

公司代码：688633

公司简称：星球石墨



南通星球石墨股份有限公司 2022 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人钱淑娟、主管会计工作负责人朱莉及会计机构负责人（会计主管人员）张保喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》，尚需提交 2022 年年度股东大会审议：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 5.8 元（含税），同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 73,993,334 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,916,133.72 元（含税），合计拟转增 29,597,334 股，转增后公司总股本将变更为 103,590,668 股。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，具体以实际分配及转增结果为准。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	38
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	56
第六节	重要事项.....	62
第七节	股份变动及股东情况.....	85
第八节	优先股相关情况.....	93
第九节	债券相关情况.....	94
第十节	财务报告.....	94

备查文件目录	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
	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
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
星球石墨、公司、本公司	指	南通星球石墨股份有限公司
内蒙古新材料	指	内蒙古星球新材料科技有限公司，系星球石墨全资子公司
内蒙古通球	指	内蒙古通球化工科技有限公司，系星球石墨全资子公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
江苏省工信厅	指	江苏省工业和信息化厅
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
《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》
《公司章程》	指	《南通星球石墨股份有限公司章程》
Mpa	指	兆帕斯卡，系压强的单位
石墨合成炉	指	以石墨材料为基材制造的合成或焚烧设备
石墨换热器	指	石墨换热器是传热组件用石墨制成的换热器，用以实现热交换
石墨塔器	指	以石墨材料为基材制造的用于气-液或液-液间传质的塔式设备
浸渍剂	指	浸渍剂是能渗入基材孔隙内，并在其中聚合固化或冷却硬化，使基材改性的物质。由一种或几种有机单体、预聚物及其助剂组成的混合液
石墨原材料	指	公司采购的石墨原材料包括石墨方块、石墨圆块、等静压石墨等，经过加工后可用于生产各类型的石墨设备
标准煤	指	标准煤是指热值为 7,000 千卡/千克的煤炭，它是标准能源的一种表示方法
制造业单项冠军示范企业	指	根据工业和信息化部发布的《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》（工信部产业〔2016〕105 号），“制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业某些特定细分市场，生产技术和工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球前列的企业。”
专精特新“小巨人”企业	指	根据工业和信息化部办公厅发布的《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》（工信厅企业函〔2018〕381 号），“专精特新‘小巨人’企业是‘专精特新’中小企业中的佼佼者，是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。”

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	南通星球石墨股份有限公司
公司的中文简称	星球石墨
公司的外文名称	Nantong Xingqiu Graphite Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Xingqiu Graphite
公司的法定代表人	钱淑娟
公司注册地址	如皋市九华镇华兴路8号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	如皋市九华镇华兴路8号
公司办公地址的邮政编码	226541
公司网址	www.ntxingqiu.com
电子信箱	yangzhicheng@ntxingqiu.com

联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	杨志城	邹红燕
联系地址	如皋市九华镇华兴路 8 号	如皋市九华镇华兴路 8 号
电话	0513-69880509	0513-69880509
传真	0513-68765800	0513-68765800
电子信箱	yangzhicheng@ntxingqiu.com	zouhongyan@ntxingqiu.com

二、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com）、《证券时报》（www.stcn.com）、《证券日报》（www.zqrb.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

三、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	星球石墨	688633	无

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

四、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	层	
	签字会计师姓名	张旭宏、朱泽民
	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401
	签字的保荐代表人姓名	陈沁磊、范杰
	持续督导的期间	2021年3月25日-2024年12月31日

五、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	651,234,537.34	514,516,750.25	26.57	559,568,407.11
归属于上市公司股东的净利润	141,688,212.45	121,851,130.40	16.28	151,594,822.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,242,144.30	100,255,328.21	23.93	136,805,637.17
经营活动产生的现金流量净额	-65,095,168.04	-51,487,979.58	不适用	133,768,263.99
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	1,356,849,078.05	1,214,319,245.39	11.74	593,950,850.56
总资产	2,082,102,394.84	1,654,417,061.23	25.85	865,151,038.59

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	1.93	1.79	7.82	2.78
稀释每股收益(元/股)	1.92	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.70	1.47	15.65	2.51
加权平均净资产收益率(%)	11.09	11.69	减少0.60个百分点	28.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.72	9.62	增加0.1个百分点	25.58
研发投入占营业收入的比例(%)	7.48	8.10	减少0.62个百分点	5.85

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

六、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

七、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	125,130,821.56	154,111,525.03	169,296,156.43	202,696,034.32
归属于上市公司股东的净利润	38,199,498.06	34,696,524.04	34,455,069.61	34,337,120.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,075,799.42	28,306,914.65	32,181,365.12	29,678,065.11
经营活动产生的现金流量净额	20,346,751.54	-39,476,974.80	3,233,679.54	-49,198,624.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-264,344.71		9,592.15	52,786.38
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,119,652.57		10,400,777.94	15,109,593.95
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	13,952,360.78		14,196,886.69	2,591,410.02
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				
债务重组损益			-1,019,389.40	-1,932,498.07

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
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				
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				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	-1,518,187.39		1,689,736.63	1,672,937.26
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,087,245.18		80,000.00	
对外委托贷款取得的损益				
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				
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				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,385,976.21		-248,106.87	-95,161.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,770,199.49			
减：所得税影响额	3,086,833.98		3,513,694.95	2,609,882.65
少数股东权益影响额（税后）				
合计	17,446,068.15		21,595,802.19	14,789,185.02

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

九、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	73,042,173.41	69,523,986.02	-3,518,187.39	-1,518,187.39
应收款项融资	30,786,216.27	68,484,439.20	37,698,222.93	
合计	103,828,389.68	138,008,425.22	34,180,035.54	-1,518,187.39

十、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

十一、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司主要从事石墨设备的研发、生产、销售及维保服务，为客户提供石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号石墨设备、配套系统及相关配件，始终坚持发掘石墨潜力，致力于石墨设备的深度应用，助力高端装备产业的发展。公司产品主要应用于化工、环保行业及相关防腐领域。

报告期内，公司业务开拓迅速，销售收入持续增长，报告期内保持持续盈利。

（一）报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 65,123.45 万元，同比增长 26.57%，归属于上市公司股东的净利润为 14,168.82 万元，同比增长 16.28%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12,424.21 万元，较去年增长 23.93%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 208,210.24 万元，较年初增长 25.85%。剔除股权激励带来的股份支付的影响，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 15,514.65 万元，较上年同期增长 27.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,770.05 万元，较上年同期增长 37.35%。

（二）报告期内重点工作完成情况

1、技术研发及技术改造方面

报告期内，公司深度钻研节能环保技术，向绿色制造系统解决方案供应商转变。公司将持续秉承能源资源消耗最低化，生态环境影响最小化、循环利用率最大化的可持续发展原则，为全面推进绿色高质量发展贡献力量。

在石墨原材料生产方面，公司开展了特种石墨原材料生产技术的研发，通过改进煅后焦与沥青之间的配比、成型方式与压力、高温焙烧控制曲线等方法，改进了石墨目数和纯度，从而提高石墨的机械强度和导热性，改进后的石墨原材料均匀度和致密度都有了显著提高，能够为公司石墨设备和制品的生产提供优质的原料来源；在石墨换热器方面，公司开展了高性能石墨列管式换热器制备技术的研发，产品是由石墨粉配比碳胶结剂，通过混捏、挤压等工艺制成，较之原有工艺产品具有生产便捷、换热效率高、耐高温性强的特点，能够有效提升下游应用领域的生产效率；在基于三废无害化处理研究的塔器工艺方面，公司开展了复合材料增强工艺、烟气处理石墨急冷工艺、石墨盐酸精制塔器工艺、石墨筒体防渗透技术的研发，进一步提高装置强度、拓展应用场景，实现废酸、废气的高效吸收处理，实现环保效果优化提升。

报告期内，公司始终坚持以客户需求为中心，积极研发新工艺新技术，开拓石墨高效节能设备在新兴领域的应用，助力客户完善循环经济的发展模式。2022 年 12 月，随着石墨筒体正式装车，公司生产的直径 4,400mm 磷酸浓缩石墨闪蒸室成功下线并顺利交货，该设备为目前国内直径最大的石墨材质闪蒸室，用于广西鹏越生态科技有限公司“20 万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工”项目，研发团队攻克了筒体直径大、设备精度高及筒体强度大等多项工艺难题，利用公司独有的定制车床以及浸渍设备进行加工制造，在确保设备各项参数精度的同时，满足了客户要求的设备强度，优化了设备安装的流程，解决了原工艺中废酸不能处理等问题，降低了工艺中能源的消耗。该设备具有性能优越、导热性能强、耐高温、耐腐蚀、节能环保等特性，有助于促进我国非金属特种设备制造水平的提升，实现节能减排，符合国家十四五战略性新兴产业发展规划要求。

报告期内，公司顺应设备商集成化趋势，从设备生产商向系统集成供应商转型，推动一体化交付能力的持续建设。公司在废盐酸处理装置的基础上，成功研发了硫酸回用处理装置、磷酸回用处理装置，实现了整体系统运行的平衡稳定，使环境得到改善、经济效益达到最佳效果。公司积极探索绿色生产关键技术，助力更多客户绿色可持续发展。

此外，报告期内公司对浸渍工艺进行了技术改造，公司自主研发的全自动控制浸渍釜及热固化釜，实现了现场温度及压力的全自动化连锁控制，提高了浸渍工件的质量。

2、市场开拓方面

公司积极推广新一代高副产蒸汽合成炉，开车效果良好，节能效果显著，取得了客户的广泛认可。

公司主动出击、深挖市场潜力，建立、健全客户回访机制，提前开展销售布局，围绕石墨设备行业，重点关注相邻、相似新兴领域的发展，开拓了磷酸铁锂、硫酸等新市场、新领域，为公司下一步业绩增长奠定了坚实的市场基础。如在磷酸领域，公司参与了云南三环中化化肥有限公司“100kt/a 电池用磷酸二氢铵项目”、邦普一体化电池材料产业园“邦普宜化配套原料及磷酸铁项目”、安徽六国化工股份有限公司“磷肥生产线节能降碳技术升级改造项目”、广西鹏越生态科技有限公司“20 万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”等多个项目的开发建设，未来公司将进一步挖掘石墨设备在新兴领域的应用空间。

同时，公司也在加强海外市场开拓，积极布局印度、东南亚、俄罗斯等多个国家，充分挖掘当地市场的需求，将公司产品推广到海外市场，提高公司在国际市场的竞争力。

3、企业管理与人才建设方面

2022 年 2 月 10 日，公司入选“第二批江苏省先进制造业和现代服务业深度融合试点企业”名单。公司对标“智能制造+深度服务”为一体的发展目标，积极践行先进制造业与现代服务业相融相生、耦合共生理念，打造了一支专业化的客户服务团队，并在新疆、内蒙古等多个主要市场区域设有专业售后服务办公地点，同时在智能制造、多元化服务等环节做出了诸多积极探索，克服、改变、解决控制难的问题为下游提供全方位服务支持。

2022 年 12 月公司成功入选“江苏省绿色工厂”，绿色可持续发展是企业的必由之路，公司始终践行绿色发展的理念，把节能减排作为企业经营的重要环节，不断完善“高效、低碳、清洁、循环”的绿色制造体系，让环保、节能、降耗成为企业发展的主基调。公司积极探索绿色生产关键技术，淘汰能耗高、效率低的制造设备，升级先进的装备和自动化流水线，对加热釜、天然气等进行改造、建设太阳能光伏电站，实现各类资源的循环再利用。

报告期内，公司不断完善绩效与薪酬管理体系，优化人才梯队建设，通过开展大范围、多层次的股权激励，将公司发展与员工收益捆绑，让骨干员工能享受到公司发展的红利，促进公司的健康、稳定、快速的发展。

同时，公司持续加强产学研合作，与中国科学院山西煤化所、吉林大学、华东理工大学等进行深入的产学研合作，不断提升公司研发水平。

4、子公司内蒙古新材料建设方面

公司子公司内蒙古新材料投资两万吨特种与化工专用石墨建设项目，其中包括煅烧、成型、焙烧、浸渍、石墨化等全套工序，该项目环境影响报告批复、节能报告批复等相关建设手续已经办理完结，目前正在全力推进石墨原材料生产项目的建设。报告期内，内蒙新材料完成了煅烧车间、焙烧车间、石墨化车间、员工宿舍楼、中控中试大楼的建设，以及煅烧炉、车底式焙烧炉、敞开放式焙烧炉等相关设备的安装，为全工序的全面投产夯实了基础。

5、推进再融资方面

报告期内，公司启动了向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作。公司第二届董事会第二次会议和 2022 年第三次临时股东大会已经按照法定程序作出了批准本次发行的决议。发行募集资金将用于高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目、锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目和补充流动资金。上海证券交易所上市审核委员会于 2023 年 4 月 19 日召开了 2023 年第 26 次审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。

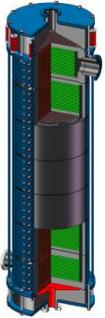
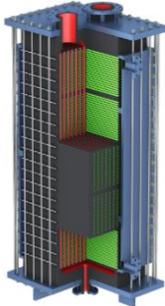
二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

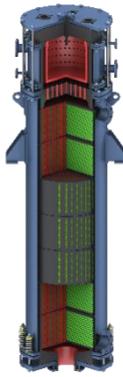
(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司致力于石墨设备制造领域，主营业务为石墨设备的研发、生产、销售及维保服务，主要产品为石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号石墨设备、配套系统及相关配件，产品

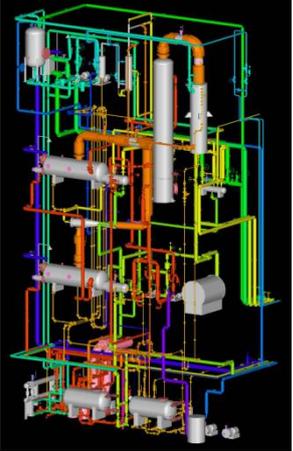
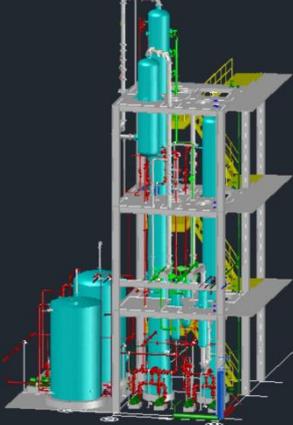
主要应用于化工企业生产中合成、解析、换热等过程。

公司主要产品如下：

类别	产品名称	实例图片	产品用途及特点
合成炉	合成炉包括SHL型三合一石墨盐酸合成炉、FZHL型四合一石墨盐酸合成炉、SHZL型副产蒸汽三合一石墨盐酸合成炉、SZL型组合式副产蒸汽二合一石墨合成炉		该产品是通过氯气和氢气直接燃烧制取氯化氢气体的设备，与钢制合成炉比较，它具有对原料氯气和氢气含水量无特殊要求，无需前设备处理的优势，因而工艺过程较简单，具有传热效率高，氯化氢气体出口温度较低，耐腐蚀性强，正常操作时设备寿命长等优点。
换热器	YKB型圆块孔式石墨换热器		该产品具有优良的耐腐蚀性能和传热性能，适用于有腐蚀性介质的传热过程，能够耐酸、碱和其他腐蚀介质，在有机化学和无机化学领域得到广泛的应用。
	YKZ型圆块孔式石墨双效换热器		YKZ型圆块孔式石墨双效换热器主要满足工艺侧与服务侧全为腐蚀性介质进行热交换的目的，适用于热量回收装置中，是较为节能的一种设备，常用于多效蒸发装置、MVR蒸发装置、盐酸常规解吸装置中。
	矩型块孔式石墨换热器		该产品主要应用于农药、医药或对物料存在交叉污染风险的工况，对物料进行加热或冷却及热回收等。

类别	产品名称	实例图片	产品用途及特点
	GH 型浮头列管式石墨换热器、GGH 型填料密封列管式石墨换热器、JGH 型浸渍管浮头列管式石墨换热器、GX 型列管式石墨吸收器等		该类石墨换热器主要用于加热、冷却、冷凝、蒸发和吸收等化工单元的操作，适用于有腐蚀性介质的传热过程。石墨换热器耐腐蚀性能好，传热面不易结垢，传热性能良好。
	硫酸稀释器		该产品在满足工艺要求的温度下，主要用于将 98% 的高浓度硫酸稀释成 30~60% 左右浓度的稀硫酸。
	碳化硅换热器		碳化硅换热器具有高强度、耐高温、高导热和全面的耐酸碱腐蚀特性，特别适用于高温、高压、强酸强碱腐蚀、高速气流冲刷、颗粒磨损等苛刻工况条件。碳化硅换热管的致密性使得它的高纯应用中不会污染介质，广泛应用于医药、农药等行业。其超高的导热性能大大降低了换热面积使设备体积小，结构紧凑，可满足节能减排和环保需求。
塔器	各类型塔器		主要利用石墨材料所具有的耐腐蚀、耐高温、耐负压等特点，公司生产出各种类型的塔器，可对具有腐蚀性的物料进行解吸、精馏、蒸馏、提纯、萃取、吸收、反应、干燥、冷却等。

类别	产品名称	实例图片	产品用途及特点
	石墨浓缩蒸发 闪蒸室		该产品主要用于将低浓度的物料进行浓缩分离，设备可在高温、高负压、高腐蚀等苛刻工况下长时间稳定运行，该产品可以替换钢衬四氟及搪瓷类设备，设备制造最大直径可达 $\phi 4500\text{mm}$ 。
釜类	石墨蒸发反应 釜		国内市场反应釜防腐设备来源于普通搪瓷反应釜，物料使用具有局限性，在含氟工况及高温工况中容易出现腐蚀及爆瓷现象，使用寿命短不易修复。公司生产的石墨蒸发釜通过设计、制造等技术开发，解决了中国化工、农药、环氧等领域的搅拌、换热等过程中的一系列问题。
系统	副产蒸汽氯化 氢石墨合成系 统		该系统的关键设备为石墨合成炉，应用于氯碱工业中。该产品将电解盐水制取出的氢气、氯气送入氯化氢合成炉内，直接燃烧反应合成氯化氢气体或吸收制成盐酸。在合成氯化氢的同时，充分利用氢气、氯气燃烧反应热副产 0.1-0.8MPa 蒸汽，由之前的消耗水资源冷却反应热，转化为利用热能副产蒸汽，提高能源使用效率。
	多效蒸发系统		该系统的关键设备为石墨换热器，用于环境保护领域中废酸杂质的处理，通过蒸发工艺实现将含盐废酸进行分离，或将低浓度废水进行浓缩，实现废水的资源化再利用，同时能够充分将蒸发过程中的二次蒸发进行再利用，大大提高了热能利用率，属于节能环保系统。

类别	产品名称	实例图片	产品用途及特点
	盐酸解吸系统		<p>该系统的关键设备为石墨塔器，用于解决化工企业废酸的处理与再利用，通过将副产废盐酸进行分离或提纯，解吸出氯化氢气体或经吸收制取高纯盐酸，满足客户后续的工况需求，实现了废酸无害化，属于节能环保系统。</p>
	分子筛干燥系统		<p>该系统的关键设备为石墨塔器，通过多个吸附塔交替进行吸附、再生操作，实现气体的连续分离与提纯的目的。模块化的设计，极大降低了现场安装及框架带来的成本投资费用，属于节能环保系统。</p>
	硫酸提浓系统		<p>应用于氯气干燥工段，产出75%~80%废酸，经蒸发浓缩工艺可生产出$\geq 96\%$浓硫酸，在该工段中循环利用解决了工业废硫酸作为危废的处理难题，使得硫酸循环回收利用，降低生产经营成本。</p>
	硫酸干燥系统		<p>氯化氢气体干燥工艺的原理就是采用“先冷却、后干燥”的工艺流程，将来自高温湿氯化氢气体首先进行“冷却脱水”的二段冷却，除去气相中大部分含水，余下的水分用硫酸干燥脱水除去，这样可以大大降低干燥的负荷，较少稀释热量的产生，也降低了硫酸的单耗，从工艺流程的合理性、经济性及节能降耗角度来看，是十分可取的。</p>

类别	产品名称	实例图片	产品用途及特点
	磷酸浓缩系统		磷酸作为一种重要的无机酸，在我国基础化工、精细化工中均有十分广泛的应用，涉及食品、石油、材料合成等众多领域。公司通过高效节能的蒸发装置将磷酸进行提浓回用，达到装置可以使用的浓度，从而减少废酸的排放。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司采购的原材料包括石墨方块、石墨圆块等石墨原材料以及浸渍剂、五金件、密封件等辅件。公司原材料采购为直接采购，采用框架合同和直接订立合同相结合的方式进行采购。公司制定了供应商管理的相关制度，建立健全了供应商管理流程。公司在确定供应商时综合考虑供应商报价、产品质量及历史合作等情况，采购的定价方式主要为询价。

此外，基于降低采购成本、为内蒙古新材料的建设积累经验等因素的考虑，公司存在将部分石墨原材料的生产环节委托外协厂商进行加工的情形，该部分外协加工的环节不涉及公司核心技术。公司在生产经营活动中积累了一批长期合作的原材料供应商，可以有效保证公司原材料持续稳定供应。

2、生产模式

公司主要产品定制化程度较高，主要采用“以销定产”的方式安排生产。公司根据销售部门的订单情况制定生产计划，自主完成产品的研发设计、精密加工、产品装配和检测等关键工序，以保证产品质量与核心竞争力。同时为进一步降低石墨原材料的采购成本，公司部分石墨原材料通过外协的方式获取，外协工作由采购部门统一管理。

3、销售模式

公司为石墨设备制造商，采用直销方式向下游客户提供产品。公司下游客户以大型国企、上市公司等大规模成熟化工企业为主，对设备供应商实行严格筛选和招标，除部分维保服务为框架合同外，其他销售的合同均为直接签订。公司销售的具体流程如下：

(1) 定价

报告期内，公司各产品主要采取成本加成以及差异化的定价原则。公司产品的定价以原材料的价格为基础，根据不同产品类型及工艺工况的成本核算出产品的价格区间，与客户协商产品定价。同时，公司还根据客户性质、资信情况、合作历史，以及相关产品特点、采购规模、合同获取方式（是否招投标等）、安装调试与售后服务约定等不同情况，对不同客户采取一定的差异化定价策略。

