我们的努力目标。	无
2021 年 08 月 23 日	公司办公室	电话沟通	个人	丛先生	1、货柜短缺是否影响公司的出口？目前公司出口的营收占比多少？答：国外新冠疫情发生以来，货柜短缺的情况愈加明显，对我司的产品出口造成一定影响。2021 年上半年度公司出口营收占公司总营收的 47.62%。2、人民币贬值对公司出口有何影响？答：人民币贬值，公司产品相对于国外市场价格变便宜了，有利于公司的出口业务，且能创造公司的汇兑收益。3、公司的主营业务是什么？公司的产品就是电动滑板车吗？答：公司三大主营业务包括：自行车配件、运动健身器材、康复辅助器材。电动滑板车是公司运动健身器材产品之一。4、国家出台《全民健身计划》，公司对此有什么计划呢？答：国家出台《全民健身计划（2021~2015）》就今后一个时期促进全民健身更高水平发展，更好满足人民群众的健身和健康需求做出部署，预计将能带动产业 5 万亿发展规模，为整体健康产业及公司运动	无

					健身器材业务的进一步发展带来新的契机。其中，“在推动体育产业 高质量发展方面，在健身设施供给、赛事活动组织、健身器材研发制造等领域培育一批“专精特新”中小企业、“瞪羚”企业和“隐形冠军”企业，鼓励有条件企业以单项冠军企业为目标做强做优做大”方面，对我司后续运动器材业务的发展有很大的激励作用，公司后续将持续加大力度投入开发领先潮流、更先进、更高质量，符合新型市场需求的运动器材产品，以满足市场新增的需求。5、公司电动滑板车有在国内销售吗？答：由于目前为止国家尚未正式出台政策允许电动滑板车在任何道路上行驶，因此，在国家未正式开放路权的情况下，我司的电动滑板车主要销售到国外市场。	
2021 年 09 月 02 日	公司办公室	实地调研	机构	中泰证券股份有限公司 张帆	对公司毛利率、售价调整、自动化水平等情况进行沟通交流。	了解公司基本情况、运营情况及行业情况等。详见披露于深交所互动易平台上的“信隆健康 2021 年 09 月 02 日投资者关系活动记录表”。
2021 年 09 月 06 日	公司办公室	电话沟通	个人	宋先生	1、目前信隆的产能利用率和订单的情况如何？答：A、公司自行车配件业务 3、4 季度的订单、和产能都是满档的；B、电动滑板车车架 3 季度的生产安排也是满产的，其他产线还能继续接受新订单；C、康复器材业务，2020 年受疫情影响，欧美市场的隔离与交通限制政策，订单需求受到抑制，随着疫情的逐步缓解，今年度订单逐渐回温，第 3 季度同比有较明显的增长。2、信隆对外说明，计划提升运动健身康复器材营收，达到与自行车配件营收各占总营收的 50%，请问计划多久时间达成此目标？答：此为公司今后的 5 年发展计划。3、公司已公告的 2 起美国官司，据说第一起基本已解决，第二起的策略是以和原告达成和解为目标，是吗？答：请您参阅公司 8 月 31 日在深交所互动易平台对投资者提问的答复，对于公司已公告的 2 起美国产品责任诉讼的最新情况进行了详细的说明。4、公司上半年度预付款较多的原因是什么？答：公司一年内预付账款增加原因主要系今年上半年内订单量持续大幅	无

					增加, 加以公司主要的原材料—钢铁管、铝管等市场采购价格持续快速上涨, 公司相比以前年度加大了购料及备料规模, 导致预付的货款增加。 5、公司说明已排产订单达到 2022 年三季度度, 这些订单后续会有变化吗? 答: 目前已排产至 2022 年第三季度的订单或许会有变化, 但参照今年的情况, 订单可能还会继续增加。6、订单增长仅仅是因为疫情的关系吗? 还有其他的因素吗? 答: 您好! 请您参阅公司 2021 年 8 月 21 日于深交所巨潮资讯网所公告的公司 2021 半年度报告第三节 管理层讨论与分析内容有详细的说明分析。谢谢!	
2021 年 09 月 09 日	公司办公室	电话沟通	机构	富国基金管理有限公司 孙萌	对公司产品、营收增速、竞争优势等情况进行沟通交流。	了解公司基本情况、运营情况及行业情况等。详见披露于深交所互动易平台上的“信隆健康 2021 年 09 月 09 日投资者关系活动记录表”。
2021 年 09 月 14 日	公司办公室	电话沟通	个人	宋先生	1、公司目前自行车配件满产的情况安排的是否明年交货? 今年安排的订单什么时间交货? 答: 公司排产是依客户订单交期的落点安排的, 例如: 安排在今年 12 月的就是今年 12 月交货的, 安排在明年 3 月的就是明年 3 月交货的。2、公司声称订单排产已达 2022 年 3 季度, 是否到明年 3 季度的订单都已经排满了? 答: 公司目前订单排产经已达 2022 年三季度, 由于行业订单前置时间短的特性, 客户后续仍可能继续下单, 故 2022 年各月份仍保留有空间可接受客户的新单、急单。谢谢!	无
2021 年 09 月 15 日	公司办公室	实地调研	机构	华泰证券 赵新莉、关东奇来 生命保险资产管理有限公司 舒强 景顺长城基金管理有限公司 王开展	对公司产品价格、品牌、核心竞争力、未来展望等情况进行沟通交流。	了解公司基本情况、运营情况及行业情况等。详见披露于深交所互动易平台上的“信隆健康 2021 年 09 月 15 日投资者关系活动记录表”。

2021 年 09 月 23 日	公司办公室	电话沟通	个人	颜先生	1、据公司已披露的信息，公司三季度经营受海运缺柜的影响大吗？影响有多大呢？答：公司三季度的经营出货仍然受到国际海运缺柜的影响，具体影响有多大，需等三季度财务结算的结果才能确定。2、公司是否将披露三季度业绩预报？三季度业绩预报将于何时披露？答：公司将于三季度结束之后进行三季度的财务结算，并将依据三季度财务结算初步的结果确定是否于 10 月 15 日前披露三季度业绩预报。	无
2021 年 09 月 24 日	公司办公室	电话沟通	机构	中泰证券研究所 张帆 华泰证券资管 逯海燕 顶天投资 张超 农银汇理 周宁 华宝基金 吴心怡 长城自营 赵浩然 天弘基金 李文静 红土创新 廖星昊 中意资产 臧怡 浦银安盛 姚卫巍 国信资管 吕科 华安基金 唐笑天 东方自营 王树娟 中海基金 陈星 平安养老 李志磊 长盛基金 张伟光 环懿投资 吴加昊 合煦智远 程卉超	对公司基本情况、自行车行业未来增长点、两个城市更新项目等情况进行沟通交流。	了解公司基本情况、运营情况及行业情况等。详见披露于深交所互动易平台上的“信隆健康 2021 年 09 月 24 日投资者关系活动记录表”。
2021 年 09 月 25 日	公司办公室	电话沟通	个人	秦先生	1、公司何时发业绩快报？答：公司将于三季度结束之后进行三季度的财务结算，并将依据三季度财务结算初步的结果确定是否于 10 月 15 日前披露三季度业绩预报。2、公司的 2 起诉讼案是不是已经有结果了，对公司的业绩不会有影响了？答：我司已公告所涉及的 2 起美国产品责任诉讼案，其中：1、关于“单腿车(Knee Walker)”诉讼案，依据我方美国律师的通知，本案已和原告方达成以 50 万美元和解的协议，最终意向方案为我司与客户 Drive 各承担 50%。本和解协议确认达成，并且原告已签字，但完整的和解协议文本正在法院主持下走签核流程，我司将在收到法院正式完成签核的和解文件后及时履行信息披露义务正式对外公告说明。2、有关“双翼车	无

					<p>(Y Flyer Stepper Scooter)”诉讼案，美国法院原定于今年 4 月 10 日的审理因原告方和沃尔玛方原因而一再推迟。依目前情况看，原告律师的主攻方向仍然是针对“救护车公司”，认为受伤者原告主要是因自身操作不当而摔倒，而摔倒导致严重伤害的主要原因是“救护车公司”的救护不力，且可能存在医疗过错；目前阶段仍处于在法院主持下的、原告方与各被告方的攻防答辩阶段，涉及我司的程序尚不是很多，所以进展比较缓慢。详细的情况请您参阅公司 2021 年 8 月 26 日在深交所互动易平台对投资者有关提问的答复。谢谢！</p> <p>3、美元升值对公司有何影响？是否将造成公司年度业绩下滑？ 答：美元升值对于以美元报价的出口收入能形成汇兑收益；年内，人民币对美元汇率呈现双向波动的情况，汇率波动对公司全年整体业绩的影响还需待年度结算的结果才能确定</p> <p>4、公司每年的旺季是否在第三季度？ 答：新冠疫情发生前，公司自行车零部件业务每年旺季在 3~4 季度，运动健身器材旺季在第三季度，康复器材则无明显的淡旺季。疫情发生以来，自行车零部件的旺季则涵盖二季度开始。</p> <p>6、今年公司的业绩每股盈余应该能达到 1 元吧？ 答：我们共同期待公司 2021 年度每股收益将能达到 1 元，最终请以公司 2021 年度财务结算结果为准。谢谢！</p>	
2021 年 10 月 25 日	公司办公室	电话沟通	机构	中泰证券研究所 张帆 南方基金 张磊、 梁嘉烁	对公司三季度业绩、子公司优势、产能等情况进行沟通交流。	了解公司基本情况、运营情况及行业情况等。详见披露于深交所互动易平台上的“信隆健康 2021 年 10 月 25 日投资者关系活动记录表”。
2021 年 11 月 18 日	公司办公室	电话沟通	机构	广发证券 张兆函	对公司订单、毛利率、产能扩张规划等情况进行沟通交流。	了解公司基本情况、运营情况及行业情况等。详见披露于深交所互动易平台上的“信隆健康 2021 年 11 月 18 日投资者关系活动记录表”。

						”。
2021 年 11 月 30 日	“全景·路演天下” (http://rs.p5w.net)	其他	个人	网上集体接待日活动的投资者	对公司分红、股权激励、发展前景等情况进行沟通交流。	了解公司基本情况、运营情况及行业情况等。详见披露于深交所互动易平台上的“信隆健康 2021 年 11 月 30 日投资者关系活动记录表”。
2021 年 12 月 08 日	公司办公室	电话沟通	个人	苗先生	1、美国调整中国输美自行车及配件的税率，公司是否受益？答：因公司直接外销美国的自行车配件占比非常小，所以美国调整税率对公司影响极小。2、近期原材料价格上涨及汇率变动是否影响公司成本上升？答：公司主要原材料价格上涨公司的产本压力加大。3、公司是否有能力将原材料价格上涨的成本压力下游传导？答：公司截至今年 8 月份已经完成了 2 轮的售价调整工作，第 3 轮调价工作正在进行。4、公司存货增加是成品还是半成品、原物料？答：公司因订单生产业务量增加导致在库成品及制程中的半成品增加，因原材料价格上涨，进行计划性采购以致原材料库存增加。5、公司采购原材料是否半年报价一次？答：近期原材料价格节节攀高，供应厂商只愿意对当批采购当批报价。6、汇率变动是否对公司有影响？答：美元兑人民币升值，人民币相对贬值，有利于公司的出口收入形成汇兑收益，反之则形成汇兑损失。7、公司的产品调价是否也是逐批调整？答：公司与客户交易之初即协议原材料价格变动达一定幅度时即启动调价机制，报价有有一定的生效期间，并非逐批调整。	无
2021 年 12 月 16 日	公司办公室	实地调研	机构	深圳市明己投资管理有限公司 付羽 深圳幸福时光私募基金管理有限公司 王博 晓扬科技投资有限公司 宾红辉 深圳市盈游天下投资管理有限公司	对公司营收及毛利提升原因、订单需求可持续性等问题进行沟通交流。	了解公司基本情况、运营情况及行业情况等。详见披露于深交所互动易平台上的“信隆健康 2021 年 12 月 16 日投资者关系活动记录表”。

				陈美		
2021 年 12 月 17 日	公司办公室	电话沟通	机构	浙商证券 杜山、王家艺 万家基金 欧子辰、王晨曦 广发自营 刘夕黎 兴全基金 李君 六禾投资 韩婧 善润投资 瞿继承	对公司客户、订单、产能扩展计划等情况进行沟通交流。	了解公司基本情况、运营情况及行业情况等。详见披露于深交所互动易平台上的“信隆健康 2021 年 12 月 17 日投资者关系活动记录表”。
2021 年 12 月 21 日	公司办公室	电话沟通	个人	宫女士	1、请问公司四季度的经营情况？答：公司四季度维持满产的状态。2、与三季度的比较如何？答：较三季度有小幅增长。3、公司何时发布业绩预告？答：公司将依据 2021 年度财务结算的初步结果，抓紧时间在 2022 年 1 月 31 日前确定。	无
2021 年 12 月 24 日	公司办公室	电话沟通	个人	张女士	1、公司什么时候发布业绩预告？答：您好！公司财务部将在 12 月份结束后开始进行 2021 年度财务结算，公司将依据财务结算的初步结果，若达到批露要求，将依照相关定抓紧时间于 1 月底前批露。	无

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### （一）公司治理综合情况

公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等业务规则的要求，制定并不断完善《公司章程》等规章制度，这些规章制度符合上列法律法规及规范性文件的基本要求。

公司依据所制定的规章制度为基础，不断优化公司治理，健全内部管理，规范公司运作，在公司内部建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为公司重大事项的经营决策机构、监事会为公司监督机构的法人治理结构，同时构建了以事业部制为经营体系的扁平化现代企业管理结构。法人治理结构及内部管理结构的建立健全使公司得以规范运作、对生产经营快速反应提供了有效保证。

报告期内，公司持续深入推进公司治理的相关工作，并且按照中国证监会相关文件要求及深圳证监局有关部署进一步健全内部控制体系，进一步提高规范运作水平，公司管理团队的法人治理意识普遍增强，日常运作更加规范，透明度和公司治理水平进一步提高。截至报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件及公司已建立的制度要求基本符合，并能按照相关规定履行义务。

#### （二）公司治理的具体情况

##### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并能充分行使自己的权利；在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。公司历次股东大会的会议决议均及时在指定的信息披露媒体公告，保障了全体股东的知情权，公司2021年度召开的所有股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为股东尤其是中小股东参与公司股东大会提供了方便，保障了公司全体股东的决策权。

##### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有以直接或间接方式干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东之间无非经营性关联交易，不存在控股股东占用公司资金，公司没有为控股股东提供担保。

##### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的选聘程序选举董事；公司现任董事共11名其中有独立董事四名，占全体董事三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律及《公司章程》的要求。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四

个专门委员会，除战略委员会外，各委员会均由公司独立董事担任召集人；董事会重要决策事项，经专门委员会事前调研审查提出建议，提高了董事会工作效率和科学决策能力，保障了董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性；公司全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会的《议事规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等制度、规定开展工作，按时出席专门委员会会议、董事会、股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉相关的法律法规，诚信勤勉尽责。董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。公司独立董事独立公正、勤勉尽责，报告期内对公司董事会审议的关联交易、对外担保、大股东及关联方占用公司资金情况、聘请和更换会计师事务所、提名和聘任董事等董事会相关审议事项认真调研审查，进行事前认可并发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定的选聘程序选举监事，公司现任监事三名其中一名为公司职工代表，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够积极参加培训，认真熟悉相关法规、了解其作为监事的责任，按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，认真履行自己的职责，对公司的重大事项、关联交易、财务状况、董事和高管人员的履行职责、对外担保的合法合规等情况进行有效的监督并发表独立意见，维护公司股东的合法权益。

#### 5、关于相关利益者

公司充分尊重并维护债权银行、其他债权人、职工、客户、消费者、代理商、供应商、社区等利益相关者的合法权利，本着“互利互荣、共创双赢”的理念，加强与各方沟通交流，致力于各方利益的协调平衡，促进公司的持续稳定发展。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《信息披露制度》等相关法律、法规的规定，建立健全有关公司信息披露的管理制度，加强信息披露事务管理，依法履行信息披露义务。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东及时、公平地获得公司相关信息。

#### 7、关于投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，严格按照相关法律法规、规章制度的要求，及时、真实、准确的向投资者披露公司的相关信息。公司规范接待投资者的实地调研及电话访谈，在不违反公平披露的原则下解答相关问题，加强了投资者对公司的认识，增进了投资者对公司的了解和信心；通过公司网站、投资者关系管理热线电话、电子信箱、传真、深交所投资者互动平台（深交所互动易<http://irm.cninfo.com.cn>）等多种渠道与投资者加强沟通，及时解答投资者的疑问，确保所有投资者公平地获得公司信息；积极维护投资者关系管理平台，详细回答投资者的问询，定期将投资者提出的问题和意见建议整理、汇总报送给公司管理层。及时更新公司网站信息，将公司的重要活动情况、新建制度、投资价值分析以及公司新产品等情况提供给投资者，方便投资者对公司进行更深入的了解。

## 8、关于内部审计制度

公司已建立较为完善的内部审计制度，设立了内部审计机构，聘任了内部审计机构负责人。内部审计机构向董事会审计委员会负责并报告工作，不受其他部门或者个人的干涉。内部审计机构负责对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，并提出相应的改进建议；对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料、募集资金使用情况及其他有关的经济活动的合规性、真实性和完整性进行审计，每季度出具《内部审计报告》，年度出具《内控自我评价报告》经董事会审计委员会审议通过后报送董事会审议并对外公告。

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

是  否

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

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

公司严格按照《公司法》和《章程》等法律法规和规章制度规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。具体情况如下：

（一）资产完整：公司拥有完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、专利及非专利技术资产均合法拥有所有权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前公司没有以资产为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

（二）人员独立：公司董事、监事及高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总稽核等高级管理人员和核心技术人员专职在本公司工作并领取报酬，并无在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。公司已建立了独立的人事管理、考勤、薪酬、任免等制度和系统，与全体员工签订了劳动合同，由公司管理部独立负责公司员工的招募、聘任、训练、考核和奖惩；本公司在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面均独立于股东。

（三）财务独立：公司自1991年有限公司设立时，就设立了独立的财务部门，按照业务要求配备专职财务人员，公司按照《企业会计准则》的要求建立了独立、完整、规范的财务会计管理制度，以此进行公司的财务收支和经营核算。公司拥有独立的银行帐号并依法独立纳税。公司与股东及其关联企业保持了财务独立，能独立进行财务决策。

（四）机构独立：公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，各部门已构成了一个有机整体。公司与第一大股东及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。自公司设立以来，未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

（五）业务独立：公司主要从事自行车零配件和运动健身康复器材的研发、生产及销售，而公司股东及其控制的其他企业目前均未从事相关产品的生产和销售，公司具有完全独立的

业务运作系统，主营业务收入和业务利润完全独立于公司股东。公司制定《销售收款循环管理办法》，明确接单、出货、收款等程序，通过设置营销和业务部门进行产品销售，积极参加海内外的大型展销会，密集拜访客户，进行产品宣传，充分具备独立面向市场自主经营的能力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.69%	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 23 日	1、审议通过《关于<2021 年度日常关联交易计划>的议案》 2、审议通过《关于 2021 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
2020 年年度股东大会	年度股东大会	56.55%	2021 年 05 月 27 日	2021 年 05 月 28 日	1、审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 3、审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》 4、审议通过《未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》 5、审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》 6、审议通过《2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 7、审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要的议案》 8、审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》 9、审议通过《会计师事务所审计费用的议案》 10、审议通过《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请 2021 年度银行授信额度的议案》 11、审议通过《关于选举甘勇明先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
廖学金	董事长	现任	男	75	2003年11月30日	2022年05月24日	0	0	0	0	0	不适用
陈雪	董事	现任	女	71	2016年05月24日	2022年05月24日	0	0	0	0	0	不适用
廖学森	董事	现任	男	72	2003年11月30日	2022年05月24日	15,000	0	0	0	15,000	不适用
廖学湖	董事、总经理	现任	男	63	2003年11月30日	2022年05月24日	0	0	0	0	0	不适用
廖蓓君	董事	现任	女	43	2003年11月30日	2022年05月24日	0	0	0	0	0	不适用
廖哲宏	董事	现任	男	39	2019年05月24日	2022年05月24日	20,900	0	0	0	20,900	不适用
姜绍刚	董事、美国信隆总经理	现任	男	63	2003年11月30日	2022年05月24日	0	0	0	0	0	不适用
魏天慧	独立董事	离任	女	47	2014年11月11日	2021年05月27日	0	0	0	0	0	不适用
陈大路	独立董事	现任	男	49	2019年05月24日	2022年05月24日	0	0	0	0	0	不适用
高海军	独立董事	现任	男	52	2019年05月24日	2022年05月24日	0	0	0	0	0	不适用
王巍望	独立董事	现任	女	42	2019年05月24日	2022年05月24日	0	0	0	0	0	不适用
甘勇明	独立董事	现任	男	65	2021年05月27日	2022年05月24日	0	0	0	0	0	不适用
黄秀卿	监事	现任	女	67	2016年05月24日	2022年05月24日	0	0	0	0	0	不适用
莫红梅	监事	现任	女	43	2013年05月21日	2022年05月24日	0	0	0	0	0	不适用
张文琴	监事	现任	女	37	2018年06月28日	2022年05月24日	0	0	0	0	0	不适用
陈丽秋	董事会秘书	现任	女	65	2003年11月30日	2022年05月24日	0	0	0	0	0	不适用
邱东华	财务总监	现任	男	55	2003年11月30日	2022年05月24日	0	0	0	0	0	不适用

游建荣	总稽核	现任	男	61	2014年02月20日	2022年05月24日	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	35,900	0	0		35,900	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
魏天慧	独立董事	任期满离任	2021年05月27日	独立董事任期届满离任
甘勇明	独立董事	聘任	2021年05月27日	魏天慧独立董事任期届满离任将导致独立董事少于三分之一，对人员进行补充。

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事任职情况

**廖学金 先生** 公司董事长，出生于1947年3月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年、2015年、2018年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2022年5月。

廖学金先生除为公司现任董事长外，其最近5年的主要工作经历为任职：利田车料（深圳）有限公司董事长（1989年9月至2017年11月），HL CORP (USA) 董事长（1991年6月迄今），太仓信隆车料有限公司董事长（2000年12月迄今），深圳信碟科技有限公司董事长（2004年11月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事长（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事长（2005年4月至2017年11月），天津信隆实业有限公司董事长（2010年3月迄今）；信隆车料工业股份有限公司董事长（1976年10月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD. 董事长（2002年1月迄今），利田发展有限公司董事（1989年4月迄今），信隆健康产业（太仓）有限公司执行董事、总经理（2013年1月迄今），深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事长（2015年6月至2020年6月24日），台湾自行车运动协会常务理事，深圳市工业总会副会长，深圳自行车行业协会副理事长，深圳市转动热情体育基金会副理事长，深圳市企业联合会副会长。

**陈雪 女士** 现任公司董事，原任公司监事会主席，出生于1951年2月，中国国籍，籍贯台湾，高商毕业。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司2015年、2018年年度股东大会一致通过，任期自2016年5月到2022年5月。

陈雪女士除为公司现任董事之外，近5年的主要工作经历为任职：公司监事会主席（2003年11月到2016年5月），利田发展有限公司董事（1989年9月迄今），信隆车料工业股份有限公司董事（1976年10月迄今），太仓信隆车料有限公司董事（2000年12月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事（2005年4月至2017年11月），WISE CENTURY GROUP LTD. 董事（2002年1月迄今）。

**廖学湖 先生** 现任公司董事、总经理，出生于1959年4月，中国国籍，籍贯台湾。该董

事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年、2015年、2018年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2022年5月。

廖学湖先生除为公司现任董事、总经理外，其最近5年的主要工作经历为任职：太仓信隆车料有限公司董事、总经理（2000年12月迄今），利田车料（深圳）有限公司董事、总经理（2004年2月至2017年11月），HL CORP(USA)董事（2004年10月迄今），深圳信碟科技有限公司董事（2004年11月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事、总经理（2005年4月至2017年11月），天津信隆实业有限公司董事（2010年3月迄今）；信隆车料工业股份有限公司监事（1976年10月迄今），MAYWOOD HOLDINGS LTD. 董事长（2002年1月迄今），信隆健康产业（太仓）有限公司监事（2013年1月迄今），深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事（2015年6月至2020年6月24日）。Best Motion Limited 董事（2018年1月19日迄今），武汉天腾动力科技有限公司董事（2018年8月17日迄今），信友实业（越南）责任有限公司董事长（2018年9月25日迄今）。

廖学湖先生行业内经历长达30多年，亲领公司生产技术开发与导入、产品设计研发等工作的开展及ERP管理系统、TPS 生产管理系统、KPI整合式绩效管理平台的建立、运行。

**廖学森 先生** 现任公司董事，出生于1950年3月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年、2015年、2018年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2022年5月。

