

QI Automotive
Professional Auto Parts

建邦科技

837242

青岛建邦汽车科技股份有限公司

QI AUTOMOTIVE CO.,LTD.



年度报告

2022

公司年度大事记



2022 年 11 月，建邦科技获得“2022 青岛市民营领军标杆企业”称号。

目录

| | | |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 8 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标 | 11 |
| 第四节 | 管理层讨论与分析 | 13 |
| 第五节 | 重大事件 | 37 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况 | 56 |
| 第七节 | 融资与利润分配情况 | 61 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 64 |
| 第九节 | 行业信息 | 71 |
| 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 | 72 |
| 第十一节 | 财务会计报告 | 91 |
| 第十二节 | 备查文件目录 | 188 |

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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

公司负责人钟永铎、主管会计工作负责人赵珉及会计机构负责人（会计主管人员）赵珉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

1、未按要求披露的事项及原因

公司未披露前五大客户、前五大供应商名称信息。

理由：公司在多年的经营过程中，通过投入大量的人力成本和时间成本对市场信息进行分析和调研，进行实地考察，得出客户信息和供应商信息，这些信息为公司的商业机密，一旦泄漏，将会对公司经营产生影响。

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|---------------|--|
| 公司规模扩大引致的管理风险 | <p>随着公司业务规模的不断扩大、业务领域的不断拓展，公司市场占有率稳步提升，市场地位和核心竞争力不断增强。公司将会在管理能力、管理水平、内控制度等方面面临新的挑战。如果管理能力、管理水平、内控制度的建设不能对应提高，公司将面临经营规模扩展引发的管理风险。</p> <p>应对措施：不断加强董监高等管理人员的培训，进一步建立和完善内控制度体系，并有效执行内控制度。</p> |
| 市场竞争风险 | <p>随着我国汽车保有量的提升以及车龄的增加，未来汽车后市场发展前景广阔。目前，我国汽车后市场企业众多，较为分散，未来行业整合和产业集中是必然发展趋势。随着竞争的日益激烈，部分实力较弱的中小型企业会逐渐被市场淘汰，未来会出现一批大中型汽配企业，市场资源向优势企业聚集。在行业整合过程中，将吸引新的投资者进入，同时部分企业可能采取降价销售的策略进行竞争，如公司不能有效整合资源、保持公司在品牌、产品种类、质量等方面的优势，公司将面临因市场竞争加剧而影响经营业绩的风险。</p> <p>应对措施：不断提高公司内生力，继续扩大公司市场占有率和竞争力，努力始终保持企业良性运行和领先优势。</p> |
| 客户集中度较高的风险 | <p>报告期内，公司前五大客户销售额占主营业务收入的比例较高，公司客户较为集中。虽然公司与主要客户一直保持长期、稳定的合作关系，同时公司也在不断开拓其他新的客户，降低客户集中度，但若主要客户的采购计划或生产经营发生变化，导致客户对公司产品的需求减少，可能会对公司业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司正在大力拓展国内业务，降低大客户依赖。</p> |
| 受汇率波动影响收益的风险 | <p>公司客户主要为境外客户，销售结算采用外币结算，汇率受国内外政治、经济等因素影响较大，如果国外相关地区出现经济衰退或其他重大不利情况，或者人民币汇率存在较大波动，将会对公司的经营业绩产生一定影响。</p> <p>应对措施：通过开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，减少汇率波动造成的风险；长期内，公司将不断提高产品附加值、增强自身竞争力。</p> |
| 出口退税政策变动风险 | <p>公司外销收入占营业收入比例较高，超 68%的收入来自海外，我国对出口商品实行各国政府通行的退税制度，公司当前享受增值税“免、退”的税收优惠政策，若未来我国出口贸易政策发生较大调整，公司主要商品出口退税率发生变化，将对公司经营业绩产生影响。</p> <p>应对措施：密切关注和研判国内外经济形势和行业走势，将通过不断扩大市场、降低成本方式来应对税收优惠政策变化对公司业绩产生的影响。</p> |
| 中美贸易摩擦引起的经营风险 | <p>自 2018 年下半年，美国政府开始对中国产品征收额外关税，</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | <p>公司销往美国的汽车零部件产品在加征关税的范围之内，但如果未来中美贸易摩擦仍未缓和，美国政府扩大加关税征缴范围或提升公司所出口产品的关税税率，公司美国客户可能会削减订单或要求公司降价，将会对公司经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将充分调研国内外市场的需求，并积极与上游供应商、下游客户进行有效沟通，通过客户、公司、供应商三方协商联动的方式共同分摊消化额外征收关税影响。</p> |
| <p>实际控制人控制不当的风险</p> | <p>公司实际控制人钟永铎合计控制公司具有表决权的股份58.86%，并担任公司董事长、总经理，对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。虽然《公司章程》中明确规定了关联交易回避表决条款、公司制定了《关联交易管理制度》，但公司的实际控制人仍可凭借其控股优势地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，从而存在损害公司及公司中小股东的利益的风险。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司将严格依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真落实“三会一层”治理结构。严格按照“三会”议事规则履行治理程序。不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。</p> |
| <p>核心技术人员违反保密、竞业禁止协议导致技术泄密的风险</p> | <p>公司自设立以来，高度重视产品研发及技术储备工作，已建立相对完善的研发体系，配备有较强的研发团队，且现为2022年度第一批青岛市“专精特新”中小企业。公司经过多年的经验积累和研究探索，截至本报告期末已经取得75项专利技术（其中发明专利6项，实用新型专利66项，外观设计专利3项）。公司的技术研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员，若核心技术人员违反保密、竞业禁止协议将导致技术泄密的风险。</p> <p>应对措施：公司在与员工长期合作中形成了较强的凝聚力，公司通过与核心技术人员签订竞业禁止协议，完善公司保密管理制度、对核心员工进行股权激励等措施，防止核心技术泄密。</p> |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化：</p> | <p>本期重大风险未发生重大变化</p> |

是否存在退市风险

是 否

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-----------------|---|-------------------------------|
| 建邦科技、公司、本公司 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 |
| 公司子公司、子公司 | 指 | 青岛拓曼汽配有限公司、青岛建邦汽车科技（德国）股份有限公司 |
| 公司控股子公司、控股子公司 | 指 | 青岛卡库再制造科技有限公司、青岛途曼汽车零部件有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
| 全国股份转让系统公司、股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 保荐机构 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|------------------------------|
| 证券简称 | 建邦科技 |
| 证券代码 | 837242 |
| 公司中文全称 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | QI AUTOMOTIVE CO., LTD. - |
| 法定代表人 | 钟永铎 |

二、 联系方式

| | |
|---------|------------------------|
| 董事会秘书姓名 | 陈汝刚 |
| 联系地址 | 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号 |
| 电话 | 0532-86626982 |
| 传真 | 0532-86625553 |
| 董秘邮箱 | chenrugang@qi-auto.com |
| 公司网址 | www.qi-auto.com |
| 办公地址 | 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号 |
| 邮政编码 | 266300 |
| 公司邮箱 | chenrugang@qi-auto.com |

三、 信息披露及备置地点

| | |
|------------------|--------------------------|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》(www.cnstock.com) |
| 公司年度报告备置地 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会办公室 |

四、 企业信息

| | |
|--------------|--|
| 公司股票上市交易所 | 北京证券交易所 |
| 成立时间 | 2004年1月6日 |
| 上市时间 | 2021年11月15日 |
| 行业分类 | L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L729 其他商务服务业-L7299 其他未列明商务服务业 |
| 主要产品与服务项目 | 汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售 |
| 普通股股票交易方式 | 连续竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 62,172,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 控股股东 | 钟永铎 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为钟永铎，一致行动人为青岛星盟投资中心（有限合伙） |

五、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|-----------------------------------|-----------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 913702007569211253 | 否 |
| 注册地址 | 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号 | 否 |
| 注册资本 | 62,268,000 | 是 |
| 注册资本与总股本不一致差异系股权激励回购股份尚未完成工商变更导致。 | | |

六、 中介机构

| | | |
|-------------------|---------|----------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所 | 名称 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 北京海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 |
| | 签字会计师姓名 | 王传邦、李然、李维 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| | 办公地址 | 上海市徐汇区长乐路989号45层 |
| | 保荐代表人姓名 | 吕晓斌、孙萍 |
| | 持续督导的期间 | 2020年7月27日 - 2023年12月31日 |

七、 自愿披露

适用 不适用

八、 报告期后更新情况

适用 不适用

（一）注册资本本期后更新情况

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定，鉴于激励计划中3名激励对象因离职已不符合激励条件的实际情况，公司需要对3名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的96,000股限制性股票予以回购并注销。

2022年10月25日公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》。

2022年11月15日公司召开了2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》。

公司于2022年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成对上述96,000股限制性股票的回购注销事项，公司总股本变更为62,172,000股，于2023年1月9日取得青岛市人民政府行政审批局下发的《营业执照》，公司注册资本变更为62,172,000元。

（二）股本、注册资本第一次期后更新情况

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定，鉴于激励计划中1名激励对象因离职已不符合激励条件的实际情况，公司需要对1名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的36,000股限制性股票予以回购并注销。

2022年12月15日公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》。

2022年12月30日公司召开了2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》。

公司于2023年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成对上述36,000股限制性股票的回购注销事项，公司总股本变更为62,136,000股，于2023年2月28日取得青岛市行政审批服务局下发的《营业执照》，公司注册资本变更为62,136,000元。

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增 减% | 2020 年 |
|--|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业收入 | 423,282,462.07 | 481,268,140.56 | -12.05% | 374,082,075.65 |
| 毛利率% | 25.86% | 23.05% | - | 25.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,382,386.68 | 41,637,346.20 | 21.00% | 37,455,240.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | 43,457,152.71 | 39,896,239.25 | 8.93% | 36,168,867.91 |
| 加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算） | 11.41% | 10.29% | - | 12.44% |
| 加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算） | 9.84% | 9.86% | - | 12.01% |
| 基本每股收益 | 0.81 | 0.69 | 17.39% | 1.06 |

二、 偿债能力

单位：元

| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年 末增减% | 2020 年末 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产总计 | 604,745,650.51 | 561,456,128.47 | 7.71% | 506,786,069.26 |
| 负债总计 | 137,931,581.82 | 140,712,115.67 | -1.98% | 115,727,516.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 467,155,517.98 | 420,969,132.57 | 10.97% | 391,124,062.66 |
| 归属于上市公司股东的每股净 资产 | 7.51 | 6.75 | 11.26% | 9.38 |
| 资产负债率%（母公司） | 25.01% | 27.08% | - | 24.30% |
| 资产负债率%（合并） | 22.81% | 25.06% | - | 22.84% |
| 流动比率 | 4.07 | 3.64 | 11.81% | 4.10 |
| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增 减% | 2020 年 |
| 利息保障倍数 | - | - | - | - |

三、 营运情况

单位：元

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增 减% | 2020 年 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,535,350.80 | 19,616,809.21 | 325.84% | 34,824,355.52 |

| | | | | |
|---------|------|------|---|------|
| 应收账款周转率 | 4.06 | 4.17 | - | 3.45 |
| 存货周转率 | 3.37 | 5.06 | - | 5.61 |

四、 成长情况

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增 减% | 2020 年 |
|----------|---------|--------|--------------|---------|
| 总资产增长率% | 7.71% | 10.79% | - | 51.88% |
| 营业收入增长率% | -12.05% | 28.65% | - | -1.87% |
| 净利润增长率% | 21.19% | 10.91% | - | -19.92% |

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

七、 2022 年分季度主要财务数据

单位：元

| 项目 | 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 | 94,158,350.45 | 113,392,714.52 | 109,451,025.20 | 106,280,371.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,976,513.68 | 12,819,874.96 | 19,369,392.87 | 12,216,605.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | 6,025,011.17 | 12,842,763.70 | 14,058,804.45 | 10,530,573.39 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：

适用 不适用

八、 非经常性损益项目和金额

单位：元

| 项目 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 说明 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 非流动性资产处置损益 | -141,971.78 | -148,854.47 | -123,188.59 | 固定资产处置 |
| 计入当期损益的政府 补助(与企业业务密切 相关,按照国家统一标 准定额或定量享受的 政府补助除外) | 8,822,879.09 | 2,750,585.48 | 1,737,003.15 | 政府补贴 |
| 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 | 553,343.27 | -280,159.45 | 101,349.02 | - |
| 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 | | | | - |

| | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 非经常性损益合计 | 9,234,250.58 | 2,321,571.56 | 1,715,163.58 | - |
| 所得税影响数 | 2,308,562.65 | 580,392.89 | 428,790.90 | - |
| 少数股东权益影响额 (税后) | 453.96 | 71.72 | - | - |
| 非经常性损益净额 | 6,925,233.97 | 1,741,106.95 | 1,286,372.68 | - |

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

1、主要业务

(1) 主营业务

公司致力于汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售，同时为客户提供整套完善的供应链管理服务，公司采取柔性化的市场需求导向型模式，将重点放在市场调研、工程设计、模具开发、产品验证上，生产环节委托外部厂商进行，公司主要负责对其关键技术把控及指导，并进行质量管理。公司凭借在物流、商流、信息流等方面的整合能力，为客户提供综合解决方案。

汽车后市场具有多品种、小批量、多批次、高要求的特点，大型汽车后市场客户对供应商的要求较高。经过多年的发展，公司已实现国内外双市场联动发展，能够很好地满足国内外客户的需求，并不断开拓新的客户。报告期内，公司海外收入占比较高，海外主要客户均为知名汽车零部件制造商或供应商，主要客户包括：Cardone Industries, Inc、Dorman Products, Inc、Arnott , LLC、Schaeffler Group USA Inc、Crown Automotive Sales Company, Inc 等。近年来，公司持续推进国内业务快速增长，当前已和国内诸多知名汽车零部件连锁企业三头六臂汽配、康众汽配、途虎养车等开展业务合作。

(2) 主要产品

公司的主要产品包括制动系统、传动系统、电子电气系统、转向系统、发动系统、汽车电子产品（如 EPS 电控转向器、车身控制模块、拖车制动模块等）和汽车其他系统。公司对外销售的主要零配件种类繁多，属于定制化产品，汽车主要产品系统均有所涉及。从产品功能的角度分析，所提供零部件产品为产成品，可于整车上直接替换、安装并发挥作用。从产品结构的角度分析，所提供零部件产品为半成品，其隶属于某一零部件总成类产品，各细分产品共同结合、运作方可实现运转。

(3) 盈利模式

公司为客户提供集聚全车型的售后零部件综合解决方案，由于不同车型零部件的技术要求、产品类型、规格型号存在较大差异，公司产品存在多品种、小批量、多批次、高要求的供货特点。公司通过采取柔性化的市场需求导向型模式，将重点放在市场调研、工程设计、模具开发、产品验证上，生产环节委托外部厂商进行，公司主要负责对其关键技术把控及指导，并进行质量管理。因此，公司拥有覆盖全球主要区域的汽配供应链管理及交付能力，通过最有效的方式统筹及协同生产，满足全球不同区域、不同客户的个性化产品需求。

(4) 销售模式

公司汽车后市场零部件的销售主要采用直销的模式，线上、线下等多种渠道相结合，产品销售区域已覆盖北美、中国、欧洲等全球主要市场。公司在收到客户的采购需求后，双方签订框架协议或订单，按照要求进行发货。同时，公司通过市场调研，并结合产品应用情况进行数据分析，预测市场趋势，根据不同地区的使用特性，分析不同种类车型非易损零部件在使用过程中的损坏频率，从而有针对性地设计和开发模具，形成新产品后推荐给现有客户和潜在客户，创造客户的需求，以增加客户粘性。

(5) 采购模式

公司采购部根据销售部门、产品部下发的供货计划，对合格供应商进行筛选，向供应商进行询价、议价，综合考虑供应商的产品质量、技术水平、交货速度、价格、结算周期等因素后与其签订框架协议或订单。采购产品到货后，经质量部检验合格，由物流部办理入库。

为保证采购产品质量和供应稳定性，公司建立了合格供应商体系，由采购部会同质量部、研发部对供应商进行准入、分级管理。根据供应商的生产规模、市场声誉、技术水平、质量控制能力等进行综合评定，最终确定合格供应商名录，并根据对供应商的考核结果进行动态分级管理。根据供应商的不同等级，在供应商生产过程中，公司不定期向供应商派驻人员，管控供应商的产品质量。

(6) 生产模式

公司采用第三方生产方式，根据供应商的产品品质、生产工艺、响应时间等统筹安排，分配生产任务。供应商根据公司对产品的设计、技术、质量要求，按照公司的排期计划进行定制化生产，制造完成后将产成品运送至公司指定地点。在整个生产过程中，公司负责工程设计、模具开发、产品验证、批量生产等过程中对供应商进行技术指导及质量管控，确保产品的供货稳定与质量可靠。

(7) 设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

自设立以来，公司一直从事汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售，主营业务、主要产品及服务、主要经营模式均未发生变化。

2、核心竞争力

(1) 资源整合优势

公司为客户提供集聚全车型的售后零部件综合解决方案，由于不同车型零部件的设计要求、产品类型、规格型号存在较大差异，公司产品存在多品种、小批量、多批次、高要求的供货特点。公司立足于国内完善的工业体系，积极整合国内外各类型零部件生产商，实现对产品的快速、高质的供应；此外，公司积极整合国内外客户资源，将客户多品种、小批量的需求汇总，进而提高采购规模，降低采购成本。公司凭借着优秀的资源整合能力，成为供应商与客户之间不可替代的桥梁。

(2) 品质管理优势

公司通过专业的质量管理体系，对汽车、工程机械、家电等多领域、不同类型的优质供方进行筛选、审核和准入，对合格供方进行分级管理、年度审核、季度评价，打造了一个高效敏捷的供应链体系。在产品开发设计阶段，进行有效的项目策划，并由研发人员对设计和生产工艺进行审核和改善，加快了产品开发速度，提高了开发成功率。同时通过多样化的检测手段和试验验证，确保产品的高品质；并持续对产品生产过程进行管控，有效提升了供应商的技术和质量管理水平。

(3) 市场需求洞察优势

公司拥有十多年的汽车售后市场非易损零部件行业经验，建立了多条市场调研渠道，能够及时准确地把握市场需求。一方面，公司凭借着过硬的产品及服务质量，与客户建立了良好的合作基础，赢得了客户的广泛信任，能够及时了解客户的需求；另一方面，公司建立了专业的市场调研团队，能够深入市场一线进行市场调研，走访 4S 店、汽配城、汽车修理厂等，深入了解终端客户使用情况，从而发掘业务开发机会；同时，公司积极与整车厂进行合作与沟通，了解第一手的汽车后市场零配件消耗及需求情况。

(4) 开发创新优势

公司培养了一批优秀的汽车后市场非易损零配件开发与设计人才，利用公司积累多年的行业经验，不断进行产品的开发创新；同时，公司积极引进外部优秀人才，吸收外部产品设计理念与思维。公司设计开发团队，针对市场调研所发现的行业需求点，进行针对性的开发与创新，满足市场需求。

(5) 产品优势

公司完成产品市场调研后，组织技术部门对产品进行专利筛查及技术改进，对新产品开发进行可行性分析。汽车后市场行业中，车主对非易损零部件的性价比敏感性很高，而汽车零部件的原厂件通常价格昂贵。公司利用国内汽车零部件厂商数量多、专业性强、生产成本较低的优势，由公司工程师对产品进行技术指导并严格把控产品质量，实现对产品价格和产品质量的有效控制，为客户提供高性价比的产品。

公司已经形成了完善的多品种产品体系，相对于提供单一或少数产品的供应商，客户对提供多产品解决方案的供应商依赖性更高。公司的主要产品包括制动系统、传动系统、电子电气系统、转向系统、发动系统、汽车电子产品（如 EPS 电控转向器、车身控制模块、拖车制动模块等）等，当前已形成较为完善的产品覆盖。同时，公司不断根据市场需求开发新产品，扩大产品种类，满足不同区域、不同客户的多样性需求。

(6) 营销与客户优势

公司在汽车后市场零部件领域拥有十多年的行业经验，培养了一支国际化营销团队，具有较强的营销能力，客户遍及国内外，海外客户主要分布于美国、欧洲等主要汽车后市场国家，在海外具有广泛人脉合作资源，同时积极布局、开拓国内市场，近年来国内市场销售收入持续稳定上升。借助全球汽车零部件平台化发展优势，公司海内外市场同步销售，形成规模经济，加速投资回收，缩短投资回报期。公司与海外知名客户 Cardone Industries, Inc、Dorman Products, Inc、Schaeffler Group USA Inc 等合作近十年，同时已和国内诸多大型知名汽车零部件连锁企业三头六臂汽配、康众汽配、途虎养车等开展业务合作。

(7) 专利技术优势

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共取得 75 项专利技术（其中发明专利 6 项，实用新型专利 66 项，外观设计专利 3 项）、30 项计算机软件著作权、17 项作品著作权，凭借多年的开发积累、严格的供应商管理和质量控制、积极的业务拓展，公司知名度不断提高。公司已于 2018 年通过了 ISO9001: 2015 质量管理体系认证，2018 年被中国汽车流通协会评定为“首批汽车售后零部件销售服务贯标达标企业”，2019 年被中国汽车流通协会售后零部件分会评定为“2019 年度中国汽车售后零部件行业服务质量采购方优选 20 强企业”。

专精特新等认定情况

√适用 □不适用

| | |
|----------|--|
| “专精特新”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级 |
|----------|--|

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

公司的主营业务为汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售。

报告期内公司加强对已有客户的管理，增进与客户的沟通交流，保证了获得订单的能力，另一方面，积极进行市场调研，开发新的产品，向客户推荐新品，引导客户的价值需求，为客户创造新的价值增长点。

目前公司紧紧围绕着国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进发展的新格局。国内业务发展迅猛，报告期内公司已和三头六臂汽配、康众汽配、途虎养车展开全面业务合作。公司拥有专门的国内销售队伍，努力进行新产品的市场开拓。报告期内，国内实现销售收入 135,199,022.30 元，同比增长 13.42%，效果显著，取得高速增长。

报告期内，公司加大对特斯拉 MODEL3 主动进气格栅、油门控制器、车身控制模块、拉线式手刹电机总成等汽车电子产品、新能源汽车产品的研发投入，报告期内汽车电子产品实现销售收入 10,649,121.31 元。未来公司将会持续加大对汽车电子产品和新能源汽车产品的研发力度，丰富汽车电

子产品、新能源汽车产品类别，优化产品结构，为公司适应汽车产品更新迭代打下坚实基础。

报告期内，公司加强内部风险管理，强化控制体系建设，有效控制公司在发展中出现的各种问题，为公司的进一步发展打下坚实的基础。公司持续加大研发投入，不断研发新产品，实行存量客户不断增加新品，同时继续开发新客户的双轮驱动增长。

（二）行业情况

1、汽车后市场行业概况

汽车后市场是一个相当宽泛的概念，包括了新车出售后涉及的所有后续服务和再交易等环节。在汽车的生命周期中，当购车者进行支付，完成新车交付手续后，汽车就进入了汽车后市场。汽车后市场价值链具体可分为汽车金融、汽车保险、维修保养、汽车租赁、汽车用品以及二手车六个细分领域。

汽车后市场规模与汽车保有量及车龄紧密相关，汽车保有量越大、车龄时间越长，汽车后市场的需求量越大。在经济发展良好期，新车销量较多，导致汽车保有量增加；在经济衰退期，新车销量较少，但汽车更新速度也因此下降，正在使用车辆的平均年龄增加，两种情况均导致汽车后市场需求增加，汽车后市场的发展受经济周期性波动影响较小。

（1）全球汽车后市场行业概况

1) 全球汽车后市场体量概况

汽车后市场伴随着汽车而产生，迄今已有 100 多年的历史，相较于已进入成熟期的汽车制造行业，汽车后市场仍有较大的发展空间。根据麦肯锡分析，2018 年，全球汽车后市场的市场体量是 8,000 亿欧元，每年经历 3 个百分点的增长，到 2030 年将达 1.2 万亿欧元。

2) 全球两大成熟汽车后市场概况

美国是全球最大、最成熟的单体汽车市场之一，专业化、标准化及细分度高，质量体系完善，对产品质量和服务要求较高。美国车辆平均车龄在近十年一直处于上升状态，2022 年，美国汽车平均车龄已增加到 12 年。根据美国汽车后市场协会的统计，美国汽车后市场规模较大并保持了稳定的增长，年复合增长率高于美国同期实际 GDP 的增速。至 2022 年，美国汽车后市场规模预计将达到 4,484 亿美元。

欧洲汽车后市场的发展阶段与结构特征与美国市场较为相近，根据欧洲汽车制造商协会统计，2019 年欧洲汽车保有量 3.42 亿辆，欧洲汽车平均车龄已达到 11.5 年。随着欧洲汽车保有量的稳定增长、平均车龄的提高，欧洲汽车后市场未来将保持稳步增长。

（2）我国汽车后市场行业概况

1) 我国汽车保有量情况

中国汽车产业起步发展较晚，但自 2009 年中国汽车销量超越美国以来，中国已连续十四年蝉联全球汽车产销第一。据中汽协统计，2022 年我国汽车产销稳中有增，2022 年全年汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，全国汽车产销同比分别增长 3.4%和 2.1%，全年实现小幅增长，汽车保有量已超越美国成为世界第一。

近几年每年超 2,000 万辆的年新车销量，也使中国汽车保有量保持年均 10%以上的速度增长。据公安部交通管理局数据，2022 年全国汽车保有量达 3.19 亿辆，同比增长 1752 万辆或 5.81%。

2) 我国汽车平均车龄情况

决定汽车后市场空间的一个关键因素是车龄，汽车车龄的逐步提高，是推动汽车后市场增长的主要驱动力之一。在汽车保有量不断增长的同时，由于汽车制造、维修与保养技术的不断提高，国内汽车的使用年限也在不断增加。前瞻产业研究院数据显示，从我国汽车的平均车龄来看，2021 年我国汽车的平均车龄达到了 6.5 年。

3) 我国汽车后市场行业规模

近年来，我国国内生产总值稳步上升，初步核算，2022 年国内生产总值 1,210,207 亿元，按不变价格计算，比上年增长 3.0%。国家统计局发布的《2022 年居民收入和消费支出情况》显示，2022 年，全国居民人均可支配收入 36,883 元，比上年名义增长 5.0%，扣除价格因素，实际增长 2.9%。分城乡看，

城镇居民人均可支配收入 49,283 元，增长 3.9%，扣除价格因素，实际增长 1.9%；农村居民人均可支配收入 20,133 元，增长 6.3%，扣除价格因素，实际增长 4.2%。随着我国居民收入水平的不断提升，汽车消费需求不断提升，有力促进了汽车后市场行业规模的扩大。

同时，随着中国汽车制造业逐渐走向成熟，耐用性和汽车质量的改善也不断延长了车辆平均生命周期，“车龄+保有量”双效驱动汽车后市场高速发展，中国汽车后市场规模不断扩大。

2、汽车后市场行业发展趋势

汽车后市场发展空间巨大且增长稳定，汽车后市场服务将日趋完善。近年来，众多巨头携大量资本进入汽车后市场行业，开始在后市场发力，促使后市场不断成熟，汽车后市场行业进入洗牌期。

（1）整体规模稳步增长

截至 2022 年我国汽车保有量累计达到 3.19 亿辆。按照成熟汽车后市场测算来看，我国汽车后市场仍然存在较大的发展空间。近年来，新能源汽车的产销量逐年上升，国家也在加大对新能源汽车充换电基础设施、汽车维修、汽车用品等细分领域出台了一系列相关政策，为我国汽车后市场规范化发展奠定了基础，预计会对我国汽车后市场发展带来较大利好。目前中国的汽车后市场发展仍处于蓝海阶段，市场潜力巨大，未来仍待进一步成熟化演进，行业规模也将持续提升。

（2）智能化和数字化趋势明显

随着消费者的需求多样化，用车场景的不断丰富，用户对于服务的匹配度、便捷性、产品质量等方面提出了更高的诉求，在移动互联网时代，新科技新场景将带来整个新车市场和汽车后市场的全链条产业变迁：包括技术、服务范围、物流运输等。通过数字化的系统应用，提升产业效率，降低产业运作成本，并通过在线的管理和交易一体化，实现信息的互通，帮助企业合理布局仓储和物流，未来互联网将通过数据和技术提升线下汽车后市场的商业效率，带来进一步的产业升级。

（3）配件供应链企业兴起

汽车保有量的提升驱动我国快速成长为全球最大的汽车零配件市场。车龄的提升进一步推动汽车零配件市场需求的增加。一方面，平均车龄增长将提升消费者自费费用比例，因为大量汽车原厂质保期为三年，质保期外消费者会寻求低成本的服务解决方案，消费者对 4S 店依赖性下降，消费者维修习惯会逐渐改变；另一方面车龄增加提升养护需求频率，部分汽车零部件进入更换周期，届时汽车保养与维修的需求将大幅增加。

我国汽配供应链尚处于极度分散的状态，但规模性供应链商家正积极参与汽车后市场的布局。一大批在行业内沉淀已久又具有综合服务能力的机构正在转变为区域运营服务商、汽车用品和配件的配送中心或区域中转库，既能够帮助上游资源拓展市场，又能承担对下游的管理、服务、培训和提升，真正承担起供应链的链条作用，这类资源将在汽车后市场中发挥愈来愈重要的作用。

（4）互联网巨头进军汽车后市场

随着汽车后市场的入局者不断增加，互联网巨头更是携带巨额资金强势介入，市场参与者也迎来了分化发展，大厂商之间的竞争，也正式进入肉搏阶段。2019 年 9 月，君联资本联合钟鼎资本、银河系创投、元禾辰坤投资三头六臂汽配；2018 年 9 月 15 日，腾讯领投汽车养护服务品牌途虎养车；2018 年 8 月 23 日，阿里巴巴联合汽车超人、康众汽配成立汽车后市场新公司，组建汽服新零售支撑体系；2017 年 11 月，京东发布了“汽车无界服务战略”，向上游拓展 B2B 市场；2018 年 3 月，苏宁联手柚紫养车，合作开设线下汽车连锁服务店。互联网巨头基于移动互联网、物联网技术，积极进军汽车后市场，为汽车品类的消费者实现一站式的服务闭环。

（5）行业横向纵向整合加速

自我国加入世贸组织以来，汽车行业经过近 20 年的发展，我国汽车行业已发展的较为成熟，但其配套服务——汽车后市场目前尚处于发展阶段，未来汽车后市场将保持整合、优胜劣汰的趋势，行业将向集中化、规模化发展，市场秩序将逐步规范。我国汽车后市场规模高速发展且集中度低，近几年大量的厂商进入，并纷纷通过基于互联网技术的模式创新来尝试改善目前的消费者痛点以占领市场。为服务好 C 端客户，行业参与者纷纷开始拓展自己的后市场供应链及线下服务能力，利用自身基因和在产业

链上的进一步布局，或进一步向上整合供应链，或向下拓展零售端服务能力，通过整合上游资源和聚拢下游客户形成规模效应，确立竞争优势。

(6) 独立后市场渠道市场份额将逐步提升

中国独立后市场渠道的市场份额从 90 年代不足 10%增长到目前 35%，取得了很大的进步，但是消费者对独立后市场中的第三方服务提供商的信任度仍较低，主要是因为第三方服务提供商的配件质量参差不齐、价格信息不透明、门店服务技术偏低和售后保障体系不完善等。随着数字化时代的到来，大数据分析、人工智能、SaaS 系统等技术汽车后市场领域更为广泛地应用，线下连锁店逐渐扩大规模，品牌力越来越强，服务趋于标准化和流程化，将会促进市场信息更加透明，服务更加高效。预计未来 5 至 10 年独立后市场会快速发展，成熟度提升，4S 店的市场份额将被压缩，独立后市场的市场份额有望超过 4S 店。

目前，供应链管理服务应用较为广泛的是汽车等高端制造业和高科技电子行业，主要是由于上述行业技术更新快、用户需求和偏好转移愈加频繁，同时该等行业产品升级和技术进步所带来的工艺复杂性增强导致生产供给流程的复杂程度也日益增加，上述因素以及激烈的市场竞争导致上述行业成为国内供应链管理服务市场需求大、发展快的行业。

3、行业特有的经营模式、周期性、刚需性、季节性特征

(1) 行业特有的经营模式

公司所处行业属于商务服务业，扎根于汽车后市场非易损零部件领域，为客户提供全方位供应链管理服务，公司核心竞争力主要体现在产品开发、供应商管理和市场开拓等方面，拥有覆盖全球主要区域的汽配供应链管理及交付能力，在经营模式方面与传统行业区别很大。

(2) 周期性

汽车后市场零部件供应领域市场规模主要由汽车保有量和车龄决定，经济景气时，新车购入量增加，使得汽车保有量稳定上升，导致汽车后市场规模持续增长；经济萧条时，消费者购买新车动力减少，市场保有量汽车车龄增加导致维修市场的业务需求增长，因此本行业不具有明显的周期性特征。

