



苏州翔楼新材料股份有限公司

2022 年半年度报告

2022-029

2022 年 8 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、高级管理人员保证半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。

公司负责人钱和生、主管会计工作负责人曹菊芬及会计机构负责人(会计主管人员)曹菊芬声明：保证本半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。

本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应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。

公司已在本报告中详细阐述了未来可能发生及可能面临的风险，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 74,666,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 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	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	34
第五节 环境和社会责任	36
第六节 重要事项	37
第七节 股份变动及股东情况	41
第八节 优先股相关情况	47
第九节 债券相关情况	48
第十节 财务报告	49

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签字的 2022 年半年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

## 释义

释义项	指	释义内容
翔楼新材、公司、发行人	指	苏州翔楼新材料股份有限公司
翔楼有限	指	苏州翔楼金属制品有限公司，系公司前身
翔楼金属	指	苏州翔楼金属材料有限公司，系公司全资子公司
宝钢/宝钢股份	指	宝山钢铁股份有限公司及其附属企业
慕贝尔	指	德国慕贝尔集团及其附属企业，汽车弹簧及相关部件供应商，其子公司慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司为发行人客户
麦格纳	指	加拿大麦格纳国际及其附属企业，全球十大汽车零部件制造商之一，其子公司麦格纳汽车系统（常州）有限公司、麦格纳汽车系统（苏州）有限公司等为发行人客户
佛吉亚	指	法国佛吉亚集团及其附属企业，全球十大汽车零部件供应商之一，其子公司佛吉亚（无锡）座椅部件有限公司等为发行人客户
法雷奥	指	法国法雷奥集团及其附属企业，全球十大汽车零部件供应商之一，其子公司南京法雷奥离合器有限公司、沈阳平和法雷奥汽车传动系统有限公司等为发行人客户
普思信	指	美国普思信集团及其附属企业，为全球制造商提供关键组件解决方案的精冲制造商，其子公司普思信（杭州）机械部件有限公司等为发行人客户
法因图尔	指	瑞士法因图尔集团及其附属企业，精冲、冷成形和电机铁芯领域全球领先的供应商，其子公司法因图尔精密部件（太仓）有限公司等为发行人客户
新坐标	指	杭州新坐标科技股份有限公司，A 股上市公司，汽车零部件供应商，发行人客户
财政部	指	中华人民共和国财政部
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
公证天业/会计师/审计机构	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》
招股说明书	指	苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元，中国法定流通货币单位（如无特别说明）
巨潮信息网	指	证监会指定创业板信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
特殊钢/特钢	指	由于成分、结构、生产工艺特殊而具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢铁产品
碳素结构钢	指	碳素钢的一种。含碳量约 0.05%~0.70%，个别可高达 0.90%。按化学成分（即以含碳量）可分为低碳钢、中碳钢和高碳钢
合金结构钢	指	用作机械零件和各种工程构件并含有一种或数种一定量的合金元素的钢
弹簧钢	指	制造各类弹簧及其他弹性元件的专用合金钢
轴承钢	指	用来制造滚珠、滚柱和轴承套圈的钢。轴承钢有高而均匀的硬度和耐磨性，以及高的弹性极限
工具钢	指	用以制造切削刀具、量具、模具和耐磨工具的钢。工具钢具有较高的硬度和在高温下能保持高硬度和红硬性，以及高的耐磨性和适当的韧性
带钢/钢带	指	各类轧钢企业为了适应不同工业部门工业化生产各类金属或机械产品的需要而生产的一种窄而长的钢板

精冲	指	精密冲压/精密冲裁。汽车精冲零件生产以强力压边精密冲压为主。精冲零件的几何形状、尺寸公差和形位公差以及剪切面质量都远高于普通冲裁的零件
冷轧	指	在再结晶温度状态下对钢带材料进行轧制，使其达到或实现特定的厚度规格、表面质量及特定的显微组织状态等
热处理	指	材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期组织和性能的一种金属加工工艺
退火	指	一种金属热处理工艺，指的是将金属缓慢加热到一定温度，保持足够时间，然后以适宜速度冷却，能够实现释放材料应力、增加材料延展性和韧性、产生特殊显微结构、优化表面光亮度等效果
酸洗	指	利用酸溶液去除钢铁表面上的氧化皮和锈蚀物的方法
纵剪	指	把卷材分成若干条一定宽度的料卷，以适合加工要求
平整	指	轧制工艺的一种，经退火的带钢由于应力释放，板形往往无法满足客户要求，需要进行平整，使带钢获得必要的板形、性能和表面质量，满足后工序加工的要求
晶间氧化物	指	沿金属或合金晶界优先发生的氧化过程。氧化的原因是外来的氧原子沿晶界扩散比在晶粒内部扩散更快，从而沿晶界生成金属氧化物。金属材料发生晶间氧化后表层强度、延性和闭性都大大降低
表面脱碳	指	钢材加热时表层含碳量降低的现象
屈服强度	指	金属材料发生屈服现象时的屈服极限，也就是抵抗微量塑性变形的应力
抗拉强度	指	金属由均匀塑性形变向局部集中塑性变形过渡的临界值，也是金属在静拉伸条件下的最大承载能力
MPa	指	单位，兆帕斯卡
显微组织	指	借助光学显微镜和电子显微镜观察到的晶粒或相的集合状态
延伸率	指	描述材料塑性性能的指标，延伸率即试样拉伸断裂后标距段的总变形与原标距长度之比
应力	指	物体由于外因（受力、湿度、温度场变化等）而变形时，在物体内各部分之间产生相互作用的内力，以抵抗这种外因的作用，并试图使物体从变形后的位置恢复到变形前的位置

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	翔楼新材	股票代码	301160
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州翔楼新材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	翔楼新材		
公司的外文名称（如有）	Suzhou Xianglou New Material Co., Ltd.		
公司的法定代表人	钱和生		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱雅琴	吴文斌
联系地址	苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285 号	苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285 号
电话	0512-63382103	0512-63382103
传真	0512-63362575	0512-63362575
电子信箱	yq@xl-nm.com	wu.wb@xl-nm.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见披露的招股说明书。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司半年度报告备置地点	公司证券部

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-------------	--------	--------

报告期初注册	2021 年 11 月 11 日	苏州市行政审批局	91320500782733355T	91320500782733355T	91320500782733355T
报告期末注册	2022 年 07 月 19 日	苏州市行政审批局	91320500782733355T	91320500782733355T	91320500782733355T

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	557,382,565.58	486,272,316.91	14.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,617,671.91	61,931,602.60	4.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	63,860,314.66	60,075,527.96	6.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,433,490.44	-11,386,974.33	235.54%
基本每股收益（元/股）	1.09	1.11	-1.80%
稀释每股收益（元/股）	1.09	1.11	-1.80%
加权平均净资产收益率	8.51%	11.29%	-2.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,573,201,040.05	978,717,646.09	60.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,237,529,414.87	638,227,197.37	93.90%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-2,809.15	
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	1,120,423.20	



规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-259,579.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,934.78	
减：所得税影响额	133,612.10	
合计	757,357.25	

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、报告期内公司从事的主要业务



##### (一) 主要业务情况

公司主要从事定制化精密冲压特殊钢材料的研发、生产和销售，产品包括碳素结构钢、合金结构钢等特种结构钢及弹簧钢、轴承钢、工具钢等特种用途钢。公司产品主要用于各类汽车精冲零部件，应用范围覆盖汽车发动机系统、变速器与离合器系统、座椅系统、内饰系统等结构件及功能件。此外，公司部分产品亦用于精密刀具、电气零部件等领域。公司产品需结合下游客户产品的功能特性、使用环境、加工工艺等进行定向研发识别，经试制后确定差异化的工艺路线与技术参数，并进行批量生产、销售。


公司作为专注于定制化精密冲压特殊钢材料领域高新技术企业，注重工艺积累与技术创新。公司技术中心先后被认定为苏州市企业技术中心、苏州市工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心，并获“江苏省民营科技企业”、“吴江区领军人才企业”等称号。公司 65Mn 精冲特殊钢材料被评为苏州市名牌产品，“低屈服比汽车飞轮盘冷轧优质碳素钢带 S50C”、“汽车离合器膜片合金弹簧冷轧钢带 51CrV4”、“变速箱、分动箱壳体专用冷轧钢带 S355MC”等产品列入江苏省重点推广应用的新技术新产品目录。公司与宝钢股份建立了联合工作室，共同开展汽车零部件精冲材料应用技术研究。公司已与慕贝尔、麦格纳、佛吉亚、法雷奥、普思信、法因图尔、新坐标等多家国内外知名汽车零部件供应商建立了长期稳定合作关系。

##### (二) 主要产品及用途

公司主要产品为碳素结构钢、合金结构钢、弹簧钢、轴承钢及工具钢等定制化精密冲压特殊钢材料。公司产品主要以热轧宽幅特钢坯料为原材料，通过酸洗、纵剪、精密冷轧和热处理工艺实现特殊规格、特定厚度精度、表面质量以及特殊力学性能等要求，最后经平整、纵剪等工序满足客户所需的规格尺寸，其中精密冷轧和热处理为公司核心工艺环节。

产品类别	应用领域	下游客户产品 (终端零部件名称)	性能特点
碳素结构钢	汽车发动机	 一体成形飞轮盘	一体成形飞轮盘，将较薄原材料通过边部挤压增厚，然后经机加工生产飞轮盘。该工艺确保心部较薄，边部达到心部 2 倍以上厚度。在减轻飞轮盘重量的同时，确保齿轮的厚度。因此要求材料具有极高可塑性，从而保证旋挤压过程不开裂。
	新能源汽车	 电磁阀壳体	新能源汽车中大量使用电磁阀控制流体的方向、流量、速度和其他参数，且对控制的精度和灵活性都要求较高。高端电磁阀壳体材料不仅要保证产品机构强度，对材料的电磁性能亦提出要求，从而保证电磁阀稳定控制。

	变速箱	 间隙垫片	变速器间隙垫片主要用于变速器中摩擦片间隙调整，因此材料要求厚度精度高（厚度波动 $\leq 0.01\text{mm}$ ），平面度要求高（平面度 $\leq 0.02\text{mm}$ ），硬度要求高（ $\text{HV} > 200$ ，或抗拉强度 $\geq 600\text{Mpa}$ ），表面清洁度要求高。
	变速箱	 拨叉	拨叉是变速箱中用于推动齿轮的机构，拨叉最容易磨损的地方就是拨叉和齿轮环槽接触的部位。齿轮在高速旋转而拨叉不转，若拨叉出现磨损或强度不够，可能导致齿轮掉档或拨叉断裂。因此换挡拨叉对材料表面粗糙度、抗拉性能、屈服强度都有着严苛的要求；同时由于汽车行驶过程中换挡频繁，拨叉工作强度大，对拨叉材料疲劳寿命亦有较高要求。
合金结构钢	汽车发动机	 气门摇臂	发动机一次做功，气门摇臂需连续工作 4 次，且需要承受较高压力，因此要求材料具有高耐磨性及优良的抗疲劳寿命。
	新能源汽车	 尾门棘爪	棘爪是拨动棘轮做间歇运动的零件，尾门棘爪通过控制棘轮转动实现尾门的锁止。新能源汽车受气动外形、美观等影响，造型特殊导致锁体受力结构复杂，要求材料显微组织更均匀，晶粒更细，保证零件力学性能的同时具有更优的抗冲击性能。
	座椅	 滑轨	滑轨是乘用车座椅的重要机械部件，要满足安全、连接、支撑、调节等四个关键特性，同时考虑滑轨强度兼顾重量（为整车节能），滑轨用材多采用高强或超高强度钢，一般抗拉强度在 $500\text{MPa}$ 以上，部分甚至达到 $900\text{MPa}$ ，而且要求材料强度均匀，带钢头、中、尾以及纵向、横向、45 度方向强度稳定，目的在于保证滑轨成形和后续焊接、装配质量的稳定。
	座椅	 调角器	汽车座椅调角器是座椅靠背和底座之间的主要承力部件，并被纳入汽车零部件关键等级最高的安全件之一。为保证驾乘人员安全，座椅调角器需保证在瞬时碰撞时座椅不出现拉脱，因此对抗瞬时冲击强度要求极高（主要通过调角器内齿圈与凸块之间形成咬合力），同时由于电动座椅频繁使用座椅调节，在保证瞬时冲击强度的同时，对于齿圈的疲劳寿命亦有较高要求。
	座椅	 调高齿板	齿板常用于座椅高度调节，通过与电机齿轮的啮合来传递力和扭矩。除了高度调节，齿板也可以用于坐垫倾角调节。齿板必须满足高强度和硬度等要求，能够承受激烈碰撞和冲击，以保证驾乘安全性。
	变速箱	 同步器齿环	同步器齿环是汽车变速箱内换挡操作的关键零件，传统工艺采用铜质合金锻造成形，成本较高且成形效率低。新工艺采用优质低合金结构钢 16MnCr5 精冲加工成形，可批量生产结构更复杂的齿环零件，且经过氮化处理，可大幅度提高材料表面耐磨性能。

弹簧钢	内饰	 <p>弹簧卡箍</p>	<p>弹簧卡箍是自身具有弹性，能够对所作用的管路提供长时间的束紧力补偿，在无压或压力要求较低的流/气体管路上广泛应用的零部件。弹簧卡箍要求夹紧力波动小，过松容易导致连接失效，过紧则会导致管道堵塞，因此要求材料具有高度稳定的弹性性能。此外，由于汽车用弹簧卡箍在汽车行驶过程中需承受频繁震动，要求材料具有较高的抗疲劳失效能力。</p>
	离合器	 <p>膜片弹簧</p>	<p>变速箱膜片弹簧除要求弹簧力值波动较小，疲劳寿命要求高，还要求具有极高的表面清洁度。膜片弹簧弹力波动不稳定或表面出现瑕疵，均会影响变速箱工作，甚至引发重大事故，因此对材料性能及稳定性要求极高。</p>
轴承钢	内饰	 <p>空调阀片</p>	<p>阀片为空调压缩机气阀中重要部件，通过反复运动控制气阀开闭。阀片是压缩机中受冲击最强的零件，同时阀片和阀座之间需具备良好密封性，因此阀片要求具有较高的尺寸精度、平整度、强度、耐磨及抗疲劳性能。</p>
	冲压轴承	 <p>轴承内、外圈</p>	<p>冲压轴承与铸件、锻件相比，具有薄、匀、轻、强的特点。冲压可制出其他方法难于制造的带有加强筋、肋、起伏或翻边的工件，以提高其刚性。由于采用精密模具，工件精度可达微米级，且重复精度高、规格一致，可以冲压出孔窝、凸台等。冲压用轴承钢板材要求冲压材料厚度精确、均匀；表面光洁，无斑、无疤、无擦伤、无表面裂纹等；屈服强度均匀，无明显方向性；均匀延伸率高；屈强比低；加工硬化性低。</p>
工具钢	刀具、锯链	 <p>圆盘锯基体</p>	<p>锯片在切割过程中，由于锯切力与锯切热作用，基体易发生变形，在轴向呈波浪状，在径向呈碟状，使基体磨损严重，造成锯片过早失效。因此高端锯片基体用钢要求具有良好淬透性及较高的红硬性。</p>
		 <p>锯链</p>	<p>锯链作为油锯、电锯的切削部件，要求锯链具有高强度、高耐磨性、良好的低温韧性以及合适的硬度等优良的综合力学性能。</p>

### （三）主要经营模式

#### 1、公司主要经营模式

##### （1）盈利模式

公司自成立以来始终专注于定制化精密冲压特殊钢材料领域，凭借自身技术研发实力与产品质量管理体系，向下游客户提供性能稳定、品质可靠的精密冲压特殊钢材料产品。公司通过精密冷轧和热处理工艺的优化设计，能够使同种原材料生产出符合不同性能要求的产品，实现柔性化生产，解决上游特钢企业大批量、标准化生产与下游细分市场小批量、个性化需求之间的矛盾。

