



金鼎股份

NEEQ : 835293

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司
Tianjin Jinding Wire Products Techonology &
Development Co.,Ltd



年度报告

— 2021 —

公司年度大事记

积极推动企业改革工作，调整产品结构，落实降本提质增效管理、三项制度改革、人力资源四定工作，努力提高企业盈利水平，2021年圆满完成各项经济指标，实现利润总额519万元达到历史最好水平。



为进一步提升企业实力和市场竞争力，提高产品档次，公司坚持走技术研发、精品研发、质量管理创新之路，不断加大科技创新力度，于2021年获得5项实用新型专利。

坚持高质量、高效益发展。公司成立了高档制品制造部，提高高附加值产品的生产量，几个重点研发产品均取得较大进展，创造了较好的经济效益，全年销售收入约1630万元，占总销售收入61%。



目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	10
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	12
第四节	重大事件	22
第五节	股份变动、融资和利润分配	26
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	29
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	32
第八节	财务会计报告	36
第九节	备查文件目录	77

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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

公司负责人鲁士恒、主管会计工作负责人范新民及会计机构负责人（会计主管人员）范新民保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、未按要求披露的事项及原因

公司为军品民品配套企业，包含部分军品配套业务。根据国家国防科工局、中国人民银行、中国证监会发布的《关于印发军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法的通知》（科工财审[2008]702号）中《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（以下简称“暂行办法”）对公司对外披露的财务信息进行了处理（涉军合同须对客户名称、产品类别进行概括性表述，对数量、规格、合同金额等数据打包披露），不影响投资者的价值判断。

根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号）（以下简称“暂行办法”）的要求，年报内容按照《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》（以下简称“年报格式指引”）要求制定，信息披露按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“信息披露细则”）的要求进行信息披露。主要采取以下脱密措施：

根据《暂行办法》“第五条对于涉及国家秘密的财务信息，或者可能间接推断出国家秘密的财务信息，军工企业对外披露前应采用代称、打包或者汇总等方式进行脱密处理。对于无法进行脱密处理，或者经脱密处理后仍然存在国家秘密风险的财务信息，军工企业应当依照本办法的约定，向国家相关主管部门或证券交易所申请豁免披露。”、“第六条为了保护投资者利益，除本办法规定需要脱密处理，或者申请豁免披露的财务信息以外，军工企业不得以保密为由规避依法应当予以公开披露的财务信息。”公司对应披露的财务信息进行了脱密处理，处理措施如下：

主要客户情况：为确保国家秘密安全，涉及军品客户名称全部统称为“中航工业所属公司”或“部队”。

应收应付预收款项：公司在国防军工项目中主要向军品客户提供配套产品。在财务信息披露中将按

照《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》第十五条，脱密处理会计报表及年报中的财务信息，所涉军工企业属于信息披露范围，全部统称为“中航工业所属公司”或“部队”。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
1、解决同业竞争的方案未能如期获批及如期执行的风险	<p>公司关联方天津冶金钢线钢缆集团有限公司、天津冶金集团隆盛达钢业有限公司、天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司、天津高盛钢丝绳有限公司四家企业均涉及钢丝绳业务，与公司存在同业的情形，尽管公司的钢丝绳产品与上述企业在产品特点、用途等方面存在差异，产品之间不存在直接的竞争情况，但是由于同属于钢丝绳细分行业，存在同业竞争的情形。在挂牌时，公司控股股东天津冶金集团有限公司已经在“钢丝绳业务资产重组上市方案”中对同业竞争问题作出了具体的解决措施。按照天津市对国有企业进行改革的整体安排，天津市国资委于2016年4月发津政函[2016]42号文件，将渤海钢铁集团和天津冶金集团进行拆分。为了理顺产权关系，根据渤钢系企业债务重组安排，冶金集团也于2017年1月25日发津冶办[2017]31号文件，拟定在2017年1月23日开展尽职调查工作，从而为渤钢集团债务重组方案提供有力支持。</p> <p>2018年8月24日，天津市第二中级人民法院对公司控股股东天津冶金集团有限公司下达“(2018)津02破申44号”民事裁定书。受理渤海金创(天津)商业保理有限公司对天津冶金集团有限公司的重整申请。2019年1月31日，渤钢系企业向法院提出批准《渤钢系企业重整计划》的申请。法院经审查认为：渤钢系企业第二次债权人会议各表决组通过了重整计划草案，重整计划即为通过。重整计划内容符合法律规定，予以批准。</p> <p>由于在2019年1月31日，公司控股股东天津冶金集团有限公司被法院裁决进行破产重整。所以，同业竞争风险得以解决。我们将继续开展新投资人招募工作并积极寻找投资。最新动向将在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为http://www.neeq.com.cn）及时披露。</p>
2、实际控制人控制不当风险	<p>公司控股股东为天津冶金集团有限公司，其持有公司80.00%股权，实际控制人为天津市国资委。公司存在实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，从而可能损害公司及其他股东利益的风险。</p>
3、涉军生产资质风险	<p>公司是我国最早从事金属制品的企业之一，纵观公司发展历程，公司自1960年起为国家研制军用专用绳，与军方客户具有良好的合作背景。在公司的日常经营过程中，不断巩固和拓展军方和航空航天领域客户，通过提供优质过硬的产品，受到军方和航空航天领域客户的好评。现阶段，公司为了满足自身生产要求和客户的强制要求，公司取得了武器装备科研生产许可证，具</p>

	<p>有生产军工类产品的生产资质。在将来，倘若资质证明文件涉及更新、延期或更换，会受到国家相关单位或部门的管理与认定，存在因公司条件不符合相关资质规定，从而失去涉军生产资质而无法生产军工产品的风险，直接影响公司与军方和航空航天领域客户的合作关系。</p>
4、民用产品市场竞争加剧风险	<p>由于钢丝绳类线材制品行业与多数制造行业相比，具有投资少、回报快等特点，容易形成盲目重复建设。截止目前，此种低迷情况仍未见明显改观。因产能过剩严重，企业间竞相压价已使多数企业处于亏损的边缘。随着国内传统工业行业持续低迷和经济增长持续放缓，民用航空业、基础建设的投资下滑，民用类产品市场需求下降使竞争加剧，导致公司营业收入和毛利率出现下降的风险。</p>
5、盈利能力不足的风险	<p>本期公司主营业务收入 2661 万元，由于技术革新改造以及原材料成本的增加，决定了公司依然存在盈利能力不足的风险。</p>
6、控股股东涉及诉讼风险	<p>公司的控股股东为冶金集团。2015 年 6 月天津冶金轧一国际贸易有限公司（以下简称“轧一国贸”）通过渤海银行股份有限公司天津分行从天津市国安商贸有限公司（以下简称“国安商贸”）贷款人民币 8,000 万元，天津冶金轧一钢铁集团有限公司（以下简称“轧一集团”）与作为公司控股股东的天津冶金集团有限公司（以下简称“冶金集团”）承担连带担保责任。2016 年 6 月轧一国贸未如期偿还借款及利息，国安商贸通过天津市第二中级人民法院提起诉讼，诉请轧一国贸偿还本金人民币 8,000 万元，以及未偿还利息、罚息，冶金集团、轧一集团承担连带清偿保证责任。2016 年 6 月 3 日，国安商贸向天津市第二中级人民法院申请财产保全，天津市第二中级人民法院下达民事裁定书（（2016）津 02 执保 112 号），冻结轧一国贸、冶金集团、轧一集团银行账户存款 83,207,844 元或查封、扣押其相应等值财产。冶金集团持有的金鼎股份的 80% 股权，共计 15,440,000 股，已于 2016 年 6 月 24 日被依法冻结，司法冻结期限为 2016 年 6 月 24 日起至 2019 年 6 月 23 日止。冻结股份已在中国结算办理司法冻结登记。</p> <p>2017 年 1 月 10 日，天津市第二中级人民法院下达民事判决书（（2016）津 02 民初 386 号），判决如下：</p> <p>① 一国国贸于本判决生效之日起十日内偿还国安商贸借款本金 80,000,000 元；</p> <p>② 轧一国贸于本判决生效之日起十日内偿还国安商贸 2016 年 3 月 20 日欠付利息 154,417.31 元以及自 2016 年 3 月 21 日起至本判决确定的给付之日止的罚息（以 80,000,000 元为基数，按照年利率 18.5% 计算）；</p> <p>③ 冶金集团、轧一集团对上述第一、二项给付事项承担连带给付责任。冶金集团、轧一集团承担连带给付责任后，有权向轧一国贸追偿；</p> <p>④ 驳回国安商贸的其他诉讼请求。</p> <p>2017 年 3 月 15 日，天津市第二中级人民法院下达执行裁定</p>

书（（2017）津 02 执 248 号），国安商贸于 2017 年 3 月 1 日向天津市第二中级人民法院申请执行，依照法律规定，裁定如下：

① 结或扣划被执行人轧一国贸、冶金集团、轧一集团银行存款人民币 80,000,000 元及其罚息；

② 冻结或扣划被执行人轧一国贸、冶金集团、轧一集团迟延履行期间的债务利息；

③ 冻结或扣划被执行人轧一国贸、冶金集团、轧一集团案件受理费 457,839 元、保全费 5,000 元、执行费 161,368 元；

④ 采取上述措施仍不足以履行生效法律文书确定的义务，依法查封、扣押、拍卖和变卖被执行人轧一国贸、冶金集团、轧一集团应当履行义务部分的其他财产。

2017 年 3 月 16 日，天津市第二中级人民法院下达执行通知书（（2017）津 02 执 248 号），国安商贸于 2017 年 3 月 1 日向天津市第二中级人民法院申请执行，依照法律规定通知轧一国贸、冶金集团、轧一集团在收到通知书之日起自动履行法律文书，逾期不履行，依法强制执行，并加倍支付迟延履行期间的债务利息。

