

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 2023 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2023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.....	38
第五节	环境与社会责任.....	56
第六节	重要事项.....	60
第七节	股份变动及股东情况.....	85
第八节	优先股相关情况.....	95
第九节	债券相关情况.....	96
第十节	财务报告.....	98

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	2023 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”）
耀泉投资	指	南京耀泉投资管理有限公司
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、匈牙利子公司	指	Chervon Autó Precíziós 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、谷玉池
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	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	2,134,750,973.85	1,744,540,675.89	22.37	1,614,885,555.25
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	2,131,334,117.41	1,742,209,719.35	22.34	1,612,703,500.88
归属于上市公司股东的净利润	-564,525,855.29	-154,345,174.56	不适用	121,872,353.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-546,171,696.24	-187,129,236.05	不适用	89,829,199.29
经营活动产生的现金流量净额	-328,016,985.14	-527,473,199.92	不适用	-105,088,856.41

	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	2,310,981,285.88	2,852,474,612.28	-18.98	1,833,409,389.68
总资产	6,793,670,818.69	6,291,047,374.19	7.99	3,490,020,601.66

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	-2.1503	-0.7499	不适用	0.6085
稀释每股收益(元/股)	-2.1503	-0.7499	不适用	0.5875
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-2.0804	-0.9091	不适用	0.4484
加权平均净资产收益率(%)	-21.89	-8.34	减少13.55个百分点	7.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-21.17	-10.11	减少11.06个百分点	5.42

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

受益于在新能源汽车零部件领域的持续深耕，报告期公司新能源汽车零部件业务较 2022 年增长 81.68%，总体营业收入较 2022 年增长 22.37%。

但受现阶段产能增速显著高于产值增速、诸多新能源汽车零部件项目的生产效率与质量爬坡、对部分资产计提减值准备、融资规模上升造成的财务费用高企、研发费用仍处于较高水平等因素影响，公司报告期利润亏损较 2022 年进一步扩大。

受经营亏损影响，报告期公司经营活动现金流表现为净流出。但受益于营运资金占用增长势头的有效控制，经营活动现金净流出额较 2022 年明显下降。

得益于营业收入增长以及降本增效措施的推进，公司毛利率于 2023 年第三季度实现转正，第四季度进一步提升。

受公司 2023 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、2023 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	446,317,975.10	492,928,888.45	568,128,516.43	627,375,593.87
归属于上市公司股东的净利润	-99,405,169.76	134,313,755.61	145,307,416.43	185,499,513.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-105,457,623.18	134,914,151.26	132,323,754.64	173,476,167.16
经营活动产生的现金流量净额	-210,556,200.29	69,971,553.61	88,635,449.54	41,146,218.30

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	2023 年金额	附注 (如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-10,405,541.54		572,357.16	-573,924.61
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,704,689.24		43,105,843.23	38,813,908.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-231,781.83		-2,011,100.03	3,752,619.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				

委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	216,011.88		438,812.21	
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				
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-12,681,771.10			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	-3,714,108.67		-157,088.57	-862,304.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	241,657.03		9,164,762.51	9,087,144.91
少数股东权益影响额（税后）				
合计	18,354,159.05		32,784,061.49	32,043,154.48

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，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
理财产品	100,135,068.49	0	- 100,135,068.49	-135,068.49
远期外汇合同	299,530.04	-512,251.30	-811,781.34	-811,781.34
应收款项融资	160,741,506.31	200,549,030.52	39,807,524.21	0
合计	261,176,104.84	200,036,779.22	-61,139,325.62	-946,849.83

## 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

2023 年度，公司仍处于从传统汽车零部件向新能源汽车零部件的战略转型期，受益于国内新能源汽车行业的加速发展及公司产能释放，全年实现营业收入 21.35 亿元，较上年同期增长 22.37%，新能源业务占比达 55%，转型成效明显。同时，由于前期资本投入较大而规模效应尚未显现，期间费用亦维持较高水平，导致公司实现归属于母公司所有者的净利润-5.65 亿元。

报告期内，公司主要从以下几方面开展了工作：

#### 1、坚定战略转型方向，新能源业务占比过半

公司新能源业务涉及产品主要为三电壳体、智能驾驶壳体等，三电壳体主要包括电机壳体（单电机壳体、多合一电机壳体）、电控壳体（逆变器壳体等）、电池托盘等。主要客户包括国际国内知名整车厂及 Tier1 级供应商，如蜂巢、博格华纳、法雷奥、大陆、博世、特斯拉、华为、比亚迪、重庆青山、汇川、吉利等，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。

报告期内，公司新获得国内知名新能源汽车厂商、零部件厂商及通信科技公司多项新能源业务定点，产品覆盖电机壳体、逆变器壳体、智能驾驶壳体、自动变速箱阀体等，为公司未来业务发展奠定坚实基础。

公司单电机壳体、多合一电机壳体、逆变器壳体、智能驾驶壳体等实现稳定量产，终端配套车型特斯拉、理想、问界、比亚迪、广汽埃安等销售情况良好。

报告期内，公司荣获蜂巢传动 2023 年“优秀供应商奖”、纬湃科技 2023 年“可持续贡献奖”、巨一动力 2023 年度“卓越品质奖”、翰昂 2019 至 2023 年度“最佳质量奖”等客户的多项奖项，赢得了众多知名整车厂及 tier1 客户的长期信任，构建了共赢关系。

#### 2、产品尺寸提高，单车价值量提升

新能源汽车零部件通常较传统汽车零部件尺寸更大。报告期内，公司产品亦紧随战略逐步向中大型压铸件发展。

多合一电机壳体等中大型压铸件体积及质量较大，通常由 3000-5000 吨压铸机通过高真空压铸方式一次成型，对压铸机吨位有较高要求，且相应地模具设计、后续精密机加工难度较高，导致该产品单车价值量较高，目前已成为公司新能源业务方向的主要发力点。

报告期内，公司多合一电机壳体经过技术工艺不断优化，生产效率及一次合格率稳步提升，量产情况良好，多次收到客户好评。

#### 3、加快国内外生产基地建设及产能释放

##### (1) 加速产能释放，马鞍山生产基地产值创新高

安徽马鞍山生产基地 2022 年下半年开始逐步投产，建有压铸车间、铝件机加工车间、模具车间、钢件车间等，布局 30 余台压铸机及多台精密机加工设备。

报告期内，安徽马鞍山生产基地从年初的月产值 2,538 万元，爬升至年末的月产值 8,873 万元，全年实现产值 5.38 亿元，预计 2024 年进一步提升，已成为公司南京总部基地产能的有力补充。

#### (2) 海外协同，匈牙利生产基地完成建设

报告期内，公司完成匈牙利生产基地建设，设备已逐步进厂并安装调试，部分设备处于产品试样阶段。匈牙利生产基地正式投产后，将加快融入欧洲本土的供应链体系，抓住全球电动化机遇。

#### 4、降本增效，助力公司经营

报告期内，公司降本增效措施如下：

(1) 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。公司与部分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

(2) 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

(3) 加强预算管理，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

(4) 全面梳理各项业务流程，调整部分产品生产线，合理配置南京、马鞍山两地压铸资源和机加工资源，降低厂区间物流运输等各项成本，提升效率

(5) 随着马鞍山生产基地逐步投产使用，整合部分外租车间资源至马鞍山生产基地或南京总部生产基地，降低运营成本

## 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

2023 年度，中国汽车进入 3,000 万辆时代。据中国汽车工业协会统计分析，2023 年，汽车产销累计完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6% 和 12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破 900 万辆，市场占有率超过 30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近 500 万辆，有效拉动行业整体快速增长。

我国汽车产销总量已经连续 15 年稳居全球第一，新能源汽车产销量占全球比重超 60%，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
2023 年 01 月 30 日	工业和信息化部等八部门	《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》	试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高；建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系；建立健全适应新能源汽车创新发展的智能交通系统、绿色能源供给系统、新型信息通信网络体系。
2023 年 05 月 14 日	国家发展改革委、国家能源局	《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》	创新农村地区充电基础设施建设运营维护模式；支持农村地区购买使用新能源汽车；强化农村地区新能源汽车宣传服务管理。
2023 年 06 月 8 日	商务部办公厅	《关于组织开展汽车促消费活动的通知》	2023 年 6 月至 12 月期间，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽

			车消费季活动。
2023 年 06 月 12 日	工业和信息化部办公厅、发展改革委办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅、国家能源局综合司	《关于开展 2023 年新能源汽车下乡活动的通知》	2023 年 6 月—12 月期间，开展 2023 年新能源汽车下乡活动，活动采取“线下+云上”相结合的形式开展，线下主要包括启动仪式+优势地区系列巡展活动、特色地区示范活动，辅以各地主动开展的各项活动；“云上”活动由电商和互联网平台根据现场活动安排，搭建网络宣传专栏，开展“云上”促销、直播售车等活动。
2023 年 06 月 19 日	财政部、税务总局、工业和信息化部	《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》	对购置日期在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过 3 万元；对购置日期在 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过 1.5 万元。
2023 年 07 月 20 日	国家发展改革委等	《关于促进汽车消费的若干措施》	1、优化汽车限购管理政策；2、支持老旧汽车更新消费；3、加快培育二手车市场；4、加强新能源汽车配套设施建设；5、着力提升农村电网承载能力；6、降低新能源汽车购置使用成本；7、推动公共领域增加新能源汽车采购数量；8、加强汽车消费金融服务；9、鼓励汽车企业开发经济实用车型；10、持续缓解停车难停车乱问题。
2023 年 07 月 28 日	国务院办公厅	《关于恢复和扩大消费措施的通知》	优化汽车购买使用管理；扩大新能源汽车消费。
2023 年 08 月 09 日	商务部、国家发展改革委、金融监管总局	《关于推动商务信用体系建设高质量发展的指导意见》	合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持。
2023 年 08 月 21 日	工业和信息化部等七部门	《有色金属行业稳增长工作方案》	2023—2024 年，稳定铜、铝、锂等关键产品供应；围绕新能源汽车、光伏等应用需求，加快开发并推广一体化压铸成型车身、铝合金白车身、动力电池系统用铝制部件、镁合金轮毂、高品质多晶硅等产品。
2023 年 08 月 25 日	工业和信息化部等七部门	《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024 年）》	1、支持扩大新能源汽车消费；2、稳定燃油汽车消费；3、推动汽车出口提质增效；4、促进老旧汽车报废、更新和二手车消费；5、提升产品供给质量水平；6、保障产业链供应链稳定畅通；7、完善基础设施建设与运营。

以上政策主要通过新能源汽车继续免征车辆购置税、开展汽车促销活动、支持充电基础设施建设、增加公共领域新能源汽车采购等多种措施，从政策角度促进乘用车市场尤其是新能源汽车市场的快速发展；新能源汽车发展趋势已经明确，未来新能源汽车渗透率将进一步提升。

## （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、电控壳体组件、电池构件、车载充电器壳体组件等；

新能源电气化底盘零部件：电子驻车执行器等；

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）、威睿（吉利旗下企业）、博世、博格华纳、采埃孚、法雷奥-西门子、舍弗勒等。

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

2023 年度，公司经历亏损，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会员单位、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

2013 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、问界、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、吉利等。

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、华为等众多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 17,355.96 万元，占营业收入比重为 8.13%，投入占比较高。

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。

2023 年，公司获得授权专利 52 项，其中实用新型专利 50 项，外观设计专利 2 项。截至 2023 年 12 月 31 日，公司共获得授权专利 222 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 213 项，外观设计专利 3 项。

#### 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

2023 年，公司实现营业收入 21.35 亿元，同比增加 22.37%；营业成本 21.36 亿元，同比增加 35.00%。

### (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	2,134,750,973.85	1,744,540,675.89	22.37
营业成本	2,136,209,492.21	1,582,417,814.78	35.00
销售费用	35,479,091.96	8,165,522.08	334.50
管理费用	209,428,592.3	141,790,774.19	47.70
财务费用	108,915,391.85	40,810,964.64	166.88
研发费用	173,559,616.59	172,468,734.82	0.63
经营活动产生的现金流量净额	-328,016,985.14	-527,473,199.92	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-628,398,170.80	-1,744,778,655.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	947,337,567.77	2,505,273,612.79	-62.19

营业收入变动原因说明：主要系新能源汽车零部件业务保持高速增长。

营业成本变动原因说明：主要系销售增长及较多新品处于生产效率与质量爬坡阶段导致短期成本较高所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期发生较高产品质量费用所致。

管理费用变动原因说明：主要系两大新工厂逐步投产过程中管理资源前置投入、产线布局调整带来的短期管理成本增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系债务融资规模上升所致。

研发费用变动原因说明：报告期公司新项目较多，研发费用仍保持较高水平。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：尽管经营亏损加剧，但营运资金占用的增长势头得到有效控制。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系马鞍山工厂与匈牙利工厂建设逐渐收官带来的固定资产购建支出下降所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系经营与投资活动的资金增量需求下降所致。

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 213,475.10 万元，同比增长 22.37%；营业成本 213,620.95 万元，同比上升 35.00%。

(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	2,102,127,295.72	2,103,907,032.74	-0.08	24.17	37.24	减少 9.54 个百分点
家电零部件业务	26,469,083.73	27,136,776.66	-2.52	-42.51	-39.05	减少 5.83 个百分点
其他零部件业务	2,737,737.96	2,279,864.71	16.72	-13.32	-12.78	减少 0.52 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 (%)
新能源汽车零部件	1,172,024,449.94	1,215,766,187.53	-3.73	81.68	109.56	减少 13.80 个百分点
汽车传动零部件	464,767,467.72	439,007,790.31	5.54	-1.34	2.25	减少 3.31 个百分点
汽车引擎零部件	245,803,580.49	248,116,703.92	-0.94	-9.39	-2.48	减少 7.15 个百分点
汽车热交换零部件	125,332,695.94	121,018,764.40	3.44	-9.53	-6.34	减少 3.28 个百分点
汽车转向与刹车零部件	87,085,604.54	73,742,322.28	15.32	-43.60	-42.92	减少 1.00 个百分点
其他汽车零部件	7,113,497.09	6,255,264.30	12.06	-43.64	-41.01	减少 3.93 个百分点
家用电器零部件	26,469,083.73	27,136,776.66	-2.52	-42.51	-39.05	减少 5.83 个百分点
其他零部件	2,737,737.96	2,279,864.71	16.72	-13.32	-12.78	减少 0.52 个

						百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	1,631,910,168.69	1,698,375,893.12	-4.07	25.63	42.98	减少 12.63 个百分点
外销	499,423,948.72	434,947,780.99	12.91	12.67	10.88	增加 1.40 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	765,471,366.44	750,702,559.88	1.93	15.06	23.31	减少 6.56 个百分点
非寄售	1,365,862,750.97	1,382,621,114.23	-1.23	26.83	42.34	减少 11.03 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

受对多家整车厂新能源汽车零部件销售大幅增长的影响，公司新能源汽车零部件业务上升较快。

公司产能急剧提升，但业务增长速度存在滞后效应，加之较多新品处于生产效率与质量的爬坡阶段，导致报告期营业成本增长高于营业收入。

## (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	587.89	624.28	91.64	-24.27	-17.22	-35.10
新能源汽车零部件	万件	1,081.04	1,011.72	89.52	37.32	54.06	-14.36
汽车引擎零部件	万件	1,595.49	1,583.23	218.06	-24.49	-22.55	-3.78
汽车热交换零部件	万件	758.99	735.06	79.73	-12.01	-16.92	-6.23
汽车转向与刹车零部件	万件	282.18	280.45	40.45	-56.23	-55.24	-44.64
其他汽车零部件	万件	256.38	226.08	31.11	-20.39	-31.03	507.52



家用电器 零部件	万件	575.64	590.99	24.93	-40.07	-38.58	-42.01
其他零部 件	万件	53.47	64.48	13.21	2.98	-0.39	-46.17

## 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	844,509,177.79	40.14	635,893,850.35	41.48	32.81	主要系销售增长及产品结构变化
汽车零部件业务	直接人工	273,859,992.73	13.02	156,488,982.05	10.21	75.00	主要系销售增长新品爬坡
汽车零部件业务	制造费用	985,537,862.22	46.84	740,593,620.07	48.31	33.07	主要系销售增长新品爬坡
家电零部件业务	直接材料	17,146,570.16	63.19	39,688,192.13	89.14	-56.80	主要系销售下降及分购自制
家电零部件业务	直接人工	3,242,951.69	11.95	2,688,056.16	6.04	20.64	

务							
家电零 部件业 务	制造费 用	6,747,254.81	24.86	2,145,289.59	4.82	214.51	主 要 系 外 转 自 制
其他零 部件业 务	直接材 料	1,153,064.69	50.58	1,162,800.38	44.49	-0.84	
其他零 部件业 务	直接人 工	438,549.54	19.24	476,254.26	18.22	-7.92	
其他零 部件业 务	制造费 用	688,250.48	30.19	974,728.29	37.29	-29.39	
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
新能源 汽车零 部件	直接材 料	480,208,595.36	39.50	220,154,552.62	37.95	118.12	主 要 系 销 售 增 长 及 产 品 结 构 变 化
新能 源汽 车零 部件	直接人 工	144,850,381.96	11.91	51,692,536.48	8.91	180.22	主 要 系 销 售 增 长、 产 品 结 构 变 化 及 新 品 爬 坡
新能 源汽 车零 部件	制造费 用	590,707,210.21	48.59	308,317,634.22	53.14	91.59	主 要 系 销 售 增 长、 产 品 结 构 变 化 及 新 品 爬 坡
汽 车 传 动 零 部 件	直接材 料	166,110,095.96	37.84	177,345,222.69	41.30	-6.34	
汽 车 传 动 零 部 件	直接人 工	57,305,556.66	13.05	41,531,064.45	9.67	37.98	主 要 系 部

件								分产 品工 艺变 化
汽车传动 零部件	制造费用	215,592,137.69	49.11	210,487,590.87	49.02	2.43		
汽车引擎 零件	直接材料	99,011,585.59	39.91	110,416,937.87	43.40	-10.33		
汽车引擎 零件	直接人工	46,333,864.50	18.67	30,165,947.97	11.86	53.60	主系 分产 品工 艺变 化	要 部 产 工 变 化
汽车引擎 零件	制造费用	102,771,253.83	41.42	113,850,318.03	44.75	-9.73		
汽车热交 换部件	直接材料	63,455,653.17	52.43	63,232,470.52	48.94	0.35		
汽车热交 换部件	直接人工	11,412,320.70	9.43	14,637,473.78	11.33	-22.03		
汽车热交 换部件	制造费用	46,150,790.53	38.14	51,346,792.54	39.74	-10.12		
汽车转向 与制动 部件	直接材料	33,428,707.11	45.33	60,939,620.19	47.17	-45.14	主系 售降	要 销 下
汽车转向 与制动 部件	直接人工	12,877,791.34	17.46	16,721,545.54	12.94	-22.99		
汽车转向 与制动 部件	制造费用	27,435,823.83	37.20	51,532,687.11	39.89	-46.76	主系 售降	要 销 下
其他汽车 零件	直接材料	2,294,540.60	36.68	3,805,046.46	35.88	-39.70	主系 售降	要 销 下
其他汽车 零件	直接人工	1,080,077.57	17.27	1,740,413.82	16.41	-37.94	主系 售降	要 销 下
其他汽车 零件	制造费用	2,880,646.13	46.05	5,058,597.30	47.70	-43.05	主系	要 销

件							下降
家用电器 零部件	直接材料	17,146,570.16	63.19	39,688,192.13	89.14	-56.80	主要销 降下及 分购自 制
家用电器 零部件	直接人工	3,242,951.69	11.95	2,688,056.16	6.04	20.64	
家用电器 零部件	制造费用	6,747,254.81	24.86	2,145,289.59	4.82	214.51	主要销 降下及 分购自 制
其他零 部件	直接材料	1,153,064.69	50.58	1,162,800.38	44.49	-0.84	
其他零 部件	直接人工	438,549.54	19.24	476,254.26	18.22	-7.92	
其他零 部件	制造费用	688,250.48	30.19	974,728.29	37.29	-29.39	