廖学森先生除为现任公司董事外，其最近5年的主要工作经历为任职：信隆车料工业股份有限公司董事、总经理（1976年10月迄今），利田发展有限公司董事（1989年4月迄今），利田车料（深圳）有限公司董事（1989年9月至2017年11月），太仓信隆车料有限公司董事（2000年12月迄今），BRANDY BUCK CONSULTANTS LTD. 董事长（2002年3月迄今），深圳信碟科技有限公司董事（2004年4月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事（2005年4月至2017年11月），天津信隆实业有限公司董事（2010年3月迄今）。

**廖蓓君 女士** 现任公司董事，出生于1979年1月，中国国籍，籍贯台湾，日本庆应大学国际金融专业毕业、美国哈佛商学院硕士毕业。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年、2015年、2018年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2022年5月。

廖蓓君女士除为现任公司董事外，其最近5年的主要工作经历为任职：利田发展有限公司董事长（2004年7月迄今）、太仓信隆车料有限公司总经理特别助理（2012年6月至今），天津信隆实业有限公司董事（2013年2月迄今）、深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事、总经理（2015年6月至2020年6月24日），Yvolve Sports Limited 董事（2020年1月1日迄今）。

**廖哲宏 先生** 现任公司董事，出生于1982年8月，中国国籍，籍贯台湾，毕业于美国印第安纳大学 2004年 运动行销管理系。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司2018年年度股东大会一致通过，任期自2019年5月到2022年5月。

廖哲宏先生除为公司现任董事，其最近5年的主要工作经历为任职：深圳信隆健康产业发展股份有限公司专案经理（2013年9月至2015年2月），策略发展部经理（2017年02月迄今）。

**姜绍刚 先生** 现任公司董事，出生于1958年7月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科毕业。该董事由公司董事会提名委员会提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年、2015年、2018年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2022年5月。

姜绍刚先生为现任公司董事、HL CORP(USA) 董事（1991年6月迄今）总经理（2005年1月迄今）。

**魏天慧 女士** 出生于1974年10月，中国国籍，国际经济法硕士学位，执业律师。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2015年、2018年年度股东大会一致通过，任期自2014年11月到2020年11月。魏天慧女士依规定应于2020年11月任满6年离任，但其离任将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于公司董事会成员三分之一，该独立董事于2021年5月公司新任独立董事选举后正式离任。

魏天慧女士最近五年的工作经历为：2002年至今任职广东信达律师事务所高级合伙人，自2020年6月15日至今担任汇泉基金管理有限公司独立董事。

**陈大路 先生** 现任公司独立董事，出生于1973年01月，美国国籍，硕士学位，美国印第安纳大学MBA。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2018年年度股东大会一致通过，任期自2019年5月到2022年5月。

陈大路先生最近五年的工作经历为：2018年3月至今任职Silver Ridge Capital Limited 管理合伙人，2015年11月-2018年1月任职北京联创永宣投资管理集团股份有限公司副总经理、合伙人、董事会秘书；2013年7月-2015年10月任职华融证券股份有限公司深圳分公司投资银行部总经理，2010年5月至2016年5月担任公司独立董事及战略委员会主任委员。

**高海军 先生** 生于1969年08月，中国国籍，大专学历，注册会计师、注册税务师、上市公司独立董事、董事会秘书执业资格。该独立董事候选人由公司董事会提名委员会提名，经公司2018年年度股东大会一致通过，任期自2019年5月到2022年5月。

2011年至2021年历任深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师，深圳市精密达机械有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司副总经理，深圳市中幼国际教育科技有限公司副总裁、高级副总裁，德奥通用航空股份有限公司财务副总监，深圳市注册会计师协会第六届理事会理事，宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事，深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事。现任德奥通用航空股份有限公司财务总监，深圳市英唐智控股份有限公司独立董事，广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事，深圳信隆健康产业发展股份有限公司独立董事，深圳市绿联科技股份有限公司（非上市）独立董事，深圳市南方硅谷半导体股份有限公司（非上市）独立董事。

**王巍望 女士** 出生于1980年 02 月，中国国籍，大专学历，该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2018年年度股东大会一致通过，任期自2019年5月到2022年5月。

王巍望女士最近五年的工作经历为：2014年1月至2019年1月任职深圳工业总会副秘书长，2019年1月至2021年11月任职深圳工业总会常务副秘书长，2021年11月至今任职深圳工业总会秘书长，2008年9月至2021年11月任职深圳市自行车行业协会秘书长，2016年9月至2021年9月任职深圳市转动热情自行车体育基金会秘书长。

**甘勇明 先生** 现任公司独立董事，出生于1956年08月，中国国籍，本科学历，执业律师。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2020年年度股东大会一致通过，任期自2021年5月到2022年5月。

甘勇明先生最近五年的工作经历为：1994年2月至今任职广东诚公律师事务所首席合伙人。2000年6月至今担任深圳国际仲裁院 / 深圳仲裁委仲裁员、2010年至今担任南昌仲裁委仲裁员。

## （二）监事任职情况

**黄秀卿 女士** 公司现任监事会主席，原任公司董事，出生于1954年12月，中国国籍，籍贯台湾，高职毕业。该监事由公司持股5.68%的股东 FERNANDO CORPORATION 提名，2015年、2018年年度股东大会一致通过，任期自2016年5月到2022年5月。

黄秀卿女士曾任职比利钢铁有限公司财务经理。黄秀卿女士除为现任公司监事会主席之外，其最近5年的主要工作经历为任职：公司董事（2010年5月~2016年5月），FERNANDO CORPORATION 董事长（2008年11月迄今），WATFORD INC. 董事长（2008年11月迄今）。

**莫红梅 女士** 现任公司监事，出生于1979年2月，中国国籍，大学本科学历。该监事由公司监事会提名，经公司2012年、2015年、2018年年度股东大会一致通过，任期自2013年5月至2022年5月。

莫红梅女士除为公司现任监事之外，近5年的主要工作经历为：2002年9月至今任职东莞市致福电器有限公司财务经理。

**张文琴 女士** 现任公司监事，出生于1985年4月，中国国籍，大专会计专业学历。该监事由职工代表大会表决选举产生，任期自2018年6月到2022年5月。

张文琴女士近5年的主要工作经历为：2012年5月至2015年1月任职公司财务本部专员，2015年2月至今任职财务本部副理。

## （三）高级管理人员任职情况

**邱东华 先生** 出生于1966年7月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科财务金融系毕业。曾任美国运通股份有限公司信用卡授信专员，上海商业储蓄银行国外部办事员，得门电子有限公司总经理特助，2000年进入本公司，历任车手事业部行销本部经理，现任本公司资深副总经理、财务总监。任期自2003年11月到2022年5月。

**陈丽秋 女士** 出生于1956年11月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科经济系毕业。曾任信隆车料工业股份有限公司业务部副经理、总经理室经理，信隆实业(深圳)有限公司国外业务部经理。现任本公司资深副总经理、董事会秘书，HL CORP(USA)董事。任期自2003年11月到2022年5月。

**游建荣 先生** 出生于1960年8月，中国国籍，籍贯台湾，国立台北大学企研所(MBA)毕业。曾任宏通数码科技股份有限公司行政管理协理，现任本公司内部审计部总稽核。任期自2014年2月到2022年5月。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
廖学金	利田发展有限公司	董事	1989年04月04日		否
廖学森	利田发展有限公司	董事	1989年04月04日		否
廖蓓君	利田发展有限公司	董事长、法定代表人	2004年07月08日		否

陈雪	利田发展有限公司	董事	1989年04月04日		否
黄秀卿	FERNANDO CORPORATION	董事长、法定代表人	2008年10月23日		否
在股东单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。				

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
廖学金	利田车料（深圳）有限公司	董事长	1989年09月01日	2017年11月08日	否
廖学金	HL CORP (USA)	董事长	1991年06月01日		否
廖学金	太仓信隆车料有限公司	董事长	2000年12月29日		否
廖学金	深圳信碟科技有限公司	董事长	2004年11月19日		否
廖学金	信隆实业（香港）有限公司	董事长	2004年11月15日		否
廖学金	深圳信隆健康产业发展有限公司	董事长	2005年04月30日	2017年11月06日	否
廖学金	天津信隆实业有限公司	董事长	2010年03月30日		否
廖学金	信隆车料工业股份有限公司	董事长	1976年02月01日		否
廖学金	WISE CENTURY GROUP LTD	董事长	2002年01月05日		否
廖学金	利田发展有限公司	董事	1989年04月04日		否
廖学金	中国工商理事会	常务理事	2006年03月01日		否
廖学金	台湾自行车新文教基金会	董事	2000年06月01日		否
廖学金	深圳市工业总会	副会长	2008年08月01日		否
廖学金	深圳自行车行业协会	副理事长	2008年06月27日		否
廖学金	深圳市企业联合会	副会长	2006年11月01日		否
陈雪	信隆车料工业股份有限公司	董事	1976年10月01日		否
陈雪	太仓信隆车料有限公司	董事	2000年12月29日		否
陈雪	信隆实业（香港）有限公司	董事	2004年11月15日		否
陈雪	深圳信隆健康产业发展有限公司	董事	2005年04月30日	2017年11月06日	否
陈雪	WISE CENTURY GROUP LTD	董事	2002年01月05日		否
陈雪	利田发展有限公司	董事	1989年09月01日		否
廖学湖	太仓信隆车料有限公司	董事、总经理	2000年12月29日		否
廖学湖	利田车料（深圳）有限公司	董事、总经理	2004年02月01日	2017年11月08日	否
廖学湖	HL CORP (USA)	董事	2004年10月01日		是
廖学湖	深圳信碟科技有限公司	董事	2004年11月19日		是

廖学湖	信隆实业（香港）有限公司	董事	2004年11月15日		否
廖学湖	深圳信隆健康产业发展有限公司	董事、总经理	2005年04月30日	2017年11月06日	否
廖学湖	天津信隆实业有限公司	董事	2010年03月30日		否
廖学湖	信隆车料工业股份有限公司	监事	1976年02月01日		否
廖学湖	MAYWOOD HOLDINGS LTD	董事长	2002年01月25日		否
廖学湖	Best Motion Limited	董事	2018年01月19日		否
廖学湖	武汉天腾动力科技有限公司	董事	2018年08月17日		否
廖学湖	信友实业（越南）责任有限公司	董事长	2018年09月25日		否
廖学森	信隆车料工业股份有限公司	董事、总经理	1976年02月01日		是
廖学森	利田发展有限公司	董事	1989年09月01日		否
廖学森	利田车料（深圳）有限公司	董事	1989年09月01日	2017年11月08日	否
廖学森	太仓信隆车料有限公司	董事	2000年12月29日		否
廖学森	BRANDY BUCK CONSULTANTS LTD	董事长	2002年03月18日		否
廖学森	深圳信碟科技有限公司	董事	2004年11月19日		否
廖学森	信隆实业（香港）有限公司	董事	2004年11月15日		否
廖学森	深圳信隆健康产业发展有限公司	董事	2005年04月30日	2017年11月06日	否
廖学森	天津信隆实业有限公司	董事	2010年03月30日		否
廖蓓君	利田发展有限公司	董事长	2004年07月01日		否
廖蓓君	太仓信隆车料有限公司	总经理特别助理	2012年06月01日		是
廖蓓君	天津信隆实业有限公司	董事	2013年02月01日		否
廖蓓君	Yvolve Sports Limited	董事	2020年01月01日		否
廖哲宏	深圳信碟科技有限公司	董事			否
姜绍刚	HL CORP (USA)	董事	1991年06月01日		是
姜绍刚	HL CORP (USA)	总经理	2005年01月01日		是
魏天慧	广东信达律师事务所	高级合伙人	2002年07月01日		是
魏天慧	汇泉基金管理有限公司	独立董事	2020年06月15日	2023年06月14日	是
陈大路	Silver Ridge Capital Limited	管理合伙人	2018年03月01日		是
高海军	德奥通用航空股份有限公司	财务总监	2021年12月30日		是
高海军	深圳市中幼国际教育科技有限公司	副总裁	2017年04月01日	2021年10月20日	是
高海军	深圳市英唐智控股份有限公司	独立董事	2017年11月09日		是
高海军	广东佳兆业佳云科技股份有限公司	独立董事	2018年01月04日		是
高海军	深圳市绿联科技股份有限公司	独立董事	2021年06月01日		是
高海军	深圳市南方硅谷半导体股份有限公司	独立董事	2021年09月01日		否

王巍望	深圳工业总会	秘书长	2021年11月11日		是
甘勇明	广东诚公律师事务所	首席合伙人	1994年2月24日	2026年08月31日	是
黄秀卿	WATFORD INC	董事长	2006年01月01日		否
莫红梅	东莞市致福电器有限公司	财务经理	2002年09月01日		是
在其他单位 任职情况的 说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司于2009年2月9日召开2009年第一次临时股东大会制定公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、2018年5月17日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》。公司2021年度严格执行上述制度的相关规定，公司董事、监事、高级管理人员薪酬实际发放情况依规定，经公司薪酬与考核委员会2022年第二次会议审议通过，并报经公司第六届董事会第十次会议审议通过后于公司2021年度报告中披露，公司独立董事发表独立意见，同意2021年度公司董事、高级管理人员薪酬真实合理。2021年度公司监事薪酬实际发放情况依规定报经公司第六届监事会第十次会议审议通过后于公司2021年度报告报告中披露。

（一）公司全体董事、监事依据公司2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过的《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》，每位董事、监事每年领取董事酬劳8.64万元（扣除个人所得税后），该酬劳按月平均发放，董事、监事酬劳所得税由公司代扣代缴。

（二）高级管理人员按其在公司担任最高职务的薪资标准，按公司《能力薪资制度管理办法》领取薪资、享受法定社会保险、住房公积金等福利待遇或公司提供的商业保险（所得税按月自薪资中扣除），并按公司年度实际经营绩效领取年终绩效奖金（个人所得税自年终绩效奖金中扣除）。

（三）董事长因实际执行公司业务除董事酬劳外，全年领取薪资及年终绩效奖金、享有公司提供的商业保险。

（四）董事/总经理除董事酬劳外，全年领取薪资及年终绩效奖金，享有公司提供的商业保险。

（五）董事姜绍刚先生担任控股子公司HL CORP (USA) 总经理职务，除董事酬劳外领取HL CORP (USA) 总经理薪资、年终绩效奖金（所得税依美国当地税法缴纳）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
廖学金	董事长	男	75	现任	393.15	是

陈雪	董事	女	71	现任	21.37	否
廖学湖	董事、总经理	男	63	现任	455.39	是
廖学森	董事	男	72	现任	16.46	是
廖蓓君	董事	女	43	现任	42.12	否
廖哲宏	董事	男	39	现任	45.75	否
姜绍刚	董事、美国信隆 总经理	男	63	现任	87.33	是
魏天慧	独立董事	女	47	离任	5.14	否
陈大路	独立董事	男	49	现任	10.29	否
高海军	独立董事	男	52	现任	10.29	否
甘勇明	独立董事	男	65	现任	5.14	否
王巍望	独立董事	女	42	现任	10.29	否
黄秀卿	监事	女	67	现任	9.12	否
莫红梅	监事	女	43	现任	10.29	否
张文琴	监事	女	37	现任	27.78	否
陈丽秋	董事会秘书	女	65	现任	80.84	否
邱东华	财务总监	男	55	现任	80.21	否
游建荣	总稽核	男	61	现任	43.34	否
合计	--	--	--	--	1,354.3	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第七次会议	2021年03月22日	2021年03月24日	审议通过以下议案：1、《关于〈2021年度日常关联交易计划〉的议案》2、《关于2021年继续开展远期外汇交易的议案》3、《关于2021年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》4、《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第八次会议	2021年04月22日	2021年04月24日	审议通过以下议案：1、《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度总经理工作报告的议案》2、《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》3、《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》4、《未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》5、《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》6、《2020年度内部控制自我评价报告的议案》7、《2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》8、《关于会计政策变更的议案》9、《公司2020年度报告及其摘要的议案》10、《关

			于天腾动力 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》11、《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构的议案》12、《会计师事务所审计费用的议案》13、《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请 2021 年度银行授信额度的议案》14、《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》
第六届董事会第九次会议	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 28 日	审议通过以下议案：1、《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》2、《关于提名甘勇明先生为公司独立董事候选人的议案》
第六届董事会第五次临时会议	2021 年 08 月 19 日	2021 年 08 月 21 日	审议通过以下议案：1、《公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于选举甘勇明独立董事为公司董事会提名委员会委员的议案》
第六届董事会第六次临时会议	2021 年 10 月 21 日	2021 年 10 月 23 日	审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
廖学金	5	3	2	0	0	否	2
陈雪	5	3	2	0	0	否	2
廖学湖	5	2	3	0	0	否	2
廖学森	5	0	5	0	0	否	2
廖蓓君	5	1	4	0	0	否	2
廖哲宏	5	3	2	0	0	否	2
姜绍刚	5	0	5	0	0	否	2
魏天慧	3	0	3	0	0	否	2
陈大路	5	0	5	0	0	否	2
高海军	5	1	4	0	0	否	2
王巍望	5	1	4	0	0	否	2
甘勇明	2	0	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及本公司《公司章程》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席各次董事会议和股东大会，并对审议决策事项事前深入了解，会中踊跃提问或发表意见，为公司经营发展和科学化决策出谋献策，维护了公司、公司股东尤其是中小股东的利益。

#### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略委员会	独立董事：陈大路；董事：廖学金、廖学湖	2	2021年6月2日	讨论关于武汉天腾拟引进战略大股东的事项	战略委员会全体委员通过举手表决，一致同意不继续增资武汉天腾，未来将重点关注公司谈判的进度，并予以配合。	无	无
			2021年12月6日	讨论关于修订武汉天腾原投资合同部分条款的事项	战略委员会全体委员通过举手表决，一致同意除业绩对赌条款外，其他条款同意删除或取消。	无	无
审计委员会	独立董事：高海军、陈大路；董事：廖哲宏	8	2021年01月19日	一、审议公司所聘年审注册会计师所安排的年报审计计划及建议事项。	一、年审注册会计师所安排的年报审计计划及建议事项，同意提报董事会核备。	无	无
			2021年02月26日	一、审核公司2020年度内部控制评价报告；二、审议公司2020年度自编财务报告；	一、公司2020年度内部控制评价报告，同意送董事会审议；二、公司2020年度自编财务报告，同意送董事会审议；	无	无
			2021年03月25日	一、关于年审注册会计师对2020年度审计初步结果的沟通。	一、审计委员会第二次会议后以书面向董事会提交“关于公司审计前，2021年度财务报表的审阅意见”，同意提交会计师事务所进行审计；二、年审注册会计师进场后多次与签字注册会计师	审计委员会于2021年3月5日和3月16日向中汇会计师事务所发出书面传真，函催事务所按照审计工作计划承诺，按时保质完成公司的审计工作。	无

				沟通,关注 2012 年 12 月 12 日证监会【2012】42 号公告的要求、2016 年 12 月 20 日证监会公告 [2016]35 号《中国注册会计师审计准则第 1504 号一在审计报告中沟通关键审计事项》等准则的要求和内部控制的有效性,同意提报董事会审议。	2021 年 4 月 8 日,公司年审注册会计师对财务报表出具了标准无保留意见结论的审计报告初稿。	
		2021 年 04 月 09 日	一、审议(年审注册会计师出具初步审计意见后)2020 年度公司财务审计及内控审计事项;二、审阅关于中汇会计师事务所对我公司 2020 年度审计工作的总结报告;三、复核董事会审计委员会履行职责情况;四、关于提议 2021 年度续聘或改聘会计师事务所议案。	一、年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,出具的审计结论符合公司的实际情况;二、董事会审计委员会工作履行职责情况,审计委员会全体三位董事均表决议一致通过提交董事会审议;三、董事会审计委员会提议续聘中汇会计师事务所为本公司及控股子公司 2021 年度财务审计机构,提报董事会审议。	无	无
		2021 年 04 月 26 日	一、审议公司 2021 年第一季度财报;二、审阅 2021 年前叉事业部、业务本部、资材本部及相关单位审计报告。	一、公司 2021 年第一季度财报,同意送董事会审议;二、审阅 2021 年前叉事业部、业务本部、资材本部及相关单位审计报告,同意备查。	无	无
		2021 年 08 月 17 日	一、审议公司 2021 年度上半年财报;二、审阅 2021 年康复事业部、机械部及相关单位审计报告。	一、公司 2021 年度上半年财报,同意送董事会审议;二、审阅 2021 年康复事业部、机械部及相关单位审计报告,同意备查。	无	无
		2021 年 10 月 19 日	一、审议公司 2021 年第三季度财报;二、审阅 2021 年财务会计作业(含备用金盘点)及子公司信碟科技审计报告。	一、公司 2021 年第三季度财报,同意送董事会审议;二、2021 年财务会计作业(含备用金盘点)及子公司信碟科技审计报	无	无

					告, 同意备查。		
			2021 年 12 月 27 日	一、审议 2022 年度审计委员会会议计划及内部审计计划(含审计部费用预算); 二、审阅 2021 年子公司天津信隆(含瑞姆)审计报告。	一、2022 年度审计委员会会议计划及内部审计计划(含审计部费用预算), 同意核备; 二、2021 年子公司天津信隆(含瑞姆)审计报告, 同意备查。	无	无
薪酬考核委员会	独立董事: 高海军、王巍望; 董事: 廖学森	2	2021 年 01 月 19 日	拟订公司薪酬与考核委员会 2021 年度工作计划	审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2021 年度工作计划》	无	无
			2021 年 04 月 08 日	依据公司主要财务指标和经营目标的达成情况对照公司董事、高级管理人员 2020 年度实际领取的薪酬对公司董事、高级管理人员 2020 年度实际领取的薪酬的合理性、真实性进行审核, 并发表具体的意见, 将审核的结果形成议案提交公司董事会审议。	审议通过《2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》, 同意将该议案提交董事会审议。	无	无
提名委员会	独立董事: 魏天慧、王巍望; 董事: 廖蓓君	2	2021 年 04 月 08 日	1、拟订公司提名委员会 2021 年度工作计划。2 独立董事魏天慧女士任期满六年, 辞去独立董事职务, 为维持公司及董事会的规范治理运作, 依照《公司法》、《公司章程》、及《公司独立董事制度》等法律法规、部门规章及相关制度的规定, 就甘勇明先生的任职资格及其独立性进行审议。	1、审议通过《关于公司提名委员会 2021 年度工作计划的议案》、审议通过《关于提名甘勇明为公司独立董事候选人的议案》。	无	无
			2021 年 11 月 19 日	1、第六届董事会的任期即将于 2022 年 5 月届满, 讨论第六届董事会换届选举及第七届董事会董事候选人的选择、标准和程序, 为换届工作做好准备。2、明确本会本年度的工作内容与目标以及相关工作的进展情况。3、独立董事魏天慧女士届满离任, 依公司《提名委员会议事规则》规	1、讨论第六届董事会换届选举及第七届董事会董事候选人的选择、标准和程序。2、审议《公司提名委员会 2021 年度工作进展的议案》。3、审议《关于选举公司董事会提名委员会主任委员的议案》。	无	无

				定,需自现任提名委员会委员中选举产生新任的提名委员会主任委员,决议通过选举独立董事甘勇明委员为第六届董事会提名委员会主任委员。			
--	--	--	--	---	--	--	--

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	2,198
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	750
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,948
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,948
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	44
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,100
销售人员	132
技术人员	503
财务人员	30
行政人员	183
合计	2,948
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以下	2864
本科	76
硕士	8
博士	0
合计	2,948

## 2、薪酬政策

公司严格依据相关法律、法规及规定，并根据所处行业及产品特点，对生产一线工人实行计时计件相结合的薪资制度；对管理、销售及工程技术人员实行月度绩效考核的薪资制度；每年公司根据生产经营效益状况为全体员工发放年终经营效益奖金。为保证上述薪资制度的公平、公正、合理，公司分别制定《产品计件标准工时制度》、《能力薪资制度办法》及《绩效考核办法》、《年度调薪作业规定》、《年终经营效益奖金》等规章制度；同时，每年根据国家及当地政府颁布最新政策及规定、并结合同行业及人力资源市场薪资水平的变化适时作出相应的调整，形成有效的绩效考核及激励约束机制，以吸引和留住优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

## 3、培训计划

为了配合公司的持续发展和投资项目逐步开展，公司对人才的招聘及培育工作必需持续开展和不断优化；如何使新入职员工尽快融入公司企业文化、施展其工作技能、提高工作及管理效率成为员工培训计划主要内容。为此，公司制订了分级培训计划：

1、新入职员工：通过开展公司发展历程、企业文化、规章制度、人事制度、员工行为规范、《厂纪厂规》、《车间6s管理规定》、《安全生产消防管理制度》等方面的培训，同时组织对公司的产品工艺流程和工艺原理学习培训，确保其顺利上岗。

2、一线生产人员：通过三级教育培训（厂级、车间级、班组级）并不定期组织车间组长、工艺、设备和品管人员对其进行操作岗位、操作技能等方面培训，确保生产顺利和产品品质提升。