(2) 发货

销售部门根据与客户签订的合同中约定的发货期及生产情况制定发货计划，具体填写发货通知单后交给财务部，财务部审核客户货款到账情况签字确认后交由仓库部门。仓库部门收到发货通知单后填写发货单（一式五联），包括仓库留存联、财务联、出门证、客户联、客户回执联。

(3) 运输

公司采购部安排专人负责对接第三方运输公司运输，公司的货物在运抵客户后由客户签收确认，或经公司安装调试完成后由客户验收确认，并分别向公司提供相应的签收单据或验收单据。针对外销客户，公司通常采用 FOB 或 C&F 的交货方式。

(4) 收款及开票

以票据方式结算的，财务部收到客户递交的承兑汇票后，经确认无误后，登记合同台账并入账；以银行转账方式结算的，财务部根据银行回单登记合同台账并入账。销售合同一般规定合同订立的预收款、发货前收款、安装调试款和收取质保金四个阶段。大部分合同款项在安装调试完成后即可回收，剩余 10%为质保金。质保期通常以设备投入使用 12 个月或设备到达现场时间 18

个月孰早为准，质保金在质保期满后支付。销售部门开具开票通知单，财务部门收到开票通知单并审核后开具增值税专用发票。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要致力于石墨材料的研发及深度应用，石墨设备及配套系统的研发、生产与制造。利用石墨材料耐腐蚀、导热、耐高温等优良性能，主推石墨设备的制造，主要产品为高效节能专用设备，属于高端装备领域，所处行业具有一定的节能环保属性。

石墨设备是指以石墨材料为基本原材料制造的设备，使用领域较为广泛。公司主要石墨设备产品包括石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号的石墨设备以及相应配件，其生产制造工艺较为复杂，一次性投资较大，需要满足耐腐蚀、高致密度、耐高温、抗氧化、使用寿命长、传热效率高等技术要求。

石墨设备通常为非标准化的产品，需要根据客户的定制化要求生产，以适应不同的具体使用场景，公司在接到客户订单后，一般要经过产品性能分析、原材料定制、工艺设计及调整的过程，需投入较多的人力、物力资源，对行业内公司的技术实力、技术条件等具有较高的要求。只有经过长期生产、检测经验的积累、以及先进技术的掌握及储备才能保证产品具有足够的市场竞争力。新进入石墨设备行业的企业若无法在短时间内掌握成熟的工艺技术，建立完善的生产体系和标准，将面临被市场淘汰的风险。

石墨材料及其复合材料作为 21 世纪的新兴材料，未来将会广泛应用于众多领域，石墨高端装备领域具有较高的技术研发门槛，例如，机械自动化的发展使石墨设备的精密水平和生产效率得到提高；浸渍技术的提升对于石墨设备应用领域的拓宽起到了巨大的推动作用。此外，下游行业节能减排力度不断加强，推动了行业技术升级，如公司主要产品之一的高效换热器和降膜式蒸发设备将逐渐替代普通产品。同时，由于氯碱、有机硅、制药及农药等下游行业生产工艺涉及加热、蒸发、冷却等多个环节，要求对各个反应过程的温度、压力、产量等重要参数进行严格的控制，并能自动完成预先设定好的反应步骤，以降低作业成本，从而促使行业向集成化、智能化方向发展。

《中国制造 2025》中指出，要“加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级”、“大力研发推广余热余压回收、水循环利用、重金属污染减量化、有毒有害原料替代、废渣资源化、脱硫脱硝除尘等绿色工艺技术装备，加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺，实现绿色生产”、“建设绿色工厂，实现厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化。发展绿色园区，推进工业园区产业耦合，实现近零排放”。上述政策的落实将进一步扩大石墨设备的市场需求。随着我国对氯碱、农药等行业环保节能、安全生产方面的要求进一步提高，上述行业结构面临调整与整合，逐渐淘汰落后的生产设备，严把设备质量关，摒弃高能耗、高污染的生产方式。使用高效节能的设备可以大幅度地降低客户使用成本，并在更短的时间内处理更多的量或者达到相同效果，因此，各类节能高效型的专用设备市场空间不断扩大，为优质的生产企业带来良好的发展机遇。

当前，制造业正处在产业优化升级、向高质量发展迈进新阶段。聚力推动现代服务业和先进制造业深度融合，通过开展产业集群竞争力提升、制造业服务化、服务业制造化等深度融合发展试点，构筑更具活力的产业创新融合生态，对于加快企业产业优化升级、促进经济高质量发展、打造中国乃至世界先进制造基地的目标有着重要的战略和现实意义。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司在石墨设备领域深耕多年，专注于下游应用行业的石墨专用设备的研发制造。公司凭借高效、专业的技术服务及优质的产品品质，赢得了客户的广泛认可，获得了中国防腐业功勋单位、中国腐蚀控制行业单位创新成就奖、江苏省科学技术二等奖、中国专利优秀奖以及陕西北元化工集团股份有限公司“AAAAA 级供应商”称号等奖项及荣誉称号。

同时，公司经过多年的市场开拓和布局，已逐步构建了稳定的客户群体，与中化集团、中泰集团、扬农集团、信发集团、兴发集团、宜化集团、协鑫集团、金川集团、邦普宜化、新特能源、东方希望、天赐材料等行业优质客户建立了稳定的合作关系。与天辰、成达、华陆、东华等国内

大型化工工程公司建立了密切合作关系。

报告期内，公司对标“智能制造+深度服务”为一体的发展目标，积极践行先进制造业与现代服务业相融相长、耦合共生理念，打造了一支专业化的客户服务团队，并在新疆、内蒙古等多个主要市场区域设有专业售后服务办公地点，同时在智能制造、多元化服务等诸多环节做出了诸多积极探索，通过开发远程诊断等手段持续提升为客户现场服务的能力，为下游提供全方位服务支持，公司入选“江苏省先进制造业和现代服务业深度融合试点企业”。

未来，随着扩产项目及新材料项目的逐步建成，公司将大幅提升研发、生产能力，持续新技术研发、新产品开发、新领域拓展，进一步发挥技术和规模优势，不断提升市场占有率和市场地位，将公司打造成全国领先的石墨设备生产基地。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况

报告期内，公司深度钻研节能环保技术，向绿色制造系统解决方案供应商转变。在石墨原材料生产方面，公司开展了特种石墨原材料生产技术的研发，通过改进煨后焦与沥青之间的配比、成型方式与压力、高温焙烧控制曲线等方法，改进了石墨目数和纯度，从而提高石墨的机械强度和导热性，改进后的石墨原材料均匀度和致密度都有了显著提高，能够为公司石墨设备和制品的生产提供优质的原料来源；在石墨换热器方面，公司开展了高性能石墨列管式换热器制备技术的研发，产品是由石墨粉配比碳胶结剂，通过混捏、挤压等工艺制成，较之原有工艺产品具有生产便捷、换热效率高、耐高温性强的特点，能够有效提升下游应用领域的生产效率；在基于三废无害化处理研究的塔器工艺方面，公司开展了复合材料增强工艺、烟气处理石墨急冷工艺、石墨盐酸精制塔器工艺、石墨筒体防渗透技术的研发，进一步提高装置强度、拓展应用场景，实现废酸、废气的高效吸收处理，实现环保效果优化提升。

报告期内，公司始终坚持以客户需求为中心，积极研发新工艺新技术，开拓石墨高效节能设备在新兴领域的应用，助力客户完善循环经济的发展模式。公司结合市场的需要，开发设计出磷酸浓缩石墨闪蒸室，该设备具有性能优越、导热性能强、耐高温、耐腐蚀、节能环保等特性，在磷酸项目中提供了有力支撑，解决了原工艺中废酸不能处理等问题，并降低了工艺中能源的消耗，有助于促进我国非金属特种设备制造水平的提升，实现节能减排的目标，符合国家十四五战略性新兴产业发展规划要求。

报告期内，公司顺应设备商集成化趋势，从设备生产商向系统集成供应商转型，推动一体化交付能力的持续建设。公司在废盐酸处理装置的基础上，成功研发了硫酸回用处理装置、磷酸回用处理装置，实现了整体系统运行的平衡稳定，使环境得到改善、经济效益达到最佳效果。公司积极探索绿色生产关键技术，助力更多客户绿色可持续发展。

报告期内，内蒙古新材料完成了煨烧车间、焙烧车间、石墨化车间、员工宿舍楼、中控中试大楼的建设，以及煨烧炉、车底式焙烧炉、敞开式焙烧炉等相关设备的安装，为来年全工序的全面投产夯实了基础。该项目已完成主要生产车间主体工程的建设，整个系统自动化程度较高，减少用工成本，能够有效提高生产效率和安全性以及产品质量的稳定性。

(2) 未来发展趋势

石墨作为众多工业产业的基础原材料，对工业发展具有重大的作用，为规范、指导和促进石墨及石墨设备相关产业的可持续发展，我国相关部门先后推出了一系列政策和规划文件：

《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》将灰分 $\leq 20\text{ppm}$ 的超高纯石墨、高导热人工石墨膜、高性能航空航天石墨密封材料及制品列为先进基础材料；将高性能碳纤维、碳纤维/环氧树脂符合材料以及航空制动用碳/碳复合材料等新型炭素材料列为关键战略材料；

《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）将行业分为鼓励类、限制类和淘汰类，根据目录，具有直径600毫米及以上超高功率电极、高炉用微孔和超微孔碳砖、特种石墨（高强、高密、高纯、高模量）、石墨（质）化阴极的产业被列为鼓励类产业；

《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》提出加快在耐腐蚀材料等领域实现突破。实施新材料创新发展行动计划，提升稀土、钒钛、钨钼、锂、铷铯、石墨等特色资源在开采、冶炼、深加工等环节的技术水平。

《石墨行业发展规范》提出要保护性开发和高效利用石墨资源，优化产业结构，推动技术创

新，引领石墨行业高质量发展。国家鼓励支持政策的相继出台，将持续引领石墨产业健康持续发展，进一步带动具有高耐腐蚀性、高导热性、高热稳定性、高机械性的石墨材料及相关产品的发展。

石墨设备的主要应用领域为氯碱、有机硅、制药及农药等行业，上述行业在国民经济中处于重要地位，因此，石墨设备的市场规模总体呈上升趋势。公司所处行业较为细分，行业内中小企业较多，随着公司制定 20 项国际、国家及行业标准，行业的标准化运作得到改善，规模较大且拥有先进技术的企业将获得市场优势。

受益于下游氯碱行业、有机硅行业、农药行业产业结构的不断升级和更新换代，公司抓住行业发展机遇，布局上游原材料产业，积极储备代表行业发展趋势的先进技术，提高石墨设备的性能，公司合成炉、换热器等主要产品销售量持续增长。同时，公司在行业内积累了大批稳定的优质客户，该类客户在所处行业处于领先地位。

石墨设备还被广泛地应用于磷酸、粘胶纤维以及废酸处理等下游行业的蒸发、浓缩和提纯等环节中。其中，磷酸铁锂等产品在下游锂电池行业的带动下，市场规模迅速扩张；粘胶纤维主要应用于人棉纱、混纺纱以及无纺布领域，随着下游服装行业市场的发展，市场规模稳步增长；我国每年废酸产量规模庞大，在我国环保要求不断提高的趋势下，废酸处理需求快速增长。此外，伴随着供给侧结构性改革和环保督查的推进，下游化工行业的产业结构调整与技术升级不断深入，对相关设备环保节能、安全生产的要求进一步提升，相关产品具有广阔的市场前景。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司系国内大型石墨化工设备研发生产基地，依靠核心技术开展生产经营，截至 2022 年 12 月 31 日，公司共取得专利 188 件，其中发明专利 46 件，公司主导、参与制定的各项标准共 20 项，其中国际标准 1 项、国家标准 9 项、行业标准 9 项、团体标准 1 项。

公司已成功将“氯气、氢气混合燃烧技术”“氯化氢合成余热利用技术”“氯化氢合成自动点火技术”等技术运用于石墨合成炉。根据中国氯碱工业协会的相关说明，2017 年至 2021 年，公司组合式副产蒸汽石墨氯化氢合成炉市场占有率位居中国第一。此外，公司研发出了新一代高效节能产品氯化氢合成与余热利用一体化装置，该产品经中科院咨询机构评价，相关技术达国际先进水平。

公司为国家制造业单项冠军示范企业、国家首批专精特新“小巨人”企业、中国大型石墨化工设备研发生产基地，公司建有江苏省余热回收利用石墨系统装置工程研究中心、江苏省防腐节能石墨设备工程技术研究中心、江苏省企业技术中心以及江苏省工业设计中心等省级工程技术研究中心平台。公司产品属于高端装备领域，具有节能环保属性，主要产品已被列入《国家战略新兴产业目录》（2018），核心技术被工信部编入《国家工业节能技术应用指南与案例（2019）》，成为节能技术的示范案例。公司“高效节能全石墨氯化氢合成与余热利用一体化装置（SZL-1600）”被江苏省工信厅认定为“2020 年度江苏省首台（套）重大技术装备”。

公司拥有多项核心技术，并积极储备代表行业发展趋势的先进技术。公司研发的高副产（1.0MpaG）全石墨二合一合成炉装置，配置了全套自动化设备及自动点火装置，实现了一次点火成功，该型号石墨合成炉可将氯气、氢气燃烧合成热量的 90% 转化为蒸汽，副产蒸汽是上一代合成炉的 1.4 倍，以单台合成炉氯化氢年产能 50,000 吨计算，每年可副产蒸汽约 45,000 吨，按照蒸汽 250 元/吨测算，副产蒸汽可年创造直接效益 1,100 多万元，可减少约 3,800 多吨煤炭的使用量，减少 CO₂ 排放约 1.1 万吨。公司将充分挖掘以合成炉为代表石墨设备的节能减排潜力，助力绿色生产生活方式的形成，持续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应，为“碳达峰、碳中和”在行业中推广作进一步贡献。

报告期内，公司始终坚持以客户需求为中心，积极研发新工艺新技术，开拓石墨高效节能设备在新兴领域的应用，助力客户完善循环经济的发展模式。公司结合市场的需要，开发设计出磷酸浓缩石墨闪蒸室，该设备具有性能优越、导热性能强、耐高温、耐腐蚀、节能环保等特性，在磷酸项目中提供了有力支撑，解决了原工艺中废酸不能处理等问题，降低了工艺中能源的消耗，有助于促进我国非金属特种设备制造水平的提升，实现节能减排的目标，符合国家十四五战略性新兴产业发展规划要求。

报告期内，公司顺应设备商集成化趋势，从设备生产商向系统集成供应商转型，推动一体化

交付能力的持续建设。公司在废盐酸处理装置的基础上，成功研发了硫酸回用处理装置、磷酸回用处理装置，实现了整体系统运行的平衡稳定，使环境得到改善、经济效益达到最佳效果。公司积极探索绿色生产关键技术，助力更多客户绿色可持续发展。

公司主要核心技术情况及其来源情况如下：

序号	技术名称	核心技术与产业融合的应用情况	技术来源	技术保护情况	量产情况
1	氯化氢合成与余热利用一体化技术	合成炉盐酸制备及辅助供热的关键设备	自主研发	专利保护	已量产
2	氢气和氯气高效混合反应技术	氯化氢合成反应控制系统	自主研发	专利保护	已量产
3	氯化氢合成自动安全点火启动系统	氯气和氢气点火控制系统	自主研发	专利保护	已量产
4	高温烟气节能环保处理技术	烟气急冷处理装置 烟气余热回收利用装置	自主研发	专利保护	已量产
5	浸渍剂改进技术	各类浸渍石墨材料	自主研发	非专利技术	已量产
6	氯化氢气体分子筛干燥技术	分子筛干燥系统	自主研发	专利保护	已量产
7	废盐酸回收处理技术	盐酸解吸装置	自主研发	专利保护	已量产
8	废硫酸浓缩回收技术	硫酸浓缩系统	自主研发	专利保护	已量产
9	氯化钙浓缩多效蒸发技术	盐酸解吸装置	自主研发	专利保护	已量产
		氯化钙浓缩装置	自主研发	专利保护	已量产
10	VCM 含汞废酸处理技术	盐酸常规解吸与氯化钙解吸联立装置	自主研发	专利保护	已量产
11	高性能石墨列管式换热器制备技术	高性能石墨列管式换热器	自主研发	专利保护	未量产
12	特种石墨原材料生产技术	特种石墨原材料	自主研发	非专利技术	未量产

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
单项冠军示范企业	2020 年	组合式副产蒸汽石墨氯化氢合成炉

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内获得的研发成果情况如下：

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	22	8	128	46

实用新型专利	24	26	189	142
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	20	17
其他	0	0	0	0
合计	46	34	337	205

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度(%)
费用化研发投入	48,723,263.78	41,694,265.29	16.86
资本化研发投入			
研发投入合计	48,723,263.78	41,694,265.29	16.86
研发投入总额占营业收入比例(%)	7.48	8.10	-0.62
研发投入资本化的比重(%)			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

 适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

 适用 不适用

4. 在研项目情况

 适用 不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	一种新型石墨甲醇汽化器的研发	360	333	333	中试	通过利用石墨优良的耐高温及导热性能,通过高温导热实现物料的热量转移利用	国内领先	制备高性能石墨设备
2	复合材料增强石墨管道的研发	420	365	365	中试	通过采用纤维缠绕或卷制工艺将纤维增强塑料(FRP)缠绕于石墨内	国内领先	高性能防腐流体管道

						衬管外 部成一 种新复 成型合 结构 压管 道		
3	高副 产中 压蒸 汽氯 化氢 化合 装置的 研发	600	602	602	中试	通过原 有工艺 及设备的 优化, 对副产 蒸汽的 效率进 行提升 并达到 最终高 副产	国际领 先	制备高 性能石 墨合成 炉
4	高副 产蒸 汽热 交换 装置的 研发	500	531	531	中试	通过利 用石墨 优良的 耐高温 及导热 性能,通 过高温 性物热 量转移 利用	国内领 先	制备高 性能石 墨设备
5	含氟 酸废 处理 装置的 研发	460	538	538	小试	有效去 除硫酸 中的氢 氟酸,并 提浓硫 酸,适用 于含氟 硫酸的 处理,做 到资源 的回收 利用,大 大降低 废酸的 处理量	含酸废 水达标 排放	废盐酸 处理,达 标排放
6	合成 炉氯	400	370	370	小试	通过研 发新型	高压氯 化氢达	制备高 性能石

	化氢正压输送技术的研发					耐压全合成石墨炉,满足HCL正压输送后使用要求	标到后继续使用	墨合成炉
7	盐中游离氯除的工艺研发	320	275	275	小试	通过真空脱氯,降低氯分压以脱除游离氯	废酸处理达标使用	制备高性能石墨设备
8	氯化氢分子筛干燥技术的研发	380	321	321	小试	通过新工艺满足工艺要求的设备,满足氯化氢含水量要求	制备高纯度的氯化氢气体	高纯氯化氢气体
9	烧碱行业废酸循环利用装置研发	450	429	429	小试	通过选择蒸釜的材料、对系统温度、二级蒸发的浓度及分配方式解决副产含氯硫酸的问题	废酸循环利用	废盐酸循环利用
10	钛白粉行业废酸处理装置研发	450	474	474	小试	通过盐法钛白粉工艺副产酸的问题	废酸处理达标使用	废盐酸循环利用
11	有机硅行业废	450	465	465	小试	通过新工艺最大程度	废酸处理达标使用	废盐酸循环利用

	酸多 效蒸 发装 置研 发					地解 析 氯化 氢, 减小 废酸 的影 响		
合计	/	4,790	4,703	4,703	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	67	70
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	11.34	14.43
研发人员薪酬合计	1,466.80	1,388.07
研发人员平均薪酬	21.89	19.83

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
硕士研究生	4
本科	29
专科	26
高中及以下	8
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	7
30-40岁(含30岁,不含40岁)	33
40-50岁(含40岁,不含50岁)	14
50-60岁(含50岁,不含60岁)	10
60岁及以上	3

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用**6. 其他说明**适用 不适用**三、报告期内核心竞争力分析****(一) 核心竞争力分析**适用 不适用**1. 技术优势**

公司深度钻研节能环保技术,向绿色制造系统解决方案供应商转变,开展了化工用不透性石墨材料工艺技术、全自动石墨粘接工艺技术、基于四氟与石墨材料管材技术的研发,进一步提升石墨材料的抗折、抗拉、抗弯等物理强度,提高导热性能,降低流程能耗;在基于三废无害化处理研究的塔器工艺方面,公司开展了复合材料增强工艺、烟气处理石墨急冷工艺、石墨盐酸精制塔器工艺、石墨筒体防渗透技术的研发,进一步提高装置强度、拓展应用场景,实现废酸、废气的高效吸收处理,实现环保效果优化提升。截至目前公司共主导、参与制定国际标准1项、国家标准9项、行业标准9项、团体标准1项,被省工业和信息化厅认定为“江苏省服务型制造示范企业”。

公司顺利通过省级标准化试点考核评估,星球石墨始终坚持以“四化驱动”合力推进,全面

开启“管理标准化+”模式，深入推进管理标准化与精益生产、维保服务的深度融合，初步探索出一条节能环保石墨设备标准化建设的创新引领之路。公司将继续以标准化为引领，着力增强产品的稳定性、安全性和竞争力，促进公司高质量发展。

2. 品牌优势

公司深耕石墨设备领域，注重品牌形象的打造和维护，长期深耕石墨设备领域，在行业内积累了大批稳定的优质客户。公司系国家制造业单项冠军示范企业、国家首批专精特新小巨人企业、中国大型石墨化工设备研发生产基地，始终坚持以客户需求为导向，通过全方位提升和优化技术水平、质量水平、管理水平及售后服务水平，打造国内领先高效节能型石墨制设备制造商的品牌形象。

3. 人员优势

公司拥有高素质规模化的技术和管理团队，汇集工艺技术、设备技术、电仪技术、项目建设等专业领域的专家，在石墨设备行业积累了丰富的生产、管理、市场、技术、服务经验，能够把握行业发展动态趋势，灵活地制定经营发展计划，增强公司整体经营能力。随着公司持续推动智能化发展，逐步减少人工操作，高层次人才比重会进一步提高。公司以客户为导向，高度重视研发人员挖掘，从而保证项目在执行过程中可以有不同专业的人才进行全面的技术支持。

