



**重庆长江造型材料（集团）股份有限公司**  
**2022 年年度报告**

**2023 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人熊鹰、主管会计工作负责人熊杰及会计机构负责人(会计主管人员)江世学声明：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。

公司未来发展战略和经营目标的实现过程中，可能面临的风险因素的详细情况，敬请关注本报告第三节《管理层讨论与分析》之十一《公司未来发展的展望》之（三）《公司发展战略及经营计划实现过程中可能面临的风险因素》。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 106,859,233 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目 录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 7  |
| 第三节 管理层讨论与分析.....    | 11 |
| 第四节 公司治理.....        | 30 |
| 第五节 环境和社会责任.....     | 44 |
| 第六节 重要事项.....        | 46 |
| 第七节 股份变动及股东情况.....   | 58 |
| 第八节 优先股相关情况.....     | 64 |
| 第九节 债券相关情况.....      | 65 |
| 第十节 财务报告.....        | 66 |

## 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、会计主管工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）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）载有法定代表人签字的 2022 年年度报告文本原件；
- （四）在报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

| 释义项             | 指 | 释义内容  |
|-----------------|---|---|
| 公司、本公司、长江材料、母公司 | 指 | 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司  |
| 中国证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 仙桃长江            | 指 | 重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司  |
| 十堰长江            | 指 | 十堰长江造型材料有限公司  |
| 后旗长江            | 指 | 长江造型材料（集团）科左后旗有限公司  |
| 宜宾长江            | 指 | 重庆长江造型材料集团宜宾高县有限公司  |
| 常州长江            | 指 | 重庆长江造型材料常州有限公司  |
| 成都长江            | 指 | 成都长江造型材料有限公司  |
| 大邑长江            | 指 | 成都大邑长江造型材料有限公司  |
| 昆山长江            | 指 | 昆山长江造型材料有限公司  |
| 铜梁长江            | 指 | 重庆长江造型材料集团铜梁有限公司  |
| 园长梦             | 指 | 重庆园长梦贸易有限公司   |
| 长江矿业            | 指 | 科尔沁左翼后旗长江造型矿业有限公司   |
| 宜宾天晟            | 指 | 宜宾天晟新材料有限公司   |
| 十堰荣泰            | 指 | 湖北荣泰新能源材料有限公司   |
| 济南长江            | 指 | 重庆长江造型材料集团济南有限公司  |
| 湖北鼎联            | 指 | 湖北鼎联科技有限公司  |
| 宁国长江            | 指 | 宁国长江造型材料有限公司  |
| 彰武矿产            | 指 | 彰武长江矿产加工有限公司  |
| 彰武科技            | 指 | 彰武长江材料科技有限公司  |
| 长江环境            | 指 | 重庆长江造型材料集团生态环境科技有限公司  |
| 苏州天瑶            | 指 | 苏州天瑶钟山创业投资中心（有限合伙）  |
| 苏州天枢            | 指 | 苏州天枢钟山创业投资中心（有限合伙）  |
| 股东大会            | 指 | 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司股东大会  |
| 董事会             | 指 | 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会   |
| 监事会             | 指 | 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司监事会   |
| 报告期、本报告期        | 指 | 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日   |
| 元、万元            | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| 铸造              | 指 | 熔炼金属，制造铸型，并将熔融金属浇入铸型，凝固后获得具有一定形状、尺寸和性能金属零件毛坯的成形方法。                                      |
| 铸件              | 指 | 将熔融金属注入铸型，凝固后得到的具有一定形状、尺寸和性能的金属零件或零件毛坯。   |
| 造型材料            | 指 | 制造铸型（芯）用的材料。一般指砂型铸造用的材料，包括砂、粘土、粘结剂和各种附加物。   |
| 铸造用砂            | 指 | 砂型铸造用的粒度大于 0.02mm 的颗粒耐火材料。铸造用砂按矿物组成为硅砂、镁砂、锆砂、铬铁矿砂、镁橄榄石砂、刚玉砂等；按是否与铸造金属液接触过分为原砂、再生砂、回用砂等。 |
| 原砂              | 指 | 没有混入旧砂、再生砂、回用砂和粘结剂，首次使用的铸造用砂。   |
| 再生砂             | 指 | 旧砂经再生处理，去除或部分去除砂粒表面包覆的残留粘结剂等杂质，恢复到接近原砂性能的砂。   |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 硅砂   | 指 | 主要矿物成分为石英（SiO <sub>2</sub> ）的铸造用砂。分为天然硅砂（包括水洗砂、擦洗砂和精选砂）和人工硅砂两类。  |
| 粘结剂  | 指 | 具有粘结性能的物质。分为无机和有机两大类。在铸造中用于配制型（芯）砂、涂料、型芯胶粘剂等。  |
| 酚醛树脂 | 指 | 由苯酚类和甲醛类缩聚而成的树脂的总称。合成时采用酸性催化剂，苯酚与甲醛的摩尔比> 1 的为热塑性酚醛树脂，反之则为热固性酚醛树脂。前者主要用作壳型（芯）砂和覆膜砂粘结剂；后者包括用于自硬砂的酸固化酚醛树脂，用于酯硬自硬砂和吹甲酸甲酯或 CO <sub>2</sub> 硬化冷芯盒砂的碱性酚醛树脂。 |
| 型砂   | 指 | 按一定比例配合的造型材料，经过混制，符合造型要求的混合料。型砂广义上包括芯砂。  |
| 芯砂   | 指 | 按一定比例配合的造型材料，经过混制，符合制芯要求的混合料。  |
| 覆膜砂  | 指 | 砂粒表面在造型前即覆有一层固态酚醛的型砂或芯砂。混制覆膜砂的工艺方法有冷法和热法两种。加热过程中，先熔化将砂粒粘在一起，继续升温时使树脂膜固化。   |
| 制芯   | 指 | 将芯砂制成符合芯盒形状的砂芯的过程。分为手工制芯和机器制芯两种。   |
| 砂芯   | 指 | 在芯盒内用芯砂制成的型芯。砂芯一般都要烘干，以提高强度和减少发气量。砂芯内通常设有排气道，通过芯头将气体排出。砂芯通过芯头、芯座及芯撑等牢固地支撑和固定在砂型内。  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 长江材料   | 股票代码 | 001296 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所  |      |        |
| 公司的中文名称       | 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司   |      |        |
| 公司的中文简称       | 长江材料   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Chongqing Changjiang River Moulding Material (Group) Co., Ltd.         |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | CCRMM  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 熊鹰   |      |        |
| 注册地址          | 重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号   |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 400709   |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况  | 2013 年 9 月 23 日，公司因办公地点搬迁，注册地址由重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 6 号变更为重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号。 |      |        |
| 办公地址          | 重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号   |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 400709   |      |        |
| 公司网址          | www.ccrmm.com.cn   |      |        |
| 电子信箱          | sid@ccrmm.com.cn   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表             |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名   | 周立峰                | 乔丽娟                |
| 联系地址 | 重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号 | 重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号 |
| 电话   | 023-68365125       | 023-68365125       |
| 传真   | 023-68257631       | 023-68257631       |
| 电子信箱 | sid@ccrmm.com.cn   | sid@ccrmm.com.cn   |

### 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 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 公司年度报告备置地点       | 公司董事会办公室  |

### 四、注册变更情况

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 统一社会信用代码            | 91500109203237470J |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更                |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 报告期内无变更            |

## 五、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   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |
| 签字会计师姓名    | 陈应爵、倪意                   |

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                    |
|------------|-----------------------|---------|---------------------------|
| 国海证券股份有限公司 | 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 29F | 郭刚、罗大伟  | 2021. 12. 24—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

## 六、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）                   | 946,496,324.54   | 933,190,774.90   | 1.43%     | 945,619,144.44   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 71,701,678.96    | 96,431,032.27    | -25.64%   | 119,582,172.50   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 57,242,653.28    | 87,419,384.98    | -34.52%   | 111,874,617.17   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -6,086,266.93    | 132,272,319.24   | -104.60%  | 19,909,052.81    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.6710           | 1.2032           | -44.23%   | 1.4921           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.6710           | 1.2032           | -44.23%   | 1.4921           |
| 加权平均净资产收益率                | 4.63%            | 9.38%            | -4.75%    | 13.00%           |
|                           | 2022 年末          | 2021 年末          | 本年末比上年末增减 | 2020 年末          |
| 总资产（元）                    | 1,885,182,805.23 | 1,823,634,317.22 | 3.38%     | 1,262,018,024.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,569,520,754.93 | 1,530,693,480.68 | 2.54%     | 979,804,406.69   |

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



## 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、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                   | 217,332,013.23 | 258,592,579.70 | 219,278,848.93 | 251,292,882.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 14,331,798.38  | 14,772,400.98  | 17,904,457.75  | 24,693,021.85  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,733,286.88  | 10,228,627.40  | 14,211,889.26  | 22,068,849.74  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -11,463,366.30 | 2,790,953.60   | 47,187,317.52  | -44,601,171.75 |

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

## 九、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）   | 29,380.27     | 45,069.06    | -847,854.07  |                 |
| 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）                              | 8,738,954.26  | 5,747,775.68 | 5,571,561.31 | 主要系报告期收到政府上市补助等 |
| 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 | 5,846,110.64  | 120,406.85   | 1,246,647.56 | 主要系报告期理财产品收益    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 171,250.00    | 186,101.57   | 342,129.94   |                 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2,147,401.62  | 3,843,367.77 | 2,002,134.87 |                 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 120,668.48    | 102,278.75   | 56,689.90    |                 |
| 减：所得税影响额  | 2,593,528.58  | 1,033,244.47 | 663,754.18   |                 |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 1,211.01      | 107.92       |              |                 |
| 合计  | 14,459,025.68 | 9,011,647.29 | 7,707,555.33 | --              |

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

三代手续费 48,668.48 元、企业吸纳退伍军人减免税金 72,000.00 元。

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

| 项目          | 涉及金额（元）      | 原因   |
|-------------|--------------|--|
| 福利企业增值税退税收入 | 2,380,440.00 | 子公司十堰长江作为福利企业，由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，按照核定退税限额即征即退增值税 |

## 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）行业特有的经营模式、行业的周期性、区域性或季节性特征

#### 1.经营模式

##### （1）铸造用覆膜砂领域

目前，公司主要为铸造企业或汽车零部件制造企业提供铸造用覆膜砂，主要采取“以销定产、以产定购”的经营模式。由于铸造用覆膜砂种类多，不同性能的产品适用于不同的铸件要求，例如耐高温覆膜砂多用于钢铸件、铁铸件，易溃散覆膜砂多用于有色金属铸件，因此客户会根据自身产品需求预先向公司说明，公司再依照其需求进行原材料采购及产品生产和销售。

##### （2）压裂支撑剂领域

压裂支撑剂是用于石油、天然气及页岩气开采过程中的一种消耗性的原材料，因此主要的用户就是中石油、中石化等国内主要从事油、气开采的大型能源开发供应商。压裂支撑剂的采购主要采用招标的方式，公司通过参与投标，中标获得压裂支撑剂的订单后，再根据订单所需的压裂支撑剂的种类、相关技术和数量的要求，组织原材料的采购和生产计划，采取“以销定产、以产定购”的经营模式。

##### （3）废（旧）砂再生领域

对于废（旧）砂，公司是根据个别客户或一定范围内客户的每日废（旧）砂产量建设再生生产线，主要采用两种经营模式，一种是在废（旧）砂产量大的铸造园区或汽车零部件制造企业厂区内建设再生生产线，即厂中厂的形式，如公司在云内动力、中国重汽建设的再生砂生产线；另一种是在 200 公里以内且具有 10 万吨以上废（旧）砂产量的地点设置再生中心，满足一定范围内的废（旧）砂再生需求。

#### 2.周期性

覆膜砂及再生砂的生产与销售取决于下游行业的景气度，如汽车铸件用覆膜砂受汽车工业景气程度影响，树脂覆膜支撑剂受油气开采工业发展的影响。此外，还会受到国民经济和居民消费量变化的影响，与经济周期具有一定的关联性，因而具有一定的周期性特征。

#### 3.区域性

我国的覆膜砂生产及废（旧）砂再生行业区域性较明显，多分布在下游行业企业集中的地区。覆膜砂生产及废（旧）砂再生的下游行业主要为铸造行业，其中江苏、山东、河北、浙江、山西、辽宁、河南、湖北、安徽是我国代表性的铸造大省，因此，我国铸造覆膜砂生产及废（旧）砂再生企业也主要集中在这些地区，尤其是江苏和山东两地。

#### 4.季节性

覆膜砂生产企业的产销量主要受下游铸造企业产量的影响，在七八月份的高温季节，铸造企业的产品产量通常处于全年最低，使得覆膜砂需求量也会下降。

（二）公司的行业地位

#### 1.铸造用覆膜砂领域

公司是国内领先的铸造用覆膜砂生产商，拥有 35 条具有国际先进水平的自动化覆膜砂生产线，产品质量稳定。公司在重庆北碚、重庆铜梁、湖北十堰、湖北仙桃、江苏昆山、江苏常州、四川成都、四川宜宾、四川广元、山东济南、内蒙古科左后旗等地建有生产基地，为全国二十几个省市、自治区 400 多汽车、摩托车、航空、铁路零部件铸造企业提供产品及服务。

公司自主研发的“长江赛特 TM（CCITEKTM）”无机粘结剂覆膜湿态砂、“长江康特 TM（CCATEKTM）”环保型覆膜砂，在行业内均具有开创性意义，CCITEK 无机粘结剂系列产品被重庆市政府授予“优秀科技创新产品”称号，CCATEK 环保型覆膜砂在 2013 年中国铸造材料展览会上荣获了“铸造材料金鼎奖”。

## 2. 铸造废（旧）砂再生领域

目前，我国铸造废（旧）砂再生行业发展仍不完善，专业从事铸造废（旧）砂再生的企业也较少。2006年，公司自主研发了CZS系列节能型柔性铸造废（旧）砂再生技术和设备，在国内为领先水平，并达到国际先进水平，解决了同类设备废（旧）砂再生能耗高，成品率低，成本高的问题，使废（旧）砂再生利用在经济、技术上完全可行，实现了“资源—生产—消费—再生资源”的良性循环。目前，公司用再生砂替代原砂用于冷芯和覆膜砂的生产，已建立成熟的废砂再生的商业模式，拥有居于行业前列的废（旧）砂再生能力。

## 3. 压裂支撑剂领域

国内的压裂工艺以前以陶粒支撑剂为主，随着技术的进步和对降低成本的需要，目前逐步转变为以石英砂压裂支撑剂为主。随着油气开采规模的扩大，单井使用压裂支撑剂的数量增加，压裂支撑剂年需求量不断增加，但同时对供应商的技术实力、生产规模、资源储备、运输体系、保供能力的要求越来越高。公司在树脂覆膜石英砂领域有多年积累的技术能力，有自有的石英砂矿，在全国范围内拥有较多的子公司分布各地，拥有成熟的物流运输体系，能够为油气开发商提供稳定可靠的供应保障。因此，近年来公司在多次压裂支撑剂的招标中都取得了很好的成绩，供应数量逐年增长，已经成为了国内压裂支撑剂行业具有领先优势的骨干供应商。

由于我国对树脂覆膜支撑剂的研究起步比较晚，国内压裂工艺仍以石英砂支撑剂为主。我国现有树脂覆膜支撑剂提供商多为铸造覆膜砂生产企业或以生产石英砂和陶粒支撑剂为主的企业。随着油气行业对强度高、耐腐蚀性强、导流能力好的树脂覆膜砂需求不断增多，树脂覆膜支撑剂生产技术将不断提高，生产企业逐步增多。类似于公司提前开展树脂覆膜砂技术研究和产业化生产，并在铸造造型材料行业内拥有高知名度和良好信任度的企业，更有利于占据市场份额，奠定领先的行业地位。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）主营业务

公司是国内大型专业覆膜砂生产供应商及废（旧）砂资源化解决方案提供商，具备以下能力：原砂开采与加工，铸造用覆膜砂、砂芯和铸造辅料生产，铸造废（旧）砂再生技术和设备的研发生产，压裂支撑剂生产。形成了原料自给、产品生产及延伸制造、铸造废（旧）砂循环利用的一体化综合服务优势。

公司主营业务为铸造用硅砂、覆膜砂和砂芯的研发、生产和销售；铸造废（旧）砂再生技术和设备的研发、生产；压裂支撑剂的研发、生产和销售。公司铸造用砂主要用于汽车、摩托车、内燃机、农业机械、工程机械等行业的铸件生产；压裂支撑剂用于石油、天然气和页岩气开采。

### （二）主要产品

#### 1. 原砂

原砂是铸造生产中造型用的最基本的材料，其中应用最广泛的是石英砂（俗称硅砂），石英砂以外的原砂通称为特种砂，包括：锆砂、烧结镁砂、铬铁矿砂等。

公司在内蒙古通辽市设有子公司后旗长江和长江矿业，主要开采天然硅砂及生产加工覆膜砂的最基本材料—原砂，其中包括擦洗砂和焙烧砂，主要用于公司自身覆膜砂生产所需，同时也向部分采用潮膜砂工艺或者冷芯盒工艺生产制造砂型（芯）的铸造企业销售原砂。

#### 2. 铸造用覆膜砂

覆膜砂是指砂粒在使用前在表面复合涂覆有一层高分子树脂膜的砂粒，主要应用于铸件造型和油气开采两大方向，其中用于铸件造型过程的覆膜砂被称为铸造用覆膜砂，用于油气开采过程的覆膜砂被称为树脂覆膜支撑剂。铸造用覆膜砂广泛应用于铸造工业，是汽车发动机、柴油机、液压件等最佳造型材料之一。公司主要向采用覆膜砂工艺生产制造砂型（芯）的铸造企业销售覆膜砂。公司除生产传统的酚醛树脂覆膜砂，还依靠较强的研发实力，通过改变固化剂和粘结剂种类或添加量，自主开发了“长江康特”环保覆膜砂和“长江赛特”无机粘结剂覆膜湿态砂，是具有良好发展前景的新型环境友好型覆膜砂。

#### 3. 再生砂

再生砂是利用专用的设备和技术将铸造使用后的废（旧）砂进行处理和加工，使其再次具有使用性能和价值的铸造用材料，可以再次作为覆膜砂或其它砂产品的基础材料而循环使用。公司以循环再生利用资源，减少环境污染为出发点，自主成功研发了 CZS 系列节能型柔性铸造废（旧）砂再生技术和设备，采用热法再生或热机械再生的方式，对铸造树脂砂废（旧）砂和粘土湿型砂废（旧）砂进行再生处理，该技术和设备在国内领先，达到国际先进水平。

#### 4.砂芯

砂芯是铸造生产中用于铸造浇注型（芯）制造的主要部件，一般是由覆膜砂通过专有制型（芯）设备在型（芯）模具中以特有的固结工艺过程制备而成。芯砂除应具有型砂的性能外，还要求有较高的强度、透气性、退让性和溃散性。公司主要生产覆膜砂砂芯。

#### 5.压裂支撑剂

压裂支撑剂是指填充并支撑水力压裂裂缝，使之不再重新闭合而具有一定圆度和球度的固体颗粒。按照支撑剂的实际应用状况，支撑剂可分为三大类，石英砂支撑剂、人造陶粒支撑剂及覆膜支撑剂，覆膜支撑剂又分为覆膜石英砂支撑剂和覆膜陶粒支撑剂两种。目前压裂支撑剂产品包括精制石英砂支撑剂、覆膜陶粒支撑剂、覆膜石英砂支撑剂。公司树脂覆膜支撑剂生产流程与铸造用覆膜砂相似，主要区别在于原材料种类和构成不同。随着油气开采技术发展及市场需求的提高，压裂支撑剂市场需求规模将不断增大，是公司未来业务拓展的重点之一。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）行业地位优势

在铸造用覆膜砂领域，公司在产能、市场占有率、研发能力方面均是行业的领导者之一，尤其是公司自主研发的“长江康特 TM（CCATEKT M）”环保型覆膜砂，相对于传统树脂覆膜砂在制芯时的氨气排放量降低最多可达 90% 以上，处于国内行业领先地位。在再生砂领域，公司较早从事铸造废砂的再生利用，已经形成了成熟的商业模式并进入大规模生产应用阶段，在全国已经为众多铸造企业进行废砂再生利用服务，如东风汽车公司、中国重汽、云内动力、丰田汽车、长安汽车等知名企业。由于公司的 CZS 系列铸造废（旧）砂再生设备在再生效果、能耗、设备稳定性等方面均明显优于国内其它厂家生产的再生处理设备，因此在国内市场处于领先地位。基于在行业内的领先优势，公司成为中国铸造材料标准化委员会副主任委员单位，协助起草并修改了部分行业和国家标准，负责修改的《铸造用覆膜砂》JB/T 8583-2008、起草的《铸造用再生硅砂》GB/T26659-2011 标准已实施。

#### （二）技术研发优势

公司一贯注重技术研发工作，自成立之初就成立了专门的技术研发中心，现有专业技术人员 51 名。中心负责人熊鹰先生从事铸造辅料及废砂再生技术与装备的研究 20 多年，作为企业的技术带头人拥有主创发明人申报的国家发明、实用新型专利多个，主持编写了《铸造用再生硅砂》《铸造用覆膜砂》等多个行业标准和国家标准。

公司还积极开展与西南大学、清华大学、华中科技大学、重庆大学、湖北工业大学等大专院校合作，整合社会科技资源，努力开展产、学、研合作，开发出适应市场需要的产品。公司与清华大学共建“先进铸造环保材料技术中心”，与西南大学化学化工学院共建联合实验室一个。

技术中心通过多年的发展、调整和壮大，从学科结构上得到很好的协调和补充，充分发挥了基础研究与工艺理论的结合、材料技术与应用工程的结合、装备技术与分析测试的结合，市场需求与产品发展规划有效结合，因此，取得了很好的技术创新与新产品开发效果。目前，研发中心已获得国家专利知识产权证书 162 个。公司开发出的覆膜砂系列产品，被广泛地用于铸造工业中，并获得了重庆市“优秀新产品”年度奖；获得国家发明专利的“全逆流热交换两段式废砂焙烧炉”技术及设备已投入规模化生产应用；被国家知识产权局受理的发明专利“铸造废砂化学再生工艺及方法”已投入规模化生产应用；开发出的“长江康特”环保覆膜砂被应用于汽车发动机、摩托车发动机产品，荣获中国铸造学会颁发的“国家铸造金鼎奖”；独立自主开发出的“铸造覆膜砂用无机粘结剂”新技术和新产品，通过了重庆市科委 2011 年科技创新项目新产品验收，该技术产品被验收专家组评为具有国内先进、世界领先水平的产品。2022 年通过中国合格评定国家认可委员会评审，取得 CNAS 实验室认可证书。

为推动铸造企业节能减排、实现绿色铸造，积极实施铸造废旧砂循环再生为特征的循环经济和环境保护工作，公司在国内率先研发成功全逆流热交换式铸造废旧砂焙烧再生技术装备，纳入国家工信部《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2017年版）》，被中国循环经济协会授予“工业固废（铸造废旧砂）综合利用最佳技术、产品、装备实践奖”，2021年在重庆铜梁工业园建成实施国家“首台（套）重大技术装备”项目的示范基地。

### （三）铸造废（旧）砂资源化优势

国内铸造行业的废（旧）砂再生仍存在技术水平较差、再生率低的问题。公司以循环再生利用资源、减少环境污染为出发点，研究了国内外废（旧）砂处理装置的优缺点，选择技术先进而能耗少的生产工艺，结合先进合理、高效节能的结构设计，自主研发的 CZS 系列节能型柔性铸造废（旧）砂再生技术和设备，解决了同类设备废（旧）砂再生能耗高、成品率低、成本高的问题。该设备生产的再生砂性能及由再生砂生产的覆膜砂性能均优于普通原砂及覆膜砂性能指标，使铸造废（旧）砂再生利用在经济、技术上完全可行，公司也逐步建立起了铸造废（旧）砂再生的成熟商业模式，投入了规模化运营，并成为了行业的领导者。

### （四）具有采矿权及原砂自给能力

目前，公司在内蒙古设有子公司后旗长江和长江矿业，拥有采矿权，具有擦洗砂和焙烧砂生产能力 50 万吨/年和 20 万吨/年，通过铁路运输（集装箱）、海陆联运的方式运输，用于公司自身覆膜砂生产所需。该产地被中国铸造协会授予“中国铸造用砂产业基地”称号。由于公司拥有自主进行原砂生产及运输的能力，从而可以更好的控制原材料成本，确保原材料的平稳供应。

### （五）多区域范围覆盖优势

目前，公司在重庆北碚、重庆铜梁、湖北十堰、湖北仙桃、江苏昆山、江苏常州、安徽宁国、四川成都、四川宜宾、四川广元、山东济南、内蒙古科左后旗等地建有生产基地，拥有 35 条具有国际先进水平的自动化覆膜砂生产线及树脂覆膜支撑剂生产线，26 条铸造废（旧）砂再生生产线，5 条擦洗砂和 4 条焙烧砂生产线以及 6 个砂芯生产基地。这些生产基地是围绕铸造企业集群而建设的，有利于下游客户就近选择供应商、及时满足客户生产需求、接收并处理客户的反馈意见，提高公司在行业内的知名度和认知度。另外，公司就近客户建设生产基地可以有效降低运输成本，提高利润空间。

未来，公司还将继续在铸造产业集群的区域进行合理布局，建设生产基地，如长江中下游地区、华南地区、华北地区等，将服务领域进一步拓宽，提高公司的市场占有率，促进可持续性发展。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期面对复杂多变的国内外宏观环境的影响，公司经营管理层群策群力、迎难而上，全力应变，提升生产管理组织能力，积极拓展和优化市场布局，多措并举化解原材料价格上涨、部分地区高温限电及市场环境等诸多影响，经营管理工作稳健，营收规模保持稳定。

报告期公司实现营业收入 94,649.63 万元，同比增长 1.43%；归属于上市公司股东的净利润 7,170.17 万元，同比下降 25.64%。

报告期受化工原料和油价的上涨等影响，导致原材料和能源价格大幅上升，直接影响公司产品毛利率，导致利润率下降。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

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            | 946,496,324.54  | 100%    | 933,190,774.90  | 100%    | 1.43%     |
| 分行业               |                 |         |                 |         |           |
| 铸造行业              | 690,441,095.75  | 72.95%  | 746,659,105.75  | 80.01%  | -7.53%    |
| 页岩气开采行业           | 256,055,228.79  | 27.05%  | 186,531,669.15  | 19.99%  | 37.27%    |
| 分产品               |                 |         |                 |         |           |
| 铸造材料              | 667,827,439.90  | 70.56%  | 739,267,219.30  | 79.22%  | -9.66%    |
| 铸件                | 22,613,655.85   | 2.39%   | 7,391,886.45    | 0.79%   | 205.93%   |
| 压裂支撑剂             | 256,055,228.79  | 27.05%  | 186,531,669.15  | 19.99%  | 37.27%    |
| 分地区               |                 |         |                 |         |           |
| 华北地区              | 129,523,707.46  | 13.68%  | 156,787,627.86  | 16.80%  | -17.39%   |
| 华东地区              | 264,493,961.61  | 27.94%  | 298,564,075.41  | 31.99%  | -11.41%   |
| 华中地区              | 166,372,141.43  | 17.58%  | 159,279,226.11  | 17.07%  | 4.45%     |
| 西南地区              | 784,156,956.17  | 82.85%  | 587,753,098.83  | 62.98%  | 33.42%    |
| 东北地区              | 26,139,268.04   | 2.76%   | 1,166,374.01    | 0.12%   | 2,141.07% |
| 合并抵销 <sup>1</sup> | -424,189,710.17 | -44.82% | -270,359,627.32 | -28.97% | -56.90%   |
| 分销售模式             |                 |         |                 |         |           |
| 直销模式              | 946,496,324.54  | 100.00% | 933,190,774.90  | 100.00% | 1.43%     |

注 1：1）后旗长江是集团各公司产品原材料的生产基地，与主要子公司均有业务往来；2）根据公司区域布局，考虑综合收益、充分利用产能，根据客户需求产品采取就近生产的原则。以上因素导致地区间存在购销行为，为真实反映各地区经营情况，按各地区经营数据汇总，未进行抵销。

## （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     |                |                |        |             |             |            |
| 铸造行业    | 690,441,095.75 | 534,956,250.20 | 22.52% | -7.53%      | -3.65%      | -3.12%     |
| 页岩气开采行业 | 256,055,228.79 | 229,437,612.66 | 10.40% | 37.27%      | 43.68%      | -3.99%     |
| 分产品     |                |                |        |             |             |            |
| 铸造材料    | 667,827,439.90 | 518,085,859.65 | 22.42% | -9.66%      | -5.59%      | -3.35%     |
| 压裂支撑剂   | 256,055,228.79 | 229,437,612.66 | 10.40% | 37.27%      | 43.68%      | -3.99%     |
| 分地区     |                |                |        |             |             |            |
| 华北地区    | 129,523,707.46 | 115,976,442.76 | 10.46% | -17.39%     | -13.13%     | -4.39%     |
| 华东地区    | 264,493,961.61 | 237,163,463.07 | 10.33% | -11.41%     | -7.67%      | -3.64%     |
| 华中地区    | 166,372,141.43 | 124,414,255.09 | 25.22% | 4.45%       | 10.97%      | -4.39%     |
| 西南地区    | 784,156,956.17 | 639,184,695.41 | 18.49% | 33.42%      | 36.69%      | -1.95%     |
| 分销售模式   |                |                |        |             |             |            |
| 直销模式    | 946,496,324.54 | 764,393,862.86 | 19.24% | 1.43%       | 6.93%       | -4.15%     |

