

公司代码：603982

公司简称：泉峰汽车

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债



# 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 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、德勤华永会计师事务所（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、公司负责人潘龙泉、主管会计工作负责人刘志文及会计机构负责人（会计主管人员）刘志文声明：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

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币416,227,020.33元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.74元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本201,421,367股，以此计算拟派发现金红利14,905,181.16元（含税）。本年度公司现金分红比例为12.23%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

该议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-043）。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 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公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分心”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。

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.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	33
第五节	环境与社会责任.....	53
第六节	重要事项.....	57
第七节	股份变动及股东情况.....	77
第八节	优先股相关情况.....	87
第九节	债券相关情况.....	88
第十节	财务报告.....	90

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务会计报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 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、泉峰汽车	指	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021 年 1-12 月
泉峰精密、控股股东	指	泉峰精密技术控股有限公司、泉峰精密技术控股有限公司
泉峰中国投资	指	泉峰（中国）投资有限公司
泉峰国际控股	指	Chervon Global Holdings Limited
泉峰控股	指	Chervon Holdings Limited
泉峰科技	指	南京泉峰科技有限公司（曾用名“南京德朔实业有限公司”）
泉峰汽车大连分公司、大连分公司	指	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司大连分公司
泉峰汽车天津分公司、天津分公司	指	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司天津分公司
安徽子公司、泉峰安徽、安徽泉峰	指	泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司
匈牙利子公司、泉峰欧洲、欧洲子公司、欧洲泉峰	指	Chervon Autó Precíziós Technológia (Európa) Korlátolt Felelősségű Társaság
股东大会	指	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司股东大会
董事会	指	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
监事会	指	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会
公司章程	指	《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《股东大会议事规则》	指	《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司股东大会议事规则》
元、万元	指	如非特别注明均为人民币元、人民币万元
公司指定信息披露媒体	指	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）

本报告中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

## 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	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
公司的中文简称	泉峰汽车
公司的外文名称	NANJING CHERVON AUTO PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD
公司的外文名称缩写	CHERVON-AUTO
公司的法定代表人	潘龙泉

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘志文	戴伟伟
联系地址	南京市江宁区将军大道 159 号	南京市江宁区将军大道 159 号
电话	025-84998999	025-84998999
传真	025-52786586	025-52786586
电子信箱	ir@chervonauto.com	ir@chervonauto.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	南京市江宁区秣陵街道将军大道159号（江宁开发区）
公司注册地址的历史变更情况	210006
公司办公地址	南京市江宁区秣陵街道将军大道159号（江宁开发区）
公司办公地址的邮政编码	210006
公司网址	www.chervonauto.com
电子信箱	ir@chervonauto.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	南京市江宁区将军大道159号泉峰汽车证券部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	泉峰汽车	603982	无变更

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市延安东路 222 号 30 楼
	签字会计师姓名	杨蓓、王凡

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
	签字的保荐代表人姓名	魏德俊、梁勇
	持续督导的期间	2019年5月22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	1,614,885,555.25	1,385,756,806.49	16.53	1,250,520,314.49
归属于上市公司股东的净利润	121,872,353.77	120,948,803.17	0.76	85,890,783.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,829,199.29	112,217,626.90	-19.95	79,480,812.17
经营活动产生的现金流量净额	-105,088,856.41	212,210,864.92	-149.52	285,486,800.57
	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	1,833,409,389.68	1,559,749,836.90	17.55	1,464,654,926.30
总资产	3,490,020,601.66	2,231,396,286.09	56.41	2,118,392,196.08

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益 (元 / 股)	0.6085	0.6047	0.63	0.4739
稀释每股收益 (元 / 股)	0.5875	0.6039	-2.72	0.4739
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.4484	0.5611	-20.09	0.4385
加权平均净资产收益率 (%)	7.35	8.01	减少0.66个百分点	6.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.42	7.43	减少2.01个百分点	6.35

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

2021年，公司营业总收入取得16.53%的增长，其中新能源汽车零部件及汽车传动零部件销售同比增长分别达到43.25%、36.09%。

报告期受原材料价格大幅上涨、国际海运费急速攀升、人民币升值等因素的影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润出现下滑。

报告期本集团总资产同比增长 56.41%，主要原因系安徽子公司、匈牙利子公司的建设取得实质性进展，公司业务驱动的经营资产的自然增长，以及发行可转换债券形成的一定规模的短期闲置资金。

受业务增长导致营运资金占用上升以及客户支付的被本集团背书给供应商的银行承兑汇票共计 18,331.70 万元。未计经营现金流影响，本集团 2021 年度经营活动产生的现金流量净额相比 2020 年度下降 149.52%。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	423,014,832.01	382,533,955.93	383,268,139.10	426,068,628.21
归属于上市公司股东的净利润	47,246,155.75	31,118,285.81	32,404,660.51	11,103,251.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,156,910.68	16,267,847.73	21,102,223.86	9,302,217.02
经营活动产生的现金流量净额	-2,363,510.11	115,722,626.58	-81,987,644.23	136,460,328.65

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	-573,924.61		-454,062.92	-337,226.17
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	38,813,908.76		8,322,539.49	6,114,176.45



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				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,752,619.62		3,060,859.15	1,487,459.19
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-862,304.38		-657,363.64	276,732.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	9,087,144.91		1,540,795.81	1,131,171.35
少数股东权益影响额（税后）				
合计	32,043,154.48		8,731,176.27	6,409,970.98

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
衍生金融资产	1,340,647.77	3,598,163.62	2,257,515.85	2,257,515.85
应收款项融资	195,744,492.70	91,581,940.04	- 104,162,552.66	-
理财产品	0.00	200,334,233.42	200,334,233.42	334,233.42
合计	197,085,140.47	295,514,337.08	98,429,196.61	2,591,749.27

#### 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，公司所处整体经营环境复杂，不仅有疫情反复、原材料价格大幅上涨等因素的延续影响，还需要应对国际海运费急速攀升、人民币升值、限电政策等新情况新问题，给公司的生产经营带来了考验。

面对复杂多变的外部环境，公司管理层围绕公司董事会年初制定的目标，调整战略，积极作为，稳步推进各项经营计划和年度重点工作部署。

2021 年，公司实现营业收入 16.15 亿元，较去年同期增长 16.53%；实现利润总额 12,748.68 万元，较去年同期下降 4.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,187.24 万元，同比增加 0.76%。

#### （一）业务规划

##### 1、优化客户结构

目前公司的出口业务，依然以 tier1 客户为主，在国际贸易逆全球化的当下，匈牙利生产基地对公司融入当地供应商体系产生积极和深远的影响。

不同于出口业务，在国内业务方面，因各大整车厂实施的国产替代计划以及国内新能源汽车行业的快速发展，打破了传统燃油车时代的产业链格局，公司已成功进入了比亚迪、特斯拉、长城等整车厂的供应链体系。在相关的项目投入量产后，部分整车厂将逐渐成为公司的主要客户，公司的客户结构从之前单一的 tier1 客户为主，转型为 OEM 厂商和 tier1 客户并重的客户结构，有利于增加公司业务的市场渗透率，更有利于增强公司在复杂环境下的抗风险能力。

##### 2、“三电业务”实现全覆盖

电机、电驱壳体类业务是公司新能源业务的传统优势项目，2021 年，公司成功通过了相关电池领域客户的准入审核，成为宁德时代、欣旺达、亿纬锂能、国轩高科等主要电池厂商的合格供应商，并获得了多个电池端板、电池托盘等电池构件项目的客户定点，将公司新能源业务成功拓展至电池构件业务领域，实现了新能源“三电系统”业务领域的全覆盖。

##### 3、核心业务快速增长，全力布局压铸一体化业务

以自动变速箱控制阀体为代表的传动核心产品，除通过系统供应商广泛配套于长城、上汽、一汽、长安外，公司已获得比亚迪、长城等多家整车厂的直供订单。公司核心业务新能源汽车零部件业务和传动零部件业务依然保持快速增长，新能源汽车零部件及汽车传动零部件销售同比增长分别达到 43.25%、36.09%。

2021 年，公司全力布局压铸一体化相关业务，将着重拓展新能源“多合一”铝合金压铸件、电池构件及车身构件领域。目前公司“多合一”铝合金压铸件业务，部分产品已经开始量产，技术和工艺正在逐步成熟，中心进料等工艺投入应用，并着力突破电池托盘一体化压铸业务的工艺替代，以及车身结构件业务的技术攻坚和业务拓展。

#### （二）研发方向：持续加大研发投入，聚焦大型压铸技术

公司 2021 年研发投入 12,471.09 万元，占公司营业收入 7.72%，公司始终秉承持续发展的理念，关注电动化的潮流，注重技术研究，持续加大投入，尤其聚焦大型压铸技术领域的研发。目前，公司已经在大型压铸技术的材料研究，模具及工艺研究方面取得了突破性进展，相关技术已经应用于一体化电池托盘等业务领域，为大规模产业化奠定了良好的基础。

截止 2021 年底，公司获得实用新型授权专利 134 件，发明 6 件，同比新增授权 45 件实用新型。公司在 2021 年获得了“南京市优秀实用新型专利奖”。

#### （三）产能规划与建设

##### 1、南京总部

2021 年，公司对南京总部的产能布局进行了规划和调整。在公司整体产能规划中，将承担最主要的研发职能，同时集研发、生产、销售于一体的大型综合性生产基地。南京总部一部分产能将分别搬迁至马鞍山生产基地和天津工厂，同时正在筹备新建总投资 5 亿元的新能源车间。在产能规划和调整完成后，南京总部将最终成为以新能源业务和传动业务为核心的规模化生产基地。

##### 2、安徽生产基地—大型压铸生产中心

安徽马鞍山生产基地作为公司目前最大的产能规划区，除了正在紧锣密鼓建设中的总投资 20.5 亿的生产基地外，2022 年一季度，公司在马鞍山还摘牌储备了一块约 283 亩的工业用地，将

根据公司业务拓展情况，适时规划扩建产能。另外，公司目前规划的主要大型压铸机都放在安徽马鞍山生产基地，预计 2022 年底前将完成 7 台 3000T 以上大型压铸机的安装和调试，安徽马鞍山生产基地将成为公司压铸一体化的生产中心。

### 3、匈牙利-欧洲生产基地

匈牙利生产基地作为公司目前境外唯一的生产基地，是顺应欧洲新能源汽车大幅增长的背景下的战略布局，是公司拓展欧洲市场业务，顺利融入欧洲本土的汽车供应链体系的关键。项目建成投产后，也能减少物流成本攀升、汇率波动等不利因素的影响。

#### （四）借助资本平台，完善公司战略布局

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2511 号）核准，公司于 2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）620 万张，募集资金总额为 62,000 万元人民币，主要用于建设马鞍山生产基地（一期）项目，截止到 2022 年 3 月 31 日，募集资金已经使用超过 5 亿元人民币。

根据公司的资金安排以及战略布局，公司于 2021 年底启动非公开发行 A 股股票预案，本次募集资金将主要应用于马鞍山生产基地（二期）项目、匈牙利生产基地、南京新能源生产基地等项目，申请工作正按要求正常推进。

## 二、报告期内公司所处行业情况

公司所处行业为汽车行业中的汽车零部件制造业，汽车行业的发展以及行业环境、政策导向将直接影响公司的经营情况。

### （一）汽车行业

根据中国汽车工业协会发布的《2021 年汽车工业经济运行情况》，2021 年，乘用车产销分别完成 2,140.8 万辆和 2,148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%。2021 年汽车产销同比呈现增长，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。我国汽车产销总量已经连续 13 年稳居全球第一，并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步。

### （二）汽车零部件行业

国内新能源汽车行业的快速发展，为我国新车零部件配套市场的发展提供了发展空间，同时不断增长的汽车保有量下，汽车维修与改装对零部件的需求也在不断增长，促使我国汽车零部件行业在近年来取得了良好的发展。我国汽车零部件行业发展依然存在技术瓶颈，尤其是在智能网联汽车零部件、新能源汽车零部件和节能汽车核心零部件技术方面。为了解决技术瓶颈，需要通过研发推动技术创新，才能实现零部件产业升级进而推动中国汽车零部件产业升级，实现汽车零部件从低端制造向科技含量高的领域发展。

### （三）细分领域：铝压铸行业

汽车行业是铸件最大的应用领域。随着节能减排的需求及国家环保政策逐渐加严，汽车轻量化成为世界汽车发展的潮流。由于铝合金具有减重效果好、安全性能好等突出优点，成为汽车轻量化目标的主要应用材料。轻量化要求越来越高，对铝合金需求量也随之增大。目前铸造铝合金约占汽车用铝量的 77%，根据国际铝业协会数据：中国汽车单车铝铸件需求量将由 2016 年的 86 千克增加至 2030 年的 130 千克。轻量化的需求为铝压铸零部件企业带来了发展的机遇。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### （一）公司所从事的主要业务

公司主要从事铝合金及黑色金属类汽车零部件的研发、生产、销售，产品主要应用于中高端汽车的热交换系统、传动系统、引擎系统以及新能源汽车的电机、电驱系统等。

公司也是汽车“轻量化”、“电气化”、“智能化”的积极践行者，公司于 2013 年开始与德国西门子合作开发电驱动相关业务，后相继与其他客户拓展了电机、电池等相关领域零部件的业务。

公司注重全球化布局，在江苏南京、辽宁大连等地设有研发中心和生产基地，同时也正在加紧安徽、匈牙利以及天津等研发中心与生产基地项目的建设。

公司业务对应的主要产品和主要客户分类如下：

(1) 主要产品分类：

新能源汽车动力系统零部件：电机壳体组件、电控壳组件、电池构件、车载充电器壳体组件等；

新能源电气化底盘零部件：电子驻车执行器、轮毂减速机等；

燃油车动力系统零部件：发动机正时零件、自动变速箱控制阀体、电磁阀零部件、离合器零部件、变速箱齿轮等；

燃油车底盘零部件：转向零部件、制动器零部件等。

(2) 主要客户分类：

新能源客户：弗迪动力（比亚迪旗下企业）、蜂巢传动（长城旗下企业）、蔚然动力（蔚来旗下企业）、重庆青山（长安旗下企业）、博世、博格华纳、采埃孚、法雷奥-西门子、特斯拉、宁德时代、欣旺达等。

燃油车客户：蜂巢传动（长城旗下企业）、博世、博格华纳、法雷奥、大陆、马勒、马瑞利、舍弗勒、麦格纳、蒂森克虏伯等。

(3) 经营模式

公司拥有独立的采购、生产和销售体系。公司主要业务模式是以销定产，接受客户委托后，按照客户的需求进行产品的开发和生产，产品经验收合格后销售给客户，实现销售收入和盈利。

对于新开发产品，公司通过新产品、新项目的同步开发取得客户的订单，根据客户的需求组织生产。该经营模式下，需对新产品、新项目进行开发验证后转移至生产环节进行生产，需要经过生产件批准程序（PPAP）的全过程，然后按照成熟产品的流程组织生产和销售。

对于成熟产品，公司运作部根据评审后的订单制订具体的采购计划和生产计划，公司相关职能部门据此组织开展采购、生产活动。

1、采购模式

①原材料采购

公司采购的主要原材料包括铝合金锭、钢棒、塑胶等，由运作部的采购组根据生产经营计划组织采购。公司采购的产品标准化程度较高，通常根据产品的特性考虑供应稳定性和成本因素后决定原材料供应商。在汽车零部件行业，部分下游客户在发出订单时，会针对自身产品的需求，对原材料的类别、品质、规格、型号等作出标准限定。此外，存在部分客户指定原材料供应商的情况，公司通常按照客户的需求进行采购。

②供应商管理制度

随着公司业务规模的不断扩大，公司持续改进采购管理体系，建立了较为完善的采购管理制度。公司制定了《供应商能力评估操作细则》、《采购管理操作细则》、《供应商考核评分标准》等文件，依据供应商类别以及相关制度进行管理。公司供应商包括以下三大类：I类为外购件、外协件、原材料生产商及代理商；II类为包装材料；III类为生产辅料。采购组每月会对供应商的供货情况进行一次综合性评价，将结果记录于《供应商月度考评通报表》中，从月度供货批次合格率、交货及时性、新品开发配合、包装、服务等方面进行评分，持续改善，不断优化供应链。

③采购流程

公司由运作部承担主要采购职能，下设采购组、计划物控组和仓储物流组。公司采用ERP系统对生产计划安排和原材料采购的衔接进行有效管理。

2、生产模式

①自行组织生产

公司采取以销定产的模式组织生产，根据在履行订单、销售预测及库存保有量等因素安排生产计划，按照客户的要求组织生产。对于新项目、新产品，需经开发验证后转移至生产环节进行生产，该过程需经生产件批准程序（PPAP）；对于开发完成后的产品，公司直接根据客户订单、滚动预测组织生产。

②外协加工

随着公司项目数量的持续增加以及产品种类的不断扩大，现有生产能力无法完全满足客户需求，因此公司会综合考虑产品特点及生产计划等因素，对部分汽车零部件的表面处理、机加工和热处理等工序采取外协的方式进行生产。

公司在产能规划中通常会根据产品工艺特点、客户需求结构等因素优先投资于关键工序以及产出附加值高、技术含量较高的核心工艺。而对于通用型的传统工艺技术以及产出附加值低、技术含量相对较低的非核心工艺则主要采取外协加工的方式进行产能补充，该类工序主要包括下料、粗加工等。此外，对于因客户需求无法形成规模经济效益的生产工艺，公司暂时不具备相应生产能力，因此也需要采用外协的方式进行生产，该类工序主要包括热处理和电镀、喷漆、电泳、磷化、阳极氧化等表面处理工序。

上述因产能不足而进行的委外加工过程中不涉及关键工序或关键技术。

### 3、销售模式

公司销售模式为直接销售，其突出特点为销售研发紧密结合。

汽车零部件量产之前需要经过产品设计、模具制作、检验以及零部件的试产、验证等多项工作，耗时视零件复杂程度从1个月到1年以上不等，量产前的产品同步设计和模具开发决定了最终的生产和销售，客户一旦选定供应商，合作关系往往也将保持长期稳定。

公司积极参与客户前期产品设计过程，并依托较强的模具开发设计能力以最短的时间完成模具开发并进入试产阶段。在进入客户合格供应商名单后，公司与客户建立起长期稳定的合作关系，积极响应客户新产品的设计需求并进行同步开发。

#### ①客户获取流程

公司主要客户均为全球知名的一级汽车零部件供应商和整车厂，其遴选供应商时严格遵循决策流程并择优选取，进入其供应商体系存在较高的准入门槛。这些国际化运营的企业对于供应商的选择通常由三个职能部门共同决策，分别为事业部、生产工厂及全球采购中心。经过层层筛选，公司凭借行业内良好的声誉及过硬的产品质量不断获取客户订单。

#### ②客户维护方式

公司客户结构相对简单，针对主要客户，公司均配备了专业的客户经理进行业务对接并提供售后服务。此外，公司关注客户诉求，对主要客户均定期进行拜访或根据客户需求不定期组织拜访活动。

#### ③定价政策

公司与客户之间的定价政策是成本测算基础上的协商定价，具体过程如下：①公司根据客户提供的产品图纸要求编排工艺；②根据产品所需工艺和材料对产品的成本进行测算，其中材料成本依据原材料的外购市场价格进行测算；制造成本依据工艺部门估算的加工周期及财务部门预计的设备机台费率测算；包装和运费根据客户要求要求进行测算；③销售人员在成本价的基础上，结合公司对产品利润率的要求以及市场端了解到的信息进行初始报价，经过与客户的多轮协商后确定产品价格。

## （二）公司在行业中的竞争地位

### 1、行业地位

公司近年来一直致力于成为具有稳定成长性的优质汽车零部件公司，是国内拥有一定经营规模的汽车零部件制造企业之一。因汽车零部件涉及的产品品类众多、配套体系不同，故国家统计局或相关行业协会有未发布汽车零部件各细分行业的市场规模及企业产值等数据。公司生产的汽车零部件主要用于新能源汽车的动力系统、电气化底盘，以及中高端燃油汽车的动力系统、底盘等，在自动变速箱控制阀体、发动机钢制正时零件、电机壳体组件等细分产品领域具备较强的市场竞争力。

### 2、公司的竞争优势与竞争劣势

公司的核心竞争优势是技术优势，具体体现为先进的制造工艺、突出的模具设计能力和强大的同步设计开发能力。

一方面，公司的技术优势使得公司在新项目的开拓上具有较强的竞争力，合作开发的项目成功率较高；另一方面，公司从客户需求出发，充分调动自身资源，提高客户响应速度，从而提升客户满意度，建立长期合作关系。技术优势和响应速度优势使得公司在新客户的开发和原有客户的维系上具备可持续性，进而形成客户资源优势，使得公司的行业地位持续提升。

从全球范围来看，汽车零部件产业已形成以博世集团、电装公司、采埃孚集团等为代表的跨国企业作为行业领导者的竞争格局，该等企业均已具备了庞大的经营规模，公司的规模相比大型跨国企业仍存在较大差距。

### 3、业绩驱动主要因素

公司密切关注汽车行业的发展变动趋势，重点发展汽车传动零部件、新能源汽车零部件等优势领域的业务，拓宽公司产品线并形成新的利润增长点。

公司未来的产品销售增长驱动力包括：

①在传统汽车零件市场的进一步渗透。以传动零件（阀体等）为代表的核心产品，经过多年的终端市场检验，以优良的工艺、精密的设计、良好的直通率获得了客户的一致认可，在行业内已形成一定范围的竞争优势，并获得比亚迪、长安、长城等多家整车厂的直供订单，提升了市场和客户的渗透率；

②电动化飞速发展带来的广阔市场前景，经过几年的技术和研发的铺垫和经验积累，新能源汽车零件近两年业务获得快速发展，获得了诸多新能源业务的客户项目定点，在未来将逐步导入量产，并实现业务规模的快速提升；

③大型压铸技术突破带来的新业务。公司制定了大型压铸技术的研发计划，将主要布局于新能源“多合一”铝合金压铸件、电池构件及车身构件领域。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司始终以“打造世界级的制造能力，布局全球顶级汽车产业链”为自身的发展目标。凭借优质的产品品质、快速的客户响应速度以及持续的技术创新能力，在行业内树立了良好的口碑，赢得了市场的广泛认可，综合竞争力凸显。公司核心竞争力体现在以下几个方面：

### 1、优质的客户资源

客户资源优势是公司技术、质量、服务等优势的集中体现。较高的新项目开发成功率以及客户满意度使得公司积累了大量优质的客户资源。凭借强大的产品组合，公司与博格华纳集团、法雷奥集团、大陆集团等众多全球知名汽车系统零部件供应商以及知名整车厂比亚迪、长城等建立了良好的合作关系。

### 2、先发优势和持续的技术引领

公司拥有压铸、注塑、机加等多门类制造技术，以及跨门类技术工程团队，结合电动化、智能化产业浪潮，持续进行技术的开发和创新。

自2013年开展新能源车业务以来，公司持续大幅度拓展该方向业务。迄今为止，世界诸多品牌的新能源车型均装备本公司产品，比如宝马（BMW），大众（VW），奥迪（AUDI），戴姆勒（DAIMLER），标致雪铁龙（PSA），雷诺（RENAULT），沃尔沃（VOLVO），捷豹路虎（JAGUAR），本田（HONDA），日产（NISSAN），现代（HYUNDAI），福特野马，蔚来（NIO）等。

同时公司开发了高强度、高导热性铝合金材料以及成型技术、高压铸造消失芯技术、高速行星减速机技术等等，为下一步业务快速增长，奠定了有利的技术基础。

### 3、突出的模具设计能力

汽车零部件模具设计开发水平直接决定产品质量及档次，是否具有独立开发甚至同步开发模具的能力是汽车一级零部件供应商和整车厂商选择供应商的重要评审标准之一。公司具备自主模具设计开发能力，突出的模具设计开发能力是公司先进制造能力的集中体现和必要前提。

公司拥有专业的模具开发设计团队，采用CAD、CAE、CAM等设计软件，应用“模流分析”、“翘曲变形预先控制”等技术开发模具，通过计算机仿真模拟分析压铸的充型状态。公司模具开发设计团队由具有专业背景且行业经验丰富的工程师和技术人员组成。经验丰富的专业化开发设计团队是公司模具设计开发的保证。突出的模具设计能力使得公司能够满足客户多样化的需求，尤其在结构较为复杂的精密零部件制造上具备较强竞争力。

### 4、强大的同步设计开发能力

为适应市场需求变化、缩短产品升级周期，汽车零部件供应商往往会参与客户产品的开发过程，与客户进行产品的同步设计开发。同步设计开发即针对客户需求，参与客户产品早期阶段的设计开发工作，并进行可制造性建议，提供产品从设计开发到量产的全方位服务。同步设计开发能力也是汽车零部件一级供应商以及整车厂商选择下游供应商的重要考虑因素。

凭借高水准的模具设计开发能力、门类齐全的技术工艺以及快速成型能力，公司形成了强大的同步设计开发能力。公司积极参与客户新产品的早期设计开发工作，与客户进行同步开发，产品设计开发完成后，公司从模具设计制造、压铸和机加工等全生产环节的工艺性角度提出改进建议，并进行量产，从而为客户提供一站式服务。

#### 5、快速的客户响应速度

对于客户来说，响应速度是其选择供应商的重要考量因素。响应速度的快慢将直接影响客户向整车厂商交付产品的时间，并可能承担较高的产品技术更新风险。公司利用高效的项目管理体制，积极调动生产和研发设计资源，能够及时满足客户的多样化需求，在规定的时间内开发出符合客户需求的产品，具有快速的客户响应速度。

#### 6、全球化布局

为抓住欧洲新能源汽车爆发式增长的机会，公司在匈牙利设置了研发和生产基地。欧洲本地整车厂的供应链体系目前还是以 tier1 为主，随着公司匈牙利生产基地的建设和投产，公司可加快融入欧洲本土的供应链体系，抓住欧洲市场的电动化机遇。

## 五、报告期内主要经营情况

2021 年，汽车行业在芯片短缺、原材料价格持续高位运行、新冠疫情反复等多重不利因素影响下，得益于行业的电动化浪潮推动的新能源汽车的蓬勃发展，整车产销取得稳中有增的业绩。

报告期内，本集团得益于在新能源汽车零部件领域的提前布局以及传动零部件业务市场渗透率的提升，营业总收入取得 16.53% 的增长，其中新能源汽车零部件及汽车传动零部件销售同比增长分别达到 43.25%、36.09%。

但受原材料价格大幅上涨、国际海运费急速攀升、人民币升值等因素的影响，报告期内净利润与上年基本持平，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润出现下滑。

### (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	1,614,885,555.25	1,385,756,806.49	16.53
营业成本	1,279,015,293.84	1,060,568,807.69	20.60
销售费用	8,317,602.32	5,638,020.13	47.53
管理费用	97,793,060.34	82,849,660.42	18.04
财务费用	14,186,535.06	15,866,675.05	-10.59
研发费用	124,710,894.95	82,558,907.74	51.06
经营活动产生的现金流量净额	-105,088,856.41	212,210,864.92	-149.52
投资活动产生的现金流量净额	-823,696,239.26	5,929,029.25	-13,992.60
筹资活动产生的现金流量净额	972,851,615.30	-133,313,337.88	829.75

营业收入变动原因说明：主要原因系新能源汽车零部件与汽车传动零部件销售大幅增长。

营业成本变动原因说明：主要系销售增长及原材料成本上涨所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司业务发展需要加大营销投入所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司业务发展需要加大相关投入所致。

财务费用变动原因说明：主要原因系报告期汇兑收益增长高于利息费用增长所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期新项目增多，相应研发投入增长所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系营运资金占用上升以及客户支付的被本集团背书给供应商的银行承兑汇票未计经营现金流所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系两家子公司工程建设投资与产能扩张的设备投资增长，以及短期闲置的可转换公司债券募集资金购买理财产品所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系发行可转换公司债券及为应对短期资金需求



增加短期贷款所致。

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

报告期内，公司实现营业收入 161,488.56 万元，同比上升 16.53%；营业成本 127,901.53 万元，同比上升 20.60%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车零部件业务	1,510,502,990.62	1,185,134,872.49	21.54	18.95	23.60	-2.95
家电零部件业务	98,824,761.49	89,113,990.31	9.83	-10.52	-8.30	-2.18
其他零部件业务	3,375,748.77	2,555,929.97	24.29	-3.95	-0.54	-2.59
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 (%)
汽车传动零部件	565,339,360.94	432,504,488.74	23.50	36.09	39.74	-1.99
新能源汽车零部件	323,651,499.57	247,522,212.07	23.52	43.25	48.46	-2.68
汽车引擎零部件	289,892,782.78	243,235,512.20	16.09	-3.38	2.73	-4.99
汽车热交换零部件	165,014,322.39	136,844,249.19	17.07	-2.97	1.37	-3.55
汽车转向与刹车零部件	155,880,692.46	116,604,097.18	25.20	3.45	10.90	-5.03
其他汽车零部件	10,724,332.48	8,424,313.11	21.45	38.81	48.49	-5.12
家用电器零部件	98,824,761.49	89,113,990.31	9.83	-10.52	-8.30	-2.18
其他零部件	3,375,748.77	2,555,929.97	24.29	-3.95	-0.54	-2.59
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 (%)
内销	1,188,066,437.56	934,939,076.59	21.31	16.69	19.86	-2.08

外销	424,637,063.32	341,865,716.18	19.49	16.13	22.75	-4.34
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 (%)
寄售	739,422,037.07	571,195,205.03	22.75	9.07	14.90	-3.92
非寄售	873,281,463.81	705,609,587.74	19.20	23.71	25.68	-1.26

