

公司代码：603279

公司简称：景津装备



**景津装备股份有限公司**

**2021 年年度报告**

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人姜桂廷、主管会计工作负责人李东强及会计机构负责人（会计主管人员）李东强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购账户的股份数量为基数分配利润及转增股本。拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），剩余未分配利润结转下年度。拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股。

截至2022年3月11日，公司已完成股份回购事项，公司总股本411,916,500股，扣除公司回购专户的股份8,059,329股，拟派发现金红利金额为323,085,736.80元（含税）。公司2021年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币161,907,510.03元（不含佣金、印花税等交易费用），视同现金红利161,907,510.03元。加上该等金额后，公司现金分红（含税）金额共计人民币484,993,246.83元，占2021年年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为74.96%。截至2022年3月11日，公司已完成股份回购事项，公司总股本411,916,500股，扣除公司目前回购专户的股份8,059,329股，本次转增后，公司的总股本为573,459,368股。

该方案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

## 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

## 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

## 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

## 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险。

## 十一、其他

适用 不适用

## 目录

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义 .....         | 4  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....    | 8  |
| 第四节 | 公司治理.....        | 25 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 40 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 46 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 61 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 70 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 71 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 72 |

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构责任人签名并盖章的会计报表<br>二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件<br>三、报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 |
|--------|---|

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义           |   |  |
|------------------|---|--|
| 公司、本公司、股份公司、景津装备 | 指 | 景津装备股份有限公司                               |
| 控股股东、景津投资、景津集团   | 指 | 景津投资有限公司                                 |
| 实际控制人            | 指 | 姜桂廷、宋桂花                                  |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                              |
| 上交所、交易所          | 指 | 上海证券交易所                                  |
| 中审众环             | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）                       |
| 股东或股东大会          | 指 | 本公司股东或股东大会                               |
| 董事或董事会           | 指 | 本公司董事或董事会                                |
| 监事或监事会           | 指 | 本公司监事或监事会                                |
| 高级管理人员           | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监                    |
| 管理层              | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括公司董事、监事及高级管理人员等   |
| 《公司章程》           | 指 | 《景津装备股份有限公司章程》                           |
| 报告期内、本报告期、报告期    | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日                    |
| 财务报表             | 指 | 本公司报告期的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注 |
| 元/万元             | 指 | 人民币元/人民币万元                               |

注：本报告中若出现总数与分项数值之和尾数差异的情况除特殊说明外，均为四舍五入原因所致。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 公司的中文名称   | 景津装备股份有限公司             |
| 公司的中文简称   | 景津装备                   |
| 公司的外文名称   | Jingjin Equipment Inc. |
| 公司的外文名称缩写 | JINGJIN EQUIPMENT      |
| 公司的法定代表人  | 姜桂廷                    |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书           | 证券事务代表          |
|------|-----------------|-----------------|
| 姓名   | 张大伟             | 刘文君             |
| 联系地址 | 德州经济开发区晶华路北首    | 德州经济开发区晶华路北首    |
| 电话   | 0534-2758995    | 0534-2758995    |
| 传真   | 0534-2758995    | 0534-2758995    |
| 电子信箱 | jhbzbqb@163.com | jhbzbqb@163.com |

## 三、基本情况简介

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 公司注册地址        | 德州经济开发区晶华路北首    |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用             |
| 公司办公地址        | 德州经济开发区晶华路北首    |
| 公司办公地址的邮政编码   | 253034          |
| 公司网址          | www.jjylj.com   |
| 电子信箱          | jjhbzqb@163.com |

## 四、信息披露及备置地点

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn             |
| 公司年度报告备置地点       | 公司董事会秘书办公室                 |

## 五、公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 景津装备 | 603279 | 景津环保    |

## 六、其他相关资料

|                     |            |                                   |
|---------------------|------------|-----------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所<br>(境内) | 名称         | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)                |
|                     | 办公地址       | 北京市东城区安定门外大街 189 号天鸿宝景大厦 8 层      |
|                     | 签字会计师姓名    | 谢卉、孟祥龙                            |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构   | 名称         | 中国银河证券股份有限公司                      |
|                     | 办公地址       | 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦         |
|                     | 签字的保荐代表人姓名 | 王飞、李雪斌                            |
|                     | 持续督导的期间    | 2019 年 7 月 29 日至 2021 年 12 月 31 日 |

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2021年            | 2020年            | 本期比上年同期增减(%)   | 2019年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入                   | 4,651,100,995.07 | 3,329,297,918.41 | 39.70          | 3,310,864,083.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 647,006,085.58   | 514,682,567.07   | 25.71          | 413,076,950.27   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 629,578,736.56   | 498,660,031.74   | 26.25          | 401,160,366.07   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 577,079,593.67   | 610,942,603.55   | -5.54          | 443,891,507.38   |
|                        | 2021年末           | 2020年末           | 本期末比上年同期末增减(%) | 2019年末           |

|               |                  |                  |       |                  |
|---------------|------------------|------------------|-------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,369,724,644.07 | 2,971,650,741.88 | 13.40 | 2,672,345,811.66 |
| 总资产           | 5,950,736,130.14 | 5,246,920,436.11 | 13.41 | 4,677,192,093.51 |

**(二) 主要财务指标**

| 主要财务指标                  | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)             | 1.63  | 1.29  | 26.36        | 1.10  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 1.62  | 1.29  | 25.58        | 1.10  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 1.59  | 1.25  | 27.20        | 1.07  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 20.61 | 18.22 | 增加2.39个百分点   | 17.05 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 20.05 | 17.66 | 增加2.39个百分点   | 16.56 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异****(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、 2021 年分季度主要财务数据**

单位: 元 币种: 人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 877,093,090.73   | 1,204,795,362.00 | 1,253,550,054.56 | 1,315,662,487.78   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 99,199,109.32    | 173,709,901.09   | 176,817,567.32   | 197,279,507.85     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 98,823,438.84    | 166,081,702.42   | 175,466,360.95   | 189,207,234.35     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 41,618,506.45    | 204,135,791.20   | 163,421,579.24   | 167,903,716.78     |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目  | 2021 年金额      | 附注（如适用） | 2020 年金额      | 2019 年金额      |
|---|---------------|---------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   | 675,091.23    |         | 245,980.48    | 1,751,452.86  |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  |               |         |               |               |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  | 19,869,399.00 |         | 16,246,541.39 | 10,235,387.07 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |         |               |               |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |               |         |               |               |
| 非货币性资产交换损益  |               |         |               |               |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 1,907,500.00  | 质押存款利息  | 7,036,199.83  | 2,368,191.77  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |         |               |               |
| 债务重组损益  | -4,737,561.95 |         | -1,168,450.13 | -930,808.57   |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |         |               |               |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |         |               |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |         |               |               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |         |               |               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |               |         |               |               |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  | 3,628,000.00  |         |               |               |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |         |               |               |
| 采用公允价值模式进行后续计量  |               |         |               |               |

|                                      |               |  |               |               |
|--------------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 的投资性房地产公允价值变动产生的损益                   |               |  |               |               |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |               |  |               |               |
| 受托经营取得的托管费收入                         |               |  |               |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | 2,140,737.88  |  | -1,637,368.13 | 2,276,269.64  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | 376,545.00    |  | 504,829.00    |               |
| 减：所得税影响额                             | 6,432,362.14  |  | 5,205,197.11  | 3,783,908.57  |
| 少数股东权益影响额(税后)                        |               |  |               |               |
| 合计                                   | 17,427,349.02 |  | 16,022,535.33 | 11,916,584.20 |

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

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称   | 期初余额           | 期末余额           | 当期变动           | 对当期利润的影响金额 |
|--------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 应收款项融资 | 165,199,791.55 | 118,637,421.69 | -46,562,369.86 |            |
| 合计     | 165,199,791.55 | 118,637,421.69 | -46,562,369.86 |            |

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2021年，公司坚持“精细、创新、诚信、责任”的经营理念，积极开展各项工作，推动技术创新和产品升级，经营业绩取得了稳定发展。

#### （一）公司整体经营保持稳定发展

报告期内，公司积极开拓新客户，推动新产品的市场化，产品订单增加，产品产销量有所增长。报告期内公司实现营业收入465,110.10万元，比上年同期增长39.70%，实现归属于上市公司股东的净利润64,700.61万元，较上年同期增长25.71%。报告期末，公司总资产为595,073.61万元，比期初增加13.41%。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为57,707.96万元，比上年同期减少5.54%。

#### （二）推动技术创新，引领行业发展



报告期内，公司坚持推动技术创新，提高公司创新能力，公司技术研发和创新体系不断完善，公司产品种类得到进一步丰富，产品技术不断更新和改进，促进了公司业务领域的拓展。2021 年公司加大研发投入，研发项目进展顺利，积极推进国家重点研发计划“固废资源化”重点专项子课题等科研项目。2021 年共计获得授权专利 155 项，专利数量取得大幅增长。公司研发的砂石骨料生产废水零排放智能化关键技术及装备于 2021 年 7 月获得中国砂石协会砂石科学技术奖一等奖。

### （三）推广新产品，开拓新市场

2021 年公司积极推广砂石骨料废水零排放处理系统，该产品在砂石骨料行业的应用得到不断拓展，市场应用效果良好。公司生产的过滤成套装备包括各式压滤机、进料柱塞泵、带式输送机、螺旋输送机、刮板输送机、搅拌机、浓密机、带式浓缩机、车载撬装移动式污泥不落地成套设备、石灰料仓、自动加药机、浮选机、U 型混合器、叠螺浓缩机、叠螺脱水机、滤饼破碎机、高效细粒分级筛、TPS 分选机、澄清器、垃圾分选震筛、笼筛、叶滤机、压力容器等成套装备。

2021 年公司产品在新能源、新材料、砂石等领域得到广泛应用，带动公司业绩持续发展。压滤机在新能源领域可应用于锂电池、光伏、核能等领域。在公司的大力拓展下，压滤机已在锂盐提取（锂辉石提锂、云母提锂、盐湖提锂）、正极材料、石墨负极、PVDF 树脂材料、电解液材料、锂电池回收等过程中的过滤、洗涤环节及废水处理环节得到广泛的市场应用。公司产品在锂电行业的广泛应用推动了公司的业绩发展，并进一步扩大了公司产品的下游市场空间。公司过滤装备下游应用行业收入占比情况如下：

| 序号 | 下游应用行业 | 2021 年年度收入占比 | 2020 年度收入占比 |
|----|--------|--------------|-------------|
| 1  | 环保     | 35.5%        | 37.2%       |
| 2  | 矿物及加工  | 24.7%        | 24.9%       |
| 3  | 化工     | 13.9%        | 14.8%       |
| 4  | 新能源新材料 | 10.3%        | 7.9%        |
| 5  | 砂石     | 8.7%         | 7.1%        |
| 6  | 生物医药   | 6.9%         | 8.2%        |

### （四）推进募投项目建设

2021 年，公司积极推进各募投项目的建设，于 2021 年 8 月完成“技术中心创新能力提升项目”结项工作，并将节余募集资金用于在建募投项目“环保专用高性能过滤材料产业化项目”。

“年产 1000 台压滤机项目”由于项目在实际执行过程中受多方面因素影响，导致无法在计划时间内完成全部投资，公司结合目前该项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司 2021 年 8 月将该项目达到预计可使用状态日期延期至 2022 年 3 月，此后该项目进展顺利。

### （五）股权激励和回购股份

为建立健全中长期激励机制，公司 2020 年下半年推出了限制性股票激励计划，公司顺利完成了 2020 年度的业绩考核，第一个解除限售期解除限售条件成就，于 2021 年 11 月顺利解除限售。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，公司董事会在 2021 年 4 月审议通过《关于以集

中竞价交易方式回购公司股份的方案》，计划用不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）回购公司股份，在股东大会审议通过后，公司积极实施回购方案，截至 2021 年 12 月 31 日，以集中竞价交易方式通过上海证券交易所交易系统累计回购股份 7,085,423 股，占公司总股本 411,916,500 股的比例为 1.7201%，回购成交最高价为 24.00 元/股，最低价为 21.02 元/股，支付的资金总额为人民币 16,190.75 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

#### （六）依法合规信息披露，积极开展投资者关系工作

公司严格遵守法律法规和监管机构的规定，严格执行公司信息披露管理制度，并做好内幕信息知情人登记和管理，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司重视投资者关系管理工作，通过现场调研、开展投资者接待日、业绩说明会、上海证券交易所 e 互动平台等多种形式，不断加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同；同时公司严格履行章程规定的利润分配政策，积极实施现金分红，为投资者提供了良好回报。

## 二、报告期内公司所处行业情况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为通用设备制造业（代码：C34）。

过滤与分离机械是将液体与固体颗粒的混合物进行分离的设备。过滤与分离机械包括的范围较多，但主要分为离心机、过滤机、分离机、过滤器、离心萃取机等几大类。具有应用范围广泛；对物料的针对性较强；产品规格及型式多，具有多品种小批量的特点；对耐腐蚀性、安全性、卫生性能要求均较高等特点。

目前，我国对压滤机及过滤成套装备制造业采取国家宏观调控和行业自律相结合的监管模式。行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部。行业标准化技术归口单位为全国分离机械标准化技术委员会，行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。

同时，公司所生产各式过滤成套设备广泛应用于环保（市政污泥、工业污泥、环境治理污泥）、新能源、新材料、砂石骨料、矿业、有色金属冶炼、化工、食品和医药等领域。

过滤成套装备制造业属于国家鼓励发展的行业。随着过滤工艺的提高，过滤效果的增强，各行业对于节能、高效生产的要求逐渐增长，各相关领域对过滤、提纯比例和提取精度要求日益提高；尤其是近年来国家对各行业的环境保护和资源利用要求越来越高，大力提倡新能源、节能减排、清洁生产、绿色制造，过滤成套装备在新能源、新材料、砂石废水、精细化工、固废等领域的应用也在不断拓展。

公司压滤机等过滤装备主要应用行业发展情况：

#### （一）环保行业

国家对污泥处理处置的重视程度不断提高，污泥处置率有所提升，但目前我国城镇平均污泥处置率仍滞后于污水处理率，“重水轻泥”逐步向“泥水并重”转变，“十四五”期间城镇污泥处置市场仍将持续增长。2021 年 3 月，《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：推进城镇污水管网全覆盖，开展污水处理差别化精准提标，推广污泥集中焚烧无害化处理，城市污泥无害化处置率达到 90%，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过 25%。2021 年 6 月发改委、住房城乡建设部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，提出：“十四五”期间，新增污泥（含水率 80%的湿污泥）无害化处置设施规模不少

于 2 万吨/日。过滤成套装备是污泥干化的关键设备，十四五期间污泥无害化处置规模的增加有利于公司产品市场空间的增长。

随着国家全面推进乡村振兴战略，改进乡村人居环境，资源要素在城乡间双向流动，乡镇乡村污水的治理投入将不断加大，乡村黑臭水体等突出环境问题将得到稳步解决，过滤成套装备将在乡村污水治理方面迎来良好的发展机遇。

工业污水方面，《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，全面实行排污许可制，实现所有固定污染源排污许可证核发，推动工业污染源限期达标排放，推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易。十四五期间工业废水和固废排放全面实行排污许可制，有利于过滤成套装备在工业污水、固废处置等行业的应用，过滤成套装备的市场需求会持续发展。

环境治理方面，随着长江大保护、黄河大保护等政策的积极推进，中国河流、湖泊、水库等污泥治理的力度逐渐加大，污泥处理市场也将随着发展。

## （二）新能源行业

2021 年，压滤机等过滤成套装备在新能源领域的应用得到不断拓展，可应用于锂电池、光伏、核能等领域。在锂电池行业，压滤机能够应用于锂盐提取（锂辉石提锂、云母提锂、盐湖提锂）、正极材料、石墨负极、PVDF 树脂材料、电解液材料、锂电池回收等过程中的过滤、洗涤环节及废水处理环节。

2020 年下半年开始，锂电池厂商开始进行大规模扩产，锂电生产相关的设备市场需求得到不断释放，2021 年受益于锂电池行业规模的不断扩大，压滤机作为过滤成套装备，处理量较大、过滤提纯效果好，成为锂电池行业过滤装备的首选之一，市场需求得到快速提升，带动了行业规模的快速发展。

公司作为过滤成套装备行业的领先企业，在锂电池行业建立了领先优势，与众多锂电池产业链的头部企业建立了良好的合作关系，在锂电池行业积累了丰富的经验，2021 年公司加大锂电池行业应用技术的研发投入，推动公司快速拓展业务并取得了较好的市场效果。

未来，随着新能源行业的不断发展，对过滤成套装备制造的需求也将继续向前发展。

## （三）砂石废水行业

建设用砂石是构筑混凝土骨架的关键原料，是消耗自然资源众多的大宗建材产品。我国是世界最大的砂石生产国和消费国。随着天然砂石资源约束趋紧和环境保护日益增强，机制砂石逐渐成为我国建设用砂石的主要来源。国家对砂石行业有序发展的重视程度越来越高，对砂石废水的治理要求也逐渐重视，砂石行业迎来产业升级和绿色发展的阶段。

国家和地方政府持续出台对砂石骨料行业规范发展的政策文件，2019 年 11 月 4 日工信部等十部委联合下发文件《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》。2020 年 3 月 25 日国家发改委等十五部门和单位联合印发了《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》。上述文件中提出，到 2025 年年产 1000 万吨及以上的机制砂石企业产能占比需到 40%，小型砂石矿山的落后产能将逐步被大型企业的优质产能整合取代，砂石废水系统装备、高端装备的市场空间将持续增长。

## （四）新材料领域

压滤机在新材料领域的应用在不断扩展，现已应用于氧化锆、石墨烯、磁性材料、纳米材料、聚乳酸及新型高分子材料等新材料行业中。随着上述行业的不断发展以及过滤装备技术的进步，过滤装备的应用领域和市场规模将持续拓展。

#### （五）其他工业过滤行业

随着过滤工艺的不断提升，过滤成套装备的应用领域也在不断拓展，压滤机等设备在煤泥、粮食深加工、固废处置等行业的应用正在不断拓展。产品的技术升级和更新换代正在与各应用行业的产业升级同步进行，高端过滤成套装备制造业迎来良好的发展形势。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

公司主要从事过滤成套装备的生产和销售，致力于为固液提纯、分离提供专业的成套解决方案。

公司可根据客户需求，提供涵盖策略沟通、研发设计、设备及配套设施生产运输、施工安装、设备调试的整体解决方案，所生产各式过滤成套装备广泛应用于环保、新能源、新材料、砂石骨料、矿业、有色金属冶炼、化工、食品和医药等领域。

### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### （一）公司竞争地位

公司于 2018 年 11 月被国家工信部认定为“制造业单项冠军示范企业”。公司的过滤成套装备在产品性能、技术水平等方面得到了客户的广泛认可，部分产品已达到了国际领先或先进水平，与国内外同行业相比，具有较强的竞争实力。公司系中国通用机械协会分离机械分会理事长单位，公司参与起草、修订了 5 项国家标准以及 9 项行业标准。公司 2016 年 10 月荣获纽伦堡国际发明展金奖和银奖。公司拥有成熟、完善的技术研发、创新体系，技术中心组织结构清晰、管理规范，具备良好的创新能力和产品开发能力，研发成果丰富。公司技术中心承担了国家水体污染控制与治理科技重大专项等科研项目。

#### （二）公司竞争优势

##### 1、技术研发优势

经过多年发展及技术研发，公司的部分过滤成套装备产品在产品性能、技术水平等方面达到国际领先或先进水平，与国内外同行业相比，具有较强的竞争实力。

公司系中国通用机械协会分离机械分会理事长单位，公司参与起草、修订了 5 项国家标准以及 9 项行业标准。同时，公司拥有独立的设计研发部门、研发生产部门和高效率、高素质的研发团队，承担了国家水体污染控制与治理科技重大专项、国家重点研发计划等科研项目，技术中心主任（姜桂廷）享受国务院政府特殊津贴，被山东省人民政府认定为“泰山产业领军人才”。

公司在过往的项目研究与设计研发实践中，积累了丰富的经验，对于客户的个性化需求，能够实现快速高效的业务分析与拆分、模块设计、试制品生产和测试，在效果和效率方面，形成了良好的口碑。此外，公司还紧盯市场，不断发掘未来市场需求，对于潜在的新兴市场在技术储备方面保持行业领先地位。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司取得授权专利 463 项。在多年积累下，公司知识产权工作取得快速发展。

## 2、产品加工工艺及质量优势

公司在加工工艺、制造技术等方面拥有较强的技术优势。公司始终专注于压滤机及上下游设备的生产，拥有压滤机等设备全产业链的生产制造技术，在原材料控制、生产加工及产品检验方面具有明显的经验优势和技术优势。

公司拥有丰富的生产制造经验和熟练的技工，机加工、注塑、织造等设备均为国内外先进设备，较高的生产管理水平，使得公司拥有较高的生产效率和产品质量。同时，公司已通过质量管理体系认证，建立了完善的质量保证体系，培养全体员工养成了良好的质量意识，保证了产品质量的稳定性，在市场上树立了良好的质量口碑和品牌形象。

## 3、生产规模和产品结构优势

公司在行业内具有较强的规模优势。同时得益于技术能力、产品质量和品牌优势，公司生产的高端机械设备比重较大，技术附加值高，产品的毛利率保持在较高水平。

## 4、客户资源优势

经过多年的发展和积累，公司逐步确立了在国内过滤机械行业的技术和服务领先地位；产品销往美国、日本、欧盟、印度、澳大利亚、巴西等多个国家和地区。公司通过优质的产品、专业的过滤解决方案以及全方位的技术服务支持，与客户建立了长期稳定的合作关系。公司未来在巩固与既有客户的业务合作关系的基础上，将进一步拓展市场范围，开发新的优质客户资源，进一步扩大在客户资源方面的优势。

## 5、售后服务优势

公司在多年的技术服务、售后服务工作中不断总结经验，不断加强服务工作的质量与力度，形成了一套完整的服务体系。公司的售后服务网络遍布全国各个区域，致力于不断完善和改进售后服务网络的服务能力及服务水平，为公司客户提供良好保障。

## 五、报告期内主要经营情况

本年度公司实现营业收入 465,110.10 万元，比上年增长 39.70%，实现归属于上市公司股东的净利润 64,700.61 万元，较上年增长 25.71%，主要原因系公司订单持续增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 57,707.96 万元，比上年减少 5.54%，主要原因系本年公司采购原材料支付现金增加所致。

由于不断开发新产品以及不断拓展新的行业应用，公司订单持续增加，本期营业收入较上年大幅增加。本年度聚丙烯、钢材等主要原材料价格明显上涨，公司虽然对产品销售价格进行了适当调整，本年毛利率较上年仍有所下降；由于摊销股权激励成本，本年期间费用增幅较大。上述因素导致本年净利润增幅小于营业收入的增幅。经营活动产生的现金流量净额较上年同期略降，主要原因系本年度主要原材料聚丙烯、钢材等价格上涨及采购量增加，公司采购支付现金增加。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目   | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 4,651,100,995.07 | 3,329,297,918.41 | 39.70    |
| 营业成本 | 3,256,120,322.90 | 2,264,070,984.57 | 43.82    |

|               |                 |                 |         |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 销售费用          | 222,391,022.83  | 172,179,694.23  | 29.16   |
| 管理费用          | 207,840,733.18  | 143,128,813.19  | 45.21   |
| 财务费用          | -13,172,585.85  | -7,031,743.87   | 不适用     |
| 研发费用          | 141,554,165.27  | 61,678,850.75   | 129.50  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 577,079,593.67  | 610,942,603.55  | -5.54   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -333,430,153.44 | 206,352,378.42  | -261.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -463,128,689.50 | -123,908,474.07 | 不适用     |
| 其他收益          | 5,494,552.95    | 7,855,300.66    | -30.05  |
| 投资收益          | -4,737,561.95   | -1,168,450.13   | 不适用     |
| 资产减值损失        | -22,210,680.37  | -15,172,795.06  | 不适用     |
| 信用减值损失        | 5,166,307.48    | -8,664,672.20   | 不适用     |
| 资产处置收益        | 675,091.23      | 245,980.48      | 174.45  |
| 营业外收入         | 21,257,909.39   | 14,510,145.58   | 46.50   |
| 营业外支出         | 3,753,786.60    | 6,357,013.71    | -40.95  |

营业收入变动原因说明：本期订单持续增加，生产规模不断扩大。

营业成本变动原因说明：因本期营业收入增加所致。

销售费用变动原因说明：本期收入增加，销售人员薪酬、差旅等费用增加所致。

管理费用变动原因说明：本期摊销股权激励成本 9242.98 万元所致。

财务费用变动原因说明：本期存款利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：一是本期研发投入增加，二是摊销研发人员股权激励成本所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期公司采购原材料支付现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期收到到期的结构性存款金额较大，以及本期固定资产投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付股票回购款项 2 亿元所致。

其他收益变动原因说明：上期收到稳岗补助等政府补贴较多，本期减少所致。

投资收益变动原因说明：本期债务重组损失增加所致。

资产减值损失变动原因说明：本期计提合同资产减值损失增加所致。

信用减值损失变动原因说明：本期计提应收款项坏账准备减少所致。

资产处置收益变动原因说明：本期处置固定资产增加所致。

营业外收入变动原因说明：本期收到列入营业外的政府补贴增加所致。

营业外支出变动原因说明：上期发生疫情公益捐款所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

详见下述分析。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况   |                  |                  |         |               |               |              |
|-------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业         | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 通用设备制造业     | 4,638,913,232.80 | 3,244,291,011.14 | 30.06   | 39.66         | 43.75         | 减少 1.99 个百分点 |
| 主营业务分产品情况   |                  |                  |         |               |               |              |
| 分产品         | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 一、压滤机整机     | 3,886,859,801.08 | 2,774,115,292.72 | 28.63   | 43.90         | 47.52         | 减少 1.75 个百分点 |
| 其中：隔膜压滤机    | 3,006,532,138.70 | 2,075,227,052.45 | 30.98   | 51.91         | 56.14         | 减少 1.87 个百分点 |
| 厢式压滤机       | 880,327,662.38   | 698,888,240.27   | 20.61   | 21.92         | 26.73         | 减少 3.01 个百分点 |
| 二、配件        | 752,053,431.72   | 470,175,718.42   | 37.48   | 40.13         | 42.08         | 减少 0.86 个百分点 |
| 其中：滤板       | 393,083,294.17   | 231,037,172.32   | 41.22   | 23.82         | 24.81         | 减少 0.47 个百分点 |
| 滤布          | 180,180,381.21   | 139,107,480.18   | 22.80   | 29.96         | 41.94         | 减少 6.51 个百分点 |
| 其他配件及配套设备   | 178,789,756.34   | 100,031,065.92   | 44.05   | 121.91        | 109.21        | 增加 3.40 个百分点 |
| 主营业务分地区情况   |                  |                  |         |               |               |              |
| 分地区         | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内销售        | 4,472,958,813.49 | 3,153,447,422.66 | 29.50   | 41.11         | 44.26         | 减少 1.54 个百分点 |
| 国外销售        | 165,954,419.31   | 90,843,588.48    | 45.26   | 9.31          | 28.13         | 减少 8.04 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 |                  |                  |         |               |               |              |
| 销售模式        | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 直接销售        | 4,638,913,232.80 | 3,244,291,011.14 | 30.06   | 39.66         | 43.75         | 减少 1.99 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

本年度公司各类型产品收入均有所增长，其中整机中的隔膜压滤机、与压滤机配套的周边设备订单增加较多。由于本年度主要原材料价格上涨，因此本年度多数产品毛利率较上年度均有所下降。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量       | 销售量       | 库存量     | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|----|-----------|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 机架   | 台  | 13,619    | 13,880    | 3,989   | 25.46        | 31.76        | -6.14        |
| 滤板   | 块  | 1,165,273 | 1,184,907 | 258,210 | 22.91        | 28.74        | -7.07        |
| 滤布   | 套  | 2,540,823 | 2,557,580 | 292,647 | 24.90        | 28.92        | -5.42        |

产销量情况说明

本年度各类型产品产销量均有所增长。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况   |        |                  |              |                  |                |                   |      |
|---------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业     | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 通用设备制造业 | 材料成本   | 2,590,102,548.81 | 79.84        | 1,740,224,365.31 | 77.11          | 48.84             |      |
| 通用设备制造业 | 人工费    | 270,608,828.34   | 8.34         | 209,250,203.02   | 9.27           | 29.32             |      |
| 通用设备制造业 | 其他费用   | 383,579,633.98   | 11.82        | 307,369,781.35   | 13.62          | 24.79             |      |
|         | 合计     | 3,244,291,011.14 | 100.00       | 2,256,844,349.67 | 100.00         | 43.75             |      |
| 分产品情况   |        |                  |              |                  |                |                   |      |
| 分产品     | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 隔膜压滤机   | 材料成本   | 1,669,799,886.19 | 80.46        | 1,048,826,919.94 | 78.91          | 59.21             |      |
| 隔膜压滤机   | 人工费    | 167,586,217.73   | 8.08         | 112,267,319.84   | 8.45           | 49.27             |      |
| 隔膜压滤机   | 其他费用   | 237,840,948.52   | 11.46        | 167,976,241.90   | 12.64          | 41.59             |      |
|         | 合计     | 2,075,227,052.45 | 100.00       | 1,329,070,481.68 | 100.00         | 56.14             |      |
| 厢式压滤机   | 材料成本   | 559,054,947.94   | 79.99        | 434,777,738.75   | 78.84          | 28.58             |      |
| 厢式压滤机   | 人工费    | 59,444,631.99    | 8.51         | 47,668,902.91    | 8.64           | 24.70             |      |
| 厢式压滤机   | 其他费用   | 80,388,660.34    | 11.50        | 69,036,540.85    | 12.52          | 16.44             |      |
|         | 合计     | 698,888,240.27   | 100.00       | 551,483,182.52   | 100.00         | 26.73             |      |

成本分析其他情况说明



就主要产品压滤机整机进行分品种成本分析可见，本年度各主要产品成本构成项目中，材料成本占比有所上升，系聚丙烯、钢材等主要原材料价格上涨导致。

**(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

适用 不适用

**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用 不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况**

**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 12,441.56 万元，占年度销售总额 2.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名销售客户：

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额      | 占年度销售总额比例 (%) |
|----|------|----------|---------------|
| 1  | 第一名  | 2,995.63 | 0.64          |
| 2  | 第二名  | 2,728.76 | 0.59          |
| 3  | 第三名  | 2,276.87 | 0.49          |
| 4  | 第四名  | 2,224.77 | 0.48          |
| 5  | 第五名  | 2,215.53 | 0.48          |

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

适用 不适用

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 106,582.71 万元，占年度采购总额 36.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

前五名供应商：

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 供应商名称 | 采购额       | 占年度采购总额比例 (%) |
|----|-------|-----------|---------------|
| 1  | 第一名   | 34,532.58 | 11.79         |
| 2  | 第二名   | 23,362.07 | 7.97          |
| 3  | 第三名   | 20,636.89 | 7.04          |
| 4  | 第四名   | 18,984.95 | 6.48          |
| 5  | 第五名   | 9,066.23  | 3.09          |

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

适用 不适用

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

详见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入        | 141,554,165.27 |
| 本期资本化研发投入        |                |
| 研发投入合计           | 141,554,165.27 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.05           |
| 研发投入资本化的比重（%）    |                |

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 公司研发人员的数量          | 433    |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 9.89   |
| 研发人员学历结构           |        |
| 学历结构类别             | 学历结构人数 |
| 博士研究生              |        |
| 硕士研究生              | 2      |
| 本科                 | 98     |
| 专科                 | 205    |
| 高中及以下              | 128    |
| 研发人员年龄结构           |        |
| 年龄结构类别             | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁）       | 81     |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 275    |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 61     |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 12     |
| 60岁及以上             | 4      |

