

公司代码：605128

公司简称：上海沿浦

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

# 上海沿浦金属制品股份有限公司 2022 年年度报告



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人周建清、主管会计工作负责人秦艳芳及会计机构负责人（会计主管人员）周建明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

（1）以截止2022年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），公司共计派送现金红利人民币1,000万元（含税），公司不进行资本公积金转增股本。

（2）具体实施方式为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“第六点公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

|     |                   |    |
|-----|-------------------|----|
| 第一节 | 释义 .....          | 4  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 ..... | 6  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 .....    | 12 |
| 第四节 | 公司治理 .....        | 37 |
| 第五节 | 环境与社会责任 .....     | 57 |
| 第六节 | 重要事项 .....        | 59 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况 .....   | 83 |
| 第八节 | 优先股相关情况 .....     | 89 |
| 第九节 | 债券相关情况 .....      | 90 |
| 第十节 | 财务报告 .....        | 91 |

|        |           |
|--------|-----------|
| 备查文件目录 | 董事会决议     |
|        | 监事会决议     |
|        | 2022年年度报告 |

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义  |   |                                     |
|---------|---|-------------------------------------|
| 上海沿浦、公司 | 指 | 上海沿浦金属制品股份有限公司                      |
| 控股股东    | 指 | 周建清                                 |
| 实际控制人   | 指 | 周建清、张思成                             |
| 黄山沿浦    | 指 | 黄山沿浦金属制品有限公司，系发行人全资子公司              |
| 武汉沿浦    | 指 | 武汉沿江沿浦汽车零件有限公司，系发行人全资子公司            |
| 昆山沿浦    | 指 | 昆山沿浦汽车零部件有限公司，系发行人全资子公司             |
| 柳州沿浦    | 指 | 柳州沿浦汽车零部件有限公司，系发行人全资子公司             |
| 柳州科技    | 指 | 柳州沿浦汽车科技有限公司，系发行人全资子公司              |
| 常熟沿浦    | 指 | 常熟沿浦汽车零部件有限公司，系发行人全资子公司             |
| 郑州沿浦    | 指 | 郑州沿浦汽车零部件有限公司，系发行人全资子公司             |
| 荆门沿浦    | 指 | 荆门沿浦汽车零部件有限公司，系发行人全资子公司             |
| 重庆沿浦    | 指 | 重庆沿浦汽车零部件有限公司，系发行人全资子公司             |
| 日照沿浦    | 指 | 日照沿浦汽车零部件有限公司，系发行人全资子公司             |
| 天津沿浦    | 指 | 天津沿浦汽车零部件有限公司，系发行人全资子公司             |
| 惠州沿浦    | 指 | 惠州沿浦汽车零部件有限公司，系发行人全资子公司             |
| 华悦智能    | 指 | 上海沿浦华悦智能科技有限公司，系发行人控股子公司            |
| 东风沿浦    | 指 | 东风沿浦（十堰）科技有限公司，系发行人参股公司             |
| 摩铠智能    | 指 | 湖南摩铠智能科技有限公司，系发行人参股公司               |
| 火山石二期   | 指 | 上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人参股的有限合伙企业 |
| 黄山沿浦弘圣  | 指 | 黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司，系发行人参股公司             |
| 大连沿浦    | 指 | 上海沿浦金属制品股份有限公司大连分公司                 |
| 襄阳沿浦    | 指 | 上海沿浦金属制品股份有限公司襄阳分公司                 |
| 十堰沿浦    | 指 | 上海沿浦金属制品股份有限公司十堰分公司                 |
| 奉北橡塑    | 指 | 上海闵行奉北橡塑五金厂                         |
| 莘辛园艺    | 指 | 上海莘辛园艺有限公司                          |
| 李尔集团    | 指 | Lear Corporation Limited            |
| 中国李尔    | 指 | 李尔（中国）投资有限公司                        |
| 东风李尔    | 指 | 东风李尔汽车座椅有限公司                        |
| 延锋智能    | 指 | 延锋汽车智能安全系统有限责任公司                    |
| 临港均胜    | 指 | 上海临港均胜汽车安全系统有限公司                    |
| 泰极信     | 指 | 浙江泰极信汽车部件有限公司                       |
| 广州泰李    | 指 | 广州泰李汽车座椅有限公司                        |
| 飞适动力    | 指 | 飞适动力汽车座椅零件（上海）有限公司                  |
| 仕驰汽配    | 指 | 仕驰汽车配套部件（上海）有限公司                    |
| 长安马自达   | 指 | 长安马自达汽车有限公司                         |
| 江淮汽车    | 指 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司                      |

|            |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| 东风汽车       | 指 | 东风汽车股份有限公司         |
| 东风本田       | 指 | 东风本田汽车有限公司         |
| 东风柳汽       | 指 | 东风柳州汽车有限公司         |
| 东风日产       | 指 | 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司  |
| 上汽通用       | 指 | 上汽通用汽车有限公司         |
| 上汽         | 指 | 上海汽车集团股份有限公司       |
| 北京奔驰       | 指 | 北京奔驰汽车有限公司         |
| 长安汽车       | 指 | 重庆长安汽车股份有限公司       |
| 江铃、江铃汽车    | 指 | 江铃汽车股份有限公司         |
| 江铃李尔       | 指 | 江西江铃李尔内饰系统有限公司     |
| 麦格纳        | 指 | 麦格纳汽车系统（苏州）有限公司    |
| 中航精机       | 指 | 湖北中航精机科技有限公司       |
| 东风李尔常州     | 指 | 东风李尔汽车座椅有限公司常州分公司  |
| 东风李尔荆门     | 指 | 东风李尔汽车座椅有限公司荆门分公司  |
| 盐城东风李尔     | 指 | 盐城东风李尔汽车座椅有限公司     |
| 东风李尔重庆     | 指 | 东风李尔汽车座椅有限公司重庆分公司  |
| 东风李尔惠州     | 指 | 东风李尔汽车座椅有限公司惠州分公司  |
| 东风李尔十堰     | 指 | 东风李尔汽车座椅有限公司十堰分公司  |
| 东风李尔襄阳     | 指 | 东风李尔汽车座椅有限公司襄阳分公司  |
| 柳州东风李尔方盛   | 指 | 柳州东风李尔方盛汽车座椅有限公司   |
| 佛吉亚重庆      | 指 | 佛吉亚排气控制技术（重庆）有限公司  |
| 赛力斯        | 指 | 赛力斯汽车有限公司          |
| 大连东风李尔泰极爱思 | 指 | 大连东风李尔泰极爱思汽车座椅有限公司 |
| 郑州东风李尔泰新   | 指 | 郑州东风李尔泰新汽车座椅有限公司   |
| 襄阳东风李尔泰极爱思 | 指 | 襄阳东风李尔泰极爱思汽车座椅有限公司 |
| 恺博（常熟）     | 指 | 恺博（常熟）座椅机械部件有限公司   |
| 埃维奥        | 指 | 昆山埃维奥电机有限公司        |
| 玛汀瑞亚       | 指 | 玛汀瑞亚汽车配件（上海）有限公司   |
|            | 指 |                    |
|            | 指 |                    |
| 行业、本行业     | 指 | 汽车零部件行业            |
| 中国证监会      | 指 | 中国证券监督管理委员会        |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|         |                |
|---------|----------------|
| 公司的中文名称 | 上海沿浦金属制品股份有限公司 |
|---------|----------------|

|           |  |
|-----------|--|
| 公司的中文简称   | 上海沿浦                                   |
| 公司的外文名称   | Shanghai Yanpu Metal Products Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | Shanghai Yanpu                         |
| 公司的法定代表人  | 周建清                                    |

## 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书             | 证券事务代表            |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名   | 秦艳芳               | 卫露清               |
| 联系地址 | 上海市闵行区浦江镇江凯路128号  | 上海市闵行区浦江镇江凯路128号  |
| 电话   | 021-64918973转8101 | 021-64918973转8101 |
| 传真   | 021-64913170      | 021-64913170      |
| 电子信箱 | ypgf@shyanpu.com  | ypgf@shyanpu.com  |

## 三、基本情况简介

|               |  |
|---------------|--|
| 公司注册地址        | 上海市闵行区浦江镇江凯路128号   |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 1、1999年4月19日(有限公司成立日)至2016年8月23日,公司注册地址为:上海市闵行区浦江镇光继村;2、2016年8月24日至今,公司注册地址为:上海市闵行区浦江镇江凯路128号。 |
| 公司办公地址        | 上海市闵行区浦江镇江凯路128号   |
| 公司办公地址的邮政编码   | 201114   |
| 公司网址          | www.shyanpu.com  |
| 电子信箱          | ypgf@shyanpu.com   |

## 四、信息披露及备置地点

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn                |
| 公司年度报告备置地点       | 上海市闵行区浦江镇江凯路128号公司证券事务部       |

## 五、公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 上海沿浦 | 605128 | -       |

## 六、其他相关资料

|                     |         |                  |
|---------------------|---------|------------------|
| 公司聘请的会计师事务所<br>(境内) | 名称      | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
|                     | 办公地址    | 上海市黄浦区南京东路61号四楼  |
|                     | 签字会计师姓名 | 王伟青, 戴庭燕         |

|                     |              |                        |
|---------------------|--------------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所<br>(境外) | 名称           | 不适用                    |
|                     | 办公地址         | 不适用                    |
|                     | 签字会计师姓名      | 不适用                    |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构   | 名称           | 中银国际证券股份有限公司           |
|                     | 办公地址         | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼 |
|                     | 签字的保荐代表人姓名   | 汪洋暘、俞露                 |
|                     | 持续督导的期间      | 2020年9月15日至2022年12月31日 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问   | 名称           | 不适用                    |
|                     | 办公地址         | 不适用                    |
|                     | 签字的财务顾问主办人姓名 | 不适用                    |
|                     | 持续督导的期间      | 不适用                    |

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2022年            | 2021年            | 本期比上年同期增减 (%)   | 2020年            |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入                   | 1,121,732,780.23 | 826,507,388.30   | 35.72           | 791,820,274.34   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 45,744,422.47    | 70,481,085.46    | -35.10          | 81,235,233.05    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,985,588.50    | 60,484,879.85    | -47.12          | 78,534,886.49    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 50,401,383.23    | 100,150,785.73   | -49.67          | 121,013,483.21   |
|                        | 2022年末           | 2021年末           | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2020年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,127,386,290.96 | 1,027,733,175.66 | 9.70            | 1,007,252,090.20 |

|     |                  |                  |       |                  |
|-----|------------------|------------------|-------|------------------|
| 总资产 | 2,165,712,908.87 | 1,421,127,845.54 | 52.39 | 1,366,285,723.21 |
|-----|------------------|------------------|-------|------------------|

**(二) 主要财务指标**

| 主要财务指标                  | 2022年 | 2021年 | 本期比上年<br>同期增减<br>(%) | 2020年 |
|-------------------------|-------|-------|----------------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.57  | 0.88  | -35.23               | 1.25  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.57  | 0.88  | -35.23               | 1.25  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.40  | 0.76  | -47.37               | 1.21  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 4.35  | 6.96  | 减少2.61个<br>百分点       | 12.38 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.04  | 5.97  | 减少2.93个<br>百分点       | 11.97 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、 2022 年分季度主要财务数据**

单位: 元 币种: 人民币

|                 | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入            | 235,987,924.59   | 221,913,604.01   | 286,812,992.07   | 377,018,259.56     |
| 归属于上市公司股东的净利润   | 11,676,740.95    | 15,477,926.29    | 8,670,235.03     | 9,919,520.20       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 9,844,298.16     | 11,718,371.59    | 7,900,601.49     | 2,522,317.26       |

|               |                |               |               |               |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 性损益后的净利润      |                |               |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,523,559.48 | 22,234,672.39 | -7,029,937.11 | 66,720,207.43 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 2022 年金额      | 附注<br>(如适用) | 2021 年金额     | 2020 年金额     |
|--|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益  | -249,993.28   |             | -314,178.22  | -836,312.38  |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 |               |             |              |              |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,257,430.57 |             | 6,325,563.24 | 4,161,393.08 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |               |             |              |              |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |               |             |              |              |
| 非货币性资产交换损益   |               |             |              |              |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |               |             |              |              |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                |               |             |              |              |
| 债务重组损益   |               |             |              |              |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                      |               |             |              |              |
| 交易价格显失公允的交易  |               |             |              |              |

|  |               |  |              |               |
|--|---------------|--|--------------|---------------|
| 产生的超过公允价值部分的损益   |               |  |              |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  |               |  |              |               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  |               |  |              |               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,476,880.02  |  | 5,668,164.38 | 1,061,095.89  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回   |               |  |              |               |
| 对外委托贷款取得的损益  |               |  |              |               |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益   |               |  |              |               |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响   | 1,037,362.82  |  |              |               |
| 受托经营取得的托管费收入   |               |  |              |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 127,415.99    |  | 160,214.04   | -1,258,324.80 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |               |  |              |               |
| 减：所得税影响额   | 1,890,262.15  |  | 1,843,557.83 | 427,505.23    |
| 少数股东权益影响额（税后）  |               |  |              |               |
| 合计   | 13,758,833.97 |  | 9,996,205.61 | 2,700,346.56  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1

号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

#### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                   | 期初余额          | 期末余额           | 当期变动           | 对当期利润的影响金额 |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               | 100,049,863.02 |                |            |
| 其中：债务工具投资              |               | 100,049,863.02 |                |            |
| 应收款项融资                 | 35,684,163.82 | 22,072,487.11  | -13,611,676.71 |            |
| 合计                     | 35,684,163.82 | 122,122,350.13 | -13,611,676.71 |            |

#### 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2022 年公司的营业收入有大幅增长：2022 年开发的新客户和新项目迅速增多，公司在未来的发展速度将获得明显提升。

2022 年主要经营管理工作有以下方面：

2022 年，我国汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%，与上年相比，产量增速下降 1.7 个百分点；新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超过 680 万辆，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化开拓期，迎来新的发展和增长阶段（数据来源于中国汽车工业协会）。公司在 2022 年新增的重大新能源汽车座椅骨架定点通知书大部分将在 2023 年陆续量产，随着新能源车销售的增长，公司的营收将再创新高。

##### 1、报告期内整体经营情况

2022 年，公司实现营业收入 1,121,732,780.23 元，同比增长 35.72 %。归属于母公司净利润 45,744,422.47 元，较 2021 年下降 35.10 %。

## 2、新能源汽车销售增长较快，新能源业务成为公司发展的重要项目

随着国内新能源汽车品牌的井喷式开发及新车上市时间要求的极大缩短，沿浦公司凭着自己强大的技术、开发实力、资金实力及快速响应能力新接了很多来自国内知名自主品牌或者新势力的项目，而且公司新项目的汽车座椅骨架总成的订单基本都是打包供应该款新车型的全套座椅骨架（前排+中排+后排模式，或者前排+后排模式），因此公司新项目的单车座椅骨架的销售单价迅速提高，前排座椅骨架的销售比例也持续增加，从而会带动公司未来整体收入上升。

## 3、大力推行精益生产化管理

公司持续大力推行精益生产化管理，以“正直、诚信、高效、创新”愿景，积极创新，提高效率，以质量求生存，以产品求发展，在质量、技术、服务和成本上成为客户的第一选择。

## 4、继续开展资本运作，完善公司战略布局

公司继续开展资本运作，完善公司多元化产品战略布局，紧跟汽车新能源的发展趋势，增强公司在座椅骨架全产业链的优势，提升服务能力与促进产业化升级。公司于2022年11月向社会公开发行可转换公司债券384万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币384,000,000.00元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币377,421,698.13元，募集资金用于重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目及荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目。通过资本市场融资，将有助于公司进一步提升公司座椅骨架生产经营规模、促进企业产业化升级，满足高端制造的发展需要，巩固既有市场，持续提升公司汽车零部件制造业务的品牌知名度。

## 5、加强投资者关系管理

公司重视投资者关系管理，持续加强与投资者之间的沟通交流，及时就投资者关注的问题进行回复，保证了信息披露的公开和透明度，维护股东利益。

## 二、报告期内公司所处行业情况

根据中国证监会上市公司行业分类结果，公司所处行业为汽车制造业（C36）。该代码下所涵盖的细分行业较广，包括汽车整车制造业、汽车发动机、电气电子装置及汽车照明仪表、座椅零部件、汽车内饰件等零部件制造业。

汽车零部件产业作为汽车工业的重要组成部分，是汽车工业的基础，也是汽车工业持续发展的前提条件和主要驱动力。随着世界经济全球化、市场一体化的发展以及汽车产业专业化水平的提高，国际汽车零部件供应商正走向独立化、规模化发展道路，原有的整车装配与零部件生产一体化、大量零部件企业依存于单一整车厂商以及零部件生产地域化的分工模式已出现变化。在注重专业化、精细化的背景下，通用、福特、大众、丰田等跨国汽车公司的生产经营由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式，其在扩大产能规模的同时，大幅降低了零部件自制率，取而代之与汽车零部件企业形成基于市场的配套供应关系。

近年来随着市场竞争的加剧，国内汽车零部件企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力，产品竞争力不断增强；加之传统的成本和价格优势，国内汽车零部件企业在国际市场地位不断提升，推动了我国汽车零部件行业的持续增长。全球整车厂商对国内汽车零部件采购途径的青睐，国家颁布的多项产业扶持政策对提升零部件企业竞争力的支持，为我国汽车零部件行业的发展带来难

得的发展机遇。但随着我国汽车行业整体步入传统燃油车及新能源的调整期，汽车零部件市场也开始迈入结构性调整时代。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售，是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商。同时，公司一直专注于汽车冲压模具的技术研发工作，拥有级进模、传递模等模具的设计和制造技术，掌握设计和制造大型精密和高强度汽车冲压模具的能力。公司与东风李尔集团、麦格纳、中国李尔、延锋智能、临港均胜、泰极爱思等国内外知名汽车零部件厂商建立了良好的合作关系，是东风李尔集团、麦格纳集团最重要的战略供应商之一。

### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### （一）产品工业化能力优势

公司自成立以来，坚持将产品工业化能力作为发展的根本，注重与客户共同开发设计新产品并配套模具工装的研发，打造了一支将近 150 个技术人员组成的团队。

公司的技术开发团队，涵盖了五金及塑胶模具设计、各类工装检具设计、模具模流、成型 CAE 分析、模具工装制造等各个方面的专业人才。模具团队组建于 2003 年，只有 10 人，主要开发家电五金模具，2008 年达到 25 人，并开始了汽车产品模具的开发，2014 年达到 45 人。公司于 2016 年在武汉成立了专门的五金模具开发设计团队，2019 年年底在常熟成立了五金及注塑模具中心，目前整个模具开发团队规模已达到 90 人。同时公司拥有一整套精密制造及测量专业设备，优质的专业模具材料供应商，从而具备从产品设计开发、生产制造到产品调试及量产的全生产链，在成本、周期、质量上均形成了强大的产品竞争优势。

在产品工业化能力方面，公司拥有多位工艺工程专家，公司在产品前期开发规划方面、模具工装方面、制造工艺流程方面、成本控制方面具有良好的积累，公司的生产自动化程度每年都在提升。目前上海沿浦及子公司合计拥有 86 项实用新型专利，未来仍将持续申请专利。

整体来看，公司在产品同步研发、模具工装开发、检测试验、技术人员等方面形成了一系列较为明显的优势，使公司成为国内具有较强产品工业化能力的汽车座椅骨架总成方案提供商。

#### （二）技术优势

公司自成立以来，一直以技术研发为发展先导，通过自主开发及技术引进的方式，确立了公司在同行业的经验丰富的技术地位。公司的生产技术特点是与客户端共同完成产品设计开发的前提下落实过程开发，主要技术核心是启动配套项目开发，其中包含：模具开发、检具开发、生产线开发、工艺方案的开发、相关实验验证，最终使产品达到量产要求。公司的技术研发实力通过十几年的积累，在客户严格要求、不断自我完善、供应商的支持下形成了一定的优势，主要体现在以下方面：

#### 1. 具有竞争力的核心技术：

公司自主研发的座椅纵向调节滑轨机构技术、后排电动靠背调节机构技术、座椅座垫升降手/电动调节机构、超高强度钢板模具冲压技术、多工序单机模并道后传递冲压技术、多单机手动冲压设备连线自动冲压技术在提高公司产品适用范围、质量稳定性、生产效率、节约成本、满足轻量化生产等方面具有明显的支撑作用，增强了公司的市场竞争力。同时，公司可以根据客户对座椅骨架的需求，设计符合客户需求的产品，并定制相应的模具，为客户提供相关的技术支持。公司核心技术具体介绍如下：

| 技术名称              | 技术描述   |
|-------------------|--|
| 座椅纵向调节滑轨机构技术      | 一种适用于多种汽车座椅的滑轨核心件，上下轨选用了屈服强度800MPa 以上的 1.6 毫米厚度超高强钢板。通常只需稍稍修改与座椅、车身连接的零件即可满足不同车型的座椅需求。大大的节约了新车型滑轨的开发成本和开发周期。 |
| 后排电动靠背调节机构技术      | 一种适用于汽车后排座椅靠背电动调节的核心件。采用了调角器、电机均布置在后椅靠背侧上方的结构，通过推拉靠背来实现靠背前后调节功能。   |
| 座椅座垫升降手/电动调节机构    | 一种用于汽车座椅手/电动调节的升降机构。采用了四连杆机构原理，由升高泵/电机来驱动后连杆，从而实现座椅上下升降的功能。该结构设计简单、可靠，通用性好。                                  |
| 腰部触发头枕的靠背         | 一种结构简单、触发时间早、能更好保护驾驶员头部颈的腰部触发头枕的靠背，解决了肩部和头部之间距离小，当肩部受到冲击时，再带动头枕向前迎合头部的时间过短，不能提前使头枕向前移动，起到保护作用不是很好的问题。        |
| 座靠联动调节机构          | 一种结构简单、座靠联动的调节机构，靠背向前倒下时，通过联动杆与座垫连接，使座垫同步下移，从而使座靠真正完全地折叠，这个结构占用空间小，外观也平整。                                    |
| 超高强度钢板模具冲压技术      | 通过对冲压件成型过程的 CAE 分析，开发了用于超高强度钢板（抗拉强度大于 980MPa）的冲压模具，满足客户等强度要求下产品的轻量化需求。                                       |
| 多工序单机模并道后传递冲压技术   | 将一个零件原多道单工序模或单工序工作通过巧妙布置并在一副模具上进行加工。解决了中小型机床设备不足的瓶颈，同时提高了成品出件的效率，也解决了漏工序的问题。                                 |
| 多单机手动冲压设备连线自动冲压技术 | 将多台冲压设备和模具，通过固定位置排列，采用机械手自动搬运零件，实现多工序自动连线冲压。不仅大大提高了生产效率，在减少人员基础上，产品品质稳定性得到了很大提升                              |

## 2. 先进的生产设备

汽车零部件的特点是生产批量大，标准化程度高，质量要求严格，这要求汽车零部件生产厂家的制造装备拥有较高的加工精度和质量稳定性，并能适应快速、连续、满负荷的生产环境。为了保持汽车冲压及焊接零部件高质量的工艺技术水平 and 大规模的生产能力，公司引进了先进的全自动冲压生产线、焊接机器人生产线。冲压工艺方面，公司引进了先进的冲压自动化生产线，有效降低了生产成本、提升了生产效率和产品质量；焊接工艺方面，公司通过引进、合作开发等方式，将焊接自动化线、激光拼焊板技术等应用于冲压及焊接零部件生产中，有效提升产品质量。

### （三）合理的战略布局和服务配套优势

随着公司生产工艺技术的日益成熟以及客户资源的逐步积累，公司为了更加贴近国内各整车厂商的配送及服务要求，同时也为了及时跟进客户的生产和设计需要，开始积极进行战略布局。公司以长三角地区、东北地区及华中地区等汽车产业集中区为基础，结合现有客户所在的生产区域，在郑州、大连、昆山、柳州、黄山、襄阳、武汉、荆门、重庆、十堰以及上海总部 11 个城市设立了子公司或分公司，并参股了位于十堰的东风沿浦，同时在这些地区建立了生产制造基地。制造基地的选址主要是根据公司服务的整机厂商或下游直接客户（零部件一级供应商）所在地进行的，同时也参考国家汽车零部件产业六大集中地区来进行的，几乎覆盖了国内大部分汽车产业比较发达的地区。公司各个分厂或子公司所对接的主要整车与直接客户列表如下：

| 单体     | 主要直接客户<br>(地点)        | 主要终端客户<br>(配套主机厂)                                       | 主要供应产品    |
|--------|-----------------------|---|-----------|
| 一、现有产能 |                       |   |           |
| 上海沿浦   | 延锋智能、临港均胜、巴西均胜（巴西，外销） | 上汽通用、上汽大众、长安福特、长安汽车、江淮汽车、上汽通用五菱、马自达、广汽、吉利、长城、本田、一汽大众、奔驰 | 冲压件       |
|        | 广州泰李                  | 东风日产  | 冲压件       |
|        | 恺博（常熟）                | 长城汽车、奇瑞汽车、东风日产、上汽、通用、福特、吉利、上汽大通、宝沃汽车等                   | 冲压件       |
|        | 泰极信                   | 东风日产、东风本田、吉利汽车  | 座椅冲压件、分总成 |
|        | 飞适动力                  | 一汽大众、上汽通用、长安福特  | 调角器部件     |
| 黄山沿浦   | 江铃李尔                  | 江铃股份  | 座椅骨架      |
|        | 仕驰汽配                  | Commercial Vehicle Group, Inc.                          | 座椅骨架      |
|        | 东风李尔常州                | 比亚迪   | 座椅骨架      |
| 武汉沿浦   | 东风李尔                  | 东风标致雪铁龙、东风风神、东风本田、东风日产                                  | 座椅骨架      |
|        |                       | 广汽菲克、上汽通用、长安福特、东风本田                                     | 座椅冲压件     |
|        | 东风李尔荆门                | 长城  | 座椅骨架      |
|        | 盐城东风李尔                | 华人运通  | 座椅骨架      |

| 单体   | 主要直接客户<br>(地点)          | 主要终端客户<br>(配套主机厂)  | 主要供应产品  |
|------|-------------------------|--|---|
| 常熟沿浦 | 麦格纳、玛汀瑞亚、埃维奥、恺博<br>(常熟) | 长安汽车、通用汽车、东风日产、北京奔驰、北京现代、华晨宝马、本田、斯巴鲁、长城汽车<br>奇瑞汽车、上汽、通用、福特、吉利、上汽大通、宝沃汽车等 | 门锁、玻璃升降器、门模组的注塑件和冲压件/尾门支架、尾门撑杆、尾门锁壳体、车顶灯罩总成滑轨组件 |
| 襄阳沿浦 | 东风李尔襄阳                  | 东风汽车   | 座椅骨架  |
|      | 襄阳东风李尔泰极爱思              | 东风日产   | 座椅骨架  |
| 郑州沿浦 | 郑州东风李尔泰新                | 东风日产、宇通新能源   | 座椅骨架、滑轨   |
| 柳州科技 | 东风李尔方盛                  | 东风柳汽、上汽通用五菱  | 座椅骨架  |
| 大连沿浦 | 大连东风李尔泰极爱思              | 东风日产   | 座椅骨架  |
| 十堰沿浦 | 东风李尔十堰、东风李尔方盛           | 东风商用车、东风柳汽   | 座椅骨架  |
| 重庆沿浦 | 东风李尔重庆、佛吉亚重庆            | 赛力斯、长安汽车   | 座椅骨架、电池包外壳                                      |
| 荆门沿浦 | 东风李尔荆门                  | 长城汽车   | 座椅骨架  |

公司建立上述生产基地，能够为客户提供全方位的服务，并最大程度地满足客户的生产要求，主要体现在：（1）可以实现对客户 JIT 供货，以满足客户对产品质量和成本的要求；（2）便于沟通，可以及时了解客户的最新需求和新车项目开发情况，听取甚至参与客户对新产品、新车型零部件的设计要求及各种反馈意见，并积极进行整改和配合，参与客户的同步开发；（3）快速反应能力，如果客户发生偶发性的应急事件，公司可以派驻工作人员到客户的生产线现场提供及时服务和解决办法，并将客户的要求及时、准确地反馈到生产基地，快速实现产品工艺技术的调整和服务方式的变化。

公司在直接客户周边设立工厂，可以大量节省运输成本、提高双方的沟通效率，充分发挥就近服务的优势，进一步加深双方合作关系，力争成为公司现有客户的战略供应商。另一方面，随着汽车产业集中度逐渐提升，我国几大汽车产业集中区凭借产业规模及先发优势，可以吸引更多的整车制造厂进驻，公司提前在我国汽车主产区布局可以获取更多订单，为公司长期发展奠定了扎实的基础

#### （四）高效的管理体系优势

公司注重团队建设，积极从行业中知名的企业引进人才，拥有曾在世界五百强企业有工作经验的各类人才近百人，不断总结客户、技术、生产、布局等方面的优秀经验，并将上述优势逐渐形成标准化、流程化、制度化体系运作，以提升公司的管理效率。公司已获得 ISO/TS16949 质量管理体系认证资质。

公司多年来一直从事汽车座椅零部件的生产和经营，积累了大量的生产和管理经验。针对运营过程中的各个工作环节，公司分别制定了供应商管理、采购控制管

理、模具管理、设备管理、技术管理、生产管理、客户管理等一系列控制程序，保障原材料及冲压件产品的质量得到有效控制，并不断通过模具及工艺等技术开发提升产品质量，充分满足客户对冲压件产品轻量化、高强度、低成本、环保、安全的多样化需求。

与其他汽车座椅骨架总成整体解决方案提供商比较，公司凭借完善的管理体系和快速反应能力，能够在第一时间对客户要求作出回应，并对客户的产品升级需求，有针对性的组织设计、模具、生产等环节有效地与配合客户，力求在较短的时间内满足客户提出的各类需求，能够高效而有序的完成客户的各种任务，从而进一步增强公司与客户的合作粘性。

#### （五）优质稳定的客户资源

整车制造厂与汽车零部件企业建立合作关系前，均需亲自或委托有资质的第三方对零部件企业进行全方位的认证。在通过认证并建立合作关系后，还要进行年度审核、过程审核和项目审核，对综合实力较强的供应商，才会入选其合格供应商名录。公司较早地从事并持续专注于汽车冲压及焊接零部件的生产和研发，经过十几年的发展，与下游客户保持了长期稳定的合作关系，积累了一批优质的客户资源，已在国内汽车配套产业链中积累了丰富的行业运作经验，这为公司稳固现有客户及新业务开拓奠定了良好的基础。公司的下游直接客户主要有东风李尔系、泰极爱思系、李尔系、延锋系、麦格纳系等全球知名汽车零部件总成生产厂商。公司通过与国内外知名客户建立的良好合作关系，推动公司新项目的拓展和产品品质的提升，同时保证了公司销售回款的安全性。此外，凭借多年为客户配套生产汽车冲压及焊接零部件的丰富配套经验，公司在既有客户新项目的投标中具有先发优势，在与行业内企业竞争中，能够获取相对份额较大的订单；并且具备敏锐的行业洞察力和快速的市场反应能力，能够较好的应对市场变化，保持较高的运营效率。

未来几年，公司以现有产品为基础，继续加大研发力度，公司计划研发电动腿托座椅、适用于多种座椅的锁止滑轨，力争在座椅骨架及零部件轻量化、小型化、自动化方面提升产品技术含量。公司还与客户同步研发汽车座椅零部件产品，进一步加深公司与客户的合作关系。随着公司研发实力和技术水平的不断提高，在产品性能和质量上可以满足主机厂商更高的要求，公司可以借助延锋智能、临港均胜、麦格纳等厂商的全球平台有望进入国际汽车巨头的供应链，一方面可以增加公司订单量，保障公司具备持续、稳健发展的动力；另一方面，在合作的过程中不断吸收其先进的生产和管理经验，促进公司的长期发展。

## 五、报告期内主要经营情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,165,712,908.87 元，同比增长 52.39%，归属于母公司股东权益为 1,127,386,290.96 元，同比增长 9.70%；报告期内，公司实现营业收入 1,121,732,780.23 元，比上年同期增长 35.72%；归属于母公司净利润 45,744,422.47 元，较 2021 年下降 35.10%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例<br>(%) |
|----|-----|-------|-------------|
|----|-----|-------|-------------|

|               |                  |                |           |
|---------------|------------------|----------------|-----------|
| 营业收入          | 1,121,732,780.23 | 826,507,388.30 | 35.72     |
| 营业成本          | 974,201,418.30   | 667,682,859.63 | 45.91     |
| 销售费用          | 3,021,197.04     | 3,017,062.18   | 0.14      |
| 管理费用          | 66,575,495.30    | 52,287,551.90  | 27.33     |
| 财务费用          | 1,627,029.68     | -2,441,385.74  | 166.64    |
| 研发费用          | 42,713,710.79    | 29,949,840.62  | 42.62     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,401,383.23    | 100,150,785.73 | -49.67    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -439,357,907.68  | 5,916,413.06   | -7,526.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 346,332,751.97   | -63,001,678.80 | 649.72    |