公司产品主要应用于汽车精冲零部件。由于汽车整车厂对精冲零部件质量可靠性与稳定性要求较高，大型跨国及国

内零部件厂商在原材料国产化过程中，往往优先选择宝钢股份等国有钢铁龙头公司的原材料。因此，公司作为汽车零部件精密冲压特殊钢材料提供商，与宝钢股份及下游汽车零部件客户形成了紧密合作关系。公司产品经客户认证后根据订单批量生产，并综合考虑研发周期、生产成本、工艺技术、市场供需等因素进行定价销售，实现销售收入并获取合理利润。

## （2）采购模式

公司采购的材料包括原材料和机辅料等，原材料主要为热轧宽幅特钢坯料，机辅料包括液氨、液氮、氢气、油料、轧辊、刀片、包装物等。公司建立了《采购管理制度》，对供应商管理、采购审批、验收流程、付款与退货等制定了内控规范措施，并由采购部负责各类原辅材料的采购。

公司原材料主要生产厂商为宝钢股份。宝钢股份作为全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一，建有上海宝山、武汉青山、湛江东山、南京梅山等主要制造基地，能充分保证产品质量与供货稳定性；因此，宝钢股份作为国有龙头钢铁企业，成为汽车及零部件企业重要的指定材料供应商之一。

公司原材料主要采购途径有：

### ① 向宝钢股份定制化采购

公司直接或通过宝钢股份的合作钢贸易商向宝钢股份进行定制化采购是报告期内发行人的主要采购方式。公司产品具有定制化特征，公司需根据客户对产品性能具体要求，并结合自身工艺技术需要，向宝钢股份定制采购特定牌号的特钢坯料，其中部分原材料需联合宝钢股份进行合作开发，因此公司以向宝钢股份定制化采购为主要采购方式，但由于宝钢股份接受订货时需全额预付货款，公司营运资金较为紧张时会在与宝钢确定采购种类、数量等具体条款后通过宝钢股份合作钢贸易商向宝钢下达订单，并由钢贸易商垫付货款以获取较为宽松的付款账期。

### ② 向特殊钢贸易商采购特钢坯料现货

由于宝钢股份特钢坯料生产周期较长，公司根据生产排期及客户交货期等情况，也会通过公开市场向专业的特钢贸易商采购特钢坯料现货作为向宝钢股份定制化采购的补充。

由于热轧特钢坯料在高温热轧过程中表面容易形成氧化铁皮，公司采购的热轧特钢坯料在入库前通常需由具备相应资质的外协厂商进行酸洗。

## （3）生产模式

公司主要采用以销定产+合理备货的生产模式，由生产部根据销售订单及交期计划，并综合考虑各产品工艺流程、生产周期、产能排期等，制定生产作业计划，编制《生产质量技术卡片》，并组织具体生产，确保产品按时保质交付。同时，公司亦会结合市场需求预期、原材料价格变动趋势以及重点客户的备货要求，进行适度备货。

公司制定了《生产管理程序》等生产相关的规章制度，对生产过程实施专业化管理，以提高生产效率、保证产品质量。公司产品具有小批量、多规格、定制化的特点，公司以客户需求为导向，通过工艺路线灵活设计，以及 AGC 控制系统、全氢罩式退火炉等国内先进的自动生产设备及生产管理系统，实现柔性化生产。

## （4）销售模式

公司产品具有定制化特征，销售模式均为直销，不存在经销情形。公司精密冲压特殊钢材料主要用于各类汽车零部件的精冲生产，下游客户主要为国内外知名汽车零部件厂商。由于汽车整车厂对精冲零部件质量可靠性与稳定性要求较高，下游客户对公司进行资质审核、产品试制及认证并进入其供应链体系后，向公司下达批量订单。

公司产品在精冲零部件领域的应用广泛，且通常规格较小、形态各异，对精冲材料性能要求多样。公司在下游客户产品换代升级或新产品开发阶段即与客户展开研发合作，充分发掘下游客户对材料性能的需求，并结合其零部件功能、冲压工艺要求等，为客户提供符合性能要求且质量稳定可靠的定制化精密冲压特殊钢材料方案与产品。

此外，公司结合自身工艺积累、技术水平、设备产能及发展战略等，开发拓展了精密刀具、电气零部件等领域客户，

从而丰富公司产品及客户结构，提升公司收入规模与盈利水平。

#### （5）研发模式

公司以自主研发为主，设立了研发中心，负责公司技术研发活动。公司制定了《研发管理制度》，对研发中心职责、研发项目立项审批、研发活动过程管理、研发成果验收、知识产权保护等作出具体要求，对相关流程及部门职责作出了明确规定和划分。

此外，公司联动产业链上下游，针对下游客户新产品需求展开合作研发。公司在下游客户新产品或新项目启动早期即参与介入，在充分识别并了解客户对材料性能要求后，公司通过自主研发或与宝钢股份进行合作开发，并结合现有工艺技术与经验，提出原料显微组织、成分及性能要求等，由宝钢股份完成材料的冶炼、热轧，公司负责精密冷轧、热处理工艺技术开发，并最终生产出符合客户要求的产品。公司已与宝钢股份建立了联合工作室，共同开展汽车零部件精冲材料应用技术研究。

#### （6）管理模式

公司建立了以客户为导向的符合自身经营特点和发展需要的规范化管理模式。公司注重传统工业制造与现代化管理的结合，制定了科学规范的内控管理制度，成立了股东大会、董事会和监事会组成的决策与监督体系。公司设置了符合公司实际情况与管理需要的组织架构，各部门职责分工明确，同时紧密协调合作，保障公司日常经营高效运转。

### 2、采用目前经营模式的原因及影响经营模式的关键因素，经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

公司采用目前的经营模式是结合公司所处行业特点、自身工艺技术优势、所处产业链位置以及行业上下游发展情况等因素综合考量后确定的，公司根据自身经营经验与发展需要，形成了现有的经营模式，符合公司实际情况与行业特点。

公司精密冲压特殊钢材料产品主要用于汽车精冲零部件生产，由于汽车精冲零部件种类及规格繁多，不同零部件对材料性能要求不同，且单个种类或规格零部件对精冲特钢材料需求量整体相对较小，而大型钢厂以规模化冶炼及热轧工艺为主，通常不会针对特定客户提供小批量、定制化的精密冲压特殊钢材料。

此外，公司精密冲压特殊钢材料属于工业基础材料，直接决定终端产品的质量与性能。一方面，汽车行业升级换代速度较快，不断对基础材料性能参数提出新要求；另一方面，汽车零部件国产化程度日益深化，对国产精密冲压特殊钢材料技术提升带来机遇与空间。因此，公司在充分发掘汽车零部件精冲材料细分领域市场需求的基础上，聚焦精密冷轧和热处理工艺技术，联动上游大型钢厂并形成战略合作，为客户提供小批量、多规格、定制化的精密冲压特殊钢材料，并形成了自身的竞争优势与经营模式。

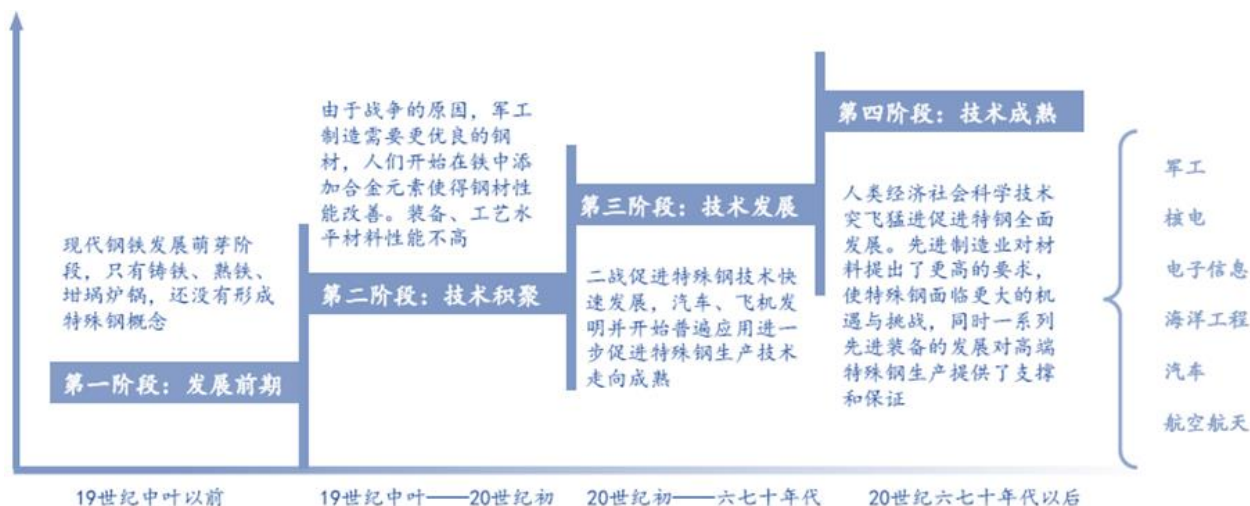
影响公司经营模式的关键因素包括细分领域市场供需变化、行业技术水平变化等。公司的经营模式和影响因素在报告期内未发生重大变化，预计未来不会发生重大不利变化。公司将继续不断吸收引进和培养专业技术和技能型人才，注重技术创新，完善公司采购、生产、营销、管理等方面的制度建设，促进公司业务的持续发展。

#### （四）行业发展情况

##### 1、特殊钢行业概况

###### （1）特钢发展情况

特钢行业共经历了四个阶段，分别为发展前期阶段、技术积聚阶段、技术发展阶段与技术成熟阶段，具体情况如下：



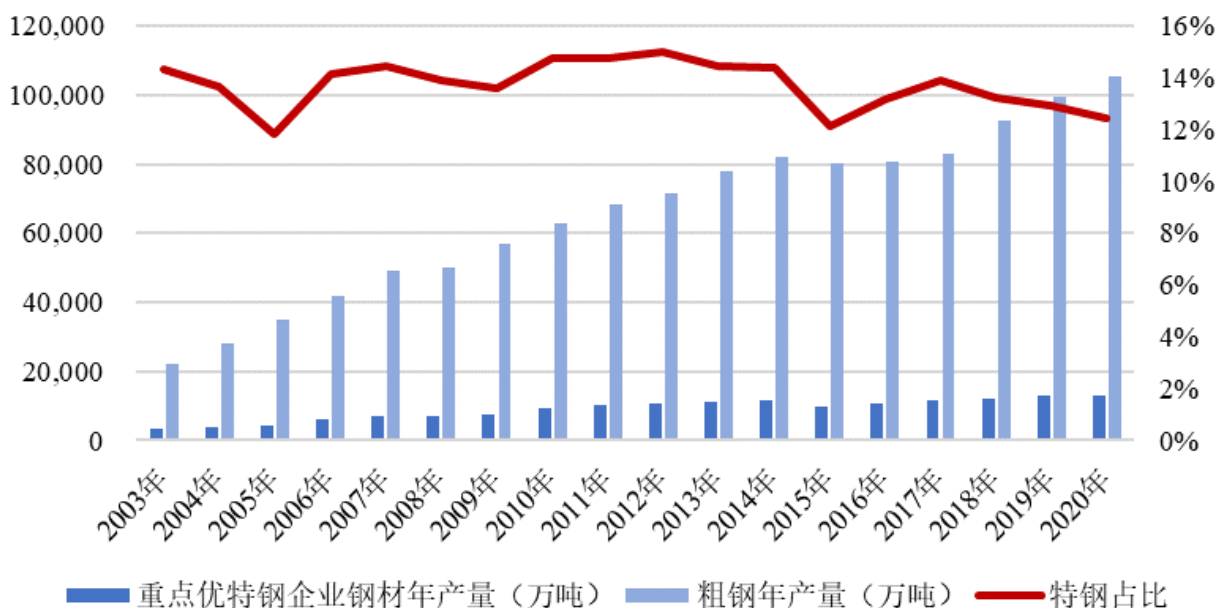
数据来源：《钢铁工业年鉴》

当前，特钢行业已经进入技术较为成熟的阶段，各国持续研发出多种先进特钢产品。但是随着先进制造业的进一步发展，特钢行业也面临更大的机遇与挑战，同时一系列先进装备的发展对高端特殊钢生产提供了支撑和保证。

(2) 我国特钢产量占比低于发达国家水平，特钢产量提升空间较大

我国特殊钢产量占比较发达国家差距大，未来扩张空间广阔。根据中国钢铁年会数据，十年前瑞典特钢占比已达 70% 以上，德国为 30% 以上，日本、意大利则均在 20% 以上。我国特钢占比较低，Wind 数据显示，2003 年至 2020 年间我国重点优特钢企业钢材年产量占粗钢产量均不到 15%。若按日本 2018 年 24.5% 的特钢占比，我国 2020 年特钢产量应有 25,798 万吨，而实际产量仅为 13,107 万吨，存在 12,691 万吨的产量差。由此可见，我国特殊钢产量占比存在较大的提升空间，行业市场空间广阔。

2003-2020年我国特钢产量及占比情况



数据来源：Wind

### （3）特钢行业产品分化，高精尖产品仍是未来发展方向

特钢行业产品分化及专业化趋势明显。从全球范围来看，日本特殊钢品种相对较为齐全，总体质量水平较高；欧美国家特殊钢产品专业化程度很高，如瑞典的轴承钢、工模具钢，法国的不锈钢和精密合金，奥地利的工模具钢，美国和高英国的高温合金等。

我国特钢产品结构分化明显，整体呈现正三角型，表现为中低端产品占比较多，而行业附加值高的高端产品比较短缺。高端特殊钢的大量进口和低端特殊钢的供大于求使得我国特殊钢行业整体发展水平与国外仍存在较大差距。高端特钢材料仍是我国特钢行业未来重要发展方向，通过产线专业化分工和资源优化配置，摆脱多品种、小批量、低效率、无效益的局面。因此，我国特殊钢产品的发展方向是高质量（高洁净度、高均匀性、精细组织、高表面质量、高尺寸精度），高性能（生产及加工过程的安全性和适应性，应用环境下的高可靠性）和品种多样性，适应不同应用环境的基础材料需要。

### （4）新经济转型下特殊钢需求增长空间广阔

新旧经济动能转换之际，政策支持特钢行业发展。2016年3月5日，十二届全国人大四次会议的《政府工作报告》中，“新经济”概念首次被写入，即新模式代替旧模式，新业态代替旧业态，新技术代替旧技术，新材料新能源代替旧材料旧能源，实现产业升级，实现数量增长型向质量增长型、外延增长型向内涵增长型、劳动密集型向知识密集型经济增长方式转变。

当前特钢材料行业即是钢铁行业新经济转型的一个方向，由普钢行业“数量增长型”发展模式向特钢行业“质量增长型”发展模式转变为大势所趋。2015年以来，国家出台了一系列支持产业发展的政策，助力行业高质量发展。

## 2、精密冲压特殊钢材料行业发展情况

### （1）精密冲压特殊钢材料行业现状

精密冲压特殊钢材料是一项高技术含量的系统工程，尽管冷轧及热处理技术在国内已经发展了十几年时间，但冷轧及热处理工艺仍有较大提升空间，国内企业在设备、模具、材料和润滑技术等方面与德国、日本等发达国家还存有一定差距。

国内大型钢铁企业目前基本以提供热轧特殊钢为主，很少直接提供冷轧特殊钢产品，主要原因系下游精冲零部件企业的需求定制化程度较高，种类较为复杂。另外，精密冲压材料单次订货量较小，大型钢铁企业接单意愿不强烈。

与 C. D. Waelzholz（德国威尔斯）等国外企业相比，国产精密冲压特殊钢材料的性能和尺寸公差等方面存在一定差距，在原料稳定性、材料组织、夹杂物、球化率、表面外观质量等还存在问题。如果冷轧特殊钢尺寸和力学性能不稳定，下游零部件厂商进行精冲时会增加模具损耗，降低精冲效率，增加废品率，因此，下游精冲企业对精冲特殊钢的尺寸公差和性能要求越来越高。厚度公差方面，目前国内仅通过热轧的特殊钢无法满足客户要求，只有经过精密冷轧和热处理的特殊钢产品可定制化地满足客户需求。