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

新能源汽车零部件业务大幅增长主要受益于公司对部分主流新能源整车厂商开始批量供货，以及多款原有产品增量。

汽车传动零部件业务增长的主要原因是博格华纳的 DCT 变速箱阀板业务持续增长以及阀板产品在整车厂渠道上获得突破。

其他汽车零部件增长达 38.31%，主要受益于一款 7G 车灯壳体批量供货。

## (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 (%)
汽车传动零部件	万件	1,086.82	1,061.02	142.39	26.73	26.85	43.46
汽车引擎零部件	万件	2,137.69	2,128.37	242.45	-10.47	-8.71	-6.81
汽车热交换零部件	万件	1,136.48	1,114.02	145.34	12.86	16.15	48.32
新能源汽车零部件	万件	385.74	379.66	59.45	51.64	81.58	-1.86
汽车转向与刹车零部件	万件	712.55	689.83	74.47	-5.31	-10.65	154.76
其他汽车零部件	万件	250.63	250.32	13.48	31.18	34.24	-8.76
家用电器零部件	万件	1,615.14	1,627.40	45.66	3.21	2.77	-30.30
其他零部件	万件	99.04	88.65	38.08	-1.57	-0.31	37.48

产销量情况说明

产、销量均包含外购成品。

产量同比变化基本与销量一致，期末库存量变化则主要受后续订单影响。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

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	本期总金额占比 (%)	上年同期金额	上年同期占成本比例 (%)	本期较上年同期	情况说明

						动比例(%)	
汽车零部件业务	直接材料	612,463,924.18	51.68	467,737,369.05	48.78	30.94	主要系销售增长及原材料涨价所致
汽车零部件业务	直接人工	119,856,240.82	10.11	109,383,157.73	11.41	9.57	
汽车零部件业务	制造费用	452,814,707.49	38.21	381,697,961.43	39.81	18.63	
家电零部件业务	直接材料	84,181,674.81	94.47	88,412,400.04	90.98	-4.79	
家电零部件业务	直接人工	2,510,902.82	2.82	3,011,286.22	3.1	-16.62	
家电零部件业务	制造费用	2,421,412.68	2.72	5,754,257.03	5.92	-57.92	主要系工艺方式转变与改进
其他零部件业务	直接材料	1,145,030.82	44.8	1,123,253.35	43.71	1.94	
其他零部件业务	直接人工	483,740.51	18.93	485,165.32	18.88	-0.29	
其他零部件业务	制造费用	927,158.64	36.27	961,370.78	37.41	-3.56	
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(%)	本期较上年同期变动比例(%)	情况说明
汽车传动零部件	直接材料	238,438,915.55	55.13	155,110,256.28	50.11	53.72	主要系销售增长及原材料涨价所致
汽车传动零部件	直接人工	32,619,092.32	7.54	27,788,895.78	8.98	17.38	
汽车传动零部件	制造费用	161,446,480.87	37.33	126,616,942.33	40.91	27.51	
新能源汽车零部件	直接材料	109,769,540.81	44.35	71,668,427.05	42.98	53.16	主要系销售增长及原材料涨价所致
新能源汽车零部件	直接人工	30,966,593.51	12.51	23,170,891.65	13.9	33.64	主要系销售增长

新能源汽车零部件	制造费用	106,786,077.74	43.14	71,891,149.08	43.12	48.54	主要系销售增长及产品结构变化
汽车引擎零部件	直接材料	117,419,705.27	48.27	109,491,719.78	46.24	7.24	
汽车引擎零部件	直接人工	27,889,392.56	11.47	29,405,494.37	12.42	-5.16	
汽车引擎零部件	制造费用	97,926,414.38	40.26	97,868,915.79	41.34	0.06	
汽车热交换零部件	直接材料	84,933,143.45	62.07	79,446,518.64	58.85	6.91	
汽车热交换零部件	直接人工	13,282,520.72	9.71	15,114,709.78	11.2	-12.12	
汽车热交换零部件	制造费用	38,628,585.02	28.23	40,431,818.25	29.95	-4.46	
汽车转向与刹车零部件	直接材料	58,840,598.11	50.46	50,128,121.26	47.68	17.38	
汽车转向与刹车零部件	直接人工	13,762,881.63	11.8	12,994,709.14	12.36	5.91	
汽车转向与刹车零部件	制造费用	44,000,617.44	37.74	42,016,758.04	39.96	4.72	
其他汽车零部件	直接材料	3,062,020.99	36.35	1,892,326.04	33.36	61.81	主要系销售增长及产品结构变化所致
其他汽车零部件	直接人工	1,335,760.08	15.86	908,457.02	16.01	47.04	主要系销售增长及产品结构变化所致
其他汽车零部件	制造费用	4,026,532.04	47.8	2,872,377.94	50.63	40.18	主要系销售增长及产品结构变化所致
家用电器零部件	直接材料	84,181,674.81	94.47	88,412,400.04	90.98	-4.79	
家用电器零部件	直接人工	2,510,902.82	2.82	3,011,286.22	3.1	-16.62	
家用电器零部件	制造费用	2,421,412.68	2.72	5,754,257.03	5.92	-57.92	主要系工艺方式转变与改进
其他零部件	直接材料	1,145,030	44.8	1,123,253.	43.71	1.94	

		.82		35			
其他零部件	直接人工	483,740.51	18.93	485,165.32	18.88	-0.29	
其他零部件	制造费用	927,158.64	36.27	961,370.78	37.41	-3.56	

#### 成本分析其他情况说明

各类产品的料、工、费成本变化不均衡的原因主要是内部产品结构发生变化以及报告期内原材料大幅涨价所致。

#### (4). 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

#### (5). 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

#### (6). 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 112,308.44 万元，占年度销售总额 69.55%；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%。

序号	客户名称	2020 年销售收入(万元)	占年度销售总额的比例 (%)
1	博格华纳集团	44,110.29	27.31%
2	法雷奥集团	25,939.22	16.06%
3	博世集团	18,791.01	11.64%
4	大陆汽车集团	14,310.10	8.86%
5	马勒集团	9,157.83	5.67%
	合计	112,308.44	69.55%

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 42,881.31 万元，占年度采购总额 40.29%；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%。

0

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

单位：元

项目名称	本期	上年同期	变化比例 (%)
销售费用	8,317,602.32	5,638,020.13	47.53
管理费用	97,793,060.34	82,849,660.42	18.04
研发费用	124,710,894.95	82,558,907.74	51.06
财务费用	14,186,535.06	15,866,675.05	-10.59

#### 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	124,710,894.95
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	124,710,894.95
研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.72
研发投入资本化的比重 (%)	0

##### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	360
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	17.7%
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	0
硕士研究生	53
本科	134
专科	115
高中及以下	80
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)	135
30-40岁(含30岁,不含40岁)	199
40-50岁(含40岁,不含50岁)	39
50-60岁(含50岁,不含60岁)	9
60岁及以上	0

##### (3). 情况说明

□适用 √不适用

##### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
------	-----	-------	----------	------

经营活动产生的现金流量净额	-105,088,856.41	212,210,864.92	-149.52	主要系业务增长带来的营运资金占用上升及客户支付的被本集团背书给供应商的银行承兑汇票未计入经营现金流所致
投资活动产生的现金流量净额	-823,696,239.26	5,929,029.25	-13,992.6	主要系两家子公司工程建设投资与产能扩张的设备投资增长,以及短期闲置可转换债券资金购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	972,851,615.30	-133,313,337.88	829.75	主要系发行可转换公司债券,及为应对短期资金需求增加短期贷款所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	200,334,233.42	5.74	0.00	0.00	100	系闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品
衍生金融资产	3,598,163.62	0.10	1,340,647.77	0.06	168.39	系外汇远期套保规模上升所致
应收款项融资	91,581,940.04	2.62	195,744,492.70	8.77	-53.21	系用于融资的应收款项规模下降
预付款项	19,425,020.28	0.56	6,258,403.00	0.28	210.38	主要系定制化器具采购增加以及业务增长带来的预付材料款上升
其他应收款	10,066,979.11	0.29	5,199,053.87	0.23	93.63	主要系代垫客户承担关税及业务备用金上升
存货	488,516,719.87	14.00	296,577,077.18	13.29	64.72	主要受海外业务与寄售业务增长,原材料价

						格上升以及增加备货等因素影响
其他流动资产	47,063,483.53	1.35	9,237,710.89	0.41	409.47	主要系待认证进项税增长所致
在建工程	463,638,601.02	13.28	46,438,243.61	2.08	898.4	主要系两家子公司建设取得实质性进展所致
使用权资产	19,179,485.34	0.55	0.00	0.00	100	系报告期采用新租赁准则的影响
无形资产	142,126,869.92	4.07	80,601,125.25	3.61	76.33	主要系子公司购买土地所致
其他非流动资产	176,360,529.00	5.05	34,689,619.87	1.55	408.4	主要系预付设备款上升所致
短期借款	568,926,909.65	16.30	177,575,330.67	7.96	220.39	主要系资金需求上升所致
应付票据	2,542,061.87	0.07	17,548,762.33	0.79	-85.51	主要系以票据结算的应付款规模下降
其他应付款	171,239,232.70	4.91	60,086,273.70	2.69	184.99	主要系报告期末子公司存在较大规模待付工程进度款
一年内到期的非流动负债	10,210,022.30	0.29	0.00	0.00	100	系报告期应用新租赁准则产生的1年内到期的租赁负债
应付债券	460,353,313.31	13.19	0.00	0.00	100	系报告期发行可转换公司债券所致
租赁负债	8,917,456.66	0.26	0.00	0.00	100	系报告期采用新租赁准则的影响
其他权益工具	158,241,473.14	4.53	0.00	0.00	100	系报告期发行可转换公司债券所致
其他综合收益	55,420.49	0.00	-596,980.23	-0.03	-109.28	主要系应收款项融资公允价值变动损失下降所致

其他说明

无

**2. 境外资产情况**

√适用 □不适用



**(1) 资产规模**

其中：境外资产 38,192,837.97（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.09%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

适用 不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

项目	账面价值		受限原因
	本年年末余额	上年年末余额	
货币资金	12,536.26	2,260,770.27	信用证保证金/借款保证金/票据保证金
应收款项融资	-	23,819,750.89	质押于银行以获取授信额度
固定资产	154,485,483.89	-	为匈牙利子公司提供授信抵押担保
无形资产	64,956,444.50	-	为匈牙利子公司提供授信抵押担保
合计	219,454,464.65	26,080,521.16	

**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

行业经营性信息详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”及“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”中相关描述。

## 汽车制造行业经营性信息分析

## 1. 产能状况

适用 不适用

## 2. 整车产销量

适用 不适用

零部件产销量

适用 不适用

按零部件类别

适用 不适用

单位：万件	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比 增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比 增减 (%)
汽车零部件类别						
汽车传动零部件	1,061.02	836.42	26.85	1,086.82	857.61	26.73
汽车引擎零部件	2,128.37	2,331.47	-8.71	2,137.69	2,387.69	-10.47
汽车热交换零部件	1,114.02	959.09	16.15	1,136.48	1,006.97	12.86
新能源汽车零部件	379.66	209.09	81.57	385.74	254.37	51.64
汽车转向与刹车零部件	689.83	772.02	-10.65	712.55	752.48	-5.31
其他汽车零部件	250.32	186.47	34.24	250.63	191.05	31.18
家用电器零部件	1,627.40	1,583.60	2.77	1,615.14	1,564.92	3.21
其他零部件	88.65	88.92	-0.31	99.04	100.62	-1.58

按市场类别

适用 不适用

## 3. 新能源汽车业务

适用 不适用

新能源汽车产能状况

适用 不适用

新能源汽车产销量

适用 不适用

新能源汽车收入及补贴

适用 不适用

## 4. 汽车金融业务

适用 不适用

## 5. 其他说明

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### 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

##### ①匈牙利生产基地

2020年10月19日，公司第二届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司新建汽车零部件智能制造欧洲生产基地的议案》，同意公司在匈牙利设立全资子公司，以不超过6,000万欧元在匈牙利米什科尔茨新建生产基地项目的相关事宜。具体内容详见公司于2020年10月20日在指定信息披露媒体披露的《关于设立全资子公司新建汽车零部件智能制造欧洲生产基地的公告》（公告编号：临2020-062）。

匈牙利生产基地2021年实际投入285.83万欧元，累计投入资金285.83万欧元，资金来源包括资本金、母公司借款、银行借款等，项目目前已经取得环评以及开工许可，目前正在施工过程中。

##### ②马鞍山生产基地

2020年10月28日，公司第二届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于安徽子公司投资建设汽车零部件智能制造项目的议案》，同意安徽子公司在马鞍山新建汽车零部件智能制造项目的相关事宜，项目总投资额20.5亿元。具体内容详见公司于2020年10月29日在指定信息披露媒体披露的《关于安徽子公司投资建设汽车零部件智能制造项目的公告》（公告编号：临2020-064）。该事项后经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

马鞍山生产基地2021年实际投入51,844.81万元，累计投入资金51,855.33万元，资金来源包括资本金、母公司借款、再融资、银行借款等，项目目前第一栋压铸车间已经封顶，部分设备已经完成安装调试。

##### ③天津工厂

2021年9月23日，公司召开第二届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新建天津分公司的议案》，同意天津分公司以不超过人民币1.5亿元的总投资额在天津新建工厂等相关事宜。具体内容详见公司于2021年9月24日在指定信息披露媒体披露的《关于投资新建天津分公司项目的公告》（公告编号：2021-083）。

天津工厂2021年实际投入662.53万元，累计投入资金662.53万元，资金来源包括自有资金、银行借款等，项目目前有部分生产线处于试运营状态，预计6月底前完成全部设备安装以及搬迁工作。

##### ④新能源生产基地

2021年12月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司投资新建新能源零部件生产基地项目的议案》，同意公司投资新建新能源零部件生产基地项目，并同意授权经营管理层办理项目相关事宜。具体内容详见公司于2021年9月24日在指定信息披露媒体披露的《关于公司投资建设新能源零部件生产基地项目的公告》（公告编号：2021-109）。

新能源生产基地2021年实际投入0万元，累计投入资金0万元，资金来源包括自有资金、银行借款等，项目目前已经取得项目投资备案以及环评，正在进行土地招拍挂的程序。

以上四个项目，目前均在按照项目建设计划推进过程中

### 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元

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
交易性金融资产	0.00	20,033.42	20,033.42	33.42
衍生金融资产	134.06	359.82	225.75	225.75
应收款项融资	19,574.45	9,158.19	- 10,416.26	0.00
合计	19,708.51	29,551.43	9,842.92	259.17

### 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

2020年4月23日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案》，根据实际经营需要，公司拟与在境内设立的商业银行（含外资银行在国内设立的分支机构）开展无追索权应收账款保理业务，累计金额不超过人民币10亿元，额度使用期限自2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开之日。该议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。

2021年3月30日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展2021年度无追索权应收账款保理业务的议案》，根据实际经营需要，公司拟与在境内设立的商业银行（含外资银行在国内设立的分支机构）开展无追索权应收账款保理业务，累计金额不超过人民币8亿元，额度使用期限自2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。该议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。

报告期内，针对部分客户的应收账款，公司与花旗银行等银行签订应收账款转让协议，报告期内，公司通过该方式取得回款73,658.88万元，支付利息461.07万元，报告期末该协议对应的应收账款余额10,152.80万元。

公司严格按照规定开展无追索权应收账款保理业务，报告期内公司无追索权应收账款保理业务未超过预计额度。

注：应收账款转让金额涉及人民币、欧元、美元等多种币种，上述数据以报告期末不同币种对应的汇率进行汇兑统计。

#### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
泉峰安徽	全资子公司	汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；新能源汽车电附件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；工程和技术	1亿元人民币	462,794,066.52	20,508,098.87	19,582,926.63

		研究和试验发展；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；模具制造；家用电器制造；家用电器零配件销售；货物进出口				
泉峰欧洲	全资子公司	汽车零部件的生产和销售	1 万欧元	38,192,837.97	-2,062,751.43	-2,251,419.5

#### (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

受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，国内汽车零部件行业呈现出良好的发展趋势。尽管在疫情影响下汽车消费市场转冷，但长期向好势头不变，汽车零部件行业仍面临较大的发展机遇。来自政策层面的大力支持，为零部件行业的发展夯实了基础。

《汽车产业中长期发展规划》指出，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到 2020 年，形成若干家超过 1000 亿规模的汽车零部件企业集团；到 2025 年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。

总体来看，中国企业的规模化能力在增强，入围 2020 年全球百强榜的中国企业由 2019 年的 8 家增加到了 11 家，排名均有所提升。未来在政策支持下，我国汽车零部件企业将逐步提高技术水平与创新能力，掌握关键零部件核心技术；在自主品牌整车企业的发展带动下，国内零部件企业将逐步扩大市场份额。

#### (二) 公司发展战略

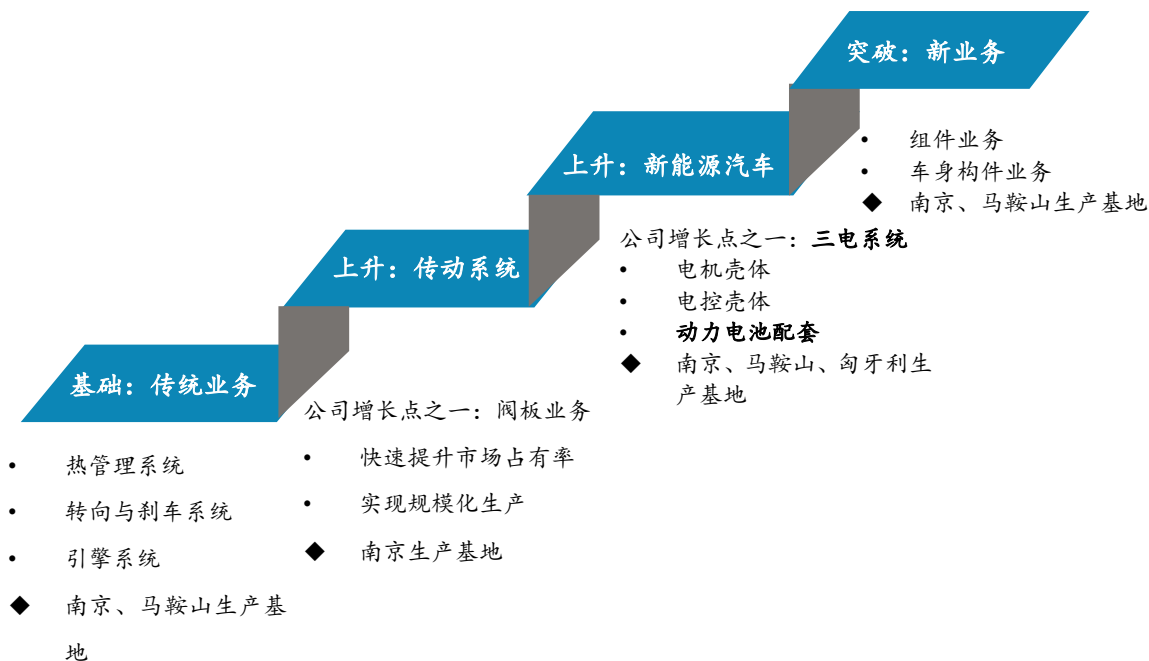
适用 不适用

当今的汽车工业正在经历巨大的变革，汽车已经由代步出行的工具，演变成为移动的终端。由此不仅带来技术的更迭，更带来全产业链的逻辑重组，传统的整车厂、系统供应商、零部件供应商等层层分工的概念正发生深刻变化。在新的技术面前，各层都面临更多的机会，都在重新塑造自己的位置，建立与整车厂与最终的用户更直接和紧密的联系的全新管道，为产业链和用户创造更大的价值。

同时，现阶段国际摩擦加剧，国外不停加码对中国的卡脖子行动，各大整车厂都在关键领域快速进行国产替代的行动，因此公司在这些领域的机会也会成倍增长；但是在出口方向，未来势必面对更多的限制和困难。

面对这些前所未有的局面，我们既要顺应潮流，把握住战略机会，获得中长期跨越式发展，同时也要脚踏实地，管理好近期的机遇与风险，从而把近期的稳健增长与中长期的战略增长，无缝衔接起来；基于此，公司制定了以下业务发展规划。

## 升级换代、与时俱进



1、业务基础：公司是典型的燃油车零部件逐步拓展至新能源零部件业务的公司。燃油车的优势项目热管理系统、转向与刹车系统、引擎系统构成了公司业务发展的基石。而传统内燃机相关业务，公司将逐步退出，释放资源到新兴业务。

2、增长基础：扩大现有核心产品的市场份额，尤其是要抓住国产替代的机遇，将自动变速箱领域的相关产品，在未来3年内，力争实现倍数级增长；为公司战略布局的业务成长，奠定坚实的基础；

3、结构调整：顺应新能源车电气化与智能化的发展潮流，发挥公司在这方面的技术积累以及先发优势，在中国与欧洲两个新能源重要市场上发力，以期实现跨越式增长；公司新能源零部件业务的占营业收入的比重将逐年提高，并最终实现公司业务结构的成功转型；

4、业务突破：针对下一代动力总成发展趋势，公司将在新材料、新工艺以及创新性模组、系统总成以及压铸一体化方向大幅度投入资源，争取实现业务的指数级增长，突破传统汽车零部件行业价值链的格局。

以上的发展战略，不代表公司对未来的盈利预测，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素的影响，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2021年，公司营业收入16.15亿元，同比增长16.53%。因为主要原材料价格大幅上升，营业成本同比增加20.60%。2022年公司将坚持开拓进取的总基调，按照战略总体布局，重点做好以下各项工作：

- 1、加速推进各生产基地项目的建设，做好产能释放工作。安徽马鞍山生产基地预计将在年底前完成全部的建筑工程建设，根据设备安装调试情况，逐步导入量产项目；马鞍山储备的283亩工业用地，将根据今年的业务进展情况，适时规划和推进产能扩建；匈牙利生产基地将在年底前完成工程建设和设备安装调试，并验收投产；天津工厂在6月底前将完成新设备的采购以及设备的搬迁工作，全体产线完成投产；南京新建新

- 能源生产基地完成招拍挂，取得土地使用权，并完成规划设计在年底前正式开工建设。
- 2、交付保证。2022 年经营环境依然复杂，疫情反复、终端市场变化显著、俄乌战争等因素影响，项目的订单情况也处于随时变化中，实时跟进客户订单情况。针对部分客户要求的项目研发周期缩短的情况，销售、项目、研发、生产多部门协作，保证如期交样、量产订单顺利导入量产并及时交付。
  - 3、落实研发计划，优化核心业务。持续投入研发资金，聚焦研发人员，建立考核和奖励体系，人才分层培养，持续推进研发团队梯队养成计划。在原有的产品和工艺的技术上精益求精，充分发挥铝合金压铸工艺替代的优势，在“多合一”壳体类业务方面实现高质量的交付和规模化的增长；在一体化电池托盘、车身构件领域取得技术突破。
  - 4、深化结构改革，持续优化总部组织架构，优化管理流程，深化用人改革，提高组织运行的效率。健全完善人才梯队储备机制，校园招聘为公司持续输入新活力，社会化招聘与内部培养相结合，合理优化人员结构，持续推进人才梯队培养计划。推进绩效考核改革，优化工作流程，强化动态考核。重视员工培训，开展各类岗位专业和技术培训，提升员工个体业务能力。
  - 5、提升管理效率和管理精准度，完善各项管理制度。泉峰安徽、泉峰欧洲将陆续进入生产经营中，公司的资产规模和业务规模将进一步扩大，对公司的整体发展规划及管理水平提出了更高要求，也将对公司的技术研发能力、质量控制能力、项目执行能力、客户管理能力等提出更高的要求。因此，公司将全面提升管理效率和管理精准度，加强对子公司的管理，进一步完善内控体系、提高管理能力、培养专业人才。加强费用管控，强化成本管理意识，提升公司内控能力。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

报告期内，公司面临的主要风险没有发生太大变化，具体情况如下：

##### 1、行业和市场风险

公司产品主要为汽车关键零部件，其生产和销售受乘用车行业的周期性波动影响较大。汽车行业与宏观经济关联度较高，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车行业发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车行业发展放缓，汽车消费缓慢。尽管公司的客户主要为国际知名汽车零部件一级供应商，有着较强的市场竞争能力和较大的经营规模，但如果其经营状况受到宏观经济的不利影响，将可能造成本公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等状况，对公司经营造成不利影响。

##### 2、“新冠肺炎”疫情影响

新型肺炎的出现对公司的生产秩序和订单交货都产生了一定的影响，公司目前正常生产经营，但疫情对国内供应链以及全球化的步伐产生了不利影响，国内部分地区的客户，因疫情防控会出现供应链断供的情况，进而影响到公司的订单交付。国际各个经济体都要重构供应链，以减少对其他国家的依赖，因此需要在全球布局产能，实现当地供应，以应对这轮逆全球化趋势，就显得尤为重要。

##### 3、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为铝锭、钢材等。报告期内，公司直接材料成本占公司当期生产成本的比重比例较高，对公司毛利率的影响较大。如果上述原材料价格出现大幅上涨，将直接导致公司毛利率的下降，并引致公司经营业绩的下滑和盈利能力的下降。

##### 4、客户相对集中的风险

2021 年公司前五大客户销售收入占营业收入的比例为 69.54%，公司客户集中度较高。预计公司前五名客户销售占比未来仍将维持较高水平。

如果公司主要客户需求下降、客户对公司供应商认证资格发生不利变化、因产品交付质量或及时性等原因不能满足客户需求而使客户转向其他供应商采购产品或者公司未按计划拓展新客户，将可能给公司的业务、营运及财务状况产生重大不利影响，进而导致公司利润大幅下滑。

##### 5、新产品技术开发风险

公司产品具有特定的销售生命周期。为保障业务稳定增长，公司需要与客户持续合作开发新产品。新产品必须经过客户严格的质量认证后方可批量供货，认证过程周期长、环节多，不确定性较大，公司存在因新产品未通过认证而影响业绩平稳增长及客户合作关系的风险。

#### 6、应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司营业收入同比增长 16.53%。截至 2021 年 12 月底，公司应收账款及应收款项融资余额 53,218.44 万元，其中账龄在一年以内的占比 99.36%。报告期内，公司应收账款回收情况良好，发生呆账、坏账的风险较小，且公司已按稳健性原则对应收账款计提了充足的坏账准备。但是如果主要债务人的经营状况发生恶化或其他原因导致客户不按时付款，公司不能及时回收应收账款，则存在应收账款发生坏账的风险。

#### 7、汇率波动的风险

公司拥有产品进出口经营权。公司产品出口主要采用美元及欧元进行结算。报告期内，公司计入财务费用的汇兑差额为 375.84 万元(汇兑收益)。如果未来汇率波动导致汇兑损失，将对公司的出口业务和经营业绩造成一定不利影响。

#### 8、出口退税税收政策变动的风险

报告期内公司存在出口收入，并按相关规定享受出口货物增值税的“免、抵、退”政策，出口退税率的变化将在一定程度上影响公司产品销售的利润率。目前，公司出口产品的种类繁多，根据产品类别和材质不同适用的出口退税率各有不同，范围在 0%-13%之间。2021 年，公司当期退税额为 3,657.08 万元。如果出口退税政策发生重大不利变化，如大幅度降低相关产品的出口退税率，将在一定程度上对公司业绩产生不利影响。

公司是高新技术企业，享受高新技术企业的所得税优惠政策，如果在未来不能持续取得高新技术企业的资格认定或者国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，则会对公司的业绩产生一定的不利影响。

### (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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等各项规章制度规范运行，相关机构和人员均依法履行相应职责。

(一) 公司股东大会、董事会、监事会、专委会、独立董事制度的完善及运行情况

#### 1、股东大会制度的运行情况

公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关要求召集、召开股东大会。2020 年公司共召开 2 次股东大会，股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定，履行了相关的法律程序，符合相关要求，运行情况良好。

#### 2、董事会制度的运行情况

2021 年公司共召开 10 次董事会，公司董事均亲自出席董事会会议，审议相关议案。各次董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，履行了相关的法律程序，符合相关要求，运行情况良好。

#### 3、监事会制度的运行情况

2021 年，公司共召开 10 次监事会，公司监事均亲自出席监事会会议，审议相关议案。各次监事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，履行了相关的法律程序，符合相关要求，运行情况良好。

#### 4、董事会专门委员会制度的运行情况

2021 年，共召开 7 次审计委员会、2 次战略委员会、3 次薪酬与考核委员会。通过召开各专门委员会会议，各委员充分发挥各自的专业特长，勤勉尽责，在制定公司战略发展规划、督促公司完善内部控制制度及执行有效性、制定高管薪酬绩效评价标准等方面发挥了积极作用。

#### 5、独立董事制度的运行情况

公司现有独立董事 3 名，自接受聘任以来，公司独立董事按照有关法律、法规、《公司章程》与《独立董事工作制度》的相关规定出席董事会，认真履行独立董事的职责，积极参与公司的重大经营决策，对有关关联交易的公允性、合理性发表独立意见，并对需要独立董事事前审议的事项均进行认真审议后提交公司董事会，为公司完善治理结构和规范运作发挥了积极作用。独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

(二) 内部控制体系的建立和完善

公司上市后及时修订了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等交易类制度，对公司各类交易规定明确的分级审批程序。

公司修订完善了《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》，公司目前不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

公司严格按照修订后的《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。

公司董事会与管理层十分重视内部控制体系的建立健全工作，通过不断完善公司治理，健全内部组织结构，制定内部控制制度，已经建立了科学、合理、适合公司管理需要的内部控制体系。

(三) 信息披露和内幕信息管理

公司非常重视信息披露的工作，把“真实、准确、及时、完整、公平”作为信息披露的基本原则，公平、公开、公开的进行信息披露的工作。根据《上海证券交易所股票上市规则》等制度，公司修订完善了《信息披露事务管理制度》，结合已经制定的《重大信息内部报告制度》，新制定的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《外部信息报送和使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等，共同构成了信息披露工作的基石。

公司治理的完善是一项长期的工作，公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所发布的有关公司治理文件的要求，加强内部控制制度的建设，不断提高公司规范运作水平，不断完善公司治理结构。

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

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

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021-04-20	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021-04-21	审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》、《关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案》、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于制定公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于〈泉峰汽车未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划〉的议案》共 16 项议案，听取了《2020 年度独立董事述职报告》。
2021 年第一	2021-06-	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021-06-	审议通过了《关于公司前次募集资金使

次临时股东大会	22		23	用情况专项报告的议案》、《关于为欧洲子公司提供内保外贷担保的议案》、《关于安徽子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》3 项议案。
---------	----	--	----	---

