

BAOSE

南京宝色股份公司

2022 年年度报告

公告编号：2023-023

2023 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。

公司负责人吴丕杰、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 **202,000,000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1.50** 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	11
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.....	82
第七节 股份变动及股东情况.....	101
第八节 优先股相关情况.....	108
第九节 债券相关情况.....	109
第十节 财务报告.....	110

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**2022**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
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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 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
特材非标设备	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）
特材非标装备	指	特材非标设备以及与之相配套的特材非标管道的总体
压力容器	指	工业生产中具有特定的工艺功能并承受一定压力的设备，压力容器须同时具备如下条件：（1）最高工作压力（Pw）大于等于 0.1Mpa（不含液体静压力）；（2）工作压力与容积的乘积大于或者等于 2.5Mpa.L；（3）盛装介质为气体、液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点液体
ASME	指	美国机械工程师协会（American Society Of Mechanical Engineers），其主要从事发展机械工程及其有关领域的科学技术，鼓励基础研究，促进学术交流，发展与其他工程学、协会的合作，开展标准化活动，制定机械规范和标准。
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。
ASME（U）钢印	指	原材料上通常是没有 ASME U 钢印标记的，这个钢印表示按照 ASME 锅炉压力容器标准第八卷建造的压力容器。
PED 认证	指	PED 是欧盟成员国就承压设备安全问题取得一致而颁布的强制性法规。PED 认证全名压力设备（容器、管道、安全部件及压力部件等）认证，是指定产品的安全认证。

EN ISO 3834-2	指	ISO3834 是国际焊接学会制定的国际性焊接质量体系标准，规定了金属材料熔化焊焊接方法的质量要求，用于确保制造商在其焊接活动中采取良好实践以保证焊接产品的质量。EN ISO 3834-2: 全面的质量要求是其中一种标准体系。
ISO14001: 2015	指	ISO14001 环境管理体系认证，是指依据 ISO14001 标准由第三方认证机构实施的合格评定活动。ISO14001-2015 为环境管理体系标准的最新版本。
ISO45001: 2018	指	ISO45001 是国际性安全及卫生管理系统验证标准，是原职业健康及安全管理 OHSAS18001 的新版本。ISO45001: 2018 为职业健康安全管理体系标准最新版本。

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	吴丕杰		
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、贺爱雅

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

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	1,409,189,859.25	1,256,642,228.29	12.14%	1,092,062,565.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,366,832.16	52,915,337.82	14.08%	40,453,427.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,403,100.66	47,743,738.71	11.85%	31,184,611.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,664,819.62	32,062,270.81	42.43%	54,961,492.99
基本每股收益（元/股）	0.2988	0.2620	14.05%	0.2003
稀释每股收益（元/股）	0.2988	0.2620	14.05%	0.2003
加权平均净资产收益率	9.28%	8.26%	1.02%	6.06%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	2,135,998,038.09	1,866,197,818.93	14.46%	1,726,489,021.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	673,856,750.54	633,689,918.38	6.34%	681,774,580.56

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

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	323,849,173.34	391,601,799.63	313,967,485.58	379,771,400.70
归属于上市公司股东的净利润	14,164,752.72	14,868,060.44	14,379,498.70	16,954,520.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,720,372.36	13,870,408.32	12,370,697.97	14,441,622.01
经营活动产生的现金流量净额	121,118,927.69	-67,785,079.24	-12,954,369.02	-31,714,659.81

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-7,184.65	-7,360.85	1,990,000.00	
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、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外)	6,908,494.13	4,932,197.04	6,417,210.34	
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	62,422.02	246,762.92	861,605.26	
合计	6,963,731.50	5,171,599.11	9,268,815.60	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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行业，主要是指特材非标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，特材非标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，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，成功实现了设备制造国产化，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，我国已成为世界上压力容器制造业的大国，行业规模效益明显，先进制造技术理念得到更广泛的推广普及，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，为客户提供整套服务能力不足等，制约着我国特材装备制造在国际高端市场的竞争力。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国内企业较少。

（二）所处行业的周期性特点

由于特材非标装备制造行业主要为能源、石油化工、冶金、电力、环保、海洋工程及舰船等国民经济各行业提供关键装备，市场需求与上述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等变化影响具有较强的波动性，同时宏观经济受经济增长、货币、进出口、产业发展政策、财政政策、投资指标、消费指标等因素影响呈现一定的周期性，因此公司所处行业受宏观经济形势发展等影响具有一定的周期性。

当前，随着下游化工行业持续深入推进产业结构调整和优化升级，以及在“碳达峰、碳中和”背

景，国家对新能源、环保、舰船及海洋工程等战略新兴行业的大力培育与加速发展下，为特材非标压力容器装备制造行业带来了广阔的市场空间，同时随着下游行业规模化和高质量发展的需求，对装备产品的性能与品质要求不断提高。因此，特材非标压力容器制造业亟需转型升级、提质增效，具有市场、技术和规模优势的制造厂商脱颖而出，充分抓住机遇，大力拓展新领域，加大研发投入，研制高科技含量、高附加值、拥有自主知识产权的产品，不断完善产品结构。在此趋势下，我国特材非标压力容器行业优胜劣汰速度将加快，拥有核心技术的大型优质企业将在竞争中处于优势地位，行业集中度将不断提升。

（三）公司所处的行业地位

经过近30年的积淀，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最全、应用面最广、具备领先技术水平和一定产业规模的头部企业，“BAOSE”在业内树立了响亮的品牌形象。公司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，随着国家能源行业的战略转型，公司强势进军新能源汽车动力电池相关领域市场，研制的大型高压反应釜设备打破行业垄断，成为华友钴业、宁波力勤等国内知名动力电池原材料生产厂商的重要供应商，产品成功延伸到新能源汽车产业链，同时随着光伏行业迎来的新一轮历史性发展契机，公司乘势而上，成为内蒙古大全、东方希望等一批光伏多晶硅头部企业的重要装备供应商。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速度，公司在化工、能源等装备制造领域占据较高的市场和行业地位。

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、冶金、电力、能源、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；
- 光热发电项目的蒸汽发生装置；
- 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	不锈钢洗涤塔
炼油 ABS 丙烯酸 醋酸 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
炼油 ABS 丙烯酸 醋酸 聚碳酸酯 造纸等其他化 工领域		
	乙烷塔	钢钢复合板反应器

应用领域	部分实例图片	
		
	<p>铅材塔器</p>	<p>双相不锈钢蒸煮器</p>
<p>新能源</p>		
<p>动力电池</p>		
	<p>钛钪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>
<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>

应用领域	部分实例图片	
海洋工程		
	钛管道	钛管道
绿色环保		
	污水处理撬装模块	KVT 工艺水处理设备
航空航天 相关配套 领域		
	高温镍基合金喷淋段	高温镍基合金主气管道

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。公司销售合同的结算方式一般采取“预收款、进度款、发货款、质保金”形式进行，具体的收款进度通过与客户协商确定。公司的盈利主要以赚取加工费为主。

（2）定价模式

由于公司产品主要为特材非标压力容器设备，在市场上较难取得相同产品的参考价格，公司一般采用“原材料成本+加工费”的定价模式，加工费系根据工时、制造难度与复杂程度、产品质量要求以及附加利润等因素制定。

（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。生产过程中，对于部分技术含量不高的零

部件加工或少量需要特殊设备和加工能力的工序，公司会考虑采用外包或外协加工的模式。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

经过近三十年的技术积淀和市场积累，公司在化工、能源装备制造领域占据较高的市场地位，特别是在高端大型、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。报告期内，公司持续深耕化工领域市场业务，维护存量客户，不断开发新客户，开拓新的细分领域业务，保持化工装备板块业务稳定；充分发挥公司在新能源装备领域积累的领先优势，在新能源光伏和动力电池相关领域，签订了多个大额多晶硅项目核心设备订单和一批镍钴湿法冶炼项目核心设备订单，延续了公司在新能源相关领域业务的快速增长；努力拓展新市场新业务，如开发了航空发动机相关配套领域、新型环保水处理领域相关业务，承接并研制了深海用高强度钛合金结构件等，公司产品结构进一步多元化，进一步夯实了公司在高端大型特材非标装备制造领域的市场地位。

经过多年的快速发展和积淀，公司在市场、技术、装备、品牌、区位等方面建立了独特的综合型竞争优势（具体参见本节“三核心竞争力分析”部分），此外，公司还拥有国企背景平台优势，国企背景增加了公司信用，相比民营企业更能得到客户信赖，有助于订单获取，使公司在资源、政策、人才、资金等方面获取更多优势，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、超限化、重型化以及交货期集中等特点，公司现有生产场地已无法满足公司不断增长的业务需求。此外，当前公司虽然拥有专业的研发平台，建立了研发体系，但存在研发环境、研发设施和研发团队等条件不足的问题，不利于公司实现产业技术升级。

为满足公司业务发展需求，解决产能瓶颈，公司已与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会、南通博峰私募基金管理有限公司签订了合作协议，在南通通州湾共同投资建设年产能2~3万吨的超限装备制造基地项目。为升级研发条件，引进更多中高端人才，提升公司研发实力和自主创新能力，增强内在驱动力，公司拟在南京市江宁核心区域购置写字楼构建工程技术研发中心。具体内容详见公司于2023年2月23日在巨潮资讯网上发布的《2022年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

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作为装备制造业的高端产业，是为国民经济各行业如化工、冶金、电力、能源、环保、海洋工程等提供技术装备的战略性产业，其发展始终备受支持和鼓励，国务院、政府主管部门制定和出台了一系列振兴装备制造业的产业政政策，如《有色金属工业中长期科技发展规划（2006-2020）》《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》《重大技术装备自主创新指导目录》《中国制造2025》《石化和化学工业发展规划（2016~2020年）》《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（2016-2020年）》《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划（2017-2020年）》等，要求加快装备制造产业结构调整和优化升级，增强自主创新能力，实现制造业大国向制造业强国的转变。此外，国家发改委、能源局于2022年陆续发布《“十四五”现代能源体系规划》《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》《2022年能源工作指导意见》《“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》等一系列支持政策，加速推动着我国风电、太阳能、氢能等新能源产业快速发展，特材装备制造业作为产业链上提供生产装备的关键环节，受下游行业的市场需求和政策驱动影响，具有广阔的市场空间。因此行业自身及下游行业良好的政策环境有力推动着特材非标装备制造行业的未来发展。

从行业发展来看，在国家“双碳”战略背景下，国家大力开发与投资新能源汽车、核电、天然气、太阳能等清洁能源和可再生资源以及环保、海洋工程等战略新兴行业相关项目，这些战略新兴行业对装备的需求已成为特材非标装备市场发展的重要引擎。同时随着双循环新发展格局下需求侧改革的提出，为经济增长创造出内生的、可持续的总需求扩张，公司下游的石油化工、冶金、电力等行业领域项目投资建设仍将保持稳定增长，同时随着国家安全、绿色、环保要求的持续升级，以及下游行业对规模效应的不断追求和高质量发展需求，使下游化工行业结构调整和产业升级提速，极大带动了先进技术、节能、环保以及大型特材高端化工装备的市场需求。上述因素都为优质的高端特材非标压力容器制造企业带来巨大的市场发展机遇。

（2）公司自身因素

报告期内，传统化工装备市场稳中向好，运行平稳，化工新材料市场在政策和下游市场需求推动下迎来快速增长，汽车动力电池、光伏等新能源装备市场需求旺盛，公司依托深耕化工装备制造领域近30年扎实的产业基础和新能源装备制造领域的先发优势，市场开拓取得显著成绩，订单实现稳定增长。

报告期内，公司加快推动以传统化工装备制造为主向化工装备、新能源装备、环保装备等多元化装备制造领域拓展转型，以行业趋势与市场需求为导向，在巩固传统市场的优势地位、保持传统核心产品市场份额的基础上，持续开发化工新材料市场新业务，推动动力电池和光伏多晶硅领域市场的规模化发

展，加大环保领域、深海装备领域的市场开拓，产品结构进一步优化多元。

报告期内，公司合同订单充足，任务量饱满，按约定完成的设备量较上年增加，营业收入增长，规模效应进一步显现。2022年度，公司多措并举强化生产管理，全力确保产品交付。一是科学规划生产排程，强化生产计划的执行与落实；二是合理调配内外部资源，强化公共资源的高效利用；三是压缩原材料采购周期，为生产预留充足空间；四是强化项目营销报价和成本预算管理，保证项目的盈利水平，持续推进“两金”压降工作，努力降低财务成本，进一步强化降本增效。

当前阶段，受益于化工行业处于转型升级阶段，新能源、环保、舰船及海洋工程等战略新兴行业也处在国家大力培育和快速发展期，特材非标装备市场空间广阔，公司经营业绩持续增长符合行业发展状况。

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

公司凭借丰富的设备设计和制造经验，为客户提供优质的产品和服务，产品涵盖了石油化工、化工、冶金、电力、新能源、新材料、环保等领域，在国内建立了以江苏、浙江、福建、山东等华东地区、新疆等西北地区为主，遍布全国其他区域的销售网络，成功开拓了美国、西班牙、加拿大、德国、澳大利亚、印尼、智利等国际市场，具有显著的市场优势。经过多年积累，公司与中石化、浙石化、逸盛、华谊、独山能源、华友钴业、利华益、东方希望以及西门子、拜耳、赢创化学、安德里茨、克瓦纳、维美德、东洋工程、TR 等国内外行业知名客户群体建立了长期合作关系，报告期内，万华化学集团旗下集中采购公司成为公司的战略合作伙伴，公司被多家大客户评为优质供应商，表明客户对公司在高端非标装备行业内综合实力的充分认可。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”在业内具有响亮的口碑。

目前，公司在国内特材装备市场占据较大的市场份额，在把握好国内主战场的同时，公司积极参与国际竞争，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，特别是在超限、大型、重型特材装备制造方面，已在海外市场上取得了闪亮成绩，为公司争取更多的国际市场订单奠定了坚实的基础。近几年公司成功开发了光热发电领域、新能源储热领域以及动力电池等新能源领域的相关设备，业务领域从以化工装备市场为主向化工装备、能源装备、环保装备等多元化市场方向转变，且动力电池产业链的高压反应釜和光伏多晶硅冷氢化系统反应器等高端核心设备已成为公司新的代

表性拳头产品。

此外，经过近几年的不懈努力，公司已与中船重工相关院所、大连造船集团等一批知名舰船装备研究院所、舰船装备企业，以及深海研究院所等建立了长期的合作关系，配合完成了“蛟龙号”潜水器钛合金框架维修工作，成功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，使舰船及海洋工程装备成为公司的重要业务板块。

2、技术优势

经过近 30 年的发展和技术积淀，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、独有的大型、重型装备关键制造技术。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、硬质合金堆焊技术、钛管胀接技术、超级双相钢（ZERON100）的成型焊接检测技术、钛表面焊缝的阳极氧化处理、氦质谱检漏、大型复合材料设备热态循环试验、超声波消应力技术、高强度钛合金厚板自动焊技术、相控阵缺陷检测技术、高温镍基合金设备管道制造技术、大直径钛焊管连续生产技术等 40 多项国际先进、国内领先技术，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”，特别是一批批超限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设备制造记录。公司产品正逐渐实现大型化、精品化、成套化、国际化。

公司拥有专业的研发机构和研发团队，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、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。近年来，公司积极实施创新驱动，依托研发平台，高效开展研发项目，如建设并完成了国家工信部立项的“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、研发了钛合金板材曲面成形焊接精度控制技术、大型 PTA 装置的现场研制、醇基多联产装置的研制等研发项目，解决了数字化智能化装备应用、钛材激光焊接、换热管与管板智能焊接、钛薄壁换热管的强度胀接、347H 高温合金材料的成形焊接、高强度钛合金厚板自动焊焊接等关键技术，形成了多项具有完全自主知识产权的核心技术，公司的内生动力不断增强，为企业保持核心竞争力提供了有力保障。在开展技术研发的同时，公司高度重视专利、著作权等知识产权的获取，报告期内，获得发明专利授权 1 项、实用新型专利授权 3 项，申请受理发明专利 3 项、实用新型专利 3 项（其中 2 项已获得授权）；发表论文 11 篇。截至报告期末，公司共拥有专利 56 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，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。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 20 多年，在化工重大技术装备制造领域创造了多个国产化、大型化设备零的突破，公司用优质的产品与服务为 PTA、PDH、MMA、炼化等装备配套与技术升级做出了突出贡献，产品实现了“特材化、大型化、精品化、国际化”“BAOSE”在业内树立了优秀的品牌形象，技

术和服务获得了用户高度认可，在国内具有极高的知名度，并逐步树立起国际化的品牌形象。

“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。公司是南京市锅炉压力容器特种设备安全管理先进单位和中石化企业资源供应网络成员企业，是中国有色金属工业协会钛锆钎分会推荐企业，具有南京质监局核发的《计量合格确认证书》和《采用国际标准产品标志证书》，质量控制水平达到了国内领先水平，并与国际质量控制标准接轨，钛、镍、锆及其复合材料压力容器产品质量在同行业中处于领先水平。公司具有美国机械工程师协会颁发的 ASME（U、U2）证书和美国锅炉及压力容器检验师协会注册的 NB 证书，通过了挪威石油标准化组织（NORSOK）认证以及用于重大项目的欧盟 PED 及 EN ISO 3834-2 认证；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，获得了德国莱茵（TUV）公司根据标准 ISO 9001: 2015 的审核和注册，获得了英国国家质量保证有限公司（NQA）根据标准 ISO14001: 2004 和 OHSAS18001: 2007 的审核和注册，实验室获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的国家实验室资质认证；通过了国军标质量管理体系等相关资质认证。

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

2022年，公司在党委和董事会的决策部署下，紧紧围绕年度目标任务，以获取市场订单、优化产品结构、完善业务布局、保证产品交付、降本提质增效为工作重心开展各项经营管理工作，面对原辅材料价格上涨、供应链中断或延迟等各种不利因素，公司经营班子带领全体干部员工主动作为，迎难而上，统筹推进各项工作，实现了订单和业绩的稳步提升，各项主要经营指标取得新突破。同时公司积极开展产业资本与金融资本的有效融合，全面推进公司向特定对象发行股票专项工作，并取得了实质性进展，为推动公司“十四五”“战略目标的实现和公司高质量发展奠定了坚实的基础。

2022年，公司实现营业收入14.09亿元，同比增长12.14%；营业利润5,782.91万元，同比增长14.04%；利润总额5,883.36万元，同比增长13.36%；归属于上市公司股东的净利润6,036.68万元，同比增长14.08%；扣除非经常性损益后的净利润为5,340.31万元，同比增长11.85%。

报告期内公司主要业务情况如下：

(1) 深耕优势领域市场业务，大力开拓新市场新业务，产品结构进一步多元化

2022年，公司以行业趋势与市场需求为导向，积极调整市场布局，从以化工装备市场为主向化工装备、能源装备、环保装备等多元化市场转变，推进既有优势业务与新业务双轮驱动，构建以现有业务保规模，新业务促发展的业务格局，订单实现稳定增长，产品结构进一步优化。

在国内市场方面。一是持续深耕化工领域市场业务，维护存量客户，不断开发新客户，开拓新的细分领域业务，保持化工装备板块订单稳定。如与万华化学集团的集中采购公司就相关方向本公司采购换热器设备签署了《采购框架合同》；承接了新疆天业年产22.5万吨高性能树脂项目一体式高温氯化反应器精馏塔设备订单，该精馏塔作为首次国产化设备奠定了公司在高性能树脂领域的行业地位；先后承接了浙石化、河北建滔醋酸乙烯项目特材换热器设备订单。二是紧抓国家能源产业转型的战略机遇，充分发挥公司近年来在新能源装备领域积累的先发优势，瞄准重点项目、重点业主，获取优质订单。特别是在新能源光伏和动力电池相关领域，与东方希望集团旗下公司、合盛硅业旗下公司等签订了多个大额多晶硅项目核心设备订单；与动力电池原材料头部企业华友钴业、宁波力勤又签订了一批镍钴湿法冶炼项目核心设备订单，延续了公司在新能源相关领域业务的快速增长。三是积极拓展新市场，完善产品结构。首次参与了中国航发商发商用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重要组成部件的研制，产品成功延伸到航空发动机相关配套领域，首次承接了环保水处理领域采用KVT技术湿式氧化装置核心设备订单，进一步拓展了公司产品在环保领域的应用。

