



桑尼泰克

NEEQ:832554

桑尼泰克精密工业股份有限公司

Sunitech Precision Industrial Holdings Ltd



年度报告

— 2022 —

公司年度大事记



- 1、2022年2月，获得“2021年度宁国市发展贡献奖”；
- 2、2022年3月，获得“安徽省专精特新冠军企业”称号；
- 3、2022年3月，发明专利“一种带有调节机构的安全带卷收器支架”，专利号：ZL202110806784.7 获得授权；
- 4、2022年4月，获得康迪泰克“2021年度优秀供应商奖”；
- 5、2022年5月，获得“2021年度宣城市青年安全生产示范岗”称号；
- 6、2022年7月，发明专利“一种带有防变形组件的新能源电池包托架”，专利号：ZL202110805762.9 获得授权；
- 7、2022年7月，获得采埃孚“2021质量贡献奖”称号；
- 8、2022年7月，获得开发区“2021年度五星党组织”称号。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重大事件	26
第六节	股份变动、融资和利润分配	29
第七节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	40
第八节	行业信息	45
第九节	公司治理、内部控制和投资者保护	46
第十节	财务会计报告	49
第十一节	备查文件目录	145

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人顾中权、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人（会计主管人员）汪明萌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

1、未按要求披露的事项及原因

由于公司和部分客户/供应商签有保密协议或合同中有保密条款，公开披露客户/供应商信息会违反已签署的保密协议。2023 年年度报告中部分客户及供应商单位的名称，以“客户/供应商+汉字数字”代替。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
税收优惠政策变动的风险	2020 年 8 月 17 日，本公司取得由安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GF202034002543，有效期三年。在此期间，公司享受 15% 的企业所得税优惠税率。若国家对高新技术企业的税收政策发生变化或者公司资质有效期满后无法重新获得认定，则可能因所得税率发生变动而影响公司的净利润水平。
公司控制权集中的风险	公司股权高度集中，若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的重大经营决策施加影响或者实施其他控制，从事有损于公司利益的活动，将会对公司和其他投资者的利益产生不利影响。

原材料价格波动的风险	公司主要原材料为钢材、铝材，原材料成本占生产成本的比重较大。钢材、铝材的供应情况和价格波动情况会对公司的生产成本产生一定的影响。虽然公司采用“以销定产”的模式，生产部门根据客户的销售预测制定详细的备货及生产计划，但当主要原材料价格持续快速上涨时，公司产品价格无法迅速调整，将会对公司的盈利能力造成不利影响。
产品价格波动的风险	公司的主要产品汽车精密零部件为非标定制产品。一般而言，汽车零部件产品客户会采用前高后低的定价策略，约定产品的年降价率，即：新产品开发时定价较高，以后逐年降低。如公司不能及时提高新产品的开发能力，则将面临产品售价下降的风险。
汽车行业景气度波动的风险	公司的主营业务为汽车精密零部件，下游汽车行业的发展状况直接影响公司的生产经营。虽然在我国经济整体保持稳定增长、城镇化水平不断提高以及人均汽车保有量水平仍远低于发达国家的背景下，我国汽车行业从长期来看存在较大的增长空间。但不排除国际国内经济局势的影响下，我国汽车行业景气度波动将对公司生产经营造成冲击。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
晨光精工	指	安徽宁国晨光精工股份有限公司
桑尼泰克	指	桑尼泰克精密工业股份有限公司
晨光有限	指	安徽省宁国市晨光汽车零部件有限公司
中鼎五金	指	安徽省宁国中鼎五金电子有限公司
余姚晨阳	指	余姚市晨阳汽车零部件有限公司
桑尼泰克（余姚）	指	桑尼泰克（余姚）精密汽车零部件有限公司
昆山晨中旭	指	昆山晨中旭金属制品有限公司
桑尼泰克（昆山）	指	桑尼泰克（昆山）精密零部件有限公司
中晨投资	指	宁国市中晨投资中心（有限合伙）
安徽晨旭	指	安徽晨旭金属制品有限公司
宁国桑尼铝制品	指	宁国桑尼泰克精密铝制品有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
证监会	指	中国证券监督管理委员会
董事会	指	桑尼泰克精密工业股份有限公司董事会
监事会	指	桑尼泰克精密工业股份有限公司监事会
股东大会	指	桑尼泰克精密工业股份有限公司股东大会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《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》
主办券商/国元证券	指	国元证券股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期、本报告期、本年度	指	2022年1月1日至2022年12月31日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	桑尼泰克精密工业股份有限公司
英文名称及缩写	Sunitech Precision Industrial Holdings Ltd -
证券简称	桑尼泰克
证券代码	832554
法定代表人	顾中权

二、 联系方式

董事会秘书姓名	汪明萌
联系地址	安徽宁国经济技术开发区河沥园区振宁路
电话	0563-4182737
传真	0563-4183381
电子邮箱	chengguangjinggong@sunitech.cn
公司网址	www.sunitech.cn
办公地址	安徽宁国经济技术开发区河沥园区振宁路
邮政编码	242300
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	桑尼泰克精密工业股份有限公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999年2月4日
挂牌时间	2015年6月5日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-36-366-3660
主要产品与服务项目	汽车零部件及配件制造
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	62,822,334
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（顾中权、顾小毛）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（顾中权、顾小毛），一致行动人为（宁国市中晨投资中心（有限合伙））

注：普通股总股本以 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的股东名册为准。

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913418001534433395	否
注册地址	安徽省宁国市经济技术开发区千秋南路	否
注册资本	69,844,479	否

注册资本与总股本不一致说明：报告期内公司实施两次定向发行，其中第二次股票定向发行新增股份7,062,145股。截至2022年12月31日，公司已完成第二次股票定向发行后注册资本工商变更，相关新增股份登记手续尚在进行办理。定向发行新增股份于2023年1月9日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国元证券		
主办券商办公地址	安徽省合肥市梅山路18号		
报告期内主办券商是否发生变化	否		
主办券商（报告披露日）	国元证券		
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		
签字注册会计师姓名及连续签字年限	张居忠	王申申	鲁学华
	4年	2年	1年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼		

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	771,043,352.22	549,656,428.74	40.28%
毛利率%	19.58%	16.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	53,895,270.07	20,396,470.68	164.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,923,839.59	14,378,241.23	247.22%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	15.86%	6.90%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	14.69%	4.87%	-
基本每股收益	0.8810	0.3400	159.12%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	872,812,393.23	641,645,849.00	36.03%
负债总计	444,013,804.65	336,904,184.83	31.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	428,798,588.58	304,741,664.17	40.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.14	5.08	34.45%
资产负债率%（母公司）	43.59%	49.63%	-
资产负债率%（合并）	50.87%	52.51%	-
流动比率	1.44	1.19	-
利息保障倍数	10.79	5.68	-

注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成本年度第二次股票定向发行后注册资本工商变更，相关新增股份登记手续尚在进行办理。定向发行新增股份于 2023 年 1 月 9 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司普通股总股本增加至 69,884,479 股，按照已变更后的公司普通股总股本计算每股净资产为 6.14 元/股。

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	186,815.76	17,751,361.43	-98.95%
应收账款周转率	3.10	3.03	-

存货周转率	3.81	3.55	-
-------	------	------	---

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	36.03%	14.75%	-
营业收入增长率%	40.28%	36.08%	-
净利润增长率%	164.24%	-39.56%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	62,822,334	59,997,476	16.48%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成本年度第二次股票定向发行后注册资本工商变更，相关新增股份登记手续尚在进行办理。定向发行新增股份于 2023 年 1 月 9 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司普通股总股本增加至 69,884,479 股。

六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

八、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置收益	-949,564.73
计入当期损益的政府补助	5,319,792.33
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	365,634.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,979.23
非经常性损益合计	4,675,882.82
所得税影响数	704,452.34
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,971,430.48

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
存货（合并）				
应付账款（合并）				
营业收入（合并）	539,655,885.66	549,656,428.74	403,164,558.43	403,919,532.00
营业成本（合并）	453,062,965.12	456,862,938.11		
存货（母公司）				
应付账款（母公司）				
营业收入（母公司）	520,491,520.42	529,431,424.05	404,202,796.10	404,898,604.06
营业成本（母公司）	452,299,947.21	454,505,207.88		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式:

公司所处的行业为汽车零部件制造业，从属于汽车行业，即证监会行业分类中的汽车零部件及配件制造（C3660）。公司自设立以来，主要产品和主营业务没有发生重大变化。

公司的主营业务为汽车零部件的研发、生产与销售，主要产品为汽车用金属管件、金属冲压件及总成，产品主要应用于汽车底盘、汽车减震系统、悬挂系统、转向系统、排气系统、雨刷及汽车车身。公司全程参与到下游客户的产品研发过程中，为整车制造企业及其配套零部件供应商提供产品。自成立以来，公司生产的汽车用金属管件、金属冲压件及总成等产品陆续通过国内主要汽车零部件供应商及整车厂的认证，应用于奔驰、宝马、通用、大众、现代、丰田、本田、日产、马自达、长安、福特、神龙、长城、吉利、一汽、特斯拉、理想、小鹏、比亚迪等知名汽车品牌，销售渠道平稳扩展。

公司主要产品为汽车用金属管件、金属冲压件及总成，主要客户为汽车行业全球知名一级零部件供应商。公司采取直接销售的方式进行销售，与一级零部件供应商、汽车整车公司等签订合同。公司实行以销定产的生产模式，根据生产订单和产品库存安排生产计划，即：按照客户的采购计划及订单采购原材料、组织生产、进行质量控制、及时交付产品以满足客户的需求。公司按客户采购订单约定的价格及付款周期，按时回笼资金。

与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
“科技型中小企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
“技术先进型服务企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	

报告期内变化情况:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

公司计划在报告期内继续提升科技创新能力，科学合理开发新产品，坚守产品质量底线，降本增效重细节，同时不断引进人才强化队伍，优化管理提升公司整体效益。

报告期内，公司的经营计划如下：

1、继续坚持对新客户、新业务的市场开拓

公司将继续加大市场开发力度，持续不断开发新客户、培育核心客户，以扩大公司的销售收入。根据公司所处的外部环境、内部资源和能力状况，制定新的市场开拓策略，跳出传统的产业竞争范式，开辟更广阔、更富价值的市场空间。

2、持续加强产品和技术的研发投入

公司将持续加大对研发项目的投入、提高研发团队的研发能力，加快研发成果转化为性能稳定的高质量产品，为丰富产品种类、加快产品升级铺垫坚实的技术基础。公司继续以汽车零配件制造领域为核心，在充分挖掘公司现有核心技术和产品的基础上，持续关注行业的技术发展动态和用户的需求变动趋势，以提升企业自身的技术竞争力和产品竞争力。

3、积极推进汽车高强韧铝合金材料轻量化零部件智能制造项目

公司将按照 2021-2025 年的总体规划，积极推进“汽车高强韧铝合金材料轻量化零部件智能制造项目”建设，通过新建生产车间、引进先进生产设备、招聘专业的生产和管理人员，提升生产技术和规模，满足下游市场对轻量化汽车零部件的增长需求，为新能源布局。

4、全面推进内部精细化管理，降低原材料价格变动对业绩的冲击

汽车零部件的生产制造日趋呈现多批次、多品种、质量要求高等特点，生产管理难度较大。只有精细化的系统管理，企业才能持续保持原材料质量、产品质量的稳定性和供货的持续性。公司将从生产计划和排产、生产过程、内部质量管控等方面进行全面的梳理和改善，并持续不断地改进管理方法，降本减耗，打造高效精干的管理团队和稳定的管理机制。

5、引入外部投资者，整合资源

汽车零部件行业是资金密集型行业，在设备投入、技术研发、日常运营等方面需要投入大量的资金。且零部件的产品单位价值较低，企业只有达到足够的生产规模才能产生良好的效益。此外，拥有一定的资金实力和生产规模，才能满足客户大规模订单的需求，保证供货的稳定性和及时性。2022 年，公司计划引入新的外部投资者，希望通过充分整合资金、业务等资源，为公司新一轮发展助力。

6、以昆山公司为平台，招贤纳士

昆山地处江苏和上海之间，处于我国最重要的汽车产业集群——长三角产业集群，优越的地理位置使得公司通过昆山公司吸纳人才具有可行性。公司将不遗余力地持续通过昆山公司吸纳行业内优质人才，同时，还将加强集团内各公司的人才交流，促进人才的优化配置，实现多方管理效能的同步提升，为集团的高质量发展夯实基础。

(二) 行业情况

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》、《国民经济行业分类》、《证券期货市场统计管理办法》等规章制度，公司所属行业为“C36 汽车制造业”，细分行业为汽车零部件及配件制造，系国家行业政策鼓励和支持发展的行业。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》、《国民经济行业分类》、《证券期货市场统计管理办法》等规章制度，公司所属行业为“C36 汽车制造业”，细分行业为汽车零部件及配件制造，系国家行业政策鼓励和支持发展的行业。公司所处行业属于汽车零部件制造业，与汽车行业发展紧密相关。2022 年尽管受芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治

冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，稳中有增。据中国汽车工业协会统计，2022年汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。与上年相比，产量增速持平，销量增速下降1.7个百分点。其中：2022年，新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	52,116,338.33	5.97%	19,299,769.68	3.01%	170.04%
应收票据	17,377,805.82	1.99%	35,576,872.99	5.54%	-51.15%
应收账款	293,045,015.50	33.57%	179,032,069.57	27.90%	63.68%
存货	174,084,938.23	19.95%	136,510,706.70	21.28%	27.52%
投资性房地产	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
长期股权投资	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
固定资产	171,763,279.89	19.68%	174,915,359.57	27.26%	-1.80%
在建工程	24,306,693.80	2.78%	2,433,686.12	0.38%	898.76%
无形资产	25,872,110.77	2.96%	18,266,010.65	2.85%	41.64%
商誉	0	0%	0	0.00%	0%
短期借款	137,929,498.60	15.80%	108,735,375.94	16.95%	26.85%
长期借款	21,535,200.00	2.47%	0	0.00%	-
应收款项融资	20,105,791.02	2.30%	2,107,429.35	0.33%	854.04%
预付账款	7,044,187.45	0.81%	4,268,335.77	0.67%	65.03%
其他流动资产	1,558,399.72	0.18%	4,492,174.42	0.70%	-65.31%
使用权资产	12,396,027.94	1.42%	816,545.94	0.13%	1,418.11%
其他非流动资产	22,296,734.16	2.55%	16,458,479.86	2.57%	35.47%
应付票据	23,516,473.33	2.69%	40,111,980.83	6.25%	-41.37%
应付账款	176,058,732.02	20.17%	142,239,946.61	22.17%	23.78%
应付职工薪酬	22,028,225.64	2.52%	9,103,330.46	1.42%	141.98%
应交税费	19,975,596.36	2.29%	11,453,509.77	1.79%	74.41%
其他应付款	4,209,110.83	0.48%	2,432,575.19	0.38%	73.03%
一年内到期的非流动负债	3,584,054.14	0.41%	372,199.42	0.06%	862.94%
租赁负债	9,741,564.35	1.12%	47,464.07	0.01%	20,424.08%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：货币资金本期期末余额较上期末增加170.04%，主要系2022年第二次股票定向发

行募集资金尚未使用完毕所致；

2、应收票据：应收票据本期末余额较上期末减少 51.15%，主要系结存的应收票据下降所致；

3、应收账款：应收账款本期末余额较上期末增加 63.68%，主要系销售订单增多，形成应收账款增加所致；

4、存货：存货本期末余额较上期末增加 27.52%，主要系销售订单增多，增加备货所致；

5、在建工程：在建工程本期末余额较上期末增加 898.76%，主要系公司投资“汽车高强韧铝合金材料轻量化零部件智能制造工程”项目，本期项目投入不断增加所致；

6、无形资产：无形资产本期末余额较上期末增加 41.64%，主要系公司投资“汽车高强韧铝合金材料轻量化零部件智能制造工程”项目，购置土地所致；

7、应收款项融资：应收款项融资本期末余额较上期末增加 854.04%，系期末银行承兑汇票增加所致；

8、长期借款：长期借款本期末余额较上期末增加 21,535,200.00 元，系报告期新增项目贷款所致；

9、预付款项：预付款项本期末余额较上期末增加 65.03%，主要系预付模具款；

10、其他流动资产：其他流动资产本期末余额较上期末减少 65.31%，主要系待抵扣增值税减少所致；

11、使用权资产：使用权资产本期末余额较上期末增加 1,418.11%，主要系业务规模扩大、租赁资产增加所致；

12、其他非流动资产：其他非流动资产本期末余额较期末增加 35.47%，主要系预付工程设备款增加所致；

13、应付票据：应付票据本期末余额较上期末减少 41.37%，主要系开具应付票据业务减少所致；

14、应付职工薪酬：应付职工薪酬本期末余额较上期末增加 141.98%，主要系年末计提的员工奖金增加所致；

15、应交税费：应交税费本期末余额较上期末增加 74.41%，主要系销售业务增加，公司盈利能力增强，增加税金所致；

16、其他应付款：其他应付款本期末余额较上期末增加 73.03%，主要系质保保证金增加所致；

17、一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债本期末余额较上期末增加 862.94%，主要系租赁款及长期借款即将到期所致；

18、租赁负债：租赁负债本期末余额较上期末增加 20,424.08%，主要系业务规模扩大、租赁需求增加所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	771,043,352.22	-	549,656,428.74	-	40.28%
营业成本	620,085,585.53	80.42%	456,862,938.11	83.12%	35.73%
毛利率	19.58%	-	16.88%	-	-
销售费用	17,823,114.12	2.31%	15,300,373.82	2.78%	16.49%
管理费用	30,586,592.70	3.97%	26,047,482.24	4.74%	17.43%