(3) 刚需性

在汽车后市场服务中，当汽车出现故障后，若不及时处理则可能会引发更严重的后果，造成更大的损失，要求消费者必须及时更换故障部件，因此本行业具有刚需的特性。

(4) 季节性

汽车零部件的故障率主要和零部件自身质量、汽车使用时间、行使里程及司机开车习惯等有较大关系，季节性特征不明显。

4、对公司经营发展的影响

公司致力于汽车售后市场非易损零部件的开发、设计与销售，是集聚全车型售后零部件供应链领域的综合解决方案提供商和集成商。汽车后市场、供应链管理均属于国家产业政策鼓励扶持范畴，近年来推出多项政策法规，促进和加快汽车后市场零部件及供应链管理领域的创新、发展与应用。“促进二手车流通，进一步落实全面取消二手车限迁政策”、“任何单位和个人不得封锁或者垄断机动车维修市场”、“加快繁荣二手车市场”、“在售后维修、保险、租赁等领域推广再制造汽车零部件”等制度的实施，为公司的经营发展提供良好的政策环境。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 2022 年末 | | 2021 年末 | | 变动比例% |
|----|---------|----------|---------|----------|-------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|----------|
| 货币资金 | 307,732,265.24 | 50.89% | 248,246,937.71 | 44.21% | 23.96% |
| 应收票据 | 22,449,768.80 | 3.71% | - | - | |
| 应收账款 | 83,027,823.42 | 13.73% | 125,586,610.15 | 22.37% | -33.89% |
| 存货 | 99,312,498.11 | 16.42% | 86,899,140.73 | 15.48% | 14.28% |
| 投资性房地产 | | | - | - | |
| 长期股权投资 | | | - | - | |
| 固定资产 | 39,022,420.57 | 6.45% | 33,244,891.37 | 5.92% | 17.38% |
| 在建工程 | | | - | - | |
| 无形资产 | 2,328,534.61 | 0.39% | 2,596,322.96 | 0.46% | -10.31% |
| 商誉 | | | - | - | |
| 短期借款 | | | - | - | |
| 长期借款 | | | - | - | |
| 预付款项 | 4,768,744.84 | 0.79% | 8,314,484.19 | 1.48% | -42.65% |
| 其他应收款 | 425,215.70 | 0.07% | 1,452,728.01 | 0.26% | -70.73% |
| 长期待摊费用 | 300,884.70 | 0.05% | 901,142.63 | 0.16% | -66.61% |
| 递延所得税资产 | 3,791,233.01 | 0.63% | 3,910,152.80 | 0.70% | -3.04% |
| 合同负债 | 9,188,367.02 | 1.52% | 1,967,939.90 | 0.35% | 366.90% |
| 应付职工薪酬 | 5,249,199.34 | 0.87% | 2,938,766.38 | 0.52% | 78.62% |
| 其他应付款 | 7,926,857.42 | 1.31% | 7,604,199.85 | 1.35% | 4.24% |
| 其他流动负债 | 184,329.68 | 0.03% | 134,844.79 | 0.02% | 36.70% |
| 预计负债 | 5,149,774.80 | 0.85% | 3,567,134.75 | 0.64% | 44.37% |
| 股本 | 62,172,000.00 | 10.28% | 62,388,000.00 | 11.11% | -0.35% |
| 资本公积 | 195,846,667.04 | 32.38% | 195,416,580.70 | 34.81% | 0.22% |
| 其他综合收益 | -1,529,179.10 | -0.25% | -217,243.28 | -0.04% | -603.90% |

资产负债项目重大变动原因：

1. 应收账款减少的原因：1) 报告期内公司营业收入减少；2) 报告期内公司部分客户改用银行承兑汇票结算。

2. 预付账款减少的原因：报告期内合作超过一年以上的部分供应商，经业务深入合作，调整部分供应商的付款条件，将预付款条件改为账期赊销付款方式。

3. 其他应收款减少的原因：报告期内，客户支付了我司为其代垫海运费。

4. 长期待摊费用减少的原因：报告期内，律师费服务费等费用在本年摊销完毕。

5. 合同负债增加的原因：因报告期内对新老客户施行紧缩的信用政策，新增客户的付款条件均为发货前付清。

6. 应付职工薪酬增加的原因：报告期内公司绩效目标完成，年末按照绩效达成要求计提绩效奖励，导致应付职工薪酬增加。

7. 其他流动负债增加的原因：为加强公司应收账款管理，公司收紧信用政策，提前收取货款导致待

转销项税额增加。

8. 预计负债增加的原因：公司报告期内，国内退货率较去年同期增加，从而引起预计负债增加。

9. 其他综合收益变动较大的原因：主要是公司2021年12月投资的浙江鼎腾供应链科技有限公司在报告期内亏损，公司根据投资比例将相应亏损计入其他综合收益所致。

境外资产占比较高的情况

适用 不适用

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

| 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 变动比例% |
|----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 423,282,462.07 | - | 481,268,140.56 | - | -12.05% |
| 营业成本 | 313,824,605.74 | 74.14% | 370,356,481.92 | 76.95% | -15.26% |
| 毛利率 | 25.86% | - | 23.05% | - | - |
| 销售费用 | 21,262,720.31 | 5.02% | 22,992,937.51 | 4.78% | -7.52% |
| 管理费用 | 26,609,019.43 | 6.29% | 23,461,022.32 | 4.87% | 13.42% |
| 研发费用 | 16,109,032.26 | 3.81% | 10,901,505.75 | 2.27% | 47.77% |
| 财务费用 | -5,420,664.33 | -1.28% | 3,028,717.27 | 0.63% | -278.98% |
| 信用减值损失 | 2,319,068.18 | 0.55% | -1,417,788.43 | -0.29% | -263.57% |
| 资产减值损失 | -73,672.22 | -0.02% | -278,650.62 | -0.06% | -73.56% |
| 其他收益 | 8,822,879.09 | 2.08% | 2,750,585.48 | 0.57% | 220.76% |
| 投资收益 | 6,464,984.19 | 1.53% | 5,850,173.37 | 1.22% | 10.51% |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - | - |
| 资产处置收益 | -153,159.65 | -0.04% | -148,854.47 | -0.03% | -2.89% |
| 汇兑收益 | - | - | - | - | - |
| 营业利润 | 68,067,323.19 | 16.08% | 56,964,941.62 | 11.84% | 19.49% |
| 营业外收入 | 584,531.14 | 0.14% | 306,327.95 | 0.06% | 90.82% |
| 营业外支出 | 20,000.00 | 0.00% | 586,487.40 | 0.12% | -96.59% |
| 净利润 | 50,266,057.16 | 11.88% | 41,477,735.88 | 8.62% | 21.19% |

项目重大变动原因：

1. 研发费用增加的原因：报告期内，公司持续加大研发项目投入，研发人员工资薪金较去年同期增加338.14万元；报告期内，投入研发的设备原值增加234.35万元，从而引起计入到研发支出的折旧费增加83.15万元；

2. 财务费用变动较大的原因：因汇率波动，本期实现汇兑收益534.78万元，而去年同期是汇兑损失328.75万元。

3. 信用减值损失变动较大的原因：应收账款原值较上年末减少，计提坏账准备随之减少。

4. 资产减值损失减少的原因：引起存货跌价的因素减少，从而资产减值损失减少。

5. 其他收益增加的原因：报告期内公司收到胶州政府发放的上市奖励资金720.00万元。

6. 营业外收入增加的原因：报告期内公司，严控产品质量品质，外销产品较去年同期未发生对供应商的质量扣款；同时，将无需支付的应付款项转入营业外收入。

7. 营业外支出较少的原因：公司报告期内，严控产品质量品质，因而较去年同期未发生国外客户对

公司的质量扣款。

(2) 收入构成

单位：元

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例% |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 主营业务收入 | 423,279,741.71 | 479,314,909.36 | -11.69% |
| 其他业务收入 | 2,720.36 | 1,953,231.20 | -99.86% |
| 主营业务成本 | 313,820,704.55 | 370,356,481.92 | -15.27% |
| 其他业务成本 | 3,901.19 | 0 | - |

按产品分类分析：

单位：元

| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减% |
|--------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 制动系统 | 48,374,684.07 | 35,991,065.45 | 25.60% | -14.33% | -15.72% | 增加 1.22 个百分点 |
| 传动系统 | 133,355,268.71 | 97,727,876.24 | 26.72% | 2.75% | -2.49% | 增加 3.95 个百分点 |
| 电子电气系统 | 70,622,472.17 | 51,776,192.86 | 26.69% | -23.84% | -27.58% | 增加 3.79 个百分点 |
| 转向系统 | 76,134,759.97 | 56,473,085.27 | 25.82% | -46.04% | -48.07% | 增加 2.88 个百分点 |
| 发动系统 | 51,321,236.85 | 39,779,820.93 | 22.49% | 82.62% | 83.15% | 减少 0.22 个百分点 |
| 汽车电子 | 10,649,121.31 | 7,732,840.80 | 27.39% | 10.35% | 14.75% | 减少 2.78 个百分点 |
| 其他 | 32,824,918.99 | 24,343,724.20 | 25.84% | 40.10% | 29.95% | 增加 5.80 个百分点 |
| 合计 | 423,282,462.07 | 313,824,605.74 | 25.86% | -12.05% | -15.26% | 增加 2.81 个百分点 |

按区域分类分析：

单位：元

| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减% |
|-----|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 境内 | 135,199,022.30 | 102,577,307.28 | 24.13% | 13.42% | 8.03% | 增加 3.79 个百分点 |
| 境外 | 288,083,439.77 | 211,247,298.46 | 26.67% | -20.43% | -23.30% | 增加 2.73 个百分点 |
| 合计 | 423,282,462.07 | 313,824,605.74 | 25.86% | -12.05% | -15.26% | 增加 2.81 个百分点 |

收入构成变动的原因：

1. 其他业务收入较去年同期变动的的原因：去年同期公司发生客户付费的模具费195.32万元，报告期内未发生此类业务。
2. 转向系统营业收入和营业成本减少的原因：主要因客户DORMAN的销售结构发生变化，转向系统订单较去年同期减少所致。
3. 发动系统营业收入和营业成本增加的原因：主要因客户DORMAN的销售结构发生变化，发动系统订单较去年同期增加较多所致。
4. 其他类产品营业收入和营业成本增加原因：主要是公司在2021年底开发的新产品在报告期内实现大量销售所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
|----|-----|----------------|---------|----------|
| 1 | 客户一 | 80,855,397.59 | 19.10% | 否 |
| 2 | 客户二 | 69,824,307.41 | 16.50% | 否 |
| 3 | 客户三 | 33,922,814.81 | 8.01% | 否 |
| 4 | 客户四 | 32,612,642.11 | 7.70% | 否 |
| 5 | 客户五 | 26,516,802.49 | 6.26% | 否 |
| 合计 | | 243,731,964.41 | 57.58% | - |

(4) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
|----|------|----------------|---------|----------|
| 1 | 供应商一 | 38,107,587.15 | 9.00% | 否 |
| 2 | 供应商二 | 19,995,044.20 | 4.72% | 否 |
| 3 | 供应商三 | 16,970,924.54 | 4.01% | 否 |
| 4 | 供应商四 | 14,458,656.53 | 3.42% | 否 |
| 5 | 供应商五 | 12,374,481.49 | 2.92% | 否 |
| 合计 | | 101,906,693.91 | 24.08% | - |

3. 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 2022年 | 2021年 | 变动比例% |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,535,350.80 | 19,616,809.21 | 325.84% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,594,845.13 | -21,486,496.13 | 0.50% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,756,960.82 | -11,273,331.00 | 31.19% |

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加的原因：报告期内公司加强资金管理，对客户施行紧缩的信用政策，新增客户的付款条件均为发货前付清；将部分供应商预付款条件改为账期付款，从而使公司报告期内经营性现金流净额较去年同期增加。
2. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加的原因：公司报告期内收到员工缴纳的股权激励款117.74万元，而去年同期收到的金额为752.40万元；公司报告期内分配股利支付的现金为615.44万元，而去年同期支付的金额为1,655.28万元。

(四) 投资状况分析

1、 总体情况

适用 不适用

单位：元

| 报告期投资额 | 上年同期投资额 | 变动比例% |
|----------------|----------------|-------|
| 966,530,300.00 | 920,055,000.00 | 5.05% |

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、 以公允价值计量的金融资产情况

适用 不适用

5、 理财产品投资情况

适用 不适用

单位：元

| 理财产品类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 | 预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明 |
|--------|------|----------------|-------|---------|--------------------------------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 295,500,000.00 | 0 | 0 | 不存在 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 671,030,300.00 | 0 | 0 | 不存在 |
| 合计 | - | 966,530,300.00 | 0 | 0 | - |

单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财

适用 不适用

6、 委托贷款情况

适用 不适用

7、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 主要控股参股公司情况说明

(1) 青岛拓曼汽配有限公司

青岛拓曼汽配有限公司为公司全资子公司，注册资本 100 万元，法定代表人为李海莹。公司经营范围：汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；软件开发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；机械电气设备销售；电子测量仪器销售；电子测量仪器制造；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；工业设计服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），为公司主营业务的组成部分。

(2) 青岛卡库再制造科技有限公司

青岛卡库再制造科技有限公司为公司控股子公司，注册资本 500 万元，法定代表人为赵德峰。公司经营范围：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车

零配件零售；汽车零配件批发；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；装卸搬运；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），为公司主营业务的拓展延伸。

子公司青岛卡库再制造科技有限公司从事汽车相关零部件的再生资源的回收、加工与销售，2022 年实现营业收入 7,158,804.21 元，营业成本 8,007,980.84 元，主营业务利润-849,176.63 元。

由于生产需要，子公司 2022 年扩大生产，在报告期内发生计入成本的厂房租金及装修费用的摊销 1,181,031.44 元，占总成本的 12.52%；全年生产人员工资 1,079,176.47 元，占总成本 11.44%。子公司从 2021 年 5 月份开始启动传动轴生产计划，购入传动轴生产设备及配套传动轴生产人员，2022 年产生设备折旧合计 362,058.89 元占总成本 3.84%；2021 年 10 月传动轴首次实现销售，直至 2022 年 10 月才实现产销量的增长，故营业成本高于实际销售收入。

子公司报告期内因扩大生产，发生管理人员工资 776,010.45 元；日常领用的办公用品低值易耗品 91,118.84 元；为取得再制造生产标准支付的技术服务费 113,618.08 元，股份支付费用 79,755.36 元，发生存货跌价准备 73,672.22 元。

综上所述，青岛卡库再制造科技有限公司较 2021 年亏损减少。

(3) QI Automotive Germany GmbH

QI Automotive Germany GmbH 为公司在德国设立的全资子公司，注册地为弗里德里希艾伯特大道 1835-37 号，185 大厦，14 层，60327 美因河畔法兰克福，注册资本为 1,000,000.00 欧元，法定代表人为钟永铎。经营范围：一般经营项目：批发、零售：汽车配件、电器设备、五金工具、化工产品（不含危险化学品等限制或禁止经营的产品）；对外投资；汽车配件研发、设计；模具研发、设计；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营），为公司境外子公司，承担公司部分境外市场调研及销售职能。

(4) 青岛途曼汽车零部件有限公司

青岛途曼汽车零部件有限公司为公司控股子公司，注册资本 1,000 万元，法定代表人为钟永铎。公司经营范围：新能源汽车电附件销售；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；软件开发；集成电路设计；机械零件、零部件销售；非公路休闲车及零配件销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），为公司主营业务的拓展延伸。

(2) 主要控股子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 主营业务收入 | 主营业务利润 | 净利润 |
|--------------------|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 青岛拓曼汽配有限公司 | 控股子公司 | 汽车零部件的开发、设计与销售 | 44,864,488.89 | 13,379,664.50 | 11,394,515.25 |
| 青岛卡库再制造科技有限公司 | 控股子公司 | 汽车零部件再生资源领域 | 7,158,804.21 | -849,176.63 | -2,334,452.33 |
| 青岛建邦汽车科技（德国）股份有限公司 | 控股子公司 | 汽车零部件的开发、设计与销售 | 1,224,490.15 | 443,587.46 | -754,385.23 |
| 青岛途曼汽车零部件有限公司 | 控股子公司 | 汽车零部件的开发、设计与销售 | - | - | 1,069.67 |

(3) 报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对公司整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------|-----------------|---|
| 青岛途曼汽车零部件有限公司 | 与自然人王健两方共同出资新设立 | 新设立子公司是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，青岛途曼汽车零部件有限公司的设立符合全体股东利益和公司发展战略，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。 |

(4) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

8、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(五) 税收优惠情况

适用 不适用

根据国家税务总局关于印发《出口货物退(免)税管理办法(试行)》的通知国税发(2005)51号文件,公司外贸出口销售退返增值税。

(六) 研发情况

1、研发支出情况：

单位：元

| 项目 | 本期金额/比例 | 上期金额/比例 |
|------------------|---------------|---------------|
| 研发支出金额 | 16,475,175.05 | 10,901,505.75 |
| 研发支出占营业收入的比例 | 3.89% | 2.27% |
| 研发支出资本化的金额 | 366,142.79 | 0 |
| 资本化研发支出占研发支出的比例 | 2.22% | 0% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比例 | 0.73% | 0% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

报告期内，公司持续加大研发项目投入，研发人员工资薪金较去年同期增加 338.14 万元；报告期内，投入研发的设备原值增加 234.35 万元，从而引起计入到研发支出的折旧费增加 83.15 万元。

研发投入资本化率变化情况及合理性说明

适用 不适用

报告期内，公司立项敞篷软顶总成研发项目，该项目开发阶段的支出能够可靠计量；公司有足够的技术、财务资源支持其项目组完成该项目的开发，存在出售该项目的市场且已有成果售出，因此，报告期内公司将此项目的研发投入资本化。

2、研发人员情况：

| 教育程度 | 期初人数 | 期末人数 |
|------|------|------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 6 | 8 |
| 本科 | 46 | 41 |

| | | |
|-----------------|--------|--------|
| 专科及以下 | 9 | 12 |
| 研发人员总计 | 61 | 61 |
| 研发人员占员工总量的比例（%） | 25.74% | 25.85% |

3、 专利情况：

| 项目 | 本期数量 | 上期数量 |
|-------------|------|------|
| 公司拥有的专利数量 | 75 | 48 |
| 公司拥有的发明专利数量 | 6 | 4 |

4、 研发项目情况：

√适用 □不适用

| 研发项目名称 | 项目目的 | 所处阶段/ 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|---------------------|----------------------|---------------|------------------------|--|
| 特斯拉 MODEL3 主动进气格栅项目 | 紧跟新能源汽车电子化、自动化发展趋势 | 技术突破 | 为汽车后市场提供高品质的新能源车“四化”产品 | 有助布局新能源领域，实现新的效益增长点；提高公司产品的科技含量。 |
| 车身控制模块项目 | 研发汽车高集成度芯片，提高汽车控制舒适度 | 部分车型量产 | 为汽车后市场提供高品质电子集成产品 | 提高公司产品科技含量，优化公司产品结构，增强公司在行业内的竞争实力，提升公司行业知名度。 |
| 油门控制器项目 | 获得油门电子控制技术 | 部分车型量产 | 为汽车后市场提供高性价比电子产品 | 提高公司产品科技含量，优化公司产品结构，增强公司在行业内的竞争实力，提升公司行业知名度。 |
| 拉线式手刹电机总成项目 | 获得电子控制方式实现驻车的技术 | 部分车型量产 | 为汽车后市场提供高性价比电子产品 | 提高公司产品科技含量，优化公司产品结构，增强公司在行业内的竞争实力，提升公司行业知名度。 |
| 双质量飞轮项目 | 获得汽车动力传动系统的隔振和减振技术 | 部分车型量产 | 为汽车后市场提供高性价比产品 | 优化公司产品结构，扩大公司产品品类，提高客户满意度。 |
| 桥壳项目 | 获得桥壳设计技术 | 部分车型量产 | 为汽车后市场提供高性价比产品 | 优化公司产品结构，扩大公司产品品类，提高客户满意度。 |
| ATV 差速器项目 | 获得全地形车差速器技术 | 部分车型量产 | 为汽车后市场提供高性价比产品 | 优化公司产品结构，扩大公司产品品类，提高客户满意度。 |
| 耦合器项目 | 获得汽车射频信号提取技术 | 部分车型量产 | 为汽车后市场提供高性价比电子产品 | 提高公司产品科技含量，增强公司在行业内的竞争实力。提升公司知名度。 |
| 阀体修包项目 | 获变速箱损耗件设计技术 | 部分车型量产 | 为汽车后市场提供高性价比产品 | 优化公司产品结构，扩大公司产品品类，提高客户满意度。 |
| 拖车制动模块项目 | 获取拖车制动控制技术 | 部分车型量产 | 为汽车后市场提供高性价比产品 | 优化公司产品结构，扩大公司产品品类，提高客户满意度。 |
| 敞篷软顶总成 | 获取敞篷软顶设 | 部分车型量产 | 为汽车后市场提 | 优化公司产品结构，扩大公司 |

| | | | |
|----|-----|---------|---------------|
| 项目 | 计技术 | 供高性价比产品 | 产品品类，提高客户满意度。 |
|----|-----|---------|---------------|

5、与其他单位合作研发的项目情况：

适用 不适用

(七) 审计情况

1. 非标准审计意见说明：

适用 不适用

2. 关键审计事项说明：

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。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|---|
| <p>收入的确认</p> <p>贵公司在客户取得相关商品控制权时确认相关收入。</p> <p>2022 年度，贵公司营业收入为 423,282,462.07 元。</p> <p>营业收入对贵公司经营成果影响巨大，营业收入是否在恰当的会计期间入账可能存在潜在错报。我们将营业收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注三、(二十七)收入所述的会计政策及附注六、(三十二)</p> | <p>针对销售收入确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>了解、评估贵公司管理层（以下简称“管理层”）对贵公司销售与收款流程中的内部控制设计，并测试关键控制执行的有效性。</p> <p>通过检查主要销售合同及与管理层访谈，对收入确认有关的控制权转移时点进行分析评估，进而评估贵公司收入的确认政策。</p> <p>采用抽样方式对收入执行以下程序：检查与收入确认相关的支持性文件，核对至合同或订单，根据合同或订单编号追查至发货清单、销货发票、报关单以及提单或经客户签收的送货单；针对资产负债日前后确认销售收入核对至报关单、提单及经客户签收的送货单等支持性文件；针对大额销售收入执行函证程序，以验证当期收入的真实性与准确性。</p> <p>通过对收入执行以下分析性复核程序，以评估销售收入的确认是否合理：</p> <p>将本期的主营业务收入与上期的主营业务收入进行比较，分析产品销售的结构和价格变动是否异常；分析销售前 10 名客户是否发生重大变化；与同行业类似产品比较，分析其销售收入增长及毛利率变动的合理性；对应收账款变动、应收账款周转率指标分析，并与贵公司以前年度指标、同行业同期相关指标对比分析，检查是否存在重大异常。</p> |

查阅新增客户和销售变动较大的客户及其关联方的工商信息，以评估是否存在未识别潜在关联方关系和交易。

3. 对会计师事务所履职评估情况以及对会计师事务所履行监督职责情况：

报告期内，公司董事会与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年年报相关审计事项进行了充分讨论与沟通，并对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业胜任能力进行了监督和评价。公司董事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在关联关系或其他影响其独立性的事项，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽责、公允合理地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、真实、公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

（八） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1. 会计政策的变更

（1）经本公司董事会批准，自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）相关规定，政策变更对本公司财务报表相关项目未产生影响。

（2）经本公司董事会批准，自2022年11月30日采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）相关规定，政策变更对本公司财务报表相关项目未产生影响。

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

无。

（九） 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

2022年1月14日公司在北京证券交易所官网发布了《青岛建邦汽车科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-039），拟与王健两方共同出资在山东省青岛市胶州市设立青岛途曼汽车零部件有限公司，注册资本1,000万元人民币，其中公司拟认缴出资510万元。公司于2022年1月18日完成了相应的工商登记手续，并取得了胶州市行政审批服务局核发的《营业执照》。

（十） 企业社会责任

1. 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

□适用 √不适用

2. 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司及子公司认真遵守国家有关法律、法规及相关政策的要求，积极履行社会责任，从细节出发，从实事着眼，将社会责任体现在日常生产经营的方方面面，时刻以股东、客户、员工的利益

视作行动的标准，以精益求精的理念，以诚信负责的态度，努力为股东创造回报、为客户提供优质服务、与供应商共同成长，积极保护职工权益，践行绿色低碳发展，实现经济效益与社会效益统一。

（一）股东和债权人权益保护

1、完善公司治理及内部控制，促进企业规范运作

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，深入持久地开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

2022年公司共召开7次股东大会、9次董事会、9次监事会，公司独立董事先后对报告期内召开的董事会相关事项均发表了独立意见。公司股东大会严格按照法律法规和公司章程等规定召开，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。董事会设有董事会办公室部门，能够确保董事会职能的充分实现，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督；独立董事独立、客观、公正地履行职责，出席或委托出席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。

2、公平信息披露，维护投资者利益

公司设置有投资者热线，接受投资者咨询、现场来访，并在公司网站上建立了投资者关系专栏。同时公司一直重视投资者关系的维护，及时解答投资者疑问，虚心接受投资者对公司经营管理提出的建议与监督。2022年度，公司共披露170份公告和文件，同时接听投资者来电并倾听广大中小股东的意见和建议，针对投资者关注的问题进行答疑，积极传递公司的相关讯息，加深了资本市场对公司的了解与认同。通过以上措施，公司建立了投资者与公司之间规范、直接、快速的交流与沟通渠道，提高了公司规范运作水平，更好的保护了投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司与投资者之间形成了良好互动的氛围。

2022年5月13日，公司举行了2021年度网上业绩说明会，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监与投资者开展了坦诚的互动交流。

公司董事会秘书负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。

一直以来建邦科技都秉持真实、准确、完整的信息披露原则，及时且客观地向投资者披露公司信息，提高公司经营运作与信息披露的透明性，积极保障股东合法权益。

3、合理分配利润，积极回报股东

在努力实现企业规模快速成长、企业经济效益稳步增长的同时，公司根据盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，制定了长期和相对稳定的利润分配办法及切实合理的分红方案，积极回报股东。

2022年5月20日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于〈公司2021年度权益分配预案〉的议案》：以公司现有总股本62,373,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金。本次权益分派共预计派发现金红利6,237,300元。

（二）职工权益保护

公司始终贯彻以“以人为本，唯才是用”的管理理念，以规范的管理制度和健全的薪酬体制、公平的选拔机制，维护全体员工的利益，尊重全体员工的价值，将员工视为公司发展前进道路上的重要助力，企业文化基础中不可缺少的财富与宝藏。

1、健全劳动保障

员工是公司快速成长并走向成功的助力，报告期内公司及子公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规要求，依法与员工签订劳动合同，确立规范合法的劳动关系，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，缴纳住房公积金，切实维护员工合法权益；确保员工享有年休假、婚假、

探亲假等假期，尤其严格保障女性员工享有产检假、产假与哺乳期假等合法权益；持续建立完善薪酬制度，以科学化、系统化、规范化的薪酬体系，在企业稳健发展的同时，做到对人才的维系、肯定与激励，最终实现企业目标与员工个人发展目标的协调。

2、福利待遇，人文关怀

在员工日常生活的细节方面，公司同样予以高度重视。公司为员工提供住房补贴等，最大程度帮助员工尤其是外地员工解决住宿问题；在医疗保障方面，公司秉持劳逸结合的观念，不断完善员工保障体系，除了严格遵照法律法规为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险等五险一金，公司还定期组织员工进行体检，时刻关注员工身体健康与身心健康。除此之外，公司除为员工发放节日福利以外，还不定期为员工发放粮油米面、水果和其他家庭生活必需品。

（三）客户、供货商权益保护

公司积极把握行业发展机遇，与上下游产业链共同成长，努力实现企业与客户、供应商的共赢。报告期内，公司坚持履行社会责任，合法合规经营，科学稳健发展，诚信安全生产，自主创新研发，将履行社会责任的信念融入到企业生产经营管理中。

1、保障客户权益

公司始终以诚信为本，保证产品质量和提升服务品质，切实维护客户的合法权益，努力为客户提供优质的产品。合规经营，精益求精，注重与下游客户的合作，通过对产品的研发、设计和集成整合，为客户提供具有可靠品质、良好性价比优势、以及完善的售后服务的产品及解决方案，树立了良好的企业口碑。同时为了更好地保障客户合法权益与隐私，报告期内公司严格遵守与客户签订的保密协议，恪尽职守履行保密义务，努力提高自身服务质量与效率。

2、重视供应商利益

公司一直重视供应商的合法权益，坚定相信优秀的公司背后离不开同样优秀的供应商，只有在互利互惠，平等信任、良好沟通的前提下，才能保证产品与服务的质量与水准，实现双方的共赢，最终达到利益共享，以及长期战略协同。

报告期内，公司及子公司在与供应商合作的过程中，对供应商的各项产品制定严格的供应商准入管理办法，按照要求对供应商及其产品进行管理，形成稳定的协力供应链。阳光采购，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易等情形，构建出平等信任的合作关系，严格遵守并履行合同，友好协商解决纠纷，共同奋进。

（四）信息技术投入，践行环保低碳、绿色节能理念

公司牢固树立和贯彻绿色发展理念，积极响应国家环保号召，履行社会责任。公司加强内部管理，转换经营机制，注重信息化建设和管理，借助信息系统的力量，大大提升了工作效率，节约了人力成本，推进无纸化办公，践行绿色节能理念。

公司将资源再生、经济循环发展与企业社会责任有机结合起来，因看中未来报废汽车回收再制造行业潜力巨大，公司通过控股子公司青岛卡库从事汽车相关零部件的再生资源的回收、加工与销售，致力于再生资源循环利用，从而使得报废汽车回收利用的价值得到提高，从而实现汽车后市场零部件产业链的可持续发展。

（五）践行社会服务

公司始终以履行社会责任为己任，践行“助困、助学、助医、助残、助老、助孤”的理念，多次向胶州市红十字会捐款并定期组织公司员工参加公益活动，为社会公益事业的发展承担起企业应尽的责任。

3. 环境保护相关的情况

适用 不适用

(十一) 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

适用 不适用

三、 未来展望

(一) 行业发展趋势

1. 汽车行业发展主要趋势

中等发达国家千人保有量水平为 280 辆，若以此为目标，中国新车增长还有 1 亿辆的发展空间。随着基础设施建设进一步投入和城镇化推进，我国汽车消费市场长期仍然有较大的增长空间。而其他发展中国家由于国民经济的快速发展和消费结构的转型升级，对于汽车消费的需求仍有望保持增长，有助于全球汽车消费市场保持长期平稳的增长。

2. 汽车后市场行业发展趋势

汽车后市场发展空间巨大且增长稳定，汽车后市场服务将日趋完善。近年来，众多巨头携大量资本进入汽车后市场行业，开始在后市场发力，促使后市场不断成熟，汽车后市场行业进入洗牌期。

(1) 整体规模稳步增长

截至 2022 年我国汽车保有量累计达到 3.19 亿辆。按照成熟汽车后市场测算来看，我国汽车后市场仍然存在较大的发展空间。近年来，新能源汽车的产销量逐年上升，国家也在加大对新能源汽车充换电基础设施、汽车维修、汽车用品等细分领域出台了一系列相关政策，为我国汽车后市场规范化发展奠定了基础，预计会对我国汽车后市场发展带来较大利好。目前中国的汽车后市场发展仍处于蓝海阶段，市场潜力巨大，未来仍待进一步成熟化演进，行业规模也将持续提升。

(2) 智能化和数字化趋势明显

随着消费者的需求多样化，用车场景的不断丰富，用户对于服务的匹配度、便捷性、产品质量等方面提出了更高的诉求，在移动互联网时代，新科技新场景将带来整个新车市场和汽车后市场的全链条产业变迁：包括技术、服务范围、物流运输等。通过数字化的系统应用，提升产业效率，降低产业运作成本，并通过在线的管理和交易一体化，实现信息的互通，帮助企业合理布局仓储和物流，未来互联网将通过数据和技术提升线下汽车后市场的商业效率，带来进一步的产业升级。

(3) 配件供应链企业兴起

汽车保有量的提升驱动我国快速成长为全球最大的汽车零配件市场。车龄的提升进一步推动汽车零配件市场需求的增加。一方面，平均车龄增长将提升消费者自费费用比例，因为大量汽车原厂质保期为三年，质保期外消费者会寻求低成本的服务解决方案，消费者对 4S 店依赖性下降，消费者维修习惯会逐渐改变；另一方面车龄增加提升养护需求频率，部分汽车零部件进入更换周期，届时汽车保养与维修的需求将大幅增加。

我国汽配供应链尚处于极度分散的状态，但规模性供应链商家正积极参与汽车后市场的布局。一大批在行业内沉淀已久又具有综合服务能力的机构正在转变为区域运营服务商、汽车用品和配件的配送中心或区域中转库，既能够帮助上游资源拓展市场，又能承担对下游的管理、服务、培训和提升，真正承担起供应链的链条作用，这类资源将在汽车后市场中发挥愈来愈重要的作用。

(4) 互联网巨头进军汽车后市场

随着汽车后市场的入局者不断增加，互联网巨头更是携带巨额资金强势介入，市场参与者也迎来了分化发展，大厂商之间的竞争，也正式进入肉搏阶段。2019 年 9 月，君联资本联合钟鼎资本、银河系创投、元禾辰坤投资三头六臂汽配；2018 年 9 月 15 日，腾讯领投汽车养护服务品牌途虎养车；2018 年 8 月 23 日，阿里巴巴联合汽车超人、康众汽配成立汽车后市场新公司，组建汽服新零售支撑体系；2017 年 11 月，京东发布了“汽车无界服务战略”，向上游拓展 B2B 市场；2018 年 3 月，苏宁联手柚紫养车，合作开设线下汽车连锁服务店。互联网巨头基于移动互联网、物联网技术，积极进军汽车后市场，为汽

车品类的消费者实现一站式的服务闭环。

(5) 行业横向纵向整合加速

自我国加入世贸组织以来，汽车行业经过近 20 年的发展，我国汽车行业已发展的较为成熟，但其配套服务——汽车后市场目前尚处于发展阶段，未来汽车后市场将保持整合、优胜劣汰的趋势，行业将向集中化、规模化发展，市场秩序将逐步规范。

我国汽车后市场规模高速发展且集中度低，近几年大量的厂商进入，并纷纷通过基于互联网技术的模式创新来尝试改善目前的消费者痛点以占领市场。为服务好 C 端客户，行业参与者纷纷开始拓展自己的后市场供应链及线下服务能力，利用自身基因和在产业链上的进一步布局，或进一步向上整合供应链，或向下拓展零售端服务能力，通过整合上游资源和聚拢下游客户形成规模效应，确立竞争优势。

