

BAOSE

南京宝色股份公司

2023 年年度报告

公告编号：2024-010

2024 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人薛凯、主管会计工作负责人刘义忠及会计机构负责人(会计主管人员)姚毅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本报告全文，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中描述了公司未来经营可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者予以关注，并注意相关风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 243,618,497 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 公司治理..... | 51 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 75 |
| 第六节 重要事项..... | 81 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 101 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 112 |
| 第九节 债券相关情况..... | 113 |
| 第十节 财务报告..... | 114 |

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司**2023**年年度报告及摘要原件。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 本公司、公司、宝色股份 | 指 | 南京宝色股份公司 |
| 陕西有色、实际控制人 | 指 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司，本公司实际控制人 |
| 宝钛集团、控股股东 | 指 | 宝钛集团有限公司，本公司控股股东 |
| 山西华鑫海 | 指 | 山西华鑫海贸易有限公司，本公司持股 5%以上的股东 |
| 宝钛股份 | 指 | 宝鸡钛业股份有限公司，与本公司同属一母公司，股票代码：600456 |
| 会计师事务所、大华 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 特材/特种材料 | 指 | 钛、锆、镍、钼、铜等有色金属及其合金；高级不锈钢（317L 以上品质的奥氏体不锈钢以及双相钢等）；钢和稀有金属的复合材料等具有耐高压、耐腐蚀以及耐高温特性的材料 |
| 非标设备 | 指 | 相对于标准设备（GB、HG、JB 等国家或行业标准），不是按照国家颁布的统一的行业标准和规格制造的设备/产品，而是根据客户的用途需要，自行设计制造的设备/产品 |
| 压力容器 | 指 | 压力作用下盛装流体介质的密闭容器，本公司生产的压力容器主要指特种金属材料压力容器，包括换热器、反应器、塔器等 |
| 换热器 | 指 | 是指两种不同温度的流体进行热量交换的设备。换热器的主要功能是保证工艺过程对介质所要求的特定温度，同时也是提高能源利用率的主要设备之一 |
| 反应器 | 指 | 反应器主要用于实现液相单相反应过程和液液、气液、液固、气液固等多相反应过程的设备 |
| 塔器 | 指 | 塔器是进行气相和液相或液相和液相间物质传递的设备，主要应用于蒸馏、吸水、萃取等操作过程 |
| 特材非标装备 | 指 | 以特种材料为主要原材料，通过行业内企业专业的装备、人员、机具等加工形成的非标准化静态设备（不包括泵、阀等动态设备），主要指压力容器设备以及与之相配套管道、管件等 |
| ASME | 指 | 美国机械工程师协会针对机械行业的认证，ASME 向通过认证的生产企业授予钢印及相应的认证证书，其中压力容器类使用 U 钢印和 U2 钢印 |
| PTA | 指 | 精对苯二甲酸，生产聚酯纤维、树脂、胶片及容器树脂的主要原料，被广泛应用于化纤、容器、包装、薄膜生产等领域 |
| PDH | 指 | 丙烷脱氢制丙烯(即 Propane Dehydrogenation, 英文简称为 PDH)是丙烷在催化剂的作用下脱氢生成丙烯的工艺 |
| MMA | 指 | 甲基丙烯酸甲酯，是一种有机化合物，是重要的化工原料，是生产透明塑料聚甲基丙烯酸甲酯的单体 |
| ABS | 指 | ABS 塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物，三种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 宝色股份 | 股票代码 | 300402 |
| 公司的中文名称 | 南京宝色股份公司 | | |
| 公司的中文简称 | 宝色股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Nanjing Baose Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 无 | | |
| 公司的法定代表人 | 薛凯 | | |
| 注册地址 | 南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 211178 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2009 年 11 月 23 日，注册地址由南京市江宁经济技术开发区董村路变更为南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号 | | |
| 办公地址 | 南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 211178 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.baose.com | | |
| 电子信箱 | dsoffice@baose.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 刘义忠 | 李萍 |
| 联系地址 | 南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号 | 南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号 |
| 电话 | 025-51180028 | 025-51180028 |
| 传真 | 025-51180028 | 025-51180028 |
| 电子信箱 | dsoffice@baose.com | dsoffice@baose.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》 http://chinext.cs.com.cn/index.html 《证券时报》 http://www.stcn.com/chinext/nb/ |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|----------------------------|
| 会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 |
| 签字会计师姓名 | 张丽芳、张文慧 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|
| 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座六层 | 阎洪霞、李晓桐 | 2023 年 8 月 14 日至 2025 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

| | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 调整后 | 2021 年 | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 (元) | 1,705,661,552.14 | 1,409,189,859.25 | 1,409,189,859.25 | 21.04% | 1,256,642,228.29 | 1,256,642,228.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 64,122,164.69 | 60,366,832.16 | 60,256,234.47 | 6.42% | 52,915,337.82 | 52,935,677.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 50,097,430.75 | 53,403,100.66 | 53,292,502.97 | -6.00% | 47,743,738.71 | 47,764,078.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 23,468,257.04 | 45,664,819.62 | 45,664,819.62 | -48.61% | 32,062,270.81 | 32,062,270.81 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.2923 | 0.2988 | 0.2983 | -2.01% | 0.262 | 0.262 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.2923 | 0.2988 | 0.2983 | -2.01% | 0.262 | 0.262 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.55% | 9.28% | 9.27% | -2.72% | 8.26% | 8.26% |
| | 2023 年末 | 2022 年末 | | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 | |

| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|---------|------------------|------------------|
| 资产总额 (元) | 2,588,800,345.51 | 2,135,998,038.09 | 2,136,116,686.55 | 21.19% | 1,866,197,818.93 | 1,866,197,818.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 1,416,231,397.27 | 673,856,750.54 | 673,766,492.78 | 110.20% | 633,689,918.38 | 633,710,258.31 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 243,618,497 |
|--------------------|-------------|

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利 | 0 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2923 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 461,795,291.35 | 445,360,002.78 | 383,003,169.65 | 415,503,088.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,367,289.21 | 19,729,834.36 | 15,323,133.72 | 11,701,907.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,641,692.90 | 18,742,785.98 | 12,164,871.08 | 3,548,080.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,215,401.90 | -6,684,006.08 | 62,064,319.81 | -84,127,458.59 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2023 年金额 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 说明 |
|--|---------------|--------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -35.40 | -7,184.65 | -7,360.85 | |
| 计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 8,344,795.57 | 6,908,494.13 | 4,932,197.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -291,240.91 | 62,422.02 | 246,762.92 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,436,356.70 | | | |
| 减: 所得税影响额 | 2,465,142.02 | | | |
| 合计 | 14,024,733.94 | 6,963,731.50 | 5,171,599.11 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

根据 2023 年 9 月 3 日发布的《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号), 公司本期享受 5%进项税加计抵减。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）所处行业基本情况、发展阶段

公司所处行业为特材非标装备制造制造业，主要是指特材压力容器及与之相配套的特材管道、管件等的研发与制造，是新材料业与先进制造业紧密结合形成的新兴行业，属于国家高端装备制造制造业的重要细分领域，具有产业关联度高、带动能力强和技术含量高等特点，其产品广泛应用于能源、石油化工、冶金、电力、环保、航空航天、海洋工程等国民经济支柱产业和军工国防建设领域，是上述各行业生产过程中必不可少的核心、关键设备，特材非标装备制造行业技术和产品的不断升级为国家发展上述行业奠定了坚实基础。

特种金属材料在我国压力容器制造行业中的应用始于20世纪80年代，特材压力容器行业的飞速发展始于2004年。在国家一系列宏观政策及产业政策的大力支持，以及石油化工、冶金、电力、能源、海洋工程等下游行业迅猛发展的推动下，我国金属压力容器行业在技术水平、产品质量、市场规模等众多方面实现了快速提升，大部分大型、重型压力容器装备已不再依赖进口，部分技术难度高、制造工艺复杂的关键高端核心设备已经掌握自主知识产权，成功实现了国产化，其中有些产品已达到国际领先水平并进入国际市场。从我国目前的发展状况来看，不管从数量上，还是从能力上，我国已成为世界上金属压力容器制造业的大国，行业规模效益明显，先进制造技术得到更广泛的应用，新产品研发能力快速提升，国际化发展日渐成熟，发展前景广阔。但行业整体水平与发达国家相比，仍然存在自主创新能力相对不足，缺乏高端产品设计能力，工艺技术与装备技术开发脱节，技术水平参差，为客户提供成套服务能力不足等，制约着我国压力容器在国际高端市场的竞争力。其中特材压力容器行业由于特种金属材料成型、焊接、检验检测等工艺技术含量高，对制造技术、设备能力及工艺装备水平有很高要求，现阶段，国内具有自主研发实力、实现生产规模化，工艺和技术水平达到国际标准，具备国际竞争力、能将高质量的产品销往海外优质客户的高端特材非标装备制造企业并不多。

近年来，伴随低碳经济与节能减排的发展，现代化工、能源等行业面临着腐蚀性越来越强的生产环境，由于各种有色金属具有优异的机械特性和良好的耐腐蚀性，以钛及钛合金、镍及镍合金为代表的有色金属材料大力推广应用，国内金属压力容器市场也呈现普通碳钢材料制品占比逐步下降，有色金属及复合材料金属制品占比逐步上升的特征。同时随着国家安全、环保产业政策的相继实施，以及供给侧结构性改革的不断升级，对下游能源、化工行业产业结构调整和优化升级提出了新要求，倒逼上游压力容器设备供应商在产品的设计、工艺、低碳环保等方面不断进行技术改造和升级，下游的产业结构调整带动了压力容器制造业向大型化、安全可靠、高效节能、低碳环保、模块化、业务一体化等方向发展，并提供了巨大的市场需求空间。随着国家政策支持 and 国内外市场需求的推动，我国高端装备制造制造业迎来关键战略机遇期，特材压力容器行业正积极响应国家高效节能、低碳环保等政策，处在向中高端迈进的关键

时期。

（二）所处行业的周期性特点

特材非标装备制造业主要为能源、石油化工、冶金、电力、环保、航空航天、海洋工程及舰船等国民经济关键领域提供关键装备，是典型的投资拉动型产业，行业市场需求与上述领域固定资产投资密切相关，而上述领域的固定资产投资受国民经济和宏观经济形势影响具有一定的波动性，因此特材非标装备制造业受宏观经济形势变化等影响呈现总体需求变化。

当前，随着化工、能源等国民经济重点产业的转型升级，在“碳达峰、碳中和”背景下，国家对清洁能源、环保、航空航天、舰船及海洋工程等战略性新兴产业的培育发展，以及国家重大工程建设等，为特材非标装备制造业提供了巨大的市场需求空间，同时对特材非标压力容器产品的高效节能、绿色环保、智能化、模块化，对装备制造企业的服务化、业务一体化提出了新的更高要求。在此趋势下，特材非标装备制造业亟需转型升级，具有资金技术、市场规模、品牌实力的头部企业将充分抓住行业发展机遇，大力拓展服务领域，研发高技术、新产品，不断完善产品布局，市场份额进一步攀升，在行业剧烈竞争中处于优势地位，行业集中度有望不断提升。

（三）公司所处的行业地位

公司是我国特材非标装备制造领域的开拓者和技术发展引领者，经过近30年的技术积淀和市场积累，“BAOSE”在业内树立了响亮的品牌，公司已发展成为国内特材非标装备制造领域内涉及特种材料品种全面、应用面广泛、具备领先技术水平和一定产业规模的头部企业。公司在化工装备制造领域占据稳定的市场地位，制造的多项大型特材化工核心装备均为国内首制，实现了我国在特材装备制造领域多项“零的突破”，承接的多项世界级大型PTA、MMA、PDH、大炼化项目等成套设备的制造，刷新了我国乃至世界大型特材非标装备制造记录；近年来，凭借强劲的技术、装备实力和优秀的品牌形象，公司在新能源装备制造领域获得了大力发展，研制的大型高压反应釜设备打破了行业垄断，是国内为数不多的具有新能源汽车动力电池原材料和光伏多晶硅核心生产装置生产能力的专业制造厂商。公司在高端大型、重型特材装备制造方面，市场占有率和综合竞争实力位列行业第一梯队。公司产品在大型化、特材化、精品化的基础上，进一步突出高端化、国际化、差异化，为特材非标装备行业的发展做出了突出贡献，促进了全球化工、能源等产业的转型升级。此外，与同行业上市公司相比，公司拥有舰船装备板块业务优势。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等内容

1、主营业务

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司主要从事钛、镍、锆、钽、铜等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标压力容器装备的研发、设计、制造、安装、服务与技术咨

询，以及有色金属焊接压力管道、管件的制造和安装。产品主要应用于具有防腐蚀、耐高压、耐高温装备需求的行业。

2、主要产品及其用途

公司产品为高端大型特材非标设备，主要包括换热器、塔器、反应器等压力容器及管道管件等，用于完成化工、能源、冶金、电力、环保、海洋工程及舰船等行业项目的反应、传质、传热、分离和储存等生产工艺过程，是上述行业生产装置的核心配套设备。

公司在相关领域的代表产品如下：

化工领域：

- 超大型PTA装置的反应器、冷凝器、塔器及配套的特材管道管件等核心设备；
- 大型PDH（丙烷脱氢制丙烯）装置的换热器、反应器等核心设备；
- 炼油装置的塔器设备及化工装置的预热器、冷凝器、反应器等核心设备；
- 醋酸装置的塔器、反应器等核心设备；
- 丙烯酸、MMA装置的反应器等关键核心设备；
- ABS树脂、高性能树脂等新材料项目的核心反应釜、预热器、一体式高温氯化反应器精馏塔等核心设备；
- 医药、农药、日化等精细化工装置的有关设备；
- 煤化工行业的换热器、反应器、分离器等设备。

冶金领域：

- 矿业冶金行业工业装置的真空蒸发器、换热器等设备。

新能源领域：

- 动力电池相关原材料生产装置的高压反应釜、预热器、闪蒸槽；
- 光伏产业多晶硅冷氢化系统反应器、换热器；
- 光热发电项目的SGS蒸汽发生装置（蒸发器、预热器、过热器、再热器）；
- 地热发电项目的换热器等设备。

绿色环保领域：

- 工业污水处理装置的废水换热器、反应器、冷却器等设备，以及撬装模块等。

舰船及海洋工程装备领域：

- 舰船用大型结构件、大型容器；
- 深潜器附属装备；
- 深海用高强度钛合金大型耐压结构件等。




航空航天相关配套领域：

- 航空发动机高温高压燃烧室试验器高温镍基合金焊接设备及管道等组件。

近几年公司相关领域的部分代表产品如下图所示：

| 应用领域 | 部分实例图片 | |
|--|---|--|
| 化工 | | |
| PTA |  |  |
| | 钛钢复合板氧化反应器 | 钛钢复合板脱水塔 |
| PDH |  |  |
| | 钛材冷凝器 | 钛钢复合板高压精馏塔 |
| 炼油 ABS 丙烯酸 醋酸 VCM 聚碳酸酯 造纸等其他 化工领域 |  |  |
| | 耐高温不锈钢反应器 | 耐高温不锈钢热联合换热器 |
| |  |  |
| | 乙烷塔 | 钢钢复合板反应器 |

| 应用领域 | 部分实例图片 | |
|--------------|---|--|
| |  |  |
| | <p>铅材醋酸水分离塔</p> | <p>醋酸回收塔</p> |
| |  |  |
| | <p>MVR 结晶器</p> | <p>双相不锈钢蒸发器</p> |
| <p>新能源</p> | | |
| <p>动力电池</p> |  |  |
| | <p>钛钼合金复合板高压反应釜</p> | <p>钛钢复合板加压釜</p> |
| <p>光伏多晶硅</p> |  |  |
| | <p>镍基合金流化床反应器</p> | <p>镍基合金换热器</p> |

| 应用领域 | 部分实例图片 | |
|-----------------------------|---|--|
| <p>电力 地热发电 光热发电</p> |  |  |
| | <p>蒸汽发生装置</p> | <p>钛材冷凝器</p> |
| <p>海洋工程</p> |  |  |
| | <p>钛管道</p> | <p>钛管道</p> |
| <p>绿色环保</p> |  |  |
| | <p>污水处理撬装模块</p> | <p>KVT 工艺水处理设备</p> |
| <p>航空航天 相关配套 领域</p> |  |  |
| | <p>高温镍基合金喷淋段</p> | <p>高温镍基合金主气管道</p> |

3、经营模式

由于公司产品为非标设备，主要根据客户的特定需求定制，所以公司主要采用“订单式生产”的经营模式，即根据客户的订单要求进行图纸工艺设计、原材料采购、产品制造等，最终将产品交付用户。

具体情况如下：

（1）销售模式

公司主要采用直接销售的模式销售产品，产品制造完成后由营销项目部牵头负责组织将产品发往客户指定现场，并负责跟踪后期的售后服务。公司坚持以市场为导向，以客户为中心，通过主动搜集、针对性走访、相关客户邀标等形式获取市场信息，并采取公平竞标的方式获得产品制造合同订单。经过多年的积累与发展，公司与一批国内外知名的大型工程公司、设计院和化工企业集团、新能源产业头部企业等建立了良好的合作机制，销售区域覆盖全国大部分地区，同时有很多产品已销往国际市场。

由于公司销售合同对应的项目周期通常较长，销售结算一般采用“预收款、进度款、发货款、质保金”形式进行，具体收款进度受产品类别、客户性质等因素影响存在一定差异，通常与客户协商确定。

（2）定价模式

为满足客户的差异化需求，公司提供的产品或服务通常具备定制化特点，在市场上难以取得完全相同产品的参考价格。因此，公司一般采用成本加成法的定价模式，即先进行产品成本费用核算，考虑的因素主要包括原材料、设计、制造、包装运输、税金等；在此基础上结合历史同类产品价格、结算条件、竞争情况、公司品牌及优势、谈判或投标结果等综合因素附加合理利润，确定产品最终价格。

（3）采购模式

公司产品的主要原材料为钛、锆、镍等板材及其复合板、不锈钢，以及管材和锻件等，由于产品属于订单式生产，因此公司通常采用“以销订购”的采购模式采购原材料。采购工作主要由物流中心统一负责，根据生产计划、设计技术工艺报料、库存情况确定采购需求，制定采购计划。通过招标、比价、洽谈等方式向相关厂商及经销商采购。公司对供应商的遴选采取合格供应商评价制度，通常向通过公司年度评价并列入合格供应商名单的供应商进行招标采购。对于不能采用招标方式采购的，通过比价、洽谈确定最终的采购价格和采购对象。公司从事特材非标压力容器设备制造生产多年，与各主要供应商保持着长期稳定的合作关系，原材料供应充足、渠道畅通。

（4）设计模式

公司与客户签订的合同中包括技术协议，技术协议规定了具体的设计模式，主要有两种，一是公司自行设计，公司根据客户条件图、合同及技术协议、具体工况条件和工艺参数，在满足国内或国外有关安全技术规范、标准的要求下，按公司质保体系进行设计、校核、审核、审批，国标类设计总图需加盖经国家市场监督管理总局签发认证的公司压力容器设计专用章后生效，并根据合同要求经用户确认后进入生产制造流程；ASME类设计图需经ASME授权检验师AI审签，并加盖U/U2钢印标识后用于生产制造；二是由客户提供的外来设计图纸的原图审查设计，公司根据制造具体情况，经工艺性审图对不符合标准规范要求或无法满足制造工艺要求的部分提出设计变更申请或设计澄清单，经设计单位或客户审批确认后进入生产制造流程。

（5）生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式，营销公司负责营销订货，技术部门负责设计、转化图纸和编制工艺，生产部根据合同约定的产品交期和产品质量技术要求统一策划、组织、安排生产，产品制造完成须经总检合格后入库。公司产品的生产周期一般为6-12个月。为节约投资成本，提高生产效率及满足产能需要，公司对于部分非核心、低附加值的部件或工序采取外协加工的模式。另外，公司也会根据项目的实际情况和公司的生产条件，对某些大型设备采取现场制造的生产模式。

（二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素、业绩变化是否符合行业发展状况等情况

1、公司产品市场地位、竞争优势与劣势等情况

公司多年来始终专注于特材压力容器及配套管道管件的研发、设计与制造，技术水平行业领先，是我国特材非标装备制造领域的开拓者和技术发展引领者，为促进我国化工行业和特材非标装备行业的发展做出了突出贡献。公司生产的多项大型特材化工设备均为国内首制，实现了我国在特材装备制造领域多项“零的突破”，如国内250万/年吨PTA项目首套采用英威达工艺包研制的氧化反应器、首套采用BP工艺包研制的第二脱水塔、全球最大的钛钢复合板塔器、5万吨/年MMA项目氧化反应器、45万吨/年PDH装置全套脱氢和再生单元核心设备、70万吨/年醋酸项目核心设备纯锆材醋酸水分离塔和锆钢复合板醋酸反应器、电站项目钛材冷凝器等；在新能源装备制造领域，自主研发了镍基合金冷氢化反应器，研制的6万吨/年镍金属量红土镍矿湿法冶炼项目大型高压反应釜设备打破了行业垄断，是国内为数不多的具有光伏多晶硅和新能源汽车动力电池原材料核心生产装置生产能力的专业制造厂商。上述一批批高端大型成套核心设备的成功研制与交付，不断刷新着我国乃至世界大型特材非标装备制造记录，当属国之重器，代表着我国在化工、新能源等特材压力容器装备制造领域的领先制造水平。

此外，公司突破行业壁垒，取得了完善的相关资质，成功跻身到舰船及海洋工程装备制造企业行列。经过近几年的市场开拓和技术研发，公司已与国内相关舰船装备制造集团下属的企业和科研院所，如中国船舶集团相关院所、大连造船集团等一批知名舰船装备研究院所、舰船制造企业建立了长期的合作关系，通过承担科研项目、自行组织技术攻关等方式，完成了舰船用大型结构件、容器和管道管件、深潜器附属装备、深海用高强度钛合金大型耐压结构件等舰船及海洋工程用钛合金关键部件的研制任务，相关产品获得了国家相关方的高度认可。

经过多年的发展积淀，公司在市场、技术、装备、品牌、区位等方面打造了强劲的综合竞争优势（具体参见本节“三核心竞争力分析”部分），公司国企背景平台优势能够增加公司信用，相比民营企业更能得到客户信赖，有助于订单获取，同时控股股东宝钛集团及其控股公司宝钛股份在稀有金属及其合金等高端材料方面的研究为公司新型高端材料非标装备的研制提供了重要技术支持。

经过多年的发展，公司在行业内已具备较高的技术水平和产业规模，订单持续增长，销售规模持续扩大，产能处于饱和状态，随着下游客户设备需求不断趋于大型化、高效节能化、绿色化、模块化，亟需公司扩大产能规模和产业技术升级。

为满足公司业务发展需求，扩大产业规模，解决产能瓶颈，延伸公司产业链，完善产业布局，推动技术升级以及经营模式的转型，实现企业高质量发展和做优做强做大，公司于2023年7月完成向特定对象发行股票项目，募集资金总额7.2亿元，扣除相关发行费用后，用于实施宝色（南通）高端特材装备智能制造项目、宝色工程技术研发中心项目、宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目，以及补充流动资金与偿还债务。

2、主要的业绩驱动因素、业绩变化是否符合行业发展状况等情况

（1）政策和行业驱动因素

特材非标装备制造行业是装备制造业的高端产业，高端装备制造业作为现代产业体系的脊梁，是推动工业转型升级的引擎，发展高端装备制造业是实现我国由制造业大国向制造业强国转变的必经之路。为大力培育和发展高端装备制造业，国务院、国家发改委、政府主管部门等相继出台了一系列产业规划和政策，如《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》《重大技术装备自主创新指导目录》《中国制造2025》《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》《关于发布<高能耗行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）的通知》《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》《“十四五”可再生能源发展规划》《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》《国家海洋经济创新发展战略纲要》《国家海洋经济创新发展示范区建设指导意见》《国家深远海科学与技术创新专项规划（2021-2030年）》等，除产业政策外，政府还出台了包括财税政策、金融支持、技术创新和研发资金支持和竞争导向等系列支持政策，鼓励企业进行技术升级、产品改进和品质提升，良好的政策环境有力推动和确保了特材非标装备制造行业的快速发展。

在当前我国以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，我国的内需潜力将进一步被激活，化工和能源行业作为国民经济的重要支柱产业，庞大的内需市场将长期有效拉动能源化工领域固定资产投资。同时随着国家供给侧结构性改革的深入实施和对安全、环保要求的持续升级，下游的能源和化工等行业结构调整和产业升级换代加快，对压力容器装备性能和品质要求不断提高，给压力容器装备制造业带来更多机遇，促进压力容器装备制造厂商不断进行技术改造和质量提升，带动了高端大型特材压力容器装备的市场需求持续扩大。同时在国家“双碳”战略背景下，新能源、核电、太阳能等清洁能源和可再生资源以及环保、海洋工程等战略性新兴产业发展迅速，相应对特材压力容器装备的市场需求明显增长，为特材压力容器装备市场多元化持续增长注入新动力，带来巨大的市场需求空间和发展潜力。上述因素为高端特材非标装备制造头部企业带来宝贵的市场发展机遇。

（2）公司自身因素

1) 市场驱动

报告期内，全球经济持续下行，化工、新能源等领域在持续高增长后，行业发展出现不确定性，公司紧盯国家产业政策和行业趋势变化，聚焦公司在PTA、醋酸、化工新材料、精细化工，以及动力电池、光伏多晶硅等优势产品应用领域，持续深耕内贸市场、大力开拓海外市场、重点培育舰船及海洋工程装

备市场，营销订货持续增长，产品结构优化均衡。

2) 管理驱动

报告期内，公司持续强化生产管控和内部管理，全力以赴确保经营目标，不断提升盈利能力。推进非标产品制造过程的标准化、自动化，提高生产效率和产品质量；统筹规划资源，时刻关注生产整体进度，提前识别瓶颈，动态调整相关制造环节，合理借助外部资源，保证生产过程的通畅和高效；创新生产任务分配模式，将产值考核转向过程进度控制和产品质量考核；持续加强原材料采购成本管控，努力压减材料库存占用，持续利用招标降低采购、外协外包、运输、固定资产投资等重点环节的成本；狠抓应收账款下降工作，严格控制“两金”占用。

3) 技术创新驱动

报告期内，公司坚持技术研发创新，持续强化科技管理，不断增强公司发展的内在驱动力和核心竞争力。持续开展新材料应用，新技术、新工艺、新产品研发与创新，新立项研发项目20项，投入研发费用7,151.17万元，占全年营业收入的4.19%；持续研发高端新型材料装备焊接技术，不断优化数字化焊接系统，提高公司焊接智能化；获得有关省市级科研项目申报奖励，多个研发平台年度绩效评价获优，有效维护高新技术企业资质，为享受企业所得税减免、研发费用加计扣除、增值税加计抵减提供保障。

公司经营业绩保持稳定，符合行业发展状况。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重要变化，也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况；同时报告期内，公司拥有的土地使用权也没有发生重大变化。公司核心竞争力主要如下：

1、市场优势

经过多年的发展，公司形成了以国内市场、国际市场、舰船及海洋工程装备三大市场为主的市场布局，以及以化工装备、能源装备为主的产品结构，产品应用领域涵盖石油化工、化工、新能源、电力、环保、航空、海洋等国民经济基础和支柱性产业领域。国内市场建立了以江苏、浙江、福建、山东等华东地区，内蒙古、新疆、宁夏等西北地区为主，遍布全国大部分区域的营销市场网络，开拓了美国、加拿大、德国、澳大利亚、西班牙、印尼、智利等美洲、欧洲、东南亚、中东国际市场，是国内为数不多的能将高品质的产品销往海外优质客户的特材装备制造企业。公司与中石化、浙石化、逸盛、华谊集团、独山能源、盛虹集团、万华化学、华友钴业、利华益、内蒙古大全、东方希望、昆仑工程、天辰工程、华陆工程、以及西门子能源公司、SQM公司、Alpek公司、TR公司、俄罗斯西布尔公司、沃利工程公司、奥玛特科技、瑞士博特、拜耳、赢创化学、安德里茨、克瓦纳、维美德等国内外众多行业龙头企业及知名工程总包商等建立了长期稳定的业务关系，多次被评为优秀供应商，优质的客户资源和其所带来的品牌效应促进了企业形象的提升，“BAOSE”在业内具有良好的市场声誉和品牌形象。

公司拥有完善的业务资质，在舰船及海洋工程装备市场领域，与国内相关舰船装备制造集团下属的企业和科研院所，如中国船舶集团相关院所、大连造船集团等一批知名舰船装备研究院所、舰船制造企业建立了长期的合作关系，开发了舰船用大型结构件、舰船用大型容器、深潜器附属装备，以及深海用高强度钛合金大型耐压结构件等产品，成为公司最具发展潜力的业务板块，是区别于同行业上市公司的独特优势。

2、技术优势

公司产品的特殊性主要体现在材料的应用上，如钛材、镍材、锆材、新型合金材料等特种材料，核心技术主要体现在将特种材料、新材料等先进材料与先进制造技术紧密结合生产制造高端装备。经过 30 年的发展积淀，公司积累了大量特材非标装备在整体方案设计、机械加工、成型、焊接、无损检测、热处理、现场检修等方面的经验数据，掌握了丰富的、独有的高端大型、重型装备关键制造技术，对产品的安全性、可靠性、成本控制等都能够较好把握。

公司是国家专精特新“小巨人”企业，是钛制、锆制等压力容器行业标准的主要起草单位，拥有专业的研发机构和团队，专注于特材非标装备的设计开发与工艺研究，以及新材料的成型、焊接、表面处理等工艺与性能研究和装备的检验检测技术研究等，构建了江苏省有色金属压力容器及管道工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省研究生工作站等系统的产、学、研相结合的科研平台，建立了完善的企业研发管理体系并规范运行。

公司通过原始创新、集成创新以及引进消化吸收再创新，形成了成熟的 PTA 大型钛钢复合板氧化反应器与钛、镍、锆及合金设备的制造技术、超级双相钢（ZERON100）的制造技术、高温镍基合金设备管道制造技术、大直径钛焊管连续生产制造技术、超高强度钛合金厚板自动焊技术、钛材激光焊接、换热管与管板智能焊接、347H 高温合金材料的成形焊接、硬质合金堆焊技术、钛管胀接技术、钛薄壁换热管的强度胀接、钛表面焊缝的阳极化处理、超声波消应力技术、大型复合材料设备热态循环试验、氦质谱检测、相控阵缺陷检测技术等 50 多项国际先进、国内领先技术，承担了国家智能制造应用示范项目“海洋工程装备及舰船用钛及钛合金关键部件智能制造新模式应用项目”、国家重点研发计划“全海深载人潜水器结构设计、集成与海试子课题—钛合金板材曲面成形焊接精度控制技术研究”、国家科技重大专项（预研）“深海空间站钛合金结构技术先期研究—新型耐压结构体项目”，形成了多项具有完全自主知识产权的核心技术。报告期内，公司获得发明专利授权 1 项、实用新型专利授权 4 项，申请受理发明专利 5 项、实用新型专利 3 项；发表论文 12 篇。截至报告期末，公司共拥有专利 58 项，其中发明专利 26 项。

3、装备优势

公司拥有先进的特材装备制造生产设备、高精金属加工设备、专用分析和探伤设施，以及专业的检测设备仪器和热气循环试验系统等，并不断推广应用自动化、数字化、智能化等先进制造系统、智能制造设备等，部分设备制造能力处于国内领先水平；募投项目一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）的建设，也使公司的重型装备生产能力得到全面升级，产品最大生产能力直径 15

米、长度 100 米、重量 1500 吨、厚度 185 毫米，公司设备生产保障条件在同行业中处于较高水平。

公司配备起重设备 70 多台，最大起吊能力达 1,000 吨，建有装配大型塔器的高跨厂房。下料装备和机加装备多数已实现数控化、自动化，极大的提高了下料精度及速度，大大降低了材料消耗和后道工序的处理成本，如数控落地铣镗床（TK6920A/160X50）应用了恒流静压导轨、双齿轮齿条传动等多项成熟技术，配备的西门子 840DSL 数控系统控制 5 轴联动高精度加工能力，一次装卡完成五个面的加工，大大提高生产效率；配置的 PM2040HA 型龙门加工中心、高精仿形加工引进双柱立式数控立车、纽威 VM950S 数控铣床、NL504SC 数控高精度车床、10.5 米数控龙门移动钻床、16 米数控双柱立式车床等用以满足各类规格高精产品的研发、制造。成型设备方面，拥有 W11S-185x3200 水平下调式三辊卷板机，是国内加工能力较大的冷弯成形设备，同时，还配备了 100、50、40、30、20、8、6、4（mm）等完整系列的卷制成形设备，可压制各种厚壁锥体、短节、弯头等。焊接设备方面，拥有各种自动或手工焊机及焊接辅机等近 400 台套，其中进口法国的 SAF 全自动等离子+TIG 复合焊拼板焊机、钛合金管板机器人自动焊、机器人压缩电弧焊、伊萨钛熔化极 MIG 焊、昆山华恒的双枪等离子纵缝自动焊机、焊研威达的带极堆焊机、窄间隙焊接工作站、1600 吨防窜滚轮架等设备，在特种材料装备制造行业中只有极少数厂家配置，公司还与哈尔滨工业大学共同研制了国内首台磁控窄间隙高精焊机，焊接效率提升 10 倍以上。热处理设备方面，公司配备了智能热态试验平台（RT23-7500-7），炉膛净尺寸长 65 米、宽 14.5 米、高 15.5 米，最大承载 1500 吨，还配有中压、高压空压机、移动式空压机，与大型组装式热处理炉配套，共同构成了行业中最大的热气循环试验系统；中频感应加热系统可以进行焊前预热、焊后消氢及局部热处理，是对现有热处理设备的有力补充。检验试验设备配备了超声相控阵 TOFD、徕卡全站仪、氢氧氮分析仪、伽马射线探伤仪（200 居里）、4MeV 直线加速器、各种型号的 X 射线探伤机、磁粉探伤机、TOFD 超声波探伤仪、1000KN 微机控制电液伺服万能试验机、原子发射光电直读光谱仪、布氏硬度计、洛氏硬度计、便携式光谱仪等各种检验试验设备，具备全面的检验能力、材料成分分析及材料测试能力。表面处理方面，在超限厂房中配备了大型智能喷砂、涂装系统，通过式钢板抛丸机等。

4、品牌优势

公司深耕高端特材装备制造行业 30 年，在化工、能源等重大技术装备制造领域创造了多个国产化、大型化特材设备零的突破，用优质的产品与服务为 PTA、PDH、MMA、动力电池原材料、光伏多晶硅等领域装备配套与技术升级做出了突出贡献。公司是国家专精特新“小巨人”企业，“BAOSE”品牌是中国驰名商标，多项产品被评为省级高新技术产品、市级名牌产品，“BAOSE”在行业内树立了卓越的品牌形象，部分典型产品在国内甚至海外都具备重要的市场影响力。

公司拥有满足国内以及美国、欧盟、挪威等全球主要压力容器制造标准的设计制造许可资质，包括国内压力容器资质 A1 级压力容器制造许可证、固定式压力容器规则设计许可证、GC1 级压力管道安装许可证、元件组合装置-工厂化预制管段制造许可证，出口压力容器资质美国机械工程师协会颁发的 ASME（U、U2）证书、美国锅炉及压力容器检验师协会注册的 NB 证书、挪威石油标准化组织

