

公司代码：688633

公司简称：星球石墨



南通星球石墨股份有限公司 2022 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

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

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	24
第五节	环境与社会责任.....	26
第六节	重要事项.....	28
第七节	股份变动及股东情况.....	43
第八节	优先股相关情况.....	48
第九节	债券相关情况.....	48
第十节	财务报告.....	49

备查文件目录	南通星球石墨股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议
	南通星球石墨股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
星球石墨、公司、本公司	指	南通星球石墨股份有限公司
内蒙古新材料	指	内蒙古星球新材料科技有限公司，系星球石墨全资子公司
内蒙古通球	指	内蒙古通球化工科技有限公司，系星球石墨全资子公司
南通星球上海分公司	指	南通星球石墨股份有限公司上海分公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
江苏省工信厅	指	江苏省工业和信息化厅
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《南通星球石墨股份有限公司章程》
MPa	指	兆帕斯卡，系压强的单位
石墨合成炉	指	以石墨材料为基材制造的合成或焚烧设备
石墨换热器	指	石墨换热器是传热组件用石墨制成的换热器，用以实现热交换
石墨塔器	指	以石墨材料为基材制造的用于气-液或液-液间传质的塔式设备
浸渍剂	指	浸渍剂是能渗入基材孔隙内，并在其中聚合固化或冷却硬化，使基材改性的物质。由一种或几种有机单体、预聚物及其助剂组成的混合液
石墨原材料	指	公司采购的石墨原材料包括石墨方块、石墨圆块、等静压石墨等，经过加工后可用于生产各类型的石墨设备
制造业单项冠军示范企业	指	根据工业和信息化部发布的《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》（工信部产业〔2016〕105 号），“制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业某些特定细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球前列的企业。”
专精特新“小巨人”企业	指	根据工业和信息化部办公厅发布的《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》（工信厅企业函〔2018〕381 号），“专精特新‘小巨人’企业是‘专精特新’中小企业中的佼佼者，是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。”

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	南通星球石墨股份有限公司
公司的中文简称	星球石墨
公司的外文名称	Nantong Xingqiu Graphite Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Xingqiu Graphite

公司的法定代表人	钱淑娟
公司注册地址	如皋市九华镇华兴路8号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	如皋市九华镇华兴路8号
公司办公地址的邮政编码	226541
公司网址	www.ntxingqiu.com
电子信箱	yangzhicheng@ntxingqiu.com

二、 联系人和联系方式

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

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

四、 公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

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

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、 其他有关资料

适用 不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
	签字会计师姓名	李士龙、周威宁
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
	签字的保荐代表人姓名	陈沁磊、范杰
	持续督导的期间	2021 年 3 月 25 日-2024 年 12 月 31 日

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	279,242,346.59	245,251,216.75	13.86
归属于上市公司股东的净利润	72,896,022.10	53,821,453.18	35.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,382,714.07	48,315,168.51	29.12
经营活动产生的现金流量净额	-19,130,223.26	-7,132,192.11	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,272,648,571.81	1,214,319,245.39	4.80
总资产	1,790,839,278.04	1,654,417,061.23	8.25

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.00	0.85	17.65
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.85	17.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.86	0.76	13.16
加权平均净资产收益率(%)	5.83	6.00	减少0.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.99	5.39	减少0.40个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	6.19	7.00	-0.81

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、本报告期营业收入较上年同期增长 13.86%，主要系本期加强市场开拓，销售增长所致。
- 2、本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润 72,896,022.10 元，较上年同期增长 35.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,382,714.07 元，较上年同期增长 29.12%。净利润变动主要系营业收入增长、管理费用及销售费用下降等因素综合影响所致。
- 3、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-19,130,223.26 元，主要系本期采购原材料支付的现金增加及以收到的银行承兑汇票直接支付购建的长期资产较大所致。
- 4、报告期末，归属于上市公司股东的净资产较去年年末增长 4.80%，主要系本报告期盈利形成未分配利润增加所致。
- 5、报告期末，总资产较去年年末增长 8.25%，主要系本期盈利形成的净资产增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,225,399.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	6,824,677.43	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-113,920.87	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-160,357.03	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入	2,621,097.30	

和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,883,587.95	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	10,513,308.03	

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

九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期所属行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

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

石墨原材料属于透性材料，由此生产的石墨设备存在部分孔隙，因此需要采用浸渍的方式将石墨中的孔隙填充起来，公司通过自主研发形成了特有的浸渍剂配方，将浸渍剂的耐温性提升至 250℃，从而有效提升石墨设备的耐温性能。浸渍剂技术的改进使得石墨材料的机械强度、导热性及耐腐蚀性都有显著提高，从而可适用于不同的工况条件，并逐步取代部分金属材料。与具备上述性能的钼、哈氏合金、钛材等金属材料相比，石墨材料的成本优势明显。公司主要产品之一石墨合成炉是以石墨材料为基材制造的化学合成或焚烧设备，其中石墨氯化氢合成炉是氯气和氢气直接燃烧制取氯化氢气体的设备，与钢制的合成炉比较，它对原料氯气和氢气含水量无特殊要求，无需前处理设备，因而工艺过程较简单、传热效率高。此外，石墨合成炉生产的产品与钢质合成炉相比无铁离子污染，耐腐蚀性强。石墨合成炉的制造较为复杂，一次性投资较大，具有一定的技术壁垒。

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

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

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

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司为国家制造业单项冠军示范企业、国家首批专精特新“小巨人”企业、中国大型石墨化工设备研发生产基地，公司建有江苏省余热回收利用石墨系统装置工程研究中心、江苏省防腐节能石墨设备工程技术研究中心、江苏省企业技术中心以及江苏省工业设计中心等省级工程技术研究中心平台，主导、参与制定国际标准 1 项、国家标准 8 项、行业标准 9 项、团体标准 1 项，获得中国专利优秀奖 1 项，省、市、行业协会科学技术奖十余项，积极储备代表行业发展趋势的先进技术。公司产品属于高端装备领域，具有节能环保属性，主要产品已被列入《国家战略新兴产业目录》（2018），核心技术被工信部编入《国家工业节能技术应用指南与案例（2019）》，成为节能技术的示范案例。公司“高效节能全石墨氯化氢合成与余热利用一体化装置（SZL-1600）”被江苏省工信厅认定为“2020 年度江苏省首台（套）重大技术装备”。

公司长期深耕石墨设备领域，在行业内积累了大批稳定的优质客户，与中泰集团、扬农集团、信发集团、昊华集团、内蒙古亿利化学、北元化工、中盐集团、兴发集团等行业优质客户建立了稳定的合作关系，公司获得陕西北元化工集团股份有限公司“AAAAA 级供应商”称号、与新疆中泰（集团）有限责任公司及江苏扬农化工集团有限公司达成战略合作伙伴关系。

《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出，要“实施领航企业培育工程，培育一批具有生态主导力和核心竞争力的龙头企业。推动中小企业提升专业化优势，培育专精特新‘小巨人’企业和制造业单项冠军企业”。


随着扩产项目及新材料项目的逐步建成，公司上下发扬拼搏精神，乘势而上，奋力前行，努力大幅提升研发、生产能力，持续新技术研发、新产品开发、新领域拓展，进一步发挥技术和规模优势，不断提升市场占有率和市场地位，将公司打造成全国领先的石墨设备生产基地，致力于成为细分行业产业链领航企业。

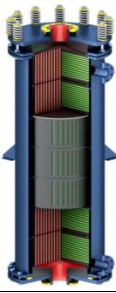
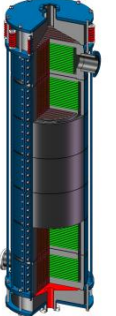
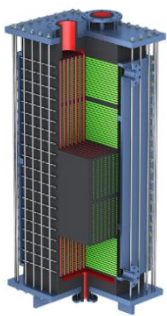
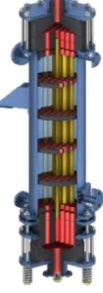
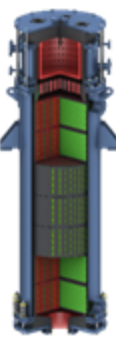
（二）主要业务、主要产品或服务情况






公司致力于石墨设备制造领域，主营业务为石墨设备的研发、生产、销售及维保服务，主要产品为石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号石墨设备、配套系统及相关配件，产品主要应用于化工企业生产中合成、解析、换热等过程。

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

公司主要产品如下：

类别	产品名称	实例图片	产品用途及特点
合成炉	合成炉包括 SHL 型三合一石墨盐酸合成炉、FZHL 型四合一石墨盐酸合成炉、SHZL 型副产蒸汽三合一石墨盐酸合成炉、SZL 型组合式副产蒸汽二合一石墨合成炉		该产品是通过氯气和氢气直接燃烧制取氯化氢气体的设备，与钢制合成炉比较，它具有对原料氯气和氢气含水量无特殊要求，无需前设备处理的优势，因而工艺过程较简单，具有传热效率高，氯化氢气体出口温度较低，耐腐蚀性强，正常操作时设备寿命长等优点。

类别	产品名称	实例图片	产品用途及特点
换热器	YKB 型圆块孔式石墨换热器		该产品具有优良的耐腐蚀性能和传热性能,适用于有腐蚀性介质的传热过程,能够耐酸、碱和其他腐蚀介质,在有机化学和无机化学领域得到广泛的应用。
	YKZ 型圆块孔式石墨双效换热器		YKZ 型圆块孔式石墨双效换热器主要满足工艺侧与服务侧全为腐蚀性介质进行热交换的目的,适用于热量回收装置中,是较为节能的一种设备,常用于多效蒸发装置、MVR 蒸发装置、盐酸常规解吸装置中。
	矩型块孔式石墨换热器		该产品主要应用于农药、医药或对物料存在交叉污染风险的工况,对物料进行加热或冷却及热回收等。
	GH 型浮头列管式石墨换热器、GGH 型填料密封列管式石墨换热器、JGH 型浸渍管浮头列管式石墨换热器、GX 型列管式石墨吸收器等		该类石墨换热器主要用于加热、冷却、冷凝、蒸发和吸收等单元的操作,适用于有腐蚀性介质的传热过程。石墨换热器耐腐蚀性能好,传热面不易结垢,传热性能良好。
	硫酸稀释器		该产品在满足工艺要求的温度下,主要用于将 98% 的高浓度硫酸稀释成 30~60% 左右浓度的稀硫酸。

类别	产品名称	实例图片	产品用途及特点
	碳化硅换热器		碳化硅换热器具有高强度、耐高温、高导热和全面的耐酸碱腐蚀特性，特别适用于高温、高压、强酸强碱腐蚀、高速气流冲刷、颗粒磨损等苛刻工况条件。碳化硅换热管的致密性可以在高纯应用中不会污染介质，广泛应用于医药、农药等行业。其超高的导热性能大大降低了换热面积使设备体积小，结构紧凑，可满足节能减排和环保需求。
塔器	各类型塔器		主要利用石墨材料所具有的耐腐蚀、耐高温、耐负压等特点，公司生产出各种类型的塔器，可对具有腐蚀性的物料进行解吸、精馏、蒸馏、提纯、萃取、吸收、反应、干燥、冷却等。
系统	副产蒸汽氯化氢石墨合成系统		该系统的关键设备为石墨合成炉，应用于氯碱工业中。该产品将电解盐水制取出的氢气、氯气送入氯化氢合成炉内，直接燃烧反应合成氯化氢气体或吸收制成盐酸。在合成氯化氢的同时，充分利用氢气、氯气燃烧反应热副产 0.1-0.8MPa 蒸汽，由之前的消耗水资源冷却反应热，转化为利用热能副产蒸汽，提高能源使用效率。
	多效蒸发系统		该系统的关键设备为石墨换热器，用于环境保护领域中废酸杂质的处理，通过蒸发工艺实现将含盐废酸进行分离，或将低浓度废水进行浓缩，实现废水的资源化再利用，同时能够充分将蒸发过程中的二次蒸发进行再利用，大大提高了热能利用率，属于节能环保系统。
	盐酸解吸系统		该系统的关键设备为石墨塔器，用于解决废酸的处理与再利用，通过将副产废盐酸进行分离或提纯，解吸出氯化氢气体或经吸收制取高纯盐酸，满足客户后续的工况需求，实现了废酸无害化，属于节能环保系统。

