

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2023-027

# 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

## 2022 年年度报告



2023 年 3 月

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人宋金锁、主管会计工作负责人王素荣及会计机构负责人(会计主管人员)刘东兴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(一) 报告期内，公司营收和净利润规模较上年同期存在较大幅度下降，主要原因为：报告期内，国内外形势复杂严峻，对经济稳定运行造成了一定程度冲击，公司根据战略规划，紧紧围绕主营业务开展各项工作，全力组织生产与经营。报告期内，公司下游客户生产计划延期，新增需求未达预期，且公司部分产品因最终用户采购需求调整，导致公司报告期内销售订单减少，营业收入较上年同期下降。其中，①报告期内，公司专用防护装置实现销售收入 12,934.25 万元，同比减少 30.12%；装备零部件销售收入 1,218.61 万元，同比减少 72.16%；导致本期销售规模较上年同比缩小。②因公司产品类别不同及生产成本上升，导致本期主营业务毛利率下降。③报告期内，公司其他收益金额为 63.71 万元，同比减少 86%，主要因 2021 年公司其他收益多为上市奖励资金。④报告期内，资产减值损失（损失以“-”号填列）金额为-625.13 万元，同比增加 930.38%，主要因全资子公司天津丽彩受社会经济

环境和客户订购计划变化的影响，数码喷印设备及耗材收入近三年逐年下降，公司对于收购天津丽彩股权形成的商誉全额计提减值准备 432.41 万元。

（二）公司的主营业务方向不变，全资子公司天津丽彩在产品种类上增加了多种新型号金属材料制品，优化产品结构，实现了业务转型；公司经营目标明确，持续经营能力不存在重大风险。

报告期内，公司主要从事以高分子复合材料、金属材料制品的新型加工和应用技术为核心的专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售；公司在原有业务基础上，继续扩展主营业务领域，包括火箭军车辆配套零部件、航空航天发动机承载配套件、陆装更新换代型号装备包装箱（筒）的设计、研发及生产，弹药防护箱（筒）在原有应用领域基础上，继续扩展用于空装及航空航天的大型号防护装备的设计、研发及生产。

（三）随着综合国力的快速提升、国际影响力不断增加，我国在国际事务中承担的责任和享有的发言权日益显著，在日益复杂的国际局势和地缘政治背景下，需要强大军力保障国家利益，我国军费支出将保持增长趋势，军品需求有望保持增长。公司将把握行业发展的战略机遇，密切关注行业领域的外部环境情况，积极推动新产品、新技术的研发，提升公司的竞争力。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 156,811,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 管理层讨论与分析.....	13
第四节 公司治理.....	47
第五节 环境和社会责任.....	70
第六节 重要事项.....	75
第七节 股份变动及股东情况.....	101
第八节 优先股相关情况.....	108
第九节 债券相关情况.....	109
第十节 财务报告.....	110

## 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- (四) 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：本公司证券部。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/天秦装备/母公司	指	秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
天津丽彩	指	天津丽彩数字技术有限公司，系公司全资子公司
国高材	指	国高材高分子材料产业创新中心有限公司，系公司参股公司
北化高科	指	北京北化高科新技术股份有限公司，系公司参股公司
珠海汉虎	指	珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）
保荐机构	指	长江证券承销保荐有限公司
致同事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、本期、本期发生额、本年度、本年	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
上期、上期发生额、上年同期、上年	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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	秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程
股东大会	指	秦皇岛天秦装备制造股份有限公司股东大会
董事会	指	秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
监事会	指	秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
助推器	指	一种动力装置，用于各类弹（如导弹或火箭弹）发射过程增程或增速的动力设备
预制破片	指	用一种胶体将某种特定尺寸、形状的颗粒，以某种工艺方法粘连成一定形状的制品，这种制品在一定力的作用下能够迅速破裂、飞散成颗粒或块，扩大对目标物的损伤范围
工程塑料	指	工程塑料是相对于通用塑料而言，在强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性等方面均优的塑料，可作为结构材料，在较宽的温度范围内承受机械应力和苛刻的化学、物理环境，常被用做工业零件或外壳材料的工业用塑料
树脂基复合材料	指	由有机聚合物为基体的纤维增强材料，通常是使用玻璃纤维、碳纤维或者芳纶等纤维增强体
高分子材料改性技术	指	通过物理、机械和化学等作用使高分子材料原有的性能得到改善，以达到某种使用性能要求的技术
有限元分析技术	指	利用有限元分析（FEA, Finite Element Analysis）软件，将所需的

		宏观的物体建立为一个物理模型，并划分为一个个小的单元，再模拟实际影响需要，添加载荷、约束条件后进行分析，得到近似真实物理系统的一种技术
模流分析技术	指	模流分析 (moldflow) 运用数据模拟软件，通过电脑完成注塑成型的模拟仿真，模拟模具注塑的过程，得出一些数据结果，通过这些结果对模具的方案可行性进行评估，完善模具设计方案及产品设计方案的一种仿真技术
注塑成型技术	指	利用注塑成型设备和模具，借助于柱塞或螺杆将聚合物熔体注入预先闭合好的低温模腔中，再经冷却定型，得到一种所需几何形状制品的制造技术
吹塑成型技术	指	利用吹塑成型设备、辅助设备及中空模具，以聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯和部分聚酯类塑料为原料，及时向注塑的坯型进行充气胀，使其贴敷于中空模具内，冷却定型后得到一种中空制品的生产技术
手糊成型技术	指	利用手工作业的方法，在模具内，将树脂交替地刷在纤维增强复合材料上充分浸润，达到要求的厚度经定型固化后，经脱模、修整取得制品的生产技术
树脂导入技术	指	将低粘度树脂利用真空系统导入至预先铺设好的纤维增强复合材料（或纤维布）上，使树脂完全浸润后固化成型的制造技术
储运发一体化	指	一种可以用来实现弹药包装、运输和储存的发射装置
密封功能件	指	对弹体起到密封增压蓄能作用的密封性零部件
尾差	指	本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	天秦装备	股票代码	300922
公司的中文名称	秦皇岛天秦装备制造股份有限公司		
公司的中文简称	天秦装备		
公司的外文名称（如有）	Qinhuangdao Tianqin Equipment Manufacturing Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Tianqin Equipment		
公司的法定代表人	宋金锁		
注册地址	秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号		
注册地址的邮政编码	066004		
公司注册地址历史变更情况	1996 年 3 月，公司注册地址为秦皇岛开发区北京水产公司院内；1999 年 4 月，公司注册地址变更为秦皇岛和平大街西段 308 号；2002 年 3 月，公司注册地址变更为秦皇岛开发区雪山路 5 号；2005 年 4 月，公司注册地址变更为秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号。		
办公地址	秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3、5 号		
办公地址的邮政编码	066004		
公司国际互联网网址	http://www.tianqin.net.cn		
电子信箱	qhdtqgs@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王素荣	刘阿会
联系地址	秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号	秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号
电话	0335-8508069	0335-8508069
传真	0335-8500184	0335-8500184
电子信箱	qhdtqgs@163.com	qhdtqgs@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
公司年度报告备置地点	本公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	陈海霞、王思越

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长江证券承销保荐有限公司	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层	孔令瑞、李海波	2020.12.25--2023.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	147,906,593.69	241,024,188.26	-38.63%	230,188,146.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,891,771.33	80,669,602.73	-66.66%	64,397,016.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,639,681.81	71,794,696.58	-69.86%	61,365,212.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,062,058.27	93,510,861.37	-49.67%	29,210,555.56
基本每股收益（元/股）	0.17	0.51	-66.67%	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.51	-66.67%	0.55
加权平均净资产收益率	3.10%	9.45%	-6.35%	16.24%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	927,118,507.99	928,983,166.17	-0.20%	891,879,354.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	865,977,310.59	877,678,948.72	-1.33%	835,781,228.26

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	30,512,238.24	37,271,235.84	31,616,359.26	48,506,760.35
归属于上市公司股东的净利润	9,902,862.51	8,729,701.74	4,714,369.59	3,544,837.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	9,103,406.98	8,323,602.91	1,442,373.01	2,770,298.91

的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	38,374,918.35	10,755,066.69	-9,563,942.33	7,496,015.56

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

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	256,248.96	-17,631.33		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	543,313.26	4,542,721.93	1,467,558.42	
委托他人投资或管理资产的损益			2,086,428.02	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,799,936.54	5,815,433.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-481,486.31	80,951.88	-3,916.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	93,749.93	6,587.90	16,757.76	

减：所得税影响额	959,672.86	1,553,157.23	535,024.17	
合计	5,252,089.52	8,874,906.15	3,031,803.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

本项目为公司收到个人所得税手续费返还款。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### （一）行业基本情况

随着我国综合国力的快速提升、国际影响力不断增加，在国际事务中承担的责任和享有的发言权日益显著，在日益复杂的国际局势和地缘政治背景下，需要强大军力保障国家利益，我国军费支出将保持增长趋势，军品需求有望保持增长。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》特别指出：加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保 2027 年实现建军百年奋斗目标；加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。

新时代中国国防和军队建设的战略目标是，到 2020 年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升。同国家现代化进程相一致，全面推进军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化，力争到 2035 年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。

随着我国国家安全信息化建设的推进，对信息化弹药的需求也将逐渐增大。信息化弹药本身技术含量较高，结构复杂，而且大量采用电子元器件、光学器件等，与传统弹药相比，其储存寿命会有所下降，更新采购的比例较高。因此，其需求量将随着信息化建设及防务装备更新换代的发展而呈现不断增长的趋势。公司当前主要产品已被广泛应用于已列装及在研的大、中、小口径炮弹、常规枪械弹药及特种新型装备等领域，对我国国防和部队建设起到重要作用，随着我国部队建设的不断加强，弹药消耗不断增加，将为公司专用防护装置提供广阔的市场空间。

#### （二）行业发展阶段

公司产品主要应用于兵器工业中的弹药贮运防护领域。当前我国防务装备配套行业主要包括核工业、航天、航空、船舶、兵器、军工电子六大产业集群。兵器工业专门从事常规防务装备的研制和生产，其生产范围包括坦克、装甲车辆、火炮、枪械、战术导弹、火箭、弹药、火/炸药、观测器材、防护器材（装置）以及为特种技术装备配套的防务装备。兵器工业是国防科技工业中最早形成的行业，是国防科技工业的基础，历来受到国家的高度重视。兵器工业的存在和发展，既服从于国家安全建设的要求，又依赖于一个国家拥有的经济和工业基础，它与国民经济各部门有着广泛的有机联系，一个完善的兵器工业体系是国家实力的重要标志，也是综合国力的体现。

目前，中国兵器集团和中国兵装集团及其下属单位主要负责我国兵器的整机及相关系统的研制与生产，而参与兵器生产的民营企业则更多专注于专业化的零部件、部组件、模块及核心元器件的研发与生产，少量民营企业也进入到涉密程度较低的整机生产领域，整机/总体单位与民营企业间形成了有利的补充与良性互动关系。公司作为专用防护装置及装

备零部件等产品的主要供应商，多年来坚持沿着“小核心、大协作”的发展策略，充分发挥市场化分工协作优势，为各大总装厂商提供优质的产品 & 售后服务。

### （三）公司所处行业地位

公司自设立以来专注于装备防护产品的研发和生产，并承担多项国家重点型号弹药防护装置的研制和生产任务，在装备防护领域具有深厚的技术积累和丰富的应用经验，是国内防务装备防护领域最具竞争力的企业之一。公司产品不仅广泛服务于陆、海、空等多用途防务装备防护领域，也可应用于民用包装防护领域。

公司主要产品为专用防护装置及装备零部件。专用防护装置及装备零部件作为武器装备生产制造中不可分割的一部分，对部队作战力及国家公共安全具有重要的战略意义。公司当前主要产品已被广泛用于已列装及在研的大、中、小口径炮弹、常规枪械弹药及特种新型装备等领域，对我国国防和部队建设起到重要作用，随着国家军费开支的增长，公司的业务量也将稳步增长，行业具有较为广阔的前景。

目前，公司被工业和信息化部评为国家级专精特新“小巨人”企业；被河北省工业和信息化厅评为“专精特新”示范企业；被河北省工业和信息化厅评为河北省制造业单项冠军企业；被中共河北省委军民融合发展委员会办公室评为“首批河北省军民融合重点企业”；被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”；被河北省人民政府评为“河北省优秀民营企业”。

公司先后参与制定国军标《弹箭用防潮塞通用规范》（GJB4374A-2019）、行业标准《20L 塑料扁提桶规范》（YLB43-2015）、省级地方标准《耐极限环境温度长玻纤增强聚丙烯复合材料通用技术要求》（DB13/T 5121-2019）。公司凭借在装备防护领域形成了深厚的技术积累，形成了多项具有自主知识产权的核心技术，在多项新型防务装备研制重大项目中做出了突出贡献，分别获得中华人民共和国工业和信息化部授予的“国防科学技术进步奖”特等奖及中国兵器工业集团有限公司授予的“科学技术奖励进步奖”特等奖，并充分利用国内现有专业资源优势，将理论研究应用到产品研发中，承担了多种新型号装备防护产品的研制任务，持续推动技术的创新和业务领域的不断拓展，建立并巩固了公司在行业内的领先地位，并逐步成为国内装备防护领域最具竞争力的企业之一。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）主要业务

公司主要从事以高分子复合材料、金属材料制品的新型加工和应用技术为核心的专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售，系装备防护领域的核心供应商，所属行业为国家重点扶持的战略新兴产业。

防护装置是我国防务装备建设中不可或缺的重要组成部分，是新时期质量建军、科技强军的重要手段之一。自成立以来，公司立足防护装置的研发制造，始终坚持自主创新和高端制造的发展战略，积极响应国家“中国制造 2025”战略规划，从创立之初单一防护功能的弹箭用防潮塞（弹药储存关键零部件），逐步向综合防护产品及装备零部件延伸，陆续设计、研发、生产出服务于陆、海、空等多用途防务装备的弹药防护箱（筒）、助推器防护箱、集装托盘及枪、弹用

零部件等；公司作为国内率先提出将工程塑料材料替代传统防护材料并实现弹药包装系列化、集装化的供应商之一，正向着防务装备整体防护方案解决商迈进，综合实力处于行业领先地位。凭借主要产品在耐冲击性、耐热性、耐寒性、强度、硬度等技术指标上的明显优势，公司与我国多家防务装备科研及整机/总体单位建立了长期稳定的合作关系，为保障部队战斗力、作战反应能力做出了贡献。

公司将高分子材料改性技术、有限元分析技术、模流分析技术等多种技术与产品结构设计有机的融合在一起，用系统工程的观点实现产品的整体优化。公司利用有限元分析技术对产品及系统进行建模，用仿真取代物理实体，找到并解决潜在（或已有）结构或性能问题：在产品的设计、优化或控制环节中，分析、预测并提高产品性能及可靠性，减少物理实体与测试，评估不同的设计与材料，优化设计，减少材料使用。有限元分析技术不仅降低了企业成本，更重要的是在激烈的市场竞争中赢得优势，为企业投入带来了更大的回报。

公司在持续提升装备防护产品性能与质量的同时，与国内研究所积极开展“产学研”合作，积累了大量工程塑料材料改性研发及产品设计的丰富经验，并充分利用国内现有专业资源优势，将理论研究应用到产品研发中，承担了多种新型号装备防护产品的研制任务，持续推动技术的创新和业务领域的不断拓展，建立并巩固了公司在行业内的领先地位，并逐步成为国内装备防护领域最具竞争力的企业之一。

报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。

## （二）主要产品及其用途

报告期内，公司主要产品及服务包括专用防护装置、装备零部件、技术服务及其他等，其中专用防护装置及装备零部件是公司的主要产品。公司产品不仅广泛服务于陆、海、空等多用途防务装备防护领域，也可应用于民用防护领域。公司为国家高新技术企业，且已获得行业主管单位及监管部门对从事防务装备配套业务相关的许可和认证。

### 1. 专用防护装置

公司专用防护装置产品目前主要应用于防务装备领域，对弹药及相关武器装备进行防护，产品均具有耐冲击性、耐热性、耐寒性、强度和硬度较高的特点，可在撞击、高温、严寒等恶劣环境下使用。公司产品按生产材料的不同，具体分为高性能工程塑料类防护装置、树脂基复合材料类防护装置及金属类防护装置三大类。

#### （1）高性能工程塑料类防护装置

高性能工程塑料又称为热塑性塑料，加热熔融、冷却固化成型过程是可逆的，可以回收、循环使用，材料的重复使用率较高，减少了环境污染，符合环保要求。

高性能工程塑料材料是公司为了满足专用防护装置的技术指标要求，自主开发、研制的具有独立知识产权的专用工程材料，材质均匀，质量轻、易成型、综合力学性能优于木材、钢材，耐腐蚀、耐老化、抗冲击、抗酸碱性能优良。环境适用温度范围为低温零下 55℃至高温零上 70℃，相对湿度 95%以上。该材料经国家化学材料测试中心按照《塑料拉伸性能的测定》等国家标准进行高温热老化性能测试、低温性能测试，能够满足极限高低温条件下的贮存性能要求；按照《炸药试验方法—火、炸药真空安定性试验》等国家军用标准进行相容性试验，与黑火药、TNT、硝基类药、虫胶漆、防

锈漆、硅钢、铜类均有良好的相容性。发展至今，公司的高性能工程塑料已经研发并应用的有 GX1XX、GX2XX、GX3XX、……、GX6XX 等 6 个系列 20 多种材料。

公司高性能工程塑料类防护装置主要包括陆军、海军、空军、火箭军、防化、外贸等高性能工程塑料弹药包装箱 70 余种、工程塑料包装筒近 20 种、集装化托盘近 10 种，产品范围囊括陆、海、空及火箭军各兵种弹药防护箱装置（箱型、筒型）。同时，公司还可根据客户的不同需求生产部分用于民用领域的产品，如用于液体盛装的防护筒和用于制造防护装置制品的材料。基于高性能工程塑料的特点及应用优势，未来公司将加大研发力度，拓展其防务装备和民用的使用领域，设计、研发出更多的专用防护装置，以满足不同的市场需求。

### **(2) 树脂基复合材料类防护装置**

树脂基复合材料又称热固性塑料，在第一次加热时可以软化流动，加热到一定温度后，产生化学反应—交联固化而变硬，这种变化是不可逆的。选择合适的树脂及骨架材料，可以赋予产品不同的性能，如具有超高模量、耐化学腐蚀、耐烧蚀的特性，能满足极端工况环境下的使用要求。由于树脂基复合材料制品的成型工艺灵活多样，对生产设备的依赖性较小，更容易生产出任意形状、任意尺寸，且使用要求特殊的防护装置。

公司树脂基复合材料类防护装置主要包括：海军、空军、火箭军、外贸等树脂基复合材料包装箱、包装筒等等 10 余种。包装箱多为火箭助推器包装箱，对火箭助推器进行密封贮存、运输、机械防护；包装筒多为弹药包装筒，对弹药进行防护。

### **(3) 金属类防护装置**

金属类防护装置主要包括铝合金、钢质包装箱，用于导弹等特种装备的密封、贮存、运输和机械防护，具有高阻隔性高强度、防静电、耐高低温等技术特点，使装备免受水、气、光照等环境因素影响导致战备功能失效。

## **2. 装备零部件**

装备零部件指直接应用于防务装备的功能性零部件，是防务装备重要的组成部分。

公司当前生产的装备零部件主要包括：弹箭用防潮塞、单兵多用途攻坚弹系统零部件、催泪弹零部件、弹药零部件、密封功能件、储运发一体装置、通用弹药技术检查柜（含工具）等。

弹箭用防潮塞主要在弹药贮存期间替代引信，装配于弹药战斗部（弹头）前端，对弹药口部螺纹进行防护。

单兵多用途攻坚弹系统零部件主要包括击发机体、握把、提把、护罩，是单兵多用途攻坚弹系统零部件的功能性部件。

催泪弹零部件主要包括壳体、发火体、端盖、导火管等，对催泪药剂起到盛装、防护、投掷、发烟的作用。

弹药零部件主要包括弹壳、隔热垫（套）盖板、压块等，分别起到对弹体时序功能提供保障、提升弹药杀伤范围及性能的功能。

储运发一体装置主要包括导弹发射筒、导弹密封包装筒和导弹仓体等。

通用弹药技术检查柜（含工具）主要用于部队开展通用弹药的技术检查，包含专用工具和通用工具，共计几十种，

广泛适用于各类弹药维护维修工作。

报告期内，公司的主要产品及用途未发生重大变化。

### **（三）主要经营模式**

公司经过多年的实践，形成了一套行之有效的经营模式，具体情况如下：

#### **1. 盈利模式**

经过二十余年的发展，公司已经发展成为具有自主研发能力、自主知识产权、独立产品、较强竞争力的主体。目前，公司的盈利模式主要包括自主产品销售模式、技术服务及其他业务模式。

##### **（1）自主产品销售模式**

自主产品销售模式为本公司主要的盈利模式。自设立以来公司专注于以高分子复合材料、金属材料制品的新型加工和应用技术为核心的专用防护装置及装备零部件的开发与应用，并承担多项国家新型装备防护项目的科研工作，在装备防护领域具有深厚的技术积累和丰富的应用经验，目前形成了专用防护装置、装备零部件等多用途核心产品。

公司核心产品的开发需经过指标论证、方案设计、初样、正样研制、产品定型等多个环节，装备系统研制周期长，需要配套企业与整机/总体单位进行长期的跟踪配合，未经过上述环节验证的产品不会被最终用户选用，因此公司产品的销售一般具有较强的客户黏性。根据销售客户在业务链条中所处位置，公司核心产品销售客户分为弹药总装厂商、防务装备外贸商及价格主管单位。目前公司核心产品专用防护装置以向弹药总装商销售为主，由弹药总装厂商整合自身产品形成完整系统后，再向国内最终用户及防务装备外贸商进行销售；公司装备零部件类以直接向装备总装厂商销售为主，由总装厂商向最终用户销售；公司部分产品备件直接向最终用户销售。

此外，公司销售的部分产品为民品，主要根据客户对产品功能、性能、技术参数等要求，进行定制化的生产和销售。

##### **（2）技术服务及其他业务模式**

对于研发单位而言，取得研制合同并研制成功一方面可以获得相应技术研发收入，同时也有可以获得后续产品定型后的采购订货。本公司作为总装配套单位，能够直接承接最终用户的研发业务，同时也能承接总装厂商或其他配套厂商的研发业务，对于承接的研发业务公司均会与客户签订项目研发合同，合同详细约定研究内容、研究进度、研究成果的验收与交付、成果约定、款项与支付、保密等事项。

#### **2. 采购模式**

公司的采购特征

##### **（1）以销定产的计划性采购**

公司作为装备防护产品供应商，产品具有明显的定制化特点，销售受整机/总体单位采购的直接影响，最终受下游用户采购需求决定，因此公司采购采取销售订单驱动模式、供应商备案模式。由于最终用户采购具有较强的计划性，因此公司的采购也相应具有计划性。因所需原材料种类众多，备料需要较长时间，因此客户一般在签订正式采购合同前向公

司下达备产通知，公司接到备产通知后即组织采购。公司在采购原材料时至少从《合格供方名录》中选择两个供应商，通过比价机制做出选择。

## (2) 《合格供方名录》制度

根据国家针对防务装备外购器材的相关质量监督要求，提供相关产品生产所需物料的供应商需经委派代表审核备案，列入合格供方名录，公司物料采购必须在该目录中选择供应商。公司建立了《合格供方名录》，根据生产经营需要以市场化原则按照相关要求自主选择合格供应商及外协配套厂商，经公司审核通过后报委派代表审查，审查通过后列入《合格供方名录》。公司增加供应商按同样程序操作，均需公司及委派代表审核通过。委派代表审查的核心为供方是否具备长期、稳定的提供满足公司质量要求的原材料生产能力和外协加工能力。

### 3. 生产模式

目前国家对防务装备配套行业的科研生产采取严格的许可制度，未取得装备科研生产许可，不得从事装备科研生产许可目录所列的装备科研生产活动。产品的生产必须按照严格的国家相关标准进行，由委派代表实行全过程质量监督。公司始终严格遵循国家要求进行生产经营。

公司的生产目前主要分为自行生产及外协生产。其中自行生产主要依据客户要求定制生产，可分为定型前生产及定型后生产两个阶段。核心产品定型前试验周期长、阶段复杂，公司需要多次提供小批量产品供试验使用，并需要根据装备设计目标的调整而不断调整本公司产品的设计。产品定型后，在和平时期中防务装备将根据国家及最终用户对装备建设的要求逐步换装，因此采购数量并未达到可以大规模生产的程度，也属于定制化采购。现代化防务装备呈现专业化、系列化的特点，也进一步强化了定制化的生产特性。

公司外协生产主要为密封圈、提手等非核心零部件和材料共混等工序处理的委外生产。在外协生产过程中，由公司提供设计图纸，外协单位根据公司的设计要求进行加工、承制，每批协作部件均需检验合格后方可装配使用。

