

# 四川川环科技股份有限公司

## 2022 年年度报告



**【2023 年 4 月 28 日】**

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人文琦超、主管会计工作负责人罗英及会计机构负责人(会计主管人员)刘亚丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、宏观因素带来的风险：2023 年全球经济将延续 2022 年的放缓趋势，存在很大的不确定性、不均衡性、不可持续性，充满风险和挑战。通胀仍是当前影响欧美等发达经济体的最大隐患，美联储加息不仅会引发全球金融市场动荡，制约世界经济复苏，同时还将导致美元升值和资本回流，加剧全球经济的不稳定性，从而全球造成市场购买力下降带来的风险。2、公司处于汽车产业链的上游行业-汽车零部件胶管行业，受国际国内经济形势、政策影响。2020 年 9 月，我国提出要在 2030 年实现碳达峰，2060 年实现碳中和的目标（简称“双碳”），2020 年 7 月 1 日汽车碳排放国六 A 标准正式实施，国六 B 标准将于 2023 年 7 月 1 日实施。这些行业政策对公司经营带来的风险。针对当前的经济形势，公司积极调整经营策略及方针，应对市场需求。3、原材料价格上涨、产品结构变化、用工成本上升：近年来公司生产用主要原材料价格居高不下，用工成本不断增加，造成公司生产成本上升，产品毛利率下降，市场竞争力减弱的风险。公司随时关注市场行情，适时调整原材料的采购节

奏和原材料库存策略，尽最大限度降低原材料价格波动带来的影响，增加智能化设备，提高生产效率。

4、应收账款风险：公司属于汽车零部件行业，核心业务是为各主机厂配套车用橡胶软管。由于主机厂大都采取“零库存”的原材料库存管理模式，公司按照行业惯例一般先发货给客户装车使用合格后开具发票，发票送达客户审批挂账后，主机厂按付款周期 2-3 个月滚动式结算方式，所以公司销售回款需要一定的周期。随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，应收账款余额可能保持在较高、可控水平。若宏观经济环境发生变化，单一客户因经营状况等发生重大不利变化导致货款回收不及时，甚至不能收回时，可能会造成公司货款损失的风险。

5、管理风险：公司规模扩张，在市场开拓、营运管理、财务管理、内部控制等多方面的更高要求，使公司存在一定的管理风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 216906174 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.77 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	34
第五节 环境和社会责任.....	49
第六节 重要事项.....	53
第七节 股份变动及股东情况.....	60
第八节 优先股相关情况.....	65
第九节 债券相关情况.....	66
第十节 财务报告.....	67

## 备查文件目录

一、载有法定代表人、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。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、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。

四、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文件原件。

五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或川环股份	指	四川川环科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	文建树、文琦超
董事会	指	四川川环科技股份有限公司董事会
监事会	指	四川川环科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
福翔科技、子公司、全资子公司	指	四川福翔科技有限公司，四川川环科技股份有限公司的全资子公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日--12 月 31 日
上期、上年同期	指	2021 年 1 月 1 日--12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
审计机构、会计师	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	川环科技	股票代码	300547
公司的中文名称	四川川环科技股份有限公司		
公司的中文简称	川环科技		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Chuanhuan Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Chuanhuan Technology		
公司的法定代表人	文琦超		
注册地址	四川省达州市大竹县东柳工业园区		
注册地址的邮政编码	635100		
公司注册地址历史变更情况	四川省达州市大竹县东柳工业园区		
办公地址	四川省达州市大竹县东柳工业园区		
办公地址的邮政编码	635100		
公司国际互联网网址	www.chuanhuan.com		
电子信箱	chkj@chuanhuan.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张富厚	周贤华
联系地址	四川省达州市大竹县工业园区	四川省达州市大竹县工业园区
电话	0818-6923198	0818-6923198
传真	0818-6231544	0818-6231544
电子信箱	chkj@chuanhuan.com	chkj@chuanhuan.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	谢芳、范大洋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	907,001,521.54	776,493,977.51	16.81%	677,467,554.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,421,077.91	104,990,922.15	16.60%	112,784,928.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,457,967.31	103,478,505.81	10.61%	103,274,660.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,484,957.26	167,509,948.95	-35.83%	115,665,476.97
基本每股收益（元/股）	0.5644	0.4840	16.61%	0.5200
稀释每股收益（元/股）	0.5644	0.4840	16.61%	0.5200
加权平均净资产收益率	12.68%	11.58%	1.10%	13.07%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	1,257,086,666.30	1,103,697,355.71	13.90%	1,064,888,238.27
归属于上市公司股东的净资产（元）	997,106,191.47	934,139,474.89	6.74%	889,231,562.93

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	192,566,821.09	196,103,910.98	240,951,058.66	277,379,730.81
归属于上市公司股东的净利润	21,051,055.49	30,611,217.64	33,065,029.65	37,693,775.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,480,153.94	29,178,911.41	31,838,484.39	32,960,417.57
经营活动产生的现金流量净额	25,255,437.02	18,584,584.24	40,293,493.73	23,351,442.27

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

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-175,855.88	-92,063.85	-10,215.73	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	8,186,783.14	3,047,374.97	12,676,119.13	政府补助
债务重组损益	158,619.14	-297,624.12	-304,997.85	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,143,501.68	894,563.15		购买理财产品
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	70,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,682.67	-1,772,936.81	-1,173,058.75	同期捐赠支出 100 万元
减: 所得税影响额	1,405,254.81	266,897.00	1,677,578.32	
合计	7,963,110.60	1,512,416.34	9,510,268.48	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

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

#### (1) 公司主营业务

公司主营业务为传统燃油汽车、新能源汽车、摩托车用橡塑软管及总成的研发、设计、制造和销售，目前已经构建了自有国际知名品牌、自营销售网络、自主研发设计及制造生产基地的成熟稳定体系，综合实力较强。公司经过多年积累，配方设计及工艺制造技术经验成熟，产品质量稳定。公司为国内 50 多家主机厂供货，50 多家摩托车厂商，以及 200 多家二次配套厂商建立了稳定的供配关系。目前公司正积极开拓储能、数据中心超算、军品等新领域市场冷却管路系统，2022 年储能领域管路系统已经有批量供货，新能源汽车配套产品较 2021 年有大幅提升，占公司总业务 26.72%。

#### (2) 主要产品

公司主要产品范围涵盖汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车附件、制动系统胶管及总成、汽车多层复合尼龙软管、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成、摩托车胶管及总成等九大系列，产品满足国六汽车排放标准，是国内规模较大的专业汽车胶管主流供应商之一，同时也是国内摩托车胶管系列产品的主要供应商之一。2022 年新能源、储能等领域有批量供货，将成为公司经营业绩新的增长点。

#### (3) 汽车行业概况

汽车产业是国家支柱产业，2009 年至 2017 年是我国汽车飞速发展阶段，我国汽车销量复合增长率达 9.83%。2018 年，我国汽车行业首次出现产销下滑局面，整个产业逐步进入发展成熟期。2022 年，汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。2022 年全国汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆（中国汽车工业协会统计数据），同比分别增长 3.4% 和 2.1%。其中新能源汽车持续爆发式增长，连续 8 年位居全球第一，产销分别完成 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%。由于海外供给不足和中国车企出口竞争力的增强，出口达到 311.1 万辆，同比增长 54.4%。

为贯彻《中国人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》，2016 年 12 月 23 日，环境保护部、国家质检总局发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》（俗称国六排放标准），2020 年 7 月 1 日国六 A 标准正式实施，2023 年 7 月 1 日国六 B 标准也将正式实施；2020 年 9 月，我国首次提出要在 2030 年实现碳达峰，2060 年实现碳中和的目标（简称“双碳”），拉动了新能

源汽车产业发展，国家已发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。规划明确提出“到 2025 年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车销售量达到汽车销售总量的 20%左右。”新能源汽车产业发展持续向好 2022 年产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%（中国汽车工业协会数据）。未来汽车行业持续向节能、环保、轻量化、总成化、智能化、网联化方向发展，行业整体发展趋势良好。

#### （4）胶管行业概况

汽车零部件制造行业作为汽车产业的重要组成部分，是提升我国汽车行业整体发展的关键因素。

汽车胶管是指在汽车上用于冷却系统、燃油系统、制冷系统、动力系统、制动系统、转向系统和空调系统等的橡胶软管，是汽车管路的主要组成部分。胶管内部传输燃油、润滑油、制冷剂和冷却液，帮助汽车各子系统实现其功能。汽车胶管在汽车中要长期工作在较为复杂的工况下，受各种环境因素的影响，虽然胶管用途不一，但对耐高低温、压力、气候以及传输液体的腐蚀性均有一定要求。

我国汽车胶管企业众多，但起步较晚，整体技术力量较为薄弱，生产工艺和设备比较落后，新产品开发缓慢。但近年来在汽车、工程机械等下游行业旺盛需求的推动下，部分企业通过自主研发或引进技术并在消化吸收的基础上继续开发创新，在产品品质、工艺技术、生产设备、测试设备等方面已接近或达到国际先进水平。特种橡胶和新材料的发展也为汽车胶管的发展提供了空间。当前，伴随汽车轻量化的发展趋势，塑料管路的市场规模在不断扩大，当前的供应体系以外国独资或国内合资等大型企业为主，行业竞争程度相对不充分，市场拓展空间较大。而同时，橡胶管路以其可自由弯曲性、多次屈挠性和柔软变形性，区别于各类金属和非金属管材，无可取代。

#### （5）储能领域冷却管路系统概况

2021 年我国出台的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，是继 2017 年产业发展指导意见后另一个系统的指导性文件，为未来储能产业发展指定了明确的路径。《意见》提出 2025 年 30GW 的累积装机指标，2030 年实现新型储能全面市场化发展，新型储能成为能源领域“碳达峰”、“碳中和”的关键支撑之一。据 CNESA 统计，2022 年国家及地方出台储能直接相关政策约 600 余项，主要集中在储能规划、实施方案、市场机制、技术研发、安全规范等领域。具体应用场景包括：(1)应用于电网的削峰填谷、平滑负荷、快速调整电网频率等领域，提高电网运行的稳定性和可靠性；(2)应用于新能源发电领域降低光伏和风力等发电系统瞬时变化大对电网的冲击，减少“弃光、弃风”的现象；(3)应用于新能源汽车充电站，降低新能源汽车大规模瞬时充电对电网的冲击，还可以享受波峰波谷的电价差。

目前风冷技术路线市场份额最大，液冷方案是未来发展主流。风冷具备方案成熟、结构简单、易维护、成本低等优点，是目前储能系统的主流选择，而液冷系统具有换热系数高、比热容大、冷却效果好的特点，且在不同环境、不同季节影响下效果持续性好。未来随着储能能量和充放电倍率的提升，中高功率储能产品使用液冷的占比将逐步提升，液冷有望成为未来储能系统热管理主流方案。到 2025 年全球储能液冷系统管路市场规模约 25.2 亿元，3 年 CAGR 达 147%。假设：(1)据 GII 预测，23-25 年全球电化学储能新增装机规模分别为 78、180、360GWh；(2) 23-25 年储能温控液冷渗透率分别为 50%、60%、70%；(3)据华经产业研究院测算，储能热管理管路价值量占液冷系统成本的 8%，为 1000 万元/GWh。据此我们测算出 2025 年全球储能液冷系统管路市场规模可达 25.2 亿元，22-25 年 CAGR 高达 147%，增长迅速。根据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会发布的《2022 储能产业应用研究报告》显示，2021 年中国储能市场装机功率为 43.44GW，位居全球第一。(数据来源：西南证券研究发展中心、中国化学与物理电源行业协会储能应用分会)

## 二、报告期内公司从事的主要业务

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

### 1、采购模式

公司实行集中统一采购模式，为保证生产经营工作的正常开展，公司制定了《供应商管理控制程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证控制程序》、《采购价格审核制》等制度对采购过程实施有效管理和控制。由采购部门牵头，各业务部门共同参与，从选择供应商开始严格把关，经前期调查、现场审查后，选择具备供货能力、质量体系完备、管理规范、价格合适的供货商作为公司的合作伙伴，按年度建立合格供货商名录。公司根据生产过程对各种原材料需求情况，结合原材料产地、价格、送货周期等因素，确定采购数量和批次。

### 2、生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式。公司通过与客户签订框架销售合同，公司生产部门制定年度生产计划，公司储备合理库存，以满足市场需求。在生产过程中，首先公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理，其次，公司采用先进的 ERP 管理系统，依据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点，持续推进精益生产模式，形成公司特有的柔性生产模式，能够满足国内外主机市场的订单要求。最后，公司严格贯彻执行质量体系关于生产过程的管理和控制，对产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户的需求。

### 3、销售模式

公司销售产品采用直销模式，按销售区域不同分为国内销售和国外销售，其中以国内销售为主。公司营销中心负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。

#### （四）产能变化

根据公司发展战略规划，并结合未来汽车产业发展趋势以及公司业务经营的实际情况，为持续提升公司现有橡塑软管及总成产能规模及优化产品结构，提升市场竞争力，在经过充分调研和论证的基础上，公司新征土地 200 亩投资建设“传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能”项目，设计新增 10000 吨胶管生产能力，设计产能 20 亿元。项目分两期建设，一期主要生产新能源汽车胶管及配套产品，截止报告期末，项目一期新厂房、工用工程车间等已经建成，2022 年已经投入生产，二期新厂房正在修建中，部分厂房将于 2023 年底投入使用。

报告期内整车制造生产经营情况

适用 不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用 不适用

	产量			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按零部件类别						
汽车燃油系统软管(万件)	3151.43	2844.5	10.79%	3,174.47	2,785.71	13.96%
汽车冷却系统软管(万件)	5040.58	4140.28	21.74%	4,815.96	3,786.16	27.20%
汽车附件系统及制动软管(万件)	825.83	965.41	-14.46%	720.25	968.49	-25.63%
摩托车软管及其他(万件)	5196.54	5113.57	1.62%	5,135.86	5,284.58	-2.81%
按整车配套						
按售后服务市场						
其他分类						

同比变化 30% 以上的原因说明

适用 不适用

零部件销售模式

公司开展汽车金融业务

适用 不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用 不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

产品类别	产能状况	产量	销量	销售收入
汽车附件系统及制动软管	新建传统汽车与新能源汽车零部件增量(制造)项目, 一期工程已经投入, 产能充足	1377189 件	1339014 件	8,734,194.15
汽车冷却系统软管	新建传统汽车与新能源汽车零部件增量(制造)项目, 一期工程已经投入, 产能充足	18724918 件	14115821 件	219,847,597.35
汽车燃油系统软管(混动新能源)	新建传统汽车与新能源汽车零部件增量(制造)项目, 一期工程已经投入, 产能充足	1040800 件	1007999 件	21,899,310.04

### 三、核心竞争力分析

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

#### 1、技术引领发展，创新驱动未来

川环科技始终坚持走科技兴企，自强自立之路，秉承“构思一代，研发一代，生产一代，储备一代”的创新理念，以市场为先导，企业为主体，项目为载体，完善自主研发与产学研用有机融合的技术创新体系。认真贯彻国家“碳达峰、碳中和”双碳环保政策要求，遵循安全、节能和环保行业技术主线，打造全方位管理供应链。加快转型迭代升级，积极拓展新能源汽车零部件，优化整体产品结构，突出新品研发和产业化优势，不断适应市场开发的新需求，增强企业核心竞争力。强化技术创新平台建设，健全长效的技术人才培养和培训机制，深化与专业院校合作，培养和引进具有高素质的专业技术人才。公司依托两个省级技术中心、一个省级重点实验室和省级院士（专家）工作站等创新平台，持续加大研发投入，培育新技术、新动能、新业态和新模式，打造绿色产业链，已形成多维度研发格局，不断开展新材料、新工艺、新产品的研发与应用，取得系列创新研究成果。

川环科技已积累四十余年车用软管及总成开发和产业化的成熟经验，众多成功应用案例。在管路安全环保、集成化、轻量化、可靠性、耐久性，舒适性、相关性等研发方面，拥有自主知识产权，形成大批专有技术和关键诀窍（Know-How）。特别是在材料配方、结构设计、复合技术、先进工艺、试验检测等方面有较扎实的研究开发基础，完全具备与 OEM 同步设计和开发的能力。截止 2022 年 12 月，公司累计获得国家授权专利 115 项，其中发明专利 16 项。

同时公司产品具有种类多样性。产品涵盖了车用燃油系统、冷却系统、制动系统、动力转向系统、车身附件系统、进排气系统等全车管路系统，以及尼龙管路系统等。被客户形象比喻为“车用软管超市”。随着整车厂对全车管路系统的“打包式”供应模式的应用，公司体现出较强的竞争优势。

## 2、为行业提供全生命周期解决方案

川环科技专业研发、生产和销售车用软管及总成，品种齐全，满足行业不同层级需求。在安全、环保、质量和节能等方面符合欧美等发达国家的技术标准和汽车整车厂的认证要求，根据不同实际需求，可专业定制开发，为汽车等行业提供系统技术方案。公司坚持以客户需求为导向，全面掌握汽车行业技术发展趋势，持续研发投入和技术创新，优化产品开发流程，积极应对瞬息万变的市场挑战，不断研发一批批具有技术含量和高附加值的新产品，实现了整车全覆盖，提高了市场占有率。

