

公司代码：605050

公司简称：福然德



**福然德股份有限公司**  
**2022 年年度报告**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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、公司负责人崔建华、主管会计工作负责人陈华及会计机构负责人（会计主管人员）周崎峰声明：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

经公司2023年4月17日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司2022年度利润分配预案为：公司拟以实施2022年年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），截至本公告日，公司总股本492,829,181股，共计拟派发现金红利147,848,754.30元（含税；如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况），剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他分配形式。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险及应对措施，敬请查阅本报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容，敬请投资者注意投资风险。

## 十一、其他

适用 不适用

## 目录

|     |                   |    |
|-----|-------------------|----|
| 第一节 | 释义 .....          | 5  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 ..... | 6  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 .....    | 10 |
| 第四节 | 公司治理 .....        | 34 |
| 第五节 | 环境与社会责任 .....     | 51 |
| 第六节 | 重要事项 .....        | 54 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况 .....   | 69 |
| 第八节 | 优先股相关情况 .....     | 75 |
| 第九节 | 债券相关情况 .....      | 75 |
| 第十节 | 财务报告 .....        | 76 |

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | (一) 载有公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告全文                        |
| 备查文件目录 | (二) 载有公司法定代表人、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 |
| 备查文件目录 | (三) 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                   |
| 备查文件目录 | (四) 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     |   |                                       |
|------------|---|---------------------------------------|
| 福然德、公司、本公司 | 指 | 福然德股份有限公司                             |
| 报告期、本期     | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日      |
| 报告期末、本报告期末 | 指 | 截至 2022 年 12 月 31 日                   |
| 中国证监会、证监会  | 指 | 中国证券监督管理委员会                           |
| 上海证监局      | 指 | 中国证券监督管理委员会上海监管局                      |
| 上交所、交易所    | 指 | 上海证券交易所                               |
| 上交所网站      | 指 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）             |
| 中登公司上海分公司  | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                   |
| 《公司法》      | 指 | 《中华人民共和国公司法》                          |
| 《证券法》      | 指 | 《中华人民共和国证券法》                          |
| 《公司章程》     | 指 | 《福在德股份有限公司章程》                         |
| 万汇供应链      | 指 | 上海万汇供应链有限公司                           |
| 上海久铄       | 指 | 上海久铄钢材贸易有限公司                          |
| 重庆福然德      | 指 | 重庆福然德汽车部件有限公司                         |
| 长春福然德      | 指 | 长春福然德部件加工有限公司                         |
| 佛山友钢       | 指 | 佛山市友钢材料科技有限公司                         |
| 南昌福然德      | 指 | 南昌福然德钢材有限公司                           |
| 上海勤彤       | 指 | 上海勤彤供应链有限公司                           |
| 武汉福然德      | 指 | 武汉福然德顶峰汽车部件有限公司                       |
| 邯钢福然德      | 指 | 河南邯钢福然德汽车部件有限公司                       |
| 宁德福然德      | 指 | 宁德福然德供应链有限公司                          |
| 马鞍山福然德     | 指 | 马鞍山福然德供应链管理有限公司                       |
| 上海然晟       | 指 | 上海然晟金属科技有限公司                          |
| 上海复岁       | 指 | 上海复岁供应链有限公司                           |
| 上海华汽钢      | 指 | 上海华汽钢供应链有限公司                          |
| 长春优尼科      | 指 | 长春优尼科供应链有限公司                          |
| 安徽福然德      | 指 | 安徽福然德汽车科技有限公司                         |
| 安徽优尼科      | 指 | 安徽优尼科汽车科技有限公司                         |
| 福链材料       | 指 | 上海福链材料科技有限公司                          |
| 福链重工       | 指 | 上海福链重工材料科技有限公司                        |
| 人科合伙       | 指 | 上海人科投资管理合伙企业(有限合伙)                    |
| 人科投资       | 指 | 上海人科投资有限公司                            |
| 傅桐合伙       | 指 | 上海傅桐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)                  |
| 行盛合伙       | 指 | 宁波行盛创业投资合伙企业（有限合伙）（原上海行盛投资合伙企业（有限合伙）） |
| 董事会        | 指 | 福然德股份有限公司董事会                          |
| 监事会        | 指 | 福然德股份有限公司监事会                          |
| 股东大会       | 指 | 福然德股份有限公司股东大会                         |
| 保荐机构、保荐人   | 指 | 中信建投证券股份有限公司                          |
| 发行人律师、国浩   | 指 | 国浩律师（上海）事务所                           |
| 审计机构、天健    | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）                      |
| 元、万元、亿元    | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                      |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 公司的中文名称   | 福然德股份有限公司       |
| 公司的中文简称   | 福然德             |
| 公司的外文名称   | Friend Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | FRIEND          |
| 公司的法定代表人  | 崔建华             |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                      | 证券事务代表                     |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名   | 崔倩                         | 李佳培                        |
| 联系地址 | 上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼12楼 | 上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼11楼 |
| 电话   | 021-66898585               | 021-66898558               |
| 传真   | 021-66898889               | 021-66898889               |
| 电子信箱 | shcq@scmfriend.com         | zqb@scmfriend.com          |

### 三、 基本情况简介

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 公司注册地址        | 上海市宝山区潘泾路3759号                |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无                             |
| 公司办公地址        | 上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼10-16F |
| 公司办公地址的邮政编码   | 201999                        |
| 公司网址          | www.scmfriend.com             |
| 电子信箱          | zqb@scmfriend.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》、《证券时报》        |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点       | 公司证券部                 |

### 五、 公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 福然德  | 605050 | 不适用     |

### 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       | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼     |
|                   | 签字会计师姓名    | 樊冬、朱慧                  |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 中信建投证券股份有限公司           |
|                   | 办公地址       | 北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座 |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 高吉涛、赵亮                 |
|                   | 持续督导的期间    | 2020年9月24日至2022年12月31日 |

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2022年             | 2021年            |                  | 本期比上年同期增减 (%)   | 2020年            |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                        |                   | 调整后              | 调整前              |                 |                  |
| 营业收入                   | 10,342,435,555.32 | 9,953,062,156.39 | 9,953,062,156.39 | 3.91            | 6,688,814,505.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 304,956,514.37    | 338,671,581.78   | 338,189,772.68   | -9.96           | 306,942,795.14   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 281,325,019.20    | 316,697,852.02   | 316,216,042.92   | -11.17          | 277,399,423.85   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 107,410,125.50    | 16,985,355.55    | 16,985,355.55    | 532.37          | 100,307,414.02   |
|                        | 2022年末            | 2021年末           |                  | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2020年末           |
|                        |                   | 调整后              | 调整前              |                 |                  |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,936,338,533.30  | 3,143,651,306.50 | 3,143,169,497.40 | 25.22           | 2,900,675,690.50 |
| 总资产                    | 6,895,323,164.23  | 6,497,964,622.75 | 6,493,813,404.22 | 6.12            | 5,447,176,997.72 |

## (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 |
|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|
|                          |       | 调整后   | 调整前   |               |       |
| 基本每股收益 (元 / 股)           | 0.70  | 0.78  | 0.78  | -10.26        | 0.81  |
| 稀释每股收益 (元 / 股)           | 0.70  | 0.78  | 0.78  | -10.26        | 0.81  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.65  | 0.73  | 0.73  | -10.96        | 0.73  |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 9.55  | 11.30 | 11.28 | 减少 1.75 个百分点  | 14.15 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 8.81  | 10.56 | 10.55 | 减少 1.75 个百分点  | 12.78 |

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

2021 年数据调整是根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》对公司会计政策进行变更导致的调整，详见第六节、五。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 2,473,240,597.74 | 2,106,769,473.79 | 2,961,638,692.04 | 2,800,786,791.75   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 70,352,689.93    | 63,285,172.64    | 78,938,005.41    | 92,380,646.39      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 64,146,339.62    | 61,083,706.47    | 71,725,477.35    | 84,369,495.76      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -110,500,408.30  | -92,625,123.39   | 128,004,883.21   | 182,530,773.98     |

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  | 83,532.94     |         | -46,326.76    | 260,556.44    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 |               |         |               |               |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 30,076,941.53 |         | 28,142,273.63 | 40,709,047.97 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |               |         |               |               |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |               |         |               |               |
| 非货币性资产交换损益   |               |         |               |               |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |               |         | 457,828.12    | 4,217,843.00  |



|   |               |  |               |               |
|---|---------------|--|---------------|---------------|
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |  |               |               |
| 债务重组损益  |               |  |               |               |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |  |               |               |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |  |               |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |  |               |               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |  |               |               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |               |  |               |               |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |               |  |               |               |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |  |               |               |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |  |               |               |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |  |               |               |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |  |               |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,391,628.42  |  | 965,079.05    | 309,416.53    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 506,076.16    |  | 436,908.84    | 63,868.04     |
| 减：所得税影响额  | 7,991,211.40  |  | 7,474,331.57  | 11,314,680.77 |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 435,472.48    |  | 507,701.55    | 4,702,679.92  |
| 合计  | 23,631,495.17 |  | 21,973,729.76 | 29,543,371.29 |

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 |
|--------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 应收款项融资 | 235,710,132.47 | 339,417,620.43 | 103,707,487.96 |            |
| 合计     | 235,710,132.47 | 339,417,620.43 | 103,707,487.96 |            |

#### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2022 年，公司积极应对宏观经济环境的各种状况，以稳健审慎的经营策略科学部署、精细落实，同时采取了各项有力措施以保障公司生产经营的稳定发展。2022 年，在经受了国际局势动荡、世界变局加快演变、国内经济下行等多重考验，公司管理层带领全体员工负重前行，在克服了经营环境复杂多变、国内外多重超预期不利因素等诸多影响，公司 2022 年全年销售量和营业收入保持稳中有升。此外，公司积极推进新能源汽车产业链布局，向产业链应用端拓展。

#### 1、报告期内整体经营业绩情况

报告期内，公司实现营业总收入 103.42 亿元，较上年同期增长 3.91%；归属于上市公司股东的净利润 3.05 亿元，较上年同期下降 9.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.81 亿元，较上年同期下降 11.17%。截至 2022 年末，公司财务状况良好，期末资产总额为 68.95 亿元，较期初增长 6.12%；归属于上市公司股东的所有者权益为 39.36 亿元，较期初增长 25.22%。

2022 年，国际形势严峻复杂，经济下行压力增大，供应链不畅叠加下游需求低迷等因素给汽车消费市场带来一定程度的冲击，消费者购车需求释放受阻，终端市场表现未及预期，供给端节奏也有所放缓，尤其 2022 年 3 月中下旬至 5 月，我国汽车产销更是出现较大比例下降，同时，常规销售旺季的四季度汽车产销也显疲弱。

2022 年，公司克服多重超预期因素的冲击，经全体员工努力，公司全年销售量和营业收入保持稳中有升，但由于 2022 年二季度开始，公司在上海、长春等加工基地因物流不畅导致相关成本费用增加较大，以及公司上游原材料汽车钢、铝材价格也出现较大波动，导致公司经营业绩受到一定程度影响。

#### 2、再融资项目顺利过会并完成发行

为整合公司上下游资源、完善产业布局，加快实现公司战略目标，增强公司资金实力，进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力，2021 年 11 月，公司披露了 2021 年度非公开发行股票相关事项，公司拟向不超过三十五名特定对象非公开发行不超过 13,050.00 万股（含 13,050.00 万股）A 股股票，募集资金不超过 65,000.00 万元（含人民币 65,000.00 万元），用于投资“新能源汽车板生产基地项目”、“新能源汽车铝压铸建设项目”和“补充流动资金”。

2022 年 7 月，公司 2021 年度非公开发行 A 股股票申请获中国证监会审核通过，同月收到证监会《关于核准福然德股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1629 号）；2022 年 12 月，公司首次再融资项目顺利完成，共募集资金 6.5 亿元，共发行普通股 A 股股票 57,829,181 股，发行价格为 11.24 元/股。

#### 3、以募投项目为突破口，以点带面积极推进新能源汽车铝压铸项目

公司紧跟政策导向，在节能减排政策推动的趋势下，积极向汽车轻量化领域进行布局。经过长达 2 年时间的深入论证，公司以合肥快速崛起的汽车产业高地为契机，定位于汽车车身结构件和底盘件加工制造，在安徽舒城县投资建设新能源汽车铝压铸建设项目：（1）2022 年 2 月，公司全资子公司安徽优尼科与安徽省舒城县自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，坐落安徽省舒城县杭埠镇舒城产业新城作为新能源汽车铝压铸项目土地之用，积极开拓新兴产业领域市场，向产业链应用端拓展，为合肥新能源汽车发展赋能；（2）2022 年上半年，公司与布勒（中国）机械制造有限公司正式签订合同，采用其大型一体化压铸设备；下半年，公司再次携手其续签 2 套 9200 吨压铸岛战略合作协议，拟为安徽新能源汽车铝压铸项目二期扩建做积极筹备。

#### 4、坚持现金流及效益导向，全面推进回款及费用管控

2022 年度，受到大环境系统性影响，公司主营汽车板业务市场开拓及回款面临压力，着眼于当前新形势，公司坚持现金流及效益导向的稳健审慎经营策略，以保障公司日常经营业务的顺利开展：（1）首先，推行全面预算管理，提升风险防控能力；（2）其次，强化应收账款过程管控，加强回款进度节点的控制和力度，防止出现坏账及逾期等情况发生；（3）此外，公司还通过经营分析做好管理管控，强化全员降本增效意识，提高公司整体运营效率。2022 年度公司经营现金流情况好于上年。

#### 5、贯彻落实经营目标，优化生产经营能力，提质增效加强管理

2022 年，公司积极面对复杂困难的市场环境，围绕既定经营目标进行适时业务的合理调整，深

度细化经营管理的方案,优化生产经营能力,制定科学举措规避风险:(1)降低成本费用及控制经营风险,围绕经营管控优化管理流程制度,以确保经营过程管控工作高效开展;(2)持续以“为客户持续创造价值”为中心,以市场为导向,以规范管理为保障,深化产业链布局,加强上下游合作,增强自身规模效应,扩大业务辐射范围,稳固行业地位,夯实主营业务,致力于提升公司综合竞争力,助力公司长期健康发展。

#### 6、深耕精益化管理能力

报告期内,公司努力提升各项精细化管理能力,如:(1)在生产加工方面,公司继续加强安全、绿色作业能力;(2)在销售业绩方面,公司积极开拓市场,维护新老客户,持续提升为客户提供全方位供应链解决方案综合服务的能力,与上下游共同开展可持续发展战略合作,实现协同发展;(3)在经营管理方面,公司继续深耕精益化管理能力,控制经营风险;(4)在资源保供方面,积极做好下游客户的资源保障工作,持续开展降本增效;(5)在人力资源方面,努力构建具备竞争力的人才队伍;(6)主动配合做好各项防控工作,积极履行社会责任,完善公司治理结构,保护中小投资者合法权益。

#### 7、品牌铸就力量,荣誉见证发展

报告期内,公司进一步加强了品牌形象,扩大了品牌影响力,通过提供可靠的产品与优质的服务,不断提升品牌形象,获得了客户广泛好评与信任,在业内树立了良好的口碑。报告期内,公司荣获“2022 上海民营企业 100 强”、“2022 上海制造业企业 100 强”、“2022 上海民营制造业企业 100 强”、“2022 上海百强成长企业 100 强”、“2022 上海企业 100 强”等奖项,同时,公司还获得下游企业授予的“优质供应商”等荣誉称号。



## 二、报告期内公司所处行业情况

### (一) 公司所属行业

公司属于钢铁物流供应链行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)分类标准,公司属于“G 交通运输、仓储和邮政业”第 58 大类“装卸搬运和运输代理业”(行业代码:G58)。

### (二) 公司所处行业情况

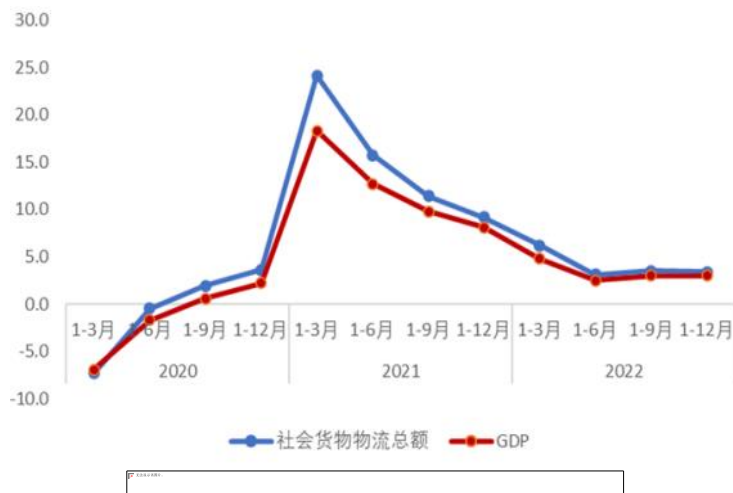
#### 1、物流行业概况

物流行业是现代化大生产和专业化分工不断加深的产物,是融合运输业、仓储业、货代业、流通加工业和信息业等的复合型服务产业,是现代社会及企业发展的“加速器”和“第三利润源泉”。物流业作为现代化大生产和专业化分工不断加深的产物,其成熟度是衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。

2022 年是我国全面实施“十四五”规划的关键期,也是现代物流体系建设的攻坚期。国家“十四五”规划多处提到物流和供应链,涉及国民经济的方方面面,全方位、多角度勾画出现代物流体系建设蓝图,现代物流日益成为支撑实体经济发展的先导性、基础性、战略性产业。在稳中求进工作总基调下,我国物流业有望延续稳中有升态势。同时,我国物流业规模连续多年居世界第一位,物流业收入增速也保持了相对较高的水平。

根据中国物流信息中心数据显示,2022 年,全国社会物流总额为 347.6 万亿元,按可比价格计算,同比增长 3.4%。从年内走势看,一季度物流运行实现平稳开局,二季度受超预期因素冲击回落明显,三季度企稳回暖,四季度稳中趋缓。尽管受到国际国内等多重超预期因素的反复冲击,但物流支撑实体经济畅通运行的局面基本稳定,物流需求规模进一步提升、结构调整基础进一步稳固、需求动力进一步丰富。综合来看,社会物流总额增速基本延续恢复态势,全年顶住压力实现恢复性增长。

根据近三年数据,2020-2022 年社会物流总额增速波动性明显增大,年度增速在 3-9%之间。社会物流总额与 GDP 变化存在较高相关性,且增速持续领先于同期 GDP 水平,物流需求规模持续稳定增长,是促进国民经济产业链供需衔接和实体商品流通的重要基础。

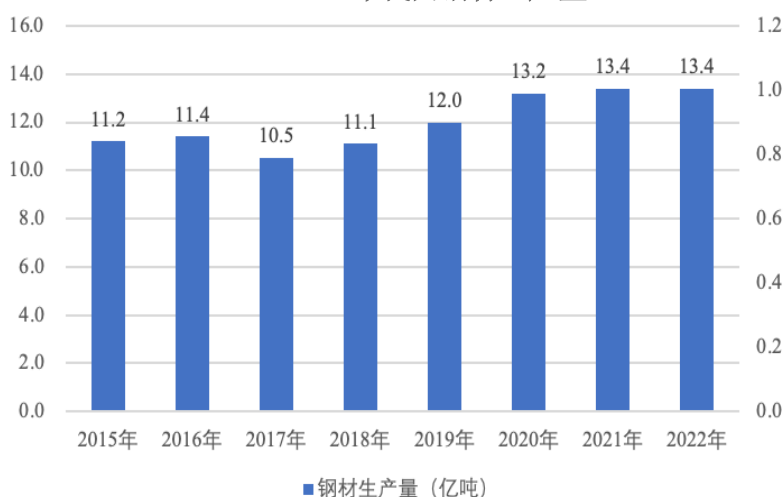


## 2、钢铁物流行业概况

钢铁物流行业是物流行业的一个重要的细分子行业,其服务内容主要包括钢材及其原材料的运输、仓储、包装、加工、配送、信息平台 and 电子商务等环节。从供应链角度来看,钢铁物流主要有钢铁企业供应物流、生产物流、销售物流、回收物流和废弃物流等环节构成。通常情况下,钢铁物流主要是指成品钢材的销售物流。

自进入 21 世纪以来,我国作为世界第一的产钢大国,得益于我国钢铁产业的迅猛发展,在为钢铁物流提供了巨大发展空间的同时,我国钢铁物流行业也开始出现了结构性变化。分散的贸易商出现聚集趋势并初步形成了一些钢铁物流园区,在钢厂、众多贸易商以及钢铁用户之间搭建了网络业务平台。同时,一些大型贸易商开始提供剪切加工、运输配送等增值服务,第三方钢铁物流企业概念逐渐成形。2022 年我国钢材生产量为 13.4 亿吨,全国粗钢产量 10.13 亿吨,对外物流量达到 40.52 至 50.65 亿吨,由此可见,我国钢铁行业物流量规模庞大。

2013-2022 年我国钢材生产量



## 3、汽车钢材行业概况

汽车工业是我国最主要的三大用钢领域之一,目前钢材是汽车制造的主要原料,涉及包括钢板(冷轧板、热轧板、镀锌板等)、优质钢棒材(包括碳素结构钢、合金结构钢、弹簧钢、易切钢、冷锻钢、耐热钢等)、钢带、型钢、管材等众多钢材品种。我国拥有全球最大的汽车工业市场,我国汽车产销总量连续14年稳居全球第一,因此,依托于下游汽车行业的庞大市场,近年来汽车行业的用钢需求也得到持续稳定发展。

#### 4、汽车钢铁物流行业概况

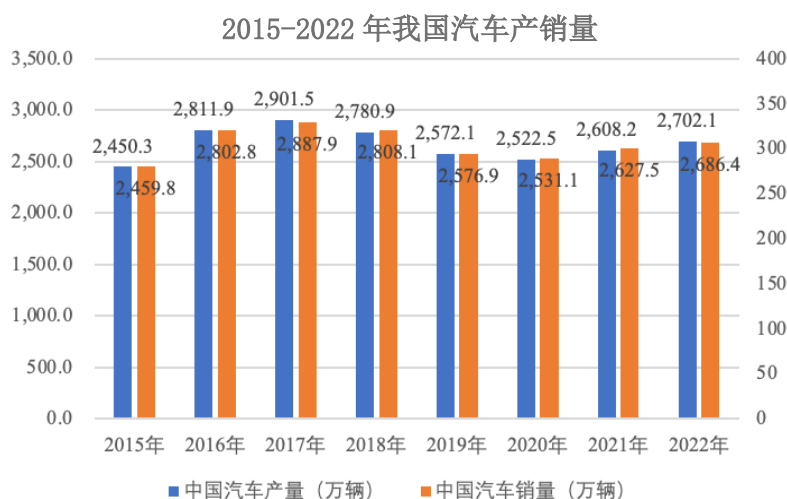
汽车钢铁物流是我国钢铁物流业的主要分支之一，是一个复杂程度较高的技术密集型、人才与知识密集型专业服务型行业，其服务内容主要针对钢厂至汽车生产厂商及其相关配套零部件生产企业之间的汽车钢的采购入库、运输、仓储、包装、流通加工、配送、信息共享平台以及最小化库存管理等增值服务。

汽车钢铁物流继承了物流行业及钢铁物流行业所有特质的同时，自身具有一定的特殊性，主要表现在：汽车钢铁物流企业以围绕在整车厂及相关配套零部件生产企业周围提供服务为主，拥有更明显的区域性；在面对客户生产计划的不确定需求时，要求汽车钢铁物流企业拥有更高的配送时效性；由于钢厂出厂的汽车用钢通常是标准化的卷材形式，需要汽车钢铁物流企业在物流过程中拥有更强的流通加工能力，即按照用户要求将钢材加工成指定形状、规格的半成品或成品，并及时按要求发送给下游生产厂商。

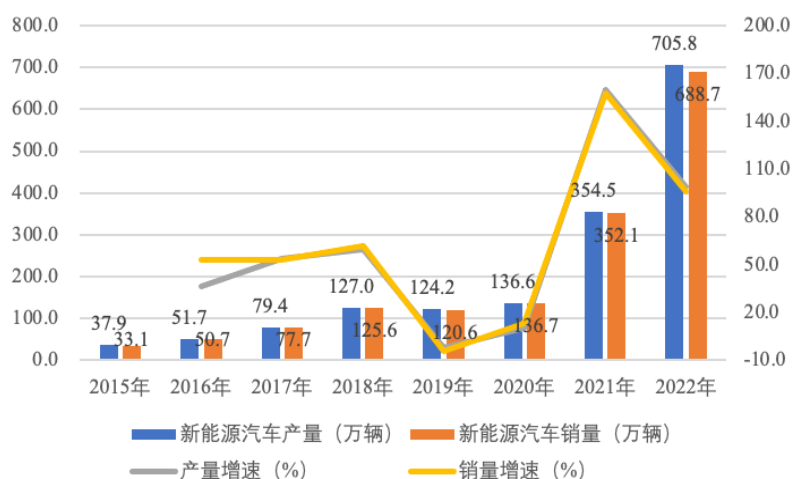
目前，我国的汽车钢铁物流行业内的加工配送中心的建设投资主体主要分为国内钢铁企业投资建设的加工中心、国外钢铁企业投资建设的加工中心、汽车厂自建的加工中心以及有实力的第三方汽车钢铁物流企业投资建设的民营钢材加工配送中心四种类型。随着我国汽车制造行业的不断成熟，行业内竞争加剧，汽车制造企业在加强自身核心业务的同时，有将其非核心业务进行外包的趋势，以降低经营成本从而获得更强的竞争优势。近年来降低物流成本已成为众多汽车生产企业的广泛诉求，越来越多的汽车制造厂商开始剥离自己的物流部门成立专业的物流企业，或者寻求第三方物流企业开展汽车钢铁物流业务，汽车钢铁物流已经成为我国汽车生产企业提高生产效率和降低成本的重要行业。同时，随着产业链上游钢厂批量化生产与下游汽车相关生产企业对钢材规格、去库存等“个性化”需求等因素造成的行业特殊性，以及上游产量与下游需求的不断增长，我国汽车钢铁物流行业具有蓬勃的发展机会，具有较大的市场需求和广阔的发展空间。

#### 5、汽车行业发展概况

2022 年，恰逢党的二十大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业在党中央国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，在全行业同仁的共同努力下，克服了“芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行”等诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，全年汽车产销稳中有增，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。根据中国汽车工业协会发布最新数据显示，2022 年汽车产销量分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降 1.7 个百分点。其中新能源汽车出现爆发式增长，2022 年，我国新能源汽车全年产销分别达到 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率提升至 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。在政策和市场的双重作用下，我国新能源汽车近两年来高速发展，连续 8 年位居全球第一，逐步进入全面化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。



2015 年-2022 年我国新能源汽车产销量



### (三) 公司所处行业管理体制及政策

公司作为现代供应链领域的专业综合服务型企业，业务涉及到运输、仓储、加工、配送、信息处理等多个环节，属于完全市场化行业，行业的指导和服务职能由中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会和中国金属材料流通协会等行业相关协会承担。

1、主要行业法规：公司所处行业主要行业法规有全国人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国铁路法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等，国务院颁布的《中华人民共和国道路运输条例》、《铁路安全管理条例》等，交通运输部颁布的《道路货物运输及站场管理规定》等。

2、主要相关产业政策：公司所处行业主要相关产业政策有《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》、《交通运输部关于服务构建新发展格局的指导意见》、《国家物流枢纽布局和建设规划》、《确定进一步降低实体经济物流成本的措施》等共计 45 部相关政策。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### (一) 公司主营业务情况说明

公司主营业务为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的金属板材供应链服务，包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务，以及相应的技术支持服务。公司提供金属板材供应链服务的产品载体主要有：镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等钢材和铝材的卷料或板料；相关产品被用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产。

公司销售的产品按是否经过加工分为加工配送产品和非加工配送产品，具体产品分为镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等卷料或板料，主要产品用途如下：

| 序号            | 产品名称                        | 用途              |
|---------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>加工配送类</b>  |                             |                 |
| 1             | 镀锌板（带）、冷轧板（带）、热轧板（带）、彩涂板（带） | 汽车零部件、家电制造      |
| 2             | 无取向电工钢带                     | 电机制造（汽车、家电等）    |
| 3             | 铝板                          | 汽车零部件           |
| <b>非加工配送类</b> |                             |                 |
| 1             | 镀锌板卷、冷轧板卷、热轧板卷              | 汽车零部件配套、家电制造、贸易 |
| 2             | 电工钢卷（无取向/有取向）               | 电机制造、电梯制造、贸易    |
| 3             | 彩涂板卷                        | 工业厂房建造、贸易       |
| 4             | 铝板                          | 汽车零部件           |

### (二) 公司经营模式

公司拥有独立完整的板材采购、仓储、加工、包装、运输及配送等全套供应链体系，通过整合上游的汽车钢、铝板材生产企业，以及服务于下游国内外知名整车和家电企业及其配套商终端用户，利用自身的规模化、信息化、品牌化等优势，采用组合备库、集中下料、合理套裁等技术，将上游钢厂的“批量性、标准化、集约性和强计划性”生产特点以及下游终端客户的“多样性、流程化、高时效、低库存”需求结合起来，为汽车、家电行业提供最佳供应链解决方案。

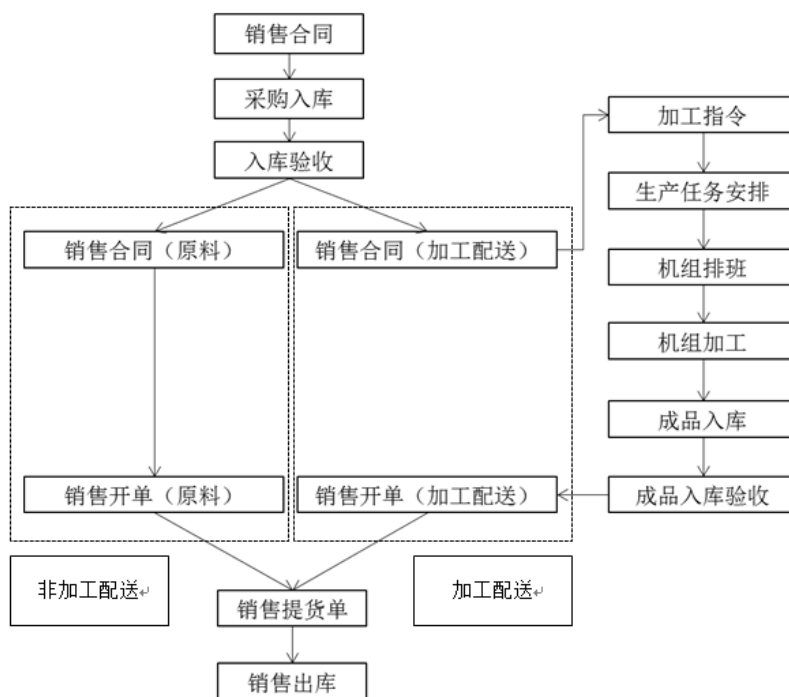
1、经营模式

公司打破了钢铁物流传统的模式，利用自身规模化、信息化、品牌化优势，形成了具有高效、透明、灵活等特色的供应链体系。公司经营模式与传统钢贸经营模式区别情况如下：

| 行业痛点       | 传统经营模式                                   | 福然德经营模式   |
|------------|--|---|
| 交易效率       | 由于存在多级分销商、代理商，传统钢贸流程在时间、资源方面均比较低效        | 直接对接终端客户需求和上游基材供应商供给，没有中间商环节，流程简单、高效，提高交易效率和价格透明度 |
| 供求信息       | 终端客户需求与上游钢材、铝材生产企业供给存在严重的信息不对称           | 直接收集终端客户需求信息，整合后对接上游钢材、铝材生产企业，信息传导直接、高效           |
| 抗风险能力、盈利能力 | 多层分销，逐层盘剥利润，各环节利润率较低；同时采用囤货销售模式，抗市场风险能力差 | 没有中间商挣差价，同时聚焦供应链价值增值环节，利润率高。以销定采模式，有效抵抗市场风险       |

