

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MINTH GROUP LIMITED

敏實集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：425)

截至二零二二年十二月三十一日止年度 末期業績公告

財務摘要

- 營業額增長約24.3%，達到約人民幣17,306.4百萬元(二零二一年：約人民幣13,919.3百萬元)。
- 毛利增長約17.2%，達到約人民幣4,784.2百萬元(二零二一年：約人民幣4,083.8百萬元)。
- 本公司擁有人應佔溢利增加約0.3%，達到約人民幣1,500.6百萬元(二零二一年：約人民幣1,496.5百萬元)。
- 每股基本盈利增加至約人民幣1.304元(二零二一年：約人民幣1.299元)。
- 建議末期股息每股0.578港元(二零二一年：0.630港元)。
- 資本開支增加約8.1%，達到約人民幣3,414.3百萬元(二零二一年：約人民幣3,159.7百萬元)。
- 綜合資產淨值增長約6.9%，達到約人民幣17,698.1百萬元(二零二一年：約人民幣16,555.7百萬元)。

敏實集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二二年十二月三十一日止年度(「回顧年度」)經審核綜合財務業績連同截至二零二一年十二月三十一日止年度經本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱的比較數字之詳情如下：

綜合損益及其他全面收益表

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
營業額	3	17,306,393	13,919,269
銷售成本		<u>(12,522,240)</u>	<u>(9,835,495)</u>
毛利		4,784,153	4,083,774
投資收入		286,410	284,999
其他收入		315,084	225,014
預計信用損失模型下的減值損失，扣除撥回		(27,444)	(2,538)
其他利得與損失	4	6,278	418,187
分銷及銷售開支		(868,369)	(744,431)
行政開支		(1,291,938)	(1,237,393)
研發開支		(1,172,394)	(940,700)
利息開支		(263,187)	(263,308)
分佔合營公司業績		30,573	19,204
分佔聯營公司業績		<u>(20,097)</u>	<u>3,004</u>
除稅前溢利		1,779,069	1,845,812
所得稅開支	5	<u>(248,708)</u>	<u>(266,364)</u>
本年度溢利	6	<u><u>1,530,361</u></u>	<u><u>1,579,448</u></u>

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
其他全面收益：			
不會重新歸類至損益的項目：			
重新計量界定福利責任的收益		<u>1,431</u>	<u>5,721</u>
其後可能重新歸類至損益的項目：			
換算海外業務所產生的匯兌差額		13,347	(33,471)
按公允價值計量且其變動計入其他全面收益的債務工具公允價值收益		<u>242</u>	<u>244</u>
本年度除所得稅後其他全面收益(支出)		<u>15,020</u>	<u>(27,506)</u>
本年度全面收益總額		<u><u>1,545,381</u></u>	<u><u>1,551,942</u></u>
以下人士應佔本年度溢利：			
本公司擁有人		1,500,584	1,496,507
非控股權益		<u>29,777</u>	<u>82,941</u>
		<u><u>1,530,361</u></u>	<u><u>1,579,448</u></u>
以下人士應佔本年度全面收益總額：			
本公司擁有人		1,485,721	1,478,099
非控股權益		<u>59,660</u>	<u>73,843</u>
		<u><u>1,545,381</u></u>	<u><u>1,551,942</u></u>
每股盈利	8		
基本		<u>人民幣1.304元</u>	<u>人民幣1.299元</u>
攤薄		<u>人民幣1.304元</u>	<u>人民幣1.292元</u>

綜合財務狀況表

於二零二二年十二月三十一日

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		13,435,289	11,623,394
使用權資產		1,082,852	1,043,440
商譽		98,030	98,030
其他無形資產		112,848	74,589
於合營公司權益		237,967	195,015
於聯營公司權益		155,913	122,601
遞延稅項資產		270,079	203,673
購置物業、廠房及設備預付款項		848,103	338,270
衍生金融資產		6,053	34,093
合約資產	11	867,992	754,655
合約成本		133,687	164,177
按公允價值計量且其變動計入損益的金融資產		28,269	—
計劃資產		2,212	2,065
		<u>17,279,294</u>	<u>14,654,002</u>
流動資產			
存貨	9	3,633,134	2,960,843
應收貿易賬款及其他應收款項	10	6,540,618	5,129,652
合約資產	11	294,145	249,795
衍生金融資產		87,241	2,144
按公允價值計量且其變動計入其他全面收益的 債務工具		163,712	110,839
已抵押銀行存款		1,055,003	1,045,610
銀行結餘及現金		4,220,651	5,491,959
		<u>15,994,504</u>	<u>14,990,842</u>

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
流動負債			
應付貿易賬款及其他應付款項	12	5,765,470	4,250,385
稅項負債		156,684	133,779
借貸		7,192,399	4,888,450
租賃負債		19,087	19,691
合約負債		176,622	83,206
衍生金融負債		3,638	1,933
		<u>13,313,900</u>	<u>9,377,444</u>
流動資產淨值			
		<u>2,680,604</u>	<u>5,613,398</u>
總資產減流動負債			
		<u>19,959,898</u>	<u>20,267,400</u>
資本及儲備			
股本		116,255	116,219
股份溢價及儲備		16,801,496	15,906,753
本公司擁有人應佔權益			
本公司擁有人應佔權益		16,917,751	16,022,972
非控股權益		780,368	532,684
總權益			
		<u>17,698,119</u>	<u>16,555,656</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		181,581	158,804
借貸		1,005,797	2,255,140
租賃負債		80,878	99,802
退休福利責任		2,749	5,358
衍生金融負債		–	7,391
遞延收益		27,058	204,924
其他長期負債	13	963,716	980,325
		<u>2,261,779</u>	<u>3,711,744</u>
總權益			
		<u>19,959,898</u>	<u>20,267,400</u>

綜合財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

1. 一般資料及綜合財務報表編制基準

本公司依照開曼群島公司法於二零零五年六月二十二日註冊成立，並登記為獲豁免有限公司。其註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。本公司股份自二零零五年十二月一日起在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。本公司作為一家投資控股公司與其附屬公司從事汽車車身零部件和模具的設計、開發、製造、加工和銷售業務。

本公司董事認為，本公司直接及最終控股公司乃於二零零五年一月七日在英屬處女群島註冊成立的有限公司敏實控股有限公司，該公司前稱為Linkfair Investments Limited。

綜合財務報表以人民幣（「人民幣」）列報，人民幣亦為本公司的功能貨幣。

綜合財務報表已根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製。

2. 應用香港財務報告準則之修訂本

本年度強制生效的香港財務報告準則之修訂本

本集團已於本年度首次應用香港會計師公會所頒佈並對於編製本集團於二零二二年一月一日開始的年度期間的綜合財務報表強制生效的以下香港財務報告準則之修訂本：

香港財務報告準則第3號修訂本	對概念框架之提述
香港財務報告準則第16號修訂本	二零二一年六月三十日後的Covid-19相關租金減讓
香港會計準則第16號修訂本	物業、廠房及設備 – 擬定用途前之所得款項
香港會計準則第37號修訂本	虧損性合約 – 履行合約之成本
香港財務報告準則修訂本	對二零一八年至二零二零年之香港財務報告準則的年度改進

於本年度應用香港財務報告準則的修訂本對本集團於本年度及過往年度的財務狀況及表現及／或該等綜合財務報表所載的披露並無重大影響。

已頒佈但尚未生效之新訂香港財務報告準則及修訂本

本集團並無提早應用下列已頒佈但尚未生效之新訂香港財務報告準則及其修訂本：

香港財務報告準則第17號 (包括二零二零年十月及二零二二年二月 香港財務報告準則第17號修訂本)	保險合同 ¹
香港財務報告準則第10號及香港會計準則 第28號修訂本	投資者與其聯營公司或合營公司之間的資產 出售或注資 ²
香港財務報告準則第16號修訂本	於售後租回的租賃負債 ³
香港會計準則第1號修訂本	負債分類為流動或非流動及相關香港詮釋第5號 的修訂(二零二零年) ³
香港會計準則第1號修訂本	附帶契諾的非流動負債 ³
香港會計準則第1號修訂本及香港財務報告 準則實務公告第2號	披露會計政策 ¹
香港會計準則第8號修訂本	會計估計的定義 ¹
香港會計準則第12號修訂本	有關源於單一交易的資產及負債的遞延稅項 ¹

¹ 於二零二三年一月一日或以後開始的年度期間生效。

² 於將予釐定的日期或以後開始的年度期間生效。

³ 於二零二四年一月一日或以後開始的年度期間生效。

3. 分部信息

以資源分配及評估分部表現為目的而向本公司執行董事，即主要營運決策者呈報的信息乃主要關於所交付貨品或所提供服務的類型。

並無合併經營分部以組成本集團的可報告分部。

以下為按可呈報及經營分部載列的本集團營業額及業績分析。

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	鋁件 人民幣千元	塑件 人民幣千元	電池盒 人民幣千元	金屬及飾條 人民幣千元	其他 人民幣千元	對銷 人民幣千元	綜合 人民幣千元
營業額	<u>3,789,397</u>	<u>4,783,016</u>	<u>2,044,062</u>	<u>5,313,525</u>	<u>2,337,821</u>	<u>(961,428)</u>	<u>17,306,393</u>
分部溢利	<u>1,286,698</u>	<u>1,156,950</u>	<u>384,122</u>	<u>1,395,151</u>	<u>514,836</u>	<u>46,396</u>	<u>4,784,153</u>
投資收入							286,410
其他未分配收入、利得及損失							293,918
未分配費用							(3,332,701)
利息開支							(263,187)
分佔合營公司業績							30,573
分佔聯營公司業績							<u>(20,097)</u>
除稅前溢利							<u>1,779,069</u>
所得稅開支							<u>(248,708)</u>
本年度溢利							<u><u>1,530,361</u></u>

