

公司代码：603677

公司简称：奇精机械

# 奇精机械股份有限公司 2022 年年度报告

**QIJING 奇精**

二零二三年三月二十四日

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人卢文祥、主管会计工作负责人姚利群及会计机构负责人（会计主管人员）杨玲飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022 年度利润分配预案：以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股导致公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”相关内容，请投资者予以关注。

### 十一、其他

适用  不适用

## 目录

第一节	释义 .....	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	2
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	28
第五节	环境与社会责任.....	51
第六节	重要事项.....	55
第七节	股份变动及股东情况.....	83
第八节	优先股相关情况.....	90
第九节	债券相关情况.....	91
第十节	财务报告.....	94

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	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。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
奇精机械、本公司、公司	指	奇精机械股份有限公司
安徽奇精	指	安徽奇精机械有限公司
博思韦	指	博思韦精密工业（宁波）有限公司
玺轩信息	指	玺轩信息科技（上海）有限公司
奇精工业	指	奇精工业（泰国）有限责任公司 QIJING INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.
宁波工投集团	指	宁波工业投资集团有限公司
通商集团	指	宁波通商集团有限公司
宁波市国资委	指	宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
奇精控股	指	宁波奇精控股有限公司
榆林金属	指	宁波榆林金属制品有限公司
玺悦置业	指	宁波玺悦置业有限公司
益发施迈茨	指	益发施迈茨工业炉（上海）有限公司
宁波和丰	指	宁波和丰创意广场投资经营有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国结算上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	奇精机械股份有限公司
公司的中文简称	奇精机械
公司的外文名称	Qijing Machinery Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Qijing Machinery
公司的法定代表人	卢文祥

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田林	胡杭波
联系地址	浙江省宁波市宁海县三省东路1号	浙江省宁波市宁海县三省东路1号
电话	0574-65310999	0574-65310999
传真	0574-65310878	0574-65310878
电子信箱	ir@qijing-m.com	ir@qijing-m.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路289号
公司注册地址的历史变更情况	自公司由宁波市奇精机械有限公司整体变更设立以来注册地址未发生变更。
公司办公地址	浙江省宁波市宁海县三省东路1号
公司办公地址的邮政编码	315609
公司网址	www.qijing-m.com
电子信箱	ir@qijing-m.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	奇精机械	603677	无

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	徐晓峰、尹苗枝

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年 同期增减(%)	2020年
营业收入	1,804,158,831.19	2,005,264,572.32	-10.03	1,559,374,078.12
归属于上市公司股东的净利润	64,029,887.36	88,905,437.96	-27.98	56,206,359.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,602,401.65	76,117,347.95	-19.07	45,832,110.13
经营活动产生的现金流量净额	175,047,318.53	74,851,866.95	133.86	309,325,081.13
	2022年末	2021年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	1,116,109,695.80	1,106,916,667.51	0.83	1,037,834,524.06
总资产	2,009,116,130.65	2,055,983,069.73	-2.28	1,808,109,989.61

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.3332	0.4627	-27.99	0.2941
稀释每股收益(元/股)	0.3332	0.4627	-27.99	0.2941
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3206	0.3962	-19.08	0.2398
加权平均净资产收益率(%)	5.81	8.32	减少2.51个百分点	5.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.59	7.12	减少1.53个百分点	4.34

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增长 133.86%，主要系本期收到其他与经营活动有关的现金增加及用票据支付货款增加，减少现金支出所致。

净利润下滑幅度远大于营业收入下滑幅度，主要系固定资产折旧及人工成本未与收入同幅度减少导致单位产品成本增加，同时不同盈利水平的产品结构发生变化所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2022 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	443,902,316.50	448,948,819.65	441,896,963.82	469,410,731.22
归属于上市公司股东的净利润	21,870,860.16	16,709,975.16	18,694,700.25	6,754,351.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,357,982.63	17,780,193.93	31,399,845.09	-2,935,620.00
经营活动产生的现金流量净额	33,510,199.74	18,374,411.12	61,409,510.79	61,753,196.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注(如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-588,660.77	主要系本期公司处置无形资产和固定资产的净损失	706,427.30	197,651.47
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,031,220.03	主要系本期公司收到的收益相关的政府补助以及收到的资产相关的政府补助本年度摊销	8,223,363.25	10,740,955.46
委托他人投资或管理资产的损益				2,125,750.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置	-11,157,246.71	主要系本期理财产品赎回确认的投资收益、本期外汇套期保值合约	7,989,799.43	-215,155.50

交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		交割确认的投资收益以及期末未交割合约公允价值变动损益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			87,473.13	717,456.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,256.55	主要系公益性捐赠支出所致	-2,091,372.64	-1,403,990.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	81,610.44	主要系本期收到的代扣代缴个人所得税手续费返还	63,606.35	
减：所得税影响额	-166,819.27		2,191,206.81	1,788,418.87
合计	2,427,485.71		12,788,090.01	10,374,249.15

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	2,729,093.19	40,625,972.60	37,896,879.41	-296,490.59
应收款项融资	19,034,757.66	21,590,195.02	2,555,437.36	-
交易性金融负债		9,436,122.01	9,436,122.01	-9,436,122.01
合计	21,763,850.85	71,652,289.63	49,888,438.78	-9,732,612.60

#### 十二、 其他

适用 不适用



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2022 年，百年变局加速演进，地缘政治冲突、经济景气度下降、贸易摩擦不断、汇率大幅波动等多重超预期因素，对经济社会发展带来的不确定性加大，“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力贯穿全年。公司管理层针对新的经营环境，审时度势，及时调整经营策略，将工作重心转向防范经营风险，克服重重困难，确保公司稳健发展。

##### （一）整体经营承压，三大主业表现不一

报告期内，公司实现销售收入 18.04 亿元，同比下降 10.03%；归属于上市公司股东的净利润 6,402.99 万元，同比下降 27.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,160.24 万元，同比下降 19.07%。净利润下滑幅度大于营业收入下滑幅度，主要系固定资产折旧及人工成本未与收入同幅度减少导致单位产品成本增加，同时不同盈利水平的产品结构发生变化所致。

公司三大主业表现不一，销售收入降幅差异较大：家用电器零部件业务同比下降 8.52%；汽车零部件业务同比下降 2.37%，变动较小；电动工具零部件业务同比下降 34.03%。销售业务下降主要受到终端市场需求减少影响，产业在线数据显示波轮洗衣机销量同比下降 11.88%，中国汽车工业协会数据显示传统能源乘用车销量同比下降约 6%，而电动工具零部件业务主要受客户终端销售下降和上年高基数的影响。

##### （二）新业务拓展取得新进展，逐步推进落地

报告期内，公司新能源汽车零部件业务拓展取得阶段性进展：公司已成为国内某知名自主品牌汽车公司新能源车六合一电驱系统零部件意向供应商，主要产品包括电机控制器壳和电机壳等相关零部件，目前已经安排手工单生产并提供了部分样品，正在持续推进中，此项目为公司首个较大规模新能源汽车零部件项目；新能源车电机轴（合肥客户）、共轨油管部件、储能罐体均处于交样阶段或样品已审核通过。同时原有业务也获得了新订单，泰国工厂获得客户系列控制阀新业务意向，已定点一款样品交付测试中，后续其他产品在逐步沟通洽谈中。后续公司将逐步推进前述项目落地，力争 2023 年内实现量产。

##### （三）不断完善公司治理，推动公司高质量发展

报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所最新发布的相关规则，结合公司实际情况，完成《关联交易管理制度》等 17 项制度修订，新制定《媒体采访和投资者调研接待管理制度》《定期报告编制管理制度》，为企业经营管理的合规有效提供了保障，为公司高质量发展保驾护航。

报告期内，公司积极组织董监高参加证监会、交易所、上市公司协会相关培训，日常开展资本市场案例、相关法规解读，通过现场宣讲和资料推送方式向董监高传达最新监管形式、法规变化，提高董监高合规意识和履职水平。

##### （四）启用多功能展厅，展示公司新形象

2022 年 7 月，公司正式启用新办公大楼。一楼设置了“奇精机械展示馆”，总面积约 600 平方米，多功能展厅通过图片、视频、实物及模拟场景等方式，完整直观地展示了公司的三大主营业务、主要产品、工艺技术、智能制造等，使参观者能够在展厅就能清晰了解和感受公司的生产经营现场情况。公司总部职能部门搬入新办公大楼，合署办公，不仅办公环境得到了改善，也提高了各部门之间的沟通效率。

#### （五）设立博士后工作站，建立奇精研究院

报告期内，公司正式获批设立企业博士后工作站，博士后科研工作站是培养和引进高端人才的重要平台，更是促进产学研结合的有效载体，为企业高质量发展提供了强大的人才支撑。此次获批设立博士后科研工作站，也是奇精机械创新研发与人才培养的重要一环，对公司发展具有重要意义。目前已有 1 位博士后进站，在工业零部件的缺陷检测方面开展深入研究。

同时公司启动了奇精研究院项目，与上海交大知识产权管理有限公司达成战略合作，通过奇精研究院平台建立快速高效的科研成果转化渠道，引领公司的技术创新、技术进步，推进科技成果的产业化、市场化。

#### （六）践行以人为本，增强员工凝聚力

报告期内，公司为广大员工提供自我提升的成长机会，开展《制造成本管理与降低》《职场商务礼仪》《生产管理计划与控制》《仓储管理与物料控制》《五大工具培训课程》等专业培训；组织员工参加职业技能高级认定考试；开展多次安全生产培训、应急救援培训、消防培训及演练、环境突发事件应急演练等，提升员工安全意识和消防意识；关注员工生活，定期组织员工集体生日会，开展户外徒步、拓展团建等活动，增强员工凝聚力。

## 二、报告期内公司所处行业情况

目前公司主要产品为洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件，分别属于家用电器制造业、汽车零部件制造业和电动工具制造业。

### （一）家用电器制造业

家用电器种类繁多、范围较广，按产品用途分类，家用电器一般包括清洁电器、制冷电器、厨卫电器、环境电器、电暖器具等；按行业惯例，家用电器又分为黑色家电和白色家电，黑色家电通常指视听类产品，为人们提供娱乐、休闲，如彩电、音响等，白色家电则更加侧重于减轻人们劳动强度、改善生活环境及提高生活质量，如洗衣机、空调、冰箱等。

2022 年，受多重不确定性事件影响，居民消费意愿较弱，终端消费需求持续低迷。为促进家电消费，国家及各地区出台了一系列支持性政策：国务院办公厅发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》；国家发改委办公厅等三部门发布《关于做好 2022 年家电生产企业回收目标责任制行动有关工作的通知》；商务部等 13 部门发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》；广东、上海、深圳、广州、武汉等陆续通过“以旧换新”、“消费补贴”等方式全面

促进家电消费。随着一系列促进家电消费政策的出台和落地，2022 年下半年洗衣机市场较上半年有所回暖。

根据产业在线数据，2022 年全国家用洗衣机销量为 6,882.68 万台，同比下降 7.88%。其中，内销 4,076.86 万台，同比降低 8.45%；外销 2,805.82 万台，同比下降 7.05%。分产品类别来看，2022 年，滚筒洗衣机销量为 3,449.91 万台，同比下降 3.54%；波轮洗衣机销量为 3,432.76 万台，同比下降 11.88%。滚筒洗衣机的销量首次超越了波轮洗衣机，未来对波轮洗衣机的替代仍将持续，但预计短期内不存在完全替代的可能。

基于我国家用电器较高的渗透率，国内消费需求更多来自于存量更新和消费升级。2023 年初以来，北京、上海、广东、天津、合肥等各地区促进家电消费政策不断出台，洗衣机市场景气度有望进一步提高。

## （二）汽车零部件制造业

目前我国汽车零部件行业的规模化、专业化的局面已经初步形成，几乎所有的汽车零部件都可以在中国制造，能够满足我国汽车本土化的配套需求。同时，在经济全球化的浪潮下，我国的汽车零部件出口规模不断扩大，并逐步呈现向海外扩张的趋势。根据中国海关数据，2022 年，我国汽车零配件出口额达到 5,411.28 亿元，同比增长 10.9%。

2022 年，尽管受供应链不稳定、芯片结构性短缺等不利因素影响，但在国家及各地区一系列稳定汽车增长，促进汽车消费政策措施的带动下，中国汽车市场整体复苏向好，产销量均同比实现增长。根据中汽协数据，2022 年汽车产量、销量分别为 2,702.12 万辆和 2,686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%。

新能源汽车是全球汽车产业转型升级的主要方向。根据 CleanTechnica 公布的 2022 年全球新能源品牌销量数据显示，2022 年全球新能源车型累计销量约 1,009.12 万辆，同比增长 55.36%。2022 年，我国新能源汽车产业保持较快发展势头。根据中汽协数据，2022 年新能源汽车产量、销量分别为 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。

随着《中国制造 2025》《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》《“十四五”工业绿色发展规划》等政策的不断出台和推进，汽车工业，特别是新能源汽车工业在政策红利驱动下将保持相对快速的增长。

## （三）电动工具制造业

相比手动工具，电动工具大大减轻了劳动强度、提高了工作效率，广泛应用于建筑道路、住房装修、木工加工、金属加工、船舶制造、航空航天、汽车、园艺等国民经济领域，并已进入家庭使用。

全球电动工具行业，按照产品的技术要求、应用领域等特点，可分为工业级、专业级和 DIY 家用级三个级别。其中，工业级电动工具产品主要用于对工艺精准度或作业环境保护要求很高的作业场所，如航天航空领域，具有技术要求高、利润高、市场范围小的特点；专业级电动工具本

身功率大、转速高、电机寿命长，能够持续长时间重复作业，具有技术含量高、利润率高、市场范围广、行业门槛高、品牌价值高等特点；DIY 家用级电动工具主要被应用于精准确度要求不高和持续作业时间不长的场合，如家庭修缮、简单装修等场合，具有技术含量低、利润低的特点。

我国电动工具的市场需求以出口为主，内销为辅。经过数十年的发展，电动工具行业在承接国际分工转移的过程中日趋成熟，建立了世界最齐全的电动工具制造产业链，已成为国际电动工具市场的主要供应国之一。目前，中国绝大部分电动工具生产企业均在生产 DIY 家用级电动工具产品，产品销售主要以价格为竞争手段，整体呈现一种低端、无序的竞争状态。而专业级电动工具无论在技术含量、应用领域范围、产品附加值还是在产品毛利率方面，均远超 DIY 级产品。

当前，全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局，博世、牧田、百得、日立、创科实业等大型跨国公司占据了主要的市场份额。国内市场，尽管国产品牌市场占有率有所提升，但仍未摆脱大型跨国公司占据高端电动工具市场的局面。进入大型电动工具跨国公司合格供应商体系的制造商，一般拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉，且客户一旦与供应商建立采购关系，短期内不会轻易作出改变，行业领先的电动工具零部件生产企业故而亦拥有较为稳定的市场份额。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### (一) 主要业务、主要产品及用途

本公司是一家以机械精加工为主的制造型企业，专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售。公司的主要产品及用途如下：

产品分类		主要用途与客户群体
家电零部件	洗衣机离合器	全自动波轮洗衣机的核心部件
	洗衣机零部件	包括洗衣机离合器配件及洗衣机注塑件，滚筒洗衣机零配件等
	其他家电零部件	包括洗碗机零部件等
汽车零部件		包括发动机零部件、变速箱零部件、工程机械零部件等，主要用于汽车发动机、变速箱以及工程液压系统
电动工具零部件		包括轴类、缸套、工具手柄等零部件，主要用于组装专业级电动工具

#### (二) 经营模式

##### 1、销售模式

公司产品主要面向洗衣机整机厂商、汽车零部件一级供应商、电动工具整机厂商，主要客户均为行业内知名企业或上市公司，如三星、惠而浦、海信、海尔、松下、韩上、TCL、东菱威力、牧田、喜利得、博世、赫斯可、博格华纳、舍弗勒等。公司与上述客户经过多年合作，已建立较稳定的合作关系。公司通常与重要客户签订长期框架性协议，约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。公司获得具体订单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。公司洗衣机离合器的销售主要采用议价模式，除洗衣机离合器外的家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件的销售主要采用竞标模式。

## 2、采购模式

公司制定了较为完善的供应商管理制度，对供应商选择、产品开发、供货质量监控、服务表现跟踪及成本优化等方面进行全面管理。采购部负责甄选供应商，根据采购物料重要性，公司将物料分为两类进行管理，其中钢材、塑料、外购件等主要原材料须在《合格供应商名录》中选择合适的供应商进行采购，润滑油、液压油、包装物等辅助材料可由采购部直接选择供应商进行采购。

## 3、生产模式

公司生产的零部件属于非标准化产品，主要根据客户订单组织生产。为缓解销售旺季的生产压力，公司在销售淡季时也会适当增加产量，形成存货备售。总体而言，公司采用以“订单式生产”为主、“备货式生产”为辅的生产模式。

## 四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售，始终围绕“专业化、集约化”的经营宗旨，大力推进技术创新、管理创新，不断完善产品结构，提升产品性能，优化现有生产工序体系，提高生产效率，不断提升“奇精”品牌影响力，公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：

### （一）客户资源优势

洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件行业准入门槛较高，但一旦双方建立合作关系，客户往往不会轻易变更供应商。经过多年发展，公司在产品质量、技术含量、供货能力、商业信誉等方面逐步获得了市场的认可。目前，公司已与多家国内外知名的洗衣机、汽车零部件一级供应商及电动工具生产商建立了稳定的合作关系。

### （二）产品质量优势

公司自成立以来始终高度重视产品质量管理，以创建一流的洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件供应商为目标，建立了一套完整、严格的质量控制和管理体系，在采购环节、生产环节、销售环节实施了完备的质量检验程序，以确保产品质量的稳定性和一致性。公司配置了先进的检测设备，并根据市场最新技术要求和产品实际情况自主研发部分专用检测设备，建成了洗衣机离合器摆杆强度测试实验室、噪音检测实验室，以确保产品质量，实现产品性能符合客户要求的目标。

### （三）技术工艺优势

公司自成立以来，高度重视新技术的研发投入，通过经验总结和产品创新，掌握了多项核心技术，在行业内具有一定的技术工艺优势。公司掌握的关键性技术包括但不限于金属材料冷锻造技术、钣金件冲压技术、组合夹具技术、模具开发技术等。

### （四）快速供货保障优势

大型家电制造企业、电动工具制造企业对零部件的需求较大，质量标准较高、交货期较紧，在特殊情况下甚至要求供应商三至五天内实现交货，对合作供应商的生产能力、响应速度提出了较大挑战。公司作为国内主要的洗衣机离合器供应商、规模较大的电动工具零部件供应商，拥有强大的技术研发能力、较完整的生产流水线，能够迅速研发、设计出不同规格型号、不同安全认证等标准的产品，及时满足客户需求，在一定程度上提升了客户对公司的依赖性。

#### （五）规模优势

十多年来，公司生产规模不断扩大，供货能力持续增强，已成为行业内规模较大的洗衣机离合器家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件生产厂商之一。

#### （六）产品种类齐全优势

洗衣机、电动工具零部件品种繁多，组装程序复杂，能否提供多品种、多规格的零部件，成为洗衣机和电动工具整机生产商，尤其是知名企业在选择供应商时考虑的重要因素。公司凭借先进的生产设备和多年的技术积累，采用柔性生产模式，能够快速有效地转换生产产品品种，实现多品种批量供货。

### 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入 180,415.88 万元，同比减少 10.03%；实现利润总额 6,610.35 万元，同比减少 31.31%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,402.99 万元，同比减少 27.98%。

#### （一）主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,804,158,831.19	2,005,264,572.32	-10.03
营业成本	1,569,335,627.90	1,721,195,004.05	-8.82
销售费用	17,186,722.60	19,135,673.90	-10.18
管理费用	72,890,519.84	72,405,020.25	0.67
财务费用	-6,095,353.71	21,070,727.74	-128.93
利息收入	3,997,982.55	2,081,286.78	92.09
研发费用	67,442,670.19	68,832,490.62	-2.02
其他收益	13,954,130.47	8,171,069.60	70.77
投资收益	-2,764,456.30	1,794,156.29	-254.08
公允价值变动收益	-8,810,149.41	2,729,093.19	-422.82
资产处置收益	-582,815.01	705,911.55	-182.56
营业利润	66,184,884.87	98,313,108.27	-32.68
营业外收入	544,268.25	76,360.31	612.76
营业外支出	625,616.80	2,149,030.84	-70.89
利润总额	66,103,536.32	96,240,437.74	-31.31

所得税费用	2,073,648.96	7,334,999.78	-71.73
其他综合收益的税后净额	2,750,470.42	-684,546.63	不适用
经营活动产生的现金流量净额	175,047,318.53	74,851,866.95	133.86
投资活动产生的现金流量净额	-209,241,341.44	16,808,618.80	-1,344.85
筹资活动产生的现金流量净额	-99,182,769.28	63,469,784.53	-256.27

营业收入变动原因说明：主要系受终端市场需求减少影响所致。

营业成本变动原因说明：主要系营业收入下滑所致。

销售费用变动原因说明：主要系售后维修费减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系外汇汇率变动引起汇兑收益增加所致。

利息收入变动原因说明：主要系本期公司存款增加导致利息增加所致。

其他收益变动原因说明：主要系政府补助较去年增加所致。

投资收益变动原因说明：主要系上期期末交易性金融资产本期处置及本期新增交易性金融资产交割产生投资损失所致。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期与银行签署的外汇风险管理合约未到期，期末公允价值变动所致。

资产处置收益变动原因说明：主要系本年处置资产损失所致。

营业利润变动原因说明：主要系本期营业收入和毛利率下降所致。

营业外收入变动原因说明：主要系赔偿收入增加所致。

营业外支出变动原因说明：主要系本期公益性捐赠比上年同期减少所致。

利润总额变动原因说明：主要系营业利润减少所致。

所得税费用变动原因说明：主要系利润减少，递延所得税资产增加所致。

其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要系外汇汇率变动引起外币报表折算差额所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到其他与经营活动有关的现金增加及用票据支付货款增加，减少现金支出所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收回理财本金较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还借款及股利分配比上年同期增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 17.67 亿元，同比减少 10.97%。其中，家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件业务分别实现销售收入 13.59 亿元、2.28 亿元、1.71 亿元，同比上年下降

8.52%、2.37%、34.03%；境内外销售收入分别为11.43亿元、6.24亿元，同比减少11.62%和9.76%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电气机械和器材制造业	1,767,168,224.37	1,539,348,208.29	12.89	-10.97	-9.59	减少 1.33 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
家电零部件	1,358,626,698.15	1,214,389,948.48	10.62	-8.52	-6.64	减少 1.79 个百分点
电动工具零部件	171,018,243.46	125,907,134.92	26.38	-34.03	-37.48	增加 4.07 个百分点
汽车零部件	227,917,022.52	190,493,020.09	16.42	-2.37	-2.72	增加 0.30 个百分点
其他	9,606,260.24	8,558,104.80	10.91	32.86	85.26	减少 25.20 个百分点
合计	1,767,168,224.37	1,539,348,208.29	12.89	-10.97	-9.59	减少 1.33 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	1,142,669,436.12	1,039,982,483.26	8.99	-11.62	-7.70	减少 3.86 个百分点
境外	624,498,788.25	499,365,725.03	20.04	-9.76	-13.29	增加 3.25 个百分点
合计	1,767,168,224.37	1,539,348,208.29	12.89	-10.97	-9.59	减少 1.33 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	1,767,168,224.37	1,539,348,208.29	12.89	-10.97	-9.59	减少 1.33 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司电动工具营业收入同比减少 34.03%，主要系终端客户需求下降和上年高基数所致；营业成本因营业收入减少而减少。

报告期内，“其他”的营业收入同比增长 32.86%，营业成本同比增长 85.26%，主要系产品结构发生变化引起的相应收入列示的变化，本报告期主要包括助力自行车零部件、智能门锁零部件等，原来归入“主营业务-其他”的业务（主要包括来料机加工、热处理加工、模具夹具业务等）重新分类至其他业务收入。



## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
家电零部件:							
洗衣机离合器	万台	1,264.90	1,257.30	102.10	-6.87	-5.84	8.04
洗衣机零部件	万件	3,436.81	2,945.52	2,008.25	-22.02	-33.48	32.39
其他家电零部件	万件	1,164.66	1,227.40	146.56	-4.97	-8.11	-29.98
电动工具零部件	万件	2,043.55	2,081.60	449.21	-44.19	-40.40	-7.81
汽车零部件	万件	2,652.16	2,619.38	494.16	-4.25	4.12	7.11

## 产销量情况说明

洗衣机零部件销售量同比减少 33.48%，库存量同比增加 32.39%，主要系销售量下滑幅度大于生产量下滑幅度，导致库存增加。

电动工具零部件生产量同比减少 44.19%，销售量同比减少 40.40%，主要系终端客户需求下降所致。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电器机械和器材制造业	直接材料	958,319,755.39	62.26	1,052,096,261.48	61.79	-8.91	
	直接人工	175,658,088.34	11.41	191,976,776.61	11.28	-8.50	
	制造费用	377,611,710.45	24.53	429,441,170.08	25.22	-12.07	
	其他成本	27,758,654.11	1.80	29,143,228.28	1.71	-4.75	
合计		1,539,348,208.29	100.00	1,702,657,436.45	100.00	-9.59	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
家电零部件	直接材料/直接人工/制造费用	1,214,389,948.48	78.89	1,300,813,829.19	76.40	-6.64	
电动工具零部件	直接材料/直接人工/制造费用	125,907,134.92	8.18	201,401,794.43	11.83	-37.48	

汽车零部件	直接材料/直接人工/制造费用	190,493,020.09	12.37	195,822,234.96	11.50	-2.72	
其他	直接材料/直接人工/制造费用	8,558,104.80	0.56	4,619,577.87	0.27	85.26	
合计		1,539,348,208.29	100.00	1,702,657,436.45	100.00	-9.59	

#### 成本分析其他情况说明

电动工具零部件主要成本同比减少 37.48%，主要系终端客户需求下降和上年高基数所致。

“其他”的营业成本同比增长 85.26%，主要系主要系产品结构发生变化引起的相应成本列示的变化，本报告期主要包括助力自行车零部件、智能门锁零部件等，原来归入“主营业务-其他”的业务（主要包括来料机加工、热处理加工、模具夹具业务等）重新分类至其他业务成本。

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 84,105.40 万元，占年度销售总额 47.59%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

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

适用 不适用

##### B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 24,177.21 万元，占年度采购总额 20.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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

适用 不适用

其他说明

无

## 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

费用项目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
销售费用	17,186,722.60	19,135,673.90	-10.18
管理费用	72,890,519.84	72,405,020.25	0.67
财务费用	-6,095,353.71	21,070,727.74	-128.93