川环科技经过长期不断的发展和积累，逐步形成了日臻完善的产品系列，产品范围涵盖车用冷却、燃油、制动、空调、进排气、车身附件等各大系统，其中冷却系统胶管及总成、燃油系统胶管及总成、涡轮增压管路总成是公司的主要收入来源，并保持稳定增长。

公司逐步拓展储能领域、数据中心超算领域等所使用的冷却管路系统以及轨道交通、油气勘探、船舶等市场领域管路系统，丰富产品类别，扩大产品应用，不断培育未来收入新的增长点。

## 3、健全企业管理体系，管理创新奠定基础

公司建立健全各项企业管理体系，先后通过了 ISO 9001/ QS 9000 质量管理体系，IATF 16949 汽车行业质量管理体系，ISO 14001 环境管理体系，ISO 45001 职业健康安全管理体系和 GB/T 29490 企业知识产权管理体系等认证。还通过了中汽认证中心的 CCAP 产品安全认证，美国 DOT、CARB、EPA 和欧盟 ROHS 产品安全环保认证等。为公司产品进入国内外市场建立了绿色通道。

川环科技积极推行精益生产管理和数字化转型。强化管理创新，夯实基础，苦练内功，在采购、开发、制造、物流等方面建立了严格的成本管控体系，确保产品质量稳定的前提下，挖潜革新，开源节流，提质增效，为市场拓展奠定基础，实现管理信息化，产品标准化，制造精细化。

## 4、先进的试验检测手段，提升品质管控能力

先进的试验检测技术是供应商根据主机厂对不同车型产品的性能和质量要求进行持续改进，参与主机厂同步开发进程的关键所在。公司高度重视试验和检测技术能力的提升，按照 ISO/IEC17025 标准健全实验室管理体系，已取得 CNAS 国际认可资质。先后购置了高低压脉冲循环试验机、红外光谱分析仪、动态臭氧试验机、燃油渗透 SHED 试验机、伺服拉伸试验机等国内外先进试验和检测装备 100 余台（套），进一步升级实验室软硬件设施，并与多家高校和科研院所建立了重大设备资源共享平台。

依靠先进的试验设备和技术检测手段，实现数据远程监测和集中分析，可独立有效开展高分子材料设计优化、工艺分析及产品性能验证，能充分满足主机厂的质量标准和性能要求，并与国内外知名试验检测机构长期合作，提升实验室试验检测能力水平。

## 5、塑造优良品牌文化，深耕市场优质服务

川环科技坚持以品牌为核心价值的经营战略，品牌制胜，文化致远，创造社会价值，铸就百年信誉。根据品牌经营的整体规划要求，分步实施：创立品牌，奠定品牌基础；建设品牌，累积品牌资产；完善品牌，提升品牌质量。现处于品牌快速提升阶段，获得“国家高新技术企业”、“国家创新型企业”、“全国模范劳动关系和谐企业”、“全国就业与社会保障先进民营企业”、“国家知识产权优势企业”、“中国上市公司诚信企业百佳”等荣誉，连续 10 多年获得“中国胶管十强企业”，在行业中地位突出。公司作为专业车用零部件供应商，经过四十余年的发展与沉淀，已成为车用胶管行业的主流供应商。“川环”品牌在国内外行业内已具有较高的知名度与品牌影响力。致力于打造“中国的川环，世界的品牌”而不懈努力。

鉴于汽车行业特点，进入主机厂的供配体系所需较长周期的认证，公司充分利用品牌信誉优势和较完善的营销策略、畅通的国内外销售渠道，以需求为导向，不断优化和培育客户群。目前公司拥有 50 多家汽车主机厂、50 多家摩托车厂以及上百家二次配套厂商的客户群体。公司与一汽大众、上汽大众、比亚迪汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、广汽、长安福特主、长安马自达、上汽通用五菱、东风汽车、日本三菱、奇瑞汽车、北汽等整车制造厂，以及比亚迪（秦、汉、宋、唐、元、海豚等）、广汽埃安（AION Y/S/V/LX 等）、五菱（MiniEV 等）、哪吒汽车（U/V/N/S 等）、北汽新能源（极狐等）、长安新能源（深蓝系列）、金康赛力斯（问界系列）、吉利新能源（领克、极氪等）、东风新能源（岚图等）、理想汽车等新能源汽车厂家建立了长期稳定的合作关系，同时参与了未势能源、长城、庆铃等客户的氢能源车型相关配套管路研发工作，成为国内外众多整车制造企业的定点供配基地，还出口到美国、日本、欧盟、东南亚等国家和地区，形成了较为明显的市场优势地位。

## 6、新能源车用胶管总成化、集成化，打包服务优势突出

相较于传统燃油汽车，电动汽车企业更倾向于总成化、一站式打包的采购模式，把一个系统中的某部分零部件集成化，这也是汽车零部件变化趋势之一。公司已积累四十余年车用胶管及总成开发和产业化的成熟经验，除研发和生产车用胶管外，还具备非常强的总成化、集成化供货能力，能够根据客户的不同需求，把常规的单件橡胶软管或塑料类尼龙管进行总成化、集成化，打包成一个组合件，提高主机厂在装配此类汽车零部件的可靠性和快捷性，减少组装过程中由不同厂家供应零部件的各种成本管控和质量风险。川环与主机厂在管路系统同步开发和设计方面具有独特的优势。

## 7、产品应用领域多样性

目前公司大力拓展的储能、大数据超算等新领域所使用的管路系统，也是以橡胶类、尼龙类或两者相结合的方式供货，如储能领域的客户，有的选择橡胶类管路，有的选择尼龙类，也有选择橡胶+尼龙相结合的方式，而公司两种类型的产品均可生产。公司将持续利用在汽车类管路系统的配方等技术优势，研发实力等，加大该领域的管路系统产品开发和拓展，提高该类产品的附加值，从而提升公司盈利水平。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内公司实现营业总收入为 907,001,521.54 元，较上年增长 16.81%；营业利润为 135,806,197.45 元，同比增长 14.60%，利润总额为 135,628,741.27 元，同比增长 16.29%，归属于上市公司股东的净利润为 122,421,077.91 元，较上年增长 16.60%。影响报告期内利润的主要因素：一、2022 年营业收入 907,700,521.54，较上年增长 16.81%，营业成本 694,181,618.67 元，同比增长 19.53%。其中：1、2022 中国汽车产销同比增长 3.4%、2.1%，公司产能提升，营业收入增加，但受国际、国内石油价格影响，公司产品主要原材料价格上涨，产品生产制造成本上升，利润率下降；2、受国际能源影响，原煤价格上涨，公司老厂区燃料为原煤，2022 年新厂区燃料为天然气，天然气价格较高，造成 2022 年燃料成本上升。二、财务费用：2022 年财务费用-4,064,905.85 元，2021 年财务费用-229,448.20 元，影响因素：1、利息收入 2022 年 2,823,177.61 元，2021 年 1,953,971.95 元，增加 869,205.66 元。2、汇兑损益：2022 年收益 1,549,751.15 元，2021 年损失 1,650,888.11 元。2022 年利息收入、汇兑损益比 2021 年增加 4,069,844.92 元。三、其他收益 15,858,881.30 元，较同期 12,685,504.87 元，增长 25.02%，主要因为政府补助增加。四、投资收益 1,432,804.78 元，较去年 269,803.88 元，增加 1,163,000.90 元。五、信用减值损失-3,421,057.61 元，较同期-3,964,153.98 元，减少损失 543,096.37 元，六、资产减值损失-5,456,318.66，较去年-4,087,687.10 元，损失增加 1,368,631.56 元。七、营业外支出 460,773.51 元，较同期 3,628,884.87 元，减少支出 3,168,111.36 元。

公司车用胶管产品生产的主要原材料为各类合成橡胶，报告期内橡胶价格波动受上游石油、天然气价格变动影响较大。面对原材料价格上涨带来的成本上升压力，公司通过强化各项采购成本管控，结合公司在行业内积累的经验，并持续开展降本增效工作，通过持续推进精细化生产、技术改造等进行节能降耗、降本增效工作。同时与战略供应商加强合作，强化公司内部技术创新，持续提升关键原材料的国产化比重。公司成立注塑分厂、加工中心，将原来外购外协件、模具、工装改为自制，注塑分厂生产塑料接头、O 型圈、密封圈等，加工中心生产工装模具、检具、工装，减少了中间环节，降低了采购成本，体现总成化、一体化优势，同时也是迎合客户总成化的要求。最大程度的化解原材料、能源等价格上涨所带来的成本上升的压力，增强了企业市场竞争力。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	907,001,521.54	100%	776,493,977.51	100%	16.81%
分行业					
非轮胎橡胶制品	907,001,521.54	100.00%	776,493,977.51	100.00%	16.81%
分产品					
汽车燃油系统软管	217,554,597.99	23.99%	223,139,622.87	28.74%	-2.50%
汽车冷却系统软管	577,643,695.84	63.69%	429,179,585.81	55.27%	34.59%
汽车附件系统及制动软管	46,816,198.86	5.16%	43,439,021.92	5.59%	7.77%
摩托车软管	60,759,335.49	6.70%	69,825,780.61	8.99%	-12.98%
其他	4,227,693.36	0.47%	10,909,966.30	1.41%	-61.25%
分地区					
华北地区	19,313,867.98	2.13%	12,656,851.83	1.63%	52.60%
东北地区	12,272,441.35	1.35%	8,153,186.76	1.05%	50.52%
华东地区	361,471,177.16	39.85%	303,220,898.22	39.05%	19.21%
华中地区	89,416,953.40	9.86%	81,842,465.23	10.54%	9.25%
华南地区	183,924,617.70	20.28%	148,077,401.52	19.07%	24.21%
西南地区	198,266,650.76	21.86%	182,507,836.92	23.50%	8.63%
国外:	42,335,813.19	4.67%	40,035,337.03	5.16%	5.75%
分销售模式					
直销	907,001,521.54	100.00%	776,493,977.51	100.00%	16.81%

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

☑适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
非轮胎橡胶制品	907,001,521.54	694,181,618.68	23.46%	16.81%	19.93%	2.00%
分产品						
汽车燃油系统软管	217,554,597.99	159,032,411.13	26.90%	-2.50%	0.17%	1.95%
汽车冷却系统软管	577,643,695.84	451,978,887.05	21.75%	34.59%	37.75%	-1.80%
汽车附件系统及制动软管	46,816,198.86	37,246,967.81	20.44%	7.77%	7.49%	0.21%
摩托车软管	60,759,335.49	42,735,029.29	29.67%	-12.98%	-12.57%	-0.33%
其他	4,227,693.36	3,188,323.40	24.58%	-61.25%	-61.99%	1.46%
分地区						
华北地区	19,313,867.98	15,287,737.69	20.85%	52.60%	53.11%	-0.26%
东北地区	12,272,441.35	8,842,109.91	27.95%	50.52%	51.26%	-0.35%
华东地区	361,471,177.16	278,067,722.35	23.07%	19.21%	22.78%	-2.24%
华中地区	89,416,953.40	69,075,848.34	22.75%	9.25%	13.82%	-3.10%
华南地区	183,924,617.70	140,895,637.31	23.39%	24.21%	24.91%	-0.43%
西南地区	198,266,650.76	152,693,276.68	22.99%	8.63%	12.83%	-2.86%
国外	42,335,813.19	29,319,286.40	30.75%	5.75%	5.91%	-0.10%

分销售模式						
直销	907,001,521.54	694,181,618.68	23.46%	16.81%	19.93%	2.00%

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

适用 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
非轮胎橡胶制品	销售量	万件	14,214.38	12,824.94	10.83%
	生产量	万件	13,846.54	13,063.76	5.99% <sup>001</sup>
	库存量	万件	7,941.20	7,611.21	4.34%

注：001 因产品结构发生变化，总成件增加导致报告期生产量、库存量与同期未按同比例变化

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
非轮胎橡胶制品	直接材料成本	466,358,163.54	67.18%	365,574,645.72	63.16%	4.02%
非轮胎橡胶制品	燃料及动力	29,429,820.46	4.24%	35,580,465.60	6.15%	-1.91%
非轮胎橡胶制品	直接人工成本	69,352,887.38	9.99%	73,649,966.56	12.72%	2.73%
非轮胎橡胶制品	制造费用	97,577,338.57	14.06%	70,462,596.40	12.17%	1.89%
非轮胎橡胶制品	运输成本	21,127,309.00	3.04%	22,516,118.14	3.89%	-0.85%
非轮胎橡胶制品	仓储成本	7,725,980.63	1.11%	11,018,268.71	1.90%	-0.79%
合计		691,571,499.58	100.00%	578,802,061.13	100.00%	19.48%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**□是 否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**□适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	419,513,186.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	146,838,614.82	16.19%
2	客户 2	79,974,248.06	8.82%
3	客户 3	74,090,531.95	8.17%
4	客户 4	57,820,755.69	6.37%
5	客户 5	41,681,771.11	4.60%
合计	--	400,405,921.63	44.15%

主要客户其他情况说明

□适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	132,423,537.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	41,623,297.16	7.00%
2	供应商 2	28,767,893.58	4.84%
3	供应商 3	22,956,853.59	3.86%
4	供应商 4	22,543,516.74	3.79%
5	供应商 5	16,531,976.72	2.78%
合计	--	132,423,537.79	22.28%

主要供应商其他情况说明

□适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	19,069,176.80	17,367,587.39	9.80%	主要原因：营业收入

				同比增加 16.81%，导致销售费用增加。
管理费用	30,211,856.54	27,428,762.38	10.15%	主要原因：营业收入增加 16.81%，导致管理费用增加。
财务费用	-4,064,905.85	-229,448.20	1,671.60%	主要原因：1、利息收入 2022 年 2823177.61 元，2021 年 1953971.95 元，增加 869205.66 元，2、汇兑损益:2022 年收益 1549751.15 元，2021 年损失 1,650,888.11 元。
研发费用	34,473,508.66	32,172,363.28	7.15%	主要原因：公司研发费用投入增加。

#### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
耐高温多功能纳米结构聚合物研发	开发一种通用聚合物	已结题	满足特种橡胶制品粘接技术需要	提高公司自主供应能力，提高整体市场竞争力。
新型环保车用空调软管总成研发	解决技术难题，开发一款新产品	开发中	实现新的挤出工艺，达到产品的指标要求	按照国家环保要求，走在行业前端。
轨道交通制动软管总成技术研发	开发一款新产品	已结题	研发满足轨道交通等领域用的关键零部件。实现自主国产化，能替代进口。	拓宽公司的客户群体，进军新的领域，为公司发展找到新的增长点。
高性能 PTFE 燃油管开发	实现工艺革新	已结题	提升产品性能，满足市场需求。	大大提高同产品在同类市场的竞争力。
废旧橡胶高值化环保循环应用关键技术研究	解决废旧橡胶再利用	研发中	解决公司内部对于边角废料与残次品循环利用的难题，	降低废弃物处理成本，攫取原料剩余价值，推动企业本身的节能减排以及橡胶行业的绿色发展。
高性能氟橡胶复合材料研发	研发满足特殊领域用产品	已结题	研发满足汽车、航空、石化等特殊领域应用新材料，打破国外的技术壁垒和市场垄断。	项目完成后，将拓宽公司的客户群体，进军新的领域，为公司发展找到新的增长点。
一种新型涡轮增压复合管路的研发	研发一款新产品	已结题	解决涡轮增压系统用软管，满足环保节能减排要求。	顺应国家环保政策，强化公司整体竞争力。
油气钻采特种橡胶防喷器球形胶芯	打破国外市场垄断	开发中	替代国外进口，全国内钻采行业推广使用	拓展领域，优化公司产品结构
一种复合软管挤出成型方法应用	一种新技术的应用	已结题	优化产品结构，提升产品性能，实现产品轻量化、总成化、模块化。	提升产品生产效能以及产品可靠性，提高相应的产品规模效应。
高性能汽车冷却管路开发	研发一款新产品	开发中	提高管路各项性能指标、实现关键核心技术创新和突破，满足新能源汽车要求。	布局新能源市场、响应国家"碳中和、碳达峰"战略部署，为公司提供了战略支撑。