在特殊关键装备市场方面。与深海科学技术中心太湖实验室合作，首次承接高强度厚板钛合金三球串联缩比模型，试验结果满足研发需求一次性通过验收，为公司在深海装备制造方面积累了宝贵经验，随后公司承接了深海科学技术中心太湖实验室关于中科院等相关院所在研的冷泉生态系统监测用大科学装置，该装置为高强度钛合金大型耐压结构件，是公司继三球串联缩比模型后在深海装备领域的进一步突破。

外贸市场方面。作为西门子德国公司在中国的主要供应商，公司再次与其签订冷凝器订单；与墨西哥Alpek公司签订了巴西PTA项目换热器设备订单，为后续承接墨西哥PTA项目奠定了良好的合作基础；发挥公司品牌效应，在加拿大Worley玖龙造纸项目、俄罗斯西布尔项目以及青美邦印尼湿法冶金项目上也取得业绩。

(2) 深化产融结合，全面推进公司向特定对象发行股票工作，为高质量发展提供有力支撑

为深入贯彻落实国有控股上市公司高质量发展要求，推动公司“十四五”战略目标的实现，公司充分利用上市平台，加强产业与金融资本的深度融合，拟通过向不超过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”、“宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目”。

报告期内，公司发布了本次向特定对象发行股票预案，向深交所上报材料并进行了反馈意见相关回复。本次募投项目与公司“十四五”发展战略高度契合，是支撑公司“一体两翼”战略布局实现的重要保障，项目的实施将显著增强公司的主营业务，进一步扩大产业规模，完善产业布局，增强公司的盈利能力和抵御市场风险的能力，同时有效提升公司的研发实力和技术水平，推动公司技术创新和运营模式创新，增强内在驱动力，从根本上提升公司的核心竞争力，进一步巩固和提升公司的行业地位，推动公司的高质量可持续发展。

(3) 多措并举强化生产管控，项目履约水平进一步增强

报告期内，公司生产任务艰巨，大型设备较多、结构复杂、制作难度较大，加之外界因素对物流运输以及相关配套环节的影响，使公司在手合同交货压力较大。为提高工作效能，确保年度经营目标，公司多措并举强化生产管理，产品周转速度显著提升。

一是强化生产计划的执行与落实。科学制定生产计划，严格把控关键时间节点，提高生产计划的执行率，对大型项目和重点项目实施“周报制”，每周梳理实际进度与计划进度的偏差，并及时纠偏；充分发挥项目制管理优势，根据客户要求、材料供货、配套服务、图纸变更等外部因素和人员、场地等内部条件的变化，及时调整生产计划，制定策略及时解决项目遇到的问题；同时努力协调上下游供应链，降低配套环节对整体生产进度的影响，二是强化资源配置，提高公共资源的高效利用。面对大型设备多，生产场地和公共设施紧张的情况，精准预判瓶颈工序，提前规划公共资源使用计划，为瓶颈工序的公共资源需求做好保障，压缩转接工序之间的等待时间，保证设备工序高效流转。三是压缩原材料采购周期，有效缩短设备制造周期。对于重大合同订单，原材料供应是关键，通过与供应商合理选择洽谈时点，及时签订采购合同，加强专人驻厂催货等多种措施压缩原材料采购周期，使公司产品特别是大型超限设备的制造周期缩短，产品的交付速度明显提升。

(4) 创新动能持续强化，公司发展内在动力不断增强

报告期内，公司持续强化科技创新动能，坚持技术研发，强化科技管理，不断增强科技创新对公司转型升级和高质量发展的支撑引领作用，公司发展内在动力不断增强。

一是持续依托在手合同开展关键技术、工艺的研发与创新，以及产品结构优化设计等。2022年公司立项自主研发、联合研发项目共15项，项目主要针对超大、超厚、超薄、特殊工艺用、特殊结构等特材高端产品的研制，以及钛合金设备关键制造技术和高温镍基、高强度钛基合金材料成型、焊接等高端技术的研究等，其中1项被列为省级重点项目；在研相控阵检测技术、钛合金厚板的磁控窄间隙TIG自动焊焊接技术、N06617合金的焊接及热处理工艺、钛合金（Ti80）瓜瓣的热成形等技术也取得了一定成果。公司持续提升智能化焊接水平，充分发挥先进焊接设备的应用，如利用深熔焊设备实现了中厚板的机械

化焊接，充分利用管头机器人焊机，提高了钛材、不锈钢、双相钢等材料管头焊接质量的均匀性和稳定性，带极堆焊实现了大直径锻管内部环向自动带极堆焊，利用自动氩弧堆焊解决了耐蚀层稀释问题，基于TSN网络技术加视觉跟踪系统的高端特种金属装备智能化焊接已在钛合金焊接数字化智能化方面得到了有效应用。

二是强化科技管理，加强科技项目管理和资质管理等工作。科技项目管理方面，获得了2021年南京市工业企业技术装备投入财政奖补、2022年江宁区工业和信息化产业转型升级专项资金、江苏省高端装备赶超项目等政府补助。通过了江宁区工业互联网试点示范项目的现场验收；完成了2021年度高新技术企业年度报告、2021年度国家和江苏省专精特新小巨人企业的年度绩效评价等。获得发明专利授权1项、实用新型专利授权3项，申请受理发明专利3项、实用新型专利3项（其中2项已获得授权）；发表论文11篇。截至报告期末，公司共拥有专利56项，其中发明专利26项。在资质认证和维护方面，完成ASME U/U2换证审核、GC1级压力管道安装换证现场审核、知识产权管理体系的年度审查工作、承制资格换证现场审查、ENISO3834-2焊接管理体系换证线上审核；ISO9001：2015质量管理体系年度线上审核、研发体系贯标复审现场审查。

三是持续加强产学研合作，联合开展技术研发创新。与南京市锅检院合作申报中国有色金属科学技术奖，并完成中国有色金属科学学会专家组的现场评审鉴定；与广东科学院中乌焊接研究所、哈尔滨工业大学（威海）进行联合攻关，攻克了高强度钛合金厚板高效精密焊接技术，为钛合金大型、复杂型结构件的研制奠定了基础；与江苏科技大学联合研发的激光+MIG复合焊接技术及其应用，满足了工业生产中材料结构轻量化和耐环境腐蚀性能的要求，填补了国内工业纯钛中厚板焊接技术的空白；承担了中科院冷泉生态系统监测用大科学装置的钛合金耐压结构模型的研制工作。

（5）持续优化管理，公司整体效能不断提升

报告期内，公司持续加强项目管理、成本管理、风控合规管理，同时深入推动两化融合建设工作，公司管理水平和整体效能不断提升。

一是加强项目制管理，提升运行效率。对于大型项目、重点项目持续推行项目制管理，通过营销、设计、工艺、采购、生产等关键部门之间的高效协调，保证了项目进度、成本、质量等重点方面的管理，确保了产品品质，提高了合同按期交付率。二是深入加强成本管控，提升盈利水平。持续强化“两金”压降工作。持续抓好项目成本预算，进一步提高预算的准确性，加大预算执行力度，全力确保项目成本控制在预算范围，保证项目利润率。抓好采购时机，有效降低原材料价格波动的负面影响。三是持续加强风控合规管理，保证公司健康可持续发展。持续完善风险管控机制，各部门主动识别管辖范围风险预警，重点强化合同风险、法律风险、财务风险的管控；审计部加强公司在工程项目建设、招投标、重大资产及废旧物资处置、招待费差旅费开支、印章及授权管理、对外投资和担保管理等重点领域的监督检

查。四是持续推进两化深度融合。在信息化管理方面，全面推进PLM上线，完成PLM与ERP数据集成，实现了产品设计图纸、工艺报料、工艺文件、质量体系文件信息的线上流转、审批和查询，极大提高了信息流转效率；在产品的设计研发管理平台方面，通过PLM的项目管理模块，将生产、设计、工艺、采购各任务环节按照项目管理的模式协同起来，通过项目进度信息及时发现并解决问题；在关键部件的参数化快速设计、三维化设计、有限元分析等方面的设计能力取得一定突破。

（6）完善公司治理，公司规范运作水平进一步提升

报告期内，公司坚持党委“把方向、管大局、促落实”，董事会“定战略、做决策、防风险”和经理层“谋经营、抓落实、强管理”治理机制，各治理主体权责边界清晰，履职到位，治理效能有效释放。根据国企改革三年行动主要任务指标，完善了落实董事会职权的一系列配套制度，经理层成员全面实行任期制和契约化管理，明确了董事会向经理层授权相关事项，提高了经营决策质量效率。根据证监会、深交所的相关要求，结合公司实际，不断完善公司治理规章制度，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《独立董事工作制度》等多项制度，不断加强内控体系规范化建设，进一步促进了公司的规范运作。拓宽人才招聘渠道，加大紧缺型人才和高技能人才引进力度，全年公开招聘引进高校毕业生、社会经验人才81人。

（7）投资者关系管理工作情况

公司充分重视品牌建设，利用网站、媒体做好产品推广及企业宣传，展示企业综合实力。报告期内，公司业绩稳步提升，被光明日报、南京电视台、江宁融媒体、中国有色金属报等多家主流媒体报道，品牌影响力进一步提升；省市相关领导先后到公司视察、调研，对宝色的高质量发展给予了充分的肯定。公司还荣获华友钴业、齐翔腾达等多家公司授予的“卓越战略合作伙伴”、“优秀供方”等称号，品牌力量进一步彰显。

公司始终高度重视投资者关系管理工作，持续提升投资者关系管理专业程度，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。随着公司向特定对象发行股票项目的推进，机构投资者和券商分析师加大了对公司和行业的关注，并主动来现场调研，通过现场调研，有效提升了投资者对公司的了解和认同，同时公司的价值能够逐渐被越来越多的机构投资者挖掘。

（8）持续加强党建工作，不断提高党建工作水平，促进企业高质量发展

报告期内，公司党委充分发挥政治核心和领导核心作用，把方向、管大局、保落实、促发展，推动党建工作与生产经营工作深度融合，不断提升党建工作质量。

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党的二十大精神作为首要政治任务抓紧抓实。认真落实“第一议题”制度，全年组织理论中心组学习12次，召开党委会36次，研究讨论“三重一大”议案34项，保障党的领导和公司治理有机统一。二是推进党建业务融合。在基层

党支部开展重点攻坚项目，充分发挥党支部和党员“两面旗帜”引领作用，号召党员在一线攻坚、在一线淬炼、在一线建功，推进党建与生产经营融合在基层一线，对先进典型、有突出贡献的员工或集体进行表彰和奖励。三是充分发挥群团、工会作用。通过多种方式增加员工福利待遇，提升员工的获得感、幸福感，增强企业向心力，促进全体员工在各项工作中充分发挥主观能动性。四是加强党风廉政建设。落实“一岗双责”，加强警示教育，持续开展节日期间正风肃纪；严格业务招待、费用报销管理；与关键岗位人员签订党风廉政建设责任书、廉洁承诺书，压实责任；进一步强化招标、采购、外协、设备、基建等监督工作。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 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	1,409,189,859.25	100%	1,256,642,228.29	100%	12.14%
分行业					
化工	840,691,103.52	59.66%	1,095,402,826.83	87.17%	-23.25%
舰船及海洋工程	75,459,625.28	5.35%	57,996,897.18	4.62%	30.11%
新能源	437,012,535.79	31.01%	72,714,913.02	5.79%	500.99%
环保	17,584,070.79	1.25%	21,960,177.00	1.75%	-19.93%
其他	38,442,523.87	2.73%	8,567,414.26	0.67%	348.71%
分产品					
压力容器	1,302,371,403.61	92.42%	1,158,164,101.56	92.16%	12.45%
管道、管件	66,245,744.70	4.70%	80,720,698.26	6.42%	-17.93%
其他	40,572,710.94	2.88%	17,757,428.47	1.42%	128.48%
分地区					
国内	1,358,880,667.03	96.43%	1,144,271,576.49	91.06%	18.76%
国外	50,309,192.22	3.57%	112,370,651.80	8.94%	-55.23%
分销售模式					
直销	1,409,189,859.25	100.00%	1,256,642,228.29	100.00%	12.14%

(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	840,691,103.52	697,504,004.08	17.03%	-23.25%	-21.80%	-1.54%
新能源	437,012,535.79	330,843,121.69	24.29%	500.99%	468.17%	4.37%
分产品						
压力容器	1,302,371,403.61	1,053,409,392.01	19.12%	12.45%	11.24%	0.89%
分地区						
国内	1,358,880,667.03	1,094,881,135.05	19.43%	18.76%	15.46%	2.30%
分销售模式						
直销	1,409,189,859.25	1,131,147,475.39	19.73%	12.14%	10.30%	1.34%

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	2022 年	2021 年	同比增减
压力容器	销售量	吨	27,124.55	20,655.98	31.32%
	生产量	吨	27,137.55	20,676.98	31.25%
	库存量	吨	90	77	16.88%
管道管件	销售量	吨	400	568.45	-29.63%
	生产量	吨	400	568.45	-29.63%
	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增加 31.32%，主要原因系压力容器相关合同订单增加。

(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	2022 年		2021 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	764,927,405.65	72.61%	691,104,740.60	72.98%	-0.37%
	人工	46,587,321.71	4.42%	42,458,256.51	4.48%	-0.06%
	折旧	23,785,972.58	2.26%	23,818,734.10	2.52%	-0.26%
	加工费	121,037,436.88	11.49%	104,052,180.81	10.99%	0.50%
	水电	11,782,757.17	1.12%	8,483,985.12	0.90%	0.22%
	其他	85,288,498.02	8.10%	77,063,532.68	8.14%	-0.04%
管道管件	材料费	44,752,778.92	86.72%	55,285,272.03	81.33%	5.39%
	人工	688,603.46	1.33%	3,231,808.67	4.75%	-3.42%
	折旧	401,690.21	0.78%	2,323,216.66	3.42%	-2.64%
	加工费	4,307,751.17	8.35%	2,017,754.93	2.97%	5.38%
	水电	153,662.36	0.30%	720,147.77	1.06%	-0.76%
	其他	1,298,789.69	2.52%	4,400,794.77	6.47%	-3.95%

(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）	694,300,672.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.27%
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 1	239,026,548.67	16.96%
2	客户 2	180,176,991.15	12.79%
3	客户 3	105,831,353.64	7.51%
4	客户 4	89,911,504.42	6.38%
5	客户 5	79,354,274.33	5.63%
合计	--	694,300,672.21	49.27%

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）	520,820,271.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.65%
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	15.18%

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	宝鸡钛业股份有限公司	189,886,865.54	15.18%
2	山西太钢不锈钢股份有限公司	100,228,663.43	8.01%
3	西安天力金属复合材料股份有限公司	99,989,166.46	8.00%
4	上海宝钢特殊金属材料有限公司	65,430,602.79	5.23%
5	浙江久立特材科技股份有限公司	65,284,973.59	5.22%
合计	--	520,820,271.81	41.65%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

第一大供应商宝钛股份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，宝钛股份与本公司同属一母公司。

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	20,423,274.02	14,079,492.98	45.06%	主要原因是职工薪酬、招投标费用以及租赁费用增长所致。
管理费用	78,752,032.38	69,814,266.32	12.80%	主要原因是职工薪酬增长所致。
财务费用	17,670,467.80	15,345,427.06	15.15%	主要原因是随着银行借款增加产生的利息费用增加所致。
研发费用	58,947,431.55	61,956,286.43	-4.86%	主要原因是部分研发项目年中结题，导致归集的人工费用减少所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司持续强化科技创新动能，积极通过自主研发、联合研发等方式开展技术与工艺研发创新，项目主要围绕超大、超厚、特殊工艺用、特殊结构等特材高端产品的研制，以及高强度钛合金、高温镍基合金等高端材料装备的成型、焊接技术研究等。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
新型耐压结构模型厚板的高效焊接	研究新型钛合金厚板的高效焊接技术及其质量控制技术，以及新型钛合金厚板制球体的加工、制作技术及其质量控制技术，为更大规格产品的研制积累经验 and 数据。	已结题	根据新型高强度、强耐腐蚀性钛合金厚板（ $\sim \delta 100\text{mm}$ ）板的各项性能特点，研究其瓜瓣压制成型工艺技术、窄间隙（纵环焊、智能焊接/手动焊接）焊接工艺及技术参数、机械加工及热处理工艺技术、组装精度及变形控制等工艺技术，掌握新型钛合金厚板焊接技术及钛合金球体的制作技术。	掌握钛合金厚板高效焊接技术，进一步提升公司的焊接水平，增强公司的核心竞争力。
高强度钛合金厚板窄间隙焊接工艺研究	厚壁钛材焊接工艺方法选择及可行性研究；厚壁钛材的坡口设计及保护系统设计； 厚壁钛材焊接的焊接材料选择及焊接工艺研究；高韧性厚壁耐压钛焊接接头的热处理技术研究。	已结题	经过工艺评定和性能测试，验证自动焊及手动焊接两种方式在高强度钛合金厚板上的成型、焊接及热处理等工艺，各项技术性能指标满足产品在深海领域服役条件的指标要求。	形成钛合金厚板窄间隙高效焊接关键核心技术，培养与该核心技术相关的主要团队，有效拓展该焊接技术在公司产品制造中的应用，提升工作效率和经济效益。
一种高温高压燃烧室试验工装的研制	研究航空用发动机试验平台用高温镍基合金的焊接技术；研究高温镍基合金设备及管道的研制技术，为实现航空用发动机材料国产化、设备及管道设计国产化做预研准备。	已结题	采用高温高压镍基合金研制的高温高压设备和管道，用于为商用航空发动机研制而搭建的高温高压燃烧室试验平台的两个试验台位的高温段进口管道及设备，解决高温镍基合金的焊接、热处理、外形尺寸及精度控制等相关问题。	积累镍基合金焊接、热处理、变形控制等方面的经验数据；固化预研阶段各项难点技术的解决方案，为公司产品在航空领域的应用及市场开发奠定基础。
超大型复合板塔器的研制	通过对本项目拟研制设备进行技术指标分析、技术及制造难点分析，形成相应的技术方案，积累制造基础数据及经验；确定具有一体化、集约化结构的超大型设备制造难点及其解决方案。	已结题	摸索、积累大型化、集约化、复合材压力容器设备的现场制造经验；形成超大型设备研制过程定置、定位、定型、质量控制、防护及运输等的解决方案。	本项目的完成，填补了国际上集高度、体积、重量均为最大的钛钢复合板塔器的制造空白，形成的技术经验、培养的制造团队，对公司后续此类超大型容器的承制提供有力的技术保障和市场开发基础。

新能源行业核心设备硝酸法用加压釜的研制	促进红土镍矿硝酸加压浸出工艺在国内外的工业化应用，研制出使用硝酸为浸出介质的高压反应釜设备，满足下游新能源汽车动力电池相关原材料的生产需求。	已完结	优化内件结构，促进产品轻量化、绿色化发展；解决设备圆筒翻边、球形封头变形控制、焊缝组对、内件组装、异形衬里翻边成型等技术难题，产品各项技术指标达标，质量稳定可靠。	开发新产品，提升公司的核心竞争力，拓宽公司产品在新能源领域的应用，促进公司新能源装备的产业化发展，推动公司产品结构优化和产业升级。
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，为大型海洋工程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设备和工艺技术，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与装备”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。	积极参与国家深海装备的关键技术与装备研发，为公司深海装备领域的市场开拓奠定坚实的基础。

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	160	161	-0.62%
研发人员数量占比	22.40%	23.00%	-0.60%
研发人员学历			
本科	80	83	-3.61%
硕士	16	11	45.45%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	31	35	-11.43%
30~40 岁	67	75	-10.67%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	58,947,431.55	61,956,286.43	42,149,368.76
研发投入占营业收入比例	4.18%	4.93%	3.86%
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	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	960,179,851.04	745,730,392.78	28.76%
经营活动现金流出小计	914,515,031.42	713,668,121.97	28.14%
经营活动产生的现金流量净额	45,664,819.62	32,062,270.81	42.43%
投资活动现金流出小计	3,424,742.92	7,217,630.71	-52.55%
投资活动产生的现金流量净额	-3,424,742.92	-7,217,630.71	-52.55%
筹资活动现金流入小计	611,300,846.65	550,464,699.00	11.05%
筹资活动现金流出小计	643,806,416.02	525,905,884.74	22.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-32,505,569.37	24,558,814.26	-232.36%
现金及现金等价物净增加额	10,245,376.45	48,012,467.53	-78.66%

