证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-074

江苏中南建设集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中南建设	股票代码	000961
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	梁洁		
办公地址	上海市长宁区天山西路1068号A栋9楼		
传真	021-61929733		
电话	021-61929799		
电子信箱	zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn		

2、报告期主要业务经营情况

房地产业务

2022年公司房地产业务受到市场调整和行业非良性循环的深刻影响，全公司合同销售金额649.2亿元，销售面积543.2万平方米，同比分别减少67.1%和63.0%，平均销售价格11,951元/平方米，同比下降11.1%。在销售金额中一、二线城市占比47%，同比略有上升。

2022年公司实现新开工面积189.4万平方米，同比减少超过80%，完成竣工面积740.5万平方米，同比减少27.4%。

虽然竣工规模下降，但由于并表比例有所增加，公司2022年房地产业务结算收入502.6亿元，同比减少10.33%，降幅明显低于竣工规模。公司全年加大了现房库存的去化，降低预售监管政策严厉执行的影响，增加更多自由现金，这些当期销售当期确认收入的资源降低了公司的盈利。全年公司房地产业务结算毛利率1.34%，同比减少9.35个百分点。

截止2022年末，公司全部开发项目473个，其中在建项目规划建筑面积合计约2,268万平方米，未开工项目规划建筑面积合计约836万平方米，可竣工资源总面积3,104万平方米，其中一二线城市面积占比约35%，三四线城市面积占比约65%。期末公司合并报表范围内已售未结算资源1128.5亿元，是2022年结算收入的2.3倍。

建筑业务

受非良性循环影响，2022年公司建筑业务新承接（中标）项目合同总金额仅34.8亿元，同比减少超过80%。公司的收入确认也受到影响，2022年公司建筑业务营业收入94.8亿元，同比下降62.3%。公司针对部分业主的风险拨备也有所增加，这影响了公司的利润水平。2022年公司建筑业务综合毛利率-11.01%，同比下降17.44个百分点。

面对市场的冲击，公司积极应对挑战，努力实现稳健发展。2022年末公司有息负债475.5亿元，比2021年末减少147.2亿元，不依赖有息负债发展模式的价值进一步体现。同时公司保持了良好的现金流状况，全年经营性现金流入595.8亿元，是一年内到期的各类有息负债的2.6倍。年内经营活动产生的现金流量净额62.5亿元，持续保持正值。2022年末公司货币资金137.5亿元，比2021年末减少86.6亿元，减少幅度明显小于有息负债。

受两个核心业务都大幅调整影响，公司2022年营业收入590.4亿元，同比下降25.5%。公司2022年综合毛利率-0.09%，同比下降10.12个百分点。面对市场调整，公司进一步严格控制支出，2022年销售费用18.2亿元，同比下降21.2%，管理费用22.7亿元，同比下降34.8%，利息支出54.3亿元，同比下降20.3%。但由于公司收入也大幅下降，公司销售费用率3.08%，同比还增加0.17个百分点；施工进度放慢，不能资本化的利息支出增加，公司财务费用率4.22%，同比增加2.68个百分点。同时非良性循环持续，公司2022年增加了对存货计提的跌价准备和各项应收款项等计提的减值准备合计35.3亿元，由此导致公司归属于上市公司股东的净利润产生亏损91.7亿元。

在应对市场挑战中，现金减少、亏损增加、资产减少，公司各项负债率水平有所提高。2022年末公司总负债率89.81%，比2021年末增加1.44个百分点；净负债率（有息负债减去货币资金与净资产的比值）108.18%，比2021年末增加15.01个百分点。公司总负债和总资产同时扣除预收账款（含合同负债、预收账款和待转销项税）的负债率为82.47%，比2021年末增加1.95个百分点。不过公司总体负债中实际为销售产品收到的现金，只是在有关产品没有竣工确认收入前名义视为负债，基本没有偿付风险的合同负债及相关待转销项税合计1284.5亿元，占公司全部负债的46.63%。剔除有关负债之后公司的负债率为47.93%，继续在行业保持低位。在非良性循环的环境里，虽然负债率指标没能改善，但公司保证了持续的经营安全。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

项目	2022年	2021年	同比增减	2020年
营业收入（元）	59,036,308,075.82	79,210,505,937.87	-25.47%	78,600,848,306.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,170,618,058.58	-3,381,953,677.00	-171.16%	7,077,790,442.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,643,382,264.29	-4,036,494,220.39	-138.90%	5,644,555,016.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,253,316,303.14	16,771,980,470.34	-62.72%	8,467,448,835.24
基本每股收益（元/股）	-2.3966	-0.885	-170.80%	1.8679
稀释每股收益（元/股）	-2.3966	-0.885	-170.80%	1.8670
加权平均净资产收益率	-48.70%	-13.06%	-36个百分点	28.18%
项目	2022年末	2021年末	同比增减	2020年末
总资产（元）	306,722,295,982.59	367,976,521,814.23	-16.65%	359,253,452,733.35
归属于上市公司股东的权益（元）	14,425,941,059.26	23,414,520,575.69	-38.39%	28,701,111,621.86
公司总股份数	3,826,558,901.00	3,826,558,901	–	3,821,284,303

（2）分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,749,266,430.32	16,385,298,965.86	10,216,131,729.65	24,685,610,949.99
归属于上市公司股东的净利润	-607,971,483.53	-1,007,188,662.54	-428,774,700.46	-7,126,683,212.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-783,501,512.88	-913,842,878.20	-468,139,533.92	-7,477,898,339.29
经营活动产生的现金流量净额	3,661,845,367.72	1,147,125,659.28	-225,611,815.02	1,669,957,091.16

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

2022年12月末普通股股东总数	92,556	2023年3月末普通股股东总数	93,913

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数	持有无限售条件的股份数	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中南城市建设投资有限公司	境内非国有法人	49.97%	1,912,263,756	-158,797,931	0	1,912,263,756	质押/冻结	1,623,596,241
香港中央结算有限公司	境外法人	1.85%	70,782,823	-22,031,036	0	70,782,823	0	0
上海一村投资管理有限公司－一村基石15号私募证券投资基金	其他	0.78%	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0
江伟朋	境内自然人	0.56%	21,541,012	5,102,600	0	21,541,012	0	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	17,172,129	6,359,900	0	17,172,129	0	0
陈昱含	境内自然人	0.38%	14,413,997	0	10,810,498	3,603,499	0	0
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	其他	0.36%	13,944,510	13,944,510	0	13,944,510	0	0
国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－万能险－国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	其他	0.28%	10,848,900	-1,650,400	0	10,848,900	0	0
光大证券股份有限公司	国有法人	0.28%	10,723,274	10,723,274	0	10,723,274	0	0
渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.27%	10,490,700	10,490,700	0	10,490,700	0	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况	无							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							