汽车涡轮增压关键技术转化与应用	新成果转化应用	已结题	实现成果转化，满足市场需求。	提升产品生产效能以及产品可靠性，实现规模化生产。
汽车热管理管路系统开发	研发一款新产品	开发中	满足新能源汽车相关性能需求，提高新能源汽车的续航能力，	布局新能源市场、响应国家"碳中和、碳达峰"战略部署，为公司提供了战略支撑。
特氟隆液压制动软管总成	新技术的开发与应用	实施中	实现产品轻量化，减少成本，提高性能。	强化关键技术应用，提高产品的性价比，满足整车轻量化要求。
新能源汽车冷却管路开发应用	新产品开发与应用	实施中	满足新能源汽车要求。	响应国家"碳中和、碳达峰"战略部署，布局新能源市场。
高强抗蠕变乙丙橡胶环保应用研究	新技术研究	实施中	提升产品性能，满足汽车产品环保要求。	推动汽车工业环保节能要求及橡胶行业的绿色发展。
轨道交通制动软管总成技术转化与应用	新技术转化应用	已结题	实现轨道交通等领域用的关键零部件自主国产化，替代进口。	优化企业产品结构，拓展新领域，实现公司发展新的增长点。
新能源汽车三电系统液冷管路应用及产业化	新成果转化应用	实施中	实现关键核心技术创新和突破，满足新能源汽车要求。	布局新能源市场，顺应汽车行业发展趋势，为公司提供了战略支撑。
高性能可回收乙丙橡胶复合材料的应用研究	新技术研究	实施中	提升特种橡胶制品性能，实现产品升级，满足汽车产品环保要求。	推动汽车工业及橡胶行业的绿色发展。
人工智能的硅橡胶“组成-工艺-结构-性能”数字化系统开发	数字化系统开发	实施中	完成软件系统和数据库系统开发，完成相关设备数字化改造。	顺应国家人工智能政策环境，实现公司数字化转型。
三元乙丙橡胶耐油改性材料研究与运用项目	实现技术创新	已结题	研发材料配方新的技术，满足特种橡胶制品新的工艺和相关性能指标要求。	强化关键技术创新，提高产品的性能和公司产品核心竞争力。
高性能橡胶液压制动软管开发	新产品开发	实施中	提升产品相关性能，实现产品安全环保、轻量化。	大大提高同产品在同类市场的竞争力。
改性输油管路材料升级研究与运用项目	实现技术创新	实施中	材料配方升级，满足特种橡胶制品新的工艺和相关性能指标要求。	强化关键技术创新，提高产品的性能和公司产品核心竞争力。
汽车中冷器 3D 吹塑管路研发	新产品研发	实施中	实现储能电气等领域用的关键零部件自主研发。	拓展新领域，优化企业产品结构，培育企业新的经济增长点。
低压柔性真空软管总成的研发	新产品研发	实施中	满足特殊领域应用，实现 JM 融合重大技术装备关键零部件国产化	推动企业转型升级，培育企业新的经济增长点，契合公司的战略规划。
高性能特氟龙制动软管总成	新产品开发	已结题	提升产品性能、可靠性及性价比。	大大提高同类产品在市场中的竞争力。
进气泄压阀软管	新产品开发	实施中	产品关键技术创新，满足整车客户需求。	提升生产效能以及产品可靠性，实现规模化生产。
新型环保车用空调软管总成研发	新产品开发	已结题	满足车用空调管的性能及安全环保要求。	增加新的项目技术积累，扩大产品应用，为公司增效创收。

玄武岩纤维增强橡胶复合材料关键技术研究应用	新材料研发	实施中	突破玄武岩纤维增强橡胶的关键和共性技术，实现产品应用。	拓展玄武岩纤维应用领域，提升行业技术水平。
-----------------------	-------	-----	-----------------------------	-----------------------

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	185	180	2.78%
研发人员数量占比	10.24%	10.45%	-0.21%
研发人员学历			
本科	75	68	10.29%
硕士	1	0	100.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	33	40	17.50%
30~40 岁	71	66	9.09%
40 岁以上	81	74	9.46%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	34,473,508.66	32,172,363.28	24,814,354.80
研发投入占营业收入比例	3.80%	4.14%	3.66%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	572,828,994.67	576,201,080.68	-0.59%
经营活动现金流出小计	465,344,037.41	408,691,131.73	13.86%
经营活动产生的现金流量净额	107,484,957.26	167,509,948.95	-35.83%
投资活动现金流入小计	81,241,697.45	120,818,300.75	-32.76%
投资活动现金流出小计	165,448,613.39	217,432,799.28	-23.91%
投资活动产生的现金流量净额	-84,206,915.94	-96,614,498.53	-12.84%
筹资活动现金流出小计	59,513,815.69	60,143,093.20	-1.05%
筹资活动产生的现金流量净	-59,513,815.69	-60,143,093.20	-1.05%

额			
现金及现金等价物净增加额	-35,911,055.69	10,093,065.75	-455.80%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

一、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 6002 万元，下降 35.83%，主要原因：1、经营活动现金流入减少 337 万元，2022 年收到的销售商品、提供劳务收到的现金比 2021 年减少 1220 万元，收到的税费返还减少 206 万元，2、购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期多支出 3933 万元，支付职工以及为职工支付的现金多支付 2996 万元。

二、投资活动产生的现金流量净额多支出 1240.31 万元，减少 12.84%，主要原因：1、收到其他与投资活动有关的现金 8000 万元，支付其他与投资活动有关的现金 10101 万元，2022 年利用闲置资金理财减少所致。报告期末还有一笔大额定期存单未到期，未收回，本金为 2000 万元。2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比 2021 年减少 3300 万元。

三、现金及现金等价物净增加额减少 4600 万元，减少 455.8%，主要原因：经营活动产生的现金流量净额 10748 万元，投资活动产生的现金流量-8421 万元，筹资活动产生的现金流量净额-5951 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为 32 万元，导致现金持有量减少 3591 万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	179,254,121.01	14.26%	215,165,176.70	19.49%	-5.23%	主要原因：节能与新能源汽车关键零部件建设项目投资 6002 万元，导致货币资金减少。
应收账款	248,860,692.99	19.80%	202,975,553.15	18.39%	1.41%	主要原因：本期营业收入增加 16.80%，导致应收账款增加。

存货	300,868,630.07	23.93%	215,460,278.95	19.52%	4.41%	主要原因： 1、新能源汽车产品上量； 2、原材料价格上涨，战略采购部分原材料。以上两个原因导致存货增加。
固定资产	261,973,951.56	20.84%	204,332,563.93	18.51%	2.33%	主要原因：节能与新能源汽车关键零部件建设项目，部分在建工程转入固定资产。
在建工程	67,644,338.03	5.38%	61,406,503.53	5.56%	-0.18%	节能与新能源汽车关键零部件建设项目，部分在建工程转入固定资产。
合同负债	1,014,812.59	0.08%	1,191,413.54	0.11%	-0.03%	
债权投资	21,486,651.70	1.71%			1.71%	光大银行大额定期存单，本金 2000 万元。

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	475,184.10	- 137,785.17			80,226,490.02	80,213,501.15		350,387.80
投资理财	13,699.82					-13,699.82		0.00
上述合计	488,883.92	- 137,785.17			80,226,490.02	80,199,801.33		350,387.80
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
163,134,766.20	215,892,341.60	-24.44%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否 为固 定资 产投 资	投资 项目 涉及 行业	本报 告期 投入 金额	截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额	资 金 来 源	项 目 进 度	预 计 收 益	截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 收 益	未 达 到 计 划 进 度 和 预 计 收 益 的 原 因	披 露 日 期 （ 如 有 ）	披 露 索 引 （ 如 有 ）
节能与新能源汽车关键零部件建设项目	自建	是	汽车零配件	83,052,659.96	178,972,891.47	企业自筹	59.66%	2,000,000.00 <sup>001</sup>	62,614,300.00 <sup>002</sup>	项目未全部建设完成，只部分投入使用		
合计	--	--	--	83,052,659.96	178,972,891.47	--	--	2,000,000.00	62,614,300.00	--	--	--

注：001 项目设计产能 20 亿元

002 报告期项目部分投入使用，年完成产值 6261 万元

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601777	众泰汽车	364,656.74	公允价值计量	133,743.70	-2,161.16		226,490.02	213,501.15	66,172.05	137,470.20	交易性金融资产	债务重整, 债转股
境内外股票	000980	力帆科技	279,556.00	公允价值计量	341,440.40	-128,522.80					212,917.60	交易性金融资产	债务重整, 债转股
合计			644,212.74	--	475,184.10	-130,683.96	0.00	226,490.02	213,501.15	66,172.05	350,387.80	--	--

## (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 一、公司未来发展战略及经营方针

总目标：建中国胶管基地，兴川环百年企业。

企业经营理念：持续创新，科学管理，诚实信用，健康发展。

企业核心价值观：国家、股东、员工、社会责任四者利益兼顾。

经营方针：在维护、巩固好现有汽车、摩托车市场的基础上，深挖高端汽车软管配套市场，大力拓展空调管、尼龙管、涡轮增压管等成熟产品市场；持续加强对新能源汽车领域管路系统的开发和配套力度；开发三个新领域：储能领域、数据中心超算领域和军品领域的管路系统；快速成为公司新的增长点；充分运用上市公司平台，积极寻求合适的并购标的，稳妥推进并购工作，发挥协同效应，促进公司规模化发展。

### 二、2023 年度经营计划

公司新建节能与新能源汽车关键零部件建设项目，2022 年部分投入生产，2023 年在建部分将陆续投入生产。2022 年公司营业收入 9.07 亿元，比 2021 年增加 16.81%。归属于股东净利润 1224.21 万元，同比上升 16.6%

为达成 2023 年经营目标，公司根据自身实际情况，结合市场经营环境，制订了以下策略：

- 1、打造数字化系统。智能生产与智能管理，着力提升生产效率与管理水平，降低生产成本与期间费用。
- 2、战略项目推进。2023 年由公司各部门分管领导亲自挂帅的 21 个重点项目，涉及市场拓展、未来发展、管理提升等多个方面。
- 3、成立材料研发中心。鉴于当前，产品周期短，迭代快，为快速满足市场发展需求，实现企业可持续发展，成立材料研发中心，着力在公司内部培养一批高分子材料研发人才，突破共性和前瞻关键技术。
- 4、产能提升。节能与新能源汽车关键零部件建设项目，完工厂房已经投入生产，2023 年在建厂房将陆续投入生产，提升公司产能。
- 5、大力拓展储能领域和大数据领域所用的冷却管路系统。公司在做好汽车（新能源车）管路系统的同时，持续利用公司在管路系统的配方等技术优势，研发实力等，加大该领域的管路系统产品开发和拓展，提高该类产品的附加值，从而提升公司盈利水平。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☑适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年01月06日	腾讯电话会议	电话沟通	机构	中信证券：李鹞；天弘基金：盛贤、李佳明	详见2022年1月6日投资者关系活动记录表	编号：2022-001
2022年01月18日	腾讯电话会议	电话沟通	机构	国信证券：唐旭霞、戴仕远；国信证券：欧阳仕华；华泰证券：张端锋；中融基金：孙志东、甘传琦、吴刚、骆尖；民生加银基金：赵洁；高毅资产：陈俊斌；聚鸣基金：郭宣宏；天弘基金：盛贤；中信建投：何人珂；招商自营：何雨明；长信基金：陈佳彬；平安养老：吴伯珩；中加基金：黄晓磊；银河基金：祝建辉；兴业基金：徐立人；创金合信：寸思敏；新华资产：戴丰年；东方港湾：张留信。	详见2022年1月18日投资者关系活动记录表	编号：2022-002
2022年01月19日	腾讯电话会议	电话沟通	机构	紫欣基金：贾孟浩、苏智	详见2022年1月19日投资者关系活动记录表	编号：2022-003
2022年01月25日	腾讯电话会议	电话沟通	机构	鼎萨投资：彭旭，岳永明，杨印鑫，刘寻峰	详见2022年1月25日投资者关系活动记录表	编号：2022-004
2022年02月11日	腾讯电话会议	电话沟通	机构	国信证券：唐旭霞；冲积资产：张琨、陈泽斌；中融基金：孙志东、柯海东；聚鸣投资：王文祥	详见2022年2月11日投资者关系活动记录表	编号：2022-005

2022年05月05日	全景网	其他	机构	参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者	详见2022年5月5日投资者关系活动记录表	编号：2022-006（年）
2022年06月23日	腾讯电话会议	电话沟通	机构	长城证券：王仕宏 长城基金：苏俊彦 中欧基金：范适 国信证券：余晓飞、刘宇韬；长信基金：孙亦民； 广州金控：黄勇；深圳前海华杉：卢军； 嘉实基金：王宇恒；上海汐泰：何恒；国泰君安：丁仲元、吴炳蔚； 浙商自营：陈珂；中信建投：顾辛迪、龙天怡；信银理财：宁宁； 深圳多鑫：成佩剑；浙江龙航：顾铭驰； 平安资产：孙驰；兴业基金：代鹏举； 民生加银：柳世庆；建信理财：汪径尘； 深圳昭图：袁煜森；国泰基金：张则斌； 方正富邦：巩显峰；中银国际：李娜； 上海涌贝：马涌超；鹏华基金：胡颖； 中融基金：孙志东；广东广金：柳杨； 新华资产：戴丰年；青骊投资：袁翔； 中信保诚：张伟；新疆前海：胡毅发	详见2022年6月23日投资者关系活动记录表	编号：2022-006
2022年06月28日	腾讯电话会议	电话沟通	机构	中信证券：李鹞 中信建投：何人珂； 深圳市	详见2022年6月28日投资者关系活动记录表	编号：2022-007

				红筹投资：潘孙克、侯文宽；永瑞财富：武雪原；建信基金：左远明、何坤华；长信基金：孙亦民；上海尚雅投资：成佩剑；华润元大基金：舒强；深圳聚鸣投资：笪菲；摩根士丹利华鑫基金：刘波；焱牛投资：陈钢；华商基金：常宁；清和泉资本：柳超然；深圳市景泰利丰资产：何少；杭州拾年投资：陶冶；鞍资广州：邹舰；杭州乾璐投资：徐荣正；鹏扬基金：李沁		
2022年07月05日	公司二楼会议室	实地调研	机构	华泰证券：张雄	详见2022年7月5日投资者关系活动记录表	编号：2022-008
2022年07月06日	腾讯电话会议	电话沟通	机构	长城证券：王仕宏、吴铭杰、刘欢	详见2022年7月6日投资者关系活动记录表	编号：2022-009
2022年07月13日	公司二楼会议室	实地调研	机构	海通证券：施毅、房乔华	详见2022年7月13日投资者关系活动记录表	编号：2022-010
2022年07月15日	公司二楼会议室	实地调研	机构	深圳纳盈私募基金：邹文	详见2022年7月15日投资者关系活动记录表	编号：2022-011
2022年07月18日	腾讯电话会议	电话沟通	机构	海通证券：房乔华 泰康资产：郑蕾、宋仁杰、张烁、王敬	详见2022年7月18日投资者关系活动记录表	编号：2022-012
2022年07月21日	腾讯电话会议	电话沟通	机构	海通证券：施毅、房乔华 中融基金：汤琪；华泰柏瑞：沈雪峰、李飞；民生通惠资管：詹粤萍、陈嘉欢；	详见2022年7月21日投资者关系活动记录表	编号：2022-013

				广发基金：陈少平；天治基金：许家涵；湘财基金：张海波；招银理财：姚思劫、莫威格；泰信：周易；中信保诚：胡喆		
2022年07月28日	腾讯电话会议	电话沟通	机构	海通证券：房乔华 国寿安保：余舒嘉铭、黎晓辉、姜绍政、闫阳、谭峰英、吴坚 长城证券：王仕宏、吴铭杰 长城基金：陈良栋、余欢 西部利得基金：邹玲玲 中欧基金：范适	详见2022年7月28日投资者关系活动记录表	编号：2022-014
2022年09月15日	公司二楼会议室	实地调研	机构	中邮证券：吴迪 西部证券：王艺伟	详见2022年9月15日投资者关系活动记录表	编号：2022-015
2022年09月16日	全景网	其他	机构	参加2022年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的投资者	详见2022年9月16日投资者关系活动记录表	编号：2022-016
2022年11月04日	腾讯电话会议	电话沟通	机构	国元证券：刘乐 华鑫证券：张鑫 皓天策略：亓小航 武汉春天：郑联超 东方财富信息：何雪频 重庆国投财富：殷晓飞 国铁建信：徐子雁 深圳天誉：蔡晓鹏 苏州景千：洪少猛 浙商创投：赵凌博 横琴淳臻投资：张威威 深圳光远：侯骅洛 德邦基金：张天放 东方财富证券：邓迪飞 中信建投基金：顾辛迪 富安	详见2022年11月4日投资者关系活动记录表	编号：2022-018

				达:朱义 伊洛投资:邓 俊杰 德远 投资:蒋石胜 恒远基金:白 钰		
2022年11月 09日	腾讯电话会议	电话沟通	机构	申万宏源证 券:戴文 杰 姜峰 北京鼎萨投 资:彭旭 深圳和美资 本:张益凡 共青城紫欣 投资:黄建 平 贾孟浩 苏 智	详见2022年 11月9日投资 者关系活动记 录表	编号:2022- 019

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规和规章的要求，有完善的法人治理结构。股东大会、董事会、监事会和经理层依据《公司章程》规定的权限、职责和义务，规范运作。

1、关于股东与股东大会：公司能确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东充分行使自己的权利；公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序。股东大会设立网络投票方式，尽可能让更多的股东能够参加，给予每个提案合理的讨论时间，让股东行使自己的表决权；公司能严格按照关联交易的有关规定实施，在涉及关联交易表决时，关联股东作了回避。

2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，公司的重大决策能够严格按照规定由股东大会依法作出，控股股东未直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，未损害公司及其他股东的利益；公司拥有独立和完备的产、供、销系统，没有控股股东干预公司经营管理情况的发生。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司的业务也完全独立于控股股东。

