



北京中石伟业科技股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 4 月 25 日

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴晓宁先生、主管会计工作负责人 SHU WU 及会计机构负责人(会计主管人员)SHU WU 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。

公司相关风险见本报告“第三节管理层讨论与分析”-“十一、公司未来发展的展望”。

本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及其相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的 311,800 股后的 299,197,423 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|-----------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 11 |
| 第四节 公司治理 | 35 |
| 第五节 环境和社会责任 | 53 |
| 第六节 重要事项 | 56 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 66 |
| 第八节 优先股相关情况 | 74 |
| 第九节 债券相关情况 | 75 |
| 第十节 财务报告 | 76 |

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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有公司法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|--|
| 发行人、公司、本公司、中石科技 | 指 | 北京中石伟业科技股份有限公司 |
| 北京导能 | 指 | 北京导能技术有限公司、系中石有限前身 |
| 中石有限 | 指 | 北京中石伟业技术有限公司，系公司整体变更为股份有限公司前身 |
| 无锡中石、无锡子公司 | 指 | 北京中石伟业科技无锡有限公司，系公司全资子公司 |
| 中石正旗 | 指 | 北京中石正旗技术有限公司，系公司控股子公司 |
| 美国中石 | 指 | JONES TECH(USA), INC.，系公司在美国设立的全资子公司 |
| 速迈德 | 指 | 速迈德电子（东莞）有限公司，系公司全资子公司 |
| 库洛杰 | 指 | 无锡中石库洛杰科技有限公司 |
| 泰国中石、孙公司 | 指 | Jones Tech (Thailand) Co., Ltd. 系公司在泰国设立的全资孙公司 |
| 新加坡中石、新加坡子公司 | 指 | Jones Tech Singapore Pte. Ltd. 系公司在新加坡设立的全资子公司 |
| 宜兴中石、宜兴子公司 | 指 | 北京中石伟业科技宜兴有限公司，系公司全资子公司 |
| 安彼太 | 指 | 上海安彼太新材料有限公司，系公司控股子公司 |
| 深创投 | 指 | 深圳市创新投资集团有限公司 |
| 盛景未名 | 指 | 北京盛景未名创业投资中心（有限合伙） |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国泰君安证券、保荐人、保荐机构 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 天职国际、审计机构 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程 | 指 | 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》、公司现行有效的公司章程 |
| 电磁 | 指 | 物质所表现的电性和磁性的统称，如电磁感应、电磁波、电磁场等 |
| 电磁干扰、EMI | 指 | 任何在传导或电磁场伴随着电压、电流的作用而产生会降低某个装置、设备或系统的性能，或可能对生物或物质产生影响的电磁现象 |
| 电磁屏蔽 | 指 | 利用具有导电性的材料对电磁波产生衰减或反射的作用 |
| 电磁兼容性、EMC | 指 | 电子设备的一种功能，电子设备在电磁环境中能完成其功能，而又不产生不能容忍的干扰。对于当今的电子产品，其电磁兼容性是指产品既不要产生过大的电磁干扰，影响其他产品或设备的正常运行，又应有一定的承受其他产品或设备的干扰能力或抗扰度 |
| 导热 | 指 | 将热量从高温区传到低温区的过程 |
| 报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 |

| | | |
|------|---|------------|
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
|------|---|------------|

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---------------------|------|--------|
| 股票简称 | 中石科技 | 股票代码 | 300684 |
| 公司的中文名称 | 北京中石伟业科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 中石科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Jones Tech Plc | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 无 | | |
| 公司的法定代表人 | 吴晓宁 | | |
| 注册地址 | 北京市经济技术开发区东环中路 3 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100176 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | |
| 办公地址 | 北京市经济技术开发区东环中路 3 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100176 | | |
| 公司网址 | www.jones-corp.com | | |
| 电子信箱 | info@jones-corp.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 陈钰 | 张伟娜 |
| 联系地址 | 北京经济技术开发区东环中路 3 号 | 北京经济技术开发区东环中路 3 号 |
| 电话 | 010-67860832 | 010-67860832 |
| 传真 | 010-67862636-8111 | 010-67862636-8111 |
| 电子信箱 | info@jones-corp.com | info@jones-corp.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、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|----------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 |
| 签字会计师姓名 | 袁刚、王淇、苏元元 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|----------------------------|---------|----------------------------------|
| 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市静安区石门二路街道新闻路 669 号 35 层 | 周丽涛、嵇坤 | 2023 年 9 月 27 日-2025 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

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,257,911,746.32 | 1,592,174,309.48 | -20.99% | 1,247,597,167.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 73,756,521.69 | 193,433,028.12 | -61.87% | 131,678,398.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 53,146,021.11 | 182,899,923.04 | -70.94% | 106,096,192.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 189,685,191.91 | 349,156,827.71 | -45.67% | 158,457,485.34 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2594 | 0.6887 | -62.33% | 0.4689 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2594 | 0.6887 | -62.33% | 0.4687 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.30% | 11.52% | -7.22% | 7.96% |
| | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 |
| 资产总额（元） | 2,262,180,293.47 | 2,290,922,489.54 | -1.25% | 1,963,471,938.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,896,074,420.57 | 1,727,664,580.66 | 9.75% | 1,650,577,471.07 |

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 313,734,867.66 | 329,838,083.61 | 311,171,942.63 | 303,166,852.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,109,335.47 | 13,552,138.19 | 19,678,619.50 | 19,416,428.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,219,403.23 | 13,790,825.93 | 10,622,127.39 | 12,513,664.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,124,032.39 | 31,783,969.91 | 39,232,289.91 | 32,544,899.70 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 6,505,153.77 | -2,578,437.35 | 121,502.72 | 主要系出售投资性房地产及处置固定资产产生的损益。 |
| 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） | 3,829,894.89 | 7,101,561.85 | 9,810,657.49 | 主要系本期收到的政府补助。 |
| 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 | 13,994,825.23 | 7,406,879.83 | 17,066,407.51 | 主要系金融产品的投资收益及公允价值变动。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | 238,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -333,832.72 | 305,924.10 | -394,570.97 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 187,563.76 | 227,241.79 | 232,178.66 | |
| 减：所得税影响额 | 3,531,136.10 | 1,820,242.58 | 1,408,155.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 41,968.25 | 109,822.56 | 83,813.58 | |
| 合计 | 20,610,500.58 | 10,533,105.08 | 25,582,206.01 | -- |

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

主要系收到的个税手续费返还款。

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

项目的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

1、公司所从事产品行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的分类标准，所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

公司产品分材料类和组件类，材料类产品在国民经济行业分类标准中属于电子专用材料制造（定义：用于电子元器件、组件及系统制备的专用电子功能材料、互联与封装材料、工艺及辅助材料的制造），热管、热模组等产品属于其他电子元件制造（定义：未列明的电子元件及组件的制造）。

公司以研发为主导，在提供基于合成石墨材料、导热界面及灌封材料、两相流产品的先进热管理功能解决方案基础上，以创新性技术为新一代电子设备提供热管理、电磁屏蔽及粘结密封等“可靠性综合解决方案”，满足消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等四大行业所需电子设备的高可靠性、高性能、集成化、低成本等需求，业务范围涵盖核心功能材料及散热组件的研发、设计、生产、销售与技术服务。

以上四大行业细分领域智能终端，通信及工业电子，新能源汽车，电脑、算力及云端产品、智能家居、智能座舱等产品需求增长，带动了芯片、存储、电子元件、散热及智能制造的快速发展和持续升级。

公司产品应用领域十分广泛，绝大部分消费电子终端及电子设备等均涉及到公司可靠性解决方案和材料、组件需求。

2、公司所处行业特点及发展趋势

（1）消费电子行业

纵观互联网电子产业的发展，第一代是 PC 互联网，实现了计算机互相连通进行数据传输；第二代是移动互联网，催生了智能手机、笔记本电脑等移动终端和无线传输技术的发展，公司的先进的热管理解决方案和电磁屏蔽解决方案及相关产品契合了移动互联网发展机遇，成为消费电子行业主要大客户的优选供应商。

科技创新赋能消费电子升级，当前 AI 已成为业界关注的焦点，被广泛认为将成为继蒸汽机、内燃机、电力、半导体和信息技术之后，人类又一座具有奠基意义的科技进步里程碑。消费电子知名品牌商及部分新创品牌商，纷纷推出“AI+”的消费电子产品。未来，人们在居家、工作、出行等生活场景中，使用 AI 赋能的核心终端设备，如手机、电脑等，借助高带宽、低延时、易接入的新一代通讯技术，如 WiFi 7、UWB、mmWave 等，可以与智能穿戴设备（如 Smart Watch、TWS、XR 等）和家庭、办公场景下的智能物联网设备（如智能家电、家居、办公设备、无人机等）无缝连接和实时交互，向 AIoT (Artificial Intelligence Internet of Things, 智慧互联网) 方向发展。

在 AI+浪潮的席卷下，消费电子行业升级催生出更大的散热应用市场，对综合散热解决方案迎来了更高性能的要求和挑战，产品价值量也有望得到提升。在消费电子领域，公司客户终端产品的迭代升级也对公司的研发生产能力带来新的要求，基于与客户的长期稳定合作，公司积极参与客户的前沿研发过程，在高附加值环节上不断爬坡，目前公司产品已覆盖主要消费电子终端产品例如手机、平板、笔电、智能穿戴设备等，凭借技术和产品优势，消费电子新一轮成长周期带给公司新的发展机遇。

（2）数字基建行业

数字基础设施建设（以下简称“数字基建”，包含通信、数据中心等各类数字基础设施）是保障社会经济活动正常进行的重大科技基础设施和公共服务体系，对有效扩大内需、提升供给体系对需求的适配性、保障产业链供应链安全性等方面已经并将持续发挥关键作用，成为“十四五”时期及未来一个时期我国经济实现高质量发展的重要基础。

随着 5G/6G、物联网、云计算、AI 等新兴技术的不断发展和应用，数据中心网络、智算中心网络和超算中心网络朝着更新一代继续演进，通信行业迎来了更广阔的发展空间。数据中心有三大基础资源，分别是网络、算力和存储。2023

年 3 月 10 日，十四届全国人大一次会议通过《国务院机构改革方案》，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，该局由国家发展和改革委员会管理。2023 年 10 月工信部等六部门联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》中提出完善算力综合供给体系、提升算力高效运载能力、强化存力高效灵活保障、深化算力赋能行业应用、促进绿色低碳算力发展。这些政策将进一步强化数字基础设施大动脉（5G/AI/接入网/物联网/卫星/IDC）等重要性，这些领域中，算力建设是数字基建核心，构筑全国算力网，数据中心、交换机、服务器等基础设施，势必对硬件提出速率和容量的双重需求。公司依托以导热界面材料和电磁屏蔽材料为核心的热管理和电磁屏蔽解决方案，叠加热管、VC、热模组等两相流技术及产品成为通信基站、光模块、服务器等相关硬件制造商的长期合作供应商。

2023 年，随着 ChatGPT 持续火爆，大型语言模型（LLM）和生成式 AI（Generative AI）备受关注，AI 应用如雨后春笋般涌现。各大云服务商不断加码对 AI 相关投入，AI 创新引发的算力竞赛推动硬件基础设施的不断升级扩容。英伟达在 GT 大会发布 B100 GPU，采用 Blackwell 架构，其 CEO 称，从 B100 GPU 开始未来所有产品的散热技术都将由风冷转为液冷。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》，英特尔第四代服务器处理器单 CPU 功耗已突破 350 瓦，AI 行业头部企业的单 GPU 芯片功耗突破 700 瓦，AI 集群算力密度普遍达到 50kW/柜，而标准机柜的密度仅为 5kW/机柜。高算力场景将对芯片、单板和系统的散热（如液冷散热、浸没式液冷散热等）带来巨大的挑战，由此对公司基于石墨材料、导热界面材料、两相流产品的先进热管理功能解决方案的基础上提供的热管理“可靠性综合解决方案”带来爆发式的需求。

（3）智能交通行业

新能源汽车行业已从政策驱动进入市场主导的高质量发展新阶段。在“双碳”背景下，新能源汽车产业布局的重要性进一步凸显。新能源汽车市场连续多年保持高速增长，行业竞争加剧，智能化成为行业竞争的焦点。

新能源汽车产业加速变革，电动化和智能网联化日趋成熟。全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车产业加速向电动化、智能化、网联化转型升级，车载终端、操作系统、智能座舱、车联网设备等关键零部件快速发展，推动汽车产业链、价值链重塑，产业链内涵不断丰富，持续加速技术迭代、产品创新和产业升级。预计未来几年，更高级别自动驾驶、车路协同将初步实现规模化商业应用，固态电池、钠离子电池、电池底盘一体化技术逐渐开始应用，大功率充电、智能充放电逐渐普及。智能化的发展将成为推动新能源汽车未来成长的重要因素，对企业技术水平、研发能力和制造能力提出了更高要求。

智能汽车上游包括感知、控制、通讯系统制造业（主要服务产品包括芯片、雷达等）及中游包括执行系统制造业（主要产品包括智能中控屏等）的电子设备散热等可靠性需求不断增长，车规级芯片带来算力飙升，现有车辆运算平台基本都在百瓦甚至千瓦级运行状态，同时也衍生了功耗、散热、电磁兼容与质量等多重挑战。在当前汽车形态与车辆环境下，如采用水冷散热方案，功耗最高需控制在 300-400 瓦，与 5G 手机 10 几瓦的峰值功耗相比，热管理等可靠性问题更为突出，这些都将给公司所提供的热管理、电磁屏蔽、粘结密封等“可靠性综合解决方案”及相关产品带来巨大市场空间。

（4）清洁能源行业

国家相继发布《关于完善绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》、《“十四五”现代能源体系规划》、《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》、《“十四五”可再生能源发展规划》等政策。二十大报告提出“实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动，加快规划建设新型能源体系。”。作为碳减排的重要举措，我国可再生能源加快步入快速发展新阶段，以实现化石能源的加速替代。此外，新能源发展对于产业链上的关联产业以及其他技术相关产业也可以带来较大的促进作用。

在清洁能源行业中，锂电池、光伏和储能对公司的电子设备可靠性综合解决方案需求相对较大，催生了大量电子设备可靠性综合解决方案（热模组、导热界面材料等）的需求，公司从中充分受益。公司系统分析行业发展趋势、自身基因和产品线情况，将清洁能源行业发展重点放在储能行业。

3、行业周期性、区域性和季节性特征

（1）行业发展的周期性

电子制造服务行业的发展受下游行业的需求周期性的影响较为直接。电子产品的需求受宏观经济环境、经济周期、消费者偏好和技术创新等因素影响。经济景气时，电子产品的市场需求增长，带动电子制造服务行业产销量增加；经济低迷时，消费者及企业购买力下降，产品需求减少，行业产销量减少。

（2）行业的区域性

全球电子制造服务行业兴起于欧美，然后逐渐向东南亚、中国台湾和中国大陆转移。目前，中国、东南亚、印度、墨西哥、东欧等地是低成本制造的区域中心。当前“经贸区域化”的趋势有利于区域内低成本制造中心的发展，但以中国大陆为核心的亚太供应链仍具备“产业集群”和“低成本”优势。

（3）行业的季节性

受传统消费习惯的影响，消费电子品牌厂商下半年订单占比较高，造成电子制造服务行业的出货及收入具有一定的季节性特征。每年的第一、二季度为传统淡季，下半年开始进入销售旺季，逐月攀升到出货高点后正常回落。

4、公司行业地位及优势

公司深耕导热散热行业多年，通过持续的创新发展，公司核心产品具有较高的技术及工艺壁垒，依托在细分领域的持续投入和前瞻性布局，目前公司在热管理材料领域占据领先地位，具备整体解决方案供应能力。掌握多项核心技术，研发能力强，公司在产品多元化、核心技术、市场布局、客户资源等方面均建立了核心竞争优势，在细分领域拥有较高的市场份额和市场地位。根据日本富士经济出版的报告，公司是人工合成高导热石墨膜全球龙头公司，品类齐全，技术领先。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务及产品技术

公司以研发为前导，针对电子产品的基础可靠性问题，为客户解决热管理、电磁兼容、粘接和密封等领域的技术难题，在销售解决方案过程中带动公司生产的功能性材料及组件等产品销售。公司主要产品包括高导热石墨产品（人工合成石墨、天然石墨、石墨烯高导热膜等）、导热界面及灌封材料、热管、均热板、热模组、EMI 屏蔽材料、胶黏剂材料及密封材料等，具体参见本节第一部分“报告期内公司所处行业情况”的“1、公司所从事产品行业情况”，广泛应用于消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等高成长行业。

作为国家高新技术企业，公司持续保持较高研发强度，坚持科学创新，在以下技术领域形成较高壁垒：高温碳材料烧结技术、功能高分子复合技术、两相流传热技术等，从而保证公司技术水平始终站在行业前沿。

公司热解决方案产品包括：

| 序号 | 产品名称 | 细分产品 | 特点及行业地位 | 应用场景 |
|----|------------|---|---|--|
| 1 | 高导热石墨产品 | 人工合成石墨、天然石墨、石墨烯高导热膜、单体厚石墨导热膜、多层复合石墨导热膜等。 | 根据日本富士经济出版的报告，公司是人工合成高导热石墨膜全球龙头公司，品类齐全，技术领先。 | 手机、平板电脑、充电模组、VR/AR、智能家居设备、汽车电子、新能源逆变器、新型显示装置、高功率电力电子等。 |
| 2 | 导热界面材料 TIM | 导热填隙垫片、导热凝胶、导热硅脂、相变材料、储热材料、高回弹石墨材料、界面石墨产品等。 | 在导热界面材料领域，公司深耕行业 16 年，是全球通信行业、消费类电子主流导热界面材料供应商之一。 | 通信基站、手机、平板电脑、智能家居设备、汽车电子（三电系统）、电装设备等。 |
| 3 | 胶粘剂产品 | 密封胶、结构胶、导热灌封胶、导热填隙胶和导热结构胶等。 | 具有较齐全的导热胶粘剂产品线及解决方案，高导热，低密度，粘接力高，施胶工艺性好。 | 新能源汽车，集成电路，消费电子，光伏新能源，智能家居，电源，电力电器等。 |
| 4 | 热管 | 标准热管、薄型热管、超薄热管、大功率薄型热管 HPS 等。 | 用于热远点传播，特点是高效导热、灵活应用，用于大功率芯片及散热空间小的产品。 | 笔记本、服务器、游戏机、VR/AR、通信设备等。 |
| 5 | 均热板 | 标准均热板、薄型均热板、超薄均热板等。 | 用于热面传播，特点是超薄（最薄可达 0.25mm）、低热阻、高效散 | 手机、平板、新能源等。 |

| | | | | |
|---|-----|--|--|--|
| | | | 热、多向散热。 | |
| 6 | 热模组 | 风冷散热模组-服务器散热模组、笔电散热模组、清洁能源散热模组、其他定制化散热模组等； 液冷散热模组-管式液冷板、埋管式液冷板、一体式液冷板等。 | 风冷散热模组-散热功率高； 液冷散热模组-防水防尘设计、比风冷更节能、热流密度好、可靠性好、可以进行灵活的流体通道设计，适应更高散热功率场景。 | 服务器/数据中心、笔记本、PC、一体式电脑、游戏机、投影仪、医疗、电子、电力等。 |

除了先进热管理功能解决方案产品之外，公司还涉及电磁屏蔽、粘接和密封解决方案，这四项细分领域功能解决方案共同构成公司电子设备可靠性综合解决方案。

（二）公司主要产品服务领域

报告期内，公司坚持既定战略，矢志不移，将资源投向消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等四大长期高成长应用行业的高增长、高利润业务。

1、消费电子行业

消费电子行业包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、AR/VR 设备、TWS、无人机、游戏机、智能家居设备（智能音箱、智能显示屏、Mesh Wi-Fi、智能 TV、电视棒等）等日常使用、更新换代较快的电子产品。

展望下一个十年，在万物互联时代，5G+AI 趋势下，AR/VR 设备、折叠屏手机、智能投影、可穿戴设备等新消费电子终端正在出现百舸争流局面，公司将资源投向这些高成长、新兴行业，有助于减少对传统消费电子（如手机、笔记本电脑和平板电脑）的依赖，进一步扩展在整个消费电子产业链中的产品应用和解决方案。

在消费电子行业，公司提供的主要产品：高导热石墨产品（人工合成石墨、石墨烯高导热膜、可折叠石墨等）、导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI 屏蔽材料、胶黏剂材料、密封材料等。基本实现 3C 行业头部客户全覆盖，长期服务于北美大客户、三星、微软、谷歌、华为、荣耀、小米、OPPO、大疆等国内外主要消费电子客户。

2、数字基建行业

公司产品可服务于以下数字基建细分领域：5G 通信及下一代先进通信、数据中心、超算中心、工业互联网、安防等，所应用的具体终端设备为通信基站、服务器、光通信模块、路由器、SSD 固态硬盘及安防设备等。

近两年，公司从单纯通信业务扩展为数字基建业务，全面覆盖数字信息收集、传输、储存与处理等各个环节的终端电子设备相关需求。

在通信领域，公司提供的主要产品：导热垫片、导热硅脂、导热相变材料、导热吸波材料、FIP 导电银胶、热模组、EMI 吸波材料、EMI 密封材料和环境密封材料等产品。

在服务器/数据中心/光通讯领域，公司提供的主要产品：热模组、导热垫片、导热硅脂、导热凝胶、导热相变材料、导热碳纤维垫等；公司目前已向国内外多家上述终端应用企业批量供货。

公司成立以来，长期服务于华为、中兴、爱立信、诺基亚、菲尼萨等头部通讯终端设备制造商。

3、智能交通行业

公司在智能交通领域瞄准新能源汽车、自动驾驶、智能座舱、大小三电系统等领域的电子设备可靠性综合解决方案。在新能源汽车领域，公司解决方案包括以下产品及应用场景：

- 1) 电控系统：OBC/DC 灌封、壳体防水密封/灌封、导热界面材料、PCB 保护、功率器件导热粘接等；
- 2) 高级辅助驾驶 ADAS：模组粘接灌封、芯片粘接、器件灌封、电磁屏蔽、壳体密封、相机模组组装、散热模组等；
- 3) 电机系统：磁性材料粘接、转子定子线圈灌封等；
- 4) 电池包：结构胶、导热填缝剂、导热结构胶、导热硅脂、灌封胶、导热垫片等；
- 5) 充电桩：壳体防水密封、PCB 防护、电感灌封、螺纹紧固、元器件固定、充电口灌封、发热器件散热等。

目前公司已获得全球 Top3 某德系零部件企业、北汽、比亚迪、小鹏等重要客户的供应商代码，且部分项目获得开发定点及批量供货。

4、清洁能源

在锂电池、光伏发电及储能等清洁能源行业，公司解决方案的主要应用场景有：光伏逆变器、风电变流器、充电设备（充电桩）、储能系统 ESS、不间断电源 UPS 等。

清洁能源领域，公司提供的主要产品：热模组、导热界面材料、胶黏剂材料、灌封材料、防水透气阀等。

目前公司与行业头部企业阳光电源等客户在光伏、储能等多个领域展开深度合作，部分已形成批量销售。在既有锂电储能业务的基础上，公司将积极跟踪氢能产业发展趋势，基于公司既有核心技术和研发平台，挖掘氢能行业中的电子设备可靠性综合解决方案的应用场景。

（三）经营模式

销售模式以直销为主，以分销业务为辅。

三、核心竞争力分析

公司始终坚持“走专业化道路，正道取胜，鼓励创造性思维”的经营理念，投资于研发，投资于现代化企业运营，投资于企业文化建设，投资打造先进的管理平台，持续打造和提升公司在激烈的市场环境中的核心竞争力，立志在所从事的专业和业务领域成为行业领先者，塑造高端品牌形象。公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

1、多种技术的交叉优势

公司坚信作为一家自主研发型专业公司，技术是公司持续发展的根本。公司在所从事技术领域，经长期持续投资和积累，保证公司研发水准始终处于技术前沿，在若干方向引领行业技术发展。在人工合成石墨技术、导热界面材料技术、热管、均热板、热模组技术等多个技术领域，均建立了独立的研发团队和实验平台，保有先进技术储备，各技术领域的交叉融汇，形成公司独特的技术竞争力，可全方位、快速为客户诊断、分析热管理等领域的痛点，提供、模拟仿真及验证先进的综合热管理解决方案，从而快速响应行业的发展变化，全面参与到客户从早期设计到最后量产交付全流程过程。

2、长期且稳定的优质客户资源优势

公司坚持大客户市场战略，始终把所服务行业前 5 名大客户作为主要目标服务客户。公司多年来以行业大客户为导向，公司根据各个大客户的需求和合作方式，为其制定服务组织和服务流程。从客户设计中心的项目早期设计参与，到客户外协装配工厂的量产配合和大批量交付，各个环节环环相扣，不断提升客户服务质量和客户对公司的技术和资源的依赖程度。主要客户包括通信领域、消费电子领域的全球知名品牌商和厂商。这些长期稳定的优质客户行业技术领先，牵引了公司在目标行业的技术领先；优质客户在管理方面的高要求，不断推升公司的整体管理水平；优质客户的良好信誉保证公司的财务健康发展。公司在为大客户服务的基础上，提升创新意愿、动力和视野，主动挖掘其他客户需求，提升市场竞争敏锐嗅觉，研究市场、行业 and 客户需求，在现有消费电子和通信行业客户的基础上，不断形成可复制的行业整体解决方案，推广到更多消费电子和通信行业客户及数字基建、智能交通、清洁能源等高成长性行业客户，进一步扩大优质客户资源池。

3、全面推进数字化运营，践行智能制造

公司秉持数字赋能经营的理念，构建精益管理体系，打造数字工厂。

公司以 SAP ERP 系统为基础，贯通销售、生产、采购、质量、项目、财务、客服、设备等模块，将主营业务全价值链条纳入统一管理，集成 PLM、MES、Ariba、CRM 等多个先进信息系统，延展至研发、智能制造、供应链管理、客户需求等领域深入进行数据交互取得协同效应。同时，集团范围内实行多云战略，对核心运营数据进行系统分析及监控，实现集团全球范围内信息实时共享，系统的远程监控和维护。

公司不断引进高端智能装备及 AOI 全自动化检测和识别系统，依托 MES 系统实现制造管理过程数字化，运用大数据分析技术，实时反馈量产数据，使产品具有可靠品质保证和完整的可追溯性，同时，全面提升制造工艺水平，生产效率，改善制造成本，持续提升企业精益运营水平。

4、全球视野，本土智慧

公司自成立之初即服务于世界 500 强等行业内领先外资企业和国内一线龙头企业，较早参与到全球化产业分工之中。经过与头部客户长期业务往来的洗礼，公司在技术和管理各个层面与头部企业对标，形成了全球化视野。同时公司是一家本土企业，具备较强的内部驱动力、独创的企业管理方法、上下一心的利益共同体，从而保证相较国外公司具有一定的灵活性。

5、前瞻性的跨区域战略部署，全球化、高品质的产品交付与服务能力

公司立足服务龙头客户的发展战略，贴近重点客户展开生产，在全球产业链核心地区进行产业布局。目前在无锡、宜兴、东莞、泰国等地建有产业基地，在北京、上海、无锡、宜兴等地设有研发基地，在美国设有工程中心，同时在新加坡、韩国等海外地区设有分支机构或销售团队，为全球知名客户提供优质的产品与服务。公司全球化布局生产基地，华东、华南、东南亚三地产能互相备份，可应对各种突发状况带来的交付压力。同时，具备因客户订单增加所需的快速扩产能力，不断进行工艺改进，良率和质量水平等方面逐步提高，增强了公司产品交付方面的核心竞争力。

6、开放心态，敢于变革的企业文化

面对日新月异的技术变革，宏观政策和市场环境的多变，新的挑战接踵而至。自成立以来，公司一直秉持“改革与创新为企业永续发展的双引擎”的理念，不故步自封，保持开放心态，主动求变、自我革新，深信“唯有变才是唯一的不变”。近年来，公司通过组织结构的创新与变革，遵循市场导向、用户导向的原则，建立现代化、职业化、国际化的企业管理体制和管理团队；深度研究行业与市场现状，分析重点竞争对手业务模式和产业布局，公司不断审视外部宏观环境和行业趋势变化，全新认识所担负的使命、长期愿景、价值观、发展战略和企业文化。从企业内部着手寻找重构业务运营的方法，助力加速转型，以实现更大的可持续发展。公司坚信，开放心态，敢于变革的企业文化是保证基业长青的关键要素。