#### (3). 情况说明

适用 不适用

公司十分重视研发工作，2021年公司重点推进两方面的研发工作：

一是公司产品在下游行业的应用工艺与技术升级，2021年公司产品在锂电池、砂石骨料等领域的拓展得到快速推进，技术研发需要同步跟进，研发投入有所增加，实现了创新驱动发展，推动了公司在新行业的市场拓展。

二是公司配套设备的产品研发和升级。公司致力于发展成为世界领先的过滤成套装备制造商，配套设备种类不断增多，有很大的发展潜力和市场空间，公司投入大量资金用于产品开发。

公司研发模式以自主研发为主。公司研发项目专注于公司的主营业务，研发适应市场的新产品，为扩大应用领域提供技术支撑，实现公司技术实力的稳定发展；这些项目的实施与推进将有利于提高公司核心竞争力，以技术创新驱动公司的发展。

#### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

#### 5. 现金流

适用 不适用

详见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称    | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------|
| 应收票据    | 36,878,518.13  | 0.62             | 19,848,428.56  | 0.38             | 85.80               |      |
| 其他应收款   | 69,568,637.03  | 1.17             | 33,382,132.70  | 0.64             | 108.40              |      |
| 合同资产    | 53,966,166.87  | 0.91             | 41,244,484.11  | 0.79             | 30.84               |      |
| 其他流动资产  | 28,413,897.27  | 0.48             | 1,376,358.42   | 0.03             | 1,964.43            |      |
| 在建工程    | 296,249,439.48 | 4.98             | 43,255,467.90  | 0.82             | 584.88              |      |
| 使用权资产   | 285,000.00     | 0.01             |                |                  | 不适用                 |      |
| 长期待摊费用  |                |                  | 300,000.00     | 0.01             | -100.00             |      |
| 其他非流动资产 | 131,426,127.29 | 2.21             | 33,768,223.13  | 0.64             | 289.20              |      |
| 其他应付款   | 74,908,069.88  | 1.26             | 136,092,379.10 | 2.59             | -44.96              |      |
| 递延收益    | 41,256,011.37  | 0.69             | 26,752,678.62  | 0.51             | 54.21               |      |
| 库存股     | 222,123,180.03 | 3.73             | 124,769,970.00 | 2.38             | 78.03               |      |

其他说明

- 1、应收票据增加的主要原因：本期末持有的由财务公司承兑的银行汇票增加所致。
- 2、其他应收款增加的主要原因：本期支付购买土地保证金等增加所致。
- 3、合同资产增加的主要原因：本期合同履行增加导致质保金增加所致。
- 4、其他流动资产增加的主要原因：本期末待退企业所得税、待抵扣进项税增加所致。

5、在建工程增加的主要原因：本期“环保专用高性能过滤材料产业化项目”等项目投入增加所致。

6、使用权资产/长期待摊费用变动的主要原因：按新租赁准则，租入的土地使用权由“长期待摊费用”转为“使用权资产”核算。

7、其他非流动资产增加的主要原因：本期预付的工程款及设备款增加所致。

8、其他应付款减少的主要原因：本期末限制性股票回购义务减少所致。

9、递延收益增加的主要原因：本期收到“支持先进制造业和现代服务业发展专项资金”等政府补贴金额较大所致。

10、库存股增加的主要原因：本期实施股票回购所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目   | 年末账面价值         | 受限原因       |
|------|----------------|------------|
| 货币资金 | 101,907,500.00 | 信用证质押存款及利息 |
| 货币资金 | 49,500,687.35  | 保函保证金      |
| 合计   | 151,408,187.35 | ——         |

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为通用设备制造业（代码：C34）。具体行业经营性分析详见报告“第三节管理层讨论与分析”中相关描述。

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

#### 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (一) 年产 200 万米高性能过滤材料项目

该项目于 2020 年 6 月实施完毕达到预定可使用状态，已完工结项。项目计划总投资 4,936 万元，资金来源为公司首次公开发行股票募集资金，实际投资 4,402.79 万元，募集资金实际投入金额占项目计划投资额的 89.2%，项目结余募集资金本金及利息合计 536.84 万元，结余资金全部用于“年产 1000 台压滤机项目”的生产建设。2021 年度该项目实现经济效益 632.99 万元。

##### (二) 技术中心创新能力提升项目

该项目于 2021 年 8 月建设完成达到预定可使用状态，已完工结项。项目计划总投资 5,755.38 万元，资金来源为公司首次公开发行股票募集资金，本年度完成投资 1,155.35 万元，截至该项目结项时累计投入募集资金 4,793.44 万元，尚有合同质保金 304.782 万元需要支付，募集资金总投入金额占项目计划投资额的 88.58%，扣除尚需支付的合同质保金后实际结余资金 693.138 万元，结余资金全部用于在建募投项目“环保专用高性能过滤材料产业化项目”的生产建设。

##### (三) 压滤机制造技术自动化改造项目

该项目由于时间跨度较长，公司基于市场环境、公司业务发展方向以及内外部局势变化，为了更好的发挥募集资金使用效率，优化配置公司内部资源，提高公司核心竞争力，经充分论证后，2020 年 12 月公司决定终止实施“压滤机制造技术自动化改造项目”，该项目结余募集资金投入到“环保专用高性能过滤材料产业化项目”的生产建设。该项目计划总投资 19,550 万元，累计投入募集资金 7,214.74 万元，约占项目总投资的 36.90%，项目剩余未使用募集资金本金及银行利息合计 12,517.17 万元。

##### (四) 年产 1000 台压滤机项目

该项目计划总投资 20,800 万元，其中募集资金投资 18,307.85 万元，其余为公司自有资金。因“年产 200 万米高性能过滤材料”项目结余资金投入该项目，因此募集资金投资额变更为 18,844.70 万元。本年度该项目完成投资额 7,238.44 万元，累计完成投资额 12,732.49 万元。报告期内，该项目正常按照投资进度投资建设。

公司于 2020 年 9 月 30 日发布了关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的公告，因公司为生产型企业，生产机器占地面积较大，公司拟将“年产 1000 台压滤机项目”的实施方式由利用现有生产车间进行改造，不新增建筑物和项目用地变更为：新建车间一座，建筑面积 6,382.52 m<sup>2</sup>，同时利用部分现有车间建设该项目。项目新建车间将有利于优化生产流程布局，提高生产效率。项目变更后需要新建生产车间一座，增加了工程量，因此公司于 2021 年 8 月 19 日召开第三

届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过将该项目完工日期由 2021 年 7 月延期至 2022 年 3 月。

#### (五) 环保专用高性能过滤材料产业化项目

公司于 2020 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第九次(临时)会议和第三届监事会第十次(临时)会议，审议通过终止实施“压滤机制造技术自动化改造项目”建设，剩余未使用募集资金 12,517.17 万元投入到“环保专用高性能过滤材料产业化项目”的生产建设。2021 年 8 月“技术中心创新能力提升项目”建设完成后结余资金 693.138 万元用于“环保专用高性能过滤材料产业化项目”的生产建设。

该项目计划总投资 42,000 万元，因其他项目结余募集资金投入该项目建设，故募集资金投资 13,210.31 万元，其余由公司自有资金投资。本年度该项目完成投资额 25,548.42 万元，累计完成投资额 32,263.42 万元。报告期内，该项目正常按照投资进度投资建设。

#### (六) 年产 2 万套高性能过滤系统项目

公司于 2021 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十六次(临时)会议和第三届监事会第十七次(临时)会议，审议通过《关于投资建设年产 2 万套高性能过滤系统项目的议案》。该项目总投资约 128,000 万元，全部由企业自有及自筹资金等方式解决。

公司于 2021 年 12 月 29 日与德州经济技术开发区管理委员会签署了《项目投资协议书》，目前该项目正在稳步推进中。

### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

本公司控股子公司情况如下：

金额单位：人民币元

| 子公司名称      | 注册地 | 注册资本     | 业务性质                              | 持股比例 (%) |    | 取得方式 |
|------------|-----|----------|-----------------------------------|----------|----|------|
|            |     |          |                                   | 直接       | 间接 |      |
| 景津环保设备有限公司 | 拉萨市 | 5000 万元  | 分离机械设备、钢材、聚丙烯、塑料橡胶、泵、阀、机电产品的采购及销售 | 100.00   |    | 设立   |
| 北京悟性贸易有限公司 | 北京市 | 10000 万元 | 电气机械设备销售；金属材料销售                   | 100.00   |    | 设立   |

上述子公司 2021 年度主要经营情况如下：

金额单位：人民币元

| 子公司        | 期末资产总额         | 期末净资产          | 本年营业收入           | 本年净利润          |
|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 景津环保设备有限公司 | 561,151,605.41 | 560,676,173.26 | 318,694,375.27   | 57,748,532.34  |
| 北京悟性贸易有限公司 | 282,500,892.85 | 249,860,554.93 | 1,421,815,402.82 | 149,860,554.93 |

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

见本报告“第三节管理层讨论与分析二、报告期内公司所处行业情况及五、报告期内主要经营情况（四）行业经营性信息分析”。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

未来，公司将继续专注主业，致力于发展成为世界领先的过滤成套装备制造商，实施创新驱动战略，扩大产品种类和业务领域，构建多种机械产品协同发展的业务格局，深化开拓下游市场以及海外客户，增加营收规模，打造世界领先的高端成套过滤装备品牌。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

2022 年，新冠疫情和外部环境仍存在诸多不确定性，世界经济形势依旧复杂严峻。面对国内外复杂的经济形势，公司将围绕整体发展目标，提高公司的可持续发展能力、提升核心竞争优势，并完成如下几方面重点工作：

##### （一）以压滤机为核心，打造专业过滤成套装备制造商

公司专注于压滤机三十多年，未来将继续专注于过滤装备行业的发展，以压滤机为核心，推动过滤成套装备的系列化、专业化发展。

公司压滤机产品依然以高端系列为主，未来继续扩大压滤机的下游应用范围，保持公司产品在节能、降耗、减排方面的技术优势，推动压滤机的专业化、高端化、智能化发展。

公司目前的配套设备已经形成多个系列产品，主要包括：搅拌及物料调理系列设备、澄清和浓密系列设备、叠螺系列设备、离心系列设备、干燥系列设备、输送系列设备、筛选系列设备，其中部分设备已经成熟，需要加快市场应用。公司需加大新产品的研发投入，形成先进、成熟的研发成果转化的机制。

过滤成套设备配件方面，除继续发展滤板、滤布等产品外，公司未来还将推出柱塞泵等产品，以进一步丰富公司产业链，增厚公司利润。

##### （二）提升创新能力，创新驱动发展

公司以创新作为为企业发展的灵魂，坚持“即时创新，为客户创造更大的价值”的理念，实施创新驱动发展战略，继续加大研发投入，加快过滤成套装备的研发，进一步完善研发创新体系，以创新为动力促进公司高质量发展。公司要瞄准市场前沿，加强新产品、新技术的储备，不仅要做强全球技术领先的成套装备制造，也要做行业颠覆性创新的引领者，引领行业的发展。

压滤机方面，关注下游细分领域市场的变化，积极扩大公司产品的应用范围，拓展新市场和新领域，促进公司业务规模的不断扩大。紧紧围绕关键技术研究，瓶颈技术突破，前沿科技突破，全面提高自主创新能力，在压滤机各项领域保持领跑，在新兴前沿交叉领域成为开拓者。进一步细化压滤机下游细分行业，根据用户的需求特点、应用环境等进一步细化产品开发，满足不同行业和领域的客户需求。

压滤机配件滤板、滤布方面，充分利用新设备、新技术、新材料，优化产品配方，提高配件的使用寿命、提高过滤效果和效率。同时加强对压滤机配套设备的研发设计，将推出更多产业链上下游的设备，扩大产品种类，提高各产品在相应领域的市场占有率，提高其他设备的营收占比。

### （三）加快项目建设，打造世界领先的高端装备产业园

为了满足未来市场增长和公司自身发展需要，公司需要进一步扩大产品产能。2022 年，公司将加快“环保专用高性能过滤材料产业化项目”建设进度，确保尽快投产，扩大公司滤布产能。同时，积极推动新项目的建设，促进公司产能的进一步提升。景津计划在德州建设“景津高端装备产业园”，继续优化生产布局、扩大产能，打造领先的高端装备生产基地，为未来的公司发展提供强有力的产业支撑。

### （四）打造世界领先的过滤成套装备品牌

围绕品牌的知名度、美誉度和忠诚度，依靠优质和技术领先的产品，加强售前和售后的服务，体现品牌高端性、可靠性，进一步提升客户黏性，构架品牌护城河。加大力度实施营销、售后服务网络建设，扩大全球范围内的品牌知名度，以可靠的产品品质和优异的服务，不断提升品牌的美誉度和客户忠诚度；力争到 2025 年，将景津品牌打造成具有世界一流影响力和竞争力的高端过滤成套装备品牌。

### （五）加强内部控制，提高管理水平

公司将严格履行好上市公司职责，规范三会运作，提高公司治理水平，履行好信息披露义务，强化公司的内部监督机制，依法保障公司和股东的合法权益。公司将继续坚持“精细、创新、诚信、责任”的企业精神，进一步优化产品结构和生产流程，加强对公司各业务环节的管理，提高营运水平。

## （四）可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、行业风险

#### （1）政策变动风险

公司产品的市场需求与国家环保的重视程度紧密相关，相关市场需求的变化直接影响本行业的发展。近年来，污染治理问题日益紧迫，多项环保政策逐步推进，导致下游行业对污水、污泥处置的投入力度加大，为行业发展提供了有力支持，但不能排除未来因相关规定与政策的变化对公司经营产生较大影响的风险。



## (2) 宏观经济波动的风险

公司产品应用广泛，公司行业发展与宏观经济形势具有较高的关联度，如果宏观经济出现较大波动，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将影响公司产品的市场需求趋势，可能造成公司订单减少，进而造成公司业绩下滑。

## 2. 技术风险

由于公司产品下游产业市场前景非常广阔，将刺激更多的企业、科研机构研制开发新的技术，未来行业内不排除更先进的技术被开发出来并投放市场，从而影响公司的竞争力。公司将密切关注相关技术的发展动态，继续加强技术研发，不断提升公司技术创新能力，以应对风险的发生。

## 3、募集资金投资项目的风险

公司募集资金投资项目，在建设过程中，可能面临产业政策变化、技术进步、产品市场变化、设备价格波动等情况，募集资金投资项目的建设计划、实施过程和实施效果等存在一定不确定性，存在后续募集资金投资项目对公司的发展支撑不达预期的风险。公司将结合项目实际情况、市场需求和公司技术，审慎控制募集资金的使用，提高募集资金使用效率，维护股东利益。

## 4、新冠肺炎疫情影响的风险

全球新冠疫情形势仍然复杂严峻，疫情对公司的影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况，存在一定不确定性。公司将密切关注新冠肺炎疫情发展情况及对公司的影响。

## 5、其他风险

### (1) 实际控制人控制的风险

公司已经通过内部制度安排防范控股股东、实际控制人操控公司现象的发生，而且公司自成立以来也未发生过控股股东、实际控制人侵害其他股东利益的行为，但仍存在公司实际控制人未来可能利用其实际控制地位，对公司的人事任免、经营决策等进行影响，公司存在实际控制人控制风险。

### (2) 股市风险

股票市场瞬息万变，受到国内外政治形势、经济形势、投资者心理状态和市场自身因素的影响，加之目前我国股市正处于成长阶段，市场仍存在投机行为，以及不可预测事件的发生，都可能使公司股票价格与实际经营业绩背离，从而有可能直接或间接地对投资者造成损失。

## (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，规范运作，强化内部管理，建立健全内部控制制度，努力降低风险，同时加强信息披露，做好投资者关系管理工作，确保法人治理结构的有效运行。建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司董事会认为公司法人治理的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

报告期内，公司的治理情况如下：

#### 一、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关要求召集、召开股东大会，保证所有股东对重大事项的平等知情权和决策权，充分保障所有股东的合法权益。切实提高信息披露透明度和有效性。同时积极拓宽与股东的沟通渠道，通过投资者调研、投资者网上集体接待、投资者交流平台问答等多种方式，促进股东对公司的全面了解。

#### 二、控股股东与公司的关系

公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规制度规定规范行使股东权利。公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面均保持独立完整。控股股东依法行使股东权利，不存在超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动，未发生过大股东占用公司资金和资产的情况。

#### 三、董事和董事会

公司董事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求，公司独立董事达到董事会人数的三分之一，独立董事没有在公司及股东关联公司担任任何职位，能认真履行职责，维护公司整体利益和中小股东利益；公司董事能够认真参加董事会会议和股东大会会议，参与决策，发表意见；公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会委员勤勉、尽责履行义务，充分发挥自己的专业技能，对公司重要事项进行认真研究，为董事会决策提供了专业的参考意见。

#### 四、监事与监事会

公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求；公司监事会拥有监督权、知情权、质询权，全体监事能够履行自己的职责。

#### 五、信息披露

公司严格按照法律规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。报告期内，未出现重大差错和遗漏。

#### 六、内幕信息登记

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对公司定期报告披露、利润分配等事项涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情形。

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务等方面均保持独立。公司拥有独立完整的业务体系以及独立面向市场的自主经营能力。

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

□适用 √不适用

## 三、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期        | 决议刊登的指定网站的查询索引   | 决议刊登的披露日期   | 会议决议  |
|-----------------|-------------|--|-------------|---|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021. 1. 14 | 详见在上海证券交易所官方网站(www. sse. com. cn)进行披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-001 号) | 2021. 1. 15 | 通过了如下议案：<br>1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》   |
| 2020 年年度股东大会    | 2021. 5. 6  | 详见在上海证券交易所官方网站(www. sse. com. cn)进行披露的《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号 2021-020 号)    | 2021. 5. 7  | 通过了如下议案：<br>1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》<br>2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》<br>3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》<br>4、《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》<br>5、《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》<br>6、《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》<br>7、《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》<br>8、《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》<br>9、《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》<br>10、《关于修订〈景津环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》<br>11、《关于修订〈景津环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》<br>12、《关于修订〈景津环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》<br>13、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021. 12. 8 | 详见在上海证券交易所官方网站(www. sse. com. cn)进行披露的《2021 年第二                              | 2021. 12. 9 | 通过了如下议案：<br>1、《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》   |

|  |  |                               |  |  |
|--|--|-------------------------------|--|--|
|  |  | 次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-066 号） |  |  |
|--|--|-------------------------------|--|--|

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，股东大会的召集和召开程序、表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)             | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期    | 年初持股数      | 年末持股数      | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因                                     | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------------|----|----|------------|-----------|------------|------------|------------|--|----------------------|--------------|
| 姜桂廷 | 董事长、总经理           | 男  | 64 | 2013/12/27 | 2023/1/16 | 49,342,700 | 49,342,700 | 0          |  | 192.45               | 否            |
| 张大伟 | 董事、副总经理、<br>董事会秘书 | 男  | 38 | 2013/12/27 | 2023/1/16 | 1,116,163  | 837,123    | -279,040   | 因个人资金需求减持<br>279,040 股                     | 75.39                | 否            |
| 杨名杰 | 董事                | 男  | 68 | 2020/1/16  | 2023/1/16 | 166,650    | 325,050    | 158,400    | 因股权激励获得<br>20,000 股；因个人资金<br>需求减持 41,600 股 | 69.74                | 否            |
| 李东强 | 董事                | 男  | 54 | 2015/3/27  | 2023/1/16 | 615,300    | 546,900    | -68,400    | 因个人资金需求减持<br>68,400 股                      | 51.20                | 否            |
|     | 财务总监              |    |    | 2015/3/12  | 2023/1/16 |            |            |            |  |                      |              |
| 卢毅  | 副总经理              | 男  | 43 | 2013/12/27 | 2023/1/16 | 720,300    | 540,300    | -180,000   | 因个人资金需求减持<br>180,000 股                     | 101.58               | 否            |
| 刘凤元 | 独立董事              | 男  | 52 | 2016/7/1   | 2023/1/16 | 0          | 0          | 0          |  | 7.37                 | 否            |
| 张玉红 | 独立董事              | 女  | 52 | 2019/9/12  | 2023/1/16 | 0          | 0          | 0          |  | 7.37                 | 否            |
| 高俊荣 | 监事会主席             | 女  | 65 | 2013/12/27 | 2023/1/16 | 0          | 0          | 0          |  | 12.29                | 否            |
| 段慧玲 | 职工监事              | 女  | 41 | 2013/12/27 | 2023/1/16 | 0          | 0          | 0          |  | 23.45                | 否            |
| 张娜  | 监事                | 女  | 33 | 2020/1/16  | 2023/1/16 | 0          | 0          | 0          |  | 12.08                | 否            |
| 合计  | /                 | /  | /  | /          | /         | 51,961,113 | 51,592,073 | -369,040   | /  | 552.92               | /            |

| 姓名  | 主要工作经历  |
|-----|---|
| 姜桂廷 | 中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，本科，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中国环境保护产业协会理事会副会长。1988 年至 1994 年，景县孙镇东风压滤机橡胶板框厂任厂长；1994 年至 2014 年 4 月，历任河北景津压滤机有限公司厂长、董事长；2010 年至 2013 年，任山东景津环保设备有限公司董事长、总经理；现任公司董事长兼总经理，景津投资有限公司执行董事   |
| 张大伟 | 中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，博士，高级工程师。2008 年至 2009 年景津集团任部长；2009 年至 2010 年，景津集团任副总经理；2010 年至 2013 年，任山东景津环保设备有限公司董事、副总经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。   |
| 杨名杰 | 中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，大专，高级工程师。1974 年至 1998 年任天津机械厂厂长；1999 年至 2004 年，历任河北景津压滤机有限公司副厂长、副总经理等职务；2004 年至 2010 年，任景津集团副总经理；2010 年至 2013 年，任山东景津环保设备有限公司董事、副总经理；2013 年至 2016 年任公司董事、副总经理；现任公司董事、技术顾问。   |
| 李东强 | 中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士，注册会计师。2001 年至 2005 年在岳华会计师事务所任高级项目经理；2005 年至 2008 年在北大方正集团有限公司任会计核算经理；2008 年至 2009 年，在赛尔新概念网络有限公司任财务经理；2009 年至 2010 年在北京盖博瑞尔科技发展有限公司任财务总监；2010 年至 2011 年任通裕重工股份有限公司财务负责人助理；2011 年至 2014 年任通裕重工股份有限公司财务负责人；2014 年至 2015 年 2 月担任公司财务总监助理；现任公司董事、财务总监。 |
| 卢毅  | 中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，大专。2003 年至 2004 年，德州达美分离机械有限公司任副总经理；2004 年至 2011 年，景津投资有限公司任副总经理；2011 年至 2013 年，任山东景津环保设备有限公司副总经理；现任公司副总经理。  |
| 刘凤元 | 中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，博士，教授、博士生导师。1997 年至 2006 年，于云南大学任教；2006 年至今任华东政法大学教授、博士生导师；现任公司独立董事，北京中科晶上科技股份有限公司、宁波博菱电器股份有限公司、迈科管业控股有限公司独立董事，浙江辉旺机械科技股份有限公司董事，上海迭达金融信息服务有限公司监事。  |
| 张玉红 | 中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，硕士，副教授。1991 年至 1994 年在德州市德城区农业局从事会计工作 3 年，自 1994 年 9 月至今一直从事会计教学和研究工作，现任德州学院经济管理学院会计系副教授，公司独立董事。   |
| 高俊荣 | 中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中专学历，政工师。1980 年至 2008 年，河北省景县林业局工作；2008 年至 2010 年，景津投资任工会主席；2011 年至 2013 年，任山东景津环保设备有限公司监事；现任公司监事会主席、工会主席。   |
| 段慧玲 | 中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科，高级人力资源管理师。2005 年至 2007 年，任山东真元水兴汽车部件有限公司人事行政助理；2007 年至 2010 年在景津集团任职；2010 年至 2013 年，任山东景津环保设备有限公司监事；现任公司职工监事、人力资源部部长。   |
| 张娜  | 中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，硕士，中级会计师。2012 年至 2017 年，景津环保证券部工作；现任公司监事、审计监察部部长。  |

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称   | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期     | 任期终止日期 |
|--------------|----------|------------|------------|--------|
| 姜桂廷          | 景津投资有限公司 | 执行董事       | 2015-04-23 |        |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无        |            |            |        |

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期     | 任期终止日期 |
|--------------|----------------|------------|------------|--------|
| 刘凤元          | 华东政法大学         | 教授、博士生导师   | 2006-02    |        |
| 刘凤元          | 北京中科晶上科技股份有限公司 | 独立董事       | 2019-08-30 |        |
| 刘凤元          | 宁波博菱电器股份有限公司   | 独立董事       | 2017-08-10 |        |
| 刘凤元          | 迈科管业控股有限公司     | 独立董事       | 2019-11-11 |        |
| 刘凤元          | 浙江辉旺机械科技股份有限公司 | 董事         | 2018-12-10 |        |
| 刘凤元          | 上海迭达金融信息服务有限公司 | 监事         | 2014-09-03 |        |
| 张玉红          | 德州学院           | 副教授        | 2006-09    |        |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无              |            |            |        |

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 董事、监事报酬由股东大会确定；高级管理人员报酬由董事会确定。                     |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 公司董事、监事、高级管理人员报酬根据员工薪酬管理制度确定。独立董事根据公司章程的规定给予适当的津贴。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。              |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 552.92 万元  |

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

√适用 □不适用

公司董事杨名杰因其子杨文庆在 6 个月内存在买入公司股票又将其卖出的行为，构成短线交易，收到中国证监会山东监管局和上海证券交易所出具的警示函和监管关注函。具体详见公司于 2020 年 10 月 27 日披露于上交所网站的《关于董事收到中国证监会山东监管局警示函的公告》（公告编号：2020-045）。

## (六) 其他

适用 不适用

## 五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次             | 召开日期         | 会议决议  |
|------------------|--------------|---|
| 第三届董事会第十次（临时）会议  | 2021. 2. 24  | 审议通过如下议案：<br>1、《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》   |
| 第三届董事会第十一次会议     | 2021. 4. 12  | 审议通过如下议案：<br>1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》<br>2、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》<br>3、《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》<br>4、《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》<br>5、《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》<br>6、《关于公司董事和高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》<br>7、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》<br>8、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》<br>9、《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》<br>10、《关于会计政策变更的议案》<br>11、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》<br>12、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》<br>13、《关于公司 2021 年度经营计划的议案》<br>14、《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》<br>15、《关于修订〈景津环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》<br>16、《关于修订〈景津环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》<br>17、《关于修订〈景津环保股份有限公司内幕信息知情人管理细则〉的议案》<br>18、《关于制定〈景津环保股份有限公司内部控制缺陷认定标准〉的议案》<br>19、《关于提议公司召开 2020 年年度股东大会的议案》 |
| 第三届董事会第十二次（临时）会议 | 2021. 4. 28  | 审议通过如下议案：<br>1、《关于公司 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》   |
| 第三届董事会第十三次会议     | 2021. 8. 19  | 审议通过如下议案：<br>1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》<br>2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》<br>3、《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》  |
| 第三届董事会第十四次（临时）会议 | 2021. 10. 20 | 审议通过如下议案：<br>1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》   |



|                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| 时)会议             |              | 2、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》  |
| 第三届董事会第十五次(临时)会议 | 2021. 11. 3  | 审议通过如下议案：<br>1、《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》<br>2、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》<br>3、《关于 2020 年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》<br>4、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 第三届董事会第十六次(临时)会议 | 2021. 11. 22 | 审议通过如下议案：<br>1、《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》<br>2、《关于投资建设年产 2 万套高性能过滤系统项目的议案》<br>3、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》   |

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 姜桂廷  | 否      | 7          | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 李东强  | 否      | 7          | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 张大伟  | 否      | 7          | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 杨名杰  | 否      | 7          | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 刘凤元  | 是      | 7          | 7      | 5         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 张玉红  | 是      | 7          | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 7 |
| 其中：现场会议次数      | 2 |
| 通讯方式召开会议次数     | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 5 |

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|---------|------|
|---------|------|

|          |          |            |
|----------|----------|------------|
| 审计委员会    | 主任委员：张玉红 | 委员：刘凤元、张大伟 |
| 提名委员会    | 主任委员：刘凤元 | 委员：姜桂廷、张玉红 |
| 薪酬与考核委员会 | 主任委员：张玉红 | 委员：李东强、刘凤元 |
| 战略委员会    | 主任委员：姜桂廷 | 委员：杨名杰、张大伟 |

## (2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

| 召开日期         | 会议内容   | 重要意见和建议                 | 其他履行职责情况 |
|--------------|--|-------------------------|----------|
| 2021. 4. 7   | 第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过如下议案：<br>1、《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》<br>2、《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》<br>3、《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》<br>4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》<br>5、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》<br>6、《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》<br>7、《关于会计政策变更的议案》<br>8、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》<br>9、《关于制定〈景津环保股份有限公司内部控制缺陷认定标准〉的议案》<br>10、《关于资金占用和违规担保专项审计报告的议案》<br>11、《关于公司 2020 年度内部审计工作报告的议案》<br>12、《关于公司 2021 年度内部审计工作计划的议案》 | 审计委员会经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | /        |
| 2021. 4. 27  | 第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过如下议案：<br>1、《关于公司 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》<br>2、《关于公司治理专项自查报告的议案》   | 审计委员会经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | /        |
| 2021. 8. 9   | 第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过如下议案：<br>1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》<br>2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》<br>3、《关于对子公司专项审计的议案》   | 审计委员会经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | /        |
| 2021. 10. 19 | 第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过如下议案：<br>1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》<br>2、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》   | 审计委员会经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | /        |

## (3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

| 召开日期        | 会议内容   | 重要意见和建议                     | 其他履行职责情况 |
|-------------|--|-----------------------------|----------|
| 2021. 4. 7  | 第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过如下议案：<br>1、《关于公司董事和高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》<br>2、《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员的履行职责情况及绩效考评的议案》 | 薪酬与考核委员会，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | /        |
| 2021. 11. 2 | 第三届董事会薪酬与考核委员会第四次（临时）会议审议通过如下议案：<br>1、《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》                              | 薪酬与考核委员会，经过充分沟通讨论，一致通过议案。   | /        |

#### (4). 报告期内战略委员会召开 4 次会议

| 召开日期         | 会议内容  | 重要意见和建议                 | 其他履行职责情况 |
|--------------|---|-------------------------|----------|
| 2021. 4. 7   | 第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过如下议案：<br>1、《关于公司 2021 年度经营计划的议案》<br>2、《关于增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》       | 战略委员会经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | /        |
| 2021. 11. 2  | 第三届董事会战略委员会第五次（临时）会议审议通过如下议案：<br>1、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》                              | 战略委员会经过充分沟通讨论，一致通过议案。   | /        |
| 2021. 11. 21 | 第三届董事会战略委员会第六次（临时）会议审议通过如下议案：<br>1、《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》<br>2、《关于投资建设年产 2 万套高性能过滤系统项目的议案》 | 战略委员会经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | /        |
| 2021. 12. 31 | 第三届董事会战略委员会第七次（临时）会议审议通过了以下议案：<br>1、《关于变更公司证券简称的议案》   | 战略委员会经过充分沟通讨论，一致通过议案。   | /        |

#### (5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

|              |       |
|--------------|-------|
| 母公司在职员工的数量   | 4,378 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 6     |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 在职员工的数量合计              | 4,384  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 3,095  |
| 销售人员                   | 456    |
| 技术人员                   | 449    |
| 财务人员                   | 28     |
| 行政人员                   | 356    |
| 合计                     | 4,384  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 本科及以上学历                | 240    |
| 大专                     | 556    |
| 高中或大专及以下               | 3,588  |
| 合计                     | 4,384  |

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据企业发展的不同阶段，适时完善工资报酬福利体系。人力资源管理部门从员工的资历、职级、岗位及实际表现和工作成绩等方面，结合本地区和本行业的实际情况，制订相应的、具有吸引力的工资报酬福利标准，并将考核结果与晋升、奖惩挂钩。