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	67,442,670.19
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	67,442,670.19
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.74
研发投入资本化的比重 (%)	0

## (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	356
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.29
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	2
本科	37
专科	106
高中及以下	211
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	76
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	127
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	113
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	36
60 岁及以上	4

## (3). 情况说明

√适用 □不适用

研发投入总额占营业收入的比例计算中，营业收入的计算口径为公司合并财务报表营业总收入。研发人员数量占公司总人数的比例计算中，总人数的计算口径为报告期内公司（含控股子公司）合计人数的月平均人数。

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减(%)	变动原因
收到的税费返还	34,552,882.27	50,060,095.88	-30.98	主要系出口退税较上年较少所致
收到其他与经营活动有关的现金	46,564,710.58	32,936,262.01	41.38	主要系本期收到的政府补助以及收回承兑汇票保证金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	175,047,318.53	74,851,866.95	133.86	主要系本期收到其他与经营活动有关的现金增加及用票据支付货款增加，减少现金支出所致
收回投资收到的现金	-	227,274.61	-100.00	主要系上年同期收到东证睿禾清算款所致
取得投资收益收到的现金	257,095.89	1,569,541.24	-83.62	主要系上年同期理财产品到期收到的收益较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,279,801.55	7,205,497.40	-68.36	主要系上年同期处置固定资产较多所致
投资支付的现金	482,300.00	-	不适用	主要系套期保值部分合约到期损失所致
收到其他与投资活动有关的现金	62,876,536.65	330,806,631.07	-80.99	主要系上年同期收回理财产品本金较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,172,475.53	128,248,925.52	-34.37	主要系本期固定资产购置较少所致
投资活动产生的现金流量净额	-209,241,341.44	16,808,618.80	-1,344.85	主要系上期收回理财本金较多所致
偿还债务支付的现金	218,312,868.94	98,246,040.00	122.21	主要系本期归还借款本金较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,890,253.28	24,046,117.05	169.86	主要系本期股利分配较上年增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-99,182,769.28	63,469,784.53	-256.27	主要系本期偿还借款及股利分配比上年同期增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,872,462.18	-8,521,240.93	不适用	主要系本期美元升值产生汇兑收益所致

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	299,708,533.64	14.92	315,470,100.87	15.34	-5.00	
交易性金融资产	40,625,972.60	2.02	2,729,093.19	0.13	1,388.63	
应收票据	94,477,298.00	4.70	71,342,236.98	3.47	32.43	
应收账款	427,071,495.27	21.26	448,399,875.91	21.81	-4.76	
应收款项融资	21,590,195.02	1.07	19,034,757.66	0.93	13.43	
预付款项	6,921,736.09	0.34	29,778,422.90	1.45	-76.76	
其他应收款	4,167,683.56	0.21	5,003,252.16	0.24	-16.70	
存货	407,302,388.09	20.27	446,061,769.82	21.70	-8.69	
其他流动资产	4,699,218.20	0.23	5,744,526.08	0.28	-18.20	
流动资产合计	1,306,564,520.47	65.03	1,343,564,035.57	65.35	-2.75	
投资性房地产	6,743,100.23	0.34	8,564,971.17	0.42	-21.27	
固定资产	578,254,160.26	28.78	542,318,587.37	26.38	6.63	
在建工程	19,949,696.97	0.99	64,769,659.53	3.15	-69.20	
使用权资产	1,681,360.74	0.08	2,087,462.26	0.10	-19.45	
无形资产	81,705,948.35	4.07	81,141,638.75	3.95	0.70	
长期待摊费用	191,932.40	0.01	280,975.82	0.01	-31.69	
递延所得税资产	13,398,836.07	0.67	11,204,561.99	0.54	19.58	
其他非流动资产	626,575.16	0.03	2,051,177.27	0.10	-69.45	
非流动资产合计	702,551,610.18	34.97	712,419,034.16	34.65	-1.39	
短期借款	67,980,083.42	3.38	99,651,738.47	4.85	-31.78	
交易性金融负债	9,436,122.01	0.47	0	0.00	不适用	
应付票据	119,567,520.98	5.95	128,902,380.17	6.27	-7.24	
应付账款	314,385,095.38	15.65	354,374,815.89	17.24	-11.28	
预收款项	1,359,042.99	0.07	1,556,754.63	0.08	-12.70	
合同负债	226,265.96	0.01	258,154.96	0.01	-12.35	
应付职工薪酬	31,882,466.78	1.59	37,798,691.42	1.84	-15.65	
应交税费	6,435,658.75	0.32	5,212,237.11	0.25	23.47	
其他应付款	2,177,257.69	0.11	1,887,062.90	0.09	15.38	

其中：应付利息	283,119.60	0.01	237,087.97	0.01	19.42	
一年内到期的非流动负债	1,000,994.32	0.05	974,858.32	0.05	2.68	
其他流动负债	29,414.58	0.00	16,376.65	0.00	79.61	
流动负债合计	554,479,922.86	27.60	630,633,070.52	30.67	-12.08	
应付债券	301,924,102.91	15.03	287,756,846.84	14.00	4.92	
租赁负债	374,966.96	0.02	1,032,623.68	0.05	-63.69	
递延收益	36,227,442.12	1.80	29,234,497.20	1.42	23.92	
递延所得税负债	0	0.00	409,363.98	0.02	-100.00	
非流动负债合计	338,526,511.99	16.85	318,433,331.70	15.49	6.31	
负债合计	893,006,434.85	44.45	949,066,402.22	46.16	-5.91	
实收资本(或股本)	192,143,072.00	9.56	192,138,626.00	9.35	0.00	
其他权益工具	76,803,770.54	3.82	76,817,978.51	3.74	-0.02	
资本公积	446,043,448.28	22.20	445,979,278.00	21.69	0.01	
其他综合收益	1,887,529.57	0.09	-862,940.85	-0.04	不适用	
盈余公积	72,541,428.06	3.61	66,086,326.18	3.21	9.77	
未分配利润	326,690,447.35	16.26	326,757,399.67	15.89	-0.02	
所有者权益合计	1,116,109,695.80	55.55	1,106,916,667.51	53.84	0.83	
资产总计	2,009,116,130.65	100.00	2,055,983,069.73	100.00	-2.28	

#### 其他说明

上述科目中同比变动超过 30%的原因说明：

- (1) 交易性金融资产同比增加 1388.63%，主要系本期期末结构性存款增加所致。
- (2) 应收票据同比增长 32.43%，主要系本期收到商业承兑汇票和财务公司承兑的银行承兑汇票较多所致。
- (3) 预付款项同比减少 76.76%，主要系本期预付的材料款减少所致。
- (4) 在建工程同比减少 69.20%，主要系本期在建工程达到可使用状态转入固定资产较多所致。
- (5) 长期待摊费用同比减少 31.69%，主要系装修款摊销减少原值所致。
- (6) 其他非流动资产同比减少 69.45%，主要系本期部分软件项目达到可使用状态转入无形资产所致。
- (7) 短期借款同比减少 31.78%，主要系期末借款较去年减少所致。
- (8) 交易性金融负债本年新增数额，主要系本期与银行签署的外汇风险管理合约未到期，期末公允价值变动所致。
- (9) 其他流动负债同比增长 79.61%，主要系本期预收的客户货款应交增值税销项税额增加所致。
- (10) 租赁负债同比减少 63.69%，主要系本期期末一年以上的租赁负债余额减少所致。
- (11) 递延所得税负债同比减少 100.00%，主要系上期期末交易性金融资产本期处置所致。
- (12) 其他综合收益同比大幅增长，主要系外汇汇率变动引起外币报表折算差额所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 37,151,577.95（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.85%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末，公司共有受限货币资金 140,597,402.37 元，包括银行承兑汇票等保证金 18,841,144.04 元和准备持有到期不能随时支取的定期存款和利息 121,756,258.33 元。

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本节之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

### (五) 投资状况分析

#### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2022 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度固定资产投资计划的议案》，2022 年新增固定资产投资项目拟投资总额为 15,496.08 万元，其中预计 2022 年投入金额 13,710.31 万元；以前年度结转项目 2022 年预计投入金额 6,083.88 万元。

公司根据外部环境变化，结合公司实际情况，适时调整投资节奏，审慎开展 2022 年度固定资产投资计划，截至报告期末，公司 2022 年新增固定资产投资计划实际投入 5,827.20 万元；2022 年前结转项目 2022 年实际投入 4,520.77 万元。

## 1. 重大的股权投资

适用 不适用

## 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 1,350 万件汽车动力总成关键零部件扩产项目投资概况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入金额	报告期投入金额	累计已投入金额
1,350 万件汽车动力总成关键零部件扩产项目	13,892.00	2,369.34	6,188.44

## 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
衍生工具	2,729,093.19	-2,729,093.19						0.00
其他-结构性存款		625,972.60			40,000,000.00			40,625,972.60
其他-应收款项融资	19,034,757.66				329,988,903.55	327,433,466.19		21,590,195.02
合计	21,763,850.85	-2,103,120.59			369,988,903.55	327,433,466.19		62,216,167.62

### 证券投资情况

适用 不适用

### 私募基金投资情况

适用 不适用

### 衍生品投资情况

适用 不适用

公司召开的第三届董事会第二十七次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2022 年外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，拟累计开展外汇套期保值业务总额不超过人民币 10 亿元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。具体内容详见 2021 年 12 月 24 日披露在上交所网站及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》上的《关于预计 2022 年外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2021-092）。

截至报告期末，2021 年末尚在执行中的外汇套期保值合约（金额为 1,970 万美元）已全部完成；2022 年，公司实际新签署外汇套期保值合约金额为 9,700 万美元，其中 5,900 万美元尚在执行中。



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

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

2022 年度，公司共控股参股 4 家，基本情况如下：

公司名称	注册资本	认缴出资比例	经营范围
安徽奇精机械有限公司	1,000 万元人民币	100.00%	机械配件、电器、塑料件、五金工具加工、销售；汽车配件（不含发动机）、摩托车零配件、精密轴承制造、仪器仪表制造、销售；精冲模及模具标准件生产、新型仪表元器件生产及材料生产、销售；冷锻制造、软件设计、开发。
博思韦精密工业（宁波）有限公司	5,000 万元人民币	100.00%	大型精密模具及汽车模具、传动部件、电动工具部件、汽车部件、机械配件、五金制品、五金工具设计、制造，自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。
玺轩信息科技（上海）有限公司	5,000 万元人民币	100.00%	从事信息科技、智能化科技、环保科技、新能源科技、生物科技专业领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，工业产品设计，电子产品设计，计算机系统集成，计算机软硬件的开发，销售汽车、一类医疗器械、电子产品、环保设备、机械设备、从事货物及技术的进出口业务。
奇精工业（泰国）有限责任公司	1.7 亿泰铢	98.00%	汽车发动机及变速箱零部件、传动部件、机械零部件制造、加工；金属材料热处理（不含电镀）；自营和代理货物与技术的进出口。

注：公司持有奇精工业 98%的股权，博思韦及玺轩信息分别持有奇精工业 1%的股权。

报告期内，参股控股公司主要财务数据如下：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	报告期营业收入	报告期净利润
安徽奇精机械有限公司	2,694.69	-3,532.20	1,973.19	-2.89
博思韦精密工业（宁波）有限公司	2,680.18	2,081.18	3,572.94	-19.18
奇精工业（泰国）有限责任公司	3,715.16	2,854.77	1,977.77	-1.83

玺轩信息科技（上海）有限公司	266.82	266.81	0	-50.35
----------------	--------	--------	---	--------

注：1、截至 2022 年 12 月 31 日，博思韦累计实缴注册资本为 1,860 万元，公司将根据实际生产经营情况实缴注册资金；

2、截至 2022 年 12 月 31 日，奇精工业注册资本为 1.7 亿泰铢，实缴注册资本 135,158,537.30 泰铢。

3、截至 2022 年 12 月 31 日，玺轩信息实缴注册资本为 370 万元，尚未开展生产经营活动。

## （八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1、家电零部件

2022 年 12 月 14 日，中共中央、国务院《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》提出，促进家庭装修消费，增加智能家电消费，推动数字家庭发展；加快构建废旧物资循环利用体系，规范发展汽车、动力电池、家电、电子产品回收利用行业；推动农村居民汽车、家电、家具、家装消费升级。

同时，2023 年初以来，国家发改委、各地区等关于促进家电消费的政策仍在不断出台。随着上述政策的不断落地，将对拉动家电消费起到积极作用。

目前公司生产的离合器及家电零部件主要用于洗衣机。2022 年，公司离合器销量约 1,257.30 万台，其中内销约 819.07 万台，外销约 438.23 万台。产业在线数据显示，2022 年，国内波轮洗衣机产量为 3420.92 万台，以此推算，公司内销离合器市场占有率约 23.94%，是国内规模较大的离合器供应商之一。

全球范围来看，公司离合器可拓展的市场空间仍然较大。基于公司与惠而浦、三星、海尔、海信、松下等建立的良好合作关系，离合器外销业务存在较好的拓展机会。

#### 2、汽车零部件

2020 年 10 月 20 日，国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》的发展愿景中，到 2025 年，纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右；力争经过 15 年的持续努力，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

2021 年 11 月 15 日，工业和信息化部印发的《“十四五”工业绿色发展规划》中提出，加快发展新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业，带动整个经济社会的绿色低碳发展。

2022 年 3 月 22 日，国家发改委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》提出，积极推动新能源汽车在城市公交等领域应用，到 2025 年，新能源汽车新车销量占比达到 20%左右。优化充电基础设施布局，全面推动车桩协同发展，推进电动汽车与智能电网间的能量和信息双向互动，开展光、储、充、换相结合的新型充换电站试点示范。

国家对新能源汽车政策投入持续加大，新能源汽车配套基础设施不断完善，技术不断成熟，2022 年市场占有率已达 25.6%，快于《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》的发展愿景，新能源汽车已经进入全面市场拓展期。目前，中国汽车市场仍以传统能源汽车为主，同时新能源汽车保持高速增长。

公司将汽车零部件作为公司第二主业进行拓展，目前已具备生产汽车核心零部件的能力，并与 HUSCO、博格华纳、舍弗勒等知名汽车零部件生产厂商建立了合作关系，同时作为一级供应商和长安福特开展合作。目前公司汽车零部件产品仍以燃油车发动机、变速箱零部件为主，后续公司将继续拓展新能源汽车业务规模。2022 年，公司汽车零部件业务实现销售收入 2.28 亿元。

### 3、电动工具零部件

全球电动工具行业，按照产品的技术要求、应用领域等特点，可分为工业级、专业级和 DIY 家用级三个级别。其中，工业级电动工具产品主要用于对工艺精准度或作业环境保护要求很高的作业场所，如航天航空领域，具有技术要求高、利润高、市场范围小的特点；DIY 家用级电动工具主要被应用于精准度要求不高和持续作业时间不长的场合，如家庭修缮、简单装修等场合，具有技术含量低、利润低的特点。

目前，中国绝大部分电动工具生产企业均在生产 DIY 家用级电动工具产品，产品销售主要以价格为竞争手段，整体呈现一种低端、无序的竞争状态。而专业级电动工具无论在技术含量、应用领域范围、产品附加值还是在产品毛利率方面，均远超 DIY 级产品。专业级电动工具本身功率大、转速高、电机寿命长，能够持续长时间重复作业，具有技术含量高、利润率高、市场范围广、行业门槛高、品牌价值高等特点。

经过多年发展，全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局，博世、牧田、日立、百得、创科实业等大型跨国公司占据了主要的市场份额。国内市场，尽管国产品牌市场占有率有所提升，但仍未摆脱大型跨国公司占据高端电动工具市场的局面。进入大型电动工具跨国公司合格供应商体系的制造商，一般拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉，且客户一旦与供应商建立采购关系，短期内不会轻易作出改变，行业领先的电动工具零部件生产企业故而亦拥有较为稳定的市场份额。

电动工具零部件行业利润水平因供应整机的品牌、档次不同而具有较大差异，供应商技术研发水平、产品质量稳定性、成本控制能力及议价能力同样影响着自身的盈利能力。公司目前生产的电动工具零部件主要用于专业级电动工具，主要电动工具客户牧田、博世、喜利得等，面向中高端市场。2022 年，公司电动工具零部件业务实现销售收入 1.71 亿元，同比 2021 年下降 34.03%，略高于 2020 年。因中低端市场竞争激烈，目前暂未有明确的拓展计划。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司继续本着“专业化、集约化”的经营宗旨，以洗衣机离合器、电动工具零部件为主导产品，同时将汽车零部件作为公司第二主业进行拓展，大力推进技术创新、管理创新，不断完善产品结构，提升产品性能，优化现有生产工序体系，提高生产效率，不断提升“奇精”品牌影响力，实现全面可持续发展，使奇精机械成为具有较强国际竞争力的洗衣机离合器、电动工具零部件及汽车零部件生产企业。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2023 年，全球经济复苏前景不容乐观，公司仍将面临内外部环境与行业的深刻变化，经营存在较大不确定性，唯有积极应对挑战、主动求变创新，在发展中求生存。公司将继续发扬前辈们务实低调、艰苦奋斗的创业精神，以稳健经营、稳中求进为基调，全力以赴，狠抓内部管理，提高生产效率，同时稳定现有业务，积极开拓新产品新业务，按计划推进各项目建设，努力实现公司经营目标。

### （一）持续精耕细作，稳住企业发展基本盘

2023 年，公司经营仍以稳中求进为基调，维持现有业务的基础上，进一步开发新产品新客户，推动公司稳健可持续发展。同时要加强内部管理，持续精耕细作，从内部管理要效益，全面推行精益改善，持续工艺优化，严格控制成本，改进质量监管和控制，加强安全环保监控，加强设备维护保养，减少过程浪费，加速自动化改造，提升生产效率，加快应收账款和存货周转，改善公司现金流量，稳住企业发展基本盘。

### （二）启动泰国新工厂建设项目，推进公司国际化战略布局

为满足客户现有和未来需求，公司将启动泰国新工厂建设项目。新工厂选址位于泰国 WHA RAYONG36 工业园，土地面积约 43 亩。该工厂建设完成后，将解决泰国子公司生产场地瓶颈，进一步扩展工艺流程，实现全工序生产能力和产能提升，承接更多工艺开发和业务拓展。公司将以泰国新工厂为契机，拓展当地及周边国家、地区客户，推进公司国际化战略布局。

### （三）积极拓展新产品新业务，加快向新能源业务延伸

依托现有客户资源优势以及多年积累的精密加工技术，积极拓展新产品新业务；做好意向产品和业务的推进工作，提高样品转量产的比率。同时发挥上市公司平台优势，本着对股东有利、对公司发展有益的原则，积极寻求对外投资或兼并收购等机会，开拓新业务，助力公司做大做强。

在稳步发展现有业务的基础上，加快向新能源汽车业务延伸。2023 年，公司将力推福特野马纯电车中间轴产品、新能源车电机轴（合肥客户）、共轨油管部件、储能罐体等项目实现量产；

加快公司新能源车六合一电驱系统零部件项目投资进度，力争 2023 年中期实现量产，并持续开展进一步合作。

(四) 进一步提高信息化管理水平，持续完善公司管理体系

公司通过现有系统集成和引入新系统，进一步提高信息化管理水平：推进人力资源系统绩效管理，加强和完善人力资源数字化建设；推进公司 OA 费控与金蝶 K3C 系统的集成；引入网络安全综合管理平台，进一步加强网络安全管理，保障数据安全。

同时，公司将根据实际需要，持续完善公司管理体系：修订和细化公司财务内控制度，加强预算、成本管理，提高精细化管理水平；补充修订公司相关制度，适应交易所全面实行注册制的规则变化；完善和规范公司招标制度，优化外协管理；进一步梳理子公司管理流程，促进控股子公司规范运作，优化公司的资源配置。

#### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

##### 1、原材料价格波动风险

公司产品的原材料主要为钢材、外购件、电机和塑料，钢材价格波动对公司盈利能力有较大影响。2022 年，钢材价格自 4 月中旬后，整体处于下行趋势，全年价格下降接近 10%；塑料价格冲高回落后又缓慢震荡上行，但整体上较之年初有所降低。2023 年以来，钢材价格保持上行趋势，塑料价格在一定区间震荡，如果原材料价格未来继续上涨，将给公司经营带来不利影响。

##### 2、客户相对集中风险

公司主要产品为洗衣机离合器等家用电器零部件、汽车零部件、电动工具零部件，相应的下游客户主要为洗衣机及汽车总成供应商、电动工具整机生产商，寡头竞争格局造成了公司客户的相对集中。如果公司主要客户的生产经营情况发生不利变化，或者主要客户的产品结构调整导致其对公司产品的需求量减少，则可能对公司的生产经营产生不利影响，进而使公司面临营业利润大幅下滑的风险。

##### 3、市场竞争风险

经过多年发展，我国已形成多层次的洗衣机离合器等家用电器零部件供应体系，产业集中度日趋提高，行业内已形成一批规模化生产的领先企业，规模化企业之间的竞争成为行业主流。未来，行业优势企业还将利用自身优势进一步扩大产能，围绕成本控制、新产品开发、客户资源、品牌塑造等方面展开竞争。公司若不能有效调整经营战略，将面临市场发展空间遭受挤压进而导致业绩下滑的风险。

##### 4、汇率波动风险

随着公司业务的持续发展，公司外销业务逐渐变大，外销订单主要以美元定价和结算，而公司原材料成本大多以人民币计价，人民币对美元汇率波动对公司业绩形成重要影响。2022 年以来，

人民币对美元汇率波动剧烈，若公司未能采取有效的外汇管理策略，将对公司未来经营成果和财务状况带来较大不确定性。

#### 5、项目不达预期风险

公司结合实际情况，按照固定资产投资计划开展项目投资，但在项目实施过程中，可能出现由于市场需求变化、产品价格或设计出现较大变动及其他不可预见的因素，导致项目建设不达预期、项目未能实现预期收益的风险。

#### (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司运作。

公司股东大会、董事会、监事会规范运作，公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责并均能忠实履行职务，切实维护了投资者和公司的利益。本公司法人治理状况与中国证监会有关上市公司治理的要求不存在重大差异。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022.01.11	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2022.01.12	会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于预计 2022 年外汇套期保值业务额度的议案》《关于公司部分可转债募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》，具体内容详见公司披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）。
2021 年年度股东大会	2022.04.13	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2022.04.14	会议审议通过了《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配方案》《关于确认董事及监事 2021 年度薪酬的议案》《2021 年年度报告及其摘要》

				《2022 年度财务预算报告》《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）的议案》，具体内容详见公司披露的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-024）。
2022 年第二次临时股东大会	2022.05.12	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2022.05.13	会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-035）。
2022 年第三次临时股东大会	2022.09.19	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2022.09.20	会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，具体内容详见公司披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-050）。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。上述 4 次股东大会所审议的议案均获通过。



## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
卢文祥	董事长	男	49	2022-09-19	2025-09-18					0.00	是
汪伟东	董事、总裁	男	47	2022-09-19	2025-09-18	5,269,320	5,269,320	0		129.02	否
周陈	董事、副总裁	男	51	2022-09-19	2025-09-18	105,000	105,000	0		124.86	否
吴国荣	董事	男	55	2022-09-19	2025-09-18					0.00	是
王伟	董事	男	46	2022-09-19	2025-09-18					0.00	是
缪开	董事	男	47	2022-09-19	2025-09-18					0.00	是
明新国	独立董事	男	57	2022-09-19	2025-09-18					8.00	否
曹悦	独立董事	男	54	2022-09-19	2025-09-18					8.00	否
潘俊	独立董事	男	47	2022-09-19	2025-09-18					5.33	否
王秉	监事会主席	男	37	2022-09-19	2025-09-18					0.00	是
刘青	监事、电器部件制造部总监	男	40	2022-09-19	2025-09-18					36.19	否
胡贵田	职工代表监事、工会主席	男	58	2022-09-19	2025-09-18					26.69	否
汪东敏	副总裁、采购部总监	男	44	2022-09-19	2025-09-18	5,269,320	5,269,320	0		97.82	否
姚利群	副总裁	女	45	2022-10-25	2025-09-18					64.79	否
	财务总监			2022-09-19	2025-09-18						

田林	董事会秘书	女	44	2022-09-19	2025-09-18					60.04	否
张华	独立董事（离任）	女	59	2019-09-19	2022-05-12					3.33	否
刘欢	监事会主席（离任）	女	37	2021-07-15	2022-01-11					0.00	否
叶鸣琦	副总裁（离任）	男	42	2019-09-19	2022-09-18	777,000	777,000	0		116.02	否
合计	/	/	/	/	/	11,420,640	11,420,640	0	/	680.09	/

注：1、刘欢女士于2021年11月19日申请辞去监事会主席及股东代表监事职务，鉴于刘欢女士辞职后将导致公司监事会低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，刘欢女士依照法律、法规和《公司章程》等相关规定继续履行监事及监事会主席的义务和职责至2022年1月11日；

2、因连续担任公司独立董事满六年，张华女士于2022年4月23日申请辞去第三届董事会独立董事及专门委员会相关职务，鉴于辞职将导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，张华女士履行董事职责至2022年5月12日。辞职后，张华女士不再在公司担任其他职务。

2022年5月12日，经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，潘俊先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自2022年5月12日起至第三届董事会届满之日止。

3、叶鸣琦先生离任副总裁后，继续在公司其他岗位工作，表中报告期内从公司获得的税前报酬总额包含其在任职年度从公司取得的全部薪酬或津贴。

姓名	主要工作经历
卢文祥	历任余姚市实验小学教师，共青团余姚市委干部、宁波市委干部，宁波市环境保护局党组成员、组织人事处处长，宁波市纪委党风室主任（副局长级）、党风政风监督室主任（副局长级）、常委兼党风政风监督室主任，宁波市委统战部副部长。现任本公司董事长，兼任宁波工业投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，上药控股宁波医药股份有限公司副董事长，宁波市国资协会理事。
汪伟东	历任宁波市奇精机械有限公司监事、宁波东源金属工业有限公司董事、安徽奇精机械有限公司董事、宁波搜美尚品网络科技有限公司执行董事兼总经理、宁波爱谷电器科技有限公司执行董事兼总经理、宁海搜美尚品电子商务有限公司执行董事兼总经理、宁海县华锦商务服务有限公司总经理、本公司董事长。现任公司董事、总裁，兼任宁海县孝明电子仪器厂董事、宁波榆林金属制品有限公司监事、安徽奇精机械有限公司总经理、博思韦精密工业（宁波）有限公司总经理、海南致臻投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
周陈	历任上海南洋电机厂数控机床操作员，喜利得（中国）有限公司生产经理、喜利得（上海）有限公司厂长、喜利得集团有限公司（列支敦士登）全球采购经理、喜利得（上海）有限公司采购总监，易福门电子亚洲私人有限公司（新加坡）董事、总经理。2013年4月起加入公司，现任公司董事、副总裁、工业机械事业部总经理，兼任玺轩信息科技（上海）有限公司经理。

