

浙江泰坦股份有限公司



2023 年年度报告

股票简称：泰坦股份

股票代码：003036

二〇二四年四月

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈宥融、主管会计工作负责人潘孟平及会计机构负责人（会计主管人员）丁小莉声明：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。

公司不需要遵守特殊行业的披露要求。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 216,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 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	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	24
第五节 环境和社会责任	40
第六节 重要事项	41
第七节 股份变动及股东情况	56
第八节 优先股相关情况	61
第九节 债券相关情况	61
第十节 财务报告	63

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、载有法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司办公地点。

释义

释义项	指	释义内容
泰坦股份、本公司或公司	指	浙江泰坦股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
泰坦科技	指	新昌县泰坦科技有限公司，公司全资子公司
泰坦投资	指	绍兴泰坦投资股份有限公司，公司控股股东
融泰投资	指	新昌县融泰投资有限公司，公司股东
艾达斯	指	新昌县艾达斯染整装备有限公司，公司全资子公司
阿克苏普美	指	阿克苏普美纺织科技有限公司，公司全资子公司
融君科技	指	浙江融君科技有限公司，公司控股子公司
乐擎智能	指	乐擎智能科技（苏州）有限公司，公司控股子公司
鑫丰泰	指	新昌县鑫丰泰机械有限公司，公司控股子公司
东夏纺机	指	浙江东夏纺机有限公司，公司控股子公司
扬子江	指	新疆扬子江纺织有限公司，公司全资子公司
纺织机械、纺机	指	将天然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各类机械设备
转杯纺纱机	指	公司主要产品之一，又称气流纺纱机，通过高速回转的转杯及杯内负压完成纤维输送、凝聚、并合、倍捻成纱的一种新型纺纱设备，由多个纺纱单元联接组合而成
剑杆织机	指	公司主要产品之一，以剑杆和剑头组成引纬器进行引纬的织造机械
倍捻机	指	公司主要产品之一，锭子每一转给纱线加上两个捻回的一种倍捻设备，由多个倍捻锭子组合而成，倍捻效率比传统倍捻设备成倍提高
加弹机	指	公司主要产品之一，通过拉升和假捻变形将聚酯预取向丝加工成具有低弹性能的假捻变形丝的一种设备
会计师、立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	泰坦股份	股票代码	003036
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江泰坦股份有限公司		
公司的中文简称	泰坦股份		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Taitan Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	陈宥融		
注册地址	浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号		
注册地址的邮政编码	312500		
公司注册地址历史变更情况	2011 年 11 月 29 日由浙江省新昌县城关镇变更为现注册地址		
办公地址	浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号		
办公地址的邮政编码	312500		
公司网址	www.chinataitan.com		
电子信箱	ttm@chinataitan.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘晓霄	方宁
联系地址	浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号	浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号
电话	0575-86288819	0575-86288819
传真	0575-86288819	0575-86288819
电子信箱	ttm@chinataitan.com	ttm@chinataitan.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）
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》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
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	91330000704207173A
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）	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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市上城区庆春东路西子国际 TA29 楼
签字会计师姓名	陈小金、鲍杨军

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
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 D 座 17 层	申佰强、马骏	2022 年 7 月 6 日-2024 年 12 月 31 日

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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	1,400,488,011.25	1,600,562,088.61	-12.50%	1,243,292,141.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	129,966,010.85	130,167,418.36	-0.15%	72,730,006.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,668,502.74	120,447,630.02	-4.80%	65,530,091.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	279,914,365.57	301,980,378.91	-7.31%	-108,772,776.14
基本每股收益（元/股）	0.60	0.60	0.00%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.60	0.00%	0.34
加权平均净资产收益率	9.81%	10.84%	-1.03%	6.68%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产（元）	2,970,590,738.85	2,426,457,825.40	22.42%	2,075,814,627.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,444,507,492.93	1,262,140,832.93	14.45%	1,141,984,470.75

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	314,948,220.19	386,924,371.40	408,733,283.68	289,882,135.98
归属于上市公司股东的净利润	20,040,174.29	51,443,372.21	47,721,763.51	10,760,700.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,789,570.28	50,388,271.31	44,114,601.51	4,376,059.64
经营活动产生的现金流量净额	121,230,268.51	74,551,553.27	95,418,378.78	-11,285,834.99

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-849,049.22	214,925.89	16,373.29	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	14,005,799.32	8,985,640.39	9,742,072.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,141,095.71	3,161,646.76	3,119,606.94	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,283,349.47	2,741,372.39	1,993,443.44	
债务重组损益	-312,535.21	-1,937,208.40	-3,635,862.82	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		186,955.75		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,805.02	387,165.48	-848,689.15	
减：所得税影响额	1,868,323.15	2,449,794.09	2,288,474.20	
少数股东权益影响额（税后）	-976.21	1,570,915.83	898,555.27	
合计	15,297,508.11	9,719,788.34	7,199,914.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所处行业的分类

公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于“C35 专用设备制造业”，细分行业为纺织、服装和皮革加工专用设备制造；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司属于制造业-纺织专用设备制造业（C3551）。

（二）纺织机械行业基本情况

2023 年，世界经济增长趋缓态势明显，全球市场需求疲弱，尽管国内市场表现出较强的韧性，但行业竞争加剧、运行压力不减。由于纺织机械出口受海外市场需求疲软及高基数影响，出口承压明显，行业运行依旧面临较大压力。

1、2023 年度行业收入和盈利水平承压明显

根据协会报告，2023 年 1-12 月，规模以上纺机企业实现营业收入 1,050.25 亿元，同比减少 1.47%；利润总额为 78.08 亿元，同比增长 21.47%。此外，纺机行业受人工成本、原材料成本、物流成本、海外贸易变化和经济下行等因素影响，行业利润面临较大压力。

2、出口呈下行趋势

2023 年 1-12 月，我国共向 202 个国家及地区出口纺织机械 45.43 亿美元，同比减少 17.97%。世界经济增长趋缓态势明显，大宗商品价格波动、地缘政治分裂趋势加剧、生产力和人口增长过低等风险仍在阻碍全球经济复苏，行业竞争加剧、运行压力不减。

3、纺织机械行业未来展望

展望 2024 年，纺机行业外部环境复杂多变，全球经济还没有走出低速增长的阴霾，海外市场需求尚有待恢复，纺机出口仍将面临一定压力，但长期来看仍是国产纺机未来的增长点。

我国纺织行业正处于新旧动能转换加快，推动高质量发展的关键时期，蕴含着巨大的发展机遇。虽然纺机行业面临发展环境的复杂性、不确定性依然存在，但行业具备很强的发展韧性，以科技创新为依托，纺织机械行业有望在经济复苏中实现平稳运行，全行业努力发展新质生产力，推动中国纺织行业实现高端化、智能化、绿色化、融合化发展。

（三）行业的技术水平、技术特点和经营模式

1、行业技术水平

纺织机械为技术密集型行业，技术不断升级，创新成果丰硕，效率持续提升，行业不断向信息化、智能化方向高速发展。“十三五”期间，我国提出了重点发展 10 类高端纺织技术装备，重点推进 59 项科技攻关项目，积极推广 34 项纺织机械先进适用产品和服务的要求。“十四五”期间，纺织机械将继续向数字化、智能化、信息化、绿色化方向发展，贯彻国家提出的“以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，实行两化融合的新型工业化道路”。

我国纺织机械行业技术创新进步非常明显，短时间内研发出较多比肩国际水平甚至有所超越的技术。国产纺机在高端装备、产品自动化、数字化、智能化以及自动化生产线方面取得了很大成绩。目前，国内市场国产装备占据了约 80% 的市场份额。但在高端纺织机械制造领域，我国与国际先进水平相比仍存在一定的差距。与德国、意大利、瑞士等纺织机械传统强国相比，我国纺织机械行业在自动化、智能化以及稳定性方面仍有不足，进口纺织机械在我国高端纺织机械市场仍然占据主要地位，国产高端纺织机械存有很大的发展空间。

2、行业技术特点

纺织机械与纺织工艺结合非常紧密，纺织机械产品的研发与设计会紧跟纺织新工艺、新原理与新结构的出现而进行革新。近年来，伴随着纺织业的供给侧改革，高速高效、精细化、数字化、智能化、可靠性强和耐久性高的中高端纺机装备将成为行业技术发展的主流方向，提升传统纺织机械的技术水平和可靠性水平，加快纺织机械产品的差异化、模块化，实现纺织装备的节能减排，提高纺织机械专用件和配套件的技术水平是我国纺织机械行业未来研发和突破的重点。

3、行业经营模式

纺织机械是机电一体化产品，每种纺织机械都要涉及钢、铁、铝、高分子材料及近千种零部件，配件成本占产品成本的比例较大。因此，纺织机械整机生产企业在生产经营时一般以销定产，根据客户订单安排生产规格、数量及交货期等。销售方面，一般采取面向终端客户直接销售模式或通过代理商销售的方式进行。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司的主营业务及主要产品

公司致力于高端纺织机械装备的研发和制造，不断研发高速化、自动化、智能化的高端纺机。公司主要产品包括纺纱设备、织造设备等系列产品，其中纺纱设备主要包括转杯纺纱机、倍捻机、自动络筒机等产品，织造设备主要包括剑杆织机、喷气织机等产品。经过二十余年的自主研发、设计和生产，至报告期末，公司拥有自主知识产权的专利 160 余项，研发的主要产品技术性能接近国际先进水平，产品不断向多元化、系列化与智能化的方向发展。

（二）公司的主要经营模式

1、采购模式

公司采购模式可分为常规专用件采购、定制化外协专用件采购和委托加工三种，具体情况如下：

（1）常规专用件采购

常规专用件采购是指市场可以充分提供的，企业提出性能需求后即可以市场价格采购的专用件。常规专用件除包括电控系统、轴承、电机及部分高端进口元器件外，还包括螺丝、螺母、钢材等。常规专用件主要由公司采购部负责采购，常规专用件采购是公司的主要采购模式之一。

（2）定制化外协采购

定制化外协采购是指由公司提供技术图纸、质量标准和技术要求后，供应商自行购买材料，以“材料成本+加工费”作为定价基础的定制化采购模式。定制化外协采购专用件一般由公司向供应商提供技术图纸、技术标准和质量要求，供应商依据图纸和技术要求，进行切割、焊接、铸造等工序。公司主要通过这种方式采购箱体、壳体、轴类等定制化零部件。在此模式下，公司保有关键工序和关键技术，相关供应商仅在单个零件的生产中发挥优势。上述采购一般由各事业部自行采购完成。

（3）委托加工

公司委托加工指由公司提供主要材料，外发给供应商完成某个或几个工序后回公司用于继续生产，公司与供应商以加工费进行结算的采购模式。公司委托加工的工序主要为部件的零星附属工序，不涉及关键工序和关键技术。公司委托加工原因主要是该类工序需求量较小，价值不高，公司出于成本效益考虑将该类工序委托给供应商进行加工。公司对委托加工供应商不存在依赖。

2、生产模式

公司按客户订单组织生产，生产过程包括研发设计、整机总装及检验检测等环节。各生产部按照销售部的订单要求，根据技术研发中心的设计成果，组织安排各生产事业部进行生产。公司高度重视产品研发，研发方向包括技术设计、机械设计和控制系统设计等方面。公司的产品生产按事业部制有序进行，公司生产部下设新型纺纱机械制造事业部、剑杆织机制造事业部、加捻机械制造事业部、自动络筒机制造事业部及喷气织机制造事业部，各事业部负责相应产品的整机总装和检验检测。

公司主要产品为纺织机械产品，客户可自主选择设备的配置。公司可根据客户要求采购不同质量、产地的零部件进行装配，以满足客户的差异化购机需求。配置定制化选择、研发设计、零部件及原材料品质控制、整套设备总装、专业调试和产品质量检验共同构成了生产过程的核心环节。

3、销售模式

公司销售模式分为直销和经销两种模式，其中直销分为向客户直接直销和代理直销。公司境内销售主要采用直接直销方式，境外销售主要采用代理直销方式，代理直销客户主要分布在印度和土耳其等。代理直销方式下，客户资源和售

后服务由当地代理商负责提供，公司直接向最终客户销售商品并收取货款，同时按合同向代理商支付佣金。经销模式即公司与经销商签订买卖合同，形成买断式销售，经销收入较少，客户群体以境外为主。

三、核心竞争力分析

（一）技术创新优势

技术创新是公司持续发展的主要因素之一。公司坚持自动化、智能化、绿色化的研发方向，大力培育具有自主知识产权的核心技术和高端产品，研发的主要产品技术性能接近国际先进水平并形成了规模化销售，实现了“进口替代”并走向全球市场。

纺织机械对技术水平和精度要求很高。首先，公司通过研制过程中的硬件支持和软件模拟，有效提高产品的精密度、稳定性和可靠性；其次，公司建立了由研究院、五大事业部技术科、生产车间技术小组联合组成的三级技术创新开发体系并同时积极与相关科研院校进行技术合作和行业间的技术交流，曾承担国家发改委“国家新型纺织机械重大技术装备”专项、国家科技支撑计划“高档数字化纺织装备研发与产业化”等项目。

经过多年的技术创新和积累，公司目前拥有国内知识产权 160 余项（2023 年度发明专利授权 3 项、实用新型授权 8 项、外观设计授权 3 项），掌握了“织机传动机构”、“一种物流小车皮带松紧调节方法及调节装置”、“一种喷气织机自动上经轴装置”、“一种纱线电子成型防叠方法”等技术，自主创新的技术优势明显。

（二）市场规模优势

公司深耕高端纺织装备制造市场，助力纺织业打造智能工厂，产品以进口替代为主。公司拥有一支深谙行业动态的成熟管理团队，能够以前瞻视角把握市场需求，快速布局新产品研发，并转化成市场领先优势。公司注重以技术创新强化产品研发优势，以产品研发、营销服务塑造品牌优势，公司产品具有良好的品牌效应，客户认同度高。“泰坦”牌商标被评定为浙江省著名商标。公司的转杯纺纱机、高速剑杆织机等各类纺机产品市场占有率名列前茅，并在行业内树立了良好的品牌形象，提升了品牌的竞争力。

（三）人才优势

纺织机械涉及光、机、电、液、气等多个专业，需要熟悉机械设计、机械制造、纺织工艺、自动化控制等专业技术的复合型人才。同时，研发人员的数量和研发能力决定了产品的开发能力和市场适应能力，影响了企业的市场竞争力；营销人员在了解本公司生产的产品的同时，还需具备丰富的专业知识，才能与客户进行充分的沟通，满足其需要。

公司经过长期的筛选和培养，不仅拥有了一批熟练的生产人员、经验丰富的技术及研发人员、复合型的营销和售后服务人员，而且还拥有一支深谙行业动态、专注高端纺机 20 余年的管理团队。

（四）产品的稳定性和可靠性优势

公司建立了完善的质量管理体系，已通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证，并依据体系要求建立了一套完善的质量、环保管理制度。公司对产品设计、研发、生产、销售和服务实施全过程的标准化管理与控制，可高效保证产品质量的可靠性。

公司建立了完善的采购机制和供应商管理体系。作为纺机整机生产厂家，公司贯彻“优中选优”、“一品多厂”的原则，通过对供应商的生产能力、质保能力、工艺能力、财务保障和安环设施等进行综合测评，已经建立了一套从供应商选择、定制、制作、检验和物流等完善的零部件选购供应体系，拥有一批质量好、技术稳定的长期合作伙伴。目前，公司与五百余家供应商建立了良好的合作关系，其中包括法国史陶比尔、瑞士洛菲兄弟等国际知名纺织机械配件供应商。长期稳定的供应商和优秀的品质性能为公司产品质量的可靠性提供了保障。

综上，公司产品优良的稳定性和可靠性铸就品牌，提升了公司的美誉度和行业内的知名度，为公司市场份额的进一步扩大奠定了良好的基础。

（五）营销网络和售后服务优势

公司持续推进“制造+服务”的战略转型，以营销中心为核心、各事业部为基础，建立了一支高效的营销和售后服务团队，形成了以浙江为中心，向广东、山东、江苏等沿海地区辐射，并向全国发散的营销和售后服务网络。

此外，公司建立了一支专业技术强、素质高、反应速度快的客服队伍，这奠定了为客户提供长期服务的基础。未来，公司将进一步加强营销与服务体系的建设，力求形成新的营销服务方式，打造先进的、更为完善的营销网络系统，增强售前、售中、售后全流程服务能力，提高营销服务能力和水平，巩固和提高现有的市场地位。

（六）产业聚集区位优势

纺织机械生产工艺复杂、涉及的零部件种类和数量众多，单个企业一般无法完成全套产品的加工，需要大量对外采购，整个过程涉及的供应商较多。公司所在地绍兴地区纺机企业及纺织企业众多，受此影响，周边产业配套齐全，给公司采购带来了便利。为保证生产的连续性和产品质量的稳定性，公司对供应商和外购生产企业进行有效管理，同时公司与上游供应商建立连续、稳定、良好的合作关系。

四、主营业务分析

1、概述

2023 年度，宏观经济形式复杂多变、行业竞争加剧、运行压力不减，公司审时度势，始终坚持稳中求进的工作总基调，稳固基础管理，强化执行力度，力求创新发展，提升管理水平，做好公司的市场定位，努力保持生产经营正常运行，确保完成各项经济指标。

报告期内，公司实现营业收入 14 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.3 亿元。

本年度，公司继续坚持纺织机械主业，立足核心产品，稳步推进企业各项经营计划，不断研发升级，纺织机械产品种类不断丰富；与此同时，公司向下游延伸的纺纱产品在本年度也取得了良好的经营成果。

（1）转杯纺纱机：K80 转杯纺纱机为公司主要机型，在此基础上，公司持续改进单锭引纱的结构，有效提高了生产效率，降低了零件损耗率。为提产降耗，开发了单锭转杯电机。报告期内，继续推进 K90 转杯纺纱机的设计及研发。

（2）剑杆织机：公司持续加强境内外市场开拓力度，扩大销售区域及市场应用范围。依托多年的技术底蕴及制造体系，针对专业客户需求不断研发，扩展了工业布织造、窗帘布、装饰布、特宽幅剑杆等织造领域应用。TT868 剑杆织机通过持续的技术研究，突破了多项关键技术，进入了小批量生产，进一步加大了市场覆盖。

（3）倍捻机及其他：公司在持续挖潜主打产品的同时，不断拓宽现有产品的功能，围绕高端客户需求，对倍捻机二大板块短纤和长纤进行全面发展，研发适应市场，高性能，高性价比，高效高产、节能降耗、节约用工，减少占地，从多方面出发，根据不同客户，为其量身打造更高价值的产品和工艺，短纤主打气动倍捻机，并配套常规槽筒并纱机，同时开发了拨叉式精密并纱机和钢丝绳紧密并纱机，长纤主打市场 310 机型，同时开发了中卷装和大卷装化纤倍捻机，适应了不同客户的需求，为客户提供全系列解决方案。

（4）加弹机（假捻变形机）：公司相继研发了 TTJK-1000M、TTJK-1000V 等多种类型的假捻变形机，满足客户对多品种纺丝的需求，进一步丰富了公司的产品线。

（5）纺织纱线：本年度，普美纺织纱线业务已实现全面投产，扬子江实现部分投产。纺织纱线业务作为公司主业纺织机械产品向下游的延伸，有利于公司掌握市场信息及消费需求变化的敏感性，有助于公司研发新技术、新产品，提高企业产品的市场适应性和竞争力。2023 年度，纺织纱线实现收入 2.3 亿元，同比增长 6.47%。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,400,488,011.25	100%	1,600,562,088.61	100%	-12.50%

分行业					
纺织机械设备	1,022,119,895.24	72.98%	1,335,299,756.89	83.43%	-23.45%
其他	378,368,116.01	27.02%	265,262,331.72	16.57%	42.64%
分产品					
纺纱设备	823,940,935.18	58.83%	995,790,912.95	62.22%	-17.26%
织造设备	198,178,960.06	14.15%	339,508,843.94	21.21%	-41.63%
物流自动化设备	22,142,450.29	1.58%	30,336,295.82	1.90%	-27.01%
纺织纱线	231,585,988.66	16.54%	217,507,730.72	13.59%	6.47%
纺织纱布	79,704,320.92	5.69%			100.00%
配件及其他	44,935,356.14	3.21%	17,418,305.18	1.09%	157.98%
分地区					
境内	1,210,938,723.55	86.47%	948,979,196.03	59.29%	27.60%
境外	189,549,287.70	13.53%	651,582,892.58	40.71%	-70.91%
分销售模式					
直销	1,348,963,089.19	96.32%	1,563,324,093.95	97.16%	-13.71%
经销	51,524,922.06	3.68%	37,237,994.66	2.84%	38.37%

(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						
纺织机械设备	1,022,119,895.24	758,784,019.33	25.76%	-23.45%	-22.99%	-0.45%
分产品						
纺纱设备	823,940,935.18	601,517,482.01	27.00%	-17.26%	-18.71%	1.31%
织造设备	198,178,960.06	157,266,537.32	20.64%	-41.63%	-35.89%	-7.10%
纺织纱线	231,585,988.66	228,165,997.85	1.48%	6.47%	5.11%	1.27%
分地区						
境内	1,210,938,723.55	991,489,686.88	18.12%	27.60%	23.93%	2.43%
境外	189,549,287.70	127,008,121.54	32.99%	-70.91%	-72.03%	2.69%
分销售模式						
直销	1,348,963,089.19	1,069,159,951.33	20.74%	-13.71%	-12.78%	-0.85%

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	2023 年	2022 年	同比增减
纺织机械行业	销售量	台	2,146	3,077	-43.38%
	生产量	台	2,122	3,162	-49.01%
	库存量	台	429	453	-5.59%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

1、纺织机械设备销售收入同比下降 23.45%，而本期纺织机械设备销售量同比下降 43.38%，主要是系本期低单价设备同比下降幅度比较大。

2、生产量同比下降 49.01%，主要系公司纺织机械设备是订单生产，销售量的下降致使生产量的下降。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纺织机械行业	直接材料	713,240,380.99	94.00%	929,250,537.93	94.31%	-0.31%
纺织机械行业	直接人工	27,101,694.25	3.57%	31,164,290.40	3.16%	0.41%
纺织机械行业	制造费用	5,840,644.74	0.77%	5,548,764.10	0.56%	0.21%
纺织机械行业	运费	12,601,299.35	1.66%	19,311,527.02	1.96%	-0.30%
纺织机械行业	合计	758,784,019.33	100.00%	985,275,119.45	100.00%	