营业收入变动原因说明：武汉沿浦同比增加 1.5 亿元新项目销售；黄山沿浦同比增加 3361 万元新项目销售；重庆沿浦同比增加 1.1 亿元新项目销售；

营业成本变动原因说明：主要是黄山沿浦扩产的募投项目处于建设期，每月固定成本分摊偏高导致生产成本暂时偏高；2022 年新设工厂重庆沿浦的新项目开发阶段成本比较高导致重庆沿浦生产的产品的成本暂时偏高；

管理费用变动原因说明：主要是 1) 黄山沿浦 IPO 募投项目新建厂房在 2022 年装修费摊销同比增加，重庆沿浦新租赁厂房装修费摊销金额同比增加；柳州沿浦科技公司新租赁厂房装修费摊销金额同比增加；2) 2022 年建厂的重庆沿浦管理人员薪酬同比增加，黄山沿浦/常熟沿浦/上海沿浦新增加管理人员的薪酬同比增加 3) 武汉沿浦和重庆沿浦和黄山沿浦修理费增加 4) 上海沿浦顾问费，常熟沿浦顾问费（主要是环评及安全生产方面）增加 5) 新设工厂惠州沿浦日照沿浦的开办费；

财务费用变动原因说明：主要是 2022 年 9 月临时增加银行短期借款导致的公司利息费用增加及 2022 年 11 月公司可转债发行成功后每月计提的利息费用增加；

研发费用变动原因说明：主要是常熟沿浦新产品和新项目研发费用增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是 1) 公司在 2022 年下半年新项目销售增加导致应收账款余额同比增加导致资金净流出增加，2) 公司 2022 年启动的新项目较多，因新项目量产前的存货增加导致暂时性的资金净流出增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是新投资的固定资产及闲置募集资金 1 亿元购买的理财产品；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司 2022 年 11 月可转债发行成功后收到了投资者购买可转债的资金。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

**2. 收入和成本分析**

√适用 □不适用

本报告期，公司主营业务收入同比上升 37.86%，主营业务成本同比上升 47.71%，主要系 2022 年新项目增加的收入和成本。

**(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况**

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                |         |               |               |               |
|-----------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 汽车零部件     | 1,095,583,092.52 | 971,206,660.28 | 11.35   | 37.86         | 47.71         | 减少 5.92 个百分点  |
| 主营业务分产品情况 |                  |                |         |               |               |               |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 骨架总成      | 558,947,376.75   | 518,559,087.39 | 7.23    | 39.02         | 57.11         | 减少 10.68 个百分点 |
| 冲压件       | 342,836,020.81   | 301,792,830.27 | 11.97   | 15.40         | 18.62         | 减少 2.39 个百分点  |
| 其他        | 30,415,123.26    | 26,935,182.00  | 11.44   | 949.89        | 990.52        | 减少 3.30 个百分点  |
| 模具        | 69,058,621.61    | 38,225,454.85  | 44.65   | 249.21        | 309.22        | 减少 8.12 个百分点  |
| 注塑        | 94,325,950.08    | 85,694,105.78  | 9.15    | 29.38         | 40.03         | 减少 6.91 个百分点  |
| 合计        | 1,095,583,092.52 | 971,206,660.28 | 11.35   | 37.86         | 47.71         | 减少 5.92 个百分点  |
| 主营业务分地区情况 |                  |                |         |               |               |               |
| 分地区       | 营业收入             | 营业成本           | 毛利      | 营业收入比上        | 营业成本比上        | 毛利率           |

|      |                  |                | 率<br>(%) | 年增减 (%)      | 年增减 (%)      | 比上年<br>增减<br>(%)        |
|------|------------------|----------------|----------|--------------|--------------|-------------------------|
| 华北地区 | 61,505,301.19    | 40,894,887.51  | 33.51    | -6.22        | -0.91        | 减少<br>3.56 个<br>百分点     |
| 华东地区 | 334,068,217.64   | 296,285,364.40 | 11.31    | 38.31        | 45.96        | 减少<br>4.65 个<br>百分点     |
| 华南地区 | 129,324,104.12   | 124,909,561.99 | 3.41     | 35.15        | 49.87        | 减少<br>9.49 个<br>百分点     |
| 华中地区 | 455,287,032.97   | 390,119,344.31 | 14.31    | 20.04        | 21.46        | 减少<br>1.01 个<br>百分点     |
| 境外   | 11,067,901.33    | 7,871,972.56   | 28.88    | -12.44       | -9.51        | 减少<br>2.30 个<br>百分点     |
| 西南地区 | 104,330,535.27   | 111,125,529.51 | -6.51    | 1,789,169.84 | 1,298,768.58 | 增加<br>40.22<br>个百分<br>点 |
| 合计   | 1,095,583,092.52 | 971,206,660.28 | 11.35    | 37.86        | 47.71        | 减少<br>5.92 个<br>百分点     |

主营业务分销售模式情况

| 销售模式 | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率<br>(%) | 营业收入比上年<br>增减 (%) | 营业成本比上年<br>增减 (%) | 毛利率<br>比上年<br>增减<br>(%) |
|------|------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 直销   | 1,095,583,092.52 | 971,206,660.28 | 11.35      | 37.86             | 47.71             | 减少<br>5.92 个<br>百分点     |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量<br>比上年<br>增减<br>(%) | 销售量<br>比上年<br>增减<br>(%) | 库存量<br>比上年<br>增减<br>(%) |
|------|----|-----|-----|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |    |     |     |     |                         |                         |                         |

|      |     |           |           |          |        |        |        |
|------|-----|-----------|-----------|----------|--------|--------|--------|
| 冲压件  | 万件  | 14,850.86 | 12,338.24 | 1,331.47 | 7.85   | 17.94  | 27.56  |
| 骨架总成 | 万辆份 | 104.24    | 100.64    | 2.41     | 4.27   | -12.57 | -25.07 |
| 注塑   | 万件  | 6,851.67  | 6,087.89  | 523.19   | 20.24  | 12.65  | 50.88  |
| 其他   | 万件  | 55.19     | 114.93    | 7.86     | 525.72 | -27.82 | 197.85 |

产销量情况说明

无

### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

### (4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 |        |                |              |                |                |                   |      |
|-------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额           | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 汽车零部件 | 材料费用   | 751,546,399.58 | 77.38        | 521,592,382.18 | 79.33          | 44.09             | /    |
| 汽车零部件 | 制造费用   | 108,461,702.16 | 11.17        | 77,663,935.03  | 11.81          | 39.66             | /    |
| 汽车零部件 | 直接人工   | 65,714,930.55  | 6.77         | 37,867,076.85  | 5.76           | 73.54             | /    |
| 汽车零部件 | 模具费用   | 22,158,639.36  | 2.28         | 11,821,624.33  | 1.80           | 87.44             | /    |
| 汽车零部件 | 运费     | 23,324,988.64  | 2.40         | 8,551,218.66   | 1.30           | 172.77            | /    |
| 合计    |        | 971,206,660.28 | 100.00       | 657,496,237.05 | 100.00         | 47.71             | /    |
| 分产品情况 |        |                |              |                |                |                   |      |
| 分产品   | 成本构成项目 | 本期金额           | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 骨架总成  | 材料费用   | 424,882,590.71 | 43.75        | 276,287,829.83 | 42.02          | 53.78             | /    |

|      |      |                |       |                |       |          |   |
|------|------|----------------|-------|----------------|-------|----------|---|
| 骨架总成 | 制造费用 | 49,354,972.77  | 5.08  | 33,438,747.46  | 5.09  | 47.60    | / |
| 骨架总成 | 直接人工 | 27,268,023.73  | 2.81  | 12,102,371.89  | 1.84  | 125.31   | / |
| 骨架总成 | 模具费用 | 9,253,183.61   | 0.95  | 5,583,539.31   | 0.85  | 65.72    | / |
| 骨架总成 | 运费   | 7,800,316.56   | 0.80  | 2,652,007.28   | 0.40  | 194.13   | / |
| 冲压件  | 材料费用 | 221,966,179.54 | 22.85 | 199,003,487.15 | 30.27 | 11.54    | / |
| 冲压件  | 制造费用 | 34,341,248.16  | 3.54  | 28,225,909.61  | 4.29  | 21.67    | / |
| 冲压件  | 直接人工 | 25,757,072.03  | 2.65  | 17,859,894.27  | 2.72  | 44.22    | / |
| 冲压件  | 模具费用 | 10,408,652.94  | 1.07  | 5,068,296.12   | 0.77  | 105.37   | / |
| 冲压件  | 运费   | 9,319,677.60   | 0.96  | 4,265,477.09   | 0.65  | 118.49   | / |
| 其他   | 材料费用 | 21,367,296.33  | 2.20  | 2,430,391.06   | 0.37  | 779.17   | / |
| 其他   | 制造费用 | 2,473,631.98   | 0.25  |                | -     |          | / |
| 其他   | 直接人工 | 1,113,074.21   | 0.11  | -              | -     |          | / |
| 其他   | 模具费用 | 462,964.61     | 0.05  | -              | -     |          | / |
| 其他   | 运费   | 1,518,214.87   | 0.16  | 39,558.43      | 0.01  | 3,737.90 | / |
| 注塑   | 材料费用 | 45,153,029.14  | 4.65  | 34,531,016.62  | 5.25  | 30.76    | / |
| 注塑   | 制造费用 | 22,291,849.25  | 2.30  | 15,999,277.96  | 2.43  | 39.33    | / |
| 注塑   | 直接人工 | 11,576,760.57  | 1.19  | 7,904,810.68   | 1.20  | 46.45    | / |
| 注塑   | 模具费用 | 2,033,838.21   | 0.21  | 1,169,788.90   | 0.18  | 73.86    | / |
| 注塑   | 运费   | 4,638,628.61   | 0.48  | 1,592,817.98   | 0.24  | 191.22   | / |
| 模具   | 材料费用 | 38,177,303.85  | 3.93  | 9,339,657.52   | 1.42  | 308.77   | / |
| 模具   | 制造费用 | -              | -     |                |       |          | / |
| 模具   | 直接人工 | -              | -     | -              | -     |          | / |
| 模具   | 模具   | -              | -     | -              | -     |          | / |

|    |    |                |        |                |        |          |   |
|----|----|----------------|--------|----------------|--------|----------|---|
|    | 费用 |                |        |                |        |          |   |
| 模具 | 运费 | 48,151.00      | 0.00   | 1,357.88       | 0.00   | 3,446.05 | / |
| 合计 |    | 971,206,660.28 | 100.00 | 657,496,237.04 | 100.00 | 47.71    | / |

成本分析其他情况说明

无

**(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

适用 不适用

**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用 不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况**

**A. 公司主要销售客户情况**

适用 不适用

前五名客户销售额 79,851.20 万元，占年度销售总额 71.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

**B. 公司主要供应商情况**

适用 不适用

前五名供应商采购额 27,939.88 万元，占年度采购总额 35.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

**3. 费用**

适用 不适用

| 科目   | 本期数           | 上年同期数         | 变动比列 (%) |
|------|---------------|---------------|----------|
| 销售费用 | 3,021,197.04  | 3,017,062.18  | 0.14     |
| 管理费用 | 66,575,495.30 | 52,287,551.90 | 27.33    |
| 研发费用 | 42,713,710.79 | 29,949,840.62 | 42.62    |

|      |                |               |        |
|------|----------------|---------------|--------|
| 财务费用 | 1,627,029.68   | -2,441,385.74 | 166.64 |
| 合计   | 113,937,432.81 | 82,813,068.96 | 37.58  |

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入        | 42,713,710.79 |
| 本期资本化研发投入        | /             |
| 研发投入合计           | 42,713,710.79 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%) | 3.81          |
| 研发投入资本化的比重(%)    | /             |

##### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 公司研发人员的数量          | 148    |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 10.87  |
| 研发人员学历结构           |        |
| 学历结构类别             | 学历结构人数 |
| 博士研究生              |        |
| 硕士研究生              | 2      |
| 本科                 | 47     |
| 专科                 | 56     |
| 高中及以下              | 43     |
| 研发人员年龄结构           |        |
| 年龄结构类别             | 年龄结构人数 |
| 30岁以下(不含30岁)       | 22     |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁) | 72     |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁) | 41     |
| 50-60岁(含50岁,不含60岁) | 12     |
| 60岁及以上             | 1      |

##### (3). 情况说明

□适用 √不适用

##### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

|    |      |      |         |
|----|------|------|---------|
| 项目 | 本期期末 | 上期期末 | 变动比列(%) |
|----|------|------|---------|

|               |                 |                |           |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,401,383.23   | 100,150,785.73 | -49.67    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -439,357,907.68 | 5,916,413.06   | -7,526.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 346,332,751.97  | -63,001,678.80 | 649.72    |

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称      | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金      | 229,069,863.27 | 10.58            | 277,615,595.87 | 19.53            | -17.49              |      |
| 交易性金融资产   | 100,049,863.02 | 4.62             | -              | -                |                     |      |
| 应收票据      | 119,893,582.67 | 5.54             | 19,818,065.89  | 1.39             | 504.97              | 注1   |
| 应收账款      | 558,102,118.55 | 25.77            | 339,047,649.34 | 23.86            | 64.61               | 注2   |
| 应收款项融资    | 22,072,487.11  | 1.02             | 35,684,163.82  | 2.51             | -38.14              | 注3   |
| 预付款项      | 1,895,107.00   | 0.09             | 1,754,855.98   | 0.12             | 7.99                |      |
| 其他应收款     | 4,010,038.89   | 0.19             | 1,576,151.08   | 0.11             | 154.42              | 注4   |
| 存货        | 178,892,973.94 | 8.26             | 129,155,987.21 | 9.09             | 38.51               | 注5   |
| 其他流动资产    | 32,207,956.67  | 1.49             | 17,197,432.67  | 1.21             | 87.28               | 注6   |
| 长期股权投资    | 38,060,170.91  | 1.76             | 38,753,726.21  | 2.73             | -1.79               |      |
| 其他权益工具投资  | 35,250,000.00  | 1.63             | 35,000,000.00  | 2.46             | 0.71                |      |
| 其他非流动金融资产 | 27,489,017.00  | 1.27             | 15,062,000.00  | 1.06             | 82.51               | 注7   |

|             |                |       |                |       |          |     |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|----------|-----|
| 投资性房地产      | 738,216.44     | 0.03  | 839,402.45     | 0.06  | -12.05   |     |
| 固定资产        | 324,739,941.00 | 14.99 | 239,679,889.19 | 16.87 | 35.49    | 注8  |
| 在建工程        | 116,311,882.98 | 5.37  | 45,145,842.30  | 3.18  | 157.64   | 注9  |
| 使用权资产       | 50,610,053.87  | 2.34  | 26,259,711.64  | 1.85  | 92.73    | 注10 |
| 无形资产        | 48,710,402.19  | 2.25  | 48,265,192.15  | 3.40  | 0.92     |     |
| 长期待摊费用      | 181,018,099.30 | 8.36  | 110,860,413.67 | 7.80  | 63.28    | 注11 |
| 递延所得税资产     | 35,035,196.78  | 1.62  | 15,034,240.38  | 1.06  | 133.04   | 注12 |
| 其他非流动资产     | 61,555,937.28  | 2.84  | 24,377,525.69  | 1.72  | 152.51   | 注13 |
| 短期借款        | 500,513.89     | 0.02  | 14,020,191.11  | 0.99  | -96.43   | 注14 |
| 应付票据        | 1,500,000.00   | 0.07  | -              | -     |          |     |
| 应付账款        | 516,992,999.64 | 23.87 | 295,103,521.93 | 20.77 | 75.19    | 注15 |
| 合同负债        | 6,650,148.34   | 0.31  | 2,307,934.64   | 0.16  | 188.14   | 注16 |
| 应付职工薪酬      | 15,293,999.42  | 0.71  | 14,338,651.47  | 1.01  | 6.66     |     |
| 应交税费        | 10,906,186.12  | 0.50  | 4,439,274.39   | 0.31  | 145.67   | 注17 |
| 其他应付款       | 5,556,034.18   | 0.26  | 6,258,256.40   | 0.44  | -11.22   |     |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,370,837.48  | 0.85  | 5,974,503.59   | 0.42  | 207.49   | 注18 |
| 其他流动负债      | 88,004,052.67  | 4.06  | 16,534,501.09  | 1.16  | 432.24   |     |
| 应付债券        | 316,799,161.40 | 14.63 | -              | -     |          |     |
| 租赁负债        | 36,693,720.75  | 1.69  | 24,108,462.06  | 1.70  | 52.20    | 注19 |
| 递延收益        | 5,251,265.35   | 0.24  | 4,901,001.33   | 0.34  | 7.15     |     |
| 递延所得税负债     | 10,831,502.27  | 0.50  | 459,300.00     | 0.03  | 2,258.26 | 注20 |

## 其他说明

注 1：主要是重庆沿浦、柳州沿浦科技的银行电子承兑汇票余额增加

注 2：主要是公司 2022 年第 4 季度新项目收入增加应收账款余额相应增加；

注 3：主要是上海沿浦和柳州沿浦科技 15 大银行的银票库存同比减少；

- 注 4：主要是 2022 年重庆沿浦和惠州沿浦支付给房东的房租押金和上海沿浦支付给金鹰重工的招标保证金增加；
- 注 5：主要是为新项目开发的模具产成品和模具半成品余额增加；
- 注 6：主要是 2022 年末留抵的增值税余额同比增加；
- 注 7：主要 2022 年新增对火山石基金的实缴款和投资收益；
- 注 8：主要是重庆沿浦新购的固定资产和其他沿浦公司新项目方面新增加的固定资产；
- 注 9：主要是新增武汉高级汽车座椅骨架产业化项目二期工程施工、黄山汽车核心零配件及座椅骨架产业扩建项目和荆门长城汽车座椅骨架项目的厂房建设；
- 注 10：主要是重庆沿浦、惠州沿浦、天津沿浦和日照沿浦新签订了厂房租赁合同带来的使用权资产增加；
- 注 11：主要是新增验收的新项目模具资产增加及重庆沿浦柳州沿浦科技惠州沿浦的厂房装修费增加；
- 注 12：主要是租赁使用权摊销的暂时性差异导致的递延所得税资产增加及可用以后年度税前利润弥补的亏损导致的递延所得税资产增加；
- 注 13：主要是上海沿浦预付的设备款，设备还未到厂；
- 注 14：主要是武汉沿浦公司 2022 年偿还了到期的短期借款；
- 注 15：主要是第四季度销售额增加对应的供应商应付款也增加；
- 注 16：主要是上海沿浦预收的货款；
- 注 17：主要是 12 月份应缴的增值税余额增加；
- 注 18：主要是重庆沿浦、惠州沿浦、天津沿浦和日照沿浦新租赁厂房的 1 年内到期的租赁负债增加；
- 注 19：主要是重庆沿浦、惠州沿浦、天津沿浦和日照沿浦新租赁厂房的 1 年以后应付的租赁负债增加；
- 注 20：主要是使用权资产产生的暂时性差异带来的递延所得税负债余额增加。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目   | 期末余额           | 上年年末余额         |
|------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 4,708,746.90   | 10,674,076.55  |
| 应收票据 | 500,000.00     |                |
| 应收账款 | 89,136,640.04  | 33,224,598.17  |
| 固定资产 | 56,796,328.39  | 60,660,271.55  |
| 无形资产 | 36,187,080.16  | 37,079,623.71  |
| 合计   | 187,328,795.49 | 141,638,569.98 |

## 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用 不适用

详见“第三节管理层讨论与分析”

## 汽车制造行业经营性信息分析

## 1. 产能状况

适用 不适用

## 2. 整车产销量

适用 不适用

## 3. 零部件产销量

适用 不适用

## 按零部件类别

适用 不适用

| 零部件类别         | 销量        |           |            | 产量        |           |            |
|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
|               | 本年累计      | 去年累计      | 累计同比增减 (%) | 本年累计      | 去年累计      | 累计同比增减 (%) |
| 冲压件(单位: 万件)   | 12,338.24 | 10,461.14 | 17.94      | 14,850.86 | 13,770.50 | 7.85       |
| 骨架总成(单位: 万辆份) | 100.64    | 115.12    | -12.57     | 104.24    | 99.97     | 4.27       |
| 注塑(单位: 万件)    | 6,087.89  | 5,404.22  | 12.65      | 6,851.67  | 5,698.56  | 20.24      |
| 其他(单位: 万件)    | 114.93    | 159.23    | -27.82     | 55.19     | 8.82      | 525.72     |

## 按市场类别

适用 不适用

## 4. 新能源汽车业务

适用 不适用

## 5. 汽车金融业务

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

1、报告期内，上海沿浦对上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）实缴出资了 900 万元人民币（该基金注册资本 85203 万元，上海沿浦应出资 3000 万元人民币，上海沿浦在该基金的持股比例是 3.521%），截止 20221231，上海沿浦使用自有资金已累计实缴出资人民币 2100 万元。

2、报告期内，上海沿浦对外设立全资子公司日照沿浦汽车零部件有限公司，注册资本 5000 万元，持股 100%。截止 20221231 已累计实缴出资 550 万元。

3、报告期内，上海沿浦对外设立全资子公司天津沿浦汽车零部件有限公司，注册资本 1000 万元，持股 100%。截止 20221231 已累计实缴出资 500 万元。

4、报告期内，上海沿浦对外设立全资子公司惠州沿浦汽车零部件有限公司，注册资本 3000 万元，持股 100%。截止 20221231 已累计实缴出资 150 万元。

#### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

#### 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

#### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

| 公司名称   | 注册资本       | 总资产(万元)   | 净资产(万元)   | 营业收入(万元)  | 净利润(万元)   |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 武汉沿浦   | 5500 万元人民币 | 47,968.41 | 29,532.02 | 33,215.35 | 1,759.83  |
| 常熟沿浦   | 5000 万元人民币 | 28,361.16 | 10,864.85 | 22,068.42 | 967.42    |
| 黄山沿浦   | 3000 万元人民币 | 23,788.30 | 15,802.45 | 6,886.56  | -1,936.57 |
| 柳州汽车科技 | 600 万元人民币  | 17,086.57 | 2,029.46  | 11,925.43 | -476.88   |
| 重庆沿浦   | 5000 万元人民币 | 24,948.57 | 3,837.33  | 11,013.74 | -1,162.67 |

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

更多行业格局和趋势情况参见“第三节、二、报告期内公司所处行业情况”中相关内容。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司自成立以来专注于汽车零部件的研发、生产和销售，始终坚持以产品质量为根本、以市场需求为导向、以技术创新为手段，深耕于乘用车市场。经过多年的技术钻研与业务积累，目前公司已经成为了国内经验丰富的汽车零部件制造商，在汽车座椅部件生产环节具有突出的核心竞争力，与包括东风李尔系、泰极爱思系、李尔系、延锋系、麦格纳系等在内的多家国际知名汽车零部件生产厂商建立了稳定的业务合作关系，市场份额与业内知名度不断提升。未来，公司仍将牢牢把握我国

汽车行业飞速发展的历史机遇，通过不断丰富自身的产品线、优化现有产品结构、扩大市场规模、为客户提供高质量的产品和服务等手段全面提升公司核心竞争力，力争将公司打造成高质量、高水准、值得信赖的汽车零部件供应商。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### (一) 市场开拓

公司未来仍将以汽车座椅零部件市场为主，不断提升公司在该细分市场中的市场份额，巩固公司的行业领先地位；同时在天津、惠州、柳州、郑州、襄阳现有厂区或者新租赁厂房的方式，开拓实施新项目投资扩张产能。

公司将继续巩固与现有客户的战略合作关系，通过高质量的产品与服务增加客户的粘性和忠诚度，互惠互利，提升行业地位；同时，公司还将高度重视对新客户的开发，在公司原有优势领域继续拓展。

#### (二) 技术提升计划

公司未来将继续加大企业的技术开发和自主创新力度，在现有技术的基础上进行技术升级，引进优秀的技术人才，同时积极培养和储备高端人才，完善开发管理与创新制度。通过募集项目，公司将资金投入汽车座椅骨架、座椅核心件及安全系统核心零部件技改项目，淘汰落后设备，科学调整产品结构，优化产品生产流程，提升核心产品产能。此外，公司在上海、武汉和黄山、常熟等地设立研发中心，组建研发团队进行技术开发，有效转化研发成果，提升公司对市场需求的反应力。同时公司将增加对各公司的设备投入，推动汽车座椅骨架装配线的技术改革，从而提高装配线产量，降低平均人力成本，大幅提升企业的综合效益。公司将始终坚持品质为先，充分发挥技术优势，满足客户需求。

#### (三) 业务延伸计划

目前公司在上海、黄山、武汉、襄阳、柳州、郑州、大连、常熟、惠州均已有较为成熟生产线，生产、销售布局基本覆盖目前主要客户。在未来，公司将继续完善自身架构，努力开拓新市场，进一步延伸扩展业务：

作为公司冲压焊接装配工艺的延伸拓展，2022 年公司成功竞标到了金鹰重工的铁路专用集装箱业务。

横向拓展，通过自身客户及业务技术方面的优势，向汽车零部件其他领域及其他相关方向进行业务拓展，包括汽车门模、安全系统、汽车门锁等，在市场目前较为关注的新能源汽车相关细分领域，目前主要聚焦于塑料电子模块、铜排等细分业务。

#### (四)、人才战略与人才扩充计划

人才的质量是公司经营发展的重要推动力。公司未来将加强人力资源的开发和配置，通过建立有效的招聘选拔、薪酬激励、绩效考核制度吸引核心管理与技术人才，建立覆盖汽车零部件开发设计和专业化生产全环节的人才体系。公司计划利用募集资金在黄山设立研发中心，随着研发中心建设的推进将对高素质的科研人才产生巨大的需求，公司将把握此契机建立一支具备较高专业素养和综合能力的员工队伍，最大限度地发挥人才优势。为了构筑坚实的人才基础，一方面公司将采取外聘的方式，通过多渠道引进高端技术人才，尤其是具备研发、生产和管理等方面经验和知识技能的专业人才；另一方面公司将建立科学的激励和约束机制，制定针对各类不同人才薪酬的管理标准，有效激发员工的工作热情，提升员工工作效率。

#### (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

##### (一)直接客户相对集中风险

目前，汽车工业已形成层级化的专业分工，呈现以整车厂为核心、一级零部件供应商为支撑、二级零部件供应商为基础的金字塔结构。国内整车厂和汽车座椅一级供应商自身的市场集中度较高，且特殊的行业经营特性决定了整车厂商与零部件供应商的合作通常相对固定，导致公司客户集中度较高。2019年、2020年、2021年及2022年，公司对前五名客户（对存在同属相同的实际控制人情形的销售客户的销售额进行合并计算）的销售额合计占当期销售总额的比例分别为82.37%、71.40%、70.75%和71.19%，存在直接客户相对集中的风险。公司与现有客户合作关系稳固，客户转移订单的可能性不大，但仍存在客户出现经营问题等原因而导致订单量下降或无法继续合作的可能，如果公司主要客户发生流失或缩减需求，将对公司的收入和利润水平产生较大影响。

##### (二)原材料价格波动风险

报告期内，公司采购的主要原材料为钢板、冲压件，上述原材料的采购价格显著受到钢材价格指数变动的的影响。近年来钢材综合价格指数呈现上涨趋势，2021年中期钢材价格趋近高位，虽2021年末及2022年上半年价格略回落，未来仍存在持续上涨的风险。若原材料市场价格发生大幅波动，且公司不能通过合理安排采购来降低原材料价格波动的影响，并及时调整产品销售价格，将对公司的成本控制和利润实现产生不利影响，或导致公司主营业务毛利率及营业利润大幅下滑。

##### (三)应收账款出现坏账的风险

2019年末、2020年末、2021年和2022年，公司的应收账款净额分别为27,953.42万元、35,722.87万元、33,904.76万元及55,810.21万元，占公司营业收入的34.35%、45.11%、41.02%及49.75%，其中账龄在一年以内的应收账款占总余额比例为93.24%、92.44%、85.01%及88.50%。虽然公司的应收账款账龄普遍较短，且公司主要客户均具有雄厚实力积累、较高业内地位及较强支付能力，与公司合作关系也较为稳固，发生坏账的可能性较小，但由于公司应收账款余额较大，倘若客户经营出现不利变化，仍有可能出现应收账款无法收回的情况。

##### (四)新增固定资产折旧风险

本次募投项目实施后，公司将逐步新增固定资产，固定资产折旧预计将有所上升。若市场环境发生变化、募投项目不能如期实现效益或实现的收益大幅低于预期收益，则固定资产投入使用后带来的实际收益可能无法弥补计提折旧的金额，公司将面临由于新增固定资产折旧大幅增加而导致的净利润下滑的风险。

##### (五)汽车行业周期性风险

汽车制造是零部件的下游行业，其发展程度直接影响到本行业产品的需求，而汽车制造行业又与宏观经济发展周期密切相关，属于强周期性行业。当宏观经济处于景气周期，汽车需求不断增长，直接带动汽车零部件制造业快速扩张；当宏观经济出现回落时，居民汽车消费需求将受到抑制，传导至汽车零部件行业，产品需求也会相应减少。公司所处的汽车零部件行业间接受到汽车行业周期性波动的风险影响，当宏观经济下行为汽车行业带来不利影响时，公司客户存在收缩生产规模、减少订单量的可能，为公司带来宏观经济周期波动导致的不确定性。

##### (六)新终端客户和新车型的开拓风险

公司的销售收入中，客户集中度较高；公司与现有客户合作关系稳固且多为独家供应商，现有客户将订单转移给其他供应商的可能性不大，但仍存在现有客户因经营欠佳（如终端整车销售数量下滑等）而导致订单量下降或无法继续合作开发新车型的可能，同时也不排除未来因技术更新、产业政策等因素影响导致新车型流失的情况。

此外，公司在业务开拓过程中，也会不断开拓新的终端整车厂客户，公司着力开拓的新终端客户一般体量较大在行业中具有竞争力，其在选择供应商时会对其研发能力、设备厂房、安全环保、员工情况等严格审核及比较，以确保供货产品质量和持续供货能力，考核认证周期较长。但也存在新终端客户开拓后，产品收入不达预期，导致对公司的经营业绩及募投项目造成不利影响。

#### （七）业绩下滑的风险

公司的生产经营情况与汽车及汽车零部件行业的景气程度密切相关，如果汽车行业景气程度下降，汽车主机厂及一级供应商的经营状况下滑，主要客户采购订单减少，主要原材料价格上涨明显，都有可能造成公司订单减少、销售额下降、毛利率下降、存货积压、货款收回周期拉长等不利状况，最终使得公司业绩下降。

“芯片荒”如果再度来袭，也会对汽车产业链产生重大负面影响；如果公司的新客户开拓效果下降，或者公司的产能建设投资进度晚于预期或所产生的经济效益不达预期，也会削弱公司的盈利能力。

综上所述，如果在行业景气度、汽车芯片的供应保障、客户开拓效果、产能建设进度及经济效益等诸多方面发生不利变化，将对公司未来业绩造成负面影响，使得公司存在业绩下滑的风险。在极端情况下，若多个负面因素叠加爆发，将不排除在可转债发行当年，发生公司营业利润产生 50% 及以上的下滑或者全年亏损的可能性。

#### （八）可转债信用评级风险

中诚信对本次发行可转债的信用评级为 A+。在本次发行的可转债存续期限内，中诚信将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。若公司外部经营环境、自身或评级标准等因素发生变化，导致本次可转债的信用评级级别发生不利变化，将增加本次可转债的投资风险。

#### （九）存货占流动资产比例较高的风险

2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年，公司存货占流动资产比例为 14.25%、7.28%、15.72% 及 14.36%，对应报告期各期存货周转率分别为 7.89 次、8.48 次、6.73 次、6.32 次。公司存货占流动资产的比例较高，虽然周转率相对较高，反映出公司存货管理较为成熟，但由于公司存货数量较多，如果未来客户经营状况发生重大不利变化，或者公司不能及时进行生产计划调整、合理库存控制并及时消化库存，则仍可能产生存货积压或跌价情况，从而导致存货变现能力下降，对公司经营产生负面影响。

#### （十）可转债发行相关风险

##### 1、本息兑付风险

在可转债的存续期内，公司需根据约定的可转债发行条款就可转债未转股部分偿付利息及兑付到期本金，并在触发回售条件时兑现投资者提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动有可能无法达到预期的收益，从而有可能无法获得足够的资金，进而影响公司对可转债本息的按时足额兑付能力以及对投资者回售要求的承兑能力。

##### 2、转股价格向下修正条款不实施以及修正幅度不确定的风险

可转债发行设置了公司转股价格向下修正条款。在可转债发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价之间的较高者。

在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。

此外，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，即使董事会提出转股价格向下调整方案且方案经股东大会审议通过，但仍存在转股价格修正幅度不确定的风险。