(6) 独立后市场渠道市场份额将逐步提升

中国独立后市场渠道的市场份额从 90 年代不足 10%增长到目前 35%，取得了很大的进步，但是消费者对独立后市场中的第三方服务提供商的信任度仍较低，主要是因为第三方服务提供商的配件质量参差不齐、价格信息不透明、门店服务技术偏低和售后保障体系不完善等。

随着数字化时代的到来，大数据分析、人工智能、SaaS 系统等技术汽车后市场领域更为广泛地应用，线下连锁店逐渐扩大规模，品牌力越来越强，服务趋于标准化和流程化，将会促进市场信息更加透明，服务更加高效。预计未来 5 至 10 年独立后市场会快速发展，成熟度提升，4S 店的市场份额将被压缩，独立后市场的市场份额有望超过 4S 店。

3. 供应链管理行业发展趋势

近年来，信息技术不断取得进步，国家也出台了一系列的政策，都对供应链管理服务行业的发展起到了较大的影响，供应链管理呈现明显的趋势性特点：

(1) 全球化

随着世界经济的发展，各国经济间交流愈加密切，经济全球化已成为不可逆转的趋势。受此影响，供应链管理也不可避免地出现全球化趋势，供应链管理广泛应用于跨国合作、跨国供应、跨国生产、跨国销售等方面，供应链管理呈现明显的全球化趋势。

(2) 精细化

随着科技的进步和产品的更新迭代，一些产品的生产过程日益复杂，一件产品甚至可能涉及成千上万的零部件和多种核心科技，需要经过多重工艺加工后才能成形。同时，由于顾客需求愈发多样化，厂商需要针对客户的不同需求生产不同的产品，这又进一步使得生产过程复杂化，对供应链管理的精细化程度提出了更高的要求。

(3) 协同化

经济全球化使得整个世界的生产体系成为一个复杂而庞大的物流网络，整个网络包含多个节点，如供应商、外包物流服务商、仓储管理商、生产商、销售商及供应链信息管理商等。只有这些不同性质的企业通力合作，才能保证生产活动的正常进行，供应链管理需要在这个复杂的物流网络中发挥越来越大的协同作用。

(4) 信息化

供应链管理呈现明显的信息化趋势。一方面，不断提高的信息化水平保证了各个节点企业能够协同合作；另一方面，信息网络覆盖面大，不仅能对供应商物流信息进行管理，还能同时与供应链下游的销售活动和市场活动保持紧密联系，实时接收最新的需求信息，并以此为基础制订相应的物流方案，提高整个供应链的柔性最终达到减少物流成本、增加企业效益的目的。

目前，供应链管理服务应用较为广泛的是汽车等高端制造业和高科技电子行业，主要是由于上述行业技术更新快、用户需求和偏好转移愈加频繁，同时该等行业产品升级和技术进步所带来的工艺复杂性增强导致生产供给流程的复杂程度也日益增加，上述因素以及激烈的市场竞争导致上述行业成为国内供应链管理服务市场需求大、发展快的行业。

(二) 公司发展战略

公司的发展战略为抓住汽车行业发展的历史性机遇，坚持以市场为导向，以质量为本，以效益为目标，以技术创新、制度创新、管理创新为手段，建立科学、完善的企业运营体系。公司将充分利用自身的研发及人才优势，持续加大研发投入，不断开发新产品，实行存量客户不断增加新品，同时继续开发新客户的双轮驱动增长。同时公司会加强内部风险管理，推行低成本运营，并强化控制体系建设，有效控制公司在发展中出现的各种问题，为公司的进一步发展打下坚实的基础。

公司加大对汽车电子产品的研发，努力提升公司产品的科技含量，公司立项了汽车集成化仪表、BSD盲点监测、电子手刹、无线充电模块、房车控制模块、分动箱电脑等软硬件结合的研发项目。公司未来将继续主动挖掘市场需求，持续加大对新能源汽车产品及汽车电子产品的研发投入，不断优化产品类别，升级产品结构，紧跟汽车“新四化”的发展方向，保持“新、奇、特”的产品优势，不断提高公司的竞争能力。

(三) 经营计划或目标

公司的主营业务仍为汽车售后市场非易损零部件的开发、设计与销售。

1. 积极开拓市场

公司将跟随国家“国内国外双循环”、“一带一路协同发展”的大政方针，继续加大国际市场的开拓力度，同时在国内市场灵活布局，把握网络销售不断增长的市场新态势，不断丰富产品线，避免对单一地区或产品的过度依赖。努力实现全球采购、全球销售的经营目标。

2. 加大研发投入

公司将充分利用自身的研发及人才优势，持续加大研发投入。公司将积极推进市场调研，紧跟汽车电子类产品、新能源汽车类产品需求快速发展的势头，不断开发具有更高科技含量“软硬件”相结合的新产品。

3. 完善人才培养机制

在人才引进方面，公司将不断优化招聘渠道，完善招聘信息化流程，扩大招聘规模，不断吸引优秀人才的加入。

同时建立完善的员工培训制度，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才，建立完备的人才梯队，实施股权激励，建立有效的绩效考评机制、激励机制，激活人才，不断优化公司人员结构，为公司营造一个健康、可持续发展环境。

4. 优化工作流程，加强内控管理

公司将进一步完善治理结构，建立有效的决策机制和内部管理机制，实现决策科学化、运行规范化。随着公司的不断发展，适时调整管理组织架构，以适应企业规模不断扩张的要求，建立起科学、合理、高效的管理模式，优化工作流程。

(四) 不确定性因素

无。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、 公司规模扩大引致的管理风险

随着公司业务规模的不断扩大、业务领域的不断拓展，公司市场占有率稳步提升，市场地位和核心

竞争力不断增强。公司将会在管理能力、管理水平、内控制度等方面面临新的挑战。如果管理能力、管理水平、内控制度的建设不能对应提高，公司将面临经营规模扩展引发的管理风险。

应对措施：不断加强董监高等管理人员的培训，进一步建立和完善内控制度体系，并有效执行内控制度。

2、市场竞争风险

随着我国汽车保有量的提升以及车龄的增加，未来汽车后市场发展前景广阔。目前，我国汽车后市场企业众多，较为分散，未来行业整合和产业集中是必然发展趋势。随着竞争的日益激烈，部分实力较弱的中小型企业会逐渐被市场淘汰，未来会出现一批大中型汽配企业，市场资源向优势企业聚集。在行业整合过程中，将吸引新的投资者进入，同时部分企业可能采取降价销售的策略进行竞争，如公司不能有效整合资源、保持公司在品牌、产品种类、质量等方面的优势，公司将面临因市场竞争加剧而影响经营业绩的风险。

应对措施：不断提高公司内生力，继续扩大公司市场占有率和竞争力，努力始终保持企业良性运行和领先优势。

3、客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户销售额占主营业务收入的比例较高，公司客户较为集中。虽然公司与主要客户一直保持长期、稳定的合作关系，同时公司也在不断开拓其他新的客户，降低客户集中度，但若主要客户的采购计划或生产经营发生变化，导致客户对公司产品的需求减少，可能会对公司业绩产生不利影响。

应对措施：公司正在大力拓展国内业务，降低大客户依赖。

4、受汇率波动影响收益的风险

公司客户主要为境外客户，销售结算采用外币结算，汇率受国内外政治、经济等因素影响较大，如果国外相关地区出现经济衰退或其他重大不利情况，或者人民币汇率存在较大波动，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

应对措施：通过开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，减少汇率波动造成的风险；长期内，公司将不断提高产品附加值、增强自身竞争力。

5、出口退税政策变动风险

公司外销收入占营业收入比例较高，超过 68%的收入来自海外，我国对出口商品实行各国政府通行的退税制度，公司当前享受增值税“免、退”的税收优惠政策，若未来我国出口贸易政策发生较大调整，公司主要商品出口退税率发生变化，将对公司经营业绩产生影响。

应对措施：密切关注和研判国内外经济形势和行业走势，将通过不断扩大市场、降低成本方式来应对税收优惠政策变化对公司业绩产生的影响。

6、中美贸易摩擦引起的经营风险

自 2018 年下半年，美国政府开始对中国产品征收额外关税，公司销往美国的汽车零部件产品在加征关税的范围之内，但如果未来中美贸易摩擦仍未缓和，美国政府扩大加关税征缴范围或提升公司所出口产品的关税税率，公司美国客户可能会削减订单或要求公司降价，将会对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将充分调研国内外市场的需求，并积极与上游供应商、下游客户进行有效沟通，通过客户、公司、供应商三方协商联动的方式共同分摊消化额外征收关税影响。

7、实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人钟永铎合计控制公司具有表决权的股份 58.86%，并担任公司董事长、总经理，对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。虽然《公司章程》中明确规定了关联交易回避表决条款、公司制定了《关联交易管理制度》，但公司的实际控制人仍可凭借其控股优势地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，从而存在损害公司及公司中小股东的利益的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将严格依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法

规和规范性文件的要求规范运作，认真落实“三会一层”治理结构。严格按照“三会”议事规则履行治理程序。不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

8、核心技术人员违反保密、竞业禁止协议导致技术泄密的风险

公司自设立以来，高度重视产品研发及技术储备工作，已建立相对完善的研发体系，配备有较强的研发团队，且现为 2022 年度第一批青岛市“专精特新”中小企业。公司经过多年的经验积累和研究探索，目前已经取得 75 项专利技术（其中发明专利 6 项，实用新型专利 66 项，外观设计专利 3 项）。公司的技术研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员，若核心技术人员违反保密、竞业禁止协议将导致技术泄密的风险。

应对措施：公司在与员工长期合作中形成了较强的凝聚力，公司通过与核心技术人员签订竞业禁止协议，完善公司保密管理制度、对核心员工进行股权激励等措施，防止核心技术泄密。

（二） 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素。

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 五.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 五.二.(二) |
| 是否存在重大关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(三) |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(四) |
| 是否存在股份回购事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(五) |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(六) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(七) |
| 是否存在年度报告披露后面临退市情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在应当披露的重大合同 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

2. 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3. 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

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

| 事项类型 | 协议签署时间 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|------|--------|----------|------|------------|------------|------|----------|------------|
|------|--------|----------|------|------------|------------|------|----------|------------|

| | | | | | | | | 组 |
|--------------------|---|------------|---|-----------------------------|---|---|---|---|
| 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 | - | 2021年8月26日 | - | 安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品 | - | - | 否 | 否 |
| 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 | - | 2022年8月26日 | - | 保障投资本金安全的理财产品、结构性存款产品 | - | - | 否 | 否 |
| 使用自有资金进行现金管理 | - | 2021年8月26日 | - | 安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品 | - | - | 否 | 否 |
| 使用自有资金进行现金管理 | - | 2022年8月26日 | - | 安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品 | - | - | 否 | 否 |

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

1、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

公司于2021年8月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司于2021年8月26日披露了《青岛建邦供应链股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2021-045），内容为拟使用额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述议案经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2022年8月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司于2022年8月26日披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告号：2022-093），内容为使用额度不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金购买可以保障投资本金安全的理财产品、结构性存款产品，为公司和股东谋取较好的投资回报，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。上述议案经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、使用自有资金进行现金管理

公司于2021年8月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现

金管理的议案》，公司于2021年8月26日披露了《青岛建邦供应链股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告号：2021-046），内容为公司拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置的自有资金购买各金融机构理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。上述议案经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2022年8月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，公司于2022年8月26日披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告号：2022-094），内容为公司拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置的自有资金购买各金融机构理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。上述议案经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

公司对暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，提升收益，增加股东回报，不存在影响公司主营业务正常发展的情形，也不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生不利影响。

（四） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

1. 股权激励计划在本报告期的实施情况

报告期内存在两期有效的股权激励计划，分别为《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》和《青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》，两期股权激励计划具体实施情况如下：

（1） 报告期内激励对象的范围

《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》授予的激励对象为公司（含控股子公司）的董事、高级管理人员及核心员工。激励对象不包括公司监事、独立董事。激励对象不包括公司控股股东、实际控制人及其配偶、父母及子女。

《青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》授予的激励对象为公司的董事、高级管理人员及核心员工。激励对象不包括公司监事、独立董事。除实际控制人（控股股东）外，其配偶、父母、子女未参与本激励计划，其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

（2） 报告期内授出、行使和失效的权益总额

报告期内授出、行使和失效的权益情况如下表所示：

| 授出限制性股票数量（股） | 授出股票期权数量（份） | 解锁限制性股票数量（股） | 行权股票期权数量（份） | 回购注销限制性股票数量（股） | 注销的股票期权数量（份） |
|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
| 300,000 | 3,010,000 | 633,750 | 0 | 216,000 | 0 |

注：

1) 解锁限制性股票数量按照股份性质由股权激励限售股转变为无限售条件流通股的数量披露。

2) 因激励对象王云凯自愿离职，其获授但尚未解锁的36,000限制性股票以及获授的30,000份股票期权均需进行回购注销并已履行了相应的审议程序，截至本报告期末上述限制性股票回购注销以及股票期权的注销手续尚未办理完成，相应数据不包含在本报告期回购注销限制性股票及注销的股票期权披露数据之内，下同。

（3） 截至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额

截至报告期末累计已授出但尚未行使的权益情形如下表所示：

| 已授出但尚未解锁限制性股票数量（股） | 已授出但尚未行权的股票期权数量（份） |
|--------------------|--------------------|
| 1,203,000 | 3,010,000 |

注：上表中已授出但尚未解锁限制性股票仅指截至报告期末股份性质为股权激励限售股的股票。

(4) 报告期内权益价格、权益数量历次调整的情况以及经调整后的最新权益价格和权益数量

2022年4月26日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈公司2021年度权益分配预案〉的议案》，2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了上述议案，并与2022年6月6日实施完毕。根据上述权益分派方案，《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》回购价格由3.9246656元/股调整为3.8246656元/股，除上述由于权益分派对限制性股票回购价格的调整外，不存在其他调整情况。

(5) 董事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内历次获授、行使权益的情况和失效的权益数量

董事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内历次获授、行使权益的情况和失效的权益数量如下表所示：

| 姓名 | 职务 | 获授限制性股票数量（股） | 获授股票期权数量（份） | 解锁的限制性股票数量（股） | 行权股票期权数量（份） | 回购注销限制性股票数量（股） | 注销的股票期权数量（份） |
|-----|---------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------|
| 钟永铎 | 董事长、总经理 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代晓玲 | 董事、副总经理 | 0 | 30,000 | 48,750 | 0 | 0 | 0 |
| 赵珉 | 董事、财务总监 | 0 | 30,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 |
| 王凤敏 | 董事 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈汝刚 | 董事会秘书 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王云凯 | 原董事会秘书 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上述表格中代晓玲、赵珉解锁的限制性股票数量按照获授的限制性股票转换为无限售条件股份的数量披露，王云凯先生因离职其原已解锁的15,000股限制性股票股份性质由无限售条件股份变更为高管锁定股，故披露的解锁的限制性股票数量为0。

(6) 因激励对象行使权益所引起的股本变动情况

报告期内不存在因激励对象行使权益导致股本变动的情况。

(7) 股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响

1) 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据《企业会计准则第11号—股份支付》等相关规定，公司以市价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。每股限制性股票的股份支付=限制性股票公允价值-授予价格，其中，限制性股票的公允价值为授予日收盘价。

《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》限制性股票首次授予日为2021年1月29日，根据前述测算方法，公司首次授予的120万股限制性股票应确认的股份支付总费用为981.60万元。该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售比例进行分期确认。

2021-2024 年限制性股票成本摊销情况测算见下表：

单位：万股、万元

| 首次授予的限制性股票数量 | 需摊销的总费用 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|--------------|---------|--------|--------|--------|-------|
| 120 | 981.60 | 466.61 | 337.25 | 140.93 | 36.81 |

本报告期内公司将预留的 30 万股限制性股票授予给 19 名核心员工，预留限制性股票授予日为 2022 年 1 月 12 日，根据前述测算方法，本次授予的预留限制性股票应确认的股份支付总费用为 250.96 万元。该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售比例进行分期确认。

此次产生的股份支付总费用在 2022-2025 年限制性股票成本摊销情况测算见下表：

单位：万股、万元

| 授予的预留限制性股票数量 | 需摊销的总费用 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|--------------|---------|--------|-------|-------|-------|
| 30 | 250.96 | 130.14 | 79.95 | 33.34 | 7.53 |

1、上述摊销费用测算并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响；

2、上述摊销费用预测对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

2) 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

董事会确定本次激励计划的首次授予日为 2022 年 11 月 15 日，经测算，本次股权激励计划首次授予部分的成本摊销情况见下表（授予日）：

单位：万份、万元

| 首次授予的股票期权数量 | 需摊销的总费用 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|-------------|---------|-------|--------|-------|-------|
| 301.00 | 395.82 | 44.44 | 238.04 | 84.91 | 28.43 |

注：上述摊销费用预测对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

上述测算不包含本激励计划的预留部分，预留部分授予时将产生额外的股份支付费用。预留部分股票期权的会计处理同首次授予股票期权的会计处理。

公司 2022 年历次股权激励产生的实际摊销费用如下表所示：

单位：万元

| 股权激励计划批次 | 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》首次授予部分 | 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》预留授予部分 | 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》首次授予部分 |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 摊销费用 | 244.48 | 123.63 | 31.44 |

(8) 报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明

公司实施的两次股权激励计划均未规定激励对象获授权益的条件，《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》规定的第一个解限售期间已届满，48 名激励对象第一个解除限售期解限售条件成就，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉第一个解除限售期解限售条件成就公告》（公告编号：2022-078）。

(9) 报告期内终止实施股权激励的情况及原因

报告期内，不存在终止实施股权激励的情形。

(五) 股份回购情况

报告期内，公司共实施了 5 次股份回购，均为对《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》激励对象获授限制性股票的回购注销，具体详情如下：

1、第一次股份回购

公司第二届董事会第二十一次会议于 2021 年 12 月 17 日召开，会议审议通过了《关于回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》，同日，公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-078）。该议案又经 2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，股份回购详细情况如下：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定，鉴于激励计划中 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对 1 名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 15,000 股限制性股票予以回购并注销，回购价格为 3.9246656 元/股，回购资金为公司自有资金，回购金额为人民币 58,869.98 元，上述回购注销股份占公告披露日公司股本总数的 0.02%，公司于 2022 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 15,000 股回购股份的注销手续，并于 2022 年 1 月 27 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2022-052），本次回购注销与已披露的回购股份方案不存在差异。

2、第二次股份回购

公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 7 月 22 日召开，会议审议通过了《关于回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》，同日，公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-079）。该议案又经 2022 年 8 月 17 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过，股份回购详细情况如下：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——

股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定，鉴于激励计划中 1 名激励对象因法律法规规定不得参与公司股权激励，1 名激励对象考核年度个人绩效考核结果为“不合格”，公司对上述 2 名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 69,000 股限制性股票予以回购并注销，回购价格为 3.8246656 元/股，回购资金为公司自有资金，回购金额为人民币 263,901.93 元，上述回购注销股份占公告披露日公司股本总数的 0.11%，公司于 2022 年 9 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 69,000 股回购股份的注销手续，并于 2022 年 9 月 7 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2022-101），本次回购注销与已披露的回购股份方案不存在差异。

3、第三次股份回购

公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 8 月 25 日召开，会议审议通过了《关于回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》，2022 年 8 月 25 日，公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-096）。该议案又经 2022 年 9 月 14 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过，股份回购详细情况如下：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定，鉴于激励计划中 2 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对 2 名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 36,000 股限制性股票予以回购并注销，回购价格为 3.8246656 元/股，回购资金为公司自有资金，回购金额为人民币 137,687.96 元，上述回购注销股份占公告时公司股本总数的 0.06%，公司于 2022 年 9 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 36,000 股回购股份的注销手续，并于 2022 年 9 月 29 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2022-104），本次回购注销与已披露的回购股份方案不存在差异。

4、第四次股份回购

公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 10 月 25 日召开，会议审议通过了《关于回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》，2022 年 10 月 26 日，公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-116）。该议案又经 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过，股份回购详细情况如下：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定，鉴于激励计划中 3 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对 3 名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 96,000 股限制性股票予以回购并注销，回购价格为 3.8246656 元/股，回购资金为公司自有资金，回购金额为人民币 367,167.90 元，上述回购注销股份占公告时公司股本总数的 0.15%，公司于 2022 年 12 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 96,000 股回购股份的注销手续，并于 2022 年 12 月 9 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2022-136），本次回购注销与已披露的回购股份方案不存在差异。

5、第五次股份回购

公司第三届董事会第八次会议于 2022 年 12 月 15 日召开，会议审议通过了《关于回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》，同日，公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销〈青岛建邦供应链

股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-145）。该议案又经 2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过，股份回购详细情况如下：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定，鉴于激励计划中 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对 1 名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 36,000 股限制性股票予以回购并注销，回购价格为 3.8246656 元/股，回购资金为公司自有资金，回购金额为人民币 137,687.96 元，上述回购注销股份占公告时公司股本总数的 0.06%，公司于 2023 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 36,000 股回购股份的注销手续，并于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2023-005），本次回购注销与已披露的回购股份方案不存在差异。

（六） 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------------|------------------|-----------------|------|-----------------------------|-----------------------------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2015 年 12 月 15 日 | | 挂牌 | 关于承担公司整体变更股份有限公司时个人所得税税款的承诺 | 《关于承担公司整体变更股份有限公司时个人所得税税款的承诺》 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016 年 1 月 5 日 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2016 年 5 月 9 日 | | 挂牌 | 避免关联交易的承诺 | 《避免关联交易的承诺函》 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016 年 5 月 9 日 | | 挂牌 | 为员工缴纳社会保险费和住房公积金的承诺 | 履行为员工缴纳社会保险费和住房公积金的义务 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2016 年 5 月 9 日 | 2019 年 5 月 9 日 | 挂牌 | 限售承诺 | 不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份 | 已履行完毕 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020 年 7 月 27 日 | 2021 年 7 月 27 日 | 发行 | 限售承诺 | 不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份 | 已履行完毕 |

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|----|----------|--|-------|
| 其他股东 | 2020年7月27日 | 2021年7月27日 | 发行 | 限售承诺 | 不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份 | 已履行完毕 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | 2023年7月27日 | 发行 | 股份增持承诺 | 锁定期届满一定期间后继续持有公司股份，遵守关于减持的相关规定 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2020年7月27日 | 2023年7月27日 | 发行 | 股份增持承诺 | 锁定期届满一定期间后继续持有公司股份，遵守关于减持的相关规定 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020年7月27日 | 2023年7月27日 | 发行 | 稳定公司股价承诺 | 遵守和执行《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》的内容并承担相应的法律责任 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | 2023年7月27日 | 发行 | 稳定公司股价承诺 | 遵守和执行《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》的内容并承担相应的法律责任，并对回购股份方案的相关决议投赞成票（如有） | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年7月27日 | 2023年7月27日 | 发行 | 稳定公司股价承诺 | 遵守和执行《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--|----|--------------|--|-------|
| | | | | | 资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》的内容并承担相应的法律责任，并对回购股份方案的相关决议投赞成票（如有） | |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | | 发行 | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年7月27日 | | 发行 | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020年7月27日 | | 发行 | 利润分配政策的承诺 | 遵守并执行届时有效的《青岛建邦供应链股份有限公司章程》和《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--|----|--------------|--|-------|
| | | | | | 东分红回报规划》中相关利润分配政策 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | | 发行 | 利润分配政策的承诺 | 促使公司按照股东大会审议通过的《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》及公司精选层挂牌后生效的《青岛建邦供应链股份有限公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年7月27日 | | 发行 | 利润分配政策的承诺 | 促使公司按照股东大会审议通过的《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》及公司精选层挂牌后生效的《青岛建邦供应链股份有限公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | | 发行 | 规范及减少关联交易的承诺 | 尽可能避免与公司及其控股子公司之间的关联交易，严格遵守《公司法》等有关法 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--|----|---------------|---|-------|
| | | | | | 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性，不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益 | |
| 其他股东 | 2020年7月27日 | | 发行 | 规范及减少关联交易的承诺 | 尽可能避免与公司及其控股子公司之间的关联交易，严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性，不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020年7月27日 | | 发行 | 未能履行承诺约束措施的承诺 | 因本公司未履行相关承诺事项，导致投资者遭受经济损失的，本公司将依法向投资者赔偿损失。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | | 发行 | 未能履行承诺约束措施的承诺 | 违反上述承诺或法律规定减持公司股份的，本人承诺依照法律、法规及部门规范 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--|----|----------------------|---|-------|
| | | | | | 性文件承担法律责任 | |
| 董监高 | 2020年7月27日 | | 发行 | 未能履行承诺约束措施的承诺 | 因本人未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020年7月27日 | | 发行 | 发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 本公司已对本次发行申请文件进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | | 发行 | 发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 本人已对本次发行申请文件进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年7月27日 | | 发行 | 发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 本人已对本次发行申请文件进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | 正在履行中 |

承诺事项详细情况：

1. 公司实际控制人钟永铎于 2015 年 12 月 15 日出具了《关于承担公司整体变更股份有限公司时个人所得税税款的承诺》，承诺如应有税务部门要求或决定，公司需补缴或被追缴整体变更时自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税，则上述个人所得税由本人全额承担；若公司因未履行代扣代缴前述个人所得税义务而需承担滞纳金、罚款或任何损失的，则该等滞纳金、罚款或任何损失由本人全额承

担；如公司已经先行承担的，则由本人在十个工作日内全额补偿公司。

履行情况：自上述承诺签署至本年报出具之日，公司实际控制人钟永铎未有违反上述承诺事项之情形。

2. 公司控股股东、实际控制人钟永铎于 2016 年 1 月 5 日出具了《避免同业竞争声明与承诺》，承诺本人未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署日起，本人将不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；承诺上述承诺长期有效，如果因本人未能履行上述承诺而给公司造成损失的，本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

履行情况：自上述承诺签署至本年报出具之日，公司控股股东、实际控制人钟永铎未有违反上述承诺事项之情形。

3. 为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司持股 5%以上的股东，董事、监事和高级管理人员已向公司出具了《避免关联交易的承诺函》，承诺本人将尽可能避免与公司及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；承诺本人有关关联交易的承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。

履行情况：自上述承诺签署至本年报出具之日，公司持股 5%以上的股东，董事、监事和高级管理人员未有违反上述承诺事项之情形。

4. 公司控股股东、实际控制人钟永铎承诺：如公司因欠缴或未缴足之前的社会保险费及住房公积金而被有关部门要求予以补缴，则由公司补缴相关款项后，最终由钟永铎本人代为承担并承担责任，且钟永铎将通过行使股东权利、履行股东职责，保证和促使公司依法遵守社会保险（包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险）及住房公积金相关法律法规规定，履行为其员工缴纳社会保险费和住房公积金的义务。

履行情况：自上述承诺签署至本年报出具之日，公司控股股东、实际控制人钟永铎未有违反上述承诺事项之情形。

5. 公司股东青岛星盟投资中心（有限合伙）承诺：自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

履行情况：自上述承诺签署至本年报出具之日，公司股东青岛星盟投资中心（有限合伙）未有违反上述承诺事项之情形。

6. 公司控股股东、实际控制人钟永铎承诺：自公司审议股票公开发行并在精选层挂牌事项的股东大会之股权登记日次日起至公司完成股票发行并进入精选层之日期间不减持公司股票，并将于公司披露相关自愿限售公告当日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票限售；自公司在精选层挂牌之日起十二个月内，本人不转让或委托他人代为管理本人在本次公开发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；法律法规、部门规章、规范性文件和全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定对前述股票的限售期另有规定的，本人同时亦遵守相关规定；本人减持公司股票时，应依照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票限售及解除限售业务指南》以及中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定执行。

履行情况：自上述承诺签署至本年报出具之日，公司控股股东、实际控制人钟永铎未有违反上述承诺事项之情形。

7. 公司持股 5%以上的股东深圳安鹏：自公司审议股票公开发行并在精选层挂牌事项的股东大会之股

权登记日次日起至公司完成股票发行并进入精选层之日期间不减持公司股票，并将于公司披露相关自愿限售公告当日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票限售；自公司在精选层挂牌之日起十二个月内，本企业不转让或委托他人代为管理本企业在本次公开发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；法律法规、部门规章、规范性文件和全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定对前述股票的限售期另有规定的，本企业同时亦遵守相关规定；本企业减持公司股票时，应依照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票限售及解除限售业务指南》以及中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定执行。

履行情况：自上述承诺签署至本年报出具之日，公司股东深圳安鹏未有违反上述承诺事项之情形。

8. 公司控股股东、实际控制人钟永铎承诺：本人将严格遵守关于所持公司股票锁定期及转让的有关承诺；本人对公司未来的发展前景充满信心，锁定期满后一定期间内将继续持有公司股份；在本人所持公司之股份的锁定期届满后，如本人计划减持，本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规则中关于股份减持的规定，具体方式如下：①减持方式：包括但不限于二级市场连续竞价交易方式、集合竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等监管机构认可的方式；②减持价格：本人减持所持有的公司股份的价格将结合当时的二级市场价格和交易方式等确定；若本人在锁定期满后两年内拟减持本次发行前直接或间接所持有公司股份的，本人承诺减持价格不低于向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的发行价（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格将相应调整）；公司股票于精选层挂牌后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于前述发行价，或者公司股票于精选层挂牌后 6 个月期末收盘价低于前述发行价，则本人所持有的公司于本次发行前已发行的股份的锁定期自动延长至少 6 个月；③减持期限：本人将根据届时证券市场情况、本人资金需求、投资安排等各方面因素确定减持计划，择机进行减持；④减持比例：在锁定期满后两年内，每年减持的股份合计不超过本人在精选层挂牌时所持有的公司股份数的 25%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，该等股份数量将相应调整），且应遵守法律、法规以及规范性文件规定的减持比例限制；如以上承诺事项未被遵守（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），本人自愿将减持所得收益上交公司并同意归公司所有。如本人未将前述违规减持所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

履行情况：自上述承诺签署至本年报出具之日，公司控股股东、实际控制人钟永铎未有违反上述承诺事项之情形。

9. 公司持股 5%以上的股东深圳安鹏承诺：本企业将严格遵守关于所持公司股票锁定期及转让的有关承诺；本企业对公司未来的发展前景充满信心，锁定期满后一定期间内将继续持有公司股份；在本企业所持公司之股份的锁定期届满后，如本企业计划减持，本企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统规则中关于股份减持的规定，具体方式如下：①减持方式：包括但不限于二级市场连续竞价交易方式、集合竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等监管机构认可的方式；②减持价格：本企业减持所持有的公司股份的价格将结合当时的二级市场价格和交易方式等确定；③减持期限：本企业将根据届时证券市场情况、本企业资金需求、投资安排等各方面因素确定减持计划，择机进行减持；④减持比例：在锁定期满后两年内，每年所减持的公司股票数量不超过本企业直接或间接持有公司的全部股份。

履行情况：自上述承诺签署至本年报出具之日，公司股东深圳安鹏未有违反上述承诺事项之情形。

10. 公司持股 5%以上的股东青岛星盟承诺：本企业将严格遵守关于所持公司股票锁定期及转让的有关承诺；本企业对公司未来的发展前景充满信心，锁定期满后一定期间内将继续持有公司股份；在本企业所持公司之股份的锁定期届满后，如本企业计划减持，本企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统规则中关于股份减持的规定，具体方式如下：①减持方式：包括但不限于二级市场连续竞价交易方式、

集合竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等监管机构认可的方式；②减持价格：本企业减持所持有的公司股份的价格将结合当时的二级市场价格和交易方式等确定；若本企业在锁定期满后两年内拟减持本次发行前直接或间接所持有公司股份的，本企业承诺减持价格不低于向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的发行价（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格将相应调整）；③减持期限：本企业将根据届时证券市场情况、本企业资金需求、投资安排等各方面因素确定减持计划，择机进行减持；④减持比例：在锁定期满后两年内，每年减持的股份合计不超过本企业在精选层挂牌时所持有的公司股份数的 25%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，该等股份数量将相应调整），且应遵守法律、法规以及规范性文件规定的减持比例限制；如以上承诺事项未被遵守（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），本企业自愿将减持所得收益上交公司并同意归公司所有。如本企业未将前述违规减持所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

履行情况：自上述承诺签署至本年报出具之日，公司股东青岛星盟投资中心（有限合伙）未有违反上述承诺事项之情形。

11. 公司承诺：本公司已了解并知悉《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》的全部内容；本公司愿意遵守和执行《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》的内容并承担相应的法律责任。

履行情况：自上述承诺签署至本年报出具之日，公司未有违反上述承诺事项之情形。

12. 公司控股股东、实际控制人钟永铎承诺：本人已了解并知悉《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》的全部内容；本人愿意遵守和执行《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》的内容并承担相应的法律责任；在公司就回购股份事宜召开的董事会/股东大会上，本人对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票（如有）。

履行情况：自上述承诺签署至本年报出具之日，公司控股股东、实际控制人钟永铎未有违反上述承诺事项之情形。

13. 公司董事及高级管理人员承诺：本人已了解并知悉《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》的全部内容；本人愿意遵守和执行《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》的内容并承担相应的法律责任；在公司就回购股份事宜召开的董事会/股东大会上，本人对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票（如有）。

履行情况：自上述承诺签署至本年报出具之日，公司董事及高级管理人员未有违反上述承诺事项之情形。

14. 公司控股股东、实际控制人钟永铎承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；自本承诺出具日至本次发行实施完毕前，若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

履行情况：自上述承诺签署至本年报出具之日，公司控股股东、实际控制人钟永铎未有违反上述承诺事项之情形。

15. 公司董事及高级管理人员承诺：忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对本人的职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬委员会（如有）制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；如公司进行股权激励，拟公布的股

权激励的行权条件与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩；本人将根据未来证券监督管理机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施；切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关 填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；自本承诺出具日至公司公开发行人股票并在精选层挂牌实施完毕前，若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