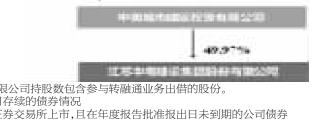
前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数	股份种类	
		种类	数量
中南城市建设投资有限公司	1,912,263,756	人民币普通股	1,912,263,756
香港中央结算有限公司	70,782,823	人民币普通股	70,782,823
上海一村投资管理有限公司－一村基石15号私募证券投资基金	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
江伟朋	21,541,012	人民币普通股	21,541,012
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	17,172,129	人民币普通股	17,172,129
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	13,944,510	人民币普通股	13,944,510
国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－万能险－国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	10,848,900	人民币普通股	10,848,900
光大证券股份有限公司	10,723,274	人民币普通股	10,723,274
渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	10,490,700	人民币普通股	10,490,700
陈智颖	10,472,200	人民币普通股	10,472,200
上述股东之间关联关系或一致行动的说明	中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金与渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金均为诺安基金管理有限公司管理；陈昱含为中南城市建设投资有限公司实际控制人的女儿。除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
上述股东参与融资融券业务情况说明	中南城市建设投资有限公司、上海一村投资管理有限公司－一村基石15号私募证券投资基金、江伟朋以及陈智颖参与融资融券业务。		

注：中南城市建设投资有限公司持股数包含参与转融通业务出借的股份。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：中南城市建设投资有限公司持股数包含参与转融通业务出借的股份。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

公司存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期的公司债券

（1）公司债券基本情况

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	19中南03	112997.SZ	2019年11月22日	2019年11月22日	2023年11月22日	56,225.90	7.60%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	深交所
公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二	20中南02	149051.SZ	2020年3月6日	2020年3月6日	2025年3月6日	90,000.00	7.40%		
公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	21中南01	149391.SZ	2021年3月17日	2021年3月17日	2025年3月17日	100,000.00	7.30%		
投资者适当性安排	仅限合格投资者参与交易								
适用的交易机制	集中竞价交易和综合协议交易								
是否存在终止上市交易的风险和应对措施	否								

逾期未偿还债券：不适用

期后事项：

1、公司2023年2月7日起先后三次发布关于“20中南02”公司债券票面利率调整和持有人回售事项的提示性公告，部分债券持有人选择在回售登记期2022年2月13日至2022年2月15日间的交易日内将8,000,000张债券进行回售，有效回售数量200,000张，并于2022年3月6日完成全部回售事项。“20中南01”剩余托管数量为8,800,000张，债券余额88,000万元。

2、公司2023年2月20日起先后三次发布关于“21中南01”公司债券票面利率调整和持有人回售事项的提示性公告，部分债券持有人选择在回售登记期2022年2月24日至2022年2月28日间的交易日内将2,450,490张债券进行回售，有效回售数量510,000张，并于2023年3月17日完成全部回售事项。“20中南01”剩余托管数量为9,490,000张，债券余额94,900万元。

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

1、公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种一（债券简称：20中南01，债券代码：149050.SZ）

本期债券的期限为4年，附第2年末公司调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权。公司将于本期债券存续的第2个计息年度付息日前的第15个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

公司于2022年2月8日发布了“关于“20中南01”公司债券票面利率调整和债券持有人有关回售事项的第一次提示性公告”，决定不调整本期债券的票面利率，7,980,810张“20中南01”在回售登记期（2022年2月14日至2022年3月1日）有效回售，公司于2022年3月7日完成回售兑付，“20中南01”剩余托管数量为19,190张。

2、2022年2月25日，东方金诚国际信用评估有限公司在上海清算所网站（https://www.shclearing.com.cn）发布《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调江苏中南建设集团股份有限公司主体及相关债项信用的公告》（东方金诚公告［2022］0056号），下调中南建设主体信用等级至AA，评级展望调整为负面，同时下调“17中南01”、“21中南01”、“20中南建设MTN001”、“20中南建设MTN002”信用等级至AA。有关主体信用评级下调事项触发违约情形之“(6)发行人主体信用评级下调至AA或以下级别”，公司于2022年4月11日发布了《关于公司债券持有人会议召开情况的公告》，公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17中南01，债券代码：112619.SZ）、公司2019年非公开发行公司债券（第一期）品种二（债券简称：19中南02，债券代码：114506.SZ）、“19中南03”、“20中南01”、“20中南02”、“21中南01”2022年4月7日分别召开了债券持有人会议。

根据有关债券持有人会议决议，“19中南03”、“20中南02”、“21中南01”债券持有人会议审议通过了关于豁免发行人违约责任的议案。“17中南01”债券持有人会议未通过增加债券持有人会议非现场召开形式的议案和关于豁免“江苏中南建设集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”违约责任的议案。“19中南02”、“20中南01”债券持有人会议未通过关于豁免发行人违约责任的议案。

根据有关债券募集说明书等有关规定，公司已于2022年5月11日提前兑付“17中南01”本金100万元及相应利息、“19中南02”203.2万元及相应利息和“20中南01”本金191.9万元及相应利息。

3、19中南03

本期债券的期限为4年，附第2年末、第3年末公司调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权。公司须于本期债券存续的第2和3个计息年度付息日前的第15个交易日，在证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第2或3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。本期债券第2和3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

公司于2022年10月26日发布了“关于“19中南03”公司债券票面利率调整和债券持有人有关回售事项的第一次提示性公告”，决定不调整本期债券的票面利率，36,500张“20中南01”在回售登记期（2022年11月1日至2022年11月3日）有效回售，公司于2022年11月22日完成回售兑付，“19中南03”剩余托管数量为5,586,090张。

4、2022年11月7日，公司发布了《关于重大事项的公告》，公司全资子公司Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.2021年4月发行的2.5亿美元2024年4月到期票面利率11.5%的优先票据（证券简称：HMZN N2404，证券代码：40638.HK，现有余额2.4亿美元），在上市地香港联交所公告称由于市场调整、行业非良性循环等原因，将暂不支付有关票据利息。HMZNN2404暂不支付利息触发了公司在深圳证券交易所发行存续的公司债券的投资者保护条款，公司于2022年12月8日发布了有关公司债券持有人会议决议公告，“19中南03”、“20中南02”及“21中南01”2022年12月7日分别召开了债券持有人会议。

根据有关债券持有人会议决议，“19中南03”、“20中南02”、“21中南01”债券持有人会议审议通过了关于豁免发行人境外子公司美元票据违约责任的议案。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.99	1.06	-6.60%
资产负债率	89.81%	88.37%	1.44个百分点
速动比率	38.17%	38.94%	-0.77个百分点
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-964,338.23	-403,649.42	-138.90%
EBITDA全部债务比	-13.98%	-1.07%	12.91个百分点
利息保障倍数	-1.33	-0.23	478.26%
现金利息保障倍数	2.45	3.55	-30.98%
EBITDA利息保障倍数	-1.23	-0.10	1,130.00%
贷款偿还率	80%	100%	–
利息偿付率	88%	100%	–