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 2 次股东大会，其中包含 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法、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
潘龙泉	董事长	男	58	2016-10-21	2022-10-15	0	0	0	/	0	是
张彤	董事	女	50	2016-10-21	2022-10-15	0	0	0	/	0	是
柯祖谦	董事	男	61	2016-10-21	2022-10-15	0	0	0	/	0	是
胡以安	董事	男	53	2016-10-21	2022-10-15	0	0	0	/	0	是
邓凌曲	原董事、 总经理	男	48	2016-10-21	2022-01-16	0	0	0	/	130.43	否
陆先忠	董事	男	37	2017-2-3	2022-10-15	0	0	0	/	0	否
吕伟	独立董事	男	43	2017-2-3	2022-10-15	0	0	0	/	8.00	否
冯轶	独立董事	男	54	2017-2-3	2022-10-15	0	0	0	/	8.00	否
张逸民	独立董事	男	67	2017-2-3	2022-10-15	0	0	0	/	8.00	否
黄敏达	监事会主席	男	44	2019-10-16	2022-10-15	0	0	0	/	0	是
卢小兵	原监事	男	47	2019-10-16	2022-01-14	0	0	0	/	0	是
林颖青	监事	女	47	2022-01-14	2022-10-15	0	0	0	/	0	是
王学宝	职工监事	男	40	2016-10-21	2022-10-15	0	0	0	/	66.55	否
刘志文	董事会秘书、 财务总监	男	41	2016-10-21	2022-10-15	160,200	160,200	0	/	132.96	否
合计	/	/	/	/	/	160,200	160,200	0	/	353.94	/

姓名	主要工作经历
潘龙泉	1988年7月至1993年6月就职于南京五矿进出口公司任销售员；1993年6月开始筹建南京泉峰国际贸易有限公司，1994年1月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事，1997年9月至今任南京泉峰科技有限公司（曾用名“南京德朔实业有限公司”）董事长；1999年6月至今任Chervon Holdings Limited 董事、总裁；2002年8月至今任Chervon Investment Limited 董事；2005年2月至今任Chervon North America, Inc. 董事；2005年4月至今任Chervon Capital Management Limited 董事；2006年3月至今任泉峰（中国）贸易有限公司董事长；2007年1月至2021年9月任南京搏峰电动工具有限公司（已于2021年9月22日注销）董事长；2007年5月至今任Panmercy Holdings Limited 董事；2007年6月至今任Chervon Europe Ltd 董事；2008年1月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事长；2008年8月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事；2009年7月至今任Chervon Global Holdings Limited 董事；2009年8月至今任Chervon Assets Management Holdings Limited 董事；2010年6月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司总经理；2010年11月至今任Chervon (HK) Limited 董事；2011年12月至今任Chervon Precision Technology Holdings Company Limited（中文名称“泉峰精密技术控股有限公司”）董事；2013年7月至今任Chervon Australia Pty Limited 董事；2013年8月至今任Chervon Overseas Holdings Limited 董事；2014年3月至2020年10月任南京江宁联商股权投资有限公司（已于2020年10月31日注销）董事长兼总经理；2016年8月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事长兼总经理；2016年10月至今任Chervon Canada Inc. 董事；2017年7月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事；2018年6月至今任中欧睿意企业管理有限公司董事；2020年1月至今任南京玖浩机电实业有限公司执行董事；2020年1月至今任Chervon Industry (Vietnam) Co.Ltd 董事长；2021年1月至今任Chervon Assets Holdings Limited 董事；2021年1月至今任泉峰（南京）管理服务有限公司董事长；2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事长；2016年10月至今任泉峰汽车董事长；2020年9月至今任泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司董事长。
张彤	1991年7月至1993年6月就职于南京机械五金矿产医疗保健品进出口公司任业务员；1994年1月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事；1997年9月至今任南京泉峰科技有限公司（曾用名“南京德朔实业有限公司”）董事；2006年3月至今任泉峰（中国）贸易有限公司董事；2016年8月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事；2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2010年6月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司执行董事；2008年2月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事；2008年8月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事；2007年6月至今任Green Hope Limited 董事；1999年6月至今任Chervon Holdings Limited 董事、副总裁；2009年7月至今任Chervon Global Holdings Limited 董事；2013年8月至今任Chervon Overseas Holdings Limited 董事；2005年2月至今任Chervon North America Inc. 董事；2016年10月至今任Chervon Canada Inc. 董事；2007年6月至今任Chervon Europe Ltd 董事；2014年3月至2020年10月任南京江宁联商股权投资有限公司（已于2020年10月31日注销）董事；2016年9月至今任Mercury Investments Limited 董事；2019年5月至今任Chervon (HK) ltd 董事；2021年1月至今任Chervon Assets Holdings Limited 董事；2021年1月至今任泉峰（南京）管理服务有限公司董事；2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司监事；2016年10月至今任泉峰汽车董事。
柯祖谦	1984年7月至1992年6月任同济大学讲师；1992年6月至1994年6月任TUV 德国莱茵公司技术经理；1994年7月至1995年12月任TUV 添福产品服务公司技术经理；1996年1月至1997年9月任南京泉峰国际贸易有限公司技术总监；1997年9月至今任南京泉峰科技

	有限公司（曾用名“南京德朔实业有限公司”）董事兼总经理；2007年5月至今任 Klamm Limited 董事；2009年7月至今任 Chervon Global Holdings Limited 董事；1999年6月至今任 Chervon Holdings Limited 董事；2013年8月至今任 Chervon Overseas Holdings Limited 董事；2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2016年8月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事；2013年5月至今任 Flex Geschäftsführungs GmbH 董事；2017年7月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事；2019年5月至今任 Chervon (HK) ltd 董事；2020年1月至今任 Chervon Industry (Vietnam) co.ltd 法定代表人；2020年1月至2021年9月任南京搏峰电动工具有限公司（）已于2021年9月22日注销）董事；2021年1月至今任 Chervon Assets Holdings Limited 董事；2021年1月至今任泉峰（南京）管理服务有限公司董事；2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事；2016年10月至今任泉峰汽车董事。
胡以安	1992年7月至1995年10月任安徽马钢集团公司财务部税务成本会计；1995年11月至2003年3月任南京爱立信熊猫通信有限公司财务经理；2003年4月至今任南京泉峰科技有限公司（曾用名“南京德朔实业有限公司”）总裁办财务副总裁；2005年6月至今任南京泉峰科技有限公司（曾用名“南京德朔实业有限公司”）董事；2006年3月至今任泉峰(中国)贸易有限公司董事；2016年7月至今任南京玖浩机电实业有限公司监事；2007年1月至2021年9月任南京搏峰电动工具有限公司（已于2021年9月22日注销）董事；2008年8月至2020年9月任南京耀泉投资管理有限公司监事；2005年2月至今任 Chervon North America Inc. 董事；2013年7月至今任 Chervon Australia Pty Limited 董事；2014年3月至2020年10月任南京江宁联商股权投资有限公司（已于2020年10月31日注销）董事；2021年3月至今任 Chervon Holdings Limited 财务副总裁；2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事；2016年10月至今任泉峰汽车董事。
邓凌曲	1993年7月至1999年10月任南京宏光空降装备厂技术员；1999年11月至2012年5月历任南京德朔实业有限公司部门经理、总经理助理；2016年4月至今任南京拉森企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年3月至今任 Lasson Investments Limited 董事；2012年6月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司总经理；2016年10月至2022年1月任泉峰汽车董事及总经理；2020年9月至2022年1月任泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司董事、总经理；2021年11月至2022年1月任 Chervon Autó Precíziós Technológia (Európa) kft. 执行董事。
陆先忠	2006年8月至2010年2月任毕马威企业咨询（中国）有限公司咨询师；2010年3月至2012年2月任渤海产业投资基金管理有限公司投资经理；2012年3月至今任上海涌铎投资管理有限公司合伙人；2013年3月至今任浙江中山化工集团股份有限公司董事；2015年2月至2018年9月任深圳市维业装饰集团股份有限公司董事；2018年1月至今任超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事；2021年9月至今任深圳市云积分科技有限公司董事；2022年1月至今任建新赵氏科技股份有限公司任董事；2017年2月至今任泉峰汽车董事。
吕伟	2000年7月至2001年4月任南京医药股份有限公司职员；2001年5月至2002年7月任百胜餐饮有限公司运营部职员；2008年7月至2012年12月任南京大学会计系会计学讲师；2012年12月至今任南京大学会计系会计学副教授；2016年6月至今任江苏舜天股份有限公司独立董事；2016年6月至今任江苏久吾高科技股份有限公司独立董事；2019年5月至今任天水华天科技股份有限公司独立董事；2017年2月至今任泉峰汽车独立董事。
张逸民	1991年7月至1997年6月任加拿大 UNB 工商管理助理教授；1997年7月至2004年8月任香港城市大学工商管理副教授；2004年9月至2019年12月任中欧国际工商学院工商管理教授；2020年1月至今任中欧国际工商学院工商管理荣誉教授；2013年10月至2020年

	6 月任中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事；2015 年 3 月至 2021 年 12 月任上海华谊集团股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任上海翌耀科技股份有限公司独立董事；2017 年 2 月至今任泉峰汽车独立董事。
冯轶	1991 年 9 月至 1994 年 8 月任南京日报社政法文教处、金陵晚报社社会新闻部记者、编辑；1994 年 9 月至 2012 年 3 月任江苏苏源律师事务所律师、合伙人、管理合伙人；2012 年 3 月至 2019 年 5 月任国浩律师（南京）律师事务所律师、合伙人、管理合伙人；2019 年 5 月至今任国浩律师（上海）律师事务所律师、合伙人；2015 年 3 月至 2021 年 5 月任南京科远智慧科技集团股份有限公司（曾用名为“南京科远自动化集团股份有限公司”）独立董事；2017 年 9 月至今任易点天下网络科技股份有限公司独立董事；2018 年 3 月至今任江苏原力数字科技股份有限公司（曾用名为“江苏原力动画制作股份有限公司”）独立董事；2019 年 6 月至今任埃夫特智能装备股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任深圳广联赛讯股份有限公司独立董事；2017 年 2 月至今任泉峰汽车独立董事。
黄敏达	2005 年 10 月至 2006 年 6 月任南京德朔实业有限公司法务经理；2006 年 7 月至 2016 年 8 月任泉峰（中国）贸易有限公司法务总监；2016 年 9 月至今任南京泉峰科技有限公司（曾用名“南京德朔实业有限公司”）高级法务总监；2016 年 12 月至今任南京苏泉投资管理有限公司；2020 年 9 月至今任南京耀泉投资管理有限公司监事；2017 年 4 月至今任南京泉峰国际贸易有限公司监事；2019 年 3 月至 2021 年 9 月任南京搏峰电动工具有限公司（已于 2021 年 9 月 22 日注销）监事；2021 年 1 月至今任泉峰（南京）管理服务有限公司监事；2019 年 10 月至今任泉峰汽车监事。
卢小兵	1998 年 8 月至 1999 年 8 月任长城证券有限责任公司投资分析师；2002 年 8 月至 2005 年 3 月任中国信达资产管理公司资产管理部副经理；2008 年 7 月至 2008 年 10 月任中国电力财务有限公司运营管理部经理；2008 年 10 月至 2012 年 8 月任英大证券研究所首席研究员；2012 年 10 月至 2018 年 12 月任浙江国贸东方投资管理有限公司董事总经理；2015 年 9 月至 2019 年 10 月任上海瑶蓝投资管理有限公司监事；2017 年 9 月至今任东方嘉富（宁波）资产管理有限公司董事；2016 年 5 月至今任杭州东方嘉富资产管理有限公司董事、副总经理；2019 年 10 月至今任东方嘉致（嘉兴）投资管理有限公司董事；2019 年 12 月至今任杭州嘉富天成股权投资管理有限公司董事；2020 年 3 月至今任聚融医疗科技（杭州）有限公司监事；2020 年 7 月至今任杭州赤日投资管理合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人；2019 年 10 月至今任泉峰汽车监事。
王学宝	2000 年 9 月至 2003 年 2 月任扬州扬业工艺品有限公司销售员；2003 年 3 月至 2010 年 8 月任南京德朔实业有限公司项目品质工程师；2010 年 9 月至 2012 年 9 月任南京德朔实业有限公司项目经理；2012 年 10 月至 2016 年 10 月任南京泉峰汽车精密技术有限公司项目开发部经理；2016 年 10 月至今任泉峰汽车项目开发部经理兼监事。
刘志文	2001 年 8 月至 2002 年 5 月任南京雨润肉食品有限公司会计；2002 年 5 月至 2012 年 5 月历任南京德朔实业有限公司成本会计、成本主管、成本经理、财务经理；2012 年 5 月至 2016 年 10 月任泉峰（中国）贸易有限公司财务总监；2016 年 10 月至今任泉峰汽车董事会秘书、财务总监；2022 年 1 月至今任马鞍山市人大代表、雨山工商联副主席。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

公司原董事兼总经理邓凌曲先生已于 2022 年 1 月 16 日向公司董事会提出书面辞职报告，因个人原因，邓凌曲先生向公司董事会申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务，同时一并辞去在公司子公司担任的一切职务。辞去前述职务后，邓凌曲先生将不再担任公司及子公司的任何

职务，其辞职报告自送达董事会时生效。详细内容请见 2022 年 1 月 17 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于公司董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2022-005）。

公司原监事卢小兵先生已于 2021 年 12 月 29 日向公司监事会提出书面辞职报告，因工作调动原因申请辞去公司第二届监事会股东代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。详细内容请见 2021 年 12 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于公司监事离职并补选新任监事的公告》（公告编号：2021-116）。公司已于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会选举林颖青女士为第二届监事会股东代表监事。

公司于 2022 年 3 月 7 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任章鼎先生为公司总经理，聘任刘志文先生、李江先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。详细内容请见 2022 年 3 月 8 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于聘任公司总经理及副总经理的公告》（公告编号：2022-025）。



**(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
潘龙泉	泉峰精密技术控股有限公司	董事	2011-12	至今
潘龙泉	泉峰（中国）投资有限公司	董事、总经理	2016-08	至今
张彤	泉峰（中国）投资有限公司	董事	2016-08	至今
张彤	泉峰精密技术控股有限公司	董事	2011-12	至今
柯祖谦	泉峰精密技术控股有限公司	董事	2011-12	至今
柯祖谦	泉峰（中国）投资有限公司	董事	2016-08	至今
邓凌曲	南京拉森企业管理咨询中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2016-04	至今
在股东单位任职情况的说明	以上为报告期内现任及离任董事、监事、高级管理人员截止公告日在直接股东中任职的情况。			

**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
潘龙泉	南京泉峰国际贸易有限公司	董事	1994-01	至今
潘龙泉	南京泉峰科技有限公司（曾用名“南京德朔实业有限公司”）	董事长	1997-09	至今
潘龙泉	Chervon Holdings Limited	董事、总裁	1999-06	至今
潘龙泉	Chervon Investment Limited	董事	2002-08	至今
潘龙泉	Chervon North America, Inc.	董事	2005-02	至今
潘龙泉	Chervon Capital Management Limited	董事	2005-04	至今
潘龙泉	泉峰（中国）贸易有限公司	董事长	2006-03	至今
潘龙泉	Panmercy Holdings Limited	董事	2007-05	至今
潘龙泉	Chervon Europe Ltd	董事	2007-06	至今
潘龙泉	南京苏泉投资管理有限公司	董事长	2008-01	至今
潘龙泉	南京耀泉投资管理有限公司	董事	2008-08	至今
潘龙泉	Chervon Global Holdings Limited	董事	2009-07	至今
潘龙泉	Chervon Assets Management Holdings Limited	董事	2009-08	至今
潘龙泉	泉峰（中国）工具销售有限公司	总经理	2010-06	至今
潘龙泉	Chervon (HK) Limited	董事	2010-11	至今
潘龙泉	Chervon Australia Pty Limited	董事	2013-07	至今
潘龙泉	Chervon Overseas Holdings Limited	董事	2013-08	至今
潘龙泉	Chervon Canada Inc.	董事	2016-08	至今
潘龙泉	香港南京江宁同乡联谊会有限公司	董事	2017-07	至今

潘龙泉	中欧睿意企业管理有限公司	董事	2018-06	至今
潘龙泉	南京玖浩机电实业有限公司	执行董事	2020-01	至今
潘龙泉	Chervon Industry (Vietnam) Co.Ltd	董事长	2020-01	至今
潘龙泉	Chervon Assets Holdings Limited	董事	2021-01	至今
潘龙泉	泉峰(南京)管理服务有限公司	董事长	2021-01	至今
张彤	南京泉峰国际贸易有限公司	董事	1994-01	至今
张彤	南京泉峰科技有限公司(曾用名“南京德朔实业有限公司”)	董事	1997-09	至今
张彤	泉峰(中国)贸易有限公司	董事	2006-03	至今
张彤	泉峰(中国)工具销售有限公司	执行董事	2010-06	至今
张彤	南京苏泉投资管理有限公司	董事	2008-02	至今
张彤	南京耀泉投资管理有限公司	董事	2008.08	至今
张彤	Green Hope Limited	董事	2007-06	至今
张彤	Chervon Holdings Limited	董事、副总裁	1999-06	至今
张彤	Chervon Global Holdings Limited	董事	2009-07	至今
张彤	Chervon Overseas Holdings Limited	董事	2013-08	至今
张彤	Chervon North America Inc.	董事	2005-02	至今
张彤	Chervon Canada Inc.	董事	2016-10	至今
张彤	Chervon Europe Ltd	董事	2007-06	至今
张彤	Mercury Investments Limited	董事	2016-09	至今
张彤	Chervon (HK) Limited	董事	2019-05	至今
张彤	Chervon Assets Holdings Limited	董事	2021-01	至今
张彤	泉峰(南京)管理服务有限公司	董事	2021-01	至今
柯祖谦	南京泉峰科技有限公司(曾用名“南京德朔实业有限公司”)	董事兼总经理	1997-09	至今
柯祖谦	Klamm Limited	董事	2007-05	至今
柯祖谦	Chervon Global Holdings Limited	董事	2009-07	至今
柯祖谦	Chervon Holdings Limited	董事	1999-06	至今
柯祖谦	Chervon Overseas Holdings Limited	董事	2013-08	至今
柯祖谦	Flex Geschäftsführungs GmbH	董事	2013-05	至今
柯祖谦	香港南京江宁同乡联谊会有限公司	董事	2017-07	至今
柯祖谦	Chervon (HK) Limited	董事	2019-05	至今
柯祖谦	Chervon Industry (Vietnam) co.ltd	法定代表人	2020-01	至今
柯祖谦	Chervon Assets Holdings Limited	董事	2021-01	至今
柯祖谦	泉峰(南京)管理服务有限公司	董事	2021-01	至今
胡以安	南京泉峰科技有限公司(曾用名“南京德朔实业有限公司”)	总裁办财务副总裁	2003.04	至今
胡以安	南京泉峰科技有限公司(曾用名“南京德朔实业有限公司”)	董事	2005.06	至今
胡以安	泉峰(中国)贸易有限公司	董事	2006.03	至今
胡以安	南京玖浩机电实业有限公司	监事	2016.07	至今
胡以安	Chervon North America Inc.	董事	2005.02	至今
胡以安	Chervon Australia Pty Limited	董事	2013.07	至今
胡以安	Chervon Holdings Limited	财务副总裁	2021.04	至今
邓凌曲	南京拉森企业管理咨询中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2016-04	至今

邓凌曲	Lasson Investment Limited	董事	2016-03	至今
陆先忠	上海涌铎投资管理有限公司	合伙人	2012-03	至今
陆先忠	浙江中山化工集团股份有限公司	董事	2013-03	至今
陆先忠	超捷紧固系统（上海）股份有限公司	董事	2018-01	至今
陆先忠	深圳市云积分科技有限公司	董事	2021-09	至今
陆先忠	建新赵氏科技股份有限公司	董事	2022-01	至今
吕伟	南京大学会计系	副教授	2012-12	至今
吕伟	江苏舜天股份有限公司	独立董事	2016-06	至今
吕伟	江苏久吾高科技股份有限公司	独立董事	2016-06	至今
吕伟	天水华天科技股份有限公司	独立董事	2019-05	至今
张逸民	中欧国际工商学院	工商管理 荣誉教授	2020-01	至今
张逸民	上海翌耀科技股份有限公司	独立董事	2021-11-	至今
冯轶	国浩律师（上海）事务所	律师、合伙 人	2019-05	至今
冯轶	易点天下网络科技股份有限公司	独立董事	2017-09	至今
冯轶	江苏原力数字科技股份有限公司（曾用名“江苏原力动画制作股份有限公司”）	独立董事	2018-03	至今
冯轶	埃夫特智能装备股份有限公司	独立董事	2019-06	至今
冯轶	深圳广联赛讯股份有限公司	独立董事	2020-12	至今
黄敏达	南京泉峰科技有限公司（曾用名“南京德朔实业有限公司”）	高级法 务总 监	2016-09	至今
黄敏达	南京苏泉投资管理有限公司	监事	2016-12	至今
黄敏达	南京耀泉投资管理有限公司	监事	2020-09	至今
黄敏达	南京泉峰国际贸易有限公司	监事	2017-04	至今
黄敏达	泉峰（南京）管理服务有限公司	监事	2021-01	至今
卢小兵	东方嘉富（宁波）资产管理有限公司	董事	2017-09	至今
卢小兵	东方嘉致（嘉兴）投资管理有限公司	董事	2019-10	至今
卢小兵	杭州嘉富天成股权投资管理有限公司	董事	2019-12	至今
卢小兵	聚融医疗科技（杭州）有限公司	监事	2020-03	至今
卢小兵	杭州赤日投资管理合伙企业（普通合伙）	执行事 务合 伙人	2020-07	至今
刘志文	马鞍山市人大	人大代表	2022-01	至今
刘志文	雨山工商联	副主席	2022-01	至今
在其他单位任职情况的说明	以上为报告期内现任及离任董事、监事、高级管理人员截止公告日在其他单位中任职的情况。			

### (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	目前公司非独立董事、监事不从公司领取董事、监事报酬；独立董事薪酬由股东大会批准后实施，高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价标准和程序，提出报酬数额和奖励方式，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参考公司所在地的薪酬水平、同行业薪资水平，结合公司经营情况确定报酬，由年度基本薪酬和年终奖金构成。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	具体详见本节之“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”。

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	报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为人民币 353.94 万元。 注：公司非独立董事、监事不从公司领取董事、监事报酬。董事兼任高级管理人员，仅领取高级管理人员报酬；职工监事仅领取岗位工资报酬。
-----------------------------	--

**(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

**(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
第二届董事会第十二次会议	2021-01-22	审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》2 项议案
第二届董事会第十三次会议	2021-03-30	审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2020 年度利润分配的议案》《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2020 年内部控制评价报告的议案》《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司 2020 年董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》《关于《泉峰汽车未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》的议案》《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》23 项议案。
第二届董事会第十四次会议	2021-04-29	审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》一项议案。
第二届董事会第十五次会议	2021-06-03	审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的议案》《关于为欧洲子公司提供内保外贷担保的议案》《关于安徽子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》5 项议案。
第二届董事会第十六次会议	2021-08-19	审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》1 项议案。

第二届董事会第十七次会议	2021-09-09	审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》3项议案。
第二届董事会第十八次会议	2021-09-23	审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供有息借款实施募投项目的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于新建天津分公司的议案》3项议案。
第二届董事会第十九次会议	2021-09-29	审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》1项议案。
第二届董事会第二十次会议	2021-10-29	审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》一项议案。
第二届董事会第二十一次会议	2021-12-29	审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2022年度申请银行授信额度的议案》《关于公司投资新建新能源零部件生产基地项目的议案》《关于欧洲子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告》《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》13项议案

## 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
潘龙泉	否	10	10	10	0	0	否	2
张彤	否	10	10	10	0	0	否	2
柯祖谦	否	10	10	10	0	0	否	2
胡以安	否	10	10	10	0	0	否	2
邓凌曲	否	10	10	10	0	0	否	2
陆先忠	否	10	10	10	0	0	否	0
吕伟	是	10	10	10	0	0	否	1
张逸民	是	10	10	10	0	0	否	1
冯轶	是	10	10	10	0	0	否	1

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	10
其中：现场会议次数	0

通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(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	吕伟、冯轶、胡以安
提名委员会	张逸民、吕伟、陆先忠
薪酬与考核委员会	冯轶、张逸民、张彤
战略委员会	潘龙泉、柯祖谦、邓凌曲（已离职）

**(2). 报告期内审计委员会召开 7 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
2021-01-04	1、关于公司《2020 年度审计计划》的议案； 2、关于审计部 2020 年度工作总结及 2021 年度工作计划的议案。	审议通过	-
2021-02-26	1、关于《2020 年度财务审计报告》初稿的议案； 2、关于《2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》初稿的议案； 3、关于《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》初稿的议案； 4、关于《2020 年度内部控制审计报告》初稿的议案。	审议通过	
2021-02-26	审阅事项：《2020 年度审计工作总结》	-	与年审会计师召开的无管理层参加的会议。
2021-03-19	1、审议《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》； 2、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 3、审议《关于公司 2020 年内部控制评价报告的议案》； 4、审议《关于续聘 2021 年会计师事务所的议案》； 5、审议《关于公司会计政策变更的议案》； 6、审议《关于公司 2020 年董事会审计委员会履职情况报告的议案》。	审议通过	-
2021-04-23	1、审议《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》； 2、审议《关于审计部 2021 年第一季度工作总结及第二季度工作计划的议案》。	审议通过	-

2021-08-13	1、审议《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》； 2、审议《关于公司审计部 2021 年半年度工作总结及第三季度工作计划的议案》。	审议通过	-
2021-10-19	1、审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 2、审议《关于公司审计部 2021 年第三季度工作总结及第四季度计划的议案》	审议通过	-

**(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 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
2021-01-15	1. 审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》	审议通过	-
2021-03-19	1. 审议《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》	审议通过	-
2021-05-28	1、审议《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的议案》；	审议通过	-

**(4). 报告期内战略委员会召开 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
2021-09-17	1、审议《关于新建天津分公司的议案》。	审议通过	-
2021-12-24	1、审议《关于公司投资新建新能源零部件生产基地项目的议案》 2、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 4、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 5、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	审议通过	-

**(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	2,116
主要子公司在职员工的数量	55
在职员工的数量合计	2,171
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职	2

工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	1,579
管理、行政及财务人员	17
运作	382
研发人员	113
生产、质管人员	80
合计	2,171
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	68
本科	288
大专	385
其他	1,430
合计	2,171

注：

- 1、在职员工人数为合同工人数，不含派遣、实习人员；
- 2、母公司在职工人数包含大连分公司、天津分公司在职员工人数。

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司依据《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，结合公司的发展战略并参照市场同行业水平，制定了符合自身的有竞争力的薪酬制度，针对各级各类岗位均参照市场实践制定了合理具竞争力的薪资水平及架构，并年度参照市场适度更新及调整。

## (三) 培训计划

适用 不适用

公司培训宗旨在不断提升员工的专业素质及管理能力，打造能满足业务需求的高绩效具胜任力的员工队伍，公司年度培训计划基于业务需求统计，并经管理层审核通过，含新员工培训、技术培训、管理培训、政府强制资质证照培训等。

## (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

#### 一、现金分红政策的制定

《公司章程》规定的分红政策

第一百五十八条 公司利润分配应保持连续性和稳定性，实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，但不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。若外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，公司可充分考虑自身生产经营、投资规划和长期发展等需要根据本章程规定的决策程序调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规

第一百五十九条 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式



分配利润，公司应当优先采用现金分红的方式分配利润。

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金利润分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

第一百六十条 在满足下列条件时，公司可以进行利润分配：

（一） 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（二） 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

第一百六十一条 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 20%。公司在实施上述现金分红的同时，可以派发股票股利。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（一） 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（二） 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（三） 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且绝对值达到 3,000 万元。

公司目前处于成长期且未来有重大资金支出安排的发展阶段，因此现阶段进行利润分配时，现金方式分配的利润在每次利润分配中所占比例最低应达到 20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会决议提高现金方式分配的利润在每次利润分配中的最低比例。

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司可以根据公司的盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。

## 二、现金分红政策的执行

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 416,227,020.33 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.74 元（含税）。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 201,421,367 股，以此计算拟派发现金红利 14,905,181.16 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 12.23%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

该议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-043）。

## (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

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

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

适用 不适用

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

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020年11月13日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格、回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次调整及回购注销事宜进行了核实，并发表意见。	具体内容详见公司于2020年11月14日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临2020-072）。本次回购注销已于2021年1月26日完成，具体内容详见公司于2021年1月22日在指定信息披露媒体披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2021-005）。
2021年1月22日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格、回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次调整及回购注销事宜进行了核实，并发表意见。	具体内容详见公司于2021年1月23日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临2021-008）。本次回购注销已于2021年3月12日完成，具体内容详见公司于2021年3月10日在指定信息披露媒体披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2021-013）。
2021年6月3日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，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条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次解除限售事宜进行了核实，并发表意见。	具体内容详见公司于2021年6月4日在指定信息披露媒体披露的《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的公告》（公告编号：临2021-047）。本次解除限售的股票已于2021年6月17日解锁上市流通，具体内容详见公司于2021年6月11日在指定信息披露媒体披露的《关于2020年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁暨上市的公告》（公告编号：临2021-052）。

(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)
刘 志 文	董事会 秘书、 财务总 监	160,200	0	8.14	32,040	128,160	128,160	47.00
合计	/	160,200		/	32,040	128,160	128,160	/

### (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

董事会以经审计后的经营业绩指标完成情况为依据，以指标完成情况兑现绩效激励，按照分管工作范围、主要职责等绩效评价标准和程序对高级管理人员进行绩效评价，根据考核结果向经营管理团队发放年薪

## 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，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了公司《2021 年内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司按照《子公司管理制度》《内部审计制度》等内部控制制度，结合公司战略规划、行业特点、产业布局及业务拓展情况，不断规范和完善子公司法人治理结构，进一步加强

子公司管理，促进规范运作，持续强化内部控制监督检查机制，在资产、人员、财务、机构、业务等方面按照公司内控制度规定对现有及新增子公司实施有效管控，子公司协同运作不断提升公司集团化运营质量和效率

#### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制的有效性进行了审计，认为公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部控制审计报告》（德师报(审)字(22)第 S00293 号）。

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

就为控股股东代扣代缴股利分配所得税费用事项，已督促控股股东于当日偿还，并要求控股股东及实际控制人出具承诺，以后将及时拨付分红所得税，保证不再出现此类情况。就公司为德朔实业代收代缴电费事项，公司已调整结算方式为德朔实业预付电费，并已与德朔实业签署《代收代缴电费协议之补充协议》，不构成资金占用。

在未来日常经营中，公司将严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义务；控股股东、实际控制人及其关联方将遵守诚实信用原则，依照法律法规及上市公司章程的规定行使股东权利，保证上市公司的独立性；董事、监事、高级管理人员将履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。

#### 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

公司主要从事汽车零部件及部分洗衣机零部件的生产、制造，生产经营过程中的污染物主要包括生产废气和废水等，另有部分固体废物和噪声等。根据南京市生态环境局发布的《2021 年南京市重点排污单位名录》，公司因“土壤（危废）”一项被列入重点排污企业。具体污染物排放情况如下：

①废气。公司生产经营过程中会产生含有氮氧化物、二氧化硫、烟尘和颗粒物等污染物的废气，主要通过水幕除尘装置等设备进行废气处理，确保废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）等标准的要求。

根据江苏雁蓝检测科技有限公司于 2021 年 3 月出具的环境检测报告，公司氮氧化物的最高排放浓度为 30mg/m<sup>3</sup>（排放标准为 180mg/m<sup>3</sup>），最高排放速率为 0.114kg/h；二氧化硫的最高排放浓度低于 3mg/m<sup>3</sup> 的检出限，未检出（排放标准为 80mg/m<sup>3</sup>），最高排放速率小于 0.017kg/h；熔化炉颗粒物（烟尘）的最高排放浓度为 9mg/m<sup>3</sup>（排放标准为 20mg/m<sup>3</sup>）；打磨颗粒物的排放浓度为 19.7mg/m<sup>3</sup>（排放标准为 120mg/m<sup>3</sup>），排放速率为 0.557kg/h（排放标准为 3.5kg/h）；抛丸颗粒物的排放浓度为 19.7mg/m<sup>3</sup>（排放标准为 120mg/m<sup>3</sup>），排放速率为 0.075kg/h（排放标准为 3.5kg/h）。

根据中钢（南京）生态环境技术研究院有限公司于 2021 年 9 月出具的环境检测报告，公司氮氧化物的最高排放浓度为 36mg/m<sup>3</sup>（排放标准为 180mg/m<sup>3</sup>），最高排放速率为 0.043kg/h；二氧化硫的最高排放浓度为 54mg/m<sup>3</sup>（排放标准为 80mg/m<sup>3</sup>），最高排放速率为 0.078kg/h；熔化炉颗粒物（烟尘）的最高排放浓度为 5.5mg/m<sup>3</sup>（排放标准为 20mg/m<sup>3</sup>）；打磨颗粒物的最高排放浓度为 21.3mg/m<sup>3</sup>（排放标准为 120mg/m<sup>3</sup>），最高排放速率为 0.084kg/h（排放标准为 3.5kg/h）；抛丸颗粒物的最高排放浓度为 4.8mg/m<sup>3</sup>（排放标准为 120mg/m<sup>3</sup>），最高排放速率为 0.023kg/h（排放标准为 3.5kg/h）。

②废水。公司生产经营过程中会产生含有化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷等污染物的废水，主要通过公司内部的污水处理系统进行废水处理，经处理达标后排放至市政污水管网，确保废水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等标准的要求。

根据江苏雁蓝检测科技有限公司于 2021 年 3 月出具的环境检测报告，公司 pH 值为 7.41（排放标准 6~9），化学需氧量为 88mg/L（排放标准为 500mg/L），悬浮物为 19mg/L（排放标准为 400mg/L），石油类为 0.20mg/L（排放标准为 20mg/L）。

根据中钢（南京）生态环境技术研究院有限公司于 2021 年 9 月出具的环境检测报告，公司 pH 值为 7.6（排放标准 6~9），化学需氧量为 126.7mg/L（排放标准为 500mg/L），悬浮物为 12mg/L（排放标准为 400mg/L），石油类为 0.42mg/L（排放标准为 20mg/L）。

③固体废物。公司生产经营过程中会产生铁屑、铝屑、铝渣等一般工业固体废物，生活垃圾以及含油废物、废灯管、含漆废物、污泥、废乳化液、废有机溶液等危险废物。一般工业固体废物由公司集中回收后外售相关单位综合利用；危险废物交由有资质的危险废物经营单位处置；生活垃圾则由环卫部门定期处理。

④噪声。根据第三方监测报告，公司生产经营过程中因厂区内机器运转会产生噪声，公司定期检测并加强噪声源头控制，合理布局，采取了设备基础减震措施、墙体隔音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等标准的要求。

根据江苏雁蓝检测科技有限公司于 2021 年 3 月出具的环境检测报告，公司厂界四周昼间最高排放噪声为 58dB（标准为 60dB），夜间最高排放噪声为 48dB（标准为 50dB）。

根据中钢（南京）生态环境技术研究院有限公司于 2021 年 9 月出具的环境检测报告，公司厂界四周昼间最高排放噪声为 57.1dB（标准为 60dB），夜间最高排放噪声为 48.6dB（标准为 50dB）。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司的废水排放主要来自生产经营过程中所产生的生产废水以及生活废水。生产废水主要包括含油废水和含乳化液废水，公司内部设有污水预处理设施，生产废水经过隔油、破乳、好氧生化、厌氧生化等工艺处理达标后，排放至市政污水管网；生活污水经化粪池预处理后排放至市政污水管网。

打磨及抛丸过程中产生的废气，主要含有粉尘等污染物，经过水幕除尘装置净化后，通过15m高的排气管高空排放。

公司产生的固体废物分一般工业固废、生活垃圾和危险废物，一般工业固废主要为铁屑、铝屑、铝渣等，目前公司建有专门的固废堆场，集中回收后交废品回收单位回收利用。生活垃圾、化粪池污泥、除尘器清出的粉尘则由环卫部门定期处理。含油废物、废灯管、含漆废物、污泥、废乳化液、废有机溶液等危险废物由公司专门修建的危险废物仓库进行单独贮存，交由持有“危险废物经营许可证”的单位进行处置。危险废物临时储存使用专用容器或包装物；危险废物的接收和运输工作交由具备资质的相关单位负责，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》等相关要求进行操作。

目前公司各项环保设施和污染物的处理工作均运行良好，达到预期的污染防治效果。

## 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

报告期内，公司按照所在地税务部门要求，严格执行环境保护税纳税申报制度，真实申报相关排污数据，并足额缴纳环境保护税。2021年共计缴纳59,047.29元环保税。

江苏省生态环境厅印发了《江苏省企事业环保信用评价办法》（以下简称“《办法》”）。该《办法》自2020年1月1日起施行，对江苏省内企事业单位进行环保信用“绿、蓝、黄、红、黑”五色等级划分，企业环保信用评价实行12分动态记分制。根据官网最新的显示，公司目前的环保信用评级为“蓝色企业”，属于合格守信范围。

2021年4月19日，南京泉峰拿到了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司年产160万件新能源汽车零部件项目环境影响报告表的批复》

2021年4月20日，泉峰安徽拿到了马鞍山市雨山区生态环境分局出具的《关于泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司高端汽车零部件智能制造项目环境影响报告表的批复》（雨环审【2021】2号）

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司按照国家环保部发布的《关于印发〈突发环境事件应急预案暂行管理办法〉的通知》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境事件应急预案》，并于2020年8月18日在南京市江宁区环境监察大队进行了备案。

2019年10月15日，大连分公司突发环境事件应急预案在大连市环保局大孤山半岛分局进行了备案。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司制定了详细的自行检测方案，每年均会委托有资质的第三方机构进行检测，检测内容主要包含废气、废水和厂界噪声。

报告期内，公司于2021年3月和9月分别委托第三方机构江苏雁蓝检测科技有限公司和中钢（南京）生态环境技术研究院有限公司对公司的废水、废气、厂界噪声进行检测，根据第三方出具的检测报告，显示各项污染物排放均未超过国家标准。

**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

公司严格遵守国家环境保护的相关法律法规，已通过 ISO 14001 环境管理体系认证，公司的各项生产管理活动严格按照 ISO 14001 体系要求进行，并且每年进行一次 ISO 14001 体系实施情况的内审及认证机构的监督审核，每三年进行一次认证机构的换证审核，以确保体系的有效运行。

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

适用 不适用

公司大连分公司主要进行机加工业务，不属于重点排污单位。根据第三方检测机构辽宁杰宸环境检测有限公司于 2021 年 5 月出具的检测报告。大连分公司废水，pH 值为 7.61（排放标准 6~9），化学需氧量为 21.3mg/L（排放标准为 500mg/L），悬浮物为 17mg/L（排放标准为 400mg/L），石油类为 0.30mg/L（排放标准为 20mg/L）。第三方检测机构辽宁杰宸环境检测有限公司于 2021 年 11 月出具的检测报告。大连分公司废气，颗粒物排放浓度 3.9mg/m<sup>3</sup>（排放标准为 20mg/m<sup>3</sup>），排放速率 0.00450kg/h；二氧化硫的最高排放浓度低于 3mg/m<sup>3</sup> 的检出限，未检出（排放标准为 50mg/m<sup>3</sup>）；氮氧化物排放浓度 97mg/m<sup>3</sup>（排放标准为 200mg/m<sup>3</sup>），排放速率 0.111kg/h。大连分公司厂界四周昼间最高排放噪声为 58.8dB（标准为 60dB），夜间最高排放噪声为 48.5dB（标准为 50dB）。根据第三方出具的检测报告，显示各项污染物排放均未超过国家标准。

公司及子公司生产过程中产生的三废均按照当地环保局要求和标准处理，报告期内未发生环境污染事故。

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

适用 不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

适用 不适用

**3. 未披露其他环境信息的原因**

适用 不适用

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

**(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

**(一) 公司履行社会责任的宗旨和理念**

致力于把公司打造成在规模、技术、质量等方面均具国际领先水平的汽车精密零部件制造企业，坚持“以市场为导向，以客户为中心”的发展战略，为员工创造更好的平台，为客户提供更优质的产品，为股东创造更高的价值，为社会创造更多的财富。

**(二) 公司履行社会责任工作情况****1、全员抗“疫”，满足客户需求**

2021年7月，在南京疫情期间，尽管面临挑战，但公司的团队做好了准备，一方面严格按照疫情管控的要求，做好员工的隔离，按要求进行核酸检测，全力保障疫情期间的生产运营能够正常开展。另一方面，在无法出城工作的情况下，积极用现代化远程办公系统，与上下游客户保持商务沟通，争取客户的理解，实现防疫与产品交付的双赢。

#### 2、响应“一带一路”倡议，布局新能源汽车零部件基地

气候变化为新能源汽车的发展带来了机遇。不仅在中国，在欧洲，随着人们环境意识的提高、政策的倾斜，欧洲也正在成为新能源汽车快速发展的重要市场。泉峰汽车积极响应中国政府“一带一路”的倡议，加快布局欧洲新能源汽车零部件市场。

匈牙利时间2021年11月18日上午九点四十五分，泉峰汽车零部件智能制造欧洲生产基地奠基仪式在米斯科尔茨机电工业园举行。匈牙利相关政府官员及米斯科尔茨市长Pal Veres先生出席了典礼。

作为米斯科尔茨近年来最重要的绿地投资项目之一，泉峰汽车将通过出色的技术水平，结合该项目的产能布局，将着力在中欧布局与汽车电动化发展趋势相匹配的产品。

#### 3、维护员工权益，促进共同发展

公司的所有员工均享有法定假期、“五险一金”等法定福利项目。除此之外，公司还为员工提供年度免费健康体检、派发节日福利、提供免费膳食、为外地员工提供设施完备的公寓、为考取大学的员工子女颁发员工子女奖等福利。

公司还通过多种形式的争先创优评比活动和项目激励机制，建立了《提案改善管理制度》，激励员工积极参与管理和技术改善，从而达到降低成本、消除浪费、提高质量、提升效率、节能降耗以及安全生产等目的，并促进公司及部门KPI目标的实现。同时，也有助于员工最大程度地发挥潜能，获得成就感和归属感，给公司带来活力和收益。报告期内，来自阀板、齿轮、动力附件、新能源、压铸、模具、注塑、热管理、项目、项目支持等部门的员工分别获得了500-10000元的奖金。

公司采取多种形式关注员工的成长、家庭困难、身心健康，致力打造泉峰汽车的“员工之家”。对新入职的青年员工，每年定期组织新员工旅游，为单身青年搭建交友平台，向新婚青年职工赠送新婚贺礼；针对女性员工，每年的“三八节”都会开展特色的关爱活动，为他们送上节日礼物；对退休职工，定期召开座谈会，开展“重阳登高”等特色活动，让他们感受企业发展的红利和美好前景；对家庭经济困难员工，公司开展节日走访慰问，并为特困、病退职工提供生活补贴。

#### (4) 公益理念与行动

每年的4月22日是世界地球日，世界各地在这一天关闭电子产品一小时来减少二氧化碳污染，呼吁人民保护环境。泉峰汽车在南京、大连、天津、安徽等运营场地员工参与“地球一小时”活动。这一天的午餐时间，办公室关闭电子产品一小时，包括打印机、灯、笔记本和电脑显示器，举行办公室体操和上下楼梯活动。

“新芽助学”，前身为“春蕾助学”，是由慈济基金会、江苏省妇联、省儿基会共同发起，针对清寒学生及其家庭进行关怀和资助的教育公益项目。2016年4月，泉峰汽车正式加入项目行列，每年通过“泉峰爱跑”筹集慈善助力“新芽”，截至目前，泉峰汽车志愿者已经参与并完成了10期助学活动，渠道江苏宿迁、阜宁等地，用实际行动为“新芽”学生送去关怀。

公司鼓励员工走出办公室，走入社区，参与慈善志愿者活动，协助运营地市政公司保护绿植、为社区居民讲解安全常识。对于每个志愿者投身支援活动的小时数，公司都兑换成款项捐赠给特定的慈善组织。

社会责任工作是一项需要长期坚持的工作，履行社会责任无小事，从每一件力所能及的小事做起，保质保量地完成，是公司积极履行社会责任的理念。

### 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	实际控制人潘龙泉	本人及本人直接或间接控制的除公司以外的其他企业（以下简称“本人及本人控制的其他企业”）所持公司股份自公司上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。本人及本人控制的其他企业所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司实际控制人而终止。在前述锁定期期满后，本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业每年转让的股份不超过发行时所持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，本人及本人控制的其他企业不转让持有的公司股份。本人及本人控制的其他企业将严格按照上述股份锁定	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

			承诺进行相应的减持操作，并及时履行有关信息披露的义务。若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对本人直接或间接所持公司股份的锁定期另有要求，本人同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的监管意见进行调整。					
股份限售	控股股东泉峰精密		本企业所持公司股份自公司上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。本企业所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）上述减持价格和股份锁定承诺不因潘龙泉不再作为公司实际控制人、本企业不再作为控股股东而终止。在前述锁定期期满后，在潘龙泉任职公司董事、监事或高级管理人员期间，本企业每年转让的股份不超过发行时所持有的公司股份总数的 25%；在潘龙泉离职后半年内，本企业不转让持有的公司股份。本企业将严格按照上述股份锁定承诺进行相应的减持操作，并及时履行有关信息披露的义务。若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对本企业直接或间接所持公司股份的锁定期另有要求，本企业同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的监管意见进行调整。	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	股东泉峰中国投资		本企业所持公司股份自公司上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。本企业所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。上述减持价格和股份锁定承诺不因潘龙泉不再作为公司实际控制人而终止。在前述锁定期期满后，在潘龙泉任职公司董事、监事或高级管理人员期间，本企业每年转让的股份不超过发行时所持有的公司股份总数的 25%；在潘龙泉离职后半年内，	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

			本企业不转让持有的公司股份。本企业将严格按照上述股份锁定承诺进行相应的减持操作，并及时履行有关信息披露的义务。若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对持股 5%以上的股东所持公司股份的锁定期另有要求，本企业同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的监管意见进行调整。					
股份限售	股东祥禾涌安		本企业在公司公开发行股份前所持有的公司股份自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。本企业所持公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格根据当时的二级市场股票交易价格确定，并应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所规则的规定。上述减持价格和股份锁定承诺不因本企业委派的董事、监事、高管职务变更、离职而终止。本企业将严格按照上述股份锁定承诺进行相应的减持操作，并及时履行有关信息披露的义务。若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对持股 5%以上的股东所持公司股份的锁定期另有要求，本企业同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的监管意见进行调整。	自公司股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	股东南京拉森、杭州兴富、金华扬帆、苏州盛泉、锋霖创业、梦飞投资		本企业在公司公开发行股份前所持有的公司股份自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。本企业将严格按照上述股份锁定承诺进行相应的减持操作，并及时履行有关信息披露的义务。若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对本企业直接或间接所持公司股份的锁定期另有要求，本企业同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的监管意见进行调整。	自公司股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	董事柯祖谦、张彤、邓凌曲、胡以安、陆先		本人直接或间接所持公司股票自公司上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人间接持有的股份。本人所持公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息	自公司股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

		忠、监事刘义、王学宝、陈万翔以及高级管理人员刘志文、张林虎	的，则发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理)上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。在前述锁定期期满后，在任职公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让持有的公司股份。若本人在任期届满前离职，需继续履行相关承诺。本人将严格按照上述股份锁定承诺进行相应的减持操作，并及时履行有关信息披露的义务。若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对本人直接或间接所持公司股份的锁定期另有要求，同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的监管意见进行调整。					
	其他	公司及公司控股股东、董事、高级管理人员	公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度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）（以下简称“启动股价稳定措施的前提条件”），公司及公司控股股东、董事、高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。	自挂牌上市之日起三年	是	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人潘龙泉、控股股东泉峰精密	(1) 在不丧失实际控制人、控股股东地位的前提下，实际控制人、控股股东及实际控制人、控股股东直接或间接控制的除公司以外的其他企业（以下简称“实际控制人控制的其他企业”）所持公司股份在锁定期满后的两年内，累计减持不超过发行时所持公司股份总数的 25%。(2) 实际控制人、控股股东及实际控制人控制的其他企业减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，通过上海证券交易所协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他方式进行，且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格。若在实际控制人、控股股东及实际控制人控制的其他企业减持公司股份前，公司发生派发股利、转增股本等除息、除	长期	否	是	不适用	不适用

			权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。（3）实际控制人、控股股东及实际控制人控制的其他企业减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。若实际控制人、控股股东及实际控制人控制的其他企业通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持前 15 个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持公司股份的，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。（4）若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对实际控制人、控股股东及实际控制人控制的其他企业所持公司股份的减持操作另有要求，同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的监管意见进行相应调整。					
其他	股东泉峰中国投资	1) 泉峰中国投资在所持股份锁定期满后的两年内，累计减持不超过发行时所持公司股份总数的 25%。（2）泉峰中国投资减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，通过上海证券交易所协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他方式进行，且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格。若在泉峰中国投资减持公司股份前，公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。（3）泉峰中国投资减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。若泉峰中国投资通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持前 15 个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持公司股份的，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。（4）若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对持股 5%以上的股东所持公司股份的减持操作另有要求，同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的监管意见进行相应调整。	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	股东祥禾涌安	（1）祥禾涌安可能在所持股份锁定期满后的两年内减持股份锁定期满时持有公司的全部股份（若减持当年公司出现公积金或未分配利润转增股本等导致股本变化的情形，则	长期	否	是	不适用	不适用	

			可减持股本计算基数要相应进行调整)。(2)祥禾涌安减持公司股份将根据相关法律、法规的规定,通过上海证券交易所协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他方式进行,且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格。若在祥禾涌安减持公司股份前,公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的,上述发价价格亦将作相应调整。(3)祥禾涌安减持公司股份将根据相关法律、法规的规定,及时履行信息披露义务。若祥禾涌安通过集中竞价交易方式减持公司股份,将在首次减持前 15 个交易日预先披露减持计划公告,并履行事中、事后披露义务;通过其他方式减持公司股份的,将在减持前 3 个交易日公告减持计划。(4)若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对持股 5%以上的股东所持公司股份的减持操作另有要求,同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的监管意见进行相应调整。					
其他	公司	公司就首次公开发行股票招股说明书真实性、准确性、完整性郑重承诺如下:(1)公司本次首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任;(2)公司招股说明书如有虚假记载、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,公司将在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决后 5 个工作日内召开董事会,并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购公司首次公开发行的全部新股,回购价格不低于公司股票发价加算股票发价后至回购时相关期间银行同期存款利息(若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发价价格将相应进行除权、除息调整);(3)公司招股说明书如有虚假记载、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,公司将根据	长期	否	是	不适用	不适用	

			中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。					
其他	控股股东泉峰精密、实际控制人潘龙泉先生	公司控股股东泉峰精密、实际控制人潘龙泉先生就首次公开发行股票招股说明书真实性、准确性、完整性郑重承诺如下：（1）公司招股说明书如有虚假记载、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，实际控制人、控股股东将在中国证券监督管理委员会或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法回购在公司首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份，回购价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律法规规定的程序实施。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。（2）公司招股说明书如有虚假记载、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，实际控制人、控股股东将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。（3）公司招股说明书如有虚假记载、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，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，实际控制人、控股股东承诺将督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开股东大会对回购股份做出决议时就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	董事、监事、高级管理人员	公司全体董事、监事、高级管理人员就首次公开发行股票招股说明书真实性、准确性、完整性郑重承诺如下：（1）公司招股说明书如有虚假记载、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、实质影响的或致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证券监督管理委员会或人民法院等有权部门作出发	长期	否	是	不适用	不适用	

			行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人将依法赔偿投资者损失。（2）公司招股说明书如有虚假记载、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、实质影响的或致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，公司在召开相关股东大会、董事会、监事会及其他内部会议对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。					
解决同业竞争	实际控制人潘龙泉、控股股东泉峰精密	（1）不利用实际控制人、控股股东控制地位及重大影响，谋求公司在业务合作等方面给予实际控制人、控股股东所控制的其他企业或从实际控制人、控股股东所控制的其他企业获得优于独立第三方的权利。（2）于本承诺函出具之日，实际控制人、控股股东及实际控制人、控股股东直接或间接控制的除公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。（3）自本承诺函出具之日起，实际控制人、控股股东及实际控制人、控股股东直接或间接控制的除公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。（4）自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其业务经营范围，实际控制人、控股股东及实际控制人、控股股东直接或间接控制的除公司外的其他企业将不与公司拓展后的业务相竞争；若与公司拓展后的业务产生竞争，实际控制人、控股股东及实际控制人、控股股东直接或间接控制的除公司外的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。”	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	实际控制人潘龙泉	公司向第三方租赁房屋瑕疵事项，如因房屋权属纠纷或其他原因导致公司在合同有效期内无法继续使用相关租赁房屋而给公司造成损失，并且出租方不给予足额赔偿、补偿	至2023	是	是	不适用	不适用	



			的，其将承担公司因此支出的相应费用、弥补发行人相应的损失。	年 2 月 28 日				
	解决关联交易	控股股东及实际控制人	1、督促公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，及督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务；2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司及公众股东利益的行为；3、根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。4、实际控制人、控股股东保证不会利用关联交易转移公司利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。”	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东及实际控制人	(1) 自本承诺函出具之日起，实际控制人、控股股东控股或参股的所有企业将不以直接或间接借款、代垫费用、代偿债务或其他支出等任何方式占用公司的资金，且将严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为。(2) 实际控制人、控股股东承诺不超越公司资金管理制度的授权、批准、审验等程序违规下达资金调拨的指令，与其他单位发生非经营性资金往来（包括但不限于提供临时资金周转、委托贷款、委托其对外投资等）。(3) 如实际控制人、控股股东违反本承诺，按中国人民银行同期贷款基准利率的三倍支付资金占用费。	长期	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	泉峰精密、泉峰中国投资	(1) 泉峰精密、泉峰中国投资拟参与认购泉峰汽车公开发行的本次可转债；(2) 在本次可转债认购前后 6 个月内，泉峰精密、泉峰中国投资及其控制的主体、一致行动人不存在减持泉峰汽车股票或泉峰汽车已发行的可转债的计划或者安排。报告期内，泉峰精密、泉峰中国投资及其控制	可转债认购后 6 个月	是	是	不适用	不适用

			的主体、一致行动人不存在减持泉峰汽车股票的情形； (3) 泉峰精密、泉峰中国投资将忠实履行承诺，如违反上述承诺而发生减持情况，因减持所得全部收益归泉峰汽车所有，并依法承担因此产生的法律责任。					
与再融资相关的承诺	其他	潘龙泉	(1) 本承诺函出具之日起前六个月内至本承诺函出具之日，本人控制的泉峰精密、泉峰中国投资及其他主体均不存在减持登记于其名下的泉峰汽车股票的情形；(2) 除通过泉峰精密、泉峰中国投资根据相关法律法规之规定间接参与本次可转债发行认购的情况外，本人不以直接或间接形式参与本次可转债发行认购；(3) 本承诺函出具之日起至本次可转债发行完成后六个月内，本人及配偶、父母、子女不以任何方式减持所持有的泉峰汽车股票及可转债；(4) 本人如违反上述承诺而发生减持情况，因减持所得全部收益归泉峰汽车所有，并依法承担因此产生的法律责任。	可转债发行完成后六个月	是	是	不适用	不适用
	其他	邓凌曲、南京拉森	1) 本承诺函出具之日起前六个月内至本承诺函出具之日，本人担任执行事务合伙人的南京拉森及其控制的主体不存在减持登记于其名下的泉峰汽车股票的情形；(2) 除通过南京拉森根据相关法律法规之规定间接参与本次可转债发行认购的情况外，本人不直接或通过控制的企业间接参与本次可转债发行认购；(3) 本承诺函出具之日起至本次可转债发行完成后六个月内，本人及配偶、父母、子女不以任何方式减持所持有的泉峰汽车股票及可转债；(4) 本人如违反上述承诺而发生减持情况，因减持所得全部收益归泉峰汽车所有，并依法承担因此产生的法律责任。	可转债发行完成后六个月	是	是	不适用	不适用
	其他	刘志文	(1) 本人拟参与认购泉峰汽车公开发行的本次可转债； (2) 本承诺函出具之日起前六个月内至本承诺函出具之日，本人及配偶、父母、子女不存在减持泉峰汽车股票的情形；本承诺函出具之日起至本次可转债发行完成后六个月内，本人及配偶、父母、子女不以任何方式减持所持有的泉峰汽车股票及可转债；(3) 本人如违反上述承诺而发	可转债发行完成后六个月	是	是	不适用	不适用

			生减持情况，因减持所得全部收益归泉峰汽车所有，并依法承担因此产生的法律责任。					
其他承诺	股份限售	泉峰精密、泉峰中国投资	公司控股股东泉峰精密技术控股有限公司及其一致行动人泉峰（中国）投资有限公司自愿分别将其所持有的公司首次公开发行前的所有股份 72,000,000 股、46,560,000 股，自限售期满之日（即 2022 年 5 月 22 日）起延长锁定期 12 个月至 2023 年 5 月 21 日。承诺在锁定期内，将不以任何方式转让、减持或委托他人管理所持有的公司上市前股份，亦不会要求公司回购所持股份。若在股份锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应予以调整。	2023-05-21	是	是	不适用	不适用

(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

新租赁准则

会计政策变更的内容和原因	审批程序
<p><b>新租赁准则</b></p> <p>本集团自 2021 年 1 月 1 日(“首次执行日”)起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。</p> <p>新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁(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，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。此外，也丰富了出租人的披露内容。本集团修订后的作为承租人和出租人对租赁的确认和计量的会计政策参见第十节 五.42。</p>	<p>经第二届董事会第十三次会议批准</p>

执行新租赁准则对本集团及本公司 2021 年 1 月 1 日资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	调整	2021 年 1 月 1 日
<b>非流动资产：</b>			
使用权资产	-	9,674,646.89	9,674,646.89
<b>流动负债：</b>			
一年内到期的非流动负债		5,380,108.39	5,380,108.39
<b>非流动负债：</b>			

租赁负债	-	4,294,538.50	4,294,538.50
------	---	--------------	--------------

本集团于 2021 年 1 月 1 日确认的租赁负债与 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁承诺的差额信息如下：

项目	2021 年 1 月 1 日
一、2020 年 12 月 31 日经营租赁承诺	18,537,383.49
按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债	16,958,748.99
减：确认豁免——短期租赁	7,284,102.10
执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债	9,674,646.89
二、2021 年 1 月 1 日租赁负债	9,674,646.89
其中：流动负债	5,380,108.39
非流动负债	4,294,538.50

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-房屋建筑物：	
按首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	9,674,646.89
合计	9,674,646.89

#### 企业会计准则解释第 14 号

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布实施《企业会计准则解释第 14 号》(以下简称“解释第 14 号”),规范了基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

对于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的情形,当仅因基准利率改革直接导致采用实际利率法确定利息收入或费用的金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更,且变更前后的确定基础在经济上相当时,本集团参照浮动利率变动的处理方法,按照仅因基准利率改革导致变更后的未来现金流量重新计算实际利率,并以此为基础进行后续计量。

除上述变更外,采用实际利率法确定利息收入或费用的金融资产或金融负债同时发生其他变更的,本集团根据上述规定对基准利率改革导致的变更进行会计处理,再根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定评估其他变更是否导致终止确认该金融资产或金融负债。

本集团已对解释第 14 号施行后对本集团可能产生的影响进行了评估。经过评估,本集团认为解释第 14 号将不会对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