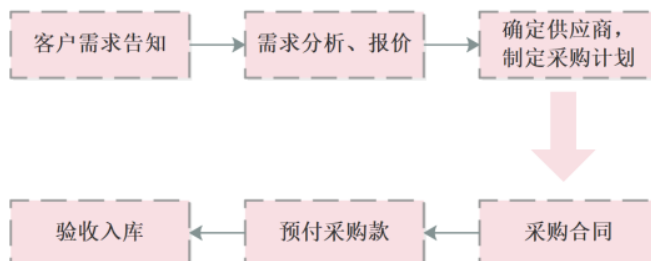
2、业务模式

公司主要有加工配送和非加工配送两种业务模式，具体流程如下：



3、采购模式

公司主要原材料是各种型号的钢、铝卷，公司整体实行以销定采的采购模式，根据客户订单需求、库存情况而确定供应商，制定整体采购计划，公司的采购流程如下：



#### 4、加工模式

公司加工模式主要为对板材的剪裁加工，分为加工销售和受托加工两种模式。其中加工销售业务为公司根据客户需要采购板材并经加工后销售给客户，受托加工为公司根据客户要求，单纯为其提供的板材进行加工后进行配送。

公司采用按订单生产加工模式，通过ERP系统统一操作管理，依靠公司自有厂房、设备、技术及人员对板材进行横剪、纵剪、摆剪或落料加工，公司通过BSI英标体系认证，其生产加工程序按照ISO9001、TS16949等质量管理体系的要求进行体系化、程序化运作，以生产过程的精细管理和产品质量的精细控制保证了产品质量的一致性、稳定性。

#### 5、销售模式

公司的销售模式主要采用直销模式，即针对目标客户，根据客户订单需求而实施采购、加工、配送的销售模式。

#### 6、配送模式

公司目前配送模式分为主动配送和自提两种方式。在主动配送方式下，公司与合作运输公司签订运输合同，由公司根据客户需求主动安排物流配送，在自提方式下，由客户自行安排运输物流。

### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司通过多年的经验积累，利用自身的行业优势、品牌优势、上下游资源优势、综合服务能力优势等，在金属板材供应链服务领域逐步实现创新转型发展，公司核心竞争力主要有以下几个方面：

#### 1、显著的行业地位

公司多次被评为中国钢材加工十强企业、中国钢材销售五十强企业，全年各类汽车、家电行业配送销售量达 100 万吨以上，是国内领先的第三方金属板材供应链服务商之一，行业地位优势明显。报告期内，公司获得主要荣誉如下：

| 荣誉名称                         | 颁发机构                               | 颁发时间       |
|------------------------------|------------------------------------|------------|
| 2022 年度经济发展贡献奖               | 中共上海市宝山区委员会/上海市宝山区人民政府             | 2023 年 1 月 |
| 民营经济质量与标准化工作实训基地（首批获得授牌企业）   | 宝山区民营经济质量与标准化工作委员会                 | 2022 年 9 月 |
| 2022 上海民营企业 100 强（第 44 名）    | 上海市企业联合会/上海市企业家协会/解放日报社            | 2022 年 8 月 |
| 2022 上海制造业企业 100 强（第 32 名）   | 上海市企业联合会/上海市企业家协会/上海市经济团体联合会/解放日报社 | 2022 年 8 月 |
| 2022 上海民营制造业企业 100 强（第 15 名） | 上海市企业联合会/上海市企业家协会/解放日报社            | 2022 年 8 月 |
| 2022 上海百强成长企业 100 强（第 40 名）  | 上海市企业联合会/上海市企业家协会/解放日报社            | 2022 年 8 月 |
| 2022 上海企业 100 强（第 93 名）      | 上海市企业联合会/上海市企业家协会/上海市经济团体联合会/解放日报社 | 2022 年 8 月 |
| 2021 年上海市质量管理奖组织奖（专业推广级）     | 上海市质量协会                            | 2022 年 4 月 |
| 2021 年度科创贡献奖                 | 中共上海市宝山区委员会/上海市宝山区人民政府             | 2022 年 2 月 |

#### 2、优秀的综合服务能力

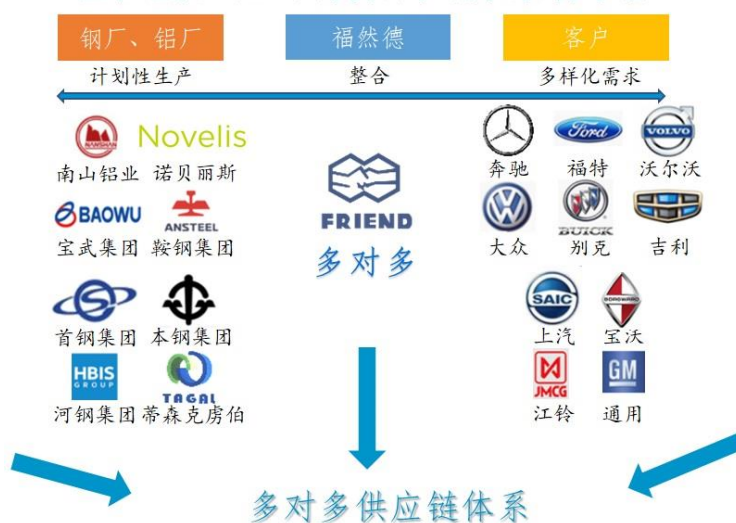
##### （1）业务模式优势

公司的综合服务能力首先体现在业务模式方面。公司致力于打造中国领先的金属板材供应链解决方案提供商。在业务模式上，公司打破了汽车金属板基材供应商与整车厂商、家电厂商或其



配套商等终端用户“一对一”、“一对多”或“多对一”供应的传统模式，利用自身规模化、信息化、品牌化优势，整合上游钢厂、铝厂资源和下游终端用户需求，形成上游金属板材基材供应商与终端用户“多对多”的供应链体系。

### 整合强大的上下游资源，解决供需矛盾



### (2) 广泛且合理的业务布局

公司的综合服务能力其次体现在业务布局方面。公司服务的下游行业主要为汽车整车厂配套商，公司整体业务布局围绕主流整车制造企业生产基地“临厂而建”，最大限度的贴近整车主机厂，从而为终端客户提供更优质、高效的金属板供应链服务。目前公司在上海、重庆、长春、宁德、开封、武汉建有七大加工生产基地，共计 48 条生产线、产能 200 万吨；2022 年公司在安徽舒城县投资建设新能源汽车板材项目及新能源汽车铝压铸项目两大生产基地，报告期内，该两大新生产基地正在积极建设中，预计 2023 年上半年厂房建设完成。同时，公司在南昌、佛山、成都、无锡、合肥、马鞍山等地设立销售子公司或办事处，形成了“九大生产基地，辐射全国的营销网络”的业务布局，为全国主流汽车制造配套商提供一流的汽车金属板材供应链服务。



### (3) 较强的保供能力

公司的综合服务能力还体现在其“保供能力”。由于汽车制造企业强计划性的特点，及时高效、保质、保量的向汽车制造配套商供应原材料是汽车金属板材供应链行业的基本能力，即保供能力。公司通过多年的发展和经验积累，一方面上游与国内主要的汽车钢材、铝材生产商建立了稳固的战略合作关系，能够提供各钢厂、铝厂不同规格、型号、特性的板材原料，另一方面，目

前公司已在上海、重庆、长春、宁德、开封、武汉建成七大生产基地，配备 48 条生产线，年加工能力约 200 万吨左右，可加工金属板材品类多达数百种，能够最大限度的满足客户对产品的不同需求，保证金属板材供应链服务的及时性、高效性，同时实现客户“低库存”，甚至“零库存”。

### 3、信息化优势

信息化管理是现代物流供应链行业的核心竞争力之一，信息化技术广泛应用于采购、仓储、加工、运输、销售等供应链各个环节中。公司坚定信息化建设道路，以保证公司所采用的信息化技术处于行业前沿，公司自 2005 年开始推广信息化建设，经过 10 余年的系统迭代、完善，由原来的单一进销存系统，逐步进化到目前的加工贸易一体化系统，目前公司的信息化系统涵盖采购管理、库存管理、销售管理、加工管理、运输管理、财务管理、系统预警等多个模板功能，最大程度的满足客户对准确、及时、高效的物流供应链服务要求，同时提升公司管理效率。

### 4、合作伙伴的信赖者

公司是合作伙伴的信赖者，通过十余年的服务和开拓，公司凝聚了千余家稳定客户，并形成了公司稳定的上下游资源优势。在上游，只有具备一定规模实力的金属板材供应链服务商才能成为大型钢、铝企业的战略服务商，直接对接钢、铝制造厂商。经过多年的经营积累，公司的经营规模不断扩大，品牌影响力不断提升，目前已与多家主流汽车、家电金属板材生产企业建立了稳固的战略合作关系；在下游，公司在汽车制造商新车型研发阶段即参与介入其车身材料的研发认证过程，认证通过后，公司即成为整车主机厂或其配套生产企业稳定的车身板材供应商，目前公司已成为上汽大众、一汽大众、上汽乘用车、上汽通用、长安福特、沃尔沃、吉利汽车、江铃汽车等多个中高端合资品牌及自主品牌汽车配套商汽车金属板材的稳定供应商。公司坚持诚信自律，与合作伙伴共赢共生，成为了合作伙伴的信赖者

### 5、行业标准的制定者

公司是权威标准的制定者，曾荣获年度钢铁产业标准化工作示范企业，汽车用钢物流供应链服务标准化试点企业，并牵头主编了多项现有板材加工配送团体标准规范，引领行业发展，具体如下：

| 主编单位 | 行业团体标准规范名称        | 颁布时间              |
|------|-------------------|-------------------|
| 福然德  | 《汽车板加工配送》         | 2018 年            |
| 福然德  | 《冷轧汽车板（带）加工配送规范》  | 2019 年            |
| 福然德  | 《汽车板材料物流配送服务技术规范》 | 2020 年            |
| 福然德  | 《钢板剪切加工中心建设与管理规范》 | 2020 年            |
| 福然德  | 《车用铝板（带）加工配送规范》   | 2022 年<br>(已正式发布) |

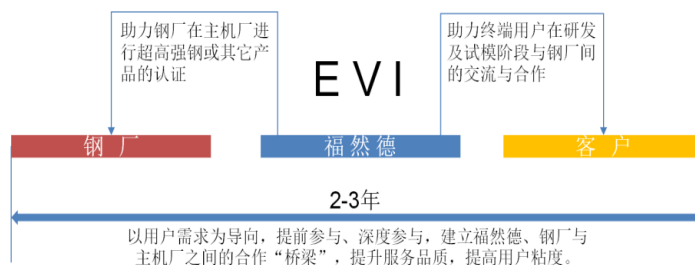
### 6、供应链管理的领跑者

公司以顾客为驱动，创新优化供应链管理。率先引用 EVI（Early Vendor Involvement，即“用户引导需求”）经营服务理念，作为上游钢、铝企业及下游汽车生产企业连接的桥梁，通过该理念，公司一方面通过自身在汽车板材的行业地位、品牌影响力和公信力，按下游用户要求为客户推匹配的各钢、铝厂及各规格的适用金属板材，并通过试模等方式，助力上游钢、铝板材生产企业在汽车整车厂商取得产品认证；另一方面，福然德在汽车整车厂的早期研发阶段即与上游钢、铝板材生产企业一同参与到认证、试模及供应链管控等各环节中去，从而提前形成最有效的材料供应链方案，确保产品质量稳定、成本降低、提高用户粘度并提升市场份额。

#### 先进的经营理念

## 用户引导需求

EARLY VENDOR INVOLVEMENT



另外，为更加及时的响应客户需求，公司对部分客户实现 JIT（JustInTime）的供货模式，即以小时为单位配送货物，在满足客户“保供”的前提下，实现客户“低库存”甚至“零库存”生产需求，同时提供完善的售后服务。



### 7、智能加工的创新者

公司持续对标提升，保持技术领先，学习国外先进智能生产技术，与国内智能生产设备制造企业合作研发，建成国内领先的专业大型铝板特殊刀具落料模、国产第一条智能化多激光头钢铝混合连续落料线。



## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 103.42 亿元，较上年同期增长 3.91%；归属于上市公司股东的净利润 3.05 亿元，较上年减少 9.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.81 亿元，较上年减少 11.17%；截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末资产总额为 68.95 亿元，较年初增长 6.12%；归属于上市公司股东的净资产为 39.36 亿元，较年初增长 25.22%。

### (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 | 10,342,435,555.32 | 9,953,062,156.39 | 3.91     |
| 营业成本 | 9,834,289,859.95  | 9,404,598,025.79 | 4.57     |
| 销售费用 | 32,354,644.92     | 30,870,991.21    | 4.81     |
| 管理费用 | 49,369,753.65     | 55,730,864.58    | -11.41   |
| 财务费用 | -8,491,236.26     | 6,559,238.78     | -229.45  |

|               |                 |                 |        |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| 研发费用          | 1,884,864.58    | 1,099,379.34    | 71.45  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,410,125.50  | 16,985,355.55   | 532.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -291,886,883.54 | 277,550,409.94  | 不适用    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 764,642,053.08  | -218,340,385.40 | 不适用    |

营业收入变动原因说明：报告期无重大变动。

营业成本变动原因说明：报告期无重大变动。

销售费用变动原因说明：报告期无重大变动。

管理费用变动原因说明：报告期无重大变动。

财务费用变动原因说明：主要系报告期根据新金融工具准则，将票据贴现后满足终止确认条件的贴现利息列示在投资收益所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期增加铝压铸研发项目支出所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期营收增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加；以及报告期存货备货量减少，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期长期资产投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期非公开发行股票收到募集资金，上年同期无此项筹资相关的资金流入所致。

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

2022 年公司主营业务收入 103.36 亿元,同比增长 3.90%;2022 年公司主营业务成本 98.33 亿元,同比增长 4.58%。

### (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(%)  |
| 供应链服务     | 10,336,004,433.61 | 9,832,986,262.54 | 4.87   | 3.90         | 4.58         | 减少 0.61 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(%)  |
| 加工配送      | 5,519,415,193.00  | 5,062,686,086.24 | 8.27   | 5.59         | 6.14         | 减少 0.48 个百分点 |
| 非加工配送     | 4,735,414,475.26  | 4,693,890,427.81 | 0.88   | 1.92         | 2.81         | 减少 0.86 个百分点 |
| 来料加工及其他   | 81,174,765.35     | 76,409,748.49    | 5.87   | 9.04         | 13.45        | 减少 3.65 个百分点 |

|           |                  |                  |        |              |              | 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(%)  |
| 华东地区      | 8,170,065,988.19 | 7,838,423,390.82 | 4.06   | 3.70         | 4.49         | 减少 0.73 个百分点 |
| 东北地区      | 711,766,621.68   | 637,921,993.08   | 10.37  | 5.59         | 4.46         | 增加 0.96 个百分点 |
| 华中地区      | 495,439,093.34   | 451,121,631.28   | 8.95   | -5.31        | -3.60        | 减少 1.62 个百分点 |
| 西南地区      | 449,289,858.82   | 430,572,911.16   | 4.17   | -1.31        | 1.24         | 减少 2.41 个百分点 |
| 其他地区      | 509,442,871.58   | 474,946,336.20   | 6.77   | 22.25        | 19.59        | 增加 2.07 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  
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(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 |
| 供应链服务 | 材料     | 9,585,660,710.70 | 97.48       | 9,181,743,499.38 | 97.65         | 4.40             |      |
| 供应链服务 | 直接人工   | 18,458,567.12    | 0.19        | 16,022,916.90    | 0.17          | 15.20            |      |
| 供应链服务 | 制造费用   | 114,246,346.82   | 1.16        | 98,986,211.94    | 1.05          | 15.42            |      |
| 供应链服务 | 运费     | 114,620,637.90   | 1.17        | 105,939,791.14   | 1.13          | 8.19             |      |
| 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 |
| 加工配送  | 材料     | 4,925,167,696.87 | 50.09       | 4,640,980,196.77 | 49.36         | 6.12             |      |
| 加工配送  | 直接人工   | 11,108,686.30    | 0.11        | 9,391,451.61     | 0.10          | 18.29            |      |

|       |      |                  |       |                  |       |       |  |
|-------|------|------------------|-------|------------------|-------|-------|--|
| 加工配送  | 制造费用 | 45,186,479.15    | 0.46  | 38,263,675.55    | 0.41  | 18.09 |  |
| 加工配送  | 运费   | 81,223,223.92    | 0.83  | 81,319,412.35    | 0.86  | -0.12 |  |
| 非加工配送 | 材料   | 4,660,493,013.83 | 47.40 | 4,540,763,302.61 | 48.29 | 2.64  |  |
| 非加工配送 | 运费   | 33,397,413.98    | 0.34  | 24,620,378.79    | 0.26  | 35.65 |  |
| 来料加工类 | 直接人工 | 7,349,880.82     | 0.07  | 6,631,465.29     | 0.07  | 10.83 |  |
| 来料加工类 | 制造费用 | 69,059,867.67    | 0.70  | 60,722,536.39    | 0.65  | 13.73 |  |

#### 成本分析其他情况说明

公司加工配送和非工配送的成本构成以原材料为主，2022 年度原材料成本金额增加，主要因为销售收入增长，与销售收入增长比例基本保持一致。

成本构成中的材料成本增加系公司销售收入的增长，且基本保持同比例增长；成本构成中的制造费用增长系募集资金项目在报告期内陆续投产所致；成本构成中的运费增长系公司销售收入和代运费用的增加所致。

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

2022 年 5 月 13 日，福然德投资设立上海福链材料科技有限公司，持股比例 100%。

2022 年 7 月 5 日，福然德与湖南一钢科技有限公司共同投资设立上海福链重工材料科技有限公司，福然德持股比例 55%。

#### (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 161,739.16 万元，占年度销售总额 15.64%；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 799,723.77 万元，占年度采购总额 85.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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

适用 不适用

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

| 科目   | 本期数           | 上年同期数         | 变动比例 (%) | 说明        |
|------|---------------|---------------|----------|-----------|
| 销售费用 | 32,354,644.92 | 30,870,991.21 | 4.81     | 报告期无重大变动。 |
| 管理费用 | 49,369,753.65 | 55,730,864.58 | -11.41   | 报告期无重大变动。 |

|      |               |              |         |   |
|------|---------------|--------------|---------|---|
| 财务费用 | -8,491,236.26 | 6,559,238.78 | -229.45 | 主要系报告期根据新金融工具准则，将票据贴现后满足终止确认条件的贴现利息列示在投资收益所致。 |
| 研发费用 | 1,884,864.58  | 1,099,379.34 | 71.45   | 主要系报告期增加铝压铸研发项目支出所致。                          |

#### 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        | 1,884,864.58 |
| 本期资本化研发投入        |              |
| 研发投入合计           | 1,884,864.58 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.02         |
| 研发投入资本化的比重（%）    |              |

##### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 公司研发人员的数量          | 7      |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 1.31   |
| 研发人员学历结构           |        |
| 学历结构类别             | 学历结构人数 |
| 博士研究生              |        |
| 硕士研究生              |        |
| 本科                 | 3      |
| 专科                 | 4      |
| 高中及以下              |        |
| 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）       |        |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 4      |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 1      |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 1      |
| 60岁及以上             | 1      |

##### (3). 情况说明

□适用 √不适用

##### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

| 科目            | 本期数             | 上年同期数           | 变动比例 (%) | 说明   |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,410,125.50  | 16,985,355.55   | 532.37   | 主要系报告期营收增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加；以及报告期存货备货量减少，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -291,886,883.54 | 277,550,409.94  | 不适用      | 主要系报告期长期资产投入增加所致。  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 764,642,053.08  | -218,340,385.40 | 不适用      | 主要系报告期非公开发行股票收到募集资金，上年同期无此项筹资相关的资金流入所致。                      |

## (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        | 1,895,771,224.56 | 27.49            | 1,232,781,665.28 | 18.97            | 53.78               | 说明 1  |
| 应收款项融资      | 339,417,620.43   | 4.92             | 235,710,132.47   | 3.63             | 44.00               | 说明 2  |
| 预付款项        | 656,350,078.41   | 9.52             | 1,196,469,239.75 | 18.41            | -45.14              | 说明 3  |
| 其他流动资产      | 22,650,822.94    | 0.33             | 34,892,489.26    | 0.54             | -35.08              | 说明 4  |
| 投资性房地产      | 13,793,618.65    | 0.20             | 0.00             | 0.00             | 100.00              | 说明 5  |
| 在建工程        | 253,257,849.73   | 3.67             | 19,762,100.92    | 0.30             | 1,181.53            | 说明 6  |
| 其他非流动资产     | 37,186,954.42    | 0.54             | 27,319,336.28    | 0.42             | 36.12               | 说明 7  |
| 短期借款        | 483,624,043.62   | 7.01             | 206,393,632.86   | 3.18             | 134.32              | 说明 8  |
| 其他应付款       | 3,803,634.40     | 0.06             | 1,317,059.64     | 0.02             | 188.80              | 说明 9  |
| 一年内到期的非流动负债 | 165,440.15       |                  | 864,939.89       | 0.01             | -80.87              | 说明 10 |
| 长期借款        | 9,908,870.06     | 0.14             | 0.00             | 0.00             | 100.00              | 说明 11 |
| 资本公积        | 1,979,998,635.30 | 28.72            | 1,393,497,103.87 | 21.45            | 42.09               | 说明 12 |

#### 其他说明

说明 1：主要系报告期非公开发行股票募集资金到账所致。

说明 2：主要系报告期末银行承兑汇票增加所致。

说明 3：主要系报告期末采购预付款较去年末减少所致。

说明 4：主要系报告期末待抵扣增值税进项税额较去年末减少所致。

说明 5：主要系子公司邯钢福然德部分厂房出租，从固定资产转至投资性房地产所致。



说明 6：主要系报告期本部运营管理和研发中心建设项目、安徽新能源汽车等项目建设所致。

说明 7：主要系本期预付设备款较去年同期增加所致。

说明 8：主要系本期商业承兑汇票贴现取得借款较去年同期增加所致。

说明 9：主要系公司本期收到押金保证金等增加所致。

说明 10：主要系本期一年内到期的租赁负债减少所致。

说明 11：主要系公司新增项目长期借款所致。

说明 12：主要系本期非公开发行股票，增加资本公积（股本溢价）所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目   | 期末账面价值           | 受限原因                              |
|------|------------------|-----------------------------------|
| 货币资金 | 642,125,444.81   | 票据保证金、票据池保证金及项目保函保证金              |
| 货币资金 | 260,001,805.56   | 银行存款期末数中有因募集账户三方监管协议相关手续未办理完结导致受限 |
| 货币资金 | 1,060,311.93     | 子公司法人变更后未变更银行印章暂时冻结               |
| 应收票据 | 339,065,409.10   | 质押用于开立银行承兑汇票和未终止确认的应收票据           |
| 固定资产 | 75,895,112.95    | 综合授信抵押                            |
| 无形资产 | 53,090,051.24    | 综合授信抵押                            |
| 合计   | 1,371,238,135.59 |                                   |

## 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

公司为汽车和家电行业制造企业提供各类板材供应链服务，2022 年，公司经营业绩稳步增长，实现主营业务收入 1,033,600.44 万元，同比增长 3.90%，其中汽车行业销售收入 671,637.43 万元，同比增长 12.80%。

(1) 近三年公司主营收入分析数据如下表：

金额单位：万元

| 行业   | 2022 年       | 2021 年     | 2020 年     |
|------|--------------|------------|------------|
| 汽车行业 | 671,637.43   | 595,420.55 | 399,355.24 |
| 家机电  | 137,444.78   | 127,926.08 | 90,108.70  |
| 钢构行业 | 20,846.99    | 40,721.00  | 31,860.91  |
| 贸易配送 | 203,671.24   | 230,753.25 | 147,172.28 |
| 总计   | 1,033,600.44 | 994,820.88 | 668,497.13 |

(2) 近三年公司主营收入分行业变动比例如下：

| 增长率  | 2022 年  | 2021 年 | 2020 年 |
|------|---------|--------|--------|
| 汽车行业 | 12.80%  | 49.10% | 15.75% |
| 家电机电 | 7.44%   | 41.97% | 17.43% |
| 钢构行业 | -48.81% | 27.81% | 25.36% |
| 贸易配送 | -11.74% | 56.79% | 46.34% |
| 总计   | 3.90%   | 48.81% | 22.05% |

具体有关行业的相关信息可详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所处行业情况”部分与“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”部分。

**(五) 投资状况分析**

**对外股权投资总体分析**

适用 不适用

**1. 重大的股权投资**

适用 不适用

**2. 重大的非股权投资**

适用 不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有 19 家控股子公司，无参股公司。

1、公司在各子公司的权益如下表：

| 子公司名称  | 主要<br>经营地 | 注册地  | 业务性质    | 持股比例 (%) |    | 取得方式       |
|--------|-----------|------|---------|----------|----|------------|
|        |           |      |         | 直接       | 间接 |            |
| 万汇供应链  | 上海市       | 上海市  | 仓储、加工配送 | 100      |    | 同一控制下企业合并  |
| 上海久铄   | 上海市       | 上海市  | 非加工配送   | 100      |    | 非同一控制下企业合并 |
| 重庆福然德  | 重庆市       | 重庆市  | 加工配送    | 100      |    | 同一控制下企业合并  |
| 长春福然德  | 长春市       | 长春市  | 加工配送    | 100      |    | 同一控制下企业合并  |
| 佛山友钢   | 佛山市       | 佛山市  | 非加工配送   | 100      |    | 同一控制下企业合并  |
| 南昌福然德  | 南昌市       | 南昌市  | 非加工配送   | 51       |    | 同一控制下企业合并  |
| 上海勤彤   | 上海市       | 上海市  | 非加工配送   | 51       |    | 设立         |
| 武汉福然德  | 武汉市       | 武汉市  | 加工配送    | 81       |    | 设立         |
| 邯钢福然德  | 开封市       | 开封市  | 加工配送    | 51       |    | 设立         |
| 宁德福然德  | 宁德市       | 宁德市  | 加工配送    | 100      |    | 设立         |
| 马鞍山福然德 | 马鞍山市      | 马鞍山市 | 非加工配送   | 51       |    | 设立         |
| 上海然晟   | 上海市       | 上海市  | 加工配送    | 46       |    | 设立         |
| 上海复岁   | 上海市       | 上海市  | 非加工配送   | 100      |    | 设立         |
| 上海华汽钢  | 上海市       | 上海市  | 非加工配送   | 100      |    | 设立         |
| 长春优尼科  | 长春市       | 长春市  | 非加工配送   | 45       |    | 设立         |
| 安徽福然德  | 安徽省       | 安徽省  | 加工配送    | 100      |    | 设立         |
| 安徽优尼科  | 安徽省       | 安徽省  | 铝压铸加工   | 100      |    | 设立         |
| 福链材料   | 上海市       | 上海市  | 非加工配送   | 100      |    | 设立         |
| 福链重工   | 上海市       | 上海市  | 非加工配送   | 55       |    | 设立         |

2、2022 年度各子公司主要财务数据如下表：

金额单位：元

| 子公司名称 | 总资产            | 净资产           | 营业收入           | 净利润          |
|-------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 万汇供应链 | 71,151,581.54  | 39,047,964.45 | 89,163,105.60  | 531,430.96   |
| 上海久铄  | 64,685,395.72  | 19,754,400.22 | 172,607,197.46 | 1,036,952.87 |
| 重庆福然德 | 177,013,908.18 | 72,468,544.96 | 95,285,675.49  | 2,005,711.09 |
| 长春福然德 | 94,473,133.54  | 64,965,164.01 | 54,200,595.48  | -981,355.28  |
| 佛山友钢  | 3,984,130.57   | 3,263,167.57  | 10,587,313.14  | 298,072.17   |

|        |                |               |                |               |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 南昌福然德  | 19,251,830.65  | 11,848,624.42 | 60,498,688.62  | 258,566.09    |
| 上海勤彤   | 73,357,080.00  | 25,985,232.69 | 169,789,876.04 | 5,757,105.00  |
| 武汉福然德  | 114,948,509.82 | 74,740,809.83 | 67,103,957.17  | -913,424.29   |
| 邯钢福然德  | 226,179,062.23 | 96,646,428.20 | 466,172,282.07 | 3,973,442.36  |
| 宁德福然德  | 57,553,174.11  | -3,306,770.44 | 5,980,602.14   | -1,911,671.10 |
| 马鞍山福然德 | 30,018,788.53  | 8,271,504.40  | 148,737,808.42 | 418,927.42    |
| 上海然晟   | 49,787,409.08  | 45,193,531.89 | 12,835,167.42  | -2,240,331.72 |
| 上海复岁   | 8,707,284.02   | 1,500,280.31  | 18,339,025.75  | 1,500,282.90  |
| 上海华汽钢  | 30,309,498.77  | 29,050,952.60 | 412,586,347.45 | 25,726,102.81 |
| 长春优尼科  | 8,118,833.10   | 8,117,731.45  | 23,070,697.26  | 617,731.45    |
| 安徽福然德  | 149,451,930.47 | 41,451,914.23 | 998,657,208.36 | 40,822,976.23 |
| 安徽优尼科  | 100,101,367.61 | -387,621.42   | 0.00           | -387,621.81   |
| 福链材料   | 50,349,872.35  | 8,683,060.64  | 142,262,912.34 | 8,683,060.64  |
| 福链重工   | 2,148,456.76   | 1,914,567.46  | 208,414.15     | -85,432.54    |

## (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

#### 一、物流行业格局与趋势

##### 1、物流行业景气水平整体趋缓

2022 年，物流行业景气水平整体处于历史低位。年内全国多地、多频次受到超预期因素影响，物流劳动力供给阶段性趋紧，重点城市、物流节点畅通性波动频繁，对整体物流景气运行造成一定影响。从年内走势看，景气指数除 4 月份外，总体尚可保持在 48-50% 区间，三季度总体呈波动恢复态势，四季度受超预期因素及季节性因素影响有所回调，工业和商贸企业人员到岗率下降、开工率不足、产能利用降低，产业链供应链稳定性出现一定波动，回落相对明显。

##### 2、物流行业政策密集出台，现代物流发展得到空前重视

2022 年，国家层面高度重视现代物流发展，各地区、各部门密集出台物流业支持政策，为统一思想、有序有力推进现代物流工作指明了前进方向：（1）顶层设计层面宏观规划引导持续加强，物流产业地位稳步提升。年内《“十四五”现代物流发展规划》印发出台，精准聚焦构建供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系，是我国现代物流领域第一份国家级五年发展规划，具有重要的里程碑意义；（2）实施层面各地各部门多措并举，全力保障物流微循环畅通；（3）物流领域投资稳步扩大，基础设施环境进一步改善。各部门积极贯彻落实国务院关于推进有效投资工作部署，支持投资规模大、建设周期长、回报水平低的基础性、公共性和准公益性物流基础设施建设，带动社会资本加大投入力度，促进精准扩大现代物流领域有效投资；（4）2022 年，相关部门出台强化交通物流保通保畅的一系列支持政策，减税降费助企纾困，助力物流企业发展。