产品生产计划下达后，公司首先根据生产需要确定外协合作方：对于新类型的加工品，公司会根据加工技术能力、加工成本、加工周期等因素在市场上选择合适的合作方，并将其纳入合格供方名录；对于已成型的加工品，公司会在合格供方名录中选择几家待选企业，通知待选企业根据设计要求提交报价、交付期限等信息，在进行综合评价和比较后确定外协厂商。在签署外协合同后，外协厂商根据公司的设计要求组织生产，公司对外协生产过程进行监督并在加工完成后组织协作部件的检验。对于外协加工质量，最终用户会视同公司自主生产的产品，进行相应的监督和检查。

报告期内，公司部分非核心零部件加工、材料共混等工序处理通过外协加工完成，能够有效提高生产效率，并充分发挥专业化协作分工机制，减少不必要的固定资产投入，提高资金使用效率，满足公司的生产需要。

### 4. 销售模式

公司的销售模式以直销为主，经销为辅，经销主要为全资子公司天津丽彩的民用产品。

公司作为装备防护产品供应商，直接客户主要为防务装备生产厂商，最终用户为装备使用单位。基于安全性、可靠性、保障性的要求及保密考虑，本行业内的产品通常由研发企业作为定型后保障生产的供应商，采购主要采用配套供应

的方式。公司主要通过持续跟踪用户需求、参与用户新型号产品的研制，进入新型号产品的配套供应体系从而获得产品订单。

公司核心产品订货合同主要通过每年参加整机/总体单位组织的订货会来获得的，整机/总体单位会根据其签订的整机/总体产品订货合同，与有资质的配套单位签订相关配套产品订货合同，公司根据订货合同约定的交货期限安排、组织生产。

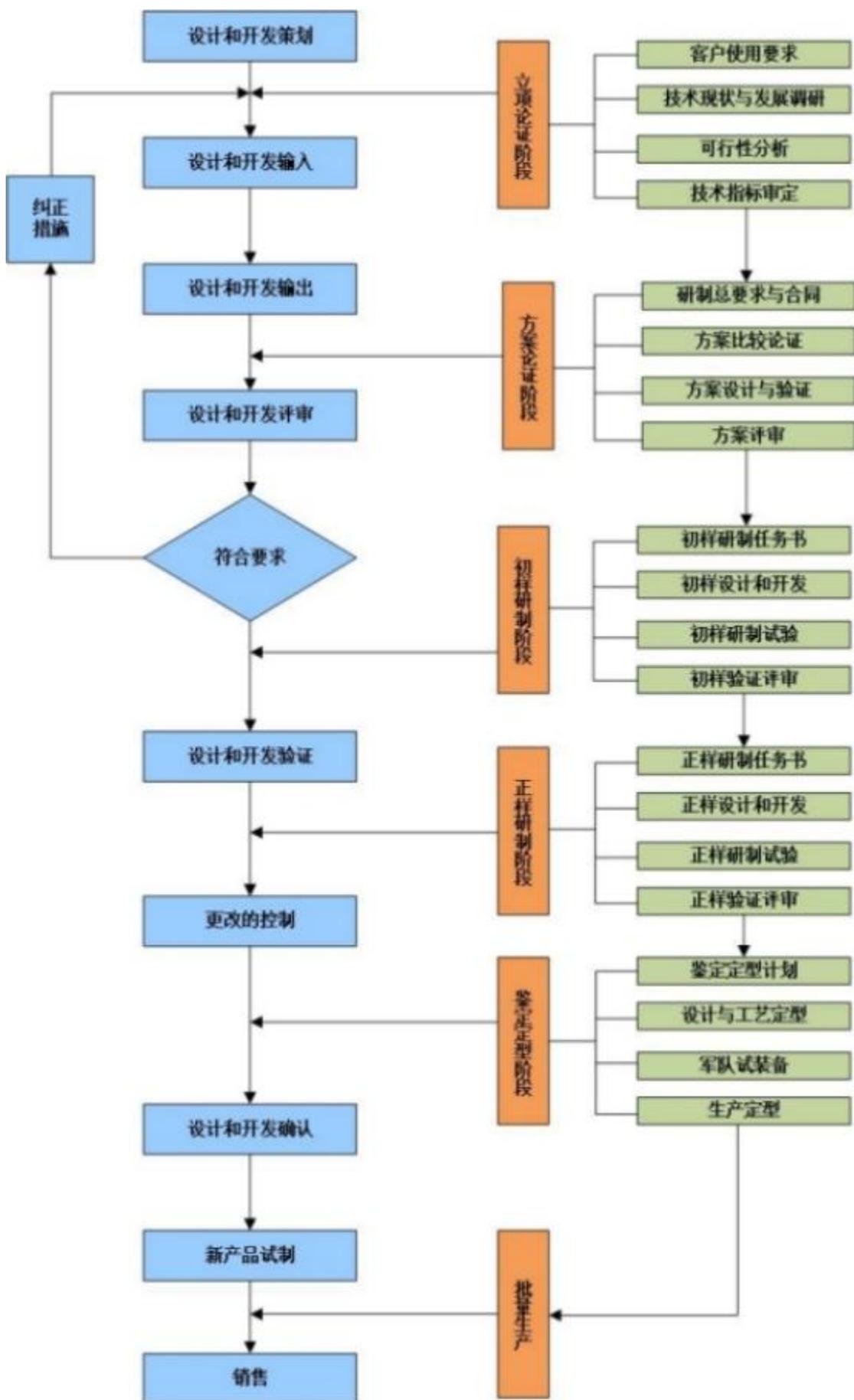
公司销售的主要产品价格系根据我国相关价格管理办法规定，由价格主管部门审价确定。由于审价批复周期一般较长，在价格主管部门未批价前，公司向客户交付的价格按双方协商的合同暂定价格入账；待价格主管部门向公司下游客户下发审价批复后，公司与客户参照审价批复协商签署价差协议或合同，公司依据价差协议或合同在当期对收入进行调整。

## 5. 管理模式

经过多年发展，公司已建立起规范的管理制度，并建立了覆盖采购、生产、销售、库存等生产经营活动的 ERP 系统，对所有的采购、生产、库存、销售等活动进行控制。公司通过了 GJB9001C 质量管理体系、GB/T19001 质量管理体系、GB/T24001 环境管理体系以及安全标准化管理体系的认证，建立了完备的质量控制流程，保证了公司管理体系管理的高效、规范运行。

## 6. 研发模式

公司设有专门的研发部门，负责整体研发工作，公司研发流程具体分为立项论证、方案论证、工程研制（初样、正样）和设计定型等阶段，具体如下图表示：



报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

#### （四）主要业绩驱动因素

公司属于新材料产业下的先进结构材料产业，是国家重点扶持的战略新兴产业。公司自主研发专用改性工程塑料，并将其应用于专用防护装置和装备零部件的研发与生产。专用防护装置及装备零部件作为武器装备生产制造中不可分割的一部分，对部队作战力及国家公共安全具有重要的战略意义，因此最终用户对产品的稳定性、可靠性、安全性要求非常高。近年来，国家先后颁布一系列鼓励性政策，支持优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域。该等政策的出台，为民营企业进入防务装备配套市场提供了历史性机遇。同时，国家陆续出台了一系列政策支持新材料行业发展。国家产业政策为公司所处行业的发展建立了优良的政策环境，也为公司的发展提供了重大发展机遇。国家多层次的政策支持将对公司业务的拓展产生重要的推动作用。

随着弹药等装备由单一的机械化产品发展成为集光、机、电、化于一体的高技术产品，对装备防护也提出了更高的要求，防护装置正朝着集成化、信息化、储运发一体化等方向发展，需要不断研制新材料、新技术、新工艺。公司以市场需求为导向，向综合防务装备防护产品及装备零部件延伸，陆续设计、研发、生产出多层次、系列化防护装置及装备零部件等产品，为公司未来发展奠定了坚实的基础。

#### （五）报告期公司生产经营情况

报告期内，公司被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”，被河北省人民政府评为“河北省优秀民营企业”，公司在装备防护领域深耕多年，具有深厚的技术积累和丰富的应用经验。公司将充分利用专用防护装备建设的良好政策，结合公司现有资源条件，在装备防护领域持续进行战略性、前瞻性的技术研发和生产储备，推动企业高质量发展。

报告期内，公司在原有业务基础上，继续扩展主营业务领域，包括火箭军车辆配套零部件、航空航天发动机承载套件、陆装更新换代型号装备包装箱（筒）的设计、研发及生产，弹药防护箱（筒）在原有应用领域基础上，继续扩展用于空装及航空航天的大型号防护装备的设计、研发及生产。

2022 年度，国内外形势复杂严峻，对经济稳定运行造成了一定程度冲击，公司根据战略规划，紧紧围绕主营业务开展各项工作，全力组织生产与经营。报告期内，公司实现营业收入 14,790.66 万元，同比下降 38.63%；归属于上市公司股东的净利润为 2,689.18 万元，同比下降 66.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,163.97 万元，同比下降 69.86%。经营活动产生的现金流量净额 4,706.21 万元，同比下降 49.67%。公司业绩变动主要原因：报告期内，公司下游客户生产计划延期，新增需求未达预期，且公司部分产品因最终用户采购需求调整，导致公司报告期内销售订单减少，营业收入较上年同期下降。其中，①报告期内，公司专用防护装置实现销售收入 12,934.25 万元，同比减少 30.12%；装备零部件销售收入 1,218.61 万元，同比减少 72.16%；导致本期销售规模较上年同比缩小。②因公司产品类别不同及生产成本上升，导致本期主营业务毛利率下降。③报告期内，公司其他收益金额为 63.71 万元，同比减少 86%，主要因 2021 年公司其他收益多为上市奖励资金。④报告期内，资产减值损失（损失以“-”号填列）金额为-

625.13 万元，同比增加 930.38%，主要因全资子公司天津丽彩受社会经济环境和客户订购计划变化的影响，数码喷印设备及耗材收入近三年逐年下降，公司对于收购天津丽彩股权形成的商誉全额计提减值准备 432.41 万元。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）研发和技术创新优势

公司自设立以来专注于装备防护产品的研发和生产，并承担多项国家重点型号弹药防护装置的研制和生产任务，在装备防护领域具有深厚的技术积累和丰富的应用经验，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术。凭借公司研发团队的重大科研成果，公司积累了丰富的装备防护相关技术经验，在工程塑料材料配方设计技术、工程塑料制品结构设计技术、树脂基复合材料制品结构设计技术、预制破片注塑成型技术、训练弹结构设计与加工等方面具备技术优势。

公司的核心技术主要包括：耐高低温冲击材料配方设计技术、耐高低温增强塑料配方设计技术、塑料制品结构设计技术、树脂基复合材料制品结构设计技术、预制破片成型技术。

1. 耐高低温冲击材料配方设计技术指：该技术主要是选取具有特定性能的基础原材料，通过添加增韧、增强成分和耐候助剂，提升塑料材料的某一方面功能特性的技术。该技术可提升材料具有优异的环境适应性，低温环境仍能保持良好的韧性，高温环境下能够保持足够的刚性，具有防霉菌、耐盐雾、防虫蛀、防太阳辐射等功能。

2. 耐高低温增强塑料配方设计技术指：该技术以热塑性塑料为主体，通过引入玻璃纤维、碳纤维等增强体系，辅以增韧剂、耐候助剂、抗霉菌等多功能助剂体系，按一定比例通过共混挤出造粒；将增强纤维做成高纤维含量的热塑性纤维增强母料，其他成分做成功能性热塑性母料，再按一定比例物理混合成专用工程塑料的技术。

3. 塑料制品结构设计技术指：塑料制品结构设计技术主要是综合运用三维、二维制图技术，根据特定产品的使用要求和塑料原材料的理化性能，合理选择程序加工工艺，设计塑料产品结构的技术。

4. 树脂基复合材料制品结构设计技术指：公司根据树脂基复合材料的力学性能和成型工艺特性，掌握了压制、卷制、糊制、真空导入等不同工艺条件成型的制品结构设计方法，将上述多种工艺技术融合，合理设计产品结构对于提升产品性价比、确保产品性能满足产品使用要求。

5. 预制破片成型技术指：公司掌握了钨合金、碳素钢、合金钢等材质破片的粘合技术、灌装技术、浇注成型技术和注塑成型技术，可将几百颗零散的金属颗粒通过一定的排列方式连接起来，使其均匀分布，形成一定形状的整体产品的技术。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及天津丽彩共拥有 13 项发明专利，30 项实用新型及 1 项外观设计；8 项计算机软件著作权。

#### （二）管理优势及人才优势

公司在抓紧生产、保证安全及质量的同时，致力于打造一支专业化、职业化的管理团队。在公司核心价值观理念中，人才是公司发展的关键。公司关注全体员工，注重从内部提拔，不断从年轻队伍中挖掘后备力量，增加人才储备，形成

合理的人才梯队。近年来，公司高度重视技术人才引进与培养，建立了一支具有国内领先水平的材料改性、材料制备、产品设计和材料应用评价等领域的研发队伍，在专用防护装置、装备零部件产品的设计、开发及项目实施方面经验丰富，研发技术水平在行业内处于领先地位。

目前，公司核心管理团队人员配备齐全，专业结构合理，涵盖高分子材料与工程、机械设计、自动化、化工等专业，在装备防护领域具有丰富的经验和知识积累。对装备防护领域技术研发、产品研制、经营模式、日常管理具有深刻的理解，多次参与“全国武器装备防护与包装发展研讨会”、“军品防护与包装发展论坛”等行业内知名学术研讨会，发表了多篇关于装备防护领域的论文，为我国装备防护技术的发展提供了参考方向，也为公司后续产品的研制生产提供了强有力的技术支撑，促进公司业务规模持续快速发展。

### **（三）产品质量优势**

装备防护产品的应用环境较为恶劣，需要经受高低温、高低气压、振动、湿热、盐雾等极端环境的考验，而且在战场上一旦出现问题，将对防务装备及重要物资造成无法弥补的损失，对战局造成不可估量的影响，因此产品质量和可靠性要求非常高。公司能够深刻理解客户需求，将恶劣条件下的高可靠性作为产品研发生产过程中最重要的把控方向。通过规范的来料筛选、检验，保证原材料的质量；通过缜密的方案论证，保证产品的技术可行性；通过合理的结构设计，保证产品具有良好的抗振动冲击、耐候性、耐寿命等特性；通过科学的工艺实现方式，保证大量新技术的产品化应用；通过严格的出厂前系列试验检验，以保证产品的质量。

公司研制的装备防护产品可适应的工作温度范围较大，符合国家相关标准。通过特有的材料改性应用及结构设计技术，可承受高强度振动冲击、具有良好的密封性能，确保防务装备的储存及使用安全；通过对不同军种使用环境的模拟与分析，可适应陆、海、空等不同兵种的使用工况要求，产品质量可靠，市场空间较大。

### **（四）先发优势，具有优质的客户资源和齐备的行业资质**

由于防务装备配套产品的重要性和特殊性，我国对相关产品的研制企业实行严格的许可制度，为新进入企业设立了较高的资质门槛。公司自成立以来一直深耕装备防护领域，是较早获得行业主管单位及监管部门对从事防务装备配套业务相关许可的民营企业之一。

公司具备防务装备配套产品的科研生产资质，能直接面向客户销售，具有行业先发优势。防务装备配套产品对稳定性、可靠性、安全性要求非常高，生产企业要经过长期、良好的应用和服务才能取得最终用户的信任。防务装备一旦列装部队后，即融入了相应的装备或设计体系，为保证设计体系的安全和完整，保持其战斗能力的延续和稳定，最终用户不会轻易更换其主要装备的配套产品，并在其后续的产品日常维护与维修、技术改进和升级、更新换代、备件采购中对该产品的供应商存在一定的技术和产品依赖，形成“科研、购置、配套”的装备供应体系。因此，产品一旦对客户形成批量供应，可在较长期间内保持优势地位。公司主要客户包括最终用户及相关装备的各大总装厂商，具有优质的客户资源。

通过多年的防务装备配套工作，公司以优良的服务，可靠的产品质量，及时的供应速度，赢得了国内最终用户及相关总装厂的认可和赞誉，建立了良好的互动关系。一方面为最终用户提供稳定可靠的产品，另一方面不断参与新产品科研，公司从中获得了持续发展。

#### （五）设备优势

公司拥有挤出、注塑、滚塑、压制等多条生产线，配备各类专业生产设备数百台和各类模具千余套。公司全部采用中国注塑机龙头企业海天注塑集团生产的最先进注塑机，设备精度高、效率高、节能环保；全部注塑设备均配备机械手，能够实现自动化生产，节省人力、提升效率。同时公司还拥有挤出造粒设备，能够自主研发生产原材料。

天津丽彩拥有合金弹壳、大型金属包装等十余条生产线，天津丽彩在机电一体化，金属机加工方面的研发、生产能力较强，对公司在金属类专用防护装置和装备零部件方面的业务进行了有效补充。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“第三节 管理层讨论与分析 二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	147,906,593.69	100%	241,024,188.26	100%	-38.63%
分行业					
其他制造业-其他未列明的制造业	144,753,163.05	97.87%	234,667,590.24	97.36%	-38.32%
数码印刷行业	3,153,430.64	2.13%	6,356,598.02	2.64%	-50.39%
分产品					
专用防护装置	129,342,492.42	87.45%	185,098,114.35	76.80%	-30.12%
装备零部件	12,186,126.33	8.24%	43,778,176.67	18.16%	-72.16%
数码喷印设备及耗材	2,709,210.04	1.83%	5,256,103.30	2.18%	-48.46%
技术服务及其他	215,801.69	0.15%	5,158,938.05	2.14%	-95.82%
销售材料	3,183,751.43	2.15%	1,445,732.42	0.60%	120.22%
租赁收入	86,780.77	0.06%	94,017.10	0.04%	-7.70%
其他	182,431.01	0.12%	193,106.37	0.08%	-5.53%
分地区					
华东地区	8,557,083.45	5.79%	14,090,037.14	5.85%	-39.27%
华北地区	7,535,032.45	5.09%	12,548,929.49	5.21%	-39.95%
西北地区	31,389,473.31	21.22%	37,888,422.52	15.72%	-17.15%

华南地区	5,270,908.85	3.56%	5,257,347.41	2.18%	0.26%
西南地区	25,831,212.15	17.46%	29,042,599.52	12.05%	-11.06%
华中地区	10,213,256.10	6.91%	71,551,290.37	29.69%	-85.73%
东北地区	55,636,367.45	37.62%	68,894,863.46	28.58%	-19.24%
海外	20,296.72	0.01%	17,842.46	0.01%	13.76%
其他业务	3,452,963.21	2.33%	1,732,855.89	0.72%	99.26%
分销售模式					
营业收入	147,906,593.69	100.00%	241,024,188.26	100.00%	-38.63%

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
其他制造业-其他未列明的制造业	144,753,163.05	100,982,861.03	30.24%	-38.32%	-26.28%	-11.39%
分产品						
专用防护装置	129,342,492.42	86,741,463.83	32.94%	-30.12%	-25.60%	-4.08%
装备零部件	12,186,126.33	8,795,354.26	27.82%	-72.16%	-44.87%	-35.74%
分地区						
西北地区	31,389,473.31	19,985,743.12	36.33%	-17.15%	-21.63%	3.64%
西南地区	25,831,212.15	17,213,495.00	33.36%	-11.06%	-7.51%	-2.56%
东北地区	55,636,367.45	38,378,837.51	31.02%	-19.24%	-15.92%	-2.73%
分销售模式						

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

适用 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
其他制造业	销售量	元	147,906,593.69	241,024,188.26	-38.63%
	生产量				
	库存量				

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，国内外形势复杂严峻，对经济稳定运行造成了一定程度冲击，公司下游客户生产计划延期，新增需求未达预期，且公司部分产品因最终用户采购需求调整，导致公司报告期内销售订单减少，营业收入较上年同期下降。

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
其他制造业-其他未列明的制造业	直接材料	77,554,923.30	75.11%	114,779,310.37	80.14%	-32.43%
其他制造业-其他未列明的制造业	直接人工	7,764,312.21	7.52%	10,041,653.17	7.01%	-22.68%
其他制造业-其他未列明的制造业	制造费用	10,291,121.83	9.97%	11,554,230.76	8.07%	-10.93%
数码印刷行业	直接材料	1,501,210.77	1.45%	2,623,154.73	1.83%	-42.77%
数码印刷行业	直接人工	373,476.10	0.36%	481,247.16	0.34%	-22.39%
数码印刷行业	制造费用	2,029,330.56	1.97%	2,266,854.15	1.58%	-10.48%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用防护装置	直接材料	72,560,958.75	70.27%	102,126,959.65	71.31%	-28.95%
专用防护装置	直接人工	6,131,089.91	5.94%	6,851,543.98	4.78%	-10.52%
专用防护装置	制造费用	8,049,415.17	7.80%	7,603,331.90	5.31%	5.87%
装备零部件	直接材料	4,928,536.79	4.77%	9,023,609.66	6.30%	-45.38%
装备零部件	直接人工	1,630,472.57	1.58%	3,111,214.47	2.17%	-47.59%
装备零部件	制造费用	2,236,344.90	2.17%	3,818,386.42	2.67%	-41.43%
数码喷印设备及耗材	直接材料	1,501,210.77	1.45%	2,623,154.73	1.83%	-42.77%
数码喷印设备及耗材	直接人工	373,476.10	0.36%	481,247.16	0.34%	-22.39%
数码喷印设备及耗材	制造费用	2,029,330.56	1.97%	2,266,854.15	1.58%	-10.48%
技术服务及其他	直接材料	65,427.76	0.06%	3,628,741.06	2.53%	-98.20%
技术服务及其他	直接人工	2,749.73	0.00%	78,894.72	0.06%	-96.51%
技术服务及其他	制造费用	5,361.76	0.01%	132,512.44	0.09%	-95.95%

说明

营业成本构成数据为主营业务成本构成情况，2022 年度主营业务成本占营业成本 96.38%，2021 年度主营业务成本占营业成本 98.97%。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

□是 否

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	129,777,317.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	87.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国兵器集团下属单位	64,518,517.46	43.62%
2	中国兵装集团下属单位	33,917,605.07	22.93%
3	中国电科集团有限公司	18,546,159.54	12.54%
4	客户 005	7,736,236.18	5.23%
5	客户 102	5,058,799.12	3.42%
合计	--	129,777,317.37	87.74%

主要客户其他情况说明

□适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	34,631,751.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.38%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	廊坊北化高分子材料有限公司	9,143,671.24	13.30%
2	天津金发新材料有限公司	8,587,057.52	12.49%
3	天津益三友色母料有限公司	7,226,509.79	10.51%
4	常州市中兵机电科技有限公司	5,202,654.87	7.57%
5	绍兴纳岩材料科技有限公司	4,471,858.41	6.51%
合计	--	34,631,751.83	50.38%

主要供应商其他情况说明

□适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	748,999.29	1,654,705.64	-54.74%	主要系报告期内因人员岗位调整，职工薪酬及其他费用较上年同期下降所致。

管理费用	11,083,038.13	11,023,700.76	0.54%	
财务费用	-9,756,596.92	-9,918,634.54	1.63%	
研发费用	9,947,394.76	10,218,911.38	-2.66%	

#### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
某型导弹防护箱体	为某型导弹提供物理防护，实现导弹吊装、运输和固定功能。	已完成样机制作和强度试验验证	增加公司研发产品品种，增强新材料应用技术，提升设计人员专业技术能力，完成产品定型，实现批量生产，形成新产值增长点。	该产品是公司未来产品主要研发方向之一，附加值高，理念领先，前景广阔。
某型导弹发射筒体	既满足导弹贮存、运输过程的机械防护，又具备发射功能，对导弹具有固定、导向和保护作用。	已完成样机制作	增加公司研发产品品种，增强新材料应用技术，提升设计人员专业技术能力，完成产品定型，实现批量生产，形成新产值增长点。	该产品是公司未来产品主要研发方向之一，附加值高，理念领先，前景广阔。
储运发一体式导弹发射筒体	储运发一体式导弹发射筒体是某新型筒装导弹系统的重要组成部分，集储存、运输和发射功能于一体。	已完成工程样机鉴定试验	增加公司研发产品品种，增强新材料应用技术，提升设计人员专业技术能力，完成产品定型，实现批量生产，形成新产值增长点。	该产品是公司未来产品主要研发方向之一，附加值高，理念领先，前景广阔。
某大型制导炸弹包装箱	为某大型制导炸弹提供贮存、运输防护，确保制导炸弹在寿命周期内满足使用要求。	已完成样机试制	增加公司研发产品品种，增强树脂基复合材料在大型防护包装领域的应用技术，提升设计人员专业技术能力，完成产品定型，实现批量生产，形成新产值增长点。	该产品是公司未来产品主要研发方向之一，单件产品产值高，对公司产值增长具有较大贡献。
某大型发动机金属包装箱	为某大型发动机提供贮存、运输防护，满足重载产品反复周转使用要求。	已完成样机制作	增加公司研发产品品种，增强金属材料在大型包装领域的应用技术，提升设计人员专业技术能力，完成产品定型，实现批量生产，形成新产值增长点。	该产品是公司未来产品主要研发方向之一，单件产品产值高，对公司产值增长具有较大贡献。
某型制导炸弹包装筒和包装箱	为某型制导炸弹提供贮存、运输防护，确保制导炸弹在寿命周期内满足使用要求。	已完成工程样机设计评审。	增加公司研发产品数量，研制防静电新材料，并随产品研制过程完成新材料定型。完成产品状态鉴定，实现批量生产，形成新产值增长点。	该项目是公司常规产品，属于公司核心技术的拓展应用，有利于公司产值持续增长。
多型训练弹包装箱	为多型训练弹提供贮存、运输防护，确保	已完成鉴定试验	增加公司研发产品数量，完成产品状态鉴	该项目是公司常规产品，属于公司核心技