研发费用	31,065,697.90	4.03%	25,624,646.19	4.66%	21.23%
财务费用	5,398,478.86	0.70%	6,202,469.40	1.13%	-12.96%
信用减值损失	-6,095,698.97	-0.79%	-766,645.55	-0.14%	695.11%
资产减值损失	227,110.96	0.03%	-1,694,561.45	-0.31%	-113.40%
其他收益	5,319,792.33	0.69%	6,109,952.89	1.11%	-12.93%
投资收益	365,634.45	0.05%	219,253.50	0.04%	66.76%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	628.64	0.00%	479,367.11	0.09%	-99.87%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	60,476,204.35	7.84%	20,108,640.66	3.66%	200.75%
营业外收入	24,622.84	0.00%	486,943.53	0.09%	-94.94%
营业外支出	1,034,795.44	0.13%	212,533.16	0.04%	386.89%
净利润	53,895,270.07	6.99%	20,396,470.68	3.71%	164.24%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入：营业收入本期较上期增长 40.28%，主要系汽车行业整体向好，公司积极开拓市场，销售订单增加所致；
- 2、营业成本：营业成本本期较上期增长 35.73%，主要系业务增长所致；
- 3、研发费用：研发费用本期较上期增长 21.23%，主要系公司加大研发投入力度，报告期技术人员工资薪金增加所致；
- 4、信用减值损失：信用减值损失本期较上期增加 695.11%，主要系公司应收款项大幅增加，计提减值准备所致；
- 5、资产减值损失：资产减值损失本期较上期下降 113.40%，主要系材料价格下降，导致前期计提的存货跌价准备转回所致；
- 6、资产处置收益：资产处置收益本期较上期减少 99.87%，系公司处置固定资产减少所致；
- 7、投资收益：投资收益本期较上期增加 66.76%，主要系本期归属于投资收益的利息收入增加所致；
- 8、营业利润：营业利润本期较上期增加 200.75%，主要系业务增长，公司经营效益提高所致；
- 9、营业外收入：营业外收入本期较上期减少 94.94%，主要系与生产经营无关的政府补助减少所致；
- 10、营业外支出：营业外支出本期较上期增加 386.89%，主要系固定资产及磨具报废所致；
- 11、净利润：净利润本期较上期增加 164.24%，主要系业务增长，公司经营效益提高所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	714,540,929.82	508,379,323.20	40.55%
其他业务收入	56,502,422.40	41,277,105.54	36.89%
主营业务成本	563,583,163.13	415,585,832.57	35.61%
其他业务成本	56,502,422.40	41,277,105.54	36.89%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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百分点
汽车精密零部件	689,011,551.16	547,539,143.40	20.53%	43.89%	37.77%	3.53%
模具	25,529,378.66	16,044,019.73	37.15%	-13.54%	-11.69%	-1.32%
边角料等其他	56,502,422.40	56,502,422.40	0.00%	36.89%	36.89%	0.00%
合计	771,043,352.22	620,085,585.53	19.58%	40.28%	35.73%	2.70%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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百分点
国内业务	713,670,514.06	576,799,755.47	19.18%	42.53%	37.29%	3.08%
国外业务	57,372,838.16	43,285,830.06	24.55%	17.22%	17.83%	-0.39%

收入构成变动的的原因：

报告期内，收入构成均无较大变动。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户一	160,918,395.77	22.52%	否
2	客户二	92,261,373.41	12.91%	否
3	客户三	69,448,762.83	9.72%	否
4	客户四	66,825,486.72	9.35%	否
5	客户五	66,404,495.12	9.29%	否
	合计	455,858,513.84	63.80%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	供应商一	49,112,741.42	10.03%	否
2	供应商二	39,624,858.41	8.09%	否

3	供应商三	36,803,009.63	7.52%	否
4	供应商四	24,538,093.59	5.01%	否
5	供应商五	24,136,654.77	4.93%	否
合计		174,215,357.82	35.58%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	186,815.76	17,751,361.43	-98.95%
投资活动产生的现金流量净额	-79,492,115.80	-49,038,839.99	-62.10%
筹资活动产生的现金流量净额	112,039,076.19	565,056.53	19,727.94%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 98.95%，主要系公司流动资金垫付增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 62.10%，主要系公司项目投资资金增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加 19,727.94%，主要系 2022 年实施两次股票定向发行以及增加银行借款所致。

(四) 投资状况分析

1. 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
桑尼泰克（昆山）精密零部件有限公司	控股子公司	汽车精密零部件产品的制造、加工、研发。	100,000,000	181,186,339.33	79,577,014.74	96,646,071.65	- 2,697,569.25
宁国桑尼泰克精密	控股子公司	汽车精密铝制品零	100,000,000	35,966,580.78	15,659,870.69	-	-200,928.19

铝制 品有 限公 司		部件 产品 的制 造、 研 发。					
桑尼 泰克 (余 姚) 精密 汽车 零部 件有 限公 司	控股 子公 司	汽车 精密 零部 件产 品的 制 造、 加 工。	5,000,000	113,012,452.17	46,481,574.04	111,330,256.18	8,521,304.73

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2. 理财产品投资情况

适用 不适用

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

适用 不适用

3. 与私募基金管理人共同投资合作或合并范围内包含私募基金管理人的情况

适用 不适用

(五) 研发情况

研发支出情况:

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	31,065,697.90	25,624,646.19
研发支出占营业收入的比例	4.03%	4.66%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

研发人员情况:

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	0	0

本科以下	131	142
研发人员总计	131	142
研发人员占员工总量的比例	11.29%	10.44%

专利情况:

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	95	75
公司拥有的发明专利数量	6	4

研发项目情况:

经过与国内外一级汽车零部件供应商和主机厂的多年合作，公司在模具制造技术，冲压焊接技术的研发方面取得了显著的发展。新导入中望 CAD 及其 3D 一体化，提升了设计效率。设计方面站在专业的领域为客户提供了更多的成本节约和效率提升。研发出防撞梁总成自动化一件流生产线，转向管柱的自动化焊接铆接一件流生产线，新能源电池壳体焊接及检验生产一件流生产线等。

2022 年公司主要在以下几方面实现了技术突破:

- 1、策划多条一件流生产线;
- 2、焊接设备一键启动，很大程度提高了产品的合格率;
- 3、焊接工作台的同步监测系统（系统方法类，控制多台焊接工位同步操作）;
- 4、金属件冲压排料用夹爪机构，避免了安全隐患;
- 5、研制出了自动双头缩管机，提高了生产的效率。

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

关键审计事项	事项描述	审计应对
收入确认	索尼泰克存在不同类型的收入，包括汽车零部件、模具及其他等。索尼泰克 2022 年度主营业务收入为 71,454.09 万元，较上年增长 40.55%，由于营业收入是索尼泰克的关键财务指标之一，营业收入是否计入恰当的会计期间可能存在潜在的错报。因此，我们将营业收入确认作为关键审计事项。	实施的审计程序包括但不限于： （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内控控制设计和运行的有效性。 （2）结合销售收入类型对营业收入及毛利情况进行分析，判断营业收入和毛利率变动的合理性。 （3）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司收入确认时点的

		<p>合理性。</p> <p>(4) 选取样本对客户的应收账款余额、交易金额执行函证程序，通过函证确认相关交易信息的准确性。</p> <p>(5) 针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对至各模式下收入确认的支持性凭证，判断收入确认是否记录在恰当的会计期间。</p>
--	--	---

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

<p>(一) 会计政策的变更</p> <p>经公司管理层批准，自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定，以及“关于亏损合同的判断”相关规定。</p> <p>自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”相关规定，以及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更对报表项目和金额无相关影响。</p> <p>(二) 会计估计的变更</p> <p>本公司报告期内无重大会计估计变更情况。</p> <p>(三) 前期会计差错更正</p> <p>2021 年度：</p> <p>1. 对关联自然人个人流水资金与公司业务相关的资金及往来款追溯调整：</p> <p>调增其他应收款 9,695,129.53 元，调减递延所得税资产 120,125.86 元，调增应交税费 2,840,109.84 元，调增年初未分配利润 567,786.66 元，调增盈余公积 633,071.89 元，调减未分配利润-574,850.85 元，调增营业收入 10,000,543.08 元，调增销售费用 1,896,138.00 元，调增管理费用 794,875.00 元，调增税金及附加 154,811.26 元，调减财务费用 219,253.50 元，调增所得税费用 1,265,086.19 元。</p> <p>2. 对公司费用明细进行追溯调整：</p>

调增营业成本 4,544,947.18 元, 调减销售费用 1,119,297.02 元, 调减管理费用 3,425,650.16 元。

3. 对研发投入、产出以及加计扣除进行追溯调整:

调减递延所得税资产 275,274.51 元, 调增应交税费 87,659.22 元, 调减盈余公积 8,765.92 元, 调增未分配利润 8,765.92 元, 调减营业成本 744,974.19 元, 调增研发费用 744,974.19 元, 调增所得税费用 362,933.73 元。

2021 年度差错更正后报告数据影响如下:

项目	差错更正后	差错更正前	差错更正金额
其他应收款	10,585,962.55	890,833.02	9,695,129.53
流动资产合计	391,873,321.03	382,178,191.50	9,695,129.53
递延所得税资产	7,920,574.96	8,315,975.33	-395,400.37
非流动资产合计	249,772,527.97	250,167,928.34	-395,400.37
资产总计	641,645,849.00	632,346,119.84	9,299,729.16
应交税费	11,453,509.77	8,525,740.71	2,927,769.06
流动负债合计	328,125,678.62	325,197,909.56	2,927,769.06
负债合计	336,904,184.83	333,976,415.77	2,927,769.06
盈余公积	22,590,008.48	21,965,702.51	624,305.97
未分配利润	197,587,028.67	191,839,374.54	5,747,654.13
归属于母公司的所有者权益合计	304,741,664.17	298,369,704.07	6,371,960.10
股东权益合计	304,741,664.17	298,369,704.07	6,371,960.10
负债和股东权益总计	641,645,849.00	632,346,119.84	9,299,729.16
一、营业总收入	549,656,428.74	539,655,885.66	10,000,543.08
营业收入	549,656,428.74	539,655,885.66	10,000,543.08
二、营业总成本	533,675,901.08	531,049,330.32	2,626,570.76
营业成本	456,862,938.11	453,062,965.12	3,799,972.99
税金及附加	3,857,244.82	3,702,433.56	154,811.26
销售费用	15,300,373.82	14,523,532.84	776,840.98
管理费用	26,047,482.24	28,678,257.40	-2,630,775.16
研发费用	25,624,646.19	24,879,672.00	744,974.19
财务费用	5,983,215.90	6,202,469.40	-219,253.50
利息收入	256,855.34	37,601.84	219,253.50
三、营业利润	20,108,640.66	12,734,668.34	7,373,972.32
四、利润总额	20,383,051.03	13,009,078.71	7,373,972.32
所得税费用	-13,419.65	-1,641,439.57	1,628,019.92
五、净利润	20,396,470.68	14,650,518.28	5,745,952.40

2022 年度:

1. 对关联自然人个人流水资金与公司业务相关的资金及往来款追溯调整：

调增其他应收款 11,663,067.75 元，调增应交税费 3,768,435.64 元，调增年初未分配利润 6,101,821.94 元，调增盈余公积 675,198.23，调减未分配利润 42,126.34 元，调增营业收入 2,419,409.85 元，调增营业成本 27,103.02 元，调增销售费用 214,306.00 元，调增管理费用 912,158.41 元，调增税金及附加 35,106.73 元，调减财务费用 365,634.45 元，调增所得税费用 436,631.86 元。

2. 对股份支付进行追溯调整：

调减递延所得税资产 47,096.10 元，调减资本公积 313,974.00 元，调增销售费用 1,241.67 元，调增管理费用 6,705.00 元，调减研发费用 321,920.67 元，调增所得税费用 47,096.10 元。

3. 对公司费用明细进行追溯调整：

调增营业成本 4,333,451.92 元，调增销售费用 158,485.23，调减管理费用 4,491,937.15 元。

4. 对研发投入、产出以及加计扣除进行追溯调整：

调减递延所得税资产 136,873.29，调增应交税费 452,820.08 元，调减年初未分配利润 354,167.81 元，调减盈余公积 11,206.51 元，调增未分配利润 2,440.59 元，调增营业成本 976,109.79 元，调减研发费用 976,109.79 元，调增所得税费用 226,759.64 元。

2022 年度差错更正后报告数据影响如下：

项目	差错更正后	差错更正前	差错更正金额
其他应收款	12,670,415.80	1,007,348.05	11,663,067.75
流动资产合计	578,002,891.87	566,339,824.12	11,663,067.75
递延所得税资产	10,150,597.37	10,334,566.76	-183,969.39
非流动资产合计	294,809,501.36	294,993,470.75	-183,969.39
资产总计	872,812,393.23	861,333,294.87	11,479,098.36
应交税费	19,975,596.36	15,754,340.64	4,221,255.72
流动负债合计	402,169,848.37	397,948,592.65	4,221,255.72
负债合计	444,013,804.65	439,792,548.93	4,221,255.72
资本公积	84,841,802.36	85,155,776.36	-313,974.00
盈余公积	27,434,785.00	26,770,793.28	663,991.72
未分配利润	246,637,522.22	239,729,697.30	6,907,824.92
归属于母公司的所有者权益合计	428,798,588.58	421,540,745.94	7,257,842.64
股东权益合计	428,798,588.58	421,540,745.94	7,257,842.64
负债和股东权益总计	872,812,393.23	861,333,294.87	11,479,098.36
一、营业总收入	771,043,352.22	768,623,942.37	2,419,409.85
营业收入	771,043,352.22	768,623,942.37	2,419,409.85
二、营业总成本	710,018,980.83	709,509,915.12	509,065.71

营业成本	620,085,585.53	614,749,010.80	5,336,574.73
税金及附加	5,425,146.17	5,390,039.44	35,106.73
销售费用	17,823,114.12	17,449,081.22	374,032.90
管理费用	30,586,592.70	34,159,666.44	-3,573,073.74
研发费用	31,065,697.90	32,363,638.36	-1,297,940.46
财务费用	5,032,844.41	5,398,478.86	-365,634.45
利息收入	429,716.96	64,082.51	365,634.45
三、营业利润	60,476,204.35	58,565,860.21	1,910,344.14
四、利润总额	59,466,031.75	57,555,687.61	1,910,344.14
所得税费用	5,570,761.68	4,860,274.08	710,487.60
五、净利润	53,895,270.07	52,695,413.53	1,199,856.54

(八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(九) 企业社会责任

1. 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司积极参加社会公益活动。无偿献血是公司多年来坚持组织参与的一项社会公益活动。2022年7月，公司党支部和工会如期组织了今年的无偿献血活动。在公司党员的积极带领下，公司员工热情参与。

公司还十分重视对教育事业的支持。2022年8月，公司组织职工子女金秋助学活动，为今年参加高考的职工子女资助物资和助学金共计20,000元；公司还设立助学奖励基金，2021年为宁国中学提供燕津奖励基金80,000元，为安徽材料工程学院提供奖学金50,000元。2022年“六一”国际儿童节来临之际，索尼泰克为帮助广大儿童欢度“六一”，关怀学生，助力培养祖国未来花朵，分别向宁国市西津小学和宁国市开发区小学捐赠10,000元。

公司切实做好困难职工帮扶救助工作，关心困难职工生活，2022年末为所有困难职工发放了爱心补助金，共计发放补助金20,000元。

三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要业务经营状况良好；公司产品性能稳定，品牌认可度高；经营管理层、核心业务团队稳定，公司拥有良好的持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

公司主要原材料钢材、铝材价格自 2021 年第二季度开始持续上涨。至 2022 年，受上海疫情封控影响，主要原材料供应商无法供货，需另寻新供应商，进一步导致材料成本上涨。由于公司对产品销售价格的调整具有一定的滞后性，故产品价格上涨的幅度能否覆盖原材料上涨带来的成本增加存在不确定性。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

是 否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	1,214,809.30	572,993.23	1,787,802.53	0.42%

2. 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：

单位：元

占用主体	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否履行审议程序
实际控制人	资金	其他	9,695,129.53	1,967,938.22		11,663,067.75	11,663,067.75	已事后补充履行
合计	-	-	9,695,129.53	1,967,938.22		11,663,067.75	11,663,067.75	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

<p>1、发生原因： 报告期内，公司存在部分废料款被实际控制人拆借，形成资金占用。</p> <p>2、期后整改情况： ①公司关联方已主动归还了资金拆借的本息，资金拆借已清理完毕。 ②公司加强内部控制及执行力度，严格执行《关联交易管理制度》《资金管理制度》等内控制度，防范关联方占用公司资金、资产及其他资源的情形；公司加强对实际控制人、董监高人员培训，完善公司治理机制，确保关联方资金占用事项不再发生，切实保障公司股东利益。 ③公司关联方资金拆借情况已经董事会确认，独立董事亦发表独立意见，关联方资金拆借不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。</p> <p>3、对公司的影响： 相关事项已清理规范，未对公司经营及财务方面产生重大影响。</p>
--

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	188,679.24	188,679.24
销售产品、商品，提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		

企业集团财务公司关联交易情况

适用 不适用

(四) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司已通过设立员工持股平台中晨投资对公司部分中高层管理人员及骨干员工实施股权激励，各激励对象通过持有中晨投资财产份额而间接持有公司股份。

(五) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年6月5日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董高	2015年6月5日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司实际控制人或控股股东、董事、高级管理人员均向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，截至目前公司实际控制人或控股股东、董事、高级管理人员均未违反承诺。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	其他	7,872,564.81	0.91%	保证金
应收票据	银行承兑汇票	抵押	10,779,000.00	1.25%	票据质押
房屋建筑物	固定资产	抵押	42,989,611.32	4.99%	借款抵押
机器设备	固定资产	抵押	49,001,020.97	5.69%	借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	24,363,132.30	2.83%	借款抵押
总计	-	-	135,005,329.40	15.67%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

本报告期末，权限受限的公司资产账面价值累计 135,005,329.40 元，占报告期末资产总额的比例为 15.47%。上述资产权利受限不会影响公司的正常运营，是为满足公司日常经营融资需求的正常程序。

第六节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	20,845,755	34.74%	2,824,858	23,670,613	37.68%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,264,146	20.44%		12,264,146	19.52%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	39,151,721	65.26%		39,151,721	62.32%	
	其中：控股股东、实际控制人	36,972,768	61.62%		36,972,768	58.85%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		59,997,476	-	2,824,858	62,822,334	-	
普通股股东人数							41

股本结构变动情况：

适用 不适用

注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成本年度第二次股票定向发行后注册资本工商变更，相关新增股份登记手续尚在进行办理。定向发行新增股份于 2023 年 1 月 9 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司普通股总股本增加至 69,884,479 股。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量

1	顾中权	25,775,027	0	25,775,027	41.0284%	19,376,353	6,398,674	0	0
2	顾小毛	23,461,887	0	23,461,887	37.3464%	17,596,415	5,865,472	0	0
3	宁国市中晨投资中心（有限合伙）	6,536,852	0	6,536,852	10.4053%	2,178,953	4,357,899	0	0
4	国元创新投资有限公司	4,163,600	0	4,163,600	6.6276%	0	4,163,600	0	0
5	宁国市金禾工业投资有限公司	0	1,412,429	1,412,429	2.2483%	0	1,412,429	0	0
6	宁国市金禾创业投资有限公司—宁国市创盈一号投资基金合伙企业（有限合伙）	0	1,412,429	1,412,429	2.2483%	0	1,412,429	0	0
7	宁国市宁国论坛文化传播有限公司	15,000	0	15,000	0.0239%	0	15,000	0	0
8	安徽宝恒产业园运营管理有限公司	10,000	0	10,000	0.0159%	0	10,000	0	0
9	安徽振华项目管理有限公司	10,000	0	10,000	0.0159%	0	10,000	0	0
10	刘金涛	4,500	3,500	8,000	0.0127%	0	8,000	0	0
	合计	59,976,866	2,828,358	62,805,224	99.9727%	39,151,721	23,653,503	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、顾中权系顾小毛之子；

2、顾中权系中晨投资的执行事务合伙人；

3、宁国市金禾工业投资有限公司持有宁国市创盈一号投资基金合伙企业（有限合伙）38%出资份额；宁国市创盈一号投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人系宁国市金禾创业投资有限公司，宁国市金禾创业投资有限公司系宁国市金禾工业投资有限公司的全资子公司。