#### 二、钢铁行业格局与趋势

##### 1、国内经济在全球经济减速中逆势走强，利好于国内钢铁行业

2022 年，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”，导致 2022 年钢铁行业全年需求下滑、供给高位。同时 2022 年钢材价格下降、能源价格大幅上涨，行业效益大幅下滑。2023 年，国际形势依旧复杂严峻，全球经济下行压力不减，而国内经济处于复苏回暖状态，基建投资将保持较高增长速度，有利于钢铁行业发展。同时，2023 年我国将继续实施积极财政政策，将对 2023 年的钢铁需求形成支撑。

##### 2、原料价格重心下移，价格震荡运行，振幅收窄

受全球经济增速下滑影响，国际市场矿产资源需求减弱，预计原料价格重心将小幅下移；成

材受国内经济复苏影响，终端需求将得到结构性改善，对成品钢材价格起到提振作用。2023 年我国钢铁行业需求较 2022 年将有所改善，但受制于国际因素扰动影响，钢材价格或有期间波动，受原料资源结构供给改善影响，成本重心下移，原料端走势对成材价格支撑减弱，预测 2023 年国内钢材市场呈震荡波动行情，振幅较 2022 年收窄。

### 三、汽车钢铁物流行业格局与趋势

目前，我国的汽车钢铁物流行业内的加工配送中心的建设投资主体主要分为国内钢铁企业投资建设的加工中心、国外钢铁企业投资建设的加工中心、汽车厂自建的加工中心以及有实力的第三方汽车钢铁物流企业投资建设的民营钢材加工配送中心四种类型。随着我国汽车制造行业的不断成熟，行业内竞争加剧，汽车制造企业在加强自身核心业务的同时，有将其非核心业务进行外包的趋势，以降低经营成本从而获得更强的竞争优势。近年来降低物流成本已成为众多汽车生产企业的广泛诉求，越来越多的汽车制造厂商开始剥离自己的物流部门成立专业的物流企业，或者寻求第三方物流企业开展汽车钢铁物流业务，汽车钢铁物流已经成为我国汽车生产企业提高生产效率和降低成本的重要行业。同时，随着产业链上游钢厂批量化生产与下游汽车相关生产企业对钢材规格、去库存等“个性化”需求等因素造成的行业特殊性，以及上游产量与下游需求的不断增长，我国汽车钢铁物流行业具有蓬勃的发展机会，具有较大的市场需求和广阔的发展空间。

### 四、汽车行业格局与趋势

汽车产业是国民经济的重要支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。中汽协表示，2023 年，我国将继续稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计 2023 年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现 3%左右增长。

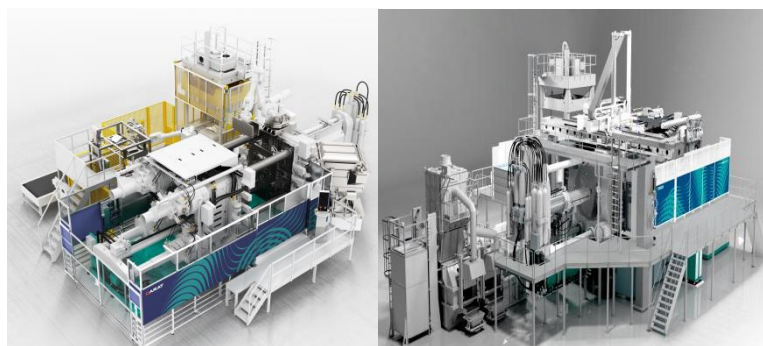
## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2022 年，承接“十四五规划”启动元年所制定的战略布局，公司作为产业的中间环节供应链服务商，围绕行业“碳中和”及“碳达峰”要求，强调高质量发展理念，以新能源汽车和车身轻量化材料的新主线为发展目标，深化全国产业布局，不断塑造和增强公司在未来行业竞争中的竞争优势，确保可持续发展：

#### 1、顺势而为布局一体化铝压铸业务，为公司发展注入新活力

随着国家“双碳”目标的提出及针对新能源汽车多项利好政策的推行，新能源汽车行业长期增长趋势明确，未来发展空间巨大，公司发力新能源汽车领域，完善产品结构，积极布局新能源汽车铝压铸业务，产品定位于车身结构件和一体化底盘，以募投项目为突破口，以点带面为公司发展注入新活力。公司将通过对一体化铸造技术的研发及投入，引进高端技术人才实现制造升级，同时，尽快完成上下游联合研发和产品认证环节、建立“产学研”及“创新中心”平台，通过介入一体化铸造技术关键工艺材料和相关部件研发生产，进一步提升公司新产品和新工艺，持续扩大公司在新能源汽车领域的业务规模，优化公司产品结构，成为新能源一体化铝压铸零部件制造领先企业。



新能源汽车铝压铸建设项目投入设备

## 2、坚持以推动高质量发展为主旨，深入贯彻落实“13910”战略

新时代 10 年是我国经济社会发展取得历史性成就、发生历史性变革、转向高质量发展的 10 年，公司围绕“做中国最具价值金属板材供应链解决方案提供商”的愿景和“让所有人因为我们的合作而感动并骄傲”的使命，整合企业内外部资源，基于客户信赖、发挥标准制定、供应链管理、智能加工的优势，不断拓展新技术、新产品、新地域，适度延伸产业链；通过 EVI 服务获得新服务机遇，扩大市场份额，构建以钢板、铝板、特钢为核心的多元化钢铁供应链产业集团，巩固汽车配送行业领先地位。“13910”战略思想即：

“1”，即 1 个中心，立足上海总部，以上海为中心拓展全国。

“3”，即 3 个板块，围绕钢板、铝板和特钢三大产品开展精细化加工与配送。

“9”，即 9 大区域，其中以“7”个已投产配送中心（分别位于：长春、重庆、开封、武汉为代表的工贸一体化企业和以万汇物流、宁德福然德、上海然晟为代表的仓储加工配送基地）为产业集群区及周边服务，以汽车、高端家电为核心服务，同时延伸至机电、机械制造、特钢等行业的配套服务，培养与孵化相关行业及新品种，提高区域竞争力；“2”个新布局区域：选择以合肥、青岛新能源汽车产业集群作为未来发展区域，并在“十四五”期间投资，以高标准、高要求、智能化、数字化、生态化的“二高三化”要求建厂，为战略目标实现夯实基础。

## 3、深耕金属板材供应链服务

在公司主营汽车金属板材供应链业务方面，将进一步向上下游延伸并深化执行 EVI 理念，跨出板材交易的边界，充分利用现有的规模优势，以规模化促进信息化，以信息化带动规模化，通过与行业内上下游有实力的公司设立合资公司等方式进一步深化产业链，在保证公司规模优势的同时，进一步完善产业链布局及供应链管理业务体系。同时，结合下游汽车行业未来发展方向及需求，公司将积极布局并拓展新能源汽车板领域的相关业务，在技术、产品、服务等方面紧跟政策趋势及市场发展的变化脚步，保证公司的行业前瞻性及行业领先地位。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

未来市场环境依旧存在诸多不确定性，公司作为第三方汽车金属板材供应链服务企业，可以说是战略机遇和风险挑战并。2023 年，公司管理层将结合新形势下的战略规划，着力做好市场开拓、加速新项目建设、推进产业链协同发展与延伸、完善公司的制度建设、强化人才梯队建设、提升运营管理效率、严格绩效考核，在危机之中育新机，不断增强企业活力、应变力、影响力和抗风险能力。

### 1、2023 年经营指导思想

2023 年，公司将深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，以稳中求进、进中向好为总基调，积极落实可持续发展理念，扎实抓好公司经营管理各项工作，全面打赢战略 4.0 升级攻坚战，推动公司绿色健康高质量发展。

### 2、坚持以市场为导向，效益为中心，推动经营业绩稳运行

2023 年，公司将继续专注于汽车家电金属板材的供应链服务，紧跟行业发展趋势，加强市场建设，积极应对国内外局势、市场环境、超预期因素等可能给公司经营带来的不利影响；同时还将致力于加强销售队伍建设，深耕老客户、拓展新用户，优化客户结构，丰富客户集群，加大营销辐射区域，发挥规模优势。此外，公司还将通过“最大限度降成本,全力以赴增效益”，管理向业务赋能、锐意进取，努力完成公司营业收入目标，实现业绩稳步增长。

### 3、稳步推进安徽新能源汽车铝压铸建设项目，对接拓展新市场机会

近年来，在国家政策的大力支持下，新能源汽车未来发展空间巨大，公司利用自身优势调整并丰富了发展布局，在立足现有汽车、家电金属板材业务板块的基础上，基于自身客户集群和规模化等优势，涉足新能源汽车领域并着力于新能源汽车一体化铝压铸制造。2023 年，公司将积极推进新能源汽车铝压铸项目落地，按计划完成各阶段性工作目标，积极对接客户市场，为公司创造新的业绩增长点。公司将致力于通过进军新能源汽车铝压铸制造领域，顺应市场发展趋势，丰富公司产品结构，提升公司综合竞争力，在百年之大变局中开创新局，在新战略赛道上跑出加速度，实现公司竞争市场的升级。

### 4、加快人才队伍建设和培训机制

2023 年，公司将通过内部培训增强团队凝聚力，提升公司综合服务能力；通过优化公司内部

组织架构，保持公司内部各职能部门处于稳定、有序、高效的运转。此外，公司将加大人才梯队的建设力度，完善职业经理人等制度，探索股权激励、骨干员工持股、超额利润奖励等中长期激励措施，加大对有能力、有干劲员工的培养力度，打造一支精干高效的专业化队伍，适应市场竞争和企业发展的需要。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、市场竞争风险

金属物流行业内企业数量众多，但大多数规模较小。未来大型物流企业将进一步提高市场份额，同时业绩增长也使得大型物流企业有更多能力投资于基地建设、信息化管理、市场开拓等方面，形成良性循环。而中小型物流企业效率较低，服务质量难以保证，将越来越难以获得订单，从而转向主要依附于大型物流企业，为大型物流企业提供相关配套服务。因此总体行业集中度将逐渐提高，这也将引起行业竞争加剧。如公司不能利用自身的行业地位和规模优势，有效整合上游资源与下游需求，上述情况可能会对公司业务的市场份额造成挤压，从而导致公司利润水平降低和市场占有率下降。

应对措施：公司是国内领先的第三方金属板材供应链服务商之一，全年各类汽车家电行业配送金属板材销售量达 100 万吨以上，行业地位优势、品牌优势明显。同时，公司通过不断精益化服务、加强在智能设备及技术创新层面的投入、提高生产规模与提升管理能力、更好的满足客户多样化需求，使得公司具备市场竞争力，进一步提升在 market 中的份额。

##### 2、主要原材料价格波动风险

公司产品所需的主要原材料为各种规格的钢材、铝材，且原材料成本占整体营业成本比重较高。因此，钢材和铝材市场价格的波动会直接造成公司采购成本的波动。因此，未来受市场需求等多方面因素影响，如果主要原材料价格大幅波动，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，公司在生产经营过程中面临主要原材料价格大幅波动的风险。

应对措施：公司主要采用的是以销定采，按订单组织原材料采购和生产的经营模式，金属板材采购主要以期货采购为主、现货采购为辅，公司销售产品的定价按“基材价格+综合服务费用”的原则确定，因此当原材料价格变动时公司的产品销售价格也相应调整，较大程度化解了因原材料价格波动带来的风险。

##### 3、存货跌价风险

公司存货余额较大，虽采取订单模式组织生产，由于客户采购品种多为非标准定制件，且规格多，供货频次高，为保证及时供货，公司通常根据客户订单情况，合理准备生产，安排生产批次，并适量保持一定规模的备货库存。但若存货规模过大，则可能降低公司运营效率，带来跌价风险，影响公司经营业绩。

应对措施：公司的备货库存约占整体库存的 15%左右，备货周期一般控制在 3 个月内，因此，公司的库存周转率基本保持较快水平。

##### 4、下游行业波动风险

报告期内，公司 80%左右的销售收入来源于终端用户，客户群体主要集中为国内优质的汽车、家电生产厂家或其配套商，整体占比较高，下游汽车及家电行业的发展情况对公司的业绩水平会产生一定的影响。受宏观经济形势、行业景气程度、市场竞争状况等多种因素的影响，汽车及家电行业出现一定程度波动时，公司将面临一定的经营业绩波动风险。

应对措施：作为汽车、家电行业的上游企业，公司将强化对行业发展趋势的判断识别能力，加强客户需求管理和风险控制措施，增强优质客户粘性。

##### 5、宏观环境、市场需求带来的不确定性风险

2022 年，国内外局势环境复杂多变，诸多不利因素带来的冲击使得国内经济承受了经济下行的压力，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期。基于此，公司所在处行业发展恐怕受宏观环境、市场需求不确定性的不利影响，从而导致公司生产经营和经济效益受到一定影响。

应对措施：公司将继续专注于汽车、家电金属板材的供应链服务，积极应对宏观环境给公司带来的不利影响，坚持以客户为导向，持续提升公司规模，深挖客户需求、拓展新用户和新市场渠道，将汽车板加工领域的市场做精、做细、做透，保持公司竞争力，夯实公司主营业务，保持



公司经营业绩持续增长。

#### 6、应收账款余额较高的风险

随着公司业务发展和经营规模扩大，公司应收账款余额较高，截止报告期末，公司应收账款金额与销售规模基本匹配，但较高的应收账款金额一方面一定程度增加了公司的坏账风险、降低了公司资金使用效率，另一方面如果经营环境发生不利变化或客户财务状况恶化导致大额应收账款无法收回，将对公司业绩和生产经营造成一定的负面影响。

应对措施：公司将严格把控付款周期，实时跟进下游客户回款情况；公司与下游客户订立条款周密、逻辑清晰、合法有效合同，及时采取必要措施以保障自身合法权益，尽可能降低应收账款坏账风险；公司将严格按照会计政策计提坏账准备。

#### 7、政策变动的风险

国家政策调整将直接或间接的影响产业的整体发展趋势，对汽车家电金属板材供应链服务企业的发展战略、经营策略、生产和业绩水平等方面产生一定影响。

应对措施：公司将时刻关注政策变化，夯实主营业务和经营管理水平，提高日常运营效率，尽可能防范政策变动带来的风险。

### (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》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，进一步完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极履行信息披露义务，加强投资者关系管理，不断提升公司规范运作水平，优化公司治理环境，切实维护公司及全体股东利益。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责明确、有效制衡、科学决策、协调运作，确保公司安全、稳定、健康、持续发展。

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司建立了与股东沟通的有效渠道，能够保障公司所有股东、特别是中小股东享有的平等地位，确保所有股东对公司重大事项享有知情权，能够认真对待股东来访、来电，使股东及时了解公司的生产经营情况；报告期内，公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，规范股东大会的召集、召开程序，共召开股东大会 3 次，每次股东大会均采取现场与网络投票相结合的方式召开，同时聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位、行使合法权利，充分保障了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

#### （二）关于控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东严格依法行使权利，承担相应义务，未发生超越股东大会权限直接或间接干预公司日常决策和经营活动的行为。公司在业务、人员、资产、财务、机构等方面完全独立于控股股东。公司重大决策均由股东大会和董事会规范作出，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。控股股东亦不存在侵占上市公司资产、占用上市公司资金或损害上市公司和其他股东利益的情况。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会成员 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事均严格遵守相关制度，能够依据《董事会议事规则》等制度，以认真负责的态度出席每一次董事会和股东大会会议，了解并履行董事应尽的权利义务和责任，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责的充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》和《董事会议事规则》所赋予的职权，按规定程序进行谨慎决策，充分发挥董事会作用，同时董事会对股东大会负责并报告工作。公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会，报告期内，公司各专门委员会按照有关规定开展工作，充分发挥专业作用，有效地保证了董事会的规范运作和科学决策。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会在《公司章程》和《监事会议事规则》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权。公司监事认真负责的履行职责，对公司日常运作、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等情况的合法、合规性进行有效监督，切实维护公司和全体股东的利益。

#### （五）关于信息披露工作

公司证券部在董事会秘书的领导下开展日常信息披露工作。报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时和完整，确保所有股东获有平等、公平的机会及时获取信息。

#### （六）关于投资者关系工作

公司证券部在董事会秘书的领导下开展投资者关系管理工作，负责接待股东来访及来电咨询。报告期内，公司通过接听投资者电话、回复上证 E 互动、接待机构投资者来访调研等形式，与投资者进行了充分的沟通和交流。通过上述工作的开展，公司认真听取了广大投资者对公司生产经营及战略发展的意见和建议，并通过与投资者建立良好的沟通机制，增强投资者对公司的投资信心，真正做到服务投资者、尊重投资者、维护股东权益。

#### （七）关于内幕信息知情人登记管理工作

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人报备制度》，做好信息披露前的保密工作。按照相

关规定，对公司相应事项中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案，确保公司信息披露的公开、公平、公正，维护公司的独立性，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等行为，切实维护广大投资者的合法权益。

#### （八）关于利益相关者

公司能够充分尊重员工、银行及供应商等利益相关者的合法权益，与其积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。公司注意维护社会公众股股东的利益，并制订公司《募集资金管理制度》，加强了对募集资金的监管。

#### （九）关于内控规范工作

报告期内，公司严格按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，按照企业内部控制规范和相关规定的要求在所有重大方面实行了有效的财务报告内部控制，并如实披露内部控制评价报告。公司董事会审计委员会负责检查公司财务状况、内部控制制度的执行和效果、风险管理和控制情况。公司审计部负责内部控制制度的具体实施和监督。公司总部各职能部门具体负责拟定、完善和实施与部门业务有关的管理制度，规范相应的业务流程；负责督导子公司的对口业务部门规范管理流程、拟定相应的管理制度；协助总部审计员完成对公司内部控制的检查和评估；各子公司在公司总部的督导下，制定、完善和实施子公司各项管理制度，并成立相应的监察审计机构对子公司的内部控制情况实施监督监察。

公司治理是一项长期、持续的工作，公司将按照监管部门发布的法律法规要求，继续深化公司治理，及时修订公司治理制度，根据国家有关部门颁布的内部控制基本规范及指引要求精神，不断完善公司内部管理制度，切实提高公司规范运作水平，维护公司和广大股东的合法权益，建立提高公司治理水平的长效机制，促进公司快速健康发展。

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

公司控股股东、实际控制人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与公司资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立，公司具有独立完整的经营自主能力。

（一）资产方面：公司资产独立完整，产权清晰，公司与控股股东、实际控制人之间产权关系明确清晰。

（二）人员方面：公司建立了独立的人事劳动管理体系并制定相应的规章制度，拥有独立的员工队伍和完整的劳动、人事、工资管理体系，公司的高级管理人员均在本公司工作并领取报酬。公司与控股股东、实际控制人在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。

（三）财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设独立账户，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预本公司资金使用的情况。

（四）机构方面：公司建立和完善了法人治理结构，设立了完全独立于控股股东、实际控制人的健全的组织机构体系，机构设置程序和机构职能独立。

（五）业务方面：公司在业务方面具有独立、完整的业务体系，自主开展业务经营活动，完全独立于控股股东和实际控制人。

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

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引           | 决议刊登的披露日期       | 会议决议   |
|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022 年 2 月 9 日  | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2022 年 2 月 10 日 | 会议审议通过如下议案：<br>《关于补选公司独立董事的议案》   |
| 2021 年年度股东大会    | 2022 年 4 月 26 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2022 年 4 月 27 日 | 会议审议通过如下议案：<br>1、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；<br>2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；<br>3、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；<br>4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；<br>5、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；<br>6、《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》；<br>7、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；<br>8、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；<br>9、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；<br>10、《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》；<br>11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 2022 年 12 月 8 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2022 年 12 月 9 日 | 会议审议通过如下议案：<br>《关于延长公司 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》   |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，其中 2 次临时股东大会、1 次年度股东大会，该 3 次股东大会全部议案均审议通过。报告期内，公司股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席股东大会人员和会议召集人的资格均合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均合法有效；股东大会的决议合法有效。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(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 |
|-----|-----------------|----|----|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 崔建华 | 董事长             | 男  | 56 | 2017/7/7  | 2023/6/23 | 127,810,000 | 127,810,000 | 0          | 不适用    | 80.66                | 否            |
| 崔建兵 | 董事、总经理          | 男  | 47 | 2017/7/7  | 2023/6/23 | 31,950,000  | 31,950,000  | 0          | 不适用    | 74.46                | 否            |
| 张海兵 | 董事、副总经理、运营管理部总监 | 男  | 45 | 2017/7/7  | 2023/6/23 | 0           | 0           | 0          | 不适用    | 56.04                | 否            |
| 陈华  | 董事、副总经理、财务总监    | 男  | 52 | 2017/7/7  | 2023/6/23 | 0           | 0           | 0          | 不适用    | 65.91                | 否            |
| 朱军红 | 独立董事            | 男  | 55 | 2017/7/7  | 2023/6/23 | 0           | 0           | 0          | 不适用    | 5                    | 是            |
| 董冬冬 | 独立董事            | 男  | 44 | 2018/2/26 | 2023/6/23 | 0           | 0           | 0          | 不适用    | 5                    | 否            |
| 侯文彪 | 独立董事            | 男  | 49 | 2022/2/9  | 2023/6/23 | 0           | 0           | 0          | 不适用    | 4.43                 | 否            |
| 崔怀祥 | 监事会主席           | 男  | 57 | 2017/7/7  | 2023/6/23 | 0           | 0           | 0          | 不适用    | 48.13                | 否            |
| 付京洋 | 监事              | 男  | 36 | 2017/7/7  | 2023/6/23 | 0           | 0           | 0          | 不适用    | 70.95                | 否            |
| 董红艳 | 职工代表监事          | 女  | 47 | 2017/7/7  | 2023/6/23 | 0           | 0           | 0          | 不适用    | 33.68                | 否            |
| 崔倩  | 董事会秘书、副总经理      | 女  | 34 | 2017/7/7  | 2023/6/23 | 0           | 0           | 0          | 不适用    | 57.50                | 否            |
| 饶艳超 | 独立董事(离任)        | 女  | 49 | 2018/2/26 | 2022/2/9  | 0           | 0           | 0          | 不适用    | 0.57                 | 否            |
| 蔡永生 | 制造管理部总监(离任)     | 男  | 49 | 2017/7/7  | 2022/2/22 | 0           | 0           | 0          | 不适用    | 36.26                | 否            |
| 合计  | /               | /  | /  | /         | /         | 159,760,000 | 159,760,000 |            | /      | 538.59               | /            |

| 姓名  | 主要工作经历  |
|-----|---|
| 崔建华 | 历任上海华亨实业有限公司总经理、上海百营钢铁物资有限公司总经理、上海福然德部件加工有限公司执行董事、上海市十一、十二、十三届政协委员等职务，曾获授“第二届上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“上海市宝山区区长质量奖个人奖”等称号。现任上海百营钢铁集团有限公司执行董事、上海人科投资有限公司执行董事、上海久铄钢材贸易有限公司执行董事兼总经理、上海雅瑟物业管理有限公司执行董事、上海钢佳资产管理中心负责人；现任上海市第十六届人大代表、上海市工商联常委、中国金属材料流通协会副 |

|     |  |
|-----|--|
|     | 会长、上海市江苏商会联席会长、上海市宝山区总商会副会长、上海市如皋在沪企业家商会会长等职务；现任公司董事长。   |
| 崔建兵 | 历任上海百营钢铁物资有限公司营销部经理兼副总经理、上海藏菁投资有限公司执行董事、上海市宝山区第八届青年联合会工委主任、上海市第八届青年联合会委员、上海市宝山区第七届政协委员。现任上海百营钢铁集团有限公司监事、上海人科投资有限公司监事、南通北湖农业科技发展有限公司执行董事、武汉福然德顶锋汽车部件有限公司董事长、重庆福然德汽车部件有限公司监事、长春福然德部件加工有限公司监事、上海华汽钢供应链有限公司执行董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事兼总经理；现任公司董事、总经理。  |
| 张海兵 | 历任上海百营钢铁物资有限公司营销主管及营销部经理、上海百营钢铁集团有限公司运营总监、上海福然德部件加工有限公司制造管理部总监、上海福然德部件加工有限公司宝山分公司总经理、上海华汽钢供应链有限公司执行董事、马鞍山福然德供应链管理集团有限公司执行董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事。现任上海行盛投资有限公司执行董事、安徽福然德汽车科技有限公司监事、安徽优尼科汽车科技有限公司监事、佛山友钢材料科技有限公司监事、上海然最金属科技有限公司监事、上海新杨行经济发展有限公司监事；现任公司董事，副总经理、运营管理部总监。                        |
| 陈华  | 历任上海梅山集团设备公司工程师、江苏华弘会计师事务所项目经理、江苏公证会计师事务所高级经理、上海复星创富投资有限公司高级财务经理、投资总监、执行总经理，上海福然德部件加工有限公司财务总监。现任安徽福然德汽车科技有限公司执行董事、安徽优尼科汽车科技有限公司执行董事、上海复岁供应链有限公司执行董事、上海福链材料科技有限公司监事、上海福链重工材料科技有限公司董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事；现任公司董事、副总经理、财务总监。  |
| 朱军红 | 历任冶金部供应运输局科员、中钢集团（中国钢铁炉料总公司）科员、中国证券联合设计办公室旗下和讯网财务总监。历任冶金部供应运输局科员、中钢集团（中国钢铁炉料总公司）科员、中国证券联合设计办公室旗下和讯网财务总监。现任上海钢联电子商务股份有限公司董事长、上海钢联物联网有限公司董事长、上海钢银电子商务股份有限公司董事长等职位；现任上海市政协委员、宝山区政协常委、上海市工商业联合会（总商会）兼职副会长、宝山区工商联副主席、全联冶金商会副会长、中国价格协会冶金分会副会长、中国统计学会常务理事、上海市工商联钢贸商会常务副会长、上海市金属学会副理事长；现任公司独立董事。 |
| 董冬冬 | 历任新华网编辑，北京盈科（上海）律师事务所主任、党总支书记，上海瀛东律师事务所管委会主任职务。现任北京瀛和律师事务所管委会主任；现任公司独立董事。  |
| 侯文彪 | 历任上海华意电器有限公司财务经理，上海大祥化工有限公司财务经理，阿文美驰轻型车系统（上海）有限公司财务经理，礼恩派（嘉兴）有限公司财务总监，麒盛科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书职务。现任北京小鸟科技股份有限公司独立董事、麟盛投资（海南）有限公司总经理职务；2022年2月起任公司独立董事。   |
| 崔怀祥 | 历任上海福然德部件加工有限公司汽车家电部经理。现任公司监事会主席、采购部总监。  |
| 付京洋 | 历任上海百营钢铁集团有限公司销售主管、上海福然德部件加工有限公司销售经理。现任宁德福然德供应链有限公司监事、上海勤彤供应链有限公司执行董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事；现任公司监事、营销总监。   |
| 董红艳 | 历任顶新集团德克士食品有限公司襄理、顶新集团乐购超市有限公司管理科科长、上海舜业钢铁集团有限公司人力资源高级主管、上海百营钢铁集团有限公司人力资源部经理、河南邯钢福然德汽车部件有限公司监事会主席。现任上海华汽钢供应链有限公司监事；现任公司职工代表监事、物业管理部经理。   |
| 崔倩  | 历任上海宝钢钢材贸易有限公司营销经理、上海福然德部件加工有限公司营销经理。现任上海福链材料科技有限公司执行董事、上海福  |

|     |   |
|-----|---|
|     | 链重工材料科技有限公司董事长；现任公司副总经理、董事会秘书。  |
| 蔡永生 | 历任上海百营钢铁集团有限公司业务管理部经理、上海福然德部件加工有限公司宝山分公司副总经理、总经理、上海福然德部件加工有限公司运营总监、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事。现任上海然晟金属科技有限公司执行董事兼总经理、武汉福然德顶峰汽车部件有限公司董事。2017年7月至2022年2月任公司制造管理部总监。  |
| 饶艳超 | 历任上海财经大学会计学院院长助理、上海兰宝传感科技股份有限公司独立董事、安徽歙县农村商业银行股份有限公司独立董事。2018年2月至2022年2月任公司独立董事。现任上海财经大学会计与财务实验室主任、上海财经大学会计信息化研究中心暨XBRL中国地区组织应用研究中心执行主管、中国会计学会会计信息化专业委员会委员等职务；现任上海财经大学会计学院副教授、上海新净信知识产权服务股份有限公司独立董事、上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事、北京安博通科技股份有限公司独立董事、浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事、深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事、雅本化学股份有限公司独立董事。 |

## 其它情况说明

√适用 □不适用

1、2022年1月14日，公司独立董事饶艳超女士递交书面辞职报告，饶艳超女士因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并申请辞去公司董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务。辞职后，饶艳超女士将不在公司担任任何职务。2022年1月19日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，公司董事会同意提名侯文彪先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议。2022年2月9日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，饶艳超女士正式离任公司独立董事。

2、2022年1月19日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，公司董事会同意提名侯文彪先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议。2022年2月9日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，侯文彪先生正式选举通过并担任公司第二届董事会独立董事职务、第二届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务。

3、2022年2月22日，公司高级管理人员蔡永生先生递交书面辞任报告，因工作岗位调整，蔡永生先生向公司董事会申请辞任公司制造管理部总监职务。辞任后，蔡永生先生出任公司子公司上海然晟金属科技有限公司总经理职务。