3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的程序聘任董事，股东在投票时对董事候选人有足够的了解，并已实行了累积投票制度，保障社会公众股股东选择董事、监事的权利；董事会成员能认真负责地出席董事会，并表达各自的意见，严格遵守其公开作出的承诺，积极参加有关培训，了解作

为董事的权利、义务和责任；按照有关规定建立了独立董事制度，并设立战略、审计、薪酬与考核和提名专门委员会。

4、关于监事与监事会：公司监事会成员的人数和人员构成符合法律法规的要求，监事会建立了议事规则，全体监事能够认真履行职责，本着对广大股东负责的态度，对公司财务以及对董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会、监事会能够严格按照规定向股东大会报告履行职责的情况，报告期内公司进一步完善了公司薪酬架构、考核激励体系，已建立相对公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准、激励与约束机制，以此推动公司朝既定战略目标稳步前进。

6、关于利益相关者：公司能够尊重客户、银行及其他债权人、职工、供应商等利益相关者的合法权益，在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，兼顾利益相关者的共同发展。

7、关于信息披露与透明度、投资者关系：依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司严格执行《信息披露管理制度》，董事会秘书负责公司信息披露工作，严格按照相关规定及时、准确、公开披露公司的相关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司制定了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系工作对象、沟通内容、方式等。公司通过深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台、接待投资者来信、来电、来访等方式保持与投资者的良好互动，并且严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### 8、内控制度建设和公开信息披露情况：

(1) 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。

(2) 公司按照信息披露的真实、准确、完整、及时、公平相关原则披露信息，并指定巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 为公司信息披露的指定报纸网站，确保公司所有股东能以平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。

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

是 否

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

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

### 1、业务独立情况：

(1) 公司在原辅材料、设备等采购方面完全遵循市场原则，不受控股股东的干预；公司各类产品生产线及生产工艺不依赖任何股东；公司按各主机厂的要求配备了营销人员和售后服务人员，不存在与控股股东之间交叉使用采购和销售人员的行为。

(2) 公司在新产品研发方面独立自主，在与国内其他科研机构合作及引进国外技术过程中，不受控股股东的影响，完全依赖自己的判断。

(3) 公司拥有独立的质量保证体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，并取得了 ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001 认证，通过 3C 国家强制性产品认证。

2、资产完整情况：公司资产清晰完整，公司与控股股东的资产权属清晰，不存在控股股东及关联方占用公司资产情况；

公司拥有完整的土地使用权和“川环”商标；公司拥有独立固定的生产场所、完整的采购、生产和销售系统，拥有生产经营所必需的技术和装备。

3、机构独立情况：公司董事会根据公司章程的规定、日常经营的需要，设置组织机构，建立独立的生产经营管理机构，日常经营不受控股股东控制。

4、人员独立情况：公司建有独立的劳动、人事制度及薪酬管理制度。

(1) 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，没有控股股东直接委派行为，独立董事与控股股东之间没有行政隶属关系。

(2) 公司根据行业特点建立独立的人事及工资薪酬管理制度，公司的人事及工资管理完全与股东分开，不存在控股股东代管人事及工资的行为。

5、财务独立情况：财务方面公司设置了独立的财务部门，根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司及全资子公司均独立建账，并按公司制定的内部会计管理制度对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司在银行独立开设账户。公司财务独立，没有为控股股东、实际控制人提供任何形式的担保，或将以公司名义借入款项转借给控股股东、实际控制人。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	26.12%	2022 年 05 月 23 日	2022 年 05 月 23 日	公告编号：2022-025 审议通过了《2021 年度董事会工作报告等议案。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

### 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

### 七、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
文琦超	董事、董事长	现任	男	33	2020 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	18,109,571				18,109,571	
蒋青春	董事、总经理	现任	男	51	2020 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	609,045				609,045	
毛伯海	董事、副总经理	现任	男	56	2020 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	1,252,418				1,252,418	
王宗	董	现任	男	56	2020	2023	55,642				55,642	

武	事、 副 总 经 理				年 05 月 18 日	年 05 月 18 日						
张富 厚	董 事、 董 事 会 秘 书	现 任	男	60	2020 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	561,51 0				561,51 0	
王继 胜	董 事	现 任	男	73	2020 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	1,059, 377				1,059, 377	
李平	独 立 董 事	现 任	男	67	2020 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	0				0	
李鸿	独 立 董 事	现 任	女	59	2020 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	0				0	
唐春 华	独 立 董 事	现 任	男	53	2020 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	0				0	
牟洪 波	监 事	现 任	男	49	2020 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	0				0	
刘志 刚	监 事	现 任	男	49	2020 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	0				0	
王全 辉	监 事	现 任	男	56	2020 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	0				0	
文勇	副 总 经 理	现 任	男	50	2020 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	469,48 3				469,48 3	
罗丰 友	副 总 经 理	现 任	男	44	2020 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	0				0	
邹勇	副 总 经 理	现 任	男	52	2020 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	250,50 6				250,50 6	
罗英	财 务 总 监	现 任	女	53	2020 年 07 月 23 日	2023 年 05 月 18 日	0				0	
合计	--	--	--	--	--	--	22,367 ,552	0	0		22,367 ,552	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

## 2、任职情况

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

文琦超，男，1990年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014年7月至2017年4月任本公司董事长助理，2017年4月至2020年5月任本公司副董事长，2020年5月至今任本公司董事长。该同志是大竹县第十九届人大常委会常委，达州市第五届人大代表，达州市工商联第五届执委会副主席，四川省工商联第十一届执委会常委，四川省工商联第十二届执委会常委，中国橡胶工业协会胶管胶带分会第十届理事会副理事长。

蒋青春，男，1972年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1993年至1998年任大竹县橡胶厂统计员；1998年起任四川省川环橡胶工业有限公司挤出分厂厂长；2002年起任四川川环科技有限公司挤出分厂厂长；2005年起任本公司副总经理；2008年起任本公司挤出分厂厂长；2011年起至2017年4月任本公司副总经理，2017年4月至今任公司董事、总经理。

毛伯海，男，1967年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997年至2002年任四川省川环橡胶工业有限公司车间班长、车间主任；2002年至2014年任本公司质检科长、生产部长、分厂厂长、总经理助理；2014年起至2017年4月任本公司副总经理，2017年4月至今任公司董事、副总经理。

张富厚，男，1963年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。1985年至1999年在大竹县丝绸厂工作；1999年起任四川省川环橡胶工业有限公司办公室主任；2002年起任四川川环科技有限公司办公室主任；2005年起任本公司办公室主任，2011年4月起任本公司董事会秘书，2011年11月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2012年6月起任本公司董事、董事会秘书。

王宗武，男，1967年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1987年至1996年任大竹县橡胶厂工人、车间主任；1997年至2002年任四川省川环橡胶工业有限公司挤出分厂副厂长；2002年至2005年任本公司技术开发部部长，2005年至2011年任本公司一分厂厂长，2011年至2016年任四川福翔科技有限公司总经理，2016年至今任本公司总经理助理兼任四川福翔科技有限公司总经理。

王继胜，男，1950年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。1972年至1991年先后任大竹县轴承厂车间主任、财务科长、副厂长；1991年起任县地区五金厂厂长；1996年起任大竹县橡胶厂副厂长；1998年起任四川省川环橡胶工业有限公司副总经理；2002年起任四川川环科技有限公司总经理；2005年起至2017年4月任本公司董事、总经理。2020年5月起任本公司董事。

李鸿，女，出生于 1963 年 7 月，中国国籍，大学学历。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员。曾就职青岛橡六集团公司，现任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长，兼任中国橡胶工业协会副秘书长，兼任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事、兼任浙江三维橡胶制品有限公司独立董事。2017 年 4 月至今，任公司第五届、第六届董事会独立董事。

唐春华：男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册资产评估师、高级会计师。2002 年 11 月至 2005 年 1 月，任上海台格电器有限责任公司常务副总经理；2005 年 2 月至今，任四川华衡会计师事务所有限公司业务经理。2012 年 7 月至 2018 年 6 月，任新三板金象赛瑞（834994）独立董事。2017 年 4 月至今，任公司第五届、第六届董事会独立董事。

李平：男，汉族，1956 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任川环科技独立董事、四川大学法学院荣休教授、四川川达律师事务所律师、华西证券股份有限公司独立董事。1984 年至 2020 年在四川大学任教，1998 年至今任四川川达律师事务所律师，2020 年 5 月至今任本公司独立董事。

牟洪波：男，1973 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1992 年 11 月起进入达县大风钢铁厂工作；1997 年起进入广州羊城晚报社工作；2003 年起进入四川川环科技股份有限公司，历任公司办公室办事员、副主任、主任，现任本公司工会主席、质量监察委员会主任，2013 年至今任本公司监事。

刘志刚：男，1973 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，初级会计师。1993 年 3 月至 2003 年 10 月任大竹县电力公司乌木渣砖厂出纳；2003 年 10 月至 2010 年 3 月任大竹县电力公司财务审计部会计；2010 年 3 月至 2017 年 12 月任大竹县电力公司财务审计部副主任；2012 年 12 月至 2018 年 6 月兼任共青团大竹县电力公司委员会委员、书记；2016 年 6 月至 2018 年 8 月兼任中共四川省水电集团大竹电力有限公司机关支部委员、书记；2017 年 12 月至今任大竹县电力公司财务资产部部长。

王全辉：男，1966 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，1983 年进入大竹县橡胶厂工作，1986 年至 1997 年任大竹橡胶厂炼胶车间班长、车间主任，1997 年至 2000 年到航天烽火国营 711 厂胶管公司做炼胶技术指导；2000 年起任任四川省川环橡胶工业有限公司炼胶分厂厂长，2002 年起至今任四川川环科技股份有限公司炼胶分厂厂长，2017 年起任本公司监事。

文勇，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。1993 年至 1998 年任大竹县橡胶厂技术员；1998 年起先后任四川省川环橡胶工业有限公司技术部部长、副总经理；2002 年起任四川川环科技有限公司副总经理；2005 年起至今任本公司副总经理。

邹勇，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1993 年至 1995 年任大竹县橡胶厂新品车间员工；1995 年至 1998 年任大竹县橡胶厂库管员，1998 年至 1999 年任四川川环

橡胶工业有限公司库管员，1999 年至 2002 年任四川川环橡胶工业有限公司技术员，2002 年至 2005 年任四川川环科技有限公司技术部副部长，2005 年至 2011 年任本公司技术部副部长，2001 年至 2018 年 4 月任本公司技术部部长。2017 年 4 月至今任本公司副总经理。

罗丰友，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001 年 10 月至 2010 年 12 月任本公司销售部办公室职员；2011 年 1 月至 2014 年 12 月任本公司销售部副部长；2015 年 1 月至 2020 年 7 月任本公司销售部部长；现任本公司副总经理。

罗英，女，1970 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1993 年至 1998 年任大竹县橡胶厂财务科会计；1998 年至 2002 年任四川省川环橡胶工业有限公司财务部会计，2002 年至 2005 年任四川川环科技有限公司财务部会计，2005 年起任本公司财务部会计，2010 年起任本公司财务部副部长，现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬由公司董事会-薪酬与考核委员会工作对董事、监事和高级管理人员进行绩效考核结合其职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的应付报酬合计：259.93 万元（税前）。
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	本年度公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计：259.93 万元（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
文琦超	董事、董事长	男	33	现任	32.38	否
蒋青春	董事、总经理	男	51	现任	26.53	否
毛伯海	董事、副总经理	男	56	现任	24.97	否

王宗武	董事、副总经理	男	56	现任	23.46	否
张富厚	董事、董事会秘书	男	60	现任	24.71	否
王继胜	董事	男	73	现任	0	否
李平	独立董事	男	67	现任	5	否
李鸿	独立董事	女	60	现任	5	否
唐春华	独立董事	男	53	现任	5	否
牟洪波	监事	男	50	现任	15.7	否
刘志刚	监事	男	50	现任	0	否
王全辉	监事	男	57	现任	18.52	否
文勇	副总经理	男	51	现任	18.57	否
罗丰友	副总经理	男	44	现任	21.78	否
邹勇	副总经理	男	53	现任	19.41	否
罗英	财务总监	女	53	现任	18.9	否
合计	--	--	--	--	259.93	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第十一次会议	2022年03月24日	2022年03月24日	公告编号：2022-005。审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
第六届董事会第十二次会议	2022年04月27日	2022年04月27日	公告编号：2022-009。审议通过了《2021年度董事会工作报告》等议案
第六届董事会第十三次会议	2022年07月22日	2022年07月22日	公告编号：2022-032。审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
第六届董事会第十四次会议	2022年08月15日	2022年08月15日	公告编号：2022-037。审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
第六届董事会第十五次会议	2022年08月29日	2022年08月29日	公告编号：2022-042。审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
第六届董事会第十六次会议	2022年10月27日	2022年10月27日	公告编号：2022-050。审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
文琦超	6	6	0	0	0	否	1
蒋青春	6	6	0	0	0	否	1
毛伯海	6	6	0	0	0	否	1
王继胜	6	6	0	0	0	否	1
王宗武	6	6	0	0	0	否	1

张富厚	6	6	0	0	0	否	1
李平	6	0	6	0	0	否	1
李鸿	6	0	6	0	0	否	1
唐春华	6	0	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	唐春华、李平、蒋青春	3	2022年04月27日	审议定期报告及年度财务决算报告、年度利润分配预案等议案	无	无	无
			2022年08月29日	审议定期报告	无	无	无
			2022年10月27日	审议定期报告	无	无	无
提名委员会	李鸿、李平、文琦超	1	2022年04月27日	审议年度公司董事、监事及高级管理人员及其它管理人员架构组成方案	无	无	无
薪酬与考核委员会	唐春华、李平、蒋青春	1	2022年04月27日	审议年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案	无	无	无
战略委员会	李鸿、李平、文琦超	1	2022年04月27日	审阅《投资传统燃油汽	无	无	无

				车零部件增量与新能源汽车零部件制造扩能项目》执行情况			
--	--	--	--	----------------------------	--	--	--

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,253
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	552
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,805
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,805
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,492
销售人员	75
技术人员	190
财务人员	25
行政人员	23
合计	1,805
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	530
高中	350
初中及以下	925
合计	1,805

### 2、薪酬政策

员工薪酬以“效率、公平、合法”为基本目标，构建薪酬战略具有内部一致性，外部竞争力，关注员工贡献率。生产一线员工实行计件工资制，以任务、产品质量、节能降耗等为考核指标。行政后勤人员实行年薪制，根据岗位职责、工作能力和工作业绩给予合理报酬。为保留和吸引优秀的人才公司提供较有竞争力的薪酬。

同时，公司也会根据经营效益、当地物价指数的变化等作适当调整。

### 3、培训计划

公司注重员工培养和人才储备，建立了较为完善的培训体系，以内部培训、外部培训、员工自我学习培训等多种形式，提升全体员工岗位技能和专业知识。

根据发展需求制定年度具体的培训计划，主要培训内容包括员工素质、生产工艺、生产安全等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课、视频资料学习等，并采取书面考试、竞赛等形式对培训效果进行考核。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见，保证了全体股东的利益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.77
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	216,906,174
现金分红金额（元）（含税）	60,083,010.20
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	60,083,010.20
可分配利润（元）	509,612,560.56

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	11.79%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，公司截止 2022 年 12 月 31 日合并报表净利润 122,421,077.91 元，归属于母公司股东的净利润为 122,421,077.91 元。为了回报投资者，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司未来持续健康发展，公司 2022 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 216,906,174 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.77 元人民币现金（含税），共派现 60,083,010.20 元（含税）。2022 年度分配后剩余未分配利润为结转到下一年度。同时，本年度公司不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

公司已建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，并在董事会下设立发展和战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司聘请了总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员，并设置了行政办、生产部、技术部、质量部、供应部、财务部、安环部、设备部、营运中心、证券部等职能部门，形成了健全的组织机构。为明确各组织机构的职责，保证公司治理机构有效、规范运行，公司制定了《独立董事议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》，并在财务管理、行政管理、业务管理、资产管理等方面制定了相应的管理规则，形成了合理的制度体系。

在关联交易和资金管理方面，公司已建立《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》、《资金管理制度》、《资金活动管理制度》，报告期内，公司均已履行了公司章程及相关制度规定的程序，对关联交易及重大资金使用事项召开了股东大会及董事会，对报告期内的关联交易和重大资金使用事项均进行了审议，独立董事已对报告期内的关联交易发表独立意见，公司的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价公允，不存在损害公司利益的

情况，公司与关联方之间的关联交易不存在争议或潜在纠纷；公司的关联交易和资金使用符合法律、法规及公司章程、公司内控制度的规定。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
四川福翔科技有限责任公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023年04月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网站（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊、对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正、当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报、审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报≥资产总额的1%重要缺陷：资产总额的0.5%≤错报<资产总额的1%一般缺陷：错报<资产总额的0.5%	重大缺陷：直接财产损失500万元(含)以上，已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；公司关键岗位人员流失严重；被媒体频频曝光负面新闻重要缺陷：直接财产损失

		100 万元(含)-500 万元，受到国家政府部门处罚，,但未对公司定期报告披露造成负面影响；被媒体曝光且产生负面影响一般缺陷：直接财产损失 100 万元以下，受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