履行情况：自上述承诺签署至本年报出具之日，公司董事及高级管理人员未有违反上述承诺事项之情形。

16. 公司承诺：本公司承诺将遵守并执行届时有效的《青岛建邦供应链股份有限公司章程》和《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》中相关利润分配政策。

履行情况：自上述承诺签署至本年报出具之日，公司未有违反上述承诺事项之情形。

17. 公司控股股东、实际控制人钟永铎承诺：本人将采取一切必要的合理措施，促使公司按照股东大会审议通过的《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》（以下简称“分红回报规划”）及公司精选层挂牌后生效的《青岛建邦供应链股份有限公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于：①根据《青岛建邦供应链股份有限公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；②在审议公司利润分配预案的股东大会上，本人及本人关联方将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；③督促公司根据相关决议实施利润分配。

履行情况：自上述承诺签署至本年报出具之日，公司控股股东、实际控制人钟永铎未有违反上述承诺事项之情形。

18. 公司董事、监事及高级管理人员承诺：本人将采取一切必要的合理措施，促使公司按照股东大会审议通过的《关于青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》（以下简称“分红回报规划”）及公司精选层挂牌后生效的《青岛建邦供应链股份有限公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于：①根据《青岛建邦供应链股份有限公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，提出或督促相关方提出利润分配预案；②在审议公司利润分配预案的董事会/监事会上，对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；③督促公司根据相关决议实施利润分配。

履行情况：自上述承诺签署至本年报出具之日，公司董事及高级管理人员未有违反上述承诺事项之情形。

19. 公司控股股东、实际控制人钟永铎承诺：本人将尽可能避免与公司及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；本人有关关联交易的承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。

履行情况：自上述承诺签署至本年报出具之日，公司控股股东、实际控制人钟永铎未有违反上述承诺事项之情形。

20. 公司持股 5%以上股东深圳安鹏和青岛星盟承诺：本企业将尽可能避免与公司及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本企业将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订

立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；上述承诺在本企业持有公司 5%以上股份的期间内持续有效。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司持股 5%以上股东深圳安鹏和青岛星盟未有违反上述承诺事项之情形。

21. 公司承诺：如本公司在本次发行过程中所作出的全部公开承诺事项，非因不可抗力原因未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取如下约束措施：如本公司未履行相关承诺事项，本公司将在股东大会及证券监管机构指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因，并向股东和社会公众投资者道歉；因本公司未履行相关承诺事项，导致投资者遭受经济损失的，本公司将依法向投资者赔偿损失；如因相关法律法规、政策变化及其他不可抗力等本公司无法控制的客观因素导致本公司已作出的承诺未能履行或未能按期履行，本公司将采取如下措施：及时、充分披露承诺未能履行或未能按期履行的具体原因及影响；提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护投资者权益。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司未有违反上述承诺事项之情形。

22. 公司控股股东、实际控制人钟永铎承诺：如本人在公司本次发行过程中所作出的全部公开承诺事项，非因不可抗力原因未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取如下约束措施：如本人未履行相关承诺事项，本人将在公司的股东大会及证券监管机构指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因，并向公司的股东和社会公众投资者道歉；如因本人未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任；如本人违反上述承诺或法律规定减持公司股份的，本人承诺依照法律、法规及部门规范性文件承担法律责任。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司控股股东、实际控制人钟永铎未有违反上述承诺事项之情形。

23. 公司董事、监事及高级管理人员承诺：如本人在公司本次发行过程中所作出的全部公开承诺事项，非因不可抗力原因未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取如下约束措施：如本人未履行相关承诺事项，本人将在公司的股东大会及证券监管机构指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因，并向公司的股东和社会公众投资者道歉；如因本人未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。上述约束措施不因本人职务变更或离职等原因而失去效力。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司董事、监事及高级管理人员未有违反上述承诺事项之情形。

24. 公司承诺：本公司已对本次发行申请文件进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司未有违反上述承诺事项之情形。

25. 公司控股股东、实际控制人钟永铎承诺：本人已对本次发行申请文件进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司控股股东、实际控制人钟永铎未有违反上述承诺事项之情形。

26. 公司董事、监事及高级管理人员承诺本人已对本次发行申请文件进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

履行情况：自上述承诺签署至半年报出具之日，公司董事、监事及高级管理人员未有违反上述承诺事项之情形。

(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|-----------|------|--------|--------------|----------|-----------|
| 其他货币资金 | 流动资产 | 质押 | 3,694,315.47 | 0.61% | 银行承兑票据保证金 |
| 其他货币资金 | 流动资产 | 质押 | 1.95 | - | 远期结汇保证金 |
| 总计 | - | - | 3,694,317.42 | 0.61% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

公司受限资产为银行的承兑票据保证金和远期结汇的保证金产生的利息，金额为 3,694,317.42 元，占货币资金总额的 1.20%资产的 0.61%，占比较小，且承兑票据保证金的受限期限较短。

截止到 2022 年 12 月 31 日未有在途远期结汇业务，故此受限资产对公司不存在不利影响。

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---------|---------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 24,226,800 | 38.83% | 9,058,800 | 33,285,600 | 53.54% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 233,500 | 0.37% | 7,615,050 | 7,848,550 | 12.62% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 63,750 | 63,750 | 0.10% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 367,250 | 367,250 | 0.59% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 38,161,200 | 61.17% | -9,274,800 | 28,886,400 | 46.46% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 31,861,200 | 51.07% | -7,615,050 | 24,246,150 | 39.00% |
| | 董事、监事、高管 | 375,000 | 0.60% | -123,750 | 251,250 | 0.40% |
| | 核心员工 | 1,425,000 | 2.28% | -411,000 | 1,014,000 | 1.63% |
| 总股本 | | 62,388,000 | - | -216,000 | 62,172,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 5,650 |

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

1、公司根据《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》的规定，2022年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成对1名离职核心员工持有的已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票的回购注销事项，公司总股本由62,388,000股变更为62,373,000股。

2、2022年2月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成对《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》预留的30万股限制性股票的授予登记，此部分预留的30万股限制性股票性质由无限售条件股份变更为有限售条件股份，详情可见公司于2022年2月10日在北京证券交易所官网上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司第一期股权激励计划预留限制性股票授予结果公告》（公告编号：2022-053）。

3、2022年2月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理办理了股份限售登记，将其因增持而持有的无限售条件股份按照《证券法》等相关法律法规的规定办理了限售登记，此次限售登记办理完毕后，其持有的175,125股的股份性质由无限售条件股份变更为有限售条件股份。

4、2022年2月23日，公司在北京证券交易所官网上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司股票解除限售公告》（公告编号：2022-054），公司根据《证券法》等相关法律规定为控股股东、实际控制人、董事长、总经理钟永铎先生办理了董事、监事、高级管理人员每年解除限售，解除限售数量为上年末持股数量的25%，钟永铎先生持有的7,790,175由有限售条件股份转变为无限售条件股份；青岛星盟投资中心（有限合伙）自愿限售期限届满，公司按照《证券法》相关规定办理了解除限售，青岛星盟投资中心（有限合伙）持有的1,125,000股由有限售条件股份转变为无限售条件股份。

5、2022年8月5日，公司在北京证券交易所官网上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司股权激励计划限制性股票解除限售公告》（公告编号：2022-083），《青岛建邦供应链股份有限公司第一期

股权激励计划（草案）》第一个解除限售期解限售条件成就，45名核心员工持有的555,000股股份性质由有限售条件股份变更为无限售条件股份，董事、高级管理人员持有的78,750股股份性质由限售条件股份变更为无限售条件股份。

6、公司根据《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》的规定，2022年9月7日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成对1名离职核心员工以及因担任监事不符合股权激励对象条件的原董事王帅和持有的已获授但尚未解除限售的69,000股限制性股票的回购注销事项，公司总股本由62,373,000股变更为62,304,000股。

7、公司根据《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》的规定，2022年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成对1名离职核心员工以及1名2021年个人考核年度考核结果为不合格的核心员工持有的已获授但尚未解除限售的36,000股限制性股票的回购注销事项，公司总股本由62,304,000股变更为62,268,000股。

8、公司根据《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》的规定，2022年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成对3名离职核心员工持有的已获授但尚未解除限售的96,000股限制性股票的回购注销事项，公司总股本由62,268,000股变更为62,172,000股。

9、原董事会秘书王云凯先生于2022年12月15日离职，其持有的15,000股无限售股票依据《证券法》相关规定办理限售。

注：原董事会秘书王云凯先生于2022年12月15日离职，本次披露时仍将其视为高级管理人员进行披露，公司根据《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》的规定，2023年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成对原董事会秘书王云凯持有的已获授但尚未解除限售的36,000股限制性股票的回购注销事项，公司总股本由62,172,000股变更为62,136,000股。

(二) 持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|------------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 钟永铎 | 境内自然人 | 32,094,700 | 0 | 32,094,700 | 51.62% | 24,246,150 | 7,848,550 | 0 | 0 |
| 2 | 青岛星盟投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 7.24% | 3,375,000 | 1,125,000 | 0 | 0 |
| 3 | 深圳市安鹏股权投资基金企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,860,135 | -1,157,948 | 2,702,187 | 4.35% | 0 | 2,702,187 | 0 | 0 |
| 4 | 上海宽远资产管理有限公司—宽远沪港深精选私募证券投资基金 | 其他 | 1,288,045 | 221,959 | 1,510,004 | 2.43% | 0 | 1,510,004 | 0 | 0 |
| 5 | 张立祥 | 境内自然人 | 1,290,000 | -170,000 | 1,120,000 | 1.80% | 0 | 1,120,000 | 0 | 0 |
| 6 | 青岛金胶州资产经营有限公司 | 国有法人 | 937,500 | 0 | 937,500 | 1.51% | 0 | 937,500 | 0 | 0 |
| 7 | 严琳 | 境内自然人 | 865,012 | -21,677 | 843,335 | 1.36% | 0 | 843,335 | 0 | 0 |
| 8 | 宁波致信投资管理合伙企业(有限合伙)—晋江致 | 其他 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0.97% | 0 | 600,000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|----|------------|------------|------------|--------|------------|------------|---|---|
| | 信弘远股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | | |
| 9 | 上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 55 号私募证券投资基金 | 其他 | 581,893 | 0 | 581,893 | 0.94% | 0 | 581,893 | 0 | 0 |
| 10 | 上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 8 号私募证券投资基金 | 其他 | 549,209 | 0 | 549,209 | 0.88% | 0 | 549,209 | 0 | 0 |
| 合计 | | - | 46,566,494 | -1,127,666 | 45,438,828 | 73.10% | 27,621,150 | 17,817,678 | 0 | 0 |

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

上表股东钟永铎，上表股东青岛星盟投资中心（有限合伙）：钟永铎担任青岛星盟投资中心（有限合伙）执行事务合伙人的职务；

上表股东钟永铎，上表股东张立祥：钟永铎为张立祥之表弟；

上表股东上海宽远资产管理有限公司—宽远沪港深精选私募证券投资基金，上表股东宁波致信投资管理合伙企业（有限合伙）—晋江致信弘远股权投资合伙企业（有限合伙）：上海宽远资产管理有限公司—宽远沪港深精选私募证券投资基金与宁波致信投资管理合伙企业（有限合伙）—晋江致信弘远股权投资合伙企业（有限合伙）系一致行动人；

上表股东上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 55 号私募证券投资基金，上表股东上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 8 号私募证券投资基金：上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 55 号私募证券投资基金与上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 8 号私募证券投资基金系一致行动人；

除上述股东之间存在关联关系外，公司不知其他股东之间是否存在关联关系。

投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：

适用 不适用

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

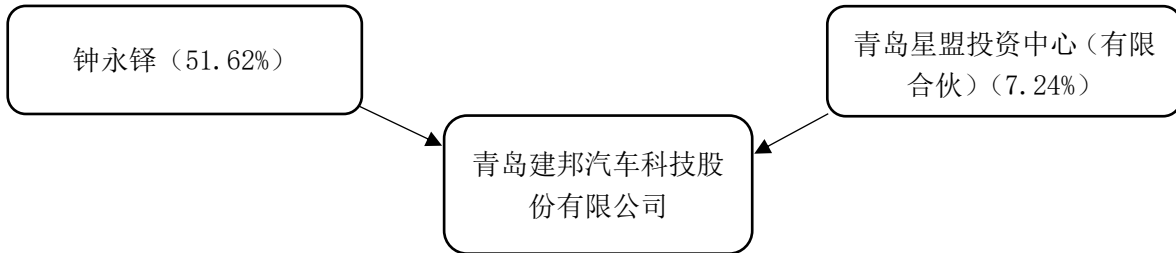
三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为钟永铎先生。钟永铎先生于 1980 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000 年 2 月至 2001 年 11 月青岛汉宇机械制造有限公司担任销售人，2001 年 11 月至 2003 年 12 月青岛韩陈机械有限公司担任销售主管，2004 年 1 月至 2015 年 12 月青岛建邦贸易有限公司担任执行董事、总经理，2015 年 12 月至今青岛建邦汽车科技股份有限公司担任董事长、总经理。

钟永铎先生是公司的控股股东和实际控制人，报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权和控制关系具体情形如下：



钟永铎先生为青岛星盟投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，合计控制公司具有表决权的股份 58.86%。（尾差系四舍五入造成）

第七节 融资与利润分配情况

一、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、报告期内普通股股票发行情况

(1) 定向发行情况

适用 不适用

(2) 公开发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

| 发行次数 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
|------|----------------|---------------|------------|--------|-------------|------------|
| 1 | 196,577,780.00 | 36,444,010.25 | 否 | 不适用 | 0 | 已事前及时履行 |

募集资金使用详细情况：

公司募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 17,609,434.06 元后，募集资金净额为人民币 178,968,345.94 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 103,609,120.63 元，其中本年度使用 36,444,010.25 元，均投入募集资金项目，不存在变更募集资金用途的情形。

单位：元

| 募集资金净额 | | 178,968,345.94 | 本报告期投入募集资金总额 | 36,444,010.25 | | | | |
|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|---------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 103,609,120.63 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 0% | | | | | | |
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额 (1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|----------------|---------|---|-----|---|
| 募投项目 汽车非 易损件 新产品 开发 | 否 | 130,530,000.00 | 35,786,892.85 | 60,030,119.53 | 45.99% | | 不适用 | 否 |
| 募投项目 信息系 统升级 建设 | 否 | 17,680,000.00 | 657,117.40 | 4,017,233.90 | 22.72% | | 不适用 | 否 |
| - 补充 流动资 金 [注 1] | 否 | 39,521,779.90 | | 39,561,767.20 | 100.10% | | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 187,731,779.90 | 36,444,010.25 | 103,609,120.63 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 本公司募投项目“信息化系统升级建设项目”正处于建设过程中，受公司实际发展情况等因素的影响，项目的建设进度未达预期。公司经对项目实际实施情况和实际建设需要的审慎考量，申请将募投项目“信息化系统升级建设项目”的建设周期由24个月变更为36个月，详见公司于2022年8月26日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2022-098)。 | | | | | | | |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 本公司募投项目可行性不存在重大变化。 | | | | | | | |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 本公司不存在变更募集资金用途的情况。 | | | | | | | |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 本公司不存在以此次募集资金置换预先投入的情况。 | | | | | | | |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 | 本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | | | | | | | |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 详见公司于2023年4月13日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-018)之三、(四)闲置募集资金购买理财产品情况。 | | | | | | | |
| 超募资金投向 | 本公司不存在超募资金情况。 | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 本公司不存在超募资金情况。 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况说明 | 无。 | | | | | | | |

[注 1]：截至期末累计投入金额高于调整后投资总额的主要原因为截至期末累计投入金额中包含募集

资金存储产生的利息。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

六、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

| 权益分派日期 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|----------------|---------------|-----------|-----------|
| 2022 年 6 月 6 日 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | 1 | 0 | 0 |

是否符合公司章程及审议程序的规定

是 否

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

| 项目 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| 年度分配预案 | 5 | 0 | 0 |

报告期内盈利且未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | | 年度税前报酬 (万元) | 是否在公司 关联方 获取报酬 |
|-----------|-------------|----|---------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 | | |
| 钟永铎 | 董事长、 总经理 | 男 | 1980年7月 | 2022年1月 27日 | 2025年1月 26日 | 40.59 | 否 |
| 代晓玲 | 董事、副 总经理 | 女 | 1987年1月 | 2022年1月 27日 | 2025年1月 26日 | 44.32 | 否 |
| 赵珉 | 董事、财 务总监 | 女 | 1984年4月 | 2022年1月 27日 | 2025年1月 26日 | 31.00 | 否 |
| 王凤敏 | 董事 | 男 | 1989年6月 | 2022年1月 27日 | 2025年1月 26日 | 67.91 | 否 |
| 高云川 | 董事 | 男 | 1987年1月 | 2022年1月 27日 | 2025年1月 26日 | 0 | 否 |
| 师建华 | 独立董 事 | 男 | 1961年1月 | 2022年1月 27日 | 2025年1月 26日 | 4.8 | 否 |
| 徐胜锐 | 独立董 事 | 男 | 1971年1月 | 2022年1月 27日 | 2025年1月 26日 | 4.8 | 否 |
| 陈汝刚 | 董事会 秘书 | 男 | 1985年9月 | 2022年12月 15日 | 2025年1月 26日 | 26.65 | 否 |
| 王云凯 | 原董事 会秘书 | 男 | 1988年3月 | 2022年1月 27日 | 2022年12 月15日 | 32.98 | 否 |
| 孙焕 | 监事会 主席 | 女 | 1986年4月 | 2022年1月 27日 | 2025年1月 26日 | 17.74 | 否 |
| 王帅和 | 监事 | 女 | 1987年7月 | 2022年1月 27日 | 2025年1月 26日 | 22.59 | 否 |
| 张熙杰 | 监事 | 男 | 1990年3月 | 2022年1月 27日 | 2025年1月 26日 | 126.65 | 否 |
| 董事会人数： | | | | | | 7 | |
| 监事会人数： | | | | | | 3 | |
| 高级管理人员人数： | | | | | | 4 | |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

钟永铎为公司控股股东、实际控制人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系，与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普 | 数量变 | 期末持普 | 期末普 | 期末持有 | 期末被 | 期末持有 |
|----|----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|----|----|------|-----|------|-----|------|-----|------|

| | | 流通股数 | 动 | 流通股数 | 流通股持 股比 例% | 股票期权 数量 | 授予的 限制性 股票数 量 | 无限售股 份数量 |
|-----------|-------------|------------|---------|------------|------------------|------------|------------------------|-------------|
| 钟永铎 | 董事长、 总经理 | 32,094,700 | 0 | 32,094,700 | 51.62% | 1,000,000 | 0 | 7,848,550 |
| 代晓玲 | 董事、副 总经理 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0.31% | 30,000 | 195,000 | 48,750 |
| 赵珉 | 董事、财 务总监 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0.10% | 30,000 | 60,000 | 15,000 |
| 王帅和 | 监事 | 60,000 | -60,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 王凤敏 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30,000 | 0 | 0 |
| 陈汝刚 | 董事会秘 书 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30,000 | 0 | 0 |
| 王云凯 | 原董事会 秘书 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0.10% | 30,000 | 60,000 | 0 |
| 合计 | - | 32,469,700 | - | 32,409,700 | 52.13% | 1,150,000 | 315,000 | 7,912,300 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 独立董事是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|-------|------|-------|--------|
| 王凤敏 | 监事 | 新任 | 董事 | 公司治理需求 |
| 王帅和 | 董事 | 新任 | 监事 | 公司治理需求 |
| 陈汝刚 | 审计部经理 | 新任 | 董事会秘书 | 公司治理需求 |
| 王云凯 | 董事会秘书 | 离任 | 离职 | 个人原因离职 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

王凤敏先生，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年11月至2015年1月任青岛给力电动车辆制造有限公司担任设计工程师，2015年2月至2015年12月任青岛建邦贸易有限公司图档技术员，2015年12月至2019年1月任青岛建邦汽车科技股份有限公司产品经理。2019年2月至2022年1月任青岛建邦汽车科技股份有限公司监事、产品经理。2022年1月至2022年6月任青岛建邦汽车科技股份有限公司董事、产品经理；2022年7月至今任青岛建邦汽车科技股份有限公司董事、运营经理。

王帅和女士，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008年5月至2010年10月任青岛亿益灯具有限公司生产管理人员，2010年10月至2012年3月任青岛合兴包装有限公司采购人员，2012年3月至2015年12月任青岛建邦贸易有限公司物流跟单主管，2015年12月至2019年1月任青岛建邦汽车科技股份有限公司物流部经理。2019年2月至2022年1月任青岛建邦汽车科技股份

有限公司董事、物流部经理。2022年1月至今任青岛建邦汽车科技股份有限公司监事、物流部经理。

陈汝刚，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师、评估师、国际注册内审师；通过法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格考试。2009年8月至2013年2月，任山东银座汽车有限公司出纳、会计；2013年3月至2013年12月任中喜控股集团有限公司会计；2014年1月至2014年8月任滨州宝骋汽车有限公司财务经理；2014年9月至2022年1月任滨州四环五海联合会计师事务所项目经理、副主任；2022年2月至2022年12月任青岛建邦汽车科技股份有限公司审计部经理；2022年12月至今任青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会秘书。

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及实际支付情况：

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及确定依据：在公司任职的董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成；独立董事领取津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

董事、监事和高级管理人员报酬实际支付情况：公司按月支付董事、监事及高管的薪酬；未在公司任职的非独立董事不在公司领取报酬，独立董事领取津贴。

公司受独立董事师建华、徐胜锐的委托，拟将二位独立董事自任职以来至报告期末的津贴全额捐助红十字会，公司将安排专人办理。

(四) 股权激励情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 可行权股份 | 已行权股份 | 行权价（元/股） | 报告期末市价（元/股） |
|-----------|--|--------|---------|-------|-------|----------|-------------|
| 代晓玲 | 董事、副总经理 | 48,750 | 146,250 | 0 | 0 | 8.69 | 8.54 |
| 赵珉 | 董事、财务总监 | 15,000 | 45,000 | 0 | 0 | 8.69 | 8.54 |
| 王帅和 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 8.54 |
| 钟永铎 | 董事长、总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 8.54 |
| 王凤敏 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 8.54 |
| 陈汝刚 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 8.54 |
| 王云凯 | 原董事会秘书 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 8.69 | 8.54 |
| 合计 | - | 63,750 | 215,250 | 0 | 0 | - | - |
| 备注（如有） | 已解锁股份数量按照股份性质由股权激励限售股转变为无限售条件流通股的数量披露，王云凯先生因离职其原已解锁的15,000股限制性股票股份性质由无限售条件股份变更为高管锁定股，故披露的解锁的限制性股票数量为0。 原董事王帅和女士因担任监事已不符合股权激励对象要求，其持有的限制性股票后续将会办理回购注销。 | | | | | | |

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 管理人员 | 58 | 4 | 2 | 60 |
| 销售人员 | 54 | 3 | 8 | 49 |
| 技术人员 | 61 | 11 | 11 | 61 |
| 财务人员 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 操作人员 | 57 | 7 | 6 | 58 |
| 员工总计 | 237 | 26 | 27 | 236 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 10 | 13 |
| 本科 | 133 | 128 |
| 专科及以下 | 94 | 95 |
| 员工总计 | 237 | 236 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

为建立健全符合现代化企业制度要求的激励和约束机制，实现公司整体战略规划及年度经营目标，激发员工潜能，达到人尽其才、各尽其职，充分调动全体员工的积极性和主动性，在公司内部营造公平、公正、公开的竞争机制，建立高效公平的薪酬管理体系，形成留住人才和吸引人才的机制与氛围，以公司经营业绩和个人工作绩效为导向，将公司业绩、员工个人绩效和员工薪酬直接挂钩，通过对公司业绩、员工业绩的考核，实现绩效责任与收益对等。

公司严格按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，与公司员工签订《劳动合同》，并按照国家法律法规的有关规定，为员工缴纳社会保险与住房公积金，并附加员工团体意外保险。

(1) 工资组成：基本工资（岗位工资+工龄补贴+各类补贴）+销售提成+年终绩效奖金

(2) 每半年一次人才盘点，根据盘点结果及薪档进行调薪、晋升。

2、培训计划

为谋求公司与职工的共同成长与发展，公司不断建立与完善员工培训体系，每年 12 月份，根据公司下年度经营目标及各部门培训需求制定年度培训计划并实施。日常根据运营工作需要做适当调整。

3、需公司承担费用的离退休职工人数情况

需公司承担费用的退休人员有 4 人，签订返聘协议并执行。

劳务外包情况：

适用 不适用

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 变动情况 | 任职 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 |
|----|------|----|----------|------|----------|
|----|------|----|----------|------|----------|

| | | | | | |
|-----|-----|------|--------|---------|--------|
| 孔祥峰 | 无变动 | 核心员工 | 60,000 | -24,000 | 36,000 |
| 李海莹 | 无变动 | 核心员工 | 60,000 | -10,000 | 50,000 |
| 姜先林 | 无变动 | 核心员工 | 60,000 | -24,000 | 36,000 |
| 姜瑞坤 | 无变动 | 核心员工 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 王君智 | 无变动 | 核心员工 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 杨德学 | 离职 | 核心员工 | 60,000 | -36,000 | 24,000 |
| 韩丽 | 无变动 | 核心员工 | 57,000 | -1,300 | 55,700 |
| 王洋林 | 无变动 | 核心员工 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 马腾飞 | 无变动 | 核心员工 | 22,500 | -9,000 | 13,500 |
| 姜帆 | 无变动 | 核心员工 | 15,000 | -6,000 | 9,000 |
| 战元熙 | 无变动 | 核心员工 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| 高成龙 | 无变动 | 核心员工 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| 刘晓明 | 离职 | 核心员工 | 37,500 | -37,500 | 0 |
| 杨帆 | 无变动 | 核心员工 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| 丁安贵 | 离职 | 核心员工 | 37,500 | -22,500 | 15,000 |
| 孙寿勇 | 无变动 | 核心员工 | 37,500 | 20,000 | 57,500 |
| 聂兵 | 无变动 | 核心员工 | 37,500 | 15,000 | 52,500 |
| 赵德峰 | 无变动 | 核心员工 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| 薛梅 | 无变动 | 核心员工 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| 王亚彬 | 无变动 | 核心员工 | 30,000 | -8,000 | 22,000 |
| 李媛 | 无变动 | 核心员工 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| 王树广 | 无变动 | 核心员工 | 22,500 | -9,000 | 13,500 |
| 吴鹏 | 离职 | 核心员工 | 22,500 | -22,500 | 0 |
| 姚士雄 | 无变动 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 鹿涛 | 无变动 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 丛珊珊 | 离职 | 核心员工 | 37,500 | -27,500 | 10,000 |
| 刘超 | 无变动 | 核心员工 | 15,000 | 15,000 | 30,000 |
| 刘广斌 | 无变动 | 核心员工 | 22,500 | 9,000 | 31,500 |
| 赵杰 | 无变动 | 核心员工 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 张金玲 | 无变动 | 核心员工 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 张凯 | 无变动 | 核心员工 | 22,500 | -9,000 | 13,500 |
| 郭杰 | 无变动 | 核心员工 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 杨厚轩 | 无变动 | 核心员工 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 韩晓燕 | 无变动 | 核心员工 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 孙梅 | 无变动 | 核心员工 | 22,500 | -9,000 | 13,500 |
| 罗哲 | 无变动 | 核心员工 | 22,500 | -100 | 22,400 |
| 张华霞 | 无变动 | 核心员工 | 22,500 | -1,200 | 21,300 |
| 林秀芬 | 无变动 | 核心员工 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 胡晓华 | 无变动 | 核心员工 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 鞠晓凤 | 无变动 | 核心员工 | 22,500 | 2,550 | 25,050 |
| 张淑芬 | 无变动 | 核心员工 | 7,500 | 15,000 | 22,500 |
| 张会 | 无变动 | 核心员工 | 22,500 | -8,700 | 13,800 |
| 张燕君 | 离职 | 核心员工 | 15,000 | -15,000 | 0 |

| | | | | | |
|-----|-----|------|--------|--------|--------|
| 尹田洲 | 无变动 | 核心员工 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 张宪全 | 无变动 | 核心员工 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 黄德法 | 无变动 | 核心员工 | 22,500 | -1,000 | 21,500 |
| 张华抢 | 无变动 | 核心员工 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 王二希 | 新增 | 核心员工 | 0 | 25,000 | 25,000 |
| 王强 | 新增 | 核心员工 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 尹江华 | 新增 | 核心员工 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 黄葛燕 | 新增 | 核心员工 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 孟杰 | 新增 | 核心员工 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 李磊 | 新增 | 核心员工 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 赵飞亚 | 新增 | 核心员工 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 张菲菲 | 新增 | 核心员工 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 刘芳萍 | 新增 | 核心员工 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 严庆翔 | 新增 | 核心员工 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 刘宇 | 新增 | 核心员工 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 杨秀忠 | 新增 | 核心员工 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 李冲 | 新增 | 核心员工 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 赵彩辉 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 杨其广 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 隋宗祥 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 周茂娥 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 赵付磊 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 张照庆 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 张徐豪 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 张宝华 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 薛峰 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 徐艳 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 魏梦 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 王泳哲 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 王爽 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 王森 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 王鹏 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 王发佳 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 王超 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 王斌 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 万璐 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 孙杰 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 宋世涛 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 马美娇 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 马传慧 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 刘振杰 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 刘一清 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 刘晓翔 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|----|------|---|---|---|
| 刘祥云 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 常兵 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 刘骞 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 刘航 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 李泽成 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 李文兴 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 李天娇 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 李宁 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 李红玉 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 李刚 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 冷秋阶 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 孔明 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 姜子仙 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 黄倩 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 韩文杰 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 管超 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 高兴业 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 曹明翰 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 刘胜男 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 陈汝刚 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 薛丽 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 王娟 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 刘洋 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 崔兆勇 | 新增 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

适用 不适用

2022 年度，公司新增核心员工 63 名，上述核心员工的变动有利于激发核心员工的工作热情，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的持续发展产生不利影响。

公司会加强与核心员工的沟通及管理，充分调动核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力和经营业绩，推动公司健康持续发展。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理、内部控制和投资者保护

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、业务规则的有关规定规范公司运作，提高公司治理水平。

1、 关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、公司的《股东大会制度》的规定组织股东大会，所有股东不管持股多少享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定，以及相关法律法规规定的重要事项均最终由股东大会表决，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

2、 关于公司与控股股东

公司控股股东为自然人钟永铎先生，报告期内担任公司的董事长。作为控股股东，钟永铎先生严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上拥有独立完整的体系，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、 关于董事和董事会

公司董事会共有7名董事，其中包括2名独立董事。董事会的人数和人员构成符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会及成员能够根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《董事会制度》及公司《独立董事工作制度》等制度运作并开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时参加培训，熟悉相关法律法规。

4、 关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会制度》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、 关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的企业绩效标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

6、 关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务确保所有投资者公平获取公司信息。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司治理机制有效的规范了公司的运行，股东通过股东大会对公司的重大决策起决定作用，所有股东不管持股多少享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定，以及相关法律法规规定的重要事项均最终由股东大会表决，不存在越权审批或先实施后审议的情况。从公司发展的角度实现了对股东的参与权及表决权的保护。公司治理机制中，三会互相牵制，监事会也对公司董事会及高管的决策起到了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害。在公司章程中具体明确了股东知情权及质询权，当权利受到侵害时可运用司法程序保护自己的利益。公司治理机制科学合理的保证了股东权的发挥，并从以上三方面给其权益予以保护。公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大决策均按照《公司章程》以及相关内部控制制度的规定程序和规则进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。在公司对外投资、融资、关联交易事项上，均规范操作，杜绝出现违法违规情况。截止报告期末，上述机构成员均依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

1、2021年12月17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于拟修订公司章程》议案。本次修订是由于《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》中1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对该1名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的15,000股限制性股票予以回购注销，注销完成后，股本由62,388,000股变更为62,373,000股，注册资本由原62,388,000元变更为62,373,000元。公司对《公司章程》修订内容详见2021年12月17日披露于北京证券交易所官网(www.bse.cn)的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-079）。该次修订已经2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

2、2022年1月12日，公司召开第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，本次修订是由于公司已于2021年11月15日正式在北京证券交易所上市，为进一步规范公司治理，需对公司章程部分条款依据北交所相关规则制度和公司实际情况进行修订。公司对《公司章程》修订内容详见2022年1月12日披露于北京证券交易所官网(www.bse.cn)的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007），该次修订已经2022年1月27日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。

3、2022年7月22日，公司召开第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》，本次修订是由于《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》中1名激励对象因担任监事已不符合激励条件需回购注销其持有的全部已获授尚未解锁的限制性股票60,000股，1名激励对象2021年个人考核年度考核结果为不合格，需回购注销当期限限制性股票9,000股。公司将对上述2名激励对象持有的已获授但尚未解锁的69,000股限制性股票予以回购注销，注销完成后，股本由原62,373,000股变更为62,304,000股，注册资本由原62,373,000元变更为62,304,000元。公司对《公司章程》修订内容详见2022年7月22日披露于北京证券交易所官网(www.bse.cn)的《关于拟减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-081）。该次

修订已经 2022 年 8 月 17 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

4、2022 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于拟减少公司注册资本的议案》，本次修订是由于《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》中 2 名激励对象因自愿离职需回购注销其持有的全部已获授尚未解限售的限制性股票，公司将对上述 2 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的 36,000 股限制性股票予以回购注销，注销完成后，股本由原 62,304,000 股变更为 62,268,000 股，注册资本由原 62,304,000 元变更为 62,268,000 元。公司对《公司章程》修订内容详见 2022 年 8 月 26 日披露于北京证券交易所官网(www.bse.cn)的《关于拟减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-097）。该次修订已经 2022 年 9 月 14 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

