



浙江松原汽车安全系统股份有限公司

2023 年年度报告

2024-011

2024 年 04 月

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人胡铲明、主管会计工作负责人郭小平及会计机构负责人(会计主管人员)郭小平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：行业与市场风险、技术风险、规模扩张导致的管理风险、产品质量控制风险、客户集中度较高的风险、涉及专利诉讼风险，具体详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 225,600,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	35
第五节 环境和社会责任.....	56
第六节 重要事项.....	58
第七节 股份变动及股东情况.....	71
第八节 优先股相关情况.....	79
第九节 债券相关情况.....	80
第十节 财务报告.....	81

备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的 2023 年度报告全文的原件；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- 5、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、松原股份	指	浙江松原汽车安全系统股份有限公司
实际控制人	指	胡铲明、沈燕燕、胡凯纳三名自然人
股东大会	指	浙江松原汽车安全系统股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江松原汽车安全系统股份有限公司董事会
监事会	指	浙江松原汽车安全系统股份有限公司监事会
奥维萨	指	宁波奥维萨汽车部件有限公司
上汽通用五菱	指	上汽通用五菱汽车股份有限公司
长城汽车	指	长城汽车股份有限公司
宇通客车	指	郑州宇通集团有限公司
奇瑞汽车	指	奇瑞控股集团有限公司
吉利汽车	指	浙江吉利控股集团有限公司
北汽福田	指	北汽福田汽车股份有限公司
长安汽车	指	重庆长安汽车股份有限公司
合众汽车	指	合众新能源汽车有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	《浙江松原汽车安全系统股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
汽车被动安全系统	指	汽车被动安全系统通常包含汽车车身结构、汽车安全带总成、安全气囊、转向柱能量吸收装置、安全玻璃等组成，是保障乘员安全的重要汽车组成部分
汽车安全带总成	指	属于汽车被动安全系统重要组件之一，由卷收器、带（锁）扣、高度调节器、织带、导向环、预张紧器和锁紧装置等组成，可对乘员进行约束，是起到保护乘员作用的必要安全装置
卷收器	指	卷收器是汽车安全带总成的核心组件，实现的功能包括紧急锁止、预张紧、限力等功能
预张紧	指	公司汽车安全带总成的功能之一，通过引爆气体发生器，产生高压气体作为卷曲动力，提前拉紧安全带，最短时间内为驾乘者消除安全带与人体之间的间隙，减少人体胸部向前的位移量，并拉开与前方安全气囊的距离
限力	指	公司汽车安全带总成的功能之一，将

		人体束缚的肩带力瞬间控制在一定力量范围内，缓解对驾乘者胸部带来的冲击力
紧急锁止	指	公司汽车安全带总成的功能之一，通过卷轴内部离心式离合器的作用，自然阻止卷收器继续转动，同时锁止安全带
特殊座椅安全装置	指	应用于特殊座椅的行驶安全，包括车载轮椅、儿童座椅、农用机械座椅等
气囊、汽车气囊	指	能够在车辆发生事故时迅速充气的被动安全设施，用于保护乘员安全
方向盘	指	汽车操纵行驶方向的轮状装置，其功能是将驾驶员作用到转向盘边缘上的力转变为转矩后传递给转向轴
ACU	指	安全气囊控制器，安全气囊系统是被动安全技术的一种，是用来保护司机和乘员安全的系统
整车厂	指	汽车整车生产企业
乘用车	指	在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品的汽车，可细分为基本型乘用车（轿车）、多功能乘用车（MPV）、运动型多用途乘用车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车
商用车	指	在设计和技术特性上用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车，可细分为客车、载货汽车、越野汽车、自卸汽车、半挂牵引汽车、专用汽车、客车非完整车辆、货车非完整车辆
批量生产	指	产品已经完成了生产件批准程序认可，具备大批量生产的条件，是正式批量生产的起点。英文简称“SOP（Start of Production）”
一级供应商	指	直接为整车厂进行产品配套的供应商
C-NCAP	指	China-New Car Assessment Program，中国新车评价规程，是将在市场上购买的新车型按照比中国现有强制性标准更严格和更全面的要求进行碰撞安全性能测试，评价结果按星级划分并公开发布，旨在给予消费者系统、客观的车辆信息，促进企业按照更高的安全标准开发和生产，从而有效减少道路交通事故的伤害及损失

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	松原股份	股票代码	300893
公司的中文名称	浙江松原汽车安全系统股份有限公司		
公司的中文简称	松原股份		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SONGYUAN		
公司的法定代表人	胡铲明		
注册地址	余姚市牟山镇运河沿路 1 号		
注册地址的邮政编码	315456		
公司注册地址历史变更情况	公司自上市以来注册地址未发生变更		
办公地址	余姚市牟山镇运河沿路 1 号		
办公地址的邮政编码	315456		
公司网址	http://www.songyuansafety.com/		
电子信箱	IR@songyuansafety.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶醒	方栩威
联系地址	浙江省余姚市牟山镇运河沿路 1 号	浙江省余姚市牟山镇运河沿路 1 号
电话	0574-62499207	0574-62499207
传真	0574-62495482	0574-62495482
电子信箱	IR@songyuansafety.com	IR@songyuansafety.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	孙敏、金杨杨

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室	孙泉、马忆南	2022年9月23日至2023年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入（元）	1,280,382,019.83	991,867,737.67	29.09%	745,081,899.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	197,783,741.99	118,040,038.80	67.56%	111,266,795.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	191,953,992.45	116,239,469.89	65.14%	104,632,791.31
经营活动产生的现金流量净额（元）	163,400,325.32	61,300,771.36	166.56%	104,650,438.75
基本每股收益（元/股）	0.88	0.52	69.23%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.87	0.52	67.31%	0.49
加权平均净资产收益率	20.45%	13.80%	6.65%	14.51%
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
资产总额（元）	1,981,549,867.48	1,546,473,433.49	28.13%	1,086,387,929.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,064,856,045.58	873,497,296.21	21.91%	772,299,984.98

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	225,700,446.54	244,503,926.87	344,538,731.12	465,638,915.30
归属于上市公司股东的净利润	32,477,040.56	30,550,998.93	54,065,166.34	80,690,536.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	29,291,426.69	26,984,087.14	53,994,579.20	81,683,899.42

的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	42,096,206.72	31,949,664.29	34,462,037.86	54,892,416.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	26,010.99	-443,828.03	-116,537.02	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	8,903,416.00	3,586,711.44	5,355,175.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-220,642.56	-496,317.93	499,070.86	
委托他人投资或管理资产的损益		207,220.97	3,720,039.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	35,439.47	125,132.60	488,695.83	
除上述各项之外的其	-1,843,085.17	-845,291.49	-2,132,911.00	

他营业外收入和支出				
减：所得税影响额	1,071,389.19	333,058.65	1,179,530.09	
合计	5,829,749.54	1,800,568.91	6,634,003.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

1、汽车行业发展概况

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所属行业为汽车制造业（行业代码：C36）中的汽车零部件及配件制造业（C3670）。

公司为汽车零部件及配件制造业，是汽车行业的主要组成部分，处于整车制造生产企业的上游，其周期性、地域性、季节性主要受整车厂商的影响。2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。汽车行业在党中央国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，在全行业同仁的共同努力下，全行业企业凝心聚力、砥砺前行，创造出令人瞩目的业绩，多项指标创历史新高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。

根据中国汽车工业协会统计，2023 年汽车产销累计完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归 400 万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破 900 万辆，市场占有率超过 30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量，汽车出口再创新高，全年出口接近 500 万辆，有效拉动行业整体快速增长。

2、汽车零部件制造业发展概况

近年，我国汽车产业尤其是零部件产业已经进入“深度国产替代”的新阶段，由此前整车装配、内外饰基础零件、核心零件合资模式过渡到高壁垒核心零部件的深度国产化以及新能源汽车渗透率的快速提升带动了汽车零部件向电动化、智能化、轻量化方向拓展，但在核心零部件领域尤其是产业壁垒较高、具有整车动力性和安全性要求的零件上，仍然被外资厂商主导，不过这一局面正逐渐被打破，尤其在 2023 年汽车产业核心技术快速演进和供应链格局重塑的大背景下，凭借国内成本优势、技术创新服务等优势，更多的国内汽车零部件将逐步进入全球化供应商体系。

3、汽车被动安全系统发展概况

汽车被动安全系统行业壁垒高，全球市场份额较为集中，目前全球仅有 3-4 家汽车安全系统核心供应商，行业呈现外资寡头垄断的市场结构，导致自主品牌供应商市占率低，然而伴随着整车厂降本压力的增加、国内汽车零部件企业综合实力的提升，国内汽车被动安全系统自主品牌，迎来了市场红利的机遇。

公司作为国内汽车被动安全系统行业的排头兵，抢占“国产替代”市场前景广阔。在产能扩建和人员扩充方面相比国内行业自主品牌拥有更强的资金实力，尤其近年来公司不断加大研发投入和技术创新，

依靠高性价比、产品配套性、服务效率灵活性等方面的优势，在新项目获取、市占率提升方面有较大的进展，公司在全球汽车被动安全系统行业的知名度及行业地位逐步提高。

4、公司发展与汽车行业发展的匹配性

2023 年汽 市场运行稳中有升，依然展现出强大的发展韧性和内生动力。报告期内，公司实现营业收入 12.80 亿元，同比上年增长 29.09%，主要系：1、我国汽车产销稳中有增，自主品牌乘用车市场占有率提升较快。公司在报告期内，以自主品牌客户为根基，并陆续拓展新能源、新势力等多个主流客户，完成国内主流整车厂的业务布局，随着自主品牌车企的增量和新老项目的逐步放量，实现营业额大幅增长，规模效应带来的盈利能力提升得以显现。2、报告期内，气囊总成、方向盘总成产品作为主营业务第二增长点，定点项目陆续量产，尤其是三四季度放量对当期业绩产生积极影响。

5、公司行业地位和业绩驱动

公司自成立以来始终深耕汽车被动安全系统领域，积累了丰富的汽车安全产品研发和生产经验，是国内自主品牌汽车被动安全系统领域的龙头企业。凭借多年积累的综合竞争优势，已在多家国内主流内资整车厂中确立了良好的品牌形象，并获得多项客户授予的供应商荣誉，同时公司系中国汽车工业协会车身附件分会理事长单位。

随着中国自主品牌整车厂的发展以及中国汽车产业零部件的自主化，公司通过多年不断地自主研发以及与整车厂长期合作，突破了外资品牌的长期技术垄断，实现了汽车安全系统产品的自主化生产。公司也已经从自主品牌向合资、外资品牌拓展，并取得了一定成效，得益于客户结构的优化，以及高质量地为客户提供被动安全整体解决方案，未来公司将凭借产品成本优势、先发优势及整体配套优势，在全球汽车被动安全系统行业中崭露头角。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

（一）主营业务和产品

公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商之一，专业从事汽车安全带总成、安全气囊、方向盘等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务。

公司汽车安全带总成具有紧急锁止、单边和双边预张紧、单边和双边限力、噪音抑制、儿童锁、防反锁等多重先进功能，广泛应用于紧凑型车、中型车、运动型多用途汽车（SUV）、多用途汽车（MPV）、客车、卡车等众多主流车型。在同属被动安全系统模块的安全气囊方面，公司已有能力生产 DAB（主驾气囊）、PAB（副驾气囊），SAB（座椅气囊），CAB（侧气帘），KAB（膝部气囊）等产品，依托于质量、成本、整体配套优势，目前该新业务模块，公司已与吉利汽车、奇瑞汽车、上汽通用五菱、神龙汽车、合众汽车、北汽福田以及悠跑汽车等客户进行项目开发合作，其中已为吉利第四代帝豪、吉利熊猫、五菱星驰、五菱缤果，五菱 MINI、捷途旅行者，捷途大圣，QQ 冰淇淋、奇瑞 iCAR、合众哪吒 V 车型配

套供货。特殊座椅安全装置是应用于不同特殊场景的座椅安全装置，由于特殊座椅应用场景的特殊性，通常对安全装置有个性化的设计和制造要求，如车载轮椅、儿童座椅、农用机械座椅等。

公司坚持“舒适、安全、可靠、环保”的经营理念，为交通出行提供满足安全创想的汽车被动安全系统解决方案。目前，公司汽车被动安全系统产品的主要客户包括吉利汽车、上汽通用五菱、长城汽车、奇瑞汽车、长安汽车、宇通客车、北汽福田等主流汽车品牌整车厂。另外，公司的特殊座椅安全装置产品主要以出口直销为主，根据不同座椅的使用场景，按照客户要求定制化设计和制造安全装置产品，以此保证座椅及其乘客在车辆行驶过程中的安全。

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司采购的主要原材料为钢材、织带、金属铸件、回位弹簧、塑料、气体发生器等，公司运营中心下设有采购部门，根据生产经营计划组织采购工作。

经过多年经营管理，公司已根据 IATF16949:2016 标准建立了采购内部控制制度并形成规范完整的管理体系。公司采购部根据《供应商管理手册》等相关制度审核并选择符合汽车行业质量标准的供应商，公司采购部负责采购原材料、辅料及组装件等物资，并负责收集分析原材料的市场价格，控制采购成本；同时由采购部门对供应商进行管理、评估和监控，确保所采购的物资供应及时、质量合格、价格合理，满足生产交付和技术标准的需求。公司与主要供应商建立了长期合作关系，通过逐月签订详细规格的采购合同/采购订单进行采购。公司实际生产中综合销售订单、销售预测信息、采购周期、生产计划及库存等因素，通过 ERP 系统提出请购申请，按流程审批完成后交由采购部进行采购。

2、生产模式

公司根据客户需求进行定量生产。公司及时跟踪客户需求情况，根据所掌握的客户生产计划或客户的订单反馈给公司运营中心；运营中心根据库存情况和客户的订单及生产计划，编制公司月度生产计划，并在每月初分解下发到各车间以及外协单位作为生产依据；生产车间按照运营中心编制的月度生产计划，分解为周计划组织生产，每周对接周计划完成情况，强化生产调度。

报告期内整车制造生产经营情况

适用 不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用 不适用

	产量			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按零部件类别						
汽车安全带总成	1,670.34 万套	1,492.91 万套	11.88%	1,631.18 万套	1,470.94 万套	10.89%
汽车安全气囊	118.34 万套	61.66 万套	91.92%	119.46 万套	54.42 万套	119.51%
汽车方向盘	46.5 万套	37.99 万套	22.40%	50.45 万套	34.94 万套	44.39%

同比变化 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司新业务汽车安全气囊、方向盘于 2021 年开始批量进行生产，产销量尚属释放期。近三年以来，公司积极开拓新业务市场，取得较好的成效，每年订单增长较快，导致产销量同比变化上升较为明显。

零部件销售模式

（一）整车厂客户

公司作为整车厂一级供应商，以直销模式向整车厂以及其他客户供货。由于汽车行业的特殊性，公司开拓整车厂客户时一般需要通过其供应商体系认证程序，成为客户在某一零部件的合格供应商后才能开始正式项目开发及后续供货，但对于被动安全零部件供应商而言，体系要求尤其严格，认证时间周期相对更长，所以整车厂更换零部件供应商的切换成本高且周期长，因此双方形成的战略合作伙伴关系相对稳定。

（二）非整车厂客户

非整车厂客户主要系特殊座椅安全装置客户，以出口直销为主。

（三）产品定价和信用政策

公司主要根据“成本加成原则”确定产品的价格。项目定点后公司与整车厂签订采购协议（订单），并约定当年度采购价格。整车厂为减少资金占用，提高资金周转率，一般要求零部件供应商给予一定的商业信用。按照汽车零部件行业的惯例，公司给予信用较好的客户一定的信用期，一般是开票后 1-3 个月回款，具体期限根据公司与客户签订的采购协议确定。

（四）售后服务

公司按照国家有关规定，与整车厂协商确定产品售后服务规定时限，公司营销中心承担售后服务工作内容。根据国家有关规定和行业惯例，公司对整车厂提供“三包”的售后服务，包括对整车厂生产过程中使用本公司产品的服务、整车厂售出后对用户等服务。对于海外客户，出于保持长期合作和便于执行的原则，若发生产品质量问题，公司与海外客户协商确定补运或扣款方案。

公司开展汽车金融业务

适用 不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用 不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

产品类别	产能状况	产量	销量	销售收入
汽车安全带总成	能满足订单需求	3,332,472 套	3263,610 套	176,708,737.13
汽车安全气囊	能满足订单需求	425,461 套	427,867 套	60,532,854.43
汽车方向盘	能满足订单需求	374,012 套	331,268 套	60,584,454.34

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

1、产品技术研发优势

公司自设立以来，始终致力于汽车被动安全系统产品的研发、生产与销售，保持与国内外主流整车厂开展技术和业务合作，并从中积累了丰富的汽车安全带总成研发和生产经验，较早地突破了预张紧安全带技术，并且搭载多种车型在 C-NCAP 测试中取得 5 星安全评价。在安全气囊和方向盘研发上，公司拥有行业内多名资深领军人，公司设有产品设计开发部门、CAE 仿真和系统集成以确保产品开发满足客户需求，同时引进国际先进的装配设备，以提升安全气囊和方向盘的装配线的自动化率及保证产品质量的一致性。公司在坚持自主研发和创新的基础上，不断对研发实验室进行升级改造，通过积极引进价值千万的伺服加速台车测试系统等国内外先进设备，实现公司被动汽车安全系统产品的技术升级。截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有有效专利 98 项，并且公司试验室已通过了 CNAS 国家试验室认可。

2、客户先发优势

整车制造企业作为大批量连续生产型企业，且国家法律法规对整车产品有严格的强制标准和安全要求的情况下，整车制造企业在选择零部件供应商时，一般需要经过长期、严格的认证，从产品的供货能力、供货质量、生产管理等方面考核其供应商。被动安全系统产品是整车的必备部件，整车厂对被动安全产品生产企业的供货能力和供货质量都要求较高，因此，只有具备较大生产规模和较强质量保证的供应商，且经过整车厂 1-3 年的背景调查、试样和小批量供货等审核环节后，才能成为整车厂的合格供应商。

由于整车制造厂商对其上游零部件供应商有着严格的资格认证，其更换上游零部件供应商的转换成高且周期长，因此双方形成的战略合作伙伴关系相对稳定。公司优质的客户资源是其未来市场份额稳步上升，业绩稳定增长的重要保证。

公司依靠自身技术、产品和服务等优势，经过多年的培育和深耕，已与主流汽车品牌整车厂建立了良好的、长期的合作关系，销售规模已逐步体现。上述客户整车销售业绩随着国内居民财富的增长而大幅增加，相应的整车生产和汽车零部件的业务需求提升较大。公司依托上述客户，积极拓展新整车厂业务，为公司业务持续发展奠定坚实的基础；另一方面，整车厂客户高标准的要求带动公司在产品研发、生产制造、质量控制、内部管理等方面不断提高，始终处于行业领先地位，保持公司的客户先发优势。

3、积极参与新能源汽车行业的发展

新能源汽车赛道的角逐激烈，展望全球，中国汽车市场的新能源汽车板块异军突起，近两年来高速发展，连续 9 年位居全球第一。2023 年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，高于上年同期 5.9 个百分点，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。公司亦积极协同整车厂进行新能源汽车的被动安全系统开发，提前布局新能源汽车，并取得了一定的成果。目前，已成功定点配套上汽通用五菱新能源、长城新能源、吉利新能源、奇瑞新能源、理想汽车、合众汽车、零跑汽车、蔚来汽车及比亚迪汽车等一

线新势力品牌车型，为进一步提升在新能源汽车被动安全系统中的配套份额及新客户的开拓打下坚实的基础。

4、质量优势

公司下游整车厂客户对汽车安全系统零部件的质量要求十分严格。公司自成立以来，在质量检验体系及其设备上投入了大量的资源和资金，在生产过程控制、生产工艺技术、生产装备水平、检验检测手段、清洁生产等方面都在行业处于领先地位，建立了符合国际标准的质量管理和品质保证体系。公司通过 IATF16949:2016 汽车行业质量管理体系认证，有效保证产品的品质及稳定性；每批产品都经过严格测试后才能出货，有效保证产品性能安全、可靠。公司依靠高质量的产品和服务、持续的质量控制措施、可靠的技术支持服务和客户建立了长期的合作信任关系。

5、精益化生产优势

公司主要通过技术升级、生产管理、供应链管理等方式进行精益化生产管理。同时公司通过工艺升级，对现有产线进行智能化自动化改造，并引进智能立体高位仓系统。公司具有成熟稳定的生产工艺和先进的生产技术，可以在保证高精度、高品质的同时有效提高生产效率；公司实行看板拉动式生产，尽可能缩短生产时间，减少在线库存量，减少不合格品，降低生产过程中的各种浪费。目前，公司在零部件的自制化水平和自制率已经处于行业较高水平，未来公司将加大场地、设备等投入，在原有自制零部件基础上，进一步延伸上游产业链，打通公司产品的配套流程，有助于控制成本、提高效率、加快市场响应速度，使公司的核心竞争力得到进一步体现。近一年来，公司对标奥托里夫等行业龙头企业，积极通过人才引进及管理模式改善等方式，提升效率，进一步缩小与国际行业巨头的差距。