### （2）未来需求增长

从发展来看，除汽车行业需求增长外，近年国内非汽车领域对精冲件的需求增长也很快。我国已经进入了精冲行业的快速发展期，越来越多的国内外企业已经意识到精冲材料本土化采购对于企业发展的重要性，合资精冲企业下一步也是计划加大对国产精冲钢的采购比例，因此国产精冲钢的未来需求会不断增长。

目前精冲特殊钢主要应用领域为汽车零部件，而精冲零部件产品通常具有规格较小、质量较轻的特征。根据公司测算，下游客户使用公司产品制造的主要汽车精冲零部件情况如下：

部件系统	零部件名称	重量 (kg)	单车零件个数	单车用量 (kg)
发动机	摇臂	0.1	6	0.6
	飞轮盘	2	1	2



	正时链条	0.85	1	0.85
	凸轮片	0.15	6	0.9
变速器与离合器	离合器膜片弹簧	0.7	1	0.7
	同步器齿环	0.32	6	1.92
	拨叉	0.3	6	1.8
座椅	调校器机构件	0.27	2	0.54
内饰与安全	弹簧卡箍	0.24	4	0.96
	空调阀片	0.65	1	0.65
	锁舌、锁扣	0.24	4	0.96
合计		5.82	38	11.88

由上表可知，大多汽车精冲零部件单位重量不到 0.5kg，单车精冲钢用量相对较低。因此，相对于特殊钢整体市场规模，我国精冲钢需求量相对较小。根据测算，目前我国汽车单车精冲钢用量为 12-15kg，而发达国家汽车单车精冲钢用量约为 20-22kg<sup>[4]</sup>，未来随着精冲技术的不断成熟与发展，我国单车精冲钢用量也将接近发达国家水平。基于近年来汽车行业回暖、汽车零部件全球化采购趋势以及精冲技术应用领域的扩展，公司所处精密冲压特殊钢材料市场仍存在较大的增长空间。

目前，尚无权威机构出具最新的全球精冲特殊钢市场需求报告，公司以全球汽车销量市场预测数据以及行业专家测算的单车精冲零部件使用量为基础进行测算，并考虑零部件冲压过程中的损耗率情况，预计 2022 年汽车用精冲特殊钢需求有望突破 300 万吨：

汽车行业精冲特殊钢需求量	2021 年	2022 年
精冲零部件单车使用量 (kg) ① <sup>注1</sup>	15.00-20.00	15.00-20.00
全球轻型车销量 (万辆) ② <sup>注2</sup>	8,480.00	9,054.00
全球轻型车精冲零部件使用量 (万吨) ③=①*②	127.20-169.60	135.81-181.08
材料利用率④ <sup>注3</sup>	60.00%	60.00%
汽车行业精冲特殊钢需求量 (万吨) ⑤=③/④	212.00-282.67	226.35-301.80

注 1：数据来源：郑瑞、刘阳春、刘锬、白凤霞. 国内精冲钢产品的生产现状和发展趋势. 锻造与冲压, 2019(16)

注 2：数据来源：LMC Automotive, Global Automotive Sales Forecast Quarter 3 2020

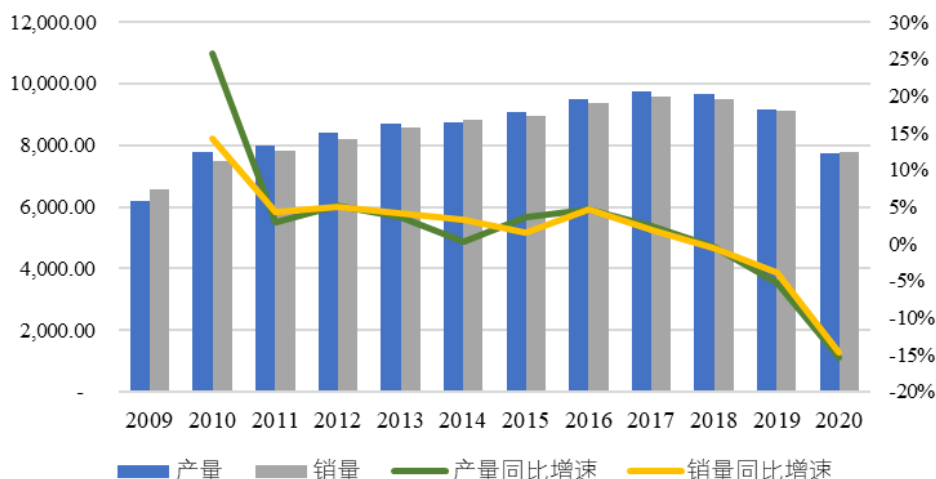
注 3：数据来源：李风华. 2018 年度冲压、封头和精冲行业技术、经济数据调研报告. 锻造与冲压, 2019(24)

上述市场容量更加符合目前全球供应链一体化的产业格局以及公司所处行业的实际情况，并且与全球汽车行业发展情况相匹配，具体分析如下：

#### ①全球汽车行业景气度回暖，汽车零部件需求持续拓展

汽车产业经过 100 多年的发展，已成为世界上规模最大和最重要的产业之一，是各主要工业国家国民经济的支柱产业，反映了一个国家的综合国力和竞争力。自 2010 年以来，受益于世界经济的复苏以及中国、印度等国市场的快速拉动，全球汽车产销量呈现稳步增长的态势。近两年受全球整体经济形势影响，汽车产销量增速出现回落。2020 年全球汽车产销量分别为 7,762.16 万辆、7,797.12 万辆。

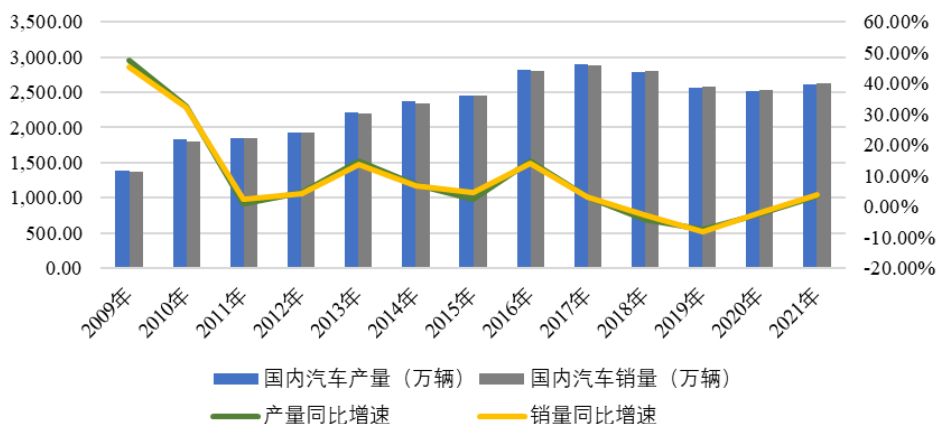
2009-2020年全球汽车产销量情况（万辆）



数据来源：世界汽车组织（OICA）

我国汽车产业起步于上世纪 50 年代，经过多年发展，已形成较为完整的产业体系。进入 21 世纪以来，在全球分工和汽车制造业产业转移的历史机遇下，我国汽车产业实现了跨越式发展，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。自 2009 年起我国已连续 12 年蝉联全球汽车产销量第一大国。近两年来，由于国内经济结构性调整，汽车产销量增速整体放缓，汽车产销量出现回落。2021 年我国汽车产销量分别为 2,068 万辆和 2,628 万辆，我国汽车市场结束连续 3 年的下降趋势，汽车市场进一步复苏。

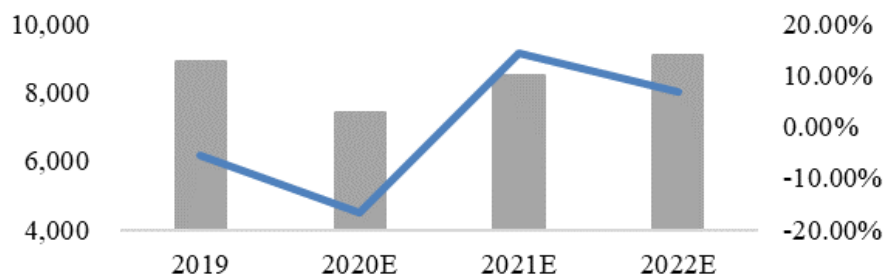
2009-2021年我国汽车产销量情况（万辆）



数据来源：中国汽车工业协会

根据 LMC Automotive 综合疫情影响及全球各大整车品牌的销量计划、新车计划等数据做出的最新预测，预计 2021 年及 2022 年全球轻型车销量分别为 8,480 万辆及 9,054 万辆，分别同比增长 14.4% 和 6.8%，全球汽车行业正逐步回暖。未来随着疫情形势转好，汽车行业景气度的提升也将带动汽车零部件需求增长。

全球轻型车销量（万辆）及增速



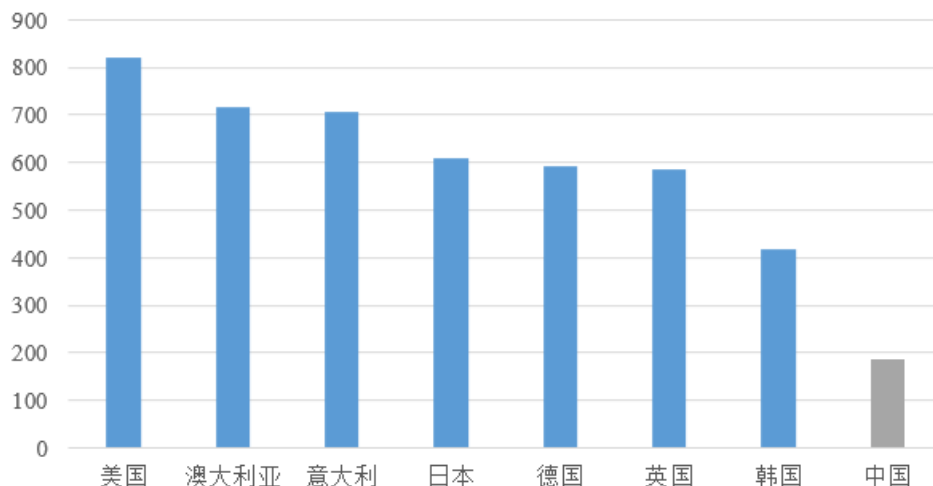
数据来源：LMC Automotive

另一方面，近年来，汽车零部件全球化采购策略已经成为汽车工业的重要发展模式，跨国整车企业普遍实施全球平台产品与采购策略，公司生产的精密冲压特殊钢材料主要用于汽车用精冲零部件，公司作为国内外知名汽车零部件企业的上游供应商，将受益于汽车零部件行业的全球化趋势所创造的更大规模的精神特殊钢需求，迎来较为广阔的市场空间。

#### ②我国汽车人均保有量低，叠加消费刺激政策创造广阔增长空间

2020年底，全国汽车保有量为2.81亿台，但我国人均汽车保有量仍与发达国家有较大差距，按照我国14亿人口总量计算，人均汽车保有量仅为0.20辆，人均汽车保有量仍具备较大提升空间。根据全球统计数据显示，2015年美国人均汽车保有量为2019年我国人均汽车保有量的4倍，日本为我国的3倍，未来受益于经济发展与居民可支配收入的提升，我国人均汽车保有量与发达国家的差距有望进一步缩小。

各国千人汽车保有量（辆）



数据来源：世界汽车组织（OICA）、公安部。

2020年12月，我国汽车市场继续复苏回升，根据中国汽车工业协会最新发布的汽车产销数据，2020年12月我国汽车产销量分别完成284.0万辆及283.1万辆，同比分别增长5.7%和6.4%，我国汽车销量连续9个月同比增长；2021年我国汽车产销量分别同比增长3.4%和3.8%，消费需求稳步扩大。

作为促进消费的手段之一，汽车消费已成为我国未来经济增长的重要抓手。2021年1月，商务部等12部门针对释放汽车消费潜力、改善汽车使用条件、优化汽车管理和服务展开部署，要求进一步增加号牌指标投放，优先满足无车家庭需要，并开展新一轮汽车下乡和以旧换新等政策。未来，随着居民购买力的提升以及消费刺激政策的持续加码，我国汽车市场作为全球最大的汽车消费市场仍将迎来广阔的增长空间，且未来随着我国汽车行业逐渐由高增长向高质量发展，

汽车零部件的质量和精度要求将显著提升，精冲零件的需求增长将带动公司所处精密冲压特殊钢材料的市场容量稳步提升。

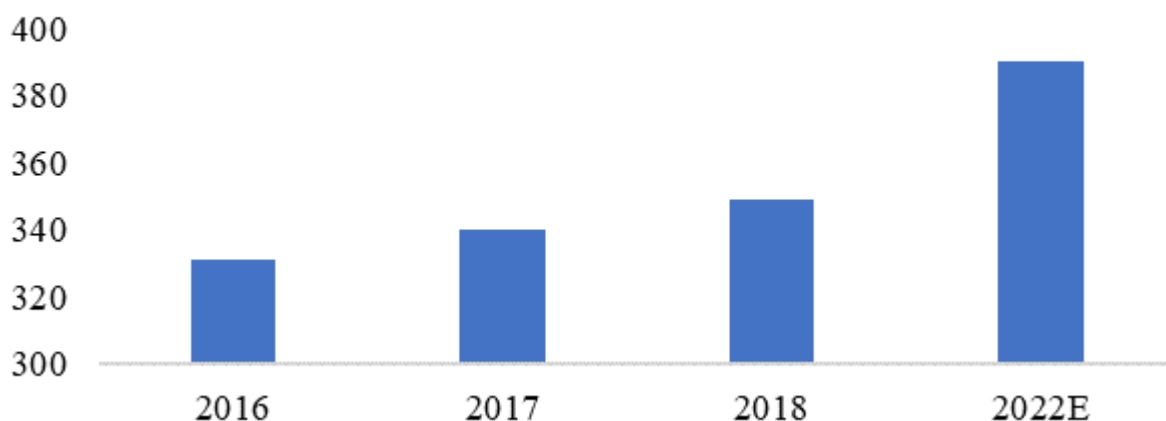
### ③汽车零部件以外的精冲钢应用领域不断扩展

除汽车领域外，国内航空航天、电气产品、精密仪器、轨道交通、化工、刀具等领域对精冲钢材料需求亦呈增长趋势。根据行业研究人员对精冲件下游用户调研数据<sup>[2]</sup>，69%的企业反映汽车行业对精冲件的需求同比增长，而 75%的企业反馈航空航天领域需求同比有所增加。

除用于汽车零部件精密冲压外，公司生产的精冲钢还用于刀具、工程机械等领域，公司产品凭借优良的性能、稳定的显微组织、较高的尺寸精度等特点，目前已成功应用于刀具等切削工具的精密冲压、工程机械精密零部件如机械设备凸轮、电子多臂连杆等冲压生产。

刀具作为机械制造行业的基础，在现代机械制造领域发挥着重要作用，刀具的质量决定着制造行业的产品质量与生产效率，而刀具的性能亦与材料质量密切相关。2016 年以来，随着我国制造业转型升级，刀具市场也迎来持续增长，未来非标准化、个性化的高端刀具产品将成为市场主流，冲压品质、性能材质更佳的特种精密冲压钢在切削行业的应用也将持续拓展。根据中国机床工业协会的数据，2019 年我国切削工具行业规模约为 393 亿元，较 2016 年增长 22.05%。全球切削工具市场稳定增长，根据 QY Research 数据，全球切削工具消费量预计 2022 年将达到 390 亿美元。