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增加 42.43%，主要原因是为收到的货款中现汇增加及收到的税费返还增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 52.55%，主要原因是本期新增固定资产少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 232.36%，主要原因是中长期借款到期导致本期偿还债务支付的现金增加所致。

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	45,664,819.62
净利润	60,366,832.16
经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异	-14,702,012.54
原因：1、信用减值准备	39,159,364.50
2、固定资产等折旧	27,403,519.54
3、无形资产摊销	2,401,054.54
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	7,184.65
5、资产减值准备	1,550,453.19
6、财务费用	18,301,278.58
7、投资损失	35,048.46
8、递延所得税资产减少	-6,099,110.19
9、存货的减少	-206,113,835.40
10、经营性应收项目的减少	-70,265,427.26
11、经营性应付项目的增加	177,152,475.89
12、长期待摊费用摊销	246,663.12
13、使用权资产折旧	1,519,317.84

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
投资收益	-35,048.46	-0.06%	主要为联营企业经营亏损。	否
公允价值变动损益			不适用	
资产减值	-1,550,453.19	-2.64%	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	1,020,011.88	1.73%	主要为政府补贴。	否
营业外支出	15,437.27	0.03%		否
其他收益	5,959,156.89	10.13%	主要为确认与经营相关的政府补贴。	否
信用减值	-39,159,364.50	-66.56%	主要为应收票据、应收账款、其他应收款计提减值。	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

	2022 年末		2022 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	172,086,695.12	8.06%	141,482,427.62	7.58%	0.48%	主要原因是年末现金回款增加以及年末增加贷款所致。
应收账款	493,549,808.15	23.11%	496,990,867.12	26.63%	-3.52%	主要原因是收入增加所致。
合同资产	93,531,128.06	4.38%	76,015,058.38	4.07%	0.31%	主要原因是收入增加所致。
存货	790,669,325.84	37.02%	582,328,690.43	31.20%	5.82%	主要原因是在制品增加所致
长期股权投资			35,048.46	0.00%	0.00%	
固定资产	378,025,802.80	17.70%	398,145,633.53	21.33%	-3.63%	主要原因是本年新增固定资产少所致。
在建工程			1,394,436.94	0.07%	-0.07%	主要原因是在建工程转入固定资产所致。
使用权资产	1,392,708.14	0.07%	2,912,025.98	0.16%	-0.09%	主要原因是计提折旧，使用权资产减少所致。
短期借款	400,363,783.61	18.74%	401,178,094.72	21.50%	-2.76%	主要原因是调整贷款结构所致。
合同负债	429,348,507.59	20.10%	348,329,178.21	18.67%	1.43%	主要原因是合同订单增多，预收账款增加所致。
长期借款	100,096,102.15	4.69%			4.69%	主要原因是调整贷款结构所致。
租赁负债			1,378,085.36	0.07%	-0.07%	主要原因是租赁负债调整到一年内到期的非流动负债所致。
预付款项	75,581,117.94	3.54%	22,601,055.42	1.21%	2.33%	主要原因是年末未结算的采购订单增加所致。
其他应收款	9,508,453.09	0.45%	11,229,192.12	0.60%	-0.15%	主要原因是投标保证金收回所致。
应付账款	440,811,333.61	20.64%	324,681,284.40	17.40%	3.24%	主要原因是采购增加所致。
一年内到期的非流动负债	790,989.74	0.04%	49,971,422.82	2.68%	-2.64%	主要原因是上年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**

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	42,718,610.60	保函和信用证保证金
合计	42,718,610.60	

七、投资状况分析**1、总体情况**适用 不适用**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**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

公司报告期无募集资金使用情况。

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：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	1,980,000	74,059,995.23	1,880,424.74	123,832,285.76	15,901.14	15,852.64

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宝色（南通）装备有限公司	设立	尚未运营

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，市场规模在不断扩大，整个行业的生产能力不断提高，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。其中特材非标压力容器行业由于特种金属材料加工工艺技术含量高，对生产技术、设备能力及工艺装备水平有较高要求，现阶段，具有自主研发能力、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国内企业较少。围绕原材料供应及主要消费区域，我国现阶段形成了比较集中的三大特材非标装备制造基地，其中华东地区产值规模最大，西北地区依靠雄厚的材料优势成为中小型特材非标装备和配套件的主要生产基地，渤海湾地区在国内市场亦占有重要地位。

特材非标压力容器行业的迅速发展，给行业内领先企业带来了快速成长的机会。近年来，行业领先企业凭借技术、管理、平台等优势逐步形成强势品牌，在不同的产品细分应用领域占据了相对稳定的市场份额。随着下游石化等行业的转型升级、安全环保门槛的不断提升和化工新材料领域的大力发展，以及动力电池、多晶硅等新能源行业产能大幅扩张的历史机遇，使得特材非标压力容器装备朝着大型化、高效节能、低碳环保、智能化、模块化、业务一体化等方向发展，拥有技术、市场、装备、规模实力的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，行业集中度进一步提升，强者恒强的行业格局更加明显。

2、行业发展趋势

当前我国经济进入中高速发展的新常态，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整。国民经济传统产业的转型升级以及战略新兴产业的培育发展，对特材非标装备制造业大型化、绿色化、智能化、一体化提出了新的更高要求，并提供了巨大的市场需求空间，行业未来发展前景长期向好。主要下游行业的发展趋势决定了高端特材非标装备制造行业的市场需求。

（1）传统石油化工领域

随着国家环保监管、安全生产、油品要求提升和降低综合能耗的长期要求，我国石化传统行业进入深度结构调整与整合，配置先进的大型节能环保装备已成为石化行业的发展共识，钛材等特材成套装备使用大量增加，为高端大型特材非标压力容器行业内优质企业带来前所未有的发展机遇。

当前，我国炼油格局正在深刻变化，供给侧结构性改革和产业转型升级深入推进，炼油行业正在向装置大型化、炼化一体化、产业集群化方向发展，炼化产业正在步入竞争多元化的大变局时代。民营力量快马加鞭，打造炼化一体化产业链，目前国内主要的中长期在建、拟建和规划的大型炼油项目如盛虹炼化、浙石化二期、恒逸二期、中东海湾炼化、华锦股份炼化、中科炼化、中委广东石化等多个炼化一体化项目的建设有序推进。在国内石油化工行业进行产业升级的同时，国际石油化工巨头也在积极布局，抢滩登陆中国炼化市场，据有关媒体报道，埃克森美孚、巴斯夫等外商独资石化项目有序推进，壳牌、SABIC、沙特阿美将与国内石化企业在炼化领域展开合作。同时为响应“一带一路”倡议，以恒逸石化、恒源石化等为代表的民营石化企业也开始在海外实施炼化项目，进入国际化发展阶段，参与国际竞争。上述大型炼化一体化项目为进一步提高效率，降低成本，提高安全性，增强竞争力，必将配套乙烯、PTA、PX、PP、PE、甲醇、MEG等项目优化组合，进而需要配套大量高端大型特材压力容器设

备。据不完全统计，设备费用约占石油化工项目总投资的50%（其中非标压力容器设备约占总投资的20%-30%）。因此受益于行业内下游客户需求增加，以及大型炼化基地和炼化一体化项目的陆续开建，相应的建设投资将会逐步转化为采购订单，为高端大型特材非标压力容器制造行业带来巨大市场空间。

（2）化工新材料领域

在“十四五”期间我国加快构建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，国内新材料行业迎来更多发展机遇，我国由新材料大国转变为新材料强国的步伐加快。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。近年来，在国家政策引领及企业技术进步等推动下，我国化工新材料行业发展已具备一定基础，随着国内产业结构优化升级，半导体、电子电器、新能源、信息通信、航空航天等相对新兴领域发展势头良好，有望带动上游化工新材料需求持续增长。据中国石油和化学工业联合会，在下游旺盛需求带动下，预测到2025年国内化工新材料产值有望接近1.5万亿元，“十四五”期间复合增长率达8.6%。下游领域的市场需求，拉动了化工新材料装备制造产业的快速发展，公司作为大型化工装备的高端供应商，依托扎实的化工装备制造产业基础，未来将获得良好的市场空间。

（3）新能源相关领域

1）新能源动力电池领域

随着世界环境和能源问题的日益突出，减少碳排放、开发清洁能源、发展新能源汽车，成为保护地球、谋求人类可持续发展的全球共识。新能源汽车产业成为引领世界绿色发展的主力产业，国家对其发展非常重视，提出了高强度新能源汽车支持政策，《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。

随着新能源汽车产业的爆发性增长，相应上游产业链也迎来爆发性增长，其中高压反应釜、预热器等高端特材非标压力容器作为新能源汽车动力电池相关原材料生产工艺中的核心装置，未来具有巨大的市场需求。近年来，公司强势进军新能源汽车动力电池相关领域市场，已成为华友钴业、宁波力勤等国内知名动力电池原材料生产厂商的重要供应商，产品成功延伸到新能源汽车动力电池产业链，未来将获得广阔的市场空间。

2）光伏领域

当前世界各国化石燃料资源日益减少，环境问题日益突出，在全球和中国“碳中和”政策的引领下，

光伏发电技术不断迭代、光伏产品成本持续降低，光伏发电成为各国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%。在政策推动、技术进步、产业链完善和规模化推动下全球光伏发电行业正在进入快速发展的时代，光伏发电产业发展具备巨大的发展空间，特材非标压力容器作为光伏产业原材料的核心生产装置，未来将获得广阔的市场空间。公司目前已取得了东方希望集团旗下公司、合盛硅业旗下公司多个大额多晶硅项目核心设备订单，开启了在新能源相关领域业务的又一轮快速增长。

3) 太阳能光热发电领域

太阳能光热发电的电量传输技术成熟，稳定性高，方便与目前国内的电网对接，同时光热发电可储能，可调峰，从而实现连续发电。除此之外，太阳能光热发电在生产与发电环节均无污染，是真正的清洁能源。近日，国家能源局发布《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》要求，积极开展光热规模化发展研究工作，内蒙古、甘肃、青海、新疆等光热发电重点省份能源主管部门要积极推进光热发电项目规划建设，根据研究成果及时调整相关规划或相关基地实施方案，统筹协调光伏、光热规划布局，合理布局或预留光热场址，在本省新能源基地建设中同步推动光热发电项目规模化、产业化发展，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。随着光热电站的建设，将为具备技术实力的特材压力容器装备制造企业带来新的市场机遇。

(4) 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。

公司通过市场开拓和产品研发已开发了工业废水处理装置中的换热器、反应器等相关设备，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，环保装备需求将不断增长，将为公司所处的特材非标装备制造行业带来广阔的市场空间。

(5) 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逐步认可，其相关材料特性凸显出多方位综合性优势，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。

公司在大型特材非标装备制造领域积累的整体方案设计、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，以及掌握的多项先进的大型、重型装备关键制造技术，通过承担国家或知名科研院所相关重大科研项目、自行组织技术攻关等方式，在舰船配套设备和海洋工程装备领域形成了一定技术储备，并通过市场开拓，积累了相对稳定的客户群体和市场资源。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，公司所处的大型特材非标装备制造领域具有可观的市场空间。

近年来，压力容器行业的发展主要呈现出高效节能化、清洁能源领域延伸化、模块化及业务一体化的发展趋势。具体如下：

(1) 向高效节能、绿色化方向发展。在当前全球应对气候变化的大背景下，推广节能减排已经成为全球经济的共识。近年来，我国颁布一系列针对节能减排支持政策，推出“碳达峰 碳中和”目标，国务院印发的《中国制造 2025》中也指出“加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级”、“大力研发推广余热余压回收”、“加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺，实现绿色生产”。发改委在 2022 年 2 月发布的《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南》中，有针对炼化行业、乙烯行业和二甲苯行业降碳改造升级的实施指南，将推广高效换热器、高通量换热管和高效降膜蒸发技术等设备研发和应用作为重要的工作方向，预示高效节能、绿色环保化压力容器设备将是未来主要发展方向。

(2) 向清洁能源领域方向发展。近年来，发展低碳经济已经逐步成为全球各国的共识，国际间各主要经济体和工业化国家都在大力发展核电、天然气、太阳能等清洁能源。在我国的能源安全策略中，发展清洁能源已经成为未来战略的重中之重。2022 年 3 月 22 日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》，指出“十四五”时期要加快推动能源绿色低碳转型，大力发展风电、太阳能非化石能源发电。有序推进风电和光伏发电集中式开发，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，积极推进黄河上游、新疆、冀北等多能互补清洁能源基地建设。积极发展太阳能热发电。2022 年 6 月 1 日，国家发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》，明确了 2035 年远景目标：可再生能源加速替代化石能源，新型电力系统取得实质性成效，可再生能源产业竞争力进一步巩固提升，基本建成清洁低碳、安全高效的能源体系。

在此背景下，新能源产业发展迎来爆发周期，装备需求持续上升。作为能源行业未来的主要发展方

向，清洁能源行业景气度的提高将会大大带动产业链上相关固定资产投资的增加，而换热器以及其他非标压力容器是核电、天然气开采及运输以及太阳能发电领域的核心设备，未来的需求增长情况持续向好。

(3) 向大型化、国产化方向发展。随着压力容器的设计、制造及使用管理的成熟化，加之国家对石化行业相关领域供给侧改革的深入实施，促进了能源和化工等行业的结构调整和产业升级，促使压力容器产品结构向大型化、国产化方向发展。

(4) 向模块化、集成化方向发展。模块化是能源化工工程产业未来发展方向之一，也是压力容器装备行业生产的趋势。由于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，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、集成化将成为未来压力容器制造行业的发展趋势。

(5) 趋向于业务一体化。随着炼油、化工等下游客户对生产环节要求的细化，压力容器的许多业务都需要根据客户需求定制，压力容器的生产将逐渐打通上下游产业链，趋向于业务一体化，即压力容器生产厂商既可以作为业务的总承包商负责整个项目，也可以作为分包商进行特定压力容器的生产。国务院印发的《中国制造 2025》中也指出“鼓励优势企业加快发展国际总承包、总集成”。未来，业务一体化趋势将越发明显，压力容器制造商将逐渐由单一产品制造商向全国甚至全球范围内工程化、整合化迈进。

(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，加快结构调整和产业升级，紧紧抓住传统产业升级、战略新兴产业培育、“一带一路”战略推进、中国制造 2025 以及国内国际双循环等历史性机遇，立足高端大型特材非标装备制造主业，通过加强产业资本与金融资本的有效融合，推进管理模式升级，实施创新驱动战略、人才战略等，促进企业高质量发展，实现“产品品质高端化、装备制造自动化、智能化、企业管理信息化”；同时深入推进和实施转型战略，着力推动公司由传统制造型企业向制造服务型企业、从单一装备制造向一体化全面系统解决方案提供商的转型，形成以工程一体化服务板块为龙头，以高端特材非标装备制造板块为主体，以舰船及海洋工程等关键领域装备、外贸板块为重要补充的多元化产业格局，打造成为国内一流、世界知名的高端装备综合型服务商，实现企业做优做强。

（三）2023 年度经营计划

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的重要之年，也是推动宝色股份高质量跨越式发展的关键之年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实上级各项决策部署和高质量发展要求，立足装备制造主业，做好营销订货，抓好生产经营，提升综合管理水平；同时锚定“十四五”战略目标，加快推进再融资工作和募投项目建设，扩大产业规模，完善产业布局，创新经营模式，推动产业转型，全力以赴推动公司经营发展稳中求进、进而有质，乘势而上谱写公司高质量发展新辉煌。

2023 年，公司重点工作如下：

1、持续强化营销工作，推进既有优势业务与新业务共同发力，促进多元化发展，保持订单稳定增长，筑牢高质量发展生命线

一是持续提升营销管理水平。加强营销队伍建设，提升营销人员的专业知识水平，创新营销手段，灵活制定报价策略，提升预算精确度和项目中标率；充分发挥营销绩效考核作用，通过关键指标量化考核，激发营销队伍的活力。

二是以行业趋势与市场需求为导向，推进既有优势业务与新业务双轮驱动，做好做优传统化工装备产业，做大做强新能源装备产业。新能源装备领域，抓住“双碳”战略机遇，巩固发展既有的光伏、动力电池、光热发电新能源领域业务，与设计院、客户达成更稳定合作，稳固市场，同时积极开发天然气、氢能、风能等领域新业务、新客户，持续扩大新能源领域订单份额，形成新能源装备核心品牌优势；在化工装备领域，紧抓行业转型升级和深度结构调整机遇，充分把握国家和大型民营化工企业投资契机，保持 PTA、MMA、PDH 等传统优势市场，同时深入开拓化工新材料、精细化工等新市场新业务。此外，争取更多环保领域市场订单，进一步拓展公司产品在环保领域的应用，合理规划舰船及海洋工程装备领域市场布局，积极参与新产品、新项目研制，进一步扩大公司产品在战略新兴领域的占比，促进公司从以化工装备市场为主向化工装备、能源装备、环保装备以及舰船和海洋工程装备等多元化市场方向转变。

三是进一步加强货款回收。按月对回款进行系统分析，梳理不具备回款条件的影响因素，及时沟通处理，严格按照合同约定保证回款比例。严格落实《应收账款管理办法》，强化应收账款的清欠责任和考核，加大陈欠款清理力度，减存量、控增量，充分运用法律手段清理欠款。

2、持续加强研发创新，筑牢技术护城河，提升核心竞争力，增强高质量发展的内生动力

一是持续开展技术研发与创新。围绕市场急需和促进行业发展的关键制造技术，依托在手合同持续开展自主研发，同时充分发挥产学研融合发展之力，依托企业技术中心、工程技术中心等平台开展协同

创新，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，通过设计结构优化、新型高端材料成型、焊接、表面处理等工艺与性能研究、热处理和检验检测技术研究，以及舰船及深海装备等特殊行业前瞻性、战略性技术研究等，研发一批促进产品智能化、绿色化、高效节能化、模块化等高端性能的新技术、新工艺，实现产业技术升级，不断提升产品的附加值，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，牢牢占据行业的核心竞争优势。

二是提升信息化、智能化制造水平。不断把传统制造工艺与工业信息化、智能化融合，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。

三是推进宝色工程技术研发中心的建设工作。形成集设计、研发、营销及其他支持机构一体办公集成中心，购置研发所需的设计软件、先进加工设备和检验、检测设备，配备研发人员等，有效改善公司的研发条件，不断扩充研发力量，切实完善公司的科技创新体系和能力建设，提高公司的自主研发和创新能力，努力实现产业技术升级，不断提升产品的附加值，牢牢掌握行业核心竞争优势。

3、推进项目建设做大产业规模，创新经营模式聚焦转型升级，培育高质量发展增长极

一是加快推进公司向特定对象发行股票工作，为募投项目建设做好资金准备。有计划地开展设备调研、选型、参数确定，以及相关招标等工作，尽快推进通州湾超限装备制造基地项目建设，突破产能瓶颈，形成新产能，显著扩大主营业务规模，形成规模效应；推进舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目建设，提高舰船用高性能钛合金大型结构件、容器、管道管件、深潜装备及其附属装备的生产能力，提升公司高附加值产品的比重。

二是推动经营模式创新，提高服务附加值和盈利能力。加强产业与资本的有效融合，着力推动公司由传统制造型企业向制造加服务型企业转变，从单一装备制造商向一体化全面系统解决方案供应商转型，延伸公司的产业链，扩大产业发展空间，实现产业升级，为公司培育新的业绩增长点，增强盈利能力和抗风险能力。

4、持续强化生产管理，进一步实现提质增效，打牢高质量发展根基

一是推进非标产品的标准化生产，提高制造效率。对产品按照用途、材质等进行分类，总结各类产品的结构设计、加工工艺、焊接方法、焊接参数等进行固化，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。

二是积极推行项目管理奖励机制。为鼓励、激励项目管理人员高效率、高质量完成项目，促进各部

门之间更好地协作与沟通，积极制定项目奖励措施。

三是严抓产品质量管控。持续加强公司员工、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，保证每道工序质量，落实质量责任，加大质量考核力度，杜绝返工、返修。

5、持续优化内部管理，进一步增强盈利能力，夯实高质量发展基石

一是深化项目预算管理，从源头控制项目的利润空间。提高营销预算的准确性，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，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，保证项目利润空间。