### 3、可转债转换价值降低的风险

公司股价走势受到公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格，可转债的转换价值将因此降低，从而导致可转债持有人的利益受到损失。虽然可转债发行设置了公司转股价格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。

### 4、可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险

可转债发行募集资金使用有助于公司主营业务的发展，而由于募投项目的建设和达产需要一定的周期，难以在短期内产生效益。如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

### 5、可转债到期未能转股的风险

可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。

### 6、可转债价格波动，甚至低于面值的风险

可转债是一种具有债券特性且赋有股票期权的混合性证券，其票面利率通常低于可比公司债券的票面利率，转股期内可能出现正股价格低于转股价格的情形。可转债二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、正股价格、赎回条款、回售条款、向下修正条款以及投资者的预期等多重因素影响，因此，可转债在上市交易、转股等过程中，存在着价格波动，甚至低于面值的风险，从而可能使投资者面临一定的投资风险，乃至发生投资损失。

## (五)其他

适用 不适用

## 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及国家有关法律法规的规定，结合公司实际情况制定了公司章程，建立了由股东大会、董事会、监事会、高级管理层组成的法人治理结构。根据《上市公司治理准则》，公司聘请了独立董事3名，达到了董事会人数的三分之一。公司已建立健全了符合上市要求并能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。

#### 1、股东大会规范运行情况

报告期内，公司共召开3次股东大会，会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》的规定，议案内容及决议的签署合法、规范、有效。股东大会制度的建立及有效执行对完善公司治理结构发挥了积极的作用。

#### 2、董事会规范运行情况

报告期内，公司共召开11次董事会，历次董事会的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》的规定，议案内容及决议的签署合法、规范、有效。

#### 3、监事会规范运行情况

报告期内，公司共召开11次监事会会议，历次监事会的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》的规定，议案内容及决议的签署合法、规范、有效。

#### 4、投资者关系

报告期内，公司严格按投资者关系相关制度的相关规定，指定专门人员执行投资者关系处理工作，通过及时回答E互动提问，以及接听投资者来电，积极接待外部机构的调研，加强与投资者和机构的沟通，认真听取各方对公司的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证投资者和中小股东的合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

适用 不适用

## 三、 股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期             | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期        | 会议决议  |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|---|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022 年 1 月 5 日   | www.sse.com.cn | 2022 年 1 月 6 日   | 会议审议通过了全部议案，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-001)   |
| 2021 年年度股东大会    | 2022 年 5 月 16 日  | www.sse.com.cn | 2022 年 5 月 17 日  | 会议审议通过了全部议案，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-021)     |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 2022 年 12 月 19 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 12 月 20 日 | 会议审议通过了全部议案，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-100) |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

#### 四、 董事、监事和高级管理人员的情况

##### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务<br>(注)   | 性别 | 年龄 | 任期起<br>始日期             | 任期终<br>止日期             | 年初持股数      | 年末持股数      | 年度内股<br>份增减变<br>动量 | 增减变<br>动原因 | 报告期内<br>从公司获<br>得的税前<br>报酬总额<br>(万元) | 是否在公司<br>关联方<br>获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|------------------------|------------------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------------------------|----------------------|
| 周建清 | 董事长、<br>总经理 | 男  | 56 | 2020 年<br>10 月 30<br>日 | 2023 年<br>10 月 29<br>日 | 30,715,000 | 30,715,000 | 0                  | /          | 69.04                                | 否                    |
| 钱勇  | 董事、副<br>总经理 | 男  | 52 | 2020 年<br>10 月 30<br>日 | 2023 年<br>10 月 29<br>日 | 3,500,000  | 3,500,000  |                    | /          | 84.01                                | 否                    |
| 张思成 | 董事          | 男  | 29 | 2020 年<br>10 月 30<br>日 | 2023 年<br>10 月 29<br>日 | 7,575,000  | 7,575,000  | 0                  | /          | 31.43                                | 否                    |
| 顾铭杰 | 董事、副<br>总经理 | 女  | 47 | 2020 年<br>10 月 30<br>日 | 2023 年<br>10 月 29<br>日 | 200,000    | 200,000    | 0                  | /          | 54.46                                | 否                    |
| 顾静飞 | 董事          | 男  | 36 | 2022 年<br>12 月 19<br>日 | 2023 年<br>10 月 29<br>日 | 0          | 0          | 0                  | /          | 26.62                                | 否                    |
| 蒋海强 | 董事          | 男  | 56 | 2020 年<br>10 月 30<br>日 | 2023 年<br>10 月 29<br>日 | 0          | 0          | 0                  | /          |                                      | 否                    |

|     |             |   |    |             |             |           |           |   |   |       |   |
|-----|-------------|---|----|-------------|-------------|-----------|-----------|---|---|-------|---|
| 董叶顺 | 独立董事        | 男 | 61 | 2021年5月6日   | 2023年10月29日 | 0         | 0         | 0 | / | 6.00  | 否 |
| 韩维芳 | 独立董事        | 女 | 36 | 2020年10月30日 | 2023年10月29日 | 0         | 0         | 0 | / | 6.00  | 否 |
| 钱俊  | 独立董事        | 男 | 37 | 2020年10月30日 | 2023年10月29日 | 0         | 0         | 0 | / | 6.00  | 否 |
| 易重学 | 监事会主席       | 男 | 37 | 2022年12月19日 | 2023年10月29日 | 0         | 0         | 0 | / | 24.94 | 否 |
| 谌祖单 | 监事          | 男 | 38 | 2022年12月19日 | 2023年10月29日 | 0         | 0         | 0 | / | 28.35 | 否 |
| 陆燕青 | 监事          | 男 | 56 | 2020年10月30日 | 2023年10月29日 | 600,000   | 600,000   |   | / | /     | 否 |
| 孔文骏 | 副总经理        | 男 | 44 | 2020年10月30日 | 2023年10月29日 | 80,000    | 80,000    |   | / | 33.14 | 否 |
| 秦艳芳 | 董事会秘书、财务总监  | 女 | 50 | 2020年10月30日 | 2023年10月29日 | 2,062,500 | 2,062,500 |   | / | 47.65 | 否 |
| 余国泉 | 董事、副总经理(离任) | 男 | 44 | 2020年10月30日 | 2022年11月28日 | 50,000    | 50,000    | 0 | / | 56.39 | 否 |

|     |           |   |    |             |             |            |            |  |   |        |   |
|-----|-----------|---|----|-------------|-------------|------------|------------|--|---|--------|---|
| 王晓锋 | 监事会主席(离任) | 男 | 42 | 2020年10月30日 | 2022年12月19日 | 885,000    | 885,000    |  | / | 32.08  | 否 |
| 周建明 | 监事(离任)    | 男 | 52 | 2020年10月30日 | 2022年12月19日 | 352,500    | 352,500    |  | / | 29.50  | 否 |
| 合计  | /         | / | /  | /           | /           | 46,020,000 | 46,020,000 |  | / | 535.61 | / |

| 姓名  | 主要工作经历  |
|-----|---|
| 周建清 | 1985年至1992年任上海县工业局东华高压均质机厂技术员助理、工程师,1992年至1994年任上海勤劳箱体制造有限公司技术厂长,1999年至今历任上海沿浦金属制品股份有限公司董事长、执行董事,现任上海沿浦金属制品股份有限公司董事长、总经理。   |
| 钱勇  | 1993年至2001年任无锡明芳汽车部件有限公司设计课长,2001年至2008年任上海延锋江森座椅有限公司高级专家。2011年8月至今任上海沿浦董事;2008年4月至2017年8月任上海沿浦金属制品股份有限公司总经理;2017年8月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司副总经理。  |
| 张思成 | 2015年7月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司的工程师,2016年7月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司董事、现场工程师。  |
| 顾铭杰 | 1995年10月至1999年3月任上海飞乐股份有限公司助理工程师,1999年3月至2007年5月任上海延锋江森座椅有限公司质量工程师,2007年至今任上海沿浦金属制品股份有限公司董事、副总经理。   |
| 顾静飞 | 2006年至2011年任上海申驰实业有限公司质量工程师;2011年至2013年任上海沿浦金属制品股份有限公司质量工程师;2013年至2014年任上海沿浦金属制品股份有限公司项目部经理;2015年1月至2015年10月任上海沿浦金属制品股份有限公司质量经理;2015年11月至2021年5月任柳州沿浦汽车零部件有限公司运营经理;2021年6月至2021年12月任柳州沿浦汽车科技有限公司运营经理;2022年1月至今任柳州沿浦汽车科技有限公司总经理;2022年10月至今任惠州沿浦汽车零部件有限公司总经理。 |
| 蒋海强 | 1985年7月-1989年3月,至上海嘉定家具厂工作,任技术员。1989年3月至2020年1月,上海市嘉定区人民检察院工作,先后任书记员,助理检察员,检察员,检察官,2020年1月退休。   |
| 董叶顺 | 1981年至1992年,历任上海汽车电机二厂技术员、技术组组长、主任助理、副主任;1992年至1995年,历任上海汽  |

|     |  |
|-----|--|
|     | 车电器总厂车间主任、生产科科长、副厂长；1995年至1996年，任上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理；1996年至1997年，任上海法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理；1997年至2000年，任上海申雅密封件有限公司总经理；2000年至2003年，任联合汽车电子有限公司总经理；2003年至2009年，任上海联和投资有限公司副总经理；2009年至2011年，任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记；2011年至2016年，任IDG资本投资顾问(北京)有限公司上海分公司合伙人；2016年至今，任上海火山石投资管理有限公司联合创始合伙人。2020年4月至今任上海和辉光电股份有限公司独立董事，2016年5月至2022年5月任上海新通联包装股份有限公司独立董事，2022年5月至今任上海新通联包装股份有限公司非独立董事，2021年5月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事。 |
| 韩维芳 | 2012年1月至2012年9月任新加坡南阳理工大学南洋商学院研究助理，2013年7月至2020年5月任上海立信会计金融学院会计学院讲师，2017年6月至2018年6月任香港科技大学商学院访问学者，2020年5月至今任上海财经大学会计学院讲师、副教授，2022年8月至今任江苏中恒宠物用品股份有限公司独立董事，2020年10月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事。   |
| 钱俊  | 2010年7月至2011年7月任上海前和律师事务所律师，2011年7月至2017年3月任上海邦信阳中建中汇律师、合伙人律师，2017年3月至今任北京市环球律师事务所上海分所合伙人。   |
| 易重学 | 2010年7月-2014年6月任上海沿浦金属制品股份有限公司项目工程师，项目经理；2014年7月-2016年2月任上海沿浦金属制品股份有限公司大连分公司运作经理；2016年3月到2018年2月任武汉浦江沿浦汽车零部件有限公司运作经理；2018年3月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司运作经理。   |
| 谌祖单 | 2007年至2009任江西济民可信集团有限公司财务会计；2009年至2012年任深圳市信濠精密技术股份有限公司主办会计；2012年5月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司财务经理、财务总监助理。   |
| 陆燕青 | 1987年至1994年曾担任闵行苗圃技术员，2011年起担任上海沿浦金属制品股份有限公司监事。  |
| 孔文骏 | 2003年至2007年任延锋汽车饰件系统有限公司项目经理，2007年至2010年任江森鹤华汽车零部件有限公司项目经理，2011年1月至今历任上海沿浦金属制品股份有限公司项目经理、项目总监、工程技术总监，现任副总经理。   |
| 秦艳芳 | 1993年7月至1995年3月任中国人民财产保险公司临汾支公司内勤，1995年4月至1997年3月任中国银行无锡东降支行会计，1997年4月至2003年4月任住电粉末冶金(无锡)有限公司财务科长，2003年5月至2004年9月任日本住友电工上海代表处住友集团华东区财务部长助理，2004年9月至2005年6月任田村电子(上海)有限公司财务经理和人事经理，2005年6月至2008年4月任上海利士包装有限公司财务经理，2008年5月至2009年7月任丰亚投资(上海)有限公司工业包装集团财务及行政经理，2009年7月至2010年12月任上海美迪西生物医药股份有限公司财务经理，2011年1月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司财务总监兼董秘。  |

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1. 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称          | 在其他单位担任的职务  | 任期起始日期      | 任期终止日期 |
|--------|-----------------|-------------|-------------|--------|
| 周建清    | 武汉沿浦            | 执行董事兼总经理    | 2010年7月     | 至今     |
| 周建清    | 柳州沿浦            | 执行董事        | 2015年11月    | 至今     |
| 周建清    | 黄山沿浦            | 执行董事        | 2007年12月    | 至今     |
| 周建清    | 郑州沿浦            | 执行董事        | 2016年12月    | 至今     |
| 周建清    | 昆山沿浦            | 执行董事兼总经理    | 2014年9月     | 至今     |
| 周建清    | 常熟沿浦            | 执行董事兼总经理    | 2019年8月     | 至今     |
| 周建清    | 黄山沿浦弘圣          | 董事长         | 2019年10月    | 至今     |
| 周建清    | 东风沿浦            | 董事长         | 2017年4月     | 至今     |
| 周建清    | 柳州汽车科技          | 执行董事兼总经理    | 2021年4月30日  | 至今     |
| 周建清    | 沿浦华悦            | 董事长兼总经理     | 2021年7月1日   | 至今     |
| 钱勇     | 武汉沿浦            | 监事          | 2010年7月     | 至今     |
| 钱勇     | 柳州沿浦            | 监事          | 2015年11月    | 至今     |
| 钱勇     | 黄山沿浦            | 监事          | 2008年4月     | 至今     |
| 钱勇     | 郑州沿浦            | 监事          | 2016年12月    | 至今     |
| 钱勇     | 常熟沿浦            | 监事          | 2019年8月     | 至今     |
| 钱勇     | 柳州汽车科技          | 监事          | 2021年4月30日  | 至今     |
| 钱勇     | 沿浦华悦            | 董事          | 2021年7月1日   | 至今     |
| 张思成    | 黄山沿浦弘圣          | 副董事长        | 2019年10月    | 至今     |
| 张思成    | 东风沿浦            | 董事          | 2017年4月     | 至今     |
| 张思成    | 沿浦华悦            | 董事          | 2021年7月1日   | 至今     |
| 张思成    | 天津沿浦            | 执行董事, 法定代表人 | 2022年10月14日 | 至今     |
| 张思成    | 惠州沿浦            | 执行董事, 法定代表人 | 2022年10月24日 | 至今     |
| 顾铭杰    | 上海市浦东新区周浦镇峻杰食品店 | 负责人         | 2017年8月     | 至今     |
| 顾铭杰    | 沿浦华悦            | 董事          | 2021年7月1日   | 至今     |

|         |                 |                |             |         |
|---------|-----------------|----------------|-------------|---------|
| 顾铭杰     | 日照沿浦            | 执行董事兼经理, 法定代表人 | 2022年6月13日  | 至今      |
| 顾静飞     | 惠州沿浦            | 总经理            | 2022年10月24日 | 至今      |
| 陆燕青     | 上海莘辛园艺有限公司      | 总经理            | 1998年6月     | 至今      |
| 陆燕青     | 上海名领汇健身服务有限公司   | 监事             | 2018年7月     | 至今      |
| 周建明(离任) | 重庆沿浦            | 监事             | 2021年12月2日  | 至今      |
| 周建明(离任) | 日照沿浦            | 监事             | 2022年6月13日  | 至今      |
| 周建明(离任) | 天津沿浦            | 监事             | 2022年10月14日 | 至今      |
| 周建明(离任) | 惠州沿浦            | 监事             | 2022年10月24日 | 至今      |
| 秦艳芳     | 昆山沿浦            | 监事             | 2014年9月     | 至今      |
| 钱俊      | 北京市环球律师事务所上海分所  | 合伙人            | 2017年3月     | 至今      |
| 韩维芳     | 上海财经大学          | 会计学院讲师         | 2020年5月     | 至今      |
| 董叶顺     | 上海易用网络科技有限公司    | 监事             | 2016年7月     | 至今      |
| 董叶顺     | 上海艾铭思汽车电子系统有限公司 | 董事长、总经理        | 2004年7月     | 2023年3月 |
| 董叶顺     | 上海和辉光电股份有限公司    | 独立董事           | 2020年4月     | 至今      |
| 董叶顺     | 上海新通联包装股份有限公司   | 独立董事           | 2016年5月     | 至今      |
| 董叶顺     | 全知科技(杭州)有限责任公司  | 董事             | 2018年9月     | 至今      |
| 董叶顺     | 珠海普林芯驰科技有限公司    | 董事             | 2020年1月     | 至今      |
| 董叶顺     | 华建数创(上海)科技有限公司  | 董事             | 2020年4月     | 至今      |
| 董叶顺     | 上海傅利叶智能科技有限公司   | 董事             | 2020年12月    | 至今      |
| 董叶顺     | 上海矽睿科技股份有限公司    | 董事             | 2021年6月     | 至今      |
| 董叶顺     | 浦银安盛基金管理有限公司    | 董事             | 2017年6月     | 至今      |
| 董叶顺     | 上海集优机械有限公司      | 董事             | 2016年6月     | 至今      |

|              |                |          |          |    |
|--------------|----------------|----------|----------|----|
| 董叶顺          | 上海火山石投资管理有限公司  | 董事       | 2016年5月  | 至今 |
| 董叶顺          | 上海创伟源实业有限公司    | 董事长      | 2018年8月  | 至今 |
| 董叶顺          | 上海证拓信息技术有限公司   | 董事       | 2011年7月  | 至今 |
| 董叶顺          | 三亚灿岩管理咨询有限公司   | 执行董事兼总经理 | 2021年12月 | 至今 |
| 董叶顺          | 岱悟智能科技（上海）有限公司 | 董事       | 2021年9月  | 至今 |
| 董叶顺          | 浙江生创精准医疗科技有限公司 | 监事       | 2022年9月  | 至今 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无              |          |          |    |

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 公司董事、监事和高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效考核与评价；根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，经委员会审议表决通过后，报公司董事会审议或批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 根据公司所处行业及地区情况，参照同类上市公司并结合公司实际情况确定。   |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 董事、监事、高级管理人员在公司领取的薪酬严格按照公司考评制度发放，公司所披露的报酬和实际发放的情况相符。   |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 535.62 万元  |

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务   | 变动情形 | 变动原因   |
|-----|---------|------|--------|
| 余国泉 | 董事，副总经理 | 离任   | 个人原因辞职 |
| 王晓锋 | 监事会主席   | 离任   | 个人原因辞职 |
| 周建明 | 监事      | 离任   | 个人原因辞职 |

### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

**(六)其他**

□适用 √不适用

**五、 报告期内召开的董事会有关情况**

| 会议届次         | 召开日期        | 会议决议  |
|--------------|-------------|---|
| 第四届董事会第十次会议  | 2022年4月21日  | 会议审议通过了全部议案，具体内容详见公司于2022年4月21日披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2022-016）   |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2022年4月28日  | 会议审议通过了全部议案，具体内容详见公司于2022年4月29日披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2022-018）  |
| 第四届董事会第十二次会议 | 2022年5月17日  | 会议审议通过了全部议案，具体内容详见公司于2022年5月18日披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2022-022）  |
| 第四届董事会第十三次会议 | 2022年6月16日  | 会议审议通过了全部议案，具体内容详见公司于2022年6月17日披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2022-035）  |
| 第四届董事会第十四次会议 | 2022年8月3日   | 会议审议通过了全部议案，具体内容详见公司于2022年8月4日披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2022-043）   |
| 第四届董事会第十五次会议 | 2022年8月25日  | 会议审议通过了全部议案，具体内容详见公司于2022年8月26日披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2022-050）  |
| 第四届董事会第十六次会议 | 2022年10月11日 | 会议审议通过了全部议案，具体内容详见公司于2022年10月12日披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：2022-057） |
| 第四届董事会第十七次会议 | 2022年10月28日 | 会议审议通过了全部议案，具体内容详见公司于2022年10月31日披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2022-062） |
| 第四届董事会第十八次会议 | 2022年11月1日  | 会议审议通过了全部议案，具体内容详见公司于2022年11月2日披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2022-068）  |
| 第四届董事会第十九次会议 | 2022年11月18日 | 会议审议通过了全部议案，具体内容详见公司于2022年11月19日披露的《上海沿浦金属制品股份  |

|              |                 |  |
|--------------|-----------------|--|
|              |                 | 有限公司关于第四届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2022-078）  |
| 第四届董事会第二十次会议 | 2022 年 12 月 2 日 | 会议审议通过了全部议案，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第二十次会议决议的公告》（公告编号：2022-091） |

## 六、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名        | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|-------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|             |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 周建清         | 否      | 11         | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 钱勇          | 否      | 11         | 11     | 3         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 张思成         | 否      | 11         | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 顾铭杰         | 否      | 11         | 11     | 3         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 蒋海强         | 否      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 董叶顺         | 是      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 韩维芳         | 是      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 钱俊          | 是      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 余国泉<br>(离任) | 否      | 10         | 10     | 10        | 0      | 0    | 否             | 2         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 11 |
| 其中：现场会议次数      | 0  |
| 通讯方式召开会议次数     | 0  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 11 |

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三)其他

□适用 √不适用

## 七、 董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别  | 成员姓名          |
|----------|---------------|
| 审计委员会    | 周建清, 韩维芳, 钱俊  |
| 提名委员会    | 周建清, 董叶顺, 钱俊  |
| 薪酬与考核委员会 | 周建清, 董叶顺, 韩维芳 |
| 战略委员会    | 周建清, 钱勇, 韩维芳  |

## (2). 报告期内审计委员会召开 6 次会议

| 召开日期            | 会议内容                              | 重要意见和建议  | 其他履行职责情况 |
|-----------------|-----------------------------------|----------|----------|
| 2022 年 4 月 11 日 | 1、关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案   | 与会委员一致同意 | 无        |
|                 | 2、关于公司 2021 年度审计报告及财务报表的议案        | 与会委员一致同意 | 无        |
|                 | 3、关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案          | 与会委员一致同意 | 无        |
|                 | 4、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案           | 与会委员一致同意 | 无        |
|                 | 5、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案           | 与会委员一致同意 | 无        |
|                 | 6、关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案    | 与会委员一致同意 | 无        |
|                 | 7、关于公司及子公司 2022 年度担保额度预计的议案       | 与会委员一致同意 | 无        |
|                 | 8、关于 2022 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案     | 与会委员一致同意 | 无        |
|                 | 9、关于<2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案 | 与会委员一致同意 | 无        |
|                 | 10、关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案      | 与会委员一致同意 | 无        |
|                 | 11、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 | 与会委员一致同意 | 无        |
| 2022 年 4 月 26 日 | 关于公司 2022 年第一季度报告的议案              | 与会委员一致同意 | 无        |
| 2022 年 6 月 14 日 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案               | 与会委员一致同意 | 无        |

|                  |                                    |          |   |
|------------------|------------------------------------|----------|---|
| 2022 年 8 月 15 日  | 1、关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案          | 与会委员一致同意 | 无 |
|                  | 2、关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 | 与会委员一致同意 | 无 |
| 2022 年 10 月 26 日 | 关于公司 2022 年第三季度报告的议案               | 与会委员一致同意 | 无 |
| 2022 年 11 月 30 日 | 关于会计估计变更的议案                        | 与会委员一致同意 | 无 |

**(3). 报告期内战略委员会召开 1 次会议**

| 召开日期            | 会议内容                     | 重要意见和建议  | 其他履行职责情况 |
|-----------------|--------------------------|----------|----------|
| 2022 年 4 月 11 日 | 1、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 | 与会委员一致同意 | 无        |
|                 | 2、关于公司 2022 年度对外投资预计的议案  | 与会委员一致同意 | 无        |

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

| 召开日期            | 会议内容                       | 重要意见和建议  | 其他履行职责情况 |
|-----------------|----------------------------|----------|----------|
| 2022 年 4 月 11 日 | 关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案 | 与会委员一致同意 | 无        |

**(5). 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

| 召开日期            | 会议内容                 | 重要意见和建议  | 其他履行职责情况 |
|-----------------|----------------------|----------|----------|
| 2022 年 11 月 3 日 | 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 | 与会委员一致同意 | 无        |

**(6). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、 监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 349    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 989    |
| 在职员工的数量合计              | 1,367  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 1      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 1,065  |
| 销售人员                   | 2      |
| 技术人员                   | 148    |
| 财务人员                   | 21     |
| 行政人员                   | 131    |
| 合计                     | 1,367  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 大专及以上学历（含大专）           | 433    |
| 大专及以下（不含大专）            | 934    |
| 合计                     | 1,367  |

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

1、薪酬政策为规范公司员工薪酬管理，本着对内公正合理、对外适应市场变化的原则，以市场和业务为导向，公司遵循 3P 薪酬管理理念，即岗位付薪，能力付薪和绩效付薪，定期实施薪资福利市场调研、评估和分析，并结合业务发展需要，公司制定了合理的薪酬激励管理制度，对公司员工薪酬设计和管理原则、基本薪酬策略、福利与年假、薪酬结构、定级和调薪等方面进行了明确规定。明确了公司薪酬系统的管理原则和操作流程，以利于人才吸引和保留，进而满足业务持续发展的需求。同时结合员工的岗位责任、工作能力、贡献、服务年限和学历等因素综合考虑其工资和福利。

2、薪酬结构：由基本工资，工龄工资，岗位工资，绩效工资四部分构成。其中月基本工资和岗位工资是员工相对固定的收入部分，以出勤工作日为依据。其中绩效工资根据公司绩效管理和薪酬管理制度执行，根据员工任职的岗位和业绩表现进行定期的评估发放，人力资源部负有监督审核权。

3、薪酬调整：人力资源部根据市场经济发展因素、薪资水平、增资信息，以及公司业务发展的需要、经营表现、员工实际薪酬水平、人员留任情况和薪资增长对成本和企业竞争力的影响等信息，向高层提出调资申请和预算。各岗位均为宽幅等级薪资，根据定期实施薪资福利市场调研、评估和分析，公司常规每一年一次对现有岗位进行岗位评估审核，从影响、沟通、创新、知识和执行力等五个因素对岗位进行等级评估，根据评估结果进行薪酬调整。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司自成立之初，沿浦始终将秉承着正直、诚信、高效、创新经营宗旨，推行客户满意、员工参与、创新及可持续性的价值观，以质量求生存，以产品求发展，在质量、技术、服务和成本上成为客户的第一选择。以打造专业化品牌，和优秀的汽车零部件供应商为目标；公司的发展离不开一支有使命感与责任感的人才队伍，公司始终坚持“以人才为根本”的核心价值观，致力于建设一流的人才机制，为公司不断培养出人才发展阶梯队伍。通过培训，充实员工的专业知识和岗位技能，提高工作质量和绩效，提升公司全员的素质，适应公司不断向前发展的要求，培训的开展结合员工职业发展计划，实现公司发展和个人成长的结合，构建符合公司策略和发展方向的培训体系，形成“学习型组织”，提升公司整体的绩效及竞争力。公司坚持按需施教、务求实效的原则，根据公司改革与发展的需要和员工多样化培训需求，对不同岗位，从不同层次、维度分别开展内容丰富、形式灵活的培训，增强教育培训的针对性和实效性，确保培训质量。培训主要从以下几个方面开展：

1、新员工入职培训；

2、一线操作人员：加强公司一线操作人员的技术等级培训，不断提升操作人员的业务水平和操作技能，增强严格履行岗位职责的能力；

3、专业技术人员：加强公司专业技术人员的培训，提高技术理论水平和专业技能，增强科技研发、技术创新、技术改造能力。

4、特殊岗位从业资格：加强各级管理人员和行业人员执业资格的培训，加快持证上岗工作步伐，进一步规范管理。

5、学历晋升：加强公司员工的学历培训，提升各层次人员的科学文化水平，增强员工队伍的整体文化素质。

6、中层管理人员：加强公司中层管理人员的培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。

7、高层管理人员：加强公司高管人员的培训，提升经营者的经营理念，开阔思路，增强决策能力、战略开拓能力和现代经营管理能力。

员工参加培训的考核成绩，由人力资源部记入员工培训档案，作为其调职、晋升职务、调整工资的重要依据。

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

|             |               |
|-------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数   | 1,134,729.80  |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 30,646,973.99 |

## 十、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

#### 现金分红政策

公司章程第一百六十四条公司的利润分配政策为：

1、利润分配政策的基本原则：

1)、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划，每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配；

2)、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展,并符合法律、法规的相关规定。

2、利润分配具体政策:

1)、利润分配的形式:公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。凡具备现金分红条件的,应优先采用现金分红方式进行利润分配;如以现金方式分配利润后,公司仍留有可供分配的利润,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

2)、公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。现金分红的具体条件为:

2)-1、公司当年盈利且累计未分配利润为正值;

2)-2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

3)、公司未来12个月内若无重大资金支出安排的且满足现金分红条件,公司应当首先采用现金方式进行利润分配,每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。若有重大资金支出安排的,则公司在进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%,且应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,在年度利润分配时提出差异化现金分红预案:

3)-1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

3)-2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

3)-3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到20%。上述重大资金支出安排是指以下任一情形:

3)-3-1、公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元;

3)-3-2、公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

4)、公司发放股票股利的具体条件:若公司经营情况良好,营业收入和净利润持续增长,且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时,可以提出股票股利分配方案。

5)、利润分配的期间间隔:在有可供分配的利润的前提下,原则上公司应至少每年进行一次利润分配;公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配。

### 现金分红执行情况

1、报告期内,公司于2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。分配方案为:以截止2021年12月31日公司总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),公司共计派送现金红利人民币800万元(含税),公司不进行资本公积金转增股本。具体内容见公司于2022年5月17日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》，公告编号为：2022-021号。

2、2022年6月17日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海沿浦金属制品股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》，公告编号为：2022-034号。分派实施公告规定的分配实施方案为：截至股权登记日2022年6月22日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东作为分派对象，拟以公司实施利润分配时股权登记日2022年6月22日的总股本8000万股为基础，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，公司共计派送现金红利人民币800万元(含税)。现金红利发放日为：2022年6月23日。本次股利分配的除权(息)日为2022年6月23日。

3、2022年6月23日，公司利润分配完成发放。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

## (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合行业特性和公司实际业务，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司根据 2022 年的内部控制实施情况编制了《上海沿浦金属制品股份有限公司内部控制评价报告》（具体内容详见 2022 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关报告）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

经公司股东大会批准，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度与财务报告相关的内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《上海沿浦金属制品股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司生产中所产生污染物较少，主要为生活污水、噪声和固体废弃物，不存在重污染的情况。生活污水汇同排入市政污水管网。噪声主要是车间的机器设备运转和工作操作时产生的，公司通过选用低噪音设备、安装时采用减振垫、指定专人负责技术设备的维护保养等方式减少噪音，对周围环境影响较小。固体废弃物主要为生产废料、生活垃圾等，生产废料经收集后或回收利用，或委托有资质单位处理，生活垃圾则由当地环卫部门处理。废气主要为焊接产生的气体，废气通过排烟系统过滤后排出。

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

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

具体说明

适用 不适用

## 二、 社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

### (二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|-----------|-------|------|
| 总投入（万元）   | 0.1   | /    |
| 其中：资金（万元） | 0.1   | /    |
| 物资折款（万元）  | /     | /    |
| 惠及人数（人）   | /     | /    |