#### 2021 年第五批企业会计准则实施问答

根据财政部会计司于 2021 年 11 月 1 日发布的 2021 年第五批企业会计准则实施问答,本集团对于在商品控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的不构成单项履约义务的运输服务而产生的运输成本作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益,列示于利润表“营业成本”中。上述会计政策变更导致本集团及本公司 2021 年度营业成本增加人民币 51,013,598.78 元,销售费用和管理费用分别减少人民币 50,259,970.06 元和人民币 753,628.72 元;于 2020 年度,本集团及本公司营业成本增加人民币 36,009,015.17 元,销售费用和管理费用分别减少人民币 34,998,178.77 元和人民币 1,010,836.40 元。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	40
保荐人	中国国际金融股份有限公司	-

**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 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构和内控审计机构，负责公司的财务审计和内控审计工作，聘期为一年。

**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，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，在中国境内及境外其他国家或地区，不存在任何违反相关国家或地区法律、法规的重大违法行为，不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁、行政处罚或潜在纠纷，不存在受到或可能受到任何相关国家或地区监管机构追究法律责任的情况。

## 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

公司于2020年12月28日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，详细内容见2020年12月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-080），截至2021年12月31日，公司日常关联交易的实际履行情况如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	2021年度预计金额	2021年实际发生额
德朔实业	向关联人承租房产	220.00	211.17
	向关联方支付水费	80.00	98.35
	为关联方代收代缴电费	1,000.00	921.57
	合计	1,300.00	1,231.09

报告期内，公司与关联方的日常关联交易严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定执行。报告期内公司向关联方支付水费增加的部分，根据授权体系，已经公司总经理审批通过。

#### 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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
大连环普发展有限公司	泉峰汽车大连分公司	生产厂房(B2)	3,939,553.69	2020年10月25日	2022年10月24日	不适用	以市场价格为依据,双方协商确定	影响当期利润	否	
南京轻机包装机械有限公司	泉峰汽车	生产厂房、办公楼、仓库	17,561,497.00	2018年2月1日	2023年2月28日	不适用	以市场价格为依据,双方协商确定	影响当期利润	否	
南京轻机包装机械有限公司	泉峰汽车	仓库	538,293.00	2018年12月1日	2023年2月28日	不适用	以市场价格为依据,双方协商确定	影响当期利润	否	
南京联鑫投资管理有限公司	泉峰汽车	生产厂房、办公楼	8,892,261.82	2021年3月12日	2023年7月31日	不适用	以市场价格为依据,双方协商确定	影响当期利润	否	
天津嘉民科技发展有限公司	泉峰汽车天津分公司	厂房和办公	13,676,748.72	2021年9月1日	2026年11月30日	不适用	以市场价格为依据,双方协商确定	影响当期利润	否	
天津嘉民科技发展有限公司	泉峰汽车天津分公司	厂房	4,322,981.04	2021年12月16日	2026年11月30日	不适用	以市场价格为依据,双方协商确定	影响当期利润	否	
泉峰科技	泉峰汽车	厂房	2,111,736.72	2021年1月1日	2021年12月31日	不适用	以市场价格为依据,双方协商确定	影响当期利润	是	关联人(与公司同一董事长)

租赁情况说明

无

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
0.00														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														
6,890.94														
报告期末对子公司担保余额合计（B）														
4,630.94														
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														
4,630.94														
担保总额占公司净资产的比例（%）														
2.53														
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
0.00														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
4,630.94														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
0.00														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
4,630.94														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
不适用														
担保情况说明														
不适用														

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	58,000.00	19,000.00	0
券商理财产品	暂时闲置募集资金	1,000.00	1,000.00	0

**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

2021 年 3 月，公司收到比亚迪股份有限公司全资子公司弗迪动力有限公司的项目确认通知，弗迪动力拟向公司采购变速箱阀板，用于终端装配秦 puls-dmi 平台。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司取得比亚迪新能源汽车零部件项目的公告》（公告编号：临 2021-014）。

2021 年 8 月，公司收到蜂巢传动科技河北有限公司项目定点通知书，蜂巢传动拟向公司采购变速器壳体组件，用于终端装配全新混动柠檬平台。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《关于取得变速器壳体组件项目定点通知书的公告》（公告编号：2021-065）。

2021 年 11 月，公司收到 Valeo Siemens eAutomotive Germany GmbH 项目定点通知书，法西德国拟向公司采购电机壳体，用于终端装配戴姆勒旗下品牌车型。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《关于取得电机壳体项目定点通知书的公告》（公告编号：2021-100）。

2021 年 12 月，公司收到重庆青山工业有限责任公司项目定点通知，重庆青山拟向公司采购变速器箱体，用于终端装配长安旗下车型。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《关于取得变速器箱体项目定点通知的公告》（公告编号：2021-118）。

#### 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) 对股份变动情况表

##### 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	120,092,400	59.59				-399,840	-399,840	119,692,560	59.43
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	48,092,400	23.86				-399,840	-399,840	47,692,560	23.68
其中：境内非国有法人持股	46,560,000	23.10						46,560,000	23.12
境内自然人持股	1,532,400	0.76				-399,840	-399,840	1,132,560	0.56
4、外资持股	72,000,000	35.73						72,000,000	35.75
其中：境外法人持股	72,000,000	35.73						72,000,000	35.75
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	81,440,000	40.41				283,140	283,140	81,723,140	40.57
1、人民币普通股	81,440,000	40.41				283,140	283,140	81,723,140	40.57
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	201,532,400	100.00				-116,700	-116,700	201,415,700	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司的股份变动情况如下：

1、2020年11月13日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定及2019年年度股东大会的授权，鉴于公司2020年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，不再符合激励计划中有关激励对象的规定，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计3.82万股限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司于2020年11月14日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临2020-072）。公司已于2021年1月26日完成本次回购注销，具体内容详见公司于2021年1月22日在指定信息披露媒体披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2021-005）。公司股份总数从20,153.24万股变更为20,149.42万股。

2、2021年1月22日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定及2019年年度股东大会的授权，鉴于公司2020年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，不再符合激励计划中有关激励对象的规定，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计7.85万股限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司于2021年1月23日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临2021-008）。公司已于2021年3月12日完成本次回购注销，具体内容详见公司于2021年3月10日在指定信息披露媒体披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2021-013）。公司股份总数由20,149.42万股变更为20,141.57万股。

3、2021年6月3日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，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条件成就的议案》，根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定，激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，具体内容详见公司于2021年6月4日在指定信息披露媒体披露的《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的公告》（公告编号：临2021-047）。2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期所涉及283,140股限制性股票已于2021年6月17日解锁上市流通。具体内容详见公司于2021年6月11日在指定信息披露媒体披露的《关于2020年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁暨上市的公告》（公告编号：临2021-052）。

## 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，公司按照《2020年限制性股票激励计划》进行限制性股票回购，上述事项涉及的股份变动对公司每股收益及每股净资产等财务指标产生一定影响，如按回购前总股本20,153.24万股及回购后总股本20,147.57万股，分别计算公司2021年基本每股收益及每股净资产等财务指标，具体如下：

主要财务指标	2021年		2020年
	回购后	回购前	
每股收益（元/股，以期末总股本计算）	0.6051	0.6048	0.6001
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.10	9.10	7.74

## 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
2020 年限制性股票授予部分	1,532,400	399,840		1,132,560	股权激励(注 1)	自股份登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
合计	1,532,400	399,840		1,132,560	/	/

注 1：公司 2020 年限制性股票激励计划授予的限制性股票限售期为自登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：临 2020-049）。

注 2：解除限售股数包含因 2020 年限制性股票激励计划两名激励人员离职，公司回购注销其持有的限制性股票 116,700 股。

**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

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
首次发行上市	2019-05-10	9.79	50,000,000	2019-05-22	50,000,000	-
2020 年限制性股票激励计划授予部分	2020-06-17	8.14	1,532,400	2020-06-17	1,532,400	-
可转换公司债券、分离交易可转债						
可转换公司债券	2021-09-14	第一年 0.4% 第二年 0.6% 第三年 1.0% 第四年 1.5% 第五年 2.5% 第六年 3.0%	62,000 万元 (6,200,000 张)	2021-10-21	62,000 万元 (6,200,000 张)	2027-09-13

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

1、报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]647 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，于 2019 年 5 月 22 日在上海证券交易所上市交易。本次发行后公司的总股本变更为 20,000 万股

2、2020年6月10日，公司召开2019年年度股东大会审议通过公司2020年限制性股票激励计划相关事项，公司于2020年6月17日完成上述激励计划授予的限制性股票登记手续，授予的限制性股票数量为1,532,400股。上述事项实施完成后，公司总股本增至201,532,400股。详细内容请见2020年6月19日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于2020年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：临2020-049）。

3、经中国证监会证监许可[2021]2511号文核准，公司于2021年9月14日公开发行了6,200,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额62,000万元。经上交所自律监管决定书[2021]415号文同意，公司62,000万元可转换公司债券将于2021年10月21日起在上交所挂牌交易，债券简称“泉峰转债”，债券代码“113629”。

## （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

报告期内，公司的股份变动情况如下：

1、2020年11月13日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定及2019年年度股东大会的授权，鉴于公司2020年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，不再符合激励计划中有关激励对象的规定，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计3.82万股限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司于2020年11月14日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临2020-072）。公司已于2021年1月26日完成本次回购注销，具体内容详见公司于2021年1月22日在指定信息披露媒体披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2021-005）。公司股份总数从20,153.24万股变更为20,149.42万股。

2、2021年1月22日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定及2019年年度股东大会的授权，鉴于公司2020年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，不再符合激励计划中有关激励对象的规定，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计7.85万股限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司于2021年1月23日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临2021-008）。公司已于2021年3月12日完成本次回购注销，具体内容详见公司于2021年3月10日在指定信息披露媒体披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2021-013）。公司股份总数由20,149.42万股变更为20,141.57万股。

3、2021年6月3日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，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条件成就的议案》，根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定，激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，具体内容详见公司于2021年6月4日在指定信息披露媒体披露的《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的公告》（公告编号：临2021-047）。2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期所涉及283,140股限制性股票已于2021年6月17日解锁上市流通。具体内容详见公司于2021年6月11日在指定信息披露媒体披露的《关于2020年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁暨上市的公告》（公告编号：临2021-052）。

报告期内，股份变动情况如下：

类别	变动前	报告期变动	变动后
有限售条件股份	120,092,400	-399,840	119,692,560



无限售条件股份	81,440,000	283,140	81,723,140
总计	201,532,400	116,700	201,415,700

公司资产和负债结构的变动情况:

主要财务指标	期末	期初
归属于母公司股东权益合计	1,833,409,389.68	1,559,749,836.90
负债和股东权益总计	3,490,020,601.66	2,231,396,286.09
资产负债率(合并)	47%	30%

### (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)	10,522
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,282
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、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东性 质
					股份状态	数量	
泉峰精密技术控股有限公司		72,000,000	35.75	72,000,000	无		境外法 人
泉峰(中国)投资有限公司		46,560,000	23.12	46,560,000	质押	12,700,000	境内非 国有法 人
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合 伙)	-5,560,100	5,108,299	2.54		未知		其他
全国社保基金一一六组合		3,511,258	1.74		未知		其他
北京银行股份有限公司—广发盛锦混合型证 券投资基金		2,627,727	1.30		未知		其他
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能 源产业股票型证券投资基金		2,551,608	1.27		未知		其他
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投 资基金		2,482,900	1.23		未知		其他
香港中央结算有限公司	1,424,605	2,432,164	1.21		未知		境外法 人
李建华		2,359,500	1.17		未知		境内自 然人
南京拉森企业管理咨询中心(有限合伙)		1,440,000	0.71		未知		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			

上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	5,108,299	人民币普通股	5,108,299
全国社保基金一一六组合	3,511,258	人民币普通股	3,511,258
北京银行股份有限公司—广发盛锦混合型证券投资基金	2,627,727	人民币普通股	2,627,727
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	2,551,608	人民币普通股	2,551,608
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	2,482,900	人民币普通股	2,482,900
香港中央结算有限公司	2,432,164	人民币普通股	2,432,164
李建华	2,359,500	人民币普通股	2,359,500
南京拉森企业管理咨询中心（有限合伙）	1,440,000	人民币普通股	1,440,000
全国社保基金一一四组合	1,324,958	人民币普通股	1,324,958
中国农业银行股份有限公司—汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	1,243,853	人民币普通股	1,243,853
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
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	<p>1、泉峰精密系泉峰国际控股之子公司，泉峰中国投资系泉峰国际控股通过 Chervon Holdings Limited 控制的公司，因此泉峰精密和泉峰中国投资均为泉峰国际控股控制的企业，系同一实际控制人潘龙泉先生控制的企业。</p> <p>2、无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
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	泉峰精密技术控股有限公司	72,000,000	2023-05-22	0	自愿延长锁定期至 2023 年 05 月 22 日
2	泉峰（中国）投资有限公司	46,560,000	2023-05-22	0	自愿延长锁定期至 2023 年 05 月 22 日
3	刘志文	64,080	2022-06-17	0	自登记完成之日起 24 个月、36 个月
		64,080	2023-06-17	0	
4	章子华	24,520	2022-06-17	0	自登记完成之日起 24 个月、36 个月
		24,520	2023-06-17	0	
5	郝强	24,520	2022-06-17	0	自登记完成之日起 24 个月、36 个月
		24,520	2023-06-17	0	
6	高节	24,520	2022-06-17	0	自登记完成之日起 24 个月、36 个月
		24,520	2023-06-17	0	
7	张闯	19,680	2022-06-17	0	自登记完成之日起 24 个月、36 个月
		19,680	2023-06-17	0	
8	居勇	19,680	2022-06-17	0	自登记完成之日起 24 个月、36 个月
		19,680	2023-06-17	0	
9	江知励	19,440	2022-06-17	0	自登记完成之日起 24 个月、36 个月
		19,440	2023-06-17	0	
10	徐坤军	19,440	2022-06-17	0	自登记完成之日起 24 个月、36 个月
		19,440	2023-06-17	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		泉峰精密系泉峰国际控股之子公司，泉峰中国投资系 Chervon Holdings Limited 控制的公司，因此泉峰精密和泉峰中国投资系同一实际控制人潘龙泉先生控制的企业。			

注 1：限售条件详见“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”之“（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”。

注 2：公司 2020 年限制性股票激励计划授予的限制性股票限售期为自登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：临 2020-049）。

注 3：“可上市交易日期”如遇节假日休市时顺延。

注 4：控股股东泉峰精密及一致行动人泉峰中国于 2022 年 1 月 28 日出具承诺，自愿分别将其所持有的公司首次公开发行前的所有股份 72,000,000 股、46,560,000 股，自限售期满之日（即 2022 年 5 月 22 日）起延长锁定期 12 个月至 2023 年 5 月 21 日。

**(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	泉峰精密技术控股有限公司
单位负责人或法定代表人	潘龙泉
成立日期	2011 年 12 月 30 日
主要经营业务	持有资产
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**

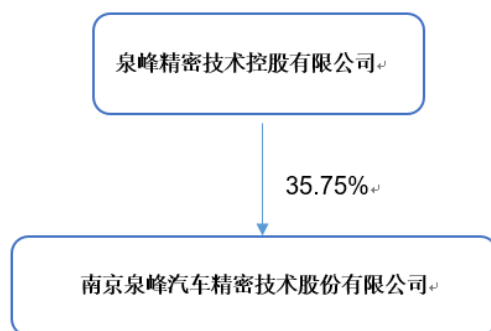
□适用 √不适用

**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

**(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	潘龙泉
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	现任公司董事长（完整的任职情况，详见“第四节 公司治理”之“一、现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员”）

	员的任职情况” )
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	Chervon Holdings Limited(中文名“泉峰控股有限公司”) 在香港联合交易所主板挂牌上市, 专注于手持式电动工具、台型电动工具及花园工具产品业务。凭借先进的研发、测试、制造实力和全球营销、工业设计和售后服务团队, 泉峰控股为客户提供优秀解决方案, 赢得客户满意和认可。泉峰控股的产品在全球 100 个国家超过 30,000 家连锁商店行销。

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

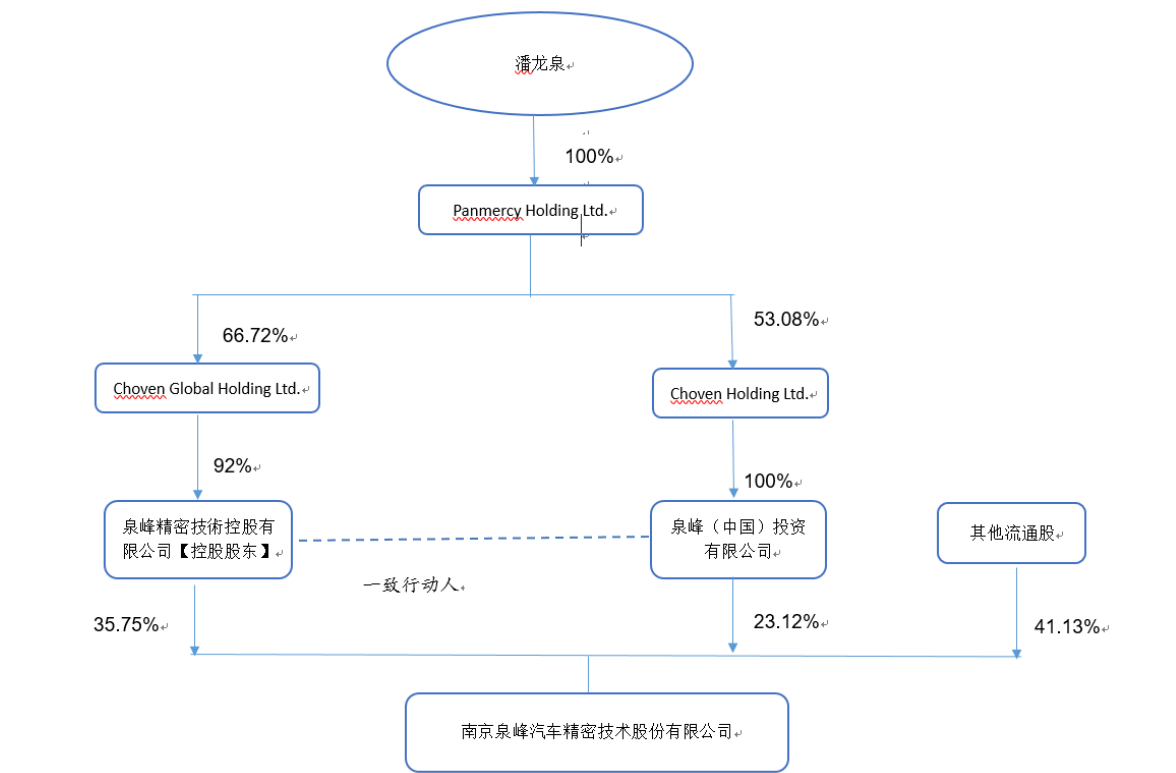
适用 不适用

### 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

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
泉峰（中国）投资有限公司	潘龙泉	2016-11-24	91320115MA1MQPGW2A	10,000	除持有股权外，未从事具体运营
情况说明	无				

**七、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

控股股东泉峰精密及一致行动人泉峰中国投资自愿分别将其所持有的公司首次公开发行前的所有股份 72,000,000 股、46,560,000 股，自限售期满之日（即 2022 年 5 月 22 日）起延长锁定期 12 个月至 2023 年 5 月 21 日。

**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	
回购股份方案披露时间	
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	
拟回购金额	
拟回购期间	
回购用途	
已回购数量(股)	116,700
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)	7.62
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证监会证监许可[2021]2511号文核准，公司于2021年9月14日公开发行了6,200,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额62,000万元。

经上交所自律监管决定书[2021]415号文同意，公司62,000万元可转换公司债券将于2021年10月21日起在上交所挂牌交易，债券简称“泉峰转债”，债券代码“113629”。

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	泉峰转债	
期末转债持有人数	17,447	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
泉峰（中国）投资有限公司	118,500,000	19.11
中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	58,380,000	9.42
南方基金宁康可转债固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	30,243,000	4.88
中国农业银行股份有限公司—南方希元可转债债券型证券投资基金	27,491,000	4.43
中国工商银行股份有限公司—广发可转债债券型发起式证券投资基金	19,694,000	3.18
中国银行股份有限公司—南方昌元可转债债券型证券投资基金	18,753,000	3.02
中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	18,498,000	2.98
中国工商银行股份有限公司—南方广利回报债券型证券投资基金	15,345,000	2.48
中国农业银行股份有限公司—前海开源可转债债券型发起式证券投资基金	15,000,000	2.42



南方基金恒盈固定收益型养老金产品—招商银行股份有限公司	13,092,000	2.11
-----------------------------	------------	------

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

截至本报告期末，公司总资产 34.90 亿元，资产负债率 47.47%，债务结构合理。信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司对公司发行的可转债进行了信用评级，于 2021 年 4 月 19 日出具了《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券》，评定公司主体长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为 AA-。未来公司偿付 A 股可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。报告期内，公司利息保障倍数较高，公司贷款偿还情况良好，不存在逾期归还银行贷款的情况

**(六) 转债其他情况说明**

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

德师报(审)字(22)第 P03972 号

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“泉峰汽车”)的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母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，公允反映了泉峰汽车 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

#### 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，我们独立于泉峰汽车，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 2021 年度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。

## 审计报告 - 续

德师报(审)字(22)第 P03972 号

## 三、关键审计事 - 续

## (一) 收入确认的截止性

## 事项描述

财务报表附注(五)34 所述, 泉峰汽车 2021 年度的收入主要来源于汽车零配件和家电零配件的销售, 总计为人民币 1,609,327,752.11 元。销售合同约定, 对于国内销售, 泉峰汽车或将商品运至约定交货地点或由买方自行提货或将产品运抵国内的寄售仓且由买方按需领用, 泉峰汽车按照客户验收确认或者实际领用确认的时点确认销售收入; 对于出口销售, 泉峰汽车或者采用 EXW、FOB、FCA、DDP 和 DAP 等不同的贸易条款进行出口, 或者泉峰汽车将产品运抵国外寄售仓且由买方按需领用, 泉峰汽车针对采用贸易条款 EXW 按照出库时点确认销售收入, 针对采用贸易条款 FCA 按照货交承运人时点确认销售收入, 针对采用贸易条款 FOB 按照货交装运港船时点确认销售收入, 针对采用贸易条款 DDP 和 DAP 按照商品运至进口国约定交货地点时确认销售收入, 针对国外寄售仓销售按照客户实际领用时点确认销售收入。由于收入是泉峰汽车的关键业绩指标之一, 而且泉峰汽车各类销售合同的条款不尽相同, 存在未按照销售合同中所规定的于商品控制权转移的时点确认销售收入的风险。因此我们把收入计入恰当的会计期间是否存在重大错报列报为关键审计事项。

## 审计应对

针对收入确认的截止性问题, 我们实施的审计程序主要包括:

- (1) 了解管理层对收入截止性的关键内部控制, 评价收入截止性相关的内部控制的设计和运行, 并测试其运行的有效性;
- (2) 检查主要客户的销售合同, 识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件, 评价泉峰汽车的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;
- (3) 针对泉峰汽车 2021 年 12 月 31 日的应收账款余额以及 2021 年度销售发生额选取样本执行函证程序;
- (4) 获取资产负债表日前的销售记录, 选取样本并区分不同的销售方式分别核对相应的出库单、签收记录、寄售领料对账邮件等支持性文件, 以评价收入是否被记录于恰当的会计期间;
- (5) 针对资产负债表日后的销售记录执行截止性测试, 选取样本并区分不同的销售方式核对相应的与收入确认相关的支持性文件。此外我们还关注是否存在重大销售退回, 并评估其对财务报表的影响。

## 审计报告 - 续

德师报(审)字(22)第 P03972 号

## 四、其他信息

泉峰汽车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

泉峰汽车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，管理层负责评估泉峰汽车的持续经营能力，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泉峰汽车、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督泉峰汽车的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

## 审计报告 - 续

德师报(审)字(22)第 P03972 号

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任 - 续

- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对泉峰汽车的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泉峰汽车不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、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。
- (6) 就泉峰汽车中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对 2021 年度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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国·上海

杨蓓、王凡

2022 年 4 月 27 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

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	309,743,638.55	270,663,343.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七. 2	200,334,233.42	-
衍生金融资产	七. 3	3,598,163.62	1,340,647.77
应收票据			
应收账款	七. 5	440,602,466.16	371,442,742.79
应收款项融资	七. 6	91,581,940.04	195,744,492.70
预付款项	七. 7	19,425,020.28	6,258,403.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七. 8	10,066,979.11	5,199,053.87
其中：应收利息		230,303.39	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七. 9	488,516,719.87	296,577,077.18
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. 13	47,063,483.53	9,237,710.89
流动资产合计		1,610,932,644.58	1,156,463,472.14
<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	1,068,824,333.57	902,274,763.34
在建工程	七. 22	463,638,601.02	46,438,243.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七. 24	19,179,485.34	
无形资产	七. 25	142,126,869.92	80,601,125.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七. 28	8,958,138.23	10,929,061.88
递延所得税资产			

其他非流动资产	七. 30	176,360,529.00	34,689,619.87
非流动资产合计		1,879,087,957.08	1,074,932,813.95
资产总计		3,490,020,601.66	2,231,396,286.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 31	568,926,909.65	177,575,330.67
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	七. 34	2,542,061.87	17,548,762.33
应付账款	七. 35	348,179,919.16	334,159,128.38
预收款项			
合同负债	七. 37	1,360,901.53	1,085,543.08
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. 38	35,872,876.93	34,158,611.90
应交税费	七. 39	4,317,884.56	5,913,751.68
其他应付款	七. 40	171,239,232.70	60,086,273.70
其中：应付利息		793,183.90	191,931.99
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. 42	10,210,022.30	
其他流动负债	七. 43	22,759,597.27	18,361,229.61
流动负债合计		1,165,409,405.97	648,888,631.35
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七. 45	460,353,313.31	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七. 46	8,917,456.66	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七. 29	21,931,036.04	22,757,817.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		491,201,806.01	22,757,817.84
负债合计		1,656,611,211.98	671,646,449.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七. 52	201,415,700.00	201,494,200.00
其他权益工具	七. 53	158,241,473.14	-
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七. 54	998,671,649.42	993,589,740.16
减：库存股	七. 55	8,944,268.08	11,940,361.47
其他综合收益	七. 56	55,420.49	-596,980.23
专项储备			
盈余公积	七. 58	51,956,456.06	41,355,297.32
一般风险准备			
未分配利润	七. 59	432,012,958.65	335,847,941.12
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,833,409,389.68	1,559,749,836.90
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		1,833,409,389.68	1,559,749,836.90
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,490,020,601.66	2,231,396,286.09

公司负责人：潘龙泉

主管会计工作负责人：刘志文

会计机构负责人：刘志文

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

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		248,512,040.79	269,688,107.54
交易性金融资产		200,334,233.42	-
衍生金融资产		3,598,163.62	1,340,647.77
应收票据			
应收账款	十七. 1	440,602,466.16	371,442,742.79
应收款项融资		91,581,940.04	195,744,492.70
预付款项		19,425,020.28	6,258,403.00
其他应收款	十七. 2	318,168,796.49	5,199,053.87
其中：应收利息		201,052.15	
应收股利			
存货		488,516,719.87	296,577,077.18
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		36,060,398.50	9,232,468.04
流动资产合计		1,846,799,779.17	1,155,482,992.89
<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	19,110,337.52	1,078,463.00
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		1,068,777,268.42	902,274,763.34
在建工程		177,734,064.02	46,438,243.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,179,485.34	
无形资产		78,496,334.69	80,601,125.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,958,138.23	10,929,061.88
递延所得税资产			
其他非流动资产		98,746,661.66	34,689,619.87
非流动资产合计		1,471,002,289.88	1,076,011,276.95
资产总计		3,317,802,069.05	2,231,494,269.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款		522,567,984.34	177,575,330.67
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,542,061.87	17,548,762.33
应付账款		336,327,672.74	334,159,128.38
预收款项			
合同负债		1,360,901.53	1,085,543.08
应付职工薪酬		35,571,656.26	34,158,611.90
应交税费		1,617,454.74	5,913,751.68
其他应付款		76,827,163.05	60,086,273.70
其中：应付利息		793,183.90	191,931.99
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,210,022.30	
其他流动负债		21,724,386.99	18,361,229.61
流动负债合计		1,008,749,303.82	648,888,631.35
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		460,353,313.31	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,917,456.66	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		22,268,748.97	22,782,760.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		491,539,518.94	22,782,760.53
负债合计		1,500,288,822.76	671,671,391.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		201,415,700.00	201,494,200.00
其他权益工具		158,241,473.14	-
其中：优先股			

永续债			
资本公积		998,671,649.42	993,589,740.16
减：库存股		8,944,268.08	11,940,361.47
其他综合收益		-54,784.58	(598,767.23)
专项储备			
盈余公积		51,956,456.06	41,355,297.32
未分配利润		416,227,020.33	335,922,769.18
所有者权益（或股东权益）合计		1,817,513,246.29	1,559,822,877.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,317,802,069.05	2,231,494,269.84

公司负责人：潘龙泉

主管会计工作负责人：刘志文

会计机构负责人：刘志文

## 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		1,614,885,555.25	1,385,756,806.49
其中：营业收入	七. 60	1,614,885,555.25	1,385,756,806.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,531,110,358.56	1,258,350,907.82
其中：营业成本	七. 60	1,279,015,293.84	1,060,568,807.69
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. 61	7,086,972.05	10,868,836.79
销售费用	七. 62	8,317,602.32	5,638,020.13
管理费用	七. 63	97,793,060.34	82,849,660.42
研发费用	七. 64	124,710,894.95	82,558,907.74
财务费用	七. 65	14,186,535.06	15,866,675.05
其中：利息费用		19,016,767.58	14,384,268.06
利息收入		1,086,222.81	996,085.58
加：其他收益	七. 66	38,208,345.71	6,728,721.18
投资收益（损失以“－”号填列）	七. 67	1,160,870.35	1,471,136.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七. 69	2,591,749.27	1,589,722.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七. 70	1,839,820.22	-3,934,930.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七. 71	741,500.14	-33,911.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七. 72	-573,924.61	-454,062.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		127,743,557.77	132,772,573.86
加：营业外收入	七. 73	683,857.62	1,771,999.91
减：营业外支出	七. 74	940,598.95	835,545.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		127,486,816.44	133,709,028.53
减：所得税费用	七. 75	5,614,462.67	12,760,225.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		121,872,353.77	120,948,803.17
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		121,872,353.77	120,948,803.17
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）		121,872,353.77	120,948,803.17
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	七. 76	652,400.72	(455,665.60)
（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		652,400.72	(455,665.60)
（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		546,784.81	9,387.13
(4) 其他债权投资信用减值准备		(2,802.16)	(466,839.73)
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		108,418.07	1,787.00
(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		122,524,754.49	120,493,137.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		122,524,754.49	120,493,137.57
(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)		0.6085	0.6047
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.5875	0.6039