4. 服务优势

公司重视售后服务体系，在全国新疆、内蒙古等多个主要市场区域设有专业售后服务办公地点，从而保证公司售后工程师更能够在客户有需求时第一时间赶赴客户现场解决设备维护及保养的问题。公司的售后服务能力在提升产品市场竞争力的同时，已成为公司重要的盈利点。公司通过加大节能环保技术和产品研发力度，向绿色制造系统解决方案供应商转变，为客户提供节能诊断、能量系统优化等服务，被江苏省工业和信息化厅认定为“江苏省服务型制造示范企业（节能环保服务）”。

5. 客户资源优势

报告期内，公司独特的业务发展模式增加了公司客户粘性，使得公司客户资源优势日益明显。随着公司存量客户规模的不断增长，需要对各类型号的石墨设备进行维修与保养的客户群体不断增加。由于公司销售的主要石墨产品的定制化程度较高，且该产品主要用于耐温耐压防腐蚀等关键流程，磨损程度较高，需要定期维护保养，公司的客户粘性较强。

6. 上游产业链拓展优势

公司作为石墨设备制造商，石墨原材料是公司主要采购对象。由于石墨设备的生产质量与原材料的处理工艺达标情况息息相关，公司将致力于业务向原材料端延伸，以更好地集成材料的技术优势及成本优势。未来一段时间，公司根据石墨设备非标准化的产品较多的特点，将实现从材料端便按照客户的定制化要求生产，能够有效地缩减材料成本、缩短生产周期。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、新产品研发制造风险

公司所处的石墨设备制造行业需不断进行研发上的投入。近年来，下游氯碱、有机硅、农药等行业发展迅速，对石墨设备的供应商提出了更高的技术指标要求和新产品研发制造要求。公司在获得客户的特定新产品订单前，一般要经过产品性能分析、原材料定制、工艺设计及调整的过

程，需投入较多的人力、物力资源。公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，存在新产品研发制造不及预期的风险，可能导致公司不能按计划完成新产品的开发，或者开发出来的新产品在性能、质量或成本方面形成劣势，进而影响公司的盈利能力。

2、核心技术人员流失风险

近年来，随着石墨设备行业的不断发展，相关技术不断更迭和进步，客户对模具产品在技术和质量上也提出了更高的要求，公司对技术型人才的需求进一步提升。公司核心技术人员普遍在公司供职多年，与公司签订了竞业协议；公司亦通过股权激励等形式与核心人员共享发展成果，进一步保证公司核心技术团队的稳定性，但如果公司因管理、机制、竞争、组织体系变化等方面的原因不能吸引人才，核心技术人员仍存在一定的流失风险。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、原材料供给及市场价格波动风险

公司的主要产品为石墨合成炉、石墨换热器、石墨塔器等各型号石墨设备及相关配件。公司的原材料成本占主营业务成本的比重较高，其中石墨又为最主要原材料。由于石墨等原材料的价格存在一定的波动性，对公司控制生产成本、制定产品价格以及保持经营利润的稳定增长具有较大影响。

2、毛利率下降的风险

公司整体毛利率有一定程度的下降，主要系收入结构变化所致。尽管公司在合成炉、塔器、高端换热器等领域具有较强的技术能力和议价能力，但在竞争较为激烈的中低端换热器领域定价空间有限，进而导致公司综合毛利率有所下降。长期来看，如果公司不能采取有效措施提升公司产品的附加值或进一步扩大业务规模降低成本，公司主营业务毛利率将面临下降的风险。

3、产业链拓展延伸的风险

石墨原材料生产项目是公司目前主要的投资项目之一，该项目预计于 2023 年建成，建成后公司将拥有直接生产石墨原材料的能力。新建石墨原材料产能是公司围绕石墨设备行业的产业链并向上游拓展延伸的举措，公司该项业务拓展延伸具有一定程度的不确定性，具体体现如下：在生产方面，公司目前正在探索生产石墨原材料的全过程实践经验，与专业生产石墨原材料的厂商相比，公司在生产经验上存在一定的不足之处；在市场方面，近年来石墨原材料市场价格波动幅度较大，未来一段时间存在继续大幅波动的可能性，对公司的生产经营情况带来不确定性。

4、产品质量风险

公司生产的成套石墨设备为下游化工领域生产环节中的重要设备，其制造水平与化工产品的可靠性及生产过程的经济效益密切相关，下游客户对产品的质量要求通常较为严格。虽然公司已经建立了较为完善的生产管理体系和质量控制体系，并取得了相关认证，但不排除未来因不可控因素导致公司产品出现质量问题的可能性，将对公司的经营业绩和市场声誉产生不利影响。

5、募投项目实施风险

公司在确定投资各募集资金投资项目之前对项目必要性和可行性已经进行了充分论证，但相关结论均是基于当时的市场环境、竞争状况、技术发展状况等条件做出的。由于宏观环境等因素的影响，市场情况具有较大不确定性，项目存在不能达到预期的收入和利润目标的风险。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

1、应收账款发生坏账的风险

报告期期末，公司应收账款账面价值为 20,249.54 万元。由于应收账款金额较大，若不能及时收回，可能影响公司的现金流量。如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，公司可能面临应收账款无法收回而发生坏账的风险。

2、存货中发出商品较大的风险

报告期期末，公司发出商品的账面余额为 11,207.38 万元，占存货的比例为 32.81%。公司期末大额发出商品主要系公司已发货但尚未完成安装验收的设备，上述产品在期末尚未达到收入确认状态，不应当结转相应成本。若客户在安装验收公司的发出商品后公司未能及时取得相应的验收单，会导致公司的成本结转及收入确认不及时，存在影响公司各期经营业绩的风险。

3、所得税优惠政策变化的风险

2021 年 11 月 3 日，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202132000941，有效期 3 年；企业所得税优惠期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，优惠期内所得税税率按 15% 计缴；若公司未来不能继续被认定为高新技术企业或者国家取消或降低上述税收优惠政策，将对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。

(六) 行业风险

√适用 □不适用

1、行业政策风险

石墨资源的开发及应用受到国家宏观经济和产业政策的影响。目前，国家已先后出台多项政策及配套措施鼓励石墨资源的开发和应用，但是一旦宏观经济形势和国家的产业政策发生变化，将导致石墨行业受到一定的冲击，对公司的日常生产经营及相关市场的容量产生不利影响。此外，若未来一段时间环保政策收紧，将对原材料的供应产生不利影响。

2、行业替代风险

近年来，新材料行业快速发展，其技术、工艺等处于持续进步和发展的阶段，随着下游产业对石墨设备性能指标等要求的不断提高，同时当新材料成本大幅下降，石墨材料未来存在被替代的风险。

(七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

如果国内外宏观经济发生重大变化、经济增长速度放缓或出现周期性波动，公司主要客户调整自身市场计划，且公司未能及时对行业需求进行合理预期，可能对公司未来的发展以及经营业绩产生负面影响。

(八) 存托凭证相关风险

□适用 √不适用

(九) 其他重大风险

□适用 √不适用

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 65,123.45 万元，同比增长 26.57%，归属于上市公司股东的净利润为 14,168.82 万元，同比增长 16.28%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12,424.21 万元，较去年增长 23.93%。剔除股权激励带来的股份支付的影响，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 15,514.65 万元，较上年同期增长 27.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,770.05 万元，较上年同期增长 37.35%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	651,234,537.34	514,516,750.25	26.57
营业成本	392,237,117.00	300,707,726.51	30.44
销售费用	25,985,615.51	21,440,564.97	21.20
管理费用	36,752,958.10	33,676,356.53	9.14
财务费用	-1,837,715.17	-607,080.67	不适用

研发费用	48,723,263.78	41,694,265.29	16.86
经营活动产生的现金流量净额	-65,095,168.04	-51,487,979.58	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-70,363,825.88	-67,356,190.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	65,880,183.01	501,491,408.66	-86.86

营业收入变动原因说明：主要系本期加强市场开拓，销售增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增长所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期销售人员工资增长和股份支付影响所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期工资增长和股份支付影响所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期股份支付影响所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：1、经营活动现金流入方面：随着公司销售规模的扩大，销售回款以票据结算的方式比例较高，公司利用收到的票据支付购建的长期资产款项，按照企业会计准则及相关规定的要求，该部分背书票据不作为经营活动现金流入，导致了经营活动现金流入的减少；2、经营活动现金流出方面：由于石墨材料市场行情变化，导致采购石墨材料以现金支付的比例增加；另子公司内蒙古新材料生产项目建设持续推进，相关原材料备料采购也导致了经营活动现金流出的增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司募投项目及子公司内蒙工程建设购建固定资产增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022 年筹资活动产生的现金流量净额 65,880,183.01 元，主要系本期股权激励计划和银行借款所致。2021 年筹资活动产生的现金流量净额 501,491,408.66 元，主要系首发募集资金到账所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 65,123.45 万元，同比增长 26.57%，归属于上市公司股东的净利润为 14,168.82 万元，同比增长 16.28%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12,424.21 万元，较去年增长 23.93%。剔除股权激励带来的股份支付的影响，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 15,514.65 万元，较上年同期增长 27.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,770.05 万元，较上年同期增长 37.35%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
基础化工行业	43,312.89	24,016.61	44.55	12.55	11.17	增加 0.69 个百分点
石油化工行业	11,816.87	7,870.08	33.40	37.28	41.78	减少 2.11 个百分点
环保行业	3,608.42	2,584.14	28.39	100.64	138.90	减少 11.47 个百分点
其他行业	5,968.75	4,286.08	28.19	147.77	150.92	减少 0.90 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入	营业成本	毛利率比

				比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
石墨设备	40,909.81	25,201.33	38.40	33.69	35.56	减少 0.85 个百分点
设备配件	16,089.90	10,043.15	37.58	17.85	31.19	减少 6.35 个百分点
维保服务	6,115.37	2,622.57	57.12	3.44	-12.09	增加 7.58 个百分点
其他	1,591.85	889.86	44.10	40.70	24.42	增加 7.31 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
华东地区	23,259.99	14,448.81	37.88	4.20	8.31	减少 2.36 个百分点
西北地区	10,816.19	6,137.99	43.25	5.86	4.05	增加 0.99 个百分点
华北地区	9,763.51	5,635.91	42.28	-1.38	7.20	减少 4.62 个百分点
西南地区	11,807.22	6,852.60	41.96	234.97	197.92	增加 7.21 个百分点
华中地区	5,807.27	3,958.07	31.84	47.12	68.96	减少 8.81 个百分点
华南地区	983.82	626.94	36.27	127.17	130.60	减少 0.95 个百分点
东北地区	2,203.53	1,080.89	50.95	137.63	107.59	增加 7.10 个百分点
境外地区	65.40	15.70	75.99	169.14	29.11	增加 26.03 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
直销	64,706.93	38,756.91	40.10	26.14	29.43	减少 1.53 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司主营业务主要来自于化工及石油行业，其中部分行业和地区变动幅度较大主要系公司个别大额订单影响所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
合成炉	台	52.94	58.38	28.87	6.82	82.78	-15.86
换热器	台	2,070.91	2,148.68	1,536.15	-6.68	4.62	-4.82
塔器	台	144.90	129.00	75.90	46.51	60.25	26.50

注：该数据为公司按照规定型号经折算后产品的产销存量。

产销量情况说明

公司设备定制化程度较高，客户根据自身需要订购不同设备时规格型号存在较大差异，导致设备从生产、入库、发货、完成安装、验收到确认收入存在时间差异，造成生产、销售、库存量存在相应的波动。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
100 万吨绿色PVC项目专用副产蒸汽氯化氢合成吸收、盐酸解吸、氯化氢干燥等石墨设备	Mundra Petrochem Limited	34,147	0.00	0.00	34,147	是	

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
基础化工行业	直接材料、直接人工、制造费用	24,016.61	61.97	21,603.33	72.15	11.17	
石油化工行业	直接材料、直接人工、制造费用	7,870.08	20.31	5,551.02	18.54	41.78	
环保行业	直接材料、直接人工、制造费用	2,584.14	6.67	1,081.68	3.61	138.90	
其他行业	直接材料、直接人工、制造费用	4,286.08	11.05	1,708.18	5.70	150.92	
分产品情况							
分产品	成本构成	本期金额	本期占总	上年同期	上年同期	本期金额	情况

	项目		成本比例 (%)	金额	占总成本 比例(%)	较上年同 期变动比 例(%)	说明
石墨设备	直接材料、 直接人工、 制造费用	25,201.33	65.02	18,590.21	62.08	35.56	
设备配件	直接材料、 直接人工、 制造费用	10,043.15	25.91	7,655.66	25.57	31.19	
维保服务	直接材料、 直接人工、 制造费用	2,622.57	6.77	2,983.15	9.96	-12.09	
其他	直接材料、 直接人工、 制造费用	889.86	2.30	715.19	2.39	24.42	

成本分析其他情况说明

公司营业成本由直接材料、直接人工及制造费用构成，随着公司营业收入的变动而变动。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 20,285.92 万元，占年度销售总额 31.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额 比例 (%)	是否与上市公司存在 关联关系
1	客户一	5,524.75	8.48	否
2	客户二	4,736.77	7.27	否
3	客户三	4,459.67	6.85	否
4	客户四	3,178.57	4.88	否
5	客户五	2,386.16	3.66	否
合计	/	20,285.92	31.15	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B.公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 21,951.88 万元，占年度采购总额 55.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	9,028.91	22.90	否
2	供应商二	5,792.30	14.69	否
3	供应商三	3,162.65	8.02	否
4	供应商四	2,763.50	7.01	否
5	供应商五	1,204.52	3.06	否
合计	/	21,951.88	55.69	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
销售费用	25,985,615.51	21,440,564.97	21.20
管理费用	36,752,958.10	33,676,356.53	9.14
研发费用	48,723,263.78	41,694,265.29	16.86
财务费用	-1,837,715.17	-607,080.67	不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

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	-65,095,168.04	-51,487,979.58	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-70,363,825.88	-67,356,190.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	65,880,183.01	501,491,408.66	-86.86

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	112,377,933.08	5.40	61,143,978.93	3.70	83.79	主要系本期用于背书转让的应收票据减少所致。
应收款项融资	68,484,439.20	3.29	30,786,216.27	1.86	122.45	主要系本期用于背书转让的应收票据减少所致。
预付款项	62,544,858.62	3.00	44,919,133.82	2.72	39.24	主要系本期采购石墨原材料增加所致。
其他应收款	10,394,000.49	0.50	6,270,187.08	0.38	65.77	主要系本期支付的投标保证金增加所致。
存货	341,627,110.49	16.41	239,840,238.38	14.50	42.44	主要系本期原材料、在产品、发出商品增加所致。
投资性房地产	6,625,912.11	0.32				主要系本期新增用于赚取租金或资本增值的房地产所致。
在建工程	260,035,108.59	12.49	110,725,580.11	6.69	134.85	主要系本期内蒙古新材料厂房及配套项目建设增加所致。
递延所得税资产	6,263,031.02	0.30	3,491,935.00	0.21	79.36	主要系本期股份支付可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	53,934,322.21	2.59	32,794,415.73	1.98	64.46	主要系本期内蒙古新材料建设预付工程款、设备款增加所致。
短期借款	50,044,305.56	2.40				主要系本期新增短期借款所致。
应付票据	161,206,679.73	7.74	54,556,593.00	3.30	195.49	主要系本期开具的银行承兑汇票增加所致。
应付账款	89,185,457.69	4.28	48,036,557.95	2.90	85.66	主要系本期应付设备款、工程款增加所致。
合同负债	260,112,311.18	12.49	189,939,504.01	11.48	36.94	主要系本期销售商品收到的预收款增加所致。
应付职工薪酬	15,074,378.07	0.72	6,349,594.70	0.38	137.41	主要系本期末应付职工薪酬增加所致。
应交税费	21,265,827.37	1.02	12,894,159.99	0.78	64.93	主要系本期末应交增值税及企业所得税增加所致。
其他应付款	32,682,674.31	1.57	2,346,701.69	0.14	1,292.71	主要系本期对员工进行股权激励,针对未来回购义务确认的其他应付款增加所致。

递延收益	2,600,000.00	0.12		0.00		主要系本期新增与资产相关的政府补助所致。
------	--------------	------	--	------	--	----------------------

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,448,477.00	银行承兑汇票保证金
应收票据	3,000,000.00	质押
其他流动资产	26,000,000.00	购买竞争性存款受限资金
合 计	64,448,477.00	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

序号	公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
1	内蒙古星球新材料科技有限公司	石墨、石墨块、石墨烯、石墨电极、石墨阴极、负极材料，石墨设备及配件生产销售。	30,000.00	100.00	42,620.09	28,766.79	-336.50
2	内蒙古通球化工科技有限公司	石墨设备与材料、金属压力与非金属容器的设计制造；电气、仪表的生产和销售；工程项目总承包。	5,000.00	100.00	2,216.97	2,104.04	-277.33

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、技术发展趋势

石墨设备制造行业属于对技术研发有较高要求的行业，例如，机械自动化的发展使石墨设备的精密水平和生产效率得到提高；浸渍技术的提升对于石墨设备应用领域的拓宽起到了巨大的推动作用；下游应用领域的拓展及产业结构的升级对石墨设备产品指标提出更高的要求。

下游行业节能减排力度不断加强，推动了行业技术升级，例如高效换热器和降膜式蒸发设备逐渐替代普通产品。同时，由于氯碱、有机硅、制药及农药等下游行业生产工艺涉及加热、蒸发、冷却等多个环节，要求对各个反应过程的温度、压力、产量等重要参数进行严格的控制，并能自动完成预先设定好的反应步骤，以降低作业成本，从而促使行业向集成化、智能化方向发展。

2、产业格局发展趋势

随着我国对氯碱、农药、危废处理、废盐酸处理、废硫酸处理等行业环保节能、安全生产方面的要求进一步提高，上述行业结构面临调整与整合，逐渐淘汰落后的生产设备、严把设备质量关、摒弃高能耗、污染的生产方式。使用高效节能的设备可以大幅度的降低客户使用成本，并在更短的时间内处理更多的量或者达到相同效果，因此，各类节能高效型的专用设备市场空间不断扩大，为优质的生产企业带来良好的发展机遇。

3、新业务发展趋势

未来一段时间，公司所处行业在新的业态方面将会出现产业链延伸发展及一体化交付发展两大趋势，具体如下：

(1) 向上游延伸发展

石墨设备制造商的采购成本中石墨原材料占比较大，且原材料处理工艺的达标情况将直接影响设备的生产质量。目前国外主要石墨设备厂商都把业务向原材料端延伸，以更好地集成材料的技术优势及成本优势。此外，由于石墨设备大多以非标准化的产品交付，因此向原材料延伸后可实现在材料端按照客户的定制化要求生产，能够有效地缩减材料成本、缩短生产周期。

(2) 向一体化交付发展

随着下游客户对生产环节要求的细化，许多业务都需要根据客户需求定制，石墨设备的生产商将逐渐打通上下游产业链，趋向于业务一体化，即生产厂商既可以作为业务的总承包商负责整个项目，也可以作为分包商进行特定设备的生产，国内制造商将逐渐从单一产品生产商向全国甚至全球范围内工程化、整合化系统供应商转型。因此，在未来一段时间，业务一体化趋势将越发明显，这将对行业领先企业在设计、安装、维保服务全过程中的能力提出新的要求。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司是石墨制化工设备主要供应商之一，专注于下游应用行业的高效节能专用设备制造，凭借优秀的技术研发团队、丰富的管理运营经验，为氯碱、农药、医药、有机硅、磷化工、环保产业等领域的企业提供石墨制专用设备及维保服务。公司具有完全自主研发、设计能力，技术在国内同行业中处于领先地位。

公司未来将继续提高生产能力，加强研发能力，加速在研产品的市场化，继续保持在行业的领先地位。公司未来将以石墨设备及系统为核心，维修保养服务为依托，材料、设备、系统、服务相互支持、相互依赖、相互促进，形成“材料、设备、系统、服务”四位一体的产业格局，打造高效节能设备产业闭环，形成星球石墨特有的核心竞争力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、加快产能项目建设

公司经营规模持续增长，生产线的产能利用已趋于饱和，通过加快公司募集资金投资石墨设备扩产项目的建设进度，进一步提升公司产能和供给力，项目建成后将提升公司石墨设备的有效

产能，扩大生产规模，同时提升厂区自动化、智能化水平，提升公司的盈利能力和市场竞争力。

公司未来石墨原材料主要由内蒙古新材料外购沥青及煅后焦等原材料后，通过其自身设备完成破碎、成型、焙烧、石墨化等工序后自制石墨原材料，为公司提供优质的特种石墨原材料。通过加快子公司内蒙古新材料石墨原材料生产项目的建设进度，将显著减少公司对上游石墨原材料采购的依赖，实现石墨原材料稳定、可靠、及时供应，有利于发挥产品上下游的集中化、规模化优势，进一步巩固和提升公司的行业地位。

2、加大市场开拓力度

公司以既有市场优势为基础，充分利用多年积累的技术经验、项目储备、客户市场资源、人才体系和管理体系的优势，提升现有客户对公司产品的认可度、潜在客户对公司的认知度，根据产品的推广需求，制定合理的销售策略，提前开展销售布局，主动出击、深挖市场潜力，提供更为优质、周到的销售服务，建立、健全客户回访机制；同时加强海外营销网络的建设，积极布局印度、东南亚、俄罗斯等多个国家，充分挖掘当地市场的需求。

3、开拓石墨设备新领域

在现有的技术优势基础上，进一步提升研发投入，加大研发力度，不断推进产品生产技术的升级，并将研发成果应用到相关产品上，进一步提升公司产品市场竞争力、获取下游客户的认可。在深度发掘当前市场领域的同时，围绕石墨设备行业，重点关注相邻、相似新兴领域的发展，积极加强与科研院所、高校产学研合作，提前布局赛道，把握行业机会，推动新技术的研发、高端人才的引进，形成未来新的增长点，增强企业发展后劲。

4、优化管理体系建设

公司将进一步完善现代企业制度，规范经营运作，充分发挥股东大会、董事会、监事会及高级管理人员之间的分权与制衡体系的职能作用；完善组织机构体制和内部监督机制，维护全体股东合法权益；完善组织管理体系和健全组织功能，使公司更加高效地运行；不断优化质量管理体系，建立优质的供应商保障体系，不断提升产品品质；加强客户服务意识，提供全方位服务支持；优化绩效及薪酬管理体系，提高员工的幸福感和获得感。