(NORSOK) 认证证书、欧盟 PED 认证证书、EN ISO 3834-2 认证证书；获得了德国莱茵 (TUV) 公司根据标准 ISO 9001: 2015 的审核注册、英国国家质量保证有限公司 (NQA) 根据标准 ISO14001: 2004 和 OHSAS18001: 2007 的审核注册，实验室获得中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 的正式承认，成为国家认可实验室；拥有国军标质量管理体系等相关资质证书。

5、区位优势

公司地处长三角地区产业集聚区，汇聚了产业链上下游制造企业，很多大型优质客户都集中在这一区域，非常有利于公司市场开拓与维护；区域内供应配套完善，有很多原材料供应商及外协加工企业，能够降低原材料运输成本，提高采购的实效性，且能够充分利用便利的外协资源，提高生产弹性，应对订单承接的波动。另外，公司毗邻长江、长江三桥、205 国道、宁芜铁路、宁安高铁、禄口国际机场，交通运输便利，使得产品可有效辐射至华东片区、长江流域、沿海地区及国外众多国家和地区。

四、主营业务分析

1、概述

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是公司全面落实产业与资本有效融合发展的关键一年。面对全球经济下行压力和日益严峻的市场环境及外部形势，在集团党委、公司党委的坚强领导和公司董事会的决策部署下，公司经营层带领全体干部员工积极进取，克难奋进，紧紧围绕生产经营目标和融资任务开展各项工作，经营业绩持续提升，向特定对象发行股票项目顺利完成，足额募集资金7.2亿元，为推动公司“一体两翼”战略布局的实现和高质量发展提供了有力支撑。

报告期内，公司实现营业总收入17.06亿元，同比增长21.04%；实现营业利润6,427.71万元，同比增长11.15%；实现利润总额6,465.35万元，同比增长9.89%；实现归属于上市公司股东的净利润6,412.22万元，同比增长6.42%。

报告期内公司主要工作开展情况如下：

(1) 多领域业务共同发力，营销订货成绩持续显著

报告期内，公司不断提升营销工作能力，充分发挥营销龙头作用，紧跟市场需求，以国家政策和行业发展趋势为导向，立足化工、新能源、环保、海洋工程等领域主导优势产品，持续深耕内贸市场、大力开拓海外市场、重点培育军工市场，实现合同量额齐增，营销订货进一步取得突破，产品结构更加优化。

在国内市场方面。公司持续依托在化工装备制造领域扎实的产业基础和新能源装备制造领域的先发优势，维护存量客户，开发新客户，重点加强与大型、优质客户的深化合作。在化工领域，继续与虹港石化、海伦石化、独山能源等国内大型石化企业签订多项PTA项目订单；在醋酸、VCM、PDH领域斩获多项优质订单，特别是在醋酸项目上多点开花，与浙石化、河北建韬，以及上海华谊旗下、谦信化工旗下的公司签订多项合同订单。在新能源领域，继续深耕动力电池和光伏多晶硅领域市场，与华友钴业、

格林美、内蒙古大全、东方希望、合盛硅业等行业龙头企业签订多项合同，战略新兴行业产品订单占比进一步提升。

外贸市场方面。合同订单总额同比增长64%，取得青美邦印尼湿法冶金项目预热器、智利SQM盐湖提锂项目反应器、以色列奥玛特地热发电项目钛材换热器、西门子电站项目冷凝器等设备订单。

舰船及海洋工程装备市场方面。首次承接了中船相关院所海洋工程用缠绕管式高效换热器设备订单，持续跟踪多项国家级深海钛合金装备相关项目，为该领域相关订单获取奠定良好的基础。

（2）完成向特定对象发行股票工作，推动公司实施“一体两翼”战略布局

报告期内，公司向特定对象发行股票事项获得中国证监会同意注册的批复，并于2023年7月完成发行，向15名特定对象发行人民币普通股41,618,497股，募集资金总额7.2亿元，为公司募投项目的建设提供了充足的资金保障。本次融资项目的顺利完成，将有效推动公司突破产能瓶颈，扩大产业规模，完善产业布局，加快产业技术升级，提升整体盈利能力，推动公司“一体两翼”战略布局的实现和公司的高质量发展。

（3）持续强化生产管控，全力以赴确保经营目标

报告期内，公司生产任务艰巨，大型设备多、结构复杂、生产组织难度较大，为提高工作效能，确保产品按期交付，公司优化创新管理方式，持续强化生产管控。

一是推进非标产品制造过程标准化、自动化，提高生产效率和产品质量的稳定性，缩短制造周期。

二是根据在手订单，统筹规划人力、场地、硬件装备、外协等资源，保证科学排产，在项目产前准备、制造环节、总装阶段的全制造周期内，时刻关注整体进度，提前识别瓶颈，动态调整相关制造环节，合理借助外部资源，保证生产过程的通畅和高效。

三是创新生产任务分配模式，由原来的按产值在各制造部之间分配生产任务调整为根据产品特点选择制造厂地和制造部，将产值考核转向过程进度控制和产品质量考核。

四是大力开展劳动竞赛，科学制定奖惩办法，充分发挥员工的主观能动性，增强员工的凝聚力和向心力，为经营目标的实现贡献每一份力量。

（4）持续开展技术研发和科技管理，不断增强发展内在动力

报告期内，公司坚持技术研发创新，持续强化科技管理，不断增强公司发展的内在驱动力和核心竞争力。

一是持续开展技术研发创新。围绕新产品研制、产品结构优化设计、新材料装备焊接工艺研究，以及PAUT相控阵超声波检测技术、超声波检测技术在钛合金装备上的应用等课题，新立项研发项目20项，其中1项被列为南京市企业重点研发项目。持续提升公司特材焊接技术水平，应用公司与哈尔滨工业大学共同研制的国内首台磁控窄间隙高精焊机，研发了厚壁钛合金高效焊接系统和焊接工艺，焊接效率提升

10倍以上；通过开展焊接材料优化及工艺试验研究、创新焊接方法、优化焊接工艺参数、控制焊接过程等，提高厚板镍基合金对接焊缝和异质金属焊接的焊接质量；开发了机器人自动堆焊技术，推广高效等离子弧焊使用范围。不断优化数字化焊接系统，实现从焊接工艺下达、派工、报工到质检等环节的在线数字化管理，进一步提高了焊接效率。

二是强化科技管理工作。科技项目管理方面，申报并通过了江苏省工业和信息产业转型升级项目、江宁区企业和信息化产业转型升级项目等多项省市级科技奖励项目；江苏省工程技术研究中心全省绩效评价和南京市企业研发机构绩效考评获评优秀；完成了江苏省专精特新企业复评，有效维护了高新技术企业资质，为享受企业所得税减免、研发费用加计扣除、增值税减免提供保障；获得发明专利授权1项、实用新型专利授权4项，申请受理发明专利5项、实用新型专利3项；发表论文12篇。截至报告期末，公司共拥有专利58项，其中发明专利26项。

公司持续与南理工、南工大、哈工大、中国船舶科学研究中心、中船702所等开展产学研技术合作。在资质认证和维护方面，完成了知识产权换证审查、钛焊管扩项审核、镇江二重异地制造评审和ASME U/U2取证、PED钛焊管年度审查以及ISO9001质量管理体系换证。

(5) 持续优化内部管理，不断提升管理效能

报告期内，公司持续加强成本、营销合同和应收账款管理，进一步推动两化融合，管理效能不断提升。

一是持续加强成本管控，提升利润空间。抓好原材料采购管理，加强与主要原材料供应商的深度合作，增强议价能力，降低采购成本；锁料锁价降低原材料价格波动风险；持续加强原材料的质量和交期管理，降低原材料供应对产品质量和生产进度的影响；持续推行精益物流管理，压减库存占用。持续强化招标工作，充分利用市场竞争机制，降低外协外包、运输、固定资产投资等重点环节的成本。

二是提高营销合同质量，狠抓应收账款回收。从营销合同源头控制应收账款，充分利用品牌、质量、交期等优势提高预付款、进度款、发货款比例，降低质保金比例。对已形成的应收账款，按账龄和性质分类，梳理有效回款资源，按月进行落实、考核；对于问题项，“一户一策”制定解决措施，充分运用法律手段，加快应收账款回收。

三是持续推进数字化智能化建设。提升产品设计的参数化、模块化、标准化，广泛应用三维设计及建模，进一步提升有限元仿真分析能力；持续开展MES系统开发和应用，打造车间现场制造协同管理平台。

(6) 完善公司治理，强化风险合规运营，进一步提升规范运作水平

一是持续完善公司治理体系。报告期内，公司严格按照国有控股上市公司相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关要求，不断完善公司治理体系，完善公司治理制度和内部控制制度，深化国有企业改革，持续厘清“三会一层”权责边界，规范重大事项的决策程序。修订了《独立董事工作制度》、董

事会各专门委员会实施细则等治理制度，制定了《规章制度管理办法》《资金计划编制及管理办法》《固定资产投资项目实施细则》《建设项目内部审计管理办法》等多项内控制度，不断提高公司的规范运作水平。

二是持续强化风险防范和合规运作。对公司工程项目建设、招投标、重大资产及废旧物资处置、重点领域的工程、货物或服务采购活动，以及对外投资等重要事项严格按照相关规定履行程序，保证合规运作，有效防范经营风险；重点加强安全环保风险防范，开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系及安全生产标准化建设，加强安全、环保培训，开展生产安全事故、消防安全等综合应急演练，排查整改安全隐患，加大安全环保设施投入。

（7）持续做好 2023 年度信息披露工作

报告期内，公司董事会严格遵守创业板上市公司信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，真实、准确、完整、及时完成公司的定期报告和临时公告披露工作，认真履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司的经营状况、财务状况等信息，最大程度的保护投资者利益。

报告期内，公司披露定期报告、临时公告及其他报告共计153份，报备文件176项。公司信息披露质量保持稳定，获评深交所年度信披考核B等级。

（8）积极开展投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，充分利用投资者咨询专线、互动易平台、网上业绩说明会等形式与投资者保持良好的沟通交流。

报告期内，在开展日常投资者关系管理工作的基础上，公司还积极参加券商策略会、组织现场调研，以及券商覆盖等形式加强与投资者的交流互动。为保证公司向特定对象发行股票项目的发行情况，公司积极开展推介工作，组织了多场线上和线下集体参观调研，100多家投资机构参加，包括产业资本、公募、私募、保险、信托、银行等多种类型投资机构，有效增加了机构和个人投资者对公司的了解和认可，提升了公司的资本市场形象。

（9）扎实开展党建工作，加强党建与业务深度融合

报告期内，公司党委认真履行从严管党治党责任，深入开展党建业务融合，以党建引领业务高质量发展。

一是加强思想政治引领。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神作为首要政治任务抓紧抓实。开展第一议题学习14次，理论中心组学习12次，召开党委会33次，前置研究“三重一大”事项。扎实开展第二批主题教育，把理论学习、调查研究、推动工作有机融合。

二是强化党建业务深度融合。将党建工作融合在重点项目和重点工作中，始终坚持把解决问题、推动工作作为党建的出发点和落脚点，围绕市场开发、合同交付、融资、合规运营、安全生产等关键任

务，充分发挥党支部和广大党员在急难险重任务上充分发挥“两面旗帜”作用，冲锋在前、勇于担当，为实现各项经营目标任务保驾护航。

三是持续加强党风廉政建设。深入推进全面从严治党，聚焦“关键少数”，严把党员干部的政治关、廉洁关。抓住关键领域，关键环节，进一步规范物流、设备、外协外包、运输、基建等业务招标工作，持续开展廉政教育，坚决守好廉洁从业底线。

四是积极落实巡察整改工作。针对上级党委在例行巡察工作中提出的问题和不足，公司党委高度重视并认真落实整改，制定整改方案，明确整改时限和责任人，建立整改效果评估机制，并进行长效管理。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比增减 |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,705,661,552.14 | 100% | 1,409,189,859.25 | 100% | 21.04% |
| 分行业 | | | | | |
| 化工 | 697,585,886.48 | 40.90% | 840,691,103.52 | 59.66% | -17.02% |
| 舰船及海洋工程 | 5,965,333.11 | 0.35% | 75,459,625.28 | 5.35% | -92.09% |
| 新能源 | 949,176,991.09 | 55.65% | 437,012,535.79 | 31.01% | 117.20% |
| 环保 | 14,159,292.03 | 0.83% | 17,584,070.79 | 1.25% | -19.48% |
| 其他 | 38,774,049.43 | 2.27% | 38,442,523.87 | 2.73% | 0.86% |
| 分产品 | | | | | |
| 压力容器 | 1,632,340,367.47 | 95.70% | 1,302,371,403.61 | 92.42% | 25.34% |
| 管道、管件 | 54,567,030.56 | 3.20% | 66,245,744.70 | 4.70% | -17.63% |
| 其他 | 18,754,154.11 | 1.10% | 40,572,710.94 | 2.88% | -53.78% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 1,661,716,628.53 | 97.42% | 1,358,880,667.03 | 96.43% | 22.29% |
| 国外 | 43,944,923.61 | 2.58% | 50,309,192.22 | 3.57% | -12.65% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 1,705,661,552.14 | 100.00% | 1,409,189,859.25 | 100.00% | 21.04% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 化工 | 697,585,886.48 | 564,538,190.11 | 19.07% | -17.02% | -19.06% | 2.04% |
| 新能源 | 949,176,991.09 | 827,487,235.46 | 12.82% | 117.20% | 150.11% | -11.47% |
| 分产品 | | | | | | |
| 压力容器 | 1,632,340,367.47 | 1,385,405,231.43 | 15.13% | 25.34% | 31.52% | -3.99% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 1,661,716,628.53 | 1,404,171,730.69 | 15.50% | 22.29% | 28.25% | -3.93% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直销 | 1,705,661,552.14 | 1,446,027,019.12 | 15.22% | 21.04% | 27.84% | -4.51% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 压力容器 | 销售量 | 吨 | 18,817.45 | 27,124.55 | -30.63% |
| | 生产量 | 吨 | 18,857.45 | 27,137.55 | -30.51% |
| | 库存量 | 吨 | 130 | 90 | 44.44% |
| 管道管件 | 销售量 | 吨 | 332 | 400 | -17.00% |
| | 生产量 | 吨 | 332 | 400 | -17.00% |
| | 库存量 | | | | |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

压力容器的销售量较上年同期减少 30.63%，主要原因系公司产品结构发生较大变化，镍基等原材料单价较高的产品占比较大，因此在收入增加的情况下，产品的生产量和销售量减少。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比增减 |
|------|-----|------------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 压力容器 | 材料费 | 1,178,676,544.60 | 85.08% | 764,927,405.65 | 72.61% | 12.47% |
| | 人工 | 41,780,609.66 | 3.02% | 46,587,321.71 | 4.42% | -1.40% |
| | 折旧 | 19,552,277.04 | 1.41% | 23,785,972.58 | 2.26% | -0.85% |
| | 加工费 | 61,173,945.23 | 4.42% | 121,037,436.88 | 11.49% | -7.07% |
| | 水电 | 10,607,014.31 | 0.77% | 11,782,757.17 | 1.12% | -0.35% |
| | 其他 | 73,614,840.59 | 5.31% | 85,288,498.02 | 8.10% | -2.79% |
| 管道管件 | 材料费 | 32,829,660.90 | 76.07% | 44,752,778.92 | 86.72% | -10.65% |
| | 人工 | 2,435,404.81 | 5.64% | 688,603.46 | 1.33% | 4.31% |
| | 折旧 | 1,591,585.63 | 3.69% | 401,690.21 | 0.78% | 2.91% |
| | 加工费 | 2,023,374.68 | 4.69% | 4,307,751.17 | 8.35% | -3.66% |
| | 水电 | 604,823.25 | 1.40% | 153,662.36 | 0.30% | 1.10% |
| | 其他 | 3,673,007.51 | 8.51% | 1,298,789.69 | 2.52% | 5.99% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动□是 否**(7) 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**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,144,034,859.15 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 67.49% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 439,823,008.80 | 25.95% |
| 2 | 客户二 | 202,707,968.14 | 11.96% |
| 3 | 客户三 | 192,920,354.00 | 11.38% |
| 4 | 客户四 | 171,592,920.35 | 10.12% |
| 5 | 客户五 | 136,990,607.86 | 8.08% |
| 合计 | -- | 1,144,034,859.15 | 67.49% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 765,293,192.62 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 63.17% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 14.60% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|------------------|----------------|-----------|
| 1 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 332,373,150.44 | 27.44% |
| 2 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 176,822,013.72 | 14.60% |
| 3 | 西安天力金属复合材料股份有限公司 | 123,088,814.61 | 10.16% |
| 4 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | 74,478,706.42 | 6.15% |
| 5 | 江苏翌晨工业自动化设备有限公司 | 58,530,507.43 | 4.83% |
| 合计 | -- | 765,293,192.62 | 63.17% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

第二大供应商宝鸡钛业股份有限公司系公司控股股东宝钛集团的控股子公司，宝钛集团持有其 47.77%的股份，宝鸡钛业股份有限公司与本公司同属一母公司。

3、费用

单位：元

| | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|---------------|---------|-------------------------------------|
| 销售费用 | 19,970,446.14 | 20,423,274.02 | -2.22% | 主要原因是工资性费用减少所致。 |
| 管理费用 | 101,287,469.35 | 78,752,032.38 | 28.62% | 主要原因是为职工交纳企业年金，社保费用增加及支付的实验检验费增加所致。 |
| 财务费用 | 10,034,948.96 | 17,670,467.80 | -43.21% | 主要原因是偿还银行借款利息支出减少及募集资金利息收入增加所致。 |
| 研发费用 | 71,511,685.69 | 58,947,431.55 | 21.31% | 主要原因是研发投入增加所致。 |

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司持续加强自主研发，重点围绕海洋工程用大型、厚壁或特殊结构的钛材、钛合金等高端材料装备的成型、智能焊接、检验检测，以及新材料在化工装备中的应用和化工新材料装备的国产化等方面开展研发活动。报告期内，公司重要研发项目情况如下：

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|----------------------------------|---|-------|---|---|
| 大型钛构件智能焊接及焊接工艺研究 | 根据大型钛合金结构体组件结构、性能及制造技术要求，开展大型钛异形对接焊缝的磁控窄间隙 TIG 智能焊接系统开发及应用焊接工艺技术攻关，为大型海洋关键装备建造提供技术保障。 | 研发进行中 | 研发一套适用于大型钛构件的智能焊接系统，开发磁控窄间隙 TIG 智能焊接操作功能，实现智能化、模块化；开发一套智能焊接系统的操作流程及工艺设计；实现焊接过程在线实时质量控制方案；工作效率及一次合格率大幅提升。 | 解决大型钛合金结构件智能焊接装置和焊接工艺问题，形成大型钛制海洋工程装备焊接制造的核心装备和工艺技术，为国家重大工程项目大型钛及钛合金结构体高质量、高效率焊接提供装置、积累经验，为公司后续大型超大型海洋工程装备的制造做好技术储备。 |
| 钛合金实尺度工艺模型加工及检测技术研究 | 本工艺模型是为深海冷泉生态系统长周期研究的“大科学装置”项目，属于“深海和极地关键技术装备”项目，为目前尺寸最大，入海深度最深、载人时间最长的深海作业空间工作站的实尺度钛合金模型，为深海科学探索和研究提供可靠装置。 | 研发进行中 | 根据材料特有的理化、工艺、加工性能，解决模型球体成型、加工、焊接、热处理、检验检测等技术难点，完成高强度耐腐蚀钛合金实尺度工艺模型的加工制造；形成一套完整的工艺、设计、加工制造、质量控制、检验检测、防护运输的质保体系，使各项技术指标满足设计要求。最终完成模型的整体制造。 | 作为国有控股上市公司和特材装备制造业的高端供应商，积极担当国之重器的使命和责任，参与深海装备的关键技术与装备研发，承担国家战略性新兴产业工程项目，不断提升公司的声誉和核心竞争力，也为公司深海装备领域的市场开拓奠定坚实的基础。 |
| Hastelloy B3 镍钼合金酯化进料罐的焊接工艺研究及开发 | 开展新材料 Hastelloy B3 镍钼合金焊接工艺研究，完成 Hastelloy B3 酯化进料罐的研制，推广高端新材料在压力容器设备中的应用。 | 已结题 | 通过工艺试验，研究 Hastelloy B3 镍钼合金，以及 Hastelloy B3 镍钼合金与 Q345R 异种钢的焊接材料、焊接工艺方法等，形成稳定可靠的 Hastelloy B3 镍钼合金焊接技术，为 Hastelloy B3 进料酯化罐的制造提供焊接技术支撑。 | 进一步拓展了公司产品材料的应用范围，提高了公司特种材料焊接技术水平。 |
| 高性能树脂核心装备高温氯化反应器研制 | 实现高性能树脂核心装备高温氯化反应器的首次国产化制造。 | 已结题 | 解决设备的整体设计、塔体与塔内组建的组装、铁素体型不锈钢的焊接技术问题，成功研制高性能树脂核心装备高温氯化反应器设备。 | 实现高性能树脂生产装置核心设备的国产化制造，提升公司的核心竞争力，为公司在化工新材料领域的市场拓展奠定良好基础。 |
| 干式回收舱的研制 | 完成深海载人钛合金干式回收舱结构模型耐压壳体的研制，助力国家深海载人科学装置技术的发展。 | 研发进行中 | 通过设计专用工装、创新加工工艺、研究焊接设备和焊接工艺、检验检测等，解决厚壁钛合金半球整体成型、装配、焊接、热处理、高精度机械加工和表面处理等关键技术问题，完成满足压力等各项测试指标要求的钛合金干式回收舱首台套制造。 | 项目的成功研制，将进一步积累公司在国家重大科技基础设施建设项目的参与经验，提升公司的研发能力和品牌知名度，为公司在海洋及深海工程领域的业务拓展奠定坚实的基础。 |

公司研发人员情况

| | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 160 | 160 | 0.00% |
| 研发人员数量占比 | 22.60% | 22.40% | 0.20% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 89 | 80 | 11.25% |
| 硕士 | 14 | 16 | -12.50% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 26 | 31 | -16.13% |
| 30~40 岁 | 77 | 67 | 14.93% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 71,511,685.69 | 58,947,431.55 | 61,956,286.43 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.19% | 4.18% | 4.93% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,281,956,435.52 | 960,179,851.04 | 33.51% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,258,488,178.48 | 914,515,031.42 | 37.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,468,257.04 | 45,664,819.62 | -48.61% |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,905,691.39 | 3,424,742.92 | 218.44% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,905,691.39 | -3,424,742.92 | 218.44% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,083,748,931.88 | 611,300,846.65 | 77.29% |
| 筹资活动现金流出小计 | 516,115,530.45 | 643,806,416.02 | -19.83% |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 567,633,401.43 | -32,505,569.37 | 1,846.27% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 581,981,173.58 | 10,245,376.45 | 5,580.43% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 48.61%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 218.44%，主要原因是本期新增在建工程所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 1,846.27%，主要原因是向特定对象发行股票收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

| 影响现金净流量的因素 | 本期金额 |
|-------------------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,468,257.04 |
| 净利润 | 64,122,164.69 |
| 经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异 | -40,653,907.65 |
| 原因：1、信用减值准备 | -3,305,519.91 |
| 2、固定资产等折旧 | 26,897,041.80 |
| 3、无形资产摊销 | 2,585,647.24 |
| 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.40 |
| 5、资产减值准备 | 2,181,211.36 |
| 6、财务费用 | 16,415,394.85 |
| 7、投资损失 | |
| 8、递延所得税资产减少 | 515,263.19 |
| 9、存货的减少 | 40,437,814.65 |
| 10、经营性应收项目的减少 | 43,786,878.37 |
| 11、经营性应付项目的增加 | -171,958,119.75 |
| 12、长期待摊费用摊销 | 270,975.13 |
| 13、使用权资产折旧 | 1,526,112.72 |
| 14、递延所得税负债增加 | -6,642.70 |

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--|----|---------|--------|----------|
|--|----|---------|--------|----------|

| | | | | |
|-------|---------------|--------|-----------------------|---|
| 资产减值 | -2,181,211.36 | -3.37% | 主要为计提存货跌价准备、合同资产减值损失。 | 否 |
| 营业外收入 | 687,671.10 | 1.06% | 主要为政府补贴。 | 否 |
| 营业外支出 | 311,276.84 | 0.48% | 主要为债务重组损失。 | 否 |
| 其他收益 | 16,113,481.70 | 24.92% | 主要为确认与经营相关的政府补贴。 | 否 |
| 信用减值 | 3,305,519.91 | 5.11% | 主要为应收账款计提减值冲回。 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|---------|-------------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 731,288,386.12 | 28.25% | 172,086,695.12 | 8.06% | 20.19% | 主要原因是向特定对象发行股票收到募集资金所致。 |
| 应收账款 | 366,895,043.98 | 14.17% | 493,549,808.15 | 23.11% | -8.94% | 主要原因是货款回收增加所致。 |
| 合同资产 | 115,371,273.64 | 4.46% | 93,531,128.06 | 4.38% | 0.08% | 主要原因是收入增加所致。 |
| 存货 | 751,141,118.42 | 29.02% | 790,669,325.84 | 37.01% | -7.99% | |
| 固定资产 | 355,219,771.51 | 13.72% | 378,025,802.80 | 17.70% | -3.98% | 主要原因是固定资产计提折旧所致。 |
| 在建工程 | 5,762,637.96 | 0.22% | | 0.00% | 0.22% | 主要原因是宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目投入所致。 |
| 使用权资产 | 1,467,450.27 | 0.06% | 1,392,708.14 | 0.07% | -0.01% | |
| 短期借款 | 160,132,547.04 | 6.19% | 400,363,783.61 | 18.74% | -12.55% | 主要原因是偿还银行贷款所致。 |
| 合同负债 | 430,732,959.40 | 16.64% | 429,348,507.59 | 20.10% | -3.46% | |
| 长期借款 | 114,215,919.35 | 4.41% | 100,096,102.15 | 4.69% | -0.28% | 主要原因是调整贷款结构所致。 |
| 预付款项 | 106,903,040.70 | 4.13% | 75,581,117.94 | 3.54% | 0.59% | 主要原因是年末未结算的采购订单增加所致。 |
| 其他应收款 | 9,107,521.86 | 0.35% | 9,508,453.09 | 0.45% | -0.10% | |
| 应付账款 | 265,935,282.50 | 10.27% | 440,811,333.61 | 20.64% | -10.37% | 主要原因是支付供应商货款增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 113,796,323.70 | 4.40% | 790,989.74 | 0.04% | 4.36% | 主要原因是长期借款调整到一年内到期的非流动负债所致。 |

境外资产占比较高

□适用 ☑不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 19,939,128.02 | 保函和信用证保证金 |
| 合计 | 19,939,128.02 | |

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|--------------|------------|------|
| 6,499,600.00 | 0.00 | 100% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------------|------|-----------|----------|--------------|----------------|-------------|-------|------|---------------|--------------------------|------------|---|
| 宝色舰及洋程装备制造质能项目 | 自建 | 是 | 专用设备制造业 | 6,499,600.00 | 6,499,600.00 | 向特定对象发行募集资金 | 7.06% | 不适用 | 不适用 | 本项目处于建设期，未达到可使用状态，尚未实现收益 | 2023年2月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度特定对象发行股票（次订稿）》 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--------------|--------------|----|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | 》 |
| 合计 | -- | -- | -- | 6,499,600.00 | 6,499,600.00 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|--------------|
| 2023 | 向特定对象发行股票 | 72,000.00 | 70,550.51 | 15,750.17 | 15,750.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 55,177.09 | 用于募投项目建设，存放于募集资金专户。 | 0.00 |
| 合计 | -- | 72,000.00 | 70,550.51 | 15,750.17 | 15,750.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 55,177.09 | -- | |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059号）同意，公司本次向15名特定对象发行人民币普通股（A股）41,618,497股，每股发行价格为17.3元，募集资金总额为人民币719,999,998.10元。扣除各项发行费用人民币14,494,884.28元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币705,505,113.82元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月26日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000457号《南京宝色股份公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）验资报告》。

报告期内，公司募集资金投入157,501,738.89元。其中使用募集资金6,499,600.00元置换已预先投入募投项目“宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目”的自筹资金，具体内容详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2023-062); 补充流动资金及偿还银行贷款 151,002,138.89 元。

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司尚未使用的募集资金余额为 551,770,905.74 元 (包含募集资金存款利息收入 4,230,399.79 元扣除银行手续费 0.00 元后的净额 4,230,399.79 元)。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位: 万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--|----------------|------------|------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 宝色(南通)高端特材装备智能制造项目 | 否 | 28,400.00 | 28,400.00 | | | | 2025年8月14日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 宝色工程技术研发中心 | 否 | 14,400.00 | 14,400.00 | | | | 2025年8月14日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目 | 否 | 9,200.00 | 9,200.00 | 649.96 | 649.96 | 7.06 | 2024年10月14日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金与偿还债务 | 否 | 18,550.51 | 18,550.51 | 15,100.21 | 15,100.21 | 81.40 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 70,550.51 | 70,550.51 | 15,750.17 | 15,750.17 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 70,550.51 | 70,550.51 | 15,750.17 | 15,750.17 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 及使用进展情况 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 6,499,600.00 元及已支付发行费用的自筹资金 1,540,206.12 元（不含增值税），置换资金总额 8,039,806.12 元。</p> <p>大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审验，并出具了大华核字[2023]0016307 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告》。独立董事及保荐机构对此事项均发表了明确的同意意见。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 551,770,905.74 元，均存放于公司募集资金专户内。上述尚未使用的募集资金将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|--|--------|----------|--------|-----------|-------|-------|
| 宝鸡宁泰新材料有限公司 | 子公司 | 黑色、有色、特种金属材料及其复合材料研发、销售、技术咨询 | 198 | 4,134.78 | 204.79 | 26,642.40 | 19.01 | 16.74 |
| 宝色（南通）装备有限公司 | 子公司 | 特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

目前我国金属压力容器行业市场和生产技术十分成熟，市场规模不断扩大，整个行业生产能力不断提高，ASME持证厂商及证书数量不断增加，市场集中度也在不断提高，但行业发展仍不平衡，缺乏高精尖技术和核心竞争力的情况普遍存在，中、低端产品市场竞争激烈，高端产品制造受制于资金及技术水平的限制，呈现出中低端产能过剩、高端产能相对不足的竞争格局。其中特材压力容器及与之配套的管道管件由于具备优异的耐高温、耐腐蚀性能或某种特定的环境适应性，在化工装备、能源装备、环保装备及舰船及海洋工程装备等领域占比大幅提升，且下游应用领域仍在不断拓展。但由于特种金属材料成型、焊接、检验检测等技术含量高，加工工艺复杂，对制造企业的研发能力、生产工艺技术、装备水平及人员技能等要求很高。现阶段，国内具有自主研发实力、实现生产规模化，工艺和技术水平达到国际标准，具备国际竞争力的专业特材压力容器装备制造企业并不多。近年来，行业内为数不多的头部企业

凭借技术、市场、平台等优势逐步形成品牌，在化工、能源、环保、海洋工程等不同的特材压力容器细分应用领域占据了相对稳定的市场份额。

未来随着市场竞争不断加剧，金属压力容器行业内头部企业的市场份额进一步攀升，小型企业生存空间受到挤压，行业将呈现“强者越强、弱者越弱”的两极分化格局，行业集中度有望提升。同时随着下游化工、能源等行业转型升级、安全环保门槛不断提升，以及特材压力容器应用领域的不断拓宽，下游市场尤其是高端市场对特材压力容器产品的性能要求更趋复杂，倒逼产品向大型化、高效节能、低碳环保、模块化、业务一体化等方向发展，技术实力在行业内的重要性不断上升。未来，只有掌握更多核心技术、具备更大产业规模、更强装备实力和丰富制造经验的企业，才能获取更多的客户资源，更快进行新产品开发与迭代，在高端市场占据一席之地。

2、行业发展趋势和市场前景

特材非标装备制造业属于国家战略性新兴产业，特材压力容器由于具备优越的抗腐蚀能力、耐压能力、长使用寿命等性能，随着压力容器装备应用场景的复杂化、多元化，在能源、化工、核电、环保、医药、航空、舰船及海洋工程等诸多领域的需求正在快速增长，且下游应用领域仍在不断拓展。受益于国家经济发展、基础设施建设，能源开发和环境保护等，未来特材压力容器市场需求空间巨大，根据北京欧立信调研中心数据，预计 2023 年到 2028 年，中国特材压力容器装备市场规模将从 685 亿元增加到 1063 亿元，这将为特材压力容器装备制造企业提供巨大的市场空间。

公司主要产品下游应用领域的发展决定着特材压力容器装备制造行业的市场规模。

（1）化工领域

化工领域包括石油化工、精细化工、煤化工等多个细分领域，不同化工产品的生产，需用不同的压力容器装备。公司相关业务主要面向PTA、PDH、MMA、醋酸、ABS树脂和高性能树脂、精细化工等领域，公司属于上述很多领域装备产品的头部供应商，具有稳定的市场地位，占据较高的市场份额，因此上述领域固定资产投资项目的大力建设将为公司带来充足的业务订单。上述部分产品应用领域的发展趋势或市场前景如下：

PTA作为原油-PX—PTA-聚酯—纺织服装产业链中的重要一环，为打造更高经济效益的PTA产业链，国内PTA产业正围绕装置一体化和规模化发展，不断向上下游延伸，PTA产业正处在发展量向发展质转变的阶段，低加工费、低利润将成为常态，规模小、技术旧、能耗高、成本高的落后产能将被逐步淘汰出清，降本增效和技术升级成为当前的主旋律。市场研究咨询机构TMR（Transparency Market Research）预测，到2030年，亚太地区的PTA市场预计将超过1320亿美元，并在预测期内以8%的复合年增长率增长，而中国在亚太地区的PTA市场中占主导地位。

醋酸作为重要的有机化学品，主要用于生产PTA环节、醋酸乙烯、醋酸乙酯、醋酸酐以及氯乙酸等化合物，广泛应用于农药、医药、染料、印染、电影交卷、喷漆溶剂等多个化工领域，我国醋酸下游需求

最大的是PTA领域。据国金证券研究所研报公开数据，醋酸行业规划新增产能有855万吨，体量相对较大，其中有一半以上的产能预估需要到2026年后进行逐步投产。随着炼化企业产业链布局，包括大连恒力、盛虹石化、荣盛石化都相继开始进行产能布局和投放，成为醋酸行业主要的新增产能力量。

PDH（丙烷脱氢制丙烯），据钢联数据和东海证券研究所研报公开数据，2021年，国内丙烯产能继续高速扩张突破5000万吨大关，新增产能达593万吨，其中，PDH工艺路线新增丙烯产能为300万吨，在新增产能中占比达到51%，2022年丙烯产能扩张继续维持这一势头，全年新增产能470万吨，其中新增PDH产能245万吨，占新增产能的52%。随着PDH丙烯利润边际逐步修复，且煤价抬升导致煤制烯烃竞争力下降，近两年市场对于PDH产能维持着高涨热情。截至2023年5月，我国处于规划及建设阶段的PDH总产能达2,127万吨。

化工新材料是新能源、高端装备、绿色环保、生物技术等战略新兴材料的重要基础材料，在碳中和背景下，新材料领域的下游处于快速增长阶段，需求持续旺盛。2023年7月21日，工业和信息化部召开“加速发展化工新材料产业，推动下游产业高质量发展”全国政协重点提案办理暨化工新材料产业发展座谈会，会议要求加快推动化工新材料产业发展取得新突破。据中国石油和化学工业联合会预测，在下游旺盛需求带动下，到2025年国内化工新材料产值有望接近5万亿元，“十四五”期间复合增长率达8.6%。下游领域的市场需求，将有效拉动化工新材料装备制造产业的快速发展。