6、管理和人才优势

公司在推崇人本管理的同时，不断强化管理制度的建设，建立了一套完善、规范、标准的企业管理制度，运用现代化管理手段和平台实施高效、稳定的运行；同时注重绩效考核，建立了岗位绩效考核制度，明确岗位责任，并通过股权激励、项目激励、合伙平台等多层次成果分享机制，有效调动员工的工作积极性；公司对资源、供应链、客户关系等进行信息化管理，实现资源的最佳配置。经过多年的发展，公司汇集了一批具备先进管理理念的管理人才，形成了具有较强凝聚力和战斗力的管理团队。同时，公司管理团队具有多年的行业经验，对国际国内市场发展现状、趋势和竞争对手情况有着非常深刻的了解，能够根据国内外产业政策动向、行业发展趋势和本公司的具体情况，及时制订和调整公司的发展战略和规划，使公司能够在市场竞争中抢得先机。

7、被动安全系统产品与服务优势

随着汽车核心零部件进口替代进程的加快，作为国内自主品牌汽车被动安全系统领域的龙头企业。公司近年来不断加大研发投入和技术创新，依靠高性价比、产品配套性、服务效率灵活性等方面的优势，实现点向面的突破，使安全带总成、安全气囊、方向盘三个被动安全系统模块齐头并进，为客户提供被

动安全系统全套解决方案。同时，公司提升客户采购便利性与同步研发及时性，使新旧业务相辅相成，协同效应显著，从而进一步巩固、扩大和提升公司在汽车被动安全系统行业的知名度及行业地位。

四、主营业务分析

1、概述

2023 年在行业实现较高增长的背景下，公司紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，始终坚持以客户为中心，加大市场开拓力度，持续提升核心竞争力，扎实细致地开展各项工作。报告期内，公司聚焦主业，提升精益化生产水平，保持生产经营稳健发展，全年实现营业收入 128,038.20 万元，较去年同期增长 29.09%，归属于上市公司股东的净利润 19,778.37 万元，比上年同期增长 67.56%，体现了公司坚韧不拔的精神和不断进取的决心，为后续发展奠定了坚实的基础。

（一）民族品牌，展望全球

公司成立以来始终深耕汽车被动安全系统领域，积累了丰富的汽车安全产品研发和生产经验，是目前国内汽车被动安全系统自主品牌中龙头企业。经过二十载，公司不断地自主研发以及与整车厂长期合作，突破了外资品牌的长期技术垄断，与主流内资汽车品牌整车厂建立了良好的、长期的合作关系，助力国产自主化。

汽车安全系统行业壁垒高，全球汽车安全系统市场份额较集中在外资品牌，行业呈现寡头垄断的市场结构。2023 年公司不断加大研发投入和技术创新，依靠高性价比、产品配套性、服务效率灵活性等方面的优势，实现点向面的突破，使安全带总成、安全气囊、方向盘三个被动安全系统模块齐头并进，为客户提供被动安全系统全套解决方案。同时，2023 年公司已接触个别外资品牌主机厂，并已取得实质性进展，公司将凭借此次机会，有望进入“Global 供应商”的梯队中。

（二）精益生产，成效显著

公司提前进行战略规划，延伸布局上游产业链，对相关技术工艺流程进行优化，并缩短零部件供应链物流距离，打造一个高品质、高效率、低成本的供应链生态，以此提升公司的抗风险能力及增强公司的国际竞争力。

2023 年度公司营业收入为 128,038.20 万元，同比增长 29.09%。随着规模效应、大宗物料价格下降，以及公司总成产品保持较高的自制率，同时公司通过加强精细化管理，不断深化数字工厂建设，优化生产计划和作业模式，确保供应链稳定可控，总体生产效率得到大幅提高，毛利率保持稳中有升，经营质量明显提升，使公司在同行业的竞争中，有较明显的成本优势。

（三）人才引进，共同富裕

随着电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变，公司作为国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，也需要继续坚持自主研发，

加快技术创新和技术升级，以巩固发展公司的产品优势、客户优势、质量优势和生产优势。上述的行业发展带来了人才竞争的加剧，也使得公司的人才成本不断增加，但稳定的人才团队是公司未来可持续发展的关键因素之一，而人才的绩效表现是长期性的，需要有长期的激励政策配合。

报告期内，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属股票的登记工作，本次归属股票共计 60.00 万股，归属完成后公司总股本变更为 22,560 万股，具体详见公司同日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-050）。

同时，公司为吸引和留住优秀人才，激发人才活力，共谋未来，再次实施新的股权激励计划。2023 年 9 月 8 日公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。并于 2023 年 10 月 23 日确定限制性股票的首次授予日，以 11.25 元/股的授予价格向符合授予条件的 35 名激励对象授予 67.8 万股限制性股票。

（四）外延扩张，融资护航

公司作为汽车被安全国内自主品牌中为数不多的上市公司，借助资本市场的力量，拟发行可转换公司债券募资总额不超过 4.1 亿元，扣除发行费用后将用于年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）、补充流动资金及偿还银行借款。年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）项目达产后，将新增方向盘总成产能 130 万套及气囊总成产能 400 万套，进一步提高公司产品对整车厂生产配套的能力和快速响应能力，并占据更多汽车安全系统产品市场份额，保证公司供货能力。

目前，向不特定对象发行可转换公司债券申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，公司将根据相关法律法规及批复文件的要求，在批复文件有效期内择机启动发行，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,280,382,019.83	100%	991,867,737.67	100%	29.09%
分行业					
汽车零部件	1,280,382,019.83	100.00%	991,867,737.67	100.00%	29.09%
分产品					

汽车安全带总成	903,829,891.21	70.59%	739,572,767.58	74.56%	22.21%
特殊座椅安全装置	58,822,845.96	4.59%	66,759,359.69	6.73%	-11.89%
汽车安全气囊	188,569,047.95	14.73%	92,763,380.84	9.35%	103.28%
汽车方向盘	76,504,494.69	5.98%	54,456,063.36	5.49%	40.49%
其他	31,052,158.28	2.43%	14,750,184.27	1.49%	110.52%
废料销售	21,603,581.74	1.69%	23,565,981.93	2.38%	-8.33%
分地区					
境内地区	1,169,875,226.10	91.37%	905,332,938.74	91.28%	29.22%
境外地区	110,506,793.73	8.63%	86,534,798.93	8.72%	27.70%
分销售模式					
直销	1,280,382,019.83	100.00%	991,867,737.67	100.00%	29.09%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车零部件	1,280,382,019.83	876,811,880.97	31.52%	29.09%	23.44%	3.13%
分产品						
汽车安全带总成	903,829,891.21	606,774,497.27	32.87%	22.21%	13.74%	5.00%
特殊座椅安全装置	58,822,845.96	34,619,722.20	41.15%	-11.89%	-22.60%	8.15%
汽车安全气囊	188,569,047.95	151,509,323.52	19.65%	103.28%	95.72%	3.10%
汽车方向盘	76,504,494.69	66,104,501.26	13.59%	40.49%	43.80%	-2.00%
分地区						
境内地区	1,169,875,226.10	816,465,907.87	30.21%	29.22%	23.85%	3.03%
境外地区	110,506,793.73	60,345,973.10	45.39%	27.70%	18.18%	4.40%
分销售模式						
直销	1,280,382,019.83	876,811,880.97	31.52%	29.09%	23.44%	3.13%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
汽车安全带总成	销售量	万套	1,631.18	1,470.94	10.89%
	生产量	万套	1,670.34	1,492.91	11.88%
	库存量	万套	151.53	147.86	2.48%
汽车安全气囊	销售量	万套	119.46	54.42	119.51%
	生产量	万套	118.34	61.66	91.92%
	库存量	万套	8.75	8.63	1.42%
汽车方向盘	销售量	万套	50.45	34.94	44.39%

	生产量	万套	46.5	37.99	22.40%
	库存量	万套	3.76	6.64	-43.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

气囊方向盘新项目逐步量产，产销规模扩大。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车零部件	直接材料	621,526,675.51	70.88%	480,990,360.89	67.71%	29.22%
	直接人工	87,747,615.11	10.01%	72,590,926.61	10.22%	20.88%
	制造费用	151,386,552.03	17.27%	142,661,541.96	20.09%	6.12%
	运费	16,151,038.32	1.84%	14,082,812.04	1.98%	14.69%
	合计	876,811,880.97	100.00%	710,325,641.50	100.00%	23.44%
汽车安全带总成	直接材料	408,086,434.96	46.54%	357,415,386.01	50.32%	14.18%
	直接人工	68,146,979.43	7.77%	58,239,522.25	8.20%	17.01%
	制造费用	118,650,980.47	13.53%	107,099,138.60	15.08%	10.79%
	小计	594,884,394.86	67.85%	522,754,046.86	73.59%	13.80%
特殊座椅安全装置	直接材料	25,026,291.05	2.85%	21,765,566.65	3.06%	14.98%
	直接人工	3,111,811.16	0.35%	4,364,092.41	0.61%	-28.70%
	制造费用	5,707,791.12	0.65%	17,702,246.82	2.49%	-67.76%
	小计	33,845,893.33	3.86%	43,831,905.89	6.17%	-22.78%
汽车安全气囊	直接材料	125,967,377.99	14.37%	62,779,285.43	8.84%	100.65%
	直接人工	8,905,894.72	1.02%	3,346,888.76	0.47%	166.09%
	制造费用	14,155,379.04	1.61%	9,732,907.70	1.37%	45.44%
	小计	149,028,651.75	17.00%	75,859,081.89	10.68%	96.45%
汽车方向盘	直接材料	44,642,734.79	5.09%	30,631,510.07	4.31%	45.74%
	直接人工	7,582,929.80	0.86%	3,173,351.87	0.45%	138.96%
	制造费用	12,872,401.40	1.47%	11,240,817.85	1.58%	14.51%
	小计	65,098,065.99	7.42%	45,045,679.79	6.34%	44.52%

说明

成本合计中包括运输费用；分产品类成本中只包括生产制造成本，不包括运输费用。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内公司新设全资子公司合肥市松原汽车科技有限公司，纳入合并财务报表范围。

(7) 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

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	837,629,944.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	65.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	317,139,240.95	24.77%
2	客户二	247,083,536.63	19.30%
3	客户三	107,789,655.93	8.42%
4	客户四	98,062,446.20	7.66%
5	客户五	67,555,064.44	5.28%
合计	--	837,629,944.15	65.42%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	193,345,429.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.83%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	65,625,068.32	10.13%
2	供应商二	51,230,475.12	7.90%
3	供应商三	29,556,090.39	4.56%
4	南通众福新材料科技有限公司	23,641,850.96	3.65%
5	供应商五	23,291,945.00	3.59%
合计	--	193,345,429.79	29.83%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	27,097,928.99	28,056,960.86	-3.42%	
管理费用	56,024,186.41	59,840,892.97	-6.38%	
财务费用	8,667,537.79	2,108,639.67	311.05%	系利息费用增加所致
研发费用	67,328,439.56	56,067,770.26	20.08%	

4、研发投入

☑适用 ☐不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
小型激光切割机	工程组用于前期样品制作，切割高效率、高品质、低成本、缩短交期、减少库存	方案评审完成，设备预计 2024.5 投入使用	提升气囊研发专业度，提升公司形象。	提升项目开发效率，增效降本。同时通过提升响应速度，提升客户满意度，支持更多业务获取。
S 客户副驾驶乘员气囊（自适应）	为满足 S 客户 PAB 技术要求	2024 年 6 月份设计冻结 2025 月 6 份试验验证完成	丰富产品库，提高技术能力	为后续高端车企气囊业务做铺垫。
第一个后排侧气囊投放市场	应对 CNCAP2024 更高的约束系统要求，提升二排乘员侧碰保护性能，越来越多车型增配后排侧气囊。	气囊进入理想汽车体系。整体约束系统满足要求。	气囊进入理想汽车体系，为后续理想汽车气囊业务做铺垫。第一个后排侧气囊投入量产，为其他车型项目提供参考。	扩大高端客户群体，提升公司形象。气囊进入理想汽车体系，为后续理想汽车气囊业务做铺垫。
远端气囊研发	应对 CNCAP2024 更高的约束系统要求，远端气囊市场需求大（基本属于标配），为了满足更多的客户需求，提升公司销售业绩，因此开发远端气囊	专利申请已提交，1 个发明专利，2 个实用新型专利。预计 2025/4 开发完成。	提供更全面的产品，提升公司形象。获取国内外客户业务，提升公司销售业绩。	全面替代外资远端气囊，成为国内外主流远端气囊供应商。
满足 CNCAP2024 气帘投放市场	应对 CNCAP2024 以及中保研更高的约束系统要求，正碰工况中也需要对于二排提供成员保护。	合众 EP32 CAB 在开发过程中提升了约束系统要求到 CNCAP2024，项目已经开发完成，并在 2024.3 月量产，整体约束系统满足要求。	提供更高的产品性能提升公司形象。满足项目量产要求。	提供更高的产品性能，提升公司形象，支持更多业务获取。第一个 CNCAP2024 约束系统要求气帘，为其他项目开发提供参考依据。
满足 6S 保压气帘投放市场	应对 CNCAP2024 以及中保研更高的约束系统要求，6 秒保压的产品要求已经变成标配，为了满足市场需求，提升公司销售业绩，需要开发 6 秒保压气帘	E658 CAB 项目满足 6 秒保压要求，并在 2023.10 月量产，整体约束系统满足要求。	提供更高的产品性能提升公司形象。满足项目量产要求。	提供更高的产品性能，提升公司形象，支持更多业务获取。第一个项目满足 6 秒保压要求，为其他项目开发提供参考依据。
大行程预紧式端片装置总成	应对 CNCAP 2022 版评价标准升级，进一步提升乘员保护性能，	已完成产品的结构设计、开模和试验验证，现阶段对试验报	取得欧洲客户技术认可，进入合资市场	参与欧洲客户项目的报价，优化客户结构；提升安全带业务

	特别是对于乘员腰部的约束性能，满足为了对于乘员保护的需求	告进行审批预计 2024 年 6 月完成		规模
--	------------------------------	----------------------	--	----

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	196	185	5.95%
研发人员数量占比	19.80%	21.44%	-1.64%
研发人员学历			
本科	62	61	1.64%
硕士	2	1	100.00%
本科以下	132	123	7.32%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	93	75	24.00%
30~40 岁	84	78	7.69%
40 岁以上	19	32	-40.63%

备注：上述人数为报告期内领薪的总人数。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	67,328,439.56	56,067,770.26	39,832,978.06
研发投入占营业收入比例	5.26%	5.65%	5.35%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,136,294,688.82	873,583,047.08	30.07%
经营活动现金流出小计	972,894,363.50	812,282,275.72	19.77%
经营活动产生的现金流量净额	163,400,325.32	61,300,771.36	166.56%
投资活动现金流入小计	16,409,539.15	140,546,733.40	-88.32%
投资活动现金流出小计	316,125,481.30	364,625,850.85	-13.30%
投资活动产生的现金流量净	-299,715,942.15	-224,079,117.45	33.75%

额			
筹资活动现金流入小计	513,092,000.00	402,000,000.00	27.63%
筹资活动现金流出小计	406,224,052.27	287,129,049.37	41.48%
筹资活动产生的现金流量净额	106,867,947.73	114,870,950.63	-6.97%
现金及现金等价物净增加额	-29,448,483.30	-48,664,183.01	-39.49%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额变动系销售营业额增加所致；
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额变动系公司银行理财赎回减少所致；
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额变动系银行借款增加及购买定期存单减少所致；
- 4、报告期内，现金及现金等价物净增加额变动主要系公司投资活动流出所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,865,248.56	-1.29%	主要系票据贴现支出	否
公允价值变动损益	-220,642.56	-0.10%	主要系未到期理财公允价值变动	否
资产减值	-7,863,097.70	-3.54%	主要系计提的存货减值损失	否
营业外收入	336,802.89	0.15%	主要系无需支付的款项	否
营业外支出	2,179,888.06	0.98%	主要系捐赠支出、固定资产报废、违约金	否
其他收益	13,341,958.50	6.01%	主要系收到的与收益相关的政府补助	否
信用减值损失	-14,567,240.96	-6.56%	主要系计提的应收账款减值损失	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	108,517,254.54	5.48%	108,112,189.93	6.99%	-1.51%	
应收账款	650,451,712.71	32.83%	410,807,735.93	26.56%	6.27%	销售规模增长
存货	248,690,972.44	12.55%	237,880,901.17	15.38%	-2.83%	
固定资产	595,471,678.74	30.05%	431,056,152.11	27.87%	2.18%	

在建工程	120,539,667.09	6.08%	114,662,692.46	7.41%	-1.33%	
使用权资产	5,653,680.07	0.29%		0.00%	0.29%	
短期借款	74,052,815.28	3.74%	210,214,805.55	13.59%	-9.85%	
合同负债	1,320,168.35	0.07%	1,461,791.98	0.09%	-0.02%	
长期借款	352,961,498.33	17.81%	102,104,823.89	6.60%	11.21%	
租赁负债	4,858,490.82	0.25%		0.00%	0.25%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	734,326.02	-220,642.56						513,683.46
金融资产小计	734,326.02	-220,642.56						513,683.46
上述合计	734,326.02	-220,642.56						513,683.46
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	83,790,319.35	83,790,319.35	质押	大额银行存单质押
货币资金	10,028,027.40	10,028,027.40	定期	大额银行存单持有到期
货币资金	1,212,050.17	1,212,050.17	保证	银行承兑汇票保证金及保函保证金
固定资产	96,371,867.11	66,557,146.09	抵押	贷款抵押
无形资产	42,037,995.91	36,118,789.85	抵押	贷款抵押
合计	233,440,259.94	197,706,332.86		

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,950,000.00	10,050,000.00	208.46%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
合肥市松原汽车科技有限公司	汽车零部件	新设	15,000,000.00	100.00%	自有资金	无	10	汽车零部件	建设期	0.00	0.00	否		
合计	--	--	15,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	首次公开发行股票	28,128.43	28,128.43	1,830.91	28,229.92	0	14,218.71	50.55%	234.09	截至本报告期末，募集资金均已确定项目并具有相关资金使用计划。	0
合计	--	28,128.43	28,128.43	1,830.91	28,229.92	0	14,218.71	50.55%	234.09	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2014号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，发行价格 13.47 元/股。本次募集资金总额 33,675.00 万元，扣除公司需承担的 5,546.57 万元发行费用后，募集资金净额为 28,128.43 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月 21 日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验[2020]388 号”《验资报告》。截至报告期末，公司募集资金理财及利息累计收益 335.58 万元，项目投资累计投入 28,229.92 万元，实际使用募集资金金额超出募集资金净额部分系公司募集资金存放产生的利息投入，募集资金专户余额为人民币 234.09 万元。

公司于 2023 年 2 月 8 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于补充确认调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项目延期的议案》，按“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”实际投入募集资金金额调整各募投项目拟投入金额，并将“测试中心扩建项目”预计达到预定可使用状态时间调整至 2023 年 12 月。其中，补充确认后使用募集资金金额分别为“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”19,118.92 万元，“年产 150 万套安全气囊生产项目”7,251.53 万元，“测试中心扩建项目”2,044.35 万元。

公司于 2023 年 4 月 28 日 2023 年第二次临时股东大会审议通过，将“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”超额投入的部分即 2,015.79 万元，全部以自有资金进行置换并支付利息，对应利息计入利息收入净额，相关资金将用于“测试中心扩建项目”建设。

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目	是	28,128.43	19,118.92	0	19,118.92	100.00%	2022 年 12 月 31 日	7,685.64	9,039.38	否	否
年产 150 万套安全气囊生产项目	是		7,251.53	0	7,251.53	100.00%	2022 年 12 月 31 日	1,781.54	1,799.79	否	否
测试中心扩建项目	是		2,044.35	1,830.91	1,859.47	90.96%	2024 年 08 月 31 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,128.43	28,414.8	1,830.91	28,229.92	--	--	9,467.18	10,839.17	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	28,128.43	28,414.8	1,830.91	28,229.92	--	--	9,467.18	10,839.17	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”已于 2022 年 12 月末达到预定可使用状态,目前仍处于产能爬坡阶段(项目建成后爬坡期为四年,建成后第四年达到满产),项目产线尚未达到满产状态,故未达到满产时的承诺效益。根据“测试中心扩建项目”目前的实际进展情况,该项目采购的设备交付安装时间超出原定计划时间,无法按原定计划在 2023 年 12 月达到预定可使用状态。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,对“测试中心扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行调整,将该项目达到预定可使用状态时间从 2023 年 12 月调整至 2024 年 8 月。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更	适用 以前年度发生										

情况	经公司 2021 年 7 月 26 日第二届董事会第十三次会议和 2021 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议决议审议通过，公司将募集资金投资项目地点调整为位于余姚市牟山镇新东吴村公司厂区内，具体包括牟山镇新东吴村七里江二期 52 亩地块、牟山镇新东吴村公司现有厂区西侧 22 亩地块，以及牟山镇新东吴村运河沿路 1 号现有厂区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，公司审议通过了《关于使用外汇方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，本期公司通过外汇方式支付募集资金投资项目所需资金 476,000 欧元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已从募集资金账户中等额置换出上述款项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司 2023 年 5 月 18 日第三届董事会第八次会议审议通过，公司使用不超过 1,800 万元（含 1,800 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 20 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告日，募集资金均已确定项目并具有相关资金使用计划，剩余募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于以自有资金置换募投项目部分已投入的募集资金暨相关公告更正的议案》。2023 年 4 月 28 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述议案，并于当日公司完成以自有资金置换募集资金工作，置换金额共计 2,062.28 万元（其中 2022 年 12 月 31 日前已投入的募集资金 2,015.79 万元，前述募集资金截至 2023 年 4 月 28 日利息 46.49 万元。）上述资金已全部存储于募集资金专户内。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目	年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目	19,118.92		19,118.92	100.00%	2022 年 12 月 31 日	7,685.64	不适用	否
年产 150 万套安全气囊生产项目	年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目	7,251.53		7,251.53	100.00%	2022 年 12 月 31 日	1,781.54	不适用	否
测试中心扩建项目	年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目	2,044.35	1,830.91	1,859.47	90.96%	2024 年 08 月 31 日		不适用	否