3、基层管理人员：通过《年度管理干部培训计划》定期开展了组长系列培训课程，同时结合自身管理经验讨论和相互交流学习，提升其现场生产及人员管理的能力。

4、中层管理人员：通过《年度管理干部培训计划》定期组织学习执行力、团队领导、中层管理、异常预防分析改善方法等方面培训，进一步提升其管理能力。

5、高层管理人员：通过《年度高阶管理干部培训计划》外聘专业顾问组织学习、研讨公司的经营策略规划、经营决策方法、年度方针与绩效管理等。

6、针对以上培训后均进行培训考核，并将考核结果纳入员工、干部年度晋升调薪机制，建立学习型企业团队。

## 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	3,153,564.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	84,356,885.95

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的利润分配政策未发生变化，严格按照《公司章程》的相关规定和《未来三年（2021-2023）股东回报规划》执行。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年年度权益分派方案》，以公司现有总股本剔除已回购股份 4,001,100 股后的 364,498,900.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），共计派现金红利 72,899,780 元。在上述分配方案实施前公司总股本未由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化。

本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 8 日，除权除息日为：2021 年 7 月 9 日，以截止 2021 年 7 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，剔除公司回购专用证券账户后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”） 登记在册的本公司全体股东为分派对象，除自派股东之外，委托中国结算深圳分公司将代派的 A 股股东现金红利于 2021 年 7 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，完成了2020年年度权益分派工作。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.50
分配预案的股本基数（股）	364498900
现金分红金额（元）（含税）	91,124,725.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	91,124,725
可分配利润（元）	349,942,294.50
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经中汇会计师事务所中汇会审[2022]2539 号确认，截止 2021 年 12 月 31 日，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 272,525,892.20 元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：	

- 1、经中汇会计师事务所审计，本年度按照母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积金为人民币 21,718,864.05 元；提取上述法定盈余公积金后，2021 年度公司可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配利润，累积可供股东分配的利润为人民币 349,942,294.50 元。
- 2、2021 年度不提取任意盈余公积金。
- 3、以公司 2021 年 12 月 31 日股本 364,498,900 股(不含已回购的库存股 4,001,100 股)为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.50 元(含税)，共计派现金红利 91,124,725.00 元，剩余利润 258,817,569.50 元作为未分配利润留存。
- 4、2021 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本预案须经 2021 年度股东大会审议批准。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

(1)、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,已建立健全有效的内部控制,并加强内控环境、完善企业的会计控制制度、强调企业的内部监督,如实披露内部控制评价报告;监事会对董事会建立和实施的内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

(2)、审计部依据「内部审计管理制度」并依照2020年审计委员会第八次会议通过的「2021年审计部工作计划」,推展审计部年度工作,2021年整体营运内控审计,未发现重大缺失。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

报告期内,公司按照上市公司规范运作的相关要求及公司相关内控制度,对下属子公司天津信隆实业有限公司、深圳信碟科技有限公司的整体营运进行审计,未发现重大缺失。

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 23 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网上的公司《2021 年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	86.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	95.00%

司合并财务报表营业收入的比例								
缺陷认定标准								
类别	财务报告				非财务报告			
定性标准	等级	1	2	3	等级	1	2	3
	对营运活动的影响	輕中度 (可改善)	重度 (移转风險)	灾难性 (必须承担)	工业安全 影响企业形象	輕中度 (可改善)	重度 (重塑形象)	灾难性 (停业整改)
	缺陷区分	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷	缺陷区分	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
定量标准	评量分数	1	2	3	评量分数	1	2	3
	企业财务损失占税前利润的百分比	1~10%	11%~20%	20%以上	人员流失影响企业生产进度	1~20%	21%~40%	41%以上
	缺陷区分	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷	缺陷区分	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
财务报告重大缺陷数量(个)	0							
非财务报告重大缺陷数量(个)	0							
财务报告重要缺陷数量(个)	0							
非财务报告重要缺陷数量(个)	0							

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

深圳证监局于2020年11月16日下发了《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》，按照相关要求，在2018年1月1日至2020年底期间，公司对重点聚焦的十个方面认真对照，逐项自查。经全面自查，公司自身治理方面未发现违反相关法律法规及《公司章程》等内部制度的情形。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司	/	/	/	/	/	/	/	/	/
天津信隆实业有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物	有组织排放	4	涂装及机加车间	颗粒物=4.5mg/NM3、二氧化硫=1.5mg/NM3、氮氧化物=35mg/NM3、挥发性有机物=4mg/NM3	颗粒物=20mg/NM3、二氧化硫=50 mg/NM3、氮氧化物=300mg/NM3、挥发性有机物=40mg/NM3	颗粒物=0.024561吨、二氧化硫=0.019436吨、氮氧化物=0.426604吨/年、挥发性有机物=0.144015吨/年	颗粒物=0.09吨/年、二氧化硫=0.1吨/年、氮氧化物=63.85吨/年、挥发性有机物=42.84吨/年	无
天津信隆实业有限公司	氨氮、CODcr、总氮、总镍、总铬、六价铬	园区污水管网	1	废水处理	氨氮=5.5mg/L、CODcr=50mg/L、总氮=9mg/L、总镍=0.35mg/L、总铬=0.08mg/L、六价铬=0.02mg/L	氨氮=45 mg/L、CODcr=500mg/L、总氮=70mg/L、总镍=0.5 mg/L、总铬=1 mg/L、六价铬=0.2 mg/L	氨氮=1.27吨、CODcr=5.384吨、总氮=6.43吨、总镍=0.005吨、总铬=0.0025吨、六价铬=0.0011吨	氨氮=1.3吨/年、CODcr=38.1吨/年、总氮=10.45吨/年、总镍=0.006吨/年、总铬=0.003吨/年、六价铬=0.00226吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

深圳信隆健康产业发展股份有限公司无污染工序，仅存加工及装配工序。天津信隆所有污染工序严格依照环评要求安装污染物放治设施，运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

天津信隆实业有限公司：环评批复（静环保许可书2010年0022号 验收批复）（静环许可表验20130072号）。

突发环境事件应急预案

天津信隆实业有限公司：2021年11月更新编制了《环境突发事件应急预案》《环境风险评估报告》《环境应急资源调查报告》。

环境自行监测方案

天津信隆实业有限公司：自行监测委托天津海韵安全卫生评价监测有限公司对废水、废气进行监测，监测项目：废水（pH值、悬浮物、化学需氧量、六价铬、氨氮、总氮、总磷、总镍、）、废气（颗粒物、

氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度、铬酸雾、挥发性有机物、二甲苯、氯化氢、硫酸雾）。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
天津信隆实业有限公司	10月25日生态环境部强化督查检查时发现环保治理设施运行不正常	1台熔炼炉维修时,2台熔炼炉生产配套的风机未开启	罚款3万元	不会造成重大影响	无

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

深圳信隆2021年购入8台多工位数控加工中心,每年节约标准煤53.99吨。购入5台镭射切管机,每年节约标准煤24.3873吨。购入4台燃气加热炉,每年节约标准煤39.8978吨。购入14台自动研磨机,每年节约34.41吨标准煤。购入7台节能压铸机,每年节约64.42吨标准煤。

其他环保相关信息

无

其他环保相关信息

天津信隆实业有限公司于2021年12月投资560余万元对烤漆环保治理设施升级改造,废气处理效率由75%提升到93%以上,预计2022年5月30日之前完工。

## 二、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

作为股票上市的公众公司,公司积极承担社会责任,充分尊重债权银行、职工、客户、消费者、代理商、供应商、社区等利益相关者的合法权利,报告期内采行各种措施维护利益相关者的权益,并且致力于防治污染,加强生态保护,维护社会安全,实现可持续发展。报告期内公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

**(一) 维护债权银行权益:** 公司诚信履行对债权银行的债务,依据与银行签订的合约内容所约定的条款按期支付利息、到期还款,获得各债权银行星级的极高评价。

#### **(二) 维护职工权益:**

1、2021年公司及各所属各子公司进一步完善劳动制度、修订劳动合同和维护劳动关系中不完善的条款,依法维护职工的合法权益,与全体员工签订了劳动合同。依劳动法律法规为准则,制定并实施公开、公平、合理的薪资及绩效考核奖励制度,报送劳动监管单位备案,随时接受劳动督察部门的监督,根据国家及当地政府颁布最新政策及规定,结合同行业及人力资源市场薪资水平的变化适时作出调整;采用电子化自动考勤系统,按月准时发放薪资。依法与基层工会签订《工资集体协商协议书》;给全体员工按国家和地方有关规定参加了职工社会保险;增加必要的福利待遇,更好地维护职工的合法权益、最好的促进和谐稳定的劳资关系。

2、2021年修订并实施涵盖各类知识技能、管理技能、以及交通安全、安全生产、职业安全、食品药品卫生、消防安全及应急自救、城市就业和文明礼仪等等,多方面较为完整的年

度培训计划。由公司出资超过79万元，参加外部培训专业讲师，获取专业讲师资格，公司逐级培训专业老师，组织全员接受培训，培养职工的工作知识与技能，社会知识与为人处世知识；使每位职工快速融入公司的企业文化，辅导员工开展生涯发展规划，增强员工履职能力和工作效率，维护员工正确的工作态度和工作情绪；组织各级干部进行专业管理知识培训，提高每位干部的工作沟通协调能力，同时提升干部的管理能力。

同时公司在2021年度开展了6Sigma蓝带、绿带、黑带参加培训及考试，为了激励员工的积极性与参与性，在蓝带、绿带课程培训完成后，对培训合格人员进行颁发证书及个人优秀奖及团体奖，在2021年度各学员提升了各方面的管理能力及工作中的沟通协调能力。针对黑带毕业人员进行嘉奖及每月发放奖金，同时指派到分公司对员工及各部门干部进行辅导培训。

3、2021年公司依照计划，落实举办各类体育活动。2021年度公司与松岗街道及松岗政府、碧头警务室、松岗总工会举办了篮球比赛13场，与宝安区总工会举办了羽毛球比赛，比赛过程中，各位球员积极参与，取得了优异的成绩，给公司增添了荣誉，体现了公司的体育健康文化。

公司建立了图书阅览室、健身房、每周六晚上举办集体广场舞、宿舍配置无线网络WiFi等，丰富员工的文化生活，促进员工的身心健康和家庭幸福；每季度出版《信隆人》厂刊作为公司与员工、员工与员工之间的沟通交流、学习、施展个人或团队才能的平台，并在职工宿舍、公司办公楼、车间员工休息区设置藏书丰富种类繁多的书报室，职工可自由借阅各类书报杂志，丰富了员工的业余生活。

4、为了让员工及时了解相关信息：公司在厂区设立了10个公告栏，公告栏里面张贴了所有公司各项制度、信隆文化、员工个人风采、安全管理、5S推动管理、质量预防管控提升能力、个人能力提升、政府最新下发公告信息等，另外，员工满意度、意见反馈二维码张贴在厂区显眼的地方，员工有意见反馈可随时通过手机扫码反映。

5、积极组织送爱心，捐助活动，解救员工的痛苦，解决员工的实际困难；互助委员会十多年来，先后为上百名患病的员工、以及十分困难的员工家庭捐助253万元，用于解决员工疾苦，解决员工实际困难。2021年互助基金委员会用于帮助有疾病、有困难的员工达116万元，员工自发捐助6.2万多元，帮助重大疾病住院员工，挽救了生命。且在2021年公司3名重病员工向宝安区政府、松岗街道办申请了困难补助金7000多元及慰问品，给重病员工带去了组织的温暖和抗病魔的信心，体现了中华民族的传统美德。在员工宿舍的职工之家成立了“员工关爱中心”，进一步关注员工的工作、生活、交友、感情等方面，及时帮助员工排除心理障碍，树立员工健康乐观的心理素质。通过这一系列活动的开展，为员工创造更加美好的生活，让职工充分感受到了组织的温暖，从而能以更加积极的态度投身到企业的生产经营中。

6、公司2007至2020年被深圳市及宝安区劳动关系协调委员会评为《诚信守法企业》、《劳动关系先进企业》体现公司多年来一直遵守国家法律法规、关爱员工、诚信经营的管理理念。公司2021年也参加了上项评选，目前正等待政府公布评选结果。

7、2021年被深圳市宝安区人民政府评为2021年产值突出贡献奖。

8、公司2021年持续落实追踪员工人文关怀活动，成立了人文关怀项目小组，

- 1) 以强化人际互动，共同扶持成长；
- 2) 强化福利委员会职能；

3) 提供同仁创立并参与社团的平台, 鼓励员工自发组成的各类社团与举办各类活动;

4) 设立《员工急难关怀救助系统》;

5) 设立《员工关爱中心》员工关爱中心门口及公司所有设有公告栏的地方都有张贴关爱中心电话, 员工有困难, 可随时打电话和直接到关爱中心信息, 在这样的情况下, 员工反映了问题可及时处理及心理开导, 让员工每天都开开心心的上班, 下班快快乐乐的回家。

6) 心灵讲座。不定期举办人文心灵讲座, 并在公司内部定期举办一月一次读书会, 导读励志丛书, 藉此引领一股正向风气, 接引更多人员。

9、松岗街道召开2021年突出贡献企业、经济建设突出贡献个人表彰会, 2021年公司获得产值突出贡献奖、税收突出贡献奖、科技创新突出贡献奖。

10、2021年1月11日松岗街道碧头工会给公司50名贫困地区员工发放慰问品, 让公司贫困地区的员工感受到了温暖。

11、2021年2月3日, 松岗街道办“倡导留深过年、平安防疫”的宣传活动, 活动期间发放精美礼品及送春联活动, 公司员工全员参与, 活动精彩及丰富, 让员工感受到了过年的气氛。

12、留深员工福利: 2021年除夕夜公司为员工准备了丰富的晚餐, 让员工感受到了家的温暖。大年初一举办《包水饺活动》, 员工可带家属到餐厅参与包水饺比赛活动, 员工自己包的水饺自己吃, 让员工感受到了自己动手, 丰衣足食的快乐。大年初二举办《跳绳活动》, 通过跳绳锻炼身体, 体会运动的快乐。大年初三举办《广场舞活动》, 员工积极参与, 观众也看得很开心。大年初四举办《套圈活动》, 员工套中的礼品自行带走, 每天参与活动的员工都赠送礼品一袋。

13、2021年3月1日碧头小区妇联三八维权周邀请50多人参加《亲子关系之沟通技巧》讲座。

14、2021年3月份松岗工会组织深圳市北大医院中医科中医理疗人员到公司进行饮食习惯及健康调理知识讲解, 参与人员约105人。

15、2021年3月11日松岗工会组织了爬深圳羊台山活动, 参与人员约50人, 爬山过程中还能参与不同的小游戏, 如跳绳比赛、拔河比赛等, 赢了的人员奖励纪念T恤一件。

16、2021年4月18日下午碧头村委给在深留深的小孩发放慰问品, 每人牛奶一箱, 书包一个, 鼓励小孩好好上学, 做个懂事、尊老爱幼、条理清晰的好孩子。

17、2021年5月20日松岗人民医院《碧头社康站》、碧头村委联合举办了《心脑血管疾病》讲座, 组织参加学习人员约150人, 让员工知道自己的身体状况, 有病时及时就医, 避免身体出现异常, 为自己的身体保驾护航。

18、2021年6月18日接碧头居委会通知, 每年的6月26日是国家禁毒日, 《绿色无毒、健康人生、全民禁毒日》碧头居委在松岗街道礼堂举行禁毒文娱晚会, 诚邀公司员工近260人参加晚会, 员工观看了精彩的晚会节目, 晚会设置有抽奖环节, 答对问题即可获得奖品。

19、2021年7月接深圳市宝安区松岗总工会通知, 2021年宝安区关爱职工免费健康检查及女职工“两癌”筛查的活动, 公司在8~12月份安排员工体检近600多人, 为了员工有个健康的身体, 公司接到通知后及时通过邮件和公告栏张贴让员工报名参加, 满足员工健康检查需求。

20、2021年8月27日碧头社区(碧头妇联园区、妇联主任)中秋节到公司慰问女职工50人并发放月饼及牛奶, 让员工感受到了大家庭的温暖。

21、2021年8月份宝安区松岗派出所工作人员到厂里给员工进行讲解及宣导, 生活中注意

预防团伙诈骗，避免受到伤害，让员工初步了解防诈骗小常识。

22、2021年8月19日至2021年8月25日松岗碧头工会举办了暑假夏令营《小工匠活动》，在短短7天的活动中，小朋友们学习了丰富多彩的知识。第一天，开营仪式、破冰团建等学习；第二天：宝安有你学习，我和祖国成长绘画等；第三天：参观松岗党史学习教育，动手制作蛋糕；第四天：垃圾分类、趣味实验等学习；第五天：参观大潮起珠江等；第六天：到车间与父母同劳动等；第七天：自制水果拼盘，集体生日会等结营仪式。

23、2021年8月份公司经过深圳市职业训练局、深圳市职业技术学院等多名评审专家及教授2次现场查看及实地评审，最终申请到《内训培训设立基地》，后续公司会不辜负评审专家及教授的期望，会持续落实，完成每项工作培训计划。

24、2021年8月27日碧头妇女联合委员会，在每个企业挑选表现优异的10名一线女职工到企业走访慰问，给在一线员工带来了温暖，让员工感受到了关爱。

25、2021的9月10日参加松岗街道办工会组织的羽毛球活动，本次参赛人员约30人，此次参赛人员信心满满，每场比赛都充满了动力，在最后的终结赛得到了名次，工会给参赛人员颁发了奖状及团体奖金。

26、2021年9月15日碧头村委举办的微跑运动会，参与人员38人，体现了公司向心力、团结力。跑步作为运动休闲的活动，可以增强个人的免疫力及抵抗力。当天活动现场直播，同时微跑运动会刊登在了松岗小区报。

27、2021年9月17日碧头工会人员举办慰问青年人才活动，每人发放牛奶一箱。

28、2021年9月23日松岗街道到公司举办了选民大会，当天参与选民人员1900多人，每个员工积极参与选举。

29、2021年11~12月公司举办象棋比赛，参加比赛人员约50人，在历经1个多月的激烈角逐，各奖项获胜选手出炉。

30、为了员工有个良好的身体，2021年11~12月管理部安委会举办在岗职工职业健康体检，请来松岗预防保健所人员到公司给员工进行体检，体检人员将近1200人，满足员工职业健康体检的需求。

31、2021年，国家开放二胎政策，深圳市政府提供免费孕前体检。为了员工能在孕前做好备孕计划，公司每月均组织员工进行孕前体检，2021年内公司完成体检人数896对夫妻。在2021年度碧头居委会举办了《情暖员工之家免费体检活动》，本次参加体检人数86人。碧头居委会还特地请了松岗医院关于女性身体健康专家，到公司进行讲解，让员工了解自己身体状况，如有不适及时就医。本次上课人数319人左右，让员工受益匪浅。

32、2021年，为了让员工始终参与公司的民主管理与决策以及对各项工作的监督，调动员工参与企业管理的主动性、积极性，使员工能够发挥群体智慧，公司组织推动并落实了《提案改善制度》，鼓励每位员工在工作、学习、生活中，对自己的衣、食、住、劳动保护、职业卫生、管理等方面，提出的意见、建议，通过书面的提案形式反应给工会，或者专项收集箱，只要员工及时提出来就给以奖励，鼓励每位员工参与企业的管理、参与企业的监督，只要员工组织实施，依据提案成果大小分别给予更高的奖励，有效提高广大职工的归属感。2021年度共收集到包含建立健全管理制度、推进节能降耗、保证原燃材料质量、机械设备保养、安全保护装置设计与安装，机械漏油漏水，产生跑、冒、滴、漏、劳保用品使用发放，住宿条件、餐厅就餐、劳动条件、劳动环境、工资待遇、制度落实等方面在内的共计1512条意见和建议，逐一检讨对策专人监督改善与实施，并亲自回复给提案者，各级各层干部投诉

案件68件，对反映的违规事实进行调查核实，做出处理意见。关于节能降耗，治理跑、冒、滴、漏的问题，公司已安排工程部进行整改，多数整改工作已完成。对公司制定的各项规章制度广泛征求意见，不断修改完善，保证实施效果，保障员工的权利。

33、通过“提案”“投诉”制度的落实，增强干部的管理水平，对不称职的干部进行必要处理，从而形成能者上，平者让，庸者下的竞争机制。急员工所急，想员工所想，有效的提高了公司广大员工的主人翁意识，对于提高企业效益和管理水平，增强企业核心竞争力起到了积极作用。把工会建成温暖的员工之家。

34、2021年，公司人力资源部门外请管理顾问公司讲师48人次，参加培训、学习的干部1268人次，讲授工作规划、质量提升、成本降低、人员管理、安全管理、问题发现、问题解决、沟通协调、管理技巧、报告技巧、宣导技巧、经营决策研讨会、质量技能分析（QFD）、主管应有职掌与角色扮演、计划能力培训、生管计划能力培训、有效执行力培训、流程管理与改善培训、生产合理化改善培训、品保建立免检与自检管理培训、企业关键人才培育训练、成本分析与控制培训等等知识教育培训，通过不断学习、培训，提升各主管个体素质，发掘潜力和能动力，以便员工、干部更好的适应工作要求。另一方面，公司在培训学习中还积极分析世界的经济形势，同行企业严峻的竞争形势的教育，通过分析行业激烈竞争的现实状况，使干部拥有了较强的危机感，从而进一步提高了干部和员工的爱岗敬业意识，为公司更好地开展生产经营工作创造了有利条件。通过学习培训活动，持续保持了发展、提升的态势，为推进和谐发展劳动关系、构建平安和谐企业、社会打下了良好思想基础和管理基础。

35、2021年为维护占公司总人数三分之一的妇女职工的合法权益，碧头居委会安排律师在9月份对员工进行了关爱其身心健康，公司通过张贴、分发各种宣传资料，组织召开女职工座谈会的形式，大力宣传《婚姻法》、《妇女权益保障法》、《女职工保护条例》等相关法律、法规，使广大女职工充分了解与自身利益密切相关的各项法律和规章制度，增强了维护自身合法权益的意识和能力。

36、2021年公司外请专业医院医生讲课8次，参加培训女职工386人次，讲授妇女常见疾病的预防知识，开展女职工针对性体检，让女职工及时了解自己疾病，及时得到治疗，有力保证了女职工的身体健康。

通过上述系列活动的开展，公司职工充分感受到了组织的温暖，从而能以更加积极的态度对应生活中的各种困难，安心投身到企业的生产管理中，创造其美好的人生。

**（三）维护客户、消费者权益：**不断研发创新，优化产品质量，提供能满足客户需求并引导市场潮流的新产品。持续优化销售模式，强化售后服务，每季度开展“顾客满意度调查”，获得客户热烈回响。持续加强经营管理力度，提高技术水平，降低各项成本分享客户、消费者。为公司所生产销售的产品投保产品责任险，进一步强化对客户和消费者权益的保障。

**（四）维护供应商权益：**公司与全体供应商友好协商，订立公平合理的交易合同，制定并实施明确的验收标准和程序，依合同约定准期付款。制定《供应商管理办法》派员辅导有需要的供应商提高技术能力、产品质量和管理水平，共同面对市场竞争，共创效益共谋发展。

#### **（五）维护社区权益，促进社群发展：**

1、公司积极保护投资者的合法权益，保障投资者的知情权，严格依照相关的法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，诚信履行上市公司信息披露义务，在规定的时间内履行必要的决策程序，并及时、公开、公平的在指定的信息披露媒体披露公司的定期报告，刊登公司重大事项相关的临时公告；公司、公司的董事、监事、高

级管理人员忠实、勤勉地履行职责，并保证其内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在内幕信息依法披露前，严格执行内幕信息保密制度，严格要求知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用或建议他人利用该信息进行内幕交易。报告期内公司召开的各次股东大会均通过深交所交易系统及互联网投票系统，为投资者提供网络投票平台，充分保障投资者参与决策的权利，并聘请律师出席见证会议及出具法律意见书，确保所召开的股东大会合法、合规。

2、公司安排专人长期更新、维护、完善公司网站的各项栏目，尤其是“新闻中心”及“投资者关系”栏目，将与公司相关的公司基本情况、投资者关系管理部门联系方式、重要公告信息、重要活动和新闻、媒体相关报道、综合能力指标、投资者保护等信息完整及时的挂上公司网站提供给广大投资者浏览，最大力度的维持公司的透明度，保障投资者的知情权；在公司网站设立投资者交流栏目并且链接至深交所互动易平台、设立“诚信法制专栏”，及时答复投资者的各项提问，向广大投资者传递正确的投资股票、证券观念和相关基本知识，引导投资者树立理性投资、长期投资理念，避免投资风险，切实保障投资者合法权益，形成健康的投资文化。

3、公司重视股东回报，建立并实施连续、稳定性利润分配政策。为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，2021年经公司2020年年度股东大会审议通过了《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，对公司未来三年的股东回报做出了安排，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