精细化工是当今化学工业最具活力的新兴领域之一，是全球各国优化产业结构和扩大经济效益的战略重点。我国精细化工行业经过多年发展，已实现重大进展，中国化工学会《2017-2025年精细化工行业发展的设想与对策》中指出：美国、欧盟及日本精细化工率接近或超过60%，我国计划到2025年将精细化工率提高到55%。

（2）新能源领域

1) 光伏领域

在“双碳”战略背景下，2020年以来，光伏产业发展迅速，太阳能光伏发电技术不断迭代、光伏产品成本持续降低，光伏发电成为重要的能源结构改革方向。根据中国光伏行业协会预测，到2025年可再生能源在新增发电装机中占比将达到95%，其中光伏发电在可再生能源新增装机中占比达到60%。根据IEA的《全球能源行业2050年净零排放路线图》，2050年全球近90%的发电将来自于可再生能源，其中太阳能和风能合计占比近70%。光伏产业链上游原材料为多晶硅，受相关政策推动，中国太阳能光伏新增并网装机容量有望继续扩大，将有力促进多晶硅产量提升，在此背景下，多晶硅企业纷纷宣布扩产计划，而多晶硅生产工艺流程应用的核心压力容器设备主要包括冷氢化反应器、冷凝器、换热器、还原炉、精馏塔等，受多晶硅产能扩产周期影响，特材压力容器装备需求也将持续增加。

2) 动力电池领域

随着“双碳”战略及国家能源转型的逐步深入，新能源汽车产业进入长景气周期，《新能源汽车产

业发展规划（2021-2035年）》指出我国新能源汽车进入加速发展新阶段，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%，按照中汽协预计，2025年国内汽车总销量有望达到3,000万辆，由此估算，2025年的新能源汽车销量有望达到600万辆，市场空间有望达到万亿级别；到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。目前锂电池作为新能源汽车的主要能源装置，伴随着新能源汽车销量的快速增长，动力锂电池的需求量快速增长并迎来快速扩产，伴随着锂电池扩产，锂电池正负极材料企业同样进入扩产周期，锂电池正极材料的核心生产装备包括高压反应釜、预热器、闪蒸槽等，因此锂电池正极材料的扩产将为特材压力容器装备制造企业带来持续的业务机会和广阔空间。

3) 光热发电领域

光热电站不仅能够独立发电，实现不间断运行，同时也能够利用大容量储热系统双向连接电网，将网上的峰值电力转化为热能储存发电，从而实现与风光发电的互补，提高间歇性可再生能源消纳比例，光热发电配套的熔盐储能系统也具有储能规模更大、时间更长、使用寿命更长、经济效益更优、安全环保等诸多优势。国家能源局2023年4月发布的《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，提出力争“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。根据国家太阳能光热产业技术创新战略联盟测算，截至2022年底，全球太阳能热发电累计装机容量约7050MW(含美国运行30年后退役的槽式电站)，我国太阳能热发电累计装机容量588MW，在全球太阳能热发电累计装机容量中占比8.3%。若“十四五”期间每年新增开工300万千瓦，单年新增规模将为光热已建装机总量的5倍，是2022年单年新增装机的60倍，光热发电项目规模化爆发在即。光热电站中蒸汽发生系统（SGS）的压力容器设备包括预热器、蒸发器、过热器、再热器等，随着光热电站的大规模布局，将为特材压力容器装备制造企业带来巨大的业务增长空间。

（3）环保领域

近年来环保行业整体需求快速增长，环保装备制造业具有广阔的市场前景。2022年1月，工业和信息化部等三部门联合印发《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022—2025年）》，提出到2025年，环保装备制造行业技术水平明显提升，环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元。未来随着下游行业需求的持续增长和国内环保力度的不断加大，加之产业政策的不断出台，环保装备需求将持续增长，将为公司所处的特材压力容器装备制造行业带来广阔的市场空间。

（4）舰船及海洋工程领域

国家海洋强国战略为舰船配套市场提供了坚实的保障；深海装备作为深海开发的基础支撑，随着海洋经济的发展和市场需求的驱动，正朝着专业化、智能化和协同化等方向发展，未来具有广阔的发展前景；此外，随着国家能源结构升级以及沿海地区水资源短缺等情形，海洋油气开采工程将加速推进，海水淡化产业不断发展，都将为海洋工程装备制造领域带来广阔的市场空间。同时随着我国钛工业的迅猛发展，为钛及钛合金等高端材料的应用带来了良好机遇，在舰船及海洋工程装备中的应用得到快速发

展，其相关材料特性凸显出多方面综合性优势，在上述领域的应用比例将大幅增加，相关配套钛材设备也会迎来巨大市场空间。因此随着国家海洋强国战略的加速推进，海洋经济的快速发展以及国家能源战略的转型，公司所处的特材压力容器装备行业具有巨大的市场潜力。

近年来，特材压力容器装备行业的发展主要呈现如下趋势。具体如下：

（1）向高效节能、绿色化方向发展

随着工业技术水平不断提升，工业装置也呈现出大型化、复杂化等特征，与之相关的能耗问题也受到越来越多的关注。当前，我国经济发展迈入了新阶段，发展绿色、循环经济，推动节能减排，成为各行业的普遍共识。优化压力容器装备的结构设计，提升产品运行效率，实现高效节能化、绿色化，加强资源的节约利用，减少废气、废水、废渣等排放，以达到绿色制造的目标，进而促进下游应用环节的生产水平持续优化，将成为特材压力容器装备行业的重要课题。

（2）向数字化、智能化高技术方向发展

随着下游化工、能源等行业转型升级、安全环保门槛不断提升，以及压力容器应用领域的不断拓宽，下游行业对压力容器产品的性能要求不断上升，推动着特材压力容器制造技术升级换代。数字化生产可以实现高效、精准、自动化的生产过程，提高生产效率和质量；智能制造技术可以通过对生产数据的分析和优化，减少生产过程中的错误和损失，降低制造成本，减少劳动力资源的消耗。

（3）向模块化、集成化方向发展

模块化是化工能源、工程产业未来发展方向之一，也是特材压力容器装备行业生产的趋势。由于特材压力容器装备主要用于完成能源及化工行业反应、传质、传热、分离、冷却和储存等生产工艺流程，且各工艺流程反应设备的装配较为复杂。近年来，特材压力容器装备的自动化和集成化成为行业趋势，要求从开始进料、反应、出料均能以较高的自动化程度完成预先设定好的反应步骤，对反应过程中的温度、压力、力学控制、反应物及产物浓度等重要参数进行严格的调控。尤其是在地理、工程施工条件复杂的环境中，要不断提高装备的集成化程度、降低现场作业成本。模块化、集成化将成为未来特材压力容器制造行业的发展趋势。

（4）向产业链协同化方向发展

特材压力容器设备应用领域十分广泛，不同领域对压力容器设备的结构、性能等要求存在较大差别。在各行业技术发展不断加快的背景下，下游领域对特材压力容器装备的需求也呈现更加多元的变化。根据不同的应用要求，特材压力容器设备产品被不断细化，在参数设计、材料选择等方面有着十分严格的要求。为了更好地满足下游行业需要，生产厂商需要与客户建立更加紧密的联系，深刻了解其在产品结构、工作效率、使用寿命等各方面的具体要求，并进行相应的定制化设计与生产。由于特材压力容器设备大部分应用在生产过程的核心环节，工作环境严苛，对其稳定运行有着很高的要求。未来，需要生产厂商与客户高度协同，为下游客户提供一体化解决方案，以帮助客户解决实际工作中发生的各类

问题。生产厂商将更深度地参与到客户的具体业务流程中，提供更具针对性的全流程服务。

（二）公司的发展战略

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面落实新发展理念，按照陕西有色金属集团“千百十一”目标任务和“倍增计划”工作部署，加快落实“十四五”规划和“一体两翼”战略布局，牢牢把握高端装备制造业发展机遇，加强产业与资本的深度融合，扩大产业规模，合理调整产品结构和布局，加快推进产业技术升级，有效提升管理能力和效率，持续提高企业品牌价值，显著增强核心竞争力和盈利能力，同时深入推进转型战略，着力推动企业由“以制造为中心”向“制造+服务为中心”转型，由传统型“装备制造商”向“高端装备综合服务商”转变，促进公司高质量现代化示范企业的构建，逐步将公司打造成为国内一流、世界知名的高端装备综合型服务商，实现企业做大做强做优。

（三）2024 年度经营计划

2024 年是公司落实“十四五”战略规划的关键一年，面对全球经济低迷、行业周期性影响以及市场竞争加剧等各种不利因素，公司将坚定信心，顶住压力，认真贯彻落实陕西有色金属集团及宝钛集团 2024 年工作会议部署，按照稳中求进、以进促稳的工作总基调，坚定不移做好生产经营、融资项目落地、风险防控等重点工作，夯实稳的底盘，积蓄进的后劲，促进“一体两翼”战略布局的实现，推动公司高质量现代化示范企业的打造。

2024 年度，公司重点工作如下：

1、坚持市场为王，强化业务拓展，筑牢高质量发展基石

市场是经营发展的龙头。2024 年，公司将继续立足国内市场、外贸市场、舰船及海洋工程装备领域三大市场，坚持多轮驱动模式，巩固优势业务，开发新业务，以高质量订单支撑高质量发展。

一要稳住国内市场基本盘。国内市场新签订单的数量和质量是公司高质量发展的基石。公司将持续巩固化工、新能源领域业务的竞争优势，提高项目获取能力，聚焦公司在 PTA、PDH、醋酸、化工新材料、精细化工，以及动力电池、光伏多晶硅、光热发电、地热发电等资源 and 实力到位的重点区域、重点项目、重点客户，把市场做深做透，多拿项目，拿好项目，提高在上述优势业务领域的成套装备提供能力，扩大市场占有率；同时守正创新，大力拓展清洁能源、环保工程等领域装备业务，加快产品技术向绿色、低碳、安全、高效转型升级，进一步促进公司产品结构、应用领域的多元化发展，提高以进促稳的能力。

二要进一步扩大外贸市场份额。充分发挥公司先进的制造优势、品牌优势和多年来积累的海外市场资源，抓住化工、新能源行业发展周期，加强公司在东南亚、欧洲、美洲、中东等重点国别的市场开发，形成海外市场次第开花的良好局面。

三是持续培育舰船及海洋工程装备领域市场业务。依托公司在舰船装备领域形成的关键技术、参与

国家重点科研试验开发的经验，以及国企平台优势，大力培育舰船、深海探测、海洋能源开采、海水淡化等战略新兴领域市场，加大该业务板块在公司主营业务中的贡献，有效增强公司高质量发展新动能。

2、推进重点项目建设，做大产业规模，打造高质量发展增长极

宝色（南通）高端特材装备智能制造项目是公司实现跨越式发展的重要支撑，舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目是公司实现高质量发展的重要引擎，工程技术研发中心项目是公司转型升级、延链补链，打造现代化示范企业的坚实基础。目前与上述项目相关的施工准备、建设方案、工程造价、设计优化、设备选型、工程招标等各项工作正在积极推进中。2024 年，公司将结合各项目实际情况，积极推进项目建设的各项工作，促进形成新产能，加快产能倍增、产业技术升级和经营模式转型，打造公司高质量发展增长极。

3、强化创新驱动，筑牢技术护城河，增强高质量发展的内生动力

一是强化技术创新驱动。围绕市场急需和促进行业发展的关键制造技术，积极开展自主研发，将科技创新实施情况纳入公司整体绩效考核，同时充分发挥产学研融合发展之力，加强与高等院校、科研院所、知名工程公司、产业链上下游企业的技术交流与合作。通过加强设计研发、新型材料与高端装备先进制造技术的深度融合，开发新技术、新工艺、新产品，不断促进产品的绿色化、高效节能化、模块化，实现产业技术升级，提升产品的附加值，不断满足下游行业转型升级和持续扩大规模对产品规格和性能的更高需求，抢占行业竞争制高点，筑牢行业核心竞争优势。

二是提升信息化、智能化制造水平。不断推动制造技术与工业信息化、智能化技术的深度融合，加大自动化、智能化设备的投入使用和关键技术的应用，特别是自动焊机、焊接机器人等智能焊接设备的应用等，努力实现产品制造过程的自动化、智能化，以及生产管理动态化，设备监控远程化，企业管理信息化，销售服务网络化，提高公司信息化、智能化管理水平，培育新的竞争优势，为推动产业升级奠定坚实的基础。

4、持续强化生产管理，保证项目履约质量，打牢高质量发展根基

一是强化项目管理，提升合同履约质量和效率。深入推行项目制管理，强化营销、设计、工艺、采购、生产等关键部门之间的协调配合，在合同签订、原材料采购、生产进度、成本控制、质量把控、风险防范、人力资源供应等各方面对项目进行全方位管理，提高生产运营效率；同时将项目成员和各部门的绩效考核与项目利润目标挂钩，完善项目激励管理，提升项目管理效能，确保产品质量和合同按期交付。

二是持续推进非标产品的标准化生产，提高制造效率。分类总结产品的结构设计、加工工艺、焊接方法、焊接参数等并进行固化，特别是制造难度高具有代表性的典型产品，形成统一的制造标准，指导后续同类设备的制造，提高生产效率并保证产品质量的稳定性。

三是严格产品质量管控。不断强化公司员工和外协厂家的质量意识、严格执行质量保证体系程序文

件，加强过程质量管控，确保关键工序、关键设备质量的持续稳定和标准；落实质量责任、强化质量考核、吸取总结经验教训。

5、持续优化内部管理，加强规范运作，为高质量发展保驾护航

一是深化成本管控，提升项目利润空间。把增收增效作为首要任务，挖掘每个环节的隐含潜力。强化营销预算报价策略，提前锁定原材料价格，有效降低原材料价格波动对利润的影响；分析原材料市场信息、供应商信息等，合理制定采购策略，把握采购时机，降低材料价格波动的影响，适时适量采购，加强库存余料的代用和利用，减少库存及资金占用，最大化降低采购成本；及时控制项目执行与预算之间的偏差，确保项目成本控制在预算范围；强化招标管理，充分利用市场竞争机制，进一步降低原材料采购、外协、运输、固定资产投资等重点环节的成本；加强工装定置管理，提高工装利用率。

二是加强货款回收管理，严控“两金”占用。按月对回款情况进行分析整理，加强与客户的沟通，督促客户严格按照合同约定结算。严格落实《应收账款管理办法》，加强应收账款的回收，加大责任考核力度，把“两金”占用控制在要求范围。

三是持续加强风险合规管理，提高规范运作和治理水平。加强内控体系建设，不断优化企业运营管理体系和风险防范机制，严格根据最新修订的各项法规要求，对相关规章制度进行进一步梳理、修订和完善，把关键要求嵌入业务流程、融入管理制度、贯穿于业务管理的全过程，保障公司的各项活动有章可循、高效运作；在内控制度的执行中对公司的关键业务流程、关键控制环节和内部控制设计的有效性和执行性进行评估与评价，确保各项内控制度有效运行，不断提升公司的规范运作和合规运营。守牢安全生产红线，深入落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。加大生产安全管理，加大隐患排查力度，确保安全生产。

6、强化人才高质量建设，为高质量发展提供人才支撑

一是加大人才引进力度，提高人才引进质量。加大公司紧缺型人才引进力度，通过招聘网站、猎头、内部推荐等多种方式不断完善人才供应链，加强管理、技术、技能三方面人才引进，强化三支队伍建设，为产业转型升级提供人才保障。

二是加大人才培养力度。加强管理人才和高技能人才的培养，对于管理人才，通过总办扩大会、专题研讨会等，帮助管理人员参与到公司全局性工作中，增强其全局意识和管理能力。对技术和技能人才，充分利用校企合作资源，加大技术教育培训投入，实施技能提高培训，重点进行新知识、新技术、新工艺等相关知识和技能的培训。

三是提高选人用人的科学性和规范性。严格按照程序进行选拔和任用，完善激励机制和考核评价体系，充分调动全体干部员工干事创业的积极性。

7、持续规范信息披露工作，做好投资者关系管理工作

严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求，加强信息披露管理工作，在确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，增强信息披露的有效性，传递公司投资价值。

加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与现有投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景，提升公司资本市场形象，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的利益。

8、强化党建工作，凝聚发展合力，以高质量党建引领高质量发展

一是巩固主题教育成果。继续坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断把以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干引向深入，把调研成果转化为推进工作的成效。

二是深化党建业务融合。以巡查整改和打造现代化示范企业为契机，推进党建业务融合进企业管理、生产经营和重点项目建设，充分发挥党支部、党员攻坚队的作用，把党建政治优势、组织优势转化为企业的发展优势，以高质量党建引领高质量发展。

三是坚持全面从严治党。推动全面从严治党与全面从严治企贯通融合，落实“一岗双责”。组织学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，按照上级党委部署，开展好集中教育。突出常态长效深化落实中央八项规定精神，持续加强采购、外协外包、运输、基建工程项目建设等关键业务工作的监督检查，持续开展廉政教育，在思想上划出红线，始终把纪律和规矩挺在前面，在行为上划出界线，坚决守好廉洁从业底线。

（四）公司可能面对的风险和应对措施

1、宏观经济、产业政策风险

公司主营业务为特材压力容器装备的研发、设计、制造、安装、服务与技术咨询，以及有色金属焊接压力管道、管件的制造和安装，市场需求与下游化工、能源、冶金、电力、环保、舰船及海洋工程等行业固定资产投资密切相关，而下游行业的固定资产投资受宏观经济形势和国家产业政策影响可能出现一定的波动，若因宏观经济下行或国家产业政策出现较大不利变化，导致下游行业景气度降低，投资规模收缩或大型项目延期，市场需求减少，可能影响公司订单获取或执行，对经营业绩产生不利影响。

应对措施：敏锐洞察宏观经济形势变化，积极研究产业政策，调研下游相关行业发展趋势，根据预期提前做好布局准备，主动适应市场需求的变化，提高市场研判和风险预测能力，降低宏观经济和产业政策风险所带来的不利影响。

2、市场竞争加剧风险

目前国内专业从事特材压力容器装备制造的企业并不多，公司在行业内具有较高的知名度，主导产品具有较高的市场占有率，同时下游能源、化工、环保、航空、舰船及海洋工程等诸多领域对特材压力

容器的市场需求在持续增长，且下游应用领域仍在不断拓展，公司订单保持充足，预计未来几年整体经营形势保持稳中向好。但下游行业的固定资产投资受宏观经济形势和国家产业政策影响可能出现一定波动，若波动导致下游行业需求回落，将会加剧市场竞争，同时随着同行业公司和技术、管理上的不断进步和在规模上的不断扩产，公司将面临市场竞争加剧导致市场占有率下降的风险。

应对措施：一是强化技术创新驱动。加大产品设计、新技术、新工艺研发投入，提升智能制造水平，促进产品的高效节能化、绿色化，提升产品的附加值，实现产业技术升级，进一步满足下游行业转型升级和技术进步对产品质量、性能和安全等方面的更高要求。二是大力拓展新市场，丰富产品结构，增加新的利润增长点。依托深耕化工装备制造领域近三十年扎实的产业基础和新能源装备制造领域的先发优势，在原有主导业务的基础上，大力开发光热发电、氢能、环保、航空航天、海水淡化、海洋资源开采及舰船等战略性新兴领域相关业务，形成更多领域的主导优势产品，新增或增强公司的利润增长点。

3、经营管理风险

随着公司经营规模和业务领域的扩大，对公司在管理机制、管理模式、战略布局等方面提出了更高的要求 and 标准。虽然公司经营管理层有着丰富的经营管理经验，公司目前的管理水平能够满足各项经营工作，但要持续高效运转，保持行业地位的稳固，仍需不断调整以适应新的经济形势和公司业务发展需要，若公司不能及时放开思路，不能及时应对市场竞争、行业发展、产业规模扩大等内外环境的变化，将有可能阻碍公司业务和战略的顺利推进，并错失发展良机，存在一定的经营管理风险。

应对措施：针对可能出现的经营风险，公司将根据经济形势和市场发展需要，不断调整管理思路和方法，加强公司内部控制管理和合规运营；进一步强化董事会、经营管理层各项重大决策的及时性、科学性；持续强化管理、技术和技能三支人才队伍建设，提升管理效能，使企业管理能不断适应经济形势和市场发展变化。

4、应收账款风险

根据行业特点，公司与客户之间一般采用分期收款方式履行合同，由于产品的生产周期及质保期较长，导致从签订生产合同到生产、结算、货款回笼需要一定周期，应收账款回款期较长；同时随着公司订单数量和金额的持续增长，公司在产品制造过程中的垫付款、保证金也不断增加，相应的应收账款累计金额也不断增加，公司承受的应收账款回收风险进一步加大。虽然公司的应收账款主要来源于与公司合作多年的优质大型客户，具有良好的信用和较强的经济实力。但不排除对方因宏观环境影响或发生重大不利和突发性事件，导致出现应收账款不能按期收回的情况，所引起的坏账损失、资金成本和管理成本的增加将可能对公司业绩和生产经营产生重要影响。

应对措施：针对上述风险，公司一方面将加强自身对项目的生产管控，尽量避免因项目延期或质量问题影响货款回收。另一方面根据不同客户信用度，采取不同营销策略，加强不良回款的控制源头；开

展应收账款的风险评估和分级管理，强化应收账款的清欠责任和考核，强化回款风险的内部控制；定期召开回款催收清欠会议，统筹布置催收清欠工作，协调资源，制定策略，提高清欠工作水平。对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。

5、重大合同履约风险

公司产品主要应用于项目投资规模较大的化工、能源、冶金、电力等领域，公司承接的多为成套设备，单个客户合同订单金额较大，且客户对产品质量要求很高。在合同执行过程中，可能由于客户所在行业的市场和产业政策变化、自身财务状况等原因导致项目暂停或终止，也可能存在公司在制造过程中因原材料质量或技术等问题，出现产品质量不能满足客户要求的情况，都可能导致合同不能顺利履约，对公司经营业绩产生重大不利影响。

应对措施：对于客户原因导致的履约风险，在合同执行过程中，公司将持续关注项目行业动态，加强与客户的沟通，了解客户投资项目的整体进度和资金状况，严格按照合同约定的支付进度收取款项，发现异常及时采取措施。对于公司原因可能导致的履约风险，公司将加强原材料采购管理，加大对供应商的考核，保证原材料质量稳定，同时严格遵守制造标准，加大产品制造过程质量管控，避免重大产品质量问题。

6、募集资金投资项目延期实施的风险

公司于 2023 年 7 月完成向特定对象发行股票项目，虽然募投项目在前期经过了充分的可行性论证，但在实际过程中仍存在较多不可控因素，由于受到政府投资政策、市场环境、项目建设条件、公司经营状况等诸多因素的影响，本次募投项目可能存在延期实施的风险。

应对措施：公司将募投项目落地实施作为 2024 年重点工作，努力协调各方加快项目推进。若后续因国家政策、市场变化等不可抗力因素导致项目实施受到较大影响，公司将按照规定履行相关的决策程序，并及时履行信息披露义务。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|-----------------------|----------|--------|--------------------------------------|--|--|
| 2023 年 01 月 06 日 | 南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号 | 实地调研 | 机构 | 申万菱信基金管理有限公司：诸天力上海磐耀资产管理有限公司：宁顺利、施嘉锐 | 公司的战略规划、经营状况、产品结构、产品应用领域市场需求、核心竞争力和行业发展前景等 | （巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》（编号：2023-001） |
| 2023 年 02 月 03 日 | 线上会议 | 网络平台线上交流 | 机构 | 兴证全球基金管理有限公司：邓荃文嘉实基金管理有限公司： | 公司的战略规划、经营状况、产品结构、产品应用领域 | （巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）《投资者关 |

| | | | | | | |
|------------------|---|----------|----|---|--|--|
| | | | | 沈晓翱开源证券股份有限公司：袁颖、熊亚威国金证券股份有限公司：秦亚男长安汇通有限责任公司：孙健 | 市场需求、核心竞争力和行业发展前景等 | 系活动记录表》 (编号：2023-002) |
| 2023 年 02 月 07 日 | 南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号 | 实地调研 | 机构 | 诺安基金管理有限公司：张伟民 海通证券股份有限公司：胡舜杰 | 公司的战略规划、经营状况、产品结构、产品应用领域市场需求、核心竞争力和行业发展前景等 | (巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》 (编号：2023-003) |
| 2023 年 05 月 11 日 | 西安香格里拉大酒店会议室 | 其他 | 机构 | 参加西部证券策略会的机构 | 公司的战略规划、经营状况、产品结构、产品应用领域市场需求、核心竞争力和行业发展前景等 | (巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》 (编号：2023-004) |
| 2023 年 05 月 12 日 | 深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈” (http://irm.cninfo.com.cn) 栏目 | 网络平台线上交流 | 其他 | 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | 公司的战略规划、经营状况、产品结构、产品应用领域市场需求、核心竞争力和行业发展前景等 | (巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》 (编号：2023-005) |
| 2023 年 05 月 19 日 | 线上会议 | 网络平台线上交流 | 机构 | 鹏华基金管理有限公司：戴钢、柳黎、杨发鑫中国国际金融股份有限公司：刘中玉、李舜尧国联证券股份有限公司：徐睿娜 | 公司的战略规划、经营状况、产品结构、产品应用领域市场需求、核心竞争力和行业发展前景等 | (巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》 (编号：2023-006) |
| 2023 年 06 月 07 日 | 南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号 | 实地调研 | 机构 | 中信兴业投资集团有限公司、陕西金控集团陕西投资基金管理有限公司、陕西陕投资本管理有限公司、国泰君安证券投资有限公司等 26 家机构 42 位来访者 | 公司的战略规划、经营状况、产品结构、产品应用领域市场需求、核心竞争力和行业发展前景等 | (巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》 (编号：2023-007) |
| 2023 年 06 月 29 日 | 南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号 | 实地调研 | 机构 | 长安汇通有限责任公司、山东国惠基金管 | 公司的战略规划、经营状况、产品结 | (巨潮资讯网 www.cninfo.com. |

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------|------|----|--|--|--|
| | | | | 理有限公司、诚通基金管理有限公司等 11 家机构 15 位来访者 | 构、产品应用领域 市场需求、核心竞争力和行业发展前景等 | cn)《投资者关系活动记录表》 (编号: 2023-008) |
| 2023 年 07 月 12 日 | 南京市江宁滨江经济开发区 景明大街 15 号 | 实地调研 | 机构 | 民生证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、中信资产管理有限公司、银华基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、惠升基金管理有限公司、重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司、大朴资产管理有限公司、中金公司资产管理部、福建三松集团有限公司共计 10 家机构 11 位来访者 | 公司的战略规划、经营状况、产品结构、产品应用领域 市场需求、核心竞争力和行业发展前景等 | (巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》 (编号: 2023-009) |

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，并结合公司实际情况，不断健全内部控制体系、完善法人治理结构、进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理状况符合证监会、深交所等相关法律法规的要求。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，全面采用现场投票与网络投票相结合的方式，为全体股东行使权利提供便利条件，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，审议并通过了共计 14 项议案，会议均由董事会召集、召开，公司聘请专业的律师进行见证并出具法律意见书。股东大会的召集、出席、表决、记录决议及记录等事宜均根据相关法律法规、规范性文件的要求规范运行。

2、关于公司和控股股东

公司治理结构日趋完善，内部控制体系建设不断加强，并且具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在业务、人员、资产、机构和财务等方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

公司控股股东为宝钛集团有限公司。报告期内，公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司和其他股东利益的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定开展工作，按时出席董事会专门委员会、董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，持续关注公司运营状况，充分发挥各自的专业特长，谨慎决策，维护公司和广大股东的利益；同时积极参加相关培训，学习相关法律法规，不断提高履职水平。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影

响，独立履行职责，对公司的有关重大事项发表独立意见。公司董事会下设的战略与决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

报告期内，公司共召开 9 次董事会，审议并通过了共计 41 项议案。会议的召集、召开、表决、决议和记录等事宜均根据相关法律法规、规范性文件的要求规范运行。

4、关于监事和监事会

公司监事会由 5 名成员组成，其中职工代表监事 2 名，由职工代表大会选举产生，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。公司全体监事能够按照《公司章程》及《监事会议事规则》的要求开展各项工作，出席股东大会、列席董事会，按规定程序召开监事会，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护全体股东的合法权益。

报告期内，公司共召开 7 次监事会，审议并通过了共计 21 项议案。会议的召集、召开、表决、决议和记录等事宜均根据相关法律法规、规范性文件的要求规范运行。

5、关于高级管理人员

公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定聘任高级管理人员，报告期内，公司高级管理人员有 4 名，其中总经理 1 名，副总经理 2 名，总会计师、董事会秘书 1 名。公司建立了《总经理工作细则》，规定了总经理的任免资格及任免程序、总经理及其他高级管理人员的职责权限、总经理工作制度及工作程序、总经理的奖惩等内容。公司全体高级管理人员能够严格按照《公司章程》的要求，参与公司重大决策事项事前的讨论，列席公司董事会。

报告期内，公司高级管理人员勤勉尽责，能够对公司日常生产经营实施有效的管理和控制，努力实现股东及利益相关方的利益最大化。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，完善企业经理层分类分层管理制度，深化企业经营管理人员选拔任用制度改革，不断激发企业经营管理者活力和创造力，培养高素质专业化的企业经营管理人员队伍，促进公司持续稳定高质量发展，公司制定了《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》，并按照方案推行经理层成员任期制和契约化管理工作，授权董事长与总经理签订岗位聘任协议、年度和任期经营业绩责任书，总经理与经理层副职成员签订岗位聘任协议、年度和任期经营业绩责任书。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者进行沟通交

流与合作，实现与客户、供应商、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，维护各方权益，共同推动公司持续稳定健康发展。

8、信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《信息披露管理制度》等规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。为了维护信息披露的公平原则、杜绝内幕交易，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息的传递和知情人范围。公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司的指定信息披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。报告期内，公司认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项。

9、关于投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》。董事会办公室为公司的投资者关系管理职能部门，由董事会秘书全面负责公司信息披露工作及投资者关系管理工作。报告期内，公司通过参加券商策略会、现场参观调研、线上交流调研、年报网上业绩说明会、回复投资者互动平台提问、接听投资者电话咨询等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与机构投资者、券商分析师和个人投资者的沟通交流。

10、关于内部审计

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，在结合公司的实际情况、自身特点和管理需要条件下，逐步制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。公司董事会下设董事会审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露情况等。董事会审计委员会下设审计部，并配备专职人员，独立开展审计工作。报告期内，根据《内部审计制度》的要求，审计部在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，根据公司经营的实际需要，定期或不定期对公司财务信息进行审查、对内部控制制度的建立和执行等情况进行检查监督，有效促进公司的规范运作，防范公司的经营风险。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的

独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立性：公司具有独立的产、供、销业务体系，具有独立的生产经营场所，能够独立制定、执行和完成生产经营目标，具有独立面向市场的经营能力，与控股股东之间无同业竞争，不受股东及其他关联方的控制和影响，不存在对股东及其他关联方的依赖。

2、人员独立性：公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的产生严格依据法定程序执行，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会权限作出人事任免之情形。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东及其他股东控制的其他企业中担任职务，亦未在上述单位领取报酬；也没有在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬。公司财务人员没有在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立性：公司现有资产产权明晰，拥有经营所需的技术、专利、商标、设备和房产，资产完整，不存在与实际控制人共用生产经营场所及土地使用权、房屋所有权之情形，亦不存在股东或其关联方占用公司资产之情形。

4、机构独立性：公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会制度，强化权力制衡机制，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，不受控股股东及其关联方干预。

5、财务独立性：公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立管理公司财务档案，能够根据《公司章程》规定的程序和权限，独立作出财务决策。公司为独立核算主体，独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行账户之情形，亦不存在将资金存入控股股东银行账户之情形，资金使用完全由公司按审批程序自主安排，不受控股股东干预。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 67.79% | 2023 年 03 月 09 日 | 2023 年 03 月 09 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
| | | | | | 告编号：2023-014) |
| 2023 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 67.79% | 2023 年 04 月 12 日 | 2023 年 04 月 12 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2023-020) |
| 2022 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 67.79% | 2023 年 05 月 31 日 | 2023 年 05 月 31 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2023-039) |
| 2023 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 56.24% | 2023 年 09 月 20 日 | 2023 年 09 月 20 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2023 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2023-057) |
| 2023 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 56.24% | 2023 年 12 月 06 日 | 2023 年 12 月 06 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2023 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号：2023-067) |

2、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

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) | 股份增减变动的原因 |
|-----|---------|------|----|----|------------------|--------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 薛凯 | 董事长、董事 | 现任 | 男 | 41 | 2023 年 12 月 06 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李向军 | 副董事长、董事 | 现任 | 男 | 55 | 2008 年 10 月 16 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘鸿彦 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2024 年 01 月 16 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘鸿彦 | 总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2023 年 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|---|----|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 月 29 日 | | | | | | | |
| 王军强 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2021 年 03 月 18 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周春松 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2020 年 09 月 15 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨秀云 | 独立董事 | 现任 | 女 | 56 | 2021 年 03 月 18 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 章之旺 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2023 年 04 月 12 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耿爱武 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 53 | 2014 年 04 月 16 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任建新 | 监事 | 现任 | 男 | 58 | 2011 年 08 月 15 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李金让 | 监事 | 现任 | 男 | 58 | 2008 年 10 月 16 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒋鑫涛 | 职工监事 | 现任 | 男 | 50 | 2021 年 03 月 18 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程航 | 职工监事 | 现任 | 男 | 34 | 2021 年 03 月 18 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘义忠 | 总会计师 | 现任 | 男 | 54 | 2018 年 02 月 06 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘义忠 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 54 | 2020 年 01 月 13 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张民 | 副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2021 年 03 月 18 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高颀 | 董事长、董事 | 离任 | 男 | 61 | 2011 年 08 月 15 日 | 2023 年 08 月 21 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴丕杰 | 董事 | 离任 | 男 | 60 | 2019 年 01 月 15 日 | 2023 年 12 月 28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | 日 | 日 | | | | | | |
|-----|------|----|---|----|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|
| 吴丕杰 | 总经理 | 离任 | 男 | 60 | 2018年07月08日 | 2023年12月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈战乾 | 董事 | 离任 | 男 | 55 | 2021年12月23日 | 2023年11月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 季为民 | 董事 | 离任 | 男 | 60 | 2008年10月16日 | 2023年08月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒋建华 | 独立董事 | 离任 | 女 | 60 | 2016年12月26日 | 2023年03月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨雄胜 | 独立董事 | 离任 | 男 | 64 | 2023年03月09日 | 2023年04月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘鸿彦 | 副总经理 | 任免 | 男 | 53 | 2016年10月26日 | 2023年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

1、独立董事蒋建华女士因任期届满六年，辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员的职务，离任后，蒋建华女士不再担任公司任何职务。

2、独立董事杨雄胜先生因突发个人原因无法继续履职，辞去第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员的职务，辞职后，杨雄胜先生不再担任公司任何职务。

3、董事长高颀先生因退休原因，辞去第五届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员的职务，辞职后，高颀先生不再担任公司任何职务。

4、董事季为民先生因退休原因，辞去第五届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后，季为民先生不再担任公司任何职务。

5、董事陈战乾先生因工作原因，辞去第五届董事会董事、董事会审计委员会委员的职务，辞职后，陈战乾先生不再担任公司任何职务。

6、董事、总经理吴丕杰先生因年龄原因，辞去第五届董事会董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和总经理的职务，辞职后，不再担任本公司职务。