(四) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求,建立了由股东大会、董事会、监事会组成的治理结构。公司建立了符合上市公司治理规范性要求的规章制度,并建立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等董事会下属专门委员会。

公司治理情况如下:

1.股东大会

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》等规章制度的要求,规范股东大会的召集、召开及表决程序,确保全体股东的表决权利。报告期内,公司共召开股东大会4次,其中年度股东大会1次,审议并通过了全部议案内容。公司召开股东大会不存在违反相关法律法规及规章制度的情形。

2.董事会

公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会的人数、构成以及成员任职资格符合相关法律法规的规定。各董事均具备公司运作的基本知识,了解相关法律法规及公司规章制度。报告期内,公司共召开了8次董事会会议,均按照公司相关制度召开、运行并作出有效决议。公

司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。各专门委员会自设立以来，依照有关规定，发挥了在公司战略发展、内部审计、规范运作、薪酬体系管理、考核管理、管理人员选聘等方面的作用，完善了公司治理制度。

3.监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。监事会的人数和构成符合法律法规的要求。全体监事能够认真履行职责，对公司的重大事项发表意见并监督，维护公司股东的合法权益。报告期内，公司共召开了 8 次监事会会议，均按照公司相关制度召开、运行并作出有效决议。

4.信息披露与透明度

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 20 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2022 年 5 月 21 日	审议通过： 1.关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案 2.关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案 3.关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案 4.关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案 5.关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案 6.关于审议公司董事 2022 年度薪酬的议案 7.关于审议 2021 年年度报告全文及摘要的议案 8. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 9. 关于监事 2022 年度薪酬的议案 10. 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
2022 年第一次临时	2022 年 7 月 15 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2022 年 7 月 16 日	审议通过： 1.关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2.关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考

股东大会	日			核管理办法》的议案 3.关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 10 月 20 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2022 年 10 月 21 日	审议通过： 1.审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2.审议《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 3.审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 4.审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 11 月 21 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2022 年 11 月 22 日	审议通过： 1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》 8.《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 9.《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）的议案》 10.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会已经公司聘请的律师事务所鉴证，股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
钱淑娟	董事长	女	58	2019年10月21日	2025年10月19日	9,200,000	9,200,000	0	不适用	117.55	否
张艺	副董事长	女	34	2019年10月21日	2025年10月19日	39,600,000	39,600,000	0	不适用	84.14	否
夏斌	董事、核心技术人员	男	52	2022年10月20日	2025年10月19日	2,000,000	2,000,000	0	不适用	112.08	否
	总经理(离任)			2019年10月21日	2022年10月20日						
孙建军	董事、总经理、核心技术人员	男	48	2019年10月21日	2025年10月19日	600,000	600,000	0	不适用	57.75	否
杨志城	董事、副总经理、董事会秘书	男	42	2019年10月21日	2025年10月19日	600,000	600,000	0	不适用	69.69	否
朱莉	董事、财务总监	女	47	2019年10月21日	2025年10月19日	550,000	550,000	0	不适用	58.13	否
张跃华	独立董事(离任)	男	54	2019年10月21日	2022年10月20日	0	0	0	不适用	5.50	否
谷正芬	独立董事	女	55	2019年10月21日	2025年10月19日	0	0	0	不适用	6.00	否
洪加健	独立董事	男	48	2019年10月21日	2025年10月19日	0	0	0	不适用	6.00	否
陈婷婷	独立董事	女	43	2022年10月20日	2025年10月19日	0	0	0	不适用	1.50	否

张进尧	核心技术人员	男	60	2019年10月21日	至今	0	0	0	不适用	57.75	否
	监事会主席(离任)			2019年10月21日	2022年10月20日						
陈小峰	监事会主席	男	43	2019年10月21日	2025年10月19日	0	0	0	不适用	24.98	否
杨锦秋	职工监事	女	34	2019年10月21日	2025年10月19日	0	0	0	不适用	18.99	否
陆胜利	监事	男	41	2022年10月20日	2025年10月19日	0	0	0	不适用	79.21	否
王俊飞	核心技术人员	男	38	2019年10月21日	至今	0	0	0	不适用	57.26	否
刘仍礼	核心技术人员	男	39	2019年10月21日	至今	0	0	0	不适用	19.57	否
合计	/	/	/	/	/	52,550,000	52,550,000	0	/	776.10	/

姓名	主要工作经历
钱淑娟	1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。2001年10月-2009年11月，任星球有限采购部经理、董事；2004年11月-2019年12月，任南通德诺尔董事长；2018年7月-2019年9月，任星球有限董事；2019年10月至今，任星球石墨董事长。
张艺	1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，硕士研究生在读。2009年11月-2018年6月，任星球有限执行董事；2018年7月-2019年9月，任星球有限副董事长；2019年10月至今担任星球石墨副董事长。
夏斌	1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师、高级经济师，专科学历。2001年10月-2004年12月，历任星球有限技术部经理、营销部经理；2005年1月-2008年12月，任星球有限常务副总经理；2009年1月-2018年6月，任星球有限总经理；2006年5月-2018年6月，兼任星球有限监事；2018年7月-2019年9月，任星球有限董事、总经理；2019年10月-2022年10月，任星球石墨董事、总经理；2022年10月至今担任星球石墨董事、内蒙古新材料总经理。
孙建军	1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，专科学历。2001年10月-2008年12月，历任星球有限技术部技术员、生产部经理；2006年5月-2009年9月，任星球有限监事；2009年10月-2018年6月，任星球有限副总经理；2018年7月-2019年9月，任星球有限董事、副总经理；2019年10月-2022年10月，任星球石墨董事、副总经理；2022年10月至今担任星球石墨董事、总经理。
杨志城	1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师、注册税务师，本科学历。2003年1月-2018年6月，历任四方科技集团股份有限公司财务部会计、财务主管、副部长、部长；2018年7月-2019年10月，任星球有限董事、副总经理、董事会秘书；2019年10月

	至今担任星球石墨董事、副总经理、董事会秘书。
朱莉	1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师、中国注册会计师，本科学历。1995 年 8 月-2018 年 6 月，历任南通汽运实业集团有限公司财务处总账会计、处长助理、副处长、处长；2018 年 7 月-2019 年 10 月，任星球有限董事、财务总监；2019 年 10 月至今担任星球石墨董事、财务总监。
张跃华	1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，工学博士学位。1990 年 8 月-2004 年 5 月，历任南通师范学院化学系助理实验师、实验师；2004 年 6 月至今，历任南通大学化学化工学院实验师、正高级实验师、实验中心副主任；2019 年 10 月-2022 年 10 月任星球石墨独立董事。
谷正芬	1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、资产评估师、高级审计师，本科学历。1989 年 8 月至今，历任江苏如皋审计事务所财务审计部办事员、基建预算审计部办事员，现任如皋皋审会计师事务所有限公司副所长、副主任会计师、监事，公司独立董事。
洪加健	1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，本科学历。1997 年 8 月-2002 年 2 月任南通松平律师事务所律师；2002 年 3 月-2006 年 8 月任江苏金信达律师事务所律师；2006 年 9 月-2008 年 10 月任北京市建元律师事务所南通分所律师；2008 年 11 月至今任北京大成（南通）律师事务所合伙人；现任公司独立董事。
张进尧	1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，专科学历。2001 年 10 月-2006 年 4 月，历任星球有限技术部经理；2006 年 5 月-2009 年 9 月，任星球有限监事、技术部经理；2009 年 11 月-2018 年 6 月星球有限总工程师；2018 年 7 月-2019 年 9 月，任星球有限监事、总工程师；2019 年 10 月-2022 年 10 月任星球石墨监事会主席、总工程师；2022 年 10 月至今任星球石墨总工程师。
陈小峰	1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2011 年 5 月，通富微电子股份有限公司生产员；2011 年 8 月-2019 年 9 月，历任星球有限车间主任助理、车间主任、生产部经理；2019 年 10 月-2022 年 10 月现任星球石墨监事、生产部经理；2022 年 10 月至今现任星球石墨监事会主席、生产部经理。
杨锦秋	1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 8 月-2019 年 9 月，任星球石墨营销总监助理；2019 年 10 月至今，任星球石墨职工代表监事、营销总监助理。
王俊飞	1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历。2007 年 7 月-2019 年 9 月，历任星球有限技术员、技术部经理、总经理助理；2019 年 10 月至今任星球石墨总经理助理、技术部负责人。
刘仍礼	1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历。2009 年 7 月-2010 年 10 月，任南通医疗器械有限公司技术员；2010 年 10 月-2011 年 9 月，任江苏神宇盾构设备有限公司技术员；2011 年 10 月-2019 年 9 月，历任星球有限技术员、工程师、高级研发员、质保工程师；2019 年 10 月至今，任星球石墨质保工程师。
陈婷婷	1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004 年 7 月至今，历任南通大学化学化工学院助教、讲师、副教授、教授，公司独立董事。
陆胜利	1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 4 月-2019 年 9 月，历任星球有限营销部业务员、经理；2019 年 10 月-2021 年 12 月，任星球石墨营销部经理；2022 年 1 月-2022 年 10 月，任星球石墨营销部总监；2022 年 10 月至今任星球石墨监事、营销部总监。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱莉	南通品艺工贸有限公司	监事	2006年4月	至今
张跃华	南通大学	正高级实验师、实验中心副主任	2020年8月	至今
谷正芬	如皋泉审会计师事务所有限公司	监事、副所长、副主任会计师	1999年12月	至今
谷正芬	南通泉审工程项目管理有限公司	监事	2009年5月	至今
谷正芬	江苏如皋农村商业银行股份有限公司	监事	2017年1月	至今
谷正芬	江苏天南电力股份有限公司	独立董事	2020年5月	至今
谷正芬	江苏万达特种轴承股份有限公司	独立董事	2022年12月	至今
洪加健	北京大成（南通）律师事务所	律师、合伙人	2008年11月	至今
陈婷婷	南通大学	教授	2018年11月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程规定，公司薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行；董事、监事的薪酬方案由董事会、监事会批准后提交股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任具体职务的董事、监事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，董事、监事、高级管理人员不以其在公司的身份领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	623.67
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	304.41

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
夏斌	总经理	离任	届满离任
孙建军	总经理	选举	换届选举
张跃华	独立董事	离任	届满离任
陈婷婷	独立董事	选举	换届选举
张进尧	监事会主席	离任	届满离任
陆胜利	监事	选举	换届选举
陈小峰	监事会主席	选举	换届选举

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第十五次会议	2022 年 4 月 11 日	审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第一届董事会第十六次会议	2022 年 4 月 26 日	1.审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》 2.审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》 3.审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》 4.审议通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》 5.审议通过《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 6.审议通过《关于审议公司董事 2022 年度薪酬的议案》 7.审议通过《关于审议公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》 8.审议通过《关于审议 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 9.审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》 10.审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 11.审议通过《关于<审计委员会年度履职情况报告>的议案》 12.审议通过《关于审议<南通星球石墨股份有限公司内部信息管理制度>的议案》 13.审议通过《关于审议<南通星球石墨股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》 14.审议通过《关于审议<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 15.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 16.审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》 17.审议通过《关于审议 2022 年第一季度报告全文的议案》
第一届董事会第十七次会议	2022 年 6 月 27 日	1.审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2.审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

		4.审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十八次会议	2022 年 7 月 18 日	1.审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2.审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
第一届董事会第十九次会议	2022 年 8 月 24 日	1.审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》 2.审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》 3.审议通过《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》 4.审议通过《关于对全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司增资的议案》
第一届董事会第二十次会议	2022 年 9 月 28 日	1.审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2.审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 3.审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 4.审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第一次会议	2022 年 10 月 20 日	1.审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 2.审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》 3.审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》 4.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
第二届董事会第二次会议	2022 年 10 月 26 日	1.审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 5.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》 8.审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 9.审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）的议案》 10.审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 11.审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 12.审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》 13.审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
钱淑娟	否	8	8	0	0	0	否	4
张艺	否	8	8	1	0	0	否	4
夏斌	否	8	8	3	0	0	否	4
孙建军	否	8	8	0	0	0	否	4
杨志城	否	8	8	0	0	0	否	4
朱莉	否	8	8	0	0	0	否	4
张跃华	是	6	6	0	0	0	否	3
谷正芬	是	8	8	0	0	0	否	4
洪加健	是	8	8	2	0	0	否	4
陈婷婷	是	2	2	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

九、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	谷正芬、洪加健、张艺
提名委员会	洪加健、陈婷婷、钱淑娟
薪酬与考核委员会	陈婷婷、谷正芬、钱淑娟
战略委员会	钱淑娟、夏斌、陈婷婷

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-4-26	1.审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》； 2.审议《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》； 3.审议《关于审议 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；	所有议案均全票通过	无

	4.审议《关于<审计委员会年度履职情况报告>的议案》； 5.审议《关于审阅公司2021年内部审计工作报告的议案》； 6.审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》； 7.审议《关于审议<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 8.审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》		
2022-4-26	审议《关于审议2022年第一季度报告全文的议案》	全票通过	无
2022-8-24	1.审议《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》 2.审议《关于<2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》 3.审议《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》 4.议《关于对全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司增资的议案》	所有议案均全票通过	无
2022-10-26	1.审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》 2.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 3.审议《关于公司内部控制评价报告的议案》	所有议案均全票通过	无

(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-4-26	审议《第一届董事会提名委员会2021年度工作报告》	全票通过	无
2022-8-26	1.审议《关于公司董事候选人任职资格的议案》 2.审议《关于公司高级管理人员候选人任职资格的议案》	所有议案均全票通过	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-4-26	1.审议《关于审议公司董事2022年度薪酬的议案》 2.审议《关于审议公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》 3.审议《关于<第一届董事会薪酬与考核委员会2021年度工作报告>的议案》	所有议案均全票通过	无

(5). 报告期内战略委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-4-26	1.审议《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》 2.审议《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》 3.审议《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 4.审议《关于<第一届董事会战略委员会2021年度工作报告>的议案》	所有议案均全票通过	无
2022-8-24	1.审议《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》 2.审议《关于对全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司增资的议案》	所有议案均全票通过	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	524
主要子公司在职员工的数量	67
在职员工的数量合计	591
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	55
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	433
销售人员	25
技术人员	67
财务人员	11
行政人员	55
合计	591
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	96
大专及以下	495
合计	591

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司基于战略目标构建了匹配的薪酬政策，基于公平、公正原则制定了相关制度，同时针对薪酬分配现状，引入专业咨询团队进行外部诊断，优化各岗位所属职级及薪酬等级体系，进一步加强绩效管理，提高薪酬激励性。

针对基层员工，在符合公司薪酬政策的基础上，逐步提高基层员工整体薪酬水平；针对中高层员工，通过分享机制等方式吸引优秀人才的加盟，提高整体凝聚力和团队战斗力。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司十分注重员工的学习和成长，根据公司发展规划搭建了较为完备的培训体系，依托线上、线下平台，积极推动企业培训工作，提升职工的岗位胜任能力。

报告期内，公司不断完善了内外部培训师队伍，外部邀请高校院所、知名机构讲师进行培训，内部则优化了培训师队伍建设，通过开展内部分享会、专题知识讲座等形式，激发员工内在潜能，覆盖管理、专业技能等课程，同时组织新员工座谈会，进一步提升了新员工的主人翁意识，有利于新员工尽快转变角色、提高职业素养，大家团结协作，怀揣激情、信心满满走上工作岗位；针对管理层，开设管理培训班、委托高校合作培养帮助管理层提升经营管理能力。

报告期内公司搭建、优化了 2022-2027 年人才梯队建设方案，以期打造一支能适应公司发展战略和发展方向的高效的职业化团队，保证各梯队各层次皆有一批优秀人才。生产一线部门推动 OJT 技能提升培训计划，通过辅导实践提升员工综合素养。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十二、 利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

1、公司现金分红政策

公司在《公司章程》中明确了利润分配的分配原则、分配形式及时间间隔、现金分红的具体条件、现金分红比例、发放股票股利的具体条件、利润分配的决策程序和机制、利润分配方案的实施及政策调整等内容。

2、2021 年现金分红执行情况

2021 年度现金分红方案执行情况：公司以截至 2022 年 6 月 16 日的总股本 72,733,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金 14,546,666.80 元（含税），2021 年度公司现金分红的金额占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 11.94%。上述现金分红方案分别经公司第一届董事会第十六次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，并于 2022 年 6 月 17 日完成了权益分派事宜。

3、2022 年度利润分配方案

根据公司 2023 年 4 月 26 日第二届董事会第五次会议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 5.80 元（含税），同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股。该预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数（元）（含税）	5.8
每 10 股转增数（股）	4
现金分红金额（含税）	42,916,133.72
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	141,688,212.45
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	30.29

以现金方式回购股份计入现金分红的金额	/
合计分红金额（含税）	42,916,133.72
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	30.29

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）股权激励总体情况

适用 不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2022 年限制性股票激励计划	第一类限制性股票	1,260,000	1.73	93	19.18	24.76
2022 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	1,260,000	1.73	93	19.18	24.76

2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
2022 年限制性股票激励计划	第一个解除限售期业绩考核目标：以公司 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 20%。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度财务报表审计报告，归属于上市公司股东的净利润为 14,168.82 万元，同比增长 16.28%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12,424.21 万元，较去年增长 23.93%。剔除股权激励带来的股份支付的影响，报告期内，归属于上市公司股东的净利润 15,514.65 万元，较上年同期增长 27.32%；属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,770.05 万元，较上年同期增长 37.35%。业绩考核目标达成。	782.10
2022 年限制性股票激励计划	第一个归属期业绩考核目标：以公司 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 20%。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度财务报表审计报告，归属于上市公司股东的净利润为 14,168.82 万元，同比增长 16.28%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12,424.21 万元，较去年增长 23.93%。剔除股权激励带来的股份支付的影响，报告期内，归属于上市公司股东的净利润 15,514.65 万元，较上年同期增长 27.32%；属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,770.05 万元，较上年同期增长 37.35%。业绩考核目标达成。	801.23
合计	/	1,583.33

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况**1. 股票期权**

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，报告期内，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上交所网站披露的《南通星球石墨股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

始终坚持以母公司为指挥中心，母公司经营管理层确定整体战略目标，分解至各子公司，子公司须按时按质完成，加强对各子公司重要岗位人员的选用、任免和考核，加强对子公司内部管理控制与协同，提高子公司经营管理水平。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《南通星球石墨股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、董事会有关 ESG 情况的声明

为提升公司治理、满足监管要求并承担企业的社会责任，公司董事会一直全力支持开展 ESG 相关工作。首先，是要平衡员工、公司、股东、环境和社会等多方的利益；其次，是维持公司的长期可持续发展，支撑企业进行长期可持续的价值创造；最后，是符合日益严格的监管要求和投资者不断增长的需求，从企业本身出发，助力于改善国内营商和投资环境，助力于改善社会和环境之间的良性互动，也助力于实现整个社会的可持续发展。

二、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	25

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司主营业务为石墨设备的研发、生产及销售，报告期内各生产经营主体未纳入环境保护部门公布的重点排污单位名单。

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司根据生产经营的实际情况配备了环保设施，使生产经营过程中产生的少量污染物（主要为生活废水、粉尘、废气、固体废弃物等）得到了有效控制，满足排放要求。报告期内，经有相应检测资质的单位进行检测，公司主要污染物排放均达标。公司在报告期内不存在因环境污染事故、纠纷以及其他环境违法行为受到该局行政处罚的情形。

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司主营业务为石墨设备的研发、生产、销售及维保服务，生产过程需要电、天然气、水等资源。公司对于上述资源进行主动管理，通过工艺和设备改进提高资源利用效率。报告期内，公司使用市政管网用水，在生产过程和日常经营中倡导节约用水，通过设备改造提高水资源的循环利用率；公司通过工艺和设备创新，提高生产效率，节约用电资源，减少用电消耗；公司通过导热油循环利用方式，减少天然气消耗。

3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

废物名称	危废大类	危废八位代码	产生量(吨)	转移量(吨)	处置方式	排放量
废活性炭	HW49	900-039-49	2	2	委托处置	0
漆渣	HW12	900-252-12	1	1	委托处置	0
废油漆桶	HW49	900-041-49	1.8	1.8	委托处置	0
废过滤材料	HW49	900-041-49	0.02	0.02	委托处置	0

4.公司环保管理制度等情况

适用 不适用

报告期内，公司设有专职人员负责管理环保相关事项，由公司副总经理直接分管。管理期间共制定并发布了《危险废物管理责任制度》《标识管理制度》《管理计划制度》《申报登记制度》等 15 余则制度，形成环保管理体系，加强生态保护。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	-
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产有助于减碳的新产品等）	报告期内，公司实行内部降本增效工作，优化工艺流程，提高原材料利用率，持续提升产品良品率以降低电能耗能，从而减少温室气体排放。公司报告期内已签订光伏发电合同项目，目前该项目已建成验收，年均发电 181 万度，相比火力发电，每年减少 615 吨标准煤排放量，该项目建成后，绿色能源占星球石墨全年能耗的 25%。

具体说明

适用 不适用

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

一是安排专人管理环保事项，并由分管副总直接领导管理，主要包括环境保护制度体系的建立与完善，环保隐患识别及应对、环保培训等。

二是建立完善环保管理制度体系。报告期内，共发布《危险废物管理责任制度》《标识管理制度》《管理计划制度》《申报登记制度》等 15 余则制度，初步形成环保管理体系。同时开展月度及不定期环保巡查，组织环保培训，持续提升员工环保意识，加强生态保护。

三是在日常生产中，多措施严格控制污染物排放。加大环保投入，报告期内将公司原先存在的无组织排放均改为有组织排放，减少环境污染；全公司内部开展降本增效工作，优化产品生产工艺流程，提高原材料及设备利用率，持续提升良品率，减少能耗从而达到减少温室气体排放的目的。

四是与有资质的单位签订危废处理协议，所产生的危废交由该单位处理。

三、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

公司主营业务为石墨设备的研发、生产、销售及维保服务，主要产品为石墨合成炉、石墨换热器、石墨塔器等各型号石墨设备及相关配件。公司拥有多项核心技术，并积极储备代表行业发展趋势的先进技术。其中公司石墨盐酸合成装置余废热高效回收利用技术在石墨代钢、石墨部件设计及整体结构设计等方面进行了创新设计，有效提升了材料的导热性能及热能利用率，解决了氯化氢合成过程中热量利用率低、热膨胀系数不一致导致的密封泄漏等问题。