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   |
|-------------------|-----|----|--------|--------|--------|
| 铸造行业 <sup>2</sup> | 销售量 | 万吨 | 67.44  | 73.83  | -8.65% |
|                   | 生产量 | 万吨 | 108.10 | 111.83 | -3.34% |
|                   | 库存量 | 万吨 | 4.58   | 3.41   | 34.31% |
| 页岩气开采行业           | 销售量 | 万吨 | 41.59  | 33.24  | 25.13% |
|                   | 生产量 | 万吨 | 33.23  | 20.80  | 59.76% |
|                   | 库存量 | 万吨 | 11.93  | 10.48  | 13.84% |

注 2：铸造材料主营产品包括再生砂、覆膜砂和砂芯，其中再生砂产品既可以直接销售，也作为原材料继续加工成覆膜砂和砂芯产品，覆膜砂产品既可以直接销售，也作为原材料继续加工成砂芯产品销售，而产品产量是再生砂、覆膜砂和砂芯产品产量之和，因此铸造材料主营产品生产量大于销售量。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

铸造行业生产量较上年同期变动较大，主要是根据客户需求，加大了铸造材料的备货量、库存增加。

页岩气开采行业生产量较上年同期变动较大：由于报告期订单增长、客户需求量增加，按照成本效益原则，就近组织生产，故产量增长较多。

#### (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

行业分类

行业分类

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 |         |
| 铸造行业（主营） | 直接材料   | 302,815,166.16 | 71.62%  | 293,110,150.32 | 70.36%  | 3.31%   |
| 铸造行业（主营） | 直接人工   | 23,963,045.34  | 5.67%   | 24,926,043.34  | 5.98%   | -3.86%  |
| 铸造行业（主营） | 制造费用   | 67,026,074.26  | 15.85%  | 65,352,595.18  | 15.69%  | 2.56%   |
| 铸造行业（主营） | 运输费用   | 28,983,493.92  | 6.86%   | 33,186,568.21  | 7.97%   | -12.66% |
| 铸造行业（其他） | 其他业务成本 | 112,168,470.52 |         | 138,619,966.41 |         | -19.08% |
| 页岩气开采行业  | 直接材料   | 162,120,921.11 | 70.66%  | 110,130,230.46 | 68.97%  | 47.21%  |
| 页岩气开采行业  | 直接人工   | 3,830,962.54   | 1.67%   | 3,035,948.48   | 1.90%   | 26.19%  |
| 页岩气开采行业  | 制造费用   | 19,125,513.97  | 8.34%   | 13,147,630.71  | 8.23%   | 45.47%  |
| 页岩气开采行业  | 运输费用   | 44,360,215.04  | 19.33%  | 33,367,174.85  | 20.90%  | 32.95%  |

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

合并报表范围增加：



| 公司名称                 | 股权取得方式 | 股权取得时点  | 出资额（元）       | 出资比例   |
|----------------------|--------|---------|--------------|--------|
| 重庆长江造型材料集团生态环境科技有限公司 | 新设立    | 2022.09 | 4,200,000.00 | 70.00% |

## (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）           | 307,060,627.35 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 32.44%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 客户 1 | 206,606,770.84 | 21.83%    |
| 2  | 客户 2 | 34,903,617.02  | 3.69%     |
| 3  | 客户 3 | 23,769,145.57  | 2.51%     |
| 4  | 客户 4 | 22,157,764.65  | 2.34%     |
| 5  | 客户 5 | 19,623,329.27  | 2.07%     |
| 合计 | --   | 307,060,627.35 | 32.44%    |

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）           | 209,860,180.43 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 19.14%         |
| 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  | 供应商 1 | 76,842,080.82  | 7.01%     |
| 2  | 供应商 2 | 52,823,399.16  | 4.82%     |
| 3  | 供应商 3 | 37,805,921.61  | 3.45%     |
| 4  | 供应商 4 | 24,104,563.49  | 2.20%     |
| 5  | 供应商 5 | 18,284,215.35  | 1.67%     |
| 合计 | --    | 209,860,180.43 | 19.14%    |

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 | 16,152,554.25 | 16,335,747.53 | -1.12%   |                    |
| 管理费用 | 73,211,808.40 | 70,427,050.02 | 3.95%    |                    |
| 财务费用 | -2,599,621.71 | 517,397.54    | -602.44% | 主要系资金存量增加、利息收入增加所致 |
| 研发费用 | 14,074,518.53 | 16,440,817.93 | -14.39%  |                    |

#### 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                              |
|------------------|------------------------------|------|--|---|
| 自硬性磷酸盐铸造砂粘结剂的开发  | 开发出具有不同性能的自硬性磷酸盐环保粘结剂产品      | 继续开展 | 开发出的这种新型铸造粘结剂，应用于铸造型砂工艺具有良好的工艺适用性、经济性和全流程的环保性，可以替代现有有机类自硬型砂，实现铸造自硬砂工艺的环保绿色化和可持续发展。 | 在公司型砂业务板块中具有拓展市场范围和规模的积极作用，是一种全新的高新技术和产品。 |
| 石英砂高效筛分工艺及装备开发   | 开发一种具有高筛分效率和效果的石英砂筛分工艺及装备    | 终止   | 开发出一种新的石英砂粒度调整和分离技术与装备，可对集团现有主要业务产品的制造与加工提供技术与装备支撑。                                | 提高制造与生产效能，降低产品成本，提升企业经营效益。                |
| 细粉复合纳米支撑剂的开发     | 开发出一种超细的超低密度有机支撑剂产品          | 终止   | 开发一种新的支撑剂产品，在保持复合纳米支撑剂超低密度、超低酸溶和超低破碎率基础上，具有更细粒径，可以填充在特定裂缝中。                        | 对公司在油气田增产技术产品的市场拓展和创新提供有力的支撑。             |
| 高强度低温可固化支撑剂的开发   | 开发一种适用于较浅储层油气井开采的压裂支撑剂产品     | 新立项  | 开发一种新型压裂支撑剂产品，实现油气井储层较浅、温度较低时可固化且强度较高的技术指标。  | 对公司在油气田增产技术产品的市场拓展和创新提供有力的支撑。             |
| 无机废砂热机械法再生技术装备开发 | 开发一种适用于无机粘结剂覆膜砂的废旧砂再生利用的工艺装备 | 新立项  | 基于硅酸盐类无机废砂再生工艺技术，开发出适用于该再生工艺技术的成套装备。   | 对公司在铸造废旧砂再生、资源化技术与装备市场拓展和创新提供有力的支撑。       |
| 一种新型纳米矿物涂料的开发    | 开发出一种更具性价比的矿物涂料产品            | 完成   | 开发出一款新型的涂料产品，满足净味、环保、附着力好、光泽更高的矿物涂料底漆、面漆、罩面清漆技术指标。                                 | 为公司在新型建筑材料市场拓展和创新提供有力的支撑。                 |
| 一种儿童用抗菌彩色石英砂的开发  | 开发出一种适宜作为儿童玩具的彩砂产品           | 完成   | 开发一种新型彩石英砂产品，满足作为儿童玩具的抗菌性等技术性能指标。  | 为公司在新型建筑材料市场拓展和创新提供有力的支撑。                 |
| 新型矿物铸造材料及工艺技术开发  | 开发出一种适用于高端精密加工机床使用的新型复合结构材料  | 新立项  | 开发一种新型矿物铸造材料，具有更好的静、动态性能和热稳定性。   | 为公司在新材料市场拓展和创新提供有力的支撑。                    |
| 酚醛树脂特性及覆膜工艺相关性研究 | 研究酚醛树脂特性与覆膜工艺效果、覆膜砂产品特性相关性   | 新立项  | 基于酚醛树脂特性与覆膜技术相关性研究，应用到覆膜砂生产，实现酚醛树脂性能优化和新产品开发。                                      | 基于原材料筛选，提高生产效率，降低生产成本，提升企业经营效益。           |
| 黑色铸造用无机粘结剂技术开发   | 开发一种满足黑色金属铸造使用的无机粘结剂产品       | 新立项  | 开发一种新型无机粘结剂产品，在用于黑色金属铸造时具有良好高温溃散性等技术指标。  | 在公司型砂业务板块中具有拓展市场范围和规模的积极作用，是一种全新的高新技术     |

|                              |                              |    |                                  |                            |
|------------------------------|------------------------------|----|----------------------------------|----------------------------|
|                              |                              |    |                                  | 术和产品。                      |
| 复杂铸件中耐高温辅料的应用                | 开发出一些列具有耐高温特性的铸造辅料产品和应用工艺技术。 | 完成 | 满足特殊铸造工艺应用的技术需求，实现铸造工艺过程的降本增效目的。 | 提升覆膜砂工艺技术，降低产品成本，提升公司经营效益。 |
| 一种采用壳型工艺生产汽车转动装置的环保覆膜砂的研发与应用 | 设计出壳型工艺的浇注工艺，找到铸钢砂相应的性能指标。   | 完成 | 解决铸钢砂通用性不足的问题，降低铸钢砂成本。           | 降低生产成本，提高产品质量，提升公司经营效益。    |
| 耐高温覆膜砂检测技术                   | 为生产高质量的特种覆膜砂提供技术支持。          | 完成 | 为生产高质量的特种覆膜砂保驾护航，提供行业通用的品质保证     | 保证了公司产品品质，为公司赢得更广泛的客户和信誉。  |

## 公司研发人员情况

|           | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例    |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 51     | 63     | -19.05% |
| 研发人员数量占比  | 6.78%  | 7.21%  | -0.43%  |
| 研发人员学历结构  |        |        |         |
| 本科        | 18     | 19     | -5.26%  |
| 硕士        | 6      | 5      | 20.00%  |
| 其他        | 27     | 39     | -30.77% |
| 研发人员年龄构成  |        |        |         |
| 30 岁以下    | 7      | 10     | -30.00% |
| 30~40 岁   | 14     | 16     | -12.50% |
| 40-50 岁   | 16     | 22     | -27.27% |
| 50-60 岁   | 13     | 13     | 0.00%   |
| 60 岁以上    | 1      | 2      | -50.00% |

## 公司研发投入情况

|                 | 2022 年        | 2021 年        | 变动比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发投入金额（元）       | 14,074,518.53 | 16,440,817.93 | -14.39% |
| 研发投入占营业收入比例     | 1.49%         | 1.76%         | -0.27%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00          | 0.00          | 0.00%   |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%   |

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目         | 2022 年         | 2021 年         | 同比增减    |
|------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 628,960,045.52 | 743,577,553.95 | -15.41% |

|               |                  |                |             |
|---------------|------------------|----------------|-------------|
| 经营活动现金流出小计    | 635,046,312.45   | 611,305,234.71 | 3.88%       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,086,266.93    | 132,272,319.24 | -104.60%    |
| 投资活动现金流入小计    | 715,607,459.62   | 619,938.81     | 115,331.95% |
| 投资活动现金流出小计    | 1,037,416,903.37 | 96,827,627.09  | 971.41%     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -321,809,443.75  | -96,207,688.28 | -234.49%    |
| 筹资活动现金流入小计    | 4,830,000.00     | 495,926,008.88 | -99.03%     |
| 筹资活动现金流出小计    | 77,679,541.41    | 19,791,835.88  | 292.48%     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,849,541.41   | 476,134,173.00 | -115.30%    |
| 现金及现金等价物净增加额  | -400,639,725.02  | 512,181,699.77 | -178.22%    |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年减少 104.60%，主要系报告期收回货款中现款金额下降及主要原材料及能源价格上涨、经营及备货产生的采购现金流支出金额增大所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额减少 234.49%，主要系报告期购买的理财产品尚未到期所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额减少 115.30%，主要系报告期支付上市费用、现金股利及归还银行贷款影响所致。

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

经营活动产生的现金流量净额-608.63 万元，上年同期 13,227.23 万元，同比减少 104.6%，主要原因系：（1）收回货款中现款金额下降；（2）受主要原材料及能源价格上涨影响，报告期公司因经营及备货产生的采购现金流支出金额增大。

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

|          | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明          | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|-----------------|----------|
| 投资收益     | 1,911,749.06  | 2.46%   | 主要系报告期购买理财产品收益  | 是        |
| 公允价值变动损益 | 3,934,361.58  | 5.06%   | 主要系报告期计提的理财产品收益 | 是        |
| 资产减值     | -944,969.91   | -1.22%  | 主要系计提的存货减值      | 否        |
| 营业外收入    | 3,317,135.83  | 4.27%   | 主要系违约赔款收入       | 否        |
| 营业外支出    | 1,708,567.72  | 2.20%   | 主要系捐赠及固定资产处置损失  | 否        |
| 信用减值     | -7,382,936.84 | -9.50%  | 主要系计提的坏账准备      | 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 | 255,268,923.33 | 13.54% | 645,442,314.29 | 35.39% | -21.85% | 主要系报告期公司进行投资理财所致 |

|         |                |        |                |        |        |                                       |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------------------------|
| 应收账款    | 383,130,611.66 | 20.32% | 289,238,858.18 | 15.86% | 4.46%  | 主要系报告期账期较长的支撑剂收入同比增加及销售规模扩大应收帐款规模增长所致 |
| 存货      | 179,851,544.87 | 9.54%  | 176,253,874.46 | 9.66%  | -0.12% |                                       |
| 投资性房地产  | 22,368,115.12  | 1.19%  | 23,993,927.74  | 1.32%  | -0.13% |                                       |
| 固定资产    | 491,260,716.42 | 26.06% | 409,570,350.29 | 22.46% | 3.60%  |                                       |
| 在建工程    | 20,467,188.10  | 1.09%  | 30,154,756.56  | 1.65%  | -0.56% | 主要系彰武和常州工程完工转固所致                      |
| 使用权资产   | 20,222,006.59  | 1.07%  | 15,454,688.04  | 0.85%  | 0.22%  | 主要系子公司宁国长江增加厂房租赁所致                    |
| 短期借款    | 3,930,000.00   | 0.21%  | 10,520,000.00  | 0.58%  | -0.37% | 主要系归还银行借款所致                           |
| 合同负债    | 11,141,298.93  | 0.59%  | 1,829,834.61   | 0.10%  | 0.49%  | 主要系预收货款增加所致                           |
| 长期借款    |                |        | 16,500,000.00  | 0.90%  | -0.90% | 主要系报告期归还银行借款所致                        |
| 租赁负债    | 19,958,812.34  | 1.06%  | 12,197,973.34  | 0.67%  | 0.39%  | 主要系子公司宁国长江增加厂房租赁所致                    |
| 交易性金融资产 | 246,221,400.01 | 13.06% |                | 0.00%  | 13.06% | 主要系报告期银行理财产品增加所致                      |
| 应收票据    | 54,674,075.82  | 2.90%  | 21,910,180.67  | 1.20%  | 1.70%  | 主要系报告期末商业承兑汇票余额增加所致                   |
| 应收款项融资  | 68,977,157.55  | 3.66%  | 95,020,523.68  | 5.21%  | -1.55% | 主要系报告期末银行承兑汇票余额减少所致                   |
| 递延所得税资产 | 33,435,365.87  | 1.77%  | 13,909,781.62  | 0.76%  | 1.01%  | 主要系报告期确认的递延所得税资产增加所致                  |
| 应交税费    | 22,721,656.54  | 1.21%  | 13,784,051.68  | 0.76%  | 0.45%  | 主要系报告期享受缴税优惠政策所致                      |
| 股本      | 106,859,233.00 | 5.67%  | 82,199,410.00  | 4.51%  | 1.16%  | 主要系报告期资本公积转增股本所致                      |
| 盈余公积    | 44,964,618.21  | 2.39%  | 32,563,512.88  | 1.79%  | 0.60%  | 主要系报告期计提公积金所致                         |

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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） | 0.00          | 3,934,361.58 |               |         | 955,000,000.00 | 710,000,000.00 | -2,712,961.57  | 246,221,400.01 |
| 应收款项融资               | 95,020,523.68 |              |               |         |                |                | -26,043,366.13 | 68,977,157.55  |

|      |               |              |  |  |                |                |                |                |
|------|---------------|--------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 上述合计 | 95,020,523.68 | 3,934,361.58 |  |  | 955,000,000.00 | 710,000,000.00 | -28,756,327.70 | 315,198,557.56 |
| 金融负债 | 0.00          |              |  |  |                |                |                | 0.00           |

其他变动的内容

1. 其他变动-2,712,961.57 元系交易性金融资产到期后，转出的交易性金融资产-公允价值变动。
2. 其他变动-26,043,366.13 元系应收款项融资的收支差额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目  | 期末账面价值（元）     | 受限原因                             |
|------|---------------|----------------------------------|
| 货币资金 | 43,973,416.97 | 银行承兑汇票保证金、可转让单位大额存单、矿山地质环境治理恢复基金 |
| 应收票据 | 5,363,038.84  | 未终止确认已贴现和已背书商业承兑汇票               |
| 固定资产 | 13,095,327.01 | 抵押用于开具应付票据                       |
| 合 计  | 62,431,782.82 |                                  |

## 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    |
|---------------|---------------|---------|
| 62,416,903.37 | 96,827,627.09 | -35.54% |

### 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 |
|--|----------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|------------------|--------------|
| 2021年  | 首次公开发行股票 | 45,450 | 24,535.99   | 24,535.99   | 0               | 0             | 0.00%           | 21,329.53  | 存放于募集资金专户及进行现金管理 | 0            |
| 合计   | --       | 45,450 | 24,535.99   | 24,535.99   | 0               | 0             | 0.00%           | 21,329.53  | --               | 0            |
| 募集资金总体使用情况说明   |          |        |             |             |                 |               |                 |            |                  |              |
| <p>1. 根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622号），公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）股票20,550,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币25.56元，募集资金总额为525,258,000.00元，扣除承销费及保荐费50,391,991.12元（不含增值税）后的募集资金为474,866,008.88元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2021年12月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、已预付承销及保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,366,008.88元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为454,500,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-44号）。</p> <p>2. 公司于2022年3月18日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金182,014,928.81元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。</p> <p>3. 截至2022年12月31日，公司以募集资金累计投入募投项目金额245,359,858.00元、使用募集资金进行现金管理产生的收益及募集资金账户产生的利息合计4,158,669.93元、支付募集资金账户银行账户管理费及手续费等3,528.17元，募集资金结余213,295,283.76元。</p> |          |        |             |             |                 |               |                 |            |                  |              |

## (2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 □不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 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        |                |            |            |          |               |                       |               |           |          |               |
| 重庆长江造型材料集团铜梁  | 否              | 13,600     | 13,600     | 5,692.47 | 5,692.47      | 41.86%                | 不适用           | 1,252.49  | 不适用      | 否             |

|  |   |        |        |           |           |         |             |          |     |    |
|--|---|--------|--------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|-----|----|
| 有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”                          |   |        |        |           |           |         |             |          |     |    |
| 十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”                      | 否   | 7,500  | 7,500  | 3,650.78  | 3,650.78  | 48.68%  | 不适用         | 不适用      | 不适用 | 否  |
| 重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目” | 否   | 10,900 | 10,900 | 8,030.42  | 8,030.42  | 73.67%  | 不适用         | 不适用      | 不适用 | 否  |
| 重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”                | 否   | 8,800  | 8,800  | 2,512.32  | 2,512.32  | 28.55%  | 2023 年 12 月 | 不适用      | 不适用 | 否  |
| 补充流动资金   | 否   | 4,650  | 4,650  | 4,650     | 4,650     | 100.00% | 不适用         | 不适用      | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计   | --  | 45,450 | 45,450 | 24,535.99 | 24,535.99 | --      | --          | 1,252.49 | --  | -- |
| 超募资金投向   |   |        |        |           |           |         |             |          |     |    |
| 不适用  |   |        |        |           |           |         |             |          |     |    |
| 合计   | --  | 45,450 | 45,450 | 24,535.99 | 24,535.99 | --      | --          | 1,252.49 | --  | -- |
| 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>1. 2023 年 3 月 7 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，对重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”进行延期。延期原因主要存在三方面：(1) 原定建设方案成本因材料价格上涨以致超过预算，公司适当放缓了建设进度；(2) 公司决定将原定自产设备升级为更加节能环保的新型号，新设备、技术论证和相应配套设备选型时间较长，影响了项目建设进程；(3) 该募投项目在 2022 年实施过程中受到了高温区域限电和工程施工人员阶段性不足等影响，整体建设进度有所放缓。公司预计调整后项目预定可使用状态日期为 2023 年 12 月。</p> <p>2. 重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”已经部分建成投产，2022 年度实现项目收益 1,252.49 万元。</p> <p>3. 十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”已经部分建成，没有达到使用状态。</p> <p>4. 重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目”已经</p> |        |        |           |           |         |             |          |     |    |



|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | 部分建成，没有达到使用状态。  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 不适用   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>2022年3月18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金182,014,928.81元人民币置换已预先投入的自筹资金。公司已于2022年3月24日完成上述募集资金置换事项。  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 存放于募集资金专户及进行现金管理  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1. 募集资金使用的其他情况：2022年3月18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、商业汇票支付募投项目所需资金，再以募集资金等额置换。2022年度，公司以募集资金累计置换自有资金支付金额9,373,419.88元、置换票据支付金额26,625,415.74元。<br>2. 募集资金使用及披露中存在的问题：公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 |

### (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      |
|----------|------|--------------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 十堰长江（合并） | 子公司  | 生产、销售覆膜砂，铸造废砂再生利用等 | 500    | 14,215.62 | 12,057.25 | 8,002.78  | 1,212.60 | 1,151.69 |
| 成都长江（合并） | 子公司  | 生产、销售覆膜砂，铸造废砂再生利用等 | 321.73 | 9,790.14  | 8,742.44  | 7,535.88  | 1,394.08 | 1,184.03 |
| 仙桃长江     | 子公司  | 生产、销售覆膜砂，铸造废砂再生利用等 | 617    | 13,378.65 | 10,083.71 | 7,918.23  | 1,191.93 | 1,418.14 |
| 铜梁长江     | 子公司  | 生产、销售覆膜砂，铸造废砂再生利用等 | 1000   | 15,478.74 | 9,006.83  | 11,468.07 | 2,910.41 | 2,594.55 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称                 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 重庆长江造型材料集团生态环境科技有限公司 | 新设立            | 无重大影响         |

主要控股参股公司情况说明

无

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

2022 年国内经济受到需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，克服了重重困难，呈现先走弱后反弹态势。同时，由于世界主要发达经济体陆续采取宽松的货币政策以支持宏观经济，导致大宗商品价格上涨较快，给企业的经营带来了

极大的压力。俄乌冲突等国际局势的波动导致国际油价大幅上涨，都使国内经济和行业发展充满了不确定性。公司铸造覆膜砂和压裂支撑剂产品目前主要应用于汽车零部件的铸件生产和石油、天然气和页岩气的开采领域，均受到国际国内形势的影响，存在大幅波动的可能。

### 1.汽车零部件行业

汽车零部件行业的市场需求受宏观经济环境、国家政策及行业发展影响较大。随着宏观经济的复苏以及国家政策的支持，2022年我国汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1<sup>1</sup>，保持了恢复增长态势，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。同时，中央经济工作会议强调，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，支持新能源汽车等消费。随着扩大内需战略的实施，将进一步激发市场主体和消费活力。2023年我国汽车市场将持续稳中向好发展态势，2023年中国汽车销量有望达到2,760万辆，同比增长3%，到2030年中国汽车产销量有望达到3,000万辆。

在节能减排、实现碳达峰和碳中和的国家重要发展战略下，国家大力推进新能源汽车发展，提高燃油车燃油消耗和排放标准。在政策和市场的双重作用下，2022年，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，连续8年位居全球第一，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点，中国汽车工业协会预计2023年新能源汽车销量将达到900万辆，同比增长35.00%，预计未来新能源汽车的市场渗透率将进一步提升。

国家政策对汽车行业提出了更高的节能和环保要求。根据工业和信息化部组织制定的《乘用车燃料消耗量限值》强制性国家标准(GB19578-2021)由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，自2021年7月1日起正式实施。根据生态环境部和工业和信息化部等部门的规定，于2023年7月1日开始在全国范围内实施国六排放标准第二阶段，所有轻型汽车和重型汽车都应符合“国六”标准6b限值要求，禁止生产、销售不符合相应国六排放标准的轻型汽车及重型柴油车。

### 2.油、气开采行业

2022年，由于俄乌冲突等国际局势的波动和主要产油国为应对能源转型的缩减产量导致了油气行业震荡加剧，原油处于供需紧张平衡的状态，国际油气价格短期内仍将处于中高位运行。

2022年是我国“十四五”规划的第二年，在国家能源安全战略的驱动下，我国将大力提升油气勘探开发力度，推动油气增储上产，不断提升油气资源供应的质量和安全保障能力。2022年1月29日，国家发展改革委、国家能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》，其中规定，“加大国内油气勘探开发力度，坚持常非并举、海陆并重，积极扩大非常规资源勘探开发，加快页岩油、页岩气、煤层气开发力度。”2022年12月30日，国家能源局发布的2022年能源工作成绩单和2023年能源工作的路线图指出：2022年，国内原油产量重回2亿吨，天然气产量超过2,170亿立方米，预计全年全国重点能源项目投资2万亿元左右。2023年，国家能源局将进一步提升跨省跨区电网错峰支援和余缺互济能力，推动油气增产增供，预计2023年原油产量达到2.05亿吨、天然气增产60亿立方米以上。未来将继续推动油气增产增供：做好四川盆地页岩气田等“五油三气”重点盆地及海域稳产增产，加快非常规油气快速上产，推动页岩油尽快实现规模化效益开发，推进西气东输三线中段等重大管道工程和油气储备能力建设。”

## （二）公司发展战略及经营计划

### 1.公司的发展战略

公司将继续做好主营业务，坚持“一个核心、两条主线，纵向延伸，适度多元”的发展战略，坚持以石英砂作为业务核心，做强铸造材料和压裂支撑剂两个主要市场，不断优化调整布局，扩大市场份额，提高产品技术含量。同时沿产业链纵向延伸发展，对相关产品和产业进行适度跨界，进行相关多元化发展。

### 2.公司经营计划

（1）铸造覆膜砂业务，公司将继续进行业务布局优化调整，加强产业密集优势地区的业务，与相关企业开展合作，稳固市场份额，提升盈利能力。拓展下游行业应用，发展非汽车类客户，重点发展工程机械、建筑设备、高铁、电力等行业的铸造用户。加大力度发展新能源汽车客户，扩大产品在新能源汽车制造的应用领域。大力推广CCATEK环保型覆

<sup>1</sup> 汽车零部件行业相关数据均来自于“中国汽车工业协会”发布的《2022年汽车工业产销情况报告》

膜砂、CCITEK 无机粘接剂等环保类新产品，代替传统产品，满足用户的环保需求，也提升自身产品的技术含量及附加值。

(2) 铸造废砂再生业务，加大铸造废砂回收力度，在条件具备的铸造业密集地区新建再生处理中心及再生处理生产线，对相关的工业固废进行处置和循环利用。

(3) 压裂支撑剂方面，公司将继续加强与国内油气开发企业的合作。继续拓展石英砂资源储备，优化业务和供应网点布局。与物流企业加深合作，优化支撑剂的物流体系，降低运输成本，提升保供能力和快速响应能力。

(4) 加强对石英砂资源综合利用的研发，对铸造材料和压裂支撑剂产品生产过程中的尾料加大开发利用，应用于建筑材料的生产，实现对石英砂资源的高效全利用。

(5) 加强人力资源建设，不断引进新的人才，充实各公司的核心管理团队。建立并完善激励及培训体系，提升人员的业务素质 and 业务能力。

(6) 对公司现有管理体系进行梳理优化，加强内部管理，提高管理能力和管理效率，使之更适应公司业务发展的需求。

### (三) 公司发展战略及经营计划实现过程中可能面临的风险因素

#### 1. 宏观经济与下游行业波动的风险

公司所生产铸造材料系列产品主要用于铸件生产，其中汽车、摩托车零部件生产占较大比重，其他还有工程机械、机床、电力、建筑设备等行业。宏观经济的波动及国家产业政策的变化，将导致公司铸造材料的下游行业经营环境变化，可能将影响公司的发展战略和经营计划的顺利实现。

公司在铸造材料行业整体实力较强，铸造材料系列产品技术含量和附加值较高，符合下游客户对环保较高的需求。公司将加强铸造废旧砂再生业务，为铸造企业提供降低成本、减少排放的综合服务，建立稳固的合作关系，同时进一步扩大产品应用领域与行业，重点拓展公司产品在新能源汽车车身部件制造领域的应用，提高产品技术含量与附加值，抵御宏观经济和下游行业波动的风险。

#### 2. 原材料价格、运费大幅上涨的风险

公司产品的主要原材料是作为基材的石英砂、以及作为粘结剂的酚醛树脂及其它辅助材料。其中、石英砂的运输成本占较大比重。酚醛树脂的价格与石油及苯酚的价格联动。如未来石油价格继续上涨或持续高位，将造成石英砂的运输成本和酚醛树脂价格的继续上涨，公司的产品成本大幅增加，市场竞争力减弱，将影响公司铸造材料产品的发展和经营计划的实现。

#### 3. 压裂支撑剂市场竞争激烈的风险

由于市场参与者逐渐增多，下游主要客户采购政策也不断进行调整，未来压裂支撑剂市场依旧竞争激烈。新进的竞争者可能采取低价策略，导致支撑剂销售价格持续低迷，而生产及销售单位成本不能同步下降时，将对公司压裂支撑剂业务经营业绩造成较大不利影响。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