## (三) 培训计划

适用 不适用

报告期内公司采用内部培训和外部培训相结合的方式对员工进行培训；一方面公司制定了入职、部门、公司三级培训计划，定期对员工进行安全、技能、法规培训；另一方面和各级学校建立了良好的合作关系，对员工进行外部培训，并鼓励员工进行学历提升。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2016年6月30日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司上市后未来分红回报计划〉的议案》，并在《公司章程》中明确了利润分配原则、利润分配形式与发放股票股利的条件、现金分红的具体条件和比例、利润分配的期间间隔、利润分配方案的制定及执行和股利分配政策的调整等，充分保证中小股东的合法权益，本报告期内，公司的现金分红政策未作调整。

公司 2021 年度利润分配方案为：以利润分配股权登记日总股本 411,916,500 股，扣除公司回购专户的股份 8,059,329 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），共计派发现金红利 323,085,736.80 元（含税），剩余未分配利润结转下年度；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，不送红股，转增完成后公司总股本变为 573,459,368 股。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整现金分红总金额和转增股份总数量。本方案需提交股东大会审议批准后实施。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

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

适用 不适用

## 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述   | 查询索引  |
|--|---|
| 2020 年 9 月 13 日，公司召开了第三届董事会第六次（临时）会议和第三届监事会第六次（临时）会议，审议通过《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。   | 公告编号 2020-030、2020-031、2020-032、2020-033、2020-034 |
| 2020 年 9 月 14 日至 2020 年 9 月 23 日，公司对公司 2020 年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司厂区进行了公示。2020 年 9 月 24 日，公司召开了第三届监事会第七次（临时）会议，审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明的议案》。 | 公告编号 2020-036                                     |
| 2020 年 9 月 30 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。  | 公告编号 2020-042、2020-043                            |
| 2020 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。                              | 公告编号 2020-046、2020-047、2020-048、2020-049          |
| 2020 年 11 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予限制性股票登记工作，授予限制性股票共计 1,170.45 万股，授予人数 393 人。   | 公告编号 2020-051                                     |
| 2021 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次（临时）会议和第三届监事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。   | 公告编号 2021-003、2021-004、2021-005                   |
| 2021 年 3 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公  | 公告编号 2021-006                                     |

|  |   |
|--|---|
| 司完成暂缓授予限制性股票登记工作，授予限制性股票共计 21.00 万股，授予人数 2 人。  |   |
| 2021 年 11 月 3 日，公司召开第三届董事会第十五次（临时）会议和第三届监事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》等议案。 | 公告编号 2021-047、2021-048、2021-049、2021-050、2021-051、2021-052、2021-053 |
| 2021 年 11 月 18 日，符合解除限售条件的 389 名激励对象获授的共计 583.575 万股限制性股票解除限售上市流通。   | 公告编号 2021-055   |
| 2022 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第十九次（临时）会议和第三届监事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。  | 公告编号 2022-013、2022-014  |
| 2022 年 3 月 14 日，符合解除限售条件的 2 名激励对象获授的共计 10.50 万股限制性股票解除限售上市流通。  | 公告编号 2022-015   |

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## （三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务            | 年初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元） | 已解锁股份   | 未解锁股份   | 期末持有限制性股票数量 | 报告期末市价（元） |
|-----|---------------|-------------|---------------|---------------|---------|---------|-------------|-----------|
| 张大伟 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 200,000     | 0             | 10.66         | 100,000 | 100,000 | 100,000     | 46.38     |
| 李东强 | 董事、财务总监       | 150,000     | 0             | 10.66         | 75,000  | 75,000  | 75,000      | 46.38     |
| 卢毅  | 副总经理          | 255,000     | 0             | 10.66         | 127,500 | 127,500 | 127,500     | 46.38     |
| 杨名杰 | 董事            | 0           | 200,000       | 10.66         | 0       | 200,000 | 200,000     | 46.38     |
| 合计  | /             | 605,000     | 200,000       | /             | 302,500 | 502,500 | 502,500     | /         |

#### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据高级管理人员年度业绩完成情况、管理者履职情况、职责与分工等要素，对公司高级管理人员进行综合考核，报薪酬与考核委员会审议确定。

#### 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司按照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》等法律法规，持续改进并完善内部控制制度，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度，不断健全内控体系，各项内部控制制度得到了有效的执行，达到了内部控制预期目标，不存在内部控制重大缺陷情况，保障了公司及全体股东的利益。

公司根据 2021 年的内部控制实施情况编制了内部控制评价报告，详见 2022 年 4 月 8 日在上交所网站披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

为加强对子公司的管理，维护上市公司及投资者利益，公司制定有《子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》等。报告期内，根据公司相关内控制度，对子公司的规范运作、财务资金、生产运营等事项进行管理和监督。公司各子公司运营正常、运行良好，未出现违反相关规定的情形，亦不存在失去控制的情况。

#### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的内部控制进行了审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

为进一步提高上市公司质量，报告期内证监会开展了上市公司治理专项行动。根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的相关要求，公司认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，按时完成专项自查工作。公司在自查过程中未发现重大问题。下一步，公司将继续贯彻落实关于进一步提高上市公司质量的有关精神，不断完善公司治理水平，推动公司高质量发展。

## 十六、 其他

□适用 √不适用

## 第五节 环境与社会责任

## 一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

## 1. 排污信息

√适用 □不适用

公司主要污染物包括废气、废水、噪声和固体废物，详细排污信息如下表：

| 主要污染源   | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式  | 排放浓度<br>mg/m <sup>3</sup> | 污染物<br>排放执<br>行标准<br>值<br>mg/m <sup>3</sup> | 季度执行报告排放总量 (t) |         |         |         |          | 核定排<br>放总量<br>(t) | 报告<br>期超<br>标排<br>放情<br>况 |   |
|---------|----------------|-------|---------------------------|---|----------------|---------|---------|---------|----------|-------------------|---------------------------|---|
|         |                |       |                           |   | 1 季度           | 2 季度    | 3 季度    | 4 季度    | 年度合<br>计 | 年度合<br>计          |                           |   |
| 废气主要排放口 | DA<br>002      | 有组织排放 | 林格曼黑度                     | 1 级   | /              | /       | /       | /       | /        | /                 | /                         | 无 |
|         |                |       | 二氧化硫                      | 50  | 0.0075         | 0.0042  | 0.0035  | 0.005   | 0.0202   | 0.1032            | 无                         |   |
|         |                |       | 氮氧化物                      | 40  | 100            | 0.0768  | 0.0462  | 0.0472  | 0.0422   | 0.2124            | 1.5456                    | 无 |
|         |                |       | 颗粒物                       | 6.0   | 10             | 0.0138  | 0.0072  | 0.0069  | 0.0061   | 0.034             | 0.1032                    | 无 |
|         | DA<br>006      |       | 颗粒物                       | 3.5   | 10             | 0.155   | 0.0895  | 0.0773  | 0.0706   | 0.3924            | 2.16                      | 无 |
|         |                |       | 二甲苯                       | 1.67  | 15             | 0.0633  | 0.0486  | 0.032   | 0.0324   | 0.1763            | /                         | 无 |
|         |                |       | 甲苯                        | 0.9066                                      | 5              | 0.0326  | 0.0018  | 0.0236  | 0.0245   | 0.0825            | /                         | 无 |
|         |                |       | 苯                         | 未检出   | 0.5            | 0.0008  | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003  | 0.00089           | /                         | 无 |
|         |                |       | 挥发性有机物                    | 7.62  | 70             | 0.1489  | 0.2937  | 0.1609  | 0.0921   | 0.6956            | 15.12                     | 无 |
|         | DA<br>037      |       | 甲苯                        | 0.042                                       | 5              | 0.0011  | 0.0006  | 0.0008  | 0.0009   | 0.0034            | /                         | 无 |
|         |                |       | 挥发性有机物                    | 4   | 70             | 0.0551  | 0.1362  | 0.1644  | 0.1169   | 0.4726            | 15.12                     | 无 |
|         |                |       | 苯                         | 未检出   | 0.5            | 0.0008  | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003  | 0.00089           | /                         | 无 |
|         |                |       | 二甲苯                       | 1.939                                       | 15             | 0.0235  | 0.0349  | 0.0589  | 0.035    | 0.1523            | /                         | 无 |
|         |                |       | 颗粒物                       | 3.1   | 10             | 0.1327  | 0.0618  | 0.0471  | 0.0488   | 0.2904            | 2.16                      | 无 |
|         | DA<br>038      |       | 甲苯                        | 0.243                                       | 5              | 0.0164  | 0.0027  | 0.0025  | 0.003    | 0.0246            | /                         | 无 |
|         |                |       | 二甲苯                       | 1.336                                       | 15             | 0.051   | 0.0195  | 0.0671  | 0.1081   | 0.2457            | /                         | 无 |
|         |                |       | 颗粒物                       | 3.2   | 10             | 0.2673  | 0.2317  | 0.1663  | 0.1433   | 0.8086            | 4.32                      | 无 |
| 挥发性有机物  |                | 1.81  | 70                        | 0.304                                       | 0.4108         | 0.2456  | 0.2177  | 1.1781  | 30.24    | 无                 |                           |   |
| 苯       |                | 未检    | 0.5                       | 0.0016                                      | 0.00006        | 0.00006 | 0.00006 | 0.00178 | /        | 无                 |                           |   |



|        |        |        |     |        |         |         |         |         |        |   |  |
|--------|--------|--------|-----|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
|        |        |        | 出   |        |         |         |         |         |        |   |  |
| DA 039 | 苯      | 未检出    | 0.5 | 0.0016 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00178 | /      | 无 |  |
|        | 颗粒物    | 3.0    | 10  | 0.0836 | 0.1675  | 0.1058  | 0.0729  | 0.4298  | 2.592  | 无 |  |
|        | 甲苯     | 0.51   | 5   | 0.0041 | 0.0015  | 0.0289  | 0.0174  | 0.0519  | /      | 无 |  |
|        | 挥发性有机物 | 2.32   | 70  | 0.0938 | 0.5461  | 0.2577  | 0.143   | 1.0406  | 18.144 | 无 |  |
|        | 二甲苯    | 0.243  | 15  | 0.0326 | 0.0621  | 0.0356  | 0.0319  | 0.1622  | /      | 无 |  |
| DA 040 | 挥发性有机物 | 1.26   | 70  | 0.1047 | 0.2229  | 0.0967  | 0.0734  | 0.4977  | 15.12  | 无 |  |
|        | 二甲苯    | 0.891  | 15  | 0.0419 | 0.028   | 0.0172  | 0.0157  | 0.1028  | /      | 无 |  |
|        | 甲苯     | 0.053  | 5   | 0.0014 | 0.0003  | 0.0019  | 0.0013  | 0.0049  | /      | 无 |  |
|        | 颗粒物    | 2.9    | 10  | 0.1428 | 0.068   | 0.056   | 0.0606  | 0.3274  | 2.16   | 无 |  |
|        | 苯      | 未检出    | 0.5 | 0.0008 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00089 | /      | 无 |  |
| DA 041 | 挥发性有机物 | 2.9    | 70  | 0.0938 | 0.4575  | 0.2568  | 0.1242  | 0.9323  | 15.12  | 无 |  |
|        | 甲苯     | 0.0447 | 5   | 0.002  | 0.0012  | 0.0016  | 0.0014  | 0.0062  | /      | 无 |  |
|        | 二甲苯    | 2.15   | 15  | 0.0521 | 0.0556  | 0.0788  | 0.0568  | 0.2433  | /      | 无 |  |
|        | 颗粒物    | 3.1    | 10  | 0.1245 | 0.0996  | 0.0898  | 0.0756  | 0.3895  | 2.16   | 无 |  |
|        | 苯      | 未检出    | 0.5 | 0.0008 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00089 | /      | 无 |  |
| DA 042 | 二甲苯    | 1.587  | 15  | 0.054  | 0.0116  | 0.053   | 0.0366  | 0.1552  | /      | 无 |  |
|        | 苯      | 未检出    | 0.5 | 0.0008 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00089 | /      | 无 |  |
|        | 甲苯     | 未检出    | 5   | 0.002  | 0.00003 | 0.00061 | 0.0007  | 0.00334 | /      | 无 |  |
|        | 颗粒物    | 3.5    | 10  | 0.1755 | 0.0618  | 0.0616  | 0.0742  | 0.3731  | 2.16   | 无 |  |
|        | 挥发性有机物 | 2.93   | 70  | 0.1988 | 0.3528  | 0.2456  | 0.1464  | 0.9436  | 15.12  | 无 |  |
| DA 043 | 颗粒物    | 3.3    | 10  | 0.0571 | 0.0486  | 0.0382  | 0.0293  | 0.1732  | 1.296  | 无 |  |
|        | 挥发性有机物 | 6.38   | 70  | 0.0897 | 0.2048  | 0.1273  | 0.064   | 0.4858  | 9.072  | 无 |  |
|        | 甲苯     | 0.725  | 5   | 0.0071 | 0.0257  | 0.0091  | 0.0042  | 0.0461  | /      | 无 |  |
|        | 苯      | 未检出    | 0.5 | 0.0571 | 0.0486  | 0.0382  | 0.0293  | 0.1732  | /      | 无 |  |
|        | 二甲苯    | 3.95   | 15  | 0.0203 | 0.1256  | 0.0648  | 0.0269  | 0.2376  | /      | 无 |  |
| DA 044 | 颗粒物    | 3.3    | 10  | 0.1377 | 0.0727  | 0.0871  | 0.0951  | 0.3926  | 2.16   | 无 |  |
|        | 甲苯     | 0.0431 | 5   | 0.003  | 0.0006  | 0.001   | 0.0009  | 0.0055  | /      | 无 |  |
|        | 苯      | 未检出    | 0.5 | 0.0017 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00179 | /      | 无 |  |
|        | 挥发性有机物 | 1.92   | 70  | 0.1439 | 0.1337  | 0.1448  | 0.1082  | 0.5306  | 15.12  | 无 |  |
|        | 二甲苯    | 2.25   | 15  | 0.1009 | 0.0373  | 0.0762  | 0.0638  | 0.2782  | /      | 无 |  |

|        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |   |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
|        | DA 045 | 颗粒物    | 2.6    | 10     | 0.1173  | 0.0784  | 0.0666  | 0.0595  | 0.3218  | 2.16   | 无 |
|        |        | 苯      | 未检出    | 0.5    | 0.0008  | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00089 | /      | 无 |
|        |        | 二甲苯    | 1.23   | 15     | 0.0326  | 0.0064  | 0.0428  | 0.0488  | 0.1306  | /      | 无 |
|        |        | 挥发性有机物 | 1.65   | 70     | 0.1826  | 0.1184  | 0.1333  | 0.1244  | 0.5587  | 15.12  | 无 |
|        | DA 046 | 甲苯     | 0.0373 | 5      | 0.002   | 0.0006  | 0.001   | 0.0008  | 0.0044  | /      | 无 |
|        |        | 挥发性有机物 | 3.16   | 70     | 0.304   | 0.6165  | 0.3801  | 0.2736  | 1.5742  | 30.24  | 无 |
|        |        | 甲苯     | 0.123  | 5      | 0.0123  | 0.0081  | 0.0068  | 0.0071  | 0.0343  | /      | 无 |
|        |        | 苯      | 未检出    | 0.5    | 0.0016  | 0.00004 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00176 | /      | 无 |
|        |        | 颗粒物    | 3.3    | 10     | 0.3345  | 0.1873  | 0.1527  | 0.1882  | 0.8627  | 4.32   | 无 |
|        | DA 047 | 二甲苯    | 1.54   | 15     | 0.0225  | 0.1782  | 0.1236  | 0.1052  | 0.4295  | /      | 无 |
|        |        | 二甲苯    | 2.02   | 15     | 0.0713  | 0.03    | 0.0968  | 0.0761  | 0.2742  | /      | 无 |
|        |        | 挥发性有机物 | 1.36   | 70     | 0.4549  | 0.3674  | 0.365   | 0.1835  | 1.3708  | 18.144 | 无 |
|        |        | 苯      | 未检出    | 0.5    | 0.0016  | 0.00005 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00177 | /      | 无 |
|        |        | 颗粒物    | 3.1    | 10     | 0.1163  | 0.1758  | 0.1282  | 0.0824  | 0.5027  | 2.592  | 无 |
|        | DA 048 | 甲苯     | 0.349  | 5      | 0.0244  | 0.0009  | 0.0009  | 0.0155  | 0.0417  | /      | 无 |
|        |        | 二甲苯    | 1.32   | 15     | 0.1271  | 0.0045  | 0.0363  | 0.0469  | 0.2148  | /      | 无 |
|        |        | 颗粒物    | 3.0    | 10     | 0.2504  | 0.0836  | 0.0801  | 0.0763  | 0.4904  | 2.16   | 无 |
|        |        | 甲苯     | 0.0505 | 5      | 0.0022  | 0.0013  | 0.0009  | 0.0012  | 0.0056  | /      | 无 |
|        |        | 挥发性有机物 | 1.79   | 70     | 0.3246  | 0.071   | 0.0878  | 0.0881  | 0.5715  | 15.12  | 无 |
| DA 049 | 苯      | 未检出    | 0.5    | 0.0008 | 0.00003 | 0.00101 | 0.00052 | 0.00236 | /       | 无      |   |
|        | 甲苯     | 0.0685 | 5      | 0.003  | 0.0006  | 0.001   | 0.0017  | 0.0066  | /       | 无      |   |
|        | 二甲苯    | 1.75   | 15     | 0.0326 | 0.0024  | 0.0537  | 0.0612  | 0.1591  | /       | 无      |   |
|        | 挥发性有机物 | 3.52   | 70     | 0.1724 | 0.1007  | 0.1193  | 0.0953  | 0.5018  | 15.12   | 无      |   |
|        | 苯      | 未检出    | 0.5    | 0.0008 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00089 | /       | 无      |   |
| 其他合计   | 颗粒物    | 3.2    | 10     | 0.151  | 0.0758  | 0.0847  | 0.0619  | 0.382   | 2.16    | 无      |   |
|        | 挥发性有机物 | /      | /      | 1.457  | 1.2104  | 0.9289  | 0.9748  | 4.5711  | /       | 无      |   |
|        | 林格曼黑度  | /      | /      | /      | /       | /       | /       | /       | /       | 无      |   |
|        | 氮氧化物   | /      | /      | 0.3266 | 0.216   | 0.1111  | 0.121   | 0.7747  | /       | 无      |   |
|        | 颗粒物    | /      | /      | 2.6131 | 1.3225  | 1.039   | 1.2397  | 6.2143  | /       | 无      |   |
|        | 甲苯     | /      | /      | 0.0019 | 0.0015  | 0.0003  | 0.00038 | 0.00408 | /       | 无      |   |
|        | 二氧化硫   | /      | /      | 0.119  | 0.0931  | 0.0941  | 0.1011  | 0.4073  | /       | 无      |   |
| 全      | 二甲苯    | /      | /      | 0.0041 | 0.0033  | 0.0012  | 0.00134 | 0.00994 | /       | 无      |   |
|        | 苯      | /      | /      | 0.0016 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00012 | 0.00178 | /       | 无      |   |
|        | VOCs   | 0.97   | 2.0    | 4.1282 | 5.2429  | 3.7142  | 2.8256  | 15.925  | 241.92  | 无      |   |

|      |   |            |          |         |           |        |        |        |         |         |                  |   |
|------|---|------------|----------|---------|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|---|
| 厂合计  | 颗粒物   |            | 0.234    | 1.0     | 4.8726    | 2.8318 | 2.2874 | 2.3845 | 12.3849 | 34.6632 | 无                |   |
|      | NOx   |            | /        | /       | 0.4034    | 0.2622 | 0.1583 | 0.1632 | 0.9871  | 1.5456  | 无                |   |
|      | SO <sub>2</sub>   |            | /        | /       | 0.1265    | 0.0973 | 0.0976 | 0.1061 | 0.4275  | 0.1032  | 无                |   |
| 综合废水 | COD   | 处理达标后，间接排放 | 265mg/L  | 500mg/L | 纳入污水处理厂指标 |        |        |        |         |         | 无需申请COD、氨氮总量控制指标 | 无 |
|      | NH <sub>3</sub> -N  |            | 7.86mg/L | 45mg/L  |           |        |        |        |         |         |                  | 无 |
|      | BOD <sub>5</sub>  |            | 86mg/L   | 350mg/L |           |        |        |        |         |         |                  | 无 |
|      | SS  |            | 38mg/L   | 400mg/L |           |        |        |        |         |         |                  | 无 |
|      | TP  |            | 0.51mg/L | 8mg/L   |           |        |        |        |         |         |                  | 无 |
|      | TN  |            | 9.94mg/L | 70mg/L  |           |        |        |        |         |         |                  | 无 |
|      | 色度  |            | 4.0      | /       |           |        |        |        |         |         |                  | 无 |
|      | 粪大肠菌群   |            | 26000    | /       |           |        |        |        |         |         |                  | 无 |
|      | pH  |            | 7.5      | 6.5-9.5 |           |        |        |        |         |         |                  | 无 |
| 噪声   | 生产和环保设备运行产生的噪声  |            |          |         |           |        |        |        |         |         | 无                |   |
| 固体废物 | 产生的危废均在危废间暂存后委托有资质的单位处置，一般固废集中收集后回收利用或由环卫部门清运，生活垃圾由环卫部门统一清运 |            |          |         |           |        |        |        |         |         | 无                |   |

注：根据公司排污许可证、季度执行报告、年度执行报告及各对应行业排污许可证申请与核发技术规范要求，公司仅对工业炉窑天然气燃烧主要排放口的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物及喷漆工序废气主要排放口的挥发性有机物和颗粒物许可排放量，其他污染物及其他排放口污染物均未许可排放量，仅核算排放总量。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

报告期内，公司坚持以保护环境为己任，坚持可持续发展的战略，不断完善自身的环境行为，促进生产和环境的协调发展，高度重视环境保护工作，严格落实国家的法律法规与政策要求，最大限度地减少生产经营活动对环境的影响。根据《中华人民共和国大气污染防治法》和《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号）、《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》相关要求，持续推进清洁生产，加大环保投入，大力推动绿色生产，走可持续发展道路。

根据《排污许可管理条例》，公司于2020年取得排污许可证，排污许可证编号为9137140056770173X4003V，9137140056770173X4002Q，9137140056770173X4001Q，并于2021年按时提交了排污许可执行报告，并通过便于公众知晓的网站方式公开了环境信息。

2021年将现有14台/套固定污染源在线监测系统，与德州市生态环境局联网，加强对挥发性有机物的监督管理。

其他工序原有治理措施全年生产期间正常稳定运转，污染物达标排放。

生活污水经化粪池预处理排入市政污水管网。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度，取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复。

报告期内，《年产 1000 台压滤机项目（总厂区）环境影响报告表》于 2021 年 3 月 30 日取得批复，文号为德经开审批环报告表【2021】22 号；《新建熔塑生产线项目》于 2021 年 5 月 18 日通过自主验收，同时按照要求在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统进行填报；《技术创新能力提升项目》和《压滤机制造技术自动化改造项目》于 2021 年 10 月 16 日通过自主验收，同时按照要求在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统进行填报；废滤板回收综合利用升级改造项目于 2021 年 7 月 17 日，由德州市生态环境局经济技术开发区分局主持在德州经济开发区召开了《废滤板回收综合利用升级改造项目环境影响报告书》技术评估会，于 2021 年 8 月 12 日取得了环评批复，批复文号为（德经开审批环报告书【2021】5 号）。

2021 年 1 月，《清洁生产审核报告》通过专家审核，2021 年 5 月完成《清洁生产审核验收报告》并通过专家评审，2021 年 5 月 10 日取得德州市生态环境局清洁生产审核批复，文号为：德清洁生产审【2021】4 号。

依据《中华人民共和国土壤污染防治法》和《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》的相关要求，2021 年 9 月，公司参照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》开展了土壤隐患排查工作，《土壤污染隐患排查报告》于 2021 年 10 月 21 日通过专家评审，经修改后建立了隐患排查档案。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司生产原辅料、产品及产生的废物中涉及的环境风险物质主要包括油漆及其稀释剂中含有的苯系物和滤板生产使用的聚丙烯等，涉及的环境风险源主要包括油漆原料库、生产区和危废间等。为确保环境安全，保障企业员工的安全和健康，公司针对自身环境风险源建立了相应的防范设施，配备了必要的应急救援物资。2021 年度重新编制了《突发环境事件应急预案》并报地方环保行政主管部门备案（备案编号 371471-2022-001-L），定期组织单位员工进行环境风险防范技术培训和应急演练。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

根据《排污单位自行监测技术指南总则》《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》，公司制定有 2021 年度环境自行监测方案，监测方案包括公司所涉及的废水、废气、噪声、地下水及土壤监测。报告期内，按照公司 2021 年度环境自行监测方案的要求进行了监测，自行监测完成率和公布率满足环境管理要求，监测涉及各类基本污染物和特征污染物，实现了公司环境监测的全覆盖。2021 年监督监测和自行监测主要污染物合格率为 100%。

### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

2021年6月2日，公司被德州市生态环境局评为德州市绿色标杆企业（德环办字【2021】49号）。

2022年1月，公司被山东省省委、省政府授予“山东省生态环境保护先进集体”称号。

### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

## 二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司遵循精细、创新、诚信、责任的企业精神，始终把社会责任放在企业发展的重要位置，积极履行上市公司社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司的美好发展扩大了当地居民的就业，为当地经济社会发展做出了一定的贡献。公司诚信经营、依法纳税、环保生产，尽全力做到对客户负责、社会负责、对全体股东和每一位员工负责；2021年11月公司荣获“2021年度德州市诚信单位”称号。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方  | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|------|------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售   | 备注 1 | 备注 1 | 备注 1    | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 解决同业竞争 | 备注 2 | 备注 2 | 备注 2    | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 解决关联交易 | 备注 3 | 备注 3 | 备注 3    | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 备注 4 | 备注 4 | 备注 4    | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 备注 5 | 备注 5 | 备注 5    | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 备注 6 | 备注 6 | 备注 6    | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

#### 备注 1：股份限售的承诺

1、公司实际控制人之一姜桂廷先生承诺：“自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五，在申报离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。在本人所持股份锁定期满后两年内，本人可以通过法律法规允许的方式进行减持，每年减持的股份数量不超过本人所持股份总数的 25%。本人承诺减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日通知公司予以公告。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将违规减持收益上缴公司。”

2、公司实际控制人之一宋桂花女士承诺：“自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本人配偶担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五，在申报离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。在本人所持股份锁定期满后两年内，本人可以通过法律法规允许的方式进行减持，每年减持的股份数量不超过本人所持股份总数的 25%。本人承诺减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日通知公司予以公告。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将违规减持收益上缴公司。”

3、公司控股股东景津投资有限公司承诺：“自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。在本公司所持股份锁定期满后两年内，本公司可以通过法律法规允许的方式进行减持，每年减持的股份数量不超过本公司所持股份总数的 25%。本公司承诺减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日通知公司予以公告。如本公司违反本承诺进行减持的，自愿将违规减持收益上缴公司。”

4、公司持股 5%以上的股东李家权先生承诺：“自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。在本人所持股份锁定期满后两年内，本人可以通过法律法规允许的方式择机减持本人所持有的全部股份。本人承诺减持时（且持股比例不低于 5%）遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日通知公司予以公告。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将违规减持收益上缴公司。”

5、公司股东张大伟、孙金来、李东强、卢毅承诺：“自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五，在申报离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内

如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。”

6、因持有公司股份 2,200 股的法人股东杭州环亚炼化装备有限公司注销而依法取得公司股份的陈有法、魏兰英承诺：“自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

7、公司上市前其他股东承诺：若公司股票在证券交易所上市成功，根据相关法律法规，所持有的股份自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不得转让。

## 备注 2：避免同业竞争的承诺

1、为避免发生同业竞争，给公司及其他股东造成损害，公司控股股东景津投资出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺如下：

(1) 在本承诺函签署之日，本公司及本公司直接或间接控制的除景津环保外的企业未直接或间接经营任何与景津环保及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体。

(2) 自本承诺函签署之日起，本公司及本公司直接或间接控制的除景津环保外的企业将不直接或间接经营任何与景津环保及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与景津环保及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。

(3) 自承诺函签署之日起，如景津环保及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司直接或间接控制的除景津环保外的企业保证不直接或间接经营任何与景津环保及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与景津环保及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。

(4) 在本公司及本公司直接或间接控制的除景津环保外的企业与景津环保存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司将向景津环保赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

(5) 本承诺为不可撤销之承诺。

2、为避免发生同业竞争，给公司及其他股东造成损害，公司实际控制人姜桂廷先生、宋桂花女士出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺如下：

(1) 本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司及其子公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司及其子公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中受聘担任任何职务、提供任何顾问服务。



(2) 本人作为公司实际控制人期间，或担任公司董事、监事或高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺持续有效。

(3) 若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

(4) 本承诺为不可撤销的承诺。

### **备注 3：规范和减少关联交易的承诺**

为规范和减少关联交易，公司控股股东景津投资有限公司及实际控制人姜桂廷先生、宋桂花女士签署承诺函，承诺如下：

1、本公司/本人将尽可能的避免和减少本公司/本人或本公司/本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构与发行人之间的关联交易。

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司/本人或本公司/本人控制的企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及发行人公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与发行人签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守发行人公司章程及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护发行人及其他股东的利益。

3、本公司/本人保证不利用在发行人中的地位 and 影响，通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。本公司/本人或本公司/本人控制的企业保证不利用本公司/本人在发行人中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求发行人违规提供担保。

### **备注 4：上市后稳定股价的预案**

为保护中小股东利益，公司制定了《稳定公司股价的预案》，并于 2016 年 6 月 30 日，经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，并于公司完成首次公开发行股票并上市后生效，有效期 36 个月。该议案有效期内，因证券监管部门和证券交易所等监管机构发布新的相关规则而需要对该议案进行修改时，公司股东大会授权董事会据此修改议案。《稳定公司股价的预案》及相关机构、人员承诺内容如下：

#### **1、稳定公司股价预案启动条件及具体措施**

为维护市场公平，切实保护中小投资者的合法权益，公司股票自挂牌上市之日起三年内，非因不可抗力因素所致，如公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期未经审计的每股净资产情形时（若因除权除息、增发、配股等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），公司将启动稳定公司股价预案。

同时，公司及相关主体按下列顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：

(1) 公司控股股东增持公司股票；

(2) 公司回购公司股票；

(3) 公司董事、高级管理人员增持公司股票；

(4) 其他证券监管部门认可的方式。

公司董事会将在公司股票价格触发启动稳定公司股价预案条件之日起的五个交易日内制订稳定公司股价的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕之日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。公司稳定股价措施实施完毕后，如公司股票价格再度触发启动稳定公司股价预案条件的，公司将再次启动稳定公司股价预案。

#### 2、控股股东增持公司股票的具体安排

公司控股股东将在公司股票价格触发启动稳定公司股价预案条件之日起的五个交易日内提出稳定公司股价的具体方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并通知公司，公司应按照规定披露增持股份的计划。公司控股股东将自稳定公司股价方案公告之日起 90 个自然日内，按照提出的稳定公司股价方案，通过证券交易所以集中竞价的交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因除权除息、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。同时，公司控股股东增持公司股票将遵循以下原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不低于 500 万元，且不低于其自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 20%；（2）单一年度其用于稳定股价的增持资金不低于 1,000 万元，且不低于自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 50%；（3）连续 12 个月内，增持股份数量不超过公司总股本的 2%。超过上述任一标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定公司股价的预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。