三、重要事项

报告期内发生的重要事项，详见公司2022年度报告“第六节 重要事项”。

江苏中南建设集团股份有限公司

法定代表人：陈锦石

2023年4月25日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-067

江苏中南建设集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议通知及召开情况

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议通知2023年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月23日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。会议由陈锦石董事长主持，监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议及决议情况

1、审议并通过2022年度董事会工作报告

同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度报告》相关内容。

2、审议并通过关于2022年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

3、审议并通过2022年度财务报告

同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度报告》相关内容。

4、审议并通过关于2022年度不现金分红、不派红股、不以资本公积金转增股本的议案

同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司计划2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度报告》相关内容。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年4月25日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

5、审议并通过2022年度内部控制评价报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度内部控制评价报告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年4月25日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

6、审议并通过2022年度环境、社会及管治报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度环境、社会及管治报告》。

7、审议并通过关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬的议案

同意将有关董事、监事2022年度薪酬议案提交股东大会审议，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度报告》相关内容。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年4月25日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

8、审议并通过2022年度报告及摘要

同意将2022年度报告及摘要提交股东大会审议，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度报告》和《2022年度报告摘要》。

9、审议并通过关于2023年度续聘会计师事务所的议案

同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2023年度续聘会计师事务所的公告》。

本议案在提交董事会审议取得独立董事的事前认可，详见2023年4月25日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于2023年度续聘会计师事务所的事前审核意见》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年4月25日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

10、审议并通过关于2023年度委托理财事项授权额度的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2023年度委托理财事项授权额度的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年4月25日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

11、审议并通过关于2023年度经营授权事项的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-068

江苏中南建设集团股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议通知及召开情况

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第二十次会议通知2023年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月23日在公司办公地点召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。会议由钱军主席主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议及决议情况

1、审议并通过2022年度监事会工作报告

同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度监事会工作报告》。

2、审议并通过关于2022年度计提资产减值准备的议案

同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

3、审议并通过2022年度财务报告

同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度报告》相关内容。

4、审议并通过关于2022年度不现金分红、不派红股、不以资本公积金转增股本的议案

同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司计划2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度报告》相关内容。

5、审议并通过2022年度内部控制评价报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会决议认为：公司2022年度内部控制评价报告按照法律法规和有关规定编制，客观反映了公司目前内部控制体系建设运行的实际情况，同意公布有关报告。

详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度内部控制评价报告》。

6、审议并通过关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬的议案

同意将有关董事、监事2022年度薪酬议案提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度报告》相关内容。

7、审议并通过2022年度报告及摘要

同意将2022年度报告及摘要提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会决议认为：公司2022年度报告的编制和审核程序符合法律法规和相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度报告》和《2022年度报告摘要》。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-077

江苏中南建设集团股份有限公司关于2023年度委托理财事项授权额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了提高有关资金的使用效率，增加资金收益。江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议决议同意公司（含控股子公司）在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，在投资资金余额人民币14亿元以内进行委托理财投资，投资范围包括但不限于银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、委托理财情况概述

（一）投资目的

为了提高公司有关资金的使用效率，增加资金收益。

（二）投资额度

公司（含控股子公司）预计使用部分自有资金进行委托理财，总额度不超过14亿元，有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

（三）投资范围

包括但不限于银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。

（四）投资期限

自董事会审议通过后12个月内有效。

（五）资金来源

公司（含控股子公司）暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司第八届董事会第三十五次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年度委托理财事项授权额度的议案》，同意本次委托理财事项授权额度，并授权公司管理层实施相关事宜。

三、投资风险分析及风险防控措施

（一）投资风险

虽然本次理财产品都需要经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险防控措施

公司将依照有关法律法规、《公司章程》、《内部控制制度》等规定进行投资理财决策，选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，加强公司及控股子公司的风险管控，指派专人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，防范投资风险，确保资金安全。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的收益情况。如发生重大风险事件，公司将及时公告相关情况。

四、委托理财对公司的影响

在保证公司正常经营和资金安全的情况下，公司通过开展低风险的理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益，符合全体股东利益。

五、独立董事意见

在有效控制风险的前提下，公司使用闲置资金进行理财投资，有利于改善自有资金的使用效率，提高公司资产回报率，同意有关事项。

六、报备文件

1、第八届董事会第三十五次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-076

江苏中南建设集团股份有限公司关于2023年度续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议决议提交股东大会审议继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同所”）为公司2023年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。拟定财务报告审计服务费用人民币670万元，内部控制审计费用人民币120万元，合计人民币790万元（不含差旅费）。以上费用不包含可能发生的其他特定审计事项的服务费用。

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元；本公司同行业上市公司审计客户6家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）2023年审计项目信息

1、基本信息

项目合伙人：曹阳，1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。

签字注册会计师：李洋，2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7份。

项目质量控制复核人：李炜，2001年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告4份。

2、诚信记录

项目合伙人曹阳、项目质量控制复核人李炜近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师李洋因对江苏立华牧业股份有限公司上市后连续签字年限超过2个完整会计年度，违反《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字〔2003〕13号），于2021年7月1日收到中国证监会北京监管局出具的警示函。除前述情况外，李洋近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

考虑行业现状和公司业务实际情况，拟定财务报告审计服务费用人民币670万元，内部控制审计费用人民币120万元，合计人民币790万元（不含差旅费）。以上费用不包含可能发生的其他特定审计事项的服务费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、独立董事事前认可意见

通过对公司拟聘任的会计师事务所的了解，认为致同所在以前年度对公司年度财务报告和内部控制审计工作中，谨慎客观，勤勉尽责，体现出良好的专业水平。考虑公司审计工作的连续性，同意将续聘其为公司2023年度会计师事务所事项提交董事会审议。

2、审计委员会审议情况

2023年4月23日公司第八届董事会2023年第二次审计委员会会议审议通过《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对致同所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意将续聘其为公司2023年度会计师事务所事项提交董事会审议。

3、独立董事意见

致同所在担任公司2022年度财务报告和内部控制审计机构期间，谨慎客观，勤勉尽责，体现出良好的专业水平。为保证审计工作的连续性，同意将续聘致同所担任公司2023年度财务报告和内部控制审计会计师事务所提交股东大会审议。

4、董事会审议情况

公司第八届董事会第三十五次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意提交股东大会审议继续聘任致同所为公司2023年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。

5、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需公司股东大会审议，聘任将自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第八届董事会第三十五次会议决议；