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1. 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称            | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期   | 任期终止日期  |
|--------|-------------------|------------|----------|---------|
| 崔建华    | 上海百营钢铁集团有限公司      | 执行董事       | 2003年7月  |         |
| 崔建华    | 上海人科投资有限公司        | 执行董事       | 2015年10月 |         |
| 崔建华    | 上海久铄钢材贸易有限公司      | 执行董事、总经理   | 2019年1月  |         |
| 崔建华    | 上海雅瑟物业管理有限公司      | 执行董事       | 2021年6月  |         |
| 崔建华    | 上海钢佳资产管理中心        | 负责人        | 2015年7月  |         |
| 崔建兵    | 上海百营钢铁集团有限公司      | 监事         | 2015年11月 |         |
| 崔建兵    | 上海人科投资有限公司        | 监事         | 2010年2月  |         |
| 崔建兵    | 南通北湖农业科技发展有限公司    | 执行董事       | 2018年5月  |         |
| 崔建兵    | 武汉福然德顶锋汽车部件有限公司   | 董事长        | 2015年11月 |         |
| 崔建兵    | 重庆福然德汽车部件有限公司     | 监事         | 2015年11月 |         |
| 崔建兵    | 长春福然德部件加工有限公司     | 监事         | 2011年4月  |         |
| 崔建兵    | 上海华汽钢供应链有限公司      | 执行董事       | 2021年12月 |         |
| 崔建兵    | 河南邯钢福然德汽车部件有限公司   | 董事兼总经理     | 2018年1月  |         |
| 张海兵    | 上海行盛投资有限公司        | 执行董事       | 2015年9月  |         |
| 张海兵    | 上海新杨行经济发展有限公司     | 监事         | 2012年12月 |         |
| 张海兵    | 佛山友钢材料科技有限公司      | 监事         | 2013年4月  |         |
| 张海兵    | 河南邯钢福然德汽车部件有限公司   | 董事         | 2018年1月  | 2022年4月 |
| 张海兵    | 安徽福然德汽车科技有限公司     | 监事         | 2021年7月  |         |
| 张海兵    | 上海然晟金属科技有限公司      | 监事         | 2019年4月  |         |
| 张海兵    | 安徽优尼科汽车科技有限公司     | 监事         | 2021年8月  |         |
| 陈华     | 上海复岁供应链有限公司       | 执行董事       | 2019年11月 |         |
| 陈华     | 安徽福然德汽车科技有限公司     | 执行董事       | 2021年7月  |         |
| 陈华     | 安徽优尼科汽车科技有限公司     | 执行董事       | 2021年8月  |         |
| 陈华     | 上海福链材料科技有限公司      | 监事         | 2022年5月  |         |
| 陈华     | 上海福链重工材料科技有限公司    | 董事         | 2022年7月  |         |
| 陈华     | 河南邯钢福然德汽车部件有限公司   | 董事         | 2022年4月  |         |
| 付京洋    | 宁德福然德供应链有限公司      | 监事         | 2018年5月  |         |
| 付京洋    | 上海勤彤供应链有限公司       | 执行董事       | 2017年11月 |         |
| 付京洋    | 河南邯钢福然德汽车部件有限公司   | 董事         | 2022年4月  |         |
| 董红艳    | 上海华汽钢供应链有限公司      | 监事         | 2020年11月 |         |
| 董红艳    | 河南邯钢福然德汽车部件有限公司   | 监事会主席      | 2018年1月  | 2022年4月 |
| 崔倩     | 上海福链材料科技有限公司      | 执行董事       | 2022年5月  |         |
| 崔倩     | 上海福链重工材料科技有限公司    | 董事长        | 2022年7月  |         |
| 蔡永生    | 上海然晟金属科技有限公司      | 执行董事       | 2019年4月  |         |
| 蔡永生    | 河南邯钢福然德汽车部件有限公司   | 董事         | 2018年1月  | 2022年4月 |
| 蔡永生    | 武汉福然德顶锋汽车部件有限公司   | 董事         | 2018年5月  |         |
| 饶艳超    | 上海财经大学会计学院        | 副教授        | 2005年6月  |         |
| 饶艳超    | 上海新净信知识产权服务股份有限公司 | 独立董事       | 2014年6月  |         |
| 饶艳超    | 上海雅运纺织化工股份有限公司    | 独立董事       | 2017年7月  |         |
| 饶艳超    | 北京安博通科技股份有限公司     | 独立董事       | 2018年1月  |         |
| 饶艳超    | 浙江瑞晟智能科技股份有限公司    | 独立董事       | 2019年12月 |         |



|              |                  |         |          |           |
|--------------|------------------|---------|----------|-----------|
| 饶艳超          | 深圳市宇顺电子股份有限公司    | 独立董事    | 2020年10月 |           |
| 饶艳超          | 雅本化学股份有限公司       | 独立董事    | 2022年3月  |           |
| 董冬冬          | 上海瀛东律师事务所        | 管委会主任   | 2014年1月  | 2022年9月   |
| 董冬冬          | 北京瀛和律师事务所        | 管理合伙人   | 2022年9月  | 2023年3月   |
| 董冬冬          | 北京瀛和律师事务所        | 管委会主任   | 2023年3月  |           |
| 侯文彪          | 麟盛投资（海南）有限公司     | 总经理     | 2020年11月 |           |
| 侯文彪          | 北京小鸟科技股份有限公司     | 独立董事    | 2021年3月  |           |
| 朱军红          | 上海园联投资有限公司       | 执行董事    | 2014年7月  |           |
| 朱军红          | 上海钢联电子商务股份有限公司   | 董事长     | 2007年1月  |           |
| 朱军红          | 上海钢联宝网络科技有限公司    | 董事长     | 2014年2月  | 2023年2月9日 |
| 朱军红          | 上海钢银电子商务股份有限公司   | 董事长     | 2008年2月  |           |
| 朱军红          | 山东隆众信息技术有限公司     | 董事长     | 2018年1月  |           |
| 朱军红          | 上海钢联能化资讯科技有限公司   | 执行董事    | 2018年3月  |           |
| 朱军红          | 北京钢联麦迪电子商务有限公司   | 执行董事    | 2005年3月  |           |
| 朱军红          | 迈笛（上海）物联网有限公司    | 董事长     | 2015年6月  |           |
| 朱军红          | 上海钢联物联网有限公司      | 董事长     | 2015年6月  |           |
| 朱军红          | 上海领建网络有限公司       | 执行董事    | 2015年4月  |           |
| 朱军红          | 北京中联钢电子商务有限公司    | 董事      | 2018年12月 |           |
| 朱军红          | 上海国储钢联物联网有限公司    | 董事长     | 2020年4月  |           |
| 朱军红          | 上海贝领投资管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2014年1月  |           |
| 朱军红          | 上海荣徽投资管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015年4月  |           |
| 朱军红          | 上海隆挚投资管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015年3月  |           |
| 朱军红          | 上海慧冶钢信科技有限公司     | 执行董事    | 2021年3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         | 公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序依据公司管理制度确定，公司董监高人员的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会审核确定，并根据其在本公司担任的管理职务领取对应的岗位工资。   |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 公司董事、监事、高级管理人员报酬采取年薪制。公司董事会下设薪酬与考核委员会，公司薪酬与考核委员会主要负责研究核定公司的薪酬体系，包括但不限于公司岗位薪酬结构及董事、监事和高级管理人员的薪酬标准、绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等。此外，公司还制定了《薪酬管理办法》与《绩效考评办法》，通年度经营管理目标和业绩指标完成情况，结合公司董事、监事以及高级管理人员各自管理岗位的主要范围、职责、重要性和对其各自分管工作实际完成情况，最终确定其薪酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 2022年度，对于在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，公司均已支付完毕。  |
| 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 | 538.59 万元  |

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务                     | 变动情形 | 变动原因              |
|-----|---------------------------|------|-------------------|
| 饶艳超 | 独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员 | 离任   | 个人原因辞职            |
| 侯文彪 | 独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员 | 选举   | 增补独立董事，并经股东大会选举通过 |
| 蔡永生 | 制造管理部总监                   | 离任   | 工作岗位调整            |

**(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   |
|--------------|------------|--|
| 第二届董事会第十四次会议 | 2022年1月19日 | 审议通过如下议案：<br>1、《关于补选公司独立董事的议案》；<br>2、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》   |
| 第二届董事会第十五次会议 | 2022年3月30日 | 审议通过如下议案：<br>1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》；<br>2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；<br>3、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》；<br>4、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》；<br>5、《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；<br>6、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；<br>7、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》；<br>8、《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况及预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》；<br>9、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；<br>10、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》；<br>11、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；<br>12、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；<br>13、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；<br>14、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；<br>15、《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；<br>16、《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》 |
| 第二届董事会第十六次会议 | 2022年4月29日 | 审议通过如下议案：<br>1、《关于公司2022年第一季度报告的议案》  |
| 第二届董事会第十七次会议 | 2022年8月22日 | 审议通过如下议案：<br>1、《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》；<br>2、《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》   |
| 第二届董事会       | 2022年10    | 审议通过如下议案：  |

|              |                  |  |
|--------------|------------------|--|
| 第十八次会议       | 月 28 日           | 1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；<br>2、《关于向上海农村商业银行股份有限公司申请增加综合授信额度的议案》                            |
| 第二届董事会第十九次会议 | 2022 年 11 月 22 日 | 审议通过如下议案：<br>1、《关于延长公司 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》；<br>2、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》 |

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 崔建华  | 否      | 6          | 6      | 1         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 崔建兵  | 否      | 6          | 6      | 1         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 张海兵  | 否      | 6          | 6      | 1         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 陈华   | 否      | 6          | 6      | 1         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 朱军红  | 是      | 6          | 6      | 6         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 董冬冬  | 是      | 6          | 6      | 6         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 侯文彪  | 是      | 5          | 5      | 5         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 饶艳超  | 是      | 1          | 1      | 1         | 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    | 6 |
| 其中：现场会议次数      | 0 |
| 通讯方式召开会议次数     | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 5 |

### (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    | 侯文彪（主任委员，2022 年 2 月 9 日前为饶艳超）、崔建兵、董冬冬  |
| 提名委员会    | 朱军红（主任委员）、张海兵、侯文彪（2022 年 2 月 9 日前为饶艳超） |
| 薪酬与考核委员会 | 董冬冬（主任委员）、陈华、朱军红                       |
| 战略委员会    | 崔建华（主任委员）、朱军红、董冬冬                      |

### (2). 报告期内战略委员会召开 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年1月21日  | 第二届董事会战略委员会第五次会议：审议《关于公司2021年年度总结及2022年年度经营计划相关事项的议案》            | 为公司的战略布局决策提供建议                      | 公司董事会战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，结合公司实际情况进行了充分的沟通讨论 |
| 2022年5月10日  | 第二届董事会战略委员会第六次会议：审议《关于设立全资子公司的议案议案》                              | 同意公司战略规划，设立全资子公司（福链材料），注册资本为2,000万元 | 公司董事会战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，结合公司实际情况进行了充分的沟通讨论 |
| 2022年6月28日  | 第二届董事会战略委员会第七次会议：审议《关于设立全资子公司的议案议案》                              | 同意公司战略规划，设立全资子公司（福链重工），注册资本为1,000万元 | 公司董事会战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，结合公司实际情况进行了充分的沟通讨论 |
| 2022年11月11日 | 第二届董事会战略委员会第八次会议：审议《关于延长公司2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》           | 审议通过会议相关事项，并同意提交董事会审议               | 公司董事会战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，结合公司实际情况进行了充分的沟通讨论 |
| 2022年12月20日 | 第二届董事会战略委员会第九次会议：审议《关于公司及子公司设立非公开发行股份募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议的议案》 | 审议通过会议相关事项                          | 公司董事会战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，结合公司实际情况进行了充分的沟通讨论 |

**(3). 报告期内提名委员会召开1次会议**

| 召开日期       | 会议内容                               | 重要意见和建议               | 其他履行职责情况  |
|------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| 2022年1月14日 | 第二届董事会提名委员会第一次会议：审议《关于补选公司独立董事的议案》 | 审议通过会议相关事项，并同意提交董事会审议 | 公司董事会提名委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，结合补选人员实际情况进行了充分的沟通讨论 |

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议**

| 召开日期       | 会议内容   | 重要意见和建议   | 其他履行职责情况   |
|------------|--|---|--|
| 2022年1月21日 | 第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议：（1）听取公司董事、监事和高级管理人员2021年度述职汇报；（2）审议《关于确认公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》 | 1、同意各位董事、监事和高级管理人员的年度述职小结汇报；<br>2、同意并确认对各位董事、监事和高管2021年度工作绩效考核评定结果；<br>3、根据考核结果，同意董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬情况的事项 | 公司董事会薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，结合公司董事、监事和高级管理人员2021年度履职情况进行了充分的沟通讨论 |

## (5). 报告期内审计委员会召开 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 年 3 月 18 日  | 第二届董事会审计委员会第十次会议，审议以下议案：<br>（1）《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；<br>（2）《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；<br>（3）《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；<br>（4）《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；<br>（5）《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》；<br>（6）《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；<br>（7）《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；<br>（8）《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；<br>（9）《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；<br>（10）《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》；<br>（11）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；<br>（12）《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；<br>（13）《2021 年度内部审计工作总结》 | 审议通过会议相关事项，并同意将上述除《2021 年度内部审计工作总结》外的其他议案提交董事会审议 | 公司董事会审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，结合公司实际情况进行了充分的沟通讨论 |
| 2022 年 4 月 21 日  | 第二届董事会审计委员会第十一次会议：审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》   | 审议通过会议相关事项，并同意提交董事会审议                            | 公司董事会审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，结合公司实际情况进行了充分的沟通讨论 |
| 2022 年 8 月 11 日  | 第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议以下议案：<br>（1）《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》；<br>（2）《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》   | 审议通过会议相关事项，并同意提交董事会审议                            | 公司董事会审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，结合公司实际情况进行了充分的沟通讨论 |
| 2022 年 10 月 19 日 | 第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议以下议案：<br>（1）《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；<br>（2）《关于向上海农村商业银行股份有限公司申请增加综合授信额度的议案》   | 审议通过会议相关事项，并同意提交董事会审议                            | 公司董事会审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，结合公司实际情况进行了充分的沟通讨论 |

## (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 142    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 391    |
| 在职员工的数量合计              | 533    |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 4      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 269    |
| 销售人员                   | 107    |
| 技术人员                   | 32     |
| 财务人员                   | 29     |
| 行政人员                   | 88     |
| 采购人员                   | 8      |
| 合计                     | 533    |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 研究生及以上                 | 5      |
| 本科                     | 105    |
| 大专                     | 99     |
| 大专以下                   | 324    |
| 合计                     | 533    |

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据员工不同的职级岗位采用不同的绩效考核方式，制定合理的薪酬制度以实现员工薪酬的动态管理，充分调动员工积极性，促进企业经营目标的实现。同时公司依据发展战略、年度绩效达成情况，在考虑同行业薪酬水平、地区等因素的基础上，确定合理的薪酬策略，每年定期对管理层、员工薪酬进行调整，保证薪酬水平在行业中具备竞争力。

公司在提供员工基本收入保障的基础上，鼓励员工积极创造效益，促进员工个人业绩与公司业绩挂钩，员工长期利益与短期利益相结合。鼓励员工发挥潜力，全力以赴实现经营目标，在晋升、调薪方面拓展更大空间。员工薪酬构成包括基本工资、津贴、绩效奖金或营销奖金、各类补助等，公司每月足额支付员工劳动报酬，为员工提供包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等，严格按劳动社会保障局有关规定统一执行，同时还为员工提供午餐餐补等日常津贴。

### (三) 培训计划

适用 不适用

2022 年，公司重视人才队伍的建设与发展，积极构建符合现代化企业经营管理的人力资源体系，不断完善员工培训制度，盘活优秀人才资源，激发员工学习热情。

(1) 公司建立了岗位分类的培训体系，采取内部培训的方式，按管理、营销和生产人员分级分类安排培训，针对不同岗位技能、安全生产和劳动保护的具体要求、有针对性的培训。其中，

管理人员着重其管理能力的提升与培训；营销人员重点围绕业务与营销能力的提升与培训，同时还加入品牌建设意识的相关培训；生产人员则侧重操作技能和安全意识的提升与培训。公司还为各类人员制定出个人成长及企业需要相结合培训计划，以保障员工的健康成长及企业的健康发展。

(2) 公司就企业内部的优秀经验进行梳理、整合、萃取，不定期组织各部门进行分享及宣导。

(3) 公司每半年度和年度组织大部经理及以上的中高层管理人员进行专场培训，对日常管理工作出现的问题进行讨论、分析、总结并及时改进。

(4) 公司积极组织全体董事、监事以及高级管理人员不定期参加各类专业培训，确保公司董事、监事以及高级管理人员在了解并掌握相关法律法规的同时，更能履行应尽的权利义务和责任，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司以打造高绩效团队为目标，注重培训的质量和效果，增强培训的针对性和实用性，达到持续提升员工综合素质及业务能力的目的，既能满足公司及员工的共同发展，还能使得员工在提升归属感、责任感、使命感的同时收获认同感及幸福感，更好的助力企业健康高质量发展。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

|             |              |
|-------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数   | 91,972.00    |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 3,383,362.54 |

### 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，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制：(1)《公司章程》明确规定了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红的条件和比例等，充分保护股东特别是中小投资者的合法权益；(2)公司在《首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划》中也明确了公司的相关股利分配政策。报告期内，公司现金政策未进行调整。

##### 1、2020 年度，公司现金分红政策及执行情况

(1) 2021 年 2 月 26 日，公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 43,500 万股，以此计算合计拟派发现金红利 9,570 万元（含税）。2020 年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 31.12%。

(2) 2021 年 3 月 22 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过上述分配预案。

(3) 2021 年 5 月 14 日，公司 2020 年年度权益分派实施完毕。

##### 2、2021 年度，公司现金分红政策及执行情况

2022 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现归属于上市公司股东净利润 338,189,772.68 元，提取法定盈余公积 31,762,385.33 元，加上 2021 年初公司未分配利润 968,726,222.16 元，减去 2021 年公司分配现金红利 95,700,000.00 元，2021 年末，公司可供分配的利润为 1,179,453,609.51 元。考虑到目前公司仍处于成长期，结合目前经营状况及未来的资金需求，公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 435,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），共计派发现金红利 156,600,000.00 元（含税；如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况），剩余未分配利润结转留存。本次利润分配不进行包括资本公积转增股本、送红股在内的其他分配形式。本次利润分配尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

2021 年度，公司现金分红比例占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 46.31%，分红比例

已达到《首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划》和《公司章程》的规定要求。

(2) 2022 年 4 月 26 日, 公司召开 2021 年年度股东大会, 审议通过上述分配预案。

(3) 2022 年 12 月 31 日, 公司 2021 年年度权益分派实施完毕。

### 3、2022 年度, 公司利润分配预案

根据《首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划》和《公司章程》的有关规定, 公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 制定了 2022 年度公司利润分配预案, 具体如下:

2023 年 4 月 17 日, 公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议, 分别审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》: 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认, 2022 年度, 公司实现归属于上市公司股东的净利润为 304,956,514.37 元, 母公司实现净利润 228,255,028.41 元, 提取法定盈余公积 22,825,502.84 元, 加上 2022 年初公司未分配利润 1,179,935,418.61 元, 扣除报告期内支付 2021 年度公司分配的现金红利 156,600,000.00 元, 2022 年末, 公司可供分配的利润为 1,305,466,430.14 元。考虑到目前公司仍处于成长期, 结合目前经营状况及未来的资金需求, 公司拟以实施 2022 年年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税), 截至本公告日, 公司总股本 492,829,181 股, 以此为基数拟派发现金红利 147,848,754.30 元(含税; 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动, 公司拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整情况), 剩余未分配利润结转留存。本次利润分配不进行包括资本公积转增股本、送红股在内的其他分配形式。本次利润分配尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施。

2022 年度, 公司现金分红比例占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 48.48%, 分红比例已达到《首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划》和《公司章程》的规定要求。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

## (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数(股)                      | -              |
| 每 10 股派息数(元)(含税)                   | 3.00           |
| 每 10 股转增数(股)                       | -              |
| 现金分红金额(含税)                         | 147,848,754.30 |
| 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          | 304,956,514.37 |
| 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(%)       | 48.48          |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额                 | -              |
| 合计分红金额(含税)                         | 147,848,754.30 |
| 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(%) | 48.48          |



## 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

报告期内，公司制定全新营销提成管理办法，推进销售人员提成为主，其余人员实行岗位绩效考核管理办法，同时根据岗位特点不断优化考核比例。

### (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

公司建立了科学、规范、公平、合理的绩效考评体系。公司根据经营发展的目标，对高级管理人员实施年度目标责任考核制度，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人的岗位职责和年度工作计划进行考评和激励，实施有效奖惩。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，依据公司年度经营计划目标和经营任务完成情况，对公司高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩、管理指标和履职情况等方面进行综合考评，并根据考核结果和公司薪酬制度确定相关人员的薪酬情况。

此外，公司还根据实际情况不断完善长期激励政策，如通过将高级管理人员的年薪与盈利水平挂钩，以充分调动高级管理人员的积极性，进一步健全高级管理人员的绩效考核机制，强化责任目标约束，不断提高公司高级管理人员的进取、务实的精神和责任意识，促使高级管理人员更加勤勉、尽责地履行各项职责，从而促进公司发展战略和经营目标的实现。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》等法律法规要求建立健全了严密、有效的内控管理体系基础上,结合行业特征及企业经营实际,对内控制度进行持续完善与细化,保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高了企业决策效率,有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理,内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够适应公司管理和发展的需要。

报告期内,公司各项内控运行机制得到了有效执行,不存在内部控制重大缺陷情况。同时,公司内部审计部对销售与收款、采购与付款、生产管理等经营活动各环节及募集资金管理、货币资金管理、印章使用管理、资产管理、担保管理、信息披露管理、财务报告及对分、子公司的管理等项目进行重点审计,并出具了年度总结报告及内部控制评价报告。2023年4月17日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》,具体内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福然德股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性，形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的闭环管理。公司结合实际经营及管理情况，并根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，建立了一整套完整的内部控制管理体系与制度。公司对所有子公司的资产、业务、生产经营、财务管理、战略规划等方面实行全方位管控和考核监督，以保证子公司的经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，从而提高经营效率和效果，促进实现发展战略。报告期内，公司下属各分、子公司在管理控制方面不存在重大缺陷，公司对所有子公司的管理控制均得到有效执行。

### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的《福然德股份有限公司内部控制审计报告》（天健审(2023)6-181号）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福然德股份有限公司内部控制审计报告》。

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） | 125.30 |

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

报告期内，公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司高度重视环境保护工作，制定了完善的环保措施，并且严格按照国家和地方的环保要求进行环保治理。截至本公告日，公司及下属子公司生产经营符合国家和地方环保要求，未发生过重大环保事故；公司已投产的项目在生产过程中无废气、废水的产生和排出，生产中少量固废委托有资质的固废企业回收处理；生活污水按规定接入各厂区周边的市政管网。

报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

##### 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

##### 1、响应低碳号召

报告期内，公司严格贯彻低碳环保的生产经营理念，积极采取相关措施：（1）创新思路，多措并举开展清洁节能，实现生产过程中节能减排的新突破；（2）不断提升生产工艺技术，优化改进工艺流程，从而达到制造过程中节能减排要求；（3）积极推广绿色办公政策，提倡使用信息技术实现无纸化办公。

##### 2、加强环保管理

报告期内，公司积极推进绿色发展战略，如每年对工厂区域污水处理进行年度污水检测，并确认其是否达标；对废油产生做了相应的危废暂存间，地面进行防泄漏处理；对工厂车间污水处理设施进行全面升级改造，如更换排水管，制作观察井等。同时，公司还通过定期升级改造以改善工厂作业环境，降低污水排放量，提升工厂整体环保标准，取得了较好的环保效益和经济效益。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

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

具体说明

适用 不适用

报告期内，公司坚持贯彻“绿色供应、绿色生产、绿色环境”的环保理念，积极提倡“绿色办公、友好生态”的工作环境，从源头供应（设备和原材料等）、生产过程、运营环境提升等方面做起，努力改善环境、节约资源、节能减排，如公司推行节电、节气、节水并合理使用，倡导无纸化办公、严格执行垃圾分类、开展二次利用可回收废弃纸箱、生产车间与办公楼节能照明改造等行动，竭力降低公司在日常运营中可能对环境造成的影响，实现资源的合理有效利用，共同致力于迈向绿色低碳的美好未来。

## 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）   | 28.80 | 上海市慈善基金会百人千万助学计划 |
| 其中：资金（万元） | 28.80 |                  |
| 物资折款（万元）  |       |                  |
| 惠及人数（人）   |       |                  |

具体说明

适用 不适用

多年来，公司始终秉承着“投身公益事业，履行社会责任，回报社会大众”的光荣传统和企业责任，积极开展扶贫帮困献爱心和社会公益活动，2022年，公司向上海市慈善基金会宝山区代表处捐赠善款28.8万元，助力百人千万助学计划，圆莘莘学子一个上学梦。未来，公司仍将秉持初心，参与到社会公共事业中去，更好的回馈广大社会群众。

除上述慈善捐赠外，公司也高度重视企业社会责任，坚持将各社会责任要素纳入至企业的日常管理和经营中，将企业自身发展与社会发展有机的结合起来，树立责任理念，完善责任管理体系，健全责任管理机制，努力提升责任管理能力和水平。公司在发展中注重科技创新与管理创新的有机结合，追求市场、环境、社会的协调发展，努力实现企业与员工、企业与股东、企业与客户、企业与社会、企业与环境和谐共生，身体力行的践行好上市企业应有的社会责任。

#### 1、企业与员工

公司注重以人为本，在为员工提供良好的事业发展平台同时，不断完善薪酬体系、福利制度等相关人事制度，按时足额为员工缴纳“五险一金”，并在员工健康与安全保障、利益分享与人文关怀、专业技能与职业发展等方面进行逐步改进提升，从而切实保障员工利益。

#### 2、企业与股东

公司自上市以来，积极实施现金分红或派发股票股利等方式来回馈股东，并严格按照国家法律法规和《公司章程》的相关要求，不断完善治理结构，规范运作流程，及时履行信息披露义务，保障所有股东均平等享有法律法规所规定的各项合法权益，尤其注重保护中小投资者的股东权利。

#### 3、企业与客户

公司始终秉持与供应商及客户间“互惠互利、共赢共生”的原则，将企业诚信建设置于首位，对供应商及客户诚实守信，恪守商业道德，维护良好的市场环境，共享发展成果。

#### 4、企业与社会

企业的发展离不开社会资源，公司紧紧牢记自身的使命和担当，在生产经营过程中，坚持以诚信为本，严格依法纳税，始终牢记回报社会，勇于承担社会责任，为社会创造价值，积极推动地方经济发展；多年来，公司积极助力公益事业，参与社会公益活动；此外，公司还每年深入全国各大院校进行招聘宣讲活动，为即将毕业的大学生提供实习，积极为社会创造就业机会。

#### 5、企业与环境

公司坚持“绿色供应、绿色生产、绿色环境”的环保理念，依照环保、节能减排、安全和职业健康等法律法规及相关方的要求，鼓励全体员工从节约资源、节能减排做起，身体力行的投身到保护环境、改善环境、创造环境的绿色低碳事业中去。

6、其他

(1) 公司高度重视诚信体系建设，把合规经营作为基本准则，将“钢的信誉，铁的承诺”的企业精神细化为员工行为准则写入《员工手册》；公司坚持“依法治企”，识别法律法规要求，营造良好的诚信守法环境，全面提升全体员工法律意识，身体力行做一个社会主义的建议者。

(2) 公司积极参与诚信认定、质量评定等相关活动，不断完善诚信守法建设工作，企业征信系统、银行征信系统信用良好。

(3) 公司高度重视履行社会责任，导入卓越绩效管理模式，建立并通过质量、环境、能耗、职业健康安全等体系认证，持续改善公共责任绩效。

**三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方                             | 承诺内容               | 承诺时间及期限              | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售   | 公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵兄弟           | 承诺事项 1、2（本表下列示，后同） | 自公司上市之日起 36 个月       | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售   | 公司股东人科合伙                        | 承诺事项 1             | 自公司上市之日起 36 个月       | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售   | 间接持有公司股份的董事、高级管理人员张海兵、陈华、蔡永生、刘宇 | 承诺事项 2             | 自任期之日起至任期届满或离职后 6 个月 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售   | 间接持有公司股份的监事崔怀祥、付京洋、董红艳          | 承诺事项 2             | 自任期之日起至任期届满或离职后 6 个月 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售   | 间接持有公司股份的实际控制人亲属张兵、沈世平          | 承诺事项 1             | 自公司上市之日起 36 个月       | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 公司及控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员         | 承诺事项 3             | 自公司上市之日起 36 个月       | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵             | 承诺事项 4、5、6、16      | 长期                   | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 分红     | 公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵             | 承诺事项 14            | 长期                   | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 解决同业竞争 | 公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵             | 承诺事项 17            | 长期                   | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 解决关联交易 | 公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵             | 承诺事项 18            | 长期                   | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|           |        |                     |               |                            |   |   |     |     |
|-----------|--------|---------------------|---------------|----------------------------|---|---|-----|-----|
|           | 其他     | 公司股东人科合伙、行盛合伙及傅桐合伙  | 承诺事项 4、5、6    | 长期                         | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|           | 其他     | 间接持有公司 5%以上股份的股东孟玲  | 承诺事项 4、5、6    | 长期                         | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|           | 其他     | 公司                  | 承诺事项 7、8、9    | 长期                         | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|           | 其他     | 公司控股股东              | 承诺事项 10、11、12 | 长期                         | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|           | 其他     | 公司董事、高级管理人员         | 承诺事项 13       | 长期                         | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|           | 其他     | 公司董事、监事及高级管理人员      | 承诺事项 11、12、15 | 长期                         | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|           | 分红     | 公司董事、监事及高级管理人员      | 承诺事项 14       | 长期                         | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他     | 公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵 | 承诺事项 19、21    | 长期                         | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵 | 承诺事项 20       | 长期                         | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|           | 其他     | 公司董事、高级管理人员         | 承诺事项 22       | 自承诺出具日至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

**承诺事项 1:** 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市（以下简称“上市”）之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

**承诺事项 2:** 在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间和任期届满后 6 个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式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 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；同时遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定；

**承诺事项 3:** 公司首次公开发行股票并上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净资产（公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因发生除权除息事项的，上述股票收盘价应做复权调整），且非因不可抗力因素所致，则公司及控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员将启动稳定公司股价的相关措施。

**承诺事项 4:** 锁定期满后，在遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背已做出的其他承诺的情况下，本人将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。锁定期满后两年内，本人减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但

不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；减持股份应提前三个交易日予以公告，采用集中竞价方式减持的，应在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划；

**承诺事项 5：**本人/企业采取集中竞价交易方式的减持股份的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%。本人如在卖出公司股份后 6 个月内买入公司股份，或买入公司股份 6 个月内卖出公司股份的，则所得收益归公司所有；

**承诺事项 6：**本人/企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如法律法规或证监会对持股、减持有其他规定或要求的，本人将严格按照法律法规的规定或证监会的要求执行；

**承诺事项 7：**若公司首次公开发行股票的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股份。

**承诺事项 8：**公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在 5 个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准（如需）后启动股份回购措施；公司承诺按市场价格且不低于发行价格进行回购，如因中国证监会认定有关违法事实导致公司启动股份回购措施时公司股票已停牌，则回购价格为公司股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量）与发行价格孰高。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量应做相应调整。若公司首次公开发行股票的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，将依法赔偿投资者损失。

**承诺事项 9：**公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

**承诺事项 10：**若公司首次公开发行股票的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，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。

**承诺事项 11：**若公司首次公开发行股票并上市的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，本人将依法赔偿投资者损失。

**承诺事项 12：**本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失；

**承诺事项 13：**本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行；

**承诺事项 14：**本人将采取一切必要的合理措施，促使福然德股份按照股东大会审议通过的分红回报规划及福然德股份上市后生效的《公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划；

**承诺事项 15：**如果本人未履行相关承诺事项，本人将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊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。如果本人未履行相关承诺事项，本人将在前述事项发生之日起停止在公司领取薪酬及津贴，同时本人直接或间接持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。如果因本人未履行相关承诺事项，致使公司或其他投资者遭受损失的，本人将依法承担赔偿责任。如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，应将所获收益支付给发行人指定账户；

**承诺事项 16：**如果本人未履行相关承诺事项，本人将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊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。如果因本人未履行相关承诺事项给公司或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任的，本人直接或间接持有的公司股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，应将所获收益支付给发行人指定账户；

**承诺事项 17：**为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度维护公司的利益，保证公司的正常经营，公司控股股东、实际控制人向公司出具了《关于避免同业竞争等利益冲突的承诺函》；

**承诺事项 18：**本人将尽可能的避免和减少本人及本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移股份公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。

**承诺事项 19：**（1）本人将尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的股东职责，不利用福然德控股股东、实际控制人的地位或身份损害福然德及福然德其他股东、债权人的合法权益；（2）截至本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与福然德生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与福然德经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与福然德生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构；（3）自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与福然德生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与福然德经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与福然德生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构；（4）自本承诺书签署之日起，本人直系亲属控制或间接控制的其他企业将不从事与福然德构成竞争或可能构成竞争的业务；（5）自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或福然德进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与福然德现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与福然德拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或业务纳入到福然德经营，或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；（6）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向福然德赔偿由此造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任；（7）本承诺书自本人签字之日即行生效，并在股份公司存续且依照《公司法》等有关法律、法规或者中国证监会、证券交易所的相关规定，本人被认定为不得从事与股份公司相同或相似业务的关联人期间持续有效且不可撤销。

**承诺事项 20：**（1）本人将尽可能的避免和减少本人及本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易；（2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及《福然德股份有限公司章程》的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司依法签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准；（3）本人或本人控制的其他企业与股份公司所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并将严格

遵守法律法规、《福然德股份有限公司章程》及公司相关制度规定的关联交易的审批权限和程序，履行法定的信息披露义务，以维护股份公司及其他股东的利益；（4）本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移股份公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。