二是加强原材料供应管理，努力降低采购成本。加强原材料的质量、成本和交期管理，加大对供应商的考核，保证原材料质量稳定；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，并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；加大原材料采购过程跟催监造力度，确保质量的前提下保证原材料交期。

三是持续加强风险合规管理。进一步落实安全生产责任制，完善安全管理体系，加大隐患排查力度，确保安全生产。合同订立严格履行合同评审程序，重大合同法务提供法律风险分析和相关建议，降低合同风险。完善制度体系建设，根据业务发展需要，对公司制度规章进行系统梳理、修订与完善，形成《管理制度汇编》，并组织制度宣贯，推进制度的有效落实，进一步加强合规运作，提高合规风险管控工作。妥善做好各项审计对接工作，对于审计反馈的问题，深入分析原因，及时整改，切实达到以审促管的作用。

四是强化人才队伍管理。在选人方面，按照“总量适当、结构优化、实际所需”的原则推进各类人才招聘和引进工作，拓宽人才供应链，通过招聘网站、猎头、内部推荐等多种方式，加大紧缺型人才引进力度。在育人方面，加强后备管理人才和青年技能人才的培养，加强员工培训和学习，持续创建学习型企业，促进员工整体工作能力和业务技能水平不断提高。在留人方面，完善人才评价激励机制，逐步形成以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系，构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配制，同时积极利用资本市场工具加强员工激励，激发员工积极性和主动性。

6、做好信息披露，发挥好投资者关系管理工作的引领作用，助力公司价值展现与发现

严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，认真做好定期报告和临时报告的编制、披露工作，提升定期报告的披露质量和水平，确保投资者及时、准确、全面地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等相关信息；及时披露公司关联交易、权益分配以及其他重要信息的临时公告，并做好需履行持续性信息披露事项的跟踪管理工作，切实履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，为投资者的投资决策提供依据。

多举措提升投资者关系管理，不断提升投资者关系管理的专业程度，加强与机构投资者、行业分析师、财经媒体等机构的沟通交流，挖掘公司亮点，通过深入研究报告和报道引导投资者发现公司价值，树立投资者或潜在投资人者的信心。

7、强化党建工作，全力凝聚发展合力，为高质量发展把关定向

一是加强理论学习，引领发展方向。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务抓紧抓实。深入开展中心组理论学习，严格贯彻落实“第一议题”制度。充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”作用，进一步把牢政治方向、把准经营方向。领导班子成员牵头专项工作，在重点工作中担使命，在抓落实中见实效。

二是强化党建业务融合，赋能企业发展。将党建工作融入到经营管理、项目履约、创新发展、安全生产、质量管理等工作中，积极开展支部党建业务融合重点攻关项目，发挥支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，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。

三是持续加强党风廉政建设。认真履行全面从严治党主体责任清单，进一步规范投标、采购以及差旅招待等工作。持续开展廉洁从业教育，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、政策及环境风险

公司所属行业为特材非标装备制造制造业，行业市场需求与石油化工、冶金、电力、能源、环保、海洋工程及舰船等下游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等变化影响具有较强的波动性，若国内外宏观经济因地缘政治冲突等不利因素出现低迷或不确定增强，工业领域固定资产投资规模收缩，可能造成公司营销订单不稳定，导致经营业绩下降。另外，下游行业很多大型项目、工程投资规模较大，与国家产业政策关系密切，如未来国家关于化工、电力、新能源等产业政策发生较大不利变化，则可能影响公司订单的获取和执行，从而影响公司业绩。

应对措施：积极研判宏观经济环境的变化和行业发展分析预测，加强市场风险预警能力，提前筹划有效措施应对市场变化，在危机中育先机，于变局中开新局；积极研究相关行业政策变化趋势，采取积极应对措施，降低政策风险所带来的不利影响。

2、市场竞争加剧风险

当前阶段，公司具有较强的市场、技术、品牌、装备等综合优势，在行业中占据较高的地位，同时下游企业规划项目投资建设不断增加，转型升级提质扩容明显，公司营销订单持续充足，生产任务不断增长，市场影响力和知名度持续提升。但下游行业的固定投资受国家政治经济形势等变化影响具有一定

波动性，若波动导致下游行业需求回落，将会加剧市场竞争。若公司自身抵御市场竞争的能力不足，生产经营管控措施不力，将面临竞争加剧而导致订单和市场占有率下降的风险，从而影响业绩的持续稳定增长。

应对措施：一是推动产业链不断向高端延伸，提升核心领域的高端技术产品，持续提升化工装备与能源装备产业优势，加大力度开拓军工、环保、海洋工程等战略新兴领域市场，拓展服务领域；同时努力促使公司由单一装备制造向装备综合服务商转型，延长产业链，提升利润空间和盈利能力，增强抵御市场风险的能力。二是把创新作为企业发展的第一动力，建设创新载体，优化创新机制，支持创新活动，努力突破行业技术瓶颈和短板，掌握一批高端关键核心技术，推出一批高端高效、节能绿色的装备新产品，形成一批有水平、有规模、有质量、有后劲的新的利润增长点。

3、经营管理风险

为推动公司高质量发展，“十四五”期间，公司将聚焦主业，扩大产业规模，同时加快产业升级和商业模式转型，随着上述发展需求，对公司在管理理念、管理模式、战略布局等方面提出了更高的要求 and 标准。虽然公司目前的管理水平能够满足各项经营工作，但要实现高效有序运转，占据行业优势，仍需要不断创新管理手段，以适应新的业务发展需要和市场形势，如果公司不能及时放开思路，采取有力措施应对经营模式转型、产业规模扩大以及行业发展趋势等内外环境的变化，将不利于公司的战略推进和长远发展。

应对措施：公司将全方位加强内部管理，增强经营团队能力，不断完善与当前发展相适应的规章制度、业务流程，切实提升管理水平；同时根据企业战略发展需求，不断改革、创新管理模式和管理方法，建立更加科学、高效的人才、研发、生产、质量、成本、薪酬、信息化管理体系或机制，努力提升公司产品竞争力、成本竞争力、效率竞争力和服务竞争力等。

3、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。

4、核心人才流失风险

特材非标装备制造行业涉及多学科、多领域技术，综合了设计、机械加工、成型、焊接、无损检测、热处理、安全防护等专业及技术，属技术密集型行业，对技术人才的依赖性较高，经过多年的发展，公司培养了一大批优秀的专业技术人才和具有绝活的“工匠”，特别是设计、研发及高级焊接技术人才。虽然公司在激励机制、工作环境等方面采取了一系列防止核心技术人才流失的有力措施，然而随着行业竞争日趋激烈，各头部企业对人才的重视度越来越高，人才流动趋于市场化，核心人才的机会和选择也越来越多，因此公司存在核心人才流失的风险。

应对措施：针对上述风险，一是进一步改革薪酬体系，完善激励机制，提高管理、技术、营销等核心人员的待遇，吸引人才、稳定人才、激励人才；二是重视和尊重人才，为其提供自我成长的机会和平台，充分调动激发核心人才的积极性和创造性，实现自我价值的提升；三是坚持唯才是举，广开招聘渠道，有计划的引进、培养各类各级人才，加强人才梯队建设、做好人才储备规划；四是在贴近城市中心区域建立工程技术研发中心，形成集设计、研发、营销及其他支持机构一体办公集成中心，打造更好的研发条件、研发环境，建立科学的运行机制和激励机制，吸引更多优秀的中高端技术人才，不断增强公司研发团队建设。

5、重大合同履约风险

近年来，随着公司综合实力的不断提升，公司承接的多为成套设备大额合同订单，在合同执行过程中，一方面可能由于客户所在行业的市场和政策变化、自身财务状况等原因导致项目暂停或终止，从而导致合同不能继续履行；另一方面，可能存在由于客户对产品质量要求的提高，以及公司订单交货期的高度集中等因素影响，出现产品质量和延期交货问题，导致合同不能顺利履行。

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，公司将持续关注行业动态，加强与客户沟通，时刻把握项目的进展信息，了解客户的资金状况，并严格按照合同约定的支付方式收取款项，发现异常及时采取措施。对于由于公司原因可能导致的履约风险，公司将加强领导负责制，狠抓重大项目的管控力度，全力以赴做好生产进度、关键节点以及关键制作工序的控制，重质量、保交期，做好重大合同履约。

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
2022 年 4 月 8 日	全景网“投资者关系互动平台” (http://rs.p5w.net)	其他	个人	参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者	公司经营情况、财务状况，以及未来发展规划等	具体请见公司于 2022 年 4 月 8 日在深交所互动易上发布的《投资者关系活动记录表（2021 年度网上业绩说明会）
2022 年 10 月 31 日	南京市江宁滨江经济开发区 景明大街 15 号 公司会议室	实地调研	机构	朱雀基金管理有限公司：牟善同、姚雅蓝 长安汇通有限责任公司：孙健 西部证券股份有限公司：曹晏菁	公司经营模式、经营状况、关键技术、战略发展规划，以及下游市场需求等	具体请见公司于 2022 年 11 月 01 日在深交所互动易上发布的《投资者关系活动记录表（2022 年 10 月 31 日）

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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 1 次临时股东大会，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、记录及决议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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定和要求，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》《独立董事工作细则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，能够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，对公司的重大事项均能发表独立意见。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 7 次董事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。

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 6 次监事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。

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，目前董事会聘任的高级管理人员有 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（<http://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和投资者关系管理，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、现场或线上座谈调研等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与个人投资者、机构投资者或券商分析师的沟通交流。

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
2021 年年度股东大会	年度股东大会	67.76%	2022 年 05 月 25 日	2022 年 05 月 25 日	巨潮资讯网《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-022）
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.98%	2022 年 10 月 14 日	2022 年 10 月 14 日	巨潮资讯网《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-043）

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
高颀	董事长、董事	现任	男	60	2011 年 08 月 15 日	2024 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0	0
李向军	副董事长、董事	现任	男	54	2008 年 10 月 16 日	2024 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0	0
吴丕杰	总经理	现任	男	59	2018 年 07 月 08 日	2024 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0	0
	董事				2019 年 01 月 01 日							

					月 15 日								
陈战乾	董事	现任	男	54	2021 年 12 月 23 日	2024 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0	0	0
季为民	董事	现任	男	59	2008 年 10 月 16 日	2024 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0	0	0
王军强	董事	现任	男	56	2021 年 03 月 18 日	2024 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0	0	0
蒋建华	独立董事	离任	女	59	2016 年 12 月 26 日	2023 年 03 月 09 日	0	0	0	0	0	0	0
周春松	独立董事	现任	男	53	2020 年 09 月 15 日	2024 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0	0	0
杨秀云	独立董事	现任	女	55	2021 年 03 月 18 日	2024 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0	0	0
杨雄胜	独立董事	离任	男	63	2023 年 03 月 09 日	2023 年 04 月 12 日	0	0	0	0	0	0	0
章之旺	独立董事	现任	男	52	2023 年 04 月 12 日	2024 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0	0	0
耿爱武	监事会主席	现任	男	52	2014 年 04 月 16 日	2024 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0	0	0
任建新	监事	现任	男	57	2011 年 08 月 15 日	2024 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0	0	0
李金让	监事	现任	男	57	2008 年 10 月 16 日	2024 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0	0	0
蒋鑫涛	职工监事	现任	男	49	2021 年 03 月 18 日	2024 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0	0	0
程航	职工监事	现任	男	33	2021 年 03 月 18 日	2024 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0	0	0
刘鸿彦	副总经理	现任	男	52	2016 年 10 月 26	2024 年 03 月 18	0	0	0	0	0	0	0

					日	日						
张民	副总经理	现任	男	52	2021年03月18日	2024年03月18日	0	0	0	0	0	0
刘义忠	总会计师	现任	男	53	2018年02月06日	2024年03月18日	0	0	0	0	0	0
	董事会秘书				2020年1月13日							
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

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
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，申请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

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（9名）：

高颀先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1986年本科毕业于中南工业大学材料系金属材料及热处理专业、2009年硕士毕业于西安交通大学高级管理人员工商管理专业，正高级工程师。1986年8月至2005年8月，历任宝鸡有色金属加工厂技工学校教师、一分厂技术组技术员、副组长、组长、副厂长、宝钛股份熔铸厂厂长兼党总支书记、宝鸡有色金属加工厂副总工程师。2005年8月至今，任宝钛集团总工程师、党委委员（2007年11月至2016年1月，兼任国核宝钛铝业股份公司董事；2010年3月至2016年4月，兼任宝钛研究院院长）；2011年5月至今，任本公司董事、董事长；2017年12月至今，任宝钛集团副总经理；2022年3月至今，任金堆城铝业集团有限

公司董事。

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，历任山西东民集团公司业务员、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，任辽宁朝阳海玉通矿业有限公司董事。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（其中 2008 年 10 月前，任南京宝色钛业有限公司（本公司前身）董事）；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。

吴丕杰先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1987 年 7 月毕业于兰州理工大学焊接专业，教授级高级工程师。1987 年 7 月至 2017 年 11 月，历任宝鸡有色金属加工厂焊管分厂副厂长、二分厂副厂长；宝鸡中色特种金属有限责任公司副总经理、党委书记；宝钛集团精铸厂厂长、宝钛集团质量部主任兼书记、宝钛集团副总工程师。2017 年 11 月入职本公司，历任常务副总经理，现任本公司党委书记、董事、总经理，为公司法定代表人；2019 年 6 月至今，任宝鸡宁泰新材料有限公司执行董事。

陈战乾先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1994 年本科毕业于中南工业大学有色金属冶金系有色金属冶金专业，正高级工程师。1994 年 7 月至 2020 年 11 月，历任宝鸡有色金属加工厂一分厂技术员、技术组组长，助理工程师、工程师；宝钛股份熔铸厂技术科科长、副厂长、厂长；宝钛股份科技部主任、军品部部长、新品开发处处长、副总经理；宝钛集团总经理助理。2020 年 11 月至今任宝钛集团副总经理；2021 年 10 月至今，任陕西有色冶金矿业集团有限公司董事；2021 年 12 月 23 日至今，任本公司董事。

季为民先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2004 年毕业于西北工业大学机械工程专业。1981 年 1 月至 2023 年 4 月，历任宝鸡有色金属加工厂运输科修理工、机动能源处技术员、资产部机械组组长、副主任、主任；宝钛集团计划管理处主任、建筑设计室主任、规划发展部主任、副总经济师、总经理专务；2004 年 10 月至 2022 年 8 月，兼任上海钛坦金属材料有限公司董事、宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限公司董事、陕西宝钛泰乐精密制造有限公司董事、董事长、宝钛商贸（宝鸡）有限公司董事、宝鸡市钛诺工贸有限责任公司董事。2006 年 4 月至今，任本公司董事；2013 年 3 月至今，任宝钛太白新材料科技有限公司监事；2021 年 3 月至今，任宝鸡欧亚金属科技有限公司董事长。

王军强先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2006 年 7 月毕业于陕西省委党校法学专业，高级经济师，一级项目管理师。1987 年 8 月至 2020 年 5 月，历任宝鸡有色金

属加工厂生活服务公司技术员、组长、副科长、团总支书记、科长等职、工会主席（专职）、副经理；宝钛集团生活服务公司经理；宝钛集团基建工程部主任；宝钛集团职工教育培训中心主任（及宝钛集团技工学校校长）、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、书记；湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司总经理。2020 年 5 月至今，任本公司党委副书记；2021 年 3 月 18 日至今，任本公司董事。

章之旺先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2008 年 6 月毕业于厦门大学财务管理专业，会计学教授，中国注册会计师，会计、审计硕士研究生导师。长期从事司法会计、内部审计与内部控制等领域的教学与研究，为江苏省“333 工程”第三层次培养对象（2011）、江苏高校“青蓝工程”学术带头人（2008），自 2015 年开始多次以专家辅助人身份提供诉讼支持服务，是江苏省最早一批司法会计专家辅助人之一。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 月至今担任南京审计大学会计学院助教、讲师、副教授、教授；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 12 日至今，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，1995 年 7 月本科毕业于浙江工业大学化工工艺专业，1998 年 8 月硕士毕业于大连理工大学化学工程与工艺专业，2001 年 6 月博士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。主要从事新型污水处理技术、三废资源化利用、节能减排与工业废水处理技术的研究和开发，是国内著名的高难废水处理和环境污染治理专家，为绍兴市海清环保科技有限公司（浙江工业大学海清研究院）化学工程领域专业学位研究生企业指导教师，南京工业大学产业导师，绍兴水处理发展有限公司特聘专家(兼技术总顾问)，宜兴市科技发展顾问，福泉市科技顾问、福泉市食药安全现场快检装置项目特聘专家组副组长。2001 年 10 月至 2020 年 5 月 26 日，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 26 日至今，任宜兴市永洁环保设备有限公司监事；2020 年 9 月 15 日至今，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，1990 年 7 月本科毕业于西北农业大学农业经济与管理专业，1996 年 7 月硕士毕业于陕西财经学院工业经济与管理专业，2003 年 11 月博士毕业于西安交通大学产业经济学专业。属于教育部“新世纪人才”，陕西省“三秦人才”，曾在加拿大布鲁克（Brock）大学商学院、英国诺丁汉大学（Nottingham）中国政策研究中心、新

加坡国立大学东亚研究所、美国马里兰大学商学院做高级访问学者和博士后，主要研究领域包括企业投融资管理、产业分析与公司发展战略、技术创新与企业成长。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9月至2017年1月，任西安泰力松新材料股份有限公司独立董事；2016年5月11日至2022年5月12日，任陕西烽火电子股份有限公司独立董事；2021年3月18日至今，任本公司独立董事；2021年10月14日至今，任陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事。

（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，大学本科学历，毕业于天津商学院会计学专业，高级会计师。1994年9月至2019年4月，历任宝鸡有色金属加工厂七分厂生产科会计；宝鸡有色金属加工厂动力公司宝色-武钢联营体会计、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；宝钛集团审计室副主任、主任。2014年4月16日至今，任本公司监事会主席；2018年10月至今，任宝钛集团监事；2019年04月29日至今，任宝钛集团企业管理运行部主任；2021年3月至今，兼任宝鸡欧亚金属科技有限公司董事；2021年4月至今，兼任宝钛千阳产业有限公司董事；2022年3月至今，兼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）。1989年8月至2019年10月，历任宝鸡有色金属加工厂十分厂生产科成本员、计划员；宝鸡有色金属加工厂企业管理处综合管理员；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。

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，1989年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法定代表人兼总经理。

蒋鑫涛先生，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于西南交通大学机械设计制造及其自动化专业。1993年至1998年，任中国石化总公司第二建设公司金属结构厂

一车间滚剪刨组当工人；1999 年至 2018 年，历任本公司制造一部铆工、生产部调度员、外协员、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 18 日至今，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，硕士研究生学历，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 18 日至今，任本公司职工代表监事。

（三）现任高级管理人员成员（4 名）：

吴丕杰先生，简历详见“（一）董事成员”部分。

刘鸿彦先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2007 年 7 月硕士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 2015 年 1 月，历任宝鸡有色金属加工厂九分厂工人；宝鸡有色金属加工厂十分厂压力容器制造工艺员；宝色特种设备有限公司生产科计划、副科长、制造一部主任、制造二部主任；宝钛集团榆林项目组技术主管；本公司 LAVA 项目经理兼技术部副经理、技术部经理、总经理助理、副总工程师兼生产部经理；2015 年 2 月至今，任本公司总工程师；2016 年 10 月至今，任本公司副总经理。

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会会计统计专业，中级会计师。1990 年 9 月至 2018 年 2 月，历任宝鸡有色金属加工厂工人；宝鸡有色金属加工厂生活服务公司会计；宝鸡有色金属加工厂财务处会计；宝钛集团复合板公司财务部会计主管；本公司财务部经理、副总会计师。2018 年 2 月 6 日至今，任本公司总会计师；2020 年 1 月 13 日至今，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，1996 年 7 月毕业于西北工业大学计算机财务管理专业。1990 年 9 月至 2021 年 3 月，历任宝钛股份熔铸厂熔炼工、计算机信息管理员；宝钛特种金属有限公司销售员、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；任南京宝色股份公司总经理助理。2021 年 3 月 18 日至今，任本公司副总经理。