5、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，本次修订是由于《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》中 3 名激励对象因自愿离职需回购注销其持有的全部已获授尚未解限售的限制性股票，公司将对上述 3 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的 96,000 股限制性股票予以回购注销，注销完成后，股本由原 62,268,000 股变更为 62,172,000 股，注册资本由原 62,268,000 元变更为 62,172,000 元。公司对《公司章程》修订内容详见 2022 年 10 月 26 日披露于北京证券交易所官网(www.bse.cn)的《关于拟减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-118）。该次修订已经 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过。

6、2022 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，本次修订是由于《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》中 1 名激励对象因自愿离职需回购注销其持有的全部已获授尚未解限售的限制性股票，公司将对上述 1 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的 36,000 股限制性股票予以回购注销，注销完成后，股本由原 62,172,000 股变更为 62,136,000 股，注册资本由原 62,172,000 元变更为 62,136,000 元。同时，为健全、完善公司治理结构，公司根据《上市公司投资者关系管理工作指引》对《公司章程》中投资者关系管理相关内容进行了修订。公司对《公司章程》修订内容详见 2022 年 12 月 15 日披露于北京证券交易所官网(www.bse.cn)的《关于拟减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-147）。该次修订已经 2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
|------|-------------|--|
| 董事会 | 9 | <p>（一）公司第二届董事会第二十二次会议于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室以现场表决加通讯方式召开，审议通过事项如下：</p> <p>议案一：《关于〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉预留股份激励对象获授事宜的议案》</p> <p>议案二：《关于拟变更公司企业类型为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”的议案》</p> <p>议案三：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>议案四：《关于拟修订公司内部治理制度的议案》</p> <p>1、《关于拟修订公司〈股东大会制度〉的议案》</p> <p>2、《关于拟修订公司〈董事会制度〉的议案》</p> <p>3、《关于拟修订公司〈独立董事工作制度〉的议</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>案》</p> <p>4、《关于拟修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>5、《关于拟修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>6、《关于拟修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>7、《关于拟修订公司〈承诺管理制度〉的议案》</p> <p>8、《关于拟修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>9、《关于拟修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>10、《关于拟修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>11、《关于拟修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>12、《关于拟修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>13、《关于拟修订公司〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>14、《关于拟修订公司〈防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度〉的议案》</p> <p>15、《关于拟修订公司〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>16、《关于拟修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>议案五：《关于拟修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》</p> <p>议案六：《关于拟修订公司〈网络投票实施细则〉的议案》</p> <p>议案七：《关于制定公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>议案八：《关于公司董事会换届选举的议案》</p> <p>1. 《关于提名钟永铎为董事的议案》</p> <p>2. 《关于提名代晓玲为董事的议案》</p> <p>3. 《关于提名赵珉为董事的议案》</p> <p>4. 《关于提名王凤敏为董事的议案》</p> <p>5. 《关于提名高云川为董事的议案》</p> <p>6. 《关于提名师建华为独立董事的议案》</p> <p>7. 《关于提名徐胜锐为独立董事的议案》</p> <p>议案九：《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》</p> <p>议案十：《关于公司 2022 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》</p> <p>议案十一：《关于提请召开公司 2022 年第二次</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>临时股东大会的议案》</p> <p>(二) 公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 27 日在公司会议室以现场表决加通讯方式召开, 审议通过事项如下:</p> <p>议案一:《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</p> <p>议案二:《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>议案三:《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>议案四:《关于聘任公司财务负责人的议案》</p> <p>议案五:《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>(三) 公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决加通讯方式召开, 审议通过事项如下:</p> <p>议案一:《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》</p> <p>议案二:《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>议案三:《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》</p> <p>议案四:《关于公司<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》</p> <p>议案五:《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》</p> <p>议案六:《关于<公司 2021 年度权益分配预案>的议案》</p> <p>议案七:《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》</p> <p>议案八:《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》</p> <p>议案九:《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>议案十:《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》</p> <p>议案十一:《关于公司<2021 年内部控制报告>的议案》</p> <p>议案十二:《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》</p> <p>议案十三:《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>议案十四:《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》</p> <p>(四) 公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 7 月 22 日在公司会议室以现场表决加通讯</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>方式召开，审议通过事项如下：</p> <p>议案一：《关于〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>议案二：《关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》</p> <p>议案三：《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划回购注销事项的议案》</p> <p>议案四：《关于拟减少公司注册资本的议案》</p> <p>议案五：《关于拟修订公司章程的议案》</p> <p>议案六：《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》</p> <p>（五）公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决加通讯方式召开，审议通过事项如下：</p> <p>议案一：《关于〈2022 年半年度报告及摘要〉的议案》</p> <p>议案二：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>议案三：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>议案四：《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>议案五：《关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》</p> <p>议案六：《关于拟减少公司注册资本的议案》</p> <p>议案七：《关于拟修订公司章程的议案》</p> <p>议案八：《关于募集资金投资项目延期的议案》</p> <p>议案九：《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》</p> <p>（六）公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决加通讯方式召开，审议通过事项如下：</p> <p>议案一：《关于〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）〉的议案》</p> <p>议案二：《关于〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>议案三：《关于认定公司核心员工的议案》</p> <p>议案四：《关于〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）〉激励对象名单的议案》</p> |
|--|--|---|

| | | |
|------------|----------|--|
| | | <p>议案五：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划（草案）事宜的议案》</p> <p>议案六：《关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》</p> <p>议案七：《关于拟减少公司注册资本的议案》</p> <p>议案八：《关于拟修订公司章程的议案》</p> <p>议案九：《关于拟修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>议案十：《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》</p> <p>（七）公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决加通讯方式召开，审议通过事项如下：</p> <p>议案一：《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》</p> <p>（八）公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 11 月 15 日在公司会议室以现场表决加通讯方式召开，审议通过事项如下：</p> <p>议案一：《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》</p> <p>（九）公司第三届董事会第八次会议于 2022 年 12 月 15 日在公司会议室以现场表决加通讯方式召开，审议通过事项如下：</p> <p>议案一：《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>议案二：《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》</p> <p>议案三：《关于公司 2023 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》</p> <p>议案四：《关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》</p> <p>议案五：《关于拟注销〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）〉部分股票期权的议案》</p> <p>议案六：《关于拟减少公司注册资本的议案》</p> <p>议案七：《关于拟修订公司章程的议案》</p> <p>议案八：《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》</p> |
| <p>监事会</p> | <p>9</p> | <p>（一）公司第二届监事会第十六次会议于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开，审议通过事项如下：</p> <p>议案一：《关于〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉预留股份激励对</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>象获授事宜的议案》</p> <p>议案二：《关于拟变更公司企业类型为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”的议案》</p> <p>议案三：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>议案四：《关于拟修订公司〈监事会制度〉的议案》</p> <p>议案五：《关于公司监事会换届选举的议案》</p> <p>1. 《关于提名孙焕女士为监事的议案》</p> <p>2. 《关于提名王帅和女士为监事的议案》</p> <p>（二）公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 1 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开，审议通过事项如下：</p> <p>议案一：《关于选举孙焕女士担任公司第三届监事会主席的议案》</p> <p>（三）公司第三届监事会第二次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，审议通过事项如下：</p> <p>议案一：《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》</p> <p>议案二：《关于公司〈2021 年年度报告〉及〈2021 年年度报告摘要〉的议案》</p> <p>议案三：《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》</p> <p>议案四：《关于〈公司 2021 年度权益分配预案〉的议案》</p> <p>议案五：《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>议案六：《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》</p> <p>议案七：《关于公司〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>议案八：《关于〈公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》</p> <p>议案九：《关于公司〈2021 年内部控制报告〉的议案》</p> <p>议案十：《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》</p> <p>议案十一：《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>（四）公司第三届监事会第三次会议于 2022 年 7 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开，审议通过事项如下：</p> <p>议案一：《关于〈青岛建邦供应链股份有限公司</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>第一期股权激励计划（草案）>第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>议案二：《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》</p> <p>议案三：《关于拟减少公司注册资本的议案》</p> <p>议案四：《关于拟修订公司章程的议案》</p> <p>（五）公司第三届监事会第四次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，审议通过事项如下：</p> <p>议案一：《关于〈2022 年半年度报告及摘要〉的议案》</p> <p>议案二：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>议案三：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>议案四：《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>议案五：《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》</p> <p>议案六：《关于拟减少公司注册资本的议案》</p> <p>议案七：《关于拟修订公司章程的议案》</p> <p>议案八：《关于募集资金投资项目延期的议案》</p> <p>（六）公司第三届监事会第五次会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，审议通过事项如下：</p> <p>议案一：《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》</p> <p>议案二：《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）实施考核管理办法>的议案》</p> <p>议案三：《关于认定公司核心员工的议案》</p> <p>议案四：《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》</p> <p>议案五：《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》</p> <p>议案六：《关于拟减少公司注册资本的议案》</p> <p>议案七：《关于拟修订公司章程的议案》</p> <p>（七）公司第三届监事会第六次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，审议通过事项如下：</p> |
|--|--|--|

| | | |
|-------------|----------|---|
| | | <p>议案一：《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》</p> <p>（八）公司第三届监事会第七次会议于 2022 年 11 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开，审议通过事项如下： 议案一：《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》</p> <p>（九）公司第三届监事会第八次会议于 2022 年 12 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开，审议通过事项如下： 议案一：《关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》 议案二：《关于拟注销〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）〉部分股票期权的议案》 议案三：《关于拟减少公司注册资本的议案》 议案四：《关于拟修订公司章程的议案》</p> |
| <p>股东大会</p> | <p>7</p> | <p>（一）公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 1 月 7 日以现场表决和网络投票相结合方式召开，审议通过事项如下： 议案一：《关于确认〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉预留股份授予对象的议案》 议案二：《关于认定公司核心员工的议案》 议案三：《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划预留股份事项的议案》 议案四：《关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》 议案五：《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划回购注销事项的议案》 议案六：《关于拟减少公司注册资本的议案》 议案七：《关于拟修订公司章程的议案》</p> <p>（二）公司 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 1 月 27 日以现场表决和网络投票相结合方式召开，审议通过事项如下： 议案一：《关于拟变更公司企业类型为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”的议案》 议案二：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》 议案三：《关于拟修订公司内部治理制度的议案》</p> <p>1、《关于拟修订公司〈股东大会制度〉的议案》 2、《关于拟修订公司〈董事会制度〉的议案》</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>3、《关于拟修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>4、《关于拟修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>5、《关于拟修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>6、《关于拟修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>7、《关于拟修订公司〈承诺管理制度〉的议案》</p> <p>8、《关于拟修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>9、《关于拟修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>10、《关于拟修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>议案四：《关于拟修订公司〈监事会制度〉的议案》</p> <p>议案五：《关于拟修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》</p> <p>议案六：《关于拟修订公司〈网络投票实施细则〉的议案》</p> <p>议案七：《关于制定公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>议案八：《关于公司董事会换届选举的议案》</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于提名钟永铎为董事的议案》 2. 《关于提名代晓玲为董事的议案》 3. 《关于提名赵珉为董事的议案》 4. 《关于提名王凤敏为董事的议案》 5. 《关于提名高云川为董事的议案》 6. 《关于提名师建华为独立董事的议案》 7. 《关于提名徐胜锐为独立董事的议案》 <p>议案九：《关于公司监事会换届选举的议案》</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于提名孙焕女士为监事的议案》 2. 《关于提名王帅和女士为监事的议案》 <p>议案十：《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》</p> <p>议案十一：《关于公司 2022 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》</p> <p>（三）公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 20 日以现场表决和网络投票相结合方式召开，审议通过事项如下：</p> <p>议案一：《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>议案二：《关于公司〈2021 年度监事会工作报</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>告》的议案》</p> <p>议案三：《关于公司〈2021 年度独立董事述职报告〉的议案》</p> <p>议案四：《关于公司〈2021 年年度报告〉及〈2021 年年度报告摘要〉的议案》</p> <p>议案五：《关于〈公司 2021 年度权益分配预案〉的议案》</p> <p>议案六：《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>议案七：《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》</p> <p>议案八：《关于公司〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>议案九：《关于〈公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》</p> <p>议案十：《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>（四）公司 2022 年第三次临时股东大会于 2022 年 8 月 17 日以现场表决和网络投票相结合方式召开，审议通过事项如下：</p> <p>议案一：《关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》</p> <p>议案二：《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划回购注销事项的议案》</p> <p>议案三：《关于拟减少公司注册资本的议案》</p> <p>议案四：《关于拟修订公司章程的议案》</p> <p>（五）公司 2022 年第四次临时股东大会于 2022 年 9 月 14 日以现场表决和网络投票相结合方式召开，审议通过事项如下：</p> <p>议案一：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>议案二：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>议案三：《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>议案四：《关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》</p> <p>议案五：《关于拟减少公司注册资本的议案》</p> <p>议案六：《关于拟修订公司章程的议案》</p> <p>（六）公司 2022 年第五次临时股东大会于 2022 年 11 月 15 日以现场表决和网络投票相结合方</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>式召开，审议通过事项如下：</p> <p>议案一：《关于〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）〉的议案》</p> <p>议案二：《关于〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>议案三：《关于认定公司核心员工的议案》</p> <p>议案四：《关于〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）〉激励对象名单的议案》</p> <p>议案五：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划（草案）事宜的议案》</p> <p>议案六：《关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》</p> <p>议案七：《关于拟减少公司注册资本的议案》</p> <p>议案八：《关于拟修订公司章程的议案》</p> <p>议案九：《关于拟修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>（七）公司 2022 年第六次临时股东大会于 2022 年 12 月 30 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议通过事项如下：</p> <p>议案一：《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》</p> <p>议案二：《关于公司 2023 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》</p> <p>议案三：《关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》</p> <p>议案四：《关于拟减少公司注册资本的议案》</p> <p>议案五：《关于拟修订公司章程的议案》</p> |
|--|--|--|

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，除 2022 年第三次临时股东大会延期公告系于原定召开日前一公告外，公司其余股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行各自的权利和义务，并积极参加相关培训，强化合规意识，提高治理水平。

报告期内，公司根据实际发展情况，进一步完善公司治理结构，对《公司章程》进行了 6 次修订，

具体修订情况可见本报告第十节公司治理、内部控制和投资者保护之一公司治理之（一）制度与评估之4 公司章程的修改情况。

报告期内，公司所有重大事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，并及时通过北交所官网披露公告。公司董事会办公室负责答复股东来电、邮件咨询，接待来访公司的股东，从多方面确保了股东参与公司治理的权利。

今后，公司将加强董事、监事及高级管理人员的学习、培训，以进一步提高公司规范治理水平，切实促进公司的发展，切实维护股东权益。

公司管理层未引进职业经理人。

（四） 投资者关系管理情况

为进一步健全、完善公司治理结构并贯彻落实《上市公司投资者关系管理工作指引》，公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议决议审议通过了《关于拟修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》，修订后的《青岛建邦汽车科技股份有限公司投资者关系管理制度》内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-119）。

自建立投资者关系管理制度以来，公司通过发布公告（包括定期报告和临时报告）、召开股东大会、接听投资者热线电话、在公司网站上建立投资者关系专栏以及接受投资者调研等多种方式进行投资者关系管理工作，加大了与投资者进行沟通联系的力度，从而能够及时解答投资者疑问，虚心接受投资者对公司经营管理提出的建议与监督。

2022 年度，公司共披露 170 份公告和文件，同时通过接听投资者来电并倾听广大中小股东的意见和建议，针对投资者关注的问题进行答疑，积极传递公司的相关讯息，加深了资本市场对公司的了解与认同。

2022 年 5 月 13 日，公司举行了 2021 年度网上业绩说明会，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监与投资者开展了坦诚的互动交流。

鉴于公司积极开展投资者关系管理与沟通，建邦科技被评定为 2022 年度青岛辖区第十三届“投资者教育和保护百日讲坛”活动先进单位。

二、 内部控制

（一） 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司未在董事会下设专门委员会。

（二） 报告期内独立董事履行职责的情况

| 独立董事姓名 | 出席董事会次数 | 出席董事会方式 | 出席股东大会次数 | 出席股东大会方式 |
|--------|---------|---------|----------|----------|
| 师建华 | 9 | 通讯方式 | 7 | 通讯方式 |
| 徐胜锐 | 9 | 通讯方式 | 7 | 通讯方式 |

独立董事对公司有关事项是否提出异议：

是 否

独立董事对公司有关建议是否被采纳：

是 否

（三） 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会在监督过程中未发现公司重大的风险事项，对本年度监督事项无异议。

1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它相关法律、法规赋予的职权，认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司 2022 年公司董事、高级管理人员执行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司 2022 年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务制度健全，会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。公司 2022 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司无内幕交易，无损害中小股东权益和公司资产流失的情况。

(四) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

1、业务独立

公司具有独立的业务经营体系、完整完善的业务流程、独立的供应和市场销售渠道、独立的技术研发支持体系，公司独立开展业务经营活动，有自主的盈利能力，不存在依赖任何股东、实际控制人及其控制的企业影响公司独立性的重大的关联方交易。

2、资产完整

公司具备开展业务所需的设备、设施、场所。公司的固定资产和无形资产独立完整、产权明晰，均为公司所有，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用而损害公司利益的情形。

3、人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《劳动法》、《劳动合同法》、《公司章程》等规定的程序形成雇佣关系，与员工签订了劳动合同，并根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并按期缴纳了上述社会保险。公司董事、监事和高级管理人员等专职在公司工作并领取报酬，目前并无在关联企业任职及领取报酬。公司已与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司在有关员工的社会保障、工资报酬等方面保持独立。

4、财务独立

公司已建立了一套独立、规范的财务会计制度和财务核算体系，并建立了相应的内部控制制度。公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职财务人员；并分工明确，职责分离。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

5、机构独立

公司的机构设置完整，独立运作，拥有机构设置自主权。按照建立规范法人治理结构的要求，本公司设立了股东大会、董事会和监事会。实行董事会领导、总经理负责、监事会监控制度。本公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。

(五) 内部控制制度的建设及实施情况

(一) 内部控制环境

1、公司治理

公司按照建立现代企业制度的要求，根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规规定，建立了

股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的管理层，并按各自职责规范有效运作。公司章程及公司内部相关规定明确了各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的制度安排。

公司根据自身特点及未来发展的需求建立和完善组织架构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工及制衡机制，有效防范、化解经营过程中存在的各种风险。

2、内部审计

公司设有审计部门，依照国家法律法规和公司内部审计管理制度要求，负责对公司的日常经营状况、财务状况、内部控制执行状况进行内部审计，以及负责与外部审计的沟通、监督及核查工作。审计部门的职能划分符合国家法律法规以及《公司章程》的规定。

3、发展战略

公司对行业整体发展具体较为深刻的认识，在对现实状况和未来趋势进行综合分析及科学预测的基础上，根据行业现状、发展趋势、市场需求、及时高效的制定符合公司实际状况的发展战略，保证公司运营管理模式的专业、高效和可持续。

4、社会责任

公司根据国家法律法规，结合行业特点在生产经营过程中积极履行社会职责和义务，并将其全面融入了公司战略和日常经营活动，积极推进公司社会责任工作，提升公司社会形象。同时公司建立并完善了人力资源管理和劳动用工制度，促进就业，保护员工的合法权益。公司及子公司严格遵守国家和地方有关劳动用工和社会保障方面的法律、法规和规范性文件要求，依法为其员工足额缴纳了职工养老、失业、医疗、生育和工伤等社会保险建立了制度保证和体系保障。

（二）风险评估

为促进公司持续、健康、稳定发展，实现经营目标，公司根据既定的发展策略，结合不同发展阶段和业务拓展情况，全面系统持续地收集相关信息，及时的进行风险评估，动态进行风险识别和风险分析，并相应的调整风险应对策略，确保风险被控制在可承受范围内，提高风险管理能力，为公司可持续发展保驾护航。

公司在经营决策的过程中通过定性风险评估，识别风险，重点关注以下因素：组织机构、经营方式、资产管理、业务流程管理等因素；财务状况、经营成果、现金流量等财务因素；经济形势、产业政策、市场竞争、原材料采购等经济因素。

（三）控制活动

公司结合了风险评估结果，运用相应的控制管理措施，将风险控制在可承受范围之内，确保风险应对方案得以贯彻执行。为合理保证各项目标的实现，公司建立了一系列控制措施，主要包括：

1、不相容职务分离控制

公司严格按照内部控制要求，科学划分职责权限，做到合理分工，贯彻不相容职务相互分离的原则，对各业务流程所涉及到的申请、审批、执行、记录、监督等不相容职务实施相应的分离措施，各司其职，各负其责，相互制约和监督。不相容的职务主要体现为：业务经办与授权审批、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查、业务经办与会计记录、会计记录与资料保管等。

2、授权与审批控制

公司各项需审批的业务均有明确的审批权限和流程，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任，公司及子公司的日常审批业务通过信息化 OA 平台自动控制以保证授权审批控制的效率及效果。同时公司建立、并完善了授权审批控制体系，相关制度与章程规定了股东大会、董事会、监事会和总经理在经营、对外投资、关联交易、利润分配、变更公司形式等重要事务的审批权限，对公司各项活动的授权和审批进行明确规定。

3、凭证与记录控制

公司的会计凭证、账簿、财务会计报告和其他会计资料符合国家统一的会计制度的规定。会计机构、财务人员对公司的经济活动进行会计监督，严格审核会计凭证的合法性、真实性、准确性和完整性。公司所有的管理业务活动均有相应规定，与公司外部的业务活动，均取得外部原始凭证。会计资料设专人保

管，设登记簿由专人记录。经营人员在执行交易时及时编制凭证记录交易，经专人复核后送交财务部门，已入账凭证依序归档。

（四）信息系统与沟通

公司拥有健全的信息披露制度，充分重视对各层级管理人员的信息披露合规性教育。公司制定了《信息披露管理制度》，规范公司与投资者之间的信息沟通，按照法律法规与公司制度的规定，公平、公开、公正、及时、准确、真实、完整的披露公司信息。公司董事会办公室是公司信息披露事务的日常工作部门，在董秘的直接领导下，统一负责公司的信息披露事务。

在信息化建设方面，公司运用 OA 系统，加强了公司基础业务信息和财务信息的及时传递，公司通过内网和邮件系统，保证公司的制度更新、重大业务信息、企业文化信息等及时、有效传递，提高公司管理效率。

（五）重点控制活动

1、货币资金管理

公司高度重视资金运营过程的管理，统筹协调各个子公司生产经营过程中的资金需求，通过制定资金计划及预算管理方式综合平衡采购、销售等各环节资金流，全面提升资金的运营效率，保证资金的安全。对于费用报销、请款支付等业务资金的流出，结合预算情况执行层级审批和实施监控。审计部门定期开展审计工作，对资金管理相关的内部控制进行检查，保证了资金活动行为符合国家有关法律规定、行业监管要求和公司内部规章制度的规定。

2、销售与收款管理

公司的销售收入确认符合国家有关会计政策的规定，销售（服务）合同（协议）符合合同法等国家法律、法规、国家外贸政策和公司内部规章制度。此外，公司定期与客户进行对账和催收，及时统计上报催收结果，降低坏账风险，加快回款流程。财务部门根据市场部门提供的结算信息开具发票，并记录应收相关客户款项。

4、采购与付款管理

公司结合经营管理需求确定采购及付款业务涉及的内部机构和岗位，严格执行采购订单审批流程，提高采购业务总的成本管理能力和供应商、品牌的选择过程公开、规范有序、合法合规。同时，公司建立了科学的供应商评估体系，整合优化供应商资源，降低成本，提高市场竞争力。

4、固定资产管理

公司遵循《资产管理办法》，对固定资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行严格控制，采取职责分工保管，定期盘点，台账记录、账实核对等内部控制措施确保了资产的安全，提高了资产使用效率，防止了资产流失。固定资产的取得、出售和出租符合国家法律、法规及公司内部规章制度。

5、会计系统控制

公司设立了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行，会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位之间相互牵制，合理的保证财务数据、财务报表真实、准确，符合会计准则和相关要求。

6、人力资源管理

公司已建立了一套完整的招聘、培训制度，采取外部引进和内部培训相结合的人才培养方式，以满足公司人力资源总体规划和发展战略。员工劳动合同符合《劳动合同法》等国家法律、法规，各项社会保障福利的计算和扣缴符合有关法规要求。员工退出遵循公司相应的程序，以保护公司关键技术和商业秘密。

7、信息披露管理

根据《上市公司信息披露管理办法》信息披露文件主要包括募集说明书、定期报告和临时报告等。公司制定了《信息披露管理制度》对公司公开信息披露范围和内容、披露的标准进行了界定，明确了信息披露义务人的主要职责，并对公司在信息披露过程中各个环节有关当事人的职责与权限进行划分，确

保公司真实、准确、及时、完整的披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

(六) 年度报告差错责任追究制度相关情况

2015年12月7日公司第一届董事会第三次会议审议通过了建立《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于2022年1月12日进行了最新修订，《青岛建邦汽车科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》内容详见2022年1月12日披露于北京证券交易所官网(www.bse.cn)的《青岛建邦汽车科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2022-019)。

报告期内，公司没有出现披露的年度报告存在重大差错情况。

(七) 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

最终根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策支付高级管理人员的报酬和奖励。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

报告期内公司共召开7次股东大会，均提供网络投票方式。

公司于2022年1月12日召开2022年第二次临时股东大会，选举公司第三届董事、监事，该次选举采取了累计投票制。

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

(三) 投资者关系的安排

适用 不适用

1. 信息披露制度

2020年5月12日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订信息披露管理制度》议案，《青岛建邦供应链股份有限公司信息披露管理制度》的内容详见2020年5月12日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《青岛建邦供应链股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2020-054)。

2022年1月12日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之12、《关于拟修订公司<信息披露管理制度>的议案》，《青岛建邦汽车科技股份有限公司信息披露管理制度》内容详见2022年1月12日披露于北京证券交易所官网(www.bse.cn)的《青岛建邦汽车科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2022-020)。

2. 投资者沟通渠道的建立情况及未来开展投资者关系管理的规划

公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

1. 公告（包括定期报告和临时报告）；
2. 股东大会；
3. 分析师会议或业绩说明会；
4. 一对一沟通；
5. 电话咨询；
6. 邮寄资料；
7. 广告、媒体、报刊或其他宣传资料；

8. 路演；
9. 现场参观；
10. 公司网站；
11. 其他符合北交所相关规定的方式。

公司多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等渠道，利用《上海证券报》和证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东大会、投资者说明会、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。

公司未来将持续推进投资者关系管理工作，不断建设新的投资者沟通渠道，传递公司发展经营和管理理念，向市场传递公司价值，引导市场以及监管层面对公司的初步认可，推进公司战略落实。

第十一节 财务会计报告

一、 审计报告

| | | | |
|------------------|---|----|----|
| 是否审计 | 是 | | |
| 审计意见 | 无保留意见 | | |
| 审计报告中的特别段落 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 | | |
| 审计报告编号 | 天职业字[2023]15958号 | | |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
| 审计机构地址 | 北京海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 | | |
| 审计报告日期 | 2023年4月10日 | | |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 王传邦 | 李然 | 李维 |
| | 1年 | 2年 | 1年 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 | | |
| 会计师事务所连续服务年限 | 6年 | | |
| 会计师事务所审计报酬 | 50万元 | | |

审计报告

天职业字[2023]15958号

青岛建邦汽车科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 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。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|--|
| <p>收入的确认</p> <p> 贵公司在客户取得相关商品控制权时确认相关收入。</p> <p> 2022 年度，贵公司营业收入为 423,282,462.07 元。</p> <p> 营业收入对贵公司经营成果影响巨大，营业收入是否在恰当的会计期间入账可能存在潜在错报。我们将营业收入的确认作为关键审计事项。</p> <p> 相关信息披露详见财务报表附注三、（二十七）收入所述的会计政策及附注六、（三十二）</p> | <p>针对销售收入确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <p> 了解、评估贵公司管理层（以下简称“管理层”）对贵公司销售与收款流程中的内部控制设计，并测试关键控制执行的有效性。</p> <p> 通过检查主要销售合同及与管理层访谈，对收入确认有关控制权转移时点进行分析评估，进而评估贵公司收入的确认政策。</p> <p> 采用抽样方式对收入执行以下程序：检查与收入确认相关的支持性文件，核对至合同或订单，根据合同或订单编号追查至发货清单、销货发票、报关单以及提单或经客户签收的送货单；针对资产负债日前后确认销售收入核对至报关单、提单及经客户签收的送货单等支持性文件；针对大额销售收入执行函证程序，以验证当期收入的真实性与准确性。</p> <p> 通过对收入执行以下分析性复核程序，以评估销售收入的确认是否合理：</p> <p> 将本期的主营业务收入与上期的主营业务收入进行比较，分析产品销售的结构和价格变动是否异常；分析销售前 10 名客户是否发生重大变化；与同行业类似产品比较，分析其销售收入增长及毛利率变动的合理性；对应收账款变动、应收账款周转率指标分析，并与贵公司以前年度指标、同行业同期相关指标对比分析，检查是否存在重大异常。</p> <p> 查阅新增客户和销售变动较大的客户及其关联方的工商信息，以评估是否存在未识别潜在关联方关系和交易。</p> |

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务

报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

（6）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计

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）。

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

中国注册会计师

（项目合伙人）：

王传邦

中国·北京

二〇二三年四月十日

中国注册会计师：

李然

中国注册会计师：

李维

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 六、（一） | 307,732,265.24 | 248,246,937.71 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 六、（二） | 22,449,768.80 | - |
| 应收账款 | 六、（三） | 83,027,823.42 | 125,586,610.15 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 六、（四） | 4,768,744.84 | 8,314,484.19 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 六、（五） | 425,215.70 | 1,452,728.01 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 六、（六） | 99,312,498.11 | 86,899,140.73 |
| 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 | 六、（七） | 22,414,996.34 | 28,482,562.39 |
| 流动资产合计 | | 540,131,312.45 | 498,982,463.18 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | - |
| 其他权益工具投资 | 六、（八） | 1,303,771.23 | 3,200,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | - |
| 固定资产 | 六、（九） | 39,022,420.57 | 33,244,891.37 |
| 在建工程 | | | - |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 六、（十） | 1,483,773.17 | 3,334,050.29 |

| | | | |
|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 无形资产 | 六、(十一) | 2,328,534.61 | 2,596,322.96 |
| 开发支出 | 六、(十二) | 366,142.79 | |
| 商誉 | | | - |
| 长期待摊费用 | 六、(十三) | 300,884.70 | 901,142.63 |
| 递延所得税资产 | 六、(十四) | 3,791,233.01 | 3,910,152.80 |
| 其他非流动资产 | 六、(十五) | 16,017,577.98 | 15,287,105.24 |
| 非流动资产合计 | | 64,614,338.06 | 62,473,665.29 |
| 资产总计 | | 604,745,650.51 | 561,456,128.47 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | - |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 六、(十六) | 22,035,385.79 | 19,749,025.22 |
| 应付账款 | 六、(十七) | 82,258,869.47 | 96,738,949.96 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 六、(十八) | 9,188,367.02 | 1,967,939.90 |
| 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 | 六、(十九) | 5,249,199.34 | 2,938,766.38 |
| 应交税费 | 六、(二十) | 5,708,643.80 | 6,141,582.95 |
| 其他应付款 | 六、(二十一) | 7,926,857.42 | 7,604,199.85 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 六、(二十二) | 230,154.50 | 1,635,948.84 |
| 其他流动负债 | 六、(二十三) | 184,329.68 | 134,844.79 |
| 流动负债合计 | | 132,781,807.02 | 136,911,257.89 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | - |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 六、(二十四) | | 233,723.03 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 六、(二十五) | 5,149,774.80 | 3,567,134.75 |

| | | | |
|-------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 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 | | 5,149,774.80 | 3,800,857.78 |
| 负债合计 | | 137,931,581.82 | 140,712,115.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 六、（二十六） | 62,172,000.00 | 62,388,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 六、（二十七） | 195,846,667.04 | 195,416,580.70 |
| 减：库存股 | 六、（二十八） | 20,453,353.35 | 23,509,601.56 |
| 其他综合收益 | 六、（二十九） | -1,529,179.10 | -217,243.28 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 六、（三十） | 21,777,194.11 | 17,588,771.99 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 六、（三十一） | 209,342,189.28 | 169,302,624.72 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | | 467,155,517.98 | 420,969,132.57 |
| 少数股东权益 | | -341,449.29 | -225,119.77 |
| 所有者权益（或股东权益）合 计 | | 466,814,068.69 | 420,744,012.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 | | 604,745,650.51 | 561,456,128.47 |

法定代表人：钟永铎

主管会计工作负责人：赵珉

会计机构负责人：赵珉

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------------|--------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 237,986,908.44 | 233,500,186.47 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 22,449,768.80 | |
| 应收账款 | 十七、（一） | 81,035,489.85 | 84,181,116.97 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 4,953,092.96 | 7,308,999.51 |
| 其他应收款 | 十七、（二） | 9,596,751.57 | 8,805,828.01 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 90,042,630.02 | 79,778,200.35 |
| 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 | | 21,403,082.51 | 26,344,791.57 |
| 流动资产合计 | | 467,467,724.15 | 439,919,122.88 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、（三） | 18,680,196.81 | 13,186,357.95 |
| 其他权益工具投资 | | 1,303,771.23 | 3,200,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 37,294,128.76 | 31,698,272.38 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,261,357.31 | 2,778,010.55 |
| 无形资产 | | 2,328,534.61 | 2,596,322.96 |
| 开发支出 | | 366,142.79 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 300,884.70 | 901,142.63 |
| 递延所得税资产 | | 3,470,159.96 | 3,125,468.46 |
| 其他非流动资产 | | 15,819,127.98 | 14,877,155.24 |
| 非流动资产合计 | | 80,824,304.15 | 72,362,730.17 |
| 资产总计 | | 548,292,028.30 | 512,281,853.05 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 22,035,385.79 | 19,749,025.22 |
| 应付账款 | | 82,558,310.70 | 95,948,338.00 |
| 预收款项 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 5,049,199.34 | 2,918,766.38 |
| 应交税费 | | 4,902,795.77 | 5,320,676.71 |
| 其他应付款 | | 7,910,632.51 | 7,564,782.45 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 合同负债 | | 9,097,897.66 | 1,944,021.33 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 230,154.50 | 1,347,965.56 |
| 其他流动负债 | | 183,747.56 | 131,735.38 |
| 流动负债合计 | | 131,968,123.83 | 134,925,311.03 |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | 233,723.03 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 5,149,774.80 | 3,567,134.75 |
| 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 | | 5,149,774.80 | 3,800,857.78 |
| 负债合计 | | 137,117,898.63 | 138,726,168.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 62,172,000.00 | 62,388,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 195,846,667.04 | 195,376,119.47 |
| 减：库存股 | | 20,453,353.35 | 23,509,601.56 |
| 其他综合收益 | | -1,422,171.58 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 21,777,194.11 | 17,588,771.99 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 153,253,793.45 | 121,712,394.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 411,174,129.67 | 373,555,684.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 548,292,028.30 | 512,281,853.05 |