2、审计委员会履职情况的证明文件；

3、独立董事关于2023年度续聘会计师事务所的事前审核意见；

4、独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-078

江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于2023年度续聘会计师事务所的事前审核意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，基于独立、客观的立场，对公司续聘2023年度会计师事务所事项发表事前审核意见如下：

通过对公司拟聘任的会计师事务所的了解，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度对公司年度财务报告和内部控制审计工作中，谨慎客观，勤勉尽责，体现出良好的专业水平。考虑公司审计工作的连续性，同意将续聘其为公司2023年度会计师事务所事项提交董事会审议。

独立董事：

黄峰

曹益堂

石军

侯其财

二〇二三年四月十九日

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-015

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本171,111,111股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥联电子	股票代码	300585
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	薛娟华	姜红	
办公地址	南京市江宁区将军大道德邦路16号	南京市江宁区将军大道德邦路16号	
传真	025-52102616	025-52102616	
电话	025-52102633	025-52102633	
电子信箱	mail@njaolian.com	mail@njaolian.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要产品和服务

目前公司产品涉及动力电子控制、车身电子控制及新能源系统控制等领域。主要产品包括电子油门踏板总成、换挡控制器、低温启动装置、电子节气门、电磁螺线管和尿素加热管、车用空调控制器、汽车内后视镜、整车控制器、多合一控制器、电池管理系统和专用车辆电源系统等。

公司主要产品如下表所示：

产品类别	产品名称	产品用途
动力电子控制	电子油门踏板总成	接收用户的加速或减速意图，转变成ECU可以识别和使用的电压信号。ECU根据油门踏板输入的信号，通过智能判断后发出指令，调整节气门开度，从而控制发动机转速，实现客户加速或减速意图
	换挡控制器	接收用户的换挡意图，通过中间机构（机械换挡器）或执行机构（电子换挡器）+控制器的综合判断来实现换挡意图
	低温启动装置	在低温环境条件下，通过先期预热进气系统，来辅助柴油发动机在低温环境下能够正常启动
	电子节气门	根据商用车实际使用所处的不同工况，根据ECU的指令要求，精准控制进气流量，参与热管理，提升尾气排放标准
	电磁螺线管	电控硅油风扇的核心部件，将采集的风扇转速信号输出给ECU，同时接收ECU信号来控制电控硅油风扇的转速
	尿素加热管	用于柴油发动机尾气后处理的SCR系统（选择性催化系统），该产品通过管路的加热能够在低温的条件下有效地防止管路内的尿素溶液出现结冰导致尿素溶液流通不畅的现象，从而保证尿素溶液的正常供给，确保SCR系统的正常运作
	线束	汽车线束经常被比喻成汽车的神经网络系统，它可以将驾驶员的意图传达到汽车各方面，是汽车电路的网络主体。
车身电子控制	车用空调控制器	一般由取暖装置、制冷装置、通风净化装置和空调控制器装置等四部分组成，目的是对车厢内空气的温度（冷与热）、湿度、洁净度等进行调节
	汽车门窗控制器	由电源、中控马达传感器、门控传感器、ACC点火开关电路组成，可实现主驾驶和副驾驶门窗升降、主驾驶和副驾驶门锁控制、主驾驶和副驾驶后视镜调节、主驾驶和副驾驶广角镜调节以及主驾驶和副驾驶后视镜除霜等
	汽车内后视镜	汽车内后视镜位于汽车内部的前方。汽车内后视镜反映汽车后方的情况，使驾驶者可以间接地看清楚这些位置的情况，它起着“第二只眼睛”的作用，扩大了驾驶者的视野范围。 汽车内后视镜属于重要安全件，它的镜面、外形和操纵都颇讲究。后视镜的质量及安装都有相应的行业标准。
新能源系统控制	整车控制器	整车控制器是新能源汽车的“大脑”，主要功能包括解析驾驶员需求、监控汽车行驶状态、协调控制单元如电池管理系统、电机控制器、辅驱等的工作，实现整车的上下电、驱动控制、能量回收、附件控制和故障诊断等功能。
	多合一控制器	集成配电、高低压转换、辅驱电机控制和充电等部件，对来自动力电池的高压电进行分配和保护，转换12V/24V低压供电、驱动转向油泵、制动打气泵等辅驱电机等。
	电池管理系统	通过传感器实时采集锂离子电池的电压、电流和温度等状态，采用算法进行电池状态SOX的计算，并进行充放电管理、热管理、故障保护等，确保电池系统安全可靠地运行。
	专用车辆电源系统	用于特种车辆的一体化电源解决方案，实现特种车辆储能系统的充电、逆变、电压变换供电以及太阳能MPPT充电等功能。

1、电子油门踏板总成

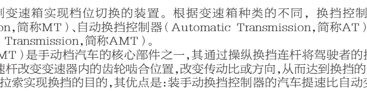
传统的油门是通过驾驶员的踩踏，由油门拉索控制发动机油门的开合程度，从而决定供油量的大小。这种传统油门控制精度较差，燃油燃烧不充分，发动机负荷增大，也导致排放出的尾气含油量较高，因此不能适应现代发动机节能环保的要求。电子油门踏板总成比传统方式精确，发动机能够根据汽车的各种行驶信息，精确调节进入汽缸的燃油空气混合气，改善发动机的燃烧状况，从而提高汽车的动力性和经济性，有效降低尾气中的油含量。同时，电子油门踏板总成还可以设置各种功能来改善驾驶的安全性和舒适性。

公司生产的电子油门踏板总成产品在整车动力系统中的作用原理为：电子油门通过输出和踏板角度成比例的电信号给汽车控制单元。汽车控制单元通过电子油门的输入信号来控制发动机或电驱动系统的动力输出，实现平稳可靠的加速或减速。

公司是国内电子油门行业标准起草单位之一（QC/T 977-2014《汽车电子油门踏板技术条件》），为多家国内整车厂配套。公司于2004年开发商用车油门踏板，以踏板式为主；2006年开始开发乘用车油门踏板。公司生产的电子油门踏板总成具有产品寿命周期长、稳定性高、防干扰能力强等优点。此外，公司将加大研发投入，不断和整车厂做技术交流，及时了解整车的发展方向，将技术不断升级。经过多年的发展，公司已成为电子油门自主品牌中最大的企业之一。

公司生产的电子油门踏板总成产品按照结构方式分为：踏板式、悬挂式、手动式。踏板式电子油门踏板总成一般用在商用车上；悬挂式电子油门踏板总成主要用在乘用车上；手动式电子油门踏板总成一般用在商用车上或改装车上。

公司电子油门踏板总成产品



2、换挡控制器

换挡控制器是控制变速箱实现档位切换的装置。根据变速箱种类的不同，换挡控制器分为手动换挡控制器（Manual Transmission，简称MT）、自动换挡控制器（Automatic Transmission，简称AT）、机械式自动换挡控制器（Automated Manual Transmission，简称AMT）。

