

公司代码：603982

公司简称：泉峰汽车

# 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2022 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杨文亚及会计机构负责人（会计主管人员）杨文亚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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他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析”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 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	34
第五节	环境与社会责任.....	58
第六节	重要事项.....	63
第七节	股份变动及股东情况.....	89
第八节	优先股相关情况.....	102
第九节	债券相关情况.....	103
第十节	财务报告.....	105

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、本集团、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	2022 年 1-12 月
指定信息披露媒体	指	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）
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	指	泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司
泉峰欧洲、欧洲子公司、匈牙利子公司	指	Chervon AutóPrecíziós Technológia (Európa) Korlátolt Felelősségű Társaság
《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》
元、万元	指	如非特别注明均为人民币元、人民币万元

## 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	杨文亚	杨培胜
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	无变更
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	《中国证券报》www.cs.com.cn；《上海证券报》www.cnstock.com
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	步君、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2023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	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	1,744,540,675.89	1,614,885,555.25	8.03	1,385,756,806.49
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,742,209,719.35	1,612,703,500.88	8.03	1,383,805,030.34

归属于上市公司股东的净利润	-154,345,174.56	121,872,353.77	-226.64	120,948,803.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-187,129,236.05	89,829,199.29	-308.32	112,217,626.90
经营活动产生的现金流量净额	-527,473,199.92	-105,088,856.41	不适用	212,210,864.92
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	2,852,474,612.28	1,833,409,389.68	55.58	1,559,749,836.90
总资产	6,291,047,374.19	3,490,020,601.66	80.26	2,231,396,286.09

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	-0.7499	0.6085	-223.24	0.6047
稀释每股收益(元/股)	-0.7499	0.5875	-227.64	0.6039
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.9091	0.4484	-302.74	0.5611
加权平均净资产收益率(%)	-8.34	7.35	减少15.69个百分点	8.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-10.11	5.42	减少15.53个百分点	7.43

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

2022 年公司营业总收入较 2021 年取得 8.03% 的增长，其中新能源汽车零部件业务增长 99.32%。

报告期受安徽马鞍山工厂产能处在爬坡期未充分释放，研发费用、员工费用以及财务费用增长以及原材料价格波动等因素叠加的影响，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润由盈转亏。

报告期本集团总资产同比增长 80.26%，主要原因系两家子公司处于产能构建期，固定资产、在建工程等较上年均有大幅度增长；净资产同比增长 55.58%，主要系 2022 年度非公开发行股票募集资金到账导致。

报告期经营活动产生的现金流量净额较上年下降，主要系营运资金占用上升、经营性亏损导致。

受公司 2022 年度亏损的影响，公司基本每股收益、加权平均净资产收益率等指标均同比出现下降。

## 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、2022 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	407,293,544.85	334,938,159.81	477,702,512.10	524,606,459.13
归属于上市公司股东的净利润	17,697,198.40	-38,668,313.59	-35,116,516.69	-98,257,542.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,457,085.14	-39,650,991.26	-36,067,592.38	-103,953,567.27
经营活动产生的现金流量净额	80,354,466.61	-161,494,219.16	-198,433,382.59	-247,900,064.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	572,357.16		-573,924.61	-454,062.92
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	43,105,843.23		38,813,908.76	8,322,539.49
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	-2,011,100.03		3,752,619.62	3,060,859.15
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	438,812.21			
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	-157,088.57		-862,304.38	-657,363.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	9,164,762.51		9,087,144.91	1,540,795.81
少数股东权益影响额（税后）				
合计	32,784,061.49		32,043,154.48	8,731,176.27

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



## 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	3,598,163.62	299,530.04	-3,298,633.58	-3,298,633.58
应收款项融资	91,581,940.04	160,741,506.31	69,159,566.27	
理财产品	200,334,233.42	100,135,068.49	-100,199,164.93	135,068.49
合计	295,514,337.08	261,176,104.84	-34,338,232.24	-3,163,565.09

## 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

2022年，面对俄乌战争、中美贸易摩擦、国内宏观经济下行压力增大等错综复杂的国际国内形势，全年实现营业收入17.45亿元，较上年同期增长8.03%；实现归属于母公司所有者净利润-15,434.52万元。

2022年是公司战略转型关键期，即从传统汽车零部件向新能源汽车零部件、从中小型零部件向大中型零部件转型，同时业务加速向整车厂渗透。2022年新能源汽车零部件销售收入达6.45亿元，同比增长99%，新能源汽车零部件销售收入占公司整体营业收入比重快速提升至37%，战略转型取得明显成效。

但战略性新产品特别是新能源汽车零部件产品仍处于产能爬坡阶段，新增设备的综合有效利用率仍然偏低，尤其是新设工厂与车间，资本开支对应的产能尚未有效释放；同时，公司积极投入技术研发，持续提升公司的核心竞争力，为大量新项目投入的研发费用高速增长；随着业务规模与资本性开支的增加，资金需求大幅上升，财务费用快速增长。以上诸多主要因素，造成当年利润处于战略性亏损状态。此外，原材料铝价格以及能源价格较上年有所上涨，也对当年的利润产生一定程度的负面影响。

报告期内，公司从以下几方面开展了工作：

##### （一）业务方面

##### 1、巩固和拓展新能源客户

报告期内，除继续维持传统汽车零部件业务基本盘外，凭借丰厚的技术积累和良好的市场口碑，公司获得北美知名整车厂、国内知名新能源汽车厂商、吉利、宁德时代、著名通信科技公司等多家客户新能源业务定点，在手订单充裕。新能源客户构成中多为头部新能源汽车厂商，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、三电壳体、混动车型自动变速箱阀体业务增长迅速

公司新能源业务的产品主要包括三电壳体及可用于混动车型的自动变速箱阀体，三电壳体主要为电机壳体、逆变器壳体、电池托盘等。

电机壳体方面：单电机壳体已批量供应北美知名整车厂及大陆集团、法雷奥集团等tier1客户。除传统单电机壳体外，公司使用一体化压铸方式进行双电机壳体生产，目前已实现量产，应用于理想、长城、问界等多款车型。由于双电机壳体单体价值高，将成为公司新的业务增长点之一。

逆变器壳体方面：公司已实现对北美知名整车厂及博世集团、大陆集团等tier1客户的量产，未来随着公司产能释放以及下游新能源乘用车市场的进一步发展，该产品体量有望进一步提升。

电池托盘方面：公司使用一体化压铸方式进行电池托盘生产，配合国内多个头部的电池厂商进行结构设计并陆续取得项目定点，电池托盘具有尺寸大、单价高的特点；产品放量后，将助力公司业绩提升。

自动变速箱阀体方面：阀体类产品形状复杂、尺寸精度高、技术标准高、加工难度大，公司配备专门阀板车间，除通过系统供应商广泛配套于长城、上汽、一汽、长安外，公司已获得国内知名新能源汽车厂商、长城、长安等多家整车厂的直供订单。因公司该产品质量稳定性高，对新能源客户供应呈稳步增长态势。

此外，报告期内，公司获得著名通信科技公司动力总成壳体等 7 项汽车零部件产品定点。根据该客户规划，未来以上定点产品量产后将对公司业绩产生积极影响。

总体来看，2022 年，公司已有多项新能源汽车零部件产品大批量交付，客户满意度高，新能源业务占比由 2021 年的 20% 提升至 2022 年的 37%。预计 2023 年，新能源业务占比将进一步提升。

### 3、加大研发投入，聚焦一体化压铸技术

2022 年，公司在手新能源研发项目数量较多，全年研发投入 17,246.87 万元，占公司营业收入 9.89%，报告期内，公司聚集优秀技术人员，全力打造了技术中心架构，从材料到各制造过程工艺有针对性的服务于各方向客户，全面提升客户在技术层面的满意度。

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多合一壳体、一体化电池托盘等业务领域，实现了批量生产。

## （二）产能建设方面

### 1、狠抓安徽马鞍山和欧洲匈牙利生产基地建设，加速产能释放

截至 2022 年底，安徽马鞍山生产基地完成压铸、机加、模具车间建设，压铸、机加、模具设备部分已调试完毕并投入使用，处于部分投产阶段，2022 年实现收入 9,289.62 万元。马鞍山生产基地规划布置 30 台 1000T 以上压铸机，其中包括 6100T 一台、8000T 一台，均已到厂，目前已投入使用超过 20 台。

截至 2022 年底，欧洲匈牙利生产基地已完成基建，设备在陆续进厂安装调试，预计 2023 年二季度实现小规模试生产。

### 2、战略储备土地使用权

2022 年第一季度，公司新获得安徽马鞍山一处土地使用权，面积约为 283 亩。公司将适时启动项目建设，扩大产能，满足客户需求。

## （三）人力资源方面

### 1、开展新一轮股权激励，凝聚核心员工

2022 年 9 月，公司继 2020 年股权激励后，推出新一轮限制性股票激励计划，激励对象共 70 名，授予限制性股票数量 230.7650 万股，授予价格 15.08 元/股，范围涵盖公司高管、核心管理、技术员工，有利于建立、健全公司长效激励机制，充分调动员工积极性，吸引和留住优秀人才，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益有效地结合在一起。

### 2、完成董监高换届

2022 年 11 月，公司完成新一届董事会、监事会、高管层的换届工作，选举产生潘龙泉、张彤、柯祖谦、章鼎、乐宏伟、许汉友、张书桥为新一届董事会成员，黄敏达、林颖青、王学宝为新一届监事会成员，章鼎、李江、杨文亚为新一届高管层成员。此外，公司于 2023 年 2 月聘任李江南先生为公司副总经理。相信在新一届管理团队带领下，公司将继续创造价值，回报股东。

## （四）资本市场方面：完成非公开发行股票工作

2022 年 11 月，公司向 14 名认购对象非公开发行股票，成功募集资金净额约 11.8 亿元，并于 12 月 9 日完成新增股份登记。本次非公开发行完成，夯实了公司股本，节约了财务费用，降低了资产负债率，并助力安徽马鞍山、欧洲匈牙利等地募集资金投资项目建设。

## 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

### 1、行业基本情况

在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场已经连续 8 年超过 2000 万辆。近年来呈现“传统燃油车高端化，新能源车全面化”的发展特征。

根据中国汽车工业协会统计分析，2022 年，虽受到芯片短缺和经济下行压力加大等因素的影响，但得益于购置税优惠和新能源快速增长，国内乘用车产销分别完成 2,383.6 万辆和 2,356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%。

其中，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长周期。

我国汽车产销总量已经连续 14 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。

### 2、新公布的行业法律法规及政策

发布时间	发布部门	主要法律法规及产业政策	行业相关主要内容
2021 年 12 月	财政部 工业和信息化部 科技部 发展改革委	《关于 2022 年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2021〕466 号）	2022 年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变；2022 年新能源汽车购置补贴政策于 2022 年 12 月 31 日终止，2022 年 12 月 31 日之后上牌的车辆不再给予补贴。
2022 年 5 月	财政部 税务总局	《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 20 号）	对购置日期在 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间内且单车价格（不含增值税）不超过 30 万元的 2.0 升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。
2022 年 7 月	商务部等 17 部门	《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》（商消费发〔2022〕92 号）	支持新能源汽车购买使用；加快活跃二手车市场；促进汽车更新消费；推动汽车平行进口持续健康发展；优化汽车使用环境；丰富汽车金融服务。
2022 年 9 月	财政部 税务总局 工业和信息化部	《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》（财政部 税务总局 工业和信息化部公告 2022 年第 27 号）	对购置日期在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。

根据以上政策，2022 年度新能源汽车补贴政策、车辆购置税免征政策持续，及 2022 年 6 月至 12 月部分乘用车减半征收车辆购置税，从政策角度促进了整个乘用车市场尤其是新能源汽车市场的快速发展；2023 年度，购置税减半政策及新能源汽车补贴政策终止，短期对乘用车市场尤其是新能源汽车市场存在一定负面影响，但新能源汽车发展趋势已经明确，中国新能源汽车已经从过去的政策驱动，迎来了市场化的快速发展。

## （二）汽车零部件行业

汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，是汽车工业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分。汽车一般由发动机（或动力电池）、底盘、车身和电气设备四部分组成，汽车零部件各细分产品由此衍生而来。

在汽车产业核心技术快速演进和供应链格局重塑的大背景下，我国汽车零部件行业稳步发展，新能源汽车渗透率的快速提升也带动了汽车零部件向电动化、智能化、轻量化方向拓展。

### （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

#### 1、主营业务

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传动系统、引擎系统、转向与刹车系统、热交换系统以及新能源汽车的电机、电控系统等。

公司也是汽车“轻量化”、“电动化”、“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控、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、安徽马鞍山、欧洲匈牙利、辽宁大连、天津等地设有研发中心和生产基地。

#### 2、主要产品和主要客户

##### (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、自动变速箱阀体（用于混动车型）、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：特斯拉、弗迪动力（比亚迪旗下企业）、蜂巢传动（长城旗下企业）、宁德时代、华为、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、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，需要经过准生产件批准程序（PPAP）的全部过程，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。

#### 4、市场地位

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，以及中高端燃油车的动力系统、底盘等，在自动变速箱阀体、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。

#### 5、主要的业绩驱动因素

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，并获得国内知名新能源汽车厂商（用于其混动车型）、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。

#### 6、业绩变化是否符合行业发展状况

2022 年度，公司经历战略性亏损，主要受公司新建项目产能未完全释放，固定成本及费用较大影响。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司是中国铸造协会压铸分会第八届理事会理事、江苏省铸造协会第四届会员大会理事单位，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、新能源领域长期布局，具备先发优势

2023 年，公司开始与德国西门子合作开发电驱动相关业务，开始前瞻布局新能源汽车零部件业务，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，比如特斯拉、比亚迪、长城、理想、宝马、大众、奥迪、戴姆勒、标致雪铁龙、雷诺、沃尔沃、捷豹路虎、本田、日产、现代、福特野马、蔚来等。

公司形成了以电机壳体、电控壳体等动力总成重要零部件为主的新能源产品结构，并已成功获得电池相关零部件产品定点，实现对“三电”系统的全覆盖。

#### 2、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特斯拉、比亚迪、长城等建立了良好的合作关系。

#### 3、高比例研发投入，持续技术引领

报告期内，公司研发费用为 17,246.87 万元，较上年增长 9.89%。

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，同时横跨钢件、铝件，结合电动化、智能化产业浪潮，持续进行技术的开发和创新。

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，为下一步业务快速增长，奠定了有利的技术基础。

#### 4、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。

#### 5、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。

#### 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

2022 年，公司实现营业收入 17.45 亿元，同比增加 8.03%；营业成本 15.82 亿元，同比增加 23.72%。

### (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	1,744,540,675.89	1,614,885,555.25	8.03
营业成本	1,582,417,814.78	1,279,015,293.84	23.72
销售费用	8,165,522.08	8,317,602.32	-1.83
管理费用	141,790,774.19	97,793,060.34	44.99
财务费用	40,810,964.64	14,186,535.06	187.67
研发费用	172,468,734.82	124,710,894.95	38.29
经营活动产生的现金流量净额	-527,473,199.92	-105,088,856.41	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,744,778,655.94	-823,696,239.26	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,505,273,612.79	972,851,615.30	157.52

营业收入变动原因说明：主要原因系虽传统汽车零部件业务收入有所下降，但新能源汽车零部件销售大幅增长。

营业成本变动原因说明：主要系销售增长及较多新品处于产能爬坡阶段导致固定成本较大所致。

销售费用变动原因说明：该项费用变化较小。

管理费用变动原因说明：主要系公司业务发展导致员工费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要原因系报告期利息费用增长所致。

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、经营性亏损所致。

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所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系非公开发行股票募集资金到账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 174,454.07 万元，同比上升 8.03%；营业成本 158,241.78 万元，同比上升 23.72%。

#### (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	1,693,007,200.60	1,532,976,452.48	9.45	12.08	29.35	减少12.09个百分点
家电零部件业务	46,044,178.25	44,521,537.89	3.31	-53.41	-50.04	减少6.52个百分点
其他零部件业务	3,158,340.50	2,613,782.93	17.24	-6.44	2.26	减少7.04个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车传动零部件	471,071,787.33	429,363,878.01	8.85	-16.67	-0.73	减少14.64个百分点
新能源汽车零部件	645,096,077.27	580,164,723.32	10.07	99.32	134.39	减少13.46个百分点
汽车引擎零部件	271,287,300.18	254,433,203.87	6.21	-6.42	4.60	减少9.88个百分点
汽车热交换零部件	138,532,743.20	129,216,736.84	6.72	-16.05	-5.57	减少10.35个百分点
汽车转向与刹车零部件	154,396,851.55	129,193,852.84	16.32	-0.95	10.80	减少8.87个百分点
其他汽车零部件	12,622,441.07	10,604,057.59	15.99	17.70	25.87	减少5.46个百分点
家用电器零部件	46,044,178.25	44,521,537.89	3.31	-53.41	-50.04	减少6.52个百分点
其他零部件	3,158,340.50	2,613,782.93	17.24	-6.44	2.26	减少7.04个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收	营业成	毛利率

			(%)	入比上年 年增减 (%)	本比上年 年增减 (%)	比上年 增减 (%)
内销	1,298,954,480.88	1,187,854,131.55	8.55	9.33	27.05	减少 12.75 个百分点
外销	443,255,238.47	392,257,641.75	11.51	4.38	14.74	减少 7.99个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模 式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
寄售	665,305,938.94	608,793,531.19	8.49	-10.02	6.58	减少 14.26 个百分点
非寄售	1,076,903,780.41	971,318,242.11	9.80	23.32	37.66	减少 9.40个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

新能源汽车零部件销售大幅增长主要源于公司坚定由传统汽车零部件向新能源汽车零部件业务转型，与全球主流新能源汽车厂商开展合作，大量新能源项目量产。

公司毛利率较上年下降，主要受公司新建项目产能未完全释放，固定成本较大影响。

## (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	776.30	754.16	141.21	-28.57	-28.92	-0.83
新能源汽 车零部件	万件	787.25	656.72	104.54	104.09	72.98	75.84
汽车引擎 零部件	万件	2,112.90	2,044.16	226.64	-1.16	-3.96	-6.52
汽车热交 换零部件	万件	862.62	884.80	85.03	-24.10	-20.58	-41.50
汽车转向 与刹车零 部件	万件	644.68	626.56	73.07	-9.52	-9.17	-1.88
其他汽车 零部件	万件	322.02	327.79	5.12	28.49	30.95	-62.02
家用电器 零部件	万件	960.56	962.17	42.99	-40.53	-40.88	-5.84
其他零部	万件	51.92	64.74	24.54	-47.57	-26.97	-35.54



件							
---	--	--	--	--	--	--	--

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

### (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
汽车零部件业务	直接材料	635,893,850.35	41.48	612,463,924.18	51.68	3.83	
汽车零部件业务	直接人工	156,488,982.05	10.21	119,856,240.82	10.11	30.56	销售增加及人工和固定成本增加
汽车零部件业务	制造费用	740,593,620.07	48.31	452,814,707.49	38.21	63.55	销售增加及人工和固定成本增加
家电零部件业务	直接材料	39,688,192.13	89.14	84,181,674.81	94.47	-52.85	销售规模下降
家电零部件业务	直接人工	2,688,056.16	6.04	2,510,902.82	2.82	7.06	
家电零部件业务	制造费用	2,145,289.59	4.82	2,421,412.68	2.72	-11.40	
其他零部件业务	直接材料	1,162,800.38	44.49	1,145,030.82	44.80	1.55	
其他零部件业务	直接人工	476,254.26	18.22	483,740.51	18.93	-1.55	

务							
其他零 部件业 务	制造费 用	974,728.29	37.29	927,158.64	36.27	5.13	
分产品情况							
分产品	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
汽车传 动零部 件	直接材 料	177,345,222.69	41.30	238,438,915.55	55.13	-25.62	
汽车传 动零部 件	直接人 工	41,531,064.45	9.67	32,619,092.32	7.54	27.32	
汽车传 动零部 件	制造费 用	210,487,590.87	49.02	161,446,480.87	37.33	30.38	固定 成本 分摊 较大
新能源 汽车零 部件	直接材 料	220,154,552.62	37.95	109,769,540.81	44.35	100.56	销售 增加
新能源 汽车零 部件	直接人 工	51,692,536.48	8.91	30,966,593.51	12.51	66.93	销售 增加
新能源 汽车零 部件	制造费 用	308,317,634.22	53.14	106,786,077.74	43.14	188.72	销售 增加 及固 定成 本分 摊较 大
汽车引 擎零部 件	直接材 料	110,416,937.87	43.40	117,419,705.27	48.27	-5.96	
汽车引 擎零部 件	直接人 工	30,165,947.97	11.86	27,889,392.56	11.47	8.16	
汽车引 擎零部 件	制造费 用	113,850,318.03	44.75	97,926,414.38	40.26	16.26	
汽车热 交换零 部件	直接材 料	63,232,470.52	48.94	84,933,143.45	62.07	-25.55	
汽车热 交换零 部件	直接人 工	14,637,473.78	11.33	13,282,520.72	9.71	10.20	
汽车热 交换零 部件	制造费 用	51,346,792.54	39.74	38,628,585.02	28.23	32.92	固定 成本