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	鋁件 人民幣千元	塑件 人民幣千元	電池盒 人民幣千元	金屬及飾條 人民幣千元	其他 人民幣千元	對銷 人民幣千元	綜合 人民幣千元
營業額	<u>3,307,304</u>	<u>4,181,399</u>	<u>269,552</u>	<u>4,972,532</u>	<u>1,887,950</u>	<u>(699,468)</u>	<u>13,919,269</u>
分部溢利	<u>1,124,306</u>	<u>1,044,511</u>	<u>28,876</u>	<u>1,381,691</u>	<u>411,617</u>	<u>92,773</u>	<u>4,083,774</u>
投資收入							284,999
其他未分配收入、利得及損失							640,663
未分配費用							(2,922,524)
利息開支							(263,308)
分佔合營公司業績							19,204
分佔聯營公司業績							<u>3,004</u>
除稅前溢利							<u>1,845,812</u>
所得稅開支							<u>(266,364)</u>
本年度溢利							<u><u>1,579,448</u></u>

4. 其他利得與損失

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
匯兌收益(虧損)淨額	34,111	(52,576)
衍生金融工具公允價值變動收益	67,276	52,343
按公允價值計量且其變動計入損益的其他金融資產公允價值變動 收益	7,783	53,788
物業、廠房及設備的減值虧損	(58,863)	(3,318)
存貨的減值虧損	(11,291)	–
土地搬遷收益(附註i)	–	258,066
出售物業、廠房及設備和其他無形資產的虧損	(26,386)	(44,117)
出售附屬公司的收益(附註ii)	–	212,799
出售一間聯營公司的收益	–	682
未繳稅款及附加費用撥備	–	(17,632)
因COVID-19疫情引起的額外員工成本	–	(34,836)
其他	(6,352)	(7,012)
	<u>6,278</u>	<u>418,187</u>
合計	<u>6,278</u>	<u>418,187</u>

附註：

- (i) 於過往年度，本集團與中華人民共和國(「中國」)寧波市地方政府就本集團全資附屬公司寧波信泰機械有限公司持有的一塊土地及建築物訂立土地及建築物徵收協議，總代價為人民幣440,198,000元，包括於過渡期內轉讓資產及安置費用的補償。於二零二一年搬遷完成後，土地搬遷收益為人民幣258,066,000元，已在抵銷相應的成本後確認，而代價人民幣71,194,000元於過往年度分類為遞延收入，乃由於協議規定的條件尚未獲滿足。然而，所有有關條件已於本年度達成，利得人民幣71,194,000元已通過減少本年度所產生相應的成本確認。
- (ii) 於二零二零年十二月三十日，本公司的全資附屬公司敏實投資有限公司與獨立第三方湖州市環橋建設開發有限公司(「環橋建設」)訂立協議，據此，敏實投資有限公司同意出售湖州敏馳汽車有限公司(「湖州敏馳」)的全部股權以及湖州敏馳持有的湖州恩馳汽車有限公司(「湖州恩馳」)的全部股權，現金代價為人民幣400,000,000元，將按照協議規定的時間表分階段結清。該出售已於二零二一年三月完成，出售收益為人民幣212,103,000元已獲確認。

5. 所得稅開支

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
本年度稅項：		
中國企業所得稅	221,507	247,320
其他司法權區	75,351	43,857
	<u>296,858</u>	<u>291,177</u>
過往年度超額撥備：		
中國企業所得稅	(4,143)	(28,982)
遞延稅項：		
本年度(計入)支出	(44,007)	4,169
	<u>248,708</u>	<u>266,364</u>

6. 本年度溢利

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
本年度溢利已扣除下列項目：		
董事薪酬	5,820	8,477
其他員工薪酬及津貼	3,234,103	2,932,169
其他員工相關福利及利益	250,892	237,928
其他員工退休福利計劃供款	185,242	155,201
其他員工之以股份為基礎之付款	46,348	74,217
員工總成本	<u>3,722,405</u>	<u>3,407,992</u>
物業、廠房及設備之折舊	1,038,397	846,652
使用權資產折舊	45,612	46,379
其他無形資產攤銷	37,154	29,042
合約成本攤銷	30,890	26,798
折舊及攤銷總額	<u>1,152,053</u>	<u>948,871</u>

7. 股息

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
年內確認為分派的股息：		
二零二一年末期股息 – 每股0.630港元		
(二零二零年：末期股息 – 每股0.572港元)	<u>621,768</u>	<u>554,110</u>

於二零二二年五月三十一日舉行的股東週年大會上，股東批准就截至二零二一年十二月三十一日止年度宣派每股0.630港元(二零二一年：每股0.572港元)的末期股息，合共731,957,000港元(相當於人民幣621,768,000元)(二零二一年：663,406,000港元(相當於人民幣554,110,000元))，並已於其後派付予本公司股東。

董事已建議就截至二零二二年十二月三十一日止年度派發每股0.578港元的末期股息，合共671,951,000港元(相當於人民幣600,233,000元)，並須待股東於二零二三年五月三十一日舉行的股東週年大會上批准，方可作實。

8. 每股盈利

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利乃根據以下數據計算：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
盈利		
用以計算每股基本及攤薄盈利的盈利		
(本公司擁有人應佔本年度溢利)	<u>1,500,584</u>	<u>1,496,507</u>
	二零二二年 千股	二零二一年 千股
股份數目		
用以計算每股基本盈利的普通股加權平均數(附註)	1,151,000	1,151,646
攤薄潛在普通股的影響：		
購股權	<u>—</u>	<u>6,259</u>
用以計算每股攤薄盈利的普通股加權平均數	<u>1,151,000</u>	<u>1,157,905</u>

附註： 已就為二零二零年股份獎勵計劃而由受托人購買的普通股股數對用以計算每股基本盈利的普通股加權平均數作出調整。

9. 存貨

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
原材料	1,522,772	1,255,663
在製品	613,270	618,369
製成品	1,497,092	1,086,811
	<u>3,633,134</u>	<u>2,960,843</u>

10. 應收貿易賬款及其他應收款項

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
應收貿易賬款		
– 聯營公司	9,338	11,194
– 合營公司	34,883	23,292
– 附屬公司非控股股東	6	–
– 其他關連人士*	1,494	1,366
– 第三方	4,627,445	3,182,607
減：信用虧損撥備	<u>(30,325)</u>	<u>(13,688)</u>
	<u>4,642,841</u>	<u>3,204,771</u>
應收票據	2,043	51,197
其他應收款項	97,198	95,081
減：信用虧損撥備	<u>(1,476)</u>	<u>(1,476)</u>
	<u>95,722</u>	<u>93,605</u>
	<u>4,740,606</u>	<u>3,349,573</u>
預付供應商款項	943,812	882,000
公共事業費用及租賃預付款項	45,326	37,728
預付可收回及可抵扣增值稅	354,818	334,454
出售附屬公司的應收代價	154,670	304,670
應收利息	301,386	201,327
遞延發行成本	–	19,900
	<u>6,540,618</u>	<u>5,129,652</u>
應收貿易賬款及其他應收款項總額	<u>6,540,618</u>	<u>5,129,652</u>

* 該等公司為秦榮華先生（「秦先生」）及其家庭成員具有控制權的公司。

本集團一般給予客戶自發票日期起60日至90日(二零二一年：60日至90日)的信貸期。以下為於報告期末按發票日期呈列應收貿易賬款(扣除信用虧損撥備)的賬齡分析，其與對應營業額確認日期相若：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
賬齡		
0至90日	4,176,796	2,963,294
91至180日	341,716	153,141
181至365日	84,653	70,892
1至2年	34,215	4,993
超過2年	5,461	12,451
	<u>4,642,841</u>	<u>3,204,771</u>

11. 合約資產

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
模具開發	1,169,880	1,004,450
減：信用虧損撥備	<u>(7,743)</u>	<u>-</u>
	<u>1,162,137</u>	<u>1,004,450</u>
就報告目的分析為：		
流動	294,145	249,795
非流動	<u>867,992</u>	<u>754,655</u>
	<u>1,162,137</u>	<u>1,004,450</u>