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 06 月 08 日 | 全景网线上互动平台 | 其他   | 其他     | 投资者  | 2021 年度业绩说明会  | 详见 2022 年 6 月 9 日刊登于巨潮资讯网的“001296 长江材料业绩说明会、路演活动信息 20220609” |

|                  |           |    |    |     |                       |  |
|------------------|-----------|----|----|-----|-----------------------|--|
| 2022 年 12 月 23 日 | 全景网线上互动平台 | 其他 | 其他 | 投资者 | 重庆辖区 2022 年投资者网上集体接待日 | 详见 2022 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网的“001296 长江材料其他 20221226” |
|------------------|-----------|----|----|-----|-----------------------|--|

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理实际情况基本符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司治理的规定。

#### （一）股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，将相关决议事项提交股东大会审批，股东大会运作符合相关要求，确保股东，特别是中小股东对公司决策事项的参与权和表决权。

#### （二）董事与董事会

公司董事会作为公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。公司严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定选举董事，实行累积投票制。董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数和结构符合法律法规和《公司章程》要求。公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会决策提供专业意见和建议。董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责。

#### （三）监事与监事会

公司严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定选举产生监事。公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和结构符合法律法规和《公司章程》要求。监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定开展工作，认真履行职责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （四）高级管理人员与激励约束机制

公司高级管理人员聘任方式公开、透明。公司逐步建立和完善公证透明的董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。

#### （五）控股股东及其关联方与上市公司

报告期内，公司控股股东按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对控股股东、实际控制人的行为规范要求，依法行使权利、履行义务，不存在利用其控制地位损害公司和其他股东合法权益和谋取非法利益的情形。没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有独立完整的采购、生产、销售及研发体系，具备独立面向市场自主经营的能力。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在违规对外提供担保的情形。

#### （六）信息披露

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务。报告期内，公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网为信息披露载体，及时、准确、完整披露公司相关信息，确保所有投资者能公平获取公司信息。

#### （七）投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务部为具体工作开展部门。报告期内，通过投资者咨询电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多渠道加强与投资者之间的联系和沟通。同时，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便广大投资者的参与。

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

是 否

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

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

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立了健全的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有独立完整的采购、生产、销售及研发体系，具备独立面向市场自主经营的能力。

### （一）资产独立情况

公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及配套服务设施和资产，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或使用权；公司资产与股东、实际控制人的资产严格分开，不存在以公司资产、权益或信誉作为股东提供违规担保的情况，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

### （二）人员独立情况

公司具有完全独立的劳动、人事、工资管理体系以及相应的社会保障等管理体系及独立的员工队伍，并根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定，由公司独立与员工签订劳动合同，独立为员工发放工资，不存在由关联方代为发放工资的情形。公司董事、监事、高级管理人员的任职严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定选举产生。

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事之外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬；公司财务人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。

### （三）财务独立情况

公司依法制定了财务内部控制制度，设立了独立的财务部门，配备专职财务人员，建立了独立完善的财务会计核算体系、财务管理制度和风险控制等内部管理制度，能够根据《公司章程》的相关规定并结合自身的情况独立作出财务决策，不受控股股东、实际控制人干预。公司独立开设银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司依法进行独立纳税申报和履行缴纳义务，与股东单位不存在混合纳税现象。公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东和实际控制人任意干预公司资金运用及占用资金的情况。

### （四）机构独立情况

公司依据《公司法》和《公司章程》的要求，设置了股东大会作为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构和经理管理层为执行机构的法人治理结构并建立了相应的规章制度；结合自身经营特点，公司设有相应的办公机构和经营部门，建立了完备的内部管理制度。公司日常经营管理上实行董事会领导下的总经理负责制，各职能部门分工协作，独立行使经营管理职权。公司的组织机构独立于各股东单位，不存在股东干预公司内部机构设置和运作的情况，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

### （五）业务独立情况

公司主营业务为铸造用硅砂、覆膜砂和砂芯的研发、生产和销售；铸造废（旧）砂再生技术和设备的研发、生产；压裂支撑剂的研发、生产和销售。公司拥有从事上述业务所需的独立的生产经营场所和经营性资产，拥有自主知识产权，公司具有独立的研发团队，独立的运营部门和渠道，独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力。公司已建立了完整的业务流程，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的企业进行经营的情况。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争关系或者显失公平的关联交易，公司控股股东、实际控制人已承诺不开展经营与公司可能发生同业竞争的业务。

## 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 | 73.84%  | 2022 年 02 月 10 日 | 2022 年 02 月 11 日 | 详见刊登于巨潮资讯网的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-007）  |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.43%  | 2022 年 04 月 07 日 | 2022 年 04 月 08 日 | 详见刊登于巨潮资讯网的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-019）  |
| 2021 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 65.29%  | 2022 年 05 月 17 日 | 2022 年 05 月 18 日 | 详见刊登于巨潮资讯网的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-036）     |
| 2022 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.28%  | 2022 年 06 月 16 日 | 2022 年 06 月 17 日 | 详见刊登于巨潮资讯网的《2022 年年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-048） |
| 2022 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 57.11%  | 2022 年 07 月 26 日 | 2022 年 07 月 27 日 | 详见刊登于巨潮资讯网的《2022 年年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-061） |

##### 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、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<br>(股) | 本期增持股份数量<br>(股) | 本期减持股份数量<br>(股) | 其他增减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) | 股份增减变动的原因       |
|--------------|------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 熊鹰           | 董事长        | 现任   | 男  | 66 | 2012年12月07日 | 2025年06月16日 | 20,416,448   | 6,124,934       | 0               | 0             | 26,541,382   | 资本公积转增          |
| 熊杰           | 董事、总经理     | 现任   | 男  | 58 | 2012年12月07日 | 2025年06月16日 | 16,776,548   | 5,032,964       | 0               | 0             | 21,809,512   | 资本公积转增          |
| 江世学          | 董事、财务总监    | 现任   | 女  | 51 | 2013年08月12日 | 2025年06月16日 | 37,910       | 11,373          | 0               | 0             | 49,283       | 资本公积转增          |
| 韩跃           | 董事、副总经理    | 离任   | 男  | 64 | 2012年12月07日 | 2023年01月29日 | 88,690       | 26,607          | 0               | 0             | 115,297      | 资本公积转增          |
| 李边卓          | 独立董事       | 现任   | 男  | 57 | 2018年12月07日 | 2025年06月16日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |                 |
| 杨安富          | 独立董事       | 现任   | 男  | 51 | 2018年12月07日 | 2025年06月16日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |                 |
| 胡耘通          | 独立董事       | 现任   | 男  | 41 | 2020年06月19日 | 2025年06月16日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |                 |
| 孙琳           | 监事会主席      | 现任   | 女  | 51 | 2022年06月16日 | 2025年06月16日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |                 |
| 陈娇           | 监事         | 现任   | 女  | 37 | 2022年06月16日 | 2025年06月16日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |                 |
| 石晓燕          | 监事         | 现任   | 女  | 40 | 2012年12月07日 | 2025年06月16日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |                 |
| 蒋莹           | 监事会主席      | 离任   | 女  | 47 | 2013年08月28日 | 2022年06月16日 | 24,910       | 7,473           | 0               | 0             | 32,383       | 资本公积转增          |
| 陈秋庆          | 监事         | 离任   | 男  | 41 | 2012年12月07日 | 2022年06月16日 | 28,660       | 8,598           | 37,158          | 0             | 100          | 资本公积转增、个人资金需要减持 |
| XIONG ZHUANG | 副总经理       | 现任   | 男  | 60 | 2012年12月07日 | 2025年06月16日 | 3,380,893    | 1,014,268       | 0               | 0             | 4,395,161    | 资本公积转增          |
| Changsong Wu | 副总经理       | 现任   | 男  | 61 | 2012年12月07日 | 2025年06月16日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |                 |
| 周立峰          | 副总经理、董事会秘书 | 现任   | 男  | 50 | 2012年12月07日 | 2025年06月16日 | 100,000      | 30,000          | 0               | 0             | 130,000      | 资本公积转增          |
| 曹科富          | 副总经理       | 离任   | 男  | 72 | 2012年12月07日 | 2022年09月30日 | 103,520      | 31,056          | 0               | 0             | 134,576      | 资本公积转增          |
| 合计           | --         | --   | -- | -- | --          | --          | 40,957,579   | 12,287,273      | 37,158          | 0             | 53,207,694   | --              |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期          | 原因     |
|-----|-------|-------|-------------|--------|
| 蒋莹  | 监事会主席 | 任期满离任 | 2022年06月16日 | 任期届满离任 |
| 陈秋庆 | 监事    | 任期满离任 | 2022年06月16日 | 任期届满离任 |
| 曹科富 | 副总经理  | 离任    | 2022年09月30日 | 主动离职   |
| 孙琳  | 监事会主席 | 被选举   | 2022年06月16日 | 换届当选   |
| 陈娇  | 监事    | 被选举   | 2022年06月16日 | 换届当选   |

## 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

### (1) 董事情况

1) 熊鹰，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，MBA。曾就读于四川省工业学校轻机专业、西南师范大学数学与计算机专业，并于2001年3月获得重庆大学工商管理学院MBA工商管理硕士学位。熊鹰先生工作经历如下：

| 任职期间            | 单位                 | 职位         |
|-----------------|--------------------|------------|
| 1974.08—1977.01 | 四川仁寿县方家二小任教        | 教师         |
| 1979.08—1981.12 | 宜宾长江纸业公司           | 技术员        |
| 1982.01—1985.04 | 重庆玻璃耐火材料厂          | 技术员        |
| 1985.05—1989.12 | 北碚轻工耐火材料厂          | 副厂长、代厂长、厂长 |
| 1990.01—1992.07 | 北碚窑炉工程公司           | 总经理        |
| 1992.08—1996.08 | 长江造型材料公司           | 总经理        |
| 1996.09—2008.01 | 重庆长江造型材料有限责任公司     | 董事长兼总经理    |
| 2008.01—2012.12 | 重庆长江造型材料（集团）有限公司   | 董事长        |
| 2012.12至今       | 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | 董事长        |

2) 熊杰，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西南农业大学工商管理专业毕业。熊杰先生工作经历如下：

| 任职期间            | 单位                 | 职位     |
|-----------------|--------------------|--------|
| 1984.01—1989.07 | 四川仁寿县陵阳粮站          | 保管员    |
| 1990.02—1999.01 | 四川国家粮食储备库          | 厂长     |
| 1999.01—2008.01 | 重庆长江造型材料有限责任公司     | 副总经理   |
| 2008.02—2012.12 | 重庆长江造型材料（集团）有限公司   | 董事、总经理 |
| 2012.12至今       | 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | 董事、总经理 |

3) 江世学，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。江世学女士工作经历如下：

| 任职期间            | 单位                 | 职位   |
|-----------------|--------------------|------|
| 2009.02—2012.12 | 重庆长江造型材料（集团）有限公司   | 财务经理 |
| 2013.01—2013.07 | 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | 财务经理 |
| 2013.08至今       | 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | 财务总监 |

4) 李边卓，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任中国循环经济协会副会长。工作经历如下：

| 任职期间            | 单位               | 职位 |
|-----------------|------------------|----|
| 1987.09至1991.10 | 北京市公安局东城分局       | 民警 |
| 1991.10至1996.08 | 纺织工业部            | 科长 |
| 1996.08至2005.06 | 中国纺织工业协会         | 科长 |
| 2005.08至2013.10 | 广东省循环经济和资源综合利用协会 | 会长 |

|            |          |     |
|------------|----------|-----|
| 2013.10 至今 | 中国循环经济协会 | 副会长 |
|------------|----------|-----|

5) 杨安富, 1972 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。工作经历如下:

| 任职期间       | 单位     | 职位     |
|------------|--------|--------|
| 1995.07 至今 | 重庆工商大学 | 讲师、副教授 |

6) 胡耘通, 1982 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士学历。工作经历如下:

| 任职期间       | 单位     | 职位 |
|------------|--------|----|
| 2011.06 至今 | 西南政法大学 | 教授 |

## (2) 监事情况

1) 孙琳, 1972 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1997 年毕业于四川省电视广播大学财会与计算机应用专业。孙琳女士工作经历如下:

| 任职期间            | 单位                 | 职位               |
|-----------------|--------------------|------------------|
| 1989.09—1999.05 | 四川省长征药业股份有限公司      | 电工               |
| 1999.06—2015.05 | 四川省长征药业股份有限公司      | 库管员、采购经理         |
| 2015.06—2022.05 | 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | 采购经理、采购副总监       |
| 2022.06 至今      | 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | 采购经理、采购副总监、监事会主席 |

2) 陈娇, 1986 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 2009 年毕业于长江师范学院英语专业。陈娇女士工作经历如下:

| 任职期间            | 单位                 | 职位       |
|-----------------|--------------------|----------|
| 2009.08—2010.07 | 重庆城市职业学院           | 教务管理人员   |
| 2010.09—2012.08 | 重庆市沙坪坝区公安分局        | 文职       |
| 2013.03—2015.03 | 重市天海医疗设备有限公司       | 总经理秘书    |
| 2015.05—2022.05 | 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | 总经理秘书    |
| 2022.06 至今      | 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | 总经理秘书、监事 |

3) 石晓燕, 1983 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 2004 年毕业于重庆职业技术学院计算机应用专业。石晓燕女士工作经历如下:

| 任职期间            | 单位                 | 职位      |
|-----------------|--------------------|---------|
| 2004.07—2008.01 | 重庆长江造型材料有限责任公司     | 行政秘书    |
| 2008.01—2012.12 | 重庆长江造型材料（集团）有限公司   | 行政秘书    |
| 2012.12 至今      | 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | 行政秘书、监事 |

## (3) 高级管理人员情况

1) 周立峰, 男, 1973 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 1996 年毕业于北京科技大学金属压力加工专业。周立峰先生工作经历如下:

| 任职期间            | 单位                 | 职位              |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| 2008.07—2011.10 | 重庆星光投资有限公司         | 总经理助理           |
| 2012.01—2012.12 | 重庆长江造型材料（集团）有限公司   | 副总经理、董事会秘书      |
| 2013.01—2013.08 | 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | 副总经理、董事会秘书、财务总监 |
| 2013.09 至今      | 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | 副总经理、董事会秘书      |
| 2016.03 至今      | 重庆长江造型材料集团铜梁有限公司   | 执行董事            |

2) XIONG ZHUANG, 男, 1963 年 2 月出生, 美国国籍, 研究生学历, 高级工程师。XIONG ZHUANG 先生工作经历如下:

| 任职期间           | 单位                 | 职位       |
|----------------|--------------------|----------|
| 2009.4—2010.11 | 美国 EzRez 公司        | 高级数据架构师  |
| 2010.12—2013.3 | 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | 公司海外市场总监 |
| 2013.4—2015.4  | 美国 Worksite 公司     | 高级数据架构师  |
| 2015.11—至今     | 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | 副总经理     |

3) Changsong Wu, 男, 1962 年 2 月出生, 美国国籍, 研究生学历。本科和硕士阶段分别就读于中国北京理工大学以及美国加州州立大学, 均为计算机专业。Changsong Wu 先生工作经历如下:

| 任职期间            | 单位               | 职位 |
|-----------------|------------------|----|
| 2007.08—2012.12 | 美国 Etek Group 公司 | 总裁 |

|                 |                    |         |
|-----------------|--------------------|---------|
| 2009.11—2012.12 | 重庆长江造型材料（集团）有限公司   | 董事、副总经理 |
| 2012.12-2018.12 | 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | 董事、副总经理 |
| 2018.12 至今      | 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | 副总经理    |

4) 熊帆，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年毕业于重庆理工大学计算机科学与技术专业。熊帆先生工作经历如下：

| 任职期间            | 单位                 | 职位    |
|-----------------|--------------------|-------|
| 2005.06-2012.11 | 重庆易特克科技有限公司        | 总经理   |
| 2012.12-2023.01 | 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | 董事长助理 |
| 2023.02 至今      | 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | 副总经理  |

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 |
|--------------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 熊鹰           | 重庆长凯生态环境科技有限公司   | 副董事长       | 2019年11月07日 |        | 否             |
| 熊杰           | 重庆长凯生态环境科技有限公司   | 董事         | 2019年11月07日 |        | 否             |
| 李边卓          | 中国循环经济协会         | 副会长        | 2013年10月01日 |        | 否             |
|              | 北京唯诚万信矿山机械销售有限公司 | 执行董事、经理    | 2009年07月01日 |        | 否             |
|              | 中国绿色供应链联盟        | 专家委员       | 2018年11月01日 |        | 否             |
|              | 中国石油大学环境学院       | 客座教授       | 2015年12月01日 |        | 否             |
| 杨安富          | 重庆工商大学           | 副教授        | 2002年06月01日 |        | 是             |
|              | 有友食品股份有限公司       | 独立董事       | 2019年11月25日 |        | 是             |
|              | 重庆梅安森科技股份有限公司    | 独立董事       | 2022年02月18日 |        | 是             |
| 胡耘通          | 西南政法大学           | 教授         | 2011年06月01日 |        | 是             |
|              | 重庆坤源衡泰律师事务所      | 兼职律师       | 2011年11月01日 |        | 是             |
|              | 共青城麦之投资管理有限公司    | 监事         | 2018年06月01日 |        | 否             |
|              | 重庆康田置业（集团）有限公司   | 董事         | 2020年04月01日 |        | 是             |
|              | 金科地产集团股份有限公司     | 独立董事       | 2021年01月29日 |        | 是             |
|              | 重庆四方新材股份有限公司     | 独立董事       | 2022年10月10日 |        | 是             |
|              | 瀚华金控股份有限公司       | 独立董事       | 2022年10月16日 |        | 是             |
|              | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 | 独立董事       | 2022年05月05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

公司根据《薪酬管理制度》《集团高层管理绩效考核管理办法》等相关规定，结合实际经营情况及个人绩效考评结果确定薪酬标准并履行相应的审批程序：

(1) 在公司担任管理职务的董事，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它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

(2) 独立董事按公司规定享受每人每年度人民币 8 万元（税前）的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

(3) 公司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它福利待遇，不再额外领取监事津贴。

(4) 在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。

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 |
|--------------|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 熊鹰           | 董事长        | 男  | 66 | 现任   | 87.93        | 否            |
| 熊杰           | 董事、总经理     | 男  | 58 | 现任   | 77.56        | 否            |
| 韩跃           | 董事、副总经理    | 男  | 64 | 离任   | 38.14        | 否            |
| 江世学          | 董事、财务总监    | 女  | 51 | 现任   | 28.9         | 否            |
| 李边卓          | 独立董事       | 男  | 57 | 现任   | 7.05         | 否            |
| 杨安富          | 独立董事       | 男  | 51 | 现任   | 7.05         | 否            |
| 胡耘通          | 独立董事       | 男  | 41 | 现任   | 7.05         | 否            |
| 孙琳           | 监事会主席      | 女  | 51 | 现任   | 22.48        | 否            |
| 陈娇           | 监事         | 女  | 37 | 现任   | 8.54         | 否            |
| 石晓燕          | 监事         | 女  | 40 | 现任   | 7.43         | 否            |
| XIONG ZHUANG | 副总经理       | 男  | 60 | 现任   | 29.07        | 否            |
| Changsong Wu | 副总经理       | 男  | 61 | 现任   | 62.3         | 否            |
| 周立峰          | 副总经理、董事会秘书 | 男  | 50 | 现任   | 37.77        | 否            |
| 曹科富          | 副总经理       | 男  | 72 | 离任   | 16.78        | 否            |
| 蒋莹           | 监事会主席      | 女  | 47 | 离任   | 19.52        | 否            |
| 陈秋庆          | 监事         | 男  | 41 | 离任   | 21.88        | 否            |
| 合计           | --         | -- | -- | --   | 479.45       | --           |

## 六、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   |
|--------------|------------------|------------------|--|
| 第三届董事会第十六次会议 | 2022 年 01 月 21 日 | 2022 年 01 月 25 日 | 详见刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-003） |
| 第三届董事会第十七次会议 | 2022 年 03 月 18 日 | 2022 年 03 月 22 日 | 详见刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-011） |
| 第三届董事会第十八次会议 | 2022 年 04 月 21 日 | 2022 年 04 月 25 日 | 详见刊登于巨潮资讯网的《董事会决议公告》（公告编号：2022-024）          |
| 第三届董事会第十九次会议 | 2022 年 04 月 27 日 | 2022 年 04 月 28 日 | 详见刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-030） |
| 第三届董事会第二十次会议 | 2022 年 05 月 27 日 | 2022 年 05 月 31 日 | 详见刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-030） |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
|             |                  |                  | 2022-039)                                    |
| 第四届董事会第一次会议 | 2022 年 06 月 21 日 | 2022 年 06 月 22 日 | 详见刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2022-051) |
| 第四届董事会第二次会议 | 2022 年 07 月 07 日 | 2022 年 07 月 08 日 | 详见刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号: 2022-054) |
| 第四届董事会第三次会议 | 2022 年 08 月 29 日 | 2022 年 08 月 31 日 | 详见刊登于巨潮资讯网的《半年报董事会决议公告》(公告编号: 2022-065)      |
| 第四届董事会第四次会议 | 2022 年 10 月 27 日 | 不适用              | 审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》                  |
| 第四届董事会第五次会议 | 2022 年 12 月 30 日 | 2023 年 01 月 04 日 | 详见刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2023-001) |

## 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 |
| 熊鹰              | 10           | 10        | 0            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 熊杰              | 10           | 10        | 0            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 韩跃              | 10           | 10        | 0            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 江世学             | 10           | 10        | 0            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 李边卓             | 10           | 0         | 10           | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 杨安富             | 10           | 10        | 0            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 胡耘通             | 10           | 10        | 0            | 0         | 0       | 否                | 2        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定开展工作，积极出席董事会，勤勉尽责。根据公司实际情况，对公司的经营和发展提出相关意见，经过充分沟通讨论后形成一致意见，并监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称    | 成员情况        | 召开会议次数 | 召开日期             | 会议内容                        | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------|-------------|--------|------------------|-----------------------------|------------|-----------|--------------|
| 审计委员会    | 杨安富、胡耘通、江世学 | 2      | 2022 年 04 月 20 日 | 审议公司 2021 年年度报告及其相关事项       | 一致同意       | 无         | 无            |
|          |             |        | 2022 年 04 月 26 日 | 审议公司 2022 年第一季度报告           | 一致同意       | 无         | 无            |
| 审计委员会    | 杨安富、胡耘通、熊杰  | 2      | 2022 年 08 月 26 日 | 审议公司 2022 年半年度报告            | 一致同意       | 无         | 无            |
|          |             |        | 2022 年 10 月 26 日 | 审议公司 2022 年第三季度报告           | 一致同意       | 无         | 无            |
| 战略委员会    | 熊鹰、熊杰、李边卓   | 1      | 2022 年 12 月 07 日 | 关于根据行业发展情况适时推进公司战略规划调整工作的建议 | 一致同意       | 无         | 无            |
| 提名委员会    | 胡耘通、李边卓、熊杰  | 1      | 2022 年 10 月 27 日 | 关于推进公司管理层年轻化的讨论             | 一致同意       | 无         | 无            |
| 薪酬与考核委员会 | 李边卓、杨安富、熊鹰  | 1      | 2022 年 06 月 20 日 | 关于对公司薪酬和绩效管理体系进行重新梳理及优化的建议  | 一致同意       | 无         | 无            |

## 八、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。

## 九、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）         | 181       |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 571       |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 752       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 752       |
| 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                      | 482       |
| 销售人员                      | 37        |
| 技术人员                      | 51        |

| 财务人员     | 33    |
|----------|-------|
| 行政人员     | 97    |
| 后勤人员     | 52    |
| 合计       | 752   |
| 教育程度     |       |
| 教育程度类别   | 数量（人） |
| 研究生及以上学历 | 15    |
| 大学本科学历   | 87    |
| 专科及以下学历  | 650   |
| 合计       | 752   |

## 2、薪酬政策

公司提倡强化贡献、淡化资历；强化职能、淡化职务的薪酬分配原则，实行尊重员工劳动价值的多元化宽幅薪酬体系。根据不同岗位的效能和对公司的贡献以及劳动环境差异，计薪方式分为职等薪酬、提成工资和计件工资，每种薪酬方式的薪酬构成、发放标准和考核考评方法各不相同。对于中高级管理人员，强化业绩考核，逐渐加大其薪酬与公司效益挂钩比例，建立长效联动机制；对于普通员工，兼顾保障和公平的基础之上，实施绩效考评，建立以知识、技能及价值创造为基础的薪酬分配体制，并根据考核结果进行有奖有罚。

## 3、培训计划

公司注重人才，以人为本，根据集团公司整体战略发展方向和员工多样化的培训需求，分层次、分类别地开展培训活动，增加培训的针对性和实效性，确保培训质量。整合培训资源，坚持自培为主，外委为辅的原则，因地制宜、因材施教，提升员工的职业技能和职业素质，使之适应公司发展需要。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

|                |              |
|----------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数（小时）  | 131,001      |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 3,995,414.00 |

## 十、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

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第八次会议，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转增股本的预案》，同意以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 82,199,410 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），合计派发人民币 32,879,764.00 元（含税），不送红股；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 24,659,823 股，转增后公司总股本为 106,859,233 股。该权益分派方案于 2022 年 6 月 24 日实施完毕。

| 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

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

|   |                |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）   | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）  | 1.00           |
| 分配预案的股本基数（股）  | 106,859,233    |
| 现金分红金额（元）（含税）   | 10,685,923.30  |
| 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）  | 10,685,923.30  |
| 可分配利润（元）  | 473,877,378.34 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例   | 100%           |
| 本次现金分红情况  |                |
| 其他  |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |                |
| <p>以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 106,859,233 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），以此初步计算，公司拟派发现金红利合计人民币 10,685,923.30 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。</p> <p>自 2022 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。</p> |                |

## 十一、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。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及配套应用指引的要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司所处行业、经营方式、资产结构以及自身特点和发展需要，以强内控、防风险、促合规为目标，制定了贯穿于公司生产经营各个层面、各个环节的内部控制制度体系，不断提升规范运作水平，较好地防范了经营风险，有效促进公司的健康发展。本报告期内，公司内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏和缺陷，具体内容参见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

### 十三、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 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用      | 不适用      | 不适用  | 不适用    |

### 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2023 年 04 月 22 日   |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 具体参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》   |   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%  |   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%  |   |
| 缺陷认定标准                       |  |   |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告   |
| 定性标准                         | <p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，主要迹象包括：</p> <p>（1）董事、监事、高级管理人员舞弊；</p> <p>（2）公司更正已经公布的财务报表；</p> <p>（3）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而公司内在控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；</p> <p>（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽未达到重大缺陷标准，但仍引起董事会或经营管理层重视的错报。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> | <p>重大缺陷：违反国家法律、法规；公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司内部控制重大缺陷未得到整改；公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>重要缺陷：公司决策程序导致出现重大失误；公司关键岗位业务人员流失严重；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> |
| 定量标准                         | <p>如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或导致的财务报告错报金额达到或超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷；如果达到或超过营业收入的 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果小于营业收入的 3%，则认定为一般缺陷。</p>  |   |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                | 0  |   |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）               | 0  |   |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                | 0  |   |
| 非财务报告重要缺陷数量（个）               | 0  |   |

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段  |   |
|--|---|
| 我们认为，长江材料公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |   |
| 内控审计报告披露情况   | 披露                                      |
| 内部控制审计报告全文披露日期   | 2023 年 04 月 22 日                        |
| 内部控制审计报告全文披露索引   | 具体参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型   | 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审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

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  |
|--------------|----------------------------|---|--|----------------------------|--|
| 昆山长江造型材料有限公司 | 生产线技改项目未经生态环境主管部门审查批准即开工建设 | 昆山长江投资改造覆膜砂和再生砂生产线项目，包括拆除 1 条覆膜砂生产线并新建替换（包括设备升级），保留 1 条旧的覆膜砂生产线进行设备升级（技改），拆除 2 条再生砂生产线并新建替换（包括设备升级），未经生态环境主管部门审查批准于 2021 年 10 月开工建设，检查时已建成。 | 苏州市昆山生态环境局于 2022 年 8 月 1 日向公司出具《行政处罚决定书》（苏环行罚字〔2022〕83 第 214 号），对公司处罚款人民币 286,077 元。 | 昆山长江按规定缴纳罚款，不会对公司生产经营产生影响。 | 1. 昆山长江已按规定缴纳罚款；<br>2. 昆山长江已于 2022 年 5 月 27 日取得苏州市生态环境局出具的《关于昆山长江造型材料有限公司生产线技改项目环境影响报告表的批复》（苏环建〔2022〕83 第 0352 号）。 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司在全集团范围内推广应用“高效节能新型铸造废旧砂再生成套设备”，较大幅度降低了铸造废旧砂再生过程中的能源消耗和碳排放，为下游客户减少原砂消耗，节约物流费用。

未披露其他环境信息的原因

无

### 二、社会责任情况

公司一直非常重视企业应承担的社会责任，在努力做好生产经营，发展好主营业务的同时，也积极履行社会责任，兼顾经济效益与社会效益，依法经营、规范运作，推动企业与员工的共同成长，企业与社会的协调发展，企业与环境的和谐共存。

#### 1. 股东和债权人权益保护

报告期内，公司进一步完善治理结构，规范运作，严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，确保公司所有股东、债权人平等的享有各项合法权益。《公司章程》中明确了利润分配政策尤其是现金分红政策，公司根据每年的实际经营情况制定现金分红政策，让股东共享投资收益。公司股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方法