7、副总经理刘鸿彦先生因被聘任为总经理，不再任副总经理职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|--------|-------|------------------|---|
| 蒋建华 | 独立董事 | 任期满离任 | 2023 年 03 月 09 日 | 因任期届满六年离任 |
| 杨雄胜 | 独立董事 | 被选举 | 2023 年 03 月 09 日 | 经公司 2023 年第一次临时股东大会被选举为第五届董事会独立董事，同时任审计委员会主任委员 |
| 杨雄胜 | 独立董事 | 离任 | 2023 年 04 月 12 日 | 因突发个人原因无法继续履职，辞去独立董事及审计委员会主任委员职务 |
| 章之旺 | 独立董事 | 被选举 | 2023 年 04 月 12 日 | 经公司 2023 年第二次临时股东大会被选举为第五届董事会独立董事 |
| 薛凯 | 董事长、董事 | 被选举 | 2023 年 12 月 06 日 | 经公司 2023 年第四次临时股东大会被选举为第五届董事会董事；经公司第五届董事会第二十一次会议被选举为董事长 |
| 高颀 | 董事长、董事 | 离任 | 2023 年 08 月 21 日 | 因退休原因辞去第五届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员的职务 |
| 季为民 | 董事 | 离任 | 2023 年 08 月 21 日 | 因退休原因辞去第五届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务 |
| 陈战乾 | 董事 | 离任 | 2023 年 11 月 27 日 | 因工作原因辞去第五届董事会董事及董事会审计委员会委员的职务 |
| 吴丕杰 | 董事、总经理 | 离任 | 2023 年 12 月 28 日 | 因年龄原因辞去第五届董事会董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和总经理的职务 |
| 吴丕杰 | 总经理 | 解聘 | 2023 年 12 月 28 日 | 因年龄原因辞去总经理职务 |
| 刘鸿彦 | 副总经理 | 任免 | 2023 年 12 月 29 日 | 因被聘任为总经理而免去副总经理职务 |
| 刘鸿彦 | 总经理 | 聘任 | 2023 年 12 月 29 日 | 经公司第五届董事会第二十二次会议被聘任为总经理 |
| 刘鸿彦 | 董事 | 被选举 | 2024 年 01 月 16 日 | 经公司 2024 年第一次临时股东大会被选举为第五届董事会董事 |

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）现任董事成员（7 名）：

薛凯先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西安交通大学管理学院企业管理专业，高级工程师。2009 年 5 月至 2020 年 10 月，历任陕西有色金属控股集团有限责任公司经济运行部副主任、金融证券部主任；2020 年 10 月至今，任宝钛集团有限公司党委委员、副

总经理，其中 2021 年 1 月至 2023 年 1 月，挂任西安市莲湖区人民政府副区长；2023 年 12 月至今，任本公司董事、董事长；2024 年 1 月至今，任本公司法定代表人；2024 年 3 月至今，任本公司党委书记。

李向军先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山西师范大学教育学专业。1991 年 9 月至 2001 年 6 月，历任山西东民物资公司经理、山西东民集团公司副总经理、山西襄垣华鑫经贸有限公司董事长；2002 年 11 月至 2011 年 12 月，任辽宁朝阳海玉通矿业有限责任公司董事；2001 年 6 月至今，任山西华鑫海贸易有限公司执行董事；2006 年 4 月至今，任本公司董事、副董事长；2007 年 7 月至今，任太原金汇投资有限公司执行董事兼总经理。

刘鸿彦先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，毕业于西北工业大学机械工程专业，高级工程师。1995 年 7 月至 2007 年 9 月，历任宝钛装备制造（宝鸡）有限公司生产科副科长、制造部主任，宝钛集团有限公司榆林项目组技术主管；2007 年 10 月至 2023 年 12 月，历任本公司技术部副经理、技术部经理、副总工程师、总经理助理兼生产部经理、总工程师、副总经理；2018 年 7 月至今，任本公司党委委员；2023 年 12 月至今任本公司总经理、总工程师；2024 年 1 月至今，任本公司董事。

王军强先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级经济师、一级项目管理师。历任宝钛集团生活服务公司经理、基建工程部主任、职工教育培训中心主任兼书记、宝钛股份现货交易中心总经理、陕西宝钛新金属有限责任公司总经理兼书记、湖州宝钛久立钛焊管有限公司总经理；2020 年 5 月至今任本公司党委副书记；2021 年 3 月至今任本公司董事；2022 年 8 月至今任宝色（南通）装备有限公司总经理。

章之旺先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于厦门大学财务管理专业，中国注册会计师，现任南京审计大学会计学教授，会计和审计硕士研究生导师。1993 年 7 月至 2000 年 4 月，历任淮南煤矿机械厂财务处助理会计师、江苏华龙会计师事务所执业注册会计师、安徽省烟草专卖局纪检组（监察处）监察员；2000 年 4 月进入南京审计大学至今，历任会计学院助教、讲师、副教授、副院长、教授，其中 2011 年 8 月至 2012 年 7 月，在美国密歇根州立大学做高级访问学者；2022 年 6 月至今，任江苏中信博新能源科技股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今，任本公司独立董事。

杨秀云女士，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于西安交通大学产业经济学专业，现任西安交通大学经济与金融学院教授。1990 年 7 月至 2011 年 1 月，历任陕西渭南中医学校会计、陕西财经学院任助教、任讲师、西安交通大学经济与金融学院任讲师、副教授；2011 年 1 月至今，任西安交通大学经济与金融学院教授；2014 年 4 月至 2020 年 8 月，任中航飞机股份有限公司独立董事；2016 年 5 月至 2022 年 5 月，任陕西烽火电子股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任本公司独立董事。

周春松先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于华中科技大学环境工程专业，教授级高工，博士生导师。2001 年 10 月至 2020 年 5 月，任宜兴市永洁环保设备有限公司董事长、总经理；2014 年 9 月至今，任浙江工业大学化学工程学院特聘教授；2018 年 12 月至今，任浙江工业大学化学工程学院高滕研究院院长；2019 年 1 月至今，任宜兴国际环保城科技发展有限公司执行董事、总经理；2020 年 3 月至今，任福泉环保城发展有限公司执行董事、总经理；2020 年 5 月至今，任宜兴市永洁环保设备有限公司监事；2020 年 9 月至今，任本公司独立董事。

（二）现任监事成员（5 名）：

耿爱武先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于天津商学院会计学专业，高级会计师。1996 年 8 月至 2019 年 4 月，历任宝鸡有色金属加工厂动力公司宝色-武钢联营体副经理、经理；宝鸡有色金属加工厂动力公司气体供应科科长；宝钛集团有限公司审计室副主任、主任。2014 年 4 月至今，任本公司监事会主席；2018 年 5 月至今，任宝钛集团有限公司监事；2019 年 04 月至今，任宝钛集团有限公司企业管理运行部主任；2018 年 12 月至今，任上海钛坦金属材料有限公司监事；2021 年 3 月至今，任宝鸡欧亚金属科技有限公司董事；2021 年 4 月至今，任宝钛千阳产业发展有限公司董事；2022 年 3 月至今，任陕西有色冶金矿业集团有限公司监事。

李金让先生，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于陕西工商管理硕士学院工商管理专业（MBA）。1994 年 10 月至 2019 年 10 月，历任宝鸡难熔金属材料有限公司财务部经理、总经理助理兼财务部经理；宝鸡有色金属加工厂审计室副主任、主任；宝钛研究院总会计师兼财务处处长；宝钛集团有限公司经济研究室主任、企业管理运行部主任、审计室主任；2008 年 10 月至今，任本公司监事；2016 年 12 月至今，任宝钛太白新材料科技有限公司董事；2019 年 03 月至今，任宝钛集团有限公司投资监管总监；2021 年 4 月至今，任宝钛特种金属有限公司监事；2021 年 10 月至今，任宝钛商贸（宝鸡）有限公司监事；2023 年 5 月至今，任宝钛金属复合材料有限公司董事。

任建新先生，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于第二炮兵工程学院电子技术专业。1985 年 9 月入伍，2003 年转业；2003 年 9 月至 2018 年 11 月，任山西华鑫海贸易有限公司办公室主任。2011 年 8 月至今，任本公司监事；2018 年 12 月至今，任山西华鑫海贸易有限公司总经理、法定代表人。

蒋鑫涛先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南交通大学机械设计制造及自动化专业。1999 年至 2018 年，历任本公司滨江事业部副主任、生产部总调度长、制造四部经理、制造一部经理、精品装备事业部总经理、重型装备事业部总经理。2019 年至今，任本公司副总工程师、生产部经理；2021 年 3 月至今，任本公司职工代表监事。

程航先生，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于榆林学院石油工程专业。2014 年 7 月至 2018 年 5 月，历任本公司制造三部铆工、物流中心计划员；2018 年 5 月至今，任本公司物流中心采购员；2021 年 3 月至今，任本公司职工代表监事。

（三）现任高级管理人员成员（3名）：

刘鸿彦先生，简历详见“（一）现任董事成员”部分。

刘义忠先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于中国科学院成都分院职工大学会计统计专业，中级会计师。1990年9月至2004年3月，历任宝钛集团复合板公司财务部会计主管；2004年4月至2018年2月，历任本公司财务部经理、副总会计师；2018年2月至今，任本公司总会计师；2020年1月至今，任本公司董事会秘书。

张民先生，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于西北工业大学计算机财务管理专业。1990年9月至2020年6月，历任宝钛特种金属有限公司销售科副科长、销售科科长、难熔金属事业部部长；宝钛集团稀有金属材料公司副总经理、总支委员；宝钛特种金属有限公司副总经理。2020年6月至2021年3月，任本公司党委委员、总经理助理；2021年3月至今，任本公司党委委员、副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 薛凯 | 宝钛集团有限公司 | 党委委员、副总经理 | 2020年10月28日 | | 是 |
| 李向军 | 山西华鑫海贸易有限公司 | 董事长 | 2018年12月21日 | | 是 |
| 耿爱武 | 宝钛集团有限公司 | 企业管理运行部主任 | 2019年04月29日 | | 是 |
| 耿爱武 | 宝钛集团有限公司 | 监事 | 2018年05月21日 | | 是 |
| 李金让 | 宝钛集团有限公司 | 投资监管总监 | 2019年03月15日 | | 是 |
| 任建新 | 山西华鑫海贸易有限公司 | 总经理、法定代表人 | 2018年12月21日 | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

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 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李向军 | 太原金汇投资有限公司 | 执行董事、总经理 | 2007年07月11日 | | 是 |
| 周春松 | 福泉环保城发展有限公司 | 执行董事、总经理 | 2020年03月01日 | | 否 |
| 周春松 | 宜兴市永洁环保设备有限公司 | 监事 | 2020年05月26日 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|------------|-------------|---|---|
| 周春松 | 宜兴国际环保城科技发展有限公司 | 执行董事、总经理 | 2019年01月01日 | | 是 |
| 周春松 | 浙江工业大学化学工程学院 | 特聘教授 | 2014年09月01日 | | 否 |
| 周春松 | 浙江工业大学化学工程学院高滕研究院 | 院长 | 2018年12月01日 | | 否 |
| 杨秀云 | 西安交通大学 | 教授 | 2011年01月01日 | | 是 |
| 章之旺 | 南京审计大学 | 教授、硕士研究生导师 | 2013年04月08日 | | 是 |
| 章之旺 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | 独立董事 | 2022年06月29日 | | 是 |
| 耿爱武 | 宝鸡欧亚金属科技有限公司 | 董事 | 2021年03月01日 | - | 否 |
| 耿爱武 | 宝钛千阳产业发展有限公司 | 董事 | 2021年04月06日 | - | 否 |
| 耿爱武 | 陕西有色冶金矿业集团有限公司 | 监事 | 2022年03月25日 | - | 否 |
| 耿爱武 | 上海钛坦金属材料有限公司 | 监事 | 2018年12月25日 | - | 否 |
| 李金让 | 宝钛太白新材料科技有限公司 | 董事 | 2016年12月26日 | - | 否 |
| 李金让 | 宝钛特种金属有限公司 | 监事 | 2021年04月28日 | - | 否 |
| 李金让 | 宝钛商贸(宝鸡)有限公司 | 监事 | 2021年10月20日 | - | 否 |
| 李金让 | 宝钛金属复合材料有限公司 | 董事 | 2023年5月22日 | - | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 除独立董事之外，不在公司担任具体岗位职务的其他董事、监事不在公司领取董事、监事职务薪酬和津贴。 在公司担任岗位职务的董事和监事，根据其在公司的具体岗位职务领取薪酬，不另外领取董事和监事职务薪酬和津贴。 公司独立董事津贴由股东大会决定，高级管理人员薪酬（包括津贴）由董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事会与高级管理人员签订《任期/年度经营业绩责任书》，高级管理人员的薪酬根据年度考核结果和任期考核结果综合进行兑现。 独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平和公司实际情况确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，公司独立董事、高级管理人员以及在公司任职的董事、监事的薪酬或津贴已按时完成发放。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|----|----|----|----|------|--------------|--------------|
|----|----|----|----|------|--------------|--------------|

| | | | | | | |
|-----|------------|---|----|----|--------|---|
| 薛凯 | 董事长、董事 | 男 | 41 | 现任 | 0 | 是 |
| 李向军 | 副董事长、董事 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 是 |
| 刘鸿彦 | 董事、总经理 | 男 | 53 | 现任 | 63.93 | 否 |
| 王军强 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | 63.93 | 否 |
| 周春松 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 7 | 是 |
| 杨秀云 | 独立董事 | 女 | 56 | 现任 | 7 | 是 |
| 章之旺 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 5.25 | 是 |
| 耿爱武 | 监事会主席 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 是 |
| 李金让 | 监事 | 男 | 58 | 现任 | 0 | 是 |
| 任建新 | 监事 | 男 | 58 | 现任 | 0 | 是 |
| 蒋鑫涛 | 职工监事 | 男 | 50 | 现任 | 46.17 | 否 |
| 程航 | 职工监事 | 男 | 34 | 现任 | 10.90 | 否 |
| 刘义忠 | 总会计师、董事会秘书 | 男 | 54 | 现任 | 63.81 | 否 |
| 张民 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 63.81 | 否 |
| 高颀 | 董事长、董事 | 男 | 61 | 离任 | 0 | 是 |
| 吴丕杰 | 董事、总经理 | 男 | 60 | 离任 | 85.55 | 否 |
| 陈战乾 | 董事 | 男 | 55 | 离任 | 0 | 是 |
| 季为民 | 董事 | 男 | 60 | 离任 | 0 | 是 |
| 蒋建华 | 独立董事 | 女 | 60 | 离任 | 1.17 | 是 |
| 杨雄胜 | 独立董事 | 男 | 64 | 离任 | 0 | 是 |
| 合计 | - | - | - | - | 418.52 | - |

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|--------------|------------|------------|---|
| 第五届董事会第十四次会议 | 2023年1月16日 | 2023年1月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《第五届董事会第十四次会议决议公告》 （公告编号：2023-001） |
| 第五届董事会第十五次会议 | 2023年2月23日 | 2023年2月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《第五届董事会第十五次会议决议公告》 （公告编号：2023-008） |
| 第五届董事会第十六次会议 | 2023年3月27日 | 2023年3月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《第五届董事会第十六次会议决议公告》 （公告编号：2023-015） |
| 第五届董事会第十七次会议 | 2023年4月24日 | 2023年4月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《第五届董事会第十七次会议决议公告》 （公告编号：2023-027） |
| 第五届董事会第十八次会议 | 2023年8月18日 | 2023年8月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| | | | 《第五届董事会第十八次会议决议公告》 (公告编号: 2023-046) |
| 第五届董事会第十九次会议 | 2023 年 10 月 25 日 | 2023 年 10 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第十九次会议决议公告》 (公告编号: 2023-058) |
| 第五届董事会第二十次会议 | 2023 年 11 月 20 日 | 2023 年 11 月 20 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第二十次会议决议公告》 (公告编号: 2023-063) |
| 第五届董事会第二十一次会议 | 2023 年 12 月 6 日 | 2023 年 12 月 6 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第二十一次会议决议公告》 (公告编号: 2023-068) |
| 第五届董事会第二十二次会议 | 2023 年 12 月 29 日 | 2023 年 12 月 29 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第二十二次会议决议公告》 (公告编号: 2022-074) |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 薛凯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李向军 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 王军强 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 章之旺 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 周春松 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 杨秀云 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 高颀 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 吴丕杰 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 陈战乾 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 季为民 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 蒋建华 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨雄胜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责。主动关注公司经营、财务状况以及重大事项等；按时出席会议，发挥各自专业特长，认真审议各项议案，在投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，能严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策。其中独立董事能够通过通讯及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员、内审部门及年审会计师保持沟通，积极了解公司经营状况及财务状况，不受控股股东的影响，利用专业知识独立客观地对公司治理、规范运作、内部控制等方面提出积极建议，对公司定期报告、利润分配、关联交易、控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、续聘审计机构等事项发表了独立意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。公司董事恪尽职守，勤勉尽职，切实维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的科学决策、规范运作和健康发展发挥了积极作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------|---|--------|------------|-----------------------------|---|-----------|--------------|
| 董事会战略委员会 | 薛凯（自2023.1.26起任职）、李向军、杨秀云、王军强、高颀（任期末至2023.0 | 1 | 2023年4月14日 | 审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 | 战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《战略委员会工作细则》开展工作，对公司发展战略和年度经营计划提出意见，经过充分沟通讨论，一致审议议案。 | / | 无 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------------------|--|---|---|---|
| | 8.21) 、吴丕杰（任 期至 2023.1 2.28） | | | | | | |
| 董事会 审计委 员会 | 蒋建华 （任期 至 2023.0 3.09） 陈战乾 （任期 至 2023.1 1.27） 杨秀云 章之旺 | 6 | 2023 年 1 月 12 日 | 审议通过了《关于签署 公司日常关联交易框架 协议的议案》《关于确 认公司 2022 年度日常 关联交易及 2023 年度 日常关联交易预计的议 案》《关于公司建立企 业年金计划的议案》 | 审计委员会严格 按照《公司 法》、中国证 监会监管规则以及 《公司章程》 《审计委员会工 作细则》开展工 作，关注公司经 营情况和重大事 项的进展情况， 根据公司实际情 况，提出相关意 见，经过充分沟 通讨论，一致通 过所有议案。 | / | 无 |
| | | | 2023 年 4 月 14 日 | 审议通过了《关于公司 2022 年度董事会审计 委员会工作报告的议 案》《关于公司 2022 年度内部审计工作报 告的议案》《关于公司 2023 年度内部审计工 作计划的议案》《关于 公司 2022 年度内部控 制自我评价报告的议 案》《关于董事会审 计委员会对大华会计 师事务所（特殊普通 合伙）2022 年度审计 工作总结报告的议 案》《关于公司 2022 年年度报告及其摘 要的议案》《关于公 司 2022 年度财务决 算报告的议案》《关 于公司 2022 年度利 润分配预案的议案》 《关于公司 2023 年 第一季度报告的议 案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构 的议案》 | | 指导内部审计工 作，审阅公司内 部审计部门提交 的 2022 年度、 2023 年第一季 度专项审计报 告；与年审会计 师就 2022 年度 财务审计工作进 行沟通，听取年 度审计工作安排 和审计策略，督 促其按要求出具 审计报告，并就 审计过程中发现 的问题与相关人 员进行沟通，确 保公司年度审计 工作正常有序进 行，切实履行了 审计委员会工作 职责。 | 无 |
| | | | 2023 年 8 月 8 日 | 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及 其摘要的议案》《关 于公司拟与关联方 签订销售合同暨关 联交易的议 | | 指导内部审计工 作，审阅公司内 部审计部门提交 的 2023 年半年 度专项审计报 | 无 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|---|-------------|---|--|--|---|
| | | | | 案》 | | 告。 | |
| | | | 2023年10月20日 | 审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 | | 指导内部审计工作，审阅公司内部审计部门提交的2023年第三季度专项审计报告。 | 无 |
| | | | 2023年12月1日 | 审议通过了《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的议案》 | | / | 无 |
| | | | 2023年12月26日 | 审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》 | | / | 无 |
| 薪酬与考核委员会 | 杨秀云 周春松 季为民 (任期至2023.08.21) | 1 | 2023年12月1日 | 审议通过了《关于公司经理层成员2022年度薪酬考核结果的议案》 《关于公司经理层成员任期及年度经营业绩责任书的议案》 | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，审查经理层成员的年度经营业绩责任书，并根据经营业绩完成情况进行薪酬考核。 | / | 无 |
| 提名委员会 | 杨秀云 周春松 吴丕杰 (任期至2023.12.28) | 4 | 2023年1月12日 | 审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 | 提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《提名委员会工作细则》开展工作，对报告期内公司董事、高级管理人员候选人进行资格审查。 | 无 | 无 |
| | | | 2023年3月24日 | 审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 | | 无 | 无 |
| | | | 2023年11月17日 | 审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 | | 无 | 无 |
| | | | 2023年12月26日 | 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 | | 无 | 无 |

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 709 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 3 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 711 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 709 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 395 |
| 销售人员 | 86 |
| 技术人员 | 127 |
| 财务人员 | 14 |
| 行政人员 | 89 |
| 合计 | 711 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 22 |
| 本科 | 200 |
| 大专 | 136 |
| 中专及以下 | 353 |
| 合计 | 711 |

2、薪酬政策

公司薪酬政策的制定主要依据员工学历、工作经验、技术能力、专业化能力水平等多方面进行综合考虑。公司秉承民主性、公平性和激励性的原则，采取“以岗定薪、按绩取酬”的薪酬政策，员工薪酬以按岗定薪与绩效考核相结合，综合体现岗位价值、个人能力、工作业绩、技能水平等因素，建立员工收入与工作绩效挂钩的薪酬激励机制。同时公司将整体利益与员工个人利益紧紧捆绑在一起，结合公司经营情况与区域内同行业市场平均水平，定期对员工薪酬福利水平进行评估、调整，使薪酬更具有市场竞争力。

公司针对不同的工作岗位实行不同的薪酬管理模式。对于科级及以上行政管理人员实行年薪制，依

据岗位说明书、部门职责和年度工作目标，进行月度和年度考核；对于具有较强研发能力、技术攻关能力的高级专业技术人员，采用技术职务聘任管理模式，参照同级别行政管理人员标准实行年薪制考核。对于生产技术人员，坚持岗位价值、贡献价值相结合的原则，通过定期开展技能评定划分技能等级，同时通过工时考核，将员工工资分配、调整与绩效考核直接挂钩。此外，公司制定和修订了《质量考核管理办法》《单项奖励管理办法》《科技（管理）成果奖励办法》《专业技术骨干管理办法》《工资管理办法》等具体考核奖励制度，充分发挥激励机制的作用，激发员工的积极性和主动创造性。

3、培训计划

公司高度重视员工培训，建立了完善的组织培训体系及培训相关制度，通过企业管理、专业技术、技能培训等各类培训促进公司管理、技能、技术三支人才队伍建设。

公司人力资源部每年年底向各部门征集培训需求计划，各部门根据自身情况和培训需求，编制年度培训计划，并报人力资源部，人力资源部通过安排内部培训，或聘请外部专家、专业机构、培训师等方式开展年度培训计划。此外，公司积极组织财务、法务、研发、技术等专业人员参加相关行业协会的各类培训，到对标企业交流学习，提供在职学历提升机会等，丰富公司的培训体系，促进员工业务能力和技术水平不断提升，使之满足公司的发展需要。

公司的董事、监事及高级管理人员积极参加深圳证券交易所、江苏证监局和江苏省上市协会等组织的各类专题培训，不断提高自身的履职能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见。

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议以及：2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司 2022 年度利润分配方案为：以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 202,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 30,300,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本次分配方案不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配方案已于 2023 年 6 月 13 日实施完毕，距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|--|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： | 不适用 |
| 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 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
|--|----------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 243,618,497 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 24,361,849.70 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 24,361,849.70 |
| 可分配利润（元） | 221,654,705.53 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 64,122,164.69 元，其中母公司实现净利润为 63,954,720.35 元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按母公司实现净利润的 10%提取盈余公积金 6,395,472.03 元后，2023 年度当年母公司可供分配利润 57,559,248.32 元，加上年初母公司未分配利润 194,395,457.21 元，减去 2022 年度派发的现金股利 30,300,000 元，截至 2023 年末，母公司累计可供股东分配的利润为 221,654,705.53 元。公司 2023 年度合并报表可供股东分配的利润为 221,722,574.61 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023 年度可供股东分配的利润为 221,654,705.53 元。</p> <p>公司 2023 年度利润分配预案拟定为：以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 243,618,497 股为基数，向全体股东每</p> | |

10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 24,361,849.70 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，用于发展公司主营业务。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司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红利分配预案

适用 不适用

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实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况，建立了一套比较完整且运行有效的内部控制体系，能够保证公司各项业务活动的有序、有效开展，保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，保护公司资产的安全、完整。

报告期内，公司修订了《公司章程》《独立董事工作制度》、董事会各专门委员会议事制度等，制定了《规章制度管理办法》《资金计划编制及管理办法》《合同编号规则》《固定资产投资项目实施细则》《领导班子例会制度》《干部选拔任用办法》《建设项目内部审计管理办法》等内部制度，进一步完善了内控制度建设，提高了公司各项业务的合规、规范运作。

公司按照《风险管理制度》建立健全四道防线，持续完善风险管控组织体系，对公司内控管理进行监督评价。报告期内，持续完善审计部的职能，加强审计部对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计的有效性。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内公司不存在财务报告和财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中各项风险，促进了内部控制目标的实现。未来，公司将持续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司稳健可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|--------------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 宝鸡宁泰新材料有限公司 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 宝色（南通）装备有限公司 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2024 年 4 月 3 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南京宝色股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：</p> <p>1、公司董事、监事、高级管理人员舞弊且给公司造成重大损失或不利影响；</p> <p>2、已发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改；</p> <p>3、发现存在重大会计差错，公司对已披露的财务报告进行更正；</p> <p>4、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；</p> <p>5、审计委员会和内部审计部门对公司财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：</p> <p>1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>2、未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。</p> | <p>财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：</p> <p>1、公司经营活动严重违反国家法律法规，受到省级以上政府部门或监管机构处罚；</p> <p>2、违反决策程序，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；</p> <p>3、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>4、媒体负面新闻频频曝光；对公司声誉造成重大损害，且难以恢复；</p> <p>5、内部控制重大缺陷或重要缺陷未得到整改；</p> <p>6、对公司造成重大不利影响的其他情形。</p> <p>财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：</p> <p>1、公司经营活动违反国家法律法规，受到省级以下政府部门处罚；</p> <p>2、违反决策程序，导致决策失误，给公司造成较大财产损失；</p> <p>3、重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>4、媒体出现负面新闻，波及局部区域；</p> <p>5、内部控制重要缺陷未得到整改；</p> <p>6、对公司造成重要不利影响的其他情形。</p> <p>财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：</p> <p>1、违反公司内部规章制度，但未造成损失或者造成的损失轻微；</p> <p>2、决策程序效率不高，影响公司生</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | | 产经营； 3、一般业务制度或系统存在缺陷； 4、内部控制一般缺陷未得到整改； 5、不属于重大、重要缺陷的其他非财务报告内部控制缺陷。 |
| 定量标准 | <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。1、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入衡量，公司制定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>a、如错报金额<营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；</p> <p>b、如营业收入的 1%≤错报金额<营业收入的 2%，则认定为重要缺陷；</p> <p>c、如错报金额≥营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。</p> <p>2、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的，以资产总额衡量，公司制定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>a、如错报金额<资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；</p> <p>b、如资产总额的 0.5%≤错报金额<资产总额的 1%，则认定为重要缺陷；</p> <p>c、如错报金额≥资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p> | <p>定量标准以直接损失总额作为衡量指标。公司制定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>a、如直接损失金额<资产总额 0.5%，则认定为一般缺陷；</p> <p>b、如资产总额 0.5%≤直接损失金额<资产总额 1%，则认定为重要缺陷；</p> <p>c、如直接损失总额≥资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|--|------------------------------------|
| 我们认为，南京宝色按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2024 年 4 月 3 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）《内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

公司在生产经营过程中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国环境保护税法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国节约能源法》《危险废物转移管理办法》《排污许可证管理条例》《建设项目环境保护管理条例》《企业环境信息依法披露管理办法》等环境保护相关法律法规和部门规章，执行《污水综合排放标准》《污水排入城镇下水道水质标准》《大气污染物综合排放标准》《工业企业厂界环境噪声排放标准》《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》等国家和地方相关标准要求。

环境保护行政许可情况

公司严格按照国家及地方相关法律法规要求，办理环境影响评价手续，落实了与环评文件及批复要求配套的环境保护措施，建设项目严格按照环保“三同时”制度执行并开展验收。

1、2008 年 8 月 5 日取得南京市江宁区环保局关于公司“年产 260 台套压力容器及管道安装件建设项目”的环评批复。

2、2011 年 8 月 19 日取得南京市江宁区环保局关于公司“年产 260 台套压力容器及管道安装件建设项目”技改项目的环评批复（编号 2011 开 124 号）。

3、2015 年 6 月 5 日取得南京市江宁区环保局关于公司“建设钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区项目”的环评批复（江宁环建字[2015]22 号）。

4、2022 年 11 月 15 日取得南京市生态环境局关于公司“宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目”的环评批复宁环（江）建[2022]167 号。

5、2022 年 9 月 9 日取得南京市生态环境局颁发的《排污许可证》，证书编号为 91320100135626086T001Y，有效期自 2022 年 9 月 9 日至 2027 年 9 月 8 日止。

6、2022 年 10 月 17 日取得江苏省生态环境厅颁发的《辐射安全许可证》，证书编号为苏环辐证【00238】，有效期自 2022 年 9 月 9 日至 2027 年 9 月 8 日止。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 (mg/L) | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 (t/a) | 核定的排放总量 (t/a) | 超标排放情况 |
|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------|
| 南京宝色股份公司 | 总氮 (以 N 计) | 总氮 (以 N 计) | 间断排放 | 1 | 景明大街 15 号生产废水排口 | 58.47 | 污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015 | 0.9579 | 7.437 | 未超标 |
| | 总磷 (以 P 计) | 总磷 (以 P 计) | | | | 0.79 | 污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015 | 0.056 | 0.22 | 未超标 |
| | 化学需氧量 | 化学需氧量 | | | | 11.3 | 污水综合排放标准 GB8978-1996 | 3.4135 | 10.57 | 未超标 |
| | 氨氮 (NH ₃ -N) | 氨氮 (NH ₃ -N) | | | | 10.5 | 污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015 | 0.6057 | 1.32 | 未超标 |
| | PH 值 | PH 值 | | | | 7-9 | 污水综合排放标准 GB8978-1996 | / | / | 未超标 |
| 南京宝色股份公司 | 总氮 (以 N 计) | 总氮 (以 N 计) | 间断排放 | 1 | 宝象路 21 号生产废水排口 | 28.7 | 污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015 | 0.7284 | 1.917 | 未超标 |
| | 总磷 (以 P 计) | 总磷 (以 P 计) | | | | 1.11 | 污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015 | 0.029 | 0.04 | 未超标 |
| | 化学需氧量 | 化学需氧量 | | | | 64.5 | 污水综合排放标准 GB8978-1996 | 1.745 | 2.307 | 未超标 |
| | 氨氮 (NH ₃ -N) | 氨氮 (NH ₃ -N) | | | | 20.76 | 污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015 | 0.5312 | 0.21 | 未超标 |
| | pH 值 | pH 值 | | | | 7-9 | 污水综合排放标准 GB8978-1996 | / | / | 未超标 |
| | 颗粒物 | 颗粒物 | | | | 1 | 有组织废气排口 | 0.9mg/m ³ | 工业涂装工序大气污染物排放标准 DB32/4439-2022 | 0.0047 |
| | 挥发性有机物 | 挥发性有机物 | 4.49mg/m ³ | 0.0328 | 0.46 | | | 未超标 | | |

对污染物的处理

公司严格按照国家及地方相关法律法规要求，配备相匹配的环保治理设施，所有污染治理设施长期有效运行，定期对环保设备进行检查和维护保养。废水均经废水处理设施处理合格后纳管排放，废气均经收集处理达标后高空排放，噪声源均采用减震降噪措施，固体废物均按照规范要求建设储存设施、规范处置率 100%。2023 年公司废水、废气、噪声等监测数据全部合格。

环境自行监测方案

公司严格按照排污单位自行监测技术指南、排污许可证申请与核发技术规范等法律法规政策要求开展环境自行监测工作，编制自行监测方案，安装在线监控设备，配置采样和分析设备，同时委托有资质的第三方专业机构定期开展环境监测工作，并根据要求在全国排污许可证管理信息平台等网站完成监测数据的信息公开工作，接受社会监督。

突发环境事件应急预案

1、《东区突发环境事件应急预案》已于 2022 年 12 月 20 日在南京市江宁区环境监察大队备案，备案编号为 320115-2019-0782，有效期：2022.12.20~2025.12.19。

2、《西区突发环境事件应急预案》已于 2021 年 7 月 1 日在南京市江宁区环境监察大队备案，备案编号为 320115-2021-060-L，有效期：2021.07.01~2024.06.30。

公司建立完善的突发环境管理体系，并按照公司编制的突发环境事件应急预案，每年定期对员工开展应急演练。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内，公司环保投入 196.46 万元；缴纳环境保护税 2.37 万元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

公司在稳健经营、努力创造利润的同时，积极承担和履行社会责任，充分尊重和维护利益相关者的合法权益，协调公司、股东、投资者、员工、客户和供应商等各方利益，确保股东和投资者充分行使其权利、员工合法权益得到保障并获得充分关怀、诚信对待客户和供应商。报告期内，公司履行社会责任具体情况如下：

（一）股东和债权人权益保护情况

1、建立健全内部管理和控制体系，完善公司法人治理结构

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内控体系，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司修订了《公司章程》《独立董事工作制度》、董事会各专门委员会议事制度等，制定了《规章制度管理办法》《资金计划编制及管理办法》《合同编号规则》《固定资产投资项目实施细

则》《领导班子例会制度》《干部选拔任用办法》《建设项目内部审计管理办法》等内部制度，进一步完善了内控制度建设，提高了公司各项业务的合规、规范运作。

报告期内，公司召开了9次董事会会议、1次战略委员会、6次审计委员会会议、4次提名委员会、1次薪酬与考核委员会、7次监事会会议，5次股东大会（1次年度股东大会、4次临时股东大会），“三会”运作规范有效。

2、建立股东大会运作长效机制，保障股东依法行使权利

为规范股东大会的召集、召开，公司制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会的召集、召开、表决程序严格遵守国家相关法律及《公司章程》《股东大会议事规则》，并由律师出席见证。股东大会采用网络投票和现场投票相结合的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

报告期内，公司召开了1次年度股东大会，4次临时股东大会。股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议、表决、公告等均合法有效，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使权利，保障股东权益的实现。

3、持续做好信息披露和投资者关系管理

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《信息披露制度》的要求履行信息披露义务，真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项。

报告期内，公司披露定期报告、季度报告、临时公告及其他报告153份，报备文件176项。公司未发生信息披露重大差错和选择性信息披露现象，也未发生披露信息不及时或信息提前泄露等造成市场波动的情形，信息披露质量稳定，获评深交所年度信披考核B等级。

公司始终高度重视投资者关系管理工作，充分利用投资者咨询专线、深交所互动易交流平台、网上业绩说明会、公司网站、现场或线上座谈调研等形式与投资者保持良好的沟通交流。报告期内，在开展日常投资者关系管理工作的基础上，公司还积极参加券商策略会、组织现场调研，以及券商覆盖等形式加强与投资者的交流互动。为保证公司向特定对象发行股票项目的发行情况，公司积极开展推介工作，组织了多场线上和线下集体参观调研，100多家投资机构参加，包括产业资本、公募、私募、保险、信托、银行等多种类型投资机构，有效增加了机构和个人投资者对公司的了解和认可，提升了公司的资本市场形象。