合約資產與本集團已全部完工且客戶接收但尚未開票的模具開發收款權有關。於相關合約規定的收款權轉為無條件時，合約資產轉撥至應收貿易賬款。

12. 應付貿易賬款及其他應付款項

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
應付貿易賬款		
– 聯營公司	12,994	55,832
– 合營公司	45,382	37,455
– 附屬公司非控股股東	120	1,473
– 其他關連人士*	8,988	9,455
– 第三方	3,088,314	2,191,110
	<u>3,155,798</u>	<u>2,295,325</u>
應付票據	385,796	207,954
其他應付賬款		
– 聯營公司	36	528
– 合營公司	1,095	87
– 附屬公司非控股股東	2,104	2,259
– 其他關連人士*	7,147	5,069
	<u>10,382</u>	<u>7,943</u>
	<u>3,551,976</u>	<u>2,511,222</u>
應付工資及福利款項	552,718	514,616
購置物業、廠房及設備的應付代價	655,910	448,868
應付技術支持服務費	25,479	28,344
應付運費及公共事業費用	70,253	85,393
應付其他稅金	111,132	92,031
已收保證金	14,926	13,670
撥備	57,656	50,232
應付股息	21,333	31,999
其他	704,087	474,010
	<u>704,087</u>	<u>474,010</u>
應付貿易賬款及其他應付款項總額	<u>5,765,470</u>	<u>4,250,385</u>

* 該等公司為秦先生及其家庭成員具有控制權的公司。

購買商品的平均信貸期為30日至90日(二零二一年：30日至90日)。

以下為應付貿易賬款於報告期末根據發票日期呈列的賬齡分析：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
賬齡		
0至90日	2,493,679	1,981,573
91至180日	410,930	169,133
181至365日	177,441	98,709
1至2年	63,743	33,179
超過2年	10,005	12,731
	<u>3,155,798</u>	<u>2,295,325</u>

本集團於二零二二年十二月三十一日持有的應付票據將於六個月內到期(二零二一年：六個月內)。

13. 其他長期負債

截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團與中國當地政府基金訂立協議成立合夥企業嘉興敏實定向股權投資合夥企業(有限合夥)(「嘉興合夥」)，其營運期上限為七年，唯一投資對象為本集團的附屬公司嘉興敏華汽車零部件有限公司(「嘉興敏華」)。根據該協議，當地政府基金將對嘉興合夥出資人民幣800,000,000元。當地政府基金將不會參與嘉興合夥和嘉興敏華的營運及管理。當地政府基金強制本集團而本集團有責任於嘉興合夥營運期屆滿前，贖回當地政府基金的出資人民幣800,000,000元連同按市場利率計算的利息。根據協議條款，於嘉興合夥營運期間，倘若干條件獲達成，則利息可通過減少已發生的利息支出確認。截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團已符合該協議訂明的若干條件，在這些條件下，相應的政府補貼已通過減少已發生的利息支出確認。本集團視當地政府基金的出資連同應付利息為一項長期負債，並按其最佳估計衡量相應的應付利息。於二零二二年十二月三十一日，該項長期負債賬面值連同應付利息為人民幣855,900,000元(二零二一年十二月三十一日：人民幣877,300,000元)。

管理層討論與分析

行業概覽

根據中國汽車工業協會統計資料，於回顧年度中國乘用車產銷量分別為約2,383.6萬輛和約2,356.3萬輛，同比分別增長約11.2%和約9.5%；從全年銷售來看，儘管受疫情散發頻發、芯片短缺、原材料價格高位運行等因素影響，但得益於購置稅優惠和新能源車銷量快速增長，中國乘用車市場整體復甦向好，呈現U型反轉，實現較好增長。根據Marklines統計資料，從細分車型市場來看，轎車市場產銷比上年同期分別增長約12.5%和約11.5%；SUV車型產銷比上年同期分別增長約13.5%和約10.8%；MPV產銷比上年同期分別下降約11.3%和約11.2%。從中國市場上各系別表現來看，受芯片短缺及疫情影響，德系、日系品牌的市場佔有率較上年同期有所下滑，分別佔據約19.5%和約17.8%的市場份額；美系品牌市場份額小幅下滑至約9.4%；歐系品牌（不含德系）和韓系品牌分別佔據約1.6%和約1.7%的市場份額；而中國品牌表現亮眼，車企緊抓新能源、智能網聯轉型機遇，積極推動電動化、智能化升級和產品結構優化，不斷提升品牌影響力，中國品牌的乘用車市場份額接近50%，為近年新高。此外，中國汽車市場整體呈現消費升級趨勢，於回顧年度，高端品牌乘用車銷量約388.6萬輛，同比增長約11.1%，高於乘用車整體銷量增速。於回顧年度，新能源汽車持續爆發式增長，各級別車型同比均呈現增長，表現出均衡發展的良好態勢，全年銷量超680萬輛，同比增長約93.4%，市場佔有率提升至25.6%，逐步進入全面市場化拓展期，迎來新的發展和增長階段。

於回顧年度，受疫情反覆、供應鏈短缺、宏觀經濟惡化、地緣政治等因素的影響，汽車產業鏈供需失衡，市場復甦受到限制。根據LMC Automotive統計，於回顧年度全球輕型車銷量同比下降約0.6%至約8,098萬輛。各主要市場中，除中國、巴西、印度、泰國和墨西哥市場外，其他主要市場均呈現同比下滑。於回顧年度，成熟市場中，西歐市場乘用車銷量同比下降約4.1%至約1,015萬輛；美國市場輕型車銷量下降約7.8%至約1,390萬輛；日本市場輕型車銷量下降約8.3%至約256.3萬輛。於回顧年度，主要新興市場中，巴西及印度市場乘用車銷量同比分別增長約1.5%及約21.2%，泰國及墨西哥市場輕型車銷量分別同比增長約11.9%及約7.0%，而俄羅斯輕型車銷量同比大跌58.8%。

公司概覽

本集團主要擁有兩大類業務，即汽車零部件和工裝模具的研發、生產和銷售。本集團汽車零部件業務主要包括金屬及飾條、塑件、鋁件和電池盒等產品。工裝模具業務主要包括汽車外飾件、車身結構件在開發、加工和生產過程中的各類模具、檢具與夾具。本集團立足中國，佈局全球，目前已在中國、美國、墨西哥、德國、英國、塞爾維亞、捷克、泰國、日本等地進行了研發、設計、生產及銷售網絡佈局，並已在法國、波蘭開工建設新的生產據點，持續為客戶提供高質量的服務和產品。

於回顧年度，本集團塑件、鋁件、金屬及飾條、電池盒四大產品線組織（「產品線組織」）及集團其他職能部門通過與創新研發團隊、業務、項目管理團隊、產品開發團隊及工廠生產組織之間的有效協同持續提升運營效率，同時加速全球專業化、國際化人才梯隊的培養，進而穩固本集團在技術上、產品上和人才上的核心競爭力。同時，本集團結合全球業務發展的實際需求，對產品規劃和產能規劃進行優化調整，通過建立成本評估平台對集團內所有產品進行成本評估，針對性通過同類產品對標的方式對已量產的產品重點優化，攻擊各環節中的浪費；通過業務需求評估，前瞻性地對本集團全球各生產基地的產能進行平衡和資源調配，更好地應對不斷變化的外部環境。

於回顧年度，本集團持續深化推行敏實卓越運營系統（「MOS」），建立了全球統一的卓越運營管理標準，使成本統籌支柱的工具更好地與運營相關的關鍵績效指標結合，開源節流，降本增效，最大限度的提升生產效率和人員效率。於回顧年度，針對MOS推行的適用性和標準化，本集團繼續推進從反應階段邁向預防階段的落地實施，各產品線已完成MOS人才佈局及梯隊建設，且已具備獨自推行和開發MOS的能力。本集團持續以MOS作為工廠運營管理水平評價標準，從管理、「環境／質量／安全」、成本、人力資源、卓越製造、設備維護、物流與供應鏈八個維度確定了本集團工廠運營的主要管理要素，持續推動本集團內各工廠之間的交流與評比，並形成集團內部的最佳實踐分享和標準化，從而打造有競爭力的產品標準工時，快速地將最佳實踐標準化並複製到全球各工廠。在

MOS推行的過程中，本集團亦不斷追求改善。於回顧年度，本集團進一步優化早期產品管理模塊並納入評價標準，化繁為簡，以更小的資源投入，更大限度的降低產品量產前的風險及成本。於回顧年度，本集團數字化轉型分別在車間組織、物流與供應鏈、設備管理、品質控制、管理等支柱得到有效的運用，確保數據的準確性的同時，大大的降低了人為干預的可能，確保MOS能夠實現全價值鏈的自運轉卓越運營系統。

於回顧年度，本集團通過工藝、製造技術和生產模式的優化，持續提升傳統產品的綜合競爭力，夯實在客戶端的全面滲透。同時，本集團持續與客戶進行交流互動，從產品、技術與材料創新等層面深度瞭解客戶需求，致力於為客戶的燃油車型和新能源車型提供系統化解決方案。於回顧年度，在保障多個電池盒項目在中國、塞爾維亞、捷克等工廠全面順利量產的同時，本集團著力推動車身底盤零部件和智能外飾件等創新產品的市場開拓，並已斬獲多個訂單，從而為本集團未來營業額的持續增長提供保障。