部件							分摊较大
汽车转向与刹车零部件	直接材料	60,939,620.19	47.17	58,840,598.11	50.46	3.57	
汽车转向与刹车零部件	直接人工	16,721,545.54	12.94	13,762,881.63	11.80	21.50	
汽车转向与刹车零部件	制造费用	51,532,687.11	39.89	44,000,617.44	37.74	17.12	
其他汽车零部件	直接材料	3,805,046.46	35.88	3,062,020.99	36.35	24.27	
其他汽车零部件	直接人工	1,740,413.82	16.41	1,335,760.08	15.86	30.29	销售规模增长
其他汽车零部件	制造费用	5,058,597.30	47.70	4,026,532.04	47.80	25.63	
家用电器零部件	直接材料	39,688,192.13	89.14	84,181,674.81	94.47	-52.85	销售规模下降
家用电器零部件	直接人工	2,688,056.16	6.04	2,510,902.82	2.82	7.06	
家用电器零部件	制造费用	2,145,289.59	4.82	2,421,412.68	2.72	-11.40	
其他零部件	直接材料	1,162,800.38	44.49	1,145,030.82	44.80	1.55	
其他零部件	直接人工	476,254.26	18.22	483,740.51	18.93	-1.55	
其他零部件	制造费用	974,728.29	37.29	927,158.64	36.27	5.13	

#### 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本年度新增了较大规模的资产投资，在产能的爬坡期产出有限，固定成本未充分摊薄。

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况****A. 公司主要销售客户情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 102,823.84 万元，占年度销售总额 58.94%；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%。

客户名称	2022 年销售收入(万元)	占年度销售总额的比例 (%)
博格华纳集团	34,862.39	19.98
法雷奥集团	20,337.97	11.66
大陆汽车集团	17,142.75	9.83
长城汽车集团	15,307.44	8.77
博世集团	15,173.29	8.70
小计	102,823.84	58.94

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

单位:万元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	长城汽车集团	15,307.44	8.77

注：长城汽车集团为蜂巢传动科技（重庆）有限公司、蜂巢传动科技河北有限公司、蜂巢传动系统（江苏）有限公司、蜂巢智行传动系统（江苏）有限公司等公司的统称。

**B. 公司主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 52,501.87 万元，占年度采购总额 35.07%；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%。

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

单位:万元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	中亿丰金益（苏州）科技有限公司	5,474.91	3.66

**其他说明**

长城汽车集团为本报告期新增的前五名客户，报告期内不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%或严重依赖于少数客户的情形。

中亿丰金益（苏州）科技有限公司为本报告期新增的前五名供应商，报告期内不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情形。

**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	8,165,522.08	8,317,602.32	-1.83
管理费用	141,790,774.19	97,793,060.34	44.99
研发费用	172,468,734.82	124,710,894.95	38.29
财务费用	40,810,964.64	14,186,535.06	187.67

上述数据变动原因分析详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	172,468,734.82
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	172,468,734.82
研发投入总额占营业收入比例（%）	9.89
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	385
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.69
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	39
本科	149
专科	138
高中及以下	59
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）	148
30-40岁（含30岁，不含40岁）	181
40-50岁（含40岁，不含50岁）	48
50-60岁（含50岁，不含60岁）	8
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	-527,473,199.92	-105,088,856.41	不适用	主要系营运资金占用上升、经营性亏损影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,744,778,655.94	-823,696,239.26	不适用	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
筹资活动产生的现金流量净额	2,505,273,612.79	972,851,615.30	157.52	主要系非公开发行股票募集资金到账及为应对资金需求增加贷款所致。

## (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
货币资金	604,103,735.57	9.60	309,743,638.55	8.88	95.03	主要系收到非公开发行股票募集资金所致
交易性金融资产	100,135,068.49	1.59	200,334,233.42	5.74	-50.02	系闲置募集资金购买理财产品期末余额变化所致
衍生金融资产	299,530.04	0.00	3,598,163.62	0.10	-91.68	系外汇远期套保规模下降所致
应收账款	649,263,448.85	10.32	440,602,466.16	12.62	47.36	主要系销售额增长以及部分国内整车厂业务账期较长所致
应收款项融资	160,741,506.31	2.56	91,581,940.04	2.62	75.52	系用于融资的应收款项规模上升所

						致
其他应收款	15,625,871.95	0.25	10,066,979.11	0.29	55.22	主要系代垫客户关税上升所致
存货	789,344,974.13	12.55	488,516,719.87	14.00	61.58	主要受海外业务,原材料价格上升以及增加备货等因素影响
其他流动资产	133,650,660.17	2.12	47,063,483.53	1.35	183.98	主要系留抵进项税增长所致
固定资产	2,022,627,667.26	32.15	1,068,824,333.57	30.63	89.24	主要系两家公司产能构建阶段增加的厂房和设备所致
在建工程	1,186,345,702.24	18.86	463,638,601.02	13.28	155.88	主要系两家公司产能构建阶段增加的厂房和设备所致(未转固)
无形资产	210,285,483.74	3.34	142,126,869.92	4.07	47.96	主要系安徽子公司购买储备用地所致
递延所得税资产	8,995,625.42	0.14	-	0.00	-	主要系净利润为负导致该科目金额增加
其他非流动资产	358,678,428.84	5.70	176,360,529.00	5.05	103.38	主要系预付设备款上升所致
短期借款	884,552,672.78	14.06	568,926,909.65	16.30	55.48	主要系银行借款增加所致
应付票据	-	0.00	2,542,061.87	0.07	-100.00	主要系应付银行承兑汇票减少所致
应付账款	565,775,496.02	8.99	348,179,919.16	9.98	62.50	主要系采购额增加以及账期延长所致
合同负债	100,968.88	0.00	1,360,901.53	0.04	-92.58	主要系预收款减少所致
应付职工薪酬	53,226,103.60	0.85	35,872,876.93	1.03	48.37	主要系公司员工数量增加带来的应付职工薪酬

						增加所致
其他应付款	329,917,347.14	5.24	171,239,232.70	4.91	92.66	主要系报告期末子公司存在较大规模待付工程进度款
应付利息	1,298,573.21	0.02	793,183.90	0.02	63.72	主要系报告期末应付银行的贷款利息增加所致
一年内到期的非流动负债	118,930,175.84	1.89	10,210,022.30	0.29	1,064.84	主要系一年内到期的长期借款增加所致
租赁负债	12,229,046.23	0.19	8,917,456.66	0.26	37.14	主要系租赁厂房增加所致
递延所得税负债	-	0.00	21,931,036.04	0.63	-100.00	主要系净利润为负导致该科目金额减少
实收资本	263,837,041.00	4.19	201,415,700.00	5.77	30.99	主要系非公开发行股票及限制性股票激励所致
资本公积	2,150,354,548.91	34.18	998,671,649.42	28.62	115.32	主要系非公开发行股票及限制性股票激励所致
库存股	38,386,131.45	0.61	8,944,268.08	0.26	329.17	主要系推出2022年限制性股票激励计划所致
其他综合收益	3,892,386.54	0.06	55,420.49	0.00	6,923.37	主要系匈牙利子公司外币折算差额所致
未分配利润	262,762,602.93	4.18	432,012,958.65	12.38	-39.18	主要系本报告期利润亏损所致

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 708,515,007.04（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 11.26%。



## (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（人民币元）		受限原因
	本年年末余额	上年年末余额	
货币资金	59,211,391.78	12,536.26	信用证保证金/承兑汇票保证金存款/结汇保证金存款
固定资产	164,990,983.04	154,485,483.89	为匈牙利子公司提供授信抵押担保
无形资产	125,407,052.61	64,956,444.50	为安徽、匈牙利子公司提供授信抵押担保
合计	349,609,427.43	219,454,464.65	

## 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

## 3. 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

零部件类别	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 (%)
汽车传动零部件	754.16	1,061.02	-28.92	776.30	1,086.82	-28.57
新能源汽车零部件	656.72	379.66	72.98	787.25	385.74	104.09
汽车引擎零部件	2,044.16	2,128.37	-3.96	2,112.90	2,137.69	-1.16
汽车热交换零部件	884.80	1,114.02	-20.58	862.62	1,136.48	-24.10
汽车转向与刹车零部件	626.56	689.83	-9.17	644.68	712.55	-9.52
其他汽车零部件	327.79	250.32	30.95	322.03	250.63	28.49
家用电器零部件	962.17	1,627.40	-40.88	960.56	1,615.14	-40.53
其他零部件	64.74	88.65	-26.97	51.92	99.04	-47.57

## 按市场类别

适用 不适用

## 4. 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

## 5. 汽车金融业务

适用 不适用

## 6. 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欧洲匈牙利生产基地

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》。

匈牙利生产基地2022年实际投入7,929.70万欧元，累计投入资金8,215.53万欧元，资金来源包括资本金、母公司借款、再融资、银行借款等，项目目前已经取得环评以及开工许可，目前基建已完成，设备在陆续布置中。

##### ②安徽马鞍山生产基地

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》。该事项后经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

2022年第一季度，公司在马鞍山摘牌储备了一块约283亩的工业用地，将规划开展多期汽车零部件项目建设，以提升公司整体产能，满足不断增长的客户需求。2023年2月7日，公司第三届董事会第五次会议以7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高端汽车零部件成型智能制造项目的议案》，同意泉峰安徽在马鞍山新建“高端汽车零部件成型智能制造项目”的相关事宜。具体内容详见公司于2023年2月8日在指定信息披露媒体披露的《关于安徽子公司投资建设高端汽车零部件成型智能制造项目的公告》。

安徽马鞍山生产基地2022年实际投入89,683.98万元，累计投入资金141,539.31万元，资金来源包括资本金、母公司借款、再融资、银行借款等，项目已进入量产阶段。

##### 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》。

天津工厂2022年实际投入2,112.82万元，累计投入资金2,775.35万元，资金来源包括自有资金、银行借款等，天津工厂已实现批量生产。

#### ④南京新能源生产基地

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12月30日在指定信息披露媒体披露的《关于公司投资新建新能源零部件生产基地项目的公告》。

新能源生产基地2022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、再融资、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。

### 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
衍生金融资产	3,598,163.62	- 3,298,633.58			69,536,320.00	69,536,320.00		299,530.04
应收款项融资	91,581,940.04		- 1,097,834.95		507,149,519.38	436,892,118.16		160,741,506.31
理财产品	200,334,233.42	-199,164.93			240,000,000.00	340,000,000.00		100,135,068.49
合计	295,514,337.08	- 3,497,798.51	- 1,097,834.95		816,685,839.38	846,428,438.16		261,176,104.84

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

公司于 2022 年 9 月 21 日召开了第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于预计金融衍生品交易额度的议案》，同意公司（包括合并报表范围内的子公司）申请金融衍生品交易额度折合人民币不超过 2 亿元，期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。同时授权公司管理层在上述额度及业务期限内负责具体实施金融衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。截至 2022 年 12 月 31 日，公司开展的外汇衍生品交易业务总额为 1.16 亿元人民币。

公司衍生金融工具由远期购汇合约形成，根据会计准则的要求，公司将套期保值业务相关的套期工具（衍生品）按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定作为交易性金融资产/负债进行会计处理，不适用《企业会计准则第 24 号—套期会计》的相关规定。

#### 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

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(含子公司)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。

2022年4月27日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，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(含子公司)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2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，该议案已经公司2021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、汇丰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44,328.77万元，支付利息403.82万元，报告期末该协议对应的应收账款余额11,455.67万元。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：人民币万元

公司名称	控股比例	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
泉峰安徽	100%	汽车零部件的研发、生产和销售	20,000万元人民币	153,280.78	20,765.59	-1,185.22
泉峰欧洲	100%	汽车零部件的研发、生产和销售	11,000欧元	70,851.50	4,690.41	-997.11

##### (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

#### 1、行业格局

从我国汽车零部件行业的竞争来看，行业集中度仍然较低，市场竞争较为激烈。具体而言，我国汽车零部件一级供应商来自美国、欧洲、日本等传统汽车工业强国的跨国零部件企业和少数具备规模或技术优势的内资企业为主，二、三级供应商以内资企业为主。跨国零部件企业在资金、技术、经验、管理等方面具备优势，通过在我国设立独资公司或合资公司，为整车厂商配套生产汽车核心零部件。

与传统汽车工业强国相比，我国汽车零部件行业的设计、研发和生产能力仍存在较大的差距，但近年来随着我国汽车工业的迅速发展，少数内资企业坚持科技创新，不断提升自身研发能力，

通过自主研发和与整车厂商配套开发的模式，在众多汽车关键零部件领域打破了跨国企业垄断的格局，汽车零部件设计、研发、生产能力均取得了长足的进步，逐步得到众多整车厂商的认可。

除在传统汽车零部件领域与国际知名一级供应商保持多年良好合作关系外，在新能源汽车零部件领域（主要为三电壳体、混动车型自动变速箱阀体），公司凭借雄厚的技术实力和可靠的产品质量已获得国际国内著名新能源整车厂商、电池厂商、国际知名一级供应商的批量订单，在新能源汽车零部件细分市场牢牢占据一席之地。

## 2、行业趋势

### （1）汽车零部件行业仍存在较大发展空间

汽车零部件行业对汽车产业的依存度较高，汽车产业的发展水平，直接决定汽车零部件行业整体需求。随着我国经济快速发展，居民消费能力不断增强，汽车产业作为国民经济的支柱型产业，产销量已经连续多年位居全球首位。长期来看，我国汽车人均保有量仍低于世界平均水平，随着我国城镇化率进一步提高、居民消费持续升级，我国汽车产业仍将保持较快增长。相应地，上游汽车零件行业仍存在较大发展空间。

《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 1,000 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。

### （2）汽车零部件行业向新能源化方向发展

基于日益突出的能源危机和环境问题，欧洲、美国、中国等国家基本达成共识，大力发展新能源汽车产业，汽车电动化、轻量化大势所趋，新能源汽车行业高度景气，渗透率节节攀升，2022 年在中国市场已达 25.6%。而属于新能源汽车行业上游的汽车零部件尤其是新能源汽车零部件行业受益明显，未来仍将处于高速发展态势，以满足新能源汽车市场的发展需求。

### （3）汽车零部件企业竞争加剧，资源向头部企业集中

随着下游汽车行业的发展，进入到汽车零部件领域尤其是新能源汽车零部件行业的企业增加明显，竞争愈发加剧，而汽车零部件行业是重投入的行业，需要对土地、厂房、设备、人员等进行大量资金投入，且需要长时间的技术积累，故设有一定的资金、技术门槛。同时，下游汽车市场竞争激烈，尤其是价格竞争，对上游汽车零部件行业的利润水平有一定影响。行业面临洗牌。

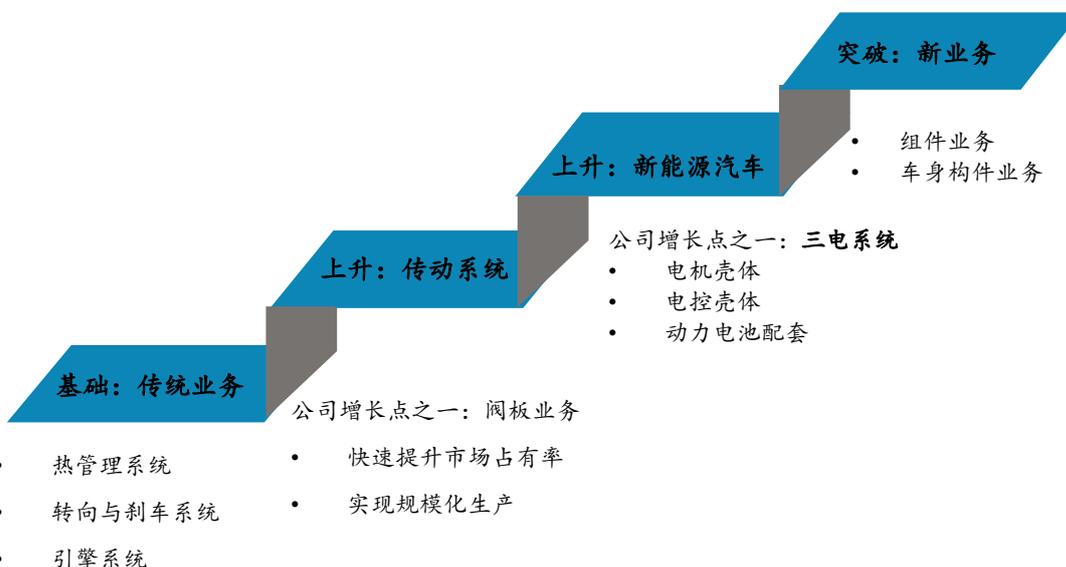
没有核心竞争力的企业面临淘汰的风险，而头部企业凭借良好的产品能力和优质客户资源将继续扩大市场份额。

## （二）公司发展战略

√适用 □不适用

基于行业发展趋势，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汽车零部件业务的公司。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。

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，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：顺应新能源车电动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

2023 年政府工作报告中提出，要着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车等大宗消费。2023 年是公司第二个十年的开局之年，公司将把握国家稳定汽车消费的行业契机，加速推动战略转型，积极施行降本增效措施，努力做好以下各项工作：

#### 1、加速安徽马鞍山生产基地、欧洲匈牙利生产基地产能释放

为把握新能源汽车发展的历史机遇、支持公司未来发展目标的实现，公司将加速推进安徽马鞍山及欧洲匈牙利生产基地项目建设以及产能释放工作。

2023 年，公司将与设备供应商保持密切沟通，最大限度缩短设备调试周期；同时采用合理技术方案，优化工艺流程，不断提升生产效率，及时满足客户需求。将安徽马鞍山生产基地建设成为公司最大的压铸件生产基地；发挥匈牙利生产基地先发优势，将其建设成为公司服务欧洲客户的最主要生产基地。

#### 2、坚定向新能源汽车零部件转型方向，继续加强研发投入

2023 年，公司将坚定向新能源汽车零部件转型的方向，继续拓展新能源客户，夯实公司拳头产品三电壳体、自动变速箱阀体的市场份额，同时与头部新能源客户保持密切沟通，挖掘潜在需求，提升产品在新能源客户中单车价值量。

公司亦将保持研发投入力度。基于先进的热力学软件模拟数据，开发出具有市场竞争力的免热处理合金材料。在原有技术体系下，全面柔和前后道技术优势，打造从结构设计、模拟分析、工艺输出到试制反馈的全周期先进研发体系。全面推进在一体化车身构件和一体化电池托盘构件业务方向的大力发展，实现在技术优势下的成本降低。

#### 3、保证产品交付

2023 年经营环境依然复杂，终端市场变化显著，项目的订单情况也处于随时变化中。公司将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，由销售、项目、研发、生产多部门协作，保证如期保质保量交样、订单顺利导入量产并及时交付。

#### 4、优化人力资源体系

以公司发展战略为导向，围绕“以客户为中心”的思想，通过全面的人力资源管理体系优化，激活个体，激发组织活力，提升组织效能，支持公司可持续发展。完善并明确管理者职责及任职标准，通过训战结合的培养方式，提升各级管理能力，加强内部组织能力建设。打通内部专业人员发展通道，优化人员结构，搭建人才梯队，支持全球布局人才供应，满足公司发展战略人才储备。持续优化绩效管理及薪酬激励，通过公正客观的价值评价，实现价值分配的激励性。

#### 5、加强成本管控，提升经营绩效

首先，进一步建立原材料铝的价格传导机制。铝锭是公司最主要的原材料成本构成之一，且近年价格波动较大。公司将与客户进一步建立铝价的传导机制，将部分铝价波动风险传导至客户。其次，加强供应商管理。深化供应商多方询价机制，并定期回顾采购价格，确保公司采购价格合



理。最后，加强全面预算管理，进一步完善各项采购领用制度，精确梳理公司各项成本费用，减少一些不必要的费用支出。

#### 6、整合外租车间资源，提升经营效率

目前公司在南京、天津、大连有 5 个外租车间，随着公司战略转型不断推进，以及马鞍山生产基地的逐步投产，迫切需要对现有生产线以及供应链体系重新整合，以提高生产运营效率。公司将根据实际情况，稳步推进外租车间整合与资源重新配置工作。

### (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 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及部分国际国内知名整车厂商，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、产能释放速度不及预期的风险

2020 年至今，公司相继投入建设安徽马鞍山生产基地、欧洲匈牙利生产基地，截至 2022 年底，投资规模已分别达人民币 14.15 亿元和 8,215.53 万欧元。目前两个生产基地基建已基本完成，马鞍山生产基地已开始贡献收入，2022 年实现收入 9,289.62 万元，匈牙利尚未开始实现产出。