2017 年 3 月 16 日，天津市第二中级人民法院下达被执行人告知书（（2017）津 02 执字第 248 号），告知轧一国贸、冶金集团、轧一集团在执行程序中的义务如下：

① 自动履行生效法律文书判定的义务。

② 如实申报财产的义务。

③ 支付迟延履行利息、迟延履行金的义务。

④ 配合执行的义务。

⑤ 承担信用损失的义务。

2017 年 7 月 5 日，天津市第二中级人民法院下达协助执行通知书（（2017）津 02 执 248 号），告知金鼎股份：关于国安商贸与冶金集团一案我院作出的（2017）津 02 执 248 号裁定书已经发生法律效力。因案件执行。根据民事诉讼法的规定，请协助执行以下事项：我院委托中瑞国际资产评估（北京）有限公司对冶金集团在你公司的股权进行资产评估，请你公司予以配合。

因招商局物流集团北京有限公司与被告天津冶金集团轧三钢铁有限公司、天津冶金集团有限公司合同纠纷一案；因五矿钢铁有限责任公司因与天津冶金集团轧三钢铁有限公司、天津冶金集团有限公司买卖合同纠纷一案，控股股东冶金集团被纳入失信执行人名单。具体情况详见 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司控股股东被纳入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2017-026）和《关于补发公司控股股东被纳入失信被执行人名单的声明公告》（公告编号：2017-027）。

因民生金融租赁股份有限公司与被告北京国发华企节能科技有限公司、天津冶金集团有限公司、天津冶金集团轧三钢铁有限公司和郭留成融资租赁合同纠纷一案，对冶金集团所持有的

	<p>本公司 15,440,000 股权被轮候冻结，轮候期限为 36 个月。2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为 http://www.neeq.com.cn）上披露的《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司股权司法轮候冻结公告》（公告编号：2017-028）和《关于补发股权司法轮候冻结的声明公告》（公告编号：2017-029）。</p> <p>因兴业金融租赁有限公司与北京国发华企节能科技有限公司、迁安轧一钢铁集团有限公司、天津冶金集团有限公司（担保）融资租赁合同纠纷一案，控股股东冶金集团被纳入失信被执行人名单。具体情况详见 2018 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为 http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司控股股东被纳入失信被执行人名单的公告（补发）》（公告编号：2018-008）和《关于补发公司控股股东被纳入失信被执行人名单的声明公告》（公告编号：2018-009）。</p> <p>因浙江双箭橡胶销售有限公司与天津冶金集团轧三钢铁有限公司、天津冶金集团有限公司（担保）买卖合同纠纷一案，控股股东冶金集团被纳入失信被执行人名单。具体情况详见 2018 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为 http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司控股股东被纳入失信被执行人名单的公告（补发）》（公告编号：2018-017）和《关于补发公司控股股东被纳入失信被执行人名单的声明公告》（公告编号：2018-018）。</p> <p>2018 年 6 月 15 日，天津市第二中级人民法院下达执行裁定书（（2017）津 02 执 248 号之二），将公司控股股东冶金集团对本公司持有的股权共计 15,440,000 股进行拍卖。具体情况详见 2018 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为 http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股股东涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2018-019）。</p> <p>因厦门海翼国际贸易有限公司与天津冶金集团轧三钢铁有限公司、天津冶金集团有限公司（担保）买卖合同纠纷一案，控股股东冶金集团被纳入失信被执行人名单。具体情况详见 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为 http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司控股股东被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2018-030）和《关于补发公司控股股东被纳入失信被执行人名单的声明公告》（公告编号：2018-031）。</p>
7、控股股东破产重整的风险	<p>冶金集团作为公司控股股东，持有公司 80% 的股权。公司的实际控制人为天津市国资委。冶金集团的破产重整将会导致我公司控股股东变动的风险，对公司未来的经营状况产生不确定性，提示投资者注意投资风险。</p> <p>2019 年 1 月 31 日，公司控股股东天津冶金集团有限公司被法院裁决进行破产重整，公司董事会于 2019 年 2 月 14 日披露了《关于公司控股股东破产重整的公告》（公告编号：2019-001）、《关于补发公司控股股东破产重整的声明公告》（公告编号：</p>

	2019-002)、《关于公司控股股东破产重整的补充说明公告》(公告编号：2019-003)，中信建投于2019年2月14日披露了《中信建投证券股份有限公司关于天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司控股股东破产重整的风险性提示公告》。我们开展重整投资人招募工作并积极寻找投资。公司最新动向将在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(网址为 http://www.neeq.com.cn)及时披露。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、金鼎股份	指	天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司股东大会
董事会	指	天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司董事会
监事会	指	天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书
有限、有限公司、金鼎有限	指	天津市金鼎线材制品科技开发有限公司
冶金集团	指	天津冶金集团有限公司
渤海集团	指	渤海钢铁集团有限公司
友发共赢	指	天津市友发共赢投资有限公司
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
天津市工商局	指	天津市工商行政管理局
滨海新区工商局	指	天津市工商行政管理局滨海新区高新技术产业区分局
中国	指	中华人民共和国，为方便表述，在本法律意见书中不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
境内	指	中国境内
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本期	指	2021年1-12月

新三板	指	全国中小企业股份转让系统
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
发起人协议	指	天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司发起人协议
金属丝绳	指	用多根或多股细钢丝拧成的绕性绳索，金属丝绳是由多层金属丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。
行业	指	指金属丝绳及其制品制造行业
钢帘线	指	由两根或两根以上钢丝组成的，或者由股与股的组合或者由股与丝的组合所形成的结构。
应力	指	物体由于外因而变形时，在物体内各部分之间产生相互作用的内力，以抵抗这种外因的作用。
回火	指	将经过淬火的工件重新加热到低于下临界温度的适当温度，保温一段时间后在空气或水、油等介质中冷却的金属热处理工艺。
铰接	指	常用在机器、车辆、门窗、器物的两个部分的装置或零件的连接。
拉丝	指	在金属压力加工中，在外力作用下使金属强行通过模具，金属横截面积被压缩，长度变长。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Jinding Wire Products Techonology and Development Co.,Ltd JDWP
证券简称	金鼎股份
证券代码	835293
法定代表人	鲁士恒

二、 联系方式

董事会秘书	范新民
联系地址	天津市静海开发区北区一号路 1 号
电话	022-28129105
传真	022-88321130
电子邮箱	jindingxiancai@126.com
公司网址	www.tjdx.com
办公地址	天津市静海开发区北区一号路 1 号
邮政编码	301600
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司会议室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1992 年 12 月 24 日
挂牌时间	2016 年 1 月 4 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C33 金属制品业-C334 金属丝绳及其制品制造-C3340 金属丝绳及其制品制造
主要业务	镀锌类专用钢丝绳的研发、生产、销售和航空航天及高端装备用、军用钢丝绳的定制化研发、生产、销售。
主要产品与服务项目	镀锌类专用钢丝绳的研发、生产、销售和航空航天及高端装备用、军用钢丝绳的定制化研发、生产、销售。
普通股股票交易方式	√ 集合竞价交易 □ 做市交易
普通股总股本（股）	19,300,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（天津冶金集团有限公司）

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（天津市国资委），无一致行动人
--------------	-----------------------

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91120116103465927K	否
注册地址	天津市滨海高新区滨海科技园高新六路 39 号 2 号楼 2 单元 201-2 号	是
注册资本	19,300,000 元	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中信建投	
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	中信建投	
会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	苏琪	魏占敏
	2 年	3 年
会计师事务所办公地址	天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	26,608,679.20	19,974,967.10	33.21%
毛利率%	49.49%	38.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,609,465.08	1,448,848.66	218.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,197,967.83	1,213,820.36	245.85%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	14.03%	4.54%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	12.77%	3.80%	-
基本每股收益	0.24	0.08	218.15%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	41,763,629.20	34,911,037.69	19.63%
负债总计	8,669,229.53	2,276,603.10	280.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,094,399.67	32,634,434.59	1.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.71	1.69	1.18%
资产负债率%（母公司）	20.76%	6.52%	-
资产负债率%（合并）	20.76%	6.52%	-
流动比率	5.94	14.08	-
利息保障倍数	20.36	-	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	4,565,006.70	3,869,903.91	17.96%
应收账款周转率	14.28	10.55	-
存货周转率	0.94	0.80	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	19.63%	3.98%	-
营业收入增长率%	33.21%	12.89%	-
净利润增长率%	218.15%	1.10%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	19,300,000	19,300,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	275,132.73
委托他人投资或管理资产的损益	208,943.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38.50
非经常性损益合计	484,114.41
所得税影响数	72,617.16
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	411,497.25

(八) 补充财务指标

适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

(1) 新租赁准则

新租赁准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“原租赁准则”）。本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。

新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(a) 本给作为承租人

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

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

在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，本公司按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

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

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日同期抵押借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日本公司的增量借款利率作为折现率）；本集团对其经营租赁采用此方法；

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有其他租赁采用此方法。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法时采用了如下简化处理：

- 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

- 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；

- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

- 作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；

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

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

(c) 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则对财务报表的影响：

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的同类抵押借款利率来对租赁付款额进行折现。本公司所用的加权平均利率为 4.65%。

