

信息披露

第一节 重要提示
1.本年度报告分类来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席董事会会议。
4.普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.董事会审议通过的利润分配预案为:以截至2022年12月31日公司总股本4,569,919股为基数,向全体股东派发现金股利人民币14,561,206.10元,扣除2022年度已分配的利润46,737,991.50元,2022年度未分配利润为人民币43,166,282.23元,以截至2022年12月31日总股本4,569,919股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币9.45元(含税),未分配利润总额为34,947,903.52元,剩余未分配利润70,317,638.71元结转至以后年度使用。本年度不进行资本公积转增股本。

1.公司简介
股票代码:000118
股票简称:安柴动力
上市交易所:上海证券交易所
董事会秘书:王德明
财务总监:王德明

2.报告期末及本报告期公司基本情况
根据证监会行业分类标准,公司所属行业为制造业,主要业务为发动机的研发、制造与销售,形成了以商用车、工程机械、农业机械装备、固定式发电机组为主的主动式配套体系,广泛应用于轻载、叉车、装载机、收割机、挖掘机、装载机、农用机械等,是国内国内主要的多家整机研发及制造企业。
3.研发情况
公司研发体系与用户导向,围绕用户国家排放标准及政策,依托国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、安徽省院士专家工作站、安徽省认证实验室等,采用自主研发与合作开发并行的研发模式,与国内外整机科研机构及供应商建立了良好的合作关系。公司的产品研发能力、技术水平不断提升,逐渐形成了以发动机研发设计为主导,其它关键技术协同发展技术创新体系,为公司的发展战略和规划提供重要支撑。

4.生产模式
公司研发体系与用户导向,围绕用户国家排放标准及政策,依托国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、安徽省院士专家工作站、安徽省认证实验室等,采用自主研发与合作开发并行的研发模式,与国内外整机科研机构及供应商建立了良好的合作关系。公司的产品研发能力、技术水平不断提升,逐渐形成了以发动机研发设计为主导,其它关键技术协同发展技术创新体系,为公司的发展战略和规划提供重要支撑。

32.报告期末及本报告期主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2022年 2021年 本报告比上年同期增减变动幅度(%)
总资产 5,625,762,783.47 6,015,487,412.03 -7.09%

32.报告期末及本报告期主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2022年 2021年 本报告比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入 1,721,108,525.24 1,115,863,616.56 54.29%

44.报告期末及本报告期前十名普通股股东持股总数、表决权恢复的优先股股东总数及持有表决权恢复的优先股股东总数前十名普通股股东持股情况
单位:股
截至报告期末普通股股东总数(P) 66,826
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 66,780

44.报告期末及本报告期前十名普通股股东持股总数、表决权恢复的优先股股东总数及持有表决权恢复的优先股股东总数前十名普通股股东持股情况
单位:股
截至报告期末普通股股东总数(P) 66,826
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 66,780



44.报告期末及本报告期前十名普通股股东持股总数、表决权恢复的优先股股东总数及持有表决权恢复的优先股股东总数前十名普通股股东持股情况
单位:股
截至报告期末普通股股东总数(P) 66,826
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 66,780

安徽全柴动力股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,上述议案需提交公司2022年度股东大会审议。有关资产减值准备具体情况如下:
一、计提资产减值准备概述
为了真实、准确反映公司资产和财务状况,本着谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司对2022年度末资产减值准备计提情况进行了充分评估和核对,对可变现净值低于账面价值的资产计提减值准备。经过测试,公司2022年度计提资产减值准备为1,795.15万元,其中应收账款减值1,856.55万元,资产减值损失为900.60万元,超过公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的10%。
二、计提资产减值准备的具体情况
(一)应收账款减值准备
1.计提资产减值准备的具体情况
(二)其他应收款减值准备
(三)存货减值准备
(四)固定资产减值准备
(五)无形资产减值准备
(六)长期股权投资减值准备
(七)其他资产减值准备

2.计提资产减值准备的具体情况
单位:万元
项目 2022年度 2021年度
应收账款减值准备 -1,856.55 339.04

2.计提资产减值准备的具体情况
单位:万元
项目 2022年度 2021年度
应收账款减值准备 -1,856.55 339.04

安徽全柴动力股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年3月31日召开2022年年度股东大会,会议地点为:安徽省合肥市庐阳区庐州大道111号安柴动力股份有限公司会议室。
一、会议基本情况
(一)股东大会类别和届次:2022年年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议时间:本次股东大会采用网络投票和网络投票相结合的方式,即现场会议时间、时间和地点:2023年3月31日(星期三)下午14:00-15:00
(四)网络投票时间:2023年3月31日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
(五)网络投票系统:起止日期和投票时间。

安徽全柴动力股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年3月31日召开2022年年度股东大会,会议地点为:安徽省合肥市庐阳区庐州大道111号安柴动力股份有限公司会议室。
一、会议基本情况
(一)股东大会类别和届次:2022年年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议时间:本次股东大会采用网络投票和网络投票相结合的方式,即现场会议时间、时间和地点:2023年3月31日(星期三)下午14:00-15:00
(四)网络投票时间:2023年3月31日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
(五)网络投票系统:起止日期和投票时间。

安徽全柴动力股份有限公司2022年度报告摘要

本次计提资产减值准备具体内容详见2023年3月31日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度资产减值准备计提公告》“皖柴2022-017”。
二、2022年度财务决算报告
(一)经营业绩
(二)财务状况
(三)现金流量
(四)利润分配
(五)其他重要事项

本次计提资产减值准备具体内容详见2023年3月31日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度资产减值准备计提公告》“皖柴2022-017”。
二、2022年度财务决算报告
(一)经营业绩
(二)财务状况
(三)现金流量
(四)利润分配
(五)其他重要事项