注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成本年度第二次股票定向发行后注册资本工商变更，相关新增股份登记手续尚在进行办理。定向发行新增股份于 2023 年 1 月 9 日起在全国中小企业股份转让系

统挂牌并公开转让，公司普通股总股本增加至 69,884,479 股。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东和公司实际控制人均为顾小毛和顾中权，二人系父子关系。截至报告期末，二人合计直接持有公司股份 49,236,914 股，顾中权另通过中晨投资间接控制公司股份 6,536,852 股，二人合计控制公司股份 55,773,766 股，占公司股份总数的 88.78%；顾小毛担任公司董事长，顾中权担任公司副董事长兼总经理，二人依其拥有的表决权对股东大会、董事会的决议及董事和高级管理人员的提名及任免具有实质影响，为公司的控股股东、实际控制人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

顾小毛，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，小学学历。1984 年 1 月至 2014 年 6 月，历任余姚市三七市联合建筑工程队队长、余姚市三七市镇冲塑油封厂经营者、余姚市晨麒金属制品厂总经理、晨光有限总经理、执行董事、监事；2014 年 7 月至今，任公司董事长；2014 年 9 月至今，任桑尼泰克（余姚）执行董事兼经理。

顾中权，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 9 月至 1998 年 12 月，任中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司工人；1999 年 2 月至 2014 年 6 月，历任晨光有限车间主任、总经理、执行董事；2014 年 7 月至今，历任公司董事兼总经理、副董事长兼总经理；2016 年 4 月至今，任桑尼泰克（昆山）执行董事兼总经理；2020 年 12 月至今，任宁国桑尼铝制品执行董事兼总经理。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内普通股股票发行情况

适用 不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集资金金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2022 年第一次股票发行	2022 年 4 月 20 日	2022 年 9 月 15 日	7.080001895	2,824,858	宁国市金禾工业投资有限公司、宁国		20,000,000	补充流动资金

					市创盈一号投资基金合伙企业（有限合伙）			
2022年第二次股票发行	2022年10月25日	2023年1月9日	7.080001897	7,062,145	宁国市巨石产业投资合伙企业(有限合伙)、宁国安元创新风险投资基金（有限合伙）		50,000,000	补充流动资金

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	募集金额	报告期内使用金额	期末募集资金余额	是否存在余额转出	余额转出金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
2022年第	20,000,000.00	20,000,076.50	1,996.69	否		否			

一次股票发行									
2022年第二次股票发行	50,000,000.00	37,889,265.09	12,115,031.07	否		否			

募集资金使用详细情况:

1、公司第一次股票发行募集资金存放于公司募集资金专户中（银行账户：175267267760，开户银行：中国银行宁国支行），并签署三方监管协议。本次募集资金用于补充公司流动资金；

2、公司第二次股票发行募集资金存放于公司募集资金专户中（银行账户：185768800491，开户银行：中国银行宁国支行），并签署三方监管协议。本次募集资金用于补充公司流动资金，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。

公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	抵押贷款	中国工商银行	银行	7,600,000	2021年4月14日	2022年4月13日	3.85%

		宁国支行					
2	抵押贷款	中国工商银行宁国支行	银行	7,200,000	2021年12月22日	2022年12月21日	3.85%
3	抵押贷款	中国邮政储蓄银行宁国市支行	银行	12,800,000	2021年7月1日	2022年6月30日	4.15%
4	抵押贷款	中国银行宁国支行	银行	20,000,000	2021年3月12日	2022年3月11日	4.10%
5	信用贷款	中国银行宁国支行	银行	10,000,000	2021年11月19日	2022年11月18日	3.85%
6	信用贷款	徽商银行宣城宁国支行	银行	10,000,000	2021年10月18日	2022年10月18日	4.35%
7	信用贷款	安徽宁国农村商业银行	银行	5,000,000	2021年9月28日	2022年9月28日	4.85%
8	抵押贷款	上海浦发银行昆山支行	银行	5,000,000	2021年7月14日	2022年6月20日	4.00%
9	抵押贷款	上海浦发银行昆山支行	银行	15,000,000	2021年11月26日	2022年6月20日	4.35%
10	信用贷款	中国工商	银行	5,000,000	2021年11月23日	2022年12月18日	4.10%

		银行 昆山 支行					
11	信用贷款	余姚市农村商业银行河姆渡支行	银行	2,000,000	2021年6月15日	2022年6月14日	4.95%
12	信用贷款	余姚市农村商业银行河姆渡支行	银行	3,000,000	2021年6月11日	2022年6月9日	4.55%
13	信用贷款	余姚市农村商业银行河姆渡支行	银行	5,000,000	2021年4月20日	2022年4月20日	3.95%
14	抵押贷款	中国邮政储蓄银行宁国市支行	银行	12,800,000	2022年6月30日	2023年6月29日	3.90%
15	信用贷款	中国邮政储蓄银行宁国市支行	银行	4,200,000	2022年6月30日	2023年6月29日	3.90%
16	抵押贷款	中国银行宁国支行	银行	30,000,000	2022年8月12日	2023年8月12日	3.80%
17	信用贷款	中国银行	银行	10,000,000	2022年11月22日	2023年11月21日	3.75%

		宁国支行					
18	抵押贷款	中国工商银行宁国支行	银行	7,600,000	2022年4月20日	2023年4月20日	3.85%
19	信用贷款	徽商银行宣城宁国支行	银行	10,000,000	2022年9月29日	2023年9月29日	4.00%
20	信用贷款	安徽宁国农村商业银行	银行	5,000,000	2022年9月27日	2023年9月27日	4.55%
21	信用贷款	中国农业银行宁国市支行	银行	5,000,000	2022年1月14日	2023年1月13日	3.95%
22	信用贷款	兴业银行合肥分行	银行	1,866,240	2022年11月30日	2028年11月29日	4.00%
23	信用贷款	兴业银行合肥分行	银行	5,000,000	2022年11月29日	2025年11月28日	4.15%
24	抵押贷款	中国银行昆山鹿城支行	银行	10,000,000	2022年2月25日	2023年2月24日	3.70%
25	信用贷款	中国工商银行昆山市支行	银行	5,000,000	2022年12月14日	2023年12月9日	3.95%
26	信用贷款	中国建设	银行	5,000,000	2022年1月24日	2023年1月23日	3.85%

		银行 昆山市支行					
27	抵押贷款	上海 浦发 银行 昆山 支行	银行	3,000,000	2022年11月7日	2023年11月7日	3.80%
28	抵押贷款	上海 浦发 银行 昆山 支行	银行	5,000,000	2022年3月31日	2023年1月13日	4.35%
29	抵押贷款	上海 浦发 银行 昆山 支行	银行	6,000,000	2022年12月2日	2023年12月2日	3.80%
30	抵押贷款	上海 浦发 银行 昆山 支行	银行	6,000,000	2022年12月27日	2023年12月27日	3.50%
31	抵押贷款	上海 浦发 银行 昆山 支行	银行	3,000,000	2022年9月15日	2023年9月15日	3.80%
32	信用贷款	余姚 市农 村商 业银 行河 姆渡 支行	银行	3,000,000	2022年4月12日	2023年4月10日	4.55%
33	信用贷款	余姚 市农 村商 业银 行河 姆渡 支行	银行	2,000,000	2022年4月13日	2023年4月12日	4.55%
34	信用贷款	余姚	银行	2,000,000	2022年5月18日	2023年5月17日	4.55%

		市农村商业 银行河姆渡 支行			日	日	
35	信用贷款	余姚市农村 商业银行河 姆渡支行	银行	3,000,000	2022年5月24 日	2023年5月20 日	4.55%
36	信用贷款	安徽宁国 农村商业 银行	银行	10,000,000	2022年4月8日	2027年4月8 日	4.60%
37	抵押贷款	安徽宁国 农村商业 银行	银行	6,000,000	2022年4月13 日	2027年4月13 日	4.60%
合计	-	-	-	268,066,240	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	1.00		

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
顾小毛	董事长	男	1952年2月	2020年7月5日	2023年7月5日
顾中权	副董事长、总经理	男	1976年11月	2020年7月5日	2023年7月5日
柳信芳	董事、副总经理	男	1951年11月	2020年7月5日	2023年7月5日
吴迪	董事	男	1987年9月	2020年7月5日	2023年7月5日
陈文琳	董事	女	1963年2月	2020年7月5日	2023年7月5日
刘明生	董事	男	1977年6月	2020年7月5日	2023年7月5日
傅慧	董事	女	1985年5月	2022年10月25日	2023年7月5日
汪明萌	董事会秘书	女	1986年5月	2022年3月25日	2023年7月5日
方建宁	监事会主席	男	1974年6月	2020年7月5日	2023年7月5日
储俊	职工代表监事	男	1983年12月	2020年7月5日	2023年7月5日
沈德贤	监事	男	1989年1月	2020年7月5日	2023年7月5日
龚云霞	副总经理	女	1979年1月	2021年2月4日	2023年7月5日
曾扬隆	副总经理	男	1987年1月	2021年7月28日	2023年7月5日
李斌	财务总监	男	1979年11月	2021年7月28日	2023年7月5日
刘俊	副总经理	男	1987年8月	2022年7月1日	2023年7月5日
董事会人数:				7	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				7	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

- 1、副董事长、总经理顾中权系董事长顾小毛之子;
 - 2、副董事长、总经理顾中权系公司股东中晨投资的执行事务合伙人;
 - 3、董事、副总经理柳信芳系顾小毛妻子的哥哥、顾中权的舅舅;
 - 4、董事傅慧系由公司股东宁国市金禾工业投资有限公司委派;
 - 5、董事吴迪现担任公司股东国元创新投资有限公司之关联方国元股权投资有限公司的基金三部(上海)经理。
- 除此以外无其他直接或间接关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
顾小毛	董事长	23,461,887		23,461,887	37.3464%	0	
顾中权	副董事长、总经理	25,775,027		25,775,027	41.0284%		
柳信芳	董事、副总经理						
吴迪	董事						
陈文琳	董事						
刘明生	董事						
傅慧	董事						
汪明萌	董事会秘书						
方建宁	监事会主席						
储俊	职工代表监事						
沈德贤	监事						
王路燕	副总经理						
龚云霞	副总经理						
曾扬隆	副总经理						
李斌	财务总监						
刘俊	副总经理						
合计	-	49,236,914	-	49,236,914	78.3748%	0	0

- 1、顾中权通过股东宁国市中晨投资中心（有限合伙）间接持有桑尼泰克股份 1,931,186 股；
- 2、柳信芳通过股东宁国市中晨投资中心（有限合伙）间接持有桑尼泰克股份 1,228,262 股；
- 3、方建宁通过股东宁国市中晨投资中心（有限合伙）间接持有桑尼泰克股份 72,454 股；
- 4、储俊通过股东宁国市中晨投资中心（有限合伙）间接持有桑尼泰克股份 50,000 股；
- 5、沈德贤通过股东宁国市中晨投资中心（有限合伙）间接持有桑尼泰克股份 110,600 股；
- 6、龚云霞通过股东宁国市中晨投资中心（有限合伙）间接持有桑尼泰克股份 289,816 股；
- 7、曾扬隆通过股东宁国市中晨投资中心（有限合伙）间接持有桑尼泰克股份 25,000 股；
- 8、李斌通过股东宁国市中晨投资中心（有限合伙）间接持有桑尼泰克股份 120,000 股；
- 9、汪明萌通过股东宁国市中晨投资中心（有限合伙）间接持有桑尼泰克股份 180,000 股；
- 10、刘俊通过股东宁国市中晨投资中心（有限合伙）间接持有桑尼泰克股份 279,090 股。

(三) 变动情况

关键岗位变动情况

√适用 □不适用

职务	是否发生变动	变动次数
董事长	否	
总经理	否	
董事会秘书	是	1
财务总监	否	

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因	特殊说明
夏显军	董事、董事会秘书	离任	无	个人辞职	
王路燕	副总经理	离任	无	个人辞职	
高增梁	董事	离任	无	个人辞职	
卢真杰	董事	离任	无	个人辞职	
汪明萌	财务经理	新任	董事会秘书	公司聘任	
刘俊	销售经理	新任	副总经理	公司聘任	
傅慧	无	新任	董事	公司聘任	

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

<p>1、汪明萌女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。2010 年 5 月至 2018 年 8 月，历任宁国市财政局担保中心财务会计、总预算会计、预算科副科长；2018 年 10 月至 2019 年 4 月，任公司内审部主任；2019 年 7 月至 2020 年 2 月，任安徽新南方会计师事务所有限公司项目经理；2020 年 3 月至 2021 年 4 月，任安徽金泉会计师事务所项目项目经理；2021 年 5 月至今，历任公司财务部经理、董事会秘书。</p>
<p>2、刘俊先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 2 月至 2012 年 2 月，任安徽中鼎控股（集团）股份有限公司质量推进部科员；2012 年 3 月至 2022 年 6 月，历任晨光有限、公司销售员、销售经理；2022 年 7 月至今，任公司副总经理兼市场运营总监。</p>
<p>3、傅慧，女，1985 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权。2006 年 6 月至 2007 年 12 月任宁国市信海密封件厂出纳；2007 年 12 月至 2009 年 8 月任苏宁电器集团有限公司会计；2009 年 9 月至 2014 年 1 月任安徽中鼎精工技术有限公司会计；2014 年 1 月至 2017 年 6 月任安徽中鼎密封件股份有限公司会计；2017 年 6 月至今任宁国市金禾工业投资有限公司内控稽核部主管、投资部副部长。2022 年 10 月起任公司董事。</p>

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	已解锁股份	未解锁股份	可行权股份	已行权股份	行权价（元/股）	报告期末市价（元/股）
-	-						

合计	-					-	-
备注 (如有)	<p>注：</p> <p>1、顾中权通过股东宁国市中晨投资中心（有限合伙）间接持有索尼泰克股份 1,931,186 股；</p> <p>2、柳信芳通过股东宁国市中晨投资中心（有限合伙）间接持有索尼泰克股份 1,228,262 股；</p> <p>3、龚云霞通过股东宁国市中晨投资中心（有限合伙）间接持有索尼泰克股份 289,816 股；</p> <p>4、曾扬隆通过股东宁国市中晨投资中心（有限合伙）间接持有索尼泰克股份 25,000 股；</p> <p>5、李斌通过股东宁国市中晨投资中心（有限合伙）间接持有索尼泰克股份 120,000 股；</p> <p>6、汪明萌通过股东宁国市中晨投资中心（有限合伙）间接持有索尼泰克股份 180,000 股；</p> <p>7、刘俊通过股东宁国市中晨投资中心（有限合伙）间接持有索尼泰克股份 279,090 股。</p>						

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	35	3	4	34
生产人员	856	319	136	1,039
销售人员	42	17	3	56
技术人员	131	17	6	142
财务人员	23	8	12	19
行政人员	73	40	43	70
员工总计	1,160	404	204	1,360

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	56	67
专科	215	261
专科以下	888	1,031
员工总计	1,160	1,360

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策：为了吸引和留住优秀人才，公司提供在同行业中具有竞争力的薪资待遇。同时，在公司内部建立科学、公正的晋升机制，打开优秀人才的上升通道。公司每年会面对市场进行薪酬调研工作，根据调查结果和公司的实际情况来调整工资标准，坚持员工以工作能力和绩效来获取薪资提升的原则，保障公司人员稳定。

2、培训计划：公司每年会根据发展需要，结合员工的实际情况制定年度培训计划，包括：新员工入职培训、岗位技能培训、通用素质类培训、管理技能培训等。公司坚持以人为本的理念，始终将人才视为最宝贵的财富，通过“名师带高徒”的人才发展机制，为公司人才梯队建设及储备奠定坚实的基础。

3、公司无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、傅慧女士于2023年4月3日因个人原因向公司提交辞职报告，辞去董事职务。

2、柳信芳先生于2023年4月3日因个人原因向公司提交辞职报告辞去董事、副总经理职务，其通过宁国市中晨投资中心（有限合伙）间接持有公司股份，占公司股本的1.76%，截止本报告披露日，其中晨投资的股份未变动，仍间接持有桑尼泰克股份。

3、2023年4月3日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过聘任汪明萌女士及关凌霞女士为公司董事；2023年4月21日公司召开第一次临时股东大会，审议通过选举汪明萌女士及关凌霞女士为公司董事的议案，其任期自该议案经2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止即：2023年4月3日至2023年7月5日。其中，汪明萌通过宁国市中晨投资中心（有限合伙）间接持有公司股份，占公司股本的0.26%。

简历：

汪明萌女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。2010年5月至2018年8月，历任宁国市财政局担保中心财务会计、总预算会计、预算科副科长；2018年10月至2019年4月，任公司内审部主任；2019年7月至2020年2月，任安徽新南方会计师事务所有限公司项目经理；2020年3月至2021年4月，任安徽金泉会计师事务所项目经理；2021年5月至今，历任公司财务部经理、董事会秘书、董事兼董事会秘书。

关凌霞女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年7月至2001年6月，任中国建设银行宁国市支行房贷部职员；2001年6月至2017年3月，历任安徽五星养殖（集团）有限责任公司会计、财务经理；2017年3月至今，历任金禾工投内控稽核部主管、财务负责人；2019年2月至今，历任宁国市金禾创业投资有限公司内控稽核部副部长、部长、财务负责人；2023年4月至今，任公司董事。

第八节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
投资机构是否派驻董事	√是 □否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，截至报告期末，公司已经建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构，通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《融资与对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露办法》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《公司章程》等一系列公司治理制度及章程，规范公司管理。报告期内，公司新建立了《资金管理制度》、《印鉴管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，股东大会、董事会、监事会及高级管理层均按照规定的职权及各自的议事规则独立有效地运作。公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均能勤勉尽责，忠实履行义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范、完善的法人治理结构，以保护中小股东的利益。公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务享有的知情权。同时，公司建立了完善的《投资者关系管理制度》和内部管理制度，公司历次股东大会的召集召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均严格依照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定执行，能够确保全体股东尤其是中小股东充分行使股东权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立了较为完善的重大事项决策机制，并能严格按照相关的制度、规则执行。报告期内，公司在进行重要的人事任免、对外投资、融资等重大事项时均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的程序进行。

4、 公司章程的修改情况

2022年4月20日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2022-007），具体内容详见《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-016）；2022

年5月10日，公司2021年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2022-021）。

2022年10月25日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2022-046），具体内容详见《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-048）；2022年11月09日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2022-057）。

（二） 三会运作情况

1、 三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	2	5	3

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议、会议记录及信息披露等方面严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等规定执行，符合法律法规的要求。

（三） 公司治理改进情况

公司修订了《公司章程》。公司将不断完善治理结构，确保股东能够充分获取信息，行使权利；确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、审慎的决策；确保监事会能够独立有效地行使对董事和高级管理人员的监督权，为公司发展夯实制度保障。公司目前尚未引入职业经理人。

（四） 投资者关系管理情况

为保证投资者及潜在投资者的合法权益，促进公司的规范经营，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的对象与工作内容、工作要求作出了详细的规定，切实建立起公司与投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，以期取得公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的相关规定履行职责，对公司经营管理活动进行监督。报告期内，监事会未发现公司存在重大经营风险，未发现公司董事会和高级管理人员有违反法律法规、公司章程以及侵害公司及股东利益的行为，对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立：公司主要从事汽车精密零部件的研发、生产和销售，公司拥有从事其主营业务所需的完整、独立的生产、供应和销售系统及人员，所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在对股东及其他关联方的依赖，具备独立面向市场、独立承担责任和风险的能力，公司的业务独立；