项目	本公司
一、2020 年 12 月 31 日财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	7,208,641.31
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	6,591,056.00
二、2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	6,591,056.00
其中：流动负债	1,780,484.51

非流动负债				4,810,571.49
上述折现的现值与租赁负债之间的差额				
2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：				
项目				2021年1月1日
使用权资产：				
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产				6,591,056.00
合计				6,591,056.00
2021年1月1日使用权资产按类别披露如下：				
项目				2021年1月1日
房屋及建筑物				4,164,090.01
机器设备				2,426,965.99
合计				6,591,056.00
(4) 资产负债表各项目的影响				
2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：				
项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数	
流动资产：				
货币资金	2,201,120.55	2,201,120.55		
应收票据	807,610.00	807,610.00		
应收账款	1,994,261.11	1,994,261.11		
预付款项	35,802.05	35,802.05		
其他应收款	40,000.00	40,000.00		
存货	14,954,302.84	14,954,302.84		
其他流动资产	8,000,000.00	8,000,000.00		
流动资产合计	28,033,096.55	28,033,096.55		
非流动资产：				
固定资产	6,855,441.14	6,855,441.14		
使用权资产		6,591,056.00	6,591,056.00	
其他非流动资产	22,500.00	22,500.00		
非流动资产合计	6,877,941.14	13,468,997.14	6,591,056.00	
资产总计	34,911,037.69	41,502,093.69	6,591,056.00	
流动负债：				
应付账款	1,034,528.93	1,034,528.93		
合同负债	568,876.11	568,876.11		
应付职工薪酬	37,665.96	37,665.96		
应交税费	275,578.21	275,578.21		
一年内到期的非流动负债		1,780,484.51	1,780,484.51	

其他流动负债	73,953.89	73,953.89	
流动负债合计	1,990,603.10	3,771,087.61	1,780,484.51
非流动负债：			
租赁负债		4,810,571.49	4,810,571.49
递延收益	286,000.00	286,000.00	
非流动负债合计	286,000.00	5,096,571.49	4,810,571.49
负债合计	2,276,603.10	8,867,659.10	6,591,056.00
股东权益：			
股本	19,300,000.00	19,300,000.00	
资本公积	8,266,301.95	8,266,301.95	
盈余公积	506,813.26	506,813.26	
未分配利润	4,561,319.38	4,561,319.38	
股东权益合计	32,634,434.59	32,634,434.59	
负债和股东权益总计	34,911,037.69	41,502,093.69	6,591,056.00
2、其他会计政策变更：			
本报告期内无其他会计政策变更。			
(二) 重要会计估计变更			
本报告期内无重要会计估计变更。			

(十) 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

公司是一家专注于研发、生产、销售金属丝绳产品的公司，主营业务为镀锌类专用钢丝绳的研发、生产、销售和航空航天及高端装备用、军用钢丝绳的定制化研发、生产、销售。主要产品包括：军用钢丝绳、民用钢丝绳两大类。公司民用产品主要用于居民基础设施建设和制造业领域，并且受到了客户的一致好评。此外，公司的军用金属丝绳产品在生产前经过严格的立项、设计、试验，生产的产品严格满足军方客户的各种需求，公司在军工高端市场有一定的影响力。同时，经长时间的市场检验，公司在国内市场具有良好口碑，主要客户分布于全国，为公司的扩大打下良好基础。

经过长时间的市场洗礼，不断的进行自我定位和制定短期发展方向，公司形成了“民用金属丝绳的批量化生产、销售和高端军用金属丝绳的技术服务和相应产品的定制化研发、生产及销售。”这一系列较为完整的商业产业链条。公司身处于传统类型制造行业，公司坚持以市场需求为主导，凭借自身多年积累的技术实力、先进可靠的生产工艺和生产设备，通过直接销售的方式向国内知名电梯等民用客户和军用客户提供高技术、高品质、高附加值的钢丝绳产品及相关服务，从而获取收入、利润和现金流。

长期以来，公司一直坚持精品战略，向高技术、高附加值产品和深度开发、优质服务、降低成本为自我发展规划；坚持加大市场开拓力度，发挥小批量、高品质和特色产品的产品优势，以实现“企业增效益、职工增收入、发展增后劲”的目标。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后截至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	8,828,570.73	21.14%	2,201,120.55	6.30%	301.09%
应收票据	3,228,632.87	7.73%	807,610.00	2.31%	299.78%
应收账款	1,732,400.68	4.15%	1,994,261.11	5.71%	-13.13%
存货	13,758,036.25	32.94%	14,954,302.84	42.84%	-8.00%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	5,656,241.91	13.54%	6,855,441.14	19.64%	-17.49%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	-	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-

资产负债项目重大变动原因：

(1) 报告期末货币资金余额为 8,828,570.73 元，较本期期初 2,201,120.55 元提高了 301.09%。主要是因为今年营业收入比去年增长 33.21%，净利润比去年增加了 3,160,616.42 元，提高了 218.15%。另外，在报告期内公司赎回了理财款 800 万元，同样也造成了货币资金的增加。

(2) 报告期末应收票据余额为 3,228,632.87 元，较本期期初 807,610.00 元提高了 299.78%。原因是今年公司经济效益显著提高，另外本年度业务往来中选择通过商业承兑汇票方式结款的客户较去年有所增多，从而造成应收票据账面余额的增加。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	26,608,679.20	-	19,974,967.10	-	33.21%
营业成本	13,440,747.61	50.51%	12,208,099.34	61.12%	10.10%
毛利率	49.49%	-	38.88%	-	-
销售费用	275,641.22	1.04%	280,832.54	1.41%	-1.85%
管理费用	6,090,479.69	22.89%	4,669,137.35	23.37%	30.44%
研发费用	1,490,794.84	5.60%	1,387,582.42	6.95%	7.44%
财务费用	253,352.22	0.95%	-5,226.03	-	4,947.89%
信用减值损失	-	-	129.15	-	-100.00%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	278,707.99	1.05%	140,001.56	0.70%	99.07%
投资收益	208,943.18	0.79%	214,230.15	1.07%	-2.47%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-

资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	5,190,405.67	19.51%	1,544,324.32	7.73%	236.10%
营业外收入	38.50	0.00%	13,000.00	0.07%	-99.70%
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	4,609,465.08	17.32%	1,448,848.66	7.25%	218.15%

项目重大变动原因：

(1)营业收入：本期 26,608,679.20 元，比上年 19,974,967.10 元增加了 6,633,712.10 元，提高了 33.21%，主要是由于产品附加值较高的军品类产品订单显著增加，取得了较高的经济效益。

(2)营业成本：本期 13,440,747.61 元，比上年 12,208,099.34 元增加了 1,232,648.27 元，提高了 10.10%，主要是由于公司相对高成本产品销量的增加造成了营业成本的提高。

(3)管理费用：本期 6,090,479.69 元，比上年 4,669,137.35 元增加了 1,421,342.34 元，提高了 30.44%，主要是由于人工成本增加所致。2020 年因疫情减免了各项员工保险。保密专项经费增加了 16,814.14 元，业务招待费增加了 27,901.18 元，办公费增加了 13,325.47 元。

(4)财务费用：本期 253,352.22 元，比上年-5,226.03 元增加了 258,578.25 元，提高了 4,947.89%，主要是由于租赁利息增加 268,138.72 元。

(5)信用减值损失：本期 0.00 元，比上年 129.15 元降低了 100.00%，主要是由于今年未发生应收账款坏账损失。

(6)其他收益：本期为 278,707.99 元，比去年 140,001.56 元增加了 138,706.43 元，提高了 99.07%，主要是由于公司本期获得发动机定型项目研制补助 140,000.00 元。

(7)营业利润：本期为 5,190,405.67 元，比去年 1,544,324.32 元增加了 3,646,081.35 元，提高了 236.10%，主要是由于营业收入较去年的显著增长，同时获得了专项科研补助。

(8)营业外收入：本期为 38.50 元，比去年 13,000.00 元减少了 12,961.5 元，降低了 99.70%。主要是由于公司上年度取得质量争议赔偿 13,000.00 元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	26,603,422.56	19,961,496.74	33.27%
其他业务收入	5,256.64	13,470.36	-60.98%
主营业务成本	13,440,747.61	12,202,444.86	10.15%
其他业务成本	-	5,654.48	-100.00%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
产品销售收入	26,603,422.56	13,440,747.61	49.48%	37.16%	11.77%	11.48%
技术服务	-	-	-	-100.00%	-100.00%	-68.64%
其他业务	5,256.64	-	100.00%	-60.98%	-100.00%	41.98%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

(1) 产品销售收入本期 26,603,422.56 元，比上年 19,395,459.02 元增加了 7,207,963.54，提高了 37.16%。主要是由于产品附加值较高的军品类产品订单略有增加。