说明：无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、公司 2023 年新设立控股子公司浙江东夏纺机有限公司，注册资本为 5,000.00 万元，持股比例为 70%，自 2023 年 3 月 10 日起纳入合并报表范围。

2、公司 2023 年收购全资子公司新疆扬子江纺织有限公司，注册资本 10,000.00 万元，持股比例 100%，自 2023 年 7 月 19 日起纳入合并报表范围。

3、公司 2023 年新设立控股子公司 Phicomp AG（菲柯股份公司），注册资本为 360.00 万瑞士法郎，持股比例为 83.61%，自 2023 年 10 月 11 日起纳入合并范围。

(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）	185,443,059.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.23%
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	客户一	65,032,070.99	4.64%
2	客户二	38,427,966.33	2.74%
3	客户三	33,716,814.25	2.41%
4	客户四	28,735,145.71	2.05%

5	客户五	19,531,061.94	1.39%
合计	--	185,443,059.22	13.23%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

第一大销售客户新疆扬子江纺织有限公司销售时间为浙江泰坦股份有限公司收购新疆扬子江纺织有限公司前产生的销售，即 2023 年 1 月-2023 年 4 月浙江泰坦股份有限公司销售给新疆扬子江纺织有限公司实现销售的收入。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	327,013,602.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.29%
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	供应商一	159,833,619.57	13.34%
2	供应商二	61,089,144.40	5.10%
3	供应商三	38,488,499.36	3.21%
4	供应商四	38,484,860.19	3.21%
5	供应商五	29,117,479.12	2.43%
合计	--	327,013,602.64	27.29%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	41,055,141.44	75,548,146.46	-45.66%	主要系销售规模的减少，相关的境外销售佣金、销售业务员提成等减少
管理费用	65,889,533.26	52,503,238.56	25.50%	主要系本报告期子公司增加，带动管理费用相应增加
财务费用	-25,132,822.20	-23,410,570.90	7.36%	
研发费用	32,863,396.38	46,953,646.07	-30.01%	主要系公司研发投入减少

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
高速精密并纱机	为适应市场发展，满足高端客户需求，合理配置功能、提高卷绕速度、降低能耗等，整机配置全面。	试用信息收集，产品持续改进，产品定型	提高卷绕线速度、降低能耗、提高纱线品质、降低劳动强度、外形美观等	项目达产后，为公司未来业绩带来新的增长。
TTJK-1000M 型假捻变形机	开发一款性能优良，达到国际先进水平、数字化、智能化和节省劳动力的假捻变形机。	工艺验证、完善	达到国际先进水平、数字化、智能化和节省劳动力的假捻变形机。	项目达产后，为公司未来业绩带来新的增长。
精密络筒机控制系统	紧跟市场发展，满足高端客户需求。	工艺验证、完善	达到数字化自动络筒、单锭管纱自动喂入、节能降耗、网络管理及其诊断技术等。	项目达产后，为公司未来业绩带来新的增长。

C-50+托盘式自动络筒机装配线	在原有产品的基础上开发高端络筒机	工艺验证、完善	在原有自动络筒机技术基础上，研制开发达到国际先进水平、数字化、智能化和节省劳动力的托盘式新型自动络筒机。	项目达产后，为公司未来业绩带来新的增长。
TT-868 特种高速装配线	开发一款用于生产高档服装面料、装饰布及提花织物等非常理想的设备。该产品是适合当前国内外纺织业发展方向的一款理想产品。	工艺验证、完善	主要用于针对化纤、新型纤维、混纺纤维等生产高端布料，由于在部分结构上的特殊优化，其针对真丝类、醋酸纤维、特征纤维等的织造，具有一定优势。	项目达产后，为公司未来业绩带来新的增长。
TQF-K90 全自动转杯纺装配线	在现有产品基础上开发全自动转杯纺纱机，打造高端纺织机械。	工艺验证、完善	加强纺织装备用新材料、机加工、表面处理、热处理等基础工艺研究，提高机器装配水平，提高专用基础件制造精度、性能、寿命。	项目达产后，为公司未来业绩带来新的增长。
涡流纺纱机	提高机器整机牵伸速度，简化机械结构，降低能耗，实现机器智能化、自动化，生产高档服装布料、装饰布及产业用纺织品等	产品设计、工艺文件编制	提高机器整机牵伸速度，简化机械结构，降低能耗，实现机器智能化、自动化，适合现代纺织企业的需求。	项目达产后，为公司未来业绩带来新的增长。
宽幅机多幅织造	在 3.4 米的宽幅机上，可以织造各种幅宽的产品。本项目研发设计在宽幅机上实现多幅织造，满足市场的需求。	产品设计优化	在宽幅机上实现多幅织造，满足市场的需求。	项目达产后，为公司未来业绩带来新的增长。

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	108	103	4.85%
研发人员数量占比	7.85%	11.28%	-3.43%
研发人员学历结构			
本科	23	19	21.05%
硕士	3	2	50.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	19	23	-17.39%
30~40 岁	27	28	-3.57%

公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	32,863,396.38	46,953,646.07	-30.01%
研发投入占营业收入比例	2.35%	2.93%	-0.58%
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

公司研发人员高学历人员构成较去年发生较大变化，吸引了高端技术人才的加入，这是公司提升新质生产力，是公司未来的经营发展提供技术保障的有效手段。

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	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,773,474,389.13	1,556,063,418.06	13.97%
经营活动现金流出小计	1,493,560,023.56	1,254,083,039.15	19.10%
经营活动产生的现金流量净额	279,914,365.57	301,980,378.91	-7.31%
投资活动现金流入小计	283,150,353.89	355,779,826.93	-20.41%
投资活动现金流出小计	490,995,116.32	328,061,094.05	49.67%
投资活动产生的现金流量净额	-207,844,762.43	27,718,732.88	-849.84%
筹资活动现金流入小计	357,823,816.32	19,600,000.00	1,725.63%
筹资活动现金流出小计	102,063,239.06	30,984,654.70	229.40%
筹资活动产生的现金流量净额	255,760,577.26	-11,384,654.70	2,346.54%
现金及现金等价物净增加额	339,044,289.33	334,847,874.49	1.25%

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、本期公司投资活动现金流量净额为负 20,784 万元，主要系公司利用闲置募集资金和自有资金累计购买 33,000 万元银行理财产品等，同时赎回银行理财产品等 28,315 万元，以及公司募集资金投资项目前期投入，当期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,807 万元,购买子公司支付的现金 6,292 万元；

2、本期公司筹资活动现金流量净额为正 25,576 万元，主要为公司发行可转债等收到的现金 29,445 万元，收到借款等的现金 6,337 万元,现金股利及支付利息费用等 6,075 万元、还借款等 4,131 万元。

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

公司本期现金净流量为 33,904 万元、净利润为 12,997 万元，主要系：本期发行可转债以及本期贷款回笼较快；本期公司的信用政策未发生明显变化。

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 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	1,139,377,108.48	38.36%	866,687,464.96	35.72%	2.64%	
应收账款	420,184,603.26	14.14%	509,435,702.15	21.00%	-6.86%	
合同资产	1,810,387.14	0.06%	4,299,103.03	0.18%	-0.12%	

存货	296,729,341.48	9.99%	261,279,449.84	10.77%	-0.78%	
投资性房地产	11,399,025.46	0.38%	11,844,827.20	0.49%	-0.11%	
长期股权投资			2,360,129.32	0.10%	-0.10%	
固定资产	421,836,269.20	14.20%	157,764,280.60	6.50%	7.70%	
在建工程	114,685,562.82	3.86%	43,579,534.92	1.80%	2.06%	
使用权资产	4,085,601.68	0.14%	4,447,440.88	0.18%	-0.04%	
短期借款	66,000,000.00	2.22%	16,300,000.00	0.67%	1.55%	
合同负债	114,934,499.01	3.87%	120,064,374.92	4.95%	-1.08%	
长期借款	2,476,021.58	0.08%			0.08%	
租赁负债	5,518,515.60	0.19%	5,267,595.15	0.22%	-0.03%	

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）	50,592,803.20	72,204.40			330,000,000.00	280,000,000.00		100,665,007.60
4.其他权益工具投资	44,623,833.68		5,409,017.81					50,032,851.49
金融资产小计	95,216,636.88	72,204.40	5,409,017.81		330,000,000.00	280,000,000.00		150,697,859.09
上述合计	95,216,636.88	72,204.40	5,409,017.81		330,000,000.00	280,000,000.00		150,697,859.09
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	119,861,297.11	承兑保证金和按揭保证金、部分定期存款质押开具银行承兑汇票
应收票据	214,914,579.78	质押开具银行承兑汇票
固定资产	171,021,803.36	抵押借款
无形资产	2,034,976.49	抵押借款
合计	507,832,656.74	

七、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
90,379,800.00	0.00	100.00%

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新疆扬子江纺织有限公司	面料纺织加工	收购	90,379,800.00	100.00%	自有资金	无	长期	纱线	已完成收购	78,469,758.87	3,024,797.24	否	2023年06月21日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	90,379,800.00	--	--	--	--	--	--	78,469,758.87	3,024,797.24	--	--	--

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601777	力帆科技	501,483.85	公允价值计量	434,994.98	-31,554.04	-66,488.87			-66,488.87	403,440.94	交易性金融资产	自有资金
合计			501,483.85	--	434,994.98	-31,554.04	-66,488.87	0.00	0.00	-66,488.87	403,440.94	--	--

（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	募集资金净额	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	首次公开发行股票	30,888	25,277.25	4,406.94	22,687.15				9,096.14	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和根据批准进行现金管理，未来将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。	
2023	向不特定对象发行可转换公司债券	29,550	28,996.47	11,768.44	11,768.44				17,831.15	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和根据批准进行现金管理，未来将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。	
合计	--	60,438	54,273.72	16,175.38	34,455.59	0	0	0.00%	26,927.29	--	0

募集资金总体使用情况说明

首次公开发行股票募集资金情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27号文《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,400万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为5.72元/股，募集资金总额为人民币308,880,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）56,107,493.50元后，募集资金净额为人民币252,772,506.50元。截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金226,871,491.21元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和发行费用），尚未使用的募集资金余额（含存款利息收入减支付银行手续费、暂时闲置募集资金现金管理产生的收益）为90,961,433.88元。

可转换公司债券募集资金情况：经中国证监会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2866号）核准，公司于2023年10月25日向不特定对象发行2,955,000张可转换公司债券，每张面值100.00元，募集资金总额295,500,000.00元，扣除发行费用5,535,288.75元后，本次募集资金净额为289,964,711.25元。截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金117,684,400.09元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和发行费用），尚未使用的募集资金余额（含存款利息收入减支付银行手续费、暂时闲置募集资金现金管理产生的收益）为178,311,461.28元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
1.智能纺机装备制造基地建设项目	否	36,956.90	35,477.25	4,367.88	11,265.55	31.75%	2025年06月01日		不适用	否
2、营销网络信息化平台项目	否	3,998.00	800.00	39.06	810.85	101.36%	2023年01月31日		不适用	否
3.杭州研发中心建	否	5,550.00	5,550.00	3,758.36	3,758.36	67.72%	不适用		不适用	否

设项目										
4.补充流动资金	否	13,000.00	12,446.47	7,456.55	12,456.55	100.08%	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计	--	59,504.90	54,273.72	15,621.85	28,291.31	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用	否								不适用	否
合计	--	59,504.90	54,273.72	15,621.85	28,291.31	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。智能纺机装备制造基地建设项目同时为公司首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目。为明确区分两次募集资金的具体用途，公司对于两次募集资金在项目建设过程中的土建投入、设备购置投入等做了具体的划分。考虑到公司向不特定对象发行可转债募集资金于 2023 年 10 月 31 日到账，该项目的募集资金投入相对放缓，对土建及设备购置、安装的先后实施顺序进度存在一定影响。公司根据项目建设情况及目前的实施进度，经过审慎评估，将智能纺机装备制造基地建设项目达到可使用状态的时间调整为 2025 年 6 月。									
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 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第九届董事会第二十四次会议，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》，即使用募集资金 4,028.87 万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 3,758.36 万元及已支付发行费用自筹资金 270.51 万元。									
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	针对首次公开发行股票，公司于 2023 年 3 月 21 日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金及 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 针对向不特定对象发行可转债，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第九届第二十四次董事会会议和第九届第二十三次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

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）公司 2024 年的发展战略和经营计划

1、发展战略

2024 年，公司将持续开拓国内外两个市场、加大主要研发投入、完善纺机产业链条。以打造实现进口替代的高端纺织机械产品为使命，不断发展高效、低能耗、自动化、数字化及智能化的纺机装备，最终成为国际行业内领先的新型高端纺织机械成套解决方案供应商，并引领行业标准的推行和市场的发展。

2、经营计划

2024 年，公司将在稳中求变，稳固基础管理，强化执行力度，力求创新发展，提升管理水平，做好公司的市场定位，确保完成各项经济指标。以更新观念为先导，以搞活机制为手段，以创新管理为基础，以安全生产为前提，以增长效益为目标，把握机遇，锐意进取，迎难而上，努力把公司建设成国内一流、国际领先的新型高端纺织机械成套解决方案供应商：

（1）加大创新投入，依靠研发力量角逐市场。加快创新研发步伐，不断推出新产品、新技术，向系统的数字化、自动化、智能化发展。通过技术创新、机械设备升级等手段，促进质量和效率的同步提升。

（2）继续加大对国内外市场的开拓力度，面对市场环境变化，积极调整思路，适应市场形势的发展。强化品牌意识，获得竞争优势及有利的市场地位。加大其他子公司项目建设与投产。

（3）强化队伍建设，夯实发展根基。注重人才的培养，扎实开展各类培训，为人才成长营造良好的氛围。

（4）加大募集资金项目实施与建设进度，各项工作稳步推进。

（5）依据法律法规的有关规定和监管部门的要求，继续加强内部控制管理，促进公司规范运作。

（二）可能面对的风险

1、公司经营业绩波动风险

公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，下游行业为纺织行业，纺织企业主要应用公司产品对棉、麻、毛纺、化纤等原材料进行纺纱、织造。公司产品的市场需求与下游纺织行业的发展和景气状况有较强的联动性。

当前，纺织行业经营面临着宏观经济波动、原材料及劳动力成本上升、汇率波动和行业竞争加剧等风险的影响。虽然纺织行业景气指数、纺织品服装内外销情况等数据表明纺织行业处于整体复苏阶段，若未来纺织行业人工成本持续上升、国内市场开拓停滞及出口需求萎缩等不利情况发生，公司可能面临经营业绩波动的风险。

2、公司海外市场拓展风险

公司目前积极拓展海外市场，产品已进入印度、土耳其、越南等多个国家和地区，近几年境外销售收入呈持续增长趋势。未来几年内，公司将重点在印度、土耳其、越南、印度尼西亚等国家推广剑杆织机和转杯纺纱机产品，加大海外市场拓展力度，逐步尝试在部分国家设立办事处以巩固和扩大市场份额。

由于国际政治、经济具有一定的复杂性，公司的海外市场拓展将面临相关国家贸易政策变动和政商关系转向等不确定性因素影响，可能存在海外市场拓展不达预期的风险。

3、公司主要原材料价格波动和供货周期导致的风险

公司采购的原材料主要包括电子元器件、标准通用件、控制系统部件、非标准零部件、纺机专件、钢材及其他金属材料等。钢材价格的波动会影响公司主要原材料的采购价格，进而加大公司的成本控制难度。由于公司销售订单的获取与原材料采购难以完全保持同步，若公司原材料采购价格出现持续大幅波动，则不利于公司的生产成本控制，进而可能对公司经营效益产生不利影响。

经过多年的经营，公司与主要供应商建立了稳定的合作关系，虽然公司对采购过程进行严格管理，针对供应商的选择及其供应产品质量的检验制定了相关制度，进行严格的规定和规范，但不排除出现供应商产品的质量和供货周期不能达到公司要求的可能性，对公司最终产品的质量和生产周期造成负面影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，建立健全公司法人治理结构、不断完善内部控制制度。公司建立了由股东大会、董事会、监事会及高级管理层组成的内部组织框架，并在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会，建立了权责明确、相互制约、协调运转、监督有效的法人治理结构。同时，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等一系列规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理层之间的权责范围和工作程序。公司整体运作规范，切实维护公司利益，依法保障股东权利。具体如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格遵守《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，规范地召集、召开股东大会及履行股东大会表决程序。报告期内，公司共召开 4 次股东大会，均由董事会召集召开，并由律师在现场进行了见证。公司股东大会的召集、召开、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均合法合规，会议决议合法有效，维护了公司和股东的权益。

2、关于公司与控股股东

控股股东严格依法行使股东权利，未发生超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况。公司资产、人员、财务、机构及业务均独立于控股股东，公司董事会、监事会及其他内机构均能够独立运作。控股股东不存在从事与公司相同、相近或形成竞争的的业务的情形，并且不存在非经营性占用公司资金的情形。

3、关于董事和董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。公司全体董事严格遵照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行职责和义务。

4、关于监事和监事会

公司监事由 3 名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司全体监事严格遵照《监事会议事规则》等相关要求，按照规定的程序召集召开监事会并进行表决，认真履行职责，对董事、高级管理人员以及公司财务的合法合规性进行监督和检查。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，实现与股东、员工、供应商及客户等多方利益的协调平衡，共同推进公司持续、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规的要求真实、准确、完整、及时地披露信息，并指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司的指定信息披露媒体平台，确保所有股东公平公正的机会获得信息。公司指定董事会秘书为信息披露与投资者关系的负责人，协调公司与投资者的关系，接待股东来访及电话、回复投资者问题、向投资者提供公司公开披露的资料等。

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》和《公司章程》等法律法规和规章制度要求规范运行。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。具体情况如下：

1、业务独立

公司具有完整的业务体系、拥有独立的产、供、销系统和研究开发能力，在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，具有直接面向市场独立经营的能力。同时，公司控股股东、实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函。

2、人员独立

公司人员完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在人员的管理和使用上完全分开，公司拥有完整、独立的劳动、人事及工资管理体系。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任董事、监事以外的职务或领取薪酬。公司的财务人员均在公司专职并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

3、资产独立

公司拥有独立生产经营所需的技术研发体系、采购体系、生产体系和营销体系，独立拥有与生产经营所需的土地、厂房、机器设备以及专利、商标等固定资产、无形资产的所有权和使用权，公司各项资产权属清晰。

公司不存在以资产和权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情形。

4、机构独立

公司按照《公司法》等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定了相应的议事规则，明确了各机构的职能。公司独立开展经营活动，不存在控股股东干预公司正常生产经营活动的情形。公司已建立了适合自身业务特点的法人治理结构，组织结构健全，运作正常有序。公司的经营和办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，不存在机构混同、合署办公的状况。

5、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配有专职会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司按照公司章程规定独立进行财务决策，拥有独立的财务电算化系统。公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司资金使用的情况，公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东及实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情况，也不存在公司资金或其他资产被控股股东及其他关联方违法占用的情形。

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
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.05%	2023 年 03 月 06 日	2023 年 03 月 07 日	1、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

2022 年度股东大会	年度股东大会	75.05%	2023 年 04 月 12 日	2023 年 04 月 13 日	1、审议通过了《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》2、审议通过了《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》4、审议通过了《关于审议公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》7、审议通过了《关于为买方信贷业务及融资租赁业务承担担保责任的议案》8、审议通过了《关于独立董事离职及补选独立董事的议案》9、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.09%	2023 年 09 月 11 日	2023 年 09 月 12 日	审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 29 日	1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》1.01 选举陈宥融先生为公司第十届董事会非独立董事 1.02 选举潘晓霄女士为公司第十届董事会非独立董事 1.03 选举吕志新先生为公司第十届董事会非独立董事 1.04 选举屈红民先生为公司第十届董事会非独立董事 1.05 选举陈江荣先生为公司第十届董事会非独立董事 1.06 选举车达明先生为公司第十届董事会非独立董事 2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》2.01 选举余飞涛女士为公司第十届董事会独立董事 2.02 选举冯根尧先生为公司第十届董事会独立董事 2.03 选举吉瑞先生为公司第十届董事会独立董事 3、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》3.01 选举王亚晋先生为公司第十届监事会非职工代表监事 3.02 选举赵拓先生为公司第十届监事会非职工代表监事 4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》6、审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
陈宥融	男	45	董事长、总经理	现任	2021 年 10 月 22 日	2026 年 12 月 28 日	0	0	0	0	0	-
潘晓霄	女	50	董事、副总经理、董事会秘书	现任	2019 年 06 月 28 日	2026 年 12 月 28 日	0	0	0	0	0	-
吕志新	男	58	董事、副总经理	现任	2009 年 02 月 02 日	2026 年 12 月 28 日	0	0	0	0	0	-
屈红民	男	43	董事	现任	2023 年 12 月 28 日	2026 年 12 月 28 日	0	0	0	0	0	-

					日	日						
陈江荣	男	52	董事	现任	2023年 12月28 日	2026年 12月28 日	0	0	0	0	0	-
车达明	男	59	董事	现任	2011年 12月21 日	2026年 12月28 日	0	0	0	0	0	-
余飞涛	女	41	独立董事	现任	2021年 05月07 日	2026年 12月28 日	0	0	0	0	0	-
冯根尧	男	61	独立董事	现任	2023年 04月12 日	2026年 12月28 日	0	0	0	0	0	-
吉瑞	男	46	独立董事	现任	2023年 12月28 日	2026年 12月28 日	0	0	0	0	0	-
王亚晋	男	48	监事	现任	2021年 11月10 日	2026年 12月28 日	0	0	0	0	0	-
张国东	男	60	监事	现任	2019年 06月28 日	2026年 12月28 日	0	0	0	0	0	-
赵拓	男	41	监事	现任	2023年 12月28 日	2026年 12月28 日	0	0	0	0	0	-
潘孟平	男	47	财务总监	现任	2022年 04月27 日	2026年 12月28 日	0	0	0	0	0	-
陈其新	男	75	董事	离任	2021年 10月22 日	2023年 12月28 日	6,938,340	0	0	0	6,938,340	-
赵略	男	69	董事	离任	1998年 08月12 日	2023年 12月28 日	2,235,000	0	0	0	2,235,000	-
吕慧莲	女	67	董事、副 总经理	离任	1998年 08月12 日	2023年 12月28 日	650,000	0	0	0	650,000	-
李旭冬	男	54	独立董事	离任	2019年 03月22 日	2023年 12月28 日	0	0	0	0	0	-
王瑾	女	61	独立董事	离任	2017年 02月24 日	2023年 04月12 日	0	0	0	0	0	-
于克	男	69	监事	离任	2009年 02月02 日	2023年 12月28 日	650,000	0	0	0	650,000	-
合计	--	--	--	--	--	--	10,473,340	0	0	0	10,473,340	--