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

高颀	宝钛集团有限公司	总工程师、党委委员	2005年08月08日		是
高颀	宝钛集团有限公司	副总经理	2017年12月20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
季为民	宝钛集团有限公司	副总经济师	2016年04月10日	2023年4月10日	是
季为民	宝钛集团有限公司	总经理专务	2020年05月26日	2023年4月10日	是
陈战乾	宝钛集团有限公司	副总经理	2020年11月30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10月16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
高颀	金堆城铝业集团有限公司	董事	2022年3月31日		否
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
吴丕杰	宝鸡宁泰新材料有限公司	法定代表人	2019年06月10日		否
陈战乾	陕西有色冶金矿业集团有限公司	董事	2021年10月22日		否
季为民	宝钛太白新材料科技有限公司	监事	2013年03月20日		否
季为民	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	董事	2016年10月21日	2022年8月26日	否
季为民	宝鸡欧亚金属科技有限公司	董事长	2021年03月01日		否
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
杨秀云	陕西烽火电子股份有限公司	独立董事	2016年05月11日	2022年05	是

				月 12 日	
杨秀云	陕西科隆新材料科技股份有限公司	独立董事	2021 年 10 月 14 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	宝钛千阳产业扶贫有限公司	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
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

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，不在公司担任具体管理职务的其他董事、监事不在公司领取董事、监事薪酬和津贴。 在公司担任具体职务的董事和监事，根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬，不另外领取董事和监事津贴。 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。 独立董事津贴参考国内上市公司独立董事整体津贴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	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进行支付。

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
高颀	董事、董事长	男	60	现任		是
李向军	董事、副董事长	男	54	现任		否
吴丕杰	董事、总经理	男	59	现任	81.31	否
陈战乾	董事	男	54	现任		是
季为民	董事	男	59	现任		是
王军强	董事	男	56	现任	48.16	否

蒋建华	独立董事	女	58	离任	7	是
周春松	独立董事	男	53	现任	7	是
杨秀云	独立董事	女	55	现任	7	是
耿爱武	监事会主席	男	52	现任		是
李金让	监事	男	56	现任		是
任建新	监事	男	57	现任		是
蒋鑫涛	职工监事	男	49	现任	37.75	否
程航	职工监事	男	33	现任	9.66	否
刘鸿彦	副总经理	男	52	现任	49.10	否
刘义忠	总会计师	男	53	现任	48.04	否
张民	副总经理	男	52	现任	49.10	否
合计	-	-	-	-	344.12	

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
第五届董事会第七次会议	2022年03月30日	2022年04月01日	巨潮资讯网《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-006）
第五届董事会第八次会议	2023年04月26日	2022年04月27日	巨潮资讯网《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-016）
第五届董事会第九次会议	2022年06月22日	2022年06月22日	巨潮资讯网《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-023）
第五届董事会第十次会议	2022年06月30日	2022年06月30日	巨潮资讯网《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-031）
第五届董事会第十一次会议	2022年08月25日	2022年08月25日	巨潮资讯网《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-035）
第五届董事会第十二次会议	2022年09月09日	2022年09月09日	巨潮资讯网《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-039）
第五届董事会第十三次会议	2022年10月24日	2022年10月24日	巨潮资讯网《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-047）

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
高颀	7	2	5	0	0	否	2
李向军	7	0	7	0	0	否	2
吴丕杰	7	2	5	0	0	否	2

陈战乾	7	2	5	0	0	否	2
季为民	7	2	5	0	0	否	2
王军强	7	1	6	0	0	否	2
蒋建华	7	1	6	0	0	否	2
周春松	7	0	7	0	0	否	2
杨秀云	7	1	6	0	0	否	2

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》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事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，积极了解公司经营现状及财务状况，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、向特定对象发行股票、募投项目名称变更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）
审计委	蒋建华	4	2022年03月19	审议通过了《关于公司2021年度董事会审计	审计委员会严格按照《审计委员	审阅了公司2021年审计工	无

员会	杨秀云 陈战乾		日	委员会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度内部审计工作报告的议案》《关于公司 2022 年度内部审计工作计划的议案》《关于公司 2021 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）2021 年度审计工作总结报告的议案》《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于确认公司 2021 年日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》；《关于公司日常关联交易框架协议的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	会实施细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案。	作报告和 2022 年审计工作计划，以及对外担保、关联方资金占用情况专项内部审计报告。与年审会计师就 2021 年度财务审计工作进行了沟通并交换意见，要求审计机构严格落实审计计划，保证年度报告的按时披露，并要求审计机构根据审计工作发现的不足为公司提出有效建议。	
			2022 年 04 月 22 日	审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》		与公司管理层沟通，了解公司经营发展情况。	无
			2022 年 08 月 21 日	审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》		审阅了公司 2022 年上半年审计工作报告和 2022 年下半年审计工作计划，以及 2022 年半年度对外担保、关联方资金占用情况专项内部审计报告。	无
			2022 年 10 月 20 日	审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》		与公司管理层沟通，了解公司经营发展情况。	无
战略委员会	高颀 李向军 杨秀云 吴丕杰	3	2022 年 03 月 18 日	审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	战略委员会对 2021 年度经营情况和财务状况，以及 2022 年度经营计划进行了	与公司管理层沟通，了解公司经营发展情况。	无

王军强				充分讨论与分析。		
	2022 年 04 月 22 日	审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》		根据公司战略规划及业务发展需要，战略委员会同意公司在江苏南通通州湾投资设立全资子公司。	与公司管理层沟通，了解全资子公司设立的必要性。	无
	2022 年 06 月 11 日	审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《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》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《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的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》		战略委员会认为本次向特定对象发行股票符合公司经营发展实际情况和公司发展战略，综合考虑了行业发展现状和发展趋势，该方案的实施有利于公司扩大产业规模，完善产业布局，提升研发创新实力，增强公司的持续盈利能力和综合竞争力，一致同意相关议案。	与公司管理层和保荐机构等中介机构沟通，跟进定增相关事项进展	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）	714
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	4
报告期末在职员工的数量合计（人）	718
当期领取薪酬员工总人数（人）	721
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	405
销售人员	83
技术人员	121
财务人员	14
行政人员	95
合计	718
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	18
本科	197
大专	125
中专及以下	378
合计	718

2、薪酬政策

报告期内，公司秉承竞争性、公平性和激励性的原则，不断完善员工薪酬管理工作，结合公司效益与市场薪酬调查，适时调整，促使薪酬更具有市场竞争力。公司采取“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、工作经验、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。

公司针对不同的工作岗位实行不同的薪酬管理模式。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；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。此外，公司制定了《科技（管理）成果奖励办法》、《研发项目管理办法》等具体考核奖励制度，充分发挥激励机制的作用，激发技术人员的积极性和创造性。

3、培训计划

公司致力于加强人才队伍建设，高度重视员工培训，提升组织能力助力公司战略目标的达成和员工综合能力的持续提高。

公司人力资源部每年度末根据公司发展规划，结合各部门实际情况和培训需求，制定下一年度详细的培训计划，开展以新员工入职培训、管理技能培训、专业技术培训、操作技能培训、综合业务素质培训等为主的各方面培训。培训内容涵盖企业文化、体系宣贯、制度学习、法律知识、财务管理、质量管理、研发创新、新技术技能、安全生产等；培训坚持内部培训与外部培训相结合的方式进行。同时积极

组织相关人员参加行业协会、监管部门及专业技术职业资格培训认证机构的各项培训，提供在职学历提升机会等，丰富公司的培训体系，不断提升员工的技术水平和业务能力，提高工作效率和人才核心竞争力，促进员工和公司的共同发展。

公司的董事、监事、高级管理人员、证券部相关人员等严格按照创业板上市公司规范运作的相关要求积极参加深交所和江苏证监局、江苏上市协会等组织的相关培训，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，相关的议案经董事会、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 2022 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，以及 2022 年 5 月 25 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。公司 2021 年度利润分配方案为：以公司 2021 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 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 20,200,000.00 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。该利润分配方案已实施完毕。

报告期内，为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和价值投资理念，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告[2022]3 号）等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《南京宝色股份公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》。

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
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）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	202,000,000
现金分红金额（元）（含税）	30,300,000.00
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）	30,300,000.00
可分配利润（元）	194,379,147.92
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 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 60,366,832.16 元，其中母公司实现净利润为 60,350,979.52 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 6,035,097.952 元后，2022 年度当年母公司可供分配利润 54,315,881.568 元，加上年初母公司未分配利润 160,362,841.61 元，减去 2021 年度派发的现金股利 20,200,000 元，截至 2022 年末，母公司累计可供股东分配的利润为 194,478,723.18 元。公司 2022 年度合并报表可供股东分配的利润为 194,379,147.92 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，2022 年度可供股东分配的利润为 194,379,147.92 元。</p> <p>公司 2022 年度利润分配预案拟定为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 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以后年度，本年度不进行送股及资本公积金转增股本。</p>	

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，公司进一步完善内控制度建设，提高经营风险防范和控制能力，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》《独立董事工作制度》，制定了《董事会向经理层授权管理制度》《董事长、总经理工作沟通制度》《对出资企业股东（大）会议案审核办法》等内控制度；进一步完善了内控体系建设，提高了经营风险防范能力。

公司董事会审计委员会、审计部共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司内部控制管理进行监督和评价。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	2023 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《南京宝色股份公司 2022 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> <ol style="list-style-type: none"> 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； 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； 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； 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； 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>财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策； 2、未建立反舞弊程序和控制措施； 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； 4、对于期末财务报告过程的控制存 	<p>财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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； 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； 3、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效； 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； 5、内部控制重大缺陷或重要缺陷未得到整改； 6、对公司造成重大不利影响的其他情形。 <p>财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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； 2、违反决策程序，导致决策失误，给公司造成较大财产损失； 3、重要业务制度或系统存在缺陷； 4、媒体出现负面新闻，波及局部区域；

	<p>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>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 产 经 营；</p> <p>3、一 般 业 务 制 度 或 系 统 存 在 缺 陷；</p> <p>4、内 部 控 制 一 般 缺 陷 未 得 到 整 改；</p> <p>5、不 属 于 重 大、重 要 缺 陷 的 其 他 非 财 务 报 告 内 部 控 制 缺 陷。</p>
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 2022 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	2023 年 04 月 26 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 日取得了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 日取得了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 年公司完成排污许可证的重新申报取证工作，并于 2022 年 9 月 9 日取得了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 年公司完成辐射安全许可证的重新换证与延续工作，并于 2022 年 10 月 17 日取得了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】。

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 号生产废水排放口	35	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015	2.961	7.437	未超标
	总磷 (以 P 计)	总磷 (以 P 计)				0.42	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015	0.036	0.22	未超标
	化学需氧量	化学需氧量				32	污水综合排放标准 GB8978-1996	2.707	10.57	未超标
	氨氮 (NH ₃ -N)	氨氮 (NH ₃ -N)				15.1	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015	1.277	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 号生产废水排放口	25.1	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015	0.789	1.917	未超标
	总磷 (以 P 计)	总磷 (以 P 计)				0.11	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015	0.003	0.04	未超标
	化学需氧量	化学需氧量				13	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.413	2.307	未超标
	氨氮 (NH ₃ -N)	氨氮 (NH ₃ -N)				6.06	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015	0.193	0.21	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	二甲苯	二甲苯	间断排放	1	涂装废气排口	0.349 mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.012	/	未超标
	甲苯	甲苯				0.039 mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.001	/	未超标
	苯	苯				0.005 mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	/	/	未超标
	挥发性有机物	挥发性有机物				4.3mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.144	0.46	未超标
	颗粒物	颗粒物				1.6mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.055	0.12	未超标

	颗粒物	颗粒物		1	喷砂废气排口	20mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.264	0.27	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，噪声源均采用止震降噪措施，固体废物均按照规范要求建设储存设施、规范处置率 100%。2022 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 2,134,817.76 元；缴纳环境保护税 53,281.09 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《内幕信息知情人登记管理制度》《独立董事工作制度》，通过了《对出资企业股东（大）会议案审核办法》《董事长、总经理工作沟通制度》《董事会向经理层授权管理制度》等内控制度；进一步完善了内控体系建设，提高了经营风险防范能力。

报告期内，公司召开了7次董事会会议、4次审计委员会会议、3次战略委员会、6次监事会会议，2次股东大会，“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2次股东大会，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。

公司始终高度重视投资者关系管理工作，充分利用投资者电话热线、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多种方式加强与个人投资者、机构投资者和券商分析师的沟通交流，有效提升投资者对公司的了解和认同。此外，公司充分重视品牌建设，利用网站、媒体做好产品推广及企业宣传，展示企业综合实力。报告期内，公司被光明日报、南京电视台、江宁融媒体、中国有色金属报等多家主流媒体报道，品牌影响力进一步提升；江苏省委常委、南京市委书记、南京市人大常委会主任、江宁区委书记等省市领导先后到公司视察、调研，对公司的高质量发展给予了充分的肯定。

报告期内，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。

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2021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1.00元（含税），合计派发现金股利人民币20,200,000.00元（含税）。目前公司已全部派发完毕。

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规定；按时足额发放员工工资，为员工缴纳五险一金，建立了健全的休假制度，切实保障了职工的合法权益。报告期内，公司根据实际情况继续为员工涨工资，增加工龄工资，上调夜班津贴。

2、培训体系建设及执行

培训是引导员工形成共同价值观、形成凝聚力的重要工作，是提升员工技术能力与综合素质的有效

途径，也是建立学习型组织的必要形式。报告期内，公司根据各部门培训需求及岗位任职需要，针对新员工入职、生产安全、质量管控、技术学习等方面开展了多种形式的培训，具体包括专题讨论、技术交流、员工自学、内部讲师培训、外部机构培训等，完成了特殊工种岗位人员的取换证工作。

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；报告期内，公司采购“莲花清瘟胶囊”、N95口罩发放给每一位员工。

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区里或合作伙伴开展的多种体娱文化活动，丰富了员工的业余生活，缓解了工作压力，增强了员工的凝聚力。

4、安全生产情况

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，报告期内，公司投资450万元用于环保设备、设施改善，保障员工健康。

为提高员工的安全意识，公司充分利用月刊、宣传标语、宣传栏等宣途径，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，公司全年无重大劳动安全事故、重大设备事故发生。

（四）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。报告期内，公司荣获华友钴业、齐翔腾达等多家公司授予的“卓越战略合作伙伴”、“优秀供方”等称号，企业美誉度进一步提升。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。

（五）公共关系和社会公益事业情况

公司一直来自觉、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，热心参与园区活动，与园区及其他公共团体建立了良好的关系。

公司作为一家国有控股上市公司，具有强烈的社会责任感。报告期内，为园区几十家企业员工和附近居民提供相关检测点，投入近12万元采购大型空调、桌椅等物资设备，改善采样区域环境，并提供相关志愿服务，配合园区开展相关检测近90场次，累计超过25万人次，得到了上级及社会各界的高度好评。

公司按照国家法律法规的规定，始终依法经营，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						
	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	关于同业竞争、资金占用方面的承诺	<p>1、避免同业竞争承诺</p> <p>本集团已承诺避免同业竞争。包括：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，本集团同意主动披露，公开道歉，并限期纠正。</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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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>			
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>本集团已承诺在未来不直接或间接从事、参与或进行与宝色股份的生产、经营相竞争的任何活动。具体如下：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间接买卖与宝色股份及其控制的公司主营业务构</p>	2014年09月17日	长期履行	正在履行（公司已 于 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和 2016 年第二次临时股东大会，将宝色设备 100% 股权转让给宝钛集团，因此减少及规

		<p>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。</p> <p>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，待未来本集团纠正后支付。</p> <p>2、减少及规范关联交易的承诺</p> <p>本集团已承诺：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、宝色设备加工；</p> <p>(2) 本集团支持宝色股份、宝色设备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、宝色设备减少原材料方面的关联采购；</p> <p>(3) 本集团将积极支持宝色设备除原材料外其他关联采购转由第三方采购的安排，停止向宝色设备提供工业用气、运输服务等方面的供应或服务。</p> <p>(4) 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>(5) 本集团和宝色股份就相互间关联事务及交易事务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>(6) 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</p>		<p>范关联交易的承诺中涉及宝色设备的部分已履行完毕。）</p>
--	--	--	--	----------------------------------

		<p>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> <p>3、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>			
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</p>	2014 年 09 月 17 日	长期履行	正在履行

		<p>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</p>	2014 年 09 月 17 日	长期履行	正在履行

		份未对其提供任何担保。 董事、监事、高级管理人员违反上述承诺，将按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	其他承诺	南京宝色股份公司全体董事、监事、高级管理人员	2014 年	长期履行	正在履行

	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		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、完整性和及时性，并对此依法承担个别和连带的法律责任。	09 月 17 日		
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	高颀；李向军；吴丕杰；季为民；蒋建华；周春松；杨秀云；王军强；陈战乾	其他承诺	<p>一、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。</p> <p>二、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人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、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《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、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。</p> <p>五、本人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人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。</p> <p>六、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。</p> <p>七、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。</p> <p>八、本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个</p>	2014 年 11 月 25 日	长期履行	正在履行 (由于任职时间不一致，承诺时间不一致，高颀、李向军、季为民于 2014 年 10 月 10 日承诺，蒋建华于 2017 年 1 月 4 日承诺；吴丕杰于 2019 年 1 月 15 日承诺；周春松于 2020 年 9 月 15 日承诺；杨秀云、王军强于 2021 年 3 月 18 日承诺；陈战乾于 2021 年 12 月 23 日承诺)

		<p>月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。</p> <p>九、本人如违反上述承诺,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、本人因履行上市公司董事的职责或者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>			
耿爱武; 李金让; 任建新; 蒋鑫涛; 程航	其他承诺	<p>一、本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定,履行忠实、勤勉义务。</p> <p>二、本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员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、本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《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、本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《公司章程》。</p> <p>五、本人在履行上市公司监事的职责时,将监督本公司董事和高级管理人员认真履行职责并严格遵守在《董事(高级管理人员)声明及承诺书》中作出的承诺。</p> <p>六、本人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人提出的任何问题,及时提供并促使本公司董事和高级管理人员及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本,并出席本人被要求出席的会议。</p> <p>七、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。</p> <p>八、本人按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。</p> <p>九、本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直</p>	2014 年 10 月 10 日	长期履行	正在履行 (由于任职时间不一致,承诺时间不一致,耿爱武、李金让、任建新于 2014 年 10 月 10 日承诺;蒋鑫涛、程航于 2021 年 3 月 18 日承诺)

		<p>接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。</p> <p>十、本人如违反上述承诺，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>十一、本人因履行上市公司监事的职责或者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>			
吴丕杰；刘鸿彦；刘义忠；张民	其他承诺	<p>一、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。</p> <p>二、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。</p> <p>三、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《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、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《公司章程》。</p> <p>五、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。</p> <p>六、本人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人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。</p> <p>七、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。</p> <p>八、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的业务培训。</p>	2016 年 10 月 26 日	长期履行	正在履行（由于任职时间不一致，承诺时间不一致，刘鸿彦于 2016 年 10 月 26 日承诺；吴丕杰于 2018 年 7 月承诺；刘义忠于 2018 年 2 月 6 日承诺；张民于 2021 年 3 月 18 日承诺）

			九、本人如违反上述承诺，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。 十、本人因履行上市公司高级管理人员职责或者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。			
	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和影响

1、执行企业会计准则解释第15号的原因和影响

财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

（1）关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

根据解释 15 号的规定，本项会计政策变更对公司报表无影响。

（2）关于亏损合同的判断

根据解释 15 号的规定，本项会计政策变更对公司报表无影响。

2、执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响

财政部于2022年12月13日发布了《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号三个事项的会计处理中：“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”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“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”及“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。

（1）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

根据解释 16 号的规定，本项会计政策变更对公司报表无影响。

（2）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

根据解释 16 号的规定，本项会计政策变更对公司报表无影响。

（二）相关程序

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》等相关规定，公

司执行解释第15号和解释第16号是根据财政部颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。详情见公司于2023年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-028）。

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	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	张丽芳、贺爱雅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张丽芳第2年、贺爱雅第4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	一审已判决，因被告北京艾路浦提起上诉，判决未生效	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。	北京艾路浦不服一审判决，向大兴区法院提起上诉	不适用	未达到披露标准
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。	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。	东明华谊玉皇暂未支付款项	不适用	未达到披露标准