(2) 技术服务收入本期 0.00 元，比上年 566,037.72 元降低了 100.00%，主要是由于今年没有取得服务收入。

(3) 其他业务收入本期 5,256.64 元，比上年 13,470.36 元减少了 8,213.72 元，降低了 60.98%，主要是由于本期清理废品以及销售库存的辅助材料的收入减少。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	中航工业所属 A 公司	8,925,237.86	33.54%	否
2	重庆铁马工业集团有限公司	4,424,070.76	16.63%	否
3	广州广日电气设备有限公司	2,185,735.30	8.21%	否
4	中信机电制造有限公司	1,919,159.31	7.21%	否
5	天津明梯金属丝绳制品有限公司	1,381,329.79	5.19%	否
合计		18,835,533.02	70.78%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	天津市天顺达金属制品有限公司	2,075,402.86	37.93%	否
2	中航工业所属公司	1,357,990.21	24.82%	否
3	张家港途盛贸易公司	1,221,373.07	22.32%	否
4	天津市紫鑫包装制品有限公司	204,614.16	3.74%	否
5	天津兴华鑫商贸有限公司	84,542.04	1.54%	否
合计		4,943,922.34	90.35%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	4,565,006.70	3,869,903.91	17.96%
投资活动产生的现金流量净额	8,133,901.18	-4,857,235.85	267.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,071,457.70	-	-

现金流量分析：

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额 4,565,006.70 元，上年 3,869,903.91 元，经营活动现金流量净额较上年提高了 17.96%，主要是因为购买商品、接受劳务费用下降 12.21%，支付员工薪酬提高 18.41%，尤其是缴纳税费提高了 116.85%。

(2)报告期投资活动产生的现金流量净额本期 8,133,901.18 元，与上年的-4,857,235.85 元相比有大幅增加，提高 267.46%，主要是因为用闲置资金购买的 800 万理财基金全部收回。

(3)报告期筹资活动产生的现金流量净额本期-6,071,457.700 元，主要是因为本期进行了权益分派，分红资金 4,149,500.00 元。支付其他与筹资活动有关的现金 1,921,957.70 元。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

三、持续经营评价

报告期内，公司营业收入为 26,608,679.20 元，比上年 19,974,967.10 元提高了 33.21%。主要是由于部队建制变化导致了某些占营业收入较大份额的军工产品订单有所增加。目前，我国加大对国防建设的投入，公司承接的军工订单具有持续性和稳定性的特点。多项军工类新产品的研发已经进入成熟期，相信随着这些产品投入市场，公司的盈利空间会进一步加大。此外，对于民用产品公司将着力提高销售人员业务水平、拓展销售渠道，挖掘自身潜力努力降低成本，维持民用产品的盈利能力。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有发生违法、违规行为。

公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，因此公司经营能力具有一定的持续性。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

临时公告索引	事项类型	交易/投资/合并 标的	对价金额	是否构成关联 交易	是否构成重大 资产重组
2021-007	其他（购买理财产品）	-	-	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司 2021 年利用暂时闲置资金滚动式购买多笔低风险、短期限银行理财产品合计金额为 800 万元，

陆续赎回 800 万元。期末尚未到期的余额为 0 万元。本期内取得收益 208,943.18 元。该事项对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面未产生负面影响。

公司在 2021 年针对使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项进行了预计，于第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议以及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。报告期内公司发生的使用自有闲置资金购买银行理财产品余额为 800 万元，金额在《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》中预计的 1000 万元的情况范围内。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016 年 1 月 4 日	-	挂牌	同业竞争承诺	其他（①原则上同意按照相关法律、法规以及国资委的相关程序，实施《天津冶金集团有限公司“钢丝绳”业务资产重组上市方案》，进行资产重组；②本公司旗下其他子公司将不会从事与金鼎公司业务范围相同、相似等构成实质竞争的业务。）	已履行完毕
公司	2016 年 1 月 4 日	-	挂牌	其他承诺（解决劳务派遣员工比例合规问题的承诺）	其他（解决劳务派遣员工比例合规问题的承诺：公司已就前述事项出具承诺，在协议有效期内，积极调整用工结构、用工比例，按照法律规定保障员工同工同酬，保证协议期满后公司的劳务派遣员工比例符合相关法律法规的要求。）	未履行
实际控制人	2016 年 1	-	挂牌	其他承诺	其他（解决劳务	未履行

或控股股东	月 4 日			（解决劳务派遣员工比例合规问题的承诺）	派遣员工比例合规问题的承诺： 公司控股股东冶金集团已就前述事项出具承诺，督促公司在协议有效期内，积极调整用工结构、用工比例，按照法律规定保障员工同工同酬，保证协议期满后公司的劳务派遣员工比例符合相关法律法规的要求，如未来公司因此事项受到相关部门的行政处罚，公司控股股东将对全部损失承担连带赔偿责任。）	
公司	2016 年 1 月 4 日	-	挂牌	其他承诺 （劳务派遣员工五险一金缴纳问题的承诺）	其他（劳务派遣员工五险一金缴纳问题的承诺： 公司作出承诺，按照劳务派遣协议的约定执行，履行协议要求，支付相关费用，并且将于 2015 年 9 月 1 日开始为上述员工缴付公积金。）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 1 月 4 日	-	挂牌	其他承诺 （劳务派遣员工五险一金缴纳问题的承诺）	其他（劳务派遣员工五险一金缴纳问题的承诺： 公司控股股东冶金集团已就前述事项出具承诺，现金鼎公司拥有劳务派遣制员工 30 人，如因该部分员工的社会	正在履行中

					保险和公积金缴纳问题导致公司遭受行政机关行政处罚的，公司控股股东承诺对此承担连带赔偿责任。)	
--	--	--	--	--	--	--

承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	否	不涉及
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	否	不涉及
除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺	否	不涉及

1、解决劳务派遣员工比例合规问题的履行情况

公司原有劳务派遣员工人数为 30 人，占公司员工比例的 37.04%。根据 2014 年 3 月 1 日起施行的《劳务派遣暂行规定》第 28 条规定，用工单位在本规定施行前使用被派遣劳动者数量超过其用工总量 10%，应当制定调整用工方案。本公司劳动派遣协议签订的日期早于《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国劳动合同法〉的决定》的公布时间，并且劳务派遣协议期限届满日在《劳务派遣暂行规定》实施之日起 2 年之后，按照上述法律规定，该劳务派遣协议可以依法履行至期限届满。

公司劳动派遣协议签订的日期 2011 年 1 月 1 日早于《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国劳动合同法〉的决定》的公布时间，并且劳务派遣协议期限届满日在《劳务派遣暂行规定》实施之日起 2 年之后，按照上述法律规定，该劳务派遣协议可以依法履行至期限届满。公司已就前述事项出具承诺，在协议有效期内，积极调整用工结构、用工比例，按照法律规定保障员工同工同酬，保证协议期满后公司的劳务派遣员工比例符合相关法律法规的要求。同时，公司控股股东冶金集团已就前述事项出具承诺，督促公司在协议有效期内，积极调整用工结构、用工比例，按照法律规定保障员工同工同酬，保证协议期满后公司的劳务派遣员工比例符合相关法律法规的要求，如未来公司因此事项受到相关部门的行政处罚，公司控股股东将对全部损失承担连带赔偿责任。

履行情况：截至 2021 年 12 月 31 日，公司员工总数 61 人。自 2021 年 1 月起，劳务派遣员工全部转回公司，并签定劳动合同。目前，公司无劳务派遣人员。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	3,860,000	20.00%	0	3,860,000	20.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,440,000	80.00%	0	15,440,000	80.00%
	其中：控股股东、实际控制人	15,440,000	80.00%	0	15,440,000	80.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		19,300,000	-	0	19,300,000	-
普通股股东人数						2

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	天津冶金集团有限公司	15,440,000	0	15,440,000	80.00%	15,440,000	0	0	0
2	天津市友发共赢投资有限公司	3,860,000	0	3,860,000	20.00%	0	3,860,000	0	0
合计		19,300,000	0	19,300,000	100.00%	15,440,000	3,860,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：股东之间无相互关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2021 年 6 月 16 日	2.15	-	-
合计	2.15	-	-

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	2.30	-	-

2022年5月31日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年年度权益分派预案的议案》。本议案将于2022年6月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为<http://www.neeq.com.cn>）上披露，详细内容详见《权益分派预案公告》（公告编号：2022-009）。该议案须经2022年6月22日召开的2021年年度股东大会审议通过。

十、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	是否为失信 联合惩戒对象	出生年月	任职起止日期	
					起始日期	终止日期
鲁士恒	董事长、总经理	男	否	1964年6月	2018年8月16日	2021年8月15日
梁东升	董事	男	否	1981年9月	2020年5月29日	2021年8月15日
苗振元	董事	男	否	1953年12月	2018年8月16日	2021年8月15日
贾旭	董事	男	否	1981年6月	2018年8月16日	2021年8月15日
范新民	董事、董秘、财务总监	男	否	1960年3月	2018年8月16日	2021年8月15日
朱旭	监事会主席	男	否	1974年4月	2020年5月29日	2021年8月15日
霍雅琳	监事	男	否	1988年2月	2020年5月29日	2021年8月15日
刘亚群	监事	女	否	1986年1月	2018年8月16日	2021年8月15日
张立	副总经理	男	否	1972年1月	2018年8月16日	2021年8月15日
冯春玲	总工程师	女	否	1959年5月	2018年8月16日	2021年8月15日
董事会人数：					5	
监事会人数：					3	
高级管理人员人数：					4	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间以及与控股股东、实际控制人间不存在任何亲属关系。董事梁东升在控股股东冶金集团任安全运行部副部长；监事会主席朱旭在控股股东冶金集团任财务部主任科员、部长助理、副部长。公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在其他关系。

(二) 变动情况：

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是	
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否	
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否	
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否	
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形	否	

(六) 独立董事任职履职情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	11	0	0	11
生产人员	33	0	4	29
销售人员	5	0	1	4

技术人员	17	0	4	13
财务人员	3	1	0	4
员工总计	69	1	9	61

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	16	14
专科	8	9
专科以下	44	37
员工总计	69	61