合计	--	28,414.8	1,830.91	28,229.92	--	--	9,467.18	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>经公司 2021 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，为了更好地落实公司发展战略，强化汽车被动安全系统产品系列的核心竞争力，公司根据目前经营发展的实际情况，将在首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”基础上，新增“年产 150 万套安全气囊生产项目”、“测试中心扩建项目”。公司已于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。</p> <p>经公司 2023 年 2 月 8 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，由于“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”出现超出原计划使用募集资金投入，按“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”实际投入募集资金金额调整各募投项目拟投入金额。“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”实际使用募集资金 19,118.92 万元，较原计划使用募集资金 16,561.01 万元超出 2,557.91 万元；“年产 150 万套安全气囊生产项目”实际使用募集资金 7,251.53 万元，较原计划使用募集资金 6,871.78 万元超出 379.75 万元。公司已于 2023 年 2 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”已于 2022 年 12 月末达到预定可使用状态，目前仍处于产能爬坡阶段(项目建成后爬坡期为四年，建成后第四年达到满产)，项目产线尚未达到满产状态，故未达到满产时的承诺效益。</p> <p>根据“测试中心扩建项目”目前的实际进展情况，该项目采购的设备交付安装时间超出原定计划时间，无法按原定计划在 2023 年 12 月达到预定可使用状态。公司拟对“测试中心扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，将该项目达到预定可使用状态时间从 2023 年 12 月调整至 2024 年 8 月。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用
公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

汽车是国民经济的重要支柱性产业，产业链长、涉及面广、带动性强、国际化程度高。我国汽车产业历经七十余载的砥砺奋斗，已经建成全球规模最大、品类齐全、配套完整的汽车产业体系，其不仅成为制造强国建设的重要支撑，还肩负着拉动科技创新等时代使命。基于产业革命与历史变革，主流整车厂对国内汽车零部件企业扶持力度的加大，汽车核心零部件的进口替代将迎来新发展。公司作为被动安全系统的自主品牌，将坚持以市场为导向，在提升内部管理、生产技术和产品研发能力的同时，不断与客户进行深度合作，加快产品生产工艺改进，开拓更广阔的国内外市场，实现精益生产、成本领先，走规模发展、逐步升级的道路，从而提升企业的自动化、专业化、创新化和规模化水平。

1、新洗牌，新格局

随着全球经济一体化，我国也逐步融入到世界范围的经济大潮中，汽车核心零部件进口替代进程的加快，越来越多的国内汽车零部件进入到“全球供应商体系”中。作为国内自主品牌汽车被动安全系统领域的龙头企业，近年来不断加大研发投入和技术创新，依靠高性价比、产品配套性、服务效率灵活性等方面的优势，在新项目获取、市占率提升方面有较大的进展。

凭借国内汽车零部件的成本、技术、服务等优势，外资品牌主机厂纷纷向中国供应链市场抛向橄榄枝。公司将积极抓住市场红利的机遇，主动寻求合作机会，凭在被动安全系统方面的项目研发、生产制造、质量管理等方面多年的经验，不断实现新突破，打破多年来行业呈现外资寡头垄断的市场结构，呈

现行业的新格局。在全球行业内重新建立自身地位，并实现与外资龙头供应商抗衡的民族品牌的创业初心。

2、新势力，新曲线

随着“双碳”目标的推进，汽车行业绿色低碳发展已成共识，加快推进汽车行业绿色低碳转型不仅是满足国家“双碳战略”目标的基本要求，也是企业锻造新竞争优势的历史机遇。

我国新能源汽车近两年来高速发展，连续 9 年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2023 年新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，高于上年同期 5.9 个百分点。公司将在维护和巩固与原有国内主流整车品牌合作关系的基础上，进一步拓展新能源汽车市场，开启新的增长曲线。公司将努力进行市场开拓和新项目开发，继续优化客户结构，深耕自主品牌头部客户、积极顺应造车新势力潮流并拓展合资客户的客户，实现“国产替代，自主崛起”的民族梦。

3、新研发，新突破

公司将继续加大对研发的投入，公司已在宁波、上海设立研发中心，以便引进专业的研发设计人才。在安全带总成方面继续围绕汽车整车安全性和轻量化发展主题，实现与整车厂同步研发，全面提升产品质量和性能，并配置先进的硬件设备、测试设备线和软件系统，进一步提升公司自主研发能力，加快研发例如主被动安全结合、应用于智能驾驶的集成主被动可逆预紧式安全带总成，目前产品的研发已取得阶段性成果。在安全气囊和方向盘研发上，公司拥有行业内多名资深领军人，公司设有产品设计开发部门、CAE 仿真和系统集成以确保产品开发满足客户需求，同时引进发泡线自动喷涂机器人、方向盘烘房、缝制设备、皮革裁切等国内外先进设备，延伸上游供应链，提高自制率，降低生产研发成本。

在“电动化、网联化、智能化”背景下，我国汽车产业正呈现智能网联技术快速发展、电子电气架构持续演进等趋势，汽车电子化的程度逐渐成为衡量现代汽车水平的重要标准。整车性能的提升依赖于不断革新的汽车电子技术，为增强客户服务体验感和品牌竞争力，公司组建成立电子电气事业部，主要生产汽车电控类产品，目前已实现多功能方向盘部分开关的批量生产装配。未来公司将继续积极拥抱新一轮科技革命，坚持创新驱动，加快融入新发展格局，提升自身实力，加大投入研发如气囊控制器（ACU）等电控类产品，努力成为推动汽车被动安全系统领域转型升级的领跑者，承担起让汽车被动安全系统产品技术和质量赶超世界先进水平的使命，为民族工业发展作出自己的贡献！

4、新成本，新生态

随着汽车核心零部件进口替代的加快，以及 C-NCAP（中国新车评价规程）评分体系的行业监管推动，整车厂对于被动安全系统的可靠性和舒适性要求越来越高，作为国内自主品牌汽车被动安全系统的公司，公司将加快布局，积极迎接挑战与机遇。面对原材料的上涨等风险，公司将根据未来所需产能扩

充情况，对产业链进行垂直整合，公司规划在安徽巢湖新基地与宁波本部基地延伸布局上游产业链，以实现高品质、高效率、低成本的供应链生态，增强公司与国际竞争对手的竞争能力。

未来，公司将加大对提升生产运营部门的精益化生产水平，将打造人尽其职、物尽其用组织体系，通过降本增效，进一步理顺正确的思维方式，激发起全体员工的工作激情和能力，提倡节俭为本，提高降本意识，划分组织单位使全员参与经营，关注成本定价，树立定价决定经营的理念，从而加快提升生产效率，改善公司盈利质量。

5、可能面对的风险

（一）行业与市场风险

公司属于汽车行业上游的零部件行业，生产的被动安全系统产品及零部件是汽车被动安全系统的重要组成部分，因而公司的业务发展与汽车行业息息相关。我国的汽车工业经过几十年的发展，已经成为提升我国经济的整体实力的支柱产业，在拉动经济增长、增加就业、增加财政税收等方面发挥着重要的作用，也是我国产业结构转型升级的关键因素。虽然下游汽车产业产销量在保持了连续多年高速增长后逐步趋于稳定，但我国汽车行业已成长为全球最大市场，汽车产销量和保有量预计将保持高位震荡，中国汽车产业仍将延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势。尽管公司的主要客户为国内知名整车厂商，但汽车行业受宏观经济和国家产业政策的影响较大，若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，或者国家产业政策发生不利变化，则可能导致我国汽车行业销售下滑等不利变化的风险，从而对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

（二）技术风险

公司高度重视研发技术人才的选拔和培养，经过多年内部培养和外部引进的方式，公司现已拥有一支专业素质高、创新能力强的研发团队，构成公司的核心竞争力。汽车零部件行业技术升级较快、科技含量要求越来越高，因此对相关核心技术人才的依赖也越来越高。如果相关核心技术人员流失，将使公司面临两方面的风险：一是本公司相关技术或产品的研发进程会受到较大影响；二是相关技术可能面临泄密风险。

通过多年的持续自主研发，公司已拥有一系列关于产品开发及生产的核心技术，主要包括产品结构、产品工艺技术。核心技术对于公司开拓市场、维护客户关系、控制生产成本非常重要。如果掌握公司核心技术的员工离职或私自泄露公司核心技术，公司核心技术可能会被第三方掌握，导致公司失去竞争优势，进而对公司的业务发展产生不利影响。

（三）规模扩张导致的管理风险

由于公司的生产规模和销售规模不断扩大，并伴随未来募投项目新增产能的释放，将延伸公司的管理维度和跨度，从而对公司在业务持续增长过程中的管理能力提出更高的要求。若公司无法在生产管理、

质量控制、人力资源以及客户服务等方面及时跟进相应的管理措施，可能增加公司的管理成本和经营风险，对公司未来的业绩带来一定的不利影响。

（四）产品质量控制风险

公司的收入主要来源于被动安全系统产品，其主要用于汽车整车制造，是汽车重要的安全部件之一。汽车行业拥有严苛的质量管理体系和产品认证体系，整车厂对汽车零部件产品的质量安全要求极高。一旦公司在未来生产经营中出现重大产品质量问题，导致安全事故的发生，可能会导致下游整车厂大规模召回的情况发生，并给公司造成巨大损失。同时，产品质量问题还会给下游整车厂对其产品的认证带来较大的负面影响，进而阻碍公司主要产品的销售，从而导致公司整体经营情况恶化。

（五）客户集中度较高的风险

报告期内，公司的客户集中度较高，公司主要客户营收占比较高，主要原因为：一方面，公司重要客户包括国内外主流汽车整车厂及座椅厂，其中又以国内自主品牌的大型汽车整车厂为主。公司经过严格的审核程序和供货要求已成功进入这些大型整车厂的供应链体系，已经与上述客户建立了长期、稳定的战略合作关系；另一方面，随着近年国内自主品牌汽车销量的快速增长，上述大客户的订单总量迅速增长，多品种、多批次、非标化的订单产品需求逐年增多，且相应的产品升级较快。

随着公司业务的发展，公司也在积极开拓国内和国际市场，相应的新客户数量和营收规模增加，使得公司的客户集中度将有所下降。尽管公司与主要客户建立了长期、稳定的战略合作关系，且在积极开拓其他品牌厂商客户，但如果主要客户流失或客户经营状况发生不利变动，将对公司的主营业务造成不利影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年11月02日	浙江省余姚市牟山镇运河沿路1号	实地调研	机构	聚鸣投资郭宣宏；银华基金范文韬；华夏基金董文翰；万家基金郑中天；工银瑞幸郭照阳；睿远郑斌、苏勃瑞；嘉实基金梁铭超、吴振坤、鲍扬；平安基金樊建岐；源乐晟洪李斐轩	公司基本情况介绍并回答投资者提问；未提供资料	详见公司于2023年11月6日在巨潮资讯网上披露的《2023年11月2日投资者关系活动记录表》

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的合法利益。公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范的召集、召开股东大会，尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，使其充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序等符合相关法律法规，维护股东的合法权益。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照相关法律、法规、公司章程等规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，严格审议相关议案，为公司相关事项做出科学的表决。公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

董事会按照《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，下设有战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预，机构、人员设置合理规范，提高了董事会的履职能力和专业化程度，进一步保障了董事会决策的科学性和规范性。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和公司章程的要求。监事会均按照《公司章程》、《监事会议事规则》规定的程序召集、召开会议。各位监事和监事会，均认真履行自身的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司财务状况、重大交易、公司董事、总经理和其他高级管理人员聘任程序、履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、及时、公平、完整披露有关信息，公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；在中国证监会指定创业板信息披露媒体上及时披露相关信息，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时公司设立投资者电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。

（七）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现员工、公司、股东、社会等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康的发展。同时，公司认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，加强构建与投资者的良好互动关系。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人完全分开，具备完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）资产完整

公司拥有独立完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术资产均合法拥有所有权或使用权；具有独立的原料采购和产品销售系统；公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。截至报告期末，公司未以资产为各股东的债务提供担保，对公司所有资产拥有完全的控制支配权。

（二）人员独立

公司已建立独立的劳动人事管理制度，并独立负责员工的劳动、人事及薪酬管理工作；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；相关人员的招聘、选举和任命符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在法律、法规禁止的情形。

（三）财务独立

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了符合财务制度要求、独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度、内部控制制度和子公司的财务管理制度；公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人共同纳税的情形。

（四）机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了完整、独立的法人治理结构；公司为适应自身发展和市场竞争的需要设立了独立的职能机构，各职能部门拥有独立的人员，并在公司管理层的领导下独立运作，其履行职能不受实际控制人及其他关联方的影响。公司的机构与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间之间不存在隶属关系，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立

公司专业从事汽车安全带总成、安全气囊、方向盘及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及售后服务，拥有独立的产、供、销业务体系，面对市场独立经营。公司控股股东和实际控制人及其控制的其他企业不存在与本公司构成同业竞争的业务或者显失公平的关联交易。

（六）业务、人员及控制权稳定

报告期内发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

（七）不存在对持续经营有重大影响的事项

公司已合法拥有与生产经营相关的机器设备、房屋、土地使用权、商标、专利、核心技术等资产的所有权或使用权，主要资产权属清晰，不存在重大权属纠纷、偿债风险、重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在已经发生或可以预期到的重大经营环境变化。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2023 年 02 月 24 日	2023 年 02 月 24 日	详见公司于 2023 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-008）
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.42%	2023 年 04 月 28 日	2023 年 04 月 28 日	详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）
2022 年度股东大会	年度股东大会	76.72%	2023 年 05 月 09 日	2023 年 05 月 09 日	详见公司于 2023 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露的《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-037）
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	75.33%	2023 年 09 月 27 日	2023 年 09 月 27 日	详见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-071）

2、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

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增减 变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的 原因
胡铲明	男	60	董事长	现任	2016年12月12日	2025年12月13日	105,468,750				105,468,750	
胡凯纳	男	36	副董事长、总经理	现任	2016年12月12日	2025年12月13日						
沈燕燕	女	61	董事	现任	2022年12月14日	2025年12月13日	45,200,894				45,200,894	
李可雷	男	45	董事、副总经理	现任	2016年12月12日	2025年12月13日				60,000	60,000	2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
陈晚云	男	45	独立董事	现任	2022年08月19日	2025年12月13日						
涂必胜	男	60	独立董事	现任	2019年12月10日	2025年12月13日						
程峰	男	67	独立董事	现任	2022年12月14日	2025年12月13日						
景占东	男	44	监事	现任	2016年12月12日	2025年12月13日						
施炳军	男	39	职工监事、监事会主席	现任	2016年12月12日	2025年12月13日						
王苗夫	男	50	监事	现任	2021年11月16日	2025年12月13日						
赵轰	男	38	副总经理	现任	2021年11月16日	2025年12月13日				60,000	60,000	2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
叶醒	男	48	董事会秘书	现任	2021年06	2025年12						

					月 29 日	月 13 日							
薛财文	男	51	副总经理	离任	2021 年 10 月 27 日	2023 年 04 月 17 日							
薛坤伦	男	41	副总经理	离任	2022 年 12 月 14 日	2023 年 07 月 31 日							
郭小平	男	44	财务总监	现任	2023 年 08 月 02 日	2025 年 12 月 13 日							
合计	--	--	--	--	--	--	150,669,644	0	0	120,000	150,789,644	--	

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

报告期内，原副总经理薛坤伦、原副总经理薛财文，因个人原因离任，不再担任公司任何职务。

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	类型	日期	原因
薛财文	副总经理	解聘	2023年04月17日	因个人原因
薛坤伦	副总经理	任免	2023年04月17日	因公司优化组织架构，由总经理调整为副总经理
胡凯纳	总经理	聘任	2023年04月17日	
薛坤伦	副总经理	解聘	2023年07月31日	因个人原因
郭小平	财务总监	聘任	2023年08月02日	

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

1、胡铲明，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年4月至2015年4月，就职于余姚市松原汽车安全装置有限公司，任总经理；2015年4月至2016年12月，就职于浙江松原汽车安全系统有限公司，任总经理；2015年12月至今，兼任宁波奥维萨汽车部件有限公司执行董事；2016年12月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任董事长。

2、胡凯纳，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年10月至2015年4月，就职于余姚市松原汽车安全装置有限公司，任外贸经理；2015年4月至2016年12月，就职于浙江松原汽车安全系统有限公司，任外贸总监；2015年12月至今，兼任宁波奥维萨汽车部件有限公司经理；2016年12月至2022年12月，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任总经理、董事；2022年12月至今，就职于江西合因教育科技有限公司，任董事长；2022年12月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任副董事长；2023年4月至今，任公司总经理。

3、沈燕燕女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年12月至今，兼任宁波奥维萨汽车部件有限公司监事；2020年10月至今，兼任亦善（浙江）数据科技有限公司，任监事。2022年12月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任董事。

4、李可雷，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家高级生产运作管理师。2014年9月至2015年4月，就职于余姚市松原汽车安全装置有限公司，任副总经理；2015年4月至2016年12月，就职于浙江松原汽车安全系统有限公司，任副总经理；2016年12月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任副总经理、董事。

5、涂必胜先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。1986年至今，历任浙江工商大学助教、讲师、副教授；2019年12月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任独立董事。涂必胜先生还兼任杭州金通科技集团股份有限公司独立董事、元成环境股份有限公司独立董事、杭州玺匠文化创意股份有限公司独立董事、杭州宇谷科技股份有限公司独立董事。

6、陈晚云，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，本科学历，中华人民共和国执业律师。历任浙江汉鼎律师事务所律师、上海锦天城（杭州）律师事务所律师、北京德恒（杭州）律师事务所律师，现兼任德恒上海律师事务所业务合伙人、律师，并兼任浙江圣兆药物科技股份有限公司独立董事。2022年8月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任独立董事。

7、程峰，男，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士，教授级高级工程师，原在浙江科技学院任教，担任汽车工程系主任，车辆工程研究所所长，中国内燃机学会编委会委员、浙江省汽摩配商会常务理事、浙江省内燃机学会理事，浙江省汽车服务行业协会监事会监事，浙江省汽摩配行业协会专家委员会副主任委员，浙江省汽车服务行业协会专家，浙江省汽车区域专家组成员，杭州汽车行业协会专家委员会副主任委员、校学术委员会委员。2022 年 12 月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任独立董事。程峰先生还兼任宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事、浙江金固股份有限公司独立董事。

（二）监事

1、施炳军，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 11 月至 2015 年 4 月，就职于余姚市松原汽车安全装置有限公司，任技术员；2015 年 4 月至 2016 年 12 月，就职于浙江松原汽车安全系统有限公司，任技术科长；2021 年 10 月至今，兼任上海松垣汽车科技有限公司监事；2022 年 4 月至今，兼任松原（安徽）汽车安全系统有限公司监事；2016 年 12 月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任技术经理、监事会主席、职工监事。

2、景占东，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2015 年 8 月至 2016 年 12 月，就职于浙江松原汽车安全系统有限公司，任销售经理；2016 年 12 月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任国内市场部经理、监事。

3、王苗夫，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 10 月至 2016 年 12 月，就职于浙江松原汽车安全系统有限公司，任行政经理兼主管；2016 年 12 月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任行政经理；2021 年 11 月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任监事。2023 年 12 月至今，兼任合肥市松原汽车科技有限公司监事。

（三）高级管理人员

1、赵轰，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 2 月至 2015 年 4 月，就职于余姚市松原汽车安全装置有限公司，任技术经理；2015 年 4 月至 2016 年 12 月，就职于浙江松原汽车安全系统有限公司，任技术经理；2016 年 12 月至 2021 年 11 月，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任技术总监、监事；2021 年 10 月至今，就职于上海松垣汽车科技有限公司，任总经理、执行董事；2021 年 11 月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任副总经理。

2、叶醒，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 7 月至 2011 年 11 月，就职于浙江禾欣实业集团股份有限公司，任证券事务代表、监事；2011 年 12 月至 2020 年 6 月，就职于宁波双林汽车部件股份有限公司，任董事会秘书；2020 年 7 月至 2021 年 3 月，就职于浙江佳源创盛集团，任投资部副主任；2021 年 6 月至今，就职于浙江松原安全系统股份有限公司，任董事会秘书。

3、郭小平先生，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。工作经历：2003 年 7 月至 2012 年 7 月，任双林集团苏州双林塑胶电子有限公司财务部经理；2012 年 7 月至 2022 年 7 月，任敏实集团金属饰条产品线财务部高级经理；2022 年 7 月至 2023 年 5 月，任苏州迅镭激光科技有限公司财务总监；2023 年 6 月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
胡铲明	南京明凯股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 07 月 22 日		否

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

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	在其他单位是否领取报酬津贴
胡铲明	宁波奥维萨汽车部件有限公司	执行董事	否
胡铲明	南京明凯股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	否
胡凯纳	宁波奥维萨汽车部件有限公司	经理	否
胡凯纳	江西合因教育科技有限公司	董事长	否
沈燕燕	亦善（浙江）数据科技有限公司	监事	否
沈燕燕	宁波奥维萨汽车部件有限公司	监事	否
涂必胜	浙江工商大学	副教授	是
涂必胜	杭州金通科技集团股份有限公司	独立董事	是
涂必胜	元成环境股份有限公司	独立董事	是
涂必胜	杭州宇谷科技股份有限公司	独立董事	是
涂必胜	杭州玺匠文化创意股份有限公司	独立董事	是
陈晚云	德恒上海律师事务所	业务合伙人、律师	是
程峰	宁波双林汽车部件股份有限公司	独立董事	是
程峰	浙江金固股份有限公司	独立董事	是
陈晚云	浙江圣兆药物科技股份有限公司	独立董事	是
施炳军	上海松垣汽车科技有限公司	监事	否
施炳军	松原（安徽）汽车安全系统有限公司	监事	否
赵轰	上海松垣汽车科技有限公司	总经理、执行董事	否
王苗夫	合肥市松原汽车科技有限公司	监事	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