#### 3、公司回购股票的具体安排

当公司股价触发稳定公司股价预案，且公司控股股东已采取股价稳定措施并实施完毕后的次日，公司股票收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因除权除息、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下，在控股股东已采取股价稳定措施并实施完毕后的五个交易日内，按照相关规定披露稳定公司股价的具体方案（包括拟回购股份的数量、价格区间、时间等）。公司将自稳定公司股价方案公告之日起 90 个自然日内，根据相关规定通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因除权除息、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），回购股份数量不低于公司股份总数的 2%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

#### 4、董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排

当公司股价触发稳定公司股价预案，且公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后的次日，公司股票收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因除权除息、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下，在公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后的五个交易日内，向公司提出稳定公司股价的具体方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并通知公司，公司应按照规定披露增持股份的计划。公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将自稳定公司股价方案公告之日起 90 个自然日内，按照提出的稳定公司股价方案，通过证券交易所以集中竞价的交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因除权除息、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。同时，公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票将遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 20%；（2）单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定公司股价的预案。

若公司在上市之日起三年内新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

#### 5、稳定公司股价方案的终止

自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定公司股价方案终止执行：

- （1）公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；
- （2）公司、公司控股股东、公司董事及高级管理人员，已经按照公告的稳定公司股价方案，完成了回购、增持义务，稳定公司股价方案已经实施完毕；
- （3）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

#### 6、未履行稳定公司股价措施的约束措施

如公司未能履行稳定公司股价的承诺，则应在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。

如公司控股股东未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对其现金分红予以扣留，直至其履行增持义务。

如董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对其从公司领取的收入予以扣留，直至其履行增持义务。

#### 7、公司及其控股股东、董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺

公司承诺：“公司已了解并知悉公司股东大会审议通过的《稳定公司股价的预案》的全部内容，公司承诺将遵守和执行《稳定公司股价的预案》的内容并承担相应的法律责任。”

公司控股股东景津投资承诺：“本公司已了解并知悉公司股东大会审议通过的《稳定公司股价的预案》的全部内容，本公司承诺将遵守和执行《稳定公司股价的预案》的内容并承担相应的法律责任。同时，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。”

公司全体董事承诺：“本人已了解并知悉发行人股东大会审议通过的《稳定公司股价的预案》的全部内容，本人承诺将遵守和执行《稳定公司股价的预案》的内容并承担相应的法律责任。同时，在本人就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。”

公司全体高级管理人员承诺：“本人已了解并知悉发行人股东大会审议通过的《稳定公司股价的预案》的全部内容，本人承诺将遵守和执行《稳定公司股价的预案》的内容并承担相应的法律责任。”

#### 备注 5：关于信息披露的承诺

1、公司承诺：“如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日公司股票加权平均价的孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。

公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。”

2、公司控股股东景津投资有限公司及实际控制人姜桂廷先生、宋桂花女士承诺：“如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司/本人将利用对公司的控股/控制地位促成公司回购首次公开发行的全部新股工作，并同时启动依法购回已转让的原限售股份工作；购回价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日公司股票加权平均价的孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。

公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿投资者损失。”

3、公司董事、监事、高级管理人员承诺：“公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”

#### **备注 6：关于填补被摊薄即期回报的承诺**

本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的股本和净资产规模都有较大幅度的增加。但是，由于募集资金的投资项目具有一定的建设周期，且产生效益尚需一定的运行时间，无法在发行当年即产生预期效益。综合考虑上述因素，预计发行完成后当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄。

公司承诺就填补被摊薄即期回报将履行以下措施：

##### **1、全面提升公司管理水平，提高运营效率并做好成本控制**

公司将积极推进生产工艺的改进，加强生产环节的精细化管理，提高生产效率，降低生产损耗；加强对采购、生产、库存、销售各环节的信息化管理，加强销售回款的催收力度，提高公司资产运营效率，提高营运资金周转效率。同时，公司将实行严格科学的成本费用管理，加强成本控制各环节的管理水平，有效降低公司运营成本。

##### **2、通过多渠道业务拓展，稳步提高公司业务规模和业务范围，提升公司盈利能力和利润水平**

公司将在维护、深化与现有客户长期合作关系的基础上，通过不断提升自身的技术水平、服务意识和积极扩展渠道建设，力争实现公司业务在原有压滤机整机及配件销售的基础上向过滤系统整体解决方案的纵向延伸，稳步提高公司业务规模和业务范围，保证核心业务的稳定、持续增长，提升公司盈利能力和利润水平。

##### **3、通过有序推进募投项目建设和加强募集资金管理，使募投项目尽早实现预期收益**

本次募集资金投资项目将围绕公司业务产品主线开展，系在现有核心产品及服务的基础上，对其进行技术上的升级研发，同时在现有生产基地的基础上，通过改扩建厂房、引进国外先进生产设备，进一步优化生产工艺、提升产品品质、提高生产效率、降低生产成本。该等研发和生产线拓展计划的实施和完成，将进一步提高核心产品的性能和生产自动化水平，增加产品的附加值，降低产品的生产成本，引领公司业务发展的新趋势，为公司核心产品在未来较长的一段时间内保持技术、成本优势，提供了保障，从而有利于提升公司的整体盈利水平。

公司将通过有序推进募投项目建设和加强募集资金管理，争取募投项目早日达产并实现预期收益，尽快给予公司股东更多回报。

##### **4、加强管理层的激励和考核，提升管理效率**

公司将坚持“以人为本”的理念，在培养和引进行业专业人才的同时，也将陆续配套相应的激励机制，把人才优势转化为发展优势和竞争优势，确保公司主营业务的不断增长。同时，公司将加强对经营管理层的考核，完善与绩效挂钩的薪酬体系，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责，提升管理效率，完成业绩目标。

#### 5、优化股东回报机制，增加公司投资价值

为切实保护投资者的合法权益，公司制定了《公司章程（草案）》、《公司上市后未来分红回报规划》，明确了持续稳定的股东回报机制。同时，公司还制定了《稳定公司股价的预案》，切实保护中小投资者的合法权益。通过上述方式，将有利于公司股东获得更多投资回报，降低中小投资者可能出现的投资损失风险，增加公司投资价值。

但是需要提示投资者的是，制定填补回报措施不等于对本公司未来利润做出保证。

公司董事、高级管理人员对上述填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺如下：

- （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- （2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
- （3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- （4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- （5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用



**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

详见“第十节、财务报告、五、44 重要会计政策和会计估计变更”。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

|              | 现聘任                |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 1,000,000          |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 年                |

|              | 名称                 | 报酬      |
|--------------|--------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 100,000 |
| 保荐人          | 中国银河证券股份有限公司       | 不适用     |

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构，并聘任为公司 2021 年内部控制审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

适用 不适用

**(六)其他**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托理财情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

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 | 221,428,849 | 53.78 | +210,000    | -  | -     | -5,868,750 | -5,658,750 | 215,770,099 | 52.38 |

|              |             |        |          |   |   |            |            |             |        |
|--------------|-------------|--------|----------|---|---|------------|------------|-------------|--------|
| 1、国家持股       | -           | -      | -        | - | - | -          | -          | -           | -      |
| 2、国有法人持股     | -           | -      | -        | - | - | -          | -          | -           | -      |
| 3、其他内资持股     | 221,428,849 | 53.78  | +210,000 | - | - | -5,868,750 | -5,658,750 | 215,770,099 | 52.38  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 137,366,349 | 33.36  | -        | - | - | -          | -          | 137,366,349 | 33.35  |
| 境内自然人持股      | 84,062,500  | 20.42  | +210,000 | - | - | -5,868,750 | -5,658,750 | 78,403,750  | 19.03  |
| 4、外资持股       | -           | -      | -        | - | - | -          | -          | -           | -      |
| 其中：境外法人持股    | -           | -      | -        | - | - | -          | -          | -           | -      |
| 境外自然人持股      | -           | -      | -        | - | - | -          | -          | -           | -      |
| 二、无限售条件流通股   | 190,310,651 | 46.22  | -        | - | - | +5,835,750 | +5,835,750 | 196,146,401 | 47.62  |
| 1、人民币普通股     | 190,310,651 | 46.22  | -        | - | - | +5,835,750 | +5,835,750 | 196,146,401 | 47.62  |
| 2、境内上市的外资股   | -           | -      | -        | - | - | -          | -          | -           | -      |
| 3、境外上市的外资股   | -           | -      | -        | - | - | -          | -          | -           | -      |
| 4、其他         | -           | -      | -        | - | - | -          | -          | -           | -      |
| 三、股份总数       | 411,739,500 | 100.00 | +210,000 | - | - | -33,000    | +177,000   | 411,916,500 | 100.00 |

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2021年3月12日，公司完成了2020年限制性股票激励计划暂缓授予的授予登记工作，向符合授予条件的2名激励对象实际授予21.00万股限制性股票，授予价格为10.66元/股。公司总股本由411,739,500股增加为411,949,500股。具体详见公司于2021年3月16日披露于上交所网站的《景津环保股份有限公司2020年限制性股票激励计划暂缓授予结果公告》（公告编号：2021-006）。

2、2021年11月18日，公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期的583.575万股限制性股票解除限售并上市流通，引起公司股本结构变动情况如下：

| 单位：股           |            | 本次上市前       | 变动数        | 本次上市后       |
|----------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 有限售条件的<br>流通股份 | 国有法人持有股份   | -           | -          | -           |
|                | 其他境内法人持有股份 | 137,366,349 | -          | 137,366,349 |
|                | 境内自然人持有股份  | 84,272,500  | -5,835,750 | 78,436,750  |

|            |              |             |            |             |
|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|            | 有限售条件的流通股份合计 | 221,638,849 | -5,835,750 | 215,803,099 |
| 无限售条件的流通股份 | A股           | 190,310,651 | 5,835,750  | 196,146,401 |
|            | 无限售条件的流通股份合计 | 190,310,651 | 5,835,750  | 196,146,401 |
| 股份总额       | -            | 411,949,500 | -          | 411,949,500 |

以上变动情况详见公司于2021年11月12日披露于上交所网站的《景津环保股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期的限制性股票解除限售暨上市流通公告》（公告编号：2021-055）。

3、2021年12月29日，公司完成了对原激励对象句洪伟、王世松、王永刚、李娜共计4人合计33,000股限制性股票回购注销手续，公司股份总数由411,949,500股变更为411,916,500股。具体详见公司于2021年12月27日披露于上交所网站的《景津环保股份有限公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-068）。

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

适用 不适用

报告期内，由于公司2020年限制性股票激励计划暂缓授予的21.00万股普通股股份完成授予登记，离职人员获授的3.30万股普通股股份完成回购注销，公司总股本由411,739,500股变更为411,916,500股。公司2021年度基本每股收益、每股净资产为1.63元/股和8.18元/股。如不考虑报告期内股本变动影响，2021年度基本每股收益、每股净资产分别为1.63元/股和8.18元/股。

### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称     | 年初限售股数      | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数      | 限售原因             | 解除限售日期     |
|----------|-------------|----------|----------|-------------|------------------|------------|
| 景津投资有限公司 | 137,366,349 | 0        | 0        | 137,366,349 | 公司股票上市之日起36个月内限售 | 2022年7月29日 |
| 姜桂廷      | 49,342,700  | 0        | 0        | 49,342,700  | 公司股票上市之日起36个月内限售 | 2022年7月29日 |
| 宋桂花      | 23,013,100  | 0        | 0        | 23,013,100  | 公司股票上市之日起36个月内限售 | 2022年7月29日 |
| 陈有法      | 1,980       | 0        | 0        | 1,980       | 公司股票上市之日起36个月内限售 | 2022年7月29日 |
| 魏兰英      | 220         | 0        | 0        | 220         | 公司股票上市之日起        | 2022年7月29日 |

|                                |             |           |         |             |                               |                                  |
|--------------------------------|-------------|-----------|---------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                                |             |           |         |             | 36 个月内限售                      |                                  |
| 张大伟                            | 200,000     | 100,000   | 0       | 100,000     | 限制性股票激励计划<br>获授股份尚未全部解<br>除限售 | 根据限制性股票激励计<br>划解锁条件是否成就，<br>同步解锁 |
| 卢毅                             | 255,000     | 127,500   | 0       | 127,500     | 限制性股票激励计划<br>获授股份尚未全部解<br>除限售 | 根据限制性股票激励计<br>划解锁条件是否成就，<br>同步解锁 |
| 李东强                            | 150,000     | 75,000    | 0       | 75,000      | 限制性股票激励计划<br>获授股份尚未全部解<br>除限售 | 根据限制性股票激励计<br>划解锁条件是否成就，<br>同步解锁 |
| 杨名杰                            | 0           | 0         | 200,000 | 200,000     | 限制性股票激励计划<br>授予               | 根据限制性股票激励计<br>划解锁条件是否成就，<br>同步解锁 |
| 杨文庆                            | 0           | 0         | 10,000  | 10,000      | 限制性股票激励计划<br>授予               | 根据限制性股票激励计<br>划解锁条件是否成就，<br>同步解锁 |
| 核心技术<br>/ 业务人<br>员(共 386<br>人) | 11,099,500  | 5,533,250 | 0       | 5,533,250   | 限制性股票激励计划<br>获授股份尚未全部解<br>除限售 | 根据限制性股票激励计<br>划解锁条件是否成就，<br>同步解锁 |
| 合计                             | 221,428,849 | 5,835,750 | 210,000 | 215,770,099 | /                             | /                                |

注：核心技术/业务人员中剔除了因离职不具备激励对象资格的 4 名员工，其共计获授的限制性股票为 3.30 万股。上述股份已完成回购注销。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用  不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生<br>证券的种类 | 发行日期            | 发行价格(或<br>利率) | 发行数量           | 上市<br>日期 | 获准上市<br>交易数量 | 交易终止<br>日期 |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------|--------------|------------|
| 普通股股票类          |                 |               |                |          |              |            |
| 限制性股票           | 2021 年 3 月 12 日 | 10.66 元/股     | 210,000<br>(股) | -        | -            | -          |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

2021 年 3 月 12 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本公司 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予的授予登记工作，新增普通股股份 21.00 万股，公司的股份总数由本次登记前的 411,739,500 股增加至 411,949,500 股，其中无限售条件的流通股为 190,310,651 股，有限售条件的流通股为 221,638,849 股。



**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

√适用 □不适用

本报告期期初公司普通股股份总数为 411,739,500 股，本报告期期末普通股为 411,916,500 股。

本公司已实施的 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予人民币普通股 210,000 股，每股价格人民币 10.66 元，共计 2,238,600.00 元，其中股本 210,000.00 元。

本公司已实施的 2020 年限制性股票激励计划回购注销人民币普通股 33,000 股，该注销股份已于 2021 年 6 月 17 日发放现金股利每股 0.7 元，调整后的回购股份价格为每股价格 9.96 元，共计 328,680.00 元，其中股本 33,000.00 元。

本公司已实施的 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的 583.575 万股限制性股票解除限售并上市流通。

**(三) 现存的内部职工股情况**

□适用 √不适用

**三、 股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)             | 7,236 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 6053  |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | -     |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | -     |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况        |            |             |           |                     |            |            |         |
|------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|------------|------------|---------|
| 股东名称<br>(全称)     | 报告期内增<br>减 | 期末持股<br>数量  | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份<br>数量 | 质押、标记或冻结情况 |            | 股东性质    |
|                  |            |             |           |                     | 股份<br>状态   | 数量         |         |
| 景津投资有限公司         | 0          | 137,366,349 | 33.35     | 137,366,349         | 无          | 0          | 境内非国有法人 |
| 姜桂廷              | 0          | 49,342,700  | 11.98     | 49,342,700          | 无          | 0          | 境内自然人   |
| 宋桂花              | 0          | 23,013,100  | 5.59      | 23,013,100          | 无          | 0          | 境内自然人   |
| 李家权              | -3,862,000 | 17,852,000  | 4.33      | 0                   | 无          | 0          | 境内自然人   |
| 天津力天融金投资有限<br>公司 | 0          | 15,510,000  | 3.77      | 0                   | 质押         | 15,510,000 | 境内非国有法人 |

|                                |           |           |      |   |   |   |    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------|---|---|---|----|
| 中国农业银行股份有限公司一大成高新技术产业股票型证券投资基金 | 9,791,462 | 9,791,462 | 2.38 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司                     | 4,787,026 | 8,264,746 | 2.01 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 大成基金管理有限公司一社保基金 1101 组合        | 7,924,587 | 7,924,587 | 1.92 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国农业银行股份有限公司一大成新锐产业混合型证券投资基金   | 6,379,749 | 6,379,749 | 1.55 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 基本养老保险基金一零零一组合                 | 6,284,648 | 6,284,648 | 1.53 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

## 前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称                           | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |            |
|--------------------------------|---------------|---------|------------|
|                                |               | 种类      | 数量         |
| 李家权                            | 17,852,000    | 人民币普通股  | 17,852,000 |
| 天津力天融金投资有限公司                   | 15,510,000    | 人民币普通股  | 15,510,000 |
| 中国农业银行股份有限公司一大成高新技术产业股票型证券投资基金 | 9,791,462     | 人民币普通股  | 9,791,462  |
| 香港中央结算有限公司                     | 8,264,746     | 人民币普通股  | 8,264,746  |
| 大成基金管理有限公司一社保基金 1101 组合        | 7,924,587     | 人民币普通股  | 7,924,587  |
| 中国农业银行股份有限公司一大成新锐产业混合型证券投资基金   | 6,379,749     | 人民币普通股  | 6,379,749  |
| 基本养老保险基金一零零一组合                 | 6,284,648     | 人民币普通股  | 6,284,648  |
| 广发证券股份有限公司一大成睿景灵活配置混合型证券投资基金   | 4,521,217     | 人民币普通股  | 4,521,217  |
| 中国建设银行股份有限公司一南方匠心优选股票型证券投资基金   | 4,168,520     | 人民币普通股  | 4,168,520  |
| 上海玖歌投资管理有限公司一玖歌玖富三号私募证券投资基金    | 3,534,700     | 人民币普通股  | 3,534,700  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 前十名股东中回购专户情况说明           | 公司回购专户未在前十名股东中列示,截至本报告期末景津装备股份有限公司回购专用证券账户持股 7,085,423 股,持股比例 1.7201%。    |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 姜桂廷和宋桂花为夫妻关系,为公司共同实际控制人,景津投资有限公司为姜桂廷控制的企业。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明      | 不适用   |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

| 序号               | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量                               | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件           |
|------------------|-----------|--|----------------|-------------|----------------|
|                  |           |  | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |                |
| 1                | 景津投资有限公司  | 137,366,349                                | 2022年7月29日     | 0           | 首发上市之日起36个月内限售 |
| 2                | 姜桂廷       | 49,342,700                                 | 2022年7月29日     | 0           | 首发上市之日起36个月内限售 |
| 3                | 宋桂花       | 23,013,100                                 | 2022年7月29日     | 0           | 首发上市之日起36个月内限售 |
| 4                | 刘国志       | 250,000                                    | 2021年11月18日    | 250,000     | 限制性股票激励计划授予    |
| 5                | 刘风江       | 230,000                                    | 2021年11月18日    | 230,000     | 限制性股票激励计划授予    |
| 6                | 王庆森       | 225,000                                    | 2021年11月18日    | 225,000     | 限制性股票激励计划授予    |
| 7                | 杨名杰       | 200,000                                    | -              | 0           | 限制性股票激励计划授予    |
| 8                | 刘振华       | 165,000                                    | 2021年11月18日    | 165,000     | 限制性股票激励计划授予    |
| 9                | 姜锐        | 150,000                                    | 2021年11月18日    | 150,000     | 限制性股票激励计划授予    |
| 10               | 郝兵        | 150,000                                    | 2021年11月18日    | 150,000     | 限制性股票激励计划授予    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |           | 姜桂廷和宋桂花为夫妻关系，为公司共同实际控制人，景津投资有限公司为姜桂廷控制的企业。 |                |             |                |

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 名称                       | 景津投资有限公司    |
| 单位负责人或法定代表人              | 姜桂廷         |
| 成立日期                     | 2004年10月14日 |
| 主要经营业务                   | 以自有资产对外投资   |
| 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           |
| 其他情况说明                   | 无           |

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

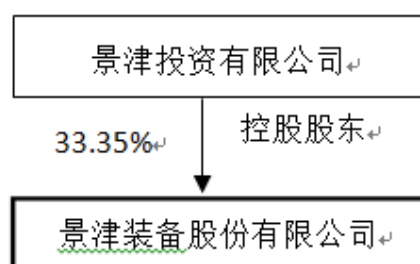
## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

### 景津装备股份有限公司股权结构图



#### (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 姓名                   | 姜桂廷       |
| 国籍                   | 中国        |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否         |
| 主要职业及职务              | 公司董事长、总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无         |
| 姓名                   | 宋桂花       |
| 国籍                   | 中国        |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否         |
| 主要职业及职务              | 无         |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
|----------------------|---|

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

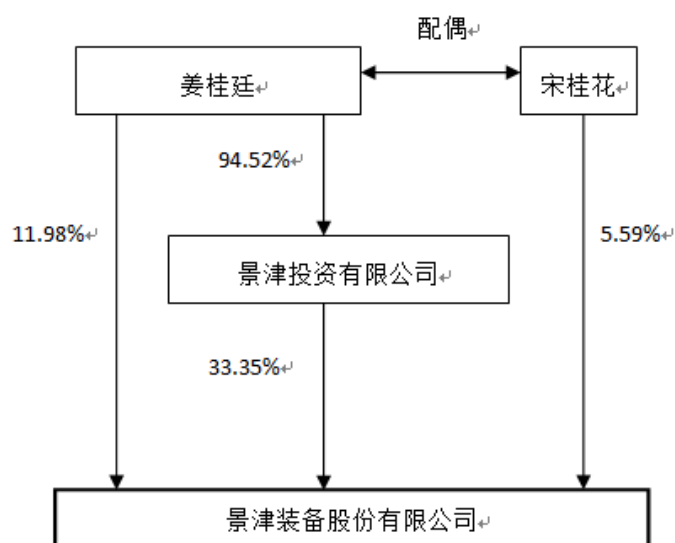
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

**七、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 回购股份方案名称                         | 关于以集中竞价交易方式回购股份   |
| 回购股份方案披露时间                       | 2021 年 5 月 12 日   |
| 拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)              | 1.9565  |
| 拟回购金额                            | 199,934,544.15  |
| 拟回购期间                            | 自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，即 2021 年 5 月 6 日起至 2022 年 5 月 5 日 |
| 回购用途                             | 用于后续实施股权激励  |
| 已回购数量(股)                         | 7,085,423   |
| 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (%) (如有) | 不适用   |
| 公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况          | 不适用   |

注：由于上表格式设置原因，“拟回购股份数量及占总股本的比例(%)”与“拟回购金额”填写数值反映的是公司完成回购的实际情况。

经公司董事会审议通过的回购股份方案为：公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，本次回购的股份拟用于后续实施股权激励。本次回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，即 2021 年 5 月 6 日起至 2022 年 5 月 5 日止。回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。

2022 年 3 月 11 日，公司完成本次股份回购。具体详见公司于 2022 年 3 月 15 日披露于上交所网站的《景津装备股份有限公司关于公司股份回购实施进展暨回购完成的公告》（公告编号 2022-018）。

**第八节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

众环审字（2022）0212807 号

景津装备股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了景津装备股份有限公司（以下简称“景津装备公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了景津装备公司 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的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，我们独立于景津装备公司，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）发出商品的确认和计量

| 关键审计事项  | 在审计中如何应对该事项  |
|---|--|
| <p>如财务报表附注四、11、存货和六、7、存货所示，年末发出商品账面价值为 107,162.15 万元，跌价准备余额为 1,875.93 万元，本年计提发出商品跌价损失 1,236.98 万元，年末发出商品账面价值占合并资产负债表中资产总额的比例为 18.02%。</p> <p>鉴于发出商品金额重大，其确认和计量依赖管理层基于持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素作出的重大判断和估计，因此我们将发出商品的确认和计量作为关键审计事项。</p> | <p>针对发出商品的确认和计量，我们执行的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解发出商品成本和销售成本计算流程、存货跌价准备估计流程，并测试关键内部控制的设计和执行的有效性；</li> <li>2. 抽查公司与发出商品余额相对应的销售合同，对合同关键条款进行核实，检查发出商品发运单，分析交易实质；</li> <li>3. 核对发出商品品种、数量和金额与库存商品、半成品的结转额是否一致，抽取部分发出商品进行计价测试；</li> <li>4. 选取样本，对发出商品余额执行函证程序；</li> <li>5. 评价公司对发出商品减值测算方法的合理性，对发出商品的跌价准备余额进行复核；</li> <li>6. 查阅资产负债表日前后发出商品增减变动的有关账簿记录和相关的合同、出库单、发货单等资料，检查业务截止的恰当性。</li> </ol> |



**(二) 收入确认**

| 关键审计事项  | 在审计中如何应对该事项  |
|---|--|
| 如财务报表附注四、27、收入和六、29、营业收入和营业成本所述，公司本年度实现营业收入 465,110.10 万元。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，从而存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。 | <p>针对收入确认，我们执行的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解与收入循环相关内部控制，测试关键内部控制的设计和执行的有效性；</li> <li>2、选取主要客户销售合同，检查与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认原则是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>3、选取本年销售收入样本，检查销售合同、出库单、客户签收资料、调试报告、出口报关单、发票、入账记录，检查收入确认是否与披露的会计政策一致；</li> <li>4、执行实质性分析程序，对营业收入及毛利率进行变动分析，分析是否存在异常；</li> <li>5、选取样本，对年末应收账款余额、本年销售交易额执行函证程序；</li> <li>6、对资产负债表日前后确认的收入交易，选取样本，核对客户签收记录及调试报告，以评价收入是否记录于恰当的会计期间。</li> </ol> |

**四、其他信息**

景津装备公司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**

景津装备公司管理层（以下简称“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，管理层负责评估景津装备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景津装备公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督景津装备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。

(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，就可能对景津装备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景津装备公司不能持续经营。

(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) 就景津装备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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）：

谢卉

中国注册会计师：

孟祥龙

中国·武汉

2022年04月07日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：景津装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注  | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |     |                  |                  |
| 货币资金         | 七、1 | 1,526,375,233.89 | 1,624,579,432.66 |
| 结算备付金        |     |                  |                  |
| 拆出资金         |     |                  |                  |
| 交易性金融资产      |     |                  |                  |
| 衍生金融资产       |     |                  |                  |
| 应收票据         | 七、4 | 36,878,518.13    | 19,848,428.56    |
| 应收账款         | 七、5 | 530,135,253.09   | 439,082,020.48   |
| 应收款项融资       | 七、6 | 118,637,421.69   | 165,199,791.55   |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 预付款项          | 七、7  | 74,100,935.82    | 83,035,411.03    |
| 应收保费          |      |                  |                  |
| 应收分保账款        |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 七、8  | 69,568,637.03    | 33,382,132.70    |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七、9  | 1,867,069,693.61 | 1,603,890,018.38 |
| 合同资产          | 七、10 | 53,966,166.87    | 41,244,484.11    |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        | 七、13 | 28,413,897.27    | 1,376,358.42     |
| 流动资产合计        |      | 4,305,145,757.40 | 4,011,638,077.89 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        |      |                  |                  |
| 其他权益工具投资      |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |      |                  |                  |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          | 七、21 | 897,104,983.55   | 850,932,491.58   |
| 在建工程          | 七、22 | 296,249,439.48   | 43,255,467.90    |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         | 七、25 | 285,000.00       |                  |
| 无形资产          | 七、26 | 200,359,431.42   | 205,035,120.38   |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 七、29 |                  | 300,000.00       |
| 递延所得税资产       | 七、30 | 120,165,391.00   | 101,991,055.23   |
| 其他非流动资产       | 七、31 | 131,426,127.29   | 33,768,223.13    |
| 非流动资产合计       |      | 1,645,590,372.74 | 1,235,282,358.22 |
| 资产总计          |      | 5,950,736,130.14 | 5,246,920,436.11 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          |      |                  |                  |
| 向中央银行借款       |      |                  |                  |
| 拆入资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 衍生金融负债        |      |                  |                  |
| 应付票据          |      |                  |                  |
| 应付账款          | 七、36 | 308,696,688.06   | 274,056,268.94   |
| 预收款项          |      |                  | 0.00             |
| 合同负债          | 七、38 | 1,682,221,765.31 | 1,352,962,543.98 |
| 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               | 七、39 | 275,922,111.98   | 251,128,935.96   |
| 应交税费                 | 七、40 | 51,012,811.74    | 51,241,834.09    |
| 其他应付款                | 七、41 | 74,908,069.88    | 136,092,379.10   |
| 其中：应付利息              |      |                  |                  |
| 应付股利                 |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |      |                  |                  |
| 应付分保账款               |      |                  |                  |
| 持有待售负债               |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |      |                  |                  |
| 其他流动负债               | 七、44 | 129,941,765.67   | 169,730,045.22   |
| 流动负债合计               |      | 2,522,703,212.64 | 2,235,212,007.29 |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                  |                  |
| 保险合同准备金              |      |                  |                  |
| 长期借款                 |      |                  |                  |
| 应付债券                 |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 租赁负债                 |      |                  |                  |
| 长期应付款                |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |      |                  |                  |
| 预计负债                 |      |                  |                  |
| 递延收益                 | 七、51 | 41,256,011.37    | 26,752,678.62    |
| 递延所得税负债              | 七、30 | 17,052,262.06    | 13,305,008.32    |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 58,308,273.43    | 40,057,686.94    |
| 负债合计                 |      | 2,581,011,486.07 | 2,275,269,694.23 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 411,916,500.00   | 411,739,500.00   |
| 其他权益工具               |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 资本公积                 | 七、55 | 1,455,419,989.84 | 1,325,565,399.28 |
| 减：库存股                | 七、56 | 222,123,180.03   | 124,769,970.00   |
| 其他综合收益               |      |                  |                  |
| 专项储备                 | 七、58 | 35,274,701.76    | 30,966,431.78    |
| 盈余公积                 | 七、59 | 197,875,745.89   | 151,282,128.18   |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 七、60 | 1,491,360,886.61 | 1,176,867,252.64 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 3,369,724,644.07 | 2,971,650,741.88 |
| 少数股东权益               |      |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 3,369,724,644.07 | 2,971,650,741.88 |
| 负债和所有者权益（或           |      | 5,950,736,130.14 | 5,246,920,436.11 |

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| 股东权益) 总计 |  |  |  |
|----------|--|--|--|