四、主营业务分析

1、概述

2023 年，国际形势错综复杂、地缘政治冲突不断，消费市场低迷，行业竞争加剧。报告期内，公司实现营业收入 12.58 亿元，同比下降 20.99%，实现归母净利润 7,375.65 万元，同比下降 61.87%。

(1) 公司营业收入较去年同期有所下降：公司产品的主要下游应用为智能手机及消费电子行业，受宏观经济影响较大，具有较强的周期属性。知名机构 IDC 预测，2023 年全球智能手机市场整体出货量约 11.64 亿台，较 2022 年 12.06 亿台下降 3.5%，创下 10 年来出货量最低；2023 年全球笔电需求乏力，全年出货量仅 1.81 亿台，较 2022 年 2.08 亿台下降 13.0%；2023 年平板市场同样处于下滑趋势，全年出货量 1.28 亿台，较 2022 年 1.62 亿台下降 21.0%。终端产品需求的下滑，给公司短期业绩增长带来压力。2023 年北美大客户新机型单机散热材料需求较上一代机型用量下降，且竞争加剧，导致公司销售收入和盈利能力阶段性承压。

(2) 公司净利润较去年同期下降：1. 公司主要大客户产品销售价格下降导致毛利率有所下降；2. 公司增加国际化管理团队、海外生产基地建设，以拓展国际市场和新兴市场开发，导致管理费用及销售费用增加。

营收结构的变化反映了全球景气及终端市场需求的变化。公司通信类产品及消费电子类产品因终端需求低迷造成营收同比有所下降；汽车电子类产品及光通信类产品实现同比持续成长，主要是公司拓展新客户及客户终端技术迭代新需求增加所致。按产品结构维度，石墨类产品受消费电子行业及行业竞争格局的影响同比有所下降，高效散热模组及核心零部件热管、VC 同比实现增长。

2023 年的重要工作成果:**1、把握市场动态，拓展新行业及客户群体**

(1) 报告期内，紧跟折叠手机新的技术发展，中石公司及时推出新一代超高导热人工石墨，满足下一代手机发展需求；

(2) 报告期内，中石公司加大产品研发，继续拓展 EV 和新能源领域的占有率；

(3) 报告期内，中石公司深耕 VC 的核心泡沫铜技术，取得主要大客户的共同研发项目，并成功应用于下一代笔记本电脑。

2、持续研发投入，丰富产品结构，提高技术壁垒

公司始终重视技术升级及新技术研发，持续稳定地加大在各产品领域的研发投入，为产品升级及新产品的研发提供充分的保障，公司产品竞争力稳步提升，持续与客户共同定义下一代产品路线图。相继量产和推出了超高导热人工合成石墨、高可靠性高性能热界面（TIM）材料、新型超薄 VC/高效散热模组，以及功能型胶黏剂产品及应用解决方案。截至报告期末，公司向国内外申请发明专利及实用新型专利累计 247 项，其中公司向国内外申请发明专利 127 项，取得国内发明专利 29 项，国外发明专利 8 项；公司申请实用新型专利 120 项，其中已经授权实用新型专利 118 项。

2023 年公司获批建立了“基础应用材料研究”博士后科研工作站，围绕公司业务发展方向构建创新人才队伍，推动中石科研能力及技术创新能力。

报告期内，高导热石墨开发验证成功，公司多个型号石墨产品热扩散、导热系数等性能指标得到大幅提升，在同行业继续保持技术领先水平，并获得终端客户验证通过且批量供货。

3、全球化布局，投资海外产能

公司 2023 年持续进行全球化布局，开启国内+国际“双循环”发展方向，着手打造以新加坡为海外总部，泰国为海外生产基地的国际化发展格局。截止目前泰国工厂已顺利投入生产运营，陆续成功完成北美大客户、韩国三星、诺基亚等主要头部客户的泰国审厂认证工作，并顺利量产韩国大客户石墨项目。

4、审慎管控存货，保障现金流，稳健经营

2023 年电子产业链仍处在景气下行周期，受后疫情时代需求放缓的影响，供应链去库存化比预期缓慢。公司实施了系列稳健经营措施：

(1) 强抓回款，降本增效，压缩企业“两金”（即存货资金和应收账款），重视企业经营活动现金流，追求有利润的收入、有现金流的利润，经营性现金流自上市以来历年持续为正；

(2) 加快处置非核心资产，增加现金流；

(3) 主动进行债务管理，优化债务结构，降低资金杠杆，归集资金使用，通过数字化手段，构建流动性风险的“识别、计量、实时监测、控制的集团管理体系”；

(4) 报告期内，公司通过“数字转型”项目来推动全球营运管理流程的优化，以整合全球的营运能力，匹配公司全球化布局的进程，提升“全球化平台、在地化服务”的效率和竞争优势。

报告期内无锡子公司获得“市区三类（瞪羚）企业认定”、“市级智能制造示范工厂”；宜兴中石获得“2023 年度无锡市专精特新中小企业”、“宜兴市工程中心”、“‘太湖杯’优质工程奖”；子公司速迈德获得东莞松山湖高新区颁发的“2023 年度园区高成长工业企业”。

2、收入与成本**(1) 营业收入构成**

营业收入整体情况

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 | 1,257,911,746.32 | 100% | 1,592,174,309.48 | 100% | -20.99% |

| 分行业 | | | | | |
|-----------------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 电子元件及电子专用材料制造行业 | 1,242,534,903.11 | 98.78% | 1,588,166,854.93 | 99.75% | -21.76% |
| 其他 | 15,376,843.21 | 1.22% | 4,007,454.55 | 0.25% | 283.71% |
| 分产品 | | | | | |
| 导热材料 | 1,168,223,626.51 | 92.87% | 1,481,678,020.80 | 93.06% | -21.16% |
| EMI 屏蔽材料 | 42,986,651.47 | 3.42% | 67,460,420.80 | 4.24% | -36.28% |
| 其他 | 46,701,468.34 | 3.71% | 43,035,867.88 | 2.70% | 8.52% |
| 分地区 | | | | | |
| 外销 | 397,910,492.76 | 31.63% | 531,018,292.33 | 33.35% | -25.07% |
| 内销 | 860,001,253.56 | 68.37% | 1,061,156,017.15 | 66.65% | -18.96% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 1,240,413,955.09 | 98.61% | 1,585,812,597.67 | 99.60% | -21.78% |
| 经销 | 17,497,791.23 | 1.39% | 6,361,711.81 | 0.40% | 175.05% |

(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 | | | | | | |
| 电子元件及电子专用材料制造行业 | 1,242,534,903.11 | 937,707,514.02 | 24.53% | -21.76% | -17.63% | -3.78% |
| 分产品 | | | | | | |
| 导热材料 | 1,168,223,626.51 | 891,331,133.36 | 23.70% | -21.16% | -17.04% | -3.78% |
| 分地区 | | | | | | |
| 外销 | 397,910,492.76 | 267,213,485.86 | 32.85% | -25.07% | -20.90% | -3.54% |
| 内销 | 860,001,253.56 | 674,897,703.86 | 21.52% | -18.96% | -16.22% | -2.57% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直销 | 1,240,413,955.09 | 930,493,733.38 | 24.99% | -21.78% | -18.44% | -3.07% |

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 |
|-----------------|-----|-----|-------------|-------------|---------|
| 电子元件及电子专用材料制造行业 | 销售量 | PCS | 339,358,496 | 410,901,276 | -17.41% |
| | 生产量 | PCS | 332,518,772 | 412,610,732 | -19.41% |
| | 库存量 | PCS | 18,201,576 | 25,041,300 | -27.31% |
| | | | | | |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 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 | |
| 电子元件及电子专用材料制造行业 | 直接材料 | 738,281,603.01 | 78.73% | 938,573,343.42 | 82.44% | -21.34% |
| 电子元件及电子专用材料制造行业 | 直接人工 | 59,650,830.84 | 6.36% | 79,460,563.42 | 6.98% | -24.93% |
| 电子元件及电子专用材料制造行业 | 制造费用 | 139,775,080.17 | 14.91% | 120,428,057.82 | 10.58% | 16.07% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期注销全资子公司无锡中石伟业功能材料有限公司。

(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） | 714,240,340.67 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 56.78% |
| 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 | 269,183,258.54 | 21.40% |
| 2 | 客户二 | 252,290,002.81 | 20.06% |
| 3 | 客户三 | 85,554,699.99 | 6.80% |
| 4 | 客户四 | 54,458,227.50 | 4.33% |

| | | | |
|----|-----|----------------|--------|
| 5 | 客户五 | 52,754,151.83 | 4.19% |
| 合计 | -- | 714,240,340.67 | 56.78% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 347,466,576.72 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 51.62% |
| 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 | 206,285,874.48 | 30.64% |
| 2 | 供应商二 | 62,518,199.71 | 9.29% |
| 3 | 供应商三 | 28,946,273.07 | 4.30% |
| 4 | 供应商四 | 27,171,863.76 | 4.04% |
| 5 | 供应商五 | 22,544,365.70 | 3.35% |
| 合计 | -- | 347,466,576.72 | 51.62% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中无直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

| | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|---------------|---------|----------------------------------|
| 销售费用 | 50,186,047.62 | 37,876,566.11 | 32.50% | 主要系拓展国际市场和新兴市场开发销售团队增加，相关费用增长所致。 |
| 管理费用 | 100,318,810.50 | 92,261,825.01 | 8.73% | 无重大变化。 |
| 财务费用 | -743,191.70 | -2,458,504.09 | 69.77% | 主要系报告期内汇兑收益下降所致。 |
| 研发费用 | 79,683,327.27 | 98,897,964.15 | -19.43% | 无重大变化。 |

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 |
|-------------|--------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 新类型石墨材料研发项目 | 开发新产品，拓展产品类别 | 不同产品进展不同，研发管线覆盖产品开发、客户认证及小批量交付等阶段。 | 实现批量化生产销售 | 进一步丰富公司石墨类产品线，巩固全球龙头地位，满足客户多元化需求。 |
| 高可靠性高性能导热 | 新产品开发，提升导 | 不同产品进展不同， | 实现批量，引领性能 | 引领导热界面材料技 |

| | | | | |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------------|---|
| 界面材料研发项目 | 热材料的耐高温、耐老化等可靠性，同步提升力学性能如回弹性要求，拓展导热界面材料应用领域 | 研发管线覆盖产品开发、客户认证及小批量交付等阶段。 | 制高点 | 术发展，树立公司导热高端品牌，突出公司技术能力，提高高端产品市场竞争力。 |
| 高性能导热材料研发项目 | 新产品开发，提高产品性能及多元化 | 客户验证 | 实现批量化生产销售，技术指标达到国际先进水平 | 丰富产品类别、提高高端产品市场竞争力，树立公司导热高端品牌，突出公司技术能力。 |
| 导热材料产业链延伸研发项目 | 提高产品市场竞争力 | 开发阶段 | 实现量产，提升产品性能和盈利能力 | 提升公司差异化竞争力，进一步树立公司导热高端品牌。 |
| 高性能两相流热管理技术研发项目 | 新产品开发，提高产品性能及多元化 | 客户验证 | 实现批量化生产销售 | 丰富产品类别、提升高端产品市场竞争力，树立公司导热高端品牌形象。 |
| 多元化散热系统研发项目 | 新产品开发，提高产品性能及多元化，为客户提供散热综合解决方案 | 不同产品进展不同，覆盖产品开发、客户认证及小批量交付等阶段 | 实现批量化生产销售 | 丰富产品类别、提高高端产品市场竞争力，提升公司一站式综合解决方案的服务能力。 |
| 热测试技术研发项目 | 迭代测试平台，提升客户服务价值 | 客户验证 | 具备测试能力 | 解决客户对复杂应用场景下系统测试的痛点。 |
| 高性能电磁屏蔽材料研发项目 | 在电子产品可靠性拓宽产品多元化 | 客户验证 | 实现量产，提升产品性能和盈利能力 | 丰富产品类别，提高公司在电子可靠性市场综合竞争力。 |

公司研发人员情况

| | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 200 | 259 | -22.78% |
| 研发人员数量占比 | 23.23% | 26.92% | -3.69% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 69 | 96 | -28.13% |
| 硕士 | 34 | 66 | -48.48% |
| 博士 | 9 | 6 | 50.00% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 45 | 87 | -48.28% |
| 30~40 岁 | 123 | 144 | -14.58% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 79,683,327.27 | 98,897,964.15 | 80,387,477.03 |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.33% | 6.21% | 6.44% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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 | 1,467,706,083.93 | 1,770,512,943.92 | -17.10% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,278,020,892.02 | 1,421,356,116.21 | -10.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,685,191.91 | 349,156,827.71 | -45.67% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,776,712,496.18 | 2,167,182,541.11 | -18.02% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,010,985,521.48 | 2,692,047,414.01 | -25.30% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -234,273,025.30 | -524,864,872.90 | 55.37% |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,863,075.66 | 118,381,624.76 | 160.06% |
| 筹资活动现金流出小计 | 327,326,345.15 | 236,467,397.84 | 38.42% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,463,269.49 | -118,085,773.08 | 83.52% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -66,897,970.84 | -306,996,365.55 | 78.21% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

| |
|---|
| (1) 经营活动现金流入小计本期较上期减少 17.10%，无重大变化。 |
| (2) 经营活动现金流出小计本期较上期减少 10.08%，无重大变化。 |
| (3) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 45.67%，主要系报告期内受行业需求不振及大客户降价影响，公司营收及利润同比下降所致。 |
| (4) 投资活动现金流入小计本期较上期减少 18.02%，无重大变化。 |
| (5) 投资活动现金流出小计本期较上期减少 25.30%，无重大变化。 |
| (6) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长 55.37%，主要系报告期内理财产品净购买额同比下降所致。 |
| (7) 筹资活动现金流入小计本期较上期增长 160.06%，主要系报告期内完成近 3 亿元的定向增发股票融资所致。 |
| (8) 筹资活动现金流出小计本期较上期增长 38.42%，主要系报告期内分配股利规模同比增加及完成近 2 千万回购股份方案所致。 |
| (9) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长 83.52%，主要系上述筹资活动现金流入、流出小计同比增长较多所致。 |
| (10) 现金及现金等价物净增加额本期较上期增长 78.21%，主要系以上综合影响所致。 |

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要系报告期内加强应收回款管理，控制备货规模及付款周期，进一步提高营运效率所致。

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--|----|---------|--------|----------|
| | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|--------|------------------|---|
| 投资收益 | 2,855,880.54 | 3.09% | 主要系已实现的金融产品投资收益。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 11,092,525.81 | 12.02% | 主要系未到期的金融产品投资收益。 | 否 |
| 资产减值 | -531,928.19 | -0.58% | 主要系计提的存货跌价准备。 | 否 |
| 营业外收入 | 146,306.55 | 0.16% | 主要系往来款项清理收益。 | 否 |
| 营业外支出 | 480,139.27 | 0.52% | 主要系存货清理损失。 | 否 |
| 其他收益 | 8,285,593.92 | 8.98% | 主要系确认的政府补助。 | 否 |
| 信用减值损失 | 643,550.01 | 0.70% | 主要系转回的应收账款坏账准备。 | 否 |
| 资产处置收益 | -285,585.35 | -0.31% | 主要系固定资产处置损失。 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 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 | 300,887,704.32 | 13.30% | 369,179,894.85 | 16.11% | -2.81% | 无重大变动。 |
| 应收账款 | 323,361,999.09 | 14.29% | 399,583,800.31 | 17.44% | -3.15% | 无重大变动。 |
| 合同资产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | 无重大变动。 |
| 存货 | 150,886,917.19 | 6.67% | 191,466,981.35 | 8.36% | -1.69% | 无重大变动。 |
| 投资性房地产 | 7,874,218.16 | 0.35% | 256,928.88 | 0.01% | 0.34% | 无重大变动。 |
| 长期股权投资 | 4,953,581.12 | 0.22% | | 0.00% | 0.22% | 无重大变动。 |
| 固定资产 | 567,117,563.04 | 25.07% | 609,661,682.45 | 26.61% | -1.54% | 无重大变动。 |
| 在建工程 | 6,873,484.48 | 0.30% | 1,908,809.48 | 0.08% | 0.22% | 无重大变动。 |
| 使用权资产 | 4,474,181.48 | 0.20% | 4,590,847.30 | 0.20% | 0.00% | 无重大变动。 |
| 短期借款 | | 0.00% | 103,280,623.29 | 4.51% | -4.51% | 主要系报告期内偿还信用借款，综合考虑资金状况于本期末无新增借款所致。 |
| 合同负债 | 1,000,731.85 | 0.04% | 1,301,223.52 | 0.06% | -0.02% | 无重大变动。 |
| 长期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | 无重大变动。 |
| 租赁负债 | 2,264,486.76 | 0.10% | 412,438.28 | 0.02% | 0.08% | 无重大变动。 |
| 交易性金融资产 | 725,664,164.47 | 32.08% | 563,941,441.57 | 24.62% | 7.46% | 主要系报告期内完成定向增发股票融资后增加理财产品规模所致。 |
| 其他流动资产 | 40,033,833.14 | 1.77% | 21,663,784.58 | 0.95% | 0.82% | 无重大变动。 |
| 无形资产 | 71,686,933.42 | 3.17% | 71,735,568.59 | 3.13% | 0.04% | 无重大变动。 |
| 应付票据 | 65,876,211.66 | 2.91% | 56,016,569.73 | 2.45% | 0.46% | 无重大变动。 |
| 应付账款 | 238,950,133.49 | 10.56% | 318,983,311.35 | 13.92% | -3.36% | 无重大变动。 |

境外资产占比较高

适用 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|------------------|-------|------------------|-----|----------|--------------|---------|---------------|------------|
| JONES TECH(Thai) | 全资孙公司 | 总资产 11,226.99 | 泰国 | 电子元器件研发、 | 内部控制程序的集 | 全年净利润为- | 5.92% | 否 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|----|--|-------|------|----------------|--|--|
| land)Co., Ltd | | 万元 | | 制造与销售 | 团化统一 | 1,226.95 万元 | | |
|------------------|--|----|--|-------|------|----------------|--|--|

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） | 563,941,441.57 | 11,092,525.81 | | | 1,607,243,750.00 | 1,456,613,552.91 | | 725,664,164.47 |
| 金融资产小计 | 563,941,441.57 | 11,092,525.81 | 0.00 | 0.00 | 1,607,243,750.00 | 1,456,613,552.91 | 0.00 | 725,664,164.47 |
| 上述合计 | 563,941,441.57 | 11,092,525.81 | 0.00 | 0.00 | 1,607,243,750.00 | 1,456,613,552.91 | 0.00 | 725,664,164.47 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|--------------|
| 货币资金 | 18,012,420.34 | 保证金、只收不付账户余额 |
| 合计 | 18,012,420.34 | |

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|---------------|---------|
| 102,844,012.00 | 45,069,551.92 | 128.19% |

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) |
|---------------------------------|---------------|------|---------------|---------|------|-----------|------|---------|--|------|------------|------|-------------|----------------|
| 北京中石伟业科技宜兴有限公司 | 电子元器件研发、制造与销售 | 增资 | 56,100,000.00 | 100.00% | 募集资金 | 无 | 长期 | 散热材料等 | 已完成本期增资金额 | | | 否 | | |
| JONES TECH (Thailand) Co., Ltd. | 电子元器件研发、制造与销售 | 增资 | 29,631,420.00 | 100.00% | 募集资金 | 无 | 长期 | 散热材料等 | 已完成本期增资金额 | | | 否 | | |
| 无锡中石库洛杰科技有限公司 | 电子元器件研发、制造与销售 | 收购 | 8,488,929.00 | 100.00% | 自有资金 | 胡循亮、何阳、唐黎 | 长期 | 散热材料等 | 少数股东股权已交割,通过子公司北京中石伟业科技宜兴有限公司间接持股 11.33% | | | 否 | 2023年12月15日 | 公告编号: 2023-075 |
| 苏州墨锋新材料科技有限公司 | 新材料技术研发 | 新设 | 5,000,000.00 | 20.00% | 自有资金 | 李文涛 | 长期 | 电子专用材料等 | 已完成本期注资金额 | | -46,418.88 | 否 | | |
| JONES TECH SINGAPORE PTE. LTD. | 电子元器件贸易 | 增资 | 3,623,663.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 散热材料等 | 已完成本期注资金额 | | | 否 | | |
| 合计 | -- | -- | 102, | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | - | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|
| | | | 844,012.00 | | | | | | | | 46,418.88 | | | |
|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 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 |
|------|----------------|---------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 2020 | 非公开发行股票 | 83,100 | 81,670.95 | 6,198.87 | 47,553.46 | 0 | 0 | 0.00% | 34,117.49 | 持续使用，闲置募集资金购买理财 | 34,117.49 |
| 2023 | 以简易程序向特定对象发行股票 | 30,000 | 29,392.7 | 2,789.61 | 2,789.61 | 0 | 0 | 0.00% | 26,603.09 | 持续使用，闲置募集资金购买理财 | 0 |
| 合计 | -- | 113,100 | 111,063.65 | 8,988.48 | 50,343.07 | 0 | 0 | 0.00% | 60,720.58 ¹ | -- | 34,117.49 |

募集资金总体使用情况说明

一、2020 年向特定投资者非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况

1. 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907号）核准，2020年6月公司于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A股）29,066,107股，发行价为28.59元/股，募集资金总额为人民币830,999,999.13元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币14,290,453.86元（不含税），实际募集资金净额为人民币816,709,545.27元。

2. 该次募集资金到账时间为 2020 年 6 月 18 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2020 年 6 月 18 日出具天职业字[2020]31162 号验资报告。
3. 公司累计已使用募集资金为 47,553.46 万元。

二、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金存放与实际使用情况

1. 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2050 号）同意注册，2023 年 9 月公司向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 18,656,716 股，发行价格为 16.08 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,993.28 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币 6,072,972.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 293,927,020.86 元。
2. 该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 15 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 19 日出具了苏公 W[2023]B078 号《验资报告》。
3. 公司累计已使用募集资金为 2,789.61 万元。

注：1 本表中尚未使用募集资金总额与《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》中募集资金存放专项账户余额的差异，主要系利息收入及理财产品收益、留抵退税、手续费支出、汇率变动影响等所致。

（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) | 募集资金承诺总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1. 5G 高效散热模组建设项目 | 否 | 61,670.95 | 61,670.95 | 6,198.87 | 27,554.53 | 44.68% | 2024 年 12 月 31 日 | | | 不适用 | 否 |
| 2. 补充流动资金 | 否 | 20,000 | 20,000 | | 19,998.93 | 99.99% | | | | 不适用 | 否 |
| 3. 中石（泰国）精密制造项目 | 否 | 29,392.7 | 29,392.7 | 2,789.61 | 2,789.61 | 9.49% | 2025 年 12 月 31 日 | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 111,063.65 | 111,063.65 | 8,988.48 | 50,343.07 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 111,063.65 | 111,063.65 | 8,988.48 | 50,343.07 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因 | <p>一、2020 年向特定投资者非公开发行股票募集资金项目</p> <p>2022 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，拟对公司非公开发行募投项目“5G 高效散热模组建设项目”延期至 2023 年 12 月 31 日。</p> <p>2023 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第十二次会议以及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，拟</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|--|
| (含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) | <p>对公司非公开发行募投项目“5G 高效散热模组建设项目”延期至 2024 年 12 月 31 日。</p> <p>二、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金项目 不适用</p> |
| 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 | 适用 |
| | <p>以前年度发生</p> <p>一、2020 年向特定投资者非公开发行股票募集资金项目</p> <p>2020 年 9 月 15 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，增加公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“5G 高效散热模组建设项目”的另一实施地点，新增实施地点位于江苏省无锡市宜兴经济技术开发区杏里路 10 号宜兴光电产业园 5 幢三层。该事项未改变募集资金的用途和实施方式，不属于募集资金投资项目的重大变化。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次增加募集资金投资项目实施地点事项无异议。</p> |
| 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 |
| | <p>一、2020 年向特定投资者非公开发行股票募集资金先期投入及置换情况</p> <p>1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入项目资金 1,116.03 万元、预先支付发行费用 127.67 万元。</p> <p>2、2020 年 8 月 26 日公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的议案》，使用募集资金置换先期投入的项目资金 1,116.03 万元、预先支付的发行费用 127.67 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]34259 号专项鉴证报告确认。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p> <p>二、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金先期投入及置换情况</p> <p>1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入项目资金 929.26 万元、预先支付发行费用 53.65 万元。</p> <p>2、2023 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入的项目资金 929.26 万元、预先支付的发行费用 53.65 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2023]E1447 号专项鉴证报告确认。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流 | 不适用 |

| | |
|----------------------|---|
| 动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 一、2020 年向特定投资者非公开发行股票募集资金项目 报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资相关产品余额 400,000,000.00 元； 二、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金项目 报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资相关产品余额 200,000,000.00 元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 北京中石伟业科技无锡有限公司 | 子公司 | 电子元器件研发、制造与销售 | 120,000,000.00 | 619,362,587.06 | 344,705,310.64 | 887,998,350.89 | 60,773,579.03 | 56,271,630.04 |
| 速迈德电子（东 | 子公司 | 电子元器件研发、 | 50,000,000.00 | 151,773,729.74 | 74,770,646.42 | 221,198,658.62 | 21,530,347.44 | 16,747,754.20 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|---------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 莞)有限公司 | | 制造与销售 | | | | | | |
| 莱锦发展有限公司 | 子公司 | 对外投资, 拓展海外业务 | 1473 万美金 | 182,307,900.11 | 137,751,880.10 | 150,381,834.68 | 31,472,506.98 | 26,084,694.87 |
| 北京中石伟业科技宜兴有限公司 | 子公司 | 电子元器件研发、制造与销售 | 415,000,000.00 | 256,125,858.95 | 207,288,223.92 | 9,030,624.67 | - 24,518,582.27 | - 24,518,581.02 |
| JONES TECH (Thailand) Co., Ltd. | 孙公司 | 电子元器件研发、制造与销售 | 40453 万泰铢 | 112,269,887.40 | 79,221,847.89 | 10,159,766.22 | - 12,206,401.46 | - 12,269,522.57 |
| 上海安彼太新材料有限公司 | 子公司 | 电子元器件研发、制造与销售 | 16,000,000.00 | 11,517,850.96 | - 15,223,600.47 | 1,765,822.40 | - 11,612,363.85 | - 11,688,771.58 |
| JONES TECH (USA), INC. | 子公司 | 维护中石伟业北美客户的关系 | 200 万美金 | 8,733,123.82 | 8,218,334.62 | 7,137,176.93 | - 8,666,230.42 | - 9,368,452.20 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|---------------|
| 无锡中石伟业功能材料有限公司 | 注销 | 无重大影响。 |

主要控股参股公司情况说明

注：以上控股公司的财务数据为法人公司口径，包含合并范围内的关联方资产及交易。

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

公司以技术研发为主导，是一家拥有大批量交付能力的电子设备可靠性综合解决方案服务商。公司针对电子设备普遍存在的热管理、电磁兼容、粘接与密封等问题，开发系列功能材料和组件。公司主要产品具有普适性，可用于各行各业的电子设备，例如：智能手机、笔记本电脑、平板电脑、AR/VR 设备、TWS、无人机、游戏机、智能家居设备（智能音箱、智能显示屏、Mesh Wi-Fi、智能 TV、电视棒等）、通信基站、服务器、光模块、路由器、安防设备、汽车大小三电系统、自动驾驶系统、车载显示、锂电池、光伏发电设备、储能设备等。未来公司将选择高增长、新兴行业作为目标市场，如：消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等，从而实现跨越式发展。

1、坚持既定发展战略，抓住行业发展新机遇

报告期内，公司坚持既定中长期发展战略，矢志不移，将资源投向消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等四大长期高成长应用行业的高增长、高利润业务。