产能释放需要经历一个过程，使设备、人员、技术方案磨合到较好状态，公司将优化车间运营效率、合理安排人员、提升产品合格率，尽快实现产能释放。

#### 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

2022 年公司前五大客户销售收入占营业收入的比例为 58.94%，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 8.03%。截至 2022 年 12 月底，公司应收账款余额 67,683.79 万元，其中账龄在一年以内的占比 93.99%。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 1,560.28 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、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。2022 年，公司当期退税额为 5,890.98 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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司和股东的合法权益。

#### 1、股东与股东大会

公司股东按照相关规定、《公司章程》以及《股东大会议事规则》审议股东大会职权范围内的事项，并聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证，维护公司股东特别是中小股东的合法权益。公司召开股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，股东大会的召集、召开和表决程序合法有效。报告期内，公司股东大会对章程修订、定期报告、利润分配、募集资金使用、非公开发行股票、股权激励等重大事项进行了审议并作出有效决议。

#### 2、控股股东与上市公司

公司控股股东、实际控制人及其关联方根据相关法律法规的规定行使权利并承担义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司不存在为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用公司资金的行为。

#### 3、董事及董事会

公司第二届董事会第三十五次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司董事会席位由 9 人减至 7 人。

报告期末，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会及各专门委员会已制定了相应的议事规则。公司董事能够按照《公司章程》及相关法律法规的要求，按时出席董事会，勤勉尽责，切实维护公司及全体股东的合法权益。

#### 4、监事及监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，并已制定了《监事会议事规则》。公司监事认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对定期报告、募集资金使用、非公开发行股票、股权激励等重大事项实施了有效监督，充分发挥了监事会的监督作用。

#### 5、高级管理人员

报告期内，公司高级管理人员均按照公司章程、股东大会、董事会的授权和公司规章制度的有关规定，勤勉尽责地履行相关职责。

#### 6、信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平的披露相关信息。公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站，指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 7、内幕信息管理

公司已制定内幕知情人登记管理制度。加强公司内幕信息管理，细化内幕知情人登记备案流程，为公司做好内幕信息保密工作奠定了扎实的基础。报告期内，公司严格执行《内幕知情人登记管理制度》，控制内幕信息的传播途径和范围，确保信息披露公平，保护广大投资者的合法权益。

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
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 14 日	www. sse. com. cn	2022 年 1 月 15 日	审议通过 1、《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议案》 2、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》 3、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 4、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 4.01 《发行股票的种类和面值》 4.02 《发行方式及时间》 4.03 《发行对象及认购方式》 4.04 《发行数量》 4.05 《定价基准日、发行价格和定价原则》 4.06 《募集资金数量及用途》 4.07 《限售期》 4.08 《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》 4.09 《上市地点》 4.10 《决议有效期》 5、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的

				<p>议案》</p> <p>6、《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》</p> <p>7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>8、《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》</p> <p>9、《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》</p> <p>共 9 项议案</p>
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 2 月 15 日	www.sse.com.cn	2022 年 2 月 16 日	<p>审议通过</p> <p>1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》</p> <p>2、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>2.01 《发行股票的种类和面值》</p> <p>2.02 《发行方式及时间》</p> <p>2.03 《发行对象及认购方式》</p> <p>2.04 《发行数量》</p> <p>2.05 《定价基准日、发行价格和定价原则》</p> <p>2.06 《募集资金数量及用途》</p> <p>2.07 《限售期》</p> <p>2.08 《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》</p> <p>2.09 《上市地点》</p> <p>2.10 《决议有效期》</p> <p>3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》</p> <p>4、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》</p> <p>5、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》</p> <p>6、《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（修订版）的议案》</p> <p>7、《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》</p> <p>共 7 项议案</p>
2021 年年度股东大会	2022 年 6 月 17 日	www.sse.com.cn	2022 年 6 月 18 日	<p>审议通过</p> <p>1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》</p> <p>4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》</p>

				6、《关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案》 7、《关于公司 2022 年度对外担保计划的议案》 8、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》 9、《关于全资子公司增加汽车零部件智能制造欧洲生产基地投资额的议案》 共 9 项议案
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 9 月 30 日	www.sse.com.cn	2022 年 10 月 1 日	审议通过 1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 共 3 项议案
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 11 月 16 日	www.sse.com.cn	2022 年 11 月 17 日	审议通过 1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2.01 《关于选举潘龙泉先生为第三届董事会非独立董事的议案》 2.02 《关于选举张彤女士为第三届董事会非独立董事的议案》 2.03 《关于选举柯祖谦先生为第三届董事会非独立董事的议案》 2.04 《关于选举章鼎先生为第三届董事会非独立董事的议案》 3、《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》 3.01 《关于选举乐宏伟先生为第三届董事会独立董事的议案》 3.02 《关于选举许汉友先生为第三届董事会独立董事的议案》 3.03 《关于选举张书桥先生为第三届董事会独立董事的议案》 4、《关于选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案》 4.01 《关于选举黄敏达先生为第三届监事会股东代表监事的议案》 4.02 《关于选举林颖青女士为第三届监事会股东代表监事的议案》 共 4 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 5 次股东大会，其中包含 1 次年度股东大会和 4 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	59	2016-10-21	2025-11-15	0	0	0	/	0	是
张彤	董事	女	51	2016-10-21	2025-11-15	0	0	0	/	0	是
柯祖谦	董事	男	62	2016-10-21	2025-11-15	0	0	0	/	0	是
章鼎	董事	男	44	2022-11-16	2025-11-15	0	313,000	313,000	限制性股票授予	177.76	否
	2022-3-7			2025-11-15							
乐宏伟	独立董事	男	58	2022-11-16	2025-11-15	0	0	0	/	1	否
许汉友	独立董事	男	47	2022-11-16	2025-11-15	0	0	0	/	1	否
张书桥	独立董事	男	60	2022-11-16	2025-11-15	0	0	0	/	1	否
黄敏达	监事会主席	男	45	2019-10-16	2025-11-15	0	0	0	/	0	是
王学宝	职工代表监事	男	41	2016-10-21	2025-11-15	0	0	0	/	87.96	否
林颖青	监事	女	46	2022-1-14	2025-11-15	0	0	0	/	0	是
李江	副总经理	男	48	2022-3-7	2025-11-15	0	163,000	163,000	限制性股票授予	115.32	否
杨文亚	财务总监	男	40	2022-6-22	2025-11-15	0	120,000	120,000	限制性股票授予	67.43	否
	董事会秘书			2022-9-21	2025-11-15						
李江南	副总经理	男	52	2023-2-20	2025-11-15	0	0	0	/	0	否
邓凌曲	董事(离任)、总经理(离任)	男	49	2016-10-21	2022-1-16	0	0	0	/	111.36	否

胡以安	董事（离任）	男	54	2016-10-21	2022-11-16	0	0	0	/	0	是
陆先忠	董事（离任）	男	38	2017-2-3	2022-11-16	0	0	0	/	0	否
吕伟	独立董事（离任）	男	44	2017-2-3	2022-11-16	0	0	0	/	7	否
冯轶	独立董事（离任）	男	54	2017-2-3	2022-11-16	0	0	0	/	7	否
张逸民	独立董事（离任）	男	68	2017-2-3	2022-11-16	0	0	0	/	7	否
卢小兵	监事（离任）	男	48	2019-10-16	2022-1-14	0	0	0	/	0	是
刘志文	董事会秘书（离任）、财务总监（离任）	男	42	2016-10-21	2022-6-22	160,200	76,896	-83,304	限制性股票回购注销	46.38	否
	副总经理（离任）			2022-3-7	2022-6-22						
合计	/	/	/	/	/	160,200	672,896	512,696	/	630.21	/

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；1994年1月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事，1997年9月至今任泉峰科技董事长；1999年6月至今任Chervon Holdings Limited 董事、总裁；2009年7月至今任Chervon Global Holdings Limited 董事；2012年3月至今任泉峰汽车董事长。
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月至今任泉峰科技董事；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；2012年3月至2016年10月任泉峰汽车监事；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月至今任泉峰科技董事兼总经理；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、副总



	裁；2012年3月至今任泉峰汽车董事。
章鼎	2003年3月至2006年3月历任泉峰科技销售经理；2006年4月至2020年4月历任泉峰科技产品经理、高级产品经理、产品管理总监、产品管理高级总监等职务；2020年4月至2022年3月任泉峰控股有限公司及其下属泉峰科技产品管理副总裁；2022年3月至今任泉峰汽车总经理；2022年11月至今任泉峰汽车董事、总经理。
乐宏伟	曾任江苏省司法厅副主任科员，江苏盐城郊区北龙港镇镇长助理，江苏省司法厅主任科员，江苏对外经济律师事务所律师，华泰证券有限责任公司部门总经理；现任江苏金禾律师事务所主任律师、合伙人，深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事，江苏利通电子股份有限公司独立董事，南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事。2022年11月至今任泉峰汽车独立董事。
许汉友	曾任南京审计大学会计学院教师、教务处副处长；现任南京审计大学社会审计学院院长，江苏富淼科技股份有限公司独立董事，南京盛航海运股份有限公司独立董事。2022年11月至今任泉峰汽车独立董事。
张书桥	曾任安徽机电学院教师，上汽大众汽车有限公司高级经理；现任上海行业协会顾问，森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司独立董事。2022年11月至今任泉峰汽车独立董事。
黄敏达	2005年10月至2006年6月任泉峰科技法务经理；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月至今任泉峰科技高级法务总监；2019年10月至今任泉峰汽车监事会主席。
林颖青	2010年11月至2012年8月任泉峰（中国）贸易有限公司行政经理；2013年9月至今任泉峰科技行政总监、工会主席；2022年1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月任泉峰科技项目品质工程师；2010年9月至2012年9月任泉峰科技项目经理；2012年10月至2022年5月任泉峰汽车项目开发部经理；2022年6月至今任泉峰汽车技术中心总监；2016年10月至今任泉峰汽车监事。
李江	1995年7月至1998年5月任江苏省工业设备安装公司工艺工程师；1998年6月至2001年4月任华飞彩色显示系统有限公司工艺工程师；2001年4月至2007年11月任泉峰科技品质经理；2007年11月至2015年12月历任泉峰科技DIY开发经理、专业开发总监；2015年12月至2019年12月任泉峰科技电子开发总监；2019年12月至2022年3月任泉峰科技创新、DIY开发总监；2022年3月至今任泉峰汽车副总经理。
杨文亚	2004年7月至2005年5月任常州星球电子有限公司成本会计；2006年3月至2006年7月任国产实业（苏州）有限公司成本会计；2006年7月至2021年4月在泉峰科技历任成本会计、财务经理、高级财务经理等职务；2021年4月至2022年6月任南京吐露港生物科技有限公司财务总监；2022年6月至今任泉峰汽车财务总监；2022年9月起兼任泉峰汽车董事会秘书。
李江南	2007年3月至2018年6月任南京搏峰电动工具有限公司（已于2021年9月22日注销）总经理；2018年6月至2019年2月任广东大地通讯连锁服务有限公司总裁；2019年2月至2020年4月任合肥金星机电科技发展有限公司（现已更名为：合肥金星智控科技股份有限公司）常务副总经理；2020年4月至2021年6月任江苏天茂建设有限公司常务副总经理；2021年6月至2022年7月任浙江华朔科技股份有限公司副总经理；2021年12月至2023年2月任浙江华朔科技股份有限公司董事；2022年7月至2023年2月任华朔科技（宁波鄞州）有限公司总经理。2023年2月至今任泉峰汽车副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、邓凌曲报告期内报酬包含公司向其支付的竞业限制补偿金。

2、公司于 2023 年 2 月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任李江南先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体详见公司刊登于指定信息披露媒体的《关于聘任副总经理的公告》。

**(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	董事长、总经理	2016-08	至今
张彤	泉峰精密技术控股有限公司	董事	2011-12	至今
张彤	泉峰(中国)投资有限公司	董事	2016-08	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(离任)	南京拉森创业投资合伙企业(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	以上为现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员截止公告日在直接股东中的任职情况。			

**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	董事长	1997.09	至今
潘龙泉	Chervon Holdings Limited	董事	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 Manag	董事	2009.08	至今

	ement Holdings Limited			
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	2016.10	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 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
潘龙泉	Chervon Industry (Vietnam) Co.Ltd	董事长	2020.01	至今
潘龙泉	泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司	董事长	2020.09	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	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	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	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、副总裁	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
章鼎	泉峰欧洲	董事	2022.06	至今
章鼎	泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司	董事、总经理	2023.01	至今
乐宏伟	江苏金禾律师事务所	主任律师、合伙人	2000.02	至今
乐宏伟	江苏利通电子股份有限公司	独立董事	2016.12	至今
乐宏伟	深圳市中新赛克科技股份有限公司	独立董事	2021.05	至今
乐宏伟	南京茂莱光学科技股份有限公司	独立董事	2017.09	至今
许汉友	南京审计大学	会计学院老师、 教务处副处长、 社会审计学院院长	1997.06	至今
许汉友	江苏富淼科技股份有限公司	独立董事	2022-12	至今
许汉友	南京盛航海运股份有限公司	独立董事	2023.03	至今
张书桥	上海市汽车行业协会	顾问	2022.10	至今
张书桥	森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司	独立董事	2020.04	至今
黄敏达	南京泉峰科技有限公司	高级法务总监	2016.09	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	南京耀泉投资管理有限	监事	2020.09	至今

	公司			
黄敏达	南京苏泉投资管理有限 公司	监事	2016.12	至今
黄敏达	泉峰（南京）管理服务 有限公司	监事	2021.01	至今
林颖青	南京泉峰科技有限公司	行政总监、工会 主席	2013.09	至今
林颖青	南京政先科技有限公司	监事	2005.04	至今
杨文亚	泉峰汽车精密技术（安 徽）有限公司	董事	2023.01	至今
邓凌曲	Lasson Investment Li mited	董事	2016.03	至今
胡以安	南京泉峰科技有限公司	董事	2005.06	至今
胡以安	南京泉峰科技有限公司	总裁办财务副总 裁	2003.04	至今
胡以安	Chervon Holdings Lim ited	财务副总裁	2003.04	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 Americ a Inc.	董事	2005.02	至今
胡以安	Chervon Australia Pt y Limited	董事	2013.07	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	天水华天科技股份有限 公司	独立董事	2019.05	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	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
张逸民	中欧国际工商学院	工商管理荣誉教	2020.01	至今

		授		
张逸民	上海翌耀科技股份有限公司	独立董事	2021.11	至今
卢小兵	宁波嘉富行远私募基金管理有限公司	董事	2017.09	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
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 630.21 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

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
卢小兵	监事	离任	工作调动
邓凌曲	董事、总经理	离任	个人原因离职
林颖青	监事	选举	根据需要选举
章鼎	总经理	聘任	根据需要聘任
刘志文	副总经理	聘任	根据需要聘任
李江	副总经理	聘任	根据需要聘任
刘志文	副总经理、董事会秘书、财务总监	离任	个人原因离职
杨文亚	财务总监	聘任	根据需要聘任
杨文亚	董事会秘书	聘任	根据需要聘任
章鼎	董事	选举	换届选举
乐宏伟	独立董事	选举	换届选举
许汉友	独立董事	选举	换届选举
张书桥	独立董事	选举	换届选举
胡以安	董事	离任	任期届满
陆先忠	董事	离任	任期届满
吕伟	独立董事	离任	任期届满
冯轶	独立董事	离任	任期届满

张逸民	独立董事	离任	任期届满
李江南	副总经理	聘任	根据需要聘任

**(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
第二届董事会第二十二次会议	2022 年 1 月 28 日	审议通过 1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 4、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 5、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》 6、《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（修订版）的议案》 7、《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》 8、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》 共 8 项议案
第二届董事会第二十三次会议	2022 年 3 月 7 日	审议通过 1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 共 2 项议案
第二届董事会第二十四次会议	2022 年 3 月 30 日	审议通过 1、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案（二次修订稿）的议案》 2、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》 3、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》 4、《关于调整公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》 5、《关于增加募投项目募集资金投入方式的议案》 共 5 项议案
第二届董事会第二十五次会议	2022 年 4 月 27 日	审议通过 1、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》 4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》 6、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 7、《关于 2021 年内部控制评价报告的议案》



		8、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》 9、《关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案》 10、《关于公司会计政策变更的议案》 11、《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 12、《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》 13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 14、《关于公司 2022 年度对外担保计划的议案》 15、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》 16、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 17、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》 共 17 项议案
第二届董事会第二十六次会议	2022 年 5 月 6 日	审议通过 1、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 2、《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件部分成就的议案》 3、《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于全资子公司增加汽车零部件智能制造欧洲生产基地投资额的议案》 共 4 项议案
第二届董事会第二十七次会议	2022 年 6 月 22 日	审议通过 1、《关于聘任公司财务总监的议案》 2、《关于增加 2022 年度银行授信额度的公告》 共 2 项议案
第二届董事会第二十八次会议	2022 年 8 月 10 日	审议通过 1、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 2、《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于为公司员工提供购房借款的议案》 共 3 项议案
第二届董事会第二十九次会议	2022 年 8 月 22 日	审议通过 1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、《关于聘任证券事务代表的议案》 共 3 项议案
第二届董事会第三十次会议	2022 年 8 月 22 日	审议通过 1、《关于不提前赎回“泉峰转债”的议案》 共 1 项议案
第二届董事会第三十一次会议	2022 年 9 月 14 日	审议通过 1、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4、《关于拟开展融资租赁业务的议案》 5、《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》 共 5 项议案
第二届董事会第三十二次会议	2022 年 9 月 21 日	审议通过 1、《关于聘任董事会秘书的议案》 2、《衍生品交易业务管理制度》 3、《关于预计金融衍生品交易额度的议案》 共 3 项议案

第二届董事会第三十三次会议	2022 年 10 月 10 日	审议通过 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 共 2 项议案
第二届董事会第三十四次会议	2022 年 10 月 25 日	审议通过 1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 共 1 项议案
第二届董事会第三十五次会议	2022 年 10 月 31 日	审议通过 1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 3、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 4、《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》 共 4 项议案
第三届董事会第一次会议	2022 年 11 月 16 日	审议通过 1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 3、《关于续聘高级管理人员的议案》 4、《关于续聘证券事务代表的议案》 共 4 项议案
第三届董事会第二次会议	2022 年 12 月 8 日	审议通过 1、《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 共 3 项议案
第三届董事会第三次会议	2022 年 12 月 19 日	审议通过 1、《关于调整可转换公司债券募投项目募集资金投入方式的议案》 2、《关于使用非公开发行股票募集资金向泉峰安徽增资及提供有息借款实施募投项目的议案》 3、《关于使用非公开发行股票募集资金向泉峰欧洲增资实施募投项目的议案》 4、《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 5、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 共 5 项议案
第三届董事会第四次会议	2022 年 12 月 30 日	审议通过 1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》 共 2 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	18	18	17	0	0	否	5
张彤	否	18	18	17	0	0	否	3
柯祖谦	否	18	18	17	0	0	否	5

章鼎	否	4	4	3	0	0	否	0
乐宏伟	是	4	4	3	0	0	否	0
许汉友	是	4	4	3	0	0	否	0
张书桥	是	4	4	3	0	0	否	0
胡以安 (离任)	否	14	14	14	0	0	否	5
陆先忠 (离任)	否	14	14	14	0	0	否	0
吕伟(离 任)	是	14	14	14	0	0	否	3
冯轶(离 任)	是	14	14	14	0	0	否	3
张逸民 (离任)	是	14	14	14	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	18
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	17
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

公司董事会专门委员会成员设置如下：

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	许汉友（主任委员）、乐宏伟、章鼎
提名委员会	张书桥（主任委员）、许汉友、柯祖谦
薪酬与考核委员会	乐宏伟（主任委员）、张书桥、张彤
战略委员会	潘龙泉（主任委员）、柯祖谦、章鼎

注：2022年11月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，明确了第三届董事会专门委员会人员构成。

### (2). 报告期内审计委员会召开 10 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
2022年1月10日	1、《关于公司<2021年度审计计划>的议案》 2、《关于审计部2021年度工作总结及2022年度工作计划的议案》	审议通过	无

2022 年 1 月 28 日	1、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 2、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	审议通过	无
2022 年 3 月 23 日	1、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》 2、《关于调整公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	审议通过	无
2022 年 3 月 28 日	审阅事项：《2021 年度审计工作总结》	—	无
2022 年 3 月 28 日	1、《关于〈2021 年度财务报表及审计报告〉初稿的议案》 2、《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项审核报告〉初稿的议案》 3、《关于〈2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明〉初稿的议案》 4、《关于〈2021 年度内部控制审计报告〉初稿的议案》	审议通过	无
2022 年 4 月 15 日	1、《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》 2、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2021 年内部控制评价报告的议案》 4、《关于公司会计政策变更的议案》 5、《关于续聘 2022 年会计师事务所的议案》 6、《关于公司 2021 年董事会审计委员会履职情况报告的议案》 7、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 8、《关于审计部 2022 年第一季度工作总结及 2022 年第二季度工作计划的议案》	审议通过	无
2022 年 8 月 17 日	1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司审计部 2022 年半年度工作总结及第三季度计划的议案》	审议通过	无
2022 年 9 月 20 日	1、《衍生品交易业务管理制度》 2、《关于预计金融衍生品交易额度的议案》	审议通过	无
2022 年 10 月 20 日	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 2、《关于公司审计部 2022 年第三季度工作总结及第四季度计划的议案》	审议通过	无
2022 年 12 月 30 日	1、《2022 年度审计计划》 2、《审计部 2022 年工作总结及 2023 年审计计划》	审议通过	无