2、人员独立：公司不存在高级管理人员及财务在股东单位中双重任职的情况，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，并在公司领取薪酬，公司的人员独立；

3、资产独立：本公司系晨光有限整体变更而来的股份有限公司，依法继承了晨光有限的所有资产、负债和权益。公司合法拥有与生产经营相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，产权清晰。截至报告披露日，公司不存在以公司资产、信用为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业通过占用、支配公司资产而损害公司利益的情形，公司的资产独立；

4、机构独立：公司建立了符合自身经营特点的组织结构和内部经营结构，各机构按照《公司章程》及各项规章制度行使职权。公司的机构与控股股东完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形，公司的机构独立；

5、财务独立：公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了较为完善的内部控制制度。公司设立了独立的财务会计机构，独立地进行财务决策、独立在银行开户、独立纳税等，公司的财务独立。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露办法》、《投资者关系管理制度》等一系列较为规范的内部控制制度，基本涵盖了公司正常生产经营的全流程，能满足日常生产经营的需求，适合公司目前的发展规模。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为确保公司年度报告信息披露真实、准确、完整、及时，提高公司年度报告信息披露的质量，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》，明确了因年报信息披露工作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务造成年报披露信息出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的追究与处理制度。报告期内未发生年度报告信息披露重大差错、重大遗漏等情况。

三、 投资者保护

(一) 实行累积投票制的情况

适用 不适用

(二) 提供网络投票的情况

适用 不适用

(三) 表决权差异安排

适用 不适用

第十节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是		
审计意见	无保留意见		
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明		
审计报告编号	天职业字[2023]29126号		
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		
审计机构地址	北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼		
审计报告日期	2022年4月26日		
签字注册会计师姓名及连续签字年限	张居忠 4年	王申申 2年	鲁兴华 1年
会计师事务所是否变更	否		
会计师事务所连续服务年限	9年		
会计师事务所审计报酬	35万元		

审计报告

天职业字[2022]23319号

桑尼泰克精密工业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了桑尼泰克精密工业股份有限公司（以下简称“桑尼泰克”）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，公允反映了桑尼泰克2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于桑尼泰克，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当

的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	
<p>桑尼泰克存在不同类型的收入，包括汽车零部件、模具及其他等。2022 年度主营业务收入为 71,454.09 万元，较上年增长 40.55%，由于营业收入是桑尼泰克的关键财务指标之一，营业收入是否计入恰当的会计期间可能存在潜在的错报。因此，我们将营业收入确认作为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认的会计政策详见财务报表附注“三、（二十九）”；关于营业收入的披露见附注“六、（三十一）”。</p>	<p>我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内控控制设计和运行的有效性。</p> <p>（2）结合销售收入类型对营业收入即毛利情况进行分析，判断营业收入和毛利率变动的合理性。</p> <p>（3）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司收入确认时点的合理性。</p> <p>（4）选取样本对客户的应收账款余额、交易金额执行函证程序，通过函证确认相关交易信息的准确性。</p> <p>（5）针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对至各模式下收入确认的支持性凭证，判断收入确认是否记录在恰当的会计期间。</p>

四、其他信息

桑尼泰克管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估桑尼泰克的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非

计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督桑尼泰克的财务报告过程。

五、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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对桑尼泰克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桑尼泰克不能持续经营。

（5）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。

（6）就桑尼泰克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。

[以下无正文]

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、（一）	52,116,338.33	19,299,769.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、（二）	17,377,805.82	35,576,872.99
应收账款	六、（三）	293,045,015.50	179,032,069.57
应收款项融资	六、（四）	20,105,791.02	2,107,429.35
预付款项	六、（五）	7,044,187.45	4,268,335.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、（六）	12,670,415.80	10,585,962.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、（七）	174,084,938.23	136,510,706.70
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	六、（八）	1,558,399.72	4,492,174.42

流动资产合计		578,002,891.87	391,873,321.03
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、（九）	171,763,279.89	174,915,359.57
在建工程	六、（十）	24,306,693.80	2,433,686.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、（十一）	12,396,027.94	816,545.94
无形资产	六、（十二）	25,872,110.77	18,266,010.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、（十三）	28,024,057.43	28,961,870.87
递延所得税资产	六、（十四）	10,150,597.37	7,920,574.96
其他非流动资产	六、（十五）	22,296,734.16	16,458,479.86
非流动资产合计		294,809,501.36	249,772,527.97
资产总计		872,812,393.23	641,645,849.00
流动负债：			
短期借款	六、（十六）	137,929,498.60	108,735,375.94
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	六、（十七）	23,516,473.33	40,111,980.83
应付账款	六、（十八）	176,058,732.02	142,239,946.61
预收款项			
合同负债	六、（十九）	7,774,730.69	7,332,873.87
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	六、（二十）	22,028,225.64	9,103,330.46
应交税费	六、（二十一）	19,975,596.36	11,453,509.77
其他应付款	六、（二十二）	4,209,110.83	2,432,575.19
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	六、（二十三）	3,584,054.14	372,199.42
其他流动负债	六、（二十四）	7,093,426.76	6,343,886.53
流动负债合计		402,169,848.37	328,125,678.62
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	六、（二十五）	21,535,200.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	六、（二十六）	9,741,564.35	47,464.07
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、（二十七）	10,567,191.93	8,731,042.14
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		41,843,956.28	8,778,506.21
负债合计		444,013,804.65	336,904,184.83
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、（二十八）	69,884,479.00	59,997,476.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、（二十九）	84,841,802.36	24,567,151.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、（三十）	27,434,785.00	22,590,008.48
一般风险准备			
未分配利润	六、（三十一）	246,637,522.22	197,587,028.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		428,798,588.58	304,741,664.17
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		428,798,588.58	304,741,664.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		872,812,393.23	641,645,849.00

法定代表人：顾中权

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：汪明萌

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		35,498,972.65	15,638,017.64
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		11,524,193.14	29,264,222.99
应收账款	十七、（一）	275,277,023.57	172,451,633.30
应收款项融资		16,849,663.02	2,081,029.35
预付款项		2,680,396.89	1,602,341.15
其他应收款	十七、（二）	9,985,744.22	9,740,614.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		107,483,606.91	91,840,353.23
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		283,018.86	161,064.00
流动资产合计		459,582,619.26	322,779,276.22
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、（三）	121,020,000.00	118,400,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		101,858,191.17	107,817,246.50
在建工程		2,513,603.79	1,532,551.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,627,532.15	9,952,218.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,760,435.03	9,364,745.11
递延所得税资产		4,452,791.12	3,674,433.33
其他非流动资产		15,351,300.16	1,978,378.86
非流动资产合计		264,583,853.42	252,719,573.48
资产总计		724,166,472.68	575,498,849.70

流动负债：			
短期借款		84,708,904.01	72,691,162.50
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		17,536,480.00	34,654,222.78
应付账款		150,051,425.52	139,334,283.97
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		16,262,525.32	5,769,388.12
应交税费		13,770,611.66	9,717,749.01
其他应付款		3,991,476.60	1,932,374.89
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		7,774,730.69	7,111,634.93
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		340,054.45	
其他流动负债		5,875,614.08	6,085,125.47
流动负债合计		300,311,822.33	277,295,941.67
非流动负债：			
长期借款		6,535,200.00	
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		8,846,314.49	8,339,191.69
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,381,514.49	8,339,191.69
负债合计		315,693,336.82	285,635,133.36
所有者权益（或股东权益）：			
股本		69,884,479.00	59,997,476.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		84,841,802.36	24,567,151.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		27,434,785.00	22,590,008.48
一般风险准备			

未分配利润		226,312,069.50	182,709,080.84
所有者权益（或股东权益）合计		408,473,135.86	289,863,716.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		724,166,472.68	575,498,849.70

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、营业总收入		771,043,352.22	549,656,428.74
其中：营业收入	六、（三十二）	771,043,352.22	549,656,428.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		710,384,615.28	533,895,154.58
其中：营业成本	六、（三十二）	620,085,585.53	456,862,938.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、（三十三）	5,425,146.17	3,857,244.82
销售费用	六、（三十四）	17,823,114.12	15,300,373.82
管理费用	六、（三十五）	30,586,592.70	26,047,482.24
研发费用	六、（三十六）	31,065,697.90	25,624,646.19
财务费用	六、（三十七）	5,398,478.86	6,202,469.40
其中：利息费用	六、（三十七）	6,072,757.99	4,359,181.24
利息收入	六、（三十七）	64,082.51	37,601.84
加：其他收益	六、（三十八）	5,319,792.33	6,109,952.89
投资收益（损失以“-”号填列）	六、（三十九）	365,634.45	219,253.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			0
信用减值损失(损失以“-”号填列)	六、(四十)	-6,095,698.97	-766,645.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)	六、(四十一)	227,110.96	-1,694,561.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)	六、(四十二)	628.64	479,367.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		60,476,204.35	20,108,640.66
加:营业外收入	六、(四十三)	24,622.84	486,943.53
减:营业外支出	六、(四十四)	1,034,795.44	212,533.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		59,466,031.75	20,383,051.03
减:所得税费用	六、(四十五)	5,570,761.68	-13,419.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		53,895,270.07	20,396,470.68
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		53,895,270.07	20,396,470.68
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.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		53,895,270.07	20,396,470.68
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益			

的税后净额			
七、综合收益总额		53,895,270.07	20,396,470.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		53,895,270.07	20,396,470.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	十八、（二）	0.8810	0.3400
（二）稀释每股收益（元/股）	十八、（二）	0.8810	0.3400

法定代表人：顾中权

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：汪明萌

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、营业收入	十七、（四）	726,580,480.19	529,431,424.05
减：营业成本	十七、（四）	612,276,718.25	454,505,207.88
税金及附加		4,525,202.20	2,981,860.85
销售费用		10,729,386.83	10,870,188.81
管理费用		19,770,336.16	16,000,331.63
研发费用		23,332,609.42	18,024,454.29
财务费用		2,900,000.15	4,913,313.23
其中：利息费用		3,647,491.17	3,074,338.57
利息收入		48,102.88	25,245.72
加：其他收益		5,058,968.66	5,895,662.91
投资收益（损失以“-”号填列）		309,144.52	204,097.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,474,873.55	-540,120.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		818,503.04	-192,958.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-8,762.46	495,837.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		53,749,207.39	27,998,585.74
加：营业外收入		15,638.57	29,304.46
减：营业外支出		805,360.22	44,704.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,959,485.74	27,983,185.86

列)			
减：所得税费用		4,511,720.56	1,923,766.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,447,765.18	26,059,419.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,447,765.18	26,059,419.73
（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		48,447,765.18	26,059,419.73
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
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		497,799,833.15	436,793,834.03
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			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,738,698.98	
收到其他与经营活动有关的现金	六、（四十六）	21,094,986.52	12,700,354.19
经营活动现金流入小计		523,633,518.65	449,494,188.22
购买商品、接受劳务支付的现金		325,730,971.82	268,015,047.21
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		133,364,597.14	113,651,502.01
支付的各项税费		28,887,320.48	20,662,199.39
支付其他与经营活动有关的现金	六、（四十六）	35,463,813.45	29,414,078.18
经营活动现金流出小计		523,446,702.89	431,742,826.79
经营活动产生的现金流量净额		186,815.76	17,751,361.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		328,798.16	683,631.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		328,798.16	683,631.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,820,913.96	49,722,471.77
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			
投资活动现金流出小计		79,820,913.96	49,722,471.77
投资活动产生的现金流量净额		-79,492,115.80	-49,038,839.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		70,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		202,099,200.00	112,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		272,099,200.00	112,600,000.00
偿还债务支付的现金		151,094,817.88	103,628,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,053,091.46	7,159,487.20
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	六、（四十六）	2,912,214.47	1,247,056.27
筹资活动现金流出小计		160,060,123.81	112,034,943.47
筹资活动产生的现金流量净额		112,039,076.19	565,056.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		976,700.54	-1,745,000.81
五、现金及现金等价物净增加额	六、（四十六）	33,710,476.69	-32,467,422.84
加：期初现金及现金等价物余额	六、（四十六）	10,533,296.83	43,000,719.67
六、期末现金及现金等价物余额	六、（四十六）	44,243,773.52	10,533,296.83

法定代表人：顾中权

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：汪明萌

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
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		494,269,448.02	414,394,178.74
收到的税费返还		497,518.33	
收到其他与经营活动有关的现金	六、（四十五）	103,078,352.61	7,859,763.86
经营活动现金流入小计		597,845,318.96	422,253,942.60
购买商品、接受劳务支付的现金		373,521,553.76	295,683,596.19
支付给职工以及为职工支付的现金		94,832,281.04	83,077,755.29
支付的各项税费		22,619,886.69	17,016,589.63
支付其他与经营活动有关的现金	六、（四十五）	133,397,674.70	24,057,541.35
经营活动现金流出小计		624,371,396.19	419,835,482.46
经营活动产生的现金流量净额	六、（四十六）	-26,526,077.23	2,418,460.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,255,254.56	619,472.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		1,255,254.56	619,472.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,036,187.53	12,844,774.62
投资支付的现金		2,620,000.00	13,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		38,656,187.53	26,244,774.62
投资活动产生的现金流量净额		-37,400,932.97	-25,625,302.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		70,000,000.00	
取得借款收到的现金		113,099,200.00	72,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		183,099,200.00	72,600,000.00
偿还债务支付的现金		94,223,945.55	72,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,636,749.65	5,983,049.87
支付其他与筹资活动有关的现金	六、（四十五）	374,644.70	
筹资活动现金流出小计		98,235,339.90	78,583,049.87
筹资活动产生的现金流量净额		84,863,860.10	-5,983,049.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,018,480.38	-1,745,000.81
五、现金及现金等价物净增加额	六、（四十六）	21,955,330.28	-30,934,892.68
加：期初现金及现金等价物余额		7,186,404.15	38,121,296.83
六、期末现金及现金等价物余额		29,141,734.43	7,186,404.15

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2022 年												
	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
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	59,997,476.00				24,567,151.02				22,590,008.48		197,587,028.67		304,741,664.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	59,997,476.00				24,567,151.02				22,590,008.48		197,587,028.67		304,741,664.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,887,003.00				60,274,651.34				4,844,776.52		49,050,493.55		124,056,924.41
（一）综合收益总额											53,895,270.07		53,895,270.07
（二）所有者投入和减少资本	9,887,003.00				60,274,651.34								70,161,654.34
1. 股东投入的普通股	9,887,003.00				59,971,487.57								69,858,490.57
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				303,163.77							303,163.77
4. 其他											
(三) 利润分配							4,844,776.52	-4,844,776.52			0
1. 提取盈余公积							4,844,776.52	-4,844,776.52			0
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											

四、本年期末余额	69,884,479.00			84,841,802.36			27,434,785.00		246,637,522.22		428,798,588.58
----------	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------

项目	2021年											
	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		
优 先 股		永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	59,997,476.00				23,861,471.10				19,984,066.51		182,796,373.76	286,639,387.37
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	59,997,476.00				23,861,471.10				19,984,066.51		182,796,373.76	286,639,387.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					705,679.92				2,605,941.97		14,790,654.91	18,102,276.80
（一）综合收益总额											20,396,470.68	20,396,470.68
（二）所有者投入和减少资本					705,679.92							705,679.92
1. 股东投入的普通股												
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					705,679.92							705,679.92

益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								2,605,941.97	-5,605,815.77		-2,999,873.80	
1. 提取盈余公积								2,605,941.97	-2,605,941.97			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-2,999,873.80	-2,999,873.80	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	59,997,476.00				24,567,151.02			22,590,008.48	197,587,028.67		304,741,664.17	

法定代表人：顾中权

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：汪明萌

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2022年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	59,997,476.00				24,567,151.02				22,590,008.48		182,709,080.84	289,863,716.34
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	59,997,476.00				24,567,151.02				22,590,008.48		182,709,080.84	289,863,716.34
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	9,887,003.00				60,274,651.34				4,844,776.52		43,602,988.66	118,609,419.52
(一) 综合收益总额											48,447,765.18	48,447,765.18
(二) 所有者投入和减少资本	9,887,003.00				60,274,651.34							70,161,654.34
1. 股东投入的普通股	9,887,003.00				59,971,487.57							69,858,490.57
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				303,163.77							303,163.77
4. 其他											
(三) 利润分配								4,844,776.52		-4,844,776.52	
1. 提取盈余公积								4,844,776.52		-4,844,776.52	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期末余额	69,884,479.00				84,841,802.36				27,434,785.00	226,312,069.50	408,473,135.86

项目	2021年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	59,997,476.00				23,861,471.10				19,984,066.51		162,255,476.88	266,098,490.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	59,997,476.00				23,861,471.10				19,984,066.51		162,255,476.88	266,098,490.49
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					705,679.92				2,605,941.97		20,453,603.96	23,765,225.85
(一) 综合收益总额											26,059,419.73	26,059,419.73
(二) 所有者投入和减少资本					705,679.92							705,679.92
1. 股东投入的普通股												
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					705,679.92							705,679.92

益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								2,605,941.97		-5,605,815.77		-2,999,873.80
1. 提取盈余公积								2,605,941.97		-2,605,941.97		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-2,999,873.80		-2,999,873.80
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	59,997,476.00				24,567,151.02			22,590,008.48		182,709,080.84		289,863,716.34

桑尼泰克精密工业股份有限公司

2022 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、公司的基本情况

（一）公司概况

公司名称：桑尼泰克精密工业股份有限公司

注册资本：人民币 6,988.4479 万元

法定代表人：顾中权

注册地址：安徽省宁国经济技术开发区千秋南路

（二）历史沿革

桑尼泰克精密工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为安徽省宁国中鼎五金电子有限公司（以下简称“中鼎五金”），中鼎五金系安徽省宁国中鼎股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）与自然人顾小毛于1999年共同出资设立的有限责任公司，中鼎五金成立于1999年2月4日，企业法人营业执照注册号为15344333-9，注册资本为人民币100.00万元，其中中鼎股份出资51.00万元，出资比例为51.00%；顾小毛出资49.00万元，出资比例为49.00%。

2000年2月18日，中鼎五金股东中鼎股份将其持有的51.00%出资转让给顾中权，同时中鼎五金申请工商变更登记，公司法定代表人变更为顾小毛。

本次变更后，公司出资结构如下：

序号	股东名称	金额（元）	占注册资本总额比例（%）
1	顾中权	510,000.00	51.00
2	顾小毛	490,000.00	49.00
	<u>合计</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

2002年8月28日，中鼎五金申请变更公司名称为安徽省宁国晨光五金电子有限公司。

2005年3月10日，公司股东会决议增资200万元，其中顾中权增资人民币102万元，顾小毛增资人民币98万元，增资后公司注册资本变更为300万元，本次增资已经安徽南方会计师事务所出具安南会审验字（2005）第9号验资报告验证。