	训练弹在寿命周期内满足使用要求，为部队实战训练提供与制式包装完全相同的使用体验。		定，实现批量生产，形成新产值增长点。	术的拓展应用，有利于公司产值持续增长。
弹壳	该项目为满足总体厂（或弹药厂）的弹壳类产品需求，开发探索不同型号、不同材料弹壳的成型工艺，生产出高强度、高精度的弹壳类产品。	目前该系列中两个品种已进入批量生产阶段，更多不同口径及规格弹壳类产品正在研制中。	增加公司研发产品品种，开发金属材料在弹壳类产品上的应用技术，提升设计人员专业技术能力，完成产品定型，实现批量生产，形成新产值增长点。	弹壳生产工艺为公司核心技术之一，自动化生产线的建设进一步提高了公司机械加工水平。弹壳作为战时消耗品，需求量大，对公司产值增长具有较大贡献。
永久抗静电材料	配合公司新产品研发，开发一种具有阻燃抗静电功能的改性工程塑料。	已随新产品完成工程样机试制	通过配方设计、性能测试、产品试验等，最终锁定配方，形成一种新材料，同时满足产品的机械性能要求。	改性工程塑料材料作为公司一类特殊产品，永久抗静电材料的开发和应用有利于提升公司包装类产品的性能，为公司新产品研发工作提供材料支持。

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	27	32	-15.63%
研发人员数量占比	16.67%	16.41%	0.26%
研发人员学历			
本科	17	19	-10.53%
硕士	5	9	-44.44%
专科及以下	5	4	25.00%
合计	27	32	-15.63%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	4	5	-20.00%
30~40 岁	13	17	-23.53%
41 岁及以上	10	10	0.00%
合计	27	32	-15.63%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	9,947,394.76	10,218,911.38	10,646,328.72
研发投入占营业收入比例	6.73%	4.24%	4.63%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

因公司及天津丽彩研发人员变动，导致硕士学历人员同比减少。

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	165,336,509.97	228,770,883.72	-27.73%
经营活动现金流出小计	118,274,451.70	135,260,022.35	-12.56%
经营活动产生的现金流量净额	47,062,058.27	93,510,861.37	-49.67%
投资活动现金流入小计	570,685,904.17	469,985,433.00	21.43%
投资活动现金流出小计	639,734,505.59	680,103,473.61	-5.94%
投资活动产生的现金流量净额	-69,048,601.42	-210,118,040.61	67.14%
筹资活动现金流出小计	39,202,800.00	47,537,545.28	-17.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-39,202,800.00	-47,537,545.28	17.53%
现金及现金等价物净增加额	-61,189,100.72	-164,144,724.52	62.72%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 49.67%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 67.14%，主要系收回现金管理产品较上年同期增长，购买现金管理产品较上年同期下降所致。

3、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 62.72%，主要系投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期公司净利润 2,689.18 万元，与报告期公司经营活动产生的现金流量净额 4,706.21 万元相差 2,017.03 万元，该差异形成的主要原因为：报告期计提资产减值损失 625.13 万元，扣减非付现的资产折旧摊销 1,102.30 万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益 25.62 万元，公允价值变动收益 73.35 万元，投资收益 506.64 万元，存货减少 419.00 万元，经营性应收项目增加 477.29 万元，经营性应付项目增加 976.27 万元。

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,066,435.15	16.38%	公司使用闲置资金购买现金管理产品获得投资收益。	否
公允价值变动损益	733,501.39	2.37%	主要系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）。	否
资产减值	-6,251,282.58	-20.21%	主要是公司根据存货减值迹象等因素确认的资产减值损失，每期确认金额根据存货可变现价值等因素变动而变动。	是
营业外收入	37,394.78	0.12%	主要系与日常经营无关的经济利益的流入。	否
营业外支出	518,881.09	1.68%	主要系与日常经营无关的经济利益的流出。	否
其他收益	637,063.19	2.06%	主要系收到与日常经营活动有关的政府补助、研发项目补助资金以及税费返还等	否
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-155,516.03	-0.50%	主要是公司根据应收账款、应收票据预期信用损失减值迹象等因素确认的信用减值损失，每期确认金额根据账龄结构、可变现价值等因素变动而变动。	是
资产处置收益（损失以“-”号填列）	256,248.96	0.83%	主要系固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	368,323,901.96	39.73%	427,380,620.24	46.01%	-6.28%	货币资金比重下降，主要系因利用闲置资金购买现金管理产品及工程项目投入增加

						所致。
应收账款	72,642,132.10	7.84%	82,255,381.27	8.85%	-1.01%	应收账款比重下降,主要系年末应收票据增加,导致应收账款较本年初下降。
存货	36,920,855.16	3.98%	43,038,027.38	4.63%	-0.65%	存货比重下降,主要系本年末库存原辅材料较本年初减少所致。
投资性房地产	1,946,048.14	0.21%	2,152,973.14	0.23%	-0.02%	无重大变化。
固定资产	73,494,099.48	7.93%	75,098,726.71	8.08%	-0.15%	无重大变化。
在建工程	16,025,193.52	1.73%	6,615,936.58	0.71%	1.02%	在建工程比重增长,主要系本年研发中心建设项目、新型军用防护装置制造升级建设项目及新厂区其他建设项目投入增加所致。
合同负债	854,156.00	0.09%	1,200,257.46	0.13%	-0.04%	无重大变化。
交易性金融资产	186,033,501.39	20.07%	153,300,000.00	16.50%	3.57%	交易性金融资产比重增长,主要系因利用闲置资金购买现金管理产品,期末现金管理产品未到期所致。
应收票据	78,253,086.14	8.44%	63,770,739.45	6.86%	1.58%	应收票据比重增长,主要系本年末未到收款期的票据较上年增加所致。
预付款项	938,962.14	0.10%	1,208,580.51	0.13%	-0.03%	无重大变化。
其他应收款	70,923.22	0.01%	2,090.00	0.00%	0.01%	无重大变化。
其他权益工具投资	20,223,892.09	2.18%	19,506,962.04	2.10%	0.08%	无重大变化。
无形资产	42,566,456.73	4.59%	43,628,041.66	4.70%	-0.11%	无重大变化。
商誉			4,324,137.58	0.47%	-0.47%	商誉比重下降主要系本期商誉计提减值所致。
长期待摊费用	1,974,458.25	0.21%	434,167.39	0.05%	0.16%	长期待摊费用比重增长,主要系研发中心工程的装修费、研发中心建设项目费用化金额增加。
递延所得税资	3,158,475.20	0.34%	2,802,944.38	0.30%	0.04%	无重大变化。

产						
其他非流动资产	24,542,213.58	2.65%	3,408,629.55	0.37%	2.28%	其他非流动资产增长，主要系本年预付工程款工程设备款增加所致。
应付票据	7,270,000.00	0.78%	1,000,000.00	0.11%	0.67%	应付票据比重增长，主要系期末票据未到付款期所致。
应付账款	28,629,359.11	3.09%	26,178,618.32	2.82%	0.27%	无重大变化。
应付职工薪酬	2,393,218.33	0.26%	4,101,293.66	0.44%	-0.18%	无重大变化。
应交税费	12,714,054.90	1.37%	8,420,836.50	0.91%	0.46%	应交税费比重增长，主要系上年度税款享受了“关于制造业中小微企业延缓缴纳部分税费”政策，此部分税款在 2023 年度缴纳。
其他应付款	2,192,446.25	0.24%	1,989,043.58	0.21%	0.03%	无重大变化。
其他流动负债	1,036,038.78	0.11%	2,015,844.48	0.22%	-0.11%	其他流动负债比重下降，主要系重分类未终止确认的应收票据较上年下降所致。
递延收益	3,024,834.53	0.33%	3,359,398.33	0.36%	-0.03%	无重大变化。

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	153,300,000.00	733,501.39			597,300,000.00	565,300,000.00		186,033,501.39
4. 其他权益工具投资	19,506,962.04	716,930.05	1,223,892.09					20,223,892.09
金融资产小计	172,806,962.04	1,450,431.44	1,223,892.09		597,300,000.00	565,300,000.00		206,257,393.48
上述合计	172,806,962.04	1,450,431.44	1,223,892.09		597,300,000.00	565,300,000.00		206,257,393.48
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☑否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末所有权或使用权受到限制的资产：

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
交易性金融资产	5,300,000.00	质押
定期存款	2,130,000.00	质押
应收票据	1,017,524.00	已背书未终止确认的承兑票据
合 计	8,447,524.00	

说明：本公司将购买的 2,130,000.00 元定期存款质押作为开具银行承兑汇票的保证金，将认购的 5,300,000.00 元结构性存款质押作为开具银行承兑汇票的保证金。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
646,493,919.40 <sup>1</sup>	655,571,839.92	-1.38%

注：1 ①报告期内使用募集资金投入金额 8,105.39 万元，其中：超募资金永久性补充流动资金 3,186.00 万元，新型军用防护装置制造升级建设项目本报告期投入金额 3,594.69 万元，研发中心建设项目本报告期投入金额 1,324.70 万元。新型军用防护装置制造升级建设项目和研发中心建设项目本报告期投入金额合计 4,919.39 万元在报告期投资额列示，超募资金永久性流动资产金额未在报告期投资额列示。②报告期内购现金管理产品金额 59,730.00 万元。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020	首次公开发行股票	40,700.56	8,105.39	18,315.58	0	0	0.00%	22,384.98	进行现金管理或存放于公司募集资金专用账户中	0
合计	--	40,700.56	8,105.39	18,315.58	0	0	0.00%	22,384.98	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932号文）同意注册，公司首次公开发行普通股（A股）股票28,002,000股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币16.05元，募集资金总额为人民币449,432,100.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税）42,426,459.71元后，募集资金净额为人民币407,005,640.29元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具致同验字（2020）第110C001021号《验资报告》。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2021年1月，公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2021年1月14日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（致同专字（2021）第110A000016号）。2021年度，公司以募集资金置换预先投入募投项目的人民币755.37万元已从募集资金专户划出。

公司以前年度已使用募集资金金额10,210.19万元（含置换金额755.37万元），其中已使用超募资金3,300.00万元用于永久性补充流动资金。报告期内，公司使用募集资金金额8,105.39万元，其中已使用超募资金3,186.00万元用于永久性补充流动资金。截至2022年12月31日，已累计投入募集资金总额为18,315.58万元（其中已累计使用超募资金

6,486.00 万元用于永久性补充流动资金)，尚未使用的金额为 22,384.98 万元（不含利息收入和现金管理收益）。

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金总额 23,941.34 万元，募集资金专用账户余额 17,341.34 万元（含利息收入和现金管理收益扣除手续费后净额 1,556.36 万元，累计已扣除手续费 207.80 元）；公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额 6,600.00 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新型军用防护装置制造升级建设项目	是	19,053.05	19,053.05	3,594.69	4,896.23	25.70%	2023年12月31日			不适用	否
研发中心建设项目	是	5,948.88	5,948.88	1,324.7	2,433.35	40.90%	2023年12月31日			不适用	否
补充流动资金	否	4,500	4,500		4,500	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,501.93	29,501.93	4,919.39	11,829.58	--	--			--	--
超募资金投向											
暂未确定投向	否	11,198.63	1,298.63	0	0.00	0.00%				不适用	否
补充流动资金(如有)	--		9,900	3,186	6,486	65.52%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,198.63	11,198.63	3,186	6,486	--	--			--	--
合计	--	40,700.56	40,700.56	8,105.39	18,315.58	--	--	0	0	--	--

分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>“研发中心建设项目”原预计达到预定可使用状态日期为 2022 年 12 月，由于公司需在新增的实施地点进行土建并履行有关部门的备案或批准等程序，所需时间较长，募集资金投资项目之“研发中心建设项目”推进工作整体有所延后，公司于 2022 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目之“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2023 年 12 月。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。</p> <p>具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2022-083）。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司于 2021 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2021 年 2 月 1 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司使用部分超募资金 3,300.00 万元用于永久性补充流动资金。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司 2021 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-008）。</p> <p>公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2022 年 1 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司使用部分超募资金 3,300.00 万元用于永久性补充流动资金。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-092）。</p> <p>公司于 2022 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司使用部分超募资金 3,300.00 万元用于永久性补充流动资金。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司 2022 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-116）。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金人民币 6,486.00 万元用于永久性补充流动资金；使用超募</p>

	资金进行现金管理尚未到期余额为 5,000.00 万元；已计入超募资金专户利息收入及现金管理产品累计收益为 379.17 万元，超募资金账户余额 91.80 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》，并于 2021 年 10 月 18 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司本次关于募集资金投资项目之“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”增加项目实施地点和调整投资结构的事项。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司 2021 年 10 月 1 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的公告》（公告编号：2021-072）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司于 2021 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 755.37 万元。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（致同专字（2021）第 110A000016 号）。 具体内容详见公司 2021 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的人民币 755.37 万元已从募集资金专户划出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	鉴于补充流动资金募投项目已按规定用途使用完毕，公司已将该项目的节余募集资金（含利息收入）9.31 万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于永久性补充流动资金。本次节余募集资金使用及募集资金专户注销事项无需履行相关审议程序。 具体内容详见公司 2021 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于补充流动资金募投项目实施完毕及其募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-024）。
尚未使用	公司于 2021 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并于 2021 年 2 月 1 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审

的募集资金用途及去向	<p>议通过上述议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 32,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。</p> <p>公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并于 2022 年 1 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金总额 23,941.34 万元，募集资金专用账户余额 17,341.34 万元（含利息收入和现金管理收益扣除手续费后净额 1,556.36 万元，累计已扣除手续费 207.80 元）；公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额 6,600.00 万元。除已经披露的使用超募资金永久性补充流动资金 9,900.00 万元，剩余超募资金尚未确定投向，募集资金将用于募投项目后续资金安排。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

天津丽彩	子公司	数字技术及设备的研发、转让；打印机制造、维修；墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、打印丝制造、工程塑料、非金属零部件加工与制造等	3,000	4,052.52	3,852.65	896.10	-312.29	-310.06
------	-----	--	-------	----------	----------	--------	---------	---------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业愿景

随着我国国家安全信息化建设的推进，对信息化弹药的需求也将逐渐增大。信息化弹药本身技术含量较高，结构复杂，而且大量采用电子元器件、光学器件等，与传统弹药相比，其储存寿命会有所下降，更新采购的比例较高。因此，其需求量将随着信息化建设及防务装备更新换代的发展而呈现不断增长的趋势。公司当前主要产品已被广泛应用于已列装及在研的大、中、小口径炮弹、常规枪械弹药及特种新型装备等领域，对我国国防和部队建设起到重要作用，随着我国部队建设的不断加强，弹药消耗不断增加，将为公司专用防护装置提供广阔的市场空间。

公司将贯彻新发展理念，紧密围绕国家重大战略和市场需求，坚持“以军保民、以民促军、军民并进、和谐共建”作为公司发展战略，在装备防护领域持续进行战略性、前瞻性技术的研发投入和持续进行具有领先优势的新产品开发，持续推动实现高质量发展。

### （二）公司发展战略

公司在二十余年发展成就的基础上，秉承“诚为立业根本、达则兼济天下”的发展理念，充分利用防务装备建设的良好政策环境，结合公司现有资源条件，以“致力于强盛国家防务装备建设”为使命，以“铸百年卓越天秦，立装备配套典范，创国家科技品牌”为愿景，“以军保民、以民促军、军民并进、和谐共建”作为公司发展战略，在装备防护领域持续进行战略性、前瞻性技术的研发投入和持续进行具有领先优势的新产品开发，并始终以市场为导向，以创新为动

力，以品牌经营为核心，努力发展成为技术领先、品质稳定、管理规范、规模效益突出，并具有高成长性、可持续发展性的创新型民营防务装备配套企业。

“诚信”是公司的核心价值观，能使我们提供优质的产品和服务，与顾客和供应商建立和谐的合作关系，在竞争中不断取胜；视质量为生命，为顾客提供最优质的产品，最优秀的服务，确保顾客永远是其第一受益者，并用质量去推动经济增长，正确体现企业价值。

### （三）公司业务发展目标及规划

公司始终以“铸百年卓越天秦，立装备配套典范，创国家科技品牌”为愿景，在高分子材料及应用技术研发创新的基础上，加强军品研发生产能力建设，完成了承制资格管理的延伸工作，逐步建立了军品质量管理体系。同时在全资子公司天津丽彩的大力协同下，在新型军品研发生产领域取得了突破，提升了公司军品生产份额，拓展了军品生产加工领域，并为未来公司在军品领域的发展开辟了新的方向。

另外，公司上市后不断加大在军品领域的科研力度，紧扣“为军服务、立足国防”的主题，与各级科研机构及科研人才紧密联系，建立多种合作模式，在可期的未来将会取得更大更新的突破，为国防军工服务，为公司发展增效，为股东利益努力工作。

围绕公司发展战略，公司确定了未来三年的经营目标，公司将通过募集资金的投入和投资项目的顺利实施，扩大公司现有核心产品产能、加快推进新产品装备部队，继续巩固公司在防务装备防护领域的领先地位，努力打造装备防护系统集成优势，增大产品利润规模。此外，公司还将提升软硬件资源的配置，优化管理及加强人才建设，以确保公司发展战略及目标的顺利实施。

### （四）技术开发与创新规划

公司在技术创新的过程中，坚持自主创新为主，与合作创新相结合，实现核心技术的提升。对于公司现有自主知识产权的核心技术，要进一步深入研究，获取更多的技术成果，壮大公司知识产权库，形成较强的技术壁垒，保持技术的创新；对于自身实力难于突破的技术瓶颈，与专业科研机构、院校、企业进行合作开发，实现技术升华。

#### 1. 深化产学研合作，增强专业技术和行业知识储备

公司将密切跟踪和研究行业技术发展趋势，通过深化产学研合作，以项目为载体，加大与专业科研机构、院校、总装单位等的合作力度，打造顶尖技术团队，掌握前沿科技，增强公司技术能力和知识储备，持续保持公司在业内的技术竞争优势。

#### 2. 加快研发中心建设，形成技术储备及创新机制

利用公司现有产品研发丰富经验和对试验程序熟练掌握的优势，加快研发中心的建设，既可加快公司研发步伐，充分验证研发产品的技术战术指标，又能补充公司当前技术储备，增强公司核心竞争力。

### （五）产品发展规划

公司在常规装备及物资防护装置的技术开发成果及优势的基础上，契合现代化作战体系的需要，研发一种具有贮藏、运输、发射一体的防务装备，以适用新型防务装备的防护需要。此外，参照装备许可范围，公司将设计研发多种新型军品，进入新的领域，使之成为公司新的利润增长点，具体包括：

1. 智能化、大型尺寸军用防护装置。
2. 弹用金属零部件、特种新型零部件。
3. 碳纤维类高强度、轻量化零部件。
4. 电磁屏蔽类产品。
5. 模拟训练器材。

#### **（六）人力资源发展规划**

人才是企业最重要的资源之一。公司将加大对人力资源的投入，不断完善用人机制，提供良好的工作环境，不断引进管理、销售、研发等高端人才，为公司稳定、持续发展提供人才保障。

未来几年，公司将持续引进核心研发人员，通过人才引进提升整个研发团队的技术水平。公司将继续加强员工培训，加快培养一批素质高、业务强的科技人才、营销人才和管理人才。公司将建立科学合理的人才薪酬体系，完善人才激励机制，稳定并激励人才队伍，激发生产、研发、销售、管理等各个部门人员的工作热情与创新意愿。

#### **（七）筹资规划**

根据公司自身业务发展战略及财务状况的需要，充分借力资本市场，科学选择收购兼并、公开发行、非公开发行等资本运作手段，筹集业务发展与产业扩张所需资金，迅速扩大公司规模，壮大公司综合实力，实现公司跨越式发展。同时，公司将继续保持与包括银行在内的各类金融机构的良好关系，积极拓宽融资渠道，为公司业务的持续发展作好资金准备。

公司将重点推动市场团队建设，加大市场开发力度，并结合本次募集资金投资项目的实施进度逐步推进研发能力建设及生产线建设。

#### **（八）组织结构规划**

为适应未来几年公司的经营规模、人员规模扩张的需要，实现公司专业化管理，公司将按照现代企业制度的要求，不断优化组织结构，完善法人治理，充分发挥独立董事和专门委员会的作用，健全管理决策体制，进一步完善公司的内部决策程序和内部控制制度，继续强化内部审计职能，加强内部控制，保证公司财务工作合理、合规、合法，最大限度避免决策失误，规避重大投资风险。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整内部结构和岗位设置，以保持组织结构的合理性和管理的有效性。

#### **（九）未来可能面对的风险**

1. 国家秘密泄露风险

报告期内，公司收入和利润主要来自防务装备配套业务。公司已取得行业主管单位及监管部门对从事防务装备业务相关许可和认证，在生产经营中一直将安全保密工作放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况的发生导致国家秘密泄露，进而可能对公司生产经营产生不利影响。

应对措施：公司严格遵守国家安全保密法律法规，建立健全了完善的保密管理制度，其中涵盖了保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度等。公司严格落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员、普通涉密人员及中介机构的保密责任，积极接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全，未曾出现任何违反保密法规及保密制度的情形。

## 2. 核心技术人员流失的风险

公司属于装备防护领域的核心供应商，保持技术领先地位必须进行持续性创新，拥有一支稳定的高水平的研发队伍是公司生存和发展的关键。为此，公司制定了科学合理的薪酬方案，建立较为公正、公平的绩效评估体系，不断完善科研创新激励机制，努力提高研发人员对公司的归属感，上述制度对稳定核心技术人员队伍发挥了重要作用。但随着行业的快速发展，人才争夺也必将日益激烈，核心技术人员的流失对公司的生产经营可能产生一定的风险。

应对措施：公司为科研人员提供了良好的硬件条件，制定实施了一系列的创新激励政策，并不断吸引优秀技术人员加盟，引进高端技术人才，进一步完善人力资源管理制度，对核心技术人员实施约束与激励并举制度，采取多种措施稳定、壮大技术队伍，使公司保持在行业内的技术领先优势，以及生产经营的稳定性和持久性。

## 3. 技术不能保持先进性的风险

公司专注于专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售，具有核心研制生产能力，形成了具有自主知识产权的核心技术。尽管公司一直致力于科技创新，力争保持在装备防护相关技术的领先优势，但不排除国内竞争对手率先在上述领域取得重大突破，从而推出更先进、更具竞争力的技术和产品，或出现其他替代产品和技术，从而使公司的产品和技術失去领先优势。

应对措施：公司已组建招投标小组，根据市场需求和产品技术发展趋势，带领员工动起来，走出去寻找新项目、新产品，确定好研发目标，同时不断引进专业技术人才，力争始终保持专业技术的领先地位，打造更加稳定、专业的技术管理团队，以进一步降低相关风险。

## 4. 客户集中度较高的风险

我国防务装备行业高度集中的经营模式导致行业内企业普遍具有客户集中的特征。目前，我国兵器装备主要由中国兵器集团和中国兵装集团及其下属单位制造生产，公司作为装备防护领域的核心供应商，主要为整机/总体单位和最终用户提供装备及物资的防护产品。公司与核心客户建立了长期紧密的合作关系，但如果主要客户的经营情况和资信状况发生变化，或者现有主要客户需求出现较大不利变化，如订货量大幅下降或延迟，将有可能对公司的经营业绩造成较大影响。

应对措施：公司管理层始终把创新放到核心位置，重视新产品研发，积极为军方用户提供相关领域高科技含量的批量化产品，与国内军方客户建立了稳定的合作关系，并已成为他们的优质供应商，因此客户变动及客户流失的风险很小。

此外，公司正在加大对新型军品及民用领域的市场开拓投入，积极争取科研立项，持续新产品开发工作，围绕公司主业进行产品设计研发，将大型包装设计投入智能化军用防护装置新领域。公司将充分利用现有资源，不断增加产品品类，逐步降低客户集中度较高的风险。

#### 5. 原材料价格波动的风险

公司原材料的主要构成包括聚苯乙烯、聚碳酸酯、聚丙烯等化工原料，其价格变动会受国际原油价格的波动影响，尤其在国际原油价格持续大幅上涨或下跌的情形下。国际原油价格受石油产量、需求变化、地缘政治等因素影响存在不确定性且呈现持续波动，导致公司采购原材料价格存在波动风险。由于公司产品的特殊性，根据我国相关价格管理办法规定，须由行业主管单位对产品进行审价，价格一经审定，除因国家政策性调价和产品所需外购件、原材料价格大幅变化、产品订货量变化较大，并由企业提出申请调整价格外，一般不会进行价格调整，故在公司产品未来售价相对稳定的情况下，原材料价格的波动存在影响公司的主营业务成本和盈利水平的情形。