### (3). 报告期内提名委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 3 月 7 日	1、《关于提名公司总经理的议案》 2、《关于提名公司副总经理的议案》	审议通过	无
2022 年 6 月 20 日	1、《关于提名公司财务总监的议案》	审议通过	无
2022 年 9 月 20 日	1、《关于提名公司董事会秘书的议案》	审议通过	无

2022 年 10 月 28 日	1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于提名第三届董事会董事长的议案》 4、《关于提名公司高级管理人员的议案》 5、《关于提名公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》	审议通过	无
------------------------	--	------	---

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 5 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
2022 年 4 月 15 日	1、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》	审议通过	无
2022 年 4 月 28 日	1、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 2、《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件部分成就的议案》	审议通过	无
2022 年 8 月 5 日	《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	无
2022 年 9 月 9 日	1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	审议通过	无
2022 年 10 月 10 日	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	审议通过	无

**(5). 报告期内战略委员会召开 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
2022 年 4 月 28 日	1、《关于全资子公司增加汽车零部件智能制造欧洲生产基地投资额的议案》	审议通过	无
2022 年 12 月 6 日	1、《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》	审议通过	无
2022 年 12 月 14 日	1、《关于调整可转换公司债券募投项目募集资金投入方式的议案》 2、《关于使用非公开发行股票募集资金向泉峰安徽增资及提供有息借款实施募投项目的议案》 3、《关于使用非公开发行股票募集资金向泉峰欧洲增资实施募投项目的议案》	审议通过	无

**(6). 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	2,631
主要子公司在职员工的数量	403
在职员工的数量合计	3,034
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,145
销售人员	20
技术人员	746
财务人员	24
行政人员	99
合计	3,034
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	57
本科	377
专科	645
高中及以下	1,955
合计	3,034

### (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 ability，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

劳务外包的工时总数	975,143
劳务外包支付的报酬总额	28,092,047 元

## 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

#### 1、制定情况

根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于〈泉峰汽车未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划〉的议案》，公司股利分配政策具体如下：

##### (1) 利润分配形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先考虑现金形式。

##### (2) 公司现金分红的具体条件

公司当年经审计母公司报表净利润和累计未分配利润均为正值，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的前提下，公司应进行现金分红。

##### (3) 现金分红的比例及期间间隔

在满足前述现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。根据公司的盈利状况及资金需求状况，经公司董事会提议和股东大会批准，也可以进行中期现金分红。

##### (4) 发放股票股利的条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司资产规模、经营规模等与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司整体利益和全体股东利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，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。

##### (5) 差异化现金分红政策

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、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：

1) 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%；

2) 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%；

3) 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。

#### 2、执行情况

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为-154,345,174.56 元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》相关规定，综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√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

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用 √不适用

#### 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
公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，决定回购注销 2020 年限制性股票激励计划 1 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 49,040 股以及第二个限售期不满足解除限售条件的 162,528 股限制性股票，共计 211,568 股限制性股票。 本次回购注销已于 2022 年 7 月 4 日完成。	具体内容详见公司于 2022 年 5 月 7 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》及 2022 年 6 月 30 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》。
公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件部分成就的议案》，同意公司在限售期届满后办理第二期部分（379,232 股）限制性股票解除限售的相关事宜。 本期解锁的限制性股票已于 2022 年 6 月 21 日上市流通。	具体内容详见公司于 2022 年 5 月 7 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二个解除限售期条件部分成就的公告》及 2022 年 6 月 16 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二期限制性股票部分解锁暨上市的公告》。
公司于 2022 年 8 月 10 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，决定回购注销 2020 年限制性股票激励计划 2 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 7.62 万股限制性股票。 本次回购注销已于 2022 年 12 月 26 日完成。	具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 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》及 2022 年 12 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》。
公司于 2022 年 9 月 14 日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，拟向激励对象授予限制性股票。 本激励计划已经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。	具体内容详见公司于 2022 年 9 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等公告。
公司于 2022 年 10 月 10 日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激	具体内容详见公司于 2022 年 10 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》、



励对象首次授予限制性股票的议案》，对 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量进行了调整，并确定首次授予日。 2022 年 12 月 1 日，公司完成对 70 名激励对象共 230.7650 万股限制性股票的授予登记。	《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》等公告及于 2022 年 12 月 3 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》。
--	--

**(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)
章鼎	董事、总经理	0	313,000	15.08	0	313,000	313,000	20.28
李江	副总经理	0	163,000	15.08	0	163,000	163,000	20.28
杨文亚	董事会秘书、财务总监	0	120,000	15.08	0	120,000	120,000	20.28
合计	/	0	596,000	/	0	596,000	596,000	/

**(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。公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了公司《2022 年度内部控制评价报告》，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 2022 年度内部控制的有效性进行了审计，认为公司于 2022 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 2023 年 4 月 22 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（23）第 S00290 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

不适用

### 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

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	637.01

#### （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《2022 年南

京市重点排污单位名录》，公司因“水”和“土壤（危废）”两项被列入重点排污单位。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。

根据中钢（南京）生态环境技术研究院有限公司于2022年2月出具的环境检测报告，公司氮氧化物的最高排放浓度为 $32\text{mg}/\text{m}^3$ （排放标准为 $180\text{mg}/\text{m}^3$ ），最高排放速率为 $0.112\text{kg}/\text{h}$ ；二氧化硫的最高排放浓度低于 $3\text{mg}/\text{m}^3$ 的检出限，未检出（排放标准为 $80\text{mg}/\text{m}^3$ ），最高排放速率小于 $0.017\text{kg}/\text{h}$ ；熔化炉颗粒物（烟尘）的最高排放浓度为 $17.6\text{mg}/\text{m}^3$ （排放标准为 $20\text{mg}/\text{m}^3$ ）；打磨颗粒物的排放浓度为 $27.5\text{mg}/\text{m}^3$ （排放标准为 $120\text{mg}/\text{m}^3$ ），排放速率为 $0.0389\text{kg}/\text{h}$ （排放标准为 $3.5\text{kg}/\text{h}$ ）；抛丸颗粒物的排放浓度为 $6.7\text{mg}/\text{m}^3$ （排放标准为 $120\text{mg}/\text{m}^3$ ），排放速率为 $0.033\text{kg}/\text{h}$ （排放标准为 $3.5\text{kg}/\text{h}$ ）。

根据中钢（南京）生态环境技术研究院有限公司于2022年11月出具的环境检测报告，公司氮氧化物的最高排放浓度为 $40\text{mg}/\text{m}^3$ （排放标准为 $180\text{mg}/\text{m}^3$ ），最高排放速率为 $0.159\text{kg}/\text{h}$ ；二氧化硫的最高排放浓度为 $4\text{mg}/\text{m}^3$ （排放标准为 $80\text{mg}/\text{m}^3$ ），最高排放速率为 $0.0094\text{kg}/\text{h}$ ；熔化炉颗粒物（烟尘）的最高排放浓度为 $19.8\text{mg}/\text{m}^3$ （排放标准为 $20\text{mg}/\text{m}^3$ ）；打磨颗粒物的最高排放浓度为未检出（排放标准为 $120\text{mg}/\text{m}^3$ ），最高排放速率为 $<0.0013\text{kg}/\text{h}$ （排放标准为 $3.5\text{kg}/\text{h}$ ）；抛丸颗粒物的最高排放浓度为 $3.8\text{mg}/\text{m}^3$ （排放标准为 $120\text{mg}/\text{m}^3$ ），最高排放速率为 $0.0377\text{kg}/\text{h}$ （排放标准为 $3.5\text{kg}/\text{h}$ ）。

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。

根据中钢（南京）生态环境技术研究院有限公司于2022年5月出具的环境检测报告，公司pH值为7.7（排放标准6~9），化学需氧量为 $174\text{mg}/\text{L}$ （排放标准为 $500\text{mg}/\text{L}$ ），悬浮物为 $9\text{mg}/\text{L}$ （排放标准为 $400\text{mg}/\text{L}$ ），石油类为 $0.58\text{mg}/\text{L}$ （排放标准为 $20\text{mg}/\text{L}$ ）。

根据中钢（南京）生态环境技术研究院有限公司于2022年8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 $387\text{mg}/\text{L}$ （排放标准为 $500\text{mg}/\text{L}$ ），悬浮物为 $32\text{mg}/\text{L}$ （排放标准为 $400\text{mg}/\text{L}$ ），石油类为 $0.46\text{mg}/\text{L}$ （排放标准为 $20\text{mg}/\text{L}$ ）。

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。

根据中钢（南京）生态环境技术研究院有限公司于2022年5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 $56\text{dB}$ （标准为 $60\text{dB}$ ），夜间最高排放噪声为 $45\text{dB}$ （标准为 $50\text{dB}$ ）。根据中钢（南京）生态环境技术研究院有限公司于2022年8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 $57\text{dB}$ （标准为 $60\text{dB}$ ），夜间最高排放噪声为 $47\text{dB}$ （标准为 $50\text{dB}$ ）。

## 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 $15\text{m}$ 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。2022 年共计缴纳 30,898.72 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“绿色等级（诚信）”，环保信用分值 12 分。

2022 年 1 月 24 日，泉峰汽车拿到了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司年产 535 万件新能源汽车零部件项目环境影响报告表的批复》。

2022 年 8 月 9 日，泉峰汽车拿到了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司自动变速箱阀体及电池托盘生产项目环境影响报告表的批复》。

2022 年 11 月 1 日，泉峰汽车拿到了《关于汽车底盘换电设备零部件项目环境影响报告表的批复》。

### 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 2022 年 7 月 5 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 2022 年 3 月和 9 月分别委托第三方机构中钢（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

**(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**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	2,115
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术

## 具体说明

√适用 □不适用

2022 年，公司通过采用光伏（清洁能源）发电技术、对部分设备进行节能改造等具体措施减少碳排放。

**二、社会责任工作情况****(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

□适用 √不适用

**(二) 社会责任工作具体情况**

□适用 √不适用

## 具体说明

√适用 □不适用

作为汽车零部件的制造者，我们的使命是，打造世界级的制造能力，布局全球顶级汽车产业链。为了达成我们确立的使命，我们通过开放的、一体化、高度智能化的机械集成制造平台，加速变革全球汽车产业制造过程，赋能全球合作伙伴，造福全人类。在生产运营中，我们秉承“诚信、勤奋、激情、抱负”的核心价值观，始终保持变革创新的精神和精益求精的态度，永远把客户放在首位，以正直诚信的方式，开放共赢的心态，高效执行所赋予的任务。

**1、强化责任治理，促进永续发展**

作为中国国内高端汽车零部件的优质服务商，我们致力于采用各种尖端机械制造技术，精良的工艺装备，为客户提供最精密、最可靠的产品，帮助客户提升汽车品质，为人类生活谋求福祉。在此过程中，我们严格遵守当地法律法规，遵守客户在履行社会责任实践中对供应链的要求，我们自身也践行责任要求，努力担当社会可持续发展的促进者。

**2、讲求商业道德，促进合规发展**

公司认为，遵守国家法律法规与国际公认的商业道德准则是企业健康经营与发展的基础。我们在为客户服务的各个环节始终贯彻守法合规、诚实信用的基本原则，积极培养员工良好的职业操守，坚决反对和防止商业腐败，尊重并保护知识产权和客户隐私，保障公司经营以合规、负责任的方式开展，力求做到公正、透明与安全。

**3、聚焦客户需求，促进创新发展**

我们秉承创新驱动发展的战略，不断积累前沿技术实力和领先的研发能力，构筑先进的专业化制造优势，以精益的产品质量、主动的精神、专业的服务团队，以及负责任的营销行为，向客

户提供高质量的产品。我们客户准则可概括为以下几方面：“专业、服务、主动、责任、创新、团队”。

#### 4、维护员工权益，促进共享发展

公司认为，人是企业生产力中最积极、最活跃的因素，是企业最为宝贵的战略资源。我们恪守以人为本的理念，严格依法保障员工合法权益，切实维护员工职业健康与安全，畅通内部沟通和民主管理通道。我们注重员工的岗位培训、工作与生活环境、职业发展，让员工个人价值与企业发展同步增长，共同打造核心利益共同体。

#### 5、应对全球气候变化，促进绿色发展

我们严格遵守并密切关注国家关于节能环保的法律法规，关注全球气候变化对公司业务和社会环境的影响，不断践行低碳环保的理念，深入探索绿色低碳发展方式，完善组织管理、目标考核和统计监测体系，将绿色环保低碳理念贯穿于产品设计、生产、销售的全过程，树立低碳环保的企业形象，打造绿色责任品牌，努力实现企业发展与环境共融双赢。

### 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

具体说明

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，	锁定期满后 2 年内	是	是	不适用	不适用

			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。	锁定期满后 2 年内	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	锁定期满后 2 年内	是	是	不适用	不适用	



			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。	锁定期满后 2 年内	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、陆先忠、监事刘义、王学宝、陈万翔以及	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）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于	任职期间	是	是	不适用	不适用	

		高级管理人员刘志文、张林虎	发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。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	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行价格。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	长期	否	是	不适用	不适用

			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行人价格。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	长期	否	是	不适用	不适用	

			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行价格。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，上述发行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（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，发行价格将相应进行除权、除息调整）；（3）	长期	否	是	不适用	不适用

			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	<p>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。如公司上市后有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。</p> <p>（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。</p>	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。	长期	否	是	不适用	不适用
	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	长期	否	是	不适用	不适用

			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。					
	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。	至 2023 年 2 月 28 日	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东及实际控制人	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尽量避免与公司发生不必要的关联交易，如确需与公司发生不可避免的关联交易，实际控制人、控股股东保证： 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	泉峰中国投资	1、在本次非公开发行的定价基准日(即发行期首日)前六个月至本次非公开发行完成后六个月, 泉峰中国投资不存在减持公司股票的情况, 也不会减持公司股票。2、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。	本次非公开发行的定价基准日(即发行期首日)前六个月至本次非公开发行完成后六个月	是	是	不适用	不适用
	其他	泉峰中国投资	1、截至本承诺函出具之日, 本公司不存在减持所持有的泉峰汽车可转债的情况。2、在本次非公开发行的定价基准日(即发行期首日)前六个月至本次非公开发行完成后六个月, 本公司不存在减持所持有的泉峰汽车可转债的计划。3、本公司将忠实履行承诺, 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。	本次非公开发行的定价基准日(即发行期首日)前六个月至本次非公开	是	是	不适用	不适用



				发行完成后六个月				
	其他	泉峰精密	1、截至本承诺函出具之日，本公司不存在减持所持有的泉峰汽车可转债和/或股票的情况。2、在本次非公开发行的定价基准日（即发行期首日）前六个月至本次非公开发行完成后六个月，本公司不存在减持所持有的泉峰汽车可转债和/或股票的计划。3、本公司将忠实履行承诺，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。	本次非公开发行的定价基准日（即发行期首日）前六个月至本次非公开发行完成后六个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	泉峰中国投资	本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上市首日起 18 个月内不进行转让。	至 2024 年 6 月 8 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	非公开发行股票认购对象（除泉峰中国投资外）	本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上市首日起 6 个月内不进行转让。	至 2023 年 6 月 8 日	是	是	不适用	不适用
	其他	非公开发行股票认购对象	不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向我方及我方最终认购方（最终权益拥有人或受益人）作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向我方提供财务资助或者补偿。	至 2023 年 6 月 8 日	是	是	不适用	不适用
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	自限售期满之日（即 2022 年 5 月 22 日）起延	是	是	不适用	不适用

			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。	长锁定期 12 个月至 2023 年 5 月 21 日				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

(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

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(以下简称“解释15号”),规范了固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、亏损合同的判断。

固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

解释第15号规定,企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的,应当按照《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第1号—存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。同时企业应当在附注中单独披露试运行销售的相关收入和成本金额、具体列报项目以及确定试运行销售相关成本时采用的重要会计估计等相关信息。该规定自2022年1月1日起施行,对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售,应当进行追溯调整。

经评估,本集团认为采用该规定对本集团财务报表并无重大影响。

亏损合同的判断

解释第15号明确,企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当包括履行合同的增量成本与与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施行。企业应当对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定,累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目,不调整前期比较财务报表数据。

经评估,本集团认为采用该规定对本集团财务报表并无重大影响。

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(以下简称“解释16号”),规范了关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理和关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。

关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第16号明确,对于企业按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具,相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目。

该规定自2022年11月30日起实施。对于分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022年1月1日至该规定施行日之间的,涉及所得税影响且未按照以上规定进行处理的,应当按照上述规定进行调整。对于分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的,涉及所得税影响且未按照以上规定进行处理的,应当进行追溯调整。

经评估,本集团认为采用该规定对本集团财务报表并无重大影响。

## 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自 2022 年 11 月 30 日起实施。对于 2022 年 1 月 1 日至该规定施行日新增的上述交易，企业应当按照该规定进行调整。对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的上述交易，未按照以上规定进行处理的，企业应当进行调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

经评估，本集团认为采用该规定对本集团财务报表并无重大影响。

## (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	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	步君、王凡
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	步君（1 年）、王凡（3 年）

	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）	30
保荐人	中国国际金融股份有限公司	400

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2022 年 6 月 17 日召开 2021 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 2022 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

**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 2021 年 12 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，详细内容见 2021 年 12 月 30 日刊载于公司指定信息披露媒体《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司日常关联交易的实际履行情况如下：

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	2022 年度预计金额	2022 年度实际发生额
泉峰科技	向关联人承租房产	220.00	211.17
	向关联方支付水费	120.00	132.10
	为关联方代收代缴电费	1,100.00	878.69
	向关联方销售模具	100.00	46.02
	合计	1,540.00	1267.98

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》、《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

**公司非公开该发行股票事项：**

2022 年 1 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过公司非公开发行股票事项。公司拟向不超过 35 名（含 35 名）的特定投资者发行不超过 60,424,710 股（含本数），募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 228,360.74 万元（含本数）。



2022年2月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等议案，发行对象调整为泉峰中国投资在内的不超过35名（含35名）的特定投资者。其中，泉峰中国投资拟以现金方式认购本次非公开发行股票金额不超过人民币50,000万元（含本数），且泉峰中国投资最终的认购股份数量不超过本次发行完成后公司总股本的10%（含）。鉴于泉峰中国投资系公司实际控制人潘龙泉先生控制的企业，且为公司持股5%以上股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，泉峰中国投资为公司关联方，其认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。

2022年3月30日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等议案。将拟对泉峰中国投资发行数量调整为：认购价款总金额不超过人民币50,000万元（含本数）；最终的认购股份数量不低于本次非公开发行实际发行数量的15%（含），不高于本次非公开发行实际发行数量的30%（含），且不超过本次发行完成后公司总股本的10%（含）。

2022年6月，公司收到中国证监会出具的《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1102号）。公司董事会将按照相关法律法规、上述批复要求及公司股东大会的授权，在该批复有效期内实施本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

2022年11月23日，本次募集资金到账，实际募集资金净额为人民币1,178,141,710.08元，最终发行对象包括泉峰中国投资在内，共14名。

2022年12月9日，公司完成60,370,229股非公开发行股票的股份登记手续。

### 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	泉峰汽车大	生产厂房(B2)	14,033,146.02	2020年10月25日	2027年10月24日	不适用	以市场价格为依据，	影响当期利	否	

展有限公司	连分公司						双方协商确定	润		
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	8,898,261.82	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	11,419,536.38	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	

限公司										
天津嘉民科技发展有限公司	泉峰汽车天津分公司	厂房	3,531,793.93	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	2022年1月1日	2022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）
南京轩墨房产经纪有限公司	泉峰汽车	厂房	8,914,804.76	2022年4月1日	2024年3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	

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）							0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0							
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							82,715.41							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							77,715.41							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							77,715.41							
担保总额占公司净资产的比例（%）							27.24							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							77,715.41							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							77,715.41							
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	闲置募集资金	43,000	10,000	0
券商产品	闲置募集资金	1,000	0	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
首创证券股份有限公司	券商理财产品	1,000	2021/11/4	2022/1/25	可转债募集资金		本金保障	3.4%		7.65	收回	是		
中国银行股份有限公司南京江宁支行	银行理财产品	4,400	2021/12/9	2022/1/10	可转债募集资金		保本保最低收益	1.3%或4.0%		5.01	收回	是		