於回顧年度，本集團數字化轉型中心基於本集團範本基礎上實現個性化、差異化、定制化產品和服務應用，並逐漸實現數字紅利，如指標管理平台、報價成本評估平台、數字財務等數字化經營管理體系基本建成，數字服務品質和效率顯著提高。於回顧年度，本集團通過持續改善的方式引入數字化工具，與業務流深度融合。本集團從資料連接、資訊可視、精益分析、端到端高效協同、資料資產應用、數字安全等以高品質、創新化、便捷化、人文化、生態化的理念提出並實施貫穿生產產品、固定資產、研發資料等全生命週期的數字化產品的設計和研發，為提升經營全過程的數字化管理，全面提升企業運營效率夯實基礎。本集團數字化轉型中心協同專業顧問團隊持續推進集團數字化平台模板在國內外工廠的快速推廣，旨在實現快速協同接單、多維度智能運營、各板塊互聯互通，構建面向未來的運營與管理模式，有效助推本集團實現敏捷運營。作為數字化轉型升級的一個典型，本集團未來工廠項目廠房已實現批量化生產，全球交互體驗中心、全球賦能中心、全球大數據中心已正式投入運行。配備了SAP-MES、倉儲管理系統、3D可視化、全自動物流系統、工業互聯網等系統或功能的未來工廠可以實現無人工廠、關燈工廠。與此同時，本集團亦在未來工廠園區內建設了生態農場，以此構建本集團智造之美、人文之美、綠色之美的全新工業生態雛形，待未來工廠運營模式成熟後將進行複製，從而帶領本集團實現全面的數智化轉型。

於回顧年度，本公司成立可持續發展委員會，旨在為董事會提供建議與協助，以識別、評估及管理有關本公司及其附屬公司於環境、社會及管治方面的可持續發展事宜。本集團持續以環境、安全與職業健康體系為基礎，以「綠色智造、可持續發展」為目標，持續深化環境、安全與職業健康（「EHS」）管理工作，逐步完成能源體系建設與碳排放管理體系建設，履行企業社會責任（「CSR」），逐步推動和打造卓越的可持續發展管理體系。

於回顧年度，集團貫徹執行二零二零年碳達峰與二零五零年碳中和的戰略目標（「3050雙碳目標」），制定了「低碳研發、循環經濟」的產業佈局目標和「數字化、綠色能源、綠色供應鏈」的卓越運行方向，並展開了以ISO14064為基準的溫室氣體排放管理，對上一年度集團的碳排放總量和各工廠的碳排放量進行了盤查與核算，為集團碳中和戰略提供了數據支撐。於二零二三年二月，本公司附屬公司寧波信泰機械有限公司與清遠敏惠汽車零部件有限公司榮獲二零二二年度「綠色供應鏈管理企業」及瀋陽敏能汽車零部件有限公司獲頒「綠色工廠」榮譽稱號，兩項榮譽均由中國工業與信息化部頒發。

於回顧年度，本集團展開以ISO50001能源管理培訓和貫標，在工廠、產品線、集團層面分別建立了能源管理組織、年度績效目標、節能管理技術方案和日常回顧制度，確保本集團的能源管理年度目標達成，回顧年度已完成5家工廠的ISO50001審核認證。本集團持續關注對勞動者、消費者、環境、社區等利益相關方的責任，持續開展CSR在線和現場審核、NQC-SAQ4.0自主評定及CDP在線審核。

於回顧年度，本集團持續推進數字化EHS管理和碳排放管理，已上線5大模塊的集團數字化EHS體系，包括：工傷事故管理系統、施工作業管理系統、EHS紅線管理系統、EHS隱患管理系統、危險廢物管理系統，全面提升了全球工廠EHS管理效率、EHS風險預防能力和應急處理能力；已上線的碳排放管理系統，可進行碳排放強度、碳足跡核算、節能低碳項目管理，助力本集團3050雙碳目標達成。

於回顧年度，本集團统一部署，產品線統一執行，不斷深化安全管理，聚焦現場，以「十大紅線」(禁止行為)為準繩，以「清單管理、過程管控」為主線，提出「說得清，做得到，證據鏈完整」的EHS管理理念，提升全員隱患識別能力，增強管理層風險管控意識，建設運營安全工廠。憑借已引入的廢水、廢氣、危廢處置的先進工藝，本集團有效減少了污染物的排放，同時持續增加廢物資源化裝備投資，減少原物料採購量，降低運營成本，強化污染物治理設施的運營管控，對污染物治理設施運行進行即時監控，確保污染物治理設施有效運行，保證污染物達標排放。本集團更加關注企業職業健康的發展與管理，完善職業危害崗位的管理機制，改善員工作業環境，全面執行職業健康體檢制度，保證員工健康工作，美麗生活。

於回顧年度，集團EHS團隊持續進行中國區、歐洲區、北美區各工廠年中「十大紅線」審核及年終MOS-EHS支柱評價，從45個維度開展了企業合規性審核，通過了ISO45001及ISO14001體系監督性審核，識別和消除了現場關鍵風險，全面提升企業EHS關鍵風險管控能力，降低明火事故和員工工傷事故發生風險，促進了本集團EHS績效的提升，從而保證本集團安全、健康運營。於回顧年度，集團的百萬工時考核類工傷事故率約為1.0，未發生重大安全、消防、環保與職業健康類事故。

於回顧年度，本集團進一步完善內部控制和風險管理體系，正式發佈了《敏實集團內部控制與風險管理制度》及《敏實集團內部控制與風險管理指引》，推動並監督各職能部門和運營單位進行內控建設和風險管理，並逐步將風險管理體系推廣到海外組織；本集團圍繞發展戰略，結合管理模式變革和數字化轉型，已初步搭建審計風控模型，通過模型實現風險識別和預警進而及時管控風險，並持續性地更新和維護授權框架體系；本集團持續檢討和優化流程管控效率效果，將內部控制和風險管理嵌入日常運營及核心價值鏈中，逐漸形成基於流程的內部控制和全面風險管理體系。本集團堅持在制度和組織上保證內部審計功能的獨立性，並持續投入充分資源支持其履行職責，不斷提升內部審計工作效率效果、規範性。同時，本集團在廉正治理方面獲得了專業國際標準認可 — 本公司附屬

公司嘉興敏惠汽車零部件有限公司順利通過ISO37001反賄賂管理體系認證，並在此基礎上加大內外部舉報管道的建設，不斷完善反腐體系，強化反腐宣傳教育，為本集團及各利益相關方營造良好的商業道德環境，堅決維護本公司、股東及各利益相關方的合法權益。此外，本集團正式面向各職能部門和運營單位發佈了《敏實集團商業行為準則和道德規範》，並更新發佈《敏實集團道德與合規舉報政策》，從制度層面明確和規範了本集團對於商業道德、合規經營的要求和承諾，並保護和獎勵對於各類違規及違反商業道德事項的舉報與反饋。基於以上相關措施，本集團不斷完善其審計監察、內部控制和風險管理模式，進而提升風險管控水平，合理確保將潛在風險控制在可承受範圍內，有效保障與促進本集團持續、穩健發展。

業務與經營佈局

於回顧年度，本集團之營業額為約人民幣17,306,393,000元，較二零二一年度之約人民幣13,919,269,000元增長約24.3%。於回顧年度，本集團國內營業額為約人民幣9,501,699,000元，較二零二一年度之約人民幣8,201,506,000元增長約15.9%，主要得益於電池盒在多個客戶中的全面量產以及自主品牌業務的提升。於回顧年度，本集團海外營業額為約人民幣7,804,694,000元，較二零二一年度之約人民幣5,717,763,000元增長約36.5%，主要係寶馬、梅賽德斯奔馳、大眾、通用等客戶的業務拉動以及本集團海外新工廠的量產。

於回顧年度，本集團新業務承接實現里程碑式跨越。尤其在電池盒業務方面，接連取得重大突破。本集團承接了梅賽德斯奔馳一款主要的全球平台車型的電池盒訂單，成為其最大的電池盒業務合作伙伴；本集團再獲Stellantis兩款平台車型的電池盒訂單，鞏固了本集團在Stellantis體系中電池盒核心供應商的地位；本集團繼續擴大在寶馬電池盒業務的份額；此外，在造車新勢力客戶方面，本集團亦獲取Lucid、小鵬汽車以及理想汽車的電池盒訂單。同時，本集團在電池盒複合材料上蓋業務方面亦有所突破，獲取廣汽乘用車和億緯鋰能的訂單。於回顧年度，本集團緊隨行業發展，在智能化產品方面捷報頻傳。本集團獲取吉利、大眾及通用等客戶的發光標牌和發光格柵訂單；斬獲某中系品牌的智能B柱板總成訂單，成為全球範圍內獨立完成智能柱板總成開發的少數供應商之一；本集團成功獲取日產及小鵬汽車的智能尾門訂單，實現該業務從一到多的躍升。於回顧年度，本集團在車身底盤零部件上持續增加份額，在承接大眾MEB平台訂單的同時，還突破了長安汽車和北美克萊斯勒的業務；同時，本集團持續創新，在電動側開門系統上有所突破並獲取某中系品牌的訂單。於回顧年度，本集團在傳統產品方面，亦不斷提升客