未来，公司将坚持“以高成长行业需求为依托，聚焦核心材料及组件，公司将紧跟 AI+行业发展趋势，为客户提供电子设备可靠性综合解决方案”的发展战略，以满足新一代电子设备高可靠性、集成化、低能耗、低成本等需求。公司将变过去产业经营为主、资本运营为辅为产业经营和资本运营双轮驱动；变单纯的产品服务供应商为以行业与市场导向的综合解决方案提供者；变大客户战略为大客户战略和行业整体解决方案并重战略。

2、产业经营和资本运营双轮驱动

纵观近三十年发展史，公司在产业经营方面，坚持自主研发和走专业化道路，敏锐抓住了历史特定时期通信和消费电子两大高成长性行业的发展机遇，成为全球人工合成石墨细分行业领先者和热界面材料行业一流供应商。随着公司在深圳证券交易所创业板上市，在坚持原有产业经营的基础上，公司着手实施资本运作。2019 年通过并购进入热模组领域，2020 年实施定增投入 5G 高效散热模组项目，2023 年以简易程序向特定对象发行股票融资投资建设泰国生产基地，以上资本运作对公司加速发展起到有力的推动作用。公司所从事的产品、所服务的行业，从国外大公司成长路径来看，均需要公司坚持产业经营和资本运营双轮驱动，产业和资本齐头并进，协同均衡发展，共同支撑公司实现跨越式发展。

3、以行业与市场需求为导向，大客户战略和行业整体解决方案并重

作为核心功能材料和组件供应商，公司集中资源服务于目标行业中排名前五位的大客户，在一定时期实现业务快速增长并树立“中石”品牌及良好口碑。伴随公司规模扩大，公司面临日趋激烈的竞争环境和客户多元化需求，报告期内，公司基于行业与市场需求，继续系统整合公司多元化产品线，在坚持持续为大客户提供立体化全方位服务的同时，公司市场战略目标升级为行业和客户整体解决方案提供商，发挥集团优势，提升客户体验。

公司相信为客户提供符合需求的价值是我们一切工作的出发点和动力源泉。这包括：

- 1) 技术领先—持续进行研发投入，保持与世界前沿技术同步，在公司核心材料和组件上引领行业技术发展；
- 2) 快速反应—聆听和理解客户的真实需求，及时提供专业技术方案、产品和技术支持服务；
- 3) 快速适应性—把握行业发展趋势，在技术和交付能力先行扩张布局；
- 4) 成本优势—在产品开发、制程设计、组织规划、自动化布局和供应链优化等关键环节，持续改进和创新。

4、坚持“自主研发”和“走专业发展道路”，保持行业技术领先

公司定位于“以高成长行业需求为依托，聚焦核心材料及组件，为客户提供电子设备可靠性综合解决方案”，重视技术发展和把握行业技术走向，结合公司未来中长期战略布局，搭建了并不断完善针对不同产品类型的专业研发团队和行业前沿技术研究平台。

截止报告期末，公司根据各个业务单元需要，在北京、上海、无锡、宜兴四地建有不同产品方向的研发中心，并形成若干技术平台，拥有若干项核心根技术。面对新一轮以人工智能为代表的科技发展浪潮，公司积极拥抱行业发展变化，加大研发创新力度，通过精准把握功能型胶黏剂、VC/风冷/液冷散热部件等数据/超算中心/汽车电子核心散热材料及零组件相关新兴技术的变革趋势，着力锻造为全球领先客户提供高附加值产品及服务的能力，开辟公司更多增长曲线。为新一轮行业周期的到来做好准备，抓住机遇，迎接挑战。

5、肩负社会责任，严控经营风险

2024 年公司将持续提升公司治理水平，在生产经营过程中聚焦“双碳”目标，积极践行绿色低碳发展理念，推动企业可持续发展。强化战略引领，紧密围绕公司发展的使命、愿景与“正道取胜”的核心价值观，深入研究公司所处产业国内外发展趋势并结合公司战略目标，规划公司未来产业布局与战略路径，指引科技创新、兼并收购等方向，以战略引领推动公司高质量发展。

公司在发展的过程中，必然面临着政治经济、国际环境、法律法规、外贸外汇等宏观因素变化的挑战，公司将继续保持稳健的经营策略，强化风险意识，高度关注外部环境变化，做好企业生产经营中各项风险指标的管控工作，主动识别和化解潜在风险，确保企业生产经营活动的可持续健康发展。

尽管相关客户在业内均属于顶尖客户，具有强大、领先的市场竞争力，且与公司保持了多年的稳定合作关系，但如果重要客户发生严重经营问题，公司也将面临一定经营风险。未来面临以下经营风险：

(1) 宏观环境多变风险

当前国内、外宏观环境存在较多不确定性，宏观环境不利因素将可能导致全球经济增速放缓、居民收入水平/购买力及消费意愿将受影响、产业链地区分布格局变化等。若全球长时间无法有效控制宏观环境不确定性，则整体经济将受到一定冲击和挑战。

面对宏观环境不确定性，公司将继续坚持社会责任，提高员工福利待遇，保证劳动环境及生产安全。同时加速海外产业布局，在建设以泰国项目为中心的海外交付基地同时，系统构建国际化生产、销售、研发与技术服务体系，减少宏观环境不确定风险对公司经营的影响。

(2) 客户与行业集中度较高风险

公司报告期内大客户主要由消费电子及通信行业排名靠前的公司构成。虽然随着公司的研发创新和产品线的丰富，产品应用领域已逐步扩大至数字基建、智能交通、清洁能源等新行业，但是若智能消费电子和通信设备制造行业的需求无法保持增长甚至下降，或公司在大客户中份额不达预期，仍可能会导致公司业绩增速放缓甚至下滑。

伴随国内和韩国智能手机业务的不断拓展，公司从服务于北美大客户拓展为多个头部客户，新客户收入占比逐年增加。公司持续研发创新，探索外延发展，将核心技术拓展至数字基建、智能交通、清洁能源等新兴高成长性行业，从而规避客户与行业集中度较高风险。

（3）汇率波动风险

公司出口业务主要以美元结算，并引入了泰铢等其他币种，受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素影响，美元等外币汇率波动会对公司带来汇兑风险。

面对未来汇率波动，公司加强国内客户开拓，提高公司内销业务比例；开展外汇套期保值等业务，以降低汇率波动给公司带来的损失。

（4）管理风险

公司近年来处于快速发展阶段，不断在消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等行业拓展新业务，公司内新增若干经营主体且海外主体数量逐渐增加，客户对公司全球交付能力的要求越来越高，以上都促使公司提升经营管理能力及加大优质人才储备。若公司管理水平不能支撑业务与客户需求的快速发展，公司将面临一定管理风险。

为了应对加速扩张的需求带来的管理风险，公司持续推行信息化建设，打造集成化与平台化的管理信息系统；不断优化集团化的组织结构与管理模式；引进各领域全球精英，加强人才储备；完善管理制度，提升管理效率。

（5）市场竞争加剧的风险

消费电子、智能交通以及数据中心等行业兼具消费和科技属性，具有明显的技术迭代周期，创新产品和技术不断涌现，行业前沿技术迭代速度加快；在行业规模稳定增长的背景下，产品制造商和供应商数量相应增加，并呈现强者益强的发展趋势；受全球经济发展呈现放缓趋势、消费需求略有下行的影响，行业的竞争态势有所加剧。各种因素叠加，对公司产品设计、研发和制造水平提出更高要求，若公司潜在竞争对手在技术水平、资产规模、抗风险能力上具有一定优势，则可能使公司失去一定的竞争力，面临较大的市场竞争风险。

市场竞争环境不断变化，公司保持灵活性，及时调整战略，以适应市场的变化；培养和吸引优秀的人才，提高公司的创新能力和竞争力；通过产品创新和差异化，使公司的产品能够满足行业客户的特定需求；优化生产和运营流程，降本增效，以便在市场竞争中具备价格优势；加强合作，维护市场秩序，避免恶性竞争。

6、坚持既定经营理念，把握行业新机遇

面向 2024 年，全球宏观经济复苏动力仍然不足，外部环境依旧复杂严峻，公司发展仍然面临众多挑战。但全球科技和消费电子行业也蕴藏着新的产业发展契机，新兴智能硬件产品的应用领域仍在不断拓展，软硬件生态仍在持续构建完善，新兴智能硬件和 AI 人工智能技术融合发展为行业带来了新的契机。公司坚持既定经营理念，正道取胜，鼓励创造性思维，坚定走专业化发展道路。同时，充分利用资本市场的资金优势和制度优势，打造先进的技术平台、市场平台、制造平台和资本运营平台，为公司未来发展打下坚实基础。公司管理层和全体员工将继续不遗余力地推动公司中长期战略和业务目标的实现，以优秀的经营业绩和企业价值的持续成长，回报广大投资者。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------------|------|--------|--|--------------------|-------------------------------------|
| 2023 年 03 月 01 日 | 北京金融街威斯汀酒店 | 其他 | 机构 | 【工银瑞信】：刘士东；【中信建投基金】：周户；【英大国际信托】：徐天娇；【中信建投资管】：徐博；【金元证券资管】：杨宜霏；【宝盈基金】：容志能；【国金证券】：刘妍雪 | 主要了解公司产品应用以及业务进展情况 | 巨潮资讯网《北京中石伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号： |

| | | | | | | |
|------------------|--|----------|----|---|---|---|
| | | | | | | 2023-0303) |
| 2023 年 03 月 16 日 | 北京经济技术开发区东环路 3 号公司总部 | 实地调研 | 机构 | 【光证资管】：应超；【合众易晟】：张友彬；【东方红资管】：张释文；【宝盈基金】：张天闻；【东方证券】：韩潇锐；【天风证券】：包恒星 | 主要了解公司业务布局及战略发展 | 巨潮资讯网 《北京中石伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：2023-0317) |
| 2023 年 05 月 09 日 | 价值在线 (https://www.ir-online.cn/) 网络互动 | 网络平台线上交流 | 其他 | 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | 主要了解公司 2022 年以及 2023 年第一季度业绩、业务拓展情况、发展战略等 | 巨潮资讯网 《北京中石伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：2023-0509) |
| 2023 年 07 月 20 日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 【财通基金】、【中航基金】、【易米基金】、【中非信银】、【中电科】、【江西中文传媒蓝海国际】、【苏州国信钧翎】、【常州投资】、【南昌市政投资】、【北京首钢基金】、【上海大正投资】、【广州开发区产业基金】、【江西大成资本】、【粤港澳大湾区产融资产管理】、【太平资产】、【财信吉祥人寿保险】、【国新证券】、【东海证券】、【财信证券】、【长城证券】、【山西证券】、【国都创业投资】、【中信证券】、【国海创新】、【中金资本】、【海南谦信私募】、【北京泰德圣】、【陕西金控创新】、【上海富善】、【浙江谦履私募】、【新余中道】、【上海君怀】、【深圳嘉石大岩】、【沈阳兴途股权】、【盈科创新】、【深圳羿拓榕杨】、【毅远私募】、【深圳市平石资产】、【浙江伟星资产】、【上海含德股权】、【大华大陆】、【首正德盛资本】、【江苏瑞华】、【广东光帆私募】、【众石财富(北京)】、【宁波梅山保税港区灏浚投资】、【厚新健投(北京)】、【矢量私募】、【北京金塔股权】、【上海潼骁投资】、【深圳君宜私募】、【上海中珏私募】、【丰源正鑫(上海)】、【联储润达股权】、【广州创钰】、【江苏银创】、【南京毅达】、【上海鹏泰】、【山东致汇私募】、【五矿国际信托】、【陕西省国际信托】、董卫国 | 主要了解公司业务开拓进展情况 | 巨潮资讯网 《北京中石伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：2023-0720) |
| 2023 年 07 月 25 日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 【国新证券】、【广东宏图广电投资】、【仁桥(北京)资产】、【宁波梅山保税港区灏浚投资】、【知行利他私募基金】、【航天科工】、【江苏苏豪投资】、【永卓控股】、【太平洋证券】、【南方工业】、【山西证券】、【大成基金】、【兴银成长】、【深圳君宜私募】、【伟星资产】、【盈科创新】、【深圳市 | 主要了解公司业务开拓进展情况 | 巨潮资讯网 《北京中石伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：2023-0725) |

| | | | | | | |
|------------------|-------|----|----|---|----------------|---|
| | | | | 康曼德资本】、【常州投资】、【深圳金梅花】、【上海君怀】、【大华大陆】、【易米基金】、【第一创业投资】、【红土创新基金】、【诺德基金】 | | |
| 2023 年 07 月 27 日 | 公司会议室 | 其他 | 机构 | 【北京泰德圣】：任嘉碧、俞慧文；【盈科创新】：陈宫；【国海创投】：王俊；【上海纯达】：李竹青；【浙江省二轻集团】：杨浩杰、王雪；【苏州证禾基金】：许志强；【上海银磐】：黄志锋；【江苏毅达】：范小兵；【紫金矿业】：杨隽；【三花控股】：余强；【常州投资】：金逸锋；【东海证券】：张昊、任杰、高俊；【江苏永钢】：刘长丰、高康浩；【厦门信达】：黄与林，李晓建；【大成基金】：方向；【众安财险】：徐赛；【上海国理】：岳政、郭瀚哲；【上海湘楚】：刘俊洋；【上海涌津】：翟灏；【华泰证券】：阳桦；【运存资本】：肖嘉俊；【中电科】：李畅；【兴银资本】：黄腾达；【君和资本】：尹凯；【银河投资】：吕云龙；【国力民生】：崔宏健 | 主要了解公司业务开拓进展情况 | 巨潮资讯网 《北京中石伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-0727） |

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

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、促进公司规范运作。公司结合实际情况设立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，建立了以《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》为基础，以独立董事、董事会秘书、专门委员会、总经理工作细则等为具体规范的一套较为完善的治理制度，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工、各司其职，有效制衡的治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及经理层均按照《公司章程》和各项议事规则、工作细则规范运作，切实履行各自应尽的职责和义务，并为独立董事开展工作提供进一步的保障，从而保障所有股东的权益。

（一）关于股东和股东大会

公司根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定和要求召开股东大会，股东大会的表决程序严格按照相关规定要求执行，股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。股东按其持有的股份享有平等的权利，拥有与公司沟通的有效渠道。

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，历次股东大会按照有关规定的程序召开，并采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效，确保公司股东按其所持股份享有平等权利，并承担相应义务，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

（二）关于董事与董事会

公司董事会严格执行《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，董事会的召开、表决程序符合规定，董事会能够高效运作和科学决策。各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，每位独立董事均严格遵守该制度，并能忠实、诚信、勤勉地履行各自的职责。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬及考核委员会四个专业委员会，在公司的经营管理中能充分发挥其专业作用。

报告期内，公司共召开了 7 次董事会，历次董事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关程序，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。公司董事勤勉尽职，均从公司和全体股东的利益出发，认真履行职责和义务，在充分了解情况的基础上审慎表决，并积极参加培训和学习，促进董事会的规范运作和科学决策。

（三）关于监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对公司的重大事项提出了科学合理的建议。

报告期内，公司共召开了 6 次监事会，历次监事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关程序，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。公司监事对公司的财务状况、重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

（四）关于公司和控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务经营、部门设置、人力资源、财务管理、资产管理等各方面均独立于控股股东和实际控制人。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，保证了公司独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。报告期内，公司控股股东和实际控制人依法行使权利，并承担相应义务，严格规范自己的行为，未发生超越

股东大会和董事会的授权期限、直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利影响，不存在控股股东占用资金及违规担保等情形。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，公司董事、监事、高级管理人员聘任符合法律规定，绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系。公司按照相关规定，高级管理人员的薪酬方案报请董事会批准，并向股东大会说明。

（六）关于信息披露与透明度

报告期内，公司遵循《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规章制度，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，协调公司与投资者的关系。公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）作为公司信息披露的指定报纸和网站。公司认真接待投资者及调研机构的来访和咨询，对待来访接待工作秉持公平、公正、公开的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。公司根据《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规范的要求，真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂地披露有关信息，确保所有投资者公平地获得公司相关信息。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等违反公司治理规范的情况。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重并维护相关利益者的合法权益，在保持公司持续发展、实现利润最大化的同时，实现公司、股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是 否

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

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

公司自成立以来严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司控股股东、实际控制人为自然人，公司拥有完整的研发、生产和销售体系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）资产独立

公司拥有与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋所有权、机器设备、商标、专利及非专利技术等，具有独立完整的采购、生产、销售体系，公司资产具有独立完整性。公司资产不存在法律纠纷或潜在纠纷，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产产权界定明晰。

（二）人员独立

公司与员工签订劳动合同，公司劳动、人事、薪酬福利及社会保障管理体系等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等有关规定选举或聘任产生，高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。

（三）财务独立

公司设立了独立的财务部门并拥有专门的财务人员，财务运作独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司开立有独立的银行账户，银行账户、税务申报均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，混合纳税情形。

（四）机构独立

公司严格按照《公司法》等法律法规的有关规定，设立股东大会、董事会、监事会、经理层及生产经营必需的职能部门，建立了规范的法人治理结构和完善的内部规章制度，独立行使经营管理职权。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用管理机构、混合经营、合署办公的情形。

（五）业务独立

公司经过全面研究，将资源集中在与长期高增长领域密切相关的高增长、高利润业务上，将高增长行业确定为消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源四大领域。公司在业务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的产、供、销体系，独立开展业务，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|---|
| 2022年年度股东大会 | 年度股东大会 | 47.12% | 2023年05月18日 | 2023年05月18日 | 审议通过了：1.《2022年度董事会工作报告的议案》；2.《2022年度监事会工作报告的议案》；3.《2022年年度报告及其摘要》；4.《2022年度财务决算报告》；5.《2022年度利润分配预案》；6.《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；7.《2022年度内部控制自我评价报告》；8.《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；9.《关于2023年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》；10.关于2023年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；11.《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；12.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；13.《关于〈公司2023-2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；14.《关于〈公司2023-2025年员工持股计划管理办法〉的议案》；15.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》共15项议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-026。 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.95% | 2023年07月19日 | 2023年07月19日 | 审议通过了：1.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；2.《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；3.《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》共3项议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-040。 |
| 2023年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.03% | 2023年11月14日 | 2023年11月14日 | 审议通过了：1.《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；2.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；3.《关于注册资本变更、修改〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》；4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》共4项议案，详 |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|---|
| 股东大会 | | | | | 见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-072。 |
|------|--|--|--|--|---|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 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 |
|----------------|----|----|-----------------|------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|
| 吴晓宁 | 男 | 66 | 董事长 | 现任 | 2012年12月29日 | 2025年01月24日 | 57,479,878 | 0 | 0 | 0 | 57,479,878 | |
| 叶露 | 女 | 68 | 董事 | 现任 | 2012年12月29日 | 2025年01月24日 | 56,481,137 | 0 | 0 | 0 | 56,481,137 | |
| HAN WU (吴憾) | 男 | 39 | 董事 | 现任 | 2014年09月30日 | 2025年01月24日 | 14,510,800 | 0 | 0 | 0 | 14,510,800 | |
| | | | 总经理 (原首席执行官) | 现任 | 2024年03月01日 | 2025年01月24日 | | | | | | |
| 陈钰 | 男 | 53 | 董事 | 现任 | 2012年12月29日 | 2025年01月24日 | 516,976 | 0 | 129,244 | 0 | 387,732 | |
| | | | 副总经理 | 现任 | 2012年12月29日 | 2025年01月24日 | | | | | | |
| | | | 董事会秘书 | 现任 | 2023年05月18日 | 2025年01月24日 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----|----------------|----|-------------|-------------|-----------|---|---------|---|-----------|--|
| | | | | | 日 | 日 | | | | | | |
| 陈曲 | 男 | 56 | 董事 | 现任 | 2012年09月30日 | 2025年01月24日 | 1,063,842 | 0 | 0 | 0 | 1,063,842 | |
| | | | 副总经理 | 现任 | 2012年12月29日 | 2025年01月24日 | | | | | | |
| 孟祥萌 | 女 | 42 | 董事 | 现任 | 2014年09月30日 | 2025年01月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张文丽 | 女 | 64 | 独立董事 | 现任 | 2022年01月24日 | 2025年01月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张慕仁 | 男 | 66 | 独立董事 | 现任 | 2022年01月24日 | 2025年01月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 程文龙 | 男 | 55 | 独立董事 | 现任 | 2019年01月24日 | 2025年01月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 袁靖 | 男 | 61 | 监事会主席 | 现任 | 2022年01月24日 | 2025年01月24日 | 937,805 | 0 | 234,451 | 0 | 703,354 | |
| 贾万明 | 男 | 51 | 监事 | 现任 | 2022年01月24日 | 2025年01月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨小帆 | 女 | 41 | 职工代表监事 | 现任 | 2016年09月30日 | 2025年01月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 唐源 | 男 | 49 | 首席执行官 (CEO) | 离任 | 2022年12月27日 | 2024年03月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱光福 | 男 | 55 | 副总经理 | 现任 | 2012年09月30日 | 2025年01月24日 | 863,197 | 0 | 215,799 | 0 | 647,398 | |
| SHU WU (吴曙) | 女 | 45 | 财务负责人 | 现任 | 2021年04月22日 | 2025年01月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王君 | 男 | 43 | 副总经理 | 离任 | 2021年04月22日 | 2023年05月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 董事会秘书 | 离任 | 2021年04月22日 | 2023年05月18日 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|-------------|---|---------|---|-------------|----|
| | | | | | 日 | 日 | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131,853,635 | 0 | 579,494 | 0 | 131,274,141 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|------------|-------------|----|-------------|-----------|
| 王君 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 2023年05月18日 | 个人原因 |
| 唐源 | 首席执行官（CEO） | 离任 | 2024年03月01日 | 个人原因 |
| HAN WU（吴憾） | 总经理（原首席执行官） | 聘任 | 2024年03月01日 | 经董事会审议被聘任 |

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）公司董事会成员

吴晓宁先生，出生于 1958 年，本科学历，毕业于北京邮电学院，中国国籍，无永久境外居留权。曾任电子工业部 716 厂设计所助理工程师，中国电子系统工程总公司技术处工程师。1997 年 4 月创建本公司，历任公司副总经理、执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2012 年 12 月至今任公司董事长。

叶露女士，出生于 1956 年，本科学历，毕业于华中理工大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任中国电子系统工程公司工程师，电子工业部七所北京办事处主任。1997 年 4 月创建本公司，历任公司总经理、副董事长、董事长；2012 年 12 月至 2022 年 12 月任公司总经理；2012 年 12 月至今任公司董事。

HAN WU（吴憾）先生，出生于 1985 年，本科学历，毕业于温莎大学，加拿大国籍。曾任加拿大 WOWtv 电视台制作部导播、制片人，北京旭弈和广告有限公司客户部客户经理，北京翰兆广告有限公司编辑部新媒体总监。2015 年 7 月至 2022 年 12 月任公司市场总监、子公司上海安彼太新材料有限公司总经理；2014 年 9 月至今任公司董事；2024 年 3 月至今任公司总经理。

陈钰先生，出生于 1971 年，本科学历，毕业于西安电子科技大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京国营 798 工厂生产计划员、北京松下精密电容有限公司生产经理、北京罗莱克电子控制系统有限公司副总经理、深圳精控实业发展有限公司常务副总经理；2002 年 8 月加入本公司，历任物控中心经理、副总经理、董事会秘书；2012 年 9 月至今任公司副总经理，2015 年 12 月至今任公司董事；2023 年 5 月至今任公司董事会秘书。

陈曲先生，出生于 1968 年，本科学历，毕业于上海交通大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任青岛钢铁股份有限公司技术员，东莞捷泰电子有限公司制造部经理、资财部经理。2003 年 9 月加入公司，历任研发部经理、材料事业部经理；2012 年 9 月至今任公司副总经理；2019 年 12 月至今任公司董事。

孟祥萌女士，出生于 1982 年，本科学历，毕业于河北师范大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任豪景投资集团总经理办公室职员，北京智诚盛景创业投资有限公司监事会监事长，现任公司北京盛景未名创业投资中心管理委员会执行事务合伙人委派代表。2014 年 9 月至今任公司董事。

张文丽女士，出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师、并购交易师。1984 年 7 月至 1985 年 7 月，任新疆财经学院教师；1985 年 7 月至 1994 年 4 月，任新疆财政厅会计处主任科员；1994 年 4 月至 1997 年 7 月，任新疆注册会计师协会副秘书长；1997 年 7 月至 2001 年 6 月，任北京同仁会计师事务所部门经理、主任会计师；2001 年 7 月至 2009 年 8 月任北京注册会计师协会部门主任；2009 年 9 月至 2013 年 7 月任北京注册会计师协会副秘书长；2013 年 7 月至 2017 年 8 月任北京注册会计师协会、北京资产评估协会副秘书长。

2017 年 11 月退休。目前兼任建霖家居（SH.603408）独立董事、全美在线（北京）教育科技股份有限公司独立董事。自 2022 年 1 月起任公司独立董事。

张慕仁先生，出生于 1959 年，新加坡国籍，本科学历。1983 年至 1989 年，任安徒生会计师事务所经理；1990 年至 1993 年，任新加坡政府投资公司经理；1995 年至 1998 年，任瑞士信贷苏黎世银行副总经；1998 年至 2000 年，任 System Access 软件公司财务执行官；2000 年至 2002 年，任 SESAMi 有限公司财务运营官。自 2022 年 1 月起任公司独立董事。

程文龙先生，出生于 1969 年，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，1999 年 9 月毕业于中国科学技术大学。曾任日本九州大学访问学者、日本东京农业大学访问学者，1996 年 8 月至 2014 年 6 月任中国科学技术大学助教、讲师、副教授，2014 年 6 月至今任中国科学技术大学教授，2018 年 6 月兼任安徽制冷学会副秘书长、副理事长，2008 年 6 月兼任全国燃烧节能净化标准化技术委员会委员，2016 年 6 月兼任中国机械工程学会流体工程分会常务委员，2016 年 6 月兼任中国制冷学会理事，2018 年至今兼任低温技术安徽重点实验室学术委员会委员。2019 年 1 月至今任公司独立董事。

（2）公司监事会成员

袁靖先生，出生于 1964 年，本科学历。中国国籍，无永久境外居留权，自 1997 年 4 月起入职本公司，历任滤波器工厂厂长、总工程师、正旗公司总经理、集团副总经理，现任公司顾问职务；2022 年 1 月至今任公司监事会主席。

贾万明先生，出生于 1974 年，本科学历，毕业于昆明理工大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾依次任北京凯迪斯电子有限公司的质量工程师、质量经理、生产经理。2005 年 12 月份入职公司，至今历任质量主管、质量经理、体系经理、生产经理等职；2022 年 1 月至今任公司监事。

杨小帆女士，出生于 1983 年，本科学历，毕业于北京工业大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北大青鸟（软件测试）复兴门校区咨询部职业顾问。2008 年 6 月加入公司，任公司客服部客服主管，2016 年 9 月至今任公司职工监事。

（3）公司高级管理人员

陈钰先生，详见董事会成员介绍。

陈曲先生，详见董事会成员介绍。

朱光福先生，出生于 1969 年，本科学历，毕业于西安电子科技大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京国营 798 工厂市场部职员。1997 年 4 月加入公司，历任销售部经理、中石新业（已注销）总经理、市场部经理、滤波器事业部经理；2012 年 9 月至今任公司研发部经理、副总经理；2019 年 9 月至今任北京中石伟业科技宜兴有限公司监事；2020 年 1 月至今任速迈德电子（东莞）有限公司经理、执行董事；2020 年 12 月至今任上海安彼太新材料有限公司执行董事。

SHU WU（吴曙）女士，出生于 1980 年，研究生学历，毕业于澳大利亚新南威尔士大学，CPA 注册会计师，澳大利亚国籍。曾任通力电梯中国财务总监，唐纳森过滤器中国财务总监，澳大利亚通用电气财务分析师等岗位；2020 年 12 月加入公司，任公司财务负责人。

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 |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|--------|---------------|
| 孟祥萌 | 北京盛景未名创业投资中心（有限合伙） | 执行合伙事务人委派代表 | 2013 年 07 月 01 日 | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