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

独立董事王瑾女士因六年任期届满离任。公司于2023年3月21日和2023年4月12日分别召开第九届董事会第十六次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于独立董事离职及补选独立董事的议案》。选举冯根尧先生为公司独立董事，任期自2022年度股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

陈其新先生、赵略先生、吕慧莲女士、李旭冬先生、于克先生因第九届董事会、监事会届满离任。公司于2023年12月11日和2023年12月28日分别召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第二十三次会议和2023年第三次

临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事换届选举非职工代表监事的议案》。选举吕志新先生、屈红民先生、陈江荣先生为非独立董事；选举吉瑞先生为独立董事；选举赵拓先生为监事。任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

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
王瑾	独立董事	任期满离任	2023 年 04 月 12 日	六年任期届满离任
冯根尧	独立董事	被选举	2023 年 04 月 12 日	经公司第九届董事会提名，通过资格审核，公司同意选举冯根尧先生为公司独立董事。
陈其新	董事	任期满离任	2023 年 12 月 28 日	第九届董事会任期届满离任
赵略	董事	任期满离任	2023 年 12 月 28 日	第九届董事会任期届满离任
吕慧莲	董事、副总经理	任期满离任	2023 年 12 月 28 日	第九届董事会任期届满离任
吕志新	董事	被选举	2023 年 12 月 28 日	换届选举
屈红民	董事	被选举	2023 年 12 月 28 日	换届选举
陈江荣	董事	被选举	2023 年 12 月 28 日	换届选举
李旭冬	独立董事	任期满离任	2023 年 12 月 28 日	第九届董事会任期届满离任
吉瑞	独立董事	被选举	2023 年 12 月 28 日	换届选举
于克	监事	任期满离任	2023 年 12 月 28 日	第九届监事会任期届满离任
赵拓	监事	被选举	2023 年 12 月 28 日	换届选举

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

(1) 董事长陈宥融：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师，绍兴市第七届人大代表。2001 年 5 月至 2009 年 1 月历任公司总经理助理、人力资源部部长、国际贸易事业部部长；2009 年 2 月至 2021 年 10 月任公司董事、总经理，2021 年 10 月至今任公司董事、董事长、总经理。

(2) 董事潘晓霄：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 11 月至 1997 年 9 月任职新昌县粮食总公司；1998 年 1 月至 2007 年 12 月任新昌县彩淳建筑公司办公室副主任、主任；2008 年 3 月任职公司总经理项目主管，2009 年 2 月至 2015 年 8 月任公司行政管理部副主任，2015 年 9 月至 2019 年 3 月任公司董事会秘书；2019 年 3 月至 2019 年 6 月任公司副总经理、董事会秘书；2023 年 3 月至今任浙江东夏纺机有限公司董事；2019 年 6 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

(3) 董事吕志新：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 6 月至 1993 年 7 月任新昌县金属制品厂营销经理；1993 年 8 月至 1998 年 7 月任泰坦纺机总厂营销经理；1998 年 8 月至 2009 年 1 月任公司营销总监；2009 年 2 月至 2023 年 12 月任公司副总经理、营销总监，2023 年 12 月至今任公司董事、副总经理、营销总监。

(4) 董事屈红民：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2004 年 7 月至 2011 年 3 月任苏拉/欧瑞康（中国）技术有限公司服务工程师、纺织工艺工程师；2011 年 4 月至 2013 年 12 月任瑞士立达集团应用工艺师；2013 年 12 月至 2022 年 8 月任卓郎（江苏）纺织机械有限公司产品经理、全球产品管理负责人；2022 年 10 月至今任乐擎智能科技（苏州）有限公司总经理，2023 年 12 月至今任公司董事。

(5) 董事陈江荣：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于杭州电子工业学院财务会计专业，会计师职称资格。2000 年至 2016 年担任浙江泰坦股份有限公司财务部主任，2017 年至 2023 年 12 月任公司内审部主任。2023 年 12 月至今任公司董事。

(6) 董事车达明：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 10 月至 1993 年 7 月任新昌县金属制品厂员工；1993 年 8 月至 1998 年 7 月任泰坦纺机总厂保卫科长；1998 年 8 月至 2011 年 11 月任公司后勤部主任、保卫科长；2011 年 12 月至今任公司董事、后勤部主任。

(7) 独立董事余飞涛：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。毕业于浙江大学并先后获得浙江大学法学学士学位，浙江大学国际法硕士学位。现为国浩律师（杭州）事务所有限合伙人、律师。余飞涛女士具有丰富的公司、证券法律服务从业经验。2021 年 5 月至今任公司独立董事，同时担任佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事。

(8) 独立董事冯根尧：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学学士，教授。1986 年 7 月至 2001 年 3 月任陕西工学院讲师、副教授；2001 年至 2003 年 7 月任陕西理工学院教授及管理工程系副主任；2003 年 8 月至 2004 年 7 月任绍兴文理学院教授；2004 年 8 月至 2014 年 4 月任绍兴文理学院教授及经济与管理学院副院长；2014 年 5 月至 2016 年 9 月任绍兴文理学院教授及科研处副处长；2016 年 10 月至 2017 年 5 月任绍兴文理学院教授及科学技术处副处长；2017 年 6 月至 2019 年 4 月任绍兴文理学院教授及元培学院副院长。2019 年 5 月至今任绍兴文理学院教授。2023 年 4 月至今任公司独立董事，同时担任浙江上风高科专风实业股份有限公司独立董事。

(9) 独立董事吉瑞：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，上海国家会计学院会计学副教授。2019 年 1 月至 2023 年 9 月任书香门地(上海)美学家居股份有限公司(现已更名为：书香门地集团股份有限公司)独立董事，2022 年 1 月至今任飞潮(上海)环境技术股份有限公司(现已更名为：飞潮(上海)新材料股份有限公司)独立董事；2023 年 1 月至今任辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事。2023 年 12 月至今任公司独立董事。

2、监事

(1) 监事王亚晋：1976 年出生，中国共产党党员，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月至 2005 年 6 月任公司计量室科员；2005 年 7 月至 2009 年 1 月任公司搬迁指挥部办公室主任；2009 年 2 月至今任公司总经理办公室主任；2011 年 12 月至今担任新昌县融泰投资有限公司法定代表人；2019 年 11 月至今任公司党委副书记；2021 年 4 月至今任公司证券事务代表；2021 年 11 月至今任公司监事，2023 年 12 月至今任公司监事会主席。

(2) 监事张国东：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，技师。1982 年 10 月至 1987 年 10 月在 83236 部队参军，1987 年 11 月至 1993 年 7 月任新昌县金属制品厂模具车间主任；1993 年 8 月至 1998 年 7 月任泰坦纺机总厂络筒车间主任；1998 年 8 月至 2009 年 1 月任公司棉纺事业部部长；2009 年 2 月至 2019 年 6 月任公司副总经理；2019 年 6 月至今任公司职工代表监事。

(3) 监事赵拓：1983 年出生，中国共产党党员，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 3 月至今任浙江泰坦股份有限公司销售总经理助理，2023 年 12 月至今任公司监事。

3、高级管理人员

(1) 总经理陈宥融：公司董事长、总经理，详见董事简介部分。

(2) 副总经理吕志新：公司董事、副总经理，详见董事简介部分。

(3) 副总经理、董事会秘书潘晓霄：公司董事、副总经理、董事会秘书，详见董事简介部分。

(4) 财务总监潘孟平：1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。1995 年 7 月至 2003 年 11 月任工商银行新昌县支行、交通银行新昌县支行会计员，2003 年 12 月至 2010 年 6 月任浙江长兴水泥有限公司、丰岛控股集团有限公司会计、财务经理，2010 年 6 月至 2012 年 3 月，任三鼎控股集团有限公司财务经理，2012 年 3 月至 2013 年 6 月任宁波朗格世明汽车部件有限公司财务总监，2013 年 6 月至 2021 年 11 月任浙江天台金恒德汽车用品百货有限公司财务经理，2021 年 11 月进入公司，2022 年 3 月至今任公司财务部部长，2022 年 4 月至今任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈宥融	绍兴泰坦投资股份有限公司	董事	2011 年 08 月 11 日		否
陈宥融	新昌县融泰投资有限公司	执行董事	2011 年 12 月 02 日		否

王亚晋	新昌县融泰投资有限公司	法定代表人、经理	2011年08月11日		否
在股东单位任职情况的说明	除以上人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员无在股东单位任职情况。				

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
陈宥融	新昌县艾达斯染整装备有限公司	监事	2011年09月15日		否
陈宥融	新昌县鑫丰泰机械有限公司	执行董事	2022年12月30日		否
陈宥融	乐擎智能科技（苏州）有限公司	执行董事	2022年10月12日		否
陈宥融	浙江东夏纺机有限公司	法定代表人、董事长	2023年03月10日		否
陈宥融	新疆扬子江纺织有限公司	法定代表人、执行董事	2023年07月19日		否
潘晓霄	浙江东夏纺机有限公司	董事	2023年03月10日		否
吕志新	浙江东夏纺机有限公司	监事	2023年03月10日		否
陈江荣	新疆扬子江纺织有限公司	监事	2023年07月19日		否
陈江荣	阿克苏普美纺织科技有限公司	监事	2020年01月02日		否
陈江荣	新疆众帮纺织有限公司	监事	2023年02月16日		否
余飞涛	国浩律师（杭州）事务所	合伙人	2019年09月16日		否
余飞涛	佩蒂动物营养科技股份有限公司	独立董事	2022年03月24日		否
冯根尧	绍兴文理学院	教授	2003年08月30日		否
冯根尧	浙江上风高科专风实业股份有限公司	独立董事	2020年04月17日		否
吉瑞	上海国家会计学院	副教授	2007年07月01日		否
吉瑞	飞潮（上海）新材料股份有限公司	独立董事	2022年01月07日		否
吉瑞	辽宁鼎际得石化股份有限公司	独立董事	2023年01月12日		否
赵拓	新昌米淘艺术培训有限公司	法定代表人	2021年07月16日		否
在其他单位任职情况的说明	除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员无在其他单位任职情况。				

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

1、决策程序

公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下：负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬管理制度；公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬管理制度。

2、确定依据

公司薪酬制度遵循以下原则：（1）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；（2）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；（3）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；（4）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。

3、实际支付情况

公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放；公司不发放监事津贴，在公司及子公司兼任其他职务的监事按其内部任职情况领取薪酬；独立董事津贴按年度发放。

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	性别	年龄	职务	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
陈宥融	男	45	董事长、总经理	现任	395.34	否
潘晓霄	女	50	董事、董事会秘书、副总经理	现任	31.45	否
吕志新	男	58	董事、副总经理	现任	267.49	否
屈红民	男	43	董事	现任	0	否
陈江荣	男	52	董事	现任	0	否
车达明	男	59	董事	现任	18.78	否
余飞涛	女	41	独立董事	现任	6.32	否
冯根尧	男	61	独立董事	现任	6.32	否
吉瑞	男	46	独立董事	现任	0	否
王亚晋	男	48	监事	现任	17.74	否
张国东	男	60	监事	现任	25.30	否
赵拓	男	41	监事	现任	0	否
潘孟平	男	47	财务总监	现任	25.00	否
陈其新	男	75	董事	离任	36.00	否
赵略	男	69	董事	离任	18.00	否
吕慧莲	女	67	董事、副总经理	离任	45.00	否
李旭冬	男	54	独立董事	离任	6.32	否
王瑾	女	61	独立董事	离任	0	否
于克	男	69	监事	离任	8.40	否
合计	--	--	--	--	907.46	--

其他情况说明

适用 不适用

屈红民先生、陈江荣先生、吉瑞先生和赵拓先生于 2023 年 12 月 28 日新聘任为公司第十届董事、独董和监事，其从公司获得的税前报酬总额不包括其聘任董事、独董和监事前的薪酬。

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
第九届董事会第十五次会议	2023 年 02 月 16 日	2023 年 02 月 17 日	1、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第九届董事会第十六次会议	2023 年 03 月 21 日	2023 年 03 月 22 日	1、审议通过《关于审议公司 2022 年度总经理工作报告的议案》2、审议通过《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》4、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》及《公司 2022 年内部控制规则落实自查表》5、审议通过《关于审议公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》6、审议通过

			《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》7、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》9、审议通过《关于审议公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》10、审议通过《关于为买方信贷业务及融资租赁业务承担担保责任的议案》11、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》13、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》14、审议通过《关于独立董事离职及补选独立董事的议案》15、审议通过《关于会计政策变更的议案》16、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
第九届董事会第十七次会议	2023 年 04 月 27 日	2023 年 04 月 28 日	审议通过《关于审议 2023 年第一季度报告的议案》
第九届董事会第十八次会议	2023 年 06 月 19 日	2023 年 06 月 20 日	审议通过《关于签署收购意向书的议案》
第九届董事会第十九次会议	2023 年 07 月 18 日	2023 年 07 月 19 日	审议通过《关于收购新疆扬子江纺织有限公司 100%股权的议案》
第九届董事会第二十次会议	2023 年 08 月 24 日	2023 年 08 月 25 日	1、审议通过《关于审议 2023 年半年度报告及其摘要的议案》2、审议通过《关于审议 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》3、审议通过《关于为公司全资子公司提供担保的议案》4、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第九届董事会第二十一次会议	2023 年 10 月 20 日	2023 年 10 月 23 日	(一) 审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》1、发行规模 2、债券利率 3、初始转股价格的确定 4、到期赎回条款 5、发行对象 6、发行方式 (二) 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 (三) 审议通过《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
第九届董事会第二十二次会议	2023 年 10 月 27 日	2023 年 10 月 30 日	审议通过《关于审议 2023 年第三季度报告的议案》
第九届董事会第二十三次会议	2023 年 11 月 20 日	2023 年 11 月 21 日	审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》
第九届董事会第二十四次会议	2023 年 12 月 11 日	2023 年 12 月 12 日	1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》1.1 提名陈宥融先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 1.2 提名潘晓霄女士为公司第十届董事会非独立董事候选人 1.3 提名吕志新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 1.4 提名屈红民先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 1.5 提名陈江荣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 1.6 提名车达明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》2.1 提名余飞涛女士为公司第十届董事会独立董事候选人 2.2 提名冯根尧先生为公司第十届董事会独立董事候选人 2.3 提名吉瑞先生为公司第十届董事会独立董事候选人 3、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》6、审议通过《关于新增<独立董事专门会议工作制度>的议案》7、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》8、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》9、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》10、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》11、审议通过《关于为公司全资子公司提供担保的议案》12、审议通过《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》13、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第九届董事会第二十五次会议	2023 年 12 月 14 日	2023 年 12 月 15 日	1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
第十届董事会第一次会议	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 29 日	1、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》2、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届的议案》3、审议通过《关于聘任总经理的议案》4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

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
陈其新	11	11	0	0	0	否	4
陈宥融	12	12	0	0	0	否	4
赵略	11	11	0	0	0	否	4
吕慧莲	11	11	0	0	0	否	4
车达明	12	12	0	0	0	否	4
潘晓霄	12	12	0	0	0	否	4
李旭冬	11	3	8	0	0	否	4
冯根尧	10	9	1	0	0	否	2
余飞涛	12	9	3	0	0	否	4
吕志新	1	0	1	0	0	否	4
屈红民	1	1	0	0	0	否	0
陈江荣	1	1	0	0	0	否	0
吉瑞	1	1	0	0	0	否	0

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，公司董事勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，在股东大会授权范围内，对董事会审议的对外担保、关联交易、募集资金使用、收购子公司等重要事项审慎发表意见，能够有效履行董事职责，积极维护公司及全体股东的合法权益。

报告期内，董事及时了解公司经营业务管理情况，严格执行股东大会决议，并就公司内部控制规范运作等方面提出了宝贵意见。公司听取并采纳了各位董事的有效意见，加强建设公司内部控制制度，完善公司规范治理，保障公司经营管理符合法律法规及公司内部制度的相关规定。

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	李旭冬、潘晓霄、余飞涛	6	2023年03月19日	1、《关于审议2022年度内部审计工作报告的议案》2、《关于审议公司2022年度财务决算报告》3、《关于审议公司2022年度内部控制自我评价报告及公司2022年内部控制规则落实自查表的议案》4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》5、《关于续聘会计师事务所的议案》6、《关于审议公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》7、《关于为买方信贷业务及融资租赁业务承担担保责任的议案》8、《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》9、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》10、《关于审议2022年第四季度内部审计工作总结及2023年第一季度内部审计计划的议案》11、《关于审议公司2022年度报告全文及其摘要的议案》12、《关于公司2022年度募集资金存放和使用情况的专项说明的议案》13、《关于会计政策变更的议案》14、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	—	—	—
			2023年04月25日	1、《关于审议第一季度内部审计工作报告的议案》2、《关于审议2023年第一季度报告全文的议案》	—	—	—
			2023年08月21日	1、《关于审议2023年上半年度内部审计工作报告的议案》2、《关于审议2023年半年度报告及其摘要的议案》3、《关于审议2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》4、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》	—	—	—
			2023年10月25日	1、《关于审议2023年第三季度内部审计工作报告的议案》2、《关于审议2023年第三季度报告的议案》	—	—	—
			2023年12月10日	1、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》2、《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》3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	—	—	—
			2023年12月28日	《关于聘任公司财务总监的议案》	—	—	—
薪酬与考核委员会	余飞涛、陈宥融、李旭冬	1	2023年03月19日	《关于审议2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	—	—	—
战略委员会	陈其新、王瑾、赵略	2	2023年02月15日	1、《关于延长公开发行人可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行人可转换公司债券相关事宜有效期的议案》	—	—	—
			2023年03月19日	1、《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》2、《关于审议2023年度发展战略的议案》	—	—	—
战略委员会	陈其新、冯根尧、赵略	5	2023年06月18日	《关于签署收购意向书的议案》	—	—	—
			2023年07月17日	《关于收购新疆扬子江纺织有限公司100%股权的议案》	—	—	—
			2023年10月19日	(一)《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》1、发行规模2、债券利率3、初始转股价格的确定4、到期赎回条款5、发行对象6、发行方式(二)《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》(三)《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》	—	—	—
			2023年11月19日	《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》	—	—	—
			2023年12月10日	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	—	—	—
提名委员会	王瑾、陈其新、余飞涛	1	2023年03月19日	1、《关于审议公司董事、监事、高管任职资格的议案》2、《关于独立董事离职及补选独立董事的议案》	—	—	—
提名委员会	冯根尧、陈其新、	2	2023年12月10日	1、《关于提名陈宥融先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》2、《关于提名潘晓霄女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》3、《关于提名吕志新先生为公司第十届董事会	—	—	—

余飞涛		非独立董事候选人的议案》4、《关于提名屈红民先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》5、《关于提名陈江荣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》6、《关于提名车达明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》7、《关于提名余飞涛女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》8、《关于提名冯根尧先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》9、《关于提名吉瑞先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》			
	2023年12月28日	1、《关于公司董事会专门委员会换届的议案》2、《关于聘任总经理的议案》3、《关于聘任高级管理人员的议案》4、《关于聘任董事会秘书的议案》	—	—	—

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）	461
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	915
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,376
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,376
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	1,054
销售人员	42
技术人员	108
财务人员	23
行政人员	149
合计	1,376
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	6
本科	73
大专	176
高中、中专及以下	1,121
合计	1,376

2、薪酬政策

公司从保障员工权益的角度出发，按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策，制定了《薪酬管理制度》，建立了规范的薪酬管理体系。公司根据员工岗位类别、职责不同实行不同的薪酬结构，薪酬总体由基本薪酬与绩效薪酬两部分组成。基本薪酬根据岗位工作内容及职责划分等级确定，具体等级根据员工的个人自身条件、工作

内容确定。绩效薪酬主要根据考核周期内公司的经营情况、工作强度、员工职责等因素，同时结合考核周期内员工个人职责完成及工作表现最终确定，在季度（生产人员）或年度末予以兑现。

除正常的薪资外，公司按照相关法律法规的规定为员工缴纳了社会保险费（基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）及住房公积金等。同时，为确保公司员工良好的工作环境及精神状态，适时为员工提供防暑降温、节假日补贴等福利。

3、培训计划

公司关注人力资源开发，激发员工潜能，以提高工作效率，使员工与公司共同成长。2023年，公司不定期的内部轮岗培训和定岗培训等多种形式培养复合型人才和专业岗位人才，不断提高员工综合技能和专业技能。另外，在立足自主培养的基础上，公司将有针对性地引进经营管理和技术研发人才，通过引进、外聘、咨询顾问等多种形式，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。公司将人才重点培养和引进计划如下：一是高端技术人才，主要为纺织机械行业研发等专业人才；二是市场营销人才，重点培养和引进熟悉跨国市场的营销人才；三是高级管理人才，进一步提高公司科学管理的水平。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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

报告期内，公司利润分配政策及执行情况符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司现金分红方案决策程序合法合规，符合公司发展战略，有助于公司建立健全完善、持续、稳定的分红政策，有助于长远保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
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）	4.20
分配预案的股本基数（股）	216,000,000.00
现金分红金额（元）（含税）	90,720,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	90,720,000.00
可分配利润（元）	575,332,290.38

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司总股本 216,000,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税），合计派发现金红利 90,720,000.00 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本年度公司现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 69.80%。	

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

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

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、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《浙江泰坦股份有限公司 2023 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	(1) 重大缺陷：A.控制环境无效；B.公司董事、监事和高层管理人员舞弊并给企业造成	(1) 重大缺陷：A.缺乏内部控制，导致经营行为严重违反国家法律、法规的