吴国荣	曾任宁波拖拉机汽车制造总厂工艺科助理工程师，宁波汽车前桥厂冲焊工部、技术科工程师，宁波跃进汽车前桥有限公司办公室副主任（主持工作）、市场计划部经理、计划财务部经理、综合管理部经理、总经理助理兼财务部、企业策划部经理、董事会秘书、财务负责人、统计负责人，宁波市工贸资产经营有限公司资产管理部（企业管理部）副经理，宁波市发展和改革委员会工业和高科技产业发展处处长助理（挂职），宁波工业投资集团有限公司资产管理部（企业管理部）副经理，创意地产部经理，产业发展部经理，产业发展部（投资部）经理、总经理，宁波欧迅创意置业有限公司董事长，宁波和丰创意广场投资经营有限公司董事长，宁波工投产业园开发运营有限公司董事。现任本公司董事，兼任宁波工业投资集团有限公司职工董事、战略投资部总经理，宁波市石化进出口有限公司董事长，宁波汇众汽车车桥制造有限公司董事，宁波和丰智慧园区开发建设有限公司董事，宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司董事，安徽省甬蚌合作产业发展有限公司董事长。
王伟	历任宁波市化工研究设计院科研开发部工程师，宁波市工贸资产经营有限公司战略发展部科员，宁波大红鹰药业股份有限公司总经理助理（挂职），宁波工业投资集团有限公司战略发展部副经理、产业发展部副经理，宁波梅山岛开发投资有限公司党总支副书记、副总经理，宁波市再担保有限公司总经理，中信证券股份有限公司投行委债券承销线总监（挂职），宁波工业投资集团有限公司职工董事、资产管理部总经理、企业管理部总经理，宁波模具产业园区投资经营有限公司董事，宁波四明化工有限公司董事。现任本公司董事，兼任宁波工业投资集团有限公司副总经理，宁波东方集团有限公司董事，维科技术股份有限公司董事。
缪开	历任宁波波导股份有限公司项目管理处处长，上海云威信息科技有限公司总经理，宁波东钱湖投资开发有限公司投资部副经理（主持工作），华布岛集团有限责任公司投资副总，金融私募项目投资合伙人，宁波工业投资集团有限公司资产管理部（企业管理部）副经理、副总经理，宁波海螺水泥有限公司董事，宁波中策动力机电集团有限公司董事，宁波动力机厂有限责任公司董事。现任本公司董事，兼任宁波工业投资集团有限公司金融发展部副总经理，中国中电宁波国际经贸有限公司董事，东海融资租赁股份有限公司董事，浙江电驱动创新中心有限公司董事，宁波东海银行股份有限公司公司董事。
明新国	历任新加坡制造技术研究所研究员、研究科学家、郑州智明兴国科技有限公司执行董事兼总经理。现任本公司独立董事，兼任上海交通大学教授，上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事，国睿科技股份有限公司独立董事。
曹悦	历任浙江省政府联络办法制处主任科员，浙江省司法厅主任科员，浙江春风动力股份有限公司独立董事，浙江护童人体工学科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，兼任浙江省律师协会副秘书长，北京浩天信和（杭州）律师事务所兼职律师，浙江律师进修学院监事，中国上市公司协会独立董事委员会委员，万邦德医药控股集团有限公司独立董事，旺能环境股份有限公司独立董事，浙江国检检测技术股份有限公司独立董事，梦天家居集团股份有限公司独立董事。

潘俊	曾任江苏大学讲师、副教授、硕士生导师，华设设计集团股份有限公司独立董事，昆山沪光汽车电器股份有限公司独立董事，常州朗博密封科技股份有限公司独立董事。现任南京审计大学会计学院教授、博士生导师、副院长，兼任本公司独立董事，江苏银行股份有限公司外部监事。
王秉	历任宁波网兴物流有限公司职员，宁波科信会计师事务所项目经理，春和集团有限公司财务经理，三江购物俱乐部股份有限公司审计部副总经理，宁波工业投资集团有限公司计划财务部主管、副总经理，宁波市大数据投资发展有限公司监事会主席。现任公司监事会主席，兼任宁波工业投资集团有限公司财务管理部副总经理，宁波东元创业投资有限公司监事，宁波市石化进出口有限公司监事会主席，宁波汇众汽车车桥制造有限公司监事，宁波化工开发有限公司监事，宁波工投产业园开发运营有限公司财务负责人、宁波胜遇产业园开发运营有限公司财务总监。
刘青	历任宁波市奇精机械有限公司车间主任助理、车间副主任、制造部助理，公司制造部副部长、电器机械工厂厂长、电器机械事业部生管部部长等，现任公司监事、电器机械事业部电器部件制造部总监。
胡贵田	历任奇精有限办公室主任，本公司行政及人事部经理。现任本公司职工代表监事、工会主席。
汪东敏	曾任宁波市奇精机械有限公司监事、宁波东源金属工业有限公司董事长、安徽奇精机械有限公司董事等。自 2013 年 9 月起担任本公司董事、采购总监，现任本公司副总裁兼采购部总监，兼任宁海县孝明电子仪器厂监事、宁波榆林金属制品有限公司监事、宁波玺悦置业有限公司监事、上海奇挚信息科技有限公司监事。
姚利群	历任慈溪信用联社（杭州湾信用社）会计主管，宁波万航汽配制造有限公司财务主管，宁波瑞明电器有限公司财务主管，宁波欧强工具有限公司财务主管、财务总监，南储仓储管理有限公司宁波分公司财务主管，浙江汇丰石化有限公司副总经理兼财务总监，宁波工业投资集团有限公司监事、外派万华化学（宁波）氯碱有限公司任财务总监，宁波市工业投资有限责任公司监事，宁波四明化工有限公司监事会主席。现任本公司副总裁兼财务总监。
田林	历任广东美的电器股份有限公司证券事务专员、无锡小天鹅股份有限公司证券事务代表、武汉贝斯特通讯集团有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表、本公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
卢文祥	宁波工业投资集团有限公司	党委副书记、副董事长、总经理	2020年1月	
吴国荣	宁波工业投资集团有限公司	产业发展部（投资部）总经理	2015年7月	2022年5月
	宁波工业投资集团有限公司	战略投资部总经理	2022年5月	
	宁波工业投资集团有限公司	职工董事	2022年10月	
王伟	宁波工业投资集团有限公司	职工董事	2018年4月	2022年10月
	宁波工业投资集团有限公司	资产管理部总经理	2018年4月	2022年5月
	宁波工业投资集团有限公司	企业管理部总经理	2022年5月	2022年9月
	宁波工业投资集团有限公司	副总经理	2022年9月	
缪开	宁波工业投资集团有限公司	资产管理部（企业管理部）副总经理	2017年2月	2022年5月
	宁波工业投资集团有限公司	金融发展部副总经理	2022年5月	
姚利群	宁波工业投资集团有限公司	监事	2020年7月	2022年1月
王秉	宁波工业投资集团有限公司	计划财务部副总经理	2021年9月	2022年5月
	宁波工业投资集团有限公司	财务管理部副总经理	2022年5月	
在股东单位任职情况的说明	无			

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
卢文祥	上药控股宁波医药股份有限公司	副董事长	2020年3月	
	宁波市国资协会	理事	2020年12月	
汪伟东	宁海县孝明电子仪器厂	董事	2011年7月	
	宁波榆林金属制品有限公司	监事	2013年4月	
	安徽奇精机械有限公司	总经理	2014年9月	
	博思韦精密工业（宁波）有限公司	总经理	2016年6月	
	海南致臻投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年6月	
周陈	玺轩信息科技（上海）有限公司	经理	2019年8月	
吴国荣	宁波和丰创意广场投资经营有限公司	董事长	2016年3月	2022年5月
	宁波市石化进出口有限公司	董事长	2017年2月	
	宁波汇众汽车车桥制造有限公司	董事	2010年1月	
	宁波和丰智慧园区开发建设有限	董事	2020年10月	

	公司			
	宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司	董事	2020年10月	
	宁波工投产业园开发运营有限公司	董事	2021年12月	2022年5月
	安徽省甬蚌合作产业发展有限公司	董事长	2023年1月	
王伟	宁波四明化工有限公司	董事	2020年12月	2022年11月
	宁波模具产业园区投资经营有限公司	董事	2018年5月	2022年11月
	宁波东方集团有限公司	董事	2022年11月	
缪开	宁波海螺水泥有限公司	董事	2020年2月	2022年12月
	宁波中策动力机电集团有限公司	董事	2021年4月	2022年12月
	宁波动力机厂有限责任公司	董事	2021年4月	2022年12月
	中国中电宁波国际经贸有限公司	董事	2020年2月	
	东海融资租赁股份有限公司	董事	2022年7月	
	浙江电驱动创新中心有限公司	董事	2022年9月	
	宁波东海银行股份有限公司	董事	2022年9月	
明新国	上海交通大学	教授	2005年6月	
	上海威派格智慧水务股份有限公司	独立董事	2021年12月	
	国睿科技股份有限公司	独立董事	2022年2月	
曹悦	浙江省律师协会	副秘书长	2010年12月	
	浙江律师进修学院	监事	2012年3月	
	中国上市公司协会独立董事委员会	委员	2016年3月	
	万邦德医药控股集团有限公司	独立董事	2017年7月	
	旺能环境股份有限公司	独立董事	2019年3月	
	浙江国检检测技术股份有限公司	独立董事	2015年12月	
	浙江护童人体工学科技股份有限公司	独立董事	2020年8月	2022年8月
梦天家居集团股份有限公司	独立董事	2021年1月		
潘俊	南京审计大学	会计学院教授、博士生导师、副院长	2016年7月	
	华设设计集团股份有限公司	独立董事	2017年1月	2022年12月
	常州朗博密封科技股份有限公司	独立董事	2022年2月	2023年1月
	昆山沪光汽车电器股份有限公司	独立董事	2020年11月	2022年11月
	江苏银行股份有限公司	外部监事	2022年5月	
王秉	宁波东元创业投资有限公司	监事	2016年12月	
	宁波市石化进出口有限公司	监事会主席	2018年7月	
	宁波汇众汽车车桥制造有限公司	监事	2018年7月	
	宁波化工开发有限公司	监事	2018年7月	

	宁波市大数据投资发展有限公司	监事会主席	2019年6月	2022年7月
	宁波工投产业园开发运营有限公司	财务负责人	2021年12月	
	宁波胜遇产业园开发运营有限公司	财务总监	2023年1月	
汪东敏	宁海县孝明电子仪器厂	监事	2014年9月	
	宁波榆林金属制品有限公司	监事	2013年4月	
	宁波玺悦置业有限公司	监事	2018年2月	
	上海奇擎信息科技有限公司	监事	2021年9月	
姚利群	宁波市工业投资有限责任公司	监事	2018年10月	2022年1月
	宁波四明化工有限公司	监事会主席	2021年1月	2022年9月
张华	江苏大学	财经学院财务管理系主任	1986年7月	
	太仓展新胶粘材料股份有限公司	独立董事	2020年12月	
	德和科技集团股份有限公司	独立董事	2020年9月	
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事津贴按股东大会决定的标准执行；非独立董事、监事、高级管理人员的报酬按岗位薪酬发放，未在公司担任其他职务的董事、监事领取对应津贴。非独立董事、高级管理人员年度薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会审核确认后提交董事会审议，董事、监事的报酬分别经董事会、监事会审议后报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司现行的董事津贴和薪酬政策如下：1、独立董事领取独立董事津贴（每人每年8万元）；2、非独立董事在公司同时担任高级管理人员的，领取对应的高级管理人员薪酬，不领取董事津贴；在公司同时担任其他岗位职务的，按照公司的薪酬制度，领取对应的职位薪酬，不领取董事津贴。 公司现行的监事津贴和薪酬政策如下：公司监事在公司同时担任其他岗位职务的，按照公司的薪酬制度，领取对应的岗位薪酬，不领取监事津贴；公司监事仅担任监事职务的，按每月300元领取监事津贴。岗位薪酬根据公司所处行业及地区情况，结合公司的实际经营状况和董监高的具体履职情况合理确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	680.09 万元

注：上表中报酬合计包括现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员在任职年度从公司取得的全部薪酬或津贴。

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘欢	监事会主席	离任	因个人原因离职
张华	独立董事	离任	连续担任公司独立董事满六年
潘俊	独立董事	选举	补选董事
叶鸣琦	副总裁	离任	工作调整（注1）
姚利群	副总裁	聘任	（注2）

注：1、叶鸣琦先生离任副总裁后，继续在公司其他岗位工作。

2、2022年10月25日，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意聘任姚利群女士为公司副总裁，负责公司财务工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时，姚利群女士仍担任公司财务总监。

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

#### (六) 其他

适用 不适用

### 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十八次	2022.01.21	会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，具体内容详见公司披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。
第三届董事会第二十九次	2022.03.22	会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《2021年度董事会工作报告》《2021年度总裁工作报告》《审计委员会2021年度履职情况报告》《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配方案》《关于确认董事及高管人员2021年度薪酬的议案》《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2021年度内部控制评价报告》《2021年年度报告及其摘要》《关于公司购买房产暨关联交易的议案》《2022年度财务预算报告》《关于公司2022年度固定资产投资计划的议案》《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024年）的议案》《关于召开2021年年度股东大会的议案》，具体内



		容详见公司披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
第三届董事会第三十次	2022. 04. 26	会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于会计政策变更的议案》《2022 年第一季度报告》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司披露的《第三届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2022-028）。
第三届董事会第三十一次	2022. 07. 08	会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司披露的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2022-039）。
第三届董事会第三十二次	2022. 08. 22	会议审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》《关于增加银行综合授信额度的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于制定〈媒体采访和投资者调研接待管理制度〉的议案》《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》，具体内容详见公司披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-042）。
第三届董事会第三十三次	2022. 09. 02	会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司披露的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2022-045）。
第四届董事会第一次	2022. 09. 19	会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体内容详见公司披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-051）。
第四届董事会第二次	2022. 10. 10	会议审议通过了《关于不向下修正“奇精转债”转股价格的议案》，具体内容详见公司披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-057）。
第四届董事会第三次	2022. 10. 25	会议审议通过了《2022 年第三季度报告》《关于制定〈定期报告编制管理制度〉的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》，

		具体内容详见公司披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-059）。
第四届董事会第四次	2022. 12. 26	会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于预计 2023 年外汇套期保值业务额度的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-065）。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
卢文祥	否	10	9	7	1	0	否	4
汪伟东	否	10	10	7	0	0	否	4
周陈	否	10	10	7	0	0	否	3
吴国荣	否	10	10	7	0	0	否	4
王伟	否	10	8	7	2	0	否	2
缪开	否	10	10	7	0	0	否	4
明新国	是	10	9	7	1	0	否	4
曹悦	是	10	10	7	0	0	否	4
张华	是	3	3	2	0	0	否	3
潘俊	是	7	7	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	3

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	潘俊、曹悦、汪伟东，召集人为潘俊。（注1）
提名委员会	曹悦、明新国、周陈，召集人为曹悦。（注1）
薪酬与考核委员会	曹悦、潘俊、汪伟东，召集人为曹悦。
战略委员会	卢文祥、汪伟东、明新国，召集人为卢文祥。（注2）

注：1、因连续担任公司独立董事满六年，张华女士于2022年4月23日申请辞去第三届董事会独立董事、审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员职务。

2022年7月8日，经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，补选潘俊先生担任第三届审计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员。

2、公司第三届董事会战略委员会由董事卢文祥先生、汪伟东先生、明新国先生组成，其中董事汪伟东先生为召集人；2022年9月19日，公司完成第四届董事会换届选举，经同日召开的第四届董事会第一次会议审议通过，选举董事卢文祥先生、汪伟东先生、明新国先生为第四届董事会战略委员会委员，卢文祥先生担任召集人。

## (2). 报告期内审计委员会召开5次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022.03.22	第三届董事会审计委员会第十一次会议审议《关于会计政策变更的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《审计委员会2021年度履职情况报告》《审计部2021年度工作报告及2022年工作计划》《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配方案》《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2021年度内部控制评价报告》《2021年年度报告及其摘要》《关于公司购买房产暨关联交易的议案》《2022年度财务预算报告》《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》《关于聘任公司	<p>本次会议审议的14项议案均获得全票同意通过，并如下意见：</p> <p>1、《关于会计政策变更的议案》：公司本次会计政策变更系根据财政部2021年11月2日发布的收入准则实施问答进行的合理变更，符合公司实际情况，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。</p> <p>2、《关于计提资产减值准备的议案》：本次按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况；本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。</p> <p>3、《审计部2021年度工作报告及2022年工作计划》：经审阅，公司2021年度内部审计工作规范、有效，未发现公司存在重大问题；公司制定的2022年内部审计计划合理、可行。</p> <p>4、《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：公司编制的2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上市公司</p>	-

	<p>2022 年度审计机构的议案》《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）的议案》14 项议案。</p>	<p>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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，真实反映了公司2021年度募集资金投资项目的进展情况和募集资金存放与使用情况。</p> <p>5、《2021年度内部控制评价报告》：公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。</p> <p>6、《2021年年度报告及其摘要》：公司财务报表严格按照企业会计准则的要求进行编制，真实地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量；不存在欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，且不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、不存在涉及重要会计判断失误导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。</p> <p>7、《关于公司购买房产暨关联交易的议案》：公司本次购买房产主要用于建设奇精研究院，本次关联交易定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次购买房产的关联交易事宜。</p> <p>8、《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》：公司及全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司在日常生产经营过程中，与宁波榆林金属制品有限公司发生的关联交易，系必要、合理的关联往来，交易定价公正、公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司及全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司与宁波榆林金属制品有限公司的关联交易行为，同意2022 年发生的日常关联交易总金额不超过人民币 3,193.90 万元。</p> <p>9、《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度财务报告及内控审计过程中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。</p> <p>为保证公司审计工作的连续性，我们向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，2022 年度具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层参照</p>	
--	---	--	--

		<p>2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。</p> <p>10、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）的议案》：公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）充分考虑了公司实际情况，建立健全了科学、持续、稳定的分红机制和监督机制，保证了对投资者的合理回报，有利于引导投资者树立长期投资和理性投资理念，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。</p>	
2022. 04. 26	<p>第三届董事会审计委员会第十二次会议审议《关于会计政策变更的议案》《2022 年第一季度报告》2 项议案。</p>	<p>本次会议审议的 2 项议案均获得全票同意通过，并发表了如下意见：</p> <p>1、《关于会计政策变更的议案》：审计委员会认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更并将上述议案提交公司董事会审议。</p> <p>2、《2022 年第一季度报告》：审计委员会认为公司 2022 年第一季度报告的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求，会计政策与会计估计基本合理，基本反映了公司的资产情况、经营情况及现金流量情况，符合公司的实际经营情况。</p>	-
2022. 08. 22	<p>第三届董事会审计委员会第十三次会议审议《2022 年半年度报告及其摘要》1 项议案。</p>	<p>本次会议以全票同意审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》，审计委员会认为公司 2022 年半年度报告的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求，会计政策与会计估计基本合理，基本反映了公司的资产情况、经营情况及现金流量情况，符合公司的实际经营情况。</p>	-
2022. 09. 19	<p>第三届董事会审计委员会第十四次会议审议《关于聘任公司审计负责人的议案》1 项议案。</p>	<p>本次会议以全票同意审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》，同意提名吴艳明女士继续担任公司审计负责人并提交公司第四届董事会第一次会议审议。</p>	-
2022. 10. 25	<p>第四届董事会审计委员会第一次会议审议《2022 年第三季度报告》1 项议案。</p>	<p>本次会议以全票同意审议通过了《2022 年第三季度报告》，审计委员会认为公司 2022 年第三季度报告的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求，会计政策与会计估计合理，反映了公司的资产情况、经营情况及现金流量情况，符合公司的实际经营情况。</p>	-

2021 年年度报告编制工作：公司第三届董事会审计委员会于 2022 年 1 月 26 日、3 月 4 日分别就 2021 年度审计计划及财务报表和审计初稿与公司独立董事、年审会计师及公司相关高管进行正式会议沟通并发表了书面审阅意见，确定审计工作安排，掌握审计进度，关注关键审计事项等重要事项，保障 2021 年年度报告审计工作的正常推进。

### (3). 报告期内提名委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022.04.26	第三届董事会提名委员会第四次会议审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》1 项议案。	<p>本次会议以全票同意审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，通过对公司股东宁波奇精控股有限公司推荐并提名的公司第三届董事会独立董事候选人潘俊先生的任职资格审查，上述独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。</p> <p>公司董事会提名委员会同意将潘俊先生作为公司第三届董事会独立董事候选人提交第三届董事会第三十次会议审议。</p>	-
2022.09.02	第三届董事会提名委员会第五次会议审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》2 项议案。	<p>本次会议审议的 2 项议案均获得全票同意通过，并发表了如下意见：</p> <p>1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》：通过对公司第四届董事会非独立董事候选人卢文祥先生、汪伟东先生、周陈先生、吴国荣先生、王伟先生、缪开先生的任职资格审查，上述非独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。</p> <p>公司董事会提名委员会同意将卢文祥先生、汪伟东先生、周陈先生、吴国荣先生、王伟先生、缪开先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交第三届董事会第三十三次会议审议。</p> <p>2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》：通过对公司第四届董事会独立董事候选人明新国先生、曹悦先生、潘俊先生的任职资格审查，上述独立董事候选人具备《中华人民共和国</p>	-

		<p>国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。</p> <p>公司董事会提名委员会同意将明新国先生、曹悦先生、潘俊先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提交第三届董事会第三十三次会议审议。</p>	
2022.09.19	<p>第三届董事会提名委员会第六次会议审议《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》4 项议案。</p>	<p>本次会议审议的 4 项议案均获得全票同意通过，并发表了如下意见：</p> <p>1、《关于聘任公司总裁的议案》：经审查，总裁被提名人汪伟东先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。</p> <p>公司董事会提名委员会同意继续聘任汪伟东先生为公司总裁并提交公司第四届董事会第一次会议审议。</p> <p>2、《关于聘任公司副总裁的议案》：经审查，副总裁被提名人周陈先生、汪东敏先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。</p> <p>公司董事会提名委员会同意继续聘任周陈先生、汪东敏先生为公司副总裁并提交公司第四届董事会第一次会议审议。</p> <p>3、《关于聘任公司财务总监的议案》：经审查，财务总监被提名人姚利群女士具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。</p> <p>公司董事会提名委员会同意继续聘任姚利群女士为公司财务总监并提交公司第四届董事会第一次会议审议。</p> <p>4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》：经</p>	-

		<p>审查，董事会秘书被提名人田林女士具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。</p> <p>公司董事会提名委员会同意继续聘任田林女士为公司董事会秘书并提交公司第四届董事会第一次会议审议。</p>	
2022. 10. 25	第四届董事会提名委员会第一次会议审议《关于聘任公司副总裁的议案》1 项议案。	<p>本次会议以全票同意审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经审查，副总裁被提名人姚利群女士具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。</p> <p>公司董事会提名委员会同意聘任姚利群女士为公司副总裁并提交公司第四届董事会第三次会议审议。</p>	-

#### (4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022. 03. 22	第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议《关于确认董事及高管人员 2021 年度薪酬的议案》1 项议案。	本次会议以全票同意审议通过了《关于确认董事及高管人员 2021 年度薪酬的议案》。	-

#### (5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,314
------------	-------



主要子公司在职员工的数量	241
在职员工的数量合计	2,555
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,948
销售人员	47
技术人员	349
财务人员	32
行政人员	179
合计	2,555
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	153
大专	261
大专以下	2,141
合计	2,555

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司尊重所有员工为公司发展作出的贡献，根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，严格落实与员工签订劳动合同，依法为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险以及住房公积金。

公司结合发展战略与经营目标，确保企业、员工核心能力的不断提升和企业长远目标的实现，参考所处地区及行业的平均薪酬水平，建立科学与公正的薪酬分配机制。针对员工的职等、职级、学历、职称、工龄等制定岗位工资，根据不同岗位的绩效考核情况确定绩效薪酬，充分发挥并调动员工的积极性、创造性与凝聚力。具体遵循的原则包括：

- (1) 实行岗位工资与绩效考核相结合；
- (2) 坚持公平分配、按劳分配、效率优先、激励和约束相结合的原则；
- (3) 坚持员工与企业共同发展；
- (4) 兼顾公司长期发展的同时，充分激发员工的工作积极性，促进企业和员工共同发展。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司坚持专业培养与综合培养并行，通过完善人才培养机制，建立健全人才梯队，为企业发展提供充足的人才保障。公司竭力为员工创造丰富的学习及培训机会，通过为员工提供广泛、多

层次的培训课程，不断提高员工的专业能力和职业素养，促进员工与公司共同发展。公司每年根据各部门提出的员工培训需求，结合公司发展战略制定详细的年度培训计划，并有序实施。培训形式以内训为主、外训为辅。培训内容涵盖：管理实践、企业规章制度、工作流程、专项业务、企业文化等课程。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	219,076 小时
劳务外包支付的报酬总额	4,591,813.59 元

### 十、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司的现金分红政策和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会的决议要求，相关的决策程序和机制完备，独立董事勤勉尽责地对利润分配方案发表了意见，利润分配方案设置了对中小投资者单独计票。公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；重视对投资者的回报；按照《公司章程》及《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）》中相关利润分配的规定向股东分配利润；重视对社会公众股东的合理投资回报和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告[2022]3 号）以及《公司章程》等相关规定，制定了《奇精机械股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）》，具体内容详见 2022 年 3 月 24 日披露在上交所网站及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》上的《未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）》。

2022 年 4 月 13 日，公司召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配方案》，以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股致公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2022 年 4 月 28 日，公司实施完成 2021 年度利润分配方案，以方案实施前的公司总股本 192,139,126 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 57,641,737.80 元。具体内容详见 2022 年 4 月 22 日披露在上交所网站及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》上的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-026）。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.0
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	57,641,737.80
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	88,905,437.96
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	64.83
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	57,641,737.80
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	64.83

**十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。公司高级管理人员根据董事会制定的发展战略和投资决策及下达的经营目标对公司进行经营管理，董事会下设薪酬与考核委员会，负责根据公司具体的经营管理情况对高级管理人员进行绩效考核。