公司负责人：姜桂廷主管会计工作负责人：李东强会计机构负责人：李东强

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：景津装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 1,516,338,975.45 | 1,609,065,895.20 |
| 交易性金融资产       |      |                  |                  |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          |      | 36,878,518.13    | 19,848,428.56    |
| 应收账款          | 十七、1 | 530,135,253.09   | 439,082,020.48   |
| 应收款项融资        |      | 118,637,421.69   | 165,199,791.55   |
| 预付款项          |      | 14,656,495.45    | 37,491,997.14    |
| 其他应收款         | 十七、2 | 48,279,683.16    | 21,699,336.15    |
| 其中：应收利息       |      | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 存货            |      | 1,985,271,987.76 | 1,686,708,135.50 |
| 合同资产          |      | 53,966,166.87    | 41,244,484.11    |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        |      | 26,243,479.83    | 1,376,358.42     |
| 流动资产合计        |      | 4,330,407,981.43 | 4,021,716,447.11 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十七、3 | 150,000,000.00   | 50,000,000.00    |
| 其他权益工具投资      |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |      |                  |                  |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          |      | 896,578,644.07   | 850,932,491.58   |
| 在建工程          |      | 296,249,439.48   | 43,255,467.90    |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      | 285,000.00       |                  |
| 无形资产          |      | 200,359,431.42   | 205,035,120.38   |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      |                  | 300,000.00       |
| 递延所得税资产       |      | 90,614,817.46    | 81,286,525.95    |
| 其他非流动资产       |      | 131,426,127.29   | 33,768,223.13    |
| 非流动资产合计       |      | 1,765,513,459.72 | 1,264,577,828.94 |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 资产总计                 |  | 6,095,921,441.15 | 5,286,294,276.05 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                  |                  |
| 短期借款                 |  |                  |                  |
| 交易性金融负债              |  |                  |                  |
| 衍生金融负债               |  |                  |                  |
| 应付票据                 |  |                  |                  |
| 应付账款                 |  | 1,048,761,045.79 | 727,018,573.35   |
| 预收款项                 |  |                  |                  |
| 合同负债                 |  | 1,682,221,765.31 | 1,352,962,543.98 |
| 应付职工薪酬               |  | 275,873,635.96   | 251,128,935.96   |
| 应交税费                 |  | 28,067,248.62    | 28,468,468.75    |
| 其他应付款                |  | 74,908,069.88    | 136,092,379.10   |
| 其中：应付利息              |  |                  |                  |
| 应付股利                 |  |                  |                  |
| 持有待售负债               |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |  |                  |                  |
| 其他流动负债               |  | 129,941,765.67   | 169,730,045.22   |
| 流动负债合计               |  | 3,239,773,531.23 | 2,665,400,946.36 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  |                  |                  |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 41,256,011.37    | 26,752,678.62    |
| 递延所得税负债              |  | 17,052,262.06    | 13,305,008.32    |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 58,308,273.43    | 40,057,686.94    |
| 负债合计                 |  | 3,298,081,804.66 | 2,705,458,633.30 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 411,916,500.00   | 411,739,500.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 1,455,419,989.84 | 1,325,565,399.28 |
| 减：库存股                |  | 222,123,180.03   | 124,769,970.00   |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  | 35,274,701.76    | 30,966,431.78    |
| 盈余公积                 |  | 197,875,745.89   | 151,282,128.18   |
| 未分配利润                |  | 919,475,879.03   | 786,052,153.51   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 2,797,839,636.49 | 2,580,835,642.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 6,095,921,441.15 | 5,286,294,276.05 |

公司负责人：姜桂廷主管会计工作负责人：李东强会计机构负责人：李东强

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 附注   | 2021 年度          | 2020 年度          |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             |      | 4,651,100,995.07 | 3,329,297,918.41 |
| 其中：营业收入             | 七、61 | 4,651,100,995.07 | 3,329,297,918.41 |
| 利息收入                |      |                  |                  |
| 已赚保费                |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |      |                  |                  |
| 二、营业总成本             |      | 3,852,265,975.81 | 2,668,115,682.12 |
| 其中：营业成本             | 七、61 | 3,256,120,322.90 | 2,264,070,984.57 |
| 利息支出                |      |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |      |                  |                  |
| 退保金                 |      |                  |                  |
| 赔付支出净额              |      |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额         |      |                  |                  |
| 保单红利支出              |      |                  |                  |
| 分保费用                |      |                  |                  |
| 税金及附加               | 七、62 | 37,532,317.48    | 34,089,083.25    |
| 销售费用                | 七、63 | 222,391,022.83   | 172,179,694.23   |
| 管理费用                | 七、64 | 207,840,733.18   | 143,128,813.19   |
| 研发费用                | 七、65 | 141,554,165.27   | 61,678,850.75    |
| 财务费用                | 七、66 | -13,172,585.85   | -7,031,743.87    |
| 其中：利息费用             |      | 394,228.17       | 74,051.02        |
| 利息收入                |      | 18,258,659.34    | 12,674,421.46    |
| 加：其他收益              | 七、67 | 5,494,552.95     | 7,855,300.66     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 七、68 | -4,737,561.95    | -1,168,450.13    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |      |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |      | -4,737,561.95    | -1,168,450.13    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |      |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |      |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |      |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 七、71 | 5,166,307.48     | -8,664,672.20    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 七、72 | -22,210,680.37   | -15,172,795.06   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 七、73 | 675,091.23       | 245,980.48       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |      | 783,222,728.60   | 644,277,600.04   |

|                             |      |                |                |
|-----------------------------|------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入                     | 七、74 | 21,257,909.39  | 14,510,145.58  |
| 减：营业外支出                     | 七、75 | 3,753,786.60   | 6,357,013.71   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |      | 800,726,851.39 | 652,430,731.91 |
| 减：所得税费用                     | 七、76 | 153,720,765.81 | 137,748,164.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |      | 647,006,085.58 | 514,682,567.07 |
| （一）按经营持续性分类                 |      |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | 647,006,085.58 | 514,682,567.07 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      |                |                |
| （二）按所有权归属分类                 |      |                |                |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |      | 647,006,085.58 | 514,682,567.07 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |      |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额               |      |                |                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |      |                |                |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          |      |                |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额            |      |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益         |      |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动           |      |                |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动           |      |                |                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           |      |                |                |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益          |      |                |                |
| （2）其他债权投资公允价值变动             |      |                |                |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |      |                |                |
| （4）其他债权投资信用减值准备             |      |                |                |
| （5）现金流量套期储备                 |      |                |                |
| （6）外币财务报表折算差额               |      |                |                |
| （7）其他                       |      |                |                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |      |                |                |
| 七、综合收益总额                    |      | 647,006,085.58 | 514,682,567.07 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         |      |                |                |
|                             |      | 647,006,085.58 | 514,682,567.07 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           |      |                |                |
| 八、每股收益：                     |      |                |                |



|                 |  |      |      |
|-----------------|--|------|------|
| (一) 基本每股收益(元/股) |  | 1.63 | 1.29 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) |  | 1.62 | 1.29 |

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

公司负责人：姜桂廷主管会计工作负责人：李东强会计机构负责人：李东强

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 2021 年度          | 2020 年度          |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                 | 十七、4 | 4,651,100,995.07 | 3,329,297,918.41 |
| 减：营业成本                 | 十七、4 | 3,481,646,490.32 | 2,406,733,087.17 |
| 税金及附加                  |      | 32,871,228.21    | 31,532,122.20    |
| 销售费用                   |      | 222,391,022.83   | 172,179,694.23   |
| 管理费用                   |      | 204,763,203.37   | 142,458,871.56   |
| 研发费用                   |      | 141,554,165.27   | 61,678,850.75    |
| 财务费用                   |      | -13,035,460.57   | -7,037,410.33    |
| 其中：利息费用                |      | 394,228.17       | 74,051.02        |
| 利息收入                   |      | 18,100,566.47    | 12,664,381.58    |
| 加：其他收益                 |      | 5,494,552.95     | 7,855,300.66     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 十七、5 | -4,737,561.95    | 74,197,643.22    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |      |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |      | -4,737,561.95    | 74,197,643.22    |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |      |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |      |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |      | 5,166,307.48     | -8,769,672.20    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |      | -22,210,680.37   | -15,172,795.06   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |      | 675,091.23       | 245,980.48       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |      | 565,298,054.98   | 580,109,159.93   |
| 加：营业外收入                |      | 21,243,314.06    | 11,730,145.58    |
| 减：营业外支出                |      | 3,748,642.18     | 6,356,327.71     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |      | 582,792,726.86   | 585,482,977.80   |
| 减：所得税费用                |      | 116,856,549.73   | 117,527,876.91   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | 465,936,177.13   | 467,955,100.89   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |      | 465,936,177.13   | 467,955,100.89   |

|                         |  |                |                |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) |  |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额           |  |                |                |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益     |  |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额        |  |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益     |  |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动       |  |                |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动       |  |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      |  |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益      |  |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动         |  |                |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |  |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备         |  |                |                |
| 5. 现金流量套期储备             |  |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额           |  |                |                |
| 7. 其他                   |  |                |                |
| 六、综合收益总额                |  | 465,936,177.13 | 467,955,100.89 |
| 七、每股收益：                 |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  |                |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  |                |                |

公司负责人：姜桂廷 主管会计工作负责人：李东强 会计机构负责人：李东强

### 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2021年度           | 2020年度           |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 3,431,534,836.30 | 2,772,168,404.52 |
| 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                   |      | 1,879,935.14     |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 105,675,402.17   | 55,212,250.62    |
| 经营活动现金流入小计                |      | 3,539,090,173.61 | 2,827,380,655.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 1,807,310,025.17 | 1,249,833,612.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |      |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |      |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |      |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |      |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |      |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |      |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |      | 595,304,572.12   | 478,957,524.47   |
| 支付的各项税费                   |      | 396,400,932.44   | 360,882,604.67   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 162,995,050.21   | 126,764,309.75   |
| 经营活动现金流出小计                |      | 2,962,010,579.94 | 2,216,438,051.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 577,079,593.67   | 610,942,603.55   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |      |                  | 300,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |      |                  | 9,379,761.46     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 3,669,652.00     | 4,712,046.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |      | 3,669,652.00     | 314,091,807.46   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 198,265,359.94   | 107,739,429.04   |
| 投资支付的现金                   |      |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |      |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      | 138,834,445.50   |                  |
| 投资活动现金流出小计                |      | 337,099,805.44   | 107,739,429.04   |
| 投资活动产生的现金流                |      | -333,430,153.44  | 206,352,378.42   |

|                           |      |                  |                  |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 量净额                       |      |                  |                  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 2,238,600.00     | 124,769,970.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |      |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七、78 | 156,227,399.08   | 45,146,300.18    |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 158,465,999.08   | 169,916,270.18   |
| 偿还债务支付的现金                 |      |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 285,918,833.90   | 240,021,000.00   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七、78 | 335,675,854.68   | 53,803,744.25    |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 621,594,688.58   | 293,824,744.25   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -463,128,689.50  | -123,908,474.07  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | -2,386,748.31    | -2,400,567.43    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | -221,865,997.58  | 690,985,940.47   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 1,596,833,044.12 | 905,847,103.65   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 1,374,967,046.54 | 1,596,833,044.12 |

公司负责人：姜桂廷 主管会计工作负责人：李东强 会计机构负责人：李东强

### 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2021年度           | 2020年度           |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 3,431,534,836.30 | 2,772,168,404.52 |
| 收到的税费返还               |    | 1,879,935.14     |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 105,515,309.30   | 55,390,394.19    |
| 经营活动现金流入小计            |    | 3,538,930,080.74 | 2,827,558,798.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 1,791,106,687.37 | 1,290,041,694.45 |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |    | 594,517,456.41   | 478,670,918.68   |
| 支付的各项税费               |    | 310,654,296.06   | 332,889,997.92   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 160,711,668.21   | 126,336,361.88   |
| 经营活动现金流出小计            |    | 2,856,990,108.05 | 2,227,938,972.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | 681,939,972.69   | 599,619,825.78   |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  |                  | 300,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |  |                  | 9,379,761.46     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 3,669,652.00     | 4,712,046.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 3,669,652.00     | 314,091,807.46   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 197,648,459.94   | 107,739,429.04   |
| 投资支付的现金                   |  | 100,000,000.00   |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 138,834,445.50   |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 436,482,905.44   | 107,739,429.04   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -432,813,253.44  | 206,352,378.42   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 2,238,600.00     | 124,769,970.00   |
| 取得借款收到的现金                 |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 156,227,399.08   | 45,146,300.18    |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 158,465,999.08   | 169,916,270.18   |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 285,918,833.90   | 240,021,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 335,675,854.68   | 53,803,744.25    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 621,594,688.58   | 293,824,744.25   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -463,128,689.50  | -123,908,474.07  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -2,386,748.31    | -2,400,567.43    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -216,388,718.56  | 679,663,162.70   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,581,319,506.66 | 901,656,343.96   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,364,930,788.10 | 1,581,319,506.66 |

公司负责人：姜桂廷主管会计工作负责人：李东强会计机构负责人：李东强

合并所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                                    | 2021 年度        |             |        |  |                  |                |                            |               |                |                            |                  |        |                  | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益<br>合计  |
|---------------------------------------|----------------|-------------|--------|--|------------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------|--------|------------------|----------------|------------------|
|                                       | 归属于母公司所有者权益    |             |        |  |                  |                |                            |               |                |                            |                  |        |                  |                |                  |
|                                       | 实收资本(或股<br>本)  | 其他权益工<br>具  |        |  | 资本公积             | 减: 库存股         | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专项储备          | 盈余公积           | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未分配利润            | 其<br>他 | 小计               |                |                  |
|                                       | 优<br>先<br>股    | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                  |                |                            |               |                |                            |                  |        |                  |                |                  |
| 一、上年年<br>末余额                          | 411,739,500.00 |             |        |  | 1,325,565,399.28 | 124,769,970.00 |                            | 30,966,431.78 | 151,282,128.18 |                            | 1,176,867,252.64 |        | 2,971,650,741.88 |                | 2,971,650,741.88 |
| 加: 会计政<br>策变更                         |                |             |        |  |                  |                |                            |               |                |                            |                  |        |                  |                |                  |
| 前期<br>差错更正                            |                |             |        |  |                  |                |                            |               |                |                            |                  |        |                  |                |                  |
| 同一<br>控制下企<br>业合并                     |                |             |        |  |                  |                |                            |               |                |                            |                  |        |                  |                |                  |
| 其他                                    |                |             |        |  |                  |                |                            |               |                |                            |                  |        |                  |                |                  |
| 二、本年期<br>初余额                          | 411,739,500.00 |             |        |  | 1,325,565,399.28 | 124,769,970.00 |                            | 30,966,431.78 | 151,282,128.18 |                            | 1,176,867,252.64 |        | 2,971,650,741.88 |                | 2,971,650,741.88 |
| 三、本期增<br>减变动金<br>额(减少以<br>“-”号<br>填列) | 177,000.00     |             |        |  | 129,854,590.56   | 97,353,210.03  | -                          | 4,308,269.98  | 46,593,617.71  |                            | 314,493,633.97   |        | 398,073,902.19   |                | 398,073,902.19   |
| (一)综合<br>收益总额                         |                |             |        |  |                  |                |                            |               |                |                            | 647,006,085.58   |        | 647,006,085.58   |                | 647,006,085.58   |
| (二)所有<br>者投入和<br>减少资本                 | 177,000.00     |             |        |  | 129,854,590.56   | 97,353,210.03  |                            |               |                |                            |                  |        | 32,678,380.53    |                | 32,678,380.53    |
| 1. 所有者                                | 177,000.00     |             |        |  |                  |                |                            |               |                |                            |                  |        | 177,000.00       |                | 177,000.00       |



|                 |                |  |  |  |                  |                |               |                |  |                  |  |                  |  |                  |
|-----------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|----------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
| 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         |                |  |  |  |                  |                | 4,308,269.98  |                |  |                  |  | 4,308,269.98     |  | 4,308,269.98     |
| 1. 本期提取         |                |  |  |  |                  |                | 5,229,297.96  |                |  |                  |  | 5,229,297.96     |  | 5,229,297.96     |
| 2. 本期使用         |                |  |  |  |                  |                | 921,027.98    |                |  |                  |  | 921,027.98       |  | 921,027.98       |
| (六)其他           |                |  |  |  |                  |                |               |                |  |                  |  |                  |  |                  |
| 四、本期末余额         | 411,916,500.00 |  |  |  | 1,455,419,989.84 | 222,123,180.03 | 35,274,701.76 | 197,875,745.89 |  | 1,491,360,886.61 |  | 3,369,724,644.07 |  | 3,369,724,644.07 |

| 项目        | 2020 年度        |        |    |  |                  |       |               |                |      |                |       |                  | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |
|-----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|----------------|------|----------------|-------|------------------|--------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |               |                |      |                |       |                  |        |                  |
|           | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备           | 盈余公积 | 一般风险准备         | 未分配利润 | 其他               |        |                  |
| 优先股       |                | 永续债    | 其他 |  |                  |       |               |                |      |                |       |                  |        |                  |
| 一、上年年末余额  | 400,035,000.00 |        |    |  | 1,192,181,051.16 |       | 26,641,946.75 | 104,486,618.09 |      | 949,001,195.66 |       | 2,672,345,811.66 |        | 2,672,345,811.66 |
| 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              | 400,035,000.00 |  |  | 1,192,181,051.16 |                |  | 26,641,946.75 | 104,486,618.09 |  | 949,001,195.66  |  | 2,672,345,811.66 | 2,672,345,811.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,704,500.00  |  |  | 133,384,348.12   | 124,769,970.00 |  | 4,324,485.03  | 46,795,510.09  |  | 227,866,056.98  |  | 299,304,930.22   | 299,304,930.22   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                  |                |  |               |                |  | 514,682,567.07  |  | 514,682,567.07   | 514,682,567.07   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 11,704,500.00  |  |  | 133,384,348.12   | 124,769,970.00 |  |               |                |  |                 |  | 20,318,878.12    | 20,318,878.12    |
| 1. 所有者投入的普通股          | 11,704,500.00  |  |  |                  |                |  |               |                |  |                 |  | 11,704,500.00    | 11,704,500.00    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |                  |                |  |               |                |  |                 |  |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  | 133,384,348.12   | 124,769,970.00 |  |               |                |  |                 |  | 8,614,378.12     | 8,614,378.12     |
| 4. 其他                 |                |  |  |                  |                |  |               |                |  |                 |  |                  |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |                  |                |  |               | 46,795,510.09  |  | -286,816,510.09 |  | -240,021,000.00  | -240,021,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                  |                |  |               | 46,795,510.09  |  | -46,795,510.09  |  |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |                  |                |  |               |                |  |                 |  |                  |                  |
| 3. 对所有                |                |  |  |                  |                |  |               |                |  | -240,021,000.00 |  | -240,021,000.00  | -240,021,000.00  |
| 者（或股                  |                |  |  |                  |                |  |               |                |  |                 |  |                  |                  |

|                    |                |  |  |                  |                |               |                |  |                  |                  |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|---------------|----------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 东) 的分配             |                |  |  |                  |                |               |                |  |                  |                  |  |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |                  |                |               |                |  |                  |                  |  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |                  |                |               |                |  |                  |                  |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                  |                |               |                |  |                  |                  |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                  |                |               |                |  |                  |                  |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |                  |                |               |                |  |                  |                  |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |                  |                |               |                |  |                  |                  |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |                  |                |               |                |  |                  |                  |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |                  |                |               |                |  |                  |                  |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |                  |                | 4,324,485.03  |                |  |                  | 4,324,485.03     |  | 4,324,485.03     |
| 1. 本期提取            |                |  |  |                  |                | 5,210,864.08  |                |  |                  | 5,210,864.08     |  | 5,210,864.08     |
| 2. 本期使用            |                |  |  |                  |                | 886,379.05    |                |  |                  | 886,379.05       |  | 886,379.05       |
| (六) 其他             |                |  |  |                  |                |               |                |  |                  |                  |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 411,739,500.00 |  |  | 1,325,565,399.28 | 124,769,970.00 | 30,966,431.78 | 151,282,128.18 |  | 1,176,867,252.64 | 2,971,650,741.88 |  | 2,971,650,741.88 |

公司负责人：姜桂廷 主管会计工作负责人：李东强 会计机构负责人：李东强

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2021 年度        |        |     |    |                  |                |        |               |                |                 |                  |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
|                        | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减: 库存股         | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积           | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|                        |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |        |               |                |                 |                  |
| 一、上年年末余额               | 411,739,500.00 |        |     |    | 1,325,565,399.28 | 124,769,970.00 |        | 30,966,431.78 | 151,282,128.18 | 786,052,153.51  | 2,580,835,642.75 |
| 加: 会计政策变更              |                |        |     |    |                  |                |        |               |                |                 |                  |
| 前期差错更正                 |                |        |     |    |                  |                |        |               |                |                 |                  |
| 其他                     |                |        |     |    |                  |                |        |               |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额               | 411,739,500.00 |        |     |    | 1,325,565,399.28 | 124,769,970.00 |        | 30,966,431.78 | 151,282,128.18 | 786,052,153.51  | 2,580,835,642.75 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | 177,000.00     |        |     |    | 129,854,590.56   | 97,353,210.03  |        | 4,308,269.98  | 46,593,617.71  | 133,423,725.52  | 217,003,993.74   |
| (一) 综合收益总额             |                |        |     |    |                  |                |        |               |                | 465,936,177.13  | 465,936,177.13   |
| (二) 所有者投入和减少资本         | 177,000.00     |        |     |    | 129,854,590.56   | 97,353,210.03  |        |               |                |                 | 32,678,380.53    |
| 1. 所有者投入的普通股           | 177,000.00     |        |     |    |                  |                |        |               |                |                 | 177,000.00       |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                  |                |        |               |                |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    | 209,831,358.06   | -66,792,900.00 |        |               |                |                 | 276,624,258.06   |
| 4. 其他                  |                |        |     |    | -79,976,767.50   | 164,146,110.03 |        |               |                |                 | -244,122,877.53  |
| (三) 利润分配               |                |        |     |    |                  |                |        |               | 46,593,617.71  | -332,512,451.61 | -285,918,833.90  |
| 1. 提取盈余公积              |                |        |     |    |                  |                |        |               | 46,593,617.71  | -46,593,617.71  |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |                |  |  |   |                 |                 |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|---|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  |                |  |  | - | -285,918,833.90 | -285,918,833.90 |                |                  |
| 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            |                |  |  |  |                  |                |  |  |   | 4,308,269.98    | 4,308,269.98    |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |                |  |  |   | 5,229,297.96    | 5,229,297.96    |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |                |  |  |   | 921,027.98      | 921,027.98      |                |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |                |  |  |   |                 |                 |                |                  |
| 四、本期末余额            | 411,916,500.00 |  |  |  | 1,455,419,989.84 | 222,123,180.03 |  |  |   | 35,274,701.76   | 197,875,745.89  | 919,475,879.03 | 2,797,839,636.49 |

| 项目                    | 2020 年度        |        |     |    |                  |                |        |               |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |        |               |                |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 400,035,000.00 |        |     |    | 1,192,181,051.16 |                |        | 26,641,946.75 | 104,486,618.09 | 604,913,562.71 | 2,328,258,178.71 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |                |        |               |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |                |        |               |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |                |        |               |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 400,035,000.00 |        |     |    | 1,192,181,051.16 |                |        | 26,641,946.75 | 104,486,618.09 | 604,913,562.71 | 2,328,258,178.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,704,500.00  |        |     |    | 133,384,348.12   | 124,769,970.00 |        | 4,324,485.03  | 46,795,510.09  | 181,138,590.80 | 252,577,464.04   |

|                    |                |  |  |                  |                |  |               |                |                 |                  |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|--|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| (一) 综合收益总额         |                |  |  |                  |                |  |               |                | 467,955,100.89  | 467,955,100.89   |
| (二) 所有者投入和减少资本     | 11,704,500.00  |  |  | 133,384,348.12   | 124,769,970.00 |  |               |                |                 | 20,318,878.12    |
| 1. 所有者投入的普通股       | 11,704,500.00  |  |  |                  |                |  |               |                |                 | 11,704,500.00    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                |  |  |                  |                |  |               |                |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  | 133,384,348.12   | 124,769,970.00 |  |               |                |                 | 8,614,378.12     |
| 4. 其他              |                |  |  |                  |                |  |               |                |                 |                  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |                  |                |  |               | 46,795,510.09  | -286,816,510.09 | -240,021,000.00  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |                  |                |  |               | 46,795,510.09  | -46,795,510.09  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |                  |                |  |               |                | -240,021,000.00 | -240,021,000.00  |
| 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           |                |  |  |                  |                |  | 4,324,485.03  |                |                 | 4,324,485.03     |
| 1. 本期提取            |                |  |  |                  |                |  | 5,210,864.08  |                |                 | 5,210,864.08     |
| 2. 本期使用            |                |  |  |                  |                |  | 886,379.05    |                |                 | 886,379.05       |
| (六) 其他             |                |  |  |                  |                |  |               |                |                 |                  |
| 四、本期期末余额           | 411,739,500.00 |  |  | 1,325,565,399.28 | 124,769,970.00 |  | 30,966,431.78 | 151,282,128.18 | 786,052,153.51  | 2,580,835,642.75 |

公司负责人：姜桂廷主管会计工作负责人：李东强会计机构负责人：李东强

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

景津装备股份有限公司（原名：景津环保股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）系在山东景津环保设备有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由景津压滤机集团有限公司和拉萨德正投资有限公司等 7 个法人单位及合伙企业、李家权和宋桂花等 38 个自然人作为发起人，于 2013 年 12 月 28 日，由有限公司整体变更为股份有限公司。变更后注册资本为 3 亿元，股本为 3 亿股。

经全国中小企业股份转让系统有限公司股转系统函【2015】3495 号，《关于同意景津环保股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》批准，于 2015 年 7 月 17 日正式挂牌，股票简称“景津环保”，股票代码“832899”。

2015 年 11 月 16 日，公司通过《景津环保股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》，非公开定向发行不超过人民币普通股 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 9.72 元，总金额不超过 48,600.00 万元。截至 2015 年 11 月 20 日，本公司实际已收到发行对象缴入的出资款人民币 26,098.20 万元，其中增加股本人民币 2,685.00 万元。变更后的股本人民币 32,685.00 万元。

2017 年 5 月 27 日，公司通过《景津环保股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》，以总股本 32,685 万股为基数，以股东溢价增资形成的资本公积 3,268.50 万元向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增 3,268.50 万股。变更后的股本人民币 35,953.50 万元。

2019 年 6 月 28 日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1161 号文《关于核准景津环保股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，于 2019 年 7 月 17 日首次向社会公众发行人民币普通股 4,050 万股，并于 2019 年 7 月 29 日在上海证券交易所上市挂牌交易，股票简称“景津环保”，股票代码 603279。公司于 2019 年 9 月 18 日办理完毕注册资本的变更手续，变更后注册资本为人民币 40,003.50 万元，股本为人民币 40,003.50 万元。

2020 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，向 393 名股权激励对象授予限制性股票 1,170.45 万股，增加股本 1,170.45 万元。公司于 2020 年 12 月 28 日办理完毕注册资本的变更手续，变更后注册资本为人民币 41,173.95 万元，股本为人民币 41,173.95 万元。

2021 年 02 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次（临时）会议、第三届监事会第十一次（临时）会议，同意以 2021 年 02 月 24 日为暂缓授予部分的授予日，向 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予的 2 名激励对象，授予限制性股票 21.00 万股，增加股本 21.00 万元。公司于 2021 年 7 月 27 日，办理完毕注册资本的变更手续，变更后注册资本为人民币 41,194.95 万元，变更后的股份人民币 41,194.95 万元。

2021 年 11 月 3 日，公司召开第三届董事会第十五次（临时）会议、第三届监事会第十六次（临时）会议，通过关于《回购注销 2020 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司限制性股票激励计划的部分激励对象已经离职，已不再符合激励计划相关的激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 33,000 股拟由公司回购注销。回购注销完成后，公司股份总数将减少 33,000 股。公司于 2021 年 12 月 30 日，办理完毕注册资本的变更手续，变更后注册资本为人民币 41,191.65 万元，变更后的股份人民币 41,191.65 万元。

2021 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第十六次（临时）会议、第三届监事会第十七次（临时）会议，通过《关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的议案》，公司名称由“景津环保股份有限公司”变更为“景津装备股份有限公司”，公司于 2021 年 12 月 30 日完成了公司名称工商变更手续。

公司统一社会信用代码：9137140056770173X4，法定代表人：姜桂廷，住所：德州经济开发区晶华路北首。

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事压滤机设备及配件生产销售，属于分离机械行业。

本财务报表业经本公司董事会于 2022 年 4 月 7 日批准报出。

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子公司共 2 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加 1 户，减少 1 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子公司共 2 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

经评价，自报告期末起 12 个月内，公司不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团从事压滤机制造、销售，属于分离机械行业。本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对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、38“收入”及其他各项描述。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本集团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。本集团以 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

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一



方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2） 非同一控制下企业合并

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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 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，则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的，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《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会[2012]19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团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，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当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时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。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与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。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、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团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的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。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”（详见本附注五、21“长期股权投资”（2）④）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。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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1） 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团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） 对于外币货币性项目和外币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分类为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（含减值）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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3） 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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，采用月末平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。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报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，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归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

在本集团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。

### （1） 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 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）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，虽然企业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。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。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，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### （4） 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的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。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，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，本集团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。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团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净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。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（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。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### （8）金融工具的减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其

他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### ①减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团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。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的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，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备

#### ②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### ③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### ④金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### ⑤各类金融资产信用损失的确定方法

##### 1) 应收票据



本集团对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目     | 确定组合的依据                    |
|--------|----------------------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行              |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同 |

### 2) 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团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。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目     | 确定组合的依据              |
|--------|----------------------|
| 应收账款：  |                      |
| 账龄组合   | 本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征。 |
| 内部往来组合 | 本组合为合并范围内关联方相关应收账款。  |
| 合同资产：  |                      |
| 账龄组合   | 本组合以合同资产的账龄作为信用风险特征。 |

### 3) 其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目     | 确定组合的依据               |
|--------|-----------------------|
| 账龄组合   | 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。 |
| 内部往来组合 | 本组合为合并范围内关联方相关的其他应收款。 |
| 职工备用金  | 本组合为员工备用金相关其他应收款。     |

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见本附注五、10 “金融工具”。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见本附注五、10 “金融工具”。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注五、10“金融工具”。

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、自制半成品、产成品、发出商品、在产品等。原材料主要包括钢材、聚丙烯类、泵阀等。

#### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。压滤机整机发出时按个别认定法计价；其他存货领用和发出时按加权平均法计价。

#### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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。

#### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见本附注五、10 “金融工具”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本集团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。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见本附注五、10 “金融工具”。

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

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；

资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，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，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。

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

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，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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。

## （2） 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或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。本集团向合营企业或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。本集团自联营企业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。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

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负债相同的基础进行会计处理，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。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则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之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按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，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团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。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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的差额计入当期损益。本集团至少于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。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、30“长期资产减值”。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率          |
|---------|-------|---------|-----|---------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20      | 5%  | 4.75%         |
| 机器设备    | 年限平均法 | 20、10   | 5%  | 4.75%、9.50%   |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5、4     | 5%  | 19.00%、23.75% |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 3       | 5%  | 31.67%        |
| 其他设备    | 年限平均法 | 5、3     | 5%  | 19.00%、31.67% |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、30“长期资产减值”。

## 25. 借款费用

适用  不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。



无形资产按成本进行初始计量。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集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以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。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则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进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均/产量法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、30“长期资产减值”。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断

是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。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，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，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。本集团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）。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 34. 租赁负债

适用  不适用

## 35. 预计负债

适用  不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务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。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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。

## 36. 股份支付

√适用 □不适用

### (1) 股份支付的会计处理方法

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。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团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。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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。

### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，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，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团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中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团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。

本集团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。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消

耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团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。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业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；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团销售压滤机及其配件商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并经客户签收后，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。本集团给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

收入确认的具体方法：

(1) 压滤机整机

①提供安装调试指导的压滤机，以本集团出具使用说明书、整机检验单及合格证书、产品到达客户指定现场，经客户签收后确认收入。

②提供安装调试服务的压滤机，以安装完毕，取得客户验收合格证明时确认收入。

③出口产品于报关手续办理完毕，按合同或协议约定出口货物越过船舷或到目的地口岸之后确认收入。

(2) 配件销售于货物发出并收到价款或取得收款证据时确认收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之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该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

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

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（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。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团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）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；（2）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；（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）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

##### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，减记的金额予以转回。

##### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。



除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

#### (4) 所得税的抵销

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，本集团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，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁是指本集团让渡或取得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或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

#### (1) 本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为土地使用权。

##### ① 初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

##### ② 后续计量

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、23“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团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，本集团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。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。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。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

### ③ 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

#### （2） 本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

### ④ 经营租赁

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

### ⑤ 融资租赁

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（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）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### （1） 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序               | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------|--------------------|---------------------|
| 执行新《租赁准则》    | 第三届董事会第十一次会议决议审议通过 | 详见后附说明              |

##### 其他说明

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司第三届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 12 日决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

##### （1）本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的长期待摊费用类别/土地使用权项经营租赁，本集团按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- ① 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- ② 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- ③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- ④ 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团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，本集团根据《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首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。（2）本集团作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团作为转租出租人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和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