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 |
|--------|--------------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 张文丽 | 全美在线（北京）教育科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 08 月 01 日 | 2025 年 03 月 27 日 | 是 |

| | | | | | |
|-----|----------------|----------|-------------|--|---|
| 程文龙 | 中国科学技术大学 | 教授 | 2014年06月01日 | | 是 |
| 陈钰 | 北京中石伟业科技宜兴有限公司 | 总经理 | 2019年09月20日 | | 否 |
| 陈钰 | 无锡中石库洛杰科技有限公司 | 董事长 | 2019年06月25日 | | 否 |
| 陈钰 | 北京中石正旗技术有限公司 | 执行董事 | 2020年03月01日 | | 否 |
| 陈曲 | 北京中石伟业科技无锡有限公司 | 执行董事 | 2020年01月03日 | | 否 |
| 陈曲 | 无锡中石库洛杰科技有限公司 | 董事 | 2019年06月25日 | | 否 |
| 陈曲 | 无锡中石伟业功能材料有限公司 | 执行董事、总经理 | 2015年04月22日 | | 否 |
| 叶露 | 北京中石伟业科技宜兴有限公司 | 执行董事 | 2019年09月01日 | | 否 |
| 孟祥萌 | 北京钰清餐饮管理有限公司 | 董事 | 2016年05月01日 | | 否 |
| 孟祥萌 | 北京盛景财富投资管理有限公司 | 执行董事 | 2016年01月01日 | | 否 |
| 孟祥萌 | 北京盛景晨晖创新投资有限公司 | 总经理 | 2019年01月01日 | | 否 |
| 朱光福 | 上海安彼太新材料有限公司 | 执行董事 | 2020年12月01日 | | 否 |
| 朱光福 | 速迈德电子（东莞）有限公司 | 执行董事、经理 | 2020年01月01日 | | 否 |
| 朱光福 | 北京中石伟业科技宜兴有限公司 | 监事 | 2019年09月02日 | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司承担职务的董事（非独立董事）、监事和高级管理人员的报酬根据公司薪酬分配政策进行发放，报酬由工资、奖金和津贴构成，薪酬与考核委员会负责根据董事（非独立董事）和高级管理人员的履行职责情况对其进行年度绩效考评，同时根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。独立董事津贴依据股东大会决议发放，除津贴外，独立董事不享受其他福利待遇。公司董事、监事、高级管理人员中，孟祥萌不在公司领取薪酬。公司严格按照相关决策程序以及确定依据发放公司董监高人员报酬。报告期内，公司独立董事和在公司承担职务的董事（非独立董事）、监事和高级管理人员共计 15 人的薪酬已按规定发放，实际支付报酬共计（税前）1089.12 万元。

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 |
|------------|----|----|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 吴晓宁 | 男 | 66 | 董事长 | 现任 | 115.2 | 否 |
| 叶露 | 女 | 68 | 董事 | 现任 | 99 | 否 |
| HAN WU（吴憾） | 男 | 39 | 董事 总经理（原首席执行官） | 现任 现任 | 79.59 | 否 |
| 陈钰 | 男 | 53 | 董事 | 现任 | 89.69 | 否 |

| | | | | | | |
|-------------|----|----|----------------|----|----------|----|
| | | | 副总经理 | 现任 | | |
| | | | 董事会秘书 | 现任 | | |
| 陈曲 | 男 | 56 | 董事 | 现任 | 79.59 | 否 |
| | | | 副总经理 | 现任 | | |
| 孟祥萌 | 女 | 42 | 董事 | 现任 | 0 | 否 |
| 张文丽 | 女 | 64 | 独立董事 | 现任 | 12 | 否 |
| 张慕仁 | 男 | 66 | 独立董事 | 现任 | 12 | 否 |
| 程文龙 | 男 | 55 | 独立董事 | 现任 | 12 | 否 |
| 袁靖 | 男 | 61 | 监事会主席 | 现任 | 12.29 | 否 |
| 贾万明 | 男 | 51 | 监事 | 现任 | 20.61 | 否 |
| 杨小帆 | 女 | 41 | 职工代表监事 | 现任 | 18.28 | 否 |
| 唐源 | 男 | 49 | 首席执行官 (CEO) | 离任 | 297.29 | 否 |
| 朱光福 | 男 | 55 | 副总经理 | 现任 | 63.3 | 否 |
| SHU WU (吴曙) | 女 | 45 | 财务负责人 | 现任 | 143.45 | 否 |
| 王君 | 男 | 43 | 副总经理 | 离任 | 34.83 | 否 |
| | | | 董事会秘书 | 离任 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,089.12 | -- |

其他情况说明

□适用 ☑不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-------------|-------------|-------------|--|
| 第四届董事会第六次会议 | 2023年04月26日 | 2023年04月27日 | 审议并通过：1. 《2022年度总经理工作报告》；2. 《2022年度董事会工作报告》；3. 《2022年年度报告及其摘要》；4. 《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》；5. 《2022年度财务决算报告》；6. 《2022年度利润分配预案》；7. 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；8. 《2022年度内部控制自我评价报告》；9. 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；10. 《关于2023年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》；11. 《关于2023年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；12. 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；13. 《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；14. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；15. 《关于会计政策变更的议案》；16. 《关于<公司2023-2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；17. 《关于<公司2023-2025年员工持股计划管理办法>的议案》；18. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；19. 《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》共19项议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-009。 |
| 第四届董事会第七次会议 | 2023年05月18日 | 2023年05月18日 | 审议并通过：1. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》共1项议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-025。 |
| 第四届董事会第八次会议 | 2023年06月28日 | 2023年06月29日 | 审议并通过：1. 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；2. 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》的各项子议案；3. 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》；4. 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；5. 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；6. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；7. 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；8. 《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》；9. 《关于聘请公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》； |

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|--|
| | | | 10.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》共 10 项议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-033。 |
| 第四届董事会第九次会议 | 2023 年 08 月 17 日 | 2023 年 08 月 17 日 | 审议并通过：1.《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》；2.《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》的各项子议案；3.《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》的各项子议案；4.《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；5.《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；6.《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；7.《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；8.《关于〈北京中石伟业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》；9.《关于公司设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》；10.《关于公司非经常性损益明细表及审核报告的议案》；11.《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》共 11 项议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-042。 |
| 第四届董事会第十次会议 | 2023 年 08 月 29 日 | 2023 年 08 月 30 日 | 审议并通过：1.《关于公司〈2023 年半年度报告〉全文及摘要的议案》；2.《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》共 2 项议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-053。 |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2023 年 10 月 27 日 | 2023 年 10 月 28 日 | 审议并通过：1.《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》；2.《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；3.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金的议案》；4.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；5.《关于注册资本变更、修改〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》；6.《关于为全资子公司提供担保的议案》；7.《关于修订公司部分制度的议案》共 7 项议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-063。 |
| 第四届董事会第十二次会议 | 2023 年 12 月 26 日 | 2023 年 12 月 26 日 | 审议并通过：1.《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》共 1 项议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-076。 |

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 |
| 吴晓宁 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 叶露 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| HAN WU（吴憾） | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈钰 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈曲 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 孟祥萌 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张文丽 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张慕仁 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 程文龙 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，充分发挥专业知识，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况。根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，本着对公司及中小股东负责的态度，积极参加公司的董事会或股东大会，主动向管理层了解公司经营情况，结合公司实际情况，对公司重大事项均发表了独立董事事前认可或出具了独立、公正的独立意见；在参加公司董事会及董事会专门委员会时，向公司提出具有建设性的意见和建议。公司对独立董事提出的专业性、建设性建议均予以合理地采纳。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------------|------------|--------|-------------|--|------------|---|--------------|
| 第四届董事会审计委员会 | 张文丽、叶露、程文龙 | 5 | 2023年02月16日 | 审议并通过了：1.《关于公司<2022年第四季度内部审计工作报告>的议案》；2.《关于公司<2023年度内部审计工作计划>的议案》；3.《关于公司<2023年第一季度内部审计工作计划>的议案》。 | 一致同意通过 | 无 | 无 |
| 第四届董事会审计委员会 | 张文丽、叶露、程文龙 | 5 | 2023年04月26日 | 审议并通过了：1.《2022年年度报告及其摘要》；2.《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》；3.《2022年度财务决算报告》；4.《2022年度利润分配预案》；5.《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；6.《2022年度内部控制自我评价报告》；7.《关于会计政策变更的议案》；8.《关于公司<2023年第一季度内部审计工作报告>的议案》；9.《关于公司<2023年第二季度内部审计工作计划>的议案》。 | 一致同意通过 | 认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展的报告，对公司内部控制制度的建设和执行进行关注年报审计工作的安排及进展，认真审阅注册会计师出具的年度审计报告，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，切 | 无 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|---|-------------|--|--------|--|---|
| | | | | | | 履行了审计委员会委员的职责。 | |
| 第四届董事会审计委员会 | 张文丽、叶露、程文龙 | 5 | 2023年08月29日 | 审议并通过了：1.《关于公司<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》；2.《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3.《关于公司<2023年第二季度内部审计工作报告>的议案》；4.《关于公司<2023年第三季度内部审计工作计划>的议案》。 | 一致同意通过 | 认真听取了公司管理层对2023年半年度经营情况的汇报，以及对董事会编制的财务报表和2023年度半年度报告内容进行了审查。 | 无 |
| 第四届董事会审计委员会 | 张文丽、叶露、程文龙 | 5 | 2023年10月27日 | 审议并通过了：1.《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》；2.《关于公司<2023年第三季度内部审计工作报告>的议案》；3.《关于公司<2023年第四季度内部审计工作计划>的议案》；4.《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；5.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金的议案》；6.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；7.《关于为全资子公司提供担保的议案》。 | 一致同意通过 | 无 | 无 |
| 第四届董事会审计委员会 | 张文丽、叶露、程文龙 | 5 | 2023年12月04日 | 审议并通过了：1.《关于注册会计师与治理层沟通的议案》。 | 一致同意通过 | 无 | 无 |
| 第四届董事会战略委员会 | 吴晓宁、叶露、陈钰、HAN WU(吴憾)、张慕仁 | 1 | 2023年04月26日 | 审议并通过了：1.《2022年度利润分配预案》；2.《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；3.《关于2023年度拟使用自有资金购买进行现金管理的议案》；4.《关于2023年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；5.《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。 | 一致同意通过 | 无 | 无 |
| 第四届董事会薪酬与考核委员会 | 程文龙、叶露、张文丽 | 1 | 2023年04月26日 | 审议并通过了：1.《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年薪酬方案的议案》。 | 一致同意通过 | 无 | 无 |
| 第四届董事会提名委员会 | 张慕仁、陈钰、程文龙 | 1 | 2023年05月18日 | 审议并通过了：1.《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 | 一致同意通过 | 无 | 无 |

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 69 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 790 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 861 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 861 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 2 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 467 |
| 销售人员 | 61 |
| 技术人员 | 200 |
| 财务人员 | 29 |
| 行政人员 | 104 |
| 合计 | 861 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 7 |
| 硕士 | 63 |
| 本科 | 229 |
| 大专及以下 | 562 |
| 合计 | 861 |

2、薪酬政策

公司薪酬政策以企业经济效益为出发点，以提高员工工作绩效为方向，以合法合规、内外部公平为准线，为员工提供具有竞争力的薪酬福利待遇。员工薪酬主要包括基本工资、岗位工资、效益奖金、岗位津贴、社保、住房公积金，同时公司向员工提供节日贺礼、健康体检、交通及餐饮福利等，公司依照岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素确定员工基本工资和岗位工资，通过公司绩效和岗位绩效考核确定奖金。随着公司的不断发展，员工薪酬福利水平不断提高。未来，公司将进一步完善绩效考核体系，强化绩效考核机制，考核结果与薪酬绩效相挂钩，做到奖优惩劣，奖罚分明，调动全体员工的工作热情与创造性，逐步形成以业绩为导向的文化氛围，确保公司战略目标、经营管理目标的层层分解和实现。

公司根据业务发展情况，激发公司关键管理人员、技术及业务骨干等人才的工作热情，促进公司发展战略和经营目标的实现，进一步完善公司对关键人才的长效激励机制，公司完成第一期员工股权激励，稳定和吸引优秀的管理人才和技术人才，加强骨干员工队伍的凝聚力，使其与企业形成利益共同体，促进了员工与企业共同成长，从而帮助企业实现稳定发展的长期目标。

3、培训计划

报告期内，公司紧密围绕人才战略开展培训，为持续保持公司的核心竞争力，不断提高公司员工技能和素质，公司年初制定年度培训计划，各部门制定本部门的详细培训计划，包括安全环保培训、专业知识培训等，人力资源部负责全面贯彻企业文化专项培训，极大的增强了团队凝聚力和向心力，公司培训采用授课、宣讲、走出去等多种形式，人力资源部负责监督培训计划的实施。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司实行积极、连续、稳定的利润分配政策，充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司将根据具体经营情况采取现金、股票股利或现金与股票股利相结合的方式进行利润分配，并优先采用现金分红，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。公司设有完善、科学的利润分配方案的论证程序和决策机制，在决策和论证过程中充分考虑独立董事、监事会和中小股东的意见。此外，公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。具体内容详见公司披露的《公司章程》。

为进一步完善公司分红机制，切实保护公司中小股东的权益，建立稳定、持续、科学的投资者回报机制，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，报告期内，公司制定并发布了《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》，具体内容详见 2023 年 6 月 28 日公司披露的《北京中石伟业科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。

报告期内，公司现金分红政策的执行情况：经公司 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议批准，公司实施了 2022 年度利润分配方案，以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的 1,251,800 股后的 279,600,707 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.5 元（含税），合计派发现金红利人民币 181,740,459.55 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。上述利润分配方案已在报告期内实施完毕，本次权益分派股权登记日为：2023 年 5 月 26 日，除权除息日为：2023 年 5 月 29 日。

| 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： | 是 |

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 2.4 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 299,197,423 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 71,807,381.52 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 19,962,906.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 91,770,287.52 |
| 可分配利润 (元) | 184,996,503.58 |
| 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到 40% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 根据公司实际情况及公司章程, 2023 年度利润分配预案为: 以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本 299,509,223 股扣除回购专用账户股份后的 299,197,423 股为基数, 每 10 股派发现金红利 2.4 元 (含税), 实际可分配利润共计 71,807,381.52 元, 不送红股, 不进行资本公积金转增股本。 | |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

无

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司以“责任原则、激励原则、绩效原则、竞争原则”为指导思想, 制定了《高管薪酬制度》, 不断完善高级管理人员绩效考评体系。董事会薪酬与考核委员会根据每位高级管理人员的岗位责任、工作绩效以及任务目标完成情况等确定其薪酬标准, 体现责权利对等的原则, 保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。报告期内, 公司高级管理人员积极落实公司股东大会和董事会相关决议, 认真履行了分管工作职责。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总数 (股) | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
|------------------------------------|------|-------------|------|--------------|--|
| 公司董事 (不含独立董事)、监事、高级管理人员及其他核心、骨干员工。 | 12 | 940,000 | 不适用 | 0.33% | 首期员工持股计划资金来源为 2023 年度提取的部分业绩奖金, 以 2022 年度归属于上市公司股东 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------|
| | | | | | 的净利润为基数，提取 8%业绩奖金。 |
|--|--|--|--|--|--------------------|

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数 (股) | 报告期末持股数 (股) | 占上市公司股本总额 的比例 |
|-------------|-------------|----------------|----------------|------------------|
| 唐源 | 首席执行官 (CEO) | 0 | 212,722 | 0.08% |
| SHU WU (吴曙) | 财务负责人 | 0 | 64,484 | 0.02% |

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

未达到第一期持股行权期限，所以报告期内未有股东行使权利。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求结合公司实际的内控管理需要，继续完善内部控制制度建设，梳理了公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度，修订了《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等管理制度。公司通过加强内部控制培训及学习，组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管合规培训，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》及内部控制制度和评价办法组织开展了 2023 年度内部控制评价工作。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2023 年 12 月 31 日），公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。公司基本实现了合理保证企业管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略的内部控制目标。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十六、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 25 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：</p> <p>1) 该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>2) 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；</p> <p>3) 注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>4) 董事会及审计委员会对内部控制的监督无效。</p> <p>具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：</p> <p>1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：</p> <p>1) 严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；</p> <p>2) 公司缺乏民主决策程序；</p> <p>3) 公司决策程序导致重大失误；</p> <p>4) 关键岗位管理人员和技术人员流失严重；</p> <p>5) 公司重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，且缺乏有效的补偿性控制；</p> <p>6) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。</p> <p>具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：</p> <p>1) 公司民主决策程序存在但不够完善；</p> <p>2) 公司决策程序导致出现一般失误；</p> <p>3) 公司违反企业内部规章，形成损失；</p> <p>4) 公司关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>5) 媒体出现负面新闻，影响面较大；</p> <p>6) 公司重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>7) 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：</p> <p>1) 公司决策程序效率不高；</p> <p>2) 公司违反内部规章，但未形成损失；</p> |

| | | |
|-----------------|--|--|
| | | <p>3) 公司一般岗位业务人员流失严重;</p> <p>4) 媒体出现负面新闻, 但影响不大;</p> <p>5) 公司一般业务制度或系统存在缺陷;</p> <p>6) 公司一般缺陷未得到整改;</p> <p>7) 公司存在其他缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的, 以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%, 则认定为一般缺陷; 如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1%, 则为重要缺陷; 如果超过营业收入的 1%, 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的, 以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%, 则认定为一般缺陷; 如果超过资产总额的 0.5% 但小于 1% 认定为重要缺陷。如果超过资产总额的 1%, 则认定为重大缺陷。</p> | <p>定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定如下: 重大缺陷: 直接财产损失 \geq 当年利润总额的 5%; 重要缺陷: 当年税前利润的 $3\% \leq$ 直接财产损失 $<$ 当年税前利润的 5%; 一般缺陷: 直接财产损失 $<$ 当年税前利润的 3%。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量 (个) | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量 (个) | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量 (个) | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量 (个) | | 0 |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 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

一、应对气候变化：

近年来温室气体排放量过高导致世界气候异常，全球温度上升，极易引发气候危机。2020 年，我国宣布了碳达峰和碳中和的“双碳”目标愿景，为全球应对气候变化做出贡献。深入节能与强化减排是应对能源短缺和全球变暖问题的主旋律，是人类可持续发展的必由之路。我们相信通过清洁生产策略、能源管理和减少碳足迹的努力，可树立环保意识、提升企业形象，以提高投资者信心、带来新的营商机遇。

公司深知绿色低碳和可持续发展的理念，不仅是政府和社会的要求，也是企业的社会责任担当，更是技术创新发展的根本，公司为把清洁美丽的世界留给子孙后代，主动承担环境责任，深化绿色低碳发展理念，践行可持续发展目标。

公司在生产的过程中将减少对能源的消耗和温室气体的排放，推动绿色生产，使用清洁能源，倡导绿色生活，推动生产模式，加快向更加绿色低碳的方式转变。

公司除关注自身运营所带来的温室气体排放外，也持续关注范围 3 的温室气体排放情况，并愿意采取运营控制措施及与供应链共同合作，减少对能源的消耗和温室气体的排放，并进一步对产生的所有环境影响负起应有的责任。

2023 年，无锡工厂获得 ISO5001 能源管理体系认证，并进行了 ISO14064 温室气体排放的第三方核查认证，同时对整个集团的温室气体排放量进行了自我核算。同时采取了一些列措施响应双碳活动，主要措施包括：

1. 全年使用可再生能源电力共计约 4000 万千瓦时；
2. 暖通系统节能改造项目，利用冬季冷却水温度低于冷冻水温度的原理，把冷水机直接停机，利用板换来降温，年节约用电量约 20.97 万度；
3. B 区冷却塔节能改造年节约电量 15.36 万，年节约能源消耗量 45.79tce
4. 联合社区、合作伙伴共同倡议“地球日”活动及参加环境日宣传低碳生活等系列活动

二、环境管理系统：

公司运营以来一直秉持着“绿色能源，低碳排放，科学发展，持续改进，环境零污染，资源浪费最小化”的发展模式。目前公司已经保持 ISO14001 环境管理体系的有效运行，确保生产过程中产生的废气、废水、噪声、固体废弃物妥善处置，2023 年度环境监测结果均未符合当地法律法规要求的排放标准，2023 年度全年无环境处罚事件。

（一）、废气管理：

各生产基地配置活性炭吸附系统、焚烧炉处置系统，喷淋塔吸收系统有效处置生产过程产生的废气，使其符合当地的法律法规并达标排放。2023 年度东莞工厂焚烧炉处置系统，无锡工厂 TO 焚烧炉处理系统稳定有效运行，继续减少废气的排放并以更好地方式降低污染。

（二）、废水管理：

集团从源头著手，优化生产制程，减少水资源的使用。同时，为确保所产生的废水不会污染环境，各厂区均设有污水处理设备或进行 100%收集处置。

（三）、噪声管理：

室外设备及靠近厂界的设备、冷却塔选用环保型设备，各设备在厂区内合理布局，大部分设备安装在厂房内车间及房顶上，各类设备安装时进行基础减震，风机自带消声器，风管连接用软接头等。

（四）、固体废弃物管理：

积极参与及推行固体废弃物“零填埋”项目，逐步减少废弃物的焚烧与填埋，增加内外部包材的回收再利用，以确保减少资源的耗用，降低环境影响。各工厂根据皆依照内部废弃物管理程序规定，对产生的废弃物进行分类处理。严谨审核处置废弃物厂商的合法资格，程序逐层筛选，选择最优的处置废弃物厂商，进行妥善处理运作及记录。同时，定期对废弃物处理厂商进行稽查，以确保负责统筹各类废弃物的日常管理与数量统计，并协助各方推动相关减废及回收工作。固体废弃物 100%收集，100%合规处置。

未披露其他环境信息的原因

报告期内，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

报告期内，公司遵守各项法律法规规范运营，始终坚持“正道取胜”的企业精神，积极履行社会责任。

公司高度重视股东和潜在投资者权益保护工作，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，维护了广大投资者的利益，提高公司的透明度和诚信度。

公司坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；建立了完善的人才绩效考核与激励机制，为员工提供良好的培训和晋升渠道。同时为员工职业生涯发展创造安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康，定期安排员工体检。积极开展形式多样、内容丰富的企业文化活动，提升企业凝聚力，促进员工成长。

公司始终坚持依法经营的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，公司严格按照国家法律法规政策的规定胜场经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

公司坚持“友好合作、诚信共赢”的理念，严守商业道德、诚实守信，积极构建与供应商和客户的良好合作关系，切实履行对供应商和客户的社会责任。公司建有完善的采购和供应商管理体系，通过建立健全内控体系，切实保护供应商和客户合法权益。

公司持续致力于践行社会主义核心价值观，积极参与扶贫济困等社会公益活动。在报告期内，继续强化对社会价值的关注，将企业的社会责任融入到企业发展的全过程中，组织并推动了“微光成聚，旧物传情”暖冬计划，长期关注青海贫困山区的慈善捐赠活动。通过爱心资助帮扶行动，努力为更多困难家庭和孩子带去温暖和帮助，为社会和谐稳定贡献一份力量。

公司深化绿色低碳发展理念，积极承担环境责任，除了关注自身运营的温室气体排放外，也持续关注供应链的排放情况，并与合作伙伴共同合作，采取运营控制措施，减少能源消耗和温室气体排放，全面担负起环境影响的责任。报告期内，公司建立了“双碳”目标，加快推动绿色生产方式，使用“绿电”生产，致力于推动清洁能源，助力我国绿色低碳发

展。在双碳时代的背景下，通过创新技术研发更多生态友好型产品，减少环境负担。公司已成功获得了首份“产品碳足迹证书”，也是在可持续发展道路上的取得的一份成就，

2024 年，公司继续注重社会价值创造，将企业的社会责任融入到企业发展中去，继续为共同构建更环保、可持续的产业链而努力，从而达到企业与社会和谐发展，为国家持续繁荣发展和社会和谐做出应有的贡献。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|-------------------|--------------------|---|-------------|------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 吴晓宁；叶露；HAN WU（吴憾） | 关于同业竞争、关联交易及资金占用承诺 | 1、尽量避免或减少本人及本人控制的下属企业与中石伟业及其子公司之间发生关联交易。2、如本人及本人控制的下属企业与中石伟业及其子公司之间不可避免地出现关联交易，本人及本人控制的下属企业将根据《中华人民共和国公司法》和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》、公司相关制度的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护中石伟业及非关联股东的利益，本人将不利用在中石伟业中的控制地位，为本人及本人控制的下属企业在与中石伟业之间的关联交易中谋取不正当利益。 | 2017年12月27日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 吴晓宁；叶露；HAN | 关于同业竞争、关联交易 | 为使北京中石伟业科技股份 | 2017年12月27日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--------|----------|---|--|--|--|
| | WU（吴憾） | 及资金占用的承诺 | <p>有限公司（以下简称“股份公司”）持续、稳定、优质地发展，避免本承诺人及本承诺人控制的企业在生产经营活动中损害股份公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会的相关规定，本承诺人就避免同业竞争问题，特向股份公司承诺如下：1、在本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的企业均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的企业将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或</p> | | | |
|--|--------|----------|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>3、自承诺函签署之日起，如本承诺人及本承诺人控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>4、在本承诺人及本承诺人控制的企业与股份公司存在关联关系期间，本承诺函内容为有效之承诺。如上述</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------|---|-------------|--------------------|-------|
| | | | 承诺被证明是不真实的或未被遵守，本承诺人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 | | | |
| | 陈曲；陈钰；朱光福 | 股份减持承诺 | 上述股份锁定承诺期限届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的发行人股份。 | 2017年12月27日 | 至任期届满后及离职半年后 | 正常履行中 |
| | 北京盛景未名创业投资中心（有限合伙） | 股份减持承诺 | 本公司所持有的公司股票在上述锁定期限届满后两年内减持的，减持的股份不超过锁定期届满所持有公司股份的100%，股票减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如在此期间除权、除息，将相应调整发行价）。本公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式减持公司股票。在减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。 | 2017年12月27日 | 2017-12-27至其股份减持完毕 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------|--|------------------|-----------------------|-------|
| | 以简易程序向特定对象发行股票的发行对象 | 股份限售承诺 | 本次向特定对象发行股票完成后，全部发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司以简易程序向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 | 2023 年 09 月 19 日 | 2023-9-27 至 2024-3-28 | 已履行完毕 |
| 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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期注销全资子公司无锡中石伟业功能材料有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 65 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 袁刚、王淇、苏元元 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |

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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1. 作为承租人

与租赁相关的现金流出总额 5,560,270.40 元。

2. 作为出租人

(1) 作为出租人的经营租赁

| 项目 | 租赁收入（元） | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|-----------|-------------------|--------------------------|
| 投资性房地产 | 608,715.59 | |
| <u>合计</u> | <u>608,715.59</u> | |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

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 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如 | 反担保情况 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方 |

| | 公告披露日期 | | | | | 有) | (如有) | | | 担保 |
|---------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|-------------------------|---------|-----------|-----------------------------|--------|----------|
| 北京中石伟业科技无锡有限公司 | 2022年04月21日 | 1,000 | 2023年01月12日 | 809 | 连带责任保证 | | | 2022/3/1至采购业务终止合作 | 否 | 否 |
| JONES TECH (Thailand) Co., Ltd. | 2021年08月26日 | 10,000 | | 0 | 连带责任保证 | | | 主债权发生期间届满之日起两年 | 否 | 否 |
| JONES TECH (Thailand) Co., Ltd. | 2022年10月20日 | 2,133.15 | | 0 | 连带责任保证 | | | 2022/10/24签订之日起至2023/5/22终止 | 是 | 否 |
| 速迈德电子(东莞)有限公司 | 2023年10月27日 | 3,000 | 2023年11月28日 | 1,001.87 | 连带责任保证 | | | 2023/11/3至2025/11/2 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | | 3,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | | | 1,810.87 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | | 14,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | | | 1,053.87 |
| 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) | | | 3,000 | | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | | | | | 1,810.87 |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | | | 14,000 | | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | | | | | 1,053.87 |
| 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | | | | 0.56% | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|-----------|------------------------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 30,399.62 | 10,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 60,065.63 | 60,065.63 ² | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 6,550 | 3,699.9 | 0 | 0 |
| 合计 | | 97,015.25 | 73,765.53 | 0 | 0 |