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

1、人才培养：公司建立了完善的培训体系，对不同层次人员进行相应合理的培训，公司采取内部培训学习加外部系统培训相结合的模式，为员工提供多渠道多方面的在职培训机会，提升员工素质、能力和工作效率，保障公司经营的可持续发展。

2、薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付薪金及各类奖金。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代扣代缴个人所得税。

3、报告期内无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

鉴于公司第二届董事会、第二届监事会三年任期已满，根据《公司法》等有关规定，进行换届选举。于2022年5月26日披露了《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-004）、《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规和《公司章程》的要求，规范公司运作，履行信息披露义务，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步规范公司运作、提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的要求，且均严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

经董事会评估认为，公司治理机构完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》、《合同管理制度》、《重大投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度的要求规范运行。

公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司制定了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》等规章制度。涵盖了各项内部控制管理，形成了规范的管理体系。

公司的内部控制充分考虑了行业的特点，保证了内部控制制度符合公司经营的需要，对经营风险起到了控制作用。

公司董事会认为，公司制定内部控制制度以来，各项制度均得到有效地执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益及保护投资者的权益方面起到了积极有效的作用。

4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：

√是 □否

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，2021年7月14日公司召开了第二届董事会第十五次、第二届监事会第十二次会议对《公司章程》关于注册地址以及党建等内容的表述进行了修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于2021年7月14日发布的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-013）。

7月22日公司召开了第二届董事会第十六次、第二届监事会第十三次会议，对《公司章程》关于经营范围的表述进行了修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于2021年7月22日发布的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-018）。

（二） 三会运作情况

1、 三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	4	4	4

2、 股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	
2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行	否	
2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出	否	
2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出	否	
独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	
股东大会是否实施过征集投票权	否	
股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露	否	

3、 三会召集、召开、表决的特殊情况

□适用 √不适用

4、 三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，股份公司共召开了4次股东大会、4次董事会会议、4次监事会会议，公司三会决议均得到了有效执行。三会召开程序严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定，未发生损害公司股东、债权人及第三人合法权益的情形。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

- 1、业务独立性：公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所，以及供应、销售部门和渠道，公司业务独立。
- 2、人员独立性：公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。
- 3、资产完整及独立性：公司完整拥有车辆、机器设备、商标、专利等资产的所有权。公司主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，挂牌后不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。公司资产独立。
- 4、机构独立性：公司完全拥有机构设置自主权，不存在合署办公、混合经营的情形，公司机构独立。
- 5、财务独立性：公司独立开设银行账户，独立纳税，拥有一套完整独立的财务核算制度体系和财务管理及风险控制等制度，公司财务独立。

(三) 对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否

在报告期内，公司依据会计准则，结合公司的实际情况，制定、完善公司的内部管理制度，保证公司的内部控制符合现代企业规范管理、规范治理的要求。董事会严格依照公司的内部管理制度进行管理和运行。

- 1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格贯彻国家法律法规，规范公司会计核算体系，依法开展会计核算工作。
- 2、关于财务管理体系：报告期内，从财务会计人员、财务会计部门、财务管理制度和会计政策四个方面完善和执行公司的财务管理体系。
- 3、关于风险控制体系：报告期内，公司从风险识别、风险估计、风险驾驭、风险监控四个方面评估公司的风险控制体系，采取事前防范、事中控制、事后弥补的措施，重在事前防范，杜绝事后弥补事件的发生。本年度未发现内部管理制度上的重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

本年度，公司根据《年报信息披露重大差错责任追究制度》，严格要求公司信息披露负责人按照该制度规范年报披露行为，若出现重大差错必将追究相应的责任；并逐步健全和完善公司各项规章制度，提高公司内部治理水平。本报告期内未发生重大信息披露遗漏的情况，公司信息披露负责人也尽职尽责严格遵守了上述制度并认真执行。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	CAC 证审字[2022]0208 号	
审计机构名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室	
审计报告日期	2022 年 5 月 31 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	苏琪	魏占敏
	2 年	3 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	3 年	
会计师事务所审计报酬	8 万元	

审 计 报 告

CAC 证审字[2022]0208 号

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度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，我们独立于贵公司，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、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2020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。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

我们也执行以下工作：

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵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贵公司不能持续经营。

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

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。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：苏琪

中国注册会计师：魏占敏

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、（一）	8,828,570.73	2,201,120.55
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、(二)	3,228,632.87	807,610.00
应收账款	七、(三)	1,732,400.68	1,994,261.11
应收款项融资	七、(四)	3,400,000.00	-
预付款项	七、(五)	9,802.05	35,802.05
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、(六)	41,000.00	40,000.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	七、(七)	13,758,036.25	14,954,302.84
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	七、(八)	116,147.76	8,000,000.00
流动资产合计		31,114,590.34	28,033,096.55
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	七、(九)	5,656,241.91	6,855,441.14
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	七、(三十九)	4,943,292.00	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	七、(十)	49,504.95	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产	七、(十一)	-	22,500.00
非流动资产合计		10,649,038.86	6,877,941.14

资产总计		41,763,629.20	34,911,037.69
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	七、(十二)	1,828,004.74	1,034,528.93
预收款项		-	-
合同负债	七、(十三)	1,277,955.75	568,876.11
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、(十四)	41,496.25	37,665.96
应交税费	七、(十五)	110,928.33	275,578.21
其他应付款		-	-
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	七、(十六)	1,809,385.60	-
其他流动负债	七、(十七)	166,134.25	73,953.89
流动负债合计		5,233,904.92	1,990,603.10
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债	七、(三十九)	3,269,324.61	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-

递延收益	七、(十八)	166,000.00	286,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,435,324.61	286,000.00
负债合计		8,669,229.53	2,276,603.10
所有者权益(或股东权益):			
股本	七、(十九)	19,300,000.00	19,300,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	七、(二十)	8,266,301.95	8,266,301.95
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	七、(二十一)	967,759.77	506,813.26
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、(二十二)	4,560,337.95	4,561,319.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		33,094,399.67	32,634,434.59
少数股东权益		-	-
所有者权益(或股东权益)合计		33,094,399.67	32,634,434.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计		41,763,629.20	34,911,037.69

法定代表人：鲁士恒

主管会计工作负责人：范新民

会计机构负责人：范新民

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
一、营业总收入	七、(二十三)	26,608,679.20	19,974,967.10
其中：营业收入	七、(二十三)	26,608,679.20	19,974,967.10
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	七、(二十三)	21,905,924.70	18,785,003.64
其中：营业成本	七、(二十三)	13,440,747.61	12,208,099.34
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、(二十四)	354,909.12	244,578.02
销售费用	七、(二十五)	275,641.22	280,832.54
管理费用	七、(二十六)	6,090,479.69	4,669,137.35
研发费用	七、(二十七)	1,490,794.84	1,387,582.42
财务费用	七、(二十八)	253,352.22	-5,226.03
其中：利息费用		268,138.72	-
利息收入		15,086.50	5,683.03
加：其他收益	七、(二十九)	278,707.99	140,001.56
投资收益（损失以“-”号填列）	七、(三十)	208,943.18	214,230.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、(三十一)	-	129.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,190,405.67	1,544,324.32
加：营业外收入	七、(三十二)	38.50	13,000.00
减：营业外支出	七、(三十三)	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,190,444.17	1,557,324.32
减：所得税费用	七、(三十四)	580,979.09	108,475.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,609,465.08	1,448,848.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-

(一) 按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,609,465.08	1,448,848.66
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,609,465.08	1,448,848.66
六、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 归属于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		-	-
(5) 其他		-	-
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		4,609,465.08	1,448,848.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,609,465.08	1,448,848.66
(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）		0.24	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.24	0.08

法定代表人：鲁士恒

主管会计工作负责人：范新民

会计机构负责人：范新民

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,647,090.80	21,797,454.12
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-

收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	七、（三十五）	180,735.93	35,217.52
经营活动现金流入小计		24,827,826.73	21,832,671.64
购买商品、接受劳务支付的现金		6,656,176.79	7,582,354.99
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		8,944,717.12	7,553,735.59
支付的各项税费		3,531,507.78	1,628,533.76
支付其他与经营活动有关的现金	七、（三十五）	1,130,418.34	1,198,143.39
经营活动现金流出小计		20,262,820.03	17,962,767.73
经营活动产生的现金流量净额		4,565,006.70	3,869,903.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		208,943.18	214,230.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		8,208,943.18	1,214,230.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,042.00	71,466.00
投资支付的现金		-	6,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		75,042.00	6,071,466.00
投资活动产生的现金流量净额		8,133,901.18	-4,857,235.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-

筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,149,500.00	-
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		1,921,957.70	-
筹资活动现金流出小计		6,071,457.70	-
筹资活动产生的现金流量净额		-6,071,457.70	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		6,627,450.18	-987,331.94
加：期初现金及现金等价物余额		2,201,120.55	3,188,452.49
六、期末现金及现金等价物余额		8,828,570.73	2,201,120.55

法定代表人：鲁士恒

主管会计工作负责人：范新民

会计机构负责人：范新民

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2021年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权 益 合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	19,300,000.00	-	-	-	8,266,301.95	-	-	-	506,813.26	-	4,561,319.38	-	32,634,434.59
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	19,300,000.00	-	-	-	8,266,301.95	-	-	-	506,813.26	-	4,561,319.38	-	32,634,434.59
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	460,946.51	-	-981.43	-	459,965.08
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,609,465.08	-	4,609,465.08
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资 本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的 金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	460,946.51	-	-4,610,446.51	-	-4,149,500.00