应对措施：公司将审慎应对，及时了解原材料行情信息，适当进行战略储备，进行经济、科学的批量采购，将原材料采购成本控制在合理范围内。公司与上游供应商具有稳定的合作关系，且采购具有规模优势，因此公司能获得相对优惠的采购价格，最大限度降低了原材料价格波动风险。

#### 6. 应收账款发生坏账的风险

2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司应收账款净额分别为 7,536.95 万元、8,225.54 万元及 7,264.21 万元，占当期末流动资产比重分别为 9.57%、10.67%及 9.77%。如果公司不能按期收回应收账款，则公司存在一定的资产损失的风险。随着公司业务规模的进一步扩大，公司的应收账款可能会进一步增加，公司可能出现应收账款不能按期收回或者无法收回的情况，这将对公司的经营活动现金流量、生产经营和业绩产生不利影响。

应对措施：公司针对应收账款的风险采取了相应的措施，一是公司根据客户的基本信息、履约能力、资本情况和经营环境等相关内容进行信用评估，信用评估的信用管理工作，由公司经营部专人负责；二是建立客户档案，定期与客户沟通，了解客户营运情况，做好客户信用管理工作；三是建立应收账款管理台账，及时催收货款；四是定期对账，预防业务人员个人道德风险。

#### 7. 税收优惠政策变化的风险

本公司于 2021 年取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202113003610，2021 年至 2023 年企业所得税按 15%计缴。

天津丽彩于 2021 年取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202112000145，2021 年至 2023 年企业所得税按 15%计缴。

国家一直重视对高新技术企业的政策支持，鼓励自主创新，公司享受的各项税收政策优惠有望保持延续和稳定，但是未来如果国家相关税收优惠政策发生变化或者公司税收优惠资格不被核准，将会对本公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司密切关注国家相关财务、税收政策的变化，用足用好国家各项优惠政策，积极减少并消除税收风险。此外公司将积极开发新产品，提高自主创新能力和盈利能力。

#### 8. 许可资质丧失的风险

报告期内，公司收入和利润主要来自军品业务，从事防务装备生产和销售需要取得行业主管单位及监管部门的许可和认证，该等资质资格认证每过一定年限需进行重新认证或许可。公司已取得行业主管单位及监管部门对从事防务装备配套业务相关许可和认证，且自获取上述相关资质证书以来均顺利通过续期，但如果未来公司因故不能持续取得这些资质，则将面临重大风险。

应对措施：公司将密切关注相关资质的有效期，积极做好各类资质重新认证或许可工作，确保相关资质的有效性。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年05月11日	全景网“投资者关系互动平台”	其他	其他	网上提问投资者	投资者提出的问题	巨潮资讯网，《300922天秦装备业绩说明会、路演活动等20220512》
2022年06月23日	公司会议室	电话沟通	机构	华安证券 邓承伴、东莞证券 吕子炜	提出的相关问题	巨潮资讯网，《300922天秦装备调研活动信息20220627》
2022年09月16日	腾讯会议	其他	其他	参与单位名称及人员姓名详见巨潮资讯网披露内容	投资者提出的问题	巨潮资讯网，《300922天秦装备调研活动信息20220919》

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求，具体治理情况如下：

#### 1. 关于公司治理制度

报告期内，公司根据相关法律法规的变化及公司实际情况，及时完成了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等 27 项公司治理制度的修订，进一步明确并规范股东大会、董事会、经理层等不同主体在法人治理中的权责以及信息披露、对外担保、关联交易、对外投资等重要方面的运作要求，公司治理制度体系得到进一步完善。

#### 2. 关于股东及股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，保证中小股东享有平等地位，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。

报告期内，公司共召开 6 次股东大会，均由董事会召集，历次股东大会会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，表决结果合法有效。公司未发生重大事项绕过股东大会的情况，也未发生重大事项先实施后审议的情况，公司不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

#### 3. 关于公司控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在资产、业务、人员、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能够按照法律法规及《公司章程》的规定行使其享有的权利，严格规范自己的行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形。报告期内，公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用公司资金的情况。

#### 4. 关于董事与董事会

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合相关法律法规的要求，公司董事会均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》规定的程序召集、召开。董事会能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等工作制度开展工作，出席董事会和股东大会，了解作为董事的权利、义务和责任。董事会下设战略委员会、薪酬

与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。公司四个专门委员会自成立以来能够在职责范围内积极开展工作，对涉及专业领域的事项，经过专门委员会审议后提交董事会，为董事会科学决策发挥了积极作用。

报告期内，公司共召开董事会会议 9 次，会议的召集、召开和表决程序、决议内容符合法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

#### 5. 关于监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司共召开监事会会议 7 次，会议的召集、召开和表决程序、决议内容符合法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

#### 6. 经营管理层

公司经营管理层按照《公司章程》《总经理工作细则》的规定履行职责，严格执行董事会和股东大会的各项决议，积极推进业务发展和内部管理，保持公司持续健康稳定的发展。

#### 7. 关于信息披露与透明度

公司严格按照相关法律法规的规定，以及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并由公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息，持续提高公司的透明度。

报告期内，公司严格遵守中国证监会和深圳证券交易所有关信息披露的规章制度要求履行信息披露义务，确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，公司在深圳证券交易所 2021 年度信息披露考核中获最高等级 A。

#### 8. 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现社会、股东、员工、客户等各方利益的均衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是 否

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

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

### 1. 资产方面

公司具有独立完整的资产结构，拥有独立的生产经营场所，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备、车辆以及商标、专利等的所有权或使用权，各种资产权属清晰。

## 2. 人员方面

公司董事、监事以及高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生。截至目前，公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的情况，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司依法独立与职工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司职工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

## 3. 财务方面

公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，已制定规范的财务会计制度；公司拥有独立的银行账户，没有与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。此外公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳税款义务。

## 4. 机构方面

公司拥有机构设置的自主权。公司建立了股东大会、董事会及其下属的各专门委员会、监事会，设置了独立、完整的经营管理机构，且各机构的设置及运行均独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，该等机构依据《公司章程》独立行使各自的职权。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同、合署办公的情形。

## 5. 业务方面

公司的主营业务以从事高分子复合材料、金属材料制品的新型加工和应用技术为核心的专用防护装置及装备零部件的研发、生产与销售；主要产品包括专用防护装置和装备零部件。公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.75%	2022 年 01 月 13 日	2022 年 01 月 13 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-003）

2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.44%	2022 年 04 月 25 日	2022 年 04 月 25 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）
2021 年年度股东大会	年度股东大会	48.65%	2022 年 05 月 17 日	2022 年 05 月 17 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-050）
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	48.30%	2022 年 06 月 21 日	2022 年 06 月 21 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-059）
2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	47.28%	2022 年 10 月 17 日	2022 年 10 月 17 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-100）
2022 年第五次临时股东大会	临时股东大会	45.39%	2022 年 12 月 29 日	2022 年 12 月 29 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《2022 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-119）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
宋金锁	董事长	现任	男	69	2014年 07月18日	2023年 07月13日	38,855,900	15,542,360	0		54,398,260	资本公积金 转增股本
宋金锁	总经理	离任			2022年 01月28日	2023年 02月20日						
李阳 <sup>2</sup>	总经理	现任	男	39	2023年 02月21日	2026年 02月20日						
张澎	总经理	离任	男	60	2014年 07月18日	2022年 01月26日	7,375,558	2,577,463	2,208,500		7,744,521	资本公积金 转增股本、 减持股份
张澎	董事	现任			2014年 07月18日	2023年 07月13日						
王兆君	副总经理	离任	女	54	2014年 07月18日	2022年 01月26日	343,340	116,176	62,900		396,616	资本公积金 转增股本、 减持股份
王兆君	董事	现任			2014年 07月18日	2023年 07月13日						
王素荣	董事、财务总监、 董事会秘书	现任	女	52	2014年 07月18日	2023年 07月13日	393,810	145,644	29,700		509,754	资本公积金 转增股本、 减持股份
潘建辉	董事	现任	男	61	2017年 11月24日	2023年 07月13日	4,900,000	1,774,480	1,509,480		5,165,000	资本公积金 转增股本、 减持股份
王天霞	董事	离任	女	43	2019年 03月26日	2022年 08月18日	0	0	0		0	
朱清滨	独立董事	现任	男	57	2019年 03月26日	2023年 07月13日	0	0	0		0	
孙孝峰	独立董事	现任	男	52	2019年 03月26日	2023年 07月13日	0	0	0		0	
孙涛	独立董事	现任	男	50	2019年 03月26日	2023年 07月13日	0	0	0		0	

李立永	监事会主席	现任	男	40	2019年 01月18日	2023年 07月13日	76,764	23,029	19,191		80,602	资本公积金 转增股本、 减持股份
毕毅君	监事	现任	女	58	2020年 03月04日	2023年 07月13日	2,100,000	735,000	630,000		2,205,000	资本公积金 转增股本、 减持股份
常可鑫	职工代表 监事	现任	男	42	2022年 01月24日	2023年 07月13日	0	0	0		0	
童秋菊	职工代表 监事	离任	女	52	2020年 03月04日	2022年 01月24日	133,825	49,530	10,000		173,355	资本公积金 转增股本、 减持股份
童秋菊	副总经理	现任			2022年 01月28日	2023年 07月13日						
刘兴民	副总经理	现任	男	44	2014年 07月18日	2023年 07月13日	143,736	48,934	21,400		171,270	资本公积金 转增股本、 减持股份
刘金树	副总经理	现任	男	44	2019年 01月18日	2023年 07月13日	337,745	117,098	45,000		409,843	资本公积金 转增股本、 减持股份
汲福岩	副总经理	现任	男	43	2022年 01月28日	2023年 07月13日	50,000	20,000	0		70,000	资本公积金 转增股本
合计	--	--	--	--	--	--	54,710,678	21,149,714	4,536,171		71,324,221	--

注：2 ①公司于2023年2月21日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任李阳先生为公司总理，自本次董事会审议通过之日起履职，任期三年。

②关于上述人员“本期增持股份数量”的原因是：公司2021年年度权益分配方案已于2022年5月26日已实施完毕，公司以总股本112,008,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

1. 报告期内，童秋菊女士因个人工作调整原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

2. 报告期内，张澎先生因个人即将到龄退休，为做好后续人才培养，确保各项管理工作有序推进，申请辞去总经理职务，辞职后仍继续担任公司第三届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。

3. 报告期内，王兆君女士因个人即将到龄退休，为做好后续人才培养，确保各项管理工作有序推进，申请辞去副总经理职务，辞职后仍继续担任公司第三届董事会非独立董事、公司总工程师。

4. 报告期内，王天霞女士因个人工作安排原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
童秋菊	职工代表监事	任免	2022年01月24日	由于工作调整提请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。
常可鑫	职工代表监事	被选举	2022年01月24日	
张澎	总经理	解聘	2022年01月26日	因即将到龄退休，为做好后续人才培养，确保各项管理工作有序推进，申请辞去总经理职务。
王兆君	副总经理	解聘	2022年01月26日	因即将到龄退休，为做好后续人才培养，确保各项管理工作有序推进，申请辞去副总经理职务。
宋金锁	总经理	聘任	2022年01月28日	
童秋菊	副总经理	聘任	2022年01月28日	
汲福岩	副总经理	聘任	2022年01月28日	
王天霞	董事	离任	2022年08月18日	因工作安排原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务
宋金锁	总经理	解聘	2023年02月20日	因宋金锁为提升干部队伍年轻化、职业化水平，更专注于公司长期战略规划，申请辞去总经理职务。
李阳	总经理	聘任	2023年02月21日	

## 2、任职情况

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

### （一）董事会成员简介

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会成员名单及简介如下：

1. 董事长 宋金锁

宋金锁，男，1953 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师职称。

主要经历：1973 年 4 月至 1987 年 5 月任秦皇岛玻璃纤维厂技术员，1987 年 6 月至 1996 年 4 月任秦皇岛玻璃纤维总厂玻璃钢厂副厂长，1996 年 5 月至 1997 年 7 月任秦皇岛耐火材料厂副厂长，1997 年 12 月至 2014 年 6 月任公司执行董事兼总经理，2022 年 1 月至 2023 年 2 月任公司总经理，2014 年 7 月至今任公司董事长，2017 年 12 月至今任天津丽彩董事长。

2. 董事 张澎

张澎，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。

主要经历：1984 年 9 月至 1989 年 3 月任秦皇岛玻璃研究院工程师，1989 年 4 月至 1996 年 2 月任秦皇岛港务局工程师，1996 年 3 月至 2014 年 6 月任公司监事，2014 年 7 月至 2022 年 1 月任公司总经理，2014 年 7 月至今任公司董事。

3. 董事 王兆君

王兆君，女，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师职称。

主要经历：1992 年 6 月至 2001 年 5 月任秦皇岛市建国家具总厂工程师，2001 年 6 月至 2014 年 6 月任公司产品技术开发部经理，2014 年 7 月至 2022 年 1 月任公司副总经理，2022 年 1 月至 2023 年 1 月任公司总工程师，2014 年 7 月至今任公司董事。

4. 董事 王素荣

王素荣，女，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。

主要经历：1992 年 7 月至 2002 年 12 月先后任上海景福针织厂秦皇岛分厂机械工程师、生产科计划员及生产调度，2003 年 1 月至 2007 年 9 月任秦皇岛市正和信会计师事务所及秦皇岛市地方税务师事务所税务代理五部经理，2007 年 10 月至 2013 年 12 月任通用电气-哈动力-南汽轮能源服务（秦皇岛）有限公司财务会计负责人，2014 年 1 月至 2014 年 6 月任索坤玻璃集团财务总监，2014 年 7 月至今任公司董事、财务总监、董事会秘书，2017 年 12 月至今任天津丽彩董事。

5. 董事 潘建辉

潘建辉，男，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

主要经历：1983 年 9 月至 1985 年 8 月在船总 431 厂交船队技术科工作，1985 年 9 月至 1988 年 2 月北京理工大学硕士在校学习，1988 年 3 月至 1994 年 3 月在兵器部 202 研究所工作，1994 年 4 月至 2003 年 10 月任天津华信高技术发展有限公司总经理，2003 年 7 月至 2017 年 10 月任天津华信丽彩墨业有限公司执行董事，2010 年 11 月至 2017 年 11 月任天津丽彩执行董事，2017 年 12 月至 2022 年 1 月任天津丽彩总经理，2022 年 3 月至今任天津华信数字机电设备有限公司执行董事，2017 年 12 月至今任天津丽彩董事，2017 年 11 月至今任公司董事。

6. 独立董事 朱清滨

朱清滨，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级会计师职称。中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。

主要经历：1983 年 7 月至 1995 年 6 月任山东冶金机械厂财务处副处长；1995 年 6 月至 2000 年 6 月任山东博会有限责任会计师事务所业务部主任；2000 年 6 月至 2003 年 11 月任山东乾聚有限责任会计师事务所审计部经理、董事长助理；2003 年 11 月至 2013 年 12 月任上海上会会计师事务所有限公司副主任会计师兼山东分所所长；2013 年 12 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长；自 2019 年 6 月至 2022 年 4 月任上海商米科技集团股份有限公司独立董事，自 2019 年 6 月至 2022 年 5 月任青岛冠中生态股份有限公司独立董事，自 2019 年 7 月至今任山东信通电子股份有限公司独立董事，自 2020 年 2 月至今任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事；自 2020 年 6 月至 2022 年 1 月任淄博莲池妇婴医院股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至今任公司独立董事。

#### 7. 独立董事 孙孝峰

孙孝峰，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。

主要经历：1993 年 7 月至 1996 年 8 月任东北重型机械学院电路教研室教师，1996 年 9 月至今任燕山大学电气工程学院教师，2018 年 8 月至今任石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事，2017 年 6 月至今任山东华宇工学院咨询专家，2019 年 3 月至今任公司独立董事。

#### 8. 独立董事 孙涛

孙涛，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

主要经历：1994 年 7 月至 1998 年 5 月任广东省公安厅任公务员，1998 年 6 月至 1999 年 9 月待业，1999 年 10 月至 2001 年 7 月任众鑫律师事务所律师助理，2001 年 7 月至 2009 年 8 月任北京市嘉源律师事务所任律师，2009 年 9 月至 2010 年 8 月任北京市天平律师事务所任律师，2010 年 9 月至 2011 年 6 月任北京市君合律师事务所任律师，2011 年 7 月至 2017 年 7 月任北京市嘉源律师事务所合伙人，2017 年 8 月至今任北京市万商天勤律师事务所律师，2015 年 1 月至今任威海市万国华冠光电科技有限公司监事，2017 年 1 月至今任哈尔滨哈银消费金融有限责任公司独立董事，2019 年 12 月至今任江苏国泰国际集团股份有限公司独立董事，2021 年 10 月至今任河北科力汽车装备股份有限公司独立董事，2019 年 3 月至今任公司独立董事。

### （二）监事会成员简介

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会成员名单及简介如下：

#### 1. 监事会主席 李立永

李立永，男，1982 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。

主要经历：2005 年 7 月至 2009 年 12 月任公司产品技术开发部设计工程师，2010 年 1 月至 2011 年 12 月任公司产品技术开发部主管，2012 年 1 月至 2015 年 11 月任公司产品技术开发部副经理，2015 年 12 月至 2022 年 1 月任公司产品技

术研发部部长，2022 年 1 月至 2023 年 2 月任公司副总工程师兼任工艺技术部部长，2023 年 2 月至今任公司总工程师，2014 年 7 月至 2019 年 1 月任公司监事，2019 年 1 月至今任公司监事会主席。

## 2. 监事 毕毅君

毕毅君，女，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。

主要经历：1984 年 7 月至 1994 年 7 月，任天津光电集团有限公司工程师；1994 年 7 月至 1996 年 12 月，任天津国安电气公司通信部经理；1997 年 3 月至 1999 年 9 月，任天津市华信高技术发展有限公司部门经理；1999 年 10 月至 2003 年 4 月，任天津华信丽彩图文制作有限公司经理；2003 年 7 月至 2017 年 10 月任天津华信丽彩墨业有限公司监事；2017 年 11 月至 2019 年 3 月任公司董事；2010 年 11 月至 2017 年 12 月任天津丽彩监事；2017 年 12 月至 2022 年 1 月任天津丽彩副总经理；2020 年 3 月至今任公司监事。

## 3. 职工代表监事 常可鑫

常可鑫，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

主要经历：2000 年 8 月至 2002 年 1 月任秦皇岛市金辉俱乐部服务员，2002 年 2 月至今分别担任公司操作工、注塑班长、现场管理员和安全员；2022 年 1 月至今任公司职工代表监事。

### （三）高级管理人员成员简介

#### 1. 总经理 李阳

李阳，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于北京大学，获理学学士学位、经济学双学士学位，中国注册会计师。

主要经历：2005 年 8 月至 2007 年 8 月任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计部助理经理；2007 年 8 月至 2010 年 3 月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所资本市场服务部经理；2010 年 3 月至 2011 年 12 月任昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁；2011 年 12 月至 2013 年 2 月任联想控股有限公司战略投资部总监；2013 年 3 月至 2015 年 6 月任深圳前海犇犇投资管理有限公司总经理；2015 年 7 月至 2023 年 2 月任久友资本管理有限公司董事长；2015 年 9 月至今任深圳久友聚义投资管理有限公司执行董事；2015 年 11 月至今任北京久友资本管理有限公司执行董事；2019 年 3 月至今任北京燕缘雄芯科创管理咨询有限公司执行董事、经理；2019 年 3 月至今任北京未名之星科技有限公司执行董事、经理；2019 年 4 月至今任未名之星（宁波）股权投资有限公司执行董事、经理；2020 年 12 月至今任宁波梅山保税港区焱瑞企业管理有限责任公司董事兼经理；2021 年 1 月至今任宁波梅山保税港区应科泰克管理咨询有限公司董事；2021 年 8 月至今任北京燕缘科创科技有限公司执行董事、经理；2021 年 11 月至今任睿鸿（平潭）投资有限公司监事；2023 年 2 月至今任公司总经理。

#### 2. 副总经理 童秋菊

童秋菊，女，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师职称。

主要经历：1989年8月至2000年11月任秦皇岛市玻璃纤维总厂计量检定员，2000年11月至2004年2月任德邦玻璃钢公司质检员，2004年3月至2005年4月自谋职业，2005年5月至2019年10月分别担任公司生产经营部部长、质保部部长，2019年11月至今任公司综合办公室主任、工会主席；2019年11月至2022年1月任公司总经理助理；2019年1月至2020年2月任公司监事，2020年3月至2022年1月任公司职工监事；2022年1月至2023年2月兼任物资采购部部长；2022年1月至今任公司副总经理。

### 3. 财务总监、董事会秘书 王素荣

王素荣女士，公司董事、财务总监、董事会秘书，个人简介详见本节“董事会成员简介”。

### 4. 副总经理 刘兴民

刘兴民，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。

主要经历：1998年2月至2002年12月任公司生产部技术员，2003年1月至2003年12月任公司生产部设备主管，2004年1月至2005年12月任公司生产部副经理，2006年1月至2010年12月任公司生产部经理，2011年1月至2014年6月任公司总经理助理，2022年1月至2023年2月兼任公司安全总监、后勤保障部部长；2014年7月至2019年3月任公司董事兼副总经理，2019年3月至今任公司副总经理。

### 5. 副总经理 刘金树

刘金树，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。

主要经历：2000年9月至2002年4月任公司生产部班长，2002年5月至2003年4月任公司质保部检验员，2003年5月至2004年12月任公司质保部经理，2005年1月至2006年12月任公司经营部部长，2007年1月至2014年6月任公司经营部经理，2014年7月至2018年1月任公司经营部经理兼总经理助理，2018年2月至2019年1月任公司总经理助理，2014年7月至2019年1月任公司监事会主席，2019年1月至2022年1月任公司经营部部长；2022年1月至2023年2月兼任公司质量保障部部长；2019年1月至今任公司副总经理。

### 6. 副总经理 汲福岩

汲福岩，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

主要经历：2002年7月至2006年6月分别担任秦皇岛德邦玻璃钢有限公司模具加工员、质量部经理、设计工程师，2006年7月至2009年12月任秦皇岛泰德管业有限公司技术员、车间主任，2010年1月至2012年2月任秦皇岛芯驰光电有限公司结构设计工程师，2012年3月至2012年8月自谋职业，2012年9月至2022年1月分别担任公司工艺员、质保部副部长、生产部副部长、生产部部长；2022年1月至2023年2月兼任产品研发部部长；2022年1月至今任公司副总经理兼任生产部部长。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

☑适用 ☐不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙涛	北京市万商天勤律师事务所	律师	2017年08月01日		是
孙涛	威海市万国华冠光电科技有限公司	监事	2015年01月27日		否
孙涛	哈尔滨哈银消费金融有限责任公司	独立董事	2017年01月24日		是
孙涛	江苏国泰国际集团股份有限公司	独立董事	2019年12月23日		是
孙涛	河北科力汽车装备股份有限公司	独立董事	2021年10月18日		是
朱清滨	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长	2013年12月31日		是
朱清滨	上海商米科技集团股份有限公司	独立董事	2019年06月16日	2022年4月19日	是
朱清滨	青岛冠中生态股份有限公司	独立董事	2019年06月30日	2022年5月19日	是
朱清滨	山东信通电子股份有限公司	独立董事	2019年07月20日		是
朱清滨	山东凯盛新材料股份有限公司	独立董事	2020年02月04日		是
朱清滨	淄博莲池妇婴医院股份有限公司	独立董事	2020年06月03日	2022年01月06日	是
孙孝峰	燕山大学电气工程学院	教师	1996年09月01日		是
孙孝峰	石家庄通合电子科技股份有限公司	独立董事	2018年08月16日		是
孙孝峰	山东华宇工学院	咨询专家	2017年06月01日		是
李阳	久友资本管理有限公司	执行董事、经理	2015年07月10日	2023年02月09日	是
李阳	北京久友资本管理有限公司	执行董事	2015年11月17日		否
李阳	深圳久友聚义投资管理有限公司	执行董事	2015年09月29日		否
李阳	北京未名之星科技有限公司	执行董事、经理	2019年03月04日		否
李阳	北京燕缘科创科技有限公司	执行董事、经理	2021年08月17日		否
李阳	北京燕缘雄芯科创管理咨询有限公司	执行董事、经理	2019年03月07日		否
李阳	未名之星（宁波）股权投资有限公司	执行董事、经理	2019年04月23日		否
李阳	睿鸿（平潭）投资有限公司	监事	2021年11月04日		否
李阳	宁波梅山保税港区应科泰克管理咨询有限公司	董事	2021年01月22日		否

李阳	宁波梅山保税港区焱瑞企业管理 有限责任公司	董事兼经理	2020 年 12 月 28 日		否
潘建辉	天津华信数字机 电设备有限公司	执行董事	2022 年 3 月 2 日		是
在其他单位任职 情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。

确定依据：

(1) 在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司《薪酬管理制度》领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