本次变更后，公司出资结构如下：

序号	股东名称	金额（元）	占注册资本总额比例（%）
1	顾中权	1,530,000.00	51.00
2	顾小毛	1,470,000.00	49.00
	<u>合计</u>	<u>3,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

2007年7月6日，公司股东会作出决议，将公司更名为安徽省宁国市晨光汽车零部件有限公司（以下简称“晨光有限”），并修改公司章程。

2009年11月25日，公司股东会决议增资人民币980万元，股东顾小毛以货币资金出资980万元人民币，并修改公司章程，安徽南方会计师事务所于2009年11月30日为本次增资出具皖南变验（2009）336号验资报告验证。

本次变更后，公司出资结构如下：

序号	股东名称	金额（元）	占注册资本总额比例（%）
1	顾中权	1,530,000.00	11.95
2	顾小毛	11,270,000.00	88.05
	<u>合计</u>	<u>12,800,000.00</u>	<u>100.00</u>

2013年2月，晨光有限按照签订的《企业吸收合并协议》，吸收合并了安徽晨旭金属制品有限公司（以下简称“安徽晨旭”）。根据合并协议中“二、吸收安徽晨旭后晨光有限注册资本为2280万元。其中顾中权实际出资1153万元，占注册资本50.57%；顾小毛实际出资1127万元，占注册资本49.43%，晨光有限增加了注册资本1000万元，全部由顾中权增资。安徽南方会计师事务所有限公司于2013年2月5日为本次吸收合并出具皖南变验（2013）29号验资报告。2013年3月22日，宁国市工商局核准登记此次变更通知，并核发了新的注册号为342502000000494的《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司出资结构如下：

序号	股东名称	金额（元）	占注册资本总额比例（%）
1	顾中权	11,530,000.00	50.57
2	顾小毛	11,270,000.00	49.43
	<u>合计</u>	<u>22,800,000.00</u>	<u>100.00</u>

2013年10月8日，晨光有限召开股东会会议，决定对安徽南方会计师事务所于2005年3月8日出具的安南会审验字（2005）第9号《验资报告》记载的150万元资本公积转增注册资本出资进行重新出资，其中顾中权现金出资76.50万元，顾小毛现金出资73.50万元，重新出资后，股东股权比例不发生变化，本次现金补充出资均使用家庭自有资金出资。

2014年5月25日，经晨光有限股东会决议通过，以晨光有限截至2014年2月28日经审计的净资产人民币50,285,920.28元出资，折合为股本22,800,000.00元，余额27,485,920.28元计入资本公积，有限公司整体变更为股份有限公司。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为此次整体变更出具了审计报告（天职业字[2014]9999号）和验资报告（天职业字[2014]10320号）。公司于2014年7月30日取得宁国市市场监督管理局颁发的注册号为342502000000494的《营业执照》，公司名称变更为“安徽宁国晨光精工股份有限公司”，注册资本为人民币2,280.00万元。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	金额（元）	占注册资本总额比例（%）
1	顾中权	11,530,000.00	50.57
2	顾小毛	11,270,000.00	49.43
	<u>合计</u>	<u>22,800,000.00</u>	<u>100.00</u>

2014年11月11日，公司通过股东会决议、增资协议和修改后的章程规定申请增加注册资本3,140,000.00元，由宁国市中晨投资中心（有限合伙）（以下简称“中晨投资”）于增资协议签署后5个工作日内全部缴清，变更后的注册资本为人民币25,940,000.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为此次增资出具了验资报告（天职业字[2014]12197号）。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	金额（元）	占注册资本总额比例（%）
1	顾中权	11,530,000.00	44.45
2	顾小毛	11,270,000.00	43.45
3	宁国市中晨投资中心（有限合伙）	3,140,000.00	12.10
	<u>合计</u>	<u>25,940,000.00</u>	<u>100.00</u>

2016年1月27日，公司通过股东会决议、增资协议和修改后的章程规定申请增加注册资本880,000.00元，由顾中权于发行股票认购公告规定缴款时间内全部缴清，变更后的注册资本为人民币26,820,000.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为此次增资出具了验资报告（天职业字[2016]3222号）。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	金额（元）	占注册资本总额比例（%）
1	顾中权	12,410,000.00	46.27
2	顾小毛	11,270,000.00	42.02
3	宁国市中晨投资中心（有限合伙）	3,140,000.00	11.71
	<u>合计</u>	<u>26,820,000.00</u>	<u>100.00</u>

2016年10月17日，公司通过股东会决议、增资协议和修改后的章程规定申请增加注册资本2,000,000.00元，由国元股权投资有限公司于发行股票认购公告规定缴款时间内全部缴清，变更后的注册资本为人民币28,820,000.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为此次增资出具了验资报告（天职业字[2016]16029号）。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	金额（元）	占注册资本总额比例（%）
1	顾中权	12,410,000.00	43.06
2	顾小毛	11,270,000.00	39.10

序号	股东名称	金额（元）	占注册资本总额比例（%）
3	宁国市中晨投资中心（有限合伙）	3,140,000.00	10.90
4	国元股权投资有限公司	2,000,000.00	6.94
	合计	<u>28,820,000.00</u>	<u>100.00</u>

2017年3月13日，公司通过股东会决议、增资协议和修改后的章程规定申请增加注册资本31,177,476.00元，公司按每100股转增108.18股的比例，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份31,177,476股，每股面值1元，共计增加股本31,177,476.00元。其中：由资本公积转增27,667,200.00元，由未分配利润转增3,510,276.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为此次增资出具了验资报告（天职业字[2017]8782号）。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	金额（元）	占注册资本总额比例（%）
1	顾中权	25,835,137.00	43.06
2	顾小毛	23,461,887.00	39.10
3	宁国市中晨投资中心（有限合伙）	6,536,852.00	10.90
4	国元股权投资有限公司	4,163,600.00	6.94
	合计	<u>59,997,476.00</u>	<u>100.00</u>

2018年10月8日，公司通过股东会决议、增资协议和修改后的章程规定申请增加注册资本7,502,524.00元，由安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）于发行股票认购公告规定缴款时间内全部缴清，变更后的注册资本为人民币67,500,000.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为此次增资出具了验资报告（天职业字[2018]20978号）。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	金额（元）	占注册资本总额比例（%）
1	顾中权	25,835,137.00	38.27
2	顾小毛	23,461,887.00	34.77
3	安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）	7,502,524.00	11.11
4	宁国市中晨投资中心（有限合伙）	6,536,852.00	9.68
5	国元股权投资有限公司	4,163,600.00	6.17
	合计	<u>67,500,000.00</u>	<u>100.00</u>

根据贵公司第二届董事会第十三次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份并减资议案》、2020年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请减少注册资本人民币7,502,524.00元，其中安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）减资7,502,524.00元。变更后公司的股本为人民币59,997,476.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为此次减资出

具了验资报告（天职业字[2020]24303号）。

序号	股东名称	金额（元）	占注册资本总额比例（%）
1	顾中权	25,835,137.00	43.06
2	顾小毛	23,461,887.00	39.10
3	宁国市中晨投资中心（有限合伙）	6,536,852.00	10.90
4	国元股权投资有限公司	4,163,600.00	6.94
	合计	59,997,476.00	100.00

2021年3月2日，公司名称由安徽宁国晨光精工股份有限公司变更为桑尼泰克精密工业股份有限公司。

2021年10月29日，公司股东国元股权投资有限公司（以下简称“国元股权”）与国元创新投资有限公司（以下简称“国元创新”）签署了《国元创新投资有限公司与国元股权投资有限公司关于桑尼泰克精密工业股份有限公司之股份转让协议》。国元股权拟向国元创新转让股份数为4,163,600股，占公司总股份的6.9396%，协议转让总价为34,289,612.91元，转让价格为8.2356元/股。于2021年12月28日，公司股东收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于桑尼泰克特定事项协议转让申请的确认函》（股转系统函（2021）4228号）。2021年12月31日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成了上述特定事项协议转让的相关过户手续。本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	金额（元）	占注册资本总额比例（%）
1	顾中权	25,775,027.00	42.96
2	顾小毛	23,461,887.00	39.10
3	宁国市中晨投资中心（有限合伙）	6,536,852.00	10.90
4	国元创新投资有限公司	4,163,600.00	6.94
5	宁国市宁国论坛文化传播有限公司	15,000.00	0.03
6	安徽宝恒产业园运营管理有限公司	10,000.00	0.02
7	安徽振华项目管理有限公司	10,000.00	0.02
8	宁国真瑞汽车零部件有限公司	6,200.00	0.01
9	其他自然人股东	18,910.00	0.02
	合计	59,997,476.00	100.00

2022年07月18日，公司通过股东会决议、增资协议和修改后的章程规定申请增加注册资本2,824,858.00元，由宁国市金禾工业投资有限公司、宁国市创盈一号投资基金合伙企业（有限合伙）于发行股票认购公告规定缴款时间内全部缴清，变更后的注册资本为人民币62,822,334.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为此次增资出具了验资报告（天职业字[2022]37600号）。本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	金额（元）	占注册资本总额比例（%）
1	顾中权	25,775,027.00	41.0284
2	顾小毛	23,461,887.00	37.3464

3	宁国市中晨投资中心（有限合伙）	6,536,852.00	10.4053
4	国元创新投资有限公司	4,163,600.00	6.6276
5	宁国市金禾工业投资有限公司	1,412,429.00	2.2483
6	宁国市创盈一号投资基金合伙企业（有限合伙）	1,412,429.00	2.2483
7	宁国市宁国论坛文化传播有限公司	15,000.00	0.0239
8	安徽宝恒产业园运营管理有限公司	10,000.00	0.0159
9	安徽振华项目管理有限公司	10,000.00	0.0159
10	宁国真瑞汽车零部件有限公司	6,200.00	0.0099
11	其他自然人股东	18,910.00	0.0301
	合计	62,822,334.00	100.0000

2022年12月8日，公司通过股东会决议、增资协议和修改后的章程规定申请增加注册资本7,062,145.00元，由宁国市巨石产业投资合伙企业（有限合伙）、宁国安元创新风险投资基金（有限合伙）于发行股票认购公告规定缴款时间内全部缴清，变更后的注册资本为人民币69,884,479.00元天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为此次增资出具了验资报告（天职业字[2022]46722号）。本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	金额（元）	占注册资本总额比例（%）
1	顾中权	25,775,027.00	36.8823
2	顾小毛	23,461,887.00	33.5724
3	宁国市中晨投资中心（有限合伙）	6,536,852.00	9.3538
4	宁国市巨石产业投资合伙企业（有限合伙）	4,237,287.00	6.0633
5	国元创新投资有限公司	4,163,600.00	5.9578
6	宁国安元创新风险投资基金（有限合伙）	2,824,858.00	4.0422
7	宁国市金禾工业投资有限公司	1,412,429.00	2.0211
8	宁国市创盈一号投资基金合伙企业（有限合伙）	1,412,429.00	2.0211
9	宁国市宁国论坛文化传播有限公司	15,000.00	0.0215
10	安徽宝恒产业园运营管理有限公司	10,000.00	0.0143
11	安徽振华项目管理有限公司	10,000.00	0.0143
12	宁国真瑞汽车零部件有限公司	6,200.00	0.0088
13	其他自然人股东	18,910.00	0.0271
	合计	69,884,479.00	100.0000

（三）本公司所处行业、经营范围

所处行业：金属制品业

经营范围：金属加工及表面处理、塑料制品、电子电器销售，经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件，原辅材料及技术的进口业务；普通货运。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）本公司的控股股东

本公司的控股股东为自然人顾小毛、顾中权。

（五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告于二〇二三年四月二十六日经本公司董事会批准报出。

（六）营业期限

公司的营业期限系长期。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

公司自本报告期末至少 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。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

本公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（八）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务

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

（十）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司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量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金

融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存

续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十一）应收票据

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

按组合计提坏账准备的应收票据

确定组合的依据及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	计量方法
银行承兑汇票组合	不计提坏账准备
商业承兑汇票组合	预期信用损失率

商业承兑汇票组合自应收款项发生之日起按照应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表（详见三、（十二）应收账款）予以计提坏账准备。

（十二）应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个

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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

(1) 按组合计提坏账准备的应收款项

本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合及计量预期信用损失的方法如下：

组合	计量预期信用损失的方法
账龄分析组合	参照存续期预期信用损失率对照表计提预期信用损失。
特定保证金组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失为0。
其他	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

公司应收账款组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

应收款项账龄	预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5.00
1-2年（含2年）	10.00
2-3年（含3年）	30.00
3-5年（含5年）	50.00
5年以上	100.00

本公司对照表以此类应收账款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

(2) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(十三) 应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（十四）其他应收款

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型[详见附注三（十）金融工具]进行处理。

（1）按组合计提坏账准备的其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合及计量预期信用损失的方法如下：

组合	计量预期信用损失的方法
账龄分析组合	参照存续期预期信用损失率对照表计提预期信用损失。
特定保证金组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失为0。
其他	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

公司其他应收款组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

其他应收款项账龄	预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5.00
1-2年（含2年）	10.00
2-3年（含3年）	30.00
3-5年（含5年）	50.00
5年以上	100.00

本公司对照表以此类其他应收款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

（2）如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

（十五）存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料（低值易耗品和包装物）的摊销方法

周转材料（低值易耗品和包装物）在领用时一次计入成本费用。

（十六）合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即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。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

（十七）持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持

有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（十八）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投

资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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,按照本公司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(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十九) 投资性房地产

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（二十）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输工具	年限平均法	4.00	5.00	23.75
办公设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（二十一）在建工程

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

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（二十二）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

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

（二十三）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权及软件等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50.00
软件	5.00-10.00

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（二十四）长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(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。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（二十五）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期间分期摊销。其中，模具以与客户约定的分摊总量作为基数，各月按照实际生产入库数量进行分摊。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十六）职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的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职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- （1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- （2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利

（1）设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

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

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十七）预计负债

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

该项义务确认为预计负债。

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

（二十八）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

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

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

（2）以现金结算的股份支付

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

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

（二十九）收入

1. 收入的确认

本公司的收入主要包括销售商品、提供劳务等。

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

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

3) 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4) 本公司已将该商品所有权上的风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

5) 客户已接受该商品。

6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司销售商品收入确认方法具体如下：

①汽车零部件销售收入：

国内收入确认方法：产品运送至客户指定地点，公司在收到客户对品种、规格、数量、价格的对账信息后，按照对账信息记录的客户具体上线领用的月份或实际签收的月份确认收入；国外收入确认方法：对采用 FOB 方式结算的出口，在产品运送至指定港口，完成报关手续时确认收入；对采用产品运送至客户指定境外地点结算的出口，公司在收到客户对品种、规格、数量、价格的对账信息后，按照对账信息记录的客户具体上线领用的月份确认收入。

②模具销售收入：

经调试检验，能够达到客户对所生产零件的质量要求并能批量生产，经客户验收后确认收入。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品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，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（三十）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（三十一）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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。

（2）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，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。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司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或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（三十二）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规

定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

（三十三）租赁

1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当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，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

（1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

（2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租

赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
企业所得税	应纳税所得额	15.00、25.00、20.00
增值税	货物和应税劳务在流通环节中的增值额	6、9、13.00
房产税	按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴	1.20
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00、7.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00

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（%）
桑尼泰克精密工业股份有限公司	15.00
桑尼泰克（余姚）精密汽车零部件有限公司	25.00
桑尼泰克（昆山）精密零部件有限公司	15.00
宁国桑尼泰克精密铝制品有限公司	20.00

（二）重要税收优惠政策及其依据

1. 企业所得税

本公司于2020年12月4日由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合认定为高新技术企业，自2020年1月1日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，执行15%的所得税税率，有效期三年，证书编号为GR202034002543。

本公司子公司桑尼泰克（昆山）精密零部件有限公司于2020年7月20日由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定为高新技术企业，自2020年1月1日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，执行15%的所得税税率，有效期三年，证书编号为GR202032002107。

本公司子公司宁国桑尼泰克精密铝制品有限公司根据税务总局公告2021年第12号以及税务总局公告2022年第13号规定，在2021年1月1日至2022年12月31日期间，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

2. 增值税

本公司出口销售的产品享受出口退税政策，出口退税按“免、抵、退”办法执行。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策的变更

经公司管理层批准，自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定，以及“关于亏损合同的判断”相关规定。

自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”相关规定，以及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更对报表项目和金额无相关影响。

（二）会计估计的变更

本公司报告期内无重大会计估计变更情况。

（三）前期会计差错更正

2021 年度：

1. 对关联自然人个人流水资金与公司业务相关的资金及往来款追溯调整：

调增其他应收款 9,695,129.53 元，调减递延所得税资产 120,125.86 元，调增应交税费 2,840,109.84 元，调增年初未分配利润 567,786.66 元，调增盈余公积 633,071.89 元，调减未分配利润 -574,850.85 元，调增营业收入 10,000,543.08 元，调增销售费用 1,896,138.00 元，调增管理费用 794,875.00 元，调增税金及附加 154,811.26 元，调减财务费用 219,253.50 元，调增所得税费用 1,265,086.19 元。

2. 对公司费用明细进行追溯调整：

调增营业成本 4,544,947.18 元，调减销售费用 1,119,297.02 元，调减管理费用 3,425,650.16 元。

3. 对研发投入、产出以及加计扣除进行追溯调整：

调减递延所得税资产 275,274.51 元，调增应交税费 87,659.22 元，调减盈余公积 8,765.92 元，调增未分配利润 8,765.92 元，调减营业成本 744,974.19 元，调增研发费用 744,974.19 元，调增所得税费用 362,933.73 元。

2021 年度差错更正后报告数据影响如下：

项目	差错更正后	差错更正前	差错更正金额
其他应收款	10,585,962.55	890,833.02	9,695,129.53
流动资产合计	391,873,321.03	382,178,191.50	9,695,129.53
递延所得税资产	7,920,574.96	8,315,975.33	-395,400.37
<u>非流动资产合计</u>	249,772,527.97	250,167,928.34	-395,400.37
<u>资产总计</u>	641,645,849.00	632,346,119.84	9,299,729.16
应交税费	11,453,509.77	8,525,740.71	2,927,769.06
<u>流动负债合计</u>	328,125,678.62	325,197,909.56	2,927,769.06
负债合计	336,904,184.83	333,976,415.77	2,927,769.06
盈余公积	22,590,008.48	21,965,702.51	624,305.97
未分配利润	197,587,028.67	191,839,374.54	5,747,654.13