	<p>重要损失和不利影响；C.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；D.公司已对外报出的财务报表存在重大错报，影响其真实性、完整性、公允性；E.公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；F.内部控制评价重大缺陷在合理的时间内未得到整改</p> <p>(2) 重要缺陷：A.公司非管理层存在严重的舞弊行为；B.公司未依照公认会计准则选择和应用会计政策，其严重程度不如重大缺陷；C.公司应用的会计政策不符合公司会计核算制度；D.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；E.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，不能合理保证编制的财务表达达到真实、完整的目标；F.内部控制重要缺陷未得到整改</p> <p>(3) 一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷</p>	<p>禁止性规定，出现重大泄密案件、收到重大经济处罚或产生重大财产损失；B.重要业务缺乏制度控制或系统性失效，并且缺乏有效的补偿性控制；C.内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；D.负面消息流传，政府或监管机构进行调查，引起公众关注，造成客户大量流失，或需登报说明</p> <p>(2) 重要缺陷：A.决策程序出现一般性失误；B.重要业务制度或系统存在缺陷；C.关键岗位人员流失严重；D.内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；E.其他对公司产生较大负面影响的情形</p> <p>(3) 一般缺陷：A.决策程序效率不高；B.一般业务制度或系统存在缺陷；C.一般岗位业务人员流失严重；D.一般缺陷未得到整改；E.其他对公司产生相当程度负面影响的情形</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：A.财务报告错报金额\geq资产总额的 1.5%；或 B.财务报告错报金额\geq利润总额的 5%</p> <p>(2) 重要缺陷：A.资产总额的 1.5%$>$财务报告错报金额\geq资产总额的 1%；或 B.利润总额的 5%$>$财务报告错报金额\geq利润总额的 3%</p> <p>(3) 一般缺陷：A.资产总额的 1%$>$财务报告错报金额；或 B.利润总额的 3%$>$财务报告错报金额</p>	<p>(1) 重大缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额\geq合并财务报表营业收入总额的 1%</p> <p>(2) 重要缺陷：营业收入总额的 1%。$>$评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额\geq合并财务报表营业收入总额的 0.5%</p> <p>(3) 一般缺陷：合并财务报表营业收入总额的 0.5%$>$评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额</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，泰坦股份于 2023 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	2024 年 04 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《浙江泰坦股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》
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

无

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息：不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因：无。

二、社会责任情况

不适用。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

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	实际控制人陈其新、陈宥融	关于股份锁定及减持意向的承诺	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月公司股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日，下同）收盘价低于发行价（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整计算，下同），其持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月。 3、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。 4、申报离职 6 个月后的 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2021 年 01 月 28 日	60 个月	履行中
	控股股东泰坦投资、股东融泰投资	关于股份锁定及减持意向的承诺	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月公司股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日，下同）收盘价低于发行价（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整计算，下同），其持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月。	2021 年 01 月 28 日	60 个月	履行中
	赵略、吕慧莲、车达明、吕志新、潘晓霄	关于股份锁定及减持意向的承诺	1、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本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价	2021 年 01 月 28 日	36 个月	履行中

			均低于发行价，或者公司上市后 6 个月公司股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日，下同）收盘价低于发行价（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整计算，下同），其持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月。3、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、申报离职 6 个月后的 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
于克、张国东、张明法	关于股份锁定及减持意向的承诺		1、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本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。3、申报离职 6 个月后的 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2021 年 01 月 28 日	12 个月	履行中
王亚萍、赵拓	关于股份锁定及减持意向的承诺		1、自公司股票上市之日起 12 个月内和赵略离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月公司股票期末收盘价低于发行价，本人持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月。3、本人在赵略任职期间，每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%。本人不因赵略职务变更、离职等原因而免除上述承诺的履行。若赵略在任期届满前离职的，在赵略就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、在赵略申报离职 6 个月后的 12 个月内，本人通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2021 年 01 月 28 日	36 个月	履行中
泰坦股份、泰坦投资、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员陈其新、赵略、陈宥融、吕慧莲、车达明、潘晓霄、吕志新	IPO 稳定股价承诺		（一）启动稳定股价措施的条件：公司首次公开发行股票并上市后 36 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且非因不可抗力因素所致，在符合证券	2021 年 01 月 28 日	36 个月	履行中

		<p>监管部门及证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的的前提下，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。（二）稳定股价措施启动程序：公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的 5 个交易日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起 5 个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。（三）稳定股价方案的重启与终止情形：在公司实施具体稳定股价措施期间内，公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，已公告的稳定股价方案终止执行。自股价稳定方案公告之日起 3 个月内股价稳定方案终止的条件仍未能实现，或出现稳定股价措施终止后如再次触发稳定股价措施启动条件的情况，则重新启动稳定股价措施，但如启动条件在控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员履行增持计划后 3 个月内再次发生的，则免除上述人员的增持义务，公司直接采取回购股份及其他措施稳定股价。在公司实施具体稳定股价措施期间内或者重新启动稳定股价措施期间，若继续回购或增持公司股票将导致公司股权分布不符合上市条件，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，稳定股价方案终止执行。（四）稳定股价具体措施和承诺约束措施：1、公司回购股票。发行人承诺：在触发启动股价稳定措施条件之日后 5 个交易日内，公司董事会将综合考虑公司经营发展情况、公司所处行业情况、公司现金流量情况等因素的基础上决定是否启动股份回购并制定股份回购计划，并在 30 个交易日内召开股东大会，对股份回购计划中有关回购股份的数量、价格、方式、权限及终止条件等进行审议，在形成决议后及时履行法律法规规定的信息披露程序。公司回购股份的价格原则上不超过最近一期经审计的每股净资产，回购股份数量不低于公司股份总数的 2%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。若公司董事会未履行相关公告义务、未制定股份回购计划并召开股东大会审议，公司将暂停向未履行承诺的董事（不含独立董事）发放薪酬或津贴，直至其履行相关承诺为止。公司全体董事同时承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购公司股票方案的相关决议投赞成票。公司控股股东泰坦投资同时承诺，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购公司股票方案的相关决议投赞成票。2、公司控股股东增持公司股</p>		
--	--	--	--	--

			<p>票。公司控股股东泰坦投资承诺：将在触发稳定股价措施条件之日起的 5 个工作日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并在公司公告之日起 3 个月内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股票，增持公司股票价格原则上不高于公司最近一期经审计的每股净资产，增持金额累计不少于上一会计年度自公司获得的现金分红的二分之一（税后），公司控股股东增持公司股票完成后的六个月内将不出售所增持的公司股票，增持完成后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。如公司控股股东泰坦投资未能履行稳定公司股价的承诺，则公司自股价稳定方案公告或应当公告之日起 3 个月届满后扣减对公司控股股东泰坦投资的现金分红（税后），直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的上一会计年度从公司已取得的现金分红（税后），该等扣减金额归公司所有；如因其未履行上述股份增持义务造成公司、投资者损失的，泰坦投资将依法赔偿公司、投资者损失。3、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）和全体高级管理人员承诺：将在触发稳定股价措施条件之日起的 5 个工作日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并在公司公告之日起 3 个月内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股票，增持公司股票价格原则上不高于公司最近一期经审计的每股净资产，各自累计增持金额不少于该董事（不含独立董事）或者高级管理人员上一年度从公司实际领取薪酬（税后）总额的三分之一，增持公司股票完成后的六个月内将不出售所增持的公司股票，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持公司股票行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。对于未来新聘的在公司领取薪酬和/或直接或间接获取现金分红董事（不含独立董事）、未来新聘的高级管理人员，公司将在其作出承诺履行公司首次公开发行股票并上市时董事（不含独立董事）、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。如董事（不含独立董事）、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司自股价稳定方案公告或应当公告之日起 3 个月届满后扣减相关当事人每月薪酬（税后）的三分之一，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的上一会计年度从公司已取得薪酬（税后）总额的三分之一，该等扣减金额归公司所有；如因其未履行上述股份增持义务造成公司、投资者损失的，该等董事（不含独立董事）及高级管理人员将依法赔偿公司、投资者损失。</p>			
泰坦股份	对公司 IPO 摊薄即期回报采取	（一）发行人的相关承诺：为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的投资者即期回报减少，公司承诺本次发行及上市后将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，努力减少	2021 年 01 月 28 日	长期	履行中	

	填补的措施及承诺	因本次发行及上市造成的每股收益摊薄的影响，保护广大投资者利益。具体措施如下： 1、坚持技术创新，进一步提高公司盈利能力。公司将在充分利用现有的技术积累、巩固目前技术优势的基础上，进一步加大研发投入、壮大研发队伍，通过不断的技术创新，积极发展转杯纺纱机和高速剑杆织机，重点研发自动化、机电一体化、智能化的新一代高端纺织机械，将公司打造成为纺织设备国际主流供应商。在坚持技术创新，拓展产品、客户、市场外延的同时，公司着眼于客户的个性化、定制化需求，实现大众市场与细分市场的兼顾。通过坚持技术创新和加快业务拓展，公司努力巩固和提升市场地位与竞争能力，增强客户粘性，强化公司议价能力，进而提高公司盈利能力。2、进一步提升公司管理水平，提高资金使用效率。在坚持现有标准化管理的基础上，公司将推行更加全面的精细化管理措施，通过认真梳理生产、经营流程的每一个环节，降低各个环节之间的协调成本和能源、资源消耗，通过挖潜改造，进一步控制公司的各项成本费用。通过优化资本结构，综合运用多种融资手段，降低资金使用成本，提高资金使用效率，提升经营效率和盈利能力。此外，公司将进一步完善人力资源、薪酬和激励机制，通过外部招聘与内部培养相结合的方式，实现人力资源的有序流动和优化配置，最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升公司的运营效率，降低成本，提升公司的经营业绩。3、加快募投项目建设并加强募集资金管理。公司已制定《募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用；同时，严格募投项目建设管理，加快募投项目建设，争取募投项目早日竣工投产发挥经济效益，提升公司盈利能力。4、完善利润分配机制，强化投资者回报。公司已根据中国证监会的相关规定，制定了股东分红回报规划，并在《公司章程（草案）》中明确了利润分配政策特别是现金分红政策。公司将严格执行相关利润分配政策，并根据监管机构的要求和自身经营情况进一步完善利润分配机制，强化投资者回报。			
泰坦投资、实际控制人陈其新、陈宥融	对公司IPO摊薄即期回报采取填补的措施及承诺	发行人控股股东泰坦投资、实际控制人承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2021年01月28日	长期	履行中
公司实际控制人、董事、高级管理人员：陈其新、赵略、陈宥融、吕慧莲、车达明、潘晓霄、吕志新、李旭冬、王瑾	对公司IPO摊薄即期回报采取填补的措施及承诺	1、本人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、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人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、如公司拟实施股权激励，承诺拟公布的公司股	2021年01月28日	长期	履行中

			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；6、自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
泰坦股份	关于上市申报文件真实性、准确性和完整性的承诺	首次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。证券主管部门或司法机关认定发行人招股说明书存在前述违法违规情形之日起的 30 个交易日内，发行人将召开董事会制订并公告回购新股的回购计划，包括回购股票数量、价格区间、完成时间等信息，新股回购计划还应经发行人股东大会批准。发行人在股票回购义务触发之日起 6 个月（“回购期”）内以市场价格完成回购，且股票回购价格不低于发行价加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款基准利率所对应利息；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购底价相应进行调整。如发行人未能履行上述股份回购义务，则由发行人控股股东履行上述义务。首次公开发行的招股说明书若有虚假记载、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，发行人将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。	2021 年 01 月 28 日	长期	履行中	
泰坦投资	关于上市申报文件真实性、准确性和完整性的承诺	首次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将购回发行人首次公开发行股票时公开发售的股票，并将作为发行人的控股股东促使发行人依法回购首次公开发行的全部新股。将在证券监管部门或司法机关认定发行人招股说明书存在前述违法违规情形之日起的 30 个交易日内制定本企业公开发售股票的回购方案，包括回购股票数量、价格区间、完成时间等信息，并由发行人予以公告。将在股票回购义务触发之日起 6 个月内以市场价格完成回购，且股票回购价格不低于发行价加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款基准利率所对应利息；发行人上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，股票回购价格及回购股票数量相应进行调整。首次公开发行的招股说明书若有虚假记载、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，将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。	2021 年 01 月 28 日	长期	履行中	

	公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员：陈其新、赵略、陈宥融、吕慧莲、车达明、潘晓霄、吕志新、李旭冬、王瑾	关于上市申报文件真实性、准确性和完整性的承诺	首次公开发行的招股说明书若有虚假记载、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，将与发行人及发行人的控股股东根据法律法规和监管要求对投资者损失承担连带赔偿责任。	2021年01月28日	长期	履行中
泰坦股份	关于未履行承诺时的约束措施的承诺	1、若发行人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，发行人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、若因发行人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将向投资者依法赔偿相关损失。3、发行人将对出现该等未履行承诺行为负有责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴（若该等人员在公司领酬）等措施。若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原因导致发行人未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，则发行人将及时、充分披露发行人未能履行、无法履行或无法按期履行承诺的具体原因。	2021年01月28日	长期	履行中	
泰坦投资	关于未履行承诺时的约束措施的承诺	1、若泰坦投资未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，泰坦投资将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、若因泰坦投资未履行招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，泰坦投资将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。3、若泰坦投资未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减泰坦投资未来获得分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在泰坦投资未承担前述赔偿责任期间，泰坦投资不得转让所持有的发行人股份。4、若泰坦投资因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。泰坦投资在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。5、在泰坦投资作为发行人控股股东期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，则泰坦投资承诺依法承担赔偿责任。若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等泰坦投资无法控制的客观原因导致泰坦投资未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，则泰坦投资将及时、充分披露泰坦投资未能履行、无法履行或无法按期履行承诺的具体原因。	2021年01月28日	长期	履行中	
实际控制人陈其新、陈宥融	关于未履行承诺时的约束措施的承诺	1、若本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、若因本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。3、若本人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人未来获得分配的现金分红	2021年01月28日	长期	履行中	

			用于承担前述赔偿责任。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，本人不得转让所持有的发行人股份。4、若本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。5、在本人作为发行人实际控制人期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，则本人承诺依法承担赔偿责任。若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，则本人将及时、充分披露本人未能履行、无法履行或无法按期履行承诺的具体原因。			
公司董事、监事、高级管理人员：陈其新、赵略、陈宥融、吕慧莲、车达明、潘晓霄、吕志新、李旭冬、王瑾、于克、张国东	关于未履行的约束措施承诺	1、发行人的董事、监事、高级管理人员若未能履行招股说明书中披露的相关承诺事项，发行人的董事、监事、高级管理人员将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2、发行人的董事、监事、高级管理人员若未能履行招股说明书中披露的相关承诺事项，发行人的董事、监事、高级管理人员将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬，直至本人履行完成相关承诺事项。3、若上述董事、监事、高级管理人员因未履行相关承诺事项而获得收益，所获收益归发行人所有。上述董事、监事、高级管理人员在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，应将所获收益支付给发行人指定账户。4、若因发行人的董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项而给发行人或者其他投资造成损失的，发行人的董事、监事、高级管理人员将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人的董事、监事、高级管理人员无法控制的客观原因导致发行人的董事、监事、高级管理人员承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，发行人的董事、监事、高级管理人员将及时、充分披露未能履行、无法履行或无法按期履行承诺的具体原因。	2021年01月28日	长期	履行中	
公司控股股东、实际控制人及公司所有董事（除独立董事外）、监事、高级管理人员：泰坦投资、陈其新、赵略、陈宥融、吕慧莲、车达明、潘晓霄、吕志新、于克、张国东	关于避免和规范关联交易的承诺	1、本公司（本人）承诺减少和规范与发行人发生的关联交易。2、如本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业今后与发行人不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序，公平合理交易。3、涉及到本公司（本人）的关联交易，本公司（本人）将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本公司（本人）在发行人中的地位，为本公司（本人）在与发行人关联交易中谋取不正当利益。	2021年01月28日	长期	履行中	
公司独立董事：李旭冬、王瑾	关于避免和规范关联	1、为保持独立性，本人及本人控制的公司不与发行人发生关联交易。2、在担任发行人独立董事期间及辞去独立董事职务后六个月内，	2021年01月28日	在担任公司独立董事	履行中	

		交易的承诺	本承诺为有效之承诺。3、愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。	日	期间及辞去独立董事职务后六个月内	
	泰坦股份	关于避免和规范关联交易的承诺	1、严格执行《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度中关于关联交易的规定。2、充分发挥独立董事的作用，确保关联交易价格的公允性、程序的合规性，最大承担的保护其他股东利益。3、进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。	2021年01月28日	长期	履行中
	控股股东泰坦投资	关于避免同业竞争与利益冲突的承诺	1、本公司目前未直接或间接从事与发行人存在同业竞争的业务及活动，本公司直接或间接控制的企业目前均未直接或间接从事与发行人存在同业竞争的业务及活动。2、本公司愿意促使本公司直接或间接控制的企业将来不直接或间接通过其他方式间接从事构成与发行人业务有同业竞争的经营活动。3、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中指派高级管理人员或核心技术人员。4、未来如有在发行人经营范围内相关业务的商业机会，本公司将介绍给发行人；对发行人已进行建设或拟投资兴建的项目，本公司将在投资方向与项目选择上避免与发行人相同或相似。5、如未来本公司所控制的企业拟进行与发行人相同或相似的经营业务，本公司将行使否决权，避免与发行人相同或相似，不与发行人发生同业竞争，以维护发行人的利益。6、本公司愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。	2021年01月28日	长期	履行中
	实际控制人陈其新、陈宥融	关于避免同业竞争与利益冲突的承诺	1、本人目前未直接或间接从事与发行人存在同业竞争的业务及活动；本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，目前均未直接或间接从事与发行人存在同业竞争的业务及活动。2、本人愿意促使本人直接或间接控制的企业将来不直接或间接通过其他方式间接从事构成与发行人业务有同业竞争的经营活动。3、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。4、未来如有在发行人经营范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给发行人；对发行人已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与发行人相同或相似。5、如未来本人所控制的企业拟进行与发行人相同或相似的经营业务，本人将行使否决权，避免与发行人相同或相似，不与发行	2021年01月28日	长期	履行中

			人发生同业竞争，以维护发行人的利益。6、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间及辞去公司职务后六个月内，本承诺为有效之承诺；7、本人愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。			
	公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的主要股东	其他承诺	本人及本人控制的企业将严格遵守发行人《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的相关规定，不以任何直接或间接的形式占用发行人资金，不与发行人发生非经营性资金往来。	2021年01月28日	长期	履行中
	泰坦投资、融泰投资、陈宥融、陈其新	关于参与发行认购可转换公司债券的承诺	1、自本承诺出具之日起前六个月至今，本人/本公司不存在减持公司股票的情形。2、本人/本公司承诺将参与泰坦股份本次可转债发行的认购，相关资金为本人/本公司自有资金或自筹资金，具体认购金额将根据有关法律、法规和规范性文件以及本次可转债发行具体方案和本人/本公司届时资金状况确定。3、本人/本公司认购本次发行可转债成功后，承诺将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，即自本次发行可转债发行首日（募集说明书公告日）起至本次发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转债，同时，本人（若为自然人）保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定。4、若本人/本公司在本次发行可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内存在减持公司股票的情形，本人/本公司承诺将不参与本次可转债的发行认购。5、本人/本公司自愿作出上述承诺，接受上述承诺的约束并严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所规范性文件的相关规定。若本人/本公司出现违反上述事项的情况，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。	2023年10月25日	—	履行中
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

1、公司 2023 年新设立控股子公司浙江东夏纺机有限公司，注册资本为 5,000.00 万元，持股比例为 70%，自 2023 年 3 月 10 日起纳入合并报表范围。

2、公司 2023 年收购全资子公司新疆扬子江纺织有限公司，注册资本 10,000.00 万元，持股比例 100%，自 2023 年 7 月 19 日起纳入合并报表范围。

3、公司 2023 年新设立控股子公司 PhicompAG（中文名称：菲柯股份公司），注册资本为 360 万瑞士法郎，持股比例 83.61%，自 2023 年 10 月 11 日起纳入合并报表范围。

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈小金、鲍杨军
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

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新昌县泰坦国际大酒店有限公司	陈其新担任法定代表人	向关联人采购会务、住宿等酒店服务	会务、住宿等酒店服务	参照市场价格	协议约定	140.15	100.00%	700.00	否	按月			
合计				--	--	140.15	--	700.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
买方信贷客户	2023年03月22日	20,000.00		5,773.44	连带责任保证		被担保方	1-5	否	否
融资租赁客户	2023年03月22日	30,000.00		6,684.02	连带责任保证		被担保方	1-5	否	否

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)	50,000.00	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	1,622.32							
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	50,000.00	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	12,457.46							
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
扬子江	2023 年 08 月 25 日	10,000.00		4,000.00	连带责任保证			1-5	否	是
扬子江	2023 年 12 月 12 日	20,000.00		4,288.37	连带责任保证			1-5	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		30,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						8,288.37
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		30,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						8,288.37
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		80,000.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						9,910.69
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		80,000.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						20,745.83
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				14.36%						
其中:										
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				8,288.37						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				8,288.37						

采用复合方式担保的具体情况说明: 无。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2023 年 10 月 25 日，公司向不特定对象发行 295.50 万张可转换公司债券，发行总额 29,550.00 万元。经深交所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2023 年 11 月 15 日在深交所挂牌交易。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司于 2023 年 7 月 18 日召开了第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于收购新疆扬子江纺织有限公司 100%股权的议案》，以现金方式收购新疆扬子江纺织有限公司 100%股权，交易金额合计 9,037.98 万元。2023 年 7 月新疆扬子江纺织有限公司纳入公司合并报表范围。