废气排放执行标准：GB13271-2014、GB27632-2011

环境保护行政许可情况

序号	项目名称	环评批复文号	审批部门	批复时间	验收批复	验收时间
1	混炼胶生产项目	竹环函【2008】13号	大竹县环保局	2008.01.26	竹环函【2008】225号	2008.12.26
2	汽车胶管生产线扩能项目	川环建函【2008】420号	四川省环保局	2008.05.23	川环验【2012】169号	2012.09.18
3	汽车胶管生产线扩能项目	竹环函【2010】25号	大竹县环保局	2010.03.06	竹环函【2010】155号	2010.10.11
4	研发中心扩建项目	竹环函【2012】131号	大竹县环保局	2012.07.30	竹环建验【2013】31号	2013.12.10
5	胶管生产线技术改造项目	竹环函【2013】84号	大竹县环保局	2013.06.16	竹环建验【2014】66号	2014.12.12
6	流体软管生产车间、锅炉建设项目	竹环函【2017】65号	大竹县环保局	2017.03.22	竹环建验【2017】36号	2017.09.27
7	四川福翔科技有限公司扩能项目	竹环函【2015】93号	大竹县环保局	2015.06.26	竹环建验【2017】35号	2017.09.25
8	新建炼胶中心年产7000吨混炼胶生产线项目	达市环审【2018】17号	达州市环保局	2018.11.17	自主验【2020】01号	2020.1.10
9	新增X射线实时成像装置项目环境影响报告表批复	川环审批【2021】26号	四川省生态环境厅	2021.3.16	自主验【2022】01号	2022.5.31
10	传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）项目报告表批复	竹环函【2021】45号	达州市大竹生态环境局	2021.3.30	实时在线监测	

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

四川川环科技股份有限公司	废气	颗粒物	有组织排放	1	/	<20	GB13271-2014	/	6.403t/a	/
四川川环科技股份有限公司	废气	二氧化硫	有组织排放	1	/	127mg/m <sup>3</sup>	GB13271-2014	/	30.732t/a	/
四川川环科技股份有限公司	废气	氮氧化物	有组织排放	1	/	38mg/m <sup>3</sup>	GB13271-2014	/	38.416t/a	/
四川川环科技股份有限公司	废气	PH	处理后进行公司内循环或者少许排放	1	/	0	GB27632-2011	/	/	/
四川川环科技股份有限公司	废气	COD	处理后进行公司内循环或者少许排放	1	/	0	GB27632-2011	/	/	/
四川川环科技股份有限公司	废气	BOD5	处理后进行公司内循环或者少许排放	1	/	0	GB27632-2011	/	/	/
四川川环科技股份有限公司	废气	悬浮物	处理后进行公司内循环或者少许排放	1	/	0	GB27632-2011	/	/	/
四川福翔科技有限公司(子公司)	废气	同上	同上	同上	/	同上	同上	/	/	/

#### 对污染物的处理

1、公司 25 蒸吨锅炉废气：购自郑锅环保节能型锅炉，采用布袋除尘、双碱法脱硫、尿素脱硝技术，通过 50 米烟囱有组织排放。2017 年 6 月验收试运行，9 月正式投入使用，各项指标达到环保节能标准。按要求安装在线监测并有效运行。

2、公司 25 蒸吨天然气锅炉废气：2021 年 7 月建成试运行，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物无需环保处理设施即可达到国家最优标准。按要求安装在线监测并有效运行。

3、新老厂生产清洗废水不外排：采用分厂三级沉淀预处理后，泵入 5 米高 20 方水箱再放入清洗缸清洗后放入沉淀池的内循环，定期按分厂将清洗用水置换至水处理站处理，处理后的清水按三级达标少许排放或泵入消防应急池，再泵进各分厂挤出段进行设备冷却注入消防池的内循环。

#### 突发环境事件应急预案

公司于 2021 年 7 月对《突发环境事件应急预案》进行了第三次修订，修订后的预案进一步细化了对突发环境事件的危险性分析、应急组织体系、预防与预警、信息报告与处置、应急响应、信息发布、后期处置及保障措施等方面的内容，涵盖突发环境事故应急预案、风险评估、应急资源。7 月 23 日在达州市大竹生态环境局备案，备案编号：511724-2021-026-L

#### 环境自行监测方案

报告期公司委托第三方监测单位达州市大竹生态环境监测站、成都风行绿洲科技有限公司进行监测，监测项目包括有组织（无组织）废气、噪声等，全年检测均达标。生产用水经自建“污水处理站”处理后回用，基本不外排，免于检测。

#### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

我公司每季度委托第三方监测单位达州市大竹生态环境监测站进行监测，根据监测结果，按季度缴纳环境保护税。

#### 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

**节能减排：**通过技改，更新更换能效指标更高的电气设备；通过能耗内部指标考核机制鼓励各部门参与节能降耗活动；效果好。

**项目减排：**通过清洁生产、绿色工厂项目的实施，优化产品生产链，促进减碳减排。效果好。

**治污减排：**升级废气（粉尘）、废水治污技术方案，降低达标排放实现减排。效果好。

#### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

#### 其他应当公开的环境信息

- 1、排污许可证执行年度报告：在四川政务网公示；
- 2、四川省省级环境信用等级评价：在四川政务网公示；
- 3、四川大气污染防治系统；
- 4、四川省固废系统登录 2.0：在四川政务网公示；
- 5、空气质量决策平台：在四川政务网公示；

- 6、工业源排放清单：在四川政务网公示；
- 7、四川省空气质量调控整合决策支撑平台：在四川政务网公示；
- 8、核技术利用辐射安全申报系统：在四川政务网公示；
- 9、环境信用-中国公开平台：专网公示；
- 10、生态环境统计业务系统：在四川政务网公示；
- 11、大气污染源清单工业源：在四川政务网公示；
- 12、吉利双碳可持续系统（一站式采购平台）：专网公示；
- 13、重污染天气应急管理系统：在四川省政务网公示，专网公示；
- 14、川环科技环境综合信息：大门口看板（三幅）公示。

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

（一）投资者及债权人权益保护：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，积极实施现金分红政策。通过投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

（二）顾客权益保护：坚持“顾客至上”原则，诚实守信、尊重客户，认真倾听客户的需求和反馈。依靠自身多年积累的专业经验，为客户提供安全可靠的管路产品，严格遵守技术协议、切实保障客户的知识产权以及财产安全。为客户提供良好的售后服务，及时处理客户的投诉和反馈。

（三）职工权益保护：公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，为员工提供健康、安全的工作环境。尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》、《社会保险法》等各项法律法规。建立了包括社会基本养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等在内的薪酬福利制度；改善员工生产环境，定期发放劳保用品和节日礼品，年度安排免费体检等。公司非常注重人才的培养，通过内外部培训相结合的方式积极开展职工培训，不断提高职工技能和素质，助力员工与企业共同发展。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东	关于自愿股份追加的承诺	<p>股份追加锁定期承诺：为了体现公司股东对于公司长期成长的信心。本公司股东文建树、文琦超（继承文谟统股份）、王欣、王荣、王春、欧如祥、邹宏波、王国华、李榜春、韩冰、毛伯海、文秀兰、王继胜、李淑美、李辉秀、唐万千、吴际发、朱俊仕、唐莉华、欧如国、蒋青春、张富厚、张利、余波、李兵、文勇、李景斌、王宗武、吴兵、邹勇、刘志军、王华权、达州市中贸粮油总公司、大竹县电力公司、达州市国有资产管理公司承诺：如公司股票经核准在深圳证券交易所创业板上市，本人/本单位所持股份的20%自公司股票上市流通之日起10年内由深圳证券交易所相关系统予以锁定，并</p>	2012年08月10日	公司A股股票上市后10年	截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。

			不通过任何交易途径向他人转让、不委托他人进行管理、也不由公司回购。公司股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司承诺：如公司股票经核准在深圳证券交易所创业板上市，本人/本单位所持股份的 10% 自公司股票上市流通之日起 10 年内由深圳证券交易所相关系统予以锁定，并不通过任何交易途径向他人转让、不委托他人进行管理、也不由公司回购。			
	公司股东、董事、监事、高级管理人员	关于自愿锁股的承诺	在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份；	2012 年 08 月 10 日	长期	截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	20
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢芳、范大洋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

### 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
川环科技与绵阳华祥机械制造有限公司合同买卖纠纷	1.43	否	民事判决书	(2021)辽01民初2750号绵阳华祥机械制造有限公司支付川环科技公司货款	已执行		
川环科技与绵阳华瑞汽车有限公司合同买卖纠纷	31.87	否	执行裁定书	(2021)辽01民初2751号绵阳华瑞汽车有限公司支付川环科技公司货款	(2022)辽01执199号		
川环科技与国机智骏汽车有限公司合同买卖纠纷	13.6	否	仲裁调解书	[2022]中国贸仲京裁字第1533号国机智骏汽车有限公司支付川环科技公司货款	执行裁定书： (2023)赣0791执22号之二		
川环科技与观致汽车有限公司合同买卖纠纷	221	否	民事判决书	(2022)苏0581民初6662号观致汽车有限公司支付川环科技公司货款	(2022)苏0581民初6662号		
川环科技与上海锐镁新能源科技有限公司合同买卖纠纷	4.93	否	民事判决书	(2022)沪0114民初16403号上海锐镁新能源科技有限公司支付川环科技公司货款	执行申请中		
川环科技与威尔马斯特新能源汽车零部件(温州)有限公司合同买卖纠纷	177.13	否	案件审理中	(2023)浙0305民初93号	案件移交上海青浦区法院		

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,273,143	18.56%				- 1,031,069	- 1,031,069	39,242,074	18.09%
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,642,319	2.14%						4,642,319	2.14%
3、其他内资持股	35,630,824	16.42%				- 1,031,069	- 1,031,069	34,599,755	15.95%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	35,630,824	16.42%				- 1,031,069	- 1,031,069	34,599,755	15.95%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	176,633,031	81.44%				1,031,069	1,031,069	177,664,100	81.91%
1、人民币普通股	176,633,031	81.44%				1,031,069	1,031,069	177,664,100	81.91%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	216,906,174	100.00%				0	0	216,906,174	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,246	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,166	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-----------------------------------	---	--------------------	---

9)								
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
文建树	境内自然人	11.18%	24,255,896.00	0.00	4,809,532.00	19,446,364		
文琦超	境内自然人	8.35%	18,109,571.00	0.00	13,582,178.00	4,527,393		
王欣	境内自然人	4.85%	10,525,250.00	-628,700.00	2,462,390.00	8,062,860		
文秀琼	境内自然人	3.32%	7,200,000.00	0.00	1,436,528.00	5,763,472		
李敏仙	境内自然人	2.86%	6,210,340.00	6,210,340.00	0.00	6,210,340		
史晓丹	境内自然人	1.98%	4,296,200.00	4,296,200.00	0.00	4,296,200		
文秀兰	境内自然人	1.95%	4,239,762.00	-600,200.00	966,257.00	3,273,505		
邹定全	境内自然人	1.89%	4,100,000.00	910,000.00	0.00	4,100,000		
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品	境内非国有法人	1.87%	4,053,980.00	4,053,980.00	0.00	4,053,980		
山东省国际信托股份有限公司一鼎萨 2 期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.83%	3,968,955.00	3,968,955.00	0.00	3,968,955		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，文建树、文琦超为本公司控股股东、实际控制人，其与其他股东间不存在一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
文建树	19,446,364	人民币普通股	19,446,364
王欣	8,062,860	人民币普通股	8,062,860
#李敏仙	6,210,340	人民币普通股	6,210,340
文秀琼	5,763,472	人民币普通股	5,763,472
文琦超	4,527,393	人民币普通股	4,527,393
史晓丹	4,296,200	人民币普通股	4,296,200
邹定全	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品	4,053,980	人民币普通股	4,053,980
山东省国际信托股份有限公司一鼎萨 2 期证券投资集合资金信托计划	3,968,955	人民币普通股	3,968,955
文秀兰	3,273,505	人民币普通股	3,273,505
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
文琦超	中国	否
文建树	中国	否
主要职业及职务	文琦超任四川川环科技股份有限公司法人代表及董事长，文建树任四川福翔科技有限公司法人代表。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
文琦超	本人	中国	否
文建树	本人	中国	否
主要职业及职务	文琦超任四川川环科技股份有限公司法人代表及董事长，文建树任四川福翔科技有限公司法人代表。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2023CDAA1B0118
注册会计师姓名	谢芳 范大洋

审计报告正文

### 审计报告

XYZH/2023CDAA1B0118

四川川环科技股份有限公司全体股东：

#### • 审计意见

我们审计了四川川环科技股份有限公司（以下简称川环科技）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

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，公允反映了川环科技 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。

#### • 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，我们独立于川环科技，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。

#### • 关键审计事项

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

关键审计事项	审计中的应对
营业收入的确认	(1) 了解、评估和测试公司与销售相关的内控制度，评价相关内控的

<p>如川环科技财务报表附注所述，川环科技 2022 年度营业收入为 90,700.15 万元，主要来源于车用软管产品销售收入。</p> <p>收入确认是否适当对川环科技的经营成果有着重大影响，收入确认可能存在相关的风险。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>有效性。</p> <p>(2) 选取合同样本，检查其主要条款如物权转移、付款约定，结合收入确认政策判断收入确认的正确性。</p> <p>(3) 按产品类别对收入、毛利率的波动情况进行分析。</p> <p>(4) 选取样本对客户本年销售额及年末应收账款余额进行函证。</p> <p>(5) 选取样本，将凭证、发票信息如品名、数量、单价、金额等与客户结算单、销售合同、出口报关单等信息核对；查询中国电子口岸出口数据。</p> <p>(6) 对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对客户结算单信息，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
---	--

#### • 其他信息

川环科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括川环科技 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### • 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，管理层负责评估川环科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），运用持续经营假设，除非管理层计划清算川环科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督川环科技的财务报告过程。

#### • 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：

- 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。
- 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- 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。
- 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对川环科技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川环科技不能持续经营。
- 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。
- 就川环科技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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	中国注册会计师： (项目合伙人)
	中国注册会计师：
中国 北京	二〇二三年四月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：四川川环科技股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	179,254,121.01	215,165,176.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	350,387.80	488,883.92
衍生金融资产		
应收票据	50,121,565.22	36,768,525.39
应收账款	248,860,692.99	202,975,553.15
应收款项融资	47,499,233.59	94,925,360.86
预付款项	17,921,312.84	13,674,690.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	934,006.12	882,429.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	300,868,630.07	215,460,278.95
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		
<b>流动资产合计</b>	<b>845,809,949.64</b>	<b>780,340,899.16</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	21,486,651.70	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	261,973,951.56	204,332,563.93
在建工程	67,644,338.03	61,406,503.53

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,610,319.31	45,624,727.07
开发支出		
商誉	235,937.86	235,937.86
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,460,335.15	6,684,722.58
其他非流动资产	7,865,183.05	5,072,001.58
非流动资产合计	411,276,716.66	323,356,456.55
资产总计	1,257,086,666.30	1,103,697,355.71
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	168,311,696.81	115,866,173.77
预收款项		
合同负债	1,014,812.59	1,191,413.54
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	19,654,123.48	19,591,096.42
应交税费	11,702,533.37	8,518,915.39
其他应付款	4,529,618.15	4,151,289.58
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		
其他流动负债	47,000,750.98	17,015,172.07
流动负债合计	252,213,535.38	166,334,060.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,821,474.28	3,103,641.63
递延所得税负债	945,465.17	120,178.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,766,939.45	3,223,820.05
负债合计	259,980,474.83	169,557,880.82
所有者权益：		
股本	216,906,174.00	216,906,174.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,442,411.63	184,442,411.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,145,045.28	74,682,151.60
一般风险准备		
未分配利润	509,612,560.56	458,108,737.66
归属于母公司所有者权益合计	997,106,191.47	934,139,474.89
少数股东权益		
所有者权益合计	997,106,191.47	934,139,474.89
负债和所有者权益总计	1,257,086,666.30	1,103,697,355.71

法定代表人：文琦超 主管会计工作负责人：罗英 会计机构负责人：刘亚丽

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	172,209,922.12	205,751,330.89
交易性金融资产	350,387.80	488,883.92
衍生金融资产		
应收票据	47,616,838.90	35,082,269.31
应收账款	238,721,836.85	189,725,287.42
应收款项融资	45,596,247.69	91,101,737.11
预付款项	14,246,617.87	11,220,385.64
其他应收款	861,814.54	317,809.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	229,665,606.02	170,645,008.61
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		