报告期内，收到中国证券监督管理委员会宁波监管局行政监管措施决定书《关于对浙江松原汽车安全系统股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（2023）15号、《关于对胡铲明、胡凯纳、叶醒、李未君采取监管谈话措施的决定》（2023）16号。现将相关事项公告如下：

一、《关于对浙江松原汽车安全系统股份有限公司采取出具警示函措施的决定》

浙江松原汽车安全系统股份有限公司：

2023年4月13日，你公司披露《关于以自有资金置换募投项目部分已投入的募集资金暨相关公告更正的公告》称，自2022年9月2日、2022年10月14日开始，你公司募投项目“年产1,325万条汽车安全带总成生产项目”和“年产150万套安全气囊生产项目”出现实际投入募集资金超出原计划投入金额的情况，相关资金来源于募投项目“测试中心扩建项目”原计划使用资金及募集资金产生的利息。截至2022年12月31日，前述两个生产项目较原计划使用募集资金分别超出4,215.20万元、738.25万元，占当次募集资金净额的比例分别为14.99%、2.62%。上述变更募集资金用途事项，你公司未及时履行审议程序及信息披露义务，直至2023年2月24日，公司才履行股东大会补充审议程序，并在2023年4月13日进一步披露相关更正公告后对超额部分进行置换整改。你公司于2022年10月24日向深交所申

请向不特定对象发行可转债，当次申报存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正且未经股东大会认可的情形，申报的《募集说明书》中亦未披露前次募投项目超额投入募集资金的情形，相关披露不准确。

你公司上述事项违反了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第六条、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第十条、第十三条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条第一款的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十二条的规定,我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。你公司应认真吸取教训,提高规范运作意识,依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。你公司应当于收到本决定书后 30 日内报送整改报告,采取切实有效的措施,规范募集资金使用管理,做好信息披露工作。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

二、《关于对胡铲明、胡凯纳、叶醒、李未君采取监管谈话措施的决定》

胡铲明、胡凯纳、叶醒、李未君:

2023 年 4 月 13 日,浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称松原股份或公司)披露《关于以自有资金置换募投项目部分已投入的募集资金暨相关公告更正的公告》称,自 2022 年 9 月 2 日、2022 年 10 月 14 日开始,公司募投项目“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”出现实际投入募集资金超出原计划投入金额的情况,相关资金来源于募投项目“测试中心扩建项目”原计划使用资金及募集资金产生的利息。截至 2022 年 12 月 31 日,前述两个生产项目较原计划使用募集资金分别超出 4,215.20 万元、738.25 万元,占当次募集资金净额的比例分别为 14.99%、2.62%。

上述变更募集资金用途事项,公司未及时履行审议程序及信息披露义务,直至 2023 年 2 月 24 日,公司才履行股东大会补充审议程序,并在 2023 年 4 月 13 日进一步披露相关更正公告后对超额部分进行置换整改。公司于 2022 年 10 月 24 日向深交所申请向不特定对象发行可转债,当次申报存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正且未经股东大会认可的情形,申报的《募集说明书》中亦未披露前次募投项目超额投入募集资金的情形,相关披露不准确。

松原股份上述事项违反了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第六条、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第十条、第十三条和《上市公司信息披露管理办法》证监会令第 182 号)第三条第一款的规定。公司董事长胡铲明、时任总经理胡凯纳、董事会秘书兼财务总监叶醒对松原股份上述违规行为负有主要责任,时任财务总监李未君亦负有责任,违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定。

根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十一条、五十二条的规定,我局决定对你们采取监管谈话的行政监管措施。你们应认真吸取教训,忠实、勤勉履行职责,做好上市公司信息披露工作。

请你们后续根据我局要求,携带有效身份证件到我局接受监管谈话。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

三、对公司的影响及整改措施

公司高度重视上述决定书事项,公司及相关责任人深刻反思在信息披露方面存在的问题和不足,公司将组织相关人员加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的学习,提高对上述规范的理解和执行,持续完善内部控制制度及相关流程,依法依规切实履行信息披露义务,不断提高公司规范运作的意识,杜绝此类事项再次发生。

本次行政监管措施不会影响公司日常生产经营管理活动,公司后续将严格按照相关监管要求和证券法律法规的规定认真履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司相关规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。公司非独立董事或监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。公司独立董事的津贴标准每年 6 万元。董事、监事薪酬已经股东大会审议通过，高级管理人员薪酬经董事会审议通过。报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
胡铲明	男	60	董事长	现任	82.34	否
胡凯纳	男	36	副董事长、总经理	现任	50.69	否
沈燕燕	女	61	董事	现任	0	否
李可雷	男	45	董事、副总经理	现任	85.79	否
陈晚云	男	45	独立董事	现任	6	否
涂必胜	男	60	独立董事	现任	6	否
程峰	男	67	独立董事	现任	6	否
景占东	男	44	监事	现任	78.46	否
施炳军	男	39	职工监事、监事会主席	现任	39.86	否
王苗夫	男	50	监事	现任	9.95	否
赵轰	男	38	副总经理	现任	61.43	否
叶醒	男	48	董事会秘书	现任	46.27	否
薛财文	男	51	副总经理	离任	23.29	否
薛坤伦	男	41	副总经理	离任	35.81	否
郭小平	男	44	财务总监	现任	35.47	否
合计	--	--	--	--	567.36	--

其他情况说明

适用 不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第三次会议	2023 年 02 月 08 日	2023 年 02 月 09 日	详见在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》
第三届董事会第四次会议	2023 年 04 月 12 日	2023 年 04 月 13 日	详见在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》
第三届董事会第五次会议	2024 年 04 月 17 日	2023 年 04 月 18 日	详见在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》
第三届董事会第六次会议	2023 年 04 月 20 日		审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
第三届董事会第七次会议	2023 年 04 月 28 日	2023 年 04 月 28 日	详见在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》
第三届董事会第八次会议	2023 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 19 日	详见在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》
第三届董事会第九次会议	2023 年 06 月 25 日	2023 年 06 月 26 日	详见在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》

第三届董事会第十次会议	2023 年 07 月 26 日	2023 年 07 月 26 日	详见在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》
第三届董事会第十一次会议	2023 年 08 月 02 日	2023 年 08 月 03 日	详见在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》
第三届董事会第十二次会议	2023 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 29 日	详见在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》
第三届董事会第十三次会议	2023 年 09 月 08 日	2023 年 09 月 12 日	详见在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》
第三届董事会第十四次会议	2023 年 10 月 23 日	2023 年 10 月 24 日	详见在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》
第三届董事会第十五次会议	2023 年 11 月 22 日	2023 年 11 月 23 日	详见在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》
第三届董事会第十六次会议	2023 年 12 月 19 日	2023 年 12 月 20 日	详见在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》
第三届董事会第十七次会议	2022 年 12 月 28 日	2022 年 12 月 29 日	详见在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
胡铲明	15	15	0	0	0	否	4
胡凯纳	15	15	0	0	0	否	4
沈燕燕	15	15	0	0	0	否	4
李可雷	15	13	2	0	0	否	4
陈晚云	15	13	2	0	0	否	4
涂必胜	15	14	1	0	0	否	4
程峰	15	13	2	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，积极出席董事会、股东大会，对公司重大事项和经营决策提出了专业性意见，有效提高了公司规范运作和科学决策水平，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	涂必胜（主任委员）、陈晚云、胡凯纳	6	2023 年 04 月 17 日	审议通过： 1、《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 4、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 5、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 7、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过会议议案。	不适用	无
			2023 年 04 月 25 日	《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过会议议案。	不适用	无
			2023 年 08 月 02 日	《关于聘任公司财务总监的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过会议议案。	不适用	无
			2023 年 08 月 27 日	1、《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过会议议案。	不适用	无
			2023 年 10 月 22 日	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情	不适用	无

					况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过会议议案。		
			2023 年 12 月 16 日	《关于调增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过会议议案。	不适用	无
战略决策委员会	胡铲明（主任委员）、程峰、李可雷	1	2023 年 11 月 22 日	《关于拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议的议案》	战略决策委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过会议议案。	不适用	无
提名委员会	程峰（主任委员）、陈晚云、胡铲明	2	2023 年 04 月 17 日	《关于聘任总经理及高级管理人员职务调整的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过会议议案。	不适用	无
			2023 年 08 月 02 日	《关于聘任公司财务总监的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过会议议案。	不适用	无
薪酬与考核委员	陈晚云（主任委员）、涂必胜、胡凯纳	1	2023 年 09 月 08 日	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过会议议案。	不适用	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	963
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	27
报告期末在职员工的数量合计（人）	990
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,452
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	576
销售人员	25
技术人员	118
财务人员	12
行政人员	259
合计	990
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	6
本科	107
大专	141
大专以下	736
合计	990

2、薪酬政策

报告期内，公司在严格遵守《劳动法》等有关法律法规的基础上，结合行业特点，根据合理、公正、公平的原则进行利益分配，并且继续深入推进绩效考核的有效性，建立比较科学的绩效评价体系和激励机制。开展以月度为周期的绩效评定工作，对员工每个月的工作进行及时全面的评定，并于年度结束后汇总成绩与年度绩效奖金挂钩，实现了绩效考核的及时、准确、全面和独立；形成奖惩分明的考核机制，对有助于公司发展的员工的特殊贡献在年度结束后予以奖励，有效提升员工的积极性和责任意识。

3、培训计划

公司致力于打造全方位的人才培养体系，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。因此，公司通过多种渠道寻求优秀的培训资源，构造了完善的培训体系，包括新员工入职培训、各业务模块及新业务培训、中高层管理者管理技能培训、员工有效沟通培训等，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，利润分配议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。公司于2023年5月9日召开2022年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以2022年年末总股本225,000,000股为基数，进行如下分配：向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利22,500,000元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。报告期内，公司实施完成了上述2022年度权益分派事项。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	2
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	225,600,000
现金分红金额（元）（含税）	45,120,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	45,120,000.00
可分配利润（元）	474,175,118.58
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 197,783,741.99 元。母公司实现净利润 198,533,377.44 元，按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 19,853,337.74 元，加上期初的未分配利润 317,995,078.88 元，再扣减 2023 年已实施 2022 年度利润分配 22,500,000.00 元，截止 2023 年 12 月 31 日经审计母公司可供股东分配的利润为 474,175,118.58 元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以 2023 年年末总股本 225,600,000 股为基数，进行如下分配：向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金股利 45,120,000.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

公司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红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

一、2022 年限制性股票激励计划

1、限制性股票激励计划基本情况

2022 年 1 月 5 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。议案于 2022 年 1 月 24 日获公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件。公司确定限制性股票的首次授予日为 2022 年 1 月 25 日，以 17.33 元/股（授予时的股价，调整前）的授予价格向符合授予条件的 95 名激励对象授予 268.85 万股限制性股票。

2、限制性股票激励计划实施情况

2022 年 1 月 25 日，公司以 17.33 元/股（授予时的股价，调整前）的授予价格向符合授予条件的 95 名激励对象授予 268.85 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-009）。

同日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-008）。

2022 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》，同意对激励计划限制性股票数量及授予价格进行调整。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的公告》（公告编号：2022-036）。

2022 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意根据公司激励计划等相关规定，对部分已授予尚未归属的限制性股票共计 42.3750 万股进行作废处理。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-040）。

2022 年 9 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法（修订稿）的议案》，同意根据深交所新颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上〔2022〕28 号）中关于股权激励的相关规定，对激励计划中关于预留授予部分的激励对象的原归属安排和归属条件等相关内容进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-063）。

2022 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-101）和《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-102）。

2023 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-044）、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-045）和《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-046）。

2023 年 7 月 7 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属股票的登记工作，本次归属股票共计 60.00 万股，归属完成后公司总股本变更为 22,560 万股，具体详见公司同日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-050）。

二、2023 年限制性股票激励计划

1、限制性股票激励计划基本情况

2023 年 9 月 8 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。议案于 2023 年 9 月 27 日获公司 2023 年三次临时股东大会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件。公司确定限制性股票的首次授予日为 2023 年 10 月 23 日，以 11.25 元/股的授予价格向符合授予条件的 35 名激励对象授予 67.8 万股限制性股票。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
李可雷	董事、副总经理							29.23	0	60,000	0	11.32	60,000
赵轰	副总经理							29.23	0	60,000	0	11.32	60,000
叶醒	董事会秘书							29.23	0	0	0	11.32	0
郭小平	财务总监							29.23	0	0	60,000	11.25	0
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	120,000	60,000	--	120,000
备注（如有）	<p>公司实施的 2022 年限制性股票激励计划的激励工具为第二类限制性股票，授予公司副总经理李可雷先生、赵轰先生的限制性股票第一个归属期股票分别归属 60,000 股，尚余 180,000 股待后期依据归属条件进行归属；授予董秘叶醒的限制性股票第一个归属期股票已归属 0 股，尚余 112,500 股待后期依据归属条件进行归属。</p> <p>公司在报告期内新实施了 2023 年限制性股票激励计划的激励工具为第二类限制性股票，其中授予公司财务总监郭小平先生 60,000 股，截至目前所获授的限制性股票尚未归属。</p>												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。其薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考核，确定高级管理人员的年度薪酬水平。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《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，结合公司实际情况、自身特点及内部控制制度和评价管理办法，建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。

报告期内，公司对内部控制体系进行了适时的更新和完善，强化了内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。公司将不断推进内部控制建设，规范运作，科学决策，切实维护公司及广大投资者的利益，实现公司的持续、稳定、健康发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024年04月16日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>（1）重大缺陷 公司董事、监事或高管存在舞弊行为；公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。（2）重要缺陷 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能</p>	<p>（1）重大缺陷 严重违反国家法律法规；决策程序出现重大失误，给公司造成重大损失的；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价的结果是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。（2）重要缺陷 决策程序导致出现一般性失误的；违反企业内部规章制度，形成损失的；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价的结果是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。（3）一般缺</p>

	合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。（3）一般缺陷 未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。	陷 未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	（1）重大缺陷 合并利润总额潜在错报 $\geq 5\%$ ；合并营业收入总额潜在错报 $\geq 1\%$ ；合并所有者权益潜在错报 $\geq 1\%$ 。（2）重要缺陷 $3\% \leq$ 合并利润总额潜在错报 $< 5\%$ ； $0.5\% \leq$ 合并营业收入总额潜在错报 $< 1\%$ ； $0.5\% \leq$ 合并所有者权益潜在错报 $< 1\%$ 。（3）一般缺陷 合并利润总额潜在错报 $< 3\%$ ；合并营业收入总额潜在错报 $< 0.5\%$ ；合并所有者权益潜在错报 $< 0.5\%$ 。	（1）重大缺陷 合并后直接财产损失占公司资产总额 $\geq 1\%$ 。（2）重要缺陷 $0.5\% \leq$ 合并后直接财产损失占公司资产总额 $< 1\%$ 。（3）一般缺陷 合并后直接财产损失占公司资产总额 $< 0.5\%$ 。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

随着中国“碳达峰”与“碳中和”战略的推进，公司积极响应号召并做出相关节能减措施，为构建可持续发展生态做出的努力。公司与国家能源集团等其他单位合作，在公司现有厂区内投资建设分布式光伏屋顶项目，为公司自用和社会提供了清洁电力。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司积极响应国家环保政策，开展企业自查工作，严格遵守国家颁布的法律、法规及相关行业规范。

二、社会责任情况

公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任，在提升经济效益和股东利益的同时，也积极承担对员工、客户、供应商、社会等其他利益相关者的责任。公司按照法律法规的要求开展职业健康、环境保护等方面的工作，实现公司与员工、客户、股东、社会的健康和谐发展。

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司的治理结构，提高公司治理水平。公司注重与投资者的沟通互动，认真履行信息披露义务，准时合规召开股东大会、董事会、监事会，真实、及时、完整、准确的为股东传达公司治理、经营、发展的情况，保障股东的知情权等合法权益。

2、公司贯彻国家《环境保护法》等相关法律法规，确立减少污染、排放治理的工作目标，按照“遵守法规，绿色生产，健康为本，安全第一，和谐发展，持续改进”的环保方针为指导，建立健全环境管理体系和职业健康安全管理体系，达到生态友好、绿色环保型生产环境。同时公司积极响应国家“碳达峰”、“碳中和”的号召，履行上市公司的使命和社会责任，投资建设分布式光伏屋顶项目，为构建可持续发展生态做出自己的一份力量。

3、质量、安全、环保是公司的生命线，公司继续强化质量、安全、环保管理，提高职工熟悉、理解、执行质量管理规章制度、法律法规的自觉性和主动性，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加大培训力度，提高基层人员的安全、环保意识，确保产品质量合格、生产安全和污染物达标排放，杜绝各类事故的发生。并根据法律法规和强制标准的要求，确定关键过程和关键指标。

4、公司一直坚持以人为本，维护职工权益，把提升员工幸福感作为使命，积极完善员工发展机制，通过职业发展双通道建设等方式畅通职业晋升通道；加大人才培育投入，通过开展丰富多样的劳动和技能竞赛，为员工成长成才提供“快车道”；积极组织文化生活，定期开展团队观看革命电影活动，增强员工的团队意识；身体是革命的本钱，报告期内公司与专业健康咨询机构进行合作，为员工提供 1 对 1 家庭健康咨询，传播“早发现、早治疗、早康复”的健康管理理念，达到事前保障身心健康的效果。

5、公司按照“振兴地方经济、回报社会”的责任意识，依据公司的发展方向和战略重点，把支持当地经济和行业发展、教育文化事业、公共设施建设、环境建设、慈善事业等方面作为公益事业重点支持方向，多年来积极有效地开展公益活动，开展暖心工程，带头捐款捐物，以实际行动回报国家和社会，报告期内累计向余姚市慈善总会等机构捐款 51 万元。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	胡铲明;胡凯纳;宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业(有限合伙);沈燕燕	其他承诺	一、持股及减持 1、对发行人的发展前景充满信心,拟长期持有发行人的股份。2、若减持发行人的股份,需满足以下前提条件:(1)本次发行时所本企业(或本人)持有发行人股份承诺的锁定期届满;(2)如发生需向投资者进行赔偿的情形,已经全额承担赔偿责任。3、若在锁定期届满后两年内减持的,减持价格将不低于本次发行的发行价。(如适用)且本企业承诺将约束合伙人的行为,保证本企业合伙人遵守董事、监事和高级管理人员股份转让相关法律法规。4、本企业(或本人)保证减持将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理,并及时履行信息披露义务。二、未履行或未及时履行上述相关承诺时的约束措施如下:1、由发行人及时、充分披露承诺人未履行或未及时履行相关承诺的事实及原因;2、承诺人及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,以尽可能保护发行人及投资者的权益;3、由发行人董事会将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议;4、承诺人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归发行人所有;5、承诺人未履行或未及时履行相关承诺导致发行人或投资者损失的,依法赔偿发行人或投资者的损失。	2020年09月24日	长期	正常履行中
	胡铲明;胡凯纳;沈燕燕	股份限售承诺	公司上市后三年内,如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司最近一个会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应的复权调整。),即触及启动稳定股价措施的条件,本人应在发生上述情形后严格按照《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》的规定启动稳定股价措施,增持公司股份,并将根据公司股东大会批准的《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》中的相关规定,在公司就回购股份事宜召开的股东大会上,对回购股份的相关决议投赞成票。	2020年09月24日	三年	正常履行中
	浙江松原汽车安全系统股份有限公司	股份限售承诺	公司上市后三年内,如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司最近一个会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应的复权调整),即触及启动稳定股价措施的条件,公司应严格按照《公司股票上市后三年内公司股	2020年09月24日	三年	正常履行中

			价稳定预案》的规定启动稳定股价措施，向社会公众股东回购股票。			
陈斌权;邓渝生;胡铲明;胡凯纳;李可雷;徐志惠	股份限售承诺		公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司最近一个会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应的复权调整），即触及启动稳定股价措施的条件，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应在发生上述情形后，严格按照《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》的规定启动稳定股价措施，增持公司股份。	2020年09月24日	三年	正常履行中
陈斌权;邓渝生;何大安;胡铲明;胡凯纳;景占东;李可雷;宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）;沈燕燕;施炳军;涂必胜;徐志惠;赵轰;浙江松原汽车安全系统股份有限公司;朱西产	其他承诺		一、（如适用）如本公司在首次公开发行股票（A股）并在创业板上市招股说明书中所作出的公开承诺事项未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取如下措施：1、及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；4、公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。二、（如适用）本人为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人，特此承诺，如违反公司首次公开发行股票（A股）并在创业板上市时已作出的公开承诺，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. 根据届时规定可以采取的其他措施。三、（如适用）浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东承诺，如违反公司首次公开发行股票（A股）并在创业板上市时已作出的公开承诺，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. 根据届时规定可以采取的其他措施。四、（如适用）浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员承诺，如违反公司首次公开发行股票（A股）并在创业板上市时已作出的公开承诺，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. 根据届时规定可以采取的其他措施。发行人董事、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。	2020年09月24日	长期	正常履行中
陈斌权;邓渝生;胡铲明;胡凯纳;李可雷;宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）;沈燕燕;赵轰	股份限售承诺		1. 自松原股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的松原股份公开发行股份前已发行的股份，也不由松原股份回购该等股份。2. 松原股份股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。3. 自松原股份股票上市至其减持期间，松原股份如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。本人不会因职务变更、离职等原因，而拒绝履行承诺。	2020年09月24日	三年	正常履行中