戶覆蓋和滲透率。本集團大力獲取比亞迪多款產品訂單，同時亦進入零跑、合眾及集度等造車新勢力的供應商體系；首次承接日本本田的行李架業務，突破了本田體系中最堅固的日本本土堡壘；在鋁飾條方面，本集團包攬梅賽德斯奔馳C級電動車所有鋁飾條訂單，持續擔綱梅賽德斯奔馳北美市場的鋁飾條和行李架業務首要供應商；本集團再獲美系高端新能源品牌客戶訂單，進一步提升了本集團鋁飾條業務的市場份額。此外，本集團於回顧年度首次承接北京現代的內飾件產品訂單。多元發展的產品組合以及不斷拓寬的客戶覆蓋將有力支撐本集團業績的長期可持續增長。

於回顧年度，本集團針對主要工廠的生產佈局持續進行前瞻性規劃，在全球主要工廠因地制宜地進行產能擴充及優化，從而更好地應對全球客戶於產品開發及量產方面的要求，同時亦可幫助本集團進一步提升整體運營效能。同時，因應全球政治、經濟、環境、客戶需求、集團內部發展等因素，本集團通過確保在經營所在各國實施所有最佳實踐及競爭優勢，持續加強「GLOCAL」(全球化+現地化)運營管理戰略，並在全球各運營區域打造「樞紐式」中心工廠，圍繞樞紐工廠輻射衛星工廠，實現全球產能聯動與區域化獨立運營的並行。截至二零二二年十二月三十一日，本集團於全球多地新落成的生產線已實現全面量產，同時對既有產品進行持續改善與產能擴充。其中，在歐洲區域，本集團於塞爾維亞、捷克工廠的多款電池盒項目順利量產爬坡並達到客戶要求，在此期間本集團派駐多名經驗豐富的員工前往塞爾維亞、捷克提供技術支持。於回顧年度，本集團與雷諾簽署諒解備忘錄，計劃在法國設立合資公司，未來將為雷諾多款電動車型供應電池盒。同時，本集團已啟動波蘭電池盒工廠的基建工作。在北美區域，本集團於回顧年度承接多款電池盒訂單，並籌劃設立電池盒運營組織架構，計劃複製塞爾維亞電池盒工廠在建造及量產方面的成功經驗。於回顧年度，本集團對美國工廠的供應鏈規劃進行了優化以強化盈利能力，並對墨西哥鋁件工廠進行了產能擴充以滿足不斷增長的訂單交付需求。

此外，為保證集團派遣員工與海外當地員工的全面融合，本集團採取多項舉措加強不同國籍員工的溝通，在定期舉行的集團運營會議上鼓勵外籍主管就海外工廠經營管理、集團發展的風險和機遇與集團管理層進行更高頻的直面交流。日益完善的全球佈局，滿足了本集團全球客戶就近供貨的需求，同時進一步強化和完善了本集團核心產品的全球競爭力。

於回顧年度，本集團與浙江三花智能控制股份有限公司及麥格納國際分別訂立協議以成立合資公司，從而更好地進行業務拓展並為客戶提供更優的服務，有關詳情請參閱本公司日期為二零二二年四月六日及二零二二年九月八日之公告。

於回顧年度，受俄烏戰爭、國際地緣政治等因素的影響，全球汽車行業經歷了重重考驗。同時，全球疫情仍然擾動著汽車產業鏈的正常運行，加之因中國多地疫情爆發而實施的短期封控政策對供應鏈造成了明顯衝擊。針對俄烏戰爭的影響，本集團成立由物流、業務、供應鏈規劃、生產管理與交付團隊組成的應急小組，定期舉行會議，隨時溝通異常信息，並及時關注客戶受影響的程度，以備靈活調整生產計劃，保障運營效率。針對回顧年度疫情所帶來的影響，本集團內部時刻保持警覺，按照防疫防控應對方案、應急預案做好落實工作，在保障合規、健康與安全的前提下，實現了產品的正常交付。中國疫情封控政策於二零二二年底全面放開，雖對短期內供應鏈及排產造成一定影響，但本集

團積極應對，採取臨時保產措施，順利完成交付任務。與此同時，本集團亦通過優化流程、提高效率等方式進行管控，並已規劃資產全生命週期管理藍圖，計劃採用數字化的手段自動識別產能與資產的閑置信息，從而對投資與產能管理提供有效支持。本集團快速有效的應對措施保證了產品的及時交付、優良品質、成本控制，亦因此獲得客戶高度認可。

研究開發

研發和創新是企業發展的重要支柱，本集團高度重視研發佈局。在全球汽車產業「新四化」— 電動化與智能化先行，網聯化與共享化逐步滲透的趨勢下，本集團針對汽車及相關產業一系列顛覆性的創新做出了迅速有效的反應，明確了以創新引領發展的基本戰略，優化研發組織結構，增強對基礎材料、產品及技術的自主研發和創新研究能力，並持續擴大研發投入。通過與傳統汽車廠、造車新勢力、電池廠商等客戶深度交流，深刻瞭解不同客戶對產品和技術的需求差異以及變革趨勢，前瞻性地通過自主創新以及與全球先進企業的合作驅動工藝的技術突破，全面提高研發能力與管理效率，進一步實現新能源汽車核心部件的佈局、智能產品與外飾件結合，穩固主機廠核心戰略合作伙伴的地位。

本集團將繼續專注創新研發與佈局，潛心推進電池盒及車身底盤零部件、智能外飾件等產品的業務拓展以助力汽車行業的低碳化、智能化發展，並已取得里程碑式進展，為本集團未來可持續發展奠定堅實基礎。於電池盒及車身底盤零部件方面，本集團持續深耕電池盒事業，已建立行業競爭優勢，成為系統化解決方案提供者，具備全過程垂直一體化整合能力，逐步成為全球優質車廠的首選合作伙伴。本集團的電池盒解決方案已經獲得多個客戶認可，其中，於回顧年度本集團與雷諾簽署諒解備忘錄，計劃在法國設立合資工廠，未來將為雷諾多款電動車型開發及供應電池盒。於回顧年度，本集團持續獲取傳統優質車廠及造車新勢力的項目定點，進一步鞏固本集團作為全球最大的電池盒供貨商之一的領軍地位。本集團緊密關注電池盒產品與技術的發展趨勢並進行自主研發，以

保障產品和技術在契合市場需求的同時也能為客戶提供更好的創新方案，本集團從結構、電芯適配、用途、材料等多個維度持續研發和輸出多樣化的電池盒方案。同時，本集團以電池盒的技術與工藝為基礎逐步向周邊產品進行拓展，成功開發前後碰撞模塊、副車架、壓鑄結構件等產品並陸續收穫訂單，助力本集團逐步邁近電池盒及底盤結構一體化。

於智能外飾件領域，本集團專注於智能前後臉系統和智能車門系統的產品研發與開拓，全面實現外飾智能化升級。本集團前瞻性研發佈局了一體化智能前臉解決方案，集成發光、加熱、透波、自動清潔等功能，擁有行業領先的專利技術，可應用於L4級以上自動駕駛場景，多款產品的市場滲透率持續提升，其中包括毫米波雷達罩、激光雷達罩、智能發光格柵等。本集團亦積極佈局智能車門領域，包括智能進入和自動開啟等應用場景，自主研發的人臉識別智能柱板、電動側開門系統和超輕車門解決方案獲得了多家主機廠的技術認可。於回顧年度，本集團斬獲某中系品牌的智能B柱板總成訂單，成為全球範圍內獨立完成智能柱板總成開發的少數供貨商之一。此外，電動側開門系統亦獲得某中系新能源品牌量產訂單。

此外，本集團亦高度重視新材料技術的研發，不斷加大材料研發投入，掌握了高性能鋁材、高彈性TPV(熱塑性彈性體材料)和改性塑料三大類核心材料及其相關表面處理技術。其中，本集團成功研發具有320Mpa超高屈服強度和壓潰性能的Minal-S632碰撞鋁合金，達到國際先進水平。截至二零二二年十二月三十一日，本集團擁有鋁合金相關的材料配方和工藝技術等核心專利50餘項，已經廣泛應用於寶馬、奔馳、奧迪、大眾等主機廠的電池盒及車身底盤結構件，躋身亞太地區乃至全球領先的產品與材料技術並重的全面型市場參與者之列。同時，為響應全球各地區市場的碳中和目標，本集團以回收鋁為

原料，自主研發了ECO-ALUMIN® S系列綠色碰撞鋁材，回收廢料添加比例最高可達80%，碳排放小於2.5KGCO₂e。同時，本集團專注於高分子材料的研發和創新，成功完成Eco OleCom®和Eco LonitBlend®系列環保再生材料的研發，獲得了多家主機廠的材料技術認證，未來將逐步應用到量產訂單中。

本集團注重知識產權保護、運用及管理，全方位開展創新產品及技術的專利佈局，先後獲得「國家知識產權優勢企業」、「浙江省專利導航」等多項榮譽，1項發明專利獲工業和信息化部科技司第二十四屆中國專利獎推薦項目。同時，本集團亦不斷完善企業、核心產品及技術服務的商標佈局，提升品牌影響力。於回顧年度，本集團新增申報且被受理的專利數為635宗，其中申報涉外專利12項。本集團新獲得授權的專利數為592項，商標註冊證書194項。