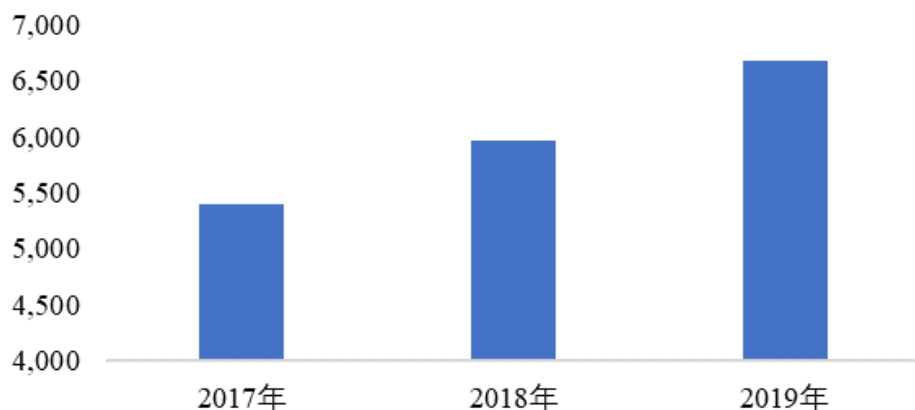
## 全球切削刀具消费量（亿美元）



数据来源：QY Research

我国工程机械行业自 2017 年进入新一轮上升周期，叠加国内基建投资增长、房地产行情回暖等因素，国内工程机械市场规模持续高速增长，传统基础设施与新型基础设施投资将带动未来工程机械行业新一轮的腾飞，精密冲压特殊钢在工程机械领域的需求也将随之扩大。

我国工程机械行业营业收入（亿元）



数据来源：中国工程机械工业年鉴等

未来随着精冲技术的发展与成熟，精冲钢应用领域也将不断拓展，下游应用行业的增长为精冲钢带来持续稳定的市场需求，未来精冲钢将具备较大的市场空间与广阔的市场前景。

由于精冲技术具有生产效率高、能耗低、产品质量稳定等优点，且随着精冲设备更新换代、精冲及模具技术水平不断提升，精冲工艺将在更多的工业领域逐步替代锻造、铸造及机加工工艺。精冲工艺与传统锻造、铸造及机加工工艺的对比情况如下表所示：

生产工艺	具体生产工艺	优点	缺点
精冲工艺	利用冲压机械的力量以及使用模具作为金属成形工具，对金属板材、带材等施加外力，产生冲压分离或塑性变形效果，从而达到零件的尺寸、形状和性能要求	<ul style="list-style-type: none"> <li>产品质量稳定，尺寸形态等精密度高，表面粗光亮度高</li> <li>一次成型，通常无需后续机械加工工序，生产周期短，生产效率高，单位能耗低，可应用于大批量生产</li> <li>可适用于复合多维成型加工</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>原材料质量要求较高</li> <li>受冲压设备限制，仅适用于厚度小于 15mm 的零部件生产</li> <li>材料利用率相对较低</li> </ul>
锻造工艺	利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变形以获得一定性能、形状、尺寸的锻件，具体分为热锻、温锻、冷锻等	<ul style="list-style-type: none"> <li>产品机械性能优于同材料铸件</li> <li>产品内部组织结构良好</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>产品成型形态有限，不适用复杂形态的零件加工；</li> <li>设备要求高、投入大</li> <li>生产周期长，工序较为复杂，生产效率低</li> </ul>
铸造工艺	将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸模中，经冷却凝固后得到预定形状、尺寸、性能的铸件	<ul style="list-style-type: none"> <li>可生产形状复杂的零件，尤其是具有复杂内腔结构的铸件</li> <li>原材料来源广泛，价格低廉，如废钢、废件等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>机械性能较差，内部组织粗大</li> <li>工序复杂，生产周期长，生产效率低</li> <li>工序影响因素多、质量稳定性差</li> <li>产品精密度较低</li> </ul>
机加工工艺	通常指普通金属切削加工，通过车、铣、刨、磨等机械进行切削制造	<ul style="list-style-type: none"> <li>加工精度高</li> <li>可适用于去毛刺、钻孔、表面处理等二次加工</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>适用于小批量金属制品加工</li> <li>生产效率较低，成本较高</li> </ul>

			• 产品成型形态有限
--	--	--	------------

如上表所示，精冲工艺与传统的锻造、铸造以及机加工等工艺相比，在产品质量、加工精度、生产周期、生产成本等多方面具有显著优势，而实现精冲工艺通常有三要素：设备、模具、材料，其中，材料决定了精冲零部件的最根本性能，也决定了精冲过程中的产品质量稳定性、模具损耗程度，因此，精冲工艺通常对材料的显微组织结构、力学性能、球化率、外观质量等有较为严格的要求。伴随着精冲工艺的广泛应用，精冲材料的需求将得到进一步提升，由上表不同机械加工工艺的对比可知，未来在厚度较薄、精度要求较高的机械加工过程中，精密冲压工艺优势明显，有着广阔的发展空间。

### 3、精密冲压特殊钢材料行业未来发展趋势

随着汽车零部件、电子电气、精密刀具、航空航天等下游应用领域对精密冲压特殊钢材料需求的不断增长，未来精密冲压特殊钢材料发展趋势主要如下：

#### ①厚规格材料需求不断增长

精冲工艺冲制中厚板、厚板零件，尤其是形状复杂的片齿轮、凸轮、棘轮、刹车摩擦片等零件，不仅精度高、生产效率好、质量好，而且由于冲切面的冷作硬化效应，提高了零件的耐磨性与使用寿命，故未来厚规格、形态复杂的零部件生产工艺将不断向精冲工艺发展，精密冲压将越来越多地取代传统切削加工方法。

随着精冲设备的更新换代，模具技术水平的大幅提升，镀层技术与油品技术的发展，之前传统的锻压、机加工、浇铸等加工方式，未来将可能通过厚规格材料的精冲工艺来实现，如汽车底盘上的安装件、与发动机相连的各种法兰件以及摩托车链轮的生产也将由传统的机加工方式向精冲方式转移，从而提升生产效率，有效节约生产成本。

#### ②材料强度的持续提高推动应用领域范围不断扩大

近几年来汽车轻量化已成为汽车发展的风向标，而高强度、高精度的精冲件在汽车上的使用量将不断增加，未来5~8年内，一些特殊处理的中高碳钢、冷成形汽车高强钢等会占主导地位。

国外先进企业已开发了若干适于精冲的高强度微合金钢，强度在 650~900MPa 之间，这些材料具有优良的精冲性能，精冲 8mm 厚度仍可获得光滑无撕裂的剪切面，加工硬化效应使冲切表层硬度达 40HRC，可以免除后续的淬火工序。新材料的出现突破了通常情况下材料强度超过 650MPa 以后难以精冲的界限，使高强度厚板零件实现精冲成为可能，从而扩大了精冲的使用范围。

#### ③对材料尺寸、性能和表面质量的要求不断提高

目前冲制精密零件的设备主要有三种：（1）精冲机及精冲模具，这是目前效率最高最先进的产品手段；（2）大吨位高速冲床配合精密模具，普遍应用于仅对产品功能面有要求而对产品冲裁光亮带要求不高的场合；（3）多台冲床组合成连续生产线，通过机械手导轨等手段配以 PLC 自动控制系统，也可以有效提升冲压效率。上述冲压生产模式对材料的要求非常苛刻，材料的厚度精度将影响成形的一致性、精密模具的冲次，良好的表面质量可以降低后续处理的成本，优良的加工性能又是材料成形、模具寿命的基础。因此高精度的尺寸、良好的表面质量、优良的加工性能成为评判精冲材料优劣的标准。未来精密冲压特殊钢材料必须与精冲设备、模具进行良好匹配，打破用模具去迁就材料的局面。

### 4、发行人产品的市场地位、技术水平及特点

公司一直致力于市场前沿技术，主要客户为汽车零部件领域国内外知名企业。公司投资购置了各类先进的专用生产设备及精密检测仪器用于新材料研发与生产。公司拥有自主研发的特种工艺与技术，并拥有自己的专利，为汽车行业精冲零部件的加工提供高质量特钢材料。公司生产的精密冲压特钢材料可用于多种零部件的一次成形，能够在一定程度上降低下游客户生产成本，并凭借稳定可靠的质量获得了许多国内外知名企业的认可，并在汽车发动机飞轮盘、汽车发动机气门摇臂材料等领域实现了进口替代。

公司进口替代产品类型丰富，涵盖公司各类主要产品，并广泛应用于汽车发动机系统、离合器系统等核心领域，销

售金额随着公司进口替代产品逐步获得客户认可而持续提升。

公司始终坚持走科技引领企业发展之路，高度重视引进和培养科技人才，持续加大研发投入，并不断完善研发体系。公司通过研发创新，在核心工艺领域已掌握了 8 项核心技术，并拥有 8 项发明专利和 52 项实用新型专利。

## 二、核心竞争力分析

公司自成立以来专注于精密冲压特殊钢材料的技术研发和市场拓展，在客户资源、技术研发、质量控制等方面形成了核心竞争优势。

### （一）积累了优质的客户资源

公司积累了广泛的市场资源，形成了自己一定的品牌优势，同时为公司开拓业务提供了重要的案例经验积累，为公司的进一步全面发展奠定了坚实的基础。

公司一直致力于市场前沿技术，通过与国内外知名汽车零部件企业开展广泛的合作，为其提供优质的产品和服务。公司已与慕贝尔、麦格纳、佛吉亚、法雷奥、普思信、法因图尔、新坐标等多家国内外知名汽车零部件供应商建立了长期稳定合作关系。公司生产的精密冲压特殊钢产品是汽车精冲零部件的基础材料，由于基础材料具有一定通用性，公司精密冲压特殊钢材料可适用于不同品牌或车型精冲零部件的生产，且下游客户向公司下发的订单通常不会对应终端整车品牌或车型，因此公司产品无法一一对应终端车型。

但通过公司与下游客户日常技术或服务沟通记录以及公司下游客户在汽车产业链中的地位，公司产品广泛应用于知名车型中，具体分析如下：

首先，公司作为汽车精冲材料供应商，与下游客户日常技术或服务沟通记录会涉及部分终端整车品牌相关信息，尤其在产品开发周期中，部分直接客户在开发沟通过程中即明确该类材料最终应用于特定品牌特定车型，例如宝马、大众、奥迪、捷豹路虎、丰田等车型信息均系来自直接客户与公司的技术沟通。

另一方面，由于公司下游客户多为国内外知名汽车零部件企业，其在汽车产业链细分市场内具有较高的市场占有率及市场地位，公司产品在客户对应原材料采购中占据较为重要的份额，进而通过下游客户零部件产品广泛应用于各知名汽车品牌。如慕贝尔是全球领先汽车弹簧及相关零部件供应商，汽车弹簧是汽车用量较大且不可或缺的零部件，其客户包括宝马、戴姆勒、大众、通用、上汽、北汽、吉利、比亚迪等国内外整车厂；根据访谈信息，公司弹簧钢类精冲材料占慕贝尔同类材料采购占比超过 50%，合理推断公司产品广泛应用于慕贝尔下游各整车品牌；又如麦格纳是全球前三大汽车零部件生产商，其产品涵盖动力总成系统、内饰系统、座椅系统、车身与底盘系统等多种零部件，其客户囊括宝马、奔驰、通用等一线整车品牌，公司向麦格纳供应的精冲材料主要应用于麦格纳变速箱系统、发动机系统、座椅系统等核心产品中，且在公司产品应用的具体项目中公司均为独家供应，从而广泛应用于各知名汽车整车品牌车型中根据上述信息，公司产品确系广泛用于宝马、特斯拉、奥迪、捷豹路虎、大众、丰田等知名整车品牌。

### （二）与上游供应商建立长期稳定合作关系

公司所在行业上游为大型钢铁冶炼及热轧企业，由于钢铁行业特点，精密冲压特殊钢材料价格、工艺与上游特殊钢原材料联动紧密。在与上游供应商的长期合作中，公司与宝钢股份等主要供应商建立了稳定的合作关系；宝钢股份作为全球品种最为齐全的钢铁企业之一，建有上海宝山、武汉青山、湛江东山、南京梅山等主要制造基地，能充分保证产品质量与供货稳定性。公司深入了解宝钢股份各牌号钢种性能，并通过科学合理的冷轧与热处理工艺路线设计，可定制出下游汽车零部件客户所需的精密冲压材料。此外，公司与宝钢股份建立了联合工作室，共同开展汽车零部件精冲材料应用技术研究，增强双方的合作黏性。

### （三）在细分专业领域掌握核心技术

公司自成立以来，一直注重技术研究和工艺改进，在与全球知名客户的合作中，及时了解行业最新的技术标准，建立了完善的产品测试技术和评价体系，就精密冲压材料行业所需的特殊工艺进行深入研究，并掌握了高精度带钢轧制

控制技术、晶间氧化物及表面脱碳层控制技术等多项核心技术。截至目前，公司已获得专利 50 项，其中发明专利 7 项，该等专利涵盖了工艺开发、技术开发等领域。

#### (四) 形成了快速的客户响应机制

精密冲压特殊钢材料进口从订货到交货至少需要三个月时间，且由于海运、天气、清关等因素，往往无法按时交货，影响下游客户的生产计划并造成经济损失。公司作为国内专业的定制化精密冲压特殊钢材料提供商，通过持续的研发创新与科学灵活的生产管理，能最大程度保证客户交货周期。同时，公司形成了快速的客户响应机制，对下游客户生产加工过程中出现的设备、材料技术问题，能够及时反馈与交流，在最短时间内提出解决方案。

#### (五) 建立了严格的质量控制体系

公司作为优质汽车零部件上游的精密冲压特殊钢材料生产企业，材料的安全、可靠性非常重要，产品需要符合相应的标准才能进入市场，产品除需要满足常规金属产品的标准外，还要考虑具体应用环境要求的相应标准，为了确保产品能够符合标准要求，需要严格的品质管控环节。目前，公司已获得了 ISO14001:2015 环境质量管理体系认证以及 IATF16949:2016 质量管理体系认证，确保向客户交付可靠的产品，以优质的产品表现赢得市场，树立良好的市场形象，为公司的长远发展提供品质保障。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	557,382,565.58	486,272,316.91	14.62%	公司持续围绕精冲材料开拓市场，本报告期销售规模持续扩大
营业成本	445,280,221.04	379,675,837.81	17.28%	受销售规模扩大影响，营业成本同步增长
销售费用	4,380,562.04	4,660,612.14	-6.01%	
管理费用	11,465,499.36	10,054,622.83	14.03%	
财务费用	3,425,373.34	3,570,940.08	-4.08%	
所得税费用	9,327,775.63	9,297,708.79	0.32%	
研发投入	19,424,519.99	17,692,152.72	9.79%	
经营活动产生的现金流量净额	15,433,490.44	-11,386,974.33	不适用	主要系本报告期销售规模扩大，销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,262,528.27	-3,269,565.66	不适用	主要系本报告期设备等固定资产的投入较去年同期相应减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	540,218,605.77	16,129,883.32	3,249.18%	主要系本报告期收到首次公开发行股票募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	554,530,286.41	1,473,343.33	37,537.55%	主要系本报告期收到首次公开发行股票募集资金所致
信用减值损失	2,074,975.43	512,909.54	304.55%	主要系公司销售回款良好，应收款余额减



				少，坏账准备相应减少所致
资产处置收益	-2,809.15	-600,025.48	不适用	主要系去年同期处理部分老旧固定资产所致
营业外收入	89,023.29	2,040,285.81	-95.64%	主要系政府补助减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
碳素结构钢	300,863,001.13	248,090,601.57	17.54%	19.62%	20.86%	-0.85%
合金结构钢	134,648,105.09	110,691,664.77	17.79%	-0.32%	3.31%	-2.89%
特种用途钢	93,076,289.87	77,411,064.66	16.83%	24.35%	26.62%	-1.49%

#### 四、非主营业务分析

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	0.00	0.00%		
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-290,692.54	-0.39%	计提的存货跌价损失	否
营业外收入	89,023.29	0.12%	工会经费返还及供应商赔款	否
营业外支出	348,602.77	0.47%	捐赠支出等	否
其他收益	1,153,357.98	1.56%	政府各项补助	否
资产处置收益	-2,809.15	0.00%	固定资产处置损失	否

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	597,450,295.40	37.98%	52,000,798.40	5.31%	32.67%	较上年末占比大幅度增加，主要系本期首