**承诺事项 21：**（1）依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任；（3）自本承诺出具日至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

**承诺事项 22：**（1）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；（2）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（3）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（4）本人承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；（5）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（7）本承诺出具日后至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；（8）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任；（9）作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

(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

##### 一、企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 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，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 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，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2022 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

| 受重要影响的报表项目              | 影响金额         | 备注 |
|-------------------------|--------------|----|
| 2021 年 12 月 31 日资产负债表项目 |              |    |
| 递延所得税资产                 | 4,151,218.53 |    |
| 递延所得税负债                 | 3,669,409.43 |    |
| 未分配利润                   | 481,809.10   |    |
| 归属于母公司所有者权益合计           | 481,809.10   |    |
| 2021 年度利润表项目            |              |    |
| 所得税费用                   | -481,809.10  |    |
| 净利润                     | 481,809.10   |    |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 481,809.10   |    |
| 综合收益总额                  | 481,809.10   |    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 481,809.10   |    |

4. 公司自 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，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

5. 公司自 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，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

##### 二、重要会计估计变更

报告期内，公司无需要披露的重大会计估计变更事项。

**(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：万元 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             | 60.00                 |
| 境内会计师事务所审计年限           | 6 年                   |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 樊冬、朱慧                 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 樊冬连续服务年限为 1 年；朱慧为首次服务 |

|              | 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） | 5.00 |
| 保荐人          | 中信建投证券股份有限公司     | -    |

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明** 适用  不适用

2022 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。2022 年 4 月 26 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过上述议案。

**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

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**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

**1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易****(1) 明细情况****1) 采购商品和接受劳务的关联交易**

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期数          | 上年同期数        |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 上海铁炬机械设备有限公司   | 采购材料   | 8,611,411.13 | 3,207,329.79 |
| 上海钢银电子商务股份有限公司 | 采购材料   | 438,353.92   | 657,946.49   |
| 上海钢联电子商务股份有限公司 | 接受服务   | 47,735.84    |              |
| 小 计            |        | 9,097,500.89 | 3,865,276.28 |

**2) 出售商品和提供劳务的关联交易**

| 关联方               | 关联交易内容 | 本期数            | 上年同期数          |
|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 上海钢银电子商务股份有限公司    | 销售材料   | 136,722,403.89 | 116,500,383.59 |
| 江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司 | 销售材料   | 4,647,598.25   | 8,360,599.75   |
| 上海九重金供应链管理有限公司    | 销售材料   | 5,654,796.96   | 1,181,170.52   |
| 上海铁炬机械设备有限公司      | 销售材料   | 84,080.97      | 283,012.39     |
| 小 计               |        | 147,108,880.07 | 126,325,166.25 |

**2. 关联租赁情况****公司承租情况**

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期数       |            |
|-------|--------|-----------|------------|
|       |        | 简化处理的短期租赁 | 确认使用权资产的租赁 |
|       |        |           |            |

|              |    |                                  |                             |             |          |
|--------------|----|----------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|
|              |    | 和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额） | 增加的租赁负债本金金额 | 确认的利息支出  |
| 上海百营钢铁集团有限公司 | 房租 |                                  | 725,540.54                  |             | 2,802.16 |

(续上表)

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 上年同期数                                     |                             |              |          |
|--------------|--------|---|-----------------------------|--------------|----------|
|              |        | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 确认使用权资产的租赁                  |              |          |
|              |        |   | 支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额） | 增加的租赁负债本金金额  | 确认的利息支出  |
| 上海百营钢铁集团有限公司 | 房租     |   | 725,540.78                  | 1,442,690.04 | 5,588.88 |

**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用



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

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

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

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托理财情况**

适用 不适用

**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

关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事项

(1) 2021年11月15日,公司分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。为整合公司上下游资源、完善产业布局,加快实现公司战略目标,增强公司资金实力,进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(2020年修订)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020年修订)等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司拟向不超过三十五名特定对象非公开发行不超过13,050.00万股(含13,050.00万股)A股股票,募集资金不超过65,000.00万元(含人民币65,000.00万元),用于投资“新能源汽车板生产基地项目”、“新能源汽车铝压铸建设项目”和“补充流动资金”,并就相关议案提请股东大会审议表决。

(2) 2021年12月9日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

(3) 2022年4月1日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:220619);2022年4月24日,公司收到中国

证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220619号);2022年5月24日,公司就收到的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》进行了申请文件反馈意见回复;2022年6月14日收到中国证监会发行监管部出具的《关于请做好福然德股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》;2022年6月29日,公司就收到的《关于请做好福然德股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》进行了回复。

(4)2022年7月18日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司2021年度非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

(5)2022年7月28日,公司收到中国证监会出具的《关于核准福然德股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2022】1629号)。

(6)2022年11月22日,公司分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过《关于延长公司2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》,并提请股东大会审议表决。

(7)2022年12月8日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于延长公司2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》,将决议有效期自届满之日起延长12个月。

(8)2022年12月28日,公司本次非公开发A股股票发行总结及相关材料已经中国证券监督管理委员会备案通过,并于2022年12月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《福然德股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》。

(9)2023年1月9日,公司就本次非公开发A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。

截至本公告日,公司就上述2021年度非公开发行A股股票相关事项已严格按照相关法律法规和证监会批复文件的要求以及公司股东大会的授权在规定期限内办理本相关事宜,并及时履行信息披露义务;截至本公告日,公司2021年度非公开发行A股股票相关事项已实施完毕。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

1、报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、2023 年 1 月 9 日，公司 2021 年度非公开发行股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，公司总股本由 435,000,000 股增加至 492,829,181 股。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2023-001）；截至本公告日，公司总股本为 492,829,181 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

##### 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

关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事项说明

(1) 公司于 2021 年 11 月 15 日，分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案；2021 年 12 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过上述非公开筹划相关议案。

(2) 2022 年 12 月 20 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《福然德股份有限公司非公开发行人民币普通股认购资金的实收情况验证报告》（天健验[2022]6-82 号），截至 2022 年 12 月 19 日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 649,999,994.44 元已缴入中信建投证券指定的账户。

(3) 2022 年 12 月 20 日，中信建投证券向福然德划转了认股款。2022 年 12 月 21 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福然德股份有限公司验资报告》（天健验（2022）6-83 号）。公司本次发行实际发行数量为 57,829,181 股，发行价格 11.24 元/股。募集资金总额为人民币 649,999,994.44 元，减除发行费用人民币 5,734,490.14 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 644,265,504.30 元。

(4) 2023 年 1 月 9 日，公司 2021 年度非公开发行股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，公司总股本由 435,000,000 股增加至 492,829,181 股。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指

定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2023-001）；截至本公告日，公司总股本为 492,829,181 股。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (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)             | 13,286 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 13,086 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | 不适用    |
| 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) | 不适用    |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况            |               |             |            |                 |                |    |         |
|----------------------|---------------|-------------|------------|-----------------|----------------|----|---------|
| 股东名称<br>(全称)         | 报告期内<br>增减    | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%)  | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押、标记或冻<br>结情况 |    | 股东性质    |
|                      |               |             |            |                 | 股份状态           | 数量 |         |
| 崔建华                  | 0             | 127,810,000 | 29.38      | 127,800,000     | 无              |    | 境内自然人   |
| 上海人科投资管理合伙企业(有限合伙)   | 0             | 123,750,000 | 28.45      | 123,750,000     | 无              |    | 境内非国有法人 |
| 上海傅桐企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | -210,000      | 44,790,000  | 10.30      | 0               | 无              |    | 境内非国有法人 |
| 崔建兵                  | 0             | 31,950,000  | 7.34       | 31,950,000      | 无              |    | 境内自然人   |
| 上海行盛投资合伙企业(有限合伙)     | 0             | 31,500,000  | 7.24       | 0               | 无              |    | 境内非国有法人 |
| 韩丽                   | 1,765,500     | 1,765,500   | 0.41       | 0               | 未知             |    | 境内自然人   |
| 张杏秀                  | 1,706,100     | 1,706,100   | 0.39       | 0               | 未知             |    | 境内自然人   |
| 孙晶晶                  | 1,236,600     | 1,236,600   | 0.28       | 0               | 未知             |    | 境内自然人   |
| 沈颖彦                  | 840,000       | 840,000     | 0.19       | 0               | 未知             |    | 境内自然人   |
| 王民辉                  | 804,600       | 804,600     | 0.18       | 0               | 未知             |    | 境内自然人   |
| 前十名无限售条件股东持股情况       |               |             |            |                 |                |    |         |
| 股东名称                 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量     |            |                 |                |    |         |
|                      |               | 种类          | 数量         |                 |                |    |         |
| 上海傅桐企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 44,790,000    | 人民币普通股      | 44,790,000 |                 |                |    |         |
| 上海行盛投资合伙企业(有限合伙)     | 31,500,000    | 人民币普通股      | 31,500,000 |                 |                |    |         |
| 韩丽                   | 1,765,500     | 人民币普通股      | 1,765,500  |                 |                |    |         |

|                          |   |        |           |
|--------------------------|---|--------|-----------|
| 张杏秀                      | 1,706,100   | 人民币普通股 | 1,706,100 |
| 孙晶晶                      | 1,236,600   | 人民币普通股 | 1,236,600 |
| 沈颖彦                      | 840,000   | 人民币普通股 | 840,000   |
| 王民辉                      | 804,600   | 人民币普通股 | 804,600   |
| 李云艳                      | 673,700   | 人民币普通股 | 673,700   |
| 邬瑞邦                      | 590,000   | 人民币普通股 | 590,000   |
| 申万宏源证券有限公司               | 562,100   | 人民币普通股 | 562,100   |
| 前十名股东中回购专户情况说明           | 不适用   |        |           |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用   |        |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 1、上述股东中，公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵为兄弟关系；2、上述股东中，崔建华与崔建兵合计持股 100%的上海人科投资有限公司为上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，崔建华、崔建兵实际控制上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）；3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |           |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明      | 不适用   |        |           |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用  不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称          | 持有的有限售条件股份数量   | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件          |
|------------------|--------------------|--|----------------|-------------|---------------|
|                  |                    |  | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |               |
| 1                | 崔建华                | 127,800,000  | 2023/9/24      | 0           | 公司上市后限售 36 个月 |
| 2                | 上海人科投资管理合伙企业(有限合伙) | 123,750,000  | 2023/9/24      | 0           | 公司上市后限售 36 个月 |
| 3                | 崔建兵                | 31,950,000   | 2023/9/24      | 0           | 公司上市后限售 36 个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |                    | 1、公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵为兄弟关系；<br>2、崔建华与崔建兵合计持股 100%的上海人科投资有限公司为上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，崔建华、崔建兵实际控制上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）。 |                |             |               |

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用  不适用

##### 2 自然人

适用  不适用

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

|                |            |
|----------------|------------|
| 主要职业及职务        | 现任公司董事长    |
| 姓名             | 崔建兵        |
| 国籍             | 中国         |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否          |
| 主要职业及职务        | 现任公司董事、总经理 |

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

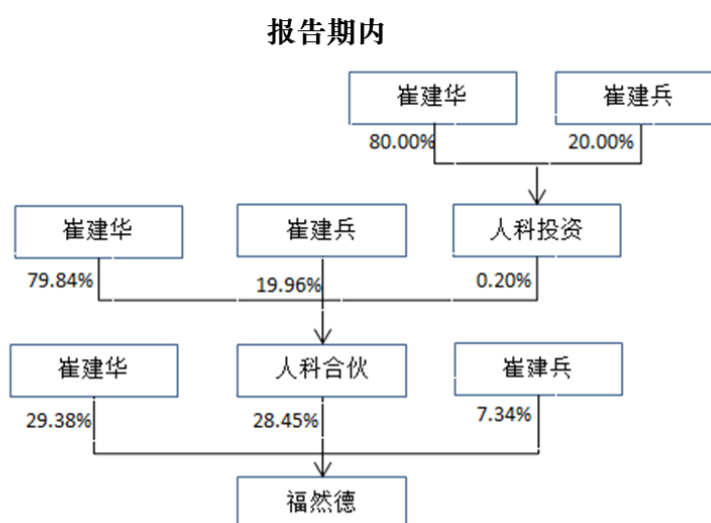
适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**备注：**1、报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化，崔建华先生、崔建兵先生以及人科合伙合计持有福然德股份比例 65.17%；

2、2023 年 1 月 9 日，公司 2021 年度非公开发行股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，公司总股本由 435,000,000 股增加至 492,829,181 股，权益变动后，崔建华先生直接持有福然德股份比例被动稀释至 25.93%，崔建兵先生直接持有福然德股份比例被动稀释至 6.48%，人科合伙直接持有福然德股份比例被动稀释至 25.11%。综上，权益变动后，崔建华先生、崔建兵先生以及人科合伙合计持有福然德股份比例被动稀释至 57.53%（尾数差异系四舍五入所致）。

## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 姓名                   | 崔建华     |
| 国籍                   | 中国      |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否       |
| 主要职业及职务              | 现任公司董事长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无       |
| 姓名                   | 崔建兵     |



|                      |            |
|----------------------|------------|
| 国籍                   | 中国         |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否          |
| 主要职业及职务              | 现任公司董事、总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无          |

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

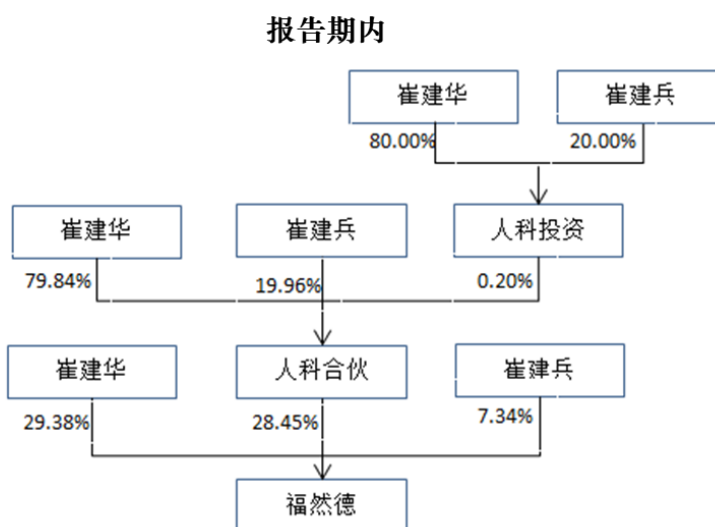
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**备注：**1、报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化，崔建华先生、崔建兵先生以及人科合伙合计持有福然德股份比例 65.17%；

2、2023 年 1 月 9 日，公司 2021 年度非公开发行股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，公司总股本由 435,000,000 股增加至 492,829,181 股，权益变动后，崔建华先生直接持有福然德股份比例被动稀释至 25.93%，崔建兵先生直接持有福然德股份比例被动稀释至 6.48%，人科合伙直接持有福然德股份比例被动稀释至 25.11%。综上，权益变动后，崔建华先生、崔建兵先生以及人科合伙合计持有福然德股份比例被动稀释至 57.53%（尾数差异系四舍五入所致）。

### 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

1、公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵系兄弟关系，崔建华先生担任公司董事长职务，崔建兵先生担任公司董事兼总经理职务；双方已签署《一致行动协议》，其二人通过投资关系及协议安排对公司实施共同控制。

2、崔建华与崔建兵合计持股 100%的上海人科投资有限公司为上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，崔建华、崔建兵实际控制上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）。

根据《上市公司收购管理办法》，公司本着审慎的原则，将上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）视为一致行动人。

3、公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵先生及其一致行动人上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）不存在于境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

4、2023 年 1 月 9 日，公司 2021 年度非公开发行股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，公司总股本由 435,000,000 股增加至 492,829,181 股。公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵先生及其一致行动人上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份比例被动稀释（崔建华、崔建兵先生及其一致行动人未参与本次股票发行的认购），从 65.17%下降至 57.53%。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2023-001）、《福然德股份有限公司简式权益变动报告书》。

#### 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                   |
|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------|----------------------------------|
| 上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）   | 上海人科投资有限公司     | 2015 年 12 月 1 日 | 91310230MA1JX2Q23Y | 6,000.00 | 投资管理、咨询，资产管理，企业管理咨询，实业投资，经济信息咨询。 |
| 上海傅桐企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 上海峰崑企业管理咨询有限公司 | 2016 年 6 月 28 日 | 91310230MA1JXGKQXY | 100.00   | 企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，会务会展服务。     |
| 情况说明                 | 无              |                 |                    |          |                                  |

#### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 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〕6-180号

福然德股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了福然德股份有限公司（以下简称福然德公司）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，公允反映了福然德公司 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，我们独立于福然德公司，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五之 38 与附注七之 61。

福然德公司的营业收入主要来自于为中高端汽车、家电制造企业或者其配套加工

厂家提供完整的钢材物流供应链服务，包括加工、仓储、分拣、套裁、包装、配送等，及相应的技术支持服务。2022 年度，福然德公司营业收入金额为人民币 1,034,243.56 万元，其中主营业务的营业收入为人民币 1,033,600.44 万元，占营业收入的 99.94%。

由于营业收入是福然德公司关键业绩指标之一，可能存在福然德公司管理层（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) 检查主要的销售合同，识别与客户取得相关商品控制权时点相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(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) 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、出库单及客户签收单；

(5) 结合应收账款函证，向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，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五之 12 及附注七之 5。

截至 2022 年 12 月 31 日，福然德公司应收账款账面余额为人民币 146,686.39 万元，坏账准备为人民币 4,737.19 万元，账面价值为人民币 141,949.19 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以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的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

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

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

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

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估福然德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。

福然德公司治理层（以下简称治理层）负责监督福然德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，就可能导致对福然德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福然德公司不能持续经营。

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二三年四月十七日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：福然德股份有限公司

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         |    | 1,895,771,224.56 | 1,232,781,665.28 |
| 结算备付金        |    |                  |                  |
| 拆出资金         |    |                  |                  |
| 交易性金融资产      |    |                  |                  |
| 衍生金融资产       |    |                  |                  |



|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 应收票据          |  | 479,805,556.92   | 450,039,580.12   |
| 应收账款          |  | 1,419,491,942.18 | 1,315,382,638.16 |
| 应收款项融资        |  | 339,417,620.43   | 235,710,132.47   |
| 预付款项          |  | 656,350,078.41   | 1,196,469,239.75 |
| 应收保费          |  |                  |                  |
| 应收分保账款        |  |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |  |                  |                  |
| 其他应收款         |  | 1,466,919.97     | 1,167,786.09     |
| 其中：应收利息       |  |                  |                  |
| 应收股利          |  |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |  |                  |                  |
| 存货            |  | 1,219,489,005.23 | 1,404,572,772.34 |
| 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        |  | 22,650,822.94    | 34,892,489.26    |
| 流动资产合计        |  | 6,034,443,170.64 | 5,871,016,303.47 |
| <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        |  | 13,793,618.65    |                  |
| 固定资产          |  | 376,477,689.80   | 412,383,852.53   |
| 在建工程          |  | 253,257,849.73   | 19,762,100.92    |
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  | 13,816,614.76    | 15,534,298.06    |
| 无形资产          |  | 141,162,367.18   | 130,737,854.03   |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  |                  |                  |
| 递延所得税资产       |  | 25,184,899.05    | 21,210,877.46    |
| 其他非流动资产       |  | 37,186,954.42    | 27,319,336.28    |
| 非流动资产合计       |  | 860,879,993.59   | 626,948,319.28   |
| 资产总计          |  | 6,895,323,164.23 | 6,497,964,622.75 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 483,624,043.62   | 206,393,632.86   |
| 向中央银行借款       |  |                  |                  |
| 拆入资金          |  |                  |                  |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  | 1,934,793,928.52 | 2,645,373,596.75 |
| 应付账款          |  | 125,322,616.85   | 129,974,318.54   |
| 预收款项          |  |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 合同负债                 |  | 164,642,394.79   | 153,139,459.07   |
| 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               |  | 12,126,172.57    | 10,388,536.75    |
| 应交税费                 |  | 64,385,464.35    | 58,461,208.16    |
| 其他应付款                |  | 3,803,634.40     | 1,317,059.64     |
| 其中：应付利息              |  |                  |                  |
| 应付股利                 |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |  |                  |                  |
| 应付分保账款               |  |                  |                  |
| 持有待售负债               |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 165,440.15       | 864,939.89       |
| 其他流动负债               |  | 21,403,511.32    | 19,908,129.66    |
| 流动负债合计               |  | 2,810,267,206.57 | 3,225,820,881.32 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 保险合同准备金              |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 9,908,870.06     |                  |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  | 17,543,239.59    | 16,604,874.08    |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 4,547,847.59     | 5,818,080.83     |
| 递延所得税负债              |  | 3,454,153.70     | 3,669,409.43     |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 35,454,110.94    | 26,092,364.34    |
| 负债合计                 |  | 2,845,721,317.51 | 3,251,913,245.66 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 492,829,181.00   | 435,000,000.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 1,979,998,635.30 | 1,393,497,103.87 |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 158,044,286.86   | 135,218,784.02   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 1,305,466,430.14 | 1,179,935,418.61 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 3,936,338,533.30 | 3,143,651,306.50 |
| 少数股东权益               |  | 113,263,313.42   | 102,400,070.59   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 4,049,601,846.72 | 3,246,051,377.09 |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 6,895,323,164.23 | 6,497,964,622.75 |
|-------------------|--|------------------|------------------|

公司负责人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：福然德股份有限公司

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          |    | 1,854,186,720.72 | 1,164,986,611.74 |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 479,805,556.92   | 450,039,580.12   |
| 应收账款          |    | 1,374,748,518.94 | 1,217,054,239.77 |
| 应收款项融资        |    | 298,715,218.16   | 221,245,640.70   |
| 预付款项          |    | 684,760,418.70   | 1,250,133,256.20 |
| 其他应收款         |    | 374,728,596.85   | 203,698,667.74   |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 存货            |    | 1,090,970,550.09 | 1,351,314,810.63 |
| 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        |    | 1,009,019.60     | 16,290,297.33    |
| 流动资产合计        |    | 6,158,924,599.98 | 5,874,763,104.23 |
| <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        |    | 284,493,247.11   | 278,893,247.11   |
| 其他权益工具投资      |    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |    |                  |                  |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |
| 固定资产          |    | 71,677,371.37    | 82,333,146.82    |
| 在建工程          |    | 90,505,323.52    | 17,543,838.31    |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 使用权资产         |    |                  | 721,345.08       |
| 无形资产          |    | 50,734,484.66    | 52,811,887.10    |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        |    |                  |                  |
| 递延所得税资产       |    | 13,964,451.15    | 12,359,553.45    |
| 其他非流动资产       |    | 12,717,927.87    |                  |
| 非流动资产合计       |    | 524,092,805.68   | 444,663,017.87   |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 资产总计                 |  | 6,683,017,405.66 | 6,319,426,122.10 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                  |                  |
| 短期借款                 |  | 187,524,043.62   | 85,337,834.94    |
| 交易性金融负债              |  |                  |                  |
| 衍生金融负债               |  |                  |                  |
| 应付票据                 |  | 2,225,893,928.52 | 2,763,905,463.47 |
| 应付账款                 |  | 122,501,544.49   | 85,073,353.06    |
| 预收款项                 |  |                  |                  |
| 合同负债                 |  | 217,186,614.80   | 194,144,685.75   |
| 应付职工薪酬               |  | 7,419,491.99     | 6,333,704.38     |
| 应交税费                 |  | 49,266,311.16    | 50,418,887.96    |
| 其他应付款                |  | 42,493,082.57    | 30,614,341.07    |
| 其中：应付利息              |  |                  |                  |
| 应付股利                 |  |                  |                  |
| 持有待售负债               |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |  |                  | 722,738.14       |
| 其他流动负债               |  | 28,234,259.92    | 25,238,809.15    |
| 流动负债合计               |  | 2,880,519,277.07 | 3,241,789,817.92 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 9,908,870.06     |                  |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 2,177,051.15     | 3,144,629.51     |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 12,085,921.21    | 3,144,629.51     |
| 负债合计                 |  | 2,892,605,198.28 | 3,244,934,447.43 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 492,829,181.00   | 435,000,000.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 1,975,489,610.74 | 1,389,053,287.44 |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 158,044,286.86   | 135,218,784.02   |
| 未分配利润                |  | 1,164,049,128.78 | 1,115,219,603.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 3,790,412,207.38 | 3,074,491,674.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 6,683,017,405.66 | 6,319,426,122.10 |

公司负责人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰

### 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             |    | 10,342,435,555.32 | 9,953,062,156.39 |
| 其中：营业收入             |    | 10,342,435,555.32 | 9,953,062,156.39 |
| 利息收入                |    |                   |                  |
| 已赚保费                |    |                   |                  |
| 手续费及佣金收入            |    |                   |                  |
| 二、营业总成本             |    | 9,925,364,273.92  | 9,511,100,012.40 |
| 其中：营业成本             |    | 9,834,289,859.95  | 9,404,598,025.79 |
| 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               |    | 15,956,387.08     | 12,241,512.70    |
| 销售费用                |    | 32,354,644.92     | 30,870,991.21    |
| 管理费用                |    | 49,369,753.65     | 55,730,864.58    |
| 研发费用                |    | 1,884,864.58      | 1,099,379.34     |
| 财务费用                |    | -8,491,236.26     | 6,559,238.78     |
| 其中：利息费用             |    | 1,763,635.60      | 15,714,046.81    |
| 利息收入                |    | 13,554,610.28     | 12,284,988.60    |
| 加：其他收益              |    | 30,583,017.69     | 28,579,182.47    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     |    | -24,320,818.05    | 481,198.57       |
| 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） |    |                   |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   |    | -5,459,167.71     | -10,681,489.04   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |    | -7,377,229.44     | -6,277,827.28    |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   |    | 83,532.94         | -69,697.21       |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）   |    | 410,580,616.83    | 453,993,511.50   |
| 加：营业外收入             |    | 1,737,854.25      | 1,691,988.66     |
| 减：营业外支出             |    | 346,225.83        | 726,909.61       |

|                            |  |                |                |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        |  | 411,972,245.25 | 454,958,590.55 |
| 减：所得税费用                    |  | 102,487,279.92 | 114,360,155.21 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          |  | 309,484,965.33 | 340,598,435.34 |
| （一）按经营持续性分类                |  |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 309,484,965.33 | 340,598,435.34 |
| 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） |  | 304,956,514.37 | 338,671,581.78 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |  | 4,528,450.96   | 1,926,853.56   |
| 六、其他综合收益的税后净额              |  |                |                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |  |                |                |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |  |                |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           |  |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        |  |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          |  |                |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          |  |                |                |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           |  |                |                |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |  |                |                |
| （2）其他债权投资公允价值变动            |  |                |                |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |  |                |                |
| （4）其他债权投资信用减值准备            |  |                |                |
| （5）现金流量套期储备                |  |                |                |
| （6）外币财务报表折算差额              |  |                |                |
| （7）其他                      |  |                |                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |  |                |                |
| 七、综合收益总额                   |  | 309,484,965.33 | 340,598,435.34 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        |  |                |                |
|                            |  | 304,956,514.37 | 338,671,581.78 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |  |                |                |
|                            |  | 4,528,450.96   | 1,926,853.56   |
| 八、每股收益：                    |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)             |  |                |                |
|                            |  | 0.70           | 0.78           |
| （二）稀释每股收益(元/股)             |  |                |                |
|                            |  | 0.70           | 0.78           |

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：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰

### 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                 |    | 9,622,710,502.23 | 9,295,464,198.87 |
| 减：营业成本                 |    | 9,257,006,529.43 | 8,808,766,117.07 |
| 税金及附加                  |    | 8,673,318.13     | 6,215,974.08     |
| 销售费用                   |    | 27,156,148.17    | 25,609,766.73    |
| 管理费用                   |    | 28,520,409.72    | 35,871,814.71    |
| 研发费用                   |    | 351,328.28       |                  |
| 财务费用                   |    | -9,348,341.98    | 4,339,996.17     |
| 其中：利息费用                |    | 1,547,999.56     | 13,391,227.16    |
| 利息收入                   |    | 13,326,589.55    | 12,125,132.83    |
| 加：其他收益                 |    | 23,022,566.02    | 24,525,168.92    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        |    | -16,753,361.15   | 847,828.12       |
| 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）    |    |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |    | -5,340,188.63    | -9,720,395.53    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |    | -7,377,229.44    | -6,277,827.28    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |    | 40,268.65        | 893.33           |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |    | 303,943,165.93   | 424,036,197.67   |
| 加：营业外收入                |    | 1,631,302.28     | 1,565,180.14     |
| 减：营业外支出                |    | 343,150.10       | 550,425.00       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |    | 305,231,318.11   | 425,050,952.81   |
| 减：所得税费用                |    | 76,976,289.70    | 107,427,099.47   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |    | 228,255,028.41   | 317,623,853.34   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |    | 228,255,028.41   | 317,623,853.34   |
| （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             |  | 228,255,028.41 | 317,623,853.34 |
| 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：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰

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        |    | 9,642,758,058.31 | 7,276,445,833.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额            |    |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |    |                  |                  |
| 拆入资金净增加额              |    |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额            |    |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |    |                  |                  |
| 收到的税费返还               |    | 4,341,640.20     |                  |
| 收到其他与经营活动有关的          |    | 49,883,333.90    | 48,069,924.87    |



|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 现金                        |  |                  |                  |
| 经营活动现金流入小计                |  | 9,696,983,032.41 | 7,324,515,758.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 9,301,936,336.86 | 7,040,058,938.40 |
| 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            |  | 80,685,770.19    | 77,876,554.65    |
| 支付的各项税费                   |  | 182,947,013.00   | 153,250,142.64   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 24,003,786.86    | 36,344,767.13    |
| 经营活动现金流出小计                |  | 9,589,572,906.91 | 7,307,530,402.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 107,410,125.50   | 16,985,355.55    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  |                  | 502,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |  |                  | 708,073.53       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 318,884.95       | 900,000.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                  | 1,929,591.10     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 318,884.95       | 505,537,664.63   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 292,205,768.49   | 94,964,854.69    |
| 投资支付的现金                   |  |                  | 132,000,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  | 1,022,400.00     |
| 投资活动现金流出小计                |  | 292,205,768.49   | 227,987,254.69   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -291,886,883.54  | 277,550,409.94   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 652,815,088.78   | 13,230,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | 6,400,000.00     | 13,230,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 |  | 533,479,669.62   | 121,051,866.72   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 1,662,623,789.38 | 2,312,840,110.71 |

|                     |  |                  |                  |
|---------------------|--|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计          |  | 2,848,918,547.78 | 2,447,121,977.43 |
| 偿还债务支付的现金           |  | 161,051,866.72   |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |  | 158,317,200.82   | 95,787,141.60    |
| 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      |  | 1,764,907,427.16 | 2,569,675,221.23 |
| 筹资活动现金流出小计          |  | 2,084,276,494.70 | 2,665,462,362.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |  | 764,642,053.08   | -218,340,385.40  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |  | 1,858.37         | 259.98           |
| 五、现金及现金等价物净增加额      |  | 580,167,153.41   | 76,195,640.07    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |  | 412,416,508.85   | 336,220,868.78   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |  | 992,583,662.26   | 412,416,508.85   |