流动资产合计	749,269,271.79	704,332,712.02
非流动资产：		
债权投资	21,486,651.70	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,640,000.00	36,640,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,569,815.12	
固定资产	208,727,696.57	175,278,709.60
在建工程	66,585,930.95	61,406,503.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,337,034.39	43,284,580.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,975,364.29	6,206,891.65
其他非流动资产	6,828,658.05	4,872,711.58
非流动资产合计	414,151,151.07	327,689,397.15
资产总计	1,163,420,422.86	1,032,022,109.17
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	139,080,554.24	95,744,907.74
预收款项		
合同负债	857,750.68	978,642.59
应付职工薪酬	15,527,904.23	14,933,833.26
应交税费	4,239,378.26	5,274,292.82
其他应付款	4,529,118.15	4,124,298.51
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		
其他流动负债	44,635,058.48	15,851,255.77
流动负债合计	208,869,764.04	136,907,230.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,821,474.28	3,083,641.63
递延所得税负债	534,046.40	10,674.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,355,520.68	3,094,315.81
负债合计	216,225,284.72	140,001,546.50
所有者权益：		
股本	216,906,174.00	216,906,174.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,442,411.63	184,442,411.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,145,045.28	74,682,151.60
未分配利润	459,701,507.23	415,989,825.44
所有者权益合计	947,195,138.14	892,020,562.67
负债和所有者权益总计	1,163,420,422.86	1,032,022,109.17

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	907,001,521.54	776,493,977.51
其中：营业收入	907,001,521.54	776,493,977.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	779,465,867.57	663,097,139.79
其中：营业成本	694,181,618.67	580,754,494.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,594,612.75	5,603,380.05
销售费用	19,069,176.80	17,367,587.39

管理费用	30,211,856.54	27,428,762.38
研发费用	34,473,508.66	32,172,363.28
财务费用	-4,064,905.85	-229,448.20
其中：利息费用		
利息收入	2,823,177.61	1,953,971.95
加：其他收益	15,858,881.30	12,685,504.87
投资收益（损失以“－”号填列）	1,432,804.78	269,803.88
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）	-130,683.96	192,119.63
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,421,057.61	-3,964,153.98
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-5,456,318.66	-4,087,687.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-13,082.37	9,739.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,806,197.45	118,502,164.31
加：营业外收入	283,317.33	1,754,144.92
减：营业外支出	460,773.51	3,628,884.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	135,628,741.27	116,627,424.36
减：所得税费用	13,207,663.36	11,636,502.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,421,077.91	104,990,922.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	122,421,077.91	104,990,922.15
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	122,421,077.91	104,990,922.15
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值		

变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	122,421,077.91	104,990,922.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,421,077.91	104,990,922.15
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.5644	0.4840
(二) 稀释每股收益	0.5644	0.4840

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。  
法定代表人：文琦超 主管会计工作负责人：罗英 会计机构负责人：刘亚丽

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	880,993,635.40	728,510,174.67
减：营业成本	734,825,292.67	596,825,075.12
税金及附加	4,307,416.00	4,283,347.81
销售费用	17,151,348.71	15,225,059.96
管理费用	25,581,005.98	21,767,532.58
研发费用	26,579,581.89	23,742,342.05
财务费用	-3,812,479.00	-278,343.29
其中：利息费用		
利息收入	2,802,629.98	1,936,565.32
加：其他收益	7,196,897.49	3,008,374.97
投资收益（损失以“-”号填列）	46,432,804.78	42,269,803.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-130,683.96	192,119.63

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,549,978.55	-3,773,269.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,640,116.16	-3,439,970.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,082.37	9,739.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,657,310.38	105,211,957.55
加：营业外收入	283,316.06	151,510.23
减：营业外支出	260,773.51	1,167,351.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,679,852.93	104,196,116.50
减：所得税费用	7,050,916.13	5,846,324.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,628,936.80	98,349,791.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,628,936.80	98,349,791.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	114,628,936.80	98,349,791.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5285	0.4534
（二）稀释每股收益	0.5285	0.4534

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	546,974,511.13	559,171,890.29
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	7,576,529.16	9,638,129.90
收到其他与经营活动有关的现金	18,277,954.38	7,391,060.49
经营活动现金流入小计	572,828,994.67	576,201,080.68
购买商品、接受劳务支付的现金	244,904,082.55	205,575,386.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	166,474,768.32	136,512,820.97
支付的各项税费	39,410,238.31	45,331,266.25
支付其他与经营活动有关的现金	14,554,948.23	21,271,657.93
经营活动现金流出小计	465,344,037.41	408,691,131.73
经营活动产生的现金流量净额	107,484,957.26	167,509,948.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,602.36	
取得投资收益收到的现金	815,067.09	818,000.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206,028.00	300.00
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	80,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流入小计	81,241,697.45	120,818,300.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,434,780.06	97,432,799.28
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	101,013,833.33	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	165,448,613.39	217,432,799.28
投资活动产生的现金流量净额	-84,206,915.94	-96,614,498.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,454,361.33	60,083,010.19
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	59,454.36	60,083.01
筹资活动现金流出小计	59,513,815.69	60,143,093.20
筹资活动产生的现金流量净额	-59,513,815.69	-60,143,093.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	324,718.68	-659,291.47
五、现金及现金等价物净增加额	-35,911,055.69	10,093,065.75
加：期初现金及现金等价物余额	215,165,176.70	205,072,110.95
六、期末现金及现金等价物余额	179,254,121.01	215,165,176.70

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	511,840,058.31	482,021,426.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,875,524.66	7,263,514.80
经营活动现金流入小计	528,715,582.97	489,284,941.64
购买商品、接受劳务支付的现金	256,746,122.90	179,255,875.90
支付给职工以及为职工支付的现金	124,061,174.54	98,406,971.31
支付的各项税费	26,349,470.29	26,317,347.35
支付其他与经营活动有关的现金	13,746,310.40	20,469,741.50
经营活动现金流出小计	420,903,078.13	324,449,936.06
经营活动产生的现金流量净额	107,812,504.84	164,835,005.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,602.36	
取得投资收益收到的现金	815,067.09	818,000.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206,028.00	300.00
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	80,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流入小计	81,241,697.45	120,818,300.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,157,080.06	97,154,449.28
投资支付的现金		
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	101,013,833.33	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	163,170,913.39	217,154,449.28
投资活动产生的现金流量净额	-81,929,215.94	-96,336,148.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,454,361.33	60,083,010.19
支付其他与筹资活动有关的现金	59,454.36	60,083.01
筹资活动现金流出小计	59,513,815.69	60,143,093.20
筹资活动产生的现金流量净额	-59,513,815.69	-60,143,093.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,118.02	-685,225.73
五、现金及现金等价物净增加额	-33,541,408.77	7,670,538.12

加：期初现金及现金等价物余额	205,751,330.89	198,080,792.77
六、期末现金及现金等价物余额	172,209,922.12	205,751,330.89

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	216,906,174.00				184,442,411.63				74,682,151.60		458,108,737.66		934,139,474.89	934,139,474.89
加：会计政策变更														
期差错更正														
一控制下企业合并														
他														
二、本年期初余额	216,906,174.00				184,442,411.63				74,682,151.60		458,108,737.66		934,139,474.89	934,139,474.89
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									11,462,893.68		51,503,822.90		62,966,716.58	62,966,716.58
（一）综合收益总额											122,421,077.91		122,421,077.91	122,421,077.91



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	216,906,174.00				184,442,411.63				86,145,045.28		509,612,560.56		997,106,191.47	997,106,191.47

上期金额

单位：元

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
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	216,906,174.00				184,442,411.63				64,847,172.40		423,035,804.90		889,231,562.93	889,231,562.93
加：会计政策变更														
前期差错更正														
一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	216,906,174.00				184,442,411.63				64,847,172.40		423,035,804.90		889,231,562.93	889,231,562.93
三、本期增减变动金额（减少以“_”号填列）									9,834,979.20		35,072,932.76		44,907,911.96	44,907,911.96
(一) 综											104,990,		104,990,	104,990,

合收益总额											922.15		922.15		922.15
(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								9,834,979.20		-69,917,989.39		-60,083,010.19		-60,083,010.19	
1.提取盈余公积								9,834,979.20		-9,834,979.20					
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分										-60,083,010.19		-60,083,010.19		-60,083,010.19	

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														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	216,906,174.00				184,442,411.63			74,682,151.60		458,108,737.66		934,139,474.89		934,139,474.89

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	216,906,174.00				184,442,411.63				74,682,151.60	415,989,825.44		892,020,562.67
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	216,906,174.00				184,442,411.63				74,682,151.60	415,989,825.44		892,020,562.67
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									11,462,893.68	43,711,681.79		55,174,575.47
(一) 综										114,628,936.		114,628,936.

合收益总额										80		80
(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									11,462,893.68	-70,917,255.01		-59,454,361.33
1. 提取盈余公积									11,462,893.68	-11,462,893.68		
2. 对所有者(或股东)的分配										-59,454,361.33		-59,454,361.33
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、	216,90				184,44				86,145	459,70		947,19

本期期末余额	6,174.00				2,411.63				,045.28	1,507.23		5,138.14
--------	----------	--	--	--	----------	--	--	--	---------	----------	--	----------

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	216,906,174.00				184,442,411.63				64,847,172.40	387,558,022.86		853,753,780.89
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	216,906,174.00				184,442,411.63				64,847,172.40	387,558,022.86		853,753,780.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									9,834,979.20	28,431,802.58		38,266,781.78
（一）综合收益总额										98,349,791.97		98,349,791.97
（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								9,834,979.20	-69,917,989.39			-60,083,010.19
1. 提取盈余公积								9,834,979.20	-9,834,979.20			
2. 对所有者(或股东)的分配									-60,083,010.19			-60,083,010.19
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、本期末余额	216,906,174.00				184,442,411.63				74,682,151.60	415,989,825.44		892,020,562.67

### 三、公司基本情况

四川川环科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）前身为四川川环科技有限公司（以下简称川环有限），成立于 2002 年 6 月 21 日，由文谟统等 8 名股东共同出资组建。

根据川环有限 2004 年度股东会决议以及发起人协议，川环有限以截至 2004 年 9 月 30 日经审计的净资产 32,829,215.00 元按 1: 1 的比例折合股份，整体变更设立四川川环科技股份有限公司。

2016 年本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,495 万股，每股面值人民币 1 元，增加注册资本人民币 14,950,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 59,779,215.00 元。

2020 年公司创始人文谟统先生去世，其持有股份由文建树先生、文秀兰女士、文秀琼女士、文琦超先生继承。本次股权变更后，文建树先生持有股份 24,155,896 股，占总股本的 11.14%；文秀兰女士持有股份 4,839,962 股，占总股本的 2.23%；文秀琼女士持有股份 7,200,000 股，占总股本的 3.32%；文琦超先生持有股份 17,989,571 股，占总股本的 8.29%。另外，文建树先生和文琦超先生签署了《一致行动协议》，双方合计持有公司 19.43% 的股份，成为公司的控股股东、实际控制人。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司注册资本（股本）为 216,906,174.00 元。

本公司统一社会信用代码：91511700740027188A；法定代表人：文琦超；公司住所：四川省大竹县东柳工业园区；经营范围主要包括：橡塑软管及总成，橡塑密封件，橡塑减震制品和其他橡塑制品及其制造设备，新型材料研究、开发、生产与销售；技术咨询和检测服务；货运物流；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业营业或禁止出口的商品和技术除外）。本集团的主要产品为汽车和摩托车橡胶软管。

本公司设有股东大会、董事会和监事会以及董事会领导下的经营管理层，下设总经理办公室、采购部、计划部、物控部、生产部、设备部、安全生产管理部、环保管理部、营销部、财务部、人力资源部、公司办公室、信息管理部、开发部、技术部、质量管理部、审计部、证券部。

本集团合并财务报表范围包括本公司及下属子公司四川福翔科技有限公司（以下简称福翔科技）。

2022 年度财务报告批准报出日:2023 年 4 月 27 日。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团近几年连续盈利，自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、营业周期

本集团营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本集团以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

同一控制下企业合并核算时采用权益法。

非同一控制下企业合并核算时采用购买法。

### 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资

## 9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

## 10、金融工具

本集团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。

### (1) 金融资产

#### 1.

#### 1.

#### 1. ) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是持有以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金

额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2.

2.

#### 2. ) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及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同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原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同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （2）金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成的金融负债，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观

察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的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时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本集团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本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11、应收票据

对于应收票据，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团应收票据按照金融工具类型将应收票据划分为银行承兑汇票及商业承兑汇票组合。对应收银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对商业承兑汇票，本集团认为违约概率与账龄存在相关性，参照下述应收账款预期信用损失会计估计政策计提坏账准备。

## 12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、客户性质及信用风险、初始确认日期等为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。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，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收款项减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收款项减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

应收款项减值准备具体计提方法如下：

(1) 年末对有客观证据表明应收款项已发生减值的，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计量预期信用损失，计提信用损失准备。

(2) 未单独进行减值测试的应收款项，本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

账龄	预期违约损失率
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%

账龄	预期违约损失率
3-4 年	50%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

### 13、应收款项融资

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

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

其他应收款减值准备具体计提方法如下：

(1) 年末对有客观证据表明其他应收款已发生减值的，应单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计量预期信用损失，计提信用损失准备。

(2) 未单独进行减值测试的其他应收款，本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策与应收款项一致。

### 15、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料（低值易耗品和包装物）等。

存货中原材料和库存商品实行永续盘存制，在产品实行实地盘存制。存货在取得时按实际成本计价，领用或发出存货采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的订单价格减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

## 16、合同资产

### (1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

### (2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失按应收账款的预期信用损失确认方法执行。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17、合同成本

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则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：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；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，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，使得前述差额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应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。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

本集团按照下列情形计量债权投资损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单

位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位是否具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将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作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将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，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限	预计残值率	年折旧率
土地使用权	40 年	0%	2.50%
房屋建筑物	20 年	5%	4.75%

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	5-20 年	3%-5%	4.75%-19.4%
机器设备	年限平均法	2-10 年	0%-5%	9.5%-47.5%
运输设备	年限平均法	4-5 年	3%	19.4%-24.25%
办公设备及其他	年限平均法	0-10 年	0%~3%	9.7%-100%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### （1）初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

## （2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

## （3）使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益，装修期的折旧计入长期待摊费用——租入资产改良。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## （4）使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

# 30、无形资产

## （1）计价方法、使用寿命、减值测试

### （1）无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期薪酬。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要为设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

#### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

##### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

##### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

#### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

#### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后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。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

### 36、预计负债

### 37、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括汽车燃油系统软管收入、汽车冷却系统软管收入、汽车贴身系统及制动软管收入、摩托车软管收入、其他业务收入等。

- 营业收入确认的一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

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

交易价格是本集团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。本集团确认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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团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，本集团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。

满足下列条件之一时，本集团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) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

(3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团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，本集团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，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

(1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

(2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

(3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。

(4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

(5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

- 营业收入确认的具体方法

1. 国内销售

- ①客户使用产品后控制权转移

根据客户订单要求完成产品生产后，发货至客户或第三方物流指定仓库。客户实际领用产品后，产品控制权转移至客户。本集团通过查询客户提供的供应商平台数据或以邮件等方式获取客户已使用产品明细，开具增值税发票，确认销售收入。此方法为本集团主要收入确认方法。

#### ②客户确认收到产品后控制权转移

根据客户订单要求完成产品生产后发货至客户处，客户在送货单上签收并验收确认，产品控制权转移给客户。本集团根据物流返回的送货单开具增值税发票，确认销售收入。

## 2. 国外销售

据客户订单要求完成生产、发货并办理出口报关手续，通过中国电子口岸平台查询报关单已完成通关后，控制权已转移，本集团确认销售收入。

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

## 40、政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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（1 元）计量。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。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。

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

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，主要为财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

##### （2）融资租赁的会计处理方法

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

##### （2）重要会计估计变更

适用 不适用

#### 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额	13%
城市维护建设税	本集团城建税、教育费附加及地方教育费附加均以应纳增值税额为计税依据	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
教育附加	应纳增值税额和出口免抵增值税额	3%
地方教育附加费	应交增值税额和出口免抵增值税额	2%
外销商品出口退税率	出口报关单计税	13%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

### 2、税收优惠

#### • (1)西部大开发企业税收优惠

根据财政部2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。

本公司及子公司福翔科技本年企业所得税均按15%的税率征收。

#### (2)研究开发费税前加计扣除优惠

根据财税[2021]13号《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，2022年12月31日止，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

本公司及子公司福翔科技对发生的研究开发费，按发生额的100%加计扣除。

#### (3)固定资产加速折旧及加计扣除

根据财政部、税务总局、科技部2022年第28号《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》，高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。

本公司及子公司福翔科技按规定享受上述优惠政策。

#### • (4)社会福利企业税收优惠

根据财税[2016]52号《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》，子公司福翔科技享受福利企业的增值税限额即征即退优惠政策。

- (5) 残疾职工工资加计扣除

根据财税[2007]92号《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》、财税[2009]70号《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》、川地税发[2005]157号《关于加强企业所得税减免管理有关问题的通知》和国税发[2005]129号《税收减免管理办法》的规定，企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

子公司福翔科技符合残疾人就业税收优惠政策规定的相关条件，在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	106,748.49	55,551.06
银行存款	179,147,372.52	215,109,625.64
合计	179,254,121.01	215,165,176.70

其他说明：

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	350,387.80	488,883.92
其中：		
权益工具投资	350,387.80	475,184.10
理财产品		13,699.82
其中：		
合计	350,387.80	488,883.92

其他说明：

本公司年末权益工具投资是持有的“力帆科技 601777”股票、“众泰汽车 000980”股票。

(1) 本公司根据《力帆股份重整计划》通过债转股获得力帆科技股票 25,720 股，2021 年又用存货换取力帆科技股票 29,440 股。截至 2022 年 12 月 31 日力帆科技收盘价为 3.86 元，本公司持有股票公允价值 212,917.60 元。