注：2 此未到期余额包含受让大额可转让存单前手收益。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 103,713,980 | 36.93% | 18,656,716 | | | -4,823,754 | 13,832,962 | 117,546,942 | 39.25% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 92,830,880 | 33.05% | 18,656,716 | | | -4,823,754 | 13,832,962 | 106,663,842 | 35.62% |
| 其中：境内法人持股 | | 0.00% | 1,243,781 | | | | 1,243,781 | 1,243,781 | 0.42% |
| 境内自然人持股 | 92,830,880 | 33.05% | 1,243,781 | | | -4,823,754 | -3,579,973 | 89,250,907 | 29.80% |
| 4、外资持股 | 10,883,100 | 3.88% | | | | | | 10,883,100 | 3.63% |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | 10,883,100 | 3.88% | | | | | | 10,883,100 | 3.63% |
| 二、无限售条件股份 | 177,138,527 | 63.07% | | | | 4,823,754 | 4,823,754 | 181,962,281 | 60.75% |
| 1、人民币普通股 | 177,138,527 | 63.07% | | | | 4,823,754 | 4,823,754 | 181,962,281 | 60.75% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 280,852,507 | 100.00% | 18,656,716 | | | 0 | 18,656,716 | 299,509,223 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

1、吴晓宁、叶露、HAN WU（吴憾）、朱光福、陈钰、陈曲在担任公司董事、高管的任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。本次解除限售股份总数为 4,823,754 股。因此，“有限售条件股份”相应减少，“无限售条件股份”相应增加。

2、报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2050 号），公司以简易程序向特定对象发行股票 18,656,716 股，新增股份于 2023 年 9 月 27 日

在深圳证券交易所上市，本次发行对象认购的股票限售期为 6 个月。因此，“有限售条件股份”相应增加，“股份总数”相应增加。

股份变动的批准情况

适用 不适用

以简易程序向特定对象发行股票批准情况：

1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；2023 年 5 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。

2、2023 年 6 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。

3、2023 年 8 月 17 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。

4、2023 年 8 月 22 日，公司本次发行申请由深交所受理并收到深交所核发的《关于受理北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2023）628 号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2023 年 8 月 25 日向中国证监会提交注册。

5、2023 年 9 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）2050 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

6、2023 年 9 月 27 日，公司以简易程序发行股票 18,656,716 股在深圳交易所上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

以简易程序向特定对象发行股票的过户情况：

1、公司于 2023 年 9 月 22 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，并于 9 月 26 日登记到账。

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

报告期内，公司以简易程序向特定对象发行股票 18,656,716 股，新增股份于 2023 年 9 月 27 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 280,852,507 股变更为 299,509,223 股。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详见本报告第二节第五部分“主要会计数据和财务指标”所列内容。

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 |
|------|------------|----------|-----------|------------|-------|------------------------------------|
| 吴晓宁 | 45,111,283 | 0 | 2,001,375 | 43,109,908 | 高管锁定股 | 在担任公司董事、高管任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。 |
| 叶露 | 44,572,228 | 0 | 2,211,375 | 42,360,853 | 高管锁定股 | 在担任公司董事、高管任期内，每年可解锁其持有公司股 |

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|------------|-----------|-------------|--------|------------------------------------|
| | | | | | | 份总数的 25%。 |
| HAN WU (吴懿) | 10,883,100 | 0 | 0 | 10,883,100 | 高管锁定股 | 在担任公司董事、高管任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。 |
| 陈曲 | 1,063,842 | 0 | 265,961 | 797,881 | 高管锁定股 | 在担任公司董事、高管任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。 |
| 朱光福 | 863,197 | 0 | 215,799 | 647,398 | 高管锁定股 | 在担任公司董事、高管任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。 |
| 陈钰 | 516,976 | 0 | 129,244 | 387,732 | 高管锁定股 | 在担任公司董事、高管任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。 |
| 袁靖 | 703,354 | 0 | 0 | 703,354 | 高管锁定股 | 在担任公司董事、高管任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。 |
| 以简易程序向特定对象发行股票获配投资者 | 0 | 18,656,716 | 0 | 18,656,716 | 首发后限售股 | 首发后限售股拟于 2024 年 3 月 28 日解除限售。 |
| 合计 | 103,713,980 | 18,656,716 | 4,823,754 | 117,546,942 | -- | -- |

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 | | | | | | | | |
| 人民币普通股（A 股） | 2023 年 09 月 27 日 | 16.08 | 1,856,716 | 2023 年 09 月 27 日 | 1,856,716 | | 巨潮资讯网《北京中石伟业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》 | 2023 年 09 月 27 日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；2023 年 5 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。

2、2023 年 6 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。

3、2023 年 8 月 17 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。

4、2023 年 8 月 22 日，公司本次发行申请由深交所受理并收到深交所核发的《关于受理北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2023）628 号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2023 年 8 月 25 日向中国证监会提交注册。

5、2023 年 9 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）2050 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

6、公司本次以简易程序向 8 名认购对象发行股份 18,656,716 股，发行价格为 16.08 元/股，募集资金总额人民币 299,999,993.28 元。2023 年 9 月 19 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了苏公 W[2023]B078 号《验资报告》，本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 299,999,993.28 元，扣除承销费用（不含税）3,679,245.20 元后的募集资金净额为 296,320,748.08 元。本次新增股份于 2023 年 9 月 27 日上市，并自上市之日起 6 个月内限售锁定，具体内容详见 2023 年 9 月 26 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京中石伟业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书》。

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

1、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票

根据公司 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第六次会议、2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会、2023 年 6 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议、2023 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第九次会议、2022 年 10 月 31 日召开的第五届董事会第九次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2050 号文同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 18,656,716 股，募集资金总额为人民币 299,999,993.28 元。公司总股本由 280,852,507 股变更为 299,509,223 股。本次以简易程序向特定对象发行的股份已于 2023 年 9 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为 6 个月。

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 | 35,571 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 33,426 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性 | 持股比 | 报告期 | 报告期内 | 持有有限售 | 持有无限售条 | 质押、标记或冻结情况 | | |

| | 质 | 例 | 末持股数量 | 增减变动情况 | 条件的股份数量 | 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
|---|--|--------|------------|-----------|------------|------------|------|-----------|
| 吴晓宁 | 境内自然人 | 19.19% | 57,479,878 | 0 | 43,109,908 | 14,369,970 | 不适用 | 0 |
| 叶露 | 境内自然人 | 18.86% | 56,481,137 | 0 | 42,360,853 | 14,120,284 | 不适用 | 0 |
| HAN WU | 境外自然人 | 4.84% | 14,510,800 | 0 | 10,883,100 | 3,627,700 | 不适用 | 0 |
| 北京盛景未名创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.84% | 8,502,456 | -10,000 | 0 | 8,502,456 | 不适用 | 0 |
| 诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划 | 其他 | 1.10% | 3,283,582 | 3,283,582 | 3,283,582 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中金公司—建设银行—中金新锐股票型集合资产管理计划 | 其他 | 0.63% | 1,891,860 | 1,891,860 | 0 | 1,891,860 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.45% | 1,343,100 | 1,343,100 | 0 | 1,343,100 | 不适用 | 0 |
| 财通基金—平安银行—财通基金安鑫 2 号集合资产管理计划 | 其他 | 0.44% | 1,315,920 | 1,315,920 | 1,315,920 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张奇智 | 境内自然人 | 0.42% | 1,243,781 | 1,243,781 | 1,243,781 | 0 | 冻结 | 1,243,781 |
| 宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.42% | 1,243,781 | 1,243,781 | 1,243,781 | 0 | 不适用 | 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 4） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吴晓宁先生和叶露女士为夫妻关系，HAN WU（吴憾）系吴晓宁、叶露夫妇之子，合计持股 128,471,815 股，占总股本的 42.89%。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 不适用 | | | | | | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|--|--|--------|------------|
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 吴晓宁 | 14,369,970 | 人民币普通股 | 14,369,970 |
| 叶露 | 14,120,284 | 人民币普通股 | 14,120,284 |
| 北京盛景未名创业投资中心（有限合伙） | 8,502,456 | 人民币普通股 | 8,502,456 |
| HAN WU（吴憾） | 3,627,700 | 人民币普通股 | 3,627,700 |
| 中金公司—建设银行—中金新锐股票型集合资产管理计划 | 1,891,860 | 人民币普通股 | 1,891,860 |
| 中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 1,343,100 | 人民币普通股 | 1,343,100 |
| 全国社保基金一一八组合 | 1,115,500 | 人民币普通股 | 1,324,060 |
| 基本养老保险基金一零零一组合 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 北京中石伟业科技股份有限公司—2023—2025 年员工持股计划 | 940,000 | 人民币普通股 | 940,000 |
| 谭星 | 799,976 | 人民币普通股 | 799,976 |
| 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 | 吴晓宁先生和叶露女士为夫妻关系，HAN WU（吴憾）系吴晓宁、叶露夫妇之子，合计持股 128,471,815 股，占总股本的 42.89%。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 不适用 | | |

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

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|---|----------------|
| 吴晓宁 | 中国 | 否 |
| 叶露 | 中国 | 否 |
| HAN WU (吴憾) | 加拿大 | 是 |
| 主要职业及职务 | 吴晓宁先生，系公司董事长；叶露女士，系公司董事；HAN WU (吴憾) 先生，系公司董事。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

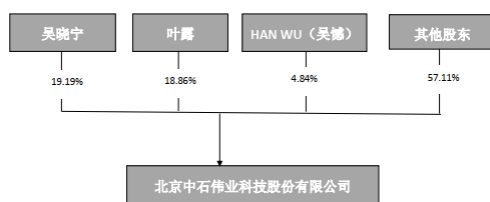
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|-----|----------------|
| 吴晓宁 | 本人 | 中国 | 否 |
| 叶露 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| HAN WU (吴憾) | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 加拿大 | 是 |
| 主要职业及职务 | 吴晓宁先生，系公司董事长；叶露女士，系公司董事；HAN WU (吴憾) 先生，系公司董事、总经理。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

| 方案披露时间 | 拟回购股份数量（股） | 占总股本的比例 | 拟回购金额（万元） | 拟回购期间 | 回购用途 | 已回购数量（股） | 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有） |
|-------------|---|-------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|
| 2022年12月27日 | 按回购价格上限23.00元/股以及回购资金总额上下限测算，预计可回购股份数量为434,782股（取整）-869,565股（取整） 预计可回购股份数量为434,782股（取整）-869,565股（取整） | 0.15%-0.31% | 不低于人民币1,000万元（含），且不超过人民币2,000万元（含） | 自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内 | 用于实施股权激励或员工持股计划 | 1,251,800 | 100.00% |

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 23 日 |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天职业字[2024]18550 号 |
| 注册会计师姓名 | 袁刚、王淇、苏元元 |

审计报告正文

天职业字[2024]18550 号

北京中石伟业科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”）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，公允反映了中石科技 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，我们独立于中石科技，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意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--------|---------------|
| 收入确认 | |

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|--|
| <p>中石科技 2023 年主营产品包括导热材料、EMI 屏蔽材料等。公司按照企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。对于内销产品，在发出货物并取得客户收到货物的确认凭据时确认收入。对于外销产品，在办理了货物交运并以海关出口报关单载明的出口日期作为收入确认日期；采用 VMI 方式发出的货物，在客户实际领用货物时点确认收入。</p> <p>2023 年度营业收入 12.58 亿元，较上年同期减少 3.34 亿元，降幅 20.99%。考虑到营业收入是中石科技的关键业绩指标之一，对经营成果影响重大，收入的真实性以及是否在恰当的财务报表期间确认可能存在潜在错报，因此我们将营业收入的确认认定为关键审计事项。</p> <p>[详见本节五、（37），七、（61）]</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1、了解销售与收款的内部控制，测试和评价管理层对营业收入确认相关内部控制设计和执行的有效性； 2、了解中石科技收入确认政策，检查主要销售合同订单，识别与商品控制权转移时点相关的合同条款与条件，进而评估营业收入的确认政策是否符合准则要求； 3、对收入执行实质性分析程序，主要包括分析各项主营产品和客户的变动情况以及毛利率情况，与历史同期、同行业可比公司比较，复核收入的合理性； 4、结合对应收账款的审计，检查客户回款记录，选择主要客户函证其应收账款余额和交易额情况，对未回函的样本进行替代测试； 5、对出口收入，抽查销售订单、出口报关单以及发票，与查询的海关出口报关数据核对；对内销收入，抽查销售订单、发货记录、客户验收确认单以及发票等与账面记录核对； 6、针对资产负债表日前后确认的收入执行截止测试，选取样本检查相关支持性凭证，确认收入是否记录在恰当的会计期间。 |

四、其他信息

中石科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括中石科技 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，管理层负责评估中石科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中石科技的财务报告过程。

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，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中石科技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中石科技不能持续经营。

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

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

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

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

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

| | | |
|----------------------|---------------------|-----|
| 中国·北京 二〇二四年四月二十三日 | 中国注册会计师 (项目合伙人)： | 袁刚 |
| | 中国注册会计师： | 王淇 |
| | 中国注册会计师： | 苏元元 |

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：北京中石伟业科技股份有限公司

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 | 300,887,704.32 | 369,179,894.85 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 725,664,164.47 | 563,941,441.57 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,887,161.98 | 10,379,843.24 |
| 应收账款 | 323,361,999.09 | 399,583,800.31 |
| 应收款项融资 | 922,072.80 | 616,408.46 |
| 预付款项 | 1,731,791.84 | 1,218,977.74 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,681,690.24 | 3,693,671.91 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 150,886,917.19 | 191,466,981.35 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 914,000.00 | 914,000.00 |
| 其他流动资产 | 40,033,833.14 | 21,663,784.58 |
| 流动资产合计 | 1,551,971,335.07 | 1,562,658,804.01 |
| 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 | 4,953,581.12 | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 7,874,218.16 | 256,928.88 |
| 固定资产 | 567,117,563.04 | 609,661,682.45 |
| 在建工程 | 6,873,484.48 | 1,908,809.48 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,474,181.48 | 4,590,847.30 |
| 无形资产 | 71,686,933.42 | 71,735,568.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 6,304,757.53 | 6,304,757.53 |
| 长期待摊费用 | 19,051,555.91 | 20,402,153.80 |
| 递延所得税资产 | 4,103,369.44 | 6,070,874.93 |
| 其他非流动资产 | 17,769,313.82 | 7,332,062.57 |
| 非流动资产合计 | 710,208,958.40 | 728,263,685.53 |
| 资产总计 | 2,262,180,293.47 | 2,290,922,489.54 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 103,280,623.29 |
| 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 | 65,876,211.66 | 56,016,569.73 |
| 应付账款 | 238,950,133.49 | 318,983,311.35 |
| 预收款项 | 42,722.00 | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 合同负债 | 1,000,731.85 | 1,301,223.52 |
| 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 | 20,510,367.94 | 22,597,343.34 |
| 应交税费 | 11,288,461.48 | 21,528,595.00 |
| 其他应付款 | 18,804,919.19 | 18,350,465.85 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 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 | 2,025,305.70 | 4,196,688.61 |
| 其他流动负债 | 1,498,057.51 | 4,631,804.38 |
| 流动负债合计 | 359,996,910.82 | 550,886,625.07 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,264,486.76 | 412,438.28 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,743,637.29 | 2,218,944.05 |
| 递延所得税负债 | 3,275,921.41 | 758,147.02 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,284,045.46 | 3,389,529.35 |
| 负债合计 | 367,280,956.28 | 554,276,154.42 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 299,509,223.00 | 280,852,507.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,173,578,911.92 | 898,469,038.13 |
| 减：库存股 | 20,015,637.89 | |
| 其他综合收益 | 2,501,507.51 | -141,318.36 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 94,670,250.93 | 80,163,788.84 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 345,830,165.10 | 468,320,565.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,896,074,420.57 | 1,727,664,580.66 |
| 少数股东权益 | -1,175,083.38 | 8,981,754.46 |
| 所有者权益合计 | 1,894,899,337.19 | 1,736,646,335.12 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 2,262,180,293.47 | 2,290,922,489.54 |
|------------|------------------|------------------|

法定代表人：吴晓宁 主管会计工作负责人：SHU WU 会计机构负责人：SHU WU

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 | 185,664,397.36 | 246,002,164.58 |
| 交易性金融资产 | 725,664,164.47 | 473,877,125.87 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 456,628.00 | 2,207,770.24 |
| 应收账款 | 171,238,264.50 | 213,136,455.34 |
| 应收款项融资 | 100,000.00 | 143,008.46 |
| 预付款项 | 96,518.82 | 90,248.79 |
| 其他应收款 | 131,021,736.21 | 128,736,858.71 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 110,500,000.00 | 109,500,000.00 |
| 存货 | 4,311,384.94 | 28,950,670.93 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,384,295.23 | 17,064,508.01 |
| 流动资产合计 | 1,219,937,389.53 | 1,110,208,810.93 |
| 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 | 670,286,007.57 | 580,977,343.45 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 178,763.48 | 256,928.88 |
| 固定资产 | 10,508,197.70 | 13,541,903.77 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 479,706.53 | 270,641.78 |
| 无形资产 | 6,033,681.34 | 6,525,320.32 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 883,465.43 | 454,521.60 |
| 递延所得税资产 | 589,789.65 | 796,663.70 |
| 其他非流动资产 | 1,572,091.14 | 1,283,450.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 690,531,702.84 | 604,106,773.50 |
| 资产总计 | 1,910,469,092.37 | 1,714,315,584.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 34,026,704.11 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 40,847,485.62 | 46,967,756.78 |
| 应付账款 | 120,239,056.23 | 116,147,604.36 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 118,449.61 | 1,166,611.15 |
| 应付职工薪酬 | 5,297,295.00 | 4,833,290.06 |
| 应交税费 | 1,686,943.02 | 484,225.80 |
| 其他应付款 | 2,180,085.89 | 8,260,890.47 |
| 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 | 355,120.74 | 300,894.18 |
| 其他流动负债 | 472,026.45 | 2,223,027.32 |
| 流动负债合计 | 171,196,462.56 | 214,411,004.23 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 121,721.04 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 535,860.37 | 807,622.96 |
| 递延所得税负债 | 2,323,143.15 | 40,596.27 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,980,724.56 | 848,219.23 |
| 负债合计 | 174,177,187.12 | 215,259,223.46 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 299,509,223.00 | 280,852,507.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,177,131,565.63 | 901,861,260.77 |
| 减：库存股 | 20,015,637.89 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 94,670,250.93 | 80,163,788.84 |
| 未分配利润 | 184,996,503.58 | 236,178,804.36 |
| 所有者权益合计 | 1,736,291,905.25 | 1,499,056,360.97 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 1,910,469,092.37 | 1,714,315,584.43 |
|------------|------------------|------------------|

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,257,911,746.32 | 1,592,174,309.48 |
| 其中：营业收入 | 1,257,911,746.32 | 1,592,174,309.48 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,187,357,818.19 | 1,378,443,210.43 |
| 其中：营业成本 | 942,111,189.72 | 1,143,355,059.59 |
| 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 | 15,801,634.78 | 8,510,299.66 |
| 销售费用 | 50,186,047.62 | 37,876,566.11 |
| 管理费用 | 100,318,810.50 | 92,261,825.01 |
| 研发费用 | 79,683,327.27 | 98,897,964.15 |
| 财务费用 | -743,191.70 | -2,458,504.09 |
| 其中：利息费用 | 1,211,631.73 | 1,980,762.00 |
| 利息收入 | 4,735,674.00 | 2,258,944.83 |
| 加：其他收益 | 8,285,593.92 | 7,328,803.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,855,880.54 | 4,598,912.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -46,418.88 | |
| 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） | 11,092,525.81 | 2,807,967.29 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 643,550.01 | -1,423,259.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -531,928.19 | -7,664,518.82 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -285,585.35 | -2,578,437.35 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 填列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 92,613,964.87 | 216,800,566.61 |
| 加：营业外收入 | 146,306.55 | 1,387,197.19 |
| 减：营业外支出 | 480,139.27 | 1,081,273.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 92,280,132.15 | 217,106,490.71 |
| 减：所得税费用 | 20,351,950.37 | 24,875,614.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,928,181.78 | 192,230,876.18 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,928,181.78 | 192,230,876.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 73,756,521.69 | 193,433,028.12 |
| 2.少数股东损益 | -1,828,339.91 | -1,202,151.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,642,825.87 | 3,976,564.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,642,825.87 | 3,976,564.56 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,642,825.87 | 3,976,564.56 |
| 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 | 2,642,825.87 | 3,976,564.56 |
| 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 | 74,571,007.65 | 196,207,440.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,399,347.56 | 197,409,592.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,828,339.91 | -1,202,151.94 |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2594 | 0.6887 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2594 | 0.6887 |

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

法定代表人：吴晓宁 主管会计工作负责人：SHU WU 会计机构负责人：SHU WU

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 547,749,068.75 | 694,931,731.41 |
| 减：营业成本 | 467,886,347.13 | 585,881,768.64 |
| 税金及附加 | 7,082,898.13 | 957,603.85 |
| 销售费用 | 14,111,075.32 | 15,330,007.47 |
| 管理费用 | 31,459,391.99 | 27,137,590.04 |
| 研发费用 | 18,860,896.34 | 22,269,767.00 |
| 财务费用 | -4,090,802.63 | -12,483,832.74 |
| 其中：利息费用 | 137,424.61 | 627,657.85 |
| 利息收入 | 4,292,180.74 | 1,863,178.20 |
| 加：其他收益 | 942,055.50 | 1,704,608.67 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 122,248,483.20 | 113,875,400.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -46,418.88 | |
| 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） | 11,130,788.60 | 2,858,207.25 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,219,717.48 | -282,443.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 149,412.56 | -222,205.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 184,775.51 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 148,314,495.32 | 173,772,393.96 |
| 加：营业外收入 | 13,093.09 | 704,162.71 |
| 减：营业外支出 | 262,700.83 | 41,829.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 148,064,887.58 | 174,434,727.07 |
| 减：所得税费用 | 3,000,266.72 | 4,828,950.53 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 145,064,620.86 | 169,605,776.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 145,064,620.86 | 169,605,776.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 145,064,620.86 | 169,605,776.54 |
| 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 | 1,424,898,535.75 | 1,668,175,897.26 |
| 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 | 29,406,560.57 | 77,482,274.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,400,987.61 | 24,854,771.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,467,706,083.93 | 1,770,512,943.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 860,921,849.01 | 1,000,356,104.32 |
| 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 | 226,904,102.32 | 231,336,117.78 |
| 支付的各项税费 | 68,705,886.17 | 74,603,789.70 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121,489,054.52 | 115,060,104.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,278,020,892.02 | 1,421,356,116.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,685,191.91 | 349,156,827.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,756,574,428.76 | 2,148,555,119.62 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,436,796.33 | 12,666,982.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,701,271.09 | 2,019,094.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 3,941,345.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,776,712,496.18 | 2,167,182,541.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,410,246.51 | 128,447,457.50 |
| 投资支付的现金 | 1,929,234,750.00 | 2,563,489,414.81 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,340,524.97 | 110,541.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,010,985,521.48 | 2,692,047,414.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -234,273,025.30 | -524,864,872.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 296,320,748.08 | 300,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 11,542,327.58 | 118,081,624.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,863,075.66 | 118,381,624.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,330,996.80 | 107,313,452.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 182,833,983.57 | 122,857,005.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 650,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,161,364.78 | 6,296,939.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 327,326,345.15 | 236,467,397.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,463,269.49 | -118,085,773.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,846,867.96 | -13,202,547.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,897,970.84 | -306,996,365.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 349,701,612.81 | 656,697,978.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 282,803,641.97 | 349,701,612.81 |

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 | 605,113,374.13 | 715,016,360.18 |
| 收到的税费返还 | 21,818,410.13 | 38,004,972.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,594,826.47 | 4,554,173.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 633,526,610.73 | 757,575,506.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,335,987.60 | 620,584,495.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,489,207.50 | 31,864,312.42 |
| 支付的各项税费 | 5,211,625.24 | 8,252,551.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,996,216.69 | 29,779,049.78 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 554,033,037.03 | 690,480,409.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,493,573.70 | 67,095,096.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,217,298,987.70 | 2,011,686,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 111,516,809.45 | 109,297,236.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,188,768.12 | |
| 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 | 24,153,734.64 | 4,377,000.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,360,158,299.91 | 2,125,360,237.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,212,538.32 | 3,415,925.88 |
| 投资支付的现金 | 1,522,312,359.92 | 2,409,653,524.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 27,538,263.00 | 18,410,541.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,551,063,161.24 | 2,431,479,992.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,904,861.33 | -306,119,755.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 296,320,748.08 | |
| 取得借款收到的现金 | | 44,410,980.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 296,320,748.08 | 44,410,980.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,000,000.00 | 10,680,410.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 181,982,881.74 | 121,347,882.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,323,823.44 | 1,322,871.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 239,306,705.18 | 133,351,164.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,014,042.90 | -88,940,184.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,603,588.02 | -2,218,559.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,000,832.75 | -330,183,402.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 231,539,605.13 | 561,723,007.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,538,772.38 | 231,539,605.13 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 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 | 280,852,507.00 | | | | 898,469,038.13 | | - | | 80,163,788.84 | | 468,320,565.05 | | 1,727,664,580.66 | 8,981,754.46 | 1,736,646,335.12 |
| 加：会计政策变 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差 错更 正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、 本年 期初 余额 | 280, 852, 507. 00 | | | | 898, 469, 038. 13 | | - 141, 318. 36 | | 80,1 63,7 88.8 4 | | 468, 320, 565. 05 | | 1,72 7,66 4,58 0.66 | 8,98 1,75 4.46 | 1,73 6,64 6,33 5.12 |
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列) | 18,6 56,7 16.0 0 | | | | 275, 109, 873. 79 | 20,0 15,6 37.8 9 | 2,64 2,82 5.87 | | 14,5 06,4 62.0 9 | | - 122, 490, 399. 95 | | 168, 409, 839. 91 | - 10,1 56,8 37.8 4 | 158, 253, 002. 07 |
| (一) 综 合收 益总 额 | | | | | | | 2,64 2,82 5.87 | | | | 73,7 56,5 21.6 9 | | 76,3 99,3 47.5 6 | - 1,82 8,33 9.91 | 74,5 71,0 07.6 5 |
| (二) 所 有者 投入 和减 少资 本 | 18,6 56,7 16.0 0 | | | | 275, 109, 873. 79 | 20,0 15,6 37.8 9 | | | | | | | 273, 750, 951. 90 | - 8,32 8,49 7.93 | 265, 422, 453. 97 |
| 1. 所 有者 投入 的普 通股 | 18,6 56,7 16.0 0 | | | | 275, 270, 304. 86 | | | | | | | | 293, 927, 020. 86 | | 293, 927, 020. 86 |
| 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 | | | | | - 160, 431. 07 | 20,0 15,6 37.8 9 | | | | | | | - 20,1 76,0 68.9 6 | - 8,32 8,49 7.93 | - 28,5 04,5 66.8 9 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 14,5 06,4 62.0 9 | | - 196, 246, 921. 64 | | | - 181, 740, 459. 55 | | - 181, 740, 459. 55 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 14,5 06,4 62.0 9 | | - 14,5 06,4 62.0 9 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | - 181, 740, 459. 55 | | | - 181, 740, 459. 55 | | - 181, 740, 459. 55 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|--------------|---------------|--------------|--|---------------|--|----------------|--|--------------|---------------|------------------|
| 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 299,509,223.00 | | | | 1,173,578.91 | 20,015,637.89 | 2,501,507.51 | | 94,670,250.93 | | 345,830,165.10 | | 1,896,074.42 | -1,175,083.38 | 1,894,899,337.19 |