4、公司严格按照法律法规、《公司章程》和《公司信息披露制度》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司所有应披露的公开信息，并做好信息披露前的保密工作，尊重所有股东的知情权，确保公司所有股东均有公平的机会获取公司信息。“深圳投资者服务”微信公众号作为投资者保护的宣传渠道之一，我司积极参与维护“深圳投资者服务”微信公众号。相关业务成员均已关注公众号，及时查看公众号发表的宣传教育文章，并将文章转载至公司网站—投资者保护专栏，将保护投资者权益的宣传教育深入到日常投资者关系管理工作中，以更好地服务投资者。

5、河南水灾捐助15万元。

6、公司2021安置社区残疾人20人到公司就业并支付其薪资。

7、公司每年热心赞助、参与深圳无车日活动，捐助自行车，协助政府宣传倡导绿色、节能的生活方式和地球环境保护的理念。赞助并参加深圳自行车嘉年华活动，参与并赞助全国各地的重要自行车赛事，促进自行车产业蓬勃发展并引导民众开展健康、快乐的运动休闲和出行方式。2021年度向深圳市转动热情基金会捐赠6.3万元，协助举办各类成人及儿童骑行活动、骑行技术推广，推广自行车骑行文化，促进自行车产业的进一步发展。董事长廖学金先生参加深圳工业总会、深圳企业联合会、深圳自行车行业协会、深圳市转动热情自行车体育基金会，担任副会长/副理事长职务，为促进行业及整体社会的发展出谋献策，贡献力量。

#### **（六）防治污染，加强生态保护，维护社会安全，实现可持续发展：**

##### **一、废水类、废气类**

公司所有表面处理生产线已于2018年8月拆除，公司无废水、废气产生。

##### **二、噪音**

公司投资400多万元对机加工设备、研磨设备进行改造，使加工、研磨工序实现全自动化，降

低机加工车间的整体噪音。

### 三、废渣类

根据环保要求，将研磨车间粉尘收集，全部作危险废物交由“东江环保公司”处置。

### 四、土壤修复类

公司原电镀处理车间污染土壤修复工作已于2020年10月份启动，污染土壤分两批次进行异地淋洗修复，第一批土壤（8000余立方）修复达标，并经专家验收后已回填至原基坑；第二批土壤（1800余立方）已修复完成，待专家验收后可实现全部回填。修复区域地下水监测工作持续进行中。

#### （七）维护社会安全、实现可持续发展：

1、公司2013年首次获得职业健康安全管理体系（OHSAS）认证通过，之后至今每年复审通过。

2、2021年在公司执行长的领导下，在公司上下各级主管的全面要求及努力下，公司继续全面推进安全维稳文化建设，把安全工作放在首位，安全生产工作在公司安全办的指导下，以贯彻执行《安全生产法》为主线，以治理安全隐患为重点，以防范和遏制重特大事故发生为目标，全面落实习近平总书记对安全生产的一系列重要指示，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全面展开，重点保证，明确职责，落实措施，强化管理，以安全促生产，取得了全年未发生重大以上事故好成绩，全面实现了安全生产目标任务。

3、公司始终贯彻坚持“安全第一”的思想不动摇。把贯彻《安全生产法》作为工作的重要依据，站在“安全第一”的思想认识高度，将“以人为本、确保安全”放在生产经营的首位，坚持安全生产六个不能变——“安全第一、预防为主”的原则不能变；执行长作为安全生产第一责任人所负的责任不能变；独立设置的安全管理机构不能变；行之有效的规章制度不能变；从严强化安全工作的力度不能变；安全生产工作奖惩原则不能变。

4、2021年，安全办严格落实深圳市《安全生产责任主体》的实施，强化安全生产管理，落实各级负责人“一岗双责制”，严格执行“谁主管、谁签字、谁负责”，实行安全生产责任制，全体干部职工进行了《安全生产责任书》的签订，为安全生产各项措施的落实，提供了有力的组织保证。使各主管明白自己不但要管生管、管质量，更重要的是还要管安全及自身的责任，使员工清楚的知道自己的义务是什么，认识到自身安全的重要性，能够做到在日常生产中不伤害他人，不伤害自己，不被他人伤害。

5、把安全目标层层细化，落实到每一个人。通过科学管理的手段，不断增强各级各类人员的安全管理责任，提高每个人的安全意识和安全观念。促使每个员工从“要我安全”的被动态度，彻底转变成“我要安全”主动意识，做好自我安全管理。

6、设立安全办依法履行安全监督职责，所有的安全稽核员须持证上岗，专门从事劳动保护和职业卫生管理监督工作，严格依法监督各基层干部劳动保护和职业卫生职责的履行，全面推进安全维稳文化建设，始终把安全工作放在首位，认真贯彻执行以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，专项改善公司的安全文化环境，通过探索性的预防管理，既保护员工的安全和健康，更好的增进了员工的凝聚力，对维护稳定、促进和谐、督促发展，提升员工的向心力、战斗力等方面做出了贡献，也取得了一定的成绩。

7、利用多种形式，加强安全宣传教育和技术培训，充分利用公告栏、标语、警告牌等形式进行宣传教育，并结合“安全生产月”以“强化红线意识，促进安全发展”为主题，深入开展安全宣传活动，2021年全年主管级安全教育培训1055人次，现场员工每季度组织一次安

全教育培训考核2187人次，定期对员工播放工业安全、消防、职业卫生方面的警示教育片，提高员工的安全意识，达到启发人、教育人、提高人、约束人和激励人的目的。

8、狠抓安全技术培训，坚持对新职工严格进行入厂三级安全教育，三级安全教育考核合格再上岗4285人次，对换岗人员有针对性进行转岗、复工培训；根据安监局统一安排，组织主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员10名全部接受再教育，全部持证上岗。目前公司特种作业持证人员87人，操作证全部在有效期内。

9、2021年度公司投入改善劳动条件、劳动环境和职业卫生设施的直接费用达490万左右，其中劳保用品费约191万元，美化环境改善环境条件263万，喷砂工艺改善投入资金85万，清凉饮料费13万元，职业卫生检测费和员工职业健康体检费等约20万元。创办安全宣传栏10个，张贴、分发各种宣传资料1720张，更新宣传栏23次等等。

10、6月份是全国的“安全生产月”公司积极响应，对在部门展开安全隐患自查、自改活动，部门内自己能解决的就自己解决，部门内无法解决的寻求机械部协助整改。后由管理部安全办组织验收，对表现突出的给予奖励，对不能发现自己所属部门内隐患存在的主管予以处罚，并由安全办带领查找安全隐患，并确定期限予以整改，并追踪完成。

11、12月份公司代表松岗街道企业组参加宝安区消防技能大比武，参赛人员精神饱满，斗志昂扬，以熟练、专业的技能取得了宝安区企业组第二名的好成绩，同时也得到了松岗安监和松岗消防的充分肯定和表扬。

通过上述安全资金的投入，有力地保证了公司劳动保护和职业卫生工作的顺利开展。极大的维护劳资关系，使企业、社会得到和谐、健康、稳定、持续发展。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极组织送爱心，捐助活动，解决员工的实际困难；互助委员会十多年来，先后为上百名患病的员工、以及十分困难的员工家庭捐助253万元，用于解决员工疾苦，解决员工实际困难。2021年互助基金委员会用于帮助有疾病、有困难的员工达116万元，员工自发捐助6.2万多元，帮助重大疾病住院员工，挽救了生命。且在2021年公司3名重疾病员工向宝安区政府、松岗街道办申请了困难补助金7000多元及慰问品，给重疾病员工带去了组织的温暖和抗病魔的信心，体现了中华民族的传统美德。

公司于报告期2021年安置公司周边社区残疾人到公司就业，合计20人，按月发放工资并依照地方政府调整基本工资的基础进行调整，合计发放工资519,840元。

2021年7月，公司积极响应深圳台商协会的倡议，为河南地区遭受连续强降雨造成严重内涝的受灾民众及灾后重建工作捐赠人民币15万元，以实际行动支持河南抗洪救灾。

公司将继续认真贯彻落实国务院关于脱贫攻坚的战略部署，切实履行上市公司社会责任，加大精准扶贫的力度，积极支持和参与社会公益事业的建设。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	利田发展有限公司及大股东宇兴投资有限公司、FERNANDO CORPORATION、桂盟链条（深圳）有限公司、深圳市亿统投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东利田发展有限公司及大股东宇兴投资有限公司、FERNANDO CORPORATION、桂盟链条（深圳）有限公司、深圳市亿统投资有限公司在公司股票公开发行上市前,均签署了:1.《避免同业竞争及规范关联交易的承诺》,坚持承诺将不会在中国境内外任何国家和地区,以任何形式直接或间接从事和经营与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务,并保证对不可避免的关联交易严格遵守《公司法》和公司章程,依照市场规则,签订书面协议,公平合理的进行交易,不利用其在公司的地位,不损害公司及其他股东的权益。2.对所得税优惠被部份追缴的风险,签署了《承诺函》作出承诺,若发生税收优惠被追缴的情况,将以现金方式共同承担公司应补交的所得税款及因此产生的所有相关费用。3.对在公司已取得土地使用权范围内,因历史原因在建造时未办理报建手续的建筑物存在被拆迁的风险签署了《承诺函》作出承诺,承诺该建筑物给股份公司造成任何经济损失,将按其当时在股份公司的持股比例承担连带责任。	2006年12月20日	长期有效	报告期内上述各项承诺事项均被持续严格履行中。
股权激励承诺	无	无	无		无	无

其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2.42
境内会计师事务所注册会计师姓名	王甫荣、咎丽涛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王甫荣 2.42 年、咎丽涛 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告美国消费者 KAREN DENISE FOSBROOK (卡伦 丹尼斯 弗斯布鲁克)因使用疑似由公司生产的 Drive knee walker(简称:单腿助行器)跌倒,以致其遭受右肘骨折脱位、韧带受伤、头部受伤、右手腕撕裂等身体多处严重伤害,并受到严重惊吓,产生休克、疼痛、焦虑不安,并声称其中一	1,120	否	结案	本次诉讼,原、被告各方已在法院的调解下以总和解金 50 万美元自愿达成和解协议,由公司与医得宝公司之母公司即公司客户 Drive 公司各承担 50%,公司实际承担金额为 25 万美元,故此诉讼不会造成公司现金流紧张,对公司的当年度利润影响极小,不会对公司未来利润产	本起美国重大诉讼案各方最终以总金额 50 万美元达成和解,完整的和解协议文本已于 2021 年 11 月 8 日在美国加州高等法院主持下由原告 KAREN DENISE FOSBROOK(卡伦 丹尼斯 弗斯布鲁克),被告 MEDICAL DEPOT INC.(医得宝公司)、HL CORP (USA) (美国信隆)	2021 年 11 月 12 日	《重大诉讼结案公告》(公告编号:2021-039)已于 2021 年 11 月 12 日刊登在指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cn">http://www.cn</a>

些伤是永久性伤害，向美国加州高等法院对被告提起产品责任诉讼，请求法院判决被告给予赔偿。				生不利影响。	/深圳信隆授权委托的律师共同签署完成，并经美国加州高等法院公证核准，本案终结！		info.com.cn。
公司 2019 年 08 月 01 日接客户 YVOLUTION USA/ YVOLUTION Sports（以下简称：Y 公司）电子邮件通知，美国消费者自 WALMART INC.（美国沃尔玛公司）购买疑似由公司制造供应给 Y 公司并由 Y 公司批发给 WALMART INC.（美国沃尔玛公司）销售的 Y Flyer Stepper Scooter（双翼车），因其在经铺设路面的马路上骑用该 Y Flyer Stepper Scooter（双翼车）的过程中摔落地面，发生强力撞击导致头部严重受伤，于 2019 年 4 月 29 日向美国奥勒冈州法院对 WALMART INC.（美国沃尔玛公司）和为其救治的医疗机构 NORTHWEST MEDICAL FOUNDATION OF TILLAMOOK（提勒穆克西北医疗基金）提起产品责任及过失索赔诉讼。	1,950	否	结案	公司除所聘律师费用之外无需承担任何赔偿费用，故此诉讼不会造成公司现金流紧张，对公司的当年度利润的影响极小，不会对公司未来利润产生不利影响。	根据我方美国委托律师近日反馈，原告或已和救护车公司达成和解进而撤诉，对向美国沃尔玛公司、Y 公司、美国信隆、深圳信隆的进一步索赔失去了兴趣，已由美国奥勒冈州姆尔特诺默郡巡回法院依据美国 ORCP54A “无偏见驳回”法规签发了案号为 19CV18430 及 21CV21832 的《无偏见驳回综合判决书》及《依规驳回综合判决书》从而驳回了原告及其代理人对美国沃尔玛公司、Y 公司、美国信隆、深圳信隆及对救护车公司的诉讼，本案正式结案！	2022 年 03 月 12 日	《重大诉讼结案公告》（公告编号：2022-005）已于 2022 年 3 月 12 日刊登在指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	关联交易	关联交易金额（万	占同类交易金	获批的交易额	是否超过获批	关联交易结算	可获得的同类	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	--------	------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------

				原则	价格	元)	额的比例	度(万元)	额度	方式	交易市 价		
YVOLVE SPORTS LTD	本公司控 股股东利 田董事 长、本公 司董事参 股的公司	向关联 人销售 产品	销售运 动器材 及零部 件	市场定 价	市场 价格	1,757.09	0.66%	4,200	否	开航日 后 60 天	无	2021 年 03 月 24 日	详见刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《2021 年日常关联交易公告》(公告编号: 2021-006)。
合计				--	--	1,757.09	--	4,200	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司预计 2021 年全年向 YVOLVE SPORTS LTD 销售产品共计 4,200 万元,报告期内实际履行 1,757.09 万元,实际发生额与预计金额差异率为 58.17%,系年度内受疫情影响,航运拥堵加剧,海运费大幅增加,致产品出口量未达预期,导致市场销售不及预期。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司控股子公司太仓信隆2020年开始调整经营策略，停产转型为经营自有资产出租业务。报告期内与茂轩智能科技（昆山）有限公司签订了《厂房租赁合同书》，现租赁业务运营正常。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

							有)			
天津信隆实业有限公司	2016年03月11日	8,000	2016年05月09日	3,160	连带责任保证			7年	否	否
天津信隆实业有限公司	2018年03月10日	2,300	2018年05月11日	713.26	连带责任保证			5年	否	否
天津信隆实业有限公司	2021年03月22日	8,000	2021年09月27日	7,880	连带责任保证			1年	否	否
天津信隆实业有限公司	2021年03月22日	3,500	2021年11月01日	3,500	连带责任保证			1年	否	否
天津信隆实业有限公司	2021年03月22日	2,000	2021年08月27日	500	连带责任保证			1年	否	否
天津信隆实业有限公司	2021年03月22日	1,500	2021年11月26日	700	连带责任保证			1年	否	否
天津信隆实业有限公司	2021年03月22日	3,000	2021年06月22日	3,000	连带责任保证			1年	否	否
天津信隆实业有限公司	2021年03月22日	2,000		1,687.98	连带责任保证			1年	否	否
天津信隆实业有限公司	2021年03月22日	1,500		0	连带责任保证			未签约	是	否
天津信隆实业有限公司	2021年03月22日	2,000		0	连带责任保证			未签约	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			28,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						17,267.98
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			30,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						21,141.24
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			28,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						17,267.98
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			30,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						21,141.24
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				24.79%						
其中:										

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	21,141.24
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	21,141.24
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	公司为下属子公司天津信隆实业有限公司提供了总额为 30,300 万元的连带责任保证，截止 2021 年 12 月 31 日天津信隆共有借款 21,141.24 万元未到期，如到期不能偿还，本公司将承担连带清偿责任。
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

参股公司天腾动力业绩承诺实现情况

经本公司 2020 年 3 月 20 日召开的第六届董事会第四次会议和 2020 年 4 月 27 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议批准，以及本公司与武汉天腾动力科技有限公司原股东刘罕（实际控制人）、肖绪国签订的《武汉天腾动力科技有限公司与深圳信隆健康产业发展股份有限公司投资协议之补充协议》，天腾动力公司原股东刘罕（实际控制人）、肖绪国承诺天腾动力公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度各年度的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为人民币-1,200.00 万元、1,200.00 万元、2,200.00 万元、3,800.00 万元，若天腾动力公司当年实际完成业绩达到承诺业绩的 90%以上则不触发补偿条款，但四年累计合并净利润不得低于人民币 6,000.00 万元。在业绩承诺期内，天腾动力公司净利润如未达到承诺净利润，不足部分由天腾动力原股东刘罕、肖绪国在天腾动力各年度审计报告出具之日起的三

个月内以现金方式补偿给本公司，补偿金额=（当年应达到的合并净利润-当年实际合并净利润）\*20%。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，天腾动力公司2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-1,200.87万元，2018年达到业绩承诺；2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-1,832.42万元，2019年未达到业绩承诺，天腾动力原股东应向本公司支付现金补偿款606.48万元，本公司已在2020年收到补偿款606.48万元。

天腾动力公司 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-1,386.06 万元，2020 年未达到业绩承诺，天腾动力原股东应向本公司支付现金补偿款 717,21 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未收到现金补偿款 717.21 万元。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉天腾动力科技有限公司审计报告》（众环审字（2022）0110453 号）确认，2021 年度天腾动力公司实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-1,429.11 万元，未完成扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 3,800.00 万元的业绩，2021 年未达到业绩承诺，当年度净利润比业绩承诺金额少 5,229.11 万元。由于天腾动力公司 2021 年度未达到业绩承诺，根据本公司与天腾动力公司原股东刘罕（实际控制人）、肖绪国签订的《武汉天腾动力科技有限公司与深圳信隆健康产业发展股份有限公司投资协议之补充协议》相关条款规定，天腾动力公司原股东刘罕（实际控制人）、肖绪国应在审计报告出具之日起的 3 个月内向本公司支付现金补偿款 1,045.82 万元。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	368,500,000	100.00%	0	0	0	0	0	368,500,000	100.00%
1、人民币普通股	368,500,000	100.00%	0	0	0	0	0	368,500,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	368,500,000	100.00%	0	0	0	0	0	368,500,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

## 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,806	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,485	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
利田发展有限公司	境外法人	41.93%	154,522,500	0	0	154,522,500		
FERNANDO CORPORATION	境外法人	5.68%	20,926,447	0	0	20,926,447		
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	3.91%	14,403,387	-209,346	0	14,403,387		
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	2.59%	9,540,509	0	0	9,540,509		
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混	其他	2.22%	8,171,212	0	0	8,171,212		

合型证券投资基金								
陈能安	境外自然人	1.34%	4,943,900	643,877	0	4,943,900		
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	其他	1.14%	4,189,128	-2,925,382	0	4,189,128		
中信期货—光大信托·浦汇集合资金信托计划—中信期货价值精粹 1 号单一资产管理计划	其他	1.08%	3,972,520	-3,935,340	0	3,972,520		
潘业	境内自然人	0.90%	3,307,900	1,957,900	0	3,307,900		
平安银行股份有限公司—中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.78%	2,892,296	2,892,296	0	2,892,296		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2021 年第一次临时股东大会及 2020 年度股东大会 FERNANDO CORPORATION 授权委托廖哲宏进行表决，均为赞成票。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	深圳信隆健康产业发展股份有限公司回购专用证券账户持有 4,001,100 股。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
利田发展有限公司	154,522,500	人民币普通股	154,522,500					
FERNANDO CORPORATION	20,926,447	人民币普通股	20,926,447					
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	14,403,387	人民币普通股	14,403,387					
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	9,540,509	人民币普通股	9,540,509					
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	8,171,212	人民币普通股	8,171,212					
陈能安	4,943,900	人民币普通股	4,943,900					
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	4,189,128	人民币普通股	4,189,128					
中信期货—光大信托·浦汇集合资金信托计划—	3,972,520	人民币普通股	3,972,520					

中信期货价值精粹 1 号单一资产管理计划			
潘业	3,307,900	人民币普通股	3,307,900
平安银行股份有限公司—中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	2,892,296	人民币普通股	2,892,296
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
利田发展有限公司	廖蓓君	1989 年 04 月 04 日	247767	投资、一般贸易
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

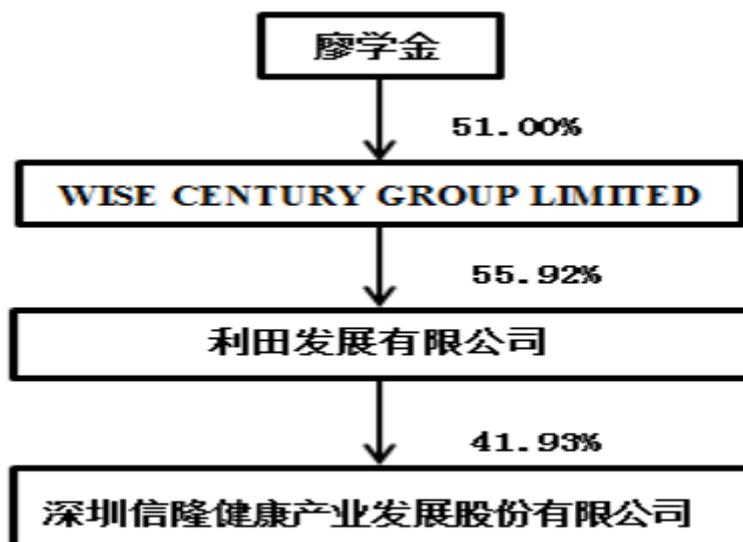
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
廖学金	本人	中国台湾	否
主要职业及职务	廖学金先生为现任公司董事长，其最近 5 年的主要工作职责为：利田发展有限公司董事长（1989 年 4 月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD. 董事长（2002 年 1 月迄今），HL CORP (USA) 董事长（1991 年 6 月迄今），太仓信隆车料有限公司董事长（2000 年 12 月迄今），深圳信碟科技有限公司董事长（2004 年 11 月迄今），天津信隆实业有限公司董事长（2010 年 3 月迄今）。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 21 日
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中汇会审[2022]2539 号
注册会计师姓名	王甫荣、昝丽涛

审计报告正文

深圳信隆健康产业股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了深圳信隆健康产业股份有限公司(以下简称信隆健康公司)财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

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

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(三十六)和附注五(四十一)。

信隆健康公司主营自行车零配件、运动健身及康复器材的生产及销售。2021年度主营业务收入261,580.84万元。由于营业收入是信隆健康公司的关键业绩指标之一，存在信隆健康公司管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们对收入确认实施的相关程序包括：

(1) 了解并评价与收入确认相关的内部控制制度的设计是否健全，测试与收入确认相关的内部控制制度是否有效执行；

(2) 选取样本检查销售合同，识别并分析与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 执行分析性复核程序，判断营业收入和毛利率变动的合理性；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或订单、销售发票、报关单、出库单、物流运输单、提单、对账单等原始单据进行核对；对于外销业务，获取电子口岸信息并与账面记录核对，评价收入的真实性；

(5) 抽取样本对应收账款和收入实施函证程序，函证内容包括期末余额及当期销售金额，对未回函的样本执行替代性程序；

(6) 抽取样本检查期后收款情况；

(7) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认。

通过实施以上程序，我们未发现本期收入确认存在异常。

## （二）存货跌价准备的计提

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十六)和附注五(八)。

截至2021年12月31日，信隆健康公司合并存货余额为44,193.74万元，计提存货跌价准备692.35万元。信隆健康公司向客户提供的产品种类及产品型号较多，若市场情况以及客户需求发生变化，可能发生存货呆滞的情形。

存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计。可变现净值按所生产的产成品的预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。信隆健康公司管理层在确定预计售价时需要运用重大判断，并综合考虑历史售价以及未来市场变化趋势。由于存货金额较大，且减值测试需要管理层作出重大判断，为此我们确定存货跌价准备的计提为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们对存货跌价准备实施的相关程序包括：

(1) 对存货相关的内部控制制度的设计与执行进行了评估；

(2) 对存货实施监盘，检查存货的数量、状况等，关注积压、残次品的存货是否被识别；

(3) 对存货库龄进行复核并实施分析性程序，判断是否存在较长库龄的存货导致存货减值的风险，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；

(4) 获取存货跌价准备计算表，对管理层确定的存货可变现净值以及存货跌价准备计提金额进行了复核；

(5) 对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如检查销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等。

通过实施以上程序，我们未发现本期存货跌价准备计提存在异常。

## 四、其他信息

信隆健康公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告

中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估信隆健康公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算信隆健康公司、终止运营或别无其他现实的选择。

信隆健康公司治理层(以下简称治理层)负责监督信隆健康公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信隆健康公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致信隆健康公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳信隆健康产业发展股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	459,199,753.69	379,823,655.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,974,350.20	7,194,825.02
衍生金融资产		
应收票据	1,580,915.75	1,199,517.00
应收账款	636,496,632.73	470,397,763.18
应收款项融资	29,555,052.74	38,470,580.79
预付款项	17,689,107.12	12,349,033.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,130,482.10	8,883,237.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	435,013,849.64	298,915,970.20