成本分析其他情况说明

各类产品料、工、费成本变化不均衡主要系产品结构变化、诸多新品生产效率与质量爬坡、较大新增产能未有产出，及部分产品自制率变化等因素所致。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 127,760.40 万元，占年度销售总额 59.85%；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	2023 年销售收入 (万元)	占年度销售额比例 (%)
长城汽车集团	41,643.26	19.51
博格华纳集团	30,186.05	14.14

特斯拉集团	23,586.00	11.05
大陆汽车集团	16,343.51	7.66
法雷奥集团	16,001.58	7.50
合计	127,760.40	59.85

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。

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	特斯拉集团	23,586.00	11.05

#### B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 55,869.87 万元，占年度采购总额 40.56%；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%。

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	帅翼驰（安徽）新材料科技有限公司	20,307.05	14.74
2	顺博铝合金湖北有限公司	15,278.00	11.09
3	顺博合金安徽有限公司	11,142.19	8.09
4	中亿丰金益（苏州）科技有限公司	4,762.16	3.46
5	南通众福新材料科技有限公司	4,380.47	3.18

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	帅翼驰（安徽）新材料科技有限公司	20,307.05	14.74
2	顺博铝合金湖北有限公司	15,278.00	11.09
3	顺博合金安徽有限公司	11,142.19	8.09

#### 其他说明

特斯拉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。

帅翼驰（安徽）新材料科技有限公司、顺博铝合金湖北有限公司、顺博合金安徽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	35,479,091.96	8,165,522.08	334.50
管理费用	209,428,592.30	141,790,774.19	47.70
研发费用	173,559,616.59	172,468,734.82	0.63
财务费用	108,915,391.85	40,810,964.64	166.88

### 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	173,559,616.59
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	173,559,616.59
研发投入总额占营业收入比例（%）	8.13
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	419
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.09
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	33
本科	149
专科	146
高中及以下	91
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）	137
30-40岁（含30岁，不含40岁）	222
40-50岁（含40岁，不含50岁）	53
50-60岁（含50岁，不含60岁）	7
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

单位：元 币种：人民币

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	-328,016,985.14	-527,473,199.92	不适用	经营亏损放大，但营运资金占用的增长势头得到控制
投资活动产生的现金流量净额	-628,398,170.80	-1,744,778,655.94	不适用	两大新工厂建设逐渐收官，固定资产购建支出显著下降
筹资活动产生的现金流量净额	947,337,567.77	2,505,273,612.79	-62.19	经营与投资活动的资金增量需求同比下降

**(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	566,103,023.99	8.33	604,103,735.57	9.60	-6.29	
交易性金融资产	0.00	0.00	100,135,068.49	1.59	-100.00	报告期内理财产品赎回
衍生金融资产	0.00	0.00	299,530.04	0.00	-100.00	期末在远期外汇合约上年浮盈，本年浮亏

应收账款	807,833,866.31	11.89	649,263,448.85	10.32	24.42	销售增长及客户份额变化
应收款项融资	200,549,030.52	2.95	160,741,506.31	2.56	24.76	报告期末持有的应收票据大幅增长
预付款项	9,197,659.83	0.14	20,865,599.90	0.33	-55.92	外购模具的付款大幅下降
其他应收款	19,125,714.07	0.28	15,625,871.95	0.25	22.40	
存货	786,231,548.35	11.57	789,344,974.13	12.55	-0.39	
其他流动资产	73,006,997.60	1.07	133,650,660.17	2.12	-45.37	待抵扣进项税大幅下降
固定资产	3,088,468,214.54	45.46	2,022,627,667.26	32.15	52.70	马鞍山厂与匈牙利厂逐步投产
在建工程	615,398,224.61	9.06	1,186,345,702.24	18.86	-48.13	上年末在建工程在报告期末转入固定资产
使用权资产	12,267,228.82	0.18	22,446,749.51	0.36	-45.35	部分租房协议



						撤销
无形资产	206,621,439.14	3.04	210,285,483.74	3.34	-1.74	
长期待摊费用	4,360,379.12	0.06	7,637,321.77	0.12	-42.91	大连分公司装修工程清理
递延所得税资产	45,205,209.71	0.67	8,995,625.42	0.14	402.52	以前年度按税法加速折旧固定资产在报告进行减值
其他非流动资产	359,302,282.08	5.29	358,678,428.84	5.70	0.17	
短期借款	1,172,136,631.09	17.25	884,552,672.78	14.06	32.51	配合经营活动需求增加银行贷款
衍生金融负债	512,251.30	0.01	0.00	0.00	100.00	期末在远期外汇合约浮亏
应付票据	9,066,195.48	0.13	0.00	0.00	100.00	部分供应商承兑汇票未到期
应付账款	530,787,383.48	7.81	565,775,496.02	8.99	-6.18	
合同负债	0.00	0.00	100,968.88	0.00	-100.00	预收款减少

						所致
应付职工薪酬	58,915,825.64	0.87	53,226,103.60	0.85	10.69	
应交税费	4,270,671.36	0.06	3,938,361.98	0.06	8.44	
其他应付款	250,509,587.74	3.69	329,917,347.14	5.24	-24.07	
一年内到期的非流动负债	473,256,173.24	6.97	118,930,175.84	1.89	297.93	较长期债务融资将于1年内到期
其他流动负债	31,075,195.83	0.46	27,034,622.00	0.43	14.95	
长期借款	1,333,700,763.36	19.63	932,749,823.88	14.83	42.99	配合投资活动资金需求增加银行贷款
应付债券	520,605,284.29	7.66	489,678,096.19	7.78	6.32	
租赁负债	5,385,825.13	0.08	12,229,046.23	0.19	-55.96	部分租房协议撤销
长期应付款	92,467,744.87	1.36	20,440,047.37	0.32	352.39	以固定资产售后租回方式融资增加
实收资本(或股本)	261,373,546.00	3.85	263,837,041.00	4.19	-0.93	
其他权益工具	157,999,516.26	2.33	158,057,708.29	2.51	-0.04	
资本公积	2,126,230,871.35	31.30	2,150,354,548.91	34.18	-1.12	
减:库存股	0.00	0.00	38,386,131.45	0.61	-100.00	员工股权激励计划结束
其他综合	15,184,148.57	0.22	3,892,386.54	0.06	290.10	境外

收益						子公 司报 表折 算差 额变 化
盈余公积	51,956,456.06	0.76	51,956,456.06	0.83	0.00	
未分配利润	-301,763,252.36	-4.44	262,762,602.93	4.18	-214.84	报 告 经 营 亏 损

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 942,335,656.28（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 13.87%。

### (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	29,144,068.09	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
固定资产	670,649,230.23	164,990,983.04	为安徽、匈牙利子公司提供授信抵押担保
无形资产	116,603,522.18	125,407,052.61	为安徽、匈牙利子公司提供授信抵押担保
应收款项融资	4,963,767.12		承兑汇票质押
合计	821,360,587.62	349,609,427.43	

## 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

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	624.28	754.16	-17.22	587.89	776.30	-24.27
新能源汽车零部件	1,011.72	656.72	54.06	1,081.04	787.25	37.32
汽车引擎零部件	1,583.23	2,044.16	-22.55	1,595.49	2,112.90	-24.49
汽车热交换零部件	735.06	884.80	-16.92	758.99	862.62	-12.01
汽车转向与刹车零部件	280.45	626.56	-55.24	282.18	644.68	-56.23
其他汽车零部件	226.08	327.79	-31.03	256.38	322.02	-20.39
家用电器零部件	590.99	962.17	-38.58	575.64	960.56	-40.07
其他零部件	64.48	64.74	-0.39	53.47	51.92	2.98

注：以上产销量单位为万件。

## 按市场类别

适用 不适用

## 4. 新能源汽车业务

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》。

2022年5月6日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《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》，同意泉峰欧洲增加对“汽车零部件智能制造欧洲生产基地”的投资额6,000万欧元，用于建设二期项目。

匈牙利生产基地2023年实际投入3,885.96万欧元，累计投入资金12,101.01万欧元，资金来源包括资本金、母公司借款、再融资、银行借款等，项目目前基建已完成，设备已逐步进厂并安装调试。

##### 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2023年实际投入23,121.21万元，累计投入资金164,660.52万元，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 2023 年上半年实际投入 2,770.99 万元，累计投入资金 5,546.34 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；同时，会议审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等非公开发行股票事项相关议案（需股东大会审议，已经 2022 年第一次临时股东大会审议通过），新能源零部件生产基地项目作为公司非公开发行股票募投项目之一。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》及《非公开发行 A 股股票预案》。

根据自身规划、募投项目进度以及资金需求等实际情况，2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，同意公司终止非公开发行股票募投项目“新能源零部件生产基地项目”，并将该项目拟投入募集资金 10,103.54 万元变更至非公开发行股票募投项目“高端汽车零部件智能制造项目（二期）”。该变更事项已经 2022 年年度股东大会审议通过。

### 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	299,530.04	-811,781.34	0.00		76,304,389.00	76,304,389.00		-512,251.30
应收款项融资	160,741,506.31	0.00	-170,550.09	0.00	287,551,411.03	247,573,336.73		200,549,030.52
理财产品	100,135,068.49	-135,068.49				100,000,000.00		0
合计	261,176,104.84	-946,849.83	-170,550.09	0.00	363,855,800.03	423,877,725.73	0.00	200,036,779.22

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□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

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

衍生品投资类型	初始投资金额	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末账面价值	期末账面价值占公司报告期末净资产比例(%)
远期外汇		299,530.04	-811,781.34		76,304,389.00	76,304,389.00	- 512,251.30	-0.02
合计		299,530.04	-811,781.34		76,304,389.00	76,304,389.00	- 512,251.30	-0.02
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对金融衍生品的公允价值予以计量与确认，并进行相应的会计核算处理，反映在定期报告资产负债表和利润表的相关科目中。与上一报告期相比未发生重大变化。							

报告期实际损益情况的说明	报告期亏损 811,781.34 元。
套期保值效果的说明	基于公司实际情况开展，减少了汇率波动对公司跨国经营活动产生的不利影响。
衍生品投资资金来源	自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>风险分析：1、市场风险：当汇率波动使公司发生收入降低、成本上升、资产缩水、负债增加等损失的风险；2、操作风险：由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统而导致金融衍生业务损失的风险；3、信用风险：选定的金融衍生交易对手未能履行金融衍生业务合同所规定的义务和信用质量发生变化，而导致的直接或间接损失的风险；4、财务风险：因配套资金规模安排不当，当市场价格出现剧烈波动或金融衍生业务出现亏损时，由于保证金账户中资金无法维持金融衍生工具头寸，而导致被强制平仓的风险。</p> <p>风险控制措施：1、明确金融衍生工具的使用目的和原则。以具体经营业务为依托，坚持以套期保值为目的，合理管理金融衍生工具持仓规模。在交易工具的使用上严格遵循交易配比、反向对冲，平衡损益、简单性和系统性等交易原则；2、根据国家有关法律法规、公司章程等相关规定，强化本公司外汇风险内部管控体系建设，建立健全金融衍生工具交易管理制度办法和流程，清晰界定业务交易审批和执行层面的权责划分，严格分离内控、交易、会计核算岗位人员，确保每一笔金融衍生工具业务交易的合规性和有效性；3、审慎选择交易对手及代理机构，全面分析资信情况，选择信誉良好、实力雄厚、经营规范、与公司保持长期合作关系的交易对手及代理机构；4、建立财务风险实时监控机制。公司财务部跟踪远期结售汇合约涉及的相关市场因素，并定期向公司管理层报告。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司外汇衍生品的公允价值是根据资产负债表日银行提供的估值报告为准。
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2023 年 4 月 22 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	无

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资  
适用 不适用



其他说明  
无

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：人民币万元

公司名称	持股比例	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润	主营业务收入	主营业务利润
泉峰安徽	100%	汽车零部件的研发、生产和销售	73,953.26 万元人民币	233,779.10	62,327.47	-12,391.38	53,699.29	-5,226.01
泉峰欧洲	100%	汽车零部件的研发、生产和销售	12,000 欧元	94,233.57	26,846.65	-7,702.14	7.99	6.84

#### (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，尤其我国新能源汽车产业蓬勃发展，部分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），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知名新能源整车厂商、电池厂商、国际国内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) 汽车零部件行业新能源化，我国竞争优势明显

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，2023 年在中国市场已达 31.6%。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，我国新能源汽车零部件产业已具备规模及技术优势，相关企业设计、研发、生产能力较强，与整车厂商合作良好。新能源汽车零部件行业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，下游汽车市场尤其是新能源汽车市场竞争激烈，尤其是价格竞争，新能源汽车正加速替代传统燃油车，下游汽车市场的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。

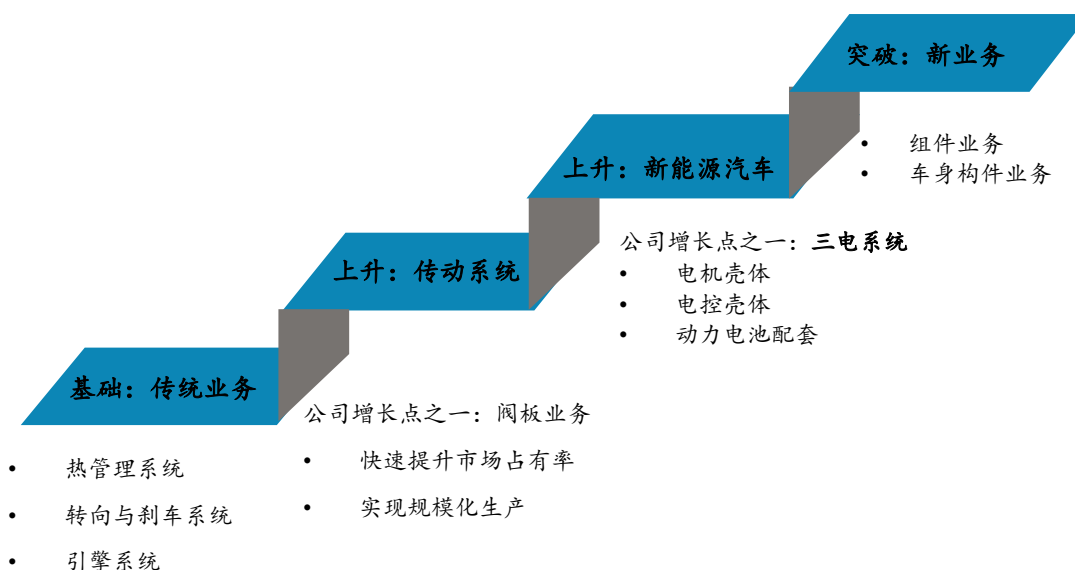
没有核心竞争力的企业面临淘汰的风险，而头部企业凭借良好的产品能力和优质客户资源将继续扩大市场份额。

## (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

2024 年，据中国汽车工业协会预测，汽车市场尤其是新能源汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，公司将紧抓行业发展机遇，聚焦产能释放和经营绩效改善，做好以下工作：

#### 1、保质保量完成产品交付，提升客户粘性

公司前期已获得包括电机壳体、电控壳体、智能驾驶壳体、自动变速箱阀体、传统燃油车零部件等多项定点通知，较多产品将于 2024 年大批量交付。公司将根据客户需求，从前期研发、模具设计、压铸、精密机加工、质量检验等各阶段做好全方位管理，确保产品交付。

公司将与客户保持实时沟通，控制产品交付节奏，及时响应客户需求，提升客户粘性。

#### 2、加速释放马鞍山生产基地、匈牙利生产基地产能

2024 年，马鞍山生产基地产能将进一步释放，重点产品生产效率和一次合格率预计亦将相应提升；匈牙利生产基地将积极通过客户验证，开启正式生产。现有生产基地发力中国、欧洲两大市场，争取尽早形成规模效应，摊薄固定成本。

#### 3、柔性生产，提升经营绩效

2024 年，公司将缩短新项目导入周期，降低业务的不确定性；不断优化生产工艺，实施持续改进措施；提升制造柔性，实现生产成本的有效改善。

对于量产产品建立标准化操作流程和工艺规范，确保每个环节的稳定性和可控性，降低变动性，提高生产效率和一致性；同时，优化经验库并应用于新品开发，提高新产品开发的质量水平，确保产品快速通过质量验证。

#### 4、组织变革，聚焦业务

2024 年，公司将进行组织变革，优化绩效考核，以业务为导向，整合设立若干事业部，事业部聚焦利润目标，直接对产品与客户负责。组织变革利于业务聚焦，明确责任划分，充分调动员工积极性，预期有明显的激励效果。

#### 5、保持研发投入

公司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，全面糅合前后道技术优势，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。推进在一体化电池托盘等大型压铸结构件业务方向的大力发展，实现在技术优势下的成本降低。

### (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 2023 年底，投资规模已分别达人民币 16.47 亿元和 1.21 亿欧元。目前马鞍山生产基地已开始贡献收入，2023 年实现收入 5.38 亿元，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

2023 年公司前五大客户销售收入占营业收入的比例为 59.85%，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 22.37%。截至 2023 年 12 月底，公司应收账款余额 82,986.53 万元，其中账龄在一年以内的占比 98.11%。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 1,011.51 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。2023 年，公司当期退税额为 2,697.20 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、募投项目变更、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、募投项目变更、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
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 23 日	www.sse.com.cn	2023 年 2 月 24 日	审议通过： 1、《关于预计 2023 年度担保额度的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 7、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 8、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 9、《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》 10、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 20 日	审议通过： 1、《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》 7、《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》 8、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 9、《关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》 10、《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》 11、《关于开展融资租赁业务的议案》 听取：《公司 2022 年度独立董事述职报告》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 7 月 7 日	www.sse.com.cn	2023 年 7 月 8 日	审议通过： 1、《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》 2、《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

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 3 次股东大会，其中包含 1 次年度股东大会和 2 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	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	60	2016-10-21	2025-11-15	0	0	0	/	0	是
张彤	董事	女	52	2016-10-21	2025-11-15	0	0	0	/	0	是
柯祖谦	董事	男	63	2016-10-21	2025-11-15	0	0	0	/	0	是
章鼎	董事、	男	45	2022-11-16	2025-11-15	313,000	0	-313,000	限制性股票回购注销	143.36	否
	总经理			2022-3-7	2025-11-15						
乐宏伟	独立董事	男	59	2022-11-16	2025-11-15	0	0	0	/	8	否
许汉友	独立董事	男	48	2022-11-16	2025-11-15	0	0	0	/	8	否
张书桥	独立董事	男	61	2022-11-16	2025-11-15	0	0	0	/	8	否
黄敏达	监事会主席	男	46	2019-10-16	2025-11-15	0	0	0	/	0	是
林颖青	监事	女	47	2022-1-14	2025-11-15	0	0	0	/	0	是
许敏钟	职工代表监事	男	44	2023-4-28	2025-11-15	0	0	0	/	45.90	否
李江	副总经理	男	49	2022-3-7	2025-11-15	163,000	0	-163,000	限制性股票回购注销	115.84	否
李江南	副总经理	男	53	2023-2-20	2025-11-15	0	0	0	/	142.67	否
杨文亚	财务总监	男	41	2022-6-22	2025-11-15	120,000	0	-120,000	限制性股票回购注销	87.76	否
	董事会秘书			2022-9-21	2025-11-15						
王学宝	职工代表监事(离任)	男	42	2016-10-21	2023-4-28	0	0	0	/	19.17	否
合计	/	/	/	/	/	596,000	0	-596,000	/	578.70	/