式召开股东大会，为股东特别是中小股东参加会议行使股东权利提供便利。公司资产负债结构合理，财务状况良好，经营现金流量充足，公司债权人利益能够得到充分保障。

## 2.职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，严格执行员工社会保障制度，保障职工合法权益，建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系；公司已按照《中华人民共和国劳动法》的有关规定，与员工签订了劳动合同，员工根据劳动合同享有权利和承担义务。公司尊重和维护员工的个人权益，建立完善的薪酬体系、激励机制、社保、医保、公积金等薪酬与福利待遇制度，按时发放工资，按照国家规定为员工缴纳各项保险，劳动时间符合法律规定，员工依法享有休息休假的权利，依法保护员工合法权益。公司关心员工能力提升和个人发展，定期开展专业技能培训，加强企业文化建设，提高员工队伍整体素质，为员工创造上升空间，实现员工与企业的共同成长，共享企业发展成果。

## 3.供应商、客户和消费者权益保护

公司设有采购部门负责原材料及运输服务的采购。公司与供应商签订年度框架协议确定采购的种类、规格、质量标准等条款，具体采购价格、采购数量按照订单执行，公司按合同及时足额支付供应商货款。公司与主要客户形成长期稳定的合作关系，在为客户提供产品的同时，也为客户提供相应的售后和技术服务。公司有技术质量部门，对产品质量进行严密监控，公司的产品经过了客户严格的产品质量及性能的考核认证，产品的性能符合客户的要求。

## 4.安全、环保与可持续发展

公司重视安全生产与环境保护，严格遵守国家有关安全生产与环境保护的相关法律和规定。公司设立有 HSE（安全环保）部门，建立了安全生产管理体系、操作规范和应急预案，建立了安全生产责任追究制度，并设立了安全管理岗位，负责安全生产的日常监督管理。加强对员工的安全生产意识和岗位操作规程培训，努力减少和避免生产过程中存在的各种安全隐患和事故的发生。公司所有的子公司及项目均严格按照国家规定通过了环境评价，并严格遵守环评方案中的各项环保措施，公司定期开展环保监督检查，发现问题，及时采取措施予以纠正。公司不断采用新技术、新工艺和新设备，降低污染物排放，降低能耗水平，提高资源综合利用效率。公司在全集团范围内推广应用“高效节能新型铸造废旧砂再生成套设备”，较大幅度降低了铸造废旧砂再生过程中的能源消耗和碳排放，为下游客户减少了原砂消耗，节约了物流费用。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极支持脱贫攻坚与乡村振兴，于 2022 年 5 月向眉山市慈善总会捐赠 350,000 元，定向用于四川省仁寿县方家镇太平村三园建设、风貌改造、基础绿化及实施。同时，公司也致力于关注贫困社区的贫困学子，于 2022 年 9 月向重庆市北碚区童家溪镇同兴村村民委员会村民捐资助学金，资助其完成学业。

## 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 | 公司控股股东、实际控制人熊鹰和熊杰先生及其一致行动人熊帆和熊寅先生，持股 5%以上且与控股股东、实际控制人存在关联关系的自然人股东 XIONG ZHUANG 先生 | 锁定股份、延长锁定期限的承诺 | 自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价格均低于本次发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于本次发行价格，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。       | 2021 年 11 月 05 日 | 上市后 36 个月内 | 正在履行  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 持有公司股份的其他高级管理人员曹科富、韩跃、周立峰、江世学和监事蒋莹、陈秋庆等人  | 锁定股份、延长锁定期限的承诺 | 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价格均低于本次发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于本次发行价格，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。             | 2021 年 11 月 05 日 | 上市后 12 个月内 | 已履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司其他持有上市前股份的股东  | 锁定股份、延长锁定期限的承诺 | 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份。   | 2021 年 11 月 05 日 | 上市后 12 个月内 | 已履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人熊鹰和熊杰先生及其一致行动人熊帆和熊寅先生以及持有公司 5%以上股份的股东 XIONG ZHUANG 先生                 | 股东持股意向及减持股份的承诺 | 锁定期满后 2 年内减持股份的，其减持价格不低于本次发行价格，本人如未履行关于股份锁定、持股意向及减持意向等的相关承诺，由此所得收益归公司所有，本人将向公司董事会上缴该等收益。如果本人未将前述转让股份收益交给公司，则公司有权冻结本人持有的公司剩余股份，且可将现金分红扣留，用于抵作本人应交给公司的转让股份收益，直至本人完全履行有关责任。 | 2021 年 11 月 05 日 | 锁定期满后 2 年内 | 正在履行  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 苏州天枢、苏州天瑶   | 股东持股意向及减持股份的承诺 | 本合伙企业持有的公司股票锁定期届满后通过合法方式进行减持，应通过公司在减持前 3 个交易日予以公告（持股比例   | 2021 年 11 月 05 日 | 长期         | 正在履行  |

|                 |   |                           |  |                  |              |         |
|-----------------|---|---------------------------|--|------------------|--------------|---------|
| 作承诺             |   |                           | 低于 5%以下时除外），减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，每股净资产金额将进行相应调整）。如未履行关于股份锁定、持股意向及减持意向等的相关承诺，由此所得收益归公司所有，如果本合伙企业未将前述转让股份收益交给公司，则公司有权冻结本合伙企业持有的公司剩余股份，且可将现金分红扣留，用于抵作本合伙企业应交给公司的转让股份收益，直至本合伙企业完全履行有关责任。  |                  |              |         |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员熊鹰、熊杰、XIONG ZHUANG、曹科富、韩跃、周立峰、江世学、蒋莹、陈秋庆等人 | 股东持股意向及减持股份的承诺            | 在担任公司的董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份；所持公司股票在锁定期满两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行价格；如未履行关于股份锁定、持股意向及减持意向等的相关承诺，由此所得收益归公司所有，本人将向公司董事会上缴该等收益。如果本人未将前述转让股份收益交给公司，则公司有权冻结本人持有的公司剩余股份，且可将现金分红扣留，用于抵作本人应交给公司的转让股份收益，直至本人完全履行有关责任。  | 2021 年 11 月 05 日 | 长期           | 正在履行    |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司全体持有上市前股份的股东  | 股份减持承诺                    | 将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于减持的相关规定，如果证监会、深交所修订上述规则或制定新规，则按照最新法规执行。   | 2021 年 11 月 05 日 | 长期           | 正在履行    |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司及其控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员                                      | 上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的承诺 | 公司发行上市后三年内的每 12 个月，公司股票第一次连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一年经审计的每股净资产时即触发上述启动股价稳定措施的条件，公司及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内启动股价稳定措施，由公司董事会制定具体实施方案并公告。公司及其控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员启动股价稳定措施所采取的具体措施及实施顺序如下：1、公司回购股票；2、公司控股股东增持公司股票；3、公司董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票。公司、控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员将接受公司股东大会通过的稳定股价方案并严格履行。公司董事会未在回购条件满足后十五个交易日内审议通过稳定股价方案的，公司将延期向董事发放 50%的薪酬（津贴），董事同时担任公司其他职务的，公司延期向其发放除基本工资外的其他奖金或津贴，直至董事会审 | 2021 年 11 月 23 日 | 首次公开发行股票后三年内 | 未触发履行条件 |

|                 |                             |                     |   |                  |    |         |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|---|------------------|----|---------|
|                 |                             |                     | 议通过稳定股价方案之日止。控股股东、董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的，未按该方案执行的控股股东、董事、高级管理人员将向投资者公开道歉；作为股东的董事和高级管理人员将不参与公司当年的现金分红，应得的现金红利归公司所有。董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的，公司将自稳定股价方案期限届满之日起延期十二个月发放未按该方案执行的董事、高级管理人员 50%的薪酬（津贴），以及除基本工资外的其他奖金或津贴。公司将要求未来新聘任的董事、高级管理人员履行上述增持义务。公司上市后三年内新任职的董事（独立董事除外）、高级管理人员须先行签署本承诺，本承诺对公司上市后三年内新任职的董事（独立董事除外）、高级管理人员具有同样的约束力。   |                  |    |         |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司                          | 回购首次公开发行的全部新股及赔偿的承诺 | 公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司在上述违法违规行为被确认后 1 个月内启动股票回购程序。回购价格按照公司股票二级市场价格确定。自公司股票上市至回购期间，公司如有送股、资本公积金转增股本等除权事项，回购股份数量将相应进行调整。公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。公司将按照生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范围：包括但不限于投资差额损失、投资差额损失部分的佣金印花税、诉讼费、律师费等人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范围。投资人持股期间基于股东身份取得的收益，包括红利、红股、公积金转增所得的股份，不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿金额。赔偿时间：人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书生效之日起十个工作日内或按裁判文书要求的时间期限及时向投资者全额支付有效裁判文书确定的赔偿金额。如公司未能履行上述承诺，同意证券监管机构依据本承诺函对公司作出的任何处罚或处理决定。 | 2016 年 06 月 17 日 | 长期 | 未触发履行条件 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东、实际控制人熊鹰和熊杰及其一致行动人熊帆和熊寅 | 依法赔偿投资者损失的承诺        | 公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人将督促公司回购其本次公开发行的全部新股。公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失，同时控股股  | 2016 年 04 月 17 日 | 长期 | 未触发履行条件 |



|                        |                     |                       |   |                         |           |                |
|------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------|-----------|----------------|
|                        |                     |                       | <p>东、实际控制人及其一致行动人将对公司的上述赔偿义务承担连带赔偿责任，确保投资者的合法权益得到有效保护。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人将按照生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范围：包括但不限于投资差额损失、投资差额损失部分的佣金印花税、诉讼费、律师费等人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范围。投资人持股期间基于股东身份取得的收益，包括红利、红股、公积金转增所得的股份，不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿金额。赔偿时间：人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书生效之日起十个工作日内或按裁判文书要求的时间期限及时向投资者全额支付有效裁判文书确定的赔偿金额。若公司违反其作出的《关于回购首次公开发行的全部新股及赔偿的承诺函》，不够或无法支付依法回购股份的全部价款或赔偿款时，公司控股股东、实际控制人熊鹰和熊杰及其一致行动人熊帆和熊寅承诺将在遵守锁定期承诺的前提下出售其持有的全部或部分股票（视届时公司回购股票的资金缺口而定），并将出售股票所得赠予公司以协助公司支付回购股份的价款或赔偿款。为切实履行上述承诺，控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺在公司未履行或无法履行上述赔偿义务时，采取如下措施保证上述承诺的实施：（1）若公司进行现金分红的，可以由公司直接或申请红利发放机构扣划控股股东、实际控制人及其一致行动人直接或间接应分得的现金红利作为赔偿金；（2）发公司向中国证券登记结算有限责任公司申请将控股股东、实际控制人及其一致行动人直接或间接所持公司全部股票采取限售措施直至赔偿责任依法履行完毕；</p> <p>（3）公司依据本承诺函向深圳证券交易所申请直接卖出控股股东、实际控制人及其一致行动人直接或间接所持公司股票，或申请公司住所地人民法院冻结并拍卖控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股票赔偿投资者损失。</p> |                         |           |                |
| <p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p> | <p>董事、监事和高级管理人员</p> | <p>关于依法赔偿投资者损失的承诺</p> | <p>公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。公司董事、监事和高级管理人员将按照生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范围：包括但不限于投资差额损失、投资差额损失部分的佣金印花税、诉讼费、律师费等人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范围。投资人持股期间基于股东身份取得的收益，包括红利、红股、公积金转增所得的股份，不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿金额。赔偿时</p>  | <p>2020 年 09 月 24 日</p> | <p>长期</p> | <p>未触发履行条件</p> |

|                 |                 |                         |   |                  |    |         |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---|------------------|----|---------|
|                 |                 |                         | <p>间：人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书生效之日起十个工作日内或按裁判文书要求的时间期限及时向投资者全额支付有效裁判文书确定的赔偿金额。为切实履行上述承诺，公司董事、监事、高级管理人员同意采取如下措施保证上述承诺的实施：（1）若持有公司股份，则在公司进行现金分红时，可以由公司直接扣划承诺人应分得红利的 50%作为赔偿金；（2）若不持有公司股份，则以上市后承诺人从公司累计获得的税后薪酬总额的 50%作为赔偿金。</p> <p>本承诺一经作出，即构成承诺人对公司不可撤销的单方面合同义务，且不得因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。</p>  |                  |    |         |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东、实际控制人熊鹰和熊杰 | 关于与北京仁创诉讼案件可能发生损失和费用的承诺 | <p>（1）公司目前生产的所有产品均系公司在行业公知技术的基础上经过自行研发而形成的自有技术进行生产的，不存在侵犯北京仁创的相关专利权的情形。（2）如果公司及下属子公司生产的产品涉及侵犯北京仁创的相关知识产权，并因此而需要承担相应的侵权损害赔偿责任的，本人愿意承担公司因该等纠纷或诉讼、仲裁而造成的损失，并承担因诉讼、仲裁等行为支付的律师、诉讼费、案件受理费等所有成本与费用。（3）本人承诺自法院或仲裁委员会就上述知识产权纠纷作出终审判决或裁决之日起 3 个月内支付上述所有应由公司承担的所有侵权损失及诉讼费用等。（4）本人承担上述损失、成本与费用，不需要公司支付任何对价，也即不需要公司承担因上述纠纷或诉讼、仲裁产生的任何损失、成本与费用。</p>             | 2018 年 03 月 12 日 | 长期 | 未触发履行条件 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东、实际控制人熊鹰和熊杰 | 关于被追缴个人所得税的承诺           | <p>2012 年 11 月 16 日，经长江有限股东会决议以经审计截止 2012 年 6 月 30 日的净资产 128,009,488.90 元中的 58,089,890.00 元，按 1:1 的比例，折成 58,089,890.00 股股份，每股面值人民币 1 元，整体变更为股份有限公司，股份公司注册资本与整体变更前一致，为人民币 58,089,890.00 元，全体股东分别以各自在长江有限的出资比例对应的净资产认购股份公司的股份，出资比例不变；剩余净资产人民币 69,919,598.90 元计入股份公司资本公积。若公司将来被税务机关追缴整体变更过程中记入资本公积部分的个人所得税，则熊鹰、熊杰将承担公司代扣代缴的个人所得税，并承担公司因此产生的相关损失。</p> | 2016 年 05 月 30 日 | 长期 | 未触发履行条件 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东、实际控制人熊鹰和熊杰 | 有关社会保险和住房公积金的承诺         | <p>若因长江材料及其子公司被追溯到任何社会保障法律法规执行情况，经有关主管部门认定需要为员工补缴社会保险金或住房公积金，以及受到主管部门处罚，或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，本人将</p>   | 2016 年 05 月 30 日 | 长期 | 未触发履行条件 |

|                 |   |                          |  |                  |    |      |
|-----------------|---|--------------------------|--|------------------|----|------|
|                 |   |                          | 无条件全额承担相关补缴、处罚款项，对利益相关方的赔偿或补偿款项，以及长江材料及其子公司因此所支付的相关费用，保证长江材料及其子公司不因此遭受任何损失。  |                  |    |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东、实际控制人熊鹰和熊杰                         | 关于规范和减少关联交易及不占用公司资产的专项承诺 | <p>（1）不利用自身的地位及影响谋求公司及其控制的其他企业在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；（2）不利用自身的地位及影响谋求本人及本人控制的其他企业与公司及其控制的其他企业达成交易的优先权利；（3）本人及本人控制的其他企业不以低于或高于市场价格的条件与公司及其控制的其他企业进行交易，亦不利用关联交易从事任何损害公司利益的行为；（4）本人及本人控制的其他企业将尽量避免或减少并规范与公司及其控制的其他企业之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，本人均会履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；（5）自本承诺出具之日起，本人及本人控制的其他企业将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用或使用公司的资金、资产和资源，也不会违规要求公司为本人及本人控制的其他企业的借款或其他债务提供担保；（6）本人将按公司《公司章程》的规定，在审议涉及要求公司为本人及本人控制的其他企业提供担保的任何董事会等会议上回避表决；在审议涉及本人及本人控制的其他企业、个人违规占用公司资金、资产和资源的任何董事会等会议上投反对票，依法维护公司利益。自公司首次公开发行并上市后，本人将严格遵守上市公司有关的相关法律法规、规范性文件、准则等规定，采取任何必要的措施保证不再占用公司的资金或其他资产，维护公司的独立性，不损害公司及公司其他股东利益；（7）前述承诺系无条件且不可撤销的，并在本承诺人继续担任公司的董事/高级管理人员期间持续有效。本人违反前述承诺将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。</p> | 2016 年 05 月 30 日 | 长期 | 正在履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东和实际控制人熊鹰和熊杰及其一致行动人、公司的董事、监事以及高级管理人员 | 关于消除和避免同业竞争的承诺           | <p>（1）在本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>（2）自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任</p>  | 2016 年 06 月 17 日 | 长期 | 正在履行 |

|                                       |           |               |   |             |    |      |
|---------------------------------------|-----------|---------------|---|-------------|----|------|
|                                       |           |               | <p>何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（3）自本承诺函签署之日起，如本承诺人及本承诺人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（4）在本承诺人及本承诺人控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。（5）如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，或本承诺人不停止已存在的或潜在的伤害，或本承诺人与股份公司发生的关联交易中未按照公平、公开、公正、公允的原则给股份公司造成损失的，由股份公司将预计损失从当年或以后年度分配给本承诺人的红利中扣除，并归股份公司所有。本承诺人以直接或间接持有的股份公司全部股份对上述承诺提供连带责任保证。</p> |             |    |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺                       | 董事、高级管理人员 | 针对公司填补回报措施的承诺 | <p>（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）承诺若公司将实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>   | 2020年09月24日 | 长期 | 正在履行 |
| 承诺是否按时履行                              | 是         |               |   |             |    |      |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用       |               |   |             |    |      |

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

## 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

合并范围增加：

| 公司名称                 | 股权取得方式 | 股权取得时点  | 出资额（元）       | 出资比例   |
|----------------------|--------|---------|--------------|--------|
| 重庆长江造型材料集团生态环境科技有限公司 | 新设立    | 2022.09 | 4,200,000.00 | 70.00% |

## 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        | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 95               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 陈应爵、倪意           |

|                        |   |
|------------------------|---|
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |
|------------------------|---|

当期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，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，内部控制审计费用为 25 万元。

## 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                 |
|--------------------|----------|--|--------------------------------------|--|--------------|------------------|----------------------|
| 北京仁创诉十堰长江侵害发明专利权纠纷 | 5,060    | 是，公司依据十堰长江公司涉诉事项之一审判决确认 1,404,000.00 元预计负债 | 北京仁创不服湖北省武汉市中级人民法院一审判决，已向最高人民法院提起上诉。 | 湖北省武汉市中级人民法院于 2023 年 2 月 23 日判决：驳回原告北京仁创科技发展有限公司的诉讼请求。北京仁创已提起上诉。 | 该案件仍处于审理程序中  | 2022 年 08 月 31 日 | 详见巨潮资讯网《2022 年半年度报告》 |
| 北京仁创诉昆山长江侵害发明专利权纠纷 | 5,040    | 否  | 案件已审理终结                              | 江苏省苏州市中级人民法院于 2022 年 7 月 11 日判决如下：驳回原告北京仁创科技发展有限公司的全部诉讼请求。       | 该案件已审理终结     | 2022 年 08 月 31 日 | 详见巨潮资讯网《2022 年半年度报告》 |
| 其他未达到重大诉讼事项汇总      | 82.21    | 否  | 不适用                                  | 不适用  | 不适用          |                  | 不适用                  |

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司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

租赁情况说明

##### 1.公司作为承租人

公司作为承租人，主要因公司经营需要，宁国市开源电力耐磨材料有限公司、成都金顶精密铸造有限公司等的地产，用于生产经营和办公，前述租入资产作为使用权资产。

##### 2.公司作为出租人

报告期内，公司作为出租人，将十堰荣泰部分自有房屋及土地出租，并作为投资性房地产核算，截至 2022 年 12 月 31 日，此部分投资性房地产的期末账面价值 22,368,115.12 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

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      | 22,000  | 17,500 | 0        | 0              |
| 银行理财产品 | 自有资金      | 10,000  | 4,000  | 0        | 0              |



|        |      |        |        |   |   |
|--------|------|--------|--------|---|---|
| 券商理财产品 | 自有资金 | 3,000  | 3,000  | 0 | 0 |
| 合计     |      | 35,000 | 24,500 | 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

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 董事会、监事会换届

公司于 2022 年 6 月 16 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事；并于 2022 年 6 月 16 日召开职工大会，选举产生第四届监事会职工代表监事，与第四届监事会非职工代表监事共同组成第四届监事会。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司于 2022 年 12 月 30 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，同意使用自有资金 3,000 万元对全资子公司彰武科技进行增资，增资的 3,000 万元全部计入其资本公积，具体内容参加公司于 2023 年 1 月 4 日刊登于巨潮资讯网的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-002）。

## 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  | 61,649,410 | 75.00%  |             |    | 18,494,823 | -10,925,703 | 7,569,120  | 69,218,530  | 64.78%  |
| 1、国家持股     |            |         |             |    |            |             |            |             |         |
| 2、国有法人持股   |            |         |             |    |            |             |            |             |         |
| 3、其他内资持股   | 58,268,517 | 70.88%  |             |    | 17,480,555 | -10,925,703 | 6,554,852  | 64,823,369  | 60.66%  |
| 其中：境内法人持股  | 6,389,890  | 7.77%   |             |    | 1,916,967  | -8,306,857  | -6,389,890 | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 51,878,627 | 63.11%  |             |    | 15,563,588 | -2,618,846  | 12,944,742 | 64,823,369  | 60.66%  |
| 4、外资持股     | 3,380,893  | 4.11%   |             |    | 1,014,268  | 0           | 1,014,268  | 4,395,161   | 4.11%   |
| 其中：境外法人持股  |            |         |             |    |            |             |            |             |         |
| 境外自然人持股    | 3,380,893  | 4.11%   |             |    | 1,014,268  |             | 1,014,268  | 4,395,161   | 4.11%   |
| 二、无限售条件股份  | 20,550,000 | 25.00%  |             |    | 6,165,000  | 10,925,703  | 17,090,703 | 37,640,703  | 35.22%  |
| 1、人民币普通股   | 20,550,000 | 25.00%  |             |    | 6,165,000  | 10,925,703  | 17,090,703 | 37,640,703  | 35.22%  |
| 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     | 82,199,410 | 100.00% |             |    | 24,659,823 | 0           | 24,659,823 | 106,859,233 | 100.00% |

股份变动的理由

适用 不适用

## 1. 权益分派

以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 82,199,410 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 24,659,823 股，转增后公司总股本为 106,859,233 股。该权益分派于 2022 年 6 月 24 日实施完毕。

## 2. 首次公开发行前已发行的部分股份解除限售

解除限售股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，限售起始日为 2021 年 12 月 24 日，发行时承诺限售期限为 12 个月。解除限售股份数量为 11,281,214 股，上市流通日期为 2022 年 12 月 29 日。

## 3. 董监高股份锁定

公司董监高所持有股份按照相关规定进行锁定和解锁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1. 公司于 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转增股本的预案》，同意以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 82,199,410 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 24,659,823 股，转增后公司总股本为 106,859,233 股。

2. 经深圳证券交易所审核同意，公司首次公开发行前已发行的部分股份 11,281,214 股于 2022 年 12 月 29 日上市流通。

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

按股本 106,859,233 股计算，2022 年度基本每股收益 0.6710 元，稀释每股收益 0.6710 元，归属于公司股东的每股净资产 14.69 元。

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  |
|--------------|------------|-----------|----------|------------|-----------------|---|
| 熊鹰           | 20,416,448 | 6,124,934 | 0        | 26,541,382 | 首发前限售           | 2024 年 12 月 24 日  |
| 熊杰           | 16,776,548 | 5,032,964 | 0        | 21,809,512 | 首发前限售           | 2024 年 12 月 24 日  |
| 熊帆           | 6,805,482  | 2,041,645 | 0        | 8,847,127  | 首发前限售           | 2024 年 12 月 24 日  |
| 熊寅           | 5,592,182  | 1,677,655 | 0        | 7,269,837  | 首发前限售           | 2024 年 12 月 24 日  |
| XIONG ZHUANG | 3,380,893  | 1,014,268 | 0        | 4,395,161  | 首发前限售           | 2024 年 12 月 24 日  |
| 曹科富          | 103,520    | 31,056    | 0        | 134,576    | 首发前限售、<br>高管锁定股 | 首发前限售股份于<br>2023 年 12 月 29 日<br>解除限售；高管锁<br>定股份按照相关法<br>律法规规定解除 |
| 周立峰          | 100,000    | 30,000    | 32,500   | 97,500     | 首发前限售、<br>高管锁定股 | 首发前限售股份于<br>2023 年 12 月 29 日<br>解除限售；高管锁<br>定股份按照相关法<br>律法规规定解除 |
| 韩跃           | 88,690     | 26,607    | 28,824   | 86,473     | 首发前限售、<br>高管锁定股 | 首发前限售股份于<br>2023 年 12 月 29 日<br>解除限售；高管锁<br>定股份按照相关法<br>律法规规定解除 |

|      |            |            |            |            |                 |   |
|------|------------|------------|------------|------------|-----------------|---|
| 江世学  | 37,910     | 11,373     | 12,321     | 36,962     | 首发前限售、<br>高管锁定股 | 首发前限售股份于<br>2023 年 12 月 29 日<br>解除限售；高管锁<br>定股份按照相关法<br>律法规规定解除 |
| 其他股东 | 8,347,737  | 2,504,321  | 10,852,058 | 0          | 首发前限售           | 2022 年 12 月 29 日  |
| 合计   | 61,649,410 | 18,494,823 | 10,925,703 | 69,218,530 | --              | --  |

## 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

公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转赠股本的预案》，同意以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 82,199,410 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 24,659,823 股，转增后公司总股本为 106,859,233 股。该权益分派于 2022 年 6 月 24 日实施完毕。

### 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             | 13,852  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 14,608     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 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 8） | 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 |
| 熊鹰                      | 境内自然人   | 24.84%              | 26,541,382 | 6,124,934                    | 26,541,382   | 0                                    |            |    |
| 熊杰                      | 境内自然人   | 20.41%              | 21,809,512 | 5,032,964                    | 21,809,512   | 0                                    |            |    |
| 熊帆                      | 境内自然人   | 8.28%               | 8,847,127  | 2,041,645                    | 8,847,127    | 0                                    |            |    |
| 熊寅                      | 境内自然人   | 6.80%               | 7,269,837  | 1,677,655                    | 7,269,837    | 0                                    |            |    |
| 苏州天瑶钟山创业投资中心（有限合伙）      | 境内非国有法人 | 4.23%               | 4,520,106  | 889,486                      | 0            | 4,520,106                            |            |    |

| XIONG ZHUANG   | 境外自然人   | 4.11%  | 4,395,161 | 1,014,268 | 4,395,161 | 0         |  |  |
|--|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 苏州天枢钟山创业投资中心（有限合伙）                                       | 境内非国有法人   | 3.22%  | 3,438,523 | 679,253   | 0         | 3,438,523 |  |  |
| 常文彬  | 境内自然人   | 0.40%  | 427,920   | 427,920   | 0         | 427,920   |  |  |
| 陈旦珍  | 境内自然人   | 0.38%  | 402,600   | 402,600   | 0         | 402,600   |  |  |
| 曾拥军  | 境内自然人   | 0.35%  | 376,020   | 376,020   | 0         | 376,020   |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 熊鹰、熊杰为公司实际控制人；熊帆、熊寅为实际控制人的一致行动人，XIONG ZHUANG 为实际控制人熊鹰、熊杰的兄弟；苏州天瑶钟山创业投资中心（有限合伙）和苏州天枢钟山创业投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为嘉兴富海投资管理有限公司。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 |        |           |           |           |           |  |  |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                | 不适用   |        |           |           |           |           |  |  |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）                         | 不适用   |        |           |           |           |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |   |        |           |           |           |           |  |  |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |           |           |           |           |  |  |
|  |   | 股份种类   | 数量        |           |           |           |  |  |
| 苏州天瑶钟山创业投资中心（有限合伙）                                       | 4,520,106   | 人民币普通股 | 4,520,106 |           |           |           |  |  |
| 苏州天枢钟山创业投资中心（有限合伙）                                       | 3,438,523   | 人民币普通股 | 3,438,523 |           |           |           |  |  |
| 常文彬  | 427,920   | 人民币普通股 | 427,920   |           |           |           |  |  |
| 陈旦珍  | 402,600   | 人民币普通股 | 402,600   |           |           |           |  |  |
| 曾拥军  | 376,020   | 人民币普通股 | 376,020   |           |           |           |  |  |
| 万勇   | 320,011   | 人民币普通股 | 320,011   |           |           |           |  |  |
| 舒惠宗  | 232,215   | 人民币普通股 | 232,215   |           |           |           |  |  |
| 秦锋   | 216,000   | 人民币普通股 | 216,000   |           |           |           |  |  |
| 徐育杰  | 189,800   | 人民币普通股 | 189,800   |           |           |           |  |  |
| 李鹤   | 155,135   | 人民币普通股 | 155,135   |           |           |           |  |  |
| 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 | 苏州天瑶钟山创业投资中心（有限合伙）和苏州天枢钟山创业投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为嘉兴富海投资管理有限公司。除此之外，公司未知悉前 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。                        |        |           |           |           |           |  |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 股东曾拥军通过投资者信用证券账户持有 374,020 股。   |        |           |           |           |           |  |  |