类别	产品名称	实例图片	产品用途及特点
	分子筛干燥系统		该系统的核心设备为石墨塔器，通过多个吸附塔交替进行吸附、再生操作，实现气体的连续分离与提纯的目的。 模块化的设计，极大降低了现场安装及框架带来的成本投资费用，属于节能环保系统。

（三）主要经营模式

1、采购模式

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

此外，由于公司产能受限以及报告期内石墨原材料价格存在一定的波动性，公司存在将部分石墨原材料的生产环节委托外协厂商进行加工的情形，该部分外协加工的环节不涉及公司核心技术。

2、生产模式

公司主要产品定制化程度较高，主要采用“以销定产”的生产方式。公司根据销售部门的订单情况制定生产计划，完成相应生产任务。公司采取自主生产与少量外协相结合的生产方式，公司自主完成产品的研发设计、精密加工、产品装配和检测等关键工序，以保证产品质量与核心竞争力。

3、销售模式

公司为石墨设备制造商，采用直销方式向下游客户提供产品。公司下游客户以大型国企、上市公司等大规模成熟企业为主，对设备供应商实行严格筛选和招标，除部分维保服务为框架合同外，其他销售的合同均为直接签订。公司具体销售流程为定价、发货、运输、收款及开票。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

1) 核心技术先进性

公司拥有多项核心技术，并积极储备代表行业发展趋势的先进技术。其中公司石墨盐酸合成装置余热高效回收利用技术在石墨代钢、石墨部件设计及整体结构设计等方面进行了创新设计，有效提升了材料的导热性能及热能利用率，解决了氯化氢合成过程中热量利用率低、热膨胀系数不一致导致的密封泄漏等问题。

公司为国家首批专精特新小巨人企业，并被工信部认定为国家第五批制造业单项冠军企业。根据《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》（工信部产业〔2016〕105号），“制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业某些特定细分市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球前列的企业。”公司始终坚持以发掘石墨潜力为使命，充分利用石墨特性，提高生产能力，加强研发能力，加速在研产品的市场化，继续保持在行业的领先地位，形成以石墨设备及系统为核心，石墨材料生产为基础，维修保养服务为依托，材料、设备、系统、服务相互支持、相互依赖、相互促进的“材料、设备、系统、服务”四位一体的产业格局，助力高端装备产业的发展，形成星球石墨特有的核心竞争力。

公司核心技术入选《国家工业节能技术应用指南与案例(2019)》，属于节能技术的示范案例；公司氯化氢绿色制造关键工艺技术系统解决方案围绕绿色关键工艺及先进节能环保技术装备集成应用，获得 2020 年度江苏省转型升级专项资金支持。公司将全力配合形成绿色生产方式，持续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应。

公司拥有的主要核心技术情况如下：

序号	技术名称	核心技术与产业融合的应用情况	技术来源	技术保护情况	成熟程度
1	氯化氢合成与余热利用一体化技术	合成炉盐酸制备及辅助供热的关键设备	自主研发	专利保护	已量产
2	氢气和氯气高效混合反应技术	氯化氢合成反应控制系统	自主研发	专利保护	已量产
3	氯化氢合成自动安全点火启动系统	氯气和氢气点火控制系统	自主研发	专利保护	已量产
4	浸渍剂改进技术	各类浸渍石墨材料	自主研发	非专利技术	已量产
5	氯化氢气体分子筛干燥技术	分子筛干燥系统	自主研发	专利保护	已量产
6	废盐酸回收处理技术	盐酸解吸装置	自主研发	专利保护	已量产
7	废硫酸浓缩回收技术	硫酸浓缩系统	自主研发	专利保护	已量产
8	氯化钙浓缩多效蒸发技术	盐酸解吸装置	自主研发	专利保护	已量产
		氯化钙浓缩装置	自主研发	专利保护	已量产
9	VCM 含汞废酸处理技术	盐酸常规解吸与氯化钙解吸联立装置	自主研发	专利保护	已量产

2) 报告期内核心技术变化情况

公司已研发了高性能石墨材料及其浸渍剂，设计了氯化氢合成及余热利用的一体化结构，余热回收率达 70%、可稳定实现副产 0.8MpaG 的蒸汽，可并网使用，相关技术填补国内空白，节能效果显著。

报告期内，公司坚持研发创新，持续监督研发进展，研发高副产（1.0MpaG）全石墨二合一合成炉，促进副产蒸汽性能在原有基础上提升 20%。该型号石墨合成炉可将氯气、氢气燃烧合成热量的 90% 转化为蒸汽，副产蒸汽是上一代合成炉的 1.4 倍，以单台合成炉氯化氢年产能 50,000 吨计算，每年可副产蒸汽约 45,000 吨，按照蒸汽 250 元/吨测算，年创造直接效益 1,100 多万元，可减少约 3,800 多吨煤炭的使用量，减少 CO₂ 排放约 1.1 万吨。公司将全力配合形成绿色生产生活方式，持续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应。

报告期内，公司工程研发部结合市场的需要，历经了两年时间开发设计出了磷酸浓缩石墨蒸发釜装置。该反应釜具有性能优越、导热性能强、耐高温、耐腐蚀、节能环保等特性，解决了搪瓷釜环境污染大、性能低、易损坏等缺点，有助于促进我国非金属特种设备制造水平的提升，实现节能减排的目标，符合国家十四五战略性新兴产业发展规划要求。公司已就磷酸浓缩石墨蒸发釜装置向南通市工业和信息化局提出南通市首台（套）重大装备认定申请，该装置已于 2022 年 8 月 8 日被列入《2022 年度南通市首台（套）重大装备及关键部件认定名单》。目前该反应釜已经一次开车成功，在磷酸项目中提供了业绩支撑，解决了原工艺中废酸不能处理等问题，降低了工艺中能源的消耗，本产品将随着新能源的发展大量应用于磷酸行业。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

√适用 □不适用

认定主体	认定称号	认定年度	产品名称
南通星球石墨股份有限公司	国家级专精特新“小巨人”企业	2019年	组合式副产蒸汽石墨氯化氢合成炉
南通星球石墨股份有限公司	单项冠军示范企业	2020年	组合式副产蒸汽石墨氯化氢合成炉

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内获得的研发成果情况如下：

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	9	4	113	43
实用新型专利	10	7	178	125
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	20	17
其他	0	0	0	0
合计	19	11	311	185

3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	17,292,426.74	17,174,643.90	0.69
资本化研发投入	0.00	0.00	
研发投入合计	17,292,426.74	17,174,643.90	0.69
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.19	7.00	-0.81
研发投入资本化的比重（%）	0.00	0.00	

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

□适用 √不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	一种新型石墨甲醇汽化器的研发	245	122	122	工艺研究	研制出新型节能汽化器	国内领先	有机硅氯甲烷合成蒸汽节能
2	复合材料增强石墨	242	122	122	工艺研	石墨管	国内领	化工负

	管道的研发				究	道承压性能提升 40%	先水平	压高温腐蚀管道的替换
3	高副产中压蒸汽氯化氢合成装置的研发	424	228	228	工艺研究	副产蒸汽性能在原有基础上提升 20%	国际领先水平	同等设备高性能提升副产蒸汽效果, 节约能源
4	高效副产蒸汽换热装置的研发	329	242	242	工艺研究	换热器高温段余热利用	国内领先水平	提升换热器余热使用效率, 节约能源
5	含氟废酸处理装置的研发	367	191	191	工艺研究	去除硫酸中的氢氟酸, 并提浓硫酸	行业领先	含氟废酸的工艺处理
6	合成炉氯化氢正压输送技术的研发	285	142	142	工艺研究	氯化氢输送压力达到 0.4MPa	国际领先水平	氯化氢正压输送技术稳定高效
7	盐酸中游离氯脱除工艺的研发	262	139	139	工艺研究	脱除盐酸中的游离氯	行业领先	用于盐酸中含游离氯的脱除
8	氯化氢分子筛干燥技术的研发	192	95	95	工艺研究	HCL 含水小于 5 PPM	行业领先	用于含水 HCL 的干燥
9	烧碱行业废酸循环利用装置研发	283	145	145	小试	控制参数降低运行能耗, 提高系统的稳定性和连续性, 实现工业化生产	行业领先	化工行业, 主要用于氯碱行业高浓度硫酸浓缩
10	钛白粉行业废酸处理装置研发	288	147	147	推广	出系统的废水含酸 < 1%; 蒸汽能耗 < 0.9t/t	行业领先	化工行业, 可在任意浓度的盐酸回收

						盐酸 (25%)		
11	有机硅行业废酸多效蒸发装置研发	302	156	156	推广	出系统的废水含酸<1%；系统内压达到0.35Mpa(G)	行业领先	含有杂质的副产酸需先进行预处理再进入系统中进行解析
合计	/	3,219	1,729	1,729	/	/	/	/

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量(人)	68	70
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	13.13	15.84
研发人员薪酬合计	718.56	669.61
研发人员平均薪酬	10.57	9.57

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
本科及以上学历	32	47.06
大专及以下	36	52.94
合计	68	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
20-30	10	14.71
31-40	32	47.05
41-50	13	19.12
50以上	13	19.12
合计	68	100.00

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1. 技术优势

公司深度钻研节能环保技术，向绿色制造系统解决方案供应商转变，开展了化工用不透性石墨材料工艺技术、全自动石墨粘接工艺技术、基于四氟与石墨材料管材技术的研发，进一步提升石墨材料的抗折、抗拉、抗弯等物理强度，提高导热性能，降低流程能耗；在基于三废无害化处理研究的塔器工艺方面，公司开展了复合材料增强工艺、烟气处理石墨急冷工艺、石墨盐酸精制塔器工艺、石墨筒体防渗透技术的研发，进一步提高装置强度、拓展应用场景，实现废酸、废气

的高效吸收处理,实现环保效果优化提升。截至目前公司共主导、参与制定国际标准1项、国家标准8项、行业标准9项、团体标准1项,被省工业和信息化厅认定为“江苏省服务型制造示范企业”。

公司拥有多项核心技术,并积极储备代表行业发展趋势的先进技术。公司研发的高副产(1.0MpaG)全石墨二合一合成炉装置配置了全套自动化措施及自动点火装置,实现了一次点火成功,并能够高效综合利用余热,提高能源使用效率,从而实现低碳排放。

2. 品牌优势

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

3. 人员优势

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

4. 服务优势

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

5. 客户资源优势

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

6. 上游产业链拓展优势

公司作为石墨设备制造商,石墨原材料是公司主要采购对象,受国家环保宏观政策总体趋严以及今年负极材料迅猛发展的影响,我国石墨原材料尤其是专供石墨设备生产的原材料供应紧张。由于石墨设备的生产质量与原材料的处理工艺达标情况息息相关,公司将致力于业务向原材料端延伸,以更好地集成材料的技术优势及成本优势。未来一段时间,公司根据石墨设备非标准化的产品较多的特点,将实现从材料端便按照客户的定制化要求生产,能够有效地缩减材料成本、缩短生产周期。

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

适用 不适用

四、经营情况的讨论与分析

报告期内,公司重点工作情况如下:

1. 持续产业链延伸,致力材料深度应用

报告期内,公司持续深化核心技术发展,始终坚持以客户需求为中心,积极研发新工艺新技术,开拓石墨高效节能设备在新兴领域的应用。公司将全力配合形成绿色生产生活方式,持续打

好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应，充分挖掘以合成炉为代表石墨设备的节能减排潜力，为碳达峰碳中和在行业中做进一步贡献。

报告期内，内蒙古新材料投资了两万吨特种与化工专用石墨建设项目，其中包括煅烧、成型、焙烧、浸渍、石墨化等全套工序，该项目环境影响报告批复、节能报告批复等相关建设手续已经办理完结，并按计划推进项目建设。目前石墨成型工序、原料仓库及相关配套设施已经建成，并掌握了细颗粒工艺配方、焙烧曲线、高压浸渍技术、串接石墨化等核心技术工艺专利，在行业内具有领先优势，部分工序已实现小批量试产。