报告期内，公司高级管理人员均能够严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会的指导下不断加强内部管理，为公司未来发展奠定基础。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所最新发布的相关规则，结合公司实际情况，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《股东大会网络投票实施细则》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事会审计委员会议事规则》《内部审计工作制度》《投资者关系管理制度》《总裁工作细则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 17 项制度，制定《媒体采访和投资者调研接待管理制度》《定期报告编制管理制度》等 2 项制度，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司高质量发展。

《奇精机械股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，全文详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，公司对下属子公司的规范运作、信息披露、财务资金、运营等事项进行管理和监督，及时跟踪子公司财务状况等重大事项，确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，进一步提升子公司经营管理和风险管理能力。

### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，与公司内部控制评价报告意见一致，具体内容详见 2023 年 3 月 24 日刊登在上海证券交易所网站的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	126

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2022 年，公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况。

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

#### (1) 排污信息

	主要污染物或特征污染物名称	排放方式	排放口	排放口分布情况	排放浓度 (mg/L)	排放标准 (mg/L)	排放总量 (吨/年)	核定的排放总量 (吨/年)	超标排放情况
废水	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	长街工业园区厂区西南角	456	500	0.112	/	无
	氨氮				2.22	35	0.0009	/	无
	COD		1	宁海气象北路厂区西北角	66	500	0.066	/	无
	氨氮				34.3	35	0.007	/	无
	COD		1	梅桥工业园区厂区北侧	98	500	0.514	/	无
	氨氮				0.028	35	0.0099	/	无
废气	非甲烷总烃	经喷淋塔处理后达标排放	1	长街工业园区厂区中心位置	3.63	80mg/m <sup>3</sup>	0.047	/	无
	氮氧化物	15 米高空排放	1	长街工业园区厂区中心位置	9	300mg/m <sup>3</sup>	4.6958	5.2388	无

注：安徽奇精机械有限公司、博思韦精密工业宁波有限公司无生产废水、无生产废气产生，故未进行统计。

#### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

报告期间，公司严格遵守相关的环保法律法规，未发生环境污染事件。公司的废水由第三方专业废水处置运维单位进行运维，公司通过不定期监督检查机制及定期聘请第三方检测机构对废水、废气、噪声的实际情况进行检测，保证环保设施正常运行，保证生产运营过程中产生的废水、

废气、噪音以及危险废物处理的排放处置符合环保部门相关要求。梅桥厂区进入宁波市 2022 年第一批生态环境监督执法正面清单。

1、公司的生活废水经隔油、化粪池等预处理达标后汇入当地市政污水处理管网，由市政污水处理厂进行进一步深化处理后达标排放。

2、公司的工业废水进入污水处理系统，经破乳+气浮等处理方式，废水处理达标后汇入市政污水处理管网，由市政污水处理厂进行进一步深化处理后达标排放。

3、公司产生的大气污染物主要是生产过程中的工艺废气，针对废气类型，公司建设了相应的碱液喷淋塔及逆流式洗涤塔，皮膜剂浸泡废气通过废气处理系统处理达标后 15 米高空排放，熔铝炉、压铸机产生的废气经管道收集至废气塔处理达标后，通过 15 米高空排放。废水、废气排放浓度及总量均满足相关规定。

4、公司产生的固体废弃物分为一般废弃物，危险废弃物和生活垃圾，各类固废分类存储。其中，危险废弃物按照法规要求存储在符合环保要求、具有三防措施的危废仓库内，并委托有资质的危废处置机构处置；一般废弃物在厂区分类后，由资源回收厂商回收处置；生活垃圾由环卫所处置，均满足相关要求。

### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司遵守建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可相关的法律法规。

### (4) 突发环境事件应急预案

公司编制环境事件应急预案并在当地环境保护部门备案，备案号：330226-2022-035-L。同时根据预案定期开展突发环境事件应急演练，确保应急预案的有效性。

### (5) 环境自行监测方案

公司废水处理操作工每日对排放废水的 PH 值、色度、悬浮物等情况进行检查，公司废水处置的技术服务单位宁波科正环境科技有限公司每周不定期对废水的各类项目进行抽查检测。每年公司委托第三方有资质单位按环评要求对废水、废气、噪声等开展检测工作。

### (6) 其他应当公开的环境信息

无

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
----------	---

减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	1,102
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	使用清洁能源发电

具体说明

适用 不适用

2022 年，公司继续在长街厂区利用原有厂房屋顶布置分布式光伏，新装机 0.3 MW，新装机面积 3000 平方米。截至 2022 年 12 月 31 日，公司长街厂区分布式光伏总装机 1.6MW，装机面积 11000 平方米。2022 年度，上述分布式光伏实际发电量 1,566,672 度，减少二氧化碳排放量 1,102 吨。

## 二、社会责任工作情况

### （一）是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

### （二）社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	59.6799	-
其中：资金（万元）	54	-
物资折款（万元）	5.6799	-
惠及人数（人）	注	-

注：公司主要通过宁海县慈善总会进行对外捐赠，具体惠及人数无法统计。

具体说明

适用 不适用

公司在依法合规发展的同时，坚持致富思源、扶危济困的精神，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系，切实履行社会责任：

1、2022 年，公司走访慰问香花山部队、宁海县消防队，并送上合计 5.6799 万元的节日慰问品，表达公司对部队建设的支持，为营造军企融合发展的和谐氛围贡献力量；

2、公司始终坚持习近平总书记关于乡村振兴工作重要指示批示精神，扎实有力推进帮扶工作，报告期内，公司向长街厂区周边村庄以及定点帮扶的乡村合计捐赠 7 万元；

3、此外，公司还通过向慈善总会捐赠的方式投身公益慈善事业，2022 年度公司共捐赠 47 万元，用于捐赠宁海县红十字飞鸽救援队、香山奖教基金、宁海县慈善冠名基金。



## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	17.00	-
其中：资金（万元）	7.00	向公司长街厂区周边村庄及结对帮扶村庄定向捐赠
物资折款（万元）	0.00	-
惠及人数（人）	-	-
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	10 万元	消费扶贫

具体说明

√适用 □不适用

为进一步加强东西部协作工作力度，促进宁海县与普格县两地交流交往，根据两地人民政府签订的的东西部协作框架协议约定，公司与普格县五道箐镇采洛洛博村达成结对帮扶协议。帮扶期限为 3 年，即 2021 年至 2023 年。帮扶方式由宁海县相关部门统一部署，2022 年公司按照协议约定完成帮扶捐赠 30,000 元。

在助力乡村振兴方面，2022 年度，公司继续发力通过慈善资金扶持的方式，向长街厂区周边村庄塘里村、大祝村捐赠 4 万元，助力该村乡村振兴发展和基础设施建设。

2022 年度，公司工会积极参与消费扶贫，采购价值 10 万元的大米和食用油用于职工内部节日慰问。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	宁波工投集团及其董事、监事、高级管理人员	<p>为规范和避免与公司之间关联交易，宁波工投集团及其董事、监事、高级管理人员已作出承诺如下：</p> <p>（一）在本次收购奇精机械控股权完成后，宁波工投集团将尽可能地避免和减少其投资或控制的其他企业、组织或机构（以下简称“宁波工投集团投资或控制的其他企业”）与奇精机械之间的关联交易。对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，宁波工投集团投资或控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与奇精机械签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护奇精机械及其股东（特别是中小股东）的利益。</p> <p>（二）宁波工投集团保证不利用在公司的地位和影响，通过关联交易损害奇精机械及其股东（特别是中小股东）的合法权益。宁波工投集团和其控制的其他企业保证不利用宁波工投集团在奇精机械中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或违规要求奇精机械提供担保。</p> <p>（三）宁波工投集团保证上述承诺在本次收购奇精机械控股权完成后且宁波工投集团作为奇精机械控股股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，宁波工投集团承担因此给奇精机械造成的一切损失</p>	作为控股股东期间	是	是	不适用	不适用

		(含直接损失和间接损失)。					
解决同业竞争	宁波工投集团及其董事、监事、高级管理人员	<p>为避免未来与公司之间产生同业竞争，宁波工投集团及其董事、监事、高级管理人员作出承诺如下：</p> <p>(一) 截至本承诺出具日，除宁波工投集团目前直接或间接持有的公司股份外，未投资其它与奇精机械及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其它与奇精机械及其子公司相同、类似的经营活 动；也未派遣他人在与奇精机械及其子公司经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职。</p> <p>(二) 宁波工投集团未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与奇精机械及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或派遣他人在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>(三) 本承诺在宁波工投集团作为奇精机械的控股股东期间持续有效且不可变更或撤销，如有任何违反上述承诺的事项发生，宁波工投集团承担因此给奇精机械造成的一切损失。</p>	作为控股股东期间	是	是	不适用	不适用
其他	宁波工投集团及其董事、监事、高级管理人员	<p>本次收购奇精机械控股权完成后，宁波工投集团将按照相关法律法规及奇精机械《公司章程》的规定行使权利并履行相应的股东义务，为保持上市公司独立性，宁波工投集团及其董事、监事、高级管理人员做出如下承诺：</p> <p>(一) 保证人员独立</p> <p>保证奇精机械的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在宁波工投集团及控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在宁波工投集团及控制的其他企业领薪；保证奇精机械的财务人员不在宁波工投集团及控制的其他企业中兼职、领薪。</p> <p>保证奇精机械拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于宁波工投集团及控制的其他企业。</p> <p>(二) 保证资产独立完整</p> <p>保证奇精机械具备与生产经营有关的生产设施和配套设施，合法拥有与</p>	长期	是	是	不适用	不适用

		<p>生产经营有关的土地、厂房、设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的采购和销售系统。</p> <p>保证奇精机械具有独立完整的资产，且资产全部处于奇精机械的控制之下，并为奇精机械独立拥有和运营。</p> <p>保证宁波工投集团及控制的其他企业不以任何方式违规占用奇精机械的资金、资产；不以奇精机械的资产为宁波工投集团及控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>（三）保证财务独立</p> <p>保证奇精机械建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>保证奇精机械具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>保证奇精机械独立在银行开户，不与宁波工投集团及控制的其他企业共用一个银行账户。</p> <p>保证奇精机械能够作出独立的财务决策，宁波工投集团不违法干预奇精机械的资金使用调度，不干涉奇精机械依法独立纳税。</p> <p>（四）保证机构独立</p> <p>保证奇精机械建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。保证奇精机械内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>保证宁波工投集团及控制的其他企业与奇精机械之间不产生机构混同的情形。</p> <p>（五）保证业务独立</p> <p>保证奇精机械的业务独立于宁波工投集团及控制的其他企业。</p> <p>保证奇精机械拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>保证宁波工投集团除通过行使股东权利之外，不干涉奇精机械的业务活动。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

其他	宁波工投集团	<p>本次收购奇精机械控股权完成后,宁波工投集团作为奇精机械控股股东,就失信补救措施作出如下承诺:</p> <p>1、宁波工投集团将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>2、如宁波工投集团因未履行承诺获得收益的,则该等收益归发行人所有。</p> <p>3、宁波工投集团将提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益。</p> <p>4、宁波工投集团将停止从发行人处获得现金分红,同时宁波工投集团持有的发行人股票不得转让,直至宁波工投集团履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止。</p> <p>5、如因未履行承诺给发行人或其他投资者造成损失的,宁波工投集团将依法赔偿。</p>	作为控股股东期间	是	是	不适用	不适用
其他	宁波工投集团	<p>本次收购奇精机械控股权完成后,宁波工投集团作为奇精机械控股股东,就规范资金往来作出如下承诺:</p> <p>宁波工投集团将严格履行《公司法》《证券法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规和规范性文件及奇精机械《公司章程》《关联方资金往来管理办法》等规章制度的规定,杜绝宁波工投集团或直接或间接控制或持有利益的其他企业与奇精机械直接或通过其他途径间接发生违规资金借用、占用和往来;保证不会利用控股股东的地位对奇精机械施加不正当影响,不会通过与奇精机械的关联关系相互借用、占用、往来资金损害奇精机械及其其他股东的合法权益。</p>	作为控股股东期间	是	是	不适用	不适用
其他	宁波工投集团	<p>本次收购奇精机械控股权完成后,宁波工投集团作为奇精机械控股股东,就奇精机械补缴社会保险、公积金事项作出如下承诺:</p> <p>如奇精机械及其子公司因有关政府部门或司法机关在任何时候认定需补缴社会保险费(包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险)、住房公积金或因社会保险、住房公积金事宜受到处罚,或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险、住房公积金的合法权利要求,宁波工</p>	作为控股股东期间	是	是	不适用	不适用

			<p>投集团将无条件全额承担有关政府部门或司法机关认定的需由奇精机械及其子公司补缴的宁波工投集团作为奇精机械控股股东期间产生的社会保险费、住房公积金及相关罚款或赔偿款项，全额承担宁波工投集团作为奇精机械控股股东期间产生的被任何相关方以任何方式要求的社会保险费、住房公积金及赔偿款项，以及因上述事项而产生的由奇精机械及其子公司支付的或应由奇精机械及其子公司支付的所有相关费用。</p>					
	其他	宁波工投集团	<p>本次收购奇精机械控股权完成后，宁波工投集团作为奇精机械控股股东，就规范票据使用作出如下承诺：</p> <p>自宁波工投集团成为奇精机械控股股东后，奇精机械及其子公司发生开具无真实交易背景的银行承兑票据行为，宁波工投集团将向除宁波工投集团及其关联股东外的其他股东按违规票据的行为而给奇精机械造成的任何损失，无条件全额承担该等损失。</p>	作为控股股东期间	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	奇精控股、汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、张良川	<p>所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。</p>	上市之日起六十个月（已于2022年2月6日履行完毕）	是	是	不适用	不适用
	股份限售	汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、叶鸣琦	<p>作为公司董事/高级管理人员承诺：</p> <p>本人担任公司董事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过百分之五十；</p> <p>公司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发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月，所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；</p> <p>若发生职务变更、离职情况，仍将遵守上述承诺。</p>	任职期间	是	是	不适用	不适用

解决同业竞争	奇精控股	<p>奇精控股目前除直接或间接持有公司股份外，未投资其它与奇精机械及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其它与奇精机械及其子公司相同、类似的经营业务；也未派遣他人在与奇精机械及其子公司经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；</p> <p>奇精控股未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与奇精机械及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或派遣他人在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员。</p>	长期	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏	<p>本人目前除直接或间接持有发行人股份外，未投资其它与奇精机械及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其它与奇精机械及其子公司相同、类似的经营业务；也未在与奇精机械及其子公司经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；</p> <p>本人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与奇精机械及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或在经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员。</p>	长期	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、胡家其、张良川、叶鸣琦	<p>本人将尽可能地避免和减少本人投资或控制的其他企业、组织或机构（以下简称“本人投资或控制的其他企业”）与公司之间的关联交易。对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人投资或控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其股东（特别是中小股东）的利益。</p> <p>本人保证不利用在公司的地位和影响，通过关联交易损害公司及其股东（特别是中小股东）的合法权益。本人和本人控制的其他企业保证不利用本人在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或违规要求公司提供担保。</p>	长期	是	是	不适用	不适用
其他	奇精控股、汪永	规范资金往来承诺：	长期	是	是	不适用	不适用

		琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏	<p>本人/奇精控股将严格履行《公司法》《证券法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规和规范性文件及奇精机械《公司章程》《关联方资金往来管理办法》等规章制度的规定，杜绝本人/奇精控股或由本人/奇精控股直接或间接控制或持有利益的其他企业与奇精机械直接或通过其他途径间接发生违规资金借用、占用和往来；保证不会利用实际控制人（控股股东）的地位对奇精机械施加不正当影响，不会通过与奇精机械的关联关系相互借用、占用、往来资金损害奇精机械及其其他股东的合法权益。</p>					
其他	本公司		<p>招股书真实、准确、完整承诺： 奇精机械承诺公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。自中国证监会或司法机关认定公司招股说明书存在前述情形之日起的 20 个交易日内，公司将召开董事会会议审议回购公司首次公开发行的全部新股的计划并通知召开股东大会进行表决，回购计划的内容包括但不限于回购方式、回购期限、完成时间等信息，回购价格不低于公司股票发行价。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格将做相应调整。</p> <p>如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。如公司未履行上述承诺，则公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行上述承诺给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。</p>	长期	是	是	不适用	不适用
其他	奇精控股		<p>招股书真实、准确、完整承诺： 如奇精机械招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断奇精机械是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，奇精控股将</p>	长期	是	是	不适用	不适用



		<p>购回已转让的原限售股份，回购价格不低于公司股票发行价。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格将做相应调整。同时，奇精控股将督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开股东大会对回购股份做出决议时，奇精控股就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>奇精机械招股说明书有虚假记载、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，奇精控股将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。</p> <p>奇精控股如未履行上述承诺，则奇精控股将在奇精机械股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向奇精机械股东和社会公众投资者道歉；奇精机械有权将应付奇精控股的现金分红予以暂时扣留，直至奇精控股实际履行上述承诺义务为止；如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，奇精控股将依法予以赔偿。</p>					
其他	汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏	<p>招股书真实、准确、完整承诺：</p> <p>如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份，回购价格不低于公司股票发行价。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格将做相应调整。同时，本人将督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开股东大会对回购股份做出决议时，本人就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。公司招股说明书有虚假记载、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，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。</p> <p>本人如未履行上述承诺，则本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司有权将应付本人的现金分红、薪酬、津贴等予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺义务为止；如因未履行承诺导致发行人</p>	长期	是	是	不适用	不适用

		或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。					
其他	董事、监事、高级管理人员	<p>招股书真实、准确、完整承诺：</p> <p>公司招股说明书有虚假记载、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，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。</p> <p>本人如未履行上述承诺，则本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将应付本人的现金分红、薪酬、津贴等予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺义务为止；如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。</p>	长期	是	是	不适用	不适用
其他	奇精控股、汪永琪、汪兴琪	<p>5%以上股东减持意向承诺：</p> <p>1、公司股票上市后三十六个月内不减持发行人股份。</p> <p>2、所持股票锁定期满后的两年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行价；每年减持数量不超过上年末所持发行人股份总数的 25%。</p> <p>3、减持发行人股份时，提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，可以减持发行人股份。</p> <p>4、如未履行上述承诺，则违反承诺减持股票所得收益归发行人所有。奇精控股/本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有发行人全部股份的锁定期 6 个月。</p>	上市后五年内(已于 2022 年 2 月 6 日履行完毕)	是	是	不适用	不适用
其他	宁波工投集团	<p>本次收购奇精机械控股权完成后，宁波工投集团作为奇精机械控股股东，现就所持股份作出如下承诺：</p> <p>宁波工投集团从奇精控股和汪永琪处受让的共计 57,626,666 股股份，占奇精机械总股本的 29.99%，将继续履行奇精控股和汪永琪在奇精机械 IPO 时作出的《5%以上股东减持意向承诺》直至到期。</p> <p>1、公司股票上市后三十六个月内不减持发行人股份。</p>	上市后五年内(已于 2022 年 2 月 6 日履行完毕)	是	是	不适用	不适用

		<p>2、所持股票锁定期满后的两年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行价；每年减持数量不超过上年末所持发行人股份总数的 25%。</p> <p>3、减持发行人股份时，提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，可以减持发行人股份。</p> <p>4、如未履行上述承诺，则违反承诺减持股票所得收益归发行人所有。宁波工投集团将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有发行人全部股份的锁定期 6 个月。</p>					
其他	董事、高级管理人员	<p>填补被摊薄即期回报的承诺：</p> <p>1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、本人将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，包括但不限于参与讨论及拟定关于董事、高级管理人员行为规范的制度和规定，严格遵守及执行公司该等制度及规定等。</p> <p>3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所等监管机构规定和规则、以及公司规章制度关于董事、高级管理人员行为规范的要求，坚决不动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人将全力支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制定或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。</p> <p>5、若公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。</p> <p>6、若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。</p>	任职期间	是	是	不适用	不适用
其他	本公司	失信补救措施承诺：	长期	是	是	不适用	不适用

		<p>1、本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>2、本公司将提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益。</p> <p>3、如因未履行承诺给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿。</p>					
其他	奇精控股	<p>失信补救措施承诺：</p> <p>1、奇精控股将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>2、如奇精控股因未履行承诺获得收益的，则该等收益归发行人所有。</p> <p>3、奇精控股将提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益。</p> <p>4、奇精控股将停止从发行人处获得现金分红，同时奇精控股持有的发行人股票不得转让，直至奇精控股履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止。</p> <p>5、如因未履行承诺给发行人或其他投资者造成损失的，奇精控股将依法赔偿。</p>	长期	是	是	不适用	不适用
其他	汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏及时任董事、高级管理人员	<p>失信补救措施承诺：</p> <p>1、本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>2、本人如因未履行承诺获得收益的，则该等收益归发行人所有。</p> <p>3、本人将提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益。</p> <p>4、本人将停止从发行人处获得现金分红、报酬或津贴，同时本人直接或间接持有的发行人股票（若有）不得转让，直至本人履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止。</p> <p>5、如因未履行承诺给发行人或其他投资者造成损失的，本人将依法赔偿。</p>	长期	是	是	不适用	不适用
其他	奇精控股、汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏	<p>补缴社保、公积金承诺：</p> <p>如奇精机械及其子公司因有关政府部门或司法机关在任何时候认定需补缴社会保险费（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）、住房公积金或因社会保险、住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险、住房公积金的合法权利要求，奇精</p>	作为控股股东及实际控制人期间	是	是	不适用	不适用

			控股/本人将无条件全额承担有关政府部门或司法机关认定的需由奇精机械及其子公司补缴的全部社会保险费、住房公积金及相关罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费、住房公积金及赔偿款项，以及因上述事项而产生的由奇精机械及其子公司支付的或应由奇精机械及其子公司支付的所有相关费用。					
	其他	奇精控股、汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏	<p>规范票据使用承诺：</p> <p>如发行人因曾开具无真实交易背景的银行承兑票据行为而被有关部门处罚，以及因发行人曾开具无真实交易背景的银行承兑票据行为而给发行人造成的任何损失，将无条件全额承担该等损失。自 2012 年 12 月 24 日以后，发行人及其子公司未再发生开具无真实交易背景的银行承兑票据行为，如再发生上述情况，将向除奇精控股及其关联股东外的其他股东按违规票据的行为而给发行人造成的任何损失，无条件全额承担该等损失。</p>	作为控股股东及实际控制人期间	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	本公司、奇精控股、汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏	奇精机械及奇精控股、汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏承诺不会通过任何方式将奇精机械首次公开发行股票募集资金及此次公开发行可转换公司债券募集资金投入或提供予华信小贷使用。若违反上述承诺，承诺人应自知道或应当知道公司募集资金投入或提供予华信小贷使用事实发生之日起 3 日内采取措施促使相关主体归还等额资金，同时奇精控股、汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏将按照投入或提供予华信小贷使用的募集资金具体数额向奇精机械承担连带偿还责任。如若相关主体未能在 30 日内向公司归还等额资金，奇精控股、汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏承诺以自有资金先行归还。	长期（截至 2022 年 1 月 17 日，公司可转债募集资金专户已全部注销，不存在违反本承诺的情形，已履行完毕）	是	是	不适用	不适用
	其他	奇精控股、汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏	<p>公开发行可转换公司债券摊薄即期回报相关承诺：</p> <p>为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，就公司本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了填补即期回报的措施。为使公司填补即期回报措施能够得到切</p>	长期	是	是	不适用	不适用

			实履行，奇精控股、汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏承诺，将不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。						
	其他	宁波工投集团	<p>本次收购奇精机械控股权完成后，宁波工投集团作为奇精机械控股股东，就奇精机械公开发行可转换公司债券摊薄即期回报作出如下承诺：</p> <p>为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，奇精机械根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，就奇精机械公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了填补即期回报的措施。为使奇精机械填补即期回报措施能够得到切实履行，宁波工投集团作为奇精机械控股股东承诺，宁波工投集团将不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p>	作为控股股东期间	是	是	不适用	不适用	
与股权激励相关的承诺	其他	激励对象	<p>激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。</p>	长期	是	是	不适用	不适用	

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

具体情况详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	742,000
境内会计师事务所审计年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐晓峰、尹苗枝
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	徐晓峰（5年、4年）、尹苗枝（1年）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	233,200

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项



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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》，预计公司及全资子公司博思韦2022年度与榆林金属发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,193.90万元（含税），具体内容详见2022年3月24日披露在上交所网站及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》上的《关于预计2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-017）。

截至2022年12月31日，公司及博思韦与榆林金属实际发生的日常关联交易总金额为2,669.77万元（含税），未超过预计总金额，具体情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	交易主体	关联人	关联交易内容	2022年预计发生额	2022年实际发生额
1	接受关联人提供的劳务	奇精机械	榆林金属	电镀	1,790.00	1,698.46
2				磷皂化、发黑、清洗	1,130.00	806.29
3				废水处置	33.90	33.90
4	接受关联人提供的劳务	博思韦		电镀	200.00	118.59
5				磷皂化、发黑、清洗	40.00	12.53
合计	-	-	-	-	3,193.90	2,669.77

注：以上金额均为含税金额。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
玺悦置业	股东的子公司	租入租出	玺悦置业向公司租赁房屋	市场价格定价	367,500元/年	306,250.00	8.46	银行付讫		
玺悦置业	股东的子公司	租入租出	玺悦置业向公司租赁房屋	市场价格定价	32,156.25元/月	64,312.50	1.78	银行付讫		
奇精控股	参股股东	租入租出	公司向奇精控股租赁房屋	市场价格定价	94,824元/年	94,824.00	21.21	银行付讫	-	-
宁波和丰	母公司的控股子公司	租入租出	公司向宁波和丰租赁房屋	市场价格定价	18,125.92元/月	0	0.00	现金或支票或银行转账	-	-
合计				/	/	465,386.50	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况				不适用						
关联交易的说明				<p>1、上述交易价格均为含税价格。</p> <p>2、2020年10月31日，公司与玺悦置业签署了《房屋租赁合同》，将公司坐落在宁海县气象北路289号一楼东面的房屋出租给玺悦置业，租赁期二年，自2020年11月1日至2022年10月31日，第一年租金35.00万元（含税），第二年为36.75万元（含税）。</p> <p>鉴于上述房屋租赁期于2022年10月31日到期，公司于2022年10月13日与玺悦置业签署了《房屋租赁合同》，继续出租上述房屋给玺悦置业，租赁期4个月，自2022年11月1日起至2023年2月28日止，租金共计人民币128,625元（含税）。水电费由玺悦置业自行承担，通过公司缴纳，本报告期发生的水电费共计40,161.10元（含税）。</p> <p>3、2020年1月1日，公司与股东奇精控股签署了《房屋租赁合同》，租赁奇精控股位于宁海县长街工业园区的办公楼的第二层与第四层，租赁期为三年，自2020年1月1日至2022年12月31日，年租金（含税）为人民币94,824元。</p> <p>4、2022年10月26日，公司与宁波和丰签署了《房屋租赁合同》，宁波和丰将座落在位于宁波市江东北路375号006幢(9-1)宁波和丰创意广场丰庭楼905-2单元的房屋出租给公司，租赁期自2022年11月1日起至2025年12月31日止，共38个月。宁波和丰同意给予乙方自交付日起2个月的装修期，该装修期自2022年11月1日起至2022年12月31日止，公司在装修期内无需支付租金，实际需支付租金时期为2023年1月1日-2025年12月31日，共36个月。月租金（含税）为人</p>						