具体说明

适用 不适用

### 三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方                                  | 承诺内容 | 承诺时间及期限                         | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|--------------------------------------|------|---------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 本公司控股股东、实际控制人周建清                     | 注 1  | 2020 年 9 月 15 日-2023 年 9 月 14 日 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 本公司实际控制人张思成                          | 注 1  | 2020 年 9 月 15 日-2023 年 9 月 14 日 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 担任董事/高级管理人员的股东钱勇、秦艳芳、乔隆顺、顾铭杰、孔文骏、余国泉 | 注 1  | 2020 年 9 月 15 日-2021 年 9 月 14 日 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|      |                     |     |                                 |   |   |     |     |
|------|---------------------|-----|---------------------------------|---|---|-----|-----|
| 股份限售 | 担任监事的股东王晓锋、陆燕青、周建明  | 注 1 | 2020 年 9 月 15 日-2021 年 9 月 14 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司上市前其他股东           | 注 1 | 2020 年 9 月 15 日-2021 年 9 月 14 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他   | 公司、公司控股股东及董事、高级管理人员 | 注 2 | 2020 年 9 月 15 日-2023 年 9 月 14 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他   | 本公司控股股东、实际控制人周建清    | 注 3 | 2023 年 9 月 15 日-2025 年 9 月 14 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他   | 本公司实际控制人张思成         | 注 3 | 2023 年 9 月 15 日-2025 年 9 月 14 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他   | 钱勇                  | 注 3 | 2023 年 9 月 15 日-2023 年 9 月 14 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他   | 公司、公司控股股            | 注 4 | 2020 年 9 月 15 日-                | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |    |  |     |                                 |   |   |     |     |
|--|----|--|-----|---------------------------------|---|---|-----|-----|
|  |    | 东和实际控制人<br>(周建清)、实际控制人<br>(张思成)  |     | 2023 年 9 月 14 日                 |   |   |     |     |
|  | 其他 | 公司董事<br>(钱勇、顾铭杰、余国泉、乔隆顺、曹军、邱世梁、张宇)、监事<br>(王晓锋、陆燕青、周建明)、高级管理人员<br>(钱勇、顾铭杰、余国泉、孔文骏、秦艳芳)等责任主体 | 注 4 | 2020 年 9 月 15 日-2021 年 9 月 14 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |  |     |                    |   |   |     |     |
|----|--|-----|--------------------|---|---|-----|-----|
| 其他 | 持股 5%以上股东周建清, 张思成, 钱勇 (钱勇自 2021 年 12 月 22 日起不再是公司持股 5%以上的股东) | 注 5 | 2020 年 9 月 15 日-长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司   | 注 6 | 2020 年 9 月 15 日-长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东、实际控制人周建清、张思成  | 注 6 | 2020 年 9 月 15 日-长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、监事或高级管理人员   | 注 6 | 2020 年 9 月 15 日-长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 中银国际证券股份有限公司、上海市广发律师事务所                                      | 注 6 | 2020 年 9 月 15 日-长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|               |    |                                     |     |  |   |   |     |     |
|---------------|----|-------------------------------------|-----|--|---|---|-----|-----|
|               |    | 所、立信<br>会计师事<br>务所（特<br>殊普通合<br>伙）  |     |  |   |   |     |     |
|               | 其他 | 公司                                  | 注 7 | 2020 年 9<br>月 15 日-长<br>期                  | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|               | 其他 | 公司控股<br>股东及实<br>际控制人<br>周建清，<br>张思成 | 注 7 | 2020 年 9<br>月 15 日-长<br>期                  | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|               | 其他 | 公司董<br>事、高级<br>管理人员                 | 注 7 | 2020 年 9<br>月 15 日-长<br>期                  | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承<br>诺 | 其他 | 公司全体<br>董事、高<br>级管理人<br>员           | 注 8 | 2021 年 12<br>月 17 日-<br>2028 年 11<br>月 1 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|               | 其他 | 控股股<br>东、实际<br>控制人                  | 注 9 | 2021 年 12<br>月 17 日-<br>2028 年 11<br>月 1 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

## 注 1：股份锁限售、减持意向承诺

(一) 本公司控股股东、实际控制人周建清承诺：

自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；

公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；

本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人所持有股份总数的 25%（所持股份总数不超过 1,000 股的除外）；在离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；

根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，本人承诺将不会减持公司股份；

前述锁定期满后，本人将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定；

本人承诺在实施减持时，将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持；

本人不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺；

本人直接或间接持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，须按照有关规定做复权处理）；

如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司；如不上缴，公司有权扣留本人应获得的现金分红；有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。

## **（二）本公司实际控制人张思成承诺：**

自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；

公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；

本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人所持有股份总数的 25%（所持股份总数不超过 1,000 股的除外）；在离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；

根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，本人承诺将不会减持公司股份；

前述锁定期满后，本人将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定；

本人承诺在实施减持时，将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持；

本人不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。

本人直接或间接持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，须按照有关规定做复权处理）；

如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司；如不上缴，公司有权扣留本人应获得的现金分红；有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。

### **（三）担任董事/高级管理人员的股东钱勇、秦艳芳、乔隆顺、顾铭杰、孔文骏、余国泉承诺：**

本人自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；

本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，或根据法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的期间，每年转让公司股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；

根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，本人承诺将不会减持公司股份；

前述锁定期届满后可以减持股份的，本人承诺将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持；

本人不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺；

本人直接持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，须按照有关规定做复权处理）；

如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司；如不上缴，公司有权扣留本人应获得的现金分红；有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。

### **（四）担任监事的股东王晓锋、陆燕青、周建明承诺：**

本人自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；

本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，或根据法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的期间，每年转让公司股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；

根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，本人承诺将不会减持公司股份；

前述锁定期届满后可以减持股份的，本人承诺将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持；

本人不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺；

本人直接持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，须按照有关规定做复权处理）；

如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司；如不上缴，公司有权扣留本人应获得的现金分红；有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。

**（五）其他股东承诺：**本人/本企业自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司本次公开发行完成后其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述锁定期满后，本人/本企业将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。

**（六）上述全体股东还承诺：**如果本人/本企业违反上述承诺内容的，本人/本企业将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、本人/本企业因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司；如不上缴，公司有权扣留本人应获得的现金分红；有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。

#### **注 2: 公司、公司控股股东及董事、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺**

经公司 2017 年第四次临时股东大会、2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司、公司控股股东、董事及高级管理人员承诺如下：公司首次公开发行股票并上市后三年内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值（最近一期审计基准日后发生除权除息事项，每股净资产相应进行调整），则依次按照如下方式实施稳定股价措施：

### （一）启动稳定股价措施的条件与终止条件

#### 1、启动条件

公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产情形时（以下简称“稳定股价措施的启动条件”，如遇除权、除息事项，上述每股净资产作相应调整），非因不可抗力因素所致，公司应当启动稳定股价措施，并提前公告具体方案。

#### 2、终止条件

公司或有关方采取稳定股价措施后，公司股票若连续二十个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产，则可中止稳定股价措施。中止实施股价稳定方案后，自上述股价稳定方案通过并公告之日起十二个月内，如再次出现公司股票收盘价格连续二十个交易日均低于公司最近一期经审计每股净资产的情况，则应继续实施上述股价稳定方案。稳定股价方案所涉及的各项措施实施完毕或稳定股价方案实施期限届满且处于中止状态的，则视为本轮稳定股价方案终止。

本轮稳定股价方案终止后，若公司股票自挂牌上市之日起三年内再次触发稳定股价预案启动情形的，将按前款规定启动下一轮稳定股价预案。

### （二）股价稳定的具体措施

当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司及有关方将根据公司董事会或股东大会审议通过的稳定股价方案按如下优先顺序实施措施稳定公司股价：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东、实际控制人增持公司股票；（3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。以上稳定股价措施的具体内容如下：

#### 1、公司回购股票

稳定股价措施的启动条件成就之日起五个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体方案，如公司回购股票不会导致公司股权分布不满足法定上市条件，则董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。其中股东大会决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司股票回购预案经公司股东大会审议通过后，由公司授权董事会实施股票回购的相关决议并提前公告具体实施方案。

公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案后 1 个月内，公司将通过证券交易所依法回购股票，公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如遇除权、除息事项，每股净资产作相应调整）；用于回购股票的资金应为公司自有资金，不得以首次发行上市所募集的资金回购股票。

单一会计年度公司用以稳定股价的回购资金合计不低于最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，且不高于最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）。

超过上述标准的，本项稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

股票回购方案实施完毕后，公司应在两个工作日内公告公司股份变动报告，并在十日内依法注销所回购的股票，办理工商变更登记手续。

### 2、控股股东、实际控制人增持公司股票

若公司回购股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续 20 个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产”之条件，且控股股东增持公司股票不会致使公司股权分布不满足法定上市条件，则控股股东应依照稳定股价具体方案及承诺的内容在公司回购股票方案实施完成后 1 个月内通过证券交易所大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司社会公众股份，并就增持公司股票的具体计划书面通知公司，由公司进行公告。

控股股东增持公司股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如遇除权、除息事项，每股净资产作相应调整）。

单一会计年度控股股东用以稳定股价的增持资金不低于其自公司上一年度领取的现金分红金额的 10%，且不高于其自公司上一年度领取的现金分红金额的 50%。（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）。

超过上述标准的，本项稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

### 3、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票

若控股股东增持公司股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续 20 个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产”之条件，且董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票不会致使公司股权分布不满足法定上市条件，则董事（独立董事除外）、高级管理人员应依照稳定股价的具体方案及各自承诺的内容在控股股东增持公司股票方案实施完成后 1 个月内通过证券交易所集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司社会公众股份，并就增持公司股票的具体计划书面通知公司，由公司进行公告。

董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如遇除权、除息事项，每股净资产作相应调整）。

单一会计年度董事（独立董事除外）、高级管理人员用以稳定股价的增持资金不低于其自公司上一年度领取的税后薪酬总额的 10%，且不高于其自公司上一年度领取的税后薪酬总额的 50%。（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）。

超过上述标准的，本项稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

如公司在上市后三年内拟新聘任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，公司将在聘任同时要求其出具承诺函，承诺履行公司首次公开发行上市时董事（独立董事除外）、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺。

### （三）稳定股价措施的启动程序

#### 1、公司回购

- （1）公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个工作日内做出回购股份的决议。
- （2）公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。
- （3）公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 1 个月内实施完毕；
- （4）公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

#### 2、控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持

- （1）公司董事会应在控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个工作日内做出增持公告。
- （2）控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 1 个月内实施完毕。

### （四）未能履行承诺的约束措施

如在实际执行过程中，公司、公司控股股东及实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员等主体违反公司本次发行上市时已作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）其他根据届时规定可以采取的其他措施。

公司董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。

### 注 3:关于持股意向及减持意向的承诺

#### （一）控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人周建清承诺：本人承诺根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，将不会减持公司股份。锁定期满后，本人将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。本人承诺在实施减持时，将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。本人直接持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，须按照有关规定做复权处理）。

公司实际控制人张思成承诺：本人承诺根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，将不会减持公司股份。锁定期满后，本人将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。本人承诺在实施减持时，将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。本人直接持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，须按照有关规定做复权处理）。

#### （二）其他持股 5% 以上的主要股东的承诺

钱勇（自 2021 年 12 月 22 日起不再是公司持股 5% 以上的股东）承诺：根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，本人承诺将不会减持公司股份。前述锁定期满后，本人将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。本人承诺在实施减持时，将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。本人直接持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，须按照有关规定做复权处理）。

#### 注 4: 关于承诺履行的约束措施

因公司发行上市，公司、公司控股股东和实际控制人（周建清）、实际控制人张思成及公司董事（周建清、钱勇、张思成、顾铭杰、余国泉、乔隆顺、曹军、邱世梁、张宇）、监事（王晓锋、陆燕青、周建明）、高级管理人员（周建清、钱勇、顾铭杰、余国泉、孔文骏、秦艳芳）等责任主体承诺：

1、公司控股股东及实际控制人、相关股东、持有公司股份的董事和高级管理人员、其他持有公司股份不足 5% 的股东出具《股份锁定及限售承诺函》；

2、公司及其控股股东及实际控制人、董事及高级管理人员出具《上海沿浦金属制品股份有限公司及其控股股东及实际控制人、董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案》；

3、公司出具《上海沿浦金属制品股份有限公司关于回购公司股份的承诺函》，公司实际控制人出具了《公司实际控制人关于回购股份的承诺函》；

4、公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具《公司及公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事、高级管理人员关于赔偿投资者损失的承诺函》；

5、公司控股股东及实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东出具《持股意向及减持意向承诺函》；

如在实际执行过程中，公司、公司控股股东及实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员等主体违反公司发行上市时已作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿

损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）其他根据届时规定可以采取的其他措施。

公司董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。

#### **注 5：持股 5%以上股东关于避免同业竞争的承诺**

为避免未来可能的同业竞争，保护公司及投资者利益，公司控股股东、实际控制人周建清、实际控制人张思成以及持股 5%以上股东钱勇（钱勇自 2021 年 12 月 22 日起不再是公司持股 5%以上的股东）已向本公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，具体情况如下：

- 1、承诺人及所控制的其他公司或组织未以任何形式直接或间接从事与公司及其控股子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务。
- 2、在承诺人作为公司实际控制人/控股股东/持股 5%以上的主要股东/董事、监事或高级管理人员期间，承诺人及所控制的其他公司或组织将不以任何形式从事与公司及其控股子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务。
- 3、在承诺人作为公司实际控制人/控股股东/持股 5%以上的主要股东/董事、监事或高级管理人员期间，若公司及其控股子公司今后从事新的业务，则承诺人及所控制的其他公司或组织将不以控股或其他拥有实际控制权的方式从事与公司及其控股子公司从事的新业务有直接竞争的业务。若承诺人及承诺人所控制的其他公司或组织已有与公司及其控股子公司所从事的新业务有直接竞争的经营业务时，承诺人将积极促成该经营业务由公司或其控股子公司通过收购或受托经营等方式集中到公司或其控股子公司经营，或承诺人及承诺人控制的其他公司或组织直接终止经营该业务。
- 4、承诺人及承诺人的近亲属，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成直接竞争的业务；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。
- 5、承诺人在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，不在中国境内外以任何形式从事与公司现有业务构成直接竞争的业务。
- 6、承诺人承诺不以公司实际控制人/控股股东/持股 5%以上的主要股东/董事、监事或高级管理人员的地位谋求不正当利益，进而损害公司其他股东的利益，如因承诺人违反上述声明与承诺而导致公司的权益受到损害的，承诺人同意向公司承担相应的损害赔偿责任。

#### **注 6：关于招股说明书真实性的承诺**

##### **（一）发行人承诺**

因发行人拟向证券监督管理部门申请首次公开发行股票并上市，发行人承诺：如本公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏（以下简称“虚假陈述”），对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回

购首次公开发行的全部新股（如本公司上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。本公司将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，并根据相关法律法规及公司章程的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会。本公司将根据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回购措施。本公司承诺回购价格将按照市场价格，如本公司启动股份回购措施时已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。

如因本公司招股说明书中存在的虚假陈述，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿因上述虚假陈述行为给投资者造成的直接经济损失，包括但不限于投资差额损失及相关佣金、印花税、资金占用利息等。

如本公司违反上述承诺，本公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。

### **（二）控股股东、实际控制人承诺**

因发行人拟向证券监督管理部门申请首次公开发行股票并上市，发行人控股股东、实际控制人周建清、张思成承诺：

如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，同时本人也将购回发行人首次公开发行股票时本人已公开发售的股份及发行人上市后减持的原限售股份。本人将根据股东大会决议及有权部门审批通过的回购方案启动股份回购措施，本人承诺回购价格按照市场价格，如启动股份回购措施时发行人已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。

如因发行人招股说明书中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将对发行人因上述违法行为引起的赔偿义务承担个别及连带责任。

如本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并自违反上述承诺之日起停止在发行人处领薪及分红（如有），同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人按照上述承诺采取的相应股份购回及赔偿措施实施完毕时为止。

### **（三）董事、监事及高级管理人员承诺**

因发行人拟向证券监督管理部门申请首次公开发行股票并上市，发行人董事、监事或高级管理人员周建清、张思成、钱勇、余国泉、顾铭杰、乔隆顺、曹军、邱世梁、张宇、王晓锋、陆燕青、周建明、孔文骏、秦艳芳承诺：

如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将对发行人因上述违法行为引起的赔偿义务承担个别及连带责任，但是能够证明自己无过错的除外。

如承诺人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述承诺措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在发行人处领薪及分红（如有），同时承诺人持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。

#### （四）中介机构承诺

中银国际证券股份有限公司承诺：本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将先行赔偿投资者损失。

上海市广发律师事务所承诺：本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。如本所已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神履行了职责，但因发行人或其股东、董事、监事、高级管理人员向本所提供虚假材料或陈述，提供的材料或信息在真实性、准确性和完整性方面存在缺陷，或者存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本所在依法履行上述对投资者赔偿责任后，保留向发行人及其股东、董事、监事、高级管理人员进行追偿的权利。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。

上海东洲资产评估有限公司承诺：本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

#### 注 7：对公司 IPO 发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

##### （一）公司关于填补回报的相关措施

为有效防范即期回报被摊薄的风险，公司将采取措施，以加快公司主营业务发展，应对行业风险，提高日常运营效率，降低公司运营成本，提升经营业绩，强化投资者回报机制等措施，提升资产质量，实现可持续发展，以填补股东回报。本公司就填补被摊薄即期回报事宜，承诺采取的具体措施如下：

##### 1、加快公司主营业务发展，积极实施公司战略目标

本公司在巩固目前在汽车座椅行业的市场竞争地位的基础上，将通过继续增强创新能力和研发实力推动产品升级，进一步优化产品结构，继续提升客户服务水平，加大市场开拓力度，扩展收入增长空间，进一步巩固和提升本公司的市场竞争地位，实现本公司营业收入的可持续增长。

##### 2、不断提高日常运营效率，降低公司运营成本，提升经营业绩

公司将持续推进内部流程控制和制度建设，不断丰富和完善公司经营模式，夯实优势主业；另外，公司将加强公司的日常经营管理和内部控制，不断完善法人治理结构，推进全面预算管理，加强成本管理和投资管理，全面提升公司的日常经营效率，降低公司运营成本，提升经营业绩。

### 3、加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用

为保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的要求，对募集资金进行专项存储、保证募集资金合理规范使用、积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使用风险。

### 4、加快募集资金的使用进度，提高资金使用效率

公司董事会已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合行业发展趋势及本公司未来整体战略发展方向。通过本次发行募集资金投资项目的实施，公司将进一步提升品牌影响力，扩大经营规模和市场占有率，巩固公司在市场领域的综合竞争实力，优化资本结构，提升行业地位，从而提高公司经济效益。

### 5、完善利润分配政策，强化投资者回报机制

本公司将建立持续、稳定、科学的投资者回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保护公众投资者的合法权益。公司上市后适用的《公司章程（草案）》，制定了《分红回报规划》，规定了公司的利润分配政策、利润分配方案的决策和实施程序、利润分配政策的制定和调整机制以及股东的分红回报规划，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。

本公司如违反前述承诺，将及时公告所违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东及社会公众投资者道歉。”

## （二）公司控股股东及实际控制人对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司控股股东及实际控制人关于摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

1、作为控股股东及实际控制人，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到有效的实施；

3、如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。

## （三）公司董事、高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司董事及高级管理人员关于摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

- 1、本人承诺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；
- 2、本人承诺对职务消费行为进行约束，本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责必需的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；
- 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。
- 5、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、未来公司如实施股权激励，本人承诺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；
- 7、本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。
- 8、自本承诺出具日至公司首次公开发行实施完毕前，若中国证监会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中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
- 9、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报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，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

如违反上述承诺，将遵守如下约束措施：

- 1、在监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉；
- 2、如因非不可抗力事件引起违反承诺事项，且无法提供正当且合理的理由的，因此取得收益归发行人所有，发行人有权要求本人于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得支付到发行人指定账户；
- 3、本人暂不领取现金分红和 50%薪酬，发行人有权将应付本人及本人持股的发行人股东的现金分红归属于本人的部分和 50%薪酬予以暂时扣留，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。

#### **注 8：公司董事、高级管理人员对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺**

公司全体董事、高级管理人员根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文件的要求，对公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

- （一）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；
- （二）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
- （三）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；
- （四）持续完善公司的薪酬制度，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；积极支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会对相关议案进行表决时投赞成票；

（五）公司如推出股权激励方案，则股权激励行权条件应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会对相关议案进行表决时投赞成票；

（六）切实履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人自愿接受中国证监会、交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担赔偿责任；

（七）自本承诺函出具日至本次公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会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中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

**注 9：控股股东、实际控制人对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺**

公司控股股东、实际控制人对公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

（一）不越权干预公司经营管理活动；

（二）不会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；

（三）切实履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人自愿接受中国证监会、交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担赔偿责任；

（四）自本承诺函出具日至本次公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会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中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(二) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**适用 不适用**三、违规担保情况**适用 不适用**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**适用 不适用

“详见第十节，五、44. 重要会计政策和会计估计的变更”

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

|                        | 现聘任              |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬             | 750,000.00       |
| 境内会计师事务所审计年限           | 12               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 不适用              |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 不适用              |
| 境外会计师事务所名称             | 不适用              |
| 境外会计师事务所报酬             | 不适用              |
| 境外会计师事务所审计年限           | 不适用              |

|              | 名称               | 报酬         |
|--------------|------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 150,000.00 |

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| 财务顾问 | 不适用 | 不适用 |
| 保荐人  | 不适用 | 不适用 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

| 事项概述及类型  | 查询索引  |
|--|---|
| 2022 年 1 月 7 日收到上海市闵行区人民法院送达的 (2021) 沪 0112 民初 49025 号之一民事裁定书。 | 2022 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于涉及诉讼的进展的公告》，公告编号为：2022-002 号            |
| 2022 年 11 月 1 日收到上海市闵行区人民法院送达的 (2021) 沪 0112 民初 43768 号民事判决书。  | 2022 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于收到上海市闵行区人民法院民事判决书的公告》，公告编号为：2022-070 号 |

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

### (三) 其他说明

适用 不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、  
受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(六)其他**

□适用 √不适用

**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型   | 资金来源 | 发生额            | 未到期余额          | 逾期未收回金额 |
|------|------|----------------|----------------|---------|
| 银行理财 | 募集资金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | -       |

**其他情况**

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人              | 委托理财类型 | 委托理财金额        | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期  | 资金来源      | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率      | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------------------|--------|---------------|------------|-----------|-----------|------|--------|------------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 招商银行股份有限公司上海闵行支行 | 结构性存款  | 50,000,000.00 | 2022-12-22 | 2023-3-24 | 可转债闲置募集资金 | /    | /      | 1.85%-3.0% | 34.90    | 34.90   | 本息全部收回 | 是        | 否           | 不适用          |
| 招商银行股份有限公司上海闵行支行 | 结构性存款  | 50,000,000.00 | 2022-12-28 | 2023-3-29 | 可转债闲置募集资金 | /    | /      | 1.85%-3.0% | 34.90    | 34.90   | 本息全部收回 | 是        | 否           | 不适用          |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 支行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

以上单项委托理财情况已分别于 2023 年 3 月 25 日及 2023 年 3 月 30 日到期收回本息及披露，详情见上交所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2023-008）及《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2023-010）。

#### 其他情况

适用 不适用

#### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

### 2. 委托贷款情况

#### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

#### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

#### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

### 3. 其他情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

### 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、 股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数     | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数     | 限售原因 | 解除限售日期     |
|------|------------|----------|----------|------------|------|------------|
| 周建清  | 30,715,000 | 0        | 0        | 30,715,000 | 首发限售 | 2023年9月15日 |
| 张思成  | 7,575,000  | 0        | 0        | 7,575,000  | 首发限售 | 2023年9月15日 |
| 合计   | 38,290,000 |          |          | 38,290,000 | /    | /          |

### 二、 证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类     | 发行日期       | 发行价格（或利率） | 发行数量        | 上市日期        | 获准上市交易数量    | 交易终止日期 |
|-----------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 普通股股票类          |            |           |             |             |             |        |
| A股              | 2020年9月3日  | 23.31     | 20,000,000  | 2020年9月15日  | 20,000,000  | /      |
| 可转换公司债券、分离交易可转债 |            |           |             |             |             |        |
| 可转换公司债券         | 2022年11月2日 | 47.11     | 3,840,000万张 | 2022年11月28日 | 3,840,000万张 | /      |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、 股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)             | 5,349 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 7,984 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | -     |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | -     |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况                                     |            |            |           |                     |                |            |           |
|---|------------|------------|-----------|---------------------|----------------|------------|-----------|
| 股东名称<br>(全称)                                  | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量 | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押、标记或冻<br>结情况 |            | 股东性<br>质  |
|   |            |            |           |                     | 股份<br>状态       | 数量         |           |
| 周建清   | 0          | 30,715,000 | 38.39     | 30,715,000          | 质押             | 13,900,000 | 境内自<br>然人 |
| 张思成   | 0          | 7,575,000  | 9.47      | 7,575,000           | 无              | 0          | 境内自<br>然人 |
| 钱勇  | 0          | 3,500,000  | 4.38      | 0                   | 无              | 0          | 境内自<br>然人 |
| 秦艳芳   | 0          | 2,062,500  | 2.58      | 0                   | 无              | 0          | 境内自<br>然人 |
| 中国建设银行<br>股份有限公司<br>—信澳新能源<br>产业股票型证<br>券投资基金 | 未知         | 1,625,800  | 2.03      | /                   | 未知             | /          | 未知        |

|                                 |    |           |      |   |    |   |       |
|---------------------------------|----|-----------|------|---|----|---|-------|
| 中国工商银行股份有限公司—广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金 | 未知 | 1,511,600 | 1.89 | / | 未知 | / | 未知    |
| 全国社保基金一一四组合                     | 未知 | 1,133,516 | 1.42 | / | 未知 | / | 未知    |
| 中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 1,008,800 | 1.26 | / | 未知 | / | 未知    |
| 中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金    | 未知 | 984,600   | 1.23 | / | 未知 | / | 未知    |
| 王晓锋                             | 0  | 885,000   | 1.11 | 0 | 无  | 0 | 境内自然人 |

## 前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称                            | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |           |
|---------------------------------|---------------|---------|-----------|
|                                 |               | 种类      | 数量        |
| 钱勇                              | 3,500,000     | 人民币普通股  | 3,500,000 |
| 秦艳芳                             | 2,062,500     | 人民币普通股  | 2,062,500 |
| 中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金   | 1,625,800     | 人民币普通股  | 1,625,800 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金 | 1,511,600     | 人民币普通股  | 1,511,600 |
| 全国社保基金一一四组合                     | 1,133,516     | 人民币普通股  | 1,133,516 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 1,008,800     | 人民币普通股  | 1,008,800 |
| 中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金    | 984,600       | 人民币普通股  | 984,600   |
| 王晓锋                             | 885,000       | 人民币普通股  | 885,000   |

|   |  |        |         |
|---|--|--------|---------|
| 芜湖卓辉盛景投资管理中心（有限合伙）—宁波卓辉荣瑞股权投资合伙企业（有限合伙） | 750,000  | 人民币普通股 | 750,000 |
| 富国基金—农业银行—富国基金蓝筹价值1号集合资产管理计划            | 669,700  | 人民币普通股 | 669,700 |
| 前十名股东中回购专户情况说明                          | 不适用  |        |         |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明                | 不适用  |        |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 公司前十名股东中，周建清与张思成是父子关系，为公司的实际控制人。除上述关系外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                     | 不适用  |        |         |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量            | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件   |
|------------------|-----------|-------------------------|----------------|-------------|--------|
|                  |           |                         | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |        |
| 1                | 周建清       | 30,715,000              | 2023年9月15日     | 0           | 首发上市限售 |
| 2                | 张思成       | 7,575,000               | 2023年9月15日     | 0           | 首发上市限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |           | 周建清与张思成是父子关系，为公司的实际控制人。 |                |             |        |

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

|                |             |
|----------------|-------------|
| 姓名             | 周建清         |
| 国籍             | 中国          |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否           |
| 主要职业及职务        | 上海沿浦董事长兼总经理 |

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

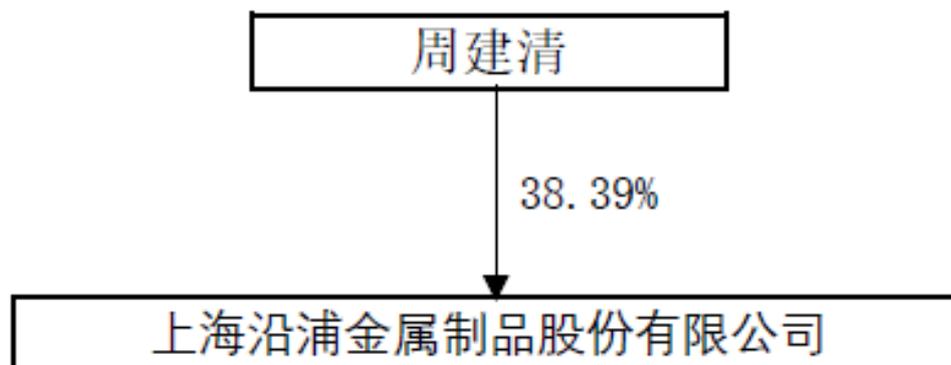
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

|                |     |
|----------------|-----|
| 姓名             | 周建清 |
| 国籍             | 中国  |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否   |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 主要职业及职务              | 上海沿浦董事长兼总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无           |
| 姓名                   | 张思成         |
| 国籍                   | 中国          |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否           |
| 主要职业及职务              | 上海沿浦董事及商务副总 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无           |

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

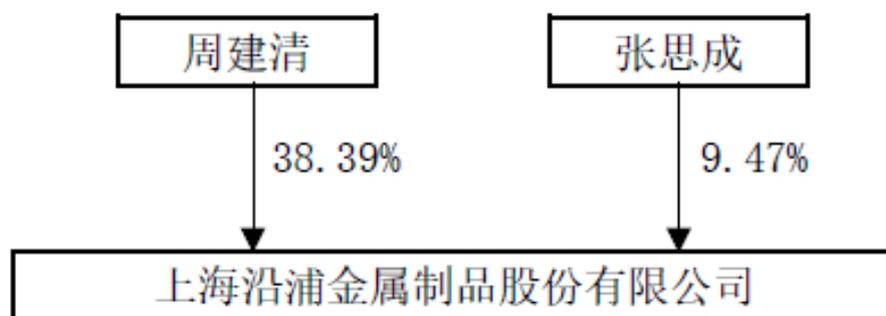
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 **80%**以上

适用 不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### (一)转债发行情况

适用 不适用

2022年9月，公司收到证监会核发的《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2211号），本公司于2022年11月2日公开发行了3,840,000张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3,840,000万元，募集资金净额为377,421,698.13元，期限6年。本次发行的可转债转股期自2022年5月8日至2028年11月1日。本次可转换公司债券的初始转股价格为47.11元/股。

#### (二)报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

|                                  |                           |         |
|----------------------------------|---------------------------|---------|
| 可转换公司债券名称                        | 上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券 |         |
| 期末转债持有人数                         | 7,071                     |         |
| 本公司转债的担保人                        | 周建清                       |         |
| 前十名转债持有人情况如下：                    |                           |         |
| 可转换公司债券持有人名称                     | 期末持债数量（元）                 | 持有比例（%） |
| 周建清                              | 147,432,000.00            | 38.39   |
| 张思成                              | 36,360,000.00             | 9.47    |
| 钱勇                               | 16,800,000.00             | 4.38    |
| 中国工商银行股份有限公司—银华可转债债券型证券投资基金      | 16,642,000.00             | 4.33    |
| 中国农业银行股份有限公司—前海开源可转债债券型发起式证券投资基金 | 10,000,000.00             | 2.60    |
| 秦艳芳                              | 9,900,000.00              | 2.58    |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—银华远景债券型证券投资基金     | 8,222,000.00              | 2.14    |
| 中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金       | 7,655,000.00              | 1.99    |

|                               |              |      |
|-------------------------------|--------------|------|
| 中国工商银行股份有限公司—富国收益增强债券型证券投资基金  | 7,432,000.00 | 1.94 |
| 中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 7,368,000.00 | 1.92 |

**(三) 报告期转债变动情况**

适用  不适用

报告期转债累计转股情况

适用  不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用  不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用  不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

适用  不适用

## 审计报告

信会师报字[2023]第 ZA11407 号

上海沿浦金属制品股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称上海沿浦）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、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海沿浦 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，我们独立于上海沿浦，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

## 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项  | 该事项在审计中是如何应对的  |
|---|--|
| <p><b>(一) 收入确认</b></p> <p>公司销售收入主要来源销售汽车座椅骨架及配件的产品。如财务报表附注五（三十九）所示：公司本年度合并营业收入 112,173.28 万元。</p> <p>公司收入确认主要模式：</p> <p>内销：公司根据合同约定将产品交付给购货方并经对方签收或领用，确认收入实现。</p> <p>外销：公司根据合同或者订单载明的相关条款，出口销售在办理完出口报关手续，取得报关单或者经对方领用后，确认收入实现。</p> <p>由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将其作为关键审计事项。</p> | <p>(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。</p> <p>(2) 从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、销售货运单、客户签收单等信息进行核对评价收入确认是否正确。</p> <p>(3) 向主要客户函证收入和应收账款的余额。</p> <p>(4) 对于出口销售，将销售记录与出口报关单、销售发票等出口销售单据进行核对，核实出口收入的真实性。</p> <p>(5) 针对各期资产负债表日前后记录的收入交易进行截止性测试，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>   |
| <p><b>(二) 应收账款坏账准备</b></p> <p>如财务报表附注五（四）所述本年末应收账款账面余额为 58,573.65 万元，应收账款坏账准备账面余额为 2,763.44 万元。</p> <p>由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将其作为关键审计事项。</p>  | <p>(1) 了解和评价公司信用政策及应收账款管理相关内部控制制度设计合理性，并对运行有效性进行了测试。</p> <p>(2) 分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、单独计提坏账准备的判断等。</p> <p>(3) 分析计算公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率；比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分。</p> <p>(4) 获取公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。</p> <p>(5) 通过分析公司应收账款的账龄、客户信誉情况和客户的历史回款情况，并执行应收账款函证程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性。</p> |

#### 四、 其他信息

上海沿浦管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括上海沿浦 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

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，管理层负责评估上海沿浦的持续经营能力，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。

治理层负责监督上海沿浦的财务报告过程。

#### 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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对上海沿浦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上海沿浦不能持续经营。