	陈斌权;邓渝生;胡铲明;胡凯纳;李可雷;宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业(有限合伙);沈燕燕;赵轰	其他承诺	1. (如适用) 在前述承诺锁定期满后, 本人在松原股份担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有松原股份股份总数的 25%。在离职半年内, 本人不转让所直接或间接持有松原股份的股份。2. 本人(或本企业) 直接或间接持有的松原股份股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格将不低于本次发行的发行价。3. 自松原股份股票上市至其减持期间, 松原股份如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 减持底价下限和股份数将相应进行调整。(如适用) 本人不会因职务变更、离职等原因, 而拒绝履行承诺。	2020 年 09 月 24 日	长期	正常履行中
	陈斌权;邓渝生;何大安;胡铲明;胡凯纳;景占东;李可雷;施炳军;涂必胜;徐志惠;赵轰;朱西产	其他承诺	本人承诺并保证松原股份为本次发行并在创业板上市制作的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。若松原股份本次发行并在创业板上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失。	2020 年 09 月 24 日	长期	正常履行中
	浙江松原汽车安全系统股份有限公司	其他承诺	松原股份首次公开发行股票(A股)并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 松原股份对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。如本次发行招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 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, 在证券监管部门对本公司前述事实作出处罚决定之日起 30 日内, 本公司将启动依法回购本次发行的全部新股的程序, 回购价格按照回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价, 以及本次发行价格加同期银行活期存款利息(如公司股票有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项, 回购股权及回购价格将相应调整) 价格孰高原则确定。如本次发行招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 自赔偿责任被依法认定之日起 30 日内, 本公司将依法赔偿投资者损失, 赔偿方式和金额依据本公司与投资者协商, 或证券监督管理部门、司法机关认定的方式和金额确定。	2020 年 09 月 24 日	长期	正常履行中
	胡铲明;胡凯纳;沈燕燕	其他承诺	松原股份首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 若因招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失。因招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断松原股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 在证券监管部门对松原股份前述事实做出处罚决定之日起 30 日内, 本人将依法及时提议召集召开松原股份董事会、股东大会, 并在相关会议中就股份回购相关议案投赞成票。如本次发行招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 而本人非因不可抗力原因自赔偿责任被依法认定之日起 30 日内未启动履行上述承诺, 则本人将在公司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和社会公众投资者道歉, 且停止在松原股份取得股东分红, 直至按承诺采取相应的承诺措施并实施完毕为止。	2020 年 09 月 24 日	长期	正常履行中

	胡铲明;胡凯纳;沈燕燕;浙江松原汽车安全系统股份有限公司	其他承诺	1、保证松原股份本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。2、在本次公开发行上市完成后，如发行人被中国证监会依法认定不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册，发行人及其控股股东、实际控制人将在中国证监会等有权部门确认相关违法情形后 5 个工作日内启动股份回购和股份买回程序，依法回购或买回欺诈发行上市的全部股份。	2020 年 09 月 24 日	长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司新设全资子公司合肥市松原汽车科技有限公司，将其纳入合并财务报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙敏、金杨杨
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2年、1年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形 成预计 负债	诉讼(仲裁)进 展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲 裁)判决执 行情况	披露 日期	披露 索引
2021年6月5日,公司与上海辰樱精密成形技术有限公司(被告)签订了模具定作《商务合同》、《精冲模具技术协议》各一份,双方约定:定作物名称:汽车座椅安全带锁扣件(A54)用精冲模及自动推件用机械手,数量:一套;单价:58万元人民币;交货方式:乙方负责送货;交货日期:为自订金汇入乙方账户之日起90天内交货;乙方延期交货每天按合同总价0.1%扣罚,从货款中扣除;付款方式:合同签订一周内预付50%。合同签订后,原告按合同约定于当月9日向被告汇付29万元订金但被告收款后至起诉时已经18个月未能交付模具。	55.8	不适用	2023年9月12日被告方支付公司36万元,公司和解撤诉。	不适用	不适用		
因天际汽车(长沙)集团有限公司在2023年4月天际公司关门停产,余欠松原股份汽车安全带货款4,305,470.54元未按约定支付货款,2023年9月6日,松原股份向中国国际贸易仲裁委员会(上海分会)申请仲裁,案由为买卖合同纠纷,案号:SHD20230246号,仲裁请求,1、被申请人支付货款4,305,470.54元,2、支付逾期付款的利息,3、被申请人承担本案仲裁费、律师费。 立案后,中国国际贸易仲裁委员会(上海分会)多次向天际汽车(长沙)集团有限公司注册地址和生产地址发送通知和仲裁副本,天际汽车(长沙)集团有限公司全部拒收,现中国国际贸易仲裁委员会(上海分会)将择日依法缺席审理。	430.55	否	尚未开庭	尚未审理。对于该应收账款公司已按50%计提坏账准备	尚无仲裁结果		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚 类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
浙江松原汽车安全系统股份有限公司、胡铲明、胡凯纳、叶醒	上市公司、董事、高级管理人员	2023年4月13日,公司披露了《关于以自有资金置换募投项目部分已投入的募集资金暨相关公告更正的公告》,自2022年9月2日、2022年10月14日之日起,公司前述两个募投项目出现实际投入募集资金金额超出原计划投入金额的情形。截至2022年12月31日,两个募投项目较原计划使用募集资金分别超出4,215.20万元、738.25万元,占当次募集资金28,128.43万元的比例分别为14.99%、2.62%。 针对上述变更募集资金用途事项,公司未及时履行审议程	被证券交易所采取纪律处分	一、对浙江松原汽车安全系统股份有限公司给予通报批评的处分;二、对松原股份董事长胡铲明、时任总经理胡凯纳、董秘兼代行财务总监叶醒给予通报批评的处分。	2023年07月27日	

		序及信息披露义务，直至 2023 年 2 月 24 日，才履行股东大会补充审议程序，审议通过《关于补充确认调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项目延期的议案》。				
浙江松原汽车安全系统股份有限公司	上市公司	2023 年 4 月 13 日，公司披露了《关于以自有资金置换募投项目部分已投入的募集资金暨相关公告更正的公告》，自 2022 年 9 月 2 日、2022 年 10 月 14 日之日起，公司前述两个募投项目出现实际投入募集资金金额超出原计划投入金额的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，两个募投项目较原计划使用募集资金分别超出 4,215.20 万元、738.25 万元，占当次募集资金 28,128.43 万元的比例分别为 14.99%、2.62%。 针对上述变更募集资金用途事项，公司未及时履行审议程序及信息披露义务，直至 2023 年 2 月 24 日，才履行股东大会补充审议程序，审议通过《关于补充确认调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项目延期的议案》。并在 2023 年 4 月 13 日进一步披露相关更正公告后对超额部分进行置换整改。你公司于 2022 年 10 月 24 日向深交所申请向不特定对象发行可转债，当次申报存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正且未经股东大会认可的情形，申报的《募集说明书》中亦未披露前次募投项目超额投入募集资金的情形，相关披露不准确。	中国证监会采取行政监管措施	出具警示函的行政监管措施	2023 年 08 月 12 日	详见在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2023-057）
胡铲明、胡凯纳、叶醒	董事、高级管理人员	2023 年 4 月 13 日，公司披露了《关于以自有资金置换募投项目部分已投入的募集资金暨相关公告更正的公告》，自 2022 年 9 月 2 日、2022 年 10 月 14 日之日起，公司前述两个募投项目出现实际投入募集资金金额超出原计划投入金额的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，两个募投项目较原计划使用募集资金分别超出 4,215.20 万元、738.25 万元，占当次募集资金 28,128.43 万元的比例分别为 14.99%、2.62%。 针对上述变更募集资金用途事项，公司未及时履行审议程序及信息披露义务，直至 2023 年 2 月 24 日，才履行股东大会补充审议程序，审议通过《关于补充确认调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项目延期的议案》。并在 2023 年 4 月 13 日进一步披露相关更正公告后对超额部分进行置换整改。你公司于 2022 年 10 月 24 日向深交所申请向不特定对象发行可转债，当次申报存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正且未经股东大会认可的情形，申报的《募集说明书》中亦未披露前次募投项目超额投入募集资金的情形，相关披露不准确。	中国证监会采取行政监管措施	采取监管谈话的行政监管措施	2023 年 08 月 12 日	详见在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2023-057）

整改情况说明

适用 不适用

公司高度重视上述决定书事项，公司及相关责任人深刻反思在信息披露方面存在的问题和不足，公司将组织相关人员加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的学习，提高对上述规范的理解和执行，持续完善内部控制制度及相关流程，依法依规切实履行信息披露义务，不断提高公司规范运作的意识，杜绝此类事项再次发生。

本次行政监管措施不会影响公司日常生产经营管理活动，公司后续将严格按照相关监管要求和证券法律法规的规定认真履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☑适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
松原（安徽）汽车安全系统有限公司	2023年04月18日	20,000		7,500	连带责任保证			担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						7,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						7,500
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			20,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						7,500
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			20,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						7,500
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例										7.04%
其中：										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	1,500	0	0	0
合计		1,500	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2023年4月17日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》、《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》。2023年公司拟向银行申请8.7亿元授信额度，包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、国内信用证、项目贷款等，担保方式包括公司保证担保、以自有房产提供抵押担保等。同时，公司拟为全资子公司松原（安徽）汽车安全系统有限公司提供担保，担保额度不超过人民币20,000万元。

就上述贷款及担保事项，公司与招商银行于7月5-7日，陆续签订《固定资产借款合同及补充协议》、《抵押合同》、《担保书》等文件。贷款内容为：贷款种类为固定资产贷款；贷款额度为人民币2亿元；贷款期限为84个月。抵押内容为：将不动产单元号为340181014005GB00039W00000000、340181014005GB00042W00000000、340181014005GB00041W00000000地块，抵押至招商银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司合肥分行，作为额度为2亿元项目贷款抵押物。双方已于8月22日向巢湖市不动产登记（交易）中心递交了抵押申请，并完成他项权证的办理。担保内容为：母公司为松原（安徽）承担连带清偿责任，保证责任期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

就上述项目贷款事项，公司已提款7,500万元用于松原（安徽）当前项目建设。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	168,750,000	75.00%	90,000			-55,747,768	-55,657,768	113,092,232	50.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	168,750,000	75.00%	90,000			-55,747,768	-55,657,768	113,092,232	50.13%
其中：境内法人持股	18,080,356	8.04%				-18,080,356	-18,080,356	0	0.00%
境内自然人持股	150,669,644	66.96%	90,000			-37,667,412	-37,577,412	113,092,232	50.13%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	56,250,000	25.00%	510,000			55,747,768	56,257,768	112,507,768	49.87%
1、人民币普通股	56,250,000	25.00%	510,000			55,747,768	56,257,768	112,507,768	49.87%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	225,000,000	100.00%	600,000			0	600,000	225,600,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、报告期内，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属股票的登记工作，公司已收到 61 名激励对象缴纳新增注册资本（股本）合计人民币 600,000.00 元，出资方式为货币出资。本次股权激励计划完成归属后，公司总股本将由 225,000,000 股变更为 225,600,000 股。

2、报告期内，上市流通的限售股均为公司首次公开发行前已发行股份，限售期自公司股票上市之日起 36 个月。本次解除限售股份的股东共 3 名，所持有限售股份总数为 168,750,000 股，占公司总股本的 74.80%，将于 2023 年 9 月 25 日起上市流通（其中高管锁定股为 113,002,232）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2023 年 6 月 25 日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》等相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的限制性股票数量为 60 万股，同意按照本激励计划的相关规定为符合条件的 61 名激励对象办理归属的相关事宜。

股份变动的过户情况

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 3 日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕343 号）。截至 2023 年 6 月 30 日止，公司已收到 61 名激励对象缴纳新增注册资本（股本）合计人民币 600,000.00 元，出资方式为货币出资。截至 2023 年 6 月 30 日止，变更后的注册资本为人民币 225,600,000.00 元，累计股本人民币 225,600,000.00 元。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次归属限制性股票登记手续。本次归属的限制性股票上市流通日为 2023 年 7 月 11 日。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

股份变动对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标不存在显著影响。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡铲明	105,468,750		26,367,188	79,101,562	高管锁定股	每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售。
沈燕燕	45,200,894		11,300,224	33,900,670	高管锁定股	每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售。
李可雷	0	45,000		45,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份总数的

						25%解除限售。
赵轰	0	45,000		45,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售。
合计	150,669,644	90,000	37,667,412	113,092,232	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属股票的登记工作，公司已收到 61 名激励对象缴纳新增注册资本（股本）合计人民币 600,000.00 元，出资方式为货币出资。本次股权激励计划完成归属后，公司总股本将由 225,000,000 股变更为 225,600,000 股，因变动比例较小，对股东结构、公司资产和负债结构无重大影响。

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,661	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	6,459	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
胡铲明	境内自然人	46.75%	105,468,750	0	79,101,562	26,367,188	不适用		
沈燕燕	境内自然人	20.04%	45,200,894	0	33,900,670	11,300,224	不适用		
南京明凯股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.01%	18,080,356	0	0	18,080,356	不适用		
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	1.13%	2,553,490	2,553,490	0	2,553,490	不适用		
科威特政府投资局	境外法人	0.98%	2,218,615	2,218,615	0	2,218,615	不适用		
易方达泰丰股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	0.97%	2,195,636	1,083,700	0	2,195,636	不适用		
中国工商银行—融通内需驱动混合型证券投资基金	其他	0.72%	1,623,222	1,623,222	0	1,623,222	不适用		
深圳前海聚诺投资管理有限公司—聚诺景英合谊价值成长私募证券投资基金	其他	0.50%	1,125,900	1,125,900	0	1,125,900	不适用		
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.43%	965,352	-127,748	0	965,352	不适用		
中国工商银行股份有限公司—融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.41%	926,400	926,400	0	926,400	不适用		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参	无								

见注 4)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡铲明、沈燕燕为夫妻关系。胡铲明持有南京明凯股权投资合伙企业（有限合伙）3.33%的合伙份额，系执行事务合伙人，胡凯纳（胡铲明和沈燕燕之子）持有南京明凯股权投资合伙企业（有限合伙）81.67%的合伙份额。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
胡铲明	26,367,188	人民币普通股	26,367,188
南京明凯股权投资合伙企业（有限合伙）	18,080,356	人民币普通股	18,080,356
沈燕燕	11,300,224	人民币普通股	11,300,224
澳门金融管理局－自有资金	2,553,490	人民币普通股	2,553,490
科威特政府投资局	2,218,615	人民币普通股	2,218,615
易方达泰丰股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	2,195,636	人民币普通股	2,195,636
中国工商银行－融通内需驱动混合型证券投资基金	1,623,222	人民币普通股	1,623,222
深圳前海聚诺投资管理有限公司－聚诺景英合谊价值成长私募证券投资基金	1,125,900	人民币普通股	1,125,900
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	965,352	人民币普通股	965,352
中国工商银行股份有限公司－融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金	926,400	人民币普通股	926,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	胡铲明、沈燕燕为夫妻关系。胡铲明持有南京明凯股权投资合伙企业（有限合伙）3.33%的合伙份额，系执行事务合伙人，胡凯纳（胡铲明和沈燕燕之子）持有南京明凯股权投资合伙企业（有限合伙）81.67%的合伙份额。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东深圳前海聚诺投资管理有限公司－聚诺景英合谊价值成长私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有股，合计持有 1,125,900 股。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
澳门金融管理局—自有资金	0	0.00%	0	0.00%	2,553,490	1.13%	120,500	0.05%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
澳门金融管理局—自有资金	新增	120,500	0.05%	2,673,990	1.19%
科威特政府投资局	新增	0	0.00%	2,218,615	0.98%
中国工商银行—融通内需驱动混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,623,222	0.72%
深圳前海聚诺投资管理有限公司—聚诺景英合谊价值成长私募证券投资基金	新增	0	0.00%	1,125,900	0.50%
中国工商银行股份有限公司—融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	926,400	0.41%
中国工商银行股份有限公司—汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	88,074	0.04%
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
交通银行股份有限公司—中欧责任投资混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司—中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

备注：部分退出前十大股东未在中登公司下发的期末前 200 大股东名册中，公司无该数据。

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡铲明	中国	否
主要职业及职务	胡铲明先生担任浙江松原汽车安全系统股份有限公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

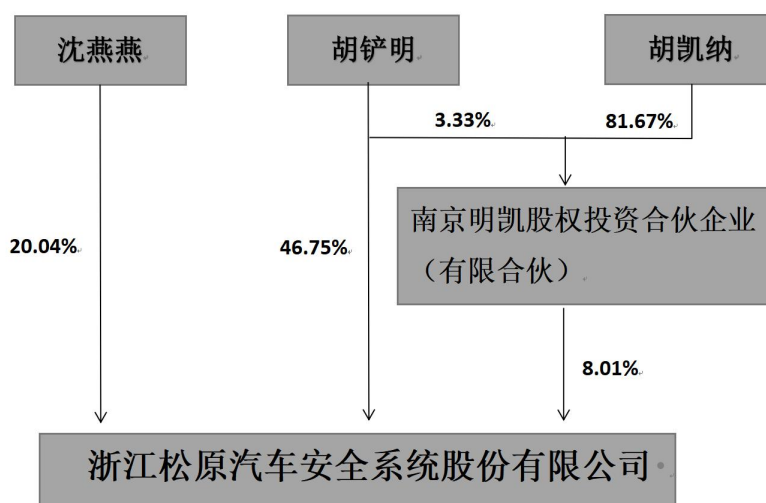
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡铲明	本人	中国	否
沈燕燕	本人	中国	否
胡凯纳	本人	中国	否
主要职业及职务	胡铲明先生，担任浙江松原汽车安全系统股份有限公司董事长；沈燕燕女士，担任浙江松原汽车安全系统股份有限公司董事；胡凯纳先生，担任浙江松原汽车安全系统股份有限公司副董事长、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、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%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 12 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2024）1572 号
注册会计师姓名	孙敏 金杨杨

审计报告正文

浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、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，公允反映了松原公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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，我们独立于松原公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）、五（二）1 及十五（一）。

松原公司的营业收入主要来自于汽车安全带总成、安全气囊、方向盘等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置等产品的销售。2023 年度松原公司营业收入金额为人民币 128,038.20 万元，其中主营业务收入为人民币 122,772.63 万元，占营业收入的 95.89%。

松原公司内销产品在产品已经发出并经客户检验合格领用后或经客户验收确认后确认销售收入；外销产品在完成出口报关、取得提单后确认销售收入。

由于营业收入是松原公司关键业绩指标之一，可能存在松原公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同（订单）、销售发票和结算通知单或签收单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同（订单）、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、结算通知单或签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 应收账款减值

相关信息披露详见财务报表附注三(十)、三(十一)及五(一)3。

截至 2023 年 12 月 31 日，松原公司应收账款账面余额为人民币 68,960.86 万元，坏账准备为人民币 3,915.69 万元，账面价值为人民币 65,045.17 万元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况和还款记录等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄依据划分组合，以与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层减值测试方法（包括根据历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等确定的各项组合坏账准备计提比例）的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估松原公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

松原公司治理层（以下简称治理层）负责监督松原公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

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

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

（六）就松原公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二四年四月十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	108,517,254.54	108,112,189.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	513,683.46	734,326.02
衍生金融资产		
应收票据	2,277,179.08	
应收账款	650,451,712.71	410,807,735.93
应收款项融资	37,654,980.78	87,245,538.79
预付款项	32,533,428.54	7,085,619.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,550,452.51	5,182,913.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	248,690,972.44	237,880,901.17
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	12,393,918.11	23,441,041.07
流动资产合计	1,094,583,582.17	880,490,265.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	595,471,678.74	431,056,152.11
在建工程	120,539,667.09	114,662,692.46

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,653,680.07	
无形资产	94,825,680.93	75,305,895.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,451,877.85	18,600,344.88
递延所得税资产		5,424,712.71
其他非流动资产	48,023,700.63	20,933,370.14
非流动资产合计	886,966,285.31	665,983,167.63
资产总计	1,981,549,867.48	1,546,473,433.49
流动负债：		
短期借款	74,052,815.28	210,214,805.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		136,050.00
衍生金融负债		
应付票据	111,453,088.59	49,467,554.65
应付账款	258,179,997.37	249,482,396.27
预收款项		
合同负债	1,320,168.35	1,461,791.98
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	28,230,630.16	21,054,568.54
应交税费	6,978,123.16	2,649,375.31
其他应付款	2,019,131.58	2,783,375.36
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	41,204,984.36	
其他流动负债	721,621.88	190,032.96
流动负债合计	524,160,560.73	537,439,950.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	352,961,498.33	102,104,823.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	4,858,490.82	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,270,377.55	2,762,989.03
递延收益		
递延所得税负债	31,442,894.47	30,668,373.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	392,533,261.17	135,536,186.66
负债合计	916,693,821.90	672,976,137.28
所有者权益：		
股本	225,600,000.00	225,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	292,753,621.28	277,277,799.70
减：库存股		
其他综合收益	10,436.27	11,250.47
专项储备		
盈余公积	73,107,454.88	53,254,117.14
一般风险准备		
未分配利润	473,384,533.15	317,954,128.90
归属于母公司所有者权益合计	1,064,856,045.58	873,497,296.21
少数股东权益		
所有者权益合计	1,064,856,045.58	873,497,296.21
负债和所有者权益总计	1,981,549,867.48	1,546,473,433.49