(2) 本公司根据《众泰新能源汽车有限公司重整计划草案》通过债转股取得众泰汽车股票 21,062 股，2022 年又根据《湖南江南汽车制造有限公司重整计划草案》通过债转股取得众泰汽车股票 56,787 股。2022 年 11 月出售 45,579 股，截至 2022 年 12 月 31 日众泰汽车收盘价为 4.26 元，本公司持有股票公允价值 137,470.20 元。

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	49,266,984.92	29,650,849.43
商业承兑票据	854,580.30	7,117,675.96
合计	50,121,565.22	36,768,525.39

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	50,166,543.13	100.00%	44,977.91		50,121,565.22	37,143,139.91	100.00%	374,614.52		36,768,525.39
其中：										
银行承兑汇票	49,266,984.92	98.21%			49,266,984.92	29,650,849.43	79.83%			29,650,849.43
商业承兑汇票	899,558.21	1.79%	44,977.91	5.00%	854,580.30	7,492,290.48	20.17%	374,614.52	5.00%	7,117,675.96
合计	50,166,543.13	100.00%	44,977.91		50,121,565.22	37,143,139.91	100.00%	374,614.52		36,768,525.39

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年内到期的商业承兑	899,558.21	44,977.91	5.00%

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		46,868,825.34
合计		46,868,825.34

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明：

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

										交易产生
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

应收票据核销说明:

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	17,889,909.04	6.43%	14,607,273.23	81.65%	3,282,635.81	17,095,196.01	7.37%	16,147,862.23	94.46%	947,333.78
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	260,265,215.47	93.57%	14,687,158.29	5.64%	245,578,057.18	214,907,309.78	92.63%	12,879,090.41	5.99%	202,028,219.37
其中:										
合计	278,155,124.51	100.00%	29,294,431.52	10.53%	248,860,692.99	232,002,505.79	100.00%	29,026,952.64	12.51%	202,975,553.15

按单项计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆幻速汽车配件有限公司	4,034,569.79	4,034,569.79	100.00%	对方经营困难或存在合同纠纷
北汽银翔汽车有限公司	2,676,983.23	2,676,983.23	100.00%	对方经营困难或存在合同纠纷
观致汽车有限公司	2,219,791.85	887,916.74	40.00%	对方经营困难或存在合同纠纷
威马新能源汽车采购(上海)有限公司	2,218,366.11	443,673.22	20.00%	对方经营困难或存在合同纠纷
重庆凯特动力科技有限公司	1,964,364.71	1,964,364.71	100.00%	对方经营困难或存在合同纠纷
重庆比速云博动力科技有限公司	1,776,437.03	1,776,437.03	100.00%	对方经营困难或存在合同纠纷
汉腾汽车有限公司	1,053,946.45	1,053,946.45	100.00%	对方经营困难或存在合同纠纷
重庆银翔晓星通用动力机械有限公司	952,440.89	952,440.89	100.00%	对方经营困难或存在合同纠纷
临沂众泰汽车零部件制造有限公司	247,950.47	247,950.47	100.00%	对方经营困难或存在合同纠纷

绵阳华瑞汽车有限公司	322,048.68	322,048.68	100.00%	对方经营困难或存在合同纠纷
国机智骏汽车有限公司	135,966.13	54,386.45	40.00%	对方经营困难或存在合同纠纷
江苏金坛汽车工业有限公司	129,563.48	129,563.48	100.00%	对方经营困难或存在合同纠纷
江苏道格蒙自动化科技有限公司	79,287.40	31,714.96	40.00%	对方经营困难或存在合同纠纷
上海锐镁新能源科技有限公司	49,461.67	19,784.67	40.00%	对方经营困难或存在合同纠纷
威马新能源汽车销售(上海)有限公司	28,731.15	11,492.46	40.00%	对方经营困难或存在合同纠纷
合计	17,889,909.04	14,607,273.23		

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	255,600,478.09	12,780,023.91	5.00%
1-2 年	2,228,931.85	222,893.19	10.00%
2-3 年	805,182.06	241,554.62	30.00%
3-4 年	237,827.41	118,913.71	50.00%
4-5 年	345,115.99	276,092.79	80.00%
5 年以上	1,047,680.07	1,047,680.07	100.00%
合计	260,265,215.47	14,687,158.29	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	256,970,264.11
1 至 2 年	3,243,560.43
2 至 3 年	3,152,371.77
3 年以上	14,788,928.20
3 至 4 年	947,596.63
4 至 5 年	7,304,390.13
5 年以上	6,536,941.44
合计	278,155,124.51

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

坏账准备	29,026,952.64	3,798,723.83	70,000.00	861,050.86	2,600,194.09	29,294,431.52
合计	29,026,952.64	3,798,723.83	70,000.00	861,050.86	2,600,194.09	29,294,431.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
重庆比速汽车有限公司	2,258,580.25
湖南江南汽车制造有限公司	624,807.04
浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司	143,377.02
湖北美洋汽车工业有限公司	120,789.70
重庆宗申塞尔瓦水上动力有限公司	13,173.33
湖南猎豹汽车股份有限公司	7,703.65
其他零星核销金额	204,194.82
合计	3,372,625.81

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	41,857,442.97	17.53%	2,174,172.73
客户 2	41,218,084.41	17.27%	2,064,558.54
客户 3	30,120,924.36	12.62%	1,506,046.21
客户 4	19,392,574.05	8.12%	969,628.70
客户 5	11,392,803.80	4.77%	570,290.80
合计	143,981,829.59	60.31%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	47,499,233.59	94,925,360.86
合计	47,499,233.59	94,925,360.86

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,158,565.10	73.42%	9,639,922.53	70.50%
1 至 2 年	1,973,367.84	11.01%	1,695,722.98	12.40%
2 至 3 年	1,244,941.13	6.95%	716,549.14	5.24%
3 年以上	1,544,438.77	8.62%	1,622,495.98	11.86%
合计	17,921,312.84		13,674,690.63	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额 7,394,814.34 元，占预付账款年末余额合计数的比例 41.26%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	934,006.12	882,429.56

合计	934,006.12	882,429.56
----	------------	------------

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

单位：元

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

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况**□适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况**□适用 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金	1,108,655.13	1,531,445.13
备用金	1,042,677.19	693,299.82
其他	698,303.84	551,344.26
合计	2,849,636.16	2,776,089.21

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	37,131.94	1,210,527.71	646,000.00	1,893,659.65
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-5,104.19	5,104.19		
本期计提	7,477.35	14,493.04		21,970.39
2022 年 12 月 31 日余额	39,505.10	1,230,124.94	646,000.00	1,915,630.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	790,101.91
1 至 2 年	102,083.81
2 至 3 年	31,724.55
3 年以上	1,925,725.89
3 至 4 年	84,166.62
4 至 5 年	136,216.97
5 年以上	1,705,342.30
合计	2,849,636.16

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,893,659.65	21,970.39				1,915,630.04
合计	1,893,659.65	21,970.39				1,915,630.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆幻速汽车配件有限公司	质量保证金	522,000.00	5年以上	18.32%	522,000.00
东风小康汽车有限公司	质量保证金	320,000.00	5年以上	11.23%	320,000.00
员工	代垫款项	315,349.50	1年以内	11.07%	15,767.48
员工	销售风险金	211,001.18	5年以上	7.40%	211,001.18
员工	备用金	194,791.10	1年以内	6.84%	9,739.56
合计		1,563,141.78		54.86%	1,078,508.22

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	112,762,007.04		112,762,007.04	83,505,886.74		83,505,886.74
在产品	8,257,347.27		8,257,347.27	11,982,434.90		11,982,434.90
库存商品	190,086,166.81	11,578,730.09	178,507,436.72	129,197,057.28	10,165,948.77	119,031,108.51
周转材料	1,341,839.04		1,341,839.04	940,848.80		940,848.80
合计	312,447,360.16	11,578,730.09	300,868,630.07	225,626,227.72	10,165,948.77	215,460,278.95

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品		5,456,318.66		4,043,537.34		
库存商品	10,165,948.77					11,578,730.09
合计	10,165,948.77	5,456,318.66		4,043,537.34		11,578,730.09

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中国光大银行	21,486,651.70 <sup>0</sup>		21,486,651.70			

对公大额存单	01					
合计	21,486,651.70		21,486,651.70			

注：001 中国光大银行对公大额存单，本金 2000 万元，应收利息收入 1486651.70 元

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
中国光大银行对公大额存单	20,000,000.00	3.85%	3.61%	2024年01月22日				
合计	20,000,000.00							

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

其他说明：

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明：

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**□适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**□适用  不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明：

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	261,677,274.92	204,332,563.93
固定资产清理	296,676.64	
合计	261,973,951.56	204,332,563.93

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	183,474,209.13	233,980,214.49	7,301,844.99	3,797,938.86	428,554,207.47
2.本期增加金额	64,528,513.78	18,563,799.04	409,341.37	525,863.81	84,027,518.00
(1) 购置	1,706,385.26	16,761,144.17	409,341.37	525,863.81	19,402,734.61
(2) 在建工程转入	62,822,128.52	1,802,654.87			64,624,783.39
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		9,440,718.78	389,389.37		9,830,108.15
(1) 处置或报废		9,440,718.78	389,389.37		9,830,108.15
4.期末余额	248,002,722.91	243,103,294.75	7,321,796.99	4,323,802.67	502,751,617.32
二、累计折旧					
1.期初余额	71,297,376.14	143,545,686.65	5,756,779.06	3,621,801.69	224,221,643.54
2.本期增加金额	9,741,496.68	14,787,679.36	1,119,624.41	66,705.30	25,715,505.75
(1) 计提	9,741,496.68	14,787,679.36	1,119,624.41	66,705.30	25,715,505.75
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
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		8,854,093.71	8,713.18		8,862,806.89
(1) 处置或报废		8,854,093.71	8,713.18		8,862,806.89
4.期末余额	81,038,872.82	149,479,272.30	6,867,690.29	3,688,506.99	241,074,342.40
四、账面价值					

1.期末账面价值	166,963,850.09	93,624,022.45	454,106.70	635,295.68	261,677,274.92
2.期初账面价值	112,176,832.99	90,434,527.84	1,545,065.93	176,137.17	204,332,563.93

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

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

其他说明：

- - 年末公司尚有账面价值 91,839,365.98 元的固定资产未办理产权登记，其中 2022 年新增 34,561,179.61 元，预计 2023 年办理相关产权登记。

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
报废待处理设备	296,676.64	
合计	296,676.64	

其他说明：

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	67,644,338.03	61,406,503.53
合计	67,644,338.03	61,406,503.53

**(1) 在建工程情况**

单位：元

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

节能与新能源汽车关键零部件建设项目	56,665,024.16		56,665,024.16	59,468,231.51		59,468,231.51
其他机器设备	10,979,313.87		10,979,313.87	1,938,272.02		1,938,272.02
合计	67,644,338.03		67,644,338.03	61,406,503.53		61,406,503.53

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
节能与新能源汽车关键零部件建设项目	300,000,000.00	59,468,231.51	60,018,921.17	62,822,128.52		56,665,024.16	59.66%	59.66%				其他
合计	300,000,000.00	59,468,231.51	60,018,921.17	62,822,128.52		56,665,024.16						

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

## (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 □不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用  不适用

## 24、油气资产

□适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目		合计
一、账面原值：		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
二、累计折旧		
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		
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		
2.期初账面价值		

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值：	49,190,666.76	4,750,000.00			53,940,666.76
1.期初余额					
2.本期增加金额	36,452,000.00				36,452,000.00
(1) 购置	36,452,000.00				36,452,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	49,190,666.76	4,750,000.00			53,940,666.76
二、累计摊销					
1.期初余额	3,565,939.69	4,750,000.00			8,315,939.69
2.本期增加金额	1,014,407.76				1,014,407.76
(1) 计提	1,014,407.76				1,014,407.76
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,580,347.45	4,750,000.00			9,330,347.45
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	44,610,319.31				44,610,319.31
2.期初账面价值	45,624,727.07				45,624,727.07

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

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明：

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
福翔科技	235,937.86					235,937.86
合计	235,937.86					235,937.86

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明：

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明：

## 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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,578,730.09	1,736,809.51	10,165,948.77	1,524,892.32
信用减值准备	31,255,039.47	4,688,255.93	31,295,226.81	4,694,284.01
递延收益	6,821,474.28	1,023,221.14	3,103,641.63	465,546.25
公允价值变动	80,323.79	12,048.57		
合计	49,735,567.63	7,460,335.15	44,564,817.21	6,684,722.58

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	6,003,849.18	900,577.38		
未实现内部交易利润	299,251.93	44,887.79	730,028.27	109,504.24
公允价值变动			71,161.20	10,674.18
合计	6,303,101.11	945,465.17	801,189.47	120,178.42

### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		7,460,335.15		6,684,722.58

递延所得税负债		945,465.17		120,178.42
---------	--	------------	--	------------

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

**31、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	7,865,183.05		7,865,183.05	5,072,001.58		5,072,001.58
合计	7,865,183.05		7,865,183.05	5,072,001.58		5,072,001.58

其他说明：

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	164,935,817.37	111,169,931.14
1年以上	3,375,879.44	4,696,242.63
合计	168,311,696.81	115,866,173.77

#### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	1,014,812.59	1,191,413.54
合计	1,014,812.59	1,191,413.54

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,591,096.42	152,940,823.76	152,877,796.70	19,654,123.48
二、离职后福利-设定提存计划		12,281,299.74	12,281,299.74	
合计	19,591,096.42	165,222,123.50	165,159,096.44	19,654,123.48

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,121,460.38	138,409,030.57	138,346,003.51	19,184,487.44
2、职工福利费		2,374,514.50	2,374,514.50	
3、社会保险费		4,192,740.87	4,192,740.87	
其中：医疗保险费		2,126,387.43	2,126,387.43	
工伤保险费		2,066,353.44	2,066,353.44	
4、住房公积金		4,058,856.00	4,058,856.00	
5、工会经费和职工教育经费		3,905,681.82	3,905,681.82	
其他短期薪酬	469,636.04			469,636.04
合计	19,591,096.42	152,940,823.76	152,877,796.70	19,654,123.48

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		11,852,688.76	11,852,688.76	
2、失业保险费		428,610.98	428,610.98	
合计		12,281,299.74	12,281,299.74	

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,534,724.11	4,947,023.77
企业所得税	5,697,761.47	3,091,899.16
城市维护建设税	198,708.74	199,019.24
教育费附加	119,225.22	119,405.98
地方教育费附加	79,483.50	79,725.31
印花税	53,396.10	51,601.10
环境保护税	19,234.23	30,240.83
合计	11,702,533.37	8,518,915.39

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,529,618.15	4,151,289.58
合计	4,529,618.15	4,151,289.58

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售风险金	4,173,638.58	3,232,090.25
应付个人款	214,813.57	140,523.79
其他	141,166.00	778,675.54
合计	4,529,618.15	4,151,289.58

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
票据背书未终止确认所对应的应付账款	46,868,825.34	16,860,288.32

待转销项税	131,925.64	154,883.75
合计	47,000,750.98	17,015,172.07

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,103,641.63	5,248,029.11	1,530,196.46	6,821,474.28	收到财政拨款
合计	3,103,641.63	5,248,029.11	1,530,196.46	6,821,474.28	

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
柔性 FTPV 超低渗透 环保燃油 管项目资 金	77,500.00			77,500.00			0.00	与资产相 关
技改扩能 建设项目 资金	15,000.00			15,000.00			0.00	与资产相 关
科技型中 小企业技	30,000.00			30,000.00			0.00	与资产相 关

术创新基金补助								
汽车涡轮增压管路产业补助	250,000.00			250,000.00			0.00	与资产相关
汽车涡轮增压管路产业第二期补助	216,666.67			216,666.67			0.00	与资产相关
高性能车用制动软管总成	145,000.00			60,000.00			85,000.00	与资产相关
尼龙管生产线厂房改扩建	420,000.00			35,000.00			385,000.00	与资产相关
混合动力新能源汽车发动机燃料管路系统及其产业化	311,110.00			77,778.00			233,332.00	与资产相关
混合动力新能源汽车发动机燃料管路系统	280,845.00			102,128.00			178,717.00	与资产相关
节水工程改造补助	368,493.56			113,802.60			254,690.96	与资产相关
流体软管锅炉建设项目	969,026.40			159,292.08			809,734.32	与资产相关
高性能涡轮增压柔性管路系统项目补助	20,000.00			20,000.00			0.00	与资产相关
基础设施建设补贴		5,000,000.00		125,000.00			4,875,000.00	与资产相关
稳岗补贴		248,029.11		248,029.11			0.00	与收益相关
合计	3,103,641.63	5,248,029.11		1,530,196.46			6,821,474.28	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	216,906,174.00						216,906,174.00