公司负责人：潘龙泉

主管会计工作负责人：刘志文

会计机构负责人：刘志文

### 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	1,614,885,555.25	1,385,756,806.49
减：营业成本	十七. 4	1,279,015,293.84	1,060,568,807.69
税金及附加		6,282,751.50	10,868,836.79
销售费用		7,990,363.15	5,638,020.13
管理费用		95,462,203.45	82,749,903.27
研发费用		124,710,894.95	82,558,907.74
财务费用		10,558,089.26	15,866,661.45
其中：利息费用		16,859,949.36	14,384,268.06
利息收入		2,223,855.95	996,085.58
加：其他收益		9,032,345.71	6,728,721.18
投资收益（损失以“-”号填列）	十七. 5	1,160,870.35	1,471,136.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,591,749.27	1,589,722.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,839,820.22	-3,934,930.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		741,500.14	-33,911.32

资产处置收益（损失以“－”号填列）		-573,924.61	-454,062.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		105,658,320.18	132,872,344.61
加：营业外收入		683,857.62	1,771,999.91
减：营业外支出		940,598.95	835,545.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		105,401,578.85	133,808,799.28
减：所得税费用		-610,008.54	12,785,168.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		106,011,587.39	121,023,631.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		106,011,587.39	121,023,631.23
（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		543,982.65	-457,452.60
（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		543,982.65	-457,452.60
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		546,784.81	9,387.13
4. 其他债权投资信用减值准备		-2,802.16	-466,839.73
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		106,555,570.04	120,566,178.63
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

公司负责人：潘龙泉

主管会计工作负责人：刘志文

会计机构负责人：刘志文

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		1,638,081,597.41	1,330,555,016.06
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		36,570,843.70	14,183,367.05
收到其他与经营活动有关的现金	七. 77. (1)	39,978,426.13	9,496,806.67
经营活动现金流入小计		1,714,630,867.24	1,354,235,189.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,343,184,657.57	753,116,092.09
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		328,495,318.30	256,875,786.45
支付的各项税费		36,088,583.80	47,180,105.64
支付其他与经营活动有关的现金	七. 77. (2)	111,951,163.98	84,852,340.68
经营活动现金流出小计		1,819,719,723.65	1,142,024,324.86
经营活动产生的现金流量净额		-105,088,856.41	212,210,864.92
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		390,000,000.00	132,276,862.27
取得投资收益收到的现金		1,160,870.35	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,298,357.74	330,330.93
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		392,459,228.09	132,607,193.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		626,155,467.35	126,678,163.95
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		590,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		1,216,155,467.35	126,678,163.95
投资活动产生的现金流量净额		-823,696,239.26	5,929,029.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		621,810,438.31	210,700,000.00
发行债券收到的现金		610,470,600.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	12,473,736.00
筹资活动现金流入小计		1,232,281,038.31	223,173,736.00
偿还债务支付的现金		226,338,657.67	311,988,522.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,737,766.50	44,187,603.78
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. 77. (6)	1,352,998.84	310,948.00
筹资活动现金流出小计		259,429,423.01	356,487,073.88
筹资活动产生的现金流量净额		972,851,615.30	-133,313,337.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,737,991.01	730,633.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		41,328,528.62	85,557,189.53
加：期初现金及现金等价物余额		268,402,573.67	182,845,384.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		309,731,102.29	268,402,573.67

公司负责人：潘龙泉

主管会计工作负责人：刘志文

会计机构负责人：刘志文

## 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		1,631,776,906.06	1,330,555,016.06
收到的税费返还		36,570,843.70	14,183,367.05
收到其他与经营活动有关的现金		11,940,059.28	9,496,806.67
经营活动现金流入小计		1,680,287,809.04	1,354,235,189.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,347,354,851.16	753,116,092.09
支付给职工及为职工支付的现金		328,146,649.30	256,875,786.45
支付的各项税费		30,500,941.72	47,180,105.64
支付其他与经营活动有关的现金		80,100,672.00	84,747,327.09
经营活动现金流出小计		1,786,103,114.18	1,141,919,311.27
经营活动产生的现金流量净额		-105,815,305.14	212,315,878.51
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		-	132,276,862.27
取得投资收益收到的现金		1,160,870.35	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,298,357.74	330,330.93
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		471,520,000.00	
投资活动现金流入小计		473,979,228.09	132,607,193.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		306,732,885.06	126,678,163.94
投资支付的现金		18,031,874.52	1,078,463.00
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		988,240,300.00	
投资活动现金流出小计		1,313,005,059.58	127,756,626.94
投资活动产生的现金流量净额		-839,025,831.49	4,850,566.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			210,700,000.00
取得借款收到的现金		552,853,300.00	
发行债券收到的现金		610,470,600.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	12,473,736.00
筹资活动现金流入小计		1,163,323,900.00	223,173,736.00
偿还债务支付的现金		203,738,657.67	311,988,522.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,580,948.59	44,187,603.78
支付其他与筹资活动有关的现金		1,352,998.84	310,948.00



筹资活动现金流出小计		234,672,605.10	356,487,073.88
筹资活动产生的现金流量净额		928,651,294.90	-133,313,337.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,737,991.01	728,846.24
五、现金及现金等价物净增加额		-18,927,832.74	84,581,953.13
加：期初现金及现金等价物余额		267,427,337.27	182,845,384.14
六、期末现金及现金等价物余额		248,499,504.53	267,427,337.27

公司负责人：潘龙泉

主管会计工作负责人：刘志文

会计机构负责人：刘志文

## 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														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	201,494,200.00			-	993,589,740.16	11,940,361.47	596,980.23		41,355,297.32		335,847,941.12		1,559,749,836.90	-	1,559,749,836.90
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	201,494,200.00			-	993,589,740.16	11,940,361.47	596,980.23		41,355,297.32		335,847,941.12		1,559,749,836.90	-	1,559,749,836.90
三、本期增减变动金额(减)	-78,500.00			158,241,473.14	5,081,909.26	-2,996,093.39	652,400.72		10,601,158.74		96,165,017.53		273,659,552.78		273,659,552.78

少以 “—”号 填列)		-	-											
(一) 综 合收益总 额	-			-	-	-	652,400 .72		-		121,872,3 53.77		122,52 4,754. 49	122,52 4,754. 49
(二) 所 有者投入 和减少资 本	-	78,500 .00		158,241,4 73.14	5,081,909 .26	-	2,889,91 5.89		-		-		166,13 4,798. 29	166,13 4,798. 29
1. 所有 者投入的 普通股	-			-	-	-	2,262,61 1.40		-		-		2,262, 611.40	2,262, 611.40
2. 其他 权益工具 持有者投 入资本	-			158,241,4 73.14	-	-			-		-		158,24 1,473. 14	158,24 1,473. 14
3. 股份 支付计入 所有者权 益的金额	-			-	5,630,713 .75	-			-		-		5,630, 713.75	5,630, 713.75
4. 其他	-	78,500 .00		-	548,804.4 9	-	627,304. 49		-		-		-	-
(三) 利 润分配	-			-	-	-	106,177. 50		10,601,1 58.74		-	25,707,33 6.24	15,000 ,000.0 0	15,000 ,000.0 0

1. 提取 盈余公积	-			-	-	-	-		10,601,158.74		-		-	
2. 提取 一般风险 准备													-	
3. 对所 所有者（或 股东）的 分配	-			-		-			-		-		15,000,000.00	15,000,000.00
4. 其他													-	
（四）所 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													-	

2021 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益												-		
6. 其他												-		
(五) 专项储备												-		
1. 本期提取												-		
2. 本期使用												-		
(六) 其他												-		
四、本期期末余额	201,415,700.00		158,241,473.14	998,671,649.42	8,944,268.08	55,420.49		51,956,456.06		432,012,958.65		1,833,409,389.68	-	1,833,409,389.68

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	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	200,000,000.00				978,547,379.05		-	141,314.63		29,252,934.20		256,995,927.68		1,464,654,926.30		1,464,654,926.30





者权益的金额														
4. 其他	-38,200.00				- 351,130.07	- 305,261.55					5,686.45		- 78,382.07	- 78,382.07
(三) 利润分配						- 228,112.98			12,102,363.12		- 42,102,476.18		- 29,772,000.08	- 29,772,000.08
1. 提取盈余公积									12,102,363.12		- 12,102,363.12		-	-
2. 提取一般风险准备													-	-
3. 对所有者(或股东)的分配						- 228,112.98					- 30,000,113.06		- 29,772,000.08	- 29,772,000.08
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														-		-

## 2021 年年度报告

(六) 其他														
四、本期期末余额	201,494,200.00	-	-	-	993,589,740.16	11,940,361.47	-596,980.23	-	41,355,297.32	-	335,847,941.12	-	1,559,749,836.90	1,559,749,836.90

公司负责人：潘龙泉

主管会计工作负责人：刘志文

会计机构负责人：刘志文

## 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	201,494,200.00				993,589,740.16	11,940,361.47	-598,767.23		41,355,297.32	335,922,769.18	1,559,822,877.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	201,494, 200.00				993,589 ,740.16	11,940,3 61.47	- 598,767 .23		41,355, 297.32	335,922 ,769.18	1,559,8 22,877. 96
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)	- 78,500.0 0	-	-	158,241,47 3.14	5,081,9 09.26	- 2,996,09 3.39	543,982 .65	-	10,601, 158.74	80,304, 251.15	257,690 ,368.33
(一) 综合收益总额							543,982 .65			106,011 ,587.39	106,555 ,570.04
(二) 所有者投入和减 少资本	- 78,500.0 0			158,241,47 3.14	5,081,9 09.26	- 2,889,91 5.89	-		-	-	166,134 ,798.29
1. 所有者投入的普通股						- 2,262,61 1.40					2,262,6 11.40
2. 其他权益工具持有者 投入资本					5,630,7 13.75						5,630,7 13.75
3. 股份支付计入所有者 权益的金额				158,241,47 3.14							158,241 ,473.14
4. 其他	- 78,500.0 0				- 548,804 .49	- 627,304. 49					-
(三) 利润分配						- 106,177. 50			10,601, 158.74	- 25,707, 336.24	- 15,000, 000.00
1. 提取盈余公积									10,601, 158.74	- 10,601, 158.74	-

2. 对所有者（或股东）的分配						106,177.50				15,106,177.50	15,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	201,415,700.00			158,241,473.14	998,671,649.42	8,944,268.08	54,784.58		51,956,456.06	416,227,020.33	1,817,513,246.29

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	200,000,000.00				978,547,379.05		-141,314.63		29,252,934.20	256,995,927.68	1,464,654,926.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				978,547,379.05	-	-141,314.63		29,252,934.20	256,995,927.68	1,464,654,926.30
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,494,200.00		-	-	15,042,361.11	11,940,361.47	-457,452.60	-	12,102,363.12	78,926,841.50	95,167,951.66
(一) 综合收益总额							-457,452.60			121,023,631.23	120,566,178.63
(二) 所有者投入和减少资本	1,494,200.00		-	-	15,042,361.11	12,168,474.45	-	-	-	5,686.45	4,373,773.11
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,532,400.00				15,393,491.18	12,473,736.00					4,452,155.18
4. 其他	-38,200.00				-351,130.07	-305,261.55				5,686.45	-78,382.07

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	228,112.98	-	-	12,102,363.12	-	42,102,476.18	-	29,772,000.08	
1. 提取盈余公积									12,102,363.12		-	12,102,363.12	-	
2. 对所有者(或股东)的分配						228,112.98					-	30,000,113.06	-	29,772,000.08
3. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														

四、本期期末余额	201,494, 200.00	-	-	-	993,589 ,740.16	11,940,3 61.47	- 598,767 .23	-	41,355, 297.32	335,922 ,769.18	1,559,8 22,877. 96
----------	--------------------	---	---	---	--------------------	-------------------	---------------------	---	-------------------	--------------------	--------------------------

公司负责人：潘龙泉

主管会计工作负责人：刘志文

会计机构负责人：刘志文



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年3月19日成立，注册地址位于江苏省南京市江宁区秣陵街道将军大道159号（江宁开发区）。

本公司主要经营活动是汽车关键零部件（双离合器变速器（DCT）、液力缓速器、达到中国V阶段污染物排放标准的发动机排放控制装置以及零部件的关键零件、部件）制造及关键技术研发；新能源汽车关键零部件（电机管理系统）制造；汽车及摩托车夹具、检具设计与制造；精密模具设计与制造以及家用电器关键零部件制造及关键技术研发。

于2019年5月22日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]647号文《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]647号文）核准，本公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票50,000,000股，每股发行价格为人民币9.79元，每股面值人民币1.00元，增加注册资本计人民币50,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币200,000,000.00元。

于2020年6月10日，经2019年年度股东大会决议及董事会决议通过，由股权激励对象刘志文、张林虎及37名中层管理和技术人员认购限制性股票1,532,400股，每股面值为人民币1.00元，授予价格为每股人民币8.14元，限制性股票总额为人民币12,473,736.00元。其中，计入股本人民币1,532,400.00元，计入资本公积人民币10,941,336.00元。限制性股票发行后公司注册资本及股本均为人民币201,532,400.00元。公司确认限制性股票回购义务，计入库存股及其他应付款人民币12,473,736.00元。

于2020年11月13日，经第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司回购注销2020年限制性股票激励计划中已离职1名激励对象持有限制性股票38,200股，回购价格为授予价格与现金红利之差人民币7.99114元/股，限制性股票回购注销总额为人民币305,261.55元。其中，股本减少人民币38,200元，资本公积减少人民币351,130.07元，库存股及其他应付款减少人民币305,261.55元，未分配利润增加人民币5,686.45元。回购注销后公司注册资本及股本均为人民币201,494,200.00元。

于2021年1月22日，经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司回购注销2021年限制性股票激励计划中已离职1名激励对象持有限制性股票78,500股，回购价格为授予价格与现金红利之差人民币7.99114元/股，限制性股票回购注销总额为人民币627,304.49元。其中，股本减少人民币78,500元，资本公积减少人民币560,490.00元，未分配利润增加人民币11,685.51元。回购注销后公司注册资本及股本均为人民币201,415,700.00元。

于2021年8月3日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2511号文《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于2021年9月14日公开发行可转换公司债券6,200,000张，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计620,000,000.00元，本公司实际收到上述可转换公司债券募集资金主要用于马鞍山公司高端汽车零部件智能制造项目（一期）项目的建设。于2021年9月22日所有发债资金到账。

本公司及本公司各子公司（以下简称“本集团”）的主要经营活动为从事汽车零部件的生产与销售。

本公司的母公司为泉峰精密技术控股有限公司（以下简称“泉峰精密”），最终实际控制人为

潘龙泉先生。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司的公司及合并财务报表已于 2022 年 4 月 27 日经本公司董事会批准。

本年度合并财务报表范围的详细情况参见本节九“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)。此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定(2014 年修订)》披露有关财务信息。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团对自 2021 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 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

本集团主要经营业务为汽车零部件制造及关键技术研发,故按汽车制造行业经营特点确定收入确认、预期信用损失的计提方法、固定资产折旧摊销的会计政策,具体参见本节五.38、五.10、五.23。

### 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、完整地反映了本公司的财务状况、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

营业周期是指企业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。本公司的营业周期约为 12 个月。

### 4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。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。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

## 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

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物是指本集团持有的期限短（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

### 9.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)分类为以公允价值计量且其变动计入综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以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。

### 9.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；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，确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

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。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第 14 号——收入》（“收入准则”）初始确认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时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

### 10.1 金融资产的分类、确认与计量

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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、其他非流动资产（员工借款及租赁、燃气、电费保证金）等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时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账款与应收票据，列示于应收款项融资，其余取得时期限在一年内（含一年）项目列示于其他流动资产。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

- 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括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和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：

- 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产。
- 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

#### 10.1.1 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### 10.1.2 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 10.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### 10.2 金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的全部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。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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

#### 10.2.1 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (1) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)。
- (2) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
- (3) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
- (4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (5) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
- (6) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- (7) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
- (8) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- (9) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)30日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 10.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

基于本集团内部信用风险管理，当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人(不考虑本集团取得的任何担保)，则本集团认为发生违约事件。

无论上述评估结果如何，若金融工具合同付款已发生逾期超过(含)一年，则本集团推定该金融工具已发生违约。

### 10.2.3 预期信用损失的确定

本集团对其他应收款，其他流动资产和其他非流动资产在单项资产的基础上确定信用损失，对应收账款和应收款项融资在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

### 10.2.4 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

## 10.3 金融资产的转移

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，虽然本集团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，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产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中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

#### 10.4 金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

##### 10.4.1 金融负债的分类、确认及计量

金融负债在初始确认时划分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。

##### 10.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集团除衍生金融负债单独列示外，无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：

- 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。
- 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定能够消除或显著减少会计错配；(2)根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

##### 10.4.1.2 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。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

##### 10.4.2 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。



金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 10.4.3 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。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

#### 10.5 衍生工具

衍生工具，主要为远期外汇合约。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。

若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本集团将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独存在的衍生工具处理。

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

#### 10.6 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利，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金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### 10.7 复合工具

本集团发行的同时包含负债、转换选择权和提前赎回选择权（与负债成份不密切相关）的可转换债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具结算的转换选择权，作为权益工具进行核算。于可转换债券发行时，负债和提前赎回选择权衍生工具均按公允价值进行初始确认。可转换债券的整体发行价格扣除负债和提前赎回选择权衍生工具部分的公允价值的差额，作为债券持有人将债券转换为权益工具的转换选择权的价值，计入其他权益工具。

后续计量时，可转换债券的负债部分采用实际利率法按摊余成本计量；提前赎回选择权衍生工具按公允价值计量，且公允价值变动计入当期损益。划分为权益工具的转换选择权的价值继续保留在权益工具。可转换债券到期或转换时不产生损失或收益。

发行可转换债券发生的交易费用，在负债、权益工具和提前赎回选择权衍生工具成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。与提前赎回选择权衍生工具成份相关的交易费用计入当期损益；与负债成份相关的交易费用计入负债的账面价值，并采用实际利率法于可转换债券的期间内进行摊销；与权益工具成份相关的交易费用直接计入其他权益工具。

**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

**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

详见本节“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。其相关会计政策参见本节“五.10.1”、“五.10.2”与“五.10.3”。

**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

详见本节“五.10.金融工具”

**15. 存货**

适用 不适用

**15.1 存货的分类**

本集团的存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品和产成品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

**15.2 发出存货的计价方法**

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

**15.3 存货可变现净值的确定依据**

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。

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。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

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

**15.4 存货的盘存制度**

存货盘存制度为永续盘存制。

#### 15.5 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

#### 16. 合同资产

##### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

##### (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

#### 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

##### 21.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

##### 21.2 初始投资成本的确定

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

##### 21.3 后续计量及损益确认方法

###### 21.3.1 按成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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。

## 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。固定资产仅在与其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。

### (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
房屋建筑物	平均年限法	10-20	10	4.5-9.0
机器设备	平均年限法	10	10	9
电子设备、器具及家具	平均年限法	5	-	20
运输设备	平均年限法	5	10	18
仪器仪表	平均年限法	5	10	18
其他设备	平均年限法	5	-	20

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如上表。

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

在建工程按实际工程支出计量，实际成本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。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

**25. 借款费用**√适用  不适用

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。

**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

具体参见本节“五. 42. 1. 2”

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用  不适用

无形资产包括土地使用权和软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去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摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	直线法	50	-
软件	直线法	3-10	-

年末，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，必要时进行调整。

有关无形资产的减值测试，具体参见本节“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

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

本集团在每一个资产负债表日检查固定资产、在建工程、使用权资产及使用寿命确定的无形资产、长期待摊费用、其他非流动资产等是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后，对于与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：(1) 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

除与合同成本相关的资产减值损失外，上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。与合同成本相关的资产计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本年度和以后各年度负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

### 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。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团职工为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

具体参见本节“五.42.1.3”

## 35. 预计负债

适用 不适用

## 36. 股份支付

适用 不适用

本集团的股份支付是为了获取职工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。本集团的股份支付分为以权益结算的股份支付。

### 36.1 以权益结算的股份支付

授予职工的以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本集团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。

### 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

本集团的收入主要来源于汽车零部件产品的销售，本集团销售的产品主要包括汽车零部件和家电零部件等。

本集团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控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，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。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

本集团向客户预收销售商品的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

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

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

#### 39.1 取得合同的成本

本集团为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

#### 39.2 履行合同的成本



本集团为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，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；(2) 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；(3) 该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### 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。政府补助在能够满足政府补助所附条件且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。

##### 40.1 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助主要包括本集团收到的企业发展资金扶持、技术装备投入普惠奖金补助、工业企业技术项目补助、项目扶持补助、高企认定奖励资金及配套奖励资金、商务发展专项项目补贴、科技产业高层次人才经济贡献奖励资金、开放性经济发展专项资金、知识产权奖励资金、专利补助、高温补贴、企业评分奖励等，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

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

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

##### 41.1 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。

##### 41.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、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。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，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暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

本集团确认与子公司投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非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。对于与子公司投资

相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

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。

除与直接计入其他综合收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，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。

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。

### 41.3 所得税的抵消

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，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

#### 42.1 本集团作为承租人

##### 42.1.1 租赁的拆分

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团将各项单项租赁和非租赁部分进行拆分，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。

##### 42.1.2 使用权资产

除短期租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 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。

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。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《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。

#### 42.1.3 租赁负债

除短期租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。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，采用增量借款利率作为折现率。

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

租赁期开始日后，本集团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。

#### 42.1.4 短期租赁

本集团对运输设备、房屋建筑物的短期租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。

本集团将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资本成本。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 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)
<p><b>新租赁准则</b></p> <p>本集团自 2021 年 1 月 1 日（“首次执行日”）起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”）。</p>	<p>经第二届董事会第十三次会议批准</p>	

<p>新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁(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，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。此外，也丰富了出租人的披露内容。本集团修订后的作为承租人和出租人对租赁的确认和计量的会计政策参见本节五.42。</p>		
--	--	--

#### 其他说明

本集团因执行新租赁准则，对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整来计量使用权资产。

本集团于2021年1月1日确认租赁负债人民币9,674,646.89元，使用权资产人民币9,674,646.89元。对于首次执行日前的经营租赁，本集团采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为4.60%。

#### 企业会计准则解释第14号

财政部于2021年2月2日发布实施《企业会计准则解释第14号》(以下简称“解释第14号”)，规范了基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

对于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的情形，当仅因基准利率改革直接导致采用实际利率法确定利息收入或费用的金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更，且变更前后的确定基础在经济上相当时，本集团参照浮动利率变动的处理方法，按照仅因基准利率改革导致变更后的未来现金流量重新计算实际利率，并以此为基础进行后续计量。

除上述变更外，采用实际利率法确定利息收入或费用的金融资产或金融负债同时发生其他变更的，本集团根据上述规定对基准利率改革导致的变更进行会计处理，再根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定评估其他变更是否导致终止确认该金融资产或金融负债。

本集团已对解释第14号施行后对本集团可能产生的影响进行了评估。经过评估，本集团认为解释第14号将不会对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

#### 2021年第五批企业会计准则实施问答

根据财政部会计司于2021年11月1日发布的2021年第五批企业会计准则实施问答，本集团对于在商品控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的不构成单项履约义务的运输服务而产生的运输成本作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益，列示于利润表“营业成本”中。上述会计政策变更导致本集团及本公司2021年度营业成本增加人民币51,013,598.78元，销售费用和管理费用分别减少人民币50,259,970.06元和人民币

753,628.72 元；于 2020 年度，本集团及本公司营业成本增加人民币 36,009,015.17 元，销售费用和管理费用分别减少人民币 34,998,178.77 元和人民币 1,010,836.40 元。

## (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	270,663,343.94	270,663,343.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	1,340,647.77	1,340,647.77	
应收票据			
应收账款	371,442,742.79	371,442,742.79	
应收款项融资	195,744,492.7	195,744,492.7	
预付款项	6,258,403.00	6,258,403.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,199,053.87	5,199,053.87	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	296,577,077.18	296,577,077.18	
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	9,237,710.89	9,237,710.89	
流动资产合计	1,156,463,472.14	1,156,463,472.14	
<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	902,274,763.34	902,274,763.34	
在建工程	46,438,243.61	46,438,243.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,674,646.89	9,674,646.89
无形资产	80,601,125.25	80,601,125.25	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,929,061.88	10,929,061.88	
递延所得税资产			
其他非流动资产	34,689,619.87	34,689,619.87	
非流动资产合计	1,074,932,813.95	1,084,607,460.84	9,674,646.89
资产总计	2,231,396,286.09	2,241,070,932.98	9,674,646.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款	177,575,330.67	177,575,330.67	
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	17,548,762.33	17,548,762.33	
应付账款	334,159,128.38	334,159,128.38	
预收款项			
合同负债	1,085,543.08	1,085,543.08	
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	34,158,611.90	34,158,611.90	
应交税费	5,913,751.68	5,913,751.68	
其他应付款	60,086,273.70	60,086,273.70	
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		5,380,108.39	5,380,108.39
其他流动负债	18,361,229.61	18,361,229.61	
流动负债合计	648,888,631.35	654,268,739.74	5,380,108.39
<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		4,294,538.50	4,294,538.50
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	22,757,817.84	22,757,817.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,757,817.84	27,052,356.34	4,294,538.50
负债合计	671,646,449.19	681,321,096.08	9,674,646.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	201,494,200.00	201,494,200.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	993,589,740.16	993,589,740.16	
减：库存股	11,940,361.47	11,940,361.47	
其他综合收益	-596,980.23	-596,980.23	
专项储备			
盈余公积	41,355,297.32	41,355,297.32	
一般风险准备			
未分配利润	335,847,941.12	335,847,941.12	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	1,559,749,836.90	1,559,749,836.90	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计	1,559,749,836.90	1,559,749,836.90	
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	2,231,396,286.09	2,241,070,932.98	9,674,646.89

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本集团于 2021 年 1 月 1 日确认的租赁负债与 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁承诺的差额信息如下：

项目	2021 年 1 月 1 日
一、2020 年 12 月 31 日经营租赁承诺	18,537,383.49
按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债	16,958,748.99
减：确认豁免——短期租赁	7,284,102.10
执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债	9,674,646.89
二、2021 年 1 月 1 日租赁负债	9,674,646.89
其中：流动负债	5,380,108.39
非流动负债	4,294,538.50

2021 年 1 月 1 日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	注	2021 年 1 月 1 日
使用权资产-房屋建筑物：		
按首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产		9,674,646.89
合计		9,674,646.89

#### 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	269,688,107.54	269,688,107.54	
交易性金融资产			
衍生金融资产	1,340,647.77	1,340,647.77	
应收票据			

应收账款	371,442,742.79	371,442,742.79	
应收款项融资	195,744,492.70	195,744,492.70	
预付款项	6,258,403.00	6,258,403.00	
其他应收款	5,199,053.87	5,199,053.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	296,577,077.18	296,577,077.18	
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	9,232,468.04	9,232,468.04	
流动资产合计	1,155,482,992.89	1,155,482,992.89	
<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	1,078,463.00	1,078,463.00	
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	902,274,763.34	902,274,763.34	
在建工程	46,438,243.61	46,438,243.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,674,646.89	9,674,646.89
无形资产	80,601,125.25	80,601,125.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,929,061.88	10,929,061.88	
递延所得税资产			
其他非流动资产	34,689,619.87	34,689,619.87	
非流动资产合计	1,076,011,276.95	1,085,685,923.84	9,674,646.89
资产总计	2,231,494,269.84	2,241,168,916.73	9,674,646.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款	177,575,330.67	177,575,330.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17,548,762.33	17,548,762.33	
应付账款	334,159,128.38	334,159,128.38	
预收款项			
合同负债	1,085,543.08	1,085,543.08	
应付职工薪酬	34,158,611.90	34,158,611.90	
应交税费	5,913,751.68	5,913,751.68	
其他应付款	60,086,273.70	60,086,273.70	
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		5,380,108.39	5,380,108.39
其他流动负债	18,361,229.61	18,361,229.61	



流动负债合计	648,888,631.35	654,268,739.74	5,380,108.39
<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		4,294,538.50	4,294,538.50
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	22,782,760.53	22,782,760.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,782,760.53	27,077,299.03	4,294,538.50
负债合计	671,671,391.88	681,346,038.77	9,674,646.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	201,494,200.00	201,494,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	993,589,740.16	993,589,740.16	
减：库存股	11,940,361.47	11,940,361.47	
其他综合收益	-598,767.23	-598,767.23	
专项储备			
盈余公积	41,355,297.32	41,355,297.32	
未分配利润	335,922,769.18	335,922,769.18	
所有者权益（或股东权益）合计	1,559,822,877.96	1,559,822,877.96	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,231,494,269.84	2,241,168,916.73	9,674,646.89

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

同合并资产负债表项目调整情况的说明。

#### (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

主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期	13%

	允许抵扣的进项税后的余额计算)	
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	见下表
环境保护税	污染物排放量	每污染物当量 8.4 元(注 1)
教育费附加	实际缴纳的增值税	
地方教育费附加	实际缴纳的增值税	
房产税	从租计征部分按照租金收入的 12%计缴；从价计征部分按税务机关核准的房产余值的 1.2%计缴	1.2%
土地使用税	土地面积	5 元/平方米（上市主体）、4 元/平方米（安徽子公司）

注 1：《中华人民共和国环境保护税法》于 2018 年 1 月 1 日起施行，按污染物排放量，每污染物当量 8.4 元缴纳。

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（%）
本公司	15%
泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司	25%
Chervon Auto Precision Technology (Europe) Ltd	9%