法定代表人：胡铲明

主管会计工作负责人：郭小平

会计机构负责人：郭小平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	107,305,724.27	107,633,546.84
交易性金融资产	513,683.46	734,326.02
衍生金融资产		
应收票据	2,277,179.08	
应收账款	650,451,712.71	410,807,735.93
应收款项融资	37,654,980.78	87,245,538.79
预付款项	32,381,404.83	7,083,119.32
其他应收款	42,138,086.39	10,841,253.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	248,690,972.44	237,880,901.17
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	5,899,473.41	23,422,100.25
流动资产合计	1,127,313,217.37	885,648,522.08
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,795,799.49	15,845,799.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	595,057,957.53	430,478,342.31
在建工程	32,212,552.26	114,662,692.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,572,218.85	66,523,004.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,451,877.85	18,600,344.88
递延所得税资产		5,424,712.71
其他非流动资产	34,354,574.63	15,543,450.14
非流动资产合计	800,444,980.61	667,078,346.07
资产总计	1,927,758,197.98	1,552,726,868.15
流动负债：		

短期借款	59,052,815.28	210,214,805.55
交易性金融负债		136,050.00
衍生金融负债		
应付票据	111,453,088.59	49,467,554.65
应付账款	260,385,917.41	250,969,564.20
预收款项		
合同负债	1,320,168.35	1,461,791.98
应付职工薪酬	26,965,389.81	20,423,359.54
应交税费	6,771,689.12	2,582,761.76
其他应付款	6,420,170.26	6,988,504.05
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,127,111.11	
其他流动负债	721,621.88	190,032.96
流动负债合计	513,217,971.81	542,434,424.69
非流动负债：		
长期借款	312,961,498.33	102,104,823.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,270,377.55	2,762,989.03
递延收益		
递延所得税负债	31,442,894.47	30,668,373.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	347,674,770.35	135,536,186.66
负债合计	860,892,742.16	677,970,611.35
所有者权益：		
股本	225,600,000.00	225,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	293,982,882.36	278,507,060.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,107,454.88	53,254,117.14
未分配利润	474,175,118.58	317,995,078.88
所有者权益合计	1,066,865,455.82	874,756,256.80
负债和所有者权益总计	1,927,758,197.98	1,552,726,868.15

法定代表人：胡铲明

主管会计工作负责人：郭小平

会计机构负责人：郭小平

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	1,280,382,019.83	991,867,737.67
其中：营业收入	1,280,382,019.83	991,867,737.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,044,343,468.92	860,468,385.92
其中：营业成本	876,811,880.97	710,325,641.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,413,495.20	4,068,480.66
销售费用	27,097,928.99	28,056,960.86
管理费用	56,024,186.41	59,840,892.97
研发费用	67,328,439.56	56,067,770.26
财务费用	8,667,537.79	2,108,639.67
其中：利息费用	11,482,569.78	6,021,582.25
利息收入	2,817,028.39	1,700,159.31
加：其他收益	13,341,958.50	3,602,805.39
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,865,248.56	-1,878,020.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-220,642.56	-496,317.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,567,240.96	-7,506,127.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,863,097.70	-2,723,089.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,010.99	-443,828.03
三、营业利润（亏损以“-”号填	223,890,290.62	121,954,773.23

列)		
加：营业外收入	336,802.89	6.72
减：营业外支出	2,179,888.06	845,298.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	222,047,205.45	121,109,481.74
减：所得税费用	24,263,463.46	3,069,442.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,783,741.99	118,040,038.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	197,783,741.99	118,040,038.80
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	197,783,741.99	118,040,038.80
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-814.20	312.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-814.20	312.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-814.20	312.45
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	-814.20	312.45
7.其他		
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	197,782,927.79	118,040,351.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	197,782,927.79	118,040,351.25
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	0.88	0.52
（二）稀释每股收益	0.87	0.52

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：胡铲明

主管会计工作负责人：郭小平

会计机构负责人：郭小平

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	1,280,382,019.83	991,867,737.67
减：营业成本	876,811,880.97	710,212,333.92
税金及附加	8,139,311.37	4,038,994.48
销售费用	27,091,528.99	28,056,960.86
管理费用	55,226,866.52	59,511,778.76
研发费用	68,377,773.64	55,746,855.27
财务费用	8,652,389.20	2,109,150.27
其中：利息费用	11,482,569.78	6,021,582.25
利息收入	2,813,351.18	1,697,849.37
加：其他收益	13,327,925.37	3,586,890.15
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,288,648.00	-1,878,020.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-220,642.56	-496,317.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,720,014.29	-7,332,902.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,863,097.70	-2,723,089.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,706.91	-443,828.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	224,324,498.87	122,904,395.34
加：营业外收入	336,802.75	
减：营业外支出	1,873,636.17	845,298.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	222,787,665.45	122,059,097.13
减：所得税费用	24,254,288.01	3,069,442.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,533,377.44	118,989,654.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	198,533,377.44	118,989,654.19
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动		

额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	198,533,377.44	118,989,654.19
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：胡铲明

主管会计工作负责人：郭小平

会计机构负责人：郭小平

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,118,544,559.45	857,248,099.15
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	4,677,700.15	900,723.96
收到其他与经营活动有关的现金	13,072,429.22	15,434,223.97
经营活动现金流入小计	1,136,294,688.82	873,583,047.08
购买商品、接受劳务支付的现金	671,044,788.09	565,105,134.90
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	194,241,421.88	169,254,665.29
支付的各项税费	45,501,222.33	19,595,169.13
支付其他与经营活动有关的现金	62,106,931.20	58,327,306.40
经营活动现金流出小计	972,894,363.50	812,282,275.72
经营活动产生的现金流量净额	163,400,325.32	61,300,771.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		682,073.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,409,539.15	401,970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	139,462,690.00
投资活动现金流入小计	16,409,539.15	140,546,733.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,125,481.30	286,625,850.85
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00	78,000,000.00
投资活动现金流出小计	316,125,481.30	364,625,850.85
投资活动产生的现金流量净额	-299,715,942.15	-224,079,117.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,792,000.00	
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	506,300,000.00	402,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	513,092,000.00	402,000,000.00
偿还债务支付的现金	351,500,000.00	191,241,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,724,052.27	35,887,649.37
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	20,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	406,224,052.27	287,129,049.37
筹资活动产生的现金流量净额	106,867,947.73	114,870,950.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-814.20	-756,787.55
五、现金及现金等价物净增加额	-29,448,483.30	-48,664,183.01
加：期初现金及现金等价物余额	42,935,340.92	91,599,523.93
六、期末现金及现金等价物余额	13,486,857.62	42,935,340.92

法定代表人：胡铲明

主管会计工作负责人：郭小平

会计机构负责人：郭小平

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,118,544,559.45	856,845,193.15
收到的税费返还	4,677,700.15	900,723.96
收到其他与经营活动有关的现金	13,385,983.35	15,156,796.78
经营活动现金流入小计	1,136,608,242.95	872,902,713.89
购买商品、接受劳务支付的现金	671,081,382.02	563,938,487.60
支付给职工以及为职工支付的现金	186,447,467.16	164,013,561.46
支付的各项税费	44,853,557.24	19,305,673.77
支付其他与经营活动有关的现金	70,673,544.22	60,466,387.33
经营活动现金流出小计	973,055,950.64	807,724,110.16
经营活动产生的现金流量净额	163,552,292.31	65,178,603.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		682,073.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,383,539.15	401,970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	25,950,000.00	139,462,690.00
投资活动现金流入小计	27,333,539.15	140,546,733.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,348,427.44	271,909,433.80
投资支付的现金	20,950,000.00	10,050,000.00
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	67,400,000.00	86,950,000.00
投资活动现金流出小计	273,698,427.44	368,909,433.80
投资活动产生的现金流量净额	-246,364,888.29	-228,362,700.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,792,000.00	
取得借款收到的现金	451,300,000.00	402,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	458,092,000.00	402,000,000.00
偿还债务支付的现金	351,500,000.00	191,241,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,960,774.50	35,887,649.37
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	405,460,774.50	287,129,049.37
筹资活动产生的现金流量净额	52,631,225.50	114,870,950.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-757,100.00
五、现金及现金等价物净增加额	-30,181,370.48	-49,070,246.04
加：期初现金及现金等价物余额	42,456,697.83	91,526,943.87
六、期末现金及现金等价物余额	12,275,327.35	42,456,697.83

法定代表人：胡铲明

主管会计工作负责人：郭小平

会计机构负责人：郭小平

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度													少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年期末余额	225,000,000.00				277,277,799.70		11,250.47		53,254,117.14		317,954,128.90		873,497,296.21		873,497,296.21
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	225,000,000.00				277,277,799.70		11,250.47		53,254,117.14		317,954,128.90		873,497,296.21		873,497,296.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	600,000.00				15,475,821.58		-814.20		19,853,337.74		155,430,404.25		191,358,749.37		191,358,749.37
（一）综合收益总额							-814.20				197,783,741.99		197,782,927.79		197,782,927.79
（二）所有者投入和减少资本	600,000.00				15,475,821.58								16,075,821.58		16,075,821.58
1. 所有者投入的普通股	600,000.00				6,192,000.00								6,792,000.00		6,792,000.00
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					9,283,821.58								9,283,821.58		9,283,821.58

额														
4. 其他														
(三) 利润分配							19,853,337.74		-42,353,337.74		-22,500,000.00		-22,500,000.00	
1. 提取盈余公积							19,853,337.74		-19,853,337.74					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-22,500,000.00		-22,500,000.00		-22,500,000.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	225,600,000.00				292,753,621.28		10,436.27		73,107,454.88		473,384,533.15		1,064,856,045.58	1,064,856,045.58

法定代表人：胡铲明

主管会计工作负责人：郭小平

会计机构负责人：郭小平

上期金额

单位：元

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														
	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、上年期末余额	150,000,000.00				339,120,839.72		10,938.02		41,355,151.72		241,813,055.52		772,299,984.98		772,299,984.98
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	150,000,000.00				339,120,839.72		10,938.02		41,355,151.72		241,813,055.52		772,299,984.98		772,299,984.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	75,000,000.00				-61,843,040.02		312.45		11,898,965.42		76,141,073.38		101,197,311.23		101,197,311.23
（一）综合收益总额							312.45				118,040,038.80		118,040,351.25		118,040,351.25
（二）所有者投入和减少资本					13,156,959.98								13,156,959.98		13,156,959.98
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					11,694,269.98								11,694,269.98		11,694,269.98

额													
4. 其他				1,462,690.00								1,462,690.00	1,462,690.00
(三) 利润分配								11,898,965.42	-41,898,965.42			-30,000,000.00	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积								11,898,965.42	-11,898,965.42				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-30,000,000.00			-30,000,000.00	-30,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	75,000,000.00			-75,000,000.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	75,000,000.00			-75,000,000.00									
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	225,000,000.00			277,277,799.70	11,250.47		53,254,117.14		317,954,128.90			873,497,296.21	873,497,296.21

法定代表人：胡铲明

主管会计工作负责人：郭小平

会计机构负责人：郭小平

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	225,000,000.00				278,507,060.78				53,254,117.14	317,995,078.88		874,756,256.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	225,000,000.00				278,507,060.78				53,254,117.14	317,995,078.88		874,756,256.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	600,000.00				15,475,821.58				19,853,337.74	156,180,039.70		192,109,199.02
（一）综合收益总额										198,533,377.44		198,533,377.44
（二）所有者投入和减少资本	600,000.00				15,475,821.58							16,075,821.58
1. 所有者投入的普通股	600,000.00				6,192,000.00							6,792,000.00
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					9,283,821.58							9,283,821.58
4. 其他												
（三）利润分配									19,853,337.74	-42,353,337.74		-22,500,000.00
1. 提取盈余公积									19,853,337.74	-19,853,337.74		
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,500,000.00		-22,500,000.00
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	225,600,000.00				293,982,882.36			73,107,454.88	474,175,118.58		1,066,865,455.82

法定代表人：胡铲明

主管会计工作负责人：郭小平

会计机构负责人：郭小平

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	150,000,000.00				340,350,100.80				41,355,151.72	240,904,390.11		772,609,642.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	150,000,000.00				340,350,100.80				41,355,151.72	240,904,390.11		772,609,642.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	75,000,000.00				-61,843,040.02				11,898,965.42	77,090,688.77		102,146,614.17
（一）综合收益总额										118,989,654.19		118,989,654.19
（二）所有者投入和减少资本					13,156,959.98							13,156,959.98
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					11,694,269.98							11,694,269.98
4. 其他					1,462,690.00							1,462,690.00
（三）利润分配									11,898,965.42	-41,898,965.42		-30,000,000.00
1. 提取盈余公积									11,898,965.42	-11,898,965.42		
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,000,000.00		-30,000,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	75,000,000.00				-75,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或	75,000,000.00				-75,000,000.00							

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	225,000,000.00				278,507,060.78				53,254,117.14	317,995,078.88		874,756,256.80

法定代表人：胡铲明

主管会计工作负责人：郭小平

会计机构负责人：郭小平

三、公司基本情况

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江松原汽车安全系统有限公司（以下简称浙江松原公司），浙江松原公司原名为余姚市博一汽车配件有限公司（以下简称博一配件公司），博一配件公司系由沈燕燕和张申豪共同出资组建，于 2001 年 7 月 6 日在宁波市工商行政管理局余姚分局登记注册，取得注册号为 3302812003493 的营业执照，总部位于浙江省宁波市。经 2016 年 11 月 25 日股东会审议通过，浙江松原公司以 2016 年 8 月 31 日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。公司现持有统一社会信用代码为 91330281730145332E 的营业执照，注册资本 22,560.00 万元，股份总数 22,560 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 113,092,232 股；无限售条件的流通股份 A 股 112,507,768 股。公司股票已于 2020 年 9 月 24 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属汽车零部件制造行业。主要经营活动为汽车零部件及配件的研发、设计、生产、销售和服务。产品主要有：汽车安全带总成、安全气囊、方向盘等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置。

本财务报表业经公司 2024 年 4 月 12 日第三届第十九次董事会批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司 SONGYUAN EUROPE GMBH I. G. 从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	公司将单项应收账款金额超过资产总额 0.5%的应收账款认定为重要应收账款。
重要的账龄超过 1 年的预付款项	公司将单项预付款项金额超过资产总额 0.5%的预付款项认定为重要预付款项。
重要的在建工程项目	公司将单项在建工程金额超过资产总额 0.5%的在建工程项目认定为重要在建工程项目。
重要的账龄超过 1 年的应付账款	公司将单项应付账款金额超过资产总额 0.5%的应付账款认定为重要应付账款。
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	公司将单项其他应付款金额超过资产总额 0.5%的其他应付款认定为重要其他应付款。
重要的投资活动现金流量	公司将单项投资活动现金流量金额超过资产总额 10%的投资活动现金流量项目认定为重要投资活动现金流量。
重要的承诺事项	公司将资产负债表项目影响超过资产总额 1%或对利润表项目影响超过利润总额 10%的承诺事项认定为重要的承诺事项。
重要的或有事项	公司将资产负债表项目影响超过资产总额 1%或对利润表项目影响超过利润总额 10%的或有事项认定为重要的或有事项。
重要的资产负债表日后事项	公司将资产负债表项目影响超过资产总额 1%或对利润表项目影响超过利润总额 10%的承诺事项认定为重要的资产负债表日后事项。

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断

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可变回报金额的，认定为控制。

2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

9、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

11、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（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；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允

价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（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债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12、应收票据

13、应收账款

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

应收商业承兑汇票	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——拆借款组合[注]	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

[注] 指本公司合并财务报表范围内拆借款组合

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收商业承兑汇票	应收账款	其他应收款
	预期信用损失率 (%) [注]	预期信用损失率 (%)	预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

[注] 应收商业承兑汇票的账龄按照相应的应收账款持续计算账龄

3. 按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

14、应收款项融资

15、其他应收款

16、合同资产

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

17、存货

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,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,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

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，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。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，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

2) 合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产**(1) 确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75

25、在建工程

26、借款费用

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	50 年；法定使用权	直线法
软件	3-10 年；参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命	直线法
铸造产能指标	10 年；参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命	直线法

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

(1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间接比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

(2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

(3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

(4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

(5) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

(6) 装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。

(7) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

(8) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能

证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32、合同负债

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34、预计负债

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

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

35、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认

为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商

品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 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。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

3. 收入确认的具体方法

内销整车厂及部分非整车厂客户收入确认：一般按照公司与客户签订的供货合同，在公司产品已经发出并经客户检验合格领用后，公司根据客户确认的结算通知单确认销售收入。内销其他非整车厂客户收入确认：根据供货合同约定，按照客户要求发货，根据经客户验收确认后的签收单或送货单确认销售收入。外销出口收入确认：根据出口销售合同约定发出货物，并将产品报关、取得提单后确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

38、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

39、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）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；（2）递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 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：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司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。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的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。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的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。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司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，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》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，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

42、其他重要的会计政策和会计估计

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“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”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2023 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以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，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%。出口货物实行“免、抵、退”税政策。
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征	1.2%、12%

	的，按租金收入的 12% 计缴	
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
宁波奥维萨汽车部件有限公司、上海松垣汽车科技有限公司	20%
SONGYUAN EUROPE GMBH I.G.	15% [注]
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布宁波市 2022 年度第一批高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2023〕1 号），本公司被认定为高新技术企业，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本公司 2023 年度按 15% 税率计缴企业所得税。

2. 根据财政部和国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）文件的规定，子公司宁波奥维萨汽车部件有限公司（以下简称奥维萨公司）、上海松垣汽车科技有限公司（以下简称上海松垣公司）符合小型微利企业条件，对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% 的税率计缴企业所得税。企业所得税优惠期为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

3. 根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）文件相关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税增值税税额（以下称加计抵减政策）。本公司适用加计抵减政策，按照当期可抵扣进项税额的 5% 计提当期加计抵减额。

4. 根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额（以下称生产性服务业加计抵减政策）。上海松垣公司适用生产性服务业加计抵减政策，按照当期可抵扣进项税的 5% 计提当期加计抵减额。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	249,341.57	122,658.57
银行存款	107,055,862.80	103,939,557.34
其他货币资金	1,212,050.17	4,049,974.02
合计	108,517,254.54	108,112,189.93

其他说明：

2、交易性金融资产

单位：元

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	513,683.46	734,326.02
其中：		
权益工具投资	513,683.46	734,326.02
其中：		
合计	513,683.46	734,326.02

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	2,277,179.08	
合计	2,277,179.08	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收票据	2,397,030.61	100.00%	119,851.53	5.00%	2,277,179.08					
其中：										
其中：商业承兑汇票	2,397,030.61	100.00%	119,851.53	5.00%	2,277,179.08					
合计	2,397,030.61	100.00%	119,851.53	5.00%	2,277,179.08					

按组合计提坏账准备：119,851.53

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	2,397,030.61	119,851.53	5.00%
合计	2,397,030.61	119,851.53	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备		119,851.53				119,851.53
合计		119,851.53				119,851.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(5) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	680,054,268.83	430,233,819.18
1 至 2 年	5,157,671.97	1,887,150.60
2 至 3 年	1,641,311.83	1,174,297.21
3 年以上	2,755,309.78	1,712,294.34
3 至 4 年	1,174,297.21	186,034.44
4 至 5 年	185,903.17	937,819.32
5 年以上	1,395,109.40	588,440.58
合计	689,608,562.41	435,007,561.33

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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的应收账款	8,054,163.82	1.17%	4,453,495.64	55.29%	3,600,668.18	3,799,621.21	0.87%	2,088,971.49	54.98%	1,710,649.72
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	681,554,398.59	98.83%	34,703,354.06	5.09%	646,851,044.53	431,207,940.12	99.13%	22,110,853.91	5.13%	409,097,086.21
其中：										
合计	689,608,562.41	100.00%	39,156,849.70	5.68%	650,451,712.71	435,007,561.33	100.00%	24,199,825.40	5.56%	410,807,735.93

按单项计提坏账准备： 4,453,495.64

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北汽瑞翔汽车有限公司	84,680.76	11,152.95	80,222.57	10,565.78	13.17%	应收账款未来现金流量现值

						低于其账面价值差额计提坏账准备
重庆众泰汽车工业有限公司	881,393.26	661,044.94	834,923.52	834,923.52	100.00%	应收账款未来现金流量现值低于其账面价值差额计提坏账准备
北京宝沃汽车有限公司	135,600.00	67,800.00	135,600.00	67,800.00	50.00%	应收账款未来现金流量现值低于其账面价值差额计提坏账准备
汉腾汽车有限公司	732,085.86	366,042.93	732,085.86	366,042.93	50.00%	应收账款未来现金流量现值低于其账面价值差额计提坏账准备
华晨雷诺金杯汽车有限公司	1,533,202.10	766,601.05	1,533,202.10	1,020,412.10	66.55%	应收账款未来现金流量现值低于其账面价值差额计提坏账准备
华晨汽车集团控股有限公司	432,659.23	216,329.62	432,659.23	1,016.04	0.23%	应收账款未来现金流量现值低于其账面价值差额计提坏账准备
天际汽车（长沙）集团有限公司	4,305,470.54		4,305,470.54	2,152,735.27	50.00%	应收账款未来现金流量现值低于其账面价值差额计提坏账准备
合计	8,105,091.75	2,088,971.49	8,054,163.82	4,453,495.64		