内蒙古新材料石墨原材料生产项目紧密围绕公司的主营业务产业链，是公司依据未来发展规划做出的战略性安排。项目建成后，公司每年将新增产石墨材料2万吨，从而有效提高公司的生产能力，满足下游客户的需求，保证了公司石墨原材料的供应，发挥产品上下游的集中化、规模化优势，全面提升公司的综合竞争实力。未来公司将着力于石墨材料的深度应用延伸。

2. 以市场和客户为导向，加大新兴领域市场开拓

报告期内，公司以市场需求为目标、技术研发为先导，产品质量为支撑，售后服务为依托，实现市场开拓、技术研发、产品质量、售后服务产业相互支持、相互依赖、相互促进，深度挖掘石墨设备在工业磷酸领域的应用，充分发挥其耐腐蚀、耐高温等优质性能。目前公司已在该等新市场取得突破并签订合同，如云南三环中化化肥有限公司电池磷酸二氢铵项目用石墨换热器、广西鹏越生态科技有限公司湿法磷酸精深加工项目用石墨换热器等。目前公司在该领域销售占比较低，对公司业绩影响较小，但未来公司将进一步挖掘石墨设备在新兴领域的应用空间。

3. 加大技术创新，进一步优化产品结构

公司深耕石墨设备行业多年，技术积累丰硕。报告期内公司申请技术专利19项，其中发明专利9项、实用新型专利10项；获得授权发明专利4项、实用新型专利7项。公司与客户合作关系持续稳定，不断夯实石墨设备领域的市场地位，进一步优化管理模式，大力开展产品生产、品质提升、技术创新、降本增效等工作，打造高效节能石墨设备产业闭环，形成星球石墨特有的核心竞争力，不断做精、做专、做优、做强，巩固国内市场，拓展国际市场，致力于成为石墨化工设备制造行业的领军企业。

4. 专注企业人才培养，推动企业文化建设

报告期内，公司专注重视人才培养及企业文化建设，不断完善人才管理评价制度，探索建立复合型人才评价和职业发展通道体系。通过培养和引进人才，构建高效率、多技能、多层次的创新研发、经营管理团队，为新建产能作好储备。

5. 实施股权激励，增加公司吸引力和凝聚力

2022年6月，公司实施了首轮股权激励计划。本股权激励计划的实施极大增加了公司的吸引力和凝聚力，有利于建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，提升公司核心竞争力，促进公司持续、健康、高效的发展。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

(一) 核心竞争力风险

1、新产品研发制造风险

公司所处的石墨设备制造行业需不断进行研发上的投入。近年来，下游氯碱、农药等行业发展迅速，对石墨设备的供应商提出了更高的技术指标要求和新产品研发制造要求。公司在获得客户的新产品订单前，一般要经过产品性能分析、原材料定制、工艺设计及调整的过程，需投入较多的人力、物力资源。公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，存在新产品研发制造不及预期的风险，可能导致公司不能按计划完成新产品的开发，或者开发出来的新产品在性能、质量或成本方面形成劣势，进而影响公司的盈利能力。

2、核心技术泄密、技术人员流失的风险

目前公司的核心技术中部分为专有技术，能够提升石墨合成炉的耐温性能，未来一段时间，不能排除技术人员违反有关规定向外泄露核心技术或相关核心技术被他人盗用的可能。石墨设备行业对生产企业及相关人员的从业经验有较高的要求，丰富的行业经验能够更加有利于为客户设计并交付定制化的产品，因此，经验丰富的技术人员是公司发展的重要基础。同时，公司专业人才培养周期较长，在市场竞争日益激烈的情况下，公司面对的人才竞争也将日趋激烈，公司存在核心技术人才流失的风险。随着行业的不断发展，公司对各类人才的需求也不断提升，如果公司的技术人员大量流失，则可能造成目前进行中的部分在研项目进度推迟甚至终止，也可能造成研发项目泄密或流失，给公司新产品的开发以及持续稳定增长带来不利影响，影响到公司的长远发展，可能会使公司在市场竞争中处于劣势。

(二) 经营风险

1、原材料市场价格波动风险

公司的主要产品为石墨合成炉、石墨换热器、石墨塔器等各型号石墨设备及相关配件。由于原材料成本占营业成本比重较高，原材料价格变动对公司营业毛利的影响较大。公司的石墨原材料成本为主营业务成本的最重要构成，石墨原材料市场价格的较大幅度波动会对采购价格产生重大影响，进而影响到公司的生产成本与经营业绩。

2、毛利率无法长期维持较高水平的风险

公司所处的行业可能会受到宏观经济环境变化、行业政策变化、原辅材料价格上涨、用工成本上升等不利因素影响，可能导致公司主营业务毛利率水平下降。

3、产业链拓展延伸的风险

石墨原材料生产项目是公司未来投资项目之一，该项目建成后公司将拥有直接生产石墨原材料的能力。新建石墨原材料产能是公司围绕石墨设备行业的产业链并向上游拓展延伸的举措，公司该项业务拓展延伸具有一定程度的不确定性，具体体现如下：在采购方面，公司石墨原材料生产需要采购大量沥青、煅后焦等原料，公司目前的供应商中上述原料的厂商较少，对公司控制采购价格产生不利影响；在生产方面，公司缺乏生产石墨原材料的全过程实践经验，与专业生产石墨原材料的厂商相比，公司在生产经验上存在一定的不足之处，同时石墨原材料项目运营过程中的能源消耗较大，对公司生产经营带来一定影响；在市场方面，石墨原材料的市场价格历史上存在较大幅度的变动，未来一段时间存在继续大幅波动的可能性，对公司的生产经营情况带来不确定性。

4、产品质量风险

公司的产品是氯碱、农药等下游客户行业高温、高腐蚀等工况的核心设备，其制造水平与客户产品的可靠性及生产过程的经济效益密切相关。鉴于公司产品的特殊用途以及客户对产品质量的高要求，未来一旦公司出现重大质量问题，客户会要求公司在指定时间内进行替换并要求完成整改，也可能导致客户取消后续订单乃至终止未来的持续合作，最终对公司经营业绩和声誉产生不利影响。

5、下游行业具有周期性的风险

公司下游行业客户主要包括氯碱、农药等基础化工产业，上述行业受到宏观经济的影响程度较大，与国民经济及国际进出口形势密切相关，具有一定的周期性波动。如果公司石墨设备扩产项目建成投产后，下游行业的产品市场受到国内外宏观经济波动影响而出现周期性的不利变化，将导致氯碱、农药等基础化工产业发展速度减缓、产能扩建受阻，对相关石墨设备的需求量将同步减少，使得公司产品的销售情况达不到预期，对公司的发展造成不利影响。

6、募投项目实施风险

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

(三) 宏观环境风险

1、行业政策波动风险

就石墨材料及设备行业而言，宏观政策在未来一段时间存在调整的可能性，给公司所处的行业领域带来一定的不确定性。

2、国内疫情防控常态化的风险

全球疫情防控形势仍不容乐观，有常态化防控的趋势，可能对公司生产经营及国际市场开拓带来不确定性。

(四) 市场风险

1、市场竞争加剧的风险

随着石墨设备细分行业的不断成熟、市场容量的不断扩大以及其他竞争对手的进入，石墨设备行业的市场竞争也将会逐步加强，公司将面临市场份额、毛利率下降的风险。

2、新兴领域市场开拓不及预期的风险

公司开拓的新兴领域主要包括废酸处理、工业高温焚烧、煤化工等行业。尽管公司在废酸领域、工业高温焚烧、煤化工等领域已实现销售，但当下公司开拓的市场尚处导入阶段，若后续行业规范确立落地较晚、企业安全环保意识提升不够等因素导致国内市场需求开拓不及预期，将影响公司收入增长潜力，进而影响市场对其估值。

(五) 其他重大风险

1、应收账款余额较大的风险

公司应收账款余额较大，随着公司销售规模进一步扩大，公司应收账款将有进一步增加的趋势。未来若宏观经济形势以及行业发展前景发生不利变化，公司将存在应收账款难以收回而发生坏账的风险。

2、所得税优惠政策变化的风险

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

六、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入279,242,346.59元，归属于上市公司股东净利润72,896,022.10元，同比分别增加13.86%和35.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,382,714.07元，同比增加29.12%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	279,242,346.59	245,251,216.75	13.86
营业成本	166,424,133.38	140,308,375.91	18.61
销售费用	10,048,308.00	12,799,663.67	-21.50
管理费用	13,750,491.43	16,363,205.18	-15.97
财务费用	-1,202,726.73	-350,367.99	不适用
研发费用	17,292,426.74	17,174,643.90	0.69
经营活动产生的现金流量净额	-19,130,223.26	-7,132,192.11	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-80,684,449.71	-571,327,432.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-13,708,481.44	500,702,060.47	-102.74

营业收入变动原因说明：主要系本期加强市场开拓，销售增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入的增长所致。

销售费用变动原因说明：主要系广告宣传费用与业务招待费用减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系咨询服务费与办公费下降所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期购置研发用的机器设备增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期采购原材料支付的现金增加及以收到的银行承兑汇票直接支付购建的长期资产较大所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买结构性存款等低风险理财产品减少及购建固定资产无形资产支出的增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期首发募集资金到账所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	119,081,816.38	6.65	73,042,173.41	4.41	63.03	主要系购买结构性存款等低风险理财产品增加所致。
其他应收款	10,798,156.53	0.60	6,270,187.08	0.38	72.21	主要系本期支付投标保证金增加所致。
使用权资产	46,981.92	0.00	328,873.45	0.02	-85.71	主要系本期使用权资产折旧所致。
其他非流动资产	120,249,651.19	6.71	32,794,415.73	1.98	266.68	主要系本期石墨扩产项目及内蒙古新材料项目预付工程款、设备款增加所致。
应付账款	77,495,445.04	4.33	48,036,557.95	2.90	61.33	主要系本期购买原材料增加所致。
一年内到期的非流动负债	59,558.67	0.00	336,578.22	0.02	-82.30	主要系本期支付租赁费用所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
交易性金融资产	73,042,173.41	119,081,816.38	46,039,642.97	-160,357.03
应收款项融资	30,786,216.27	26,567,684.49	-4,218,531.78	0
合计	103,828,389.68	145,649,500.87	41,821,111.19	-160,357.03

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

序号	公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
1	内蒙古星球新材料科技有限公司	石墨、石墨块、石墨烯、石墨电极、石墨阴极、负极材料，石墨设备及配件生产销售。	6,666.00	100.00	29,598.92	5,640.22	-129.06
2	内蒙古通	石墨设备	5,000.00	100.00	2,435.50	2,193.16	-98.21

	球化工科 技有限公 司	与材料、 金属压力 与非金属 容器的设 计制造； 电气、仪 表的生产 和销售； 工程项目 总承包。					
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

七、其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查 询索引	决议刊登的披 露日期	会议决议
2021 年度股东 大会	2022 年 5 月 20 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2022 年 5 月 21 日	各项议案均审 议通过，不存 在否决议案的 情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2021 年年度股东大会已经过公司聘请的律师事务所鉴证，股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

公司核心技术人员认定情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	不适用
每 10 股派息数(元) (含税)	不适用
每 10 股转增数 (股)	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