合同资产		
持有待售资产		262,963.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,046,058.96	23,312,575.17
流动资产合计	1,641,686,202.93	1,240,810,120.70
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	39,244,550.82	27,997,516.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,307,032.76	22,720,626.43
固定资产	414,513,678.31	417,588,940.83
在建工程	19,602,761.41	9,001,654.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,137,768.64	
无形资产	71,659,161.06	73,887,117.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	362,739.17	354,594.44
递延所得税资产	6,655,172.31	6,693,754.75
其他非流动资产	54,347,326.30	35,824,007.44
非流动资产合计	640,830,190.78	594,068,211.58
资产总计	2,282,516,393.71	1,834,878,332.28
流动负债：		
短期借款	465,192,826.93	355,964,575.12
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	56,986,609.20	29,310,436.80

应付账款	499,918,832.96	438,965,487.38
预收款项		4,354,910.38
合同负债	19,988,557.03	20,192,699.97
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	57,605,050.25	41,883,795.28
应交税费	20,395,502.91	8,869,670.81
其他应付款	11,747,833.26	16,055,085.88
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	33,158,624.07	35,174,109.49
其他流动负债	32,676,677.07	30,727,166.46
流动负债合计	1,197,670,513.68	981,497,937.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	88,998,534.44	98,722,715.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,679,535.69	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,527,777.51	6,861,110.87
递延所得税负债	8,012,214.33	6,438,733.05
其他非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动负债合计	141,218,061.97	142,022,559.44
负债合计	1,338,888,575.65	1,123,520,497.01
所有者权益：		

股本	368,500,000.00	368,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,843,642.68	52,351,678.64
减：库存股	19,888,961.87	19,888,961.87
其他综合收益	-6,221,634.26	-5,951,892.44
专项储备		
盈余公积	108,771,074.32	87,052,210.27
一般风险准备		
未分配利润	349,942,294.50	172,035,046.35
归属于母公司所有者权益合计	852,946,415.37	654,098,080.95
少数股东权益	90,681,402.69	57,259,754.32
所有者权益合计	943,627,818.06	711,357,835.27
负债和所有者权益总计	2,282,516,393.71	1,834,878,332.28

法定代表人：廖学金

主管会计工作负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	254,351,906.87	231,363,510.23
交易性金融资产	17,684,700.20	7,194,825.02
衍生金融资产		
应收票据	1,580,915.75	1,199,517.00
应收账款	486,061,517.84	353,199,610.71
应收款项融资		
预付款项	11,084,916.49	9,261,830.50
其他应收款	166,329,698.70	195,770,494.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	269,261,578.66	200,843,789.76
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	18,444,889.85	11,511,380.53
流动资产合计	1,224,800,124.36	1,010,344,958.38
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	349,368,422.37	337,558,269.84
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	153,871,721.90	144,333,942.07
在建工程	19,602,761.41	8,755,400.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,941,637.33	
无形资产	21,704,538.94	22,447,981.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,784,852.98	13,345,163.91
其他非流动资产	31,457,237.99	25,504,173.84
非流动资产合计	597,731,172.92	551,944,931.18
资产总计	1,822,531,297.28	1,562,289,889.56
流动负债：		
短期借款	212,489,854.62	208,075,100.19
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,986,609.20	29,310,436.80
应付账款	358,521,891.03	295,198,283.79
预收款项		
合同负债	16,267,494.75	14,057,827.10
应付职工薪酬	39,682,644.85	28,199,563.31
应交税费	11,342,642.94	5,508,442.91

其他应付款	27,710,633.21	24,555,032.62
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	11,969,192.20	7,829,880.00
其他流动负债	11,858,991.77	16,950,556.51
流动负债合计	746,829,954.57	629,685,123.23
非流动负债：		
长期借款		7,837,271.94
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,102,649.46	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,652,705.03	1,079,223.75
其他非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动负债合计	37,755,354.49	38,916,495.69
负债合计	784,585,309.06	668,601,618.92
所有者权益：		
股本	368,500,000.00	368,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	45,676,464.66	45,676,464.66
减：库存股	19,888,961.87	19,888,961.87
其他综合收益	-35,187.90	-4,044.99
专项储备		
盈余公积	108,771,074.32	87,052,210.27
未分配利润	534,922,599.01	412,352,602.57
所有者权益合计	1,037,945,988.22	893,688,270.64
负债和所有者权益总计	1,822,531,297.28	1,562,289,889.56

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,634,187,767.13	1,867,328,488.38
其中：营业收入	2,634,187,767.13	1,867,328,488.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,296,426,113.64	1,701,107,182.62
其中：营业成本	2,042,095,557.71	1,460,707,136.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,346,809.05	15,560,690.29
销售费用	31,494,821.11	29,459,870.47
管理费用	94,348,982.56	100,657,332.30
研发费用	78,031,557.37	49,894,243.72
财务费用	34,108,385.84	44,827,909.66
其中：利息费用	25,125,173.52	26,133,526.43
利息收入	2,853,114.17	2,164,409.28
加：其他收益	4,956,893.45	14,510,850.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,245,907.03	-881,936.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,721,822.35	-2,850,134.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,779,525.18	7,194,825.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,991,326.97	1,926,339.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,235,226.83	-4,349,897.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,561,327.65	859,908.29

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	333,464,283.64	185,481,395.71
加：营业外收入	18,857,241.07	17,668,387.27
减：营业外支出	7,809,865.29	2,450,849.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	344,511,659.42	200,698,933.20
减：所得税费用	42,863,488.57	21,898,099.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	301,648,170.85	178,800,833.67
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	301,648,170.85	178,800,833.67
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	272,525,892.20	165,176,203.92
2. 少数股东损益	29,122,278.65	13,624,629.75
六、其他综合收益的税后净额	-611,807.83	-5,948,758.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-269,741.82	-3,033,017.40
（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	-269,741.82	-3,033,017.40
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-31,142.91	-4,044.99
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	-238,598.91	-3,028,972.41
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-342,066.01	-2,915,740.96
七、综合收益总额	301,036,363.02	172,852,075.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	272,256,150.38	162,143,186.52
归属于少数股东的综合收益总额	28,780,212.64	10,708,888.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7480	0.4510

(二) 稀释每股收益	0.7480	0.4510
------------	--------	--------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：廖学金

主管会计工作负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,840,112,865.11	1,265,996,825.66
减：营业成本	1,440,694,751.72	976,110,840.71
税金及附加	9,339,411.55	8,554,743.47
销售费用	21,848,562.61	19,302,850.52
管理费用	63,438,053.52	70,320,717.46
研发费用	61,901,104.58	42,693,980.14
财务费用	14,217,832.22	30,506,638.69
其中：利息费用	10,699,849.07	12,510,845.28
利息收入	6,737,779.63	2,155,203.91
加：其他收益	3,558,468.54	12,563,212.74
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,652,080.94	-1,964,765.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,158,704.56	-2,633,369.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,489,875.18	7,194,825.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,006,619.87	-5,568,213.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,586,561.96	-962,113.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	240,068.82	-3,186,734.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,716,298.68	126,583,266.12
加：营业外收入	18,553,511.82	17,405,053.77
减：营业外支出	5,586,883.43	1,266,571.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	246,682,927.07	142,721,748.75
减：所得税费用	29,494,286.58	17,486,489.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,188,640.49	125,235,259.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	217,188,640.49	125,235,259.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额	-31,142.91	-4,044.99
（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	-31,142.91	-4,044.99
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-31,142.91	-4,044.99
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	217,157,497.58	125,231,214.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.589	0.3420
（二）稀释每股收益	0.589	0.3420

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,590,796,233.11	1,900,947,780.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	73,093,197.91	53,201,931.69
收到其他与经营活动有关的现金	27,004,880.85	41,060,640.61
经营活动现金流入小计	2,690,894,311.87	1,995,210,352.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,862,724,726.11	1,244,962,532.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	468,519,553.68	386,311,082.02
支付的各项税费	57,324,596.07	46,107,474.98
支付其他与经营活动有关的现金	76,430,703.89	72,119,262.39
经营活动现金流出小计	2,464,999,579.75	1,749,500,352.06
经营活动产生的现金流量净额	225,894,732.12	245,710,000.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	475,915.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,517,452.32	7,431,146.96
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		7,952,602.32
投资活动现金流入小计	5,993,367.64	15,383,749.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,676,069.92	47,903,849.38
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	15,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	141,676,069.92	47,903,849.38
投资活动产生的现金流量净额	-135,682,702.28	-32,520,100.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,687,469.07	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,687,469.07	

取得借款收到的现金	655,176,218.27	580,721,493.94
收到其他与筹资活动有关的现金	11,792.53	1,282,950.03
筹资活动现金流入小计	659,875,479.87	582,004,443.97
偿还债务支付的现金	561,304,233.54	604,096,829.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,729,915.41	63,681,150.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	521,269.06	574,778.82
支付其他与筹资活动有关的现金	7,364,789.92	19,888,961.87
筹资活动现金流出小计	666,398,938.87	687,666,941.37
筹资活动产生的现金流量净额	-6,523,459.00	-105,662,497.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,027,433.08	-10,195,080.29
五、现金及现金等价物净增加额	79,661,137.76	97,332,322.85
加：期初现金及现金等价物余额	379,052,756.13	281,720,433.28
六、期末现金及现金等价物余额	458,713,893.89	379,052,756.13

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,779,192,425.70	1,295,065,610.92
收到的税费返还	62,040,998.37	42,813,426.33
收到其他与经营活动有关的现金	24,034,426.02	42,583,059.85
经营活动现金流入小计	1,865,267,850.09	1,380,462,097.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,304,370,815.47	858,777,976.82
支付给职工以及为职工支付的现金	320,019,513.07	249,691,874.70
支付的各项税费	29,762,864.34	28,617,323.85
支付其他与经营活动有关的现金	58,468,622.09	53,318,347.43
经营活动现金流出小计	1,712,621,814.97	1,190,405,522.80
经营活动产生的现金流量净额	152,646,035.12	190,056,574.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	507,154.23	515,708.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,164,862.98	4,410,773.32
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	43,303,333.34	9,819,065.56
投资活动现金流入小计	52,975,350.55	14,745,547.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,627,234.66	33,789,482.80
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		31,000,000.00
投资活动现金流出小计	89,627,234.66	64,789,482.80
投资活动产生的现金流量净额	-36,651,884.11	-50,043,935.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	243,100,000.00	239,531,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	243,100,000.00	239,531,300.00
偿还债务支付的现金	245,900,970.00	252,232,570.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,632,021.86	49,275,473.79
支付其他与筹资活动有关的现金	5,402,389.92	19,888,961.87
筹资活动现金流出小计	334,935,381.78	321,397,005.66
筹资活动产生的现金流量净额	-91,835,381.78	-81,865,705.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,508,633.51	-4,755,286.33
五、现金及现金等价物净增加额	22,650,135.72	53,391,646.83
加：期初现金及现金等价物余额	231,363,510.23	177,971,863.40
六、期末现金及现金等价物余额	254,013,645.95	231,363,510.23

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	368,500,000.				52,351,678.64	19,888,961.87	-5,951,892.44		87,052,210.27		172,035,046.35		654,098,080.95	57,259,754.32	711,357,835.27

	00													
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	368,500,000.00			52,351,678.64	19,888,961.87	-5,951,892.44		87,052,210.27		172,035,046.35		654,098,080.95	57,259,754.32	711,357,835.27
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-508,035.96		-269,741.82		21,718,864.05		177,907,248.15		198,848,334.42	33,421,648.37	232,269,982.79
(一)综合收益总额						-269,741.82				272,525,892.20		272,256,150.38	28,780,212.64	301,036,363.02
(二)所有者投入和减少资本				-508,035.96								-508,035.96	5,162,704.79	4,654,668.83
1.所有者投入的普通股													4,654,668.83	4,654,668.83
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				-508,035.96								-508,035.96	508,035.96	
(三)利润分配								21,718,864.05		-94,618,644.05		-72,899,780.00	-521,269.06	-73,421,049.06
1.提取盈余公积								21,718,864.05		-21,718,864.05				

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-72,899,780.00		-72,899,780.00	-521,269.06	-73,421,049.06
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	368,500,000.00				51,843,642.68	19,888,961.87	-6,221,634.26		108,771,074.32		349,942,294.50		852,946,415.37	90,681,402.69	943,627,818.06

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先股		永续债	其他														

一、上年期末余额	368,500,000.00				52,351,678.64		-2,918,875.04		74,528,684.32		56,032,368.38		548,493,856.30	47,125,644.35	595,619,500.65
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	368,500,000.00				52,351,678.64		-2,918,875.04		74,528,684.32		56,032,368.38		548,493,856.30	47,125,644.35	595,619,500.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					19,888,961.87		-3,033,017.40		12,523,525.95		116,002,677.97		105,604,224.65	10,134,109.97	115,738,334.62
（一）综合收益总额							-3,033,017.40				165,176,203.92		162,143,186.52	10,708,888.79	172,852,075.31
（二）所有者投入和减少资本					19,888,961.87								-19,888,961.87		-19,888,961.87
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					19,888,961.87								-19,888,961.87		-19,888,961.87
（三）利润分配								12,523,525.95		-49,173,525.95		-36,650,000.00		-574,778.82	-37,224,778.82

1. 提取盈余公积								12,523,525.95			-12,523,525.95				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-36,650,000.00		-36,650,000.00	-574,778.82	-37,224,778.82
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	368,500,000.00				52,351,678.64	19,888,961.87	-5,951,892.44	87,052,210.27			172,035,046.35		654,098,080.95	57,259,754.32	711,357,835.27

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	368,500,000.00				45,676,464.66	19,888,961.87	-4,044.99		87,052,210.27	412,352,602.57		893,688,270.64
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	368,500,000.00				45,676,464.66	19,888,961.87	-4,044.99		87,052,210.27	412,352,602.57		893,688,270.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-31,142.91		21,718,864.05	122,569,996.44		144,257,717.58
（一）综合收益总额							-31,142.91			217,188,640.49		217,157,497.58
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									21,718,864.05	-94,618,644.05		-72,899,780.00
1. 提取盈余公积									21,718,864.05	-21,718,864.05		
2. 对所有者（或股东）的分配										-72,899,780.00		-72,899,780.00

										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												
四、本期期末余额	368,500,000.00				45,676,464.66	19,888,961.87	-35,187.90		108,771,074.32	534,922,599.01		1,037,945,988.22

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	368,500,000.00				45,676,464.66				74,528,684.32	336,290,869.07		824,996,018.05
加：会计政策变更												
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	368,500,000.00				45,676,464.66			74,528,684.32	336,290,869.07			824,996,018.05
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					19,888,961.87	-4,044.99		12,523,525.95	76,061,733.50			68,692,252.59
(一)综合收益总额						-4,044.99			125,235,259.45			125,231,214.46
(二)所有者投入和减少资本					19,888,961.87							-19,888,961.87
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					19,888,961.87							-19,888,961.87
(三)利润分配								12,523,525.95	-49,173,525.95			-36,650,000.00
1. 提取盈余公积								12,523,525.95	-12,523,525.95			
2. 对所有者(或股东)的分配									-36,650,000.00			-36,650,000.00
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												
四、本期期末余额	368,500,000.00			45,676,464.66	19,888,961.87	-4,044.99		87,052,210.27	412,352,602.57			893,688,270.64

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

深圳信隆健康产业发展股份有限公司(曾用名深圳信隆实业股份有限公司,以下简称本公司或公司)系经中华人民共和国商务部以商资二批[2003]961号文批准,由信隆实业(深圳)有限公司依法整体变更设立的外商投资股份有限公司,于2003年12月15日在深圳市工商行政管理局办理完成工商变更登记手续,设立时的股本为人民币20,000万元。

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]160号文批准,本公司于2006年12月25日向社会公开发行人民币普通股(A股)6,800万股,并于2007年1月12日在深圳证券交易所挂牌交易,发行上市后股本增加至人民币26,800万元。

根据本公司2014年5月29日召开的2013年年度股东大会决议,以公司2013年12月31日总股本26,800万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股,共计转增6,700万股。转增后股本增加至人民币33,500万元。2014年12月3日,公司完成相关工商变更手续。

根据本公司2015年5月27日召开的2014年年度股东大会决议,以公司2014年12月31日总股本33,500万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增1股,共计转增3,350万股。转增后股本增加至人民币36,850万元。2015年9月28日,公司完成相关工商变更手续。

截止2021年12月31日,公司总股本为36,850万股,全部为无限售条件的流通股。

本公司的基本组织架构:根据国家法律法规和公司章程的规定,建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构;董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设各级管理部门等主要职能部门。

公司总部位于广东省深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区,统一社会信用代码为914403006188220739,法定代表人为廖学金。

本公司属体育用品制造业,经营范围为:生产经营运动器材,康复辅助器材,计算机配件,铝挤型锻

造成型(制品)。自行车车把、车把立管、坐垫管、避振前叉及管料成型加工。生产并出口玩具、童车。普通货运。本公司及各子公司主要从事自行车零配件、运动健身康复器材的生产及销售。

本财务报表及财务报表附注已于2022年4月21日经公司第六届董事会第十次会议批准对外报出。

本公司2021年度纳入合并范围的一级子公司共6家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围未发生变更。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对金融工具的减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五(十)5“金融工具减值”、(十一)“应收票据减值”、(十二)“应收账款减值”、(十三)“应收款项融资减值”、(十四)“其他应收款减值”、附注五(二十四)“固定资产”、附注五(二十八)“无形资产”和附注五(三十六)“收入”描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注五(四十三)“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定该国或地区货币为其记账本位币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

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

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，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。公司取得的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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，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。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

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

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；对于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。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、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。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，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而产生的其他综合收益除外。

### 3. 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

### 2. 合并报表的编制方法

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

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

### 3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五(二十二)“长期股权投资”或本附注五(十)“金融工具”。

### 5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

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

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。即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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五(二十二)3(2)“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经

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. 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
2. 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用当月月初即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### 2. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：(1)属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益或其他综合收益。

### 3. 外币报表折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相

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

现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注五(三十六)的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的分类和后续计量

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

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所

改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述1)、2)情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

#### (3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

该类金融负债按照本附注五(十)2金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

##### 3) 财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述1)或2)情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照本附注五(十)5金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注五

(三十六)的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4)以摊余成本计量的金融负债

除上述1)、2)、3)情形外,本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量,产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4)权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

#### (5)衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具,包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于初始确认时以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

嵌入衍生工具,是指嵌入到非衍生工具(即主合同)中的衍生工具。对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同,若主合同属于金融资产的,本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而将该混合合同作为一个整体适用本公司关于金融资产分类的会计政策。若混合合同包含的主合同不属于金融资产,且同时符合下列条件的,本公司将嵌入衍生工具从混合合同中分拆,作为单独的衍生工具处理:

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

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的,本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的,该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后,该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的,本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

## 2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移,是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认,是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

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

若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,且保留了对该金融资产的控制的,则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)被转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分在终止确认日的账面价值;(2)终止确认部分收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以

公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

### 3. 金融负债终止确认条件

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

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

### 4. 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注五(十)3)。

### 5. 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、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、租赁应收款以及本附注五(十)1(3)3所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于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，公司在其他综合收益

中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 11、应收票据

本公司按照本附注五(十)5所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合1	承兑人为信用风险较低的银行
应收票据组合2	承兑人为信用风险较高的企业和银行

### 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注五(十)5所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合	无显著回收风险的合并范围内关联方应收账款

### 13、应收款项融资

本公司按照本附注五(十)5所述的简化计量方法确定应收款项融资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。当单项应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行

账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
------	-----------------------

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注五(十)5所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
关联方组合	无显著收回风险的合并范围内关联方其他应收款

## 15、存货

1. 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、在途物资和委托加工物资等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。(1)外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。(2)债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。(3)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。(4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 企业发出存货的成本计量采用移动加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

(2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；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。

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

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

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

## 16、合同资产

1. 合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

2. 合同资产的减值

对于合同资产的减值损失计量，比照前述应收款项的减值损失计量方法处理。

对于合同资产的减值损失计量，比照前述应收款项的减值损失计量方法处理。

## 17、合同成本

1. 合同成本的确认条件

合同成本包括合同取得成本及合同履约成本。

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。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；（2）该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；（3）该成本预期能够收回。

2. 与合同成本有关的资产的摊销

合同取得成本确认的资产与和合同履约成本确认的资产（以下简称“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，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

3. 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转

回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

### 1. 划分为持有待售类别的条件

公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,在满足下列条件时,将其划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监督部门批准后方可出售的,公司已经获得批准。确定的购买承诺,是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,当拟出售的子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组不再满足持有待售类别划分条件的,公司停止将其划分为持有待售类别。部分资产或负债从持有待售的处置组中移除的,处置组中剩余资产或负债新组成的处置组仍满足持有待售划分条件的,公司将新组成的处置组划分为持有待售类别,否则将满足持有待售类别划分条件的非流动资产单独划分为持有待售类别。

对于当期首次满足持有待售类别划分条件的非流动资产或处置组,不调整可比会计期间的资产负债表。

### 2. 持有待售类的非流动资产或处置组的初始计量及后续计量

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

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。在初始计量或资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中的负债的利息和其他费用应继续予以确认。

公司对持有待售的处置组确认资产减值损失金额时,先抵减处置组商誉的账面价值,再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称第42号准则)计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时,首先按照相关会计准则规定计量处置组中不适用第42号准则计量规定的资产和负债的账面价值,再按照上述相关规定进行会计处理。

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

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用第42号准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额依据处置组中除商誉外的适用第42号准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值，同时将转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值以及划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

### 3. 划分为持有待售类别的终止确认和计量

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

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

## 19、债权投资

本公司按照本附注五(十)5所述的一般方法确定债权投资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项债权投资应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量债权投资的信用损失。

## 20、其他债权投资

本公司按照本附注五(十)5所述的一般方法确定其他债权投资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项其他债权投资应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他债权投资的信用损失。

## 21、长期应收款

本公司对租赁应收款和由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的包含重大融资成分的长期应收款项按照本附注五(十)5所述的简化原则确定预期信用损失，对其他长期应收款按照本附注五(十)5所述的一般方法确定预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项长期应收款应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量长期应收款的信用损失。

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

### 1. 共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施

共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## 2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的合并形成的，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，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。

(3) 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：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，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资

成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当直接转入留存收益。

### 3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

### 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

#### (1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金

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

#### (2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

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

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。如与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

3. 对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

4. 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，转换为采用成本模式计量的投资性房地

产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

5. 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

#### 2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

#### 3. 固定资产分类及折旧计提方法

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同的方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率和折旧方法，分别计提折旧。各类固定资产折旧年限和折旧率

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-30	5%	3.80%-3.17%
厂房装修及修缮	年限平均法	5	5%	19.00%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

说明：

(1)符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(2)已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。

(3)公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

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

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当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) 暂停资本化：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。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。

(3) 停止资本化：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者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

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(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 27、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产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。

## 28、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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

#### 2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命依据	期限(年)
软 件	预计受益期限	3-10

专利技术	预计受益期限	5
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	50

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。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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，可证明其有用性；(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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 29、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产和生产性生物资产、固定资产、在建工程、油气资产、无形资产、商誉等长期资产，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. 企业经营所处的经济、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，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业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. 企业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。

上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金

额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见本附注三(十一)；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

### 30、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。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。其中：

租入的固定资产发生的改良支出，对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平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期限平均摊销。

租入的固定资产发生的装修费用，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间与租赁资产剩余使用寿命中较短的期限平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命三者中较短的期限平均摊销。

### 31、合同负债

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

### 32、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的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。企业提供给职工配偶、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。

本公司职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利。其中：

#### 1. 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，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。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

## 33、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚

未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：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；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；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

### 34、预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

### 35、股份支付

#### 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工(或其他方)提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### 4. 股份支付的会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，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，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，在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若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；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具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

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按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。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (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，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，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，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，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。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额(将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积)。职工或者其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。

### 5. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认

为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

(2)接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 36、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。

### 1. 收入的总确认原则

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。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。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

对于在某一时点履行的履约义务，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，公司考虑下列迹象：(1)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)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)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)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。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司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，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

### 2. 本公司收入的具体确认原则

本公司销售商品收入确认的具体原则：

#### (1)内销收入：

1) 公司负责发货并运输的，产品发出到达客户指定地点经客户检验并在“发货单”签收，此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移，客户获得产品的实物控制权，公司完成合同履约义务。

2) 由对方自提货物的，货物装车离场时，客户在“发货单”上签收，此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移，客户获得产品的实物控制权，公司完成合同履约义务。

(2) 外销收入：

1) 执行工厂交货销售（FCA、EXW）

公司将货物装运至客户指定的承运人，发票和装运单同时提交给承运人，货物离场，产品在完成出口报关手续经海关放行并取得正式报关单，此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移，客户获得产品的实物控制权，公司完成合同履约义务。

2) 执行离岸价销售（FOB）

公司按照合同约定的运输方式发运，产品在完成出口报关手续经海关放行并取得报关单和装运提单，此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移，客户获得产品的实物控制权，公司完成合同履约义务。