中国银行股份有限公司南京江宁支行	银行理财产品	4,600	2021/12/9	2022/1/10	可转债募集资金		保本保最低收益	1.3%或4.01%		16.17	收回	是		
宁波银行股份有限公司南京江宁支行	银行理财产品	10,000	2021/12/10	2022/1/11	可转债募集资金		保本浮动	1%至3.3%		28.93	收回	是		
中国银行股份有限公司南京江宁支行	银行理财产品	4,400	2022/1/12	2022/2/14	可转债募集资金		保本保最低收益	1.3%或4.0%		15.91	收回	是		
中国银行股份有限公司	银行理财产品	4,600	2022/1/12	2022/2/14	可转债募集资金		保本保最低收益	1.3%或4.01%		5.41	收回	是		

司 南 京 江 宁 支 行													
宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 江 宁 支 行	银 行 理 财 产 品	5,000	2022/1/14	2022/2/14	可 转 债 募 集 资 金		保 本 浮 动	1%至 3.3%		14.01	收 回	是	
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 江 宁 支 行	银 行 理 财 产 品	10,000	2022/12/14	2023/3/14	非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金		保 本 浮 动 收 益	高 档 收 益 率： 3.10%； 中 档 收 益 率： 2.90%； 低 档 收 益 率： 1.60%		71.51	2023 年 3 月 收 回	是	

## 其他情况

适用 不适用

## (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

## 2. 委托贷款情况

## (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

## 其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	119,692,560	59.43	62,677,879			-667,000	62,010,879	181,703,439	68.87
1、国家持股									
2、国有法人持股			4,858,299				4,858,299	4,858,299	1.84
3、其他内资持股	47,692,560	23.68	54,985,572			-667,000	54,318,572	102,011,132	38.67
其中：境内非国有法人持股	46,560,000	23.12	52,677,922				52,677,922	99,237,922	37.62
境内自然人持股	1,132,560	0.56	2,307,650			-667,000	1,640,650	2,773,210	1.05
4、外资持股	72,000,000	35.75	2,834,008				2,834,008	74,834,008	28.36
其中：境外法人持股	72,000,000	35.75	2,834,008				2,834,008	74,834,008	28.36
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	81,723,140	40.57				410,462	410,462	82,133,602	31.13
1、人民币普通股	81,723,140	40.57				410,462	410,462	82,133,602	31.13
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	201,415,700	100.00	62,677,879			-256,538	62,421,341	263,837,041	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司股份变动情况具体如下：

(1) 2022 年 6 月 21 日，由于第二期业绩部分达标，公司完成 2020 年限制性股票激励计划 379,232 股限制性股票上市流通，导致公司新增无限售条件流通股 379,232 股，减少有限售条件股份 379,232 股。

(2) 2022 年 7 月 4 日，由于部分激励对象离职及第二期业绩目标未完全达成，公司完成 211,568 股限制性股票回购注销，导致公司减少有限售条件股份 211,568 股。

(3) 2022 年 12 月 1 日，公司完成 2022 年限制性股票首次授予登记，股份数为 2,307,650 股，导致公司新增有限售条件股份 2,307,650 股。

(4) 2022 年 12 月 9 日，公司完成非公开发行股票登记，股份数为 60,370,229 股，导致公司新增有限售条件股份 60,370,229 股。

(5) 2022 年 12 月 26 日，由于部分激励对象离职，公司完成 2020 年限制性股票激励计划 76,200 股限制性股票回购注销，导致公司减少有限售条件股份 76,200 股。

(6) 2022 年度，累计共有人民币 720,000 元“泉峰转债”转换为公司 A 股普通股股票，累计转股数量为 31,230 股，导致公司新增无限售条件流通股 31,230 股。

## 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，受 2020 年度限制性股票回购注销、2022 年度限制性股票授予登记、2022 年度非公开发行股票、2022 年度可转债转股因素共同影响，总股本由 201,415,700 股变更为 263,837,041 股。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，如按变化后总股本 263,837,041 股及变化前总股本 201,415,700 股，分别计算公司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	变化后	变化前
每股收益（元/股，以期末总股本计算）	-0.5850	-0.7663
每股净资产（元/股，以期末净资产计算）	10.81	9.10

## 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 年限制性股票激励计划激励对象	1,132,560	667,000	0	465,560	股权激励	自股份登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
2022 年限制性	0	0	2,307,650	2,307,650	股权激励	自股份登

股票激励计划 激励对象					励	记完成之 日起 12 个 月、24 个 月、36 个月
泉峰（中国）投 资有限公司	0	0	18,111,068	18,111,068	非公开 发行股 票	2024-6-9
财通基金管理 有限公司	0	0	8,248,986	8,248,986	非公开 发行股 票	2023-6-9
广发基金管理 有限公司	0	0	7,692,307	7,692,307	非公开 发行股 票	2023-6-9
华夏基金管理 有限公司	0	0	5,010,121	5,010,121	非公开 发行股 票	2023-6-9
UBS AG	0	0	2,834,008	2,834,008	非公开 发行股 票	2023-6-9
中信证券股份 有限公司	0	0	2,834,008	2,834,008	非公开 发行股 票	2023-6-9
兴证全球基金 管理有限公司	0	0	2,530,364	2,530,364	非公开 发行股 票	2023-6-9
诺德基金管理 有限公司	0	0	2,479,757	2,479,757	非公开 发行股 票	2023-6-9
金宁经开产业 强链股权投资 （湖北）合伙企 业（有限合伙）	0	0	2,277,327	2,277,327	非公开 发行股 票	2023-6-9
信达澳亚基金 管理有限公司	0	0	2,024,291	2,024,291	非公开 发行股 票	2023-6-9
成都立华投资 有限公司-立华 定增重阳私募 证券投资基金	0	0	2,024,291	2,024,291	非公开 发行股 票	2023-6-9
四川发展证券 投资基金管理 有限公司-川发 定盈再融资私 募证券投资基	0	0	2,024,291	2,024,291	非公开 发行股 票	2023-6-9

金						
国泰君安证券股份有限公司	0	0	2,024,291	2,024,291	非公开发行股票	2023-6-9
国都创业投资有限责任公司-国都犇富5号定增私募投资基金	0	0	255,119	255,119	非公开发行股票	2023-6-9
合计	1,132,560	667,000	62,677,879	63,143,439	/	/

注1:2020年限制性股票激励计划激励对象报告期解除限售股数包括:(1)第二期解除限售379,232股;(2)第二期业绩目标未全部达成及部分员工离职回购注销287,768股。

注2:2020年限制性股票登记完成日为2020年6月17日;2022年限制性股票登记完成日为2022年12月1日。

## 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						
首次公开发行股票	2019-05-10	9.79	50,000,000	2019-05-22	50,000,000	不适用
2020年限制性股票激励计划授予	2020-06-17	8.14	1,532,400	2020-06-17	1,532,400	不适用
2022年限制性股票激励计划首次授予	2022-12-01	15.08	2,307,650	2022-12-01	2,307,650	不适用
非公开发行股票	2022-12-09	19.76	60,370,229	2022-12-09	60,370,229	不适用
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%	62,000万 (6,200,000张)	2021-10-21	62,000万元 (6,200,000张)	2027-09-13

		第五年 2.5%				
		第六年 3.0%				
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
其他衍生证券						

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、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。

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”。

4、2022年9月30日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过公司2022年限制性股票激励计划相关事项。公司于2022年12月1日完成上述激励计划首次授予的限制性股票登记手续，授予的限制性股票数量为2,307,650股。上述事项实施完成后，公司总股本增至203,542,224股。

5、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非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1102号）核准，公司向14名发行对象发行人民币普通股（A股）60,370,229股，股份登记手续已于2022年12月9日办理完毕。本次发行后公司的总股本变更为263,912,976股。

## （二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

1、股份变动情况如下：

股份类别	变动后（股）	变动前（股）	报告期变动（股）
有限售条件股份	181,703,439	119,692,560	62,010,879
无限售条件股份	82,133,602	81,723,140	410,462
合计	263,837,041	201,415,700	62,421,341

## 2、公司资产和负债结构变动情况如下：

财务指标	期末	期初
归属于母公司股东权益合计（元）	2,852,474,612.28	1,833,409,389.68
负债和股东权益总计（元）	6,291,047,374.19	3,490,020,601.66
资产负债率	54.66%	47.47%

## (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)	22,753
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,339
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (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	0	72,000,000	27.29	72,000,000	质押	26,795,285	境外法人
泉峰(中国)投资有限公司	18,111,068	64,671,068	24.51	64,671,068	质押	12,700,000	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金	1,991,990	4,543,598	1.72	966,598	未知		其他
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	3,321,410	3,321,410	1.26	0	未知		其他

中信证券股份有限公司	2,952,288	2,954,347	1.12	2,834,008	未知		国有法人
UBS AG	2,939,236	2,939,336	1.11	2,834,008	未知		境外法人
中国工商银行股份有限公司—广发制造业精选混合型证券投资基金	2,219,343	2,701,743	1.02	0	未知		其他
财通基金—邮储银行—财通基金优盛1号集合资产管理计划	2,530,364	2,530,364	0.96	2,530,364	未知		其他
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	2,646,400	2,461,899	0.93	0	未知		其他
南京江宁经开私募基金管理有限公司—金宁经开产业链股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）	2,277,327	2,277,327	0.86	2,277,327	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				
中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金	3,577,000	人民币普通股	3,577,000				
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	3,321,410	人民币普通股	3,321,410				
中国工商银行股份有限公司—广发制造业精选混合型证券投资基金	2,701,743	人民币普通股	2,701,743				
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	2,461,899	人民币普通股	2,461,899				
基本养老保险基金三零二组合	1,822,700	人民币普通股	1,822,700				
中国工商银行股份有限公司—信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	1,625,538	人民币普通股	1,625,538				
基本养老保险基金一二零二组合	1,385,608	人民币普通股	1,385,608				



中国建设银行股份有限公司一信澳先进智造股票型证券投资基金	1,273,769	人民币普通股	1,273,769
交通银行股份有限公司一信澳星奕混合型证券投资基金	1,192,485	人民币普通股	1,192,485
中国银行股份有限公司一广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金	1,148,541	人民币普通股	1,148,541
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	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控股之子公司，泉峰国际控股与泉峰控股均为潘龙泉先生控股的Panmercy Holdings Ltd.的子公司，泉峰精密与泉峰中国投资最终受同一实际控制人潘龙泉先生控制。 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。		
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21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21日
		18,111,068	2024-6-9	0	非公开发行新增股份登记完成之日起18个月
3	中信证券股份有限公司	2,834,008	2023-6-9	0	非公开发行新增股份登记完成之日起6个月

4	UBS AG	2,834,008	2023-6-9	0	非公开发行新增股份登记完成之日起6个月
5	财通基金-邮储银行-财通基金优盛1号集合资产管理计划	2,530,364	2023-6-9	0	非公开发行新增股份登记完成之日起6个月
6	南京江宁经开私募基金管理有限公司-金宁经开产业强链股权投资(湖北)合伙企业(有限合伙)	2,277,327	2023-6-9	0	非公开发行新增股份登记完成之日起6个月
7	国泰君安证券股份有限公司	2,024,291	2023-6-9	0	非公开发行新增股份登记完成之日起6个月
8	成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金	2,024,291	2023-6-9	0	非公开发行新增股份登记完成之日起6个月
9	四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈再融资私募证券投资基金	2,024,291	2023-6-9	0	非公开发行新增股份登记完成之日起6个月
10	广发基金-邮储银行-广发基金中邮金鼎1号集合资产管理计划	2,024,291	2023-6-9	0	非公开发行新增股份登记完成之日起6个月
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，泉峰中国投资系泉峰控股之子公司，泉峰国际控股与泉峰控股均为潘龙泉先生控股的Panmercy Holdings Ltd.的子公司，泉峰精密与泉峰中国投资最终受同一实际控制人潘龙泉先生控制。			

## (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

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
中信证券股份有限公司	2022-12-9	不适用
UBS AG	2022-12-9	不适用
财通基金-邮储银行-财通	2022-12-9	不适用

基金优盛1号集合资产管理计划		
南京江宁经开私募基金管理有限公司—金宁经开产业强链股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）	2022-12-9	不适用
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	上述股东参与认购公司非公开发行股票，限售期为自股份登记完成之日起6个月。	

#### 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	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；1994年1月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事，1997年9月至今任泉峰科技董事长；1999年6月至今任Chervon Holdings Limited 董事、总裁；2009年7月至今任Chervon Global Holdings Limited 董事；2012年3月至今任泉峰汽车董事长。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	除泉峰汽车外，潘龙泉先生亦控股 Chervon Holdings Limited（中文名“泉峰控股有限公司”）。泉峰控股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：美元

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	2016-08- 02	91320115MA1MQPGW2A	12,000	对外投资
情况说明	无				

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

**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	16,013	
本公司转债的担保人	无	
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	19.14
北京银行股份有限公司—景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	31,000,000	5.01
中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	26,122,000	4.22
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	19,086,000	3.08
兴业银行股份有限公司—天弘多元收益债券型证券投资基金	18,314,000	2.96
中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	16,868,000	2.72
西北投资管理(香港)有限公司—西北飞龙基金有限公司	16,845,000	2.72
中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	15,515,000	2.51
国寿养老红信固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	11,000,000	1.78

中国银行股份有限公司—华夏双债增强债券型证券投资基金	9,355,000	1.51
----------------------------	-----------	------

**(三) 报告期转债变动情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
泉峰转债	620,000,000	720,000	0	0	619,280,000

**报告期转债累计转股情况**

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	泉峰转债
报告期转股额(元)	720,000
报告期转股数(股)	31,230
累计转股数(股)	31,230
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.0155
尚未转股额(元)	619,280,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.8839

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称		泉峰转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2022年7月5日	23.05	2022年7月2日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	限制性股票回购注销
2022年7月21日	22.98	2022年7月14日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	派送现金股利(2021年度利润分配)
2022年12月6日	22.89	2022年12月3日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	增发新股(授予限制性股票)
2022年12月14日	22.17	2022年12月13日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	增发新股(非公开发行股票)
截至本报告期末最新转股价格		22.17		



**(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 62.91 亿元，资产负债率 54.66%，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 2022 年 6 月 8 日出具了《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 2022 年度跟踪评级报告》，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

2022 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于不提前赎回“泉峰转债”的议案》，公司股票自 2022 年 7 月 26 日至 2022 年 8 月 22 日期间已触发“泉峰转债”的赎回条款，鉴于“泉峰转债”存续时间相对较短，目前相关资金已用于项目建设，同时结合当前的市场情况，公司董事会决定本次不行使“泉峰转债”的提前赎回权利，不提前赎回“泉峰转债”，且未来三个月内（即 2022 年 8 月 23 日至 2022 年 11 月 22 日），若“泉峰转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2022 年 11 月 23 日为首个交易日重新起算，若“泉峰转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。

2022 年 9 月 14 日，公司支付了泉峰转债第一年利息，计息期间为 2021 年 9 月 14 日至 2022 年 9 月 13 日。本期可转债的票面利率为 0.4%（含税），即每张面值人民币 100 元的可转债兑息金额为人民币 0.40 元（含税）。

**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(23)第 P03861 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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 2022 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。

#### (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 2022 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 1,742,209,719.35 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) 获取资产负债表日前后的销售记录，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；
- (4) 对年末销售收入暂估数进行实质性测试；
- (5) 我们还关注是否存在重大期后销售退回，并评估其对财务报表的影响。

#### 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 2022 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。

## 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)。

在与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对 2022 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(项目合伙人): 步君

中国·上海

中国注册会计师: 王凡

2023 年 4 月 21 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		604,103,735.57	309,743,638.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		100,135,068.49	200,334,233.42
衍生金融资产		299,530.04	3,598,163.62
应收票据			
应收账款		649,263,448.85	440,602,466.16
应收款项融资		160,741,506.31	91,581,940.04
预付款项		20,865,599.90	19,425,020.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		15,625,871.95	10,066,979.11
其中: 应收利息		29,166.64	230,303.39
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		789,344,974.13	488,516,719.87
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		133,650,660.17	47,063,483.53
流动资产合计		2,474,030,395.41	1,610,932,644.58
<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		2,022,627,667.26	1,068,824,333.57
在建工程		1,186,345,702.24	463,638,601.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		22,446,749.51	19,179,485.34
无形资产		210,285,483.74	142,126,869.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,637,321.77	8,958,138.23
递延所得税资产		8,995,625.42	
其他非流动资产		358,678,428.84	176,360,529.00
非流动资产合计		3,817,016,978.78	1,879,087,957.08
资产总计		6,291,047,374.19	3,490,020,601.66
<b>流动负债:</b>			

短期借款		884,552,672.78	568,926,909.65
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			2,542,061.87
应付账款		565,775,496.02	348,179,919.16
预收款项			
合同负债		100,968.88	1,360,901.53
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		53,226,103.60	35,872,876.93
应交税费		3,938,361.98	4,317,884.56
其他应付款		329,917,347.14	171,239,232.70
其中：应付利息		1,298,573.21	793,183.90
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		118,930,175.84	10,210,022.30
其他流动负债		27,034,622.00	22,759,597.27
流动负债合计		1,983,475,748.24	1,165,409,405.97
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		932,749,823.88	
应付债券		489,678,096.19	460,353,313.31
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		12,229,046.23	8,917,456.66
长期应付款		20,440,047.37	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			21,931,036.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,455,097,013.67	491,201,806.01
负债合计		3,438,572,761.91	1,656,611,211.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		263,837,041.00	201,415,700.00
其他权益工具		158,057,708.29	158,241,473.14
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,150,354,548.91	998,671,649.42
减：库存股		38,386,131.45	8,944,268.08
其他综合收益		3,892,386.54	55,420.49
专项储备			

盈余公积		51,956,456.06	51,956,456.06
一般风险准备			
未分配利润		262,762,602.93	432,012,958.65
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,852,474,612.28	1,833,409,389.68
少数股东权益			
所有者权益 (或股东权益) 合计		2,852,474,612.28	1,833,409,389.68
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		6,291,047,374.19	3,490,020,601.66

公司负责人：潘龙泉 主管会计工作负责人：杨文亚 会计机构负责人：杨文亚

### 母公司资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		465,417,181.84	248,512,040.79
交易性金融资产		100,135,068.49	200,334,233.42
衍生金融资产		299,530.04	3,598,163.62
应收票据			
应收账款		649,263,448.85	440,602,466.16
应收款项融资		160,741,506.31	91,581,940.04
预付款项		19,282,345.07	19,425,020.28
其他应收款		1,046,423,445.18	318,168,796.49
其中：应收利息		29,166.68	
应收股利			
存货		690,521,660.76	488,516,719.87
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		38,039,760.76	36,060,398.50
流动资产合计		3,170,123,947.30	1,846,799,779.17
<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		255,069,663.00	19,110,337.52
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		1,437,242,154.80	1,068,777,268.42
在建工程		259,404,189.22	177,734,064.02
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		22,446,749.51	19,179,485.34
无形资产		76,406,697.04	78,496,334.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,004,283.77	8,958,138.23
递延所得税资产		4,055,810.67	
其他非流动资产		95,991,988.25	98,746,661.66
非流动资产合计		2,156,621,536.26	1,471,002,289.88
资产总计		5,326,745,483.56	3,317,802,069.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款		778,036,543.54	522,567,984.34
交易性金融负债			2,542,061.87
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		471,004,855.39	336,327,672.74
预收款项			
合同负债		100,968.88	1,360,901.53
应付职工薪酬		46,674,379.32	35,571,656.26
应交税费		3,583,692.22	1,617,454.74
其他应付款		167,186,911.75	76,827,163.05
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		99,493,175.91	10,210,022.30
其他流动负债		26,239,229.08	21,724,386.99
流动负债合计		1,592,319,756.09	1,008,749,303.82
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		372,593,689.95	
应付债券		489,678,096.19	460,353,313.31
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		12,229,046.23	8,917,456.66
长期应付款		20,345,650.50	
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
其他非流动负债			
非流动负债合计		894,846,482.87	491,539,518.94
负债合计		2,487,166,238.96	1,500,288,822.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		263,837,041.00	201,415,700.00
其他权益工具		158,057,708.29	158,241,473.14
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,150,354,548.91	998,671,649.42
减：库存股		38,386,131.45	8,944,268.08
其他综合收益		-164,605.20	-54,784.58



专项储备			
盈余公积		51,956,456.06	51,956,456.06
未分配利润		253,924,226.99	416,227,020.33
所有者权益（或股东权益）合计		2,839,579,244.60	1,817,513,246.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,326,745,483.56	3,317,802,069.05

公司负责人：潘龙泉 主管会计工作负责人：杨文亚 会计机构负责人：杨文亚

## 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		1,744,540,675.89	1,614,885,555.25
其中：营业收入		1,744,540,675.89	1,614,885,555.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,950,778,100.24	1,531,110,358.56
其中：营业成本		1,582,417,814.78	1,279,015,293.84
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		5,124,289.73	7,086,972.05
销售费用		8,165,522.08	8,317,602.32
管理费用		141,790,774.19	97,793,060.34
研发费用		172,468,734.82	124,710,894.95
财务费用		40,810,964.64	14,186,535.06
其中：利息费用		59,080,082.32	19,016,767.58
利息收入		3,014,156.61	1,086,222.81
加：其他收益		42,358,455.51	38,208,345.71
投资收益（损失以“-”号填列）		1,152,465.06	1,160,870.35
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）		-3,163,565.09	2,591,749.27