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情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2022 年限制性股票激励计划拟向激励对象授予 330.00 万股限制性股票, 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 7,273.33 万股的 4.54%。其中首次授予 264.00 万股, 约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 3.63%, 首次授予部分占本次授予权益总额的 80.00%; 预留 66.00 万股, 约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.91%, 预留部分占本次授予权益总额的 20.00%。	《2022 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号: 2022-016) 《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号: 2022-020)
2022 年 7 月 18 日, 公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》, 同意以 2022 年 7 月 18 日为限制性股票的首次授予日, 合计向 93 名激励对象首次授予 252 万股限制性股票, 首次授予价格为 24.76 元/股。其中, 第一类限制性股票 126 万股, 第二类限制性股票 126 万股。	《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号: 2022-024) 《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号: 2022-025) 《2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》(公告编号: 2022-028)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司主营业务为石墨设备的研发、生产及销售，报告期内各生产经营主体未纳入环境保护部门公布的重点排污单位名单，公司主营业务不属于国家规定的重污染行业，其生产经营活动不涉及环境污染情形，不涉及相关的环境污染物及处理设施。公司设有专职人员负责管理环保相关事项，由公司副总直接分管。公司共制定并发布了《危险废物管理责任制度》、《标识管理制度》、《管理计划制度》、《申报登记制度》等制度，初步形成环保管理体系，加强生态保护。公司上下高度重视环境保护工作，努力打造绿色工厂，追求持续发展。报告期内，公司未发生环境污染事件，未出现超标排放，未受到环境保护行政处罚。

1) 废水排放情况：

公司无工艺废水，废水主要污染物为化学需氧量；公司的生活污水通过城市管网排入园区管网，然后经九华镇污水处理厂统一处理。

2) 废气排放情况：

公司主要废气为苯酚及非甲烷总烃、颗粒物；所有废气均通过环保设备处理后进行排放。

3) 设备运行情况：

报告期内，公司所有的环保设备均正常运行。

4) 定期监测情况：

公司报告期内按照排污许可证要求,对所有的环保设备设施进行检测，所有的数据均达标。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

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

2. 公司生产和经营过程中消耗的能源主要是电力、水和天然气。报告期内，公司严格遵守环境相关法律法规，制造工艺采用先进的技术，通过积极推进清洁能源、智能生产降低能源消耗。公司计划安装光伏发电装备进行发电，以减少能源消耗。

3. 公司的废弃物主要来自于生产过程，主要包括环保设备使用过程中产生的废活性炭、漆渣等固体废弃物，以及员工办公过程中的生活垃圾。公司所产生的废水均为生活废水，生产过程中不产生工业废水。公司所产生的废气主要来源于生产工艺、发电机使用及车辆行驶等，公司生产设备在运行过程中会产生少量噪音。

4. 公司高度重视绿色制造和运营体系建设，制定了完善的管理流程，严格把控生产和经营过程中的非耗使用，规范生产与经营中废弃物的排放，确保其达到法律的要求，减少运营对环境的负面影响。

(五) 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

公司内部实行全员降本增效工作，采购节能设备、推广绿色办公，提高设施利用率，优化产品生产工艺流程，提高原材料及设备利用率，持续提升良品率，以降低资源消耗。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

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

		理人员						
	其他	公司星球石墨	详见注解 16	2020 年 5 月 29 日	是	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人	详见注解 17	2020 年 5 月 29 日	是	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	详见注解 18	2020 年 5 月 29 日	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司星球石墨	详见注解 19	承诺时间：2022 年 6 月 28 日；承诺期限：2022 年 7 月 18 日起至激励计划实施完毕	是	是	不适用	不适用
	其他	激励对象	详见注解 20	2022 年 6 月 28 日	是	是	不适用	不适用

注解 1**关于股份流通限制的承诺**

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

注解 2

关于股份流通限制的承诺

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

注解 3

关于股份流通限制的承诺

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

注解 4

关于持股及减持意向的承诺

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

（1）减持股份的条件

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

（2）减持股份的数量及方式

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

（3）减持股份的价格

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

（4）减持股份的期限

通过集中竞价交易减持所持有的星球石墨股份前，将按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定提前予以公告，并按照上海证券交易所的规则履行信息披露义务。

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

注解 5

稳定股价的措施和承诺

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

（1）公司回购公司股票

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

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

（2）公司控股股东、实际控制人增持公司股票

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

（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票

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

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

注解 6

关于欺诈发行上市的股份购回承诺

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

注解 7

关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

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

注解 8

关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

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

注解 9

关于利润分配政策的承诺

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

注解 10

关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

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

注解 11

关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

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

注解 12

关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

- 1、南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事、监事、高级管理人员承诺公司招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
- 2、若公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，公司及本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

注解 13

关于避免同业竞争承诺

1. 截至本声明与承诺做出之日，本人不存在直接或间接控制的其他企业与星球石墨的业务存在直接或间接的同业竞争的情形。
 - (1) 本人控制的南通星瑞船舶装备有限公司（“星瑞船舶”）的经营范围是船舶装备生产、销售；集装箱生产、销售；房产租赁。目前除少量厂房租赁业务收入外，星瑞船舶未实际开展经营活动。星瑞船舶目前也没有船舶装备制造领域的技术、人员和资产储备，没有实际开展经营的发展战略规划。星瑞船舶与星球石墨的经营范围、实际经营业务、发展战略不同，业务界限清晰，双方拓展业务至彼此领域难度较大，不存在同业竞争或潜在同业竞争。
 - (2) 本人确认在本人控制星瑞船舶期间，星瑞船舶未来也不会直接或间接从事与星球石墨构成或可能构成同业竞争或潜在同业竞争的任何业务或活动。
2. 南通利泰化工设备有限公司（“南通利泰”）、南通亿能防腐科技工程有限公司（“南通亿能”）、宁夏利泰化工装备有限公司（“宁夏利泰”）为本人的近亲属钱文林及其配偶独立创业、独立发展形成，十多年以来始终受钱文林及其配偶控制。本人与钱文林及其配偶不存在交叉持股、委托持股的情况，也从未涉入南通利泰（含南通亿能、宁夏利泰）的生产经营，南通利泰（含南通亿能、宁夏利泰）与星球石墨围绕各自主营业务发展并形成了各自独立的业务体系，与星球石墨不存在相互引流、相互依赖、相互促进的情形。南通利泰（含南通亿能、宁夏利泰）与星球石墨的经营范围、实际经营业务、发展战略不同，业务界限清晰，双方拓展业务至彼此领域难度较大，不存在同业竞争或潜在同业竞争，未来不会与星球石墨相互引流、相互依赖、相互促进。
3. 在作为星球石墨控股股东、实际控制人期间，本人不会在中国境内或境外以任何方式支持直接或间接对星球石墨的经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本人亦将促使其直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式支持直接或间接对星球石墨的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。

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

注解 14

关于避免同业竞争承诺

1、张宁避免同业竞争承诺

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

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

2、钱文林及其配偶避免同业竞争承诺

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

注解 15

关于规范和减少关联交易承诺

1、本人及本人控制的其他企业将尽量减少与南通星球石墨股份有限公司及其子公司的关联交易；

2、对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与南通星球石墨股份有限公司或其子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《南通星球石墨股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人保证不通过关联交易损害南通星球石墨股份有限公司及其无关联关系股东的合法权益；

3、如违反上述承诺，本人愿意承担由此给南通星球石墨股份有限公司造成的全部损失；

上述承诺在本人作为南通星球石墨股份有限公司控股股东、实际控制人期间持续有效。

注解 16

关于未履行承诺约束措施的承诺

1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；

3、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；

4、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

注解 17

关于未履行承诺约束措施的承诺

1、如果未履行招股说明书披露的承诺事项，本人承诺将在星球石墨股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向星球石墨的股东和社会公众投资者道歉；

2、如果因未履行招股说明书披露的相关承诺事项给星球石墨或者其他投资者造成损失的，本人承诺将向星球石墨或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的星球石墨首次公开发行股票前股份履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时星球石墨有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

注解 18

关于未履行承诺约束措施的承诺

1、本人若未能履行在招股说明书中披露的本人作出的公开承诺事项的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；

2、本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬，同时本人直接或间接持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项；

3、如果因本人未履行相关承诺事项，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。

注解 19

关于股权激励相关的承诺

公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

注解 20

关于股权激励相关的承诺

激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或解除限售/归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

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

适用 不适用

事项概述	查询索引
经公司于2022年4月26日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议及2022年5月20日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》，同意公司与关联人南通利泰化工设备有限公司在金额预计不超过500万元的额度范围内实施购买原材料等日常关联交易。	具体情况详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-010）及2022年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会决议公告》（公告编号：2022-022）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

(三) 其他重大合同

适用 不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首发	611,323,689.08	551,120,742.42	371,193,100.00	371,193,100.00	171,708,813.40	46.26	67,534,269.90	18.19

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
石墨设备扩产项目	否	首发	270,100,000.00	270,100,000.00	68,708,813.40	25.44	-	否	是	不适用	不适用	否	不适用
研发中心项目	否	首发	101,093,100.00	101,093,100.00	0.00	0.00	-	否	否	详见下方说明	不适用	否	不适用
超募资金永久补充流	否	首发	103,000,000.00	103,000,000.00	103,000,000.00								

动资金													
剩余超募资金	否	首发	76,927,642.42	76,927,642.42	-								
合计			551,120,742.42	551,120,742.42	171,708,813.40								

说明：研发中心项目延期原因：公司于 2019 年 11 月与南通市中央创新区建设投资有限公司以及南通创新区管理办公室签署《合作协议书》，拟在南通中央创新区购置两层办公楼用于研发中心。随后，由于当地政策调整，上述研发办公楼由原先的出售模式变更为出租模式。公司从长远发展以及经营稳定性等角度出发，主张继续按照上述《合作协议书》相关约定购买相应楼层，并与当地政府及有关各方进行了积极沟通。截至本报告出具之日，上述研发中心项目实施地点尚未落实，从而导致项目搁置时间超过一年。目前，公司一方面正在与当地政府积极沟通协商，另一方面也在充分调研重新选址及自建等可能路径，并预计在 2023 年 2 月底前落实研发中心项目实施地点。在此期间，公司已通过增加现有实验室面积以及采购新设备等方式推进研发工作开展。上述情形不会对公司研发工作产生重大不利影响。

(三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2021年4月26日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币2,626.82万元及以自筹资金支付发行费用人民币315.92万元，共计2,942.74万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《鉴证报告》（致同专字(2021)第332C08088号）。公司于2021年5月20日完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

2022年4月11日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过12个月。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为2,600万元。

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

2021年4月26日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币50,000,000.00元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为27.79%。公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的超募资金不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在本次永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。2021年5月17日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了该项事宜。

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

5、其他

适用 不适用

十三、 其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	55,459,166	76.25				-5,750,000	-5,750,000	49,709,166	68.34
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	55,459,166	76.25				-5,750,000	-5,750,000	49,709,166	68.34
其中：境内非国有法人持股	2,909,166	4.00						2,909,166	4.00
境内自然人持股	52,550,000	72.25				-5,750,000	-5,750,000	46,800,000	64.34
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	17,274,168	23.75				5,750,000	5,750,000	23,024,168	31.66
1、人民币普通股	17,274,168	23.75				5,750,000	5,750,000	23,024,168	31.66
2、境内上市的									

外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	72,733,334	100.00						72,733,334	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

华泰创新投资有限公司战略配售认购公司首发股份909,166股，截至本报告期末，根据《科创板转融通出借和转融券业务实施细则》等有关规定，华泰创新投资有限公司通过转融通方式出借所持限售股份93,500股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期后到半年报披露日期间，公司授予激励对象2022年第一类限制性股票期1,260,000股，总股本由72,733,334股变更为73,993,334股。按新股本摊薄计算，公司本期基本每股收益由1.00元变动为0.99元，稀释每股收益由0.86元变动为0.84元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张艺	39,600,000			39,600,000	首次公开发行限售	2024-3-24
钱淑娟	9,200,000			9,200,000	首次公开发行限售	2024-3-24
华泰创新投资有限公司	909,166			909,166	首次公开发行限售	2023-3-24
夏斌	2,000,000	2,000,000		0		2022-3-24
南通北斗星管理咨	2,000,000	2,000,000		0		2022-3-24

询中心（有限合伙）						
孙建军	600,000	600,000		0		2022-3-24
杨志城	600,000	600,000		0		2022-3-24
朱莉	550,000	550,000		0		2022-3-24
合计	55,459,166	5,750,000		49,709,166	/	/

二、股东情况

（一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数（户）	4,522
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