3) 执行到岸价（CIF、C&F）或到客户工厂（DAP）销售

公司按照合同约定的运输方式发运，产品在完成出口报关手续经海关放行并取得报关单和装运提单，货物到达合同约定的目的地，此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移，客户获得产品的实物控制权，公司完成合同履约义务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

### 37、政府补助

#### 1. 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1) 政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2) 根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

(3) 若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

#### 2. 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明

能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

### 3. 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

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当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：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；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 38、递延所得税资产/递延所得税负债

### 1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。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。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

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。

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。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。

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

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

## 39、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

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

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### 1. 承租人

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产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。

## (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：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；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；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

## (3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

## (4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

## 2. 出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注五(十)“金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 40、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1. 重要会计政策变更		
会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年12月7日发布《企业会计准则第21号——租赁(2018修订)》(财会[2018]35号,以下简称“新租赁准则”),本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。。	本次变更经公司第六届第八次董事会审议通过。	[注1]

[注1]新租赁准则完善了租赁的定义,本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即2021年1月1日)前已存在的合同,本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

#### (1) 本公司作为承租人

原租赁准则下,本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司,将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下,本公司不再区分融资租赁与经营租赁,对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

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

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产,并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 1) 对将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
- 2) 计量租赁负债时,对具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代,根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同

在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6)对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 本公司作为出租人

在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司在首次执行日执行新租赁准则追溯调整当期期初留存收益及财务报表项目情况详见本附注五(四十)3之说明。

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	379,823,655.18	379,823,655.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	7,194,825.02	7,194,825.02	
衍生金融资产			
应收票据	1,199,517.00	1,199,517.00	
应收账款	470,397,763.18	470,397,763.18	
应收款项融资	38,470,580.79	38,470,580.79	
预付款项	12,349,033.00	12,349,033.00	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	8,883,237.26	8,883,237.26	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	298,915,970.20	298,915,970.20	
合同资产			
持有待售资产	262,963.90	262,963.90	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	23,312,575.17	23,312,575.17	
流动资产合计	1,240,810,120.70	1,240,810,120.70	
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	27,997,516.08	27,997,516.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	22,720,626.43	22,720,626.43	
固定资产	417,588,940.83	417,588,940.83	
在建工程	9,001,654.09	9,001,654.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,950,051.36	19,950,051.36
无形资产	73,887,117.52	73,887,117.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	354,594.44	354,594.44	
递延所得税资产	6,693,754.75	6,693,754.75	
其他非流动资产	35,824,007.44	35,824,007.44	
非流动资产合计	594,068,211.58	594,068,211.58	
资产总计	1,834,878,332.28	1,834,878,332.28	

流动负债：			
短期借款	355,964,575.12	355,964,575.12	
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	29,310,436.80	29,310,436.80	
应付账款	438,965,487.38	438,965,487.38	
预收款项	4,354,910.38	4,354,910.38	
合同负债	20,192,699.97	20,192,699.97	
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	41,883,795.28	41,883,795.28	
应交税费	8,869,670.81	8,869,670.81	
其他应付款	16,055,085.88	16,055,085.88	
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	35,174,109.49	41,412,284.22	6,238,174.73
其他流动负债	30,727,166.46	30,727,166.46	
流动负债合计	981,497,937.57	981,497,937.57	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	98,722,715.52	98,722,715.52	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		13,711,876.63	13,711,876.63
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,861,110.87	6,861,110.87	
递延所得税负债	6,438,733.05	6,438,733.05	
其他非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
非流动负债合计	142,022,559.44	142,022,559.44	
负债合计	1,123,520,497.01	1,123,520,497.01	
所有者权益：			
股本	368,500,000.00	368,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	52,351,678.64	52,351,678.64	
减：库存股	19,888,961.87	19,888,961.87	
其他综合收益	-5,951,892.44	-5,951,892.44	
专项储备			
盈余公积	87,052,210.27	87,052,210.27	
一般风险准备			
未分配利润	172,035,046.35	172,035,046.35	
归属于母公司所有者权益合计	654,098,080.95	654,098,080.95	
少数股东权益	57,259,754.32	57,259,754.32	
所有者权益合计	711,357,835.27	711,357,835.27	
负债和所有者权益总计	1,834,878,332.28	1,834,878,332.28	

## 调整情况说明

除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新租赁准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	231,363,510.23	231,363,510.23	
交易性金融资产	7,194,825.02	7,194,825.02	
衍生金融资产			

应收票据	1,199,517.00	1,199,517.00	
应收账款	353,199,610.71	353,199,610.71	
应收款项融资			
预付款项	9,261,830.50	9,261,830.50	
其他应收款	195,770,494.63	195,770,494.63	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	200,843,789.76	200,843,789.76	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,511,380.53	11,511,380.53	
流动资产合计	1,010,344,958.38	1,010,344,958.38	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	337,558,269.84	337,558,269.84	
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	144,333,942.07	144,333,942.07	
在建工程	8,755,400.22	8,755,400.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,017,589.85	14,017,589.85
无形资产	22,447,981.30	22,447,981.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,345,163.91	13,345,163.91	
其他非流动资产	25,504,173.84	25,504,173.84	
非流动资产合计	551,944,931.18	551,944,931.18	

资产总计	1,562,289,889.56	1,562,289,889.56	
流动负债:			
短期借款	208,075,100.19	208,075,100.19	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	29,310,436.80	29,310,436.80	
应付账款	295,198,283.79	295,198,283.79	
预收款项			
合同负债	14,057,827.10	14,057,827.10	
应付职工薪酬	28,199,563.31	28,199,563.31	
应交税费	5,508,442.91	5,508,442.91	
其他应付款	24,555,032.62	24,555,032.62	
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	7,829,880.00	12,430,028.44	4,600,148.44
其他流动负债	16,950,556.51	16,950,556.51	
流动负债合计	629,685,123.23	629,685,123.23	
非流动负债:			
长期借款	7,837,271.94	7,837,271.94	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		9,417,441.41	9,417,441.41
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,079,223.75	1,079,223.75	
其他非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
非流动负债合计	38,916,495.69	38,916,495.69	
负债合计	668,601,618.92	668,601,618.92	
所有者权益:			

股本	368,500,000.00	368,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	45,676,464.66	45,676,464.66	
减：库存股	19,888,961.87	19,888,961.87	
其他综合收益	-4,044.99	-4,044.99	
专项储备			
盈余公积	87,052,210.27	87,052,210.27	
未分配利润	412,352,602.57	412,352,602.57	
所有者权益合计	893,688,270.64	893,688,270.64	
负债和所有者权益总计	1,562,289,889.56	1,562,289,889.56	

## 调整情况说明

除对本表列示的母公司资产负债表项目进行调整外，首次执行新租赁准则未对其他母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

## (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 41、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	按 5%、6%、9%、10%、13%等税率计缴。出口货物执行“免、抵、退”税政策，退税率为【13%】。
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	8.84%及 15%-39%、15%、16.5%、25%、20%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

[注1] 本公司系出口型生产性企业，本公司及下属控股子公司深圳信碟科技有限公司(以下简称深圳信碟)及天津信隆实业有限公司(以下简称天津信隆)部分产品外销，出口货物执行“免、抵、退”税收优惠政策。

[注2] 本公司之控股孙公司信友实业(越南)责任有限公司(以下简称越南信友)增值税税率为10%。

[注3] 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
信隆实业(香港)有限公司	16.5%
HL CORP (USA)	8.84%及15%-39%
信友实业(越南)责任有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

1. 本公司之全资子公司信隆实业(香港)有限公司(以下简称香港信隆)依照香港立法局颁布的《税务条例》，依据课税年度的应纳税所得额按16.5%的税率缴纳利得税。

2. 本公司之控股子公司HL CORP (USA)(以下简称美国信隆)依照美国联邦政府及加利福尼亚州颁布的《税务条例》，依据课税年度的应纳税所得额按8.84%的税率缴纳州所得税，依据缴纳州所得税后利润按15%-39%的累进税率缴纳联邦所得税。

### 税收优惠及批文

1. 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定，深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局于2020年12月11日认定本公司通过国家高新技术企业复审申请，并颁发了编号为GR2020442006110《高新技术企业证书》，认定有效期三年(2020年—2022年)。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司所得税税率自2020年起三年内享受减免10%优惠，即按15%的所得税税率征收。

2. 本公司之控股孙公司越南信友按公司所在地税收优惠政策，适用两免四减半优惠(从产生利润起计算，最迟不超过3年)。越南信友自2020年开始产生利润，本年度为税收减免期。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	324,717.73	486,027.63
银行存款	458,763,486.32	378,566,728.50
其他货币资金	111,549.64	770,899.05

合计	459,199,753.69	379,823,655.18
其中：存放在境外的款项总额	81,306,208.55	77,882,896.49

其他说明

2. 期末使用受限制的货币资金为485,859.80元，其中美元53,054.70元、欧元0.01元系外币待核查账户，使用应符合国家外汇管理局相关规定，存在使用限制；美元21,928.88元、港币4,631.75元系本期未发生交易被暂时冻结的外币户余额；人民币4,000.00元系银行冻结的ETC押金金额。

3. 外币货币资金明细情况详见本附注七(六十)“外币货币性项目”之说明。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,974,350.20	7,194,825.02
其中：		
业绩补偿款	17,630,400.20	7,172,175.02
衍生金融资产	343,950.00	22,650.00
其中：		
合计	17,974,350.20	7,194,825.02

其他说明：

公司联营企业武汉天腾动力科技有限公司(以下简称天腾动力)原股东刘罕、肖绪国对天腾动力 2020 年度、2021年度业绩承诺未完成，触发补偿条款，按相关约定公司确认业绩补偿收益合计17,630,400.20元。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,580,915.75	1,199,517.00
合计	1,580,915.75	1,199,517.00

单位：元

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

				例						
其中:										
其中:										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故未对其计提坏账准备。

#### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

无

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	21,738,793.51	3.21%	18,252,458.13	83.96%	3,486,335.38	15,420,863.72	3.07%	15,420,863.72	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	655,161,473.97	96.79%	22,151,176.62	3.38%	633,010,297.35	487,274,123.87	96.93%	16,876,360.69	3.46%	470,397,763.18
其中：										
合计	676,900,267.48	100.00%	40,403,634.75	5.97%	636,496,632.73	502,694,987.59	100.00%	32,297,224.41	6.42%	470,397,763.18

按单项计提坏账准备：18,252,458.13 元。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
LUCKY	5,764,125.77	2,882,062.89	50.00%	客户资金周转困难,正在寻求新的投资资金进入
广州凯路仕自行车运动时	4,257,301.30	4,257,301.30	100.00%	公司已停止经营

尚产业股份有限公司				
BEST MOTION LIMITED	2,901,297.73	2,901,297.73	100.00%	公司已停止经营
MOZO INC	2,242,024.53	2,242,024.53	100.00%	2011 年破产
捷仕达（中国）有限公司	1,233,865.00	1,233,865.00	100.00%	财产已被冻结
INDONESIA BIKE WORKS	1,111,849.40	555,924.70	50.00%	客户资金周转困难,客户承诺已经多次跳票
其他(共 26 家)	4,228,329.78	4,179,981.98	98.86%	
合计	21,738,793.51	18,252,458.13	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 22,151,176.62

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	655,161,473.97	22,151,176.62	3.38%
合计	655,161,473.97	22,151,176.62	--

确定该组合依据的说明:

见附注五、12

其中: 账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	645,593,854.53	20,395,740.05	3.16
其中: 3个月以内	594,197,633.63	17,825,929.00	3.00
3个月至1年	51,396,220.90	2,569,811.05	5.00
1-2年	1,834,756.34	183,475.63	10.00
2-3年	7,094,378.95	1,064,156.85	15.00
3-4年	85,039.99	17,008.00	20.00
4-5年	125,296.15	62,648.08	50.00
5年以上	428,148.01	428,148.01	100.00
小计	655,161,473.97	22,151,176.62	3.38

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	652,659,426.81
其中: 3个月以内	601,073,608.80
3个月-1年	51,585,818.01
1至2年	2,009,757.60
2至3年	10,176,603.04
3年以上	12,054,480.03
3至4年	617,348.49
4至5年	4,806,071.24
5年以上	6,631,060.30
合计	676,900,267.48

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	15,420,863.72	3,934,708.36	430,825.07	672,288.88		18,252,458.13
按组合计提坏账	16,876,360.69	5,274,815.93				22,151,176.62

准备						
合计	32,297,224.41	9,209,524.29	430,825.07	672,288.88		40,403,634.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	672,288.88

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	81,029,079.81	11.97%	2,435,259.73
第二名	48,993,541.79	7.24%	1,469,806.25
第三名	36,410,022.47	5.38%	1,092,300.67
第四名	23,228,064.88	3.43%	805,776.17
第五名	22,167,755.04	3.27%	665,032.65
合计	211,828,463.99	31.29%	

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,555,052.74	38,470,580.79
合计	29,555,052.74	38,470,580.79

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

[注]本公司视其日常资金管理的需要将大部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将银行承兑汇票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。

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

√ 适用 □ 不适用

## 2. 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初数	本期成本变动	本期公允价值变动	期末数
银行承兑汇票	38,470,580.79	-8,915,528.05	-	29,555,052.74

续上表：

项目	期初成本	期末成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	38,470,580.79	29,555,052.74	-	-

其他说明：

## 3. 坏账准备计提情况

本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故未对其计提坏账准备。

## 4. 期末公司无已质押的应收款项融资。

## 5. 期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	16,658,668.53	-

## 6. 期末无公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 7. 期末外币应收款项融资情况详见本附注七(六十)“外币货币性项目”之说明。

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	8,000,590.06	45.23%	3,019,384.58	24.45%
1至2年	443,126.24	2.51%	4,811,178.34	38.96%
2至3年	4,726,920.74	26.72%	4,518,470.08	36.59%
3年以上	4,518,470.08	25.54%		
合计	17,689,107.12	--	12,349,033.00	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

期末账龄超过1年且金额较大的预付款项9,000,000.00元,主要系服务尚未完成。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

### 预付款项金额前5名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)	未结算原因
第一名	9,000,000.00	2-4年	50.88	服务尚未完成
第二名	1,914,324.92	1年以内	10.82	尚未收到货物
第三名	1,151,933.83	1年以内	6.51	尚未收到货物
第四名	893,000.00	1年以内	5.05	尚未收到货物
第五名	553,403.10	1年以内	3.13	尚未收到货物
小计	13,512,661.85		76.39	

其他说明:

期末未发现预付款项存在明显减值迹象,故未计提减值准备

## 7、其他应收款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,130,482.10	8,883,237.26
合计	8,130,482.10	8,883,237.26

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位:元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

无

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：

无

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,591,615.18	2,151,831.04
押金	1,656,840.31	1,505,681.07
备用金	1,717,924.25	1,369,174.84
佣金	5,525,096.57	4,777,978.94

其 他	241,832.94	468,793.47
合计	10,733,309.25	10,273,459.36

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,272,779.13		117,442.97	1,390,222.10
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	211,798.93		1,000,828.82	1,212,627.75
本期核销			22.70	22.70
2021 年 12 月 31 日余额	1,484,555.36		1,118,271.79	2,602,827.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	7,651,319.69
其中：3 个月以内	5,043,428.89
3 个月至 1 年	2,607,890.80
1 至 2 年	1,247,482.97
2 至 3 年	383,322.55
3 年以上	1,451,184.04
3 至 4 年	253,502.35
4 至 5 年	32,384.34
5 年以上	1,165,297.35
合计	10,733,309.25

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

按单项计提坏账准备	117,442.97	1,000,851.52		22.70		1,118,271.79
按组合计提坏账准备	1,272,779.13	211,776.23				1,484,555.36
合计	1,390,222.10	1,212,627.75		22.70		2,602,827.15

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	22.70

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	设备款	494,754.32	1-2年	4.61%	49,475.43
第二名	设备款	387,132.50	1-2年	3.61%	38,713.25
第三名	押金	300,000.00	2-3年	2.80%	45,000.00
第四名	工伤保险理赔款	281,036.46	5年以内	2.62%	22,063.60
第五名	押金	183,135.00	5年以上	1.71%	183,135.00
合计	—	1,646,058.28	—	15.35%	338,387.28

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

期末外币其他应收款情况详见本附注七(六十)“外币货币性项目”之说明。

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	141,083,231.38	3,137,692.73	137,945,538.65	95,895,009.54	6,356,973.61	89,538,035.93
在产品	126,292,497.43		126,292,497.43	100,421,771.88	191,622.38	100,230,149.50
库存商品	136,421,136.84	3,574,906.23	132,846,230.61	66,198,086.50	2,221,432.11	63,976,654.39
周转材料	10,060,213.46	186,687.28	9,873,526.18	8,340,068.66		8,340,068.66
合同履约成本	167,762.54		167,762.54	181,241.17		181,241.17
发出商品	27,912,549.17	24,254.94	27,888,294.23	36,822,251.37	172,430.82	36,649,820.55
合计	441,937,390.82	6,923,541.18	435,013,849.64	307,858,429.12	8,942,458.92	298,915,970.20

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,356,973.61	388,667.90		3,607,948.78		3,137,692.73
在产品	191,622.38	-362.96		191,259.42		
库存商品	2,221,432.11	2,358,904.55		1,005,430.43		3,574,906.23
周转材料		190,726.81		4,039.53		186,687.28

发出商品	172,430.82	-148,175.88				24,254.94
合计	8,942,458.92	2,789,760.42		4,808,678.16		6,923,541.18

## 1. 本期计提、转回情况说明

类别	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备和合同履约成本减值准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	市场的公允价值扣除税费	存货已使用或销售	-
周转材料	市场的公允价值扣除税费	存货已使用或销售	-
在产品	市场的公允价值扣除税费	存货已使用或销售	-
产成品	市场的公允价值扣除税费	存货已使用或销售	-
发出商品	市场的公允价值扣除税费	存货已使用或销售	-

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 9、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
固定资产	262,963.90		262,963.90			
合计	262,963.90		262,963.90			--

其他说明：

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	30,554,989.08	19,156,759.45
尚未认证进项税额	1,817,414.83	1,093,335.92
多缴纳待退税费	17,843.95	7,682.32
待摊费用	1,827,797.46	1,647,766.17
增值税出口退税额	1,828,013.64	1,407,031.31
合计	36,046,058.96	23,312,575.17

其他说明：

无

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉天腾动力科技 有限公司	22,367,7 30.14	15,000,0 00.00		-3,158,7 04.56	-31,142. 91					34,177,882 .67	
BESTMOTION	4,537,27 1.69									4,537,271. 69	4,537,27 1.69
Motinova (Viet Nam) Technology Company Limited	5,629,78 5.94			-563,117 .79						5,066,668. 15	
小计	32,534,7 87.77	15,000,0 00.00		-3,721,8 22.35	-31,142. 91					43,781,822 .51	4,537,27 1.69
合计	32,534,7 87.77	15,000,0 00.00		-3,721,8 22.35	-31,142. 91					43,781,822 .51	4,537,27 1.69

其他说明

无

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
ACTEV MOTORS, INC.	3,413,412.34	3,413,412.34
公允价值变动	-3,413,412.34	-3,413,412.34

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因

其他说明：

无

## 13、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	39,663,574.27	7,589,073.00		47,252,647.27
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	39,663,574.27	7,589,073.00		47,252,647.27
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	21,546,754.80	2,985,266.04		24,532,020.84
2. 本期增加金额	1,261,496.07	152,097.60		1,413,593.67
(1) 计提或摊销	1,261,496.07	152,097.60		1,413,593.67
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	24,532,020.84	1,413,593.67		25,945,614.51
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	16,855,323.40	4,451,709.36		21,307,032.76
2. 期初账面价值	18,116,819.47	4,603,806.96		22,720,626.43

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

期末用于借款抵押的投资性房地产说明

公司简称	抵押资产	账面原值	账面净值	抵押期限	取得借款金额
太仓信隆	房屋建筑物	39,663,574.27	16,855,323.40	2020/3/26- 2029/11/24	RMB 39,000,000.00
太仓信隆	土地使用权	7,589,073.00	4,451,709.36		

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	414,513,678.31	417,588,940.83
合计	414,513,678.31	417,588,940.83

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	厂房装修及修缮	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	280,936,845.23	425,075,811.71	111,587,538.28	19,492,913.44	35,497,763.91	38,549,879.09	911,140,751.66

2. 本期增加金额							
(1) 购置	456,487.39	56,787,456.59	4,749,987.14	3,766,465.29	1,727,415.06	2,390,758.20	69,878,569.67
(2) 在建工程转入		5,626,225.71		5,500.00			5,631,725.71
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废		56,546,422.28	4,928,345.21	2,336,108.87		2,198,566.92	66,009,443.28
其他	317,952.67	14,201.10		8,418.84	2,462.47	7,866.33	350,901.41
4. 期末余额	281,075,379.95	430,928,870.63	111,409,180.21	20,920,351.02	37,222,716.50	38,734,204.04	920,290,702.35
二、累计折旧							
1. 期初余额	88,390,869.70	242,470,570.93	86,717,155.56	15,324,957.73	27,948,640.86	28,365,631.92	489,217,826.75
2. 本期增加金额							
(1) 计提	9,256,919.08	34,600,320.06	8,045,831.26	1,368,149.15	5,002,728.08	2,857,573.91	61,131,521.54
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废		40,986,436.90	4,371,271.29	1,763,727.49		1,414,566.67	48,536,002.35
其他	68,791.68	20,532.79		2,848.28	6,545.23	9,206.81	107,924.79
4. 期末余额	97,578,997.15	236,063,921.30	90,391,715.53	14,926,531.11	32,944,823.71	29,799,432.35	501,705,421.15
三、减值准备							
1. 期初余额		4,293,872.46	19,849.13	17,258.68		3,003.81	4,333,984.08
2. 本期增加金额							
(1) 计提		902,006.52	39,682.63	1,775.00		381,326.97	1,324,791.12

3. 本期减少 金额							
(1) 处置 或报废		1,568,514.87	15,653.63			3,003.81	1,587,172.31
4. 期末余额		3,627,364.11	43,878.13	19,033.68		381,326.97	4,071,602.89
四、账面价值							
1. 期末账面 价值	183,496,382. 80	191,237,585. 22	20,973,586.5 5	5,974,786.23	4,277,892.79	8,553,444.72	414,513,678. 31
2. 期初账面 价值	192,545,975. 48	178,311,368. 32	24,850,533.5 9	4,150,697.03	7,549,123.05	10,181,243.3 6	417,588,940. 83

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	11,036,862.55	7,797,997.68	2,318,715.45	920,149.42	
电子设备	2,092,338.89	1,856,752.84	53,286.26	182,299.79	
运输设备	67,961.17	64,563.11		3,398.06	
其他设备	222,632.48	124,813.36		97,819.12	
小 计	13,419,795.09	9,844,126.99	2,372,001.71	1,203,666.39	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
松岗厂铝件车间及宿舍	4,612,954.62	同一规划用地，正在报建中
松岗办公楼 A 栋	6,663,601.49	同一规划用地，正在报建中
松岗办公楼 B 栋	10,498,963.84	同一规划用地，正在报建中
运材车间	3,489,589.22	正在报建中

其他说明

## 1. 期末用于借款抵押的固定资产说明

公司简称	抵押资产	账面原值	账面净值	抵押期限	取得借款金额
天津信隆	房屋建筑物	140,922,315.88	98,632,081.71	2016/05/09-2023/05/09	RMB 117,532,598.27
越南信友	房屋建筑物	43,272,135.69	33,049,156.94	2011/07/12-2026/12/15	VND 22,390,318,600.002
越南信友	机器设备	14,837,740.74	9,940,806.11		
越南信友	机器设备	15,905,185.07	8,477,671.17	2021/07/12-2022/06/27	USD 3,990,544.06
美国信隆	房屋建筑物	5,068,604.99	3,252,354.87	2011/03/31-2036/05/01	USD 198,498.60
美国信隆	房屋建筑物	6,597,937.77	5,791,523.17	2018/04/09-2028/04/10	USD 454,366.99

### (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

1. 期末无融资租赁租入的固定资产。
2. 期末经营租赁租出的固定资产

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	7,997,410.28	4,896,617.16	1,282,230.03	1,818,563.09
电子设备	474,323.62	450,607.41	3,096.58	20,619.63
其他设备	5,886,708.94	5,497,959.41	381,326.97	7,422.56
小计	14,358,442.84	10,845,183.98	1,666,653.58	1,846,605.28

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	19,602,761.41	9,001,654.09
合计	19,602,761.41	9,001,654.09

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	21,960,975.30	2,358,213.89	19,602,761.41	11,239,192.69	2,237,538.60	9,001,654.09
合计	21,960,975.30	2,358,213.89	19,602,761.41	11,239,192.69	2,237,538.60	9,001,654.09

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
自制及待安装设备	120,675.29	待安装设备领用物料可变现净值比账面价值低
合计	120,675.29	--

其他说明

无

## (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

无

## 16、使用权资产

单位：元

项目	租赁房产	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	19,950,051.36	19,950,051.36
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	19,950,051.36	19,950,051.36
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提	6,812,282.72	6,812,282.72