財務回顧

業績

於回顧年度，本集團之營業額為約人民幣17,306,393,000元，較二零二一年度之約人民幣13,919,269,000元增長約24.3%。於回顧年度，雖全球車市受到俄烏戰爭、疫情反覆以及芯片短缺等因素的影響，但隨著全球新能源汽車銷量的快速上漲，本集團電池盒業務同比實現較高增長，加之本集團海外地區客戶主要配套車型銷量表現良好，使得本集團實現較好的營業額增長。

於回顧年度，本公司擁有人應佔溢利為約人民幣1,500,584,000元，較二零二一年度之約人民幣1,496,507,000元增長約0.3%，若剔除二零二一年處置附屬公司所產生的一次性收益以及收到土地樓宇等搬遷收益的影響，本公司擁有人應佔溢利較二零二一年增長約40.9%，主要係回顧年度本集團營業額增加等原因使得毛利較二零二一年有所增加，同時，本集團嚴格管控人力成本和其他費用開支的增速，使本集團總體上保持了較好的盈利水平。

產品銷售

於回顧年度，本集團繼續專注於汽車金屬及飾條、塑件、鋁件、電池盒等產品及工裝模具的生產，產品及工裝模具主要銷售給全球主要汽車製造商下屬的工廠。

按照客戶所在區域市場劃分的營業額分析如下：

客戶類別	二零二二年		二零二一年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
境內	9,501,699	54.9	8,201,506	58.9
境外	7,804,694	45.1	5,717,763	41.1
合計	<u>17,306,393</u>	<u>100.0</u>	<u>13,919,269</u>	<u>100.0</u>

海外市場營業額

於回顧年度，本集團之海外市場營業額為約人民幣7,804,694,000元，較二零二一年度之約人民幣5,717,763,000元增加約36.5%，佔本集團總營業額比重由二零二一年度之約41.1%增加至回顧年度之約45.1%。

毛利

於回顧年度，本集團之毛利為約人民幣4,784,153,000元，較二零二一年度之約人民幣4,083,774,000元增加約17.2%。回顧年度毛利率為約27.6%，較二零二一年度之約29.3%下降約1.7%。於回顧年度，本集團雖得益於營業額增長帶來的規模效應改善，但由於產品結構變化，即電池盒及車身底盤零部件、模組化產品業務增加，處於爬坡期的部分海外公司營業額佔比上升等因素，綜合導致整體毛利率下降。為此，本集團積極推進供應鏈整合，並持續推行精益生產、技術提升等措施，繼續提高生產效率和產品合格率，以部分抵消整體毛利率的下降。其中，電池盒產品的毛利率已錄得顯著改善。

投資收入

於回顧年度，本集團之投資收入為約人民幣286,410,000元，較二零二一年度之約人民幣284,999,000元增加約人民幣1,411,000元，主要係本集團利息收入增加所致。

其他收入

於回顧年度，本集團之其他收入為約人民幣315,084,000元，較二零二一年度之約人民幣225,014,000元增加約人民幣90,070,000元，主要係與收益相關的政府補助以及材料銷售利潤增加所致。

其他利得與損失

於回顧年度，本集團之其他利得與損失為淨收益約人民幣6,278,000元，較二零二一年度淨收益之約人民幣418,187,000元減少約人民幣411,909,000元，主要係本集團於二零二一年處置附屬公司產生收益以及收到土地樓宇等搬遷款項，而於回顧年度無該等收益所致。

分銷及銷售開支

於回顧年度，本集團之分銷及銷售開支為約人民幣868,369,000元，較二零二一年度之約人民幣744,431,000元增加約人民幣123,938,000元，佔本集團營業額比重約5.0%，與二零二一年度之約5.3%下降約0.3%，主要係於回顧年度，本集團在營業額增長的同時，嚴格控制分銷及銷售開支，使得其佔營業額比重有所下降。

行政開支

於回顧年度，本集團之行政開支為約人民幣1,291,938,000元，較二零二一年度之約人民幣1,237,393,000元增加約人民幣54,545,000元，佔本集團營業額比重約7.5%，較二零二一年度之約8.9%下降約1.4%，主要係於回顧年度，本集團在營業額增長的同時，嚴格控制人力成本等相關費用以及期權費用有所減少，使得行政開支佔營業額比重有所下降。

研發開支

於回顧年度，本集團之研發開支為約人民幣1,172,394,000元，較二零二一年度之約人民幣940,700,000元增加約人民幣231,694,000元，佔本集團營業額比重約6.8%，較二零二一年度持平，主要係於回顧年度隨著汽車行業新四化的持續推進，主機廠及消費者個性化需求的不斷增多，本集團前瞻性地持續加大包括電池盒、車身底盤零部件及智慧外飾件等在內的創新產品的研發力度，同時引進高級研發人才、加強技術攻關，以期以創新研發拉動本集團業績的長期可持續增長。

分佔合營公司業績

於回顧年度，本集團之分佔合營公司業績為淨溢利約人民幣30,573,000元，較二零二一年度之淨溢利約人民幣19,204,000元增加約人民幣11,369,000元，主要係於回顧年度其中一間合營公司敏實海拉(嘉興)汽車零部件有限公司盈利水平改善所致。

分佔聯營公司業績

於回顧年度，本集團之分佔聯營公司業績為淨損失約人民幣20,097,000元，較二零二一年度之淨溢利約人民幣3,004,000元減少約人民幣23,101,000元，主要係於回顧年度其中一間聯營公司虧損增加所致。

所得稅開支

於回顧年度，本集團之所得稅開支為約人民幣248,708,000元，較二零二一年度之約人民幣266,364,000元減少約人民幣17,656,000元。

於回顧年度，實際稅賦率為約14.0%，較二零二一年度之約14.4%下降約0.4%。

非控股權益應佔溢利

於回顧年度，本集團之非控股權益應佔溢利為約人民幣29,777,000元，較二零二一年度之約人民幣82,941,000元減少約人民幣53,164,000元，主要係於回顧年度非全資附屬公司淨利潤較二零二一年減少所致。

流動資金及財務資源

於二零二二年十二月三十一日，本集團銀行結餘及現金以及已抵押銀行存款的合計金額為約人民幣5,275,654,000元，較二零二一年十二月三十一日之約人民幣6,537,569,000元減少約人民幣1,261,915,000元。於二零二二年十二月三十一日，本集團借入低成本的借貸共約人民幣8,198,196,000元，其中折約人民幣3,751,478,000元、折約人民幣2,376,023,000元、折約人民幣1,606,032,000元、折約人民幣238,187,000元、折約人民幣164,543,000元、折約人民幣55,233,000元、折約人民幣6,700,000元分別以歐元(「歐元」)、人民幣、美元

(「美元」)、新台幣、泰銖、英鎊、港元(「港元」)計價，較二零二一年十二月三十一日之約人民幣7,143,590,000元增加約人民幣1,054,606,000元，主要係本集團出於匯率、利率和資金運作的綜合收益考慮而借入之款項。

於回顧年度，本集團經營活動現金流量淨額為約人民幣1,855,430,000元，較二零二一年之約人民幣1,321,800,000元增加約人民幣533,630,000元，現金流量狀況健康。

於回顧年度，本集團應收貿易賬款周轉日為約76日，與二零二一年度之約80日減少約4日，主要係於回顧年度回款周期較短的本集團海外客戶營業額佔比增加，加之本集團於回顧年度加強了回款管控力度，綜合影響集團應收貿易賬款周轉日有所縮短。

於回顧年度，本集團應付貿易賬款周轉日為約78日，較二零二一年度之約81日縮短約3日，主要係於回顧年度付款週期較短的電池盒業務增加拉低了集團的應付貿易賬款周轉日。

於回顧年度，本集團存貨周轉日為約96日，較二零二一年度之約99日減少約3日，主要係於回顧年度本集團在穩步推進項目開發的同時增強了存貨管控，使得存貨天數較二零二一年有所下降。

於二零二二年十二月三十一日，本集團流動比率為約1.2，較二零二一年十二月三十一之約1.6減少約0.4。於二零二二年十二月三十一日，本集團之資產負債比率為約27.5%(二零二一年十二月三十一日：約27.4%)，其計算方法基於計息債項除以資產總額。

附註： 以上指標的計算方法與本公司於此前二零零五年十一月二十二日招股章程中載明的相同。

本集團資金需求並無季節性特徵。

本集團認為，於回顧年度在銷售、生產、研發上的良好表現及健康的現金儲備為日後可持續發展提供了堅實的保障。

承擔

於二零二二年十二月三十一日，本集團有以下承擔：

人民幣千元

資本承擔

就下列項目已訂約但未於綜合財務報表內作出撥備之資本開支：

購置物業、廠房及設備

576,165

利率及外匯風險

於二零二二年十二月三十一日，本集團銀行借貸餘額為約人民幣8,198,196,000元。該等借款中約人民幣2,621,174,000元採用固定利率計息，約人民幣5,577,022,000元採用浮動利率計息。該等借貸無季節性特徵。此外，借款中有約人民幣5,052,897,000元以本集團相關實體之非功能性貨幣計值，其中折約人民幣3,751,478,000元、折約人民幣1,294,719,000元及折約人民幣6,700,000元，分別以歐元、美元及港元計值。