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

（六）就上海沿浦中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二三年四月二十日

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注  | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |     |                  |                  |
| 货币资金         | 七、1 | 229,069,863.27   | 277,615,595.87   |
| 结算备付金        |     | -                | -                |
| 拆出资金         |     | -                | -                |
| 交易性金融资产      | 七、2 | 100,049,863.02   | -                |
| 衍生金融资产       |     | -                | -                |
| 应收票据         | 七、4 | 119,893,582.67   | 19,818,065.89    |
| 应收账款         | 七、5 | 558,102,118.55   | 339,047,649.34   |
| 应收款项融资       | 七、6 | 22,072,487.11    | 35,684,163.82    |
| 预付款项         | 七、7 | 1,895,107.00     | 1,754,855.98     |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 应收保费          |      | -                | -                |
| 应收分保账款        |      | -                | -                |
| 应收分保合同准备金     |      | -                | -                |
| 其他应收款         | 七、8  | 4,010,038.89     | 1,576,151.08     |
| 其中：应收利息       |      | -                | -                |
| 应收股利          |      | -                | -                |
| 买入返售金融资产      |      | -                | -                |
| 存货            | 七、9  | 178,892,973.94   | 129,155,987.21   |
| 合同资产          |      | -                | -                |
| 持有待售资产        |      | -                | -                |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        | 七、13 | 32,207,956.67    | 17,197,432.67    |
| 流动资产合计        |      | 1,246,193,991.12 | 821,849,901.86   |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 七、17 | 38,060,170.91    | 38,753,726.21    |
| 其他权益工具投资      | 七、18 | 35,250,000.00    | 35,000,000.00    |
| 其他非流动金融资产     | 七、19 | 27,489,017.00    | 15,062,000.00    |
| 投资性房地产        | 七、20 | 738,216.44       | 839,402.45       |
| 固定资产          | 七、21 | 324,739,941.00   | 239,679,889.19   |
| 在建工程          | 七、22 | 116,311,882.98   | 45,145,842.30    |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         | 七、25 | 50,610,053.87    | 26,259,711.64    |
| 无形资产          | 七、26 | 48,710,402.19    | 48,265,192.15    |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 七、29 | 181,018,099.30   | 110,860,413.67   |
| 递延所得税资产       | 七、30 | 35,035,196.78    | 15,034,240.38    |
| 其他非流动资产       | 七、31 | 61,555,937.28    | 24,377,525.69    |
| 非流动资产合计       |      | 919,518,917.75   | 599,277,943.68   |
| 资产总计          |      | 2,165,712,908.87 | 1,421,127,845.54 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          | 七、32 | 500,513.89       | 14,020,191.11    |
| 向中央银行借款       |      |                  |                  |
| 拆入资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 衍生金融负债        |      |                  |                  |

|                      |      |                  |                |
|----------------------|------|------------------|----------------|
| 应付票据                 | 七、35 | 1,500,000.00     | -              |
| 应付账款                 | 七、36 | 516,992,999.64   | 295,103,521.93 |
| 预收款项                 |      |                  |                |
| 合同负债                 | 七、38 | 6,650,148.34     | 2,307,934.64   |
| 卖出回购金融资产款            |      |                  |                |
| 吸收存款及同业存放            |      |                  |                |
| 代理买卖证券款              |      |                  |                |
| 代理承销证券款              |      |                  |                |
| 应付职工薪酬               | 七、39 | 15,293,999.42    | 14,338,651.47  |
| 应交税费                 | 七、40 | 10,906,186.12    | 4,439,274.39   |
| 其他应付款                | 七、41 | 5,556,034.18     | 6,258,256.40   |
| 其中：应付利息              |      |                  |                |
| 应付股利                 |      |                  |                |
| 应付手续费及佣金             |      |                  |                |
| 应付分保账款               |      |                  |                |
| 持有待售负债               |      |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债          | 七、43 | 18,370,837.48    | 5,974,503.59   |
| 其他流动负债               | 七、44 | 88,004,052.67    | 16,534,501.09  |
| 流动负债合计               |      | 663,774,771.74   | 358,976,834.62 |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                  |                |
| 保险合同准备金              |      |                  |                |
| 长期借款                 |      |                  |                |
| 应付债券                 | 七、46 | 316,799,161.40   |                |
| 其中：优先股               |      |                  |                |
| 永续债                  |      |                  |                |
| 租赁负债                 | 七、47 | 36,693,720.75    | 24,108,462.06  |
| 长期应付款                |      |                  |                |
| 长期应付职工薪酬             |      |                  |                |
| 预计负债                 |      |                  |                |
| 递延收益                 | 七、51 | 5,251,265.35     | 4,901,001.33   |
| 递延所得税负债              | 七、30 | 10,831,502.27    | 459,300.00     |
| 其他非流动负债              |      |                  |                |
| 非流动负债合计              |      | 369,575,649.77   | 29,468,763.39  |
| 负债合计                 |      | 1,033,350,421.51 | 388,445,598.01 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 80,000,000.00    | 80,000,000.00  |
| 其他权益工具               | 七、54 | 61,696,192.83    | -              |
| 其中：优先股               |      |                  |                |
| 永续债                  |      |                  |                |
| 资本公积                 | 七、55 | 542,862,159.45   | 542,862,159.45 |
| 减：库存股                |      |                  |                |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 其他综合收益               | 七、57 | 212,500.00       |                  |
| 专项储备                 |      |                  |                  |
| 盈余公积                 | 七、59 | 45,494,455.82    | 38,628,573.71    |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 七、60 | 397,120,982.86   | 366,242,442.50   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 1,127,386,290.96 | 1,027,733,175.66 |
| 少数股东权益               |      | 4,976,196.40     | 4,949,071.87     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 1,132,362,487.36 | 1,032,682,247.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 2,165,712,908.87 | 1,421,127,845.54 |

公司负责人：周建清 主管会计工作负责人：秦艳芳 会计机构负责人：周建明

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 71,237,705.68    | 77,086,184.32    |
| 交易性金融资产       |      |                  |                  |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          |      | 32,001,275.74    | 13,942,634.12    |
| 应收账款          | 十七、1 | 179,843,670.30   | 138,435,319.61   |
| 应收款项融资        |      | 6,100,000.00     | 21,153,163.82    |
| 预付款项          |      | 694,601.93       | 905,929.50       |
| 其他应收款         | 十七、2 | 401,057,526.52   | 70,769,880.47    |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 存货            |      | 38,055,438.10    | 32,827,557.51    |
| 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        |      | 3,370,497.62     | 3,790,027.27     |
| 流动资产合计        |      | 732,360,715.89   | 358,910,696.62   |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十七、3 | 579,712,193.33   | 515,926,861.01   |
| 其他权益工具投资      |      | 35,250,000.00    | 35,000,000.00    |
| 其他非流动金融资产     |      | 27,489,017.00    | 15,062,000.00    |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          |      | 87,165,968.79    | 77,892,297.42    |
| 在建工程          |      | 14,050,521.75    | 5,205,518.39     |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      | 5,712,629.31     | 7,168,917.11     |
| 无形资产          |      | 15,556,319.78    | 15,823,464.88    |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      | 43,483,900.51    | 27,234,581.04    |
| 递延所得税资产       |      | 3,291,153.72     | 3,600,676.43     |
| 其他非流动资产       |      | 21,521,528.91    | 8,629,707.22     |
| 非流动资产合计       |      | 833,233,233.10   | 711,544,023.50   |
| 资产总计          |      | 1,565,593,948.99 | 1,070,454,720.12 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          |      | 500,513.89       |                  |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 衍生金融负债        |      |                  |                  |
| 应付票据          |      |                  |                  |
| 应付账款          |      | 113,865,937.11   | 106,928,548.37   |
| 预收款项          |      |                  |                  |
| 合同负债          |      | 6,296,920.34     | 2,276,085.00     |
| 应付职工薪酬        |      | 5,335,113.61     | 7,082,792.51     |
| 应交税费          |      | 3,262,303.64     | 1,773,613.67     |
| 其他应付款         |      | 105,030,649.22   | 83,900,440.13    |
| 其中：应付利息       |      |                  |                  |
| 应付股利          |      |                  |                  |
| 持有待售负债        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |      | 3,030,273.03     | 1,734,304.47     |
| 其他流动负债        |      | 32,229,795.74    | 10,654,928.87    |
| 流动负债合计        |      | 269,551,506.58   | 214,350,713.02   |
| <b>非流动负债：</b> |      |                  |                  |
| 长期借款          |      |                  |                  |
| 应付债券          |      | 316,799,161.40   |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 租赁负债          |      | 4,032,299.69     | 5,403,432.85     |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 1,479,411.10     | 1,978,826.14     |
| 递延所得税负债              |  | 2,901,608.23     | 459,300.00       |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 325,212,480.42   | 7,841,558.99     |
| 负债合计                 |  | 594,763,987.00   | 222,192,272.01   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 80,000,000.00    | 80,000,000.00    |
| 其他权益工具               |  | 61,696,192.83    | -                |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 544,923,820.05   | 544,923,820.05   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  | 212,500.00       |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 45,342,035.29    | 38,476,153.18    |
| 未分配利润                |  | 238,655,413.82   | 184,862,474.88   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 970,829,961.99   | 848,262,448.11   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 1,565,593,948.99 | 1,070,454,720.12 |

公司负责人：周建清 主管会计工作负责人：秦艳芳 会计机构负责人：周建明

### 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 附注   | 2022 年度          | 2021 年度        |
|----------|------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 七、61 | 1,121,732,780.23 | 826,507,388.30 |
| 其中：营业收入  | 七、61 | 1,121,732,780.23 | 826,507,388.30 |
| 利息收入     |      |                  |                |
| 已赚保费     |      |                  |                |
| 手续费及佣金收入 |      |                  |                |
| 二、营业总成本  | 七、61 | 1,095,069,218.85 | 755,160,652.09 |
| 其中：营业成本  | 七、61 | 974,201,418.30   | 667,682,859.63 |
| 利息支出     |      |                  |                |
| 手续费及佣金支出 |      |                  |                |
| 退保金      |      |                  |                |
| 赔付支出净额   |      |                  |                |

|                        |      |               |               |
|------------------------|------|---------------|---------------|
| 提取保险责任准备金净额            |      |               |               |
| 保单红利支出                 |      |               |               |
| 分保费用                   |      |               |               |
| 税金及附加                  | 七、62 | 6,930,367.74  | 4,664,723.50  |
| 销售费用                   | 七、63 | 3,021,197.04  | 3,017,062.18  |
| 管理费用                   | 七、64 | 66,575,495.30 | 52,287,551.90 |
| 研发费用                   | 七、65 | 42,713,710.79 | 29,949,840.62 |
| 财务费用                   | 七、66 | 1,627,029.68  | -2,441,385.74 |
| 其中：利息费用                |      | 4,420,196.34  | 1,308,846.23  |
| 利息收入                   |      | 2,819,795.48  | 4,152,000.23  |
| 加：其他收益                 | 七、67 | 11,446,326.49 | 6,059,446.20  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 七、67 | -693,555.30   | 13,160.61     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 七、67 | -693,555.30   | 13,160.61     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |      |               |               |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）        |      |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）     |      |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    | 七、70 | 3,476,880.02  | 5,668,164.38  |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      | 七、71 | 2,960,843.31  | -7,011,646.49 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      | 七、72 | -1,541,556.51 | 1,035,739.73  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 七、73 | -249,993.28   | 415,567.57    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      |      | 42,062,506.11 | 77,527,168.21 |
| 加：营业外收入                | 七、74 | 140,438.78    | 493,649.29    |
| 减：营业外支出                | 七、75 | 13,022.79     | 1,063,181.04  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    |      | 42,189,922.10 | 76,957,636.46 |
| 减：所得税费用                | 七、76 | -3,581,624.90 | 6,477,479.13  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      |      | 45,771,547.00 | 70,480,157.33 |
| （一）按经营持续性分类            |      |               |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |      | 45,771,547.00 | 70,480,157.33 |

|                             |      |               |               |
|-----------------------------|------|---------------|---------------|
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      |               |               |
| （二）按所有权归属分类                 |      |               |               |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |      | 45,744,422.47 | 70,481,085.46 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |      | 27,124.53     | -928.13       |
| 六、其他综合收益的税后净额               | 七、57 | 212,500.00    |               |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |      |               |               |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          |      |               |               |
| （1）重新计量设定受益计划变动额            |      |               |               |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益         |      |               |               |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动           |      |               |               |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动           |      |               |               |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           |      |               |               |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益          |      |               |               |
| （2）其他债权投资公允价值变动             |      |               |               |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |      |               |               |
| （4）其他债权投资信用减值准备             |      |               |               |
| （5）现金流量套期储备                 |      |               |               |
| （6）外币财务报表折算差额               |      |               |               |
| （7）其他                       |      |               |               |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |      |               |               |
| 七、综合收益总额                    | 七、57 | 45,984,047.00 | 70,480,157.33 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         |      |               |               |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           |      |               |               |
| 八、每股收益：                     |      |               |               |

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| (一) 基本每股收益(元/股) | 十八、2 | 0.57 | 0.88 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 十八、2 | 0.57 | 0.88 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周建清 主管会计工作负责人：秦艳芳 会计机构负责人：周建明

### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 附注   | 2022 年度        | 2021 年度        |
|---------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入              | 十七、4 | 410,541,133.59 | 375,722,645.06 |
| 减：营业成本              | 十七、4 | 306,463,209.61 | 283,519,262.23 |
| 税金及附加               |      | 1,949,795.57   | 2,318,612.20   |
| 销售费用                |      | 1,130,477.49   | 410,755.35     |
| 管理费用                |      | 25,854,604.60  | 23,723,268.19  |
| 研发费用                |      | 20,614,019.73  | 19,924,547.42  |
| 财务费用                |      | -303,632.74    | -1,086,880.59  |
| 其中：利息费用             |      | 686,531.18     | 260,818.78     |
| 利息收入                |      | 796,924.19     | 1,483,660.70   |
| 加：其他收益              |      | 9,292,946.90   | 3,990,083.14   |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | 十七、5 | 1,285,332.32   | 1,800,266.21   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |      | 1,285,332.32   | 1,800,266.21   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |      |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）  |      |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） |      | 3,427,017.00   | 4,818,849.31   |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）   |      | 6,443,856.47   | 1,446,381.94   |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）   |      | 650,140.72     | 903,296.60     |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）   |      | -66,067.72     | -              |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）   |      | 75,865,885.02  | 59,871,957.46  |
| 加：营业外收入             |      | -              | 159,431.27     |
| 减：营业外支出             |      | 4.93           | 331,799.11     |

|                        |  |               |               |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    |  | 75,865,880.09 | 59,699,589.62 |
| 减：所得税费用                |  | 7,207,059.04  | 5,553,515.58  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      |  | 68,658,821.05 | 54,146,074.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 68,658,821.05 | 54,146,074.04 |
| （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          |  | 212,500.00    |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  | 212,500.00    |               |
| 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      |  | 212,500.00    |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |  |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |  |               |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |  |               |               |
| 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               |  | 68,871,321.05 | 54,146,074.04 |
| 七、每股收益：                |  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)         |  | 0.86          | 0.68          |
| （二）稀释每股收益(元/股)         |  | 0.86          | 0.68          |

公司负责人：周建清 主管会计工作负责人：秦艳芳 会计机构负责人：周建明

**合并现金流量表**  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 2022年度         | 2021年度         |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |      |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 七、78 | 646,266,273.10 | 662,326,145.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |      |                |                |
| 向中央银行借款净增加额           |      |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |      |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |      |                |                |
| 收到再保业务现金净额            |      |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额          |      |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |      |                |                |
| 拆入资金净增加额              |      |                |                |
| 回购业务资金净增加额            |      |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |      |                |                |
| 收到的税费返还               | 七、78 | 6,446,336.97   | 1,454,459.00   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 七、78 | 15,715,403.93  | 14,029,878.46  |
| 经营活动现金流入小计            |      | 668,428,014.00 | 677,810,482.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 七、78 | 331,705,645.33 | 357,557,564.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额           |      |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |      |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |      |                |                |
| 拆出资金净增加额              |      |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |      |                |                |
| 支付保单红利的现金             |      |                |                |

|                           |      |                 |                |
|---------------------------|------|-----------------|----------------|
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 七、78 | 185,163,067.25  | 131,703,645.57 |
| 支付的各项税费                   | 七、78 | 43,922,489.19   | 42,547,626.00  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 57,235,429.00   | 45,850,861.26  |
| 经营活动现金流出小计                | 七、78 | 618,026,630.77  | 577,659,697.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 七、78 | 50,401,383.23   | 100,150,785.73 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |      | -               | 250,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |      | -               | 3,667,260.27   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 七、78 | 162,631.04      | 2,531,105.82   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                |      | 162,631.04      | 256,198,366.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 七、78 | 330,520,538.72  | 181,114,953.03 |
| 投资支付的现金                   |      | 109,000,000.00  | 69,167,000.00  |
| 质押贷款净增加额                  |      |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                |      | 439,520,538.72  | 250,281,953.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -439,357,907.68 | 5,916,413.06   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 七、78 |                 | 4,950,000.00   |
| 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                 | 七、78 | 452,455,145.33  | 15,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |                 |                |

|                     |      |                |                |
|---------------------|------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计          |      | 452,455,145.33 | 19,950,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           |      | 78,500,000.00  | 27,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 七、78 | 8,769,492.69   | 50,452,586.27  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |      |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 七、78 | 18,852,900.67  | 5,499,092.53   |
| 筹资活动现金流出小计          |      | 106,122,393.36 | 82,951,678.80  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |      | 346,332,751.97 | -63,001,678.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 七、79 | 43,369.53      | -              |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 七、79 | -42,580,402.95 | 43,065,519.99  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 七、79 | 266,941,519.32 | 223,875,999.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 七、79 | 224,361,116.37 | 266,941,519.32 |

公司负责人：周建清 主管会计工作负责人：秦艳芳 会计机构负责人：周建明

### 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2022年度         | 2021年度         |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 302,937,106.99 | 234,314,238.38 |
| 收到的税费返还               |    | 718,555.91     | -              |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 44,205,429.99  | 5,523,358.82   |
| 经营活动现金流入小计            |    | 347,861,092.89 | 239,837,597.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 153,210,536.00 | 96,993,090.07  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |    | 58,544,654.53  | 56,116,251.02  |
| 支付的各项税费               |    | 15,402,033.06  | 21,389,847.05  |

|                           |  |                 |                |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 40,743,149.25   | 26,782,082.50  |
| 经营活动现金流出小计                |  | 267,900,372.84  | 201,281,270.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 79,960,720.05   | 38,556,326.56  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |  | -               | 170,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |  | -               | 2,389,890.41   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 337,360.60      | 612,410.82     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                |  | 337,360.60      | 173,002,301.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 60,894,428.66   | 36,464,292.29  |
| 投资支付的现金                   |  | 71,500,000.00   | 108,457,000.00 |
| 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            |  |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                |  | 132,394,428.66  | 144,921,292.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -132,057,068.06 | 28,081,008.94  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 422,455,145.33  | 1,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 755,790.00      | 40,377,320.88  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 423,210,935.33  | 41,377,320.88  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 34,500,000.00   | 1,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 8,364,061.19    | 50,005,054.60  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 327,177,044.65  | 47,117,571.39  |

|                    |  |                |                |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         |  | 370,041,105.84 | 98,122,625.99  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | 53,169,829.49  | -56,745,305.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | 43,369.53      | -              |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 1,116,851.01   | 9,892,030.39   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 66,412,107.77  | 56,520,077.38  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 67,528,958.78  | 66,412,107.77  |

公司负责人：周建清 主管会计工作负责人：秦艳芳 会计机构负责人：周建明

合并所有者权益变动表  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目        | 2022 年度       |        |    |               |                |       |            |               |      |                |       |                  |              | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|-----------|---------------|--------|----|---------------|----------------|-------|------------|---------------|------|----------------|-------|------------------|--------------|------------------|---------|
|           | 归属于母公司所有者权益   |        |    |               |                |       |            |               |      |                |       | 小计               |              |                  |         |
|           | 实收资本(或股本)     | 其他权益工具 |    |               | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备          | 盈余公积 | 一般风险准备         | 未分配利润 |                  | 其他           |                  |         |
|           | 优先股           | 永续债    | 其他 |               |                |       |            |               |      |                |       |                  |              |                  |         |
| 一、上年年末余额  | 80,000,000.00 |        |    |               | 542,862,159.45 |       |            | 38,628,573.71 | -    | 366,242,442.50 | -     | 1,027,733,175.66 | 4,949,071.87 | 1,032,682,247.53 |         |
| 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  | 80,000,000.00 |        |    |               | 542,862,159.45 |       |            | 38,628,573.71 | -    | 366,242,442.50 | -     | 1,027,733,175.66 | 4,949,071.87 | 1,032,682,247.53 |         |
| 三、本期增减    |               |        |    | 61,696,192.83 |                |       | 212,500.00 | 6,865,882.11  | -    | 30,878,540.36  | -     | 99,653,115.30    | 27,124.53    | 99,680,239.83    |         |

|                   |  |  |               |  |  |            |  |              |   |                |   |               |           |               |
|-------------------|--|--|---------------|--|--|------------|--|--------------|---|----------------|---|---------------|-----------|---------------|
| 变动金额（减少以“-”号填列）   |  |  |               |  |  |            |  |              |   |                |   |               |           |               |
| （一）综合收益总额         |  |  | -             |  |  | 212,500.00 |  | -            | - | 45,744,422.47  | - | 45,956,922.47 | 27,124.53 | 45,984,047.00 |
| （二）所有者投入和减少资本     |  |  | 61,696,192.83 |  |  |            |  | -            | - | -              | - | 61,696,192.83 | -         | 61,696,192.83 |
| 1. 所有者投入的普通股      |  |  | -             |  |  |            |  |              |   |                |   | -             |           | -             |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  | 61,696,192.83 |  |  |            |  |              |   |                |   | 61,696,192.83 | -         | 61,696,192.83 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |               |  |  |            |  |              |   |                |   |               |           |               |
| 4. 其他             |  |  |               |  |  |            |  |              |   |                |   |               |           |               |
| （三）利润分配           |  |  |               |  |  |            |  | 6,865,882.11 | - | -14,865,882.11 | - | -8,000,000.00 | -         | -8,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |               |  |  |            |  | 6,865,882.11 | - | -6,865,882.11  |   |               |           |               |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |   |               |   |               |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---|---------------|---|---------------|
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -             |   |               |   |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -8,000,000.00 | - | -8,000,000.00 | - | -8,000,000.00 |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |   |               |   |               |
| （四）所有者权益内部结转       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |   |               |   |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |   |               |   |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |   |               |   |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |   |               |   |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |   |               |   |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |   |               |   |               |

2022 年年度报告

|          |               |  |  |               |                |  |  |            |  |               |   |                |   |                  |              |                  |
|----------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|--|------------|--|---------------|---|----------------|---|------------------|--------------|------------------|
| 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  | 80,000,000.00 |  |  | 61,696,192.83 | 542,862,159.45 |  |  | 212,500.00 |  | 45,494,455.82 | - | 397,120,982.86 | - | 1,127,386,290.96 | 4,976,196.40 | 1,132,362,487.36 |

| 项目        | 2021 年度       |        |    |  |                |       |        |      |      |               |       |                |        |                  |    |                  |
|-----------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|------|---------------|-------|----------------|--------|------------------|----|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |                |       |        |      |      |               |       |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |    |                  |
|           | 实收资本 (或股本)    | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备        | 未分配利润 | 其他             |        |                  | 小计 |                  |
|           | 优先股           | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |      |               |       |                |        |                  |    |                  |
| 一、上年年末余额  | 80,000,000.00 |        |    |  | 542,862,159.45 |       |        |      |      | 33,213,966.31 | -     | 351,175,964.44 |        | 1,007,252,090.20 | -  | 1,007,252,090.20 |
| 加：会计政策变更  |               |        |    |  |                |       |        |      |      | -             | -     | -              |        | -                | -  | -                |
| 前期差错更正    |               |        |    |  |                |       |        |      |      | -             | -     | -              |        | -                | -  | -                |
| 同一控制下企业合并 |               |        |    |  |                |       |        |      |      | -             | -     | -              |        | -                | -  | -                |

2022 年年度报告

|                       |               |  |  |   |                |  |  |  |               |   |                |  |                  |              |                  |
|-----------------------|---------------|--|--|---|----------------|--|--|--|---------------|---|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 其他                    |               |  |  |   |                |  |  |  | -             | - | -              |  | -                | -            | -                |
| 二、本年期初余额              | 80,000,000.00 |  |  |   | 542,862,159.45 |  |  |  | 33,213,966.31 | - | 351,175,964.44 |  | 1,007,252,090.20 | -            | 1,007,252,090.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |  |  |   |                |  |  |  | 5,414,607.40  | - | 15,066,478.06  |  | 20,481,085.46    | 4,949,071.87 | 25,430,157.33    |
| （一）综合收益总额             |               |  |  | - |                |  |  |  | -             | - | 70,481,085.46  |  | 70,481,085.46    | -928.13      | 70,480,157.33    |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |  |  |   |                |  |  |  | -             | - | -              |  | -                | 4,950,000.00 | 4,950,000.00     |
| 1. 所有者投入的普通股          |               |  |  | - |                |  |  |  | -             | - | -              |  | -                | 4,950,000.00 | 4,950,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |  |  |   |                |  |  |  | -             | - | -              |  | -                | -            | -                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |  |  |   |                |  |  |  | -             | - | -              |  | -                | -            | -                |
| 4. 其他                 |               |  |  |   |                |  |  |  | -             | - | -              |  | -                | -            | -                |

2022 年年度报告

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |              |   |                |  |                |   |                |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---|----------------|--|----------------|---|----------------|
| (三)<br>利润分配                      |  |  |  |  |  |  |  | 5,414,607.40 | - | -55,414,607.40 |  | -50,000,000.00 | - | -50,000,000.00 |
| 1. 提取<br>盈余公<br>积                |  |  |  |  |  |  |  | 5,414,607.40 | - | -5,414,607.40  |  | -              | - | -              |
| 2. 提取<br>一般风<br>险准备              |  |  |  |  |  |  |  | -            | - | -              |  | -              | - | -              |
| 3. 对所<br>有者<br>(或股<br>东)的<br>分配  |  |  |  |  |  |  |  | -            | - | -50,000,000.00 |  | -50,000,000.00 | - | -50,000,000.00 |
| 4. 其他                            |  |  |  |  |  |  |  | -            | - | -              |  | -              | - | -              |
| (四)<br>所有者<br>权益内<br>部结转         |  |  |  |  |  |  |  | -            | - | -              |  | -              | - | -              |
| 1. 资本<br>公积转<br>增资本<br>(或股<br>本) |  |  |  |  |  |  |  | -            | - | -              |  | -              | - | -              |
| 2. 盈余<br>公积转<br>增资本<br>(或股<br>本) |  |  |  |  |  |  |  | -            | - | -              |  | -              | - | -              |
| 3. 盈余<br>公积弥<br>补亏损              |  |  |  |  |  |  |  | -            | - | -              |  | -              | - | -              |
| 4. 设定<br>受益计<br>划变动<br>额结转       |  |  |  |  |  |  |  | -            | - | -              |  | -              | - | -              |

|                 |               |  |  |  |                |  |  |               |   |                |   |                  |              |                  |   |
|-----------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|---|----------------|---|------------------|--------------|------------------|---|
| 留存收益            |               |  |  |  |                |  |  |               |   |                |   |                  |              |                  |   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |               |  |  |  |                |  |  | -             | - | -              | - | -                | -            | -                | - |
| 6. 其他           |               |  |  |  |                |  |  | -             | - | -              | - | -                | -            | -                | - |
| (五) 专项储备        |               |  |  |  |                |  |  | -             | - | -              | - | -                | -            | -                | - |
| 1. 本期提取         |               |  |  |  |                |  |  | -             | - | -              | - | -                | -            | -                | - |
| 2. 本期使用         |               |  |  |  |                |  |  | -             | - | -              | - | -                | -            | -                | - |
| (六) 其他          |               |  |  |  |                |  |  | -             | - | -              | - | -                | -            | -                | - |
| 四、本期期末余额        | 80,000,000.00 |  |  |  | 542,862,159.45 |  |  | 38,628,573.71 | - | 366,242,442.50 |   | 1,027,733,175.66 | 4,949,071.87 | 1,032,682,247.53 |   |

公司负责人：周建清 主管会计工作负责人：秦艳芳 会计机构负责人：周建明

母公司所有者权益变动表  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2022 年度       |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|----------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|          | 实收资本（或股本）     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|          |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年年末余额 | 80,000,000.00 |        |     |    | 544,923,820.05 |       |        |      | 38,476,153.18 | 184,862,474.88 | 848,262,448.11 |

## 2022 年年度报告

|                       |               |  |               |                |  |            |               |                |                |  |
|-----------------------|---------------|--|---------------|----------------|--|------------|---------------|----------------|----------------|--|
| 加：会计政策变更              |               |  |               |                |  |            |               |                |                |  |
| 前期差错更正                |               |  |               |                |  |            |               |                |                |  |
| 其他                    |               |  |               |                |  |            |               |                |                |  |
| 二、本年期初余额              | 80,000,000.00 |  |               | 544,923,820.05 |  |            | 38,476,153.18 | 184,862,474.88 | 848,262,448.11 |  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |  | 61,696,192.83 |                |  | 212,500.00 | 6,865,882.11  | 53,792,938.94  | 122,567,513.88 |  |
| （一）综合收益总额             |               |  |               |                |  | 212,500.00 |               | 68,658,821.05  | 68,871,321.05  |  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |  | 61,696,192.83 |                |  |            |               |                | 61,696,192.83  |  |
| 1. 所有者投入的普通股          |               |  |               |                |  |            |               |                |                |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |  | 61,696,192.83 |                |  |            |               |                | 61,696,192.83  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |  |               |                |  |            |               |                |                |  |
| 4. 其他                 |               |  |               |                |  |            |               |                |                |  |
| （三）利润分配               |               |  |               |                |  |            | 6,865,882.11  | -14,865,882.11 | -8,000,000.00  |  |
| 1. 提取盈余公积             |               |  |               |                |  |            | 6,865,882.11  | -6,865,882.11  | -              |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |               |  |               |                |  |            |               | -8,000,000.00  | -8,000,000.00  |  |
| 3. 其他                 |               |  |               |                |  |            |               |                |                |  |
| （四）所有者权益内部结转          |               |  |               |                |  |            |               |                |                |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |               |  |               |                |  |            |               |                |                |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |               |  |               |                |  |            |               |                |                |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |               |  |               |                |  |            |               |                |                |  |

|                        |               |        |     |               |                |       |            |      |               |                |                |
|------------------------|---------------|--------|-----|---------------|----------------|-------|------------|------|---------------|----------------|----------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益     |               |        |     |               |                |       |            |      |               |                |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益        |               |        |     |               |                |       |            |      |               |                |                |
| 6. 其他                  |               |        |     |               |                |       |            |      |               |                |                |
| (五) 专项储备               |               |        |     |               |                |       |            |      |               |                |                |
| 1. 本期提取                |               |        |     |               |                |       |            |      |               |                |                |
| 2. 本期使用                |               |        |     |               |                |       |            |      |               |                |                |
| (六) 其他                 |               |        |     |               |                |       |            |      |               |                |                |
| 四、本期期末余额               | 80,000,000.00 |        |     | 61,696,192.83 | 544,923,820.05 |       | 212,500.00 |      | 45,342,035.29 | 238,655,413.82 | 970,829,961.99 |
|                        | 2021 年度       |        |     |               |                |       |            |      |               |                |                |
| 项目                     | 实收资本 (或股本)    | 其他权益工具 |     |               | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                        |               | 优先股    | 永续债 | 其他            |                |       |            |      |               |                |                |
| 一、上年年末余额               | 80,000,000.00 |        |     |               | 544,923,820.05 |       |            |      | 33,061,545.78 | 186,131,008.24 | 844,116,374.07 |
| 加：会计政策变更               |               |        |     |               |                |       |            |      |               |                |                |
| 前期差错更正                 |               |        |     |               |                |       |            |      |               |                |                |
| 其他                     |               |        |     |               |                |       |            |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额               | 80,000,000.00 |        |     |               | 544,923,820.05 |       |            |      | 33,061,545.78 | 186,131,008.24 | 844,116,374.07 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) |               |        |     |               |                |       |            |      | 5,414,607.40  | -1,268,533.36  | 4,146,074.04   |
| (一) 综合收益总额             |               |        |     |               |                |       |            |      |               | 54,146,074.04  | 54,146,074.04  |
| (二) 所有者投入和减少资本         |               |        |     |               |                |       |            |      |               |                |                |
| 1. 所有者投入的普通股           |               |        |     |               |                |       |            |      |               |                |                |

|                    |               |  |  |  |                |  |  |               |                |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |               |  |  |  |                |  |  |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |               |  |  |  |                |  |  |               |                |                |
| 4. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |               |                |                |
| (三) 利润分配           |               |  |  |  |                |  |  | 5,414,607.40  | -55,414,607.40 | -50,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |                |  |  | 5,414,607.40  | -5,414,607.40  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |               |  |  |  |                |  |  |               | -50,000,000.00 | -50,000,000.00 |
| 3. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |               |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |               |  |  |  |                |  |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |               |  |  |  |                |  |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |               |  |  |  |                |  |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |                |  |  |               |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |                |  |  |               |                |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |                |  |  |               |                |                |
| 6. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |               |                |                |
| (五) 专项储备           |               |  |  |  |                |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |                |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |                |  |  |               |                |                |
| (六) 其他             |               |  |  |  |                |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额           | 80,000,000.00 |  |  |  | 544,923,820.05 |  |  | 38,476,153.18 | 184,862,474.88 | 848,262,448.11 |