姓名	职务	报告期内领取报酬起始年月	报告期内领取报酬终止年月	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	不领薪	不领薪	0	是
张彤	董事	不领薪	不领薪	0	是
柯祖谦	董事	不领薪	不领薪	0	是
章鼎	董事、总经理	2023 年 1 月	2023 年 12 月	143.36	否
乐宏伟	独立董事	2023 年 1 月	2023 年 12 月	8	否
许汉友	独立董事	2023 年 1 月	2023 年 12 月	8	否
张书桥	独立董事	2023 年 1 月	2023 年 12 月	8	否
黄敏达	监事会主席	不领薪	不领薪	0	是
林颖青	监事	不领薪	不领薪	0	是
许敏钟	职工代表监事	2023 年 4 月	2023 年 12 月	45.90	否
李江	副总经理	2023 年 1 月	2023 年 12 月	115.84	否
李江南	副总经理	2023 年 2 月	2023 年 12 月	142.67	否
杨文亚	财务总监、董事会秘书	2023 年 1 月	2023 年 12 月	87.76	否
王学宝	职工代表监事（离任）	2023 年 1 月	2023 年 4 月	19.17	否
合计	/	/	/	578.70	/

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。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。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。
许敏钟	2004年9月至2006年6月历任南京泉峰科技有限公司QC工程师、项目工程师；2006年7月至2022年10月历任泉峰（中国）贸易有限公司项目主管、项目管理经理、高级项目管理经理、高级采购经理等职务；2022年11月至今任泉峰汽车采购总监；2023年4月起兼任泉峰汽车职工代表监事。
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。
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。
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。
王学宝（离	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

任)	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 2023 年 4 月任泉峰汽车技术中心总监；2016 年 10 月至 2023 年 4 月任泉峰汽车监事。
----	---

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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
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	董事长、总裁	1999.06	至今
潘龙泉	Chervon Investment Limited	董事	2002.08	至今
潘龙泉	Chervon North America, Inc.	董事	2005.02	至今
潘龙泉	Chervon Capital Management Limited	董事	2005.04	至今
潘龙泉	泉峰（中国）贸易有限公司	董事长	2006.03	至今
潘龙泉	Panmercy Holdings Limited	董事	2007.05	至今
潘龙泉	Chervon Europe Ltd	董事	2007.06	至今
潘龙泉	南京苏泉投资管理有限公司	董事长	2008.01	至今
潘龙泉	南京耀泉投资管理有限公司	董事	2008.08	至今
潘龙泉	Chervon Global Holdings Limited	董事	2009.07	至今
潘龙泉	Chervon Assets Management Holdings Limited	董事	2009.08	至今

潘龙泉	泉峰（中国）工具销售有限公司	总经理	2010.06	至今
潘龙泉	Chervon (HK) Limited	董事	2010.11	至今
潘龙泉	Chervon Australia Pty Limited	董事	2013.07	至今
潘龙泉	Chervon Overseas Holdings Limited	董事	2013.08	至今
潘龙泉	Chervon Canada Inc.	董事	2016.10	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、副总裁	1999.06	至今
张彤	Chervon Global Holdings Limited	董事	2009.07	至今
张彤	Chervon Overseas Holdings Limited	董事	2013.08	至今
张彤	Chervon North America Inc.	董事	2005.02	至今
张彤	Chervon Canada Inc.	董事	2016.10	至今
张彤	Chervon Europe Ltd	董事	2007.06	至今
张彤	Mercury Investments Limited	董事	2016.09	至今
张彤	Chervon (HK) Limited	董事	2019.05	至今
张彤	Chervon Assets Holdings Limited	董事	2021.01	至今

张彤	泉峰（南京）管理服务 有限公司	董事	2021.01	至今
柯祖谦	南京泉峰科技有限公司	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 Holdi ngs Limited	董事	2009.07	至今
柯祖谦	Chervon Holdings Lim ited	董事、副总裁	1999.06	至今
柯祖谦	Chervon Overseas Hol dings Limited	董事	2013.08	至今
柯祖谦	Flex Geschäftsführun gs 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 (Vi etnam) co.ltd	法定代表人	2020.01	至今
柯祖谦	Chervon Assets Holdi ngs 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	深圳市中新赛克科技股 份有限公司	独立董事	2021.05	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
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 公司	监事	2020.09	至今
黄敏达	南京苏泉投资管理有限 公司	监事	2016.12	至今
黄敏达	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
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	公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出建议，高级管理人员的报酬由董事会审议确定。董事、监事的报酬分别经董事会、监事会审议后报股东大会批准。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核相关制度。
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	公司独立董事薪酬每半年发放一次；于公司领薪的非独立董事、监事及高级管理人员薪酬由工资、年终奖金组成，工资按月发放，年终奖金经考核后于次年发放。
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	578.70 万元

### (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
李江南	副总经理	聘任	根据需要聘任
王学宝	职工代表监事	离任	因工作变动原因离职
许敏钟	职工代表监事	选举	根据需要选举

### (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
第三届董事会第五次会议	2023 年 2 月 7 日	审议通过：1、《关于预计 2023 年度担保额度的议案》 2、《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》 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 6、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 7、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》



		8、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 9、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 10、《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》 11、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 12、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第六次会议	2023 年 2 月 20 日	审议通过：《关于聘任副总经理的议案》
第三届董事会第七次会议	2023 年 3 月 31 日	审议通过：《关于不向下修正“泉峰转债”转股价格的议案》
第三届董事会第八次会议	2023 年 4 月 21 日	审议通过：1、《关于〈公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》 4、《关于〈公司 2022 年度独立董事述职报告〉的议案》 5、《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》 6、《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》 7、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 8、《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 9、《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》 10、《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 11、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 12、《关于预计 2023 年度金融衍生品交易额度的议案》 13、《关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》 14、《关于计提资产减值准备的议案》 15、《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》 16、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第九次会议	2023 年 4 月 28 日	审议通过：1、《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》 2、《关于开展融资租赁业务的议案》
第三届董事会第十次会议	2023 年 5 月 11 日	审议通过：1、《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件部分成就的议案》 2、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 3、《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
第三届董事会第十一次会议	2023 年 5 月 19 日	审议通过：《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入方式的议案》
第三届董事会第十二次会议	2023 年 6 月 21 日	审议通过：1、《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》 2、《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十三次会议	2023 年 8 月 25 日	审议通过：1、审议《2023 年半年度报告及摘要》 2、审议《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第三届董事会第十四次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过：1、审议《2023 年第三季度报告》 2、审议《关于不向下修正“泉峰转债”转股价格的议案》
第三届董事会第十五次会议	2023 年 12 月 29 日	审议通过：1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》

		3、《关于预计 2024 年度担保额度的议案》 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》 5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 6、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 7、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 8、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 9、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 10、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 11、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 12、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 13、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 14、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 15、《关于修订〈衍生品交易业务管理制度〉的议案》 16、《独立董事专门会议工作制度》 17、《会计师事务所选聘制度》 18、《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》 19、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	--

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
潘龙泉	否	11	11	8	0	0	否	3
张彤	否	11	11	8	0	0	否	1
柯祖谦	否	11	11	8	0	0	否	2
章鼎	否	11	11	8	0	0	否	3
乐宏伟	是	11	11	11	0	0	否	3
许汉友	是	11	11	11	0	0	否	3
张书桥	是	11	11	11	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	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	3

### (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

## (一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	许汉友（主任委员）、乐宏伟、张彤
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：2023年12月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，章鼎先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事张彤女士为公司董事会审计委员会委员。

## (二) 报告期内审计委员会召开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
2023年4月11日	1、审议《关于〈公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》 2、审议《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》 3、审议《关于〈公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》 4、审议《关于〈公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 5、审议《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》 6、审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 7、审议《关于预计2023年度金融衍生品交易额度的议案》 8、审议《关于计提资产减值准备的议案》 9、审议《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 10、审议《关于审计部2023年第一季度内部审计工作报告的议案》 11、审议《关于审计部2022年下半年重要事项检查报告》	审议通过	无
2023年8月15日	1、审议《2023年半年度报告及摘要》 2、审议《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、审议《2023年第二季度内部审计工作报告》 4、审议《关于审计部2023年上半年重要事项检查报告》	审议通过	无
2023年10月20日	1、审议《2023年第三季度报告》 2、审议《2023年第三季度内部审计工作报告》	审议通过	无

## (三) 报告期内提名委员会召开1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
2023年2月15日	1、审议《关于审查副总经理人选的议案》	审议通过	无

**(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 11 日	1、 审议《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》	审议通过	无
2023 年 5 月 6 日	1、审议《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件部分成就的议案》 2、审议《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	审议通过	无
2023 年 6 月 16 日	1、审议《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》	审议通过	无

**(五) 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
2023 年 2 月 2 日	1、审议《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》	审议通过	无
2023 年 4 月 26 日	1、审议《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》	审议通过	无
2023 年 5 月 16 日	1、审议《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入方式的议案》	审议通过	无

**(六) 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	2,746
主要子公司在职员工的数量	720
在职员工的数量合计	3,466
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	2,507
销售人员	18
技术人员	808

财务人员	24
行政人员	109
合计	3,466
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	60
本科	393
专科	721
高中及以下	2,292
合计	3,466

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

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

## (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	2,315,714.50
劳务外包支付的报酬总额	69,523,363.43 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 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-564,525,855.29 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 2023 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十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

## (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

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
公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司将 2020 年限制性股票激励计划 166,100 股限制性股票及 2022 年限制性	具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》及 2023 年 7 月 13 日在指定信

股票激励计划 755,925 股限制性股票共计 922,025 股予以回购注销。 本次回购注销已于 2023 年 7 月 17 日完成。	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》。
公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三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三期部分限制性股票（299,460 股）解除限售的相关事宜。 本期解锁的限制性股票已于 2023 年 6 月 19 日上市流通。	具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 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三个解除限售期条件部分成就的公告》及 2023 年 6 月 14 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三期限制性股票部分解锁暨上市的公告》。
公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的 1,551,725 股限制性股票。 本次回购注销已于 2023 年 9 月 13 日完成。	具体内容详见公司于 2023 年 6 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的公告》及 2023 年 9 月 11 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》。

## (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

## (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

## 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十七次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了公司《2023 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 2023 年度内部控制的有效性进行了审计，认为公司于 2023 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 2024 年 4 月 25 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(24)第 S00312 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）	543.10

#### (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

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

###### (1) 排污信息



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《2023 年南京市重点排污单位名录》，公司未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，主要通过湿式除尘装置等设备进行废气处理，确保废气排放符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）和《大气污染物综合排放标准》（DB32/ 4041-2021）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 2023 年 2 月和 3 月出具的环境检测报告，公司氮氧化物的最高排放浓度为 66mg/m<sup>3</sup>（排放标准为 400mg/m<sup>3</sup>）；二氧化硫的最高排放浓度为 30mg/m<sup>3</sup> 的检出限（排放标准为 100mg/m<sup>3</sup>）；熔化炉颗粒物（烟尘）的最高排放浓度为 28mg/m<sup>3</sup>（排放标准为 30mg/m<sup>3</sup>）；打磨颗粒物的排放浓度为未检出（排放标准为 30mg/m<sup>3</sup>），排放速率为 0.0336kg/h（排放标准为 3.5kg/h）；抛丸颗粒物的排放浓度为 17mg/m<sup>3</sup>（排放标准为 30mg/m<sup>3</sup>），排放速率为 0.0317kg/h（排放标准为 3.5kg/h）。

根据中钢（南京）生态环境技术研究院有限公司于 2023 年 8 月出具的环境检测报告，公司氮氧化物的最高排放浓度为 43mg/m<sup>3</sup>（排放标准为 400mg/m<sup>3</sup>）；二氧化硫的最高排放浓度为未检出（排放标准为 100mg/m<sup>3</sup>）；熔化炉颗粒物（烟尘）的最高排放浓度为 17.2mg/m<sup>3</sup>（排放标准为 30mg/m<sup>3</sup>）；

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 2023 年 8 月出具的环境检测报告，公司 pH 值为 7.5（排放标准 6~9），化学需氧量为 42mg/L（排放标准为 500mg/L），悬浮物为 11mg/L（排放标准为 400mg/L），石油类为 0.08mg/L（排放标准为 20mg/L）。

③固体废物。公司生产经营过程中会产生铁屑、铝屑、工业垃圾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 2023 年 2 月出具的环境检测报告，公司厂界四周昼间最高排放噪声为 58dB（标准为 60dB），夜间最高排放噪声为 48dB（标准为 50dB）。

根据中钢（南京）生态环境技术研究院有限公司于 2023 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 57dB（标准为 60dB），夜间最高排放噪声为 47dB（标准为 50dB）。

## （2）防治污染设施的建设和运行情况

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

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

公司产生的固体废物分一般工业固废、生活垃圾和危险废物，一般工业固废主要为铁屑、铝屑等，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

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。2023 年共计缴纳 110,528.10 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。

2023 年 12 月 11 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 120 万件新能源汽车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

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《国家突发环境事件应急预案》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 月在南京市江宁区环境监察大队进行了备案。

#### （5）环境自行监测方案

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 2023 年 2 月、3 月和 8 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）其他

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。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### （三）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

#### （四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	2,782
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

2023 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	是否有履行期限	承诺期限	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	首发前	是	锁定期满后 2 年内	是	不适用	不适用

			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，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。	首发前	是	锁定期满后 2 年内	是	不适用	不适用	
股份限售	股东泉峰中国投资	本企业所持公司股份自公司上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。本企业所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。上述减持价格和股份锁定承诺不因潘龙泉不再作为公司实际控制人而终止。在前述锁定期期满后，在潘龙泉任职公司董事、监事或高级管理人员期间，本企业每年转让的股份不超过发行时所持有的公司股份总数的 25%；在潘龙泉离职后半年	首发前	是	锁定期满后 2 年内	是	不适用	不适用	

			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。	首发前	是	锁定期满后 2 年内	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、陈万翔以及高级管理人员刘志文、张林虎		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	首发前	是	任职期间	是	不适用	不适用

			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人价格。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。	首发前	否	长期	是	不适用	不适用
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	首发前	否	长期	是	不适用	不适用

			<p>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。</p>						
	其他	股东祥禾涌安	<p>（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</p>	首发前	否	长期	是	不适用	不适用



			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）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。	首发前	否	长期	是	不适用	不适用
其他	控股股东泉峰精密、实际控制人潘龙泉先生		公司控股股东泉峰精密、实际控制人潘龙泉先生就首次公开发行股票招股说明书真实性、准确性、完整性郑重承诺如下：（1）公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，实际控制人、控股股东将在中国证券监督管理委员会或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法回购在公司首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份，回购价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律法规规定的程序实施。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除	首发前	否	长期	是	不适用	不适用

			<p>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>						
	其他	董事、监事、高级管理人员	<p>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：</p> <p>（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。</p>	首发前	否	长期	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	实际控制人潘龙泉、控股	<p>（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</p>	首发前	否	长期	是	不适用	不适用

		股东泉峰精密	出具之日，实际控制人、控股股东及实际控制人、控股股东直接或间接控制的除公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。（3）自本承诺函出具之日起，实际控制人、控股股东及实际控制人、控股股东直接或间接控制的除公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。（4）自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其业务经营范围，实际控制人、控股股东及实际控制人、控股股东直接或间接控制的除公司外的其他企业将不与公司拓展后的业务相竞争；若与公司拓展后的业务产生竞争，实际控制人、控股股东及实际控制人、控股股东直接或间接控制的除公司外的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。						
	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。	首发前	是	至 2023 年 2 月 28 日	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	首发前	否	长期	是	不适用	不适用

			《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。						
	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。	首发前	否	长期	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。	2022年3月	是	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	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	2022年4月	是	本次非公开发行的定价基准日（即发	是	不适用	不适用

			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。			行期首日)前六个月内至本次非公开发行完成后六个月			
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)前六个月内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。	2022年4月	是	本次非公开发行的定价基准日(即发行期首日)前六个月内至本次非公开发行完成后六个月	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。	2022年11月	是	至2024年6月8日	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。	2022年11月	是	至2023年6月8日	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)作出保底收益或变相保底收益承诺，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。	2022年11月	是	至2023年6月8日	是	不适用	不适用	

与股权激励相关的承诺	其他	公司董事会	承诺自股东大会审议通过终止实施激励计划事项相关议案的决议公告之日起三个月内，不再审议股权激励计划。	2023年7月	是	2023年7月8日至2023年10月7日	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 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。	2022年1月	是	自限售期满之日（即 2022 年 5 月 22 日）起延长锁定期 12 个月至 2023 年 5 月 21 日	是	不适用	不适用
	其他	泉峰精密、泉峰中国投资	泉峰精密持有公司首次公开发行限售股份共计 72,000,000 股；泉峰中国投资持有公司首次公开发行限售股份共计 46,560,000 股。1、自上述首次公开发行限售股解禁之日起 12 个月内（2023 年 5 月 22 日至 2024 年 5 月 21 日）不减持上述股份。2、如承诺期间前述首次公开发行限售股因送股、公积金转增股本等产生新增股份的，对新增股份亦遵守前述不减持承诺。3、泉峰精密、泉峰中国投资将忠实履行承诺，如违反上述承诺，将依法承担因此产生的法律责任。	2023年5月	是	2023年5月22日至2024年5月21日	是	不适用	不适用

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用



**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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”),明确了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。解释16号对《企业会计准则第18号——所得税》中递延所得税初始确认豁免的范围进行了修订,明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不适用《企业会计准则第18号——所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。该规定自2023年1月1日起施行,可以提前执行。公司自2023年1月1日起施行该规定,经评估,该会计政策变更对本公司财务报表没有重大影响。

**(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) 审批程序及其他说明**

□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	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	步君、谷玉池
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	步君(2年)、谷玉池(1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2023年5月19日召开2022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2023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

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）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 2022 年 12 月 30 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，详细内容见 2022 年 12 月 31 日刊载于公司指定信息披露媒体的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

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。日常关联交易具体情况详见本报告“第十节财务报告”之“十四、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”中的相关内容。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

□适用 √不适用

## 2、 承包情况

□适用 √不适用

## 3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
大连环普发展有限公司	泉峰汽车大连分公司	生产厂房(B2)	1,055,725.84	2022年10月25日	2023年8月25日	不适用	以市场价格为依据,双方协商确定	影响当期利润	否	
南京轻机包装机械有限公司	泉峰汽车	生产厂房、办公楼、仓库	16,725,235.97	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	512,659.70	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	
南京轻机包装机械有限公司	泉峰汽车	生产厂房、办公楼、仓库	7,870,308.57	2023年3月1日	2025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	泉峰汽车	生产厂房、办公楼	6,811,158.90	2021年3月12日	2023年7月31日	不适用	以市场价格为依据,	影响当期利润	否	

有限公司							双方协商确定			
南京联鑫投资管理有限公司	泉峰汽车	生产厂房、办公楼	917,177.67	2023年8月1日	2023年10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	10,577,990.29	2021年12月1日	2026年11月30日	不适用	以市场价格为依据,双方协商确定	影响当期利润	否	
天津嘉民科技发展有限公司	泉峰汽车天津分公司	厂房	3,275,270.20	2022年1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	
泉峰科技	泉峰汽车	厂房	2,011,177.80	2023年1月1日	2023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	5,841,414.90	2022年4月1日	2023年9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	

## 租赁情况说明

租赁资产涉及金额指租赁合同有效期的租金总金额。

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
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							51,971.41							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							98,252.89							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							98,252.89							
担保总额占公司净资产的比例（%）							42.52							
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）							98,252.89							
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）							98,252.89							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用							
担保情况说明							不适用							

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	10,000	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	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	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)
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		否	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	0	0	是	否	

**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、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
发行可转换债券	2021年9月22日	62,000.00	0	60,974.49	60,974.49	60,974.49	60,655.12	99.48	-665.59	-1.09	0
向特定对象发行股票	2022年11月23日	119,291.57	0	117,814.17	117,814.17	117,814.17	116,763.35	99.11	9,039.49	7.67	10,103.54

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) =	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说	节余金额
------	------	----------	--------	----------	----------	--------------	-----------------	--------	----------------------	------------------------	---------------	-------	---------------	---------------	---------	-----------------	---------------------	------

										(2) / (1)								明具体情况	
高端汽车零部件智能制造项目(一期)	生产建设	否	发行可转换债券	2021年9月22日	否	60,974.49	60,974.49	-665.59	60,655.12	99.48	注1	否	是	不适用	注1	注1	否	—	
高端汽车零部件智能制造项目(二期)	生产建设	是	向特定对象发行股票	2022年11月23日	否	42,953.26	53,056.80	9,039.49	51,992.75	97.99	2024年12月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	—	
汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目	生产建设	否	向特定对象发行股票	2022年11月23日	否	29,600.90	29,600.90	0	29,600.90	100	2024年12月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	—	