	民币18,125.92元。 5、上述日常关联交易金额在公司董事长审批权限之内，无需提交董事会审议。
--	--

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

2022年3月22日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会二十五次会议审议通过了《关于公司购买房产暨关联交易的议案》，同意公司以市场价10,586,794.00元，购买玺悦置业开发的坐落于浙江省宁海县桃源街道的鼎峰大厦第18层的商品房（规划用途为商业），房号分别为18-1号、18-2号、18-3号、18-4号，面积共计1,059.13平方米（最终按房产管理部门确定的房屋面积计算）。

具体内容详见2022年3月24日披露在上交所网站及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》上的《关于公司购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-016）和2022年3月25日披露在上交所网站及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》上的《关于公司购买房产暨关联交易的补充公告》（公告编号：2022-020）。

截至报告期末，公司已支付总价款50%，共计5,293,397.00元；根据合同安排，上述房产的交付时间为2022年12月31日前。根据玺悦置业出具的《延期交房情况说明书》，目前鼎峰大厦项目工程已经处于收尾完善阶段，预计交付日期为2023年3月25日。

### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
益发施迈	股东的子	购买除商品以外的	向益发施迈茨采购两套型号	市场价格	/	不适用	490.00	银行转账	不适用	公司以市场价格成交，占公司总	不适用

茨	公司	资产	为 SHQF-2/2 的可控气氛多用炉生产线							资产的比例很小，对公司的经营成果影响很小
---	----	----	------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

#### 资产收购、出售发生的关联交易说明

公司与益发施迈茨于 2022 年 6 月 1 日签署了《设备合同》，公司以市场价格 245 万元/套的价格向益发施迈茨采购了两套型号为 SHQF-2/2 的可控气氛多用炉生产线，总金额 490.00 万元(含税)，用于公司热处理车间的建设。

截至目前，公司已支付总价款的 90%，共计 441.00 万元，设备已到货。

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三)共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四)关联债权债务往来

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

1、经双方友好协商，公司与榆林金属于 2021 年 4 月 12 日签署了《厂房买卖之关联交易合同》，公司以华宇信德（北京）资产评估有限公司以 2021 年 3 月 31 日为评估基准日作出的评估价格 3,510,375 元为交易价格购买榆林金属位于宁海县长街镇工业园区 25#、26#厂房，并在公司取得上述厂房不动产权证后 5 个工作日内全额支付。同时，榆林金属向公司支付土地使用费 191,981.34 元（不含税）。

2021 年上半年，公司已收到上述土地使用费。截至本报告期末，鉴于上述厂房的不动产权证尚在办理过程中，公司尚未支付上述厂房的购买款项。

2、2022 年，公司及子公司与关联方宁波大通开发有限公司、宁波国际物流发展股份有限公司、宁波绕城东段高速公路有限公司、宁波市杭州湾大桥发展有限公司发生关联交易共计 16,982.64 元（含税），主要为高速通行费。

3、2022 年，公司与关联方宁波精达成形装备股份有限公司发生关联交易共计 8,000.00 元（含税），主要为设备修理费。

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

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	7,000.00	4,000.00	0

注：1、上述发生额指报告期内该类委托理财单日最高余额。

2、上述银行理财未到期余额 4000 万元,已于 2023 年 1 月到期,公司共收回本金及收益 40,676,273.97 元。

**其他情况**

适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起 始日期	委托理财终 止日期	资金 来源	资金 投向	报酬确 定方式	年化收 益率	预期 收益 (如 有)	实际 收益或损失	实际收回情 况	是否经 过法定 程序	未来是 否有委 托理财 计划	减值准 备计提 金额 (如有)
宁波银行宁波支行	结构性存款	20,000,000.00	2022.07.13	2023.01.10	自有资金			1-3.4%		337,205.48	2023年1月 收回	是		
宁波银行宁波支行	结构性存款	20,000,000.00	2022.07.19	2023.01.17	自有资金			1-3.4%		339,068.49	2023年1月 收回	是		
宁波银行宁波支行	结构性存款	30,000,000.00	2022.07.25	2022.10.25	自有资金			1-3.4%		257,095.89	已收回	是		

## 其他情况

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

**1、可转债募投项目募集资金专户注销事项**

根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议,公司已将“年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目”予以结项,并终止实施“年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”,募集资金专



户剩余资金 6,274.53 万元(含累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额)已永久补充流动资金。截至 2022 年 1 月 17 日,公司上述募投项目募集资金专户的销户手续已经全部办理完成。本次销户后,公司与保荐机构、交通银行宁波宁海支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止;公司可转债募集资金专户已全部注销。

## 2、高新技术企业认定事项

公司从高新技术企业认定管理工作网获悉,全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2022 年 12 月 30 日发布了《关于对宁波市认定机构 2022 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》,公司通过了高新技术企业重新认定,被列入宁波市认定机构 2022 年认定的第一批高新技术企业备案名单,证书编号 GR202233100616,发证日期为 2022 年 12 月 1 日,资格有效期三年。本次高新技术企业的认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。宁波市高新技术企业认定管理机构将根据上述文件打印并颁发高新技术企业证书。具体内容详见 2023 年 1 月 4 日披露在上交所网站及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》上的《关于子公司通过高新技术企业认定的公告》(公告编号:2023-001)。

截至报告期末,公司已收到宁波市高新技术企业认定管理机构打印并颁发的高新技术企业证书。

## 3、诉讼进展情况

### ①临沂正科诉讼情况

2015 年 12 月 1 日,公司作为原告向临沂市高新技术产业开发区人民法院起诉被告“临沂正科电子有限公司”,请求判令被告立即支付尚欠原告货款 5,108,267.30 元,及其逾期违约金 97,948.80 元(以本金为基数,从 2015 年 10 月 26 日起算,按每日万分之五计算至实际履行之日止)。

根据临沂市高新技术产业开发区人民法院(2015)临高新商初字第 160 号《民事判决书》,判决被告临沂正科电子有限公司于判决生效后 5 日内向公司支付货款 4,969,757.88 元及逾期付款的利息(从 2015 年 12 月 3 日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率计至判决确定的清产之日为止)。

2016 年 3 月 21 日,临沂正科电子有限公司向临沂市高新技术产业开发区人民法院申请破产重整。2016 年 3 月 25 日,临沂市高新技术产业开发区人民法院作出《民事裁定书》([2016 鲁 1391 民破[预]2-1 号),裁定受理临沂正科电子有限公司的破产重整申请。公司依法向临沂正科电子有限公司破产管理人申报了债权。

2019年6月13日，临沂正科电子有限公司破产管理人向债权人会议提交了《临沂正科电子有限公司破产清算案破产财产分配方案》，根据方案，公司经债权人会议复核通过债权数额为5,086,460.29元，清偿率为1.73%，对应获偿金额为87,995.76元；同时，因部分破产财产未能变价完毕，以及尚有通过诉讼、执行程序清偿的款项（执行回款的数额尚不能确定）未收回，将在上述破产财产收回后进行二次追偿。《临沂正科电子有限公司破产清算案破产财产分配方案》已获得债权人会议通过，破产财产分配方案已实施，公司首次获偿款项87,995.76元已于2019年到账。

2021年上半年，临沂正科电子有限公司破产财产进行了第二次分配，本次清偿率为1.75%，公司剩余债权数额4,998,464.53元，对应获偿金额87,473.13元。公司已于2021年上半年收到上述二次获偿款项87,473.13元。

截至本报告期末，临沂正科诉讼事项未有新的进展。

鉴于上述诉讼案件中，公司为原告，且公司已经将该笔诉讼涉及金额按照账面余额全额计提了坏账准备，该笔诉讼不会对公司现有或未来的经营业绩产生其他负面影响。

#### ②杭州东林诉讼情况

2016年12月，公司作为原告向杭州市拱墅区人民法院起诉被告杭州东林塑胶有限公司（以下简称“杭州东林”），请求判令被告立即支付尚欠公司货款2,418,152.80元。2017年7月14日，杭州市拱墅区人民法院作出判决（（2016）浙0105民初8423号），判定被告向公司支付货款2,418,152.80元及利息损失，并承担案件受理费26,722元。

公司已向杭州市拱墅区人民法院申请了强制执行。杭州市拱墅区人民法院已于2018年1月18日立案执行，并于2018年8月11日作出裁定（（2018）浙0105执322号）。执行及裁定情况如下：被执行人杭州东林暂无可供执行的财产，终结本院（2018）浙0105执322号案本次执行程序。公司有权要求杭州东林继续履行债务，发现杭州东林有可供执行财产的，可以再次申请执行。杭州东林负有继续向公司履行债务的义务。

截至本报告期末，杭州东林诉讼事项未有新的进展。

公司已将该笔诉讼涉及金额按照账面余额全额计提了坏账准备，该笔诉讼不会对公司现有或未来的经营业绩产生其他负面影响。

#### ③炜侂雅电子（天津）有限公司诉讼情况

2022 年 7 月 20 日，公司作为原告向宁波市中级人民法院起诉被告炜佺雅电子（天津）有限公司（以下简称“炜佺雅电子”），请求判令被告向公司支付货款 3,007,716.50 元，并赔偿利息损失和承担案件诉讼费。该案件已于 2022 年 7 月 25 日由宁波市中级人民法院受理。

2022 年 9 月 27 日，宁波市中级人民法院作出（2022）浙 02 民初 1092 号民事调解书：炜佺雅电子尚欠公司货款合计 3,007,716.50 元，炜佺雅电子需于 2022 年 10 月 31 日之前支付公司货款 200,000 元，之后自 2022 年 11 月起，于每月最后一日前支付公司货款 500,000 元，直至全部货款清偿；案件受理费 31,492 元，减半收取 15,746 元，保全费 5,000 元，由炜佺雅电子负担。

2022 年 11 月 9 日，公司作为原告向宁波市中级人民法院申请强制执行（2022）浙 02 民初 1092 号民事判决。宁波市中级人民法院于 2022 年 11 月 10 日受理上述申请，并出具（2022）浙 02 执 829 号受理案件通知书。

报告期内，公司已将该笔诉讼涉及金额按照账面余额的 100%计提了坏账准备。公司作为原告，除上述涉案货款外，该笔诉讼不会对公司现有或未来的经营业绩产生其他负面影响。

除上述诉讼之外，本公司不存在其他对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

#### 4、投资者接待事项

报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动登记如下：

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
2022 年 2 月 18 日	腾讯会议	通讯会议	机构	浙商证券	公司经营情况及发展规划等	详见公司于上证 E 互动平台“上市公司发布”披露的《奇精机械股份有限公司 2022 年 2 月投资者关系活动记录表（2022-001、2022-002）》。
2022 年 2 月 22 日	公司电话会议	电话沟通	机构	信达证券、兴业基金、南京证券、南方基金、长信基金、国信证券	公司经营情况等	详见公司于上证 E 互动平台“上市公司发布”披露的《奇精机械股份有限公司 2022 年 2 月投资者关系活动记录表（2022-001、2022-002）》。

2022年3月28日	公司电话会议	电话沟通	机构	中航证券、明已投资、信达证券、华鑫证券、兴全基金、海富通基金、永赢基金、华鑫证券资管、平安基金、清哲理享、全景基金、天风证券、武汉鸿翎、隆顺投资、国信证券、天治基金、中银国际证券、财通基金、德龙控股、凯恩资本、普赞普基金、吉中投资、瓦琉咨询	公司经营现状及发展规划等	详见公司于上证E互动平台“上市公司发布”披露的《奇精机械股份有限公司2022年3月投资者关系活动记录表（2022-003）》。
2022年4月6日	上海证券交易所路演中心	网络互动	个人	参与公司2021年度业绩说明会的不特定投资者	公司经营现状及发展规划等	详见上证路演中心。
2022年8月30日	上海证券交易所路演中心	网络互动	个人	参与公司2022年半年度业绩说明会的不特定投资者	公司经营情况等	详见上证路演中心。
2022年9月1日	公司电话会议	电话沟通	机构	平安资产、嘉实基金、太平基金、安信资管、建投基金、国联资管、信达资管、中信建投	公司经营情况等	详见公司于上证E互动平台“上市公司发布”披露的《奇精机械股份有限公司2022年9月投资者关系活动记录表（2022-004、2022-005、2022-006）》。
2022年9月6日	浙江省宁波市宁海县三省东路1号梅桥厂区办公楼304会议室	现场沟通	机构	宝盈基金	公司经营情况等	详见公司于上证E互动平台“上市公司发布”披露的《奇精机械股份有限公司2022年9月投资者关系活动记录表（2022-004、2022-005、2022-006）》。
2022年9月	浙江省宁	现场	机构	浙商资管、紫金信托、	公司经营状	详见公司于上证E互动

22 日	宁波市海盐县三省东路 1 号梅桥厂区办公楼 301 会议室	沟通		甬证资管、甬兴证券、信达证券	况等	平台“上市公司发布”披露的《奇精机械股份有限公司 2022 年 9 月投资者关系活动记录表（2022-004、2022-005、2022-006）》。
2022 年 11 月 3 日	公司电话会议	电话沟通	机构	信达证券、中信证券、前海人寿、华宝基金、华泰资管、太平基金、华鑫证券	公司经营况等	详见公司于上证 E 互动平台“上市公司发布”披露的《奇精机械股份有限公司 2022 年 11 月投资者关系活动记录表（2022-007、2022-008）》。
2022 年 11 月 3 日	公司电话会议	电话沟通	机构	国泰君安证券、恒生前海基金、财通证券、交银施罗德基金、华宝基金、上投摩根基金、兴业基金、浙商证券	公司经营况等	详见公司于上证 E 互动平台“上市公司发布”披露的《奇精机械股份有限公司 2022 年 11 月投资者关系活动记录表（2022-007、2022-008）》

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	192,138,626	100.00				4,446	4,446	192,143,072	100.00
1、人民币普通股	192,138,626	100.00				4,446	4,446	192,143,072	100.00
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	192,138,626	100.00				4,446	4,446	192,143,072	100.00

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2022年1月1日至2022年12月31日期间，共有61,000元奇精转债转换为公司A股股票，转股股数为4,446股，公司总股本由192,138,626股增加至192,143,072股，均为无限售条件流通股。

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

√适用 □不适用

2022年1月1日至2022年12月31日期间，共有61,000元奇精转债转换为公司A股股票，转股股数为4,446股，公司总股本由192,138,626股增加至192,143,072股，均为无限售条件流

普通股。因股本变动较少，测算后的最近一年的每股收益、每股净资产、净资产收益率等指标值未变化。

#### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、 证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，共有 61,000 元奇精转债转换为公司 A 股股票，转股股数为 4,446 股，公司总股本由 192,138,626 股增加至 192,143,072 股，均为无限售条件流通股。

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、 股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,371
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,212
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波工业投资集团有限公司	0	57,626,666	29.99	0	无		国有法人
宁波奇精控股有限公司	0	43,824,702	22.81	0	质押	43,824,702	境内非国有法人
汪兴琪	0	8,610,840	4.48	0	无		境内自然人
汪永琪	0	7,376,512	3.84	0	质押	7,376,512	境内自然人
胡家其	0	7,054,320	3.67	0	无		境内自然人
张良川	0	7,054,320	3.67	0	无		境内自然人
汪东敏	0	5,269,320	2.74	0	无		境内自然人
汪伟东	0	5,269,320	2.74	0	无		境内自然人
中信银行股份有限公司—信澳信用债债券型证券投资基金	1,333,000	1,333,000	0.69	0	无		其他
郑前	25,000	1,225,000	0.64	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
宁波工业投资集团有限公司	57,626,666	人民币普通股	57,626,666				
宁波奇精控股有限公司	43,824,702	人民币普通股	43,824,702				
汪兴琪	8,610,840	人民币普通股	8,610,840				
汪永琪	7,376,512	人民币普通股	7,376,512				
胡家其	7,054,320	人民币普通股	7,054,320				
张良川	7,054,320	人民币普通股	7,054,320				
汪东敏	5,269,320	人民币普通股	5,269,320				
汪伟东	5,269,320	人民币普通股	5,269,320				
中信银行股份有限公司—信澳信用债债券型证券投资基金	1,333,000	人民币普通股	1,333,000				
郑前	1,225,000	人民币普通股	1,225,000				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						



上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	根据公司股东奇精控股出具的《关于放弃表决权的告知函》，奇精控股自 2021 年 7 月 16 日起放弃其所持有的公司 43,824,702 股股份对应的表决权，具体内容详见 2021 年 7 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于股东放弃表决权暨控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-064）。
上述股东关联关系或一致行动的说明	汪永琪系汪伟东、汪东敏之父，汪兴琪系汪永琪之弟，张良川系汪永琪、汪兴琪之表弟。汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、张良川、胡家其分别持有宁波奇精控股有限公司 21.04%、20.44%、12.50%、12.50%、16.76%、16.76% 的股权。 公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，奇精控股共计质押公司股份 43,824,702 股，主要系为公司公开发行 A 股可转换公司债券提供担保；汪永琪先生共计质押 7,376,512 股，主要系为其和奇精控股与宁波工投集团在 2021 年 2 月 22 日签订的《宁波奇精控股有限公司、汪永琪与宁波工业投资集团有限公司关于奇精机械股份有限公司之股份转让协议》中的业绩差额部分补偿义务的履行提供担保。

注 2：2022 年 12 月 31 日，中信银行股份有限公司一信澳信用债债券型证券投资基金持有公司股票 1,333,000 股；公司未能查询到上述基金于 2021 年 12 月 31 日的持股数。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用  不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用  不适用

名称	宁波工业投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	高岷
成立日期	2002 年 11 月 18 日
主要经营业务	实业投资, 股权投资, 资产经营, 实物租赁, 资产出售, 机电、模具、汽车零部件及化工产品批发零售（危险化学品除外），软

	件和信息技术服务,工业与创意设计服务,企业管理咨询、经营策划,财务咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末,控股股东直接持有维科技术股份有限公司(600152)0.32%股份,并通过宁波市工业投资有限责任公司间接持有维科技术股份有限公司(600152)6.80%股份。
其他情况说明	以上均为宁波工业投资集团有限公司直接或间接合计持有5%以上的上市公司,其他未知。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

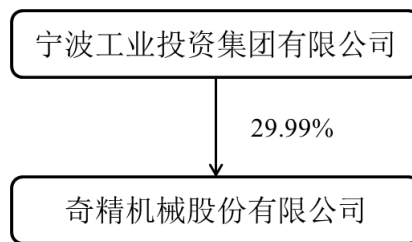
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	陈承奎
成立日期	2011年1月21日

主要经营业务	代表国家履行出资人职责，依法对市属经营性国有资产进行监督管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、宁波通商集团有限公司直接或间接持有宁波富达股份有限公司 71.95%股权； 2、宁波通商集团有限公司直接或间接持有宁波建工股份有限公司 26.87%股权； 3、宁波通商集团有限公司直接或间接持有宁波公运集团股份有限公司 29.06%股权； 4、宁波通商集团有限公司直接或间接持有宁波精达成形装备股份有限公司 29.46%股权； 5、宁波通商集团有限公司直接或间接持有宁波创源文化发展股份有限公司 29.01%股权； 6、宁波通商集团有限公司直接或间接持有宁波能源集团股份有限公司 5%股权； 7、宁波通商集团有限公司直接或间接持有维科技术股份有限公司 7.12%股份。
其他情况说明	以上均为宁波通商集团有限公司直接或间接合计持有 5%以上股份的其他境内外上市公司，宁波通商集团有限公司以外的未知。

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

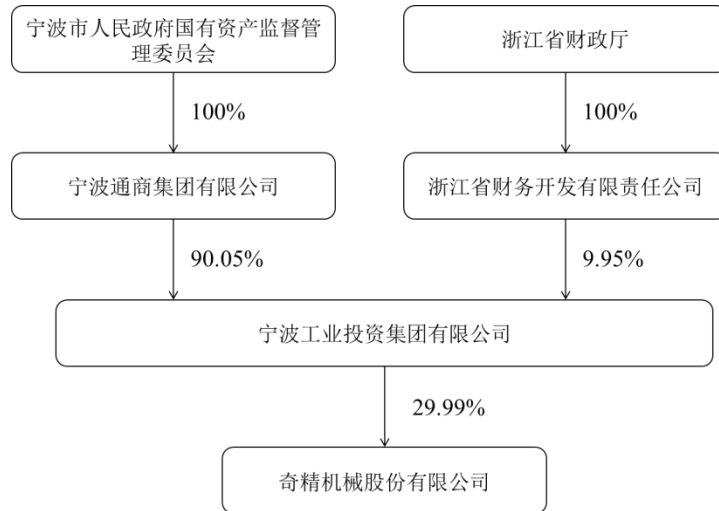
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用  不适用

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

适用  不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
宁波奇精控股有限公司	汪永琪	2013-03-27	91330226062929376F	50,000,000	一般项目：以自有资金从事投资活动；机械零件、零部件加工；五金产品制造；机械设备销售；家居用品制造；文具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

					广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
情况说明	根据奇精控股向公司出具的《关于放弃表决权的告知函》，奇精控股自 2021 年 7 月 16 日起放弃其所持有的公司 43,824,702 股股份对应的表决权。				

#### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

### 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1237号”文核准，公司于2018年12月14日公开发行了330万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，募集资金总额为人民币33,000万元，扣除发行费用总额人民币1,056.79万元（不含税），募集资金净额为人民币31,943.21万元，募集资金已于2018年12月20日到账。

可转换公司债券的票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%；采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转债公司债券的期限为自发行之日起6年，自2018年12月14日至2024年12月13日止；转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2019年6月21日至2024年12月13日止。

经上海证券交易所自律监管决定书(2019)3号文同意，公司3.30亿元可转换公司债券于2019年1月7日起在上交所挂牌交易，债券简称“奇精转债”，债券代码“113524”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“奇精转债”自2019年6月21日起可转换为本公司股份，公司可转债的初始转股价格为人民币14.76元/股，可转债的最新转股价格为13.68元/股。

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	奇精转债	
期末转债持有人数	5,737	
本公司转债的担保人	宁波奇精控股有限公司	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
李怡名	47,812,000	14.50
西北投资管理（香港）有限公司—西北飞龙基金有限公司	43,000,000	13.04
宁波奇精控股有限公司	26,675,000	8.09

丁碧霞	14,672,000	4.45
中国工商银行股份有限公司—平安双债添益债券型证券投资基金	12,561,000	3.81
上海锐天投资管理有限公司—锐天磐石一号私募证券投资基金	11,244,000	3.41
中信银行股份有限公司—信澳信用债债券型证券投资基金	9,667,000	2.93
交通银行股份有限公司—天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金	7,113,000	2.16
陈晓红	6,600,000	2.00
上海锐天投资管理有限公司—锐天磐石二号私募证券投资基金	5,293,000	1.61

**(三) 报告期转债变动情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
奇精转债	329,808,000	-61,000			329,747,000

## 报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	奇精转债
报告期转股额(元)	61,000
报告期转股数(股)	4,446
累计转股数(股)	17,964
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.0093
尚未转股额(元)	329,747,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.9233

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称		奇精转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019.05.31	14.56	2019.06.04	证券日报	因公司实施 2018 年度权益分派方案,转股价格由 14.76 元/股调整为 14.56 元/股。
2020.04.14	14.28	2020.04.08	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	因公司实施 2019 年度权益分派方案,转股价格由 14.56 元/股调整为 14.28 元/股。
2020.09.17	14.08	2020.09.10	中国证券报、上海证券报、证券	因公司实施 2020 年半年度权益分派方案,转股价格由 14.28 元/股调

			时报、证券日报	整为 14.08 元/股
2021.04.19	13.98	2021.04.13	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	因公司实施 2020 年年度权益分派方案,转股价格由 14.08 元/股调整为 13.98 元/股
2022.04.28	13.68	2022.04.22	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	因公司实施 2021 年年度权益分派方案,转股价格由 13.98 元/股调整为 13.68 元/股
截至本报告期末最新转股价格		13.68		

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

截至 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 200,911.61 万元,负债 89,300.64 万元,资产负债率为 44.45%。

中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 5 月 16 日对公司 2018 年 12 月 14 日发行的可转换公司债券进行了跟踪评级,并出具了《2018 年奇精机械股份有限公司可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》(中鹏信评【2022】跟踪第【83】号 01),跟踪评级结果如下:奇精机械的主体信用等级为 AA-,维持评级展望为稳定;维持“奇精转债”的信用等级为 AA-,该级别反映了本期债券安全性很高,违约风险很低。

公司发行的可转换债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。可转换公司债券票面利率为:第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。公司已于 2022 年 12 月 14 日支付可转债第四年的利息共计 4,946,205 元。未来公司偿付 A 股可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。目前公司各方面经营情况稳定,资产结构较为合理,本期不存在兑付风险。

### (六) 转债其他情况说明

√适用 □不适用

2022 年 10 月 10 日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于不向下修正“奇精转债”转股价格的议案》,董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来 6 个月内(即 2022 年 10 月 11 日至 2023 年 4 月 10 日)如再次触发“奇精转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。具体内容详见 2022 年 10 月 11 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于不向下修正“奇精转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-058)。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

# 审计报告

天健审〔2023〕498号

奇精机械股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了奇精机械股份有限公司（以下简称奇精机械公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了奇精机械公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于奇精机械公司，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(二十六)、五(二)1 及十三(二)。

奇精机械公司的营业收入主要来自于洗衣机离合器等家电零部件、电动工具零部件、汽车零部件等产品销售。2022 年度，奇精机械公司营业收入金额为人民币 1,804,158,831.19 元，其中洗衣机离合器等家电零部件、电动工具零部件、汽车零部件业务的营业收入为人民币 1,757,561,964.13 元，占营业收入的 97.42%。

由于营业收入是奇精机械公司关键业绩指标之一，可能存在奇精机械公司管理层（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) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，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、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、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) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 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。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)4。