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,652,646.99	1,839,820.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,421,957.29	741,500.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		572,357.16	-573,924.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-183,392,315.99	127,743,557.77
加：营业外收入		766,547.98	683,857.62
减：营业外支出		2,491,316.82	940,598.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-185,117,084.83	127,486,816.44
减：所得税费用		-30,771,910.27	5,614,462.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-154,345,174.56	121,872,353.77
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-154,345,174.56	121,872,353.77
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）		-154,345,174.56	121,872,353.77
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		3,836,966.05	652,400.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,836,966.05	652,400.72
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		3,836,966.05	652,400.72
（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		-187,972.29	546,784.81
（4）其他债权投资信用减值准备		78,151.67	-2,802.16
（5）现金流量套期储备			

(6) 外币财务报表折算差额		3,946,786.67	108,418.07
(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		-150,508,208.51	122,524,754.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-150,508,208.51	122,524,754.49
(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)		-0.7499	0.6085
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.7499	0.5875

公司负责人：潘龙泉 主管会计工作负责人：杨文亚 会计机构负责人：杨文亚

### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		1,769,208,180.24	1,614,885,555.25
减：营业成本		1,593,827,449.00	1,279,015,293.84
税金及附加		4,400,140.24	6,282,751.50
销售费用		8,165,522.08	7,990,363.15
管理费用		122,672,945.82	95,462,203.45
研发费用		164,991,865.65	124,710,894.95
财务费用		43,002,529.94	10,558,089.26
其中：利息费用		81,956,265.85	16,859,949.36
利息收入		23,622,055.45	2,223,855.95
加：其他收益		12,988,635.51	9,032,345.71
投资收益（损失以“-”号填列）		1,152,465.06	1,160,870.35
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）		-3,163,565.09	2,591,749.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,652,646.99	1,839,820.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,012,805.50	741,500.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		572,357.16	-573,924.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-171,967,832.34	105,658,320.18
加：营业外收入		753,760.57	683,857.62
减：营业外支出		2,488,719.94	940,598.95

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-173,702,791.71	105,401,578.85
减：所得税费用		-26,305,179.53	-610,008.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-147,397,612.18	106,011,587.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-147,397,612.18	106,011,587.39
（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		-109,820.62	543,982.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-109,820.62	543,982.65
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		-187,972.29	546,784.81
4. 其他债权投资信用减值准备		78,151.67	-2,802.16
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		-147,507,432.80	106,555,570.04
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：杨文亚 会计机构负责人：杨文亚

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		1,514,204,010.79	1,638,081,597.41
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		61,466,928.85	36,570,843.70
收到其他与经营活动有关的现金		46,139,160.10	39,978,426.13
经营活动现金流入小计		1,621,810,099.74	1,714,630,867.24
购买商品、接受劳务支付的现金		1,533,858,653.43	1,343,184,657.57
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		425,336,599.09	328,495,318.30
支付的各项税费		9,309,288.97	36,088,583.80
支付其他与经营活动有关的现金		180,778,758.17	111,951,163.98
经营活动现金流出小计		2,149,283,299.66	1,819,719,723.65
经营活动产生的现金流量净额		-527,473,199.92	-105,088,856.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		340,000,000.00	390,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,152,465.06	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		6,110,366.09	1,298,357.74
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		347,262,831.15	392,459,228.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,852,041,487.09	626,155,467.35
投资支付的现金		240,000,000.00	590,000,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,092,041,487.09	1,216,155,467.35
投资活动产生的现金流量净额		-1,744,778,655.94	-823,696,239.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		1,215,440,087.04	
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		2,530,641,084.64	621,810,438.31
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			
筹资活动现金流入小计		3,746,081,171.68	1,232,281,038.31
偿还债务支付的现金		1,154,955,150.00	226,338,657.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,800,382.15	31,737,766.50
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		17,052,026.74	1,352,998.84
筹资活动现金流出小计		1,240,807,558.89	259,429,423.01
筹资活动产生的现金流量净额		2,505,273,612.79	972,851,615.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,139,484.57	-2,737,991.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		235,161,241.50	41,328,528.62
加:期初现金及现金等价物余额		309,731,102.29	268,402,573.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		544,892,343.79	309,731,102.29

公司负责人:潘龙泉 主管会计工作负责人:杨文亚 会计机构负责人:杨文亚

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021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		1,514,204,010.79	1,631,776,906.06
收到的税费返还		61,466,928.85	36,570,843.70
收到其他与经营活动有关的现金		15,778,626.60	11,940,059.28

经营活动现金流入小计		1,591,449,566.24	1,680,287,809.04
购买商品、接受劳务支付的现金		1,483,684,361.89	1,347,354,851.16
支付给职工及为职工支付的现金		401,384,359.24	328,146,649.30
支付的各项税费		6,104,008.35	30,500,941.72
支付其他与经营活动有关的现金		125,772,496.09	80,100,672.00
经营活动现金流出小计		2,016,945,225.57	1,786,103,114.18
经营活动产生的现金流量净额		-425,495,659.33	-105,815,305.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		340,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,152,465.06	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		6,110,366.09	1,298,357.74
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		658,417,264.04	471,520,000.00
投资活动现金流入小计		1,005,680,095.19	473,979,228.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		497,602,530.19	306,732,885.06
投资支付的现金		240,000,000.00	18,031,874.52
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		1,481,783,562.72	988,240,300.00
投资活动现金流出小计		2,219,386,092.91	1,313,005,059.58
投资活动产生的现金流量净额		-1,213,705,997.72	-839,025,831.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,215,440,087.04	
取得借款收到的现金		1,796,273,327.57	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			
筹资活动现金流入小计		3,011,713,414.61	1,163,323,900.00
偿还债务支付的现金		1,073,356,815.80	203,738,657.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,377,400.82	29,580,948.59
支付其他与筹资活动有关的现金		17,052,026.74	1,352,998.84
筹资活动现金流出小计		1,156,786,243.36	234,672,605.10
筹资活动产生的现金流量净额		1,854,927,171.25	928,651,294.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,179,589.37	-2,737,991.01

五、现金及现金等价物净增加额		216,905,103.57	-18,927,832.74
加：期初现金及现金等价物余额		248,499,504.53	267,427,337.27
六、期末现金及现金等价物余额		465,404,608.10	248,499,504.53

公司负责人：潘龙泉 主管会计工作负责人：杨文亚 会计机构负责人：杨文亚



合并所有者权益变动表  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 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	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		1,833,409,38 9.68		1,833,409,38 9.68
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	201,415,700 .00			158,241,473 .14	998,671,649. 42	8,944,268. 08	55,420.49		51,956,456 .06		432,012,958 .65		1,833,409,38 9.68		1,833,409,38 9.68

2022 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	62,421,341.00		-183,764.85	1,151,682,899.49	29,441,863.37	3,836,966.05				-169,250,355.72		1,019,065,222.6		1,019,065,222.6
（一）综合收益总额						3,836,966.05				-154,345,174.56		-150,508,208.51		-150,508,208.51
（二）所有者投入和减少资本	62,421,341.00		-183,764.85	1,151,682,899.49	29,519,296.62							1,184,401,179.02		1,184,401,179.02
1. 所有者投入的普通股	60,370,229.00			1,117,771,481.08								1,178,141,710.08		1,178,141,710.08
2. 其他权益工具持有者投入资本	31,230.00		-183,764.85	705,682.92								553,148.07		553,148.07
3. 股份支付	2,307,650.00			35,195,979.27	31,797,308.40							5,706,320.87		5,706,320.87

付计入所有者权益的金额														
4. 其他	-287,768.00				-	-								
				1,990,243.78		2,278,011.78								
(三) 利润分配						-77,433.25				-	-			
										14,905,181.16	14,827,747.91			14,827,747.91
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配						-77,433.25				-	-			-
										14,905,181.16	14,827,747.91			14,827,747.91
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														

2022 年年度报告

存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	263,837,041.00		158,057,708.29	2,150,354,548.91	38,386,131.45	3,892,386.54		51,956,456.06		262,762,602.93		2,852,474,612.28	2,852,474,612.28

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	

2022 年年度报告

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		1,559,749,83 6.90		1,559,749,83 6.90
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	-78,500		158,241,473 .14	5,081,909.2 6	- 2,996,093. 39	652,400. 72		10,601,158 .74	96,165,017. 53		273,659,552. 78		273,659,552. 78
(一) 综 合收 益总 额						652,400. 72			121,872,353 .77		122,524,754. 49		122,524,754. 49

2022 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	-78,500.00			158,241,473.14	5,081,909.26	-2,889,915.89						166,134,798.29	166,134,798.29
1. 所有者投入的普通股						-2,262,611.40						2,262,611.40	2,262,611.40
2. 其他权益工具持有者投入资本				158,241,473.14								158,241,473.14	158,241,473.14
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				-548,804.49	-627,304.49							
(三) 利润分配						-106,177.50		10,601,158.74		-25,707,336.24		-15,000,000.00	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积								10,601,158.74		-10,601,158.74			

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配						- 106,177.50					- 15,106,177.50		- 15,000,000.00	- 15,000,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														



3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期	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



2022 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额	2,307,650.00				35,195,979.27	31,797,308.40					5,706,320.87
4. 其他	-				-	-					
	287,768.00				1,990,243.78	2,278,011.78					
(三) 利润分配						-				-	-
						77,433.25				14,905,181.16	14,827,747.91
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配						-				-	-
						77,433.25				14,905,181.16	14,827,747.91
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	263,837,041.00			158,057,708.29	2,150,354,548.91	38,386,131.45	-	164,605.204	51,956,456.06	253,924,226.99	2,839,579,244.60

项目	2021 年度							
		其他权益工具	资本公积			专项储备	盈余公积	

## 2022 年年度报告

	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他		减：库存 股	其他综合 收益			未分配利 润	所有者权 益合计
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	11,940,361.47	-598,767.23		41,355,297.32	335,922,769.18	1,559,822,877.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-78,500.00			158,241,473.14	5,081,909.26	-2,996,093.39	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	-78,500.00			158,241,473.14	5,081,909.26	-2,889,915.89					166,134,798.29
1. 所有者投入的普通股						-2,262,611.40					2,262,611.40
2. 其他权益工具持有者投入资本				158,241,473.14							158,241,473.14
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,630,713.75						5,630,713.75
4. 其他	-78,500.00				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	

2022 年年度报告

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

公司负责人：潘龙泉 主管会计工作负责人：杨文亚 会计机构负责人：杨文亚

### 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”或“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39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，增加注册资本人民币1,532,400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1名已离职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，减少注册资本人民币38,200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，减少注册资本人民币78,500元。

于2021年8月3日，经中国证券监督委员会证监许可【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，共计人民币620,000,000.00元。上述可转换公司债券募集资金主要用于高端汽车零部件智能制造项目（一期）项目的建设。截止2022年12月31日，可转债共计人民币720,000.00元已转为人民币普通股（A股），累计转股数为31,230股，增加注册资本31,230元。

于2022年5月6日，经第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》以及《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件部分成就的议案》，公司回购注销2020年限制性股票激励计划中1名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票49,040股；公司回购注销因2020年限制性股票第二期业绩目标未全部达成，注销激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票162,528股，回购价格为7.91614元/股，合计注销211,568股，减少注册资本211,568元。

于2022年8月10日，经第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议，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2名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票76,200股，回购价格为7.84214元/股，减少注册资本76,200元。

于 2022 年 9 月 30 日，经 2022 年第三次临时股东会，审议通过《2022 年限制性股票激励计划（草案）》，由股权激励对象 70 名中高层管理和技术人员认购限制性股票 2,307,650 股，每股面值为人民币 1.00 元，授予价格为每股人民币 15.08 元。公司实际增加注册资本人民币 2,307,650.00 元。

经第二届董事会第二十一、第二十二、第二十四次会议以及 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1102 号）核准，公司获准非公开发行不超过 60,424,710 股人民币普通股（A 股）股票。公司本次非公开发行每股面值为人民币 1 元的人民币普通股 60,370,229 股，每股发行价格为人民币 19.76 元。公司因本次非公开发行 A 股新增的股本总额为人民币 60,370,229.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，变更后注册资本为人民币 263,837,041.00 元。

## 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 2023 年 4 月 21 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附注(九)“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自 2022 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

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 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

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

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

#### 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近似的汇率折算，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，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：

- (10) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (11) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (12) 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；
- (13) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (14) 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；
- (15) 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

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

## 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(%)
位于中国的土地使用权	直线法	50	-
位于匈牙利的土地使用权	不摊销	永久	不适用
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

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 所得税的抵销

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，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分拆，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)
2021年12月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“准则解释第15号”),准则解释第15号规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。	不适用	对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响
2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称“准则解释第16号”),准则解释第16号规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。	不适用	对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响

其他说明

无

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**

□适用 √不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%、9%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税	7%
教育费附加	实际缴纳的增值税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税	2%
房产税	税务机关核准的房产余值	1.2%
土地使用税	土地面积	5元/平方米
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)

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

### 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司

本公司于2021年通过高新技术企业资格复审,取得GR202132007215编号的高新技术企业证书,有效期三年,因此本公司执行15%的企业所得税税率。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,696.57	50,321.91
银行存款	544,868,647.22	309,680,780.38
其他货币资金	59,211,391.78	12,536.26
合计	604,103,735.57	309,743,638.55

其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明

于 2022 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、承兑汇票保证金存款、结汇保证金存款，分别为人民币 59,198,818.04 元、人民币 12,565.03 元、美元 1.25 元。于 2021 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。

## 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	100,135,068.49	200,334,233.42
合计	100,135,068.49	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	299,530.04	3,598,163.62
合计	299,530.04	3,598,163.62

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	636,176,434.71
1 年以内小计	636,176,434.71
1 至 2 年	40,281,298.79
2 至 3 年	231,397.12
3 年以上	148,749.90
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	676,837,880.52

## (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

单位: 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	1,108,215.61	0.16	1,108,215.61	4.02	-
按组合计提信用损失准备	675,729,664.91	99.84	26,466,216.06	95.98	649,263,448.85
合计	676,837,880.52	100.00	27,574,431.67	100.00	649,263,448.85
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	1,393,538.66	0.3	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

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。

单位: 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	366,550,247.58	-	-	-	366,550,247.58
预期信用损失	366,550.25	-	-	-	366,550.25
关注类					
预期信用损失率	5.20%	30.10%	0.00%	0.00%	
应收账款	268,933,508.27	40,245,909.06	-	-	309,179,417.33
预期信用损失	13,984,542.43	12,115,123.38	-	-	26,099,665.81
损失类					
预期信用损失率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
应收账款	692,678.86	35,389.73	231,397.12	148,749.90	1,108,215.61
预期信用损失	692,678.86	35,389.73	231,397.12	148,749.90	1,108,215.61
合计					
应收账款	636,176,434.71	40,281,298.79	231,397.12	148,749.90	676,837,880.52
预期信用损失	15,043,771.54	12,150,513.11	231,397.12	148,749.90	27,574,431.67
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	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

## (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	18,140,203.94	9,952,512.55	518,284.82			27,574,431.67
合计	18,140,203.94	9,952,512.55	518,284.82			27,574,431.67

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	79,953,535.57	11.81	2,476,336.92
法雷奥集团	73,843,169.59	10.91	3,019,045.16
蜂巢集团	72,394,368.14	10.70	2,171,831.04
重庆青山	49,113,087.40	7.26	1,473,392.62
马勒集团	41,731,192.05	6.17	1,251,935.76
合计	317,035,352.75	46.85	10,392,541.50

## 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；

蜂巢集团为蜂巢传动科技(重庆)有限公司、蜂巢传动科技河北有限公司、蜂巢传动系统(江苏)有限公司、蜂巢智行传动系统(江苏)有限公司等公司的统称；

重庆青山为重庆青山工业有限责任公司等公司的统称；

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。

#### (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	46,830,993.84	474,787.85
应收账款	113,910,512.47	91,107,152.19
合计	160,741,506.31	91,581,940.04

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

单位：元

项目	本年年末余额	上年年末余额
成本	161,839,341.26	92,458,631.12
公允价值	160,741,506.31	91,581,940.04
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-1,097,834.95	-876,691.07
累计在其他综合收益中的损失准备	904,181.76	812,238.62

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：

单位：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	113,910,512.47	100	904,181.76	0.79

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	91,107,152.19	100	812,238.62	0.89

于 2022 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：

单位：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	98,414,997.73	-	-	-	98,414,997.73
预期信用损失	98,415.00	-	-	-	98,415.00
关注类					
预期信用损失率	5.20%	0.00%	0.00%	0.00%	
应收账款	15,495,514.74	-	-	-	15,495,514.74
预期信用损失	805,766.76	-	-	-	805,766.76
合计					
应收账款	113,910,512.47	-	-	-	113,910,512.47
预期信用损失	904,181.76	-	-	-	904,181.76

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	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	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

其他说明：

√适用 □不适用

应收账款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
2021 年 12 月 31 日余额	812,238.62
本年计提	904,181.76
本年转回	812,238.62
2022 年 12 月 31 日余额	904,181.76



## 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	20,865,599.90	100.00	19,425,020.28	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	20,865,599.90	100.00	19,425,020.28	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(%)
宁波臻至机械模具有限公司	4,195,350.00	20.11
宁波埃利特模具制造有限公司	2,207,500.00	10.58
供电局	1,864,868.96	8.94
江苏茂坤实业有限公司	1,320,000.00	6.33
广州市型腔模具制造有限公司	1,194,000.00	5.72
合计	10,781,718.96	51.68

其他说明

于 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，余额前五名的预付款项的余额分别为人民币 10,781,718.96 元和人民币 6,293,708.99 元，占预付款项总余额的比例分别为 51.68%和 32.40 %。

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	29,166.64	230,303.39
应收股利		
其他应收款	15,596,705.31	9,836,675.72

合计	15,625,871.95	10,066,979.11
----	---------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	15,876,670.59
1 年以内小计	15,876,670.59
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	

合计	15,876,670.59
----	---------------

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
垫付员工代扣代缴社保及住房公积金	3,045,621.24	2,157,775.87
代垫关税	7,359,058.06	3,897,252.78
员工备用金	1,971,992.50	1,552,369.90
员工借款	1,080,000.00	950,000.00
保证金	288,708.35	174,452.23
其他	2,131,290.44	1,258,314.10
合计	15,876,670.59	9,990,164.88

## (9). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额		153,489.16		153,489.16
2022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		279,965.28		279,965.28
本期转回		153,489.16		153,489.16
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额		279,965.28		279,965.28

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	153,489.16	279,965.28	153,489.16			279,965.28
合计	153,489.16	279,965.28	153,489.16			279,965.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
BorgWarner Inc.	代垫关税	7,359,058.06	1年以内	46.35	73,590.58
垫付员工代扣代缴社保	垫付员工代扣代缴社保	2,916,524.40	1年以内	18.37	-
邹宁芳	员工备用金	1,540,000.00	1-2年	9.70	-
葛得辉	员工备用金	143,837.75	1年以内	0.91	-
通标标准技术服务(上海)有限公司	代垫款	136,792.45	1年以内	0.86	1,367.92
合计	/	12,096,212.66		76.19	74,958.50

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	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	142,028,265.09	2,655,928.57	139,372,336.52	68,767,326.16	1,107,692.77	67,659,633.39
在产品	233,482,488.07	2,415,827.38	231,066,660.69	153,482,547.67	-	153,482,547.67
库存商品	196,838,003.16	3,739,255.67	193,098,747.49	150,458,350.42	1,556,782.29	148,901,568.13
周转材料	230,298,041.22	4,490,811.79	225,807,229.43	120,688,361.74	2,215,391.06	118,472,970.68
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	802,646,797.54	13,301,823.41	789,344,974.13	493,396,585.99	4,879,866.12	488,516,719.87

## (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	1,107,692.77	2,204,808.66		-656,572.86		2,655,928.57
在产品		2,415,827.38				2,415,827.38
库存商品	1,556,782.29	3,074,158.37		-891,684.99		3,739,255.67
周转材料	2,215,391.06	3,744,840.67		-1,469,419.94		4,490,811.79
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	4,879,866.12	11,439,635.08		-3,017,677.79		13,301,823.41

## (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	74,599,722.50	-
待认证进项税额	54,957,137.27	38,186,430.99
待摊费用	3,411,968.39	521,474.63
预缴企业所得税	681,832.01	8,355,577.91
合计	133,650,660.17	47,063,483.53

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	2,022,627,667.26	1,068,824,333.57
固定资产清理		
合计	2,022,627,667.26	1,068,824,333.57

其他说明：

√适用 □不适用

本年末账面价值为人民币 158,855,330.22 元(上年末：人民币 154,485,483.89 元)的房屋建筑物、账面价值为人民币 6,135,652.82 元的机器设备。用作为子公司 Chervon Auto Precision Technology (Europe) Ltd. 开立银行授信额度抵押。