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	159,293,750	73.75%	0	0	0	883,750	883,750	160,177,500	74.16%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0		0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0		0	0.00%
3、其他内资持股	159,293,750	73.75%	0	0	0	883,750	883,750	160,177,500	74.16%
其中：境内法人持股	149,441,660	69.19%	0	0	0	0		149,441,660	69.19%
境内自然人持股	9,852,090	4.56%	0	0	0	883,750	883,750	10,735,840	4.97%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0		0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0		0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0		0	0.00%
二、无限售条件股份	56,706,250	26.25%	0	0	0	-883,750	-883,750	55,822,500	25.84%
1、人民币普通股	56,706,250	26.25%	0	0	0	-883,750	-883,750	55,822,500	25.84%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	216,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	216,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内公司股份总数未发生变化。2023年12月28日，公司完成第九届董事会、监事会换届选举，同为公司股东的董事赵略先生、吕慧莲女士及监事于克先生任期届满离任，根据公司《首次公开发行股票上市招股说明书》，上述三位股东需遵守“在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份”的承诺，上述三位股东所持股份相应锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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
绍兴泰坦投资股份有限公司	141,441,660	0	0	141,441,660	首发限售	2024-1-28
新昌县融泰投资有限公司	8,000,000	0	0	8,000,000	首发限售	2024-1-28
陈其新	6,938,340	0	0	6,938,340	首发限售	2024-1-28
赵略	1,676,250	558,750	0	2,235,000	--	--
吕慧莲	487,500	162,500	0	650,000	--	--
于克	487,500	162,500	0	650,000	--	--
张明法	262,500	0	0	262,500	--	--
合计	159,293,750	883,750	0	160,177,500	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
泰坦转债	2023年10月25日	100元/张 (第一年0.50%, 第二年0.70%, 第三年1.00%, 第四年1.70%, 第五年2.50%, 第六年3.00%)	2,955,000	2023年11月15日	2,955,000	2029年10月24日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》	2023年11月09日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022] 2866号）文件核准，公司于2023年10月25日向不特定对象发行295.50万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额29,550.00万元。经深交所同意，公司可转换公司债券于2023年11月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“泰坦转债”，债券代码“127096”，泰坦转债存续期为2023年10月25日至2029年10月24日，泰坦转债的转股期为2024年5月1日至2029年10月24日。泰坦转债的票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,429	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,485	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（不含通过转融通出借股份）								
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
绍兴泰坦投资股份有限公司	境内非国有法人	65.48%	141,441,660	0	141,441,660	0	质押	35,000,000
新昌县融泰投资有限公司	境内非国有法人	3.70%	8,000,000	0	8,000,000	0		0
陈其新	境内自然人	3.21%	6,938,340	0	6,938,340	0		0
赵略	境内自然人	1.03%	2,235,000	0	2,235,000	0		0
梁行先	境内自然人	0.80%	1,735,000	0	0	1,735,000		0
沈菊英	境内自然人	0.69%	1,494,600	0	0	1,494,600		0
付康	境内自然人	0.53%	1,135,400	0	0	1,135,400		0
王立伟	境内自然人	0.50%	1,084,700	195,300	0	1,084,700		0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.34%	726,536	0	0	726,536		0
吕慧莲	境内自然人	0.30%	650,000	0	0	650,000		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、绍兴泰坦投资股份有限公司为公司的控股股东；2、新昌县融泰投资有限公司是公司董事长兼总经理陈宥融持股 57.58%并担任执行董事的企业；3、陈其新、赵略、吕慧莲是公司的第九届董事会董事；4、除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
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			
梁行先	1,735,000			人民币普通股	1,735,000			

沈菊英	1,494,600	人民币普通股	1,494,600
付康	1,135,400	人民币普通股	1,135,400
王立伟	1,084,700	人民币普通股	1,084,700
广发证券股份有限公司	726,536	人民币普通股	726,536
凌知喻	600,000	人民币普通股	600,000
兴业银行股份有限公司—广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	569,600	人民币普通股	569,600
华泰金融控股（香港）有限公司—中国动力基金	564,600	人民币普通股	564,600
中信证券股份有限公司	548,378	人民币普通股	548,378
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	548,138	人民币普通股	548,138
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	公司前 10 名无限售条件普通股股东中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属一致行动人。		
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）	报告期末，股东付康通过普通证券账户持有 0 股、通过信用证券账户持有 1,135,400 股，合计持有 1,135,400 股；股东凌知喻通过普通证券账户持有 0 股、通过信用证券账户持有 600,000 股，合计持有 600,000 股。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
绍兴泰坦投资股份有限公司	陈其新	2011 年 08 月 29 日	91330600582673538C	实业投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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

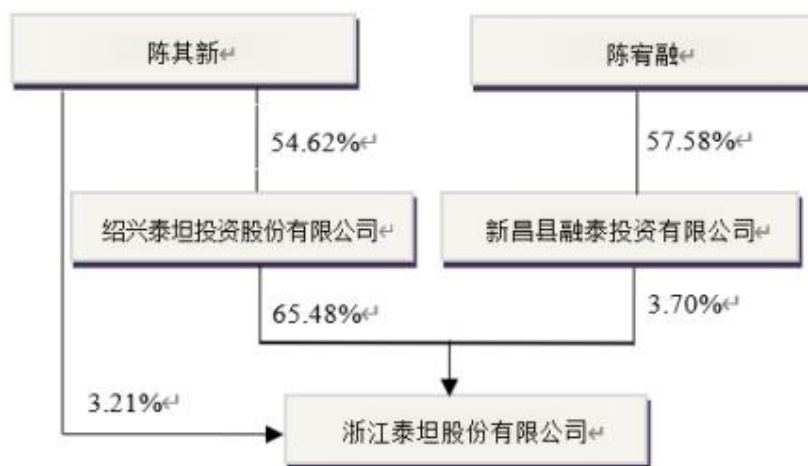
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈其新	本人	中国	否
陈宥融	本人	中国	否
主要职业及职务	陈宥融 2009 年 2 月至 2021 年 10 月任公司董事、总经理，2021 年 10 月至今任公司董事长、总经理；陈其新 2009 年 2 月至 2021 年 10 月任公司董事长；2021 年 10 月至 2023 年 12 月任公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否		

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

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

报告期内，公司未发生转股价格调整的情形。

2、累计转股情况

适用 不适用

3、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	绍兴泰坦投资股份有限公司	境内非国有法人	1,934,922	193,492,200.00	65.48%
2	新昌县融泰投资有限公司	境内非国有法人	109,440	10,944,000.00	3.70%
3	陈其新	境内自然人	94,916	9,491,600.00	3.21%
4	邹晓园	境内自然人	84,607	8,460,700.00	2.86%
5	黄凯荔	境内自然人	71,530	7,153,000.00	2.42%
6	蒋根云	境内自然人	65,480	6,548,000.00	2.22%
7	余晨	境内自然人	29,570	2,957,000.00	1.00%
8	丁世翠	境内自然人	27,060	2,706,000.00	0.92%
9	张燕生	境内自然人	21,460	2,146,000.00	0.73%
10	韦心愿	境内自然人	21,040	2,104,000.00	0.71%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况□适用 不适用**5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排**

报告期内，2023年4月12日中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《浙江泰坦股份有限公司2022年可转换公司债券信用评级报告》，公司主体长期信用等级为“A”，本次债券信用等级为“A”，评级展望为“稳定”，上述信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

报告期末，公司主要财务数据详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”及本年度报告“第十节、财务报告”相关内容。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%□适用 不适用**六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况**□适用 不适用**七、报告期内是否有违反规章制度的情况**□是 否**八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.98	1.84	7.61%
资产负债率	51.32%	47.47%	3.85%
速动比率	1.66	1.57	5.73%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	11,466.85	12,044.76	-4.80%
EBITDA 全部债务比	29.27%	29.44%	-0.17%
利息保障倍数	24.98	73.63	-66.07%
现金利息保障倍数	43.42	150.50	-71.15%
EBITDA 利息保障倍数	29.74	83.37	-64.33%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

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	2024 年 04 月 15 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2024]第 ZF10283 号
注册会计师姓名	陈小金、鲍杨军

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2024]第 ZF10283 号

浙江泰坦股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江泰坦股份有限公司（以下简称泰坦股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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，公允反映了泰坦股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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，我们独立于泰坦股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
1、销售收入确认	
<p>泰坦股份主要从事纺织机械的研发、生产、销售业务，2023 年度主营业务收入为 138,596.09 万元，收入确认的会计政策详情请参阅财务报表附注三、（二十五）。关于营业收入金额的披露请参见附注五、（四十四）。由于收入是泰坦股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将泰坦股份的收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对泰坦股份销售产品收入确认执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）了解、测试泰坦股份与销售及收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；</p> <p>（2）区别销售类别、结合合同订单，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；</p> <p>（3）执行细节测试，核对发票、销售合同、出库单、调试单及报关单，对报告期主要销售客户收入金额进行函证，核实销售收入的真实性；</p> <p>（4）针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
2、应收账款坏账准备计提	
<p>2023 年 12 月 31 日泰坦股份应收账款余额为 60,797.49 万元，坏账准备余额为 18,779.03 万元。应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法请参阅财务报表附注三、（九）。关于应收账款金额披露请参见附注五、（四）。管理层根据应收账款账龄及客户信用情况对应收账款的减值情况进行评估。确定应收账款坏账准备的金额需要管理层考虑客户的信用风险、历史付款记录以及存在的争议等情况后，进行重大判断及估计。因此我们把应收账款的坏账准备列为关键审计事项。</p>	<p>我们针对泰坦股份应收账款坏账准备执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）考虑管理层本期坏账政策是否保持一致，并评估管理层计算应收款项减值准备时所采用的方法、输入数据和假设的准确性，并复核其坏账准备计提是否充分；</p> <p>（3）根据抽样原则，检查与应收款项余额相关的销售合同、销售发票、销售出库单、调试单及报关单，评价按账龄组合计提坏账准备的应收账款的账龄区间划分是否恰当；</p> <p>（4）测试资产负债表日后收到的回款；</p> <p>（5）按照抽样原则选择样本实施应收账款函证；</p> <p>（6）分析无法收回而需要单项计提坏账准备的应收账款；</p> <p>（7）重点关注诉讼客户应收账款余额的收回情况。</p>

四、其他信息

泰坦股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括泰坦股份 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估泰坦股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督泰坦股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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，就可能对泰坦股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报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泰坦股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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）就泰坦股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

立信会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：陈小金

（项目合伙人）

中国注册会计师：鲍杨军

二〇二四年四月十五日

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：浙江泰坦股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,139,377,108.48	866,687,464.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,665,007.60	50,592,803.20
衍生金融资产		
应收票据	230,401,988.90	334,774,754.65
应收账款	420,184,603.26	509,435,702.15
应收款项融资		
预付款项	34,032,846.43	11,610,797.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,284,832.28	6,164,158.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	296,729,341.48	261,279,449.84
合同资产	1,810,387.14	4,299,103.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,774,193.02	114,926.88
流动资产合计	2,258,260,308.59	2,044,959,160.57
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		2,360,129.32
其他权益工具投资	50,032,851.49	44,623,833.68

其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,399,025.46	11,844,827.20
固定资产	421,836,269.20	157,764,280.60
在建工程	114,685,562.82	43,579,534.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,085,601.68	4,447,440.88
无形资产	62,428,435.09	39,270,836.36
开发支出		
商誉	18,264,266.36	
长期待摊费用	1,814,632.38	2,232,952.53
递延所得税资产	18,080,667.62	31,692,821.74
其他非流动资产	9,703,118.16	43,682,007.60
非流动资产合计	712,330,430.26	381,498,664.83
资产总计	2,970,590,738.85	2,426,457,825.40
流动负债：		
短期借款	66,000,000.00	16,300,000.00
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	354,603,939.18	536,065,311.07
应付账款	459,004,583.31	342,789,472.10
预收款项		
合同负债	114,934,499.01	120,064,374.92
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	16,772,597.21	15,417,108.62
应交税费	23,392,101.23	13,091,837.34
其他应付款	67,122,662.37	54,260,403.96
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	23,787,769.49	410,293.77

其他流动负债	14,267,895.99	15,455,512.94
流动负债合计	1,139,886,047.79	1,113,854,314.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,476,021.58	
应付债券	193,968,173.09	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,518,515.60	5,267,595.15
长期应付款	17,204,243.72	
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,845,255.62	2,024,859.43
递延收益	157,112,265.89	28,747,399.82
递延所得税负债	5,577,276.73	1,977,915.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	384,701,752.23	38,017,769.86
负债合计	1,524,587,800.02	1,151,872,084.58
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具	83,904,915.74	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	417,125,519.10	418,983,521.80
减：库存股		
其他综合收益	40,419,923.77	35,822,258.63
专项储备	3,093,833.77	617,762.80
盈余公积	108,000,000.00	100,589,760.01
一般风险准备		
未分配利润	575,963,300.55	490,127,529.69
归属于母公司所有者权益合计	1,444,507,492.93	1,262,140,832.93
少数股东权益	1,495,445.90	12,444,907.89
所有者权益合计	1,446,002,938.83	1,274,585,740.82
负债和所有者权益总计	2,970,590,738.85	2,426,457,825.40

法定代表人：陈宥融

主管会计工作负责人：潘孟平

会计机构负责人：丁小莉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,079,353,577.71	858,313,317.38
交易性金融资产	100,665,007.60	50,592,803.20
衍生金融资产		
应收票据	229,544,579.78	334,274,754.65
应收账款	430,457,608.89	510,470,473.72
应收款项融资		
预付款项	26,810,813.22	10,004,830.04
其他应收款	69,312,478.36	12,847,696.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	189,646,731.23	204,278,995.98
合同资产	36,394.89	1,512,332.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		111,213.87
流动资产合计	2,125,827,191.68	1,982,406,417.89
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	158,463,070.00	31,760,129.32
其他权益工具投资	50,032,851.49	44,623,833.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,399,025.46	11,844,827.20
固定资产	169,788,507.59	106,391,403.47
在建工程	32,933,837.57	43,579,534.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,905,484.54	39,270,836.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,200,298.90	30,479,319.55
其他非流动资产	1,964,828.44	42,209,207.60
非流动资产合计	482,687,903.99	350,159,092.10
资产总计	2,608,515,095.67	2,332,565,509.99
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	354,603,939.18	536,065,311.07
应付账款	390,239,107.79	301,983,889.36
预收款项		
合同负债	98,010,681.64	115,699,919.17
应付职工薪酬	11,047,809.76	11,929,595.92
应交税费	18,125,491.58	9,742,228.60
其他应付款	62,018,905.56	53,164,377.36
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,741,388.38	15,040,989.26
流动负债合计	946,787,323.89	1,043,626,310.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	193,968,173.09	
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	2,845,255.62	2,024,859.43
递延收益	18,929,039.89	17,552,669.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	215,742,468.60	19,577,529.17
负债合计	1,162,529,792.49	1,063,203,839.91
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具	83,904,915.74	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	419,234,339.52	419,234,339.52
减：库存股		
其他综合收益	40,419,923.77	35,822,258.63
专项储备	3,093,833.77	617,762.80
盈余公积	108,000,000.00	100,589,760.01
未分配利润	575,332,290.38	497,097,549.12
所有者权益合计	1,445,985,303.18	1,269,361,670.08
负债和所有者权益总计	2,608,515,095.67	2,332,565,509.99

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	1,400,488,011.25	1,600,562,088.61
其中：营业收入	1,400,488,011.25	1,600,562,088.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,241,224,460.36	1,411,283,496.98
其中：营业成本	1,118,497,808.41	1,254,131,211.79
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	8,051,403.07	5,557,825.00
销售费用	41,055,141.44	75,548,146.46
管理费用	65,889,533.26	52,503,238.56
研发费用	32,863,396.38	46,953,646.07
财务费用	-25,132,822.20	-23,410,570.90
其中：利息费用	6,446,051.75	926,778.79
利息收入	22,508,693.63	7,599,541.34
加：其他收益	32,291,052.08	15,904,298.27
投资收益（损失以“-”号填列）	1,738,418.56	1,526,207.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,388.05	-61,552.07
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）	230,012.62	91,319.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,340,055.10	-51,823,202.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,679,664.05	-9,733,079.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,862.18	171,039.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,524,177.18	145,415,174.42
加：营业外收入	215,591.59	925,237.87
减：营业外支出	1,149,573.62	605,494.76

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,590,195.15	145,734,917.53
减：所得税费用	22,814,294.00	21,116,899.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	131,775,901.15	124,618,018.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	131,775,901.15	124,618,018.21
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	129,966,010.85	130,167,418.36
2.少数股东损益	1,809,890.30	-5,549,400.15
六、其他综合收益的税后净额	4,597,665.14	4,923,181.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,597,665.14	4,923,181.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,597,665.14	4,923,181.02
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	4,597,665.14	4,923,181.02
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	136,373,566.29	129,541,199.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,563,675.99	135,090,599.38
归属于少数股东的综合收益总额	1,809,890.30	-5,549,400.15
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.60	0.60
（二）稀释每股收益	0.60	0.60

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

法定代表人：陈宥融

主管会计工作负责人：潘孟平

会计机构负责人：丁小莉

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	1,065,925,086.16	1,396,783,910.47
减：营业成本	806,947,897.23	1,053,762,001.33
税金及附加	6,973,583.45	5,214,635.95
销售费用	37,347,578.86	71,193,794.81
管理费用	39,876,554.44	37,734,771.45
研发费用	36,643,093.98	47,310,734.58
财务费用	-29,636,647.69	-25,408,326.18
其中：利息费用	3,691,943.08	
利息收入	24,251,195.33	8,651,825.82
加：其他收益	9,097,187.03	4,948,411.10
投资收益（损失以“-”号填列）	1,738,418.56	1,924,298.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,388.05	-61,552.07
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）	230,012.62	91,319.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,012,933.92	-59,607,897.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,116,873.49	-4,869,521.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,862.18	171,039.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,729,698.87	149,633,948.27
加：营业外收入	196,824.85	925,237.46
减：营业外支出	958,539.73	375,419.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,967,983.99	150,183,766.17
减：所得税费用	18,603,002.74	17,592,431.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,364,981.25	132,591,334.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	122,364,981.25	132,591,334.52
（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	4,597,665.14	4,923,181.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,597,665.14	4,923,181.02
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	4,597,665.14	4,923,181.02
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	126,962,646.39	137,514,515.54
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	2023 年度	2022 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	1,704,885,377.76	1,473,946,154.88
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	18,736,167.42	55,131,129.51
收到其他与经营活动有关的现金	49,852,843.95	26,986,133.67
经营活动现金流入小计	1,773,474,389.13	1,556,063,418.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,253,914,452.38	1,018,176,898.79
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	98,110,272.56	85,418,749.24
支付的各项税费	47,920,769.16	53,449,867.89
支付其他与经营活动有关的现金	93,614,529.46	97,037,523.23
经营活动现金流出小计	1,493,560,023.56	1,254,083,039.15
经营活动产生的现金流量净额	279,914,365.57	301,980,378.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,068,891.31	5,512,371.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,462.58	267,455.75
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	283,150,353.89	355,779,826.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,042,761.46	77,581,094.05
投资支付的现金	330,000,000.00	250,480,000.00

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	62,923,820.86	
支付其他与投资活动有关的现金	20,028,534.00	
投资活动现金流出小计	490,995,116.32	328,061,094.05
投资活动产生的现金流量净额	-207,844,762.43	27,718,732.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	294,452,456.32	300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,782,645.00	300,000.00
取得借款收到的现金	59,000,000.00	19,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,371,360.00	
筹资活动现金流入小计	357,823,816.32	19,600,000.00
偿还债务支付的现金	41,313,063.33	12,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,830,214.08	16,715,393.95
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	23,919,961.65	1,469,260.75
筹资活动现金流出小计	102,063,239.06	30,984,654.70
筹资活动产生的现金流量净额	255,760,577.26	-11,384,654.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,214,108.93	16,533,417.40
五、现金及现金等价物净增加额	339,044,289.33	334,847,874.49
加：期初现金及现金等价物余额	680,471,522.04	345,623,647.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,019,515,811.37	680,471,522.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	1,301,293,700.70	1,369,760,081.33
收到的税费返还	18,736,167.42	51,531,042.98
收到其他与经营活动有关的现金	33,752,791.37	16,426,562.84
经营活动现金流入小计	1,353,782,659.49	1,437,717,687.15
购买商品、接受劳务支付的现金	895,532,852.60	953,546,071.99
支付给职工以及为职工支付的现金	49,360,539.37	51,761,717.14
支付的各项税费	38,350,111.36	48,119,787.60
支付其他与经营活动有关的现金	83,082,795.97	88,654,161.17
经营活动现金流出小计	1,066,326,299.30	1,142,081,737.90
经营活动产生的现金流量净额	287,456,360.19	295,635,949.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	350,000,000.00

取得投资收益收到的现金	3,068,891.31	6,022,371.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,462.58	267,455.75
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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	284,150,353.89	356,289,826.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,503,852.29	64,035,895.58
投资支付的现金	363,183,270.00	252,180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	74,379,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金	61,933,679.32	6,215,018.71
投资活动现金流出小计	550,000,601.61	322,430,914.29
投资活动产生的现金流量净额	-265,850,247.72	33,858,912.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	292,669,811.32	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	292,669,811.32	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,720,000.00	15,552,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,359,826.58	1,469,260.75
筹资活动现金流出小计	38,079,826.58	17,021,260.75
筹资活动产生的现金流量净额	254,589,984.74	-17,021,260.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,198,808.93	16,533,417.40
五、现金及现金等价物净增加额	287,394,906.14	329,007,018.54
加：期初现金及现金等价物余额	672,097,374.46	343,090,355.92
六、期末现金及现金等价物余额	959,492,280.60	672,097,374.46

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	216,000,000.00				418,983,521.80		35,822,258.63	617,762.80	100,589,760.01		490,127,529.69	1,262,140,832.93	12,444,907.89	1,274,585,740.82	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	216,000,000.00				418,983,521.80		35,822,258.63	617,762.80	100,589,760.01		490,127,529.69	1,262,140,832.93	12,444,907.89	1,274,585,740.82	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				83,904,915.74	-1,858,002.70		4,597,665.14	2,476,070.97	7,410,239.99		85,835,770.86	182,366,660.00	-10,949,461.99	171,417,198.01	
（一）综合收益总额							4,597,665.14				129,966,010.85	134,563,675.99	1,809,890.30	136,373,566.29	
（二）所有者投入和减少资本				83,904,915.74								83,904,915.74	-12,759,352.29	71,145,563.45	
1. 所有者投入的普通股													-12,759,352.29	-12,759,352.29	
2. 其他权益工具持有者投入资本				83,904,915.74								83,904,915.74		83,904,915.74	
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									7,410,239.99		-44,130,239.99	-36,720,000.00		-36,720,000.00	
1. 提取盈余公积									7,410,239.99		-7,410,239.99				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-36,720,000.00	-36,720,000.00		-36,720,000.00	
4. 其他														0.00	
（四）所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备								2,476,070.97				2,476,070.97		2,476,070.97
1. 本期提取								4,006,783.91				4,006,783.91		4,006,783.91
2. 本期使用								1,530,712.94				1,530,712.94		1,530,712.94
（六）其他					-1,858,002.70							-1,858,002.70		-1,858,002.70
四、本期期末余额	216,000,000.00			83,904,915.74	417,125,519.10		40,419,923.77	3,093,833.77	108,000,000.00		575,963,300.55	1,444,507,492.93	1,495,445.90	1,446,002,938.83