4、落实现金分红制度，持续积极回报股东

公司自上市以来，坚持积极回报股东的理念，持续实施现金分红政策。每年根据公司实际情况，充分考虑生产经营状况、盈利能力、发展计划及资金需求等因素，制定合理的利润分配方案，积极构建与

股东、投资者的和谐关系。

公司2022年度利润分配方案为：以公司总股本20200万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利人民币30,300,000.00元（含税）。本次利润分配方案已于2023年6月13日实施完毕，距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

5、做好债权人的权益保护

公司在经营过程中，重视债权人合法权益的保护，在日常经营活动中严格按照与债权人签订的合同履行相应债务，公司连续多年荣获省级重合同、守信用企业称号。

（二）职工权益保护情况

公司秉承以人为本的理念，维护好职工的基本权益，全力营造安全健康的工作环境，积极为员工搭建保障体系，注重对员工的培养和职业规划辅导，实现员工与企业共同成长。

1、注重维护职工合法权益

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等各项劳动和社会保障法律法规，依法与员工签订劳动合同，建立了完善的绩效与薪酬管理体系；按时足额发放员工薪酬，为员工缴纳“五险一金”和企业年金，建立了健全的休假制度，切实保障了职工的合法权益。

2、培训体系建设及执行

公司高度重视员工培训，建立了完善的组织培训体系及培训相关制度，针对管理人员、专业技术人员、技能操作人员分类开展相应的能力提升培训，强化培训系统性、针对性、高效性，统筹合理安排各类专项培训工作，加强培训评估，注重培训效果，促进培训工作持续、有效开展，不断提升员工业务能力、技术水平和综合素质。报告期内，公司人力资源部根据各部门培训需求及岗位任职需要，通过内部培训与外部培训、集中培训与个别指导、专题讲座与现场教学等多种方式，组织开展年度培训工作。按照相关要求完成特殊工种岗位人员的继续教育和取换证工作，按照公司各类体系运行要求，完成相关培训任务。

3、加强人文关怀和职工文化建设，促进员工身心健康

公司注重人文关怀和职工文化建设。每年免费为普通职工和特殊岗位职工提供一般健康体检和职业健康体检；夏季为全体职工发放防暑降温药品和清凉饮品；持续加大劳保投入，提高生产一线职工的安全防护；设立领导接待日，着力帮助员工解决实际困难；在职工生日和传统佳节为职工发放生日福利和各类节日福利礼品；工会和团委积极与其他单位组织联谊活动，为单身员工搭建交友交流平台，提升员工的幸福感和归属感。

公司在生活区建造了大型室内体育馆，为职工提供了乒乓球、羽毛球、篮球、健身器材等多种休闲娱乐设施；公司积极组织员工参加园区或合作伙伴开展的多种体娱文化活动，丰富员工的业余生活，缓

解工作压力，增强员工的凝聚力。报告期内，公司积极改善员工生产生活环境，对职工浴室、卫生间进行综合改造，重新购置跑步机、多功能健身器材，更换羽毛球场地胶垫等。

4、安全环保情况

公司始终将安全生产放在第一位，认真贯彻落实《安全生产法》、《职业病防治法》和国家关于安全生产的方针、政策，坚持安全发展理念，严格落实安全生产主体责任，建立安全标准化管理体系，不断完善安全风险预防机制，积极推进安全生产规范化，持续开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，坚决纠正违规违章、排查治理隐患，持续加大安全环保设备投入力度，为公司创造了良好的安全生产条件。为提高员工的安全意识，公司充分利用月刊、宣传标语、宣传栏等途径，加强对安全工作的宣传，同时大力普及安全生产知识、强化安全培训和生产事故警示教育等，深化员工安全意识。公司配备专职安全管理工作人员，安环部通过定期或不定期现场巡查，及时发现并纠正现场存在的安全隐患。

报告期内，公司安全和环保设施投入共计约400万元。公司全年无重大劳动安全事故、重大设备事故发生，与相关方签订安全生产协议45，完成并网改造项目建设，安装废水、废气安全监测系统，对废水、油漆房废气、等离子切割烟尘等进行改造。

（三）供应商、客户权益保护情况

公司始终践行以“创新空间、合作共赢”的经营理念，与客户和供应商建立合作共赢的战略伙伴关系。公司本着客户至上、诚信经营的原则，为客户提供安全可靠的产品和优质的服务，同时公司持续通过技术创新不断提高产品的附加值和产品品质以满足行业和客户需求的不断提升，想客户所想、忧客户所忧，为客户提供个性化、综合化的服务，不断提高客户的满意度和忠诚度。公司长期与供应商保持着互惠互利、合作共赢的友好关系，为供应商创造公开、公平、公正的良好竞争环境，制定了完善的供应商管理规定，拥有一批稳定、可靠的优质供应商，确保供应商在质量、成本、按时交货等方面满足公司的需求。

（四）公共关系和社会公益事业情况

公司作为一家国有控股上市公司，具有强烈的社会责任感，一直来自觉、积极主动接受各级政府部门、监管机构等上级主管部门的监督和管理；积极参与园区活动，与园区及其他公共团体建立了良好的关系。公司按照国家法律法规的规定，依法经营，积极纳税。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|---|-------------|------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 李向军；李文章；张晓青 | 股份减持承诺 | 在李向军担任公司董事的任职期间，每年转让的股份不得超过所直接或间接持有公司股份总数的25%；在李向军离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份，在李向军申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过所直接或间接持有公司股份总数的50%。 | 2014年10月10日 | 长期履行 | 正在履行 |
| | 陕西有色金属控股集团有限责任公司、宝钛集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>1、避免同业竞争承诺</p> <p>本集团及本集团控制的其他企业未直接或间接从事与宝色股份及其控股公司相同或相似的业务；本公司在作为宝色股份的实际控制人/控股股东期间，将不会，并将促使本集团控制的其他企业不会：</p> <p>（1）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股等）直接或间接从事任何与宝色股份及其控制的公司主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动，包括但不限于：</p> <p>①收购、投资、持有、开发、买卖（不论直接或间接）与宝色股份及其控制的公司主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；②从事与宝色股份及其控制的公司主营业务相同或相近业务的开发或投资，或在其中拥有任何权利或经济利益；③收购、投资、持有或以其它方式直接或</p> | 2014年09月17日 | 长期履行 | 正在履行 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>间接买卖与宝色股份及其控制的公司主营业务构成竞争的任何性质的公司、企业、法人团体的股份、权益，以及在前述公司、企业、法人团体中拥有任何实质权益的公司、企业、法人团体的股份、权益。</p> <p>(2) 在中国境内和境外，以任何形式支持宝色股份或其控制的公司以外的他人从事与宝色股份或其控制的公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>(3) 以其它方式介入（不论直接或间接）任何与宝色股份或其控制的公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行的承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。违反上述承诺，陕西有色集团同意主动披露，公开道歉，并限期纠正；宝钛集团同意主动披露，公开道歉，宝色股份可延迟支付分红，待未来宝钛集团纠正后支付。</p> <p>2、资金占用方面的承诺</p> <p>一、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。</p> <p>二、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。</p> <p>三、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。</p> <p>四、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司章程》的规定。</p> <p>五、本单位保证依法行使股东权利,不滥用股东权利损害上市公司或者其他股东的利益，包括但不限于：</p> <p>(一) 本单位及本单位的关联人不得以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保；</p> <p>(二) 本单位及本单位的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法权益；</p> <p>(三) 本单位及本单位的关联人不利用上市公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄漏有关上市公司的未公开重大信息，不从事内幕交</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</p> <p>（四）本单位及本单位的关联人不得以任何方式影响上市公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。</p> <p>六、本单位保证严格履行本公司作出的各项公开声明与承诺，不得擅自变更或者解除。</p> <p>七、本单位保证严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定履行信息披露义务，积极主动配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公司已发生或者拟发生的重大事件。</p> <p>八、本单位同意接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本单位提出的任何问题，提供深圳证券交易所有关业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并委派法定代表人出席本公司被要求出席的会议。</p> <p>九、本单位如违反上述承诺和保证，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。</p> <p>十、本单位因履行本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p> <p>3、减少及规范关联交易的承诺（仅宝钛集团承诺）</p> <p>宝钛集团已承诺：本集团及实际控制企业将尽力减少与宝色股份之间的关联交易，具体承诺如下：</p> <p>（1）本集团及其所属企业在生产经营活动中所需压力容器、其他制品等将直接向独立第三方采购或委托独立第三方加工生产，不再向宝色股份采购或委托宝色股份加工；</p> <p>（2）本集团支持宝色股份在原材料采购方面确定的非关联单位优先的原则，并积极支持宝色股份减少原材料方面的关联采购；</p> <p>（3）对于无法避免的业务往来或交易均将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按照市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。</p> <p>（4）本集团和宝色股份就相互间关联事务及交易事务所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|------------------|------|--|-------------|------|------|
| | | <p>方进行业务往来或交易。</p> <p>(5) 本集团严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章、宝色股份《公司章程》、《关联交易管理制度》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当的利益，不损害宝色股份及其他股东的合法权益。</p> <p>违反上述承诺，本集团同意主动披露、公开道歉。如存在关联交易价格不公允等损害宝色股份利益的情况，本集团补偿公司相应的损失。</p> | | | |
| 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 其他承诺 | 宝色股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，宝色股份依法赔偿投资者损失，本集团依法承担相应的赔偿责任。 | 2014年09月17日 | 长期履行 | 正在履行 |
| 宝钛集团有限公司 | 其他承诺 | <p>1、本集团保证宝色股份首次公开发行股票招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2、宝色股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断宝色股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本集团同意宝色股份依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>3、宝色股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，宝色股份依法赔偿投资者损失，本集团依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>4、本集团违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿损失措施向公司股东和社会公众投资者道歉，由公司在定期报告中披露其关于赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况，并以本集团在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度公司利润分配方案中本集团享有的现金分红作为履约担保，且本集团所持的公司股份不得转让，直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p> | 2014年09月17日 | 长期履行 | 正在履行 |
| 南京宝色股份公司 | 其他承诺 | <p>1、本公司保证首次公开发行股票招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2、本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司依法</p> | 2014年09月17日 | 长期履行 | 正在履行 |

| | | | | | |
|--|------|--|------------------|------|------|
| | | <p>回购首次公开发行的全部新股。自依法认定之日起的 5 个交易日内，公司将召开董事会会议审议回购公司首次公开发行的全部新股的计划并通知召开股东大会进行表决，回购计划的内容包括但不限于回购方式、回购期限、完成时间等信息，回购价格以首次公开发行价格和二级市场价格孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量将做相应调整。</p> <p>3、本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司依法赔偿投资者损失。</p> <p>4、如本公司违反上述承诺，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购股份及赔偿损失措施向股东和社会公众投资者道歉，并依法向投资者进行赔偿，并将在定期报告中披露本公司关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。</p> | | | |
| 高颀；李向军；丁忠杰；任连保；季为民；李飞；吴晓光；曾庆军；耿爱武；李金让；任建新；胡兵；陈志山；刘俭国；申克义；董宝才；高兴国 | 其他承诺 | <p>1、宝色股份招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。宝色股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，全体董事、监事、高级管理人员均依法对投资者承担相应的赔偿责任。宝色股份董事、监事及高级管理人员违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿损失措施向公司股东和社会公众投资者道歉，由公司在定期报告中披露其关于赔偿损失承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况，并以其在违反上述承诺事实认定当年及以后年度自公司领取薪酬总和的 30%或津贴作为上述承诺的履约担保，直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p> <p>2、董事、监事、高级管理人员已分别承诺：</p> <p>（1）符合法律、行政法规和规章规定的任职资格。（2）不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。</p> <p>（3）与宝色股份其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及其他股东之间不存在亲属关系或关联关系，也不存在一致行动人的情况。</p> <p>（4）近三年不存在通过借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用宝色股份资金的情况，宝色股份未对其提供任何担保。</p> <p>董事、监事、高级管理人员违反上述承诺，将按</p> | 2014 年 09 月 17 日 | 长期履行 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------|------|--|-----------------------------------|------|------|--|
| | | | 照宝色股份内部问责制度规定的处罚、警告、罚款、赔偿等方式进行问责。 | | | |
| 宝钛集团有限公司；陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 其他承诺 | 控股股东（实际控制人）及其控制下企业合法合规的承诺 本集团已承诺本集团及控制的子公司，2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年至今不存在重大违法行为，也不存在因违反法律、法规被工商、税务、环保、土地、劳动保障、质量技术监督、安全监管等国家政府部门行政处罚的情形。 违反上述承诺，本集团同意主动披露，并公开道歉。如对宝色股份有直接损失的，本集团补偿相应损失金额。 | 2014 年 09 月 17 日 | 长期履行 | 正在履行 | |
| 宝钛集团有限公司 | 其他承诺 | 1、集资清偿纠纷补偿承诺本集团承诺：如宝色股份因原宝色钛业 2000 年底之前的集资及其清退事项发生纠纷及潜在风险而被要求承担民事责任的，本集团将予以全额补偿。违反上述承诺，本集团同意主动披露、公开道歉，公司可延迟支付分红，待纠纷补偿实现后支付或从分红中支付纠纷补偿款。2、代持清理纠纷补偿承诺本集团承诺：如宝色股份因原宝色钛业 2005 年自然人代持股清理事项发生权属纠纷及潜在风险而被要求承担民事责任的，本集团将予以全额补偿。 违反上述承诺，本集团同意主动披露、公开道歉，公司可延迟支付分红，待纠纷补偿实现后支付或从分红中支付纠纷补偿款。 | 2014 年 09 月 17 日 | 长期履行 | 正在履行 | |
| 李向军；山西华鑫海贸易有限公司 | 其他承诺 | 李向军和山西华鑫海已承诺：李向军等三人通过山西华鑫海所持有的宝色股份的股份系由山西华鑫海自身投资形成；山西华鑫海向宝色股份出资的资金来源为李向军等三人的资金投入和山西华鑫海的自身积累及自筹资金，来源合法；山西华鑫海及李向军等三人没有为宝色股份、宝色股份的董事、监事、高级管理人员以及其他任何法人或组织、自然人代持宝色股份，不存在信托持股或委托持股等情形，也不存在任何应披露而未披露的涉及宝色股份股权的协议。 如违反上述承诺，李向军和山西华鑫海主动披露，并公开道歉，给宝色股份造成直接损失的，赔偿宝色股份损失。上述全部承诺不因李向军在宝色股份董事职务变更或离职而影响承诺履行。 | 2014 年 09 月 17 日 | 长期履行 | 正在履行 | |
| 高颀；李向军；丁忠杰；任连保；季为 | 其他承诺 | 南京宝色股份公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，在本公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件申报时和核准前，保证本公司本次发行申请文件的真实性、准确性、完整性和及时 | 2014 年 09 月 17 日 | 长期履行 | 正在履行 | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--|------------------|------------------|------|
| | 民；李飞；吴晓光；曾庆军；耿爱武；李金让；任建新；胡兵；陈志山；刘俭国；申克义；董宝才；高兴国 | | 性，并对此依法承担个别和连带的法律责任。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 开源证券股份有限公司;林金涛;宁波梅山保税港区泮途投资管理有限公司-泮途泮泰壹号私募股权投资基金;天安人寿保险股份有限公司;浙江探骊私募基金有限公司-探骊优选成长一号私募证券投资基金;国泰君安证券股份有限公司;华泰资产管理有限公司(代“华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司”);华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-兴业银行-华泰资 | 股份限售承诺 | 自南京宝色股份公司本次向特定对象发行的股票发行结束之日起 6 个月内（自 2023 年 8 月 14 日起开始计算），不转让本单位 / 本人所认购的上述股份。 本单位 / 本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。 | 2023 年 07 月 24 日 | 2024 年 02 月 19 日 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|---|-------------|------|------|
| | 产价值精选资产管理产品”);华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”);UBS AG;财通基金管理有限公司;国泰君安资产管理(亚洲)有限公司;上海金得私募基金管理有限公司代“金得至诚9号私募证券投资基金”;田建潮;诺德基金管理有限公司 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 宝钛集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>1、避免同业竞争承诺</p> <p>本集团作为宝色股份的控股股东，就避免本集团以及宝钛装备制造（宝鸡）有限公司等本集团控制的其他企业与宝色股份或其控制的公司存在同业竞争情形，承诺如下：</p> <p>（1）本集团将避免发生与宝色股份或其控制的公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本集团控制企业避免发生与宝色股份或其控制的公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>（2）如本集团及本集团控制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等业务与宝色股份或其控制的公司的主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将以有利于宝色股份的利益为原则，促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给宝色股份或其控制的公司，但根据上市公司经营发展需要及股东利益，宝色股份或其控制的公司自主选择不承担该等业务的情况除外。</p> | 2023年03月29日 | 长期履行 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|--|---|------------------|------|------|
| | | <p>(3) 就目前宝钛装备制造（宝鸡）有限公司可能存在的同业竞争业务，本集团承诺将在满足注入条件后择机将相应业务以届时确定的公允价格注入宝色股份，或采取其他方式解决同业竞争问题。</p> <p>(4) 宝色股份向特定对象发行股票完成后，本集团及本集团控制的其他企业不会新增与宝色股份或其控制的公司构成重大不利影响的同业竞争。</p> <p>2、避免或减少关联交易的承诺</p> <p>本集团作为宝色股份的控股股东，现出具关于避免关联交易的承诺如下：</p> <p>(1) 本集团及其控制的企业在生产经营活动中所需压力容器、其他制品等将直接向独立第三方采购或委托独立第三方加工生产，不再向宝色股份采购或委托宝色股份加工；</p> <p>(2) 本集团支持宝色股份在原材料采购方面确定的非关联单位优先的原则，并积极支持宝色股份减少原材料方面的关联采购；</p> <p>(3) 对于无法避免的业务往来或交易均将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按照市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务；</p> <p>(4) 本集团和宝色股份就相互间关联事务及交易事务所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；</p> <p>(5) 本集团严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章、宝色股份《公司章程》《关联交易管理制度》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当的利益，不损害宝色股份及其他股东的合法权益；</p> <p>(6) 若宝色股份本次募投项目的实施产生新增关联交易，本集团将监督宝色股份履行相应的审议程序以确保关联交易的必要性、合理性、决策程序的合法性、信息披露的规范性及价格的公允性，本次募投项目的实施将不会发生显失公平的关联交易，或者严重影响宝色股份生产经营的独立性。</p> | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 宝钛集团有限公司;陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 其他承诺 | <p>为确保宝色股份 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补回报措施能够得到切实履行，本集团作出如下承诺：</p> <p>1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占</p> | 2022 年 06 月 22 日 | 长期履行 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|------|--|------------------|------------------|------|
| | | | <p>公司利益；</p> <p>2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；</p> <p>3、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本单位承诺届时将按照中国证监会等监管机构的最新规定出具补充承诺。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈战乾;高颀;季为民;蒋建华;李向军;刘鸿彦;刘义忠;王军强;吴丕杰;杨秀云;张民;周春松 | 其他承诺 | <p>根据中国证监会相关规定对宝色股份 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：</p> <p>1、本人承诺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；</p> <p>2、本人承诺对职务消费行为进行约束；</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、本人承诺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；</p> <p>5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司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；</p> <p>6、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；</p> <p>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施；若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> | 2022 年 06 月 22 日 | 长期履行 | 正在履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 北京观韬中茂律师事务所;大华会计师事务所 | 其他承诺 | 公司向特定对象发行股票并在创业板上市项目自本次发行经中国证监会同意注册之日（2023 年 5 月 11 日）起至本承诺函签署日，不存在《监管规则适用指引——发行类第 3 号》中所述的不可 | 2023 年 08 月 03 日 | 2023 年 08 月 03 日 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------|--|------------------|------------------|------|
| | (特殊普通合伙);华泰联合证券有限责任公司;南京宝色股份公司 | | 能影响本次向特定对象发行股票条件及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项,亦不存在其他会影响本次向特定对象发行股票的事项。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 北京观韬中茂律师事务所;大华会计师事务所(特殊普通合伙);华泰联合证券有限责任公司;南京宝色股份公司 | 其他承诺 | 公司自 2022 年度向特定对象发行股票通过深圳证券交易所上市审核中心审核后(2023 年 4 月 6 日)至本承诺函出具日,未发生《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等文件规定的可能影响本次发行或对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露而未披露的重大事项,也不存在影响发行上市的其他有关事项。公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法律法规规定的上市公司向特定对象发行股票的发行条件、上市条件和信息披露要求。 | 2023 年 05 月 11 日 | 2023 年 05 月 11 日 | 履行完毕 |
| 股权激励承诺 | 不适用 | | | | | |
| 其他承诺 | 宝钛装备制造(宝鸡)有限公司(原宝色特种设备有限公司);宝钛集团有限公司 | 其他承诺 | 自宝色设备股权转让完成后,除宝色设备已经签订正在执行的销售合同继续履行外,不得再签署与宝色股份业务相同的业务合同,不得从事与宝色股份相同的业务。 | 2016 年 12 月 08 日 | 长期履行 | 正在履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

2、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,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（一）会计政策变更的原因

2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“准则解释第 16 号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-031）。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。

根据解释 16 号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

单位：元

| 资产负债表项目 | 2022 年 12 月 31 日 | | |
|---------|------------------|------------|----------------|
| | 变更前 | 累计影响金额 | 变更后 |
| 递延所得税资产 | 25,764,598.47 | 118,648.46 | 25,883,246.93 |
| 递延所得税负债 | 168,575.67 | 208,906.22 | 377,481.89 |
| 盈余公积 | 53,260,937.66 | -6,991.79 | 53,253,945.87 |
| 未分配利润 | 194,379,147.92 | -83,265.97 | 194,295,881.95 |

根据解释 16 号的规定，本公司对利润表相关项目调整如下：

单位：元

| 利润表项目 | 2022 年度 | | |
|-------|---------------|------------|---------------|
| | 变更前 | 累计影响金额 | 变更后 |
| 所得税费用 | -1,533,205.35 | 110,597.69 | -1,422,607.66 |

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 42 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张丽芳、张文慧 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 张丽芳 3 年、张文慧 1 年 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|--------------|----------|--|---|---|------|-------------|
| 因北京艾路浦科技发展有限公司(以下简称“北京艾路浦”)拖欠我公司货款35,519,969.2元,我公司于2022年2月24日向北京市大兴区法院(以下简称“大兴区法院”)提起诉讼,大兴区法院于2022年3月1日进行立案,案号为(2022)京0115民初4594号。 | 3,552 | 否 | 1、一审已判决; 2、北京艾路浦不服一审判决,于2023年4月向北京市第二中级人民法院提起上诉,二审案号为(2023)京02民终5915号; 3、北京艾路浦未按期执行法院生效判决,公司于2023年8月向北京市大兴区人民法院申请强制执行; 4、艾路浦不服北京市第二中级人民法院(2023)京02民终5915号民事判决书,于2023年12月向北京市高级人民法院申请再审。 | 1、2023年2月23日,大兴区法院一审判决北京艾路浦于判决生效后十日内向我公司支付货款35,519,969.2元及违约金350,199.69元。 2、2023年7月14日,北京市第二中级人民法院判决驳回北京艾路浦上诉,维持一审原判; 3、通过强制执行,回款138.2万元; 4、再审立案审查中。 | 艾路浦未按期执行法院生效判决,通过公司申请强制执行,回款138.2万元。 | 不适用 | 未达到重大诉讼披露标准 |
| 因东明华谊玉皇新材料有限公司(以下简称“东明华谊玉皇”)拖欠我公司货款15,928,010.00元,我公司于2022年7月21日向菏泽市东明 | 1,592.8 | 否 | 一审结案 | 2023年1月20日,东明法院一审判决东明华谊玉皇于判决生效后十日内一次性支付我公司货款15,928,010.00元及利息。 | 东明华谊玉皇未按照生效判决支付款项,且已于2023年4月被东明县法院裁定破产,破产案号为(2023)鲁1728破1号。公司已按期申报债权,债权金额全额 | 不适用 | 未达到重大诉讼披露标准 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|
| 县法院（以下简称“东明法院”）提起诉讼，东明法院于 2022 年 8 月 2 日进行立案，案号为 (2022)鲁 1728 民初 2787 号。 | | | | | | 获得管理人确认。 | | |
|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 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（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|----------|-----------|-----------------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---|
| 宝钛集团有限公司 | 公司控股股东 | 采购商品/接受劳务 | 向关联人采购复合材等原材料 | 市场定价原则 | 市场价格 | 1,480.05 | 1.22% | 1,500 | 否 | 电汇或承兑汇票 | 1,480.05 | 2023年12月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-078） |
| 宝钛金属复合材料有限公司 | 与公司同一母公司 | 采购商品/接受劳务 | 向关联人采购复合材等原材料 | 市场定价原则 | 市场价格 | 4,089.91 | 3.38% | 10,000 | 否 | 电汇或承兑汇票 | 4,089.91 | 2023年12月29日 | |
| 宝鸡钛业股份有限公司 | 与公司同一母公司 | 采购商品/接受劳务 | 向关联人采购钛、锆、镍等原材料 | 市场定价原则 | 市场价格 | 17,682.20 | 14.60% | 19,000 | 否 | 电汇或承兑汇票 | 17,682.20 | 2023年12月29日 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----|---------------|----|------------|----|----|----|----|----|
| 合计 | -- | -- | 23,25 2.16 | -- | 30,50 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | <p>公司通过第五届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及全资子公司宝鸡宁泰预计在宝钛集团采购复合材等材料不超过 1,500 万元，在宝钛复合材公司采购复合材等材料不超过 10,000 万元，在宝钛股份采购钛、镍、锆等材料不超过 19,000 万元。预计 2023 年度公司及全资子公司宝鸡宁泰与宝钛集团、宝钛复合材公司、宝钛股份发生关联采购总额不超过 30,500 万元。</p> <p>报告期内，公司及全资子公司宝鸡宁泰与宝钛集团发生采购原材料的关联采购总额为 1,480.05 万元，实际发生额与预计金额差异为-1.33%，与宝钛复合材公司发生采购原材料的关联采购总额为 4,089.91 万元，实际金额与预计金额差异为-59.10%，与宝钛股份发生采购原材料的关联采购总额为 17,682.20 万元，实际金额与预计金额差异为-6.94%。</p> <p>2023 年度，公司（包括全资子公司宝鸡宁泰）日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异的情况说明：</p> <p>预计的日常关联交易额度是根据已签订单生产需求及潜在市场需求预测估算的，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受实际生产情况、实际市场情况，以及客户指定原材料供应商等因素影响，具有一定的不确定性。</p> <p>报告期内，主要由于部分项目客户指定原材料供应商或要求进口原材料，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。</p> <p>上述差异属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。</p> | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 控股股东宝钛集团有限公司为公司贷款提供的关联担保

经公司 2016 年 12 月 8 日、2016 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第十五次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过，控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）拟为公司向银行申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保。

2023 年度，由 2022 年度发生并延续到 2023 年度，以及 2023 年度新增宝钛集团为公司贷款提供的关联担保累计发生额为 59,494.03 万元，其中 49,994.03 万元的关联担保是 2022 年度发生延续到 2023 年的，39,994.03 万元担保责任已履行完毕；9,500 万元的关联担保是 2023 年新发生的。截至本年度末，宝钛集团为公司贷款提供的关联担保余额为 19,500 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 13.77%。

(2) 公司向关联方陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司销售商品

经公司于 2023 年 8 月 18 日、2023 年 9 月 20 日召开的第五届董事会第十八次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的议案》，公司与陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司（以下简称“天瑞公司”）签订了《流化床反应器内壳及内壳材料采购合同》，天瑞公司向公司采购 8 台流化床反应器内壳和 20 台流化床反应器内壳材料，用于其多晶硅相关产业项目，合同总金额 3,556 万元。截至目前，上述合同正在履行中。

此外，2023 年 3 月，公司与天瑞公司签订了《歧化反应器采购合同》，合同金额为 200 万元，未达到董事会审议及披露标准，该合同已于 2023 年 8 月履行完毕。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于拟与关联方签订销售合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。

(3) 公司向关联方西安宝钛航空材料有限公司销售商品

经公司于2023年12月6日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的议案》，公司与关联方西安宝钛航空材料有限公司（以下简称“西安宝钛”）签订《采购合同（钛管道）》，西安宝钛向公司采购一批钛管道，用于挪威国家石油公司浮式平台储油船项目，合同总金额 180.014万美元。截至目前，上述合同正在履行中。

具体内容详见公司于2023年12月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于拟与关联方签订销售合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-071）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--|-------------|--------------------------|
| 《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的公告》（公告编号：2016-072） | 2016年12月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于拟与关联方签订销售合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051） | 2023年8月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于拟与关联方签订销售合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-071） | 2023年12月6日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

为推动公司构建一体两翼战略布局，招揽、吸引、留住更多优秀中高端人才，公司与南京紫金研创科技发展有限公司签订了《房屋租赁合同》，租赁其位于南京市江宁区胜利路 89 号“紫金研发创业中心”7号楼11层建筑面积为 1,554m²的办公场所，并于 2021 年 12 月在该场所成立了宝色管理中心。原租赁期限为 24 个月，自 2021 年 12 月 1 日起至 2023 年 11 月 30 日止，报告期内，公司进行了续租，租赁期限为 12 个月，自 2023 年 12 月 1 日起至 2024 年 11 月 30 日止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于 2022 年度向特定对象发行股票的事项

公司于 2022 年 6 月 22 日、2022 年 9 月 9 日、2023 年 2 月 23 日召开第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的募投项目名称变更的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，计划向不超过 35 名特定对象发行股票不超过 4,250.42 万股，募集资金总额不超过 7.2 亿元，用于宝色（南通）高端特材装备智能制造项目、宝色工程技术研发中心项目、宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目和补充流动资金与偿还债务。该事项经 2022 年 10 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

本次向特定对象发行股票于 2023 年 4 月 6 日获得深交所上市审核中心审核通过，于 2023 年 5 月 31 日收到中国证监会出具的《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可

(2023) 1059 号)。

2023 年 7 月, 公司完成了本次向特定对象发行股票的发行工作。公司向 15 名特定对象发行人民币普通股股票 41,618,497 股, 发行价格为每股 17.3 元, 募集资金总额为人民币 719,999,998.10 元, 扣除本次发行费用人民币 14,494,884.28 元(不含增值税), 募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具大华验字[2023]000457 号验资报告。本次新增股份于 2023 年 8 月 14 日上市。

上述具体内容见公司于 2022 年 6 月 22 日、2022 年 9 月 9 日、2022 年 10 月 14 日、2023 年 2 月 23 日、2023 年 4 月 6 日、2023 年 5 月 31 日、2023 年 7 月 28 日和 2023 年 8 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号: 2023-019)、《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》(公告编号: 2023-038)、《向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书》和《向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

2、关于补选董事长、董事及聘任总经理、确定法定代表人的事项

公司分别于 2023 年 11 月 20 日、2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 16 日召开第五届董事会第二十次会议、2023 年第四次临时股东大会、第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十二次会议、2024 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十三次会议, 审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于确定公司法定代表人的议案》, 公司补选薛凯先生为公司第五届董事会董事长, 并确定为法定代表人, 补选刘鸿彦先生为公司第五届董事会董事, 并聘任为总经理。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日、2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》(公告编号: 2023-064)、《关于补选公司第五届董事会董事长的公告》(公告编号: 2023-070)、《关于董事、总经理辞职及聘任总经理、补选非独立董事的公告》(公告编号: 2023-075)。

3、关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的事项

公司持股 5%以上股东山西华鑫海贸易有限公司于 2023 年 12 月 20 日-2023 年 12 月 26 日期间通过大宗交易方式减持其所持有的本公司股份 487 万股, 占公司总股本的 2.00%, 本次减持后, 山西华鑫海贸易有限公司持有本公司股份 1,578 万股, 占公司总股本的 6.48%。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%公告》(公告编号: 2023-073)。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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 | 0 | 0.00% | 41,618,497 | 0 | 0 | 0 | 41,618,497 | 41,618,497 | 17.08% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 1,907,514 | 0 | 0 | 0 | 1,907,514 | 1,907,514 | 0.78% |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | 35,809,250 | 0 | 0 | 0 | 35,809,250 | 35,809,250 | 14.70% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 1,237,002 | 0 | 0 | 0 | 1,237,002 | 1,237,002 | 0.51% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 3,901,733 | 0 | 0 | 0 | 3,901,733 | 3,901,733 | 1.60% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 3,901,733 | 0 | 0 | 0 | 3,901,733 | 3,901,733 | 1.60% |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 202,000,000 | 100.00% | | | | | | 202,000,000 | 82.92% |
| 1、人民币普通股 | 202,000,000 | 100.00% | | | | | | 202,000,000 | 82.92% |
| 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 | 202,000,000 | 100.00% | 41,618,497 | | | | 41,618,497 | 243,618,497 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1059号）同意，公司于2023年7月向15名特定对象发行人民币普通股股票(A股)41,618,497股，发行价格为17.3元/股，新增股份于2023年8月14日在深圳证券交易所创业板上市。公司总股本由202,000,000股增加至243,618,497股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

报告期内，公司向特定对象发行股票 41,618,497 股，该等股份变动的批准情况如下：

（一）内部决策程序

1、董事会的批准情况

（1）2022 年 6 月 22 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等本次向特定对象发行股票的相关议案。

（2）2022 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的募投项目名称变更的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

（3）2023 年 2 月 23 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

2、股东大会的批准情况

2022 年 10 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的募投项目名称变更的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

（二）监管部门注册过程

（1）2023 年 4 月 6 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于南京宝色股份公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

（2）2023 年 5 月 31 日，公司获得中国证监会出具的《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1059 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

（三）新增股份上市批准情况

2023 年 8 月 2 日，中国证券登记结算有限责任公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2023 年 8 月 2 日，中国证券登记结算有限责任公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

2023 年 8 月 14 日，新增股份上市，公司增加 41,618,497 股有限售条件流通股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

| 数据指标 | 2023 年 | |
|-------------|--------|--------|
| | 股份变动后 | 股份变动前 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2923 | 0.3174 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2923 | 0.3174 |