归属于母公司的所有者权益合计	304,741,664.17	298,369,704.07	6,371,960.10
<u>股东权益合计</u>	304,741,664.17	298,369,704.07	6,371,960.10
<u>负债和股东权益总计</u>	641,645,849.00	632,346,119.84	9,299,729.16
<u>一、营业总收入</u>	549,656,428.74	539,655,885.66	10,000,543.08
<u>营业收入</u>	549,656,428.74	539,655,885.66	10,000,543.08
<u>二、营业总成本</u>	533,675,901.08	531,049,330.32	2,626,570.76
<u>营业成本</u>	456,862,938.11	453,062,965.12	3,799,972.99
<u>税金及附加</u>	3,857,244.82	3,702,433.56	154,811.26
<u>销售费用</u>	15,300,373.82	14,523,532.84	776,840.98
<u>管理费用</u>	26,047,482.24	28,678,257.40	-2,630,775.16
<u>研发费用</u>	25,624,646.19	24,879,672.00	744,974.19
<u>财务费用</u>	5,983,215.90	6,202,469.40	-219,253.50
<u>利息收入</u>	256,855.34	37,601.84	219,253.50
<u>三、营业利润</u>	20,108,640.66	12,734,668.34	7,373,972.32
<u>四、利润总额</u>	20,383,051.03	13,009,078.71	7,373,972.32
<u>所得税费用</u>	-13,419.65	-1,641,439.57	1,628,019.92
<u>五、净利润</u>	20,396,470.68	14,650,518.28	5,745,952.40

2022 年度:

1. 对关联自然人个人流水资金与公司业务相关的资金及往来款追溯调整:

调增其他应收款 11,663,067.75 元, 调增应交税费 3,768,435.64 元, 调增年初未分配利润 6,101,821.94 元, 调增盈余公积 675,198.23, 调减未分配利润 42,126.34 元, 调增营业收入 2,419,409.85 元, 调增营业成本 27,103.02 元, 调增销售费用 214,306.00 元, 调增管理费用 912,158.41 元, 调增税金及附加 35,106.73 元, 调减财务费用 365,634.45 元, 调增所得税费用 436,631.86 元。

2. 对股份支付进行追溯调整:

调减递延所得税资产 47,096.10 元, 调减资本公积 313,974.00 元, 调增销售费用 1,241.67 元, 调增管理费用 6,705.00 元, 调减研发费用 321,920.67 元, 调增所得税费用 47,096.10 元。

3. 对公司费用明细进行追溯调整:

调增营业成本 4,333,451.92 元, 调增销售费用 158,485.23, 调减管理费用 4,491,937.15 元。

4. 对研发投入、产出以及加计扣除进行追溯调整:

调减递延所得税资产 136,873.29, 调增应交税费 452,820.08 元, 调减年初未分配利润 354,167.81 元, 调减盈余公积 11,206.51 元, 调增未分配利润 2,440.59 元, 调增营业成本 976,109.79 元, 调减研发费用 976,109.79 元, 调增所得税费用 226,759.64 元。

2022 年度差错更正后报告数据影响如下:

项目	差错更正后	差错更正前	差错更正金额
其他应收款	12,670,415.80	1,007,348.05	11,663,067.75

项目	差错更正后	差错更正前	差错更正金额
流动资产合计	578,002,891.87	566,339,824.12	11,663,067.75
递延所得税资产	10,150,597.37	10,334,566.76	-183,969.39
非流动资产合计	294,809,501.36	294,993,470.75	-183,969.39
资产总计	872,812,393.23	861,333,294.87	11,479,098.36
应交税费	19,975,596.36	15,754,340.64	4,221,255.72
流动负债合计	402,169,848.37	397,948,592.65	4,221,255.72
负债合计	444,013,804.65	439,792,548.93	4,221,255.72
资本公积	84,841,802.36	85,155,776.36	-313,974.00
盈余公积	27,434,785.00	26,770,793.28	663,991.72
未分配利润	246,637,522.22	239,729,697.30	6,907,824.92
归属于母公司的所有者权益合计	428,798,588.58	421,540,745.94	7,257,842.64
股东权益合计	428,798,588.58	421,540,745.94	7,257,842.64
负债和股东权益总计	872,812,393.23	861,333,294.87	11,479,098.36
一、营业总收入	771,043,352.22	768,623,942.37	2,419,409.85
营业收入	771,043,352.22	768,623,942.37	2,419,409.85
二、营业总成本	710,018,980.83	709,509,915.12	509,065.71
营业成本	620,085,585.53	614,749,010.80	5,336,574.73
税金及附加	5,425,146.17	5,390,039.44	35,106.73
销售费用	17,823,114.12	17,449,081.22	374,032.90
管理费用	30,586,592.70	34,159,666.44	-3,573,073.74
研发费用	31,065,697.90	32,363,638.36	-1,297,940.46
财务费用	5,032,844.41	5,398,478.86	-365,634.45
利息收入	429,716.96	64,082.51	365,634.45
三、营业利润	60,476,204.35	58,565,860.21	1,910,344.14
四、利润总额	59,466,031.75	57,555,687.61	1,910,344.14
所得税费用	5,570,761.68	4,860,274.08	710,487.60
五、净利润	53,895,270.07	52,695,413.53	1,199,856.54

(四) 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初财务报表

无。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2022年1月1日，期末指2022年12月31日，上期指2021年度，本期指2022年度。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	6,408.63	17,301.63
银行存款	44,237,364.89	10,515,995.20
其他货币资金	7,872,564.81	8,766,472.85

项目	期末余额	期初余额
<u>合计</u>	<u>52,116,338.33</u>	<u>19,299,769.68</u>

其中：存放在境外的款项总额

2. 期末除存在票据保证金7,872,564.81元外，不存在其他抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。

（二）应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,377,805.82	35,576,872.99
<u>合计</u>	<u>17,377,805.82</u>	<u>35,576,872.99</u>

2. 期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额	备注
银行承兑汇票	10,779,000.00	
<u>合计</u>	<u>10,779,000.00</u>	

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	97,097,658.23	6,598,805.82	
<u>合计</u>	<u>97,097,658.23</u>	<u>6,598,805.82</u>	

4. 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

5. 按坏账计提方法分类披露

无。

6. 坏账准备的情况

无。

7. 本期实际核销的应收票据情况

无。

（三）应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	306,758,862.04
1-2年（含2年）	1,747,620.31
2-3年（含3年）	60,371.27

账龄		期末余额
3-5年		17,956.79
	<u>账面余额小计</u>	<u>308,584,810.41</u>
坏账准备		15,539,794.91
	<u>合计</u>	<u>293,045,015.50</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

(1) 分类列示

应收账款分类披露

类别	账面余额		期末余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	<u>308,584,810.41</u>	<u>100.00</u>	<u>15,539,794.91</u>				<u>293,045,015.50</u>
其中：账龄分析法	308,584,810.41	100.00	15,539,794.91	5.04			293,045,015.50
<u>合计</u>	<u>308,584,810.41</u>	<u>100.00</u>	<u>15,539,794.91</u>				<u>293,045,015.50</u>

(续上表)

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	<u>188,492,043.40</u>	<u>100.00</u>	<u>9,459,973.83</u>				<u>179,032,069.57</u>
其中：账龄分析法	188,492,043.40	100.00	9,459,973.83	5.02			179,032,069.57
<u>合计</u>	<u>188,492,043.40</u>	<u>100.00</u>	<u>9,459,973.83</u>				<u>179,032,069.57</u>

(2) 按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄分析法

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	306,758,862.04	15,337,943.10	5.00
1-2年(含2年)	1,747,620.31	174,762.03	10.00
2-3年(含3年)	60,371.27	18,111.38	30.00
3-5年	17,956.79	8,978.40	50.00
<u>合计</u>	<u>308,584,810.41</u>	<u>15,539,794.91</u>	

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账损失	9,459,973.83	6,079,821.08			15,539,794.91
合计	9,459,973.83	6,079,821.08			15,539,794.91

4. 本期实际核销的应收账款情况

无。

其中重要的应收账款核销情况

无。

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收 账款总	坏账准备 期末余额
吉利集团	79,890,574.01	1-4年	25.89	4,078,815.82
博戈橡胶	31,798,124.77	1年以内	10.30	1,589,906.24
采埃孚	31,111,453.07	1年以内	10.08	1,555,572.65
威巴克	29,083,097.19	1年以内	9.42	1,454,154.86
天纳克	26,424,074.20	1年以内	8.56	1,321,203.71
合计	198,307,323.24		64.25	9,999,653.28

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

7. 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(四) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	20,105,791.02	2,107,429.35
合计	20,105,791.02	2,107,429.35

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1年以内(含1年)	6,919,501.56	98.23	3,687,635.29	86.40
1-2年(含2年)	101,115.51	1.44	540,511.51	12.65
2-3年(含3年)			10,500.00	0.25
3-5年(含5年)	23,570.38	0.33	29,688.97	0.70

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
合计	<u>7,044,187.45</u>	<u>100.00</u>	<u>4,268,335.77</u>	<u>100.00</u>

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例 (%)
台州市帆宇模具有限公司	1,465,752.21	20.81
昆山市千祥劳务派遣有限公司	318,522.50	4.52
余姚市鑫熠模具厂	315,868.35	4.48
昆山三立晟精密机械有限公司	199,704.46	2.84
宁国安顺燃气有限公司	185,279.53	2.63
合计	<u>2,485,127.05</u>	<u>35.28</u>

(六) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,670,415.80	10,585,962.55
合计	<u>12,670,415.80</u>	<u>10,585,962.55</u>

2. 应收利息

无。

3. 应收股利

无。

4. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	2,977,773.24
1-2年(含2年)	8,866,414.69
2-3年(含3年)	869,120.14
3-5年(含5年)	29,200.00
5年以上	25,000.00
合计	<u>12,767,508.07</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	11,663,067.75	9,695,129.53
备用金	98,640.08	111,022.00
保证金	115,220.00	100,330.00
其他	890,580.24	760,695.40
合计	<u>12,767,508.07</u>	<u>10,667,176.93</u>

(3) 坏账准备计提情况

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		56,214.38	25,000.00	<u>81,214.38</u>
2022年1月1日其他应收款账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		15,877.89		<u>15,877.89</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额		<u>72,092.27</u>	<u>25,000.00</u>	<u>97,092.27</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账损失	81,214.38	15,877.89			97,092.27
合计	<u>81,214.38</u>	<u>15,877.89</u>			<u>97,092.27</u>

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备期末 余额
顾中权	借款	9,322,790.39	0-3年	73.02	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末 余额
顾小毛	借款	2,340,277.36	0-3年	18.33	
安徽省宁国众益新型城镇化建设	保证金以及房租费	113,370.00	1年以内	0.89	5,668.50
宁国市中小企业融资担保有限公司	融资担保费	87,500.04	1年以内	0.69	4,375.00
宁波均胜汽车安全系统有限公司	运费	84,622.64	1年以内	0.66	4,231.13
合计		11,948,560.43		93.59	14,274.63

(7) 涉及政府补助的应收款项

无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(七) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额		期初余额		账面价值	账面价值
	账面余额	存货跌价准备	账面余额	存货跌价准备		
原材料	40,903,239.29	1,354,608.60	39,548,630.69	27,771,371.99	890,750.23	26,880,621.76
在产品	51,105,045.38		51,105,045.38	42,630,210.09		42,630,210.09
库存商品	45,414,938.48	2,633,285.21	42,781,653.27	28,385,377.56	2,270,595.10	26,114,782.46
发出商品	39,490,013.98	2,982,537.17	36,507,476.81	41,456,249.49	4,558,318.93	36,897,930.56
周转材料	4,060,438.53		4,060,438.53	2,499,153.00		2,499,153.00
委托加工物资	81,693.55		81,693.55	1,488,008.83		1,488,008.83
合计	181,055,369.21	6,970,430.98	174,084,938.23	144,230,370.96	7,719,664.26	136,510,706.70

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	890,750.23	463,858.37				1,354,608.60
库存商品	2,270,595.10	362,690.11				2,633,285.21
发出商品	4,558,318.93			1,575,781.76		2,982,537.17
合计	7,719,664.26	826,548.48		1,575,781.76		6,970,430.98

存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	成本与可变现净值差额	本期消耗领用
库存商品	成本与可变现净值差额	本期销售
发出商品	成本与可变现净值差额	本期销售

3. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

4. 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交增值税及待抵扣增值税	1,275,380.86	3,972,028.23
其他	283,018.86	520,146.19
<u>合计</u>	<u>1,558,399.72</u>	<u>4,492,174.42</u>

(九) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	171,763,279.89	174,915,359.57
<u>合计</u>	<u>171,763,279.89</u>	<u>174,915,359.57</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	86,841,665.69	174,084,694.94	9,578,117.20	5,854,995.00	<u>276,359,472.83</u>
2. 本期增加金额		<u>20,655,633.38</u>	<u>180,132.74</u>	<u>450,384.93</u>	<u>21,286,151.05</u>
(1) 购置		4,781,442.94	19,000.00	363,555.69	<u>5,163,998.63</u>
(2) 在建工程转入		15,874,190.44	161,132.74	86,829.24	<u>16,122,152.42</u>
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		<u>6,010,497.93</u>		<u>333,257.49</u>	<u>6,343,755.42</u>
(1) 处置或报废		6,010,497.93		333,257.49	<u>6,343,755.42</u>
(2) 转入在建工程					
4. 期末余额	86,841,665.69	188,729,830.39	9,758,249.94	5,972,122.44	<u>291,301,868.46</u>

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
二、累计折旧					
1. 期初余额	22,131,312.95	68,942,839.65	6,390,256.15	3,979,704.51	<u>101,444,113.26</u>
2. 本期增加金额	<u>4,231,036.26</u>	<u>16,212,163.33</u>	<u>1,434,193.59</u>	<u>584,571.94</u>	<u>22,461,965.12</u>
(1) 计提	4,231,036.26	16,212,163.33	1,434,193.59	584,571.94	<u>22,461,965.12</u>
3. 本期减少金额		<u>4,095,223.82</u>		<u>272,265.99</u>	<u>4,367,489.81</u>
(1) 处置或报废		4,095,223.82		272,265.99	<u>4,367,489.81</u>
(2) 转入在建工程					
4. 期末余额	26,362,349.21	81,059,779.16	7,824,449.74	4,292,010.46	<u>119,538,588.57</u>
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	<u>60,479,316.48</u>	<u>107,670,051.23</u>	<u>1,933,800.20</u>	<u>1,680,111.98</u>	<u>171,763,279.89</u>
2. 期初账面价值	<u>64,710,352.74</u>	<u>105,141,855.29</u>	<u>3,187,861.05</u>	<u>1,875,290.49</u>	<u>174,915,359.57</u>

(2) 暂时闲置固定资产情况

无。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(十) 在建工程

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	24,306,693.80	2,433,686.12
工程物资		
<u>合计</u>	<u>24,306,693.80</u>	<u>2,433,686.12</u>

2. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	3,748,349.00		3,748,349.00	2,158,599.11		2,158,599.11
汽车高强韧铝合金材料轻量化零部件	20,246,469.35		20,246,469.35	275,087.01		275,087.01
智能制造工程						
房屋加固	311,875.45		311,875.45			
合计	24,306,693.80		24,306,693.80	2,433,686.12		2,433,686.12

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

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
汽车高强韧铝合金材料轻量化零部件智能制造工程	330,000,000.00	275,087.01	19,971,382.34			20,246,469.35
合计	330,000,000.00	275,087.01	19,971,382.34			20,246,469.35

接上表:

工程累计投入占预算的比例 (%)	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
6.14	6.14	367,722.70	367,722.70	3.34	借款+自筹
		<u>367,722.70</u>	<u>367,722.70</u>		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

3. 工程物资

无。

(十一) 使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,729,525.54	<u>1,729,525.54</u>
2. 本期增加金额	<u>13,526,390.73</u>	<u>13,526,390.73</u>
(1) 租入	13,526,390.73	<u>13,526,390.73</u>
3. 本期减少金额	<u>136,533.74</u>	<u>136,533.74</u>
(1) 终止租赁	<u>136,533.74</u>	<u>136,533.74</u>

项目	房屋建筑物	合计
4. 期末余额	15,119,382.53	<u>15,119,382.53</u>
二、累计折旧		
1. 期初余额	912,979.60	<u>912,979.60</u>
2. 本期增加金额	<u>1,901,397.49</u>	<u>1,901,397.49</u>
(1) 计提	1,901,397.49	<u>1,901,397.49</u>
3. 本期减少金额	91,022.50	<u>91,022.50</u>
(1) 租赁终止	91,022.50	<u>91,022.50</u>
4. 期末余额	2,723,354.59	<u>2,723,354.59</u>
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	<u>12,396,027.94</u>	<u>12,396,027.94</u>
2. 期初账面价值	<u>816,545.94</u>	<u>816,545.94</u>

(十二) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	19,484,129.01	2,792,411.92	<u>22,276,540.93</u>
2. 本期增加金额	<u>8,389,974.18</u>	<u>288,000.01</u>	<u>8,677,974.19</u>
(1) 购置	8,389,974.18	288,000.01	<u>8,677,974.19</u>
(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	<u>27,874,103.19</u>	<u>3,080,411.93</u>	<u>30,954,515.12</u>
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,868,767.75	1,141,762.53	<u>4,010,530.28</u>
2. 本期增加金额	<u>642,203.14</u>	<u>429,670.93</u>	<u>1,071,874.07</u>

项目	土地使用权	软件	合计
(1) 计提	642,203.14	429,670.93	<u>1,071,874.07</u>
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	<u>3,510,970.89</u>	<u>1,571,433.46</u>	<u>5,082,404.35</u>
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	<u>24,363,132.30</u>	<u>1,508,978.47</u>	<u>25,872,110.77</u>
2. 期初账面价值	<u>16,615,361.26</u>	<u>1,650,649.39</u>	<u>18,266,010.65</u>

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

3. 期末所有权或使用权受到限制的无形资产情况

项目	账面价值	受限原因
土地使用权	24,363,132.30	借款抵押

(十三) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
模具	28,680,354.33	21,465,511.69	21,985,339.76	1,546,033.70	26,614,492.56
维修改造	281,516.54	1,453,523.89	325,475.56		1,409,564.87
<u>合计</u>	<u>28,961,870.87</u>	<u>22,919,035.58</u>	<u>22,310,815.32</u>	<u>1,546,033.70</u>	<u>28,024,057.43</u>

(十四) 递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

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	22,607,318.16	3,541,628.16	17,260,852.47	2,754,682.71
递延收益	10,567,191.93	1,736,526.44	8,731,042.14	1,328,201.27
可弥补亏损	30,133,743.14	4,520,061.48	23,513,176.83	3,561,719.96
内部交易未实现利润	263,298.76	65,824.69	232,593.27	34,888.99

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
股份支付	1,910,377.33	286,556.60	1,607,213.56	241,082.03
<u>合计</u>	<u>65,481,929.32</u>	<u>10,150,597.37</u>	<u>51,344,878.27</u>	<u>7,920,574.96</u>

(十五) 其他非流动资产

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面价值
预付工程设备款	22,296,734.16		22,296,734.16	3,224,373.86
预付土地款				13,234,106.00
<u>合计</u>	<u>22,296,734.16</u>		<u>22,296,734.16</u>	<u>16,458,479.86</u>

(十六) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,005,881.94	15,006,043.11
抵押保证借款	83,499,124.85	68,692,317.76
信用借款	44,424,491.81	25,037,015.07
<u>合计</u>	<u>137,929,498.60</u>	<u>108,735,375.94</u>

2. 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

(十七) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,516,473.33	40,111,980.83
<u>合计</u>	<u>23,516,473.33</u>	<u>40,111,980.83</u>