于 2022 年 12 月 31 日，本集团未办妥产权证书的房屋建筑物，账面价值为人民币 259,321,743.11 元（上年末：无）。

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



## 2022 年年度报告

项目	房屋及建筑物	机器设备	仪器仪表	运输设备	电子设备器具及家具	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	280,259,049.87	805,022,547.83	40,829,078.59	3,896,879.60	4,367,517.35	5,064,416.63	1,139,439,489.87
(1) 购置	19,864,861.55	577,008,621.36	10,720,538.27	3,890,028.53	4,350,223.18	5,058,630.20	620,892,903.09
(2) 在建工程转入	260,394,188.32	227,687,572.76	30,089,382.57	-	-	-	518,171,143.65
(3) 企业合并增加							
(4) 报表折算差异		326,353.71	19,157.75	6,851.07	17,294.17	5786.43	375,443.13
3. 本期减少金额	-	13,272,654.79	-	1,113,723.87	521,849.45	9,827.96	14,918,056.07
(1) 处置或报废	-	13,272,654.79	-	1,113,723.87	521,849.45	9,827.96	14,918,056.07
5. 期末余额	497,966,814.65	2,094,551,749.01	97,151,534.79	9,181,995.61	12,615,777.38	15,831,416.94	2,727,299,288.38
二、累计折旧							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	19,305,894.59	143,933,853.56	11,627,594.90	703,302.41	2,300,233.13	2,227,268.66	180,098,147.25
(1) 计提	19,305,894.59	143,897,465.64	11,627,487.91	702,994.11	2,298,902.83	2,227,143.60	180,059,888.68
(2) 外币报表折算差异		36,387.92	106.99	308.30	1,330.30	125.06	38,258.57
3. 本期减少金额		8,026,442.55	-	836,612.76	507,163.87	9,827.96	9,380,047.14
(1) 处置或报废		8,026,442.55	-	836,612.76	507,163.87	9,827.96	9,380,047.14
5. 期末余额	82,294,882.05	566,991,465.27	36,651,480.12	3,968,308.72	6,371,275.84	8,394,209.12	704,671,621.12
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	415,671,932.60	1,527,560,283.74	60,500,054.67	5,213,686.89	6,244,501.54	7,437,207.82	2,022,627,667.26
2. 期初账面价值	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). 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	1,186,345,702.24	463,638,601.02
工程物资		
合计	1,186,345,702.24	463,638,601.02

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	628,853,516.51		628,853,516.51	269,312,608.75		269,312,608.75
机械设备	523,801,894.07		523,801,894.07	174,560,232.39		174,560,232.39
仪器仪表	29,624,644.45		29,624,644.45	16,132,525.76		16,132,525.76
其他设备	4,065,647.21		4,065,647.21	3,633,234.12	-	3,633,234.12
合计	1,186,345,702.24		1,186,345,702.24	463,638,601.02		463,638,601.02

## (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	2,005,460,000.00	258,809,747.45	568,557,958.04	479,783,967.82		347,583,737.67	41	41	35,258,186.16		5.87	募投资金、自筹
汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目	890,748,000.00	27,979,333.39	505,064,961.50	-	-2,366,897.31	535,411,192.20	60	60	1,355,303.14		5.11	募投资金、自筹
合计	2,896,208,000.00	286,789,080.84	1,073,622,919.54	479,783,967.82	-2,366,897.31	882,994,929.87	/	/	36,613,489.30		/	/

## (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

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	25,681,824.39	25,681,824.39
2. 本期增加金额	16,465,664.71	16,465,664.71
	16,465,664.71	16,465,664.71
3. 本期减少金额	2,287,522.96	2,287,522.96
	2,287,522.96	2,287,522.96
4. 期末余额	39,859,966.14	39,859,966.14
二、累计折旧		
1. 期初余额	6,502,339.05	6,502,339.05
2. 本期增加金额	13,198,400.51	13,198,400.51
(1) 计提	13,198,400.51	13,198,400.51
3. 本期减少金额	2,287,522.93	2,287,522.93
(1) 处置	2,287,522.93	2,287,522.93
4. 期末余额	17,413,216.63	17,413,216.63
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	22,446,749.51	22,446,749.51
2. 期初账面价值	19,179,485.34	19,179,485.34

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 9,650,699.04 元。

本年度与租赁相关的总现金流出为人民币 22,025,856.34 元。

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	141,319,194.25	21,634,539.18	162,953,733.43
2. 本期增加金额	69,070,466.26	4,623,982.96	73,694,449.22
(1) 购置	68,837,400.00	3,276,907.50	72,114,307.50
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 本年在建工程转入		1,347,075.46	1,347,075.46
(5) 外币报表折算差异	233,066.26		233,066.26
3. 本期减少金额		636,792.45	636,792.45
(1) 处置		636,792.45	636,792.45
4. 期末余额	210,389,660.51	25,621,729.69	236,011,390.20
二、累计摊销			
1. 期初余额	12,743,536.45	8,083,327.06	20,826,863.51
2. 本期增加金额	3,401,671.45	2,134,163.95	5,535,835.40
(1) 计提	3,401,671.45	2,134,163.95	5,535,835.40
3. 本期减少金额		636,792.45	636,792.45
(1) 处置		636,792.45	636,792.45
4. 期末余额	16,145,207.90	9,580,698.56	25,725,906.46

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	194,244,452.61	16,041,031.13	210,285,483.74
2. 期初账面价值	128,575,657.80	13,551,212.12	142,126,869.92

本年末账面价值为人民币 125,407,052.61 元(上年末: 人民币 64,956,444.50 元)的土地使用权用作为子公司泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司、Chervon Auto Precision Technology (Europe) Ltd. 开立银行授信额度抵押。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

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

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

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	其他减少金额	期末余额
装修工程	5,095,118.06	-	2,261,503.37		2,833,614.69
其他	3,863,020.17	2,125,219.39	1,184,532.48		4,803,707.08
合计	8,958,138.23	2,125,219.39	3,446,035.85		7,637,321.77

其他说明：

无

**30、递延所得税资产/ 递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用损失准备	27,854,396.95	4,178,159.54	18,293,693.10	2,744,053.96
存货跌价准备	13,301,823.41	2,236,188.69	4,879,866.12	731,979.92
股份支付	6,062,978.78	909,446.82	7,606,291.06	1,140,943.66
会计与税法收入确认时点差异	-	-	25,953,874.06	3,893,081.11
应收款项融资的公允价值变动	1,097,834.95	164,675.24	876,691.07	131,503.68
应收款项融资的信用减值准备	-904,181.76	-135,627.26	-812,238.62	-121,835.79
可抵扣亏损	754,561,460.23	113,508,612.38	313,611,606.96	47,041,741.04
合计	801,974,312.56	120,861,455.41	370,409,783.75	55,561,467.58

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	745,337,601.45	111,800,640.22	512,684,293.80	76,902,644.07
交易性金融资产的公允价值变动	135,068.49	20,260.27	334,233.42	50,135.01
衍生金融资产的公允价值变动	299,530.04	44,929.50	3,598,163.62	539,724.54
合计	745,772,199.98	111,865,829.99	516,616,690.84	77,492,503.62

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

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	111,865,829.99	8,995,625.42	55,561,467.58	-
递延所得税负债	111,865,829.99	-	55,561,467.58	21,931,036.04

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√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		
可抵扣亏损	178,809,809.09	
合计	178,809,809.09	

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2032 年	178,809,809.09		
合计	178,809,809.09		/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	343,616,764.73		343,616,764.73	161,535,646.97		161,535,646.97
预付工程款	8,034,330.25		8,034,330.25	8,931,266.49		8,931,266.49
员工借款	3,307,500.00		3,307,500.00	3,250,000.00		3,250,000.00
租赁、燃气、电费保证金	3,719,833.86		3,719,833.86	2,643,615.54		2,643,615.54
合计	358,678,428.84		358,678,428.84	176,360,529.00		176,360,529.00

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。



## 32、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
抵押、保证借款	226,516,129.24	
抵押借款		
保证借款		
信用借款	658,036,543.54	568,926,909.65
合计	884,552,672.78	568,926,909.65

短期借款分类的说明：

注 1：抵押借款的抵押资产类别及金额，详见本节“七.21 及 26”。保证借款中人民币 20,000,000.00 元由本公司实际控制人潘龙泉先生提供担保，保证借款人民币 95,000,000.00 元由泉峰精密质押本公司股票提供担保。保证信息详见本节“十二.5”。本年上述借款年利率从 3.0%至 5.99%(上年度：1.2%至 4.00%)。

(2) 本集团于 2022 年 12 月 31 日无已到期未偿还的短期借款。

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

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

合计	-	2,542,061.87
----	---	--------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	565,775,496.02	348,179,919.16
合计	565,775,496.02	348,179,919.16

#### (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

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	100,968.88	1,360,901.53
合计	100,968.88	1,360,901.53

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 2023 年确认收入。

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,872,876.93	408,167,584.56	390,814,357.89	53,226,103.60
二、离职后福利-设定提存计划	-	34,522,241.20	34,522,241.20	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,872,876.93	442,689,825.76	425,336,599.09	53,226,103.60

#### (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	35,677,407.25	372,450,194.12	355,092,874.31	53,034,727.06
二、职工福利费	-	466,387.12	466,387.12	
三、社会保险费	-	19,507,999.24	19,507,999.24	
其中：医疗保险费	-	16,038,356.92	16,038,356.92	
工伤保险费	-	1,851,289.27	1,851,289.27	
生育保险费	-	1,618,353.05	1,618,353.05	
四、住房公积金	-	15,631,967.92	15,627,589.92	4,378.00
五、工会经费和职工教育经费	76,884.09	110,825.00	84,997.59	102,711.50
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	118,585.59	211.16	34,509.71	84,287.04
合计	35,872,876.93	408,167,584.56	390,814,357.89	53,226,103.60

#### (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		33,500,321.80	33,500,321.80	
2、失业保险费		1,021,919.40	1,021,919.40	
3、企业年金缴费				
合计		34,522,241.20	34,522,241.20	

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 2022 年度应分别向养老保险及失业保险计划缴存费用人民币 33,500,321.80 元及人民币 1,021,919.40 元(2021 年度：人民币 22,704,578.74 元及人民币 693,029.30 元)。本集团于 2022 年 12 月 31 日以及 2021 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。

#### 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	-	2,362,848.70
增值税	1,573,089.12	-
城市维护建设税	26,762.94	465,702.39
教育费附加及地方教育费附加	19,116.40	334,053.76
房产税	570,762.69	129,851.58
土地使用税	471,196.30	512,333.59
其他	1,277,434.53	513,094.54
合计	3,938,361.98	4,317,884.56

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,298,573.21	793,183.90
应付股利		
其他应付款	328,618,773.93	170,446,048.80
合计	329,917,347.14	171,239,232.70

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	1,298,573.21	793,183.90
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,298,573.21	793,183.90

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

## 应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

## 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付长期资产购买款	266,668,514.82	143,915,547.11
限制性股票回购义务	38,386,131.45	8,944,268.08
应付水、电、气、餐费	11,718,710.31	6,063,150.44
其他	11,845,417.35	11,523,083.17
合计	328,618,773.93	170,446,048.80

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 42、持有待售负债

适用 不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

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	99,436,999.91	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	9,848,407.50	
1 年内到期的租赁负债	9,644,768.43	10,210,022.30
合计	118,930,175.84	10,210,022.30

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预提费用	9,899,514.80	9,048,253.17
待转销项税额	17,135,107.20	13,711,344.10
合计	27,034,622.00	22,759,597.27

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	917,402,677.53	
抵押借款		
保证借款		
信用借款	114,784,146.26	
减：一年内到期的保证借款	24,436,999.91	
减：一年内到期的信用借款	75,000,000.00	
合计	932,749,823.88	

长期借款分类的说明：

注1：抵押借款的抵押资产类别及金额，详见本节“七.21及26”。保证借款中人民币195,000,000.00元由本公司实际控制人潘龙泉先生提供担保，保证借款人民币147,809,543.69元由泉峰精密质押本公司股票提供担保。保证信息详见本节“十二.5”。本年上述借款年利率从3.0%至5.1%(上年度：无)。

(2) 本集团于2022年12月31日无已到期未偿还的长期借款。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

本年上述借款年利率从1.3%至5.1%(上年度：1.2%至4.00%)。

抵押借款的抵押资产类别及金额，详见附注七、(21)、(26)。保证信息详见附注十二。

#### 46、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	489,678,096.19	460,353,313.31
合计	489,678,096.19	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	本年转股	期末余额
泉峰汽车转债	100	2021-09-14	6年	620,000,000.00	460,353,313.31	0	2,849,003.22	29,504,489.98	2,477,880.00	550,830.32	489,678,096.19
合计	/	/	/	620,000,000.00	460,353,313.31	0	2,849,003.22	29,504,489.98	2,477,880.00	550,830.32	489,678,096.19

### (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。

截至2022年12月31日，累计共有面值人民币720,000元“泉峰转债”转换为公司A股普通股股票，累计转股数量为31,230股。本公司因可转债转股增加的注册资本为人民币31,230.00元，增加股数31,230股，增加资本公积人民币705,682.92元。

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	21,873,814.66	19,127,478.96
减：计入一年内到期的非流动负债的租赁负债	9,644,768.43	10,210,022.30
合计	12,229,046.23	8,917,456.66

其他说明：

无

**48、长期应付款**

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
长期应付款	20,440,047.37	
专项应付款		
合计	20,440,047.37	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	30,288,454.87	
减：一年内到期的长期应付款	9,848,407.50	
合计	20,440,047.37	



其他说明：

无

### 专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 50、预计负债

适用 不适用

### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	201,415,700.00	60,370,229.00	0	0	2,051,112	62,421,341.00	263,837,041.00

其他说明：

于 2022 年 5 月 6 日，经第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》以及《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件部分成就的议案》。公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划中 1 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 49,040 股；公司回购注销因 2020 年限制性股票第二期业绩目标未全部达成，注销激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 162,528 股，合计注销 211,568 股，减少注册资本 211,568 元，减少资本公积 1,463,233.91 元。

于 2022 年 8 月 10 日，经第二届董事会第二十八次会议，第二届监事会第二十二次会议，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 2 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 76,200 股，回购价格为 7.84214 元/股，减少注册资本 76,200 元，减少资本公积 527,009.87 元。

于 2022 年 9 月 30 日，经 2022 年第三次临时股东会，审议通过《2022 年限制性股票激励计划（草案）》，由股权激励对象 70 名中高层管理和技术人员认购限制性股票 230.7650 万股，每股面值为人民币 1.00 元，授予价格为每股人民币 15.08 元。公司实际增加注册资本人民币 2,307,650.00 元。增加资本公积 32,491,712.00 元，库存股对应增加人民币 34,799,362.00 元。

经第二届董事会第二十一、第二十二、第二十三、第二十四次会议以及 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1102 号）核准，公司获准非公开发行不超过 60,424,710 股人民币普通股（A 股）股票。贵公司本次非公开发行每股面值为人民币 1 元的人民币普通股 60,370,229 股，每股发行价格为人民币 19.76 元。公司因本次非公开发行 A 股新增的股本总额为人民币 60,370,229.00 元，增加资本公积 1,117,771,481.08 元。

## 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

人民币元

发行在外的金融工具	上年年末余额		本年增加		本年减少		本年年末余额	
	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	-	-	31,230.00	183,764.85	6,168,770.00	158,057,708.29

其他权益工具由可转换公司债券权益部分形成，参见附注(七)、46。

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	988,667,162.56	1,150,968,876.00	1,990,243.78	2,137,645,794.78
其他资本公积	10,004,486.86	2,704,267.27	-	12,708,754.13
合计	998,671,649.42	1,153,673,143.27	1,990,243.78	2,150,354,548.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

## 56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励计划	8,944,268.08	34,799,362.00	5,357,498.63	38,386,131.45
合计	8,944,268.08	34,799,362.00	5,357,498.63	38,386,131.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2022年5月6日，经第二届董事会第二十六次会议，第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件部分成就的议案》，公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已部分成就，公司按照相关规定解除符合限售条件的36名激励对象第二个解除限售期379,232股限制性股票，库存股对应减少人民币3,002,053.60元。

于2022年5月6日，经第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》以及《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件部分成就的议案》，公司回购注销2020年限制性股票激励计划中1名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票49,040股；公司回购注销因2020年限制性股票第二期业绩目标未全部达成，注销激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票162,528股，回购价格为7.91614元/股，合计注销211,568股，减少注册资本211,568元，减少资本公积1,463,233.91元，减少库存股1,674,801.91元。

于2022年8月10日，经第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议，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2名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票76,200股，

回购价格为 7.84214 元/股，减少注册资本 76,200 元，减少资本公积 527,009.87 元，减少库存股 603,209.87 元。

2022 年 4 月 28 日，2021 年年度股东大会决议及董事会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案》，本集团向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.74 元，共计派发现金红利人民币 14,905,181.16 元。上述分配完成后，公司库存股减少人民币 77,433.25 元。

## 57、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	55,420.49	3,817,585.94			-19,380.11	3,836,966.05		3,892,386.54
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								
其他债权投资减值准备								
现金流量套期储备								
应收款项融资公允价值变动	-745,187.42	-221,143.87			-33,171.58	-187,972.29		-933,159.71
应收款项融资信用损失准备	690,402.84	91,943.14			13,791.47	78,151.67		768,554.51
外币报表折算差额	110,205.07	3,946,786.67			-	3,946,786.67		4,056,991.74
其他综合收益合计	55,420.49	3,817,585.94			-19,380.11	3,836,966.05		3,892,386.54

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

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,956,456.06			51,956,456.06
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	51,956,456.06			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。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	432,012,958.65	335,847,941.12
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	432,012,958.65	335,847,941.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-154,345,174.56	121,872,353.77
减：提取法定盈余公积		10,601,158.74
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
股利分配	14,905,181.16	15,106,177.50
期末未分配利润	262,762,602.93	432,012,958.65

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,742,209,719.35	1,580,111,773.30	1,612,703,500.88	1,276,804,792.77
其他业务	2,330,956.54	2,306,041.48	2,182,054.37	2,210,501.07
合计	1,744,540,675.89	1,582,417,814.78	1,614,885,555.25	1,279,015,293.84

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	174,454.07		161,488.56	
营业收入扣除项目合计金额	233.10		218.21	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	0.13	/	0.14	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	233.10		218.21	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	233.10		218.21	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	174,220.97		161,270.35	

**(3). 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

**(4). 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。

**(5). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	406,147.00	1,899,314.53
教育费附加	290,114.28	1,350,784.47
房产税	2,089,662.00	2,630,616.60
土地使用税	1,288,399.67	821,504.19
印花税	935,761.79	331,612.43
环境保护税	63,968.16	53,139.83
其他	50,236.83	-
合计	5,124,289.73	7,086,972.05

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	4,773,783.27	3,608,777.32
折旧及摊销	63,144.60	46,949.27
业务招待费	1,073,161.34	1,288,715.65



差旅费	217,854.70	421,268.74
其他	2,037,578.17	2,951,891.34
合计	8,165,522.08	8,317,602.32

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	67,816,627.76	35,794,348.57
折旧及摊销	21,355,762.52	19,563,060.52
差旅费	1,273,418.72	1,242,605.46
房屋租金	7,853,968.76	5,840,472.49
中介咨询费	5,220,624.74	5,205,808.45
物料消耗	6,769,051.57	4,239,558.10
办公费	1,573,181.54	865,615.90
业务招待费	1,440,656.87	1,563,835.20
通讯网络费	1,241,412.71	1,294,198.78
水电费用	2,462,087.94	253,071.31
设备维护费用	1,364,743.48	595,925.00
保险费	563,478.88	120,995.80
房产费用	6,373,790.09	3,879,351.98
邮寄费	74,220.48	64,746.13
招聘费用	916,241.59	1,004,581.88
危废处置费用	2,714,294.16	1,497,745.25
质量费用	4,692,215.86	4,025,718.89
股权激励费用	2,704,267.27	5,630,713.75
其他	5,380,729.25	5,110,706.88
合计	141,790,774.19	97,793,060.34

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	79,176,929.01	67,346,682.91
开发材料	64,689,371.72	45,158,065.57
试模、打样、样品加工费	19,157,979.91	5,176,123.02
其他费用	9,444,454.18	7,030,023.45
合计	172,468,734.82	124,710,894.95

其他说明：  
无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	59,080,082.32	19,016,767.58
减：利息收入	3,014,156.61	1,086,222.81
汇兑差额	-15,602,768.10	-3,758,398.15
其他	347,807.03	14,388.44
合计	40,810,964.64	14,186,535.06

其他说明：

本年度租赁负债的利息费用为人民币 991,736.83 元(上年度：486,203.12 元)。本年度资本化的利息金额为人民币 29,171,924.77 元(上年度：7,441,564.53 元)。