（3）执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

本集团承租德州经济开发区宋官屯镇李相庄村民委员会的土地使用权资产，租赁期为 20 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 30 万元，租赁负债 0.00 元。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

单位：人民币元

| 报表项目   | 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 |            | 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 |            |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------|------------|
|        | 合并报表                    | 公司报表       | 合并报表                  | 公司报表       |
| 长期待摊费用 | 300,000.00              | 300,000.00 |                       |            |
| 使用权资产  |                         |            | 300,000.00            | 300,000.00 |

## （2）. 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |     |
| 货币资金         | 1,624,579,432.66 | 1,624,579,432.66 |     |
| 结算备付金        |                  |                  |     |
| 拆出资金         |                  |                  |     |
| 交易性金融资产      |                  |                  |     |
| 衍生金融资产       |                  |                  |     |
| 应收票据         | 19,848,428.56    | 19,848,428.56    |     |
| 应收账款         | 439,082,020.48   | 439,082,020.48   |     |
| 应收款项融资       | 165,199,791.55   | 165,199,791.55   |     |
| 预付款项         | 83,035,411.03    | 83,035,411.03    |     |
| 应收保费         |                  |                  |     |
| 应收分保账款       |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金    |                  |                  |     |

|               |                  |                  |             |
|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 其他应收款         | 33,382,132.70    | 33,382,132.70    |             |
| 其中：应收利息       |                  |                  |             |
| 应收股利          |                  |                  |             |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |             |
| 存货            | 1,603,890,018.38 | 1,603,890,018.38 |             |
| 合同资产          | 41,244,484.11    | 41,244,484.11    |             |
| 持有待售资产        |                  |                  |             |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |             |
| 其他流动资产        | 1,376,358.42     | 1,376,358.42     |             |
| 流动资产合计        | 4,011,638,077.89 | 4,011,638,077.89 |             |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |             |
| 发放贷款和垫款       |                  |                  |             |
| 债权投资          |                  |                  |             |
| 其他债权投资        |                  |                  |             |
| 长期应收款         |                  |                  |             |
| 长期股权投资        |                  |                  |             |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |             |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |             |
| 投资性房地产        |                  |                  |             |
| 固定资产          | 850,932,491.58   | 850,932,491.58   |             |
| 在建工程          | 43,255,467.90    | 43,255,467.90    |             |
| 生产性生物资产       |                  |                  |             |
| 油气资产          |                  |                  |             |
| 使用权资产         |                  | 300,000.00       | 300,000.00  |
| 无形资产          | 205,035,120.38   | 205,035,120.38   |             |
| 开发支出          |                  |                  |             |
| 商誉            |                  |                  |             |
| 长期待摊费用        | 300,000.00       |                  | -300,000.00 |
| 递延所得税资产       | 101,991,055.23   | 101,991,055.23   |             |
| 其他非流动资产       | 33,768,223.13    | 33,768,223.13    |             |
| 非流动资产合计       | 1,235,282,358.22 | 1,235,282,358.22 |             |
| 资产总计          | 5,246,920,436.11 | 5,246,920,436.11 |             |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |             |
| 短期借款          |                  |                  |             |
| 向中央银行借款       |                  |                  |             |
| 拆入资金          |                  |                  |             |
| 交易性金融负债       |                  |                  |             |
| 衍生金融负债        |                  |                  |             |
| 应付票据          |                  |                  |             |
| 应付账款          | 274,056,268.94   | 274,056,268.94   |             |
| 预收款项          |                  |                  |             |
| 合同负债          | 1,352,962,543.98 | 1,352,962,543.98 |             |
| 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        | 251,128,935.96   | 251,128,935.96   |             |
| 应交税费          | 51,241,834.09    | 51,241,834.09    |             |

|                          |                  |                  |  |
|--------------------------|------------------|------------------|--|
| 其他应付款                    | 136,092,379.10   | 136,092,379.10   |  |
| 其中：应付利息                  |                  |                  |  |
| 应付股利                     |                  |                  |  |
| 应付手续费及佣金                 |                  |                  |  |
| 应付分保账款                   |                  |                  |  |
| 持有待售负债                   |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债              |                  |                  |  |
| 其他流动负债                   | 169,730,045.22   | 169,730,045.22   |  |
| 流动负债合计                   | 2,235,212,007.29 | 2,235,212,007.29 |  |
| <b>非流动负债：</b>            |                  |                  |  |
| 保险合同准备金                  |                  |                  |  |
| 长期借款                     |                  |                  |  |
| 应付债券                     |                  |                  |  |
| 其中：优先股                   |                  |                  |  |
| 永续债                      |                  |                  |  |
| 租赁负债                     |                  |                  |  |
| 长期应付款                    |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬                 |                  |                  |  |
| 预计负债                     |                  |                  |  |
| 递延收益                     | 26,752,678.62    | 26,752,678.62    |  |
| 递延所得税负债                  | 13,305,008.32    | 13,305,008.32    |  |
| 其他非流动负债                  |                  |                  |  |
| 非流动负债合计                  | 40,057,686.94    | 40,057,686.94    |  |
| 负债合计                     | 2,275,269,694.23 | 2,275,269,694.23 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                  |                  |  |
| 实收资本（或股本）                | 411,739,500.00   | 411,739,500.00   |  |
| 其他权益工具                   |                  |                  |  |
| 其中：优先股                   |                  |                  |  |
| 永续债                      |                  |                  |  |
| 资本公积                     | 1,325,565,399.28 | 1,325,565,399.28 |  |
| 减：库存股                    | 124,769,970.00   | 124,769,970.00   |  |
| 其他综合收益                   |                  |                  |  |
| 专项储备                     | 30,966,431.78    | 30,966,431.78    |  |
| 盈余公积                     | 151,282,128.18   | 151,282,128.18   |  |
| 一般风险准备                   |                  |                  |  |
| 未分配利润                    | 1,176,867,252.64 | 1,176,867,252.64 |  |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 2,971,650,741.88 | 2,971,650,741.88 |  |
| 少数股东权益                   |                  |                  |  |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计       | 2,971,650,741.88 | 2,971,650,741.88 |  |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计    | 5,246,920,436.11 | 5,246,920,436.11 |  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

单位:人民币元

| 报表项目   | 2020年12月31日<br>(变更前)金额 | 2021年1月1日(变<br>更后)金额 |
|--------|------------------------|----------------------|
| 长期待摊费用 | 300,000.00             |                      |
| 使用权资产  |                        | 300,000.00           |

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2020年12月31日      | 2021年1月1日        | 调整数         |
|---------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |             |
| 货币资金          | 1,609,065,895.20 | 1,609,065,895.20 |             |
| 交易性金融资产       |                  |                  |             |
| 衍生金融资产        |                  |                  |             |
| 应收票据          | 19,848,428.56    | 19,848,428.56    |             |
| 应收账款          | 439,082,020.48   | 439,082,020.48   |             |
| 应收款项融资        | 165,199,791.55   | 165,199,791.55   |             |
| 预付款项          | 37,491,997.14    | 37,491,997.14    |             |
| 其他应收款         | 21,699,336.15    | 21,699,336.15    |             |
| 其中: 应收利息      |                  |                  |             |
| 应收股利          |                  |                  |             |
| 存货            | 1,686,708,135.50 | 1,686,708,135.50 |             |
| 合同资产          | 41,244,484.11    | 41,244,484.11    |             |
| 持有待售资产        |                  |                  |             |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |             |
| 其他流动资产        | 1,376,358.42     | 1,376,358.42     |             |
| 流动资产合计        | 4,021,716,447.11 | 4,021,716,447.11 |             |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |             |
| 债权投资          |                  |                  |             |
| 其他债权投资        |                  |                  |             |
| 长期应收款         |                  |                  |             |
| 长期股权投资        | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |             |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |             |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |             |
| 投资性房地产        |                  |                  |             |
| 固定资产          | 850,932,491.58   | 850,932,491.58   |             |
| 在建工程          | 43,255,467.90    | 43,255,467.90    |             |
| 生产性生物资产       |                  |                  |             |
| 油气资产          |                  |                  |             |
| 使用权资产         |                  | 300,000.00       | 300,000.00  |
| 无形资产          | 205,035,120.38   | 205,035,120.38   |             |
| 开发支出          |                  |                  |             |
| 商誉            |                  |                  |             |
| 长期待摊费用        | 300,000.00       |                  | -300,000.00 |
| 递延所得税资产       | 81,286,525.95    | 81,286,525.95    |             |

|                      |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 其他非流动资产              | 33,768,223.13    | 33,768,223.13    |  |
| 非流动资产合计              | 1,264,577,828.94 | 1,264,577,828.94 |  |
| 资产总计                 | 5,286,294,276.05 | 5,286,294,276.05 |  |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |  |
| 短期借款                 |                  |                  |  |
| 交易性金融负债              |                  |                  |  |
| 衍生金融负债               |                  |                  |  |
| 应付票据                 |                  |                  |  |
| 应付账款                 | 727,018,573.35   | 727,018,573.35   |  |
| 预收款项                 |                  |                  |  |
| 合同负债                 | 1,352,962,543.98 | 1,352,962,543.98 |  |
| 应付职工薪酬               | 251,128,935.96   | 251,128,935.96   |  |
| 应交税费                 | 28,468,468.75    | 28,468,468.75    |  |
| 其他应付款                | 136,092,379.10   | 136,092,379.10   |  |
| 其中：应付利息              |                  |                  |  |
| 应付股利                 |                  |                  |  |
| 持有待售负债               |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债          |                  |                  |  |
| 其他流动负债               | 169,730,045.22   | 169,730,045.22   |  |
| 流动负债合计               | 2,665,400,946.36 | 2,665,400,946.36 |  |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |  |
| 长期借款                 |                  |                  |  |
| 应付债券                 |                  |                  |  |
| 其中：优先股               |                  |                  |  |
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 租赁负债                 |                  |                  |  |
| 长期应付款                |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |  |
| 预计负债                 |                  |                  |  |
| 递延收益                 | 26,752,678.62    | 26,752,678.62    |  |
| 递延所得税负债              | 13,305,008.32    | 13,305,008.32    |  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |  |
| 非流动负债合计              | 40,057,686.94    | 40,057,686.94    |  |
| 负债合计                 | 2,705,458,633.30 | 2,705,458,633.30 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |  |
| 实收资本（或股本）            | 411,739,500.00   | 411,739,500.00   |  |
| 其他权益工具               |                  |                  |  |
| 其中：优先股               |                  |                  |  |
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 资本公积                 | 1,325,565,399.28 | 1,325,565,399.28 |  |
| 减：库存股                | 124,769,970.00   | 124,769,970.00   |  |
| 其他综合收益               |                  |                  |  |
| 专项储备                 | 30,966,431.78    | 30,966,431.78    |  |
| 盈余公积                 | 151,282,128.18   | 151,282,128.18   |  |
| 未分配利润                | 786,052,153.51   | 786,052,153.51   |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,580,835,642.75 | 2,580,835,642.75 |  |
| 负债和所有者权益（或股          | 5,286,294,276.05 | 5,286,294,276.05 |  |



|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| 东权益) 总计 |  |  |  |
|---------|--|--|--|

各项目调整情况的说明:

适用  不适用

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下:

单位:元 币种:人民币

| 报表项目   | 2020 年 12 月 31 日<br>(变更前) 金额 | 2021 年 1 月 1 日 (变<br>更后) 金额 |
|--------|------------------------------|-----------------------------|
| 长期待摊费用 | 300,000.00                   |                             |
| 使用权资产  |                              | 300,000.00                  |

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

#### 45. 其他

适用  不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

| 税种      | 计税依据     | 税率     |
|---------|----------|--------|
| 增值税     | 应税收入     | 13%    |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7%     |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 25%、9% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用  不适用

| 纳税主体名称     | 所得税税率 (%) |
|------------|-----------|
| 景津装备股份有限公司 | 25        |
| 景津环保设备有限公司 | 9         |
| 北京悟性贸易有限公司 | 25        |

#### 2. 税收优惠

适用  不适用

根据藏政发【2018】25 号、西藏自治区企业所得税优惠政策操作指引,景津环保设备有限公司 2021 年度执行西部大开发 9%的企业所得税税率。

#### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 48,874.25        | 7,730.10         |
| 银行存款          | 1,374,918,172.29 | 1,594,929,696.53 |
| 其他货币资金        | 151,408,187.35   | 29,642,006.03    |
| 合计            | 1,526,375,233.89 | 1,624,579,432.66 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                  |                  |

其他说明

注1：其他货币资金年末余额包括保证金、质押存款及其利息等。

注2：截止2021年12月31日，本集团使用权受到限制的货币资金为151,408,187.35元，全部主要为保函保证金、质押存款及其利息。详见附注七、“81、所有权或使用权受限制的资产”。

## 2、交易性金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 21,023,865.12 | 6,126,441.25  |
| 商业承兑票据 | 17,830,727.40 | 14,885,404.92 |
| 坏账准备   | -1,976,074.39 | -1,163,417.61 |
| 合计     | 36,878,518.13 | 19,848,428.56 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额         | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 1,170,910,983.96 |           |
| 商业承兑票据 |                  |           |
| 合计     | 1,170,910,983.96 |           |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期末余额          |        |              |          |               | 期初余额          |        |              |          |               |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备 |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 其中：       |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
|           |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
|           |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 按组合计提坏账准备 | 38,854,592.52 | 100.00 | 1,976,074.39 | 5.09     | 36,878,518.13 | 21,011,846.17 | 100.00 | 1,163,417.61 | 5.54     | 19,848,428.56 |
| 其中：       |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 银行承兑汇票    | 21,023,865.12 | 54.11  | 1,051,193.26 | 5.00     | 19,972,671.86 | 6,126,441.25  | 29.16  | 306,322.06   | 5.00     | 5,820,119.19  |
| 商业承兑汇票    | 17,830,727.40 | 45.89  | 924,881.13   | 5.19     | 16,905,846.27 | 14,885,404.92 | 70.84  | 857,095.55   | 5.76     | 14,028,309.37 |
| 合计        | 38,854,592.52 | —      | 1,976,074.39 | —        | 36,878,518.13 | 21,011,846.17 | —      | 1,163,417.61 | —        | 19,848,428.56 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称     | 期末余额          |              |          |
|--------|---------------|--------------|----------|
|        | 应收票据          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票 | 21,023,865.12 | 1,051,193.26 | 5.00     |
| 商业承兑汇票 | 17,830,727.40 | 924,881.13   | 5.19     |
| 合计     | 38,854,592.52 | 1,976,074.39 | ——       |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别     | 期初余额         | 本期变动金额       |              |       | 期末余额         |
|--------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|
|        |              | 计提           | 收回或转回        | 转销或核销 |              |
| 银行承兑汇票 | 306,322.06   | 1,051,193.26 | 306,322.06   |       | 1,051,193.26 |
| 商业承兑汇票 | 857,095.55   | 924,881.13   | 857,095.55   |       | 924,881.13   |
| 合计     | 1,163,417.61 | 1,976,074.39 | 1,163,417.61 |       | 1,976,074.39 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
|            |                |
|            |                |
| 1 年以内小计    | 441,128,794.98 |
| 1 至 2 年    | 73,244,770.69  |
| 2 至 3 年    | 43,052,416.28  |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 27,841,405.83  |
| 4 至 5 年    | 14,661,599.62  |
| 5 年以上      | 54,854,005.33  |
| 合计         | 654,782,992.73 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |                |          |                | 期初余额           |        |                |          |                |
|-----------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备           |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备           |          | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 | 16,940,175.08  | 2.59   | 16,940,175.08  | 100.00   |                | 19,598,175.08  | 3.43   | 19,598,175.08  | 100.00   |                |
|           |                |        |                |          |                |                |        |                |          | 其中：            |
|           |                |        |                |          |                |                |        |                |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 637,842,817.65 | 97.41  | 107,707,564.56 | 16.89    | 530,135,253.09 | 551,728,952.04 | 96.57  | 112,646,931.56 | 20.42    | 439,082,020.48 |
|           |                |        |                |          |                |                |        |                |          | 其中：            |
| 账龄组合      | 637,842,817.65 | 97.41  | 107,707,564.56 | 16.89    | 530,135,253.09 | 551,728,952.04 | 96.57  | 112,646,931.56 | 20.42    | 439,082,020.48 |
|           |                |        |                |          |                |                |        |                |          |                |
| 合计        | 654,782,992.73 | —      | 124,647,739.64 | —        | 530,135,253.09 | 571,327,127.12 | —      | 132,245,106.64 | —        | 439,082,020.48 |

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称                 | 期末余额          |               |          |          |
|--------------------|---------------|---------------|----------|----------|
|                    | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由     |
| 夏津县住房和城乡建设局        | 2,396,000.00  | 2,396,000.00  | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 阳煤集团昔阳化工有限责任公司     | 2,266,991.40  | 2,266,991.40  | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 宁夏申银特钢股份有限公司       | 2,124,000.00  | 2,124,000.00  | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 石河子市长运生化有限责任公司     | 1,481,026.00  | 1,481,026.00  | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 新疆聚芳高科新材料有限公司      | 982,192.00    | 982,192.00    | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 福建漳平久联机械有限公司       | 918,000.00    | 918,000.00    | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 福建海能新材料有限公司        | 877,994.00    | 877,994.00    | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 新疆沈宏集团股份有限公司       | 856,771.83    | 856,771.83    | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 无锡市兆恒环保设备有限公司      | 830,000.00    | 830,000.00    | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 苏州高峰糖业有限公司         | 753,600.00    | 753,600.00    | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 平泉小寺沟矿业有限公司        | 711,599.85    | 711,599.85    | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 庐江县矾山矿业有限公司        | 680,000.00    | 680,000.00    | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 滨州市格瑞环保有限公司        | 649,000.00    | 649,000.00    | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 山东铁雄新沙能源有限公司       | 584,000.00    | 584,000.00    | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 江西煤业集团有限责任公司景德镇分公司 | 568,000.00    | 568,000.00    | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 鞍山华信重工机械有限公司       | 248,000.00    | 248,000.00    | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 江苏轩扬新能源科技有限公司      | 13,000.00     | 13,000.00     | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 合计                 | 16,940,175.08 | 16,940,175.08 | 100.00   | ——       |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目: 账龄组合



单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额           |                |          |
|-------|----------------|----------------|----------|
|       | 应收账款           | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 441,128,794.98 | 22,056,439.75  | 5.00     |
| 1-2 年 | 73,244,770.69  | 7,324,477.07   | 10.00    |
| 2-3 年 | 42,370,424.88  | 12,711,127.47  | 30.00    |
| 3-4 年 | 25,135,013.83  | 12,567,506.92  | 50.00    |
| 4-5 年 | 14,578,999.62  | 11,663,199.70  | 80.00    |
| 5 年以上 | 41,384,813.65  | 41,384,813.65  | 100.00   |
| 合计    | 637,842,817.65 | 107,707,564.56 | ——       |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别   | 期初余额           | 本期变动金额        |              |       |               | 期末余额           |
|------|----------------|---------------|--------------|-------|---------------|----------------|
|      |                | 计提            | 收回或转回        | 转销或核销 | 其他变动          |                |
| 单项计提 | 19,598,175.08  | 2,708,000.00  | 3,416,000.00 |       | -1,950,000.00 | 16,940,175.08  |
| 组合计提 | 112,646,931.56 | -6,889,367.00 |              |       | 1,950,000.00  | 107,707,564.56 |
| 合计   | 132,245,106.64 | -4,181,367.00 | 3,416,000.00 |       |               | 124,647,739.64 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 收回或转回金额      | 收回方式 |
|----------------|--------------|------|
| 山西汾西正旺煤业有限责任公司 | 3,330,000.00 | 银行转账 |
| 合计             | 3,330,000.00 | /    |

其他说明：

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 期末余额          | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| 淮北矿业股份有限公司     | 21,314,632.59 | 3.26                | 1,065,731.63 |
| 浙江嘉科信息科技有限公司   | 12,118,446.35 | 1.85                | 605,922.32   |
| 玉星生物(集团)股份有限公司 | 12,054,950.00 | 1.84                | 602,747.50   |
| 北京桑德环境工程有限公司   | 11,289,780.00 | 1.72                | 564,489.00   |
| 融捷投资控股集团有限公司   | 8,112,000.00  | 1.24                | 405,600.00   |
| 合计             | 64,889,808.94 | 9.91                | 3,244,490.45 |

其他说明

无

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 118,637,421.69 | 165,199,791.55 |
| 应收账款 |                |                |
| 合计   | 118,637,421.69 | 165,199,791.55 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 7、 预付款项

#### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄    | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
|       | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 73,644,803.32 | 99.38  | 82,674,177.27 | 99.56  |

|         |               |        |               |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 至 2 年 | 263,514.50    | 0.36   | 168,614.96    | 0.21   |
| 2 至 3 年 |               |        |               |        |
| 3 年以上   | 192,618.00    | 0.26   | 192,618.80    | 0.23   |
| 合计      | 74,100,935.82 | 100.00 | 83,035,411.03 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

| 单位名称                  | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|-----------------------|---------------|---------------------|
| 唐山文丰特钢有限公司            | 27,772,498.67 | 37.48               |
| 青岛敬业富山实业有限公司          | 23,566,754.34 | 31.80               |
| 舞阳钢铁有限责任公司            | 3,805,488.32  | 5.14                |
| 中国石化化工销售有限公司<br>燕山经营部 | 3,366,858.15  | 4.54                |
| 山东金石达石材有限公司           | 1,400,000.00  | 1.89                |
| 合计                    | 59,911,599.48 | 80.85               |

其他说明

无

其他说明

适用  不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 69,568,637.03 | 33,382,132.70 |
| 合计    | 69,568,637.03 | 33,382,132.70 |

其他说明：

适用  不适用

应收利息

### (1). 应收利息分类

适用  不适用

### (2). 重要逾期利息

适用  不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        |
|------------|---------------|
| 1 年以内      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |
|            |               |
|            |               |
| 1 年以内小计    | 61,940,520.99 |
| 1 至 2 年    | 8,036,799.32  |
| 2 至 3 年    | 2,809,577.23  |
| 3 年以上      |               |
| 3 至 4 年    | 298,812.39    |
| 4 至 5 年    | 1,863,832.00  |
| 5 年以上      | 958,222.01    |
| 合计         | 75,907,763.94 |

**(8). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质     | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|----------|---------------|---------------|
| 履约、投标保证金 | 46,772,360.85 | 20,519,130.66 |
| 暂估进项税    | 21,285,113.87 | 11,682,796.55 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 个人社保及公积金 | 4,301,706.64  | 2,905,729.20  |
| 员工备用金    | 2,537,848.71  | 2,117,999.80  |
| 往来款      | 1,010,733.87  | 877,200.66    |
| 合计       | 75,907,763.94 | 38,102,856.87 |

**(9). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2021年1月1日余额    | 3,953,304.52 |                      | 767,419.65           | 4,720,724.17 |
| 2021年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | 1,711,658.38 |                      | 118,744.36           | 1,830,402.74 |
| 本期转回           |              |                      | 212,000.00           | 212,000.00   |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2021年12月31日余额  | 5,664,962.90 |                      | 674,164.01           | 6,339,126.91 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(10). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额       |            |       |      | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|------------|-------|------|--------------|
|      |              | 计提           | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 单项计提 | 767,419.65   | 118,744.36   | 212,000.00 |       |      | 674,164.01   |
| 组合计提 | 3,953,304.52 | 1,711,658.38 |            |       |      | 5,664,962.90 |
| 合计   | 4,720,724.17 | 1,830,402.74 | 212,000.00 |       |      | 6,339,126.91 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|----------------|-------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 德州经济技术开发区财政局   | 保证金   | 23,500,000.00 | 1年以内 | 30.96               | 1,175,000.00 |
| 中华人民共和国德州海关    | 保证金   | 3,972,067.40  | 1年以内 | 5.23                | 198,603.37   |
| 浙江嘉科信息科技有限公司   | 保证金   | 1,698,000.00  | 4-5年 | 2.24                | 1,358,400.00 |
| 深圳粤港工程技术服务有限公司 | 保证金   | 1,242,980.00  | 1-3年 | 1.64                | 148,019.00   |
| 云南招标股份有限公司     | 保证金   | 800,000.00    | 1年以内 | 1.05                | 40,000.00    |
| 合计             | ——    | 31,213,047.40 | ——   | 41.12               | 2,920,022.37 |

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额             |                       |                  | 期初余额             |                       |                  |
|---------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|         | 账面余额             | 存货跌价准备/合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备/合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值             |
| 原材料     | 369,069,598.83   |                       | 369,069,598.83   | 265,312,421.65   |                       | 265,312,421.65   |
| 在产品     | 237,306,655.02   | 7,854,433.11          | 229,452,221.91   | 176,786,729.29   | 4,679,104.90          | 172,107,624.39   |
| 库存商品    | 117,090,129.94   | 971,780.47            | 116,118,349.47   | 96,944,956.46    | 2,726,738.27          | 94,218,218.19    |
| 周转材料    |                  |                       |                  |                  |                       |                  |
| 消耗性生物资产 |                  |                       |                  |                  |                       |                  |
| 合同履约成本  |                  |                       |                  |                  |                       |                  |
| 自制半成品   | 80,807,976.20    |                       | 80,807,976.20    | 72,167,313.91    |                       | 72,167,313.91    |
| 发出商品    | 1,090,380,877.13 | 18,759,329.93         | 1,071,621,547.20 | 1,014,243,436.19 | 14,158,995.95         | 1,000,084,440.24 |
| 合计      | 1,894,655,237.12 | 27,585,543.51         | 1,867,069,693.61 | 1,625,454,857.50 | 21,564,839.12         | 1,603,890,018.38 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期初余额         | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |    | 期末余额         |
|-----|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
|     |              | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他 |              |
| 原材料 |              |              |    |              |    |              |
| 在产品 | 4,679,104.90 | 5,622,053.44 |    | 2,446,725.23 |    | 7,854,433.11 |

|         |               |               |  |               |  |               |
|---------|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|
| 库存商品    | 2,726,738.27  |               |  | 1,754,957.80  |  | 971,780.47    |
| 周转材料    |               |               |  |               |  |               |
| 消耗性生物资产 |               |               |  |               |  |               |
| 合同履约成本  |               |               |  |               |  |               |
| 发出商品    | 14,158,995.95 | 12,369,803.07 |  | 7,769,469.09  |  | 18,759,329.93 |
|         |               |               |  |               |  |               |
| 合计      | 21,564,839.12 | 17,991,856.51 |  | 11,971,152.12 |  | 27,585,543.51 |



(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 期末余额           |                |                | 期初余额           |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                     | 账面余额           | 减值准备           | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备           | 账面价值           |
| 销售合同质保金             | 100,565,261.65 | 20,742,690.16  | 79,822,571.49  | 87,401,099.60  | 16,523,866.30  | 70,877,233.30  |
| 减：计入其他非流动资产（附注七、31） | -43,758,770.21 | -17,902,365.59 | -25,856,404.62 | -43,985,853.17 | -14,353,103.98 | -29,632,749.19 |
| 合计                  | 56,806,491.44  | 2,840,324.57   | 53,966,166.87  | 43,415,246.43  | 2,170,762.32   | 41,244,484.11  |

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期计提         | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因    |
|---------|--------------|------|---------|-------|
| 销售合同质保金 | 4,218,823.86 |      |         | 回收可能性 |
| 合计      | 4,218,823.86 |      |         | /     |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 合同取得成本  |               |              |
| 应收退货成本  |               |              |
| 预缴企业所得税 | 20,291,622.67 | 1,368,976.57 |
| 预缴增值税   | 2,170,417.44  |              |
| 待认证进项税  |               | 7,381.85     |
| 待抵扣进项税  | 5,951,857.16  |              |
| 合计      | 28,413,897.27 | 1,376,358.42 |

其他说明

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 897,104,983.55 | 850,932,491.58 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 897,104,983.55 | 850,932,491.58 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 办公及电子设备       | 其他设备          | 合计               |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 472,316,010.08 | 877,155,857.11 | 17,180,253.25 | 14,472,752.43 | 31,174,523.33 | 1,412,299,396.20 |
| 2. 本期增加金额  | 2,112,858.71   | 123,989,608.57 | 1,311,150.45  | 719,026.55    | 23,001,613.95 | 151,134,258.23   |
| (1) 购置     | 2,040,292.34   | 66,046,608.05  | 1,311,150.45  | 719,026.55    | 4,723,510.66  | 74,840,588.05    |
| (2) 在建工程转入 | 72,566.37      | 47,984,863.51  |               |               |               | 48,057,429.88    |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |               |                  |
| (4) 自制     |                | 9,958,137.01   |               |               | 18,278,103.29 | 28,236,240.30    |
| 3. 本期减少金额  |                | 44,115,301.53  | 1,464,688.84  | 2,809,796.03  | 10,170.93     | 48,399,957.33    |
| (1) 处置或报废  |                | 44,115,301.53  | 1,464,688.84  | 2,809,796.03  | 10,170.93     | 48,399,957.33    |
| 4. 期末余额    | 474,428,868.79 | 957,030,164.15 | 17,026,714.86 | 12,381,982.95 | 54,165,966.35 | 1,515,033,697.10 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 187,821,012.48 | 338,455,271.02 | 9,683,847.54  | 10,839,783.19 | 14,566,990.39 | 561,366,904.62   |
| 2. 本期增加金额  | 23,952,614.47  | 64,780,202.35  | 2,967,871.40  | 1,906,748.93  | 5,272,017.53  | 98,879,454.68    |
| (1) 计提     | 23,952,614.47  | 64,780,202.35  | 2,967,871.40  | 1,906,748.93  | 5,272,017.53  | 98,879,454.68    |
| 3. 本期减少金额  |                | 38,247,222.76  | 1,391,454.40  | 2,669,306.21  | 9,662.38      | 42,317,645.75    |
| (1) 处置或报废  |                | 38,247,222.76  | 1,391,454.40  | 2,669,306.21  | 9,662.38      | 42,317,645.75    |
| 4. 期末余额    | 211,773,626.95 | 364,988,250.61 | 11,260,264.54 | 10,077,225.91 | 19,829,345.54 | 617,928,713.55   |
| 三、减值准备     |                |                |               |               |               |                  |
| 1. 期初余额    |                |                |               |               |               |                  |
| 2. 本期增加金额  |                |                |               |               |               |                  |
| (1) 计提     |                |                |               |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额  |                |                |               |               |               |                  |
| (1) 处置或报废  |                |                |               |               |               |                  |

|           |                |                |              |              |               |                |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 4. 期末余额   |                |                |              |              |               |                |
| 四、账面价值    |                |                |              |              |               |                |
| 1. 期末账面价值 | 262,655,241.84 | 592,041,913.54 | 5,766,450.32 | 2,304,757.04 | 34,336,620.81 | 897,104,983.55 |
| 2. 期初账面价值 | 284,494,997.60 | 538,700,586.09 | 7,496,405.71 | 3,632,969.24 | 16,607,532.94 | 850,932,491.58 |

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、 在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 296,249,439.48 | 43,255,467.90 |
| 工程物资 |                |               |
| 合计   | 296,249,439.48 | 43,255,467.90 |