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--|--------|------------|----------|------------|--------------|-----------------|
| 开源证券—珠海横琴汇增股权投资基金合伙企业（有限合伙）—开源证券金石 7 号单一资产管理计划 | 0 | 4,335,260 | 0 | 4,335,260 | 向特定对象发行股票限售股 | 2024 年 2 月 19 日 |
| 天安人寿保险股份有限公司—分红产品 | 0 | 2,312,138 | 0 | 2,312,138 | 向特定对象发行股票限售股 | 2024 年 2 月 19 日 |
| 诺德基金—五矿证券 FOF32 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 666 号单一资产管理计划 | 0 | 2,196,532 | 0 | 2,196,532 | 向特定对象发行股票限售股 | 2024 年 2 月 19 日 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 0 | 1,907,514 | 0 | 1,907,514 | 向特定对象发行股票限售股 | 2024 年 2 月 19 日 |
| UBS AG | 0 | 1,907,514 | 0 | 1,907,514 | 向特定对象发行股票限售股 | 2024 年 2 月 19 日 |
| 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司—国泰君安国际大中华专户 1 号 | 0 | 1,994,219 | 0 | 1,994,219 | 向特定对象发行股票限售股 | 2024 年 2 月 19 日 |
| 财通基金—邮储银行—财通基金—玉泉渤海人寿 1 号资产管理计划 | 0 | 1,734,104 | 0 | 1,734,104 | 向特定对象发行股票限售股 | 2024 年 2 月 19 日 |
| 诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 987 号单一资产管理计划 | 0 | 1,445,087 | 0 | 1,445,087 | 向特定对象发行股票限售股 | 2024 年 2 月 19 日 |
| 田建潮 | 0 | 1,219,653 | 0 | 1,219,653 | 向特定对象发行股票限售股 | 2024 年 2 月 19 日 |
| 华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司 | 0 | 1,213,872 | 0 | 1,213,872 | 向特定对象发行股票限售股 | 2024 年 2 月 19 日 |
| 其他获配股东合计 | 0 | 21,352,604 | 0 | 21,352,604 | 向特定对象发 | 2024 年 2 月 19 日 |

| | | | | | | |
|----|---|------------|---|------------|--------|----|
| | | | | | 行股票限售股 | |
| 合计 | 0 | 41,618,497 | 0 | 41,618,497 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|------------|--------|--|----------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2023 年 7 月 18 日 | 17.30 元/股 | 41,618,497 | 2023 年 8 月 14 日 | 41,618,497 | | 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京宝色股份公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》。 | 2023 年 8 月 9 日 |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1059 号）同意注册，公司向 15 名特定对象发行人民币普通股股票（A 股）41,618,497 股，发行价格为 17.3 元/股，募集资金总额为人民币 719,999,998.10 元，扣除本次各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。上述募集资金到位情况已于 2023 年 7 月 26 日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2023]000457 号验资报告《南京宝色股份公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）验资报告》。本次发行后，中增加股本 41,618,497.00 元，增加资本公积 663,886,616.82 元，公司总股本由 202,000,000 股增加至 243,618,497 股。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市时间为 2023 年 8 月 14 日，限售期为新增股份上市之日起 6 个月。经公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理限售股份解除限售上市流通相关手续，上述限售股份已于 2024 年 2 月 19 日解除限售上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

本次向特定对象发行股票上市后，公司股份总数由 202,000,000 股增加至 243,618,497 股，股份增

加 41,618,497 股，本次发行后宝钛集团仍是公司控股股东，陕西有色集团仍是公司的实际控制人，不会导致公司控制权发生变化。

本次募集资金到位后，公司总资产和净资产规模均有所增长，营运资金得到进一步充实，有利于优化公司财务结构，降低财务风险，提升公司运营规模和经济效益，增强公司抵御财务风险的能力。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 19,012 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 20,823 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 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（如有）（参见注 9） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|--|---------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|--------------------|---|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 宝钛集团有限公司 | 国有法人 | 47.70% | 116,200,000 | 0 | 0.00 | 116,200,000 | 不适用 | 0 | |
| 山西华鑫海贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 6.48% | 15,780,000 | -4,870,000 | 0.00 | 15,780,000 | 不适用 | 0 | |
| 开源证券一珠海横琴汇增股权投资基金合伙企业（有限合伙）—开源证券金石 7 号单一资产管理计划 | 其他 | 1.78% | 4,335,260 | 4,335,260 | 4,335,260 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 天安人寿保险股份有限公司一分红产品 | 其他 | 0.95% | 2,312,138 | 2,312,138 | 2,312,138 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 诺德基金—五矿证券 FOF32 号单 | 其他 | 0.90% | 2,196,532 | 2,196,532 | 2,196,532 | 0 | 不适用 | 0 | |

| 一资产管理计划一诺德基金浦江 666 号单一资产管理计划 | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------------|-----------|-----------|---------|-----|---|
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.86% | 2,091,614 | 2,091,614 | 1,907,514 | 184,100 | 不适用 | 0 |
| 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司一国泰君安国际大中华专户 1 号 | 境外法人 | 0.82% | 1,994,219 | 1,994,219 | 1,994,219 | 0 | 不适用 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.78% | 1,907,844 | 1,907,844 | 1,907,514 | 330 | 不适用 | 0 |
| 财通基金一邮储银行一财通基金一玉泉渤海人寿 1 号资产管理计划 | 其他 | 0.71% | 1,734,104 | 1,734,104 | 1,734,104 | 0 | 不适用 | 0 |
| 诺德基金一长城证券股份有限公司一诺德基金浦江 987 号单一资产管理计划 | 其他 | 0.59% | 1,445,087 | 1,445,087 | 1,445,087 | 0 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4) | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宝钛集团有限公司为公司控股股东,山西华鑫海贸易有限公司为公司第二大股东,两股东之间不存在关联关系和一致行动关系。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10) | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 宝钛集团有限公司 | 116,200,000 | 人民币普通股 | 116,200,000 | | | | | |
| 山西华鑫海贸易有限公司 | 15,780,000 | 人民币普通股 | 15,780,000 | | | | | |
| 高效军 | 543,200 | 人民币普通股 | 543,200 | | | | | |
| 王正先 | 512,485 | 人民币普通股 | 512,485 | | | | | |
| 张明显 | 360,000 | 人民币普通股 | 360,000 | | | | | |
| 刘旺社 | 325,600 | 人民币普通股 | 325,600 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|----------|
| 逢方 | 316,300 | 人民币普通股 | 316,300 |
| 中信期货—招商银行—中信期货盛泉恒元量化套利 52 号集合资产管理计划 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 |
| 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元多策略对冲远见 11 号私募证券投资基金 | 300,000. | 人民币普通股 | 300,000. |
| 陈兵 | 283,200 | 人民币普通股 | 283,200 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 宝钛集团有限公司为公司控股股东，山西华鑫海贸易有限公司为公司第二大股东，两股东之间不存在关联关系和一致行动关系。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 高效军通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 543,200 股，合计持有 543,200 股；陈兵通过普通证券账户持有 182,700 股，通过信用交易担保证券账户持有 100,500 股，合计持有 283,200 股。 | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|--|---------------|------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 本报告期新增/ 退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 开源证券—珠海横琴汇增股权投资合伙企业（有限合伙）—开源证券金石 7 号单一资产管理计划 | 新增 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 天安人寿保险股份有限公司—分红产品 | 新增 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 诺德基金—五矿证券 FOF32 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 666 号单一资产管理计划 | 新增 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 新增 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----|------|-------|------|-------|
| 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司—国泰君安国际大中华专户 1 号 | 新增 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| UBS AG | 新增 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 财通基金—邮储银行—财通基金—玉泉渤海人寿 1 号资产管理计划 | 新增 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 987 号单一资产管理计划 | 新增 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 上海磐耀资产管理有限公司—磐耀三期证券投资基金 | 退出 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 申万菱信基金—平安银行—申万菱信新力量集合资产管理计划 | 退出 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 上海磐耀资产管理有限公司—磐耀金选多头策略 1 号私募证券投资基金 | 退出 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 王正先 | 退出 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 上海浦泓私募基金管理有限公司—浦泓瑞福私募证券投资基金 | 退出 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 上海磐耀资产管理有限公司—磐耀永达私募证券投资基金 | 退出 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 陈宜军 | 退出 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 逢方 | 退出 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代 码 | 主要经营业务 |
|----------|-----------------|---------------------|------------------------|--|
| 宝钛集团有限公司 | 王俭 | 2005 年 08 月 26 日 | 9161030122 1302782B | 一般项目：金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属铸造；金属制日用品制造；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；第一类医疗器械生产；海洋工程装备制造；海洋能系统与设备制造；电力设施器材制造；超导材料制造；铸造用造型材料生产；专用设备修理；电气设备修理；选矿；污水处理及其再生利用；进出口代理；磁性材料销售；石墨烯材料销售；金属制品销售；建筑用金属配件销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；3D 打印基础材料销售；超导材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；有色金属合金销售；海洋工程装备销售；机械设备租赁；特种设备出租；运输设备租赁服务；企业管理咨询；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；新材料技术研发；金属包装容器及材料制造；电力设施器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；特种作业人员安全技术培训；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；对外承包工程；新型金属功能材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；以自有资金从事投资活动；认证咨询；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 |

| | | | | |
|------------------------------|---|--|--|-------------|
| | | | | 法自主开展经营活动)。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 宝鸡钛业股份有限公司（股票代码 600456）是宝钛集团有限公司的控股子公司，宝钛集团有限公司持有宝鸡钛业股份有限公司 47.77% 的股份。 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

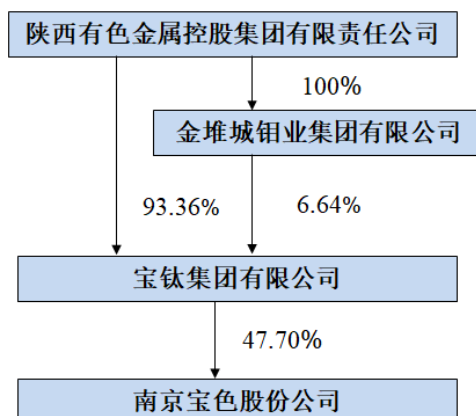
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|---|------------------|--------------------|---|
| 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 吴群英 | 2000 年 11 月 03 日 | 91610000719754006H | 授权范围内国有资本（产权、股权、收益）的经营和管理，有色金属及相关产业的项目融资、投资及经营。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 1、陕西有色金属控股集团有限责任公司持有金堆城铝业集团有限公司 100% 的股份，金堆城铝业集团有限公司持有金堆城铝业股份有限公司（股票代码 601958）72.02% 的股份； 2、陕西有色金属控股集团有限责任公司持有宝钛集团有限公司 93.36% 的股份，宝钛集团有限公司持有宝钛股份有限公司（股票代码 600456）47.77% 的股份。 | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、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%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2024 年 4 月 1 日 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大华审字[2024]0011001836 |
| 注册会计师姓名 | 张丽芳、张文慧 |

审计报告正文



大华审字[2024] 0011001836号

一、审计意见

我们审计了南京宝色股份公司（以下简称宝色股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了宝色股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝色股份，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。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1、应收账款可收回性

2、收入的确认

（一）应收账款可收回性

1、事项描述

如财务报表附注七、注释 5 所述，截至 2023 年 12 月 31 日，宝色股份应收账款余额 510,348,973.15 元，坏账准备金额 143,453,929.17 元，宝色股份的应收账款账面价值占资产总额的 14.17%，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。

2、审计应对

在审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解管理层评估应收账款坏账准备时的判断及考虑因素，并考虑是否存在对应收账款可回收性产生任何影响的情况；获取宝色股份坏账准备计提表，检查计提方法是否与坏账政策一致；

（2）通过比较前期坏账准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收账款坏账准备计提的充分性；

（3）对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，选取样本对账龄准确性进行测试，并按照坏账政策重新计算坏账计提金额是否正确；

（4）对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并执行独立函证程序；

（5）获取银行流水，对报告期内的销售回款及期后回款进行抽样核查，确认销售收入的真实性。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对应收账款可回收性的相关判断及估计是合理。

（二）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注七、注释 61 所示，宝色股份 2023 年度实现营业收入 1,705,661,552.14 元，较 2022 年度营业收入增长了 21.04%。宝色股份收入确认政策详见财务报表附注五（三十七），营业收入金额重大且为关键业绩指标，可能存在收入确认相关的风险。因此，我们将公司收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计，并进行控制测试，以评价收入确认的内部控制是否合规、有效；

（2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）针对本年记录的交易选取样本，核对销售合同、出库单、运输单据、发票、客户验收单、收款凭证等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；

（4）针对出口货物，检查报关单、货运提单与账面记载的产品名称、数量、金额是否一致；

（5）向重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项的余额；

(6) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对客户验收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对收入的确认的相关判断及估计是合理的。

四、其他信息

宝色股份管理层对其他信息负责。其他信息包括宝色股份 2023 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

宝色股份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，宝色股份管理层负责评估宝色股份的持续经营能力，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宝色股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宝色股份的财务报告过程。

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，就可能导致对宝色股份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告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宝色股份不能持续经营。

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、就宝色股份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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张丽芳（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：张文慧

二〇二四年四月一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南京宝色股份公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 731,288,386.12 | 172,086,695.12 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,194,881.75 | 459,086.83 |
| 应收账款 | 366,895,043.98 | 493,549,808.15 |
| 应收款项融资 | 10,278,297.74 | 2,665,957.90 |
| 预付款项 | 106,903,040.68 | 75,581,117.94 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 9,107,521.86 | 9,508,453.09 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 751,141,118.42 | 790,669,325.84 |
| 合同资产 | 115,371,273.64 | 93,531,128.06 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 17,989,630.70 | 2,277,927.54 |
| 流动资产合计 | 2,113,169,194.89 | 1,640,329,500.47 |
| 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 | 404,572.09 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 355,219,771.51 | 378,025,802.80 |
| 在建工程 | 5,762,637.96 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,467,450.27 | 1,392,708.14 |
| 无形资产 | 84,823,150.05 | 87,408,797.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 270,975.13 |
| 递延所得税资产 | 25,367,983.74 | 25,883,246.93 |
| 其他非流动资产 | 2,585,585.00 | 2,805,655.79 |
| 非流动资产合计 | 475,631,150.62 | 495,787,186.08 |
| 资产总计 | 2,588,800,345.51 | 2,136,116,686.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 160,132,547.04 | 400,363,783.61 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 265,935,282.47 | 440,811,333.61 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 430,732,959.40 | 429,348,507.59 |
| 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 | 10,567,007.73 | 9,361,094.46 |
| 应交税费 | 3,039,180.74 | 4,868,309.19 |
| 其他应付款 | 4,474,714.23 | 3,420,261.02 |
| 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 | 113,796,323.68 | 790,989.74 |
| 其他流动负债 | 52,944,108.90 | 53,129,110.43 |
| 流动负债合计 | 1,041,622,124.19 | 1,342,093,389.65 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 114,215,919.35 | 100,096,102.15 |
| 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 | 16,360,065.51 | 19,783,220.08 |
| 递延所得税负债 | 370,839.19 | 377,481.89 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 130,946,824.05 | 120,256,804.12 |
| 负债合计 | 1,172,568,948.24 | 1,462,350,193.77 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 243,618,497.00 | 202,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 888,103,281.78 | 224,216,664.96 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 3,137,625.98 | |
| 盈余公积 | 59,649,417.90 | 53,253,945.87 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 221,722,574.61 | 194,295,881.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,416,231,397.27 | 673,766,492.78 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,416,231,397.27 | 673,766,492.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,588,800,345.51 | 2,136,116,686.55 |

法定代表人：薛凯

主管会计工作负责人：刘义忠

会计机构负责人：姚毅

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 719,456,105.22 | 147,398,741.69 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,194,881.75 | 459,086.83 |
| 应收账款 | 366,895,043.98 | 493,549,808.15 |
| 应收款项融资 | 10,278,297.74 | 2,665,957.90 |
| 预付款项 | 106,903,040.68 | 70,344,228.75 |
| 其他应收款 | 9,107,521.86 | 9,508,453.09 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 751,141,118.42 | 790,669,325.84 |
| 合同资产 | 115,371,273.64 | 93,531,128.06 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 17,989,630.70 | 2,260,825.05 |
| 流动资产合计 | 2,101,336,913.99 | 1,610,387,555.36 |
| 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 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 404,572.09 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 355,218,943.91 | 378,023,531.36 |
| 在建工程 | 5,762,637.96 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,467,450.27 | 1,392,708.14 |
| 无形资产 | 84,823,150.05 | 87,408,797.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 270,975.13 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 25,367,983.74 | 25,883,246.93 |
| 其他非流动资产 | 2,585,585.00 | 2,805,655.79 |
| 非流动资产合计 | 477,610,323.02 | 497,764,914.64 |
| 资产总计 | 2,578,947,237.01 | 2,108,152,470.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 160,132,547.04 | 400,363,783.61 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 256,166,694.42 | 412,747,541.92 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 430,732,959.40 | 429,348,507.59 |
| 应付职工薪酬 | 10,567,007.73 | 9,361,094.46 |
| 应交税费 | 3,022,529.37 | 4,868,309.07 |
| 其他应付款 | 4,474,714.23 | 3,420,261.02 |
| 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 | 113,796,323.68 | 790,989.74 |
| 其他流动负债 | 52,944,108.90 | 53,129,110.43 |
| 流动负债合计 | 1,031,836,884.77 | 1,314,029,597.84 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 114,215,919.35 | 100,096,102.15 |
| 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 | 16,360,065.51 | 19,783,220.08 |
| 递延所得税负债 | 370,839.19 | 377,481.89 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 130,946,824.05 | 120,256,804.12 |
| 负债合计 | 1,162,783,708.82 | 1,434,286,401.96 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 243,618,497.00 | 202,000,000.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 888,103,281.78 | 224,216,664.96 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 3,137,625.98 | |
| 盈余公积 | 59,649,417.90 | 53,253,945.87 |
| 未分配利润 | 221,654,705.53 | 194,395,457.21 |
| 所有者权益合计 | 1,416,163,528.19 | 673,866,068.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,578,947,237.01 | 2,108,152,470.00 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,705,661,552.14 | 1,409,189,859.25 |
| 其中：营业收入 | 1,705,661,552.14 | 1,409,189,859.25 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,658,622,263.78 | 1,316,575,097.79 |
| 其中：营业成本 | 1,446,027,019.09 | 1,131,147,475.39 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 9,790,694.55 | 9,634,416.65 |
| 销售费用 | 19,970,446.14 | 20,423,274.02 |
| 管理费用 | 101,287,469.35 | 78,752,032.38 |
| 研发费用 | 71,511,685.69 | 58,947,431.55 |
| 财务费用 | 10,034,948.96 | 17,670,467.80 |
| 其中：利息费用 | 16,415,394.85 | 18,301,278.58 |
| 利息收入 | 6,231,553.01 | 1,180,081.54 |
| 加：其他收益 | 16,113,481.70 | 5,959,156.89 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -35,048.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -35,048.46 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,305,519.91 | -39,159,364.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,181,211.36 | -1,550,453.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 64,277,078.61 | 57,829,052.20 |
| 加：营业外收入 | 687,671.10 | 1,020,011.88 |
| 减：营业外支出 | 311,276.84 | 15,437.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 64,653,472.87 | 58,833,626.81 |
| 减：所得税费用 | 531,308.18 | -1,422,607.66 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 64,122,164.69 | 60,256,234.47 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 64,122,164.69 | 60,256,234.47 |
| 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 | 64,122,164.69 | 60,256,234.47 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 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 | 64,122,164.69 | 60,256,234.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,122,164.69 | 60,256,234.47 |
| 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 | 0.2923 | 0.2983 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2923 | 0.2983 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：薛凯

主管会计工作负责人：刘义忠

会计机构负责人：姚毅

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,705,661,552.14 | 1,409,189,859.25 |
| 减：营业成本 | 1,446,027,019.12 | 1,131,177,475.40 |
| 税金及附加 | 9,721,628.27 | 9,595,951.79 |
| 销售费用 | 19,970,446.14 | 20,423,274.02 |
| 管理费用 | 101,259,089.11 | 78,686,884.54 |
| 研发费用 | 71,511,685.69 | 58,947,431.55 |
| 财务费用 | 10,322,527.48 | 17,749,971.80 |
| 其中：利息费用 | 16,415,394.85 | 17,589,586.41 |
| 利息收入 | 5,938,625.75 | 1,091,198.32 |
| 加：其他收益 | 16,113,481.70 | 5,949,341.06 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -35,048.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -35,048.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 列) | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 3,305,519.91 | -39,159,558.50 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -2,181,211.36 | -1,550,453.19 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,086,946.58 | 57,813,151.06 |
| 加：营业外收入 | 687,671.10 | 1,020,011.88 |
| 减：营业外支出 | 311,276.84 | 15,437.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,463,340.84 | 58,817,725.67 |
| 减：所得税费用 | 508,620.49 | -1,422,656.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,954,720.35 | 60,240,381.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,954,720.35 | 60,240,381.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 63,954,720.35 | 60,240,381.83 |
| 七、每股收益： | | |

| | | |
|------------|--|--|
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 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 | 1,235,723,756.20 | 924,646,799.90 |
| 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 | 13,766,047.33 | 10,940,959.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,466,631.99 | 24,592,091.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,281,956,435.52 | 960,179,851.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,007,495,122.90 | 699,227,897.48 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,313,084.94 | 123,796,420.29 |
| 支付的各项税费 | 59,067,987.77 | 51,924,882.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,611,982.87 | 39,565,831.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,258,488,178.48 | 914,515,031.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,468,257.04 | 45,664,819.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,905,691.39 | 3,424,742.92 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,905,691.39 | 3,424,742.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,905,691.39 | -3,424,742.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 707,039,998.13 | |
| 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 | 290,000,000.00 | 529,722,290.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,708,933.75 | 81,578,556.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,083,748,931.88 | 611,300,846.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 402,940,342.64 | 479,546,617.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,891,842.61 | 42,961,113.87 |
| 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 | 66,283,345.20 | 121,298,684.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 516,115,530.45 | 643,806,416.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 567,633,401.43 | -32,505,569.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,785,206.50 | 510,869.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 581,981,173.58 | 10,245,376.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 129,368,084.52 | 119,122,708.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 711,349,258.10 | 129,368,084.52 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 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 | 1,235,723,756.20 | 924,646,799.90 |
| 收到的税费返还 | 13,766,047.33 | 10,937,434.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 332,211,016.73 | 527,397,581.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,581,700,820.26 | 1,462,981,815.98 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,003,045,122.90 | 699,227,897.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,289,084.94 | 123,734,020.29 |
| 支付的各项税费 | 58,988,985.12 | 51,755,602.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 345,053,697.73 | 541,555,148.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,545,376,890.69 | 1,416,272,668.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,323,929.57 | 46,709,147.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,905,691.39 | 3,424,742.92 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 10,905,691.39 | 3,424,742.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,905,691.39 | -3,424,742.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 707,039,998.13 | |
| 取得借款收到的现金 | 290,000,000.00 | 529,722,290.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,708,933.75 | 81,578,556.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,083,748,931.88 | 611,300,846.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 402,940,342.64 | 479,546,617.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,891,842.61 | 42,961,113.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,283,345.20 | 121,298,684.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 516,115,530.45 | 643,806,416.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 567,633,401.43 | -32,505,569.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,785,206.50 | 510,869.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 594,836,846.11 | 11,289,704.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 104,680,131.09 | 93,390,426.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 699,516,977.20 | 104,680,131.09 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 202,000,000.00 | | | | 224,216,664.96 | | | | 53,253,945.87 | | 194,295,881.95 | | 673,766,492.78 | 673,766,492.78 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 202,000,000.00 | | | | 224,216,664.96 | | | | 53,253,945.87 | | 194,295,881.95 | | 673,766,492.78 | 673,766,492.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 41,618,497.00 | | | | 663,886,616.82 | | | 3,137,625.98 | 6,395,472.03 | | 27,426,692.66 | | 742,464,904.49 | 742,464,904.49 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 64,122,164.69 | | 64,122,164.69 | 64,122,164.69 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 41,618,497.00 | | | | 663,886,616.82 | | | | | | | | 705,505,113.82 | 705,505,113.82 |
| 1.所有者投入的普通股 | 41,618,497.00 | | | | 663,886,616.82 | | | | | | | | 705,505,113.82 | 705,505,113.82 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 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 | | | | | | | | 3,137,625.98 | | | | | 3,137,625.98 | | 3,137,625.98 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 4,019,189.84 | | | | | 4,019,189.84 | | 4,019,189.84 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -881,563.86 | | | | | -881,563.86 | | -881,563.86 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 243,618,497.00 | | | | 888,103,281.78 | | | 3,137,625.98 | 59,649,417.90 | | 221,722,574.61 | | 1,416,231,397.27 | | 1,416,231,397.27 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------|----|--|----------------------------|---------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|----------------------------|----|----------------------------|----------------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、 上年 期末 余额 | 202, 000, 000. 00 | | | | 224, 216, 664. 96 | | | | 47,2 25,8 39.7 1 | | 160, 247, 413. 71 | | 633, 689, 918. 38 | 633, 689, 918. 38 |
| 加： 会计 政策 变更 | | | | | | | | | 2,03 3.99 | | 18,3 05.9 4 | | 20,3 39.9 3 | 20,3 39.9 3 |
| 前期 差错 更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、 本年 期初 余额 | 202, 000, 000. 00 | | | | 224, 216, 664. 96 | | | | 47,2 27,8 73.7 0 | | 160, 265, 719. 65 | | 633, 710, 258. 31 | 633, 710, 258. 31 |
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列) | | | | | | | | | 6,02 6,07 2.17 | | 34,0 30,1 62.3 0 | | 40,0 56,2 34.4 7 | 40,0 56,2 34.4 7 |
| (一) 综合 收益 总额 | | | | | | | | | | | 60,2 56,2 34.4 7 | | 60,2 56,2 34.4 7 | 60,2 56,2 34.4 7 |
| (二) 所有 者投 入和 减少 资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所 有者 投入 的普 通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其 他权 益 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 202,000,000.00 | | | | 224,216,664.96 | | | | 53,253,945.87 | | 194,295,881.95 | | 673,766,492.78 | | 673,766,492.78 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 202,000,000.00 | | | | 224,216,664.96 | | | | 53,253,945.87 | 194,395,457.21 | | 673,866,068.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 202,000,000.00 | | | | 224,216,664.96 | | | | 53,253,945.87 | 194,395,457.21 | | 673,866,068.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 41,618,497.00 | | | | 663,886,616.82 | | | 3,137,625.98 | 6,395,472.03 | 27,259,248.32 | | 742,297,460.15 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 63,954,720.35 | | 63,954,720.35 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 41,618,497.00 | | | | 663,886,616.82 | | | | | | | 705,505,113.82 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 41,618,497.00 | | | | 663,886,616.82 | | | | | | | 705,505,113.82 |
| 2. 其他权益 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|----------------|--|--|----------------|
| 具有投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 6,395,472.03 | -36,695,472.03 | | | -30,300,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 6,395,472.03 | -6,395,472.03 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -30,300,000.00 | | | -30,300,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设 定盈 余计 划变 额转 存收 益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他综 合收 益转 存收 益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专 项储 备 | | | | | | | | 3,137, 625.9 8 | | | | 3,137, 625.9 8 |
| 1. 本 期提 取 | | | | | | | | 4,019, 189.8 4 | | | | 4,019, 189.8 4 |
| 2. 本 期使 用 | | | | | | | | - 881,5 63.86 | | | | - 881,5 63.86 |
| (六) 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、 本期末 余额 | 243,6 18,49 7.00 | | | | 888,1 03,28 1.78 | | | 3,137, 625.9 8 | 59,64 9,417. 90 | 221,6 54,70 5.53 | | 1,416, 163,5 28.19 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|---------|---------|----|------------------------|---------------|----------------|----------|-----------------------|------------------------|----|------------------------|
| | 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 | 其他 | 所有 者权 益合 计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、 上年 末 余额 | 202,0 00,00 0.00 | | | | 224,2 16,66 4.96 | | | | 47,22 5,839. 71 | 160,3 62,84 1.61 | | 633,8 05,34 6.28 |
| 加： 会 计 | | | | | | | | | 2,033. 99 | 18,30 5.94 | | 20,33 9.93 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|-----------------------|------------------------|--|------------------------|
| 政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本 本期 年初 余额 | 202,0 00,00 0.00 | | | | 224,2 16,66 4.96 | | | | 47,22 7,873. 70 | 160,3 81,14 7.55 | | 633,8 25,68 6.21 |
| 三、本 增 变 金（ 少 “一” 号 填 列） | | | | | | | | | 6,026, 072.1 7 | 34,01 4,309. 66 | | 40,04 0,381. 83 |
| （一） 综 收 总 额 | | | | | | | | | | 60,24 0,381. 83 | | 60,24 0,381. 83 |
| （二） 有 投 和 少 本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所 有 投 的 普 通 股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其 他 益 工 持 者 入 投 资 本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股 份 支 付 入 有 权 的 金 额 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|----------------|--|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 6,026,072.17 | -26,226,072.17 | | -20,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,026,072.17 | -6,026,072.17 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -20,200,000.00 | | -20,200,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 202,000,000.00 | | | | 224,216,664.96 | | | | 53,253,945.87 | 194,395,457.21 | | 673,866,068.04 |

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

南京宝色股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）是由南京宝色钛业有限公司（以下简称“宝色钛业”）整体变更设立的股份有限公司，本公司于 2008 年 10 月 20 日在南京市工商行政管理局完成整体变更登记手续。截至 2023 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 24,361.8497 万元；法定代表人：薛凯；注册地址：南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号。企业法人营业执照注册号为 91320100135626086T。

本公司的控股股东为宝钛集团有限公司，实际控制人为陕西有色金属控股集团有限责任公司。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司经批准的经营范围：钛、镍、锆、钽、有色金属、钢、不锈钢及其复合材料装备、标准件、管道及其制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询；金属腐蚀试验检测；经济信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口商品和技术除外）；道路普通货物运输。

(三) 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 2 户，具体包括：

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|--------------|-------|-----|----------|-----------|
| 宝鸡宁泰新材料有限公司 | 全资子公司 | 2 级 | 100.00 | 100.00 |
| 宝色（南通）装备有限公司 | 全资子公司 | 2 级 | 100.00 | 100.00 |

（四）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 4 月 1 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《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》（2023 年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项、其他应收款、坏帐准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、存货跌价准备、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计，请参阅本节重要会计政策及会计估计中的各项具体描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|------------------|-------------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 公司将单项应收款项金额超过资产总额 0.5% 的认定为重要应收款项 |
| 合同资产账面价值发生变动情况 | 公司将单项合同资产变动金额超过资产总额 0.5% 的认定为重要合同资产 |

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

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

(2) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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，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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

（4）为合并发生的相关费用

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司会进行重新评估。相关事实和情况主要包括：

- 1) 被投资方的设立目的。
- 2) 被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。
- 3) 投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动。
- 4) 投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。
- 5) 投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
- 6) 投资方与其他方的关系。

（2）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

（3）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，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、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合

收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

9、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

10、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购

建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

本公司在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

(1) 金融资产分类和计量

本公司根据所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，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

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

1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

2) 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

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，且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，则本公司将该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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，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。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允

价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，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，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

4) 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

不符合分类为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条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其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工具。但下列情况除外：

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套

期工具的衍生工具。

金融负债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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债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负债：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②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金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊

销额后的余额孰高进行计量。

（3）金融资产和金融负债的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
- ②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确

认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(6) 金融工具减值

本公司对以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产

负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该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，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ① 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ② 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤ 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行

其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 已发生信用减值的金融资产

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：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人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；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤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；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- ③对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- ④对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

4) 减记金融资产

当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的，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。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 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。

12、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、重要会计政策及会计估计/11. 金融工具/（6）金融工具减值”。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|-------------|---|--------------------------------|
| 无风险银行承兑票据组合 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用损失经验不计提坏账准备 |
| 商业承兑汇票 | 信用风险较高的企业 | 通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失 |

13、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、重要会计政策及会计估计/11. 金融工具/（6）金融工具减值”。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|------|------------|--------------------------------|
| 组合一 | 合并范围外公司的款项 | 按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 |
| 组合二 | 合并范围内公司的款项 | 通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失 |

14、应收款项融资

分类为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，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策详见“五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具”。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具/（6）金融工具减值”。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，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：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|------|------------|--------------------------------|
| 组合一 | 合并范围外公司的款项 | 按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 |
| 组合二 | 合并范围内公司的款项 | 通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失 |

16、合同资产

本公司已向客户转让商品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的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具/（6）金融工具减值”。

17、存货

（1）存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 存货类别

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品、产成品、委托加工物资等。

2) 存货发出计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法进行摊销；
- ②包装物采用一次转销法进行摊销。

(2) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见“五、重要会计政策及会计估计/6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。”

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益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；并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；对于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所有者权益。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成

对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预

计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资账面价值后，恢复确认投资收益。

(3) 长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资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。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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，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。

购买日之前持有的股权投资按照《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当期损益。

3) 权益法核算转公允价值计量

本公司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，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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。

4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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。

5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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间的差额计入当期损益。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

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

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，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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间的差额计入当期损益。

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 在合并财务报表中, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排, 并且对该安排回报具有重大影响的活动决策, 需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在, 则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排, 该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的, 根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时, 将该单独主体作为合营企业, 采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时, 该单独主体作为共同经营, 本公司确认与共同经营利益份额相关的项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。本公司通过以下一种或多种情形, 并综合考虑所有事实和情况后, 判断对被投资单位具有重大影响: (1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表; (2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程; (3) 与被投资单位之间发生重要交易; (4) 向被投资单位派出管理人员; (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有, 并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 3 | 2.425-4.85 |
| 机械设备 | 年限平均法 | 7-15 | 3 | 6.47-13.86 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 3 | 12.13 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 3 | 19.40-32.33 |

25、在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“五、重要会计政策及会计估计/30.长期资产减值”。

26、借款费用

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，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。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可

销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、外购软件、非专利技术、商标权等。

无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开

发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|--|
| 软件 | 5 年 | 购买软件系统的版权原则上不约定使用年限但是软件系统会随着计算机技术发展不断升级，根据行业经验，一般 5 年期限为一个更新周期 |
| 土地使用权 | 50 年 | 公司根据法律规定 |
| 非专利技术 | 10 年 | 按照合同约定期间 |
| 商标权 | 5 年 | |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“五、重要会计政策及会计估计/30.长期资产减值”。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

- 1) 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；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 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；

4) 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；

5) 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阶段的支出，于发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

30、长期资产减值

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象，则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。

资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

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

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

31、长期待摊费用

（1）摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

（2）摊销年限

| 类别 | 摊销年限 |
|-----|--------|
| 装修费 | 按照受益期限 |

32、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将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，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

34、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

35、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司的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

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：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

（3）确定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，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与实际可行权数量一致

（4）会计处理方法

1) 权益结算和现金结算股份支付的会计处理

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。

2) 股份支付条款和条件修改的会计处理

对于不利修改，本公司视同该变更从未发生，仍继续对取得的服务进行会计处理。

对于有利修改，本公司按照如下规定进行处理：如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，企业应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，应当既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。如果修改发生在可行权日之后，应当立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则企业应在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

如果修改增加了所授予的权益工具的数量，企业将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，应当既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

如果企业按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），企业在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

3) 股份支付取消的会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，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。

36、优先股、永续债等其他金融工具

无

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认的一般原则

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控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(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。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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。

收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

公司的业务属于在某一时点履行的履约义务，公司的经营业务是先与客户签订销售合同，再根据销售合同的要求，完成产品的设计和生产制造。

内销客户：

①在合同约定公司负责送货且无需现场安装情况下，以产品已经发出并送达客户指定位置，经客户签收确认时确认收入的实现；

②需要现场安装的产品，以产品发往客户现场并安装调试合格，经客户验收合格时确认收入的实现；

③现场制作的产品，以产品完工经客户验收合格并在交接单上签收确认时确认收入的实现；

④在合同约定客户自提且无需安装情况下，以客户自提并在提货单上签收确认时确认收入的实现。

外销客户：

①采用FOB和CIF贸易结算方式下，在合同约定公司负责送货且无需现场安装情况下，在货物越过船舷，取得海关报关单时确认收入。

②需要现场安装的产品，以产品发往客户现场并安装调试合格，经客户验收合格时确认收入的实

现；

③在合同约定客户自提且无需安装情况下，以客户自提并在提货单上签收确认时确认收入的实现。

38、合同成本

合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。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。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

合同成本摊销

上述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，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

39、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3、会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，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。

确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易

发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与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。

确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、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。

同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- (1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

(2) 本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- 1) 租赁负债的初始计量金额；
- 2) 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；
- 3) 本公司发生的初始直接费用；
- 4) 本公司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（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司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，本公司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。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。会计政策详见“五、重要会计政策及会计估计/30.长期资产减值”。