公司负责人：周建清 主管会计工作负责人：秦艳芳 会计机构负责人：周建明

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司前身为1999年4月设立的上海沿浦金属制品厂，2002年8月公司变更为上海沿浦金属制品有限公司。2011年8月公司整体改制为股份有限公司，改制后注册资本和实收资本均为4,000万元。经历次增资和股权转让，截至2020年8月公司注册资本和实收资本均为6,000万元。

2020年8月7日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1714号《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，每股发行价为人民币23.31元。2020年9月，共募集资金人民币466,200,000.00元，扣除各项发行费用52,122,666.02元，募集资金净额为人民币414,077,333.98元。其中计入公司“股本”人民币20,000,000.00元，计入“资本公积-股本溢价”394,077,333.98元。

公司的企业法人营业执照注册号：91310000631455642X。2020年9月在上海证券交易所上市。所属行业为汽车零部件制造类。

截至2022年12月31日止，本公司累计发行股本总数8,000万股，注册资本为8,000万元，注册地：上海市闵行区浦江镇江凯路128号。本公司主要经营活动为：电动座椅骨架总成、汽车座椅骨架及总成、汽车零部件、五金冲压件、钣金件、模具的加工、生产及销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】。本公司的实际控制人为周建清和张思成。

本财务报表业经公司董事会于2023年4月20日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的相关规定编制。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见第十节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 38、收入及 44. 重要会计政策和会计估计变更”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 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。

### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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；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的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 2、 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1)、 金融工具的分类

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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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) -1 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

1) -2 根据正式书面文件载明的企业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，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

1) -3 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2)、金融工具的确认依据和计量方法

### 2) -1、以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2) -2、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 2) -3、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 2) -4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### 2) -5、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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### 2) -6、以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3)、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

3) -1、所转移金融资产的账面价值；

3) -2、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

3) -2-1 终止确认部分的账面价值；

3) -2-2 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4)、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5)、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6)、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注“五、10. 金融工具”。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注“五、10. 金融工具”。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本附注“五、10. 金融工具”。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注“五、10. 金融工具”。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1)、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2)、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3)、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

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

4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

5)-1 低值易耗品采用一次转销法；

5)-2 包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（五）10、金融工具 6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“五、10. 金融工具”。

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1)、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2)、初始投资成本的确定

#### 2)-1、企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### 2)-2、通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3)、后续计量及损益确认方法

#### 3)-1、成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 3)-2、权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账

面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 3) -3、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含

自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限<br>(年) | 残值率   | 年折旧率   |
|--------|-------|-------------|-------|--------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20          | 5.00% | 4.75%  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10          | 5.00% | 9.50%  |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5           | 5.00% | 19.00% |
| 电子设备   | 年限平均法 | 3           | 5.00% | 31.67% |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5           | 5.00% | 19.00% |

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1)、借款费用资本化的确认原则

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2)、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

2) -1、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) -2、借款费用已经发生；

2) -3、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### 3)、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4)、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

## 1) 无形资产的计价方法

1) -1、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

## 1) -2、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2)、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目    | 预计使用寿命 | 摊销方法   |
|-------|--------|--------|
| 土地使用权 | 50 年   | 土地使用年限 |
| 软件    | 5 年    | 预计使用年限 |

## 3)、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司拥有技术和知识产权资产，本公司认为在可预见的将来该专有技术均会使用并带给本公司预期的经济利益流入，故认定其使用寿命为不确定。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

## 4)、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。。

### 30. 长期资产减值

适用  不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

| 项目    | 摊销方法         | 摊销年限   |
|-------|--------------|--------|
| 土地租赁费 | 30-50 年      | 土地租赁期限 |
| 装修费   | 5 年          | 预计使用期限 |
| 模具    | 5 年或合同约定摊销数量 | 预计使用期限 |

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### (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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计，42. 租赁”。

## 35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 36. 股份支付

适用  不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1)、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2)、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

##### 1)、收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，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。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

- 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。

- 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。

- 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。

- 客户已接受该商品或服务。

## 2)、具体原则

内销：公司根据合同约定将产品交付给购货方并经对方验收或领用，确认收入实现。

外销：公司根据合同或者订单载明的相关条款，出口销售在办理完出口报关手续，取得报关单或者经对方领用后，确认收入实现。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履行成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 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。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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，本公司对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。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

适用 不适用

- 1)、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

## 2)、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

## 3)、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

3)-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。

3)-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。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

#### 1)、本公司作为承租人

##### 1)-1、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

本公司按照本报告“第十节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### 1)-2、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

#### 1) -3、短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### 1) -4、租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

#### 1) -5、新冠肺炎流行相关的租金减让

对于采用新冠肺炎流行相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 2)、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### 2)-1、经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 2)-2、融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司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。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司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。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本报告“第十节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

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

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本报告“第十节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 2)-3、新冠肺炎流行相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎流行相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

• 对于采用新冠肺炎流行相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

### 3)、售后租回交易

公司按照本报告“第十节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 38、金收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### 3)-1、作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本报告“第十节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 10、金融工具”。

#### 3)-2、作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2）、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本报告“第十节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 10、金融工具”。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------|------|---------------------|
|              |      |                     |

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| 执行《企业会计准则解释第 15 号》                  | 第四届董事会第二十一次会议决议 | 不适用 |
| 执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》 | 第四届董事会第二十一次会议决议 | 不适用 |
| 执行《企业会计准则解释第 16 号》                  | 第四届董事会第二十一次会议决议 | 不适用 |

## 其他说明

## (1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

## ① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## ② 关于亏损合同的判断

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

## (2) 执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎流行相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎流行直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (3) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

## ① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## ② 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## ③ 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司自 2022 年度提前执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因                         | 受影响的报表项目 | 合并                   | 母公司                  |
|--------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|
|                                      |          | 2022. 12. 31/2022 年度 | 2022. 12. 31/2022 年度 |
| 执行单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理 | 递延所得税资产  | 9,914,161.54         | 828,985.91           |
|                                      | 递延所得税负债  | 8,786,788.44         | 856,894.40           |
|                                      | 所得税费用    | -1,127,373.10        | 27,908.49            |

## (2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序         | 开始适用的时点    | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------|--------------|------------|---------------------|
| 坏账准备坏账计提比例   | 第四届董事会第二十次会议 | 2022年10月1日 | 不适用                 |

## 其他说明

为了更准确的对金融工具中应收款项、合同资产、其他应收款进行后续计量，客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。2022年12月2日，经公司的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。独立董事对该事项发表独立意见，同意本次会计估计变更。

变更前会计政策：公司按照账龄组合法计提坏账准备，坏账比例为1年以内（含1年）5%、1-2年（含2年）20%、2-3年（含3年）30%、3-4年（含4年）50%、4-5年（含5年）80%、5年以上100%；

变更后会计政策：公司按照账龄组合法计提坏账准备，坏账比例为0-6个月（含6个月）不计提、7个月-1年（含1年）5%、1-2年（含2年）20%、2-3年（含3年）30%、3-4年（含4年）50%、4-5年（含5年）80%、5年以上100%；同时合并报表范围内的企业间应收账款、其他应收款不计提坏账准备。

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

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据  | 税率          |
|---------|---|-------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%   |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴   | 7%、5%       |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 15%、25%、20% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

上海沿浦公司于 2021 年 11 月 18 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202131000867)，该证书有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2021 年度到 2023 年度起按 15%税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局及科技部颁布的《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(财政部 税务总局 科技部公告[2022] 28 号)的相关规定，上海沿浦母公司在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的期间内，新购置的设备可于 2022 年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13 号，为进一步支持小微企业发展，自 2019 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据《税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》税务总局公告[2021]12 号，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。子公司昆山沿浦汽车零部件有限公司、柳州沿浦汽车零部件有限公司、上海沿浦华悦智能科技有限公司、惠州沿浦汽车零部件有限公司、日照沿浦汽车零部件有限公司、天津沿浦汽车零部件有限公司享有该政策优惠。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额     | 期初余额      |
|------|----------|-----------|
| 库存现金 | 2,474.34 | 13,510.04 |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 银行存款          | 224,358,642.03 | 266,928,009.28 |
| 其他货币资金        | 4,708,746.90   | 10,674,076.55  |
| 合计            | 229,069,863.27 | 277,615,595.87 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | -              | -              |
| 存放财务公司存款      | -              |                |

## 其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额         | 上年年末余额        |
|-----------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 1,000,000.00 |               |
| ETC 保证金   | 500.00       | 500.00        |
| 诉讼受到限制的资金 |              | 10,673,576.55 |
| 信用证保证金    | 377,538.40   |               |
| 临时受限资金    | 3,330,708.50 |               |
| 合计        | 4,708,746.90 | 10,674,076.55 |

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额           | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 100,049,863.02 |      |
| 其中：                      |                |      |
| 债务工具投资                   | 100,049,863.02 |      |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |      |
| 其中：                      |                |      |
| 合计                       | 100,049,863.02 |      |

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额          |
|----------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据   | 90,881,532.67  | 19,818,065.89 |
| 商业承兑票据   | 227,050.00     |               |
| 财务公司承兑汇票 | 28,785,000.00  |               |
| 合计       | 119,893,582.67 | 19,818,065.89 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额    |
|--------|------------|
| 银行承兑票据 | 500,000.00 |
| 商业承兑票据 |            |
| 合计     | 500,000.00 |

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额     |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 |          | 87,990,532.67 |
| 商业承兑票据 |          |               |
| 合计     |          | 87,990,532.67 |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |              |          |                | 期初余额          |        |      |          |               |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|---------------|--------|------|----------|---------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           | 账面余额          |        | 坏账准备 |          | 账面价值          |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                | 金额            | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |              |          |                |               |        |      |          |               |
| 其中：       |                |        |              |          |                |               |        |      |          |               |
|           |                |        |              |          |                |               |        |      |          |               |
| 按组合计提坏账准备 | 121,420,532.67 | 100.00 | 1,526,950.00 | 1.10     | 119,893,582.67 | 19,818,065.89 | 100.00 | -    | -        | 19,818,065.89 |
| 其中：       |                |        |              |          |                |               |        |      |          |               |
| 按组合计提坏账准备 | 121,420,532.67 | 100.00 | 1,526,950.00 | 1.10     | 119,893,582.67 | 19,818,065.89 | 100.00 | -    | -        | 19,818,065.89 |
|           |                |        |              |          |                |               |        |      |          |               |
| 合计        | 121,420,532.67 | /      | 1,526,950.00 | /        | 119,893,582.67 | 19,818,065.89 | /      | -    | /        | 19,818,065.89 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按照账龄分析法计提

单位：元 币种：人民币

| 名称            | 期末余额 |              |          |
|---------------|------|--------------|----------|
|               | 应收票据 | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 按照账龄分析法<br>计提 |      | 1,526,950.00 |          |
| 合计            |      | 1,526,950.00 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄             | 期末账面余额         |
|----------------|----------------|
| 1 年以内          |                |
| 其中：1 年以内分项     |                |
| 6 个月以内         | 497,485,116.30 |
| 7-12 个月（含 1 年） | 20,866,785.78  |
| 1 年以内小计        | 518,351,902.08 |

|         |                |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 13,440,514.45  |
| 2 至 3 年 | 31,040,599.57  |
| 3 年以上   |                |
| 3 至 4 年 | 12,460,728.85  |
| 4 至 5 年 | 10,411,800.38  |
| 5 年以上   | 30,969.90      |
| 合计      | 585,736,515.23 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额         |        |              |          |              | 期初余额         |        |            |          |              |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备         |          | 账面价值         | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面价值         |
|           | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |              | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 按单项计提坏账准备 | 6,443,144.72 | 1.1    | 1,677,711.86 | 26.04    | 4,765,432.86 | 6,443,144.72 | 1.74   | 905,781.61 | 14.06    | 5,537,363.11 |
| 其中：       |              |        |              |          |              |              |        |            |          |              |
| 按单项计提坏账准备 | 6,443,144.72 | 1.1    | 1,677,711.86 | 26.04    | 4,765,432.86 | 6,443,144.72 | 1.74   | 905,781.61 | 14.06    | 5,537,363.11 |
|           |              |        |              |          |              |              |        |            |          |              |

|           |                |        |               |       |                |                |       |               |      |                |
|-----------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 579,293,370.51 | 98.90  | 25,956,684.82 | 4.48  | 553,336,685.69 | 364,359,562.88 | 98.26 | 30,849,276.65 | 8.47 | 333,510,286.23 |
| 其中：       |                |        |               |       |                |                |       |               |      |                |
| 账龄组合      | 579,293,370.51 | 98.90  | 25,956,684.82 | 4.48  | 553,336,685.69 | 364,359,562.88 | 98.26 | 30,849,276.65 | 8.47 | 333,510,286.23 |
| 合计        | 585,736,515.23 | 100.00 | 27,634,396.68 | 30.52 | 558,102,118.55 | 370,802,707.60 | /     | 31,755,058.26 | /    | 339,047,649.34 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称   | 期末余额         |              |          |      |
|------|--------------|--------------|----------|------|
|      | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 客户 1 | 4,037,645.25 | 1,073,206.10 | 26.58    | 存在诉讼 |
| 客户 2 | 2,405,499.47 | 604,505.76   | 25.13    | 存在诉讼 |
| 合计   | 6,443,144.72 | 1,677,711.86 | 26.04    | /    |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称              | 期末余额           |               |          |
|-----------------|----------------|---------------|----------|
|                 | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 6 个月以内          | 497,485,116.30 |               |          |
| 7-12 个月 (含 1 年) | 20,866,785.78  | 1,043,339.28  | 5.00     |
| 1-2 年 (含 2 年)   | 10,888,198.84  | 2,177,639.77  | 20.00    |
| 2-3 年 (含 3 年)   | 27,149,770.46  | 8,144,931.13  | 30.00    |
| 3-4 年 (含 4 年)   | 12,460,728.85  | 6,230,364.43  | 50.00    |
| 4-5 年 (含 5 年)   | 10,411,800.38  | 8,329,440.31  | 80.00    |
| 5 年以上           | 30,969.90      | 30,969.90     | 100.00   |
| 合计              | 579,293,370.51 | 25,956,684.82 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额     |              |       |      | 期末余额          |
|-----------|---------------|------------|--------------|-------|------|---------------|
|           |               | 计提         | 收回或转回        | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 按单项计提坏账准备 | 905,781.61    | 771,930.25 |              |       |      | 1,677,711.86  |
| 账龄组合      | 30,849,276.65 |            | 4,892,591.83 |       |      | 25,956,684.82 |
| 逾期天数组合    |               |            |              |       |      |               |
| 余额百分比法组合  |               |            |              |       |      |               |
| 采用其他方法组合  |               |            |              |       |      |               |
| 合计        | 31,755,058.26 | 771,930.25 | 4,892,591.83 |       |      | 27,634,396.68 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额           | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|---------------------|---------------|
| 客户一  | 89,136,640.04  | 15.22               |               |
| 客户二  | 65,131,486.46  | 11.12               | 24,695,633.26 |
| 客户三  | 58,339,321.73  | 9.96                | 639.58        |
| 客户四  | 57,131,411.31  | 9.75                |               |
| 客户五  | 38,903,468.38  | 6.64                | 441,849.01    |
| 合计   | 308,642,327.92 | 52.69               | 25,138,121.85 |

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 22,072,487.11 | 35,684,163.82 |
| 合计   | 22,072,487.11 | 35,684,163.82 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

| 项目              | 上年年末余额        | 本期新增           | 本期终止确认         | 其他变动 | 期末余额          | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|------|---------------|-------------------|
| 应收票据-银行<br>承兑汇票 | 35,684,163.82 | 314,921,786.41 | 328,533,463.12 |      | 22,072,487.11 |                   |
| 合计              | 35,684,163.82 | 314,921,786.41 | 328,533,463.12 |      | 22,072,487.11 |                   |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |       | 期初余额 |       |
|----|------|-------|------|-------|
|    | 金额   | 比例(%) | 金额   | 比例(%) |

|         |              |        |              |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| 1 年以内   | 1,858,216.51 | 98.05  | 1,754,855.98 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | 36,890.49    | 1.95   |              |        |
| 2 至 3 年 |              |        |              |        |
| 3 年以上   |              |        |              |        |
|         |              |        |              |        |
| 合计      | 1,895,107.00 | 100.00 | 1,754,855.98 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额       | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|------------|--------------------|
| 客户一  | 276,761.15 | 14.60              |
| 客户二  | 177,845.00 | 9.38               |
| 客户三  | 127,629.48 | 6.73               |
| 客户四  | 102,275.57 | 5.40               |
| 客户五  | 69,227.13  | 3.65               |
| 合计   | 753,738.33 | 39.76              |

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              |              |
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 4,010,038.89 | 1,576,151.08 |
| 合计    | 4,010,038.89 | 1,576,151.08 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄             | 期末账面余额       |
|----------------|--------------|
| 1 年以内          |              |
| 其中：1 年以内分项     |              |
| 6 个月以内         | 2,254,833.67 |
| 7-12 个月（含 1 年） | 1,428,440.53 |
| 1 年以内小计        | 3,683,274.20 |
| 1 至 2 年        | 466,482.00   |
| 2 至 3 年        | 23,332.13    |
| 3 年以上          |              |
| 3 至 4 年        | 13,321.27    |
| 4 至 5 年        | 10,040.00    |
| 5 年以上          |              |
|                |              |

|    |              |
|----|--------------|
|    |              |
| 合计 | 4,196,449.60 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元

币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 3,349,443.77 | 1,080,608.24 |
| 备用金    | 319,998.61   | 200,380.20   |
| 往来款    | 389,179.82   | 823,687.30   |
| 应收出口退税 | 137,827.40   | 25,017.78    |
| 合计     | 4,196,449.60 | 2,129,693.52 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2022年1月1日余额    | 553,542.44   |                      |                      | 553,542.44 |
| 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           | 367,131.73   |                      |                      | 367,131.73 |
| 本期转回           |              |                      |                      |            |
| 本期转销           |              |                      |                      |            |
| 本期核销           |              |                      |                      |            |
| 其他变动           |              |                      |                      |            |
| 2022年12月31日余额  | 186,410.71   |                      |                      | 186,410.71 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

| 账面余额          | 第一阶段               | 第二阶段                                 | 第三阶段                                 | 合计           |
|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
|               | 未来 12 个月<br>预期信用损失 | 整个存续<br>期预期信<br>用损失(未<br>发生信用<br>减值) | 整个存续<br>期预期信<br>用损失(已<br>发生信用<br>减值) |              |
| 上年年末余额        | 2,129,693.52       |                                      |                                      | 2,129,693.52 |
| 上年年末余额在<br>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      |                    |                                      |                                      |              |
| 本期新增          | 2,066,756.08       |                                      |                                      | 2,066,756.08 |
| 本期终止确认        |                    |                                      |                                      |              |
| 其他变动          |                    |                                      |                                      |              |
| 期末余额          | 4,196,449.60       |                                      |                                      | 4,196,449.60 |

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别    | 期初余额       | 本期变动金额 |            |       |      | 期末余额       |
|-------|------------|--------|------------|-------|------|------------|
|       |            | 计提     | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 按账龄组合 | 553,542.44 |        | 367,131.73 |       |      | 186,410.71 |
| 合计    | 553,542.44 |        | 367,131.73 |       |      | 186,410.71 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称  | 款项的性质  | 期末余额         | 账龄            | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|-------|--------|--------------|---------------|---------------------|------------|
| 欠款方 1 | 押金及保证金 | 1,100,000.00 | 6 个月以内、7-12 月 | 26.21               | 50,000.00  |
| 欠款方 2 | 押金及保证金 | 642,507.66   | 6 个月以内        | 15.31               |            |
| 欠款方 3 | 押金及保证金 | 450,000.00   | 1-2 年         | 10.72               | 90,000.00  |
| 欠款方 4 | 押金及保证金 | 410,000.00   | 6 个月以内        | 9.77                |            |
| 欠款方 5 | 押金及保证金 | 405,999.98   | 7-12 月        | 9.67                | 20,300.00  |
| 合计    | /      | 3,008,507.64 | /             | 71.68               | 160,300.00 |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|        | 账面余额           | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
|--------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 原材料    | 51,914,206.60  | 7,859,468.90      | 44,054,737.70  | 33,738,753.99  | 7,011,743.05      | 26,727,010.94  |
| 委托加工物资 | 7,039,860.45   | -                 | 7,039,860.45   | 5,472,604.01   |                   | 5,472,604.01   |
| 在产品    | 54,572,597.21  | 300,373.30        | 54,272,223.91  | 32,051,645.97  | 520,822.33        | 31,530,823.64  |
| 库存商品   | 68,976,944.66  | 4,907,038.93      | 64,069,905.73  | 52,492,304.64  | 3,903,424.84      | 48,588,879.80  |
| 发出商品   | 9,457,146.45   | 900.30            | 9,456,246.15   | 16,926,903.52  | 90,234.70         | 16,836,668.82  |
| 合计     | 191,960,755.37 | 13,067,781.43     | 178,892,973.94 | 140,682,212.13 | 11,526,224.92     | 129,155,987.21 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额       |    | 本期减少金额     |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|----|------------|----|---------------|
|      |               | 计提           | 其他 | 转回或转销      | 其他 |               |
| 原材料  | 7,011,743.05  | 847,725.85   |    |            |    | 7,859,468.90  |
| 在产品  | 520,822.33    |              |    | 220,449.03 |    | 300,373.30    |
| 库存商品 | 3,903,424.84  | 1,003,614.09 |    |            |    | 4,907,038.93  |
| 发出商品 | 90,234.70     |              |    | 89,334.40  |    | 900.30        |
| 合计   | 11,526,224.92 | 1,851,339.94 |    | 309,783.43 |    | 13,067,781.43 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 合同取得成本  |               |               |
| 应收退货成本  |               |               |
| 增值税留抵税额 | 32,202,914.87 | 15,985,672.11 |
| 预缴企业所得税 | 5,041.80      | 1,211,760.56  |
| 合计      | 32,207,956.67 | 17,197,432.67 |

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 期初余额          | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业         |               |        |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
|                |               |        |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
|                |               |        |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 小计             |               |        |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 二、联营企业         |               |        |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 东风沿浦（十堰）科技有限公司 | 27,892,541.72 |        |      | 1,285,332.32  |          |        |             |        |    | 29,177,874.04 |          |
| 黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司 | 10,861,184.49 |        |      | -1,978,887.62 |          |        |             |        |    | 8,882,296.87  |          |
| 小计             | 38,753,726.21 |        |      | -693,555.30   |          |        |             |        |    | 38,060,170.91 |          |
| 合计             | 38,753,726.21 |        |      | -693,555.30   |          |        |             |        |    | 38,060,170.91 |          |

其他说明  
无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 湖南摩铠智能科技有限公司 | 35,250,000.00 | 35,000,000.00 |
| 合计           | 35,250,000.00 | 35,000,000.00 |

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------|-----------|------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 湖南摩铠智能科技有限公司 |           | 250,000.00 |      |                 | 非交易持有目的                   |                 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产—权益工具投资 | 27,489,017.00 | 15,062,000.00 |
| 合计                            | 27,489,017.00 | 15,062,000.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物       | 土地使用权 | 在建工程 | 合计           |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| <b>一、账面原值</b>      |              |       |      |              |
| 1. 期初余额            | 2,130,237.00 |       |      | 2,130,237.00 |
| 2. 本期增加金额          |              |       |      |              |
| (1) 外购             |              |       |      |              |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |              |       |      |              |
| (3) 企业合并增加         |              |       |      |              |
|                    |              |       |      |              |
| 3. 本期减少金额          |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
|                    |              |       |      |              |
| 4. 期末余额            | 2,130,237.00 |       |      | 2,130,237.00 |
| <b>二、累计折旧和累计摊销</b> |              |       |      |              |
| 1. 期初余额            | 1,290,834.55 |       |      | 1,290,834.55 |
| 2. 本期增加金额          | 101,186.01   |       |      | 101,186.01   |
| (1) 计提或摊销          | 101,186.01   |       |      | 101,186.01   |
|                    |              |       |      |              |
| 3. 本期减少金额          |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
|                    |              |       |      |              |
| 4. 期末余额            | 1,392,020.56 |       |      | 1,392,020.56 |
| <b>三、减值准备</b>      |              |       |      |              |
| 1. 期初余额            |              |       |      |              |
| 2. 本期增加金额          |              |       |      |              |
| (1) 计提             |              |       |      |              |
|                    |              |       |      |              |
| 3. 本期减少金额          |              |       |      |              |

|           |            |  |  |            |
|-----------|------------|--|--|------------|
| (1) 处置    |            |  |  |            |
| (2) 其他转出  |            |  |  |            |
|           |            |  |  |            |
|           |            |  |  |            |
| 4. 期末余额   |            |  |  |            |
| 四、账面价值    |            |  |  |            |
| 1. 期末账面价值 | 738,216.44 |  |  | 738,216.44 |
| 2. 期初账面价值 | 839,402.45 |  |  | 839,402.45 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 324,739,941.00 | 239,679,889.19 |
| 合计   | 324,739,941.00 | 239,679,889.19 |

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具         | 电子设备         | 其他设备          | 合计             |
|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |              |              |               |                |
| 1. 期初余额    | 100,974,965.31 | 267,114,857.25 | 2,845,182.51 | 5,121,615.19 | 18,557,266.73 | 394,613,886.99 |
| 2. 本期增加金额  |                | 112,904,760.89 | 288,318.58   | 1,510,205.47 | 5,477,602.91  | 120,180,887.85 |
| (1) 购置     |                | 64,593,247.56  | 288,318.58   | 1,510,205.47 | 5,195,390.52  | 71,587,162.13  |
| (2) 在建工程转入 |                | 48,311,513.33  | -            |              | 282,212.39    | 48,593,725.72  |
| (3) 企业合并增加 |                |                |              |              |               |                |
| 3. 本期减少金额  |                | 4,302,657.46   | 30,088.50    | 7,246.68     | 66,621.86     | 4,406,614.50   |
| (1) 处置或报废  |                | 4,302,657.46   | 30,088.50    | 7,246.68     | 66,621.86     | 4,406,614.50   |
| 4. 期末余额    | 100,974,965.31 | 375,716,960.68 | 3,103,412.59 | 6,624,573.98 | 23,968,247.78 | 510,388,160.34 |
| 二、累计折旧     |                |                |              |              |               |                |
| 1. 期初余额    | 25,113,814.40  | 117,175,043.29 | 1,408,724.11 | 3,723,855.76 | 7,512,560.24  | 154,933,997.80 |
| 2. 本期增加金额  | 4,837,069.35   | 26,012,888.13  | 348,969.39   | 638,206.00   | 2,919,589.59  | 34,756,722.46  |
| (1) 计提     | 4,837,069.35   | 26,012,888.13  | 348,969.39   | 638,206.00   | 2,919,589.59  | 34,756,722.46  |
| 3. 本期减少金额  |                | 3,964,008.98   | 9,508.00     | 6,884.34     | 62,099.60     | 4,042,500.92   |
| (1) 处置或报废  |                | 3,964,008.98   | 9,508.00     | 6,884.34     | 62,099.60     | 4,042,500.92   |

|           |               |                |              |              |               |                |
|-----------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
|           |               |                |              |              |               |                |
| 4. 期末余额   | 29,950,883.75 | 139,223,922.44 | 1,748,185.50 | 4,355,177.42 | 10,370,050.23 | 185,648,219.34 |
| 三、减值准备    |               |                |              |              |               |                |
| 1. 期初余额   |               |                |              |              |               |                |
| 2. 本期增加金额 |               |                |              |              |               |                |
| (1) 计提    |               |                |              |              |               |                |
|           |               |                |              |              |               |                |
| 3. 本期减少金额 |               |                |              |              |               |                |
| (1) 处置或报废 |               |                |              |              |               |                |
|           |               |                |              |              |               |                |
| 4. 期末余额   |               |                |              |              |               |                |
| 四、账面价值    |               |                |              |              |               |                |
| 1. 期末账面价值 | 71,024,081.56 | 236,493,038.24 | 1,355,227.09 | 2,269,396.56 | 13,598,197.55 | 324,739,941.00 |
| 2. 期初账面价值 | 75,861,150.91 | 149,939,813.96 | 1,436,458.40 | 1,397,759.43 | 11,044,706.49 | 239,679,889.19 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|--------------|------------|
| 房屋建筑物 | 1,412,572.33 | 集体土地自建     |
| 合计    | 1,412,572.33 | /          |

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 116,311,882.98 | 45,145,842.30 |
| 工程物资 |                |               |
| 合计   | 116,311,882.98 | 45,145,842.30 |

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|                       | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
|-----------------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| 机器设备                  | 77,837,701.03  |      | 77,837,701.03  | 45,145,842.30 |      | 45,145,842.30 |
| 武汉高级汽车座椅骨架产业化项目二期工程施工 | 20,302,550.66  |      | 20,302,550.66  |               |      |               |
| 黄山汽车核心零配件及座椅骨架产业扩建项目  | 3,487,882.84   |      | 3,487,882.84   |               |      |               |
| 荆门长城汽车座椅骨架项目          | 14,683,748.45  |      | 14,683,748.45  |               |      |               |
| 合计                    | 116,311,882.98 |      | 116,311,882.98 | 45,145,842.30 |      | 45,145,842.30 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                  | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额      | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 机器设备                  |                | 45,145,842.30 | 93,618,167.82 | 48,593,725.72 | 12,332,583.37 | 77,837,701.03 |                |      |           |              |             |      |
| 武汉高级汽车座椅骨架产业化项目二期工程施工 | 176,000,000.00 |               | 20,302,550.66 |               |               | 20,302,550.66 | 0.12           | 0.12 |           |              |             | 募集资金 |

|                      |                |               |                |               |               |                |      |      |            |            |   |      |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|------|------------|------------|---|------|
| 黄山汽车核心零配件及座椅骨架产业扩建项目 | 12,194,671.00  |               | 3,487,882.84   |               |               | 3,487,882.84   | 0.29 | 0.29 |            |            |   | 募集资金 |
| 荆门长城汽车座椅骨架项目         | 59,817,000.00  |               | 14,683,748.45  |               |               | 14,683,748.45  | 0.25 | 0.25 | 983,805.38 | 983,805.38 |   | 募集资金 |
| 重庆待安装设备              |                |               |                |               |               |                |      |      |            |            |   | 募集资金 |
| 惠州待安装设备              |                |               |                |               |               |                |      |      |            |            |   | 自筹   |
| 合计                   | 248,011,671.00 | 45,145,842.30 | 132,092,349.77 | 48,593,725.72 | 12,332,583.37 | 116,311,882.98 | /    | /    | 983,805.38 | 983,805.38 | / | /    |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物        | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |               |
| 1. 期初余额   | 32,995,084.81 | 32,995,084.81 |
| 2. 本期增加金额 | 36,193,251.89 | 36,193,251.89 |
| 新增租赁      | 36,193,251.89 | 36,193,251.89 |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| 处置        |               |               |
| 4. 期末余额   | 69,188,336.70 | 69,188,336.70 |
| 二、累计折旧    |               |               |
| 1. 期初余额   | 6,735,373.17  | 6,735,373.17  |
| 2. 本期增加金额 | 11,842,909.66 | 11,842,909.66 |
| (1) 计提    | 11,842,909.66 | 11,842,909.66 |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
|           |               |               |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置    |               |               |
|           |               |               |
| 4. 期末余额   | 18,578,282.83 | 18,578,282.83 |
| 三、减值准备    |               |               |
| 1. 期初余额   |               |               |
| 2. 本期增加金额 |               |               |
| (1) 计提    |               |               |
|           |               |               |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置    |               |               |
|           |               |               |
| 4. 期末余额   |               |               |
| 四、账面价值    |               |               |
| 1. 期末账面价值 | 50,610,053.87 | 50,610,053.87 |
| 2. 期初账面价值 | 26,259,711.64 | 26,259,711.64 |