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	460,946.51	-	-460,946.51	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,149,500.00	-	-4,149,500.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	19,300,000.00	-	-	-	8,266,301.95	-	-	-	967,759.77	-	4,560,337.95	-	33,094,399.67

项目	2020年												少数 股东 权益	所有者权益 合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润			
优先 股		永续 债	其他											
一、上年期末余额	19,300,000.00	-	-	-	8,266,301.95	-	-	-	361,928.39	-	3,257,355.59	-	31,185,585.93	
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	19,300,000.00	-	-	-	8,266,301.95	-	-	-	361,928.39	-	3,257,355.59	-	31,185,585.93
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	144,884.87	-	1,303,963.79	-	1,448,848.66
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,448,848.66	-	1,448,848.66
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	144,884.87	-	-144,884.87	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	144,884.87	-	-144,884.87	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	19,300,000.00	-	-	-	8,266,301.95	-	-	-	506,813.26	-	4,561,319.38	-	32,634,434.59

法定代表人：鲁士恒

主管会计工作负责人：范新民

会计机构负责人：范新民

三、 财务报表附注

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

一、公司基本情况

（一）公司简介

公司名称：天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

注册地址：华苑产业区火炬大厦辅218室

营业期限：自1992年12月24日至长期

股本：人民币1930万元

法定代表人：鲁士恒

（二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：金属制品加工

公司经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品研发；机械设备研发；五金产品批发；五金产品零售；电工器材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。以下限分支机构经营：金属丝绳及其制品制造；通用零部件制造。（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）。

主要产品：钢丝绳

（三）公司历史沿革

本公司由天津市第一钢丝绳厂出资组建，于1992年12月24日经天津市工商行政管理局天津滨海高新技术产业开发区分局核准登记。2010年10月26日根据天津冶金集团有限公司《关于调整天津市金鼎线材制品科技开发公司投资主体的决定》（津冶资【2010】326号），天津市金鼎线材制品科技开发公司投资主体调整为天津冶金集团有限公司。天津市金鼎线材制品科技开发公司于2012年4月25日更名为天津市金鼎线材制品科技开发有限公司。以2015年7月16日作为基准日整体变更为天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司，由天津冶金集团有限公司和天津市友发共赢投资有限公司共同组建的有限责任公司。营业执照统一社会信用代码为91120116103465927K，住所为天津市华苑产业区火炬大厦辅218室。法定代表人：鲁士恒。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌日为2016年1月4日，证券简称：金鼎股份，证券代码：835293。

本公司原注册资本为7,726,800.00元人民币，全部为天津冶金集团有限公司出资。根据渤海钢管【2014】80号《渤海钢铁集团关于同意天津市金鼎线材制品科技开发有限公司实施增资扩股改制的批复》和修改后的章程规定，新增注册资本人民币1,931,700.00元，全部由天津市友发共赢投资有限公司认缴，天津市友发共赢投资有限公司的实际出资额为6,016,676.00元，

其中认缴注册资本1,931,700.00元，其余4,084,976.00元投资款记入资本公积；变更后的注册资本为人民币9,658,500.00元，其中天津冶金集团有限公司出资额为7,726,800.00元，占注册资本80.00%；天津市友发共赢投资有限公司出资额为1,931,700.00元，占注册资本20.00%。2015年3月2日，上述增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所出具瑞华津验字【2015】12040004号验资报告审验。

根据《市国资委关于天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》、《渤海钢铁集团关于同意天津市金鼎线材制品科技开发有限公司变更设立股份有限公司的批复》和公司章程的规定，全体发起人同意以有限公司2015年4月30日经评估净资产人民币29,536,482.87元，作价人民币27,566,301.95元，作为对公司的投资入股，申请变更的注册资本为人民币19,300,000.00元，每股面值人民币1元，余额人民币8,266,301.95元作为“资本公积”。变更前后各股东的持股比例不变。2015年7月16日，上述增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字【2015】12040001号验资报告审验。

2016年3月28日本公司注册成立天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司静海分公司，统一社会信用代码91120223MA05JAE1X5营业执照。营业场所为天津市静海区开发区北区一号路1号，负责人：鲁士恒。

2019年11月28日本公司被认定为高新技术企业，取得了由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201912001930，有效期三年。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2022 年 5 月 31 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求进行编制。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

（二）持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

（三）营业周期

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

（四）记账本位币

以人民币作为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持

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。

（六）应收票据及应收款项

1、应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

2、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中 的融资成分的应收账款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。应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。

作为本公司信用风险管理的一部分，本公司利用应收账款账龄为基础来评估各类应收账款的预期信用损失。

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款、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，本公司将该应收账款作为已发生信用减值的应收款项并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

（七）应收款项融资

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，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

（八）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：

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等，本公司将该其他应收款作为已发生信用减值的其他应收款并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本公司基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。

本公司对保证金不计提其他应收款预期信用损失准备。

（九）存货

1、存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品等。

2、存货的计价方法

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品采用一次摊销法。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

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

过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

4、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经董事会批准后差额作相应处理。

（十）固定资产

1、固定资产的确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的计价方法

(1) 购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；

(2) 自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

(3) 投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

(4) 固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化；

(5) 盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

(6) 接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

3、固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率，预计净残值率 5%，各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	年限平均法	3-10	3-5	9.50-32.33
运输设备	年限平均法	4-5	3-5	19.00-24.25
电子设备	年限平均法	3-5	0	20.00-33.33
办公设备	年限平均法	3-5	0	20.00-33.33

如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为本公司提供经济效益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

4、固定资产减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断固定资产是否发生可能存在减值的迹象。

固定资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间做相应的调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法参见附注三、（九）1、2、3。

（十一）长期待摊费用

1、长期待摊费用的定义和计价方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

2、摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

（十二）合同负债

1、合同负债的确认方法

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（十三）职工薪酬

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

1、短期薪酬

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：①因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计：①在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬金额。②该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。③过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。

2、离职后福利 - 设定提存计划

本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

3、离职后福利 - 设定受益计划

本公司按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：①修改设定受益计划时；②本公司确认相关重组费用或辞退福利

时。在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

4、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

5、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：①服务成本；②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

（十四）收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- 2) 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- 3) 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 4) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

（十五）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。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。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。本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，

冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补贴，如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入其他收益、营业外收入或冲减相关成本；如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益其他收益、营业外收入或冲减相关成本。已确认的政府补助需要返还的，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

（十六）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

（十七）经营租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

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

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

- 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

- 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；
- 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按《企业会计准则第 14 号——

收入》中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

本公司作为承租人在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为同期抵押借款利率。

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

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

（十八）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本公司或本公司的关联方。

四、重要会计政策、会计估计的变更

(一) 重要会计政策变更

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

(1) 新租赁准则

新租赁准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“原租赁准则”)。本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,对会计政策相关内容进行调整。

新租赁准则完善了租赁的定义,本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同,本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(a) 本给作为承租人

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

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

在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时,本公司按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

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

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日同期抵押借款利率折现的现值计量租赁负债,并按照以下方法计量使用权资产:

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日本公司的增量借款利率作为折现率);本集团对其经营租赁采用此方法;

- 与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有其他租赁采用此方法。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法时采用了如下简化处理:

- 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
- 计量租赁负债时,对具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

- 作为使用权资产减值测试的替代,根据首次执行日前按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产;

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

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

(c) 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则对财务报表的影响:

在计量租赁负债时,本公司使用 2021 年 1 月 1 日的同类抵押借款利率来对租赁付款额进行折现。本公司所用的加权平均利率为 4.65%。

项目	本公司
一、2020 年 12 月 31 日财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	7,208,641.31
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	6,591,056.00
二、2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	6,591,056.00
其中: 流动负债	1,780,484.51

非流动负债	4,810,571.49
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	2021年1月1日
使用权资产：	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	6,591,056.00
合计	6,591,056.00

2021年1月1日使用权资产按类别披露如下：

项目	2021年1月1日
房屋及建筑物	4,164,090.01
机器设备	2,426,965.99
合计	6,591,056.00

(4) 资产负债表各项目的影响

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

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,201,120.55	2,201,120.55	
应收票据	807,610.00	807,610.00	
应收账款	1,994,261.11	1,994,261.11	
预付款项	35,802.05	35,802.05	
其他应收款	40,000.00	40,000.00	
存货	14,954,302.84	14,954,302.84	
其他流动资产	8,000,000.00	8,000,000.00	
流动资产合计	28,033,096.55	28,033,096.55	
非流动资产：			
固定资产	6,855,441.14	6,855,441.14	
使用权资产		6,591,056.00	6,591,056.00
其他非流动资产	22,500.00	22,500.00	
非流动资产合计	6,877,941.14	13,468,997.14	6,591,056.00
资产总计	34,911,037.69	41,502,093.69	6,591,056.00
流动负债：			
应付账款	1,034,528.93	1,034,528.93	
合同负债	568,876.11	568,876.11	
应付职工薪酬	37,665.96	37,665.96	
应交税费	275,578.21	275,578.21	
一年内到期的非流动负债		1,780,484.51	1,780,484.51
其他流动负债	73,953.89	73,953.89	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动负债合计	1,990,603.10	3,771,087.61	1,780,484.51
非流动负债：			
租赁负债		4,810,571.49	4,810,571.49
递延收益	286,000.00	286,000.00	
非流动负债合计	286,000.00	5,096,571.49	4,810,571.49
负债合计	2,276,603.10	8,867,659.10	6,591,056.00
股东权益：			
股本	19,300,000.00	19,300,000.00	
资本公积	8,266,301.95	8,266,301.95	
盈余公积	506,813.26	506,813.26	
未分配利润	4,561,319.38	4,561,319.38	
股东权益合计	32,634,434.59	32,634,434.59	
负债和股东权益总计	34,911,037.69	41,502,093.69	6,591,056.00