公司负责人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰

#### 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            |    | 9,402,514,076.23 | 6,567,516,717.21 |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 64,998,885.72    | 63,792,443.64    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 9,467,512,961.95 | 6,631,309,160.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 8,961,138,606.52 | 6,447,180,094.73 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 35,904,200.59    | 36,798,574.21    |
| 支付的各项税费                   |    | 137,421,412.02   | 128,867,679.08   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 185,885,886.91   | 30,096,374.24    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 9,320,350,106.04 | 6,642,942,722.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 147,162,855.91   | -11,633,561.41   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 170,499.38       | 504,430,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                  | 708,073.52       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 249,000.00       |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 129,393,420.33   | 611,881,708.89   |
| 投资活动现金流入小计                |  | 129,812,919.71   | 1,117,019,782.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 88,567,220.83    | 43,613,448.41    |
| 投资支付的现金                   |  | 5,600,000.00     | 143,270,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 236,482,000.00   | 600,438,227.98   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 330,649,220.83   | 787,321,676.39   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -200,836,301.12  | 329,698,106.02   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 646,415,088.78   |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 237,379,669.62   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 1,794,605,789.38 | 2,342,660,676.48 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 2,678,400,547.78 | 2,342,660,676.48 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 40,000,000.00    |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 158,138,099.86   | 95,700,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 1,819,150,987.67 | 2,534,154,264.25 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 2,017,289,087.53 | 2,629,854,264.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 661,111,460.25   | -287,193,587.77  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  |                  |                  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 344,621,455.31   | 313,750,498.47   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  |                  |                  |
|                           |  | 952,059,470.35   | 344,621,455.31   |

公司负责人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰

**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            | 其他 |                  |                | 小计               |
| 优先股            |                | 永续债    | 其他 |  |                  |       |        |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 一、上年年末余额       | 435,000,000.00 |        |    |  | 1,393,497,103.87 |       |        |      | 135,218,784.02 |        | 1,179,935,418.61 |    | 3,143,651,306.50 | 102,400,070.59 | 3,246,051,377.09 |
| 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       | 435,000,000.00 |        |    |  | 1,393,497,103.87 |       |        |      | 135,218,784.02 |        | 1,179,935,418.61 |    | 3,143,651,306.50 | 102,400,070.59 | 3,246,051,377.09 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 | 57,829,181.00  |        |    |  | 586,501,531.43   |       |        |      | 22,825,502.84  |        | 125,531,011.53   |    | 792,687,226.80   | 10,863,242.83  | 803,550,469.63   |

2022 年年度报告

|                   |               |  |  |  |                |  |               |               |                 |                 |                 |                 |              |                 |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| “一”号填列)           |               |  |  |  |                |  |               |               |                 |                 |                 |                 |              |                 |
| (一) 综合收益总额        |               |  |  |  |                |  |               |               |                 | 304,956,514.37  |                 | 304,956,514.37  | 4,528,450.96 | 309,484,965.33  |
| (二) 所有者投入和减少资本    | 57,829,181.00 |  |  |  | 586,436,323.30 |  |               |               |                 |                 |                 | 644,265,504.30  | 6,400,000.00 | 650,665,504.30  |
| 1. 所有者投入的普通股      | 57,829,181.00 |  |  |  | 586,436,323.30 |  |               |               |                 |                 |                 | 644,265,504.30  | 6,400,000.00 | 650,665,504.30  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |               |  |  |  |                |  |               |               |                 |                 |                 |                 |              |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |  |  |  |                |  |               |               |                 |                 |                 |                 |              |                 |
| 4. 其他             |               |  |  |  |                |  |               |               |                 |                 |                 |                 |              |                 |
| (三) 利润分配          |               |  |  |  | 65,208.13      |  |               | 22,825,502.84 |                 | -179,425,502.84 |                 | -156,534,791.87 | -65,208.13   | -156,600,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |               |  |  |  |                |  | 22,825,502.84 |               | -22,825,502.84  |                 |                 |                 |              |                 |
| 2. 提取一般风险准备       |               |  |  |  |                |  |               |               | -156,600,000.00 |                 | -156,600,000.00 |                 |              | -156,600,000.00 |
| 3. 对所有者(或股        |               |  |  |  | 65,208.13      |  |               |               |                 |                 |                 | 65,208.13       | -65,208.13   |                 |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 东) 的分配             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2022 年年度报告

|          |                |  |  |  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 492,829,181.00 |  |  |  | 1,979,998,635.30 |  |  | 158,044,286.86 |  | 1,305,466,430.14 |  | 3,936,338,533.30 | 113,263,313.42 | 4,049,601,846.72 |

| 项目        | 2021 年度        |        |     |    |                  |       |        |      |      |                |       |                |        |                  |               |                  |
|-----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|------|----------------|-------|----------------|--------|------------------|---------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                  |       |        |      |      |                |       |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |               |                  |
|           | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备         | 未分配利润 | 其他             |        |                  | 小计            |                  |
|           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |      |                |       |                |        |                  |               |                  |
| 一、上年年末余额  | 435,000,000.00 |        |     |    | 1,393,493,069.65 |       |        |      |      | 103,456,398.69 |       | 968,726,222.16 |        | 2,900,675,690.50 | 89,559,503.14 | 2,990,235,193.64 |
| 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  | 435,000,000.00 |        |     |    | 1,393,493,069.65 |       |        |      |      | 103,456,398.69 |       | 968,726,222.16 |        | 2,900,675,690.50 | 89,559,503.14 | 2,990,235,193.64 |

|                       |  |  |  |  |          |  |  |  |  |               |                 |                |               |                |
|-----------------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  |  |  | 4,034.22 |  |  |  |  | 31,762,385.33 | 211,209,196.45  | 242,975,616.00 | 12,840,567.45 | 255,816,183.45 |
| （一）综合收益总额             |  |  |  |  |          |  |  |  |  |               | 338,671,581.78  | 338,671,581.78 | 1,926,853.56  | 340,598,435.34 |
| （二）所有者投入和减少资本         |  |  |  |  | 4,034.22 |  |  |  |  |               |                 | 4,034.22       | 10,913,713.89 | 10,917,748.11  |
| 1.所有者投入的普通股           |  |  |  |  |          |  |  |  |  |               |                 |                | 13,230,000.00 | 13,230,000.00  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |  |  |  |  |          |  |  |  |  |               |                 |                |               |                |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |  |  |  |  |          |  |  |  |  |               |                 |                |               |                |
| 4.其他                  |  |  |  |  | 4,034.22 |  |  |  |  |               |                 | 4,034.22       | -2,316,286.11 | -2,312,251.89  |
| （三）利润分配               |  |  |  |  |          |  |  |  |  | 31,762,385.33 | -127,462,385.33 | -95,700,000.00 |               | -95,700,000.00 |
| 1.提取盈余公积              |  |  |  |  |          |  |  |  |  | 31,762,385.33 | -31,762,385.33  |                |               |                |
| 2.提取                  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |               |                 |                |               |                |



|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 一般风险准备             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -95,700,000.00 | -95,700,000.00 | -95,700,000.00 |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
| （四）所有者权益内部结转       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                |

|          |                |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |                |                  |  |  |
|----------|----------------|--|--|------------------|--|--|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|--|
| (五) 专项储备 |                |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |                |                  |  |  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |                |                  |  |  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |                |                  |  |  |
| (六) 其他   |                |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |                |                  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 435,000,000.00 |  |  | 1,393,497,103.87 |  |  | 135,218,784.02 | 1,179,935,418.61 | 3,143,651,306.50 | 102,400,070.59 | 3,246,051,377.09 |  |  |

公司负责人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰

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<br>(或股本)  | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减: 库存股 | 其他综合<br>收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利<br>润        | 所有者权<br>益合计      |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |        |            |      |                |                  |                  |
| 一、上年年末余额              | 435,000,000.00 |        |     |    | 1,389,053,287.44 |        |            |      | 135,218,784.02 | 1,115,219,603.21 | 3,074,491,674.67 |
| 加: 会计政策变更             |                |        |     |    |                  |        |            |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |        |            |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |        |            |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 435,000,000.00 |        |     |    | 1,389,053,287.44 |        |            |      | 135,218,784.02 | 1,115,219,603.21 | 3,074,491,674.67 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 57,829,181.00  |        |     |    | 586,436,323.30   |        |            |      | 22,825,502.84  | 48,829,525.57    | 715,920,532.71   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                  |        |            |      |                | 228,255,028.41   | 228,255,028.41   |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 57,829,181.00  |        |     |    | 586,436,323.30   |        |            |      |                |                  | 644,265,504.30   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 57,829,181.00  |        |     |    | 586,436,323.30   |        |            |      |                |                  | 644,265,504.30   |

2022 年年度报告

|                    |                |  |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|------------------|------------------|--|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                |  |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                  |  |  | 22,825,502.84  | -179,425,502.84  | -156,600,000.00  |  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |  |  | 22,825,502.84  | -22,825,502.84   |                  |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  |  |  |                | -156,600,000.00  | -156,600,000.00  |  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |  |
| 四、本期期末余额           | 492,829,181.00 |  |  |  | 1,975,489,610.74 |  |  | 158,044,286.86 | 1,164,049,128.78 | 3,790,412,207.38 |  |

| 项目       | 2021 年度        |        |     |    |                  |       |            |      |                |                |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|------------|------|----------------|----------------|------------------|
|          | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合<br>收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计      |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |            |      |                |                |                  |
| 一、上年年末余额 | 435,000,000.00 |        |     |    | 1,389,053,287.44 |       |            |      | 103,456,398.69 | 925,058,135.20 | 2,852,567,821.33 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |       |            |      |                |                |                  |

## 2022 年年度报告

|                       |                    |  |  |  |                      |  |  |  |                    |                     |                      |
|-----------------------|--------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|--------------------|---------------------|----------------------|
| 前期差错更正                |                    |  |  |  |                      |  |  |  |                    |                     |                      |
| 其他                    |                    |  |  |  |                      |  |  |  |                    |                     |                      |
| 二、本年期初余额              | 435,000,00<br>0.00 |  |  |  | 1,389,053,<br>287.44 |  |  |  | 103,456,3<br>98.69 | 925,058,1<br>35.20  | 2,852,567,<br>821.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                    |  |  |  |                      |  |  |  | 31,762,38<br>5.33  | 190,161,4<br>68.01  | 221,923,85<br>3.34   |
| （一）综合收益总额             |                    |  |  |  |                      |  |  |  |                    | 317,623,8<br>53.34  | 317,623,85<br>3.34   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                    |  |  |  |                      |  |  |  |                    |                     |                      |
| 1. 所有者投入的普通股          |                    |  |  |  |                      |  |  |  |                    |                     |                      |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                    |  |  |  |                      |  |  |  |                    |                     |                      |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                    |  |  |  |                      |  |  |  |                    |                     |                      |
| 4. 其他                 |                    |  |  |  |                      |  |  |  |                    |                     |                      |
| （三）利润分配               |                    |  |  |  |                      |  |  |  | 31,762,38<br>5.33  | -127,462,3<br>85.33 | -95,700,00<br>0.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                    |  |  |  |                      |  |  |  | 31,762,38<br>5.33  | -31,762,38<br>5.33  |                      |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                    |  |  |  |                      |  |  |  |                    | -95,700,00<br>0.00  | -95,700,00<br>0.00   |
| 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               |                    |  |  |  |                      |  |  |  |                    |                     |                      |

2022 年年度报告

|          |            |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
|----------|------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| (六) 其他   |            |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额 | 435,000.00 |  |  |  | 1,389,053.287.44 |  |  |  | 135,218,784.02 | 1,115,219,603.21 | 3,074,491,674.67 |

公司负责人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

福然德股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系上海福然德部件加工有限公司（以下简称上海福然德有限公司），由郝昌兰和沈红燕共同出资组建，于2004年7月8日在宝山区市场监督管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为91310113764726143G的营业执照，注册资本49,282.92万元，股份总数49,282.92万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股34,132.92万股；无限售条件的流通股份A股15,150万股。公司股票已于2020年9月24日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属装卸搬运和运输代理业。主要经营活动为中高端汽车、家电等行业及其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务，包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务，以及相应的技术支持服务。产品主要有：镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢等钢材卷料或板料。

本财务报表已经公司2023年4月17日第二届董事会第二十一次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司纳入本期合并财务报表范围的子公司如下所示，重要子公司情况详见本财务报表附注八和九之说明。

| 序号 | 子公司全称           | 子公司类型 | 子公司简称  |
|----|-----------------|-------|--------|
| 1  | 上海万汇供应链有限公司     | 全资子公司 | 万汇供应链  |
| 2  | 上海久铄钢材贸易有限公司    | 全资子公司 | 上海久铄   |
| 3  | 重庆福然德汽车部件有限公司   | 全资子公司 | 重庆福然德  |
| 4  | 长春福然德部件加工有限公司   | 全资子公司 | 长春福然德  |
| 5  | 佛山市友钢材料科技有限公司   | 全资子公司 | 佛山友钢   |
| 6  | 南昌福然德钢材有限公司     | 控股子公司 | 南昌福然德  |
| 7  | 上海勤彤供应链有限公司     | 控股子公司 | 上海勤彤   |
| 8  | 武汉福然德顶峰汽车部件有限公司 | 控股子公司 | 武汉福然德  |
| 9  | 河南邯钢福然德汽车部件有限公司 | 控股子公司 | 邯钢福然德  |
| 10 | 宁德福然德供应链有限公司    | 全资子公司 | 宁德福然德  |
| 11 | 马鞍山福然德供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 马鞍山福然德 |
| 12 | 上海然晟金属科技有限公司    | 控股子公司 | 上海然晟   |
| 13 | 上海复岁供应链有限公司     | 全资子公司 | 上海复岁   |

|    |                |       |       |
|----|----------------|-------|-------|
| 14 | 上海华汽钢供应链有限公司   | 全资子公司 | 上海华汽钢 |
| 15 | 长春优尼科供应链有限公司   | 控股子公司 | 长春优尼科 |
| 16 | 安徽福然德汽车科技有限公司  | 全资子公司 | 安徽福然德 |
| 17 | 安徽优尼科汽车科技有限公司  | 全资子公司 | 安徽优尼科 |
| 18 | 上海福链材料科技有限公司   | 全资子公司 | 福链材料  |
| 19 | 上海福链重工材料科技有限公司 | 控股子公司 | 福链重工  |

#### 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

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

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

采用人民币为记账本位币。

##### 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

1. 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。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 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

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。

## 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。

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

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。

对于由《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并采用三阶段模型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——应收暂付款项组合          | 款项性质    | 公司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——应收押金保证金组合         |         |   |
| 其他应收款——合并范围内关联方组合<br>[注] |         |   |

[注]合并范围指纳入本期合并财务报表范围的公司

#### (3) 采用简化计量方法，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   |
|--------------|--|---|
| 应收票据——银行承兑汇票 | 按承兑单位评级划分：<br>银行承兑汇票：承兑人为银行或其他金融机构<br>商业承兑汇票：承兑人为非金融机构 | 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    |
| 应收票据——商业承兑汇票 |  | 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，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合   | 账龄   | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与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——合并范围内关联方组合                 | 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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 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)                       | 3.00           |  |
| 1-2年                             | 30.00          |  |
| 2-3年                             | 50.00          |  |
| 3年以上                             | 100.00         |  |

#### 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

详见五、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

详见五、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

详见五、重要会计政策及会计估计：10 金融工具

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见五、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，按照存货类别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

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### (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

详见五、重要会计政策及会计估计：10 金融工具

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**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

#### 1. 固定资产确认条件

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

### (2). 折旧方法

√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   | 5.00 | 4.75-9.50   |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-10    | 5.00 | 9.50-19.00  |
| 运输设备    | 年限平均法 | 4       | 5.00 | 23.75       |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-5     | 5.00 | 19.00-31.67 |

### (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

详见五、重要会计政策及会计估计：42 租赁

## 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及软件等，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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目   | 摊销期限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 20-50   |
| 软件    | 5       |

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 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

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

详见五、重要会计政策及会计估计：16 合同资产

### 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

详见五、重要会计政策及会计估计：42 租赁

#### 35. 预计负债

适用 不适用

#### 36. 股份支付

适用 不适用

#### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 38. 收入

##### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实

物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

### (1) 销售商品业务收入：

公司销售商品业务收入属于在某一时刻履行的履约义务，主要包括汽车用钢和家电用钢等的加工、配送业务。根据配送方式的不同，分为主动配送及自提两种方式，收入确认方法如下：

1) 主动配送：公司根据合同、订单确认的交货期安排产品的配送，在产品运抵客户或委托方指定客户后，经对方验收后确认收入。

2) 自提：公司根据与合同、订单确认的交货期安排产品的自提，在核实客户提供的提货人员信息和车辆信息后，将产品交予提货人员，现场确认配送品种、价格和数量是否符合合同、订单的规定，经对方验收后确认收入。

### (2) 提供劳务收入

公司针对客户的业务需求提供来料加工、仓储及吊装服务，属于在某一时刻履行的履约义务。对于来料加工，公司在完成加工时确认为当期收入；对于仓储服务，公司按照吨数与天数确认仓储收入；对于吊装服务，公司按照吊装吨数在吊装完成时确认吊装收入。

## (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，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

##### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

#### 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

##### 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

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

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

## 2. 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。

### 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). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见五、重要会计政策及会计估计：42 租赁（1）经营租赁的会计处理方法

## 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) |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| 企业会计准则变化引起的会计政策变更 | 第二届董事会第二十一次会议审议通过 | 见下列其他说明             |

其他说明



1. 公司自 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，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 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，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2022 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

| 受重要影响的报表项目              | 影响金额         | 备注 |
|-------------------------|--------------|----|
| 2021 年 12 月 31 日资产负债表项目 |              |    |
| 递延所得税资产                 | 4,151,218.53 |    |
| 递延所得税负债                 | 3,669,409.43 |    |
| 未分配利润                   | 481,809.10   |    |
| 归属于母公司所有者权益合计           | 481,809.10   |    |
| 2021 年度利润表项目            |              |    |
| 所得税费用                   | -481,809.10  |    |
| 净利润                     | 481,809.10   |    |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 481,809.10   |    |
| 综合收益总额                  | 481,809.10   |    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 481,809.10   |    |

4. 公司自 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，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

5. 公司自 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，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 45. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据  | 税率             |
|---------|---|----------------|
| 增值税     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%[注 1] |
| 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       | 12%、1.20%      |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额  | 7%、5%[注 2]     |
| 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  | 25%、20%、15%    |

[注 1]各公司劳务服务收入适用 6%的增值税税率；子公司宁德福然德房屋租赁收入适用 9% 增值税税率

[注 2]本公司、子公司万汇供应链、上海久铄、上海勤彤、宁德福然德、上海然晟、上海华汽钢、安徽福然德适用 5%的城市维护建设税

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 (%) |
|--------------|-----------|
| 重庆福然德        | 15%       |
| 南昌福然德        | 20%       |
| 佛山友钢         | 20%       |
| 马鞍山福然德       | 20%       |
| 上海然晟         | 20%       |
| 上海复岁         | 20%       |
| 长春优尼科        | 20%       |
| 福链重工         | 20%       |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25%       |

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 子公司重庆福然德因符合财政部 税务总局 国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号)相关优惠政策,本年度企业所得税按 15%的税率计缴。

2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《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)等规定,自 2019 年 1 月 1 日至 2021 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,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。根据《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号)规定,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,在现行小微企业优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号),2021 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。子公司南昌福然德、佛山友钢、马鞍山福然德、上海然晟、上海复岁、长春优尼科、福链重工 2022 年度符合小型微利企业的税收优惠政策,适用企业所得税税率为 20%。

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:由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,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。执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

4. 根据《上海市人民政府关于印发<上海市加快经济恢复和重振行动方案>的通知》(沪府规〔2022〕5 号)规定,因受疫情影响,缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的纳税人,可申请减免 2022 年第二、三季度自用房产/土地的房产税、城镇土地使用税,对从事国家限制或不鼓励发展的产业不予减免税。

5. 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号)规定:自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%,抵减应纳税额。根据《税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部、税务总局公告 2022 年第 11 号)、《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告 2019 年 39 号)、《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告 2019 年第 87 号)规定:生产、生活性服务业增值税加计抵减政策,执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按《企业会计准则解释第 16 号》调整后的数据。

### 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          | 264,152.38       | 120,542.25       |
| 银行存款          | 1,253,381,627.37 | 412,295,966.60   |
| 其他货币资金        | 642,125,444.81   | 820,365,156.43   |
| 合计            | 1,895,771,224.56 | 1,232,781,665.28 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                  |                  |
| 存放财务公司存款      |                  |                  |

其他说明

银行存款期末数中有因募集账户三方监管协议相关手续未办理完结，导致受限资金 260,001,805.56 元，因子公司法人变更后未变更银行印章暂时冻结的银行存款 1,060,311.93 元，上述账户均已于 2023 年解除限制。

其他货币资金期末数中银行承兑汇票保证金、票据池保证金和项目保函保证金 642,125,444.81 元。

### 2、交易性金融资产

□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 | 339,065,409.10 | 335,175,881.83 |
| 商业承兑票据 | 140,740,147.82 | 114,863,698.29 |
| 合计     | 479,805,556.92 | 450,039,580.12 |

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额        |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 339,065,409.10 |
| 合计     | 339,065,409.10 |

#### (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 |  |                |
| 商业承兑汇票 |  | 137,479,599.62 |
| 合计     |  | 137,479,599.62 |

## (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 | 484,158,345.00 | 100.00 | 4,352,788.08 | 0.90     | 479,805,556.92 | 453,592,065.63 | 100.00 | 3,552,485.51 | 0.78     | 450,039,580.12 |
| 其中：       |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 银行承兑汇票    | 339,065,409.10 | 70.03  |              |          | 339,065,409.10 | 335,175,881.83 | 73.89  |              |          | 335,175,881.83 |

|        |                |        |              |      |                |                |        |              |      |                |
|--------|----------------|--------|--------------|------|----------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 145,092,935.90 | 29.97  | 4,352,788.08 | 3.00 | 140,740,147.82 | 118,416,183.80 | 26.11  | 3,552,485.51 | 3.00 | 114,863,698.29 |
| 合计     | 484,158,345.00 | 100.00 | 4,352,788.08 | 0.90 | 479,805,556.92 | 453,592,065.63 | 100.00 | 3,552,485.51 | 0.78 | 450,039,580.12 |

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: 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 (%) |
| 商业承兑汇票组合 | 145,092,935.90 | 4,352,788.08 | 3.00     |
| 合计       | 145,092,935.90 | 4,352,788.08 | 3.00     |

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 |              |
| 商业承兑汇票 | 3,552,485.51 | 800,302.57 |       |       | 4,352,788.08 |
| 合计     | 3,552,485.51 | 800,302.57 |       |       | 4,352,788.08 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄         | 期末账面余额           |
|------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |
| 一年以内       | 1,459,379,438.12 |
| 1 年以内小计    | 1,459,379,438.12 |
| 1 至 2 年    | 5,562,103.96     |
| 2 至 3 年    | 828.82           |
| 3 年以上      | 1,921,490.90     |
| 合计         | 1,466,863,861.80 |

## (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 |                  |        |               |          |                  |                  |        |               |          |                  |
| 其中：       |                  |        |               |          |                  |                  |        |               |          |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 1,466,863,861.80 | 100.00 | 47,371,919.62 | 3.23     | 1,419,491,942.18 | 1,358,220,762.97 | 100.00 | 42,838,124.81 | 3.15     | 1,315,382,638.16 |
| 其中：       |                  |        |               |          |                  |                  |        |               |          |                  |
| 合计        | 1,466,863,861.80 | /      | 47,371,919.62 | /        | 1,419,491,942.18 | 1,358,220,762.97 | /      | 42,838,124.81 | /        | 1,315,382,638.16 |

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: 账龄

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 | 1,459,379,438.12 | 43,781,383.13 | 3.00     |
| 1-2 年 | 5,562,103.96     | 1,668,631.18  | 30.00    |
| 2-3 年 | 828.82           | 414.41        | 50.00    |
| 3 年以上 | 1,921,490.90     | 1,921,490.90  | 100.00   |
| 合计    | 1,466,863,861.80 | 47,371,919.62 | 3.23     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 42,838,124.81 | 4,533,794.81 |       |       |      | 47,371,919.62 |
| 合计        | 42,838,124.81 | 4,533,794.81 |       |       |      | 47,371,919.62 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称            | 期末余额           | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|-----------------|----------------|---------------------|--------------|
| 新程汽车工业有限公司      | 121,809,912.87 | 8.30                | 3,654,297.39 |
| 昆山达亚汽车零部件有限公司   | 81,845,275.34  | 5.58                | 2,455,358.26 |
| 浙江博汇汽车部件有限公司    | 60,452,052.22  | 4.12                | 1,813,561.57 |
| 无锡市振华汽车部件股份有限公司 | 44,539,488.34  | 3.04                | 1,336,184.65 |



|                |                |       |               |
|----------------|----------------|-------|---------------|
| 上海屹丰汽车模具制造有限公司 | 43,161,718.85  | 2.94  | 1,294,851.57  |
| 合计             | 351,808,447.62 | 23.98 | 10,554,253.44 |

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 | 339,417,620.43 | 235,710,132.47 |
| 合计     | 339,417,620.43 | 235,710,132.47 |

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

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

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         |
|--------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,124,663,118.50 |
| 合计     | 2,124,663,118.50 |

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 | 656,350,078.41 | 100.00 | 1,196,469,239.75 | 100.00 |

|    |                |        |                  |        |
|----|----------------|--------|------------------|--------|
| 合计 | 656,350,078.41 | 100.00 | 1,196,469,239.75 | 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(%) |
|----------------|----------------|--------------------|
| 上海本钢冶金科技有限公司   | 161,262,541.64 | 24.57              |
| 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 93,048,748.25  | 14.18              |
| 鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司 | 73,976,190.56  | 11.27              |
| 上海宝钢钢材贸易有限公司   | 72,477,373.98  | 11.04              |
| 首钢股份公司迁安钢铁公司   | 39,423,133.11  | 6.01               |
| 合计             | 440,187,987.54 | 67.07              |

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 | 1,466,919.97 | 1,167,786.09 |
| 合计    | 1,466,919.97 | 1,167,786.09 |

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****(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   |              |
| 一年以内    | 1,232,969.05 |
| 1 年以内小计 | 1,232,969.05 |
| 1 至 2 年 | 183,865.47   |
| 2 至 3 年 | 284,468.29   |
| 3 年以上   | 8,552.85     |
| 合计      | 1,709,855.66 |

**(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       |
|-------|--------------|--------------|
| 暂付款项  | 1,323,621.81 | 1,115,592.60 |
| 押金保证金 | 386,233.85   | 190,058.85   |
| 合计    | 1,709,855.66 | 1,305,651.45 |

**(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    | 28,754.74    | 101,581.95           | 7,528.67             | 137,865.36 |
| 2022年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |            |
| --转入第二阶段       | -55.16       | 55.16                |                      |            |
| --转入第三阶段       |              | -853.41              | 853.41               |            |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |            |

|                   |           |            |            |            |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------|
| —转回第一阶段           |           |            |            |            |
| 本期计提              | 8,289.47  | -45,624.06 | 162,404.92 | 125,070.33 |
| 本期转回              |           |            |            |            |
| 本期转销              |           |            |            |            |
| 本期核销              |           |            | -20,000.00 | -20,000.00 |
| 其他变动              |           |            |            |            |
| 2022年12月31日<br>余额 | 36,989.05 | 55,159.64  | 150,787.00 | 242,935.69 |

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

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额      |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 20,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(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   |
|-----------------|-------|------------|------|---------------------|------------|
| 重庆泰欧铝业有限公司      | 暂付款项  | 375,531.66 | 1年以内 | 21.96               | 11,265.95  |
| 重庆平洋工贸有限公司      | 押金保证金 | 200,000.00 | 1年以内 | 11.70               | 6,000.00   |
| 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司 | 暂付款项  | 157,818.72 | 2-3年 | 9.23                | 78,909.36  |
| 上海河钢华东贸易有限公司    | 暂付款项  | 130,044.73 | 1-2年 | 7.60                | 39,013.42  |
| 上海宝冶集团有限公司      | 押金保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 5.85                | 3,000.00   |
| 合计              |       | 963,395.11 |      | 56.34               | 138,188.73 |

## (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     | 965,366,888.53   | 4,683,693.09      | 960,683,195.44   | 1,067,470,415.08 | 5,161,814.96      | 1,062,308,600.12 |
| 在产品     |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| 库存商品    | 152,423,645.27   | 488,584.09        | 151,935,061.18   | 207,871,898.07   | 114,372.84        | 207,757,525.23   |
| 周转材料    | 4,090,804.68     |                   | 4,090,804.68     | 3,561,063.30     |                   | 3,561,063.30     |
| 消耗性生物资产 |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| 合同履约成本  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| 发出商品    | 83,925,332.60    | 357,398.87        | 83,567,933.73    | 107,742,103.51   | 607,147.22        | 107,134,956.29   |
| 委托加工物资  | 21,059,563.59    | 1,847,553.39      | 19,212,010.20    | 24,205,119.66    | 394,492.26        | 23,810,627.40    |
| 合计      | 1,226,866,234.67 | 7,377,229.44      | 1,219,489,005.23 | 1,410,850,599.62 | 6,277,827.28      | 1,404,572,772.34 |

## (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    | 5,161,814.96 | 4,683,693.09 |    | 5,161,814.96 |    | 4,683,693.09 |
| 库存商品   | 114,372.84   | 488,584.09   |    | 114,372.84   |    | 488,584.09   |
| 发出商品   | 607,147.22   | 357,398.87   |    | 607,147.22   |    | 357,398.87   |
| 委托加工物资 | 394,492.26   | 1,847,553.39 |    | 394,492.26   |    | 1,847,553.39 |
| 合计     | 6,277,827.28 | 7,377,229.44 |    | 6,277,827.28 |    | 7,377,229.44 |

## (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     |               |               |
| 待抵扣增值税进项税额 | 9,665,728.79  | 22,917,502.83 |
| 待认证增值税进项税额 | 12,976,381.51 | 11,974,749.60 |
| 预缴企业所得税    | 8,712.64      | 236.83        |
| 合计         | 22,650,822.94 | 34,892,489.26 |

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             |               |       |      |               |
| 2.本期增加金额           | 14,269,260.67 |       |      | 14,269,260.67 |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 14,269,260.67 |       |      | 14,269,260.67 |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4.期末余额             | 14,269,260.67 |       |      | 14,269,260.67 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1.期初余额             |               |       |      |               |
| 2.本期增加金额           | 475,642.02    |       |      | 475,642.02    |
| (1) 计提或摊销          | 59,455.25     |       |      | 59,455.25     |
| (2) 固定资产转入         | 416,186.77    |       |      | 416,186.77    |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |



|          |               |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| (1) 处置   |               |  |  |               |
| (2) 其他转出 |               |  |  |               |
| 4.期末余额   | 475,642.02    |  |  | 475,642.02    |
| 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 | 13,793,618.65 |  |  | 13,793,618.65 |
| 2.期初账面价值 |               |  |  |               |

## (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   | 376,477,689.80 | 412,383,852.53 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 376,477,689.80 | 412,383,852.53 |