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 合计            |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |              |               |
| 1. 期初余额    | 54,798,453.28 |     |       | 3,547,157.61 | 58,345,610.89 |
| 2. 本期增加金额  |               |     |       | 2,348,967.58 | 2,348,967.58  |
| (1) 购置     |               |     |       | 2,348,967.58 | 2,348,967.58  |
| (2) 内部研发   |               |     |       |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |              |               |
|            |               |     |       |              |               |

|           |               |  |  |              |               |
|-----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
|           |               |  |  |              |               |
| 3. 本期减少金额 |               |  |  |              |               |
| (1) 处置    |               |  |  |              |               |
|           |               |  |  |              |               |
| 4. 期末余额   | 54,798,453.28 |  |  | 5,896,125.19 | 60,694,578.47 |
| 二、累计摊销    |               |  |  |              |               |
| 1. 期初余额   | 7,755,485.91  |  |  | 2,324,932.83 | 10,080,418.74 |
| 2. 本期增加金额 | 1,095,969.00  |  |  | 807,788.54   | 1,903,757.54  |
| (1) 计提    | 1,095,969.00  |  |  | 807,788.54   | 1,903,757.54  |
|           |               |  |  |              |               |
| 3. 本期减少金额 |               |  |  |              |               |
| (1) 处置    |               |  |  |              |               |
|           |               |  |  |              |               |
| 4. 期末余额   | 8,851,454.91  |  |  | 3,132,721.37 | 11,984,176.28 |
| 三、减值准备    |               |  |  |              |               |
| 1. 期初余额   |               |  |  |              |               |
| 2. 本期增加金额 |               |  |  |              |               |
| (1) 计提    |               |  |  |              |               |
| (2) 处置    |               |  |  |              |               |
|           |               |  |  |              |               |
| 3. 本期减少金额 |               |  |  |              |               |
| (1) 处置    |               |  |  |              |               |
|           |               |  |  |              |               |
|           |               |  |  |              |               |

|               |               |  |  |              |               |
|---------------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 4. 期末<br>余额   |               |  |  |              |               |
| 四、账面价值        |               |  |  |              |               |
| 1. 期末<br>账面价值 | 45,946,998.37 |  |  | 2,763,403.82 | 48,710,402.19 |
| 2. 期初<br>账面价值 | 47,042,967.37 |  |  | 1,222,224.78 | 48,265,192.15 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期摊销金额        | 其他减少金额 | 期末余额           |
|----------|----------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 土地租赁费    | 415,331.46     |                | 26,517.96     |        | 388,813.50     |
| 装修费      | 57,415,721.97  | 32,566,299.35  | 21,088,860.95 |        | 68,893,160.37  |
| 公共基础设施改造 | 2,110,480.43   | 4,604,443.80   | 862,027.23    |        | 5,852,897.00   |
| 模具费用     | 50,918,879.81  | 85,674,129.02  | 30,709,780.40 |        | 105,883,228.43 |
| 合计       | 110,860,413.67 | 122,844,872.17 | 52,687,186.54 |        | 181,018,099.30 |

其他说明：

无

### 30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额          |               |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备          | 41,624,994.74  | 8,874,210.51  | 43,834,825.62 | 10,106,082.96 |
| 内部交易未实现利润       |                |               |               |               |
| 可抵扣亏损           |                |               |               |               |
| 递延收益            |                |               |               |               |
| 可用以后年度税前利润弥补的亏损 | 62,963,777.33  | 14,652,342.75 | 12,486,797.82 | 3,121,699.45  |
| 内部交易抵销产生的暂时性差异  | 5,656,687.36   | 1,352,820.84  | 6,730,084.08  | 1,418,135.66  |
| 未确认融资费用暂时性差异    | 1,456,183.24   | 241,661.14    | 2,140,987.96  | 388,322.31    |
| 租赁使用权产生的暂时性差异   | 53,528,558.23  | 9,914,161.54  |               |               |
| 合计              | 165,230,200.90 | 35,035,196.78 | 65,192,695.48 | 15,034,240.38 |

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          |               | 期初余额         |            |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |               |               |              |            |
| 其他债权投资公允价值变动    |               |               |              |            |
| 其他权益工具投资公允价值变动  | 250,000.00    | 37,500.00     |              |            |
| 交易性金融资产公允价值变动   | 6,489,017.00  | 973,352.55    | 3,062,000.00 | 459,300.00 |
| 高新技术企业设备一次性抵减   | 6,892,408.50  | 1,033,861.28  |              |            |
| 使用权资产产生暂时性差异    | 50,610,053.87 | 8,786,788.44  |              |            |
| 合计              | 64,241,479.37 | 10,831,502.27 | 3,062,000.00 | 459,300.00 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额       | 期初余额 |
|----------|------------|------|
| 可抵扣暂时性差异 |            |      |
| 可抵扣亏损    |            |      |
| 资产减值准备   | 790,544.08 |      |
| 合计       | 790,544.08 |      |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |    |      |
|----|------|------|------|------|----|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |    |      |

|                       |               |   |               |               |    |               |
|-----------------------|---------------|---|---------------|---------------|----|---------------|
|                       |               |   |               |               | 准备 |               |
| 合同取得成本                |               |   |               |               |    |               |
| 合同履约成本                |               |   |               |               |    |               |
| 应收退货成本                |               |   |               |               |    |               |
| 合同资产                  |               |   |               |               |    |               |
| 预付固定资产、在建工程、投资性房地产购置款 | 61,555,937.28 | - | 61,555,937.28 | 24,377,525.69 |    | 24,377,525.69 |
| 合计                    | 61,555,937.28 |   | 61,555,937.28 | 24,377,525.69 |    | 24,377,525.69 |

其他说明：  
无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额       | 期初余额          |
|------|------------|---------------|
| 质押借款 |            | 14,000,000.00 |
| 抵押借款 | 500,000.00 |               |
| 保证借款 |            |               |
| 信用借款 |            |               |
| 应付利息 | 513.89     | 20,191.11     |
| 合计   | 500,513.89 | 14,020,191.11 |

短期借款分类的说明：  
无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 商业承兑汇票 |              |      |
| 银行承兑汇票 | 1,500,000.00 |      |
| 合计     | 1,500,000.00 |      |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 应付材料商品服务采购货款  | 425,061,452.63 | 243,223,908.34 |
| 应付款项          | 19,834,111.77  | 17,957,027.27  |
| 应付固定资产无形资产采购款 | 72,097,435.24  | 33,922,586.32  |
| 合计            | 516,992,999.64 | 295,103,521.93 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 预收或应收合同对价 | 6,650,148.34 | 2,307,934.64 |
| 合计        | 6,650,148.34 | 2,307,934.64 |

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 13,942,633.49 | 175,630,755.79 | 174,559,317.83 | 15,014,071.45 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 396,017.98    | 10,572,363.69  | 10,688,453.70  | 279,927.97    |
| 三、辞退福利         |               | 63,448.25      | 63,448.25      |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 14,338,651.47 | 186,266,567.73 | 185,311,219.78 | 15,293,999.42 |

**(2). 短期薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,393,078.30 | 151,750,858.58 | 149,686,390.57 | 12,457,546.31 |
| 二、职工福利费       | 3,010,882.44  | 15,364,015.11  | 16,557,988.79  | 1,816,908.76  |
| 三、社会保险费       | 295,863.38    | 6,121,162.64   | 6,013,091.05   | 403,934.97    |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 其中：医疗保险费      | 283,152.58    | 5,492,969.19   | 5,381,957.77   | 394,164.00    |
| 工伤保险费         | 12,710.80     | 485,248.50     | 488,188.33     | 9,770.97      |
| 生育保险费         |               | 142,944.95     | 142,944.95     |               |
| 四、住房公积金       | 7,070.00      | 2,243,570.50   | 2,171,481.50   | 79,159.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 235,739.37    | 151,148.96     | 130,365.92     | 256,522.41    |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 合计            | 13,942,633.49 | 175,630,755.79 | 174,559,317.83 | 15,014,071.45 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 382,417.50 | 10,222,958.81 | 10,333,931.83 | 271,444.48 |
| 2、失业保险费  | 13,600.48  | 349,404.88    | 354,521.87    | 8,483.49   |
| 3、企业年金缴费 |            |               |               |            |
| 合计       | 396,017.98 | 10,572,363.69 | 10,688,453.70 | 279,927.97 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | 5,367,178.45  | 534,960.61   |
| 消费税     |               |              |
| 营业税     |               |              |
| 企业所得税   | 3,029,405.50  | 2,727,507.68 |
| 个人所得税   | 447,420.47    | 299,267.94   |
| 城市维护建设税 | 668,034.19    | 86,185.35    |
| 房产税     | 441,622.18    | 440,304.12   |
| 教育费附加   | 569,100.54    | 75,843.48    |
| 土地使用税   | 157,199.22    | 143,865.89   |
| 印花税     | 222,985.62    | 118,034.14   |
| 水利基金    | 3,239.95      | 13,305.18    |
| 合计      | 10,906,186.12 | 4,439,274.39 |

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息  |              |              |
| 应付股利  |              |              |
| 其他应付款 | 5,556,034.18 | 6,258,256.40 |
| 合计    | 5,556,034.18 | 6,258,256.40 |

其他说明：

适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 资金往来 | 2,148,262.65 | 2,234,225.20 |
| 应付费用 | 3,407,771.53 | 4,024,031.20 |
| 合计   | 5,556,034.18 | 6,258,256.40 |

###### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额         |
|--------------|---------------|--------------|
| 1 年内到期的长期借款  |               |              |
| 1 年内到期的应付债券  | 1,536,000.00  |              |
| 1 年内到期的长期应付款 |               |              |
| 1 年内到期的租赁负债  | 16,834,837.48 | 5,974,503.59 |
| 合计           | 18,370,837.48 | 5,974,503.59 |

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------|---------------|---------------|
| 短期应付债券           |               |               |
| 应付退货款            |               |               |
| 待转销项税额           | 13,520.00     | 16,435.20     |
| 票据背书未终止确认的<br>负债 | 87,990,532.67 | 16,518,065.89 |
| 合计               | 88,004,052.67 | 16,534,501.09 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款**

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额 |
|-----------|----------------|------|
| 公开发行可转换债券 | 316,799,161.40 |      |
| 合计        | 316,799,161.40 |      |

## (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值     | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额 | 本期发行           | 按面值计提利息    | 溢折价摊销        | 本期偿还 | 期末余额           |
|------|--------|-----------|------|----------------|------|----------------|------------|--------------|------|----------------|
| 沿浦转债 | 100.00 | 2022.11.2 | 6年   | 384,000,000.00 |      | 314,189,505.30 | 256,000.00 | 2,353,656.10 |      | 316,799,161.40 |
| 合计   | /      | /         | /    | 384,000,000.00 |      | 314,189,505.30 | 256,000.00 | 2,353,656.10 |      | 316,799,161.40 |

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止，即2023年5月8日至2028年11月1日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者。

在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 36,693,720.75 | 24,108,462.06 |
| 合计    | 36,693,720.75 | 24,108,462.06 |

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

**专项应付款**

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

## 49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 50、预计负债

□适用 √不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 政府补助 | 4,901,001.33 | 2,200,000.00 | 1,849,735.98 | 5,251,265.35 |      |
| 合计   | 4,901,001.33 | 2,200,000.00 | 1,849,735.98 | 5,251,265.35 | /    |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目               | 期初余额         | 本期新增补助金额   | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|--------------|------------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 市级重点技术改造项目专项资金     | 1,007,405.98 |            | 323,961.32  |            |      | 683,444.66   | 与资产相关       |
| 汽车滑轨总成研究开发         | 971,420.16   |            | 175,453.72  |            |      | 795,966.44   | 与资产相关       |
| 武汉市工业投资和技术改造项目专项资金 | 2,319,608.97 | 700,000.00 | 850,823.41  |            |      | 2,168,785.56 | 与资产相关       |

|              |              |              |              |  |  |              |       |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--------------|-------|
| 传统产业改造升级专项资金 | 602,566.22   |              | 110,603.04   |  |  | 491,963.18   | 与资产相关 |
| 智能工厂和数字化车间   |              | 1,500,000.00 | 388,894.49   |  |  | 1,111,105.51 | 与资产相关 |
| 合计           | 4,901,001.33 | 2,200,000.00 | 1,849,735.98 |  |  | 5,251,265.35 |       |

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额          | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 80,000,000.00 |             |    |       |    |    | 80,000,000.00 |

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

| 发行在外的金融工具 | 上年年末 |      | 本期增加      |               | 本期减少 |      | 期末        |               |
|-----------|------|------|-----------|---------------|------|------|-----------|---------------|
|           | 数量   | 账面价值 | 数量        | 账面价值          | 数量   | 账面价值 | 数量        | 账面价值          |
| 可转换债券     |      |      | 3,840,000 | 61,696,192.83 |      |      | 3,840,000 | 61,696,192.83 |
| 合计        |      |      | 3,840,000 | 61,696,192.83 |      |      | 3,840,000 | 61,696,192.83 |

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价）      | 518,570,619.45 |      |      | 518,570,619.45 |
| 其他资本公积          |                |      |      |                |
| 投资者投入的资本        |                |      |      |                |
| 以权益结算的股份支付行权前形成 | 24,291,540.00  |      |      | 24,291,540.00  |
| 合计              | 542,862,159.45 |      |      | 542,862,159.45 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期初余额 | 本期发生金额     |                    |                      |           |            |           | 期末余额       |
|-------------------|------|------------|--------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                   |      | 本期所得税前发生额  | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用   | 税后归属于母公司   | 税后归属于少数股东 |            |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 |      | 250,000.00 |                    |                      | 37,500.00 | 212,500.00 |           | 212,500.00 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额  |      |            |                    |                      |           |            |           |            |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益  |      |            |                    |                      |           |            |           |            |
| 其他权益工具投资公         |      | 250,000.00 |                    |                      | 37,500.00 | 212,500.00 |           | 212,500.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 允<br>价<br>值<br>变<br>动  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企<br>业<br>自<br>身<br>信<br>用<br>风<br>险<br>公<br>允<br>价<br>值<br>变<br>动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、<br>将重<br>分类<br>进损<br>益的<br>其他<br>综合<br>收益                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其<br>中：<br>权益<br>法下<br>可转<br>损益<br>的其<br>他综<br>合收<br>益             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其<br>他债<br>权投<br>资公<br>允价<br>值变<br>动                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金<br>融资<br>产重<br>分类<br>计入<br>其他                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |

|              |  |            |  |  |           |            |  |            |
|--------------|--|------------|--|--|-----------|------------|--|------------|
| 综合收益的金额      |  |            |  |  |           |            |  |            |
| 其他债权投资信用减值准备 |  |            |  |  |           |            |  |            |
| 现金流量套期储备     |  |            |  |  |           |            |  |            |
| 外币财务报表折算差额   |  |            |  |  |           |            |  |            |
|              |  |            |  |  |           |            |  |            |
| 其他综合收益合计     |  | 250,000.00 |  |  | 37,500.00 | 212,500.00 |  | 212,500.00 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 38,628,573.71 | 6,865,882.11 |      | 45,494,455.82 |

|        |               |              |  |               |
|--------|---------------|--------------|--|---------------|
| 任意盈余公积 |               |              |  |               |
| 储备基金   |               |              |  |               |
| 企业发展基金 |               |              |  |               |
| 其他     |               |              |  |               |
| 合计     | 38,628,573.71 | 6,865,882.11 |  | 45,494,455.82 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 本期             | 上期             |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润                | 366,242,442.50 | 351,175,964.44 |
| 调整期初未分配利润合计数<br>(调增+, 调减-) |                |                |
| 调整后期初未分配利润                 | 366,242,442.50 | 351,175,964.44 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润          | 45,744,422.47  | 70,481,085.46  |
| 减：提取法定盈余公积                 | 6,865,882.11   | 5,414,607.40   |
| 提取任意盈余公积                   |                |                |
| 提取一般风险准备                   |                |                |
| 应付普通股股利                    | 8,000,000.00   | 50,000,000.00  |
| 转作股本的普通股股利                 |                |                |
|                            |                |                |
| 期末未分配利润                    | 397,120,982.86 | 366,242,442.50 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |    | 上期发生额 |    |
|----|-------|----|-------|----|
|    | 收入    | 成本 | 收入    | 成本 |
|    |       |    |       |    |

|      |                  |                |                |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 1,095,583,092.52 | 971,206,660.28 | 794,735,156.90 | 657,496,237.05 |
| 其他业务 | 26,149,687.71    | 2,994,758.02   | 31,772,231.40  | 10,186,622.58  |
| 合计   | 1,121,732,780.23 | 974,201,418.30 | 826,507,388.30 | 667,682,859.63 |

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,404,267.52 | 1,256,274.50 |
| 教育费附加   | 2,049,043.40 | 1,116,397.00 |
| 房产税     | 1,080,434.95 | 1,166,499.26 |
| 土地使用税   | 597,428.91   | 575,463.56   |
| 印花税     | 745,051.60   | 491,800.85   |
| 水利基金    | 54,141.36    | 58,288.33    |
| 合计      | 6,930,367.74 | 4,664,723.50 |

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 1,630,882.44 | 1,536,755.40 |
| 质量支出   | 535,444.58   | 1,239,724.24 |
| 固定资产折旧 | 67,340.57    | 63,050.43    |
| 其他     | 787,529.45   | 177,532.11   |
| 合计     | 3,021,197.04 | 3,017,062.18 |

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 21,087,116.74 | 17,617,289.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 15,199,340.89 | 10,937,978.93 |
| 办公费      | 2,307,740.02  | 2,279,194.45  |
| 修理费      | 9,173,864.93  | 6,843,511.60  |
| 差旅费      | 2,337,068.15  | 2,326,157.93  |
| 业务招待费    | 4,001,273.06  | 3,592,049.32  |
| 无形资产摊销   | 1,873,990.54  | 1,621,593.19  |
| 安保费      | 1,109,984.35  | 1,022,233.56  |
| 固定资产折旧   | 1,596,220.90  | 1,375,377.20  |
| 中介机构费    | 1,608,891.40  | 1,793,446.53  |
| 其他       | 6,280,004.32  | 2,878,720.01  |
| 合计       | 66,575,495.30 | 52,287,551.90 |

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 26,611,431.15 | 20,470,212.71 |
| 材料费  | 12,956,338.05 | 7,237,231.17  |
| 其他费用 | 3,145,941.59  | 2,242,396.74  |
| 合计   | 42,713,710.79 | 29,949,840.62 |

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息费用        | 4,420,196.34  | 1,308,846.23  |
| 其中：租赁负债利息费用 | 2,044,530.15  | 1,263,335.52  |
| 减：利息收入      | -2,819,795.48 | -4,152,000.23 |
| 汇兑损益        | -221,047.25   | 329,222.13    |
| 其他          | 247,676.07    | 72,546.13     |
| 合计          | 1,627,029.68  | -2,441,385.74 |

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------------|---------------|--------------|
| 政府补助-其他    | 11,257,430.57 | 5,932,854.91 |
| 代扣个人所得税手续费 | 188,895.92    | 126,591.29   |
| 合计         | 11,446,326.49 | 6,059,446.20 |

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额       | 上期发生额     |
|----------------------|-------------|-----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | -693,555.30 | 13,160.61 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |             |           |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |             |           |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |             |           |

|                    |             |           |
|--------------------|-------------|-----------|
| 债权投资在持有期间取得的利息收入   |             |           |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 |             |           |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益   |             |           |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益  |             |           |
| 处置债权投资取得的投资收益      |             |           |
| 处置其他债权投资取得的投资收益    |             |           |
| 债务重组收益             |             |           |
| 合计                 | -693,555.30 | 13,160.61 |

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------------|--------------|--------------|
| 交易性金融资产              | 49,863.02    | 2,606,164.38 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |              |              |
| 交易性金融负债              |              |              |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |              |              |
| 其他非流动金融资产            | 3,427,017.00 | 3,062,000.00 |
| 合计                   | 3,476,880.02 | 5,668,164.38 |

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

|            |               |              |
|------------|---------------|--------------|
| 应收票据坏账损失   | 1,526,950.00  |              |
| 应收账款坏账损失   | -4,120,661.58 | 7,148,406.19 |
| 其他应收款坏账损失  | -367,131.73   | -136,759.70  |
| 债权投资减值损失   |               |              |
| 其他债权投资减值损失 |               |              |
| 长期应收款坏账损失  |               |              |
| 合同资产减值损失   |               |              |
| 合计         | -2,960,843.31 | 7,011,646.49 |

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------------------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失              |              |               |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 1,541,556.51 | -1,035,739.73 |
| 三、长期股权投资减值损失        |              |               |
| 四、投资性房地产减值损失        |              |               |
| 五、固定资产减值损失          |              |               |
| 六、工程物资减值损失          |              |               |
| 七、在建工程减值损失          |              |               |
| 八、生产性生物资产减值损失       |              |               |
| 九、油气资产减值损失          |              |               |
| 十、无形资产减值损失          |              |               |
| 十一、商誉减值损失           |              |               |
| 十二、其他               |              |               |
| 合计                  | 1,541,556.51 | -1,035,739.73 |

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 本期发生额       | 上期发生额      |
|--------------------|-------------|------------|
| 非流动资产处置收益-固定资产处置收益 | -249,993.28 | 415,567.57 |
| 合计                 | -249,993.28 | 415,567.57 |

其他说明：

无

#### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |            |            |               |
| 其中：固定资产处置利得 |            |            |               |
| 无形资产处置利得    |            |            |               |
| 非货币性资产交换利得  |            |            |               |
| 接受捐赠        |            |            |               |
| 政府补助        |            |            |               |
| 违约金及赔偿收入    |            |            |               |
| 其他          | 140,438.78 | 493,649.29 | 140,438.78    |
| 合计          | 140,438.78 | 493,649.29 | 140,438.78    |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目               | 本期发生金额     | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| 市级重点技术改造项目专项资金     | 323,961.32 | 323,961.31 | 与资产相关       |
| 汽车滑轨总成研究开发         | 175,453.72 | 175,453.72 | 与资产相关       |
| 武汉市工业投资和技术改造项目专项资金 | 850,823.41 | 743,307.62 | 与资产相关       |
| 传统产业改造升级专项资金       | 110,603.04 | 121,379.48 | 与资产相关       |
| 智能工厂和数字化车间         | 388,894.49 |            | 与资产相关       |
| 稳岗补贴               | 232,474.19 | 22,416.93  | 与收益相关       |

|                            |              |              |       |
|----------------------------|--------------|--------------|-------|
| 浦江镇企业扶持资金                  | 8,520,000.00 | 270,000.00   | 与收益相关 |
| 培训补贴                       | 600.00       | 1,500.00     | 与收益相关 |
| 职业技能补贴                     |              | 23,500.00    | 与收益相关 |
| 财政贴息                       |              | 120,123.54   | 与收益相关 |
| 上市扶持补贴                     |              | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 职业技能提升补贴                   |              | 12,600.00    | 与收益相关 |
| 2020 年新年在大连留岗红包            |              | 11,500.00    | 与收益相关 |
| 技能培训费                      |              | 106,000.00   | 与收益相关 |
| 电力增容涉及用地红线费用补贴             |              | 210,000.00   | 与收益相关 |
| 水灾补贴                       |              | 20,000.00    | 与收益相关 |
| 失业补贴                       |              | 4,812.31     | 与收益相关 |
| 就业补贴收入                     | 9,500.00     | 341,700.00   | 与收益相关 |
| 吸纳补贴收入                     |              | 27,500.00    | 与收益相关 |
| 人力资源和社会保障局留常补贴             |              | 339,000.00   | 与收益相关 |
| 常熟市古里镇财政和资产管理局机器换人项目补贴     |              | 58,100.00    | 与收益相关 |
| 高新技术企业扶持资金                 | 50,000.00    |              | 与收益相关 |
| “两新”支部教育经费党                | 2,000.00     |              | 与收益相关 |
| 信贷资金受托支付划拨费                | 200.00       |              | 与收益相关 |
| 收到补贴大连金普新区财政事务服务中心补贴       | 6,400.00     |              | 与收益相关 |
| 企业满负荷生产奖励                  | 100,000.00   |              | 与收益相关 |
| 2020 年度企业转型服务券（机器换人）兑换收入   | 20,000.00    |              | 与收益相关 |
| 2021 年度市级提升存量企业竞争力若干政策项目奖励 | 266,000.00   |              | 与收益相关 |

|                               |               |              |       |
|-------------------------------|---------------|--------------|-------|
| 2021 年下半年柳州市新增规模以上工业企业奖       | 100,000.00    |              | 与收益相关 |
| 柳州市北部生态新区（阳和工业新区）新增规模以上工业企业奖励 | 100,000.00    |              | 与收益相关 |
| 党费返还                          | 520.40        |              | 与收益相关 |
| 合计                            | 11,257,430.57 | 5,932,854.91 |       |

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |           | 729,745.79   |               |
| 其中：固定资产处置损失 |           |              |               |
| 无形资产处置损失    |           |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |           |              |               |
| 对外捐赠        | 1,000.00  | 101,000.00   | 1,000.00      |
| 其他          | 12,022.79 | 232,435.25   | 12,022.79     |
| 合计          | 13,022.79 | 1,063,181.04 | 13,022.79     |

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 6,084,629.23 | 11,652,068.07 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 递延所得税费用 | -9,666,254.13 | -5,174,588.94 |
| 合计      | -3,581,624.90 | 6,477,479.13  |

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 42,189,922.10 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 6,328,488.31  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,770,130.93 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -298,184.74   |
| 非应税收入的影响                       |               |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 605,260.06    |
| 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 | 26,742.16     |
| 税法规定额外可扣除费用的影响（负数列示）           | -9,033,132.09 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额变化的影响      | 559,332.33    |
| 所得税费用                          |               |
| 合计                             | -3,581,624.90 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

| 项目           | 上年年末余额 | 本期金额       |                    |                      |           |            | 税后归属于少数股东 | 期末余额       |
|--------------|--------|------------|--------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|              |        | 本期所得税前发生额  | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用   | 税后归属于母公司   |           |            |
| 1. 不能重分类进损益的 |        | 250,000.00 |                    |                      | 37,500.00 | 212,500.00 |           | 212,500.00 |

| 项目               | 上年年末余额 | 本期金额       |                    |                      |           |            | 税后归属于少数股东 | 期末余额       |
|------------------|--------|------------|--------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                  |        | 本期所得税前发生额  | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用   | 税后归属于母公司   |           |            |
| 其他综合收益           |        |            |                    |                      |           |            |           |            |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 |        |            |                    |                      |           |            |           |            |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 |        |            |                    |                      |           |            |           |            |
| 其他权益工具投资公允价值变动   |        | 250,000.00 |                    |                      | 37,500.00 | 212,500.00 |           | 212,500.00 |
| 企业自身信用风险公允价值变动   |        |            |                    |                      |           |            |           |            |
| 其他综合收益合计         |        | 250,000.00 |                    |                      | 37,500.00 | 212,500.00 |           | 212,500.00 |

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 存款利息收入 | 2,819,795.48 | 4,152,000.23 |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助      | 11,607,694.59 | 4,961,461.11  |
| 资金往来收到的现金 | 805,993.90    | 4,448,043.75  |
| 其他        | 481,919.96    | 468,373.37    |
| 合计        | 15,715,403.93 | 14,029,878.46 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 经营租赁支出    | 2,469,534.07  | 2,737,541.17  |
| 费用支出      | 48,440,468.66 | 31,351,026.23 |
| 银行手续费     | 247,676.07    | 72,546.13     |
| 现金捐赠支出    | 1,000.00      | 101,000.00    |
| 资金往来支付的现金 | 457,448.97    | 682,235.93    |
| 其他        | 5,619,301.23  | 10,906,511.80 |
| 合计        | 57,235,429.00 | 45,850,861.26 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 发行费用    | 2,231,132.06  | 990,566.04   |
| 租赁支付的现金 | 16,621,768.61 | 4,508,526.49 |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 18,852,900.67 | 5,499,092.53 |
|----|---------------|--------------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额           |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                |
| 净利润                              | 45,771,547.00   | 70,480,157.33  |
| 加：资产减值准备                         | 1,541,556.51    | -1,035,739.73  |
| 信用减值损失                           | -2,960,843.31   | 7,011,646.49   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 34,857,908.47   | 30,801,370.97  |
| 使用权资产摊销                          | 11,842,909.66   | 6,735,373.17   |
| 无形资产摊销                           | 1,873,990.54    | 1,621,593.19   |
| 长期待摊费用摊销                         | 52,687,186.54   | 39,107,068.58  |
| 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） | 249,993.28      | -415,567.57    |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | -               | 729,745.79     |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -3,476,880.02   | -5,668,164.38  |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 4,199,149.09    | 2,030,776.69   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | 693,555.30      | -13,160.61     |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -20,000,956.40  | -5,431,919.07  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | 10,334,702.27   | 257,330.13     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -51,278,543.24  | -58,849,655.72 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -337,596,205.55 | -15,611,332.22 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 295,696,983.43  | 39,075,339.23  |
| 其他                               | 5,965,329.66    | -10,674,076.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 50,401,383.23   | 100,150,785.73 |

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                |                |
| 债务转为资本                       |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                |                |
| 融资租入固定资产                     |                |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                |                |
| 现金的期末余额                      | 224,361,116.37 | 266,941,519.32 |
| 减: 现金的期初余额                   | 266,941,519.32 | 223,875,999.33 |
| 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                 | -42,580,402.95 | 43,065,519.99  |

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目              | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、现金            | 224,361,116.37 | 266,941,519.32 |
| 其中: 库存现金        | 2,474.34       | 13,510.04      |
| 可随时用于支付的银行存款    | 224,358,642.03 | 266,928,009.28 |
| 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  | 224,361,116.37 | 266,941,519.32 |

|                             |              |               |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 4,708,746.90 | 10,674,076.55 |
|-----------------------------|--------------|---------------|

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因     |
|------|----------------|----------|
| 货币资金 | 4,708,746.90   | 保证金或临时受限 |
| 应收票据 | 500,000.00     | 质押借款     |
| 应收账款 | 89,136,640.04  | 质押借款     |
| 固定资产 | 56,796,328.39  | 抵押担保     |
| 无形资产 | 36,187,080.16  | 抵押担保     |
| 合计   | 187,328,795.49 | /        |

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额     | 折算汇率   | 期末折算人民币余额    |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金  | -          | -      |              |
| 其中：美元 | 47,997.53  | 6.9646 | 334,283.60   |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 应收账款  | -          | -      | 2,806,003.21 |
| 其中：美元 | 388,733.76 | 6.9646 | 2,707,375.14 |
| 欧元    | 13,287.00  | 7.4229 | 98,628.07    |
| 港币    |            |        |              |
| 长期借款  | -          | -      |              |
| 其中：美元 |            |        |              |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                         | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|----------------------------|--------------|------|--------------|
| 市级重点技术改造<br>项目专项资金         | 3,130,000.00 | 递延收益 | 323,961.32   |
| 汽车滑轨总成研究<br>开发             | 1,510,000.00 | 递延收益 | 175,453.72   |
| 武汉市工业投资和<br>技术改造项目专项<br>资金 | 5,146,000.00 | 递延收益 | 850,823.41   |
| 传统产业改造升级<br>专项资金           | 895,900.00   | 递延收益 | 110,603.04   |
| 智能工厂和数字化<br>车间             | 1,500,000.00 | 递延收益 | 388,894.49   |
| 稳岗补贴                       | 232,474.19   | 其他收益 | 232,474.19   |
| 浦江镇企业扶持资<br>金              | 8,520,000.00 | 其他收益 | 8,520,000.00 |
| 培训补贴                       | 600.00       | 其他收益 | 600.00       |
| 就业补贴收入                     | 9,500.00     | 其他收益 | 9,500.00     |
| 高新技术企业扶持<br>资金             | 50,000.00    | 其他收益 | 50,000.00    |
| “两新”支部教育<br>经费党            | 2,000.00     | 其他收益 | 2,000.00     |
| 信贷资金受托支付划<br>拨费            | 200.00       | 其他收益 | 200.00       |
| 收到补贴大连金普                   | 6,400.00     | 其他收益 | 6,400.00     |

|                               |            |      |            |
|-------------------------------|------------|------|------------|
| 新区财政事务服务中心补贴                  |            |      |            |
| 企业满负荷生产奖励                     | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2020 年度企业转型服务券（机器换人）兑换收入      | 20,000.00  | 其他收益 | 20,000.00  |
| 2021 年度市级提升存量企业竞争力若干政策项目奖励    | 266,000.00 | 其他收益 | 266,000.00 |
| 2021 年下半年柳州市新增规模以上工业企业奖       | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 柳州市北部生态新区（阳和工业新区）新增规模以上工业企业奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 党费返还                          | 520.40     |      | 520.40     |

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 85、其他

√适用 □不适用

## 1、作为承租人

| 项目   | 本期金额          | 上期金额         |
|--|---------------|--------------|
| 租赁负债的利息费用                                    | 2,044,530.15  | 1,263,335.52 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用                    | 2,314,698.31  | 2,574,732.46 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） | 1,220,728.74  |              |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额              |               |              |
| 其中：售后租回交易产生部分                                |               |              |
| 转租使用权资产取得的收入                                 |               |              |
| 与租赁相关的总现金流出                                  | 19,091,302.68 | 7,246,067.66 |

| 项目            | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|------|------|
| 售后租回交易产生的相关损益 |      |      |
| 售后租回交易现金流入    |      |      |
| 售后租回交易现金流出    |      |      |