（二）截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

自然人股东何雪萍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,595,226 股。

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数量	包含转融通 借出股份的 限售股份数量	质押、标 记或冻 结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
张艺	0	39,600,000	54.45	39,600,000	39,600,000	无	0	境内 自然人
钱淑娟	0	9,200,000	12.65	9,200,000	9,200,000	无	0	境内 自然人
何雪萍	335,226	3,595,226	4.94	0	0	无	0	境内 自然人
夏斌	0	2,000,000	2.75	0	0	无	0	境内 自然人
南通北斗星管理 咨询中心（有限合 伙）	0	2,000,000	2.75	0	0	无	0	境内 非国 有法 人

华泰创新投资有限公司	96,700	815,666	1.12	815,666	909,166	无	0	境内非国有法人
许一飞	750,000	750,000	1.03	0	0	无	0	境内自然人
孙建军	0	600,000	0.82	0	0	无	0	境内自然人
杨志城	0	600,000	0.82	0	0	无	0	境内自然人
朱莉	0	550,000	0.76	0	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
何雪萍	3,595,226		人民币普通股	3,595,226				
夏斌	2,000,000		人民币普通股	2,000,000				
南通北斗星管理咨询中心（有限合伙）	2,000,000		人民币普通股	2,000,000				
许一飞	750,000		人民币普通股	750,000				
孙建军	600,000		人民币普通股	600,000				
杨志城	600,000		人民币普通股	600,000				
朱莉	550,000		人民币普通股	550,000				
广东正圆私募基金管理有限公司—正圆长兴1号私募证券投资基金	311,322		人民币普通股	311,322				
中国农业银行股份有限公司—前海开源可转债债券型发起式证券投资基金	210,561		人民币普通股	210,561				
招商银行股份有限公司—华安汇嘉精选混合型证券投资基金	206,008		人民币普通股	206,008				
前十名股东中回购专户情况说明	无							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张艺	39,600,000	2024-3-24	0	自股票上市之日起36个月内限售
2	钱淑娟	9,200,000	2024-3-24	0	自股票上市之日起36个月内限售
3	华泰创新投资有限公司	909,166	2023-3-24	0	自股票上市之日起24个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		钱淑娟、张艺系母女关系，为公司实际控制人；其他股东之间不存在关联关系。			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

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

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

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

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：南通星球石墨股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	445,180,889.03	566,626,127.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	119,081,816.38	73,042,173.41
衍生金融资产			
应收票据	七、4	54,395,938.41	61,143,978.93
应收账款	七、5	152,665,032.36	156,244,013.21
应收款项融资	七、6	26,567,684.49	30,786,216.27
预付款项	七、7	41,552,007.66	44,919,133.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	10,798,156.53	6,270,187.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	307,822,523.47	239,840,238.38
合同资产	七、10	30,371,920.64	26,677,761.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	128,278,230.63	100,489,365.93
流动资产合计		1,316,714,199.60	1,306,039,195.54
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	166,999,597.63	160,434,901.62
在建工程	七、22	143,434,678.21	110,725,580.11

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	46,981.92	328,873.45
无形资产	七、26	40,041,486.43	40,602,159.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	3,352,683.06	3,491,935.00
其他非流动资产	七、31	120,249,651.19	32,794,415.73
非流动资产合计		474,125,078.44	348,377,865.69
资产总计		1,790,839,278.04	1,654,417,061.23
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	38,717,396.50	54,556,593.00
应付账款	七、36	77,495,445.04	48,036,557.95
预收款项			
合同负债	七、38	219,364,826.08	189,939,504.01
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	6,113,864.69	6,349,594.70
应交税费	七、40	16,757,664.33	12,894,159.99
其他应付款	七、41	2,453,721.61	2,346,701.69
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	59,558.67	336,578.22
其他流动负债	七、44	156,795,658.02	125,181,501.44
流动负债合计		517,758,134.94	439,641,191.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、30	432,571.29	456,624.84

其他非流动负债			
非流动负债合计		432,571.29	456,624.84
负债合计		518,190,706.23	440,097,815.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	72,733,334.00	72,733,334.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	822,950,053.60	823,087,868.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	425,011.74	307,225.98
盈余公积	七、59	36,366,667.00	36,366,667.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	340,173,505.47	281,824,150.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,272,648,571.81	1,214,319,245.39
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,272,648,571.81	1,214,319,245.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,790,839,278.04	1,654,417,061.23

公司负责人：钱淑娟 主管会计工作负责人：朱莉 会计机构负责人：张保喜

母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：南通星球石墨股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		444,459,353.41	564,921,923.20
交易性金融资产		119,081,816.38	73,042,173.41
衍生金融资产			
应收票据		54,395,938.41	61,143,978.93
应收账款	十七、1	152,665,032.36	156,244,013.21
应收款项融资		26,567,684.49	30,786,216.27
预付款项		37,361,035.06	44,697,838.64
其他应收款	十七、2	225,546,302.21	89,295,171.19
其中：应收利息			
应收股利			
存货		288,804,777.36	239,513,410.20
合同资产		30,371,920.64	26,677,761.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		128,278,230.63	100,489,365.93
流动资产合计		1,507,532,090.95	1,386,811,852.21

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	96,061,462.29	94,561,462.29
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		133,740,717.83	128,336,840.63
在建工程		1,623,482.57	1,438,316.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		46,981.92	328,873.45
无形资产		28,273,902.90	28,639,236.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,352,683.06	3,491,935.00
其他非流动资产		10,801,741.15	14,011,406.23
非流动资产合计		273,900,971.72	270,808,070.70
资产总计		1,781,433,062.67	1,657,619,922.91
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		38,717,396.50	54,556,593.00
应付账款		51,925,600.68	37,314,137.37
预收款项			
合同负债		219,364,826.08	189,939,504.01
应付职工薪酬		5,902,176.11	6,337,067.84
应交税费		16,758,224.33	12,894,110.18
其他应付款		1,089,072.13	817,831.11
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		59,558.67	336,578.22
其他流动负债		156,795,658.02	125,181,501.44
流动负债合计		490,612,512.52	427,377,323.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债		432,571.29	456,624.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		432,571.29	456,624.84
负债合计		491,045,083.81	427,833,948.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		72,733,334.00	72,733,334.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		864,101,069.62	864,238,884.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		425,011.74	307,225.98
盈余公积		36,366,667.00	36,366,667.00
未分配利润		316,761,896.50	256,139,863.66
所有者权益（或股东权益）合计		1,290,387,978.86	1,229,785,974.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,781,433,062.67	1,657,619,922.91

公司负责人：钱淑娟 主管会计工作负责人：朱莉 会计机构负责人：张保喜

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		279,242,346.59	245,251,216.75
其中：营业收入	七、61	279,242,346.59	245,251,216.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		208,391,737.20	188,278,807.89
其中：营业成本	七、61	166,424,133.38	140,308,375.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,079,104.38	1,983,287.22
销售费用	七、63	10,048,308.00	12,799,663.67
管理费用	七、64	13,750,491.43	16,363,205.18
研发费用	七、65	17,292,426.74	17,174,643.90
财务费用	七、66	-1,202,726.73	-350,367.99
其中：利息费用		15,994.11	
利息收入		1,240,536.33	399,005.95

加：其他收益	七、67	1,535,560.48	4,286,271.20
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	6,710,756.56	1,076,443.77
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（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-160,357.03	1,184,935.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	917,682.47	-1,402,335.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	25,726.03	222,517.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		12,198.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		79,879,977.90	62,352,439.92
加：营业外收入	七、74	4,415,935.97	34,461.95
减：营业外支出	七、75	105,000.00	116,329.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		84,190,913.87	62,270,572.51
减：所得税费用	七、76	11,294,891.77	8,449,119.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,896,022.10	53,821,453.18
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		72,896,022.10	53,821,453.18
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		72,896,022.10	53,821,453.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		72,896,022.10	53,821,453.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		72,896,022.10	53,821,453.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.00	0.85
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.00	0.85

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

公司负责人：钱淑娟 主管会计工作负责人：朱莉 会计机构负责人：张保喜

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	279,242,346.59	245,251,216.75
减：营业成本	十七、4	166,424,133.38	140,308,375.91
税金及附加		1,686,265.86	1,554,665.89
销售费用		10,048,308.00	12,799,663.67
管理费用		12,621,324.14	15,317,607.75
研发费用		16,543,588.21	16,660,512.62
财务费用		-1,204,612.06	-350,971.52
其中：利息费用		15,994.11	
利息收入		1,238,557.01	397,649.68
加：其他收益		1,535,560.48	4,286,271.20
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	6,710,756.56	1,076,443.77
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（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)		-160,357.03	1,184,935.42
信用减值损失 (损失以“—”号填列)		917,630.34	-1,394,018.09
资产减值损失 (损失以“—”号填列)		25,726.03	222,517.03
资产处置收益 (损失以“—”号填列)			12,198.99
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		82,152,655.44	64,349,710.75
加: 营业外收入		4,415,935.97	34,461.95
减: 营业外支出		105,000.00	116,329.36
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		86,463,591.41	64,267,843.34
减: 所得税费用		11,294,891.77	8,449,119.33
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		75,168,699.64	55,818,724.01
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		75,168,699.64	55,818,724.01
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		75,168,699.64	55,818,724.01
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

公司负责人: 钱淑娟 主管会计工作负责人: 朱莉 会计机构负责人: 张保喜

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		144,684,044.69	109,159,831.47
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			227,040.24
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	12,222,672.61	9,956,432.16
经营活动现金流入小计		156,906,717.30	119,343,303.87
购买商品、接受劳务支付的现金		87,200,012.43	22,390,655.26
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		32,999,468.84	39,064,832.12
支付的各项税费		22,648,275.02	29,671,607.54
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	33,189,184.27	35,348,401.06
经营活动现金流出小计		176,036,940.56	126,475,495.98
经营活动产生的现金流量净额	七、79	-19,130,223.26	-7,132,192.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,192,660,000.00	880,420,000.00

取得投资收益收到的现金		6,824,677.43	1,816,600.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			131,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,199,484,677.43	882,367,600.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,309,127.14	4,105,033.67
投资支付的现金		1,238,860,000.00	1,449,590,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,280,169,127.14	1,453,695,033.67
投资活动产生的现金流量净额		-80,684,449.71	-571,327,432.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			568,723,409.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			568,723,409.14
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,570,666.80	50,186,000.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	137,814.64	17,835,348.21
筹资活动现金流出小计		13,708,481.44	68,021,348.67
筹资活动产生的现金流量净额		-13,708,481.44	500,702,060.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		113,978.16	-20,621.01
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	-113,409,176.25	-77,778,185.55
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	546,322,668.78	163,724,047.04
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	432,913,492.53	85,945,861.49

公司负责人：钱淑娟 主管会计工作负责人：朱莉 会计机构负责人：张保喜

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		144,684,044.69	109,159,831.47
收到的税费返还			227,040.24
收到其他与经营活动有关的现金		11,940,063.94	10,162,105.70
经营活动现金流入小计		156,624,108.63	119,548,977.41
购买商品、接受劳务支付的现金		73,645,672.24	22,390,655.26
支付给职工及为职工支付的现金		32,496,331.57	39,064,832.12
支付的各项税费		22,255,106.69	29,243,011.81
支付其他与经营活动有关的现金		31,092,687.92	33,891,831.57
经营活动现金流出小计		159,489,798.42	124,590,330.76
经营活动产生的现金流量净额		-2,865,689.79	-5,041,353.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,192,660,000.00	880,420,000.00
取得投资收益收到的现金		6,824,677.43	1,816,600.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			131,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,199,484,677.43	882,367,600.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,890,992.15	3,127,961.89
投资支付的现金		1,293,560,000.00	1,452,590,000.00
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		1,295,450,992.15	1,455,717,961.89
投资活动产生的现金流量净额		-95,966,314.72	-573,350,361.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			568,723,409.14
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			568,723,409.14
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,570,666.80	50,186,000.46
支付其他与筹资活动有关的现金		137,814.64	17,835,348.21