本集團現金及現金等價物主要以人民幣及美元計值。境內資金在匯出中國境外時，須受中國政府實施的外匯管制法規所監管。

於二零二二年十二月三十一日，本集團擁有以非功能性貨幣計值的現金及現金等價物共計約人民幣413,410,000元，其中約人民幣184,657,000元以美元計值，約人民幣178,016,000元以歐元計值，約人民幣31,715,000元以日圓計值，約人民幣13,086,000元以墨西哥比索計值，約人民幣5,887,000元以港元計值，剩餘約人民幣49,000元以其他外幣計值。

隨著海外銷售業務的不斷擴大及匯率市場的波動加劇，本集團管理層高度關注外匯風險，亦會在確定相關業務結算幣種時充分考慮相關貨幣的匯率預期。本集團日常密切監控集團外幣資產與負債規模，並根據本集團在海外的戰略佈局適當地選擇當地貨幣作為結算幣種來減少外幣業務規模，以控制並降低外匯風險。同時，本集團亦會使用遠期外匯合約、貨幣掉期、期權、利率掉期等金融衍生產品來進一步防範利率風險及外匯風險。

或有負債

於二零二二年十二月三十一日，本集團並沒有任何或有負債(二零二一年十二月三十一日：無)。

資產抵押

於二零二二年十二月三十一日，本集團以面值約人民幣192,478,000元的應收票據、銀行存款人民幣900,000,000元作出質押借入約人民幣798,971,000元及開具六個月內到期的應付票據約人民幣290,403,000元。該等借款償還貨幣單位為人民幣(二零二一年十二月三十一日：本集團以面值約人民幣114,389,000元的應收票據、銀行存款人民幣904,000,000元作出質押借入人民幣322,481,000元及開具六個月內到期的應付票據約人民幣207,954,000元。該等借款償還貨幣單位為人民幣)。

資本開支

資本開支包括購置物業、廠房及設備、在建工程的增加及新增的土地使用權。於回顧年度，本集團的資本開支為約人民幣3,414,270,000元(二零二一年：約人民幣3,159,650,000元)，主要係於回顧年度本集團進一步擴大了電池盒及車身底盤零部件、智能外飾件等創新產品與相關技術的研發及海外市場產能佈局。與此同時，本集團仍以輕資產戰略為導向審慎管控資本開支，對傳統產品線的固定資產投入進行嚴格把關。

配售及認購

於回顧年度，本集團並無配售及認購任何股份。

重大收購與出售

本集團於回顧年度並無有關附屬公司、合營公司及聯營公司之重大收購或出售事項。

僱員

於二零二二年十二月三十一日，本集團共有僱員21,331名，較二零二二年六月三十日增加了1,573名。增加的主要因為回顧年度全球新能源車市場的持續發展、本集團創新研發團隊的持續強化、海外工廠新項目的持續導入及爬坡、海外區域佈局的穩步推進等。

於回顧年度，本集團持續以「愛 — 高要求高關懷」的文化為引領，著力提升全體員工對全人健康理念的認知，致力於從員工本人與家庭（包括配偶、子女及父母）等全方位角度切實踐行全人健康，包括：(1)本集團於中國區持續開展「全人健康工作坊」，逾1,500人次踴躍參與；並於海外區域首次開展「愛途計劃」之全人健康活動，助力海外僱員提升對全人健康的理解與踐行；同時，本集團亦在全球運營範圍內對僱員進行一對一關懷，以啟發其自我覺察與成長，近2,000名僱員參與並獲益；(2)本集團持續推進僱員家庭幸福力的踐行與提升，舉辦多期「家庭會客廳」與「夫妻恩愛營」項目，近1,000名僱員及其配偶參與，其中「家庭會客廳」項目已覆蓋本集團包括中國、北美、泰國、塞爾維亞和日本在內的多個運營區域；(3)本集團持續強化員工家庭幸福力的提升，針對敏二代（員工子女）及敏上代（員工父母）開展多個項目，逾1,000名員工子女參與「青少年夏令營」、「寒暑假託

管」、「托育園」等多模式托育託管項目，並為員工父母開展長青樂園系列項目以助力老有所學、老有所伴、老有所能、老有所樂；(4)隨著國際化業務的持續發展，本集團針對派遣員工推出全方位關懷，包括家屬關懷及子女教育支持、員工職業發展規劃、跨文化輔導與能力提升等。展望二零二三年，在全球跨文化環境中，本集團將不斷深化推展全球文化融合，挖掘全球員工潛能，以全面追求全球團隊與組織的卓越表現。

在全球地緣政治與新冠疫情的疊加影響之下，本集團順應全球商業環境及行業發展變局，於回顧年度，推展並落實產品線內組織效能提升的變革項目，實現歐洲共享中心建設，全面深化集團總部各職能全球治理定位與功能，優化全球矩陣管理模式，強化全球業務運營和管理能力。同時，集團組建流程治理組織，於董事會設立可持續發展委員會並設置相應的工作組，不斷夯實流程型組織的打造，同時持續履行本集團的可持續發展承諾。集團進一步推展不同組織和群體的差異化激勵舉措，激發組織和員工的效能，取得良好的效益。展望二零二三年，為全面實現戰略目標的達成，本集團將內外兼修，促進組織敏捷度、全球流程性組織效能的提升，探索與實踐創新型組織機制模式，進一步擴大地區性共享組織能力建設，持續深化集團組織轉型道路，以賦能全球經營的持續發展。

在人才發展方面，隨著本集團全球化佈局、數字化轉型不斷深入，以及產品、技術、工藝的持續研發與創新，為支撐經營戰略的落地，保持運營的永續動力，集團聚焦於面向未來、全球、創新的人才發展系統的迭代與發展，以及組織與團隊能力的持續升級。於回顧年度，本集團加速拉動人才發展系統、組織團隊能力的建設發展工作，包括：(1)變革性地迭代了集團人才發展評估系統的內涵界定、架構設計及運營機制，建制完成近600個職務序列的任職資格，以全新的人才發展理念、方法與系統，拉通與牽引僱員全週期

的能力發展、價值貢獻；(2)根據海外地區的運營情況，優化了集團的國際化人才畫像，與人才招募職能協同，實現國際化人才選育的深度融合，內外同步選拔關鍵序列潛質國際化人才，以國際化人才培訓、國際化人才認證加速發展集團國際化人才池，夯實強化集團國際化人才供應鏈；(3)持續在全集團範圍開展管理者人才發展項目，幫助超過300名核心管理者提升其全人領導力，為中基層級團隊能力的提升打下堅實基礎；(4)為助力實現全方位的效能革命，將僱員的團隊能力價值從基礎、重複的工作中昇華至高價值的經營發展、運營變革中，實現人力資源價值飛躍，集團重點開展數字化能力培訓，組織數字化技能認證與創新賽事，營造全員數字化發展氛圍，致力於將集團每一位僱員的崗位工作都升級為潛在的變革引擎。展望二零二三年，本集團將進一步深化全球人才治理，升級全面經營性人才發展模式，迭代全球人才培養模式，強化戰略性人才培養，促進人才流動與共享，持續助力經營目標的卓越實現。

購股權計劃

本公司已於二零一二年五月二十二日採納一項有條件的購股權計劃（「二零一二年購股權計劃」），二零一二年購股權計劃用以對本集團有貢獻或將有貢獻之合資格人士授予（根據二零一二年購股權計劃之條款）購股權（「購股權」），以對其獎勵或激勵。二零一二年購股權計劃已於二零二二年五月二十二日終止，本公司於二零二二年股東週年大會同日（即二零二二年五月三十一日）採納了一項為期十年且主要條款與二零一二年購股權計劃一致的新購股權計劃（「二零二二年購股權計劃」，合稱「購股權計劃」）。

股份獎勵計劃

本公司已於二零二零年七月二十八日採納一項董事會全權酌情的股份獎勵計劃（「股份獎勵計劃」），該股份獎勵計劃是肯定若干合資格參與者所作出之貢獻，並向其提供獎勵，以挽留他們，從而促進本集團之持續經營及發展；以及為本集團之進一步發展吸納適當人員。獲選參與者（根據股份獎勵計劃之條款）會被告知其所獲獎勵股份的數目。有關上述股份獎勵計劃詳情載於本公司日期為二零二零年七月二十八日之公告。

展望與策略

於回顧年度，尤其是上半年，疫情持續、供應鏈受阻對中國汽車產銷造成明顯擾動。6月開始，在購置稅優惠、主機廠促銷等諸多利好因素刺激下，汽車銷量迅速恢復並實現較高增速。雖四季度受疫情影響，終端消費市場增長乏力，但綜合全年，中國汽車市場取得了相對穩定且正向的增長，特別是新能源汽車銷量，同比增長近一倍，滲透率達25.6%，領先全球其他國家和地區。於回顧年度，中國品牌百花齊放，先後推出新一代平台車型，在電動化、智能化、高端化的市場滲透率上表現搶眼，在中國新能源汽車市場處於絕對領先。展望二零二三年，在後疫情時代拉動內需的背景下，保汽車消費或將成為國家工作的重中之重。此外，順應汽車行業整體轉型的需求，預計新能源汽車的滲透率還將快速上升。根據中國汽車工業協會預測，二零二三年中國乘用車銷量預計在2,380萬輛左右，同比增長1.0%左右，其中新能源乘用車預計銷量900萬輛左右，滲透率將達到38%左右。