补充流动资金及偿还贷款	补流还贷	否	向特定对象发行股票	2022年11月23日	否	35,156.47	35,156.47	0	35,169.70	100.04	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	—
-------------	------	---	-----------	-------------	---	-----------	-----------	---	-----------	--------	-----	---	---	-----	-----	-----	---	---

注1：高端汽车零部件智能制造项目(一期)项目包括新建模具及热处理车间、原材料仓、压铸车间、机加工车间、立体自动仓、能源中心、宿舍、食堂、门卫等生产及辅助建筑物，其中压铸车间及机加车间已分别于2022年8月及2022年11月达到预定可使用状态，其余均于2023年12月达到预定可使用状态。2023年募投项目实现销售收入人民币29,574.51万元(不含税)。截至2023年12月31日止，高端汽车零部件智能制造项目(一期)项目达到预定可使用状态后尚不足一个完整年度，因此是否达到预计效益不适用。

### (三) 报告期内募投变更或终止情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更前项目名称	变更/终止前项目募集资金投资总额	变更/终止前项目已投入募投资金总额	变更后项目名称	变更/终止原因	变更/终止后用于补流的募集资金金额	决策程序及信息披露情况说明
新能源零部件生产基地项目	10,103.54	0	高端汽车零部件智能制造项目(二期)	具体变更原因详见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》。	0	2023年4月28日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，2023年5月19日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》。详见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》。

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用  不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用  不适用

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

 适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2022年12月8日	15,000	2022年12月8日	2023年12月7日	0	否

## 其他说明

2022年12月9日，公司与交通银行股份有限公司江苏省分行签署《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》。2023年3月14日，公司赎回该结构性存款，收回本金10,000万元，并获得收益715,068.49元。

## 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

□适用  不适用

## 5、 其他

□适用  不适用**十五、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

报告期内，公司不存在《保障中小企业款项支付条例》（国务院令 第728号）规定的逾期尚未支付中小企业款项的情形。

## 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	181,703,439	68.87				-163,592,371	-163,592,371	18,111,068	6.93
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,858,299	1.84				-4,858,299	-4,858,299		
3、其他内资持股	102,011,132	38.67				-83,900,064	-83,900,064	18,111,068	6.93
其中：境内非国有法人持股	99,237,922	37.62				-81,126,854	-81,126,854	18,111,068	6.93
境内自然人持股	2,773,210	1.05				-2,773,210	-2,773,210		
4、外资持股	74,834,008	28.36				-74,834,008	-74,834,008		
其中：境外法人持股	74,834,008	28.36				-74,834,008	-74,834,008		
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	82,133,602	31.13				161,128,876	161,128,876	243,262,478	93.07
1、人民币普通股	82,133,602	31.13				161,128,876	161,128,876	243,262,478	93.07
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	263,837,041	100.00				-2,463,495	-2,463,495	261,373,546	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) 2023 年 5 月 22 日，公司首次公开发行限售股 118,560,000 股上市流通，导致公司新增无限售条件流通股 118,560,000 股，减少有限售条件股份 118,560,000 股。

(2) 2023 年 6 月 9 日，公司非公开发行限售股 42,259,161 股上市流通，导致公司新增无限售条件流通股 42,259,161 股，减少有限售条件股份 42,259,161 股。

(3) 2023 年 6 月 19 日，由于第三期业绩部分达标，公司完成 2020 年限制性股票激励计划 299,460 股限制性股票上市流通，导致公司新增无限售条件流通股 299,460 股，减少有限售条件股份 299,460 股。

(4) 2023 年 7 月 17 日，由于公司 2020 年限制性股票激励计划 2 名激励对象已离职不再符合激励条件、1 名激励对象个人考核不合格及公司 2022 年业绩未完全达到 2020 年限制性股票激励计划第三个限售期的考核目标，以及 2022 年限制性股票激励计划 5 名激励对象已离职不再符合激励条件、1 名激励对象个人考核不合格及公司 2022 年业绩未达到 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期的考核目标，公司完成 922,025 股限制性股票回购注销，导致公司减少有限售条件股份 922,025 股。

(5) 2023 年 9 月 13 日，由于公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划，公司完成 2022 年限制性股票激励计划 1,551,725 股限制性股票回购注销，导致公司减少有限售条件股份 1,551,725 股。

(6) 2023 年度，累计共有人民币 228,000 元“泉峰转债”转换为公司 A 股普通股股票，累计转股数量为 10,255 股，导致公司新增无限售条件流通股 10,255 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，受限制性股票回购注销、2023 年度可转债转股因素共同影响，总股本由 263,837,041 股变更为 261,373,546 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 261,373,546 股及变化前总股本 263,837,041 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）	-2.1598	-0.5850
每股净资产（元/股，以期末净资产计算）	8.84	10.81

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

泉峰精密技术控股有限公司	72,000,000	72,000,000	0	0	首次公开发行股票	2023-5-22
泉峰(中国)投资有限公司	64,671,068	46,560,000	0	18,111,068	首次公开发行股票/非公开发行股票	2023-5-22/ 2024-6-9
财通基金管理有限公司	8,248,986	8,248,986	0	0	非公开发行股票	2023-6-9
广发基金管理有限公司	7,692,307	7,692,307	0	0	非公开发行股票	2023-6-9
华夏基金管理有限公司	5,010,121	5,010,121	0	0	非公开发行股票	2023-6-9
UBS AG	2,834,008	2,834,008	0	0	非公开发行股票	2023-6-9
中信证券股份有限公司	2,834,008	2,834,008	0	0	非公开发行股票	2023-6-9
兴证全球基金管理有限公司	2,530,364	2,530,364	0	0	非公开发行股票	2023-6-9
诺德基金管理有限公司	2,479,757	2,479,757	0	0	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)	2,277,327	2,277,327	0	0	非公开发行股票	2023-6-9
信达澳亚基金管理有限公司	2,024,291	2,024,291	0	0	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	2,024,291	2,024,291	0	0	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金	2,024,291	2,024,291	0	0	非公开发行股票	2023-6-9
国泰君安证券股份有限公司	2,024,291	2,024,291	0	0	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	255,119	255,119	0	0	非公开发行股票	2023-6-9
合计	181,703,439	163,592,371	0	18,111,068	/	/

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) 第三期解除限售 299,460 股; (2) 第三期业绩目标未全部达成及部分员工离职回购注销 166,100 股。

注 2：2022 年限制性股票激励计划激励对象报告期解除限售股数为：因终止实施激励等原因回购注销 2,307,650 股。

注 3：2020 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%； 第五年 2.5%； 第六年 3.0%	62,000 万 (6,200,000 张)	2021-10-21	62,000 万元 (6,200,000 张)	2027-09-13

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

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

2、2020年6月10日，公司召开2019年年度股东大会审议通过公司2020年限制性股票激励计划相关事项，公司于2020年6月17日完成上述激励计划授予的限制性股票登记手续，授予的限制性股票数量为1,532,400股。上述事项实施完成后，公司总股本增至201,532,400股。

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	18,111,068	181,703,439	-163,592,371
无限售条件股份	243,262,478	82,133,602	161,128,876
合计	261,373,546	263,837,041	-2,463,495

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）	2,310,981,285.88	2,852,474,612.28
负债和股东权益总计（元）	6,793,670,818.69	6,291,047,374.19
资产负债率	65.98%	54.66%

## (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)	31,943
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,168
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（不含通过转融通出借股份）							
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	27.55	0	质押	26,795,285	境外法人

泉峰（中国）投资有限公司	0	64,671,068	24.74	18,111,068	质押	12,700,000	境内非国有法人
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）	0	2,277,327	0.87	0	未知		其他
张东东	978,700	1,449,700	0.55	0	未知		境内自然人
王治星	1,439,795	1,439,795	0.55	0	未知		境内自然人
黄金华	1,248,500	1,248,500	0.48	0	未知		境内自然人
张艳	944,400	944,400	0.36	0	未知		境内自然人
刁耀琦	927,100	927,100	0.35	0	未知		境内自然人
周聘	698,100	698,100	0.27	0	未知		境内自然人
刘宪权	45,000	550,000	0.21	0	未知		境内自然人
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		
泉峰精密技术控股有限公司	72,000,000			人民币普通股	72,000,000		
泉峰（中国）投资有限公司	46,560,000			人民币普通股	46,560,000		
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			人民币普通股	2,277,327		
张东东	1,449,700			人民币普通股	1,449,700		
王治星	1,439,795			人民币普通股	1,439,795		
黄金华	1,248,500			人民币普通股	1,248,500		
张艳	944,400			人民币普通股	944,400		
刁耀琦	927,100			人民币普通股	927,100		
周聘	698,100			人民币普通股	698,100		
刘宪权	550,000			人民币普通股	550,000		
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

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
张东东	新增	0	0	1,449,700	0.55
王治星	新增	0	0	1,439,795	0.55
黄金华	新增	0	0	1,248,500	0.48
张艳	新增	0	0	944,400	0.36
钭耀琦	新增	0	0	927,100	0.35
周聃	新增	0	0	698,100	0.27
刘宪权	新增	0	0	550,000	0.21
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	退出	0	0	525,045	0.20
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	退出	0	0	—	—
中信证券股份有限公司	退出	0	0	185,165	0.07
UBS AG	退出	0	0	—	—
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	退出	0	0	—	—
财通基金—邮储银行—财通基金优盛1号集合资产管理计划	退出	0	0	—	—
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0	—	—

注：填写“—”的股东期末普通账户、信用账户持股不在公司前200名内。

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（中国）投资有限公司	18,111,068	2024-6-9	18,111,068	非公开发行新增股份登记完成之日起 18 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

### (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
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）	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

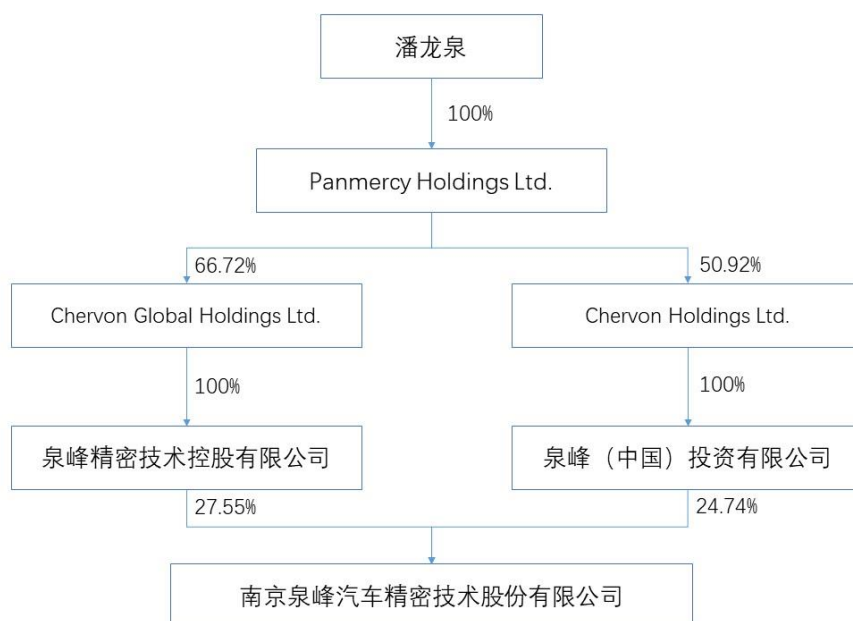
□适用 √不适用

## 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	12,849	
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(%)
西北投资管理(香港)有限公司—西北飞龙基金有限公司	44,845,000	7.24
中国银行股份有限公司—易方达稳健收益债券型证券投资基金	42,265,000	6.83
UBS AG	36,100,000	5.83
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
东方财富证券股份有限公司	21,621,000	3.49
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	19,519,000	3.15
兴业银行股份有限公司—广发集裕债券型证券投资基金	19,000,000	3.07
中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	12,921,000	2.09
泰康资产鑫全·多策略1号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	12,550,000	2.03
广发证券股份有限公司	11,859,000	1.92



**(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	619,280,000	228,000	0	0	619,052,000

**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)	228,000
报告期转股数(股)	10,255
累计转股数(股)	41,485
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.0206
尚未转股额(元)	619,052,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.8471

**(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
2023年7月19日	22.20	2023年7月18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
2023年9月15日	22.24	2023年9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)	限制性股票回购注销
截至本报告期末最新转股价格		22.24		

**(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67.94亿元,资产负债率65.98%,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2023年6月20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2023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

2023年3月31日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于不向下修正“泉峰转债”转股价格的议案》。鉴于“泉峰转债”距离存续届满期尚远,综合考虑公司的基本情况、

股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护公司及全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“泉峰转债”转股价格；同时，自本次董事会审议通过之日起未来6个月内（即2023年4月1日至2023年9月30日），如再次触发“泉峰转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案；在此期间之后（从2023年10月1日起重新计算），如再次触发“泉峰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“泉峰转债”转股价格向下修正的权利。

2023年10月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“泉峰转债”转股价格的议案》。鉴于“泉峰转债”距离存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护公司及全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“泉峰转债”转股价格；同时，自本次董事会审议通过之日起未来6个月内（即2023年10月28日至2024年4月27日），如再次触发“泉峰转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案；在此期间之后（从2024年4月28日起重新计算），如再次触发“泉峰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“泉峰转债”转股价格向下修正的权利。

2023年9月14日，公司支付了泉峰转债第二年利息，计息期间为2022年9月14日至2023年9月13日。本期可转债的票面利率为0.6%（含税），即每张面值人民币100元的可转债兑息金额为人民币0.60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(24)第 P05186 号  
(第 1 页, 共 5 页)

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2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023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，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### 收入确认的截止性

##### 事项描述

如详见本节七（61）营业收入和营业成本所述，泉峰汽车 2023 年度的主营业务收入主要来源于汽车零部件和家电零部件的销售，总计为人民币 2,134,750,973.85 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的时点确认销售收入；对于出口销售，泉峰汽车或采用 EXW、FOB、FCA、DDP 和 DAP 等不同的贸易条款进行出口，或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 的销售按照出库时点确认销售收入，针对采用贸易条款 FCA 的销售按照货交承运人时点确认销售收入，针对采用贸易条款 FOB 的销售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 的销售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。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，存在未能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作为关键审计事项。

##### 审计应对

针对收入确认的截止性风险，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解管理层与收入确认截止性相关的关键内部控制，评价收入确认截止性相关的内部控制的设计和执行情况，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规定；
  - （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。
- 国内汽车零部件制造业务长期资产减值评估

##### 事项描述

2023 年度泉峰汽车亏损人民币 5.65 亿元，主要由于汽车零部件制造业务亏损导致，泉峰汽车管理层认为相关长期资产存在减值迹象。如附注（五）10 所示，汽车零部件制造业务相关长期资产主要包括固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产等，截至 2023 年 12 月 31 日，上述长期资产账面价值为人民币 38.39 亿元。泉峰汽车管理层以资产预计未来现金流量的现值或公允价值减去处置费用后的净额两者之间的较高者确定上述长期资产的可收回金额。由于上述存在减值迹象的长期资产账面价值对财务报表影响重大，且对上述长期资产减值评估会涉及重大的管理层判断，包括未来收入增长率、预计成本及折现率等，因此我们将汽车零部件制造业务长期资产减值评估作为关键审计事项。

### 审计应对

我们在审计过程中对上述长期资产减值评估执行的工作主要包括：

- (1) 了解管理层与长期资产减值相关的关键内部控制的设计和运行，并测试其运行的有效性；
- (2) 评价管理层对于资产组的识别以及可回收金额的确定方法是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 在本所内部估值专家的协助下，评价管理层在预测未来现金流量的现值时所采用方法的适当性以及所使用折现率的合理性；
- (4) 评估管理层减值测试中所采用的关键参数的合理性，关键参数包括未来收入增长率及预计成本等；
- (5) 获取资产减值准备测试表，检查相关减值测试计算的准确性。

### 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 2023 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。
- (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)。

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

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

2024 年 4 月 24 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		566,103,023.99	604,103,735.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			100,135,068.49
衍生金融资产			299,530.04
应收票据			
应收账款		807,833,866.31	649,263,448.85
应收款项融资		200,549,030.52	160,741,506.31
预付款项		9,197,659.83	20,865,599.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		19,125,714.07	15,625,871.95
其中：应收利息			29,166.64
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		786,231,548.35	789,344,974.13
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		73,006,997.60	133,650,660.17
流动资产合计		2,462,047,840.67	2,474,030,395.41
<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		3,088,468,214.54	2,022,627,667.26
在建工程		615,398,224.61	1,186,345,702.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,267,228.82	22,446,749.51
无形资产		206,621,439.14	210,285,483.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,360,379.12	7,637,321.77
递延所得税资产		45,205,209.71	8,995,625.42

其他非流动资产		359,302,282.08	358,678,428.84
非流动资产合计		4,331,622,978.02	3,817,016,978.78
资产总计		6,793,670,818.69	6,291,047,374.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,172,136,631.09	884,552,672.78
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		512,251.30	
应付票据		9,066,195.48	
应付账款		530,787,383.48	565,775,496.02
预收款项			
合同负债			100,968.88
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		58,915,825.64	53,226,103.60
应交税费		4,270,671.36	3,938,361.98
其他应付款		250,509,587.74	329,917,347.14
其中：应付利息			1,298,573.21
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		473,256,173.24	118,930,175.84
其他流动负债		31,075,195.83	27,034,622.00
流动负债合计		2,530,529,915.16	1,983,475,748.24
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		1,333,700,763.36	932,749,823.88
应付债券		520,605,284.29	489,678,096.19
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,385,825.13	12,229,046.23
长期应付款		92,467,744.87	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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,952,159,617.65	1,455,097,013.67
负债合计		4,482,689,532.81	3,438,572,761.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		261,373,546.00	263,837,041.00
其他权益工具		157,999,516.26	158,057,708.29
其中：优先股			
永续债			

资本公积		2,126,230,871.35	2,150,354,548.91
减：库存股			38,386,131.45
其他综合收益		15,184,148.57	3,892,386.54
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		-301,763,252.36	262,762,602.93
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,310,981,285.88	2,852,474,612.28
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		2,310,981,285.88	2,852,474,612.28
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		6,793,670,818.69	6,291,047,374.19

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

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		489,315,911.07	465,417,181.84
交易性金融资产			100,135,068.49
衍生金融资产			299,530.04
应收票据			
应收账款		807,833,866.31	649,263,448.85
应收款项融资		200,549,030.52	160,741,506.31
预付款项		6,619,907.83	19,282,345.07
其他应收款		1,148,936,604.51	1,046,423,445.18
其中：应收利息			29,166.68
应收股利			
存货		552,980,702.19	690,521,660.76
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		28,531,043.66	38,039,760.76
流动资产合计		3,234,767,066.09	3,170,123,947.30
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,083,463,063.00	255,069,663.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			



固定资产		1,258,229,107.96	1,437,242,154.80
在建工程		118,383,645.28	259,404,189.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,267,228.82	22,446,749.51
无形资产		70,028,995.49	76,406,697.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,164,931.54	6,004,283.77
递延所得税资产			4,055,810.67
其他非流动资产		139,377,079.54	95,991,988.25
非流动资产合计		2,685,914,051.63	2,156,621,536.26
资产总计		5,920,681,117.72	5,326,745,483.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款		831,031,538.19	778,036,543.54
交易性金融负债			
衍生金融负债		512,251.30	
应付票据		239,066,195.48	
应付账款		529,801,405.94	471,004,855.39
预收款项			
合同负债			100,968.88
应付职工薪酬		39,154,026.46	46,674,379.32
应交税费		2,475,351.84	3,583,692.22
其他应付款		117,778,122.94	167,186,911.75
其中：应付利息			1,298,573.21
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		382,680,780.98	99,493,175.91
其他流动负债		27,477,964.19	26,239,229.08
流动负债合计		2,169,977,637.32	1,592,319,756.09
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		650,154,229.91	372,593,689.95
应付债券		520,605,284.29	489,678,096.19
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,385,825.13	12,229,046.23
长期应付款		92,407,769.67	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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,268,553,109.00	894,846,482.87
负债合计		3,438,530,746.32	2,487,166,238.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		261,373,546.00	263,837,041.00
其他权益工具		157,999,516.26	158,057,708.29
其中：优先股			