上期金额

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	216,000,000.00				418,983,521.80		30,899,077.61		87,330,626.56		388,771,244.78		1,141,984,470.75	18,184,308.04	1,160,168,778.79
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	216,000,000.00				418,983,521.80		30,899,077.61		87,330,626.56		388,771,244.78		1,141,984,470.75	18,184,308.04	1,160,168,778.79
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							4,923,181.02	617,762.80	13,259,133.45		101,356,284.91		120,156,362.18	-5,739,400.15	114,416,962.03
（一）综合收益总额							4,923,181.02				130,167,418.36		135,090,599.38	-5,549,400.15	129,541,199.23
（二）所有者投入和减少资本														300,000.00	300,000.00

1. 所有者投入的普通股												300,000.00	300,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配							13,259,133.45	-28,811,133.45	-15,552,000.00	-490,000.00	-16,042,000.00		
1. 提取盈余公积							13,259,133.45	-13,259,133.45					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配								-15,552,000.00	-15,552,000.00	-490,000.00	-16,042,000.00		
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						617,762.80				617,762.80		617,762.80	
1. 本期提取						3,694,499.99				3,694,499.99		3,694,499.99	
2. 本期使用						3,076,737.19				3,076,737.19		3,076,737.19	
(六) 其他													
四、本期期末余额	216,000,000.00			418,983,521.80	35,822,258.63	617,762.80	100,589,760.01	490,127,529.69	1,262,140,832.93	12,444,907.89	1,274,585,740.82		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	216,000,000.00				419,234,339.52		35,822,258.63	617,762.80	100,589,760.01	497,097,549.12		1,269,361,670.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	216,000,000.00				419,234,339.52		35,822,258.63	617,762.80	100,589,760.01	497,097,549.12		1,269,361,670.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				83,904,915.74			4,597,665.14	2,476,070.97	7,410,239.99	78,234,741.26		176,623,633.10
（一）综合收益总额							4,597,665.14			122,364,981.25		126,962,646.39
（二）所有者投入和减少资本				83,904,915.74								83,904,915.74
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				83,904,915.74								83,904,915.74
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									7,410,239.99	-44,130,239.99		-36,720,000.00
1. 提取盈余公积									7,410,239.99	-7,410,239.99		
2. 对所有者（或股东）的分配										-36,720,000.00		-36,720,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								2,476,070.97				2,476,070.97
1. 本期提取								4,006,783.91				4,006,783.91
2. 本期使用								1,530,712.94				1,530,712.94
(六) 其他												
四、本期期末余额	216,000,000.00		83,904,915.74	419,234,339.52		40,419,923.77	3,093,833.77	108,000,000.00	575,332,290.38			1,445,985,303.18

上期金额

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	216,000,000.00				419,234,339.52		30,899,077.61		87,330,626.56	393,317,348.05		1,146,781,391.74
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	216,000,000.00				419,234,339.52		30,899,077.61		87,330,626.56	393,317,348.05		1,146,781,391.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,923,181.02	617,762.80	13,259,133.45	103,780,201.07		122,580,278.34
(一) 综合收益总额							4,923,181.02			132,591,334.52		137,514,515.54
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									13,259,133.45	-28,811,133.45		-15,552,000.00

1. 提取盈余公积									13,259,133.45	-13,259,133.45		
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,552,000.00		-15,552,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								617,762.80				617,762.80
1. 本期提取								3,694,499.99				3,694,499.99
2. 本期使用								3,076,737.19				3,076,737.19
（六）其他												
四、本期期末余额	216,000,000.00				419,234,339.52		35,822,258.63	617,762.80	100,589,760.01	497,097,549.12		1,269,361,670.08

三、公司基本情况

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“泰坦股份”）系由新昌县泰坦纺织机械总厂职工集体资金管理协会（现更名为新昌泰坦纺织机械总厂职工持股协会，以下简称“职工持股会”）、新昌县二轻资产经营公司、新昌县轻工机械厂以及赵略、梁行先作为发起人设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码为 91330000704207173A。公司于 2021 年 1 月在深圳证券交易所上市，公司所属行业为纺织机械制造行业。

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 21,600.00 万股，注册资本为 21,600.00 万元，注册地：浙江省绍兴市新昌县，总部地址：浙江省绍兴市新昌县。本公司主要经营活动为：纺织机械的研发、生产和销售。

本公司的母公司为绍兴泰坦投资股份有限公司，本公司的实际控制人为陈其新、陈宥融父子。

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 15 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司自本报告期末起至少 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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制定的具体会计政策和会计估计，包括金融资产减值的测试方法及会计处理方法、固定资产折旧政策、无形资产摊销政策和收入确认原则等。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	金额≥500 万元人民币
重要的在建工程	金额≥500 万元人民币
账龄超过一年或逾期的重要应付账款	金额≥500 万元人民币
收到的重要投资活动有关的现金	金额≥5000 万元人民币
支付的重要投资活动有关的现金	金额≥5000 万元人民币
重要的非全资子公司	总资产占合并总资产 10%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权

投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

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

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司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金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款	账龄组合	1 年以内 5%
		1 至 2 年 30%
		2 至 3 年 50%
		3 至 4 年 80%
		4 年以上 100%

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

详见附注 10“金融工具”。

12、应收账款

详见附注 10“金融工具”。

13、应收款项融资

详见附注 10“金融工具”。

14、其他应收款

详见附注 10“金融工具”。

15、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10、金融工具（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

16、存货

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

(5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算；

对于库存时间超过 365 天的原材料，结合本期实际消耗数量估算未来一年预计的合理消耗量后，剩余结存部分原材料按变卖价值作为可变现价值计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

17、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本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，即本公司已经就一项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。

有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

18、债权投资

详见附注“10、金融工具”。

19、其他债权投资

详见附注“10、金融工具”。

20、长期应收款

详见附注“10、金融工具”。

21、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

折旧或摊销方法：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(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	15-20	5.00	4.75-6.33
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5-6	5.00	15.83-19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

24、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物、固定资产装修	(1)主体建设工程及配套工程已完工;(2)建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。
需安装调试的机器设备、电子设备等	(1)相关设备及其他配套设施已安装完毕;(2)设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行;(3)设备达到预定可使用状态。

25、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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费

用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	预计使用寿命的确定依据
土地使用权	50 年	直线法	无	预计可使用年限
软件	5 年	直线法	无	预计可使用年限

3) 本期无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1) 研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出，并按以下方式进行归集：

①从事研发活动的人员的相关职工薪酬主要指直接从事研发活动的人员的相关职工薪酬；

②耗用材料主要是指直接用于研发活动的相关材料；

③相关折旧摊销费用主要是指用于研发活动的固定资产或无形资产的相关折旧摊销费用。

2) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

3) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、长期待摊费用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
租赁厂房及宿舍装修	5年	按受益年限摊销
周转工具	5年	按受益年限摊销

29、合同负债

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

30、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国

家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；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。

31、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

A、按照账龄分析法对买方信贷业务期末担保余额计提风险准备金，计提比例如下：

	未逾期	逾期 1-3 月	逾期 4-6 月	逾期 7-12 月	逾期 12 月以上
计提比例 (%)	2.00	5.00	20.00	50.00	100.00

B、按融资租赁业务合作协议约定的损失共担比例对融资租赁业务担保余额计提风险准备金。

上述风险准备金计提比例充分考虑了过往违约情况并参考其他公司同类业务风险计提比例。

C、针对客户逾期还款且经营不善，存在影响持续经营能力的情况，客户偿债能力存在不确定性。根据谨慎性原则，经单独测试，全额计提风险准备。

32、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服

务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

33、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

34、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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：

客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

(2) 按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

本公司销售的纺织机械、物流设备产品，内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给购货方，并协助安装调试完成，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得报关单、提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

本公司销售的棉纱、棉布产品，客户收到货物后，根据货物签收单据确认收入。

35、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。该成本预期能够收回。

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。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，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。

36、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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本公司提供贷款的，本公司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本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

38、专项储备

机械制造企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取：

(1) 上一年度营业收入不超过 1000 万元的，按照 2.35%提取；

- (2) 上一年度营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1.25%提取；
- (3) 上一年度营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.25%提取；
- (4) 上一年度营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1%提取；
- (5) 上一年度营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05%提取。

39、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司发生的初始直接费用；本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“27、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

4) 租赁变更

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

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

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但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。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。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。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

40、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产	递延所得税资产	612,840.25
承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产	递延所得税负债	612,840.25

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	8.5%、15%、20%、25%

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
泰坦股份	15%
泰坦科技	20%
艾达斯装备	25%
融君科技	20%
阿克苏普美	15%
乐擎智能	20%
鑫丰泰	25%
东夏纺织	20%
扬子江纺织	15%
众帮纺织	15%
PhiComp AG（菲柯股份公司）	8.5%

2、税收优惠

(1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业拟进行备案的公示》，公司通过高新技术企业认定，资格有效期为三年，证书编号 GR202333012675，2023 年至 2025 年企业所得税税率按照 15% 执行。

(2) 根据财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，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。阿克苏普美公司于 2020 年 1 月成立，注册地址在新疆阿克苏地区，主营业务包括棉花收购，加工及销售；纺织品、面料、服装及辅料、家纺、棉纺织品的生产与销售等，符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目，2023 年企业所得税税率按照 15% 执行。

(3) 根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）的规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 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。泰坦科技、融君科技、乐擎智能、东夏纺织符合小型微利企业认定，2023 年按小微企业申报缴纳企业所得税。

(4) 根据《财政部 税务总局关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2021〕27 号），2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对在新疆困难地区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。享受上述企业所得税定期减免税政策的企业，在减半期内按照企业所得税 25% 的法定税率计算的应纳税额减半征税。新疆困难地区包括南疆三地州、其他脱贫县（原国家扶贫开发重点县）和边境县市。扬子江纺织、众帮纺织享受该政策优惠。

(5) 根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。泰坦股份享受加计抵减政策。

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	2,000.00	2,000.00
银行存款	1,038,843,700.26	687,969,522.04
其他货币资金	100,531,408.22	178,715,942.92
合计	1,139,377,108.48	866,687,464.96
其中：存放在境外的款项总额	1,627,005.03	

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	100,665,007.60	50,592,803.20
其中：		
银行理财产品	100,261,566.66	50,157,808.22
权益工具投资	403,440.94	434,994.98
合计	100,665,007.60	50,592,803.20

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	230,401,988.90	334,774,754.65
合计	230,401,988.90	334,774,754.65

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按组合计提坏账准备的应收票据	230,401,988.90	100.00%			230,401,988.90	334,774,754.65	100.00%			334,774,754.65
其中：										
合计	230,401,988.90	100.00%			230,401,988.90	334,774,754.65	100.00%			334,774,754.65

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	230,401,988.90	0.00	0.00%
合计	230,401,988.90	0.00	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备:

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提、转回或收回的坏账准备情况。

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	214,914,579.78
合计	214,914,579.78

(5) 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
银行承兑票据	1,171,870.50	0.00
合计	1,171,870.50	0.00

(6) 本期实际核销的应收票据情况

本期无实际核销的应收票据情况。

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	301,932,033.26	320,844,530.98
1 至 2 年	101,085,698.07	247,433,445.90
2 至 3 年	155,124,757.44	60,999,720.21
3 年以上	49,832,450.21	37,574,139.89
3 至 4 年	18,665,132.11	8,001,227.45
4 年以上	31,167,318.10	29,572,912.44
合计	607,974,938.98	666,851,836.98

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	42,948,607.18	7.06%	42,948,607.18	100.00%		14,714,312.43	2.21%	14,714,312.43	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	565,026,331.80	92.94%	144,841,728.54	25.63%	420,184,603.26	652,137,524.55	97.79%	142,701,822.40	21.88%	509,435,702.15

其中：										
按账龄组 合计提	565,026,331.80	92.94%	144,841,728.54	25.63%	420,184,603.26	652,137,524.55	97.79%	142,701,822.40	21.88%	509,435,702.15
合计	607,974,938.98	100.00%	187,790,335.72		420,184,603.26	666,851,836.98	100.00%	157,416,134.83		509,435,702.15

按单项计提坏账准备：重要的按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
COLONY TEXTILE MILLS LIMITED.	17,523,320.83	876,166.04	16,446,168.43	16,446,168.43	100.00%	预计无法收回
新疆中泰海鸿纺织印染有限公司	11,809,000.00	3,542,700.00	11,809,000.00	11,809,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	29,332,320.83	4,418,866.04	28,255,168.43	28,255,168.43		

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	301,670,416.38	15,083,520.82	5.00%
1-2年	83,501,146.52	25,050,343.96	30.00%
2-3年	143,315,757.44	71,657,878.72	50.00%
3-4年	17,445,132.11	13,956,105.69	80.00%
4年以上	19,093,879.35	19,093,879.35	100.00%
合计	565,026,331.80	144,841,728.54	

确定该组合依据的说明：本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(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	
应收账款坏账准备	157,416,134.83	31,592,860.35	748,261.94		470,397.52	187,790,335.72
合计	157,416,134.83	31,592,860.35	748,261.94		470,397.52	187,790,335.72

(4) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	54,493,800.00		54,493,800.00	8.96%	27,246,900.00
第二名	16,446,168.43		16,446,168.43	2.71%	16,446,168.43
第三名	12,016,000.00		12,016,000.00	1.98%	600,800.00

第四名	11,809,000.00		11,809,000.00	1.94%	11,809,000.00
第五名	8,982,000.00		8,982,000.00	1.48%	4,491,000.00
合计	103,746,968.43		103,746,968.43	17.07%	60,593,868.43

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
应收质保金	2,283,605.92	473,218.78	1,810,387.14	5,089,601.29	790,498.26	4,299,103.03
合计	2,283,605.92	473,218.78	1,810,387.14	5,089,601.29	790,498.26	4,299,103.03

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按组合计提坏账准备	2,283,605.92	100.00%	473,218.78	20.72%	1,810,387.14	5,089,601.29	100.00%	790,498.26	15.53%	4,299,103.03
其中：										
按账龄组合计提	2,283,605.92	100.00%	473,218.78	20.72%	1,810,387.14	5,089,601.29	100.00%	790,498.26	15.53%	4,299,103.03
合计	2,283,605.92	100.00%	473,218.78	20.72%	1,810,387.14	5,089,601.29	100.00%	790,498.26	15.53%	4,299,103.03

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收质保金	2,283,605.92	473,218.78	20.72%
合计	2,283,605.92	473,218.78	

确定该组合依据的说明：本组合以合同资产的账龄作为信用风险特征。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	-317,279.48			余额减少，按账龄计提
合计	-317,279.48			——

(4) 本期实际核销的合同资产情况

本期无实际核销的合同资产。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	24,284,832.28	6,164,158.07
合计	24,284,832.28	6,164,158.07

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收政府补助	23,595,175.96	4,809,763.65
保证金	703,930.00	1,468,930.00
备用金	1,017,014.85	1,520,265.73
其他	1,022,489.86	524,048.04
合计	26,338,610.67	8,323,007.42

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	24,930,451.01	6,193,060.63
1至2年	355,208.93	329,091.59
2至3年	693,006.30	52,368.16
3年以上	359,944.43	1,748,487.04
3至4年	28,772.16	121,011.38
4年以上	331,172.27	1,627,475.66
合计	26,338,610.67	8,323,007.42

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

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	
按组合计提坏账准备	26,338,610.67	100.00%	2,053,778.39	7.80%	24,284,832.28	8,323,007.42	100.00%	2,158,849.35	25.94%	6,164,158.07
其中：										
按账龄组合计提	26,338,610.67	100.00%	2,053,778.39	7.80%	24,284,832.28	8,323,007.42	100.00%	2,158,849.35	25.94%	6,164,158.07
合计	26,338,610.67	100.00%	2,053,778.39	7.80%	24,284,832.28	8,323,007.42	100.00%	2,158,849.35	25.94%	6,164,158.07

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	24,930,451.01	1,246,522.56	5.00%
1 至 2 年	355,208.93	106,562.69	30.00%
2 至 3 年	693,006.30	346,503.15	50.00%
3 至 4 年	28,772.16	23,017.73	80.00%
4 年以上	331,172.27	331,172.27	100.00%
合计	26,338,610.67	2,053,778.40	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	2,158,849.35			2,158,849.35
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-105,070.96			-105,070.96
2023 年 12 月 31 日余额	2,053,778.39			2,053,778.39

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

4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,158,849.35	-924,553.16	12,339.26		831,821.46	2,053,778.39
合计	2,158,849.35	-924,553.16	12,339.26		831,821.46	2,053,778.39

5) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款项。

6) 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
新疆生产建设兵团第三师工业和信息化局	应收出疆补贴等补助款	20,551,547.63	1 年以内	78.03%	1,027,577.38
阿瓦提县商务和工业信息化局	应收出疆补贴等补助款	3,043,628.33	1 年以内	11.56%	152,181.42
第三师图木舒克市劳动保障监察支队	保证金	600,000.00	1-2 年	2.28%	180,000.00
上海腾达展览服务有限公司	其他	220,345.00	1 年以内	0.84%	11,017.25
员工个人社保款项	其他	188,235.34	1 年以内	0.71%	9,411.77
合计		24,603,756.30		93.42%	1,380,187.82

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

因资金集中管理而列报于其他应收款的金额	0.00
情况说明	不适用

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	31,649,654.11	93.00%	8,599,478.53	74.06%
1 至 2 年	1,361,091.53	4.00%	2,789,167.11	24.02%
2 至 3 年	886,251.76	2.60%	104,608.19	0.90%
3 年以上	135,849.03	0.40%	117,543.96	1.02%
合计	34,032,846.43		11,610,797.79	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	8,420,000.00	24.74%
第二名	4,499,868.84	13.22%
第三名	4,400,000.00	12.93%
第四名	1,176,000.00	3.46%
第五名	1,072,645.62	3.15%
合计	19,568,514.46	57.50%

8、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	108,378,975.17	19,695,502.69	88,683,472.48	95,108,261.15	13,543,945.93	81,564,315.22
在产品	51,371,800.21	3,241,175.09	48,130,625.12	37,285,074.15	2,756,571.07	34,528,503.08
库存商品	59,905,534.80	1,229,074.49	58,676,460.31	36,699,689.49	2,583,971.47	34,115,718.02
发出商品	99,370,435.33		99,370,435.33	109,260,102.67	309,022.62	108,951,080.05
委托加工物资	1,868,348.24		1,868,348.24	2,119,833.47		2,119,833.47
合计	320,895,093.75	24,165,752.27	296,729,341.48	280,472,960.93	19,193,511.09	261,279,449.84

9、一年内到期的非流动资产

□适用 □不适用

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		114,926.88
增值税留抵税额	10,774,193.02	
合计	10,774,193.02	114,926.88

11、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
浙江新昌农村商业银行股份有限公司	49,726,553.75	44,143,833.68	5,582,720.07		47,726,553.75		351,520.00	非交易性股权投资
绍兴中砥数字科技有限公司	306,297.74	480,000.00		173,702.26		173,702.26		非交易性股权投资
合计	50,032,851.49	44,623,833.68	5,582,720.07	173,702.26	47,726,553.75	173,702.26	351,520.00	

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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												
江苏泰普纺织科技有限公司	2,360,129.32			2,344,741.27	-15,388.05							0.00
小计	2,360,129.32			2,344,741.27	-15,388.05							0.00
合计	2,360,129.32			2,344,741.27	-15,388.05							0.00

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用**13、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	20,661,594.04	17,975,626.57		38,637,220.61
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	20,661,594.04	17,975,626.57		38,637,220.61
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	19,542,225.51	7,250,167.90		26,792,393.41
2.本期增加金额	86,289.30	359,512.44		445,801.74
(1) 计提或摊销	86,289.30	359,512.44		445,801.74
3.本期减少金额				
4.期末余额	19,628,514.81	7,609,680.34		27,238,195.15
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,033,079.23	10,365,946.23		11,399,025.46
2.期初账面价值	1,119,368.53	10,725,458.67		11,844,827.20

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	421,836,269.20	157,764,280.60
合计	421,836,269.20	157,764,280.60

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	183,640,821.30	104,450,994.52	14,321,023.08	4,583,942.30	306,996,781.20
2.本期增加金额	160,705,637.84	144,430,261.90	3,350,270.00	1,409,119.37	309,895,289.11
(1) 购置	34,556,424.58	11,321,469.27	1,722,069.48	573,610.68	48,173,574.01
(2) 在建工程转入	30,425,987.70				30,425,987.70
(3) 企业合并增加	95,723,225.56	133,108,792.63	1,628,200.52	835,508.69	231,295,727.40
3.本期减少金额			1,565,216.00		1,565,216.00
(1) 处置或报废			1,565,216.00		1,565,216.00
4.期末余额	344,346,459.14	248,881,256.42	16,106,077.08	5,993,061.67	615,326,854.31
二、累计折旧					
1.期初余额	95,448,139.29	41,329,027.34	8,589,545.24	3,865,788.73	149,232,500.60
2.本期增加金额	18,979,316.75	24,302,062.33	2,015,823.73	455,715.22	45,752,918.03
(1) 计提	12,311,286.54	14,013,173.27	1,500,341.86	264,432.24	28,089,233.91

—企业合并增加	6,668,030.21	10,288,889.06	515,481.87	191,282.98	17,663,684.12
3.本期减少金额			1,494,833.52		1,494,833.52
（1）处置或报废			1,494,833.52		1,494,833.52
4.期末余额	114,427,456.04	65,631,089.67	9,110,535.45	4,321,503.95	193,490,585.11
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	229,919,003.10	183,250,166.75	6,995,541.63	1,671,557.72	421,836,269.20
2.期初账面价值	88,192,682.01	63,121,967.18	5,731,477.84	718,153.57	157,764,280.60

(2) 暂时闲置的固定资产情况□适用 不适用**(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
机器设备	510,215.77
合计	510,215.77

(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
房屋及建筑物	84,373,682.70	正在办理中

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	114,685,562.82	43,579,534.92
合计	114,685,562.82	43,579,534.92

(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
澄潭工业园项目	32,933,837.57		32,933,837.57	43,579,534.92		43,579,534.92
扬子江建设项目	81,751,725.25		81,751,725.25			
合计	114,685,562.82		114,685,562.82	43,579,534.92		43,579,534.92

(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
澄潭工业园项目		43,579,534.92	19,780,290.35	30,425,987.70		32,933,837.57		正在建设中				自筹和募集资金

扬子江建设项目			81,751,725.25			81,751,725.25		正在建设中				自筹资金
合计		43,579,534.92	101,532,015.60	30,425,987.70		114,685,562.82						