(3) 本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- ③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以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作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额；

③合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所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。

3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，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。

42、其他重要的会计政策和会计估计

无

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|--|--------------|------------|
| 本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。 | 递延所得税资产 | 457,143.83 |
| 本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准 | 递延所得税负债 | 436,803.90 |

| | | |
|--|-------|------------|
| 则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。 | | |
| 本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。 | 盈余公积 | 2,033.99 |
| 本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。 | 未分配利润 | 18,305.94 |
| 本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。 | 所得税 | -20,339.93 |
| 本公司自 2023 年 10 月 25 日起执行财政部 2023 年发布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回的会计处理”。 | | |

会计政策变更说明：

（1）执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

根据解释 16 号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：

| 项目 | 2022 年 1 月 1 日 原列报金额 | 累积影响金额 | 2022 年 1 月 1 日 调整后列报金额 |
|---------|-------------------------|------------|---------------------------|
| 递延所得税资产 | 19,665,488.28 | 457,143.83 | 20,122,632.11 |
| 递延所得税负债 | | 436,803.90 | 436,803.90 |
| 盈余公积 | 47,225,839.71 | 2,033.99 | 47,227,873.70 |
| 未分配利润 | 160,247,413.71 | 18,305.94 | 160,265,719.65 |
| 所得税 | -1,017,580.55 | -20,339.93 | -1,037,920.48 |

2) 执行企业会计准则解释第 17 号对本公司的影响

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释 17 号”），本公司自 2023 年 10 月 25 日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。

执行“关于售后租回交易的会计处理”对本期内财务报表无重大影响。

(2) 重要会计估计变更□适用 不适用**(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**适用 □不适用

调整情况说明

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。

根据解释 16 号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

| 资产负债表项目 | 2022 年 12 月 31 日 | | |
|---------|------------------|------------|----------------|
| | 变更前 | 累计影响金额 | 变更后 |
| 递延所得税资产 | 25,764,598.47 | 118,648.46 | 25,883,246.93 |
| 递延所得税负债 | 168,575.67 | 208,906.22 | 377,481.89 |
| 盈余公积 | 53,260,937.66 | -6,991.79 | 53,253,945.87 |
| 未分配利润 | 194,379,147.92 | -83,265.97 | 194,295,881.95 |

根据解释 16 号的规定，本公司对利润表相关项目调整如下：

| 利润表项目 | 2022 年度 | | |
|-------|---------------|------------|---------------|
| | 变更前 | 累计影响金额 | 变更后 |
| 所得税费用 | -1,533,205.35 | 110,597.69 | -1,422,607.66 |

44、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

| | |
|--------------|-----|
| 本公司 | 15% |
| 宝鸡宁泰新材料有限公司 | 25% |
| 宝色（南通）装备有限公司 | 25% |

2、税收优惠

2021 年公司通过了江苏省高新技术企业重新认定，《高新技术企业证书》编号为 GR202132010520，发证时间为 2021 年 11 月 30 日，有效期三年，公司连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，本期按 15% 的税率征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 1,299.09 | 3,573.74 |
| 银行存款 | 711,347,959.01 | 129,364,510.78 |
| 其他货币资金 | 19,939,128.02 | 42,718,610.60 |
| 合计 | 731,288,386.12 | 172,086,695.12 |

其他说明：

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 11,433.07 | 21,251.40 |
| 信用证保证金 | 58,417.04 | 17,222,010.23 |
| 履约保证金 | 19,869,277.91 | 25,475,348.97 |
| 合计 | 19,939,128.02 | 42,718,610.60 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 商业承兑票据 | 4,194,881.75 | 459,086.83 |
| 合计 | 4,194,881.75 | 459,086.83 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 4,415,665.00 | 100.00% | 220,783.25 | 5.00% | 4,194,881.75 | 483,249.30 | 100.00% | 24,162.47 | 5.00% | 459,086.83 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票组合 | 4,415,665.00 | 100.00% | 220,783.25 | 5.00% | 4,194,881.75 | 483,249.30 | 100.00% | 24,162.47 | 5.00% | 459,086.83 |
| 合计 | 4,415,665.00 | 100.00% | 220,783.25 | 5.00% | 4,194,881.75 | 483,249.30 | 100.00% | 24,162.47 | 5.00% | 459,086.83 |

按组合计提坏账准备：220,783.25 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|--------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票组合 | 4,415,665.00 | 220,783.25 | 5.00% |
| 合计 | 4,415,665.00 | 220,783.25 | |

确定该组合依据的说明：组合计提坏账准备的确认依据及说明详见“五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具”。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------------|-----------|------------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备的应收 | 24,162.47 | 196,620.78 | | | | 220,783.25 |

| | | | | | | |
|----|-----------|------------|--|--|--|------------|
| 票据 | | | | | | |
| 合计 | 24,162.47 | 196,620.78 | | | | 220,783.25 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(5) 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

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 245,587,137.41 | 296,675,265.18 |
| 1 至 2 年 | 59,417,123.32 | 169,605,657.25 |
| 2 至 3 年 | 74,524,122.93 | 55,119,891.90 |
| 3 年以上 | 130,820,589.49 | 119,486,510.23 |
| 3 至 4 年 | 32,307,094.53 | 24,813,553.51 |
| 4 至 5 年 | 21,588,642.97 | 28,966,953.69 |
| 5 年以上 | 76,924,851.99 | 65,706,003.03 |
| 合计 | 510,348,973.15 | 640,887,324.56 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|-----|------|------|-----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 |
|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 78,840,082.25 | 15.45% | 77,089,081.90 | 97.78% | 1,751,000.35 | 44,702,096.05 | 6.98% | 44,702,096.05 | 100.00% | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 431,508,890.90 | 84.55% | 66,364,847.27 | 15.38% | 365,144,043.63 | 596,185,228.51 | 93.02% | 102,635,420.36 | 17.22% | 493,549,808.15 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 431,508,890.90 | 84.55% | 66,364,847.27 | 15.38% | 365,144,043.63 | 596,185,228.51 | 93.02% | 102,635,420.36 | 17.22% | 493,549,808.15 |
| 合计 | 510,348,973.15 | 100.00% | 143,453,929.17 | 28.11% | 366,895,043.98 | 640,887,324.56 | 100.00% | 147,337,516.41 | 22.99% | 493,549,808.15 |

按单项计提坏账准备：77,089,081.90 元

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 青海盐湖镁业有限公司 | 28,544,653.05 | 28,544,653.05 | 28,544,653.05 | 28,544,653.05 | 100.00% | 破产重组 |
| 东明华谊玉皇新材料有限公司 | 14,896,966.00 | 14,896,966.00 | 14,896,966.00 | 14,896,966.00 | 100.00% | 无可执行财产 |
| 内蒙古盛嘉科技化工有限公司 | 689,345.00 | 689,345.00 | 689,345.00 | 689,345.00 | 100.00% | 无可执行财产 |
| 合计 | 43,441,619.05 | 43,441,619.05 | 77,579,605.25 | 75,828,604.90 | | |

按组合计提坏账准备：66,364,847.27 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 245,587,137.41 | 12,279,356.87 | 5.00% |
| 1-2 年 | 59,403,046.32 | 5,940,304.63 | 10.00% |
| 2-3 年 | 74,524,122.93 | 14,904,824.59 | 20.00% |
| 3-4 年 | 25,677,094.03 | 7,703,128.21 | 30.00% |
| 4-5 年 | 1,560,514.46 | 780,257.23 | 50.00% |
| 5 年以上 | 24,756,975.75 | 24,756,975.74 | 100.00% |
| 合计 | 431,508,890.90 | 66,364,847.27 | |

确定该组合依据的说明：组合计提坏账准备的确认依据及说明详见“五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具”。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------|----------------|--------|--------------|------------|----------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 44,702,096.05 | | | | 32,386,985.84 | 77,089,081.89 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 102,635,420.36 | | 3,550,606.61 | 332,980.63 | -32,386,985.84 | 66,364,847.28 |
| 组合 1: 账龄组合 | 102,635,420.36 | | 3,550,606.61 | 332,980.63 | -32,386,985.84 | 66,364,847.28 |
| 合计 | 147,337,516.41 | | 3,550,606.61 | 332,980.63 | | 143,453,929.17 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 332,980.63 |

应收账款核销说明:

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 海南逸盛石化有限公司 | 91,282,724.12 | 7,921,469.35 | 99,204,193.47 | 15.66% | 4,960,209.67 |
| 中国船舶重工集团公司第七〇三研究所 | 65,814,466.89 | 0.00 | 65,814,466.89 | 10.39% | 13,139,271.61 |
| 北京艾路浦科技发展有限公司 | 34,137,986.20 | 0.00 | 34,137,986.20 | 5.39% | 32,386,985.85 |
| 宁夏晶体新能源材料有限公司 | 27,340,000.00 | 10,900,000.00 | 38,240,000.00 | 6.04% | 1,912,000.00 |
| 内蒙古大全新能源有限公司 | 24,850,000.00 | 24,850,000.00 | 49,700,000.00 | 7.84% | 2,485,000.00 |

| | | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 合计 | 243,425,177.21 | 43,671,469.35 | 287,096,646.56 | 45.32% | 54,883,467.13 |
|----|----------------|---------------|----------------|--------|---------------|

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

| 项目 | 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 |
| 质保金 | 123,286,476.79 | 7,915,203.15 | 115,371,273.64 | 100,014,911.56 | 6,483,783.50 | 93,531,128.06 |
| 合计 | 123,286,476.79 | 7,915,203.15 | 115,371,273.64 | 100,014,911.56 | 6,483,783.50 | 93,531,128.06 |

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 123,286,476.79 | 100.00% | 7,915,203.15 | 6.42% | 115,371,273.64 | 100,014,911.56 | 100.00% | 6,483,783.50 | 6.48% | 93,531,128.06 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 123,286,476.79 | 100.00% | 7,915,203.15 | 6.42% | 115,371,273.64 | 100,014,911.56 | 100.00% | 6,483,783.50 | 6.48% | 93,531,128.06 |
| 合计 | 123,286,476.79 | 100.00% | 7,915,203.15 | 6.42% | 115,371,273.64 | 100,014,911.56 | 100.00% | 6,483,783.50 | 6.48% | 93,531,128.06 |

按组合计提坏账准备：7,915,203.15 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 88,268,890.72 | 4,413,444.54 | 5.00% |
| 1-2 年 | 35,017,586.07 | 3,501,758.61 | 10.00% |
| 合计 | 123,286,476.79 | 7,915,203.15 | |

确定该组合依据的说明：组合计提坏账准备的确认依据及说明详见“五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----|--------------|---------|---------|----|
| 质保金 | 1,431,419.65 | | | |
| 合计 | 1,431,419.65 | | | —— |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

其他说明：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资**(1) 应收款项融资分类列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 应收票据 | 10,278,297.74 | 2,665,957.90 |
| 合计 | 10,278,297.74 | 2,665,957.90 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

| 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 | 整个存续期预期信用损 | 整个存续期预期信用损 | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|-------|------------|------------|--|
| | 期信用损失 | 失（未发生信用减值） | 失（已发生信用减值） | |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 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 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

（4）期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

（5）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款项融资

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 312,631,399.09 | |
| 合计 | 312,631,399.09 | |

（6）本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

（7）应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

（8）其他说明

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 9,107,521.86 | 9,508,453.09 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 9,107,521.86 | 9,508,453.09 |
|----|--------------|--------------|

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

单位：元

| 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 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 按坏账计提方法分类披露适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

单位：元

| 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 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 往来款 | 45,717.10 | 45,717.10 |
| 备用金 | 1,082,261.09 | 1,393,355.70 |
| 保证金 | 9,077,082.94 | 9,304,189.70 |
| 其他 | 960,676.06 | 774,940.00 |
| 合计 | 11,165,737.19 | 11,518,202.50 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 7,346,946.59 | 7,485,172.59 |
| 1 至 2 年 | 1,564,848.00 | 2,139,268.80 |
| 2 至 3 年 | 690,098.00 | 497,746.51 |
| 3 年以上 | 1,563,844.60 | 1,396,014.60 |
| 3 至 4 年 | 167,830.00 | 100,000.00 |
| 4 至 5 年 | 100,000.00 | 8,000.00 |
| 5 年以上 | 1,296,014.60 | 1,288,014.60 |
| 合计 | 11,165,737.19 | 11,518,202.50 |

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

| 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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 11,165,737.19 | 100.00% | 2,058,215.33 | 18.43% | 9,107,521.86 | 11,518,202.50 | 100.00% | 2,009,749.41 | 17.45% | 9,508,453.09 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 11,165,737.19 | 100.00% | 2,058,215.33 | 18.43% | 9,107,521.86 | 11,518,202.50 | 100.00% | 2,009,749.41 | 17.45% | 9,508,453.09 |
| 合计 | 11,165,737.19 | 100.00% | 2,058,215.33 | 18.43% | 9,107,521.86 | 11,518,202.50 | 100.00% | 2,009,749.41 | 17.45% | 9,508,453.09 |

按组合计提坏账准备：2,058,215.33 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合 1 | 11,165,737.19 | 2,058,215.33 | 18.43% |
| 合计 | 11,165,737.19 | 2,058,215.33 | |

确定该组合依据的说明：组合计提坏账准备的确认依据及说明详见“五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 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) | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|--------------|--|--|--------------|
| 2023年1月1日余额 | 2,009,749.41 | | | 2,009,749.41 |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 48,465.92 | | | 48,465.92 |
| 2023年12月31日余额 | 2,058,215.33 | | | 2,058,215.33 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 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 | |
| 其他应收款坏账准备 | 2,009,749.41 | 48,465.92 | | | | 2,058,215.33 |
| 合计 | 2,009,749.41 | 48,465.92 | | | | 2,058,215.33 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|---------------|-------|--------------|------|------------------|------------|
| 盛虹炼化（连云港）有限公司 | 投标保证金 | 2,700,000.00 | 1年以内 | 24.18% | 135,000.00 |
| 江苏虹港石化有限公司 | 投标保证金 | 1,800,000.00 | 1年以内 | 16.12% | 90,000.00 |
| 内蒙古大全新能源有限公司 | 投标保证金 | 800,000.00 | 1-2年 | 7.16% | 80,000.00 |
| 新疆大全新能源股份有限公司 | 投标保证金 | 800,000.00 | 1年以内 | 7.16% | 40,000.00 |

| | | | | | |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 南京紫金研创科技发展有限公司 | 租房押金、装修保证金 | 432,499.00 | 1 年以内, 2-3 年 | 3.87% | 84,372.65 |
| 合计 | | 6,532,499.00 | | 58.49% | 429,372.65 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

其他说明:

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 104,616,681.66 | 97.86% | 74,780,146.72 | 98.94% |
| 1 至 2 年 | 1,838,922.06 | 1.72% | 92,795.02 | 0.12% |
| 2 至 3 年 | 2,059.29 | 0.00% | 287,177.83 | 0.38% |
| 3 年以上 | 445,377.67 | 0.42% | 420,998.37 | 0.56% |
| 合计 | 106,903,040.68 | | 75,581,117.94 | |

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:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付账款期末余额的比例 (%) |
|-----------------|---------------|------------------|
| 江苏翌晨工业自动化设备有限公司 | 37,980,432.67 | 35.53 |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 24,282,657.00 | 22.71 |
| 上海雍丰国际贸易有限公司 | 24,123,010.96 | 22.57 |
| 山西太钢不锈钢钢管有限公司 | 8,232,504.80 | 7.70 |
| 上海韦泰工业器材有限公司 | 1,391,200.00 | 1.30 |
| 合计 | 96,009,805.43 | 89.81 |

其他说明:

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|-------------------|------|------|-------------------|------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 原材料 | 87,854,711.66 | 1,421,842.20 | 86,432,869.46 | 161,552,319.36 | 672,050.49 | 160,880,268.87 |
| 在产品 | 648,146,290.06 | | 648,146,290.06 | 618,874,825.54 | 1,009,265.52 | 617,865,560.02 |
| 库存商品 | 13,482,938.42 | 506,291.62 | 12,976,646.80 | 9,107,125.18 | 1,156,425.04 | 7,950,700.14 |
| 周转材料 | 3,585,312.10 | | 3,585,312.10 | 3,894,919.16 | | 3,894,919.16 |
| 委托加工物资 | | | | 77,877.65 | | 77,877.65 |
| 合计 | 753,069,252.24 | 1,928,133.82 | 751,141,118.42 | 793,507,066.89 | 2,837,741.05 | 790,669,325.84 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 672,050.49 | 749,791.71 | | | | 1,421,842.20 |
| 在产品 | 1,009,265.52 | | | 1,009,265.52 | | |
| 库存商品 | 1,156,425.04 | | | 650,133.42 | | 506,291.62 |
| 合计 | 2,837,741.05 | 749,791.71 | | 1,659,398.94 | | 1,928,133.82 |

按组合计提存货跌价准备

单位：元

| 组合名称 | 期末 | | | 期初 | | |
|------|------|------|----------|------|------|----------|
| | 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 |
| | | | | | | |

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明****11、持有待售资产**

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
| | | | | | | |

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(1) 一年内到期的债权投资适用 不适用**(2) 一年内到期的其他债权投资**适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 待抵扣进项税额 | 15,079,264.64 | 1,523,210.58 |
| 其他 | | 754,716.96 |
| 预缴所得税 | 2,910,366.06 | |
| 合计 | 17,989,630.70 | 2,277,927.54 |

其他说明：无

14、债权投资**(1) 债权投资的情况**

单位：元

| 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 |

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |

(3) 减值准备计提情况

单位：元

| 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) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的债权投资核销情况

适用 不适用

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的减值准备 | 备注 |
|----|------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
| | | | | | | | | | |

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |
| | | | | | | | | | | |

(3) 减值准备计提情况

单位：元

| 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) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他债权投资核销情况

适用 不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|------|------|------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|---------------------------|
|------|------|------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|---------------------------|

本期存在终止确认

单位：元

| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
|------|-------------|-------------|---------|
|------|-------------|-------------|---------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

| 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) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 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 | |
|--|--|----|-------|-------|----|--|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------|----------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------------|------|
| 其他 | 404,572.09 | |
| 合计 | 404,572.09 | |

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

| 项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
|----|---------|----|------|------|--------|------------|
| | | | | | | |

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明：

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 355,219,771.51 | 378,025,802.80 |
| 合计 | 355,219,771.51 | 378,025,802.80 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机械设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 393,358,023.36 | 245,717,802.91 | 9,785,851.64 | 15,074,782.83 | 663,936,460.74 |
| 2.本期增加金额 | 209,035.02 | 3,235,044.28 | 444,335.45 | 202,631.16 | 4,091,045.91 |
| (1) 购置 | 209,035.02 | 3,235,044.28 | 444,335.45 | 202,631.16 | 4,091,045.91 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 1,180.00 | 1,180.00 |
| (1) 处置或报废 | | | | 1,180.00 | 1,180.00 |
| 4.期末余额 | 393,567,058.38 | 248,952,847.19 | 10,230,187.09 | 15,276,233.99 | 668,026,326.65 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 106,214,555.55 | 159,247,780.57 | 7,713,994.88 | 12,734,326.94 | 285,910,657.94 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 11,315,659.15 | 13,891,035.83 | 685,925.98 | 1,004,420.84 | 26,897,041.80 |
| (1) 计提 | 11,315,659.15 | 13,891,035.83 | 685,925.98 | 1,004,420.84 | 26,897,041.80 |
| 3.本期减少金额 | | | | 1,144.60 | 1,144.60 |
| (1) 处置或报废 | | | | 1,144.60 | 1,144.60 |
| 4.期末余额 | 117,530,214.70 | 173,138,816.40 | 8,399,920.86 | 13,737,603.18 | 312,806,555.14 |
| 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 | 276,036,843.68 | 75,814,030.79 | 1,830,266.23 | 1,538,630.81 | 355,219,771.51 |
| 2.期初账面价值 | 287,143,467.81 | 86,470,022.34 | 2,071,856.76 | 2,340,455.89 | 378,025,802.80 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

(5) 固定资产的减值测试情况适用 不适用**(6) 固定资产清理**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 在建工程 | 5,762,637.96 | |

| | | |
|----|--------------|--|
| 合计 | 5,762,637.96 | |
|----|--------------|--|

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| 宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目 | 5,762,637.96 | 0.00 | 5,762,637.96 | | | |
| 合计 | 5,762,637.96 | 0.00 | 5,762,637.96 | | | |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 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：本期利息资本化额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--------------|-------------|-------|-----------|-------------|----------|------|
| 宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目 | 99,356,600.00 | 0.00 | 5,762,637.96 | 0.00 | 0.00 | 5,762,637.96 | 5.80% | 5.80% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 募集资金 |
| 合计 | 99,356,600.00 | 0.00 | 5,762,637.96 | 0.00 | 0.00 | 5,762,637.96 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况适用 不适用**(5) 工程物资**

单位：元

| 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 |
| | | | | | | |

其他说明：

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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**□适用 不适用**(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**□适用 不适用**24、油气资产**□适用 不适用**25、使用权资产****(1) 使用权资产情况**

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 3,038,635.80 | 3,038,635.80 |
| 2.本期增加金额 | | |
| 租赁 | 1,600,854.85 | 1,600,854.85 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 4,639,490.65 | 4,639,490.65 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 1,645,927.66 | 1,645,927.66 |
| 2.本期增加金额 | 1,526,112.72 | 1,526,112.72 |
| (1) 计提 | 1,526,112.72 | 1,526,112.72 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | 3,172,040.38 | 3,172,040.38 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 1.期末账面价值 | 1,467,450.27 | 1,467,450.27 |
| 2.期初账面价值 | 1,392,708.14 | 1,392,708.14 |

(2) 使用权资产的减值测试情况□适用 不适用

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标权 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|-------|--------------|----------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 107,553,650.85 | 2,335,565.92 | | 4,966,555.42 | 5,100.00 | 114,860,872.19 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 107,553,650.85 | 2,335,565.92 | | 4,966,555.42 | 5,100.00 | 114,860,872.19 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 21,990,356.90 | 2,335,565.92 | | 3,121,052.08 | 5,100.00 | 27,452,074.90 |
| 2.本期增加金额 | 2,151,073.14 | | | 434,574.10 | | 2,585,647.24 |
| (1) 计提 | 2,151,073.14 | | | 434,574.10 | | 2,585,647.24 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 24,141,430.04 | 2,335,565.92 | | 3,555,626.18 | 5,100.00 | 30,037,722.14 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 83,412,220.81 | | | 1,410,929.24 | | 84,823,150.05 |
| 2.期初账面价值 | 85,563,293.95 | | | 1,845,503.34 | | 87,408,797.29 |

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|---------|--|------|--|------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
|----|----------------|-----------|-------------|
|----|----------------|-----------|-------------|

资产组或资产组组合发生变化

| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
|----|--------|--------|--------------|
|----|--------|--------|--------------|

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|------------|--------|------------|--------|------|
| 租入房屋装修费 | 270,975.13 | | 270,975.13 | | |
| 合计 | 270,975.13 | | 270,975.13 | | |

其他说明：

29、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

单位：元

| 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 | 155,576,264.72 | 23,336,439.71 | 158,692,952.84 | 23,803,942.93 |
| 可抵扣亏损 | 2,431,750.24 | 364,762.53 | | |
| 递延收益 | 10,315,552.99 | 1,547,332.95 | 13,071,036.99 | 1,960,655.54 |
| 租赁负债 | 796,323.68 | 119,448.55 | 790,989.74 | 118,648.46 |
| 合计 | 169,119,891.63 | 25,367,983.74 | 172,554,979.57 | 25,883,246.93 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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 |
| 固定资产一次性税前抵扣 | 1,004,811.00 | 150,721.65 | 1,123,837.80 | 168,575.67 |
| 使用权资产 | 1,467,450.27 | 220,117.54 | 1,392,708.14 | 208,906.22 |
| 合计 | 2,472,261.27 | 370,839.19 | 2,516,545.94 | 377,481.89 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 25,367,983.74 | | 25,883,246.93 |
| 递延所得税负债 | | 370,839.19 | | 377,481.89 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 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 |
| 预付在建工程设备款 | 1,646,453.33 | | 1,646,453.33 | 1,866,524.12 | | 1,866,524.12 |
| 预付浪潮软件款 | 939,131.67 | | 939,131.67 | 939,131.67 | | 939,131.67 |
| 合计 | 2,585,585.00 | | 2,585,585.00 | 2,805,655.79 | | 2,805,655.79 |

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|------|---------------|---------------|------|------------------------|---------------|---------------|------|------------------------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 19,939,128.02 | 19,939,128.02 | 保证金 | 银行承兑汇票保证金、信用证保证金及履约保证金 | 42,718,610.60 | 42,718,610.60 | 保证金 | 银行承兑汇票保证金、信用证保证金及履约保证金 |
| 合计 | 19,939,128.02 | 19,939,128.02 | | | 42,718,610.60 | 42,718,610.60 | | |

其他说明：

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 160,000,000.00 | 399,940,342.64 |
| 未到期应付利息 | 132,547.04 | 423,440.97 |
| 合计 | 160,132,547.04 | 400,363,783.61 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付材料款 | 265,935,282.47 | 440,811,333.61 |
| 合计 | 265,935,282.47 | 440,811,333.61 |

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 宝鸡市海汇源金属材料有限公司 | 11,470,000.00 | 未结算 |
| 江苏新宏大集团有限公司 | 4,095,000.00 | 未结算 |
| Siemens AG | 3,134,963.98 | 未结算 |
| 江苏武进液压启闭机有限公司 | 2,554,683.00 | 未结算 |
| 无锡市星达石化配件有限公司 | 2,024,122.89 | 未结算 |
| 合计 | 23,278,769.87 | |

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 4,474,714.23 | 3,420,261.02 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 4,474,714.23 | 3,420,261.02 |
|----|--------------|--------------|

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金及押金 | 689,342.69 | 665,752.98 |
| 其他 | 3,785,371.54 | 2,754,508.04 |
| 合计 | 4,474,714.23 | 3,420,261.02 |

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

38、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 430,732,959.40 | 429,348,507.59 |
| 合计 | 430,732,959.40 | 429,348,507.59 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

40、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 9,361,094.46 | 126,991,462.53 | 125,785,549.26 | 10,567,007.73 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 12,527,535.68 | 12,527,535.68 | |
| 合计 | 9,361,094.46 | 139,518,998.21 | 138,313,084.94 | 10,567,007.73 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 413,511.18 | 105,785,528.51 | 106,199,039.69 | |
| 2、职工福利费 | | 7,501,311.51 | 7,501,311.51 | |
| 3、社会保险费 | | 4,578,637.71 | 4,578,637.71 | |
| 其中：医疗保险费 | | 3,584,793.15 | 3,584,793.15 | |
| 工伤保险费 | | 592,018.39 | 592,018.39 | |
| 生育保险费 | | 401,826.17 | 401,826.17 | |
| 4、住房公积金 | | 5,427,691.12 | 5,427,691.12 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 8,947,583.28 | 3,698,293.68 | 2,078,869.23 | 10,567,007.73 |
| 合计 | 9,361,094.46 | 126,991,462.53 | 125,785,549.26 | 10,567,007.73 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | | 8,519,565.64 | 8,519,565.64 | |
| 2、失业保险费 | | 277,219.86 | 277,219.86 | |

| | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|--|
| 3、企业年金缴费 | | 3,730,750.18 | 3,730,750.18 | |
| 合计 | | 12,527,535.68 | 12,527,535.68 | |

其他说明：

41、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 0.08 | 0.11 |
| 企业所得税 | 16,651.31 | 2,015,075.31 |
| 个人所得税 | 1,339,826.59 | 1,365,195.25 |
| 城市维护建设税 | 0.01 | 0.01 |
| 教育附加费 | 601.66 | 601.66 |
| 城镇土地使用税 | 353,696.43 | 353,696.43 |
| 房产税 | 1,004,688.12 | 1,001,393.95 |
| 印花税等 | 323,716.54 | 132,346.47 |
| 合计 | 3,039,180.74 | 4,868,309.19 |

其他说明：无

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|------------|
| 一年内到期的长期借款 | 113,000,000.00 | |
| 一年内到期的租赁负债 | 796,323.68 | 790,989.74 |
| 合计 | 113,796,323.68 | 790,989.74 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 48,528,443.90 | 53,129,110.43 |
| 以不满足终止确认条件的应收票据背书转让清偿的负债 | 4,415,665.00 | |
| 合计 | 52,944,108.90 | 53,129,110.43 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 114,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 未到期应付利息 | 215,919.35 | 96,102.15 |
| 合计 | 114,215,919.35 | 100,096,102.15 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|

(3) 可转换公司债券的说明**(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-------------|-------------|
| 租赁负债 | 806,583.02 | 806,583.02 |
| 未确认融资费用 | -10,259.34 | -15,593.28 |
| 一年内到期的租赁负债 | -796,323.68 | -790,989.74 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 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 | 19,783,220.08 | | 3,423,154.57 | 16,360,065.51 | |
| 合计 | 19,783,220.08 | | 3,423,154.57 | 16,360,065.51 | |

其他说明：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入当期 损益金额 | 本期计入其他 收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|---------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------|---------------|-----------------|
| 南京地铁一号线 南延线建设拆迁 补偿款 | 6,411,349.76 | | 366,837.24 | | | | 6,044,512.52 | 与资产相关 |
| 退火炉财政补贴 | 300,000.00 | | | | | | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 新能源汽车补贴 | 300,833.33 | | 300,833.33 | | | | 0.00 | 与资产相关 |
| 智能制造新模式 应用 | 7,059,703.66 | | | 1,763,484.00 | | | 5,296,219.66 | 与资产相关 |
| 新兴产业引导专 项资金 | 1,411,333.33 | | | 292,000.00 | | | 1,119,333.33 | 与资产相关 |
| 工业互联网项目 | 4,300,000.00 | | | 700,000.00 | | | 3,600,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 19,783,220.08 | | 667,670.57 | 2,755,484.00 | | | 16,360,065.51 | |

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 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 | 202,000,00 0.00 | 41,618,497. 00 | | | | 41,618,497. 00 | 243,618,49 7.00 |

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公

司（以下简称“华泰联合”）于 2023 年 7 月 25 日向特定对象发行普通股（A 股）股票 41,618,497 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17.30 元。本公司共募集资金人民币 719,999,998.10 元，扣除发行费用 14,494,884.28 元（不含税），实际募集资金净额人民币 705,505,113.82 元，其中计入“股本”人民币 41,618,497.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 663,886,616.82 元。发行后，公司注册资本变更为人民币 243,618,497.00 元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 26 日对公司本次发行新股事项出具了大华验字[2023]000457 号”验资报告。

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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 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） | 224,216,664.96 | 663,886,616.82 | | 888,103,281.78 |
| 合计 | 224,216,664.96 | 663,886,616.82 | | 888,103,281.78 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：详见 53、股本所述。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| | | | | | | | | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|--------------|------------|--------------|
| 安全生产费 | | 4,019,189.84 | 881,563.86 | 3,137,625.98 |
| 合计 | | 4,019,189.84 | 881,563.86 | 3,137,625.98 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、应急部印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财〔2022〕136号）的规定，以上年度实际营业收入为基础计提安全生产费用。

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 53,253,945.87 | 6,395,472.03 | | 59,649,417.90 |
| 合计 | 53,253,945.87 | 6,395,472.03 | | 59,649,417.90 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加系按照净利润的 10% 计提法定盈余公积所致。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 194,295,881.95 | 160,247,413.71 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | 18,305.94 |
| 调整后期初未分配利润 | 194,295,881.95 | 160,265,719.65 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 64,122,164.69 | 60,256,234.47 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,395,472.03 | 6,026,072.17 |
| 应付普通股股利 | 30,300,000.00 | 20,200,000.00 |
| 期末未分配利润 | 221,722,574.61 | 194,295,881.95 |

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 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 18,305.94 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 1,694,967,329.43 | 1,442,628,119.05 | 1,398,158,345.69 | 1,127,359,304.20 |
| 其他业务 | 10,694,222.71 | 3,398,900.04 | 11,031,513.56 | 3,788,171.19 |
| 合计 | 1,705,661,552.14 | 1,446,027,019.09 | 1,409,189,859.25 | 1,131,147,475.39 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | 合计 | |
|---------|------------------|------------------|------|------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 压力容器 | 1,632,340,367.47 | 1,385,405,231.43 | | | 1,632,340,367.47 | 1,385,405,231.43 |
| 管道、管件 | 54,567,030.56 | 43,157,856.78 | | | 54,567,030.56 | 43,157,856.78 |
| 散件及其他 | 18,754,154.11 | 17,463,930.88 | | | 18,754,154.11 | 17,463,930.88 |
| 按经营地区分类 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 国内 | 1,661,716,628.53 | 1,404,171,730.66 | | | 1,661,716,628.53 | 1,404,171,730.66 |
| 国外 | 43,944,923.61 | 41,855,288.43 | | | 43,944,923.61 | 41,855,288.43 |
| 合计 | 1,705,661,552.14 | 1,446,027,019.09 | | | 1,705,661,552.14 | 1,446,027,019.09 |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,703,572,560.17 元，其中，1,703,572,560.17 元预计将于 2024 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
| | | |

其他说明：

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,890,244.89 | 2,184,053.95 |
| 教育费附加 | 1,350,174.94 | 1,560,038.52 |
| 房产税 | 4,011,970.31 | 4,005,575.80 |
| 土地使用税 | 1,414,785.72 | 1,414,785.72 |
| 车船使用税 | 4,847.36 | 6,056.51 |
| 印花税 | 1,091,904.80 | 421,538.68 |
| 其他 | 26,766.53 | 42,367.47 |
| 合计 | 9,790,694.55 | 9,634,416.65 |

其他说明：

63、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 58,455,019.94 | 46,766,749.28 |
| 折旧费 | 3,280,281.84 | 3,729,554.38 |
| 无形资产摊销 | 2,585,647.24 | 2,401,054.54 |
| 修理费 | 1,236,156.57 | 1,226,622.74 |
| 业务招待费 | 586,780.60 | 274,527.47 |
| 差旅费 | 861,279.03 | 768,229.50 |
| 办公费 | 1,198,985.07 | 939,132.73 |
| 车辆费用 | 1,427,414.10 | 1,383,497.67 |
| 保险费 | 1,315,376.25 | 924,372.03 |
| 低值易耗品摊销 | 184,823.90 | 209,494.71 |
| 宣传费 | 122,673.46 | 145,293.40 |
| 董事会费 | 230,789.65 | 264,454.18 |
| 绿化费 | 445,925.48 | 382,027.59 |
| 警卫消防费 | 896,603.76 | 929,683.01 |
| 咨询服务费 | 2,376,733.47 | 846,271.71 |
| 检测费、设计、劳务费、材料费 | 16,884,195.64 | 9,493,847.14 |
| 其他 | 9,198,783.35 | 8,067,220.30 |
| 合计 | 101,287,469.35 | 78,752,032.38 |