筹资活动现金流出小计		13,708,481.44	68,021,348.67
筹资活动产生的现金流量净额		-13,708,481.44	500,702,060.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		113,978.16	-20,621.01
五、现金及现金等价物净增加额		-112,426,507.79	-77,710,275.01
加：期初现金及现金等价物余额		544,618,464.70	162,918,147.30
六、期末现金及现金等价物余额		432,191,956.91	85,207,872.29

公司负责人：钱淑娟 主管会计工作负责人：朱莉 会计机构负责人：张保喜

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	72,733,334.0 0				823,087,868.2 4			307,225.9 8	36,366,667.0 0		281,824,150.17		1,214,319,245.3 9		1,214,319,245.3 9
加：会计政策 变更															
前期差错 更正															
同一控制 下企业 合并															
其他															
二、本年期 初余额	72,733,334.0 0				823,087,868.2 4			307,225.9 8	36,366,667.0 0		281,824,150.17		1,214,319,245.3 9		1,214,319,245.3 9
三、本期增 减变动金 额（减少以 下）					-137,814.64			117,785.7 6			58,349,355.30		58,329,326.42		58,329,326.42

2022 年半年度报告

备													
1. 本期提取							964,718.52					964,718.52	964,718.52
2. 本期使用							846,932.76					846,932.76	846,932.76
(六) 其他													
四、本期末余额	72,733,334.00				822,950,053.60		425,011.74	36,366,667.00		340,173,505.47		1,272,648,571.81	1,272,648,571.81

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														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	54,550,000.00				290,012,645.18			2,862,518.15	25,446,420.41		221,079,266.82		593,950,850.56		593,950,850.56
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本	54,550,000.00				290,012,645.18			2,862,518.15	25,446,420.41		221,079,266.82		593,950,850.56		593,950,850.56

年期初 余额	0				8			5	1				
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列）	18,183,334.0 0				532,937,408.4 2			260,736.27			3,635,452.72	555,016,931.41	555,016,931.41
（一） 综合收 益总额											53,821,453.18	53,821,453.18	53,821,453.18
（二） 所有者 投入和 减少资 本	18,183,334.0 0				532,937,408.4 2							551,120,742.42	551,120,742.42
1. 所有 者投入 的普通 股	18,183,334.0 0				532,937,408.4 2							551,120,742.42	551,120,742.42
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											-50,186,000.46	-50,186,000.46	-50,186,000.46

综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备						260,736.27				260,736.27			260,736.27	
1. 本期提取						1,008,642.71				1,008,642.71			1,008,642.71	
2. 本期使用						747,906.44				747,906.44			747,906.44	
(六) 其他														
四、本期末余额	72,733,334.00				822,950,053.60	3,123,254.42	25,446,420.41		224,714,719.54	1,148,967,781.97			1,148,967,781.97	

公司负责人：钱淑娟 主管会计工作负责人：朱莉 会计机构负责人：张保喜

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	72,733,334.00				864,238,884.26			307,225.98	36,366,667.00	256,139,863.66	1,229,785,974.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	72,733,334.00				864,238,884.26			307,225.98	36,366,667.00	256,139,863.66	1,229,785,974.90

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-137,814.64			117,785.76		60,622,032.84	60,602,003.96
（一）综合收益总额										75,168,699.64	75,168,699.64
（二）所有者投入和减少资本					-137,814.64						-137,814.64
1. 所有者投入的普通股					-137,814.64						-137,814.64
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										-14,546,666.80	-14,546,666.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,546,666.80	-14,546,666.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								117,785.76			117,785.76
1. 本期提取								964,718.52			964,718.52
2. 本期使用								846,932.76			846,932.76

(六) 其他											
四、本期期末余额	72,733,334.00				864,101,069.62			425,011.74	36,366,667.00	316,761,896.50	1,290,387,978.86

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	54,550,000.00				331,163,661.20			2,862,518.15	25,446,420.41	189,017,783.67	603,040,383.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	54,550,000.00				331,163,661.20			2,862,518.15	25,446,420.41	189,017,783.67	603,040,383.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,183,334.00				532,937,408.42			260,736.27		5,632,723.55	557,014,202.24
（一）综合收益总额										55,818,724.01	55,818,724.01
（二）所有者投入和减少资本	18,183,334.00				532,937,408.42						551,120,742.42
1. 所有者投入的普通股	18,183,334.00				532,937,408.42						551,120,742.42
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										-50,186,000.46	-50,186,000.46
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,186,000.46	-50,186,000.46
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							260,736.27				260,736.27
1. 本期提取							1,008,642.71				1,008,642.71
2. 本期使用							747,906.44				747,906.44
(六) 其他											
四、本期期末余额	72,733,334.00				864,101,069.62		3,123,254.42	25,446,420.41	194,650,507.22		1,160,054,585.67

公司负责人：钱淑娟 主管会计工作负责人：朱莉 会计机构负责人：张保喜

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2022年6月30日，本公司拥有南通星球石墨股份有限公司上海分公司（以下简称“南通星球上海分公司”）1家分公司，内蒙古通球化工科技有限公司（以下简称“内蒙古通球公司”）、内蒙古星球新材料科技有限公司（以下简称“内蒙古新材料公司”）2家全资子公司。

本集团合并财务报表范围详见“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见五、38。

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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司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

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

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

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

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

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

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价

值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

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

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见五、11。

(6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

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

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

信用风险显著增加的评估

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

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

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

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

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

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

预期信用损失准备的列报

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

核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

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

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收票据无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

- 应收账款组合 1：应收国内客户
- 应收账款组合 2：应收海外客户
- 应收账款组合 3：应收合并范围内关联方

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

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

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

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、委托加工物资、库存商品、发出商品。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

合同资产组合 1：尚未到期的质保金

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

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

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

(1) 初始投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见五、30。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

（1）. 确认条件

适用 不适用

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

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

（2）. 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5%	31.68-19.00%

（3）. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见五、30。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

(1) 使用权资产的确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按

照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

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

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处

理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

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

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

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

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

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

国内销售收入确认方法：

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

出口销售收入确认方法：

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

（2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成

本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

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

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

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

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则

计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 租赁的识别

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

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：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；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

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：

①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；②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。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应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。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

经营租赁

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

租赁变更

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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该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；②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。

融资租赁发生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：①假如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；②假如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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

金融资产的分类

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

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

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

应收账款预期信用损失的计量

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

递延所得税资产

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%

城市维护建设税	实缴流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
内蒙古通球公司	20
内蒙古新材料公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

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

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）、《国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》（国家税务总局公告 2022 年第 5 号）、《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告 2022 年第 13 号）规定：自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。内蒙古通球公司符合小型微利条件，故其 2022 年度的企业所得税税率为 20%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	37,176.80	37,776.80
银行存款	432,876,315.73	546,284,891.98
其他货币资金	12,267,396.50	20,303,458.50
合计	445,180,889.03	566,626,127.28
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

(1) 受到限制的其他货币资金情况

单位：元 币种：人民币

项目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
保函保证金		
银行承兑汇票保证金	12,267,396.50	20,303,458.50
合计	12,267,396.50	20,303,458.50

(2) 期末, 除银行承兑汇票保证金外, 本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	119,081,816.38	73,042,173.41
其中:		
基金	5,491,994.04	6,042,173.41
理财产品	113,589,822.34	67,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
合计	119,081,816.38	73,042,173.41

其他说明:

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	37,582,770.19	40,491,298.93
商业承兑票据	16,813,168.22	20,652,680.00
合计	54,395,938.41	61,143,978.93

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	8,140,171.60
商业承兑票据	
合计	8,140,171.60

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	96,524,066.51	128,278,230.63
商业承兑票据		

合计	96,524,066.51	128,278,230.63
----	---------------	----------------

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	500,000.00	0.90	500,000.00	100.00	0	500,000.00	0.81	500,000.00	100.00	0
其中：										
商业承兑汇票	500,000.00	0.90	500,000.00	100.00	0	500,000.00	0.81	500,000.00	100.00	0
按组合计提坏账准备	54,782,770.19	99.10	386,831.78	0.71	54,395,938.41	61,591,298.93	99.19	447,320.00	0.73	61,143,978.93
其中：										
商业承兑汇票	17,200,000.00	31.11	386,831.78	2.25	16,813,168.22	21,100,000.00	33.98	447,320.00	2.12	20,652,680.00
银行承兑汇票	37,582,770.19	67.98	0	0.00	37,582,770.19	40,491,298.93	65.21	0	0	40,491,298.93
合计	55,282,770.19	/	886,831.78	/	54,395,938.41	62,091,298.93	/	947,320.00	/	61,143,978.93

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宝塔石化集团财务有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	承兑机构财务状况明显恶化，票据已到期无法承兑。
合计	500,000.00	500,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	17,200,000.00	386,831.78	2.25
合计	17,200,000.00	386,831.78	2.25

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	947,320.00	-60,488.22			886,831.78
合计	947,320.00	-60,488.22			886,831.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	127,190,454.83
1 至 2 年	27,187,840.14
2 至 3 年	4,187,194.35
3 年以上	
3 至 4 年	3,125,191.21
4 至 5 年	383,631.64
5 年以上	9,272,995.00
合计	171,347,307.17

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单 项 计 提 坏 账 准 备	7,831,298.77	4.57	7,818,183.77	99.83	13,115.00	8,219,623.77	4.67	8,146,508.77	99.11	73,115.00
其中:										
按组 合 计 提 坏 账 准 备	163,516,008.40	95.43	10,864,091.04	6.64	152,651,917.36	167,787,162.58	95.33	11,616,264.37	6.92	156,170,898.21
其中:										
组 合 1	163,489,398.14	95.41	10,857,007.86	6.64	152,632,390.28	167,760,552.32	95.31	11,613,523.80	6.92	156,147,028.52
组 合 2	26,610.26	0.02	7,083.18	26.62	19,527.08	26,610.26	0.02	2,740.57	10.30	23,869.69
合计	171,347,307.17	/	18,682,274.81	/	152,665,032.36	176,006,786.35	/	19,762,773.14	/	156,244,013.21

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	5,138,533.00	5,138,533.00	100.00	预计无法收回
客户二	1,216,414.30	1,216,414.30	100.00	预计无法收回
客户三	549,376.47	549,376.47	100.00	预计无法收回
客户四	434,000.00	434,000.00	100.00	预计无法收回
客户五	214,500.00	214,500.00	100.00	预计无法收回
客户六	114,000.00	114,000.00	100.00	预计无法收回
客户七	65,575.00	52,460.00	80.00	预计部分收回
客户八	53,600.00	53,600.00	100.00	预计无法收回
客户九	28,500.00	28,500.00	100.00	预计无法收回
客户十	16,800.00	16,800.00	100.00	预计无法收回
合计	7,831,298.77	7,818,183.77	99.83	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 1

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	127,190,454.83	2,692,897.81	2.12
1 至 2 年	27,187,840.14	2,800,051.12	10.30
2 至 3 年	4,160,584.09	1,107,473.94	26.62
3 至 4 年	1,571,208.21	905,398.56	57.62
4 至 5 年	306,231.64	278,107.20	90.82
5 年以上	3,073,079.23	3,073,079.23	100.00
合计	163,489,398.14	10,857,007.86	6.64

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目：组合 2

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年	26,610.26	7,083.18	26.62
合计	26,610.26	7,083.18	26.62

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	19,762,773.14	-1,095,508.43		-15,010.10		18,682,274.81
合计	19,762,773.14	-1,095,508.43		-15,010.10		18,682,274.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	13,371,507.88	7.80	476,025.68
客户二	9,632,799.45	5.62	342,927.66
客户三	8,134,109.84	4.75	289,574.31
客户四	7,545,842.44	4.40	268,631.99
客户五	6,283,654.55	3.67	223,698.10
合计	44,967,914.16	26.24	1,600,857.74

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	26,567,684.49	30,786,216.27
应收账款		
合计	26,567,684.49	30,786,216.27