16、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	5,171,119.24	5,171,119.24
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	5,171,119.24	5,171,119.24
二、累计折旧		
1.期初余额	723,678.36	723,678.36
2.本期增加金额	361,839.20	361,839.20
(1) 计提	361,839.20	361,839.20
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,085,517.56	1,085,517.56
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	4,085,601.68	4,085,601.68
2.期初账面价值	4,447,440.88	4,447,440.88

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	53,810,917.76	176,090.60	53,987,008.36
2.本期增加金额	24,985,129.15	11,025.48	24,996,154.63
(1) 购置	2,739,800.00		2,739,800.00
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加	22,245,329.15	11,025.48	22,256,354.63
3.本期减少金额			
4.期末余额	78,796,046.91	187,116.08	78,983,162.99
二、累计摊销			
1.期初余额	14,540,081.40	176,090.60	14,716,172.00
2.本期增加金额	1,836,615.26	1,940.64	1,838,555.90
(1) 计提	1,335,873.27	404.30	1,336,277.57
(2) 企业合并增加	500,741.99	1,536.34	502,278.33
3.本期减少金额			

4.期末余额	16,376,696.66	178,031.24	16,554,727.90
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	62,419,350.25	9,084.84	62,428,435.09
2.期初账面价值	39,270,836.36		39,270,836.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

18、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		
融君科技	1,052,100.04					1,052,100.04
扬子江		18,264,266.36				18,264,266.36
合计	1,052,100.04	18,264,266.36				19,316,366.40

(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		
融君科技	1,052,100.04					1,052,100.04
合计	1,052,100.04					1,052,100.04

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	是否与以前年度保持一致
融君科技资产组	主营业务、经营性资产及负债。融君科技主营业务为物流设备的生产和销售，融君科技被收购后，业务、人员、技术、资金方面相对独立，产生的现金流入独立于其他资产或资产组，因此将公司整体作为一个资产组进行减值测试。	是
扬子江纺织资产组	扬子江纺织主营业务为纺织品加工及销售，将经营性长期资产作为一个资产组并与分摊至该资产组的商誉一起进行减值测试。	是

其他说明：

根据会计准则的相关规定以及商誉初始确认时的情况，公司认定融君科技主营业务、经营性资产及负债整体作为承担相关商誉的资产组。本次商誉减值测试所涉及的资产组，估值范围与以前年度减值测试时确定的资产组合一致。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

19、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
周转工具	1,515,041.54	139,292.04	586,202.85		1,068,130.73
装修及其他	717,910.99	306,366.19	277,775.53		746,501.65
合计	2,232,952.53	445,658.23	863,978.38		1,814,632.38

20、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	206,114,071.56	31,453,407.48	174,451,806.87	27,244,616.08
可抵扣亏损	15,761,043.87	2,364,156.58	18,787,626.53	2,818,143.98
递延收益	28,774,925.47	4,316,238.82	28,747,399.82	4,312,109.97
未实现内部收益	11,782,177.93	1,767,326.69	7,166,426.43	1,074,963.96
租赁负债	5,518,515.60	827,777.34	820,154.27	123,023.14
预提费用	51,262,357.60	7,689,353.64	60,445,717.87	9,066,857.68
合计	319,213,092.03	48,418,260.55	290,419,131.79	44,639,714.81

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	25,065,068.40	3,759,760.26		
其他权益工具投资公允价值变动	47,552,851.47	7,132,927.72	42,143,833.67	6,321,575.05
使用权资产	4,085,601.68	612,840.25		
固定资产一次性加计扣除	60,532,108.33	9,079,816.25	57,263,570.53	8,589,535.58
交易性金融资产公允价值变动	665,007.60	99,751.14	91,319.33	13,697.90
可转换公司债券权益部分	101,531,826.93	15,229,774.04		
合计	239,432,464.41	35,914,869.66	99,498,723.53	14,924,808.53

(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	30,337,592.93	18,080,667.62	12,946,893.07	31,692,821.74
递延所得税负债	30,337,592.93	5,577,276.73	12,946,893.07	1,977,915.46

(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	40,175,443.24	19,206,405.78
计提的预计负债	2,845,255.62	2,024,859.43
合计	43,020,698.86	21,231,265.21

21、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
预付设备工程款	9,703,118.16		9,703,118.16	42,137,275.15		42,137,275.15
可转债融资费用				1,544,732.45		1,544,732.45
合计	9,703,118.16		9,703,118.16	43,682,007.60		43,682,007.60

22、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	119,861,297.11	119,861,297.11	质押	承兑保证金和按揭保证金、部分定期存款质押开具银行承兑汇票	186,215,942.92	186,215,942.92	质押	承兑保证金和按揭保证金、部分定期存款质押开具银行承兑汇票
应收票据	214,914,579.78	214,914,579.78	质押	质押开具银行承兑汇票	322,911,154.65	322,911,154.65	质押	质押开具银行承兑汇票
固定资产	202,459,991.64	171,021,803.36	抵押	抵押借款	100,186,591.14	69,976,121.69	抵押	抵押借款
无形资产	2,228,415.30	2,034,976.49	抵押	抵押借款	4,516,448.39	2,711,400.14	抵押	抵押借款
合计	539,464,283.83	507,832,656.74			613,830,137.10	581,814,619.40		

23、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	20,000,000.00	10,300,000.00
保证借款	40,000,000.00	6,000,000.00
信用借款	6,000,000.00	
合计	66,000,000.00	16,300,000.00

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	354,603,939.18	536,065,311.07
合计	354,603,939.18	536,065,311.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料货款	399,607,559.60	306,411,318.98
设备及工程款	49,807,251.26	28,225,363.34

运费、安装费等	9,589,772.45	8,152,789.78
合计	459,004,583.31	342,789,472.10

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付款

期末无账龄超过一年或逾期的重要应付款项。

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	67,122,662.37	54,260,403.96
合计	67,122,662.37	54,260,403.96

(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
费用预提	44,931,504.82	52,481,168.73
押金及保证金	1,701,768.40	140,696.00
应付股权收购款	16,000,000.00	
其他	4,489,389.15	1,638,539.23
合计	67,122,662.37	54,260,403.96

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

期末无账龄超过一年或逾期的重要其他应付款项。

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	114,934,499.01	120,064,374.92
合计	114,934,499.01	120,064,374.92

28、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	15,056,306.74	91,671,555.46	90,422,888.54	16,304,973.66
二、离职后福利-设定提存计划	360,801.88	8,604,921.49	8,498,099.82	467,623.55
合计	15,417,108.62	100,276,476.95	98,920,988.36	16,772,597.21

(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	14,796,202.01	81,628,361.42	81,055,903.05	15,368,660.38
2、职工福利费		2,291,485.72	2,264,738.72	26,747.00
3、社会保险费	260,104.73	4,812,104.06	4,747,403.83	324,804.96
其中：医疗保险费	245,075.10	4,291,820.94	4,252,423.60	284,472.44
工伤保险费	14,335.54	510,735.92	485,433.03	39,638.43

生育保险费	694.09	9,547.20	9,547.20	694.09
4、住房公积金		1,586,890.00	1,586,890.00	
5、工会经费和职工教育经费		1,352,714.26	767,952.94	584,761.32
合计	15,056,306.74	91,671,555.46	90,422,888.54	16,304,973.66

(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	348,421.10	8,327,239.96	8,224,110.02	451,551.04
2、失业保险费	12,380.78	277,681.53	273,989.80	16,072.51
合计	360,801.88	8,604,921.49	8,498,099.82	467,623.55

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,526,329.51	6,193,173.16
企业所得税	10,366,933.12	1,837,651.09
个人所得税	935,407.25	181,218.87
城市维护建设税	372,120.57	429,232.72
房产税	1,993,119.82	1,296,320.95
教育费附加	372,120.56	462,513.64
土地使用税	2,596,764.67	2,564,005.11
印花税	229,305.73	127,721.80
合计	23,392,101.23	13,091,837.34

30、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	4,999,992.00	
一年内到期的长期应付款	18,375,019.33	
一年内到期的租赁负债	412,758.16	410,293.77
合计	23,787,769.49	410,293.77

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	14,267,895.99	15,455,512.94
合计	14,267,895.99	15,455,512.94

单位：元

32、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,476,021.58	
合计	2,476,021.58	

33、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	193,968,173.09	
合计	193,968,173.09	

(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	票面利率	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	是否违约
泰坦转债	295,500,000.00	第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。	2023-10-25	2023/10/25-2029/10/24	295,500,000.00		295,500,000.00	250,972.60	3,440,970.48		193,968,173.09	否
合计		——			295,500,000.00		295,500,000.00	250,972.60	3,440,970.48		193,968,173.09	——

(3) 可转换公司债券的说明

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自 2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 24 日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息)。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 13.81 元/股。

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
阿克苏普美厂房租赁	5,518,515.60	5,267,595.15
合计	5,518,515.60	5,267,595.15

35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	17,204,243.72	
合计	17,204,243.72	

(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
应付融资租赁款	17,204,243.72	

36、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	2,845,255.62	2,024,859.43	对外担保
合计	2,845,255.62	2,024,859.43	

37、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	28,747,399.82	131,657,887.40	3,293,021.33	157,112,265.89	政府补助
合计	28,747,399.82	131,657,887.40	3,293,021.33	157,112,265.89	--

38、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	216,000,000.00						216,000,000.00

39、其他权益工具

(1) 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
可转换公司债券				83,904,915.74				83,904,915.74
合计				83,904,915.74				83,904,915.74

40、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）	250,359,351.54		1,858,002.70	248,501,348.84
其他资本公积	168,624,170.26			168,624,170.26
合计	418,983,521.80		1,858,002.70	417,125,519.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：公司于 2023 年 11 月 20 日以 16,400,000.00 元对价购买子公司阿克苏普美纺织科技有限公司 49.00% 少数股东权益。公司为取得该少数股东权益付出对价与按照新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额 1,858,002.70 元，冲减资本公积。

41、库存股

□适用 □不适用

42、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	35,822,258.63	5,409,017.81			811,352.67	4,597,665.14	40,419,923.77
其他权益工具投资公允价值变动	35,822,258.63	5,409,017.81			811,352.67	4,597,665.14	40,419,923.77
其他综合收益合计	35,822,258.63	5,409,017.81			811,352.67	4,597,665.14	40,419,923.77

43、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	617,762.80	4,006,783.91	1,530,712.94	3,093,833.77
合计	617,762.80	4,006,783.91	1,530,712.94	3,093,833.77

44、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	100,589,760.01	7,410,239.99		108,000,000.00
合计	100,589,760.01	7,410,239.99		108,000,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：根据公司法和本公司的章程，按公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积，且法定盈余公积余额以公司股本的 50% 为限。

45、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	490,127,529.69	388,771,244.78
调整后期初未分配利润	490,127,529.69	388,771,244.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	129,966,010.85	130,167,418.36
减：提取法定盈余公积	7,410,239.99	13,259,133.45
应付普通股股利	36,720,000.00	15,552,000.00
期末未分配利润	575,963,300.55	490,127,529.69

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。

46、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,385,960,870.19	1,105,864,273.82	1,598,331,208.57	1,253,102,144.73
其他业务	14,527,141.06	12,633,534.59	2,230,880.04	1,029,067.06
合计	1,400,488,011.25	1,118,497,808.41	1,600,562,088.61	1,254,131,211.79

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

与履约义务相关的信息：

(1) 履约义务通常的履行时间：根据公司的业务特点和销售合同，公司收入确认符合在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

(2) 企业承诺转让的商品的性质：根据合同约定商品的销售，以及与商品对应的安装调试服务。

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 64,542 万元，其中，为 64,542 万元预计将于 2024 年度确认收入。

47、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	1,811,626.49	1,619,386.03
教育费附加	1,878,882.11	1,619,386.03
房产税	2,385,791.45	1,350,004.20
土地使用税	870,586.78	512,800.78
印花税	1,104,516.24	456,247.96
合计	8,051,403.07	5,557,825.00

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,598,930.17	26,843,458.82
折旧和摊销	11,639,357.25	8,700,180.46
业务招待费	5,551,613.75	3,997,907.06
差旅费用	3,210,771.95	3,381,500.83
办公费用	1,844,136.07	2,091,579.54
中介机构费	2,015,773.23	2,188,459.80
其他	7,028,950.84	5,300,152.05
合计	65,889,533.26	52,503,238.56

49、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售业务费	28,243,072.03	62,907,018.40
职工薪酬	4,931,874.85	5,324,312.30
差旅费	3,249,480.35	3,190,884.06
展览费	2,269,330.99	445,935.66
其他	2,361,383.22	3,679,996.04
合计	41,055,141.44	75,548,146.46

50、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	22,377,392.51	35,775,100.38
职工薪酬	8,951,239.50	8,408,402.58
折旧摊销	724,928.24	720,533.62
其他	809,836.13	2,049,609.49
合计	32,863,396.38	46,953,646.07

51、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,446,051.75	926,778.79
利息收入	-22,508,693.63	-7,599,541.34
汇兑损益	-9,903,979.15	-17,968,072.97
其他	833,798.83	1,230,264.62
合计	-25,132,822.20	-23,410,570.90

52、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	28,020,902.63	15,864,443.47
进项税加计抵减	4,210,491.95	
代扣个人所得税手续费	59,657.50	39,854.80
合计	32,291,052.08	15,904,298.27

53、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	230,012.62	91,319.35
合计	230,012.62	91,319.35

54、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-15,388.05	-61,552.07
处置长期股权投资产生的投资收益	-844,741.27	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	351,520.00	342,732.00
债务重组收益	-312,535.21	-1,825,300.13
理财产品取得的投资收益	2,559,563.09	3,070,327.41
合计	1,738,418.56	1,526,207.21

55、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		1,831,000.00
应收账款坏账损失	-30,276,947.52	-53,854,647.01
其他应收款坏账损失	936,892.42	200,444.04
合计	-29,340,055.10	-51,823,202.97

56、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,996,943.53	-8,173,791.89
十、商誉减值损失		-1,052,100.04
十一、合同资产减值损失	317,279.48	-507,187.13
合计	-8,679,664.05	-9,733,079.06

57、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
非流动资产处置利得	20,862.18	171,039.99
合计	20,862.18	171,039.99

58、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
政府补助		600.00	
保险赔款	128,000.00	418,675.47	128,000.00
非流动资产毁损报废利得		43,885.90	
其他	87,591.59	462,076.50	87,591.59
合计	215,591.59	925,237.87	215,591.59

59、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	100,000.00	160,000.00	100,000.00
非流动资产毁损报废损失	9,782.08	3,032.33	9,782.08
预计担保损失	820,396.20	208,155.49	0.00
其他	219,395.34	234,306.94	219,395.34
合计	1,149,573.62	605,494.76	329,177.42

60、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	26,020,573.41	32,186,513.35
递延所得税费用	-3,206,279.41	-11,069,614.03
合计	22,814,294.00	21,116,899.32

(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	154,590,195.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,188,529.27
子公司适用不同税率的影响	647,698.11
非应税收入的影响	-52,728.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,912,506.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	290,564.10
研发费加计扣除的影响	-5,034,914.40
残疾人工资加计扣除的影响	-137,361.22
所得税费用	22,814,294.00

61、其他综合收益

详见附注。

62、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	22,508,693.63	7,599,541.34

财政补助	19,365,681.20	13,407,962.76
房租收入	1,099,598.64	698,519.05
其他	6,878,870.48	5,280,110.52
合计	49,852,843.95	26,986,133.67

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
技术研发费	23,187,228.64	37,824,709.87
业务费	35,225,314.91	30,899,525.93
差旅费	6,460,252.30	6,572,384.89
招待费	6,550,858.25	3,997,907.06
办公费	1,980,471.36	2,882,759.43
广告及参展费	2,514,496.07	776,473.31
其他	17,695,907.93	14,083,762.74
合计	93,614,529.46	97,037,523.23

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的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
赎回理财收到的现金	280,000,000.00	350,000,000.00
合计	280,000,000.00	350,000,000.00

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
扬子江纺织往来款项	20,028,534.00	
合计	20,028,534.00	

支付的重要的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
购买理财支付的现金	330,000,000.00	250,000,000.00
收购扬子江纺织支付的现金净额	62,923,820.86	
购建资产	78,042,761.46	77,581,094.05
合计	470,966,582.32	327,581,094.05

(3) 与筹资活动有关的现金

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
受限贷款保证金本期收回	4,371,360.00	
合计	4,371,360.00	

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
支付的上市费用		1,469,260.75
收购阿克苏普美少数股东股权款项	10,900,000.00	
支付的可转换公司债券发行费用	1,359,826.58	
融资租赁支付的现金	10,023,422.00	
企业间借款归还的资金	1,636,713.07	
合计	23,919,961.65	1,469,260.75

筹资活动产生的各项负债变动情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	16,300,000.00	59,000,000.00	29,929,733.33	39,229,733.33		66,000,000.00
长期借款（含一年内到期的长期借款）			9,559,343.58	2,083,330.00		7,476,013.58
应付债券		292,669,811.32	-98,701,638.23			193,968,173.09
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	5,677,888.92		253,384.84			5,931,273.76
长期应付款（含一年内到期的长期应付款）			45,602,685.05	10,023,422.00		35,579,263.05
其他应付款-企业间借款			2,568,963.07	1,636,713.07		932,250.00
其他应付款-应付股利			36,720,000.00	36,720,000.00		
合计	21,977,888.92	351,669,811.32	25,932,471.64	89,693,198.40		309,886,973.48

63、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	131,775,901.15	124,618,018.21
加：资产减值准备	38,019,719.15	61,556,282.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,256,736.78	17,287,449.13
使用权资产折旧	361,839.20	361,839.18
无形资产摊销	1,214,140.17	1,059,488.32
长期待摊费用摊销	863,978.38	827,093.85
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）	-20,862.18	-171,039.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,782.08	-40,853.57
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-230,012.62	-91,319.35
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,511,117.24	-17,041,294.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,738,418.56	-1,526,207.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,171,411.38	-1,219,615.63

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-971,751.66	-9,849,998.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,539,702.31	-1,059,581.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	148,698,523.24	-89,579,266.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-43,579,049.60	216,231,621.54
其他	2,476,070.97	617,762.80
经营活动产生的现金流量净额	279,914,365.57	301,980,378.91
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	1,019,515,811.37	680,471,522.04
减：现金的期初余额	680,471,522.04	345,623,647.55
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	339,044,289.33	334,847,874.49

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	74,379,800.00
其中：	
扬子江纺织	74,379,800.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	11,455,979.14
其中：	
扬子江纺织	10,533,807.55
众帮纺织	922,171.59
取得子公司支付的现金净额	62,923,820.86

（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	1,019,515,811.37	680,471,522.04
其中：库存现金	2,000.00	2,000.00
可随时用于支付的银行存款	1,019,513,811.37	680,469,522.04
三、期末现金及现金等价物余额	1,019,515,811.37	680,471,522.04

（5）使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
募集资金银行存款	189,272,895.16	82,771,314.23	募集资金
合计	189,272,895.16	82,771,314.23	

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
承兑保证金	111,281,297.11	156,959,960.37	为开具承兑汇票而受限
按揭保证金	8,580,000.00	29,255,982.55	为按揭担保而受限
合计	119,861,297.11	186,215,942.92	

(7) 其他重大活动说明

不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

项目	本期金额	上期金额
销售商品提供劳务收到票据	490,772,219.70	470,670,733.00
支付的票据金额	595,833,404.84	498,922,794.68
其中:支付货款及设备款	595,833,404.84	498,922,794.68

64、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			102,138,277.02
其中：美元	12,890,124.45	7.0827	91,296,884.44
欧元	1,297,452.44	7.8592	10,196,938.22
瑞士法郎	76,553.07	8.4184	644,454.36
应收账款			9,284,731.05
其中：美元	1,310,902.77	7.0827	9,284,731.05

(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

2023 年公司设立子公司 Phicomp AG（菲柯股份公司），注册地为瑞士，注册资本为 360 万瑞士法郎，记账本位币为瑞士法郎。

65、租赁**(1) 本公司作为承租方**

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	253,384.84	253,384.84
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	190,476.19	
与租赁相关的总现金流出	10,223,422.00	

涉及售后租回交易的情况：无

（2）本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	1,151,005.83	0
合计	1,151,005.83	0

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,951,239.50	8,408,402.58
耗用材料	22,377,392.51	35,775,100.38
折旧摊销	724,928.24	720,533.62
其他	809,836.13	2,049,609.49
合计	32,863,396.38	46,953,646.07
其中：费用化研发支出	32,863,396.38	46,953,646.07

九、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	购买日至期末被购买方的现金流
新疆扬子江纺织有限公司	2023年07月21日	90,379,800.00	100.00%	非同一控制下企业合并取得	2023年07月21日	实际取得对被合并方控制权的日期	103,847,314.22	3,024,797.24	27,920,998.43

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	扬子江纺织
--现金	90,379,800.00
合并成本合计	90,379,800.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	72,115,533.64
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	18,264,266.36

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	扬子江纺织	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	406,049,795.46	380,563,951.28
货币资金	15,827,339.14	15,827,339.14
应收款项	12,741,104.85	12,741,104.85
存货	27,221,787.67	27,221,787.67
固定资产	213,632,043.28	202,802,686.81
无形资产	21,754,076.30	7,097,588.59
应收票据	400,000.00	400,000.00
预付款项	15,622,137.38	15,622,137.38
其他流动资产	17,251,841.71	17,251,841.71
在建工程	81,234,833.58	81,234,833.58
其他非流动资产	364,631.55	364,631.55
负债：	333,934,261.82	330,111,385.19
借款	34,489,084.91	34,489,084.91
应付款项	130,521,488.06	130,521,488.06
递延所得税负债	3,822,876.63	
合同负债	11,288,448.45	11,288,448.45
一年内到期的非流动负债	24,007,525.07	24,007,525.07
其他流动负债	1,467,498.30	1,467,498.30
递延收益	128,337,340.40	128,337,340.40
净资产	72,115,533.64	50,452,566.09
减：少数股东权益		
取得的净资产	72,115,533.64	50,452,566.09

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、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：

1、公司 2023 年新设立控股子公司浙江东夏纺机有限公司，注册资本为 5,000.00 万元，持股比例为 70%，自 2023 年 3 月 10 日起纳入合并范围。