永续债			
资本公积		2,126,230,871.35	2,150,354,548.91
减：库存股			38,386,131.45
其他综合收益		-314,604.10	-164,605.20
专项储备			
盈余公积		51,956,456.06	51,956,456.06
未分配利润		-115,095,414.17	253,924,226.99
所有者权益（或股东权益）合计		2,482,150,371.40	2,839,579,244.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,920,681,117.72	5,326,745,483.56

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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		2,134,750,973.85	1,744,540,675.89
其中：营业收入		2,134,750,973.85	1,744,540,675.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,676,053,333.74	1,950,778,100.24
其中：营业成本		2,136,209,492.21	1,582,417,814.78
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		12,461,148.83	5,124,289.73
销售费用		35,479,091.96	8,165,522.08
管理费用		209,428,592.30	141,790,774.19
研发费用		173,559,616.59	172,468,734.82
财务费用		108,915,391.85	40,810,964.64
其中：利息费用		124,589,525.07	59,080,082.32
利息收入		5,571,756.95	3,014,156.61
加：其他收益		7,134,376.79	42,358,455.51
投资收益（损失以“－”号填列）		715,068.00	1,152,465.06
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）		-946,849.83	-3,163,565.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）		5,208,079.37	-9,652,646.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-58,994,416.26	-8,421,957.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-10,405,541.54	572,357.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-598,591,643.36	-183,392,315.99
加：营业外收入		1,663,255.80	766,547.98
减：营业外支出		3,807,052.02	2,491,316.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-600,735,439.58	-185,117,084.83
减：所得税费用		-36,209,584.29	-30,771,910.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-564,525,855.29	-154,345,174.56
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-564,525,855.29	-154,345,174.56
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）		-564,525,855.29	-154,345,174.56
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		11,291,762.03	3,836,966.05
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,291,762.03	3,836,966.05
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		11,291,762.03	3,836,966.05
（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		-567,884.57	-187,972.29
(4) 其他债权投资信用减值准备		417,885.67	78,151.67
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		11,441,760.93	3,946,786.67
(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		-553,234,093.26	-150,508,208.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-553,234,093.26	-150,508,208.51
(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)		-2.1503	-0.7499
(二) 稀释每股收益(元/股)		-2.1503	-0.7499

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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入		2,218,829,842.49	1,769,208,180.24
减：营业成本		2,166,608,074.17	1,593,827,449.00
税金及附加		6,577,353.33	4,400,140.24
销售费用		25,589,293.35	8,165,522.08
管理费用		145,346,014.83	122,672,945.82
研发费用		148,899,649.23	164,991,865.65
财务费用		55,675,693.63	43,002,529.94
其中：利息费用		86,775,742.12	81,956,265.85
利息收入		13,163,562.40	23,622,055.45
加：其他收益		6,631,376.79	12,988,635.51
投资收益（损失以“-”号填列）		715,068.00	1,152,465.06
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）		-946,849.83	-3,163,565.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）		5,208,079.37	-9,652,646.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-33,849,252.55	-6,012,805.50

资产处置收益（损失以“－”号填列）		-10,405,541.54	572,357.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-362,513,355.81	-171,967,832.34
加：营业外收入		1,068,392.82	753,760.57
减：营业外支出		3,518,867.50	2,488,719.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-364,963,830.49	-173,702,791.71
减：所得税费用		4,055,810.67	-26,305,179.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-369,019,641.16	-147,397,612.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-369,019,641.16	-147,397,612.18
（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		-149,998.90	-109,820.62
（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		-149,998.90	-109,820.62
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		-567,884.57	-187,972.29
4. 其他债权投资信用减值准备		417,885.67	78,151.67
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		-369,169,640.06	-147,507,432.80
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  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022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		2,006,978,805.07	1,514,204,010.79
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		26,971,997.99	61,466,928.85
收到其他与经营活动有关的现金		63,738,220.81	46,139,160.10
经营活动现金流入小计		2,097,689,023.87	1,621,810,099.74
购买商品、接受劳务支付的现金		1,639,328,060.93	1,533,858,653.43
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		575,541,918.49	425,336,599.09
支付的各项税费		30,160,567.92	9,309,288.97
支付其他与经营活动有关的现金		180,675,461.67	180,778,758.17
经营活动现金流出小计		2,425,706,009.01	2,149,283,299.66
经营活动产生的现金流量净额		-328,016,985.14	-527,473,199.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	340,000,000.00
取得投资收益收到的现金		715,068.00	1,152,465.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,600,163.25	6,110,366.09
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		109,315,231.25	347,262,831.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		737,713,402.05	1,852,041,487.09
投资支付的现金			240,000,000.00
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		737,713,402.05	2,092,041,487.09
投资活动产生的现金流量净额		-628,398,170.80	-1,744,778,655.94
<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		2,319,584,828.73	2,530,641,084.64
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,319,584,828.73	3,746,081,171.68
偿还债务支付的现金		1,218,240,049.71	1,154,955,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		105,491,059.13	68,800,382.15
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		48,516,152.12	17,052,026.74
筹资活动现金流出小计		1,372,247,260.96	1,240,807,558.89
筹资活动产生的现金流量净额		947,337,567.77	2,505,273,612.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,144,200.28	2,139,484.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-7,933,387.89	235,161,241.50
加：期初现金及现金等价物余额		544,892,343.79	309,731,102.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		536,958,955.90	544,892,343.79

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  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022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		2,006,978,805.07	1,514,204,010.79
收到的税费返还		26,971,997.99	61,466,928.85
收到其他与经营活动有关的现金		12,502,177.10	15,778,626.60
经营活动现金流入小计		2,046,452,980.16	1,591,449,566.24
购买商品、接受劳务支付的现金		1,335,796,291.80	1,483,684,361.89
支付给职工及为职工支付的现金		402,832,814.16	401,384,359.24
支付的各项税费		23,681,338.78	6,104,008.35
支付其他与经营活动有关的现金		109,994,161.02	125,772,496.09
经营活动现金流出小计		1,872,304,605.76	2,016,945,225.57
经营活动产生的现金流量净额		174,148,374.40	-425,495,659.33
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	340,000,000.00
取得投资收益收到的现金		715,068.00	1,152,465.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,600,163.25	6,110,366.09
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
投资活动现金流入小计		109,315,231.25	1,005,680,095.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,133,366.03	497,602,530.19
投资支付的现金			240,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		721,311,960.24	1,481,783,562.72
投资活动现金流出小计		864,445,326.27	2,219,386,092.91
投资活动产生的现金流量净额		-755,130,095.02	-1,213,705,997.72
<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		1,599,502,759.73	1,796,273,327.57
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,599,502,759.73	3,011,713,414.61
偿还债务支付的现金		913,884,950.84	1,073,356,815.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,604,299.20	66,377,400.82
支付其他与筹资活动有关的现金		48,516,152.12	17,052,026.74
筹资活动现金流出小计		1,015,005,402.16	1,156,786,243.36



筹资活动产生的现金流量净额		584,497,357.57	1,854,927,171.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		954,562.15	1,179,589.37
五、现金及现金等价物净增加额		4,470,199.10	216,905,103.57
加：期初现金及现金等价物余额		465,404,608.10	248,499,504.53
六、期末现金及现金等价物余额		469,874,807.20	465,404,608.10

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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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	263,837,04 1.00			158,057,70 8.29	2,150,354,54 8.91	38,386,131. 45	3,892,386. 54		51,956,456 .06		262,762,60 2.93		2,852,474,61 2.28		2,852,474,61 2.28
加： 会计 政策 变更															
前 期差 错更 正															
其 他															
二、 本年 期初 余额	263,837,04 1.00			158,057,70 8.29	2,150,354,54 8.91	38,386,131. 45	3,892,386. 54		51,956,456 .06		262,762,60 2.93		2,852,474,61 2.28		2,852,474,61 2.28
三、 本期 增减 变动 金额	- 2,463,495. 00			-58,192.03	- 24,123,677.5 6	- 38,386,131. 45	11,291,762 .03				- 564,525,85 5.29		- 541,493,326. 40		- 541,493,326. 40

2023 年年度报告

(减少以“一”号填列)															
(一) 综合收益总额						11,291,762.03						564,525,855.29	-	553,234,093.26	553,234,093.26
(二) 所有者投入和减少资本	-2,463,495.00		-58,192.03	-24,123,677.56	-38,386,131.45									11,740,766.86	11,740,766.86
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益				9,269,732.59	-2,284,190.00									11,553,922.59	11,553,922.59

的金额														
4. 其他														
5. 回购限制性股票计入所有者权益的金额	- 2,473,750 .00			- 33,628,191 .45	- 36,101,941 .45							- 72,203,882 .90		0.00
6. 可转债计入所有者权益的金额	10,255.00		- 58,192.03	234,781.30								186,844.27		186,844.27
(三) 利润分配														
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														
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														

2023 年年度报告

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	261,373,54 6.00		157,999,51 6.26	2,126,230,87 1.35		15,184,148 .57	51,956,456 .06		- 301,763,25 2.36		2,310,981,28 5.88	2,310,981,28 5.88	

项目	2022 年度											少 数 股	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												
		其他权益工具	资本公积	减：库存股			盈余公积	未分配利润		小计			

2023 年年度报告

	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他			其他综合 收益	专项 储备		一 般 风 险 准 备		其 他		东 权 益	
一、 上年 年末 余额	201,415,70 0.00			158,241,47 3.14	998,671,649. 42	8,944,268. 08	55,420.49		51,956,456 .06		432,012,95 8.65		1,833,409,389. 68		1,833,409,38 9.68
加： 会计 政策 变更															
前 期差 错更 正															
其 他															
二、 本年 期初 余额	201,415,70 0.00			158,241,47 3.14	998,671,649. 42	8,944,268. 08	55,420.49		51,956,456 .06		432,012,95 8.65		1,833,409,389. 68		1,833,409,38 9.68
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “－ ”号 填 列)	62,421,341 .00			- 183,764.85	1,151,682,89 9.49	29,441,863 .37	3,836,966 .05				- 169,250,35 5.72		1,019,065,222. 60		1,019,065,22 2.60

2023 年年度报告

(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			5,706,320.87
4. 其他	-287,768.00				-1,990,243.78	-2,278,011.78											





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															

2023 年年度报告

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	3,892,386.54	51,956,456.06		262,762,602.93		2,852,474,612.28	2,852,474,612.28

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

母公司所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	263,837,041			158,057,708.29	2,150,354,548.91	38,386,131.45	-164,605.20		51,956,456.06	253,924,226.99	2,839,579,244.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	263,837,041.00			158,057,708.29	2,150,354,548.91	38,386,131.45	-164,605.20		51,956,456.06	253,924,226.99	2,839,579,244.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-2,463,495.00			-58,192.03	-24,123,677.56	-38,386,131.45	149,998.90			369,019,641.16	-357,428,873.20
(一) 综合收益总额							149,998.90			369,019,641.16	-369,169,640.06

2023 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	- 2,463,495 .00			- 58,192.03	- 24,123,67 7.56	- 38,386,13 1.45					11,740,76 6.86
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,269,732 .59	- 2,284,190 .00					11,553,92 2.59
4. 其他											
5. 回购限制性股票计入所有者权益的金额	- 2,473,750 .00				- 33,628,19 1.45	- 36,101,94 1.45					0.00
6. 可转债计入所有者权益的金额	10,255.00			- 58,192.03	234,781.3 0						186,844.2 7
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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											

2023 年年度报告

四、本期期末余额	261,373,546.00			157,999,516.26	2,126,230,871.35	0.00	314,604.10		51,956,456.06	115,095,414.17	2,482,150,371.40
----------	----------------	--	--	----------------	------------------	------	------------	--	---------------	----------------	------------------

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	201,415,700.00			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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
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	-54,784.58		51,956,456.06	416,227,020.33	1,817,513,246.29
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	-109,820.62			-162,302,793.34	1,022,065,998.31
（一）综合收益总额							-109,820.62			-147,397,612.18	-147,507,432.80
（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. 所有者投入的普通股	60,370,229				1,117,771,481.08						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
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

2023 年年度报告

4. 其他	- 287,768.00				- 1,990,243 .78	- 2,278,011 .78					
(三) 利润分配						- 77,433.25				- 14,905,1 81.16	- 14,827,74 7.91
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配						- 77,433.25				- 14,905,1 81.16	- 14,827,74 7.91
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	263,837,04 1.00			158,057,7 08.29	2,150,354 ,548.91	38,386,13 1.45	- 164,605. 20		51,956,4 56.06	253,924, 226.99	2,839,579 ,244.60

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)。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)实际从事的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。

本公司的母公司为泉峰精密技术控股有限公司(以下简称“泉峰精密”),实际控制人为潘龙泉先生。

### 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。

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定(2023 年修订)》披露有关财务信息。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司管理层复核了本集团现金流量预测,该预测期间超过 2023 年 12 月 31 日起 12 个月。考虑到本集团于 2023 年 12 月 31 日从金融机构获取的未使用银行信用额度以及过往的融资情况,本公司管理层认为本集团有足够营运资金偿付 12 个月内到期的负债,包括资本性承诺及其他承诺。本公司管理层紧密关注本集团的财务状况,在改善公司内部自由现金流的同时,持续与各金融机构沟通以确保本集团现存信贷额度可持续使用,并在需要从金融机构获得新增银行借款。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(34)收入、本节五(11)金融工具、本节五(21)固定资产。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司于 2023 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2023 年度的公司及合并经营成果、公司及合并股东权益变动和公司及合并现金流量。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用  不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期约为 12 个月。

## 4. 记账本位币

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

## 5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用  不适用

项目	重要性标准
重要的应收款项本年坏账准备转回金额	单项金额占本集团期末资产总额 1%
重要的在建工程	单个项目余额占本集团期末总资产 1%以上
账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款	单项金额占本集团期末资产总额 1%

## 6. 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

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用  不适用

### 7.1 控制的判断标准

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。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。

### 7.2 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 10.1 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。

### 10.2 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。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 11. 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。

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

对于以交易价格作为初始确认时的公允价值，且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的金融资产，在估值过程中校正该估值技术，以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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)。

### 11.1 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、其他非流动资产(员工借款及保证金及其他)等。

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

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

- 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产。

- 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除衍生金融资产外的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。

#### 11.1.1 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。

#### 11.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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。

#### 11.1.3 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。

### 11.2 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和应收款项融资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。

### 11.2.1 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) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
- (2) 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。
- (3) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (4) 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。
- (5) 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。
- (6) 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。
- (7) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- (8) 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。

### 11.2.2 已发生信用减值的金融资产

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

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。

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)90日，则本集团推定该金融工具已发生违约。

### 11.2.3 预期信用损失的确定

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。

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。

### 11.2.4 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。

## 11.3 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。

## 11.4 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。

### 11.4.1 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。

#### 11.4.1.1 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，包括衍生金融负债(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。

衍生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。

#### 11.4.1.2 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。

#### 11.4.2 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。

#### 11.4.3 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。

### 11.5 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。

### 11.6 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。

### 11.7 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。

## 12. 应收票据

适用 不适用

## 13. 应收账款

适用 不适用



**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

除对已发生信用减值的应收账款单项评估信用风险外，本集团对应收账款以共同风险特征为依据在组合基础上确定应收账款的信用损失。

应收账款预期信用损失准备的增加或转回金额，作为信用减值损失或利得计入当期损益。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用  不适用

本集团以共同风险特征为依据将应收账款分为三个组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：债务人的信用风险评级、逾期状况等。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用  不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用  不适用

本集团对已发生信用减值的应收账款单项评估信用风险。

**14. 应收款项融资**

适用  不适用

**应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

本集团对应收款项融资以共同风险特征为依据在组合基础上确定应收款项融资的信用损失。

本集团在其他综合收益中确认应收款项融资信用损失准备，并将信用减值损失或利得计入当期损益，且不减少应收款项融资在资产负债表中列示的账面价值。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用  不适用

本集团以共同风险特征为依据，将应收款项融资分为两个组别。本集团采用的共同信用风险特征包括承兑银行的信用评级、债务人的信用风险评级、逾期状况等。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用  不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用  不适用

本集团无应收款项融资按照单项评估信用风险。

**15. 其他应收款**

√适用 □不适用

**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

本集团对其他应收款在单项资产的基础上确定其信用损失。其他应收款预期信用损失准备的增加或转回金额，作为信用减值损失或利得计入当期损益。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

□适用 √不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

□适用 √不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

本集团以单项资产为基础确定其他应收款的预期信用损失，考虑资产负债表日可获得的合理且有依据的信息并考虑前瞻性信息，通过估计预期收取的现金流量确定信用损失等。

**16. 存货**

√适用 □不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

√适用 □不适用

**16.1.1 存货类别**

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。

**16.1.2 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。

**16.1.3 存货的盘存制度**

存货盘存制度为永续盘存制。

**16.1.4 低值易耗品和包装物的摊销方法**

包装物和低值易耗品采用五五摊销法进行摊销。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

√适用 □不适用

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。

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。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用 不适用

**17. 合同资产**

适用 不适用

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

适用 不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

适用 不适用

**19. 长期股权投资**

适用 不适用

**19.1 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。

**19.2 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。

### 19.3 后续计量及损益确认方法

#### 19.3.1 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。

## 20. 投资性房地产

不适用

## 21. 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	年限平均法	10-50	10	1.80-9.00
机器设备	年限平均法	10	10	9.00
仪器仪表	年限平均法	5	10	18.00
运输设备	年限平均法	5	10	18.00
电子设备、器具及家具	年限平均法	5	-	20.00
其他设备	年限平均法	5	-	20.00

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。

### 21.3 其他说明

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

## 22. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际成本计量，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。本集团各类在建工程结转为固定资产的标准和时点为达到预定可使用状态时的验收。

## 23. 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。

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

#### 26.1 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和残值率如下：

类别	摊销方法	使用寿命(年)及确定依据	残值率(%)
位于中国的土地使用权	直线法	50, 产权证书约定的年限	-
位于匈牙利的土地使用权	不摊销	永久, 产权证书约定的年限	不适用
软件	直线法	3-10, 软件预计使用年限	-

期末, 对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 必要时进行调整。

期末, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核, 必要时进行调整。

## 26.2 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益。

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的, 将发生的研发支出全部计入当期损益。

研发支出的归集范围包括直接从事研发活动人员的工资薪金和福利费用、研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用、研发活动的仪器和设备的折旧费、研发场地租赁和维护费用、研究与试验开发所需的差旅、交通和通讯费用等。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

## 27. 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。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年均进行减值测试。

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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28. 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。

## 29. 合同负债

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。

## 30. 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

### 31. 预计负债

适用 不适用

### 32. 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。

#### 32.1 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。

#### 32.2 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露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和家电零部件的销售，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。

本集团在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，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。

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。

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涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 35. 合同成本

适用 不适用

### 36. 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。

#### 36.1 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。

### 37. 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。

#### 37.1 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。

#### 37.2 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。

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。

#### 37.3 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。

### 38. 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√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。

#### 38.1.1 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。

#### 38.1.2 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。

#### 38.1.3 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。

#### 38.1.4 作为承租方对短期租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

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。

#### 38.1.5 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

#### 38.1.6 售后租回交易

##### 本集团作为卖方及承租人

本集团按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。该资产转让不属于销售的，本集团继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本集团按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

#### **作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法**

适用  不适用

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

#### 39.1 与回购公司股份相关的会计处理方法

回购股份支付的对价和交易费用从权益中扣除，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

### 40. 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

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”),明确了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。解释16号对《企业会计准则第18号——所得税》中递延所得税初始确认豁免的范围进行了修订,明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不适用《企业会计准则第18号——所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。该规定自2023年1月1日起施行,可以提前执行。本集团自2023年1月1日起施行该规定,经评估,该会计政策变更对本公司财务报表没有重大影响。

#### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3). 2023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

### 41. 其他

适用  不适用

#### 运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素

本集团在运用上述会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日,会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有:

#### 41.1 固定资产预计可使用年限和预计残值

如本节五（21）固定资产所述，本集团管理层负责评估确认固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法。这项估计是以性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命产生较大影响。如果固定资产使用寿命的预计数与原先估计数有差异，本集团管理层将对未来折旧费用进行调整。

#### 41.2 存货跌价准备

本集团根据存货的可变现净值估计为判断基础确认跌价准备。当存在迹象表明可变现净值低于成本时需要确认存货跌价准备。存货可变现净值的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。于 2023 年 12 月 31 日，本集团存货跌价准备余额为人民币 38,076,489.69 元(2022 年 12 月 31 日：人民币 13,301,823.41 元)。本集团的存货跌价准备的具体情况详见本节七(10) 存货。

#### 41.3 应收账款预期信用损失准备

本集团在评估应收账款预期信用损失时需要运用重大会计估计，结合历史违约情况、当前的信用风险状况以及对未来经济状况的预测，评估及计算预期信用损失。于 2023 年 12 月 31 日，本集团应收账款的预期信用损失为人民币 22,031,429.40 元(2022 年 12 月 31 日：人民币 27,574,431.67 元)。如果对实际结果或进一步的预期有别于原先估计，则有关差额将对估计变更期间的应收款项账面值、预期信用损失准备的计提及转回有所影响。本集团的应收账款的预期信用损失准备的具体情况详见本节七（5）应收账款。

#### 41.4 递延所得税资产的确认

递延所得税资产的确认主要取决于未来的实际盈利以及可抵扣暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如果未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并计入转回期间的利润表中。于 2023 年 12 月 31 日，本集团已经确认未经抵销的递延所得税资产为人民币 129,893,836.72 元(2022 年 12 月 31 日：人民币 124,142,527.61 元)。本集团的递延所得税资产的具体情况详见本节七（29）递延所得税资产/递延所得税负债。

#### 41.5 长期资产减值评估

本集团对存在减值迹象的除金融资产之外的长期资产进行减值测试时，当减值测试结果表明相关资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。资产或资产组的可收回金额根据资产或资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产或资产组预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。预计未来现金流量现值时，管理层需估计该项资产或资产组的未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。当计算公允价值减处置费用后的净额时，公允价值采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到的价格。如果重新估计的可收回金额低于当前估计，该差异将会影响该资产的账面价值。

## 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

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	55,803.53	23,696.57
银行存款	536,903,152.37	544,868,647.22
其他货币资金	29,144,068.09	59,211,391.78
存放财务公司存款	0	0

合计	566,103,023.99	604,103,735.57
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

于 2023 年 12 月 31 日，本集团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 9,702,964.22 元、人民币 19,441,095.02 元、美元 1.25 元(折合人民币 8.85 元)。

于 2022 年 12 月 31 日，本集团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(折合人民币 8.71 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	指定理由和依据
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	0	100,135,068.49	/
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：			
合计	0	100,135,068.49	/

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
远期外汇合同	0	299,530.04
合计	0	299,530.04

其他说明：

于 2022 年 12 月 31 日，本集团的衍生金融资产主要为购买的远期外汇合同，未作为套期工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。



#### 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). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

##### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

##### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
	814,151,102.60	636,176,434.71
1 年以内小计	814,151,102.60	636,176,434.71
1 至 2 年	15,468,787.26	40,281,298.79
2 至 3 年	16,112.46	231,397.12
3 年以上	229,293.39	148,749.90
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	829,865,295.71	676,837,880.52

### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

按 单 项 计 提 坏 账 准 备	975,166. 51	0. 12	975,166 .51	4. 43		1,108,21 5.61	0. 16	1,108,2 15.61	4. 02	
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	828,890, 129.20	99 .8 8	21,056, 262.89	95 .5 7	807,833, 866.31	675,729, 664.91	99 .8 4	26,466, 216.06	95 .9 8	649,263, 448.85
其中：										
合 计	829,865, 295.71	/	22,031, 429.40	/	807,833, 866.31	676,837, 880.52	/	27,574, 431.67	/	649,263, 448.85

## 按组合计提坏账准备

作为本集团信用风险管理的一部分，本集团对客户进行内部信用评级，并确定各评级应收账款的预期损失率。本集团确定应收账款的预期损失率时考虑历史的实际减值情况并根据当前经济状况及预计的未来经济状况进行调整。

于 2023 年 12 月 31 日，按组合计提坏账准备的应收账款的信用风险与预期信用损失情况如下：

人民币元

	期末余额			
	预期平均损失率	账面余额	损失准备	账面价值
正常类	0.10%	507,409,965. 26	507,409.96	506,902,555. 30
关注类	6.39%	321,480,163. 94	20,548,852.9 3	300,931,311. 01

合计	2.54%	828,890,129.20	21,056,262.89	807,833,866.31
----	-------	----------------	---------------	----------------

人民币元

	期初余额			
	预期平均损失率	账面余额	损失准备	账面价值
正常类	0.10%	366,550,247.58	366,550.25	366,183,697.33
关注类	8.44%	309,179,417.33	26,099,665.81	283,079,751.52
合计	3.92%	675,729,664.91	26,466,216.06	649,263,448.85

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

无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
正常类	366,550.25	140,859.71	0			507,409.96
关注类	26,099,665.81	4,469,885.07	10,020,697.95			20,548,852.93
损失类	1,108,215.61	0	133,049.10			975,166.51
合计	27,574,431.67	4,610,744.78	10,153,747.05			22,031,429.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (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

应收账款核销说明：

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
比亚迪集团	136,876,197.29		136,876,197.29	16.49	2,870,269.69
特斯拉集团	84,392,731.01		84,392,731.01	10.17	1,769,700.67
蜂巢集团	71,478,452.93		71,478,452.93	8.61	1,498,890.54
马勒集团	60,480,179.15		60,480,179.15	7.29	1,268,258.68
大陆汽车集团	55,471,313.16		55,471,313.16	6.68	1,228,419.12
合计	408,698,873.54		408,698,873.54	49.24	8,635,538.70

其他说明

于本期末，按欠款方归集的前五名的应收账款账面余额为人民币 408,698,873.54 元(上期末：人民币 317,035,352.75 元)，占应收账款总余额的比例为 49.24%(上期末：46.85%)，计提的坏账准备余额为人民币 8,635,538.70 元(上期末：人民币 10,392,541.50 元)。

其他说明：

适用 不适用

## 6、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). 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

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、应收款项融资

### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	116,706,174.67	46,830,993.84
应收账款	83,842,855.85	113,910,512.47
合计	200,549,030.52	160,741,506.31

### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
应收票据	4,963,767.12
合计	4,963,767.12

### (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款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
应收票据	68,781,426.92	0
应收账款	111,506,371.94	0
合计	180,287,798.86	0

### (4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

类别	价值		计提比例		价值		计提比例		价值	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	200,549,030.52	100.00	1,322,067.44	100.00	200,549,030.52	160,741,506.31	100.00	904,181.76	100.00	160,741,506.31
其中：										
应收票据	116,706,174.67	58.19	0	0	116,706,174.67	46,830,993.84	29.13	0	0	46,830,993.84
应收账款	83,842,855.85	41.81	1,322,067.44	100.00	83,842,855.85	113,910,512.47	70.87	904,181.76	100.00	113,910,512.47
合计	200,549,030.52	/	1,322,067.44	/	200,549,030.52	160,741,506.31	/	904,181.76	/	160,741,506.31

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用



按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收融资款项	坏账准备	计提比例 (%)
应收账款	83,842,855.85	1,322,067.44	100
合计	83,842,855.85	1,322,067.44	100

按组合计提坏账准备的说明

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。

按组合计提坏账准备 - 应收账款

人民币元

类别	期末余额			期初余额		
	预期平均损失率	账面余额	损失准备	预期平均损失率	账面余额	损失准备
正常类	0.10%	59,563,942.50	59,563.94	0.10%	98,414,997.73	98,415.00
关注类	5.20%	24,278,913.35	1,262,503.50	5.20%	15,495,514.74	805,766.76
合计	1.58%	83,842,855.85	1,322,067.44	0.79%	113,910,512.47	904,181.76

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (5). 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	
正常类	98,415.00	59,563.94	98,415.00			59,563.94
关注类	805,766.76	1,262,503.50	805,766.76			1,262,503.50

合计	904,181.76	1,322,067.44	904,181.76			1,322,067.44
----	------------	--------------	------------	--	--	--------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

#### (7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

人民币元

项目	期末余额
成本	202,214,750.04
公允价值	200,549,030.52
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-1,665,719.52
累计在其他综合收益中的损失准备	1,322,067.44

#### (8). 其他说明：

适用 不适用

无

### 8、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	9,197,659.83	100.00	20,865,599.90	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				

合计	9,197,659.83	100.00	20,865,599.90	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(%)
南京江宁开发区现代置业服务有限公司	756,750.00	8.23
大冶特殊钢有限公司	738,744.46	8.03
宁波臻至机械模具有限公司	735,000.00	7.99
克鲁勃润滑剂(上海)有限公司	643,535.00	7.00
南京朗诗寓商业管理有限公司	634,852.75	6.90
合计	3,508,882.21	38.15

其他说明

于 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，余额前五名的预付款项的余额分别为人民币 3,508,882.21 元和人民币 10,781,718.96 元，占预付款项余额的比例分别为 38.15%和 51.68%。

其他说明

适用 不适用

无

## 9、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
应收股利		
其他应收款	19,125,714.07	15,596,705.31
合计	19,125,714.07	15,625,871.95

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0	29,166.64
委托贷款		
债券投资		
合计	0	29,166.64

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 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

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	19,125,714.07	15,596,705.31
1 年以内小计	19,125,714.07	15,596,705.31
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	19,125,714.07	15,596,705.31
----	---------------	---------------

## (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
应收废旧物资出售款	3,277,291.76	0
代垫关税	3,088,404.49	7,359,058.06
员工备用金	2,572,472.00	1,971,992.50
押金、保证金	2,334,533.31	288,708.35
应收供应商质量扣款	2,129,383.17	0
垫付员工代扣代缴社保及住房公积金	1,964,894.54	3,045,621.24
员工借款	1,010,000.00	1,080,000.00
其他	2,945,737.30	2,131,290.44
合计	19,322,716.57	15,876,670.59

## (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)	
2023年1月1日余额		279,965.28		279,965.28
2023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		197,002.50		197,002.50
本期转回		279,965.28		279,965.28
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额		197,002.50		197,002.50

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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	
其他应收款	279,965.28	197,002.50	279,965.28			197,002.50
合计	279,965.28	197,002.50	279,965.28			197,002.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
Szentex Kft	2,506,368.43	12.97	代垫关税	1年以内	



垫付员工代扣代缴社保及住房公积金	1,836,594.39	9.50	垫付员工代扣代缴社保及住房公积金	1年以内	
南京朗诗寓商业管理有限公司	1,571,102.00	8.13	押金、保证金	1年以内	
员工甲	1,550,000.00	8.02	员工备用金	1年以内	
马鞍山喜立新环保科技有限公司	1,381,696.46	7.15	应收废旧物资出售款	1年以内	
合计	8,845,761.28	45.77	/	/	0

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 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	137,400,715.35	2,526,114.75	134,874,600.60	142,028,265.09	2,655,928.57	139,372,336.52
在产品	237,082,649.42	7,111,756.97	229,970,892.45	233,482,488.07	2,415,827.38	231,066,660.69
库存商品	225,310,479.83	10,093,377.83	215,217,102.00	196,838,003.16	3,739,255.67	193,098,747.49
周转材料	224,514,193.44	18,345,240.14	206,168,953.30	230,298,041.22	4,490,811.79	225,807,229.43

消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	824,308,038 .04	38,076,489 .69	786,231,548 .35	802,646,797 .54	13,301,823 .41	789,344,974 .13

## (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	2,655,92 8.57	1,029,316 .63		1,159,130 .45		2,526,11 4.75
在产品	2,415,82 7.38	4,781,816 .70		85,887.11		7,111,75 6.97
库存商品	3,739,25 5.67	8,647,648 .78		2,293,526 .62		10,093,3 77.83
周转材料	4,490,81 1.79	14,177,15 8.96		322,730.6 1		18,345,2 40.14
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	13,301,8 23.41	28,635,94 1.07		3,861,274 .79		38,076,4 89.69

对于在产品和产成品，本集团按照其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作为可变现净值；对于原材料和低值易耗品，本集团结合未来预计使用情况以及库龄综合评估其可变现净值。

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

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

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

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

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	35,525,291.96	74,599,722.50
待认证进项税额	34,081,701.25	54,957,137.27

待摊费用	2,731,244.77	3,411,968.39
其他	668,759.62	681,832.01
合计	73,006,997.60	133,650,660.17

其他说明

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

##### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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). 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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

### (3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

### (5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

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). 本期存在终止确认的情况说明

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

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□适用 √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	3,088,468,214.54	2,022,627,667.26
固定资产清理		
合计	3,088,468,214.54	2,022,627,667.26

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	仪器仪表	运输工具	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	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
2. 本期增加金额		543,026,629.22	53,684,149.47	2,768,398.61	8,278,389.08	2,141,224.32	1,371,848,309.58

1) 购置		334,452,650.68	30,526,804.37	2,768,398.61	8,278,389.08	2,141,224.32	378,167,467.06
2) 在建工程转入	761,949,518.88	208,573,978.54	23,157,345.10	0	0	0	993,680,842.52
3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	2,372,773.89	56,563,969.32	1,028,371.37	259,034.90	828,583.94	2,647,883.21	63,700,616.63
1) 处置或报废	2,372,773.89	56,563,969.32	1,028,371.37	259,034.90	828,583.94	2,647,883.21	63,700,616.63
外币报表折算差异	13,356,756.92	892.11	39,510.30	7,987.74	23,964.46	48,109.34	13,477,220.87
4. 期末余额	1,270,900,316.56	2,581,015,301.02	149,846,823.19	11,699,347.06	20,089,546.98	15,372,867.39	4,048,924,202.20
二、累计折旧							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	32,014,460.46	206,440,039.17	19,502,722.48	1,278,421.47	2,436,294.47	3,107,777.30	264,779,715.35
1) 计提	32,014,460.46	206,440,039.17	19,502,722.48	1,278,421.47	2,436,294.47	3,107,777.30	264,779,715.35
3. 本期减少金额	366,902.99	39,024,169.58	325,084.59	233,131.37	741,506.91	2,561,704.55	43,252,499.99

1) 处 置或报 废	366,902.9 9	39,024,16 9.58	325,084. 59	233,131 .37	741,506 .91	2,561,7 04.55	43,252,49 9.99
外币报 表折算 差异	20,035.13	46.84	4,569.53	3,423.3 8	1,842.5 8	7,483.7 4	37,401.20
4. 期末余 额	113,962,4 74.65	734,407,3 81.70	55,833,6 87.54	5,017,0 22.20	8,067,9 05.98	8,947,7 65.61	926,236,2 37.68
三、减值准备							
1. 期初余 额							
2. 本期增 加金额		32,664,82 5.37	1,554,92 4.61				34,219,74 9.98
1) 计 提		32,664,82 5.37	1,554,92 4.61				34,219,74 9.98
3. 本期减 少金额							
1) 处 置或报 废							
4. 期末余 额		32,664,82 5.37	1,554,92 4.61				34,219,74 9.98
四、账面价值							
1. 期末账 面价值	1,156,937 ,841.91	1,813,943 ,093.95	92,458,2 11.04	6,682,3 24.86	12,021, 641.00	6,425,1 01.78	3,088,468 ,214.54
2. 期初账 面价值	415,671,9 32.60	1,527,560 ,283.74	60,500,0 54.67	5,213,6 86.89	6,244,5 01.54	7,437,2 07.82	2,022,627 ,667.26

本期末账面价值为人民币 670,649,230.23 元的房屋建筑物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。

上期末账面价值为人民币 158,855,330.22 元的房屋建筑物及账面价值为人民币 6,135,652.82 元的机器设备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。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	103,609,921.55	53,470,813.48	32,664,825.37	17,474,282.70	
仪器仪表	3,570,551.13	1,161,343.44	1,554,924.61	854,283.08	
合计	107,180,472.68	54,632,156.92	34,219,749.98	18,328,565.78	

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	531,492,251.65	尚在办理过程中

## (5). 固定资产的减值测试情况

√适用 □不适用

### 可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
机器设备	50,139,108.07	17,474,282.70	32,664,825.37	以预计出售价格确定公允价值，处	预计出售价格	历史处置价格或供应商报价

				置费用 包括印 花税		
仪器仪表	2,409,207.69	854,283.08	1,554,924.61	以预计 出售价 格确定 公允价 值，处 置费用 包括印 花税	预计出 售价格	历史处 置价格 或供应 商报价
合计	52,548,315.76	18,328,565.78	34,219,749.98	/	/	/

#### 可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

本集团对与汽车零部件制造业务相关的固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产等长期资产进行减值测试，按照预计未来现金流量的现值确定可回收金额。上述长期资产账面价值为人民币38.39亿元，根据未来现金流量的现值确定的可回收金额大于该资产账面价值。

本集团将长期资产分为两个资产组：国内资产组和匈牙利资产组。

#### 国内资产组

该资产组未来现金流量基于管理层批准的2024至2028年财务预算确定，并采用13.41%的税前折现率。超过5年的现金流量按照1.50%的收入增长率为基础计算。在预计未来现金流量的现值时使用的其他关键假设为：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计未来销售额和预计成本。

根据未来现金流量的现值确定的可回收金额，国内资产组无需计提进一步的减值准备。

#### 匈牙利资产组

该资产组未来现金流量基于管理层批准的2024至2028年财务预算确定，并采用12.09%的税前折现率。超过5年的现金流量按照1.00%的收入增长率为基础计算。在预计未来现金流量的现值时使用的其他关键假设为：基于该管理层对市场发展的预期估计未来销售额和预计成本。

根据未来现金流量的现值确定的可回收金额，匈牙利资产组无需计提进一步的减值准备。

#### 前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### 公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

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	615,398,224.61	1,186,345,702.24
工程物资		
合计	615,398,224.61	1,186,345,702.24

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

马鞍山高端汽车零部件智能制造项目	272,546,126.81		272,546,126.81	347,583,737.67		347,583,737.67
汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目	249,401,040.15		249,401,040.15	535,411,192.20		535,411,192.20
其他项目	93,451,057.65		93,451,057.65	303,350,772.37		303,350,772.37
合计	615,398,224.61		615,398,224.61	1,186,345,702.24		1,186,345,702.24

## (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	外币报表折算差异	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)		利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
									工程进度				
马鞍山高端汽车零部件智能制造项目	1,980,413,625.00	347,583,737.67	263,564,852.47	338,602,463.33			272,546,126.81	90	90	10,332,149.58	14,142,745.51	7.11	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	535,411,192.20	176,179,422.38	473,690,026.22	11,500,451.79	249,401,040.15	80	80	0	1,819,676.02	5.11	募投资金、自筹
合计	2,871,161,625.00	882,994,929.87	439,744,274.85	812,292,489.55	11,500,451.79	521,947,166.96	/	/	10,332,149.58	15,962,421.53	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

详见本节（21）固定资产

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 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

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

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	39,859,966.14	39,859,966.14
2. 本期增加金额	8,251,763.78	8,251,763.78
增加	8,251,763.78	8,251,763.78
3. 本期减少金额	27,401,602.60	27,401,602.60
减少	27,401,602.60	27,401,602.60
4. 期末余额	20,710,127.32	20,710,127.32
二、累计折旧		
1. 期初余额	17,413,216.63	17,413,216.63
2. 本期增加金额	11,630,669.86	11,630,669.86
(1) 计提	11,630,669.86	11,630,669.86
3. 本期减少金额	20,600,987.99	20,600,987.99
(1) 处置	20,600,987.99	20,600,987.99
4. 期末余额	8,442,898.50	8,442,898.50
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	12,267,228.82	12,267,228.82
2. 期初账面价值	22,446,749.51	22,446,749.51