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	原材料(复合板)采购	市场价格原则	市场价格	6,385.07	5.11%	16,000	否	电汇或承兑	6,385.07	2023年1月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号:2023-005)
宝鸡钛业股份有限公司	公司同一公司与属母公司	采购商品/接受劳务	原材料(钛、管、板、管材料)采购	市场价格原则	市场价格	18,988.69	15.18%	19,000	否	电汇或承兑	18,988.69	2023年1月16日	
合计				--	--	25,373.76	--	35,000	--	--	--	--	--
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七次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》,预计2022年度公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司(以下简称“宝鸡宁泰”)之宝钛集团采购复合材等材料总额不超过16,000万元,之宝钛股份采购钛、锆、镍等材料总额不超过19,000万元。</p> <p>报告期内,公司及全资子公司宝鸡宁泰之宝钛集团发生采购原材料的关联采购总额为6,385.07万元,实际发生额与预计金额差异为-60.09%,之宝钛股份发生采购原材料的关联采购总额为18,988.69万元,实际金额与预计金额差异为-0.06%。</p> <p>2022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。报告期内,受国内外环境等因素影响,部分预计形成订单的大型投资项目暂停或推迟开展,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。</p> <p>上述差异均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影响。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大				无									

大的原因（如适用）	
-----------	--

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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

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。

2022 年度，由 2021 年度发生并延续到 2022 年度，以及 2022 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 96,070.50 万元，其中 46,076.47 万元的关联担保是 2021 年度发生延续到 2022 年的，46,076.47 万元担保责任已履行完毕；49,994.03 万元的关联担保是 2022 年新发生的，担保责任均未履行完毕。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 49,994.03 万元。

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》(2016-072)	2016 年 12 月 08 日	巨潮资讯网 (http://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。租赁期限为 24 个月，自 2021 年 12 月 1 日起至 2023 年 11 月 30 日止。租金支付方式为半年度预付。

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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	202,000,000	100.00%						202,000,000	100.00%
1、人民币普通股	202,000,000	100.00%						202,000,000	100.00%
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%						202,000,000	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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

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

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

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	18,132	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,486	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									
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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
宝钛集团有限公司	国有法人	57.52%	116,200,000	0		116,200,000			
山西华鑫海贸易有限公司	境内非国有法人	10.22%	20,650,000	0		20,650,000	质押	10,000,000	

上海磐耀资产管理 有限公司—磐耀三 期证券投资基 金	其他	0.57%	1,151,300	1,151,300		1,151,300		
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	其他	0.40%	800,000	800,000		800,000		
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	其他	0.34%	680,100	680,100		680,100		
王正先	境内自然 人	0.26%	524,800	-48,300		524,800		
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	其他	0.25%	500,000	500,000		500,000		
上海磐耀资产管理 有限公司—磐耀永 达私募证 券投资基 金	其他	0.24%	490,200	490,200		490,200		
陈宜军	境内自然 人	0.19%	383,500	383,500		383,500		
逢方	境内自然 人	0.19%	374,800	-3,700		374,800		
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	不适用							

有) (参见注 10)			
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	20,650,000	人民币普通股	20,650,000
上海磐耀资产管理有限公司一磐耀三期证券投资基金	1,151,300	人民币普通股	1,151,300
申万菱信基金一平安银行一申万菱信新力量集合资产管理计划	800,000	人民币普通股	800,000
上海磐耀资产管理有限公司一磐耀金选多头策略 1 号私募证券投资基金	680,100	人民币普通股	680,100
王正先	524,800	人民币普通股	524,800
上海浦泓私募基金管理有限公司一浦泓瑞福私募证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
上海磐耀资产管理有限公司一磐耀永达私募证券投资基金	490,200	人民币普通股	490,200
陈宜军	383,500	人民币普通股	383,500
逢方	374,800	人民币普通股	374,800
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)	上海浦泓私募基金管理有限公司一浦泓瑞福私募证券投资基金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 500,000 股, 合计持有 500,000 股。		

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	雷让岐	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

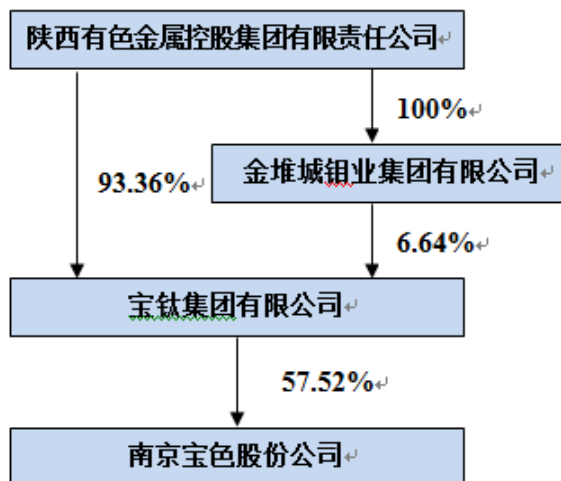
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
陕西有色金属控股集团有限责任公司	马宝平	2000年11月03日	91610000719754006H	授权范围内国有资本（产权、股权、收益）的经营和管理，有色金属及相关产业的项目融资、投资及经营。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	1、陕西有色金属控股集团有限责任公司持有金堆城铝业集团有限公司 100%的股份，金堆城铝业集团有限公司持有金堆城铝业股份有限公司（股票代码 601958）73.98%的股份； 2、陕西有色金属控股集团有限责任公司持有宝钛集团有限公司 93.36%的股份，宝钛集团有限公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

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
山西华鑫海贸易有限公司	任建新	2001 年 06 月 02 日	1,500 万元	钢材、炉料、建材、家电、机电产品（除小轿车）、电脑配件、化工产品（除危险品）、生铁、纺织品、木制品、有色金属的销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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	2023 年 4 月 24 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[2023]001445
注册会计师姓名	张丽芳、贺爱雅

审计报告正文



大华审字[2023] 001445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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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 2022 年 12 月 31 日，宝色股份应收账款余额 640,887,324.56 元，坏账准备金额 147,337,516.41 元，宝色股份的应收账款账面价值占资产总额的 23.11%，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。

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的。

(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 2022 年度实现营业收入 1,409,189,859.25 元，较 2021 年度营业收入增长了 12.14%。宝色股份收入确认政策详见财务报表附注五，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 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解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：贺爱雅

二〇二三年四月二十四日

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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	172,086,695.12	141,482,427.62
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	459,086.83	
应收账款	493,549,808.15	496,990,867.12
应收款项融资	2,665,957.90	22,025,717.03
预付款项	75,581,117.94	22,601,055.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,508,453.09	11,229,192.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	790,669,325.84	582,328,690.43
合同资产	93,531,128.06	76,015,058.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,277,927.54	89,457.00
流动资产合计	1,640,329,500.47	1,352,762,465.12
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		35,048.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	378,025,802.80	398,145,633.53
在建工程		1,394,436.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,392,708.14	2,912,025.98
无形资产	87,408,797.29	88,169,950.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	270,975.13	517,638.25
递延所得税资产	25,764,598.47	19,665,488.28
其他非流动资产	2,805,655.79	2,595,132.02
非流动资产合计	495,668,537.62	513,435,353.81
资产总计	2,135,998,038.09	1,866,197,818.93
流动负债：		
短期借款	400,363,783.61	401,178,094.72
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		10,000,000.00
应付账款	440,811,333.61	324,681,284.40
预收款项		0.00
合同负债	429,348,507.59	348,329,178.21
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	9,361,094.46	7,593,660.89
应交税费	4,868,309.19	12,379,305.13
其他应付款	3,420,261.02	8,226,034.54
其中：应付利息		
应付股利		5,325,000.00
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	790,989.74	49,971,422.82
其他流动负债	53,129,110.43	45,282,793.16
流动负债合计	1,342,093,389.65	1,207,641,773.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,096,102.15	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		1,378,085.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,783,220.08	23,488,041.32
递延所得税负债	168,575.67	
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,047,897.90	24,866,126.68
负债合计	1,462,141,287.55	1,232,507,900.55
所有者权益：		
股本	202,000,000.00	202,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,216,664.96	224,216,664.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,260,937.66	47,225,839.71
一般风险准备		
未分配利润	194,379,147.92	160,247,413.71
归属于母公司所有者权益合计	673,856,750.54	633,689,918.38
少数股东权益		
所有者权益合计	673,856,750.54	633,689,918.38
负债和所有者权益总计	2,135,998,038.09	1,866,197,818.93

法定代表人：吴丕杰

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	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	147,398,741.69	115,750,146.22
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	459,086.83	
应收账款	493,549,808.15	496,990,867.12
应收款项融资	2,665,957.90	22,025,717.03
预付款项	70,344,228.75	22,388,693.75
其他应收款	9,508,453.09	11,227,446.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	790,669,325.84	582,328,690.43
合同资产	93,531,128.06	76,015,058.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,260,825.05	89,457.00
流动资产合计	1,610,387,555.36	1,326,816,076.05
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	2,015,048.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	378,023,531.36	398,141,918.25
在建工程		1,394,436.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,392,708.14	2,912,025.98
无形资产	87,408,797.29	88,169,950.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	270,975.13	517,638.25

递延所得税资产	25,764,598.47	19,665,439.78
其他非流动资产	2,805,655.79	2,595,132.02
非流动资产合计	497,646,266.18	515,411,590.03
资产总计	2,108,033,821.54	1,842,227,666.08
流动负债：		
短期借款	400,363,783.61	401,178,094.72
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,000,000.00
应付账款	412,747,541.92	300,726,518.71
预收款项		0.00
合同负债	429,348,507.59	348,329,178.21
应付职工薪酬	9,361,094.46	7,593,660.89
应交税费	4,868,309.07	12,248,490.07
其他应付款	3,420,261.02	8,226,034.54
其中：应付利息		
应付股利		5,325,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	790,989.74	49,971,422.82
其他流动负债	53,129,110.43	45,282,793.16
流动负债合计	1,314,029,597.84	1,183,556,193.12
非流动负债：		
长期借款	100,096,102.15	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		1,378,085.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,783,220.08	23,488,041.32
递延所得税负债	168,575.67	
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,047,897.90	24,866,126.68
负债合计	1,434,077,495.74	1,208,422,319.80
所有者权益：		
股本	202,000,000.00	202,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,216,664.96	224,216,664.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,260,937.66	47,225,839.71
未分配利润	194,478,723.18	160,362,841.61
所有者权益合计	673,956,325.80	633,805,346.28
负债和所有者权益总计	2,108,033,821.54	1,842,227,666.08

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	1,409,189,859.25	1,256,642,228.29
其中：营业收入	1,409,189,859.25	1,256,642,228.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,316,575,097.79	1,197,425,681.26
其中：营业成本	1,131,147,475.39	1,025,487,868.73
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	9,634,416.65	10,742,339.74
销售费用	20,423,274.02	14,079,492.98
管理费用	78,752,032.38	69,814,266.32
研发费用	58,947,431.55	61,956,286.43
财务费用	17,670,467.80	15,345,427.06
其中：利息费用	18,301,278.58	13,767,621.30
利息收入	1,180,081.54	1,123,867.32
加：其他收益	5,959,156.89	3,982,859.80

投资收益（损失以“-”号填列）	-35,048.46	-347,813.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,159,364.50	-11,375,376.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,550,453.19	-767,199.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,829,052.20	50,709,017.96
加：营业外收入	1,020,011.88	1,396,112.67
减：营业外支出	15,437.27	207,373.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,833,626.81	51,897,757.27
减：所得税费用	-1,533,205.35	-1,017,580.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,366,832.16	52,915,337.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,366,832.16	52,915,337.82
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	60,366,832.16	52,915,337.82
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	60,366,832.16	52,915,337.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,366,832.16	52,915,337.82
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	0.2988	0.2620
（二）稀释每股收益	0.2988	0.2620

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：吴丕杰

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	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	1,409,189,859.25	1,256,642,228.29
减：营业成本	1,131,177,475.40	1,026,499,192.58
税金及附加	9,595,951.79	10,689,346.42
销售费用	20,423,274.02	14,079,492.98
管理费用	78,686,884.54	69,727,880.52
研发费用	58,947,431.55	61,956,286.43
财务费用	17,749,971.80	14,479,143.04
其中：利息费用	18,301,278.58	13,767,621.30
利息收入	1,091,198.32	1,090,154.21
加：其他收益	5,949,341.06	3,982,859.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-35,048.46	-347,813.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,048.46	-347,813.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-39,159,558.50	-11,375,182.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,550,453.19	-767,199.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,813,151.06	50,703,551.25
加：营业外收入	1,020,011.88	1,396,112.67
减：营业外支出	15,437.27	207,373.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,817,725.67	51,892,290.56
减：所得税费用	-1,533,253.85	-1,017,532.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,350,979.52	52,909,822.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,350,979.52	52,909,822.61
（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	60,350,979.52	52,909,822.61
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	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	924,646,799.90	718,692,780.07
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	10,940,959.50	1,567,885.22
收到其他与经营活动有关的现金	24,592,091.64	25,469,727.49
经营活动现金流入小计	960,179,851.04	745,730,392.78
购买商品、接受劳务支付的现金	699,227,897.48	524,123,567.90
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	123,796,420.29	114,404,736.93
支付的各项税费	51,924,882.06	29,158,411.67
支付其他与经营活动有关的现金	39,565,831.59	45,981,405.47
经营活动现金流出小计	914,515,031.42	713,668,121.97
经营活动产生的现金流量净额	45,664,819.62	32,062,270.81
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	3,424,742.92	7,217,630.71
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	3,424,742.92	7,217,630.71
投资活动产生的现金流量净额	-3,424,742.92	-7,217,630.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	529,722,290.12	400,764,670.00
收到其他与筹资活动有关的现金	81,578,556.53	149,700,029.00
筹资活动现金流入小计	611,300,846.65	550,464,699.00
偿还债务支付的现金	479,546,617.48	250,909,837.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,961,113.87	109,346,977.56
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	121,298,684.67	165,649,069.26
筹资活动现金流出小计	643,806,416.02	525,905,884.74
筹资活动产生的现金流量净额	-32,505,569.37	24,558,814.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	510,869.12	-1,390,986.83
五、现金及现金等价物净增加额	10,245,376.45	48,012,467.53
加：期初现金及现金等价物余额	119,122,708.07	71,110,240.54
六、期末现金及现金等价物余额	129,368,084.52	119,122,708.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	924,646,799.90	718,692,780.07
收到的税费返还	10,937,434.48	1,567,885.22
收到其他与经营活动有关的现金	527,397,581.60	437,790,614.38
经营活动现金流入小计	1,462,981,815.98	1,158,051,279.67

购买商品、接受劳务支付的现金	699,227,897.48	516,065,747.25
支付给职工以及为职工支付的现金	123,734,020.29	114,323,636.93
支付的各项税费	51,755,602.26	29,105,418.35
支付其他与经营活动有关的现金	541,555,148.36	450,375,430.75
经营活动现金流出小计	1,416,272,668.39	1,109,870,233.28
经营活动产生的现金流量净额	46,709,147.59	48,181,046.39
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	3,424,742.92	7,217,630.71
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	3,424,742.92	7,217,630.71
投资活动产生的现金流量净额	-3,424,742.92	-7,217,630.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	529,722,290.12	380,764,670.00
收到其他与筹资活动有关的现金	81,578,556.53	149,700,029.00
筹资活动现金流入小计	611,300,846.65	530,464,699.00
偿还债务支付的现金	479,546,617.48	250,909,837.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,961,113.87	109,346,977.56
支付其他与筹资活动有关的现金	121,298,684.67	165,649,069.26
筹资活动现金流出小计	643,806,416.02	525,905,884.74
筹资活动产生的现金流量净额	-32,505,569.37	4,558,814.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	510,869.12	-1,390,986.83
五、现金及现金等价物净增加额	11,289,704.42	44,131,243.11
加：期初现金及现金等价物余额	93,390,426.67	49,259,183.56
六、期末现金及现金等价物余额	104,680,131.09	93,390,426.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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														
期差 错更 正														
一控 制下 企业 合并														
他														
二、 本年 期初 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
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列)									6,03 5,09 7.95		34,1 31,7 34.2 1		40,1 66,8 32.1 6	40,1 66,8 32.1 6
(一))综 合收 益总 额											60,3 66,8 32.1 6		60,3 66,8 32.1 6	60,3 66,8 32.1 6
(二))所 有者 投入 和减														

少资本															
1 . 所有者投入的普通股															
2 . 其他权益工具持有者投入资本															
3 . 股份支付计入所有者权益的金额															
4 . 其他															
(三) 利润分配								6,03 5,09 7.95		- 26,2 35,0 97.9 5			- 20,2 00,0 00.0 0		- 20,2 00,0 00.0 0
1 . 提取盈余公积								6,03 5,09 7.95		- 6,03 5,09 7.95					
2 . 提取一般风险准备															0
3 . 对所有者(或股东)的分配													- 20,2 00,0 00.0 0		- 20,2 00,0 00.0 0
4 . 其他															
(四) 所有者权益															

内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
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				53,2 60.9 37.6 6		194, 379, 147. 92		673, 856, 750. 54		673, 856, 750. 54
----------------------	----------------------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------

上期金额

单位：元

项目	2021 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			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	202, 000, 000. 00				224, 216, 664. 96				41,9 34,8 57.4 5		213, 623, 058. 15		681, 774, 580. 56		681, 774, 580. 56
加： 会计 政策 变更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、 本年 期初 余额	202, 000, 000. 00				224, 216, 664. 96				41,9 34,8 57.4 5		213, 623, 058. 15		681, 774, 580. 56		681, 774, 580. 56
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列)									5,29 0,98 2.26		- 53,3 75,6 44.4 4		- 48,0 84,6 62.1 8		- 48,0 84,6 62.1 8
(一) 综合 收益 总额											52,9 15,3 37.8 2		52,9 15,3 37.8 2		52,9 15,3 37.8 2
(二)															

所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								5,290,982.26		-106,290,982.26		-101,000,000.00		-101,000,000.00
1. 提取盈余公积								5,290,982.26		-5,290,982.26				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-101,000,000.00		-101,000,000.00		-101,000,000.00
4. 其他														

(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五) 专项储备																			
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				47,225,839.71		160,247,413.71		633,689,918.38	633,689,918.38

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	202,000,000.00				224,216,664.96				47,225,839.71	160,362,841.61		633,805,346.28
：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				47,225,839.71	160,362,841.61		633,805,346.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,035,097.95	34,115,881.57		40,150,979.52
（一）综合收益										60,350,979.52		60,350,979.52

额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								6,035,097.95	-26,235,097.95			-20,200,000.00
1. 提取盈余公积								6,035,097.95	-6,035,097.95			
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、本期期末	202,000.00				224,216.66				53,260,937.66	194,478.72		673,956.32
期末	0.00				4.96					3.18		5.80

余额												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	2021 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	202,000,000.00				224,216,664.96				41,934,857.45	213,744,001.26		681,895,523.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	202,000,000.00				224,216,664.96				41,934,857.45	213,744,001.26		681,895,523.67
三、本期变动金额（减少以“－”号填列）								5,290,982.26	-53,381,159.65	-		-48,090,177.39
（一）综合收益总额									52,909,822.61			52,909,822.61
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入												

的 普 通股												
2. 其 他 益 具 有 投 资 本												
3. 股 份 支 付 入 有 权 的 金 额												
4. 其 他												
(三 利 分 配								5,290, 982.2 6	- 106,2 90,98 2.26			- 101,0 00,00 0.00
1. 提 取 盈 公 积								5,290, 982.2 6	- 5,290, 982.2 6			
2. 对 有 者 (或 股 东 的 分 配									- 101,0 00,00 0.00			- 101,0 00,00 0.00
3. 其 他												
(四 所 者 益 部 内 结 转												
1. 资 公 转 增 本 (或 股 本)												
2. 盈 公 积 转												

增 资 本 (或 股 本)												
3. 盈 余 积 补 损												
4. 设 定 益 划 动 结 留 收 益												
5. 其 他 综 收 结 留 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				224,216.66	4.96			47,225,839.71	160,362,841.61		633,805,346.28

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，注册资本人民币 202,000,000.00 元；法定代表人：吴丕杰；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。

本公司的母公司是宝钛集团有限公司，实际控制人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 1 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

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比增加 1 户，合并范围变更主体的具体信息详见附注八、合并范围的变更。

（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 24 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》（2014 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、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

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

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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差额，经复核后，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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）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。

（2）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。

7、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。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(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符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司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。

9、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。

10、金融工具

在本公司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商业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、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

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解时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分解。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解。

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) 金融负债分类和计量

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。
- ③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。

11、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/10.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

12、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/10.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