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年 | 2021年 |
|-------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 423,282,462.07 | 481,268,140.56 |
| 其中：营业收入 | 六、(三十二) | 423,282,462.07 | 481,268,140.56 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 372,595,238.47 | 431,058,664.27 |
| 其中：营业成本 | 六、(三十二) | 313,824,605.74 | 370,356,481.92 |
| 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 | 六、(三十三) | 210,525.06 | 317,999.50 |
| 销售费用 | 六、(三十四) | 21,262,720.31 | 22,992,937.51 |
| 管理费用 | 六、(三十五) | 26,609,019.43 | 23,461,022.32 |
| 研发费用 | 六、(三十六) | 16,109,032.26 | 10,901,505.75 |
| 财务费用 | 六、(三十七) | -5,420,664.33 | 3,028,717.27 |
| 其中：利息费用 | 六、(三十七) | | |
| 利息收入 | 六、(三十七) | 322,874.30 | 462,846.32 |
| 加：其他收益 | 六、(三十八) | 8,822,879.09 | 2,750,585.48 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 六、(三十九) | 6,464,984.19 | 5,850,173.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 六、(四十) | 2,319,068.18 | -1,417,788.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 六、(四十一) | -73,672.22 | -278,650.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 六、(四十二) | -153,159.65 | -148,854.47 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 68,067,323.19 | 56,964,941.62 |
| 加：营业外收入 | 六、(四十三) | 584,531.14 | 306,327.95 |
| 减：营业外支出 | 六、(四十四) | 20,000.00 | 586,487.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 68,631,854.33 | 56,684,782.17 |

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 六、(四十五) | 18,365,797.17 | 15,207,046.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 50,266,057.16 | 41,477,735.88 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 50,266,057.16 | 41,477,735.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -116,329.52 | -159,610.32 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 50,382,386.68 | 41,637,346.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -1,311,935.82 | -591,887.44 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -1,311,935.82 | -591,887.44 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | -1,422,171.58 | |
| （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 | | -1,422,171.58 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （5）其他 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | 110,235.76 | -591,887.44 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | 110,235.76 | -591,887.44 |
| （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 | | 48,954,121.34 | 40,885,848.44 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 49,070,450.86 | 41,045,458.76 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -116,329.52 | -159,610.32 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 十八、(二) | 0.81 | 0.69 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 十八、(二) | 0.81 | 0.69 |

法定代表人：钟永铎

主管会计工作负责人：赵珉

会计机构负责人：赵珉

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年 | 2021年 |
|-------------------------------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、(四) | 411,116,369.62 | 452,628,996.21 |
| 减：营业成本 | 十七、(四) | 314,737,478.54 | 367,445,344.59 |
| 税金及附加 | | 188,594.17 | 262,453.40 |
| 销售费用 | | 17,935,522.92 | 19,630,384.32 |
| 管理费用 | | 23,464,651.80 | 20,771,246.89 |
| 研发费用 | | 16,109,032.26 | 10,901,505.75 |
| 财务费用 | | -2,843,922.84 | 1,579,337.24 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 291,184.54 | 426,266.59 |
| 加：其他收益 | | 8,122,108.98 | 2,672,404.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、(五) | 5,760,714.97 | 5,850,173.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 562,725.97 | -1,256,107.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -153,159.65 | -148,854.47 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 55,817,403.04 | 39,156,338.98 |
| 加：营业外收入 | | 584,530.55 | 306,326.96 |
| 减：营业外支出 | | 20,000.00 | 586,487.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 56,381,933.59 | 38,876,178.54 |
| 减：所得税费用 | | 14,497,712.36 | 9,770,205.48 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 41,884,221.23 | 29,105,973.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 41,884,221.23 | 29,105,973.06 |
| （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 | | -1,422,171.58 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -1,422,171.58 | |
| 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 | | -1,422,171.58 | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 40,462,049.65 | 29,105,973.06 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022 年 | 2021 年 |
|---------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 480,271,752.56 | 480,137,991.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 28,554,675.61 | 32,376,877.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、(四十六) | 19,876,697.76 | 3,269,445.03 |
| 经营活动现金流入小计 | | 528,703,125.93 | 515,784,313.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 352,156,400.47 | 422,045,637.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 40,427,792.71 | 32,361,217.10 |
| 支付的各项税费 | | 21,839,505.17 | 16,575,990.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、(四十六) | 30,744,076.78 | 25,184,659.23 |
| 经营活动现金流出小计 | | 445,167,775.13 | 496,167,504.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 六、(四十七) | 83,535,350.80 | 19,616,809.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,464,984.19 | 5,850,173.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 765,000.00 | 510,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 六、(四十六) | 966,530,300.00 | 910,055,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 973,760,284.19 | 916,415,173.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 28,824,829.32 | 24,646,669.50 |

| | | | |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | | | 3,200,000.00 |
| 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 | 六、(四十六) | 966,530,300.00 | 910,055,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 995,355,129.32 | 937,901,669.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -21,594,845.13 | -21,486,496.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 六、(四十六) | 1,177,399.68 | 7,524,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,177,399.68 | 7,524,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,154,400.00 | 16,552,800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、(四十六) | 2,779,960.50 | 2,244,531.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,934,360.50 | 18,797,331.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -7,756,960.82 | -11,273,331.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 5,643,591.62 | -616,594.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 六、(四十七) | 59,827,136.47 | -13,759,612.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 六、(四十七) | 244,210,811.35 | 257,970,424.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 六、(四十七) | 304,037,947.82 | 244,210,811.35 |

法定代表人：钟永铎

主管会计工作负责人：赵珉

会计机构负责人：赵珉

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年 | 2021年 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 425,308,326.87 | 476,547,604.76 |
| 收到的税费返还 | | 23,236,219.59 | 22,260,572.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 19,144,237.30 | 3,154,682.83 |
| 经营活动现金流入小计 | | 467,688,783.76 | 501,962,860.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 347,883,102.57 | 410,059,222.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 36,452,542.70 | 28,829,079.52 |
| 支付的各项税费 | | 18,016,752.77 | 9,886,569.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 27,477,191.73 | 22,535,336.13 |
| 经营活动现金流出小计 | | 429,829,589.77 | 471,310,207.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 37,859,193.99 | 30,652,652.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 5,760,714.97 | 5,850,173.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 765,000.00 | 510,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 849,000,300.00 | 910,055,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 855,526,014.97 | 916,415,173.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 28,247,652.36 | 23,237,548.62 |
| 投资支付的现金 | | 5,100,000.00 | 3,200,000.00 |
| 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 | | 850,890,300.00 | 917,455,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 884,237,952.36 | 943,892,548.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -28,711,937.39 | -27,477,375.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,177,399.68 | 7,524,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,177,399.68 | 7,524,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,154,400.00 | 16,552,800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,453,111.50 | 1,917,683.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,607,511.50 | 18,470,483.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -7,430,111.82 | -10,946,483.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 3,111,388.08 | -42,534.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 4,828,532.86 | -7,813,739.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 229,464,060.11 | 237,277,799.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 234,292,592.97 | 229,464,060.11 |

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2022 年 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------|----|--|----------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|----------------|-------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 62,388,000.00 | | | | 195,416,580.70 | 23,509,601.56 | -217,243.28 | | 17,588,771.99 | | 169,302,624.72 | -225,119.77 | 420,744,012.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 62,388,000.00 | | | | 195,416,580.70 | 23,509,601.56 | -217,243.28 | | 17,588,771.99 | | 169,302,624.72 | -225,119.77 | 420,744,012.80 |
| 三、本期增减变动 | -216,000.00 | | | | 430,086.34 | -3,056,248.21 | -1,311,935.82 | | 4,188,422.12 | | 40,039,564.56 | -116,329.52 | 46,070,055.89 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--|--|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-------------|--|---------------|
| 金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -1,311,935.82 | | | 50,382,386.68 | -116,329.52 | | 48,954,121.34 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -216,000.00 | | | 430,086.34 | -3,056,248.21 | | | | | | | 3,270,334.55 |
| 1. 股东投入的普通股 | -216,000.00 | | | -2,840,248.21 | | | | | | | | -3,056,248.21 |
| 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 | | | | 3,270,334.55 | | | | | | | | 3,270,334.55 |
| 4. 其他 | | | | | -3,056,248.21 | | | | | | | 3,056,248.21 |
| （三）利润分配 | | | | | | | 4,188,422.12 | -10,342,822.12 | | | | -6,154,400.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 4,188,422.12 | -4,188,422.12 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -6,154,400.00 | | -6,154,400.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|----------------|---------------|---------------|--|---------------|--|----------------|-------------|----------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 62,172,000.00 | | | 195,846,667.04 | 20,453,353.35 | -1,529,179.10 | | 21,777,194.11 | | 209,342,189.28 | -341,449.29 | 466,814,068.69 |

| 项目 | 2021年 | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|----|--|----------------|---------------|------------|------|---------------|--------|----------------|------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 41,692,000.00 | | | | 210,760,169.55 | 23,509,601.56 | 374,644.16 | | 14,678,174.68 | | 147,128,675.83 | -65,509.45 | 391,058,553.21 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--|--|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 41,692,000.00 | | | 210,760,169.55 | 23,509,601.56 | 374,644.16 | 14,678,174.68 | 147,128,675.83 | -65,509.45 | 391,058,553.21 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,696,000.00 | | | -15,343,588.85 | | -591,887.44 | 2,910,597.31 | 22,173,948.89 | -159,610.32 | 29,685,459.59 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -591,887.44 | | 41,637,346.20 | -159,610.32 | 40,885,848.44 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,696,000.00 | | | -15,343,588.85 | | | | | | 5,352,411.15 | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付 | | | | 5,352,411.15 | | | | | | 5,352,411.15 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--|--|----------------|--|--|--------------|----------------|----------------|--|--|----------------|
| 计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 20,696,000.00 | | | -20,696,000.00 | | | | | | | | |
| (三) 利润 分配 | | | | | | | 2,910,597.31 | -19,463,397.31 | | | | -16,552,800.00 |
| 1. 提取盈余 公积 | | | | | | | 2,910,597.31 | -2,910,597.31 | | | | |
| 2. 提取一般 风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | -16,552,800.00 | | | -16,552,800.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有 者权益内部 结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积 转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积 转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积 弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益 计划变动额 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|----------------|---------------|-------------|--|---------------|--|----------------|-------------|----------------|
| 结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 62,388,000.00 | | | 195,416,580.70 | 23,509,601.56 | -217,243.28 | | 17,588,771.99 | | 169,302,624.72 | -225,119.77 | 420,744,012.80 |

法定代表人：钟永铎

主管会计工作负责人：赵珉

会计机构负责人：赵珉

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2022年 | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 62,388,000.00 | | | | 195,376,119.47 | 23,509,601.56 | | | 17,588,771.99 | | 121,712,394.34 | 373,555,684.24 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 62,388,000.00 | | | 195,376,119.47 | 23,509,601.56 | | 17,588,771.99 | 121,712,394.34 | 373,555,684.24 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -216,000.00 | | | 470,547.57 | -3,056,248.21 | -1,422,171.58 | 4,188,422.12 | 31,541,399.11 | 37,618,445.43 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -1,422,171.58 | | 41,884,221.23 | 40,462,049.65 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | -216,000.00 | | | 470,547.57 | -3,056,248.21 | | | | 3,310,795.78 | |
| 1. 股东投入的普通股 | -216,000.00 | | | -2,840,248.21 | | | | | | -3,056,248.21 |
| 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 | | | | 3,310,795.78 | | | | | | 3,310,795.78 |
| 4. 其他 | | | | | -3,056,248.21 | | | | | 3,056,248.21 |
| （三）利润分配 | | | | | | | 4,188,422.12 | -10,342,822.12 | -6,154,400.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 4,188,422.12 | -4,188,422.12 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -6,154,400.00 | -6,154,400.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|--|----------------|---------------|---------------|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动 额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转 留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 62,172,000.00 | | | 195,846,667.04 | 20,453,353.35 | -1,422,171.58 | | 21,777,194.11 | | 153,253,793.45 | 411,174,129.67 |

| 项目 | 2021年 | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------------|-------------|--------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | 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 | 所 有 者 权 益 合 计 |
| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 41,692,000.00 | | | | 210,760,169.55 | 23,509,601.56 | | | 14,678,174.68 | | 112,069,818.59 | 355,690,561.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 41,692,000.00 | | | | 210,760,169.55 | 23,509,601.56 | | | 14,678,174.68 | | 112,069,818.59 | 355,690,561.26 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|----------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 20,696,000.00 | | | | -15,384,050.08 | | | | 2,910,597.31 | | 9,642,575.75 | 17,865,122.98 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 29,105,973.06 | 29,105,973.06 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,696,000.00 | | | | -15,384,050.08 | | | | | | | 5,311,949.92 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 5,311,949.92 | | | | | | | 5,311,949.92 |
| 4. 其他 | 20,696,000.00 | | | | -20,696,000.00 | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 2,910,597.31 | | -19,463,397.31 | -16,552,800.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,910,597.31 | | -2,910,597.31 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -16,552,800.00 | -16,552,800.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 62,388,000.00 | | | | 195,376,119.47 | 23,509,601.56 | | | 17,588,771.99 | | 121,712,394.34 | 373,555,684.24 |

三、 财务报表附注

青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、 公司的基本情况

（一） 公司基本信息

公司名称：青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

法定代表人：钟永铎

注册资本：6,217.20 万元整

统一社会信用代码：913702007569211253

住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号

组织形式：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

（二） 历史沿革

2004 年 1 月 6 日，经胶州市工商行政管理局核准注册成立青岛建邦贸易有限公司，注册号：370281228030559；公司注册资本：100.00 万元；其中，股东钟永铎以货币出资 90.00 万元，占公司注册资本的 90.00%，股东张立祥以货币出资 10.00 万元，占公司注册资本的 10.00%，首次出资由青岛正明有限责任会计师事务所出具的“青正明验字(2003)01309 号《验资报告》”予以验证。

2015 年 9 月 23 日，公司召开股东会，审议通过将公司注册资本由 100.00 万元增加至 500.00 万元，新增注册资本由原股东钟永铎以货币形式出资 385.00 万元，原股东张立祥以货币形式出资 15.00 万元。截至 2015 年 9 月 29 日，公司已收到原股东缴纳的实收资本（货币形式）合计人民币 400.00 万元，增资后，钟永铎总出资 475.00 万元，占公司注册资本的 95.00%，张立祥总出资 25.00 万元，占公司注册资本的 5.00%。此次增资由中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 验字[2015]0083 号《验资报告》”予以验证。

2015 年 12 月 9 日，公司由“青岛建邦贸易有限公司”整体变更为“青岛建邦供应链股份有限公司”，整体变更后在青岛市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 913702007569211253 的《营业执照》，公司以截至 2015 年 9 月 30 日中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 证审字[2015]0295 号《审计报告》”确定的审计净资产 11,836,210.76 元折合成股份有限公司股本，折股 500.00 万股，每股 1.00 元，其余计入公司的资本公积。原股东钟永铎以截至 2015 年 9 月 30 日公司审计净资产出资认购 475.00 万股，占公司注册资本的 95.00%，原股东张立祥以截至 2015 年 9 月 30 日公司审计净资产出资认购 25.00 万股，占公司注册资本的 5.00%。此次股改验资由中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 验字[2015]0109 号《验资报告》”予以验证。

根据公司 2015 年度第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程，同意公司向青岛星盟投资中心

（有限合伙）定向发行 75.00 万股，增资 75.00 万元，增资价格为每股人民币 2.23 元，由青岛星盟投资中心（有限合伙）以现金 167.25 万元认购。2015 年 12 月 29 日，公司收到青岛星盟投资中心（有限合伙）以货币资金形式缴纳的资本金 167.25 万元，其中 75.00 万元增加股本，剩余 92.25 万元进入资本公积。增资后，钟永铎出资 475.00 万元，占公司注册资本的 82.61%；张立祥出资 25.00 万元，占公司注册资本的 4.35%；青岛星盟投资中心（有限合伙）出资 75.00 万元，占公司注册资本的 13.04%。此次验资经中审华寅五洲会计师事务所出具的“CHW 验字[2015]0126 号《验资报告》”予以验证。

根据公司 2015 年年度股东大会决议和公司章程修正案，同意公司向桑兆民、胡晓君、钟永铎、黄增华、方洁定向发行 77.00 万股，增资 77.00 万元，增资价格为每股人民币 10.00 元，由桑兆民、胡晓君、钟永铎、黄增华、方洁以现金 770.00 万元（其中：桑兆民 50.00 万元、胡晓君 20.00 万元、钟永铎 370.00 万元、黄增华 150.00 万元、方洁 180.00 万元）认购。2016 年 6 月 22 日，公司收到桑兆民、胡晓君、钟永铎、黄增华、方洁以货币资金形成缴纳的资本金 770.00 万元，其中 77.00 万元增加股本，剩余 693.00 万元进入资本公积。此次增资后公司注册资本为 652.00 万元，其中：钟永铎出资 512.00 万元，占公司注册资本的 78.53%；张立祥出资 25.00 万元，占公司注册资本的 3.83%；青岛星盟投资中心（有限合伙）出资 75.00 万元，占公司注册资本的 11.50%，桑兆民出资 5.00 万元，占公司注册资本的 0.77%，胡晓君出资 2.00 万元，占公司注册资本的 0.31%，黄增华出资 15.00 万元，占公司注册资本的 2.30%，方洁出资 18.00 万元，占公司注册资本的 2.76%。此次验资经中审华寅五洲会计师事务所出具的“CHW 验字[2016]0077 号《验资报告》”予以验证。

根据公司 2017 年第一次股东大会决议和公司章程修正案，同意公司向深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）、青岛博勤恒实资产管理有限公司、钟永铎定向增发 114.10 万股，每股 30.674847 元，由深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）、青岛博勤恒实资产管理有限公司、钟永铎以现金 3,500.00 万元认购，本次增资后，注册资本变更为 766.10 万元。截至 2017 年 1 月 17 日，公司已收到深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）、青岛博勤恒实资产管理有限公司、钟永铎以货币缴纳的 3,500.00 万元人民币出资额，其中新增注册资本 114.10 万元，剩余 3,385.90 万元计入资本公积，本次增资已经中审华会计师事务所出具的“CAC 验字[2017]0008 号《验资报告》”予以验证。

根据公司 2018 年 5 月 5 日股东大会决议和公司章程修正案，同意公司以原有总股本 7,661,000 股为基数进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 30 股，共计转增股本 22,983,000 股，本次资本公积转增后，公司总股本为 30,644,000 股。

根据公司 2019 年 4 月 25 日股东大会决议，同意公司向青岛金胶州资产经营有限公司定向增发 62.50 万股，增资 62.50 万元，增资价格为每股 16.00 元，由青岛金胶州资产经营有限公司以现金 1,000.00 万元认购，本次增资后，注册资本变更为 3,126.90 万元。截至 2019 年 4 月 28 日，公司已收到青岛金胶州资产经营有限公司以货币缴纳的 1,000.00 万元人民币出资额，其中新增注册资本 62.50 万元，剩余 937.50 万元计入资本公积，本次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2019]24814 号《验资报告》”予以验证。

根据公司 2020 年 5 月 27 日股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及 2020 年 7 月 2 日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1332 号文的核准，公司向不特定合格投资者公开发行 1,042.30 万股人民币普通股股票，发行价为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，发行费用（含税）共计人民币 18,666,000.10 元，其中可抵扣的增值税进项税额为人民币 1,056,566.04

元，募集资金总额扣除相应不含税的发行费用后的金额计人民币 178,968,345.94 元分别计入公司的股本和资本公积，其中增加股本人民币 10,423,000.00 元，增加资本公积人民币 168,545,345.94 元。本次增资后，公司注册资本变更为 41,692,000.00 元。本次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2020]32741 号《验资报告》”予以验证。

根据公司 2021 年 5 月 14 日股东大会决议和公司章程修正案，公司总股本为 41,692,000.00 股，其中 300,000.00 股为公司回购股份中预留权益。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份细则》第九条“挂牌公司回购专户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、配股、质押等权利”的规定，回购股份不参与利润分派，故以权益分派实施时股权登记日应分配股数 41,392,000.00 股为基数进行权益分派，同意公司以 41,392,000.00 股为基数进行资本公积转增股本，向全体股东以每 10 股转增 5 股，共计转增股本 20,696,000.00 股，本次资本公积转增后，公司总股本为 62,388,000.00 股。

2021 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》。同时在 2021 年 9 月 10 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》。自 2021 年 9 月 16 日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前公司全称为“青岛建邦供应链股份有限公司”，变更后全称为“青岛建邦汽车科技股份有限公司”，变更前公司证券简称为“建邦股份”，变更后证券简称为“建邦科技”，证券代码保持不变。

根据公司于 2021 年 12 月 17 日第二届董事会第二十一次会议与 2022 年 7 月 22 日第三届董事会第三次会议，审议通过了关于《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》的规定，分别于 2022 年 1 月 27 日、2022 年 9 月 7 日、2022 年 9 月 29 日及 2022 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成对 6 名离职核心员工、1 名因担任监事不符合股权激励对象条件的原董事以及 1 名 2021 年个人考核年度考核结果为不合格的核心员工所持有的已获授但尚未解除限售的共计 216,000.00 股限制性股票的回购注销事项，回购注销后，公司注册资本变更为 62,172,000.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 持股数额（股） | 股权比例（%） |
|---|---------------|---------|
| 钟永铎 | 32,094,700.00 | 51.62 |
| 青岛星盟投资中心（有限合伙） | 4,500,000.00 | 7.24 |
| 深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙） | 2,702,187.00 | 4.35 |
| 张立祥 | 1,120,000.00 | 1.80 |
| 上海宽远资产管理有限公司—宽远沪港深精选私募证券投资基金 | 1,510,004.00 | 2.43 |
| 青岛金胶州资产经营有限公司 | 937,500.00 | 1.51 |
| 严琳 | 843,335.00 | 1.36 |
| 宁波致信投资管理合伙企业（有限合伙）—晋江致信弘远股权投资合伙企业（有限合伙） | 600,000.00 | 0.97 |
| 上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 55 号私募证券投资基金 | 581,893.00 | 0.94 |
| 上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 8 号私募证券投资基金 | 549,209.00 | 0.88 |
| 其他 | 16,733,172.00 | 26.90 |

| 股东名称 | 持股数额（股） | 股权比例（%） |
|------|---------------|---------|
| 合计 | 62,172,000.00 | 100.00 |

公司经营范围：一般项目：汽车零部件研发；软件开发；集成电路设计；工业设计服务；供应链管理；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；摩托车及零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专业设计服务；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；非公路休闲车及零配件销售；机械设备销售；机械电气设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；船舶设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本公司实际控制人为钟永铎。

2023年4月10日，本财务报告经公司管理层批准。

营业期限：2004年1月6日至无固定期限。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司本期无计量属性发生变化的报表项目。本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(六) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：(1) 各参与方均受到该安排的约束；(2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（八）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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。

（九）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

（十）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控

制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司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；该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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司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，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司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；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司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。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金

融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，公司应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付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，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

6. 金融资产转移

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十一）应收票据

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

2. 本公司对应收票据采用预期信用损失的一般模型详见附注三、重要会计政策及会计估计中所述的（十）金融工具进行处理。

（十二）应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

当单项金融资产可以以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司选择单项计算信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司在计量时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用预期天数与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。

（十三）其他应收款

本公司除单独评估信用风险的其他应收款外，根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合的基础上评估信用风险并依据预期信用损失的一般模型计算信用减值损失。不同组合的确定依据：

| | |
|------|---------------------------------|
| 组合 1 | 本组合为日常活动中应收取各类保证金、押金、备用金等其他应收款 |
| 组合 2 | 本组合为经营活动中应收取各类代垫款项、暂付款项及其他符合其他应 |

收款定义的款项

单独评估信用风险的其他应收款，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款及已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款。

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注三、重要会计政策及会计估计中所述的（十）金融工具进行处理。

（十四）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料及在途物资。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十五）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|-------|---------|---------|---------|
| 机器设备 | 年限平均法 | 10.00 | 5.00 | 9.50 |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00 | 19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00 | 19.00 |
| 模具 | 年限平均法 | 3.00 | 0.00 | 33.33 |

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十八）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；
4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《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。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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。

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

（十九）无形资产

1. 无形资产包括专利权及软件，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限（年） |
|-----|------------|
| 专利权 | 10.00 |
| 软件 | 3.00-10.00 |
| 商标权 | 10.00 |

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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。

（二十）长期资产减值

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至

可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（二十一）合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

（二十二）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十三）职工薪酬

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

1. 短期薪酬

本公司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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利

（1）设定提存计划

本公司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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十四）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

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

1. 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；

2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；

4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；

5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

（二十五）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十六）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，

按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司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；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十七）收入

1. 收入的确认

本公司的收入主要为销售汽车零配件。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策如下：

| 收入类型 | 现行确认政策 |
|------|--|
| 外销收入 | 根据国际贸易方式不同，分为 FOB 和 CIF，此两种贸易方式的风险转移点均为船舷离岸，公司以取得提单作为确认收入的依据。 |
| 内销收入 | 根据销售模式不同，分为“直销”、“经销”与“代销”。直销/经销：公司销售产品时，开具发货单，运输单位将产品运输到目的地，客户收到产品时，经过检验测试合格，在发货单上签字验收后邮寄或转交物流带回公司，公司以该签收回单作为收入确认的核算依据。代销：公司以取得的代销清单作为确认收入的依据。 |

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（二十八）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（二十九）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司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或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(三十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(三十一) 租赁

1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。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。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当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，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

(1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资

产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

（2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

四、税项

（一）主要税种及税率

| 税 种 | 计 税 依 据 | 税 率 (%) |
|---------|--------------|-------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 13.00、免税 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25.00、15.00 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7.00 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3.00 |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2.00 |
| 其他税费 | 按国家的有关具体规定计缴 | |

注1：境外子公司 QI Automotive Germany GmbH 适用德国当地 15.00%所得税率。

（二）重要税收优惠政策及其依据

根据国家税务局关于印发《出口货物退(免)税管理办法(试行)》的通知国税发(2005)51号文件,公司外贸出口销售退返增值税。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

（1）经本公司董事会批准，自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）相关规定，政策变更对本公司财务报表相关项目未产生影响。

（2）经本公司董事会批准，自2022年11月30日采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对本公司财务报表相关项目未产生影响。

（3）经本公司董事会批准，自2022年11月30日采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对本公司财务报表相关项目未产生影响。

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

无。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2022年1月1日，期末指2022年12月31日，上期指2021年度，本期指2022年度。

（一）货币资金

1. 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 现金 | 6,834.12 | 2,694.61 |
| 银行存款 | 304,031,113.70 | 244,208,116.74 |
| 其他货币资金 | 3,694,317.42 | 4,036,126.36 |
| <u>合计</u> | <u>307,732,265.24</u> | <u>248,246,937.71</u> |
| 其中：存放在境外的款项总额 | <u>4,145,074.22</u> | <u>4,691,648.62</u> |

2. 期末存在银行承兑票据保证金3,694,315.47元与远期外汇保证金对使用有限制款项1.95元。

3. 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

（二）应收票据

1. 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|------|
| 银行承兑汇票 | 22,449,768.80 | |
| <u>合计</u> | <u>22,449,768.80</u> | |

2. 期末已质押的应收票据

无。

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

无。

4. 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

5. 按坏账计提方法分类披露

无。

6. 坏账准备的情况

无。

7. 本期实际核销的应收票据情况

无。

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|----------------------|
| 1年以内(含1年) | 86,625,722.94 |
| 1-2年(含2年) | 268,417.68 |
| 2-3年(含3年) | 526,414.39 |
| 3-4年(含4年) | 246,641.30 |
| <u>小计</u> | <u>87,667,196.31</u> |
| 减：坏账准备 | 4,639,372.89 |
| <u>合计</u> | <u>83,027,823.42</u> |

2. 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 账面余额 | | 期末余额 | | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面价值 |
|--------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------|------|---------|----------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | |
| 其中：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | <u>87,667,196.31</u> | <u>100.00</u> | <u>4,639,372.89</u> | | | | <u>83,027,823.42</u> |
| 其中：风险组合 | 87,667,196.31 | 100.00 | 4,639,372.89 | 5.29 | | | 83,027,823.42 |
| <u>合计</u> | <u>87,667,196.31</u> | <u>100.00</u> | <u>4,639,372.89</u> | | | | <u>83,027,823.42</u> |

接上表：

| 类别 | 账面余额 | | 期初余额 | | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面价值 |
|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------|------|---------|-----------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | | |
| 按单项计提坏账准备 | <u>32,605.00</u> | <u>0.02</u> | <u>32,605.00</u> | | | | |
| 其中：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 32,605.00 | 0.02 | 32,605.00 | 100.00 | | | |
| 按组合计提坏账准备 | <u>132,645,141.05</u> | <u>99.98</u> | <u>7,058,530.90</u> | | | | <u>125,586,610.15</u> |
| 其中：风险组合 | 132,645,141.05 | 99.98 | 7,058,530.90 | 5.32 | | | 125,586,610.15 |
| <u>合计</u> | <u>132,677,746.05</u> | <u>100.00</u> | <u>7,091,135.90</u> | | | | <u>125,586,610.15</u> |

按组合计提坏账准备：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------------|---------------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 86,625,722.94 | 4,331,286.15 | 5.00 |
| 1-2年 (含2年) | 268,417.68 | 26,841.77 | 10.00 |
| 2-3年 (含3年) | 526,414.39 | 157,924.32 | 30.00 |
| 3-4年 (含4年) | 246,641.30 | 123,320.65 | 50.00 |
| 合计 | 87,667,196.31 | 4,639,372.89 | |

3. 坏账准备的情况

| 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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 32,605.00 | | 32,605.00 | | | |
| 其中：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 32,605.00 | | 32,605.00 | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 7,058,530.90 | | 2,419,158.01 | | | 4,639,372.89 |
| 其中：风险组合 | 7,058,530.90 | | 2,419,158.01 | | | 4,639,372.89 |
| 合计 | 7,091,135.90 | | 2,451,763.01 | | | 4,639,372.89 |

4. 本期实际核销的应收账款情况

无。

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------------|
| 温州市晟沐贸易有限公司 | 16,936,915.00 | 1年以内 (含1年) | 19.32 | 846,845.75 |
| CARDONE Industries, Inc | 14,710,520.59 | 1年以内 (含1年) | 16.78 | 735,526.03 |
| Dorman Products, Inc. | 7,778,276.45 | 1年以内 (含1年) | 8.87 | 388,913.82 |
| ARNOTT | 4,429,365.53 | 1年以内 (含1年) | 5.05 | 221,468.28 |
| 深圳格罗西科技有限公司 | 4,304,610.00 | 1年以内 (含1年) | 4.91 | 215,230.50 |
| 合计 | 48,159,687.57 | | 54.93 | 2,407,984.38 |

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

7. 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1年以内 (含1年) | 3,710,434.60 | 77.81 | 6,320,784.76 | 76.03 |
| 1-2年 (含2年) | 876,068.12 | 18.37 | 252,998.69 | 3.04 |
| 2-3年 (含3年) | 103,661.14 | 2.17 | 524,846.72 | 6.31 |
| 3年以上 | 78,580.98 | 1.65 | 1,215,854.02 | 14.62 |
| <u>合计</u> | <u>4,768,744.84</u> | <u>100.00</u> | <u>8,314,484.19</u> | <u>100.00</u> |

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额合计数的比例 (%) |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 中国机械国际合作股份有限公司 | 391,710.00 | 8.21 |
| 阿里巴巴 (中国) 网络技术有限公司 | 308,000.00 | 6.46 |
| 烟台鸿安实业有限公司 | 229,207.56 | 4.81 |
| 山东泰展机电科技股份有限公司 | 213,840.00 | 4.48 |
| 潍坊华源汽车部件有限公司 | 210,255.42 | 4.41 |
| <u>合计</u> | <u>1,353,012.98</u> | <u>28.37</u> |

(五) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 其他应收款 | 425,215.70 | 1,452,728.01 |
| <u>合计</u> | <u>425,215.70</u> | <u>1,452,728.01</u> |

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|-------------------|
| 1年以内 (含1年) | 112,674.00 |
| 1-2年 (含2年) | 121,998.00 |
| 2-3年 (含3年) | 2,509.64 |
| 3-4年 (含4年) | 413,240.89 |
| <u>小计</u> | <u>650,422.53</u> |
| 减: 坏账准备 | 225,206.83 |
| <u>合计</u> | <u>425,215.70</u> |

(2) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|--------|
| 材料销售款 | 314,750.53 | |