(2) 未在公司担任任何管理职务，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴。

(3) 独立董事按公司规定享受每人每年度人民币 7.2 万元（税前）的独立董事津贴，并不再从公司领取其他薪酬。

(4) 在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及公司《薪酬管理制度》领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，不再额外领取监事津贴。

(5) 未在公司担任任何管理职务，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的监事，不从公司领取任何薪酬、津贴。

(6) 目前在公司任职的高级管理人员根据公司现行的《薪酬管理制度》、《绩效考核管理办法》等方式进行考评，最后并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。

实际支付情况：董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
宋金锁	董事长	男	69	现任	59.2	否
张澎	董事	男	60	现任	36.77	否
	总经理			离任		
王兆君	董事	女	54	现任	48.9	否
	副总经理			离任		

王素荣	董事、财务总监、董事会秘书	女	52	现任	48.65	否
潘建辉	董事	男	61	现任	2.24	是
王天霞	董事	女	43	离任	0	是
朱清滨	独立董事	男	57	现任	7.2	否
孙孝峰	独立董事	男	52	现任	7.2	否
孙涛	独立董事	男	50	现任	7.2	否
李立永	监事会主席	男	40	现任	30.42	否
毕毅君	监事	女	58	现任	2.65	否
常可鑫	职工代表监事	男	42	现任	9.78	否
童秋菊	副总经理	女	52	现任	43.86	否
	职工代表监事			任免		
汲福岩	副总经理	男	43	现任	33.28	否
刘金树	副总经理	男	44	现任	40.51	否
刘兴民	副总经理	男	44	现任	40.87	否
合计	--	--	--	--	418.73	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第二十次会议	2022年01月28日	2022年01月28日	具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-008）
第三届董事会第二十一次会议	2022年04月06日	2022年04月07日	具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-021）
第三届董事会第二十二次会议	2022年04月20日	2022年04月22日	具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-029）
第三届董事会第二十三次会议	2022年04月27日	2022年04月29日	具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-042）
第三届董事会第二十四次会议	2022年06月01日	2022年06月02日	具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-054）
第三届董事会第二十五次会议	2022年08月24日	2022年08月26日	具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-078）
第三届董事会第二十六次会议	2022年09月30日	2022年10月01日	具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-092）
第三届董事会第二十七次会议	2022年10月25日	2022年10月27日	具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-103）
第三届董事会第二十八次会议	2022年12月09日	2022年12月13日	具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的

			《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-114）
--	--	--	------------------------------------

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
宋金锁	9	9	0	0	0	否	6
张澎	9	5	4	0	0	否	6
王兆君	9	9	0	0	0	否	6
王素荣	9	9	0	0	0	否	6
潘建辉	9	0	9	0	0	否	6
王天霞	5	0	5	0	0	否	4
朱清滨	9	0	9	0	0	否	6
孙孝峰	9	2	7	0	0	否	6
孙涛	9	0	9	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等开展工作，积极参加报告期内的各次会议，了解和关注公司生产经营和依法运作情况，对公司的内部控制建设、管理体系建设和重大决策提出了专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效的监督，促进公司董事会决策程序的科学、规范，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
提名委员会	孙涛、孙孝峰、张	1	2022年01月28日	1. 审议通过《关于聘任公	提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董		

	澎			司高级管理人员的议案》。	事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，对公司总经理和副总经理的候选人资格进行了审查，一致通过相关议案。		
薪酬与考核委员会	孙孝峰、孙涛、宋金锁	2	2022年03月01日	1. 审议《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》； 2. 审议《关于制定〈绩效考核管理办法〉的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2022年04月20日	1. 审议《关于2022年度董事薪酬方案的议案》；2. 审议《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》。			
审计委员会	朱清滨、孙孝峰、宋金锁	4	2022年04月20日	1. 审议《关于〈2021年年度报告〉及其摘要中的相关财务信息及会计报表的议案》； 2. 审议《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》； 3. 审议《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 4. 审议《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 5. 审议《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》； 6. 审议《关于公司〈2021年度审计报告〉的议案》。	审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2022年04月27日	1. 审议《关于〈2022年度第一季度报告〉中的相关财务信息及会计报表的议案》。			
			2022年08月24日	1. 审议《关于〈2022年半年			

				度报告)及其摘要中的相关财务信息及会计报表的议案》。		
			2022年10月25日	1. 审议《关于〈2022年第三季度报告〉中的相关财务信息及会计报表的议案》。		
战略委员会	宋金锁、张澎、孙孝峰	0				

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量(人)	127
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)	35
报告期末在职员工的数量合计(人)	162
当期领取薪酬员工总人数(人)	163
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	93
销售人员	4
技术人员	27
财务人员	8
行政人员	30
合计	162
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	9
本科	41
大专	27
中专及以下	85
合计	162

## 2、薪酬政策

报告期内，公司建立了科学的考核体系。为充分调动员工的积极性，建立适应市场经济的激励约束机制，根据公司经营的实际情况，修订了《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司薪酬管理制度》并制定了《绩效考核管理办法》。公司根据不同的岗位，制定了不同的岗位工资。公司董事长助理、副总工程师及以上高层管理人员工资实行年薪制；公司一线员工按《生产部承包工资及发放方案》执行；其他职能部门员工、中层以上管理人员工资由基本工资、岗位工资、职务津贴、级差工资、年功工资、补贴、年终绩效奖金等组成。

## 3、培训计划

公司始终把引进人才、培育人才、留住人才作为重点工作，公司充分结合各部门、各岗位具体情况，制定统一年度培训计划，采用内部培训与外部培训、全员培训与重点培养、岗位技能与管理提升相结合，多层次、多渠道、多形式地开展员工培训工作，提高培训内容的针对性与实用性。针对专业技术队伍，整体发展是本着“内部培养为主，外部招聘为辅，专家特聘为补”的原则，采取滚动发展提高队伍科研素养。员工经过培训、学习，争取每人都能在其领域独挡一面。通过培训，培养一批懂市场、懂技术、懂管理、有情商、有智商、有爱商、有志向、有能力、甘于奉献的领导人才。还要重点培养一批技术过硬、具备较强操作能力的蓝领骨干队伍，确保公司上下都能打硬仗。因此，公司为规范培训程序，提高员工素质，分类别分层次进行培训。

### 1. 新员工岗前培训

1.1 新员工入职，综合办公室负责公司简介、部分行政管理制度的、员工行为规范、环境方针及目标、保密教育、质量环境管理体系标准的基础知识培训并考核。

1.2 拟进入涉密岗位的人员，综合办公室负责对其另行开展保密形势、公司保密事项、保密规章制度以及保密基本知识技能等保密教育培训，保密教育培训或考核不合格者，不得任（聘）用到涉密岗位工作。

1.3 到车间实习的，生产部负责车间 6S 管理知识、生产过程、装配过程、各类产品的性能、用途等知识培训并考核。

1.4 安全和环保办公室分别负责安全生产知识、环保意识的培训并考核。

### 2. 员工在岗业务培训

2.1 公司或各部门组织岗位技能和专业知识培训并考核。

2.2 各部门应在每年末上报部门培训申请，经主管领导批准后转综合办公室，综合办公室根据公司及各部门培训需求，于次年一月份制定公司年度培训计划。

2.3 年度培训计划分为公司级、部门级和保密专项培训。

2.4 综合办公室负责落实公司培训计划，监督各部门培训执行情况，并检查部门培训记录；负责在岗涉密人员的保密教育。

### 3. 员工转岗培训

员工在公司内部调动工作岗位，由转入部门负责对部门工作手册、岗位技能及相关安全等要求培训并考核，经书面考试合格后，将考核资料提交综合办公室备档，并更换上岗证。

在公司内部转入涉密岗位或离开涉密岗位的员工，在进行转岗前，综合办公室负责对其进行保密教育。

### 4. 其他知识培训

由综合办公室协同各部门组织，主要包括职业技能、专业知识、文化素养以及其他科学知识培训等，目的在于提高、充实和完善员工各项技能，使其具备多方面的才干和更高水平的工作能力。

报告期内，公司充分利用内部资源和新的网络技术，极大的提高了员工学习和分享的积极性与效率。鼓励员工自主选择培训课程，跨岗位多方向学习，有效提升了员工的工作效率及综合素质，保证了公司管理体系的有效运行。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策审议和实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，利润分配方案审议通过后在规定时间内进行实施，保证了全体股东的利益。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 112,008,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 39,202,800 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增加至 156,811,200 股。本次利润分配不派送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司独立董事就本次利润分配方案发表了同意的独立意见。2022 年 5 月 26 日，公司实施了上述利润分配方案。本次利润分配方案实施的决策程序完备，分红标准和比例明确清晰，符合《公司章程》和股东大会决议的要求。

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

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用
------------------------------	-----

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	156,811,200
现金分红金额（元）（含税）	15,681,120.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	15,681,120.00
可分配利润（元）	145,158,656.74
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

#### 本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年实现净利润 30,466,632.92 元，提取法定盈余公积 3,046,663.29 元，当年实现可分配利润 27,419,969.63 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 146,672,033.68 元。合并财务报表 2022 年实现归属于母公司所有者的净利润 26,891,771.33 元，提取法定盈余公积 3,046,663.29 元，当年实现可分配利润 23,845,108.04 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 145,158,656.74 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 145,158,656.74 元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司目前经营发展需求，经董事会研究决定，本年度拟以截至 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 156,811,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 15,681,120.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

在利润分配方案实施前，若公司股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本预案经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。预案内容及审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

(1) 进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。一方面，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；另一方面，为防止资金占用情况的发生，内审部门将密切关注公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，发现疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报，并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。

(2) 强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，发挥表率作用。

(3) 加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： ① 公司董事、监事和高级管理人员舞	具有以下特征的缺陷，影响重大的认定为重大缺陷： ① 违反国家法律、行政法规和规范性

	<p>弊，造成重大损失和不利影响；</p> <p>② 公司在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产和环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚；</p> <p>③ 企业审计委员会和内部审计机构未能发挥有效监督职能，造成公司重大损失；</p> <p>④ 企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见。</p> <p>上述①②③造成结果不重大但重要，认定为重要缺陷。</p> <p>上述①②③造成结果既不重大也不重要，认定为一般缺陷。</p>	<p>文件；</p> <p>②关键岗位管理人员和技术人员流失；</p> <p>③涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；</p> <p>④信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；</p> <p>⑤内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p> <p>上述缺陷影响不重大但重要，认定为重要缺陷。</p> <p>上述缺陷影响既不重大也不重要，认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>以 2022 年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：</p> <p>重大缺陷：错报<math>\geq</math>税前利润的 10%</p> <p>重要缺陷：税前利润的 5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>税前利润的 10%</p> <p>一般缺陷：错报<math>&lt;</math>税前利润的 5%</p>	<p>参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：</p> <p>重大缺陷：错报<math>\geq</math>税前利润的 10%</p> <p>重要缺陷：税前利润的 5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>税前利润的 10%</p> <p>一般缺陷：错报<math>&lt;</math>税前利润的 5%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
<p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证程序为提出鉴证结论提供了合理的基础。</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>我们认为，天秦装备公司于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立</p>

的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2023 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

报告期内，公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》等环境保护相关法律法规；严格执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业企业厂界环境噪声标准》(GB 12348-2008)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)等环境保护相关国家及行业标准。

环境保护行政许可情况

报告期内，公司均按照环境保护相关法律法规要求，开展建设项目环境影响评价工作，并且严格按照建设项目环境影响评价中的要求进行项目建设及生产，建设项目均符合环境影响评价制度及环境保护行政许可要求，无未经许可项目。

公司现有排污许可证的有效期限：自 2020 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 16 日。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司	UV 光氧+活性炭吸附设备	废气：非甲烷总烃	有组织排放	3 个	北厂区，南厂区	6.5mg/m <sup>3</sup> , 18.5mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	总排放量 3.024t/a	3.9t/a	无
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司	袋式除尘器	颗粒物	有组织排放	1 个	北厂区粉碎车间	6.2mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	总排放量 0.297t/a	3.9t/a	无

对污染物的处理

报告期内，公司的污染物处理设施均运行正常。有组织废气经集气罩+活性炭吸附+UV 光氧催化废气治理设施处理后达标排放。无组织排放情况：已落实无组织管控要求，生产过程中产生的非甲烷总烃、粉尘进行车间密闭。产生的生活污水经厂区废水治理设施达标排放入市政污水管网，进入城市污水处理厂。产生的生活垃圾、一般工业固废、危险废物

按相关规定分类收集、合规暂存，其中生活垃圾交由环卫部门处置。一般工业固废交由有主体资格和技术能力的回收商回收利用。危险废物暂存危废间，交由有对应资质的处置单位处置。按期请第三方监测机构开展自行监测，监测结果达标。

环境自行监测方案

报告期内，公司已按环评要求编制了《自行检测方案》，并根据方案要求定期对废气进行检测。同时委托有资质的监测单位定期对环境指标进行监测，监测结果均达标。

突发环境事件应急预案

公司严格按照环保法律法规的要求于 2020 年 6 月在秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局进行了《突发环境事件应急预案》的备案，备案编号：130371-2020-018-L。《突发环境事件应急预案》明确了公司的应急组织体系与职责（公司安全环保办公室为日常管理部门）、应急响应、应急处置、应急监测、应急终止、后期处置、应急保障等情况。

天津丽彩严格按照环保法律法规的要求于 2021 年 6 月在天津市静海区生态环境局进行了《突发环境事件应急预案》的备案，备案编号：120223-2021-158-L。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内，公司投入环保相关费用 10.95 万元，并按照相关法律法规要求及时足额缴纳了相应的环境保护税。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
天津丽彩	天津市静海区生态环境局于 2022 年 7 月 6 日对天津丽彩进行现场检查，初步认定天津丽彩主要从事金属表面处理及加工的东南角车间存在超标准排放的违法行为。	前述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定	罚款 51 万元	未对公司生产经营产生重大影响	全资子公司天津丽彩接受天津市静海区生态环境局的处罚，已按期缴纳罚款并认真吸取本次教训，严格学习并执行《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》的相关要求，杜绝类似事项的再次发生。该条产线已停产整改，新增了污水过滤设施。
天津丽彩	天津市静海区生态环境局于 2022 年 7 月 6 日对天津丽彩进行现场检查，初步认定天津丽彩主要从	前述行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条的规定	罚款 5887.6 元	未对公司生产经营产生重大影响	全资子公司天津丽彩接受天津市静海区生态环境局的处罚，已按期缴纳罚款并认真吸取本次教

	事金属表面处理及加工的东南角车间存在未办理环评手续的违法行为。				训，严格学习并执行《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》的相关要求，杜绝类似事项的再次发生。该条产线已停产整改，该条产线的环境影响报告表审批决定已公示，目前等待该条产线整改完成后验收。
--	---------------------------------	--	--	--	--

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

公司遵循以健康、人本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质量的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，并和社会共享企业发展成果。

### （一）股东和债权人权益保护

#### 1. 完善公司治理及内部控制，促进企业规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和中国证监会有关法律法规的要求，建立规范的公司治理结构和科学的议事规则，制定了符合公司发展要求的各项规章制度，保证股东大会、董事会、监事会和管理层按照《公司章程》及各自相应的议事规则及工作细则的规定各司其职、规范运作、形成科学有效的职责分工和制衡机制，能够实现公司、股东、员工长期和谐发展。

2022 年度，公司共召开了 6 次股东大会，并为公司全体股东提供了网络投票表决方式。公司股东大会严格按照法律法规和公司章程等规定召开，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

#### 2. 公平信息披露，维护投资者利益

公司设置有投资者热线，投资者信箱，接受投资者咨询、现场来访。公司证券部专职负责公司投资者关系管理工作，将提高透明度，为股东和公众提供真实、准确、完整的相关信息，尊重投资者、服务投资者。公司加强信息披露，认真贯彻“公平、公开、公正”的原则，真实、准确和完整地履行信息披露义务，并主动接受市场和社会多方监督。

2022 年度，公司及时回复了深交所互动易投资者提问的问题，并于 2022 年 5 月举行了 2021 年度网上业绩说明会，与投资者开展了坦诚的互动交流。

### 3. 合理分配利润，积极回报股东

公司根据盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，制定了相对稳定的利润分配办法及切实可行的分红方案，积极回报股东。

## （二）职工权益保护

在公司核心价值观理念中，人才是公司发展的关键。报告期内，公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规要求，依法与员工签订劳动合同，确立规范合法的劳动关系，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，缴纳住房公积金，切实维护员工合法权益；确保员工享有年休假、婚假等假期；持续建立完善薪酬制度，以科学化、系统化、规范化的薪酬体系，在企业稳健发展的同时，做到对人才的维系、肯定与激励，最终实现企业目标与员工个人发展目标的协调。

公司积极做好职业病危害因素检测评价工作，做好健康监护，定期对该岗位员工做好职业健康体检，有力保障职工职业安全健康。公司定期对员工进行健康体检，并积极保证职工的合法权益，足额按月及时支付职工工资，足额缴纳各类社保费用。注重员工的职业成长，每年制定年度培训计划，加强对各个岗位人员的技能提升，满足工作需求。

## （三）客户、供应商权益保护

公司根据生产经营需要以市场化原则按照相关要求自主选择合格供应商及外协配套厂商，经公司审核通过后报委派代表审查，审查通过后列入《合格供方名录》，公司注重与供应商关系的维护，与供应商始终坚持合作共赢、共谋发展、产品保质保量。

公司积极与客户沟通，了解客户对产品质量及技术改进的需求情况，帮助客户攻克难题。公司时时刻刻保持与客户的沟通，做好售前、售中和售后服务，积极解决顾客反馈信息，提高顾客满意度。

## （四）加强员工“安全第一”意识

公司始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确安全管理目的，层层落实安全管理责任。

报告期内，公司组织了安全教育培训、消防培训和专项安全检查，并号召全体员工参加“冀时安全 应急管理宣传教育平台”组织的“2022 年河北省应急安全知识网络竞赛”答题，员工从法律法规、危险化学品、机械、交通等各个方面参与了本次答题学习。为了提高员工应急救援技能，公司还组织了前臂固定包扎、接消防水带、装沙袋和提灭火器接力跑等四项比赛，锻炼了公司应急救援队伍。

公司安全环保办公室专职人员每月对公司办公楼内所有灭火器和消防栓进行例行检查，监督检查全厂范围内的消防器材是否按时检查并符合要求，保证了消防器材的完好性；并定期对生产设备进行“零”隐患排查，确保安全防护健全有效。

## （五）环境保护和公司可持续发展

公司严格遵守国家环保方面的法律法规，积极响应国家环保要求，并将环境保护作为公司可持续发展战略的重要内容。报告期内，公司完成了清洁生产审核、排污许可证变更和《重污染天气应急预案》的编制备案，对车间 VOC 设施进行了管道和处理设施改造，并更换了活性炭块。公司定期开展环保检查，加大环保巡检与监测工作，对查出的隐患及时进行整改。

#### **（六）坚持党建引领、践行社会责任**

2022 年 6 月 30 日，天秦装备党支部书记宋金锁同志组织公司全体党员开展“迎七一”主题教育学习活动。通过这次学习，每位党员都受到了一次生动的党课教育，更加坚定了社会主义信念，明确了党员肩负的责任，表示要以高度的政治责任感和历史使命感为中国特色社会主义现代化建设工作添砖加瓦。

### **三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况**

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	宋金锁	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。	2020年12月25日	2023年12月24日	正常履行中
	宋金锁	股份限售承诺	在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。并且，如本人在任期届满前离职的，本人将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定： (1) 每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；(2) 离职后六个月内，不得转让本人所持有本公司股份； (3) 《公司法》对董监高股份转让的其他规定。	2020年12月25日	长期有效	正常履行中
	宋金锁	股份减持承诺	对于公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股票，在股票锁定期满后，将通过在二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方	2023年12月25日	长期有效	正常履行中

			式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。本人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，累计不超过公司股份总数的 1%；在任意连续九十个自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数累计不超过公司股份总数的 2%。本人保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。			
宋金锁	股份减持承诺	在本人承诺的锁定期满后两年内，本人减持公司股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价；锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%（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，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。	2023 年 12 月 25 日	2025 年 12 月 24 日	正常履行中	
宋金锁	分红承诺	（1）严格遵守并执行《公司章程》及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司未来三年股东分红回报规划（草案）》中规定的利润分配政策履行公司利润分配决策程序，并实施利润分配。（2）将根据《公司章程》及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司未来三年股东分红回报规划（草案）》中规定的利润分配政策在公司相关股东大会/董事会会议进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。	2020 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 24 日	正常履行中	

	宋金锁	IPO 稳定股价承诺	<p>本公司控股股东宋金锁将自股价稳定方案公告之日起 120 个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持天秦装备股份，增持价格不高于天秦装备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），增持股份数量不低于公司股份总数的 3%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后天秦装备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。公司控股股东应以自有或自筹资金从二级市场买入公司股份，用于购买公司股份的资金金额不低于最近一次从公司获得现金分红税后金额的 20%。如果某单一会计年度内出现多次需要启动股价稳定措施的情形，则控股股东在该年度增持公司股份的资金金额不超过其最近一次从公司获得现金分红税后金额的 50%。</p>	2020 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 24 日	正常履行中
	宋金锁	其他承诺	<p>（1）保证公司的本次发行不存在任何欺诈发行的情形；（2）若公司不符合发行上市条件，在本次证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，本人将确保公司将依法回购全部新股。对于投资者缴纳股票申购款后股票尚未上市交易前，回购价格为投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期存款利息；公司首次公开发行的股票上市交易后，回购价格不低于届时本公司股票二级市场价格。如本人</p>	2020 年 12 月 25 日	长期有效	正常履行中

			对欺诈发行负有责任， 则亦有义务回购首次公 开发行的全部新股及已 转让的原限售股份。			
	宋金锁	其他承诺	<p>公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若因公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致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，本人将及时提议召集召开发行人董事会、股东大会，并在相关会议中就相关议案投赞成票，以确保发行人依法回购首次公开发行的全部新股（或赔偿责任）。若因公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。若因公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份。本人若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本</p>	2020 年 12 月 25 日	长期有效	正常履行中

			人按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。			
宋金锁	其他承诺		公司控股股东、实际控制人宋金锁做出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；督促公司切实履行填补回报措施。	2020年12月25日	长期有效	正常履行中
宋金锁	其他承诺		发行人控股股东、实际控制人承诺：“将严格履行招股说明书披露的相关公开承诺，如发生未实际履行招股说明书披露承诺事项的情形，将通过公司及时公告违反承诺的事实及原因，向投资者公开道歉；如因违反承诺给其他投资者或者发行人造成损失，将依法进行赔偿；如因违反承诺获得收益，自愿将前述收益缴纳给发行人；如未及时赔偿损失、缴纳收益，自愿按相应金额冻结自有资金/对应市值的发行人股票，为履行法律法规和监管要求提供保障。”	2020年12月25日	长期有效	正常履行中
宋金锁	其他承诺		公司控股股东、实际控制人宋金锁出具了《关于员工社会保险及住房公积金事宜的承诺函》，承诺“如公司因首次公开发行股票并上市前未及时、足额为员工缴纳社保、住房公积金而受到任何追缴、处罚或损失，本人将全额承担该等追缴、处罚或损失并承担连带责任，以确保本公司不会因此遭受任何损失”。	2020年12月25日	长期有效	正常履行中
宋金锁;张澎	其他承诺		一、秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“天秦装备”）厂区内建于2001年的二层楼房（职工食堂）至今未办理产权证书。鉴于此，本人承诺：如果天秦装备因上述无证房产被有权部门责令拆除或作出罚款处罚，则本人和出具本承诺函的其他人员对天秦装备受到的全部经济损失承担连带赔偿责任。二、天秦装	2020年12月25日	长期有效	正常履行中

			<p>备 2013 年自秦皇岛北戴河信投高科发展有限公司购买的秦皇岛北戴河信息产业园区 19#楼和 35#楼至今未取得产权证书。鉴于此，本人承诺：天秦装备如因上述房产的产权或规划问题而受到经济损失，则本人和出具本承诺函的其他人员对天秦装备受到的全部经济损失承担连带赔偿责任。</p>			
<p>秦皇岛天秦装备制造股份有限公司</p>	<p>分红承诺</p>	<p>1、利润分配政策的基本原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规和规范性文件的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并坚持如下原则：（1）公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；（2）优先采用现金分红的原则；（3）按法定顺序分配的原则；（4）存在未弥补亏损不得分配的原则；（5）同股同权、同权同利的原则。2、利润分配的形式公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润。公司应当优先采用现金分红进行利润分配，采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。3、现金分红条件和比例（1）现金分红条件①公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公</p>	<p>2020 年 12 月 25 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>	