						发上市收到募集资金所致
应收账款	263,900,502.08	16.77%	303,378,670.79	31.00%	-14.23%	较上年末占比降幅较大,主要系本期销售回款良好期末应收账款减少较大,以及本期首发上市资产总额增加较多所致
存货	285,961,570.00	18.18%	252,304,215.93	25.78%	-7.60%	
固定资产	226,081,022.57	14.37%	235,946,850.67	24.11%	-9.74%	
在建工程		0.00%	247,787.61	0.03%	-0.03%	较年初减少100%,主要系在建工程完工转固所致
短期借款	175,687,034.72	11.17%	178,500,000.00	18.24%	-7.07%	
合同负债	4,360,411.58	0.28%	5,136,590.87	0.52%	-0.24%	
预付账款	117,756,059.10	7.49%	48,959,932.19	5.00%	2.49%	
其他应收款	30,896.42		275,290.25	0.03%	-0.03%	
其他流动资产	3,103,324.86	0.20%	5,276,825.49	0.54%	-0.34%	
应付账款	17,160,718.52	1.09%	25,878,408.40	2.64%	-1.55%	
应付职工薪酬	7,262,940.00	0.46%	10,873,106.00	1.11%	-0.65%	
应交税费	3,656,013.92	0.23%	12,682,442.79	1.30%	-1.07%	
其他应付款	849,056.60	0.05%	213,575.68	0.02%	0.03%	
实收资本(或股本)	74,666,667.00	4.75%	56,000,000.00	5.72%	-0.97%	
资本公积	725,404,878.15	46.11%	209,386,999.56	21.39%	24.72%	较年初占比增加较大,主要系本期首发上市,股本发行溢价增加所致

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								

应收款项 融资	49,559,98 5.98						- 395,274.0 8	49,164,71 1.90
上述合计	49,559,98 5.98						- 395,274.0 8	49,164,71 1.90
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

本期新增应收款项融资的银行承兑汇票与本期对外转让减少的银行承兑汇票的差额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

#### 4、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	10,524,920.98	银行承兑汇票保证金
应收款项融资	5,707,447.81	应收票据质押开具银行承兑汇票
合计	16,232,368.79	—

## 六、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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

募集资金总额	53,468.45
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2022]651号文核准，公司首次公开发行1,866.67万股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币31.56元，募集资金总额为人民币58,912.00万元，扣除各项发行费用人民币5,443.55万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币53,468.45万元。公司募集资金已于2022年5月27日全部到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（苏公W[2022]B060号）。募集资金已全部存放于募集资金专项账户。</p> <p>(二) 募集资金使用和余额情况</p> <p>根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（苏公W[2022]E1398号），截至2022年6月14日止，公司已使用自筹资金支付部分发行费用人民币626.75万元（不含增值税）。</p> <p>募集资金到位后，经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先支付的发行费用的自筹资金626.75万元。</p> <p>截止2022年6月30日，公司募集资金余额合计为53,561.77万元，已支付发行费用及手续费合计5,358.64万元，利息收入8.41万元。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
年产精密高碳合金钢带4万吨项目	否	22,000	22,000	0	0	0.00%	2024年12月31日	0	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,830	4,830	0	0	0.00%	2023年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	26,830	26,830			--	--	0	0	--	--

超募资金投向											
不适用											
超募资金投向小计	--	26,638 .45	26,638 .45	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	53,468 .45	53,468 .45	0	0	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]651号文核准，公司首次公开发行1,866.67万股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币31.56元，募集资金总额为人民币58,912.00万元，扣除各项发行费用人民币5,443.55万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币53,468.45万元，其中超募资金26,638.45万元。</p> <p>2022年6月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币45,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人民币5000万元（含本数）的部分自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，前述额度由公司循环滚动使用。报告期内，公司尚未使用闲置超募资金购买理财产品。截至2022年6月30日，前述超募资金尚未使用，均存放在募集资金专户中。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2022年6月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换自筹资金预先支付的发行费用，合计人民币626.75万元。截至2022年6月30日，公司已完成626.75万元募集资金置换。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流	不适用										

动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (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) 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。

### (3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、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
苏州翔楼金属材料有限公司	子公司	新型金属材料研发；新材料技术领域的技术咨询服务；金属制品、带钢、五金、钢带销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	10,000,000.00	7,530,368.15	7,416,747.88	2,678,616.70	- 57,765.93	- 56,321.79

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

翔楼金属定位为金属贸易配送平台，承接客户贸易类订单。报告期内，公司经营业绩同比未出现大幅波动，对公司合并经营业绩未造成重大影响。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、供应商高度集中的风险

公司原材料供应商较为集中，报告期内前五大供应商的采购金额占采购总额比重超过 80%。公司原材料主要为宝钢股份生产的宽幅特钢坯料，宝钢股份作为国有龙头钢铁企业，在研发实力、产品质量及供货稳定性等方面具备较强优势，成为汽车及零部件企业重要的指定材料供应商之一。如果发行人的现有供应商因各种原因无法保障对发行人的原材料供

应，发行人将面临短期内原材料供应紧张、采购成本增加及重新建立采购渠道等问题，将对发行人原材料采购、生产经营以及财务状况产生不利影响。

应对措施：公司不断积极拓展材料供应商厂家等渠道；与专用材料供应商建立战略联盟合作关系；优化选用替代性材料，以增加采购类别，降低材料采购的集中度。

## 2、市场竞争加剧风险

精密冲压金属材料国产替代需求快速增长，公司所处行业竞争日益激烈。同行业公司祝桥金属、浙江荣鑫、滁州宝岛、湖北大帆等产品类型亦较为丰富，销售规模或产值在 1 亿元以上，部分企业产能处于持续扩张过程中，公司主要竞争对手太仓威尔斯新厂房建成后产能大幅增加，加剧行业竞争态势。

应对措施：公司高度重视产业布局，将在生产能力，产品结构、市场渠道及研发能力等方面实现快速提升，保持在关键技术领域优势地位，扩大品牌宣传力度，积极实施人才引进机制，不断提高竞争力

## 3、“新冠疫情”引发的风险

目前国内新冠疫情已得到有效控制，企业生产经营基本恢复正常，但海外疫情形势仍较为严峻，全球汽车供应链受到较大冲击。2022 年上半年度，上海、昆山、无锡等地爆发新冠疫情，公司主要生产场地及主要客户均位于江苏省，若本轮江苏省疫情持续时间较长或再度爆发区域性疫情，公司、部分客户以及部分供应商所在城市可能采取停工停产政策，公司的经营业绩将受到重大不利影响。

应对措施：公司将针对疫情带来影响，积极完善公司内部治理结构，做好疫情下生产规划，市场开拓计划。保障企业订单量稳步增长，成本可控。

## 4、原材料价格波动风险

公司的主要原材料为热轧宽幅特钢坯料。报告期内，公司直接材料占主营业务成本比例为 90.37%，占比较高，原材料价格波动会对产品成本和毛利率产生较大影响。未来如果受国际国内经济形势、国家宏观调控政策及市场供求变动等因素的影响，上游钢材价格持续较大波动，而公司产品价格未能及时调整，将对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司针对原材料波动带来的风险，公司一方面通过及时了解行情，采用预定、锁单及套期保值等方式对原材料波动。另一方面通过优化工艺流程，降低单位生产成本，有效应对了原材料上涨带来的风险。

## 5、外协加工风险

受限于公司设备类型、产能规模以及环保资质等影响，公司生产工艺中的纵剪、酸洗以及部分坯料退火工序等环节存在外协加工的情况，受托加工企业按照公司要求进行加工。未来如果外协单位的产品品质、产品价格、供货及时性等方面发生较大不利变化，尤其是在产品品质方面如果不能满足公司要求，则可能对公司的生产经营和市场声誉产生不利影响。

应对措施：公司进一步加强供应商准入机制，确保外协供应商资质合格，能提供公司实际需求的产品。同时，配备专人加强对外协供应商监督管理。

## 6、创新风险



公司与下游汽车零部件客户形成了紧密合作关系，在下游客户提出新的性能要求后，公司凭借自主创新及工艺技术水平，最大程度确保公司产品符合客户差异化、定制化的应用需求。但考虑到汽车行业的快速发展趋势及未来客户应用需求变化，公司产品研发及技术创新方向仍存在无法得到下游市场和客户认可的风险。若公司的产品研发和创新方向无法匹配或契合下游客户应用及行业发展方向，公司将面临创新成果转化产品需求无法达到预期、已投入研发创新成本无法实现预期效益、新增产能无法及时转化为产量并实现销售进而导致产能闲置的风险，从而对公司的创新能力、市场竞争力、盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司将加大研发投入，建立健全人才引进、培养机制。不断探索新工艺、开发新产品、摸索新技术，保持公司在科研创新领先优势。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、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	100.00%	2022 年 04 月 13 日		1、《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 4、《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》 6、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 7、《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》 8、《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》 9、《关于修订〈苏州翔楼新材料股份有限公司薪酬考核管理制度〉的议案》 10、《关于公司〈2022 年度工资与年度奖金发放办法〉的议案》 11、《关于确认 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

## 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

## 二、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
曹健	董事	任期满离任	2022 年 07 月 04 日	个人原因
沈春林	董事、副总经理	任期满离任	2022 年 07 月 04 日	个人原因
杨春启	监事	任期满离任	2022 年 07 月 04 日	个人原因
武丽丽	监事会主席	任期满离任	2022 年 07 月 04 日	个人原因
曹菊芬	董事、副总经理、财务总监	任免	2022 年 07 月 04 日	由于换届
钱雅琴	副总经理、董事会秘书	任免	2022 年 07 月 04 日	由于换届
钱亚萍	董事	被选举	2022 年 07 月 04 日	由于换届
沈衡	监事会主席	被选举	2022 年 07 月 04 日	由于换届
钱伟	监事	被选举	2022 年 07 月 04 日	由于换届

## 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	10.50
分配预案的股本基数（股）	746,666,667
现金分红金额（元）（含税）	78,400,000.00
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）	78,400,000.00
可分配利润（元）	397,488,156.91
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
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	
鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司健康可持续发展的前提下，公司董事会审议通过的 2022 年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本 7,466.6667 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 7,840 万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。	

## 四、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。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

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

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

报告期内，无因环境问题收到行政处罚的情况。

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

未披露其他环境信息的原因

报告期内，无因环境问题收到行政处罚的情况。

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《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防治法》等环保方面的法律法规。公司及子公司的生产经营活动符合国家有关环境保护的要求，报告期内不存在因违法违规而受到处罚的情况。

### 二、社会责任情况

公司自设立以来，在创造产业价值的同时，也把社会效益作为公司发展的一个重要目标。公司积极响应党和政府的号召，主动与公司员工、合作伙伴、环境治理方、社会公众等利益相关方群体开展多方沟通交流。报告期内，取得了良好的口碑。

- 1、积极响应区政府关于 2022 年度新春慈善捐款活动，成功帮助多人度过难关。
- 2、与苏州市吴江区八坼街道新营村村委会联合建设“融美新营”村企共建基地，为实现乡村振兴贡献了一份力量。
- 3、坚持安全生产，打造本质安全：报告期内，公司进一步完善安全生产组织体系，细化相关管理流程，明确相关职责，健全安全问责机制，强化安全生产制度，采取有效防护措施，加强安全生产管理。
- 4、加强党建工作：成立翔楼新材党支部。提高了公司员工及党员的政治思想理论水平，提升了员工综合素质，增强了凝聚力、战斗力，使大家众志成城，为提升公司销售业绩、服务质量而努力奋斗。

## 第六节 重要事项

### 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人，不存在未履行法院生效法律文书确定的义务，也不存在所负大额债务到期未清偿等情况。

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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、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。

### 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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、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

公司全资子公司苏州翔楼金属材料有限公司，租赁公司房产用于办公，每月租金 1000 元（含税）。

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、日常经营重大合同

单位：元

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行 的进度	本期确认 的销售收 入金额	累计确认 的销售收 入金额	应收账款 回款情况	影响重大 合同履行 的各项条 件是否发 生重大变 化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险

### 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。

### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）同意，苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票 18,666,667 股。经深圳证券交易所《关于苏州翔楼新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕542 号）审核，公司获准在深交所创业板上市，公司股票简称“翔楼新材”，股票代码“301160”，正式上市交易日为 2022 年 6 月 6 日，上市后公司总股份数为 74,666,667 股。

### 十四、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	56,000,000	100.00%	962,818	0	0	0	962,818	56,962,818	76.29%
1、国家持股	0	0.00%	0				0	0	
2、国有法人持股	0	0.00%	0				0	0	
3、其他内资持股	56,000,000	100.00%	962,818				962,818	56,962,818	76.29%
其中：境内法人持股	9,300,000	16.61%	962,818				962,818	10,262,818	13.74%
境内自然人持股	46,700,000	83.39%	0				0	46,700,000	62.54%
4、外资持股	0	0.00%	0				0	0	
其中：境外法人持股	0	0.00%	0				0	0	
境外自然人持股	0	0.00%	0				0	0	
二、无限售条件股份	0	0.00%	17,703,849	0	0	0	17,703,849	17,703,849	23.71%
1、人民币普通股	0	0.00%	17,703,849				17,703,849	17,703,849	23.71%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0				0	0	
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0				0	0	
4、其	0	0.00%	0				0	0	

他									
三、股份总数	56,000,000	100.00%	18,666,667				18,666,667	74,666,667	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

根据公司 2020 年第三次临时股东大会相关决议，中国证券监督管理委员会同意注册批复，2022 年 3 月 29 日，中国证监会下发了《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]651 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 18,666,667 股，每股面值 1 元，每股发行价格 31.56 元。股票发行后，本公司注册资本变更为 74,666,667.00 元，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“翔楼新材”，证券代码“301160”；首次公开发行中的 17,703,849 股无限售条件流通股股票将于 2022 年 6 月 6 日起上市交易。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司首次公开发行股票事项已中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，并经深圳证券交易所《关于苏州翔楼新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上（2022）542 号）同意，同意公司在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为公司首次公开发行的 1,866.67 万股及公开发行前的股份 5,600.00 万股办理了股份登记手续，登记股份总量为 7,466.67 万股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

公司在报告期公开发行 18,666,667 股新股，公司股本由 56,000,000 股调整为 74,666,667 股，股份变动对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有所影响，具体详见“第二节 四、主要会计数据和财务指标”。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
钱和生	20,720,000	0	0	20,720,000	首发前限售股	2025 年 6 月 6 日
唐卫国	7,304,000	0	0	7,304,000	首发前限售股	2023 年 6 月 6 日
周辉	2,528,000	0	0	2,528,000	首发前限售股	2023 年 6 月 6 日

王怡彬	2,528,000	0	0	2,528,000	首发前限售股	2023年6月6日
苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙）	2,000,000	0	0	2,000,000	首发前限售股	2023年6月6日
深圳中南弘远私募创业投资基金管理有限公司—厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,600,000	0	0	1,600,000	首发前限售股	2023年6月6日
王志荣	1,600,000	0	0	1,600,000	首发前限售股	2023年6月6日
沈春林	1,560,000	0	0	1,560,000	首发前限售股	2025年6月6日
钱一仙	1,440,000	0	0	1,440,000	首发前限售股	2025年6月6日
苏州国发新兴产业创业投资企业（有限合伙）	1,400,000	0	0	1,400,000	首发前限售股	2023年6月6日
首发前剩余股东（18人）	13,320,000			13,320,000	首发前限售股	2023年6月6日
网下投资者获配股份的10%部分		0	962,818	962,818	首发后限售股	2022年12月6日
合计	56,000,000	0	962,818	56,962,818	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
普通股（A）股	2022年05月23日	31.56元/股	18,666,667	2022年06月06日	18,666,667		巨潮资讯网《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》	2022年06月02日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651号）同意，苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票18,666,667股。公司股票已经于2022年6月6日在深圳证券交易所创业板正式上市。

## 三、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		13,871	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的普通股股东或前 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
钱和生	境内自然人	27.75%	20,720,000	0	20,720,000	0		0
唐卫国	境内自然人	9.78%	7,304,000	0	7,304,000	0		0
周辉	境内自然人	3.39%	2,528,000	0	2,528,000	0		0
王怡彬	境内自然人	3.39%	2,528,000	0	2,528,000	0		0
苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.68%	2,000,000	0	2,000,000	0		0
深圳中南弘远私募创业投资基金管理有限公司—厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.14%	1,600,000	0	1,600,000	0		0
王志荣	境内自然人	2.14%	1,600,000	0	1,600,000	0		0
沈春林	境内自然人	2.09%	1,560,000	0	1,560,000	0		0
钱一仙	境内自然人	1.93%	1,440,000	0	1,440,000	0		0
苏州国发新兴产业创业投资	境内非国有法人	1.87%	1,400,000	0	1,400,000	0		0