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 |
|--------------------------|---|----------------|
| 熊鹰                       | 中国  | 否              |
| 熊杰                       | 中国  | 否              |
| 熊帆                       | 中国  | 否              |
| 熊寅                       | 中国  | 否              |
| 主要职业及职务                  | 熊鹰先生简历详见董事、监事和高级管理人员情况，熊鹰先生现任公司董事长。<br>熊杰先生简历详见董事、监事和高级管理人员情况，熊杰先生现任公司董事、总经理。<br>熊帆先生简历详见董事、监事和高级管理人员情况，熊帆先生现任公司副总经理。<br>熊寅先生，2013年3月进入公司，先后担任总经理助理、生产管理中心副总监、营运管理中心副总监、重庆片区副总经理。 |                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无   |                |

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

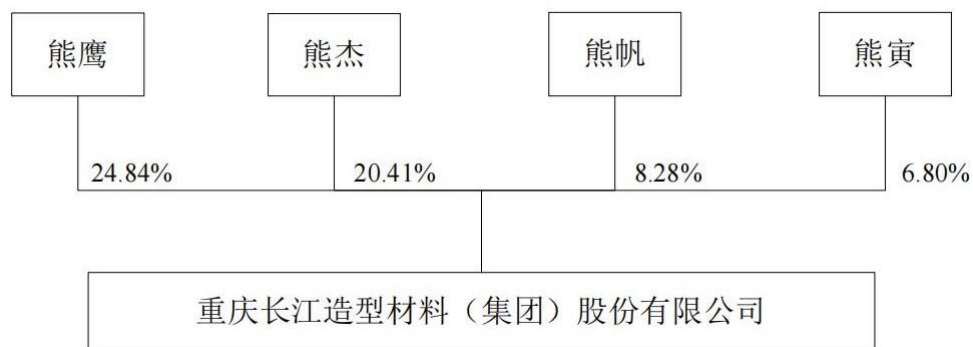
| 实际控制人姓名            | 与实际控制人关系  | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------|---|----|----------------|
| 熊鹰                 | 本人  | 中国 | 否              |
| 熊杰                 | 本人  | 中国 | 否              |
| 熊帆                 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）   | 中国 | 否              |
| 熊寅                 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）   | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务            | 熊鹰先生简历详见董事、监事和高级管理人员情况，熊鹰先生现任公司董事长。<br>熊杰先生简历详见董事、监事和高级管理人员情况，熊杰先生现任公司董事、总经理。<br>熊帆先生简历详见董事、监事和高级管理人员情况，熊帆先生现任公司副总经理。<br>熊寅先生，2013年3月进入公司，先后担任总经理助理、生产管理中心副总监、营运管理中心副总监、重庆片区副总经理。 |    |                |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无   |    |                |

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 04 月 20 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号   | 天健审〔2023〕8-163 号 |
| 注册会计师姓名  | 陈应爵、倪意           |

#### 审计报告正文

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称长江材料公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了长江材料公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）、五（二）1。

长江材料公司的营业收入主要来自于铸造用砂及压裂支撑剂系列产品收入。2022 年度，长江材料公司营业收入金额为人民币 94,649.63 万元，其中铸造用砂及压裂支撑剂系列产品的营业收入为人民币 94,572.87 万元，占营业收入的 99.92%。

由于营业收入是长江材料公司关键业绩指标之一，可能存在长江材料公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 抽查与收入确认相关的支持性文件，包括发货单、运输单、经客户确认的结算资料、销售发票；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的收入实施截止测试，评价收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）、五（一）4。

截至 2022 年 12 月 31 日，长江材料公司应收账款账面余额为人民币 41,408.24 万元，坏账准备为人民币 3,095.18 万元，账面价值为人民币 38,313.06 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估长江材料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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

长江材料公司治理层（以下简称治理层）负责监督长江材料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：

(一) 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。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 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。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长江材料公司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长江材料公司不能持续经营。

(五)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。

(六)就长江材料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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈应爵

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：倪意

二〇二三年四月二十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：重庆长江造型材料（集团）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 |
|-------|------------------|----------------|
| 流动资产： |                  |                |
| 货币资金  | 255,268,923.33   | 645,442,314.29 |
| 结算备付金 |                  |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 246,221,400.01   |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 54,674,075.82    | 21,910,180.67    |
| 应收账款        | 383,130,611.66   | 289,238,858.18   |
| 应收款项融资      | 68,977,157.55    | 95,020,523.68    |
| 预付款项        | 21,300,321.30    | 15,646,208.43    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 7,622,259.50     | 8,385,823.36     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 179,851,544.87   | 176,253,874.46   |
| 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      | 13,950,942.26    | 7,515,859.83     |
| 流动资产合计      | 1,230,997,236.30 | 1,259,413,642.90 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 22,368,115.12    | 23,993,927.74    |
| 固定资产        | 491,260,716.42   | 409,570,350.29   |
| 在建工程        | 20,467,188.10    | 30,154,756.56    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 20,222,006.59    | 15,454,688.04    |
| 无形资产        | 62,256,295.20    | 62,709,186.90    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 1,065,352.60     | 637,575.82       |
| 递延所得税资产     | 33,435,365.87    | 13,909,781.62    |
| 其他非流动资产     | 3,110,529.03     | 7,790,407.35     |
| 非流动资产合计     | 654,185,568.93   | 564,220,674.32   |
| 资产总计        | 1,885,182,805.23 | 1,823,634,317.22 |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        | 3,930,000.00   | 10,520,000.00  |
| 向中央银行借款     |                |                |
| 拆入资金        |                |                |
| 交易性金融负债     |                |                |
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        | 12,500,000.00  | 19,378,022.08  |
| 应付账款        | 174,372,494.50 | 139,840,826.36 |
| 预收款项        |                |                |
| 合同负债        | 11,141,298.93  | 1,829,834.61   |
| 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      | 11,597,994.07  | 10,638,742.04  |
| 应交税费        | 22,721,656.54  | 13,784,051.68  |
| 其他应付款       | 3,831,020.85   | 19,629,866.36  |
| 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 | 1,126,925.40   | 7,267,569.71   |
| 其他流动负债      | 281,820.19     | 237,878.49     |
| 流动负债合计      | 241,503,210.48 | 223,126,791.33 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        |                | 16,500,000.00  |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        | 19,958,812.34  | 12,197,973.34  |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        | 1,404,000.00   | 1,404,000.00   |
| 递延收益        | 33,311,631.08  | 30,256,694.93  |
| 递延所得税负债     | 12,584,018.52  | 5,129,068.41   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 67,258,461.94  | 65,487,736.68  |
| 负债合计        | 308,761,672.42 | 288,614,528.01 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 106,859,233.00 | 82,199,410.00  |
| 其他权益工具      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 562,552,129.48   | 587,211,952.48   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          | 78,320.95        | 72,961.66        |
| 盈余公积          | 44,964,618.21    | 32,563,512.88    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 855,066,453.29   | 828,645,643.66   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,569,520,754.93 | 1,530,693,480.68 |
| 少数股东权益        | 6,900,377.88     | 4,326,308.53     |
| 所有者权益合计       | 1,576,421,132.81 | 1,535,019,789.21 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,885,182,805.23 | 1,823,634,317.22 |

法定代表人：熊鹰 主管会计工作负责人：熊杰 会计机构负责人：江世学

## 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      |
|---------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |                |                |
| 货币资金          | 202,016,153.98 | 558,388,250.01 |
| 交易性金融资产       | 246,221,400.01 |                |
| 衍生金融资产        |                |                |
| 应收票据          | 53,496,075.82  | 19,927,833.20  |
| 应收账款          | 297,431,766.19 | 156,976,274.70 |
| 应收款项融资        | 32,913,777.35  | 33,963,324.70  |
| 预付款项          | 6,679,886.05   | 10,457,367.05  |
| 其他应收款         | 16,553,904.15  | 13,969,373.98  |
| 其中：应收利息       |                |                |
| 应收股利          |                |                |
| 存货            | 64,952,289.37  | 81,865,816.52  |
| 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        |                |                |
| 流动资产合计        | 920,265,252.92 | 875,548,240.16 |
| <b>非流动资产：</b> |                |                |
| 债权投资          |                |                |
| 其他债权投资        |                |                |
| 长期应收款         |                |                |
| 长期股权投资        | 400,986,335.15 | 350,441,742.65 |
| 其他权益工具投资      |                |                |
| 其他非流动金融资产     |                |                |
| 投资性房地产        |                |                |
| 固定资产          | 22,435,012.12  | 24,888,213.21  |
| 在建工程          | 501,248.47     |                |



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  | 341,574.57       |
| 无形资产        | 5,977,470.60     | 5,618,846.63     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 2,325,193.32     | 1,734,709.53     |
| 其他非流动资产     |                  | 508,249.60       |
| 非流动资产合计     | 432,225,259.66   | 383,533,336.19   |
| 资产总计        | 1,352,490,512.58 | 1,259,081,576.35 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 3,130,000.00     | 1,500,000.00     |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 8,000,000.00     | 7,978,022.08     |
| 应付账款        | 108,254,601.54   | 83,328,718.77    |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 9,425,400.93     | 606,471.68       |
| 应付职工薪酬      | 4,062,455.67     | 3,503,747.97     |
| 应交税费        | 13,332,562.48    | 3,257,774.16     |
| 其他应付款       | 14,836,641.13    | 35,563,311.35    |
| 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 |                  | 4,357,630.26     |
| 其他流动负债      | 58,753.45        | 78,841.32        |
| 流动负债合计      | 161,100,415.20   | 140,174,517.59   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  | 16,500,000.00    |
| 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        | 15,755,633.63    | 17,788,841.26    |
| 递延所得税负债     | 671,003.21       | 786,046.24       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 16,426,636.84    | 35,074,887.50    |
| 负债合计        | 177,527,052.04   | 175,249,405.09   |
| 所有者权益：      |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 股本         | 106,859,233.00   | 82,199,410.00    |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 549,262,230.99   | 573,922,053.99   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 44,964,618.21    | 32,563,512.88    |
| 未分配利润      | 473,877,378.34   | 395,147,194.39   |
| 所有者权益合计    | 1,174,963,460.54 | 1,083,832,171.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,352,490,512.58 | 1,259,081,576.35 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2022 年度        | 2021 年度        |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 946,496,324.54 | 933,190,774.90 |
| 其中：营业收入            | 946,496,324.54 | 933,190,774.90 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 879,741,624.81 | 832,894,686.93 |
| 其中：营业成本            | 764,393,862.86 | 714,876,307.96 |
| 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              | 14,508,502.48  | 14,297,365.95  |
| 销售费用               | 16,152,554.25  | 16,335,747.53  |
| 管理费用               | 73,211,808.40  | 70,427,050.02  |
| 研发费用               | 14,074,518.53  | 16,440,817.93  |
| 财务费用               | -2,599,621.71  | 517,397.54     |
| 其中：利息费用            | 1,632,807.60   | 1,510,584.57   |
| 利息收入               | 4,560,041.82   | 1,712,192.75   |
| 加：其他收益             | 11,240,062.74  | 9,636,774.43   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 1,911,749.06   | 120,406.85     |
| 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）    | 3,934,361.58  |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      | -7,382,936.84 | 3,021,467.54   |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      | -944,969.91   | -6,085,220.93  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 568,213.78    | 70,786.18      |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 76,081,180.14 | 107,060,302.04 |
| 加：营业外收入                | 3,317,135.83  | 5,206,326.62   |
| 减：营业外支出                | 1,708,567.72  | 1,388,675.97   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 77,689,748.25 | 110,877,952.69 |
| 减：所得税费用                | 4,313,999.94  | 15,353,813.93  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 73,375,748.31 | 95,524,138.76  |
| （一）按经营持续性分类            |               |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,375,748.31 | 95,524,138.76  |
| 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        | 71,701,678.96 | 96,431,032.27  |
| 2. 少数股东损益              | 1,674,069.35  | -906,893.51    |
| 六、其他综合收益的税后净额          |               |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   |               |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |               |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |               |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |               |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |               |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |               |                |
| 5. 其他                  |               |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |               |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |               |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |               |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |               |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |               |                |
| 5. 现金流量套期储备            |               |                |
| 6. 外币财务报表折算差额          |               |                |
| 7. 其他                  |               |                |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |               |               |
| 七、综合收益总额            | 73,375,748.31 | 95,524,138.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 71,701,678.96 | 96,431,032.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 1,674,069.35  | -906,893.51   |
| 八、每股收益              |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.6710        | 1.2032        |
| （二）稀释每股收益           | 0.6710        | 1.2032        |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：熊鹰 主管会计工作负责人：熊杰 会计机构负责人：江世学

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2022 年度        | 2021 年度        |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 435,861,531.37 | 330,700,772.24 |
| 减：营业成本                        | 360,802,933.72 | 265,590,469.17 |
| 税金及附加                         | 2,664,904.49   | 2,147,927.65   |
| 销售费用                          | 7,894,717.76   | 10,724,762.06  |
| 管理费用                          | 18,551,141.48  | 26,690,589.80  |
| 研发费用                          | 8,569,516.80   | 8,244,474.05   |
| 财务费用                          | -2,157,654.82  | -400,712.36    |
| 其中：利息费用                       | 1,681,332.55   | 825,622.65     |
| 利息收入                          | 4,053,024.54   | 1,417,584.73   |
| 加：其他收益                        | 6,599,165.80   | 4,765,940.53   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 85,659,391.29  | 120,406.85     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 3,934,361.58   |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -6,513,988.12  | 3,421,286.62   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -537,983.89    | -11,664,339.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                | 27,134.28      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 128,676,918.60 | 14,373,690.96  |
| 加：营业外收入                       | 2,369,368.55   | 4,390,543.73   |
| 减：营业外支出                       | 468,561.70     | 496,277.31     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号              | 130,577,725.45 | 18,267,957.38  |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 填列)                    |                |               |
| 减：所得税费用                | 6,566,672.17   | 879,878.60    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 124,011,053.28 | 17,388,078.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 124,011,053.28 | 17,388,078.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |                |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |                |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |                |               |
| 5. 其他                  |                |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |                |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |                |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |                |               |
| 5. 现金流量套期储备            |                |               |
| 6. 外币财务报表折算差额          |                |               |
| 7. 其他                  |                |               |
| 六、综合收益总额               | 124,011,053.28 | 17,388,078.78 |
| 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  | 585,519,162.80 | 720,863,712.19 |
| 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         | 12,832,186.05  | 3,820,227.41   |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 30,608,696.67    | 18,893,614.35  |
| 经营活动现金流入小计                | 628,960,045.52   | 743,577,553.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 415,613,196.94   | 382,245,755.42 |
| 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           | 101,117,155.35   | 109,477,596.35 |
| 支付的各项税费                   | 74,830,457.75    | 78,455,967.51  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 43,485,502.41    | 41,125,915.43  |
| 经营活动现金流出小计                | 635,046,312.45   | 611,305,234.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -6,086,266.93    | 132,272,319.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 714,624,710.63   |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 120,406.85     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 982,748.99       | 499,531.96     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 715,607,459.62   | 619,938.81     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 62,416,903.37    | 96,827,627.09  |
| 投资支付的现金                   | 955,000,000.00   |                |
| 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            | 20,000,000.00    |                |
| 投资活动现金流出小计                | 1,037,416,903.37 | 96,827,627.09  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -321,809,443.75  | -96,207,688.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 900,000.00       | 475,406,008.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 900,000.00       | 540,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 3,930,000.00     | 20,520,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,830,000.00     | 495,926,008.88 |
| 偿还债务支付的现金                 | 31,020,000.00    | 12,400,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 33,569,911.33    | 979,852.76     |
| 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            | 13,089,630.08    | 6,411,983.12   |
| 筹资活动现金流出小计                | 77,679,541.41    | 19,791,835.88  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -72,849,541.41   | 476,134,173.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 105,527.07       | -17,104.19     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -400,639,725.02  | 512,181,699.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 611,751,669.74   | 99,569,969.97  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 211,111,944.72   | 611,751,669.74 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年度          | 2021 年度        |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 253,177,311.26   | 330,362,115.96 |
| 收到的税费返还                   | 6,818,537.79     |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 93,248,492.51    | 47,587,372.93  |
| 经营活动现金流入小计                | 353,244,341.56   | 377,949,488.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 261,009,377.05   | 187,383,709.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 26,745,697.49    | 31,829,992.50  |
| 支付的各项税费                   | 23,609,731.52    | 18,536,637.50  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 117,601,596.32   | 62,380,461.51  |
| 经营活动现金流出小计                | 428,966,402.38   | 300,130,801.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -75,722,060.82   | 77,818,687.67  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 714,624,710.63   |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 83,747,642.23    | 120,406.85     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,997.83        | 113,347.76     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 798,385,350.69   | 233,754.61     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,642,996.02     | 2,791,206.85   |
| 投资支付的现金                   | 1,005,544,592.50 | 57,300,000.00  |
| 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            | 20,000,000.00    |                |
| 投资活动现金流出小计                | 1,028,187,588.52 | 60,091,206.85  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -229,802,237.83  | -59,857,452.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 474,866,008.88 |
| 取得借款收到的现金                 | 3,130,000.00     | 11,500,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,130,000.00     | 486,366,008.88 |
| 偿还债务支付的现金                 | 22,000,000.00    | 2,500,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 34,553,595.82    | 678,109.75     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 12,017,123.08    | 3,844,783.12   |
| 筹资活动现金流出小计                | 68,570,718.90    | 7,022,892.87   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -65,440,718.90   | 479,343,116.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 4.43             | -1.14          |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -370,965,013.12  | 497,304,350.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 530,397,605.46   | 33,093,255.16  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 159,432,592.34   | 530,397,605.46 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2022 年度       |        |      |      |                |       |        |           |               |        |                |    |                  |              |                  |
|-----------------------|---------------|--------|------|------|----------------|-------|--------|-----------|---------------|--------|----------------|----|------------------|--------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |      |      |                |       |        |           |               |        |                |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计      |                  |
|                       | 股本            | 其他权益工具 |      |      | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备      | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                  |              | 小计               |
|                       | 优先股           | 永续债    | 其他   |      |                |       |        |           |               |        |                |    |                  |              |                  |
| 一、上年期末余额              | 82,199,410.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 587,211,952.48 | 0.00  | 0.00   | 72,961.66 | 32,563,512.88 | 0.00   | 828,645,643.66 |    | 1,530,693,480.68 | 4,326,308.53 | 1,535,019,789.21 |
| 加：会计政策变更              |               |        |      |      |                |       |        |           |               |        |                |    | 0.00             |              | 0.00             |
| 前期差错更正                |               |        |      |      |                |       |        |           |               |        |                |    | 0.00             |              | 0.00             |
| 同一控制下企业合并             |               |        |      |      |                |       |        |           |               |        |                |    | 0.00             |              | 0.00             |
| 其他                    |               |        |      |      |                |       |        |           |               |        |                |    | 0.00             |              | 0.00             |
| 二、本年期初余额              | 82,199,410.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 587,211,952.48 | 0.00  | 0.00   | 72,961.66 | 32,563,512.88 | 0.00   | 828,645,643.66 |    | 1,530,693,480.68 | 4,326,308.53 | 1,535,019,789.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 24,659,823.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -24,659,823.00 | 0.00  | 0.00   | 5,359.29  | 12,401,105.33 | 0.00   | 26,420,809.63  |    | 38,827,274.25    | 2,574,069.35 | 41,401,343.60    |
| （一）综合收益总额             |               |        |      |      |                |       |        |           |               |        | 71,701,678.96  |    | 71,701,678.96    | 1,674,069.35 | 73,375,748.31    |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |      |      |                |       |        |           |               |        |                |    | 0.00             | 900,000.00   | 900,000.00       |
| 1. 所有者投入的普通股          |               |        |      |      |                |       |        |           |               |        |                |    | 0.00             | 900,000.00   | 900,000.00       |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |        |      |      |                |       |        |           |               |        |                |    | 0.00             |              | 0.00             |



|                    |                |      |      |      |                |      |            |               |               |                |                |                  |                |                  |                |
|--------------------|----------------|------|------|------|----------------|------|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |      |      |      |                |      |            |               |               |                |                |                  | 0.00           |                  | 0.00           |
| 4. 其他              |                |      |      |      |                |      |            |               |               |                |                |                  | 0.00           |                  | 0.00           |
| (三) 利润分配           |                |      |      |      |                |      |            | 12,401,105.33 | 0.00          | -45,280,869.33 |                |                  | -32,879,764.00 |                  | -32,879,764.00 |
| 1. 提取盈余公积          |                |      |      |      |                |      |            | 12,401,105.33 | 0.00          | -12,401,105.33 |                |                  | 0.00           |                  | 0.00           |
| 2. 提取一般风险准备        |                |      |      |      |                |      |            | 0.00          | 0.00          | 0.00           |                |                  | 0.00           |                  | 0.00           |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |      |      |      |                |      |            | 0.00          | 0.00          | -32,879,764.00 |                |                  | -32,879,764.00 |                  | -32,879,764.00 |
| 4. 其他              |                |      |      |      |                |      |            |               |               |                |                |                  | 0.00           |                  | 0.00           |
| (四) 所有者权益内部结转      | 24,659,823.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,659,823.00 |      |            |               |               |                |                |                  | 0.00           |                  | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 24,659,823.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,659,823.00 |      |            |               |               |                |                |                  | 0.00           |                  | 0.00           |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |      |      |      |                |      |            |               |               |                |                |                  | 0.00           |                  | 0.00           |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |      |      |      |                |      |            |               |               |                |                |                  | 0.00           |                  | 0.00           |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |      |      |      |                |      |            |               |               |                |                |                  | 0.00           |                  | 0.00           |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |      |      |      |                |      |            |               |               |                |                |                  | 0.00           |                  | 0.00           |
| 6. 其他              |                |      |      |      |                |      |            |               |               |                |                |                  | 0.00           |                  | 0.00           |
| (五) 专项储备           |                |      |      |      |                |      | 5,359.29   |               |               |                |                |                  | 5,359.29       |                  | 5,359.29       |
| 1. 本期提取            |                |      |      |      |                |      | 327,600.00 |               |               |                |                |                  | 327,600.00     |                  | 327,600.00     |
| 2. 本期使用            |                |      |      |      |                |      | 322,240.71 |               |               |                |                |                  | 322,240.71     |                  | 322,240.71     |
| (六) 其他             |                |      |      |      |                |      |            |               |               |                |                |                  | 0.00           |                  | 0.00           |
| 四、本期期末余额           | 106,859,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562,552,129.48 | 0.00 | 0.00       | 78,320.95     | 44,964,618.21 | 0.00           | 855,066,453.29 | 1,569,520,754.93 | 6,900,377.88   | 1,576,421,132.81 |                |

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              | 61,649,410.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 153,261,952.48 | 0.00  | 0.00   | 114,919.94 | 30,824,705.00 | 0.00   | 733,953,419.27 |    | 979,804,406.69 | 4,693,202.04 | 984,497,608.73 |
| 加：会计政策变更              |               |        |      |      |                |       |        |            |               |        |                |    | 0.00           |              | 0.00           |
| 前期差错更正                |               |        |      |      |                |       |        |            |               |        |                |    | 0.00           |              | 0.00           |
| 同一控制下企业合并             |               |        |      |      |                |       |        |            |               |        |                |    | 0.00           |              | 0.00           |
| 其他                    |               |        |      |      |                |       |        |            |               |        |                |    | 0.00           |              | 0.00           |
| 二、本年期初余额              | 61,649,410.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 153,261,952.48 | 0.00  | 0.00   | 114,919.94 | 30,824,705.00 | 0.00   | 733,953,419.27 |    | 979,804,406.69 | 4,693,202.04 | 984,497,608.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,550,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 433,950,000.00 | 0.00  | 0.00   | -41,958.28 | 1,738,807.88  | 0.00   | 94,692,224.39  |    | 550,889,073.99 | -366,893.51  | 550,522,180.48 |
| （一）综合收益总额             | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00   | 96,431,032.27  |    | 96,431,032.27  | -906,893.51  | 95,524,138.76  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 20,550,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 433,950,000.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00   | 0.00           |    | 454,500,000.00 | 540,000.00   | 455,040,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 20,550,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 433,950,000.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00   | 0.00           |    | 454,500,000.00 | 540,000.00   | 455,040,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |        |      |      |                |       |        |            |               |        |                |    | 0.00           |              | 0.00           |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |        |      |      |                |       |        |            |               |        |                |    | 0.00           |              | 0.00           |

|                    |               |      |      |      |                |      |      |            |               |      |                |  |                  |              |                  |
|--------------------|---------------|------|------|------|----------------|------|------|------------|---------------|------|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 4. 其他              |               |      |      |      |                |      |      |            |               |      |                |  | 0.00             |              | 0.00             |
| (三) 利润分配           |               |      |      |      |                |      |      |            | 1,738,807.88  | 0.00 | -1,738,807.88  |  | 0.00             |              | 0.00             |
| 1. 提取盈余公积          |               |      |      |      |                |      |      |            | 1,738,807.88  | 0.00 | -1,738,807.88  |  | 0.00             |              | 0.00             |
| 2. 提取一般风险准备        |               |      |      |      |                |      |      |            |               |      |                |  | 0.00             |              | 0.00             |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |               |      |      |      |                |      |      |            |               |      |                |  | 0.00             |              | 0.00             |
| 4. 其他              |               |      |      |      |                |      |      |            |               |      |                |  | 0.00             |              | 0.00             |
| (四) 所有者权益内部结转      |               |      |      |      |                |      |      |            |               |      |                |  | 0.00             |              | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |               |      |      |      |                |      |      |            |               |      |                |  | 0.00             |              | 0.00             |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |               |      |      |      |                |      |      |            |               |      |                |  | 0.00             |              | 0.00             |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |      |      |      |                |      |      |            |               |      |                |  | 0.00             |              | 0.00             |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |      |      |      |                |      |      |            |               |      |                |  | 0.00             |              | 0.00             |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |      |      |      |                |      |      |            |               |      |                |  | 0.00             |              | 0.00             |
| 6. 其他              |               |      |      |      |                |      |      |            |               |      |                |  | 0.00             |              | 0.00             |
| (五) 专项储备           |               |      |      |      |                |      |      | -41,958.28 |               |      |                |  | -41,958.28       |              | -41,958.28       |
| 1. 本期提取            |               |      |      |      |                |      |      | 354,040.00 |               |      |                |  | 354,040.00       |              | 354,040.00       |
| 2. 本期使用            |               |      |      |      |                |      |      | 395,998.28 |               |      |                |  | 395,998.28       |              | 395,998.28       |
| (六) 其他             |               |      |      |      |                |      |      |            |               |      |                |  | 0.00             |              | 0.00             |
| 四、本期期末余额           | 82,199,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587,211,952.48 | 0.00 | 0.00 | 72,961.66  | 32,563,512.88 | 0.00 | 828,645,643.66 |  | 1,530,693,480.68 | 4,326,308.53 | 1,535,019,789.21 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2022 年度       |        |      |      |                |       |        |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|---------------|--------|------|------|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具 |      |      | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |               | 优先股    | 永续债  | 其他   |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 82,199,410.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 573,922,053.99 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 32,563,512.88 | 395,147,194.39 |    | 1,083,832,171.26 |
| 加：会计政策变更              |               |        |      |      |                |       |        |      |               |                |    | 0.00             |
| 前期差错更正                |               |        |      |      |                |       |        |      |               |                |    | 0.00             |
| 其他                    |               |        |      |      |                |       |        |      |               |                |    | 0.00             |
| 二、本年期初余额              | 82,199,410.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 573,922,053.99 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 32,563,512.88 | 395,147,194.39 |    | 1,083,832,171.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 24,659,823.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -24,659,823.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 12,401,105.33 | 78,730,183.95  |    | 91,131,289.28    |
| （一）综合收益总额             | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 124,011,053.28 |    | 124,011,053.28   |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |      |      |                |       |        |      |               |                |    | 0.00             |
| 1. 所有者投入的普通股          |               |        |      |      |                |       |        |      |               |                |    | 0.00             |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |        |      |      |                |       |        |      |               |                |    | 0.00             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |        |      |      |                |       |        |      |               |                |    | 0.00             |
| 4. 其他                 |               |        |      |      |                |       |        |      |               |                |    | 0.00             |
| （三）利润分配               |               |        |      |      |                |       |        |      | 12,401,105.33 | -45,280,869.33 |    | -32,879,764.00   |
| 1. 提取盈余公积             |               |        |      |      |                |       |        |      | 12,401,105.33 | -12,401,105.33 |    | 0.00             |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |               |        |      |      |                |       |        |      | 0.00          | -32,879,764.00 |    | -32,879,764.00   |
| 3. 其他                 |               |        |      |      |                |       |        |      |               |                |    | 0.00             |
| （四）所有者权益内部结转          | 24,659,823.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -24,659,823.00 |       |        |      |               |                |    | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 24,659,823.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -24,659,823.00 |       |        |      |               |                |    | 0.00             |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |               |        |      |      |                |       |        |      |               |                |    | 0.00             |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |               |        |      |      |                |       |        |      |               |                |    | 0.00             |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |               |        |      |      |                |       |        |      |               |                |    | 0.00             |

|                 |                |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  |                  |
|-----------------|----------------|------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|----------------|--|------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  | 0.00             |
| 6. 其他           |                |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  | 0.00             |
| （五）专项储备         |                |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  | 0.00             |
| 1. 本期提取         |                |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  | 0.00             |
| 2. 本期使用         |                |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  | 0.00             |
| （六）其他           |                |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  | 0.00             |
| 四、本期期末余额        | 106,859,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549,262,230.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,964,618.21 | 473,877,378.34 |  | 1,174,963,460.54 |