根据中国氯碱工业协会的相关说明，2017 年至 2021 年，公司组合式副产蒸汽石墨氯化氢合成炉市场占有率位居中国第一。公司始终坚持以发掘石墨潜力为使命，充分利用石墨特性，提高生产能力，加强研发能力，加速在研产品的市场化，继续保持行业的领先地位，未来将形成以石墨设备及系统为核心，石墨材料生产为基础，维修保养服务为依托，材料、设备、系统、服务相互支持、相互依赖、相互促进，形成“材料、设备、系统、服务”四位一体的产业格局，助力高端装备产业的发展，形成星球石墨特有的核心竞争力。

公司核心技术入选《国家工业节能技术应用指南与案例（2019）》，属于节能技术的示范案例，公司氯化氢绿色制造关键工艺技术系统解决方案围绕绿色关键工艺及先进节能环保技术装备集成应用，获得江苏省转型升级专项资金支持。公司将全力配合形成绿色生产生活方式，持续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	30.20	如皋市慈善基金会捐款
物资折款（万元）		
公益项目		
其中：资金（万元）	5.41	九华镇敬老院、平潮镇敬老院节日慰问
救助人数（人）		
乡村振兴		
其中：资金（万元）	13.42	如皋市九华镇营西村联建赞助款、如皋市九华镇赵元村道路太阳能照明赞助
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

为弘扬中华民族敬老、爱老、助老的传统美德，重阳节前夕，公司党支部、工会及职工代表成立了送温暖小队，开展了以“人间百善孝为先，九九重阳“星连心”为主题的公益活动，为九华镇敬老院、平潮镇敬老院送上慰问品，并带去了节日的问候和祝福。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司发挥党组织服务群众的优势，充分展现民营企业的社会担当，坚持以企带村，捐资 5 万元用于九华镇营西村人居环境整治工程、赞助 8.42 万元用于九华镇赵元村道路太阳能照明。

(三) 股东和债权人权益保护情况

公司充分尊重和维股东与债权人的合法权益，积极与相关方沟通交流。报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等

制度的要求，建立了较为完善的公司治理结构，持续强化法律法规政策落实、风险管理和内部控制，切实保障股东和债权人的各项合法权益。

公司严格按照《信息披露管理制度》与《投资者关系管理制度》，通过公告、投资者交流活动等多渠道，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，使得股东和债权人平等地获取信息。

(四)职工权益保护情况

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，依法与员工签订劳动合同，切实关注员工身心健康、安全和满意度，尊重并维护员工个人合法权益。

长期以来，公司始终将关爱员工身体健康作为一项重要的日常工作，把提高员工身体素质作为增强团队整体素质的重要环节。通过定期组织员工健康检查，让员工真切地感受到来自家的关怀。公司希望全体员工在勤奋工作之余也不忘加强自身的锻炼，以充满活力的体魄、积极向上的心态投入到工作之中。公司也将建立和完善员工的健康档案，为员工安心工作、健康生活构筑一道安全屏障。

此外，为丰富员工的业余生活，公司提供年度旅游、部门团建、社团活动、生日聚会、节假日庆典等各类活动；为了弘扬中华民族敬老尊老的优良传统，公司工会设立了“孝心金”制度，为工龄达一定年限的员工父母提供保障，同时每年重阳节对公司职工长辈进行走访慰问，为他们送去节日的礼品，向他们致以亲切的问候；为了增强企业凝聚力、向心力，凝结“感恩”价值观为纽带的企业精神，凝聚星球家人彼此关爱、相互帮助的力量，公司工会内部特设立“爱心互助基金会”，为参与工会爱心互助基金捐助的工会会员服务。

员工持股情况

员工持股人数（人）	115
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	19.46
员工持股数量（万股）	673.02
员工持股数量占总股本比例（%）	9.10

(五)供应商、客户和消费者权益保护情况

公司建立并完善了供应商评价管理体系，对供应商选择、采购流程等方面做出严格规定，重要原材料经过实地评估和样品评估程序，经评估合格后方可纳入合格供应商名录。公司保证采购款项的按计划支付，保持与供应商沟通的及时性、有效性和透明性，不断深化交流合作，协助供应商质量提升，保障供应商的合法权益。

公司始终坚持以客户为中心，坚持技术的先进性、研发的新颖性、团队的专业性以及后续维保服务的及时性。公司在内蒙古建立内蒙古通球，旨在高效完成石墨设备的维修保养服务，实现客户利益最大化。

(六)产品安全保障情况

公司建立了《生产车间生产管理规范》《工艺纪律检查管理制度》《生产计划管理工作标准》等生产控制制度，确保产品安全。同时制定了严格的安全管理制度，深入开展企业安全生产标准化建设，提高安全生产管理水平，减少和杜绝各类安全事故的发生，促进企业安全、健康、快速、协调发展，保障员工的安全健康。

报告期内，公司开展质量联动活动，由技术、工艺、质控、生产联合组成检查小组，对各生产车间现场检查，所涉及范围：计量质量、工艺纪律执行质量、现场环境质量、各质量控制点质量等，根据检查结果，更新制造过程 FMEA，对更新后的 FMEA 项制定相应控制改良措施并落地执行。活动积极调动员工日常工作中的自检、互检意识，进一步推进了质量文化建设，提升了员工的质量意识和积极参与质量改进工作的积极性，营造了质量兴企的氛围。

(七)在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

公司设立党支部，目前支部有 19 名党员，上级党委为九华镇党委。公司自 2005 年申请成立党支部以来，始终坚持“党建引领发展”的总体思路，将党建工作与企业深度融合，以纵向组织串联横向分层的企业管理结构，形成了党建引领聚合力、企业发展添动力的靓丽风景。

通过多年的探索，公司形成了“党建+”的党建引领发展模式，主要表现在以下三个方面：

1、突出“党建+人才”

发挥党管人才的突出优势，通过“三亮三评”的工作法，强化人才队伍管理，采取职工测评、党员评议、支委评选推动党员亮身份、亮承诺、亮业绩，树好党员先锋“领跑、敬业、奉献、修身”四种形象”，出现了一批技术研发先锋、服务发展先锋、安全生产先锋、一线保障先锋等党员先锋岗。

2、突出“党建+科技”

发挥党组织“统思想、聚人心”的优势，以科技创新为引领、党员带领技术攻坚为途径，开拓发展新境界。今年以“喜迎二十大，再次战高沙”主题教育活动为载体，攻克技术难关 8 个，获得关键性专利 3 件，众多科技成果的取得，党员技术人员发挥了骨干作用。

3、突出“党建+服务”

发挥党组织服务群众的优势，充分展现民营企业的社会担当，坚持以企带村，捐资 5 万元用于营西村人居环境整治工程、赞助 8.42 万元用于九华镇赵元村道路太阳能照明。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	1、2022 年 5 月 12 日 13:00-14:30，公司在上证路演中心以自行录播和网络文字互动问答的方式召开 2021 年度业绩说明会； 2.2022 年 9 月 27 日 15:00-16:00，公司在上证路演中心以网络文字互动问答的方式召开 2022 年半年度业绩说明会； 3.2022 年 12 月 14 日 15:00-16:00，公司在上证路演中心以网络文字互动问答的方式召开 2022 年第三季度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动		公司借助电话会议系统等线上方式，举行投资者调研活动。
官网设置投资者关系专栏	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司依据《投资者关系管理办法》，积极管理投资者关系，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

公司还通过特定对象调研、分析师会议及现场参观等形式开展投资者沟通交流活动。

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司建立健全了《信息披露管理办法》，保护公司、投资者、债权人及其他利益相关人的合法权益，规范公司的信息披露行为。对所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息以及按照现行的法律法规及证券监管机构要求所应披露的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，按规定的程序，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。及时、公平地披露信息，保证所披露信息的真实、准确、完整。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

公司与机构投资者保持良好沟通，了解公司所处行业最新亮点，促使管理层听取来自资本市场的声音，了解外界对公司的看法、意见和建议，促进公司治理进一步完善。

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	钱淑娟,公司实控人;张艺,公司控股股东、实控人	详见注解 1	2020 年 5 月 29 日,自股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	夏斌、孙建军、杨志城、朱莉	详见注解 2	2020 年 5 月 29 日,自股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	南通北斗星管理咨询中心(有限合伙)	详见注解 3	2020 年 5 月 29 日,自股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人	详见注解 4	2020 年 5 月 29 日,在 36 个月限售期届满之日起两年内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司星球石墨、公司控股股东、实际控制人、董事(非独立董	详见注解 5	2020 年 5 月 29 日,自股票上市之日起 3 年内	是	是	不适用	不适用

		事)、高级管理人员						
其他		公司星球石墨、公司控股股东、实际控制人	详见注解 6	2020 年 5 月 29 日, 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他		公司董事、高级管理人员	详见注解 7	2020 年 5 月 29 日, 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他		公司控股股东、实际控制人	详见注解 8	2020 年 5 月 29 日, 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他		公司星球石墨	详见注解 9	2020 年 5 月 29 日, 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他		公司星球石墨	详见注解 10	2020 年 5 月 29 日, 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他		公司控股股东、实际控制人	详见注解 11	2020 年 5 月 29 日, 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他		公司董事、监事、高级管理人员	详见注解 12	2020 年 5 月 29 日, 长期有效	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争		公司控股股东、实际控制人	详见注解 13	2020 年 5 月 29 日, 长期有效	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争		公司控股股东、实际控制人近亲属	详见注解 14	2020 年 5 月 29 日, 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他		公司控股股	详见注解 15	2020 年 5 月	否	是	不适用	不适用

		东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员		29 日, 长期有效				
	其他	公司星球石墨	详见注解 16	2020 年 5 月 29 日, 长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人	详见注解 17	2020 年 5 月 29 日, 长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	详见注解 18	2020 年 5 月 29 日, 长期有效	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司星球石墨	详见注解 19	2022 年 6 月 28 日	是	是	不适用	不适用

注解 1**关于股份流通限制的承诺**

- 1、自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首次发行上市前星球石墨股份，也不得提议由星球石墨回购该部分股份；
- 2、所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；星球石墨上市后 6 个月内如星球石墨股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有星球石墨股票的锁定期自动延长 6 个月。（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）。
- 3、星球石墨存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持公司股份。
- 4、前述锁定期届满后，本人在任星球石墨的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的星球石墨股份数量不超过所持有星球石墨股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的星球石墨股份。
- 5、本承诺出具后，如有新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

注解 2

关于股份流通限制的承诺

- 1、自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的星球石墨股份，也不由星球石墨回购该部分股份。
- 2、所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。
- 3、星球石墨存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持公司股份。
- 4、前述锁定期届满后，本人在任星球石墨的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的星球石墨股份数量不超过所持有星球石墨股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的星球石墨股份。
- 5、本承诺出具后，如有新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

注解 3

关于股份流通限制的承诺

- 1、自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的星球石墨股份，也不由星球石墨回购该部分股份。
- 2、本承诺出具后，如有新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

注解 4

关于持股及减持意向的承诺

- 1、本人拟长期持有星球石墨股票，在限售期满后减持首发前股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证上市公司持续稳定经营。在三十六个月限售期届满之日起两年内，若减持星球石墨股份，减持股份的条件、方式、价格及期限如下：

（1）减持股份的条件

将按照首次公开发行股票招股意向书以及出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持持有的星球石墨股票。在上述限售条件解除后，可作出减持股份的决定。

（2）减持股份的数量及方式

减持所持有的星球石墨股份应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所科创板的相关减持规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

（3）减持股份的价格

减持所持有的星球石墨股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。在首次公开发行股票前所持有的星球石墨股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于星球石墨首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）。

（4）减持股份的期限

通过集中竞价交易减持所持有的星球石墨股份前，将按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定提前

予以公告，并按照上海证券交易所的规则履行信息披露义务。

2、本承诺出具后，如有新的法律、法规、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、上海证券交易所规范性文件规定为准。

注解 5

稳定股价的措施和承诺

1、本公司股票自上市之日起三年内，如连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），非因不可抗力因素所致，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：

（1）公司回购公司股票

本公司将自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过证券交易所集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，用于股份回购的资金来源为公司自有资金，单次增持股份数量不超过公司股份总数的 2%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件。公司董事会应当在做出回购股份决议后及时公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知，股份回购预案需经公司董事会和股东大会审议通过，并报相关监管部门审批或备案以后实施（如需）。

本公司全体董事（独立董事除外）承诺，在本公司就回购公司股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购公司股份方案的相关决议投赞成票。本公司控股股东张艺，实际控制人钱淑娟、张艺承诺，在本公司就回购公司股份事宜召开的股东大会上，对公司回购公司股份方案的相关决议投赞成票。

（2）公司控股股东、实际控制人增持公司股票

本公司控股股东张艺，实际控制人钱淑娟、张艺将自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过证券交易所在二级市场买入的方式增持公司社会公众股份，单次用于增持股份的资金金额不低于其自公司上市后累计从公司所获得的现金分红的 20%，单一年度用以稳定股价的增持资金不超过公司上市后累计从星球石墨所获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现预案触发条件的情形时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金金额不再计入累计现金分红金额，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票

公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过证券交易所在二级市场买入的方式增持公司社会公众股份，连续十二个月内用于增持公司股份的资金不低于其上年度从公司领取税后收入的 20%，不高于其上年度从公司领取税后收入的 50%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

2、对于公司未来新聘的董事（独立董事除外）、高级管理人员，本公司将在其作出承诺履行本预案相关义务后聘任。

注解 6

关于欺诈发行上市的股份购回承诺

若本次公开发行被监管机构认定为构成欺诈发行，本公司及本公司控股股东张艺、实际控制人钱淑娟、张艺承诺在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股，并对前述购回义务承担个别和连带的法律责任。

注解 7

关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

- 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2、对个人的职务消费行为进行约束；
- 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、如公司拟实施股权激励，股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

注解 8

关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

- 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
- 2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

注解 9

关于利润分配政策的承诺

本公司承诺将遵守并执行届时有效的《公司章程》《公司上市后三年股东分红回报规划》中相关利润分配政策。

注解 10

关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

- 1、南通星球石墨股份有限公司承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
- 2、若本公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
- 3、若本公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。在证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司招股说明书及其他信息披露资料存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，本公司将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）。

注解 11

关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

- 1、本人承诺南通星球石墨股份有限公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
- 2、若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

3、若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人承诺公司将依法回购首次公开发行的全部新股。在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，本人将确保公司根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，且公司控股股东将购回已转让的原限售股份，回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）。

注解 12

关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

1、南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事、监事、高级管理人员承诺公司招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、若公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，公司及本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

注解 13

关于避免同业竞争承诺

1.截至本声明与承诺做出之日，本人不存在直接或间接控制的其他企业与星球石墨的业务存在直接或间接的同业竞争的情形。

（1）本人控制的南通星瑞船舶装备有限公司（“星瑞船舶”）的经营范围是船舶装备生产、销售；集装箱生产、销售；房产租赁。目前除少量厂房租赁业务收入外，星瑞船舶未实际开展经营活动。星瑞船舶目前也没有船舶装备制造领域的技术、人员和资产储备，没有实际开展经营的发展战略规划。星瑞船舶与星球石墨的经营范围、实际经营业务、发展战略不同，业务界限清晰，双方拓展业务至彼此领域难度较大，不存在同业竞争或潜在同业竞争。

（2）本人确认在本人控制星瑞船舶期间，星瑞船舶未来也不会直接或间接从事与星球石墨构成或可能构成同业竞争或潜在同业竞争的任何业务或活动。

2.南通利泰化工设备有限公司（“南通利泰”）、南通亿能防腐科技工程有限公司（“南通亿能”）、宁夏利泰化工装备有限公司（“宁夏利泰”）为本人的近亲属钱文林及其配偶独立创业、独立发展形成，十多年以来始终受钱文林及其配偶控制。本人与钱文林及其配偶不存在交叉持股、委托持股的情况，也从未涉入南通利泰（含南通亿能、宁夏利泰）的生产经营，南通利泰（含南通亿能、宁夏利泰）与星球石墨围绕各自主营业务发展并形成了各自独立的业务体系，与星球石墨不存在相互引流、相互依赖、相互促进的情形。南通利泰（含南通亿能、宁夏利泰）与星球石墨的经营范围、实际经营业务、发展战略不同，业务界限清晰，双方拓展业务至彼此领域难度较大，不存在同业竞争或潜在同业竞争，未来不会与星球石墨相互引流、相互依赖、相互促进。

3.在作为星球石墨控股股东、实际控制人期间，本人不会在中国境内或境外以任何方式支持直接或间接对星球石墨的经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本人亦将促使其直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式支持直接或间接对星球石墨的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。

4、以上承诺自本人签署之日起生效。如本人违反上述任何承诺，本人将赔偿星球石墨及其他股东因此遭受的全部损失，同时本人因违反上述承诺所取得的收益归星球石墨所有。

注解 14

关于避免同业竞争承诺

1、张宁避免同业竞争承诺

为了避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人钱淑娟之次女、张艺之妹妹张宁承诺：“截至本声明与承诺做出之日，本人不存在直接或间接控制的其他企业与星球石墨的业务存在直接或间接的同业竞争的情形。

本人不会在中国境内或境外以任何方式支持直接或间接对星球石墨的经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本人亦将促使其直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式支持直接或间接对星球石墨的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。”

2、钱文林及其配偶避免同业竞争承诺

为了避免同业竞争，公司实际控制人钱淑娟之弟弟、张艺之舅舅钱文林及其配偶承诺：“（1）南通利泰（含南通亿能、宁夏利泰）为本人独立创业、独立发展形成，十多年以来始终受本人控制。南通利泰（含南通亿能、宁夏利泰）与星球石墨围绕各自主营业务发展并形成了各自独立的业务体系，与星球石墨不存在相互引流、相互依赖、相互促进的情形。南通利泰（含南通亿能、宁夏利泰）主要从事衬塑设备、搪瓷设备和衬塑管道的生产、销售，未来将继续围绕衬塑设备、搪瓷设备和衬塑管道的生产、销售为主开展业务，与星球石墨的经营范围、实际经营业务、发展战略不同，业务界限清晰，双方拓展业务至彼此领域难度较大，不存在同业竞争或潜在同业竞争。（2）本人及本人控制的公司未来不会在中国境内外以任何形式从事石墨原材料、石墨设备和石墨配件的研发、生产、销售以及维保服务，不会与星球石墨相互引流、相互依赖、相互促进。以上承诺自本人签署之日起生效。如本人违反上述任何承诺，本人将赔偿星球石墨及其股东因此遭受的全部损失，同时本人因违反上述承诺所取得的收益归星球石墨所有。

注解 15

关于规范和减少关联交易承诺

- 1、本人及本人控制的其他企业将尽量减少与南通星球石墨股份有限公司及其子公司的关联交易；
- 2、对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与南通星球石墨股份有限公司或其子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《南通星球石墨股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人保证不通过关联交易损害南通星球石墨股份有限公司及其无关联关系股东的合法权益；
- 3、如违反上述承诺，本人愿意承担由此给南通星球石墨股份有限公司造成的全部损失；上述承诺在本人作为南通星球石墨股份有限公司控股股东、实际控制人期间持续有效。

注解 16

关于未履行承诺约束措施的承诺

- 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- 2、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；
- 3、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；
- 4、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

注解 17

关于未履行承诺约束措施的承诺

- 1、如果未履行招股说明书披露的承诺事项，本人承诺将在星球石墨股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向星球石墨的股东和社会公众投资者道歉；
- 2、如果因未履行招股说明书披露的相关承诺事项给星球石墨或者其他投资者造成损失的，本人承诺将向星球石墨或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的星球石墨首次公开发行股票前股份履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时星球石墨有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

注解 18

关于未履行承诺约束措施的承诺

- 1、本人若未能履行在招股说明书中披露的本人作出的公开承诺事项的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；
- 2、本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬，同时本人直接或间接持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项；
- 3、如果因本人未履行相关承诺事项，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。

注解 19

关于股权激励的承诺

- 1、不为激励对象依本次股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张旭宏、朱泽民
境内会计师事务所注册会计师审计年限	1 年、1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	10
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务及内控审计机构，并经公司 2021 年年度股东大会审议通过。2022 年年报审计收费 60 万元，内控审计收费 10 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十二、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：万元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
南通利泰化工设备有限公司	其他关联人	购买商品	辅材、配件	市场化定价方式	市场价格	391.27	14.05	银行承兑汇票

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	102,266	2,000	0
券商产品	自有资金	5,500	4,500	0
银行理财	募集资金	148,800	0	0
券商产品	募集资金	5,200	0	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
江苏银行港闸支行	结构性存款	2,000.00	2022-12-8	2023-3-8	自有资金	银行	合同约定	1.2%至3.05或3.26	/	/	未到期	是	是	/
华泰证券如皋福寿路证券营业部	集合资产管理计划	2,000.00	2022-8-15	2023-2-15	自有资金	华泰证券	合同约定	3.8%至5.2%	/	/	未到期	是	是	/

部														
华泰证券如皋福寿路证券营业部	集合资产管理计划	1,500.00	2022-12-19	2023-3-19	自有资金	华泰证券	合同约定	3.35%至4.35%	/	/	未到期	是	是	/
中信证券南通工农南路证券营业部	收益凭证	1,000.00	2022-12-8	2023-12-8	自有资金	中信证券	合同约定	0.1%至4.7%	/	/	未到期	是	是	/

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首发	611,323,689.08	551,120,742.42	371,193,100.00	371,193,100.00	126,529,172.53	34.09	72,354,629.03	19.49

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达到计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余的金额及形成原因
石墨设备扩产项目	不适用	首发	270,100,000.00	270,100,000.00	126,529,172.53	46.85	-	否	是	不适用	不适用	否	不适用
研发中心项目	不适用	首发	101,093,100.00	101,093,100.00	-	-	-	否	否	详见: 注	不适用	否	不适用
超募资	不适用	首发	103,000,000.00	103,000,000.00	103,000,000.00								

金补充 流动资 金			000.00	000.00	000								
剩余超 募资金	不适用	首发	76,927,6 42.42	76,927,6 42.42									
合计			551,120, 742.42	551,120, 742.42	229,529, 172.53								