截至 2022 年 12 月 31 日，奇精机械公司应收账款账面余额为人民币 463,450,372.87 元，坏账准备为人民币 36,378,877.60 元，账面价值为人民币 427,071,495.27 元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此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信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，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) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据(包括应收账款账龄、历史损失率等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并实施独立函证程序以及检查重要应收账款期后回款情况，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。

### (三) 存货可变现净值

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一)8。

截至 2022 年 12 月 31 日，奇精机械公司存货账面余额为人民币 415,937,335.73 元，跌价准备为人民币 8,634,947.64 元，账面价值为人民币 407,302,388.09 元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净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) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 获取并评价了管理层对于存货跌价准备的计提方法和相关假设，并考虑了奇精机械公司的预期销售计划等因素对存货跌价准备的可能影响；

(4) 对存货周转天数以及存货库龄进行了审核并实施了分析性程序，判断是否存在较长库龄的存货导致存货减值的风险，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净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，管理层负责评估奇精机械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。

奇精机械公司治理层（以下简称治理层）负责监督奇精机械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。

(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,就可能导致对奇精机械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奇精机械公司不能持续经营。

(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) 就奇精机械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·杭州

中国注册会计师:徐晓峰  
(项目合伙人)

中国注册会计师:尹苗枝

二〇二三年三月二十二日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：奇精机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		299,708,533.64	315,470,100.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		40,625,972.60	2,729,093.19
衍生金融资产			
应收票据		94,477,298.00	71,342,236.98
应收账款		427,071,495.27	448,399,875.91
应收款项融资		21,590,195.02	19,034,757.66
预付款项		6,921,736.09	29,778,422.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		4,167,683.56	5,003,252.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		407,302,388.09	446,061,769.82
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		4,699,218.20	5,744,526.08
流动资产合计		1,306,564,520.47	1,343,564,035.57
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,743,100.23	8,564,971.17
固定资产		578,254,160.26	542,318,587.37
在建工程		19,949,696.97	64,769,659.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,681,360.74	2,087,462.26
无形资产		81,705,948.35	81,141,638.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		191,932.40	280,975.82
递延所得税资产		13,398,836.07	11,204,561.99

其他非流动资产		626,575.16	2,051,177.27
非流动资产合计		702,551,610.18	712,419,034.16
资产总计		2,009,116,130.65	2,055,983,069.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款		67,980,083.42	99,651,738.47
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		9,436,122.01	
衍生金融负债			
应付票据		119,567,520.98	128,902,380.17
应付账款		314,385,095.38	354,374,815.89
预收款项		1,359,042.99	1,556,754.63
合同负债		226,265.96	258,154.96
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		31,882,466.78	37,798,691.42
应交税费		6,435,658.75	5,212,237.11
其他应付款		2,177,257.69	1,887,062.90
其中：应付利息		283,119.60	237,087.97
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		1,000,994.32	974,858.32
其他流动负债		29,414.58	16,376.65
流动负债合计		554,479,922.86	630,633,070.52
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券		301,924,102.91	287,756,846.84
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		374,966.96	1,032,623.68
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		36,227,442.12	29,234,497.20
递延所得税负债			409,363.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		338,526,511.99	318,433,331.70
负债合计		893,006,434.85	949,066,402.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		192,143,072.00	192,138,626.00
其他权益工具		76,803,770.54	76,817,978.51
其中：优先股			
永续债			

资本公积		446,043,448.28	445,979,278.00
减：库存股			
其他综合收益		1,887,529.57	-862,940.85
专项储备			
盈余公积		72,541,428.06	66,086,326.18
一般风险准备			
未分配利润		326,690,447.35	326,757,399.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,116,109,695.80	1,106,916,667.51
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,116,109,695.80	1,106,916,667.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,009,116,130.65	2,055,983,069.73

公司负责人：卢文祥

主管会计工作负责人：姚利群

会计机构负责人：杨玲飞

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：奇精机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		291,389,252.61	306,629,521.00
交易性金融资产		40,625,972.60	2,729,093.19
衍生金融资产			
应收票据		94,477,298.00	71,342,236.98
应收账款		425,559,109.99	456,641,261.65
应收款项融资		21,432,625.64	17,875,157.19
预付款项		6,764,612.96	29,700,975.09
其他应收款		24,322,810.46	15,334,666.18
其中：应收利息			
应收股利			
存货		381,313,773.75	432,840,535.04
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		4,410,181.73	4,543,130.17
流动资产合计		1,290,295,637.74	1,337,636,576.49
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		49,888,480.38	31,888,480.38
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,743,100.23	7,137,323.55
固定资产		537,604,084.60	523,097,350.03
在建工程		17,990,525.32	49,414,276.07



生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		716,459.17	461,906.88
无形资产		79,018,622.09	78,899,053.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,272,376.93	11,153,482.62
其他非流动资产		626,575.16	2,051,177.27
非流动资产合计		705,860,223.88	704,103,049.83
资产总计		1,996,155,861.62	2,041,739,626.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款		67,980,083.42	99,651,738.47
交易性金融负债		9,436,122.01	
衍生金融负债			
应付票据		119,567,520.98	128,902,380.17
应付账款		306,842,499.85	343,681,605.90
预收款项		1,359,042.99	1,440,330.63
合同负债		226,265.96	258,154.96
应付职工薪酬		30,006,276.12	35,943,556.09
应交税费		5,480,946.68	4,675,968.19
其他应付款		2,057,243.75	2,043,348.19
其中：应付利息		283,119.60	237,087.97
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		226,707.64	286,149.47
其他流动负债		29,414.58	16,376.65
流动负债合计		543,212,123.98	616,899,608.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		301,924,102.91	287,756,846.84
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		292,973.77	47,432.16
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		35,284,770.24	28,148,173.20
递延所得税负债			409,363.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		337,501,846.92	316,361,816.18
负债合计		880,713,970.90	933,261,424.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		192,143,072.00	192,138,626.00
其他权益工具		76,803,770.54	76,817,978.51
其中：优先股			
永续债			
资本公积		446,043,448.28	445,979,278.00

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		72,541,428.06	66,086,326.18
未分配利润		327,910,171.84	327,455,992.73
所有者权益（或股东权益）合计		1,115,441,890.72	1,108,478,201.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,996,155,861.62	2,041,739,626.32

公司负责人：卢文祥

主管会计工作负责人：姚利群

会计机构负责人：杨玲飞

## 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		1,804,158,831.19	2,005,264,572.32
其中：营业收入		1,804,158,831.19	2,005,264,572.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,730,688,985.50	1,911,322,310.67
其中：营业成本		1,569,335,627.90	1,721,195,004.05
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		9,928,798.68	8,683,394.11
销售费用		17,186,722.60	19,135,673.90
管理费用		72,890,519.84	72,405,020.25
研发费用		67,442,670.19	68,832,490.62
财务费用		-6,095,353.71	21,070,727.74
其中：利息费用		21,660,596.42	19,895,247.88
利息收入		3,997,982.55	2,081,286.78
加：其他收益		13,954,130.47	8,171,069.60
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,764,456.30	1,794,156.29
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）		-8,810,149.41	2,729,093.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,239,920.19	-2,602,455.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,841,750.38	-6,426,928.84

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-582,815.01	705,911.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,184,884.87	98,313,108.27
加：营业外收入		544,268.25	76,360.31
减：营业外支出		625,616.80	2,149,030.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,103,536.32	96,240,437.74
减：所得税费用		2,073,648.96	7,334,999.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,029,887.36	88,905,437.96
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		64,029,887.36	88,905,437.96
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		64,029,887.36	88,905,437.96
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		2,750,470.42	-684,546.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		2,750,470.42	-684,546.63
（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		2,750,470.42	-684,546.63
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		66,780,357.78	88,220,891.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		66,780,357.78	88,220,891.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.3332	0.4627
（二）稀释每股收益（元/股）		0.3332	0.4627

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

公司负责人：卢文祥

主管会计工作负责人：姚利群

会计机构负责人：杨玲飞

### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		1,775,526,874.41	1,990,179,275.80
减: 营业成本		1,549,209,571.30	1,715,421,027.72
税金及附加		9,769,715.83	8,239,196.92
销售费用		17,052,402.86	19,054,943.24
管理费用		69,052,606.88	69,013,706.55
研发费用		65,242,720.79	66,852,803.67
财务费用		-6,283,419.15	21,201,191.68
其中: 利息费用		21,494,155.00	19,705,667.79
利息收入		2,213,047.70	2,042,817.75
加: 其他收益		13,736,270.65	7,736,120.61
投资收益(损失以“-”号填列)		-976,622.74	3,850,846.42
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-8,810,149.41	2,729,093.19
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-3,415,505.13	-1,997,140.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-4,879,416.49	-6,393,987.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-524,351.10	769,433.22
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		66,613,501.68	97,090,771.35
加: 营业外收入		518,828.45	76,360.31
减: 营业外支出		605,493.63	2,139,035.40
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		66,526,836.50	95,028,096.26
减: 所得税费用		1,975,817.71	7,334,443.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		64,551,018.79	87,693,653.14
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		64,551,018.79	87,693,653.14
(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			
(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		64,551,018.79	87,693,653.14

七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			
公司负责人：卢文祥	主管会计工作负责人：姚利群	会计机构负责人：杨玲飞	

**合并现金流量表**  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,670,074,816.63	1,731,139,378.19
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		34,552,882.27	50,060,095.88
收到其他与经营活动有关的现金		46,564,710.58	32,936,262.01
经营活动现金流入小计		1,751,192,409.48	1,814,135,736.08
购买商品、接受劳务支付的现金		1,224,933,731.66	1,388,574,131.14
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		262,684,497.16	260,431,833.52
支付的各项税费		21,701,886.31	26,497,956.87
支付其他与经营活动有关的现金		66,824,975.82	63,779,947.60
经营活动现金流出小计		1,576,145,090.95	1,739,283,869.13
经营活动产生的现金流量净额		175,047,318.53	74,851,866.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			227,274.61
取得投资收益收到的现金		257,095.89	1,569,541.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,279,801.55	7,205,497.40
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		62,876,536.65	330,806,631.07
投资活动现金流入小计		65,413,434.09	339,808,944.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,172,475.53	128,248,925.52
投资支付的现金		482,300.00	

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		190,000,000.00	194,751,400.00
投资活动现金流出小计		274,654,775.53	323,000,325.52
投资活动产生的现金流量净额		-209,241,341.44	16,808,618.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		185,156,044.68	186,858,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		185,156,044.68	186,858,500.00
偿还债务支付的现金		218,312,868.94	98,246,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,890,253.28	24,046,117.05
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		1,135,691.74	1,096,558.42
筹资活动现金流出小计		284,338,813.96	123,388,715.47
筹资活动产生的现金流量净额		-99,182,769.28	63,469,784.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		27,872,462.18	-8,521,240.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-105,504,330.01	146,609,029.35
加：期初现金及现金等价物余额		264,615,461.28	118,006,431.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		159,111,131.27	264,615,461.28

公司负责人：卢文祥

主管会计工作负责人：姚利群

会计机构负责人：杨玲飞

## 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,635,388,625.18	1,714,490,727.17
收到的税费返还		32,878,766.53	48,930,562.30
收到其他与经营活动有关的现金		46,932,764.27	31,603,578.97
经营活动现金流入小计		1,715,200,155.98	1,795,024,868.44
购买商品、接受劳务支付的现金		1,203,549,157.10	1,387,478,364.29
支付给职工及为职工支付的现金		247,491,183.49	249,398,527.24
支付的各项税费		19,908,007.65	24,887,587.98
支付其他与经营活动有关的现金		64,612,442.87	62,059,965.08
经营活动现金流出小计		1,535,560,791.11	1,723,824,444.59
经营活动产生的现金流量净额		179,639,364.87	71,200,423.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			227,274.61
取得投资收益收到的现金		257,095.89	1,569,541.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,482,264.74	9,256,378.37
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		65,330,460.52	339,194,353.77
投资活动现金流入小计		70,069,821.15	350,247,547.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,336,010.91	108,391,374.48
投资支付的现金		18,482,300.00	21,088,964.60
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		190,000,000.00	194,751,400.00
投资活动现金流出小计		281,818,310.91	324,231,739.08
投资活动产生的现金流量净额		-211,748,489.76	26,015,808.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		185,156,044.68	186,858,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		185,156,044.68	186,858,500.00
偿还债务支付的现金		218,312,868.94	98,246,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,890,253.28	24,046,117.05
支付其他与筹资活动有关的现金		427,936.11	347,838.30
筹资活动现金流出小计		283,631,058.33	122,639,995.35
筹资活动产生的现金流量净额		-98,475,013.65	64,218,504.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		25,601,107.37	-8,143,007.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-104,983,031.17	153,291,730.25
加：期初现金及现金等价物余额		255,774,881.41	102,483,151.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		150,791,850.24	255,774,881.41

公司负责人：卢文祥

主管会计工作负责人：姚利群

会计机构负责人：杨玲飞

合并所有者权益变动表  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度											少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减 : 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	192,138,626.00			76,817,978.51	445,979,278.00		-862,940.85	66,086,326.18		326,757,399.67		1,106,916,667.51	1,106,916,667.51
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	192,138,626.00			76,817,978.51	445,979,278.00		-862,940.85	66,086,326.18		326,757,399.67		1,106,916,667.51	1,106,916,667.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,446.00			-14,207.97	64,170.28		2,750,470.42	6,455,101.88		-66,952.32		9,193,028.29	9,193,028.29
(一) 综合收益总额							2,750,470.42			64,029,887.36		66,780,357.78	66,780,357.78
(二) 所有者投入和减少资本	4,446.00			-14,207.97	64,170.28							54,408.31	54,408.31
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,446.00			-14,207.97	64,170.28							54,408.31	54,408.31
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								6,455,101.88		-64,096,839.68		-57,641,737.80	-57,641,737.80



1. 提取盈余公积							6,455,101.88	-6,455,101.88				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配								-57,641,737.80	-57,641,737.80			-57,641,737.80
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	192,143,072.00		76,803,770.54	446,043,448.28	1,887,529.57		72,541,428.06	326,690,447.35	1,116,109,695.80			1,116,109,695.80

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												

一、上年年末余额	192,132,224.00		76,838,941.07	445,889,774.32		-178,394.22	57,316,960.87	265,835,018.02	1,037,834,524.06	1,037,834,524.06
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	192,132,224.00		76,838,941.07	445,889,774.32		-178,394.22	57,316,960.87	265,835,018.02	1,037,834,524.06	1,037,834,524.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6,402.00		-20,962.56	89,503.68		-684,546.63	8,769,365.31	60,922,381.65	69,082,143.45	69,082,143.45
(一) 综合收益总额						-684,546.63		88,905,437.96	88,220,891.33	88,220,891.33
(二) 所有者投入和减少资本	6,402.00		-20,962.56	89,503.68					74,943.12	74,943.12
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,402.00		-20,962.56	89,503.68					74,943.12	74,943.12
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配							8,769,365.31	-27,983,056.31	-19,213,691.00	-19,213,691.00
1. 提取盈余公积							8,769,365.31	-8,769,365.31		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配								-19,213,691.00	-19,213,691.00	-19,213,691.00
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	192,138,626.00		76,817,978.51	445,979,278.00		-862,940.85	66,086,326.18	326,757,399.67	1,106,916,667.51		1,106,916,667.51	

公司负责人：卢文祥

主管会计工作负责人：姚利群

会计机构负责人：杨玲飞

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	192,138,626.00			76,817,978.51	445,979,278.00				66,086,326.18	327,455,992.73	1,108,478,201.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	192,138,626.00			76,817,978.51	445,979,278.00				66,086,326.18	327,455,992.73	1,108,478,201.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,446.00			-14,207.97	64,170.28				6,455,101.88	454,179.11	6,963,689.30
（一）综合收益总额										64,551,018.79	64,551,018.79
（二）所有者投入和减少资本	4,446.00			-14,207.97	64,170.28						54,408.31
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,446.00			-14,207.97	64,170.28						54,408.31

3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								6,455,101.88	-64,096,839.68	-57,641,737.80
1. 提取盈余公积								6,455,101.88	-6,455,101.88	
2. 对所有者(或股东)的分配									-57,641,737.80	-57,641,737.80
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	192,143,072.00		76,803,770.54	446,043,448.28				72,541,428.06	327,910,171.84	1,115,441,890.72

项目	2021 年度									
	实收资本(或股本)	其他权益工具		资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续							

		股	债								
一、上年年末余额	192,132,224.00			76,838,941.07	445,889,774.32				57,316,960.87	267,745,395.90	1,039,923,296.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	192,132,224.00			76,838,941.07	445,889,774.32				57,316,960.87	267,745,395.90	1,039,923,296.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,402.00			-20,962.56	89,503.68				8,769,365.31	59,710,596.83	68,554,905.26
（一）综合收益总额										87,693,653.14	87,693,653.14
（二）所有者投入和减少资本	6,402.00			-20,962.56	89,503.68						74,943.12
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,402.00			-20,962.56	89,503.68						74,943.12
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									8,769,365.31	-27,983,056.31	-19,213,691.00
1. 提取盈余公积									8,769,365.31	-8,769,365.31	
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,213,691.00	-19,213,691.00
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	192,138,626.00		76,817,978.51	445,979,278.00				66,086,326.18	327,455,992.73	1,108,478,201.42

公司负责人：卢文祥

主管会计工作负责人：姚利群

会计机构负责人：杨玲飞

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

奇精机械股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由宁波奇精控股有限公司、自然人汪永琪、汪兴琪、胡家其、张良川、汪伟东和汪东敏等 7 位股东在原宁波市奇精机械有限公司的基础上采用整体变更设立的股份有限公司,于 2013 年 10 月 9 日在宁海县工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码为 913302002543897812 的营业执照,截至 2022 年 12 月 31 日,公司注册资本为人民币 192,138,626.00 元,股本为人民币 192,143,072.00 元(2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间,公司可转换公司债券转换为股票 4,446 股于 2023 年 1 月 30 日办妥工商变更登记手续)。其中,无限售条件的流通股 192,143,072 股。公司股票已于 2017 年 2 月 6 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属电气机械及器材制造业。主要经营活动为洗衣机离合器在家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件的研发、设计、生产与销售。主要产品包括洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件等。

本财务报表业经公司 2023 年 3 月 22 日第四届董事会第六次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将安徽奇精机械有限公司、博思韦精密工业(宁波)有限公司、玺轩信息科技(上海)有限公司和 QIJING INDUSTRY (THAILAND)CO.,LTD. 等 4 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本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:

适用 不适用

无

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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，QIJING INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. 为境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币美元为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 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。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 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。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 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

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分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。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——信用风险特征组合	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，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
其他应收款——出口退税组合	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
其他应收款——合并财务报表范围内应收款项组合	合并范围内关联方[注]	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]系奇精机械股份有限公司合并财务报表范围内

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	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		
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

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
		况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款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——合并财务报表范围内应收款项组合	合并范围内关联方[注]	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

[注]系奇精机械股份有限公司合并财务报表范围内

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

3) 对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，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。

## 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。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具”。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具”。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节 财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具”。

### 15. 存货

适用 不适用

#### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。



对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 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) 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

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。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。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

**23. 固定资产****(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用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**

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5	9.50-4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	4-5	5	23.75-19.00
其他设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**24. 在建工程**

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**25. 借款费用**

适用 不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

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。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
管理软件	10
商 标	10

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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

√适用 □不适用

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

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

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

√适用  不适用

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

√适用  不适用

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

√适用  不适用

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. 租赁负债

适用 不适用

在租赁开始日，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。

### 35. 预计负债

适用 不适用

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。

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### 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。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润

分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

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

公司洗衣机离合器等家电零部件、电动工具零部件、汽车零部件等产品销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

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。

## 40. 政府补助

适用 不适用

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。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司作为出租人对经营租赁的会计处理方法详见(3) “新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法”。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司作为出租人对融资租赁的会计处理方法详见(3) “新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法”。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1. 公司作为承租人

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. 公司作为出租人

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。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定	经公司第三届董事会第三十次会议通过，根据财政部相关规定执行	对公司财务报表无影响
自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定	经公司第三届董事会第三十次会议通过，根据财政部相关规定执行	对公司财务报表无影响
自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定	根据财政部相关规定执行	对公司财务报表无影响
自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定	根据财政部相关规定执行	对公司财务报表无影响

其他说明

无

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

## (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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	[注 1]
消费税		
营业税		
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；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%或 12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%或 20%或按经营所在地区的有关规定税率计缴

[注 1]公司货物销售收入按 13%的税率计缴；公司和子公司安徽奇精机械有限公司房屋出租收入适用 5%的征收率缴纳增值税。公司和子公司博思韦精密工业(宁波)有限公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 13%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
公司、博思韦精密工业(宁波)有限公司	15
QIJING INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.	按经营所在地区的有关规定税率计缴
安徽奇精机械有限公司、玺轩信息科技(上海)有限公司	20



## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于对宁波市认定机构 2022 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司于 2022 年通过了高新技术企业重新认定，被列入宁波市认定机构 2022 年认定的第一批高新技术企业备案名单，取得编号为 GR202233100616 的《高新技术企业证书》（发证日期为 2022 年 12 月 1 日，其高新技术企业资格自发证之日起有效期为三年），认定有效期为 2022-2024 年度，本年度公司减按 15% 的税率计缴企业所得税。

2. 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于宁波市 2020 年第一批高新技术企业备案的请示》（甬高企认领办〔2020〕4 号），子公司博思韦精密工业(宁波)有限公司于 2020 年通过高新技术企业认证，取得编号为 GR202033100021 的《高新技术企业证书》（发证日期 2020 年 12 月 1 日，其高新技术企业资格自发证之日起有效期为三年），认定有效期为 2020-2022 年度，本年度子公司博思韦精密工业(宁波)有限公司减按 15% 的税率计缴企业所得税。

3. 根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 10 号）规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。子公司安徽奇精机械有限公司 2022 年度减按 50% 计缴房产税、城镇土地使用税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加。

4. 根据《安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局关于我省中小微企业减征地方水利建设基金的通知》（皖财综〔2022〕299 号）规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，向中小微企业征收的地方水利建设基金按现有费率的 90% 征收。子公司安徽奇精机械有限公司 2022 年度减按 90% 计缴地方水利建设基金。

5. 根据财政部 税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，按 20% 税率减按 25% 计入应纳税所得额；超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，按 20% 的税率减按 50% 计入应纳税所得额。

根据财政部 税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告通知》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。子公司安徽奇精机械有限公司和玺轩信息科技(上海)有限公司符合小型微利企业的条件，本期享受上述优惠政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,694.71	28,032.11
银行存款	280,830,694.89	297,463,965.82
其他货币资金	18,841,144.04	17,978,102.94
合计	299,708,533.64	315,470,100.87
其中：存放在境外的 款项总额	3,950,526.23	5,655,554.16
存放财务公司存款		

## 其他说明

期末银行存款中包含企业管理层意图持有到期的定期存款本金 120,000,000.00 元及已计提未到期的利息收入 1,756,258.33 元；期末其他货币资金系开具银行承兑汇票存入保证金等 18,841,144.04 元。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,729,093.19
其中：		
衍生金融资产		2,729,093.19
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,625,972.60	
其中：		
现金管理产品投资	40,625,972.60	
合计	40,625,972.60	2,729,093.19

## 其他说明：

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	66,695,994.22	57,073,111.56
商业承兑票据	27,781,303.78	14,269,125.42
合计	94,477,298.00	71,342,236.98

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	423,423.51	
商业承兑票据		
合计	423,423.51	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	99,449,787.37	100.00	4,972,489.37	5.00	94,477,298.00	75,097,091.56	100.00	3,754,854.58	5.00	71,342,236.98
其中：										
银行承兑汇票组合	70,206,309.71	70.59	3,510,315.49	5.00	66,695,994.22	60,076,959.54	80.00	3,003,847.98	5.00	57,073,111.56
商业承兑汇票组合	29,243,477.66	29.41	1,462,173.88	5.00	27,781,303.78	15,020,132.02	20.00	751,006.60	5.00	14,269,125.42
合计	99,449,787.37	100.00	4,972,489.37	5.00	94,477,298.00	75,097,091.56	100.00	3,754,854.58	5.00	71,342,236.98

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：银行承兑汇票、商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票组合	70,206,309.71	3,510,315.49	5.00
商业承兑汇票组合	29,243,477.66	1,462,173.88	5.00
合计	99,449,787.37	4,972,489.37	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,754,854.58	1,217,634.79			4,972,489.37
合计	3,754,854.58	1,217,634.79			4,972,489.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	448,428,124.77
1 年以内小计	448,428,124.77
1 至 2 年	4,127,631.02
2 至 3 年	102,704.89
3 年以上	10,791,912.19
合计	463,450,372.87

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	10,235,989.59	2.21	10,235,989.59	100.00		8,280,762.12	1.71	8,280,762.12	100.00	
其中：										
单项风险特征明显单独计提坏账准备的应收账款	10,235,989.59	2.21	10,235,989.59	100.00		8,280,762.12	1.71	8,280,762.12	100.00	
按组合计提坏账准备	453,214,383.28	97.79	26,142,888.01	5.77	427,071,495.27	475,567,241.15	98.29	27,167,365.24	5.71	448,399,875.91
其中：										

按账龄组合计提坏账准备的应收账款	453,214,383.28	97.79	26,142,888.01	5.77	427,071,495.27	475,567,241.15	98.29	27,167,365.24	5.71	448,399,875.91
合计	463,450,372.87	100.00	36,378,877.60	7.85	427,071,495.27	483,848,003.27	100.00	35,448,127.36	7.33	448,399,875.91

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
临沂正科电子有限公司	4,794,288.99	4,794,288.99	100.00	预计不能收回
炜倪雅大宇电子(天津)有限公司	3,023,547.80	3,023,547.80	100.00	预计不能收回
杭州东林塑胶有限公司	2,418,152.80	2,418,152.80	100.00	预计不能收回
合计	10,235,989.59	10,235,989.59	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	448,412,293.47	22,420,614.69	5.00
1-2年	1,119,914.52	111,991.45	10.00
2-3年	102,704.89	30,811.47	30.00
3年以上	3,579,470.40	3,579,470.40	100.00
合计	453,214,383.28	26,142,888.01	5.77

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	8,280,762.12	3,023,547.80		1,068,320.33		10,235,989.59
按组合计提坏账准备	27,167,365.24	-1,020,844.94		3,632.29		26,142,888.01
合计	35,448,127.36	2,002,702.86		1,071,952.62		36,378,877.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,071,952.62

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合肥祥瑞达塑业有限公司	经营款	1,004,736.39	对方营业执照已吊销	管理层审批	否
合计	/	1,004,736.39	/	/	否

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	51,082,633.76	11.02	2,554,131.69