企业 (有限 合伙)							
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 3)	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈春林和钱和生系表兄弟关系; 钱一仙系钱和生侄女, 唐卫国系周辉之配偶的堂哥。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系, 也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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 (参见注 11)	无						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
#广东龙盈资产管理有限公司一宏商龙盈祥福私募证券投资基金	385,705	人民币普通股	385,705				
李小慈	361,700	人民币普通股	361,700				
#广东龙盈资产管理有限公司一宏商龙盈祥顺私募证券投资基金	341,025	人民币普通股	341,025				
#广东龙盈资产管理有限公司一宏商龙盈祥盛私募证券投资基金	310,200	人民币普通股	310,200				
#郝蕾	231,128	人民币普通股	231,128				
刘继明	219,500	人民币普通股	219,500				
曾映方	209,455	人民币普通股	209,455				
#上海天倚道投资管理有限公司一天倚道天晟 2 号私募证券投资基金	143,900	人民币普通股	143,900				
吴懿忻	129,900	人民币普通股	129,900				
邓沛森	124,900	人民币普通股	124,900				
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	未知前 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 名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	广东龙盈资产管理有限公司一宏商龙盈祥福私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股, 通过信用证券账户持有 385,705 股, 合计持有 385,705 股; 广东龙盈资产管理有限公司一宏商龙盈祥顺私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股, 通过信用证券账户持有 341,025 股, 合计持有 341,025 股; 广东龙盈资产管理有限公司一宏商龙盈祥盛私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股, 通过信用证券账户持有 310,200 股, 合计持有 310,200 股; 郝蕾通过普通证券账户持有 0 股, 通过信用证券账户持有 231,128 股, 合计持有 231,128 股; 上海天倚道投资管理有限公司一天倚道天晟 2 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股, 通过信用证券账户持有						

143,900 股，合计持有 143,900 股。
---------------------------

公司是否具有表决权差异安排

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。

#### 四、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

#### 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见披露的招股说明书。

#### 六、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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：苏州翔楼新材料股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	597,450,295.40	52,000,798.40
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		
应收账款	263,900,502.08	303,378,670.79
应收款项融资	49,164,711.90	49,559,985.98
预付款项	117,756,059.10	48,959,932.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,896.42	275,290.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	285,961,570.00	252,304,215.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,103,324.86	5,276,825.49
流动资产合计	1,317,367,359.76	711,755,719.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	226,081,022.57	235,946,850.67
在建工程		247,787.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,690,521.96	26,176,195.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	407,885.56	514,290.40
递延所得税资产	2,896,703.03	3,265,972.93
其他非流动资产	757,547.17	810,830.19
非流动资产合计	255,833,680.29	266,961,927.06
资产总计	1,573,201,040.05	978,717,646.09
流动负债：		
短期借款	175,687,034.72	178,500,000.00
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	121,632,368.79	101,703,641.23
应付账款	17,160,718.52	25,878,408.40
预收款项		
合同负债	4,360,411.58	5,136,590.87
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	7,262,940.00	10,873,106.00
应交税费	3,656,013.92	12,682,442.79
其他应付款	849,056.60	213,575.68
其中：应付利息		213,575.68
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	566,853.51	667,756.81
流动负债合计	331,175,397.64	335,655,521.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,282,099.65	4,566,938.85
递延所得税负债	214,127.89	267,988.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,496,227.54	4,834,926.94
负债合计	335,671,625.18	340,490,448.72
所有者权益：		
股本	74,666,667.00	56,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	725,404,878.15	209,386,999.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,969,712.81	39,969,712.81
一般风险准备		
未分配利润	397,488,156.91	332,870,485.00
归属于母公司所有者权益合计	1,237,529,414.87	638,227,197.37
少数股东权益		
所有者权益合计	1,237,529,414.87	638,227,197.37
负债和所有者权益总计	1,573,201,040.05	978,717,646.09

法定代表人：钱和生      主管会计工作负责人：曹菊芬      会计机构负责人：曹菊芬

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	594,337,627.25	48,730,517.55
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	261,920,045.64	301,932,001.99

应收款项融资	47,076,478.63	47,366,592.69
预付款项	117,746,830.02	48,394,594.22
其他应收款	30,896.42	275,290.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	285,923,139.39	252,265,785.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,811,174.44	5,121,509.42
流动资产合计	1,309,846,191.79	704,086,291.44
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	7,450,000.00	7,450,000.00
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	226,081,022.57	235,946,850.67
在建工程		247,787.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,690,521.96	26,176,195.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	407,885.56	514,290.40
递延所得税资产	2,887,502.85	3,258,216.89
其他非流动资产	757,547.17	810,830.19
非流动资产合计	263,274,480.11	274,404,171.02
资产总计	1,573,120,671.90	978,490,462.46
流动负债：		
短期借款	175,687,034.72	178,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	121,632,368.79	101,703,641.23
应付账款	17,160,718.52	25,878,408.40
预收款项		
合同负债	4,360,411.58	5,136,590.87
应付职工薪酬	7,149,536.00	10,679,763.00
应交税费	3,655,797.65	12,671,671.83

其他应付款	849,056.60	213,575.68
其中：应付利息		213,575.68
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	566,853.51	667,756.81
流动负债合计	331,061,777.37	335,451,407.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,282,099.65	4,566,938.85
递延所得税负债	214,127.89	267,988.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,496,227.54	4,834,926.94
负债合计	335,558,004.91	340,286,334.76
所有者权益：		
股本	74,666,667.00	56,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	725,404,878.15	209,386,999.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,969,712.81	39,969,712.81
未分配利润	397,521,409.03	332,847,415.33
所有者权益合计	1,237,562,666.99	638,204,127.70
负债和所有者权益总计	1,573,120,671.90	978,490,462.46

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	557,382,565.58	486,272,316.91
其中：营业收入	557,382,565.58	486,272,316.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	486,112,370.28	417,399,262.59
其中：营业成本	445,280,221.04	379,675,837.81

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,136,194.51	1,745,097.01
销售费用	4,380,562.04	4,660,612.14
管理费用	11,465,499.36	10,054,622.83
研发费用	19,424,519.99	17,692,152.72
财务费用	3,425,373.34	3,570,940.08
其中：利息费用	3,859,322.45	3,642,802.25
利息收入	371,747.95	134,028.62
加：其他收益	1,153,357.98	1,198,783.22
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	2,074,975.43	512,909.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-290,692.54	-340,065.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,809.15	-600,025.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,205,027.02	69,644,655.95
加：营业外收入	89,023.29	2,040,285.81
减：营业外支出	348,602.77	455,630.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,945,447.54	71,229,311.39
减：所得税费用	9,327,775.63	9,297,708.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,617,671.91	61,931,602.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,617,671.91	61,931,602.60
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. 归属于母公司所有者的净利润	64,617,671.91	61,931,602.60
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	64,617,671.91	61,931,602.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,617,671.91	61,931,602.60
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	1.09	1.11
(二) 稀释每股收益	1.09	1.11

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：钱和生 主管会计工作负责人：曹菊芬 会计机构负责人：曹菊芬

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	554,866,054.20	483,773,275.94
减：营业成本	443,063,086.00	377,620,920.94
税金及附加	2,124,950.07	1,744,344.24
销售费用	4,234,969.38	4,472,665.16
管理费用	11,289,301.91	9,857,851.80
研发费用	19,424,519.99	17,692,152.72
财务费用	3,429,093.26	3,568,443.46

其中：利息费用	3,859,322.45	3,642,802.25
利息收入	366,530.94	132,443.99
加：其他收益	1,153,091.53	1,198,090.73
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,103,069.52	414,842.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-290,692.54	-340,065.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,809.15	-600,025.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,262,792.95	69,489,739.22
加：营业外收入	89,023.29	2,039,590.77
减：营业外支出	348,602.77	455,630.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,003,213.47	71,073,699.62
减：所得税费用	9,329,219.77	9,288,750.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,673,993.70	61,784,949.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,673,993.70	61,784,949.46
（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	64,673,993.70	61,784,949.46
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 年半年度	2021 年半年度
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	395,875,697.72	252,538,793.17
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,569,637.14	3,276,363.49
经营活动现金流入小计	397,445,334.86	255,815,156.66
购买商品、接受劳务支付的现金	316,551,856.49	204,424,413.72
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	28,264,219.80	23,610,914.83
支付的各项税费	30,199,184.54	21,540,951.96
支付其他与经营活动有关的现金	6,996,583.59	17,625,850.48
经营活动现金流出小计	382,011,844.42	267,202,130.99
经营活动产生的现金流量净额	15,433,490.44	-11,386,974.33
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	3,200.00	1,319,938.63
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	3,200.00	1,319,938.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,265,728.27	4,589,504.29
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	1,265,728.27	4,589,504.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,262,528.27	-3,269,565.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	553,772,809.89	
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	122,000,000.00	115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,378,720.25	13,000,000.00
筹资活动现金流入小计	696,151,530.14	128,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,617,423.60	3,656,316.68
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	27,315,500.77	8,213,800.00
筹资活动现金流出小计	155,932,924.37	111,870,116.68
筹资活动产生的现金流量净额	540,218,605.77	16,129,883.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	140,718.47	
五、现金及现金等价物净增加额	554,530,286.41	1,473,343.33
加：期初现金及现金等价物余额	32,395,088.01	33,607,128.66
六、期末现金及现金等价物余额	586,925,374.42	35,080,471.99

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	393,488,304.43	250,544,793.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,564,137.69	3,273,380.79
经营活动现金流入小计	395,052,442.12	253,818,173.96
购买商品、接受劳务支付的现金	314,602,154.38	201,526,332.43
支付给职工以及为职工支付的现金	27,858,569.53	23,224,997.34
支付的各项税费	30,012,136.10	21,113,046.24
支付其他与经营活动有关的现金	6,988,478.97	17,566,139.26
经营活动现金流出小计	379,461,338.98	263,430,515.27
经营活动产生的现金流量净额	15,591,103.14	-9,612,341.31
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	3,200.00	1,319,938.63
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	3,200.00	1,319,938.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,265,728.27	4,589,504.29
投资支付的现金		500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的		

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,265,728.27	5,089,504.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,262,528.27	-3,769,565.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	553,772,809.89	
取得借款收到的现金	122,000,000.00	115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,378,720.25	13,000,000.00
筹资活动现金流入小计	696,151,530.14	128,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,617,423.60	3,656,316.68
支付其他与筹资活动有关的现金	27,315,500.77	8,213,800.00
筹资活动现金流出小计	155,932,924.37	111,870,116.68
筹资活动产生的现金流量净额	540,218,605.77	16,129,883.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	140,718.47	
五、现金及现金等价物净增加额	554,687,899.11	2,747,976.35
加：期初现金及现金等价物余额	29,124,807.16	31,345,633.70
六、期末现金及现金等价物余额	583,812,706.27	34,093,610.05

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	56,000,000.00				209,386,999.56				39,969,712.81		332,870,485.00		638,719,737.37		638,719,737.37
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	56,000,000.00				209,386,999.56				39,969,712.81		332,870,485.00		638,719,737.37		638,719,737.37
三、本期增	18,				516						64,		599		599

减变动金额 (减少以 “—”号填 列)	666 ,66 7.0 0				,01 7,8 78. 59						617 ,67 1.9 1		,30 2,2 17. 50		,30 2,2 17. 50
(一) 综合 收益总额											64, 617 ,67 1.9 1		64, 617 ,67 1.9 1		64, 617 ,67 1.9 1
(二) 所有 者投入和减 少资本	18, 666 ,66 7.0 0				516 ,01 7,8 78. 59								534 ,68 4,5 45. 59		534 ,68 4,5 45. 59
1. 所有者 投入的普通 股	18, 666 ,66 7.0 0				516 ,01 7,8 78. 59								534 ,68 4,5 45. 59		534 ,68 4,5 45. 59
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															
1. 提取盈 余公积															
2. 提取一 般风险准备															
3. 对所有 者(或股 东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有 者权益内部 结转															
1. 资本公 积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综															

合收益结转留存收益																									
6. 其他																									
(五) 专项储备																									
1. 本期提取																									
2. 本期使用																									
(六) 其他																									
四、本期期末余额	74,666,667.00				725,404,878.15					39,969,712.81					397,488,156.91					1,237,529,414.87					1,237,529,414.87

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计								
	归属于母公司所有者权益											小计											
	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、上年年末余额	56,000,000.00				209,386,999.56					27,897,337.78				224,328,998.38				517,613,335.72					517,613,335.72
加：会计政策变更																							
前期差错更正																							
同一控制下企业合并																							
其他																							
二、本年初余额	56,000,000.00				209,386,999.56					27,897,337.78				224,328,998.38				517,613,335.72					517,613,335.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）														61,931,602.60				61,931,602.60					61,931,602.60
(一) 综合														61,931,602.60				61,931,602.60					61,931,602.60

收益总额											931,602.60		931,602.60		931,602.60
(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															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															

2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	56,000,000.00			209,386.99				27,897.78		286,260.98		579,544.93		579,544.93

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	56,000,000.00				209,386.99				39,969.71	332,847.53		638,204.12
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	56,000,000.00				209,386.99				39,969.71	332,847.53		638,204.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,666.67				516,017.87					64,673.99		599,358.53
（一）综合收益总额										64,673.99		64,673.99
（二）所有者投入和减少资本	18,666.67				516,017.87							534,684.54
1. 所有者投入的普通股	18,666.67				516,017.87							534,684.54
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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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、本期期末余额	74,666,667.00				725,404,878.15				39,969,712.81	397,521,409.03		1,237,562,666.99

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	56,000,000.00				209,386,999.56				27,897,337.78	224,196,040.03		517,480,377.37
加：会												



计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	56,000,000.00				209,386,999.56				27,897,337.78	224,196,040.03		517,480,377.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										61,784,949.46		61,784,949.46
（一）综合收益总额										61,784,949.46		61,784,949.46
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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、本期期末余额	56,000,000.00				209,386,999.56				27,897,337.78	285,980,989.49		579,265,326.83

### 三、公司基本情况

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为苏州翔楼金属制品有限公司，成立于 2005 年 12 月 8 日，2016 年 3 月 18 日公司从有限公司整体变更为股份有限公司。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司股票自 2016 年 8 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，2019 年 8 月 5 日起终止挂牌。

根据 2020 年 7 月 31 日召开的 2020 年第三次临时股东大会相关决议，经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过、中国证券监督管理委员会同意注册批复（证监许可[2022]651 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,666,667 股。2022 年 6 月 6 日，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市交易，股票代码 301160。发行后，本公司注册资本及实收资本（股本）均变更为人民币 74,666,667.00 元。

公司统一社会信用代码：91320500782733355T。

公司住所：苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285 号。

公司法定代表人：钱和生。

子公司名称	注册资本	主营业务	备注
苏州翔楼金属材料有限公司（以下简称“翔楼金属”）	1,000 万元	新型金属材料研发；新材料技术领域的技术咨询服务；金属制品、带钢、五金、钢带销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	本公司 2017 年投资设立的全资子公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《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，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

### 2、持续经营

根据目前可获取的信息，经本公司综合评价，自本报告期末起至少 12 个月内，不存在对本公司持续经营能力有明显不利影响的因素。因此，本公司财务报表以持续经营假设为基础进行编制。

## 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：

本公司重要会计政策及会计估计，是根据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

### 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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为会计年度和会计中期。会计中期是指短于一个完整会计年度的报告期间。本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

正常营业周期，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。本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

#### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

##### （2）非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

#### 6、合并财务报表的编制方法

本公司（母公司）以自身和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。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

## 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

合营安排分为共同经营和合营企业。公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### (2) 共同经营的会计处理

公司作为共同经营合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 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。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

## 9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

①该项指定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。

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。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。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。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。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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。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所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）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。

#### （4）金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将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新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，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致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法