於回顧年度，受疫情持續、俄烏戰爭等影響，世界經濟增速放緩，全球汽車生產受阻，汽車消費需求降低，全球車市低迷，同時導致歐洲遭受能源危機，全球多地面臨通貨膨脹、供應鏈斷裂等問題。但隨著全球疫情形勢緩和，能源危機緩解以及經濟管控手段逐漸起效，汽車供應鏈逐步恢復，行業需求有望迎來復甦。根據S&P Global Mobility預測，二零二三年全球輕型車市場銷量將達到8,354萬輛左右，同比增長6.1%左右。

在碳排放等政策持續加嚴的背景下，車企紛紛加快了向電動化轉型的節奏，推動電動化及智能化產品升級，在升級的過程中，主機廠之間可能將面臨更加激烈的競爭形勢。集團創新研發團隊、業務團隊與各產品線運營提升團隊組成跨功能小組，積極研討客戶車型、產品與技術發展方向，從而把握對集團未來業務發展最有利的定位。自動駕駛、車聯網和AI技術正引領汽車產業鏈發生深刻的結構性變革，消費者對車內定製化智能化體驗需求逐步提升。車企和系統集成供應商之間的合作關係變得更加緊密，彼此之間的相互依存度也將更高。

本集團將積極面對全球政治、經濟形勢變化帶來的挑戰，緊密關注行業大環境的變化，把握疫情全面放開帶來的機遇，把握全球產業發展機遇，並結合全球新能源汽車相關產業政策，以及汽車輕量化、智能化、電動化發展趨勢進行戰略佈局。本集團將持續精進傳統產品的研發能力與製造工藝，打造傳統產品的全球化競爭力。同時，本集團將繼續深耕創新領域，通過自主創新和合作研發，致力於建立世界級生產製造技術，不斷實現產品創新，形成全球領先的競爭力，迎接汽車產業巨變帶來的挑戰與機遇。

在運營提升及變革方面，本集團將進一步優化各產品線的戰略規劃，持續提升運營能力，尤其是海外工廠的運營能力，在不同區域選取樣板工廠進行管理複製及成本對標，建立技術、成本、人員效率、資源運用的綜合競爭優勢，進而實現盈利能力的有效提升。同時，本集團也將持續完善產品線的全球佈局，提升現地化供貨能力，最大化地實現全球工廠技術、管理、成本、資源與人才優勢的複製或共享，全面提升本集團的全球競爭力。

本集團將通過數字化轉型，持續進行集團全球應用系統的切換與升級，打造敏實特色的數據標準體系及貫通研產供銷服業務流程體系，搭建全球經營管理平台，完成集團管理從經驗決策到數據決策的轉換，從而支撐本集團的全球一體化運營和永續卓越經營。本集團亦將通過新一代數字技術的深入運用，全力實現產品全生命週期的碳足跡追溯，助力企業生態的碳達峰與碳中和。本集團亦致力於通過數字化轉型助力構建高效、節能、綠色、安全、舒適的人性化工廠，並建造具備高度數字化功能的技術平台。

本集團將平衡優化在全球市場的投資佈局和價值鏈佈局，培養自身的卓越運營能力，管理風險和應對宏觀環境的不確定性，以更加靈活的方式實現價值定位。本集團不僅重視中國市場的發展潛力，及時應對中國市場發展過程中的變化，也積極開拓全球領域新的市場，同時確保在每一個主要市場區域打造相對獨立的運營空間並實現規模化生產，從而實現全球化與區域化雙佈局，在保障本集團穩健發展的同時降低外部環境變化與地緣政治因素所引發的潛在風險。本集團將進一步與各地區政府合作發展，與各社區和諧發展，積極踐行企業社會責任。在挑戰與機遇並存的時代，本集團將秉承激進且不失穩健

的發展策略，通過傳統產品的升級與革新，新產品的開發與拓展，為客戶提供更多系統化產品解決方案和個性化定製化產品服務；同時以未來工廠為起點，全面推進數字化轉型的規劃與建設，快速提升本集團的數字化能力，致力於成為全球汽車零部件行業的領軍。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於回顧年度，本公司購股權計劃承授人根據二零一二年購股權計劃的規則及條款已行使435,300股購股權，3,602,500股購股權因承授人的離職而失效。

於回顧年度，股份獎勵計劃受託人根據股份獎勵計劃的規則及信託契據條款以代價約57,944,000港元於聯交所購買合共3,000,000股本公司股份。

除上述披露外，於回顧年度，本公司或其任何附屬公司概無購買，出售或贖回本公司任何上市證券。

遵守企業管治守則及標準守則

本公司之常規企業管治乃以聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治守則（「企業管治守則」）的原則及守則條文為基礎。除下文所披露者外，董事未獲知任何信息合理顯示本公司於回顧年度相應期間內任何時候有未遵守企業管治守則之情形。

經守則條文A.6.7規定，獨立非執行董事及其他非執行董事須出席股東週年大會，對股東意見有公正瞭解。本公司獨立非執行董事王京博士、吳德龍先生及陳全世教授均以視訊參會形式出席本公司二零二二年股東週年大會。

如守則條文第C.2.1條所規定，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。誠如於二零二二年六月十三日所公佈，在時任行政總裁辭任後，本公司正物色新行政總裁（「行政總裁」），同時，魏清蓮女士（執行董事兼董事會主席）擔任（及於本公告日期仍然擔任）行政總裁一職。考慮到魏女士對本集團業務的深入了解，且主要決定乃經諮詢董事會成員以及相關董事會委員會後作出，董事會認為在此情況下偏離守則條文第C.2.1條仍屬恰當，讓規劃及執行長期業務戰略更具效益，並在下一次委任行政總裁前的過渡期內提高決策效率。

本公司已採納載於上市規則附錄十之上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為本公司之行為守則及全體董事買賣本公司證券之規則。經向全體董事作出特定查詢後，董事確認，彼等於回顧年度內已嚴格遵守載於標準守則內之準則。

儘管存在上述情況，董事會認為本集團具備對其營運有效的管理架構，且已採取足夠的檢核與制衡措施。董事會將持續檢討其企業管治常規，從而提升其企業管治標準並符合監管規定。

重大訴訟和仲裁

於回顧年度及直至本公告日期本集團並無重大訴訟或仲裁事項。

經審核委員會審閱

本公司已成立審核委員會以審閱及監察本集團的財務報告過程、內部監控程式以及風險管理活動。本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度業績已經由審核委員會審閱並獲董事會批准刊發。

建議末期股息

董事會已建議向於二零二三年六月八日星期四名列本公司股東名冊的股東支付每股0.578港元之末期股息，而建議末期股息將於二零二三年六月二十七日星期二或前後支付。股息支付須經股東於即將於二零二三年五月三十一日星期三召開之股東周年大會上批准後，方可作實。

德勤•關黃陳方會計師行於此公告的工作範圍

本初步公告所載之截至二零二二年十二月三十一日止年度之本集團綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及有關附註之數字已獲本集團核數師德勤•關黃陳方會計師行同意，與本年度之本集團經審核之綜合財務報表所載數額相符。德勤•關黃陳方會計師行就此執行的相關工作並不構成按香港會計師公會所頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的保證業務約定，因此德勤•關黃陳方會計師行亦不會就此初步公告作出保證。

暫停辦理股份過戶登記

於二零二三年五月二十五日星期四名列本公司股東名冊上之股東，將符合資格出席股東周年大會並於會上投票。本公司將於二零二三年五月二十五日星期四至二零二三年五月三十一日星期三（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記任何股份過戶。為符合出席股東周年大會並於會上投票之資格，所有過戶文件及相關股票須於二零二三年五月二十四日星期三下午四時三十分前交予本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於二零二三年六月八日星期四名列本公司股東名冊上之股東，將符合收取建議末期股息。為確定股東享有末期股息，本公司將於二零二三年六月六日星期二至二零二三年六月八日星期四（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記。為符合收取建議末期股息，所有過戶文件及相關股票須於二零二三年六月五日星期一下午四時三十分前交予本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。建議末期股息（其支付須經股東於即將召開的股東周年大會上批准後方可作實）將於二零二三年六月二十七日星期二或前後支付給二零二三年六月八日星期四載於本公司股東名冊之股東。本公司股份將於二零二三年六月二日星期五除息交易。

致謝

董事會謹藉此機會向股東、管理層及全體員工之鼎力支持及不懈努力致以衷心謝意。

承董事會命
敏實集團有限公司
魏清蓮
主席

香港，二零二三年三月二十一日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事魏清蓮女士、秦千雅女士及葉國強先生，獨立非執行董事王京博士、吳德龍先生及陳全世教授。