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

| 剩余租赁期   | 未折现租赁付款额      |
|---------|---------------|
| 1 年以内   | 18,312,684.13 |
| 1 至 2 年 | 18,872,132.94 |
| 2 至 3 年 | 12,707,064.84 |
| 3 年以上   | 8,028,731.77  |
| 合计      | 57,920,613.68 |

## 2、 作为出租人

### (1) 经营租赁

|                           | 本期金额       | 上期金额       |
|---------------------------|------------|------------|
| 经营租赁收入                    | 184,568.76 | 168,557.46 |
| 其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |            |            |

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

| 剩余租赁期   | 本期金额       | 上期金额       |
|---------|------------|------------|
| 1 年以内   | 253,211.04 | 253,211.04 |
| 1 至 2 年 | 211,009.20 | 253,211.04 |
| 2 至 3 年 |            | 211,009.20 |
| 合计      | 464,220.24 | 717,431.28 |

**3、 执行与新冠肺炎有关的租金减让会计处理规定的影响**

对于满足条件的由新冠肺炎直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，本公司选择按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》采用简化方法进行会计处理，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

**八、 合并范围的变更**

**1、 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

## 九、 在其他主体中的权益

## 1、 在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地                     | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 取得方式      |
|-----------------|-------|-------------------------|------|---------|----|-----------|
|                 |       |                         |      | 直接      | 间接 |           |
| 黄山沿浦金属制品有限公司    | 黄山市   | 黄山市徽州区岩寺镇城北工业园区         | 生产销售 | 100.00  |    | 同一控制下企业合并 |
| 武汉沿浦江沿浦汽车零件有限公司 | 武汉市   | 武汉市蔡甸区麦山街白鹤泉西大街179号     | 生产销售 | 100.00  |    | 同一控制下企业合并 |
| 昆山沿浦汽车零部件有限公司   | 昆山市   | 江苏省苏州市昆山市千灯镇宏洋路225号15号房 | 生产销售 | 100.00  |    | 设立或投资     |
| 柳州沿浦汽车零部件有限公司   | 柳州市   | 柳州市雒容镇繁容路7号             | 生产销售 | 100.00  |    | 设立或投资     |
| 郑州沿浦汽车零部件有限公司   | 郑州市   | 郑州市中牟县产业集聚区中兴路以东、泰和路以南  | 生产销售 | 100.00  |    | 设立或投资     |
| 常熟沿浦汽车零部件有限公司   | 常熟市   | 常熟市古里镇富春江东路6号           | 生产销售 | 100.00  |    | 设立或投资     |
| 柳州沿浦汽车科技有限公司    | 柳州市   | 柳州市阳和工业新区阳和北路西4号        | 生产销售 | 100.00  |    | 设立或投资     |
| 荆门沿浦汽车          | 荆门市   | 荆门市掇刀区团林                | 生产销售 | 100.00  |    | 设立或投资     |

|                |     |                                    |      |        |  |       |
|----------------|-----|------------------------------------|------|--------|--|-------|
| 零部件有限公司        |     | 铺镇石堰村                              |      |        |  |       |
| 重庆沿浦汽车零部件有限公司  | 重庆市 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道6号                   | 生产销售 | 100.00 |  | 设立或投资 |
| 上海沿浦华悦智能科技有限公司 | 上海市 | 上海市闵行区江凯路128号2幢602室                | 生产销售 | 50.50  |  | 设立或投资 |
| 日照沿浦汽车零部件有限公司  | 日照市 | 山东省日照市莒县经济开发区福山路197号               | 生产销售 | 100.00 |  | 设立或投资 |
| 惠州沿浦汽车零部件有限公司  | 惠州市 | 惠州市惠阳经济开发区二期拾围村矮岭半山排地段(B-2号仓库)第1单元 | 生产销售 | 100.00 |  | 设立或投资 |
| 天津沿浦汽车零部件有限公司  | 天津市 | 天津市武清区京滨工业园民旺道8号5号厂房               | 生产销售 | 100.00 |  | 设立或投资 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称          | 少数股东持股比例 | 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   |
|----------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 上海沿浦华悦智能科技有限公司 | 49.50%   | 27,124.53    |                | 4,976,196.40 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称          | 期末余额          |       |               |      |       |      | 期初余额          |        |               |          |       |          |
|----------------|---------------|-------|---------------|------|-------|------|---------------|--------|---------------|----------|-------|----------|
|                | 流动资产          | 非流动资产 | 资产合计          | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产          | 非流动资产  | 资产合计          | 流动负债     | 非流动负债 | 负债合计     |
| 上海沿浦华悦智能科技有限公司 | 10,052,922.03 |       | 10,052,922.03 |      |       |      | 10,000,000.00 | 625.00 | 10,000,625.00 | 2,500.00 |       | 2,500.00 |

| 子公司名称          | 本期发生额 |           |           |           | 上期发生额 |           |           |          |
|----------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|
|                | 营业收入  | 净利润       | 综合收益总额    | 经营活动现金流量  | 营业收入  | 净利润       | 综合收益总额    | 经营活动现金流量 |
| 上海沿浦华悦智能科技有限公司 |       | 54,797.03 | 54,797.03 | 45,293.62 |       | -1,875.00 | -1,875.00 |          |

其他说明：  
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称    | 主要经营地 | 注册地           | 业务性质  | 持股比例(%) |       | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|---------------|-------|---------|-------|---------------------|
|                |       |               |       | 直接      | 间接    |                     |
| 东风沿浦(十堰)科技有限公司 | 十堰市   | 十堰市大岭路25号     | 生产、销售 | 49.00   |       | 权益法                 |
| 黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司 | 黄山市   | 黄山市徽州区环城西路28号 | 生产、销售 |         | 18.78 | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                | 期末余额/ 本期发生额    |                | 期初余额/ 上期发生额    |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 东风沿浦（十堰）科技有限公司 | 黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司 | 东风沿浦（十堰）科技有限公司 | 黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司 |
| 流动资产           | 34,469,219.63  | 43,424,674.78  | 22,848,703.37  | 18,257,483.32  |
| 非流动资产          | 12,559,767.85  | 48,303,990.07  | 12,887,897.94  | 18,129,392.52  |
| 资产合计           | 47,028,987.48  | 91,728,664.85  | 35,736,601.31  | 36,386,875.84  |
| 流动负债           | 28,306,592.08  | 67,919,098.90  | 19,400,646.16  | 18,861,484.89  |
| 非流动负债          | 2,348,801.01   | 252,170.09     | 2,585,487.94   | 458,781.70     |
| 负债合计           | 30,655,393.09  | 68,171,268.99  | 21,986,134.10  | 19,320,266.59  |
| 少数股东权益         |                |                |                |                |
| 归属于母公司股东权益     | 16,373,594.39  | 23,557,395.86  | 13,750,467.21  | 17,066,609.25  |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 8,023,061.25   | 6,360,496.88   | 6,737,728.93   | 4,607,984.50   |
| 调整事项           |                |                |                |                |
| —商誉            |                |                |                |                |
| —内部交易未实现利润     |                |                |                |                |
| —其他            |                |                |                |                |
| 对联营企业权益投资的账面价值 |                |                |                |                |
| 存在公开报价的联营企业权   |                |                |                |                |

|                 |               |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 益投资的公允价值        |               |               |               |               |
| 营业收入            | 43,958,314.10 | 39,417,197.30 | 56,738,295.36 | 15,369,323.62 |
| 净利润             | 2,623,127.18  | -7,329,213.39 | 3,674,012.67  | -6,618,909.60 |
| 终止经营的净利润        |               |               |               |               |
| 其他综合收益          |               |               |               |               |
| 综合收益总额          | 2,623,127.18  | -7,329,213.39 | 3,674,012.67  | -6,618,909.60 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |               |               |               |               |

其他说明  
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### （二）流动性风险

流动性风险是指企业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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

### （三）市场风险

金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

本期公司借款金额较小，该利率波动风险对公司影响较小。

## 2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目   | 期末余额         |           |              | 上年年末余额       |          |              |
|------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------|--------------|
|      | 美元           | 其他外币      | 合计           | 美元           | 其他外币     | 合计           |
| 货币资金 | 334,283.60   |           | 334,283.60   |              |          |              |
| 应收账款 | 2,707,375.14 | 98,628.07 | 2,806,003.21 | 1,674,400.30 | 5,967.80 | 1,680,368.10 |
| 合计   | 3,041,658.74 | 98,628.07 | 3,140,286.81 | 1,674,400.30 | 5,967.80 | 1,680,368.10 |

## 3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。。

# 十一、 公允价值的披露

## 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末公允价值     |                |            |                |
|--------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
|                          | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量     | 第三层次公允价值计量 | 合计             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>       |            |                |            |                |
| （一）交易性金融资产               |            | 100,049,863.02 |            | 100,049,863.02 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |            | 100,049,863.02 |            | 100,049,863.02 |
| （1）债务工具投资                |            | 100,049,863.02 |            | 100,049,863.02 |
| （2）权益工具投资                |            |                |            |                |
| （3）衍生金融资产                |            |                |            |                |

|                             |  |                |               |                |
|-----------------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |                |               |                |
| (1) 债务工具投资                  |  |                |               |                |
| (2) 权益工具投资                  |  |                |               |                |
| (3) 其他                      |  |                |               |                |
| (二) 其他债权投资                  |  |                |               |                |
| (三) 其他权益工具投资                |  |                | 35,250,000.00 | 35,250,000.00  |
| (四) 投资性房地产                  |  |                |               |                |
| (五) 应收款项融资                  |  | 22,072,487.11  |               | 22,072,487.11  |
| (六) 其他非流动金融资产               |  |                | 27,489,017.00 | 27,489,017.00  |
| 1. 出租用的土地使用权                |  |                |               |                |
| 2. 出租的建筑物                   |  |                |               |                |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |  |                |               |                |
| 4. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   |  |                |               |                |
| (1) 权益工具投资                  |  |                |               |                |
| (七) 生物资产                    |  |                |               |                |
| 1. 消耗性生物资产                  |  |                |               |                |
| 2. 生产性生物资产                  |  |                |               |                |
| 持续以公允价值计量的资产总额              |  | 122,122,350.13 | 62,739,017.00 | 184,861,367.13 |

|                             |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| (六) 交易性金融负债                 |  |  |  |  |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债券                 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债                      |  |  |  |  |
| 其他                          |  |  |  |  |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |
| 持续以公允价值计量的负债总额              |  |  |  |  |
| 二、非持续的公允价值计量                |  |  |  |  |
| (一) 持有待售资产                  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的资产总额             |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额             |  |  |  |  |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的详细情况详见附注九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

细见本报告“第十节财务报告之九. 在其他主体中的权益、3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

| 合营或联营企业名称      | 与本企业关系 |
|----------------|--------|
| 东风沿浦（十堰）科技有限公司 | 联营企业   |

|                |      |
|----------------|------|
| 黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司 | 联营企业 |
|----------------|------|

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------|
| 上海闵行奉北橡塑五金厂  | 受最终同一控制方控制  |
| 上海莘辛园艺有限公司   | 其他          |
| 湖南摩铠智能科技有限公司 | 本公司参股企业     |

其他说明

上海莘辛园艺有限公司系本公司监事控制的其他企业。

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方                        | 关联交易内容    | 本期发生额         | 获批的交易额度<br>(如适用) | 是否超过<br>交易额度<br>(如适用) | 上期发生额         |
|----------------------------|-----------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 东风沿浦<br>(十堰)<br>科技有限<br>公司 | 采购商品      | 15,937,503.07 | 不适用              | 否                     | 16,450,448.02 |
| 上海莘辛<br>园艺有限<br>公司         | 支付花卉<br>费 | 28,600.00     | 不适用              | 否                     | 26,400.00     |
| 上海闵行<br>奉北橡塑<br>五金厂        | 支付电费      |               | 不适用              | 否                     | 16,534.46     |
| 湖南摩铠<br>智能科技<br>有限公司       | 采购商品      |               | 不适用              | 否                     | 383,690.27    |
| 黄山沿浦<br>弘圣汽车<br>科技有限<br>公司 | 采购商品      | 567,155.07    | 不适用              | 否                     |               |
| 合计                         |           | 16,533,258.14 |                  | 否                     | 16,877,072.75 |

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 东风沿浦(十堰)科技有限公司 | 销售产品   | 1,719,516.96  | 3,848,619.01  |
| 黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司 | 销售产品   | 38,235,394.34 | 17,231,769.03 |
| 湖南摩铠智能科技有限公司   | 销售商品   | 45,361.68     | 2,349,026.55  |
| 合计             |        | 40,000,272.98 | 23,429,414.59 |

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|----------------|--------|------------|------------|
| 黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司 | 租赁房屋   | 184,568.81 | 168,557.46 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 502.49 | 395.67 |

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额          |            | 期初余额          |            |
|------|----------------|---------------|------------|---------------|------------|
|      |                | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额          | 坏账准备       |
| 应收账款 | 黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司 | 38,903,468.38 | 441,849.01 | 13,521,609.73 | 676,080.49 |
| 应收账款 | 湖南摩铠智能科技有限公司   | 51,258.70     |            | 265,440.00    | 13,272.00  |
| 合计   |                | 38,954,727.08 | 441,849.01 | 13,787,049.73 | 689,352.49 |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方            | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 东风沿浦(十堰)科技有限公司 | 8,469,968.15 | 7,944,576.61 |
| 应付账款 | 上海莘辛园艺有限公司     | 15,400.00    | 13,200.00    |
| 应付账款 | 湖南摩铠智能科技有限公司   |              | 43,357.00    |
| 合计   |                | 8,485,368.15 | 8,001,133.61 |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### 1)、 短期借款情况

| 贷款银行名称       | 贷款金额<br>(万元) | 借款期间                    | 借款条件     | 保证人            | 抵押人、质<br>押人     | 抵押物、质押物名称                          | 抵押物、质押物类别      | 备注  |
|--------------|--------------|-------------------------|----------|----------------|-----------------|------------------------------------|----------------|-----|
| 中行上海市南汇支行营业部 | 50.00        | 2022/9/22-<br>2023/9/22 | 抵押       |                | 上海沿浦金属制品股份有限公司  | 江凯路 128 号厂房抵押                      | 固定资产           | 注 1 |
| 建行黄山徽州分行     |              |                         | 抵押、保证    | 周建清            | 黄山沿浦金属制品有限公司    | 房屋建筑物、土地使用权                        | 固定资产、无形资产      | 注 2 |
| 招行武汉分行       |              |                         | 保证、质押、抵押 | 上海沿浦金属制品股份有限公司 | 武汉浦江沿浦汽车零部件有限公司 | 对武汉东风李尔云鹤汽车座椅有限公司的应收账款、房屋建筑物、土地使用权 | 应收账款、固定资产、无形资产 | 注 3 |
| 合 计          | 50.00        |                         |          |                |                 |                                    |                |     |

注 1: 中国银行股份有限公司上海市南汇支行于 2022 年 9 月 20 日与上海沿浦金属制品股份有限公司签署编号为 2022 年南授字第 69039 号的《授信额度协议》，取得了人民币 53,875,000.00 元的短期流动资金贷款额度，同时签订编号为 2022 年南贷字第 69045 号的借款合同，取得银行借款 1,000 万元，目前该笔借款尚未归还余额为 50 万元。中国银行股份有限公司上海市南汇支行于 2018 年 11 月 21 日与上海沿浦金属制品股份有限公司并签订最高额抵押合同（编号为 2018 年南最高抵字第 69004 号），抵押物为江凯路 128 号厂房。

注 2: 中国建设银行股份有限公司黄山市徽州支行于 2019 年 6 月 18 日与黄山沿浦金属制品有限公司签署最高额抵押合同(编号为徽抵 2019080)，该合同约定：借款期间为 2019 年 6 月 18 日至 2024 年 6 月 17 日，公司以其持有的徽州区域北工业园土地使用权和房产所有权证为抵押物，抵押担保的最高债权额为 1,840 万元，同时由周建清提供连带责任保证，借款已经在 2020 年度还款。

注 3: 招商银行股份有限公司武汉分行于 2022 年 12 月 30 日与武汉浦江沿浦汽车零部件有限公司签订编号为 127XY2022036600 号的《授信协议》，获取了总额为人民币 6,000 万元的授信额度，授信期间为 36 个月，即 2022 年 10 月 26 日起到 2025 年 10 月 25 日止。在该授信协

议下与上海沿浦金属制品股份有限公司签订编号为 127XY202203660001 的《最高额不可撤销担保书》，约定上海沿浦金属制品股份有限公司承担连带保证责任。同时与武汉浦江沿浦汽车零部件有限公司签订编号为 127XY202203660002 的《最高额抵押合同》，以武汉浦江沿浦汽车零部件有限公司的位于湖北省武汉市蔡甸区爹山街双丰村、丛林村的房地产作为抵押，签订编号为 127XY202203660003 的《最高额质押合同》以 2022 年 4 月至 2028 年 10 月期间武汉浦江沿浦汽车零部件有限公司对武汉东风李尔云鹤汽车座椅有限公司的应收账款作为质押，2022 年度该授信协议下的借款已还清。

抵押物清单如下：

| 抵押物地址\类别            | 不动产权证                               | 土地面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 建筑物面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权<br>账面价值 | 房屋建筑物<br>账面价值 |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 江凯路 128 号           | 沪房地闵字 2015 第 063135 号               | 16,600.00                 | 13,881.95                  | 14,835,879.91 | 23,668,323.97 |
| 徽州区城北工业园            | 皖(2017)徽州区不动产权第 0003889 号、0003890 号 | 14,445.91                 | 6,196.28                   | 3,194,291.92  | 1,786,237.371 |
|                     | 皖(2017)徽州区不动产权第 0003891 号           | 4,607.39                  |                            |               |               |
| 徽州区岩寺镇环城西 28 号      | 皖(2021)徽州区不动产权第 0001910 号           | 10,373.66                 | 3,115.25                   |               | 5,435,225.63  |
|                     | 皖(2021)徽州区不动产权第 0001911 号           |                           | 8,139.04                   |               | 11,191,829.78 |
| 湖北省武汉市蔡甸区爹山街双丰村、丛林村 | 鄂(2016)武汉市蔡甸不动产权第 0013493 号         | 60,162.00                 | 21,959.04                  | 18,156,908.33 | 14,714,711.64 |
| 合计                  |                                     |                           |                            | 36,187,080.16 | 56,796,328.39 |

## 4、 应付票据

| 贷款银行名称            | 贷款金额(万元) | 出票日-到期日                   | 借款条件     | 抵押人、质押人      | 抵押物、质押物名称 | 抵押物、质押物类别 | 备注  |
|-------------------|----------|---------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----|
| 中国银行股份有限公司上海市南汇支行 | 100.00   | 2022/08/23-<br>2023/01/22 | 银票<br>质押 | 柳州沿浦汽车科技有限公司 | 其他货币资金    | 其他货币资金    | 注 1 |
| 中国银行股份有限公司上海市南汇支行 | 50.00    | 2022/08/23-<br>2023/01/22 | 银票<br>质押 | 柳州沿浦汽车科技有限公司 | 应收票据      | 应收票据      | 注 1 |
| 合计                | 150.00   |                           |          |              |           |           |     |

注 1：中国银行股份有限公司上海市南汇支行于 2022 年 8 月 18 日与柳州沿浦汽车科技有限公司签订合同编号为 2022 年南商承字 014 号的商业汇票银行承兑协议，承兑行中国银行同意柳州科技以应收票据质押来开具应付票据。并且签订了编号为 2022 年南质字第 69011 号的权利质押合同，在该质押合同下，质押了取得了人民币 150.00 万元的应付票据。

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的重要或有事项

2021 年 11 月 2 日上海市闵行区人民法院受理上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”）起诉上海元通座椅系统有限公司（以下简称“元通公司”）的买卖合同纠纷案（2021）沪 0112 民初 43768 号，要求元通公司支付货款 6,419,992.37 元、模具摊销费用 8,696,534.27 元以及自 2021 年 9 月 22 日起算至实际清偿之日止利息费用。

2021 年 12 月 25 日，上海沿浦金属制品股份有限公司收到上海市闵行区人民法院送达的（2021）沪 0112 民初 49025 号应诉通知书，上海元通座椅系统有限公司（以下简称“元通公司”）起诉上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”），要求上海沿浦因恶意诉讼并保全原告基本账户给元通公司造成经济损失

960 万元。因上述诉讼事项影响，冻结银行存款 10,673,576.55 元。2022 年 12 月 24 日，该笔冻结款项已经解封。

2022 年 10 月 8 日，上海市闵行区人民法院作出（2021）沪 0112 民初 43768 号民事判决书，判决主要内容为：1、确认上海沿浦金属制品股份有限公司与上海元通座椅系统有限公司签订的外协采购协议于 2022 年 8 月 26 日予以解除；2、元通公司于判决生效之日起十日内支付沿浦公司货款 6,410,422.37 元；3、元通公司于判决生效之日起十日内支付沿浦公司以上货款 4,011,804.37 元为基数，自 2021 年 10 月 25 日起至实际清偿之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算的利息损失；4、元通公司于判决生效之日起十日内支付沿浦公司模具摊销费用 3,848,024 元；5、驳回沿浦公司的其余诉讼请求。嗣后，双方均不服一审判决，遂提起上诉，现该案（2021）沪 0112 民初 43768 号尚在二审审理期间。

2023 年 3 月 31 日，上海市闵行区人民法院作出（2021）沪 0112 民初 49025 号民事判决书判决主要内容为：一、驳回原告（反诉被告）上海元通座椅系统有限公司的本诉讼请求；二、驳回被告（反诉原告）上海沿浦金属制品股份有限公司的反诉讼请求。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 10,000,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 10,000,000.00 |

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(4). 其他说明**

适用 不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄             | 期末账面余额         |
|----------------|----------------|
| 1 年以内          |                |
| 其中：1 年以内分项     |                |
| 6 个月以内         | 136,417,957.13 |
| 7-12 个月（含 1 年） | 16,865,985.64  |
| 1 年以内小计        | 153,283,942.77 |
| 1 至 2 年        | 11,249,216.21  |
| 2 至 3 年        | 17,832,339.29  |
| 3 年以上          |                |
| 3 至 4 年        | 9,013,323.03   |
| 4 至 5 年        | 9,213.37       |
| 5 年以上          | 30,969.90      |
| 合计             | 191,419,004.57 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额         |        |              |          |              | 期初余额         |        |            |          |              |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备         |          | 账面价值         | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面价值         |
|           | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |              | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 按单项计提坏账准备 | 4,899,045.86 | 2.56   | 1,258,231.94 | 25.68    | 3,640,813.92 | 4,899,045.86 | 3.23   | 662,586.44 | 13.52    | 4,236,459.42 |
| 其中：       |              |        |              |          |              |              |        |            |          |              |
| 按单项计提坏账准备 | 4,899,045.86 | 2.56   | 1,258,231.94 | 25.68    | 3,640,813.92 | 4,899,045.86 | 3.23   | 662,586.44 | 13.52    | 4,236,459.42 |

|                 |                |        |               |      |                |                |        |               |      |                |
|-----------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|
| 按组合合计<br>计提坏账准备 | 186,519,958.71 | 97.44  | 10,317,102.33 | 5.53 | 176,202,856.38 | 146,956,765.67 | 96.77  | 12,757,905.48 | 8.68 | 134,198,860.19 |
| 其中：             |                |        |               |      |                |                |        |               |      |                |
| 按组合合计<br>计提坏账准备 | 186,519,958.71 | 97.44  | 10,317,102.33 | 5.53 | 176,202,856.38 | 146,956,765.67 | 96.77  | 12,757,905.48 | 8.68 | 134,198,860.19 |
| 合计              | 191,419,004.57 | 100.00 | 11,575,334.27 |      | 179,843,670.30 | 151,855,811.53 | 100.00 | 13,420,491.92 |      | 138,435,319.61 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额         |              |          |      |
|-------|--------------|--------------|----------|------|
|       | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 欠账方 1 | 2,493,546.39 | 653,726.18   | 26.22    | 诉讼   |
| 欠账方 2 | 2,405,499.47 | 604,505.76   | 25.13    | 诉讼   |
| 合计    | 4,899,045.86 | 1,258,231.94 | 25.68    | /    |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

| 名称       | 期末余额           |               |         |
|----------|----------------|---------------|---------|
|          | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 按照账龄组合计提 | 186,519,958.71 | 10,317,102.33 | 5.53    |
| 合计       | 186,519,958.71 | 10,317,102.33 | 5.53    |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额     |              |       |      | 期末余额          |
|-----------|---------------|------------|--------------|-------|------|---------------|
|           |               | 计提         | 收回或转回        | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 按单项计提坏账准备 | 662,586.44    | 595,645.50 |              |       |      | 1,258,231.94  |
| 账龄组合      | 12,757,905.48 |            | 2,440,803.15 |       |      | 10,317,102.33 |
| 合计        | 13,420,491.92 | 595,645.50 | 2,440,803.15 |       |      | 11,575,334.27 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额           | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|---------------------|---------------|
| 客户 1 | 32,516,034.69  | 16.99               | 9,903,513.44  |
| 客户 2 | 23,129,147.31  | 12.08               |               |
| 客户 3 | 20,475,401.04  | 10.70               |               |
| 客户 4 | 18,219,781.94  | 9.52                |               |
| 客户 5 | 8,345,388.76   | 4.36                | 179,171.86    |
| 合计   | 102,685,753.74 | 53.65               | 10,082,685.30 |

其他说明

无

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息  |                |               |
| 应收股利  |                |               |
| 其他应收款 | 401,057,526.52 | 70,769,880.47 |
| 合计    | 401,057,526.52 | 70,769,880.47 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄             | 期末账面余额         |
|----------------|----------------|
| 1 年以内          |                |
| 其中：1 年以内分项     |                |
| 6 个月以内         | 360,456,061.46 |
| 7-12 个月（含 1 年） | 22,049,440.55  |
| 1 年以内小计        | 382,505,502.01 |
| 1 至 2 年        | 18,627,764.05  |
| 2 至 3 年        | 20,332.13      |
| 3 年以上          |                |
| 3 至 4 年        | 2,000.00       |
| 4 至 5 年        |                |
| 5 年以上          |                |
|                |                |
|                |                |
| 合计             | 401,155,598.19 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|--------|----------------|---------------|
| 押金及保证金 | 1,641,493.79   | 531,800.00    |
| 备用金    | 86,902.57      | 2,497.47      |
| 往来款    | 399,289,374.43 | 75,543,613.09 |
| 应收出口退税 | 137,827.40     | 3,740.40      |
| 合计     | 401,155,598.19 | 76,081,650.96 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2022年1月1日余额    | 5,311,770.49 |                      |                      | 5,311,770.49 |
| 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           |              |                      |                      |              |
| 本期转回           | 5,213,698.82 |                      |                      | 5,213,698.82 |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2022年12月31日余额  | 98,071.67    |                      |                      | 98,071.67    |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

| 项目     | 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) |                |
| 加：期初余额 | 76,081,650.96  |                      |                      | 76,081,650.96  |
| 加：本期新增 | 325,887,937.23 |                      |                      | 325,887,937.23 |

|          |                |  |  |                |
|----------|----------------|--|--|----------------|
| 减：本期终止确认 | 813,990.00     |  |  | 813,990.00     |
| 期末余额     | 401,155,598.19 |  |  | 401,155,598.19 |

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额 |              |       |      | 期末余额      |
|------|--------------|--------|--------------|-------|------|-----------|
|      |              | 计提     | 收回或转回        | 转销或核销 | 其他变动 |           |
| 账龄组合 | 5,311,770.49 |        | 5,213,698.82 |       |      | 98,071.67 |
| 合计   | 5,311,770.49 |        | 5,213,698.82 |       |      | 98,071.67 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称  | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄           | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------|-------|----------------|--------------|---------------------|----------|
| 欠款方 1 | 往来款   | 206,592,513.97 | 1 年以内        | 51.50               |          |
| 欠款方 2 | 往来款   | 66,570,021.98  | 1 年以内, 1-2 年 | 16.59               |          |
| 欠款方 3 | 往来款   | 66,091,047.04  | 1 年以内        | 16.48               |          |
| 欠款方 4 | 往来款   | 33,549,287.22  | 1 年以内        | 8.36                |          |

|       |     |                |              |       |  |
|-------|-----|----------------|--------------|-------|--|
| 欠款方 5 | 往来款 | 25,890,000.00  | 1 年以内, 1-2 年 | 6.45  |  |
| 合计    | /   | 398,692,870.21 |              | 99.38 |  |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 550,534,319.28 |      | 550,534,319.28 | 488,034,319.28 |      | 488,034,319.28 |
| 对联营、合营企业投资 | 29,177,874.05  |      | 29,177,874.05  | 27,892,541.73  |      | 27,892,541.73  |
| 合计         | 579,712,193.33 |      | 579,712,193.33 | 515,926,861.01 |      | 515,926,861.01 |

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位           | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 武汉浦江沿浦汽车零部件有限公司 | 154,903,313.93 |      |      | 154,903,313.93 |          |          |
| 黄山沿浦金属制品有限公司    | 182,581,005.35 |      |      | 182,581,005.35 |          |          |
| 昆山沿浦汽车零部件有限公司   | 4,000,000.00   |      |      | 4,000,000.00   |          |          |
| 柳州沿浦汽车零部件有限公司   | 4,000,000.00   |      |      | 4,000,000.00   |          |          |
| 郑州沿浦汽车零部件有限公司   | 8,000,000.00   |      |      | 8,000,000.00   |          |          |

|                |                |               |  |                |  |  |
|----------------|----------------|---------------|--|----------------|--|--|
| 常熟沿浦汽车零部件有限公司  | 85,000,000.00  |               |  | 85,000,000.00  |  |  |
| 柳州沿浦汽车科技有限公司   | 30,000,000.00  |               |  | 30,000,000.00  |  |  |
| 荆门沿浦汽车零部件有限公司  | 14,500,000.00  | 500,000.00    |  | 15,000,000.00  |  |  |
| 上海沿浦华悦智能科技有限公司 | 5,050,000.00   |               |  | 5,050,000.00   |  |  |
| 重庆沿浦汽车零部件有限公司  |                | 50,000,000.00 |  | 50,000,000.00  |  |  |
| 日照沿浦汽车零部件有限公司  |                | 5,500,000.00  |  | 5,500,000.00   |  |  |
| 天津沿浦汽车零部件有限公司  |                | 5,000,000.00  |  | 5,000,000.00   |  |  |
| 惠州沿浦汽车零部件有限公司  |                | 1,500,000.00  |  | 1,500,000.00   |  |  |
| 合计             | 488,034,319.28 | 62,500,000.00 |  | 550,534,319.28 |  |  |

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位           | 期初余额          | 本期增减变动 |      |              |          |        |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额      |
|----------------|---------------|--------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|
|                |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |               |
| 一、合营企业         |               |        |      |              |          |        |             |        |      |               |
|                |               |        |      |              |          |        |             |        |      |               |
| 小计             |               |        |      |              |          |        |             |        |      |               |
| 二、联营企业         |               |        |      |              |          |        |             |        |      |               |
| 东风沿浦（十堰）科技有限公司 | 27,892,541.73 |        |      | 1,285,332.32 |          |        |             |        |      | 29,177,874.05 |
| 小计             | 27,892,541.73 |        |      | 1,285,332.32 |          |        |             |        |      | 29,177,874.05 |
| 合计             | 27,892,541.73 |        |      | 1,285,332.32 |          |        |             |        |      | 29,177,874.05 |

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 388,055,195.00 | 303,808,823.44 | 353,975,452.68 | 280,724,529.43 |
| 其他业务 | 22,485,938.59  | 2,654,386.17   | 21,747,192.38  | 2,794,732.80   |

|    |                |                |                |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 410,541,133.59 | 306,463,209.61 | 375,722,645.06 | 283,519,262.23 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       |              |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 1,285,332.32 | 1,800,266.21 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |              |              |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |              |              |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |              |              |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |              |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |              |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |              |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |              |              |
| 处置债权投资取得的投资收益        |              |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |              |              |
| 债务重组收益               |              |              |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,285,332.32 | 1,800,266.21 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金额            | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益  | -249,993.28   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免   |               |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                | 11,257,430.57 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益         |               |    |
| 非货币性资产交换损益   |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                  |               |    |
| 债务重组损益   |               |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等  |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                    |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                  |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 | 3,476,880.02  |    |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                              |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                      |               |  |
| 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                  | 1,037,362.82  |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    | 127,415.99    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     |               |  |
| 减：所得税影响额  | 1,890,262.15  |  |
| 少数股东权益影响额   |               |  |
| 合计  | 13,758,833.97 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 4.35           | 0.57   | 0.57   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.04           | 0.40   | 0.40   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 4、其他

适用 不适用

董事长：周建清

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 20 日

#### 修订信息

适用 不适用