## (2) 使用权资产的减值测试情况

√适用 □不适用

详见本节(21)固定资产

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	210,389,660.51			25,621,729.69	236,011,390.20
2. 本期增加金额	391,590.00			2,581,225.28	2,972,815.28
(1) 购置	391,590.00			2,581,225.28	2,972,815.28
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
外币报表折算差异	458,616.98				458,616.98
4. 期末余额	211,239,867.49			28,202,954.97	239,442,822.46
二、累计摊销					
1. 期初余额	16,145,207.90			9,580,698.56	25,725,906.46
2. 本期增加金额	4,552,877.29			2,542,599.57	7,095,476.86
(1) 计提	4,552,877.29			2,542,599.57	7,095,476.86

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	20,698,085.19			12,123,298.13	32,821,383.32
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	190,541,782.30			16,079,656.84	206,621,439.14
2. 期初账面价值	194,244,452.61			16,041,031.13	210,285,483.74

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是 0%

注：本期末账面价值为人民币 116,603,522.18 元(上期末：人民币 125,407,052.61 元)的土地使用权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。

### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
马鞍山二期	126,081,675.00	尚在办理过程中

### (3) 无形资产的减值测试情况

√适用 □不适用

详见本节(21) 固定资产

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	2,833,614.69	0	855,096.48	1,834,879.91	143,638.30
其他	4,803,707.08	2,065,535.79	2,652,502.05	0	4,216,740.82
合计	7,637,321.77	2,065,535.79	3,507,598.53	1,834,879.91	4,360,379.12

其他说明：

无

#### 29、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	656,486,528.09	115,610,229.51	754,561,460.23	113,508,612.38
固定资产减值准备	27,680,984.62	4,990,131.67	0	0
信用损失准备	22,228,431.90	3,334,264.79	27,854,396.95	4,178,159.54
存货跌价准备	26,509,275.43	4,083,240.93	13,301,823.41	2,236,188.69
应收款项融资的公允价值变动	0	0	1,097,834.95	164,675.24
衍生金融负债的公允价值变动	512,251.30	76,837.70	0	0
股份支付	0	0	6,062,978.78	909,446.82

应收款项融资的信用减值准备	0	0	-904,181.76	-135,627.26
租赁负债	11,994,214.12	1,799,132.12	21,873,814.66	3,281,072.20
合计	745,411,685.46	129,893,836.72	823,848,127.22	124,142,527.61

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	552,323,617.93	82,848,542.69	745,337,601.45	111,800,640.22
使用权资产	12,267,228.82	1,840,084.32	21,873,814.66	3,281,072.20
交易性金融资产的公允价值变动	0	0	135,068.49	20,260.27
衍生金融资产的公允价值变动	0	0	299,530.04	44,929.50
合计	564,590,846.75	84,688,627.01	767,646,014.64	115,146,902.19

## (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	84,688,627.01	45,205,209.71	115,146,902.19	8,995,625.42
递延所得税负债	84,688,627.01	-	115,146,902.19	-

## (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	19,771,699.13	-
可抵扣亏损	726,040,842.98	178,809,809.09



合计	745,812,542.11	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
2030 年	71,325,362.14	-	
2032 年	178,809,809.09	178,809,809.09	
2033 年	475,905,671.75	-	
合计	726,040,842.98	178,809,809.09	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	349,335,911.22		349,335,911.22	343,616,764.73		343,616,764.73
预付工程款	4,875,862.85		4,875,862.85	8,034,330.25		8,034,330.25
员工借款	3,835,000.00		3,835,000.00	3,307,500.00		3,307,500.00
保证金及其他	1,255,508.01		1,255,508.01	3,719,833.86		3,719,833.86
合计	359,302,282.08		359,302,282.08	358,678,428.84		358,678,428.84

其他说明：

无

## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	29,144,068.09	29,144,068.09	抵押	信用证保证金 / 承兑汇票保证金存款 / 结汇保证金存款	59,211,391.78	59,211,391.78	抵押	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	783,884,998.61	670,649,230.23	抵押	为子公司提供	252,129,954.28	164,990,983.04	抵押	为子公司提供

				授信抵押担保				授信抵押担保
无形资产	133,510,366.73	116,603,522.18	抵押	为子公司提供授信抵押担保	141,552,260.51	125,407,052.61	抵押	为子公司提供授信抵押担保
应收款项融资	4,963,767.12	4,963,767.12	质押	承兑汇票质押				
合计	951,503,200.55	821,360,587.62	/	/	452,893,606.57	349,609,427.43	/	/

其他说明：

无

### 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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	892,621,356.63	658,036,543.54
抵押、保证借款(注)	279,515,274.46	226,516,129.24
合计	1,172,136,631.09	884,552,672.78

短期借款分类的说明：

注：抵押借款的抵押资产类别及金额，详见本节(21)固定资产及(26)无形资产。保证借款中人民币 152,000,000.00 元由本公司实际控制人潘龙泉先生提供担保。担保信息详见第十四节关联方及关联交易。

本年上述借款年利率从 3.00%至 6.20%（上年度：3.00%至 5.99%）。

## (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

其他说明：

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合同	512,251.30	
合计	512,251.30	

其他说明：

于 2023 年 12 月 31 日，本集团的衍生金融负债主要为购买的远期外汇合同，未作为套期工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。

## 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	9,066,195.48	0

合计	9,066,195.48	0
----	--------------	---

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是无

### 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	530,787,383.48	565,775,496.02
合计	530,787,383.48	565,775,496.02

#### (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

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

#### (3). 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

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用  不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用  不适用

## (3). 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	53,226,103.6 0	534,016,471. 04	528,326,749. 00	58,915,825.6 4
二、离职后福利-设定提存计划	-	47,215,169.4 9	47,215,169.4 9	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	53,226,103.6 0	581,231,640. 53	575,541,918. 49	58,915,825.6 4

## (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	53,034,727.0 6	487,542,627. 53	481,893,652. 08	58,683,702.5 1
二、职工福利费	-	2,037,734.65	2,035,073.45	2,661.20
三、社会保险费	-	24,735,751.4 0	24,735,751.4 0	-
其中：医疗保险费	-	19,921,887.0 2	19,921,887.0 2	-
工伤保险费	-	2,753,298.69	2,753,298.69	-
生育保险费	-	2,060,565.69	2,060,565.69	-
四、住房公积金	4,378.00	19,529,743.4 8	19,448,337.4 8	85,784.00
五、工会经费和职工教育经费	102,711.50	168,997.18	166,579.52	105,129.16

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	84,287.04	1,616.80	47,355.07	38,548.77
合计	53,226,103.60	534,016,471.04	528,326,749.00	58,915,825.64

## (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		45,806,010.67	45,806,010.67	
2、失业保险费		1,409,158.82	1,409,158.82	
3、企业年金缴费				
合计		47,215,169.49	47,215,169.49	

本集团按规定参加由中国政府机构、匈牙利政府等设立的养老保险、失业保险计划。根据该等计划，本公司及子公司泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司按员工基本工资的16%及2%每月向该等计划缴存费用，子公司Chervon Auto Precision Technology (Europe) Ltd.按员工基本工资的10%及1.5%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。

本集团本年应分别向养老保险及失业保险计划缴存费用人民币45,806,010.67元及人民币1,409,158.82元(2022年度：人民币33,500,321.80元及人民币1,021,919.40元)。本集团于2023年12月31日以及2022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。

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		1,573,089.12
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税	1,116,129.89	946,073.55
城市维护建设税	237,647.48	26,762.94

教育费附加及地方教育费附加	169,749.61	19,116.40
房产税	1,366,998.67	570,762.69
土地使用税	535,155.73	471,196.30
其他	844,989.98	331,360.98
合计	4,270,671.36	3,938,361.98

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### (1). 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
应付股利		
其他应付款	250,509,587.74	328,618,773.93
合计	250,509,587.74	329,917,347.14

其他说明：

适用  不适用

##### (2). 应付利息

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		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
预提应付债券利息		1,298,573.21
合计		1,298,573.21

逾期的重要应付利息：

适用  不适用



其他说明：

适用 不适用

### (3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

### (4). 其他应付款

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	197,934,973.82	266,668,514.82
限制性股票回购义务	0	38,386,131.45
应付费用	40,772,886.90	11,718,710.31
其他	11,801,727.02	11,845,417.35
合计	250,509,587.74	328,618,773.93

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

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	412,375,421.95	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	54,272,362.30	9,848,407.50
1 年内到期的租赁负债	6,608,388.99	9,644,768.43
合计	473,256,173.24	118,930,175.84

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	1,882,805.24	9,899,514.80
待转销项税额	29,192,390.59	17,135,107.20
合计	31,075,195.83	27,034,622.00

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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	564,757,492.51	114,784,146.26
抵押、保证借款(注)	1,181,318,692.80	917,402,677.53
减：一年内到期的保证借款	202,575,421.95	24,436,999.91
减：一年内到期的信用借款	209,800,000.00	75,000,000.00
合计	1,333,700,763.36	932,749,823.88

注：抵押借款的抵押资产类别及金额，详见本节(21)固定资产及(26)无形资产。本期末，保证借款中人民币 231,000,000.00 元由本公司实际控制人潘龙泉先生提供担保，保证借款中人民币 176,196,767.09 元由泉峰精密质押本公司股票提供担保。担保信息详见第十四节 关联方及关联交易。

长期借款分类的说明：

无

其他说明：

√适用 □不适用

于本期末，本集团无已到期未偿还的长期借款。

**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	520,605,284.29	489,678,096.19
合计	520,605,284.29	489,678,096.19

## (2). 应付债券的具体情况：（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	票面利率 (%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
泉峰转债	100	1.0	14/09/2021	6年	620,000,000.00	489,678,096.19	4,483,339.59	30,344,961.24	3,714,906.00	186,206.73	520,605,284.29	否
合计	/	/	/	/	620,000,000.00	489,678,096.19	4,483,339.59	30,344,961.24	3,714,906.00	186,206.73	520,605,284.29	/

注：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%

## (3). 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

项目	转股条件	转股时间
泉峰转债	无	2022年3月22日至2027年9月13日

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。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人民币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。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

于本期末，调整后的转股价格为人民币 22.24 元/股。

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 2023 年 12 月 31 日，累计共有面值人民币 948,000 元“泉峰转债”转换为公司 A 股普通股股票，累计转股数量为 41,485 股。

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

无

#### (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	11,994,214.12	21,873,814.66
减：计入一年内到期的非流动负债的租赁负债	6,608,388.99	9,644,768.43
合计	5,385,825.13	12,229,046.23

其他说明：

本集团的租赁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	合计
期末余额	6,961,956.58	5,404,907.09	-	12,366,863.67
期初余额	10,360,519.46	17,104,928.73	1,036,247.53	28,501,695.72

**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	92,467,744.87	20,440,047.37
专项应付款		
合计	92,467,744.87	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
应付售后租回融资借款	146,740,107.17	30,288,454.87
减：一年内到期的应付售后租回融资借款	54,272,362.30	9,848,407.50

其他说明：

本期末，长期应付款中人民币 36,666,665.75 元由本公司实际控制人潘龙泉先生提供担保。

注：上述长期应付款的年利率为 4.00%至 4.13%（上年度：4.08%至 5.98%）。

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**□适用  不适用**49、长期应付职工薪酬**□适用  不适用**50、预计负债**□适用  不适用**51、递延收益**

递延收益情况

□适用  不适用

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	股权激励-回购(注1、注2)	可转债转股		小计
股份总数	263,837,041.00					- 2,473,750.00	10,255.00	- 2,463,495.00	261,373,546.00

其他说明：

注1：于2023年5月11日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因激励对象离职、公司业绩未达成、个人考核不合格导致部分限制性股票无法解除限售，本公司董事会决定将2020年限制性股票激励计划166,100股限制性股票予以回购注销；将2022年限制性股票激励计划755,925股限制性股票予以回购注销。注销完成后，公司股份总数减少922,025股，注册资本减少人民币922,025.00元，资本公积减少人民币11,779,903.45元，库存股减少人民币12,701,928.45元。



注 2：于 2023 年 6 月 21 日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，于 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》，公司将终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销已获授予但尚未解除限售的限制性股票 1,551,725 股。注销完成后，公司股份总数减少 1,551,725 股，注册资本减少人民币 1,551,725.00 元，资本公积减少人民币 21,848,288.00 元，库存股减少人民币 23,400,013.00 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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	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	6,168,770.00	158,057,708.29	-	-	10,255.00	58,192.03	6,158,515.00	157,999,516.26
合计	6,168,770.00	158,057,708.29	-	-	10,255.00	58,192.03	6,158,515.00	157,999,516.26

注：其他权益工具由可转换公司债券权益部分形成，参见本节（46）应付债券。

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	2,137,645,794.78	22,213,268.02	33,628,191.45	2,126,230,871.35
其他资本公积	12,708,754.13	13,380,175.97	26,088,930.10	0
合计	2,150,354,548.91	35,593,443.99	59,717,121.55	2,126,230,871.35

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	38,386,131.45	-	38,386,131.45	
合计	38,386,131.45	-	38,386,131.45	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 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					税后归属于少数股东	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		

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								
其中：权								

益法下可转损益的其他综合收益								
其 他 债 权 投 资 公 允 价 值 变 动								
金 融 资 产 重 分 类 计 入 其 他 综 合 收 益 的 金 额								
其 他 债 权 投 资								

信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	4,056,991.74	11,441,760.93				11,441,760.93	15,498,752.67
应收款项融资公允价值变动	-933,159.71	-567,884.57				-567,884.57	- 1,501,044.28
应收款项融资信用损失准备	768,554.51	417,885.67				417,885.67	1,186,440.18

其他综合收益合计	3,892,386.54	11,291,762.03				11,291,762.03		15,184,148.57
----------	--------------	---------------	--	--	--	---------------	--	---------------

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：

注：根据本公司章程规定，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	262,762,602.93	432,012,958.65
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	262,762,602.93	432,012,958.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-564,525,855.29	-154,345,174.56
减：提取法定盈余公积		
股利分配（注）		14,905,181.16
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		

期末未分配利润	-301,763,252.36	262,762,602.93

注：于 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。

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	2,131,334,117.41	2,133,323,674.11	1,742,209,719.35	1,580,111,773.30
其他业务	3,416,856.44	2,885,818.10	2,330,956.54	2,306,041.48
合计	2,134,750,973.85	2,136,209,492.21	1,744,540,675.89	1,582,417,814.78



## (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	213,475.10		174,454.07	
营业收入扣除项目合计金额	341.69		233.10	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	0.16	/	0.13	/
<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。	341.69		233.10	
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>	341.69		233.10	
<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	213,133.41		174,220.97	

## (3). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
新能源汽车零部件	1,172,024,449.94	1,215,766,187.53
汽车传动零部件	464,767,467.72	439,007,790.31
汽车引擎零部件	245,803,580.49	248,116,703.92
汽车转向与刹车零部件	87,085,604.54	73,742,322.28
汽车热交换零部件	125,332,695.94	121,018,764.40
家用电器零部件	26,469,083.73	27,136,776.66
其他汽车零部件	7,113,497.09	6,255,264.30
其他零部件	2,737,737.96	2,279,864.71
按经营地区分类		
境内	1,631,910,168.69	1,698,375,893.12
境外	499,423,948.72	434,947,780.99
市场或客户类型		
汽车零部件业务	2,102,127,295.72	2,103,907,032.74
家电零部件业务	26,469,083.73	27,136,776.66
其他零部件业务	2,737,737.96	2,279,864.71
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
寄售	765,471,366.44	750,702,559.88
非寄售	1,365,862,750.97	1,382,621,114.23
合计	2,131,334,117.41	2,133,323,674.11

其他说明

□适用 √不适用

## (4). 履约义务的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

汽车零部件及家用电器零部件销售	交付或使用 时	开票后 60-230 天	交付汽车 零部件及 家用电器 零部件	是	0	无
合计	/	/	/	/	0	/

## (5). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## (6). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

于本年度，本集团无重大合同变更或重大交易价格调整。

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,519,828.63	406,147.00
教育费附加	1,085,591.87	290,114.28
资源税		
房产税	5,577,501.17	2,089,662.00
土地使用税	2,452,959.02	1,288,399.67
车船使用税		
印花税	1,442,696.96	935,761.79
环保税	89,023.03	63,968.16
其他	293,548.15	50,236.83
合计	12,461,148.83	5,124,289.73

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
产品质量费用	26,546,034.54	0
工资及附加	5,296,985.49	4,773,783.27
业务招待费	966,288.60	1,073,161.34
差旅费	438,907.74	217,854.70
折旧及摊销	63,296.26	63,144.60
其他	2,167,579.33	2,037,578.17

合计	35,479,091.96	8,165,522.08

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	81,661,546.17	67,816,627.76
折旧及摊销	26,535,236.60	21,355,762.52
物料消耗	21,713,494.81	6,769,051.57
房产费用	10,839,186.62	6,373,790.09
房屋租金	10,461,841.94	7,853,968.76
股权激励费用	9,269,732.59	2,704,267.27
质量费用	7,752,998.92	4,692,215.86
中介咨询费	7,097,333.37	5,220,624.74
水电费用	5,172,198.65	2,462,087.94
差旅费	3,210,067.34	1,273,418.72
危废处置费用	3,174,952.10	2,714,294.16
办公费	2,261,568.79	1,573,181.54
通讯网络费	1,939,809.14	1,241,412.71
设备维护费用	1,619,094.94	1,364,743.48
业务招待费	1,423,483.20	1,440,656.87
招聘费用	537,098.39	916,241.59
保险费	436,285.09	563,478.88
邮寄费	135,073.25	74,220.48
其他	14,187,590.39	5,380,729.25
合计	209,428,592.30	141,790,774.19

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	88,384,693.75	79,176,929.01
开发材料	60,171,562.64	64,689,371.72
试模、打样、样品加工费	14,749,720.13	19,157,979.91
其他费用	10,253,640.07	9,444,454.18
合计	173,559,616.59	172,468,734.82

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	140,551,946.60	88,252,007.09
减：资本化利息	15,962,421.53	29,171,924.77
利息费用	124,589,525.07	59,080,082.32
减：利息收入	5,571,756.95	3,014,156.61
汇兑差额	-10,115,118.87	-15,602,768.10
其他	12,742.60	347,807.03
合计	108,915,391.85	40,810,964.64

其他说明：

注：本年度租赁负债的利息费用为人民币 1,083,460.96 元(上年度：人民币 991,736.83 元)。

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,134,376.79	42,358,455.51
合计	7,134,376.79	42,358,455.51

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		
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

交易性金融资产在持有期间的投资收益-理财产品	715,068.00	773,797.06
合计	715,068.00	1,152,465.06

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		
理财产品公允价值变动	-135,068.49	135,068.49
远期外汇合同公允价值变动	-811,781.34	-3,298,633.58
合计	-946,849.83	-3,163,565.09

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		
其他应收款坏账损失		
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		
财务担保相关减值损失		
合同资产减值损失		
应收账款信用减值利得(损失)	5,543,002.27	-9,434,227.73
应收款项融资信用减值损失	-417,885.68	-91,943.14
其他应收款信用减值利得(损失)	82,962.78	-126,476.12
合计	5,208,079.37	-9,652,646.99

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、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-24,774,666.28	-8,421,957.29
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	-34,219,749.98	
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	-58,994,416.26	-8,421,957.29

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	1,570,312.45	747,387.72	1,570,312.45
其他	92,943.35	19,160.26	92,943.35
合计	1,663,255.80	766,547.98	1,663,255.80



其他说明：

√适用 □不适用

无

## 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	3,807,052.02	2,491,316.82	3,807,052.02
合计	3,807,052.02	2,491,316.82	3,807,052.02

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		
递延所得税费用	-36,209,584.29	-30,907,281.32
上年所得税汇算清缴差异		135,371.05
合计	-36,209,584.29	-30,771,910.27

### (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	-600,735,439.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	-90,110,315.94
子公司适用不同税率的影响	-18,331,121.61
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	6,330,080.45