按组合计提坏账准备：22,110,853.91

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	679,974,046.26	33,998,702.31	5.00%
1-2 年	852,201.43	85,220.14	10.00%
2-3 年	124,283.13	37,284.94	30.00%
3-4 年	43,282.43	21,641.22	50.00%
4-5 年	399.46	319.57	80.00%
5 年以上	560,185.88	560,185.88	100.00%
合计	681,554,398.59	34,703,354.06	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	2,088,971.49	2,399,963.62	-35,439.47			4,453,495.64
按组合计提坏账准备	22,110,853.91	12,592,500.15				34,703,354.06
合计	24,199,825.40	14,992,463.77	-35,439.47			39,156,849.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
奇瑞控股集团有限公司	198,696,386.51		198,696,386.51	28.81%	9,939,133.62
吉利汽车控股有限公司	159,669,228.79		159,669,228.79	23.15%	7,983,461.44
东南（福建）汽车工业股份有限公司	64,116,090.47		64,116,090.47	9.30%	3,205,804.52
上汽通用五菱汽车股份有限公司	50,290,012.26		50,290,012.26	7.29%	2,514,500.61
长城汽车股份有限公司	37,948,238.26		37,948,238.26	5.50%	1,900,640.36
合计	510,719,956.29		510,719,956.29	74.05%	25,543,540.55

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
----	------	---------	---------	----

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,654,980.78	87,245,538.79
合计	37,654,980.78	87,245,538.79

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	37,654,980.78	100.00%			37,654,980.78	87,245,538.79	100.00%			87,245,538.79
其中：										
其中：银行承兑汇票	37,654,980.78	100.00%			37,654,980.78	87,245,538.79	100.00%			87,245,538.79
合计	37,654,980.78	100.00%			37,654,980.78	87,245,538.79	100.00%			87,245,538.79

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	37,654,980.78	0.00	0.00%
合计	37,654,980.78	0.00	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	199,615,330.21	0.00
合计	199,615,330.21	0.00

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,550,452.51	5,182,913.63
合计	1,550,452.51	5,182,913.63

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,239,538.61	4,777,052.00
应收暂付款	299,296.00	414,877.32
其他	99,448.03	588,449.31
合计	1,638,282.64	5,780,378.63

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,589,162.64	4,214,355.87
1 至 2 年	36,920.00	1,163,702.00
2 至 3 年	7,100.00	184,100.00
3 年以上	5,100.00	218,220.76
3 至 4 年	5,100.00	
4 至 5 年		15,368.76
5 年以上		202,852.00
合计	1,638,282.64	5,780,378.63

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,638,282.64	100.00%	87,830.13	5.36%	1,550,452.51	5,780,378.63	100.00%	597,465.00	10.34%	5,182,913.63
其中：										
合计	1,638,282.64	100.00%	87,830.13	5.36%	1,550,452.51	5,780,378.63	100.00%	597,465.00	10.34%	5,182,913.63

按组合计提坏账准备：87,830.13

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,638,282.64	87,830.13	5.36%
其中：1 年以内	1,589,162.64	79,458.13	5.00%
1-2 年	36,920.00	3,692.00	10.00%
2-3 年	7,100.00	2,130.00	30.00%
3-4 年	5,100.00	2,550.00	50.00%
合计	1,638,282.64	87,830.13	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	210,717.79	116,370.20	270,377.01	597,465.00

2023年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-1,846.00	1,846.00		
——转入第三阶段		710.00	-710.00	
本期计提	-129,413.66	-115,234.20	-264,987.01	-509,634.87
其他变动	79,458.13	3,692.00	4,680.00	87,830.13
2023年12月31日余额	5.00	10.00	38.36	5.36

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	
	597,465.00	-509,634.87				87,830.13
合计	597,465.00	-509,634.87				87,830.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
比亚迪汽车工业有限公司	押金保证金	800,000.00	1年以内	48.83%	40,000.00
上海贵容科技有	押金保证金	369,438.61	1年以内	22.55%	18,471.93

限公司					
代扣代缴公积金	应收暂付款	197,414.00	1年以内	12.05%	9,870.70
中国国际经济贸易仲裁委员会	应收暂付款	101,882.00	1年以内	6.22%	5,094.10
中国石化销售有限公司浙江宁波石油分公司	其他	49,747.99	1年以内	3.04%	2,487.40
合计		1,518,482.60		92.69%	75,924.13

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	31,378,549.65	96.44%	5,201,619.56	73.41%
1至2年	83,055.14	0.26%	1,702,757.92	24.03%
2至3年	1,059,969.25	3.26%	48,250.40	0.68%
3年以上	11,854.50	0.04%	132,991.44	1.88%
合计	32,533,428.54		7,085,619.32	

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
鞍钢钢材配送(合肥)有限公司	16,548,678.32	50.87
大陆汽车安全系统(长春)有限公司	12,314,770.15	37.85
重庆市永川区长城汽车零部件有限公司	1,004,581.67	3.09
上海贵容科技有限公司	780,000.00	2.40
国网浙江省电力有限公司余姚市供电公司	495,102.19	1.52
小计	31,143,132.33	95.73

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	45,496,309.16	1,272,528.05	44,223,781.11	44,992,760.84	1,494,593.29	43,498,167.55
在产品	73,999,169.69	373,808.17	73,625,361.52	65,516,879.58	1,499,839.47	64,017,040.11
库存商品	124,384,426.08	12,813,658.13	111,570,767.95	104,680,494.32	5,711,186.24	98,969,308.08
委托加工物资	19,271,061.86		19,271,061.86	31,396,385.43		31,396,385.43
合计	263,150,966.79	14,459,994.35	248,690,972.44	246,586,520.17	8,705,619.00	237,880,901.17

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,494,593.29	290,533.76		512,599.00		1,272,528.05
在产品	1,499,839.47	219,259.43		1,345,290.73		373,808.17
库存商品	5,711,186.24	7,353,304.51		250,832.62		12,813,658.13
合计	8,705,619.00	7,863,097.70		2,108,722.35		14,459,994.35

期末，公司对库龄较长和退库返修产品等进行技术鉴别并关注其配套车型的订单或销售情况，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 一年内到期的债权投资□适用 不适用**(2) 一年内到期的其他债权投资**□适用 不适用**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		17,180,137.94
预缴社保费用	308,211.25	5,169,320.79
履约中项目成本	5,591,262.16	1,072,641.52
待抵扣增值税进项税	6,494,444.70	18,940.82
合计	12,393,918.11	23,441,041.07

其他说明：

14、债权投资**(1) 债权投资的情况**

单位：元

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

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)	

		值)	值)	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
------	------	------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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	
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：						

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
其他说明：				

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的长期应收款核销情况：	

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
长期应收款核销说明：					

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
二、联营企业											

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	595,471,678.74	431,056,152.11
合计	595,471,678.74	431,056,152.11

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	205,529,059.49	14,299,901.04	319,790,708.64	20,273,049.56	559,892,718.73
2. 本期增加金额	71,731,789.77	5,939,452.76	144,069,938.68	1,376,142.48	223,117,323.69
(1) 购置	6,213,748.33	5,939,452.76	17,317,405.58	1,376,142.48	30,846,749.15
(2) 在建工程转入	65,518,041.44		126,752,533.10		192,270,574.54
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	107,600.00	33,914.53	5,753,154.76	1,001,240.69	6,895,909.98
(1) 处置或报废	107,600.00	33,914.53	5,753,154.76	1,001,240.69	6,895,909.98
4. 期末余额	277,153,249.26	20,205,439.27	458,107,492.56	20,647,951.35	776,114,132.44
二、累计折旧					
1. 期初余额	33,785,166.09	7,544,581.68	76,762,617.77	10,744,201.08	128,836,566.62
2. 本期增加金额	9,258,099.98	2,394,378.08	40,498,430.32	4,560,624.06	56,711,532.44
(1) 计提	9,258,099.98	2,394,378.08	40,498,430.32	4,560,624.06	56,711,532.44
3. 本期减少金额	102,220.00	32,218.80	4,215,496.93	555,709.63	4,905,645.36
(1) 处置或报废	102,220.00	32,218.80	4,215,496.93	555,709.63	4,905,645.36
4. 期末余额	42,941,046.07	9,906,740.96	113,045,551.16	14,749,115.51	180,642,453.70
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	234,212,203.19	10,298,698.31	345,061,941.40	5,898,835.84	595,471,678.74
2. 期初账面价值	171,743,893.40	6,755,319.36	243,028,090.87	9,528,848.48	431,056,152.11

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

(5) 固定资产的减值测试情况适用 不适用**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	120,539,667.09	114,662,692.46
合计	120,539,667.09	114,662,692.46

(1) 在建工程情况

单位：元

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
新建厂房	92,212,060.98		92,212,060.98	32,425,185.86		32,425,185.86
待安装设备	11,900,227.62		11,900,227.62	70,968,055.33		70,968,055.33
模具	16,427,378.49		16,427,378.49	11,269,451.27		11,269,451.27
合计	120,539,667.09		120,539,667.09	114,662,692.46		114,662,692.46

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
5号厂房		8,256,488.61	6,694,429.52	14,950,918.13			100.00%	100.00				金融机构贷款
6号厂房		14,001,973.40	13,900,073.41	24,981,692.83		2,920,353.98	100.00%	100.00				金融机构贷款
2#宿舍		10,152,214.14	9,598,830.53	19,459,009.27		292,035.40	100.00%	100.00				金融机构贷款
待安装设备		70,968,055.33	59,805,162.23	111,811,896.97	7,061,092.97	11,900,227.62						其他
模具		11,269,451.27	24,837,978.18	14,940,636.13	4,739,414.83	16,427,378.49						其他
年产1330万套汽车安全系统及配套零部件项目			88,327,114.83			88,327,114.83	10.99%	10.99	763,277.77	763,277.77	2.70%	金融机构贷款
合计		114,648,182.75	203,163,588.70	186,144,153.33	11,800,507.80	119,867,110.32			763,277.77	763,277.77		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	5,936,364.07	5,936,364.07
1) 租入	5,936,364.07	5,936,364.07
3. 本期减少金额		

4. 期末余额	5,936,364.07	5,936,364.07
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	282,684.00	282,684.00
(1) 计提	282,684.00	282,684.00
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	282,684.00	282,684.00
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	5,653,680.07	5,653,680.07
2. 期初账面价值		

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	铸造产能指标	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	79,018,851.30	8,213,746.20			87,232,597.50
2. 本期增加金额	12,083,535.64	7,368,007.66		2,838,867.85	22,290,411.15
(1) 购置	12,083,535.64	997,180.18		2,838,867.85	15,919,583.67
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入		6,370,827.48			6,370,827.48

3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额	91,102,386.94	15,581,753.86		2,838,867.85	109,523,008.65
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,126,403.67	3,800,298.50			11,926,702.17
2. 本期增加 金额	1,666,289.91	891,420.60		212,915.04	2,770,625.55
(1) 计 提	1,666,289.91	891,420.60		212,915.04	2,770,625.55
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额	9,792,693.58	4,691,719.10		212,915.04	14,697,327.72
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	81,309,693.36	10,890,034.76		2,625,952.81	94,825,680.93
2. 期初账面 价值	70,892,447.63	4,413,447.70			75,305,895.33

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

28、长期待摊费用

单位：元

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
模具	4,684,916.74	5,270,220.47	5,482,604.69		4,472,532.52
周转箱及挂具等	8,539,606.66	6,135,649.62	2,509,578.24		12,165,678.04
装修费	3,451,157.87	2,360,902.91	1,102,002.14		4,710,058.64
其他	1,924,663.61	837,484.11	1,658,539.07		1,103,608.65
合计	18,600,344.88	14,604,257.11	10,752,724.14		22,451,877.85

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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
应收账款坏账准备	39,156,849.70	5,873,527.46	24,199,825.40	3,629,973.82
股份支付	28,186,955.86	4,228,043.38		
存货跌价准备	14,459,994.35	2,168,999.15	8,705,619.00	1,305,842.85
租赁费用	5,653,680.07	282,684.00		
预计负债	3,270,377.55	490,556.63	2,762,989.03	414,448.35
公允价值变动损益	580,910.49	87,136.57	496,317.93	74,447.69
应收票据坏账准备	119,851.53	17,977.73		
合计	91,428,619.55	13,148,924.92	36,164,751.36	5,424,712.71

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
税前一次性抵扣的固定资产	295,394,235.91	44,309,135.39	204,455,824.93	30,668,373.74
租赁费用	5,653,680.07	282,684.00		
合计	301,047,915.98	44,591,819.39	204,455,824.93	30,668,373.74

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	13,148,924.92			5,424,712.71
递延所得税负债	13,148,924.92	31,442,894.47		30,668,373.74

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,067,508.66	3,046,591.92
可抵扣亏损	87,830.13	597,465.00
合计	3,155,338.79	3,644,056.92

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		810,300.06	
2024 年	763,843.02	763,843.02	
2025 年	298,202.64	298,202.64	
2026 年	224,826.07	224,826.07	
2027 年	345,408.44	949,420.13	
2028 年	1,435,228.49		
合计	3,067,508.66	3,046,591.92	

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	31,433,436.47		31,433,436.47	20,283,370.14		20,283,370.14
预付技术服务费	16,590,264.16		16,590,264.16	650,000.00		650,000.00
合计	48,023,700.63		48,023,700.63	20,933,370.14		20,933,370.14

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	83,790,319.35	83,790,319.35	质押	大额银行存单质押	61,126,874.99	61,126,874.99	质押	大额银行存单质押
固定资产	96,371,867.11	66,557,146.09	抵押	贷款抵押	129,782,254.93	105,916,314.66	抵押	贷款抵押
无形资产	42,037,995.91	36,118,789.85	抵押	贷款抵押	56,110,273.22	50,265,825.75	抵押	贷款抵押
货币资金	10,028,027.40	10,028,027.40	定期	大额银行存单持有到期				
货币资金	1,212,050.17	1,212,050.17	保证	银行承兑汇票保证金及保函保证金	4,049,974.02	4,049,974.02	保证	信用证保证金
合计	233,440,2	197,706,3			251,069,3	221,358,9		

	59.94	32.86			77.16	89.42		
--	-------	-------	--	--	-------	-------	--	--

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	19,000,000.00	
抵押借款		158,000,000.00
信用借款	55,000,000.00	52,000,000.00
借款未付利息	52,815.28	214,805.55
合计	74,052,815.28	210,214,805.55

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		136,050.00
其中：		
其中：远期结汇业务损失		136,050.00
其中：		
合计		136,050.00

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	111,453,088.59	49,467,554.65

合计	111,453,088.59	49,467,554.65
----	----------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	223,430,650.88	218,503,673.09
设备工程款	27,037,727.84	25,534,038.67
费用	7,711,618.65	5,444,684.51
合计	258,179,997.37	249,482,396.27

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,019,131.58	2,783,375.36
合计	2,019,131.58	2,783,375.36

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：		

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
其他说明：		

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：		

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	122,251.92	624,577.64
押金保证金	1,141,000.00	930,000.00
其他	755,879.66	1,228,797.72
合计	2,019,131.58	2,783,375.36

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,320,168.35	1,461,791.98
合计	1,320,168.35	1,461,791.98

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,731,225.22	194,418,129.97	188,112,020.38	27,037,334.81
二、离职后福利-设定提存计划	323,343.32	7,560,667.65	6,690,715.62	1,193,295.35
三、辞退福利		30,000.00	30,000.00	
合计	21,054,568.54	202,008,797.62	194,832,736.00	28,230,630.16

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,876,605.21	178,215,612.75	171,955,075.75	25,137,142.21
2、职工福利费	878,621.50	5,424,910.69	6,303,532.19	
3、社会保险费	299,065.78	4,627,859.67	4,448,568.15	478,357.30
其中：医疗保险费	275,060.49	4,114,615.95	3,994,653.23	395,023.21
工伤保险费	24,005.29	513,243.72	453,914.92	83,334.09
4、住房公积金	191.00	2,511,424.00	2,471,442.00	40,173.00
5、工会经费和职工教育经费	676,741.73	3,638,322.86	2,933,402.29	1,381,662.30
合计	20,731,225.22	194,418,129.97	188,112,020.38	27,037,334.81

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	312,229.54	7,303,144.53	6,462,868.99	1,152,505.08
2、失业保险费	11,113.78	257,523.12	227,846.63	40,790.27
合计	323,343.32	7,560,667.65	6,690,715.62	1,193,295.35

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,520,729.69	651,347.67
企业所得税	1,576,378.47	
个人所得税	650,378.65	59,064.53
城市维护建设税	81,070.55	65,233.19
房产税	2,139,401.66	961,114.56
土地使用税	724,129.40	670,684.04
印花税	204,540.45	176,274.39
教育费附加	79,754.03	39,139.91
地方教育附加	1,316.52	26,093.28
残疾人就业保障金	240.00	240.00
其他代扣代缴税费	183.74	183.74
合计	6,978,123.16	2,649,375.31

其他说明：

41、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

42、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	40,127,111.11	
租赁负债应付融资租赁款	1,340,839.80	
租赁负债未确认融资费用	-262,966.55	
合计	41,204,984.36	

其他说明：

43、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	171,621.88	190,032.96
不可终止确认的商业承兑汇票	550,000.00	
合计	721,621.88	190,032.96

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

其他说明：

44、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	90,000,000.00	42,000,000.00
信用借款	262,800,000.00	60,000,000.00
借款未付利息	161,498.33	104,823.89
合计	352,961,498.33	102,104,823.89

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

45、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计		——											——

(3) 可转换公司债券的说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

46、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	5,363,359.20	
未确认融资费用	-504,868.38	
合计	4,858,490.82	

其他说明：

47、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后服务费	3,270,377.55	2,762,989.03	产品售后服务费用
合计	3,270,377.55	2,762,989.03	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

50、递延收益

单位：元

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

其他说明：

51、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

52、股本

单位：元

	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	225,000,000.00	600,000.00				600,000.00	225,600,000.00

其他说明：

根据公司 2022 年第一次临时股东大会、2023 年 6 月 25 日第三届董事会第九次会议决议、第三届监事会第九次会议决议和限制性股票激励协议书的规定，公司申请增加注册资本人民币 600,000.00 元，由 61 名激励对象按每股 11.32 元认购人民币普通股（A 股）600,000.00 股（每股面值人民币 1 元）。公司已收到 61 名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币 6,792,000.00 元，其中计入实收股本人民币 600,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）6,192,000.00 元。上述事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2023）343 号）。

53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

54、资本公积

单位：元

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）	264,120,839.72	11,424,000.00		275,544,839.72
其他资本公积	13,156,959.98	9,283,821.58	5,232,000.00	17,208,781.56
合计	277,277,799.70	20,707,821.58	5,232,000.00	292,753,621.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本溢价增减变动

本期资本溢价(股本溢价)增加 11,424,000.00 元: ①增加 5,232,000.00 元系股权激励计划发行的限制性股票已解锁部分在等待期内确认的其他资本公积转列至股本溢价; ②增加 6,192,000.00 元系本期收到的股权激励款超过股本部分计入资本公积, 详见本财务报表附注五(一)31(2)之说明。

2) 其他资本公积增减变动

本期其他资本公积增加 9,283,821.58 元系①根据公司股权激励计划, 分摊确认 2023 年限制性股票激励费用 6,543,080.82 元, 并计入其他资本公积; ②增加 463,500.00 元系已行权部分实际可税前扣除金额超过确认的对应股份支付费用的所得税影响; ③增加 2,277,240.76 元系对预计未来期间限制性股票可税前扣除金额超过确认的费用部分确认所得税影响数对应的递延所得税资产。

本期其他资本公积减少 5,232,000.00 元系股权激励计划发行的限制性股票已解锁部分在等待期内确认的其他资本公积转列至股本溢价。

55、库存股

单位: 元

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

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

56、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额						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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	11,250.47					-814.20		10,436.27
外币财务报表折算差额	11,250.47					-814.20		10,436.27
其他综合收益合计	11,250.47					-814.20		10,436.27

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:

57、专项储备

单位: 元

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

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

58、盈余公积

单位: 元

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

法定盈余公积	53,254,117.14	19,853,337.74		73,107,454.88
合计	53,254,117.14	19,853,337.74		73,107,454.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加系按母公司 2023 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。

59、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	317,954,128.90	241,813,055.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	197,783,741.99	118,040,038.80
减：提取法定盈余公积	19,853,337.74	11,898,965.42
应付普通股股利	22,500,000.00	30,000,000.00
期末未分配利润	473,384,533.15	317,954,128.90

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

60、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,227,726,279.81	859,008,044.25	953,551,571.47	701,573,526.47
其他业务	52,655,740.02	17,803,836.72	38,316,166.20	8,752,115.03
合计	1,280,382,019.83	876,811,880.97	991,867,737.67	710,325,641.50

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								

市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额

其他说明：

61、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,259,352.17	999,436.02
教育费附加	1,355,406.03	592,349.77
房产税	2,248,756.28	980,632.48
土地使用税	910,022.72	670,673.04
车船使用税	15,580.88	
印花税	720,431.01	430,489.50

地方教育附加	903,946.11	394,899.85
合计	8,413,495.20	4,068,480.66

其他说明：

62、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,891,550.32	21,890,854.58
折旧与摊销	10,553,560.85	7,830,316.83
股份支付费用	6,543,080.82	11,694,269.98
中介及咨询服务费	4,973,228.58	6,114,491.57
办公差旅费	4,139,869.67	3,562,235.06
检测认证费	3,120,411.16	3,586,460.90
业务招待费	1,522,727.12	3,528,880.11
修理费	284,995.24	569,083.45
会务费	13,207.32	126,300.45
其他	1,981,555.33	938,000.04
合计	56,024,186.41	59,840,892.97