2、其他会计政策变更：

本报告期内无其他会计政策变更。

(二) 重要会计估计变更

本报告期内无重要会计估计变更。

五、利润分配

本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

A、弥补亏损

B、按 10%提取盈余公积金

C、支付股利

六、税项**(一) 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	7%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	15%

注：本公司已经天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201912001930），发证时间为 2019 年 11 月 28 日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司享受 15% 的企业所得税税率。

七、财务报表项目附注

以下附注期初余额是指 2020 年 12 月 31 日余额，期末余额是指 2021 年 12 月 31 日余额，2021 年 1 月 1 日首次执行新准则项目余额分别以 2021 年 1 月 1 日及 2021 年 12 月 31 日列示。

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,450.46	10,988.00

银行存款	8,826,120.27	2,190,132.55
其他货币资金		
合计	8,828,570.73	2,201,120.55

期末公司无存放在境外的款项，无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

(二) 应收票据

1、应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	400,000.00	707,610.00
商业承兑汇票	2,828,632.87	100,000.00
小计	3,228,632.87	807,610.00
减：坏账准备		
合计	3,228,632.87	807,610.00

2、期末本公司无已质押的应收票据。

3、期末公司无已背书给非银行他方且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

4、期末公司无已经贴现，但尚未到期的应收票据情况。

5、期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(三) 应收账款

1、应收账款按账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,732,400.68	1,994,261.11
1至2年(含2年)		
2至3年(含3年)		
3年以上		
小计	1,732,400.68	1,994,261.11
减：坏账准备		
合计	1,732,400.68	1,994,261.11

账龄自应收账款确认日起开始计算。

2、按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,732,400.68	100.00			1,732,400.68
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	1,732,400.68	100.00			1,732,400.68
合计	1,732,400.68	100.00			1,732,400.68

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备					

备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,994,261.11	100.00		1,994,261.11
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	1,994,261.11	100.00		1,994,261.11
合计	1,994,261.11	100.00		1,994,261.11

(1) 年末无按单项计提坏帐准备的应收账款单位情况。

(2) 年末无以账龄表为基础预期信用损失计提坏帐准备的应收账款。

3、坏账准备本期计提及变动情况：无

4、本公司本期无金额重大的应收账款核销情况。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
广州广日电气设备有限公司	货款	622,376.85	1年以内	35.93	
客户1	货款	105,206.85	1年以内	6.07	
客户2	货款	454,504.00	1年以内	26.24	
客户3	货款	87,786.09	1年以内	5.07	
客户4	货款	131,612.00	1年以内	7.60	
合计		1,401,485.79		80.91	

(四) 应收款项融资

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,400,000.00	
合计	3,400,000.00	

本公司在管理企业流动性的过程中会在部分应收银行承兑汇票到期前进行贴现或背书转让，并基于已将几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之情况终止确认已贴现或背书的应收银行承兑汇票。本公司管理应收银行承兑汇票的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，因此其应收银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，公允价值的确定方法详见附注三、(七)

至2021年12月31日本公司无已质押的应收款项融资，本公司应收款项融资均系与客户进行交易产生，因评估信用风险较低，未计提信用损失准备。

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	9,802.05	100.00	35,802.05	100.00
1至2年(含2年)				
2至3年(含3年)				
3年以上				
小计	9,802.05	100.00	35,802.05	100.00
减：坏账准备				
合计	9,802.05	100.00	35,802.05	100.00

2、期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

3、预付款项单位情况

单位名称	金额	发生时间	占预付账款期末余额比例(%)
中国石化销售股份有限公司天津石油分公司	9,802.05	2021.12	100.00
合计	9,802.05		100.00

(六) 其他应收款

项目	注	期末余额	期初余额
应收利息	1		
应收股利	2		
其他应收	3	41,000.00	40,000.00
合计		41,000.00	40,000.00

1、应收利息：此项无内容

2、应收股利：此项无内容

3、其他应收款

(1) 按账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,000.00	
1至2年(含2年)		
2至3年(含3年)		
3年以上	40,000.00	40,000.00
小计	41,000.00	40,000.00
减：坏账准备		
合计	41,000.00	40,000.00

(2) 账面价值按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	40,000.00	40,000.00
押金	1,000.00	
合计	41,000.00	40,000.00

(3) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	41,000.00	100.00			41,000.00
其中：押金及保证金组合	41,000.00	100.00			41,000.00
合计	41,000.00	100.00			41,000.00

类别	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	40,000.00	100.00			40,000.00
其中：押金及保证金组合	40,000.00	100.00			40,000.00
合计	40,000.00	100.00			40,000.00

(4) 2021 年末单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广州广日电气设备有限公司	40,000.00			保证金不计提坏账准备
浙江大学滨海产业技术研究院	1,000.00			押金不计提坏账准备
合计	41,000.00			

(5) 本公司本期无其他应收款核销情况。

(七) 存货

1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,992,810.23		2,992,810.23
在产品	383,406.85		383,406.85
库存商品	10,381,819.17		10,381,819.17
合计	13,758,036.25		13,758,036.25

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,229,008.59		2,229,008.59
在产品	639,329.57		639,329.57
库存商品	12,085,964.68		12,085,964.68
合计	14,954,302.84		14,954,302.84

本公司无用于抵押的存货

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应退所得税额	116,147.76	
非凡资产管理理财产品		8,000,000.00
小计	116,147.76	8,000,000.00
减：减值准备		
合计	116,147.76	8,000,000.00

(九) 固定资产

项目	注	期末余额	期初余额
固定资产	1	5,656,241.91	6,855,441.14

项目	注	期末余额	期初余额
固定资产清理	2		
合计		5,656,241.91	6,855,441.14

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	15,586,359.81	1,405,717.58	95,007.41	411,106.95	17,498,191.75
2.本期增加金额	172,566.37		10,226.06	3,513.35	186,305.78
(1) 购置	172,566.37		10,226.06	3,513.35	186,305.78
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	15,758,926.18	1,405,717.58	105,233.47	414,620.30	17,684,497.53
二、累计折旧					
1.期初余额	8,843,888.27	1,305,803.54	88,665.19	404,393.61	10,642,750.61
2.本期增加金额	1,362,606.30	15,594.84	4,915.90	2,387.97	1,385,505.01
(1) 计提	1,362,606.30	15,594.84	4,915.90	2,387.97	1,385,505.01
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	10,206,494.57	1,321,398.38	93,581.09	406,781.58	12,028,255.62
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	5,552,431.61	84,319.20	11,652.38	7,838.72	5,656,241.91
2.期初账面价值	6,742,471.54	99,914.04	6,342.22	6,713.34	6,855,441.14

(2) 本公司年末无暂时闲置的固定资产；

(3) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产；

(4) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产；

(5) 本公司报告期末无抵押的固定资产；

2、固定资产清理：无**(十) 长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加	本年摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
安全风险隐患控制管理系统使用费		59,405.94	9,900.99		49,504.95	
合计		59,405.94	9,900.99		49,504.95	

(十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		22,500.00
合计		22,500.00

(十二) 应付账款**1、应付账款列示**

项目	期末余额	期初余额
上市公司督导费	96,000.00	48,000.00
材料费	1,557,794.76	883,421.93
运费	29,009.98	13,507.00
设备款	89,600.00	89,600.00
电费	55,600.00	
合计	1,828,004.74	1,034,528.93

2、期末账龄超过1年的重要应付账款情况：

项目	期末数	未偿还原因
江阴市艺宸机械科技有限公司	89,600.00	设备尾款 未到付款时间
合计	89,600.00	

(十三) 合同负债**1、合同负债情况**

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,277,955.75	568,876.11
合计	1,277,955.75	568,876.11

(十四) 应付职工薪酬**1、应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	37,665.96	8,137,885.07	8,134,054.78	41,496.25
二、离职后福利-设定提存计划		793,539.69	793,539.69	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	37,665.96	8,931,424.76	8,927,594.47	41,496.25

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		6,641,498.41	6,641,498.41	
二、职工福利费		235,565.91	235,565.91	

项目	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
三、社会保险费		554,923.61	554,923.61	
其中：医疗保险费		480,932.20	480,932.20	
工伤保险费		49,943.24	49,943.24	
生育保险费		24,048.17	24,048.17	
四、住房公积金		569,935.00	569,935.00	
五、工会经费和职工教育经费	37,665.96	135,962.14	132,131.85	41,496.25
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利				
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	37,665.96	8,137,885.07	8,134,054.78	41,496.25

3、离职后福利——设定提存计划列示

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	性质	计算缴费金额的公式或依据	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费				769,491.52	769,491.52	
二、失业保险费				24,048.17	24,048.17	
三、企业年金缴费						
合计				793,539.69	793,539.69	

4、辞退福利：无

5、一年内到期的其他职工福利：无

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	60,870.29	115,383.88
企业所得税		108,449.83
教育费附加	1,826.11	3,461.52
地方教育费附加	1,217.41	2,307.68
城市维护建设税	4,260.92	8,076.87
代扣代缴个人所得税	42,753.60	37,898.43
合计	110,928.33	275,578.21