客户二	42,935,112.96	9.26	2,146,755.65
客户三	35,957,884.89	7.76	1,797,894.25
客户四	29,146,375.26	6.29	1,457,318.76
客户五	21,901,410.33	4.73	1,095,070.52
合计	181,023,417.20	39.06	9,051,170.87

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,590,195.02	19,034,757.66
合计	21,590,195.02	19,034,757.66

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

项目	期初余额	期末余额					
		初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑汇票	19,034,757.66	21,590,195.02				21,590,195.02	
合计	19,034,757.66	21,590,195.02				21,590,195.02	

用以确定报告期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项时所采用的输入值、假设：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。



如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 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情况

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	102,106,891.40	
小计	102,106,891.40	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,921,736.09	100.00	29,778,422.90	100.00
合计	6,921,736.09	100.00	29,778,422.90	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	3,556,620.69	51.38
供应商二	531,527.11	7.68
供应商三	526,382.73	7.60
供应商四	480,539.58	6.94
供应商五	345,292.98	4.99
合计	5,440,363.09	78.60

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,167,683.56	5,003,252.16
合计	4,167,683.56	5,003,252.16

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	3,781,244.63
1 年以内小计	3,781,244.63
1 至 2 年	528,830.79
2 至 3 年	
3 年以上	1,934,602.52
合计	6,244,677.94

## (8). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,903,607.94	2,854,523.62
应收出口退税	1,991,068.89	3,365,977.02
备用金	277,016.73	49,412.17
暂付款	1,072,984.38	790,751.19
合计	6,244,677.94	7,060,664.00

## (9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	85,026.59	980.00	1,971,405.25	2,057,411.84
2022年1月1日余额在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-26,441.54	26,441.54		
--转入第三阶段		-580,380.76	580,380.76	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	30,923.73	605,842.30	-617,183.49	19,582.54
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	89,508.78	52,883.08	1,934,602.52	2,076,994.38

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提						
组合计提	2,057,411.84	19,582.54				2,076,994.38
合计	2,057,411.84	19,582.54				2,076,994.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
应收出口退税	出口退税	1,991,068.89	1年以内	31.88	
应收工伤保险赔款	暂付款	595,134.21	1年以内	9.53	29,756.71
青岛海尔零部件采购有限公司	押金保证金	500,000.00	3年以上	8.01	500,000.00
中国证券登记结算 有限责任公司上海 分公司	押金保证金	499,717.77	1年以内	8.00	24,985.89
海信冰箱有限公司	押金保证金	400,000.00	3年以上	6.41	400,000.00
合计	/	3,985,920.87	/	63.83	954,742.60

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	89,475,431.12	3,037,662.24	86,437,768.88	130,561,206.45	3,614,537.53	126,946,668.92

在产品	115,878,779.00		115,878,779.00	111,491,372.43	10,828.19	111,480,544.24
库存商品	97,474,223.23	2,804,216.81	94,670,006.42	84,845,582.00	1,521,282.43	83,324,299.57
发出商品	63,075,477.61	2,772,685.28	60,302,792.33	72,905,933.61	4,541,976.16	68,363,957.45
委托加工物资	50,033,424.77	20,383.31	50,013,041.46	55,950,994.17	4,694.53	55,946,299.64
合计	415,937,335.73	8,634,947.64	407,302,388.09	455,755,088.66	9,693,318.84	446,061,769.82

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,614,537.53	1,082,927.33		1,659,802.62		3,037,662.24
在产品	10,828.19			10,828.19		
库存商品	1,521,282.43	2,336,147.47		1,053,213.09		2,804,216.81
发出商品	4,541,976.16	2,402,292.27		4,171,583.15		2,772,685.28
委托加工物资	4,694.53	20,383.31		4,694.53		20,383.31
合计	9,693,318.84	5,841,750.38		6,900,121.58		8,634,947.64

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**11、持有待售资产**

适用 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税	1,611,645.42	5,200,396.53
预缴企业所得税	3,087,572.78	544,129.55
合计	4,699,218.20	5,744,526.08

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款****(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用



本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

一、账面原值				
1. 期初余额	11,559,114.71	6,000,480.06		17,559,594.77
2. 本期增加金额	237,291.87			237,291.87
(1) 外购	237,291.87			237,291.87
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	2,008,913.16	627,634.47		2,636,547.63
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,008,913.16	627,634.47		2,636,547.63
4. 期末余额	9,787,493.42	5,372,845.59		15,160,339.01
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	6,930,850.39	2,063,773.21		8,994,623.60
2. 本期增加金额	557,180.74	119,324.50		676,505.24
(1) 计提或摊销	557,180.74	119,324.50		676,505.24
3. 本期减少金额	1,134,639.47	119,250.59		1,253,890.06
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,134,639.47	119,250.59		1,253,890.06
4. 期末余额	6,353,391.66	2,063,847.12		8,417,238.78
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,434,101.76	3,308,998.47		6,743,100.23
2. 期初账面价值	4,628,264.32	3,936,706.85		8,564,971.17

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	578,254,160.26	542,318,587.37
固定资产清理		

合计	578,254,160.26	542,318,587.37
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	203,018,861.92	658,488,436.87	20,404,887.92	52,534,027.16	934,446,213.87
2. 本期增加金额	25,235,720.75	85,432,801.34	546,734.82	5,833,264.67	117,048,521.58
(1) 购置	932,727.31	12,781,530.12	398,062.25	4,649,597.42	18,761,917.10
(2) 在建工程转入	22,294,080.28	72,651,271.22	148,672.57	1,183,667.25	96,277,691.32
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	2,008,913.16				2,008,913.16
3. 本期减少金额	407,216.20	11,447,452.66	3,081,860.66	292,821.58	15,229,351.10
(1) 处置或报废	407,216.20	11,447,452.66	3,081,860.66	292,821.58	15,229,351.10
4. 期末余额	227,847,366.47	732,473,785.55	17,869,762.08	58,074,470.25	1,036,265,384.35
二、累计折旧					
1. 期初余额	58,293,187.78	281,957,140.81	14,954,757.95	34,923,844.84	390,128,931.38
2. 本期增加金额	11,566,270.75	58,220,392.50	1,509,820.65	5,046,617.32	76,343,101.22
(1) 计提	10,431,631.28	58,220,392.50	1,509,820.65	5,046,617.32	75,208,461.75
(2) 投资性房地产转入	1,134,639.47				1,134,639.47
3. 本期减少金额	46,835.58	7,453,882.26	2,910,452.63	48,333.16	10,459,503.63
(1) 处置或报废	46,835.58	7,453,882.26	2,910,452.63	48,333.16	10,459,503.63
4. 期末余额	69,812,622.95	332,723,651.05	13,554,125.97	39,922,129.00	456,012,528.97
三、减值准备					
1. 期初余额		1,998,695.12			1,998,695.12
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		1,998,695.12			1,998,695.12
四、账面价值					
1. 期末账面价值	158,034,743.52	397,751,439.38	4,315,636.11	18,152,341.25	578,254,160.26

2. 期初账面价值	144,725,674.14	374,532,600.94	5,450,129.97	17,610,182.32	542,318,587.37
-----------	----------------	----------------	--------------	---------------	----------------

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	4,484,848.58	2,884,722.96	1,350,890.75	249,234.87	
小 计	4,484,848.58	2,884,722.96	1,350,890.75	249,234.87	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
长街工厂 18 号厂房	2,181,736.42	尚在办理中
小 计	2,181,736.42	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	19,949,696.97	64,769,659.53
工程物资		
合计	19,949,696.97	64,769,659.53

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 1350 万件汽车动力总成关键零部件扩产项目	1,663,591.15		1,663,591.15	2,728,318.56		2,728,318.56
梅桥办公楼装修工程				13,104,611.23		13,104,611.23
电器事业部汽车项目	274,540.72		274,540.72			
奇精研究院	4,856,327.52		4,856,327.52			
梅桥厂区厂房基础建设	2,951,042.24		2,951,042.24			
泰国工厂扩产项目	1,095,420.15		1,095,420.15	12,171,351.57		12,171,351.57
设备安装和零星工程	9,108,775.19		9,108,775.19	36,765,378.17		36,765,378.17
合计	19,949,696.97		19,949,696.97	64,769,659.53		64,769,659.53

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产 1350 万件汽车动力总成关键零部件扩产项目	138,920,000.00	2,728,318.56	21,196,777.04	22,261,504.45		1,663,591.15	44.73	50%				自筹资金
梅桥办公楼装修工程	18,890,000.00	13,104,611.23	4,053,577.77	17,158,189.00			102.64	100%				自筹资金

电器事业部汽车项目	17,500,000.00		1,830,469.91	1,555,929.19		274,540.72	11.82	10%				自筹资金
奇精研究院	15,444,497.24		4,856,327.52			4,856,327.52	34.27	35%				自筹资金
梅桥厂区厂房基础建设			4,418,621.08	1,467,578.84		2,951,042.24						自筹资金
泰国工厂扩产项目		12,171,351.57		11,075,931.42		1,095,420.15						自筹资金
设备安装和零星工程		36,765,378.17	15,101,955.44	42,758,558.42		9,108,775.19						自筹资金
合计	190,754,497.24	64,769,659.53	51,457,728.76	96,277,691.32		19,949,696.97	/	/			/	/

注：预算数为含税，进度为含税数据之比。

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

#### (4). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,024,501.40	3,024,501.40
2. 本期增加金额	860,586.06	860,586.06
1) 租入	860,586.06	860,586.06
3. 本期减少金额	40,945.09	40,945.09
1) 处置	40,945.09	40,945.09
4. 期末余额	3,844,142.37	3,844,142.37
二、累计折旧		
1. 期初余额	937,039.14	937,039.14
2. 本期增加金额	1,266,687.58	1,266,687.58
(1) 计提	1,266,687.58	1,266,687.58
3. 本期减少金额	40,945.09	40,945.09
(1) 处置	40,945.09	40,945.09
4. 期末余额	2,162,781.63	2,162,781.63
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,681,360.74	1,681,360.74
2. 期初账面价值	2,087,462.26	2,087,462.26

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	96,365,673.90		4,447,338.02	127,488.00	100,940,499.92
2. 本期增加金额	627,634.47		2,559,635.23		3,187,269.70
(1) 购置			2,559,635.23		2,559,635.23
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产	627,634.47				627,634.47

转入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	96,993,308.37		7,006,973.25	127,488.00	104,127,769.62
二、累计摊销					
1. 期初余额	17,820,557.69		1,850,815.48	127,488.00	19,798,861.17
2. 本期增加金额	2,090,654.05		532,306.05		2,622,960.10
(1) 计提	1,971,403.46		532,306.05		2,503,709.51
(2) 投资性房地产 转入	119,250.59				119,250.59
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	19,911,211.74		2,383,121.53	127,488.00	22,421,821.27
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	77,082,096.63		4,623,851.72		81,705,948.35
2. 期初账面价值	78,545,116.21		2,596,522.54		81,141,638.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

注：非专利技术系管理软件。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用



## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
泰国厂区装修费	280,975.82	76,185.52	165,228.94		191,932.40
合计	280,975.82	76,185.52	165,228.94		191,932.40

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	35,284,770.24	5,292,715.54	28,148,173.20	4,222,225.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动	9,436,122.01	1,415,418.30		
应收票据坏账准备	4,972,489.37	745,873.41	3,754,854.58	563,228.19
应收账款坏账准备	35,413,114.08	5,311,967.11	33,368,948.38	5,005,342.26
存货跌价准备	8,055,524.12	1,208,328.62	9,425,103.74	1,413,765.56
合计	93,162,019.82	13,974,302.98	74,697,079.90	11,204,561.99

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动	625,972.60	93,895.89	2,729,093.19	409,363.98
固定资产折旧	3,210,473.44	481,571.02		
合计	3,836,446.04	575,466.91	2,729,093.19	409,363.98

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	575,466.91	13,398,836.07		11,204,561.99
递延所得税负债	575,466.91			409,363.98

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	7,213,542.86	6,986,911.95
可抵扣递延收益	942,671.88	
可抵扣应收账款坏账准备	965,763.52	2,079,178.98
可抵扣存货跌价准备	579,423.52	268,215.10
合计	9,701,401.78	9,334,306.03

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		2,576,672.99	
2023 年	2,198,393.85	2,198,393.85	
2024 年	238,720.55	238,720.55	
2025 年	808,306.33	831,867.29	
2026 年	925,352.28	1,141,257.27	
2027 年	3,042,769.85		
合计	7,213,542.86	6,986,911.95	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付软件款	626,575.16		626,575.16	2,051,177.27		2,051,177.27
合计	626,575.16		626,575.16	2,051,177.27		2,051,177.27

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	67,893,800.00	99,636,400.00
短期借款应付利息	86,283.42	15,338.47
合计	67,980,083.42	99,651,738.47

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债		9,436,122.01		9,436,122.01
其中：				
衍生金融负债		9,436,122.01		9,436,122.01
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计		9,436,122.01		9,436,122.01

其他说明：

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	119,567,520.98	128,902,380.17
合计	119,567,520.98	128,902,380.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	304,775,515.23	338,027,946.20
长期资产采购款	9,609,580.15	16,346,869.69
合计	314,385,095.38	354,374,815.89

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房租款	1,359,042.99	1,556,754.63

合计	1,359,042.99	1,556,754.63
----	--------------	--------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	226,265.96	258,154.96
合计	226,265.96	258,154.96

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,611,675.31	240,885,321.18	246,871,830.12	30,625,166.37
二、离职后福利-设定提存计划	1,187,016.11	15,674,523.04	15,604,238.74	1,257,300.41
三、辞退福利		145,900.00	145,900.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	37,798,691.42	256,705,744.22	262,621,968.86	31,882,466.78

## (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	32,332,245.69	216,190,455.30	221,843,517.39	26,679,183.60
二、职工福利费		6,600,462.84	6,600,462.84	
三、社会保险费	770,191.63	11,418,308.06	11,243,355.50	945,144.19
其中：医疗保险费	706,420.04	9,160,230.52	9,121,902.43	744,748.13
工伤保险费	63,771.59	2,258,077.54	2,121,453.07	200,396.06
生育保险费				
四、住房公积金		2,686,542.00	2,686,542.00	
五、工会经费和职工教育经费	3,509,237.99	3,989,552.98	4,497,952.39	3,000,838.58
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	36,611,675.31	240,885,321.18	246,871,830.12	30,625,166.37

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,146,084.52	15,190,056.24	15,121,126.36	1,215,014.40
2、失业保险费	40,931.59	484,466.80	483,112.38	42,286.01
3、企业年金缴费				
合计	1,187,016.11	15,674,523.04	15,604,238.74	1,257,300.41

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	710,880.90	367,945.17
企业所得税	167,185.71	51,603.19
代扣代缴个人所得税	285,364.07	347,892.37
城市维护建设税	339,122.03	231,732.52
房产税	2,789,548.43	2,738,503.41
土地使用税	843,816.67	863,316.37
印花税	251,792.44	50,145.39
教育费附加	203,473.23	139,039.52

地方教育附加	135,648.82	92,693.02
残疾人保障金	706,278.56	327,730.80
地方水利建设基金	1,395.19	913.59
环境保护税	1,152.70	721.76
合计	6,435,658.75	5,212,237.11

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	283,119.60	237,087.97
应付股利		
其他应付款	1,894,138.09	1,649,974.93
合计	2,177,257.69	1,887,062.90

其他说明：

适用 不适用

##### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	283,119.60	237,087.97
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	283,119.60	237,087.97

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：



适用 不适用

### 应付股利

#### (2). 分类列示

适用 不适用

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	279,559.05	123,800.00
应付暂收款	7,500.00	1,000,000.00
其他	1,607,079.04	526,174.93
合计	1,894,138.09	1,649,974.93

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 42、持有待售负债

适用 不适用

### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	1,000,994.32	974,858.32
合计	1,000,994.32	974,858.32

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	29,414.58	16,376.65
合计	29,414.58	16,376.65

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券-面值	329,747,000.00	329,808,000.00
可转换公司债券-利息调整	-27,822,897.09	-42,051,153.16

合计	301,924,102.91	287,756,846.84
----	----------------	----------------

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	100	2018.12.14	6年	242,569,376.82	287,756,846.84		4,992,236.62	14,228,256.07	61,000.00	301,924,102.91
合计	100	/	/	242,569,376.82	287,756,846.84		4,992,236.62	14,228,256.07	61,000.00	301,924,102.91

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，自2018年12月14日至2024年12月13日止；转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2019年6月21日至2024年12月13日止。可转换公司债券的初始转股价格为人民币14.76元/股，因公司历次利润分配，转股价格由14.76元/股调整为13.68元/股。本期共有61,000.00元可转换债券转换为公司A股股票，相应增加公司实收股本4,446.00元，同时增加资本公积(资本溢价)人民币64,170.28元，减少其他权益工具人民币14,207.97元。截至2022年12月31日，累计已有253,000.00元可转换债券转换为公司A股股票，累计转股股数为17,964股，相应增加公司实收股本17,964.00元，同时增加资本公积(资本溢价)人民币249,738.13元，减少其他权益工具人民币73,136.06元。

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、 租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债原值	394,020.98	1,061,382.20
减：未确认融资费用	19,054.02	28,758.52
合计	374,966.96	1,032,623.68

其他说明：

无

**48、 长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**(1). 长期应付职工薪酬表**

□适用 √不适用

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 50、 预计负债

适用 不适用

## 51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	29,234,497.20	12,134,500.00	5,141,555.08	36,227,442.12	与形成资产相关政府拨付款项
合计	29,234,497.20	12,134,500.00	5,141,555.08	36,227,442.12	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 150 套发动机可变正时系统（2014 年度重点产业技术改造项目）	390,000.00			156,000.00		234,000.00	与资产相关
2016 年度年产 50 万套汽车发动机正时链轮系统	466,666.88			99,999.96		366,666.92	与资产相关

2016 年度年产 100 万套全自动变频节能离合器生产技改	700,000.00			150,000.00		550,000.00	与资产相关
2018 年度年产 20 万套洗脱机大容量变频离合器生产技改	4,236,293.57			809,499.96		3,426,793.61	与资产相关
2019 年度年产 100 万套电控直驱洗衣机离合器生产技改	4,229,189.45			651,900.00		3,577,289.45	与资产相关
2019 年度市级数字化车间项目	6,926,323.38			1,033,299.96		5,893,023.42	与资产相关
年产 430 万套洗衣机离合器扩产与技改项目（2020 年度县级企业技术改造补助省内首台产品配套奖励资金）	2,268,581.58			300,000.00		1,968,581.58	与资产相关
年产 300 万套油电混合自动变速器电磁阀项目	8,931,118.34			971,289.96		7,959,828.38	与资产相关
2020 数字化车间智能工厂项目补助（新能源汽车可变气门数字化车间项目）		5,960,000.00		594,251.40		5,365,748.60	与资产相关
年产 200 万套变频洗衣机减速离合器技改		1,851,000.00		154,512.82		1,696,487.18	与资产相关
2022 产业投资项目补助（强链补链延链）（年扩产 250 万套油电混合自动变速器电磁阀组件生产线技改）		4,323,500.00		77,148.90		4,246,351.10	与资产相关
招商引资补助	707,704.83			18,872.12		688,832.71	与资产相关
2011 年度合肥市家用电器配套零件技改项目补助	59,970.00			59,970.00			与资产相关
2016 年度家用电器配套零件技改项目补助款	318,649.17			64,810.00		253,839.17	与资产相关
小计	29,234,497.20	12,134,500.00		5,141,555.08		36,227,442.12	

其他说明：

适用  不适用

政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释

政府补助之说明

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	192,138,626				4,446	4,446	192,143,072

其他说明：

公司发行的可转换公司债券情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应付债券关于可转换公司债券的情况说明。自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，公司 A 股可转债有人民币 61,000.00 元转换为公司 A 股股票，转股数量为 4,446 股，相应增加公司实收股本 4,446.00 元，同时增加资本公积（资本溢价）人民币 64,170.28 元，减少其他权益工具人民币 14,207.97 元。变更后的注册资本为人民币 192,143,072.00 元。上述出资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）11 号）。公司已于 2023 年 1 月 30 日办妥工商变更登记手续。

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应付债券关于可转换公司债券的情况说明。

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	3,298,080	76,817,978.51			610	14,207.97	3,297,470	76,803,770.54
合计	3,298,080	76,817,978.51			610	14,207.97	3,297,470	76,803,770.54

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应付债券关于可转换公司债券的情况说明。

其他说明：

□适用 √不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	434,822,473.51	64,170.28		434,886,643.79
其他资本公积	11,156,804.49			11,156,804.49
合计	445,979,278.00	64,170.28		446,043,448.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司资本溢价(股本溢价)本期增加详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应付债券关于可转换公司债券的情况说明。

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合	-862,940.85	2,750,470.42				2,750,470.42		1,887,529.57



收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-862,940.85	2,750,470.42				2,750,470.42		1,887,529.57
其他综合收益合计	-862,940.85	2,750,470.42				2,750,470.42		1,887,529.57

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	66,086,326.18	6,455,101.88		72,541,428.06
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	66,086,326.18	6,455,101.88		72,541,428.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，按母公司2022年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积6,455,101.88元

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	326,757,399.67	265,835,018.02
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	326,757,399.67	265,835,018.02
加:本期归属于母公司所有者的净利润	64,029,887.36	88,905,437.96
减:提取法定盈余公积	6,455,101.88	8,769,365.31
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	57,641,737.80	19,213,691.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	326,690,447.35	326,757,399.67

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,767,168,224.37	1,539,348,208.29	1,985,011,140.01	1,702,657,436.45
其他业务	36,990,606.82	29,987,419.61	20,253,432.31	18,537,567.60
合计	1,804,158,831.19	1,569,335,627.90	2,005,264,572.32	1,721,195,004.05

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
家电零部件	1,358,626,698.15

电动工具零部件	171,018,243.46
汽车零部件	227,917,022.52
其他	43,457,733.84
小计	1,801,019,697.97
按经营地区分类	
境内	1,176,520,909.72
境外	624,498,788.25
小计	1,801,019,697.97
市场或客户类型	
合同类型	
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	1,801,019,697.97
小计	1,801,019,697.97
按合同期限分类	
按销售渠道分类	
合计	

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,761,441.78	2,191,617.96
教育费附加	1,656,865.08	1,316,300.72
地方教育附加	1,104,576.72	875,317.26

印花税	699,618.72	465,783.95
房产税	2,791,777.66	2,847,357.25
土地使用税	884,334.70	945,700.12
车船税	26,659.60	37,710.83
环境保护税	3,524.42	3,606.02
合计	9,928,798.68	8,683,394.11

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,292,011.92	7,355,546.24
折旧费用	108,065.50	93,675.75
差旅费	883,787.60	795,321.64
办公费	653,460.09	557,546.66
仓储租赁费	5,515,523.84	5,783,329.93
售后维修费	25,185.14	3,963,182.21
其他	1,708,688.51	587,071.47
合计	17,186,722.60	19,135,673.90

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,526,963.53	33,068,379.22
业务招待费	13,034,053.32	13,108,231.83
办公经费	5,525,862.91	5,486,652.89
折旧摊销费用	9,640,848.13	9,295,267.36
中介服务费	3,499,871.07	6,009,584.77
修理费	1,170,359.86	441,781.03
机物料消耗	183,396.45	1,014,849.13

税金	644,020.05	1,270,972.52
其他	4,665,144.52	2,709,301.50
合计	72,890,519.84	72,405,020.25

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接消耗的材料、燃料和动力费	24,464,355.54	26,375,455.42
职工薪酬	26,337,919.75	31,386,562.45
折旧摊销费用	5,032,379.33	4,443,902.26
产品加工费	9,199,848.07	6,319,077.56
委托外部研发费用	1,990,000.00	
其他	418,167.50	307,492.93
合计	67,442,670.19	68,832,490.62

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出[注]	21,660,596.42	19,895,247.88
利息收入	-3,997,982.55	-2,081,286.78
汇兑损失	-24,144,518.22	2,865,642.71
手续费用	386,550.64	391,123.93
合计	-6,095,353.71	21,070,727.74

[注]本期数包含财政将贴息资金直接拨付给公司相应冲减的借款费用 108,700.00 元。

其他说明：

无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	5,141,555.08	4,258,333.66
与收益相关的政府补助[注]	8,730,964.95	3,849,129.59
代扣个人所得税手续费返还	81,610.44	63,606.35
合计	13,954,130.47	8,171,069.60

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		1,994.11
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
现金管理产品投资收益	257,095.89	1,569,541.24
应收款项融资贴现损失[注]	-417,359.00	-3,468,544.06
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,604,193.19	3,691,165.00
合计	-2,764,456.30	1,794,156.29

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	625,972.60	2,729,093.19
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		2,729,093.19
交易性金融负债	-9,436,122.01	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-8,810,149.41	2,729,093.19

其他说明：

无

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-1,217,634.79	-2,147,411.81
应收账款坏账损失	-2,002,702.86	-664,118.13
其他应收款坏账损失	-19,582.54	209,074.77
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-3,239,920.19	-2,602,455.17

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,841,750.38	-6,426,928.84
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		

五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-5,841,750.38	-6,426,928.84

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-582,815.01	-298,443.89
无形资产处置收益		1,004,355.44
合计	-582,815.01	705,911.55

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	50,000.00	30,000.00	50,000.00
无法支付款项		13,646.54	
赔款收入	428,622.31		428,622.31



罚款收入	28,135.00		28,135.00
其他	37,510.94	32,713.77	37,510.94
合计	544,268.25	76,360.31	544,268.25

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
与收益相关政府补助	50,000.00	30,000.00	与收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,845.76	1,478.36	5,845.76
其中：固定资产处置损失	5,845.76	1,478.36	5,845.76
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	596,799.00	1,631,000.00	596,799.00
赔款支出	876.93	42,022.46	876.93
其他	2,848.87	27,398.50	2,848.87
罚款滞纳金		437,311.99	
地方水利建设基金	19,246.24	9,819.53	
合计	625,616.80	2,149,030.84	606,370.56

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,677,287.02	8,531,175.53
递延所得税费用	-2,603,638.06	-1,196,175.75
合计	2,073,648.96	7,334,999.78

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	66,103,536.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,915,530.44
子公司适用不同税率的影响	42,110.93
调整以前期间所得税的影响	709,163.37
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	206,834.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-59,866.49
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	286,038.89
研究开发费用加计扣除的影响	-9,026,162.18
所得税费用	2,073,648.96

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回与经营活动有关的票据保证金、信用证保证金及保函保证金	17,978,102.94	10,939,306.17
收回押金、保证金		2,641,116.12