2、公司 2023 年新设立控股子公司 Phicomp AG（菲柯股份公司），注册资本为 360.00 万瑞士法郎，持股比例为 83.61%，自 2023 年 10 月 11 日起纳入合并范围。

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
泰坦科技	500,000.00	新昌	新昌	制造业	100.00%		设立
艾达斯装备	3,000,000.00	新昌	新昌	制造业	100.00%		同一控制收购
融君科技	20,000,000.00	新昌	新昌	制造业	70.00%		非同一控制下收购
阿克苏普美	20,000,000.00	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	制造业	100.00%		设立
乐擎智能	7,000,000.00	苏州	苏州	制造业	85.00%		设立
鑫丰泰	20,000,000.00	新昌	新昌	制造业	60.00%		设立
东夏纺机	50,000,000.00	新昌	新昌	制造业	70.00%		设立
扬子江纺织	100,000,000.00	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	制造业	100.00%		非同一控制下收购
众帮纺织	5,000,000.00	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	制造业		100.00%	非同一控制下收购
Phicomp AG（菲柯股份公司）	28,800,000.00	瑞士	瑞士	进出口	83.61%	10.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2023 年公司将联营企业江苏泰普的股权作价 1,500,000.00 元，并以 4,000,000.00 元应收账款及 10,900,000.00 现金作为交易对价，收购子公司阿克苏普美 49.00% 少数股东权益。

(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

	阿克苏普美
购买成本/处置对价	
--现金	10,900,000.00
--非现金资产的公允价值	5,500,000.00
购买成本/处置对价合计	16,400,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	14,541,997.30
差额	1,858,002.71
其中：调整资本公积	1,858,002.71

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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
联营企业：		
投资账面价值合计		2,360,129.32
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		-61,552.07
--其他综合收益		0.00
--综合收益总额		-61,552.07

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	28,747,399.82	131,657,887.40		3,293,021.33		157,112,265.89	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
递延收益	3,293,021.33	4,036,489.59
其他收益	24,727,881.30	11,827,953.88

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部等部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过主管领导递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(1) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（2）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
短期借款	68,911,500.00			68,911,500.00
应付票据	354,603,939.18			354,603,939.18
应付账款	459,004,583.31			459,004,583.31
其他应付款	67,122,662.37			67,122,662.37
长期借款	5,324,991.48	2,797,904.39		8,122,895.87
应付债券	1,477,500.00	5,023,500.00	352,236,000.00	358,737,000.00
长期应付款	18,375,019.33	19,222,452.39		37,597,471.72
合计	974,820,195.67	27,043,856.78	352,236,000.00	1,354,100,052.45

项目	上年年末余额			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
应付票据	536,065,311.07			536,065,311.07
应付账款	342,789,472.10			342,789,472.10
其他应付款	54,260,403.96			54,260,403.96
合计	933,115,187.13			933,115,187.13

（3）市场风险

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

1) 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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2023 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，管理层认为对公司的净利润和股东权益的影响在可承受范围内。

2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	91,296,884.44	10,841,392.58	102,138,277.02	181,780,103.65	8,702,845.63	190,482,949.28
应收账款	9,284,731.05		9,284,731.05	35,464,465.57		35,464,465.57
合计	100,581,615.49	10,841,392.58	111,423,008.07	217,244,569.22	8,702,845.63	225,947,414.85

于 2023 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，管理层认为对公司的净利润和股东权益不会造成重大影响。

(4) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于 2023 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 5%，管理层认为对公司的净利润和股东权益不会造成重大影响。

2、金融资产转移

(1) 金融资产转移情况

金融资产转移方式	已转移金融资产		终止确认情况	终止确认情况的判断依据
	性质	金额		
背书	银行承兑汇票	7,055,925.50	已全部终止确认	兑付主体信用较高且历史未发生逾期兑付的情况
合计		7,055,925.50		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
银行承兑汇票	背书	7,055,925.50	
合计		7,055,925.50	

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	403,440.94		100,261,566.66	100,665,007.60
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	403,440.94		100,261,566.66	100,665,007.60

(1) 权益工具投资	403,440.94			403,440.94
(2) 理财产品			100,261,566.66	100,261,566.66
(二) 其他权益工具投资			50,032,851.49	50,032,851.49
持续以公允价值计量的资产总额	403,440.94		150,294,418.15	150,697,859.09
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

公司持有公众公司股权投资能够取得证券交易所等活跃市场上的报价进行计量。

3、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

期末交易性金融资产系短期理财产品，期末公允价值根据投资本金进行计量。

期末其他权益工具投资系持有浙江新昌农村商业银行股份有限公司的股权，期末公允价值根据浙江新昌农村商业银行股份有限公司净资产对应的股权进行计量。

4、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

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
◆交易性金融资产	50,157,808.22			103,758.44		330,000,000.00		280,000,000.00		100,261,566.66	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,157,808.22			103,758.44		330,000,000.00		280,000,000.00		100,261,566.66	
—银行理财产品	50,157,808.22			103,758.44		330,000,000.00		280,000,000.00		100,261,566.66	
◆其他权益工具投资	44,623,833.68				5,409,017.81					50,032,851.49	
合计	94,781,641.90			103,758.44	5,409,017.81	330,000,000.00		280,000,000.00		150,294,418.15	

十四、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
绍兴泰坦投资股份有限公司	新昌县	实业投资	1,047.716 万元	65.48%	65.48%

本企业的母公司情况的说明

截至目前，实际控制人陈其新通过绍兴泰坦投资股份有限公司间接持有本公司 35.76% 的股份。

本企业最终控制方是陈其新、陈宥融父子。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、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十、在其他主体中的权益。

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
新昌县泰坦国际大酒店有限公司	实际控制人陈其新担任法定代表人

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新昌县泰坦国际大酒店有限公司	会务住宿等服务	1,401,485.00	7,000,000.00	否	2,875,405.66

(2) 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
新疆扬子江纺织有限公司	20,000,000.00	2023年11月23日	2027年11月23日	否
新疆扬子江纺织有限公司	20,000,000.00	2023年11月17日	2027年11月16日	否
新疆扬子江纺织有限公司	7,500,012.00	2022年07月04日	2028年06月19日	否
新疆扬子江纺织有限公司	35,383,646.00	2022年11月29日	2023年03月10日	否

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
绍兴泰坦投资股份有限公司	295,500,000.00	2023年10月25日	2031年10月24日	否

关联担保情况说明：

1、截至 2023 年 12 月 31 日，浙江泰坦股份有限公司于 2023 年 11 月 23 日与中国建设银行股份有限公司喀什分行签订了《保证合同》（合同编号：HTC650746600YBDB2023N016），为子公司新疆扬子江纺织有限公司向中国建设银行股份有限公司喀什地区分行申请的人民币 2,000 万元的授信额度提供连带责任保证，保证期间为自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。截至 2023 年 12 月 31 日，该担保事项下，扬子江纺织借款余额为 20,000,000.00 元，借款期限为 2023 年 11 月 24 日至 2024 年 11 月 23 日。

2、截至 2023 年 12 月 31 日，浙江泰坦股份有限公司于 2023 年 11 月 17 日与昆仑银行股份有限公司喀什分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：89400112311060001201），为子公司新疆扬子江纺织有限公司向昆仑银行股份有限公司喀什分行申请的人民币 2,000 万元的授信额度提供连带责任保证，保证期间为自主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起三年，甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。截至 2023 年 12 月 31 日，该担保事项下，扬子江纺织借款余额为 20,000,000.00 元，借款期限为 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日。

3、截至 2023 年 12 月 31 日，浙江泰坦股份有限公司于 2022 年 7 月 4 日与浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行签订了《保证合同》（合同编号：20507000 浙商银保字 2022 第 00187 号），为子公司新疆扬子江纺织有限公司向浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行申请的借款提供连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。截至 2023 年 12 月 31 日，该担保事项下，扬子江纺织借款余额为 7,500,012.00 元，借款期限为 2022 年 7 月 4 日至 2025 年 6 月 20 日。

4、截至 2023 年 12 月 31 日，浙江泰坦股份有限公司为子公司新疆扬子江纺织有限公司在与江苏金融租赁股份有限公司的融资租赁业务中提供担保，担保期限为 2022 年 11 月 29 日至 2026 年 3 月 10 日。截至 2023 年 12 月 31 日，担保相关的融资余额为 35,383,646.00 元。

5、截至 2023 年 12 月 31 日，根据浙江泰坦股份有限公司与控股股东绍兴泰坦投资股份有限公司签订的《担保协议》，绍兴泰坦投资股份有限公司以股权质押的方式为泰坦股份本期发行的 295,500,000.00 元可转换公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保期限为可转债存续期及可转债到期之日起二年。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	9,074,584.24	7,863,626.67

十五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 资产负债表日存在的重要承诺

1) 截至 2023 年 12 月 31 日，公司以其他货币资金 8,580,000.00 元，为公司客户罗应鸿等 2 位自然人和巴楚县香棉尔纺织有限公司等 3 位法人在交通银行新昌支行的按揭借款提供担保，担保到期时间分别为 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 9 月 29 日。

2) 截至 2023 年 12 月 31 日，公司以定期存款 19,330,000.00 元、其他货币资金 30,033,155.17 元、应收票据 154,338,855.29 元为其在浙商银行绍兴分行开具 208,715,288.79 元银行承兑汇票提供担保，银行承兑汇票期限到期时间分别为 2024 年 1 月 11 日至 2024 年 6 月 27 日。

3) 截至 2023 年 12 月 31 日，公司以其他货币资金 17,557,388.85 元，为公司客户阿克苏心孜造纺织有限公司等 10 位法人在浙商银行股份有限公司的按揭借款提供担保，担保到期时间分别为 2024 年 11 月 20 日至 2026 年 12 月 30 日。

4) 截至 2023 年 12 月 31 日，公司以其他货币资金 44,360,753.09 元、应收票据 60,575,724.49 元为其在杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行开具 145,888,650.39 元银行承兑汇票提供担保，银行承兑汇票期限到期时间分别为 2024 年 2 月 3 日至 2024 年 6 月 2 日。

5) 截至 2023 年 12 月 31 日，子公司扬子江纺织以房屋建筑物原值为 55,662,162.54 元、净值为 49,808,731.39 元，以无形资产-土地使用权原值为 2,228,415.30 元、净值为 2,034,976.49 元为其向中国农业银行股份有限公司图木舒克兵团分行提供最高额抵押担保，抵押担保期限为 2023 年 2 月 16 日至 2026 年 2 月 15 日。公司在该担保下申请流动资金借款 10,000,000.00 元，银行借款时间为 2023 年 2 月 24 日至 2024 年 2 月 23 日。

6) 截至 2023 年 12 月 31 日，子公司阿克苏普美以机器设备等固定资产原值 48,389,498.27 元、账面价值 35,581,838.63 元为其向新疆阿瓦提农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款 10,000,000.00 元提供抵押担保，银行借款时间为 2023 年 3 月 23 日至 2024 年 9 月 27 日。

7) 截至 2023 年 12 月 31 日，公司以机器设备原值为 62,750,812.41 元、净值为 57,130,236.50 元与江苏金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同（回租），并以机器设备原值为 30,137,164.45 元、净值为 23,509,483.32 元与江苏金融租赁股份有限公司签订抵押合同，抵押担保期限为 2023 年 1 月 10 日到 2026 年 3 月 10 日。截至 2023 年 12 月 31 日，该融资租赁合同项下对应长期应付款余额为 16,279,918.58 元，一年内到期的非流动负债余额 16,770,608.22 元。

8) 截至 2023 年 12 月 31 日，公司以机器设备原值为 5,520,353.97 元、净值为 4,991,513.52 元与日盛国际租赁有限公司签订融资租赁合同，融资租赁期间为 2022 年 8 月 31 日至 2025 年 7 月 30 日。截至 2023 年 12 月 31 日，该融资租赁合同项下对应长期应付款余额为 924,325.14 元，一年内到期的非流动负债余额 1,604,411.11 元。

9) 2023 年 3 月 21 日公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为买方信贷及融资租赁业务承担担保责任的议案》。公司拟向银行申请买方信贷授信，对部分客户采用按揭贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备

按揭贷款，公司为借款人提供担保，客户为公司提供反担保。公司在买方信贷授信担保上实行总余额控制，公司为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民币 200,000,000.00 元。

公司拟与江苏金融租赁股份有限公司开展合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产品，并就提供的融资租赁业务提供担保公司为客户提供的融资租赁业务担保总额不超过人民币 300,000,000.00 万元，担保有效期为 2022 年度股东大会决议之日起至 2023 年度股东大会决议之日止。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 截至 2023 年 12 月 31 日，公司为客户罗应鸿等 2 位自然人和巴楚县香棉尔纺织有限公司等 3 位法人在交通银行股份有限公司新昌支行提供销售按揭担保，截止期末，担保相关的借款余额为 14,668,450.39 元。

2) 截至 2023 年 12 月 31 日，公司为客户阿克苏心孜造纺织有限公司等 9 位法人在浙商银行股份有限公司提供销售按揭担保，截止期末，担保相关的借款余额为 43,065,942.98 元。

3) 截至 2023 年 12 月 31 日，公司为子公司新疆扬子江纺织有限公司在浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行提供借款连带责任保证担保，截至期末，担保相关的借款余额为 7,500,012.00 元。

4) 截至 2023 年 12 月 31 日，公司为子公司新疆扬子江纺织有限公司在昆仑银行股份有限公司喀什分行提供借款连带责任保证担保，截至期末，担保相关的借款余额为 20,000,000.00 元。

5) 截至 2023 年 12 月 31 日，公司为子公司新疆扬子江纺织有限公司在中国建设银行提供借款连带责任保证担保，截至期末，担保相关的借款余额为 20,000,000.00 元。

6) 截至 2023 年 12 月 31 日，公司为子公司新疆扬子江纺织有限公司、新疆德润纺织科技有限公司等 9 家客户在与江苏金融租赁股份有限公司的融资租赁业务中提供担保，截至期末，担保相关的融资余额为 102,223,798.00 元。

(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。

十六、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	4.20
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	4.20
利润分配方案	2024 年 4 月 15 日，公司召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 216,000,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税），合计派发现金红利 90,720,000.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司 2023 年度分红方案尚需公司年度股东大会决议通过后实施。

十七、其他重要事项

1、债务重组

本期发生的债务重组系公司在不改变交易对手的情况下，经公司与客户协定，就清偿本公司的应收账款金额重新达成一项协议的交易。本期公司与客户签订的减价协议合计金额 312,535.21 元。

2、其他

本公司在编制本财务报表时，按照中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月 22 日发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》的要求披露有关财务信息，执行该规定没有对可比会计期间主要财务数据披露格式产生重大影响。

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	309,744,614.97	314,763,986.70
1 至 2 年	101,100,415.07	258,427,683.14
2 至 3 年	161,128,186.22	59,379,671.75
3 年以上	47,174,595.23	35,597,687.37
3 至 4 年	17,860,315.65	7,627,961.45
4 年以上	29,314,279.58	27,969,725.92
合计	619,147,811.49	668,169,028.96

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	42,948,607.18	6.94%	42,948,607.18	100.00%		14,714,312.43	2.20%	14,714,312.43	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	576,199,204.31	93.06%	145,741,595.42	25.29%	430,457,608.89	653,454,716.53	97.80%	142,984,242.81	21.88%	510,470,473.72
其中：										
按账龄组合计提	576,199,204.31	93.06%	145,741,595.42	25.29%	430,457,608.89	653,454,716.53	97.80%	142,984,242.81	21.88%	510,470,473.72
合计	619,147,811.49	100.00%	188,690,202.60		430,457,608.89	668,169,028.96	100.00%	157,698,555.24		510,470,473.72

按单项计提坏账准备：重要的按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
COLONY TEXTILE MILLS LIMITED.	17,523,320.83	876,166.04	16,446,168.43	16,446,168.43	100.00%	预计无法收回
新疆中泰海鸿纺织印染有限公司	11,809,000.00	3,542,700.00	11,809,000.00	11,809,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	29,332,320.83	4,418,866.04	28,255,168.43	28,255,168.43		

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	309,482,998.09	15,474,149.90	5.00%
1 至 2 年	83,515,863.52	25,054,759.06	30.00%
2 至 3 年	149,319,186.22	74,659,593.11	50.00%
3 至 4 年	16,640,315.65	13,312,252.52	80.00%
4 年以上	17,240,840.83	17,240,840.83	100.00%
合计	576,199,204.31	145,741,595.42	

确定该组合依据的说明：本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(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	
应收账款坏账准备	157,698,555.24	32,188,719.38	726,674.50		470,397.52	188,690,202.60
合计	157,698,555.24	32,188,719.38	726,674.50		470,397.52	188,690,202.60

(4) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	54,493,800.00		54,493,800.00	8.80%	27,246,900.00
第二名	16,446,168.43		16,446,168.43	2.66%	16,446,168.43
第三名	12,016,000.00		12,016,000.00	1.94%	600,800.00
第四名	11,809,000.00		11,809,000.00	1.91%	11,809,000.00
第五名	8,982,000.00		8,982,000.00	1.45%	4,491,000.00
合计	103,746,968.43		103,746,968.43	16.76%	60,593,868.43

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	69,312,478.36	12,847,696.61
合计	69,312,478.36	12,847,696.61

(1) 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
合并关联方款项	79,348,698.03	18,415,018.71

保证金	33,830.00	1,418,830.00
备用金	625,049.80	881,260.51
其他	519,140.55	239,263.40
合计	80,526,718.38	20,954,372.62

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	66,209,274.58	4,618,183.96
1 至 2 年	3,929,368.62	5,541,489.10
2 至 3 年	5,444,305.10	9,138,399.36
3 年以上	4,943,770.08	1,656,300.20
3 至 4 年	4,704,784.65	60,899.00
4 年以上	238,985.43	1,595,401.20
合计	80,526,718.38	20,954,372.62

3) 按坏账计提方法分类披露

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	
按组合计提坏账准备	80,526,718.38	100.00%	11,214,240.02	13.93%	69,312,478.36	20,954,372.62	100.00%	8,106,676.01	38.69%	12,847,696.61
其中：										
按账龄组合计提	80,526,718.38	100.00%	11,214,240.02	13.93%	69,312,478.36	20,954,372.62	100.00%	8,106,676.01	38.69%	12,847,696.61
合计	80,526,718.38	100.00%	11,214,240.02	13.93%	69,312,478.36	20,954,372.62	100.00%	8,106,676.01	38.69%	12,847,696.61

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	66,209,274.58	3,310,463.73	5.00%
1 至 2 年	3,929,368.62	1,178,810.59	30.00%
2 至 3 年	5,444,305.10	2,722,152.55	50.00%
3 至 4 年	4,704,784.65	3,763,827.72	80.00%
4 年以上	238,985.43	238,985.43	100.00%
合计	80,526,718.38	11,214,240.02	

确定该组合依据的说明：本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	

2023年1月1日余额	8,106,676.01			8,106,676.01
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	3,107,564.01			3,107,564.01
2023年12月31日余额	11,214,240.02			11,214,240.02

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

4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	8,106,676.01	3,107,564.01				11,214,240.02
合计	8,106,676.01	3,107,564.01				11,214,240.02

5) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

6) 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
新疆扬子江纺织有限公司	合并关联方款项	61,760,570.83	1年以内	76.70%	3,088,028.54
浙江融君科技股份有限公司	合并关联方款项	14,552,552.20	1年以内 634,552.20元； 1-2年 3,855,018.71元； 2-3年 5,386,968.80元； 3-4年 4,676,012.49元	18.07%	7,622,527.62
阿克苏普美纺织科技有限公司	合并关联方款项	3,000,000.00	1年以内	3.73%	150,000.00
上海腾达展览服务有限公司	其他	220,345.00	1年以内	0.27%	11,017.25
陈彬	备用金	121,980.46	1年以内 28,596.00元； 1-2年 23,511.30元； 2-3年 46,101.00元； 3-4年 23,772.16元	0.15%	50,551.42
合计		79,655,448.49		98.92%	10,922,124.83

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

因资金集中管理而列报于其他应收款的金额	0.00
情况说明	不适用

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	158,463,070.00		158,463,070.00	29,400,000.00		29,400,000.00
对联营、合营企业投资				2,360,129.32		2,360,129.32
合计	158,463,070.00		158,463,070.00	31,760,129.32		31,760,129.32

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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		
泰坦科技	500,000.00						500,000.00	
艾达斯装备	3,000,000.00						3,000,000.00	
融君科技	14,000,000.00						14,000,000.00	
阿克苏普美	10,200,000.00		16,400,000.00				26,600,000.00	
乐擎智能	1,700,000.00		2,870,000.00				4,570,000.00	
鑫丰泰			12,000,000.00				12,000,000.00	
东夏纺机			7,000,000.00				7,000,000.00	
扬子江纺织			90,379,800.00				90,379,800.00	
Phicomp AG（菲柯股份公司）			413,270.00				413,270.00	
合计	29,400,000.00		129,063,070.00				158,463,070.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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												
江苏泰普纺织科技有限公司	2,360,129.32			2,344,741.27	-15,388.05						0.00	
小计	2,360,129.32			2,344,741.27	-15,388.05						0.00	
合计	2,360,129.32			2,344,741.27	-15,388.05						0.00	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,055,613,034.89	804,201,184.87	1,390,177,241.83	1,051,287,372.97
其他业务	10,312,051.27	2,746,712.36	6,606,668.64	2,474,628.36
合计	1,065,925,086.16	806,947,897.23	1,396,783,910.47	1,053,762,001.33

与履约义务相关的信息：

(1) 履约义务通常的履行时间：根据公司的业务特点和销售合同，公司收入确认符合在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

(2) 企业承诺转让的商品的性质：根据合同约定商品的销售，以及与商品对应的安装调试服务。

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 61,097.77 万元，其中，61,097.77 万元预计将于 2024 年度确认收入。

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		510,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-15,388.05	-61,552.07
处置长期股权投资产生的投资收益	-844,741.27	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	351,520.00	342,732.00
债务重组产生的投资收益	-312,535.21	-1,937,208.40
理财产品取得的投资收益	2,559,563.09	3,070,327.41
合计	1,738,418.56	1,924,298.94

十九、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
非流动性资产处置损益	-849,049.22	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	14,005,799.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,141,095.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,283,349.47	
债务重组损益	-312,535.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,805.02	
减：所得税影响额	1,868,323.15	
少数股东权益影响额（税后）	-976.21	
合计	15,297,508.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	9.81%	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.65%	0.53	0.53

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

适用 不适用