期末无已到期未支付的应付票据。

(十八) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
原材料	104,639,479.25	85,817,743.11
外协	33,450,973.31	18,809,744.56
模具	20,479,440.42	19,431,704.41
物流	6,821,195.51	5,076,117.45

项目	期末余额	期初余额
设备	2,680,754.17	5,319,312.85
工程基建	2,480,472.21	438,136.16
其他	5,506,417.15	7,347,188.07
合计	<u>176,058,732.02</u>	<u>142,239,946.61</u>

2. 账龄超过1年的重要应付账款

无。

(十九) 合同负债

1. 合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
货款	7,774,730.69	7,332,873.87
合计	<u>7,774,730.69</u>	<u>7,332,873.87</u>

2. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

项目	变动金额	变动原因
货款	441,856.82	货款结算变动
合计	<u>441,856.82</u>	

(二十) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,037,068.71	138,582,504.83	125,683,305.60	21,936,267.94
二、离职后福利中-设定提存计划负债	66,261.75	10,362,202.89	10,336,506.94	91,957.70
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	<u>9,103,330.46</u>	<u>148,944,707.72</u>	<u>136,019,812.54</u>	<u>22,028,225.64</u>

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,990,529.45	125,913,863.21	114,758,020.37	20,146,372.29
二、职工福利费		3,467,637.61	3,362,872.69	104,764.92
三、社会保险费	<u>46,385.26</u>	<u>5,395,936.81</u>	<u>5,390,694.34</u>	<u>51,627.73</u>
其中：医疗保险费	40,216.09	4,673,811.69	4,665,273.21	48,754.57
工伤保险费	6,169.17	722,125.12	725,421.13	2,873.16
四、住房公积金	154.00	3,311,855.00	1,678,506.00	1,633,503.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、工会经费和职工教育经费		493,212.20	493,212.20	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
<u>合计</u>	<u>9,037,068.71</u>	<u>138,582,504.83</u>	<u>125,683,305.60</u>	<u>21,936,267.94</u>

3. 设定提存计划列示

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	63,976.86	10,033,649.67	10,017,311.95	80,314.58
2. 失业保险费	2,284.89	328,553.22	319,194.99	11,643.12
<u>合计</u>	<u>66,261.75</u>	<u>10,362,202.89</u>	<u>10,336,506.94</u>	<u>91,957.70</u>

4. 辞退福利

无。

5. 其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债

无。

(二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	6,791,238.50	1,972,326.34
增值税	11,204,225.62	7,522,461.61
土地使用税	205,762.35	430,270.90
房产税	206,387.83	309,102.94
城市维护建设税	724,120.29	571,099.61
教育费附加(含地方教育费附加)	568,744.65	433,180.62
代扣代缴个人所得税	85,084.63	93,044.08
其他	190,032.49	122,023.67
<u>合计</u>	<u>19,975,596.36</u>	<u>11,453,509.77</u>

(二十二) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,209,110.83	2,432,575.19

项目	期末余额	期初余额
<u>合计</u>	<u>4,209,110.83</u>	<u>2,432,575.19</u>

2. 应付利息

无。

3. 应付股利

无。

4. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2,518,683.22	1,433,986.20
其他	1,690,427.61	998,588.99
<u>合计</u>	<u>4,209,110.83</u>	<u>2,432,575.19</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

无。

(二十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	2,221,510.80	372,199.42
1年内到期的长期借款	1,362,543.34	
<u>合计</u>	<u>3,584,054.14</u>	<u>372,199.42</u>

(二十四) 其他流动负债

其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的应收票据	6,598,805.82	5,390,612.93
待转销项税	494,620.94	953,273.60
<u>合计</u>	<u>7,093,426.76</u>	<u>6,343,886.53</u>

(二十五) 长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	5,400,000.00		4.60%
保证借款	16,135,200.00		4.00%-4.60%
<u>合计</u>	<u>21,535,200.00</u>		

(二十六) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	14,066,060.98	430,832.91
未确认融资费用	2,102,985.83	11,169.42
一年内到期的非流动负债	2,221,510.80	372,199.42
<u>合计</u>	<u>9,741,564.35</u>	<u>47,464.07</u>

(二十七) 递延收益

递延收益情况

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	8,731,042.14	3,653,000.00	1,816,850.21	10,567,191.93	与资产相关政府补助
<u>合计</u>	<u>8,731,042.14</u>	<u>3,653,000.00</u>	<u>1,816,850.21</u>	<u>10,567,191.93</u>	

涉及政府补助的项目:

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他收 益金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
挡土墙		1,400,000.00			1,400,000.00	与资产相关
工业强基技术改造项目补助	1,653,333.36		275,555.56		1,377,777.80	与资产相关
传统产业数字化网络化智能化改造		1,540,000.00	166,568.77		1,373,431.23	与资产相关
新兴产业集聚基地专项补助	1,389,999.92		278,000.00		1,111,999.92	与资产相关
核心汽车零部件购置设备补助项目	1,475,223.60		247,046.69		1,228,176.91	与资产相关
2018年重大项目建设补助	770,150.26		128,358.38		641,791.88	与资产相关
汽车零部件生产自动化项目		713,000.00	77,817.84		635,182.16	与资产相关
2018年度1+1+5奖扶	615,640.06		102,606.67		513,033.39	与资产相关
2018年机器人产业发展若干政策项目资金	472,445.93		73,700.00		398,745.93	与资产相关
工业三高专项资金	437,499.92		87,500.00		349,999.92	与资产相关
2018年智能制造补助	312,500.08		62,500.00		250,000.08	与资产相关
购置研发仪器设备补助	293,166.67		57,300.00		235,866.67	与资产相关
2019支持机器人	255,085.71		32,914.29		222,171.42	与资产相关
技术改造补助	268,020.00		53,604.00		214,416.00	与资产相关
宁国核心基础零部件产业聚集发展基地首批创新发展项目	268,946.26		58,969.00		209,977.26	与资产相关
小微工业投入项目补助	206,400.89				206,400.89	与资产相关
“机器换人”奖励	252,629.48		84,409.01		168,220.47	与资产相关
汽车零部件技术改造项目	60,000.00		30,000.00		30,000.00	与资产相关
<u>合计</u>	<u>8,731,042.14</u>	<u>3,653,000.00</u>	<u>1,816,850.21</u>		<u>10,567,191.93</u>	

(二十八) 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	合计	
一、有限售条件股份	<u>39,151,721.00</u>						<u>39,151,721.00</u>
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	<u>39,151,721.00</u>						<u>39,151,721.00</u>
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	36,972,768.00						36,972,768.00
境内合伙企业持股	2,178,953.00						2,178,953.00
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	<u>20,845,755.00</u>	9,887,003.00				<u>9,887,003.00</u>	<u>30,732,758.00</u>
1. 人民币普通股	20,845,755.00	9,887,003.00				9,887,003.00	30,732,758.00
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
股份合计	<u>59,997,476.00</u>	<u>9,887,003.00</u>				<u>9,887,003.00</u>	<u>69,884,479.00</u>

注：2022年07月18日，公司通过股东会决议、增资协议和修改后的章程规定申请增加注册资本2,824,858.00元，由宁国市金禾工业投资有限公司、宁国市创盈一号投资基金合伙企业（有限合伙）于发行股票认购公告规定缴款时间内全部缴清，变更后的注册资本为人民币62,822,334.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为此次增资出具了验资报告（天职业字[2022]37600号）。

2022年12月8日，公司通过股东会决议、增资协议和修改后的章程规定申请增加注册资本7,062,145.00元，由宁国市巨石产业投资合伙企业（有限合伙）、宁国安元创新风险投资基金（有限合伙）于发行股票认购公告规定缴款时间内全部缴清，变更后的注册资本为人民币69,884,479.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为此次增资出具了验资报告（天职业字[2022]46722号）。

（二十九）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	22,959,937.46	59,971,487.57		82,931,425.03
其他	1,607,213.56	303,163.77		1,910,377.33
合计	<u>24,567,151.02</u>	<u>60,274,651.34</u>		<u>84,841,802.36</u>

注：2022年07月18日，公司通过股东会决议、增资协议和修改后的章程规定申请增加注册资本2,824,858.00元，资本溢价导致资本公积增加17,175,142.00元。

2022年11月29日国元证券第一次定向发行服务费发票入账，冲减资本公积141,509.43元。

2022年12月8日，公司通过股东会决议、增资协议和修改后的章程规定申请增加注册资本7,062,145.00元，资本溢价导致资本公积增加42,937,855.00元。

其他增加为权益结算的股份支付。

(三十) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,590,008.48	4,844,776.52		27,434,785.00
合计	22,590,008.48	4,844,776.52		27,434,785.00

注：本期公司根据母公司净利润的10.00%计提法定盈余公积，导致盈余公积增加4,844,776.52元。

(三十一) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	197,587,028.67	182,796,373.76
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	197,587,028.67	182,796,373.76
加：本期归属于母公司股东的净利润	53,895,270.07	20,396,470.68
减：提取法定盈余公积	4,844,776.52	2,605,941.97
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		2,999,873.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>246,637,522.22</u>	<u>197,587,028.67</u>

(三十二) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	714,540,929.82	563,583,163.13	508,379,323.20	415,585,832.57
其他业务	56,502,422.40	56,502,422.40	41,277,105.54	41,277,105.54
合计	771,043,352.22	620,085,585.53	549,656,428.74	456,862,938.11

2. 合同产生的收入情况

合同分类	汽车零部件	模具	其他	合计
商品类型	<u>689,011,551.16</u>	<u>25,529,378.66</u>	<u>56,502,422.40</u>	<u>771,043,352.22</u>
主营收入	689,011,551.16	25,529,378.66		<u>714,540,929.82</u>
其他收入			56,502,422.40	<u>56,502,422.40</u>
按经营地区分类	<u>689,011,551.16</u>	<u>25,529,378.66</u>	<u>56,502,422.40</u>	<u>771,043,352.22</u>
国内业务	638,131,144.96	19,036,946.70	56,502,422.40	<u>713,670,514.06</u>

合同分类	汽车零部件	模具	其他	合计
国外业务	50,880,406.20	6,492,431.96		<u>57,372,838.16</u>

(三十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	1,672,246.38	884,969.62	应缴流转税税额 5%/7%
教育费附加(含地方教育费附加)	1,244,806.06	660,115.06	应缴流转税税额 5%
其他	2,508,093.73	2,312,160.14	
<u>合计</u>	<u>5,425,146.17</u>	<u>3,857,244.82</u>	

(三十四) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,117,423.26	5,665,979.15
招待费	5,023,815.58	3,662,106.58
仓储费	1,364,178.47	782,874.58
折旧费	1,120,131.25	1,228,113.69
货运代理费	331,963.57	318,564.45
差旅费	294,790.65	512,749.54
车辆费	301,215.74	526,813.81
办公费	299,665.58	252,925.53
佣金	170,200.38	332,510.90
股份支付	136,505.81	407,359.79
其他	1,663,223.83	1,610,375.80
<u>合计</u>	<u>17,823,114.12</u>	<u>15,300,373.82</u>

(三十五) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,236,273.80	15,740,907.69
中介机构费	2,414,829.44	1,552,734.24
折旧费	2,307,568.58	2,397,171.73
业务招待费	2,128,168.24	841,431.92
办公费	1,119,920.01	1,143,940.93
车辆费	754,843.58	1,118,376.97
无形资产摊销	547,340.90	467,800.11
水电费	363,530.61	178,222.89
股份支付	213,617.96	141,459.47
修理费	206,112.84	178,370.72

费用性质	本期发生额	上期发生额
差旅费	158,019.45	279,875.01
其他	3,136,367.29	2,007,190.56
<u>合计</u>	<u>30,586,592.70</u>	<u>26,047,482.24</u>

(三十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,303,651.76	11,806,339.65
直接投入	6,426,564.16	7,745,108.22
折旧费	2,589,136.87	2,438,108.04
外部加工费	2,572,121.12	1,588,946.65
水电费	1,176,723.93	761,935.41
无形资产摊销	285,873.13	300,529.08
其他	711,626.93	983,679.14
<u>合计</u>	<u>31,065,697.90</u>	<u>25,624,646.19</u>

(三十七) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,072,757.99	4,359,181.24
减：利息收入	64,082.51	37,601.84
汇兑损益	-976,700.54	1,745,000.81
金融机构手续费	366,503.92	135,543.14
其他		346.05
<u>合计</u>	<u>5,398,478.86</u>	<u>6,202,469.40</u>

(三十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
制造强省	1,800,000.00	1,115,094.34
企业倍增行动计划	413,340.00	
引资奖励	353,800.04	1,165,700.00
新兴产业集聚基地专项补助(递延收益摊销)	278,000.00	278,000.04
工业强基技术改造项目补助(递延收益摊销)	275,555.56	275,555.52
失业保险岗位补贴	269,715.00	1,059,574.55
核心汽车零部件购置设备补助项目(递延收益摊销)	247,046.69	247,046.64
传统产业数字化网络化智能化改造(递延收益摊销)	166,568.77	
职业技能补贴	154,600.00	40,500.00
挂牌新三板省级奖励资金	150,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
2018 年度重大项目建设补助（递延收益摊销）	128,358.38	128,358.36
稳岗补贴	117,996.53	19,000.00
2018 年度 1+1+5 奖扶资金（递延收益摊销）	102,606.67	102,606.60
工业三高专项资金（递延收益摊销）	87,500.00	87,500.04
“机器换人”奖励（递延收益摊销）	84,409.01	51,506.04
汽车零部件生产自动化项目（递延收益摊销）	77,817.84	
2018 年机器人产业发展若干政策项目资金（递延收益摊销）	73,700.00	73,700.04
2018 年智能制造补助（递延收益摊销）	62,500.00	62,499.96
宁国核心基础零部件产业聚集发展基地首批创新发展项目（递延收益摊销）	58,969.00	58,968.96
购置研发仪器设备补助（递延收益摊销）	57,300.00	57,300.00
春节留岗奖励	54,000.00	30,000.00
产教融合型企业抵免附加费	54,000.00	
技术改造补助（递延收益摊销）	53,604.00	53,604.00
2019 支持机器人奖励（递延收益摊销）	32,914.29	32,914.29
六税两费减免	32,623.90	
汽车零部件技术改造项目（递延收益摊销）	30,000.00	30,000.00
科技创新产学研	25,000.00	
个税返还	20,946.65	10,263.40
先进奖金	20,000.00	60,000.00
市级外贸口岸奖补资金	19,920.00	50,000.00
环境保护经费	10,000.00	
人才引进补贴	6,500.00	
货运补贴款	500.00	
小微工业投入项目补助（递延收益摊销）		93,599.11
三重一创		356,500.00
PLBF 奖励		178,500.00
社保局社保返还		89,167.00
工业强基技术改造项目设备补助		270,494.00
2020 年第八批职业提升行动专项资金		30,000.00
2019 年度市级专利资助奖励		2,000.00
合计	5,319,792.33	6,109,952.89

（三十九）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
利息收入	365,634.45	219,253.50
<u>合计</u>	<u>365,634.45</u>	<u>219,253.50</u>

(四十) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-6,079,821.08	-732,026.44
其他应收款坏账损失	-15,877.89	-34,619.11
<u>合计</u>	<u>-6,095,698.97</u>	<u>-766,645.55</u>

(四十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	227,110.96	-1,694,561.45
<u>合计</u>	<u>227,110.96</u>	<u>-1,694,561.45</u>

(四十二) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-1,545.11	479,367.11
使用权资产处置利得或损失	2,173.75	
<u>合计</u>	<u>628.64</u>	<u>479,367.11</u>

(四十三) 营业外收入

1. 分类列示

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
政府补助		450,000.00	
其他	24,622.84	36,943.53	24,622.84
<u>合计</u>	<u>24,622.84</u>	<u>486,943.53</u>	<u>24,622.84</u>

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
昆山市科技局 2020 年高企培育出库奖励资金		300,000.00	与收益相关
昆山科技局高企认定奖励		100,000.00	与收益相关
昆山科技局 2020 年高企培育入库奖励金		50,000.00	与收益相关
<u>合计</u>		<u>450,000.00</u>	

(四十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失合计：	950,193.37	37,219.71	950,193.37
其中：固定资产报废损失	483,362.22	37,219.71	483,362.22
模具报废	466,831.15		466,831.15
对外捐赠	82,000.00	60,000.00	82,000.00
其他	2,602.07	115,313.45	2,602.07
合计	1,034,795.44	212,533.16	1,034,795.44

（四十五）所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,800,784.09	1,957,556.49
递延所得税费用	-2,230,022.41	-1,970,976.14
合计	5,570,761.68	-13,419.65

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	59,466,031.75	20,383,051.03
按适用税率计算的所得税费用	8,919,904.77	3,057,457.65
子公司适用不同税率的影响	1,062,324.51	163,982.54
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		27,731.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	835,734.41	431,271.39
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
其他	-5,247,202.01	-3,693,863.04
所得税费用合计	5,570,761.68	-13,419.65

（四十六）现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、备用金等	13,874,961.89	7,147,959.06
政府补助	7,155,942.12	5,514,793.29
利息收入	64,082.51	37,601.84

项目	本期发生额	上期发生额
合计	<u>21,094,986.52</u>	<u>12,700,354.19</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、备用金等	3,722,285.06	4,341,302.16
费用类支出	31,741,528.39	25,072,776.02
合计	<u>35,463,813.45</u>	<u>29,414,078.18</u>

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
租赁	2,537,569.77	1,247,056.27
手续费	374,644.70	-
合计	<u>2,912,214.47</u>	<u>1,247,056.27</u>

(四十七) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	53,895,270.07	20,396,470.68
加：资产减值准备	-749,233.28	1,694,561.45
信用减值损失	6,095,698.97	766,645.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,461,965.12	21,210,850.70
使用权资产折旧	1,901,397.49	912,979.60
无形资产摊销	834,158.13	768,329.19
长期待摊费用摊销	22,310,815.32	10,779,338.30
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）	-628.64	-479,367.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	950,193.37	37,219.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,329,192.72	6,104,182.05
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,230,022.41	-1,970,976.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,518,770.04	-18,290,484.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-122,200,035.73	-55,626,649.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	55,803,650.90	30,742,581.53

补充资料	本期发生额	上期发生额
其他	303,163.77	705,679.92
经营活动产生的现金流量净额	<u>186,815.76</u>	<u>17,751,361.43</u>
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	44,243,773.52	10,533,296.83
减：现金的期初余额	10,533,296.83	43,000,719.67
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	<u>33,710,476.69</u>	<u>-32,467,422.84</u>

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>44,243,773.52</u>	<u>10,533,296.83</u>
其中：库存现金	6,408.63	17,301.63
可随时用于支付的银行存款	44,237,364.89	10,515,995.20
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>44,243,773.52</u>	<u>10,533,296.83</u>

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

（四十八）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,872,564.81	保证金
应收票据	10,779,000.00	票据质押
固定资产	91,990,632.29	借款抵押
无形资产	24,363,132.30	借款抵押
合计	<u>135,005,329.40</u>	