收到利息收入	2,241,724.22	1,023,019.06
收到与资产相关的政府补助	12,134,500.00	9,712,900.00
收到与收益相关的政府补助	7,889,664.95	3,879,129.59
代扣代缴个人所得税手续费返还	81,610.44	63,606.35
租赁收入	2,910,860.28	3,376,825.13
应付暂收款	1,515,854.78	1,000,000.00
其他	1,812,392.97	300,359.59
合计	46,564,710.58	32,936,262.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付与经营活动有关的票据保证金、信用证保证金及保函保证金	18,841,144.04	17,978,102.94
付现销售费用	8,614,847.47	7,623,103.59
付现管理费用和研发费用	38,539,420.81	36,866,523.45
付现银行手续费	386,550.64	391,123.93
其他	443,012.86	921,093.69
合计	66,824,975.82	63,779,947.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款及其利息	32,876,536.65	98,806,631.07
赎回现金管理产品	30,000,000.00	232,000,000.00
合计	62,876,536.65	330,806,631.07

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存入定期存款	120,000,000.00	32,751,400.00
购买现金管理产品	70,000,000.00	162,000,000.00
合计	190,000,000.00	194,751,400.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁费用	1,135,691.74	1,096,558.42
支付非公开发行股票相关费用		
合计	1,135,691.74	1,096,558.42

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	64,029,887.36	88,905,437.96
加：资产减值准备	9,081,670.57	9,029,384.01
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	75,765,642.49	70,001,219.98

性生物资产折旧		
使用权资产摊销	1,266,687.58	937,039.14
无形资产摊销	2,623,034.01	2,455,148.61
长期待摊费用摊销	165,228.94	78,250.08
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)	582,815.01	-705,911.55
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	5,845.76	1,478.36
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	8,810,149.41	-2,729,093.19
财务费用(收益以“-”号填列)	-4,240,180.13	21,702,622.87
投资损失(收益以“-”号填列)	2,764,456.30	-1,794,156.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,194,274.08	-1,605,539.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-409,363.98	409,363.98
存货的减少(增加以“-”号填列)	32,917,631.35	-122,024,281.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	15,927,637.26	-90,529,228.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-32,049,549.32	100,720,132.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	175,047,318.53	74,851,866.95
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	159,111,131.27	264,615,461.28
减: 现金的期初余额	264,615,461.28	118,006,431.93
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	-105,504,330.01	146,609,029.35

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	159,111,131.27	264,615,461.28
其中：库存现金	36,694.71	28,032.11
可随时用于支付的银行存款	159,074,436.56	264,587,429.17
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	159,111,131.27	264,615,461.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

## (1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	149,690,163.04	207,914,470.26
其中：支付货款	149,392,412.32	203,882,218.16
支付固定资产等长期资产购置款	297,750.72	4,032,252.10

(2) 销售商品、提供劳务收到的现金比当期营业收入小，主要原因系公司将部分销售商品取得的商业汇票背书用于支付采购款以及将向同一单位销售商品形成的应收账款与向其购买商品形成的应付账款对冲，2021 年度及 2022 年度，公司背书转让该等商业汇票用于支付货款的金额分别为 20,388.22 万元和 14,939.24 万元，公司将应收账款与应付账款对冲的金额分别为 15,991.16 万元和 13,059.88 万元，未在销售商品、提供劳务收到的现金项目反映以及未产生销售商品、提供劳务收到的现金。

## (3) 现金流量表补充资料的说明

现金流量表中现金及现金等价物期末数为 159,111,131.27 元，资产负债表中货币资金期末数为 299,708,533.64 元，差额系现金流量表现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等

价物标准的银行承兑汇票等保证金 18,841,144.04 元和准备持有到期不能随时支取的定期存款及其利息 121,756,258.33 元。

现金流量表中现金及现金等价物期初数为 264,615,461.28 元,资产负债表中货币资金期初数为 315,470,100.87 元,差额系现金流量表现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 17,978,102.94 元和准备持有到期不能随时支取的定期存款及其利息 32,876,536.65 元。

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	140,597,402.37	银行承兑汇票等保证金、定期存款及其利息
合计	140,597,402.37	/

其他说明:

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位:元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			94,544,158.82
其中:美元	13,525,178.72	6.9646	94,197,459.71
欧元	14,671.10	7.4229	108,902.11
泰铢	1,180,719.95	0.2014	237,797.00
应收账款			118,027,730.78
其中:美元	16,946,806.82	6.9646	118,027,730.78
短期借款			20,893,800.00
其中:美元	3,000,000.00	6.9646	20,893,800.00

应付账款			444,864.69
其中：美元	50,461.37	6.9646	351,443.26
欧元	12,585.57	7.4229	93,421.43

其他说明：

无

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

适用  不适用

公司名称	注册地	记账本位币	选择依据
QIJING INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.	泰国	美元	公司经营通用结算货币

### 83、套期

适用  不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2019 年度市级数字化车间项目	10,333,000.00	其他收益	1,033,299.96
年产 300 万套油电混合自动变速器电磁阀项目	9,712,900.00	其他收益	971,289.96
2018 年度年产 20 万套洗脱机大容量变频离合器生产技改	8,095,000.00	其他收益	809,499.96
2019 年度年产 100 万套电控直驱洗衣机离合器生产技改	6,519,000.00	其他收益	651,900.00
2020 数字化车间智能工厂项目补助（新能源汽车可变气门数字化车间项目）	5,960,000.00	其他收益	594,251.40
年产 430 万套洗衣机离合器扩产与技改项目（2020 年度县级企业技术改造补助省内首台产品配套奖励资金）	3,000,000.00	其他收益	300,000.00
年产 150 套发动机可变正时系统（2014 年度重点产业技术改造项目）	1,560,000.00	其他收益	156,000.00



2016 年度年产 100 万套全自动变频节能离合器生产技改	1,500,000.00	其他收益	150,000.00
年产 200 万套变频洗衣机减速离合器技改	1,851,000.00	其他收益	154,512.82
2016 年度年产 50 万套汽车发动机正时链轮系统	1,000,000.00	其他收益	99,999.96
2022 产业投资项目补助（强链补链延链）（年扩产 250 万套油电混合自动变速器电磁阀组件生产线技改）	4,323,500.00	其他收益	77,148.90
2016 年度家用电器配套零件技改项目补助款	648,100.00	其他收益	64,810.00
2011 年度合肥市家用电器配套零件技改项目补助	599,700.00	其他收益	59,970.00
招商引资补助	1,652,800.00	其他收益	18,872.12
宁海县“215”工程培育企业奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2022 年度科技发展专项资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2021 年度科技发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2022 年绿色制造专项补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
2021 年度宁海县外经贸扶持资金	474,700.00	其他收益	474,700.00
稳岗补贴	444,941.88	其他收益	444,941.88
2021 年度宁海县企业地方综合贡献奖励	393,000.00	其他收益	393,000.00
宁波市引进人才补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
2020 年度稳岗返还	216,431.58	其他收益	216,431.58
2022 年宁波市第三批制造业高质量发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2022 年度宁海县博士后工作补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
职业技能培训补贴	157,500.00	其他收益	157,500.00
市级节水型企业和四星级绿水工厂补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
2021 年度出口信用保险项目专项补助	125,500.00	其他收益	125,500.00
退役军人税收优惠	107,250.00	其他收益	107,250.00
宁海县 2022 年度第三批科技项目经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
2021 年度宁海县中小企业管理咨询项目补助	71,700.00	其他收益	71,700.00
2021 年上半年两新组织党建工作经费补助	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2021 年度质量提升项目资金补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
2021 年度浙江工匠和浙江青年工匠支持资金	40,000.00	其他收益	40,000.00
宁波工匠补助	40,000.00	其他收益	40,000.00
职业技能培训补贴	35,100.00	其他收益	35,100.00

小微企业公会经费返还	21,403.25	其他收益	21,403.25
一次性扩岗补助	21,000.00	其他收益	21,000.00
宁海县 2021 年度科技成果登记备案项目类补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
2021 年度工业企业首次上规模奖励资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
其 他	19,265.87	其他收益	19,265.87
2021 年宁海县新评定或新引进的企业紧缺专技人员补助	12,000.00	其他收益	12,000.00
2022 年失业保险稳岗返还补贴	11,172.37	其他收益	11,172.37
2021 年度宁海县“退税盈”融资贴息	108,700.00	财务费用	108,700
合计	65,644,664.95		14,031,220.03

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
安徽奇精机械有限公司	安徽合肥	安徽合肥	制造业	100.00		同一控制下企业合并
博思韦精密工业(宁波)有限公司	浙江宁波	浙江宁波	制造业	100.00		设立
玺轩信息科技(上海)有限公司	上海市	上海市	信息服务业	100.00		设立
QIJING INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.	泰国	泰国	制造业	98.00	2.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司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七 4、七 5、七 8 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 2022 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 39.06% (2021 年 12 月 31 日: 43.96%) 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	67,980,083.42	69,019,844.37	69,019,844.37		
交易性金融负债	9,436,122.01	9,436,122.01	9,436,122.01		

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
应付票据	119,567,520.98	119,567,520.98	119,567,520.98		
应付账款	314,385,095.38	314,385,095.38	314,385,095.38		
其他应付款	2,177,257.69	2,177,257.69	2,177,257.69		
一年内到期的非流动负债	1,000,994.32	1,051,617.74	1,051,617.74		
应付债券	301,924,102.91	329,747,000.00		329,747,000.00	
租赁负债	374,966.96	394,020.98		394,020.98	
小 计	816,846,143.67	845,778,479.15	515,637,458.17	330,141,020.98	

(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	99,651,738.47	100,388,474.37	100,388,474.37		
应付票据	128,902,380.17	128,902,380.17	128,902,380.17		
应付账款	354,374,815.89	354,374,815.89	354,374,815.89		
其他应付款	1,887,062.90	1,887,062.90	1,887,062.90		
一年内到期的非流动负债	974,858.32	1,031,884.72	1,031,884.72		
应付债券	287,756,846.84	329,808,000.00		329,808,000.00	
租赁负债	1,032,623.68	1,061,382.20		1,061,382.20	
小 计	874,580,326.27	917,454,000.25	586,584,618.05	330,869,382.20	

## (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。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2022年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币20,893,800.00元（2021年12月31日：人民币13,000,000.00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。对于外币资产和负债，如

果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。如果出现外汇市场波动较为频繁的情况，为防范外汇市场风险，本公司结合具体情况，适度开展外汇套期保值业务，控制公司面临的外汇汇率、利率波动风险。

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七 82 之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			40,625,972.60	40,625,972.60
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			40,625,972.60	40,625,972.60
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 现金管理产品投资			40,625,972.60	40,625,972.60
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			21,590,195.02	21,590,195.02
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			62,216,167.62	62,216,167.62
(六) 交易性金融负债				



1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		9,436,122.01		9,436,122.01
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		9,436,122.01		9,436,122.01
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		9,436,122.01		9,436,122.01
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司持有的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 9,436,122.01 元系公司根据持有的远期结售汇锁定汇率和截至资产负债表日的剩余交割期限对应的远期汇率之间的差额确认。

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司持有的指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 40,625,972.60 元，系公司本期购买且尚未到期的结构性存款。

本公司持有的应收款项融资 21,590,195.02 元，系公司预计用于背书或贴现的应收票据，考虑到票据期限较短，公司采用票面金额确认其公允价值。

#### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
宁波工业投资集团有限公司	浙江宁波	实业投资	21 亿元	29.99	29.99

本企业的母公司情况的说明

[注]自2021年7月16日起,宁波奇精控股有限公司放弃其所持有的公司22.81%(43,824,702)股股份对应的表决权,宁波工业投资集团有限公司成为公司拥有单一表决权股数占总股本比例最大的股东,变更为公司控股股东,宁波市人民政府国有资产监督管理委员会变更为公司实际控制人

(2) 本公司最终控制方是宁波市人民政府国有资产监督管理委员会。宁波通商集团有限公司直接持有宁波工业投资集团有限公司90%股权,宁波通商集团有限公司是宁波市人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司。因此宁波市人民政府国有资产监督管理委员会系本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是宁波市人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注九之说明。

### 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

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏	股东[注 1]
宁波奇精控股有限公司	股东[注 1]
宁波榆林金属制品有限公司	汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏控制的企业
益发施迈茨工业炉（上海）有限公司	汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏控制的企业
宁波玺悦置业有限公司	宁波奇精控股有限公司控制的企业
宁波大通开发有限公司	[注 2]
宁波国际物流发展股份有限公司	[注 2]
宁波绕城东段高速公路有限公司	[注 2]
宁波市杭州湾大桥发展有限公司	[注 2]
宁波和丰创意广场投资经营有限公司	宁波工业投资集团有限公司实际控制的公司
宁波精达成形装备股份有限公司	[注 2]

[注 1]2021 年 7 月 16 日前，汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏为本公司实际控制人，宁波奇精控股有限公司为本公司控股股东。

[注 2]系控股股东宁波工业投资集团有限公司的母公司宁波通商集团有限公司实际控制的公司。

其他说明

无

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否超过交易额 度(如适用)	上期发生额
宁波榆林金属制品有限公司	电镀加工	16,080,099.14	17,610,619.47	否	14,718,760.81
宁波榆林金属制品有限公司	表面处理加工	7,246,186.76	10,353,982.00	否	8,469,165.53
宁波榆林金属制品有限公司	污水处理	300,000.00	300,000.00	否	300,000.00
宁波玺悦置业有限公司	水电费	35,731.34			50,142.79
宁波大通开发有限公司	高速通行费	4,198.61			3,726.06
宁波国际物流发展股份有限公司	高速通行费	2,252.83			2,388.00
宁波绕城东段高速公路有限公司	高速通行费	1,097.90			1,493.42
宁波市杭州湾大桥发展有限公司	高速通行费	8,873.04			9,464.53
宁波精达成形装备股份有限公司	设备维修费	7,079.65			0

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宁波榆林金属制品有限公司	土地使用费		191,981.34
宁波玺悦置业有限公司	房屋建筑物	352,916.69	336,111.11

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
宁波奇精控股有限公司	房屋建筑物					90,308.57	90,308.57	3,764.66	3,764.66		176,852.48
宁波和丰创意广场投资经营有限公司	房屋建筑物					103,576.69		8,318.01		569,874.13	

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波奇精控股有限公司	330,000,000.00	2018年11月2日	本次可转换公司债券持有人全部行使换股权和本次可转换公司债券本息全额付清的较早者	否

关联担保情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1237号）核准，本公司于2018年12月14日公开发行了330万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.3亿元。

本次可转换公司债券采用股权质押和保证的担保方式，出质人宁波奇精控股有限公司将其合法持有的公司43,824,702股非限售股份作为质押资产进行质押担保，质押期间为自股份质押合同项下的质权登记之日起至本次可转换公司债券持有人全部行使换股权和本次可转换公司债券本息全额付清的较早者；汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏为本次发行可转换公司债券提供连带保证责任，保证期间为国信证券股份有限公司按约定自每期债务履行期限届满之日起至最后一期债务履行期限届满之日起两年；担保范围均为本公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用。

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波玺悦置业有限公司[注]	购入固定资产	4,856,327.52	
益发施迈茨工业炉（上海）有限公司	购入固定资产	4,336,283.20	
宁波榆林金属制品有限公司	购入固定资产		3,510,375.00

宁波榆林金属制品有限公司	受让土地使用权		763,959.68
宁波榆林金属制品有限公司	销售固定资产		1,289,642.20
宁波榆林金属制品有限公司	转让土地使用权		2,124,097.01

[注]2022年3月22日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司购买房产暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金购买宁波玺悦置业有限公司开发的坐落于浙江省宁海县桃源街道的鼎峰大厦第18层的商品房（规划用途为商业），房号分别为18-1、18-2、18-3、18-4号，面积共计1059.13平方米（最终按房产管理部门确定的房屋面积计算），合同约定交付时间为2022年12月31日前，交易总价为10,586,794.00元；同日，公司与宁波玺悦置业有限公司签署了上述房产的《浙江省商品房买卖合同（预售）商业》。截至2022年12月31日，公司已支付总价款的50%，共计5,293,397.00元；根据宁波玺悦置业有限公司出具的《延期交房情况说明书》，目前鼎峰大厦项目工程已经处于收尾完善阶段，预计交付日期为2023年3月25日。

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	680.09	872.50

[注]系公司董事、监事或高级管理人员（含本年度离任董事、监事或高级管理人员）2022年在公司领取的报酬。

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	宁波和丰创意广场投资经营有限公司	42,720.02	2,136.00		
小计		42,720.02	2,136.00		

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁波榆林金属制品有限公司	12,260,223.24	9,904,331.41
应付账款	益发施迈茨工业炉(上海)有限公司	490,000.00	
小计		12,750,223.24	9,904,331.41
预收账款	宁波玺悦置业有限公司	64,312.50	275,000.00
小计		64,312.50	275,000.00
租赁负债	宁波和丰创意广场投资经营有限公司	293,024.75	
小计		293,024.75	
一年内到期的非流动负债	宁波和丰创意广场投资经营有限公司	181,590.70	
小计		181,590.70	

## 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、 其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用



**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	28,821,460.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	

注：根据 2023 年 3 月 22 日公司第四届董事会第六次会议审议通过的 2022 年度利润分配的预案，以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股致公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述利润分配预案尚待 2022 年年度股东大会审议通过。

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

公司及子公司博思韦精密工业(宁波)有限公司、玺轩信息科技(上海)有限公司共同出资设立 QIJING INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD., 认缴出资 1.70 亿泰铢, 占其注册资本的 100%。公司及子公司于 2023 年 1 月 6 日补充出资后, 已全部完成出资, 其中, 公司实际出资 166,600,000.00 泰铢, 子公司博思韦精密工业(宁波)有限公司实际出资 1,700,000.00 泰铢, 子公司玺轩信息科技(上海)有限公司实际出资 1,700,000.00 泰铢, 公司及子公司合计实际出资 170,000,000.00 泰铢。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

### (一) 募集资金项目情况说明

根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议，公司已将“年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目”予以结项，并终止实施“年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”，募集资金专户剩余资金 6,274.53 万元（含累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）已永久补充流动资金。截至 2022 年 1 月 17 日，公司上述募投项目募集资金专户的销户手续已经全部办理完成。本次销户后，公司与国信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

### (二) 业绩承诺及股权质押

根据宁波奇精控股有限公司和公司原实际控制人之一汪永琪先生于 2021 年 2 月 22 日与宁波工业投资集团有限公司签订的《宁波奇精控股有限公司、汪永琪与宁波工业投资集团有限公司关于奇精机械股份有限公司之股份转让协议》，特别约定业绩对赌，公司 2021 年至 2023 年三年合计归属于目标公司股东的净利润不低于 20,500 万元（以目标公司年度报告公告的合并报表数据为准）。如未实现业绩承诺，转让方向受让方作出补偿。补偿金额计算方式为业绩差额部分，即 20,500 万元与公司 2021 年至 2023 年三年合计归属于公司股东的净利润（以公司年度报告公告的合并报表数据为准）的差额。

为了担保汪永琪与宁波奇精控股有限公司对上述业绩差额部分补偿义务的履行，汪永琪于 2021 年 5 月 10 日与宁波工业投资集团有限公司签署了《宁波工业投资集团有限公司与汪永琪关于奇精机械股份有限公司之股份质押协议》，将其持有的公司 7,376,512 股股票质押予宁波工业投资集团有限公司，并于 2021 年 5 月 10 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司柜台办妥质押登记。

### （三）分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注七 61 之说明。

### （四）、租赁

#### 1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注七 25 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五 42 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	434,924.36	765,603.01
合 计	434,924.36	765,603.01

#### (3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	73,417.26	75,405.94
与租赁相关的总现金流出	1,570,616.10	1,862,161.43

(4) 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十（二）之说明。

#### 2. 公司作为出租人

##### (1) 经营租赁

##### 1) 租赁收入

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	3,139,133.22	3,448,747.62

##### 2) 经营租赁资产

项 目	期末数	上年年末数
投资性房地产	6,743,100.23	8,564,971.17
小 计	6,743,100.23	8,564,971.17

3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数	上年年末数
1 年以内	2,724,440.52	2,976,044.90
1-2 年	1,485,555.55	2,128,571.43
2-3 年	281,507.94	1,303,174.60
3 年以上	516,666.68	651,984.14
合 计	5,008,170.69	7,059,775.07

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	446,370,276.80
1 年以内小计	446,370,276.80
1 至 2 年	4,127,631.02
2 至 3 年	102,704.89
3 年以上	10,144,643.82
合 计	460,745,256.53

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	10,235,989.59	2.22	10,235,989.59	100.00	0.00	7,212,441.79	1.47	7,212,441.79	100.00	0.00
其中：										
单项风险特征明显单独计提坏账准备的应收账款	10,235,989.59	2.22	10,235,989.59	100.00	0.00	7,212,441.79	1.47	7,212,441.79	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	450,509,266.94	97.78	24,950,156.95	5.54	425,559,109.99	482,457,239.11	98.53	25,815,977.46	5.35	456,641,261.65
其中：										

按账龄组合计提坏账准备的应收账款	441,657,861.34	95.86	24,950,156.95	5.65	416,707,704.39	460,837,584.72	95.52	25,815,977.46	5.60	435,021,607.26
按合并财务报表范围内应收款项组合计提坏账准备的应收账款	8,851,405.60	1.92			8,851,405.60	21,619,654.39	4.48			21,619,654.39
合计	460,745,256.53	100.00	35,186,146.54	7.64	425,559,109.99	489,669,680.90	100.00	33,028,419.25	6.75	456,641,261.65

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
临沂正科电子有限公司	4,794,288.99	4,794,288.99	100.00	预计不能收回
炜侂雅大字电子(天津)有限公司	3,023,547.80	3,023,547.80	100.00	预计不能收回
杭州东林塑胶有限公司	2,418,152.80	2,418,152.80	100.00	预计不能收回
合计	10,235,989.59	10,235,989.59	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	437,503,039.90	21,875,152.00	5.00
1-2年	1,119,914.52	111,991.45	10.00
2-3年	102,704.89	30,811.47	30.00
3年以上	2,932,202.03	2,932,202.03	100.00
合计	441,657,861.34	24,950,156.95	5.65

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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。

组合计提项目: 合并财务报表范围内应收款项组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并财务报表范围内应收款项组合	8,814,068.33		
合计	8,814,068.33		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	7,212,441.79	3,023,547.80				10,235,989.59
按组合计提坏账准备	25,815,977.46	-862,894.22		2,926.29		24,950,156.95
合计	33,028,419.25	2,160,653.58		2,926.29		35,186,146.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,926.29

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	51,082,633.76	11.09	2,554,131.69
客户二	42,935,112.96	9.32	2,146,755.65
客户三	35,546,141.55	7.71	1,777,307.08
客户四	29,146,375.26	6.33	1,457,318.76
客户五	21,901,410.33	4.75	1,095,070.52
合计	180,611,673.86	39.20	9,030,583.70

其他说明

无

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,322,810.46	15,334,666.18
合计	24,322,810.46	15,334,666.18

其他说明：

□适用 √不适用



**应收利息****(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

适用 不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内	59,427,276.33
1 年以内小计	59,427,276.33
1 至 2 年	337,087.34
2 至 3 年	
3 年以上	1,762,602.52
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	61,526,966.19

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	55,719,045.68	46,079,362.13
押金保证金	2,516,673.93	2,471,499.01
备用金	266,510.00	39,218.00
暂付款	1,033,667.69	786,703.24
应收出口退税	1,991,068.89	3,124,822.77
合计	61,526,966.19	52,501,605.15

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	74,013.25	480.00	37,092,445.72	37,166,938.97
2022年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段	-16,854.37	16,854.37		
--转入第三阶段		-528,780.76	528,780.76	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	28,699.21	545,155.12	-536,637.57	37,216.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2022年12月31日余额	85,858.09	33,708.73	37,084,588.91	37,204,155.73

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
安徽奇精机械有限公司	往来款	51,913,365.84	1年以内	84.37	35,321,986.39
应收出口退税	出口退税	1,991,068.89	1年以内	3.24	0
应收工伤保险赔款	暂付款	562,733.75	1年以内	0.91	28,136.69
青岛海尔零部件采购有限公司	押金保证金	500,000.00	3年以上	0.81	500,000.00
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	押金保证金	499,717.77	1年以内	0.81	24,985.89
合计	/	55,466,886.25	/	90.14	35,875,108.97

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	49,888,480.38		49,888,480.38	31,888,480.38		31,888,480.38
对联营、合营企业投资						
合计	49,888,480.38		49,888,480.38	31,888,480.38		31,888,480.38

#### (1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽奇精机械有限公司	128,615.78			128,615.78		
博思韦精密工业(宁波)有限公司	1,600,000.00	17,000,000.00		18,600,000.00		
玺轩信息科技(上海)有限公司	2,700,000.00	1,000,000.00		3,700,000.00		
QIJING INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD	27,459,864.60			27,459,864.60		
合计	31,888,480.38	18,000,000.00		49,888,480.38		

#### (2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

无

### 4、营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,728,678,960.34	1,509,242,427.27	1,950,929,580.95	1,680,791,155.86
其他业务	46,847,914.07	39,967,144.03	39,249,694.85	34,629,871.86
合计	1,775,526,874.41	1,549,209,571.30	1,990,179,275.80	1,715,421,027.72

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
家电零部件	1,357,755,885.90
电动工具零部件	157,520,809.62
汽车零部件	210,809,688.69
其他	45,901,874.28
小计	1,771,988,258.49
按经营地区分类	
境内	1,160,825,050.93
境外	611,163,207.56
小计	1,771,988,258.49
市场或客户类型	
合同类型	
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	1,771,988,258.49
小计	1,771,988,258.49
按合同期限分类	
按销售渠道分类	
合计	

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		1,994.11
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,604,193.19	3,691,165.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
现金管理产品投资收益	257,095.89	1,569,541.24
应收款项融资贴现损失	-438,592.28	-3,468,544.06
资金拆借利息收入	1,809,066.84	2,056,690.13
合计	-976,622.74	3,850,846.42

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-588,660.77	主要系本期公司处置无形资产

		和固定资产的净损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,031,220.03	主要系本期公司收到的收益相关的政府补助以及收到的资产相关的政府补助本年度摊销
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-11,157,246.71	主要系本期理财产品赎回确认的投资收益、本期外汇套期保值合约交割确认的投资收益以及期末未交割合约公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,256.55	主要系公益性捐赠支出所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	81,610.44	主要系本期收到的代扣代缴个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	-166,819.27	
合计	2,427,485.71	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.81	0.3332	0.3332
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.59	0.3206	0.3206

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：卢文祥

董事会批准报送日期：2023年3月24日

## 修订信息

适用 不适用