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              | 61,649,410.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 139,972,053.99 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 30,824,705.00 | 379,497,923.49 |    | 611,944,092.48 |
| 加：会计政策变更              | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00           |    | 0.00           |
| 前期差错更正                | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00           |    | 0.00           |
| 其他                    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00           |    | 0.00           |
| 二、本年期初余额              | 61,649,410.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 139,972,053.99 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 30,824,705.00 | 379,497,923.49 |    | 611,944,092.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,550,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 433,950,000.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 1,738,807.88  | 15,649,270.90  |    | 471,888,078.78 |
| （一）综合收益总额             | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 17,388,078.78  |    | 17,388,078.78  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 20,550,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 433,950,000.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00           |    | 454,500,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 20,550,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 433,950,000.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00           |    | 454,500,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |        |      |      |                |       |        |      |               |                |    | 0.00           |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |        |      |      |                |       |        |      |               |                |    | 0.00           |
| 4. 其他                 |               |        |      |      |                |       |        |      |               |                |    | 0.00           |
| （三）利润分配               |               |        |      |      |                |       |        |      | 1,738,807.88  | -1,738,807.88  |    | 0.00           |
| 1. 提取盈余公积             |               |        |      |      |                |       |        |      | 1,738,807.88  | -1,738,807.88  |    | 0.00           |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |               |        |      |      |                |       |        |      |               |                |    | 0.00           |
| 3. 其他                 |               |        |      |      |                |       |        |      |               |                |    | 0.00           |

|                    |               |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  |                  |
|--------------------|---------------|------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|----------------|--|------------------|
| （四）所有者权益内部结转       |               |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |               |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  | 0.00             |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |               |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  | 0.00             |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  | 0.00             |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  | 0.00             |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  | 0.00             |
| 6. 其他              |               |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  | 0.00             |
| （五）专项储备            |               |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  | 0.00             |
| 1. 本期提取            |               |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  | 0.00             |
| 2. 本期使用            |               |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  | 0.00             |
| （六）其他              |               |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  | 0.00             |
| 四、本期期末余额           | 82,199,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573,922,053.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,563,512.88 | 395,147,194.39 |  | 1,083,832,171.26 |

### 三、公司基本情况

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司），前身系重庆市北碚耐火材料厂，注册资本为 46.20 万元，经济性质为集体所有制企业。经过数次股权变更后，公司以 2012 年 6 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2012 年 12 月 19 日在重庆市工商行政管理局北碚区分局登记注册，总部位于重庆市北碚区。公司现持有统一社会信用代码 91500109203237470J 营业执照，注册资本 106,859,233.00 元，股份总数 106,859,233 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 69,218,530 股，无限售条件的流通股份 A 股 37,640,703 股。公司股票已于 2021 年 12 月 24 日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司属制造行业。经营范围：生产、销售覆膜砂、无机粘结剂、压裂支撑剂、铸造辅助材料、石英砂、陶粒、防锈剂；生产、销售机械设备及零件；铸造废砂回收、处理；再生砂销售；货物进出口；石油钻采技术服务。主要产品为铸造用砂系列产品与压裂支撑剂系列产品。

财务报表业经公司 2023 年 4 月 20 日第四届董事会第八次会议批准对外报出。

本公司将成都长江、十堰长江、仙桃长江、昆山长江、后旗长江、大邑长江、常州长江、宜宾长江、铜梁长江、园长梦、长江矿业、宜宾天晟、青川九晟、十堰荣泰、济南长江、湖北鼎联、宁国长江、彰武矿产、彰武科技、长江环境 20 家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照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。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。



## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### （1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### （2）金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。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、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用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。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）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，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用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。

### （3）金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。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，计入留存收益。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### 3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

##### 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

##### (1) 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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

## (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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，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，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。

## (2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

| 项 目               | 确定组合的依据  | 计量预期信用损失的方法  |
|-------------------|----------|--|
| 其他应收款——合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合       | 账龄       |  |

## (3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目              | 确定组合的依据  | 计量预期信用损失的方法   |
|------------------|----------|---|
| 应收票据——银行承兑汇票     | 票据性质     | 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    |
| 应收票据——商业承兑汇票     | 账龄       | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合       |          |   |
| 应收账款——合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方 | 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    |

## 2) 应收账款——账龄组合和应收票据——商业承兑汇票的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄         | 应收账款、应收商业承兑汇票预期信用损失率(%) |
|-------------|-------------------------|
| 1 年以内（含，下同） | 5.00                    |
| 1-2 年       | 10.00                   |
| 2-3 年       | 30.00                   |
| 3-4 年       | 50.00                   |
| 4-5 年       | 70.00                   |
| 5 年以上       | 100.00                  |

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”的内容。

## 12、应收账款

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”的内容。

## 13、应收款项融资

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”的内容。

## 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请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”的内容。

## 15、存货

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

原材料、库存商品发出时采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、

估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”的内容。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

2. 该成本增加了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。

公司对于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。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### (1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

### (2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 19、债权投资

适用 不适用

## 20、其他债权投资

适用 不适用

## 21、长期应收款

适用 不适用

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后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确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前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的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## (2) 合并财务报表

### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 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

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限      | 残值率    | 年折旧率          |
|--------|-------|-----------|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10 年、20 年 | 5%、10% | 4.50%-9.50%   |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5 年-10 年  | 5%、10% | 9.00%-19.00%  |
| 运输工具   | 年限平均法 | 4 年-8 年   | 5%、10% | 11.25%-23.75% |
| 其他设备   | 年限平均法 | 3 年-5 年   | 5%、10% | 18.00%-31.67% |

无

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用



## 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

适用 不适用

## 28、油气资产

适用 不适用

## 29、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### 1) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：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。

## 2) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、采矿权、商标权、专利权及非专利技术，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 类别    | 摊销年限(年)  |
|-------|----------|
| 土地使用权 | 30、50    |
| 采矿权   | 3.33、8.7 |
| 商标权   | 10       |
| 专利权   | 10       |
| 非专利技术 | 2、5      |

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 37、股份支付

适用 不适用

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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，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，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）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）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）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；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

### 3. 收入确认的具体方法

公司销售铸造用砂及压裂支撑剂系列等产品，属于在某一时点履行履约义务。

收入确认的具体判断标准如下：

公司月末根据客户签收的发货单及经客户核对的结算资料确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 1. 公司作为承租人

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

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

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

#### （1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### （2）租赁负债

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

#### 2. 公司作为出租人

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

#### （1）经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“42、租赁”的内容。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(2) 分部报告公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 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 |
|--|------|----|
| 2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定 |      |    |
| 2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定                                    |      |    |
| 2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定           |      |    |
| 2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定          |      |    |

会计政策变更对公司财务报表无影响

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 45、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率           |
|---------|---|--------------|
| 增值税     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额  | 5%、7%        |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 15%、20%、25%  |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴    | 1.2%、12%     |
| 资源税     | 应税产品销售额   | 5%           |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额  | 3%           |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额  | 1.5%、2%      |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称               | 所得税税率 |
|----------------------|-------|
| 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司   | 15%   |
| 成都长江造型材料有限公司         | 15%   |
| 成都大邑长江造型材料有限公司       | 15%   |
| 宜宾天晟新材料有限公司          | 15%   |
| 重庆长江造型材料集团铜梁有限公司     | 15%   |
| 十堰长江造型材料有限公司         | 15%   |
| 重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司   | 15%   |
| 重庆长江造型材料集团宜宾高县有限公司   | 20%   |
| 重庆园长梦贸易有限公司          | 20%   |
| 重庆长江造型材料集团济南有限公司     | 20%   |
| 重庆长江造型材料集团生态环境科技有限公司 | 20%   |
| 湖北鼎联科技有限公司           | 20%   |
| 科尔沁左翼后旗长江造型矿业有限公司    | 20%   |
| 彰武长江矿产加工有限公司         | 20%   |
| 昆山长江造型材料有限公司         | 25%   |
| 湖北荣泰新能源材料有限公司        | 25%   |
| 长江造型材料（集团）科左后旗有限公司   | 25%   |
| 重庆长江造型材料常州有限公司       | 25%   |
| 宁国长江造型材料有限公司         | 25%   |
| 彰武长江材料科技有限公司         | 25%   |
| 青川九晟新材料有限公司          | 25%   |

### 2、税收优惠

1. 根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司以及公司子公司成都长江公司、大邑长江公司、宜宾天晟公司、铜梁长江公司享受西部大开发减免，2022 年度企业所得税减按 15% 的税率缴纳。

2. 2020 年 12 月 1 日，子公司十堰长江公司被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合认定为高新技术企业，证书编号为 GR202042001087，有效期三年，2022 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

2021 年 11 月 15 日，子公司仙桃长江公司被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅和国家税务总局湖北省税务局联合认定为高新技术企业，证书编号为 GR202142002400，有效期三年，2022 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。



3. 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告〔2021〕8号），自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

公司子公司宜宾长江公司、重庆园长梦贸易有限公司、济南长江公司、矿业长江公司、湖北鼎联公司、彰武矿产公司和长江环境公司预计2022年度符合小型微利企业认定，暂按上述方式分段计算申报缴纳企业所得税。

4. 根据《财政部 国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47号）及《资源综合利用企业所得税优惠目录（2021年版）》（财政部 税务总局 发展改革委 生态环境部公告2021年第36号），公司以铸造废砂生产的覆膜砂、再生砂产品符合上述所得税优惠目录产品，其产品收入减按90%计入企业当年应税收入总额。

本公司以及公司子公司成都长江公司、大邑长江公司、昆山长江公司、十堰长江公司、宜宾长江公司、常州长江公司、铜梁长江公司、济南长江公司、宁国长江公司和仙桃长江公司其产品符合所得税优惠目录产品，其产品收入减按90%计入企业当年应税收入总额。

5. 十堰长江公司经十堰市民政局审核认定为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70号）、《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，企业所得税实行成本加成加计扣除办法，即可以按照企业支付给残疾职工实际工资的2倍在税前扣除。

2016年5月1日起，根据《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号）的规定，税务机关对每位残疾人核定的退税限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县（含县级市、旗，下同）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市，下同）人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。十堰长江公司享受上述政策。

### 3、其他

无

## 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                  | 4,190.88       | 7,341.50       |
| 银行存款                  | 211,107,753.84 | 611,744,328.24 |
| 其他货币资金                | 44,156,978.61  | 33,690,644.55  |
| 合计                    | 255,268,923.33 | 645,442,314.29 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 44,156,978.61  | 33,690,644.55  |

其他说明：

货币资金中票据保证金3,400,243.06元、大额存单40,000,000.00元、矿山地质环境治理恢复基金573,173.91元以及应计利息183,561.64元，因使用受到限制已在现金及现金等价物中剔除。

## 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 | 246,221,400.01 |      |
| 其中：                    |                |      |
| 其中：理财产品                | 246,221,400.01 |      |
| 其中：                    |                |      |
| 合计                     | 246,221,400.01 |      |

其他说明：

无

## 3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

无

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 54,674,075.82 | 21,910,180.67 |
| 合计     | 54,674,075.82 | 21,910,180.67 |

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 | 57,551,658.76 | 100.00% | 2,877,582.94 | 5.00% | 54,674,075.82 | 23,063,348.08 | 100.00% | 1,153,167.41 | 5.00% | 21,910,180.67 |
| 其中：            |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
| 其中：商业承兑汇票      | 57,551,658.76 | 100.00% | 2,877,582.94 | 5.00% | 54,674,075.82 | 23,063,348.08 | 100.00% | 1,153,167.41 | 5.00% | 21,910,180.67 |

|    |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
|----|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| 合计 | 57,551,658.76 | 100.00% | 2,877,582.94 | 5.00% | 54,674,075.82 | 23,063,348.08 | 100.00% | 1,153,167.41 | 5.00% | 21,910,180.67 |
|----|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|

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  |
| 商业承兑汇票组合 | 57,551,658.76 | 2,877,582.94 | 5.00% |
| 合计       | 57,551,658.76 | 2,877,582.94 |       |

确定该组合依据的说明:

按票据性质组合计提坏账准备

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

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
|           |              | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 1,153,167.41 | 1,724,415.53 |       |    |    | 2,877,582.94 |
| 合计        | 1,153,167.41 | 1,724,415.53 |       |    |    | 2,877,582.94 |

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 |          | 5,363,038.84 |
| 合计     |          | 5,363,038.84 |

**(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:

无

## (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：

无

## 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 | 9,274,642.19   | 2.24%   | 9,274,642.19  | 100.00% |                | 9,216,692.75   | 2.93%   | 9,216,692.75  | 100.00% |                |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 404,807,725.70 | 97.76%  | 21,677,114.04 | 5.35%   | 383,130,611.66 | 305,220,305.35 | 97.07%  | 15,981,447.17 | 5.24%   | 289,238,858.18 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 合计             | 414,082,367.89 | 100.00% | 30,951,756.23 | 7.47%   | 383,130,611.66 | 314,436,998.10 | 100.00% | 25,198,139.92 | 8.01%   | 289,238,858.18 |

按单项计提坏账准备：9,274,642.19 元

单位：元

| 名称               | 期末余额         |              |         |          |
|------------------|--------------|--------------|---------|----------|
|                  | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由     |
| 诺玛科（南京）汽车零部件有限公司 | 2,645,330.99 | 2,645,330.99 | 100.00% | 预计款项无法收回 |
| 山东常林铸业有限公司       | 1,683,400.97 | 1,683,400.97 | 100.00% | 预计款项无法收回 |
| 其他汇总             | 4,945,910.23 | 4,945,910.23 | 100.00% | 预计款项无法收回 |
| 合计               | 9,274,642.19 | 9,274,642.19 |         |          |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称    | 期末余额           |               |        |
|-------|----------------|---------------|--------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内 | 387,434,833.06 | 19,371,741.67 | 5.00%  |
| 1-2 年 | 16,099,994.77  | 1,609,999.48  | 10.00% |
| 2-3 年 | 489,139.06     | 146,741.72    | 30.00% |
| 4-5 年 | 783,758.81     | 548,631.17    | 70.00% |
| 合计    | 404,807,725.70 | 21,677,114.04 |        |

确定该组合依据的说明：

以账龄作为确定组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 387,434,833.06 |
| 1 至 2 年      | 16,349,528.77  |
| 2 至 3 年      | 566,948.00     |
| 3 年以上        | 9,731,058.06   |
| 3 至 4 年      | 1,190,063.03   |
| 4 至 5 年      | 3,853,318.17   |
| 5 年以上        | 4,687,676.86   |
| 合计           | 414,082,367.89 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |           |            |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-----------|------------|----|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回     | 核销         | 其他 |               |
| 单项计提坏账准备  | 9,216,692.75  | 323,342.94   | 87,250.00 | 178,143.50 |    | 9,274,642.19  |
| 按组合计提坏账准备 | 15,981,447.17 | 5,702,936.90 |           | 7,270.03   |    | 21,677,114.04 |
| 合计        | 25,198,139.92 | 6,026,279.84 | 87,250.00 | 185,413.53 |    | 30,951,756.23 |

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      |
|----------------|-----------|-----------|
| 攀枝花市银晨工贸有限责任公司 | 80,000.00 | 以银行存款方式收回 |
| 合计             | 80,000.00 |           |

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目   | 核销金额       |
|------|------------|
| 应收货款 | 185,413.53 |

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 |
|-------------|--------|------------|------|------------|-------------|
| 都江堰市兴欣金属制品厂 | 货款     | 178,143.50 | 无力偿还 | 公司应收账款处理流程 | 否           |
| 合计          |        | 178,143.50 |      |            |             |

应收账款核销说明：

无

## (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 1 | 161,409,555.87 | 38.98%          | 8,735,842.62 |
| 客户 2 | 21,438,822.24  | 5.18%           | 1,071,941.11 |
| 客户 3 | 17,033,685.47  | 4.11%           | 851,684.27   |
| 客户 4 | 8,354,510.86   | 2.02%           | 417,725.54   |
| 客户 5 | 8,011,820.39   | 1.93%           | 400,591.02   |
| 合计   | 216,248,394.83 | 52.22%          |              |

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 68,977,157.55 | 95,020,523.68 |
| 合计     | 68,977,157.55 | 95,020,523.68 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

| 项 目    | 期末终止确认金额       |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 142,270,207.92 |
| 小 计    | 142,270,207.92 |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 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   | 20,622,352.13 | 96.82% | 14,429,668.34 | 92.23% |
| 1 至 2 年 | 89,591.42     | 0.42%  | 1,108,518.58  | 7.08%  |
| 2 至 3 年 | 559,048.44    | 2.62%  | 54,879.38     | 0.35%  |
| 3 年以上   | 29,329.31     | 0.14%  | 53,142.13     | 0.34%  |
| 合计      | 21,300,321.30 |        | 15,646,208.43 |        |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称            | 账面余额（元）       | 占预付款项余额的比例（%） |
|-----------------|---------------|---------------|
| 山东宇世巨化工有限公司     | 9,552,861.76  | 44.85         |
| 四川铁信达油田技术服务有限公司 | 1,100,000.00  | 5.16          |
| 鑫恒瑞（朝阳）矿业科技有限公司 | 976,875.68    | 4.59          |
| 呼图壁县锐源通化工有限责任公司 | 755,331.42    | 3.55          |
| 四川三木化工有限公司      | 587,250.00    | 2.76          |
| 小 计             | 12,972,318.86 | 60.91         |

其他说明：

无

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 7,622,259.50 | 8,385,823.36 |
| 合计    | 7,622,259.50 | 8,385,823.36 |

### (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：

无

#### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

#### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用



其他说明：

无

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质         | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 押金及保证金       | 4,579,349.50  | 2,615,312.74  |
| 代扣代缴员工个人五险一金 | 471,295.05    | 547,440.50    |
| 备用金          | 346,344.71    | 363,586.37    |
| 垫付工伤医疗费      | 12,017.70     | 1,577,725.22  |
| 单位往来         | 4,586,511.96  | 6,264,021.90  |
| 其他           | 1,164,164.49  | 835,669.07    |
| 合计           | 11,159,683.41 | 12,203,755.80 |

#### 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    | 298,290.32   | 128,471.26           | 3,391,170.86         | 3,817,932.44 |
| 2022年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| ——转入第二阶段       | -96,179.05   | 96,179.05            |                      |              |
| ——转入第三阶段       |              | -60,511.85           | 60,511.85            |              |
| 本期计提           | 25,974.19    | 28,219.64            | -250,702.36          | -196,508.53  |
| 本期转回           |              |                      | 84,000.00            | 84,000.00    |
| 2022年12月31日余额  | 228,085.46   | 192,358.10           | 3,116,980.35         | 3,537,423.91 |

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) | 4,561,709.40 |
| 1至2年      | 1,923,580.93 |
| 2至3年      | 605,118.46   |
| 3年以上      | 4,069,274.62 |
| 3至4年      | 3,997,069.62 |
| 4至5年      | 2,650.00     |
| 5年以上      | 69,555.00    |

|    |               |
|----|---------------|
| 合计 | 11,159,683.41 |
|----|---------------|

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额      |       |    |    | 期末余额         |
|-----------|--------------|-------------|-------|----|----|--------------|
|           |              | 计提          | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 单项计提坏账准备  | 2,642,000.00 | -84,000.00  |       |    |    | 2,558,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,175,932.44 | -196,508.53 |       |    |    | 979,423.91   |
| 合计        | 3,817,932.44 | -280,508.53 |       |    |    | 3,537,423.91 |

无

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

### 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：

无

### 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     |
|--------------------|-------|--------------|-------------|------------------|--------------|
| 彝良县伟翔新型建材有限公司      | 单位往来  | 2,885,000.00 | 3-4 年       | 25.85%           | 2,308,000.00 |
| 中国石化国际事业有限公司重庆招标中心 | 投标保证金 | 1,847,597.00 | 1 年以内       | 16.56%           | 92,379.85    |
| 宁国市开源电力耐磨材料有限公     | 单位往来  | 1,701,511.96 | 1 年以内、1-2 年 | 15.25%           | 166,276.69   |

|                         |       |              |             |        |              |
|-------------------------|-------|--------------|-------------|--------|--------------|
| 司                       |       |              |             |        |              |
| 中国石油天然气股份有限公司西南油气田物资分公司 | 履约保证金 | 1,000,000.00 | 1 年以内       | 8.96%  | 50,000.00    |
| 中国石化国际事业有限公司大连招标中心      | 投标保证金 | 515,281.35   | 1 年以内、2-3 年 | 4.62%  | 125,294.07   |
| 合计                      |       | 7,949,390.31 |             | 71.24% | 2,741,950.61 |

## 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 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 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    | 102,631,937.38 | 1,274,579.53      | 101,357,357.85 | 95,766,810.50  | 1,487,479.20      | 94,279,331.30  |
| 库存商品   | 71,483,978.23  | 833,254.40        | 70,650,723.83  | 79,406,308.87  | 1,445,794.88      | 77,960,513.99  |
| 合同履约成本 | 7,843,463.19   |                   | 7,843,463.19   | 4,014,029.17   |                   | 4,014,029.17   |
| 合计     | 181,959,378.80 | 2,107,833.93      | 179,851,544.87 | 179,187,148.54 | 2,933,274.08      | 176,253,874.46 |

## (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  | 1,487,479.20 | 111,715.51 |    | 324,615.18   |    | 1,274,579.53 |
| 库存商品 | 1,445,794.88 | 833,254.40 |    | 1,445,794.88 |    | 833,254.40   |
| 合计   | 2,933,274.08 | 944,969.91 |    | 1,770,410.06 |    | 2,107,833.93 |

| 项目        | 确定可变现净值的具体依据  | 本期转销存货跌价准备的原因            |
|-----------|---|--------------------------|
| 原材料       | 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货领用或处置售出 |
| 库存商品及发出商品 | 存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额                             | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货处置或售出   |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 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：

无

## 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 |      |      |

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：

无

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额         |
|------------|---------------|--------------|
| 预缴企业所得税    | 1,204,526.29  | 620,020.50   |
| 待抵扣增值税进项税额 | 12,746,415.97 | 6,895,839.33 |
| 合计         | 13,950,942.26 | 7,515,859.83 |

其他说明：

无

## 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<br>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：

无

## 15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|    |      |      |          |      |    |          |                   |    |

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 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

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 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：

无

### 18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

无

### 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：

无

**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            |
|---------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| <b>一、账面原值</b>       |               |              |      |               |
| 1. 期初余额             | 22,025,044.99 | 2,972,878.76 |      | 24,997,923.75 |
| 2. 本期增加金额           | -501,361.91   | 18,845.56    |      | -482,516.35   |
| (1) 外购              |               |              |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入  |               |              |      |               |
| (3) 企业合并增加          |               |              |      |               |
| (4) 购置 <sup>3</sup> | -501,361.91   | 18,845.56    |      | -482,516.35   |
| 3. 本期减少金额           |               |              |      |               |
| (1) 处置              |               |              |      |               |
| (2) 其他转出            |               |              |      |               |
| 4. 期末余额             | 21,523,683.08 | 2,991,724.32 |      | 24,515,407.40 |
| <b>二、累计折旧和累计摊销</b>  |               |              |      |               |
| 1. 期初余额             | 612,013.60    | 391,982.41   |      | 1,003,996.01  |
| 2. 本期增加金额           | 1,028,389.36  | 114,906.91   |      | 1,143,296.27  |
| (1) 计提或摊销           | 1,028,389.36  | 114,906.91   |      | 1,143,296.27  |
| 3. 本期减少金额           |               |              |      |               |
| (1) 处置              |               |              |      |               |
| (2) 其他转出            |               |              |      |               |
| 4. 期末余额             | 1,640,402.96  | 506,889.32   |      | 2,147,292.28  |
| <b>三、减值准备</b>       |               |              |      |               |
| 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 | 19,883,280.12 | 2,484,835.00 |  | 22,368,115.12 |
| 2. 期初账面价值 | 21,413,031.39 | 2,580,896.35 |  | 23,993,927.74 |

注 3：本期购置金额为负数系预转固与结算差额导致

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

无

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 491,260,716.42 | 409,570,350.29 |
| 合计   | 491,260,716.42 | 409,570,350.29 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 其他设备         | 合计             |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |              |                |
| 1. 期初余额    | 288,498,709.87 | 295,029,123.06 | 12,888,677.60 | 8,187,947.32 | 604,604,457.85 |
| 2. 本期增加金额  | 42,938,479.27  | 80,433,518.88  | 784,278.43    | 1,662,605.36 | 125,818,881.94 |
| (1) 购置     | 1,507,234.07   | 4,493,230.62   | 784,278.43    | 1,481,788.02 | 8,266,531.14   |
| (2) 在建工程转入 | 41,431,245.20  | 75,940,288.26  |               | 180,817.34   | 117,552,350.80 |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |              |                |
| 3. 本期减少金额  | 535,757.76     | 7,470,747.23   | 894,554.51    | 265,742.59   | 9,166,802.09   |
| (1) 处      | 535,757.76     | 7,470,747.23   | 894,554.51    | 265,742.59   | 9,166,802.09   |

|           |                |                |               |              |                |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 置或报废      |                |                |               |              |                |
| 4. 期末余额   | 330,901,431.38 | 367,991,894.71 | 12,778,401.52 | 9,584,810.09 | 721,256,537.70 |
| 二、累计折旧    |                |                |               |              |                |
| 1. 期初余额   | 56,436,634.69  | 123,837,787.39 | 8,055,743.50  | 5,370,552.97 | 193,700,718.55 |
| 2. 本期增加金额 | 15,181,987.18  | 22,631,458.95  | 1,709,133.31  | 1,433,168.24 | 40,955,747.68  |
| (1) 计提    | 15,181,987.18  | 22,631,458.95  | 1,709,133.31  | 1,433,168.24 | 40,955,747.68  |
| 3. 本期减少金额 | 164,070.07     | 4,771,391.64   | 805,662.70    | 252,909.55   | 5,994,033.96   |
| (1) 处置或报废 | 164,070.07     | 4,771,391.64   | 805,662.70    | 252,909.55   | 5,994,033.96   |
| 4. 期末余额   | 71,454,551.80  | 141,697,854.70 | 8,959,214.11  | 6,550,811.66 | 228,662,432.27 |
| 三、减值准备    |                |                |               |              |                |
| 1. 期初余额   | 250,999.54     | 1,082,389.47   |               |              | 1,333,389.01   |
| 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   | 250,999.54     | 1,082,389.47   |               |              | 1,333,389.01   |
| 四、账面价值    |                |                |               |              |                |
| 1. 期末账面价值 | 259,195,880.04 | 225,211,650.54 | 3,819,187.41  | 3,033,998.43 | 491,260,716.42 |
| 2. 期初账面价值 | 231,811,075.64 | 170,108,946.20 | 4,832,934.10  | 2,817,394.35 | 409,570,350.29 |

## (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 |
|-------------|---------------|------------|
| 子公司常州长江部分房产 | 30,157,049.61 | 办理过程中      |
| 子公司后旗长江部分房产 | 4,626,367.61  | 办理过程中      |
| 子公司仙桃长江部分房产 | 10,999,224.41 | 办理过程中      |
| 子公司彰武科技部分房产 | 16,787,279.05 | 办理过程中      |
| 小 计         | 62,569,920.68 |            |

其他说明：

无

## （5） 固定资产清理

单位：元

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

其他说明：

无

## 22、 在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 20,467,188.10 | 30,154,756.56 |
| 合计   | 20,467,188.10 | 30,154,756.56 |

### （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         |
| 常州长江公司新建 CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目新建办公楼项目      |               |      |               | 3,209,669.53 |      | 3,209,669.53 |
| 常州长江公司新建 CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目新建覆膜砂、再生砂生产线 |               |      |               | 5,042,478.91 |      | 5,042,478.91 |
| 昆山长江公司新建智能筛分系统                              |               |      |               | 1,758,439.88 |      | 1,758,439.88 |
| 昆山长江公司覆膜砂生产线改造工程                            |               |      |               | 110,091.74   |      | 110,091.74   |
| 铜梁长江公司新建潮膜砂生产线                              | 11,200,817.72 |      | 11,200,817.72 |              |      |              |

|                         |               |  |               |               |  |               |
|-------------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 铜梁长江公司<br>新建覆膜砂生<br>产线  | 3,569,358.64  |  | 3,569,358.64  |               |  |               |
| 仙桃长江公司<br>厂区 7#厂房工<br>程 |               |  |               | 8,526,758.85  |  | 8,526,758.85  |
| 宁国长江公司<br>新建覆膜砂生<br>产线  |               |  |               | 1,507,256.48  |  | 1,507,256.48  |
| 宁国长江公司<br>新建再生砂生<br>产线  |               |  |               | 2,855,997.68  |  | 2,855,997.68  |
| 彰武科技公司<br>新建筛分生产<br>线   |               |  |               | 3,511,696.65  |  | 3,511,696.65  |
| 彰武矿产公司<br>新建擦洗砂生<br>产线  |               |  |               | 1,593,946.17  |  | 1,593,946.17  |
| 设备工程                    | 1,055,780.31  |  | 1,055,780.31  | 1,034,365.42  |  | 1,034,365.42  |
| 其他重要工程                  | 4,641,231.43  |  | 4,641,231.43  | 1,004,055.25  |  | 1,004,055.25  |
| 合计                      | 20,467,188.10 |  | 20,467,188.10 | 30,154,756.56 |  | 30,154,756.56 |