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 | 280,929,947.00 | | | | 898,804,183.21 | 856,680.00 | -4,117,882.92 | | 63,203,211.19 | | 412,614,692.59 | | 1,650,577.07 | 13,838,270.53 | 1,664,415,741.60 |
| 加：会 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|-------------|---------------|--|---------------|--|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 280,929,947.00 | | | | 898,804,183.21 | 856,680.00 | -4,117,882.92 | | 63,203,211.19 | | 412,614,692.59 | 1,650,577,471.07 | 13,838,270.53 | 1,664,415,741.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -77,440.00 | | | | -335,145.08 | -856,680.00 | 3,976,564.56 | | 16,960,577.65 | | 55,705,872.46 | 77,087,109.59 | -4,856,516.07 | 72,230,593.52 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 3,976,564.56 | | | | 193,433,028.12 | 197,409,592.68 | -1,202,151.94 | 196,207,440.74 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -77,440.00 | | | | -335,145.08 | -856,680.00 | | | | | | 444,094.92 | -3,154,364.13 | -2,710,269.21 |
| 1.所有者投入的普通股 | -77,440.00 | | | | 779,240.00 | 856,680.00 | | | | | | | 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 | | | | | 444,094.92 | | | | | | | 444,094.92 | - | 3,454,364.13 | - | 3,010,269.21 | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 16,960,577.65 | | - | 137,727,155.66 | | - | 120,766,578.01 | - | 500,000.00 | 121,266,578.01 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 16,960,577.65 | | - | 16,960,577.65 | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | - | 120,766,578.01 | | - | 120,766,578.01 | - | 500,000.00 | - | 121,266,578.01 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 280,852,507.00 | | | | 898,469,038.13 | | -141,318.36 | | 80,163,788.84 | | 468,320,565.05 | | 1,727,664,580.66 | 8,981,754.46 | 1,736,646,335.12 |

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 | 280,852,507.00 | | | | 901,861,26 | | | | 80,163,788.84 | 236,178,80 | | 1,499,056, |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 期末余额 | 7.00 | | | | 0.77 | | | | .84 | 4.36 | | 360.97 |
| 加： | | | | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 280,852,507.00 | | | | 901,861,260.77 | | | | 80,163,788.84 | 236,178,804.36 | | 1,499,056,360.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 18,656,716.00 | | | | 275,270,304.86 | 20,015,637.89 | | | 14,506,462.09 | -51,182,300.78 | | 237,235,544.28 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 145,064,620.86 | | 145,064,620.86 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 18,656,716.00 | | | | 275,270,304.86 | 20,015,637.89 | | | | | | 273,911,382.97 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 18,656,716.00 | | | | 275,270,304.86 | | | | | | | 293,927,020.86 |
| 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 | | | | | | 20,015,637.89 | | | | | | - 20,015,637.89 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 14,506,462.09 | - 196,246,921.64 | | - 181,740,459.55 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 14,506,462.09 | - 14,506,462.09 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | - 181,740,459.55 | | - 181,740,459.55 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 299,509,223.00 | | | | 1,177,131,565.63 | 20,015,637.89 | | | 94,670,250.93 | 184,996,503.58 | | 1,736,291,905.25 |

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 | 280,929,947.00 | | | | 902,640,500.77 | 856,680.00 | | | 63,203,211.19 | 204,300,183.48 | | 1,450,217,162.44 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|-------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 280,929,947.00 | | | | 902,640,500.77 | 856,680.00 | | | 63,203,211.19 | 204,300,183.48 | | 1,450,217,162.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -77,440.00 | | | | -779,240.00 | -856,680.00 | | | 16,960,577.65 | 31,878,620.88 | | 48,839,198.53 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 169,605,776.54 | | 169,605,776.54 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -77,440.00 | | | | -779,240.00 | -856,680.00 | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | -77,440.00 | | | | -779,240.00 | -856,680.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 16,96 | - | | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| ）利润分配 | | | | | | | | | 0,577 .65 | 137,7 27,15 5.66 | | 120,7 66,57 8.01 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 16,96 0,577 .65 | - 16,96 0,577 .65 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | - 120,7 66,57 8.01 | | - 120,7 66,57 8.01 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 280,852,507.00 | | | | 901,861,260.77 | | | | 80,163,788.84 | 236,178,804.36 | | 1,499,056,360.97 |

三、公司基本情况

1. 公司概况

公司注册中文名称：北京中石伟业科技股份有限公司

注册资本：人民币 29,950.92 万元

法定代表人：吴晓宁

住所：北京市北京经济技术开发区东环中路 3 号

企业类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91110302633614168G

营业期限：1997-04-10 至无固定期限

2. 历史沿革

北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为北京导能技术有限公司(以下简称“导能技术”),系由自然人吴晓宁和叶露出资 50.00 万元设立,其中:吴晓宁出资 27.50 万元,持股 55%;叶露出资 22.50 万元,持股 45%。于 1997 年 4 月 10 日取得北京市工商行政管理局颁发的注册号为 08467922 号营业执照。

2001 年 9 月 17 日,导能技术召开股东会,会议决议将注册资本由 50.00 万元增加至 120.00 万元,其中:股东吴晓宁新增货币出资 32.50 万元,股东叶露新增货币出资 37.50 万元,会议同时决定将公司名称变更为北京中石伟业技术有限公司(以下简称“有限公司”),于 2001 年 9 月 20 日办理了工商变更登记。

2004 年 10 月 12 日，有限公司召开股东会，会议决议以截至 2003 年 12 月 31 日的未分配利润转增实收资本，将有限公司注册资本由 120.00 万元增加至 620.00 万元，其中股东吴晓宁和叶露分别转增 250.00 万元，于 2004 年 11 月 5 日办理了工商变更登记。

2011 年 6 月 23 日，有限公司召开股东会，会议决议将股东吴晓宁、叶露持有的有限公司 62.00 万元股权转让予 HAN WU（吴憾），其中：吴晓宁转让 31.00 万元的股权（占有限公司注册资本的 5%），叶露转让 31.00 万元的股权（占有限公司注册资本的 5%）。

2011 年 7 月 18 日，有限公司召开股东会，会议决议将股东吴晓宁、叶露持有的有限公司 37.4948 万元股权分别转让予有限公司管理人员朱光福、陈曲、陈钰、袁靖、廖晓飞、李延民、李燕侠、孙卫、王占彬、宁波、冯海川、刘鹏、董鹏卿、刘长华、李婕、马学东、孙秀珍、王清伟。股权转让完成后，有限公司股东变更为吴晓宁、叶露、HAN WU（吴憾）、朱光福、陈曲、陈钰、袁靖、廖晓飞、李延民、李燕侠、孙卫、王占彬、宁波、冯海川、刘鹏、董鹏卿、刘长华、李婕、马学东、孙秀珍、王清伟，持股比例分别为 41.98%、41.98%、10%、0.81%、0.9%、0.63%、0.54%、0.68%、0.56%、0.42%、0.45%、0.36%、0.09%、0.09%、0.09%、0.09%、0.09%、0.09%、0.09%、0.05%、0.05%、0.05%。

2011 年 8 月 25 日，有限公司召开股东会，会议决议增加注册资本 84.5455 万元，由深圳市创新投资集团有限公司以货币出资 2,000.00 万元，其中 56.3637 万元计入有限公司实收资本，剩余 1,943.6363 万元作为资本溢价计入资本公积；北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）以货币出资 1,000.00 万元，其中 28.1818 万元计入公司实收资本，剩余 971.8182 万元作为资本溢价计入资本公积。

2011 年 10 月 10 日，有限公司召开股东会，会议决议以截至 2011 年 10 月 10 日资本公积 2,895.4545 万元转增实收资本。

2011 年 12 月 1 日，有限公司召开股东会，会议决议将股东吴晓宁、叶露持有有限公司 61.4164 万股股权转让予有限公司高管李伟、周元元、袁靖、吴刚。股权转让完成后，有限公司股东变更为吴晓宁、叶露、HAN WU（吴憾）、陈曲、朱光福、廖晓飞、陈钰、李延民、袁靖、孙卫、李燕侠、王占彬、宁波、冯海川、刘鹏、董鹏卿、刘长华、李婕、马学东、孙秀珍、王清伟、深圳市创新投资集团有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）、李伟、周元元、吴刚，持股比例分别为 36.09%、36.09%、8.8%、0.79%、0.71%、0.6%、0.55%、0.49%、1.04%、0.4%、0.36%、0.32%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%、0.05%、0.05%、0.05%、8%、4%、0.68%、0.34%、0.11%，于 2011 年 12 月 7 日办理了工商变更登记。

2012 年 5 月 15 日，有限公司召开股东会，会议决议将李伟将所持有的有限公司所有股权转让给股东吴晓宁、叶露，其中：将 12.2833 万股的股权转让给吴晓宁，将 12.2833 万股的股权转让给叶露。

2012 年 11 月 26 日，有限公司召开 2012 年第三次临时股东会，会议决议将股东周元元、吴刚、李延民、董鹏卿持有有限公司的 36.9063 万股的股权转让给吴晓宁、叶露，将股东袁靖持有有限公司的 20.00 万元的股权转让给李武。

2012 年 12 月 15 日，有限公司股东会决议通过，以有限公司截至 2012 年 11 月 30 日的净资产 104,641,522.50 元出资，按 1:0.5734 比例折为股份 6,000 万股，整体变更为股份有限公司。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为此次整体变更出具了审计报告（天职京 SJ[2012]T374 号）和验资报告（天职京 QJ[2012]T375 号），沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了沃克森评报字（2012）第 0407 号《评估报告》。公司于 2012 年 12 月 28 日取得北京市工商行政管理局颁发的注册号为 110302004679229 的《企业法人营业执照》，公司名称变更为“北京中石伟业科技股份有限公司”，注册资本为人民币 6,000.00 万元。

2014年7月23日，公司2014年第一次临时股东大会决议通过，公司增资515万元，其中新股东北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）认购365.00万元，原股东深圳市创新投资集团有限公司认购150.00万元；原股东廖晓飞将其持有的公司36.1152万股股份（占公司总股本的0.6%）全部转让给公司股东叶露。

2014年9月21日，公司2014年第二次临时股东大会决议通过，股东叶露、吴晓宁分别将其持有的公司50万股股份（占公司总股本的1.53%）转让给张宗慧；股东叶露将其持有的公司30万股股份（占公司总股本的0.46%）转让给程传龙。

2017年11月29日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2165号文核准，公司获准公开发行2,172万股新股，截至2018年6月30日，公司注册资本8,687.00万元。本次股本变动已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年12月20日出具天职业字[2017]19776号验资报告。

2018年8月28日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过权益分派方案，以公司现有总股本8,687.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，分红后总股本增至15,636.60万股，实收资本由8,687.00万元增加至15,636.60万元。

2018年11月27日，公司2018年第三次临时股东大会审议并通过《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2018年11月28日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司确定限制性股票的授予日为2018年11月28日，授予激励对象的限制性股票为124.85万股，授予价格为17.70元/股。本次实际授予的激励对象共52人，授予的限制性股票数量为116.55万股，增加股本116.55万元。变更后的注册资本为15,753.15万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本次变更出具了天职业字[2018]23058号验资报告。

2019年5月21日，公司2018年年度股东大会审议通过2018年度利润分配预案：以公司现有总股本15,753.15万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，本次资本公积转增股本9,451.89万元，转增后公司注册资本变更为25,205.04万元。

2020年3月11日，公司2020年第二次临时股东大会审议并通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，经中国证券监督管理委员会证监许可字（2020）907号文的核准，公司于2020年6月18日非公开发行人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币28.59元，共计发行2,906.61万股，增加股本2,906.61万元，变更后的注册资本为人民币28,111.65万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本次变更出具了天职业字[2020]31162号验资报告。

2020年5月13日，公司2019年年度股东大会审议通过2019年度利润分配预案：以公司2019年12月31日总股本25,205.04股为基数，向全体股东每10股派4.20元人民币现金（含税）。同时，会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将已授予但尚未解除锁定的部分限制性股票进行回购注销，本次将靳忠、郭兴玲、程传龙、薛立新及潘国芳共计5名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计16.48万股全部进行回购并注销，回购价格为10.95元/股（原获授股数为10.30万股，原获授股份价格为17.70元/股），减少注册资本16.48万元，变更后的注册资本为人民币28,095.17万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本次变更出具了天职业字[2020]31908号验资报告。

2021年4月22日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注册资本变更、修改〈公司章程〉及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将2018年限制性股票激励计划中2名已离职激励对象

持有的尚未解锁限制性股票共计 21,760 股全部进行回购并注销。2021 年 8 月 6 日股权激励回购注销办理完成，公司总股本由 28,095.17 万股减少至 28,092.99 万股。

2021 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议及 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于注册资本变更、修改及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将 2 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 11,520 股全部进行回购注销，回购价格为 9.90 元/股，股权激励回购注销办理完成后，公司总股本由 28,092.99 万股减少至 28,091.84 万股。

2022 年 1 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于注册资本变更、修改〈公司章程〉及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将 2018 年限制性股票激励计划中 6 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 65,920 股以 9.90 元/股的回购价格全部进行回购注销，股权激励回购注销办理完成后，公司总股本由 28,091.84 万股减少至 28,085.25 万股。

2023 年 9 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2050 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司以简易程序向特定对象发行股票 1,865.67 万股。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 19 日出具了苏公 W[2023]B078 号《验资报告》。公司总股本由 28,085.25 万股变更为 29,950.92 万股。

3. 本公司所处行业、经营范围

所处行业：合成材料制造。

经营范围：经营本公司和成员公司自产产品及技术出口业务；本公司和成员公司自产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

4. 本公司主要产品或提供的劳务

本公司提供的主要产品：导热材料、屏蔽材料等。

5. 公司实际控制人：吴晓宁、叶露、HAN WU（吴憾）。

6. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司财务报告已经公司 2024 年 4 月 23 日第四届董事会第十四次会议决议批准。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月内不存在导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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：

具体会计政策及会计估计变更详见下文。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以一年 12 个月为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

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 | 单笔金额为 100 万元以上的应收账款 |
| 重要的联营公司 | 非全资子公司的收入或利润总额的绝对值占合并报表相应项目比例在 10%以上 |
| 重要的非全资子公司 | 来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的 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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

11、金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

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。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十二（1）、金融工具产生的各类风险”。

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。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

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

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

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

12、应收票据

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收票据是指：占应收票据余额 10%以上的应收票据或金额为人民币 100 万元以上的应收票据。

对单项金额重大或单项金额虽不重大但有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额单项计提坏账准备。

2. 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，以及单独测试后未减值的应收票据（包括单项金额重大和不重大）和未单独测试的单项金额不重大的应收票据，依据信用风险特征划分应收票据组合，在组合基础上计算预期信用损失。

(1) 对划分为各类账龄信用风险特征组合的应收商业承兑汇票，以应收款项的账龄迁徙模型预计存续期的历史违约损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况预测，计算预期信用损失。

(2) 对应收合并范围内关联方应收票据、银行承兑汇票等无显著回收风险的应收票据单独划分组合，预计存续期内不会发生损失，不计提坏账准备。

13、应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

1. 单项计提坏账准备的应收账款

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指：单笔金额为 100 万元以上的应收账款。

对单项金额重大或单项金额虽不重大但有客观证据表明其已发生减值的应收账款单独进行减值测试，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额单项计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

| 确定组合的依据 | |
|----------------|--|
| 信用特征组合 | 本组合为除应收关联方款项组合及单项计提坏账准备的应收账款之外的应收账款，依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。 |
| 应收关联方款项组合 | 本组合个别认定，单项计提。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 信用特征组合 | 基于信用期测算预期信用损失计算 |
| 应收关联方款项组合 | 个别认定，单项计提 |

（2）信用特征组合

| 信用特征组合 | 预期信用损失计提减值比例 (%) |
|------------------|------------------|
| 未逾期 | 2.00 |
| 逾期 1 年以内（包含 1 年） | 5.00 |
| 逾期 1-2 年（包含 2 年） | 20.00 |
| 逾期 2-3 年（含 3 年） | 50.00 |
| 逾期 3 年以上 | 100.00 |

14、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

15、其他应收款

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征划分其他应收款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

16、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的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（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，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指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回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、固定资产

（1）确认条件

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

（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 | 20.00 年 | 5.00% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10.00 年 | 5.00% | 9.50% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4.00 年 | 5.00% | 23.75% |

| | | | | |
|---------|-------|-------|-------|---------------|
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 年 | 5.00% | 19.00%-31.67% |
|---------|-------|-------|-------|---------------|

25、在建工程

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

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

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

27、生物资产

28、油气资产

29、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. 无形资产包括土地使用权、计算机软件等，按成本进行初始计量。

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

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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

30、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

31、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32、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。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并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

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

34、预计负债

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

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

35、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、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. 收入的确认

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控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，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。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属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控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

根据上述收入确认原则，公司收入确认的具体方法为：

（1）产品销售收入

1) 内销

a、预收款方式销售商品：公司在发出商品时确认销售收入；b、订货方式销售商品：公司在发出货物并取得客户收到货物的确认凭据时确认收入。

2) 外销

公司在办理了货物交运并取得海关出口货物报关单、装货单后，以出口报关单载明的日期作为销售收入确认日期。

公司采用 VMI (Vendor Managed Inventory, 供应商管理的库存) 方式发出的货物，在客户实际领用货物时点确认销售收入。

(2) 咨询服务收入：以完成合同规定的整改事项并得到客户确认时，确认收入。

(3) 房租收入：根据租赁合同规定的出租期间和收费标准确认收入。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、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。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

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

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

无

38、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 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；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

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，本公司将对于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。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

39、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

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

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（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，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

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。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当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《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

（1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，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，并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。

(2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

42、其他重要的会计政策和会计估计

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(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

44、其他

计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 美国所得税 | 应纳税所得额 | 21%、8.3% |
| 香港所得税 | 适用当地的应纳税所得额 | 8.25%、16.5% |

| | | |
|--------|-------------|-----|
| 泰国所得税 | 适用当地的应纳税所得额 | 20% |
| 新加坡所得税 | 适用当地的应纳税所得额 | 17% |

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 |
|-------------------------------|-------------|
| 北京中石伟业科技股份有限公司 | 15% |
| 北京中石伟业科技无锡有限公司 | 15% |
| 北京中石正旗技术有限公司 | 15% |
| 北京中石伟业科技宜兴有限公司 | 25% |
| 无锡中石库洛杰科技有限公司 | 15% |
| 速迈德电子（东莞）有限公司 | 25% |
| JONES TECH (Thailand)Co.,Ltd. | 20% |
| 上海安彼太新材料有限公司 | 25% |
| 莱锦发展有限公司 | 8.25%、16.5% |
| JONES TECH (USA), INC | 21%、8.3% |
| JONES TECH SINGAPORE PTE.LTD. | 17% |

2、税收优惠

(1) 本公司于 2021 年 9 月 14 日通过北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局的高新技术企业复审，获得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202111000540，有效期为三年，本期按 15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司之境内子公司北京中石正旗技术有限公司于 2021 年 9 月 14 日通过北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局的高新技术企业复审，获得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202111000180，有效期为三年，本期按 15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司之境内子公司北京中石伟业科技无锡有限公司 2021 年 11 月 30 日通过江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局的高新技术企业复审，获得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202132005486，有效期为三年，本期按 15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 本公司之境内子公司无锡中石库洛杰科技有限公司 2023 年 12 月 13 日通过江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局的高新技术企业审核，获得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202332013453，有效期为三年，本期按 15%的税率缴纳企业所得税。

(5) 本公司之境内子公司无锡中石伟业功能材料有限公司本期适用《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）规定：自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

(6) 本公司之境内子公司上海安彼太新材料有限公司本期适用《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）规定：自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

(7) 本公司之境外孙公司 JONES TECH (Thailand)Co.,Ltd. 属于高科技企业，根据泰国 BOI 税收优惠政策，企业 8 年内可以免交企业所得税，进口原辅料、设备及耗材都可免进口关税。

(8) 根据财政部和税务总局 2023 年 9 月 3 日发布的《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），本公司之子公司北京中石伟业科技无锡有限公司、无锡中石库洛杰科技

有限公司适用于“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%抵减应纳增值税税额”的增值税加计抵减政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | | 5,121.17 |
| 银行存款 | 282,874,930.78 | 349,761,823.97 |
| 其他货币资金 | 18,012,773.54 | 19,412,949.71 |
| 合计 | 300,887,704.32 | 369,179,894.85 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 20,377,937.78 | 26,798,997.10 |

其他说明：

1. 期末存在票据保证金等使用权受到限制款项 18,012,420.34 元。
2. 期末存在预提定期存款利息 71,642.01 元。

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 | 725,664,164.47 | 563,941,441.57 |
| 其中： | | |
| 债务工具投资 | 725,664,164.47 | 563,941,441.57 |
| 其中： | | |
| 合计 | 725,664,164.47 | 563,941,441.57 |

其他说明：

注：系为以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品。

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 1,977,037.85 | 3,179,210.24 |
| 商业承兑票据 | 2,910,124.13 | 7,200,633.00 |
| 合计 | 4,887,161.98 | 10,379,843.24 |

(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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

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 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(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 |
|----|---------|
| | |

(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 | | 813,256.00 |

| | | |
|--------|--|--------------|
| 商业承兑票据 | | 635,855.13 |
| 合计 | | 1,449,111.13 |

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 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） | 318,413,963.10 | 406,158,898.77 |
| 其中：半年以内 | 298,640,166.89 | 390,351,714.07 |
| 半年至 1 年 | 19,773,796.21 | 15,807,184.70 |
| 1 至 2 年 | 12,613,392.73 | 2,072,614.22 |
| 2 至 3 年 | 638,453.51 | 724,945.97 |
| 3 年以上 | 301,708.91 | 375,970.11 |
| 3 至 4 年 | | 75,730.41 |
| 4 至 5 年 | 8,400.00 | 300,239.70 |
| 5 年以上 | 293,308.91 | |
| 合计 | 331,967,518.25 | 409,332,429.07 |

(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 | 254,570.00 | 0.08% | 254,570.00 | 100.00% | | 254,570.00 | 0.06% | 254,570.00 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | 254,570 | 0.08% | 254,570 | 100.00% | | 254,570 | 0.06% | 254,570 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 单项测试 | .00 | | .00 | | .00 | | .00 | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 331,712,948.25 | 99.92% | 8,350,949.16 | 2.52% | 323,361,999.09 | 409,077,859.07 | 99.94% | 9,494,058.76 | 2.32% | 399,583,800.31 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 其中:信用特征组合 | 331,712,948.25 | 99.92% | 8,350,949.16 | 2.52% | 323,361,999.09 | 409,077,859.07 | 99.94% | 9,494,058.76 | 2.32% | 399,583,800.31 |
| 合计 | 331,967,518.25 | 100.00% | 8,605,519.16 | | 323,361,999.09 | 409,332,429.07 | 100.00% | 9,748,628.76 | | 399,583,800.31 |

按单项计提坏账准备:

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 |
| 广州开普特健身用品有限公司 | 254,570.00 | 254,570.00 | 254,570.00 | 254,570.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 254,570.00 | 254,570.00 | 254,570.00 | 254,570.00 | | |

按组合计提坏账准备:

单位:元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------------|----------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 未逾期 | 313,409,363.60 | 6,268,187.24 | 2.00% |
| 逾期1年以内(含1年) | 11,543,868.59 | 577,193.47 | 5.00% |
| 逾期1-2年(含2年) | 6,326,196.76 | 1,265,239.34 | 20.00% |
| 逾期2-3年(含3年) | 386,380.39 | 193,190.20 | 50.00% |
| 逾期3年以上 | 47,138.91 | 47,138.91 | 100.00% |
| 合计 | 331,712,948.25 | 8,350,949.16 | |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

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 | |
| 信用特征组合 | 9,494,058.76 | 2,093,674.10 | 2,616,744.75 | 606,132.94 | -13,906.01 | 8,350,949.16 |
| 单项测试 | 254,570.00 | | | | | 254,570.00 |
| 合计 | 9,748,628.76 | 2,093,674.10 | 2,616,744.75 | 606,132.94 | -13,906.01 | 8,605,519.16 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 606,132.94 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(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 | 28,301,288.77 | | 28,301,288.77 | 8.53% | 566,025.78 |
| 第二名 | 16,067,555.57 | | 16,067,555.57 | 4.84% | 321,351.11 |
| 第三名 | 14,282,957.19 | | 14,282,957.19 | 4.30% | 285,659.14 |
| 第四名 | 13,125,370.48 | | 13,125,370.48 | 3.95% | 262,507.41 |
| 第五名 | 12,800,370.92 | | 12,800,370.92 | 3.86% | 256,007.42 |
| 合计 | 84,577,542.93 | | 84,577,542.93 | 25.48% | 1,691,550.86 |

6、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 |

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

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

(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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 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 |
|----|------|---------|---------|----|
|----|------|---------|---------|----|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

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

| | | |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 922,072.80 | 616,408.46 |
| 合计 | 922,072.80 | 616,408.46 |

(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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

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 在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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 | 其他变动 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(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款项融资

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 364,613.60 | |
| 合计 | 364,613.60 | |

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 2,681,690.24 | 3,693,671.91 |
| 合计 | 2,681,690.24 | 3,693,671.91 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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 | 其他变动 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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 | 其他变动 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金、保证金 | 2,023,814.38 | 2,375,112.56 |
| 个人承担社保 | 623,768.55 | 694,631.76 |
| 借款及备用金 | 91,448.09 | 164,178.13 |
| 其他 | | 625,669.95 |
| 合计 | 2,739,031.02 | 3,859,592.40 |

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） | 2,541,066.02 | 3,192,792.40 |
| 其中：半年以内（含半年） | 2,408,731.12 | 2,115,960.98 |
| 半年至 1 年（含 1 年） | 132,334.90 | 1,076,831.42 |
| 1 至 2 年 | 132,765.00 | 21,500.00 |
| 2 至 3 年 | 8,000.00 | 588,100.00 |
| 3 年以上 | 57,200.00 | 57,200.00 |
| 3 至 4 年 | | 57,200.00 |
| 4 至 5 年 | 57,200.00 | |
| 合计 | 2,739,031.02 | 3,859,592.40 |

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

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 | 47,998.41 | 117,922.08 | | 165,920.49 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| ——转入第二阶段 | -200.00 | 200.00 | | |
| 本期计提 | 5,303.03 | 300.00 | | 5,603.03 |
| 本期转回 | 11,927.20 | 114,155.19 | | 126,082.39 |
| 其他变动 | 11,899.65 | | | 11,899.65 |
| 2023 年 12 月 31 日余额 | 53,073.89 | 4,266.89 | | 57,340.78 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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 | |
| 按组合计提坏账准备 | 165,920.49 | 5,603.03 | 126,082.39 | | 11,899.65 | 57,340.78 |
| 合计 | 165,920.49 | 5,603.03 | 126,082.39 | | 11,899.65 | 57,340.78 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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 |
|------|--------|--------------|-----------|------------------|-----------|
| 第一名 | 押金、保证金 | 588,100.00 | 半年以内（含半年） | 21.47% | 11,762.00 |
| 第二名 | 押金、保证金 | 398,133.75 | 半年以内（含半年） | 14.54% | 7,962.68 |
| 第三名 | 押金、保证金 | 290,904.64 | 半年以内（含半年） | 10.62% | 5,818.09 |
| 第四名 | 押金、保证金 | 132,201.79 | 半年以内（含半年） | 4.83% | 2,644.04 |
| 第五名 | 押金、保证金 | 128,940.80 | 半年以内（含半年） | 4.71% | 2,578.82 |
| 合计 | | 1,538,280.98 | | 56.17% | 30,765.63 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、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 | 1,664,870.76 | 96.14% | 1,209,977.74 | 99.26% |
| 1 至 2 年 | 66,921.08 | 3.86% | 6,000.00 | 0.49% |
| 2 至 3 年 | | | 3,000.00 | 0.25% |
| 合计 | 1,731,791.84 | | 1,218,977.74 | |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额合计数的比例 (%) |
|------|--------------|---------------------|
| 第一名 | 586,733.00 | 33.88 |
| 第二名 | 435,036.34 | 25.12 |
| 第三名 | 169,500.00 | 9.79 |
| 第四名 | 135,044.00 | 7.80 |
| 第五名 | 130,417.82 | 7.53 |
| 合计 | 1,456,731.16 | 84.12 |