注：2019 年 11 月，本公司与南通市中央创新区建设投资有限公司以及南通创新区管理办公室签署《合作协议书》，拟在南通中央创新区购置两层办公楼用于研发中心，后由于该区相关政策变化，上述办公楼由出售模式变更为出租模式，公司无法按照原约定购买相应楼层。

公司从长远发展以及经营稳定性等角度出发，主张按原约定购买相应楼层。公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在维持投资总额、投资用途、建设规模不变的情形下，延期研发中心项目。同时，公司一方面与当地政府积极沟通协商，另一方面也充分调研重新选址及自建等可能路径，并预计在 2023 年 2 月底前落实研发中心项目实施地点。

2023 年 2 月，上述沟通协商仍未有结果，因此，公司与如皋市人民政府签订《战略合作协议》，如皋市人民政府同意将如皋市九华镇华兴路科技园厂区东侧 JH2019-73A 地块完善规划要点后，按照法定程序予以出让，公司依法定程序取得该地块使用权，用于新建研发中心项目。该场地土地面积约 40 亩（具体面积以实际出让为准），所涉用地预计 5 月份完成挂牌。

2023 年 2 月 21 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的议案》，同意将研发中心项目实施地点由江苏省南通市中央创新区变更为江苏省如皋市九华镇，实施方式由购置办公楼用于研发中心变更为购置土地自主建设研发中心，相应调整募投项目投资明细额。

2023 年 3 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

(三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2021年4月26日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币2,626.82万元及以自筹资金支付发行费用人民币315.92万元，共计2,942.74万元。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了明确同意的意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南通星球石墨股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2021)第332C008088号）。2021年5月20日，自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用2,942.74万元从募集资金专户置换转出。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

2022年4月11日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过12个月。截至2022年12月31日，公司无使用临时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金。

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

2021年4月26日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为27.79%。公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的超募资金不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设资金需求；在本次永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。2021年5月17日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了该项事宜。

2022年4月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,300万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.46%。公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的超募资金不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设资金需求；在本次永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了该项事宜。截至2022年12月31日，公司已累计实施使用部分超募资金人民币10,300万元用于永久补充流动资金。

5、 其他

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	55,459,166	76.25	1,260,000			-5,750,000	-4,490,000	50,969,166	68.88
1、国家持股									
2、国有法人持股	909,166	1.25						909,166	1.23
3、其他内资持股	54,550,000	75	1,260,000			-5,750,000	-4,490,000	50,060,000	67.65
其中：境内非国有法人持股	2,000,000	2.75				-2,000,000	-2,000,000		
境内自然人持股	52,550,000	72.25	1,260,000			-3,750,000	-2,490,000	50,060,000	67.65
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	17,274,168	23.75				5,750,000	5,750,000	23,024,168	31.12

份									
1、人民币普通股	17,274,168	23.75				5,750,000	5,750,000	23,024,168	31.12
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	72,733,334	100	1,260,000				1,260,000	73,993,334	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2021年2月9日，中国证监会发布证监许可[2021]494号文，同意星球石墨首次公开发行A股股票并在科创板上市的注册的申请。公司本次公开发行的股票数量为1,818.3334万股。于2021年3月24日在上海证券交易所科创板上市发行。本次发行前公司总股本5,455万股，发行后公司总股本增加至7,273.3334万股。公司首次公开发行限售股份575万股已于2022年3月24日解除限售。

华泰创新投资有限公司战略配售认购公司首发股份909,166股，截至本报告期末，根据《科创板转融通出借和转融券业务实施细则》等有关规定，华泰创新投资有限公司通过转融通方式出借所持限售股份131,100股。

2022年6月公司实施2022年限制性股票激励计划，2022年7月18日为限制性股票的首次授予日，合计向93名激励对象首次授予252万股限制性股票，首次授予价格为24.76元/股，其中，第一类限制性股票126万股，第二类限制性股票126万股，2022年7月22日完成了2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

普通股股份变动致使公司2022年度每股收益、每股净资产等被摊薄，具体数据详见第二节“公司简介和主要财务指标”之五、（二）“主要财务指标”。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张艺	39,600,000			39,600,000	首次公开发行限售	2024-3-24

钱淑娟	9,200,000			9,200,000	首次公开发 行限售	2024-3-24
华泰创新投 资有限公司	909,166			909,166	首次公开发 行限售	2023-3-24
夏斌	2,000,000	2,000,000		0		2022-3-24
南通北斗星 管理咨询中 心（有限合 伙）	2,000,000	2,000,000		0		2022-3-24
孙建军	600,000	600,000		0		2022-3-24
杨志城	600,000	600,000		0		2022-3-24
朱莉	550,000	550,000		0		2022-3-24
2022 年股 权激励对象 第一个限售 期股份	0	0	378,000	378,000	股权激励	2023-7-18
2022 年股 权激励对象 第一个限售 期股份	0	0	378,000	378,000	股权激励	2024-7-18
2022 年股 权激励对象 第一个限售 期股份	0	0	504,000	504,000	股权激励	2025-7-18
合计	55,459,166	5,750,000	1,260,000	50,969,166	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2022 年 7 月，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予，以 24.76 元/股的价格授予 93 名激励对象共 126 万股股份，股份来源为定向增发，本次股权激励授予登记使公司总股本由 7,273.3334 万股变更为 7,399.3334 万股，均为人民币普通股。

报告期初公司资产总额为 165,441.71 万元，负债总额为 44,009.78 万元，资产负债率为 26.60%；报告期末公司资产总额为 208,210.24 万元，负债总额为 72,525.33 万元，资产负债率为 34.83%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,598
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,844
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份 限售股份数 量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
张艺		39,600,000	53.52	39,600,000	39,600,000	无		境内自然人
钱淑娟		9,200,000	12.43	9,200,000	9,200,000	无		境内自然人
夏斌		2,000,000	2.70			无		境内自然人
南通北斗星 管理咨询中 心(有限合 伙)		1,700,236	2.30			无		境内非国有 法人
华泰创新投 资有限公司		778,066	1.05	778,066	909,166	无		国有法人
许一飞		830,000	1.12			无		境内自然人
孙建军		600,000	0.81			无		境内自然人
杨志城		600,000	0.81			无		境内自然人
何雪萍		600,000	0.81			无		境内自然人

上海聚鸣投资管理有限公司—聚鸣瑞仪私募证券投资基金	572,042	0.77			无	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
夏斌	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
南通北斗星管理咨询中心（有限合伙）	1,700,236	人民币普通股	1,700,236			
许一飞	830,000	人民币普通股	830,000			
孙建军	600,000	人民币普通股	600,000			
杨志城	600,000	人民币普通股	600,000			
何雪萍	600,000	人民币普通股	600,000			
上海聚鸣投资管理有限公司—聚鸣瑞仪私募证券投资基金	572,042	人民币普通股	572,042			
朱莉	550,000	人民币普通股	550,000			
招商银行股份有限公司—交银施罗德启诚混合型证券投资基金	521,963	人民币普通股	521,963			
张辉	333,790	人民币普通股	333,790			
前十名股东中回购专户情况说明	不适用					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用					
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	--------------	----------------	------

			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张艺	39,600,000	2024-3-25	0	上市之日起 36 个月
2	钱淑娟	9,200,000	2024-3-25	0	上市之日起 36 个月
3	华泰创新投资有限公司	909,166	2023-3-24	0	上市之日起 24 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
华泰创新投资有限公司	2021 年 3 月 24 日	无
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	华泰创新投资有限公司是参与首发战略配售的保荐机构相关公司，跟投获配股票的锁定期为 24 个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。	

(五) 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
华泰创新	华泰创新投	909,166	2023-3-24		909,166

投资有限 公司	资有限公司 与保荐机构 均为华泰证 券股份有限 公司同一控 制下相关子 公司				

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	张艺
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	副董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

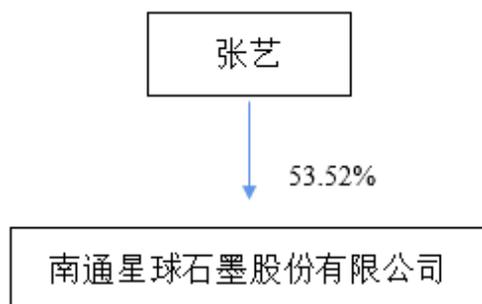
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	钱淑娟、张艺
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

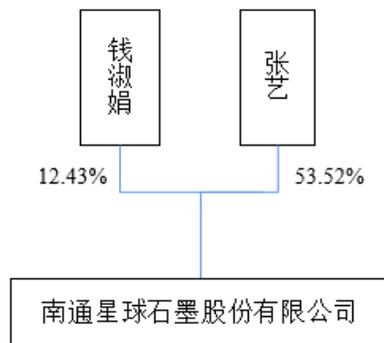
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

致同审字（2023）第 332A014022 号

南通星球石墨股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南通星球石墨股份有限公司（以下简称星球石墨公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了星球石墨公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及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，我们独立于星球石墨公司，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。

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、25 和附注五、35。

1、事项描述

星球石墨公司主要从事石墨设备及石墨制品制造、销售，2022 年度收入为 65,123.45 万元。收入金额重大且为关键业绩指标，因此我们将收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认执行的主要程序包括：

(1) 了解、评价与收入确认相关的内部控制流程，包括具体业务的定价流程等，对其中的关键控制流程运行的有效性进行测试；

(2) 访谈管理层及销售部负责人，了解收入确认会计政策，判断是否符合企业会计准则的规定并保持一贯运用；

(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析，识别收入金额是否出现异常波动的情况；

(4) 抽查重要销售合同，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，评价收入确认时点是否符合收入确认相关的会计政策；

(5) 抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、出库单、经客户签收的发货单或安装验收单、销售发票及其他支持性文件；

(6) 针对临近资产负债表日前后确认的销售收入进行抽样检查，核对至出库单、经客户签收的发货单、安装验收单以及其他支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；

(7) 通过公开渠道查询报告期内主要客户的工商登记资料，选取样本实施函证，核实交易的真实性。

(二) 应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见附注三、10 和附注五、4。

1、事项描述

截至 2022 年 12 月 31 日，星球石墨公司合并财务报表附注所示应收账款余额为 22,269.52 万元。

于资产负债表日，管理层考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，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。同时对识别出的已发生信用减值的应收账款，则按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

由于应收账款及其坏账准备或预期信用损失计提需要管理层运用重大判断，因此我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备的计提执行的主要审计程序包括：

(1) 了解、评价并测试与应收账款减值相关的内部控制，包括识别已发生信用减值的应收账款及其客观证据和计算减值准备的控制流程；

(2) 检查预期信用损失的计量模型，评估模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用风险组合划分方法的恰当性；

(3) 通过选取检查各个组合内客户的信用记录、历史付款记录、期后回款并考虑前瞻性信息等因素，评估了管理层对整个存续期信用损失预计的恰当性；

(4) 抽样检查预期信用损失模型的关键数据，包括历史损失信息等，以评估预期信用损失率的合理性及准确性；

(5) 对报告期内客户选取样本对其 2022 年末余额实施函证程序。

基于所实施的审计程序，我们认为管理层在评估应收账款的可收回性时作出的判断可以被我们获取的证据所支持。

四、其他信息

星球石墨公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括星球石墨公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

星球石墨公司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，管理层负责评估星球石墨公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算星球石墨公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督星球石墨公司的财务报告过程。

六、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。

(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，就可能导致对星球石墨公司的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星球石墨公司不能持续经营。

(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) 就星球石墨公司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。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 张旭宏
(项目合伙人)

中国注册会计师 朱泽民

中国·北京

二〇二三年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：南通星球石墨股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			

货币资金	七、1	512,403,164.34	566,626,127.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	69,523,986.02	73,042,173.41
衍生金融资产			
应收票据	七、4	112,377,933.08	61,143,978.93
应收账款	七、5	202,495,420.45	156,244,013.21
应收款项融资	七、6	68,484,439.20	30,786,216.27
预付款项	七、7	62,544,858.62	44,919,133.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	10,394,000.49	6,270,187.08
其中：应收利息		620,775.13	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	341,627,110.49	239,840,238.38
合同资产	七、10	25,682,645.08	26,677,761.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	105,377,968.04	100,489,365.93
流动资产合计		1,510,911,525.81	1,306,039,195.54
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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	七、20	6,625,912.11	
固定资产	七、21	204,102,381.30	160,434,901.62
在建工程	七、22	260,035,108.59	110,725,580.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	417,946.42	328,873.45
无形资产	七、26	39,812,167.38	40,602,159.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	6,263,031.02	3,491,935.00
其他非流动资产	七、31	53,934,322.21	32,794,415.73
非流动资产合计		571,190,869.03	348,377,865.69
资产总计		2,082,102,394.84	1,654,417,061.23
流动负债：			
短期借款	七、32	50,044,305.56	
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	七、35	161,206,679.73	54,556,593.00
应付账款	七、36	89,185,457.69	48,036,557.95
预收款项			
合同负债	七、38	260,112,311.18	189,939,504.01
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	七、39	15,074,378.07	6,349,594.70
应交税费	七、40	21,265,827.37	12,894,159.99
其他应付款	七、41	32,682,674.31	2,346,701.69
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	七、43	43,261.39	336,578.22
其他流动负债	七、44	92,402,154.67	125,181,501.44
流动负债合计		722,017,049.97	439,641,191.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	141,840.17	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	2,600,000.00	
递延所得税负债	七、30	494,426.65	456,624.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,236,266.82	456,624.84
负债合计		725,253,316.79	440,097,815.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	73,993,334.00	72,733,334.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	868,720,981.23	823,087,868.24
减：库存股	七、56	31,197,600.00	
其他综合收益			
专项储备	七、58		307,225.98
盈余公积	七、59	36,996,667.00	36,366,667.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	408,335,695.82	281,824,150.17

归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,356,849,078.05	1,214,319,245.39
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		1,356,849,078.05	1,214,319,245.39
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		2,082,102,394.84	1,654,417,061.23

公司负责人：钱淑娟 主管会计工作负责人：朱莉 会计机构负责人：张保喜

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：南通星球石墨股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		511,977,843.29	564,921,923.20
交易性金融资产		69,523,986.02	73,042,173.41
衍生金融资产			
应收票据		112,377,933.08	61,143,978.93
应收账款	十七、1	202,495,420.45	156,244,013.21
应收款项融资		68,484,439.20	30,786,216.27
预付款项		61,531,411.53	44,697,838.64
其他应收款	十七、2	101,694,733.58	89,295,171.19
其中：应收利息		620,775.13	
应收股利			
存货		303,397,050.85	239,513,410.20
合同资产		25,682,645.08	26,677,761.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		86,474,696.46	100,489,365.93
流动资产合计		1,543,640,159.54	1,386,811,852.21
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、3	330,301,462.29	94,561,462.29
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,625,912.11	
固定资产		126,407,854.12	128,336,840.63
在建工程			1,438,316.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		218,650.00	328,873.45
无形资产		28,114,947.10	28,639,236.50
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,263,031.02	3,491,935.00
其他非流动资产		13,797,414.27	14,011,406.23
非流动资产合计		511,729,270.91	270,808,070.70
资产总计		2,055,369,430.45	1,657,619,922.91
流动负债：			
短期借款		50,044,305.56	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		161,206,679.73	54,556,593.00
应付账款		42,898,703.44	37,314,137.37
预收款项			
合同负债		260,112,311.18	189,939,504.01
应付职工薪酬		14,598,145.37	6,337,067.84
应交税费		20,985,742.70	12,894,110.18
其他应付款		31,572,919.20	817,831.11
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			336,578.22
其他流动负债		92,402,154.67	125,181,501.44
流动负债合计		673,820,961.85	427,377,323.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,600,000.00	
递延所得税负债		494,426.65	456,624.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,094,426.65	456,624.84
负债合计		676,915,388.50	427,833,948.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		73,993,334.00	72,733,334.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		909,871,997.25	864,238,884.26
减：库存股		31,197,600.00	
其他综合收益			
专项储备			307,225.98
盈余公积		36,996,667.00	36,366,667.00
未分配利润		388,789,643.70	256,139,863.66

所有者权益（或股东权益）合计		1,378,454,041.95	1,229,785,974.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,055,369,430.45	1,657,619,922.91

公司负责人：钱淑娟 主管会计工作负责人：朱莉 会计机构负责人：张保喜

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		651,234,537.34	514,516,750.25
其中：营业收入	七、61	651,234,537.34	514,516,750.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		507,518,116.98	401,653,184.46
其中：营业成本	七、61	392,237,117.00	300,707,726.51
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	七、62	5,656,877.76	4,741,351.83
销售费用	七、63	25,985,615.51	21,440,564.97
管理费用	七、64	36,752,958.10	33,676,356.53
研发费用	七、65	48,723,263.78	41,694,265.29
财务费用	七、66	-1,837,715.17	-607,080.67
其中：利息费用		439,687.77	29,949.04
利息收入		2,394,475.10	825,724.42
加：其他收益	七、67	1,573,011.98	9,400,777.94
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	13,952,360.78	13,177,497.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-1,518,187.39	1,689,736.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-100,960.18	923,397.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	56,865.91	-284,218.24

资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-264,344.71	12,198.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		157,415,166.75	137,782,955.80
加：营业外收入	七、74	4,426,805.97	1,056,765.65
减：营业外支出	七、75	350,991.09	307,479.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		161,490,981.63	138,532,242.09
减：所得税费用	七、76	19,802,769.18	16,681,111.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		141,688,212.45	121,851,130.40
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		141,688,212.45	121,851,130.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		141,688,212.45	121,851,130.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属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			
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		141,688,212.45	121,851,130.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		141,688,212.45	121,851,130.40
（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)		1.93	1.79
（二）稀释每股收益(元/股)		1.92	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：钱淑娟 主管会计工作负责人：朱莉 会计机构负责人：张保喜

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、4	651,234,537.34	514,516,750.25
减：营业成本	十七、4	392,541,954.23	300,707,726.51
税金及附加		4,776,933.02	3,878,874.77
销售费用		25,970,586.58	21,440,564.97
管理费用		32,899,041.24	29,742,252.77
研发费用		47,035,447.58	40,115,260.86
财务费用		-1,849,021.54	-608,284.95
其中：利息费用		433,350.97	29,949.04
利息收入		2,388,872.72	822,802.90
加：其他收益		1,573,011.98	9,400,777.94
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	13,952,360.78	13,177,497.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-1,518,187.39	1,689,736.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-105,901.66	919,124.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		56,865.91	-284,218.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-264,344.71	12,198.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		163,553,401.14	144,155,472.44
加：营业外收入		4,426,805.97	1,056,765.65
减：营业外支出		350,991.09	302,799.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		167,629,216.02	144,909,438.73
减：所得税费用		19,802,769.18	16,681,111.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		147,826,446.84	128,228,327.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		147,826,446.84	128,228,327.04
（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			
（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		147,826,446.84	128,228,327.04
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：钱淑娟 主管会计工作负责人：朱莉 会计机构负责人：张保喜

合并现金流量表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		344,458,847.05	208,140,733.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			

拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		143,198.08	227,040.24
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	21,371,444.30	21,305,324.99
经营活动现金流入小计		365,973,489.43	229,673,099.21
购买商品、接受劳务支付的现金		239,570,600.49	95,978,438.01
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		70,955,143.84	69,366,830.96
支付的各项税费		56,777,165.95	59,470,173.55
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	63,765,747.19	56,345,636.27
经营活动现金流出小计		431,068,657.47	281,161,078.79
经营活动产生的现金流量净额		-65,095,168.04	-51,487,979.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,557,660,000.00	2,467,380,000.00
取得投资收益收到的现金		13,952,360.78	14,196,886.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00	131,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,571,662,360.78	2,481,707,886.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,366,186.66	14,684,077.68
投资支付的现金		2,581,660,000.00	2,534,380,000.00
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		2,642,026,186.66	2,549,064,077.68
投资活动产生的现金流量净额		-70,363,825.88	-67,356,190.99
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		31,197,600.00	568,723,409.14
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		50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		81,197,600.00	568,723,409.14
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,917,222.35	50,186,000.46
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	七、78(6)	400,194.64	17,046,000.02
筹资活动现金流出小计		15,317,416.99	67,232,000.48
筹资活动产生的现金流量净额		65,880,183.01	501,491,408.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		210,829.47	-48,616.35
五、现金及现金等价物净增加额		-69,367,981.44	382,598,621.74
加：期初现金及现金等价物余额		546,322,668.78	163,724,047.04
六、期末现金及现金等价物余额		476,954,687.34	546,322,668.78

公司负责人：钱淑娟 主管会计工作负责人：朱莉 会计机构负责人：张保喜

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		344,458,847.05	208,140,733.98
收到的税费返还		143,198.08	227,040.24
收到其他与经营活动有关的现金		300,925,082.35	24,693,131.78
经营活动现金流入小计		645,527,127.48	233,060,906.00
购买商品、接受劳务支付的现金		211,498,194.97	95,348,667.45
支付给职工及为职工支付的现金		68,289,570.47	69,317,474.32
支付的各项税费		55,957,799.81	58,607,722.09
支付其他与经营活动有关的现金		193,373,218.50	59,212,511.01
经营活动现金流出小计		529,118,783.75	282,486,374.87
经营活动产生的现金流量净额		116,408,343.73	-49,425,468.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,557,660,000.00	2,467,380,000.00

取得投资收益收到的现金		13,952,360.78	14,196,886.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00	131,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,571,662,360.78	2,481,707,886.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,850,815.40	7,644,892.73
投资支付的现金		2,817,400,000.00	2,544,380,000.00
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		2,822,250,815.40	2,552,024,892.73
投资活动产生的现金流量净额		-250,588,454.62	-70,317,006.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		31,197,600.00	568,723,409.14
取得借款收到的现金		50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		81,197,600.00	568,723,409.14
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,917,222.35	50,186,000.46
支付其他与筹资活动有关的现金		400,194.64	17,046,000.02
筹资活动现金流出小计		15,317,416.99	67,232,000.48
筹资活动产生的现金流量净额		65,880,183.01	501,491,408.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		210,829.47	-48,616.35
五、现金及现金等价物净增加额		-68,089,098.41	381,700,317.40
加：期初现金及现金等价物余额		544,618,464.70	162,918,147.30
六、期末现金及现金等价物余额		476,529,366.29	544,618,464.70