手动换挡控制器（MT）是手动档汽车的核心部件之一，其通过操纵换挡连杆将驾驶者的换挡意图通过拉索传递至变速箱端，进而拨动变速杆改变变速器内的齿轮啮合位置，改变传动比或方向，从而达到换挡的目的。手动换挡控制器主要作用原理是通过机械拉索实现换挡的目的，其优点是：装手动换挡控制器的汽车提速比自动变速车快，加速性能好，同时经济省油。不过由于操纵复杂，在驾驶过程中，驾驶者的体力消耗比较大。

机械式自动换挡控制器（AMT）是装配在以传统手动变速箱为基础把选档、换挡、离合器及相应发动机供油操纵用以微处理器为核心的控制器来实现自动换挡的汽车上。机械式自动换挡控制器将驾驶者意图通过逻辑信号传递给控制器，控制器依据当前汽车运行状况、路面情形及驾驶者的意图，自动判定变速箱的最佳档位及最佳换挡时机，最终通过控制发动机、变速箱、离合器完成自动换挡。机械式自动换挡控制器主要作用原理为：在传统固定轴式手动变速箱和干式离合器的基础上应用自动变速理论和先进的电子控制技术，通过电子控制单元控制执行机构实现车辆传动系统的自动操纵。

自动换挡控制器（AT）是自动档汽车的核心部件之一，驾驶者不必配合离合器进行手动换挡，汽车根据自身车速信号及发动机转速信号来判定自动实现档位的增减，可以消除手动档汽车“顿挫”的换挡感觉。自动换挡控制器主要工作原理为：换挡意图通过霍尔原理实现电信号输出，并将电信号发送给TCU控制执行机构，实现换挡。自动换挡控制器具有换挡操作简单、驾驶舒适性高、减少驾驶者疲劳等优点，已成为现代轿车配置的主流方向。

广义上的自动变速箱还包括目前比较流行的无级变速箱（CVT）和双离合变速箱（DCT），公司针对这两种变速箱已经分别设计出相匹配的换挡控制器。CVT的优势最突出的是实现换挡平顺，DCT的优势最突出的是响应速度快。

随着消费者对汽车舒适性和智能化的要求不断提高，高性能的自动变速器逐步替代传统变速器成为整车市场的主力，自动变速器一般具有自动模式、手动模式、运动模式、经济模式、雪地模式等多种换挡策略，这些模式信号必须以电信号的形式传递给TCU才能实现，据此，整车对电子换挡器的需求日益凸显。

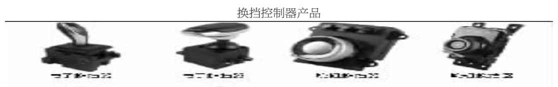
公司研发的电子换挡器将驾驶者的操纵意图转换成电信号，并从TCU处采集车速、发动机转速、变速器当前挡位等相关信息进行内部逻辑判定，将档位切换的电信号反馈给TCU，最终控制变速器实现档位切换。

公司目前已经研发并量产的电子换挡器主要有：旋钮式换挡器、电子排挡、按键式换挡器等产品。

随着国家节能减排要求，新能源车风生水起，公司根据不同主机厂需求设计出电动车换挡器平台，主要有直排式和纵横式。

此外，公司量产的旋钮式、按键式、推杆式等电子换挡器已完成升级优化，以满足市场车型升级换代的需求，巩固市场份额。

换挡控制器产品



3、低温启动装置

低温启动装置主要用于柴油机，在我国，该类产品多用于商用车。由于柴油的物理特性，低温条件下，燃料黏度增加而不利于燃油的雾化与燃烧，同时，润滑油流动性变差使各运动零部件阻力增大，再加上蓄电池工作能力降低等因素的影响，极易导致发动机启动困难、机件磨损、功率降低、燃料消耗增加和动力性能下降。低温启动装置能够达到加热空气、提高低温环境下柴油发动机启动能力的目的。

低温启动装置根据工作原理的不同，分为进气加热、水循环预热和缸内预热。公司生产的低温启动产品主要有：格栅加热器（金属、陶瓷）、火焰预热装置、燃油加热器和电热塞。

①格栅加热器

格栅加热器系统是安装于发动机进气口的一种加热装置。在寒冷环境下，发动机启动的时候格栅加热器工作，利用其加热片产生的高温加热发动机进气管的空气，达到加热空气、提高低温环境下柴油发动机启动能力的目的。

格栅加热器的主要工作原理为：格栅预热系统为在低温环境下由ECU发出预热指令，控制继电器触点吸合，接通格栅加热器电路。

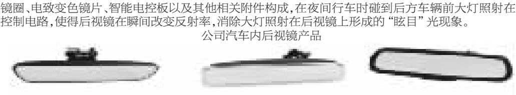
近年来，我国对发动机的排放要求逐步提高，在柴油机国IV排放标准实行后，格栅加热器成为了各大柴油机厂家较好的选择，逐步成为柴油机加热系统的主流，得到广泛运用。

公司是国内较早开始研发生产格栅加热器的公司之一，迄今为止已经研发出多种多款格栅加热器，与玉柴、潍柴、南京依维柯发动机等国内主要柴油机厂商建立了良好的合作关系。除了传统的汽车用柴油机，公司近年来也开发并且批量生产了适用于船用柴油机、工程机械柴油机等机型的格栅加热器。

②火焰预热装置

火焰预热装置的工作原理是通过燃烧柴油来加热发动机吸入的空气，以提高发动机冷起动性能。完整的火焰预热装置由电子控制器、火焰预热塞、温度传感器及油路四个部分构成。其中，电子控制器是火焰预热系统的核心部件，用来控制整个系统的开启、关闭、故障判断、故障报警等功能。火焰预热塞是系统的关键执行部件，安装在发动机的进气支管上，其发热体芯在前加热完成时表面温度将达到950℃-1050℃之间，在后加热时点燃柴油以达到预热的目的。

公司低温启动装置产品



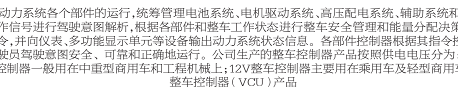
4、汽车内后视镜

汽车内后视镜位于汽车内部的前方，反映了汽车后方的情况，使驾驶者可以间接地看清楚后方的情况，扩大了驾驶者的视野范围。

传统后视镜因为其固定不变的反射率，导致其在夜间受到后方车灯照射时会产生眩目现象，导致驾驶员完全无法观察后方视野，严重的甚至能影响驾驶员的直接视野，导致威胁行车安全。