其他说明：

10、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 | 34,593,699.7 2 | 27,931.36 | 34,565,768.3 6 | 52,399,440.8 9 | 125,248.92 | 52,274,191.9 7 |
| 在产品 | 18,065,702.1 2 | | 18,065,702.1 2 | 25,148,810.0 4 | | 25,148,810.0 4 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 库存商品 | 83,141,891.74 | 1,226,961.09 | 81,914,930.65 | 84,953,314.90 | 772,743.49 | 84,180,571.41 |
| 发出商品 | 1,553,276.89 | | 1,553,276.89 | 5,497,258.39 | 5,218.73 | 5,492,039.66 |
| 自制半成品 | 8,627,060.16 | | 8,627,060.16 | 12,255,103.88 | | 12,255,103.88 |
| 低值易耗品 | 4,859,541.19 | | 4,859,541.19 | 3,992,098.26 | | 3,992,098.26 |
| 包装物 | 408,621.09 | | 408,621.09 | 579,462.69 | | 579,462.69 |
| 在途物资 | 892,016.73 | | 892,016.73 | 7,544,703.44 | | 7,544,703.44 |
| 合计 | 152,141,809.64 | 1,254,892.45 | 150,886,917.19 | 192,370,192.49 | 903,211.14 | 191,466,981.35 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------------|------------|----|------------|-----------|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 125,248.92 | | | 97,317.56 | | 27,931.36 |
| 库存商品 | 772,743.49 | 877,358.46 | | 397,484.51 | 25,656.35 | 1,226,961.09 |
| 发出商品 | 5,218.73 | | | 5,218.73 | | |
| 合计 | 903,211.14 | 877,358.46 | | 500,020.80 | 25,656.35 | 1,254,892.45 |

按组合计提存货跌价准备

单位：元

| 组合名称 | 期末 | | | 期初 | | |
|------|------|------|----------|------|------|----------|
| | 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 |
| | | | | | | |

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------|------------|
| 一年内到期的应收租金保证金 | 914,000.00 | 914,000.00 |
| 合计 | 914,000.00 | 914,000.00 |

(1) 一年内到期的债权投资

□适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 11,190,298.89 | 8,824,540.91 |
| 预缴企业所得税 | 789,146.28 | 1,200,962.74 |
| 待摊费用 | 1,055,387.97 | 1,639,280.93 |
| 国债逆回购 | 26,999,000.00 | 9,999,000.00 |
| 合计 | 40,033,833.14 | 21,663,784.58 |

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

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 |

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |

(3) 减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

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

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|---|---|--|---|
| | | 率 | 率 | | 金 | | 率 | 率 | | 金 |
|--|--|---|---|--|---|--|---|---|--|---|

(3) 减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、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 |
|------|------|------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|---------------------------|
|------|------|------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|---------------------------|

本期存在终止确认

单位：元

| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
|------|-------------|-------------|---------|
|------|-------------|-------------|---------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

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 在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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 | |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

18、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 | | | | | | | | | | | | |
| 苏州墨锋新材料科技有限公司 | | | 5,000,000.00 | | -46,418.88 | | | | | | 4,953,581.12 | |
| 小计 | | | 5,000,000.00 | | -46,418.88 | | | | | | 4,953,581.12 | |
| 合计 | | | 5,000,000.00 | | -46,418.88 | | | | | | 4,953,581.12 | |

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

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

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 | 5,138,577.57 | | | 5,138,577.57 |
| 2. 本期增加金额 | 8,146,930.33 | | | 8,146,930.33 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 8,146,930.33 | | | 8,146,930.33 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 1,563,307.99 | | | 1,563,307.99 |
| (1) 处置 | 1,563,307.99 | | | 1,563,307.99 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 11,722,199.91 | | | 11,722,199.91 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,881,648.69 | | | 4,881,648.69 |
| 2. 本期增加金额 | 451,475.65 | | | 451,475.65 |
| (1) 计提或摊销 | 233,799.98 | | | 233,799.98 |
| (2) 固定资产转入 | 217,675.67 | | | 217,675.67 |
| 3. 本期减少金额 | 1,485,142.59 | | | 1,485,142.59 |
| (1) 处置 | 1,485,142.59 | | | 1,485,142.59 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 3,847,981.75 | | | 3,847,981.75 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |

| | | | | |
|-----------|--------------|--|--|--------------|
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 7,874,218.16 | | | 7,874,218.16 |
| 2. 期初账面价值 | 256,928.88 | | | 256,928.88 |

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

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

| 项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
|----|---------|----|------|------|--------|------------|
| | | | | | | |

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明：

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 567,117,563.04 | 609,642,795.88 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产清理 | | 18,886.57 |
| 合计 | 567,117,563.04 | 609,661,682.45 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 414,223,793.20 | 363,466,772.59 | 8,020,004.67 | 27,323,964.41 | 813,034,534.87 |
| 2. 本期增加金额 | 13,279,963.38 | 15,415,910.38 | 12,068.82 | 2,655,586.94 | 31,363,529.52 |
| (1) 购置 | | 3,926,366.31 | | 1,911,500.90 | 5,837,867.21 |
| (2) 在建工程转入 | 6,889,297.73 | 10,762,485.71 | | 562,324.38 | 18,214,107.82 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 其他 | 6,390,665.65 | 727,058.36 | 12,068.82 | 181,761.66 | 7,311,554.49 |
| 3. 本期减少金额 | 8,146,930.33 | 4,948,119.45 | 1,465,039.06 | 6,445,690.81 | 21,005,779.65 |
| (1) 处置或报废 | | 4,948,119.45 | 1,465,039.06 | 552,078.26 | 6,965,236.77 |
| (2) 转入投资性房地产 | 8,146,930.33 | | | | 8,146,930.33 |
| (3) 其他 | | | | 5,893,612.55 | 5,893,612.55 |
| 4. 期末余额 | 419,356,826.25 | 373,934,563.52 | 6,567,034.43 | 23,533,860.54 | 823,392,284.74 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 68,646,322.95 | 111,922,009.75 | 5,993,783.49 | 12,467,300.27 | 199,029,416.46 |
| 2. 本期增加金额 | 20,487,637.86 | 33,738,306.46 | 714,160.93 | 3,110,562.65 | 58,050,667.90 |
| (1) 计提 | 19,951,924.39 | 33,697,637.28 | 711,245.44 | 3,102,764.80 | 57,463,571.91 |
| (2) 其他 | 535,713.47 | 40,669.18 | 2,915.49 | 7,797.85 | 587,095.99 |
| 3. 本期减少金额 | 217,675.67 | 2,802,594.39 | 1,391,787.09 | 746,797.00 | 5,158,854.15 |
| (1) 处置或报废 | | 2,802,594.39 | 1,391,787.09 | 512,101.08 | 4,706,482.56 |
| (2) 转入投资性房地产 | 217,675.67 | | | | 217,675.67 |
| (3) 其他 | | | | 234,695.92 | 234,695.92 |
| 4. 期末余额 | 88,916,285.14 | 142,857,721.82 | 5,316,157.33 | 14,831,065.92 | 251,921,230.21 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 4,350,677.27 | | 11,645.26 | 4,362,322.53 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | | 8,831.04 | | | 8,831.04 |
| (1) 处置或报废 | | 8,831.04 | | | 8,831.04 |
| (2) 其他 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 4,341,846.23 | | 11,645.26 | 4,353,491.49 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 330,440,541.11 | 226,734,995.47 | 1,250,877.10 | 8,691,149.36 | 567,117,563.04 |
| 2. 期初账面价值 | 345,577,470.25 | 247,194,085.57 | 2,026,221.18 | 14,845,018.88 | 609,642,795.88 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明：

(5) 固定资产的减值测试情况适用 不适用**(6) 固定资产清理**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|-----------|
| 机器设备 | | 18,886.57 |
| 合计 | | 18,886.57 |

其他说明：

22、在建工程

单位：元

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

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 6,873,484.48 | 1,908,809.48 |
| 合计 | 6,873,484.48 | 1,908,809.48 |

(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 |
| 机器设备投入 | 10,177,808.53 | 3,304,324.05 | 6,873,484.48 | 5,213,133.53 | 3,304,324.05 | 1,908,809.48 |
| 合计 | 10,177,808.53 | 3,304,324.05 | 6,873,484.48 | 5,213,133.53 | 3,304,324.05 | 1,908,809.48 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
|------|--------------|------|------|--------------|------|
| 机器设备 | 3,304,324.05 | | | 3,304,324.05 | |
| 合计 | 3,304,324.05 | | | 3,304,324.05 | -- |

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

24、油气资产

□适用 不适用

25、使用权资产

(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 | 13,833,181.01 | 13,833,181.01 |
| 2. 本期增加金额 | 5,049,055.84 | 5,049,055.84 |
| (1) 新增租赁 | 4,908,688.92 | 4,908,688.92 |
| (2) 其他 | 140,366.92 | 140,366.92 |
| 3. 本期减少金额 | 4,245,706.34 | 4,245,706.34 |
| (1) 租赁终止 | 4,245,706.34 | 4,245,706.34 |
| 4. 期末余额 | 14,636,530.51 | 14,636,530.51 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 9,242,333.71 | 9,242,333.71 |
| 2. 本期增加金额 | 5,165,721.66 | 5,165,721.66 |
| (1) 计提 | 5,033,607.14 | 5,033,607.14 |
| (2) 其他 | 132,114.52 | 132,114.52 |
| 3. 本期减少金额 | 4,245,706.34 | 4,245,706.34 |
| (1) 处置 | | |
| (2) 租赁终止 | 4,245,706.34 | 4,245,706.34 |
| 4. 期末余额 | 10,162,349.03 | 10,162,349.03 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| | | |
| 3. 本期减少金额 | | |

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 4,474,181.48 | 4,474,181.48 |
| 2. 期初账面价值 | 4,590,847.30 | 4,590,847.30 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 合计 |
|------------|---------------|------------|-------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 62,264,780.85 | 365,864.41 | | 24,424,923.71 | 87,055,568.97 |
| 2. 本期增加金额 | 776,906.03 | | | 2,357,916.42 | 3,134,822.45 |
| (1) 购置 | | | | 2,357,916.42 | 2,357,916.42 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 其他 | 776,906.03 | | | | 776,906.03 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 63,041,686.88 | 365,864.41 | | 26,782,840.13 | 90,190,391.42 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 6,812,254.75 | 361,389.95 | | 8,146,355.68 | 15,320,000.38 |
| 2. 本期增加金额 | 718,346.04 | 2,725.10 | | 3,243,624.20 | 3,964,695.34 |
| (1) 计提 | 718,346.04 | 2,725.10 | | 2,533,189.58 | 3,254,260.72 |
| (2) 其他 | | | | 710,434.62 | 710,434.62 |
| 3. 本期减少金额 | 781,237.72 | | | | 781,237.72 |
| (1) 处置 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|------------|--|---------------|---------------|
| (2) 其他 | 781,237.72 | | | | 781,237.72 |
| 4. 期末余额 | 6,749,363.07 | 364,115.05 | | 11,389,979.88 | 18,503,458.00 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 56,292,323.81 | 1,749.36 | | 15,392,860.25 | 71,686,933.42 |
| 2. 期初账面价值 | 55,452,526.10 | 4,474.46 | | 16,278,568.03 | 71,735,568.59 |

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%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、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 | | |
| 无锡中石库洛杰科技有限公司 | 6,304,757.53 | | | | | 6,304,757.53 |
| 合计 | 6,304,757.53 | | | | | 6,304,757.53 |

(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 | | |
| 无锡中石库洛杰科技有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | | | | | 0.00 |

(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 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
|---------------|--|------------------|-------------|
| 无锡中石库洛杰科技有限公司 | 包括流动资产、固定资产、无形资产等各类可辨认资产以及与资产组不可分割的商誉。 | 无锡中石库洛杰科技有限公司资产组 | 是 |

资产组或资产组组合发生变化

| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
|----|--------|--------|--------------|
|----|--------|--------|--------------|

其他说明

(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

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
|------------------|---------------|---------------|------|--------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 无锡中石库洛杰科技有限公司资产组 | 34,718,270.22 | 57,537,900.00 | 0.00 | 5年 | 预测期收入年增长率：8.18%； 税前折现率：10.45% | 稳定期收入增长率：0%； 税前折现率：10.45%。 | 折现率采用国际上通用的税前加权平均资本成本定价模型计算得出 |
| 合计 | 34,718,270.22 | 57,537,900.00 | 0.00 | | | | |

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

根据最新情况进行了调整。

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

根据最新情况进行了调整。

(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

其他说明：

28、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 |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 房屋改造支出 | 20,402,153.80 | 13,572,892.64 | 14,923,490.53 | | 19,051,555.91 |
| 合计 | 20,402,153.80 | 13,572,892.64 | 14,923,490.53 | | 19,051,555.91 |

其他说明：

29、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 | 17,307,920.81 | 2,688,438.74 | 18,091,134.37 | 2,756,854.05 |
| 内部交易未实现利润 | 2,691,759.29 | 423,886.23 | 13,365,871.09 | 2,469,338.02 |
| 信用减值损失 | | | | |
| 非同一控制企业合并资产评估减值 | 75,970.46 | 11,395.58 | 102,403.07 | 15,360.47 |
| 租赁负债 | 4,289,792.46 | 979,648.89 | 3,437,647.23 | 829,322.39 |
| 合计 | 24,365,443.02 | 4,103,369.44 | 34,997,055.76 | 6,070,874.93 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | 1,643.66 | 246.54 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 15,007,914.47 | 2,251,187.17 | | |
| 使用权资产 | 4,474,181.48 | 1,024,734.24 | 3,139,858.60 | 757,900.48 |
| 合计 | 19,482,095.95 | 3,275,921.41 | 3,141,502.26 | 758,147.02 |

(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 | | 4,103,369.44 | | 6,070,874.93 |
| 递延所得税负债 | | 3,275,921.41 | | 758,147.02 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

30、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 |
| 预付设备及装修款 | 17,297,082.68 | | 17,297,082.68 | 6,534,812.57 | | 6,534,812.57 |
| 预付软件费用 | 472,231.14 | | 472,231.14 | 797,250.00 | | 797,250.00 |
| 合计 | 17,769,313.82 | | 17,769,313.82 | 7,332,062.57 | | 7,332,062.57 |

其他说明：

31、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 | 18,012,420.34 | 18,012,420.34 | | 保证金、只收不付账户余额 | 19,412,439.66 | 19,412,439.66 | | 保证金 |
| 固定资产 | | | | | 43,841,874.82 | 41,434,842.01 | | 抵押贷款 |
| 无形资产 | | | | | 26,347,604.10 | 26,347,604.10 | | 抵押贷款 |
| 合计 | 18,012,420.34 | 18,012,420.34 | | | 89,601,918.58 | 87,194,888.77 | | |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|----------------|
| 保证借款 | | 24,228,919.18 |
| 信用借款 | | 64,051,704.11 |
| 国内信用证议付 | | 15,000,000.00 |
| 合计 | | 103,280,623.29 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

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

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 65,876,211.66 | 56,016,569.73 |
| 合计 | 65,876,211.66 | 56,016,569.73 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 202,384,048.12 | 315,104,509.26 |
| 1-2年（含2年） | 35,982,917.89 | 2,193,500.95 |
| 2-3年（含3年） | 214,822.57 | 1,644,701.14 |
| 3年以上 | 368,344.91 | 40,600.00 |
| 合计 | 238,950,133.49 | 318,983,311.35 |

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|-----------|
| 供应商一 | 21,819,946.11 | 未到结算期 |
| 供应商二 | 10,471,679.61 | 未到结算期 |
| 合计 | 32,291,625.72 | |

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股利 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他应付款 | 18,304,919.19 | 17,850,465.85 |
| 合计 | 18,804,919.19 | 18,350,465.85 |

(1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------|------------|
| 应付子公司少数股东股利 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 500,000.00 | 500,000.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待付费用 | 9,979,492.37 | 17,208,930.88 |
| 股权转让款 | 7,867,928.28 | |
| 保证金、押金 | 136,044.63 | 239,772.15 |
| 个人往来 | 280,355.29 | 114,350.77 |
| 其他 | 41,098.62 | 287,412.05 |
| 合计 | 18,304,919.19 | 17,850,465.85 |

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|------|
| 预收房租 | 42,722.00 | |
| 合计 | 42,722.00 | |

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

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

39、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 989,242.43 | 1,298,250.07 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 11,489.42 | |
| 2 至 3 年（含 3 年） | | 2,973.45 |
| 合计 | 1,000,731.85 | 1,301,223.52 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

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

40、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 | 22,132,696.11 | 204,202,984.50 | 206,323,608.57 | 20,012,072.04 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 464,647.23 | 17,315,881.01 | 17,282,232.34 | 498,295.90 |
| 三、辞退福利 | | 2,549,362.58 | 2,549,362.58 | |
| 合计 | 22,597,343.34 | 224,068,228.09 | 226,155,203.49 | 20,510,367.94 |

(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 | 21,333,068.20 | 180,473,503.61 | 182,490,596.79 | 19,315,975.02 |
| 2、职工福利费 | 78,800.00 | 8,033,001.86 | 8,080,701.86 | 31,100.00 |
| 3、社会保险费 | 368,591.36 | 8,549,950.67 | 8,625,907.16 | 292,634.87 |
| 其中：医疗保险费 | 338,471.86 | 7,242,478.61 | 7,301,609.13 | 279,341.34 |
| 工伤保险费 | 13,417.72 | 762,713.02 | 765,028.03 | 11,102.71 |
| 生育保险费 | 16,701.78 | 544,759.04 | 559,270.00 | 2,190.82 |
| 4、住房公积金 | 142,289.00 | 6,746,985.75 | 6,725,712.70 | 163,562.05 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 29,947.55 | 39,542.61 | 40,690.06 | 28,800.10 |
| 6、其他短期薪酬 | 180,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 180,000.00 |
| 合计 | 22,132,696.11 | 204,202,984.50 | 206,323,608.57 | 20,012,072.04 |

(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 | 450,666.06 | 16,782,588.82 | 16,749,956.85 | 483,298.03 |
| 2、失业保险费 | 13,981.17 | 533,292.19 | 532,275.49 | 14,997.87 |
| 合计 | 464,647.23 | 17,315,881.01 | 17,282,232.34 | 498,295.90 |

其他说明：

41、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 749,695.22 | 11,190,900.47 |
| 企业所得税 | 7,042,322.30 | 7,937,428.68 |
| 个人所得税 | 922,194.92 | 801,127.87 |
| 城市维护建设税 | 721,369.61 | 328,832.84 |
| 教育费附加 | 515,264.00 | 234,880.63 |
| 土地使用税 | 63,698.33 | 70,998.15 |
| 房产税 | 931,218.57 | 583,776.34 |
| 印花税 | 336,601.74 | 376,801.87 |
| 其他 | 6,096.79 | 3,848.15 |
| 合计 | 11,288,461.48 | 21,528,595.00 |

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 2,025,305.70 | 4,196,688.61 |
| 合计 | 2,025,305.70 | 4,196,688.61 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 待转销项税 | 48,946.38 | 32,756.69 |
| 已背书期末未终止确认的票据 | 1,449,111.13 | 4,599,047.69 |
| 合计 | 1,498,057.51 | 4,631,804.38 |

短期应付债券的增减变动：

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 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 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 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 4,488,255.05 | 4,719,164.84 |
| 未确认的融资费用 | -198,462.59 | -110,037.95 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | -2,025,305.70 | -4,196,688.61 |
| 合计 | 2,264,486.76 | 412,438.28 |

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|-------|
| 政府补助 | 2,218,944.05 | | 475,306.76 | 1,743,637.29 | 与资产相关 |
| 合计 | 2,218,944.05 | | 475,306.76 | 1,743,637.29 | |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 280,852,507.00 | 18,656,716.00 | | | | 18,656,716.00 | 299,509,223.00 |

其他说明：

注 1：2023 年 9 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2050 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际以简易程序向特定对象发行股票 18,656,716 股，发行价格为 16.08 元/股，募集资金总额为 299,999,993.28 元。扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用 6,072,972.42 元（不含税金额）后，公司实际募集资金净额为 293,927,020.86 元，其中计入股本为 18,656,716.00 元，计入资本公积（资本溢价）为 275,270,304.86 元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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

| | | | | |
|------------|----------------|----------------|------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 898,469,038.13 | 275,270,304.86 | 160,431.07 | 1,173,578,911.92 |
| 合计 | 898,469,038.13 | 275,270,304.86 | 160,431.07 | 1,173,578,911.92 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本期因以简易程序向特定对象发行股票，增加资本公积（资本溢价）275,270,304.86 元。

注 2：本期因收购非全资子公司无锡中石库洛杰科技有限公司少数股东股权，减少资本公积（资本溢价）160,431.07 元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|------|---------------|------|---------------|
| 库存股 | | 20,015,637.89 | | 20,015,637.89 |
| 合计 | | 20,015,637.89 | | 20,015,637.89 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：2022 年 12 月 27 日召开第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本期累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,251,800 股，占回购时点公司总股本的 0.45%。

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 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 | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | - 141,318.36 | 2,642,825.87 | | | | 2,642,825.87 | | 2,501,507.51 |
| 外币财务报表折算差额 | - 141,318.36 | 2,642,825.87 | | | | 2,642,825.87 | | 2,501,507.51 |
| 其他综合收益合计 | - 141,318.36 | 2,642,825.87 | | | | 2,642,825.87 | | 2,501,507.51 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 80,163,788.84 | 14,506,462.09 | | 94,670,250.93 |
| 合计 | 80,163,788.84 | 14,506,462.09 | | 94,670,250.93 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 468,320,565.05 | 412,614,692.59 |
| 调整后期初未分配利润 | 468,320,565.05 | 412,614,692.59 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 73,756,521.69 | 193,433,028.12 |
| 减：提取法定盈余公积 | 14,506,462.09 | 16,960,577.65 |
| 应付普通股股利 | 181,740,459.55 | 120,766,578.01 |
| 期末未分配利润 | 345,830,165.10 | 468,320,565.05 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,242,534,903.11 | 937,707,514.02 | 1,588,166,854.93 | 1,138,461,964.66 |
| 其他业务 | 15,376,843.21 | 4,403,675.70 | 4,007,454.55 | 4,893,094.93 |
| 合计 | 1,257,911,746.32 | 942,111,189.72 | 1,592,174,309.48 | 1,143,355,059.59 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | 导热材料 | | EMI 屏蔽材料 | | 其他 | | 合计 | |
|---------------|------|------|------|------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | | 1,168,223,626.51 | 891,331,133.36 | 42,986,651.47 | 31,785,992.23 | 46,701,468.34 | 18,994,064.13 | 1,257,911,746.32 | 942,111,189.72 |
| 其中: | | | | | | | | | | | | |
| 其中: 导热材料 | | | | | 1,168,223,626.51 | 891,331,133.36 | | | | | 1,168,223,626.51 | 891,331,133.36 |
| EMI 屏蔽材料 | | | | | | | 42,986,651.47 | 31,785,992.23 | | | 42,986,651.47 | 31,785,992.23 |
| 其他 | | | | | | | | | 46,701,468.34 | 18,994,064.13 | 46,701,468.34 | 18,994,064.13 |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | 1,168,223,626.51 | 891,331,133.36 | 42,986,651.47 | 31,785,992.23 | 46,701,468.34 | 18,994,064.13 | 1,257,911,746.32 | 942,111,189.72 |
| 其中: | | | | | | | | | | | | |
| 在某一时间点履行的履约义务 | | | | | 1,168,223,626.51 | 891,331,133.36 | 42,986,651.47 | 31,785,992.23 | 46,092,752.75 | 18,760,264.15 | 1,257,303,030.73 | 941,877,389.74 |
| 在某一时 | | | | | | | | | 608,715.59 | 233,799.98 | 608,715.59 | 233,799.98 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 间段内履行履约义务 | | | | | | | | | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 1,168,223,626.51 | 891,331,133.36 | 42,986,651.47 | 31,785,992.23 | 46,701,468.34 | 18,994,064.13 | 1,257,911,746.32 | 942,111,189.72 |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明：

62、税金及附加

单位：元

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

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 4,363,941.02 | 2,699,496.50 |
| 教育费附加 | 3,117,030.17 | 1,929,145.31 |
| 房产税 | 3,730,598.37 | 1,845,041.29 |
| 土地使用税 | 280,559.99 | 310,035.48 |
| 车船使用税 | 11,090.96 | 15,406.32 |
| 印花税 | 1,053,170.77 | 1,462,727.88 |
| 土地增值税 | 3,140,483.53 | |
| 其他 | 104,759.97 | 248,446.88 |
| 合计 | 15,801,634.78 | 8,510,299.66 |

其他说明：

63、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 52,219,578.04 | 48,042,365.62 |
| 办公费 | 12,728,063.11 | 12,896,372.70 |
| 折旧、摊销 | 23,334,163.17 | 18,431,047.02 |
| 人事管理费 | 1,501,888.44 | 4,280,514.78 |
| 咨询费 | 2,308,505.57 | 1,916,366.68 |
| 差旅交通费 | 2,973,201.54 | 1,346,232.99 |
| 中介机构费 | 2,000,536.03 | 2,297,890.88 |
| 业务招待费 | 430,476.40 | 433,709.96 |
| 其他 | 2,822,398.20 | 2,617,324.38 |
| 合计 | 100,318,810.50 | 92,261,825.01 |

其他说明：

64、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 32,897,292.34 | 24,010,171.19 |
| 产品宣传费 | 9,792,083.66 | 7,157,258.86 |
| 办公费 | 1,257,613.47 | 914,526.16 |
| 差旅费、交通费 | 2,708,573.53 | 721,010.58 |
| 业务招待费 | 1,356,199.20 | 983,280.85 |
| 折旧、摊销 | 1,064,847.89 | 1,121,811.50 |
| 其他 | 1,109,437.53 | 2,968,506.97 |
| 合计 | 50,186,047.62 | 37,876,566.11 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 51,199,949.84 | 57,001,504.62 |
| 材料费 | 12,084,517.80 | 17,894,196.07 |
| 折旧、摊销 | 8,125,552.24 | 8,766,188.21 |
| 工具费 | 3,054,554.57 | 4,755,955.91 |
| 办公、差旅费 | 3,226,257.28 | 5,433,600.63 |
| 检测费 | 390,714.33 | 1,564,679.27 |
| 维护费 | 365,444.50 | 384,575.54 |
| 其他 | 1,236,336.71 | 3,097,263.90 |
| 合计 | 79,683,327.27 | 98,897,964.15 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 利息费用 | 1,211,631.73 | 1,980,762.00 |
| 减：利息收入 | 4,735,674.00 | 2,258,944.83 |
| 净汇兑收益 | 1,777,398.98 | -3,687,472.03 |
| 其他 | 1,003,451.59 | 1,507,150.77 |
| 合计 | -743,191.70 | -2,458,504.09 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 增值税加计抵减 | 4,268,135.27 | |
| 政府补助 | 3,829,894.89 | 7,101,561.85 |
| 个税手续费返还 | 187,563.76 | 227,241.79 |
| 合计 | 8,285,593.92 | 7,328,803.64 |

68、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

69、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 | 11,092,525.81 | 2,807,967.29 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允 | | -653,349.54 |

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| 价值变动收益 | | |
| 合计 | 11,092,525.81 | 2,807,967.29 |

其他说明：

70、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 | -46,418.88 | |
| 金融产品取得的投资收益 | 2,902,299.42 | 4,598,912.54 |
| 合计 | 2,855,880.54 | 4,598,912.54 |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|---------------|
| 应收账款坏账损失 | 523,070.65 | -1,434,698.92 |
| 其他应收款坏账损失 | 120,479.36 | 11,439.18 |
| 合计 | 643,550.01 | -1,423,259.74 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------|---------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -531,928.19 | -405,636.65 |
| 四、固定资产减值损失 | | -3,954,558.12 |
| 六、在建工程减值损失 | | -3,304,324.05 |
| 合计 | -531,928.19 | -7,664,518.82 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|---------------|
| 固定资产处置收益 | -285,585.35 | -2,841,463.38 |
| 使用权资产退租 | | 263,026.03 |
| 合计 | -285,585.35 | -2,578,437.35 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|------------|--------------|---------------|
| 其他 | 146,306.55 | 1,387,197.19 | 146,306.55 |
| 合计 | 146,306.55 | 1,387,197.19 | 146,306.55 |