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 保证金 | 234,672.00 | 124,439.00 |
| 押金 | 101,000.00 | 123,346.06 |
| 代垫海运费 | | 1,297,454.95 |
| <u>合计</u> | <u>650,422.53</u> | <u>1,545,240.01</u> |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2022年1月1日余额 | 92,512.00 | | | <u>92,512.00</u> |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| ——转入第二阶段 | | | | |
| ——转入第三阶段 | | | | |
| ——转回第二阶段 | | | | |
| ——转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 166,873.33 | | <u>166,873.33</u> |
| 本期转回 | 34,178.50 | | | <u>34,178.50</u> |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | <u>58,333.50</u> | <u>166,873.33</u> | | <u>225,206.83</u> |

(4) 坏账准备的情况

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 92,512.00 | 166,873.33 | 34,178.50 | | | 225,206.83 |
| <u>合计</u> | <u>92,512.00</u> | <u>166,873.33</u> | <u>34,178.50</u> | | | <u>225,206.83</u> |

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比 例(%) | 坏账准备期 末余额 |
|------|------|------|----|--------------------|--------------|
|------|------|------|----|--------------------|--------------|

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比 例 (%) | 坏账准备期 末余额 |
|-------------------|-------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| 青岛传化公路港物流有限公司 | 押金 | 100,000.00 | 1-2年(含2年)、2-3 年(含3年) | 15.37 | 20,000.00 |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 保证金 | 97,188.00 | 1年以内 | 14.94 | 4,859.40 |
| 庞大精配网(天津)网络科技有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 1-2年(含2年) | 7.69 | 5,000.00 |
| 网银在线(北京)科技有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 3-4年(含4年) | 7.69 | 25,000.00 |
| 重庆传动轴股份有限公司 | 材料销售款 | 49,555.77 | 2-3年(含3年)、3-4 年(含4年) | 7.62 | 35,665.50 |
| 合计 | | 346,743.77 | | 53.31 | 90,524.90 |

(7) 涉及政府补助的应收款项

无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(六) 存货

1. 分类列示

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | 账面 余额 | 存货跌价 准备 | 账面 价值 | 账面 余额 |
| 原材料 | 5,207,941.27 | 56,556.00 | 5,151,385.27 | 1,868,380.04 |
| 库存商品 | 88,264,318.56 | 347,075.52 | 87,917,243.04 | 77,485,893.72 |
| 在产品 | 1,511.95 | | 1,511.95 | 2,720.01 |
| 发出商品 | 5,210,366.26 | | 5,210,366.26 | 6,512,996.50 |
| 周转材料 | 1,031,991.59 | | 1,031,991.59 | 1,154,233.73 |
| 在途物资 | | | | 204,876.03 |
| 合计 | 99,716,129.63 | 403,631.52 | 99,312,498.11 | 87,229,100.03 |

2. 存货跌价准备

| 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 | 179,707.48 | | | 123,151.48 | | 56,556.00 |

| 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 | |
| 库存商品 | 150,251.82 | 196,823.70 | | | | 347,075.52 |
| 合计 | 329,959.30 | 196,823.70 | | 123,151.48 | | 403,631.52 |

注：本期存货跌价准备转回或转销的原因如下：

| 项目 | 本期转回存货跌价准备的原因 |
|-----|---------------|
| 原材料 | 存货跌价的影响因素已消失 |

(七) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 应收出口退税款 | 17,478,358.46 | 19,559,028.45 |
| 应收退货成本 | 3,565,499.17 | 2,643,908.19 |
| 待摊费用 | 1,082,451.71 | 475,271.49 |
| 待抵扣的进项税 | 288,687.00 | 5,804,354.26 |
| 合计 | 22,414,996.34 | 28,482,562.39 |

(八) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 浙江鼎腾供应链科技有限公司 | 1,303,771.23 | 3,200,000.00 |
| 合计 | 1,303,771.23 | 3,200,000.00 |

2. 非交易性权益工具投资情况

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---------------|-----------|------|---------------------|-----------------|--|-----------------|
| 浙江鼎腾供应链科技有限公司 | | | 1,896,228.77 | | 本公司持有的浙江鼎腾供应链科技有限公司4.00%股权，为战略投资所需，未派驻董事，不具有重大影响，故本公司将其作为其他权益工具投资核算。 | |
| 合计 | | | 1,896,228.77 | | | |

(九) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 固定资产 | 39,022,420.57 | 33,244,891.37 |
| <u>合计</u> | <u>39,022,420.57</u> | <u>33,244,891.37</u> |

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及电子设备 | 模具 | 合计 |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 7,706,357.83 | 8,942,642.05 | 4,913,494.38 | 78,775,421.36 | <u>100,337,915.62</u> |
| 2. 本期增加金额 | <u>1,918,799.94</u> | <u>2,414,681.42</u> | <u>444,631.58</u> | <u>19,782,151.72</u> | <u>24,560,264.66</u> |
| (1) 购置 | 1,918,799.94 | 2,414,681.42 | 444,631.58 | 19,782,151.72 | <u>24,560,264.66</u> |
| (2) 固定资产明细重分类 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | <u>1,197,500.00</u> | | <u>57,522.12</u> | <u>1,255,022.12</u> |
| (1) 处置或报废 | | 1,197,500.00 | | 57,522.12 | <u>1,255,022.12</u> |
| (2) 固定资产明细重分类 | | | | | |
| 4. 期末余额 | <u>9,625,157.77</u> | <u>10,159,823.47</u> | <u>5,358,125.96</u> | <u>98,500,050.96</u> | <u>123,643,158.16</u> |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,362,582.98 | 3,829,585.19 | 3,284,944.87 | 57,607,264.48 | <u>67,084,377.52</u> |
| 2. 本期增加金额 | <u>2,026,118.03</u> | <u>1,562,902.96</u> | <u>178,738.20</u> | <u>14,138,488.21</u> | <u>17,906,247.40</u> |
| (1) 计提 | 2,026,118.03 | 1,562,902.96 | 178,738.20 | 14,138,488.21 | <u>17,906,247.40</u> |
| 3. 本期减少金额 | | <u>367,349.19</u> | | <u>11,184.87</u> | <u>378,534.06</u> |
| (1) 处置或报废 | | 367,349.19 | | 11,184.87 | <u>378,534.06</u> |
| 4. 期末余额 | <u>4,388,701.01</u> | <u>5,025,138.96</u> | <u>3,463,683.07</u> | <u>71,734,567.82</u> | <u>84,612,090.86</u> |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 8,646.73 | <u>8,646.73</u> |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | 8,646.73 | <u>8,646.73</u> |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | <u>5,236,456.76</u> | <u>5,134,684.51</u> | <u>1,894,442.89</u> | <u>26,756,836.41</u> | <u>39,022,420.57</u> |
| 2. 期初账面价值 | <u>5,343,774.85</u> | <u>5,113,056.86</u> | <u>1,628,549.51</u> | <u>21,159,510.15</u> | <u>33,244,891.37</u> |

(2) 暂时闲置固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(十) 使用权资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 4,644,750.65 | <u>4,644,750.65</u> |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 经营租赁增加 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | <u>4,644,750.65</u> | <u>4,644,750.65</u> |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 1,310,700.36 | <u>1,310,700.36</u> |
| 2. 本期增加金额 | <u>1,850,277.12</u> | <u>1,850,277.12</u> |
| (1) 计提 | 1,850,277.12 | <u>1,850,277.12</u> |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | <u>3,160,977.48</u> | <u>3,160,977.48</u> |
| 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 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | <u>1,483,773.17</u> | <u>1,483,773.17</u> |
| 2. 期初账面价值 | <u>3,334,050.29</u> | <u>3,334,050.29</u> |

(十一) 无形资产

1. 无形资产情况

| 项目 | 专利权 | 软件 | 商标权 | 合计 |
|--------|-----|----|-----|----|
| 一、账面原值 | | | | |

| 项目 | 专利权 | 软件 | 商标权 | 合计 |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1. 期初余额 | 5,660.38 | 3,838,207.06 | 53,000.00 | <u>3,896,867.44</u> |
| 2. 本期增加金额 | | <u>498,213.79</u> | | <u>498,213.79</u> |
| (1) 购置 | | 498,213.79 | | 498,213.79 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | <u>5,660.38</u> | <u>4,336,420.85</u> | <u>53,000.00</u> | <u>4,395,081.23</u> |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,361.03 | 1,296,183.45 | | <u>1,300,544.48</u> |
| 2. 本期增加金额 | <u>566.04</u> | <u>760,136.06</u> | <u>5,300.04</u> | <u>766,002.14</u> |
| (1) 计提 | 566.04 | 760,136.06 | 5,300.04 | <u>766,002.14</u> |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | <u>4,927.07</u> | <u>2,056,319.51</u> | <u>5,300.04</u> | <u>2,066,546.62</u> |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | <u>733.31</u> | <u>2,280,101.34</u> | <u>47,699.96</u> | <u>2,328,534.61</u> |
| 2. 期初账面价值 | <u>1,299.35</u> | <u>2,542,023.61</u> | <u>53,000.00</u> | <u>2,596,322.96</u> |

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

(十二) 开发支出

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------|------|-------------------|----|---------|--------|-------------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 计入当期损益 | |
| 敞篷软顶总成 | | 366,142.79 | | | | 366,142.79 |
| <u>合计</u> | | <u>366,142.79</u> | | | | <u>366,142.79</u> |

其他说明：

| 项目 | 资本化开始时点 | 资本化的具体依据 | 截至期末的研发进度(%) |
|--------|---------|---|--------------|
| 敞篷软顶总成 | 2022年5月 | 敞篷软顶总成开发阶段的支出能够可靠计量；有足够的技术、财务资源支持其完成该无形资产的开发，并有出售该项目的市场且已有成果售出。 | 11.89 |

(十三) 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|-----------|-------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| 律师费服务费 | 314,465.44 | | 314,465.44 | | |
| 知识产权服务费 | 39,308.14 | | 39,308.14 | | |
| 软件使用费 | 450,817.45 | 62,264.15 | 250,817.54 | | 262,264.06 |
| 装修支出 | 96,551.60 | | 57,930.96 | | 38,620.64 |
| 合计 | 901,142.63 | 62,264.15 | 662,522.08 | | 300,884.70 |

(十四) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 4,852,730.44 | 1,213,182.61 | 7,179,748.11 | 1,794,937.03 |
| 内部交易未实现利润 | 1,977.09 | 494.27 | 106,867.01 | 26,716.75 |
| 产品退货预计负债 | 1,584,275.63 | 396,068.91 | 923,226.56 | 230,806.64 |
| 股份支付税会差异 | 6,829,720.08 | 1,707,430.03 | 7,430,769.52 | 1,857,692.38 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,896,228.77 | 474,057.19 | | |
| 合计 | 15,164,932.01 | 3,791,233.01 | 15,640,611.20 | 3,910,152.80 |

2. 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 可抵扣亏损 | 9,334,303.75 | 6,414,004.46 |
| 可抵扣暂时性差异 | 2,217,153.14 | 491,586.20 |
| 合计 | 11,551,456.89 | 6,905,590.66 |

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
|-----------|---------------------|---------------------|----|
| 2023 | 3,710.00 | 3,710.00 | |
| 2024 | 859,234.77 | 859,234.77 | |
| 2025 | 2,060,041.33 | 2,060,041.33 | |
| 2026 | 3,491,018.36 | 3,491,018.36 | |
| 2027 | 2,920,299.29 | | |
| 合计 | 9,334,303.75 | 6,414,004.46 | |

(十五) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付模具款 | 15,973,077.98 | | 15,973,077.98 | 14,142,955.24 | | 14,142,955.24 |

| 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 |
| 软件款 | 44,500.00 | | 44,500.00 | 854,400.00 | | 854,400.00 |
| 设备款 | | | | 289,750.00 | | 289,750.00 |
| 合计 | 16,017,577.98 | | 16,017,577.98 | 15,287,105.24 | | 15,287,105.24 |

(十六) 应付票据

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 商业承兑汇票 | 13,918.80 | 1,491,026.52 |
| 银行承兑汇票 | 22,021,466.99 | 18,257,998.70 |
| 合计 | 22,035,385.79 | 19,749,025.22 |

本期末无已到期未支付的应付票据。

(十七) 应付账款

1. 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 货款 | 82,218,891.47 | 96,596,024.96 |
| 模具 | 39,978.00 | 142,925.00 |
| 合计 | 82,258,869.47 | 96,738,949.96 |

2. 账龄超过1年的重要应付账款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|----------------------|-----------|
| 青岛华瑞汽车零部件股份有限公司 | 9,099,952.14 | 项目未结束 |
| 山东泰丰制动系统科技股份有限公司 | 1,487,956.56 | 项目未结束 |
| 合计 | 10,587,908.70 | |

(十八) 合同负债

1. 合同负债情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 未结算销售商品款 | 9,188,367.02 | 1,967,939.90 |
| 合计 | 9,188,367.02 | 1,967,939.90 |

2. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无。

(十九) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

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

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 一、短期薪酬 | 2,938,766.38 | 40,884,548.97 | 38,574,116.01 | 5,249,199.34 |
| 二、离职后福利中-设定提存计划负债 | | 1,840,960.40 | 1,840,960.40 | |
| <u>合计</u> | <u>2,938,766.38</u> | <u>42,725,509.37</u> | <u>40,415,076.41</u> | <u>5,249,199.34</u> |

2. 短期薪酬列示

| 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 | 2,938,766.38 | 35,928,567.34 | 33,618,134.38 | 5,249,199.34 |
| 二、职工福利费 | | 1,209,335.40 | 1,209,335.40 | |
| 三、社会保险费 | | 874,572.50 | 874,572.50 | |
| 其中：医疗保险费 | | 848,433.03 | 848,433.03 | |
| 工伤保险费 | | 25,761.87 | 25,761.87 | |
| 生育保险费 | | 377.60 | 377.60 | |
| 四、住房公积金 | | 2,600,757.00 | 2,600,757.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 271,316.73 | 271,316.73 | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | | | |
| <u>合计</u> | <u>2,938,766.38</u> | <u>40,884,548.97</u> | <u>38,574,116.01</u> | <u>5,249,199.34</u> |

3. 设定提存计划列示

| 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 | | 1,763,897.79 | 1,763,897.79 | |
| 2. 失业保险费 | | 77,062.61 | 77,062.61 | |
| <u>合计</u> | | <u>1,840,960.40</u> | <u>1,840,960.40</u> | |

4. 辞退福利

无

5. 其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债

无

(二十) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 1. 企业所得税 | 5,177,657.18 | 5,766,262.85 |
| 2. 代扣代缴个人所得税 | 366,198.20 | 375,320.10 |
| 3. 增值税 | 164,788.42 | |
| <u>合计</u> | <u>5,708,643.80</u> | <u>6,141,582.95</u> |

(二十一) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 其他应付款 | 7,926,857.42 | 7,604,199.85 |
| <u>合计</u> | <u>7,926,857.42</u> | <u>7,604,199.85</u> |

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 限制性股票认购款 | 7,798,624.68 | 7,524,000.00 |
| 质保金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 服务费 | 6,028.46 | 29,368.36 |
| 代收款项 | 74,249.16 | 10,680.03 |
| 代扣代缴税金 | 7,296.05 | 7,148.64 |
| 应付水电费 | 2,900.40 | 2,900.40 |
| 保险费 | 102.42 | 102.42 |
| 其他 | 7,656.25 | |
| <u>合计</u> | <u>7,926,857.42</u> | <u>7,604,199.85</u> |

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|---------------------|-----------|
| 限制性股票认购款 | 7,798,624.68 | 未到期 |
| <u>合计</u> | <u>7,798,624.68</u> | |

(二十二) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-------------------|---------------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 230,154.50 | 1,635,948.84 |
| <u>合计</u> | <u>230,154.50</u> | <u>1,635,948.84</u> |

(二十三) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 待转销项税额 | 184,329.68 | 134,844.79 |
| <u>合计</u> | <u>184,329.68</u> | <u>134,844.79</u> |

(二十四) 租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 经营租赁 | | 233,723.03 |

合计

233,723.03

(二十五) 预计负债

分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|-----------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 应付退货款 | 5,149,774.80 | 3,567,134.75 | 根据预计退货率确认产品退货金额 |
| 合计 | <u>5,149,774.80</u> | <u>3,567,134.75</u> | |

(二十六) 股本

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动(+、-) | | | | | 期末余额 |
|-------------|-----------------------------|-------------|----|-------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 合计 | |
| 一、有限售条件股份 | <u>38,161,200.00</u> | | | | <u>-9,274,800.00</u> | <u>-9,274,800.00</u> | <u>28,886,400.00</u> |
| 其他内资持股 | <u>38,161,200.00</u> | | | | <u>-9,274,800.00</u> | <u>-9,274,800.00</u> | <u>28,886,400.00</u> |
| 其中：境内法人持股 | 6,550,200.00 | | | | -3,175,200.00 | -3,175,200.00 | 3,375,000.00 |
| 境内自然人持股 | 31,611,000.00 | | | | -6,099,600.00 | -6,099,600.00 | 25,511,400.00 |
| 二、无限售条件流通股份 | <u>24,226,800.00</u> | | | | <u>9,058,800.00</u> | <u>9,058,800.00</u> | <u>33,285,600.00</u> |
| 人民币普通股 | 24,226,800.00 | | | | 9,058,800.00 | 9,058,800.00 | 33,285,600.00 |
| 股份合计 | <u>62,388,000.00</u> | | | | <u>-216,000.00</u> | <u>-216,000.00</u> | <u>62,172,000.00</u> |

注：本期青岛星盟投资中心（有限合伙）自愿限售期限届满，公司按照《证券法》相关规定办理解除限售，青岛星盟投资中心（有限合伙）持有的1,125,000.00股由有限售条件股份变更为无限售条件流通股份；本期因公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理增持而持有的无限售条件股份175,125.00股变更为有限售条件股份；因高管离职其持有的无限售条件股份15,000.00股变更为有限售条件股份；因完成对《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》预留的300,000.00股限制性股票的授予登记，此部分预留的300,000.00股限制性股票性质由无限售条件股份变更为有限售条件股份；因控股股东、实际控制人、董事长、总经理钟永铎先生办理了董事、监事、高级管理人员每年解除限售，钟永铎先生持有的7,790,175.00股由有限售条件股份变更为无限售条件流通股份；因限制性股票第一个解除限售期限售条件达成，45名核心员工及董事、高级管理人员持有的633,750.00股股份性质由有限售条件股份变更为无限售条件股份；因员工离职、考核不合格以及因董事转任监事不符合股权激励对象条件等原因注销境内自然人持股有限售条件股份216,000.00股。

(二十七) 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 股本溢价 | 182,789,056.70 | | 2,840,248.21 | 179,948,808.49 |
| 其他资本公积 | 12,627,524.00 | 3,995,524.18 | 725,189.63 | 15,897,858.55 |
| 合计 | <u>195,416,580.70</u> | <u>3,995,524.18</u> | <u>3,565,437.84</u> | <u>195,846,667.04</u> |

注：本期因员工离职、考核不合格以及因董事转任监事不符合股权激励对象条件等原因注销库存股3,056,248.21元，减少注册资本216,000.00元，差额2,840,248.21元冲减资本公积-股本溢价；本期

资本公积-其他资本公积增加系限制性股票股份支付费用 3,995,524.18 元；本期资本公积-其他资本公积减少系本期预计未来期间可抵扣的金额低于等待期内确认的成本费用，冲回前期确认的递延所得税资产 725,189.63 元。

(二十八) 库存股

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|----------------------|------|---------------------|----------------------|
| 股权激励回购股份 | 23,509,601.56 | | 3,056,248.21 | 20,453,353.35 |
| 合计 | 23,509,601.56 | | 3,056,248.21 | 20,453,353.35 |

注：本期因员工离职、考核不合格以及因董事转任监事不符合股权激励对象条件等原因注销库存股 3,056,248.21元。

(二十九) 其他综合收益

| 项目 | 期初余额 | 本期所得税前发生额 | 本期发生金额 | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| | | | 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 | | -1,896,228.77 | | | -474,057.19 | -1,422,171.58 | | -1,422,171.58 |
| 1. 其他权益工具投资公允价值变动 | | -1,896,228.77 | | | -474,057.19 | -1,422,171.58 | | -1,422,171.58 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | 110,235.76 | | | | 110,235.76 | | -107,007.52 |
| 1. 外币财务报表折算差额 | | 110,235.76 | | | | 110,235.76 | | -107,007.52 |
| 合计 | -217,243.28 | -1,785,993.01 | | | -474,057.19 | -1,311,935.82 | | -1,529,179.10 |

(三十) 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 17,588,771.99 | 4,188,422.12 | | 21,777,194.11 |
| 合计 | 17,588,771.99 | 4,188,422.12 | | 21,777,194.11 |

注：法定盈余公积的增加系按照母公司当年净利润的10.00%提取。

(三十一) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 调整前上期期末未分配利润 | 169,302,624.72 | 147,128,675.83 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 169,302,624.72 | 147,128,675.83 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 50,382,386.68 | 41,637,346.20 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,188,422.12 | 2,910,597.31 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 6,154,400.00 | 16,552,800.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | <u>209,342,189.28</u> | <u>169,302,624.72</u> |

（三十二）营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 423,279,741.71 | 313,820,704.55 | 479,314,909.36 | 370,356,481.92 |
| 其他业务 | 2,720.36 | 3,901.19 | 1,953,231.20 | |
| 合计 | <u>423,282,462.07</u> | <u>313,824,605.74</u> | <u>481,268,140.56</u> | <u>370,356,481.92</u> |

2. 合同产生的收入的情况

| 合同分类 | 汽车配件 | 合计 |
|----------|----------------|-----------------------|
| 商品类型： | | |
| 制动系统 | 48,374,684.07 | <u>48,374,684.07</u> |
| 传动系统 | 133,355,268.71 | <u>133,355,268.71</u> |
| 电子电气系统 | 70,622,472.17 | <u>70,622,472.17</u> |
| 转向系统 | 76,134,759.97 | <u>76,134,759.97</u> |
| 发动系统 | 51,321,236.85 | <u>51,321,236.85</u> |
| 汽车电子 | 10,649,121.31 | <u>10,649,121.31</u> |
| 其他 | 32,824,918.99 | <u>32,824,918.99</u> |
| 按经营地区分类： | | |
| 境内 | 135,199,022.30 | <u>135,199,022.30</u> |
| 境外 | 288,083,439.77 | <u>288,083,439.77</u> |
| 客户类型： | | |
| 国有 | | |
| 民营 | 423,282,462.07 | <u>423,282,462.07</u> |

按商品转让的时间分类：

| 合同分类 | 汽车配件 | 合计 |
|----------|----------------|-----------------------|
| 在某一时点转让 | 423,282,462.07 | <u>423,282,462.07</u> |
| 在某一时段转让 | | |
| 按销售渠道分类： | | |
| 直销 | 391,230,939.02 | <u>391,230,939.02</u> |
| 经销 | 31,464,986.56 | <u>31,464,986.56</u> |
| 代销 | 586,536.49 | <u>586,536.49</u> |

3. 履约义务的说明

公司主营业务为汽车后市场汽车配件的销售，直销与经销收入于取得经客户确认的签收单或提单为收入确认时点，代销收入于取得经客户确认的代销清单为收入确认时点，不存在其它需要分摊的单项履约义务。

4. 分摊至剩余履约义务的说明

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为93,624,545.11元，其中93,624,545.11元预计将于2023年度确认收入。

（三十三）税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 印花税 | 210,525.06 | 317,999.50 |
| 合计 | <u>210,525.06</u> | <u>317,999.50</u> |

（三十四）销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬 | 9,444,425.86 | 9,241,445.93 |
| 样品费 | 2,950,752.85 | 2,950,782.78 |
| 产品责任险 | 2,482,112.91 | 262,579.60 |
| 出口费用 | 2,285,353.14 | 4,510,240.24 |
| 服务费 | 1,526,146.26 | 905,241.49 |
| 股份支付 | 932,029.54 | 1,380,389.64 |
| 差旅费 | 640,832.17 | 750,999.31 |
| 运输费 | 643,583.06 | 918,633.54 |
| 摊销费 | 263,248.77 | 376,164.24 |
| 展览、广告费 | 24,279.04 | 1,659,854.26 |
| 其他 | 69,956.71 | 36,606.48 |
| 合计 | <u>21,262,720.31</u> | <u>22,992,937.51</u> |

（三十五）管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬 | 13,462,436.61 | 11,520,824.29 |
| 折旧、摊销费 | 2,668,119.57 | 2,620,753.29 |
| 中介服务费 | 2,387,423.38 | 1,637,133.57 |
| 存货报废 | 2,322,447.98 | |
| 差旅、交通费 | 1,647,848.15 | 1,689,213.35 |
| 股份支付 | 1,352,033.73 | 2,088,193.90 |
| 办公费、通讯费 | 968,227.70 | 1,643,118.54 |
| 残疾人就业保障金 | 335,855.64 | 239,469.29 |
| 业务招待费 | 333,995.73 | 432,227.25 |
| 工会经费 | 271,316.73 | 186,919.91 |
| 修理费 | 229,575.89 | 310,194.78 |
| 招聘、培训费用 | 221,434.91 | 164,653.22 |
| 租赁费 | 251,680.30 | 705,031.78 |
| 其他 | 156,623.11 | 223,289.15 |
| <u>合计</u> | <u>26,609,019.43</u> | <u>23,461,022.32</u> |

(三十六) 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬 | 12,189,901.20 | 8,224,463.06 |
| 股份支付 | 1,489,306.28 | 773,795.81 |
| 折旧与摊销 | 1,114,929.50 | 1,025,436.74 |
| 其他 | 1,314,895.28 | 877,810.14 |
| <u>合计</u> | <u>16,109,032.26</u> | <u>10,901,505.75</u> |

(三十七) 财务费用

| 费用性质 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 利息费用 | 90,302.73 | 111,966.53 |
| 减：利息收入 | 322,874.30 | 462,846.32 |
| 汇兑损益 | -5,347,786.73 | 3,287,475.57 |
| 手续费 | 159,693.97 | 151,475.25 |
| 现金折扣 | | -59,353.76 |
| <u>合计</u> | <u>-5,420,664.33</u> | <u>3,028,717.27</u> |

(三十八) 其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------|------------|
| 外贸企业投保短期出口信用保险支持项目 | 945,921.00 | 658,574.00 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 稳岗补贴 | 24,688.09 | 10,911.48 |
| 扶持资金 | 652,270.00 | 2,081,100.00 |
| 企业奖励资金 | 7,200,000.00 | |
| <u>合计</u> | <u>8,822,879.09</u> | <u>2,750,585.48</u> |

(三十九) 投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 理财收益 | 6,464,984.19 | 5,850,173.37 |
| <u>合计</u> | <u>6,464,984.19</u> | <u>5,850,173.37</u> |

(四十) 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 应收账款坏账损失 | 2,451,763.01 | -1,406,534.47 |
| 其他应收款坏账损失 | -132,694.83 | -11,253.96 |
| <u>合计</u> | <u>2,319,068.18</u> | <u>-1,417,788.43</u> |

(四十一) 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------------|--------------------|
| 存货跌价损失 | -73,672.22 | -278,650.62 |
| <u>合计</u> | <u>-73,672.22</u> | <u>-278,650.62</u> |

(四十二) 资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 固定资产 | -153,159.65 | -148,854.47 |
| <u>合计</u> | <u>-153,159.65</u> | <u>-148,854.47</u> |

(四十三) 营业外收入

1. 分类列示

| 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 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 供应商质量扣款 | | 218,817.60 | |
| 经批准无需支付的应付款项 | 569,511.05 | | 569,511.05 |
| 非流动资产报废利得 | <u>11,187.87</u> | | <u>11,187.87</u> |
| 其中：固定资产报废利得 | 11,187.87 | | 11,187.87 |
| 模具报废补偿款 | | 87,505.26 | |
| 其他 | 3,832.22 | 5.09 | 3,832.22 |
| <u>合计</u> | <u>584,531.14</u> | <u>306,327.95</u> | <u>584,531.14</u> |

2. 计入当期损益的政府补助

无。

(四十四) 营业外支出

| 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 |
|--------------|------------------|-------------------|------------------|
| 非流动资产报废损失合计： | | <u>11,548.83</u> | |
| 其中：固定资产报废损失 | | 11,548.83 | |
| 公益性捐赠支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他 | | 554,938.57 | |
| 合计 | <u>20,000.00</u> | <u>586,487.40</u> | <u>20,000.00</u> |

(四十五) 所得税费用

1. 所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 所得税费用 | <u>18,365,797.17</u> | <u>15,207,046.29</u> |
| 其中：当期所得税 | 18,498,009.82 | 16,679,893.47 |
| 递延所得税 | -132,212.65 | -1,472,847.18 |

2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 利润总额 | 68,631,854.33 | 56,684,782.17 |
| 按法定税率计算的所得税费用 | 17,157,963.58 | 14,171,195.54 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 75,438.52 | 73,183.51 |
| 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 | 33,399.59 | 43,222.73 |
| 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 | 1,098,995.48 | 919,444.51 |
| 所得税费用合计 | <u>18,365,797.17</u> | <u>15,207,046.29</u> |

(四十六) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 票据保证金 | 9,233,605.76 | |
| 补助收入 | 8,822,879.09 | 2,750,585.48 |
| 代垫费用 | 1,370,160.33 | |
| 利息收入 | 322,874.30 | 462,846.32 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 押金 | 123,346.06 | |
| 其他营业外收入 | 3,832.22 | 56,013.23 |
| <u>合计</u> | <u>19,876,697.76</u> | <u>3,269,445.03</u> |

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 付现费用 | 21,309,523.83 | 20,203,612.98 |
| 往来款 | 363,062.16 | 773,444.64 |
| 金融机构手续费 | 159,693.97 | 151,475.25 |
| 其他营业外支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 票据保证金 | 8,891,796.82 | 4,036,126.36 |
| <u>合计</u> | <u>30,744,076.78</u> | <u>25,184,659.23</u> |

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 理财产品 | 966,530,300.00 | 910,055,000.00 |
| <u>合计</u> | <u>966,530,300.00</u> | <u>910,055,000.00</u> |

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 理财产品 | 966,530,300.00 | 910,055,000.00 |
| <u>合计</u> | <u>966,530,300.00</u> | <u>910,055,000.00</u> |

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 限制性股票认购款 | 1,177,399.68 | 7,524,000.00 |
| <u>合计</u> | <u>1,177,399.68</u> | <u>7,524,000.00</u> |

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 经营租赁付款额 | 1,875,705.50 | 2,244,531.00 |
| 限制性股票回购股份 | 904,255.00 | |
| <u>合计</u> | <u>2,779,960.50</u> | <u>2,244,531.00</u> |

(四十七) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

一、将净利润调节为经营活动现金流量

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 净利润 | 50,266,057.16 | 41,477,735.88 |
| 加：资产减值准备 | 73,672.22 | 278,650.62 |
| 信用减值损失 | -2,319,068.18 | 1,417,788.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,906,247.40 | 15,662,484.39 |
| 使用权资产折旧 | 1,850,277.12 | 1,310,700.36 |
| 无形资产摊销 | 766,002.14 | 516,041.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 662,522.08 | 1,385,264.93 |
| 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） | 153,159.65 | 148,854.47 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -11,187.87 | 11,548.83 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -5,468,859.57 | 163,258.34 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,464,984.19 | -5,850,173.37 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -132,212.65 | -1,472,847.18 |
| 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） | -12,461,223.16 | -27,607,007.08 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 33,410,712.76 | -28,816,582.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,308,711.71 | 16,363,869.66 |
| 其他 | 3,995,524.18 | 4,627,221.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>83,535,350.80</u> | <u>19,616,809.21</u> |

二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

三、现金及现金等价物净变动情况：

| | | |
|--------------|----------------------|-----------------------|
| 现金的期末余额 | 304,037,947.82 | 244,210,811.35 |
| 减：现金的期初余额 | 244,210,811.35 | 257,970,424.16 |
| 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 | <u>59,827,136.47</u> | <u>-13,759,612.81</u> |

2. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 一、现金 | <u>304,037,947.82</u> | <u>244,210,811.35</u> |
| 其中：库存现金 | 6,834.12 | 2,694.61 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 304,031,113.70 | 244,208,116.74 |
| 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 | <u>304,037,947.82</u> | <u>244,210,811.35</u> |
| 其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物 （四十八）所有权或使用权受到限制的资产 | | |

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-----------|---------------------|------|
| 货币资金 | 3,694,317.42 | 注 1 |
| 合计 | <u>3,694,317.42</u> | |

注1：期末存在银行承兑票据保证金与远期外汇保证金对使用有限制款项3,694,317.42元。

（四十九）外币货币性项目

1. 外币货币性项目

| 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 | | | <u>23,488,154.77</u> |
| 其中：美元 | 2,777,308.13 | 6.9646 | 19,342,840.19 |
| 欧元 | 558,424.09 | 7.4229 | 4,145,126.18 |
| 卢布 | 2,000.00 | 0.0942 | 188.40 |
| 应收账款 | | | <u>49,382,954.16</u> |
| 其中：美元 | 6,754,635.88 | 6.9646 | 47,043,337.07 |
| 欧元 | 315,189.09 | 7.4229 | 2,339,617.09 |

（五十）政府补助

1. 政府补助基本情况

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------------|---------------------|------|---------------------|
| 企业奖励资金 | 7,200,000.00 | 其他收益 | 7,200,000.00 |
| 外贸企业投保短期出口信用保险支持项目 | 945,921.00 | 其他收益 | 945,921.00 |
| 扶持资金 | 652,270.00 | 其他收益 | 652,270.00 |
| 稳岗补贴 | 24,688.09 | 其他收益 | 24,688.09 |
| 合计 | <u>8,822,879.09</u> | | <u>8,822,879.09</u> |

2. 政府补助退回情况

无。

七、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

无。

(二) 同一控制下企业合并

无。

(三) 反向购买

无。

(四) 处置子公司

无。

(五) 其他原因的合并范围变动

本年新设子公司青岛途曼汽车零部件有限公司，注册资本为 1,000.00 万元人民币，本公司认缴出资 510.00 万元人民币，实缴出资 510.00 万元人民币，持股比例 51%。