## (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 |
|---|----------|--------------|---------------|---------------|----------|------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 常州长江公司新建 CCATE K 环保覆膜砂 7.92 万吨项目新建办公楼项目 | 500.00   | 3,209,669.53 | 1,725,816.76  | 4,935,486.29  |          |      | 98.71%      | 100.00 |           |              |          | 其他   |
| 常州长江公司新建 CCATE K 环保覆膜砂                  | 1,800.00 | 5,042,478.91 | 12,753,155.35 | 17,795,634.26 |          |      | 98.86%      | 100.00 |           |              |          | 其他   |

|                      |          |              |               |               |  |               |         |        |  |  |  |    |
|----------------------|----------|--------------|---------------|---------------|--|---------------|---------|--------|--|--|--|----|
| 7.92万吨项目新建覆膜砂、再生砂生产线 |          |              |               |               |  |               |         |        |  |  |  |    |
| 常州长江公司再生砂线改造工程       | 132.00   |              | 1,328,929.75  | 1,328,929.75  |  |               | 100.68% | 100.00 |  |  |  | 其他 |
| 昆山长江公司新建智能筛分系统       | 200.00   | 1,758,439.88 | 129,435.41    | 1,887,875.29  |  |               | 94.39%  | 100.00 |  |  |  | 其他 |
| 昆山长江公司覆膜砂生产线改造工程     | 115.00   | 110,091.74   | 1,013,456.76  | 1,123,548.50  |  |               | 97.70%  | 100.00 |  |  |  | 其他 |
| 铜梁长江公司新建潮膜砂生产线       | 1,320.00 |              | 11,200,817.72 |               |  | 11,200,817.72 | 99.65%  | 99.65  |  |  |  | 其他 |
| 铜梁长江公司新建覆膜砂生产线       | 370.00   |              | 3,569,358.64  |               |  | 3,569,358.64  | 96.47%  | 96.00  |  |  |  | 其他 |
| 仙桃长江公司厂区7#厂房工程       | 1,368.00 | 8,526,758.85 | 3,632,475.47  | 12,159,234.32 |  |               | 88.88%  | 100.00 |  |  |  | 其他 |
| 仙桃长江公司新建再生           | 1,040.00 |              | 9,272,079.54  | 9,272,079.54  |  |               | 89.15%  | 100.00 |  |  |  | 其他 |

|                |          |              |               |               |            |              |        |        |  |  |  |    |
|----------------|----------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------|--------|--|--|--|----|
| 砂生产线           |          |              |               |               |            |              |        |        |  |  |  |    |
| 宁国长江公司新建覆膜砂生产线 | 400.00   | 1,507,256.48 | 2,324,488.62  | 3,831,745.10  |            |              | 95.79% | 100.00 |  |  |  | 其他 |
| 宁国长江公司新建再生砂生产线 | 910.00   | 2,855,997.68 | 5,726,578.31  | 8,582,575.99  |            |              | 94.31% | 100.00 |  |  |  | 其他 |
| 彰武科技公司新建筛分生产线  | 700.00   | 3,511,696.65 | 3,131,436.89  | 6,643,133.54  |            |              | 94.90% | 100.00 |  |  |  | 其他 |
| 彰武科技公司新建再生砂生产线 | 1,000.00 |              | 9,998,351.29  | 9,998,351.29  |            |              | 99.98% | 100.00 |  |  |  | 其他 |
| 彰武科技公司新建覆膜砂生产线 | 730.00   |              | 6,777,715.43  | 6,777,715.43  |            |              | 92.85% | 100.00 |  |  |  | 其他 |
| 彰武科技公司新建厂房工程   | 2,600.00 |              | 21,733,944.95 | 21,733,944.95 |            |              | 83.59% | 100.00 |  |  |  | 其他 |
| 彰武矿产公司新建擦洗砂生产线 | 243.00   | 1,593,946.17 | 372,461.58    | 1,966,407.75  |            |              | 80.92% | 100.00 |  |  |  | 其他 |
| 设备工程           |          | 1,034,365.42 | 6,136,540.26  | 6,115,125.37  |            | 1,055,780.31 |        |        |  |  |  | 其他 |
| 其他重要工程         |          | 1,004,055.25 | 7,796,865.38  | 3,400,563.43  | 759,125.77 | 4,641,231.43 |        |        |  |  |  | 其他 |
| 合计             | 13,42    | 30,15        | 108,6         | 117,5         | 759,1      | 20,46        |        |        |  |  |  |    |

|  |      |              |               |               |       |              |  |  |  |  |  |
|--|------|--------------|---------------|---------------|-------|--------------|--|--|--|--|--|
|  | 8.00 | 4,756<br>.56 | 23,90<br>8.11 | 52,35<br>0.80 | 25.77 | 7,188<br>.10 |  |  |  |  |  |
|--|------|--------------|---------------|---------------|-------|--------------|--|--|--|--|--|

**(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：

无

**(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：

无

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

| 项目            | 房屋及建筑物        | 合计            |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>一、账面原值</b> |               |               |
| 1. 期初余额       | 18,842,689.08 | 18,842,689.08 |
| 2. 本期增加金额     | 11,530,091.37 | 11,530,091.37 |
| (1) 租入        | 11,530,091.37 | 11,530,091.37 |
| 3. 本期减少金额     | 7,544,404.56  | 7,544,404.56  |
| (1) 合同撤销      | 7,544,404.56  | 7,544,404.56  |
| 4. 期末余额       | 22,828,375.89 | 22,828,375.89 |
| <b>二、累计折旧</b> |               |               |
| 1. 期初余额       | 3,388,001.04  | 3,388,001.04  |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 2. 本期增加金额 | 3,332,625.45  | 3,332,625.45  |
| (1) 计提    | 3,332,625.45  | 3,332,625.45  |
| 3. 本期减少金额 | 4,114,257.19  | 4,114,257.19  |
| (1) 处置    |               |               |
| (2) 合同撤销  | 4,114,257.19  | 4,114,257.19  |
| 4. 期末余额   | 2,606,369.30  | 2,606,369.30  |
| 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 | 20,222,006.59 | 20,222,006.59 |
| 2. 期初账面价值 | 15,454,688.04 | 15,454,688.04 |

其他说明：

无

## 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 | 商标权      | 软件         | 采矿权          | 合计            |
|------------|---------------|-----------|-------|----------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |           |       |          |            |              |               |
| 1. 期初余额    | 73,673,975.67 | 30,000.00 |       | 3,600.00 | 551,632.74 | 1,852,700.00 | 76,111,908.41 |
| 2. 本期增加金额  | 567,316.94    |           |       |          | 523,209.23 |              | 1,090,526.17  |
| (1) 购置     | 567,316.94    |           |       |          | 523,209.23 |              | 1,090,526.17  |
| (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   | 74,241,292.61 | 30,000.00 |  | 3,600.00 | 1,074,841.97 | 1,852,700.00 | 77,202,434.58 |
| 二、累计摊销    |               |           |  |          |              |              |               |
| 1. 期初余额   | 11,147,925.56 | 30,000.00 |  | 3,600.00 | 544,495.95   | 1,676,700.00 | 13,402,721.51 |
| 2. 本期增加金额 | 1,458,026.35  |           |  |          | 25,391.52    | 60,000.00    | 1,543,417.87  |
| (1) 计提    | 1,458,026.35  |           |  |          | 25,391.52    | 60,000.00    | 1,543,417.87  |
| 3. 本期减少金额 |               |           |  |          |              |              |               |
| (1) 处置    |               |           |  |          |              |              |               |
| 4. 期末余额   | 12,605,951.91 | 30,000.00 |  | 3,600.00 | 569,887.47   | 1,736,700.00 | 14,946,139.38 |
| 三、减值准备    |               |           |  |          |              |              |               |
| 1. 期初余额   |               |           |  |          |              |              |               |
| 2. 本期增加金额 |               |           |  |          |              |              |               |
| (1) 计提    |               |           |  |          |              |              |               |
| 3. 本期减少金额 |               |           |  |          |              |              |               |
| (1) 处置    |               |           |  |          |              |              |               |
| 4. 期末余额   |               |           |  |          |              |              |               |
| 四、账面价值    |               |           |  |          |              |              |               |
| 1. 期末账面价值 | 61,635,340.70 |           |  |          | 504,954.50   | 116,000.00   | 62,256,295.20 |
| 2. 期初账面价值 | 62,526,050.11 |           |  |          | 7,136.79     | 176,000.00   | 62,709,186.90 |

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：

无

## 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：

无

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-----------------|------|---------|--|------|--|------|
|                 |      | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |      |
|                 |      |         |  |      |  |      |
| 合计              |      |         |  |      |  |      |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
|                 |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
|                 |      |      |  |      |  |      |
| 合计              |      |      |  |      |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

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：

无

商誉减值测试的影响

其他说明：

无

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|----------|------------|------------|------------|--------|--------------|
| 租赁厂房维修改造 | 336,761.64 |            | 336,761.64 |        |              |
| 车间厂房改造   |            | 759,125.77 | 59,043.12  |        | 700,082.65   |
| 租赁厂房场平费用 | 300,814.18 | 81,109.09  | 75,592.95  |        | 306,330.32   |
| 其他       |            | 65,349.50  | 6,409.87   |        | 58,939.63    |
| 合计       | 637,575.82 | 905,584.36 | 477,807.58 |        | 1,065,352.60 |

其他说明：

无

## 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    | 38,880,775.21  | 7,037,970.54  | 32,937,789.32 | 6,087,912.19  |
| 内部交易未实现利润 | 65,828,327.57  | 14,399,127.78 | 21,948,076.24 | 4,683,924.83  |
| 可抵扣亏损     | 44,583,615.05  | 8,417,253.44  | 1,981,524.67  | 495,381.17    |
| 递延收益      | 13,187,576.37  | 3,244,894.11  | 9,967,853.67  | 2,431,963.43  |
| 预计负债      | 1,404,000.00   | 210,600.00    | 1,404,000.00  | 210,600.00    |
| 其他        | 527,600.00     | 125,520.00    |               |               |
| 合计        | 164,411,894.20 | 33,435,365.87 | 68,239,243.90 | 13,909,781.62 |

## (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      |
| 税法允许一次性扣除的固定资产 | 62,207,770.27 | 12,584,018.52 | 24,529,243.03 | 5,129,068.41 |
| 合计             | 62,207,770.27 | 12,584,018.52 | 24,529,243.03 | 5,129,068.41 |

## (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 | 164,411,894.20   | 33,435,365.87     | 68,239,243.90    | 13,909,781.62     |
| 递延所得税负债 | 62,207,770.27    | 12,584,018.52     | 24,529,243.03    | 5,129,068.41      |

## (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         |
|--------|---------------|--------------|
| 可抵扣亏损  | 9,793,597.22  | 5,248,222.48 |
| 资产减值准备 | 1,927,210.81  | 1,498,113.54 |
| 递延收益   | 4,368,421.08  | 2,500,000.00 |
| 合计     | 16,089,229.11 | 9,246,336.02 |

## (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 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2025 年 | 700,053.11   | 927,003.26   |    |
| 2026 年 | 2,495,071.08 | 4,321,219.22 |    |
| 2027 年 | 6,598,473.03 |              |    |
| 合计     | 9,793,597.22 | 5,248,222.48 |    |

其他说明：

无

## 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         |
| 预付工程设备款等 | 2,077,673.74 |      | 2,077,673.74 | 7,393,201.89 |      | 7,393,201.89 |
| 预付土地款    | 1,032,855.29 |      | 1,032,855.29 | 397,205.46   |      | 397,205.46   |
| 合计       | 3,110,529.03 |      | 3,110,529.03 | 7,790,407.35 |      | 7,790,407.35 |

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额          |
|------|--------------|---------------|
| 抵押借款 |              | 8,000,000.00  |
| 保证借款 | 3,930,000.00 | 2,520,000.00  |
| 合计   | 3,930,000.00 | 10,520,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

**(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 0.00 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：

无

**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：

无

**34、衍生金融负债**

单位：元

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

其他说明：

无

**35、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 12,500,000.00 | 19,378,022.08 |
| 合计     | 12,500,000.00 | 19,378,022.08 |

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           |
|-------|----------------|----------------|
| 货款    | 134,816,587.85 | 99,285,934.38  |
| 工程设备款 | 39,555,906.65  | 40,554,891.98  |
| 合计    | 174,372,494.50 | 139,840,826.36 |

## (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：

无

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

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

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## 38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额          | 期初余额         |
|----|---------------|--------------|
| 货款 | 11,141,298.93 | 1,829,834.61 |
| 合计 | 11,141,298.93 | 1,829,834.61 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

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

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 10,638,742.04 | 93,744,229.62  | 92,784,977.59  | 11,597,994.07 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 6,557,710.65   | 6,557,710.65   |               |
| 三、辞退福利         |               | 1,774,467.11   | 1,774,467.11   |               |
| 合计             | 10,638,742.04 | 102,076,407.38 | 101,117,155.35 | 11,597,994.07 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,518,360.17 | 80,595,754.76 | 79,906,677.15 | 11,207,437.78 |
| 2、职工福利费       |               | 6,370,777.07  | 6,370,777.07  |               |
| 3、社会保险费       |               | 4,227,356.08  | 3,979,353.89  | 248,002.19    |
| 其中：医疗保险费      |               | 3,518,264.87  | 3,270,262.68  | 248,002.19    |
| 工伤保险费         |               | 616,654.15    | 616,654.15    |               |
| 生育保险费         |               | 92,437.06     | 92,437.06     |               |
| 4、住房公积金       |               | 1,613,450.30  | 1,613,450.30  |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 120,381.87    | 936,891.41    | 914,719.18    | 142,554.10    |
| 合计            | 10,638,742.04 | 93,744,229.62 | 92,784,977.59 | 11,597,994.07 |

### (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 |      | 6,342,865.56 | 6,342,865.56 |      |
| 2、失业保险费  |      | 214,845.09   | 214,845.09   |      |
| 合计       |      | 6,557,710.65 | 6,557,710.65 |      |

其他说明：

无

### 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 12,075,962.91 | 8,102,935.91  |
| 企业所得税   | 7,160,437.40  | 2,815,088.83  |
| 个人所得税   | 251,465.37    | 236,520.10    |
| 城市维护建设税 | 822,662.23    | 445,880.05    |
| 房产税     | 291,783.36    | 274,066.85    |
| 土地使用税   | 281,090.38    | 283,892.03    |
| 教育费附加   | 375,647.51    | 197,706.60    |
| 地方教育附加  | 250,431.84    | 131,804.49    |
| 资源税     | 291,408.88    | 620,383.24    |
| 水土保持补偿费 | 681,640.00    | 354,040.00    |
| 其他      | 239,126.66    | 321,733.58    |
| 合计      | 22,721,656.54 | 13,784,051.68 |

其他说明：

无

## 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应付款 | 3,831,020.85 | 19,629,866.36 |
| 合计    | 3,831,020.85 | 19,629,866.36 |

## (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：

无

## (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：

无

## (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          |
|-------|--------------|---------------|
| 押金保证金 | 2,340,246.00 | 2,780,980.55  |
| 发行费   |              | 11,792,924.56 |
| 其他    | 1,490,774.85 | 5,055,961.25  |
| 合计    | 3,831,020.85 | 19,629,866.36 |

## 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：

无



## 42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

无

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 |              | 4,000,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 1,126,925.40 | 3,267,569.71 |
| 合计         | 1,126,925.40 | 7,267,569.71 |

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 待转销项税额 | 281,820.19 | 237,878.49 |
| 合计     | 281,820.19 | 237,878.49 |

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：

无

## 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          |
|---------|------|---------------|
| 抵押及保证借款 |      | 16,500,000.00 |
| 合计      |      | 16,500,000.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

#### 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

无

##### (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

无

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

无

其他说明：

无

#### 47、租赁负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 尚未支付的租赁付款额 | 25,889,862.78 | 15,176,929.72 |
| 减：未确认融资费用  | -5,931,050.44 | -2,978,956.38 |
| 合计         | 19,958,812.34 | 12,197,973.34 |

其他说明：

无

#### 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：

无

##### (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：

无

#### 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：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

## 50、预计负债

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         | 形成原因       |
|------|--------------|--------------|------------|
| 未决诉讼 | 1,404,000.00 | 1,404,000.00 | 未决诉讼预估赔偿损失 |
| 合计   | 1,404,000.00 | 1,404,000.00 |            |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 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 | 30,256,694.93 | 5,600,000.00 | 2,545,063.85 | 33,311,631.08 | 收到与资产相关的政府补助 |
| 合计   | 30,256,694.93 | 5,600,000.00 | 2,545,063.85 | 33,311,631.08 | --           |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目          | 期初余额          | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 环保搬迁财政补助资金    | 17,788,841.26 |              |             | 2,033,207.63 |            |      | 15,755,633.63 | 与资产相关       |
| 企业循环化改造项目扶持资金 | 2,500,000.00  |              |             | 131,578.92   |            |      | 2,368,421.08  | 与资产相关       |
| 生态文明建设专项资金    | 8,400,000.00  | 3,600,000.00 |             | 170,252.10   |            |      | 11,829,747.90 | 与资产相关       |

|                                      |            |              |  |            |  |  |              |           |
|--------------------------------------|------------|--------------|--|------------|--|--|--------------|-----------|
| 改革创新<br>发展资金                         | 599,999.92 |              |  | 80,000.04  |  |  | 519,999.88   | 与资产相<br>关 |
| 企业发展<br>专项资金                         | 967,853.75 |              |  | 130,025.16 |  |  | 837,828.59   | 与资产相<br>关 |
| 辽西融入<br>京津冀协<br>同发展战<br>略先导区<br>专项资金 |            | 2,000,000.00 |  |            |  |  | 2,000,000.00 | 与资产相<br>关 |

其他说明：

无

## 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：

无

## 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 | 82,199,410.00 |             |    | 24,659,823.00 |    | 24,659,823.00 | 106,859,233.00 |

其他说明：

2022年5月17日公司2021年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司2021年度利润分配方案为：以截至2021年12月31日公司总股本82,199,410股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），合计派发人民币32,879,764.00元（含税），不送红股；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增24,659,823股，转增后公司总股本为106,859,233股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

## 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

无

### （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<br>金融工<br>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：

无

其他说明：

无

## 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） | 521,978,257.51 |      | 24,659,823.00 | 497,318,434.51 |
| 其他资本公积     | 65,233,694.97  |      |               | 65,233,694.97  |
| 合计         | 587,211,952.48 |      | 24,659,823.00 | 562,552,129.48 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2022年5月17日公司2021年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司2021年度利润分配方案为：以截至2021年12月31日公司总股本82,199,410股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），合计派发人民币32,879,764.00元（含税），不送红股；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增24,659,823股，转增后公司总股本为106,859,233股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

## 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：

无

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额     |                    |                      |         |          |           | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
|    |      |           |                    |                      |         |          |           |      |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额      | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额      |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|
| 安全生产费 | 72,961.66 | 327,600.00 | 322,240.71 | 78,320.95 |

|    |           |            |            |           |
|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 合计 | 72,961.66 | 327,600.00 | 322,240.71 | 78,320.95 |
|----|-----------|------------|------------|-----------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、盈余公积

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 | 32,563,512.88 | 12,401,105.33 |      | 44,964,618.21 |
| 合计     | 32,563,512.88 | 12,401,105.33 |      | 44,964,618.21 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按本期母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。

## 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       | 828,645,643.66 | 733,953,419.27 |
| 调整后期初未分配利润        | 828,645,643.66 | 733,953,419.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 71,701,678.96  | 96,431,032.27  |
| 减：提取法定盈余公积        | 12,401,105.33  | 1,738,807.88   |
| 应付普通股股利           | 32,879,764.00  |                |
| 期末未分配利润           | 855,066,453.29 | 828,645,643.66 |

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 791,701,076.46 | 652,225,392.34 | 764,385,737.45 | 576,256,341.55 |
| 其他业务 | 154,795,248.08 | 112,168,470.52 | 168,805,037.45 | 138,619,966.41 |
| 合计   | 946,496,324.54 | 764,393,862.86 | 933,190,774.90 | 714,876,307.96 |

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       |      |      |  | 946,496,324.54  |
| 其中：        |      |      |  |                 |
| 铸造材料       |      |      |  | 667,827,439.90  |
| 铸件         |      |      |  | 22,613,655.85   |
| 压裂支撑剂      |      |      |  | 256,055,228.79  |
| 按经营地区分类    |      |      |  | 946,496,324.54  |
| 其中：        |      |      |  |                 |
| 华北地区       |      |      |  | 129,523,707.46  |
| 华东地区       |      |      |  | 264,493,961.61  |
| 华中地区       |      |      |  | 166,372,141.43  |
| 西南地区       |      |      |  | 784,156,956.17  |
| 东北地区       |      |      |  | 26,139,268.04   |
| 合并抵销       |      |      |  | -424,189,710.17 |
| 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    |      |      |  | 946,496,324.54  |
| 其中：        |      |      |  |                 |
| 直销模式       |      |      |  | 946,496,324.54  |
| 合计         |      |      |  |                 |

与履约义务相关的信息：

无

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 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,741,370.74 | 2,483,239.75 |



|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 教育费附加   | 1,310,641.15  | 1,221,965.51  |
| 资源税     | 4,024,312.00  | 4,160,030.27  |
| 房产税     | 2,035,706.27  | 1,720,687.70  |
| 土地使用税   | 2,106,591.94  | 2,177,997.58  |
| 印花税     | 696,400.92    | 754,715.76    |
| 地方教育附加  | 873,771.79    | 814,643.34    |
| 水土保持补偿费 | 327,600.00    | 470,540.00    |
| 其他      | 392,107.67    | 493,546.04    |
| 合计      | 14,508,502.48 | 14,297,365.95 |

其他说明：

无

### 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 7,522,842.12  | 6,879,905.86  |
| 差旅费用  | 412,524.30    | 419,397.56    |
| 业务招待费 | 2,282,390.25  | 2,066,295.58  |
| 汽车费用  | 330,465.57    | 348,702.33    |
| 仓储服务费 | 1,605,923.20  | 3,888,314.76  |
| 服务费   | 1,371,493.12  | 814,686.05    |
| 其他费用  | 2,626,915.69  | 1,918,445.39  |
| 合计    | 16,152,554.25 | 16,335,747.53 |

其他说明：

无

### 64、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 38,748,938.93 | 40,936,942.19 |
| 折旧费     | 12,178,845.42 | 7,244,482.34  |
| 无形资产摊销  | 1,590,426.20  | 1,683,909.72  |
| 中介机构服务费 | 4,128,143.50  | 4,957,686.18  |
| 办公费     | 1,312,804.45  | 1,467,548.33  |
| 汽车费用    | 975,434.14    | 1,059,255.98  |
| 水电气费用   | 1,444,269.15  | 863,928.44    |
| 业务招待费用  | 1,809,213.40  | 1,798,508.72  |
| 差旅费     | 1,340,088.90  | 914,606.35    |
| 环保安全费用  | 4,063,628.92  | 3,526,591.51  |
| 维修费用    | 1,300,753.98  | 1,695,196.84  |
| 其他费用    | 4,319,261.41  | 4,278,393.42  |
| 合计      | 73,211,808.40 | 70,427,050.02 |

其他说明：

无

## 65、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 7,322,140.35  | 7,137,439.22  |
| 直接材料  | 4,475,489.79  | 5,832,853.04  |
| 折旧与摊销 | 1,248,953.71  | 976,907.65    |
| 委外费用  |               | 238,679.25    |
| 设计费用  | 11,346.00     | 594,206.51    |
| 招待费   | 94,791.74     | 174,230.05    |
| 差旅费   | 260,217.67    | 311,463.35    |
| 其他    | 661,579.27    | 1,175,038.86  |
| 合计    | 14,074,518.53 | 16,440,817.93 |

其他说明：

无

## 66、财务费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 利息支出     | 1,632,807.60  | 1,510,584.57 |
| 减：利息收入   | 4,560,041.82  | 1,712,192.75 |
| 加：汇兑损益   | -158,922.13   | 162,720.75   |
| 加：手续费及其他 | 486,534.64    | 556,284.97   |
| 合计       | -2,599,621.71 | 517,397.54   |

其他说明：

无

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------|---------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助   | 2,545,063.85  | 3,457,927.79 |
| 与收益相关的政府补助   | 8,574,330.41  | 6,076,567.89 |
| 退伍士兵增值税减免税金  | 72,000.00     | 72,000.00    |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 48,668.48     | 30,278.75    |
| 合计           | 11,240,062.74 | 9,636,774.43 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------|--------------|------------|
| 银行理财产品收益 | 1,911,749.06 | 120,406.85 |
| 合计       | 1,911,749.06 | 120,406.85 |

其他说明：

无

## 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：

无

## 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       | 3,934,361.58 |       |
| 合计            | 3,934,361.58 |       |

其他说明：

无

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------|---------------|--------------|
| 坏账损失 | -7,382,936.84 | 3,021,467.54 |
| 合计   | -7,382,936.84 | 3,021,467.54 |

其他说明：

无

## 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 | -944,969.91 | -6,085,220.93 |
| 合计                  | -944,969.91 | -6,085,220.93 |

其他说明：

无

## 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     |
|-----------|------------|-----------|
| 非流动资产处置收益 | 568,213.78 | 70,786.18 |

## 74、营业外收入

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废利得 |              | 26.82        |               |
| 质量赔偿        | 2,504,301.05 | 4,284,586.38 |               |
| 其他          | 812,834.78   | 921,713.42   |               |
| 合计          | 3,317,135.83 | 5,206,326.62 |               |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

无

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠        | 452,730.60   | 524,000.00   |               |
| 非流动资产毁损报废损失 | 538,833.51   | 25,743.94    |               |
| 其他          | 717,003.61   | 838,932.03   |               |
| 合计          | 1,708,567.72 | 1,388,675.97 |               |

其他说明：

无

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 16,384,634.08  | 16,020,877.01 |
| 递延所得税费用 | -12,070,634.14 | -667,063.08   |
| 合计      | 4,313,999.94   | 15,353,813.93 |

## (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 | 77,689,748.25 |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 11,653,462.24 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -3,436,217.18 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 1,692,801.60  |
| 非应税收入的影响                       | -3,692,962.25 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 571,363.96    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -352,943.18   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,586,191.48  |
| 研发费用等加计扣除项目的影响                 | -4,790,155.33 |
| 所得税税率变动对可抵扣暂时性差异的影响            | 50,110.48     |
| 前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响       | 32,348.12     |
| 所得税费用                          | 4,313,999.94  |

其他说明：

无

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 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         |
|---------------|---------------|---------------|
| 收到抵扣增值税进项税额退回 |               | 6,672,504.46  |
| 收回票据保证金       | 11,290,644.55 | 2,885,205.23  |
| 收到的财政补助资金     | 11,793,890.41 | 2,139,847.89  |
| 收到所得税汇算退回     |               | 2,068,460.67  |
| 利息收入[wuyh1]   | 4,376,480.18  | 1,642,360.77  |
| 收到退回的保证金      | 1,289,800.00  | 1,886,861.00  |
| 收到雪灾保险赔款      |               | 1,208,700.00  |
| 收回工伤保险赔款      | 1,368,030.55  | 36,968.38     |
| 其他            | 489,850.98    | 352,705.95    |
| 合计            | 30,608,696.67 | 18,893,614.35 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 支付的票据保证金  | 1,000,243.06  |               |
| 支付的其他保证金  | 3,720,490.20  |               |
| 支付的单位往来款  |               | 3,200,000.00  |
| 支付各项费用    | 36,726,137.55 | 33,957,800.44 |
| 支付代垫工伤赔偿款 |               | 1,368,030.55  |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 支付矿山地质环境治理恢复基金 | 573,173.91    |               |
| 其他             | 1,465,457.69  | 2,600,084.44  |
| 合计             | 43,485,502.41 | 41,125,915.43 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (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 |
|-----------|---------------|-------|
| 可转让单位大额存单 | 20,000,000.00 |       |
| 合计        | 20,000,000.00 |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (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：

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 支付发行费   | 11,792,924.56 | 3,478,744.72 |
| 支付租赁付款额 | 1,296,705.52  | 2,933,238.40 |
| 合计      | 13,089,630.08 | 6,411,983.12 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

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                              | 73,375,748.31   | 95,524,138.76  |
| 加：资产减值准备                         | 8,327,906.75    | 3,063,753.39   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 42,099,043.95   | 36,697,115.49  |
| 使用权资产折旧                          | 3,332,625.45    | 3,388,001.04   |
| 无形资产摊销                           | 1,560,904.60    | 1,683,909.72   |
| 长期待摊费用摊销                         | 228,354.49      | 185,056.64     |
| 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） | -568,213.78     | -70,786.18     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 538,833.51      | 25,717.12      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -3,934,361.58   |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 1,527,280.53    | 1,527,688.76   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -1,911,749.06   | -120,406.85    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -19,525,584.25  | -636,872.16    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 7,454,950.11    | -30,190.92     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -4,311,673.89   | 7,149,933.05   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -165,448,472.76 | 16,643,825.07  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 51,168,140.69   | -32,758,563.69 |
| 其他                               |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -6,086,266.93   | 132,272,319.24 |
| 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                          | 211,111,944.72  | 611,751,669.74 |
| 减：现金的期初余额                        | 611,751,669.74  | 99,569,969.97  |
| 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                     | -400,639,725.02 | 512,181,699.77 |

## (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：

无

## (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：

无

## (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           | 211,111,944.72 | 611,751,669.74 |
| 其中：库存现金        | 4,190.88       | 7,341.50       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 211,107,753.84 | 611,744,328.24 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 211,111,944.72 | 611,751,669.74 |