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末余额           |      |                | 期初余额          |      |               |
|------------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|                  | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 外购设备及安装          | 15,284,443.75  |      | 15,284,443.75  | 917,431.20    |      | 917,431.20    |
| 年产1000台压滤机项目     | 20,307,397.60  |      | 20,307,397.60  | 4,494,000.00  |      | 4,494,000.00  |
| 环保专用高性能过滤材料产业化项目 | 223,768,622.09 |      | 223,768,622.09 | 37,844,036.70 |      | 37,844,036.70 |



|         |                |    |                |               |    |               |
|---------|----------------|----|----------------|---------------|----|---------------|
| 东厂综合楼项目 | 897,247.70     |    | 897,247.70     |               |    |               |
| 总厂综合楼项目 | 35,991,728.34  |    | 35,991,728.34  |               |    |               |
| 合计      | 296,249,439.48 | —— | 296,249,439.48 | 43,255,467.90 | —— | 43,255,467.90 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                  | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源      |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| 年产1000台压滤机项目          | 39,000,000.00  | 4,494,000.00  | 32,640,140.85  | 16,826,743.25 |          | 20,307,397.60  | 95.22          | 95.22  |           |              |             | 自有资金      |
| 总厂综合楼项目               | 51,000,000.00  |               | 35,991,728.34  |               |          | 35,991,728.34  | 70.57          | 70.57  |           |              |             | 自有资金      |
| 环保专用高性能过滤材料产业化项目      | 276,000,000.00 | 37,844,036.70 | 191,216,868.52 | 5,292,283.13  |          | 223,768,622.09 | 82.99          | 82.99  |           |              |             | 自有资金及募集资金 |
| 购入海天塑机注塑机技术中心创新能力提升项目 | 24,000,000.00  |               | 23,926,280.76  | 23,926,280.76 |          |                | 99.69          | 100.00 |           |              |             | 自有资金      |
| 外购设备及安装               | 22,000,000.00  | 917,431.20    | 15,590,483.39  | 1,223,470.84  |          | 15,284,443.75  | 75.04          | 75.04  |           |              |             | 自有资金      |
| 合计                    | 412,000,000.00 | 43,255,467.90 | 299,365,501.86 | 47,268,777.98 | —        | 295,352,191.78 |                | /      |           |              | /           | /         |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 土地使用权      | 合计         |
|-----------|------------|------------|
| 一、账面原值    |            |            |
| 1. 期初余额   | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 2. 本期增加金额 |            |            |
| 3. 本期减少金额 |            |            |
| 4. 期末余额   | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 二、累计折旧    |            |            |
| 1. 期初余额   |            |            |
| 2. 本期增加金额 | 15,000.00  | 15,000.00  |
| (1) 计提    | 15,000.00  | 15,000.00  |
| 3. 本期减少金额 |            |            |
| (1) 处置    |            |            |
| 4. 期末余额   | 15,000.00  | 15,000.00  |
| 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 | 285,000.00 | 285,000.00 |
| 2. 期初账面价值 | 300,000.00 | 300,000.00 |

其他说明：

无

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权          | 专利权        | 非专利技术      | 软件         | 马德里国际<br>商标 | 合计             |
|------------|----------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |            |            |            |             |                |
| 1. 期初余额    | 252,306,346.95 | 130,731.60 | 150,000.00 | 960,981.70 | 43,656.00   | 253,591,716.25 |
| 2. 本期增加金额  | 1,664,000.00   |            |            |            |             | 1,664,000.00   |
| (1) 购置     | 1,664,000.00   |            |            |            |             | 1,664,000.00   |
| (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    | 253,970,346.95 | 130,731.60 | 150,000.00 | 960,981.70 | 43,656.00   | 255,255,716.25 |
| 二、累计摊销     |                |            |            |            |             |                |
| 1. 期初余额    | 47,445,795.88  | 113,300.72 | 126,250.00 | 845,419.47 | 25,829.80   | 48,556,595.87  |
| 2. 本期增加金额  | 6,262,045.24   | 13,073.16  | 15,000.00  | 45,204.96  | 4,365.60    | 6,339,688.96   |
| (1) 计提     | 6,262,045.24   | 13,073.16  | 15,000.00  | 45,204.96  | 4,365.60    | 6,339,688.96   |
| 3. 本期减少金额  |                |            |            |            |             |                |
| (1) 处置     |                |            |            |            |             |                |
| 4. 期末余额    | 53,707,841.12  | 126,373.88 | 141,250.00 | 890,624.43 | 30,195.40   | 54,896,284.83  |
| 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  | 200,262,505.83 | 4,357.72   | 8,750.00   | 70,357.27  | 13,460.60   | 200,359,431.42 |

|           |                |           |           |            |           |                |
|-----------|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------|
| 2. 期初账面价值 | 204,860,551.07 | 17,430.88 | 23,750.00 | 115,562.23 | 17,826.20 | 205,035,120.38 |
|-----------|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|    |          |         |          |         |

|           |                |                |                |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产减值准备    | 48,328,233.67  | 12,082,058.41  | 38,088,705.42  | 9,522,176.36   |
| 内部交易未实现利润 | 118,202,294.16 | 29,550,573.54  | 82,818,117.12  | 20,704,529.28  |
| 可抵扣亏损     |                |                |                |                |
| 信用减值准备    | 132,962,940.94 | 33,240,735.23  | 138,129,248.42 | 34,532,312.10  |
| 应付职工薪酬    | 91,175,611.96  | 22,793,902.99  | 101,856,593.20 | 25,464,148.30  |
| 股权激励成本    | 48,736,471.95  | 12,184,117.99  | 20,318,878.12  | 5,079,719.53   |
| 递延收益      | 41,256,011.37  | 10,314,002.84  | 26,752,678.62  | 6,688,169.66   |
| 合计        | 480,661,564.05 | 120,165,391.00 | 407,964,220.90 | 101,991,055.23 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |               |               |               |               |
| 其他债权投资公允价值变动    |               |               |               |               |
| 其他权益工具投资公允价值变动  |               |               |               |               |
| 固定资产折旧          | 68,209,048.24 | 17,052,262.06 | 53,220,033.28 | 13,305,008.32 |
| 合计              | 68,209,048.24 | 17,052,262.06 | 53,220,033.28 | 13,305,008.32 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          |               |               | 期初余额          |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备          | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备          | 账面价值          |
| 合同取得成本 |               |               |               |               |               |               |
| 合同履约成本 |               |               |               |               |               |               |
| 应收退货成本 |               |               |               |               |               |               |
| 合同资产   | 43,758,770.21 | 17,902,365.59 | 25,856,404.62 | 43,985,853.17 | 14,353,103.98 | 29,632,749.19 |

|         |                |               |                |               |               |               |
|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 预付工程设备款 | 105,569,722.67 |               | 105,569,722.67 | 4,135,473.94  |               | 4,135,473.94  |
| 合计      | 149,328,492.88 | 17,902,365.59 | 131,426,127.29 | 48,121,327.11 | 14,353,103.98 | 33,768,223.13 |

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 材料、配件等货款 | 247,897,357.99 | 221,624,118.37 |
| 运输费      | 40,670,656.93  | 34,588,228.03  |
| 设备款      | 14,172,655.94  | 14,201,658.33  |
| 工程款      | 5,956,017.20   | 3,642,264.21   |
| 合计       | 308,696,688.06 | 274,056,268.94 |

#### (2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|--------------|-----------|
| 河北今日长缨环保工程股份有限公司 | 825,451.38   | 合同未履行完毕   |
| 震雄营销(深圳)有限公司     | 810,000.00   | 合同未履行完毕   |
| 合计               | 1,635,451.38 | ——        |

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 预收产品销售款 | 1,682,221,765.31 | 1,352,962,543.98 |
| 合计      | 1,682,221,765.31 | 1,352,962,543.98 |

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 250,903,377.96 | 577,058,994.25 | 552,046,068.23 | 275,916,303.98 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 225,558.00     | 45,966,398.37  | 46,186,148.37  | 5,808.00       |
| 三、辞退福利         |                |                |                |                |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                |                |                |
| 合计             | 251,128,935.96 | 623,025,392.62 | 598,232,216.60 | 275,922,111.98 |



**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 248,692,244.07 | 518,710,432.71 | 502,016,274.52 | 265,386,402.26 |
| 二、职工福利费       |                | 11,202,979.46  | 11,202,979.46  |                |
| 三、社会保险费       |                | 22,535,487.91  | 22,531,819.89  | 3,668.02       |
| 其中：医疗保险费      |                | 20,814,911.56  | 20,811,384.34  | 3,527.22       |
| 工伤保险费         |                | 1,719,973.31   | 1,719,832.51   | 140.80         |
| 生育保险费         |                | 603.04         | 603.04         |                |
| 四、住房公积金       |                | 14,169,440.00  | 14,169,440.00  |                |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,211,133.89   | 10,440,654.17  | 2,125,554.36   | 10,526,233.70  |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                |                |                |
| 七、短期利润分享计划    |                |                |                |                |
| 合计            | 250,903,377.96 | 577,058,994.25 | 552,046,068.23 | 275,916,303.98 |

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额     |
|----------|------------|---------------|---------------|----------|
| 1、基本养老保险 |            | 43,682,778.37 | 43,677,146.37 | 5,632.00 |
| 2、失业保险费  |            | 1,909,922.00  | 1,909,746.00  | 176.00   |
| 3、企业年金缴费 | 225,558.00 | 373,698.00    | 599,256.00    |          |
| 合计       | 225,558.00 | 45,966,398.37 | 46,186,148.37 | 5,808.00 |

其他说明：

√适用 □不适用

注：本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划、企业年金，根据该计划，本集团分别按员工基本工资的16%、0.7%、4%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团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。

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税   | 19,721,449.70 | 28,429,047.62 |
| 消费税   |               |               |
| 营业税   |               |               |
| 企业所得税 | 22,945,563.12 | 14,934,071.27 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 个人所得税    | 2,565,021.58  | 1,310,304.56  |
| 城市维护建设税  | 1,729,747.45  | 2,104,056.92  |
| 房产税      | 1,409,074.72  | 1,400,315.92  |
| 土地使用税    | 1,319,320.48  | 1,310,754.36  |
| 教育费附加    | 741,320.34    | 901,738.69    |
| 地方教育费附加  | 494,213.55    | 601,159.12    |
| 印花税      | 87,100.80     | 79,076.40     |
| 城市水利建设基金 |               | 115,293.23    |
| 水资源税     |               | 56,016.00     |
| 合计       | 51,012,811.74 | 51,241,834.09 |

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 应付利息  |               |                |
| 应付股利  |               |                |
| 其他应付款 | 74,908,069.88 | 136,092,379.10 |
| 合计    | 74,908,069.88 | 136,092,379.10 |

其他说明：

适用  不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用  不适用

##### 应付股利

###### (2). 分类列示

适用  不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          | 期初余额           |
|-----------|---------------|----------------|
| 限制性股票回购义务 | 60,470,899.27 | 124,769,970.00 |
| 往来款       | 6,847,685.51  | 5,337,187.77   |
| 保证金       | 3,030,000.00  | 2,980,000.00   |
| 未付报销款     | 2,334,898.08  | 2,442,978.35   |

|       |               |                |
|-------|---------------|----------------|
| 工会会员费 | 1,673,026.16  |                |
| 其他    | 551,560.86    | 562,242.98     |
| 合计    | 74,908,069.88 | 136,092,379.10 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 短期应付债券 |                |                |
| 应付退货款  |                |                |
| 待转销项税  | 129,941,765.67 | 169,730,045.22 |
| 合计     | 129,941,765.67 | 169,730,045.22 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

**48、 长期应付款****项目列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、 预计负债**

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 26,752,678.62 | 16,870,000.00 | 2,366,667.25 | 41,256,011.37 | 详见下表 |
|      |               |               |              |               |      |
|      |               |               |              |               |      |
| 合计   | 26,752,678.62 | 16,870,000.00 | 2,366,667.25 | 41,256,011.37 | /    |

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 负债项目                     | 期初余额          | 本期新增补助金额      | 本期计入营业<br>外收入金额 | 本期计入其他<br>收益金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|------|---------------|-----------------|
| 支持先进制造业和现代服务业发展专项资金(注1)  |               | 16,870,000.00 |                 |                |      | 16,870,000.00 | 与资产相关           |
| 环保污泥处理压滤机产业化项目(注2)       | 14,000,000.00 |               |                 | 1,000,000.00   |      | 13,000,000.00 | 与资产相关           |
| 年产500万平米高性能过滤材料项目(注3)    | 6,791,666.67  |               |                 | 500,000.00     |      | 6,291,666.67  | 与资产相关           |
| 环境空气质量生态补偿(注4)           | 1,802,500.00  |               |                 | 210,000.00     |      | 1,592,500.00  | 与资产相关           |
| 电力专线及自来水增容设施(注5)         | 1,747,786.39  |               |                 | 268,752.39     |      | 1,479,034.00  | 与资产相关           |
| 新增10KV配电工程项目(注6)         | 1,209,753.81  |               |                 | 216,672.34     |      | 993,081.47    | 与资产相关           |
| 污泥资源化处理技术及装备研发项目(注7)     | 1,100,000.00  |               |                 | 150,000.00     |      | 950,000.00    | 与资产相关           |
| 城市污水处理厂污泥处理处置技术装备产业化(注8) | 100,971.75    |               |                 | 21,242.52      |      | 79,729.23     | 与资产相关           |
| 合计                       | 26,752,678.62 | 16,870,000.00 |                 | 2,366,667.25   |      | 41,256,011.37 | ——              |

其他说明：

适用 不适用

注 1：根据德州市财政局文件《关于下达 2021 年支持先进制造业和现代服务业发展专项（第二批）中央基建投资预算指标的通知》，2021 年收到项目补助款 16,870,000.00 元。

注 2：根据德州市财政局德财建指【2014】27 号《关于下达国家补助 2014 年防护林工程重点流域水污染治理等中央基建投资预算指标的通知》，2014 年收到“环保污泥处理压滤机产业化项目”政府补助 20,000,000.00 元。

注 3：根据德财建指【2013】100 号《关于下达 2013 年“蓝黄”两区及“一圈一带”建设专项资金预算指标的通知》，2013 年收到“年产 500 万米高性能过滤材料项目”政府补助 10,000,000.00 元。

注 4：根据省财政厅、省环保厅《关于下达 2018 年第一季度华宁空气质量生态补偿资金预算指标的通知》专项用于辖区内改善大气环境质量的专项支出，2019 年收到环境空气质量生态补偿资金 2,100,000.00 元。

注 5：根据德州经济技术开发区经济发展部德经开经发财【2020】25 号党工委会议研究决定，公司于 2020 年 9 月 30 日收到电力专线项目资金 1,700,786.57 元，自来水增容设施投资资金 91,791.89 元，合计 1,792,578.46 元。

注 6：根据中共德州经济技术开发区委员会【2015】32 次决议《中共德州经济技术开发区委员会委员会议纪要》，为实现开发区 9 通一平要求，保证公司工厂电力使用，开发区对于本集团新增供电配套工程实施补贴，最终补贴金额为 2,166,723.29 元。

注 7：根据山东省科学技术厅、山东省财政厅鲁科字【2016】82 号《关于下达山东省 2015 年度泰山产业领军人才工程战略性新兴产业创新类科技项目的通知》，2017 年收到“污泥资源化处理技术及装备研发项目”政府补助 2,000,000.00 元，其中 1,500,000.00 元为购建设备的相关支出。

注 8：根据中华人民共和国环境保护部环函【2013】109 号《关于水体污染控制与治理科技重大专项 2013 年立项项目（课题）的批复》，公司承担的“城市污水处理厂污泥处理处置技术装备产业化”的课题 2014 年批复专项经费 289,687.50 元，2015 年批复专项经费 721,237.50 元。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 |
|--|------|-------------|------|
|--|------|-------------|------|

|      |                |          |    |           |             |             |                |
|------|----------------|----------|----|-----------|-------------|-------------|----------------|
|      |                | 发行<br>新股 | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他          | 小计          |                |
| 股份总数 | 411,739,500.00 |          |    |           | +177,000.00 | +177,000.00 | 411,916,500.00 |

其他说明：

本年的其他增减变动为公司实行股权激励计划而授予的限制性股票 21.00 万股，增加股本 21.00 万元，股权激励计划期间离职人员减少 3.30 万股，减少股本 3.30 万元，合计增加 17.70 万股。

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额             |
|------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 1,305,246,521.16 | 101,755,776.80 | 318,780.00    | 1,406,683,517.96 |
| 其他资本公积     | 20,318,878.12    | 108,075,581.26 | 79,657,987.50 | 48,736,471.88    |
| 合计         | 1,325,565,399.28 | 209,831,358.06 | 79,976,767.50 | 1,455,419,989.84 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：2021 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次（临时）会议和第三届监事会第十一次（临时）会议，同意向 2 名暂缓授予的激励对象授予 21.00 万股限制性股票，收到投资款为 2,238,600.00 元，其中股本为 210,000.00 元，股本溢价为 2,028,600.00 元。

注 2：公司实行股权激励计划，在等待期内本年确认股权激励成本而形成的其他资本公积金额 108,075,581.26 元。

注 3：2021 年第一次可行权解锁后解除回购义务，将其他资本公积转为股本溢价 79,657,987.50 元，对回购的限制性股票注销后减少股本溢价为 318,780.00 元，将回购负债确认的利息费用对应的回购义务转为股本溢价金额为 213,049.92 元。

注 4：公司实行股权激励计划，依照税法规定可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响计入股本溢价金额为 19,856,139.38 元。



**56、 库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额           |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 为股权激励而发行本公司股份确认的回购义务 | 124,769,970.00 | 2,238,600.00   | 66,792,900.00 | 60,215,670.00  |
| 以集中竞价交易方式回购公司股份      |                | 161,907,510.03 |               | 161,907,510.03 |
| 合计                   | 124,769,970.00 | 164,146,110.03 | 66,792,900.00 | 222,123,180.03 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2021年2月24日，公司召开第三届董事会第十次（临时）会议和第三届监事会第十一次（临时）会议，同意向2名暂缓授予的激励对象授予21.00万股限制性股票，收到投资款为2,238,600.00元，同时确认限制性股票回购义务金额为2,238,600.00元。

注2：2021年5月6日，公司召开2020年年度股东大会，通过股利分配决议，对包含限制股票的股份进行分红，解除该分红部分限制性股票的回购义务对应的库存股金额为8,317,050.00元。

注3：2021年11月3日，公司董事会决议解锁第一期限限制性股票；对2021年可行权解锁后解除回购义务的库存股冲回金额为58,124,070.00元，公司因离职人员回购的限制性股票完成注销手续时，冲回相应的库存股金额为351,780.00元。

注4：2021年5月6日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币31.00元/股（含），回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，公司以集中竞价交易方式通过上海证券交易所交易系统累计回购股份7,085,423股，支付的资金总额为人民币161,907,510.03元，同时确认库存股金额161,907,510.03元。

**57、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、 专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少       | 期末余额          |
|-------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 安全生产费 | 30,966,431.78 | 5,229,297.96 | 921,027.98 | 35,274,701.76 |
| 合计    | 30,966,431.78 | 5,229,297.96 | 921,027.98 | 35,274,701.76 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 151,282,128.18 | 46,593,617.71 |      | 197,875,745.89 |
| 任意盈余公积 |                |               |      |                |
| 储备基金   |                |               |      |                |
| 企业发展基金 |                |               |      |                |
| 其他     |                |               |      |                |
| 合计     | 151,282,128.18 | 46,593,617.71 |      | 197,875,745.89 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、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。

## 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 本期               | 上期               |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润               | 1,176,867,252.64 | 949,001,195.66   |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,<br>调减-) |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润                | 1,176,867,252.64 | 949,001,195.66   |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润         | 647,006,085.58   | 514,682,567.07   |
| 减：提取法定盈余公积                | 46,593,617.71    | 46,795,510.09    |
| 提取任意盈余公积                  |                  |                  |
| 提取一般风险准备                  |                  |                  |
| 应付普通股股利                   | 285,918,833.90   | 240,021,000.00   |
| 转作股本的普通股股利                |                  |                  |
| 期末未分配利润                   | 1,491,360,886.61 | 1,176,867,252.64 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 4,638,913,232.80 | 3,244,291,011.14 | 3,321,568,145.06 | 2,256,844,349.67 |
| 其他业务 | 12,187,762.27    | 11,829,311.76    | 7,729,773.35     | 7,226,634.90     |
| 合计   | 4,651,100,995.07 | 3,256,120,322.90 | 3,329,297,918.41 | 2,264,070,984.57 |

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | XXX-分部 | 合计               |
|------------|--------|------------------|
| 商品类型       |        |                  |
| 按经营地区分类    |        |                  |
| 国内         |        | 4,485,146,575.76 |
| 国外         |        | 165,954,419.31   |
| 市场或客户类型    |        |                  |
| 合同类型       |        |                  |
| 固定造价合同     |        | 4,651,100,995.07 |
| 按商品转让的时间分类 |        |                  |
| 按合同期限分类    |        |                  |
| 按销售渠道分类    |        |                  |
| 合计         |        | 4,651,100,995.07 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 消费税      |               |               |
| 营业税      |               |               |
| 城市维护建设税  | 14,782,223.23 | 12,741,194.91 |
| 教育费附加    | 6,335,238.52  | 5,460,512.12  |
| 资源税      |               |               |
| 房产税      | 5,640,741.04  | 5,585,558.96  |
| 土地使用税    | 5,274,096.87  | 4,943,282.06  |
| 车船使用税    | 23,163.96     | 25,404.53     |
| 印花税      | 1,253,361.50  | 879,710.70    |
| 地方教育附加费  | 4,223,492.36  | 3,640,341.43  |
| 地方水利建设基金 |               | 813,078.54    |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 37,532,317.48 | 34,089,083.25 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 129,511,879.42 | 90,960,464.92  |
| 差旅费      | 28,162,844.46  | 21,480,178.29  |
| 业务招待费    | 19,206,768.87  | 26,968,739.38  |
| 售后服务费    | 19,147,390.85  | 15,573,862.56  |
| 宣传费      | 5,074,287.26   | 2,914,429.59   |
| 标书及中标服务费 | 3,176,102.84   | 1,555,155.85   |
| 销售佣金     | 2,916,701.23   | 2,161,222.42   |
| 办公费      | 2,725,683.96   | 1,496,429.76   |
| 会议费      | 1,077,322.64   | 511,590.06     |
| 其他       | 11,392,041.30  | 8,557,621.40   |
| 合计       | 222,391,022.83 | 172,179,694.23 |

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 股权激励成本    | 92,429,837.48  | 20,318,878.12  |
| 职工薪酬      | 54,073,280.44  | 53,641,156.47  |
| 维修费       | 18,749,259.31  | 31,220,048.48  |
| 折旧费       | 7,633,779.74   | 7,843,087.96   |
| 咨询及服务费    | 6,372,418.91   | 7,527,572.85   |
| 无形及其他资产摊销 | 6,339,688.96   | 6,090,420.04   |
| 办公费       | 5,742,196.35   | 4,263,387.75   |
| 业务招待费     | 4,296,629.76   | 1,614,197.66   |
| 差旅费       | 2,002,594.22   | 1,382,163.61   |
| 通讯费       | 1,915,460.50   | 1,769,687.58   |
| 小车费       | 1,539,433.66   | 1,489,639.55   |
| 劳保费       | 1,529,446.09   | 366,384.58     |
| 宣传费       |                | 45,136.87      |
| 其他        | 5,216,707.76   | 5,557,051.67   |
| 合计        | 207,840,733.18 | 143,128,813.19 |

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 72,752,383.87  | 31,956,913.50 |
| 直接投入 | 42,028,915.07  | 17,711,718.66 |
| 折旧费用 | 14,550,812.15  | 8,533,923.75  |
| 其他费用 | 12,222,054.18  | 3,476,294.84  |
| 合计   | 141,554,165.27 | 61,678,850.75 |

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 394,228.17     | 74,051.02      |
| 减：利息收入 | -18,258,659.34 | -12,674,421.46 |
| 汇兑损益   | 3,520,811.37   | 5,061,777.84   |
| 银行手续费  | 1,171,033.95   | 506,848.73     |
| 合计     | -13,172,585.85 | -7,031,743.87  |

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------------|--------------|--------------|
| 政府补助（详见下表：政府补助明细表） | 4,506,014.09 | 6,456,041.39 |
| 代缴税金手续费返还          | 611,993.86   | 894,430.27   |
| 研发计划课题补贴           | 256,545.00   | 504,829.00   |
| 拥军增值税减免            | 120,000.00   |              |
| 合计                 | 5,494,552.95 | 7,855,300.66 |

其他说明：

其中，计入当期损益的政府补助：

| 负债项目                 | 本年发生额        | 上年发生额        | 与资产/收益相关 |
|----------------------|--------------|--------------|----------|
| 环保污泥处理压滤机产业化项目（注1）   | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关    |
| 年产500万米高性能过滤材料项目（注2） | 500,000.00   | 500,000.00   | 与资产相关    |

| 负债项目                     | 本年发生额        | 上年发生额        | 与资产/收益相关 |
|--------------------------|--------------|--------------|----------|
| 电力专线及自来水增容设施资金（注3）       | 268,752.39   | 44,792.07    | 与资产相关    |
| 新增10KV供电容量配套工程补助资金（注4）   | 216,672.34   | 216,672.32   | 与资产相关    |
| 环境空气质量生态补偿（注5）           | 210,000.00   | 210,000.00   | 与资产相关    |
| 污泥资源化处理技术及装备研发项目（注6）     | 150,000.00   | 150,000.00   | 与资产相关    |
| 城市污水处理厂污泥处理处置技术装备产业化（注7） | 21,242.52    | 23,177.00    | 与资产相关    |
| 2021年度泰山产业领军人才工程资助经费（注8） | 1,000,000.00 |              | 与收益相关    |
| 稳岗返还（注9）                 | 538,346.84   | 1,350,400.00 | 与收益相关    |
| 安澜产业领军人才补贴（注10）          | 500,000.00   |              | 与收益相关    |
| 污泥快速减量与资源化耦合利用技术项目（注11）  | 101,000.00   |              | 与收益相关    |
| 中央大气、水污染防治资金（注12）        |              | 2,961,000.00 | 与收益相关    |
| 合计                       | 4,506,014.09 | 6,456,041.39 | ——       |

注 1：根据德州市财政局德财建指【2014】27 号《关于下达国家补助 2014 年防护林工程重点流域水污染治理等中央基建投资预算指标的通知》，2014 年收到“环保污泥处理压滤机产业化项目”政府补助 20,000,000.00 元，详见附注七、51 递延收益。

注 2：根据德财建指【2013】100 号《关于下达 2013 年“蓝黄”两区及“一圈一带”建设专项资金预算指标的通知》，2013 年收到“年产 500 万平米高性能过滤材料项目”政府补助 10,000,000.00 元，详见附注七、51 递延收益。

注 3：根据德州经济技术开发区经济发展部德经开经发财【2020】25 号党工委会议研究决定，公司于 2020 年 9 月 30 日收到电力专线项目资金 1,700,786.57 元，自来水增容设施投资资金 91,791.89 元，合计 1,792,578.46 元，详见附注七、51 递延收益。

注 4：根据中共德州经济技术开发区委员会【2015】32 次决议《中共德州经济技术开发区委员会会议纪要》，为实现开发区 9 通一平要求，保证公司工厂电力使用，开发区对于本集团新增供电配套工程实施补贴，最终补贴金额为 2,166,723.29 元，详见附注七、51 递延收益。

注 5：根据省财政厅、省环保厅《关于下达 2018 年第一季度华宁空气质量生态补偿资金预算指标的通知》专项用于辖区内改善大气环境质量的专项支出，2019 年收到环境空气质量生态补偿资金 2,100,000.00 元，详见附注七、51 递延收益。

注 6：根据山东省科学技术厅、山东省财政厅鲁科字【2016】82 号《关于下达山东省 2015 年度泰山产业领军人才工程战略性新兴产业创新类科技项目的通知》，2017 年收到“污泥资源化处理技术及装备研发项目”政府补助 2,000,000.00 元，其中 1,500,000.00 元为购建设备的相关支出，详见附注七、51 递延收益。

注 7：根据中华人民共和国环境保护部环函【2013】109 号《关于水体污染控制与治理科技重大专项 2013 年立项项目（课题）的批复》，本集团承担的“城市污水处理厂污泥处理处置技术装备产业化”的课题 2014 年批复专项经费 289,687.50 元，2015 年批复专项经费 721,237.50 元，详见附注七、51 递延收益。

注 8：根据《省委办公厅省政府办公厅印发〈关于进一步完善提升泰山学者工程的意见〉和〈关于实施泰山产业领军人才的意见〉的通知》（鲁办发【2014】36 号）规定，现拨付 2021 年泰山学者工程，泰山产业领军人才工程资助经费 1,000,000.00 元。

注 9：根据德人社字【2019】49 号关于转发《关于进一步做好失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》的通知，2021 年收到稳岗返还款 538,346.84 元。

注 10：根据《关于拨付第一批安澜产业领军人才期满验收优秀一次性奖励通知》，2021 年收到安澜人才奖励金 500,000.00 元。

注 11：根据国科议程办字【2020】10 号《关于国家重点研发计划“固废资源化”重点专项 2019 年度指南项目立项通知》，2021 年收到相关补助金额 101,000.00 元。

注 12：根据德州市财政局文件德财建指【2020】18 号关于下达 2020 年中央大气、水污染防治资金预算指标的通知，2020 年收到中央大气、水污染防治资金 2,961,000.00 元

## 68、投资收益

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       |               |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |               |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |               |               |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |               |
| 债务重组收益               | -4,737,561.95 | -1,168,450.13 |
| 合计                   | -4,737,561.95 | -1,168,450.13 |

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

适用  不适用

## 70、公允价值变动收益

适用  不适用

## 71、信用减值损失

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失   | -812,656.78   | -587,041.69   |
| 应收账款坏账损失   | 7,597,367.00  | -6,909,033.91 |
| 其他应收款坏账损失  | -1,618,402.74 | -1,168,596.60 |
| 债权投资减值损失   |               |               |
| 其他债权投资减值损失 |               |               |
| 长期应收款坏账损失  |               |               |
| 合同资产减值损失   |               |               |
| 合计         | 5,166,307.48  | -8,664,672.20 |

其他说明：



无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失              |                |                |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -17,991,856.51 | -14,779,125.69 |
| 三、长期股权投资减值损失        |                |                |
| 四、投资性房地产减值损失        |                |                |
| 五、固定资产减值损失          |                |                |
| 六、工程物资减值损失          |                |                |
| 七、在建工程减值损失          |                |                |
| 八、生产性生物资产减值损失       |                |                |
| 九、油气资产减值损失          |                |                |
| 十、无形资产减值损失          |                |                |
| 十一、商誉减值损失           |                |                |
| 十二、其他               |                |                |
| 十三、合同资产减值损失         | -4,218,823.86  | -393,669.37    |
| 合计                  | -22,210,680.37 | -15,172,795.06 |

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 固定资产处置损益 | 675,091.23 | 245,980.48 |
| 合计       | 675,091.23 | 245,980.48 |

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 3,571,867.84 | 2,018,464.36 | 3,571,867.84  |
| 其中：固定资产处置利得 | 3,571,867.84 | 2,018,464.36 | 3,571,867.84  |
| 无形资产处置利得    |              |              |               |
| 非货币性资产交换利得  |              |              |               |

|      |               |               |               |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 接受捐赠 |               |               |               |
| 政府补助 | 15,363,384.91 | 9,790,500.00  | 15,363,384.91 |
| 其他   | 2,322,656.64  | 2,701,181.22  | 2,322,656.64  |
| 合计   | 21,257,909.39 | 14,510,145.58 | 21,257,909.39 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                 | 本期发生金额        | 上期发生金额       | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 省级支持高质量发展奖励资金（注 1）   | 8,000,000.00  |              | 与收益相关           |
| 新型学徒培训补贴（注 2）        | 351,000.00    |              | 与收益相关           |
| 现代产业首席专家科研资助（注 3）    | 250,000.00    |              | 与收益相关           |
| 省级商贸发展和市场开拓资金（注 4）   | 165,900.00    |              | 与收益相关           |
| 知识产权奖励经费（注 5）        | 110,000.00    |              | 与收益相关           |
| 山东省技师工作站（注 6）        | 100,000.00    |              | 与收益相关           |
| 德州市知识产权专项经费资助奖励（注 7） | 85,400.00     |              | 与收益相关           |
| 区外经贸发展专项扶持资金（注 8）    | 50,000.00     |              | 与收益相关           |
| 经开区科技创新奖励（注 9）       | 50,000.00     |              | 与收益相关           |
| 市场监管局标准化资助资金（注 10）   | 25,000.00     |              | 与收益相关           |
| 工伤预防培训费（注 11）        | 23,584.91     |              | 与收益相关           |
| 高薪引才育才补贴（注 12）       | 6,152,500.00  | 4,924,800.00 | 与收益相关           |
| 合计                   | 15,363,384.91 | 4,924,800.00 | ——              |