3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	13,137,768.64	13,137,768.64
2. 期初账面价值	19,950,051.36	19,950,051.36

其他说明：

无

## 17、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	96,195,817.56	1,178,098.00		21,163,566.48	118,537,482.04
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	96,195,817.56	1,178,098.00		21,163,566.48	118,537,482.04
二、累计摊销					
1. 期初余额	22,777,406.57	1,178,098.00		20,694,859.95	44,650,364.52
2. 本期增加金额					
(1) 计提	2,061,941.99			167,635.32	2,229,577.31
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
其他	1,481.22			139.63	1,620.85
4. 期末余额	24,837,867.34	1,178,098.00		20,862,355.64	46,878,320.98
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	71,357,950.22			301,210.84	71,659,161.06
2. 期初账面价值	73,418,410.99			468,706.53	73,887,117.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明:

[注1]其他系外币报表折算引起的变动;

[注2]无形资产摊销期限说明:

土地使用权系本公司及下属控股子公司天津信隆、孙公司越南信友购买取得,分别按50年、41.58年期限进行摊销。

专利技术系本公司之控股子公司深圳信碟购买的碟刹专利技术,按8年期限进行摊销。

软件主要系本公司购买的软件系统,其中电脑系统正版化软件、微软伺服器及用户端软件,按3年期限进行摊销;BSC平衡计分卡平台软件、UG模具软件等按5年期限进行摊销。

2. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象,故未计提减值准备。

3. 期末用于抵押或担保的无形资产

公司名称	抵押资产	账面原值	账面净值	抵押期限	取得借款金额
天津信隆	土地使用权	45,114,000.00	34,812,970.00	2016/05/09-2023/05/09	RMB 117,532,598.27

## 18、长期待摊费用

单位:元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
其他	354,594.44	386,453.49	378,308.76		362,739.17
合计	354,594.44	386,453.49	378,308.76		362,739.17

其他说明

无

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,042,870.24	5,632,826.30	27,978,250.40	4,387,468.51
预提费用	4,860,290.64	729,043.60	13,632,189.97	2,044,828.50
租赁负债	420,521.90	72,908.67		
其他	1,469,291.60	220,393.74	1,743,051.60	261,457.74
合计	42,792,974.38	6,655,172.31	43,353,491.97	6,693,754.75

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入当期损益的公允价值变动	17,684,700.20	2,652,705.03	7,194,825.02	1,079,223.75
非同一控制企业合并资产评估增值	26,797,546.48	5,359,509.30	26,797,546.48	5,359,509.30
合计	44,482,246.68	8,012,214.33	33,992,371.50	6,438,733.05

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		6,655,172.31		6,693,754.75
递延所得税负债		8,012,214.33		6,438,733.05

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	24,854,221.31	29,173,861.74
可抵扣亏损	81,504,052.10	143,259,193.99
合计	106,358,273.41	172,433,055.73

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021		10,148,553.27	
2022		5,985,784.90	
2023	14,922,118.77	60,634,937.20	
2024	36,711,284.69	36,711,284.69	
2025	29,284,680.99	29,778,633.93	
2026	585,967.65		
合计	81,504,052.10	143,259,193.99	--

其他说明：

无

## 20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备购置款	44,890,491.35		44,890,491.35	26,466,518.87		26,466,518.87
龙华厂房及土地使用权[注]	9,163,268.20		9,163,268.20	9,163,268.20		9,163,268.20
预付工程款	293,566.75		293,566.75	194,220.37		194,220.37
合计	54,347,326.30		54,347,326.30	35,824,007.44		35,824,007.44

其他说明：

[注]根据与深圳中洲集团有限公司签订的《龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协议书》，公司于2016年4月25日将龙华厂房移交给该公司，按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》相关规定，公司将龙华厂房及土地使用账面价值转为“其他非流动资产”核算。

## 21、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	25,442,511.71	12,933,617.56
保证借款	160,636,763.53	102,273,893.06
信用借款	199,374,429.45	188,100,000.00
抵押&保证[注2]	78,800,000.00	52,000,000.00
未到期应付利息	939,122.24	657,064.50
合计	465,192,826.93	355,964,575.12

短期借款分类的说明：

[注1]抵押借款期末余额中美元3,990,544.06元系本公司之控股孙公司越南信友取得的借款，由越南信友以自有房屋建筑物及机器设备抵押；抵押资产情况详见本附注七(十四)“期末用于借款抵押的固定资产说明”。

[注2]抵押&保证借款期末余额中人民币7,880.00万元系本公司之控股子公司天津信隆取得的借款，由天津信隆以自有房屋建筑物及土地使用权抵押并由本公司提供连带责任保证；抵押资产情况详见本附注七(十四)2.(7)“期末用于借款抵押的固定资产说明”和附注七(十七)“期末用于借款抵押的无形资产说明”。

[注3] 保证借款期末余额中美元300.00万元系本公司取得的借款，由实际控制人廖学金及同一控制

人控制的关联方信隆车料工业股份有限公司提供连带责任保证；美元300.00万元系本公司之控股子公司天津信隆取得的借款，由实际控制人廖学金、董事廖学森及同一控制人控制的关联方信隆车料工业股份有限公司提供连带责任保证；人民币93,879,755.40元系本公司之控股子公司天津信隆取得的借款，由本公司提供连带责任保证；美元100.00万元系本公司之全资子公司香港信隆取得的借款，由本公司之实际控制人廖学金提供连带责任保证；美元300万元系本公司之全资子公司香港信隆取得的借款，由本公司之实际控制人廖学金、董事廖学湖、廖学森提供连带责任保证；人民币300.00万元系本公司之全资子公司太仓健康取得的借款，由本公司之控股子公司太仓信隆提供连带责任保证。

2. 本公司无已逾期未偿还的短期借款情况。

3. 外币借款情况详见附注七(六十)“外币货币性项目”之说明。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	56,986,609.20	29,310,436.80
合计	56,986,609.20	29,310,436.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	490,921,945.01	433,592,689.11
1至2年	4,181,459.98	3,180,003.54
2至3年	2,638,028.23	326,049.66
3年以上	2,177,399.74	1,866,745.07
合计	499,918,832.96	438,965,487.38

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

1. 期末无账龄超过1年的大额应付账款。
2. 外币应付账款情况详见附注七(六十)“外币货币性项目”之说明。

## 24、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内		
1 至 2 年		4,354,910.38
合计		4,354,910.38

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## 25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	19,988,557.03	20,192,699.97
合计	19,988,557.03	20,192,699.97

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 26、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

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

一、短期薪酬	41,801,250.23	476,843,948.01	461,382,305.25	57,262,892.99
二、离职后福利-设定提存计划	82,545.05	14,508,235.77	14,248,623.56	342,157.26
合计	41,883,795.28	491,352,183.78	475,630,928.81	57,605,050.25

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	41,362,940.99	431,474,826.78	416,762,648.53	56,075,119.24
2、职工福利费		32,949,557.45	32,208,362.45	741,195.00
3、社会保险费	10,178.41	6,049,298.00	5,995,634.22	63,842.19
其中：医疗保险费	8,317.81	5,133,343.26	5,077,818.88	63,842.19
工伤保险费	1,601.88	466,772.80	468,374.68	
生育保险费	258.72	449,181.94	449,440.66	
4、住房公积金		4,960,681.20	4,960,681.20	
5、工会经费和职工教育经费	428,130.83	1,409,584.58	1,454,978.85	382,736.56
合计	41,801,250.23	476,843,948.01	461,382,305.25	57,262,892.99

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	82,510.89	13,760,232.36	13,509,061.29	333,681.96
2、失业保险费	34.16	748,003.41	739,562.27	8,475.30
合计	82,545.05	14,508,235.77	14,248,623.56	342,157.26

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的规定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	935,244.06	588,059.86
企业所得税	16,829,066.82	6,214,466.61
个人所得税	677,227.02	690,613.41
城市维护建设税	935,677.97	684,834.41
教育费附加	645,901.85	489,167.44
地方教育附加	22,439.58	
房产税	224,763.39	99,230.55
土地使用税	93,147.12	93,147.12
印花税	21,974.87	10,135.82
环境保护税	10,060.23	
防洪基金		15.59
合计	20,395,502.91	8,869,670.81

其他说明：

无

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	11,747,833.26	16,055,085.88
合计	11,747,833.26	16,055,085.88

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提生态环境修复费用	4,811,723.75	8,420,609.98
押 金	512,000.00	714,382.00
暂收款	2,010,854.60	2,897,097.13
其 他	4,413,254.91	4,022,996.77
合计	11,747,833.26	16,055,085.88

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明

1. 外币其他应付款情况详见附注七(六十)“外币货币性项目”之说明。

**29、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	27,126,283.13	35,174,109.49
租赁负债	6,032,340.94	6,238,174.73
合计	33,158,624.07	41,412,284.22

其他说明：

1. 一年内到期的外币非流动负债情况详见附注七(六十)“外币货币性项目”之说明。

**30、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收中可公司前期安置费	10,000,000.00	10,000,000.00
预提费用	20,548,353.57	18,346,887.23
中洲集团临时安置费	1,469,291.60	1,469,291.60
待转销项税	659,031.90	910,987.63

合计	32,676,677.07	30,727,166.46
----	---------------	---------------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

### 31、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	43,662,475.14	49,942,944.25
保证借款		7,821,761.19
信用借款	7,474,060.70	
未到期应付利息	0.00	548,626.70
抵押&保证借款	37,861,998.60	40,409,383.38
合计	88,998,534.44	98,722,715.52

长期借款分类的说明：

[注1] 抵押借款期末余额美元652,865.59元系本公司之控股子公司美国信隆取得的借款，由美国信隆以自有房屋建筑物抵押；人民币39,500,000.00元系本公司之控股子公司太仓信隆取得的借款，由太仓信隆以自有房屋建筑物及土地使用权抵押；抵押资产情况详见本附注七(十三)“期末用于借款抵押的投资性房地产说明”和本附注七(十四)“期末用于借款抵押的固定资产说明”；

[注2] 抵押借款期末余额人民币38,732,598.27元系本公司之控股子公司天津信隆取得的借款，由天津信隆以自有房屋建筑物及土地使用权抵押并由本公司提供连带责任保证；越南盾22,390,318,600.00元系本公司之控股子公司越南信友取得的借款，由越南信友以自有房屋建筑物及设备抵押并由本公司董事廖学湖提供连带责任保证；抵押资产情况详见本附注七(十四)“期末用于借款抵押的固定资产说明”和附注七(十七)“期末用于借款抵押的无形资产说明”；

[注3] 保证借款期末余额美元1,200,000.00元系本公司取得的借款，由实际控制人廖学金、董事廖学湖、廖学森提供连带责任保证。

其他说明，包括利率区间：

外币长期借款情况详见附注七(六十)“外币货币性项目”之说明。

## 32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	7,956,949.29	14,468,222.81
减：未确认融资费用	-277,413.60	-756,346.18
合计	7,679,535.69	13,711,876.63

其他说明

无

## 33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,861,110.87		333,333.36	6,527,777.51	产业园补贴款
合计	6,861,110.87		333,333.36	6,527,777.51	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业园补贴款	6,861,110.87			333,333.36			6,527,777.51	与资产相关

其他说明：

无

## 34、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中洲集团龙华改造项目履约保证金	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

其他说明：

无

## 35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	368,500,000.00						368,500,000.00

其他说明：

无

### 36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	44,699,000.00			44,699,000.00
其他资本公积	7,652,678.64		508,035.96	7,144,642.68
合计	52,351,678.64		508,035.96	51,843,642.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加原因系本公司孙公司越南信友其他股东增资，公司股权被动稀释形成的变动；

### 37、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无限制性股票回购	19,888,961.87			19,888,961.87
合计	19,888,961.87			19,888,961.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2020年1月7日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了公司的《回购股份方案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划的股票来源。在回购资金总额不超过人民币2,200万元（含）不低于1,100万元回购股份价格不超过人民币5.5元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份总数约为400万股（含）以上，占公司目前已发行总股本的比例为1.0855%（含）以上；按回购金额下限1,100万元测算，预计本次回购股份数量约为200万股，约占公司目前已发行总股本的0.5427%。2020年4月29日至6月30日期间，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共4,001,100股，占公司总股本的1.0858%。

### 38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			损益	当期转入 留存收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,489,690.15							-3,489,690.15
其他权益工具投资公允价值变动	-3,489,690.15							-3,489,690.15
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,462,202.29	-611,807.83				-269,741.82	-342,066.01	-2,731,944.11
外币财务报表折算差额	-2,458,157.30	-580,664.92				-238,598.91	-342,066.01	-2,696,756.21
联营公司其他综合收益变动	-4,044.99	-31,142.91				-31,142.91		-35,187.90
其他综合收益合计	-5,951,892.44	-611,807.83				-269,741.82	-342,066.01	-6,221,634.26

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	84,437,395.60	21,718,864.05		106,156,259.65
任意盈余公积	871,604.89			871,604.89
企业发展基金	1,743,209.78			1,743,209.78
合计	87,052,210.27	21,718,864.05		108,771,074.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

### 40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	172,035,046.35	56,032,368.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	272,525,892.20	165,176,203.92
减：提取法定盈余公积	21,718,864.05	12,523,525.95
应付普通股股利	72,899,780.00	36,650,000.00
期末未分配利润	349,942,294.50	172,035,046.35

调整期初未分配利润明细:

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

#### 41、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,615,808,406.19	2,038,174,395.35	1,845,621,247.25	1,446,661,900.04
其他业务	18,379,360.94	3,921,162.36	21,707,241.13	14,045,236.14
合计	2,634,187,767.13	2,042,095,557.71	1,867,328,488.38	1,460,707,136.18

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中:				
按经营地区分类				
其中:				
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				

其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本公司销售商品，在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

#### 42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,541,923.02	5,757,875.51
教育费附加	2,696,856.88	2,609,204.64
房产税	3,431,494.78	2,657,597.05
土地使用税	1,057,941.40	967,038.02
印花税	802,515.95	566,415.15
地方教育附加	1,749,048.67	1,502,830.00
水资源税		1,459,616.40
防洪费		419.87
环境保护税	49,727.72	23,617.84
车船使用税	17,300.63	16,075.81
合计	16,346,809.05	15,560,690.29

其他说明：

无

#### 43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,987,893.82	14,962,218.50

产品保险费及货物运输保险	4,832,926.58	4,267,380.40
佣金	3,028,348.04	2,521,595.44
办公及修理费	1,438,226.01	1,179,099.55
中介机构费	826,216.68	565,009.58
展览费	984,986.21	500,526.46
业务招待费	933,335.25	735,173.62
折旧费	664,377.66	727,968.81
差旅费	611,250.61	876,688.72
租赁费	561,866.65	331,430.34
邮电费	493,249.81	217,185.80
业务宣传费	485,189.74	1,193,451.15
其他	2,646,954.05	1,382,142.10
合计	31,494,821.11	29,459,870.47

其他说明：

无

#### 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,813,163.34	56,718,053.39
折旧费	12,272,585.54	10,088,645.71
中介机构费	7,371,163.20	8,675,341.04
办公及修理费	4,933,511.61	6,824,041.60
燃料物料费	3,692,828.53	3,407,037.17
资产摊销	1,607,597.16	1,837,494.56
邮电费	1,056,355.92	1,082,572.74
差旅费	1,045,792.73	978,475.44
租赁费及物业管理费	760,681.51	1,400,396.88
其他	1,795,303.02	9,645,273.77
合计	94,348,982.56	100,657,332.30

其他说明：

无

#### 45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,770,702.79	38,236,277.99
研发测试费	9,897,864.24	1,267,733.21
物料消耗	5,293,209.44	975,761.04
模具费	4,971,272.27	2,793,341.70
折旧费	4,078,551.99	2,435,065.80
水电费	398,797.96	288,012.35
专利费	346,313.33	479,540.50
修理费	296,792.90	1,393,158.70
办公费	172,430.94	174,241.84
其他	1,805,621.51	1,851,110.59
合计	78,031,557.37	49,894,243.72

其他说明：

无

#### 46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,125,173.52	26,133,526.43
减：利息收入	-2,853,114.17	-2,164,409.28
承兑汇票贴息	92,634.34	762,789.54
汇兑损失	27,392,190.72	37,861,347.02
减：汇兑收益	-16,341,811.75	-17,824,725.05
减：现金折扣	-1,785,050.43	-982,161.85
手续费	1,694,372.79	1,041,542.85
未确认融资费用	783,990.82	
合计	34,108,385.84	44,827,909.66

其他说明：

无

#### 47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
企业研发资助补贴	832,000.00	959,000.00

技术改造投资补贴	680,000.00	340,000.00
宝安区企业研发投入补贴	550,000.00	
职工适岗培训补贴	500,000.00	1,178,430.00
技术改造扶持计划	390,000.00	
工商业用电补助	357,825.60	1,327,736.40
双塘高档五金制品产业园基础建设补贴款	333,333.36	333,333.36
以工代训补贴	176,800.00	3,534,500.00
失业稳岗补贴	118,390.03	277,101.84
人力资源吸纳一次补贴款	109,000.00	
南方电网阶段性减免电费	73,495.06	662,112.24
个税手续费返还	1,468.06	114,827.94
工业企业规模成长奖励		3,200,000.00
外贸进出口贡献奖		637,883.00
美国经济伤害灾难补贴		699,747.09
其他	834,581.34	1,246,178.19
合计	4,956,893.45	14,510,850.06

#### 48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,721,822.35	-2,850,134.41
处置交易性金融资产取得的投资收益	475,915.32	1,887,802.32
业绩补偿款		80,395.87
合计	-3,245,907.03	-881,936.22

其他说明：

无

#### 49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	10,779,525.18	7,194,825.02
合计	10,779,525.18	7,194,825.02

其他说明：

无

## 50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,212,627.75	1,751,503.52
应收账款坏账损失	-8,778,699.22	174,836.47
合计	-9,991,326.97	1,926,339.99

其他说明：

无

## 51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,789,760.42	-3,756,199.78
五、固定资产减值损失	-1,324,791.12	-593,697.41
七、在建工程减值损失	-120,675.29	
合计	-4,235,226.83	-4,349,897.19

其他说明：

无

## 52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-2,561,327.65	859,908.29
其中：固定资产处置利得	-2,561,327.65	859,908.29
合计	-2,561,327.65	859,908.29

## 53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
龙华搬迁补偿金	17,631,499.20	16,970,317.98	17,631,499.20
核销往来款	234,342.03	304,941.10	234,342.03
其他	991,844.34	393,128.19	991,844.34

合计	18,857,241.07	17,668,387.27	18,857,241.07
----	---------------	---------------	---------------

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

无

## 54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	223,000.00	402,050.00	223,000.00
非流动资产毁损报废损失	5,749,111.96	1,197,836.23	5,749,111.96
诉讼赔款支出	1,611,840.00		1,611,840.00
赞助支出	74,655.40	580,537.60	74,655.40
罚款支出	30,691.80	104,930.87	30,691.80
工伤赔偿		121,727.27	
其他	120,566.13	43,767.81	120,566.13
合计	7,809,865.29	2,450,849.78	7,809,865.29

其他说明：

无

## 55、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	41,251,424.85	20,497,734.51
递延所得税费用	1,612,063.72	1,400,365.02
合计	42,863,488.57	21,898,099.53

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	344,511,659.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,676,748.91
子公司适用不同税率的影响	9,120,709.45
调整以前期间所得税的影响	639,179.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	574,454.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,788,480.72
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	849,763.52
研发支出加计扣除	-11,208,886.24
所得税费用	42,863,488.57

其他说明

无

## 56、其他综合收益

详见附注七(三十八)“其他综合收益”之说明。

## 57、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,853,114.17	2,164,409.28
收到中洲临时安置费	17,631,499.20	17,190,711.72
政府补助收入	4,548,596.97	14,062,688.76
营业外收入	123,870.50	305,622.92
往来及其他	1,847,800.01	7,337,207.93
合计	27,004,880.85	41,060,640.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	71,617,934.22	67,767,783.50
营业外支出	2,042,143.17	1,214,497.55

手续费	1,694,372.79	1,041,542.85
往来及其他	1,076,253.71	2,095,438.49
合计	76,430,703.89	72,119,262.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇交割		1,887,802.32
业绩补偿款		6,064,800.00
合计		7,952,602.32

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行汇票保证金	11,792.53	1,282,950.03
合计	11,792.53	1,282,950.03

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权回购款		19,888,961.87
偿还租赁负债本金和利息	7,364,789.92	
合计	7,364,789.92	19,888,961.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 58、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	301,648,170.85	178,800,833.67
加：资产减值准备	4,235,226.83	4,349,897.19
信用减值损失	9,991,326.97	-1,926,339.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,357,397.93	62,941,521.27
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,229,577.31	2,323,747.32
长期待摊费用摊销	378,308.76	718,427.89
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）	2,561,327.65	-859,908.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,681,437.29	1,197,836.23
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-10,779,525.18	-7,194,825.02
财务费用（收益以“-”号填列）	30,575,363.91	36,328,606.72
投资损失（收益以“-”号填列）	3,245,907.03	881,936.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	38,582.44	1,218,801.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,573,481.28	181,563.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-138,887,639.86	-82,312,267.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-184,027,879.91	-54,371,070.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	128,073,668.82	103,431,240.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	225,894,732.12	245,710,000.64

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	19,950,051.36	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	458,713,893.89	379,052,756.13
减：现金的期初余额	379,052,756.13	281,720,433.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	79,661,137.76	97,332,322.85

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	458,713,893.89	379,052,756.13

其中：库存现金	324,717.73	486,027.63
可随时用于支付的银行存款	458,277,626.52	378,566,728.50
可随时用于支付的其他货币资金	111,549.64	
三、期末现金及现金等价物余额	458,713,893.89	379,052,756.13

其他说明：

2021年度现金流量表中现金期末数为458,713,893.89元，2021年12月31日资产负债表中货币资金期末数为459,199,753.69元，差额485,859.80元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的被银行限制使用用途的外币存款478,072.88元、银行暂时冻结的外币存款3,786.92元、ETC押金4,000.00元；

2020年度现金流量表中现金期末数为379,052,756.13元，2020年12月31日资产负债表中货币资金期末数为379,823,655.18元，差额770,899.05元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的被银行暂时冻结的外币存款754,706.52元、ETC押金4,400.00元，支付宝余额11,792.53元。

## 59、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	485,859.80	银行暂时冻结
固定资产	159,143,593.97	抵押借款
无形资产	34,812,970.00	抵押借款
投资性房地产	21,307,032.76	抵押借款
合计	215,749,456.53	--

其他说明：

无

## 60、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	31,110,516.73	6.3757	198,351,321.52
欧元	875,719.15	7.2197	6,322,429.55
港币	764,521.72	0.8176	625,072.96
英镑	1,110.00	8.6064	9,553.10
越南盾	1,777,242,950.00	0.00028	497,628.03

应收账款	--	--	
其中：美元	47,198,704.89	6.3757	300,924,782.77
欧元	4,039,893.46	7.2197	29,166,818.81
港币			
英镑	94,401.40	8.6064	812,456.21
越南盾	13,292,340,815.00	0.00028	3,721,855.43
长期借款	--	--	
其中：美元	2,677,865.59	6.3757	17,073,267.64
欧元			
港币			
越南盾	19,661,072,600.08	0.00028	5,505,100.33
其他应收款			
其中：美元	141,080.00	6.3757	899,483.76
越南盾	316,628,213.00	0.00028	88,655.90
应付账款			
其中：美元	5,498,584.60	6.3757	35,057,325.83
新台币	20,940,838.00	0.23074	4,831,888.96
越南盾	41,906,147,272.00	0.00028	11,733,721.24
合同负债			
其中：美元	2,358,913.56	6.3757	15,039,725.18
欧元	4,960.70	7.2197	35,814.77
英镑	264.00	8.6064	2,272.09
其他应付款			
其中：美元	3,225,447.79	6.3757	20,564,487.47
越南盾	2,395,482,634.00	0.00028	670,735.14
短期借款			
其中：美元	15,026,777.42	6.3757	95,806,232.90
一年内到期的其他非流动负债			
其中：美元	2,216,379.12	6.3757	14,130,968.35
越南盾	2,849,433,621.92	0.00028	797,841.41

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

项目	资产和负债项目	
	2021年12月31日	2020年12月31日
美国信隆	1美元 =6.37570人民币	1美元 =6.5249人民币
香港信隆	1港元 = 0.81760人民币	1港元 0.84164人民币
越南信友	1越南盾 = 0.000280人民币	1越南盾 = 0.000280人民币
项目	收入、费用现金流量项目	
	2021年度	2020年度
美国信隆	1美元 =6.44736人民币	1美元 =6.89406人民币
香港信隆	1港元 =0.82933人民币	1港元 =0.88874人民币
越南信友	1越南盾 = 0.000320人民币	1越南盾 = 0.00029750人民币