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 6,467.00 | 3,980.00 | 6,467.00 |
| 非流动资产处置损失合计： | 16,696.35 | 45,341.00 | 16,696.35 |
| 其中：固定资产报废损失 | 16,696.35 | 45,341.00 | 16,696.35 |
| 其他 | 456,975.92 | 1,031,952.09 | 456,975.92 |
| 合计 | 480,139.27 | 1,081,273.09 | 480,139.27 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 15,866,670.49 | 29,421,870.74 |
| 递延所得税费用 | 4,485,279.88 | -4,546,256.21 |
| 合计 | 20,351,950.37 | 24,875,614.53 |

(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 | 92,280,132.15 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 13,842,019.82 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -114,681.21 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,153,793.89 |
| 非应税收入的影响 | -71,296.02 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 362,447.48 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -79,166.94 |
| 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 | 16,561,404.15 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| 亏损的影响 | |
| 研发费用、累计折旧等加计扣除的影响 | -11,884,139.68 |
| 使用前期未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异的影响 | 581,568.88 |
| 所得税费用 | 20,351,950.37 |

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表主要项目注释（57）其他综合收益”。

78、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 |
|--------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 3,354,588.13 | 6,397,459.00 |
| 房屋租赁收入 | 685,000.00 | 539,000.00 |
| 往来款及其他 | 9,361,399.48 | 17,918,312.77 |
| 合计 | 13,400,987.61 | 24,854,771.77 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 付现成本费用 | 120,687,199.52 | 113,814,451.45 |
| 往来款及其他 | 801,855.00 | 1,245,652.96 |
| 合计 | 121,489,054.52 | 115,060,104.41 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------|--------------|
| 远期结售汇业务保证金 | | 3,941,345.25 |
| 合计 | | 3,941,345.25 |

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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 |
|--------------|--------------|------------|
| 远期结售汇业务保证金 | | 110,041.75 |
| 支付远期结售汇业务结算款 | 2,332,800.00 | |
| 国债逆回购手续费 | 7,724.97 | 499.95 |
| 合计 | 2,340,524.97 | 110,541.70 |

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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 |
|----------|---------------|--------------|
| 租赁付款额 | 5,383,183.57 | 5,644,331.40 |
| 新股发行费用 | 2,680,195.43 | |
| 回购股份 | 19,998,871.31 | 652,608.00 |
| 收购少数股东股权 | 922,027.64 | |
| 房租押金 | 177,086.83 | |
| 合计 | 29,161,364.78 | 6,296,939.40 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用**(4) 以净额列报现金流量的说明**

| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
|----|--------|-----------|------|
|----|--------|-----------|------|

(5) 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

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 71,928,181.78 | 192,230,876.18 |
| 加：资产减值准备 | -111,621.82 | 9,087,778.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 57,697,371.89 | 47,457,786.70 |
| 使用权资产折旧 | 5,033,607.14 | 5,556,123.66 |
| 无形资产摊销 | 3,254,260.72 | 3,120,636.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 14,923,490.53 | 13,196,132.11 |
| 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） | -6,505,153.77 | 2,578,437.35 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 16,696.35 | 45,341.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -11,092,525.81 | -2,807,967.29 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 4,058,499.69 | 15,183,309.28 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -2,855,880.54 | -4,598,912.54 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 1,967,505.49 | -5,289,362.92 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 2,517,774.39 | 743,106.71 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 40,048,135.97 | -40,036,409.62 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 81,789,626.39 | -53,305,560.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -74,384,795.81 | 173,771,520.50 |
| 其他 | 1,400,019.32 | -7,776,008.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,685,191.91 | 349,156,827.71 |
| 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 | 282,803,641.97 | 349,701,612.81 |
| 减：现金的期初余额 | 349,701,612.81 | 656,697,978.36 |
| 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 | -66,897,970.84 | -306,996,365.55 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： | |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： | |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 282,803,641.97 | 349,701,612.81 |
| 其中：库存现金 | | 5,121.17 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 282,800,417.22 | 349,695,981.59 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,224.75 | 510.05 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 282,803,641.97 | 349,701,612.81 |

(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 |
|----|------|------|----------------|
| | | | |

(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 |
|----|------|------|----------------|
| | | | |

| | | | |
|--------|---------------|---------------|-----|
| 保证金 | 18,009,548.79 | 19,409,674.56 | 保证金 |
| 定期存款利息 | 71,642.01 | 65,842.38 | |
| 只收不付账户 | 2,871.55 | 2,765.10 | |
| 合计 | 18,084,062.35 | 19,478,282.04 | |

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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 | | | 45,625,192.79 |
| 其中：美元 | 5,943,808.23 | 7.082700 | 42,098,210.55 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 60.30 | 0.906220 | 54.65 |
| 泰铢 | 16,223,333.57 | 0.207361 | 3,364,086.67 |
| 新加坡元 | 30,283.59 | 5.3772 | 162,840.92 |
| 应收账款 | | | 80,481,421.64 |
| 其中：美元 | 11,329,198.86 | 7.0827 | 80,241,316.77 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 泰铢 | 1,157,907.54 | 0.207361 | 240,104.87 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | 21,333,039.79 |
| 其中：美元 | 2,733,505.26 | 7.0827 | 19,360,597.71 |
| 泰铢 | 9,512,116.93 | 0.207361 | 1,972,442.08 |

其他说明：

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

适用 不适用

| 重要境外经营实体 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|-------------------------------|-------|-------|-----------------------|
| JONES TECH (USA), INC. | 美国 | 美元 | 以公司主要经营活动地域和所受风险影响为依据 |
| 茉锦发展有限公司 | 香港 | 美元 | 以公司主要经营活动地域和所受风险影响为依据 |
| JONES TECH (Thailand)Co.,Ltd. | 泰国 | 泰铢 | 以公司主要经营活动地域和所受风险影响为依据 |
| JONES TECH SINGAPORE PTE.LTD. | 新加坡 | 美元 | 以公司主要经营活动地域和所受风险影响为依据 |

82、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

涉及售后租回交易的情况

(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 |
|--------|------------|--------------------------|
| 投资性房地产 | 608,715.59 | |
| 合计 | 608,715.59 | |

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

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、其他

八、研发支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 51,199,949.84 | 57,001,504.62 |
| 材料费 | 12,084,517.80 | 17,894,196.07 |
| 折旧、摊销 | 8,125,552.24 | 8,766,188.21 |
| 工具费 | 3,054,554.57 | 4,755,955.91 |
| 办公、差旅费 | 3,226,257.28 | 5,433,600.63 |
| 检测费 | 390,714.33 | 1,564,679.27 |
| 维护费 | 365,444.50 | 384,575.54 |
| 其他 | 1,236,336.71 | 3,097,263.90 |
| 合计 | 79,683,327.27 | 98,897,964.15 |
| 其中：费用化研发支出 | 79,683,327.27 | 98,897,964.15 |

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

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

重要的资本化研发项目

| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
|----|------|--------|------------|----------|------------|
| | | | | | |

开发支出减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
|----|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |

2、重要外购在研项目

| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
|------|-------------|-------------------|
| | | |

其他说明：

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量 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | 资产： | |

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本期注销全资子公司无锡中石伟业功能材料有限公司。

6、其他

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 | |
| 北京中石伟业科技无锡有限公司 | 120,000,000.00 | 无锡 | 无锡 | 电子元器件研发、制造与销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 北京中石正旗技术有限公司 | 10,000,000.00 | 北京 | 北京 | 电子元器件研发、制造与销售 | 95.00% | | 投资设立 |
| JONES TECH (USA), INC. | 14,165,400.00 | 美国 | 美国 | 维护中石伟业北美客户的关系 | 100.00% | | 投资设立 |
| 无锡中石库洛杰科技有限公司 | 48,000,000.00 | 宜兴 | 宜兴 | 电子元器件研发、制造与销售 | 88.67% | 11.33% | 非同一控制下合并 |
| 北京中石伟业科技宜兴有限公司 | 415,000,000.00 | 宜兴 | 宜兴 | 电子元器件研发、制造与销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 速迈德电子（东莞）有限公司 | 50,000,000.00 | 东莞 | 东莞 | 电子元器件研发、制造与销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 莱锦发展有限公司 | 104,367,782.42 | 香港 | 香港 | 对外投资，拓展海外业务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 上海安彼太新材料有限 | 16,000,000.00 | 上海 | 上海 | 电子元器件研发、制造 | 85.00% | | 投资设立 |

| 公司 | | | | 与销售 | | | |
|---------------------------------|---------------|-----|-----|---------------|--|---------|------|
| JONES TECH (Thailand) Co., Ltd. | 83,883,745.33 | 泰国 | 泰国 | 电子元器件研发、制造与销售 | | 100.00% | 投资设立 |
| JONES TECH SINGAPORE PTE. LTD. | 5,666,160.00 | 新加坡 | 新加坡 | 电子元器件贸易 | | 100.00% | 投资设立 |

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

境外公司的注册资本为相应外币按照期末汇率折算后的人民币金额。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 上海安彼太新材料有限公司 | 15.00% | -1,753,315.74 | | -2,283,540.07 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 上海安彼太新材料有限公司 | 3,170,580.26 | 8,347,270.70 | 11,517,850.96 | 23,940,075.46 | 2,801,375.97 | 26,741,451.43 | 1,361,655.48 | 6,292,077.96 | 7,653,733.44 | 11,188,562.33 | | 11,188,562.33 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 上海安彼太新材料有限公司 | 1,765,822.40 | - 11,688,771.58 | - 11,688,771.58 | - 8,621,776.93 | 298,862.95 | - 11,825,996.34 | - 11,825,996.34 | - 8,949,026.37 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
|---------------|-------------|---------|---------|
| 无锡中石库洛杰科技有限公司 | 2023 年 12 月 | 88.67% | 100.00% |

(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

| | 无锡中石库洛杰科技有限公司 |
|--------------------------|---------------|
| 购买成本/处置对价 | 8,488,929.00 |
| --现金 | 8,488,929.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 8,488,929.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 8,328,497.93 |
| 差额 | 160,431.07 |
| 其中：调整资本公积 | 160,431.07 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|--------------|------------|
| 合营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 4,953,581.12 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |

| | | |
|----------|------------|--|
| --净利润 | -46,418.88 | |
| --综合收益总额 | -46,418.88 | |

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、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 |
|-----------------------|--------------|----------|-------------|------------|--------|--------------|----------|
| 北京经济技术开发区2020年度技术改造项目 | 1,081,618.90 | | | 323,969.72 | | 757,649.18 | 与资产相关 |
| 宜兴市产业发展扶持资金设备投入奖励资金 | 1,137,325.15 | | | 151,337.04 | | 985,988.11 | 与资产相关 |
| 合计 | 2,218,944.05 | | | 475,306.76 | | 1,743,637.29 | |

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 |
|---------|--------------|--------------|
| 专项类补助 | 1,741,803.42 | 3,308,400.00 |
| 创新类补助 | 1,000,000.00 | 1,475,000.00 |
| 人才类补助 | 612,784.71 | 1,614,059.00 |
| 技术改造类补助 | 475,306.76 | 704,102.85 |
| 合计 | 3,829,894.89 | 7,101,561.85 |

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具的风险

1. 金融工具分类

（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值

①2023 年 12 月 31 日

| 金融资产项目 | 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当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
|---------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 货币资金 | 300,887,704.32 | | | 300,887,704.32 |
| 交易性金融资产 | | 725,664,164.47 | | 725,664,164.47 |
| 应收票据 | 4,887,161.98 | | | 4,887,161.98 |
| 应收账款 | 323,361,999.09 | | | 323,361,999.09 |
| 应收款项融资 | | | 922,072.80 | 922,072.80 |
| 其他应收款 | 2,681,690.24 | | | 2,681,690.24 |
| 其他流动资产 | 26,999,000.00 | | | 26,999,000.00 |

②2022 年 12 月 31 日

| 金融资产项目 | 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当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
|---------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 货币资金 | 369,179,894.85 | | | 369,179,894.85 |
| 交易性金融资产 | | 563,941,441.57 | | 563,941,441.57 |
| 应收票据 | 10,379,843.24 | | | 10,379,843.24 |
| 应收账款 | 399,583,800.31 | | | 399,583,800.31 |
| 应收款项融资 | | | 616,408.46 | 616,408.46 |
| 其他应收款 | 3,693,671.91 | | | 3,693,671.91 |
| 其他流动资产 | 9,999,000.00 | | | 9,999,000.00 |

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

①2023 年 12 月 31 日

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
|-------------|------------------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | | 65,876,211.66 | 65,876,211.66 |
| 应付账款 | | 238,950,133.49 | 238,950,133.49 |
| 其他应付款 | | 18,304,919.19 | 18,304,919.19 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,025,305.70 | 2,025,305.70 |
| 其他流动负债 | | 1,449,111.13 | 1,449,111.13 |
| 租赁负债 | | 2,264,486.76 | 2,264,486.76 |

②2022 年 12 月 31 日

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
|-------------|------------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | | 103,280,623.29 | 103,280,623.29 |
| 应付票据 | | 56,016,569.73 | 56,016,569.73 |
| 应付账款 | | 318,983,311.35 | 318,983,311.35 |
| 其他应付款 | | 17,850,465.85 | 17,850,465.85 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 4,196,688.61 | 4,196,688.61 |
| 其他流动负债 | | 4,599,047.69 | 4,599,047.69 |
| 租赁负债 | | 412,438.28 | 412,438.28 |

2. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。

对于应收款项，由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。本公司已根据实际情况制定了信用政策，按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为监控本公司的信用风险，本公司按照账龄、到期日等要素对本公司的客户资料进行分析以对应收款项余额进行持续监控，确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本公司的应收账款余额前五名占本公司应收款项余额的 25.48%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。2023 年 12 月 31 日本公司没有对外提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

3. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | | | |
|-------------|------------------|--------------|-------|----------------|
| | 1 年以内或实时偿还 | 1 年至 5 年 | 5 年以上 | 合计 |
| 应付票据 | 65,876,211.66 | | | 65,876,211.66 |
| 应付账款 | 238,950,133.49 | | | 238,950,133.49 |
| 其他应付款 | 18,304,919.19 | | | 18,304,919.19 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,083,066.81 | | | 2,083,066.81 |
| 其他流动负债 | 1,449,111.13 | | | 1,449,111.13 |
| 租赁负债 | | 2,405,188.24 | | 2,405,188.24 |

(续上表)

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | | | |
|-------------|------------------|------------|-------|----------------|
| | 1 年以内或实时偿还 | 1 年至 5 年 | 5 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 103,280,623.29 | | | 103,280,623.29 |
| 应付票据 | 56,016,569.73 | | | 56,016,569.73 |
| 应付账款 | 318,983,311.35 | | | 318,983,311.35 |
| 其他应付款 | 17,850,465.85 | | | 17,850,465.85 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,323,007.78 | | | 4,323,007.78 |
| 其他流动负债 | 4,599,047.69 | | | 4,599,047.69 |
| 租赁负债 | | 414,447.95 | | 414,447.95 |

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

(1) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行短期借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司持续监控利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

(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。本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。除本公司设立在香港特别行政区及境外的分支机构以美元、泰铢、新加坡元计价结算外,本公司的主要经营地位于中国境内,国内业务以人民币计价结算,出口业务部分主要以美元计价结算。本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示详见本附注七、81(1)外币货币性项目。

本公司持续监控公司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;为此,本公司可能会以签署远期外汇合约方式来达到规避外汇风险的目的。

(3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险,是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至 2023 年 12 月 31 日,本公司未持有暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的个别权益工具投资。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

| 项目 | 相应风险管理策略和目标 | 被套期风险的定性和定量信息 | 被套期项目及相关套期工具之间的经济关系 | 预期风险管理目标有效实现情况 | 相应套期活动对风险敞口的影响 |
|------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|----------------------|
| 汇率风险 | 规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响 | 对该商品购销收付汇进行套期,根据收付汇金额的一定比例持有外汇合约 | 签署外汇远期、掉期、期权合同以降低外汇市场风险 | 公司已建立套期保值业务制度,持续对套期关系、套期风险管理控制,锁定商品外汇风险,以实现预期目标 | 购买远期结售汇合约对冲汇率波动存在的风险 |

其他说明

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位:元

| 项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
|--------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| 套期风险类型 | | | | |
| 套期类别 | | | | |

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

☑适用 ☐不适用

| 项目 | 未应用套期会计的原因 | 对财务报表的影响 |
|------|---|---|
| 外汇套期 | 公司开展与日常经营联系密切的外汇衍生品交易，并严格控制风险，考虑外汇衍生品交易期限短、套期会计相关财务信息处理成本与效益等情况，本期暂未使用。 | 外汇远期合约按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理和列报。 |

其他说明

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
|------|-----------|--------------|--------|-----------------------------|
| 票据背书 | 应收款项融资 | 364,613.60 | 终止 | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬。 |
| 票据背书 | 应收票据 | 1,449,111.13 | 未终止 | 保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险。 |
| 合计 | | 1,813,724.73 | | |

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|--------|-----------|-------------|---------------|
| 应收款项融资 | 票据背书 | 364,613.60 | |
| 合计 | | 364,613.60 | |

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☑不适用

其他说明

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 | | 725,664,164.47 | | 725,664,164.47 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 725,664,164.47 | | 725,664,164.47 |
| （1）债务工具投资 | | 725,664,164.47 | | 725,664,164.47 |
| （二）应收款项融资 | | 922,072.80 | | 922,072.80 |
| 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

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。公司持续第二层次公允价值计量项目为理财产品、银行承兑汇票，公司按照在计量日活跃市场中类似资产或负债的报价、非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价，以及在正常报价间隔期间可观察的利率或收益率曲线等确定公允价值。

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

无。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十四、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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人股东吴晓宁、叶露夫妇及二人之子 HAN WU（吴憾），持股情况见本节“三、公司的基本情况”之“2. 历史沿革”。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、（1）在子公司中的权益”。

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、（3）在合营企业或联营企业中的权益”。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明：

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

其他说明：

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 11,721,359.79 | 8,881,654.24 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| 授予对象 类别 | 本期授予 | | 本期行权 | | 本期解锁 | | 本期失效 | |
|------------|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明：

1、2021 年股票期权激励计划授予相关事项

2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定授予股票期权 412 万股，预留 100 万股，行权价格为 20.94 元/股，授予日为 2021 年 5 月 18 日。本次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例（%） |
|--------|--|---------|
| 第一个归属期 | 自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 30.00 |
| 第二个归属期 | 自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30.00 |
| 第三个归属期 | 自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 40.00 |

报告期内，公司该股票期权激励计划未达到行权条件，不确认股份支付费用。

2、2023-2025 年员工持股计划

2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《关于〈公司2023-2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2023-2025年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。2023年6月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票已于2023年5月31日非交易过户至“北京中石伟业科技股份有限公司-2023-2025年员工持股计划”证券账户，过户股份数量为940,000股，占公司过户时点总股本的0.3347%，过户价格为15.95元/股。

报告期内，公司2023-2025年员工持股计划预计无法达到行权条件，不确认股份支付费用。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

无

6、其他

无

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

| | |
|--------|---|
| 利润分配方案 | 根据公司 2024 年 4 月 23 日第四届董事会第十四次会议议案，拟以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本 299,509,223 股扣除回购专用账户股份后的 299,197,423 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.4 元（含税），实际可分配利润共计 71,807,381.52 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 |
|--------|---|

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(一) 外币折算

2023 年计入当期损益的汇兑差额 1,777,398.98 元。

十九、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） | 171,532,697.94 | 216,751,928.53 |
| 其中：半年以内（含半年） | 165,819,134.19 | 213,669,427.87 |
| 半年至 1 年（含 1 年） | 5,713,563.75 | 3,082,500.66 |
| 1 至 2 年 | 3,024,217.29 | 948,875.90 |
| 2 至 3 年 | 88,197.91 | 51,916.00 |
| 合计 | 174,645,113.14 | 217,752,720.43 |

(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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 174,645,113.14 | 100.00% | 3,406,848.64 | 1.95% | 171,238,264.50 | 217,752,720.43 | 100.00% | 4,616,265.09 | 2.12% | 213,136,455.34 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：信用特征组合 | 164,337,194.29 | 94.10% | 3,406,848.64 | 2.07% | 160,930,345.65 | 214,405,441.98 | 98.46% | 4,616,265.09 | 2.15% | 209,789,176.89 |
| 中石科技内部关联方往来 | 10,307,918.85 | 5.90% | | | 10,307,918.85 | 3,347,278.45 | 1.54% | | | 3,347,278.45 |
| 合计 | 174,645,113.14 | 100.00% | 3,406,848.64 | | 171,238,264.50 | 217,752,720.43 | 100.00% | 4,616,265.09 | | 213,136,455.34 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|-----------------|----------------|--------------|--------|
| 未逾期 | 160,920,566.92 | 3,218,411.34 | 2.00% |
| 逾期 1 年以内（含 1 年） | 3,299,254.47 | 164,962.72 | 5.00% |
| 逾期 1-2 年（含 2 年） | 117,372.90 | 23,474.58 | 20.00% |
| 合计 | 164,337,194.29 | 3,406,848.64 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

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 | |
| 信用特征组合 | 4,616,265.09 | | 1,209,416.45 | | | 3,406,848.64 |
| 单项测试 | | | | | | |
| 应收关联方组合 | | | | | | |
| 合计 | 4,616,265.09 | | 1,209,416.45 | | | 3,406,848.64 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（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 | 28,301,288.77 | | 28,301,288.77 | 16.21% | 566,025.78 |

| | | | | | |
|-----|---------------|--|---------------|--------|--------------|
| 第二名 | 12,118,767.40 | | 12,118,767.40 | 6.94% | 242,375.35 |
| 第三名 | 11,333,059.20 | | 11,333,059.20 | 6.49% | 227,301.47 |
| 第四名 | 7,027,525.63 | | 7,027,525.63 | 4.02% | 140,550.51 |
| 第五名 | 6,045,947.18 | | 6,045,947.18 | 3.46% | 120,918.94 |
| 合计 | 64,826,588.18 | | 64,826,588.18 | 37.12% | 1,297,172.05 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 110,500,000.00 | 109,500,000.00 |
| 其他应收款 | 20,521,736.21 | 19,236,858.71 |
| 合计 | 131,021,736.21 | 128,736,858.71 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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 | 其他变动 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 北京中石伟业科技无锡有限公司 | 105,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 北京中石正旗技术有限公司 | 5,500,000.00 | 9,500,000.00 |
| 合计 | 110,500,000.00 | 109,500,000.00 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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 | 其他变动 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 押金、保证金 | 253,987.10 | 580,871.30 |
| 借款及备用金 | | 79,800.00 |
| 个人承担社保 | 102,275.87 | 110,427.72 |
| 关联方往来款 | 20,172,580.00 | 18,383,877.53 |
| 其他 | | 99,289.95 |
| 合计 | 20,528,842.97 | 19,254,266.50 |

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） | 20,514,496.67 | 19,254,266.50 |
| 其中：半年以内（含半年） | 5,014,496.67 | 4,170,388.97 |
| 半年至 1 年（含 1 年） | 15,500,000.00 | 15,083,877.53 |
| 1 至 2 年 | 14,346.30 | |
| 合计 | 20,528,842.97 | 19,254,266.50 |

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

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 | 17,407.79 | | | 17,407.79 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期转回 | 10,301.03 | | | 10,301.03 |
| 2023 年 12 月 31 日余额 | 7,106.76 | | | 7,106.76 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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 | |
| 按信用风险组合计提坏账准备 | 17,407.79 | | 10,301.03 | | | 7,106.76 |
| 合计 | 17,407.79 | | 10,301.03 | | | 7,106.76 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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 |
|------|--------|---------------|-----------|------------------|----------|
| 第一名 | 往来款 | 20,172,580.00 | 半年以内（含半年） | 98.26% | |
| 第二名 | 押金、保证金 | 128,940.80 | 半年以内（含半年） | 0.63% | 2,578.82 |
| 第三名 | 押金、保证金 | 100,000.00 | 半年以内（含半年） | 0.49% | 2,000.00 |
| 第四名 | 押金、保证金 | 14,346.30 | 半年以内（含半年） | 0.07% | 286.93 |
| 第五名 | 押金、保证金 | 3,900.00 | 半年以内（含半年） | 0.02% | 78.00 |
| 合计 | | 20,419,767.10 | | 99.47% | 4,943.75 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 665,332,426.45 | | 665,332,426.45 | 580,977,343.45 | | 580,977,343.45 |
| 对联营、合营企业投资 | 4,953,581.12 | | 4,953,581.12 | | | |
| 合计 | 670,286,007.57 | | 670,286,007.57 | 580,977,343.45 | | 580,977,343.45 |

(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 | | |
| 北京中石伟业科技无锡有限公司 | 122,900,040.00 | | | | | | 122,900,040.00 | |
| 北京中石 | 13,122,66 | | | | | | 13,122,66 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|--|---------------|--------------|--|--|----------------|--|
| 正旗技术有限公司 | 6.67 | | | | | | 6.67 | |
| 无锡中石伟业功能材料有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | |
| JONES TECH (USA), INC. | 13,997,615.86 | | | | | | 13,997,615.86 | |
| 无锡中石库洛杰科技有限公司 | 78,310,269.21 | | | | | | 78,310,269.21 | |
| 北京中石伟业科技宜兴有限公司 | 215,000,000.00 | | 56,100,000.00 | | | | 271,100,000.00 | |
| 速迈德电子(东莞)有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | | 50,000,000.00 | |
| 上海安彼太新材料有限公司 | 13,600,000.00 | | | | | | 13,600,000.00 | |
| 茉锦发展有限公司 | 69,046,751.71 | | 29,631,420.00 | | | | 98,678,171.71 | |
| JONES TECH SINGAPORE PTE LTD | | | 3,623,663.00 | | | | 3,623,663.00 | |
| 合计 | 580,977,343.45 | | 89,355,083.00 | 5,000,000.00 | | | 665,332,426.45 | |

(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 | | | | | | | | | | | | |
| 苏州墨锋新材料科技有限公司 | | | 5,000,000.00 | | -46,418.88 | | | | | | 4,953,581.12 | |
| 小计 | | | 5,000,000.00 | | -46,418.88 | | | | | | 4,953,581.12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------------|--|------------|--|--|--|--|--|--------------|--|
| | | | 00 | | 8.88 | | | | | | 12 | |
| 合计 | | | 5,000,000.00 | | -46,418.88 | | | | | | 4,953,581.12 | |

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

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 534,340,658.38 | 467,511,383.81 | 686,449,754.71 | 580,836,589.00 |
| 其他业务 | 13,408,410.37 | 374,963.32 | 8,481,976.70 | 5,045,179.64 |
| 合计 | 547,749,068.75 | 467,886,347.13 | 694,931,731.41 | 585,881,768.64 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | | | 合计 | |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按商品转让的时间 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 分类 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

与履约义务相关的信息:

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

重大合同变更或重大交易价格调整

单位: 元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明:

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 | 105,000,000.00 | 109,500,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -46,418.88 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 15,300,912.90 | |
| 金融产品取得的投资收益 | 1,993,989.18 | 4,375,400.20 |
| 合计 | 122,248,483.20 | 113,875,400.20 |

6、其他

二十、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 | 6,505,153.77 | 主要系出售投资性房地产及处置固定资产产生的损益。 |
| 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） | 3,829,894.89 | 主要系本期收到的政府补助。 |
| 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 | 13,994,825.23 | 主要系金融产品的投资收益及公允价值变动。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -333,832.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 187,563.76 | |
| 减：所得税影响额 | 3,531,136.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 41,968.25 | |
| 合计 | 20,610,500.58 | -- |

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

主要系收到的个税手续费返还款。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.30% | 0.2594 | 0.2594 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.10% | 0.1869 | 0.1869 |

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

4、其他