(十六) 一年内到期的非流动负债

项目	2021年12月31日	2021年1月1日
一年内到期的租赁负债	1,809,385.60	1,780,484.51
合计	1,809,385.60	1,780,484.51

(十七) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转增值税	166,134.25	73,953.89

合计	166,134.25	73,953.89
----	------------	-----------

(十八) 递延收益

1、递延收益明细情况

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	286,000.00	140,000.00	260,000.00	166,000.00	与资产相关的政府补助，按资产计提折旧年限摊销，尚未到使用年限；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用，尚未补偿完毕
合计	286,000.00	140,000.00	260,000.00	166,000.00	

2、涉及政府补助的项目

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
小巨人专项奖金	80,000.00		20,000.00			60,000.00	与资产相关
军标研制项目	206,000.00		100,000.00			106,000.00	与资产相关
发动机生产定型技术研制费		140,000.00	140,000.00				与收益相关
合计	286,000.00	140,000.00	260,000.00			166,000.00	

(十九) 股本

投资者名称	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
天津冶金集团有限公司	15,440,000.00						15,440,000.00
天津市友发共赢投资有限公司	3,860,000.00						3,860,000.00
合计	19,300,000.00						19,300,000.00

(二十) 资本公积

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)	8,266,301.95			8,266,301.95
合计	8,266,301.95			8,266,301.95

(二十一) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	506,813.26	460,946.51		967,759.77
合计	506,813.26	460,946.51		967,759.77

注：本公司本期法定盈余公积因按税后利润的10%提取而增加。

(二十二) 未分配利润

项目	金额
调整前上期末未分配利润	4,561,319.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	4,561,319.38
加：本期归属于母公司股东的净利润	4,609,465.08
减：提取法定盈余公积	460,946.51
提取一般风险准备	
应付普通股股利	4,149,500.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	4,560,337.95

（二十三）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,603,422.56	13,440,747.61	19,961,496.74	12,202,444.86
其中：钢丝绳销售收入	26,603,422.56	13,440,747.61	19,395,459.02	12,024,944.86
技术开发服务			566,037.72	177,500.00
其他业务	5,256.64		13,470.36	5,654.48
合计	26,608,679.20	13,440,747.61	19,974,967.10	12,208,099.34

（二十四）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	161,697.65	106,438.71
教育费附加	69,299.01	45,616.60
地方教育费附加	46,199.33	30,411.08
车船使用税	3,586.20	3,586.20
印花税	8,091.10	6,284.80
残疾人就业保障金	66,035.83	52,240.63
合计	354,909.12	244,578.02

（二十五）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
邮寄费	40,164.22	31,116.98
其他		2,830.19
销售人员薪酬	235,477.00	246,885.37
合计	275,641.22	280,832.54

销售费用较上年减少了 5,191.32 元，主要是销售人员薪酬减少所致。

（二十六）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,973,514.62	2,375,131.07
社会保险	1,348,463.30	462,078.53

项目	本期发生额	上期发生额
咨询审计服务	290,770.40	258,229.30
公积金	569,935.00	530,478.00
车辆费用	123,975.66	109,072.79
折旧费	22,898.71	52,152.38
保密经费	100,000.00	96,394.27
保密专项经费	16,814.14	
工会经费	132,829.96	124,198.98
福利费	235,565.91	228,212.46
业务招待费	50,533.78	22,632.60
差旅费	27,067.45	29,236.79
安全工作经费	42,994.51	74,108.28
保洁费	49,900.98	49,739.49
办公费	53,318.55	39,993.08
党建工作经费		179.24
职工教育经费	3,132.18	15,274.34
其他	48,764.54	202,025.75
合计	6,090,479.69	4,669,137.35

本年管理费用较上年增加 1,421,342.34 元，主要是人工成本增加所致。2020 年因疫情减免了各项员工保险。

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资	1,153,753.43	1,051,927.16
设备折旧	87,984.40	132,233.32
检测费	146,975.48	121,551.99
焊接费	12,060.00	
直接投入	42,521.44	53,047.91
调试费		12,806.38
其他费用	47,500.09	16,015.66
合计	1,490,794.84	1,387,582.42

(二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
存款及应收款项的利息收入	15,086.50	5,683.03
净汇兑损失/收益		
手续费	300.00	457.00
租赁利息	268,138.72	
合计	253,352.22	-5,226.03

(二十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
军标研制项目	100,000.00	100,000.00
小巨人专项奖金	20,000.00	20,000.00
发动机定型项目研制费	140,000.00	
稳岗补贴	15,132.73	20,001.56
个税手续费	3,575.26	
合计	278,707.99	140,001.56

(三十) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他-理财产品收益	208,943.18	214,230.15
合计	208,943.18	214,230.15

(三十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失（损失以“-”号填列）		129.15
合计		129.15

(三十二) 营业外收入

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
质量争议赔偿			13,000.00	13,000.00
无法支付的往来款	38.50	38.50		
合计	38.50	38.50	13,000.00	13,000.00

(三十三) 营业外支出：无**(三十四) 所得税费用****1、所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	580,979.09	108,449.83
递延所得税调整		25.83
合计	580,979.09	108,475.66

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	5,190,444.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	778,566.63
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-197,587.54
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	

项目	本期发生额
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	580,979.09

(三十五) 现金流量表项目**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
除税费返还外的其他政府补助收入	163,207.99	20,001.56
利息收入	15,086.50	5,683.03
其他	2,441.44	9,532.93
合计	180,735.93	35,217.52

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
中介、咨询、服务费	250,800.00	299,890.00
劳务费	50,334.80	257,630.74
维修、检测费	156,822.46	203,170.44
办公	22,044.39	96,466.16
运费、邮寄费	369,575.36	75,263.98
车费及车辆使用费	70,749.63	41,956.19
安全	21,510.00	37,165.00
差旅费	74,965.44	31,618.80
防疫	1,483.60	25,353.60
会费	3,000.00	24,860.00
通讯费	24,574.41	24,851.92
物业费	50,400.00	
专利费	28,320.00	
其他	5,838.25	79,916.56
合计	1,130,418.34	1,198,143.39

(三十六) 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料**

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,609,465.08	1,448,848.66
加：资产减值准备		
信用减值准备		-129.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,033,269.01	1,463,128.04
无形资产摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

补充资料	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	268,138.72	
投资损失（收益以“-”号填列）	-208,943.18	-214,230.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		25.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,196,266.59	442,157.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,767,105.74	841,488.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,433,916.22	-111,385.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,565,006.70	3,869,903.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,828,570.73	2,201,120.55
减：现金的期初余额	2,201,120.55	3,188,452.49
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	6,627,450.18	-987,331.94

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	8,828,570.73	2,201,120.55
其中：库存现金	2,450.46	10,988.00
可随时用于支付的银行存款	8,826,120.27	2,190,132.55
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金和现金等价物余额	8,828,570.73	2,201,120.55
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		

（三十七）所有权或使用权受限制的资产：无

（三十八）政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
军标研制项目	100,000.00	递延收益	100,000.00
小巨人专项奖金	20,000.00	递延收益	20,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
发动机定型项目研制费	140,000.00	递延收益	140,000.00
稳岗补贴	15,132.73	其他收益	15,132.73
合计	275,132.73		275,132.73

(三十九) 租赁**1、本公司作为承租人的租赁情况****(1) 使用权资产**

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值：			
1. 2021年1月1日余额	4,164,090.01	2,426,965.99	6,591,056.00
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 2021年12月31日余额	4,164,090.01	2,426,965.99	6,591,056.00
二、累计摊销			
1. 2021年1月1日余额			
2. 本期增加金额	1,041,022.50	606,741.50	1,647,764.00
(1) 摊销	1,041,022.50	606,741.50	1,647,764.00
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 2021年12月31日余额	1,041,022.50	606,741.50	1,647,764.00
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. 2021年12月31日账面价值	3,123,067.51	1,820,224.49	4,943,292.00
2. 2021年1月1日账面价值	4,164,090.01	2,426,965.99	6,591,056.00

(2) 租赁负债

项目	2021年12月31日余额	2021年1月1日余额
长期租赁负债	5,078,710.21	6,591,056.00
减：一年内到期的租赁负债	1,809,385.60	1,780,484.51
合计	3,269,324.61	4,810,571.49

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注八相关项目。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能

产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

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

1、信用风险

2021年12月31日，可能引起本公司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公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，本公司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，本公司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，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司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。

已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有重大的信用集中风险。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本公司无重大信用集中风险。

2、流动风险

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

九、关联方及关联交易

(一) 关联方

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	法定代表人	注册资本		对本公司持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
				期初金额	期末金额		
天津冶金集团有限公司	天津市	工业企业	杨文茜	45 亿元	45 亿元	80.00	80.00

本公司最终控制方是天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本公司的子公司情况：无

3、本公司的合营、联营公司情况：无

4、本公司其他关联方情况：无

(二) 关联交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无

2、关联担保情况：无

3、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	95.64 万元	109.904 万元
----------	----------	------------

4、其他关联交易：无

(三) 关联方应收应付款项：无

十、承诺及或有事项：无**(一) 重要承诺事项**

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

公司于 2022 年 5 月 31 日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于〈2021 年年度权益分派预案〉的议案》。拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,439,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

十二、其他重要事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项

十三、补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	275,132.73	
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	208,943.18	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

项目	金额	说明
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	38.5	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	484,114.41	
所得税影响额	72,617.16	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	411,497.25	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.03%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.77%	0.22	0.22

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司
日期：2022年6月1日

第九节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司会议室