			<p>司后续持续经营；②公司累计可供分配利润为正值；③审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；④公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十以上；重大对外投资计划或者重大现金支出不包括募集资金投资项目、证券投资、委托理财或衍生产品投资、日常经营相关的购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等行为。在满足现金分红条件、保证公司正常经营的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司可以根据公司的盈利状况及资金需求进行中期现金分红。若股东存在违规占用公司资金或未履行相关承诺但尚未履行的情况，应当相应扣减该股东所应分配的现金红利，用于偿还其所占用的资金或履行相关承诺。（2）现金分红比例①公司现金分红的比例：在满足现金分红条件时，公司采取固定比例政策进行现金分红，即任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如存在以前年度未弥补亏损的，以弥补后的金额为基数计算当年分红。②公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出等安排，区分不同情</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>形，提出差异化的现金分红政策：a. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>b. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>c. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；</p> <p>发行人目前发展阶段属成长期且有重大资金支出安排。</p> <p>4、股票股利的发放条件公司发放股票股利应满足的条件：（1）公司经营情况良好；（2）公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益；（3）发放的现金与股票股利的比例符合本章程的规定；（4）法律、法规、规范性文件规定的其他条件。</p> <p>5、利润分配方案的决策机制及程序公司董事会在制订现金分红具体方案时，应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当对此发表明确意见。董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过后，提交股东大会审议。独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于通过电话、传真和邮件沟</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>通、举办投资者接待日活动或邀请中小股东参会），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。6、利润分配政策的调整如遇战争、自然灾害等不可抗力，公司根据投资规划、企业经营实际、社会资金成本、外部经营环境、股东意愿和要求，以及生产经营情况发生重大变化等因素确需调整利润分配政策的，应由董事会根据实际情况提出利润分配政策调整方案。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。</p>			
	<p>毕毅君;李立永;潘建辉;秦皇岛天秦装备制造股份有限公司;宋金锁;童秋菊;王素荣;王天霞;王兆君;张澎</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>本公司将自股价稳定方案公告之日起 120 个自然日内通过证券交易所集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，回购价格不高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），回购股份数量不低于公司股份总数的 3%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。用于股份回购的资金来源为公司自有资金，以不超过上年度归属于公司股东的净利润的 30%为限。本公司全体董事（独立董事除外）承诺，在本公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。本公司全体监事承诺，在本公司就回购股份事宜召开的</p>	<p>2020 年 12 月 25 日</p>	<p>2023 年 12 月 24 日</p>	<p>正常履行中</p>

			监事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。本公司控股股东宋金锁承诺，在本公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。			
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司	其他承诺		(1) 保证公司的本次发行不存在任何欺诈发行的情形；(2) 若公司不符合发行上市条件，在本次证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，公司将依法回购全部新股。对于投资者缴纳股票申购款后股票尚未上市交易前，回购价格为投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期存款利息；公司首次公开发行的股票上市交易后，回购价格不低于届时本公司股票二级市场价格。	2020 年 12 月 25 日	长期有效	正常履行中
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司	其他承诺		(1) 本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2) 本公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，如有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会等有权机关认定有关违法事实后 30 天内，对于本公司首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。(3) 本公司首次公开发行的股票上市交易后，如有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照	2020 年 12 月 25 日	长期有效	正常履行中

			<p>法律程序作出的有效司法裁决认定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在有权监管部门认定有关违法事实后 30 天内依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序，回购价格不低于届时本公司股票二级市场价格。</p> <p>(4) 本公司首次公开发行的股票上市交易后，如有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p>			
	秦皇岛天秦装备制造股份有限公司	其他承诺	<p>发行人出具承诺：“若未能履行公司首次公开发行股票所作出的公开承诺，将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行起三十日内，或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失起三十日内，将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金，为根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障。”</p>	2020 年 12 月 25 日	长期有效	正常履行中
	毕毅君;长江证券承销保荐有限公司;李立永;刘东兴;	其他承诺	<p>中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披</p>	2020 年 12 月 25 日	长期有效	正常履行中

	刘金树;刘兴民;南京证券股份有限公司;潘建辉;秦皇岛天秦装备制造股份有限公司;宋金锁;孙涛;孙孝峰;童秋菊;王素荣;王天霞;王兆君;张澎;朱清滨		露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员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,并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人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,将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。			
	毕毅君;李立永;刘金树;刘兴民;潘建辉;童秋菊;王素荣;王兆君;张	股份限售承诺	除上述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五;在离	2020年12月25日	长期有效	正常履行中

	澎		职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。并且，如本人在任期届满前离职的，本人将在就任时确定任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后六个月内，不得转让本人所持有本公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。			
	张澎	股份减持承诺	在本人承诺的锁定期满后两年内，本人减持公司股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价；锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%（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，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。	2020 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 24 日	正常履行中
	李立永;刘金树;刘兴民;潘建辉;王素荣;王兆君;张澎	股份减持承诺	本人所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格。	2021 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 24 日	正常履行中
	张澎	股份减持承诺	对于公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股票，在股票锁定期满后，将通过在二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。本人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；在任意连续九十个自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。本人保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、	2021 年 12 月 25 日	长期有效	正常履行中

			法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。			
侯健;潘建辉	股份减持承诺	自然人股东潘建辉、侯健（二人为夫妻关系）承诺：对于公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股票，在股票锁定期满后，将通过在二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。本人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；在任意连续九十个自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；在计算减持比例时，潘建辉、侯健的持股比例合并计算。本人保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。	2021 年 12 月 25 日	长期有效	正常履行中	
共青城汉虎壹号投资管理合伙企业（有限合伙）；珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	本合伙企业在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；在任意连续九十个自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；在计算减持比例时，珠海汉虎、共青城汉虎的持股	2021 年 12 月 25 日	长期有效	正常履行中	

			比例合并计算。本合伙企业保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如本合伙企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。如届时适用的减持规定发生变化的，将按照减持当时适用的规定减持。			
	侯健;潘建辉	股份减持承诺	在本人承诺的锁定期满后两年内，本人减持公司股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价；锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%（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，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。	2021 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 24 日	正常履行中
	共青城汉虎壹号投资管理合伙企业（有限合伙）；珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	公司机构股东珠海汉虎、共青城汉虎承诺：对于本合伙企业在本次发行前直接或间接持有的公司股票，本合伙企业将在股票锁定期满后通过在二级市场竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。本企业将根据商业投资原则，审慎制定锁定期满后两年内的股票减持计划，并根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所届时有效的减持要求及相关规定转让部分或全部公司股票；并且，减持价格不低于发行人最近一个会计年度经审计的每股净资产（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、	2021 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 24 日	正常履行中

			资本公积转增股本等除权除息事项的，每股净资产应相应调整)。			
潘建辉;宋金锁;张澎	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为了避免在未来的业务发展过程中出现同业竞争的情形,公司控股股东、实际控制人宋金锁及本次发行前持有公司5%以上股份的自然人股东张澎、潘建辉签署了《关于避免与秦皇岛天秦装备制造股份有限公司同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：</p> <p>“1、除股份公司外，本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员，未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本人控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；2、本人将不直接或间接对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；3、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动；4、本人将不利用对股份公司的控制关系或投资关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活</p> <p>动；5、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与股份公司相同或相类似的业务，本人承诺将在该公司的股东大会/股东会 and /或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。”</p>	2020年12月25日	长期有效	正常履行中	
刘金树;刘兴民;潘建辉;宋	IPO 稳定股价承诺	本公司董事（独立董事除外）、高级管理人员	2020年12月25日	2023年12月24日	正常履行中	

	<p>金锁;王素荣; 王天霞;王兆 君;张澎</p>		<p>将自股价稳定方案公告之日起 120 个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持天秦装备股份, 增持价格不高于天秦装备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), 用于增持公司股份的资金金额不低于本人上一年度从天秦装备领取收入的三分之一, 增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份, 增持后天秦装备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。公司董事(独立董事除外)、高级管理人员以自有或自筹资金从二级市场买入公司股份, 用于购买公司股份的资金金额不低于其本人上一会计年度从公司获取的税后薪酬的总额的 20%。如果某单一会计年度内出现多次需要启动股价稳定措施的情形, 则公司非独立董事、高级管理人员在该年度增持公司股份的资金金额合计不超过其本人上一会计年度从公司获取的税后薪酬总额的 50%。对于未来新聘的董事(独立董事除外)、高级管理人员, 本公司将在其作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后, 方可聘任。</p>			
	<p>毕毅君;李立 永;刘金树;刘 兴民;潘建辉; 宋金锁;孙涛; 孙孝峰;童秋 菊;王素荣;王 天霞;王兆君;</p>	<p>其他承诺</p>	<p>公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若因公司首次公开发行并在创业板上市的招股说明书有虚假记载</p>	<p>2020 年 12 月 25 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

	张澎;朱清滨		载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。上述承诺不因为本人职务的变更或离职等原因而改变或无效。			
	长江证券承销保荐有限公司	其他承诺	本保荐机构已对招股说明书进行了核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。因本保荐机构为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2020年12月25日	长期有效	正常履行中
	南京证券股份有限公司	其他承诺	本次发行并上市过程中，南京证券股份有限公司出具的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对该等文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因南京证券股份有限公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2020年12月25日	长期有效	正常履行中
	北京市中伦律师事务所	其他承诺	本所为发行人本次发行上市制作、出具的上述法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发行人承担连带赔偿责任。	2020年12月25日	长期有效	正常履行中
	致同会计师事务所（特殊普	其他承诺	如因本所为发行人申请首次公开发行股票并上	2020年12月25日	长期有效	正常履行中

	通合伙)		市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。			
	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	如因本所为发行人申请首次公开发行股票并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。	2020年12月25日	长期有效	正常履行中
	北京国融兴华资产评估有限责任公司	其他承诺	如因本司为发行人申请首次公开发行股票并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。	2020年12月25日	长期有效	正常履行中
	刘金树;刘兴民;潘建辉;宋金锁;孙涛;孙孝峰;王素荣;王天霞;王兆君;张澎;朱清滨	其他承诺	公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为了保障对公司填补被摊薄即期回报相关措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出承诺：（1）本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人进行利益输送，亦不会采用其他方式损害公司利益；（2）本人对自身日常的职务消费行为进行约束；（3）本人不会动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人将行使自身职权以促使公司董事会、薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩；（5）若未来公司拟实施股权激励计划，本人将行使自身职权以保障股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。	2020年12月25日	长期有效	正常履行中
	共青城汉虎壹	其他承诺	发行人持股5%以上的	2020年12	长期有效	正常履行中

	号投资管理合伙企业（有限合伙）；侯健；潘建辉；张澎；珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）		股东张澎，潘建辉、侯健，珠海汉虎、共青城汉虎承诺：“将严格履行招股说明书披露的相关公开承诺，如发生未实际履行招股说明书披露承诺事项的情形，将通过公司及时公告违反承诺的事实及原因，向投资者公开道歉；如因违反承诺给其他投资者或者发行人造成损失，将依法进行赔偿；如因违反承诺获得收益，自愿将前述收益缴纳给发行人；如未及时赔偿损失、缴纳收益，自愿按相应金额冻结自有资金/对应市值的发行人股票，为履行法律法规和监管要求提供保障。”	月 25 日		
	毕毅君；李立永；刘金树；刘兴民；潘建辉；宋金锁；孙涛；孙孝峰；童秋菊；王素荣；王天霞；王兆君；张澎；朱清滨	其他承诺	发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺：“将严格履行招股说明书披露的相关公开承诺，如发生未实际履行招股说明书披露承诺事项的情形，将通过公司及时公告违反承诺的事实及原因，向投资者公开道歉；如因违反承诺给其他投资者或者发行人造成损失，将依法进行赔偿；如因违反承诺获得收益，自愿将前述收益缴纳给发行人；如未及时赔偿损失、缴纳收益，自愿按相应金额冻结自有资金/对应市值的发行人股票，为履行法律法规和监管要求提供保障。”	2020 年 12 月 25 日	长期有效	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	39
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈海霞、王思越
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2、2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请了致同事务所为公司进行审计，并为公司出具年度审计报告（包含合并及单体报告）、内部控制鉴证报告、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告、非经常性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。2022 年度致同会计师事务所审计费用 39 万元，包含了上述列举报告，每个报告费用没有具体划分。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
全资子公司劳动合同纠纷	40.73	否	一审重审,尚未判决	-	-		

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及其控股股东、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等情况。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	12,930	6,600	0	0
券商理财产品	自有资金	500	0	0	0
银行理财产品	自有资金	16,080	11,930	0	0
合计		29,510	18,530	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司	秦皇岛经济技术开发区管理委员会	天秦装备产业园项目	2021年04月19日			无		不适用		否	本协议签署未构成关联交易	该项目已开工	2022年09月21日	天秦装备产业园项目投资总额预计人民币4亿元。具体内容详见巨潮资讯网发布的《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会拟签订投资合作协议的公告》（公告编号：2021-022）、《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议的进展公告》（公告编号：2021-037）、《关于公司与



## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,709,483	45.27%			20,308,175	17,617	20,325,792	71,035,275	45.30%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	50,709,483	45.27%			20,308,175	17,617	20,325,792	71,035,275	45.30%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	50,709,483	45.27%			20,308,175	17,617	20,325,792	71,035,275	45.30%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	61,298,517	54.73%			24,495,025	-17,617	24,477,408	85,775,925	54.70%
1、人民币普通股	61,298,517	54.73%			24,495,025	-17,617	24,477,408	85,775,925	54.70%
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	112,008,000	100.00%			44,803,200	0	44,803,200	156,811,200	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

1. 2022年1月24日，童秋菊由于工作调整提请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，离任后，持有的流通股23,456股被锁定；离任六个月后，解锁持有本公司股份总数的25%为43,339股，有限售条件股份累计减少19,883股，无限售条件股份累计增加19,883股。

2. 2022 年 1 月 28 日，公司聘任汲福岩为公司副总经理，根据董监高股份锁定规定，所持股份的 75% 转为高管锁定股，其中持有的流通股 37,500 股被锁定，有限售条件股份增加 37,500 股，无限售条件股份累计减少 37,500 股。

3. 2022 年 5 月 26 日，公司 2021 年年度权益分配方案已实施完毕。公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司总股本 112,008,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 44,803,200 股，转增后公司总股本增加至 156,811,200 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本 112,008,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 44,803,200 股，转增后公司总股本增加至 156,811,200 股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》的有关规定，因公司 2021 年年度权益分配方案于 2022 年 5 月 26 日已实施完毕，2021 年年度权益分派方案内容为：以公司总股本 112,008,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 44,803,200 股，转增后公司总股本增加至 156,811,200 股。2022 年公司基本每股收益和稀释每股收益均为 0.17 元/股，2021 年基本每股收益由 0.72 元/股调整为 0.51 元/股，2021 年稀释每股收益由 0.72 元/股调整为 0.51 元/股。2022 年 12 月 31 日归属于公司普通股股东的每股净资产 5.52 元/股，2021 年每股净资产由 7.84 元/股调整为 5.60 元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋金锁	38,855,900	15,542,360 <sup>3</sup>	0	54,398,260	首发前限售	2023 年 12 月 25 日
张澎	5,531,668	2,212,667	0	7,744,335	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
潘建辉	3,675,000	1,470,000	0	5,145,000	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解

						除限售
毕毅君	1,575,000	630,000	0	2,205,000	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
王素荣	295,357	118,143	0	413,500	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
王兆君	257,505	103,002	0	360,507	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
童秋菊	100,369	72,986	43,339	130,016	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
刘金树	253,309	101,324	0	354,633	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
刘兴民	107,802	43,120	0	150,922	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
汲福岩	0	52,500	0	52,500	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
李立永	57,573	23,029	0	80,602	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
合计	50,709,483	20,369,131	43,339	71,035,275	--	--

注：3 关于上述人员“本期增加限售股数”的原因是：公司 2021 年年度权益分配方案已于 2022 年 5 月 26 日已实施完毕，公司以总股本 112,008,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司已于 2022 年 5 月 26 日实施完成了 2021 年年度权益分派方案，以公司总股本 112,008,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 44,803,200 股，转增后公司总股本增加至 156,811,200 股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,283	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,433	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
宋金锁	境内自然人	34.69%	54,398,260	15,542,360	54,398,260	0			
张澎	境内自然人	4.94%	7,744,521	368,963	7,744,335	186			
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.15%	6,500,002	-2,867,698	0	6,500,002			
潘建辉	境内自然人	3.29%	5,165,000	265,000	5,145,000	20,000			
毕毅君	境内自然人	1.41%	2,205,000	105,000	2,205,000	0			
中创信和（北京）投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.18%	1,855,000	455,000	0	1,855,000			
侯健	境内自然人	0.78%	1,230,620	267,620	0	1,230,620			
李世杰	境内自然人	0.69%	1,085,727	-384,273	0	1,085,727			
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	823,990	399,774	0	823,990			
北京首轮资本	境内非国有法人	0.45%	700,000	200,000	0	700,000			

投资有限公司								
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘建辉先生与侯健女士系夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
珠海汉虎纳兰德股权投资 基金合伙企业（有限 合伙）	6,500,002	人民币普通股	6,500,002					
中创信和（北京）投资 基金管理有限公司	1,855,000	人民币普通股	1,855,000					
侯健	1,230,620	人民币普通股	1,230,620					
李世杰	1,085,727	人民币普通股	1,085,727					
中国建设银行股份有限 公司—国泰中证军工交 易型开放式指数证券投 资基金	823,990	人民币普通股	823,990					
北京首轮资本投资有限 公司	700,000	人民币普通股	700,000					
李靖	665,840	人民币普通股	665,840					
梁爽	512,154	人民币普通股	512,154					
郭建龙	486,984	人民币普通股	486,984					
韩志贤	440,895	人民币普通股	440,895					
前 10 名无限售流通股 股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联 关系或一致行动的说明	潘建辉先生与侯健女士系夫妻关系。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
参与融资融券业务股东 情况说明（如有）（参 见注 5）	无							

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
宋金锁	中国	否
主要职业及职务	宋金锁担任公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内不存在控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

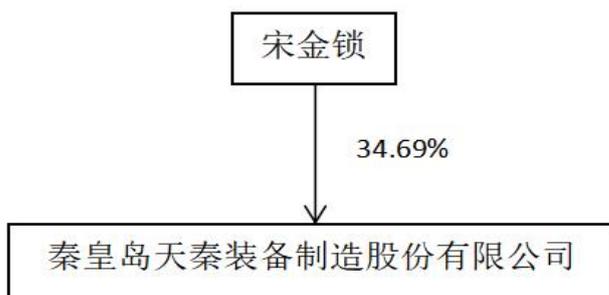
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
宋金锁	本人	中国	否
主要职业及职务	宋金锁担任公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年没有控股的境内外上市公司		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用 不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用 不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 03 月 29 日
审计机构名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	致同审字(2023)第 110A005685 号
注册会计师姓名	陈海霞、王思越

#### 审计报告正文

**秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东：**

#### 一、审计意见

我们审计了秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称天秦装备公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天秦装备公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天秦装备公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入的确认

相关信息披露详见本节五、39，七、61，十七、4。

##### 1、事项描述

天秦装备公司收入主要来源于销售专用防护装置、装备零部件等业务。2022 年度，天秦装备公司营业收入总额为 14,790.66 万元，由于收入是关键业绩指标，可能存在天秦装备公司管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入的确认作为关键审计事项。

## 2、审计应对

2022 年度财务报表审计中，我们针对收入的确认主要执行了以下审计程序：

（1）了解、评估公司与销售和收款相关的内部控制设计的合理性，并测试自合同审批至销售交易流程中关键控制执行的有效性；

（2）查阅行业研究报告、公司年度报告等资料了解行业发展趋势和目前现状、上下游变化情况及公司应对措施；访谈公司管理层，了解公司业绩下滑的原因及合理性；查阅公司同行业可比上市公司的相关公告信息，进行分析性复核，了解公司整体经营情况与同行业可比公司的一致性，检查期后订单情况，分析业绩下滑是否为长期趋势。

（3）通过审阅销售合同及与天秦装备公司管理层访谈，了解和评估收入确认会计政策及具体方法，确认是否符合企业会计准则的规定，并复核相关会计政策是否得到一贯地运用；

（4）执行分析性程序，判断收入和毛利率变动的合理性；

（5）基于审计抽样，对账面记录的收入交易选取样本，核对订单、出库单、销售发票、产品运输单、客户签收单等支持性文件；

（6）检查期后退货和结算收款情况，判断本期收入确认的准确性；

（7）选取样本对应收账款和收入执行函证程序，以判断收入确认的真实性和准确性；

（8）抽取部分出库单并检查与之对应的销售合同、客户签收单，核对至销售收入明细账，检查按合同约定应于本期交付并完成验收的销售是否已计入销售明细账 以判断收入确认的完整性。

（9）针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对相关单证，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；

（10）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中恰当列报。

## （二）应收款项预期信用损失的计提

相关信息披露详见本节五、10，七、4、5，十七、1、2。

## 1、事项描述

2022 年 12 月 31 日，天秦装备公司合并财务报表中应收票据、应收账款的原值为 15,957.19 万元，坏账准备为 867.67 万元。

对于应收款项，管理层将相同信用风险特征的业务划入同一个组合，按照预期信用损失计量损失准备，涉及的关键假设包括历史信用损失、应收款项天数及当前和未来经济状况的预期。

由于管理层确认应收款项的预期信用损失中使用的关键假设涉及重大的判断，我们将应收款项预期信用损失的计提作为关键审计事项。

## 2、审计应对

2022 年度财务报表审计中，我们对应收款项预期信用损失的计提主要执行了以下审计程序：

（1）评价并测试与应收款项预期信用损失相关的内部控制的设计和执行的有效性，包括管理层复核、评估和确定应收款项组合的划分及采用的关键假设的内部控制；

（2）对于按照信用风险特征组合确认预期信用损失的应收账款，复核管理层划分组合的依据及基于历史信用损失经验并结合当前状况及对未来经济状况的预测等因素确定预期信用损失率的合理性；

（3）对于按照单项金额评估单项进行减值测试的应收账款，复核管理层基于客户的财务状况、历史还款情况和未来经济状况等因素确定预期信用损失的依据；

（4）分析历史上同类应收款项实际坏账发生的金额和情况，结合管理层制定的风险控制、信用期管理政策和市场条件等因素，评估管理层将应收款项划分为若干组合进行减值评估的方法和计算的合理性；

（5）复核管理层评估信用风险以及预期信用损失金额的依据，包括管理层结合客户经营情况、市场环境、历史还款情况等对信用风险作出的评估；

（6）查询主要客户的公开信息、检查期后回款情况分析其还款能力，评价管理层对预期信用损失计提的充分性、合理性。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括天秦装备公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天秦装备公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天秦装备公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天秦装备公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对天秦装备公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天秦装备公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就天秦装备公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	368,323,901.96	427,380,620.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	186,033,501.39	153,300,000.00
衍生金融资产		
应收票据	78,253,086.14	63,770,739.45
应收账款	72,642,132.10	82,255,381.27
应收款项融资		
预付款项	938,962.14	1,208,580.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,923.22	2,090.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,920,855.16	43,038,027.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,308.89	55,208.29
流动资产合计	743,187,671.00	771,010,647.14
<b>非流动资产：</b>		
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	20,223,892.09	19,506,962.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,946,048.14	2,152,973.14
固定资产	73,494,099.48	75,098,726.71
在建工程	16,025,193.52	6,615,936.58

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,566,456.73	43,628,041.66
开发支出		
商誉		4,324,137.58
长期待摊费用	1,974,458.25	434,167.39
递延所得税资产	3,158,475.20	2,802,944.38
其他非流动资产	24,542,213.58	3,408,629.55
非流动资产合计	183,930,836.99	157,972,519.03
资产总计	927,118,507.99	928,983,166.17
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	7,270,000.00	1,000,000.00
应付账款	28,629,359.11	26,178,618.32
预收款项		
合同负债	854,156.00	1,200,257.46
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	2,393,218.33	4,101,293.66
应交税费	12,714,054.90	8,420,836.50
其他应付款	2,192,446.25	1,989,043.58
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		
其他流动负债	1,036,038.78	2,015,844.48
流动负债合计	55,089,273.37	44,905,894.00
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	11,469.91	24,398.24
递延收益	3,024,834.53	3,359,398.33
递延所得税负债	3,015,619.59	3,014,526.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,051,924.03	6,398,323.45
负债合计	61,141,197.40	51,304,217.45
所有者权益：		
股本	156,811,200.00	112,008,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	524,130,112.90	568,933,312.90
减：库存股		
其他综合收益	1,040,308.27	430,917.73
专项储备		
盈余公积	38,837,032.68	35,790,369.39
一般风险准备		
未分配利润	145,158,656.74	160,516,348.70
归属于母公司所有者权益合计	865,977,310.59	877,678,948.72
少数股东权益		
所有者权益合计	865,977,310.59	877,678,948.72
负债和所有者权益总计	927,118,507.99	928,983,166.17

法定代表人：宋金锁

主管会计工作负责人：王素荣

会计机构负责人：刘东兴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	368,129,993.04	426,936,490.59
交易性金融资产	186,033,501.39	153,300,000.00
衍生金融资产		
应收票据	78,253,086.14	63,770,739.45
应收账款	72,590,338.21	82,153,221.32
应收款项融资		
预付款项	561,180.92	1,191,507.24
其他应收款	53,200.00	950.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	28,926,723.67	32,333,520.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		50,899.40