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
马鞍山雨山经济开发区管理委员会扶持奖励资金	29,369,820.00	29,176,000.00
信息化产业转型升级(技改投资项目)专项资金	4,133,000.00	
江宁开发区企业发展专项资金	3,908,900.00	-
2021 年南京市工业企业技术装备投入财政奖补资金	3,796,000.00	4,204,000.00
2022 年江苏省商务发展专项资金(第四批)	500,500.00	-
江宁区纾困八条运费补贴项目专项资金	409,845.00	-
外贸外资外经发展专项资金贴息	65,100.00	-
2022 年江宁区利用外资提质增效及对外和经济合作专项资金	40,000.00	-
南京市江宁区商务局(本级)2022 年省级商务发展专项资金(第三批)	24,200.00	-
个税返还	111,090.51	71,405.71
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
合计	42,358,455.51	38,208,345.71

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	773,797.06	1,160,870.35
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		
衍生金融资产/负债-远期结汇	378,668.00	
合计	1,152,465.06	1,160,870.35

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

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	135,068.49	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	-3,298,633.58	2,257,515.85
合计	-3,163,565.09	2,591,749.27

其他说明：

无

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-9,434,227.73	1,916,783.77
其他应收款坏账损失	-126,476.12	-80,260.20
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	-91,943.14	3,296.65
合计	-9,652,646.99	1,839,820.22

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,421,957.29	741,500.14
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	-8,421,957.29	741,500.14

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
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	747,387.72	676,968.76	747,387.72
其他	19,160.26	6,888.86	19,160.26
合计	766,547.98	683,857.62	766,547.98

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	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
马鞍山雨山经济开发区管理委员会扶持奖励资金	29,369,820.00		与收益相关
信息化产业转型升级（技改投资项目）专项资金	4,133,000.00		与收益相关
江宁开发区企业发展专项资金	3,908,900.00		与收益相关

2021 技术装备投入 财政奖补资金	3,796,000.00		与收益相关
2022 年江苏省商务 发展专项资金（第 四批）	500,500.00		与收益相关
江宁区纾困八条运 费补贴项目专项资 金	409,845.00		与收益相关
2021 年金属粉尘爆 炸消防演练合作补 助款	250,000.00		与收益相关
2021 年度高企认定 兑现奖励	150,000.00		与收益相关
其他	587,778.23	393,368.76	与收益相关
合计	43,105,843.23	676,968.76	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损 益的金额
非流动资产处置损 失合计			
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			
其他	2,491,316.82	940,598.95	
合计	2,491,316.82	940,598.95	

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		6,537,241.44
递延所得税费用	-30,907,281.32	-922,778.77
上年所得税汇算清缴差异	135,371.05	
合计	-30,771,910.27	5,614,462.67

## (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	-185,117,084.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	-27,767,562.72
子公司适用不同税率的影响	-2,894,936.32
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	141,297.75
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	
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	
上年所得税汇算清缴差异	135,371.05
研究开发费用加计扣除所得税影响	-27,207,551.39
本年未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	26,821,471.36
所得税费用	-30,771,910.27

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七.57

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行存款利息收入	3,014,156.61	1,086,222.80
收到的政府补助	43,105,843.23	38,813,908.76
收到的其他营业外收入	19,160.26	78,294.57

合计	46,139,160.10	39,978,426.13
----	---------------	---------------

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	180,778,758.17	111,951,163.98
合计	180,778,758.17	111,951,163.98

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	2,278,011.78	627,304.49
非公开发行股票发行费用	14,774,014.96	
可转换债券发行费用		725,694.35
合计	17,052,026.74	1,352,998.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-154,345,174.56	121,872,353.77
加：资产减值准备	8,421,957.29	-741,500.14
信用减值损失	9,652,646.99	-1,839,820.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	180,059,888.68	130,506,096.61
使用权资产摊销	13,198,400.51	6,502,339.05
无形资产摊销	5,535,835.40	5,120,878.60
长期待摊费用摊销	3,446,035.85	3,256,819.35
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）	-572,357.16	573,924.61
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）	3,163,565.09	-2,591,749.27
财务费用（收益以“-”号填列）	58,309,209.21	19,016,767.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,152,465.06	-1,160,870.35
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）	-30,666,366.16	-922,778.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-309,250,211.55	-191,198,142.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-508,335,345.59	-212,294,776.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	251,555,769.39	10,932,654.13
以权益结算股份支付	2,704,267.27	5,630,713.75
其他	-59,198,855.52	2,248,234.01
经营活动产生的现金流量净额	-527,473,199.92	-105,088,856.41
<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	117,792,713.47	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	544,892,343.79	309,731,102.29
减：现金的期初余额	309,731,102.29	268,402,573.67
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	235,161,241.50	41,328,528.62

本年度，公司将销售商品、提供劳务收到的应收票据背书，用以购买固定资产及支付在建工程款，合计人民币 117,792,713.47 元（上年：人民币 183,316,977.27 元），故经营活动产生的现金流量净额未包含上述已背书票据的影响。

## (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	544,892,343.79	309,731,102.29
其中：库存现金	23,696.57	50,321.91
可随时用于支付的银行存款	544,868,647.22	309,680,780.38
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	544,892,343.79	309,731,102.29
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

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	59,211,391.78	信用证保证金/承兑汇票保证金存款/结汇保证金存款
应收票据		
存货		

固定资产	164,990,983.04	为匈牙利子公司提供授信抵押担保
无形资产	125,407,052.61	为安徽、匈牙利子公司提供授信抵押担保
合计	349,609,427.43	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用  不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：人民币	2,992.83	1.0000	2,992.83
美元	2,409,817.75	6.9646	16,783,416.69
欧元	2,791,092.39	7.4229	20,717,999.69
日元	41,929,082.00	0.0524	2,195,322.88
韩元	1,700.15	0.0055	9.39
福林	41,697,800.61	0.0186	774,578.38
应收账款	-	-	
其中：美元	5,191,242.13	6.9646	36,154,924.97
欧元	4,963,507.76	7.4229	36,843,621.75
日元	40,242,492.58	0.0524	2,107,016.43
应收款项融资			
其中：美元	834,241.44	6.9646	5,810,157.93
欧元	2,761,934.59	7.4229	20,501,564.27
应付账款			
其中：美元	34,367.00	6.9646	239,352.41
欧元	72,842.10	7.4229	540,699.61

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。

## 83、套期

适用  不适用

## 84、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
马鞍山雨山经济开发区管理委员会扶持奖励资金	29,369,820.00	其他收益	29,369,820.00
信息化产业转型升级（技改投资项目）专项资金	4,133,000.00	其他收益	4,133,000.00
江宁开发区企业发展专项资金	3,908,900.00	其他收益	3,908,900.00
2021 技术装备投入财政奖补资金	3,796,000.00	其他收益	3,796,000.00
2022 年江苏省商务发展专项资金（第四批）	500,500.00	其他收益	500,500.00
江宁区纾困八条运费补贴项目专项资金	409,845.00	其他收益	409,845.00
其他	240,390.51	其他收益	240,390.51
2021 年金属粉尘爆炸消防演练合作补助款	250,000.00	营业外收入	250,000.00
2021 年度高企认定兑现奖励	150,000.00	营业外收入	150,000.00
其他	347,387.72	营业外收入	347,387.72
合计	43,105,843.23		43,105,843.23

### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

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	有限责任公司	马鞍山	汽车零部件制造和销售	100.00		投资设立
Chervon Auto Precision Technology (Europe) Ltd.	有限责任公司	布达佩斯	汽车零部件制造和销售	100.00		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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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、长期借款、长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见附注七 合并财务报表项目。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	100,135,068.49	200,334,233.42
衍生金融资产	299,530.04	3,598,163.62
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	160,741,506.31	91,581,940.04
以摊余成本计量		
货币资金	604,103,735.57	309,743,638.55
应收账款	649,263,448.85	440,602,466.16
其他应收款	15,625,871.95	10,066,979.11
其他非流动资产-员工借款	3,307,500.00	3,250,000.00
其他非流动资产-保证金	3,719,833.86	2,643,615.54
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	884,552,672.78	568,926,909.65
应付票据	-	2,542,061.87
应付账款	565,775,496.02	348,179,919.16
其他应付款	329,917,347.14	171,239,232.70
一年内到期的其他非流动负债	118,930,175.84	10,210,022.30
其他流动负债	9,899,514.80	9,048,253.17
应付债券	489,678,096.19	460,353,313.31
长期借款	932,749,823.88	-
长期应付款	20,440,047.37	-

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 2022 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	40,471,317.68	26,098,818.57
应收账款	75,105,563.15	62,519,010.61
应收款项融资	26,311,722.20	11,328,868.26
应付账款	780,052.02	13,500,535.04

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%	2,925,496.23	2,486,671.79	1,556,475.91	1,323,004.52
美元	对人民币贬值 5%	-2,925,496.23	-2,486,671.79	-1,556,475.91	-1,323,004.52
欧元	对人民币升值 5%	3,876,139.56	3,294,718.63	3,781,790.35	3,214,521.79
欧元	对人民币贬值 5%	-3,876,139.56	-3,294,718.63	-3,781,790.35	-3,214,521.79

### 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详见附注(七) 32 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、长期借款、长期应付款有关。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。

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 2022 年度净利润(不含利息资本化影响)将会减少/增加人民币 3,020,400.19 元；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。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

2022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(附注(七) 1)、应收账款(附注(七) 5)、应收款项融资(附注(七) 6)、其他应收款(附注(七) 8)等，以及未纳入减值评估范围的交易性金融资产(附注(七) 2)、衍生金融资产(附注(七) 3)、其他非流动资产(附注(七) 31)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2022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361,797,353.23元(2021年12月31日：人民币324,480,852.52元)，占本集团应收账款及应收款项融资余额的43%(2021年12月31日：59%)。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。

单位：元

	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	604,103,735.57
应收账款	整个存续期的预期信用损失(未发生信用减值)	675,961,062.03
	整个存续期的预期信用损失(已发生信用减值)	876,818.49
其他应收款	12个月内的预期信用损失	15,876,670.59
其他非流动资产	12个月内的预期信用损失	7,027,333.86
<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)	160,741,506.31

## 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
应付账款	565,775,496.02	-	-
其他应付款	329,917,347.14	-	-
借款	1,040,241,230.75	738,859,556.15	313,721,553.52
应付债券	3,720,000.00	669,600,000.00	-
租赁负债	10,360,519.46	17,104,928.73	1,036,247.53
长期应付款	10,931,119.12	21,198,511.93	-

## 2、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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		299,530.04	260,876,574.80	261,176,104.84
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		299,530.04		299,530.04
(4) 理财产品			100,135,068.49	100,135,068.49
(5) 应收款项融资-应收票据			160,741,506.31	160,741,506.31
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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		299,530.04	260,876,574.80	261,176,104.84
(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				

持续以公允价值计量的负债总额				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

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

适用  不适用

人民币元

项目	2022 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	299,530.04	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

人民币元

项目	2022 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	100,135,068.49	现金流量折现法	预期回报率 1.6-3.1%
应收款项融资	160,741,506.31	现金流量折现法	贴现率 1.05-4.00%

## 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

本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

## 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	27.29	27.29

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(安徽)有限公司	有限责任公司	人民币 200,000,000.00 元	马鞍山	马鞍山	汽车零部件制造和销售	100	-	投资设立
泉峰汽车精密技术(欧洲)有限责任公司	有限责任公司	欧元 11000.00	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

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
泉峰科技	销售模具	460,200.00	

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
泉峰科技	办公楼、厂房、员工宿舍	2,111,736.72	2,111,736.72			2,111,736.72	2,111,736.72				

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
潘龙泉	20,000,000	2022年5月31日	2023年5月30日	否
潘龙泉	195,000,000	2022年5月31日	2025年5月29日	否
泉峰精密	95,000,000	2022年5月20日	2023年5月19日	否
泉峰精密	147,809,543.69	2022年6月14日	2025年5月19日	否

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：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	6,302,101.87	3,539,409.62

注：2022年度，本公司公司累计授予关键管理人员的限制性股票 596,000 股，均未解锁。

（2021年度：授予的限制性股票 162,000 股，已解锁 83,304 股）。

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

关联方代收代付款项

2022年7月27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 532,800.00 元(2021年：人民币 540,000.00 元)，上述款项均于各年末之前收回。

本公司负责代泉峰科技统一向供电部门缴纳电费。于 2022 年度，本公司代缴纳电费人民币 8,786,899.43 元(2021 年度：人民币 9,215,724.45 元)。

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 2022 年度，本公司与泉峰科技发生水费代收人民币 1,320,969.03 元(2021 年度：人民币 983,504.21 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	698,663.39	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	2,307,650.00
公司本期行权的各项权益工具总额	379,232
公司本期失效的各项权益工具总额	287,768
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	0
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	2020年股份激励计划: 8.14元/股, 约0.5年 2022年股份激励计划: 15.08元/股, 约2.8年

**其他说明****1、2020年股份激励计划**

经本公司2020年6月10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,每股面值为人民币1.00元,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。

2022年5月6日,经第二届董事会第二十六次会议,第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件部分成就的议案》,公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已部分成就,公司按照相关规定解除符合限售条件的36名激励对象第二个解除限售期379,232股限制性股票,库存股对应减少人民币3,002,053.60元。

于 2022 年 5 月 6 日，经第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》以及《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件部分成就的议案》，公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划中 1 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 49,040 股；公司回购注销因 2020 年限制性股票第二期业绩目标未全部达成，注销激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 162,528 股，回购价格为 7.91614 元/股，合计注销 211,568 股，减少注册资本 211,568 元，减少资本公积 1,463,233.91 元，减少库存股 1,674,801.91 元。

于 2022 年 8 月 10 日，经第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议，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 2 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 76,200 股，回购价格为 7.84214 元/股，减少注册资本 76,200 元，减少资本公积 527,009.87 元，减少库存股 603,209.87 元。

于 2022 年 9 月 30 日，经 2022 年第三次临时股东会，审议通过《2022 年限制性股票激励计划（草案）》，由股权激励对象 70 名中高层管理和技术人员认购限制性股票 230.7650 万股，每股面值为人民币 1.00 元，授予价格为每股人民币 15.08 元，公司实际增加注册资本人民币 2,307,650.00 元。

## 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	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,288,387.64
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,288,387.64

其他说明

本集团以权益结算的股份支付进行后续计量。

### 1、股份支付总体情况

单位：股

	2020 年股份激励计划	2022 年股份激励计划
年初发行在外的权益工具总额	1,132,560.00	
本期发行的各项权益工具总额		2,307,650.00
本期解禁的各项权益工具总额	(379,232.00)	
本期失效的各项权益工具总额	(287,768.00)	
年末发行在外的权益工具总额	465,560.00	2,307,650.00
公司期末发行在外的限制性股票价格的范围和合同剩余期限	股份行权价格	8.14
	合同剩余期限	约 0.5 年
		15.08
		约 2.8 年

### 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	794,359,981.75	580,019,068.68

**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**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

## (4). 其他说明

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。

按产品划分的对外交易收入

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
汽车零配件	1,693,007,200.60	1,510,502,990.62

家电零配件	46,044,178.25	98,824,761.49
其他零配件	3,158,340.50	3,375,748.77
其他	2,330,956.54	2,182,054.37
合计	1,744,540,675.89	1,614,885,555.25

按收入来源地划分的对外交易收入

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
来源于本国	1,301,285,437.42	1,190,240,743.76
来源于其他国家	443,255,238.47	424,644,811.49
合计	1,744,540,675.89	1,614,885,555.25

项目	本年年末余额	上年年末余额
位于本国的非流动资产	3,175,141,986.02	1,843,241,409.09
位于其他国家的非流动资产	625,453,075.82	35,846,547.99
合计	3,800,595,061.84	1,879,087,957.08

## 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

对主要客户的依赖程度

人民币元

单位名称	金额	占营业收入总额的比例(%)
<b>2022 年度</b>		
博格华纳集团	348,623,936.47	19.98
法雷奥集团	203,379,697.49	11.66
合计	552,003,633.96	31.64

## 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	636,176,434.71
1 年以内小计	636,176,434.71
1 至 2 年	40,281,298.79
2 至 3 年	231,397.12

3 年以上	148,749.90
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	676,837,880.52

## (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	1,108,215.61	0.16	1,108,215.61	4.02	-
按组合计提信用损失准备	675,729,664.91	99.84	26,466,216.06	95.98	649,263,448.85
合计	676,837,880.52	100	27,574,431.67	100	649,263,448.85
种类	上年年末余额				
	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

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	366,550,247.58	-	-	-	366,550,247.58
预期信用损失	366,550.25	-	-	-	366,550.25
关注类					
预期信用损失率	5.20%	30.10%	0.00%	0.00%	
应收账款	268,933,508.27	40,245,909.06	-	-	309,179,417.33
预期信用损失	13,984,542.43	12,115,123.38	-	-	26,099,665.81
损失类					
预期信用损失率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
应收账款	692,678.86	35,389.73	231,397.12	148,749.90	1,108,215.61

预期信用损失	692,678.86	35,389.73	231,397.12	148,749.90	1,108,215.61
合计					
应收账款	636,176,434.71	40,281,298.79	231,397.12	148,749.90	676,837,880.52
预期信用损失	15,043,771.54	12,150,513.11	231,397.12	148,749.90	27,574,431.67

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	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

**(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	18,140,203.94	9,952,512.55	518,284.82			27,574,431.67
合计	18,140,203.94	9,952,512.55	518,284.82			27,574,431.67

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
大陆汽车集团	79,953,535.57	11.81	2,476,336.92
法雷奥集团	73,843,169.59	10.91	3,019,045.16
蜂巢集团	72,394,368.14	10.70	2,171,831.04
重庆青山	49,113,087.40	7.26	1,473,392.62
马勒集团	41,731,192.05	6.17	1,251,935.76
合计	317,035,352.75	46.85	10,392,541.50

## 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 Magyarorsz ág Kft.等公司的统称；

蜂巢集团为蜂巢传动科技(重庆)有限公司、蜂巢传动科技河北有限公司、蜂巢传动系统(江苏)有限公司、蜂巢智行传动系统(江苏)有限公司等公司的统称；

重庆青山为重庆青山工业有限责任公司等公司的统称；

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。

## (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	29,166.68	
应收股利		
其他应收款	1,046,394,278.50	318,168,796.49
合计	1,046,423,445.18	318,168,796.49

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

□适用 √不适用

## (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,046,674,243.78
1 年以内小计	1,046,674,243.78
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,046,674,243.78

## (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	2,998,681.24	2,140,980.43
代垫关税	7,359,058.06	3,897,252.78
员工备用金	1,971,992.50	1,552,369.90
员工借款	1,080,000.00	950,000.00
保证金	33,220.00	174,452.23
其他	2,113,443.12	1,459,366.25
集团往来	1,031,117,848.86	308,147,864.06
合计	1,046,674,243.78	318,322,285.65

## (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)	
2022年1月1日余额		153,489.16		153,489.16
2022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		279,965.28		279,965.28

本期转回		153,489.16		153,489.16
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日 余额		279,965.28		279,965.28

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(未发生信用减值)	153,489.16	279,965.28	153,489.16			279,965.28
合计	153,489.16	279,965.28	153,489.16			279,965.28

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
泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司	关联方往来	731,389,182.41	1年以内	69.88	-
Chervon Auto Precision Technology (Europe) Ltd.	关联方往来	299,728,666.45	1年以内	28.64	-
BorgWarner Inc.	代垫关税	7,359,058.06	1年以内	0.70	73,590.58
垫付员工代扣代缴社保	垫付员工代扣代缴社保	2,916,524.40	1年以内	0.28	-
邹宁芳	员工备用金	1,540,000.00	1年以内	0.15	-
合计	/	1,042,933,431.32	/	99.65	73,590.58

## (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	255,069,663.00		255,069,663.00	19,110,337.52	-	19,110,337.52
对联营、合营企业投资						
合计	255,069,663.00		255,069,663.00	19,110,337.52		19,110,337.52

## (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(安徽)有限公司	1,000,000.00	199,000,000.00		200,000,000.00		
Chervon Auto Precision Technology (Europe) Ltd.	18,110,337.52	36,959,325.48		55,069,663.00		
合计	19,110,337.52	235,959,325.48		255,069,663.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,766,935,917.07	1,591,599,654.37	1,612,703,500.88	1,276,804,792.77
其他业务	2,272,263.17	2,227,794.63	2,182,054.37	2,210,501.07
合计	1,769,208,180.24	1,593,827,449.00	1,614,885,555.25	1,279,015,293.84

##### (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	773,797.06	1,160,870.35
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		
衍生金融资产/负债-远期结汇	378,668.00	
合计	1,152,465.06	1,160,870.35

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	572,357.16	
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）	43,105,843.23	
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	-2,011,100.03	

负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	438,812.21	
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	-157,088.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	9,164,762.51	
少数股东权益影响额		
合计	32,784,061.49	

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	-8.34	-0.7499	-0.7499
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.11	-0.9091	-0.9091

## 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：2023年4月21日



修订信息

适用 不适用