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：按照《山东省人民政府关于印发落实“六稳”“六保”促进高质量发展改革清单（第一批）的通知》（鲁政发【2020】17 号），省委经济运行应急保障指挥部印发的《省级支持高质量发展奖励资金实施明细》（【2020】18 号）及《山东省财政厅关于下达 2021 年省级支持高质量发展奖励资金的通知》（鲁财预指【2021】11 号）有关规定，现下达 2021 年省级支持高质量发展奖励资金，公司 2021 年收到 8,000,000.00 元。

注 2：为贯彻落实《山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅关于全面推行企业新型学徒制的通知》（鲁人社发【2019】31 号）精神，加快推进全市企业技能人才能力提升，创新技能人才培养模式，深化产教融合、校企合作，为我市新旧动能转换、经济转型升级提供强有力的技能人才支撑现就全面推行企业新型学徒制提出实施意见，2021 年收到新型学徒培训补贴 351,000.00 元。

注 3：根据德州市财政局文件，德财教指【2020】71 号《关于下达 2020 年市级人才发展专项资金预算指标的通知》，根据组织部方案，2021 年收到政府补助金额 250,000.00 元。

注 4：根据《关于下达 2020 年省级商贸发展和市场开拓等资金预算指标的通知》（鲁财工指【2020】86 号），《山东省商务厅关于德州市调整使用升级外经贸和商贸流通专项资金的批复》

（鲁商字【2021】9号）等文件规定，现下达2020年省级商贸发展和市场开拓专项资金预算指标，2021年收到165,900.00元。

注5：根据《关于申请下达2020年度知识产权专项经费预算指标的通知》（德市监办字【2020】187号）及领导批示，现下达2020年知识产权专项经费；根据《关于下达2020年省级工业转型发展等专项资金预算指标的通知》（鲁财工指【2020】10号），现下达2020年省级质量发展和市场监管专项资金预算指标，2021年收到110,000.00元。

注6：根据《山东省人力资源和社会保障厅关于公布2020年山东省技师工作站设站单位名单的通知》（鲁人设自【2021】74号），2021年收到补助款100,000.00元。

注7：根据《关于实施“春笋行动”大力培育具有自主知识产权企业的通知》（德证办字【2020】30号）《德州市知识产权发明创造奖补实施办法（试行）》《德州市高评价专利评选办法（试行）》《德州市中小微企业知识产权质押融资管理办法（试行）》等文件，在县（市、区）局组织申报推荐基础上，经市局审核、评审、公示，2021年收到德州市知识产权专项经费资助奖励85,400.00元。

注8：根据《关于做好稳外贸稳外资工作的意见》要求，我部组织各外经贸企业申报2020年德州经济技术开发区外经贸发展专项扶持资金，2021年收到50,000.00元。

注9：根据《德州经济技术开发区管委会关于鼓励和支持科技创新驱动发展的实施意见》（德经开发【2016】34号），在德州市场监管局组织申报推荐基础上，经审核、评审进行资金拨付，2021年收到科技创新奖励50,000.00元。

注10：根据德州市市场监督管理局印发《2020年度德州市拟资助奖励标准化项目公示》，2021年收到市场监管局标准化资助资金25,000.00元。

注11：根据与德州经济开发区社会保险中心签订的《工伤预防培训服务协议》，2021年收到“2021年工伤预防培训费”23,584.91元。

注12：根据开发区人才工作领导小组《关于印发〈关于实施安澜产业领军人才计划的意见〉补充意见（试行）的通知》（德经开人组[2019]2号）的要求，为支持工业企业高薪酬引进培育人才，拟对当年度纳税1,000万元以上或投资10亿元以上企业，个人所得税纳税总额30万元以上的，给予个人所得税总额20%的补贴，2021年、2020年分别收到高薪育才补贴6,152,500.00元、4,924,800.00元。

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 2,900,459.04 | 2,577,158.80 | 2,900,459.04  |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,900,459.04 | 2,577,158.80 | 2,900,459.04  |

|            |              |              |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 无形资产处置损失   |              |              |              |
| 非货币性资产交换损失 |              |              |              |
| 对外捐赠       | 10,000.00    | 2,600,000.00 | 10,000.00    |
| 税款滞纳金      | 8,183.14     | 1,179,854.91 | 8,183.14     |
| 工伤赔偿款      | 700,000.00   |              | 700,000.00   |
| 其他         | 135,144.42   |              | 135,144.42   |
| 合计         | 3,753,786.60 | 6,357,013.71 | 3,753,786.60 |

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 148,291,708.46 | 152,861,966.93 |
| 递延所得税费用 | 5,429,057.35   | -15,113,802.09 |
| 合计      | 153,720,765.81 | 137,748,164.84 |

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 800,726,851.39 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 200,181,712.85 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -8,530,318.74  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -9,232,223.43  |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 4,547,244.11   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |                |
| 额外可扣除费用的影响                     | -33,058,931.05 |
| 减免所得税                          | -186,717.93    |
| 所得税费用                          | 153,720,765.81 |

其他说明：

适用  不适用

## 77、其他综合收益

适用  不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------|----------------|---------------|
| 收回押金及保证金   | 51,167,932.33  | 29,329,221.40 |
| 政府补助       | 34,372,731.75  | 15,654,478.46 |
| 利息收入       | 16,070,736.27  | 5,608,545.64  |
| 往来款等       | 2,779,580.27   | 2,656,205.21  |
| 收到个税手续费退回  | 611,993.86     | 894,430.27    |
| 收回职工借款及备用金 | 345,551.00     | 388,197.50    |
| 研发计划课题补贴   | 256,545.00     | 504,829.00    |
| 收赔偿款       | 70,331.69      | 176,343.14    |
| 合计         | 105,675,402.17 | 55,212,250.62 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 期间费用     | 103,525,052.92 | 99,445,828.87  |
| 押金及保证金   | 55,204,307.75  | 17,914,349.70  |
| 往来款等     | 2,055,741.53   | 5,038,738.32   |
| 银行手续费    | 1,004,591.54   | 507,381.95     |
| 赔偿款      | 700,000.00     |                |
| 职工借款及备用金 | 482,028.91     | 78,156.00      |
| 对外捐赠支出   | 10,000.00      | 2,600,000.00   |
| 税款滞纳金    | 8,183.14       | 1,179,854.91   |
| 其他       | 5,144.42       |                |
| 合计       | 162,995,050.21 | 126,764,309.75 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额 |
|-------------|----------------|-------|
| 支付采购设备履约保证金 | 115,334,445.50 |       |

|           |                |  |
|-----------|----------------|--|
| 支付项目土地保证金 | 23,500,000.00  |  |
| 合计        | 138,834,445.50 |  |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------|----------------|---------------|
| 收回保函保证金     | 89,650,796.68  | 45,146,300.18 |
| 收到退回的股票回购款  | 38,135,802.83  |               |
| 收到股权激励对象个税款 | 28,440,799.57  |               |
| 合计          | 156,227,399.08 | 45,146,300.18 |

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

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------|----------------|---------------|
| 支付证券公司股票回购款 | 200,000,000.00 |               |
| 支付保函保证金     | 106,906,375.11 | 53,803,744.25 |
| 支付股权激励对象个税款 | 28,440,799.57  |               |
| 支付回购限制性股票款  | 328,680.00     |               |
| 合计          | 335,675,854.68 | 53,803,744.25 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 79. 现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                |                |
| 净利润                        | 647,006,085.58 | 514,682,567.07 |
| 加：资产减值准备                   | 22,210,680.37  | 15,172,795.06  |
| 信用减值损失                     | -5,166,307.48  | 8,664,672.20   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 98,879,454.68  | 93,026,155.34  |
| 使用权资产摊销                    | 15,000.00      |                |
| 无形资产摊销                     | 6,339,688.96   | 6,090,420.04   |

|                                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用摊销                         |                  |                  |
| 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) | -675,091.23      | -245,980.48      |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | -671,408.80      | 558,694.44       |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |                  |                  |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 873,476.48       | -4,561,581.38    |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  |                  |                  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -18,174,335.77   | -28,418,810.41   |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | 3,747,253.74     | 13,305,008.32    |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -263,107,638.13  | -134,410,182.08  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -905,482,916.49  | -92,895,770.43   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 863,353,931.12   | 199,655,737.74   |
| 其他                               | 127,931,720.64   | 20,318,878.12    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 577,079,593.67   | 610,942,603.55   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>     |                  |                  |
| 债务转为资本                           |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                  |                  |
| 融资租入固定资产                         |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>         |                  |                  |
| 现金的期末余额                          | 1,374,967,046.54 | 1,596,833,044.12 |
| 减: 现金的期初余额                       | 1,596,833,044.12 | 905,847,103.65   |
| 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                     | -221,865,997.58  | 690,985,940.47   |

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 1,374,967,046.54 | 1,596,833,044.12 |
| 其中: 库存现金       | 48,874.25        | 7,730.10         |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,374,918,172.29 | 1,594,929,696.53 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                  | 1,895,617.49     |

|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                  |                  |
| 存放同业款项                      |                  |                  |
| 拆放同业款项                      |                  |                  |
| 二、现金等价物                     |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              |                  |                  |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 1,374,967,046.54 | 1,596,833,044.12 |

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因             |
|------|----------------|------------------|
| 货币资金 | 151,408,187.35 | 保函保证金、信用证质押存款及利息 |
| 应收票据 |                |                  |
| 存货   |                |                  |
| 固定资产 |                |                  |
| 无形资产 |                |                  |
| 合计   | 151,408,187.35 | /                |

其他说明：

无

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  | -            | -      |               |
| 其中：美元 | 1,963,310.05 | 6.3757 | 12,517,475.89 |
| 欧元    | 3,010,983.76 | 7.2197 | 21,738,399.45 |
| 港币    |              |        |               |
| 应收账款  | -            | -      |               |
| 其中：美元 | 3,844,629.33 | 6.3757 | 24,512,203.22 |
| 欧元    | 233,024.18   | 7.2197 | 1,682,364.67  |



|       |              |        |              |
|-------|--------------|--------|--------------|
| 港币    | 1,950,000.00 | 0.8176 | 1,594,320.00 |
| 长期借款  | -            | -      |              |
| 其中：美元 |              |        |              |
| 欧元    |              |        |              |
| 港币    |              |        |              |

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                    | 金额            | 列报项目  | 计入当期损益的金额     |
|-----------------------|---------------|-------|---------------|
| 支持先进制造业和现代服务业发展专项资金   | 16,870,000.00 | 递延收益  |               |
| 省级支持高质量发展奖励资金         | 8,000,000.00  | 营业外收入 | 8,000,000.00  |
| 新型学徒培训补贴              | 351,000.00    | 营业外收入 | 351,000.00    |
| 现代产业首席专家科研资助          | 250,000.00    | 营业外收入 | 250,000.00    |
| 省级商贸发展和市场开拓资金         | 165,900.00    | 营业外收入 | 165,900.00    |
| 知识产权奖励经费              | 110,000.00    | 营业外收入 | 110,000.00    |
| 山东省技师工作站              | 100,000.00    | 营业外收入 | 100,000.00    |
| 德州市知识产权专项经费资助奖励       | 85,400.00     | 营业外收入 | 85,400.00     |
| 区外经贸发展专项扶持资金          | 50,000.00     | 营业外收入 | 50,000.00     |
| 经开区科技创新奖励             | 50,000.00     | 营业外收入 | 50,000.00     |
| 市场监督管理局标准化资助资金        | 25,000.00     | 营业外收入 | 25,000.00     |
| 工伤预防培训费               | 23,584.91     | 营业外收入 | 23,584.91     |
| 高薪引才育才补贴              | 6,152,500.00  | 营业外收入 | 6,152,500.00  |
| 2021 年度泰山产业领军人才工程资助经费 | 1,000,000.00  | 其他收益  | 1,000,000.00  |
| 稳岗返还                  | 538,346.84    | 其他收益  | 538,346.84    |
| 安澜产业领军人才补贴            | 500,000.00    | 其他收益  | 500,000.00    |
| 污泥快速减量与资源化耦合利用技术项目    | 101,000.00    | 其他收益  | 101,000.00    |
| 合计                    | 34,372,731.75 | ——    | 17,502,731.75 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1、在 2021 年 1 月 4 日，本集团新设全资子公司北京悟性贸易有限公司，景津装备持股比例为 100%，注册资本：10,000 万元人民币，法定代表人：陈韦圩，地址：北京市东城区建国门内大街 7 号 9 层 15。经营范围：销售机械设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、电气机械设备。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。），主要业务为采购钢材、不锈钢、聚丙烯废料并销售给母公司景津装备。

2、在 2021 年 3 月 11 日注销全资子公司上海悟性贸易有限公司。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称      | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质                              | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|------------|-------|-----|-----------------------------------|---------|----|------|
|            |       |     |                                   | 直接      | 间接 |      |
| 景津环保设备有限公司 | 拉萨市   | 拉萨市 | 分离机械设备、钢材、聚丙烯、塑料橡胶、泵、阀、机电产品的采购及销售 | 100.00  |    | 设立   |
| 北京悟性贸易有限公司 | 北京市   | 北京市 | 电气机械设备销售；金属材料销售                   | 100.00  |    | 设立   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、 重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**1、 市场风险****(1) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元、港币、港币等有关。于 2021 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

单位：元

| 项目           | 2021 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|----------------|------------------|
| 现金及现金等价物（美元） | 1,963,310.05     | 9,867,273.16   | 9,867,273.16     |
| 现金及现金等价物（欧元） | 3,010,983.76     | 180,831.53     | 180,831.53       |
| 现金及现金等价物（港元） |                  |                |                  |
| 应收账款（美元）     | 3,844,629.33     | 5,015,886.18   | 5,015,886.18     |
| 应收账款（欧元）     | 233,024.18       | 371,131.71     | 371,131.71       |
| 应收账款（港元）     | 1,950,000.00     | 1,950,000.00   | 1,950,000.00     |

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。

### 外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均符合有效性要求。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

单位：人民币元

| 项目                 | 本年          |             | 上年          |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                    | 对利润的影响      | 对股东权益的影响    | 对利润的影响      | 对股东权益的影响    |
| 人民币对美元汇率增加 100 个基点 | 370,296.79  | 370,296.79  | 971,111.26  | 971,111.26  |
| 人民币对美元汇率降低 100 个基点 | -370,296.79 | -370,296.79 | -971,111.26 | -971,111.26 |
| 人民币对欧元汇率增加 100 个基点 | 234,207.64  | 234,207.64  | 44,295.05   | 44,295.05   |
| 人民币对欧元汇率降低 100 个基点 | -234,207.64 | -234,207.64 | -44,295.05  | -44,295.05  |
| 人民币对港币汇率增加 100 个基点 | 15,943.20   | 15,943.20   | 16,411.20   | 16,411.20   |
| 人民币对港币汇率降低 100 个基点 | -15,943.20  | -15,943.20  | -16,411.20  | -16,411.20  |

## 2、信用风险

2021 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本附注七、10“合同资产”中披露的合同资产金额。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动性风险

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：人民币元

| 项目     | 1 年以内          | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 | 合计             |
|--------|----------------|-------|-------|-------|----------------|
| 应付账款   | 308,696,688.06 |       |       |       | 308,696,688.06 |
| 其他应付款  | 74,908,069.88  |       |       |       | 74,908,069.88  |
| 其他流动负债 | 129,941,765.67 |       |       |       | 129,941,765.67 |

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |                |            |                |
| (一) 交易性金融资产                 |            |                |            |                |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            |                |            |                |
| (1) 债务工具投资                  |            |                |            |                |
| (2) 权益工具投资                  |            |                |            |                |
| (3) 衍生金融资产                  |            |                |            |                |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |                |            |                |
| (1) 债务工具投资                  |            |                |            |                |
| (2) 权益工具投资                  |            |                |            |                |
| (二) 其他债权投资                  |            |                |            |                |
| (三) 其他权益工具投资                |            |                |            |                |
| (四) 投资性房地产                  |            |                |            |                |
| 1. 出租用的土地使用权                |            |                |            |                |
| 2. 出租的建筑物                   |            |                |            |                |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |            |                |            |                |
| (五) 生物资产                    |            |                |            |                |
| 1. 消耗性生物资产                  |            |                |            |                |
| 2. 生产性生物资产                  |            |                |            |                |
| (六) 应收款项融资(应收票据)            |            | 118,637,421.69 |            | 118,637,421.69 |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |            | 118,637,421.69 |            | 118,637,421.69 |
| (七) 交易性金融负债                 |            |                |            |                |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |            |                |            |                |
| 其中:发行的交易性债券                 |            |                |            |                |
| 衍生金融负债                      |            |                |            |                |
| 其他                          |            |                |            |                |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |            |                |            |                |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       |            |                |            |                |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |            |                |            |                |
| (一) 持有待售资产                  |            |                |            |                |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>      |            |                |            |                |

|                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
|                 |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |  |  |  |  |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

应收款项融资中应收票据的公允价值以具有类似条款、信贷风险及剩余期限的工具的现时可取得的利率贴现预期未来现金流量而计算，由于该金融工具短期内到期所致，在报告期末应收款项融资的公允价值与账面价值基本一致。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币



| 母公司名称    | 注册地   | 业务性质      | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|----------|-------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
| 景津投资有限公司 | 山东德州市 | 以自有资产对外投资 | 10,220.00 | 33.35           | 33.35            |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是姜桂廷

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本附注九、在其他主体中的权益。

适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系        |
|----------------|--------------------|
| 四川龙麟福生科技有限责任公司 | 原持股 5%以上自然人股东控制的公司 |

其他说明

注：原直接持有本公司 5%以上股权自然人股东李家权，为四川龙麟福生科技有限责任公司控股股东。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额    | 上期发生额    |
|----------------|--------|----------|----------|
| 四川龙麟福生科技有限责任公司 | 销售商品   | 7,345.13 | 2,486.73 |
| 合计             | ——     | 7,345.13 | 2,486.73 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 552.92 | 426.94 |

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

□适用 √不适用

**(2). 应付项目**

□适用 √不适用

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 210,000.00   |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 5,835,750.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 33,000.00    |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 不适用          |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用          |

**其他说明**

(1) 2021年2月24日，公司召开第三届董事会第十次（临时）会议和第三届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意向2名暂缓授予的激励对象授予21.00万股限制性股票，授予价格为10.66元/股。合计收到人民币2,238,600.00元。

(2) 2021年11月3日, 公司召开第三届董事会第十五次(临时)会议和第三届监事会第十六次(临时)会议, 审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。同意为符合条件的激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关手续, 本次符合解除限售条件的激励对象共389名, 申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为583.575 万股, 公司根据《激励计划》对4名离职人员的限制性股票3.30万股进行回购注销。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 股票二级市场价格       |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 股权激励计划与董事会决议   |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 不适用            |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 128,394,459.38 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 108,075,581.26 |

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

截至2021年12月31日, 本集团无需要披露的重大承诺及或有事项。

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利       | 323,085,736.80 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |                |

1、董事会于 2022 年 4 月 7 日审议《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。截至 2022 年 3 月 11 日，公司已完成股份回购事项，公司总股本 411,916,500 股，扣除公司目前回购专户的股份 8,059,329 股，以此计算合计拟派发现金红利 323,085,736.80 元（含税）。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，不送红股。截至 2022 年 3 月 11 日，公司已完成股份回购事项，公司总股本 411,916,500 股，扣除公司目前回购专户的股份 8,059,329 股，本次转增后，公司的总股本为 573,459,368 股。

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

√适用 □不适用

单位：人民币元

| 项目名称 | 债权账面价值 | 收回金额 | 债务重组损失 | 债务重组方式 |
|------|--------|------|--------|--------|
|------|--------|------|--------|--------|

| 项目名称 | 债权账面价值        | 收回金额          | 债务重组损失       | 债务重组方式    |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 应收账款 | 57,351,672.65 | 52,614,110.70 | 4,737,561.95 | 重组协议或法院判决 |

本期应收账款债权重组损失主要项目列示：

单位：人民币元

| 项目名称            | 债权账面价值       | 收回金额         | 债务重组损失       | 债务重组方式 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 河南天冠纤维乙醇有限公司    | 7,040,000.00 | 7,220,000.00 | -180,000.00  | 重组协议   |
| 河北莫兰斯环境科技股份有限公司 | 6,952,000.00 | 6,332,000.00 | 620,000.00   | 重组协议   |
| 唐山国华科技有限公司      | 2,544,000.00 | 1,780,800.00 | 763,200.00   | 重组协议   |
| 沅江纸业有限责任公司      | 2,216,538.00 | 1,440,749.70 | 775,788.30   | 重组协议   |
| 攀枝花市钛海科技有限责任公司  | 2,159,483.50 | 863,700.00   | 1,295,783.50 | 重组协议   |
| 河北威远生物化工有限公司    | 1,410,000.00 | 1,128,000.00 | 282,000.00   | 重组协议   |
| 邹平县明集镇污水处理厂     | 645,000.00   | 516,000.00   | 129,000.00   | 重组协议   |
| 攀枝花鼎星钛业有限公司     | 372,500.00   | 149,000.00   | 223,500.00   | 重组协议   |

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求，本集团的经营业务主要从事压滤机设备及配件生产销售，无报告分部。

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
|            |                |
| 1 年以内小计    | 441,128,794.98 |
| 1 至 2 年    | 73,244,770.69  |
| 2 至 3 年    | 43,052,416.28  |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 27,841,405.83  |
| 4 至 5 年    | 14,661,599.62  |
| 5 年以上      | 54,854,005.33  |
| 合计         | 654,782,992.73 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |                |          |                | 期初余额           |        |                |          |                |
|-----------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备           |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备           |          | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 | 16,940,175.08  | 2.59   | 16,940,175.08  | 100.00   |                | 19,598,175.08  | 3.43   | 19,598,175.08  | 100.00   |                |
| 其中：       |                |        |                |          |                |                |        |                |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 637,842,817.65 | 97.41  | 107,707,564.56 | 16.89    | 530,135,253.09 | 551,728,952.04 | 96.57  | 112,646,931.56 | 20.42    | 439,082,020.48 |
| 其中：       |                |        |                |          |                |                |        |                |          |                |
| 账龄组合      | 637,842,817.65 | 97.41  | 107,707,564.56 | 16.89    | 530,135,253.09 | 551,728,952.04 | 96.57  | 112,646,931.56 | 20.42    | 439,082,020.48 |
| 合计        | 654,782,992.73 | —      | 124,647,739.64 | —        | 530,135,253.09 | 571,327,127.12 | —      | 132,245,106.64 | —        | 439,082,020.48 |



按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

位: 元 币种: 人民币

| 名称                 | 期末余额          |               |          |          |
|--------------------|---------------|---------------|----------|----------|
|                    | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由     |
| 夏津县住房和城乡建设局        | 2,396,000.00  | 2,396,000.00  | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 阳煤集团昔阳化工有限责任公司     | 2,266,991.40  | 2,266,991.40  | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 宁夏申银特钢股份有限公司       | 2,124,000.00  | 2,124,000.00  | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 石河子市长运生化有限责任公司     | 1,481,026.00  | 1,481,026.00  | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 新疆聚芳高科高新材料有限公司     | 982,192.00    | 982,192.00    | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 福建漳平久联机械有限公司       | 918,000.00    | 918,000.00    | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 福建海能新材料有限公司        | 877,994.00    | 877,994.00    | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 新疆沈宏集团股份有限公司       | 856,771.83    | 856,771.83    | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 无锡市兆恒环保设备有限公司      | 830,000.00    | 830,000.00    | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 苏州高峰糖业有限公司         | 753,600.00    | 753,600.00    | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 平泉小寺沟矿业有限公司        | 711,599.85    | 711,599.85    | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 庐江县矾山矿业有限公司        | 680,000.00    | 680,000.00    | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 滨州市格瑞环保有限公司        | 649,000.00    | 649,000.00    | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 山东铁雄新沙能源有限公司       | 584,000.00    | 584,000.00    | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 江西煤业集团有限责任公司景德镇分公司 | 568,000.00    | 568,000.00    | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 鞍山华信重工机械有限公司       | 248,000.00    | 248,000.00    | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 江苏轩扬新能源科技有限公司      | 13,000.00     | 13,000.00     | 100.00   | 预计收回可能极小 |
| 合计                 | 16,940,175.08 | 16,940,175.08 | 100.00   | ——       |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称      | 期末余额           |                |          |
|---------|----------------|----------------|----------|
|         | 应收账款           | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 441,128,794.98 | 22,056,439.75  | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 73,244,770.69  | 7,324,477.07   | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 42,370,424.88  | 12,711,127.47  | 30.00    |
| 3 至 4 年 | 25,135,013.83  | 12,567,506.92  | 50.00    |
| 4 至 5 年 | 14,578,999.62  | 11,663,199.70  | 80.00    |
| 5 年以上   | 41,384,813.65  | 41,384,813.65  | 100.00   |
| 合计      | 637,842,817.65 | 107,707,564.56 | ——       |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别   | 期初余额           | 本期变动金额        |              |       |               | 期末余额           |
|------|----------------|---------------|--------------|-------|---------------|----------------|
|      |                | 计提            | 收回或转回        | 转销或核销 | 其他变动          |                |
| 单项计提 | 19,598,175.08  | 2,708,000.00  | 3,416,000.00 |       | -1,950,000.00 | 16,940,175.08  |
| 组合计提 | 112,646,931.56 | -6,889,367.00 |              |       | 1,950,000.00  | 107,707,564.56 |
| 合计   | 132,245,106.64 | -4,181,367.00 | 3,416,000.00 |       |               | 124,647,739.64 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 期末余额          | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|----------------|---------------|--------------------|--------------|
| 淮北矿业股份有限公司     | 21,314,632.59 | 3.26               | 1,065,731.63 |
| 浙江嘉科信息科技有限公司   | 12,118,446.35 | 1.85               | 605,922.32   |
| 玉星生物(集团)股份有限公司 | 12,054,950.00 | 1.84               | 602,747.50   |
| 北京桑德环境工程有限公司   | 11,289,780.00 | 1.72               | 564,489.00   |
| 融捷投资控股集团有限公司   | 8,112,000.00  | 1.24               | 405,600.00   |
| 合计             | 64,889,808.94 | 9.91               | 3,244,490.45 |

其他说明

无

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 48,279,683.16 | 21,699,336.15 |
| 合计    | 48,279,683.16 | 21,699,336.15 |

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额 |
|------------|--------|
| 1 年以内      |        |
| 其中：1 年以内分项 |        |

|         |               |
|---------|---------------|
|         |               |
| 1 年以内小计 | 40,651,567.12 |
| 1 至 2 年 | 8,036,799.32  |
| 2 至 3 年 | 2,809,577.23  |
| 3 年以上   |               |
| 3 至 4 年 | 298,812.39    |
| 4 至 5 年 | 1,863,832.00  |
| 5 年以上   | 958,222.01    |
| 合计      | 54,618,810.07 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质     | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|----------|---------------|---------------|
| 履约、投标保证金 | 46,772,360.85 | 20,519,130.66 |
| 个人社保及公积金 | 4,297,866.64  | 2,905,729.20  |
| 员工备用金    | 2,537,848.71  | 2,117,999.80  |
| 往来款      | 1,010,733.87  | 877,200.66    |
| 合计       | 54,618,810.07 | 26,420,060.32 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2021年1月1日余额    | 3,953,304.52 |                      | 767,419.65           | 4,720,724.17 |
| 2021年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | 1,711,658.38 |                      | 118,744.36           | 1,830,402.74 |
| 本期转回           |              |                      | 212,000.00           | 212,000.00   |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2021年12月31日余额  | 5,664,962.90 |                      | 674,164.01           | 6,339,126.91 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额       |            |       |      | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|------------|-------|------|--------------|
|      |              | 计提           | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 单项组合 | 767,419.65   | 118,744.36   | 212,000.00 |       |      | 674,164.01   |
| 账龄组合 | 3,953,304.52 | 1,711,658.38 |            |       |      | 5,664,962.90 |
| 合计   | 4,720,724.17 | 1,830,402.74 | 212,000.00 |       |      | 6,339,126.91 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|----------------|-------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 德州经济技术开发区财政局   | 保证金   | 23,500,000.00 | 1年以内 | 43.03               | 1,175,000.00 |
| 中华人民共和国德州海关    | 保证金   | 3,972,067.40  | 1年以内 | 7.27                | 198,603.37   |
| 浙江嘉科信息科技有限公司   | 保证金   | 1,698,000.00  | 4-5年 | 3.11                | 1,358,400.00 |
| 深圳粤港工程技术服务有限公司 | 保证金   | 1,242,980.00  | 1-3年 | 2.28                | 148,019.00   |
| 云南招标股份有限公司     | 保证金   | 800,000.00    | 1年以内 | 1.46                | 40,000.00    |
| 合计             | ——    | 31,213,047.40 | ——   | 57.15               | 2,920,022.37 |

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**3、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额          |      |               |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资     | 150,000,000.00 |      | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 |      | 50,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 |                |      |                |               |      |               |
| 合计         | 150,000,000.00 |      | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 |      | 50,000,000.00 |

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位      | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------|---------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 景津环保设备有限公司 | 50,000,000.00 |                |      | 50,000,000.00  |          |          |
| 北京悟性贸易有限公司 |               | 100,000,000.00 |      | 100,000,000.00 |          |          |
| 合计         | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |      | 150,000,000.00 |          |          |

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 4,638,913,232.80 | 3,469,817,178.56 | 3,321,568,145.06 | 2,399,506,452.27 |
| 其他业务 | 12,187,762.27    | 11,829,311.76    | 7,729,773.35     | 7,226,634.90     |
| 合计   | 4,651,100,995.07 | 3,481,646,490.32 | 3,329,297,918.41 | 2,406,733,087.17 |

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类    | XXX-分部 | 合计               |
|---------|--------|------------------|
| 商品类型    |        |                  |
| 按经营地区分类 |        |                  |
| 国内      |        | 4,485,146,575.76 |
| 国外      |        | 165,954,419.31   |
| 市场或客户类型 |        |                  |
| 固定造价合同  |        | 4,651,100,995.07 |

|            |  |                  |
|------------|--|------------------|
| 合同类型       |  |                  |
| 按商品转让的时间分类 |  |                  |
| 按合同期限分类    |  |                  |
| 按销售渠道分类    |  |                  |
| 合计         |  | 4,651,100,995.07 |

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       |               |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益       |               |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               | 75,366,093.35 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |               |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |               |               |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |               |
| 债务重组收益               | -4,737,561.95 | -1,168,450.13 |
| 合计                   | -4,737,561.95 | 74,197,643.22 |

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            | 说明     |
|---|---------------|--------|
| 非流动资产处置损益   | 675,091.23    |        |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |               |        |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 19,869,399.00 |        |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |        |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |               |        |
| 非货币性资产交换损益  |               |        |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 1,907,500.00  | 质押存款利息 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |        |
| 债务重组损益  | -4,737,561.95 |        |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |        |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |        |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |        |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |        |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |               |        |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  | 3,628,000.00  |        |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |        |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |        |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |        |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2,140,737.88  |        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 376,545.00    |        |
| 减：所得税影响额  | 6,432,362.14  |        |
| 少数股东权益影响额   |               |        |
| 合计  | 17,427,349.02 |        |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 20.61         | 1.63   | 1.62   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 20.05         | 1.59   | 1.58   |



**3、 内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

董事长：姜桂廷

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 7 日

**修订信息**

适用 不适用