## 61、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 1. 本期远期外汇合约履行情况

本公司及控股子公司香港信隆将远期外汇合同指定对预期销售、预期采购以及确定承诺的多种货币外汇风险进行现金流量套期。被套期项目现金流量总额折算为人民币122,485,050.00元(1,900万美元)，2021年已到期96,638,300.00元(1,500万美元)。截至2021年12月31日，上述套期项目现金流量套期储备的金额本期确认当期收益人民币475,915.32元。

项目	套期工具的名义金额	套期工具的账面价值		包含套期工具的资产负债表列示项目
		资产	负债	
现金流量套期-远期外汇合约	122,485,050.00	343,950.00	-	交易性金融资产/交易性金融负债

### 2. 期末尚未到期结算的远期外汇交易合约

期末，本公司尚未到期结算的远期外汇交易合约明细如下表：

银行	交易日	交割日	卖出USD	买入RMB	汇率	保证金
OBANK	2021-9-29	2022-1-10	1,500,000.00	9,765,000.00	6.5100	无
OBANK	2021-11-5	2022-2-9	1,000,000.00	6,439,000.00	6.4390	无
玉山	2021-11-5	2022-1-10	1,000,000.00	6,430,000.00	6.4300	无
永丰	2021-11-5	2022-1-10	500,000.00	3,212,750.00	6.4255	无
合计			4,000,000.00	25,846,750.00		

## 62、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
双塘高档五金制品产业园基础建设补贴款	10,000,000.00	递延收益	333,333.36
企业研发资助补贴	832,000.00	其他收益	832,000.00
技术改造投资补贴	680,000.00	其他收益	680,000.00
宝安区企业研发投入补贴	550,000.00	其他收益	550,000.00
职工适岗培训补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
技术改造扶持计划	390,000.00	其他收益	390,000.00
工商业用电补助	357,825.60	其他收益	357,825.60
以工代训补贴	176,800.00	其他收益	176,800.00
失业稳岗补贴	118,390.03	其他收益	118,390.03
人力资源吸纳一次补贴款	109,000.00	其他收益	109,000.00
其他	834,581.34	其他收益	834,581.34
合计			4,881,930.33

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

(1) 本期收到政府补助4,548,596.97元。其中：

1) 根据深圳市科技创新委员会下发的《深圳市企业研究开发资助项目和高新技术企业培育资助项目管理办法》，公司2021年度收到企业研究开发资助补贴832,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2021年其他收益。

2) 根据《深圳市技术改造倍增专项操作规程》（深工信规〔2019〕3号）的有关规定，公司2021年度收到深圳市工业和信息化局发放的2021年企业技术改造扶持计划技术款680,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2021年其他收益。

3) 根据《宝安区关于创新引领发展的实施办法(修订版)》（深宝规〔2020〕11号）及其操作规程，公司2021年度收到深圳市宝安区科技创新局发放的企业研发投入补贴款550,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2021年其他收益。

4) 根据《宝安区贯彻落实关于促进人才优先发展的若干措施的实施意见》操作规程（深宝人才办〔2020〕3号），公司2021年度收到企业设立内训机构资助项目资助500,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2021年其他收益。

(2) 以前年度收到，至本期初尚未处理完毕的政府补助项目情况如下：

根据天津市双塘高档五金制品产业园的批复文件，天津信隆实业有限公司于2011年度收到产业园基础建设补贴款1000万元，系与资产相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，在其相关资产使用年限内平均摊销，2021年度摊销结转其他收益333,333.36元。

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

本期未发生合并范围发生变更的情况。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳信碟科技有限公司	深圳市	深圳市	制造业	55.00%		设立取得
天津信隆实业有限公司	天津市	天津市	制造业	74.96%		设立取得
信隆实业(香港)有限公司	香港	香港	批发和零售	100.00%		设立取得
信友实业(越南)责任有限公司	越南	越南	制造业		51.28%	非同一控制企业合并
信隆健康产业(太仓)有限公司	太仓市	太仓市	批发和零售	55.56%	44.44%	设立取得
太仓信隆车料有限公司	太仓市	太仓市	制造业	75.00%		同一控制企业合并
HL CORP (USA)	美国	美国	批发和零售	51.00%		同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳信碟科技有限公司	45.00%	1,101.48		1,772.91

天津信隆实业有限公司	25.04%	1,178.15		3,210.54
太仓信隆车料有限公司	25.00%	18.07		-1,039.25
HL CORP (USA)	49.00%	318.17	52.13	1,621.94

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币万元。

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳信碟科技有限公司	7,388.84	1,305.62	8,694.47	4,496.98	257.69	4,754.67	4,226.54	505.08	4,731.63	3,239.58		3,239.58
天津信隆实业有限公司	38,630.54	23,488.81	62,119.35	44,424.77	4,635.87	49,060.65	30,158.41	23,788.30	53,946.71	40,823.70	4,769.37	45,593.07
太仓信隆车料有限公司	781.51	2,725.22	3,506.74	3,728.97	3,950.00	7,678.97	1,531.86	3,236.79	4,768.65	4,454.18	4,558.98	9,013.16
HL CORP (USA)	4,021.15	1,061.81	5,082.95	1,356.63	416.25	1,772.88	2,604.46	1,134.22	3,738.67	453.63	446.30	899.93

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳信碟科技有限公司	17,627.78	2,447.74	2,447.74	2,523.27	7,064.55	460.36	460.36	862.96
天津信隆实业有限公司	66,749.71	4,705.07	4,705.07	5,384.60	58,326.99	3,859.19	3,859.19	3,266.14
太仓信隆车料有限公司	1,052.26	72.28	72.28	304.08	3,173.53	-511.89	-511.89	-4,431.05

HL CORP (USA)	1,852.28	649.32	577.71	926.65	1,253.64	474.88	284.68	1,828.44
------------------	----------	--------	--------	--------	----------	--------	--------	----------

其他说明：

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币万元。

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
武汉天腾动力科 技有限公司	武汉	武汉	制造业	24.50%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	2,932.33	1,881.67
非流动资产	859.20	918.49
资产合计	3,791.53	2,800.15
流动负债	2,618.56	3,185.97
非流动负债		

负债合计	2,618.56	3,185.97
少数股东权益	514.35	549.90
归属于母公司股东权益	658.62	-935.72
按持股比例计算的净资产份额	161.36	-187.14
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	3,417.79	2,236.77
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,683.67	289.46
净利润	-1,422.40	-1,331.99
终止经营的净利润		
其他综合收益	-13.52	5.67
综合收益总额	-1,435.91	-1,326.32
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

### (3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

### (4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无

### (5) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

#### (6) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

### 3、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 5、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

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

#### (一) 市场风险

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

##### 1. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元结算，境外经营公司以美元结算，故本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还签署远期外汇合约以防范本公司以美元结算的收入存在的汇兑风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见

附注五(六十)“外币货币性项目”。

## 2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

## 3. 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

## (二) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

### 1. 信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- (1) 合同付款已逾期超过 30 天。
- (2) 根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- (3) 债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- (4) 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- (5) 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
- (6) 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

### 2. 已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难。
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。

(5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

(6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

### 3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

(2) 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

(3) 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

### 4. 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如GDP增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

## (三) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：

项 目	期末数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
短期借款	46,519.28	-	-	-	46,519.28
应付票据	5,698.66	-	-	-	5,698.66
应付账款	49,991.88	-	-	-	49,991.88
其他应付款	1,174.78	-	-	-	1,174.78
一年内到期的非流动负债	3,315.86	-	-	-	3,315.86
其他流动负债	3,267.67	-	-	-	3,267.67
长期借款	-	1,955.71	2,533.06	4,411.08	8,899.85
租赁负债	-	476.06	291.89	-	767.95
金融负债和或有负债合计	109,968.13	2,431.77	2,824.95	4,411.08	119,635.93

续上表：

项 目	期初数
-----	-----

	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
短期借款	35,596.46	-	-	-	35,596.46
应付票据	2,931.04	-	-	-	2,931.04
应付账款	43,896.55	-	-	-	43,896.55
其他应付款	1,605.51	-	-	-	1,605.51
一年内到期的非流动负债	4,141.23	-	-	-	4,141.23
其他流动负债	3,072.72	-	-	-	3,072.72
长期借款	52.05	2,365.36	3,258.56	4,196.30	9,872.27
租赁负债	-	603.23	476.06	291.89	1,371.19
金融负债和或有负债合计	91,295.56	2,968.59	3,734.62	4,488.19	102,486.97

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

#### （四）资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年12月31日，本公司的资产负债率为58.66%（2020年12月31日：61.23%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	343,950.00		17,630,400.20	17,974,350.20
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	343,950.00		17,630,400.20	17,974,350.20
（3）衍生金融资产	343,950.00			343,950.00
应收款项融资		29,555,052.74		29,555,052.74
持续以公允价值计量的负债总额	343,950.00	29,555,052.74	17,630,400.20	47,529,402.94
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，系公司根据持有的远期结售汇锁定汇率和资产负债表日的剩余交割期限对应的远期汇率之间的差额确认。截止2021年12月31日，本公司远期外汇合约尚有400万美金尚未交割，期末余额343,950.00元。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

应收款项融资，主要系应收票据，剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用票面金额确定其公允价值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

交易性金融资产系本公司联营企业天腾动力原股东刘罕、肖绪国按相关约定应向公司支付的业绩补偿款。

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

无

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

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的

				持股比例	表决权比例
利田发展有限公司	投资和贸易	香港	HKD5,000	41.93%	41.93%

本企业的母公司情况的说明

利田发展有限公司于1989年4月4日在香港设立，股东为WISE CENTURY GROUP LIMITED、BRANDY BUCK CONSULTANTS LIMITED 和MAYWOOD HOLDINGS LIMITED，注册资本为港币5,000万元，出资比例分别为55.92%、22.75%和21.33%。

本企业最终控制方是。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2“在合营安排或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
信隆车料工业股份有限公司	与本公司为同一控制人
廖学湖	本公司董事
廖学森	本公司董事
艾跃炫贸易(上海)有限公司	本公司之董事控股公司
YVOLVE SPORTS LTD	本公司之董事控股公司
BEST MOTION LIMITED	子公司联营公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
信隆车料工业股份有限公司	采购原材料			否	10,013.65
艾跃炫贸易(上海)有限公司	采购原材料	985,614.98		否	1,150,419.47
合计		985,614.98			1,160,433.12

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
YVOLVE SPORTS LTD	销售商品	17,570,896.42	19,303,382.66
武汉天腾动力科技有限公司	销售商品	1,638,252.02	436,675.33
合计		19,209,148.44	19,740,057.99

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

无

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
信隆车料工业股份有限公司、廖学金、廖学森	3,000,000.00	2021年05月29日	2022年05月28日	否
信隆车料工业股份有限公司、廖学金	3,000,000.00	2021年04月10日	2022年04月09日	否
廖学金、廖学森、廖学湖	1,200,000.00	2019年12月23日	2022年12月09日	否
廖学金	1,000,000.00	2021年08月16日	2022年02月11日	否
廖学金、廖学森、廖学湖	3,000,000.00	2021年02月11日	2022年01月20日	否
廖学湖	22,390,318,600.00	2021年07月12日	2026年12月15日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数	18.00	17.00

在本公司领取报酬人数	18.00	17.00
报酬总额(万元)	1,354.29	662.08

### (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
BEST MOTION		3,006,577.73	3,006,577.73	3,437,402.79	3,437,402.79
YVOLVE SPORTS LTD		16,575,145.67	1,477,313.29	26,321,354.87	1,929,721.73
武汉天腾动力科技有限公司	2,128,760.80	86,680.50	586,516.00	29,126.90	
合 计		21,710,484.20	4,570,571.52	30,345,273.66	5,396,251.42

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
信隆车料工业股份有限公司			3,453.33
艾跃炫贸易(上海)有限公司		52,961.41	24,076.28
BEST MOTION		37,103.00	37,103.00
合 计		90,064.41	64,632.61

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2021年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 公司控股子公司HL CORP (USA) (美国信隆) 与美国消费者 KAREN DENISE FOSBROOK (卡伦 丹尼斯 佛斯布鲁克) 产品责任诉讼案件(公告编号: 2019-045), KAREN提出1,120万美元的赔偿要求, 2021年11月8日在美国加州高等法院主持下达成和解协议, 本公司承担赔偿金额25万美元, 该和解协议经美国加州高等法院公证核准, 本案终结。

(2) 本公司及控股子公司HL CORP (USA) (美国信隆)、WALLMART INC. (美国沃尔玛公司) 与美国消费者: 埃尔文 索默拉(Alvin Somera) (个人, 为消费者Benjamin Somera(班杰明 索默拉)的指定监护人) 产品责任诉讼案件(公告编号: 2019-038、2020-015), 班杰明提出1,950万美元的赔偿要求, 2021年7月12日, 美国奥勒冈州姆尔特诺默郡巡回法院驳回了原告及其代理人对本公司及美国信隆的诉讼, 本案已结案。

#### 2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1) 本公司无为合并范围以外关联方提供担保情况。

2) 本公司无为非关联方提供的担保事项。

3) 本公司合并范围内公司之间的担保情况

(1) 截至2021年12月31日, 本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位: 元)

担保单位	被担保方	币 别	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳信隆健康产业发展股份有限公司	天津信隆实业有限公司	人民币	31,600,000.00	2016-5-12	2023-5-9	否
深圳信隆健康产业发展股份有限公司	天津信隆实业有限公司	人民币	929,371.60	2018-5-11	2023-5-9	否
深圳信隆健康产业发展股份有限公司	天津信隆实业有限公司	人民币	246,050.00	2018-6-8	2023-5-9	否
深圳信隆健康产业发展股份有限公司	天津信隆实业有限公司	人民币	59,160.00	2018-7-17	2023-5-9	否

深圳信隆健康产业发展股份有限公司	天津信隆实业有限公司	人民币	2,636,653.37	2019-1-28	2023-5-9	否
深圳信隆健康产业发展股份有限公司	天津信隆实业有限公司	人民币	2,914,783.55	2019-3-13	2023-5-9	否
深圳信隆健康产业发展股份有限公司	天津信隆实业有限公司	人民币	346,579.75	2019-5-8	2023-5-9	否
深圳信隆健康产业发展股份有限公司	天津信隆实业有限公司	人民币	20,000,000.00	2021-9-27	2022-1-24	否
深圳信隆健康产业发展股份有限公司	天津信隆实业有限公司	人民币	14,800,000.00	2021-10-27	2022-2-23	否
深圳信隆健康产业发展股份有限公司	天津信隆实业有限公司	人民币	26,000,000.00	2021-11-26	2022-3-25	否
深圳信隆健康产业发展股份有限公司	天津信隆实业有限公司	人民币	18,000,000.00	2021-12-27	2022-4-25	否
深圳信隆健康产业发展股份有限公司	天津信隆实业有限公司	人民币	5,000,000.00	2021-8-27	2022-2-27	否
深圳信隆健康产业发展股份有限公司	天津信隆实业有限公司	人民币	7,879,755.41	2021-7-29	2022-1-28	否
深圳信隆健康产业发展股份有限公司	天津信隆实业有限公司	人民币	9,000,000.00	2021-12-28	2022-6-28	否
深圳信隆健康产业发展股份有限公司	天津信隆实业有限公司	人民币	8,246,797.13	2021-6-22	2022-6-21	否
深圳信隆健康产业发展股份有限公司	天津信隆实业有限公司	人民币	8,458,365.90	2021-7-28	2022-7-27	否
深圳信隆健康产业发展股份有限公司	天津信隆实业有限公司	人民币	13,294,836.97	2021-8-26	2022-8-25	否
深圳信隆健康产业发展股份有限公司	天津信隆实业有限公司	人民币	27,440,346.32	2021-11-1	2022-10-31	否
深圳信隆健康产业发展股份有限公司	天津信隆实业有限公司	人民币	7,559,653.67	2021-11-26	2022-11-25	否
深圳信隆健康产业发展股份有限公司	天津信隆实业有限公司	人民币	7,000,000.00	2021-11-26	2022-11-25	否
太仓信隆车料有限公司	信隆健康产业(太仓)有限公司	人民币	3,000,000.00	2021-4-14	2022-4-14	否

截至2021年 12月31日，除上述事项外，本公司无需要披露的重大或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	91,124,725.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截止财务报告批准报出日，本公司无其他应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

### 2、其他

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

#### 1. 租赁

##### 2. 作为承租人

(1) 各类使用权资产的账面原值、累计折旧以及减值准备等详见本附注五(十六)“使用权资产”之说明。

##### (2) 租赁的简化处理

公司对短期租赁和低价值资产租赁采用简化方法进行会计处理，本期计入当期损益的租赁费用情况如下：

项 目	本期数
短期租赁费用	827,137.69
低价值资产租赁费用	2,620.99
合 计	829,758.68

##### (3) 与租赁相关的总现金流出

项 目	本期数
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	7,364,789.92
支付的按简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额	1,104,195.46
支付的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	-
合 计	8,468,985.38

##### 2. 作为出租人

##### (1) 经营租赁

##### 1) 租赁收入

项 目	本期数
租赁收入	10,522,595.28
其中：与未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关的收入	-

2) 经营租出固定资产的期末账面原值、累计折旧额等详见本附注五(十四)2.(5)“经营租赁租出的固定资产”之说明，经营租出投资性房地产的期末账面原值、累计折旧额等详见本附注五(十三)。

##### 3) 资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额

剩余租赁期	租赁收款额
1年以内(含1年)	10,800,000.00
1年以上2年以内(含2年)	11,124,000.00
2年以上3年以内(含3年)	11,448,000.00
3年以上	66,439,612.80
合 计	99,811,612.80

## 2. 分部信息

本公司不存在多种经营，故无报告分部。本公司按地区和产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

### 1. 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自行车零配件	1,960,276,222.09	1,541,640,676.32	1,287,338,241.67	1,030,604,240.17
运动健身及康复器材	655,532,184.10	496,533,719.03	558,283,005.58	416,057,659.87
合 计	2,615,808,406.19	2,038,174,395.35	1,845,621,247.25	1,446,661,900.04

### 2. 主营业务收入(分地区)

地区名称	本年数	上年数
美洲地区	287,099,633.76	288,516,591.83
欧洲地区	528,826,814.45	295,955,919.32
亚洲地区(不含中国大陆)	378,212,631.78	295,649,164.03
中国大陆地区	1,248,769,679.06	886,151,469.19
其他地区	172,899,647.14	79,348,102.88
合 计	2,615,808,406.19	1,845,621,247.25

## 3. 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

### 1. 实际控制人质押本公司的股份情况

2013年3月，公司实际控制股东利田发展有限公司将其持有的本公司股份合计33,000,000股进行质押。

2021年6月7日，利田发展有限公司办理完成解除质押手续，截止报告日，实际控制人未对本公司的股份进行质押。

### 2. 诉讼仲裁情况

诉讼仲裁情况详见本附注七(十四)2“1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响”之说明。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	16,095,941.55	3.12%	12,609,606.17	78.34%	3,486,335.38	9,432,955.30	2.51%	9,432,955.30	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	499,637,670.40	96.88%	17,062,487.94	3.41%	482,575,182.46	366,663,492.95	97.49%	13,463,882.24	3.67%	353,199,610.71
其中:										
合计	515,733,611.95	100.00%	29,672,094.11	5.75%	486,061,517.84	376,096,448.25	100.00%	22,896,837.54	6.09%	353,199,610.71

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
LUCKY	5,764,125.77	2,882,062.89	50.00%	客户资金周转困难,正在寻求新的投资资金进入
广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司	4,257,301.30	4,257,301.30	100.00%	公司经营困难,已停止经营
MOZO INC	2,242,024.53	2,242,024.53	100.00%	2011年破产
捷仕达(中国)有限公司	1,233,865.00	1,233,865.00	100.00%	财产已被冻结
INDONESIA BIKE WORKS	1,111,849.40	555,924.70	50.00%	客户资金周转困难,客户承诺已经多次跳票
其他(共9家)	1,486,775.55	1,438,427.75	96.75%	
合计	16,095,941.55	12,609,606.17	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 17,062,487.94

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	499,637,670.40	17,062,487.94	3.41%
合计	499,637,670.40	17,062,487.94	--

确定该组合依据的说明:

见附注五、10

其中：账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	486,005,179.95	15,382,255.30	3.17
其中：3个月以内	445,900,184.47	13,377,005.53	3.00
3个月至1年	40,104,995.48	2,005,249.77	5.00
1-2年	7,292,818.61	729,281.86	10.00
2-3年	6,339,671.84	950,950.78	15.00
小计	499,637,670.40	17,062,487.94	3.41

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	492,987,793.94
其中：3个月以内	452,776,159.64
3个月至1年	40,211,634.30
1至2年	7,426,117.16
2至3年	6,503,482.90
3年以上	8,816,217.95
3至4年	352,028.70
4至5年	4,410,344.00
5年以上	4,053,845.25
合计	515,733,611.95

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

按单项计提坏账准备	9,432,955.30	3,683,974.82	58,896.00	448,427.95		12,609,606.17
按组合计提坏账准备	13,463,882.24	3,822,466.63		223,860.93		17,062,487.94
合计	22,896,837.54	7,506,441.45	58,896.00	672,288.88		29,672,094.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	76,696,166.64	14.87%	2,300,885.00
第二名	48,993,541.79	9.50%	1,469,806.25
第三名	23,228,064.88	4.50%	805,776.17
第四名	22,167,755.04	4.30%	665,032.65
第五名	21,331,428.39	4.14%	746,864.62
合计	192,416,956.74	37.31%	--

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	166,329,698.70	195,770,494.63
合计	166,329,698.70	195,770,494.63

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

无

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：

无

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	176,232,275.47	208,703,442.19
押金	645,636.80	646,048.59
备用金	718,751.00	128,894.00
其他	88,693.61	88,693.61
合计	177,685,356.88	209,567,078.39

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	13,796,583.76			13,796,583.76
2021年1月1日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	-2,440,925.58			-2,440,925.58
2021年12月31日余额	11,355,658.18			11,355,658.18

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	111,378,351.62
其中：3个月以内	69,740,120.85
3个月至1年	41,638,230.77
1至2年	65,606,674.85
2至3年	10,000.00
3年以上	690,330.41
3至4年	88,693.61
5年以上	601,636.80
合计	177,685,356.88

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	13,796,583.76	-2,440,925.58				11,355,658.18
合计	13,796,583.76	-2,440,925.58				11,355,658.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
信隆实业(香港)有限公司	往来款、代垫款、服务费	88,804,298.88	1年以内	49.98%	3,359,192.41
天津信隆实业有限公司	往来款、代垫款、设备款、借款及利息	71,527,082.03	2年以内	40.25%	6,808,656.31
HL CORP (USA)	往来款、代垫款	12,313,503.02	3个月以内	6.93%	369,405.09
太仓信隆车料有限公司	借款及利息	2,000,000.00	1年以内	1.13%	100,000.00
天津瑞姆实业有限公司	代收货款	943,225.82	1年以内	0.53%	47,161.29
合计	--	175,588,109.75	--	98.82%	10,684,415.10

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	346,166,311.63	30,975,771.93	315,190,539.70	346,166,311.63	30,975,771.93	315,190,539.70
对联营、合营企业投资	34,177,882.67		34,177,882.67	22,367,730.14		22,367,730.14
合计	380,344,194.30	30,975,771.93	349,368,422.37	368,534,041.77	30,975,771.93	337,558,269.84

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
太仓信隆车料有限公司	128,172,234.47					128,172,234.47	
深圳信碟科技有限公司	498,332.63					498,332.63	2,427,667.37
信隆实业(香港)有限公司	40,447,496.00					40,447,496.00	
HL CORP (USA)	5,620,581.16					5,620,581.16	
天津信隆实业有限公司	135,451,895.44					135,451,895.44	28,548,104.56
信隆健康产业(太仓)有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
合计	315,190,539.70					315,190,539.70	30,975,771.93

	70					70	3
--	----	--	--	--	--	----	---

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉天腾 动力科技 有限公司	22,367,730.14	15,000,000.00		-3,158,704.56	-31,142.91					34,177,882.67	
小计	22,367,730.14	15,000,000.00		-3,158,704.56	-31,142.91					34,177,882.67	
合计	22,367,730.14	15,000,000.00		-3,158,704.56	-31,142.91					34,177,882.67	

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,840,100,015.55	1,440,694,751.72	1,265,993,155.94	976,110,840.71
其他业务	12,849.56		3,669.72	
合计	1,840,112,865.11	1,440,694,751.72	1,265,996,825.66	976,110,840.71

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				

其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本公司销售商品，在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	490,073.62	515,708.44
权益法核算的长期股权投资收益	-3,158,704.56	-2,633,369.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益	16,550.00	72,500.00
业绩补偿款		80,395.87
合计	-2,652,080.94	-1,964,765.16

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,561,327.65	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,881,930.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,458,225.18	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	430,825.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,048,843.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,976,928.16	
减：所得税影响额	3,461,468.49	
少数股东权益影响额	-72,131.31	
合计	25,846,087.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√ 适用 □ 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系本期冲回多计提的美国诉讼案律师费4,903,433.10元。

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	36.17%	0.7480	0.7480
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	32.74%	0.677	0.677

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他