## 1. 税收优惠

适用 不适用

本公司分别于 2018 年、2021 年通过高新技术企业资格复审，有效期三年，因此本公司执行 15% 的企业所得税税率。

## 2. 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	50,321.91	52,885.75
银行存款	309,680,780.38	268,349,687.92
其他货币资金	12,536.26	2,260,770.27
合计	309,743,638.55	270,663,343.94
其中：存放在境外的款项总额	843,800.75	80,250.00

其他说明

于 2021 年 12 月 31 日，本公司的其他货币资金中受限货币资金包括承兑汇票保证金存款和结汇保证金存款，分别为人民币 12,528.29 元及美元 1.25 元。于 2020 年 12 月 31 日，本公司的其

他货币资金中受限制货币资金包括信用证保证金存款、承兑汇票保证金存款及结汇保证金存款，分别为人民币 667,759.06 元、人民币 1,593,003.05 元及美元 1.25 元。

## 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
理财产品	200,334,233.42	-
合计	200,334,233.42	-

其他说明：

适用  不适用

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约	3,598,163.62	1,340,647.77
合计	3,598,163.62	1,340,647.77

其他说明：

未到期的远期外汇合同未被指定为套期工具，其公允价值变动而产生的收益或损失，直接计入当期损益。

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

适用  不适用

### (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

### (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

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

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

## (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	455,224,924.83
1 至 2 年	3,357,864.98
2 至 3 年	9,385.61
3 年以上	150,494.68
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	458,742,670.10

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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

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

人民币元

种类	本年年末余额				
	金额	比例(%)	信用损失准备	比例(%)	账面价值
按单项计提信用损失准备	1,393,538.66	0.30	1,393,538.66	7.68	-
按组合计提信用损失准备	457,349,131.44	99.70	16,746,665.28	92.32	440,602,466.16
合计	458,742,670.10	100.00	18,140,203.94	100.00	440,602,466.16
种类	上年年末余额				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
按单项计提信用损失准备	-	-	-	-	-
按组合计提信用损失准备	391,499,730.50	100.00	20,056,987.71	100.00	371,442,742.79
合计	391,499,730.50	100.00	20,056,987.71	100.00	371,442,742.79

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的损失准备。本集团于各个资产负债表日定期监控应收款项的账龄及债务人的财务状况、对客户进行内部信用评级，根据

评级结果划分为正常类、关注类和损失类三类风险等级组合，并针对每个风险组合采用减值矩阵确定各账龄段的预期损失率。

信用风险评级	本年年末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
正常类					
预期信用损失率	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	
应收账款	163,756,117.88	-	-	-	163,756,117.88
预期信用损失	163,756.12	-	-	-	163,756.12
关注类					
预期信用损失率	5.20%	44.30%	0.00%	0.00%	
应收账款	290,235,148.58	3,357,864.98	-	-	293,593,013.56
预期信用损失	15,095,440.16	1,487,469.00	-	-	16,582,909.16
损失类					
预期信用损失率	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
应收账款	1,233,658.37	-	9,385.61	150,494.68	1,393,538.66
预期信用损失	1,233,658.37	-	9,385.61	150,494.68	1,393,538.66
合计					
应收账款	455,224,924.83	3,357,864.98	9,385.61	150,494.68	458,742,670.10
预期信用损失	16,492,854.65	1,487,469.00	9,385.61	150,494.68	18,140,203.94

信用风险评级	上年年末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
正常类					
预期信用损失率	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	
应收账款	155,852,192.04	-	-	-	155,852,192.04
预期信用损失	155,852.19	-	-	-	155,852.19
关注类					
预期信用损失率	5.20%	76.99%	84.54%	0.00%	
应收账款	225,308,999.18	9,365,884.14	8,025.00	-	234,682,908.32
预期信用损失	11,718,561.76	7,211,159.18	6,784.44	-	18,936,505.38
损失类					
预期信用损失率	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
应收账款	-	10,432.50	51,360.00	902,837.64	964,630.14
预期信用损失	-	10,432.50	51,360.00	902,837.64	964,630.14
合计					
应收账款	381,161,191.22	9,376,316.64	59,385.00	902,837.64	391,499,730.50
预期信用损失	11,874,413.95	7,221,591.68	58,144.44	902,837.64	20,056,987.71

### (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	其他	

				或核 销	变动	
整个存续 期预期信 用损失	20,056,987.71	17,790,911.65	19,707,695.42			18,140,203.94
合计	20,056,987.71	17,790,911.65	19,707,695.42			18,140,203.94

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

#### (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
大陆汽车集团	59,982,633.40	13.08	2,226,755.73
法雷奥集团	59,871,535.56	13.05	2,235,168.25
马勒集团	56,748,435.79	12.37	3,325,875.79
博世集团	39,646,840.76	8.64	1,466,334.80
舍弗勒集团	31,737,283.62	6.92	1,149,845.66
合计	247,986,729.13	54.06	10,403,980.23

#### 其他说明

大陆汽车集团为纬湃汽车电子（芜湖）有限公司、大陆汽车系统（常熟）有限公司、大陆泰密克汽车系统（上海）有限公司、Continental Automotive Mexicana, SA de CV、上海大陆汽车制动系统销售有限公司、纬湃汽车电子（天津）有限公司、ActBlue France SAS、纬湃科技投资（中国）有限公司、世倍特科技投资（中国）有限公司、大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司、CPT Group GmbH、Vitesco Technologies Faulquemont SAS、Vitesco Technologies Germany GmbH、Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 等公司的统称；

法雷奥集团为法雷奥凯佩科液力变矩器（南京）有限公司、法雷奥压缩机（长春）有限公司、无锡法雷奥汽车零部件系统有限公司、Valeo Siemens eAutomotive Germany GmbH、法雷奥西门子新能源汽车（深圳）有限公司、法雷奥西门子新能源汽车（常熟）有限公司、Valeo Siemens eAutomotive Hungary Kft.、法雷奥西门子电动汽车动力总成（天津）有限公司、上海法雷奥汽车电器系统有限公司、法雷奥汽车空调湖北有限公司、法雷奥市光（中国）车灯有限公司佛山分公司、法雷奥汽车内部控制（深圳）有限公司、Valeo Autosystemy Sp. Z.o.o.、Valeo North America, Inc.、Valeo Compressor Europe s.r.o.、南京法雷奥离合器有限公司、法雷奥汽车空调湖北有限公司南京分公司、Valeo Siemens eAutomotive France SAS、Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. 等公司的统称；

马勒集团为马勒机电技术（苏州）有限公司、MAHLE Manufacturing Management, Inc.、马勒东炫滤清器（天津）有限公司、MAHLE Filtersyst. Austria GmbH 等公司的统称；

博世集团为博西华电器（江苏）有限公司、博世汽车转向系统金城（南京）有限公司、博世华域转向系统有限公司南京分公司、博西华家用电器有限公司、Robert Bosch Automotive Steering Kft.、BSH Household Appliances Manufacturing Pvt. Ltd.、Robert Bosch GmbH、Robert Bosch Elektronika Kft.、博世华域转向系统有限公司、博世汽车部件（苏州）有限公司、博西威家用

电器有限公司、博世汽车柴油系统有限公司等公司的统称。

舍弗勒集团为舍弗勒(中国)有限公司、舍弗勒(南京)有限公司、舍弗勒(湘潭)有限公司、SCHAEFFLER BRASIL LTDA Planta INA/FAG、Plant Stratford Schaeffler Canada Inc.、Schaeffler Technologies AG & Co. KG、SCHAEFFLER SKALICA spol. s r.o.、Schaeffler Transmisión, S. de R.L. de C.V.、Schaeffler France SAS、Schaeffler India Limited 等公司的统称；

#### (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	474,787.85	33,796,182.85
应收账款	91,107,152.19	161,948,309.85
合计	91,581,940.04	195,744,492.70

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

人民币元

项目	本年年末余额	上年年末余额
成本	92,458,631.12	197,264,460.03
公允价值	91,581,940.04	195,744,492.70
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-876,691.07	-1,519,967.33
累计在其他综合收益中的损失准备	812,238.62	815,535.27

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

本集团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，因此未计提损失准备。

应收账款预期信用损失准备计提：

人民币元

种类	本年年末余额			
	账面余额		信用损失准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提信用损失准备	91,107,152.19	100	812,238.62	0.89

人民币元

种类	上年年末余额			
	账面余额		信用损失准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提信用损失准备	161,948,309.85	100	815,535.27	0.50

于 2021 年 12 月 31 日，该类客户应收账款的信用风险于预期信用损失情况如下：

人民币元

信用风险评级	本年年末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
正常类					
预期信用损失率	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	
应收账款	76,967,319.43	-	-	-	76,967,319.43
预期信用损失	76,967.32	-	-	-	76,967.32
关注类					
预期信用损失率	5.20%	0.00%	0.00%	0.00%	
应收账款	14,139,832.76	-	-	-	14,139,832.76
预期信用损失	735,271.30	-	-	-	735,271.30
合计					
应收账款	91,107,152.19	-	-	-	91,107,152.19
预期信用损失	812,238.62	-	-	-	812,238.62

于 2020 年 12 月 31 日，该类客户应收账款的信用风险于预期信用损失情况如下：

人民币元

信用风险评级	上年年末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
正常类					
预期信用损失率	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	
应收账款	149,132,879.24	-	-	-	149,132,879.24
预期信用损失	149,132.88	-	-	-	149,132.88
关注类					
预期信用损失率	5.20%	0.00%	0.00%	0.00%	
应收账款	12,815,430.61	-	-	-	12,815,430.61
预期信用损失	666,402.39	-	-	-	666,402.39
合计					
应收账款	161,948,309.85	-	-	-	161,948,309.85
预期信用损失	815,535.27	-	-	-	815,535.27

其他说明：

√适用 □不适用

信用损失准备变动情况：

人民币元

信用损失准备	整个存续期 预期信用损失
2020 年 12 月 31 日余额	815,535.27
年初余额在本年的变动：	



本年计提	232,624.81
本年转回	235,921.46
2021 年 12 月 31 日余额	812,238.62

## 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	19,425,020.28	100.00	6,222,054.70	99.42
1 至 2 年			36,348.30	0.58
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	19,425,020.28	100.00	6,258,403.00	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(%)
大冶特殊钢股份有限公司	1,562,784.65	8.05%
中信泰富钢铁贸易有限公司	1,411,634.34	7.27%
力茨(江苏)机电装备有限公司	1,272,000.00	6.55%
上海发那科机器人有限公司	1,066,200.00	5.49%
宁波友智机械科技有限公司	981,090.00	5.05%
合计	6,293,708.99	32.40%

其他说明

于 2020 年 12 月 31 日，余额前五名的预付款项的余额为人民币 3,897,531.31 元，占预付款项总余额的比例为 62.28%。

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	230,303.39	-
应收股利		
其他应收款	9,836,675.72	5,199,053.87
合计	10,066,979.11	5,199,053.87

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****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□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

**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	9,983,885.08
1 至 2 年	1,195.00
2 至 3 年	5,084.80
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	9,990,164.88

**(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
垫付员工代扣代缴社保及住房公积金	2,157,775.87	1,883,122.54
代垫关税	3,897,252.78	1,902,727.27
员工备用金	1,552,369.90	239,817.93
员工借款	950,000.00	750,000.00
保证金	174,452.23	-

其他	1,258,314.10	494,199.71
合计	9,990,164.88	5,269,867.45

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		70,813.58		70,813.58
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		154,319.35		154,319.35
本期转回		71,643.77		71,643.77
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31 日余额		153,489.16		153,489.16

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

### (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	
整个存续期 预期信用损 失(未发生信 用减值)	70,813.58	154,319.35	71,643.77			153,489.16
合计	70,813.58	154,319.35	71,643.77			153,489.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (5). 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
BorgWarner Inc.	代垫关税	3,897,252.78	1年以内	39.02	114,968.96
邹宁芳	备用金及员工借款	1,200,000.00	1年以内	12.01	-
台州市瑞达机械有限公司	设备转让	370,000.00	1年以内	3.70	10,915.00
葛得辉	备用金及员工借款	179,073.63	1年以内	1.79	-
南京朗诗寓商业管理有限公司	保证金	162,212.23	1年以内	1.62	-
合计		5,808,538.64		58.14	125,883.96

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	68,767,326.16	1,107,692.77	67,659,633.39	33,461,305.45	894,672.09	32,566,633.36

在产品	153,482,547.67	-	153,482,547.67	67,166,900.28	-	67,166,900.28
库存商品	150,458,350.42	1,556,782.29	148,901,568.13	116,685,941.58	2,067,879.97	114,618,061.61
周转材料	120,688,361.74	2,215,391.06	118,472,970.68	84,884,296.13	2,658,814.20	82,225,481.93
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	493,396,585.99	4,879,866.12	488,516,719.87	302,198,443.44	5,621,366.26	296,577,077.18

## (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	894,672.09	506,791.03		293,770.35		1,107,692.77
在产品						
库存商品	2,067,879.97	340,946.75		852,044.43		1,556,782.29
周转材料	2,658,814.20	84,560.92		527,984.06		2,215,391.06
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	5,621,366.26	932,298.70		1,673,798.84		4,879,866.12

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 11、持有待售资产

适用 不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税	-	5,242.85
待认证进项税额	38,186,430.99	5,828,146.65
待摊费用	521,474.63	1,378,079.14
预缴企业所得税	8,355,577.91	2,026,242.25
合计	47,063,483.53	9,237,710.89

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	1,068,824,333.57	902,274,763.34
固定资产清理		
合计	1,068,824,333.57	902,274,763.34

其他说明：

√适用 □不适用

本年末账面价值为人民币 154,485,483.89 元(上年末：无)的房屋建筑物用作为子公司 Chervon Auto Precision Technology (Europe) Ltd. 开立银行授信额度抵押。本年度未使用该银行授信额度获取借款。

## 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	仪器仪表	运输工具	电子设备器具及家具	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	211,117,865.63	1,043,998,082.15	36,353,573.77	5,769,663.83	6,741,284.78	9,507,163.84	1,313,487,634.00
2. 本期增加金额	6,589,899.15	267,639,974.30	20,018,492.08	629,176.05	2,366,862.75	1,683,544.86	298,927,949.19
(1) 购置	4,825,064.99	264,212,721.88	7,951,330.04	599,096.40	2,366,862.75	1,683,544.86	281,638,620.92
(2) 在建工程转入	1,764,834.16	3,427,252.42	12,067,162.04	30,079.65	-	-	17,289,328.27
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		8,836,200.48	49,609.65	-	338,038.05	413,880.43	9,637,728.61
(1) 处置或报废		8,822,926.14	49,609.65	-	307,386.69	413,880.43	9,593,802.91
其他转出		13,274.34			30,651.36		43,925.70



4. 期末余额	217,707,764.78	1,302,801,855.97	56,322,456.20	6,398,839.88	8,770,109.48	10,776,828.27	1,602,777,854.58
二、累计折旧							
1. 期初余额	47,503,962.83	333,490,646.66	19,265,631.47	3,462,333.56	3,429,225.59	4,061,070.55	411,212,870.66
2. 本期增加金额	15,485,024.63	104,588,218.02	5,802,902.40	639,285.51	1,461,087.75	2,529,578.30	130,506,096.61
(1) 计提	15,485,024.63	104,588,218.02	5,802,902.40	639,285.51	1,461,087.75	2,529,578.30	130,506,096.61
3. 本期减少金额	-	6,994,810.42	44,648.65	-	312,106.76	413,880.43	7,765,446.26
(1) 处置或报废	-	6,992,421.02	44,648.65	-	293,422.07	413,880.43	7,744,372.17
其他转出	-	2,389.40	-	-	18,684.69	-	21,074.09
4. 期末余额	62,988,987.46	431,084,054.26	25,023,885.22	4,101,619.07	4,578,206.58	6,176,768.42	533,953,521.01
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	154,718,777.32	871,717,801.71	31,298,570.98	2,297,220.81	4,191,902.90	4,600,059.85	1,068,824,333.57
2. 期初账面价值	163,613,902.80	710,507,435.49	17,087,942.30	2,307,330.27	3,312,059.19	5,446,093.29	902,274,763.34

## (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	463,638,601.02	46,438,243.61
工程物资		
合计	463,638,601.02	46,438,243.61

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
房屋建筑物	269,312,608.75		269,312,608.75	2,696,458.60		2,696,458.60
机械设备	174,560,232.39		174,560,232.39	41,502,891.16		41,502,891.16
仪器仪表	16,132,525.76		16,132,525.76	2,238,893.85		2,238,893.85
其他设备	3,633,234.12	-	3,633,234.12			
合计	463,638,601.02		463,638,601.02	46,438,243.61		46,438,243.61

## (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
马鞍山高端汽车零部件智能制造项目	1,049,070,000.00	-	236,172,444.75	-		236,172,444.75	28.00	28.00	7,441,564.53		4.37	募投资金
立式加工中心	55,831,400.00	-	49,408,318.68	-		49,408,318.68	90.00	90.00	-			自筹
SW 加工中心	24,274,000.00	-	21,481,415.92	-		21,481,415.92	80.00	80.00	-			自筹
EPB-SI 装配测试线	17,238,000.00	14,867,256.64	387,610.62	-		15,254,867.26	90.00	90.00	-			自筹
5000T 压铸机	15,000,000.00	-	13,274,336.28	-		13,274,336.28	90.00	90.00	-			自筹
合计	1,161,413,400.00	14,867,256.64	320,724,126.25			335,591,382.89	/	/	7,441,564.53		/	/

**(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

本集团报告期内未发现在建工程存在减值迹象，因此无需计提减值准备。

**工程物资****(1). 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

油气资产

□适用 √不适用

**24、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	9,674,646.89	9,674,646.89
2. 本期增加金额	16,007,177.50	16,007,177.50
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	25,681,824.39	25,681,824.39
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	6,502,339.05	6,502,339.05
(1) 计提	6,502,339.05	6,502,339.05
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	6,502,339.05	6,502,339.05
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	19,179,485.34	19,179,485.34

2. 期初账面价值	9,674,646.89	9,674,646.89
-----------	--------------	--------------

其他说明：

本集团租赁了多处厂房，租赁期为 2 至 5 年。

本年度计入当期损益的简化处理的短期租赁费用为人民币 7,131,253.33 元。

本年度与租赁相关的总现金流出为人民币 14,171,801.88 元。

## 25、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	软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	76,657,681.73	19,649,428.43			96,307,110.16
2. 本期增加金额	64,661,512.52	1,985,110.75			66,646,623.27
(1) 购置	64,661,512.52	1,985,110.75			66,646,623.27
(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	141,319,194.25	21,634,539.18			162,953,733.43
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,666,077.54	6,039,907.37			15,705,984.91
2. 本期增加金额	3,077,458.91	2,043,419.69			5,120,878.60
(1) 计提	3,077,458.91	2,043,419.69			5,120,878.60
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	12,743,536.45	8,083,327.06			20,826,863.51
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	128,575,657.80	13,551,212.12			142,126,869.92
2. 期初账面价值	66,991,604.19	13,609,521.06			80,601,125.25

截止本年末，账面价值 64,956,444.50 元(上年末：无)的土地使用权用作为子公司 Chervon Auto Precision Technology (Europe) Ltd. 开立银行授信额度抵押。本年度未使用该银行授信额度获取借款。。

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

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、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

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金	期末余额
----	------	--------	--------	-------	------

				额	
装修工程	7,319,404.54	-	2,224,286.48		5,095,118.06
其他	3,609,657.34	1,285,895.70	1,032,532.87		3,863,020.17
合计	10,929,061.88	1,285,895.70	3,256,819.35		8,958,138.23

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

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	4,879,866.12	731,979.92	5,621,366.26	843,204.94
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	313,611,606.96	47,041,741.04	129,882,272.64	19,492,317.97
信用损失准备	17,481,454.48	2,622,218.17	19,312,266.02	2,896,839.92
股份支付	7,606,291.06	1,140,943.66	4,373,773.11	656,065.98
会计与税法收入确认时点差异	25,953,874.06	3,893,081.11	1,599,263.24	239,889.49
应收款项融资的公允价值变动	876,691.07	131,503.68	1,519,967.33	227,995.11
合计	370,409,783.75	55,561,467.58	162,308,908.60	24,356,313.41

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				
固定资产加速折旧	512,684,293.80	76,902,644.07	312,753,560.65	46,913,034.09
交易性金融资产公允价值变动	334,233.42	50,135.01	-	-
衍生金融资产公允价值变动	3,598,163.62	539,724.54	1,340,647.77	201,097.16
合计	516,616,690.84	77,492,503.62	314,094,208.42	47,114,131.25

以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	55,561,467.58	-	24,356,313.41	-
递延所得税负债	55,561,467.58	21,931,036.04	24,356,313.41	22,757,817.84

未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

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

### 30、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						
预付设备款	161,535,646.97		161,535,646.97	26,628,757.78		26,628,757.78
预付工程款	8,931,266.49		8,931,266.49	2,644,797.88		2,644,797.88
员工借款	3,250,000.00		3,250,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00
租赁、燃气、电费保证金	2,643,615.54		2,643,615.54	1,816,064.21		1,816,064.21
合计	176,360,529.00		176,360,529.00	34,689,619.87		34,689,619.87

其他说明：

对于员工借款，本集团经过评估后认为其并无重大预期信用损失风险

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		60,071,041.67
信用借款	568,926,909.65	117,504,289.00
合计	568,926,909.65	177,575,330.67

短期借款分类的说明：

本年上述借款年利率从 1.2%至 4.00%(上年度：2.88%至 4.00%)。

## (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

## 32、交易性金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	2,542,061.87	17,548,762.33
合计	2,542,061.87	17,548,762.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 35、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
应付货款	348,179,919.16	334,159,128.38
合计	348,179,919.16	334,159,128.38

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**36、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

**37、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
预收货款	1,360,901.53	1,085,543.08
合计	1,360,901.53	1,085,543.08

**(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

本集团将基于商品销售合同向个别客户所收取的预收货款作为合同负债核算，相关合同负债在商品的控制权转移至客户时确认为销售收入。年初预收货款已全部于本年度确认为收入，本年末合同负债预计将于2022年确认收入。

**38、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	34,158,611.90	306,811,975.29	305,097,710.26	35,872,876.93
二、离职后福利-设定提存计划	-	23,397,608.04	23,397,608.04	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,158,611.90	330,209,583.33	328,495,318.30	35,872,876.93

**(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	34,039,148.31	279,639,795.80	278,001,536.86	35,677,407.25
二、职工福利费	-	1,267,236.20	1,267,236.20	-
三、社会保险费	-	14,619,020.29	14,619,020.29	-
其中：医疗保险费	-	12,262,989.86	12,262,989.86	-
工伤保险费	-	1,236,403.90	1,236,403.90	-
生育保险费	-	1,119,626.53	1,119,626.53	-

四、住房公积金	-	10,871,429.00	10,871,429.00	-
五、工会经费和职工教育经费	80,153.13	264,494.00	267,763.04	76,884.09
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	39,310.46	150,000.00	70,724.87	118,585.59
合计	34,158,611.90	306,811,975.29	305,097,710.26	35,872,876.93

**(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		22,704,578.74	22,704,578.74	
2、失业保险费		693,029.30	693,029.30	
3、企业年金缴费				
合计		23,397,608.04	23,397,608.04	

其他说明：

√适用 □不适用

本集团按规定参加由中国政府机构、匈牙利机构等设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团按员工缴存基数的对应比例每月向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，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。

本集团于 2021 年度应分别向养老保险及失业保险计划缴存费用人民币 22,704,578.74 元及人民币 693,029.30 元(2020 年度：人民币 15,150,605.71 元及人民币 473,462.03 元)。本集团于 2021 年 12 月 31 日以及 2020 年 12 月 31 日计划缴纳的养老保险及失业保险已经全部支付完毕。

**39、 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
企业所得税	2,362,848.70	-
增值税	-	2,678,269.23
城市维护建设税	465,702.39	1,252,266.93
教育费附加及地方教育费附加	334,053.76	894,476.37
房产税	129,851.58	556,985.32
土地使用税	512,333.59	189,577.90
其他	513,094.54	342,175.93
合计	4,317,884.56	5,913,751.68

其他说明：

无

**40、 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	793,183.90	191,931.99
应付股利		
其他应付款	170,446,048.80	59,894,341.71
合计	171,239,232.70	60,086,273.70

其他说明：

适用 不适用

### 应付利息

#### (1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	793,183.90	191,931.99
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	793,183.90	191,931.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团 2019 年 7 月与汇丰银行签订《无追索权应收账款贴现协议》，自 2020 年起保理利息当月计提，次月支付。于 2021 年 12 月 31 日，银行尚未扣款的利息费用为人民币 793,183.90 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 191,931.99 元）。

### 应付股利

#### (1). 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
应付长期资产购买款	143,915,547.11	35,097,821.56
限制性股票回购义务	8,944,268.08	11,940,361.47
应付水、电、气、餐费	6,063,150.44	5,812,569.87
其他	11,523,083.17	7,043,588.81
合计	170,446,048.80	59,894,341.71

#### (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

#### 41、持有待售负债

适用 不适用

#### 42、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	10,210,022.30	5,380,108.39
合计	10,210,022.30	5,380,108.39

其他说明：

无

#### 43、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		
预提费用	9,048,253.17	8,805,624.43
待转销项税额	13,711,344.10	9,555,605.18
合计	22,759,597.27	18,361,229.61

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

#### 44、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

#### 45、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	460,353,313.31	0

合计	460,353,313.31
----	----------------

## (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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
泉峰汽车转债	100	2021-09-14	6年	620,000,000.00	0	451,503,432.51	740,602.74	9,590,483.54		460,353,313.31
合计	/	/	/	620,000,000.00		451,503,432.51	740,602.74	9,590,483.54		460,353,313.31

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

经中国证监会证监许可[2021]2511号文核准，本公司于2021年9月14日公开发行了6,200,000张可转换公司债券，每张面值人民币100元，按面值发行，发行总额人民币62,000万元。票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%，每年支付利息一次，到期归还本金和最后一年利息支付方式。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即2021年9月14日至2027年9月13日。本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2021年9月22日)满六个月后的第一个交易日(2022年3月22日)起至本次可转债到期日(2027年9月13日)止。

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为23.03元/股。在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股及派送现金股利等情况时，则转股价格相应调整。在本次发行的A股可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

在发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入股东权益。

## (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

**46、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	19,127,478.96	9,674,646.89
减：计入一年内到期的非流动负债的租赁负债	-10,210,022.30	-5,380,108.39
合计	8,917,456.66	4,294,538.50

其他说明：

无

**47、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**

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、预计负债**

□适用 √不适用

**50、递延收益**

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**51、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**52、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额	
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		
股份总数	201,494,200.00	-	-	-	-	78,500.00	78,500.00	201,415,700.00

其他说明：

于2021年1月22日，经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司回购注销2021年限制性股票激励计划中1名已离职激励对象持有限制性股票78,500股，回购价格为授予价格与现金红利之差人民币7.99114元/股，相关款项支出为人民币627,304.49元。其中，股本减少人民币78,500元，资本公积减少人民币548,804.49元。回购注销后公司注册资本及股本均为人民币201,415,700.00元。

**53、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

发行在外的金融工具	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	-	-	6,200,000.00	158,241,473.14	-	-	6,200,000.00	158,241,473.14

其他权益工具由本年发行可转换公司债券权益部分形成。

**54、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）	989,215,967.05	-	548,804.49	988,667,162.56
其他资本公积	4,373,773.11	5,630,713.75	-	10,004,486.86
合计	993,589,740.16	5,630,713.75	548,804.49	998,671,649.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



2021年6月3日，公司分别召开第二届董事会第十五次会议，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条件成就的议案》，董事会认为第一个解除限售期的限售条件已达成，可解除限售的限制性股票数量为获授限制性股票总数的20%，即本次可解除37名激励对象获授的283,140股限制性股票。库存股对应减少人民币2,262,611.40元。

## 55、 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
限制性股票激励计划	11,940,361.47		2,996,093.39	8,944,268.08
合计	11,940,361.47		2,996,093.39	8,944,268.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-596,980.23	748,397.68			95,996.96	652,400.72		55,420.49
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	1,787.00	108,418.07			0	108,418.07		110,205.07
应收款项融资公允价值变动	- 1,291,972.23	643,276.26			96,491.45	546,784.81		- 745,187.42
应收款项融资信用损失准备	693,205.00	-3,296.65			-494.49	-2,802.16		690,402.84
其他综合收益合计	-596,980.23	748,397.68			95,996.96	652,400.72		55,420.49

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 57、专项储备

适用 不适用

**58、 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	41,355,297.32	10,601,158.74	-	51,956,456.06
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	41,355,297.32	10,601,158.74	-	51,956,456.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本集团章程规定，法定盈余公积按净利润之10%提取。法定盈余公积经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本

**59、 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	335,847,941.12	256,995,927.68
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	335,847,941.12	256,995,927.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,872,353.77	120,948,803.17
减：提取法定盈余公积	10,601,158.74	12,102,363.12
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,106,177.50	30,000,113.06
转作股本的普通股股利		
限制性股票回购股利收回	-	-5,686.45
期末未分配利润	432,012,958.65	335,847,941.12

**60、 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	1,612,703,500.88	1,276,804,792.77	1,383,805,030.34	1,058,566,220.95
其他业务	2,182,054.37	2,210,501.07	1,951,776.15	2,002,586.74
合计	1,614,885,555.25	1,279,015,293.84	1,385,756,806.49	1,060,568,807.69

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

本集团主要经营活动为从事汽车关键零部件及家用电器关键零部件的制造与销售。

通常相关销售商品的合同中仅有交付商品一项履约义务，销售产品的对价按照销售合同或订单中约定的固定价格确定。本集团在相关商品的控制权转移给客户的时点确认收入。本集团给予客户的正常信用期限为开票后 60-230 天。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**61、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	1,899,314.53	4,433,534.87
教育费附加	1,350,784.47	3,174,667.77
资源税		
房产税	2,630,616.60	2,111,390.17
土地使用税	821,504.19	758,311.54
车船使用税		
印花税	331,612.43	376,049.77
环境保护税	53,139.83	14,882.67
合计	7,086,972.05	10,868,836.79