其他说明：

### 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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	180,703,386.63			180,703,386.63
其他资本公积	3,739,025.00			3,739,025.00
合计	184,442,411.63			184,442,411.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	74,682,151.60	11,462,893.68		86,145,045.28
合计	74,682,151.60	11,462,893.68		86,145,045.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	458,108,737.66	423,035,804.90
调整后期初未分配利润	458,108,737.66	423,035,804.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	122,421,077.91	104,990,922.15
减：提取法定盈余公积	11,462,893.68	9,834,979.20
应付普通股股利	59,454,361.33	60,083,010.19
期末未分配利润	509,612,560.56	458,108,737.66

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	902,065,904.45	691,571,499.58	772,030,555.36	578,802,061.13
其他业务	4,935,617.09	2,610,119.09	4,463,422.15	1,952,433.76
合计	907,001,521.54	694,181,618.67	776,493,977.51	580,754,494.89

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				907,001,521.54
其中：				
冷却系统管				577,643,695.84
燃油系统管				217,554,597.99
摩托车软管				60,759,335.49
附件系统管				46,816,198.86
其他				4,227,693.36
按经营地区分类				907,001,521.54
其中：				
其中：内销业务收入				864,665,708.35
外销业务收入				42,335,813.19
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,398,726.60	1,585,713.20
教育费附加	839,241.54	951,245.89
房产税	1,258,268.00	1,216,708.34
土地使用税	934,308.30	667,634.30
车船使用税	5,611.50	9,451.50
印花税	501,164.63	426,082.62
地方教育费附加	559,373.05	634,285.29
环境保护税	97,919.13	112,258.91
合计	5,594,612.75	5,603,380.05

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,052,547.58	11,690,006.20
差旅费	2,431,422.00	2,644,952.72
售后服务费	1,661,007.62	1,697,501.33
包装费	419,925.39	7,019.21
业务招待费	326,818.16	577,897.13
产品修理费	2,838.50	383,383.10
其他费用	174,617.55	366,827.70
合计	19,069,176.80	17,367,587.39

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,362,026.01	15,829,640.50
折旧及摊销	4,715,447.23	4,466,945.72
中介机构费	1,481,089.30	2,010,842.93
办公费	1,429,360.58	1,234,765.47
业务招待费	607,383.42	880,455.85
差旅费	293,776.55	742,534.92

网络通讯费		5,003.73
其他费用	2,322,773.45	2,258,573.26
合计	30,211,856.54	27,428,762.38

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
汽车涡轮增压关键技术转化与应用	3,349,808.31	807,836.01
新能源汽车冷却管路开发应用	3,174,300.53	
高性能汽车冷却管路开发	2,947,918.26	1,145,311.93
高性能氟橡胶复合材料研发	2,825,640.02	2,140,299.84
汽车热管理管路系统开发	2,658,049.57	690,013.36
高强抗蠕变乙丙橡胶环保应用研究	1,948,677.25	
油气田采气用 12SGT 燃气发动机橡胶密封圈	1,928,658.98	1,853,961.43
油气钻采特种橡胶防喷器球形胶芯	1,914,345.91	1,658,200.25
轨道交通制动软管总成技术研发	1,579,412.24	2,474,721.65
四通硅胶管的研发及运用	1,495,276.17	2,053,692.93
轨道交通制动软管总成技术转化与应用	1,469,998.01	
新能源汽车三电系统液冷管路应用及产业化	1,121,259.62	
高性能可回收乙丙橡胶复合材料的应用研究	1,111,387.30	
人工智能的硅橡胶“组成-工艺-结构-性能”数字化系统开发	1,057,255.47	
三元乙丙橡胶耐油改性材料研究与运用项目	835,824.78	
高性能橡胶液压制动软管开发	829,637.17	
改性输油管路材料升级研究与运用项目	657,517.52	
汽车中冷器 3D 吹塑管路研发	600,854.24	
低压柔性真空软管总成的研发	515,365.92	
废旧橡胶高值化环保循环应用关键技术研究	480,666.84	2,341,900.70
高性能特氟龙制动软管总成	419,552.22	
某新型双油路燃油总管研制	389,679.23	2,459,422.39
耐高温多功能纳米结构聚合物研发	337,210.05	3,162,451.39
进气泄压阀软管	264,984.59	
新型环保车用空调软管总成研发	258,817.92	
玄武岩纤维增强橡胶复合材料关键技术研究应用	151,348.79	
一种复合软管挤出成型方法应用	150,061.75	1,213,464.06
VWEA211 项目排气管路开发		2,762,229.22
新型环保车用空调软管总成研发		2,553,262.67
高性能 PTFE 燃油管开发		2,472,082.02
一种新型涡轮增压复合管路的研发		1,872,762.40
国 VI 低排放双层复合材料三通一体软管		310,903.95
特氟隆液压制动软管总成		199,847.08
合计	34,473,508.66	32,172,363.28

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	2,823,177.61	1,953,971.95
加：汇兑损失	-1,549,751.15	1,650,888.11
加：其他支出	308,022.91	73,635.64
合计	-4,064,905.85	-229,448.20

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税收优惠减免	7,576,529.16	9,911,499.00
工业发展及良好开局奖励资金	2,162,553.00	
递延收益摊销	1,282,167.35	1,653,000.68
川财教[2020]16号汽车涡轮增压关键技术转化补助	800,000.00	
达州市财建[2020]38号拨付市科技项目补助	700,000.00	
2022年中央外经贸资金	400,000.00	
稳岗返还	311,861.23	
大竹县经济和信息化局拨付项目投资奖	300,000.00	
新型无溶剂耐高温纳米结构改性聚合物研究资金	300,000.00	
车用软管智能制造补助	285,000.00	
就业资金	234,647.56	
省级中小企业发展专项资金	200,000.00	690,000.00
残疾人辅助性就业补助	200,000.00	
大竹县科技研发平台运行费补助	200,000.00	
专利实施项目补助资金	155,000.00	
基于人工智能的硅橡胶“组成-工艺-结构-性能”数字化系统开发	105,000.00	
纳税大户奖励	100,000.00	
四川大学-达州市校市战略合作专项资金项目		140,000.00
技改创新项目补助		110,000.00
其他零星补助	546,123.00	181,005.19
合计	15,858,881.30	12,685,504.87

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

处置交易性金融资产取得的投资收益	801,367.27	567,428.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	472,818.37	
债务重组收益	158,619.14	-297,624.12
合计	1,432,804.78	269,803.88

其他说明：

注 1：债权投资持有期间取得的投资收益系本公司 2022 年 5 月 16 日从第三方持有人受让的光大银行大额定期存单，按照票面利率计算的自持有日起、资产负债表日止应收的债权利息。

注 2：（1）本公司对湖北美洋汽车工业有限公司应收 136,668.90 元，本期根据民事裁决书确认债务重组收益 15,879.20 元。（2）本公司合计应收浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司、重庆比速汽车有限公司、湖南江南汽车制造有限公司重庆分公司、湖南猎豹汽车股份有限公司 4,315,272.99 元，根据各公司的重整方案，本公司确认债务重组收益 142,739.94 元。

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-130,683.96	192,119.63
合计	-130,683.96	192,119.63

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	329,636.61	198,720.70
应收账款坏账损失	-3,728,723.83	-3,983,285.05
其他应收款坏账损失	-21,970.39	-179,589.63
合计	-3,421,057.61	-3,964,153.98

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,456,318.66	-4,087,687.10
合计	-5,456,318.66	-4,087,687.10

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-13,082.37	9,739.29
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-13,082.37	9,739.29
其中：固定资产处置收益	-13,082.37	9,739.29
合计	-13,082.37	9,739.29

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
保险赔偿款		1,601,364.95	
其他	283,317.33	152,779.97	283,317.33
合计	283,317.33	1,754,144.92	283,317.33

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	200,000.00	1,200,000.00	200,000.00
非流动资产毁损报废损失	162,773.51	101,803.14	162,773.51
其中：固定资产处置损失	162,773.51	101,803.14	162,773.51
水灾损失		2,206,881.09	
其他	98,000.00	120,200.64	98,000.00
合计	460,773.51	3,628,884.87	460,773.51

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,157,989.18	11,428,838.01
递延所得税费用	49,674.18	207,664.20
合计	13,207,663.36	11,636,502.21

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	135,628,741.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,344,311.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	100,752.10
加计扣除费用的影响	-7,237,399.93
所得税费用	13,207,663.36

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	12,000,184.79	1,121,005.19
代收款项	2,823,177.61	4,316,083.35
利息收入	2,436,243.91	1,953,971.95
其他	1,018,348.07	
合计	18,277,954.38	7,391,060.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	1,865,089.38	5,616,888.40
支付代收项	2,361,548.44	4,214,944.29

差旅费	3,060,858.19	3,250,697.88
中介机构费	1,481,089.30	1,819,921.95
办公费用	1,736,406.53	1,440,833.06
业务招待费	934,201.58	1,359,249.89
捐赠支出	200,000.00	1,200,000.00
备用金、押金及保证金	507,212.82	594,500.20
广告和业务宣传费	47,083.88	18,801.98
其他	2,361,458.11	1,755,820.28
合计	14,554,948.23	21,271,657.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	80,000,000.00	120,000,000.00
合计	80,000,000.00	120,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	101,013,833.33	120,000,000.00
合计	101,013,833.33	120,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
分红手续费	59,454.36	60,083.01
合计	59,454.36	60,083.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	122,421,077.91	104,990,922.15
加：资产减值准备	1,412,781.32	4,087,687.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-40,187.34	3,964,153.98
使用权资产折旧	25,715,505.75	27,162,128.28
无形资产摊销	589,140.26	589,144.43
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）	13,082.37	-9,739.29
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	162,773.51	101,803.14
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	130,683.96	-192,119.63
财务费用（收益以“－”号填列）	-324,718.68	659,291.47
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,432,804.78	-269,803.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-775,612.57	87,485.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	825,286.75	120,178.42
存货的减少（增加以“－”号填列）	-86,821,132.44	-12,933,464.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-16,070,063.83	52,198,544.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	61,679,145.07	-13,046,262.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	107,484,957.26	167,509,948.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	179,254,121.01	215,165,176.70
减：现金的期初余额	215,165,176.70	205,072,110.95
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	-35,911,055.69	10,093,065.75

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	179,254,121.01	215,165,176.70
其中：库存现金	106,748.49	55,551.06
可随时用于支付的银行存款	179,147,372.52	215,109,625.64
三、期末现金及现金等价物余额	179,254,121.01	215,165,176.70

其他说明：

**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：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,594,443.61	6.9646	11,104,661.96
欧元	15.00	7.4229	111.34
港币			
应收账款			
其中：美元	1,225,982.33	6.9646	8,538,476.54
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

**(2) 政府补助退回情况**□适用  不适用

其他说明：

**85、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□是 否

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		

取得的净资产		
--------	--	--

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 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

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	
福翔科技	四川省大竹县	四川省大竹县	橡胶软管生产、销售	100.00%		非同一控制合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明:

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明：

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

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

其他说明：

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		

对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明：

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

#### 十一、公允价值的披露

##### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	350,387.80			350,387.80
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	350,387.80			350,387.80
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

##### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次公允价值计量依据：股票基准日收盘价。

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明：

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
实际发放薪酬合计		

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 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

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

##### (3) 行业信息披露指引要求的其他信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	60,083,010.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
利润分配方案	本公司 2023 年 4 月 27 日第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过 2022 年度利润分配预案：本公司以总股本 216,906,174 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.77 元（含税），分配现金总额为 60,083,010.20 元（含税）

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

#### （2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

#### （2）其他资产置换

#### 4、年金计划

#### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

##### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

##### (4) 其他说明

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	17,889,909.04	6.69%	14,607,273.23	81.65%	3,282,635.81	17,095,196.01	7.84%	16,147,862.23	94.46%	947,333.78
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	249,403,527.81	93.31%	13,964,326.77	5.60%	235,439,201.04	200,874,636.39	92.16%	12,096,682.75	6.02%	188,777,953.64
其中：										
合计	267,293,436.85	100.00%	28,571,600.00	10.69%	238,721,836.85	217,969,832.40	100.00%	28,244,544.98	12.96%	189,725,287.42

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆幻速汽车配件有限公司	4,034,569.79	4,034,569.79	100.00%	对方经营困难
北汽银翔汽车有限公司	2,676,983.23	2,676,983.23	100.00%	对方经营困难
观致汽车有限公司	2,219,791.85	887,916.74	40.00%	对方经营困难
威马新能源汽车采购(上海)有限公司	2,218,366.11	443,673.22	20.00%	对方经营困难
重庆凯特动力科技有限公司	1,964,364.71	1,964,364.71	100.00%	对方经营困难
重庆比速云博动力科技有限公司	1,776,437.03	1,776,437.03	100.00%	对方经营困难
汉腾汽车有限公司	1,053,946.45	1,053,946.45	100.00%	对方经营困难
重庆银翔晓星通用动力机械有限公司	952,440.89	952,440.89	100.00%	对方经营困难
绵阳华瑞汽车有限公司	322,048.68	322,048.68	100.00%	对方经营困难
临沂众泰汽车零部件制造有限公司	247,950.47	247,950.47	100.00%	对方经营困难
国机智骏汽车有限公司	135,966.13	54,386.45	40.00%	对方经营困难
江苏金坛汽车工业有	129,563.48	129,563.48	100.00%	对方经营困难

限公司				
江苏道格蒙自动化科技有限公司	79,287.40	31,714.96	40.00%	对方经营困难
上海锐镁新能源科技有限公司	49,461.67	19,784.67	40.00%	对方经营困难
威马新能源汽车销售(上海)有限公司	28,731.15	11,492.46	40.00%	对方经营困难
合计	17,889,909.04	14,607,273.23		

按组合计提坏账准备：账龄

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	245,541,753.51	12,277,087.68	5.00%
1-2年	1,972,142.50	197,214.25	10.00%
2-3年	352,295.00	105,688.50	30.00%
3-4年	174,803.65	87,401.83	50.00%
4-5年	327,993.20	262,394.56	80.00%
5年以上	1,034,539.95	1,034,539.95	100.00%
合计	249,403,527.81	13,964,326.77	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	246,911,539.53
1至2年	2,986,771.08
2至3年	2,699,484.71
3年以上	14,695,641.53
3至4年	884,572.87
4至5年	7,287,267.34
5年以上	6,523,801.32
合计	267,293,436.85

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	28,244,544.98	3,765,265.78	70,000.00	781,190.00	2,587,020.76	28,571,600.00
合计	28,244,544.98	3,765,265.78	70,000.00	781,190.00	2,587,020.76	28,571,600.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
重庆比速汽车有限公司	2,258,580.25
湖南江南汽车制造有限公司	624,807.04
浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司	143,377.02
湖北美洋汽车工业有限公司	120,789.70
湖南猎豹汽车股份有限公司	7,703.65
其他零星核销金额	204,194.82

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	861,814.54	317,809.12
合计	861,814.54	317,809.12

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	879,000.00	1,225,790.00
备用金	999,677.19	457,298.64
其他	477,302.66	24,397.27
合计	2,355,979.85	1,707,485.91

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	10,034.59	733,642.20	646,000.00	1,389,676.79
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-5,104.19	5,104.19		
本期计提	32,424.70	72,063.82		104,488.52
2022 年 12 月 31 日余额	37,355.10	810,810.21	646,000.00	1,494,165.31

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	747,101.91
1 至 2 年	102,083.81
2 至 3 年	21,724.55
3 年以上	1,485,069.58
3 至 4 年	39,603.46
4 至 5 年	125,916.97
5 年以上	1,319,549.15
合计	2,355,979.85

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,389,676.79	104,488.52				1,494,165.31
合计	1,389,676.79	104,488.52				1,494,165.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆幻速汽车配件有限公司	质量保证金	522,000.00	5 年以上	22.16%	522,000.00
东风小康汽车有限公司	质量保证金	320,000.00	5 年以上	13.58%	320,000.00
员工	代垫款项	315,349.50	1 年以内	13.39%	15,767.48
员工	备用金	194,791.10	1 年以内	8.27%	9,739.56
重庆凯特动力科技有限公司	质量保证金	124,000.00	5 年以上	5.26%	124,000.00
合计		1,476,140.60		62.66%	991,507.04

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	36,640,000.00		36,640,000.00	36,640,000.00		36,640,000.00
合计	36,640,000.00		36,640,000.00	36,640,000.00		36,640,000.00

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
福翔科技	36,640,000.00			36,640,000.00		36,640,000.00	
	0			0		0	
合计	36,640,000.00			36,640,000.00		36,640,000.00	
	0			0		0	

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	855,935,786.31	712,576,105.19	718,736,273.36	588,779,350.88
其他业务	25,057,849.09	22,249,187.48	9,773,901.31	8,045,724.24
合计	880,993,635.40	734,825,292.67	728,510,174.67	596,825,075.12

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				

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

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

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	45,000,000.00	42,000,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	801,367.27	567,428.00
处置其他债权投资取得的投资收益	472,818.37	
债务重组确认的投资收益	158,619.14	-297,624.12
合计	46,432,804.78	42,269,803.88

## 6、其他

## 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-175,855.88	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,186,783.14	政府补助
债务重组损益	158,619.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,143,501.68	购买理财产品
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	70,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,682.67	
减：所得税影响额	1,405,254.81	
合计	7,963,110.60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.68%	0.5644	0.5644
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.85%	0.5277	0.5277

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他