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	36,906,888.51	88.82	44,251,331.63	98.51
1至2年	4,139,894.88	9.96	666,111.94	1.48
2至3年	503,534.02	1.21	456.00	0.00
3年以上	1,690.25	0.01	1,234.25	0.01
合计	41,552,007.66	100.00	44,919,133.82	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	12,932,415.89	31.12
供应商二	1,747,911.00	4.21
供应商三	1,542,501.80	3.71
供应商四	1,470,372.04	3.54
供应商五	1,086,495.78	2.61
合计	18,779,696.51	45.20

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	10,798,156.53	6,270,187.08
合计	10,798,156.53	6,270,187.08

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	6,682,960.37
1至2年	558,358.18
2至3年	3,946,486.00
3年以上	
3至4年	178,676.01
4至5年	0
5年以上	900,000.00
合计	12,266,480.56

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金和押金	10,988,145.20	6,885,037.92

备用金和其他	1,278,335.36	615,159.01
合计	12,266,480.56	7,500,196.93

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	330,009.85		900,000.00	1,230,009.85
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	238,314.18			238,314.18
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	568,324.03		900,000.00	1,468,324.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,230,009.85	238,314.18				1,468,324.03
合计	1,230,009.85	238,314.18				1,468,324.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

客户一	保证金	3,672,586.00	2-3年	29.94	183,629.30
客户二	保证金	860,000.00	5年以上	7.01	860,000.00
客户三	保证金	712,500.00	1年以内	5.81	35,625.00
客户三	保证金	605,086.00	1年以内	4.93	30,254.30
客户四	保证金	543,722.50	1年以内	4.43	27,186.13
合计	/	6,393,894.50	/	52.12	1,136,694.73

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	76,054,492.18		76,054,492.18	57,666,064.36		57,666,064.36
在产品	77,511,371.56		77,511,371.56	53,722,328.05		53,722,328.05
库存商品	14,146,892.89		14,146,892.89	23,727,210.37		23,727,210.37
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	9,207,418.04		9,207,418.04	7,860,985.71		7,860,985.71
发出商品	123,542,769.23		123,542,769.23	90,621,004.32		90,621,004.32
委托加工物资	7,359,579.57		7,359,579.57	6,242,645.57		6,242,645.57
合计	307,822,523.47		307,822,523.47	239,840,238.38		239,840,238.38

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	31,493,074.08	1,121,153.44	30,371,920.64	27,661,214.08	983,452.85	26,677,761.23
合计	31,493,074.08	1,121,153.44	30,371,920.64	27,661,214.08	983,452.85	26,677,761.23

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	137,700.59			
合计	137,700.59			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
已背书未到期不能终止确认的应收票据	128,278,230.63	100,489,365.93
合计	128,278,230.63	100,489,365.93

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

□适用 √不适用

18、 其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、 固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	166,999,597.63	160,434,901.62

固定资产清理		
合计	166,999,597.63	160,434,901.62

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	116,074,052.16	97,140,912.98	14,343,691.05	6,595,406.03	234,154,062.22
2. 本期增加金额	4,612,829.59	9,915,086.60	3,350.00	304,968.71	14,836,234.90
(1) 购置	4,612,829.59	9,915,086.60	3,350.00	304,968.71	14,836,234.90
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	120,686,881.75	107,055,999.58	14,347,041.05	6,900,374.74	248,990,297.12
二、累计折旧					
1. 期初余额	32,358,272.36	27,612,835.85	9,429,559.73	4,318,492.67	73,719,160.60
2. 本期增加金额	2,701,721.38	4,427,601.23	796,470.24	345,746.04	8,271,538.89
(1) 计提	2,701,721.38	4,427,601.23	796,470.24	345,746.04	8,271,538.89
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	35,059,993.74	32,040,437.08	10,226,029.97	4,664,238.71	81,990,699.49
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1)					

计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	85,626,888.01	75,015,562.50	4,121,011.08	2,236,136.03	166,999,597.63
2. 期初账面价值	83,715,779.80	69,528,077.13	4,914,131.32	2,276,913.37	160,434,901.62

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	143,434,678.21	110,725,580.11
工程物资		
合计	143,434,678.21	110,725,580.11

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
内蒙古新材料厂房及配套	141,811,195.64		141,811,195.64	109,287,263.51		109,287,263.51

星球科技园 厂房	1,623,482.57		1,623,482.57	1,438,316.60		1,438,316.60
合计	143,434,678.21		143,434,678.21	110,725,580.11		110,725,580.11

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
内蒙古新材料厂房及配套	160,700,592.69	109,287,263.51	32,523,932.13	0	0	141,811,195.64	88.25	90.00				自有资金
星球科技园外扩项目-2-3车间	3,085,800.00	1,438,316.60	185,165.97	0	0	1,623,482.57	52.61	55.00				募集资金
合计	163,786,392.69	110,725,580.11	32,709,098.10	0	0	143,434,678.21	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	892,656.50	892,656.50
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	892,656.50	892,656.50
二、累计折旧		
1. 期初余额	563,783.05	563,783.05
2. 本期增加金额	281,891.53	281,891.53
(1) 计提	281,891.53	281,891.53
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	845,674.58	845,674.58
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	46,981.92	46,981.92
2. 期初账面价值	328,873.45	328,873.45

其他说明：

无

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	44,502,471.27			818,096.82	45,320,568.09
2. 本期增加金 额					

(1)购置					
发					
(3)企业合 并增加					
3. 本期减少金 额					
(1)处置					
4. 期末余额	44,502,471.27			818,096.82	45,320,568.09
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,192,039.05			526,369.26	4,718,408.31
2. 本期增加金 额	510,662.91			50,010.44	560,673.35
(1) 计提	510,662.91			50,010.44	560,673.35
3. 本期减少金 额					
(1)处置					
4. 期末余额	4,702,701.96			576,379.70	5,279,081.66
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金 额					
(1) 计提					
3. 本期减少金 额					
(1)处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价 值	39,799,769.31			241,717.12	40,041,486.43
2. 期初账面价 值	40,310,432.22			291,727.56	40,602,159.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	22,351,220.42	3,352,683.06	23,279,566.67	3,491,935.00
合计	22,351,220.42	3,352,683.06	23,279,566.67	3,491,935.00

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
公允价值变动	2,883,808.58	432,571.29	3,044,165.60	456,624.84
合计	2,883,808.58	432,571.29	3,044,165.60	456,624.84

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,134.10	6,186.23
可抵扣亏损	22,993,412.45	19,982,575.25

合计	22,999,546.55	19,988,761.48
----	---------------	---------------

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	943,048.36	943,048.36	
2023 年	2,898,457.17	2,898,457.17	
2024 年	3,391,619.72	3,391,619.72	
2025 年	4,867,087.97	4,867,087.97	
2026 年	7,882,362.03	7,882,362.03	
2027 年	3,010,837.20		
合计	22,993,412.45	19,982,575.25	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产	5,583,439.86	198,770.46	5,384,669.40	10,187,383.31	362,197.08	9,825,186.23
预付工程款	8,400,149.32		8,400,149.32	1,380,000.00		1,380,000.00
预付设备款	88,056,533.64		88,056,533.64	12,292,250.77		12,292,250.77
待抵扣进项税	18,408,298.83		18,408,298.83	9,296,978.73		9,296,978.73
合计	120,448,421.65	198,770.46	120,249,651.19	33,156,612.81	362,197.08	32,794,415.73

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	38,717,396.50	54,556,593.00
合计	38,717,396.50	54,556,593.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	38,537,233.00	25,119,618.90
设备款、工程款	31,954,926.65	19,755,108.28
运费	3,114,140.90	2,395,540.02
服务费	525,056.72	446,320.88
其他	3,364,087.77	319,969.87
合计	77,495,445.04	48,036,557.95

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	219,364,826.08	189,939,504.01
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合计	219,364,826.08	189,939,504.01

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,335,747.30	31,227,049.51	31,462,779.52	6,100,017.29
二、离职后福利-设定提存计划	13,847.40	154,111.20	154,111.20	13,847.40
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,349,594.70	31,381,160.71	31,616,890.72	6,113,864.69

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,406,586.81	29,121,130.42	29,356,860.43	4,170,856.80
二、职工福利费		889,222.65	889,222.65	
三、社会保险费	9,027.00	67,198.01	67,198.01	9,027.00
其中：医疗保险费	7,972.80	62,944.20	62,944.20	7,972.80
工伤保险费	214.90	4,253.81	4,253.81	214.90
生育保险费	839.30			839.30
四、住房公积金	5,777.00	959,126.00	959,126.00	5,777.00
五、工会经费和职工教育经费	1,914,356.49	190,372.43	190,372.43	1,914,356.49
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,335,747.30	31,227,049.51	31,462,779.52	6,100,017.29

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	13,427.70	149,074.20	149,074.20	13,427.70
2、失业保险费	419.70	5,037.00	5,037.00	419.70
3、企业年金缴费				
合计	13,847.40	154,111.20	154,111.20	13,847.40

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

增值税	10,348,689.28	6,061,910.93
消费税		
营业税		
企业所得税	3,977,643.11	5,783,753.69
个人所得税	1,132,153.29	227,996.84
城市维护建设税	516,100.94	301,734.02
房产税	109,713.85	180,494.90
土地使用税	159,869.27	23,006.91
教育费附加	309,660.53	181,040.38
地方教育费附加	195,242.87	120,693.64
印花税		
环境保护税	8,591.19	13,528.68
合计	16,757,664.33	12,894,159.99

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,453,721.61	2,346,701.69
合计	2,453,721.61	2,346,701.69

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	1,220,142.90	1,819,722.90
报销款	857,424.08	150,404.16
其他	376,154.63	376,574.63
合计	2,453,721.61	2,346,701.69

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	59,558.67	336,578.22
合计	59,558.67	336,578.22

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
未终止确认的应收票据对应的应付账款	128,278,230.63	100,489,365.93
待转销项税额	28,517,427.39	24,692,135.51
合计	156,795,658.02	125,181,501.44

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、 其他非流动负债

适用 不适用

53、 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	787,631,088.38		137,814.64	787,493,273.74
其他资本公积	35,456,779.86			35,456,779.86
合计	823,087,868.24		137,814.64	822,950,053.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	307,225.98	964,718.52	846,932.76	425,011.74
合计	307,225.98	964,718.52	846,932.76	425,011.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,366,667.00			36,366,667.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	36,366,667.00			36,366,667.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	281,824,150.17	221,079,266.82
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	281,824,150.17	221,079,266.82
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	72,896,022.10	121,851,130.40
减: 提取法定盈余公积		10,920,246.59
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,546,666.80	50,186,000.46
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	340,173,505.47	281,824,150.17

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	278,530,039.47	165,722,567.57	244,545,373.18	139,823,001.47
其他业务	712,307.12	701,565.81	705,843.57	485,374.44
合计	279,242,346.59	166,424,133.38	245,251,216.75	140,308,375.91

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	576,198.27	540,570.50
教育费附加	345,160.50	324,342.30
房产税	440,216.97	401,605.00
土地使用税	414,977.56	432,616.68
车船使用税		75.60
印花税	68,137.93	52,187.79
环境保护税	15,503.67	15,306.15
水资源费		355.00
地方教育费附加	218,909.48	216,228.20
合计	2,079,104.38	1,983,287.22

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	2,647,029.49	2,318,348.80
职工薪酬	2,373,108.49	2,479,487.62
业务招待费	3,278,972.69	5,009,654.21
广告宣传费	1,094,824.31	2,103,121.02
投标费	348,292.11	409,690.10
会务费	142,641.51	119,840.62
折旧及摊销	136,602.40	336,876.82
其他	26,837.00	22,644.48
合计	10,048,308.00	12,799,663.67

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,335,572.04	4,393,518.40
折旧及摊销	1,671,817.15	1,959,998.75
办公费	1,657,776.32	2,088,062.03
咨询服务费	2,660,917.81	5,050,449.16
维修费	160,924.19	155,128.96
车辆费	526,539.41	574,143.82
差旅费	54,521.26	114,843.85
诉讼费	394,283.78	981,132.05
招待费	1,282,832.50	528,084.00
其他	1,005,306.97	517,844.16
合计	13,750,491.43	16,363,205.18