(六) 其他

无。

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 本公司的构成

| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 表决权比例 (%) | 取得方式 |
|----------------------------|--------|--------|-------|----------|----|-----------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 青岛拓曼汽配有限公司 | 青岛胶州市 | 青岛胶州市 | 商务服务业 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 青岛卡库再制造科技有限公司 | 青岛胶州市 | 青岛胶州市 | 商务服务业 | 95.00 | | 95.00 | 设立 |
| QI Automotive Germany GmbH | 德国法兰克福 | 德国法兰克福 | 商务服务业 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 青岛途曼汽车零部件有限公司 | 青岛胶州市 | 青岛胶州市 | 商务服务业 | 51.00 | | 51.00 | 设立 |

2. 重要非全资子公司

| 子公司全称 | 少数股东的持股 比例 (%) | 少数股东的表 决权比例 (%) | 本期归属于少数股 东的损益 | 本期向少数股东 宣告分派的股利 | 期末少数股东 权益余额 |
|---------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| 青岛卡库再制造科技有限公司 | 5.00 | 5.00 | -116,722.62 | | -341,842.39 |
| 青岛途曼汽车零部件有限公司 | 49.00 | 49.00 | 393.10 | | 393.10 |

3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

| 项目 | 期末余额或本期发生额 | |
|----------|----------------------|---------------------|
| | 青岛卡库再制造科技有限公司 | 青岛途曼汽车零部件有限公司 |
| 流动资产 | 7,794,611.44 | 5,109,256.36 |
| 非流动资产 | 1,783,051.66 | |
| 资产合计 | <u>9,577,663.10</u> | <u>5,109,256.36</u> |
| 流动负债 | 11,481,214.84 | 8,454.11 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | <u>11,481,214.84</u> | <u>8,454.11</u> |
| 营业收入 | 7,158,804.21 | |
| 净利润（净亏损） | -2,334,452.33 | 802.25 |
| 综合收益总额 | <u>-2,334,452.33</u> | <u>802.25</u> |
| 经营活动现金流量 | -2,311,345.68 | 1,069.67 |

| 项目 | 期初余额或上期发生额 | |
|----------|----------------------|---------------|
| | 青岛卡库再制造科技有限公司 | 青岛途曼汽车零部件有限公司 |
| 流动资产 | 7,957,460.96 | |
| 非流动资产 | 1,804,441.82 | |
| 资产合计 | <u>9,761,902.78</u> | |
| 流动负债 | 9,417,087.55 | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | <u>9,417,087.55</u> | |
| 营业收入 | 1,673,130.06 | |
| 净利润（净亏损） | -3,192,206.35 | |
| 综合收益总额 | <u>-3,192,206.35</u> | |
| 经营活动现金流量 | -4,849,784.32 | |

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易
无。

（三）投资性主体

无。

（四）在合营企业或联营企业中的权益

无。

（五）重要的共同经营

无。

（六）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

无。

（七）其他

无。

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2022年12月31日

| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金 | 以公允价值计量且其变动计 | 以公允价值计量且其变动计入 | 合计 |
|----------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|
| | 融资产 | 入当期损益的金融资产 | 其他综合收益的金融资产 | |
| 货币资金 | 307,732,265.24 | | | <u>307,732,265.24</u> |
| 应收票据 | 22,449,768.80 | | | <u>22,449,768.80</u> |
| 应收账款 | 83,027,823.42 | | | <u>83,027,823.42</u> |
| 其他应收款 | 425,215.70 | | | <u>425,215.70</u> |
| 其他权益工具投资 | | | 1,303,771.23 | <u>1,303,771.23</u> |

（2）2021年12月31日

| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金 | 以公允价值计量且其变动计 | 以公允价值计量且其变动计入 | 合计 |
|----------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|
| | 融资产 | 入当期损益的金融资产 | 其他综合收益的金融资产 | |
| 货币资金 | 248,246,937.71 | | | <u>248,246,937.71</u> |
| 应收账款 | 125,586,610.15 | | | <u>125,586,610.15</u> |
| 其他应收款 | 1,452,728.01 | | | <u>1,452,728.01</u> |
| 其他权益工具投资 | | | 3,200,000.00 | <u>3,200,000.00</u> |

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

（1）2022年12月31日

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计 | 其他金融负债 | 合计 |
|--------|--------------|---------------|----------------------|
| | 入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | | 22,035,385.79 | <u>22,035,385.79</u> |
| 应付账款 | | 82,258,869.47 | <u>82,258,869.47</u> |
| 其他应付款 | | 7,926,857.42 | <u>7,926,857.42</u> |

(2) 2021年12月31日

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
|--------|------------------------|---------------|----------------------|
| 应付票据 | | 19,749,025.22 | <u>19,749,025.22</u> |
| 应付账款 | | 96,738,949.96 | <u>96,738,949.96</u> |
| 其他应付款 | | 7,604,199.85 | <u>7,604,199.85</u> |

(二) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司的其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、(三)和附注六、(五)的披露。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司期末流动资产合计540,131,312.45元，期末流动负债合计132,781,807.02元，其流动比率为4.07，期初该比率为3.64。由此分析，本公司流动性比较充足，流动性短缺的风险较小。

截至2022年12月31日，本公司81.45%的债务在不足1年内到期。金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

| 项目 | 2022年12月31日 | | 合计 |
|-------|---------------|---------------|----------------------|
| | 1年以内 | 1年以上 | |
| 应付票据 | 22,035,385.79 | | <u>22,035,385.79</u> |
| 应付账款 | 68,116,614.56 | 14,142,254.91 | <u>82,258,869.47</u> |
| 其他应付款 | 1,249,861.54 | 6,676,995.88 | <u>7,926,857.42</u> |

接上表：

| 项目 | 2021年12月31日 | | 合计 |
|-------|---------------|---------------|----------------------|
| | 1年以内 | 1年以上 | |
| 应付票据 | 19,749,025.22 | | <u>19,749,025.22</u> |
| 应付账款 | 86,022,418.34 | 10,716,531.62 | <u>96,738,949.96</u> |
| 其他应付款 | 7,604,199.85 | | <u>7,604,199.85</u> |

(四) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1. 利率风险

截至资产负债表日，本公司无以浮动利率计息的长期负债。

2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关，本公司的业务主要位于中国，绝大多数交易以人民币结算，惟若干销售、采购等业务须以外币结算。该外币兑人民币汇率的变动会影响本公司的经营业绩。

本公司主要通过密切跟踪市场汇率变化情况，积极采取应对措施，努力将外汇风险降到最低程度。

在管理层进行敏感性分析时，汇率变动5.00%是基于本公司对自资产负债表日至下一个资产负债表日期间汇率变动的合理预期，上一年度的分析基于同样的假设和方法。

下表为外汇风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，本公司于2022年12月31日人民币对美元、欧元和卢布变动使人民币升值/贬值将对利润总额和股东权益产生的影响，此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。因其他币种的金融工具在汇率发生变动时对利润总额和股东权益影响不重大，此处略去相关敏感性分析。

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

| 项目 | 本期 | | |
|----------|-----------|---------------|---------------|
| | 汇率增加/(减少) | 净利润增加/(减少) | 股东权益增加/(减少) |
| 人民币对美元贬值 | 5.00% | 3,319,308.86 | 3,319,308.86 |
| 人民币对美元升值 | -5.00% | -3,319,308.86 | -3,319,308.86 |
| 人民币对欧元贬值 | 5.00% | 324,237.16 | 324,237.16 |
| 人民币对欧元升值 | -5.00% | -324,237.16 | -324,237.16 |
| 人民币对卢布贬值 | 5.00% | 9.42 | 9.42 |
| 人民币对卢布升值 | -5.00% | -9.42 | -9.42 |

接上表：

| 项目 | 上期 | | |
|----------|-------------|---------------|---------------|
| | 美元汇率增加/(减少) | 净利润增加/(减少) | 股东权益增加/(减少) |
| 人民币对美元贬值 | 5.00% | 5,285,261.06 | 5,285,261.06 |
| 人民币对美元升值 | -5.00% | -5,285,261.06 | -5,285,261.06 |
| 人民币对欧元贬值 | 5.00% | 240,077.28 | 240,077.28 |
| 人民币对欧元升值 | -5.00% | -240,077.28 | -240,077.28 |
| 人民币对卢布贬值 | 5.00% | 8.55 | 8.55 |
| 人民币对卢布升值 | -5.00% | -8.55 | -8.55 |

十、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2022年度和2021年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。本公司的政策将使该杠杆比率保持在-184.09%与-152.72%之间。净负债包括应付票据、应付账款、其他应付款减现金及现金等价物、应收账款、应收票据、其他应收款及其他权益工具投资。资本包括归属于母公司股东权益，本公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

| 项目 | 期末余额或期末比率 | 期初余额或期初比率 |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| 应付票据 | 22,035,385.79 | 19,749,025.22 |
| 应付账款 | 82,258,869.47 | 96,738,949.96 |
| 其他应付款 | 7,926,857.42 | 7,604,199.85 |
| 减：货币资金 | 307,732,265.24 | 248,246,937.71 |
| 减：应收账款 | 83,027,823.42 | 125,586,610.15 |
| 减：应收票据 | 22,449,768.80 | |
| 减：其他应收款 | 425,215.70 | 1,452,728.01 |
| 减：其他权益工具投资 | 1,303,771.23 | 3,200,000.00 |
| <u>净负债小计</u> | <u>-302,717,731.71</u> | <u>-254,394,100.84</u> |
| 归属于母公司股东权益 | 467,155,517.98 | 420,969,132.57 |
| <u>调整后资本</u> | <u>467,155,517.98</u> | <u>420,969,132.57</u> |
| <u>净负债和资本合计</u> | <u>164,437,786.27</u> | <u>166,575,031.73</u> |
| 杠杆比率 | -184.09% | -152.72% |

十一、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| 其他权益工具投资 | | 1,303,771.23 | | <u>1,303,771.23</u> |
| 持续以公允价值计量的资产 | | <u>1,303,771.23</u> | | <u>1,303,771.23</u> |
| 总额 | | | | |

(二) 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

| 项目 | 账面价值 | | 公允价值 | | 公允价值所属的层次 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | 期末金额 | 期初金额 | 期末金额 | 期初金额 | |
| 货币资金 | 307,732,265.24 | 248,246,937.71 | 307,732,265.24 | 248,246,937.71 | 第一层次 |
| 应收账款 | 83,027,823.42 | 125,586,610.15 | 83,027,823.42 | 125,586,610.15 | 第三层次 |
| 其他应收款 | 425,215.70 | 1,452,728.01 | 425,215.70 | 1,452,728.01 | 第三层次 |
| 应付票据 | 22,035,385.79 | 19,749,025.22 | 22,035,385.79 | 19,749,025.22 | 第三层次 |
| 应付账款 | 82,258,869.47 | 96,738,949.96 | 82,258,869.47 | 96,738,949.96 | 第三层次 |
| 其他应付款 | 7,926,857.42 | 7,604,199.85 | 7,926,857.42 | 7,604,199.85 | 第三层次 |

十二、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的母公司有关信息

本公司实际控制人为钟永铎。

（三）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八、（一）在子公司中的权益。

（四）本公司的合营和联营企业情况

无。

（五）本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|----------------|-----------------|
| 山东泰展机电科技股份有限公司 | 曾系同一董事任职公司 |
| 山东优仕普贸易有限公司 | 曾系同一董事任职公司的控股公司 |

（六）关联方交易

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

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|-------|--------------|
| 山东泰展机电科技股份有限公司 | 采购空气泵、分配阀、模具 | | 8,967,677.88 |

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3. 关联租赁情况

无。

4. 关联担保情况

无。

5. 关联方资金拆借

无。

6. 关联方资产转让、债务重组情况

无。

7. 关键管理人员薪酬

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,200,323.05 | 3,780,416.22 |

8. 其他关联交易

无。

(七) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|------|-------------|------|------|------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付款项 | 山东优仕普贸易有限公司 | | | 525,352.62 | |

2. 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面金额 | 期初账面金额 |
|------|----------------|--------|---------------|
| 应付账款 | 山东泰展机电科技股份有限公司 | | 18,308,015.43 |

(八) 关联方承诺事项

无。

(九) 其他

无。

十三、股份支付

(一) 股份支付总体情况

| 项目 | 内容 |
|-----------------|----------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 3,310,000.00 股 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 无 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 216,000.00 |

| 项目 | 内容 |
|---------------------------|--|
| 公司期末发行在外的股份期权价格的范围和合同剩余期限 | 第一批限制性股票行权价格为 7.4012 元/股，合同剩余期限为 17 个月；预留部分限制性股票行权价格为 12.5230 元/股，合同剩余期限为 28 个月；本期授予的股票期权行权价格为 8.69 元/股，合同剩余期限为 34 个月。 |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

(二) 以权益结算的股份支付情况

| 项目 | 内容 |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 定向增发股价或股转中心交易收盘价；公司采用授予日市价减去授予价格的方法确定限制性股票的公允价值，授予价格为公司自二级市场回购股份均价的 40%，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 持股平台出资份额/股票价格；根据在职激励对象对应的权益工具、2022 年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 15,897,858.55 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 3,995,524.18 |

股份支付的情况说明：

1. 间接持股

股份支付的具体操作方式为间接持股，即激励对象通过其持有的青岛星盟投资中心（有限合伙）的出资份额间接持有公司股份。青岛星盟投资中心（有限合伙）系 2015 年成立的建邦股份员工持股平台，2017 年 3 月 28 日，青岛星盟投资中心（有限合伙）召开合伙人会议，同意普通合伙人钟永铎将合伙企业出资份额转让 368,964.65 元与 10 位有限合伙人，同意普通合伙人钟永铎回购 1 位有限合伙人 40,545.86 元的合伙企业出资份额；2018 年 1 月 28 日，青岛星盟投资中心（有限合伙）召开合伙人会议，同意普通合伙人钟永铎将合伙企业出资份额转让 301,050.00 元与 14 位有限合伙人，同意普通合伙人钟永铎回购 1 位有限合伙人 123,664.65 元的合伙企业出资份额；2018 年 8 月 13 日，1 位有限合伙人与普通合伙人钟永铎签订《合伙人财产份额转让协议》，普通合伙人钟永铎回购该有限合伙人 101,364.65 元的合伙企业出资份额；2019 年 9 月 24 日，1 位有限合伙人与普通合伙人钟永铎签订《合伙人财产份额转让协议》，普通合伙人钟永铎回购该有限合伙人 11,150.00 元的合伙企业出资份额。

上述事项已构成股份支付，根据企业会计准则相关规定，按股份转让与授予时点于 2015 年、2017 年、2018 年及 2019 年分别确认了 491,190.00 元、4,693,632.44 元、2,232,490.41 元及-142,200.00 元的资本公积，累计增加资本公积 7,275,112.85 元。

2. 限制性股票

(1) 第一批股权激励计划

1) 公司于 2021 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划的议案》等议案。议案首次向 51 名核心员工授予限制性股票 1,200,000.00 股，预留 30,000.00 股，授予股票来源为公司从二级市场回购的股份。首期限制性股票授予日为 2021 年 1 月 29 日，授予价格为 6.27 元/股。截至 2021 年 2 月 1 日止，公司完成了对 51 名激励对象授予 1,200,000.00 股限制性普通股，授予价格为每股人民币 6.27 元，并已收到 51 名激励对象以货币缴纳的限制性股票认购款合计人民币 7,524,000.00 元。

2021 年 5 月 14 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配方案》，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 5 股；2021 年 9 月 10 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年半年度权益分派预案的议案》，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。经上述权益分派后公司注册资本变更为 62,388,000.00 元，限制性股票股数变更为 1,800,000.00 股，限制性股票授予价格调整为 3.9246656 元/股。

2) 股权激励计划：本次激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的所有限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 64 个月。限售期自激励对象获授的限制性股票授予登记完成之日起算，首次授予的限制性股票的具体限售期限及解除限售时间安排如下：

| 限售期 | 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
|------------------------------|---------|--|--------|
| 自激励对象获授的限制性股票授予登记完成之日起 16 个月 | 第一次解除限售 | 自授予登记完成之日起 16 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 28 个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 自激励对象获授的限制性股票授予登记完成之日起 28 个月 | 第二次解除限售 | 自授予登记完成之日起 28 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 40 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 自激励对象获授的限制性股票授予登记完成之日起 40 个月 | 第三次解除限售 | 自授予登记完成之日起 40 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 52 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

3) 解除限售条件

①公司层面业绩考核要求

| 解除限售安排 | 业绩考核要求 |
|---------|--|
| 第一次解除限售 | 以 2020 年净利润为基数，2021 年实现的净利润较 2020 年增长不低于 20% |
| 第二次解除限售 | 以 2020 年净利润为基数，2022 年实现的净利润较 2020 年增长不低于 40% |
| 第三次解除限售 | 以 2020 年净利润为基数，2023 年实现的净利润较 2020 年增长不低于 60% |

注：上述净利润是指剔除公司本次激励计划和其他股权激励计划所产生的股份支付费用影响后经审计的归属于公司股东的净利润。

②个人层面业绩考核要求

公司对所有激励对象进行个人业绩考核，考核期与公司业绩指标对应的考核年度相同，考核结果分为合格和不合格。激励对象个人当年实际可解除限售额度与其个人考核年度的绩效考核结果挂钩。若公司层面考核年度业绩达标，则激励对象个人当期实际可解除限售额度=个人当期计划解除限售额度×考核系数。具体安排如下：

| 个人考核年度考核结果 | 合格 | 不合格 |
|------------|---------|-------|
| 考核系数 | 100.00% | 0.00% |

(2) 预留部分股权激励计划

1) 2022年1月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉预留股份授予数量及授予价格》议案、《关于确认〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉预留股份授予对象》议案、《关于认定公司核心员工》议案、《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划预留股份事项》议案。预留部分限制性股票授予日为2022年1月12日，授予价格为3.9246656元/股。截至2022年1月14日止，公司完成了对19名激励对象授予300,000.00股限制性普通股，授予价格为每股人民币3.9246656元，并已收到19名激励对象以货币缴纳的限制性股票认购款合计人民币1,177,399.68元。

2) 股权激励计划：本次激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的所有限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过64个月。限售期自激励对象获授的限制性股票授予登记完成之日起算，首次授予的限制性股票的具体限售期限及解除限售时间安排如下：

| 限售期 | 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
|----------------------------|---------|--|--------|
| 自激励对象获授的限制性股票授予登记完成之日起16个月 | 第一次解除限售 | 自授予登记完成之日起16个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起28个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 自激励对象获授的限制性股票授予登记完成之日起28个月 | 第二次解除限售 | 自授予登记完成之日起28个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起40个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 自激励对象获授的限制性股票授予登记完成之日起40个月 | 第三次解除限售 | 自授予登记完成之日起40个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起52个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

3) 解除限售条件

①公司层面业绩考核要求

| 解除限售安排 | 业绩考核要求 |
|--------|--------|
|--------|--------|

| 解除限售安排 | 业绩考核要求 |
|---------|--|
| 第一次解除限售 | 以 2020 年净利润为基数，2021 年实现的净利润较 2020 年增长不低于 20% |
| 第二次解除限售 | 以 2020 年净利润为基数，2022 年实现的净利润较 2020 年增长不低于 40% |
| 第三次解除限售 | 以 2020 年净利润为基数，2023 年实现的净利润较 2020 年增长不低于 60% |

注：上述净利润是指剔除公司本次激励计划和其他股权激励计划所产生的股份支付费用影响后经审计的归属于公司股东的净利润。

②个人层面业绩考核要求

公司对所有激励对象进行个人业绩考核，考核期与公司业绩指标对应的考核年度相同，考核结果分为合格和不合格。激励对象个人当年实际可解除限售额度与其个人考核年度的绩效考核结果挂钩。若公司层面考核年度业绩达标，则激励对象个人当期实际可解除限售额度=个人当期计划解除限售额度×考核系数。具体安排如下：

| 个人考核年度考核结果 | 合格 | 不合格 |
|------------|---------|-------|
| 考核系数 | 100.00% | 0.00% |

（3）股票期权

1) 2022 年 10 月 25 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）〉的议案》、《关于〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）实施考核管理办法〉的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）〉激励对象名单的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划（草案）事宜的议案》。该股票期权授予日为 2022 年 11 月 15 日，授予价格为 8.69 元/股。截至 2022 年 11 月 24 日止，公司完成了对 67 名激励对象 3,010,000.00 股股票期权的授予登记。

2) 行权安排

首次授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例 |
|--------|--|------|
| 第一个行权期 | 自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 第二个行权期 | 自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个行权期 | 自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 20% |

3) 行权条件

①公司层面业绩考核要求

| 行权期 | 业绩考核目标 |
|--------|------------------------------|
| 第一个行权期 | 2022年归属于上市公司股东的净利润不低于5,250万元 |
| 第二个行权期 | 2023年归属于上市公司股东的净利润不低于6,000万元 |
| 第三个行权期 | 2024年归属于上市公司股东的净利润不低于6,400万元 |

注：上述净利润是指剔除公司本次激励计划和其他股权激励计划所产生的股份支付费用影响后经审计的归属于公司股东的净利润。

②个人层面业绩考核要求公司对所有激励对象进行个人业绩考核，考核期与公司业绩指标对应的考核年度相同，考核结果分为合格和不合格。激励对象个人当年实际可解除限售额度与其个人考核年度的绩效考核结果挂钩。若公司层面考核年度业绩达标，则激励对象个人当期实际可解除限售额度=个人当期计划解除限售额度×考核系数。具体安排如下：

| 个人考核年度考核结果 | 合格 | 不合格 |
|------------|---------|-------|
| 考核系数 | 100.00% | 0.00% |

(三) 以现金结算的股份支付情况

无。

(四) 股份支付的修改、终止情况的说明

无。

(五) 其他

无。

十四、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

(三) 其他

截至资产负债表日，本公司无需披露的其他事项。

十五、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重要非调整事项。

(二) 利润分配情况

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的利润分配。

（三）销售退回

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的销售退回。

（四）其他资产负债表日后调整事项说明

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项中的非调整事项。

十六、其他重要事项

（一）债务重组

无。

（二）资产置换

无。

（三）年金计划

无。

（四）终止经营

无。

（五）分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

本年公司的经营业务全部来源于汽车零部件业务，所以公司本期无经营业务不同的分部报告、无经营业务不同的地域范围的分部报告。

2. 报告分部的财务信息

无。

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

公司无报告分部，原因详见十六、（五）1. 报告分部的确定依据与会计政策。

4. 其他信息

无。

（六）借款费用

无。

（七）外币折算

2022年度计入当期损益的汇兑收益为5,347,786.73元。

(八) 租赁

经营租赁承租人与租赁有关的信息

| 项目 | 金额 |
|---------------|--------------|
| 租赁负债的利息费用 | 90,301.81 |
| 计入当期损益的短期租赁费用 | 893,147.54 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 2,837,052.55 |

(九) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

(十) 其他

无。

十七、母公司财务报表项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|----------------------|
| 1年以内(含1年) | 83,901,318.12 |
| 1-2年(含2年) | 268,417.68 |
| 2-3年(含3年) | 502,463.60 |
| 3-4年(含4年) | 246,641.30 |
| <u>小计</u> | <u>84,918,840.70</u> |
| 减：坏账准备 | 3,883,350.85 |
| <u>合计</u> | <u>81,035,489.85</u> |

2. 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------|----------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | <u>12,252,331.19</u> | <u>14.43</u> | | | <u>12,252,331.19</u> |
| 其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 11,853,194.98 | 13.96 | | | 11,853,194.98 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 399,136.21 | 0.47 | | | 399,136.21 |
| 按组合计提坏账准备 | <u>72,666,509.51</u> | <u>85.57</u> | <u>3,883,350.85</u> | | <u>68,783,158.66</u> |
| 其中：风险组合 | 72,666,509.51 | 85.57 | 3,883,350.85 | 5.34 | 68,783,158.66 |
| <u>合计</u> | <u>84,918,840.70</u> | <u>100.00</u> | <u>3,883,350.85</u> | | <u>81,035,489.85</u> |

接上表：

| 类别 | 账面余额 | | 期初余额 | | 坏账准备 | 账面价值 |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|----------|------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | |
| 按单项计提坏账准备 | 5,989,249.77 | 6.76 | | | | 5,989,249.77 |
| 其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 5,958,454.09 | 6.72 | | | | 5,958,454.09 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 30,795.68 | 0.04 | | | | 30,795.68 |
| 按组合计提坏账准备 | 82,658,278.59 | 93.24 | 4,466,411.39 | | | 78,191,867.20 |
| 其中：风险组合 | 82,658,278.59 | 93.24 | 4,466,411.39 | 5.40 | | 78,191,867.20 |
| 合计 | 88,647,528.36 | 100.00 | 4,466,411.39 | | | 84,181,116.97 |

(1) 按单项计提坏账准备：

| 名称 | 应收账款 | 期末余额 | |
|----------------------------|---------------|------|----------|
| | | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 青岛拓曼汽配有限公司 | 11,853,194.98 | | |
| QI AUTOMOTIVE GERMANY GMBH | 389,885.21 | | |
| 青岛卡库再制造科技有限公司 | 9,251.00 | | |
| 合计 | 12,252,331.19 | | |

(2) 按组合计提坏账准备：

| 账龄 | 应收账款 | 期末余额 | |
|-----------|---------------|--------------|----------|
| | | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内(含1年) | 71,648,986.93 | 3,582,449.35 | 5.00 |
| 1-2年(含2年) | 268,417.68 | 26,841.77 | 10.00 |
| 2-3年(含3年) | 502,463.60 | 150,739.08 | 30.00 |
| 3-4年(含4年) | 246,641.30 | 123,320.65 | 50.00 |
| 合计 | 72,666,509.51 | 3,883,350.85 | |

3. 坏账准备的情况

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 4,466,411.39 | | 583,060.54 | | 3,883,350.85 |
| 合计 | 4,466,411.39 | | 583,060.54 | | 3,883,350.85 |

4. 本期实际核销的应收账款情况

无。

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款 总额的比例 (%) | 坏账准备 期末余额 |
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 温州市晟沐贸易有限公司 | 16,936,915.00 | 1年以内(含1年) | 19.94 | 846,845.75 |
| 青岛拓曼汽配有限公司 | 11,839,479.98 | 1年以内(含1年) | 13.94 | |
| Dorman Products, Inc. | 7,778,276.45 | 1年以内(含1年) | 9.16 | 388,913.82 |
| ARNOTT | 4,429,365.53 | 1年以内(含1年) | 5.22 | 221,468.28 |
| 深圳格罗西科技有限公司 | 4,304,610.00 | 1年以内(含1年) | 5.07 | 215,230.50 |
| <u>合计</u> | <u>45,288,646.96</u> | | <u>53.33</u> | <u>1,672,458.35</u> |

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

7. 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 其他应收款 | 9,596,751.57 | 8,805,828.01 |
| <u>合计</u> | <u>9,596,751.57</u> | <u>8,805,828.01</u> |

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

| | 账龄 | 期末账面余额 |
|--------|-----------|---------------------|
| | 1年以内(含1年) | 2,006,094.00 |
| | 1年以内小计 | <u>2,006,094.00</u> |
| | 1-2年(含2年) | <u>7,518,578.00</u> |
| | 2-3年(含3年) | |
| | 3-4年(含4年) | 179,826.14 |
| | <u>小计</u> | <u>9,704,498.14</u> |
| 减：坏账准备 | | 107,746.57 |
| | <u>合计</u> | <u>9,596,751.57</u> |

(2) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
| 资金拆借本金 | 9,290,000.00 | 7,400,000.00 |
| 保证金 | 184,672.00 | 72,439.00 |
| 材料销售款 | 128,826.14 | |
| 押金 | 101,000.00 | 123,346.06 |
| 代垫费用 | | 1,297,454.95 |
| 合计 | <u>9,704,498.14</u> | <u>8,893,240.01</u> |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2022年1月1日余额 | 87,412.00 | | | <u>87,412.00</u> |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| ——转入第二阶段 | | | | |
| ——转入第三阶段 | | | | |
| ——转回第二阶段 | | | | |
| ——转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 64,413.07 | | <u>64,413.07</u> |
| 本期转回 | 44,078.50 | | | <u>44,078.50</u> |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | <u>43,333.50</u> | <u>64,413.07</u> | | <u>107,746.57</u> |

(4) 坏账准备的情况

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 87,412.00 | 64,413.07 | 44,078.50 | | | 107,746.57 |
| 合计 | <u>87,412.00</u> | <u>64,413.07</u> | <u>44,078.50</u> | | | <u>107,746.57</u> |

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|------|------|----|----------------|----------|
|------|------|------|----|----------------|----------|

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 总额的比例 (%) | 坏账准备期 末余额 |
|-------------------|--------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 青岛卡库再制造科技有限公司 | 资金拆借本金 | 9,290,000.00 | 1年以内、 1-2年(含2年) | 95.73 | |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 保证金 | 97,188.00 | 1年以内 | 1.00 | 4,859.40 |
| 庞大精配网(天津)网络科技有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 1-2年(含2年) | 0.52 | 5,000.00 |
| 网银在线(北京)科技有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 3-4年(含4年) | 0.52 | 25,000.00 |
| 青岛传化公路港物流有限公司 | 押金 | 50,000.00 | 1-2年(含2年) | 0.52 | 5,000.00 |
| 合计 | | 9,537,188.00 | | 98.29 | 39,859.40 |

(7) 涉及政府补助的应收款项

无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(三) 长期股权投资

| 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 | 18,680,196.81 | | 18,680,196.81 | 13,186,357.95 | | 13,186,357.95 |
| 合计 | 18,680,196.81 | | 18,680,196.81 | 13,186,357.95 | | 13,186,357.95 |

对子公司投资

| 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 |
|----------------------------|----------------------|---------------------|----------|----------------------|--------------|--------------|
| 青岛拓曼汽配有限公司 | 752,747.42 | 307,753.50 | | 1,060,500.92 | | |
| 青岛卡库再制造科技有限公 司 | 4,847,210.53 | 86,085.36 | | 4,933,295.89 | | |
| QI Automotive Germany GmbH | 7,586,400.00 | | | 7,586,400.00 | | |
| 青岛途曼汽车零部件有限公 司 | | 5,100,000.00 | | 5,100,000.00 | | |
| 合计 | 13,186,357.95 | 5,493,838.86 | | 18,680,196.81 | | |

(四) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 主营业务 | 411,116,369.62 | 314,737,478.54 | 450,675,765.01 | 367,445,344.59 |
| 其他业务 | | | 1,953,231.20 | |
| 合计 | <u>411,116,369.62</u> | <u>314,737,478.54</u> | <u>452,628,996.21</u> | <u>367,445,344.59</u> |

2. 合同产生的收入的情况

| 合同分类 | 汽车配件 | 合计 |
|-------------|----------------|-----------------------|
| 商品类型： | | |
| 制动系统 | 47,986,376.16 | <u>47,986,376.16</u> |
| 传动系统 | 132,280,446.62 | <u>132,280,446.62</u> |
| 电子电气系统 | 68,209,328.17 | <u>68,209,328.17</u> |
| 转向系统 | 67,867,877.24 | <u>67,867,877.24</u> |
| 发动系统 | 51,301,962.34 | <u>51,301,962.34</u> |
| 汽车电子 | 10,488,348.25 | <u>10,488,348.25</u> |
| 其他 | 32,982,030.84 | <u>32,982,030.84</u> |
| 按经营地区分类： | | |
| 境内 | 167,569,925.90 | <u>167,569,925.90</u> |
| 境外 | 243,546,443.72 | <u>243,546,443.72</u> |
| 客户类型： | | |
| 国有 | | |
| 民营 | 411,116,369.62 | <u>411,116,369.62</u> |
| 按商品转让的时间分类： | | |
| 在某一时点转让 | 411,116,369.62 | <u>411,116,369.62</u> |
| 在某一时段转让 | | |
| 按销售渠道分类： | | |
| 直销 | 380,192,215.65 | <u>380,192,215.65</u> |
| 经销 | 30,337,617.48 | <u>30,337,617.48</u> |
| 代销 | 586,536.49 | <u>586,536.49</u> |

3. 履约义务的说明

公司主营业务为汽车后市场汽车配件的销售，直销与经销收入于取得经客户确认的签收单或提单为收入确认时点，代销收入于取得经客户确认的代销清单为收入确认时点，不存在其它需要分摊的单项履约义务。

4. 分摊至剩余履约义务的说明

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为85,224,545.11元，其中85,224,545.11元预计将于2023年度确认收入。

(五) 投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 理财收益 | 5,760,714.97 | 5,850,173.37 |
| <u>合计</u> | <u>5,760,714.97</u> | <u>5,850,173.37</u> |

十八、补充资料

(一) 按照证监会《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》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

| 非经常性损益明细 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| (1) 非流动性资产处置损益 | -141,971.78 | |
| (2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| (3) 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,822,879.09 | |
| (4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| (5) 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 | | |
| (6) 非货币性资产交换损益 | | |
| (7) 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| (8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| (9) 债务重组损益 | | |
| (10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| (11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| (12) 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 | | |
| (13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| (14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| (15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| (16) 对外委托贷款取得的损益 | | |
| (17) 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 | | |
| (18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| (19) 受托经营取得的托管费收入 | | |
| (20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 553,343.27 | |

| 非经常性损益明细 | 金额 | 说明 |
|------------------------|---------------------|----|
| (21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 非经常性损益合计 | <u>9,234,250.58</u> | |
| 减：所得税影响金额 | 2,308,562.65 | |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | <u>6,925,687.93</u> | |
| 其中：归属于母公司股东的非经常性损益 | 6,925,233.97 | |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 453.96 | |
| (二) 净资产收益率及每股收益 | | |

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.41 | 0.81 | 0.81 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.84 | 0.71 | 0.71 |

附：

第十二节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会办公室