其他说明：

□适用 √不适用

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 电子及其他设备      | 合计             |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |              |                |
| 1.期初余额     | 310,857,153.31 | 332,046,419.03 | 19,367,829.17 | 5,349,872.49 | 667,621,274.00 |
| 2.本期增加金额   |                | 19,880,220.84  | 2,804,317.29  | 453,192.31   | 23,137,730.44  |
| (1) 购置     |                | 2,312,211.99   | 2,804,317.29  | 453,192.31   | 5,569,721.59   |
| (2) 在建工程转入 |                | 17,568,008.85  |               |              | 17,568,008.85  |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |              |                |
|            |                |                |               |              |                |
| 3.本期减少金额   | 14,269,260.67  | 2,786,324.78   | 1,189,033.85  | 2,392.31     | 18,247,011.61  |
| (1) 处置     |                | 2,786,324.78   | 1,189,033.85  | 2,392.31     | 3,977,750.94   |

|                  |                |                |               |              |                |
|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 或报废              |                |                |               |              |                |
| 2) 转出至投资性<br>房地产 | 14,269,260.67  |                |               |              | 14,269,260.67  |
| 4.期末余额           | 296,587,892.64 | 349,140,315.09 | 20,983,112.61 | 5,800,672.49 | 672,511,992.83 |
| <b>二、累计折旧</b>    |                |                |               |              |                |
| 1.期初余额           | 92,796,021.75  | 145,236,170.36 | 13,743,351.48 | 3,461,877.88 | 255,237,421.47 |
| 2.本期增加<br>金额     | 14,906,656.81  | 27,734,560.92  | 1,632,992.92  | 717,721.06   | 44,991,931.71  |
| (1) 计提           | 14,906,656.81  | 27,734,560.92  | 1,632,992.92  | 717,721.06   | 44,991,931.71  |
| 3.本期减少<br>金额     | 416,186.77     | 2,647,008.54   | 1,129,582.15  | 2,272.69     | 4,195,050.15   |
| (1) 处置<br>或报废    |                | 2,647,008.54   | 1,129,582.15  | 2,272.69     | 3,778,863.38   |
| 2) 转出至投资性<br>房地产 | 416,186.77     |                |               |              | 416,186.77     |
| 4.期末余额           | 107,286,491.79 | 170,323,722.74 | 14,246,762.25 | 4,177,326.25 | 296,034,303.03 |
| <b>三、减值准备</b>    |                |                |               |              |                |
| 1.期初余额           |                |                |               |              |                |
| 2.本期增加<br>金额     |                |                |               |              |                |
| (1) 计提           |                |                |               |              |                |
| 3.本期减少<br>金额     |                |                |               |              |                |
| (1) 处置<br>或报废    |                |                |               |              |                |
| 4.期末余额           |                |                |               |              |                |
| <b>四、账面价值</b>    |                |                |               |              |                |
| 1.期末账面<br>价值     | 189,301,400.85 | 178,816,592.35 | 6,736,350.36  | 1,623,346.24 | 376,477,689.80 |
| 2.期初账面<br>价值     | 218,061,131.56 | 186,810,248.67 | 5,624,477.69  | 1,887,994.61 | 412,383,852.53 |

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

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 | 253,257,849.73 | 19,762,100.92 |
| 工程物资 |                |               |
| 合计   | 253,257,849.73 | 19,762,100.92 |

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          |
| 公司本部-顾村建设项目             | 71,539,795.85  |      | 71,539,795.85  | 13,489,832.45 |      | 13,489,832.45 |
| 新能源汽车板生产基地项目            | 67,282,534.59  |      | 67,282,534.59  |               |      |               |
| 新能源汽车铝压铸建设项目            | 52,935,181.17  |      | 52,935,181.17  |               |      |               |
| 重庆福然德-数控板料开卷落料线及软件 v1.0 | 26,548,672.56  |      | 26,548,672.56  |               |      |               |
| 公司本部-落料线设备              | 12,800,000.00  |      | 12,800,000.00  |               |      |               |
| 公司本部-落料线、摆剪线、纵剪线及基建工程   | 1,329,466.25   |      | 1,329,466.25   | 102,900.24    |      | 102,900.24    |
| 其他零星工程和设备               | 20,822,199.31  |      | 20,822,199.31  | 6,169,368.23  |      | 6,169,368.23  |
| 合计                      | 253,257,849.73 |      | 253,257,849.73 | 19,762,100.92 |      | 19,762,100.92 |

**(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      |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| 公司本部-顾村建设项目         | 200,000,000.00 | 13,489,832.45 | 58,049,963.40 |            |          | 71,539,795.85 | 41.52          | 40.00 | 43,344.36 | 43,344.36    | 3.20%       | 自有资金、银行借款 |
| 公司本部-落料线设备          | 16,000,000.00  |               | 12,800,000.00 |            |          | 12,800,000.00 | 80.00          | 80.00 |           |              |             | 自有资金      |
| 公司本部-落料线、摆线、纵线及建设工程 | 44,325,500.00  | 102,900.24    | 1,226,566.01  |            |          | 1,329,466.25  | 64.28          | 60.00 |           |              |             | 自有资金      |
| 重庆福然数控料开卷线及软件v1.0   | 30,000,000.00  |               | 26,548,672.56 |            |          | 26,548,672.56 | 88.50          | 90.00 |           |              |             | 自有资金      |
| 新能源汽车生产基地项目         | 195,000,000.00 |               | 67,282,534.59 |            |          | 67,282,534.59 | 34.50          | 30.00 |           |              |             | 自有资金、募集资金 |

|              |                |               |                |  |               |                |       |       |           |           |  |           |
|--------------|----------------|---------------|----------------|--|---------------|----------------|-------|-------|-----------|-----------|--|-----------|
| 新能源汽车铝压铸建设项目 | 260,000,000.00 |               | 67,420,245.34  |  | 14,485,064.17 | 52,935,181.17  | 25.93 | 20.00 |           |           |  | 自有资金、募集资金 |
| 合计           | 745,325,500.00 | 13,592,732.69 | 233,327,981.90 |  | 14,485,064.17 | 232,435,650.42 |       |       | 43,344.36 | 43,344.36 |  | /         |

## (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       |               | 合计            |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |               |
| 1.期初余额   | 17,592,232.30 | 17,592,232.30 |
| 2.本期增加金额 | 341,659.74    | 341,659.74    |
| 租入       | 341,659.74    | 341,659.74    |
| 3.本期减少金额 | 1,740,383.56  | 1,740,383.56  |
| 处置       | 1,740,383.56  | 1,740,383.56  |
| 4.期末余额   | 16,193,508.48 | 16,193,508.48 |
| 二、累计折旧   |               |               |
| 1.期初余额   | 2,057,934.24  | 2,057,934.24  |
| 2.本期增加金额 | 2,059,343.04  | 2,059,343.04  |
| (1)计提    | 2,059,343.04  | 2,059,343.04  |
| 3.本期减少金额 | 1,740,383.56  | 1,740,383.56  |
| (1)处置    | 1,740,383.56  | 1,740,383.56  |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 4.期末余额   | 2,376,893.72  | 2,376,893.72  |
| 三、减值准备   |               |               |
| 1.期初余额   |               |               |
| 2.本期增加金额 |               |               |
| (1)计提    |               |               |
|          |               |               |
| 3.本期减少金额 |               |               |
| (1)处置    |               |               |
|          |               |               |
| 4.期末余额   |               |               |
| 四、账面价值   |               |               |
| 1.期末账面价值 | 13,816,614.76 | 13,816,614.76 |
| 2.期初账面价值 | 15,534,298.06 | 15,534,298.06 |

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术 | 软件         | 合计             |
|-----------|----------------|-----|-------|------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |     |       |            |                |
| 1.期初余额    | 151,426,699.55 |     |       | 523,076.95 | 151,949,776.50 |
| 2.本期增加金额  | 14,485,064.17  |     |       |            | 14,485,064.17  |
| (1)购置     |                |     |       |            |                |
| (2)内部研发   |                |     |       |            |                |
| (3)企业合并增加 |                |     |       |            |                |
| (4)在建工程转入 | 14,485,064.17  |     |       |            | 14,485,064.17  |
| 3.本期减少金额  |                |     |       |            |                |
| (1)处置     |                |     |       |            |                |
| 4.期末余额    | 165,911,763.72 |     |       | 523,076.95 | 166,434,840.67 |
| 二、累计摊销    |                |     |       |            |                |
| 1.期初余额    | 20,688,845.52  |     |       | 523,076.95 | 21,211,922.47  |
| 2.本期增加金额  | 4,060,551.02   |     |       |            | 4,060,551.02   |
| (1)计提     | 4,060,551.02   |     |       |            | 4,060,551.02   |
| 3.本期减少金额  |                |     |       |            |                |
| (1)处置     |                |     |       |            |                |
| 4.期末余额    | 24,749,396.54  |     |       | 523,076.95 | 25,272,473.49  |
| 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 | 141,162,367.18 |  |  |  | 141,162,367.18 |
| 2.期初账面价值 | 130,737,854.03 |  |  |  | 130,737,854.03 |

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 0.00

## (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

## 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    | 59,344,872.83  | 14,763,558.35 | 52,806,302.96 | 13,156,703.24 |
| 内部交易未实现利润 | 7,368,801.37   | 1,842,200.34  | 2,415,903.64  | 599,391.57    |
| 可抵扣亏损     | 14,237,087.20  | 3,559,271.80  | 10,540,805.20 | 2,635,201.30  |
| 政府补助      | 2,370,796.44   | 592,699.11    | 2,673,451.32  | 668,362.82    |
| 租赁合同      | 17,708,679.74  | 4,427,169.45  | 16,604,874.12 | 4,151,218.53  |
| 合计        | 101,030,237.58 | 25,184,899.05 | 85,041,337.24 | 21,210,877.46 |

## (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  |               |              |               |              |
| 租赁合同            | 13,816,614.76 | 3,454,153.70 | 14,677,637.72 | 3,669,409.43 |
| 合计              | 13,816,614.76 | 3,454,153.70 | 14,677,637.72 | 3,669,409.43 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|
|        | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 |      |      |      |      |      |      |



|        |               |  |               |               |               |
|--------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 合同履行成本 |               |  |               |               |               |
| 应收退货成本 |               |  |               |               |               |
| 合同资产   |               |  |               |               |               |
| 预付设备款  | 37,186,954.42 |  | 37,186,954.42 | 27,319,336.28 | 27,319,336.28 |
| 合计     | 37,186,954.42 |  | 37,186,954.42 | 27,319,336.28 | 27,319,336.28 |

其他说明：  
无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款    |                |                |
| 抵押借款    |                |                |
| 保证借款    | 50,000,000.00  |                |
| 信用借款    | 5,000,000.00   | 2,520,000.00   |
| 利息调整    | 44,444.00      | 3,931.20       |
| 贴现取得的借款 | 428,579,599.62 | 203,869,701.66 |
| 合计      | 483,624,043.62 | 206,393,632.86 |

短期借款分类的说明：  
无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 9,753,928.52     |                  |
| 银行承兑汇票 | 1,925,040,000.00 | 2,645,373,596.75 |
| 合计     | 1,934,793,928.52 | 2,645,373,596.75 |

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           |
|----------|----------------|----------------|
| 材料款      | 48,922,571.37  | 69,999,330.99  |
| 运费       | 51,057,819.63  | 37,848,758.92  |
| 工程设备款    | 22,066,246.90  | 17,093,819.97  |
| 加工费及其他费用 | 3,275,978.95   | 5,032,408.66   |
| 合计       | 125,322,616.85 | 129,974,318.54 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用  不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 164,642,394.79 | 153,139,459.07 |
| 合计   | 164,642,394.79 | 153,139,459.07 |

#### (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         | 9,731,626.24  | 75,273,893.24 | 73,408,395.70 | 11,597,123.78 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 534,628.51    | 7,077,713.65  | 7,083,293.37  | 529,048.79    |
| 三、辞退福利         | 122,282.00    |               | 122,282.00    |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |               |
| 合计             | 10,388,536.75 | 82,351,606.89 | 80,613,971.07 | 12,126,172.57 |

## (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 | 9,264,580.45 | 60,910,766.21 | 59,534,601.63 | 10,640,745.03 |
| 二、职工福利费       |              | 6,255,635.59  | 6,255,635.59  | -             |
| 三、社会保险费       | 342,739.93   | 4,707,284.54  | 4,264,182.30  | 785,842.17    |
| 其中：医疗保险费      | 329,775.31   | 4,482,266.96  | 4,042,669.69  | 769,372.58    |
| 工伤保险费         | 12,956.42    | 213,552.49    | 210,039.32    | 16,469.59     |
| 生育保险费         | 8.20         | 11,465.09     | 11,473.29     | -             |
| 四、住房公积金       | 118,323.72   | 2,751,911.77  | 2,734,077.49  | 136,158.00    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,982.14     | 499,225.13    | 470,828.69    | 34,378.58     |
| 六、短期带薪缺勤      | 0.00         |               |               | -             |
| 七、短期利润分享计划    |              |               |               |               |
| 八、其他          | 0.00         | 149,070.00    | 149,070.00    | -             |
| 合计            | 9,731,626.24 | 75,273,893.24 | 73,408,395.70 | 11,597,123.78 |

## (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 | 517,794.43 | 6,856,779.43 | 6,861,556.93 | 513,016.93 |
| 2、失业保险费  | 16,834.08  | 220,934.22   | 221,736.44   | 16,031.86  |
| 3、企业年金缴费 |            |              |              |            |
| 合计       | 534,628.51 | 7,077,713.65 | 7,083,293.37 | 529,048.79 |

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          |
|-------|---------------|---------------|
| 企业所得税 | 35,675,752.77 | 55,400,349.63 |
| 增值税   | 23,616,229.54 | 1,257,297.56  |
| 房产税   | 613,271.04    | 563,896.47    |
| 印花税   | 1,348,680.96  | 491,680.90    |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 土地使用税     | 466,338.72    | 342,210.02    |
| 代扣代缴个人所得税 | 178,705.12    | 250,504.24    |
| 城市维护建设税   | 1,208,274.40  | 68,725.26     |
| 教育费附加     | 716,216.75    | 40,308.49     |
| 地方教育附加    | 483,067.55    | 26,872.30     |
| 其他        | 78,927.50     | 19,363.29     |
| 合计        | 64,385,464.35 | 58,461,208.16 |

其他说  
无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息  |              |              |
| 应付股利  |              |              |
| 其他应付款 | 3,803,634.40 | 1,317,059.64 |
| 合计    | 3,803,634.40 | 1,317,059.64 |

其他说明：

适用  不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用  不适用

##### 应付股利

###### (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 | 2,084,145.61 | 882,914.03   |
| 应付暂收款 | 1,719,488.79 | 434,145.61   |
| 合计    | 3,803,634.40 | 1,317,059.64 |

###### (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  |            |            |
| 一年内到期的租赁负债  | 165,440.15 | 864,939.89 |
| 合计          | 165,440.15 | 864,939.89 |

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 | 21,403,511.32 | 19,908,129.66 |
| 合计     | 21,403,511.32 | 19,908,129.66 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 质押借款 |              |      |
| 抵押借款 |              |      |
| 保证借款 |              |      |
| 信用借款 | 9,908,870.06 |      |
| 合计   | 9,908,870.06 |      |

长期借款分类的说明：

无

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

##### (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

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 租赁付款额     | 23,569,458.62 | 23,416,926.62 |
| 减：未确认融资费用 | 6,026,219.03  | 6,812,052.54  |
| 合计        | 17,543,239.59 | 16,604,874.08 |

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

**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 | 5,818,080.83 |      | 1,270,233.24 | 4,547,847.59 | 技术改造补助 |
| 合计   | 5,818,080.83 |      | 1,270,233.24 | 4,547,847.59 |        |

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 |
|---------------|--------------|----------|-------------|--------------|------|--------------|-------------|
| 技术改造专项资金      | 3,144,629.51 |          |             | 967,578.36   |      | 2,177,051.15 | 与资产相关       |
| 武汉工业智能化改造专项资金 | 2,673,451.32 |          |             | 302,654.88   |      | 2,370,796.44 | 与资产相关       |
| 合计            | 5,818,080.83 |          |             | 1,270,233.24 |      | 4,547,847.59 |             |

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注七-84 之说明

其他说明：

√适用 □不适用

根据上海市经济信息化委、市财政局《关于下达 2013 年第二批上海市重点技术改造专项资金计划的通知》（沪经信投（2014）83 号），公司 2015 年收到专项补助资金 249.00 万元，2018 年收到专项补助资金 497.98 万元。公司根据购进资产的剩余折旧年限分期摊销计入当期损益。2022 年度计入其他收益金额 96.76 万元。

根据《武汉市工业投资和技术改造专项资金管理办法》《武汉市工业智能化改造专项资金管理办法》、市经信局《关于组织开展 2021 年工业投资和技术改造类专项资金预算编制工作的通知》

等文件，子公司武汉福然德 2021 年收到专项补助资金 285 万元。公司根据购进资产的剩余折旧年限分期摊销计入当期损益。2022 年度计入其他收益金额 30.27 万元。

## 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 | 435,000,000 | 57,829,181  |    |       |    | 57,829,181 | 492,829,181 |

### 其他说明

根据公司二届十三次董事会和 2021 年第一次临时股东大会决议，公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 130,500,000 股。根据中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1629 号），公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 130,500,000 股。根据实际发行及询价情况，公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）股票 57,829,181 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 11.24 元，募集资金总额 649,999,994.44 元，减除发行费用人民币 5,734,490.14 元（不含税）后，募集资金净额为 644,265,504.30 元。其中，计入实收股本 57,829,181.00 元，计入资本公积（股本溢价）586,436,323.30 元，变更后注册资本 492,829,181.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-83 号）。

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

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 | 1,393,497,103.87 | 586,501,531.43 |      | 1,979,998,635.30 |



|        |                  |                |  |                  |
|--------|------------------|----------------|--|------------------|
| 溢价)    |                  |                |  |                  |
| 其他资本公积 |                  |                |  |                  |
| 合计     | 1,393,497,103.87 | 586,501,531.43 |  | 1,979,998,635.30 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加 586,436,323.30 元，详见本财务报表附注七-53 之描述。

本期资本公积增加 65,208.13 元系 2022 年 1 月子公司上海然晟引进新少数股东，导致公司股权稀释所致。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 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 | 135,218,784.02 | 22,825,502.84 |      | 158,044,286.86 |
| 任意盈余公积 |                |               |      |                |
| 储备基金   |                |               |      |                |
| 企业发展基金 |                |               |      |                |
| 其他     |                |               |      |                |
| 合计     | 135,218,784.02 | 22,825,502.84 |      | 158,044,286.86 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司当期实现净利润的 10%计提。

#### 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           | 1,179,935,418.61 | 968,726,222.16 |
| 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            | 1,179,935,418.61 | 968,726,222.16 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 304,956,514.37   | 338,671,581.78 |
| 减：提取法定盈余公积            | 22,825,502.84    | 31,762,385.33  |
| 提取任意盈余公积              |                  |                |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 提取一般风险准备   |                  |                  |
| 应付普通股股利    | 156,600,000.00   | 95,700,000.00    |
| 转作股本的普通股股利 |                  |                  |
| 期末未分配利润    | 1,305,466,430.14 | 1,179,935,418.61 |

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 481,809.10 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。

调整期初未分配利润明细

由于根据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 481,809.10 元。

具体详见本财务报表附注五之 44 说明。

其他说明

经 2022 年 4 月 26 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，公司以总股本 435,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.36 元（含税），共计派发现金红利 156,600,000.00 元

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额             |                  | 上期发生额            |                  |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  | 收入                | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务             | 10,336,004,433.61 | 9,832,986,262.54 | 9,948,208,787.32 | 9,402,692,419.36 |
| 其他业务             | 6,431,121.71      | 1,303,597.41     | 4,853,369.07     | 1,905,606.43     |
| 合计               | 10,342,435,555.32 | 9,834,289,859.95 | 9,953,062,156.39 | 9,404,598,025.79 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 10,339,217,414.30 | 9,833,145,668.79 | 9,951,742,741.30 | 9,404,113,652.80 |

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

## 1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

| 项 目     | 本期数               |                  | 上年同期数            |                  |
|---------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | 收入                | 成本               | 收入               | 成本               |
| 加工配送    | 5,519,415,193.00  | 5,062,686,086.24 | 5,227,398,502.54 | 4,769,954,736.28 |
| 非加工配送   | 4,735,414,475.26  | 4,693,890,427.81 | 4,646,368,299.86 | 4,565,383,681.40 |
| 来料加工及其他 | 84,387,746.04     | 76,569,154.74    | 77,975,938.90    | 68,775,235.12    |
| 小 计     | 10,339,217,414.30 | 9,833,145,668.79 | 9,951,742,741.30 | 9,404,113,652.80 |

## 2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解

| 项 目  | 本期数               |                  | 上年同期数            |                  |
|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入                | 成本               | 收入               | 成本               |
| 华东地区 | 8,173,278,968.88  | 7,838,582,797.07 | 7,882,415,444.79 | 7,503,013,591.22 |
| 东北地区 | 711,766,621.68    | 637,921,993.08   | 674,111,020.51   | 610,699,420.73   |
| 华中地区 | 495,439,093.34    | 451,121,631.28   | 523,236,445.51   | 467,949,392.58   |
| 西南地区 | 449,289,858.82    | 430,572,911.16   | 455,251,722.09   | 425,303,096.28   |
| 其他地区 | 509,442,871.58    | 474,946,336.20   | 416,728,108.40   | 397,148,151.99   |
| 小 计  | 10,339,217,414.30 | 9,833,145,668.79 | 9,951,742,741.30 | 9,404,113,652.80 |

## 3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

| 项 目       | 本期数               | 上年同期数            |
|-----------|-------------------|------------------|
| 在某一时点确认收入 | 10,339,217,414.30 | 9,951,742,741.30 |
| 小 计       | 10,339,217,414.30 | 9,951,742,741.30 |

**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         |
|---------|---------------|---------------|
| 印花税     | 4,270,397.83  | 3,636,768.49  |
| 房产税     | 2,996,709.31  | 3,378,464.68  |
| 土地使用税   | 2,100,790.91  | 1,848,863.80  |
| 城市维护建设税 | 2,935,059.69  | 1,636,268.63  |
| 教育费附加   | 1,724,754.99  | 954,662.06    |
| 地方教育附加  | 1,155,439.19  | 636,313.89    |
| 水利基金及其他 | 773,235.16    | 150,171.15    |
| 合计      | 15,956,387.08 | 12,241,512.70 |

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   | 25,804,479.94 | 22,594,215.29 |
| 业务招待费  | 4,354,181.25  | 5,754,951.83  |
| 办公、差旅费 | 687,673.31    | 871,686.89    |
| 其他     | 1,508,310.42  | 1,650,137.20  |
| 合计     | 32,354,644.92 | 30,870,991.21 |

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       | 23,843,612.68 | 26,242,789.75 |
| 折旧费、无形资产摊销 | 11,834,818.11 | 7,926,059.76  |
| 业务招待费      | 3,829,927.69  | 7,425,761.85  |
| 办公费        | 5,537,070.73  | 3,768,146.85  |
| 差旅、交通费     | 1,767,991.73  | 2,188,933.49  |
| 咨询服务费      | 1,465,252.27  | 2,544,867.57  |
| 其他         | 1,091,080.44  | 5,634,305.31  |
| 合计         | 49,369,753.65 | 55,730,864.58 |

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬       | 1,297,749.94 | 659,043.36   |
| 折旧费、无形资产摊销 | 587,114.64   | 440,335.98   |
| 合计         | 1,884,864.58 | 1,099,379.34 |

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   | 2,560,683.93  | 15,714,046.81 |
| 减：利息收入 | 13,554,610.28 | 12,284,988.60 |
| 汇兑损益   | -1,858.37     | -259.98       |
| 手续费及其他 | 2,504,548.46  | 3,130,440.55  |
| 合计     | -8,491,236.26 | 6,559,238.78  |

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] | 1,270,233.24  | 1,144,127.04  |
| 与收益相关的政府补助[注] | 28,806,708.29 | 26,998,146.59 |
| 代扣个人所得税手续费返还  | 57,370.78     | 29,743.60     |
| 增值税加计抵减       | 448,705.38    | 407,165.24    |
| 合计            | 30,583,017.69 | 28,579,182.47 |

其他说明：

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七-84 之说明

#### 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      |       | 23,370.45  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |       | 457,828.12 |
| 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          |                |            |
| 终止确认的票据贴现息支出    | -24,320,818.05 |            |
| 合计              | -24,320,818.05 | 481,198.57 |

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

#### 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   | -800,302.57   | -616,431.05    |
| 应收账款坏账损失   | -4,533,794.81 | -10,302,382.19 |
| 其他应收款坏账损失  | -125,070.33   | 237,324.20     |
| 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         | -5,459,167.71 | -10,681,489.04 |

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 | -7,377,229.44 | -6,277,827.28 |
| 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 | -7,377,229.44 | -6,277,827.28 |
|----|---------------|---------------|

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 | 83,532.94 | -69,697.21 |
| 合计       | 83,532.94 | -69,697.21 |

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        |              |              |               |
| 赔偿收入        | 1,737,854.25 | 1,486,440.37 | 1,737,854.25  |
| 其他          |              | 205,548.29   |               |
| 合计          | 1,737,854.25 | 1,691,988.66 | 1,737,854.25  |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |       |       |               |
| 其中：固定资产处置   |       |       |               |

|                 |            |            |            |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 损失              |            |            |            |
| 无形资产处<br>置损失    |            |            |            |
| 非货币性资产交换<br>损失  |            |            |            |
| 对外捐赠            | 288,000.00 | 420,000.00 | 288,000.00 |
| 罚款支出            | 57,776.23  | 179,359.02 | 57,776.23  |
| 非流动资产毁损报<br>废损失 | 119.62     |            | 119.62     |
| 其他              | 329.98     | 127,550.59 | 329.98     |
| 合计              | 346,225.83 | 726,909.61 | 346,225.83 |

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 | 106,676,557.24 | 120,840,425.00 |
| 递延所得税费用 | -4,189,277.32  | -6,480,269.79  |
| 合计      | 102,487,279.92 | 114,360,155.21 |

### (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                               | 411,972,245.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用                   | 102,993,061.32 |
| 子公司适用不同税率的影响                       | -951,436.38    |
| 调整以前期间所得税的影响                       |                |
| 非应税收入的影响                           | -309,680.11    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                   | 1,153,878.59   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏<br>损的影响        |                |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性<br>差异或可抵扣亏损的影响 |                |
| 研发费用加计扣除的影响                        | -471,216.15    |
| 其他                                 | 72,672.65      |
| 所得税费用                              | 102,487,279.92 |

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用



**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         |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助中收到的现金 | 28,806,708.29 | 29,848,146.59 |
| 银行存款利息收入   | 13,554,610.28 | 12,284,988.60 |
| 收到往来款      | 2,486,574.76  | 2,986,913.14  |
| 租金收入及其他    | 5,035,440.57  | 2,949,876.54  |
| 合计         | 49,883,333.90 | 48,069,924.87 |

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         |
|-------------|---------------|---------------|
| 付现费用        | 19,668,616.05 | 29,112,755.05 |
| 支付往来款       | 424,204.21    | 3,501,601.41  |
| 因未对账暂时冻结的存款 | 1,060,311.93  |               |
| 财务手续费及其他    | 2,850,654.67  | 3,730,410.67  |
| 合计          | 24,003,786.86 | 36,344,767.13 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额        |
|-------------|-------|--------------|
| 顾村建设项目保函保证金 |       | 1,022,400.00 |
| 合计          |       | 1,022,400.00 |

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

单位：元 币种：人民币

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

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 质押的定期票据保证金及票据池保证金 | 1,641,095,789.38 | 2,292,478,278.51 |
| 拆借款               | 21,528,000.00    | 20,361,832.20    |
| 合计                | 1,662,623,789.38 | 2,312,840,110.71 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

#### (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            |
|------------------------|------------------|------------------|
| 质押的定期票据保证金及票据池保证金      | 1,462,856,077.76 | 2,528,095,138.84 |
| 因募集账户三方监管协议相关手续未办理完结受限 | 260,001,805.56   |                  |
| 拆借款                    | 40,206,305.31    | 35,518,726.98    |
| 上市发行费用                 | 943,396.23       | 5,169,734.63     |
| 偿还租赁负债                 | 899,842.30       | 891,620.78       |
| 合计                     | 1,764,907,427.16 | 2,569,675,221.23 |

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                              | 309,484,965.33 | 340,598,435.34 |
| 加：资产减值准备                         | 7,377,229.44   | 6,277,827.28   |
| 信用减值损失                           | 5,459,167.71   | 10,681,489.04  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 44,991,931.71  | 42,278,802.60  |
| 使用权资产摊销                          | 2,059,343.04   | 2,057,934.24   |
| 无形资产摊销                           | 2,373,087.84   | 3,042,616.66   |
| 长期待摊费用摊销                         |                |                |
| 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） | -83,532.94     | 69,697.21      |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 119.62         |                |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 2,558,825.56   | 15,713,786.83  |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | 24,320,818.05  | -481,198.57    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -3,974,021.59  | -10,149,679.22 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -215,255.73    | 3,669,409.43   |

|                              |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 存货的减少（增加以“－”号填列）             | 168,437,180.06  | -560,948,995.33 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）        | 98,403,666.96   | -485,792,917.78 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）        | -553,842,854.81 | 649,483,774.83  |
| 其他                           | 59,455.25       | 484,372.99      |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 107,410,125.50  | 16,985,355.55   |
| <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                      | 992,583,662.26  | 412,416,508.85  |
| 减：现金的期初余额                    | 412,416,508.85  | 336,220,868.78  |
| 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                 | 580,167,153.41  | 76,195,640.07   |

**(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                        | 992,583,662.26 | 412,416,508.85 |
| 其中：库存现金                     | 264,152.38     | 120,542.25     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 992,319,509.88 | 412,295,966.60 |
| 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              | 992,583,662.26 | 412,416,508.85 |
| 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

## (3) 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 | 2,006,441,573.77 | 3,946,883,224.88 |
| 其中：支付货款     | 2,006,441,573.77 | 3,946,883,224.88 |

## 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 | 642,125,444.81   | 票据保证金、票据池保证金及项目保函保证金              |
| 货币资金 | 260,001,805.56   | 银行存款期末数中有因募集账户三方监管协议相关手续未办理完结导致受限 |
| 货币资金 | 1,060,311.93     | 子公司法人变更后未变更银行印章暂时冻结               |
| 应收票据 | 339,065,409.10   | 质押用于开立银行承兑汇票和未终止确认的应收票据           |
| 固定资产 | 75,895,112.95    | 综合授信抵押                            |
| 无形资产 | 53,090,051.24    | 综合授信抵押                            |
| 合计   | 1,371,238,135.59 |                                   |

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  | -        | -      | 21,238.48 |
| 其中：美元 | 3,049.49 | 6.9646 | 21,238.48 |
| 欧元    |          |        |           |
| 港币    |          |        |           |
| 应收账款  | -        | -      |           |
| 其中：美元 |          |        |           |
| 欧元    |          |        |           |
| 港币    |          |        |           |
| 长期借款  | -        | -      |           |
| 其中：美元 |          |        |           |
| 欧元    |          |        |           |
| 港币    |          |        |           |

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类        | 金额            | 列报项目 | 计入当期损益的金额     |
|-----------|---------------|------|---------------|
| 宝山区财政扶持资金 | 22,570,000.00 | 其他收益 | 22,570,000.00 |
| 招商退税      | 2,852,170.45  | 其他收益 | 2,852,170.45  |
| 政府补贴      | 2,160,000.00  | 其他收益 | 2,160,000.00  |
| 其他        | 1,224,537.84  | 其他收益 | 1,224,537.84  |
| 小计        | 28,806,708.29 |      | 28,806,708.29 |

与资产相关的政府补助

总额法

| 项目         | 期初递延收益       | 本期新增补助 | 本期摊销         | 期末递延收益       | 本期摊销列报项目 | 说明               |
|------------|--------------|--------|--------------|--------------|----------|------------------|
| 技术改造专项资金   | 3,144,629.51 |        | 967,578.36   | 2,177,051.15 | 其他收益     | 上海市重点技术改造专项资金项目  |
| 武汉技术改造专项资金 | 2,673,451.32 |        | 302,654.88   | 2,370,796.44 | 其他收益     | 武汉市工业投资和技术改造专项资金 |
| 小计         | 5,818,080.83 |        | 1,270,233.24 | 4,547,847.59 |          |                  |