其他说明：

64、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 14,082,036.41 | 15,083,212.88 |
| 办公费 | 64,376.22 | 86,016.18 |
| 差旅费 | 1,335,653.78 | 930,997.35 |
| 邮电费 | 212,294.58 | 178,795.19 |
| 招标费 | 679,988.39 | 1,232,933.50 |
| 招待费 | 1,132,000.07 | 966,164.62 |
| 租金及装修 | 1,797,087.85 | 1,886,134.32 |
| 其他 | 667,008.84 | 59,019.98 |
| 合计 | 19,970,446.14 | 20,423,274.02 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 人工费用 | 18,133,052.90 | 18,746,919.37 |
| 直接投入费用 | 49,581,682.33 | 35,765,959.49 |
| 无形资产摊销费 | | 33,130.44 |
| 其他费用 | 3,796,950.46 | 4,401,422.25 |
| 合计 | 71,511,685.69 | 58,947,431.55 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 16,415,394.85 | 18,301,278.58 |
| 减：利息收入 | 6,231,553.01 | 1,180,081.54 |
| 汇兑损益 | -814,385.60 | -78,685.50 |
| 银行手续费及其他 | 665,492.72 | 627,956.26 |
| 合计 | 10,034,948.96 | 17,670,467.80 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|--------------|
| 政府补助 | 7,677,125.00 | 5,422,408.83 |
| 收到的个税手续费返还 | 72,728.45 | 536,748.06 |
| 进项税加计抵减 | 8,363,628.25 | |
| 合计 | 16,113,481.70 | 5,959,156.89 |

68、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

69、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

70、投资收益

单位：元

| 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 | | -35,048.46 |
| 合计 | | -35,048.46 |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | -196,620.78 | -24,162.47 |
| 应收账款坏账损失 | 3,550,606.61 | -39,062,385.81 |
| 其他应收款坏账损失 | -48,465.92 | -72,816.22 |
| 合计 | 3,305,519.91 | -39,159,364.50 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -749,791.71 | -246,212.57 |
| 十一、合同资产减值损失 | -1,431,419.65 | -1,304,240.62 |
| 合计 | -2,181,211.36 | -1,550,453.19 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

74、营业外收入

单位：元

| 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 | | 4,644.32 | |
| 与日常活动无关的政府补助 | 667,670.57 | 949,337.24 | 667,670.57 |
| 违约赔偿收入 | 20,000.00 | 49,269.00 | 20,000.00 |
| 其他 | 0.53 | 16,761.32 | 0.53 |
| 合计 | 687,671.10 | 1,020,011.88 | 687,671.10 |

其他说明：

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊 补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--|---------------------------------------|------|--|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 南京地铁一号 线南延线建设 江宁区协调服 务领导小组办公室 | 南京地铁一号 线南延建设江 宁区协调服务 领导小组办公室 | 补助 | 因承担国家为 保障某种公用 事业或社会必 要产品供应或 价格控制职能 而获得的补助 | 否 | 否 | 366,837.24 | 366,837.24 | 与资产相关 |
| 新能源汽车补 贴 | 江宁区财政局 滨江开发区分 局 | 补助 | 因承担国家为 保障某种公用 事业或社会必 要产品供应或 价格控制职能 而获得的补助 | 否 | 否 | 300,833.33 | 582,500.00 | 与资产相关 |

75、营业外支出

单位：元

| 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 |
|------------|------------|-----------|-------------------|
| 非货币性资产交换损失 | 35.40 | 11,828.97 | 35.40 |
| 滞纳金 | 11,241.44 | | 11,241.44 |
| 债务重组损失 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 其他 | | 3,608.30 | |
| 合计 | 311,276.84 | 15,437.27 | 311,276.84 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|---------|------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 22,687.69 | 4,565,904.84 |
| 递延所得税费用 | 508,620.49 | -5,988,512.50 |
| 合计 | 531,308.18 | -1,422,607.66 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 64,653,472.87 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 9,698,020.93 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 19,013.21 |
| 非应税收入的影响 | -55,025.59 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,620,682.71 |
| 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 | -24,845.32 |
| 研发费用加计扣除 | -10,726,537.76 |
| 所得税费用 | 531,308.18 |

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证金 | 17,510,609.64 | 16,683,938.78 |
| 备用金 | 825,306.56 | 1,419,672.15 |
| 存款利息 | 6,231,553.01 | 1,180,081.54 |
| 其他 | 2,977,521.78 | 2,641,474.34 |
| 补助款 | 4,921,641.00 | 2,666,924.83 |
| 合计 | 32,466,631.99 | 24,592,091.64 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|---------------|
| 保证金 | 13,967,047.27 | 16,259,687.00 |
| 备用金 | 1,280,505.54 | 1,361,867.00 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 3,486,287.93 | 3,040,721.40 |
| 交通通讯费 | 604,234.15 | 470,977.14 |
| 其他 | 32,212,270.19 | 16,946,207.40 |
| 手续费 | 665,492.72 | 627,956.26 |
| 招待费 | 1,396,145.07 | 858,415.39 |
| 合计 | 53,611,982.87 | 39,565,831.59 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 保函、票据、信用证等到期收到的解冻保证金 | 86,708,933.75 | 81,578,556.53 |
| 合计 | 86,708,933.75 | 81,578,556.53 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|----------------|
| 开具保函、票据、信用证等支付的保证金 | 64,670,179.14 | 119,724,546.82 |
| 租金 | 1,613,166.06 | 1,574,137.85 |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 66,283,345.20 | 121,298,684.67 |
|----|---------------|----------------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
|----|--------|-----------|------|
|----|--------|-----------|------|

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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 | 64,122,164.69 | 60,256,234.47 |
| 加：资产减值准备 | -1,124,308.55 | 40,709,817.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,897,041.80 | 27,403,519.54 |
| 使用权资产折旧 | 1,526,112.72 | 1,519,317.84 |
| 无形资产摊销 | 2,585,647.24 | 2,401,054.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 270,975.13 | 246,663.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 35.40 | 7,184.65 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 16,415,394.85 | 18,301,278.58 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | 35,048.46 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 515,263.19 | -5,760,614.82 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -6,642.70 | -227,897.68 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 40,437,814.65 | -206,113,835.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 43,786,878.37 | -70,265,427.26 |
| 经营性应付项目的增加（减少 | -171,958,119.75 | 177,152,475.89 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 以“-”号填列) | | |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,468,257.04 | 45,664,819.62 |
| 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 | 711,349,258.10 | 129,368,084.52 |
| 减: 现金的期初余额 | 129,368,084.52 | 119,122,708.07 |
| 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 | 581,981,173.58 | 10,245,376.45 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | |
| 其中: | |
| 其中: | |

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | |
| 其中: | |
| 其中: | |

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 711,349,258.10 | 129,368,084.52 |
| 其中: 库存现金 | 1,299.09 | 3,573.74 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 711,347,959.01 | 129,364,510.78 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 711,349,258.10 | 129,368,084.52 |

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位: 元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
|----|------|------|----------------|
|----|------|------|----------------|

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|----|------|------|----------------|
|----|------|------|----------------|

其他说明：

(7) 其他重大活动说明**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

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 | | | 73,270,773.28 |
| 其中：美元 | 4,599,176.19 | 7.0827 | 32,574,585.20 |
| 欧元 | 5,178,159.11 | 7.8592 | 40,696,188.08 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | | 10,153,432.59 |
| 其中：美元 | 1,153,995.45 | 7.0827 | 8,173,403.55 |
| 欧元 | 251,937.74 | 7.8592 | 1,980,029.08 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 预付账款 | | | 5,466,936.51 |
| 其中：美元 | 356,300.50 | 7.0827 | 2,523,569.55 |
| 欧元 | 364,380.00 | 7.8592 | 2,863,735.30 |
| 英镑 | 8,807.74 | 9.0411 | 79,631.66 |
| 应付账款 | | | 8,922,215.16 |
| 其中：美元 | 744,953.11 | 7.0827 | 5,276,279.39 |
| 欧元 | 463,906.73 | 7.8592 | 3,645,935.77 |
| 合同负债 | | | 44,698,306.13 |
| 其中：美元 | 2,964,201.76 | 7.0827 | 20,994,551.81 |
| 欧元 | 2,984,562.00 | 7.8592 | 23,456,269.67 |

| | | | |
|----|-----------|--------|------------|
| 英镑 | 27,373.29 | 9.0411 | 247,484.65 |
|----|-----------|--------|------------|

其他说明：

(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

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况：无

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、其他

八、研发支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|------------|
| 钛合金实尺度工艺模型加工检测技术研发 | 21,308,436.65 | 362,163.87 |
| 反应釜钛合金内件支撑结构优化设计与验证 | 6,464,670.84 | |

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 高性能树脂核心装备高温氯化反应器研制 | 6,081,901.64 | |
| 一种氯化反应器的研究 | 5,940,954.95 | |
| 镍合金增材耐蚀层胀接密封技术研究 | 4,455,685.24 | |
| 锆制圆筒卷制成型的模拟仿真技术研究 | 4,269,886.86 | |
| 超大型 PTA 氧化反应器搅拌挡板结构优化设计与研究 | 3,155,056.98 | 849,141.18 |
| 绕管式的换热器制造研究 | 3,037,240.46 | 124,901.85 |
| HastalloyB3 酯化进料罐的焊接工艺研究及开发 | 2,096,292.11 | |
| 一种国产 N08810 气气换热器的研制 | 1,975,039.04 | |
| 大型钛结构件智能焊接及焊接工艺研发 | 1,823,588.02 | 245,108.16 |
| 干式回收舱的研制 | 1,733,189.74 | |
| 超大型 PTA 核心装备结构优化设计研究 | | 13,284,348.00 |
| 钛合金厚板瓜瓣封头的研制 | | 5,717,574.78 |
| 小直径复合板壳体 U 型换热器的研制 | | 5,081,073.17 |
| 钛合金内件隔板结构优化设计与验证 | | 4,551,603.77 |
| 新能源行业核心设备硝酸法用加压釜的研制 | | 4,257,269.68 |
| 大型薄壁反应器支撑结构优化设计与研究 | | 2,641,533.20 |
| 内部悬吊式不锈钢构件的研制 | | 2,593,085.69 |
| 电站用方形凝汽器的研制 | | 2,430,384.06 |
| 一种高温高压燃烧室试验器装置研制 | | 2,318,215.02 |
| 超厚板高压冷凝槽的研制 | | 2,124,451.94 |
| 工业机器人在承压组件上的焊接关键技术开发与运用 | 1,057,152.10 | 1,935,666.92 |
| TA31 厚板窄间隙热丝 TIG 焊接工艺研究 | | 1,853,694.17 |
| 其他项目 | 8,112,591.06 | 8,577,216.09 |
| 合计 | 71,511,685.69 | 58,947,431.55 |
| 其中：费用化研发支出 | 71,511,685.69 | 58,947,431.55 |
| 资本化研发支出 | | |

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |

重要的资本化研发项目

| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
|----|------|--------|------------|----------|------------|
| | | | | | |

开发支出减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
|----|------|------|------|------|--------|
|----|------|------|------|------|--------|

2、重要外购在研项目

| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
|------|-------------|-------------------|
|------|-------------|-------------------|

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|----------------|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|------|

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
|--|---------|---------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否**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：无

6、其他

十、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

单位：元

| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------|----------------|-------|-----------------------------|--|---------|----|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 宝鸡宁泰新材料有限公司 | 1,980,000.00 | 陕西 | 陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号 | 黑色金属、有色金属、特种金属及复合材料的销售。 | 100.00% | | 设立 |
| 宝色（南通）装备有限公司 | 200,000,000.00 | 江苏 | 江苏省通州湾江海联动开发示范区滨海大道南侧、经二路东侧 | 特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| | | | | | | | | | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|---|--|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 西安宝色新科技有限公司 | 陕西 | 陕西省西咸新区空港新城前海人寿丝路新城南地块 A 区 2#楼第 2 层 202 号 | 一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；贸易经纪；光电子器件制造；电子专用设备制造；其他电子器件制造；工业设计服务；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售。 | 19.90% | | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 流动资产 | 9,743,215.97 | 10,332,091.90 |
| 非流动资产 | 21,078.97 | 21,078.97 |
| 资产合计 | 9,764,294.94 | 10,353,170.87 |
| 流动负债 | 18,052,954.64 | 16,331,419.91 |
| 非流动负债 | 18,052,954.64 | |
| 负债合计 | 18,052,954.64 | 16,331,419.91 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | -8,288,659.70 | -5,978,249.04 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -1,649,443.28 | -1,189,671.56 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | 0.00 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 20,525,596.85 | 338,037.48 |
| 净利润 | -1,034,810.66 | -3,489,812.75 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

其他说明：

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|-------------|--------------|---------------------|-------------|

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

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：

6、其他**十一、政府补助****1、报告期末按应收金额确认的政府补助**

适用 不适用

应收款项的期末余额：0.00 元。

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|-------------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------|--------------|----------|
| 递延收益 | | | | | | | |
| 南京地铁一号线南延线建设拆迁补偿款 | 6,411,349.76 | | 366,837.24 | | | 6,044,512.52 | 与资产相关 |
| 退火炉财政补贴 | 300,000.00 | | | | | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 新能源汽车补贴 | 300,833.33 | | 300,833.33 | | | | 与资产相关 |
| 智能制造新模式应用 | 7,059,703.66 | | | 1,763,484.00 | | 5,296,219.66 | 与资产相关 |
| 新兴产业引导专项资金 | 1,411,333.33 | | | 292,000.00 | | 1,119,333.33 | 与资产相关 |
| 工业互联网项目 | 4,300,000.00 | | | 700,000.00 | | 3,600,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|----|---------------|--|------------|--------------|--|---------------|--|
| 合计 | 19,783,220.08 | | 667,670.57 | 2,755,484.00 | | 16,360,065.51 | |
|----|---------------|--|------------|--------------|--|---------------|--|

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 营业外收入 | 667,670.57 | 949,337.24 |
| 其他收益 | 7,677,125.00 | 5,422,408.83 |
| 合计 | 8,344,795.57 | 6,371,746.07 |

其他说明

单位：元

| 补助项目 | 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--|-------|--------------|--------------|-----------------|
| 南京地铁一号线南延线建设拆迁补偿款 | 营业外收入 | 366,837.24 | 366,837.24 | 与资产相关 |
| 新能源汽车补贴 | 营业外收入 | 300,833.33 | 582,500.00 | 与资产相关 |
| 智能制造新模式应用 | 其他收益 | 1,763,484.00 | 1,763,484.00 | 与资产相关 |
| 新兴产业引导专项资金 | 其他收益 | 292,000.00 | 292,000.00 | 与资产相关 |
| 工业互联网项目 | 其他收益 | 700,000.00 | 700,000.00 | 与资产相关 |
| 南京市江宁区财政局款（2023 年省工业和信息化转型） | 其他收益 | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 南京江宁滨江经济开发区管理委员会 2023 年考核奖 | 其他收益 | 700,000.00 | | 与收益相关 |
| 南京江宁滨江经济开发区管理委员会企业运费补贴专项资金 | 其他收益 | 674,791.00 | | 与收益相关 |
| 南京江宁滨江经济开发区管理委员会专精特新“小巨人”奖 | 其他收益 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 南京江宁滨江经济开发区管理委员会专项资金款 | 其他收益 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 南京市江宁区财政局南京市江宁区工业和信息化局 2023 年江宁区工业和信息化产业转型升级专项资金 | 其他收益 | 267,000.00 | | 与收益相关 |
| 南京江宁滨江经济开发区管理委员会科技人才奖励 | 其他收益 | 111,500.00 | | 与收益相关 |
| 南京江宁滨江经济开发区管理委员会高新技术企业研发费用补助 | 其他收益 | 58,947.00 | | 与收益相关 |
| 南京江宁滨江经济开发区管理委员会科技经费 | 其他收益 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 稳扩岗补贴 | 其他收益 | 283,451.00 | 45,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 其他收益 | 5,952.00 | 9,815.83 | 与收益相关 |
| 南京江宁滨江经济开发区管理委员会 2021 年度专项奖励资金 | 其他收益 | | 300,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | |
|---|------|--------------|--------------|-------|
| 南京市江宁经济开发区管理委员会 2022 年度江宁区第一批自主知识产权战略专项经费 | 其他收益 | | 1,720.00 | 与收益相关 |
| 南京江宁滨江经济开发区管理委员会 2021 年度江宁区绩效评价奖励 | 其他收益 | | 143,070.00 | 与收益相关 |
| 南京市江宁区财政局 22 年度南京市江宁区科学技术协会示范企业建设费 | 其他收益 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 南京江宁滨江经济开发区管理委员会第三批国家专精特新“小巨人”款 | 其他收益 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 南京江宁滨江经济开发区管理委员会 2021 年度高新技术企业认定奖励 | 其他收益 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 南京江宁滨江经济开发区管理委员会补贴企业运费 | 其他收益 | | 167,710.00 | 与收益相关 |
| 南京市江宁区工业和信息化局（本级）2021 年南京市工业企业技术装备投入奖 | 其他收益 | | 438,000.00 | 与收益相关 |
| 南京江宁滨江经济开发区管理委员会科技创新奖励 | 其他收益 | | 84,165.00 | 与收益相关 |
| 企业吸纳重点群体就业税收政策免税奖励 | 其他收益 | | 1,300.00 | 与收益相关 |
| 南京市江宁区财政局 2022 年江宁区工业和信息化产业转型升级专项资金款 | 其他收益 | | 248,000.00 | 与收益相关 |
| 南京市江宁生态环境局 2022 年度江苏省绿色金融奖补资金 | 其他收益 | | 8,144.00 | 与收益相关 |
| 合计 | | 8,344,795.57 | 6,371,746.07 | |

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

| 项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
|--------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| 套期风险类型 | | | | |
| 套期类别 | | | | |

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

十三、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

单位：元

| 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 | -- | -- | -- | -- |
| (六) 其他非流动金融资产 | | | 404,572.09 | 404,572.09 |
| (七) 应收款项融资 | | | 10,278,297.74 | 10,278,297.74 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 10,682,869.83 | 10,682,869.83 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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

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

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

本公司持续第三层次公允价值计量的项目为建信信托计划，公允价值按预期收益率为依据确认；应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，所以公司以票面金额确认公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非

流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------|------|------|--------------|--------------|---------------|
| 宝钛集团有限公司 | 陕西宝鸡 | 钛材生产 | 75,348.73 万元 | 47.70% | 47.70% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陕西有色金属控股集团有限责任公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十（一）在子公司中的权益。

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十（三）在合营安排或联营企业中的权益。

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| | |

其他说明：

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|-------------------|
| 宝鸡钛业股份有限公司 | 同一母公司 |
| 陕西泰乐节能技术服务有限公司 | 同一母公司 |
| 宝钛装备制造（宝鸡）有限公司 | 同一母公司 |
| 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 | 受同一实质控制人控制 |
| 西安宝色新科技有限公司 | 本公司持有其 19.90% 的股权 |
| 宝钛金属复合材料有限公司 | 同一母公司 |
| 西安宝钛航空材料有限公司 | 母公司间接控制的公司 |

其他说明：

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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 宝钛集团有限公司 | 向关联人采购复合材等原材料 | 14,800,511.68 | 150,000,000.00 | 否 | 63,850,677.88 |
| 宝钛金属复合材料有限公司 | 向关联人采购复合材等原材料 | 40,899,050.62 | 100,000,000.00 | 否 | 0.00 |
| 宝鸡钛业股份有限公司 | 向关联人采购钛、锆、镍等原材料 | 176,822,013.72 | 190,000,000.00 | 否 | 189,886,865.54 |
| 合计 | | 232,521,576.02 | 305,000,000.00 | 否 | 253,737,543.42 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-----------|--------------|------------|
| 宝鸡钛业股份有限公司 | 销售商品/提供劳务 | | 115,497.36 |
| 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 1,769,911.50 | |
| 合计 | | 1,769,911.50 | 115,497.36 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

1) 公司向关联方采购原材料

公司第五届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司预计在宝钛集团有限公司采购复合材等材料不超过 1,500 万元，在宝钛金属复合材料有限公司采购复合材等材料不超过 10,000 万元，在宝鸡钛业股份有限公司采购钛、镍、锆等材料不超过 19,000 万元。

报告期内，公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司在年度日常关联采购预计额度范围内，向相关关联方采购复合材以及钛、锆、镍等原材料。

2) 公司向关联方陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司提供商品

2023 年 3 月，公司与陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司签订了《歧化反应器采购合同》，合同金额为 200 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，该笔关联交易合同金额未达到董事会审议及披露标准，公司于 2023 年 8 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于拟与关联方签订销售合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051）中进行了说明。截至目前，该合同已于 2023 年 8 月履行完毕。

(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：

单位：元

| 委托方/出包 | 受托方/承包 | 受托/承包资 | 受托/承包起 | 受托/承包终 | 托管收益/承 | 本期确认的托 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 方名称 | 方名称 | 产类型 | 始日 | 止日 | 包收益定价依据 | 管收益/承包收益 |
|-----|-----|-----|----|----|---------|----------|
|-----|-----|-----|----|----|---------|----------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 宝钛集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年07月15日 | 2023年06月15日 | 是 |
| 宝钛集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年06月30日 | 2023年06月28日 | 是 |
| 宝钛集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年06月17日 | 2023年06月17日 | 是 |
| 宝钛集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年06月24日 | 2023年06月24日 | 是 |
| 宝钛集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年09月14日 | 2023年06月14日 | 是 |
| 宝钛集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年06月28日 | 2023年06月27日 | 是 |
| 宝钛集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年05月13日 | 2023年05月12日 | 是 |

| | | | | |
|----------|---------------|-------------|-------------|---|
| 宝钛集团有限公司 | 15,000,000.00 | 2022年01月26日 | 2023年01月25日 | 是 |
| 宝钛集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年08月19日 | 2023年08月18日 | 是 |
| 宝钛集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年03月04日 | 2023年03月03日 | 是 |
| 宝钛集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年09月14日 | 2023年09月13日 | 是 |
| 宝钛集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年03月11日 | 2023年03月10日 | 是 |
| 宝钛集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年12月06日 | 2024年12月05日 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 15,000,000.00 | 2022年12月06日 | 2024年12月05日 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 15,000,000.00 | 2022年12月15日 | 2024年12月05日 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 22,000,000.00 | 2022年12月23日 | 2023年12月22日 | 是 |
| 宝钛集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年06月02日 | 2023年06月01日 | 是 |
| 宝钛集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年06月01日 | 2023年08月01日 | 是 |
| 宝钛集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年03月08日 | 2023年03月07日 | 是 |
| 宝钛集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年07月20日 | 2023年07月19日 | 是 |
| 宝钛集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年09月23日 | 2023年09月19日 | 是 |
| 宝钛集团有限公司 | 21,000,000.00 | 2022年12月26日 | 2023年12月14日 | 是 |
| 宝钛集团有限公司 | 15,000,000.00 | 2022年12月09日 | 2023年06月09日 | 是 |
| 宝钛集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年06月21日 | 2023年06月21日 | 是 |
| 宝钛集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2022年06月17日 | 2025年06月16日 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年10月25日 | 2025年06月16日 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年10月12日 | 2023年10月09日 | 是 |
| 宝钛集团有限公司 | 17,000,000.00 | 2022年10月26日 | 2023年10月24日 | 是 |
| 宝钛集团有限公司 | 19,940,300.00 | 2022年12月21日 | 2023年03月20日 | 是 |
| 宝钛集团有限公司 | 15,000,000.00 | 2023年01月17日 | 2024年01月16日 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2023年03月01日 | 2025年02月28日 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2023年03月10日 | 2024年12月05日 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年03月08日 | 2024年03月07日 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2023年03月28日 | 2024年03月24日 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年04月14日 | 2024年04月13日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 2,771,116.00 | 2,275,474.00 |

(8) 其他关联交易**1) 公司向关联方陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司销售商品**

经公司于 2023 年 8 月 18 日、2023 年 9 月 20 日召开的第五届董事会第十八次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的议案》，公司与陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司（以下简称“天瑞公司”）签订了《流化床反应器内壳及内壳材料采购合同》，天瑞公司向公司采购 8 台流化床反应器内壳和 20 台流化床反应器内壳材料，用于其多晶硅相关产业项目，合同总金额 3,556 万元。截至目前，上述合同正在履行中。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于拟与关联方签订销售合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。

2) 公司向关联方西安宝钛航空材料有限公司销售商品

经公司于2023年12月6日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的议案》，公司与关联方西安宝钛航空材料有限公司（以下简称“西安宝钛”）签订《采购合同（钛管道）》，西安宝钛向公司采购一批钛管道，用于挪威国家石油公司浮式平台储油船项目，合同总金额 180.014 万美元。截至目前，上述合同正在履行中。

具体内容详见公司于2023年12月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于拟与关联方签订销售合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-071）。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-------------|------|------|--------------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 宝鸡钛业股份有限公司 | | | 130,512.00 | 6,525.60 |
| 预付款项 | 宝鸡钛业股份有限公司 | | | 161,557.52 | |
| 预付款项 | 宝钛集团有限公司 | | | 5,075,331.67 | |
| 预付款项 | 西安宝色新科技有限公司 | | | 1,661,100.00 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

| | | | |
|--------|-------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 29,631,716.23 | 56,619,089.31 |
| 应付账款 | 宝钛集团有限公司 | 3,117,053.46 | 41,769,634.93 |
| 应付账款 | 宝钛金属复合材料有限公司 | 14,388,292.72 | 0.00 |
| 应付账款 | 宝钛装备制造（宝鸡）有限公司 | 0.00 | 66,641.10 |
| 应付账款 | 陕西宝钛泰乐精密制造有限公司 | 0.00 | 792,360.00 |
| 应付账款 | 西安宝色新科技有限公司 | 54,900.00 | |
| 合同负债 | 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 | 8,982,300.88 | |
| 其他流动负债 | 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 | 1,167,699.12 | |

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

无

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 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 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

| | |
|------------------------|---|
| 拟分配每 10 股派息数（元） | 1.00 |
| 拟分配每 10 股分红股（股） | 0 |
| 拟分配每 10 股转增数（股） | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元） | 1.00 |
| 经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股） | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配方案 | 公司 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 243,618,497 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 24,361,849.70 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，用于发展公司主营业务。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

为充分调动公司员工的工作积极性，建立人才长效激励机制，增强公司的凝聚力和创造力，促进

公司高质量健康持续发展，经公司于 2023 年 1 月 16 日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司建立企业年金计划的议案》，同意公司建立企业年金计划，在《宝钛集团有限公司企业年金实施细则》框架下，结合公司实际情况制定企业年金实施细则，并授权公司管理层按照国家有关规定办理具体事宜。

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 245,587,137.41 | 296,675,265.18 |
| 1 至 2 年 | 59,417,123.32 | 169,605,657.25 |
| 2 至 3 年 | 74,524,122.93 | 55,119,891.90 |
| 3 年以上 | 130,820,589.49 | 119,486,510.23 |
| 3 至 4 年 | 32,307,094.53 | 24,813,553.51 |
| 4 至 5 年 | 21,588,642.97 | 28,966,953.69 |
| 5 年以上 | 76,924,851.99 | 65,706,003.03 |
| 合计 | 510,348,973.15 | 640,887,324.56 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 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的应收账款 | 78,840,082.25 | 15.45% | 77,089,081.90 | 97.78% | 1,751,000.35 | 44,702,096.05 | 6.98% | 44,702,096.05 | 100.00% | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 431,508,890.90 | 84.55% | 66,364,847.27 | 15.38% | 365,144,043.63 | 596,185,228.51 | 93.02% | 102,635,420.36 | 17.22% | 493,549,808.15 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 431,508,890.90 | 84.55% | 66,364,847.27 | 15.38% | 365,144,043.63 | 596,185,228.51 | 93.02% | 102,635,420.36 | 17.22% | 493,549,808.15 |
| 合计 | 510,348,973.15 | 100.00% | 143,453,929.17 | 28.11% | 366,895,043.98 | 640,887,324.56 | 100.00% | 147,337,516.41 | 22.99% | 493,549,808.15 |

按单项计提坏账准备: 77,089,081.90 元

单位: 元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 青海盐湖镁业有限公司 | 28,544,653.05 | 28,544,653.05 | 28,544,653.05 | 28,544,653.05 | 100.00% | 破产重组 |
| 东明华谊玉皇新材料有限公司 | 14,896,966.00 | 14,896,966.00 | 14,896,966.00 | 14,896,966.00 | 100.00% | 无可执行财产 |
| 内蒙古盛嘉科技化工有限公司 | 689,345.00 | 689,345.00 | 689,345.00 | 689,345.00 | 100.00% | 无可执行财产 |
| 合计 | 43,441,619.05 | 43,441,619.05 | 77,579,605.25 | 75,828,604.90 | | |

按组合计提坏账准备: 66,364,847.27 元

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 245,587,137.41 | 12,279,356.87 | 5.00% |
| 1-2 年 | 59,403,046.32 | 5,940,304.63 | 10.00% |
| 2-3 年 | 74,524,122.93 | 14,904,824.59 | 20.00% |
| 3-4 年 | 25,677,094.03 | 7,703,128.21 | 30.00% |
| 4-5 年 | 1,560,514.46 | 780,257.23 | 50.00% |
| 5 年以上 | 24,756,975.75 | 24,756,975.74 | 100.00% |
| 合计 | 431,508,890.90 | 66,364,847.27 | |

确定该组合依据的说明：组合计提坏账准备的确认依据及说明详见“五、重要会计政策及会计估计/11.金融工具”。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------|----------------|--------|--------------|------------|----------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 44,702,096.05 | | | | 32,386,985.84 | 77,089,081.89 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 102,635,420.36 | | 3,550,606.61 | 332,980.63 | -32,386,985.84 | 66,364,847.28 |
| 组合 1：账龄组合 | 102,635,420.36 | | 3,550,606.61 | 332,980.63 | -32,386,985.84 | 66,364,847.28 |
| 合计 | 147,337,516.41 | | 3,550,606.61 | 332,980.63 | | 143,453,929.17 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 332,980.63 |

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 海南逸盛石化有限公司 | 91,282,724.12 | 7,921,469.35 | 99,204,193.47 | 15.66% | 4,960,209.67 |
| 中国船舶重工集团公司第七〇三研究所 | 65,814,466.89 | 0.00 | 65,814,466.89 | 10.39% | 13,139,271.61 |
| 北京艾路浦科技发展有限公司 | 34,137,986.20 | 0.00 | 34,137,986.20 | 5.39% | 32,386,985.85 |
| 宁夏晶体新能源材料有限公司 | 27,340,000.00 | 10,900,000.00 | 38,240,000.00 | 6.04% | 1,912,000.00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 内蒙古大全新能源有限公司 | 24,850,000.00 | 24,850,000.00 | 49,700,000.00 | 7.84% | 2,485,000.00 |
| 合计 | 243,425,177.21 | 43,671,469.35 | 287,096,646.56 | 45.32% | 54,883,467.13 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 9,107,521.86 | 9,508,453.09 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

 适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 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 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 按坏账计提方法分类披露□适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

单位：元

| 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 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 往来款 | 45,717.10 | 45,717.10 |
| 备用金 | 1,082,261.09 | 1,393,355.70 |
| 保证金 | 9,077,082.94 | 9,304,189.70 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 960,676.06 | 774,940.00 |
| 合计 | 11,165,737.19 | 11,518,202.50 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 7,346,946.59 | 7,485,172.59 |
| 1 至 2 年 | 1,564,848.00 | 2,139,268.80 |
| 2 至 3 年 | 690,098.00 | 497,746.51 |
| 3 年以上 | 1,563,844.60 | 1,396,014.60 |
| 3 至 4 年 | 167,830.00 | 100,000.00 |
| 4 至 5 年 | 100,000.00 | 8,000.00 |
| 5 年以上 | 1,296,014.60 | 1,288,014.60 |
| 合计 | 11,165,737.19 | 11,518,202.50 |

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 11,165,737.19 | 100.00% | 2,058,215.33 | 18.43% | 9,107,521.86 | 11,518,202.50 | 100.00% | 2,009,749.41 | 17.45% | 9,508,453.09 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 11,165,737.19 | 100.00% | 2,058,215.33 | 18.43% | 9,107,521.86 | 11,518,202.50 | 100.00% | 2,009,749.41 | 17.45% | 9,508,453.09 |
| 合计 | 11,165,737.19 | 100.00% | 2,058,215.33 | 18.43% | 9,107,521.86 | 11,518,202.50 | 100.00% | 2,009,749.41 | 17.45% | 9,508,453.09 |

按组合计提坏账准备：2,058,215.33 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合 1 | 11,165,737.19 | 2,058,215.33 | 18.43% |
| 合计 | 11,165,737.19 | 2,058,215.33 | |

确定该组合依据的说明：组合计提坏账准备的确认依据及说明详见“五、重要会计政策及会计估计/11. 金融工具”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 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) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 2,009,749.41 | | | 2,009,749.41 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 48,465.92 | | | 48,465.92 |
| 2023 年 12 月 31 日余额 | 2,058,215.33 | | | 2,058,215.33 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 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 | |
| 其他应收款坏账准备 | 2,009,749.41 | 48,465.92 | | | | 2,058,215.33 |
| 合计 | 2,009,749.41 | 48,465.92 | | | | 2,058,215.33 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|---------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 盛虹炼化（连云港）有限公司 | 投标保证金 | 2,700,000.00 | 1 年以内 | 24.18% | 135,000.00 |
| 江苏虹港石化有限公司 | 投标保证金 | 1,800,000.00 | 1 年以内 | 16.12% | 90,000.00 |

| | | | | | |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 内蒙古大全新能源有限公司 | 投标保证金 | 800,000.00 | 1-2 年 | 7.16% | 80,000.00 |
| 新疆大全新能源股份有限公司 | 投标保证金 | 800,000.00 | 1 年以内 | 7.16% | 40,000.00 |
| 南京紫金研创科技发展有限公司 | 租房押金、装修保证金 | 432,499.00 | 1 年以内, 2-3 年 | 3.87% | 84,372.65 |
| 合计 | | 6,532,499.00 | | 58.49% | 429,372.65 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

| 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 | 1,980,000.00 | | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | | 1,980,000.00 |
| 合计 | 1,980,000.00 | | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | | 1,980,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位: 元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|-------------|--------------|--------------|--------|------|--------|----|----------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 宝鸡宁泰新材料有限公司 | 1,980,000.00 | | | | | | 1,980,000.00 | |
| 合计 | 1,980,000.00 | | | | | | 1,980,000.00 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------|----------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,694,967,329.43 | 1,442,628,119.05 | 1,398,158,345.69 | 1,127,359,304.20 |
| 其他业务 | 10,694,222.71 | 3,398,900.07 | 11,031,513.56 | 3,788,171.20 |
| 合计 | 1,705,661,552.14 | 1,446,027,019.12 | 1,409,189,859.25 | 1,131,147,475.40 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | | | 合计 | |
|---------|------------------|------------------|------|------|------|------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 压力容器 | 1,632,340,367.47 | 1,385,405,231.43 | | | | | 1,632,340,367.47 | 1,385,405,231.43 |
| 管道、管件 | 54,567,030.56 | 43,157,856.78 | | | | | 54,567,030.56 | 43,157,856.78 |
| 散件及其他 | 18,754,154.11 | 17,463,930.91 | | | | | 18,754,154.11 | 17,463,930.91 |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 国内 | 1,661,716,628.53 | 1,404,171,730.66 | | | | | 1,661,716,628.53 | 1,404,171,730.66 |
| 国外 | 43,944,923.61 | 41,855,288.46 | | | | | 43,944,923.61 | 41,855,288.46 |
| 合计 | 1,705,661,552.14 | 1,446,027,019.12 | | | | | 1,705,661,552.14 | 1,446,027,019.12 |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,703,572,560.17 元，其中，1,703,572,560.17 元预计将于 2024 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
| | | |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 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 | | -35,048.46 |
| 合计 | | -35,048.46 |

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | -35.40 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 8,344,795.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -291,240.91 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,436,356.70 | |
| 减：所得税影响额 | 2,465,142.02 | |
| 合计 | 14,024,733.94 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

根据 2023 年 9 月 3 日发布的《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号），公司本期享受 5%进项税加计抵减。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.55% | 0.2923 | 0.2923 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.11% | 0.2284 | 0.2284 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他