13、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。其相关会计政策参见“五、重要会计政策及会计估计/11.应收票据”。

14、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/10.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

15、存货

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。

存货的计价方法

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。

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

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。

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/10. 金融工具/(6) 金融工具减值”。

17、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。

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

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/5、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的账面价值后，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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程初始计量

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。

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、交纳的相关税费等。

在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

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、使用权资产

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。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

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。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期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的，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。

32、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

33、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。

34、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。

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。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

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。

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

(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。

37、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

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。

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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

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，采用产出法/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，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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。

40、政府补助

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。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。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注七之递延收益/其他收益/营业外收入项目注释。

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。

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。

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。

41、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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、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

1、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”【和“关于亏损合同的判断”】。		(1)

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2022 年 12 月 13 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”及“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”。		(2)

会计政策变更说明：

(1) 执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

1) 关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

根据解释 15 号的规定，本项会计政策变更对公司报表无影响。

2) 关于亏损合同的判断

根据解释 15 号的规定，本项会计政策变更对公司报表无影响。

(2) 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 号三个事项的会计处理中：“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”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“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”及“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。

1) 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

根据解释 16 号的规定，本项会计政策变更对公司报表无影响。

2) 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

根据解释 16 号的规定，本项会计政策变更对公司报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、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	见下表
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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年公司通过了高新技术企业重新认定，并于2021年11月30日取得《高新技术企业证书》，证书号：GR202132010520，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	3,573.74	6,539.09
银行存款	129,364,510.78	119,116,168.98
其他货币资金	42,718,610.60	22,359,719.55
合计	172,086,695.12	141,482,427.62

其他说明：

截止 2022 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：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	21,251.40	25,684.56
信用证保证金	17,222,010.23	45,857.67
履约保证金	25,475,348.97	22,288,177.32
合计	42,718,610.60	22,359,719.55

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	459,086.83	
合计	459,086.83	

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票据										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	483,249.30	100.00%	24,162.47	5.00%	459,086.83					
其中：										
商业承兑汇票组合	483,249.30	100.00%	24,162.47	5.00%	459,086.83					
合计	483,249.30	100.00%	24,162.47	5.00%	459,086.83					

按组合计提坏账准备：24,162.47 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	483,249.30	24,162.47	5.00%
合计	483,249.30	24,162.47	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 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票据		24,162.47				24,162.47
合计		24,162.47				24,162.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

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) 应收账款分类披露

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	44,702,096.05	6.98%	44,702,096.05	100.00%		29,791,053.05	4.92%	29,791,053.05	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	596,185,228.51	93.02%	102,635,420.36	17.22%	493,549,808.15	575,474,944.67	95.08%	78,484,077.55	13.64%	496,990,867.12
其中：										
组合 1	596,185,228.51	93.02%	102,635,420.36	17.22%	493,549,808.15	575,474,944.67	95.08%	78,484,077.55	13.64%	496,990,867.12
合计	640,887,324.56	100.00%	147,337,516.41	22.99%	493,549,808.15	605,265,997.72	100.00%	108,275,130.60	17.89%	496,990,867.12

按单项计提坏账准备：44,702,096.05 元

单位：元

名称	期末余额			
	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	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	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	100.00%	无可执行财产
四川瑞能硅材料有限公司	571,132.00	571,132.00	100.00%	破产清算
合计	44,702,096.05	44,702,096.05		

按组合计提坏账准备：102,635,420.36 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	296,661,188.18	14,833,059.41	5.00%
1—2 年	169,605,657.25	16,960,565.73	10.00%
2—3 年	48,489,891.90	9,697,978.38	20.00%
3—4 年	8,287,425.00	2,486,227.50	30.00%
4—5 年	28,966,953.69	14,483,476.85	50.00%
5 年以上	44,174,112.49	44,174,112.49	100.00%
合计	596,185,228.51	102,635,420.36	

确定该组合依据的说明：

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	296,675,265.18
1 至 2 年	169,605,657.25
2 至 3 年	55,119,891.90
3 年以上	119,486,510.23
3 至 4 年	24,813,553.51
4 至 5 年	28,966,953.69
5 年以上	65,706,003.03
合计	640,887,324.56

（2）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	29,791,053.05	14,911,043.00				44,702,096.05
按组合计提预期信用损失的应收账款	78,484,077.55	24,151,342.81				102,635,420.36
其中：组合 1	78,484,077.55	24,151,342.81				102,635,420.36
合计	108,275,130.60	39,062,385.81				147,337,516.41

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	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江逸盛新材料有限公司	91,414,533.30	14.26%	9,111,738.83
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	75,316,413.79	11.75%	9,351,152.99
海南逸盛石化有限公司	57,294,806.53	8.94%	2,189,490.33
华杉进出口（桐乡）有限公司	52,320,000.00	8.16%	2,473,500.00
浙江石油化工有限公司	51,936,966.94	8.10%	1,999,998.35
合计	328,282,720.56	51.21%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	2,665,957.90	22,025,717.03
合计	2,665,957.90	22,025,717.03

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	494,884,348.21	
商业承兑汇票		
合计	494,884,348.21	--

7、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	74,780,146.72	98.94%	20,546,546.23	90.91%
1 至 2 年	92,795.02	0.12%	1,633,501.60	7.23%
2 至 3 年	287,177.83	0.38%	420,428.83	1.86%
3 年以上	420,998.37	0.56%	578.76	
合计	75,581,117.94		22,601,055.42	

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

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
山西太钢不锈钢股份有限公司	37,232,063.00	49.26%
山西太钢不锈钢钢管有限公司	10,571,551.14	13.99%
南京翼泽机械设备有限公司	5,766,323.63	7.63%
宝钛集团有限公司	5,075,331.67	6.72%
江苏翌晨工业自动化设备有限公司	3,051,450.19	4.04%
合计	61,696,719.63	81.64%

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	9,508,453.09	11,229,192.12
合计	9,508,453.09	11,229,192.12

(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) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(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) 坏账准备计提情况

适用 不适用

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	47,209.40
备用金	1,393,355.70	1,698,874.51
保证金	9,304,189.70	10,156,552.60
其他	774,940.00	1,263,488.80
合计	11,518,202.50	13,166,125.31

2) 坏账准备计提情况

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,936,933.19			1,936,933.19
2022 年 1 月 1 日余额在 本期				
本期计提	72,816.22			72,816.22
2022 年 12 月 31 日余额	2,009,749.41			2,009,749.41

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,485,172.59
1 至 2 年	2,139,268.80
2 至 3 年	497,746.51
3 年以上	1,396,014.60
3 至 4 年	100,000.00
4 至 5 年	8,000.00
5 年以上	1,288,014.60
合计	11,518,202.50

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	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	收回方式

单位：元

4) 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：

5) 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
万华化学集团物资有限公司	投标保证金	1,070,000.00	1 年以内	9.29%	53,500.00
东营市联成化工有限责任公司	投标保证金	1,000,000.00	1-2 年	8.68%	100,000.00
青岛市招标中心	投标保证金	950,600.00	1 年以内	8.25%	47,530.00
上海国际招标有限公司	投标保证金	850,000.00	1 年以内	7.38%	42,500.00
江苏虹港石化有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	6.95%	40,000.00
合计		4,670,600.00		40.55%	283,530.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

9、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	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履	账面价值

		约成本减值准备			约成本减值准备	
原材料	161,552,319.36	672,050.49	160,880,268.87	128,972,102.53	672,050.49	128,300,052.04
在产品	618,874,825.54	1,009,265.52	617,865,560.02	430,335,164.83	3,212,711.67	427,122,453.16
库存商品	9,107,125.18	1,156,425.04	7,950,700.14	25,290,431.42	1,179,778.9	24,110,652.52
周转材料	3,894,919.16		3,894,919.16	2,717,655.06		2,717,655.06
委托加工物资	77,877.65		77,877.65	77,877.65		77,877.65
合计	793,507,066.89	2,837,741.05	790,669,325.84	587,393,231.49	5,064,541.06	582,328,690.43

(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					672,050.49
在产品	3,212,711.67	246,212.57		2,449,658.72		1,009,265.52
库存商品	1,179,778.9			23,353.86		1,156,425.04
合计	5,064,541.06	246,212.57		2,473,012.58		2,837,741.05

(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

10、合同资产

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
质保金	100,014,911.56	6,483,783.50	93,531,128.06	81,194,601.26	5,179,542.88	76,015,058.38
合计	100,014,911.56	6,483,783.50	93,531,128.06	81,194,601.26	5,179,542.88	76,015,058.38

合同资产的账面价值在本期内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
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

质保金	1,304,240.62			本期计提
合计	1,304,240.62			—

其他说明：

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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

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	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

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	1,523,210.58	
其他	754,716.96	89,457.00
合计	2,277,927.54	89,457.00

其他说明：

14、债权投资

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

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	面值	票面利率	实际利率	到期日

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)	
2022 年 1 月 1 日余额在本期				

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

单位：元

项目	期初余额	应计利息	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损失准备	备注

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	面值	票面利率	实际利率	到期日

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)	
2022 年 1 月 1 日余额在本期				

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、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	

坏账准备减值情况

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)	
2022 年 1 月 1 日余额在本期				

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	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											
宝色科技（深圳）有限公司	35,048.46			- 35,048.46							
合计	35,048.46			- 35,048.46							

其他说明：

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

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) 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	378,025,802.80	398,145,633.53
合计	378,025,802.80	398,145,633.53

(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	391,919,409.19	241,043,188.79	9,661,714.72	14,626,129.73	657,250,442.43
2.本期增加金额	1,438,614.17	4,857,313.27	557,592.92	448,653.10	7,302,173.46
(1) 购置		4,857,313.27	557,592.92	448,653.10	5,863,559.29
(2) 在建工程转入	1,438,614.17				1,438,614.17
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		182,699.15	433,456.00		616,155.15
(1) 处置或报废		182,699.15	433,456.00		616,155.15
4.期末余额	393,358,023.36	245,717,802.91	9,785,851.64	15,074,782.83	663,936,460.74
二、累计折旧					
1.期初余额	94,940,873.78	145,418,324.13	7,185,590.71	11,560,020.28	259,104,808.90
2.本期增加金额	11,273,681.77	14,006,674.62	948,856.49	1,174,306.66	27,403,519.54
(1) 计提	11,273,681.77	14,006,674.62	948,856.49	1,174,306.66	27,403,519.54
3.本期减少金额		177,218.18	420,452.32		597,670.50
(1) 处置或报废		177,218.18	420,452.32		597,670.50
4.期末余额	106,214,555.55	159,247,780.57	7,713,994.88	12,734,326.94	285,910,657.94
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	287,143,467.81	86,470,022.34	2,071,856.76	2,340,455.89	378,025,802.80
2.期初账面价值	296,978,535.41	95,624,864.66	2,476,124.01	3,066,109.45	398,145,633.53

(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		1,394,436.94
合计		1,394,436.94

(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
其他零星工程				1,394,436.94		1,394,436.94
合计				1,394,436.94		1,394,436.94

(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：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

(4) 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**

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		
3.本期减少金额		
4.期末余额	3,038,635.80	3,038,635.80
二、累计折旧		
1.期初余额	126,609.82	126,609.82
2.本期增加金额	1,519,317.84	1,519,317.84

(1) 计提	1,519,317.84	1,519,317.84
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	1,645,927.66	1,645,927.66
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	1,392,708.14	1,392,708.14
2.期初账面价值	2,912,025.98	2,912,025.98

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		3,326,653.94	5,100.00	113,220,970.71
2.本期增加金额				1,639,901.48		1,639,901.48
(1) 购置				1,639,901.48		1,639,901.48
(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	19,839,283.77	2,335,565.92		2,871,070.67	5,100.00	25,051,020.36
2.本期增加金额	2,151,073.13			249,981.41		2,401,054.54
(1) 计提	2,151,073.13			249,981.41		2,401,054.54
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	21,990,356.90	2,335,565.92		3,121,052.08	5,100.00	27,452,074.90
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	85,563,293.95			1,845,503.34		87,408,797.29
2.期初账面价值	87,714,367.08			455,583.27		88,169,950.35

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。

(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：

27、开发支出

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
	期初余额	内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		期末余额

其他说明：

28、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		

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明：

29、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	517,638.25		246,663.12		270,975.13
合计	517,638.25		246,663.12		270,975.13

其他说明：

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

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	158,692,952.84	23,803,942.93	115,276,604.85	17,291,510.13
递延收益	13,071,036.99	1,960,655.54	15,826,520.99	2,373,978.15
合计	171,763,989.83	25,764,598.47	131,103,125.84	19,665,488.28

(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	1,123,837.80	168,575.67		
合计	1,123,837.80	168,575.67		

(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		25,764,598.47		19,665,488.28
递延所得税负债		168,575.67		

(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：

31、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	1,866,524.12		1,866,524.12	63,080.00		63,080.00
预付浪潮软件款	939,131.67		939,131.67	2,532,052.02		2,532,052.02
合计	2,805,655.79		2,805,655.79	2,595,132.02		2,595,132.02

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	399,940,342.64	400,764,670.00
未到期应付利息	423,440.97	413,424.72
合计	400,363,783.61	401,178,094.72

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

商业承兑汇票		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

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	440,811,333.61	324,681,284.40
合计	440,811,333.61	324,681,284.40

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

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	13,470,000.00	未结算
江阴市华夏化工机械有限公司	5,534,008.10	未结算
江苏武进液压启闭机有限公司	2,554,683.00	未结算
江苏金门能源装备有限公司	2,374,716.48	未结算
无锡市星达石化配件有限公司	2,347,548.29	未结算
合计	26,280,955.87	

其他说明：

37、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
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	429,348,507.59	348,329,178.21
合计	429,348,507.59	348,329,178.21

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	变动原因
----	-----	------

额

39、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	7,593,660.89	120,886,353.69	119,118,920.12	9,361,094.46
二、离职后福利-设定提存计划		8,188,916.98	8,188,916.98	
合计	7,593,660.89	129,075,270.67	127,307,837.10	9,361,094.46

(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	268,060.79	101,060,852.46	100,915,402.07	413,511.18
2、职工福利费		7,266,741.22	7,266,741.22	
3、社会保险费		4,722,454.20	4,722,454.20	
其中：医疗保险费		3,861,021.99	3,861,021.99	
工伤保险费		477,046.05	477,046.05	
生育保险费		384,386.16	384,386.16	
4、住房公积金		4,301,360.00	4,301,360.00	
5、工会经费和职工教育经费	7,325,600.10	3,534,945.81	1,912,962.63	8,947,583.28
合计	7,593,660.89	120,886,353.69	119,118,920.12	9,361,094.46

(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		7,934,868.38	7,934,868.38	
2、失业保险费		254,048.60	254,048.60	
合计		8,188,916.98	8,188,916.98	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	0.11	9,720,818.64
企业所得税	2,015,075.31	
个人所得税	1,365,195.25	

城市维护建设税	0.01	726,663.89
教育附加费	601.66	519,647.29
城镇土地使用税	353,696.43	353,696.43
房产税	1,001,393.95	1,001,393.95
印花税等	132,346.47	57,084.93
合计	4,868,309.19	12,379,305.13

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		5,325,000.00
其他应付款	3,420,261.02	2,901,034.54
合计	3,420,261.02	8,226,034.54

(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
普通股股利		5,325,000.00
合计		5,325,000.00

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	665,752.98	719,748.69
单位往来款		126,043.41
其他	2,754,508.04	2,055,242.44
合计	3,420,261.02	2,901,034.54

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

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		49,069,437.50
一年内到期的租赁负债	790,989.74	901,985.32
合计	790,989.74	49,971,422.82

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	53,129,110.43	45,282,793.16
合计	53,129,110.43	45,282,793.16

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

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	100,000,000.00	
未到期应付利息	96,102.15	
合计	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	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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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		1,378,085.36
合计		1,378,085.36

其他说明：

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
租赁负债	806,583.02	2,380,720.87
租赁付款额总额小计	806,583.02	2,380,720.87
减：未确认融资费用	15,593.28	100,650.19
租赁付款额现值小计	790,989.74	2,280,070.68
减：一年内到期的租赁负债	790,989.74	901,985.32
合计		1,378,085.36

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	23,488,041.32		3,704,821.24	19,783,220.08	
合计	23,488,041.32		3,704,821.24	19,783,220.08	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	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	6,778,187.00			366,837.24		6,411,349.76		与资产相关
退火炉财政补贴	300,000.00			0.00		300,000.00		与资产相关
新能源汽车补贴	883,333.33			582,500.00		300,833.33		与资产相关
智能制造新模式应用	8,823,187.66			1,763,484.00		7,059,703.66		与资产相关
新兴产业引导专项资金	1,703,333.33			292,000.00		1,411,333.33		与资产相关
工业互联网项目	5,000,000.00			700,000.00		4,300,000.00		与资产相关
合计	23,488,041.32			3,704,821.24		19,783,220.08		

其他说明：

关于工业互联网项目的说明

公司“基于 TSN 和人工智能图像识别技术的特种金属高端装备智能焊接系统开发及产业化应用”项目于 2020 年 11 月入选 2020 年江宁区工业互联网试点（示范）项目，2022 年 4 月 19 日，南京市江宁区工业和信息化局组织专家召开了公司“基于 TSN 和人工智能图像识别技术的特种金属高端装备智能焊接系统开发及产业化应用”项目的现场评审会，认为该项目已完成了项目任务书规定的各项任务和主要技术指标。2022 年 6 月，江宁区工业和信息化局告知该项目已通过验收。

该项目共计收到政府补助 500 万元。按照江苏省科技成果转化专项资金管理办法，项目资金实行专账管理、独立核算，专款专用。公司在收到上述专项资金后，根据会计准则的规定，将上述专项资金计入专项应付款，在项目验收合格后转入损益。

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	202,000,000.00						202,000,000.00

其他说明：

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			224,216,664.96
合计	224,216,664.96			224,216,664.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	47,225,839.71	6,035,097.95		53,260,937.66
合计	47,225,839.71	6,035,097.95		53,260,937.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	160,247,413.71	213,623,058.15
调整后期初未分配利润	160,247,413.71	213,623,058.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,366,832.16	52,915,337.82
减：提取法定盈余公积	6,035,097.95	5,290,982.26
应付普通股股利	20,200,000.00	101,000,000.00
期末未分配利润	194,379,147.92	160,247,413.71

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元 0.00。
- 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	1,398,158,345.69	1,127,359,304.19	1,252,580,425.86	1,023,853,296.81
其他业务	11,031,513.56	3,788,171.20	4,061,802.43	1,634,571.92

合计	1,409,189,859.25	1,131,147,475.39	1,256,642,228.29	1,025,487,868.73
----	------------------	------------------	------------------	------------------

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
压力容器	1,302,371,403.61			1,302,371,403.61
管道、管件	66,245,744.70			66,245,744.70
散件及其他	40,572,710.94			40,572,710.94
按经营地区分类				
其中：				
国内	1,358,880,667.03			1,358,880,667.03
国外	50,309,192.22			50,309,192.22
合计	1,409,189,859.25			1,409,189,859.25

与履约义务相关的信息：

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 248,755.93 万元，其中，150,442.48 万元预计将于 2023 年度确认收入，98,313.45 万元预计将于 2024 年度确认收入。

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	2,184,053.95	2,920,835.93
教育费附加	1,560,038.52	2,086,311.37
房产税	4,005,575.80	3,913,370.20
土地使用税	1,414,785.72	1,414,785.72
车船使用税	6,056.51	4,305.04
印花税	421,538.68	356,632.05
其他	42,367.47	46,099.43
合计	9,634,416.65	10,742,339.74

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,083,212.88	11,236,290.78
办公费	86,016.18	145,622.00
差旅费	930,997.35	1,049,452.88
邮电费	178,795.19	139,235.97
招标费	1,232,933.50	249,100.41
招待费	966,164.62	1,001,729.06
租金及装修	1,886,134.32	149,115.83
其他	59,019.98	108,946.05
合计	20,423,274.02	14,079,492.98