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	85,050,409.95
研究开发费用加计扣除所得税影响	-19,148,637.14
所得税费用	-36,209,584.29

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见本节七（57）其他综合收益

## 78、现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

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	5,571,756.95	3,014,156.61
收到的政府补助	7,134,376.79	43,105,843.23
收到的其他营业外收入	1,523,668.22	19,160.26
收到的受限货币资金	49,508,418.85	-
合计	63,738,220.81	46,139,160.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	161,234,366.51	121,579,902.65
支付的受限货币资金	19,441,095.16	59,198,855.52
合计	180,675,461.67	180,778,758.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

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	36,101,941.45	2,278,011.78
支付租赁款	12,414,210.67	14,774,014.96
合计	48,516,152.12	17,052,026.74

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	884,552,672.78	1,210,160,239.34	1,309,725.00	923,886,006.03	-	1,172,136,631.09
长期借款	1,032,186,823.79	977,287,562.21	14,406,347.24	277,804,547.93	-	1,746,076,185.31
应付债券	489,678,096.19	-	34,828,300.83	3,714,906.00	186,206.73	520,605,284.29
租赁负债	21,873,814.66	-	9,335,224.74	12,414,210.67	6,800,614.61	11,994,214.12

长期应付款	30,288,454.87	132,137,027.18	864,120.86	16,549,495.74	-	146,740,107.17
其他应付款 - 限制性股票回购义务	38,386,131.45	-	-	36,101,941.45	2,284,190.00	-
其他应付款 - 应付利息	1,298,573.21	-	100,477,579.93	101,776,153.14	-	-
合计	2,498,264,566.95	2,319,584,828.73	161,221,298.60	1,372,247,260.96	9,271,011.34	3,597,552,421.98

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 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	-564,525,855.29	-154,345,174.56
加：资产减值准备	58,994,416.26	8,421,957.29
信用减值损失	-5,208,079.37	9,652,646.99

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	264,779,715.35	180,059,888.68
使用权资产摊销	11,630,669.86	13,198,400.51
无形资产摊销	7,095,476.86	5,535,835.40
长期待摊费用摊销	3,507,598.53	3,446,035.85
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）	10,405,541.54	-572,357.16
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）	946,849.83	3,163,565.09
财务费用（收益以“-”号填列）	110,223,145.35	58,309,209.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-715,068.00	-1,152,465.06
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）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,661,240.50	-309,250,211.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-219,667,833.12	-508,335,345.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,050,205.57	251,555,769.39
以权益结算股份支付	9,269,732.59	2,704,267.27
递延所得税变动	-36,209,584.29	-30,666,366.16
其他	30,067,323.69	-59,198,855.52
经营活动产生的现金流量净额	-328,016,985.14	-527,473,199.92
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
应收票据背书支付工程设备款	100,373,850.05	117,792,713.47
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	536,958,955.90	544,892,343.79
减：现金的期初余额	544,892,343.79	309,731,102.29
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	-7,933,387.89	235,161,241.50

注：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 100,373,850.05 元（上年：人民币 117,792,713.47 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。

于本期末，本集团无使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况。

于本期末及上期末，本集团无不属于现金及现金等价物的货币资金。

## (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	536,958,955.90	544,892,343.79
其中：库存现金	55,803.53	23,696.57
可随时用于支付的银行存款	536,903,152.37	544,868,647.22
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	536,958,955.90	544,892,343.79
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		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

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、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	1,004,855.39	7.0827	7,117,089.28
欧元	1,705,213.24	7.8592	13,401,611.89
港币	17.38	0.9062	15.75
人民币	742,723.55	1.0000	742,723.55
日元	77,360,616.97	0.0502	3,884,508.66
韩元	1,699.34	0.0055	9.37
福林	50,572,109.62	0.0205	1,038,217.83
应收账款	-	-	
其中：美元	6,161,899.43	7.0827	43,642,885.11
欧元	6,039,979.63	7.8592	47,469,407.95
港币			
日元	16,163,320.74	0.0502	811,608.82
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收款项融资	-	-	
其中：美元	660,339.62	7.0827	4,676,987.43
欧元	1,567,843.20	7.8592	12,321,993.29
应付账款			
其中：欧元	114,988.04	7.8592	903,714.00

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

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

**82、租赁****(1) 作为承租人**

√适用 □不适用

本集团租赁了多处厂房，租赁期为2至5年。上述使用权资产无法用于借款抵押、担保等目的。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

19,317,226.15 元人民币

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

**(2) 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

□适用 √不适用

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

□适用 √不适用

其他说明

无

**83、其他**

□适用 √不适用

**八、研发支出****(1). 按费用性质列示**

√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	88,384,693.75	79,176,929.01
开发材料	60,171,562.64	64,689,371.72
试模、打样、样品加工费	14,749,720.13	19,157,979.91
其他费用	10,253,640.07	9,444,454.18
合计	173,559,616.59	172,468,734.82
其中：费用化研发支出	173,559,616.59	172,468,734.82



资本化研发支出		
---------	--	--

其他说明：

无

**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

**(3). 重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

## 十、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司	马鞍山	人民币 739,532,600.00 元	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.	米什科尔茨	欧元 12,000.00 元	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

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、 重要的共同经营

适用 不适用

## 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、 其他

适用 不适用

## 十一、 政府补助

## 1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

## 3、 计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	8,704,689.24	43,105,843.23
合计	8,704,689.24	43,105,843.23

其他说明:

人民币元

补助项目	本期发生额	上期发生额
江苏省商务发展专项资金	4,318,100.00	500,500.00
信息化产业转型升级(技改投资项目)专项资金	600,000.00	4,133,000.00
稳岗返还	512,685.00	-
马鞍山雨山经济开发区管理委员会扶持奖励资金	503,000.00	29,369,820.00
南京江宁经济技术开发区财政局鼓励工业企业增产扩产奖励项目	475,000.00	-
资本市场融资奖补资金	375,000.00	-
江宁区纾困八条运费补贴项目专项资金	369,137.50	409,845.00
江宁开发区企业发展专项资金	30,000.00	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
其他	1,521,766.74	987,778.23
合计	8,704,689.24	43,105,843.23

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√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、衍生金融负债、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、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本节(七)合并财务报表项目注释。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	本年年末数	上年年末数
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
衍生金融资产	-	299,530.04
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	200,549,030.52	160,741,506.31
以摊余成本计量		
货币资金	566,103,023.99	604,103,735.57
应收账款	807,833,866.31	649,263,448.85
其他应收款	19,125,714.07	15,625,871.95
其他非流动资产-员工借款	3,835,000.00	3,307,500.00
其他非流动资产-保证金及其他	1,255,508.01	3,719,833.86
金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益		
衍生金融负债	512,251.30	-
以摊余成本计量		
短期借款	1,172,136,631.09	884,552,672.78
应付票据	9,066,195.48	-
应付账款	530,787,383.48	565,775,496.02
其他应付款	250,509,587.74	329,917,347.14
一年内到期的其他非流动负债	473,256,173.24	118,930,175.84
其他流动负债	1,882,805.24	9,899,514.80
长期借款	1,333,700,763.36	932,749,823.88
应付债券	520,605,284.29	489,678,096.19

长期应付款	92,467,744.87	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。

### 1.1、风险管理目标、政策和程序，以及本期发生的变化

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。

#### 1.1.1 市场风险

##### 1.1.1.1 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2023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：

	本年年末数	上年年末数
货币资金	26,184,176.33	40,471,317.68
应收账款	91,923,901.88	75,105,563.15
应收款项融资	16,998,980.72	26,311,722.20
应付账款	903,714.00	780,052.02

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：

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值 5%	2,771,847.65	2,771,847.65	2,925,496.23	2,925,496.23
美元	对人民币贬值 5%	(2,771,847.65)	(2,771,847.65)	(2,925,496.23)	(2,925,496.23)
欧元	对人民币升值 5%	3,614,464.96	3,614,464.96	3,876,139.56	3,876,139.56
欧元	对人民币贬值 5%	(3,614,464.96)	(3,614,464.96)	(3,876,139.56)	(3,876,139.56)

##### 1.1.1.2 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及长期借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，目前并无利率互换等安排。

##### 1.1.1.3 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。

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 2023 年度净利润(不含利息资本化影响)将会减少/增加人民币 11,850,326.50 元(2022 年度：人民币 7,824,098.00 元)。

### 1.1.2 信用风险

2023 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，具体包括资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。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 2023 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 456,592,721.71 元(2022 年 12 月 31 日：人民币 361,797,353.23 元)，占本集团应收账款及应收款项融资余额的 44%(2022 年 12 月 31 日：43%)。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。

### 1.1.3 流动性风险

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。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	2 至 5 年	5 年以上
短期借款	1,191,270,015.27	-	-
应付票据	9,066,195.48	-	-
应付账款	530,787,383.48	-	-
其他应付款	250,509,587.74	-	-
长期借款	367,105,197.56	1,036,271,713.21	413,426,374.31
应付债券	6,200,000.00	663,400,000.00	-
长期应付款	62,661,664.17	95,464,144.41	-
衍生金融负债			
远期外汇合同	512,251.30	-	-

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

## (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
贴现/背书	应收款项融资	487,537,234.75	完全终止确认	主要风险和报酬已转移给了银行或第三方
保理	应收款项融资	244,543,822.00	完全终止确认	主要风险和报酬已转移给了银行或第三方
合计	/	732,081,056.75	/	/

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	贴现/背书/保理	732,081,056.75	-1,665,719.52
合计	/	732,081,056.75	-1,665,719.52

## (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
----	--------



	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）应收款项融资			200,549,030.52	200,549,030.52
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>			200,549,030.52	200,549,030.52
（六）交易性金融负债		512,251.30		512,251.30
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		512,251.30		512,251.30
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		512,251.30		512,251.30
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		512,251.30		512,251.30
二、非持续的公允价值计量				
（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	2023年12月31日的公允价值	估值技术	主要输入值
远期外汇合约负债	512,251.30	现金流量折现法	远期汇率、折现率

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	2023年12月31日的公允价值	估值技术	重大不可观察输入值	不可观察输入值和公允价值的变动关系
应收款项融资	200,549,030.52	现金流量折现法	贴现率 2.9-5.3%	贴现率越高，公允价值越低。

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	不可观察输入值和公允价值的变动关系
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%	预期回报率越高，公允价值越高。
应收款项融资	160,741,506.31	现金流量折现法	贴现率 1.05-4.00%	贴现率越高，公允价值越低。

## 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

于2023年度及2022年度，本集团无第一层次、第二层次和第三层次的相互转移。

未以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况：

本集团管理层认为，未以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相近。

十四、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：元 币种：港元

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	100.00	27.55	27.55

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先生

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司	马鞍山	人民币 739,532,600.00 元	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.	米什科尔茨	欧元 12,000.00 元	布达佩斯	汽车零部件制造和销售	100.00	-	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	419,666,665.75	2022年5月31日	2025年5月29日	否
泉峰精密	176,196,767.09	2022年5月20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	5,787,000.00	6,302,101.87

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

关联方代收代付款项：

本集团负责代泉峰科技统一缴纳电费等。于 2023 年度，本集团代泉峰科技缴纳电费等人民币 7,276,223.92 元(2022 年度：人民币 8,786,899.43 元)。

泉峰科技负责代本集团统一缴纳水费。于 2023 年度，泉峰科技代本集团缴纳水费人民币 1,906,795.45 元(2022 年度：人民币 1,320,969.03 元)，上述款项均于各年末之前支付。

**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**

适用 不适用

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**(3). 其他项目**

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	789,009.46	698,663.39

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十五、 股份支付

## 1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位:股 金额单位:元 币种:人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
2020年股份激励计划	299,460.00	2,940,697.20					166,100.00	1,569,601.90
2022年股份激励计划	0	0					2,307,650.00	18,484,276.50
合计	299,460.00	2,940,697.20					2,473,750.00	20,053,878.40

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

	2020年股份激励计划	2022年股份激励计划
授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公开市场报价	授予日公开市场报价
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日公开市场报价	授予日公开市场报价
可行权权益工具数量的确定依据	认股权人达到股票期权计划中的行使期,并满足公司的业绩及个人绩效考核条件,其对应的权益工具即为可行权的权益工具	认股权人达到股票期权计划中的行使期,并满足公司的业绩及个人绩效考核条件,其对应的权益工具即为可行权的权益工具
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,549,169.46	12,429,317.26



**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、本期股份支付费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
2020 年股份激励计划	-871,197.03	
2022 年股份激励计划	10,140,929.62	
合计	9,269,732.59	

其他说明

无

**5、股份支付的修改、终止情况**

√适用 □不适用

详见本节七(53) 股本。

**6、其他**

□适用 √不适用

**十六、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

	期末金额	期初金额
已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产承诺	34,675,556.50	794,359,981.75

**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

## 十七、 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

## 十八、 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、 重要债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务单一，所有业务均属汽车及家电零部件分部，未划分经营分部，因此未编制分部报告

## (4). 其他说明

适用 不适用

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

项目	人民币元	
	本期发生额	上期发生额
汽车零配件	2,102,127,295.72	1,693,007,200.60
家电零配件	26,469,083.73	46,044,178.25
其他零配件	2,737,737.96	3,158,340.50
其他	3,416,856.44	2,330,956.54
合计	2,134,750,973.85	1,744,540,675.89

按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产

项目	人民币元	
	本期发生额	上期发生额
来源于本国	1,635,327,025.13	1,301,285,437.42
来源于其他国家	499,423,948.72	443,255,238.47
合计	2,134,750,973.85	1,744,540,675.89

项目	期末金额	期初金额
位于本国的非流动资产	3,373,208,095.56	3,182,568,277.54
位于其他国家的非流动资产	913,209,672.75	625,453,075.82
合计	4,286,417,768.31	3,808,021,353.36

对主要客户的依赖程度

单位名称	人民币元	
	金额	占营业收入总额的比例 (%)
<b>2023 年度</b>		
客户甲	416,432,581.70	19.51
客户乙	301,860,539.14	14.14
客户丙	235,860,042.10	11.05
合计	954,153,162.94	44.70

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十九、 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	814,151,102.60	636,176,434.71
1 年以内小计	814,151,102.60	636,176,434.71
1 至 2 年	15,468,787.26	40,281,298.79
2 至 3 年	16,112.46	231,397.12
3 年以上	229,293.39	148,749.90
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	829,865,295.71	676,837,880.52

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	975,166.51	0.12	975,166.51	4.43	0	1,108,215.61	0.16	1,108,215.61	4.02	0
其中：										

按组合计提坏账准备	828,890,129.20	99.88	21,056,262.89	95.57	807,833,866.31	675,729,664.91	99.84	26,466,216.06	95.98	649,263,448.85
其中:										
合计	829,865,295.71	/	22,031,429.40	/	807,833,866.31	676,837,880.52	/	27,574,431.67	/	649,263,448.85

作为本集团信用风险管理的一部分，本集团对客户进行内部信用评级，并确定各评级应收账款的预期损失率。本集团确定应收账款的预期损失率时考虑历史的实际减值情况并根据当前经济状况及预计的未来经济状况进行调整。

于 2023 年 12 月 31 日，按组合计提坏账准备的应收账款的信用风险与预期信用损失情况如下：

人民币元

	期末余额			
	预期平均损失率	账面余额	损失准备	账面价值
正常类	0.10%	507,409,965.26	507,409.96	506,902,555.30
关注类	6.39%	321,480,163.94	20,548,852.93	300,931,311.01
合计	2.54%	828,890,129.20	21,056,262.89	807,833,866.31

人民币元

	期初余额			
	预期平均损失率	账面余额	损失准备	账面价值
正常类	0.10%	366,550,247.58	366,550.25	366,183,697.33
关注类	8.44%	309,179,417.33	26,099,665.81	283,079,751.52
合计	3.92%	675,729,664.91	26,466,216.06	649,263,448.85

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
正常类	366,550.25	140,859.71	-			507,409.96
关注类	26,099,665.81	4,469,885.07	10,020,697.95			20,548,852.93
损失类	1,108,215.61	-	133,049.10			975,166.51
合计	27,574,431.67	4,610,744.78	10,153,747.05			22,031,429.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

### (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

应收账款核销说明：

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
比亚迪集团	136,876,197.29		136,876,197.29	16.49	2,870,269.69
特斯拉集团	84,392,731.01		84,392,731.01	10.17	1,769,700.67
蜂巢集团	71,478,452.93		71,478,452.93	8.61	1,498,890.54
马勒集团	60,480,179.15		60,480,179.15	7.29	1,268,258.68
大陆汽车集团	55,471,313.16		55,471,313.16	6.68	1,228,419.12
合计	408,698,873.54		408,698,873.54	49.24	8,635,538.70

## 其他说明

于本期末，按欠款方归集的前五名的应收账款账面余额为人民币 408,698,873.54 元(上期末：人民币 317,035,352.75 元)，占应收账款总余额的比例为 49.24%(上期末：46.85%)，计提的坏账准备余额为人民币 8,635,538.70 元(上期末：人民币 10,392,541.50 元)。

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 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		29,166.64
应收股利		
其他应收款	1,148,936,604.51	1,046,394,278.54
合计	1,148,936,604.51	1,046,423,445.18

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		29,166.64
委托贷款		
债券投资		
合计		29,166.64

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 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

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用



按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

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	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内	1, 148, 936, 604. 51	1, 046, 394, 278. 54
1 年以内小计	1, 148, 936, 604. 51	1, 046, 394, 278. 54
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	1,148,936,604.51	1,046,394,278.54

## (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
集团内往来	1,135,245,761.90	1,031,117,848.86
应收废旧物资出售款	3,277,291.76	0
员工备用金	2,570,346.24	1,971,992.50
应收供应商质量扣款	2,129,383.17	0
垫付员工代扣代缴社保及住房公积金	1,836,594.39	2,998,681.24
员工借款	1,010,000.00	1,080,000.00
押金、保证金	631,877.00	33,220.00
代垫关税	582,036.06	7,359,058.06
其他	1,850,316.49	2,113,443.16
合计	1,149,133,607.01	1,046,674,243.82

## (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)	
2023年1月1日余额		279,965.28		279,965.28
2023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		197,002.50		197,002.50
本期转回		279,965.28		279,965.28
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额		197,002.50		197,002.50

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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	
其他应收款	279,965.28	197,002.50	279,965.28			197,002.50
合计	279,965.28	197,002.50	279,965.28			197,002.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司	801,447,115.94	69.76	集团内往来	1年以内	
Chervon Auto Precision Technology (Europe) Ltd.	333,798,645.96	29.05	集团内往来	1年以内	

垫付员工代扣代缴社保及住房公积金	1,836,594.39	0.16	垫付员工代扣代缴社保及住房公积金	1年以内	
南京朗诗寓商业管理有限公司	1,571,102.00	0.14	押金、保证金	1年以内	
员工甲	1,550,000.00	0.13	员工备用金	1年以内	
合计	1,140,203,458.29	99.24	/	/	

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□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	1,083,463,063.00		1,083,463,063.00	255,069,663.00		255,069,663.00
对联营、合营企业投资						
合计	1,083,463,063.00		1,083,463,063.00	255,069,663.00		255,069,663.00

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司	200,000,000.00	539,532,600.00		739,532,600.00		
Chervon Auto Precision	55,069,663.00	288,860,800.00		343,930,463.00		

Technology (Europe) Ltd.						
合计	255,069,663.00	828,393,400.00		1,083,463,063.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

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	2,172,963,694.51	2,122,387,668.75	1,766,935,917.07	1,591,599,654.37
其他业务	45,866,147.98	44,220,405.42	2,272,263.17	2,227,794.63
合计	2,218,829,842.49	2,166,608,074.17	1,769,208,180.24	1,593,827,449.00

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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	715,068.00	773,797.06
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	715,068.00	1,152,465.06

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-10,405,541.54	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,704,689.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-231,781.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	216,011.88	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-12,681,771.10	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-3,714,108.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	241,657.03	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-18,354,159.05	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

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	-21.89	-2.1503	-2.1503
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21.17	-2.0804	-2.0804

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：2024 年 4 月 24 日

修订信息

适用 不适用