本期计入当期损益的政府补助金额为 30,076,941.53 元。

(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

| 公司名<br>称 | 股权取得方式 | 股权取得时点    | 出资额         | 出资比例    |
|----------|--------|-----------|-------------|---------|
| 福链材料     | 设立     | 2022/5/13 | 2,000.00 万元 | 100.00% |
| 福链重工     | 设立     | 2022/7/5  | 550.00 万元   | 55.00%  |

公司投资建立福链材料，已于 2022 年 5 月 13 日完成工商注册，并取得统一社会信用代码为 91310113MABM7732XY 的营业执照。本公司持股比例 100.00%。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司暂未出资。

公司投资建立福链重工，已于 2022 年 7 月 5 日完成工商注册，并取得统一社会信用代码为 91310113MABT1G731F 的营业执照。本公司持股比例 55.00%。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司出资 110.00 万元。

### 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 |            |
| 万汇供应链  | 上海市   | 上海市  | 仓储、加工配送 | 100.00  |    | 同一控制下企业合并  |
| 上海久铄   | 上海市   | 上海市  | 非加工配送   | 100.00  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 重庆福然德  | 重庆市   | 重庆市  | 加工配送    | 100.00  |    | 同一控制下企业合并  |
| 长春福然德  | 长春市   | 长春市  | 加工配送    | 100.00  |    | 同一控制下企业合并  |
| 佛山友钢   | 佛山市   | 佛山市  | 非加工配送   | 100.00  |    | 同一控制下企业合并  |
| 南昌福然德  | 南昌市   | 南昌市  | 非加工配送   | 51.00   |    | 同一控制下企业合并  |
| 上海勤彤   | 上海市   | 上海市  | 非加工配送   | 51.00   |    | 设立         |
| 武汉福然德  | 武汉市   | 武汉市  | 加工配送    | 81.00   |    | 设立         |
| 邯钢福然德  | 开封市   | 开封市  | 加工配送    | 51.00   |    | 设立         |
| 宁德福然德  | 宁德市   | 宁德市  | 加工配送    | 100.00  |    | 设立         |
| 马鞍山福然德 | 马鞍山市  | 马鞍山市 | 非加工配送   | 51.00   |    | 设立         |
| 上海然晟   | 上海市   | 上海市  | 加工配送    | 46.00   |    | 设立         |
| 上海复岁   | 上海市   | 上海市  | 非加工配送   | 100.00  |    | 设立         |
| 上海华汽钢  | 上海市   | 上海市  | 非加工配送   | 100.00  |    | 设立         |
| 长春优尼科  | 长春市   | 长春市  | 非加工配送   | 45.00   |    | 设立         |
| 安徽福然德  | 安徽省   | 安徽省  | 加工配送    | 100.00  |    | 设立         |
| 安徽优尼科  | 安徽省   | 安徽省  | 铝压铸加工   | 100.00  |    | 设立         |
| 福链材料   | 上海市   | 上海市  | 非加工配送   | 100.00  |    | 设立         |
| 福链重工   | 上海市   | 上海市  | 非加工配送   | 55.00   |    | 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

公司投资建立长春优尼科，于 2021 年 3 月 29 日完成工商注册，并取得统一社会信用代码为 91220100MA84J66W5J 的营业执照。本公司持股比例 45.00%，为长春优尼科第一大股东，且长春优尼科执行董事和总理由公司委派。故仍纳入公司合并范围内。

根据子公司上海然晟 2021 年 1 月 15 日临时股东会决议，上海然晟注册资本从 2,300.00 万元增至 5,000.00 万元。公司认缴上海然晟注册资本 1,127 万，占比 46%，为持股第一大股东。上海然晟执行董事、总理由公司委派。故仍纳入公司合并范围内。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、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. 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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 23.98%（2021 年 12 月 31 日：20.53%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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  | 493,532,913.68   | 495,776,971.97   | 484,981,055.64   | 316,802.24   | 10,479,114.09 |
| 应付票据  | 1,934,793,928.52 | 1,934,793,928.52 | 1,934,793,928.52 |              |               |
| 应付账款  | 125,322,616.85   | 125,322,616.85   | 125,322,616.85   |              |               |
| 其他应付款 | 3,803,634.40     | 3,803,634.40     | 3,803,634.40     |              |               |
| 租赁合同  | 17,708,679.74    | 23,745,234.62    | 165,440.15       | 4,055,353.08 | 19,524,441.39 |
| 小 计   | 2,575,161,773.19 | 2,583,442,386.36 | 2,549,066,675.56 | 4,372,155.32 | 30,003,555.48 |

(续上表)

| 项 目   | 期初数              |                  |                  |              |               |
|-------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|       | 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  | 206,393,632.86   | 206,422,461.66   | 206,422,461.66   |              |               |
| 应付票据  | 2,645,373,596.75 | 2,645,373,596.75 | 2,645,373,596.75 |              |               |
| 应付账款  | 129,974,318.54   | 129,974,318.54   | 129,974,318.54   |              |               |
| 其他应付款 | 1,317,059.64     | 1,317,059.64     | 1,317,059.64     |              |               |
| 租赁合同  | 17,469,813.97    | 24,287,716.92    | 870,790.30       | 3,252,350.90 | 20,164,575.72 |

|     |                  |                  |                  |              |               |
|-----|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| 小 计 | 3,000,528,421.76 | 3,007,375,153.51 | 2,983,958,226.89 | 3,252,350.90 | 20,164,575.72 |
|-----|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|

### (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。

#### 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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七-82 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     |            |            | 合计 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|----|
|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 |    |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |            |            |    |
| (一) 交易性金融资产                 |            |            |            |    |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            |            |            |    |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |            |    |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |            |    |
| (3) 衍生金融资产                  |            |            |            |    |
| 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         |  |  |                |                |
| 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                 |  |  | 339,417,620.43 | 339,417,620.43 |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>      |  |  | 339,417,620.43 | 339,417,620.43 |
| (七) 交易性金融负债                |  |  |                |                |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |  |  |                |                |
| 其中：发行的交易性债券                |  |  |                |                |
| 衍生金融负债                     |  |  |                |                |
| 其他                         |  |  |                |                |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |                |                |
|                            |  |  |                |                |
|                            |  |  |                |                |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>      |  |  |                |                |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>        |  |  |                |                |
| (一) 持有待售资产                 |  |  |                |                |
|                            |  |  |                |                |
|                            |  |  |                |                |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>     |  |  |                |                |
|                            |  |  |                |                |
|                            |  |  |                |                |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>     |  |  |                |                |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

对于公司持有的银行承兑汇票，采用票面金额确定其公允价值。

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注九-1 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                   |
|---------------|-------------------------------|
| 郝昌兰           | 崔建华妻子                         |
| 沈红燕           | 崔建兵妻子                         |
| 崔倩            | 崔建华、郝昌兰之女、副总经理、董事会秘书          |
| 崔伟            | 崔建华、郝昌兰之子                     |
| 崔建美           | 崔建华妹妹                         |
| 张兵            | 崔建美丈夫、上海行盛投资合伙企业（有限合伙）合伙人     |
| 上海百营钢铁集团有限公司  | 崔建华持股 90%，任执行董事；崔建兵持股 10%，任监事 |
| 上海新杨行经济发展有限公司 | 郝昌兰持股 80%；沈红燕持股 20%，任执行董事；公   |

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
|                   | 司高级管理人员张海兵任监事              |
| 上海钢银电子商务股份有限公司    | 独立董事朱军红持股 2.41%；任董事长、法定代表人 |
| 上海钢联电子商务股份有限公司    | 独立董事朱军红持股 4.65%；任董事长、法定代表人 |
| 上海铁炬机械设备有限公司      | 上海钢银电子商务股份有限公司子公司          |
| 上海九重金供应链管理有限公司    | 上海钢银电子商务股份有限公司子公司          |
| 江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司 | 子公司南昌福然德的少数股东              |

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        | 上期发生额        |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 上海铁炬机械设备有限公司   | 采购材料   | 8,611,411.13 | 3,207,329.79 |
| 上海钢银电子商务股份有限公司 | 采购材料   | 438,353.92   | 657,946.49   |
| 上海钢联电子商务股份有限公司 | 接受服务   | 47,735.84    |              |
| 合计             |        | 9,097,500.89 | 3,865,276.28 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方               | 关联交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 上海钢银电子商务股份有限公司    | 销售材料   | 136,722,403.89 | 116,500,383.59 |
| 江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司 | 销售材料   | 4,647,598.25   | 8,360,599.75   |
| 上海九重金供应链管理有限公司    | 销售材料   | 5,654,796.96   | 1,181,170.52   |
| 上海铁炬机械设备有限公司      | 销售材料   | 84,080.97      | 283,012.39     |
| 合计                |        | 147,108,880.07 | 126,325,166.25 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------------|--------|------------|------------|
| 上海百营钢铁集团有限公司 | 房租     | 725,540.54 | 725,540.78 |
| 合计           |        | 725,540.54 | 725,540.78 |

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

2022 年度

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 本期数                                       |                             |             |          |
|--------------|--------|---|-----------------------------|-------------|----------|
|              |        | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 确认使用权资产的租赁                  |             |          |
|              |        |   | 支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额） | 增加的租赁负债本金金额 | 确认的利息支出  |
| 上海百营钢铁集团有限公司 | 房租     |   | 725,540.54                  |             | 2,802.16 |

## (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 |
|---|------------------|------------|------------|------------|
| 崔建华、崔倩、福然德股份有限公司、上海百营钢铁集团有限公司[注 1]            | 480,000,000.00   | 2021.11.4  | 2023.11.3  | 否          |
| 上海新杨行经济发展有限公司、崔建华、郝昌兰、崔伟、上海百营钢铁集团有限公司、崔燕[注 2] | 300,000,000.00   | 2021.9.3   | 2026.9.3   | 否          |
| 崔建华[注 3]                                      | 501,780,000.00   | 2022.8.30  | 2024.8.30  | 否          |
| 崔建华[注 4]                                      | 330,000,000.00   | 2022.11.14 | 2024.2.17  | 否          |
| 崔建华[注 5]                                      | 160,000,000.00   | 2022.10.26 | 2023.9.22  | 否          |
| 崔建华、重庆福然德汽车部件有限公司[注 6]                        | 100,000,000.00   | 2021.10.15 | 2022.10.14 | 是          |
| 上海百营钢铁集团有限公司、崔建兵、崔建华[注 7]                     | 1,000,000,000.00 | 2022.8.30  | 2023.8.30  | 否          |
| 崔建华[注 8]                                      | 250,000,000.00   | 2022.12.16 | 2023.12.15 | 否          |
| 崔建华、郝昌兰[注 9]                                  | 150,000,000.00   | 2022.8.18  | 2023.7.15  | 否          |
| 崔建华、郝昌兰[注 10]                                 | 150,000,000.00   | 2022.10.12 | 2024.12.31 | 否          |
| 崔建华、郝昌兰、崔伟、崔建兵、沈红燕[注 11]                      | 153,800,000.00   | 2020.6     | 2023.6     | 否          |
| 崔建华、郝昌兰[注 12]                                 | 200,000,000.00   | 2022.2     | 2023.1.24  | 否          |
| 崔建华、郝昌兰[注 13]                                 | 100,000,000.00   | 2022.11.24 | 2023.11.23 | 否          |
| 崔建华[注 14]                                     | 100,000,000.00   | 2020.9.16  | 2025.9.15  | 否          |
| 崔建华[注 15]                                     | 49,700,000.00    | 2022.8     | 2023.1     | 否          |
| 崔建华[注 16]                                     | 300,000,000.00   | 2022.11.21 | 2027.11.20 | 否          |
| 崔建华[注 17]                                     | 100,000,000.00   | 2021.7.22  | 2022.7.21  | 是          |
| 崔建华[注 18]                                     | 100,000,000.00   | 2021.12.15 | 2022.12.14 | 是          |

关联担保情况说明



√适用 □不适用

[注 1]崔建华与北京银行股份有限公司上海分行签订《最高额融资合同》下的《最高额保证合同》，崔倩与北京银行股份有限公司上海分行签订《最高额融资合同》下的《最高额抵押合同》，福然德股份有限公司与北京银行股份有限公司上海分行签订《最高额融资合同》下的《最高额抵押合同》，以及上海百营钢铁集团有限公司与北京银行股份有限公司上海分行签订《最高额融资合同》下的《最高额保证合同》，共同为公司在 2021 年 11 月 4 日至 2023 年 11 月 3 日期间内向该行取得 48,000.00 万元的债务提供最高额抵押担保，截至 2022 年 12 月 31 日，公司在上述合同下的应付票据余额为 25,434.50 万元

[注 2]崔建华、郝昌兰夫妇与华夏银行普陀分行签订《最高额融资合同》下的《个人最高额保证合同》，崔建华、郝昌兰、崔伟、崔燕与华夏银行普陀分行分别签订《最高额融资合同》下的《个人最高额抵押合同》，上海新杨行经济发展有限公司与华夏银行普陀分行签订《最高额融资合同》下的《最高额抵押合同》，以及上海百营钢铁集团有限公司与华夏银行普陀分行签订《最高额融资合同》下的《最高额保证合同》，共同为公司在 2021 年 9 月 3 日至 2026 年 9 月 3 日期间内向该行取得 30,000.00 万元的债务提供最高额抵押担保，截至 2022 年 12 月 31 日，公司在上述合同下的应付票据余额为 7,150.00 万元

[注 3]崔建华与中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行签订《银行承兑额度协议》下的《最高额保证合同》，为公司在 2022 年 8 月 30 日至 2024 年 8 月 30 日内向该行取得了 50,178.00 万的债务提供了最高额保证。截至 2022 年 12 月 31 日，公司在上述合同下的应付票据余额为 9,800.00 万元

[注 4]崔建华与上海银行股份有限公司徐汇支行签订的《最高额保证合同》，为公司在 2022 年 11 月 14 日至 2024 年 2 月 17 日内向该行取得了 33,000.00 万的债务提供了最高额保证

[注 5]崔建华与中国进出口银行上海分行签订《贸易金融授信业务总协议》下的《最高额保证合同》为公司在 2022 年 10 月 26 日至 2023 年 9 月 22 日期间内向该行取得 16,000.00 万元的债务提供最高债权额度担保，截至 2022 年 12 月 31 日，公司在上述合同下的应付票据余额为 2,400.00 万元

[注 6]重庆福然德汽车部件有限公司、崔建华与南京银行股份有限公司上海分行签订《最高债权额度合同》为公司在 2021 年 10 月 15 日至 2022 年 10 月 14 日期间内向该行取得 10,000.00 万元的债务提供最高债权额度担保，截至 2022 年 12 月 31 日，公司在上述合同下的应付票据余额为 5,999.50 万元

[注 7]上海百营钢铁集团有限公司、崔建华、崔建兵与宁波通商银行上海分行签订《综合授信额度合同》下的《最高额保证合同》，共同为公司在 2022 年 8 月 30 日至 2023 年 8 月 30 日内向该行取得的 100,000.00 万元的债务提供最高额保证。截至 2022 年 12 月 31 日，公司在上述合同下的应付票据余额为 14,502.00 万元

[注 8]崔建华与上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行签订《最高额融资合同》为公司在

2021年10月13日至2022年10月12日期间内向该行取得25,000.00万元的债务提供最高债权额度担保，截至2022年12月31日，公司在上述合同下的应付票据余额为3,010.00万元

[注9]崔建华、郝昌兰夫妇与兴业银行股份有限公司上海宝山分行签订《额度授信合同》下的《最高额保证合同》，为公司在2022年8月18日至2023年7月15日内向该行取得了15,000.00万的债务提供了最高额保证。截至2022年12月31日，公司在上述合同下的应付票据余额为14,980.00万元

[注10]崔建华、郝昌兰夫妇与中信银行上海分行签订《最高额保证合同》，为公司在2022年10月12日至2024年12月31日内向该行取得了15,000.00万元的债务提供了最高额保证。截至2022年12月31日，公司在上述合同下的应付票据余额为3,500.00万元

[注11]崔建华、郝昌兰、崔建兵、沈红燕与光大银行上海宝山支行签订《综合授信协议》下的《最高额保证合同》，崔建华、郝昌兰、崔伟与光大银行上海宝山支行签订《综合授信协议》下的《最高额抵押合同》，共同为公司在2022年内向该行取得15,380.00万元的债务提供最高额抵押担保。截至2022年12月31日，公司在上述合同下的应付票据余额为4,530.50万元

[注12]崔建华、郝昌兰与广发银行股份有限公司上海分行签订《银行承兑汇票额度授信合同》下的《最高额保证金质押合同》，共同为公司在2022年2月至2023年1月24日内向该行取得20,000.00万元的债务提供最高额抵押担保。截至2022年12月31日，公司在上述合同下的应付票据余额为6,650.00万元

[注13]崔建华与江苏银行股份有限公司上海长宁支行签订《最高额连带责任保证书》，为公司在2022年11月24日至2023年11月23日内向该行取得了10,000.00万的债务提供了最高额保证。截至2022年12月31日，公司在上述合同下的应付票据余额为8,669.50万元

[注14]崔建华与宁波银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》，为公司在2020年9月16日至2025年9月15日期间内向该行取得10,000.00万元的债务提供最高额保证，截至2022年12月31日，公司在上述合同下的应付票据余额为7,980.00万元

[注15]崔建华与中国邮政储蓄银行股份有限公司上海自由贸易试验区分行签订《连带责任保证合同》，为公司在2022年8月至2023年1月期间内向该行取得4,970.00万元的债务提供最高额保证，截至2022年12月31日，公司在上述合同下的应付票据余额为4,970.00万元

[注16]崔建华与中国农业银行股份有限公司上海宝山支行签订《最高额保证合同》，为公司在2022年11月21日至2027年11月20日期间内向该行取得30,000.00万元的债务提供最高额保证，截至2022年12月31日，公司在上述合同下的应付票据余额为7,700.00万元，短期借款余额为5,000.00万元。

[注17]崔建华与招商银行银行股份有限公司上海宝山支行签订《最高额保证合同》，为公司在2021年7月22日至2022年7月21日期间内向该行取得10,000.00万元的债务提供最高额保证，截至2022年12月31日，公司在上述合同下的应付票据余额为135.39万元

[注18]崔建华与中国民生银行股份有限公司上海宝山支行签订《最高额保证合同》，为公司在

2021年12月15日至2022年12月14日期间内向该行取得10,000.00万元的债务提供最高额保证，截至2022年12月31日，公司在上述合同下的应付票据余额为4,200.00万元

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 538.59 | 562.35 |

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

子公司南昌福然德的员工秦波、乐彩虹为江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司委派，公司将薪酬汇入江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司并由其进行支付，2022年度支付的薪酬金额为136,800.00元。

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方               | 期末余额       |           | 期初余额      |          |
|------|-------------------|------------|-----------|-----------|----------|
|      |                   | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额      | 坏账准备     |
| 应收账款 |                   |            |           |           |          |
|      | 江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司 | 700,000.16 | 21,000.00 | 94,782.14 | 2,843.46 |
| 合计   |                   | 700,000.16 | 21,000.00 | 94,782.14 | 2,843.46 |
| 预付款项 |                   |            |           |           |          |
|      | 上海钢银电子商务股份有限公司    |            |           | 164.88    |          |
| 合计   |                   |            |           | 164.88    |          |

#### (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       |
|------|----------------|-----------|--------------|
| 合同负债 |                |           |              |
|      | 上海钢银电子商务股份有限公司 | 54,807.81 | 1,364,878.42 |
| 合计   |                | 54,807.81 | 1,364,878.42 |

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

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

c

**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       | 147,848,754.30 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |                |

**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

2023 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第二十一次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 492,829,181 股，以此为基数计算，2022 年度公司共计派发现金股利 147,848,754.30 元（含税。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将公告具体调整情况），不送红股，不实施资本公积转增股本。结余未分配利润结转至下一年度。该议案仍需提交股东大会审议。

**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

本公司主要业务为生产和销售。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本财务报表附注七-61 之说明。

**(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

**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 | 254,301.33 |       |
| 合 计    | 254,301.33 |       |

**(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   | 797,048.33   | 769,202.45 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 1,154,143.63 | 891,620.78 |

(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****经营租赁资产**

| 项 目    | 期末数           | 上年年末数 |
|--------|---------------|-------|
| 投资性房地产 | 13,793,618.65 |       |

|     |               |
|-----|---------------|
| 小 计 | 13,793,618.65 |
|-----|---------------|

## 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      | 1,410,483,268.01 |
| 1 年以内小计    | 1,410,483,268.01 |
| 1 至 2 年    | 6,358,411.56     |
| 2 至 3 年    | 828.82           |
| 3 年以上      | 1,921,490.90     |
| 3 至 4 年    |                  |
| 4 至 5 年    |                  |
| 5 年以上      |                  |
| 合计         | 1,418,763,999.29 |

## (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 |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |
| 其中：       |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |
|           |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |
|           |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |

|           |                  |        |               |      |                  |                  |        |               |      |                  |
|-----------|------------------|--------|---------------|------|------------------|------------------|--------|---------------|------|------------------|
| 按组合计提坏账准备 | 1,418,763,999.29 | 100.00 | 44,015,480.35 | 3.10 | 1,374,748,518.94 | 1,256,598,932.28 | 100.00 | 39,544,692.51 | 3.15 | 1,217,054,239.77 |
| 其中：       |                  |        |               |      |                  |                  |        |               |      |                  |
| 合计        | 1,418,763,999.29 | /      | 44,015,480.35 | /    | 1,374,748,518.94 | 1,256,598,932.28 | /      | 39,544,692.51 | /    | 1,217,054,239.77 |

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：组合计提

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 (%) |
| 账龄组合       | 1,355,561,253.06 | 44,015,480.35 | 3.25     |
| 合并范围内关联方组合 | 63,202,746.23    |               |          |
| 合计         | 1,418,763,999.29 | 44,015,480.35 | 3.10     |

① 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 期末数              |               |          |
|------|------------------|---------------|----------|
|      | 账面余额             | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 1,348,141,129.47 | 40,444,233.88 | 3.00     |
| 1-2年 | 5,497,803.87     | 1,649,341.16  | 30.00    |
| 2-3年 | 828.82           | 414.41        | 50.00    |
| 3年以上 | 1,921,490.90     | 1,921,490.90  | 100.00   |
| 小计   | 1,355,561,253.06 | 44,015,480.35 | 3.25     |

② 合并范围内的关联方组合计提坏账准备的应收账款

| 关联方组合      | 期末数           |      |          |
|------------|---------------|------|----------|
|            | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内关联方组合 | 63,202,746.23 |      |          |



|     |               |  |  |
|-----|---------------|--|--|
| 小 计 | 63,202,746.23 |  |  |
|-----|---------------|--|--|

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 39,544,692.51 | 4,470,787.84 |       |       |      | 44,015,480.35 |
| 合计        | 39,544,692.51 | 4,470,787.84 |       |       |      | 44,015,480.35 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 期末余额           | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------|
| 新程汽车工业有限公司      | 121,809,912.87 | 8.59               | 3,654,297.39  |
| 昆山达亚汽车零部件有限公司   | 80,550,836.74  | 5.68               | 2,416,525.10  |
| 浙江博汇汽车部件有限公司    | 60,210,546.58  | 4.24               | 1,806,316.40  |
| 无锡市振华汽车部件股份有限公司 | 43,786,907.26  | 3.09               | 1,313,607.22  |
| 上海屹丰汽车模具制造有限公司  | 43,161,718.85  | 3.04               | 1,294,851.57  |
| 合计              | 349,519,922.30 | 24.64              | 10,485,597.68 |

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 | 374,728,596.85 | 203,698,667.74 |
| 合计    | 374,728,596.85 | 203,698,667.74 |

其他说明：

 适用  不适用

母公司期末其他应收款主要为应收合并范围内关联方款项，金额 373,722,573.38 元。

**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      | 261,823,457.91 |
| 1 年以内小计    | 261,823,457.91 |
| 1 至 2 年    | 75,522,612.22  |
| 2 至 3 年    | 17,488,023.86  |
| 3 年以上      | 20,006,809.58  |
| 3 至 4 年    |                |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      |                |
| 合计         | 374,840,903.57 |

## (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         |
|------------|----------------|----------------|
| 合并范围内关联方组合 | 373,722,573.38 | 203,343,035.43 |
| 应收暂付款项组合   | 810,330.19     | 290,840.81     |
| 应收押金保证金组合  | 308,000.00     | 128,000        |
| 合计         | 374,840,903.57 | 203,761,876.24 |

## (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<br>预期信用损<br>失 | 整个存续期预期<br>信用损失(未发生<br>信用减值) | 整个存续期预期信<br>用损失(已发生信<br>用减值) |            |
| 2022年1月1日余额    | 6,938.19             | 56,270.31                    |                              | 63,208.50  |
| 2022年1月1日余额在本期 |                      |                              |                              |            |
| --转入第二阶段       | -33.80               | 33.80                        |                              |            |
| --转入第三阶段       |                      | -342.31                      | 342.31                       |            |
| --转回第二阶段       |                      |                              |                              |            |
| --转回第一阶段       |                      |                              |                              |            |
| 本期计提           | 21,618.49            | -55,961.80                   | 103,441.53                   | 69,098.22  |
| 本期转回           |                      |                              |                              |            |
| 本期转销           |                      |                              |                              |            |
| 本期核销           |                      |                              | -20,000.00                   | -20,000.00 |
| 其他变动           |                      |                              |                              |            |

|               |           |      |           |            |
|---------------|-----------|------|-----------|------------|
| 2022年12月31日余额 | 28,522.88 | 0.00 | 83,783.84 | 112,306.72 |
|---------------|-----------|------|-----------|------------|

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

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额      |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 20,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称  | 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 |
|-------|-------|----------------|---|---------------------|----------|
| 重庆福然德 | 拆借款   | 94,608,668.17  | 1 年以内：<br>68,670,000.00；<br>1-2 年：<br>13,000,000.00；<br>2-3 年：<br>6,589,000.00；<br>3 年以上：<br>6,349,668.17 | 25.24               |          |
| 安徽优尼科 | 拆借款   | 77,440,500.00  | 1 年以内：<br>77,260,000.00 1-2<br>年： 180,500.00  | 20.66               |          |
| 上海勤彤  | 拆借款   | 44,967,943.51  | 1 年以内   | 12.00               |          |
| 宁德福然德 | 拆借款   | 38,203,112.75  | 1 年-2 年：<br>32,471,656.58；<br>2-3 年：<br>5,731,456.17  | 10.19               |          |
| 邯钢福然德 | 拆借款   | 37,389,534.36  | 1 年以内   | 9.97                |          |
| 合计    | /     | 292,609,758.79 | /   | 78.06               |          |

## (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     | 284,493,247.11 |      | 284,493,247.11 | 278,893,247.11 |      | 278,893,247.11 |
| 对联营、合营企业投资 |                |      |                |                |      |                |
| 合计         | 284,493,247.11 |      | 284,493,247.11 | 278,893,247.11 |      | 278,893,247.11 |

## (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 |
|--------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 万汇供应链  | 11,225,115.69 |      |      | 11,225,115.69 |          |          |
| 上海久铄   | 13,447,231.13 |      |      | 13,447,231.13 |          |          |
| 重庆福然德  | 59,535,059.25 |      |      | 59,535,059.25 |          |          |
| 南昌福然德  | 664,437.89    |      |      | 664,437.89    |          |          |
| 佛山友钢   | 1,099,270.87  |      |      | 1,099,270.87  |          |          |
| 长春福然德  | 54,122,132.28 |      |      | 54,122,132.28 |          |          |
| 上海勤彤   | 2,550,000.00  |      |      | 2,550,000.00  |          |          |
| 武汉福然德  | 64,800,000.00 |      |      | 64,800,000.00 |          |          |
| 邯钢福然德  | 45,900,000.00 |      |      | 45,900,000.00 |          |          |
| 马鞍山福然德 | 2,550,000.00  |      |      | 2,550,000.00  |          |          |
| 上海然晟   | 23,000,000.00 |      |      | 23,000,000.00 |          |          |
| 宁德福然德  |               |      |      |               |          |          |
| 上海复岁   |               |      |      |               |          |          |
| 上海华汽钢  |               |      |      |               |          |          |

|       |                |              |  |                |  |  |
|-------|----------------|--------------|--|----------------|--|--|
| 长春优尼科 |                | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00   |  |  |
| 安徽福然德 |                |              |  |                |  |  |
| 安徽优尼科 |                |              |  |                |  |  |
| 福链材料  |                |              |  |                |  |  |
| 福链重工  |                | 1,100,000.00 |  | 1,100,000.00   |  |  |
| 合计    | 278,893,247.11 | 5,600,000.00 |  | 284,493,247.11 |  |  |

## (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             | 9,606,625,305.50 | 9,246,579,043.64 | 9,278,860,903.37 | 8,797,620,015.47 |
| 其他业务             | 16,085,196.73    | 10,427,485.79    | 16,603,295.50    | 11,146,101.60    |
| 合计               | 9,622,710,502.23 | 9,257,006,529.43 | 9,295,464,198.87 | 8,808,766,117.07 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 9,606,625,305.50 | 9,246,579,043.64 | 9,279,138,352.88 | 8,798,103,205.07 |

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

说明：与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

## 1) 收入按商品或服务类型分解

| 项目    | 本期数              |                  | 上年同期数            |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 加工配送  | 5,152,236,498.42 | 4,697,710,600.40 | 5,016,164,308.53 | 4,581,019,635.79 |
| 非加工配送 | 4,454,388,807.08 | 4,548,868,443.24 | 4,262,974,044.35 | 4,217,083,569.28 |
| 小计    | 9,606,625,305.50 | 9,246,579,043.64 | 9,279,138,352.88 | 8,798,103,205.07 |

## 2) 收入按经营地区分解

| 项目   | 本期数              |                  | 上年同期数            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 华东地区 | 7,695,365,402.62 | 7,480,810,531.67 | 7,467,819,594.10 | 7,127,012,742.86 |
| 东北地区 | 683,383,457.04   | 614,365,043.31   | 657,221,830.48   | 596,399,992.11   |

|      |                  |                  |                  |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 西南地区 | 454,580,317.95   | 434,031,352.47   | 433,235,463.16   | 409,160,158.09   |
| 华南地区 | 367,437,345.32   | 350,253,487.28   | 370,669,574.18   | 354,174,012.47   |
| 其他地区 | 405,858,782.57   | 367,118,628.91   | 350,191,890.96   | 311,356,299.54   |
| 小 计  | 9,606,625,305.50 | 9,246,579,043.64 | 9,279,138,352.88 | 8,798,103,205.07 |

## 3) 收入按商品或服务转让时间分解

| 项 目       | 本期数              | 上年同期数            |
|-----------|------------------|------------------|
| 在某一时点确认收入 | 9,606,625,305.50 | 9,279,138,352.88 |
| 小 计       | 9,606,625,305.50 | 9,279,138,352.88 |

## (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      |                | 390,000.00 |
| 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               |                |            |
| 理财产品投资收益             |                | 457,828.12 |
| 子公司分红                | 170,499.38     |            |
| 终止确认的票据贴现息支出         | -16,923,860.53 |            |
| 合计                   | -16,753,361.15 | 847,828.12 |

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   | 83,532.94     |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |               |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 30,076,941.53 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |               |    |
| 非货币性资产交换损益  |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |    |
| 债务重组损益  |               |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,391,628.42  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 506,076.16    |    |
| 减：所得税影响额  | 7,991,211.40  |    |
| 少数股东权益影响额   | 435,472.48    |    |
| 合计  | 23,631,495.17 |    |

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          | 9.55          | 0.70   | 0.70   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.81          | 0.65   | 0.65   |

## 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：崔建华

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 17 日

## 修订信息

适用 不适用