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,766,749.28	35,010,403.76
折旧费	3,729,554.38	3,390,926.45
无形资产摊销	2,401,054.54	2,229,092.25
修理费	1,226,622.74	1,466,743.06
业务招待费	274,527.47	298,079.24
差旅费	768,229.50	812,256.27
办公费	939,132.73	1,171,285.08
车辆费用	1,383,497.67	1,459,404.83
保险费	924,372.03	1,055,765.59
低值易耗品摊销	209,494.71	134,657.84
宣传费	145,293.40	126,360.97
董事会费	264,454.18	452,516.54
绿化费	382,027.59	245,567.28
警卫消防费	929,683.01	832,641.51
劳保费		30,576.08
咨询服务费	846,271.71	1,211,696.30
检测费、设计、劳务费、材料费	9,493,847.14	9,995,200.52
其他	8,067,220.30	9,891,092.75

合计	78,752,032.38	69,814,266.32
----	---------------	---------------

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	18,746,919.37	26,027,613.92
直接投入费用	35,765,959.49	34,974,674.69
无形资产摊销费	33,130.44	194,547.60
其他费用	4,401,422.25	759,450.22
合计	58,947,431.55	61,956,286.43

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	18,301,278.58	13,776,611.00
租赁负债利息支出		
减：利息收入	1,180,081.54	1,123,867.32
汇兑损益	-78,685.50	1,116,980.50
银行手续费及其他	627,956.26	1,575,702.88
合计	17,670,467.80	15,345,427.06

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	5,422,408.83	3,982,859.80
收到的个税手续费返还	536,748.06	
合计	5,959,156.89	3,982,859.80

68、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	-347,813.23
合计	-35,048.46	-347,813.23

其他说明：

69、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：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-39,159,364.50	-11,375,376.47
合计	-39,159,364.50	-11,375,376.47

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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-246,212.57	-3,537,242.71
十二、合同资产减值损失	-1,304,240.62	2,770,043.54
合计	-1,550,453.19	-767,199.17

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	2,485.72	4,644.32
与日常活动无关的政府补助	949,337.24	949,337.24	949,337.24
违约赔偿收入	49,269.00	32,000.00	49,269.00
其他	16,761.32	412,289.71	16,761.32
合计	1,020,011.88	1,396,112.67	1,020,011.88

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线建设江宁区协调服务领导小组	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	582,500.00	582,500.00	与资产相关

其他说明：

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
非流动资产毁损报废损失	11,828.97	9,846.57	11,828.97
滞纳金		60.00	
其他	3,608.30	197,466.79	3,608.30
合计	15,437.27	207,373.36	15,437.27

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	4,565,904.84	
递延所得税费用	-6,099,110.19	-1,017,580.55
合计	-1,533,205.35	-1,017,580.55

(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	58,833,626.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,825,044.02

子公司适用不同税率的影响	1,590.11
调整以前期间所得税的影响	
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	88,215.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,759,646.44
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	
研发费用加计扣除	-8,633,383.26
所得税费用	-1,533,205.35

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 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	16,683,938.78	15,701,690.48
备用金	1,419,672.15	3,106,245.64
存款利息	1,180,081.54	1,074,946.76
其他	2,641,474.34	1,807,416.61
补助款	2,666,924.83	3,779,428.00
合计	24,592,091.64	25,469,727.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 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	16,259,687.00	21,228,431.00
备用金	1,361,867.00	2,712,883.40
差旅费	3,040,721.40	2,802,356.33
交通通讯费	470,977.14	995,749.42
其他	16,946,207.40	15,350,718.69
手续费	627,956.26	1,619,789.61
招待费	858,415.39	1,271,477.02
合计	39,565,831.59	45,981,405.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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	81,578,556.53	149,700,029.00
合计	81,578,556.53	149,700,029.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 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	119,724,546.82	164,812,434.51
租金	1,574,137.85	836,634.75
合计	121,298,684.67	165,649,069.26

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	60,366,832.16	52,915,337.82
加：资产减值准备	40,709,817.69	12,142,575.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,403,519.54	27,365,528.61
使用权资产折旧	1,519,317.84	126,609.82
无形资产摊销	2,401,054.54	2,423,639.85
长期待摊费用摊销	246,663.12	22,506.01
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）	7,184.65	7,360.85
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	18,301,278.58	13,776,611.00
投资损失（收益以“—”号填列）	35,048.46	347,813.23
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-6,099,110.19	-1,017,580.55
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-206,180,222.11	2,354,662.86
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-70,265,427.26	-91,092,489.93
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	177,152,475.89	12,689,695.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	45,664,819.62	32,062,270.81
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	129,368,084.52	119,122,708.07
减：现金的期初余额	119,122,708.07	71,110,240.54
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	10,245,376.45	48,012,467.53

(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	129,368,084.52	119,122,708.07
其中: 库存现金	3,573.74	6,539.09
可随时用于支付的银行存款	129,364,510.78	119,116,168.98
三、期末现金及现金等价物余额	129,368,084.52	119,122,708.07

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	42,718,610.60	承兑汇票保函信用证保证金等
合计	42,718,610.60	

其他说明:

82、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			33,315,603.06
其中: 美元	3,105,058.96	6.96	21,625,493.63
欧元	1,574,870.93	7.42	11,690,109.43
港币			
应收账款			8,717,807.52
其中: 美元	1,154,095.45	6.96	8,037,813.17
欧元	91,607.64	7.42	679,994.35
港币			
长期借款			
其中: 美元			

欧元			
港币			

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助	2,666,924.83		2,666,924.83
合计	2,666,924.83		2,666,924.83

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、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

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

这是文本内容	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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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：

报告期内，根据公司的战略规划及业务发展需要，公司召开董事会审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，并完成工商注册登记手续，公司名称为宝色（南通）装备有限公司。报告期内将该全资子公司纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宝鸡宁泰新材料有限公司	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	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	特种设备制造等	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			
这是文本内容	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	

						法
宝色科技（深圳）有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	钛及钛合金、有色金属、复合材料及其制品的设计与开发、销售；安装和维修；材料工程设备设计、技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、技术咨询；经济信息咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务	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	10,332,091.90	4,307,163.14
非流动资产	21,078.97	21,078.97
资产合计	10,353,170.87	4,328,242.11
流动负债	16,331,419.91	9,026,365.30
非流动负债		
负债合计	16,331,419.91	9,026,365.30
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-5,978,249.04	-4,698,123.19
按持股比例计算的净资产份额	-1189671.56	-934,926.51
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	35,048.46
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	338,037.48	1,589,485.57
净利润	-3,489,812.75	-1,747,805.14
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、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政

策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2022 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
----	------	------

项目	账面余额	减值准备
应收票据	483,249.30	24,162.47
应收款项融资	2,665,957.90	
合同资产	100,014,911.56	6,483,783.50
应收账款	640,887,324.56	147,337,516.41
其他应收款	11,518,202.50	2,009,749.41
合计	755,569,645.82	155,855,211.79

本公司的主要客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司保障资金周转提供支持。

3、市场风险

(1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，但公司存在以外币结算的销售收入、材料采购和银行借款，本公司面临的外汇风险主要来源于上述业务产生的以美元计价的金融资产和金融负债。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

1) 本公司在本报告期内签署了远期结汇合约。

2) 截止2022年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元项目	欧元项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	21,625,493.63	11,690,109.43	33,315,603.06
应收账款	8,037,813.17	679,994.35	8,717,807.52
小计	29,663,306.80	12,370,103.78	42,033,410.58

3) 敏感性分析：

截止2022年12月31日，对于本公司各类美元等金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约420.33万元（2021年度约-564.77万

元)。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

(3) 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。但公司管理层为了避免降价而导致的盈利下降的风险，采取了优化设计结构，提升产品品质等措施规避该风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	--	--	--	--
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

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

9、其他

十二、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（万元）	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	57.52%	57.52%
----------	------	------	-----------	--------	--------

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九、1 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九、3 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
山西宝太新金属开发有限公司	母公司间接控制的公司
宜兴国际环保城科技发展有限公司	公司独立董事周春松任其执行董事、总经理、控股股东
宝色科技（深圳）有限公司	本公司持有其 19.90%的股权

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	原材料（复合材）采购	63,850,677.88	160,000,000.00	否	44,703,145.38

宝鸡钛业股份有限公司	原材料（钛板、钛管等材料）采购	189,886,865.54	190,000,000.00	否	85,673,963.85
宝色科技(深圳)有限公司	采购钛结构件	0			1,500,619.89
合计		253,737,543.42	350,000,000.00	否	131,877,729.12

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
宜兴国际环保城科技发展有限公司	销售商品/提供劳务		2,905,663.72
宝鸡钛业股份有限公司	销售商品/提供劳务	115,497.36	
合计		115,497.36	2,905,663.72

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2020年10月~2021年1月，公司与宝钛股份陆续签订了三份《买卖合同》，公司向宝钛股份出售钛管件和法兰，合同金额共计130,512.00元，截至2022年5月，上述合同全部履行完毕。

(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/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/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	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
-------	--------	-----------------------	----------------------	-------	-------------	----------

	用（如适用）		用）							
	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	3,000.00	2020年06月12日	2022年06月12日	是
宝钛集团有限公司	1,000.00	2020年07月17日	2022年07月17日	是
宝钛集团有限公司	2,000.00	2020年10月16日	2022年10月15日	是
宝钛集团有限公司	2,000.00	2021年06月29日	2022年06月29日	是
宝钛集团有限公司	2,000.00	2021年06月18日	2022年06月18日	是
宝钛集团有限公司	2,000.00	2021年07月22日	2022年06月22日	是
宝钛集团有限公司	1,000.00	2021年07月29日	2022年06月29日	是
宝钛集团有限公司	1,500.00	2021年02月04日	2022年02月03日	是
宝钛集团有限公司	2,000.00	2021年03月03日	2022年03月02日	是
宝钛集团有限公司	2,000.00	2021年05月13日	2022年05月12日	是
宝钛集团有限公司	2,000.00	2021年06月29日	2022年06月28日	是
宝钛集团有限公司	1,000.00	2021年08月20日	2022年08月19日	是
宝钛集团有限公司	1,976.47	2021年12月31日	2022年12月23日	是
宝钛集团有限公司	2,000.00	2021年03月10日	2022年03月09日	是
宝钛集团有限公司	1,500.00	2021年12月10日	2022年12月07日	是
宝钛集团有限公司	2,000.00	2021年07月29日	2022年06月01日	是
宝钛集团有限公司	2,000.00	2021年12月22日	2022年12月21日	是
宝钛集团有限公司	3,000.00	2021年04月20日	2022年04月19日	是
宝钛集团有限公司	2,000.00	2021年09月18日	2022年09月17日	是
宝钛集团有限公司	1,000.00	2021年09月28日	2022年09月27日	是
宝钛集团有限公司	2,000.00	2021年07月23日	2022年07月19日	是
宝钛集团有限公司	2,000.00	2021年09月30日	2022年09月29日	是
宝钛集团有限公司	900.00	2021年11月19日	2022年11月18日	是

宝钛集团有限公司	1,200.00	2021 年 12 月 30 日	2022 年 11 月 19 日	是
宝钛集团有限公司	3,000.00	2021 年 12 月 17 日	2022 年 11 月 20 日	是
宝钛集团有限公司	1,000.00	2022 年 07 月 15 日	2023 年 06 月 15 日	否
宝钛集团有限公司	2,000.00	2022 年 06 月 30 日	2023 年 06 月 28 日	否
宝钛集团有限公司	2,000.00	2022 年 06 月 17 日	2023 年 06 月 17 日	否
宝钛集团有限公司	2,000.00	2022 年 06 月 24 日	2023 年 06 月 24 日	否
宝钛集团有限公司	1,000.00	2022 年 09 月 14 日	2023 年 06 月 14 日	否
宝钛集团有限公司	2,000.00	2022 年 06 月 28 日	2023 年 06 月 27 日	否
宝钛集团有限公司	2,000.00	2022 年 05 月 13 日	2023 年 05 月 12 日	否
宝钛集团有限公司	1,500.00	2022 年 01 月 26 日	2023 年 01 月 25 日	否
宝钛集团有限公司	1,000.00	2022 年 08 月 19 日	2023 年 08 月 18 日	否
宝钛集团有限公司	2,000.00	2022 年 03 月 04 日	2023 年 03 月 03 日	否
宝钛集团有限公司	1,000.00	2022 年 09 月 14 日	2023 年 09 月 13 日	否
宝钛集团有限公司	2,000.00	2022 年 03 月 11 日	2023 年 03 月 10 日	否
宝钛集团有限公司	2,000.00	2022 年 12 月 06 日	2024 年 12 月 05 日	否
宝钛集团有限公司	1,500.00	2022 年 12 月 06 日	2024 年 12 月 05 日	否
宝钛集团有限公司	1,500.00	2022 年 12 月 15 日	2024 年 12 月 05 日	否
宝钛集团有限公司	2,200.00	2022 年 12 月 23 日	2023 年 12 月 22 日	否
宝钛集团有限公司	2,000.00	2022 年 06 月 02 日	2023 年 06 月 01 日	否
宝钛集团有限公司	2,000.00	2022 年 06 月 01 日	2023 年 08 月 01 日	否
宝钛集团有限公司	1,000.00	2022 年 03 月 08 日	2023 年 03 月 07 日	否
宝钛集团有限公司	2,000.00	2022 年 07 月 20 日	2023 年 07 月 19 日	否
宝钛集团有限公司	1,000.00	2022 年 09 月 23 日	2023 年 09 月 19 日	否
宝钛集团有限公司	2,100.00	2022 年 12 月 26 日	2023 年 12 月 14 日	否
宝钛集团有限公司	1,500.00	2022 年 12 月 09 日	2023 年 06 月 09 日	否
宝钛集团有限公司	1,000.00	2022 年 06 月 21 日	2023 年 06 月 21 日	否
宝钛集团有限公司	3,000.00	2022 年 06 月 17 日	2025 年 06 月 16 日	否
宝钛集团有限公司	2,000.00	2022 年 10 月 25 日	2025 年 06 月 16 日	否
宝钛集团有限公司	2,000.00	2022 年 10 月 12 日	2023 年 10 月 09 日	否
宝钛集团有限公司	1,700.00	2022 年 10 月 26 日	2023 年 10 月 24 日	否
宝钛集团有限公司	1,994.03	2022 年 12 月 21 日	2023 年 03 月 20 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	2,275,474.00	1,917,358.00

(8) 其他关联交易**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		
	陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司			8,069,232.00	5,933,207.20
合同资产					
	宜兴国际环保城科技发展有限公司			320,000.00	16,000.00
预付款项					
	宝鸡钛业股份有限公司	161,557.52		137,030.00	
	宝钛集团有限公司	5,075,331.67		75,331.67	
	宝色科技(深圳)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	56,619,089.31	41,849,328.01
	宝钛集团有限公司	41,769,634.93	22,020,558.42
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	66,641.10	66,641.10
	陕西泰乐节能技术服务公司	792,360.00	792,360.00

7、关联方承诺**8、其他****十三、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、股份支付的修改、终止情况**

无

5、其他**十四、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**十五、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

单位：元

拟分配的利润或股利	30,300,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,300,000.00
利润分配方案	公司 2022 年度利润分配预案拟定为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 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以后年度, 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

十六、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

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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	44,702,096.05	6.98%	44,702,096.05	100.00%		29,791,053.05	4.92%	29,791,053.05	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	596,185,228.51	93.02%	102,635,420.36	17.22%	493,549,808.15	575,474,944.67	95.08%	78,484,077.55	13.64%	496,990,867.12
其中：										
组合 1	596,185,228.51	93.02%	102,635,420.36	17.22%	493,549,808.15	575,474,944.67	95.08%	78,484,077.55	13.64%	496,990,867.12
合计	640,887,324.56	100.00%	147,337,516.41	22.99%	493,549,808.15	605,265,997.72	100.00%	108,275,130.60	17.89%	496,990,867.12

按单项计提坏账准备：44,702,096.05 元

单位：元

名称	期末余额			
	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	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	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	100.00%	无可执行财产
四川瑞能硅材料有限公司	571,132.00	571,132.00	100.00%	破产清算
合计	44,702,096.05	44,702,096.05		

按组合计提坏账准备：102,635,420.36 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	296,661,188.18	14,833,059.41	5.00%
1—2 年	169,605,657.25	16,960,565.73	10.00%
2—3 年	48,489,891.90	9,697,978.38	20.00%
3—4 年	8,287,425.00	2,486,227.50	30.00%
4—5 年	28,966,953.69	14,483,476.85	50.00%
5 年以上	44,174,112.49	44,174,112.49	100.00%
合计	596,185,228.51	102,635,420.36	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	296,675,265.18
1 至 2 年	169,605,657.25
2 至 3 年	55,119,891.90
3 年以上	119,486,510.23
3 至 4 年	24,813,553.51
4 至 5 年	28,966,953.69
5 年以上	65,706,003.03
合计	640,887,324.56

（2）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	29,791,053.05	14,911,043.00				44,702,096.05
按组合计提预期信用损失的应收账款	78,484,077.55	24,151,342.81				102,635,420.36
其中：组合 1	78,484,077.55	24,151,342.81				102,635,420.36
组合 2						

合计	108,275,130.60	39,062,385.81				147,337,516.41
----	----------------	---------------	--	--	--	----------------

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	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江逸盛新材料有限公司	91,414,533.30	14.26%	9,111,738.83
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	75,316,413.79	11.75%	9,351,152.99
海南逸盛石化有限公司	57,294,806.53	8.94%	2,189,490.33
华杉进出口（桐乡）有限公司	52,320,000.00	8.16%	2,473,500.00
浙江石油化工有限公司	51,936,966.94	8.10%	1,999,998.35
合计	328,282,720.56	51.21%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,508,453.09	11,227,446.12
合计	9,508,453.09	11,227,446.12

(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) 坏账准备计提情况适用 不适用**(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) 坏账准备计提情况适用 不适用

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	47,209.40
备用金	1,393,355.70	1,696,934.51
保证金	9,304,189.70	10,156,552.60
其他	774,940.00	1,263,488.80
减：坏账准备	2,009,749.41	1,936,739.19
合计	9,508,453.09	11,227,446.12

2) 坏账准备计提情况

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)	
2022 年 1 月 1 日余	1,936,739.19			1,936,739.19

额				
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	73,010.22			73,010.22
2022 年 12 月 31 日余额	2,009,749.41			2,009,749.41

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,485,172.59
1 至 2 年	2,139,268.80
2 至 3 年	497,746.51
3 年以上	1,396,014.60
3 至 4 年	100,000.00
4 至 5 年	8,000.00
5 年以上	1,288,014.60
合计	11,518,202.50

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	

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	转回或收回金额	收回方式

4) 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：

5) 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
万华化学集团物资有限公司	投标保证金	1,070,000.00	1 年以内	9.29%	53,500.00
东营市联成化工有限责任公司	投标保证金	1,000,000.00	1-2 年	8.68%	100,000.00
青岛市招标中心	投标保证金	950,600.00	1 年以内	8.25%	47,530.00
上海国际招标有限公司	投标保证金	850,000.00	1 年以内	7.38%	42,500.00
江苏虹港石化有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	6.95%	40,000.00
合计		4,670,600.00		40.55%	283,530.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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
对联营、合营企业投资				35,048.46		35,048.46
合计	1,980,000.00		1,980,000.00	2,015,048.46		2,015,048.46

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	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	
宝色（南通）装备有限公司							

合计	1,980,000.00					1,980,000.00	
----	--------------	--	--	--	--	--------------	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	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											
宝色科技（深圳）有限公司	35,048.46			- 35,048.46							
小计	35,048.46			- 35,048.46							
合计	35,048.46			- 35,048.46							

(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	1,398,158,345.69	1,127,389,304.20	1,252,580,425.86	1,024,864,620.66
其他业务	11,031,513.56	3,788,171.20	4,061,802.43	1,634,571.92
合计	1,409,189,859.25	1,131,177,475.40	1,256,642,228.29	1,026,499,192.58

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
压力容器	1,302,371,403.61		1,302,371,403.61
管道、管件	66,245,744.70		66,245,744.70
散件及其他	40,572,710.94		40,572,710.94
按经营地区分类			
其中：			
国内	1,358,880,667.03		1,358,880,667.03
国外	50,309,192.22		50,309,192.22
合计	1,409,189,859.25		1,409,189,859.25

与履约义务相关的信息：

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 248,755.93 万元，其中，150,442.48 万元预计将于 2023 年度确认收入，98,313.45 万元预计将于 2024 年度确认收入。

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	-347,813.23
合计	-35,048.46	-347,813.23

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,184.65	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,908,494.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,422.02	
合计	6,963,731.50	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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	9.28%	0.2988	0.2988
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.21%	0.2644	0.2644

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

4、其他