本次计提资产减值准备具体内容详见2023年3月31日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度资产减值准备计提公告》“皖柴2022-017”。
二、2022年度财务决算报告
(一)经营业绩
(二)财务状况
(三)现金流量
(四)利润分配
(五)其他重要事项

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会、监事会、高级管理人员在履行职责过程中,因决策失误、失职、渎职等原因,给公司造成重大损失,应当承担相应责任。
一、董事、监事、高级管理人员履职情况
(一)董事履职情况
(二)监事履职情况
(三)高级管理人员履职情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会、监事会、高级管理人员在履行职责过程中,因决策失误、失职、渎职等原因,给公司造成重大损失,应当承担相应责任。
一、董事、监事、高级管理人员履职情况
(一)董事履职情况
(二)监事履职情况
(三)高级管理人员履职情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会、监事会、高级管理人员在履行职责过程中,因决策失误、失职、渎职等原因,给公司造成重大损失,应当承担相应责任。
一、董事、监事、高级管理人员履职情况
(一)董事履职情况
(二)监事履职情况
(三)高级管理人员履职情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会、监事会、高级管理人员在履行职责过程中,因决策失误、失职、渎职等原因,给公司造成重大损失,应当承担相应责任。
一、董事、监事、高级管理人员履职情况
(一)董事履职情况
(二)监事履职情况
(三)高级管理人员履职情况

安徽全柴动力股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议于2023年3月29日上午在公司科技楼九楼会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2023年3月29日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00
(二)会议地点:公司科技楼九楼会议室
(三)会议主持人:监事会主席王德明
(四)会议记录人:王德明

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议于2023年3月29日上午在公司科技楼九楼会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2023年3月29日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00
(二)会议地点:公司科技楼九楼会议室
(三)会议主持人:监事会主席王德明
(四)会议记录人:王德明

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议于2023年3月29日上午在公司科技楼九楼会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2023年3月29日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00
(二)会议地点:公司科技楼九楼会议室
(三)会议主持人:监事会主席王德明
(四)会议记录人:王德明

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议于2023年3月29日上午在公司科技楼九楼会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2023年3月29日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00
(二)会议地点:公司科技楼九楼会议室
(三)会议主持人:监事会主席王德明
(四)会议记录人:王德明

安徽全柴动力股份有限公司2022年度利润分配预案公告

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于2023年3月29日上午在公司科技楼九楼会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2023年3月29日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00
(二)会议地点:公司科技楼九楼会议室
(三)会议主持人:董事长王德明
(四)会议记录人:王德明

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于2023年3月29日上午在公司科技楼九楼会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2023年3月29日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00
(二)会议地点:公司科技楼九楼会议室
(三)会议主持人:董事长王德明
(四)会议记录人:王德明

安徽全柴动力股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于2023年3月29日上午在公司科技楼九楼会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2023年3月29日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00
(二)会议地点:公司科技楼九楼会议室
(三)会议主持人:董事长王德明
(四)会议记录人:王德明

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于2023年3月29日上午在公司科技楼九楼会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2023年3月29日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00
(二)会议地点:公司科技楼九楼会议室
(三)会议主持人:董事长王德明
(四)会议记录人:王德明

十七次会议,审议通过了《关于暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,为充分利用暂时闲置自有资金,进一步提高资金使用效率,提升公司资产运营效率,在不影响公司正常生产经营及投资运营的前提下,使用不超过10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品,并授权董事会、监事会、高级管理人员负责组织实施。
一、现金管理的基本情况
(一)投资品种
(二)投资额度
(三)实施方式
(四)实施方式
(五)实施方式

十七次会议,审议通过了《关于暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,为充分利用暂时闲置自有资金,进一步提高资金使用效率,提升公司资产运营效率,在不影响公司正常生产经营及投资运营的前提下,使用不超过10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品,并授权董事会、监事会、高级管理人员负责组织实施。
一、现金管理的基本情况
(一)投资品种
(二)投资额度
(三)实施方式
(四)实施方式
(五)实施方式

十七次会议,审议通过了《关于暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,为充分利用暂时闲置自有资金,进一步提高资金使用效率,提升公司资产运营效率,在不影响公司正常生产经营及投资运营的前提下,使用不超过10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品,并授权董事会、监事会、高级管理人员负责组织实施。
一、现金管理的基本情况
(一)投资品种
(二)投资额度
(三)实施方式
(四)实施方式
(五)实施方式

十七次会议,审议通过了《关于暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,为充分利用暂时闲置自有资金,进一步提高资金使用效率,提升公司资产运营效率,在不影响公司正常生产经营及投资运营的前提下,使用不超过10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品,并授权董事会、监事会、高级管理人员负责组织实施。
一、现金管理的基本情况
(一)投资品种
(二)投资额度
(三)实施方式
(四)实施方式
(五)实施方式

安徽全柴动力股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》,上述议案需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、申请授信的基本情况
(一)授信机构
(二)授信额度
(三)授信期限
(四)授信用途

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》,上述议案需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、申请授信的基本情况
(一)授信机构
(二)授信额度
(三)授信期限
(四)授信用途

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》,上述议案需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、申请授信的基本情况
(一)授信机构
(二)授信额度
(三)授信期限
(四)授信用途

安徽全柴动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,上述议案需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)人员信息
(三)业务信息
(四)其他信息

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,上述议案需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)人员信息
(三)业务信息
(四)其他信息

安徽全柴动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,上述议案需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)人员信息
(三)业务信息
(四)其他信息

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,上述议案需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)人员信息
(三)业务信息
(四)其他信息

安徽全柴动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,上述议案需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)人员信息
(三)业务信息
(四)其他信息

安徽全柴动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,上述议案需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)人员信息
(三)业务信息
(四)其他信息