其他说明：

## (1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项目             | 本期数            | 上期数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 背书转让的商业汇票金额    | 384,774,652.06 | 381,896,746.27 |
| 其中：支付货款        | 322,234,572.74 | 323,739,616.69 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 62,540,079.32  | 58,157,129.58  |

## (2) 现金流量表补充资料的说明

货币资金中票据保证金 3,400,243.06 元、大额存单 40,000,000.00 元、矿山地质环境治理恢复基金 573,173.91 元以及应计利息 183,561.64 元，因使用受到限制已在现金及现金等价物中剔除。



## 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：

无

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因                             |
|------|---------------|----------------------------------|
| 货币资金 | 43,973,416.97 | 银行承兑汇票保证金、可转让单位大额存单、矿山地质环境治理恢复基金 |
| 应收票据 | 5,363,038.84  | 未终止确认已贴现和已背书商业承兑汇票               |
| 固定资产 | 13,095,327.01 | 抵押用于开具应付票据                       |
| 合计   | 62,431,782.82 |                                  |

其他说明：

无

## 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  |            |        | 1,682,398.03 |
| 其中：美元 | 241,564.20 | 6.9646 | 1,682,398.03 |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 应收账款  |            |        | 351,724.84   |
| 其中：美元 | 50,501.80  | 6.9646 | 351,724.84   |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 长期借款  |            |        |              |
| 其中：美元 |            |        |              |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

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：

适用 不适用

### 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    |
|---------------|--------------|------|--------------|
| 环保搬迁企业政府补助资金  | 2,033,207.63 | 其他收益 | 2,033,207.63 |
| 企业循环化改造项目扶持资金 | 131,578.92   | 其他收益 | 131,578.92   |
| 生态文明建设专项资金    | 170,252.10   | 其他收益 | 170,252.10   |
| 创新改革发展专项资金    | 80,000.04    | 其他收益 | 80,000.04    |
| 企业发展专项资金      | 130,025.16   | 其他收益 | 130,025.16   |
| 福利企业增值税退税收入   | 2,380,440.00 | 其他收益 | 2,380,440.00 |
| 企业发展专项资金      | 600,000.00   | 其他收益 | 600,000.00   |
| 企业发展专项资金      | 200,000.00   | 其他收益 | 200,000.00   |
| 企业发展专项资金      | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 企业发展专项资金      | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 企业发展专项资金      | 1,650.00     | 其他收益 | 1,650.00     |
| 企业奖励资金        | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 企业奖励资金        | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 企业奖励资金        | 366,295.76   | 其他收益 | 366,295.76   |
| 企业奖励资金        | 50,000.00    | 其他收益 | 50,000.00    |
| 企业奖励资金        | 50,000.00    | 其他收益 | 50,000.00    |
| 企业奖励资金        | 50,000.00    | 其他收益 | 50,000.00    |
| 企业奖励资金        | 50,000.00    | 其他收益 | 50,000.00    |
| 企业奖励资金        | 5,000.00     | 其他收益 | 5,000.00     |
| 企业稳岗补贴资金      | 182,398.05   | 其他收益 | 182,398.05   |
| 企业稳岗补贴资金      | 156,552.76   | 其他收益 | 156,552.76   |
| 企业稳岗补贴资金      | 105,500.00   | 其他收益 | 105,500.00   |
| 企业稳岗补贴资金      | 45,500.00    | 其他收益 | 45,500.00    |
| 企业稳岗补贴资金      | 45,051.66    | 其他收益 | 45,051.66    |
| 企业稳岗补贴资金      | 40,050.51    | 其他收益 | 40,050.51    |
| 企业稳岗补贴资金      | 38,738.52    | 其他收益 | 38,738.52    |
| 企业稳岗补贴资金      | 32,500.00    | 其他收益 | 32,500.00    |
| 企业稳岗补贴资金      | 16,005.15    | 其他收益 | 16,005.15    |
| 企业稳岗补贴资金      | 7,000.00     | 其他收益 | 7,000.00     |
| 企业稳岗补贴资金      | 1,000.00     | 其他收益 | 1,000.00     |
| 企业稳岗补贴资金      | 648.00       | 其他收益 | 648.00       |

#### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 85、其他

无

## 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：

无

#### (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：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

## (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

无

## (6) 其他说明

无

## 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：

无

### (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：

无

其他说明：

无

### (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：

无

其他说明：

无

### 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：

无

### 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：

合并范围增加

| 公司名称                 | 股权取得方式 | 股权取得时点  | 出资额（元）       | 出资比例   |
|----------------------|--------|---------|--------------|--------|
| 重庆长江造型材料集团生态环境科技有限公司 | 新设立    | 2022年9月 | 4,200,000.00 | 70.00% |

### 6、其他

无

## 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 |      |

|                      |                  |                  |     |         |         |      |
|----------------------|------------------|------------------|-----|---------|---------|------|
| 重庆长江造型材料集团宜宾高县有限公司   | 四川高县月江镇          | 四川高县月江镇          | 制造业 | 100.00% |         | 出资设立 |
| 成都长江造型材料有限公司         | 四川成都市郫县现代工业港南部园区 | 四川成都市郫县现代工业港南部园区 | 制造业 | 100.00% |         | 出资设立 |
| 十堰长江造型材料有限公司         | 湖北十堰市白浪东路        | 湖北十堰市白浪东路        | 制造业 | 100.00% |         | 出资设立 |
| 重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司   | 湖北仙桃市毛咀镇工业园      | 湖北仙桃市毛咀镇工业园      | 制造业 | 100.00% |         | 出资设立 |
| 昆山长江造型材料有限公司         | 江苏昆山开发区          | 江苏昆山开发区          | 制造业 | 100.00% |         | 出资设立 |
| 长江造型材料(集团)科左后旗有限公司   | 内蒙古通辽市科左后旗甘旗卡镇   | 内蒙古通辽市科左后旗甘旗卡镇   | 制造业 | 100.00% |         | 出资设立 |
| 成都大邑长江造型材料有限公司       | 四川成都市大邑县         | 四川成都市大邑县         | 制造业 |         | 100.00% | 出资设立 |
| 重庆长江造型材料常州有限公司       | 常州市金坛区圩门路        | 常州市金坛区圩门路        | 制造业 | 100.00% |         | 出资设立 |
| 重庆长江造型材料集团铜梁有限公司     | 重庆铜梁区工业园区产业大道    | 重庆铜梁区工业园区产业大道    | 制造业 | 100.00% |         | 出资设立 |
| 重庆园长梦贸易有限公司          | 重庆北碚区童家溪镇        | 重庆北碚区童家溪镇        | 商贸业 | 100.00% |         | 出资设立 |
| 科尔沁左翼后旗长江造型矿业有限公司    | 科尔沁左翼后旗甘旗卡镇      | 科尔沁左翼后旗甘旗卡镇      | 制造业 | 100.00% |         | 出资设立 |
| 宜宾天晟新材料有限公司          | 珙县余菁工业园          | 珙县余菁工业园          | 制造业 | 100.00% |         | 出资设立 |
| 湖北荣泰新能源材料有限公司        | 十堰经济开发区          | 十堰经济开发区          | 制造业 |         | 100.00% | 收购股权 |
| 青川九晟新材料有限公司          | 青川县竹园镇           | 青川县竹园镇           | 制造业 | 100.00% |         | 出资设立 |
| 重庆长江造型材料集团济南有限公司     | 济南市章丘区           | 济南市章丘区           | 制造业 | 100.00% |         | 出资设立 |
| 湖北鼎联科技有限公司           | 十堰经济开发区          | 十堰经济开发区          | 制造业 |         | 51.00%  | 出资设立 |
| 宁国长江造型材料有限公司         | 安徽宣城市宁国市         | 安徽宣城市宁国市         | 制造业 | 100.00% |         | 出资设立 |
| 彰武长江材料科技有限公司         | 辽宁省阜新彰武县         | 辽宁省阜新彰武县         | 制造业 | 100.00% |         | 出资设立 |
| 彰武长江矿产加工有限公司         | 辽宁省阜新彰武县         | 辽宁省阜新彰武县         | 制造业 | 100.00% |         | 出资设立 |
| 重庆长江造型材料集团生态环境科技有限公司 | 重庆市北碚区歇马镇        | 重庆市北碚区歇马镇        | 制造业 | 70.00%  |         | 出资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

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：

无

其他说明：

无

## (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：

无

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (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

无

其他说明：

无

## 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

无



## (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：

无

## 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：

无

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：

无

## (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：

无

### (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：

无

#### (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：

无

#### (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

无

#### (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：

无

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

#### 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：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明：

无

#### 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：

无

#### 6、其他

无

### 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、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公司的还款能力产生重大不利影响等；

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；

2) 定性标准

- ① 债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- ③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）7。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 52.22% (2021 年 12 月 31 日：42.06%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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价值。

(二) 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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司可综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目  | 期末数           |               |               |       |       |
|------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
|      | 账面价值          | 未折现合同金额       | 1 年以内         | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 3,930,000.00  | 3,994,992.00  | 3,994,992.00  |       |       |
| 应付票据 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |       |       |

| 项 目                   | 期末数            |                |                |              |               |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|                       | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1 年以内          | 1-3 年        | 3 年以上         |
| 应付账款                  | 174,372,494.50 | 174,372,494.50 | 174,372,494.50 |              |               |
| 其他应付款                 | 3,831,020.85   | 3,831,020.85   | 3,831,020.85   |              |               |
| 租赁负债（含分类至一年内到期的非流动负债） | 21,085,737.74  | 27,873,074.66  | 1,983,211.89   | 5,199,880.73 | 20,689,982.04 |
| 小 计                   | 215,719,253.09 | 222,571,582.01 | 196,681,719.24 | 5,199,880.73 | 20,689,982.04 |

(续上表)

| 项 目                   | 上年年末数          |                |                |               |               |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                       | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1 年以内          | 1-3 年         | 3 年以上         |
| 银行借款                  | 31,020,000.00  | 32,728,676.60  | 14,889,113.42  | 17,839,563.18 |               |
| 应付票据                  | 19,378,022.08  | 19,378,022.08  | 19,378,022.08  |               |               |
| 应付账款                  | 139,840,826.36 | 139,840,826.36 | 139,840,826.36 |               |               |
| 其他应付款                 | 19,629,866.36  | 19,629,866.36  | 19,629,866.36  |               |               |
| 租赁负债（含分类至一年内到期的非流动负债） | 15,465,543.05  | 19,010,491.93  | 3,833,562.21   | 5,162,523.82  | 10,014,405.90 |
| 小 计                   | 225,334,257.85 | 230,587,883.33 | 197,571,390.43 | 23,002,087.00 | 10,014,405.90 |

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末无浮动利率的银行借款（2021 年 12 月 31 日：人民币 20,500,000.00 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五（四）2 之说明。

## 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               | --         | --             | --            | --             |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            | 246,221,400.01 |               | 246,221,400.01 |
| (4) 理财产品                  |            | 246,221,400.01 |               | 246,221,400.01 |
| 2. 应收款项融资                 |            |                | 68,977,157.55 | 68,977,157.55  |
| 持续以公允价值计量的资产总额            |            | 246,221,400.01 | 68,977,157.55 | 315,198,557.56 |
| 二、非持续的公允价值计量              | --         | --             | --            | --             |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

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债务工具投资

公司持有的结构性存款和收益凭证，根据未来现金流折现模型确定公允价值，以预期收益率作为观察输入值

### 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

应收款项融资项目按照未来现金流量折现作为公允价值，对合同到期日较短，12 个月以内现金流不进行折现，按照应收款项成本作为公允价值。

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

无

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

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是熊鹰、熊杰。

其他说明：

本公司的实际控制人情况

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 在本公司任职情况 | 对本公司的持股比例（%） | 对本公司的表决权比例（%） |
|---------|----|----------|--------------|---------------|
| 熊 鹰     | 中国 | 董事长      | 24.8377      | 24.8377       |
| 熊 杰     | 中国 | 董事、总经理   | 20.4096      | 20.4096       |

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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：

无

## 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 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

其他说明：

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|-------|--------|
|-------|--------|



|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| XIONG ZHUANG[注 1] | 自然人股东，持有公司 4.1130%的股权，副总经理     |
| 熊 帆[注 2]          | 自然人股东，持有公司 8.2792%的股权，董事长助理    |
| 熊 寅[注 2]          | 自然人股东，持有公司 6.8032%的股权，重庆片区副总经理 |

[注 1]熊鹰、熊杰与 XIONG ZHUANG 系兄弟关系

[注 2]熊鹰与熊帆系父子关系；熊杰与熊寅系父子关系

## 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<br>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

无

### (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<br>方名称 | 受托方/承包<br>方名称 | 受托/承包资<br>产类型 | 受托/承包起<br>始日 | 受托/承包终<br>止日 | 托管收益/承<br>包收益定价依<br>据 | 本期确认的托<br>管收益/承包<br>收益 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包<br>方名称 | 受托方/承包<br>方名称 | 委托/出包资<br>产类型 | 委托/出包起<br>始日 | 委托/出包终<br>止日 | 托管费/出包<br>费定价依据 | 本期确认的托<br>管费/出包费 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|

关联管理/出包情况说明

无

### (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

无

### (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 |
|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 熊鹰、熊杰       | 7,978,022.08 | 2021年07月27日 | 2022年01月27日 | 是          |
| 熊鹰、熊杰       | 7,000,000.00 | 2022年05月19日 | 2022年11月19日 | 是          |
| 熊鹰、熊杰、熊帆、熊寅 | 1,500,000.00 | 2020年04月14日 | 2022年04月11日 | 是          |
| 熊鹰、熊杰、熊帆、熊寅 | 250,000.00   | 2021年08月31日 | 2022年02月27日 | 是          |
| 熊鹰、熊杰、熊帆、熊寅 | 9,000,000.00 | 2020年04月14日 | 2022年07月15日 | 是          |
| 熊鹰、熊杰、熊帆、熊寅 | 9,750,000.00 | 2021年08月31日 | 2022年07月15日 | 是          |
| 熊鹰、熊杰       | 8,000,000.00 | 2022年07月08日 | 2023年01月08日 | 否          |

关联担保情况说明

无

### (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        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,794,494.53 | 6,164,113.60 |

## (8) 其他关联交易

无

## 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

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的或有事项

#### (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

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

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

### 2、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 10,685,923.30 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 10,685,923.30 |

|        |   |
|--------|---|
| 利润分配方案 | 2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配议案》，拟以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 106,859,233 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 10,685,923.30 元，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。 |
|--------|---|

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 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

无

### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

无

#### （2）其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

## 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：

无

## 6、分部信息

### （1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以地区分部为基础确定报告分部，按经营实体所在地进行划分。

### （2）报告分部的财务信息

单位：元

| 项目               | 华北             | 华东             | 华中             | 西南               | 东北             | 分部间抵销           | 合计               |
|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 营业收入             | 129,523,707.46 | 264,493,961.61 | 166,372,141.43 | 784,156,956.17   | 26,139,268.04  | -424,189,710.17 | 946,496,324.54   |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 129,523,707.46 | 264,493,961.61 | 164,758,262.83 | 784,156,956.17   | 26,139,268.04  | -423,343,475.17 | 945,728,680.94   |
| 营业成本             | 115,976,442.76 | 237,163,463.07 | 124,414,255.09 | 639,184,695.41   | 26,279,499.86  | -378,624,493.33 | 764,393,862.86   |
| 资产总额             | 110,692,104.42 | 371,021,268.02 | 352,098,010.58 | 1,741,036,384.98 | 152,221,890.52 | -841,886,853.29 | 1,885,182,805.23 |
| 负债总额             | 16,112,003.31  | 174,597,753.28 | 102,214,279.17 | 269,401,504.26   | 105,214,392.87 | -358,778,260.47 | 308,761,672.42   |

### （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

无

### （4）其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

### （一）租赁

#### 1. 公司作为承租人

- (1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)13 之说明；  
 (2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十七)之说明。  
 (3) 与租赁相关的当期损益及现金流

| 项 目         | 本期数             |
|-------------|-----------------|
| 租赁负债的利息费用   | 994, 917. 33    |
| 与租赁相关的总现金流出 | 1, 296, 705. 52 |

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。

## 2. 公司作为出租人

### (1) 经营租赁

#### 1) 租赁收入

| 项 目  | 本期数          | 上年同期数        |
|------|--------------|--------------|
| 租赁收入 | 767, 643. 60 | 570, 510. 42 |

#### 2) 经营租赁资产

| 项 目    | 期末数              | 上年年末数            |
|--------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | 22, 368, 115. 12 | 23, 993, 927. 74 |
| 小 计    | 22, 368, 115. 12 | 23, 993, 927. 74 |

#### 3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

| 剩余期限  | 期末数             |
|-------|-----------------|
| 1 年以内 | 755, 218. 80    |
| 1-2 年 | 721, 258. 80    |
| 2-3 年 | 565, 549. 30    |
| 3-4 年 | 308, 292. 00    |
| 4-5 年 | 120, 000. 00    |
| 5 年以后 | 400, 000. 00    |
| 合 计   | 2, 870, 318. 90 |

## (二) 其他事项

1. 2020 年 6 月 11 日，子公司十堰长江公司收到湖北省武汉市中级人民法院应诉通知（（2020）鄂 01 知民初 172 号），湖北省武汉市中级人民法院已受理北京仁创科技发展有限公司（以下简称北京仁创）诉本公司侵害专利权纠纷一案。

2021 年 2 月 3 日，湖北省武汉市中级人民法院作出一审判决：十堰长江公司向北京仁创赔偿经济损失 100.00 万元；赔偿北京仁创其制止侵权行为所支付的合理开支 20.00 万元；驳回北京仁创其他诉讼请求；承担案件受理费 20.40 万元。2021 年 3 月，十堰长江公司向最高人民法院提起上诉。2020 年度公司依据十堰长江公司涉诉事项之一审判决确认 1,404,000.00 元预计负债。

2022年4月13日，最高人民法院作出民事裁定书（（2021）最高法知民终1217号）撤销湖北省武汉市中级人民法院（2020）鄂01知民初172号民事判决；本案发回湖北省武汉市中级人民法院重审。

2023年2月23日，湖北省武汉市中级人民法院作出判决如下：驳回原告北京仁创科技发展有限公司的诉讼请求。

2023年3月10日，北京仁创向最高人民法院提起《民事上诉状》，上诉请求：撤销湖北省武汉市中级人民法院（2022）鄂01知民初2268号民事判决书，改判支持上诉人北京仁创科技发展有限公司的全部诉讼请求；由被上诉人十堰长江造型材料有限公司承担本案一、二审诉讼费用。

2. 2021年7月13日，子公司昆山长江公司收到江苏省苏州市中级人民法院应诉通知书（（2021）苏05民初1365号），江苏省苏州市中级人民法院已受理北京仁创诉本公司侵害发明专利权纠纷一案。在起诉书中北京仁创认为其拥有“湿态覆膜砂及其制备工艺”（专利号为：ZL00108081.4）合法的知识产权，请求法院判令立即停止侵权行为，请求法院判决本公司赔偿其经济损失5,000.00万元，且承担因侵权而发生的律师费20.00万元。

2022年7月11日，江苏省苏州市中级人民法院作出判决如下：驳回原告北京仁创科技发展有限公司的诉讼请求。

## 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 | 609,006.32     | 0.20%   | 609,006.32    | 100.00% |                | 609,006.32     | 0.37%   | 609,006.32   | 100.00% |                |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |              |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 308,074,284.27 | 99.80%  | 10,642,518.08 | 3.45%   | 297,431,766.19 | 163,175,587.41 | 99.63%  | 6,199,312.71 | 3.80%   | 156,976,274.70 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |              |         |                |
| 合计             | 308,683,290.59 | 100.00% | 11,251,524.40 | 3.65%   | 297,431,766.19 | 163,784,593.73 | 100.00% | 6,808,319.03 | 4.16%   | 156,976,274.70 |

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     |
| 重庆良志机械制造有限公司 | 342,380.11 | 342,380.11 | 100.00% | 预计款项无法收回 |
| 其他           | 266,626.21 | 266,626.21 | 100.00% | 预计款项无法收回 |
| 合计           | 609,006.32 | 609,006.32 |         |          |



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  |
| 账龄组合        | 199,335,919.52 | 10,642,518.08 | 5.34% |
| 合并范围内关联往来组合 | 108,738,364.75 |               |       |
| 合计          | 308,074,284.27 | 10,642,518.08 |       |

确定该组合依据的说明：

无

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） | 294,953,593.37 |
| 1 至 2 年      | 13,022,253.15  |
| 2 至 3 年      | 102,437.75     |
| 3 年以上        | 605,006.32     |
| 3 至 4 年      | 465,470.13     |
| 4 至 5 年      | 23,310.00      |
| 5 年以上        | 116,226.19     |
| 合计           | 308,683,290.59 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|--------------|--------------|-------|----|----|---------------|
|           |              | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 单项计提坏账准备  | 609,006.32   |              |       |    |    | 609,006.32    |
| 按组合计提坏账准备 | 6,199,312.71 | 4,443,205.37 |       |    |    | 10,642,518.08 |
| 合计        | 6,808,319.03 | 4,443,205.37 |       |    |    | 11,251,524.40 |

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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

无

**(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：

无

#### (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 1 | 161,409,555.87 | 52.29%          | 8,735,842.62 |
| 客户 2 | 33,507,470.33  | 10.85%          |              |
| 客户 3 | 26,532,302.98  | 8.60%           |              |
| 客户 4 | 18,614,988.95  | 6.03%           |              |
| 客户 5 | 17,033,685.47  | 5.52%           | 851,684.27   |
| 合计   | 257,098,003.60 | 83.29%          |              |

#### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

#### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 16,553,904.15 | 13,969,373.98 |
| 合计    | 16,553,904.15 | 13,969,373.98 |

#### (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：

无

### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

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

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|----------|---------------|---------------|
| 合并范围内关联方 | 12,287,861.64 | 12,671,850.76 |
| 押金及保证金   | 4,346,199.50  | 1,153,543.85  |
| 备用金      | 2,000.00      | 2,997.47      |
| 其他       | 549,878.57    | 468,984.32    |
| 合计       | 17,185,939.71 | 14,297,376.40 |

##### 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) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减) |    |

|                    |            | 值)         | 值)         |            |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2022年1月1日余额        | 24,975.70  | 45,798.77  | 257,227.95 | 328,002.42 |
| 2022年1月1日余额<br>在本期 |            |            |            |            |
| --转入第二阶段           | -10,176.07 | 10,176.07  |            |            |
| --转入第三阶段           |            | -42,405.71 | 42,405.71  |            |
| 本期计提               | 172,178.82 | 6,783.01   | 125,071.31 | 304,033.14 |
| 2022年12月31日余额      | 186,978.45 | 20,352.14  | 424,704.97 | 632,035.56 |

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） | 15,277,430.55 |
| 1至2年      | 203,521.39    |
| 2至3年      | 1,174,057.08  |
| 3年以上      | 530,930.69    |
| 3至4年      | 465,295.69    |
| 4至5年      | 2,650.00      |
| 5年以上      | 62,985.00     |
| 合计        | 17,185,939.71 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额       |
|-----------|------------|------------|-------|----|----|------------|
|           |            | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |            |
| 按组合计提坏账准备 | 328,002.42 | 304,033.14 |       |    |    | 632,035.56 |
| 合计        | 328,002.42 | 304,033.14 |       |    |    | 632,035.56 |

无

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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

无

### 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：

无

#### 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   |
|--------------------|------------|---------------|-------|------------------|------------|
| 彰武长江材料科技有限公司       | 合并范围内关联方往来 | 4,537,861.64  | 1 年以内 | 26.40%           |            |
| 重庆长江造型材料常州有限公司     | 合并范围内关联方往来 | 4,000,000.00  | 1 年以内 | 23.27%           |            |
| 重庆长江造型材料集团铜梁有限公司   | 合并范围内关联方往来 | 3,000,000.00  | 1 年以内 | 17.46%           |            |
| 中国石化国际事业有限公司重庆招标中心 | 投标保证金      | 1,847,597.00  | 1 年以内 | 10.75%           | 92,379.85  |
| 限公司西南油气田物资分公司      | 履约保证金      | 1,000,000.00  | 1 年以内 | 5.82%            | 50,000.00  |
| 合计                 |            | 14,385,458.64 |       | 83.70%           | 142,379.85 |

#### 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 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 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 | 400,986,335.15 |      | 400,986,335.15 | 350,441,742.65 |      | 350,441,742.65 |
| 合计     | 400,986,335.15 |      | 400,986,335.15 | 350,441,742.65 |      | 350,441,742.65 |

## (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 |                |          |
| 重庆长江造型材料集团宜宾高县有限公司   | 6,600,000.00   |               |      |        |    | 6,600,000.00   |          |
| 成都长江造型材料有限公司         | 20,060,565.67  |               |      |        |    | 20,060,565.67  |          |
| 十堰长江造型材料有限公司         | 5,490,600.00   |               |      |        |    | 5,490,600.00   |          |
| 重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司   | 15,000,000.00  |               |      |        |    | 15,000,000.00  |          |
| 昆山长江造型材料有限公司         | 15,250,576.98  | 4,344,592.50  |      |        |    | 19,595,169.48  |          |
| 长江造型材料(集团)科左后旗有限公司   | 50,000,000.00  |               |      |        |    | 50,000,000.00  |          |
| 重庆长江造型材料常州有限公司       | 50,000,000.00  | 20,000,000.00 |      |        |    | 70,000,000.00  |          |
| 重庆长江造型材料集团铜梁有限公司     | 49,240,000.00  |               |      |        |    | 49,240,000.00  |          |
| 重庆园长梦贸易有限公司          | 500,000.00     |               |      |        |    | 500,000.00     |          |
| 科尔沁左翼后旗长江造型矿业有限公司    | 10,000,000.00  |               |      |        |    | 10,000,000.00  |          |
| 宜宾天晟新材料有限公司          | 30,000,000.00  |               |      |        |    | 30,000,000.00  |          |
| 重庆长江造型材料集团济南有限公司     | 5,000,000.00   |               |      |        |    | 5,000,000.00   |          |
| 青川九晟新材料有限公司          | 40,000,000.00  |               |      |        |    | 40,000,000.00  |          |
| 宁国长江造型材料有限公司         | 7,000,000.00   | 13,000,000.00 |      |        |    | 20,000,000.00  |          |
| 彰武长江材料科技有限公司         | 41,000,000.00  | 9,000,000.00  |      |        |    | 50,000,000.00  |          |
| 彰武长江矿产加工有限公司         | 5,300,000.00   |               |      |        |    | 5,300,000.00   |          |
| 重庆长江造型材料集团生态环境科技有限公司 |                | 4,200,000.00  |      |        |    | 4,200,000.00   |          |
| 合计                   | 350,441,742.65 | 50,544,592.50 |      |        |    | 400,986,335.15 |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额（账面价） | 本期增减变动 |      |        |        |        |        |        |    | 期末余额（账面价） | 减值准备期末余额 |
|------|-----------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|----|-----------|----------|
|      |           | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认 | 其他综合收益 | 其他权益变动 | 宣告发放现金 | 计提减值准备 | 其他 |           |          |

|        | 值) |  |  | 的投资<br>损益 | 调整 |  | 股利或<br>利润 |  |  | 值) |  |
|--------|----|--|--|-----------|----|--|-----------|--|--|----|--|
| 一、合营企业 |    |  |  |           |    |  |           |  |  |    |  |
| 二、联营企业 |    |  |  |           |    |  |           |  |  |    |  |

### (3) 其他说明

无

## 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 | 330,693,787.74 | 297,210,184.13 | 278,057,676.55 | 231,478,300.63 |
| 其他业务 | 105,167,743.63 | 63,592,749.59  | 52,643,095.69  | 34,112,168.54  |
| 合计   | 435,861,531.37 | 360,802,933.72 | 330,700,772.24 | 265,590,469.17 |

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       |      |      |  | 435,861,531.37 |
| 其中：        |      |      |  |                |
| 铸造材料       |      |      |  | 183,598,740.57 |
| 压裂支撑剂      |      |      |  | 252,262,790.80 |
| 按经营地区分类    |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |
| 西南地区       |      |      |  | 435,861,531.37 |
| 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：        |      |      |  |                |
| 直销模式       |      |      |  | 435,861,531.30 |
| 合计         |      |      |  |                |

与履约义务相关的信息：

无

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 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额      |
|----------------|---------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 83,747,642.23 |            |
| 银行理财产品收益       | 1,911,749.06  | 120,406.85 |
| 合计             | 85,659,391.29 | 120,406.85 |

## 6、其他

无

## 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  | 29,380.27     |                 |
| 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）                             | 8,738,954.26  | 主要系报告期收到政府上市补助等 |
| 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 | 5,846,110.64  | 主要系报告期理财产品收益    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 171,250.00    |                 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 2,147,401.62  |                 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 120,668.48    |                 |
| 减：所得税影响额   | 2,593,528.58  |                 |
| 少数股东权益影响额  | 1,211.01      |                 |
| 合计   | 14,459,025.68 | --              |

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

三代手续费 48,668.48 元、企业吸纳退伍军人减免税金 72,000.00 元。

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

| 项目          | 涉及金额（元）      | 原因   |
|-------------|--------------|--|
| 福利企业增值税退税收入 | 2,380,440.00 | 子公司十堰长江作为福利企业，由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，按照核定退税限额即征即退增值税 |

## 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          | 4.63%      | 0.6710      | 0.6710      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.69%      | 0.5357      | 0.5357      |

## 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

无

## 4、其他

无