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	7,185,623.88	7,203,458.96
材料费	7,710,850.68	7,675,557.68
水电燃气费	327,513.92	195,790.25
差旅费	376,561.07	852,034.14
折旧费	1,239,395.28	642,776.63
租赁费	293,013.66	244,178.05
技术服务费	108,490.56	311,792.46
其他	50,977.69	49,055.73
合计	17,292,426.74	17,174,643.90

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	15,994.11	
利息收入	-1,240,536.33	-399,005.95
汇兑损益	-113,978.16	18,943.86
手续费及其他	135,793.65	29,694.10
合计	-1,202,726.73	-350,367.99

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
2021 年度江苏省工业和信息产业转型升级专项	500,000.00	
2021 企业先进集体奖励	705,000.00	
稳岗返还	155,387.00	
2022 年企业社保补贴	31,975.40	
个税手续费	143,198.08	176,213.00
2020 年如皋市工业技改奖励		1,081,000.00
2020 年如皋市完成上市辅导备案并报会奖励		1,000,000.00
2020 年如皋市国家制造业单项冠军示范企业奖补		500,000.00
2020 年如皋市工业企业科技创新奖励		300,000.00
2020 年如皋市主导制定国际标准奖励		300,000.00
2020 年九华镇企业奖补		253,700.00
2020 年如皋市省级重大装备首台套、省级工业设计中心		200,000.00
2020 年如皋市信息化投入奖补		170,800.00
2020 年如皋市标准创新奖（企业奖）		100,000.00
2020 年如皋市南通市两业融合重点企业奖补		80,000.00
2020 年如皋市省星级以上云奖补		50,000.00
2020 年如皋市发明专利年费补助		23,200.00
2020 年如皋市社保补贴、引才奖励、就业资助		21,904.00
2020 年如皋市疫情期间自行返如务工补贴		11,300.00
2020 年如皋市第一季度企业社保补贴		7,926.30
2020 年如皋市以工代训培训补贴（第三批）		7,500.00
2020 年第四季度企业社保补贴		2,727.90
合计	1,535,560.48	4,286,271.20

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	-113,920.87	-740,157.00
理财产品收益	6,824,677.43	1,816,600.77
合计	6,710,756.56	1,076,443.77

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-160,357.03	1,184,935.42
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-160,357.03	1,184,935.42

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	60,488.22	-158,591.63
应收账款坏账损失	1,095,508.43	-1,238,801.87
其他应收款坏账损失	-238,314.18	-4,941.85

债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	917,682.47	-1,402,335.35

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	25,726.03	222,517.03
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	25,726.03	222,517.03

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	0	12,198.99
合计	0	12,198.99

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,689,838.67		1,689,838.67
违约补偿金	2,722,967.30	31,485.65	2,722,967.30
其他	3,130.00	2,976.30	3,130.00
合计	4,415,935.97	34,461.95	4,415,935.97

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		16,136.84	
其中：固定资产处置损失		16,136.84	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	102,000.00	100,000.00	102,000.00
其他	3,000.00	192.52	3,000.00
合计	105,000.00	116,329.36	105,000.00

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,179,693.38	8,799,281.43
递延所得税费用	115,198.39	-350,162.10
合计	11,294,891.77	8,449,119.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	84,190,913.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,628,637.08

子公司适用不同税率的影响	-113,633.88
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	850,059.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	454,535.51
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-2,481,538.23
残疾人工资加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-43,167.94
所得税费用	11,294,891.77

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,240,536.33	399,005.95
政府补助	3,225,399.15	4,286,271.20
保证金	3,921,712.57	4,149,337.40
往来款	1,561,236.33	1,121,009.31
其他	2,273,788.23	808.30
合计	12,222,672.61	9,956,432.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用化支出	14,568,648.84	24,002,784.75
保证金	18,530,446.50	10,387,784.76
往来款	20,000.00	879,169.55
其他	70,088.93	78,662.00
合计	33,189,184.27	35,348,401.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	137,814.64	17,835,348.21
合计	137,814.64	17,835,348.21

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	72,896,022.10	53,821,453.18
加：资产减值准备	-25,726.03	1,179,818.32
信用减值损失	-917,682.47	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,271,538.89	5,931,958.76
使用权资产摊销	281,891.53	
无形资产摊销	560,673.35	448,174.66
长期待摊费用摊销		
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）		-12,198.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		16,136.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	160,357.03	-1,184,935.42
财务费用（收益以“-”号填列）	-97,984.05	18,943.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,710,756.56	-1,076,443.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	139,251.94	-181,116.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-24,053.55	-169,045.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-67,982,285.09	-25,376,155.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-92,068,187.58	-95,761,515.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	66,268,931.47	54,951,997.50
其他	117,785.76	260,736.27
经营活动产生的现金流量净额	-19,130,223.26	-7,132,192.11
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	432,913,492.53	85,945,861.49
减: 现金的期初余额	546,322,668.78	163,724,047.04
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-113,409,176.25	-77,778,185.55

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	432,913,492.53	546,322,668.78
其中: 库存现金	37,176.80	37,776.80
可随时用于支付的银行存款	432,876,315.73	546,284,891.98
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	432,913,492.53	546,322,668.78
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,267,396.50	承兑汇票保证金
应收票据	8,140,171.60	质押
存货		
固定资产		

无形资产		
合计	20,407,568.10	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	339,429.02	6.711498	2,278,077.19
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	500,000.00	2021 年度江苏省工业和信息产业转型升级专项	500,000.00
财政拨款	705,000.00	2021 企业先进集体奖励	705,000.00
财政拨款	155,387.00	稳岗返还	155,387.00
财政拨款	143,198.08	个税手续费	143,198.08
财政拨款	31,975.40	2022 年企业社保补贴	31,975.40
财政拨款	1,689,838.67	上市补助	1,689,838.67

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
内蒙古通球公司	内蒙古阿拉善盟	内蒙古阿拉善盟	石墨设备及材料生产、销售	100.00		同一控制下的企业合并
内蒙古新材料公司	内蒙古乌兰察布	内蒙古乌兰察布	石墨设备及配件生产	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	5,491,994.04		113,589,822.34	119,081,816.38
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5,491,994.04		113,589,822.34	119,081,816.38
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			26,567,684.49	26,567,684.49
持续以公允价值计量的资产总额	5,491,994.04		140,157,506.83	145,649,500.87
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的负债总额				
-----------------	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
钱淑娟、张艺母女	其他
董事、经理、财务总监及董事会秘书	其他

其他说明

钱淑娟、张艺母女为本公司实际控制人；董事、经理、财务总监及董事会秘书为公司关键管理人员。

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：
适用 不适用
关联租赁情况说明
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	206.28	245.90

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：元 币种：人民币

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2022. 6. 30	2021. 6. 30
购建长期资产承诺	44, 338, 189. 07	68, 461, 920. 55

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

√适用 □不适用

本企业当期与债务人以修改债务本金、减少债务利息方式对债务进行重组，因债务重组确认的损失总额为人民币 113, 920. 87 元。

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	127,190,454.83
1 至 2 年	27,187,840.14
2 至 3 年	4,187,194.35
3 年以上	
3 至 4 年	3,125,191.21
4 至 5 年	383,631.64
5 年以上	9,272,995.00
合计	171,347,307.17

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备	7,831,298.77	4.57	7,818,183.77	99.83	13,115.00	8,219,623.77	4.67	8,146,508.77	99.11	73,115.00
其中:										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	163,516,008.40	95.43	10,864,091.04	6.64	152,651,917.36	167,787,162.58	95.33	11,616,264.37	6.92	156,170,898.21
其中:										
组 合 1	163,489,398.14	95.41	10,857,007.86	6.64	152,632,390.28	167,760,552.32	95.31	11,613,523.80	6.92	156,147,028.52
组 合 2	26,610.26	0.02	7,083.18	26.62	19,527.08	26,610.26	0.02	2,740.57	10.30	23,869.69
合 计	171,347,307.17	/	18,682,274.81	/	152,665,032.36	176,006,786.35	/	19,762,773.14	/	156,244,013.21

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户一	5,138,533.00	5,138,533.00	100.00	预计无法收回
客户二	1,216,414.30	1,216,414.30	100.00	预计无法收回
客户三	549,376.47	549,376.47	100.00	预计无法收回
客户四	434,000.00	434,000.00	100.00	预计无法收回
客户五	214,500.00	214,500.00	100.00	预计无法收回
客户六	114,000.00	114,000.00	100.00	预计无法收回
客户七	65,575.00	52,460.00	80.00	预计部分收回
客户八	53,600.00	53,600.00	100.00	预计无法收回
客户九	28,500.00	28,500.00	100.00	预计无法收回
客户十	16,800.00	16,800.00	100.00	预计无法收回
合计	7,831,298.77	7,818,183.77	99.83	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	127,190,454.83	2,692,897.81	2.12
1 至 2 年	27,187,840.14	2,800,051.12	10.30
2 至 3 年	4,160,584.09	1,107,473.94	26.62
3 至 4 年	1,571,208.21	905,398.56	57.62
4 至 5 年	306,231.64	278,107.20	90.82
5 年以上	3,073,079.23	3,073,079.23	100.00
合计	163,489,398.14	10,857,007.86	6.64

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 2

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年	26,610.26	7,083.18	26.62
合计	26,610.26	7,083.18	26.62

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	19,762,773.14	-1,095,508.43		-15,010.10		18,682,274.81
合计	19,762,773.14	-1,095,508.43		-15,010.10		18,682,274.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	13,371,507.88	7.80	476,025.68
客户二	9,632,799.45	5.62	342,927.66

客户三	8,134,109.84	4.75	289,574.31
客户四	7,545,842.44	4.40	268,631.99
客户五	6,283,654.55	3.67	223,698.10
合计	44,967,914.16	26.24	1,600,857.74

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	225,546,302.21	89,295,171.19
合计	225,546,302.21	89,295,171.19

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	221,424,971.95
1至2年	558,358.18
2至3年	3,946,486.00
3年以上	178,676.01
3至4年	
4至5年	
5年以上	900,000.00
合计	227,008,492.14

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	214,864,693.60	83,142,522.47
保证金和押金	10,865,463.18	6,885,037.92
备用金和其他	1,278,335.36	491,434.42
合计	227,008,492.14	90,518,994.81

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	323,823.62		900,000.00	1,223,823.62
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	238,366.31			238,366.31
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	562,189.93		900,000.00	1,462,189.93

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,223,823.62	238,366.31				1,462,189.93
合计	1,223,823.62	238,366.31				1,462,189.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	往来款	214,864,693.60	1 年以内	94.65	0
客户二	保证金	3,672,586.00	2-3 年	1.62	183,629.30
客户三	保证金	860,000.00	5 年以上	0.38	860,000.00
客户四	保证金	712,500.00	1 年以内	0.31	35,625.00
客户五	保证金	605,086.00	1 年以内	0.27	30,254.30
合计	/	220,714,865.60	/	97.23	1,109,508.60

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	96,061,462.29		96,061,462.29	94,561,462.29		94,561,462.29

对联营、合营企业投资						
合计	96,061,462.29		96,061,462.29	94,561,462.29		94,561,462.29

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
内蒙古新材料公司	66,660,000.00			66,660,000.00		
内蒙古通球公司	27,901,462.29	1,500,000.00		29,401,462.29		
合计	94,561,462.29	1,500,000.00		96,061,462.29		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	278,530,039.47	165,722,567.57	244,545,373.18	139,823,001.47
其他业务	712,307.12	701,565.81	705,843.57	485,374.44
合计	279,242,346.59	166,424,133.38	245,251,216.75	140,308,375.91

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	-113,920.87	-740,157.00
理财产品收益	6,824,677.43	1,816,600.77
合计	6,710,756.56	1,076,443.77

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,225,399.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	6,824,677.43	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-113,920.87	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金	-160,357.03	

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,621,097.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,883,587.95	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	10,513,308.03	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.83	1.00	1.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.99	0.86	0.86

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长： 钱淑娟

董事会批准报送日期：2022年8月24日

修订信息

适用 不适用