其他说明：

无

**62、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
工资及附加	3,608,777.32	2,681,151.32
折旧及摊销	46,949.27	45,228.25
业务招待费	1,288,715.65	939,927.75
差旅费	421,268.74	138,245.49
其他	2,951,891.34	1,833,467.32
合计	8,317,602.32	5,638,020.13

其他说明：

无

**63、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
工资及附加	35,794,348.57	31,648,067.86
折旧及摊销	19,563,060.52	17,349,100.16
差旅费	1,242,605.46	716,991.72
房屋租金	5,840,472.49	3,999,250.10
中介咨询费	5,205,808.45	5,600,595.81
物料消耗	4,239,558.10	2,553,641.48
办公费	865,615.90	797,992.66
业务招待费	1,563,835.20	1,152,448.23
通讯网络费	1,294,198.78	1,033,556.60
水电费用	253,071.31	340,788.70
设备维护费用	595,925.00	1,270,791.20
保险费	120,995.80	165,507.81
房产费用	3,879,351.98	3,891,379.01
邮寄费	64,746.13	44,353.87
招聘费用	1,004,581.88	346,554.41
危废处置费用	1,497,745.25	1,260,657.43
质量费用	4,025,718.89	2,950,604.96
股权激励费用	5,630,713.75	4,373,773.11
其他	5,110,706.88	3,353,605.30
合计	97,793,060.34	82,849,660.42

其他说明：

无

**64、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
工资及附加	67,346,682.91	51,972,865.97
开发材料	45,158,065.57	23,143,622.33
试模、打样、样品加工费	5,176,123.02	6,139,256.73
其他费用	7,030,023.45	1,303,162.71
合计	124,710,894.95	82,558,907.74

其他说明：

无

**65、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	19,016,767.58	14,384,268.06
利息收入	-1,086,222.81	-996,085.58
汇兑差额	-3,758,398.15	2,250,236.87

其他	14,388.44	228,255.70
合计	14,186,535.06	15,866,675.05

其他说明：

本年度租赁负债的利息费用为人民币 486,203.12 元。本年度资本化的利息金额为人民币 7,441,564.53 元。

## 66、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
马鞍山雨山经济开发区管理委员会扶持奖励资金	29,176,000.00	-
2021 年南京市工业企业技术装备投入财政奖补资金	4,204,000.00	-
南京江宁经济技术开发区管理委员会经信局 2020 年市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金	2,090,000.00	-
南京江宁经济开发区管理委员会 2020 年上半年企业利用资本市场融资奖励资金	2,000,000.00	-
南京市江宁区财政局南京市江宁区工业和信息化局工业和信息化产业淘汰低端低效产能奖励资金	600,000.00	-
南京江宁经济技术开发区财政局 2020 年度研究开发费用奖励资金	66,940.00	-
南京江宁经济技术开发区管理委员会企业发展资金扶持	-	2,202,555.56
南京市江宁区财政局南京市江宁区工业和信息化局工业企业普惠性奖补	-	1,510,000.00
南京市江宁区财政局人力资源和社会保障局中央工业企业结构调整专项奖补资金	-	990,929.61
南京市江宁区财政局南京市江宁区工业和信息化局工业投资及重点项目激励资金	-	750,000.00
南京江宁经济技术开发区管理委员会企业挂牌上市奖励资金	-	600,000.00
南京市江宁区财政局南京市江宁区工业和信息化局工业投资及重点项目激励资金	-	310,000.00
南京江宁经济技术开发区管理委员会物流补贴	-	298,250.00
个税返还	71,405.71	66,986.01

合计	38,208,345.71	6,728,721.18
----	---------------	--------------

其他说明：

无

## 67、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	1,160,870.35	1,471,136.25
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		
合计	1,160,870.35	1,471,136.25

其他说明：

无

## 68、净敞口套期收益

适用 不适用

## 69、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-理财产品	334,233.42	-
衍生金融工具产生的公允价值变动收益-远期外汇合约	2,257,515.85	1,589,722.90
合计	2,591,749.27	1,589,722.90

其他说明：

无

## 70、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		
应收账款坏账损失	1,916,783.77	-4,478,426.26
其他应收款坏账损失	-80,260.20	-2,415.38
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		
应收款项融资信用减值利得	3,296.65	545,910.74
合计	1,839,820.22	-3,934,930.90

其他说明：

无

## 71、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	741,500.14	-33,911.32
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	741,500.14	-33,911.32

其他说明：

无

## 72、资产处置收益

适用 不适用



## 73、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	676,968.76	1,660,804.32	676,968.76
其他	6,888.86	111,195.59	6,888.86
合计	683,857.62	1,771,999.91	683,857.62

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/与收益相关
南京江宁经济技术开发区管理委员会科技型“瞪羚”企业贷款贴息	183,600.00	121,400	与收益相关
市场监督管理局2021年度质量强省奖补资金	100,000.00		与收益相关
南京江宁经济技术开发区管理委员会2018年科技型“瞪羚”企业认定奖励资金		600,000.00	与收益相关
南京江宁区高新技术产业园管理办公室2019年省市专利补助		6,000.00	与收益相关
南京江宁区高新技术产业园管理办公室2018年江宁区知识产权奖励资金		4,000.00	与收益相关
南京市社会保险管理中心202004职培补贴		68,400.00	与收益相关

南京市社会保险管理中心 202003 职培补贴		24,000.00	与收益相关
南京江宁经济技术开发区管理委员会 2020 年度江宁区发明专利维持年费资助		600	与收益相关
南京市江宁区财政局商务局外贸发展_出口信用保险		11,700.00	与收益相关
南京江宁经济技术开发区管理委员会 招工、稳岗奖励		452,100.00	与收益相关
南京市江宁区环保局清洁生产补助		20,000.00	与收益相关
南京市社会保险管理中心 202007 职培补贴		6,600.00	与收益相关
南京市江宁区财政局商务局 2019 年出口信用保险保费项目		17,500.00	与收益相关
南京市社会保险管理中心 202006 单位职培补贴		34,200.00	与收益相关
大连市就业管理中心失业保险基金稳岗返还资金		30,004.32	与收益相关
南京江宁经济技术开发区管理委员会 江宁开发区 2019 年工业稳增长激励专项资金		100,000.00	与收益相关
南京市人社局以工代训补贴		64,900.00	与收益相关
南京市职业技术培训指导中心 201412000942217 期别 20201220 培训补贴费用		41,000.00	与收益相关
南京市江宁区财政局商务局外贸稳增长高质量发展专项资金		50,000.00	与收益相关
南京江宁经济技术开发区管理委员会 2019 年开发区知识产权补助		8,400.00	与收益相关

其他	393,368.76		与收益相关
合计	676,968.76	1,660,804.32	

其他说明：

适用 不适用

#### 74、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		500,000.00	
其他	940,598.95	335,545.24	940,598.95
合计	940,598.95	835,545.24	940,598.95

其他说明：

无

#### 75、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	6,537,241.44	-
递延所得税费用	-922,778.77	12,760,225.36
合计	5,614,462.67	12,760,225.36

##### (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	127,486,816.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,123,022.47
子公司适用不同税率的影响	2,909,544.07
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	374,034.46
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	
研究开发费用加计扣除所得税影响	16,792,138.33
所得税费用	5,614,462.67

其他说明：

适用 不适用

## 76、其他综合收益

适用 不适用

人民币元

项目	上年年末余额	会计政策变更	本年年初余额	本年发生额			本年年末余额
				本年所得税前发生额	减：所得税费用	税后归属于公司股东	
将重分类进损益的其他综合收益	596,980.23	-	596,980.23	748,397.68	95,996.96	652,400.72	55,420.49
其中：应收款项融资公允价值变动	1,291,972.23	-	1,291,972.23	643,276.26	96,491.45	546,784.81	745,187.42
应收款项融资信用损失准备	693,205.00	-	693,205.00	3,296.65	494.49	2,802.16	690,402.84
外币报表折算差额	1,787.00	-	1,787.00	108,418.07	-	108,418.07	110,205.07
合计	596,980.23	-	596,980.23	748,397.68	95,996.96	652,400.72	55,420.49

## 77、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
收到的银行存款利息收入	1,086,222.80	996,085.58
收到的政府补助	38,813,908.76	8,322,539.49
收到的其他营业外收入	78,294.57	178,181.60
合计	39,978,426.13	9,496,806.67

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
支付非工资性费用等支出	111,951,163.98	84,852,340.68
合计	111,951,163.98	84,852,340.68

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

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份支出	627,304.49	310,948.00
可转换公司债券发行费用	725,694.35	-
合计	1,352,998.84	310,948.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

## 78、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	121,872,353.77	120,948,803.17
加：资产减值准备	-741,500.14	33,911.32
信用减值损失	-1,839,820.22	3,934,930.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,506,096.61	112,790,070.71
使用权资产摊销	6,502,339.05	-
无形资产摊销	5,120,878.60	3,551,777.60
长期待摊费用摊销	3,256,819.35	3,405,131.97
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）	573,924.61	454,062.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,591,749.27	-1,589,722.90

财务费用（收益以“－”号填列）	19,016,767.58	13,653,634.82
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,160,870.35	-1,471,136.25
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-922,778.76	12,679,498.41
存货的减少（增加以“－”号填列）	-191,198,142.55	-37,937,112.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-212,294,776.58	-114,710,631.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	10,932,654.13	81,906,463.21
其他	7,878,947.76	14,561,183.57
经营活动产生的现金流量净额	-105,088,856.41	212,210,864.92
<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		
应收票据背书支付工程设备款	183,316,977.27	
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	309,731,102.29	268,402,573.67
减：现金的期初余额	268,402,573.67	182,845,384.14
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	41,328,528.62	85,557,189.53

**(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	309,731,102.29	268,402,573.67
其中：库存现金	50,321.91	52,885.75
可随时用于支付的银行存款	309,680,780.38	268,349,687.92
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	309,731,102.29	268,402,573.67
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		

其他说明：

适用 不适用

#### 79、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

#### 80、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	12,536.26	信用证保证金/ 借款保证金/票据保证金
应收票据	-	
存货	-	
固定资产	154,485,483.89	为匈牙利子公司提供授信 抵押担保
无形资产	64,956,444.50	为匈牙利子公司提供授信 抵押担保
合计	219,454,464.65	/

其他说明：

无

#### 81、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	114,408.73	6.3757	729,435.74
欧元	2,765,594.06	7.2197	19,966,759.43
港币			
日元	88,428,549.00	0.0554	4,898,941.61
韩元	469,700.00	0.0054	2,536.38
福林	25,568,643.21	0.0196	501,145.41
应收账款	-	-	
其中：美元	4,163,560.33	6.3757	26,545,611.60
欧元	4,758,017.61	7.2197	34,351,459.74
日元	29,276,882.13	0.0554	1,621,939.27
应收款项融资	-	-	

其中：美元	584,274.00	6.3757	3,725,155.74
欧元	1,053,189.54	7.2197	7,603,712.52
应付账款			
美元	20,282.50	6.3757	129,315.14
欧元	1,852,046.47	7.2197	13,371,219.90

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

截止报告期末本集团仅有一家境外经营实体，该经营实体为 Chervon Auto Precision Technology (Europe) Ltd.，系本上市主体的全资子公司，其主要经营地位于匈牙利米什科尔茨。该境外经营实体依据其经营所处的主要经济环境中的货币选择欧元作为其记账本位币。

**82、套期**

适用  不适用

**83、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
马鞍山雨山经济开发区管理委员会扶持奖励资金	29,176,000.00	其他收益	29,176,000.00
2021 年南京市工业企业技术装备投入财政奖补资金	4,204,000.00	其他收益	4,204,000.00
南京江宁经济技术开发区管理委员会 2020 年市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金	2,090,000.00	其他收益	2,090,000.00
南京江宁经济开发区管理委员会 2020 年上半年企业利用资本市场融资奖励资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
南京市江宁区财政局南京市江宁区工业和信息化局工业和信息化产业淘汰低端低效产能奖励资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
南京江宁经济技术开发区财政局 2020 年度研究开发费用奖励资金	66,940.00	其他收益	66,940.00



南京江宁经济技术开发区管理委员会科技型“瞪羚”企业贷款贴息	183,600.00	营业外收入	183,600.00
市场监督管理局 2021 年度质量强省奖补资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
其他	393,368.76	营业外收入	393,368.76
合计	38,813,908.76		38,813,908.76

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**84、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司	马鞍山	马鞍山	汽车零部件制造和销售	100		投资设立

Chervon Auto Precision Technology (Europe) Ltd.	米什科尔茨	布达佩斯	汽车零部件制造和销售	100		投资设立
--	-------	------	------------	-----	--	------

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货币资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他非流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、其他流动负债、一年内到期的非流动负债、租赁负债、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

人民币元

金融资产	本年年末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益		
交易性金融资产	200,334,233.42	-
衍生金融资产	3,598,163.62	1,340,647.77
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
应收款项融资	91,581,940.04	195,744,492.70
以摊余成本计量		
货币资金	309,743,638.55	270,663,343.94
应收账款	440,602,466.16	371,442,742.79
其他应收款	10,066,979.11	5,199,053.87
其他非流动资产-员工借款	3,250,000.00	3,600,000.00
其他非流动资产-保证金	2,643,615.54	1,816,064.21
金融负债	本年年末余额	上年年末余额
以摊余成本计量		
短期借款	568,926,909.65	177,575,330.67
应付票据	2,542,061.87	17,548,762.33
应付账款	348,179,919.16	334,159,128.38
其他应付款	171,239,232.70	60,086,273.70
一年内到期的其他非流动负债	10,210,022.30	
其他流动负债	9,048,253.17	8,805,624.43
应付债券	460,353,313.31	-
租赁负债	8,917,456.66	-

本集团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和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。

**1、风险管理目标和政策**

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。

**1.1 市场风险**

### 1.1.1 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及欧元有关，除本集团以美元及欧元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2021 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债为美元及欧元余额外，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。

于资产负债表日，本集团主要外币资产及外币负债的余额如下：

	人民币元	
	本年年末余额	上年年末余额
货币资金	26,098,818.57	43,426,692.46
应收账款	62,519,010.61	89,259,491.78
应收款项融资	11,328,868.26	37,598,689.89
应付账款	13,500,535.04	134,326.49

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影响如下：

		人民币元			
项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对税前利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值 5%	1,556,475.91	1,323,004.52	2,806,654.70	2,385,656.49
美元	对人民币贬值 5%	-1,556,475.91	-1,323,004.52	-2,806,654.70	-2,385,656.49
欧元	对人民币升值 5%	3,781,790.35	3,214,521.79	5,390,777.23	4,582,160.65
欧元	对人民币贬值 5%	-3,781,790.35	-3,214,521.79	-5,390,777.23	-4,582,160.65

### 1.1.2 利率风险 - 现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，目前并无利率互换等安排。

### 1.1.3 利率风险 - 公允价值变动风险

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与以固定利率的应付债券、租赁负债有关。本集团的政策是维持适当的固定和浮动利率工具组合以管理利率风险。

以消除利率的公允价值变动风险。

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之长期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，50 个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低 50 个基点的情况下，本集团 2021 年度净利润(不含利息资本化影响)将会减少/增加人民币 1,096,861.18 元；2020 年度净利润将会减少/增加人民币 752,059.69 元。该影响主要源于本集团所持有的以浮动利率计息之短期借款、活期存款的利率变化。

## 1.2 信用风险

2021 年 12 月 31 日，可能引起本集团信用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，具体包括：货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款等，以及未纳入减值评估范围的衍生金融资产、其他非流动资产等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

为降低信用风险，本集团由资金部门专门人员负责确定应收账款及应收款项融资的信用额度，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逾期债务。此外，本集团于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保对相关金融资产计提了充分的信用损失准备。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。

本集团的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金只具有较低的信用风险。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团对前五大集团客户的应收账款及应收款项融资余额为人民币 324,480,852.52 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 402,849,482.48 元)，占本集团应收账款及应收款项融资余额的 59% (2020 年 12 月 31 日：73%)。除此之外，本集团无其他重大信用风险敞口集中于单一金融资产或有类似特征的金融资产组合。

	12 个月内或整个存续期的预期信用损失	账面余额
<b>以摊余成本计量的金融资产</b>		
货币资金	12 个月内的预期信用损失	309,743,638.55
应收账款	整个存续期的预期信用损失(未发生信用减值)	457,349,131.44
	整个存续期的预期信用损失(已发生信用减值)	1,393,538.66
其他应收款	12 个月内的预期信用损失	8,808,665.01
	整个存续期的预期信用损失(未发生信用减值)	1,258,314.10
<b>以公允价值计量的金融资产</b>		
应收款项融资	整个存续期的预期信用损失(未发生信用减值)	91,107,152.19

### 1.3 流动风险

管理流动风险时，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。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本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：

人民币元

	1 年以内	1 至 5 年	5 年以上
应付票据	2,542,061.87	-	-
应付账款	348,179,919.16	-	-
其他应付款	170,446,048.80	-	-
应付保理利息	793,183.90	-	-
短期借款	579,957,368.90	-	-
应付债券	2,480,000.00	34,720,000.00	638,600,000.00
租赁负债	11,089,406.82	9,217,859.73	-

### 2. 金融资产转移

于本年末，本集团将列报于应收款项融资科目的金额为人民币 90,802,462.35 元(上年末：人民币 14,691,018.80 元)的应收票据背书给其供货商以支付应付账款及金额为人民币 150,000.00 元(上年末：人民币 0.00 元)的应收票据向银行贴现以换取货币资金。本集团认为，承兑人为信用评级较高的商业银行应收票据，由于承兑人经营状况良好且信用等级较高，无法兑付票据的风险较低，因此该等背书或贴现应收票据的所有权上几乎所有的风险和报酬已经转移予供货商或贴现银行，因此终止确认该等背书或贴现应收票据。若承兑人到期无法兑付该等票据，根据中国相关法律法规，本集团就该等应收票据承担连带责任。于本年末，如若承兑人未能于到期日兑付该等票据，即本集团所可能承受的最大损失相当于本集团就该等背书或贴现票据应付供货商或贴现银行的同等金额。所有背书或者贴现给供应商或银行的应收票据，到期日均在报告期末一年内。

### 3、资本管理

本集团通过优化负债与股东权益的结构来管理资本，确保本集团能够持续经营，并同时最大限度增加股东回报。本集团采用的整体策略维持不变。

本集团的资本结构由本集团的净债务和股东权益组成。

本集团并未受制于外部强制性资本管理要求。

本集团根据经济状况的变动管理资本结构并对其作出调整。为维持或调整资本结构，本集团或调整对股东的分红，或从股东获取新增资本。本集团未对资本管理作出任何目标、政策及流程的调整。

## 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		3,598,163.62	200,334,233.42	203,932,397.04
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		3,598,163.62	200,334,233.42	203,932,397.04
(1) 债务工具投资			200,334,233.42	200,334,233.42
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		3,598,163.62		3,598,163.62
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				
应收款项融资-应收票据			474,787.85	474,787.85
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		3,598,163.62	200,809,021.27	204,407,184.89
(六) 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>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

2021年12月31日

人民币元

项目	2021年12月31日的公允价值	估值技术	主要输入值
远期外汇合约资产	3,598,163.62	现金流量折现法	远期汇率、折现率

## 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

项目	2021 年 12 月 31 日的公允价值	估值技术	重大不可观察输入值
交易性金融资产	200,334,233.42	现金流量折现法	预期回报率 1.3%-4.01%
应收款项融资-应收票据	474,787.86	现金流量折现法	预期贴现率 2.66%

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 (%)
泉峰精密	中国香港	投资控股	HKD100.00	35.75	35.95

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是潘龙泉

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司名称(注)	子公司类型	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
						直接	间接	
泉峰汽车精密技术	有限责任公司	人民币 100,000,000.00 元	马鞍山	马鞍山	汽车零部件制	100	-	投资设立



(安徽)有限公司					造和销售			
泉峰汽车精密技术(欧洲)有限责任公司	有限责任公司	欧元 10000.00	米什科尔茨	布达佩斯	汽车零部件制造和销售	100	-	投资设立

### 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
南京泉峰科技有限公司(“泉峰科技”)	同一最终实际控制人
泉峰(中国)投资有限公司	同一最终实际控制人
南京拉森企业管理咨询中心(有限合伙)	股东

其他说明

无

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
泉峰科技	办公楼、厂房、员工宿舍	2,111,736.72	525,714.29

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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泉峰(中国)投资有限公司	30,000,000.00	2020年9月14日	2021年3月22日	是
泉峰(中国)投资有限公司	20,000,000.00	2020年7月17日	2021年3月22日	是

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	353.94	550.58

**(8). 其他关联交易**适用 不适用

关联方代收代付款项

2021年5月10日，本集团代泉峰精密缴纳的分红利得之企业所得税人民币540,000.00元(2020年：人民币1,071,792.00元)，上述款项均于各年末之前收回。

2021年，本集团未发生代缴南京拉森缴纳股份制改制过程中视同分红个人所得税人民币0元(2020年：88,179.25元。)

本公司负责代泉峰科技统一向供电部门缴纳电费。于 2021 年度，本公司代缴纳电费人民币 9,215,724.45 元(2020 年度：人民币 8,059,154.10 元)，本年自 7 月起采用预收代缴电费模式结算。

泉峰科技负责代本公司统一向供水部门缴纳水费，并按照本公司实际用水量向本公司收取代付水费。于 2021 年度，本公司与泉峰科技发生水费代收人民币 983,504.21 元(2020 年度：人民币 755,711.80 元)，上述款项均于各年末之前支付。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

### (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	泉峰科技	1,300,000.00	-

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,494,200.00
公司本期行权的各项权益工具总额	-283,140.00
公司本期失效的各项权益工具总额	-78,500.00
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	-
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	15.03 元/约 1.5 年

其他说明

2021 年股份激励计划

经本公司 2020 年 6 月 11 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，泉峰汽车拟向 39 名员工激励对象授予限制性股票激励计划。激励计划的授予日为 2020 年 6 月 10 日，授予激励对象限制性股票数量合计 1,532,400 股，授予价格为每股 8.14 元。

根据限制性股票激励计划的约定，限制性股票激励计划的有效期限自限制性股票首次授予登记完成之日(2020 年 6 月 17 日)起至激励对象首次获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。限制性股票激励计划的各批次限制性股票的限售期为自首次授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月，依次可行权数量为该计划获授限制性股票数量的 20%、40%与 40%。在约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能解除限售的当期

限制性股票，本公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销，回购价格根据本次激励计划规定的回购价格调整办法确定。每年限售期满之后设置有额外 6 个月的禁售期(以下简称“禁售期”)，即每批次限售期届满之日起 6 个月内，任何限制性股票的持有人(包括通过非交易过户方式获得股票的持有人)不得以任何形式向任意第三人转让当批次已满足解除限售条件的限制性股票。

于 2020 年 11 月 13 日，经第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划中已离职 1 名激励对象持有限制性股票 38,200 股，根据限制性股票激励计划的规定，由于公司派发现金红利每股 0.14886 元，因此将回购价格自授予价格每股 8.14 元调整至每股 7.99114 元。

于 2021 年 1 月 22 日，经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划中已离职 1 名激励对象持有限制性股票 78,500 股，根据限制性股票激励计划的规定，由于公司派发现金红利每股 0.14886 元，因此将回购价格自授予价格每股 8.14 元调整至每股 7.99114 元。

2021 年 6 月 3 日，公司分别召开第二届董事会第十五次会议，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条件成就的议案》，董事会认为第一个解除限售期的限售条件已达成，可解除限售的限制性股票数量为获授限制性股票总数的 20%，即本次可解除 37 名激励对象获授的 283,140 股限制性股票。

## 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	按照限制性股票授予日股票收盘价格作为授予日的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，解除限售系数=解除限售公司系数×解除限售个人系数。
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	10,004,486.86
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,630,713.75

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

资本承诺

	人民币元	
	本年年末余额	上年年末余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
-购建长期资产承诺	580,019,068.68	63,482,748.60

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	14,905,181.16
经审议批准宣告发放的利润或股利	14,905,181.16

注：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.74 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 201,421,367 股，以此计算拟派发现金红利 14,905,181.16 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(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、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务单一，所有业务均属汽车及家电零部件分部，未划分经营分部，因此未编制分部报告。

**(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	455,224,924.83
1 至 2 年	3,357,864.98
2 至 3 年	9,385.61
3 年以上	150,494.68

3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	458,742,670.10

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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

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

按信用损失准备计提方法分类披露:

人民币元

种类	本年年末余额				
	金额	比例 (%)	信用损失准备	比例 (%)	账面价值
按单项计提信用损失准备	1,393,538.66	0.30	1,393,538.66	7.68	-
按组合计提信用损失准备	457,349,131.44	99.70	16,746,665.28	92.32	440,602,466.16
合计	458,742,670.10	100.00	18,140,203.94	100.00	440,602,466.16
种类	上年年末余额				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
按单项计提信用损失准备	-	-	-	-	-
按组合计提信用损失准备	391,499,730.50	100.00	20,056,987.71	100.00	371,442,742.79
合计	391,499,730.50	100.00	20,056,987.71	100.00	371,442,742.79

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的损失准备。本集团于各个资产负债表日定期监控应收款项的账龄及债务人的财务状况、对客户进行内部信用评级,根据评级结果划分为正常类、关注类和损失类三类风险等级组合,并针对每个风险组合采用减值矩阵确定各账龄段的预期损失率。

人民币元

信用风险评级	本年年末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
正常类					
预期信用损失率	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	
应收账款	163,756,17.88	-	-	-	163,756,17.88
预期信用损失	163,756.12	-	-	-	163,756.12
关注类					
预期信用损失率	5.20%	44.30%	0.00%	0.00%	

应收账款	290,235,148.58	3,357,864.98	-	-	293,593,013.56
预期信用损失	15,095,440.16	1,487,469.00	-	-	16,582,909.16
损失类					
预期信用损失率	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
应收账款	1,233,658.37	-	9,385.61	150,494.68	1,393,538.66
预期信用损失	1,233,658.37	-	9,385.61	150,494.68	1,393,538.66
合计					
应收账款	455,224,924.83	3,357,864.98	9,385.61	150,494.68	458,742,670.10
预期信用损失	16,492,854.65	1,487,469.00	9,385.61	150,494.68	18,140,203.94

人民币元

信用风险评级	上年年末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
正常类					
预期信用损失率	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	
应收账款	155,852,192.04	-	-	-	155,852,192.04
预期信用损失	155,852.19	-	-	-	155,852.19
关注类					
预期信用损失率	5.20%	76.99%	84.54%	0.00%	
应收账款	225,308,999.18	9,365,884.14	8,025.00	-	234,682,908.32
预期信用损失	11,718,561.76	7,211,159.18	6,784.44	-	18,936,505.38
损失类					
预期信用损失率	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
应收账款	-	10,432.50	51,360.00	902,837.64	964,630.14
预期信用损失	-	10,432.50	51,360.00	902,837.64	964,630.14
合计					
应收账款	381,161,191.22	9,376,316.64	59,385.00	902,837.64	391,499,730.50
预期信用损失	11,874,413.95	7,221,591.68	58,144.44	902,837.64	20,056,987.71

## (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	



整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	20,056,987.71	17,790,911.65	19,707,695.42			18,140,203.94
整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)						
合计	20,056,987.71	17,790,911.65	19,707,695.42			18,140,203.94

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
法雷奥集团	59,871,535.56	13.05	2,235,168.25
马勒集团	56,748,435.79	12.37	3,325,875.79
大陆汽车集团	59,982,633.40	13.08	2,226,755.73
舍弗勒集团	31,737,283.62	6.92	1,149,845.66
博世集团	39,646,840.76	8.64	1,466,334.80
合计	247,986,729.13	56.04	10,403,980.23

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	201,052.15	
应收股利		

其他应收款	317,967,744.34	5,199,053.87
合计	318,168,796.49	5,199,053.87

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

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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

### 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	318,162,516.69
1 至 2 年	1,195.00
2 至 3 年	5,084.80
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	318,168,796.49

#### (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
垫付员工代扣代缴社保	2,157,775.87	1,883,122.54
代垫关税	3,897,252.78	1,902,727.27
员工备用金	1,552,369.90	239,817.93
员工借款	950,000.00	750,000.00
保证金	174,452.23	-
应收子公司款项	308,178,631.61	-
其他	1,258,314.10	494,199.71
合计	318,168,796.49	5,269,867.45

## (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		70,813.58		70,813.58
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		154,319.35		154,319.35
本期转回		71,643.77		71,643.77
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额		153,489.16		153,489.16

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	
整个存续期预期信用损失	70,813.58	154,319.35	71,643.77			153,489.16

失(未发生信用减值)					
合计	70,813.58	154,319.35	71,643.77		153,489.16

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
安徽子公司	内部资金拆借	307,842,242.06	1年以内	96.75	
BorgWarner Inc.	代垫关税	3,897,252.78	1年以内	1.22	114,968.96
邹宁芳	备用金及员工借款	1,200,000.00	1年以内	0.38	
台州市瑞达机械有限公司	设备转让	370,000.00	1年以内	0.12	10,915.00
匈牙利子公司	内部资金拆借	336,389.55	1年以内	0.11	
合计		313,645,884.39		98.58	125,883.96

**(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	19,110,337.52		19,110,337.52	1,078,463.00		1,078,463.00
对联营、合营企业投资						
合计	19,110,337.52		19,110,337.52	1,078,463.00		1,078,463.00

## (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
泉峰汽车精密技术（欧洲）有限责任公司	18,110,337.52			18,110,337.52		
泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	19,110,337.52			19,110,337.52		

## (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	1,612,703,500.88	1,276,804,792.77	1,383,805,030.34	1,058,566,220.95
其他业务	2,182,054.37	2,210,501.07	1,951,776.15	2,002,586.74
合计	1,614,885,555.25	1,279,015,293.84	1,385,756,806.49	1,060,568,807.69

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,160,870.35	1,471,136.25
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		
合计	1,160,870.35	1,471,136.25

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	-573,924.61	
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）	38,813,908.76	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,752,619.62	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-862,304.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	9,087,144.91	
少数股东权益影响额		
合计	32,043,154.48	

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	7.35	0.6085	0.5875
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.42	0.4484	0.4331

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

董事长：潘龙泉

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用