本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，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；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司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。由此形成的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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

## 11、应收票据

按信用风险特征的相似性和相关性对应收票据进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

票据类别	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票	承兑汇票承兑人	除有明显减值迹象，一般不计提坏账准备。
商业承兑汇票	账龄组合	账龄分析法（比照应收账款账龄分析法预期信用损失率计提）。

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的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。

①单项计提坏账准备的应收账款：

单独计提坏账准备的理由	如有客观证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则单独计提。
坏账准备的计提方法	单独减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提。

②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

除单项计提坏账准备的应收账款外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收账款进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法：	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	除有明显减值迹象，一般不计提坏账准备。

注：合并范围内关联方组合，是指纳入本公司合并报表范围的母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的应收款项。

对于账龄组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，具体如下：

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

### 13、应收款项融资

应收票据和应收账款同时符合下列条件的，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，在报表中列示为应收款项融资：

- ①本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

日常资金管理，本公司将持有的部分银行承兑汇票贴现、背书，或者对特定客户的特定应收账款通过无追索权保理进行出售，且此类贴现、背书、出售等满足金融资产转移终止确认的条件，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定来确定应收款项融资是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

### 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

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期测算预期信用损失率，计算预期信用损失。

其他应收款类别	确定组合的依据	计提方法
信用风险极低组合	款项性质	如无明显减值迹象，一般不计提。
合并范围内关联方组合		
其他		按预期信用损失率计提。

## 15、存货

### （1）存货的分类

公司存货包括原材料、委托加工材料、在产品及半成品、库存商品、发出商品等，按成本与可变现净值孰低列示。

### （2）发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；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。

### （4）存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

## 16、合同资产

不适用。

不适用。

## 17、合同成本

不适用。

## 18、持有待售资产

### （1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## （2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

### ①初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

### ②资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### ③不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

不适用。

## 20、其他债权投资

不适用。

## 21、长期应收款

不适用。

## 22、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同，分别采用如下方式确认：

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认；

除企业合并形成的长期股权投资外，通过其他方式取得的长期股权投资，按照以下要求确定初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；

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投资成本；

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

## (2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

### ① 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。

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

本公司对采用成本法核算的长期股权投资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，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 公司对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即为对联营企业投资。重大影响，是指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。

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即为对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司对采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

## 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

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20年-30年	5%-10%	3.00%-4.75%
机器设备	年限平均法	5年-10年	5%-10%	9.00%-19.00%
办公设备及其他	年限平均法	3年-5年	0%-10%	18.00%-33.33%
运输设备	年限平均法	4年	5%-10%	22.50%-23.75%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

## 25、在建工程

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

## 26、借款费用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

相关借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## （2）借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本。

固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

## （3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、使用权资产

详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“42、租赁”之“（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法”。

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### （1）无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。



通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

## （2）无形资产摊销方法和期限

本公司对使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益。其中：土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

本公司对使用寿命不确定的无形资产不摊销。每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产摊销方法进行摊销。

## （2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。

## 31、长期资产减值

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将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，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。

### 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益（其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外）。

公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司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。

本公司尚未制定设定受益计划。

### （3） 辞退福利的会计处理方法

本公司辞退福利，是指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。

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提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### （4） 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

## 35、 租赁负债

详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“42、租赁”之“（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法”。

## 36、 预计负债

### （1） 预计负债确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债。

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

### （2） 预计负债计量方法

本公司按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

## 37、股份支付

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。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

### （1）以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### （2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照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以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

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，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业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。

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。

企业应当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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

销售商品收入确认的一般原则：公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，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。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品等。

本公司销售商品业务，按地区分为内销和外销两种模式，不同模式下收入确认条件及确认时点的具体判断标准如下：

#### （1）内销：

- ① 客户签收模式：根据合同约定，公司将货物交付客户，取得经客户签收的货物签收单据后确认收入。
- ② 寄售领用模式：根据合同约定，公司将货物交付客户后，客户根据自身生产需要领用公司产品，按月计算已领用的公司产品数量及金额，经公司与客户核对无误后确认客户已领用产品的收入。

#### （2）外销：

EXW 模式：根据合同约定，公司在其所在地或其他指定地点将货物交付客户，客户指定承运人上门提货、公司取得有关签收单据时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

#### 40、政府补助

##### （1）政府补助的类型及判断依据

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质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规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为，是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

##### （2）政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。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。

##### （3）会计处理

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照资产负债表日预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产；如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

不适用。

### （2）融资租赁的会计处理方法

不适用。

### （3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

#### 1、租赁的识别

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

#### 2、单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

### 3、本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

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

#### ①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

承租人发生的初始直接费用；

承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述拆除复原等成本进行确认和计量。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

各类使用权资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	估计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20—30	5—10	3.00—4.75
机器设备	年限平均法	5—10	5—10	9.00—19.00
办公设备及其他	年限平均法	3—5	0—10	18.00—33.33
运输设备	年限平均法	4	5—10	22.50—23.75



本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## ②租赁负债

租赁负债应当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。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 4、本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### ①经营租赁

在租赁期内各个期间，本公司按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并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。本公司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

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司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。

## 5、租赁变更的会计处理

### ①租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

## ②租赁变更未作为一项单独租赁

### A. 本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

### B. 本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

## 6、售后租回

本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### ① 本公司作为卖方（承租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照附注三、10 对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

### ②本公司作为买方（出租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照附注三、10 对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

#### 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

##### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

#### 45、其他

无。

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司（母公司）	15%
子公司：翔楼金属	20%

#### 2、税收优惠

##### (1) 高新技术企业所得税优惠

本公司（母公司）于 2016 年 11 月 30 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（有效期三年），取得编号为 GR201632002149 的《高新技术企业证书》。本公司（母公司）已通过江苏省 2019 年第一批高新技术企业重新认定并备案，并于 2019 年 11 月 7 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201932001098（有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，经认定的高新技术企业可享受减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策，本公司（母公司）报告期实际执行的企业所得税税率为 15%。

## （2）小微企业所得税优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，子公司翔楼金属报告期被认定为小型微利企业。

根据财政部、税务总局 2021 年 4 月 2 日发布的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）规定：自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。根据该规定，子公司翔楼金属报告期可享受应纳税所得额不超过 100 万元的部分减按 2.5% 的实际税负征收企业所得税的优惠政策。

## 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	7,472.25	2,572.25
银行存款	586,917,902.17	32,392,515.76
其他货币资金	10,524,920.98	19,605,710.39
合计	597,450,295.40	52,000,798.40

其他说明

无

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

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

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

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	

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	176,194.90	0.06%	176,194.90	100.00%		176,194.90	0.06%	176,194.90	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	277,808,208.40	99.94%	13,907,706.32	5.01%	263,900,502.08	319,361,352.54	99.94%	15,982,681.75	5.00%	303,378,670.79
其中：										
合计	277,984,403.30	100.00%	14,083,901.22		263,900,502.08	319,537,547.44	100.00%	16,158,876.65		303,378,670.79

按单项计提坏账准备：1

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
嵊州市剡溪金属材料有限公司	176,194.90	176,194.90	100.00%	该企业已被列入失信被执行人名单，预计无法收回。

按组合计提坏账准备：账龄组合

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	277,462,290.47	13,873,114.53	5.00%
1 至 2 年	345,917.93	34,591.79	10.00%
合计	277,808,208.40	13,907,706.32	

确定该组合依据的说明：

详见“第十节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“12、应收账款”的内容。

应收客户款项以账龄作为信用风险特征。

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	277,462,290.47
1 至 2 年	345,917.93
2 至 3 年	115,135.80
3 年以上	61,059.10
3 至 4 年	61,059.10
合计	277,984,403.30

## （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	
单项计提坏账准备	176,194.90					176,194.90
按信用风险特征组合计提坏账准备	15,982,681.75	- 2,074,975.43				13,907,706.32
合计	16,158,876.65	- 2,074,975.43				14,083,901.22

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
单位 1	18,377,919.49	6.61%	918,895.97
单位 2	12,208,264.43	4.39%	610,413.22
单位 3	11,332,940.75	4.08%	566,647.04
单位 4	10,883,236.03	3.92%	544,161.80
单位 5	10,621,237.11	3.82%	531,061.86
合计	63,423,597.81	22.82%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无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

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

其他说明：

无。

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	49,164,711.90	49,559,985.98
应收账款		
合计	49,164,711.90	49,559,985.98

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：



## 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	117,729,084.46	99.98%	48,935,782.19	99.95%
1 至 2 年	26,974.64	0.02%	24,150.00	0.05%
合计	117,756,059.10		48,959,932.19	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例(%)
第一名	非关联方	34,396,934.92	1 年以内	29.21
第二名	非关联方	31,992,595.20	1 年以内	27.17
第三名	非关联方	30,300,403.88	1 年以内	25.73
第四名	非关联方	12,361,291.88	1 年以内	10.50
第五名	非关联方	2,338,456.25	1 年以内	1.99
合计	—	<b>111,389,682.13</b>	—	94.60

其他说明：

无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	30,896.42	275,290.25
合计	30,896.42	275,290.25

## (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：

无

#### (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
应收单位往来款	645,657.99	890,051.82
合计	645,657.99	890,051.82

##### 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			614,761.57	614,761.57
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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	30,896.42
3 年以上	614,761.57
3 至 4 年	614,761.57
合计	645,657.99

### 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	
坏账准备	614,761.57					614,761.57
合计	614,761.57					614,761.57

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	坏账准备期末余额

				比例	
第一名	应返还设备预付款余额	614,761.57	3至4年	95.21%	614,761.57
第二名	待结算医药费	30,896.42	1年以内	4.79%	
合计		645,657.99		100.00%	614,761.57

## 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约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	129,048,268.50		129,048,268.50	106,010,154.93		106,010,154.93
在产品	54,753,087.10		54,753,087.10	64,961,609.56		64,961,609.56
库存商品	84,024,457.45	308,965.87	83,715,491.58	66,604,472.65	395,076.71	66,209,395.94
发出商品	10,728,154.03	64,525.22	10,663,628.81	8,317,466.38	61,932.53	8,255,533.85
委托加工材料	7,781,094.01		7,781,094.01	6,867,521.65		6,867,521.65
合计	286,335,061.09	373,491.09	285,961,570.00	252,761,225.17	457,009.24	252,304,215.93

## (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	
库存商品	395,076.71	228,069.56		314,180.40		308,965.87
发出商品	61,932.53	62,622.98		60,030.29		64,525.22
合计	457,009.24	290,692.54		374,210.69		373,491.09

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

## (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

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

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

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
首次公开发行股票费用		5,121,509.42
待抵扣增值税进项税	3,100,825.67	148,722.41
预缴税款	2,499.19	6,593.66
合计	3,103,324.86	5,276,825.49

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											

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	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	226,081,022.57	235,946,850.67
合计	226,081,022.57	235,946,850.67

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	办公设备及其他	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	127,304,707.95	152,519,853.87	11,336,288.52	5,461,648.73	296,622,499.07
2. 本期增加金额		455,752.21	12,578.00	919,911.51	1,388,241.72
(1) 购置		207,964.61	12,578.00	919,911.51	1,140,454.12
(2) 在建工程转入		247,787.60			247,787.60
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				56,410.05	56,410.05
(1) 处置或报废				56,410.05	56,410.05
4. 期末余额	127,304,707.95	152,975,606.08	11,348,866.52	6,325,150.19	297,954,330.74
二、累计折旧					
1. 期初余额	18,048,135.15	32,066,759.41	6,746,635.05	3,814,118.79	60,675,648.40

2. 本期增加金额	2,262,473.58	8,055,904.44	630,977.53	299,073.26	11,248,428.81
(1) 计提	2,262,473.58	8,055,904.44	630,977.53	299,073.26	11,248,428.81
3. 本期减少金额				50,769.04	50,769.04
(1) 处置或报废				50,769.04	50,769.04
4. 期末余额	20,310,608.73	40,122,663.85	7,377,612.58	4,062,423.01	71,873,308.17
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	106,994,099.22	112,852,942.23	3,971,253.94	2,262,727.18	226,081,022.57
2. 期初账面价值	109,256,572.80	120,453,094.46	4,589,653.47	1,647,529.94	235,946,850.67

## (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

本公司期末无未办妥产权证书的固定资产。

## (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		247,787.61
合计		247,787.61

## (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
待安装调试设备				247,787.61		247,787.61
合计				247,787.61		247,787.61

## (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物性资产

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		合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
二、累计折旧		
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		
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		
2. 期初账面价值		

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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	28,164,131.11	85,520.00		2,344,560.79	30,594,211.90
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	28,164,131.11	85,520.00		2,344,560.79	30,594,211.90
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,419,431.37	85,520.00		913,065.27	4,418,016.64
2. 本期增加金额	281,815.26			203,858.04	485,673.30
(1) 计提	281,815.26			203,858.04	485,673.30
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,701,246.63	85,520.00		1,116,923.31	4,903,689.94
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

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	24,462,884.48			1,227,637.48	25,690,521.96
2. 期初账面 价值	24,744,699.74			1,431,495.52	26,176,195.26

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

本公司期末无未办妥产权证书的土地使用权。

## 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
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
合计								

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		
合计						

**(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		
合计						

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
新厂区绿化工程	514,290.40		106,404.84		407,885.56
合计	514,290.40		106,404.84		407,885.56

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	14,698,662.79	2,191,770.10	16,773,638.22	2,506,528.18
存货跌价准备	373,491.09	56,023.66	457,009.24	68,551.39
子公司的可抵扣亏损	263,772.87	6,594.32	234,101.03	5,852.53
递延收益	4,282,099.65	642,314.95	4,566,938.85	685,040.83
合计	19,618,026.40	2,896,703.03	22,031,687.34	3,265,972.93

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

新购单位不超过 500 万元的设备器具一次性税前抵扣	1,427,519.27	214,127.89	1,786,587.28	267,988.09
合计	1,427,519.27	214,127.89	1,786,587.28	267,988.09

## (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		2,896,703.03		3,265,972.93
递延所得税负债		214,127.89		267,988.09

## (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
购建长期资产的预付款项	757,547.17		757,547.17	810,830.19		810,830.19
合计	757,547.17		757,547.17	810,830.19		810,830.19

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
抵押借款		80,000,000.00
信用借款	162,000,000.00	85,000,000.00
保证借款	13,500,000.00	13,500,000.00
未到期应付利息	187,034.72	



合计	175,687,034.72	178,500,000.00
----	----------------	----------------

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
银行承兑汇票	121,632,368.79	101,703,641.23
合计	121,632,368.79	101,703,641.23

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
1 年以内	14,952,188.43	23,646,063.40
1 至 2 年	227,628.84	2,175,087.23

2至3年	1,980,901.25	57,257.77
合计	17,160,718.52	25,878,408.40

## (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
国机铸锻机械有限公司	2,292,401.57	正常结算，含1年以内341,182.43元
合计	2,292,401.57	

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

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,360,411.58	5,136,590.87
合计	4,360,411.58	5,136,590.87

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 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	10,873,106.00	22,142,783.96	25,752,949.96	7,262,940.00
二、离职后福利-设定提存计划		1,192,517.25	1,192,517.25	
合计	10,873,106.00	23,335,301.21	26,945,467.21	7,262,940.00

## (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	10,873,106.00	19,655,880.00	23,266,046.00	7,262,940.00
2、职工福利费		1,148,602.72	1,148,602.72	
3、社会保险费		607,093.49	607,093.49	
其中：医疗保险费		518,724.75	518,724.75	
工伤保险费		32,424.74	32,424.74	
生育保险费		55,944.00	55,944.00	
4、住房公积金		603,172.00	603,172.00	
5、工会经费和职工教育经费		128,035.75	128,035.75	
合计	10,873,106.00	22,142,783.96	25,752,949.96	7,262,940.00

## (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		1,156,348.00	1,156,348.00	
2、失业保险费		36,169.25	36,169.25	
合计		1,192,517.25	1,192,517.25	

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	142.86	5,495,823.35
企业所得税	3,223,996.50	4,734,037.57
个人所得税	79,721.39	1,398,473.98
城市维护建设税	10.00	384,707.63
教育费附加	7.15	274,791.17
房产税	298,685.94	298,685.94
土地使用税	34,038.08	68,076.15
印花税	19,412.00	27,847.00
合计	3,656,013.92	12,682,442.79