公司依托子公司南京海亚汽车电子科技有限公司生产的电致变色后视镜(Electro-Chromic Mirror)（EC镜），由支架、镜壳、镜圈、电致变色镜片、智能电控板以及其他相关附件构成，在夜间行车时碰到后方车辆前大灯照射在后视镜时，能够通过控制电路，使得后视镜在瞬间改变反射率，消除大灯照射在后视镜上形成的“眩目”光现象。

公司汽车内后视镜产品

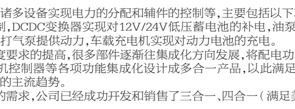


5、整车控制器（VCU）

电动汽车整车控制器（VCU，Vehicle Control Unit）是电动汽车的“大脑”，是电动汽车中最高级别的控制单元，它一般有外壳、电路板、底层软件和应用层软件组成。其主要功能是主要功能包括：解析驾驶员需求，监控汽车行驶状态，协调控制单元如BMS、MCU、EMS、TCU 等的工作，实现整车的上下电、驱动控制、能量回收、附件控制和故障诊断等功能。

VCU协调动力系统各个部件的运行，统筹管理电池系统、电机驱动系统、高压配电系统、辅助系统和DC/DC的运行。根据驾驶员操作信号进行驾驶意图解析，根据各部件和整车工作状态进行整车安全管理和能量分配决策，向各部件控制器发送控制指令，并向仪表、多功能显示单元等设备输出动力系统状态信息。各部件控制器根据其指令控制相应部件，保证车辆按照驾驶员驾驶意图安全、可靠和正确地运行。公司生产的整车控制器产品按照供电电压分为：12V和24V两大类。24V整车控制器一般用在中重型商用车和工程机械上；12V整车控制器主要用在乘用车及轻型商用车上。

整车控制器（VCU）产品



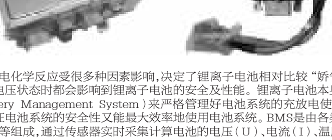
6、多合一控制器

新能源汽车的电动化，需要诸多设备实现电力的分配和辅件的控制等，主要包括以下功能：高压配电部分实现动力电池所提供电力的分配、传送、控制，DCDC变换器实现对12V/24V低压蓄电池的补电，油泵电机控制器为转向油泵提供动力，气泵电机控制器实现为制动打气泵提供动力，车载充电机实现对动力电池的充电。

随着新能源汽车整车集成度要求的提高，很多部件逐渐往集成化方向发展，将配电功能、DC/DC变换器、OBC车载充电机、油泵电机控制器、气泵电机控制器等各项功能集成化设计成多合一产品，以此满足车辆复杂的用电及辅件控制需求，已经逐渐成为电动汽车发展的主流趋势。

为满足各类新能源商用车的需求，公司已经成功开发和销售了三合一、四合一（满足美标和欧标充电标准）等多合一产品。

多合一控制器产品



7、电池管理系统

锂离子电池内部进行的电化学反应受很多种因素影响，决定了锂离子电池相对比较“娇气”，简单点说，当温度过高或过低、高电压或者亏电低电压状态时都会影响到锂离子电池的安全及性能。锂离子电池本身特性决定了它需要有好的电池管理系统（BMS，Battery Management System）来严格管理好电池系统的充放电使用状态，让电池系统在合理的状态下工作，这样既能保证电池系统的安全性又能最大效率地使用电池系统。BMS是由各类传感器、执行器、嵌入有各种算法的控制器以及信号线等组成，通过传感器实时采集计算电池的电压（U）、电流（I）、温度（T）等状态量，通过复杂的算法进行电池状态SOX（电荷状态SOC、健康状态SOH、功率状态SOP、安全状态SOS）的计算和评估，同时兼具电池组的均衡管理、充放电管理、热管理、故障告警控制、保护及通讯管理等功能的一个系统，确保电池系统的安全可靠和高效运行。

针对特种车辆、轻型电动车以及后勤保障使用等不同应用场合，公司先后开发了一系列具有抗干扰能力强、可靠性高的高性能BMS产品，满足了市场的各类定制化需求。

电池管理系统产品

8、专用车辆电源系统

随着社会对舒适、节能、环保、低碳要求的提高，越来越多的专用车辆工作需要的后备能源开始从原先的化学能向电储能转变，特别是房车、工程车辆、冷链运输车以及重卡生活舱等应用场景都对电源系统提出了更高的要求。

为了满足市场需求，公司自2020年起开始研发用于专用车辆的一体化电源解决方案，该系统方案能够实现特种车辆储能系统的充电、逆变、电压变换供电以及太阳能MPPT充电等功能。

公司开发的一系列不同功率和用途的模块化电源产品，通过模块化组合能够轻松实现各类专用车辆不同应用场景下的用电需求响应。

专用车辆电源系统产品

9、车用空调控制器

汽车空调系统一般由取暖装置、制冷装置、通风净化装置和空调控制器装置等四部分组成，目的是对车厢内空气的温度（冷与热）、湿度、洁净度等进行调节。车用空调控制器通过判断车厢内这些环境，进行调节与控制取暖装置、制冷装置、通风净化装置，从而为驾驶员及乘客提供舒适环境空气处理过程，即车用空调控制器具备了控制制冷、供暖、通风、净化空气、加湿和除湿等多项功能。

公司生产的车用空调控制器产品分为三类：手动机械式空调控制器、电动电子式空调控制器、全自动式空调控制器。

手动机械式空调控制器是通过手动控制空调各个风口风速、风量、温度，面板与空调之间传动依靠机械结构实现。手动机械式是最早的空调控制器，与其他空调控制方式相比，不具备逻辑处理功能，手动控制手感稍差，档位感觉受机械情况限制，精度低。优点是价格相对便宜。

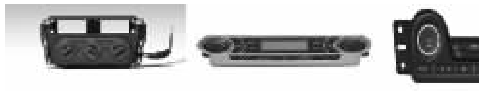
电动电子式空调控制器是将控制面板与空调主机之间的连接部分换成电控，执行原理基本与手动相同，但控制精度更精确。电动电子式空调一般不单独安装，通过在控制面板上增加触发式按键或者编码器、电位器式的电器件实现电动控制功能。电动电子式的特点是一般应用于较低配置汽车，具备一定简单逻辑处理功能，带电路板与CPU，电气线束连接，操作仍然较频繁，其价格低于自动空调控制器。

自动空调控制器是未来汽车发展的趋势。其工作原理是空调控制装置根据车室内温度、湿度、空气清洁度、人员及空气流动性等自主判断并调整空调的出风位置、风量，使车内空气始终处在人体舒适区域。自动空调控制器分为全自动式空调控制器和多温区自动式空调控制器。