流动资产合计	734,548,023.37	759,737,328.34
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	55,525,862.42	59,850,000.00
其他权益工具投资	20,223,892.09	19,506,962.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,946,048.14	2,152,973.14
固定资产	36,060,625.92	33,940,952.28
在建工程	16,025,193.52	6,615,936.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,275,215.81	38,199,840.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,608,204.32	
递延所得税资产	1,792,723.35	1,814,548.34
其他非流动资产	24,542,213.58	3,408,629.55
非流动资产合计	194,999,979.15	165,489,842.46
资产总计	929,548,002.52	925,227,170.80
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	7,270,000.00	1,000,000.00
应付账款	33,922,272.76	28,721,926.95
预收款项		
合同负债	824,451.79	1,083,987.48
应付职工薪酬	2,030,697.99	3,512,163.99
应交税费	11,489,423.70	7,895,602.07
其他应付款	2,192,428.40	1,989,043.58
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		
其他流动负债	1,032,177.24	2,000,729.38
流动负债合计	58,761,451.88	46,203,453.45
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	3,002,254.08	3,330,208.97
递延所得税负债	293,609.03	76,044.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,295,863.11	3,406,253.28
负债合计	62,057,314.99	49,609,706.73
所有者权益：		
股本	156,811,200.00	112,008,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	524,130,112.90	568,933,312.90
减：库存股		
其他综合收益	1,040,308.27	430,917.73
专项储备		
盈余公积	38,837,032.68	35,790,369.39
未分配利润	146,672,033.68	158,454,864.05
所有者权益合计	867,490,687.53	875,617,464.07
负债和所有者权益总计	929,548,002.52	925,227,170.80

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	147,906,593.69	241,024,188.26
其中：营业收入	147,906,593.69	241,024,188.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,772,604.90	157,294,156.40
其中：营业成本	103,261,116.57	143,217,497.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,488,653.07	1,097,975.22
销售费用	748,999.29	1,654,705.64

管理费用	11,083,038.13	11,023,700.76
研发费用	9,947,394.76	10,218,911.38
财务费用	-9,756,596.92	-9,918,634.54
其中：利息费用		
利息收入	9,776,120.75	9,930,503.76
加：其他收益	637,063.19	4,549,309.83
投资收益（损失以“-”号填列）	5,066,435.15	5,815,433.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	733,501.39	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-155,516.03	-273,128.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,251,282.58	-606,697.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	256,248.96	-17,631.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,420,438.87	93,197,316.79
加：营业外收入	37,394.78	89,861.60
减：营业外支出	518,881.09	8,909.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,938,952.56	93,278,268.67
减：所得税费用	4,047,181.23	12,608,665.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,891,771.33	80,669,602.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,891,771.33	80,669,602.73
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	26,891,771.33	80,669,602.73
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	609,390.54	430,917.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	609,390.54	430,917.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	609,390.54	430,917.73
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	609,390.54	430,917.73
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,501,161.87	81,100,520.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,501,161.87	81,100,520.46
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.17	0.51
(二) 稀释每股收益	0.17	0.51

法定代表人：宋金锁

主管会计工作负责人：王素荣

会计机构负责人：刘东兴

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	144,753,163.05	234,667,590.24
减：营业成本	100,982,861.03	139,692,184.20
税金及附加	1,296,826.81	693,315.94
销售费用	502,017.10	1,188,653.20
管理费用	8,911,420.60	8,326,821.51
研发费用	9,606,404.36	8,534,519.37
财务费用	-9,757,780.14	-9,986,536.67
其中：利息费用		
利息收入	9,774,931.39	9,994,053.28
加：其他收益	597,882.55	4,466,718.26
投资收益（损失以“-”号填列）	5,066,435.15	5,815,433.00
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	733,501.39	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-155,304.17	-221,842.37
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-4,352,658.75	
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-17,631.33
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	35,101,269.46	96,261,310.25
加:营业外收入		89,861.58
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	35,101,269.46	96,351,171.83
减:所得税费用	4,634,636.54	13,336,012.44
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	30,466,632.92	83,015,159.39
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	30,466,632.92	83,015,159.39
(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	609,390.54	430,917.73
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	609,390.54	430,917.73
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	609,390.54	430,917.73
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	31,076,023.46	83,446,077.12
七、每股收益:		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位:元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:		

销售商品、提供劳务收到的现金	147,499,890.59	207,069,564.29
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		2,571.54
收到其他与经营活动有关的现金	17,836,619.38	21,698,747.89
经营活动现金流入小计	165,336,509.97	228,770,883.72
购买商品、接受劳务支付的现金	75,091,935.14	87,066,628.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,851,784.20	26,654,320.21
支付的各项税费	5,546,837.88	12,129,557.07
支付其他与经营活动有关的现金	13,783,894.48	9,409,516.67
经营活动现金流出小计	118,274,451.70	135,260,022.35
经营活动产生的现金流量净额	47,062,058.27	93,510,861.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	565,300,000.00	464,170,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	319,469.02	
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	5,066,435.15	5,815,433.00
投资活动现金流入小计	570,685,904.17	469,985,433.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,304,505.59	48,633,473.61
投资支付的现金	597,300,000.00	631,470,000.00
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	2,130,000.00	
投资活动现金流出小计	639,734,505.59	680,103,473.61
投资活动产生的现金流量净额	-69,048,601.42	-210,118,040.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	39,202,800.00	39,202,800.00
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		8,334,745.28
筹资活动现金流出小计	39,202,800.00	47,537,545.28
筹资活动产生的现金流量净额	-39,202,800.00	-47,537,545.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	242.43	
五、现金及现金等价物净增加额	-61,189,100.72	-164,144,724.52
加：期初现金及现金等价物余额	427,379,833.94	591,524,558.46
六、期末现金及现金等价物余额	366,190,733.22	427,379,833.94

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	143,215,999.46	193,542,722.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,115,592.17	21,394,417.02
经营活动现金流入小计	160,331,591.63	214,937,139.40
购买商品、接受劳务支付的现金	75,739,969.73	81,769,452.25
支付给职工以及为职工支付的现金	19,693,484.96	20,421,459.20
支付的各项税费	5,107,868.23	10,840,201.03
支付其他与经营活动有关的现金	12,456,541.94	8,321,427.75
经营活动现金流出小计	112,997,864.86	121,352,540.23
经营活动产生的现金流量净额	47,333,726.77	93,584,599.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	565,300,000.00	464,170,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,066,435.15	5,815,433.00
投资活动现金流入小计	570,366,435.15	469,985,433.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,006,241.91	48,514,464.34
投资支付的现金	597,300,000.00	631,470,000.00
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	2,130,000.00	
投资活动现金流出小计	639,436,241.91	679,984,464.34
投资活动产生的现金流量净额	-69,069,806.76	-209,999,031.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
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	39,202,800.00	39,202,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		8,334,745.28
筹资活动现金流出小计	39,202,800.00	47,537,545.28

筹资活动产生的现金流量净额	-39,202,800.00	-47,537,545.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-60,938,879.99	-163,951,977.45
加：期初现金及现金等价物余额	426,935,704.29	590,887,681.74
六、期末现金及现金等价物余额	365,996,824.30	426,935,704.29

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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	112,008,000.00				568,933,312.90		430,917.73		35,790,369.39		160,516,348.70		877,678,948.72		877,678,948.72
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	112,008,000.00				568,933,312.90		430,917.73		35,790,369.39		160,516,348.70		877,678,948.72		877,678,948.72
三、本期增减变动金额 （减少以 “-”号填 列）	44,803,200.00				-44,803,200.00		609,390.54		3,046,663.29		-15,357,691.96		-11,701,638.13		-11,701,638.13
（一）综合 收益总额							609,390.54				26,891,771.33		27,501,161.87		27,501,161.87
（二）所有															

者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配							3,046,663.29	-42,249,463.29		-39,202,800.00			-39,202,800.00
1. 提取盈余公积							3,046,663.29	-3,046,663.29					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-39,202,800.00	-39,202,800.00			-39,202,800.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	44,803,200.00												-44,803,200.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	44,803,200.00												-44,803,200.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	156,811,200.00				524,130,112.90		1,040,308.27		38,837,032.68		145,158,656.74		865,977,310.59		865,977,310.59

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	112,008,000.00				568,933,312.90				27,488,853.45		127,351,061.91		835,781,228.26		835,781,228.26
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	112,008,000.00			568,933,312.90			27,488,853.45	127,351,061.91	835,781,228.26			835,781,228.26	
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)						430,917.73	8,301,515.94	33,165,286.79	41,897,720.46			41,897,720.46	
(一) 综合收益总额						430,917.73		80,669,602.73	81,100,520.46			81,100,520.46	
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配							8,301,515.94	-47,504,315.94	-39,202,800.00			-39,202,800.00	
1. 提取盈余公积							8,301,515.94	-8,301,515.94					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有								-39,202,800.00	-39,202,800.00			-39,202,800.00	

(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	112,008,000.00			568,933,312.90	430,917.73	35,790,369.39	160,516,348.70	877,678,948.72	877,678,948.72					

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	112,008,000.00				568,933,312.90		430,917.73		35,790,369.39	158,454,864.05		875,617,464.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	112,008,000.00				568,933,312.90		430,917.73		35,790,369.39	158,454,864.05		875,617,464.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	44,803,200.00				-44,803,200.00		609,390.54		3,046,663.29	-11,782,830.37		-8,126,776.54
（一）综合收益总额							609,390.54			30,466,632.92		31,076,023.46
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配									3,046,663.29	-42,249,463.29		-39,202,800.00
1. 提取盈余公积									3,046,663.29	-3,046,663.29		
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,202,800.00		-39,202,800.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	44,803,200.00											-44,803,200.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	44,803,200.00											-44,803,200.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												

四、本期期末余额	156,811,200.00				524,130,112.90		1,040,308.27		38,837,032.68	146,672,033.68		867,490,687.53
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--------------	--	---------------	----------------	--	----------------

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	112,008,000.00				568,933,312.90				27,488,853.45	122,944,020.60		831,374,186.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	112,008,000.00				568,933,312.90				27,488,853.45	122,944,020.60		831,374,186.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							430,917.73		8,301,515.94	35,510,843.45		44,243,277.12
（一）综合收益总额							430,917.73			83,015,159.39		83,446,077.12
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者												

投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								8,301,515.94	-47,504,315.94			-39,202,800.00
1. 提取盈余公积								8,301,515.94	-8,301,515.94			
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,202,800.00		-39,202,800.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	112,008,000.00				568,933,312.90		430,917.73		35,790,369.39	158,454,864.05		875,617,464.07

### 三、公司基本情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称本公司）由天秦装备制造有限公司整体改制设立，注册地为秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号，统一社会信用代码：91130300105390439K，法定代表人：宋金锁。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2015 年 9 月 16 日出具了股转系统函【2015】5938 号的挂牌函，同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。本公司股票于 2015 年 10 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：天秦装备，公司代码：833742。

本公司于 2015 年 12 月 20 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈秦皇岛天秦装备制造股份有限公司股票发行方案〉的议案》，定向发行股票 7,000,000 股，发行价格为每股人民币 7.50 元。2016 年 1 月定向发行股票后，本公司注册资本变更为 43,000,000.00 元，该事项业经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具中证天通（2016）验字第 08001 号验资报告予以验证。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 3 月 23 日出具了本次股票发行股份登记的函（股转系统函【2016】2526 号文件）《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司股票发行股份登记的函》。

本公司于 2016 年 8 月 30 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《2016 年半年度权益分配方案》，以 2016 年 6 月 30 日总股本 43,000,000 股为基数，每 10 股转增 4 股，共转增 17,200,000 股，转增后注册资本变更为 60,200,000.00 元。

本公司于 2016 年 12 月 21 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈秦皇岛天秦装备制造股份有限公司股票发行方案〉的议案》，定向发行股票 4,500,000 股，发行价格为每股人民币 5.80 元。定向发行股票后，本公司注册资本变更为 64,700,000.00 元，该事项业经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具中证天通（2017）验字第 08001 号验资报告予以验证。全国中小企业股份转让系统于 2017 年 3 月 6 日出具了《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】1351 号）。

本公司于 2017 年 12 月 10 日召开 2017 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于股票发行方案的议案》、《关于收购天津丽彩数字技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，定向发行不超过 19,306,000 股股票，每股价格为人民币 6.80 元，发行认购方式为股权和货币资金出资。其中以货币资金方式出资认购本公司股份 12,306,000 股（含 12,306,000 股），募集资金 83,680,800.00 元；以股权方式认购股份 7,000,000 股，由天津丽彩数字技术有限公司（以下简称天津丽彩）的 2 名股东以天津丽彩的 79.53%股权出资认购。定向发行股票后，本公司注册资本变更为 84,006,000.00 元，该事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2017）第 110ZC0446 号验资报告予以验证。

本公司于 2019 年 4 月 25 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过《关于〈公司在境内首次公开发行股票并上市方案〉》议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并上市相关事宜》、《关于公司境内首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性》等议案。根据会议决议，本公司拟申请在境内首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。2020 年 12 月 25 日，本公司在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“天秦装备”，股票代码 300922，首次公开发行股票数量 28,002,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 16.05 元，募集资金总额为 449,432,100.00 元。首次公开发行股票后本公司总股本 112,008,000 股。该事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2020）第 110C001021 号验资报告予以验证。

本公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后本公司总股本增加至 156,811,200 股。转增后注册资本变更为 156,811,200.00 元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设生产部、经营部、产品技术研发部、质保部、财务部、审计法务部、证券部、综合办公室等部门。

本公司主要从事军用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售，根据《中国证监会上市公司行业分类指引》（2012年），本公司属于其他制造业（分类代码：C41）。根据《国民经济行业分类》（2017年），本公司所处行业为其他未列明制造业（分类代码：4190）。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第三十次会议于 2023 年 3 月 29 日批准。

本公司本年度纳入合并财务报表范围的包括本公司及子公司天津丽彩。

本公司本期合并范围没有发生变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

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。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定金融资产减值、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见本节五、10，五、24，五、30，五、39。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

### **(3) 企业合并中有关交易费用的处理**

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

## **6、合并财务报表的编制方法**

### **(1) 合并范围**

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

### **(2) 合并财务报表的编制方法**

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

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

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

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

### **(3) 购买子公司少数股东股权**

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

### **(4) 丧失子公司控制权的处理**

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

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

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。

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业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商业模式。

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

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

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

### **(3) 金融负债分类和计量**

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

#### **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

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

#### **以摊余成本计量的金融负债**

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

#### **金融负债与权益工具的区分**

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务。

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) 金融工具的公允价值**

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

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

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

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

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

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

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

#### **(5) 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》定义合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

### 预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

#### 应收票据、应收账款

对于应收票据、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：

#### A、应收票据

- 应收票据组合 1：承兑人信用等级较高的银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：承兑人信用等级一般的银行承兑汇票
- 应收票据组合 3：商业承兑汇票

#### B、应收账款

- 应收账款组合 1：专用防护装置、装备零部件客户
- 应收账款组合 2：数码喷印设备、耗材客户
- 应收账款组合 3：其他客户

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。对于承兑人信用等级一般的银行承兑汇票及商业承兑汇票，根据其对应的应收账款连续计算账龄。

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

#### 其他应收款

当单项其他应收款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：押金和保证金
- 其他应收款组合 2：备用金
- 其他应收款组合 3：往来款
- 其他应收款组合 4：其他款项
- 其他应收款组合 5：合并范围内关联方

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

#### 债权投资、其他债权投资

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

#### 信用风险显著增加的评估

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

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得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。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；
- 金融资产逾期超过 90 天。

#### **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。

## (6) 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。

## (7) 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

应收票据详见本节五、10。

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

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

### 应收票据

应收票据组合 1：承兑人信用等级较高的银行承兑汇票

应收票据组合 2：承兑人信用等级一般的银行承兑汇票

应收票据组合 3：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。对于承兑人信用等级一般的银行承兑汇票及商业承兑汇票，根据其对应的应收账款连续计算账龄。

## 12、应收账款

应收账款详见本节五、10。

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

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

## 应收账款

应收账款组合 1：专用防护装置、装备零部件客户

应收账款组合 2：数码喷印设备、耗材客户

应收账款组合 3：其他客户

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

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款详见本节五、10。

当单项其他应收款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：押金和保证金

其他应收款组合 2：备用金

其他应收款组合 3：往来款

其他应收款组合 4：其他款项

其他应收款组合 5：合并范围内关联方

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

#### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、自制半成品、库存商品、周转材料、委托加工物资、发出商品等。库存商品包括开发产品，周转材料包括低值易耗品及包装物等。

#### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货在取得时按实际成本计价，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定其发出的实际成本。

#### (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。

周转用包装物领用时采用一次转销法摊销。

### **16、合同资产**

合同资产详见本节五、10，五、39。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见本节五、10(5)）。

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。

同一合同下的合同资产以净额列示，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

### **17、合同成本**

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

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

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

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

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

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

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

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

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

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本节五、31。

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的建筑物。

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本节五、31。

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

### 24、固定资产

#### (1) 确认条件

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

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	3-5	4.85-4.75
机器设备	年限平均法	3-10	3-5	32.33-9.50
电子设备及其他	年限平均法	3-10	3-5	32.33-9.50
运输设备	年限平均法	4	3-5	24.25-23.75
模具	年限平均法	5	3-5	19.40-19
办公家具	年限平均法	5	3-5	19.40-19

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本节五、31。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### **固定资产处置**

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### **(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

#### **25、在建工程**

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本节五、31。

#### **26、借款费用**

##### **(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。

**27、生物资产****28、油气资产****29、使用权资产****(1) 使用权资产确认条件**

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

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

**(2) 使用权资产的折旧方法**

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

**(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法详见本节五、31。****30、无形资产****(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

本公司无形资产包括土地使用权、软件、商标等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
软件	5-10	直线法	
商标	2.5-10	直线法	

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

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

无形资产计提资产减值方法见本节五、31。

## **(2) 内部研究开发支出会计政策**

本公司将内部研究开发项目的支出，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。

## **31、长期资产减值**

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（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。

### 32、长期待摊费用

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。

### 33、合同负债

合同负债详见本节五、39。

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。

同一合同下的合同负债以净额列示，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。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

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

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。

## 35、租赁负债

### （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。

使用权资产的会计政策详见本节五、29。

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下列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，本公司按照租赁资产的类别将满足短期租赁条件的项目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。

### 36、预计负债

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。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### (1) 一般原则

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

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见本节五、10）。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

本公司的主营业务收入主要包括专用防护装置和装备零部件产品销售收入、数码喷印设备及耗材销售收入、技术开发收入。收入确认原则如下：

### ①销售商品

本公司销售的商品在满足下列条件时予以确认收入：a. 与客户签订销售合同；b. 产品出库前已经本公司质检部门检验合格、军品同时需军代表验收合格；c. 客户自提产品的，本公司发货并取得客户司机确认的“货物交接单”；本公司负责运送产品至指定地点的，客户收货、本公司取得产品交接单。

对已有军方审定价的军品，在符合上述条件时，按照合同中的军方审定价确认销售收入；对尚无军方审定价的军品，符合上述收入确认条件时按照合同暂定价格确认收入，在收到审定价协议或类似凭据当期确认价差收入。

### ②技术研发收入

本公司的技术开发业务在满足下列条件时予以确认收入：a. 与客户签订技术开发合同；b. 已按照合同约定的进度完成研究开发工作；c. 已将研究开发形成的技术成果提交给客户并经对方确认无异议；

### ③外销收入

根据客户订单要求发货，以报关单、装船提单作为收入确认的依据。

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

## 40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

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

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

已确认的政府补助需要返还时，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

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

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。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。

#### 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的可回收金额进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### 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变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行。	无审批，按法规执行	①
财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关	无审批，按法规执行	②

于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”本公司自公布之日起执行。		
---	--	--

### ①企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”）。

解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，进行追溯调整。

解释第 15 号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于亏损合同的判断”的规定，追溯调整 2022 年 1 月 1 日留存收益，不调整前期比较财务报表数据。

采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### ②企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

本公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在本年度的，涉及所得税影响按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。

解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时

终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

本公司本年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	13、6、5、3
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25
房产税	房产原值一次减除 30%后的余值/房产出租收入	1.2/12
土地使用税	实际使用的土地面积	1.5-6 元/m <sup>2</sup>

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

### 2、税收优惠

#### (1) 所得税优惠政策

本公司于 2021 年取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202113003610，2021 年至 2023 年企业所得税按 15% 计缴。

天津丽彩于 2021 年取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202112000145，2021 年至 2023 年企业所得税按 15% 计缴。

#### (2) 免征增值税税收优惠政策

根据财政部、国家税务总局的相关文件规定，本公司销售符合条件的军品免征增值税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	87,427.14	50,305.34
银行存款	368,236,474.82	427,330,314.90
合计	368,323,901.96	427,380,620.24

其他说明：

(1) 本公司期末银行存款中包含应收七天存款利息 3,168.74 元；

(2) 期末，本公司将购买的 2,130,000.00 元定期存款质押作为开具银行承兑汇票的保证金。

## 2、交易性金融资产

单位：元

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	186,033,501.39	153,300,000.00
其中：		
理财产品	186,033,501.39	153,300,000.00
其中：		
合计	186,033,501.39	153,300,000.00

其他说明：

本公司将认购的 5,300,000.00 元结构性存款质押作为开具银行承兑汇票的保证金。

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,500,000.00	3,498,268.00
商业承兑票据	72,753,086.14	60,272,471.45
合计	78,253,086.14	63,770,739.45

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	82,708,311.02	100.00%	4,455,224.88	5.39%	78,253,086.14	66,463,092.62	100.00%	2,692,353.17	4.05%	63,770,739.45
其中：										
承兑人信用等级较高的银行承兑汇票	5,500,000.00	6.65%	0.00	0.00%	5,500,000.00	3,498,268.00	5.26%	0.00	0.00%	3,498,268.00
商业承兑汇票	77,208,311.02	93.35%	4,455,224.88	5.77%	72,753,086.14	62,964,824.62	94.74%	2,692,353.17	4.28%	60,272,471.45
合计	82,708,311.02	100.00%	4,455,224.88	5.39%	78,253,086.14	66,463,092.62	100.00%	2,692,353.17	4.05%	63,770,739.45

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
承兑人信用等级较高的银行承兑汇票	5,500,000.00		
承兑人信用等级一般的银行承兑汇票			
商业承兑汇票	77,208,311.02	4,455,224.88	5.77%
合计	82,708,311.02	4,455,224.88	

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,692,353.17	1,762,871.71				4,455,224.88
合计	2,692,353.17	1,762,871.71				4,455,224.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		1,017,524.00
合计		1,017,524.00

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明:

期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	143,399.00	0.19%	143,399.00	100.00%	0.00	143,399.00	0.16%	143,399.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	76,720,161.66	99.81%	4,078,029.56	5.32%	72,642,132.10	87,944,543.61	99.84%	5,689,162.34	6.47%	82,255,381.27
其中：										
专用防护装置、装备零部件客户	76,537,081.21	99.57%	3,946,743.00	5.16%	72,590,338.21	87,710,436.16	99.57%	5,557,214.84	6.34%	82,153,221.32
数码喷印设备、耗材客户	183,080.45	0.24%	131,286.56	71.71%	51,793.89	234,107.45	0.27%	131,947.50	56.36%	102,159.95
合计	76,863,560.66	100.00%	4,221,428.56	5.49%	72,642,132.10	88,087,942.61	100.00%	5,832,561.34	6.62%	82,255,381.27

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 081	143,399.00	143,399.00	100.00%	长期未收回
合计	143,399.00	143,399.00		

按组合计提坏账准备: 专用防护装置、装备零部件客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	69,706,308.61	3,101,776.43	4.45%
1 至 2 年	6,830,772.60	844,966.57	12.37%
合计	76,537,081.21	3,946,743.00	

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 数码喷印设备、耗材客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	52,099.40	3,412.51	6.55%
1 至 2 年	3,648.00	541.00	14.83%
2 至 3 年	2,391.40	2,391.40	100.00%
3 至 4 年	124,941.65	124,941.65	100.00%
合计	183,080.45	131,286.56	

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	69,758,408.01
1 至 2 年	6,834,420.60
2 至 3 年	2,391.40
3 年以上	268,340.65
3 至 4 年	124,941.65
5 年以上	143,399.00
合计	76,863,560.66

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

坏账准备	5,832,561.34		1,610,978.48	154.30		4,221,428.56
合计	5,832,561.34		1,610,978.48	154.30		4,221,428.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 008	17,330,620.00	22.56%	771,212.60
客户 003	8,803,909.98	11.45%	391,773.99
客户 006	8,138,040.20	10.59%	751,352.78
客户 005	7,420,764.77	9.65%	330,224.03
客户 002	6,227,442.30	8.10%	277,121.18
合计	47,920,777.25	62.35%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	893,915.75	95.20%	1,178,380.51	97.50%
1 至 2 年	15,046.39	1.60%	30,200.00	2.50%
2 至 3 年	30,000.00	3.20%		
合计	938,962.14		1,208,580.51	

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：

本期末无账龄超过 1 年的金额重要预付款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 726,239.69 元，占预付款项期末余额合计数的比例 77.34%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	70,923.22	2,090.00
合计	70,923.22	2,090.00

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	57,200.00	2,200.00
往来款	103,186.51	103,186.51
其他款项	17,456.02	
合计	177,842.53	105,386.51