(四十九) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

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			<u>6,047,139.12</u>
其中：美元	330,941.81	6.9646	2,304,877.33
加元	0.01	5.1385	0.05
欧元	143,000.41	7.4229	1,061,477.74
日元	51,160,000.00	0.0524	2,680,784.00
应收账款			<u>25,212,813.46</u>
其中：美元	2,888,815.92	6.9646	20,119,447.36
欧元	662,905.53	7.4229	4,920,681.46
加元	33,606.04	5.1385	172,684.64
应付账款			<u>19,892.18</u>
其中：欧元	2,679.84	7.4229	19,892.18

(五十) 政府补助

1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新兴产业集聚基地专项补助（递延收益摊销）	2,780,000.00	递延收益/其他收益	278,000.00
工业强基技术改造项目补助（递延收益摊销）	2,480,000.00	递延收益/其他收益	275,555.56
2018年度重大项目建设补助（递延收益摊销）	1,026,867.00	递延收益/其他收益	128,358.38
2018年度1+1+5奖扶资金（递延收益摊销）	923,460.00	递延收益/其他收益	102,606.67
小微工业投入项目补助（递延收益摊销）	300,000.00	递延收益/其他收益	
工业三高专项资金（递延收益摊销）	700,000.00	递延收益/其他收益	87,500.00
核心汽车零部件购置设备补助项目（递延收益摊销）	2,470,466.93	递延收益/其他收益	247,046.69
2018年机器人产业发展若干政策项目资金（递延收益摊销）	737,000.00	递延收益/其他收益	73,700.00
2018年智能制造补助（递延收益摊销）	500,000.00	递延收益/其他收益	62,500.00
宁国核心基础零部件产业聚集发展基地首批创新发展项目（递延收益摊销）	589,690.00	递延收益/其他收益	58,969.00
购置研发仪器设备补助（递延收益摊销）	573,000.00	递延收益/其他收益	57,300.00
技术改造补助（递延收益摊销）	536,040.00	递延收益/其他收益	53,604.00
汽车零部件技术改造项目（递延收益摊销）	300,000.00	递延收益/其他收益	30,000.00
“机器换人”奖励（递延收益摊销）	515,060.00	递延收益/其他收益	84,409.01
2019支持机器人奖励（递延收益摊销）	288,000.00	递延收益/其他收益	32,914.29
传统产业数字化网络化智能化改造（递延收益摊销）	1,540,000.00	递延收益/其他收益	166,568.77

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
汽车零部件生产自动化项目（递延收益摊销）	713,000.00	递延收益/其他收益	77,817.84
挡土墙	1,400,000.00	递延收益/其他收益	
引资奖励	353,800.04	其他收益	353,800.04
制造强省	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
失业保险岗位补贴	269,715.00	其他收益	269,715.00
先进奖金	20,000.00	其他收益	20,000.00
市级外贸口岸奖补资金	19,920.00	其他收益	19,920.00
职业技能补贴	154,600.00	其他收益	154,600.00
春节留岗奖励	54,000.00	其他收益	54,000.00
稳岗补贴	117,996.53	其他收益	117,996.53
个税返还	20,946.65	其他收益	20,946.65
企业倍增行动计划	413,340.00	其他收益	413,340.00
科技创新产学研	25,000.00	其他收益	25,000.00
挂牌新三板省级奖励资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
产教融合型企业抵免附加费	54,000.00	其他收益	54,000.00
人才引进补贴	6,500.00	其他收益	6,500.00
货运补贴款	500.00	其他收益	500.00
环境保护经费	10,000.00	其他收益	10,000.00
六税两费减免	32,623.90	其他收益	32,623.90
合计	21,875,526.05		5,319,792.33

2. 政府补助退回情况

无。

七、合并范围的变更

无

八、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
桑尼泰克（余姚）精密汽车零部件有限公司	浙江省余姚市	浙江省余姚市	制造	100.00		100.00	设立
桑尼泰克（昆山）精密汽车零部件有限公司	江苏省昆山市	江苏省昆山市	制造	100.00		100.00	设立

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例	取得方式
				直接	间接	(%)	
宁国桑尼泰克精密铝制品有限公司	安徽省宁国市	安徽省宁国市	制造	100.00		100.00	设立

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2022年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	52,116,338.33			<u>52,116,338.33</u>
应收账款	293,045,015.50			<u>293,045,015.50</u>
应收票据	17,377,805.82			<u>17,377,805.82</u>
应收款项融资			20,105,791.02	<u>20,105,791.02</u>
其他应收款	12,670,415.80			<u>12,670,415.80</u>

(2) 2022年1月1日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	19,299,769.68			<u>19,299,769.68</u>
应收账款	179,032,069.57			<u>179,032,069.57</u>
应收款项融资			2,107,429.35	<u>2,107,429.35</u>
其他应收款	10,585,962.55			<u>10,585,962.55</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2022年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计	其他金融负债	合计
	入当期损益的金融负债		
短期借款		137,929,498.60	<u>137,929,498.60</u>
应付票据		23,516,473.33	<u>23,516,473.33</u>

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		176,058,732.02	<u>176,058,732.02</u>
其他应付款		4,209,110.83	<u>4,209,110.83</u>
其他流动负债		7,093,426.76	<u>7,093,426.76</u>
租赁负债		9,741,564.35	<u>9,741,564.35</u>

(2) 2022年1月1日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		108,735,375.94	<u>108,735,375.94</u>
应付票据		40,111,980.83	<u>40,111,980.83</u>
应付账款		142,239,946.61	<u>142,239,946.61</u>
其他应付款		2,432,575.19	<u>2,432,575.19</u>
其他流动负债		6,343,886.53	<u>6,343,886.53</u>
租赁负债		47,464.07	<u>47,464.07</u>

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会因对方违约而导致任何重大损失。

本公司因应收票据及应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六（二）、附注六（三）、附注六（四）和附注六（六）。

(三) 流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2022年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款	137,929,498.60				<u>137,929,498.60</u>
应付票据	23,516,473.33				<u>23,516,473.33</u>
应付账款	176,058,732.02				<u>176,058,732.02</u>
其他应付款	4,209,110.83				<u>4,209,110.83</u>
其他流动负债	7,093,426.76				<u>7,093,426.76</u>
一年内到期的非流动负债	3,584,054.14				<u>3,584,054.14</u>
租赁负债		2,327,041.32	3,287,272.24	4,127,250.79	<u>9,741,564.35</u>

接上表：

项目	2022年1月1日				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款	108,735,375.94				<u>108,735,375.94</u>
应付票据	40,111,980.83				<u>40,111,980.83</u>
应付账款	142,239,946.61				<u>142,239,946.61</u>
其他应付款	2,432,575.19				<u>2,432,575.19</u>
其他流动负债	6,343,886.53				<u>6,343,886.53</u>
租赁负债	47,464.07				<u>47,464.07</u>

（四）市场风险

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

（1）利率风险

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

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

（2）汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。本公司因销售收到的外币一般加快结汇人民币入账周期，以控制汇率风险。此外公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

十、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。公司 2022 年度和 2021 年度资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末余额			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量			20,105,791.02	<u>20,105,791.02</u>
(一) 应收款项融资			20,105,791.02	<u>20,105,791.02</u>
持续以公允价值计量的资产总额			20,105,791.02	<u>20,105,791.02</u>

(二) 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

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

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。

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

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

(五) 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

不适用。

(六) 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

不适用。

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

(八) 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

不适用。

(九) 其他

不适用。

十二、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本公司最终控制人为自然人顾小毛、顾中权。

(三) 本公司的子公司情况

详见财务报表附注八、(一) 在子公司中的权益。

(四) 本公司的合营和联营企业情况

无。

(五) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
宁国市中晨投资中心(有限合伙)	直接持股 5%以上股东
国元创新投资有限公司	直接持股 5%以上股东
国元证券股份有限公司	间接持股 5%以上股东
柳静娟	顾小毛配偶
卢莉华	顾中权配偶
顾意菊	顾小毛姐妹
柳信芳	柳静娟兄长
柳峰	柳信芳之子
宁国市中小企业融资担保有限公司	现任董事关凌霞担任董事的企业

(六) 关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国元证券股份有限公司	财务顾问	188,679.24	

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3. 关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方:

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费 定价依据	本期确认的 租赁费	上期确认的 租赁费
顾小毛	房屋建筑物	2022年1月1日	2022年12月31日	市场价格	256,857.14	80,664.00
柳静娟	房屋建筑物	2022年1月1日	2022年12月31日	市场价格	45,320.00	
顾意菊	房屋建筑物	2022年1月1日	2022年12月31日	市场价格	5,000.00	5,000.00
合计					307,177.14	85,664.00

4. 关联担保情况

①本公司作为被担保方

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
顾中权、卢莉华	7,600,000.00	2021-4-20	2022-4-20	是
顾中权、卢莉华	7,200,000.00	2021-12-24	2022-12-22	是
顾中权、卢莉华、顾小毛、柳静娟	20,000,000.00	2021-3-16	2022-3-2	是
顾中权	10,000,000.00	2021-11-24	2022-11-17	是
宁国市中小企业融资担保有限公司	8,000,000.00	2021-11-24	2022-11-17	是
顾中权	5,000,000.00	2021-9-28	2022-9-27	是
顾中权	12,800,000.00	2021-7-1	2022-6-30	是
顾中权、卢莉华	10,000,000.00	2021-10-19	2022-9-29	是
宁国市中小企业融资担保有限公司	8,000,000.00	2021-10-19	2022-9-29	是
顾中权、卢莉华	7,600,000.00	2022-4-20	2023-4-11	否
顾小毛、顾中权	20,000,000.00	2022-3-1	2022-8-1	是
顾小毛、顾中权	30,000,000.00	2022-8-12	2023-8-1	否
顾小毛、顾中权	10,000,000.00	2022-11-22	2023-11-7	否
宁国市中小企业融资担保有限公司	8,000,000.00	2022-11-22	2023-11-7	否
顾中权、卢莉华	5,000,000.00	2022-9-27	2023-9-13	否
顾中权	12,800,000.00	2022-6-30	2023-6-29	否
顾中权、卢莉华	10,000,000.00	2022-9-29	2023-6-21	否
宁国市中小企业融资担保有限公司	8,000,000.00	2022-9-29	2023-6-21	否
顾小毛、顾中权	5,000,000.00	2022-1-14	2023-1-6	否
顾中权、卢莉华	4,200,000.00	2022-6-30	2023-6-28	否
顾中权、卢莉华	5,000,000.00	2022-11-29	2025-11-28	否
顾中权、卢莉华	1,944,000.00	2022-11-30	2028-11-29	否
顾小毛、柳静娟	3,000,000.00	2022-4-12	2023-2-20	否
顾小毛、柳静娟	2,000,000.00	2022-4-13	2023-2-20	否
顾小毛、柳静娟	2,000,000.00	2022-5-18	2023-3-23	否
顾小毛、柳静娟	3,000,000.00	2022-5-24	2023-3-23	否
顾中权、卢莉华	5,000,000.00	2022-12-14	2023-12-7	否
顾中权、卢莉华	5,000,000.00	2022-2-25	2023-2-10	否
顾中权、卢莉华	5,000,000.00	2022-2-25	2023-2-10	否

5. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
顾中权	10,359,119.80	2021-1-1	2023-10-31	股东借款
顾小毛	683,966.72	2021-1-1	2023-10-31	股东借款

注：以上拆出资金为本金金额，本期因资金拆借的利息收入为365,634.45元。

6. 关联方资产转让、债务重组情况

无。

7. 其他关联交易

无。

(七) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	顾中权	9,322,790.39		8,995,097.20	
其他应收款	顾小毛	2,340,277.36		700,032.33	

(八) 关联方承诺事项

无。

(九) 其他

无。

十三、股份支付

(一) 股份支付总体情况

单位：万股

项目	股数
公司本期授予的各项权益工具总额	73.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	78.39

股份支付情况的说明：公司设立了宁国市中晨投资中心（有限合伙）持股平台，员工通过宁国市中晨投资中心（有限合伙）对公司间接持股。

(二) 以权益结算的股份支付情况

项目	内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	参考近期评估价格
可行权权益工具数量的确定依据	按照公司授予员工股份数量确定、根据最新取得的可行权员工数变动等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,910,377.33
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	303,163.77

(三) 以现金结算的股份支付情况

无。

（四）股份支付的修改、终止情况的说明：

无。

（五）其他

无。

十四、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至2022年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至2022年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

十五、资产负债表日后事项

根据公司2023年4月26日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过利润分配预案：公司拟以总股本69,884,479股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），分配金额为6,988,447.90元。该预案尚需提请公司2022年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

截至财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十六、其他重要事项

（一）债务重组

无。

（二）资产置换

无。

（三）年金计划

无。

（四）终止经营

无。

（五）分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

（六）借款费用

1. 当期资本化的借款费用金额。

当期资本化的借款费用金额367,722.70元。

（七）外币折算

计入2022年度当期损益的汇兑收益金额为976,700.54元。

（八）租赁

（1）承租人应当披露与租赁有关的下列信息：

项目	金额
租赁负债的利息费用	306,905.34
计入当期损益的短期租赁费用	100,320.00
计入当期损益的低价值资产租赁费用	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	2,537,569.77
售后租回交易产生的相关损益	

（九）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

（十）其他

截至2022年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表项目注释

（一）应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	288,308,565.88

账龄	期末余额
1-2年(含2年)	1,480,719.67
2-3年(含3年)	60,371.27
3年以上	17,956.79
账面余额小计	<u>289,867,613.61</u>
坏账准备	14,590,590.04
<u>合计</u>	<u>275,277,023.57</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

(1) 分类列示

应收账款分类披露

类别	账面余额		期末余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	<u>289,867,613.61</u>	<u>100.00</u>	<u>14,590,590.04</u>				<u>275,277,023.57</u>
其中：账龄分析法	289,867,613.61	<u>100.00</u>	14,590,590.04	5.03			275,277,023.57
<u>合计</u>	<u>289,867,613.61</u>	<u>100.00</u>	<u>14,590,590.04</u>				<u>275,277,023.57</u>

(续上表)

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	<u>181,565,268.38</u>	<u>100.00</u>	<u>9,113,635.08</u>				<u>172,451,633.30</u>
其中：账龄分析法	181,565,268.38	100.00	9,113,635.08	5.02			172,451,633.30
<u>合计</u>	<u>181,565,268.38</u>	<u>100.00</u>	<u>9,113,635.08</u>				<u>172,451,633.30</u>

(2) 按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄分析法

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	288,308,565.88	14,415,428.29	5.00
1-2年(含2年)	1,480,719.67	148,071.97	10.00
2-3年(含3年)	60,371.27	18,111.38	30.00
3-4年(含4年)	17,956.79	8,978.40	50.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
<u>合计</u>	<u>289,867,613.61</u>	<u>14,590,590.04</u>	

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账损失	9,113,635.08	5,476,954.96			14,590,590.04
<u>合计</u>	<u>9,113,635.08</u>	<u>5,476,954.96</u>			<u>14,590,590.04</u>

4. 本期实际核销的应收账款情况

无。

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例	坏账准备 期末余额
吉利集团	79,890,574.01	1-4年	27.56	4,078,815.82
博戈橡胶	31,798,124.77	1年以内	10.97	1,589,906.24
威巴克	29,083,097.19	1年以内	10.03	1,454,154.86
采埃孚	27,412,839.06	1年以内	9.46	1,370,641.95
天纳克	26,424,074.20	1年以内	9.12	1,321,203.71
<u>合计</u>	<u>194,608,709.23</u>		<u>67.14</u>	<u>9,814,722.58</u>

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

7. 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,985,744.22	9,740,614.56
<u>合计</u>	<u>9,985,744.22</u>	<u>9,740,614.56</u>

2. 应收利息

无。

3. 应收股利

无。

4. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	1,010,468.50
1-2年(含2年)	8,216,964.50
2-3年(含3年)	796,263.00
3-4年(含4年)	
4-5年(含5年)	
5年以上	25,000.00
<u>合计</u>	<u>10,048,696.00</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	9,322,790.39	9,095,097.20
备用金	61,690.00	82,722.00
保证金	78,900.00	76,900.00
其他	585,315.61	650,928.55
<u>合计</u>	<u>10,048,696.00</u>	<u>9,905,647.75</u>

(3) 坏账准备计提情况

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		40,033.19	25,000.00	<u>65,033.19</u>
2022年1月1日其他应 收款账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		2,081.41		<u>2,081.41</u>
本期转销				

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)	
本期核销				
其他变动				
2022 年 12 月 31 日余额		<u>37,951.78</u>	<u>25,000.00</u>	<u>62,951.78</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账损失	65,033.19		2,081.41		62,951.78
<u>合计</u>	<u>65,033.19</u>		<u>2,081.41</u>		<u>62,951.78</u>

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末 余额
顾中权	借款	9,322,790.39	1-3 年	92.78	
宁国市中小企业融资担保有限公司	融资担保费	87,500.04	1 年以内	0.87	4,375.00
宁国市驰琛烟酒商行	货款	73,500.00	1 年以内	0.73	3,675.00
安徽省宁国众益新型城镇化建设	房租费、保证金	113,370.00	1 年以内	1.13	3,073.50
姜小胜	备用金	50,000.00	1 年以内	0.50	2,500.00
<u>合计</u>		<u>9,647,160.43</u>		<u>96.01</u>	<u>13,623.50</u>

(7) 涉及政府补助的应收款项

无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(三) 长期股权投资

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
对子公司投资	121,020,000.00		121,020,000.00	118,400,000.00
<u>合计</u>	<u>121,020,000.00</u>		<u>121,020,000.00</u>	<u>118,400,000.00</u>

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
桑尼泰克（余姚）精密汽车零部件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
桑尼泰克（昆山）精密零部件有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
宁国桑尼泰克精密铝制品有限公司	13,400,000.00	2,620,000.00		16,020,000.00		
合计	118,400,000.00	2,620,000.00		121,020,000.00		

（四）营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	687,111,736.78	572,640,692.70	497,328,360.88	422,402,144.71
其他业务	39,468,743.41	39,636,025.55	32,103,063.17	32,103,063.17
合计	726,580,480.19	612,276,718.25	529,431,424.05	454,505,207.88

2. 合同产生的收入情况

合同分类	汽车零部件	模具	边角余料	合计
商品类型	665,464,965.36	21,646,771.42	39,468,743.41	726,580,480.19
主营收入	665,464,965.36	21,646,771.42		687,111,736.78
其他收入			39,468,743.41	39,468,743.41
按经营地区分类	665,464,965.36	21,646,771.42	39,468,743.41	726,580,480.19
国内业务	614,855,328.19	17,281,508.58	39,468,743.41	671,605,580.18
国外业务	50,609,637.17	4,365,262.84		54,974,900.01

十八、补充资料

（一）按照证监会《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》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
（1）非流动性资产处置损益	-949,564.73	
（2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
（3）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,319,792.33	
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	365,634.45	

非经常性损益明细

金额

说明

(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-59,979.23
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计		<u>4,675,882.82</u>
减：所得税影响金额		704,452.34
扣除所得税影响后的非经常性损益		<u>3,971,430.48</u>
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益		3,971,430.48
归属于少数股东的非经常性损益		

(一) 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.86	0.8810	0.8810
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.69	0.8161	0.8161

附：

第十一节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

桑尼泰克精密工业股份有限公司董事会办公室