全自动式空调控制器的特点是应用于较高配置汽车，带电路板与CPU，具备复杂逻辑处理功能，具有充分的环境状态信号输入。全自动式空调控制器操作简便易用、舒适性好，是空调将来的主流发展方向。多温区自动式空调控制器的特点是应用于高端汽车配置，有更多环境状态信号输入，操作上更加人性化。

汽车空调技术的发展主要表现在追求整个空调系统的小型轻量化，减少能源消耗和实现自动控制方面。目前全球空调都趋向于往自动化、提高舒适性、高效节能方向发展。公司在2004年开始研发空调控制器，从原先的手动空调发展至全自动空调，从商用车扩展至乘用车。经过多年的发展，目前公司产品已实现了智能控制。通过采用汽车总线技术，产品具备了高兼容性、通信更便捷和抗干扰能力强等多项优点。

公司车用空调控制器产品



10、电子节气门

电子节气门是控制进入发动机空气量的可控阀门，上部是空气滤清器，下部是发动机缸体。其具体控制过程是在发动机工作时，加速踏板位置传感器将反映加速踏板位置的电信号传送给电子控制器，电子控制器根据此位置信号判断驾驶员的驾车意图，并参考发动机转速传感器、进气压力传感器及其它相关传感器的电信号，得到最佳的节气门开度参数，然后与当前的节气门位置进行比较。当节气门的开度与最佳开度参数不一致时，便输出控制信号，控制节气门驱动装置工作，将节气门调整到适当的开度。

公司于2010年开始进行电子节气门产品的研发，是国内自主品牌中较早从事主动式电子节气门研发的公司之一，目前已建立起完整的设计开发流程，拥有高新技术产品的认证，同时获得了实用新型专利。公司着眼于行业的未来发展趋势，紧跟世界各大主流电子节气门供应商，已成功开发了多款节气门产品，公司电子节气门产品性能在国内产品中处于领先地位，具有性能稳定、高可靠性、高灵敏度、产品性价比高等优势，并实现对行业知名的依维柯索菲姆发动机节气门进行批量供货。

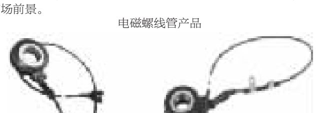
电子节气门产品

11、电磁螺线管

电磁螺线管是电控硅油风扇的核心部件。电磁螺线管将采集的风扇转速信号输出给ECU，同时接收ECU信号来控制电控硅油风扇的转速。从而体现节能环保、降低系统噪声要求。

公司为国内首家开发电磁螺线管项目的自主零部件厂，主要为东风马勒配套供货。公司生产的电磁螺线管产品具备多项优势，不仅增加了电容滤波保护、提高产品抗干扰性能，还具备了增加转速信号采集及输出功能。目前生产过程也已得到德国马勒公司认可并开始批量供货，产品在性能及价格上与进口件相比均占优势，公司后续有望通过德国马勒公司进入欧洲市场，具备良好的市场前景。

电磁螺线管产品



12、门窗控制器

汽车门窗控制器主要由电源、中控马达传感器、门控传感器、ACC点火开关电路组成。公司生产的汽车门窗控制器产品主要有左控制面板、右控制面板、门窗控制器。

根据客户的使用需求，公司生产的汽车门窗控制器可以实现以下功能：主驾驶和副驾驶门窗升降、主驾驶和副驾驶门锁控制、主驾驶和副驾驶后视镜调节、主驾驶和副驾驶广角镜调节以及主驾驶和副驾驶后视镜除霜等。

公司于2008年开始研发汽车门窗控制器产品，目前，公司的产品防水防尘等级已达到IP53，性能较好。公司目前已搭建门窗耐久试验台架，能够真实的模拟车况，满足门窗耐久试验；在电气方面，公司推进了产品设计平台化建设，能够提高产品的稳定性、缩短开发周期，同时将研发更安全舒适的新型门窗控制器以适应发展趋势。

13、尿素加热管

尿素加热管产品主要应用于柴油发动机尾气后处理的SCR系统（选择性催化系统），该产品通过管路的加热能够在低温的条件下有效地防止管路内的尿素溶液出现结冰导致尿素溶液流通不畅的现象，从而保证尿素溶液的正常供给，确保SCR系统的正常运作。

随着柴油车日益广泛的应用和柴油车尾气排放标准的日益严格，柴油车辆在国III以后的发动机上都须使用尾气后处理装置。目前的SCR系统中用以传输尿素溶液的输送管路是普通的输送管，没有预热功能。在冬季寒冷的北方地区，输送管路中的尿素一旦被冰冻，则尾气后处理系统将无法正常投入工作，因此柴油机尾气后处理系统的尿素输送管路的保温加热功能得到应用。国III及以上标准的发动机主要以电控的控制方式，因此电加热的尿素加热管成为柴油机尾气后处理系统的首要选择。

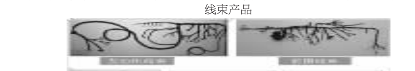
公司生产的尿素加热管采用电加热方式，在管路外部附有加热装置，并通过车载电源及ECU控制管路的加热以降低尾气排放。主要加热工作原理是尿素管的输送管路具有电加热功能，它用一种介质为32.5%尿素浓度的水溶液，通过车上特定的泵进行喷射，与发动机尾气中的氮氧化物起化学反应，以达到降低发动机排放的目的。通过这个过程可以使输送管路中的尿素一水溶液在结冰的情况下在设定的时间内完全融化，也可控制最高加热温度以保证尿素不会在高温下被分解，并且可以控制好电流大小使之与整车控制系统匹配，最终可达到保证尿素一水溶液在冰冻的环境下被顺利输送的目的。

尿素加热管在正常使用过程中需要承受SCR系统所提供的压力。为了更好地保护管路，公司采用了新一代自锁式尿素专用快速接头，具有较高的密封性、抗腐蚀性和良好的耐压性能。公司生产的尿素加热管接头内部密封材料采用聚四氟乙烯材料，能够有效抵抗尿素的强腐蚀性，保证密封性能的完好。

公司生产的尿素加热管具有结构制作简单、使用寿命长、性能精确、可靠性高等优点。在柴油发动机的尾气后处理系统中，公司的产品既具有输送尿素溶液的功能，又具有在尿素溶液冷冻结冰的情况下进行加热融化的功能，并可对加热功率和温度进行严格控制。

公司于2008年开始进行尿素加热管产品的研发，目前已建立起完整的设计开发流程。产品已通过陕汽集团在黑河的试验，开始批量投入市场。目前，该产品已进入中联重工和陕汽集团等厂家。

尿素加热管产品

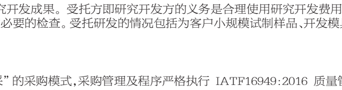


14、线束

汽车线束经常被比喻成汽车的神经网络系统，它可以将驾驶员的意图传达到汽车各方面，是汽车电路的网络主体。该产品由多根铜丝绞绕在一起，包裹在聚氯乙烯绝缘皮内，柔软而不容易折断。在目前，不管是高级豪华汽车还是经济型普通汽车，线束组成的形式基本是一样的，都由电线、接插件和包裹胶带组成。