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
货运仓储费	8,859,450.73	8,444,547.25
职工薪酬	8,924,885.49	9,197,229.06
折旧与摊销	2,645,829.84	1,983,818.48
售后费用	2,601,249.58	3,300,369.71
业务招待费	2,466,743.64	4,008,902.93
差旅交通费	840,952.25	449,086.77
其他	758,817.46	673,006.66
合计	27,097,928.99	28,056,960.86

其他说明：

64、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,456,694.49	27,137,625.34
测试试验费	18,908,706.70	11,169,330.11
设备折旧	5,766,980.02	3,666,441.33
直接材料	5,626,868.46	5,426,952.93
模具工装费用	709,355.61	2,231,052.87
委外研制费	575,440.28	1,874,432.15
无形资产摊销	555,646.17	299,526.38
设备调试费	42,632.16	114,059.82
其他	4,686,115.67	4,148,349.33
合计	67,328,439.56	56,067,770.26

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行贷款利息支出	11,482,569.78	6,021,582.25
减：利息收入	2,817,028.39	1,700,159.31
减：汇兑收益	170,885.32	2,610,992.99
银行手续费	172,881.72	398,209.72
合计	8,667,537.79	2,108,639.67

其他说明：

66、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	8,903,416.00	3,586,711.44
代扣个人所得税手续费返还	109,125.88	2,116.73
增值税加计抵减	4,329,416.62	13,977.22

67、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、公允价值变动收益

单位：元

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	-220,642.56	-360,267.93
交易性金融负债		-136,050.00
合计	-220,642.56	-496,317.93

其他说明：

69、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益		207,220.97
票据贴现支出	-2,865,248.56	-2,085,241.79
合计	-2,865,248.56	-1,878,020.82

其他说明：

70、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

坏账损失	-14,567,240.96	-7,506,127.89
合计	-14,567,240.96	-7,506,127.89

其他说明：

71、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,863,097.70	-2,723,089.24
合计	-7,863,097.70	-2,723,089.24

其他说明：

72、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	26,010.99	-443,828.03

73、营业外收入

单位：元

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
无需支付款项	245,145.87		245,145.87
非流动资产毁损报废利得	1,492.02		1,492.02
其他	90,165.00	6.72	90,165.00
合计	336,802.89	6.72	336,802.89

其他说明：

74、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	510,000.00	764,000.00	510,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,112,390.17		1,112,390.17
违约金	306,251.89		306,251.89
诉讼赔偿	150,653.83	42,590.00	150,653.83
罚款支出	74,000.00	38,708.21	74,000.00
税收滞纳金	26,592.17		26,592.17
合计	2,179,888.06	845,298.21	2,179,888.06

其他说明：

75、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,786,989.26	-12,358,880.38
递延所得税费用	8,476,474.20	15,428,323.32
合计	24,263,463.46	3,069,442.94

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	222,047,205.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,307,080.81
子公司适用不同税率的影响	-174,084.79
调整以前期间所得税的影响	1,265,565.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	265,785.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-21,162.35
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	258,976.82
加计扣除项目的影响	-10,638,698.81
所得税费用	24,263,463.46

其他说明：

76、其他综合收益

详见附注。

77、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,903,416.00	3,580,211.44
银行存款利息收入	125,556.63	572,290.30
手续费返还	109,125.88	8,616.73
收回保证金	2,837,923.85	8,965,915.52
其他	1,096,406.86	2,307,189.98
合计	13,072,429.22	15,434,223.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用	60,274,973.36	54,696,624.80
其他	1,831,957.84	3,630,681.60
合计	62,106,931.20	58,327,306.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品	15,000,000.00	138,000,000.00
诉讼补偿款		1,462,690.00
合计	15,000,000.00	139,462,690.00

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	15,000,000.00	78,000,000.00
购买定期存单	10,000,000.00	
合计	25,000,000.00	78,000,000.00

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买定期存单	20,000,000.00	60,000,000.00
合计	20,000,000.00	60,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

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

78、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	197,783,741.99	118,040,038.80
加：资产减值准备	22,430,338.66	10,229,217.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,711,532.44	30,807,573.06
使用权资产折旧	282,684.00	
无形资产摊销	2,770,625.55	2,002,277.65
长期待摊费用摊销	10,752,724.14	5,895,534.06
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）	-26,010.99	443,828.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,110,898.15	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	220,642.56	496,317.93
财务费用（收益以“-”号填列）	11,482,569.78	6,021,582.25
投资损失（收益以“-”号填列）		-207,220.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,424,712.71	-1,322,918.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	774,520.73	16,751,241.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,673,168.97	-92,480,533.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-244,377,287.11	-189,906,183.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	110,188,720.86	142,835,746.73
其他	6,543,080.82	11,694,269.98
经营活动产生的现金流量净额	163,400,325.32	61,300,771.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	13,486,857.62	42,935,340.92
减：现金的期初余额	42,935,340.92	91,599,523.93
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	-29,448,483.30	-48,664,183.01

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	13,486,857.62	42,935,340.92
其中：库存现金	249,341.57	122,658.57
可随时用于支付的银行存款	13,237,516.05	42,812,682.35
三、期末现金及现金等价物余额	13,486,857.62	42,935,340.92

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
大额银行存单	83,790,319.35	61,126,874.99	使用受限，用于开具承兑汇票及质押贷款
大额银行存单	10,028,027.40		使用受限，大额银行存单持有到期
信用证保证金		4,049,974.02	使用受限，用于开具信用证、承兑汇票及保函
保函保证金	1,198,980.01		使用受限，用于开具信用证、承兑汇票及保函
银行承兑汇票保证金	13,070.16		使用受限，用于开具信用证、承兑汇票及保函
合计	95,030,396.92	65,176,849.01	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

80、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	37,449.81	7.0827	265,245.77
欧元	63,386.22	7.8592	498,164.98
港币			
应收账款			
其中：美元	1,234,753.99	7.0827	8,745,392.08
欧元	708,693.71	7.8592	5,569,765.61
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

2018 年 2 月，公司在德国设立全资子公司 SONGYUAN EUROPE GMBH I. G.，该公司主要经营地为德国，主要结算货币为欧元，以欧元作为记账本位币。

81、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)12 之说明。

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十七)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	379,569.49	
合 计	379,569.49	

(3) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注九(二)之说明。

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

82、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,456,694.49	27,137,625.34
测试试验费	18,908,706.70	11,169,330.11
设备折旧	5,766,980.02	3,666,441.33
直接材料	5,626,868.46	5,426,952.93
模具工装费用	709,355.61	2,231,052.87
委外研制费	575,440.28	1,874,432.15
无形资产摊销	555,646.17	299,526.38
设备调试费	42,632.16	114,059.82
其他	4,686,115.67	4,148,349.33
合计	67,328,439.56	56,067,770.26
其中：费用化研发支出	67,328,439.56	56,067,770.26

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		

取得的净资产		
--------	--	--

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
	资产：	
货币资金		
应收款项		

存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
合肥松原公司	设立	2023 年 12 月	1,500 万元	100%

本期，公司出资设立合肥松原公司，于 2023 年 12 月办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91340181MAD6UCDA7C 的营业执照。该公司注册资本 1,500 万元，公司认缴出资 1,500 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2023 年末，本公司尚未实缴出资。

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
奥维萨公司	3,000,000.00	浙江宁波	浙江宁波	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
SONGYUAN EUROPE GMBH I. G.	275,072.00	德国	德国	制造业	100.00%		设立
上海松垣公司	5,000,000.00	上海	上海	科技推广和应用服务业	100.00%		设立
安徽松原公司	100,000,000.00	安徽巢湖	安徽巢湖	制造业	100.00%		设立
合肥松原公司	15,000,000.00	安徽巢湖	安徽巢湖	制造业	100.00%		设立

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (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

其他说明：

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

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业

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	

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：

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：

- (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		

资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
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		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明：

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本 期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

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：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	8,903,416.00	3,586,711.44

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 74.05%（2022 年 12 月 31 日：72.31%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	467,141,424.72	493,957,301.16	116,566,092.14	330,916,688.47	46,474,520.55
应付票据	111,453,088.59	111,453,088.59	111,453,088.59		
应付账款	258,179,997.37	258,179,997.37	258,179,997.37		
其他应付款	2,019,131.58	2,019,131.58	2,019,131.58		
租赁负债 [注]	5,936,364.07	6,704,199.00	1,340,839.80	4,022,519.40	1,340,839.80
小 计	844,730,006.33	872,313,717.70	489,559,149.48	334,939,207.87	47,815,360.35

（续上表）

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	312,319,629.44	323,325,930.80	215,717,956.23	107,607,974.57	

应付票据	49,467,554.65	49,467,554.65	49,467,554.65		
应付账款	249,482,396.27	249,482,396.27	249,482,396.27		
其他应付款	2,783,375.36	2,783,375.36	2,783,375.36		
小 计	614,052,955.72	625,059,257.08	517,451,282.51	107,607,974.57	

[注]包含一年内到期的租赁负债余额

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 466,800,000.00 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 312,000,000.00 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)1 之说明。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

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

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	513,683.46			513,683.46
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	513,683.46			513,683.46
（二）权益工具投资	513,683.46			513,683.46
（六）应收款项融资			37,654,980.78	37,654,980.78
持续以公允价值计量的资产总额	513,683.46		37,654,980.78	38,168,664.24
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

对于权益工具投资，采用在计量日能够取得的相同资产在活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

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

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

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

对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注七之说明。

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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）	沈燕燕妹妹沈群群及其配偶、子女持有 100% 股权的公司
余姚市宽杰包装制品有限公司	沈燕燕妹妹沈群群及其配偶合计持有 50% 股权并担任监事的公司
余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）	沈燕燕妹妹沈群群之参股公司
宁波益德新材料有限公司	胡铲明之弟媳参股并担任法定代表人和执行董事的公司
余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）	公司监事亲属之控股公司

其他说明：

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
余姚市松益汽配铸造厂(普通合伙)	购买商品	12,584,218.74	49,000,000.00	否	33,850,900.06
余姚市宽杰包装制品有限公司	购买商品	3,489,791.42	5,500,000.00	否	3,597,203.53
余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂(普通合伙)	购买商品	3,069,306.14	4,500,000.00	否	2,489,140.41
宁波益德新材料有限公司	购买商品	9,925,003.70	15,000,000.00	否	4,187,808.37
余姚市杰鸿木制品厂(普通合伙)	购买商品	3,490,512.84	5,500,000.00	否	3,216,681.59

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,673,596.29	5,997,162.59

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	余姚市松益汽配铸造厂(普通合伙)	3,764,069.25	13,231,973.76
应付账款	宁波益德新材料有限公司	2,585,912.83	1,541,751.11
应付账款	余姚市宽杰包装制品有限公司	1,259,282.70	1,414,412.01
应付账款	余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂(普通合伙)	226,921.65	636,821.03
应付账款	余姚市杰鸿木制品厂(普通合伙)	403,313.56	698,505.87
小 计		8,239,499.99	17,523,463.78
应付票据	余姚市松益汽配铸造厂(普通合伙)	1,531,152.36	88,401.22
小 计		1,531,152.36	88,401.22

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员	678,000	7,627,500.00			600,000	6,792,000.00	939,563	10,635,853.00
合计	678,000	7,627,500.00			600,000	6,792,000.00	939,563	10,635,853.00

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
管理人员	不适用	不适用	2022 年限制性股票授	自授予日起 72 个

			予价格为 11.32 元/股（调整后）；2023 年限制性股票授予价格为 11.25 元/股	月；自授予日起 60 个月
--	--	--	--	---------------

其他说明：

根据 2023 年 6 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，对符合第一个归属期归属条件成就的激励对象持有的限制性股票 60 万股予以解锁，上市流通日为 2023 年 7 月 11 日。

2023 年 9 月 27 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。根据激励计划，公司拟向激励对象授予限制性股票不超过 87.60 万股，其中首次授予 70.20 万股，预留 17.40 万股。限制性股票的首次授予日为 2023 年 10 月 23 日，以 11.25 元/股的授予价格向符合授予条件的 35 名激励对象授予 67.80 万股限制性股票。本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。授予的限制性股票均自首次授予的限制性股票起满 12 个月后，在未来 36 个月内分三期解除限售，三期解除限售比例为 30%、30%、40%。第一个解除限售期解除限售的业绩条件为：2023 年营业收入不低于 109,600 万元或净利润不低于 17,250 万元；第二个解除限售期解除限售的业绩条件为：2024 年营业收入不低于 148,000 万元或净利润不低于 23,310 万元；第三个解除限售期解除限售的业绩条件为：2025 年营业收入不低于 200,000 万元或净利润不低于 32,200 万元。

2023 年 10 月 23 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 10 月 23 日为首次授予日。在实际认购过程中，部分激励对象自愿放弃认购，公司实际授予限制性股票数量为 67.80 万股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票价格及限制性股票的锁定期成本确定
可行权权益工具数量的确定依据	按解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	20,978,091.56
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,543,080.82

其他说明：

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(3) 行业信息披露指引要求的其他信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至本报告出具日，本公司不存在重大其他资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以地区分部为基础确定报告分部，营业收入、营业成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
营业收入	1,171,141,307.89	109,240,711.94		1,280,382,019.83
其中：与客户之间的合同产生的收入	1,118,485,567.87	109,240,711.94		1,227,726,279.81
营业成本	817,010,363.36	59,801,517.61		876,811,880.97

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	680,054,268.83	430,233,819.18
1至2年	5,157,671.97	1,887,150.60
2至3年	1,641,311.83	1,174,297.21
3年以上	2,755,309.78	1,712,294.34
3至4年	1,174,297.21	186,034.44
4至5年	185,903.17	937,819.32
5年以上	1,395,109.40	588,440.58
合计	689,608,562.41	435,007,561.33

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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的应收账款	8,054,163.82	1.17%	4,453,495.64	55.29%	3,600,668.18	3,799,621.21	0.87%	2,088,971.49	54.98%	1,710,649.72
其										

中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	681,554,398.59	98.83%	34,703,354.06	5.09%	646,851,044.53	431,207,940.12	99.13%	22,110,853.91	5.13%	409,097,086.21
其中：										
合计	689,608,562.41	100.00%	39,156,849.70	5.68%	650,451,712.71	435,007,561.33	100.00%	24,199,825.40	5.56%	410,807,735.93

按单项计提坏账准备：4,453,495.64

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北汽瑞翔汽车有限公司	84,680.76	11,152.95	80,222.57	10,565.78	13.17%	应收账款未来现金流量现值低于其账面价值差额计提坏账准备
重庆众泰汽车工业有限公司	881,393.26	661,044.94	834,923.52	834,923.52	100.00%	应收账款未来现金流量现值低于其账面价值差额计提坏账准备
北京宝沃汽车有限公司	135,600.00	67,800.00	135,600.00	67,800.00	50.00%	应收账款未来现金流量现值低于其账面价值差额计提坏账准备
汉腾汽车有限公司	732,085.86	366,042.93	732,085.86	366,042.93	50.00%	应收账款未来现金流量现值低于其账面价值差额计提坏账准备
华晨雷诺金杯汽车有限公司	1,533,202.10	766,601.05	1,533,202.10	1,020,412.10	66.55%	应收账款未来现金流量现值低于其账面价值差额计提坏账准备
华晨汽车集团控股有限公司	432,659.23	216,329.62	432,659.23	1,016.04	0.23%	应收账款未来现金流量现值低于其账面价值差额计提坏账准备
天际汽车（长沙）集团有限公司	4,305,470.54		4,305,470.54	2,152,735.27	50.00%	应收账款未来现金流量现值低于其账面价值差额计提坏账准备
合计	8,105,091.75	2,088,971.49	8,054,163.82	4,453,495.64		

按组合计提坏账准备：34,703,354.06

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	679,974,046.26	33,998,702.31	5.00%
1-2 年	852,201.43	85,220.14	10.00%
2-3 年	124,283.13	37,284.94	30.00%
3-4 年	43,282.43	21,641.22	50.00%
4-5 年	399.46	319.57	80.00%
5 年以上	560,185.88	560,185.88	100.00%
合计	681,554,398.59	34,703,354.06	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	2,088,971.49	2,399,963.62	-35,439.47			4,453,495.64
按组合计提坏账准备	22,110,853.91	12,592,500.15				34,703,354.06
合计	24,199,825.40	14,992,463.77	-35,439.47			39,156,849.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
奇瑞控股集团有限公司	198,696,386.51		198,696,386.51	28.81%	9,939,133.62
吉利汽车控股有限公司	159,669,228.79		159,669,228.79	23.15%	7,983,461.44

东南（福建）汽车工业股份有限公司	64,116,090.47		64,116,090.47	9.30%	3,205,804.52
上汽通用五菱汽车股份有限公司	50,290,012.26		50,290,012.26	7.29%	2,514,500.61
长城汽车股份有限公司	37,948,238.26		37,948,238.26	5.50%	1,900,640.36
合计	510,719,956.29		510,719,956.29	74.05%	25,543,540.55

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	42,138,086.39	10,841,253.76
合计	42,138,086.39	10,841,253.76

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

 适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款组合	40,976,600.56	8,950,000.00
押金保证金	830,100.00	1,316,052.00
应收暂付款	299,296.00	410,972.19
其他	99,448.03	588,449.31
合计	42,205,444.59	11,265,473.50

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	42,156,324.59	9,699,450.74
1 至 2 年	36,920.00	1,163,702.00
2 至 3 年	7,100.00	184,100.00
3 年以上	5,100.00	218,220.76
3 至 4 年	5,100.00	
4 至 5 年		15,368.76
5 年以上		202,852.00
合计	42,205,444.59	11,265,473.50

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	42,205,444.59	100.00%	67,358.20	0.16%	42,138,086.39	11,265,473.50	100.00%	424,219.74	3.77%	10,841,253.76
其中：										
合计	42,205,444.59	100.00%	67,358.20	0.16%	42,138,086.39	11,265,473.50	100.00%	424,219.74	3.77%	10,841,253.76

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	37,472.53	116,370.20	270,377.01	424,219.74
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,846.00	1,846.00		
--转入第三阶段		710.00	-710.00	
本期计提	23,359.67	-115,234.20	-264,987.01	-356,861.54
2023 年 12 月 31 日余额	58,986.20	3,692.00	4,680.00	67,358.20

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

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	坏账准备期末余

				比例	额
松原（安徽）汽车安全系统有限公司	拆借款	40,976,600.56	1 年以内	97.09%	
比亚迪汽车工业有限公司	押金保证金	800,000.00	1 年以内	1.90%	40,000.00
代扣代缴公积金	应收暂付款	197,414.00	1 年以内	0.47%	9,870.70
中国国际经济贸易仲裁委员会	应收暂付款	101,882.00	1 年以内	0.24%	5,094.10
中国石化销售股份有限公司	其他	49,747.99	1 年以内	0.12%	2,487.40
合计		42,125,644.55		99.82%	57,452.20

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	36,795,799.49		36,795,799.49	15,845,799.49		15,845,799.49
合计	36,795,799.49		36,795,799.49	15,845,799.49		15,845,799.49

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
奥维萨公司	4,229,261.08						4,229,261.08	
SONGYUAN EUROPE GMBH I. G.	1,566,538.41						1,566,538.41	
上海松垣公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
安徽松原公司	9,050,000.00		20,950,000.00				30,000,000.00	
合计	15,845,799.49		20,950,000.00				36,795,799.49	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投	期初	减值	本期增减变动	期末	减值
----	----	----	--------	----	----

资单 位	余额 (账 面价 值)	准备 期初 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	余额 (账 面价 值)	准备 期末 余额
一、合营企业												
二、联营企业												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,227,726,279.81	859,008,044.25	953,551,571.47	701,460,218.89
其他业务	52,655,740.02	17,803,836.72	38,316,166.20	8,752,115.03
合计	1,280,382,019.83	876,811,880.97	991,867,737.67	710,212,333.92

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	1,280,382,019.83	876,811,880.97					1,280,382,019.83	876,811,880.97
其中：								
安全带总成等汽车零部件	1,227,726,279.81	859,008,044.25					1,227,726,279.81	859,008,044.25
废料销售	21,603,581.74	241,115.42					21,603,581.74	241,115.42
其他	31,052,158.28	17,562,721.30					31,052,158.28	17,562,721.30
按经营地区分类	1,280,382,019.83	876,811,880.97					1,280,382,019.83	876,811,880.97
其中：								
境内地区	1,169,875,226.10	816,465,907.87					1,169,875,226.10	816,465,907.87
境外地区	110,506,793.73	60,345,973.10					110,506,793.73	60,345,973.10
市场或客户类型								

其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转 让的时间 分类								
其中：								
按合同期 限分类	1,280,382 ,019.83	876,811,8 80.97				1,280,382 ,019.83	876,811,8 80.97	
其中：								
在某一时 点确认收 入	1,280,382 ,019.83	876,811,8 80.97				1,280,382 ,019.83	876,811,8 80.97	
按销售渠 道分类								
其中：								
合计	1,280,382 ,019.83	876,811,8 80.97				1,280,382 ,019.83	876,811,8 80.97	

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

公司以主要责任人的身份向客户销售汽车安全带总成、特殊座椅安全装置等产品，在产品交付时履行履约义务。合同价款给予 60-90 日的信用期，不存在重大融资成份或可变对价。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
对子公司债权投资在持有期间取得的利息收入	576,600.56	
银行理财产品收益		207,220.97
票据贴现支出	-2,865,248.56	-2,085,241.79
合计	-2,288,648.00	-1,878,020.82

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	26,010.99	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	8,903,416.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-220,642.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	35,439.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,843,085.17	
减：所得税影响额	1,071,389.19	
合计	5,829,749.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	20.45%	0.88	0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.84%	0.85	0.85

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他