其他说明

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		213,575.68
其他应付款	849,056.60	
合计	849,056.60	213,575.68

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		213,575.68
合计		213,575.68

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待支付的首次公开发行股票费用	849,056.60	
合计	849,056.60	

## 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
----	------	------

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	566,853.51	667,756.81
合计	566,853.51	667,756.81

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
合计											

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

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
合计											

## (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
----	------	------

其他说明：

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,566,938.85		284,839.20	4,282,099.65	政府拨款
合计	4,566,938.85		284,839.20	4,282,099.65	

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
年产合金钢带 12 万吨生产技术改造项目	4,353,340.80			271,339.74			4,082,001.06	与资产相关
智能软件提升类	213,598.05			13,499.46			200,098.59	与资产相关

其他说明：

## 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	56,000,000.00	18,666,667.00				18,666,667.00	74,666,667.00

其他说明：

根据公司 2020 年第三次临时股东大会相关决议，经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过、中国证券监督管理委员会同意注册批复（证监许可[2022]651 号），公司向社会公开发行人民币普通股 18,666,667 股，每股面值 1 元，每股发行价格 31.56 元，募集资金总额为 589,120,010.52 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 534,684,545.59 元，其中：新增注册资本（股本）18,666,667.00 元，新增资本公积 516,017,878.59 元。股票发行后，



本公司注册资本变更为 74,666,667.00 元。上述资金到账情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）“苏公 W[2022]B060 号”验资报告审验。

## 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）	209,386,999.56	516,017,878.59		725,404,878.15
合计	209,386,999.56	516,017,878.59		725,404,878.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2020 年第三次临时股东大会相关决议，经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过、中国证券监督管理委员会同意注册批复（证监许可[2022]651 号），公司向社会公开发行人民币普通股 18,666,667 股，每股面值 1 元，每股发行价格 31.56 元，募集资金总额为 589,120,010.52 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 534,684,545.59 元，其中：新增注册资本（股本）18,666,667.00 元，新增资本公积 516,017,878.59 元。股票发行后，本公司注册资本变更为 74,666,667.00 元。上述资金到账情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）“苏公 W[2022]B060 号”验资报告审验。

## 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	39,969,712.81			39,969,712.81
合计	39,969,712.81			39,969,712.81

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	332,870,485.00	224,328,998.38
调整后期初未分配利润	332,870,485.00	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,617,671.91	120,613,861.65
减：提取法定盈余公积		12,072,375.03
期末未分配利润	397,488,156.91	332,870,485.00

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 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	528,587,396.09	436,193,331.00	461,453,524.35	373,556,052.52
其他业务	28,795,169.49	9,086,890.04	24,818,792.56	6,119,785.29
合计	557,382,565.58	445,280,221.04	486,272,316.91	379,675,837.81

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：				
碳素结构钢				300,863,001.13
合金结构钢				134,648,105.09
特种用途钢				93,076,289.87
其他				28,795,169.49
按经营地区分类				
其中：				
内销				553,423,667.10
外销				3,958,898.48
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				557,382,565.58

与履约义务相关的信息：

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，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。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。④本公

司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。⑤客户已接受该商品等。

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 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：根据新收入准则，自 2020 年 1 月 1 日起，对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输费，应当作为合同履约成本并结转至营业成本核算。上述成本数据本期发生额及上期发生额中，均包含根据新收入准则口径核算的为了履行客户销售合同而发生的销售运费。

## 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	787,997.43	483,992.66
教育费附加	562,855.30	345,709.04
房产税	597,371.88	597,371.88
土地使用税	68,076.16	136,152.30
印花税	119,893.74	109,146.40
残疾人就业保障金		72,724.73
合计	2,136,194.51	1,745,097.01

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	3,134,823.49	2,597,780.15
业务招待费	844,821.60	1,557,001.11
差旅费	317,524.47	349,653.34
其他	83,392.48	156,177.54
合计	4,380,562.04	4,660,612.14

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	5,220,009.20	4,847,257.17
折旧与摊销	1,755,372.83	1,573,375.18
办公费	1,350,760.06	1,400,298.64
业务招待费	2,070,697.90	1,356,146.34
中介机构费用	256,270.43	204,189.23
差旅费	186,806.78	357,742.20
其他	625,582.16	315,614.07
合计	11,465,499.36	10,054,622.83

其他说明

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	3,209,545.24	3,425,120.38
直接材料及动力	15,453,510.88	13,569,924.83
折旧费用	761,463.87	697,107.51
合计	19,424,519.99	17,692,152.72

其他说明

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,859,322.45	3,642,802.25
减：利息收入	371,747.95	134,028.62
利息净支出	3,487,574.50	3,508,773.63
汇兑损失	-140,718.47	
银行手续费支出	78,517.31	62,166.45
合计	3,425,373.34	3,570,940.08

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
与企业日常活动有关的政府补助	1,120,423.20	1,127,851.83
代扣代缴个税手续费返还	32,934.78	70,931.39
合计	1,153,357.98	1,198,783.22

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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
应收账款坏账损失	2,074,975.43	512,909.54
合计	2,074,975.43	512,909.54

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	-290,692.54	-340,065.65
合计	-290,692.54	-340,065.65

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
固定资产处置收益	-2,809.15	-600,025.48

## 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
合计	89,023.29	2,040,285.81	89,023.29

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

其他说明：无

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	339,695.90	250,000.00	339,695.90
其他	8,906.87	205,630.37	8,906.87
合计	348,602.77	455,630.37	348,602.77

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	9,012,365.93	9,279,329.76
递延所得税费用	315,409.70	18,379.03
合计	9,327,775.63	9,297,708.79

### (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	73,945,447.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,091,817.13
子公司适用不同税率的影响	7,220.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	170,967.04
研发费用加计扣除的影响	-1,942,229.28
所得税费用	9,327,775.63

其他说明：

## 77、其他综合收益

无

## 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
存款利息收入	371,747.95	134,028.62
收到的政府补助	835,584.00	2,994,455.81
其他收益-代扣代缴个税手续费返还	34,910.87	75,187.28
其他往来中的收款	244,393.83	32,405.97
其他	83,000.49	40,285.81
合计	1,569,637.14	3,276,363.49

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
期间费用中的付现支出	6,656,887.69	17,375,850.48
其他	339,695.90	250,000.00
合计	6,996,583.59	17,625,850.48

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
收回银行承兑汇票保证金	20,378,720.25	13,000,000.00
合计	20,378,720.25	13,000,000.00

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
支付银行承兑汇票保证金	11,297,930.84	7,000,000.00
支付股票发行费用	16,017,569.93	1,213,800.00
合计	27,315,500.77	8,213,800.00

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	64,617,671.91	61,931,602.60
加：信用减值损失	-2,074,975.43	-512,909.54
资产减值损失	290,692.54	340,065.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,248,428.81	10,772,491.80
使用权资产折旧		
无形资产摊销	485,673.30	395,497.32
长期待摊费用摊销	106,404.84	106,404.84
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）	2,809.15	600,025.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		44,631.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,450,164.17	3,638,835.46
投资损失（收益以“-”号填		

列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	369,269.90	72,239.23
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-53,860.20	-53,860.20
存货的减少(增加以“—”号填列)	-33,948,046.61	-53,878,559.16
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-29,551,323.65	-50,386,640.82
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	870,581.71	22,569,919.84
其他	-380,000.00	-7,026,718.34
经营活动产生的现金流量净额	15,433,490.44	-11,386,974.33
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	586,925,374.42	35,080,471.99
减: 现金的期初余额	32,395,088.01	33,607,128.66
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	554,530,286.41	1,473,343.33

## (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	586,925,374.42	32,395,088.01
其中：库存现金	7,472.25	2,572.25
可随时用于支付的银行存款	586,917,902.17	32,392,515.76
三、期末现金及现金等价物余额	586,925,374.42	32,395,088.01

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	10,524,920.98	银行承兑汇票保证金
应收款项融资	5,707,447.81	应收票据质押开具银行承兑汇票
合计	16,232,368.79	

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			
其中：美元	1.95	6.7114	13.09
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元	204,130.38	6.7114	1,370,000.63
欧元			
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
2020 年加快企业高质量发展扶持奖励资金（第二批）（2020 年度企业研发费用补助）	590,000.00	其他收益	590,000.00
2021 年度苏州市企业研究开发费用奖励	36,600.00	其他收益	36,600.00
2021 年度吴江区第三批专利资助	15,000.00	其他收益	15,000.00
2021 年来吴就业补助金	3,500.00	其他收益	3,500.00
稳岗补贴、稳岗返还	127,684.00	其他收益	127,684.00
2021 年“稳岗惠企”奖励	62,800.00	其他收益	62,800.00
年产合金钢带 12 万吨生产技术改造项目递延收益分摊	271,339.74	其他收益	271,339.74
智能软件提升类递延收益分摊	13,499.46	其他收益	13,499.46
合计	1,120,423.20		1,120,423.20

#### (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：

报告期内未发生非同一控制下企业合并。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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
资产：		
货币资金		

应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

报告期内未发生同一控制下企业合并。

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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：

无。

#### 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	
翔楼金属	苏州市	苏州市	新型金属材料研发；新材料技术领域的技术咨询服务；金属制品、带钢、五金、钢带销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：



其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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

重要的合营企业或联营企业	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	

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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		

按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
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		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		

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
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

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	本期末确认的损失（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

本公司与金融工具相关的风险主要为信用风险、流动性风险和市场风险。本公司对该等风险管理政策概述如下：

### 1、信用风险

信用风险，是指本公司金融工具的对手方不能履行义务，造成本公司发生财务损失的风险。本公司信用风险主要可能产生于银行存款、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其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。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他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，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。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，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 2、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时可能发生的资金短缺的风险。

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控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银行融资的规定，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。

### 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司可能产生的市场风险主要为利率风险。

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长短期借款。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，以应对利率波动风险。

## 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	--	--	--	--
应收款项融资			49,164,711.90	49,164,711.90
持续以公允价值计量的资产总额			49,164,711.90	49,164,711.90
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

无。

### 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

无。

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

本公司第三层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

### 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

无。

### 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

无。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

## 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

本公司以摊余成本计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

本公司管理层评估认为，本公司不以公允价值计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

## 9、其他

无。

## 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	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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一、公司基本情况/5、公司合并财务报表范围。

### 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（不适用）。

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

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

唐卫国	本公司董事、总经理，持有本公司 9.78%的股份
钱凤娜	实际控制人钱和生之配偶
钱亚萍	实际控制人钱和生之次女

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

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (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用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
钱和生、钱凤娜	15,000,000.00	2017年12月15日	2022年12月15日	是
钱亚萍	4,770,000.00	2017年12月15日	2022年12月15日	是
钱和生、钱凤娜	16,866,000.00	2019年08月15日	2025年08月14日	否
钱凤娜	16,866,000.00	2019年08月15日	2025年08月14日	否
钱和生、钱凤娜、唐卫国	300,000,000.00	2019年12月18日	2022年12月18日	是
钱和生、钱凤娜、唐卫国	270,000,000.00	2020年04月23日	2025年04月23日	是
钱和生、钱凤娜	30,000,000.00	2020年11月11日	2025年11月11日	是

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
本公司董事、监事、高级管理人员报酬	3,695,989.68	3,548,686.44

## (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

## (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
------	-----	--------	--------

## 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

#### 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

公司无需要披露的重要承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

##### (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

无

### 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	78,400,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	78,400,000.00
利润分配方案	鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司健康可持续发展的前提下，公司 2022 年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本 7,466.6667 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.50 元（含税），合计派发现金

	红利人民币 7,840 万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
--	--

### 3、销售退回

公司无需要披露的重要销售退回情况。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 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

本公司业务单一，主营业务为定制化精密冲压特殊钢材料的研发、生产和销售。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

### (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

经公司 2022 年 6 月 17 日董事会决议通过，公司拟对外投资设立全资子公司安徽翔楼新材料有限公司，注册地为安徽省宣城市宣州区，投资金额为人民币 2,000 万元。本次拟新设立的全资子公司已于 2022 年 7 月 20 日办理完成工商注册登记相关手续，并取得宣城市宣州区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

## 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	176,194.90	0.06%	176,194.90	100.00%		176,194.90	0.06%	176,194.90	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	275,723,517.41	99.94%	13,803,471.77	5.01%	261,920,045.64	317,838,543.28	99.94%	15,906,541.29	5.00%	301,932,001.99
其中：										
合计	275,899,712.31	100.00%	13,979,666.67		261,920,045.64	318,014,738.18	100.00%	16,082,736.19		301,932,001.99

按单项计提坏账准备：

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
嵊州市剡溪金属材料有限公司	176,194.90	176,194.90	100.00%	该企业已被列入失信被执行人名单，预计无法收回。
合计	176,194.90	176,194.90		

按组合计提坏账准备：

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	275,377,599.48	13,768,879.98	5.00%
1 至 2 年	345,917.93	34,591.79	10.00%
合计	275,723,517.41	13,803,471.77	

确定该组合依据的说明：

详见“第十节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“12、应收账款”的内容。

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	275,377,599.48
1 至 2 年	345,917.93
2 至 3 年	115,135.80

3 年以上	61,059.10
3 至 4 年	61,059.10
合计	275,899,712.31

## (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	
单项计提坏账准备	176,194.90					176,194.90
按信用风险特征组合计提坏账准备	15,906,541.29	- 2,103,069.52				13,803,471.77
合计	16,082,736.19	- 2,103,069.52				13,979,666.67

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
单位 1	18,377,919.49	7.62%	918,895.97
单位 2	12,208,264.43	5.06%	610,413.22
单位 3	11,332,940.75	4.72%	566,647.04
单位 4	10,883,236.03	4.49%	544,161.80
单位 5	10,621,237.11	4.45%	531,061.86
合计	63,423,597.81	26.34%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无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	30,896.42	275,290.25
合计	30,896.42	275,290.25

## (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
应收单位往来款	645,657.99	890,051.82
合计	645,657.99	890,051.82

## 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			614,761.57	614,761.57
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
2022 年 6 月 30 日余额			614,761.57	614,761.57

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	期末余额
1 年以内(含 1 年)	30,896.42
3 年以上	614,761.57
3 至 4 年	614,761.57
合计	645,657.99

## 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	
坏账准备	614,761.57					614,761.57
合计	614,761.57					614,761.57

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
第一名	应返还设备预付款余额	614,761.57	3至4年	95.21%	614,761.57
第二名	待结算医药费	30,896.42	1年以内	4.79%	
合计		645,657.99		100.00%	614,761.57

#### 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) 本报告期无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	7,450,000.00		7,450,000.00	7,450,000.00		7,450,000.00
合计	7,450,000.00		7,450,000.00	7,450,000.00		7,450,000.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	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		
翔楼金属	7,450,000.00					7,450,000.00	
合计	7,450,000.00					7,450,000.00	

## (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											

## (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	528,587,396.09	436,206,527.41	459,274,408.22	371,763,609.10

其他业务	26,278,658.11	6,856,558.59	24,498,867.72	5,857,311.84
合计	554,866,054.20	443,063,086.00	483,773,275.94	377,620,920.94

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：				
碳素结构钢				300,863,001.13
合金结构钢				134,648,105.09
特种用途钢				93,076,289.87
其他				26,278,658.11
按经营地区分类				
其中：				
内销				550,907,155.72
外销				3,958,898.48
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				554,866,054.20

与履约义务相关的信息：

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，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。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ① 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ② 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③ 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④ 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤ 客户已接受该商品等。

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 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：

根据新收入准则，自 2020 年 1 月 1 日起，对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输费，应当作为合同履约成本并结转至营业成本核算。上述成本数据本期发生额及上期发生额中，均包含根据新收入准则口径核算的为了履行客户销售合同而发生的销售运费。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## 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	-2,809.15	
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）	1,120,423.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-259,579.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,934.78	
减：所得税影响额	133,612.10	
合计	757,357.25	--

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	8.51%	1.09	1.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.41%	1.08	1.08

### 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