公司负责人：钱淑娟 主管会计工作负责人：朱莉 会计机构负责人：张保喜

合并所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度												少数 股东 权益	所有者权益合 计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末 余额	72,733,334. 00				823,087,868. 24			307,225.98	36,366,667. 00		281,824,150. 17		1,214,319,245 .39		1,214,319,245 .39
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	72,733,334. 00				823,087,868. 24			307,225.98	36,366,667. 00		281,824,150. 17		1,214,319,245 .39		1,214,319,245 .39
三、本期增减 变动金额（减 少以	1,260,000.0 0				45,633,112.9 9	31,197,600. 00		-307,225.98	630,000.00		126,511,545. 65		142,529,832.6 6		142,529,832.6 6

“一”号填列)														
(一) 综合收益总额										141,688,212.45		141,688,212.45		141,688,212.45
(二) 所有者投入和减少资本	1,260,000.00			45,770,927.63	31,197,600.00							15,833,327.63		15,833,327.63
1. 所有者投入的普通股	1,260,000.00			29,937,600.00								31,197,600.00		31,197,600.00
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				15,833,327.63	31,197,600.00							-15,364,272.37		-15,364,272.37
4. 其他														
(三) 利润分配								630,000.00		-15,176,666.80		-14,546,666.80		-14,546,666.80
1. 提取盈余公积								630,000.00		-630,000.00				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股										-14,546,666.80		-14,546,666.80		-14,546,666.80

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								-307,225.98						-307,225.98	-307,225.98
1. 本期提取								2,300,948.75						2,300,948.75	2,300,948.75

2022 年年度报告

2. 本期使用							-2,608,174.73					-2,608,174.73		-2,608,174.73
(六) 其他					-137,814.64							-137,814.64		-137,814.64
四、本期末余额	73,993,334.00				868,720,981.23	31,197,600.00		36,996,667.00		408,335,695.82		1,356,849,078.05		1,356,849,078.05

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	54,550,000.00				290,012,645.18			2,862,518.15	25,446,420.41		221,079,266.82		593,950,850.56		593,950,850.56
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

2022 年年度报告

他													
二、本 年期 初余 额	54,550,000.0 0			290,012,645.1 8			2,862,518.15	25,446,420.4 1		221,079,266.8 2		593,950,850.56	593,950,850.56
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “—” 号填 列)	18,183,334.0 0			533,075,223.0 6			-2,555,292.1 7	10,920,246.5 9		60,744,883.35		620,368,394.83	620,368,394.83
(一) 综合 收益 总额										121,851,130.4 0		121,851,130.40	121,851,130.40
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	18,183,334.0 0			533,075,223.0 6								551,258,557.06	551,258,557.06
1. 所 有者 投入 的普 通股	18,183,334.0 0			533,075,223.0 6								551,258,557.06	551,258,557.06
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本													
3. 股													

积 转 增 资 本 (或 股 本)														
2. 盈 公 余 转 积 资 增 本 (或 本 股 本)														
3. 盈 公 余 弥 积 亏 补 损														
4. 设 受 定 计 益 变 划 额 动 转 结 存 留 收 收 益														
5. 其 综 他 收 合 结 益 留 转 收 存 收 益														
6. 其 他														
(五) 专 项 储 备							-2,555,292.17						-2,555,292.17	-2,555,292.17
1. 本 期 提							2,019,136.81						2,019,136.81	2,019,136.81

2022 年年度报告

取													
2. 本期使用							-4,574,428.98					-4,574,428.98	-4,574,428.98
(六) 其他													
四、本期末余额	72,733,334.00				823,087,868.24		307,225.98	36,366,667.00		281,824,150.17		1,214,319,245.39	1,214,319,245.39

公司负责人：钱淑娟 主管会计工作负责人：朱莉 会计机构负责人：张保喜

母公司所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	72,733,334.00				864,238,884.26			307,225.98	36,366,667.00	256,139,863.66	1,229,785,974.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	72,733,334.00				864,238,884.26			307,225.98	36,366,667.00	256,139,863.66	1,229,785,974.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,260,000.00				45,633,112.99	31,197,600.00		-307,225.98	630,000.00	132,649,780.04	148,668,067.05
（一）综合收益总额										147,826,446.84	147,826,446.84
（二）所有者投入和减少资本	1,260,000.00				45,770,927.63	31,197,600.00					15,833,327.63
1. 所有者投入的普通股	1,260,000.00				29,937,600.00						31,197,600.00
2. 其他权益工具持有者投入											

2022 年年度报告

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,833,327.63	31,197,600.00					-15,364,272.37
4. 其他											
(三) 利润分配									630,000.00	-15,176,666.80	-14,546,666.80
1. 提取盈余公积									630,000.00	-630,000.00	
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,546,666.80	-14,546,666.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备									-307,225.98		-307,225.98
1. 本期提取									2,300,948.75		2,300,948.75
2. 本期使用									-2,608,174.73		-2,608,174.73
(六) 其他					-137,814.64						-137,814.64
四、本期期末余额	73,993,334.00				909,871,997.25	31,197,600.00			36,996,667.00	388,789,643.70	1,378,454,041.95

项目	2021 年度							
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利

2022 年年度报告

	(或股本)	优先股	永续债	其他			收益			润	益合计
一、上年年末余额	54,550,00 0.00				331,163,6 61.20			2,862,518 .15	25,446,4 20.41	189,017, 783.67	603,040,3 83.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	54,550,00 0.00				331,163,6 61.20			2,862,518 .15	25,446,4 20.41	189,017, 783.67	603,040,3 83.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,183,33 4.00				533,075,2 23.06			-2,555,29 2.17	10,920,2 46.59	67,122,0 79.99	626,745,5 91.47
（一）综合收益总额										128,228, 327.04	128,228,3 27.04
（二）所有者投入和减少资本	18,183,33 4.00				533,075,2 23.06						551,258,5 57.06
1. 所有者投入的普通股	18,183,33 4.00				533,075,2 23.06						551,258,5 57.06
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									10,920,2 46.59	-61,106, 247.05	-50,186,0 00.46
1. 提取盈余公积									10,920,2 46.59	-10,920, 246.59	
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,186, 000.46	-50,186,0 00.46
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

2022 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-2,555,292.17			-2,555,292.17
1. 本期提取								2,019,136.81			2,019,136.81
2. 本期使用								-4,574,428.98			-4,574,428.98
(六) 其他											
四、本期期末余额	72,733,334.00				864,238,884.26			307,225.98	36,366,667.00	256,139,863.66	1,229,785,974.90

公司负责人：钱淑娟 主管会计工作负责人：朱莉 会计机构负责人：张保喜

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是一家在江苏省注册的股份有限公司，公司前身为南通星球石墨设备有限公司（以下简称“星球有限”），星球有限成立于2001年10月24日，由张国军、钱淑娟共同发起设立，并经江苏省南通工商行政管理局核准登记。2019年10月6日，星球有限整体变更为股份有限公司，现最新企业法人营业执照注册号：91320682731773381X。公司总部位于江苏省如皋市九华镇华兴路8号。

经中国证券监督管理委员会《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕494号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,818.34万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币33.62元，本次发行后，公司股份总数变更为7,273.3334万股，公司股票于2021年3月24日在上海证券交易所科创板上市挂牌交易。

根据公司2022年第一次临时股东大会决议，公司同意以2022年7月18日为限制性股票的首次授予日，合计向93名激励对象首次授予252万股限制性股票，其中，第一类限制性股票126万股，第二类限制性股票126万股，首次授予价格为24.76元/股，合计授予金额6,239.52万元。上述款项中第一类限制性股票126万股对应的款项已在2022年7月18日（含当日）前缴足，合计为人民币3,119.76万元，其中126.00万元计入股本，2,993.76万元计入资本公积，变更后的股本为7,399.3334万股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设综合营销部、采购部、生产部、质控部、财务部等部门。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）所处特种设备制造行业，业务性质和主要经营活动（经营范围）：石墨设备及石墨制品制造、销售，主要产品为石墨合成炉、石墨换热器。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第五次会议于2023年4月26日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并财务报表范围未发生变化，详见“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见五 23、五 29 和五 38。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的合并

及公司财务状况以及 2022 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按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。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的

其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，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之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认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：

- A、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；
- B、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；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、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。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司发生外币业务，按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据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，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(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：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后

续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本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。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；

金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司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。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1：应收国内客户
- 应收账款组合 2：应收国外客户
- 应收账款组合 3：应收合并内关联方

C、合同资产

- 合同资产组合：尚未到期的质保金

对于划分为组合的应收票据、合同资产，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，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。

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损

失。

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，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：应收往来款
- 其他应收款组合 2：应收押金和保证金
- 其他应收款组合 3：应收备用金及其他款项
- 其他应收款组合 4：应收合并内关联方款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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

综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司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。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，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，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。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司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。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 应收账款组合 1：应收国内客户
- 应收账款组合 2：应收国外客户
- 应收账款组合 3：应收合并内关联方

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

本公司将反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款列示于应收款项融资项目中。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：应收往来款
- 其他应收款组合 2：应收押金和保证金
- 其他应收款组合 3：应收备用金及其他款项
- 其他应收款组合 4：应收合并内关联方款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、合同履约成本。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司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。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司合同资产组合为尚未到期的质保金。对于划分为组合的合同资产，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，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。

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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资本公积（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关

活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）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，计提资产减值的方法见五、30。

22. 投资性房地产

（1）. 如果采用成本计量模式的：

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见五、30。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

23. 固定资产

（1）. 确认条件

适用 不适用

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

（2）. 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%

（3）. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见五、30。

25. 借款费用

适用 不适用

(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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为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，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所

有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见五、30。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50 年	直线法
软件	3 年	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见五、30。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，

减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收回或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

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。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

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，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本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：本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；本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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司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，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照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和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，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；若修改增加了所授予权益工具的数量，则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。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

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或服务的控制权时确认收入。

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

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本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商品。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，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本公司已将该商品的实物转移给客户，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主要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客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、10（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

(2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

国内销售收入确认方法：

根据公司、客户签订的销售合同，对需要负责安装或指导安装（复杂程度较高）的合同，在产品安装完成并取得客户安装验收单时，客户取得相关产品控制权，本公司确认收入；对不需要安装或仅需指导安装（复杂程度较低）、简单安装的合同，在产品发出并取得客户签收单时，客户取得相关产品控制权，本公司确认收入。

出口销售收入确认方法：

根据公司、客户签订的出口销售合同，对需要负责安装或指导安装（复杂程度较高）的合同，在产品安装完成并取得客户安装验收单据时，客户取得相关产品控制权，本公司确认收入；对不需要安装或仅需指导安装（复杂程度较低）、简单安装的合同，在产品发出并取得出口装船提单时，客户取得相关产品控制权，本公司确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其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该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“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，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司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。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，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。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司作为出租人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。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 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的财务报表

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15
内蒙古通球化工科技有限公司	20
内蒙古星球新材料科技有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2021 年 11 月 3 日，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202132000941，有效期 3 年；企业所得税优惠期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，优惠期内所得税税率按 15% 计缴；故本公司 2022 年度的企业所得税税率为 15%。

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(2022 年第 13 号) 规定：自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，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；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。内蒙古通球符合小型微利企业条件，故其 2022 年度的企业所得税税率为 20%。

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

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	59,254.30	37,776.80
银行存款	476,895,433.04	546,284,891.98
其他货币资金	35,448,477.00	20,303,458.50
合计	512,403,164.34	566,626,127.28
其中：存放在境外的 款项总额		
存放财务公司款项		

其他说明

期末，本公司抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项详见七、81 所有权或使用权受到限制的资产。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	69,523,986.02	73,042,173.41
其中：		
保本浮动收益型理财产品	65,364,742.00	67,000,000.00
基金	4,159,244.02	6,042,173.41
合计	69,523,986.02	73,042,173.41

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	89,196,407.10	40,491,298.93
商业承兑票据	23,181,525.98	20,652,680.00
合计	112,377,933.08	61,143,978.93

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	3,000,000.00
商业承兑票据	
合计	3,000,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		58,587,554.20
商业承兑票据		
合计		58,587,554.20

说明：用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级不高的银行承兑，贴现不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						500,000.00	0.81	500,000.00	100.00	0
其中：										

商业承兑汇票						500,000.00	0.81	500,000.00	100.00	0
按组合计提坏账准备	112,796,407.10	100	418,474.02	0.37	112,377,933.08	61,591,298.93	99.19	447,320.00	0.73	61,143,978.93
其中：										
商业承兑汇票	23,600,000.00	20.92	418,474.02	1.77	23,181,525.98	21,100,000.00	33.98	447,320.00	2.12	20,652,680.00
银行承兑汇票	89,196,407.10	79.08			89,196,407.10	40,491,298.93	65.21			40,491,298.93
合计	112,796,407.10	/	418,474.02	/	112,377,933.08	62,091,298.93	/	947,320.00	/	61,143,978.93

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	23,600,000.00	418,474.02	1.77
合计	23,600,000.00	418,474.02	1.77

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
商业承兑汇票	947,320.00		28,845.98	500,000.00	418,474.02
合计	947,320.00		28,845.98	500,000.00	418,474.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	170,809,457.82
1 年以内小计	170,809,457.82
1 至 2 年	30,484,129.30
2 至 3 年	8,572,349.80
3 至 4 年	1,813,780.58
4 至 5 年	763,579.40
5 年以上	10,251,942.52
合计	222,695,239.42

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

别	金额		比例 (%)		价值		比例 (%)		价值	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项计提坏账准备	7,871,063.59	3.53	7,871,063.59	100.00	0	8,219,623.77	4.67	8,146,508.77	99.11	73,115.00
按组合计提坏账准备	214,824,175.83	96.47	12,328,755.38	5.74	202,495,420.45	167,787,162.58	95.33	11,616,264.37	6.92	156,170,898.21
其中：										
应收国内客户	214,454,493.07	96.30	12,315,816.05	5.74	202,138,677.02	167,760,552.32	95.31	11,613,523.80	6.92	156,147,028.52
应收国外客户	369,682.76	0.17	12,939.33	3.50	356,743.43	26,610.26	0.02	2,740.57	10.30	23,869.69
合计	222,695,239.42	/	20,199,818.97	/	202,495,420.45	176,006,786.35	/	19,762,773.14	/	156,244,013.21

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

单位 1	4,432,072.82	4,432,072.82	100.00	预计无法收回
单位 2	1,216,414.30	1,216,414.30	100.00	预计无法收回
单位 3	549,376.47	549,376.47	100.00	预计无法收回
单位 4	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
单位 5	434,000.00	434,000.00	100.00	预计无法收回
单位 6	301,000.00	301,000.00	100.00	预计无法收回
单位 7	214,500.00	214,500.00	100.00	预计无法收回
单位 8	114,000.00	114,000.00	100.00	预计无法收回
单位 9	53,600.00	53,600.00	100.00	预计无法收回
单位 10	28,500.00	28,500.00	100.00	预计无法收回
单位 11	16,800.00	16,800.00	100.00	预计无法收回
单位 12	10,800.00	10,800.00	100.00	预计无法收回
合计	7,871,063.59	7,871,063.59	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：应收国内客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	170,455,585.32	3,022,510.01	1.77
1 至 2 年	30,484,129.30	2,797,224.44	9.18
2 至 3 年	8,545,739.54	2,201,763.77	25.76
3 至 4 年	1,813,780.58	1,140,151.43	62.86
4 至 5 年	46,786.40	45,694.47	97.67
5 年以上	3,108,471.93	3,108,471.93	100.00
合计	214,454,493.07	12,315,816.05	5.74

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：应收国外客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	343,072.50	6,083.34	1.77
2 年至 3 年	26,610.26	6,855.99	25.76
合计	369,682.76	12,939.33	3.50

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	
坏账准备	19,762,773.14	1,032,680.91	1,072,235.08	23,400.00	500,000.00	20,199,818.97
合计	19,762,773.14	1,032,680.91	1,072,235.08	23,400.00	500,000.00	20,199,818.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	23,400.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	14,575,511.43	6.55	258,452.25
单位 2	11,440,034.78	5.14	202,854.13
单位 3	8,867,217.60	3.98	364,915.24
单位 4	7,909,743.58	3.55	140,255.18
单位 5	7,293,240.85	3.27	669,227.96
合计	50,085,748.24	22.49	1,635,704.76

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	68,484,439.20	30,786,216.27
应收账款		
合计	68,484,439.20	30,786,216.27

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。本期末，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	59,263,429.56	94.75	44,251,331.63	98.51
1至2年	2,963,659.13	4.74	666,111.94	1.48
2至3年	316,079.68	0.51	456.00	0.00
3年以上	1,690.25	0.00	1,234.25	0.01
合计	62,544,858.62	100.00	44,919,133.82	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位1	22,645,474.56	36.21
单位2	10,000,000.00	15.99
单位3	9,092,000.69	14.54
单位4	2,000,000.00	3.20
单位5	1,348,377.81	2.16
合计	45,085,853.06	72.09

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	620,775.13	
应收股利		
其他应收款	9,773,225.36	6,270,187.08
合计	10,394,000.49	6,270,187.08

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	620,775.13	
委托贷款		
债券投资		
合计	620,775.13	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	5,714,348.34
1 年以内小计	5,714,348.34
1 至 2 年	603,863.88
2 至 3 年	3,968,807.42
3 至 4 年	586.00
4 至 5 年	
5 年以上	900,000.00
合计	11,187,605.64

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金和押金	10,244,572.32	6,885,037.92
备用金和其他	943,033.32	615,159.01
合计	11,187,605.64	7,500,196.93

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	330,009.85		900,000.00	1,230,009.85
2022年1月1日余额在本期				
--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	184,370.43			184,370.43
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日 余额	514,380.28		900,000.00	1,414,380.28

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	
坏账准备	1,230,009.85	184,370.43				1,414,380.28
合计	1,230,009.85	184,370.43				1,414,380.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	保证金	3,672,586.00	2-3 年	32.83	183,629.30
单位 2	保证金	860,000.00	5 年以上	7.69	860,000.00
单位 3	保证金	717,400.00	1 年以内	6.41	35,870.00
单位 4	保证金	560,000.00	1 年以内	5.01	28,000.00
单位 5	保证金	500,000.00	1 年以内	4.46	25,000.00
合计	/	6,309,986.00	/	56.40	1,132,499.30

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	97,119,528.29		97,119,528.29	57,666,064.36		57,666,064.36
在产品	89,890,307.31		89,890,307.31	53,722,328.05		53,722,328.05
库存商品	32,954,395.86		32,954,395.86	23,727,210.37		23,727,210.37
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	8,908,456.91		8,908,456.91	7,860,985.71		7,860,985.71
委托加工物资	680,583.15		680,583.15	6,242,645.57		6,242,645.57
发出商品	112,073,838.97		112,073,838.97	90,621,004.32		90,621,004.32
合计	341,627,110.49		341,627,110.49	239,840,238.38		239,840,238.38

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	26,785,350.97	1,102,705.89	25,682,645.08	27,661,214.08	983,452.85	26,677,761.23
合计	26,785,350.97	1,102,705.89	25,682,645.08	27,661,214.08	983,452.85	26,677,761.23

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	119,253.04			
合计	119,253.04			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
背书未到期不能终止确认的应收票据	58,587,554.20	100,489,365.93
进项税额	18,903,621.39	
购买竞争性存款受限资金	26,000,000.00	
预付发债保荐费	1,886,792.45	
合计	105,377,968.04	100,489,365.93

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	8,301,847.60			8,301,847.60
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	8,301,847.60			8,301,847.60
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,301,847.60			8,301,847.60
二、累计折旧和累计摊销				

1.期初余额				
2.本期增加金额	1,675,935.49			1,675,935.49
(1) 计提或摊销	1,675,935.49			1,675,935.49
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,675,935.49			1,675,935.49
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,625,912.11			6,625,912.11
2.期初账面价值				

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	204,102,381.30	160,434,901.62
固定资产清理		
合计	204,102,381.30	160,434,901.62

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.	116,074,052.16	97,140,912.98	14,343,691.05	6,595,406.03	234,154,062.22

期初余额					
2. 本期增加金额	44,354,109.91	22,620,391.83	546,367.71	503,718.28	68,024,587.73
1) 购置	3,943,723.17	22,620,391.83	546,367.71	503,718.28	27,614,200.99
2) 在建工程转入	40,410,386.74				40,410,386.74
3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	8,301,847.60	1,003,356.72			9,305,204.32
1) 处置或报废		1,003,356.72			1,003,356.72
2) 转入投资性房地产	8,301,847.60				8,301,847.60
4. 期末余额	152,126,314.47	118,757,948.09	14,890,058.76	7,099,124.31	292,873,445.63
二、累计折旧					
1. 期初余额	32,358,272.36	27,612,835.85	9,429,559.73	4,318,492.66	73,719,160.60
2. 本期增加金额	5,625,694.05	9,123,890.64	1,557,743.15	709,080.91	17,016,408.75
1) 计提	5,625,694.05	9,123,890.64	1,557,743.15	709,080.91	17,016,408.75
3. 本期减少金额	1,675,935.49	288,569.53			1,964,505.02
1) 处置或报废		288,569.53			288,569.53

2) 转入投资性房地产	1,675,935.49				1,675,935.49
4. 期末余额	36,308,030.92	36,448,156.96	10,987,302.88	5,027,573.57	88,771,064.33
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	115,818,283.55	82,309,791.13	3,902,755.88	2,071,550.74	204,102,381.30
2. 期初账面价值	83,715,779.80	69,528,077.13	4,914,131.32	2,276,913.37	160,434,901.62

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
内蒙古新材料办公楼	9,827,695.70	待公司整体厂房及配套工程结束后统一办理
内蒙古新材料一号车间	5,574,179.99	待公司整体厂房及配套工程结束后统一办理
内蒙古新材料三号车间	21,898,375.29	待公司整体厂房及配套工程结束后统一办理

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	260,035,108.59	110,725,580.11
工程物资		
合计	260,035,108.59	110,725,580.11

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
内蒙古新材料厂房及配套	260,035,108.59		260,035,108.59	109,287,263.51		109,287,263.51
星球科技园厂房				1,438,316.60		1,438,316.60
合计	260,035,108.59		260,035,108.59	110,725,580.11		110,725,580.11