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	110.00		103,186.51	103,296.51
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	3,622.80			3,622.80
2022 年 12 月 31 日余额	3,732.80		103,186.51	106,919.31

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	72,456.02
1 至 2 年	1,000.00
2 至 3 年	103,186.51
3 年以上	1,200.00
3 至 4 年	1,200.00
合计	177,842.53

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
押金和保证金	110.00	2,750.00				2,860.00
往来款	103,186.51					103,186.51
其他款项		872.80				872.80
合计	103,296.51	3,622.80				106,919.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
玉环雄关模具制造有限公司	设备款	103,186.51	2 至 3 年	58.02%	103,186.51
网银在线（北京）科技有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	28.11%	2,500.00

天津市静海经济开发区小型企业工会联合会	其他款项	17,456.02	1 年以内	9.82%	872.80
河北宏信招标有限公司	保证金	5,000.00	1 年以内	2.81%	250.00
久松化工(天津)有限公司	保证金	1,200.00	3 至 4 年	0.67%	60.00
合计		176,842.53		99.43%	106,869.31

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	19,032,623.27	47,468.49	18,985,154.78	20,413,316.63		20,413,316.63
在产品	2,849,879.07		2,849,879.07	5,974,540.77		5,974,540.77
库存商品	11,315,572.00	2,951,840.24	8,363,731.76	10,060,885.97	1,073,874.87	8,987,011.10
周转材料	720,244.39		720,244.39	513,166.41		513,166.41
发出商品	1,506,996.76		1,506,996.76	1,139,529.43		1,139,529.43
委托加工物资	362,186.91		362,186.91	3,934,883.88		3,934,883.88
自制半成品	4,133,156.65	495.16	4,132,661.49	2,075,579.16		2,075,579.16
合计	39,920,659.05	2,999,803.89	36,920,855.16	44,111,902.25	1,073,874.87	43,038,027.38

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		47,468.49				47,468.49
库存商品	1,073,874.87	1,879,181.35		1,215.98		2,951,840.24
自制半成品		495.16				495.16
合计	1,073,874.87	1,927,145.00		1,215.98		2,999,803.89

存货跌价准备和合同履约成本减值准备（续）

项 目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备/合同履约成本减值准备的原因
原材料	所生产产成品的预计售价减去至完工时估计将发生的成本、销售费用和相关税费	-
自制半成品	所生产产成品的预计售价减去至完工时估计将发生的成本、销售费用和相关税费	-
库存商品	估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额	销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额		50,899.40
预缴所得税	4,308.89	4,308.89
合计	4,308.89	55,208.29

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	----------	----

								益中确认的损失准备	
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明：

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国高材高分子材料产业创新中心有限公司	11,223,892.09	10,506,962.04
北京北化高科新技术股份有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
合计	20,223,892.09	19,506,962.04

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

对于其他权益工具投资项目，本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,650,183.32			3,650,183.32
2. 本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	34,703.04			34,703.04
(1) 处置				
(2) 其他转出	34,703.04			34,703.04
4. 期末余额	3,615,480.28			3,615,480.28
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,497,210.18			1,497,210.18
2. 本期增加金额	172,221.96			172,221.96
(1) 计提或摊销	172,221.96			172,221.96
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,669,432.14			1,669,432.14
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,946,048.14			1,946,048.14
2. 期初账面价值	2,152,973.14			2,152,973.14

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
北戴河信息产业园区 19#楼东、西室	1,946,048.14	土地尚未进行分割

其他说明：

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	73,494,099.48	75,098,726.71
合计	73,494,099.48	75,098,726.71

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备及其他	运输设备	机器设备	办公家具	模具	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	89,407,080.20	3,059,133.06	4,769,173.26	51,917,490.60	1,628,690.91	16,549,170.90	167,330,738.93
2. 本期增加金额	5,017,694.76	346,491.51	234,759.26	2,048,962.21		687,610.62	8,335,518.36
(1) 购置		20,530.97	234,759.26	42,973.45			298,263.68
(2) 在建工程转入	5,017,694.76	325,960.54		2,005,988.76		687,610.62	8,037,254.68
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	87,729.22		1,264,401.06				1,352,130.28
(1) 处置或报废			1,264,401.06				1,264,401.06
其他减少	87,729.22						87,729.22
4. 期末余额	94,337,045.74	3,405,624.57	3,739,531.46	53,966,452.81	1,628,690.91	17,236,781.52	174,314,127.01
二、累计折旧							
1. 期初余额	43,093,762.02	2,831,374.44	4,550,489.00	29,185,043.65	1,539,792.48	11,031,550.63	92,232,012.22
2. 本期增加金额	4,743,710.85	73,661.94	5,575.54	3,462,233.36	1,613.19	1,502,401.43	9,789,196.31
(1) 计提	4,743,710.85	73,661.94	5,575.54	3,462,233.36	1,613.19	1,502,401.43	9,789,196.31
3. 本期减少金额			1,201,181.00				1,201,181.00
(1) 处置或报废			1,201,181.00				1,201,181.00
4. 期末余额	47,837,472.87	2,905,036.38	3,354,883.54	32,647,277.01	1,541,405.67	12,533,952.06	100,820,027.53

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	46,499,572.87	500,588.19	384,647.92	21,319,175.80	87,285.24	4,702,829.46	73,494,099.48
2. 期初账面价值	46,313,318.18	227,758.62	218,684.26	22,732,446.95	88,898.43	5,517,620.27	75,098,726.71

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北戴河信息产业园区 35#楼东、西室	8,880,001.81	土地尚未进行分割

其他说明：

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	16,025,193.52	6,615,936.58
合计	16,025,193.52	6,615,936.58

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发中心建设项目				4,454,817.97		4,454,817.97
新型军用防护装置制造升级建设项目	15,999,383.52		15,999,383.52	2,161,118.61		2,161,118.61
新厂区-其他建设	25,810.00		25,810.00			
合计	16,025,193.52		16,025,193.52	6,615,936.58		6,615,936.58

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
研发中心建设项目	59,488,800.00	4,454,817.97	5,040,059.16	6,088,213.87	3,406,663.26		26.58%	未完成				募股资金
新型军用防护装置制造升级建设项目	190,530,500.00	2,161,118.61	15,993,410.35	1,949,040.81	206,104.63	15,999,383.52	14.82%	未完成				募股资金
新厂区-其他建设	189,521,700.00		25,810.00			25,810.00	0.01%	未完成				其他
合计	439,541,000.00	6,615,936.58	21,059,279.51	8,037,254.68	3,612,767.89	16,025,193.52						

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目		合计
一、账面原值：		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

4. 期末余额		
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值		
2. 期初账面价值		

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	46,517,496.63			703,922.98	1,605,300.00	48,826,719.61
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	46,517,496.63			703,922.98	1,605,300.00	48,826,719.61
二、累计摊销						
1. 期初余额	3,151,007.63			442,370.32	1,605,300.00	5,198,677.95
2. 本期增加金额	929,183.17			132,401.76		1,061,584.93

(1) 计提	929,183.17			132,401.76		1,061,584.93
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	4,080,190.80			574,772.08	1,605,300.00	6,260,262.88
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	42,437,305.83			129,150.90		42,566,456.73
2. 期初账面价值	43,366,489.00			261,552.66		43,628,041.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明：

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
天津丽彩	4,324,137.58					4,324,137.58
合计	4,324,137.58					4,324,137.58

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
天津丽彩		4,324,137.58				4,324,137.58
合计		4,324,137.58				4,324,137.58

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算与商誉相关资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，预测期以后的现金流量根据增长率 0% 推断得出，税前折现率参照资本资产定价模型加权平均资金成本确定，计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 11.19%，已反映了相对于有关分部的风险。

商誉减值测试的影响

根据减值测试的结果，本期期末对商誉全额计提减值准备。

其他说明：

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间改造工程	434,167.39		67,913.46		366,253.93
研发中心改造		1,621,718.64	13,514.32		1,608,204.32
合计	434,167.39	1,621,718.64	81,427.78		1,974,458.25

其他说明：

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,783,376.64	1,767,506.49	9,702,085.89	1,455,312.90
内部交易未实现利润	7,792.60	1,168.89	916,375.73	137,456.36
可抵扣亏损	6,229,027.82	934,354.17	4,684,037.60	702,605.64
政府补助	3,024,834.53	453,725.16	3,359,398.33	503,909.74
预计负债	11,469.91	1,720.49	24,398.24	3,659.74
合计	21,056,501.50	3,158,475.20	18,686,295.79	2,802,944.38

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	18,146,737.10	2,722,010.56	19,589,883.80	2,938,482.57
其他权益工具投资公允价值变动	1,223,892.09	183,583.82	506,962.04	76,044.31
交易性金融资产公允价值变动	733,501.39	110,025.21		
合计	20,104,130.58	3,015,619.59	20,096,845.84	3,014,526.88

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,158,475.20		2,802,944.38
递延所得税负债		3,015,619.59		3,014,526.88

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	24,542,213.58		24,542,213.58	3,408,629.55		3,408,629.55
合计	24,542,213.58		24,542,213.58	3,408,629.55		3,408,629.55

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,270,000.00	1,000,000.00
合计	7,270,000.00	1,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	22,825,690.13	21,271,628.18

委托加工费	4,575,303.63	4,031,419.06
应付工程和设备款	567,538.47	689,148.38
其他	660,826.88	186,422.70
合计	28,629,359.11	26,178,618.32

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

报告期期末本公司不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	854,156.00	1,034,201.29
预收服务费		85,470.09
其他		80,586.08
合计	854,156.00	1,200,257.46

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,101,293.66	19,723,319.09	21,431,394.42	2,393,218.33
二、离职后福利-设定提存计划		2,410,806.41	2,410,806.41	

合计	4,101,293.66	22,134,125.50	23,842,200.83	2,393,218.33
----	--------------	---------------	---------------	--------------

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,816,009.82	15,971,951.57	17,634,535.66	2,153,425.73
2、职工福利费		712,661.67	712,661.67	
3、社会保险费		1,436,286.70	1,436,286.70	
其中：医疗保险费		1,223,478.46	1,223,478.46	
工伤保险费		212,808.24	212,808.24	
4、住房公积金		1,282,838.90	1,282,838.90	
5、工会经费和职工教育经费	285,283.84	319,580.25	365,071.49	239,792.60
合计	4,101,293.66	19,723,319.09	21,431,394.42	2,393,218.33

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,311,837.11	2,311,837.11	
2、失业保险费		98,969.30	98,969.30	
合计		2,410,806.41	2,410,806.41	

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,551,215.92	457,894.86
企业所得税	10,971,251.57	7,855,860.30
个人所得税	31,301.18	40,884.55
城市维护建设税	88,076.57	37,699.76
教育费附加	63,483.34	26,928.41
印花税	8,549.53	1,299.40
其他税费	176.79	269.22
合计	12,714,054.90	8,420,836.50

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,192,446.25	1,989,043.58

合计	2,192,446.25	1,989,043.58
----	--------------	--------------

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
服务费	547,185.85	575,351.14
运费	1,476,317.85	1,363,796.00
其他	168,942.55	49,896.44
合计	2,192,446.25	1,989,043.58

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明：

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的应收票据	1,017,524.00	2,000,000.00
待转销项税额	18,514.78	15,844.48
合计	1,036,038.78	2,015,844.48

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计											

其他说明：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计											

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	11,469.91	24,398.24	预提质保金
合计	11,469.91	24,398.24	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,359,398.33		334,563.80	3,024,834.53	
合计	3,359,398.33		334,563.80	3,024,834.53	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

计入递延收益的政府补助详见本节七、84。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新 股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	112,008,000.00			44,803,200.00		44,803,200.00	156,811,200.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	568,933,312.90		44,803,200.00	524,130,112.90
合计	568,933,312.90		44,803,200.00	524,130,112.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	430,917.73	716,930.05			107,539.51	609,390.54		1,040,308.27
其他权益工具投资公允	430,917.73	716,930.05			107,539.51	609,390.54		1,040,308.27

价值变动							
其他综合收益合计	430,917.73	716,930.05			107,539.51	609,390.54	1,040,308.27

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为 609,390.54 元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为 609,390.54 元。

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,790,369.39	3,046,663.29		38,837,032.68
合计	35,790,369.39	3,046,663.29		38,837,032.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	160,516,348.70	127,351,061.91
调整后期初未分配利润	160,516,348.70	127,351,061.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,891,771.33	80,669,602.73
减：提取法定盈余公积	3,046,663.29	8,301,515.94
应付普通股股利	39,202,800.00	39,202,800.00
期末未分配利润	145,158,656.74	160,516,348.70

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	144,453,630.48	99,514,374.77	239,291,332.37	141,746,450.34
其他业务	3,452,963.21	3,746,741.80	1,732,855.89	1,471,047.60
合计	147,906,593.69	103,261,116.57	241,024,188.26	143,217,497.94

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	147,906,593.69			147,906,593.69
其中：				
专用防护装置	129,342,492.42			129,342,492.42
装备零部件	12,186,126.33			12,186,126.33
数码喷印设备及耗材	2,709,210.04			2,709,210.04
技术服务及其他	215,801.69			215,801.69
销售材料	3,183,751.43			3,183,751.43
租赁收入	86,780.77			86,780.77
其他	182,431.01			182,431.01
按经营地区分类	147,906,593.69			147,906,593.69
其中：				
华东地区	8,557,083.45			8,557,083.45
华北地区	7,535,032.45			7,535,032.45
西北地区	31,389,473.31			31,389,473.31
华南地区	5,270,908.85			5,270,908.85
西南地区	25,831,212.15			25,831,212.15
华中地区	10,213,256.10			10,213,256.10
东北地区	55,636,367.45			55,636,367.45
海外	20,296.72			20,296.72
其他业务	3,452,963.21			3,452,963.21
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	130,083.41	91,752.93
教育费附加	92,770.53	65,537.78
房产税	489,349.11	606,327.42
土地使用税	756,180.20	301,074.29
印花税	13,228.98	23,947.90
其他	7,040.84	9,334.90
合计	1,488,653.07	1,097,975.22

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见本节六、税项。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	593,066.11	1,137,995.52
装卸费	105,646.00	170,733.60
质保金	-12,928.33	-17,171.61
差旅费	5,137.38	37,520.13
其他	58,078.13	325,628.00
合计	748,999.29	1,654,705.64

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,069,740.88	6,234,456.74
折旧摊销费	2,238,583.50	1,869,341.28
咨询服务费	997,807.68	937,236.12
办公费	706,547.91	384,273.99
业务招待费	363,085.05	475,369.85
车辆费用	193,232.03	212,072.35
水电物业费	97,149.96	89,236.77
交通差旅费	90,091.64	198,468.01
维修费	18,346.15	17,783.54
保密经费	17,879.09	91,898.67
其他	290,574.24	513,563.44

合计	11,083,038.13	11,023,700.76
----	---------------	---------------

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,042,011.66	4,531,166.18
折旧费	2,781,446.12	2,793,499.65
材料费	1,084,939.63	876,642.22
其他	2,038,997.35	2,017,603.33
合计	9,947,394.76	10,218,911.38

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-9,776,120.75	-9,930,503.76
汇兑损益	-242.43	713.29
手续费及其他	19,766.26	11,155.93
合计	-9,756,596.92	-9,918,634.54

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	543,313.26	4,542,721.93
扣代缴个人所得税手续费返还	93,749.93	6,587.90
合计	637,063.19	4,549,309.83

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,066,435.15	5,815,433.00
合计	5,066,435.15	5,815,433.00

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	733,501.39	
合计	733,501.39	

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,622.80	3,450.00
应收票据坏账损失	-1,762,871.71	1,216,814.35
应收账款坏账损失	1,610,978.48	-1,493,393.08
合计	-155,516.03	-273,128.73

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,927,145.00	-606,697.84
十一、商誉减值损失	-4,324,137.58	
合计	-6,251,282.58	-606,697.84

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	256,248.96	-17,631.33

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	37,394.78	89,861.60	37,394.78
合计	37,394.78	89,861.60	37,394.78

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益
------	------	------	------	----------	--------	--------	--------	-----------

				盈亏				相关
--	--	--	--	----	--	--	--	----

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款支出	518,881.09		518,881.09
其他		8,909.72	
合计	518,881.09	8,909.72	518,881.09

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-461,977.62	-1,167,656.17
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,509,158.85	13,776,322.11
合计	4,047,181.23	12,608,665.94

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	30,938,952.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,640,842.90
调整以前期间所得税的影响	6,372.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	99,670.43
研究开发费加成扣除的纳税影响	-1,348,659.17
其他	648,954.56
所得税费用	4,047,181.23

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	9,773,738.31	9,929,717.46

保证金及其他往来	5,997,477.76	761,928.07
代收代扣运费	1,856,653.85	3,754,758.98
政府补助	208,749.46	7,252,343.38
合计	17,836,619.38	21,698,747.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	6,071,735.16	5,901,558.31
代收代扣运费	1,744,132.00	3,133,672.98
保证金及其他	5,968,027.32	374,285.38
合计	13,783,894.48	9,409,516.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产处置收益	5,066,435.15	5,815,433.00
合计	5,066,435.15	5,815,433.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付定期存款本金	2,130,000.00	
合计	2,130,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构费用		8,334,745.28
合计		8,334,745.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	26,891,771.33	80,669,602.73
加：资产减值准备	6,406,798.61	879,826.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,961,418.27	9,979,116.09
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,061,584.93	671,952.67
长期待摊费用摊销	81,427.78	45,751.14
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）	-256,248.96	17,631.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-733,501.39	
财务费用（收益以“-”号填列）	-242.43	
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,066,435.15	-5,815,433.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-355,530.82	-923,142.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-106,446.80	-244,513.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,190,027.22	726,153.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,772,929.00	2,638,077.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,762,747.12	4,866,626.03
其他	-2,382.44	-786.30
经营活动产生的现金流量净额	47,062,058.27	93,510,861.37
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	366,190,733.22	427,379,833.94
减：现金的期初余额	427,379,833.94	591,524,558.46
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	-61,189,100.72	-164,144,724.52

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	366,190,733.22	427,379,833.94
其中：库存现金	87,427.14	50,305.34
可随时用于支付的银行存款	366,103,306.08	427,329,528.60
三、期末现金及现金等价物余额	366,190,733.22	427,379,833.94

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	1,017,524.00	已背书未终止确认的承兑票据
交易性金融资产	5,300,000.00	质押
定期存款	2,130,000.00	质押
合计	8,447,524.00	

其他说明：

使用权受到限制的交易性金额资产详见本节七、2 说明。

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	67.16	6.9646	467.75
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：

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

适用 不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2020年省级工业设计发展专项资金	293,973.45	其他收益	41,026.56
省科技厅院士工作站项目补助资金	135,035.83	其他收益	42,473.16
2019年省级工业转型升级专项资金	124,623.32	其他收益	71,213.28
2020年市级重大科技成果转化项目资金	62,513.18	其他收益	16,141.68
军民融合发展专项转移资金	514,063.19	其他收益	68,601.13

军民融合发展专项资金科研生产备案	100,000.00	其他收益	50,442.48
军民融合国民经济装备动员中心	100,000.00	其他收益	38,056.60
两化融合示范项目	29,189.36	其他收益	6,608.91
省科技厅军用永久防静电热塑性复合材料科技成果转化项目补助资金	2,000,000.00	其他收益	0.00
稳岗补贴	195,488.46	其他收益	195,488.46
秦皇岛经济技术开发区科学技术局科技企业研发投入后补助款	11,361.00	其他收益	11,361.00
秦皇岛职安企业管理咨询有限公司焊工培训补贴款	1,900.00	其他收益	1,900.00
合计			543,313.26

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

本期本公司合并范围未发生变动。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	

—其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	单位：元	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

取得的净资产		
--------	--	--

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津丽彩	天津市	天津市	数字技术及设备的研发、转让；打印机制造、维修；墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、打印丝制造、工程塑料、非金属零部件加工与制造等	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明：

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明：

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明：

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、交易性金融资产、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险）。

### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于存放在信用评级较高的银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

2022 年 12 月 31 日，本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 62.35%（2021 年：81.00%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 99.43%（2021 年 12 月 31 日：100.00%）。

### （2）流动性风险

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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金来筹措营运资金。

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款相关。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2022 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 6.59%（2021 年 12 月 31 日：5.52%）

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			186,033,501.39	186,033,501.39
（三）其他权益工具投资			20,223,892.09	20,223,892.09
持续以公允价值计量的资产总额			206,257,393.48	206,257,393.48
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

### 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

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是宋金锁。

其他说明：

本公司实际控制人为宋金锁，持有本公司股份比例为 34.69%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、监事、副总经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明：

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,187,516.26	5,102,439.59

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司子公司天津丽彩未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
孟永强	天津丽彩	劳动报酬纠纷	天津市静海区人民法院	407,331.71	一审重审，尚未判决

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	15,681,120.00
-----------	---------------

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

2023年3月29日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了以公司总股本156,811,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利人民币15,681,120.00元（含税）。

截至2023年3月29日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	143,399.00	0.19%	143,399.00	100.00%	0.00	143,399.00	0.16%	143,399.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	76,537,081.21	99.81%	3,946,743.00	5.16%	72,590,338.21	87,710,436.16	99.84%	5,557,214.84	6.34%	82,153,221.32
其中：										
专用防护装置、装备零部件客户	76,537,081.21	99.81%	3,946,743.00	5.16%	72,590,338.21	87,710,436.16	99.84%	5,557,214.84	6.34%	82,153,221.32
合计	76,680,480.21	100.00%	4,090,142.00	5.33%	72,590,338.21	87,853,835.16	100.00%	5,700,613.84	6.49%	82,153,221.32

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 081	143,399.00	143,399.00	100.00%	长期未收回

按组合计提坏账准备：专用防护装置、装备零部件客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	69,706,308.61	3,101,776.43	4.45%
1 至 2 年	6,830,772.60	844,966.57	12.37%
合计	76,537,081.21	3,946,743.00	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	69,706,308.61
1 至 2 年	6,830,772.60
3 年以上	143,399.00
5 年以上	143,399.00
合计	76,680,480.21

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	5,700,613.84		1,610,317.54	154.30		4,090,142.00
合计	5,700,613.84		1,610,317.54	154.30		4,090,142.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
坏账核销	154.30

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

					否
--	--	--	--	--	---

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 008	17,330,620.00	22.60%	771,212.60
客户 003	8,803,909.98	11.48%	391,773.99
客户 006	8,138,040.20	10.61%	751,352.78
客户 005	7,420,764.77	9.68%	330,224.03
客户 002	6,227,442.30	8.12%	277,121.18
合计	47,920,777.25	62.49%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	53,200.00	950.00
合计	53,200.00	950.00

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	56,000.00	1,000.00
合计	56,000.00	1,000.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	50.00			50.00
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	2,750.00			2,750.00
2022 年 12 月 31 日余额	2,800.00			2,800.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	55,000.00

1 至 2 年	1,000.00
合计	56,000.00

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
押金和保证金	50.00	2,750.00				2,800.00
合计	50.00	2,750.00				2,800.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
网银在线（北京）科技有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	89.28%	2,500.00
河北宏信招标有限公司	保证金	5,000.00	1 年以内	8.93%	250.00
中国兵工物资集团有限公司	保证金	1,000.00	1 至 2 年	1.79%	50.00
合计		56,000.00		100.00%	2,800.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	59,850,000.00	4,324,137.58	55,525,862.42	59,850,000.00		59,850,000.00
合计	59,850,000.00	4,324,137.58	55,525,862.42	59,850,000.00		59,850,000.00

## (1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天津丽彩	59,850,000.00			4,324,137.58		55,525,862.42	4,324,137.58
合计	59,850,000.00			4,324,137.58		55,525,862.42	4,324,137.58

## (2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	141,744,420.44	97,915,805.63	234,035,229.07	139,093,196.89
其他业务	3,008,742.61	3,067,055.40	632,361.17	598,987.31
合计	144,753,163.05	100,982,861.03	234,667,590.24	139,692,184.20

收入相关信息:

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	144,753,163.05			144,753,163.05
其中：				
专用防护装置	129,342,492.42			129,342,492.42
装备零部件	12,186,126.33			12,186,126.33
技术服务及其他	215,801.69			215,801.69
销售材料	2,746,725.54			2,746,725.54
租赁收入	86,780.77			86,780.77
其他	175,236.30			175,236.30
按经营地区分类	144,753,163.05			144,753,163.05
其中：				
华东地区	7,499,956.18			7,499,956.18
华北地区	6,630,061.32			6,630,061.32
西北地区	31,369,699.86			31,369,699.86
华南地区	5,164,869.92			5,164,869.92
西南地区	25,822,498.88			25,822,498.88
华中地区	10,063,179.25			10,063,179.25
东北地区	55,194,155.03			55,194,155.03
其他业务	3,008,742.61			3,008,742.61
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,066,435.15	5,815,433.00
合计	5,066,435.15	5,815,433.00

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	256,248.96	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	543,313.26	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,799,936.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-481,486.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	93,749.93	
减：所得税影响额	959,672.86	
合计	5,252,089.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

本项目为公司收到个人所得税手续费返还款。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.10%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.49%	0.14	0.14

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他