线束可分为发动机线束、仪表板线束、车身线束、车门线束、前围线束、电瓶线束和空调线束等。

线束产品



15、受托研发业务

公司的研发模式分为受托研发和自主研发两种，在受托研发中，委托方按照合同约定支付研究开发费用和报酬，完成协作事项并按期接受研究开发成果。受托方即研究开发方的义务是合理使用研究开发费用，按期完成研究开发工作并交付成果，同时接受委托方必要的检查。受托研发的情况包括为客户小规模试制样品、开发模具。样品经检验合格后委托方进行批量采购。

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司采用“以产定采”的采购模式，采购管理及程序严格执行 IATF16949:2016 质量管理体系。将原材料采购过程和产品生产过程有效地结合，降低库存风险的同时，亦有助于公司从采购环节实施成本和质量控制，保证产品交付要求。

公司通过建立了完善的采购管理制度和流程，实现采购成本的有效控制和管理。成立采购委员会进行定期评审，建立合格供应商名录和合格供应商评级制度，从产品开发能力、供货及时性、以及供货质量绩效（如一次交验合格率、质量稳定性、退货率等）、设备生产能力、成本控制多方面进行考核，通过考核的供应商建立合格供应商目录。定期对供应商进行年度评定，审核评级，只有通过评级审核的供应商才能列入下一年度合格供应商名单。具体采购时综合考虑需求情况、采购价格、供货能力等因素，从合格供应商名单中选择具体供应商。

2、生产模式

公司主要采用“以销定产”为主的生产模式。公司根据客户的交货需求，编制合理的生产计划，各部门严格按计划执行，确保原材料采购、生产制造、质量检验、包装运输等环节按计划要求完成。

公司采用“以销定产”的生产经营模式，按照实际订单和生产的饱和度制定生产计划，安排生产。针对零部件产品，生产部门以根据客户订单交付时间编制的销售预测为基础，经审核后制定详细的生产计划。针对模具产品，生产部门实行按订单生产的模式，根据客户的实际订单编制详细的生产计划，下达生产任务。生产部门根据日常进度计划，组织生产，确保生产计划顺利完成。为确保产品质量，公司设有质量部，负责全面把控产品的质量，对入库产品、在制品、产成品进行抽样检查，落实质量检验标准，全程把控产品质量，以及出货前的产品检验、全面检查和质量把控。

3、销售模式

公司主要采取直接销售的方式将产品销售给客户。

公司十分注重大客户的维护和新客户的开发培养。在整车配套市场中，对零部件产品的品质和质量要求极为严格。汽车零部件行业实行严格的质量认证体系。知名汽车生产厂商和零部件供应商通常会对供应商进行合格供应商认证，定期进行评估，并以最终的评估结果决定是否纳入合格供应商目录。公司在与潜在客户取得初步合作意向后，积极配合客户做好合格供应商认证工作，认证通过后进入客户的合格供应商目录。对于存量客户，公司配备专业的客户经理进行跟踪维护，及时了解客户需求并配合做好定期评估工作。

报告期内，公司主要通过竞标的方式从客户处获取新项目定点。公司在接到客户需求后，组织技术、销售等部门结合材料成本、人工成本、制造费用及合理利润等要素进行报价。通常情况下，客户在项目定点前会对供应商的产品成本、品质、技术能力等因素进行综合评价并最终确定供应商。公司中标定点后，双方签署项目合同，对产品系列、每年采购价格、每年预计采购数量、项目各主要节点进行约定。整车厂商的认证较为严格，且认证周期长，为保证生产的稳定和连续，一旦通过认证后，合作关系将会在较长时间内保持稳定。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	920,080,063.75	925,403,455.25	-0.58%	852,499,950.15
归属于上市公司股东的净资产	718,822,923.92	698,726,330.54	2.88%	535,781,598.30
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	402,549,800.61	450,861,722.83	-10.72%	416,401,504.92
归属于上市公司股东的净利润	19,771,555.34	34,435,414.95	-42.58%	31,574,454.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,664,682.74	17,684,710.75	-165.96%	27,761,951.82
经营活动产生的现金流量净额	-9,322,640.53	26,262,100.79	-135.50%	23,310,346.71
基本每股收益（元/股）	0.1155	0.2104	-45.10%	0.1973
稀释每股收益（元/股）	0.1155	0.2104	-45.10%	0.1973
加权平均净资产收益率	2.83%	5.96%	-3.13%	6.46%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	87,937,082.78	83,780,173.76	103,264,139.97	127,568,404.10
归属于上市公司股东的净利润	2,059,549.73	18,166,527.35	681,037.07	-1,135,558.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,253,742.43	-7,847,952.82	-479,944.02	-4,590,528.33
经营活动产生的现金流量净额	-6,359,888.40	25,450,662.80	-13,208,077.61	-15,658,929.41

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

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,671	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广西瑞盈资产管理有限公司	境内非国有法人	30.34%	51,911,111.00	11,111,111.00		
刘军胜	境内自然人	10.91%	18,674,200.00	0.00		
#吴伟彬	境内自然人	1.97%	3,377,600.00	0.00		
#黄诺洁	境内自然人	1.54%	2,635,200.00	0.00		
科力尔电机集团股份有限公司	境内非国有法人	1.31%	2,245,600.00	0.00		
#杨春桃	境内自然人	0.86%	1,474,731.00	0.00		
中国银行股份有限公司－广发中小盘精选混合型证券投资基金	其他	0.79%	1,346,200.00	0.00		
钱坤	境内自然人	0.74%	1,274,600.00	0.00		
#戴旭青	境内自然人	0.64%	1,100,000.00	0.00		
#潘智勇	境内自然人	0.58%	1,000,000.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

重要事项	公告披露日期	披露索引
公司于2022年5月9日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，并于2022年5月19日经2021年度股东大会审议批准。公司将其持有的广西爱宠生物科技有限公司的16%股权以合计8,000万元人民币转让给淄博耀佳创业投资合伙企业（有限合伙）。 报告期内，上述交易已经完成。	2022-5-10 2022-5-19	2022-029 2022-032
公司于2022年10月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举陈光水先生、赖满英女士、傅宗朝先生、赖振东先生共4人为公司第四届董事会非独立董事；吴海鹏先生、孙柏刚先生、何晓云女士共3人为公司第四届董事会独立董事；同意选举吴淑青女士、徐文琴女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事裴露露女士共同组成公司第四届监事会。上述人员任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。	2022-10-18	2022-061 2022-062