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
内蒙古新材料厂房及配套	431,445,975.76	109,287,263.51	188,196,317.12	37,448,472.04		260,035,108.59	70.94	70.00				自有资金
星球科技园厂房2-3号		1,438,316.60	1,523,598.10	2,961,914.70		0						募集资金
合计	431,445,975.76	110,725,580.11	189,719,915.22	40,410,386.74		260,035,108.59	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	892,656.50	892,656.50
2.本期增加金额	492,337.41	492,337.41
使用权资产增加	492,337.41	492,337.41
3.本期减少金额	892,656.50	892,656.50
租赁负债调整	892,656.50	892,656.50
4.期末余额	492,337.41	492,337.41
二、累计折旧		
1.期初余额	563,783.05	563,783.05
2.本期增加金额	403,264.44	403,264.44
(1)计提	403,264.44	403,264.44
3.本期减少金额	892,656.50	892,656.50
(1) 租赁负债调整	892,656.50	892,656.50
4.期末余额	74,390.99	74,390.99
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	417,946.42	417,946.42
2.期初账面价值	328,873.45	328,873.45

其他说明：

无

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	44,502,471.27			818,096.82	45,320,568.09
2.本期增加金额				227,887.79	227,887.79
(1)购置				227,887.79	227,887.79
3.本期减少金额					
4.期末余额	44,502,471.27			1,045,984.61	45,548,455.88
二、累计摊销					
1.期初余额	4,192,039.05			526,369.26	4,718,408.31
2.本期增加金额	896,349.32			121,530.87	1,017,880.19
(1)计提	896,349.32			121,530.87	1,017,880.19
3.本期减少金额					
4.期末余额	5,088,388.37			647,900.13	5,736,288.50
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	39,414,082.90			398,084.48	39,812,167.38
2.期初账面价值	40,310,432.22			291,727.56	40,602,159.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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				
坏账准备	23,320,212.53	3,498,031.88	23,279,566.67	3,491,935.00
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	2,600,000.00	390,000.00		
股份支付	15,833,327.63	2,374,999.14		
合计	41,753,540.16	6,263,031.02	23,279,566.67	3,491,935.00

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资				

产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
理财产品公允价值变动	1,525,978.22	228,896.73	3,044,165.60	456,624.84
固定资产加速折旧	1,770,199.49	265,529.92		
合计	3,296,177.71	494,426.65	3,044,165.60	456,624.84

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,244.75	6,186.23
可抵扣亏损	26,762,684.76	19,982,575.25
合计	26,763,929.51	19,988,761.48

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		943,048.36	
2023 年	2,898,457.17	2,898,457.17	
2024 年	3,391,619.72	3,391,619.72	
2025 年	4,867,087.97	4,867,087.97	
2026 年	7,882,362.03	7,882,362.03	
2027 年	7,723,157.87		
合计	26,762,684.76	19,982,575.25	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						

应收退货成本						
合同资产	10,493,946.10	186,078.13	10,307,867.97	10,187,383.31	362,197.08	9,825,186.23
预付工程、设备款	29,097,125.58		29,097,125.58	13,672,250.77		13,672,250.77
进项税额	14,529,328.66		14,529,328.66	9,296,978.73		9,296,978.73
合计	54,120,400.34	186,078.13	53,934,322.21	33,156,612.81	362,197.08	32,794,415.73

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	50,044,305.56	
合计	50,044,305.56	

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	161,206,679.73	54,556,593.00

合计	161,206,679.73	54,556,593.00
----	----------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	36,664,314.23	25,119,618.90
设备款、工程款	50,262,824.05	19,755,108.28
运费	816,930.98	2,395,540.02
服务费	918,406.24	446,320.88
其他	522,982.19	319,969.87
合计	89,185,457.69	48,036,557.95

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收制造产品销售款	260,112,311.18	189,939,504.01
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合计	260,112,311.18	189,939,504.01

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,335,747.30	76,250,438.70	67,524,040.83	15,062,145.17
二、离职后福利-设定提存计划	13,847.40	4,401,756.30	4,403,370.80	12,232.90
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,349,594.70	80,652,195.00	71,927,411.63	15,074,378.07

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,406,586.81	66,386,464.39	59,571,534.14	11,221,517.06
二、职工福利费		2,868,580.04	2,868,580.04	
三、社会保险费	9,027.00	2,733,632.34	2,735,055.64	7,603.70
其中：医疗保险费	7,972.80	2,384,734.51	2,386,034.81	6,672.50
工伤保险费	214.90	341,235.43	341,260.53	189.80
生育保险费	839.30	7,662.40	7,760.30	741.40
四、住房公积金	5,777.00	1,983,370.00	1,984,039.00	5,108.00
五、工会经费和职工教育经费	1,914,356.49	2,278,391.93	364,832.01	3,827,916.41
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,335,747.30	76,250,438.70	67,524,040.83	15,062,145.17

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	13,427.70	4,276,504.20	4,278,069.70	11,862.20
2、失业保险费	419.70	125,252.10	125,301.10	370.70
3、企业年金缴费				
合计	13,847.40	4,401,756.30	4,403,370.80	12,232.90

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,789,202.16	6,061,910.93
消费税		
营业税		
企业所得税	8,367,561.20	5,783,753.69
个人所得税	726,495.33	227,996.84
城市维护建设税	525,326.15	301,734.02
教育费附加	315,195.67	181,040.38
房产税	231,340.63	180,494.90
地方教育费附加	210,130.49	120,693.64
印花税	47,648.75	
土地使用税	27,926.55	23,006.91
资源税	12,854.25	
环境保护税	12,146.19	13,528.68
合计	21,265,827.37	12,894,159.99

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,682,674.31	2,346,701.69
合计	32,682,674.31	2,346,701.69

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	31,197,600.00	
保证金、押金	1,320,722.90	1,819,722.90
报销款	11,002.11	150,404.16
其他	153,349.30	376,574.63
合计	32,682,674.31	2,346,701.69

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期公司对员工进行股权激励，授予1,260,000股，股权激励价格为每股人民币24.76元，增资金额为31,197,600.00元。公司针对未来回购义务确认库存股及其他应付款。

42. 持有待售负债

□适用 √不适用

43. 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	43,261.39	336,578.22
合计	43,261.39	336,578.22

其他说明：

无

44. 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
未终止确认的应收票据对应的应付账款	58,587,554.20	100,489,365.93
待转销项税额	33,814,600.47	24,692,135.51

合计	92,402,154.67	125,181,501.44
----	---------------	----------------

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地、房屋租赁	185,101.56	
减：一年内到期的租赁负债	43,261.38	
合计	141,840.17	

其他说明:

2022 年计提的租赁负债利息费用金额为人民币 24,826.66 元，计入财务费用-利息支出中。

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		2,600,000.00		2,600,000.00	与资产相关的政府补助
合计		2,600,000.00		2,600,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	72,733,334.00	1,260,000.00				1,260,000.00	73,993,334.00

其他说明：

本期股本增加 1,260,000 股，系公司本期对员工进行股权激励，授予 1,260,000 股，股权激励价

格为每股人民币 24.76 元，增资金额为 31,197,600.00 元，其中计入“股本”人民币 1,260,000.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 29,937,600.00 元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	787,631,088.38	29,937,600.00	137,814.64	817,430,873.74
其他资本公积	35,456,779.86	15,833,327.63		51,290,107.49
合计	823,087,868.24	45,770,927.63	137,814.64	868,720,981.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加系股份支付计入其他资本公积，股本溢价本期减少系本期支付上市募集资金对应的印花税。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励库存股		31,197,600.00		31,197,600.00
合计		31,197,600.00		31,197,600.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	307,225.98	2,300,948.75	2,608,174.73	0
合计	307,225.98	2,300,948.75	2,608,174.73	0

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,366,667.00	630,000.00		36,996,667.00
合计	36,366,667.00	630,000.00		36,996,667.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加 630,000.00 元，系按本公司净利润的 0.45%提取法定盈余公积，已计提至股本的 50%。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	281,824,150.17	221,079,266.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	281,824,150.17	221,079,266.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	141,688,212.45	121,851,130.40
减：提取法定盈余公积	630,000.00	10,920,246.59
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,546,666.80	50,186,000.46
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	408,335,695.82	281,824,150.17

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	647,069,328.38	387,569,094.28	512,971,493.11	299,442,084.32
其他业务	4,165,208.96	4,668,022.72	1,545,257.14	1,265,642.19
合计	651,234,537.34	392,237,117.00	514,516,750.25	300,707,726.51

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,813,885.52	1,447,344.39
教育费附加	1,087,772.86	868,406.63
房产税	917,923.41	802,047.15
土地使用税	836,469.15	865,233.39
车船使用税	14,010.16	14,470.16
印花税	204,623.42	120,985.09
地方教育费附加	725,181.91	578,937.75
环境保护税	38,018.58	38,907.27
水资源费	18,992.75	5,020.00
合计	5,656,877.76	4,741,351.83

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,163,052.93	2,645,788.17
差旅费	7,078,497.04	5,942,666.16
业务招待费	6,518,323.51	7,787,828.33
股份支付	2,010,581.30	
广告宣传费	1,507,586.03	3,610,197.92
咨询费	894,784.53	672,014.28
会务费	261,324.60	144,207.34
折旧及摊销	207,370.13	467,615.25
其他	344,095.44	170,247.52
合计	25,985,615.51	21,440,564.97

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,896,735.68	10,119,045.61
咨询服务费	5,393,724.19	7,444,482.16
股份支付	4,963,622.54	
办公费	3,627,624.47	3,905,077.43
折旧及摊销	3,082,595.29	3,669,243.46
招待费	2,331,677.44	2,705,178.23
车辆费	943,175.54	1,028,240.29
诉讼费	808,632.83	817,005.89
维修费	732,436.98	1,192,172.07
差旅费	379,737.75	373,867.88
活动策划费	78,996.11	952,671.65
其他	1,513,999.28	1,469,371.86
合计	36,752,958.10	33,676,356.53

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	23,140,852.39	22,238,128.43
人工费	14,668,032.71	13,880,714.39
股份支付	5,811,836.54	
折旧费	2,560,995.84	2,280,097.94
差旅费	974,620.90	1,859,094.31
水电燃气费	972,703.72	688,460.78
技术服务费		311,792.45
其他	594,221.68	435,976.99
合计	48,723,263.78	41,694,265.29

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	439,687.77	29,949.04
减：利息收入	-2,394,475.10	-825,724.42
汇兑损益	-235,403.72	47,291.46
手续费及其他	352,475.88	141,403.25
合计	-1,837,715.17	-607,080.67

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,429,813.90	9,224,564.94
代缴个人所得税手续费返还	143,198.08	176,213.00
合计	1,573,011.98	9,400,777.94

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	13,952,360.78	14,196,886.69
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
债务重组损失		-1,019,389.40
合计	13,952,360.78	13,177,497.29

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,518,187.39	1,689,736.63
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,518,187.39	1,689,736.63

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	28,845.98	-377,860.80
应收账款坏账损失	54,564.27	1,228,947.11
其他应收款坏账损失	-184,370.43	72,311.09
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-100,960.18	923,397.40

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合同资产减值损失	-119,253.04	-106,992.72
其他非流动资产减值损失	176,118.95	-177,225.52
合计	56,865.91	-284,218.24

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-264,344.71	12,198.99
合计	-264,344.71	12,198.99

其他说明：
无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,689,838.67	1,000,000.00	1,689,838.67
赔偿款	2,722,967.30		2,722,967.30
其他	14,000.00	56,765.65	14,000.00
合计	4,426,805.97	1,056,765.65	4,426,805.97

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计		2,606.84	
其中：固定资产处置损失		2,606.84	
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	302,000.00	304,680.00	302,000.00
滞纳金	45,991.09	192.52	45,991.09
其他	3,000.00		3,000.00
合计	350,991.09	307,479.36	350,991.09

其他说明：

无

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,536,063.39	16,473,276.27
递延所得税费用	-2,733,294.21	207,835.42
合计	19,802,769.18	16,681,111.69

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	161,490,981.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,223,647.24
子公司适用不同税率的影响	-475,160.64
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,103,551.78
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	1,711,892.20
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-6,156,061.36
2022年第四季度购进资产加计扣除	-268,037.39
残疾人工资加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-94,452.03
环保专用设备和安全生产专用设备抵免税额	-242,610.62
所得税费用	19,802,769.18

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,719,652.57	10,398,290.53
保证金	8,721,069.68	9,241,399.94
往来款	4,818,400.37	783,826.23
利息收入	1,773,699.97	825,724.42
其他	338,621.71	56,083.87
合计	21,371,444.30	21,305,324.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用化支出	35,574,581.42	34,177,786.29
往来款	14,177,086.10	13,268,431.12
保证金	13,711,907.00	8,595,974.34
其他	302,172.67	303,444.52
合计	63,765,747.19	56,345,636.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	262,380.00	
发行费用		17,046,000.02
其他	137,814.64	
合计	400,194.64	17,046,000.02

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	141,688,212.45	121,851,130.40
加：资产减值准备	-56,865.91	284,218.24
信用减值损失	100,960.18	-923,397.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,016,408.75	12,307,042.29
使用权资产摊销	403,264.44	563,783.05
无形资产摊销	1,017,880.19	904,684.39
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期	264,344.71	-12,198.99

资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,606.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,518,187.39	-1,689,736.63
财务费用（收益以“-”号填列）	-434,980.94	77,240.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,952,360.78	-13,177,497.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,771,096.02	309,250.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	37,801.81	-101,415.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-101,786,872.11	-96,047,425.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-299,960,069.12	-249,872,253.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	176,293,915.27	176,658,476.02
其他	15,526,101.65	-2,622,487.16
经营活动产生的现金流量净额	-65,095,168.04	-51,487,979.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	476,954,687.34	546,322,668.78
减：现金的期初余额	546,322,668.78	163,724,047.04
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	-69,367,981.44	382,598,621.74

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	476,954,687.34	546,322,668.78
其中：库存现金	59,254.30	37,776.80
可随时用于支付的银行存款	476,895,433.04	546,284,891.98
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	476,954,687.34	546,322,668.78
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		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,448,477.00	银行承兑汇票保证金
应收票据	3,000,000.00	银行承兑汇票质押
其他流动资产	26,000,000.00	购买竞争性存款受限资金
合计	64,448,477.00	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			2,509,944.87
其中：美元	339,490.72	6.9646	2,364,417.06
欧元	19,605.25	7.4229	145,527.81
港币			
应收账款			369,682.76
其中：美元	4,173.70	6.9646	29,068.15
欧元	45,887.00	7.4229	340,614.61
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2022 年省级现代服务业发展专项资金安排	2,600,000.00	递延收益	0
上市阶段性补助	1,689,838.67	营业外收入	1,689,838.67
2021 企业先进集体奖励	705,000.00	其他收益	705,000.00
江苏省工业和信息产业转型升级专项	500,000.00	其他收益	500,000.00
稳岗返还	155,387.00	其他收益	155,387.00
企业社保补贴	38,426.90	其他收益	38,426.90
扩岗补贴	18,000.00	其他收益	18,000.00
风险辨识管控先进企业奖励	13,000.00	其他收益	13,000.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
内蒙古通球	内蒙古阿拉善盟	内蒙古阿拉善盟	石墨设备及配件生产	100		同一控制下的企业合并
内蒙古新材料	内蒙古乌兰察布	内蒙古乌兰察布	石墨设备及材料生产、销售	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	69,523,986.02		68,484,439.20	138,008,425.22
（一）交易性金融资产	69,523,986.02			69,523,986.02
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	69,523,986.02			69,523,986.02
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				

3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			68,484,439.20	68,484,439.20
持续以公允价值计量的资产总额	69,523,986.02		68,484,439.20	138,008,425.22
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南通利泰化工设备有限公司	钱淑娟之弟参股的公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
南通利泰化工设备有限公司	采购衬胶、管道等	3,912,747.72	5,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	623.67	531.23

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南通利泰化工设备有限公司	2,012,997.03	

7、 关联方承诺适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	2,520,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,260,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	1、第一类限制性股票的授予价格为每股 24.76 元；2、第二类限制性股票的授予价格为每股 24.76 元；自授予日起 12 个月、24 个月、36 各月后的 12 个月内达到行权条件后可分别授

	予 30%、30%、40%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	1、第一类限制性股票公允价值为 24.76 元；2、第二类限制性股票公允价值采用 Black-Scholes 模型确定。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
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	15,833,327.63
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,833,327.63

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
 资本承诺

单位：元

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末余额	上年年末余额
购建长期资产承诺	46,822,817.60	39,664,372.90

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	公司于 2022 年 10 月 26 日、2022 年 11 月 21 日召开了第二届董事会第二次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了发行可转换公司债券相关议案。2023 年 4 月 19 日，上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 26 次会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请。	-	公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	42,916,133.72
经审议批准宣告发放的利润或股利	42,916,133.72

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	170,809,457.82
1 年以内小计	170,809,457.82
1 至 2 年	30,484,129.30
2 至 3 年	8,572,349.80
3 至 4 年	1,813,780.58
4 至 5 年	763,579.40
5 年以上	10,251,942.52
合计	222,695,239.42

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,871,063.59	3.53	7,871,063.59	100.00		8,219,623.77	4.67	8,146,508.77	99.11	73,115.00
按组合计提坏账准备	214,824,175.83	96.47	12,328,755.38	5.74	202,495,420.45	167,787,162.58	95.33	11,616,264.37	6.92	156,170,898.21
其中：										
应收国内客户	214,454,493.07	96.30	12,315,816.05	5.74	202,138,677.02	167,760,552.32	95.31	11,613,523.80	6.92	156,147,028.52
应收国外客户	369,682.76	0.17	12,939.33	3.50	356,743.43	26,610.26	0.02	2,740.57	10.30	23,869.69
合计	222,695,239.42	100.00	20,199,818.97	9.07	202,495,420.45	176,006,786.35	100.00	19,762,773.14	11.23	156,244,013.21

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	4,432,072.82	4,432,072.82	100.00	预计无法收回
单位 2	1,216,414.30	1,216,414.30	100.00	预计无法收回
单位 3	549,376.47	549,376.47	100.00	预计无法收回
单位 4	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
单位 5	434,000.00	434,000.00	100.00	预计无法收回
单位 6	301,000.00	301,000.00	100.00	预计无法收回
单位 7	214,500.00	214,500.00	100.00	预计无法收回
单位 8	114,000.00	114,000.00	100.00	预计无法收回
单位 9	53,600.00	53,600.00	100.00	预计无法收回
单位 10	28,500.00	28,500.00	100.00	预计无法收回
单位 11	16,800.00	16,800.00	100.00	预计无法收回
单位 12	10,800.00	10,800.00	100.00	预计无法收回
合计	7,871,063.59	7,871,063.59	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：应收国内客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	170,455,585.32	3,022,510.01	1.77
1 至 2 年	30,484,129.30	2,797,224.44	9.18
2 至 3 年	8,545,739.54	2,201,763.77	25.76
3 至 4 年	1,813,780.58	1,140,151.43	62.86
4 至 5 年	46,786.40	45,694.47	97.67
5 年以上	3,108,471.93	3,108,471.93	100.00
合计	214,454,493.07	12,315,816.05	5.74

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：应收国外客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	343,072.50	6,083.34	1.77
2 至 3 年	26,610.26	6,855.99	25.76
合计	369,682.76	12,939.33	3.50

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类	期初余额	本期变动金额	期末余额
---	------	--------	------

别		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	19,762,773.14	1,032,680.91	1,072,235.08	23,400.00	500,000.00	20,199,818.97
合计	19,762,773.14	1,032,680.91	1,072,235.08	23,400.00	500,000.00	20,199,818.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	23,400.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	14,575,511.43	6.55	258,452.25
单位 2	11,440,034.78	5.14	202,854.13
单位 3	8,867,217.60	3.98	364,915.24
单位 4	7,909,743.58	3.55	140,255.18
单位 5	7,293,240.85	3.27	669,227.96
合计	50,085,748.24	22.49	1,635,704.76

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	620,775.13	
应收股利		
其他应收款	101,073,958.45	89,295,171.19

合计	101,694,733.58	89,295,171.19
----	----------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	620,775.13	
委托贷款		
债券投资		
合计	620,775.13	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	80,163,348.28
1年以内小计	80,163,348.28
1至2年	17,454,352.28
2至3年	3,968,807.42
3至4年	586.00
4至5年	
5年以上	900,000.00
合计	102,487,093.98

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	91,324,383.34	83,142,522.47
保证金和押金	10,242,696.32	6,885,037.92
备用金和其他	920,014.32	491,434.42
合计	102,487,093.98	90,518,994.81

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	323,823.62		900,000.00	1,223,823.62
2022年1月1日余额在本期				
--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	189,311.91			189,311.91
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	513,135.53		900,000.00	1,413,135.53

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	
坏账准备	1,223,823.62	189,311.91				1,413,135.53
合计	1,223,823.62	189,311.91				1,413,135.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	91,050,583.34	1 年以内、1-2 年	88.84	
单位 2	保证金	3,672,586.00	2-3 年	3.58	183,629.30
单位 3	保证金	860,000.00	5 年以上	0.84	860,000.00
单位 4	保证金	717,400.00	1 年以内	0.70	35,870.00
单位 5	保证金	560,000.00	1 年以内	0.55	28,000.00
合计	/	96,860,569.34		94.51	1,107,499.30

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	330,301,462.29		330,301,462.29	94,561,462.29		94,561,462.29
对联营、合营企业投资						
合计	330,301,462.29		330,301,462.29	94,561,462.29		94,561,462.29

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
内蒙古新材料	66,660,000.00	233,340,000.00		300,000,000.00		
内蒙古通球	27,901,462.29	2,400,000.00		30,301,462.29		

合计	94,561,462.29	235,740,000.00		330,301,462.29		
----	---------------	----------------	--	----------------	--	--

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	647,069,328.38	387,873,931.51	512,971,493.11	299,442,084.32
其他业务	4,165,208.96	4,668,022.72	1,545,257.14	1,265,642.19
合计	651,234,537.34	392,541,954.23	514,516,750.25	300,707,726.51

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	13,952,360.78	14,196,886.69
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
债务重组损失		-1,019,389.40
合计	13,952,360.78	13,177,497.29

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-264,344.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,119,652.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	13,952,360.78	
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-1,518,187.39	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,087,245.18	
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,385,976.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,770,199.49	
非经常性损益总额	20,532,902.13	
减：非经常性损益的所得税影响数	3,086,833.98	

非经常性损益净额	17,446,068.15	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	20,532,902.13	
减：所得税影响额	3,086,833.98	
少数股东权益影响额		
合计	17,446,068.15	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	11.09	1.93	1.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.72	1.70	1.68

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长： 钱淑娟

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用