

无锡市金杨新材料股份有限公司

2023 年年度报告



2024 年 04 月

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨建林、主管会计工作负责人过祖伟及会计机构负责人(会计主管人员)过祖伟声明：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。

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

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，

详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 82,456,356 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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 | 6 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 | 公司治理 | 31 |
| 第五节 | 环境和社会责任 | 47 |
| 第六节 | 重要事项 | 58 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况 | 94 |
| 第八节 | 优先股相关情况 | 102 |
| 第九节 | 债券相关情况 | 103 |
| 第十节 | 财务报告 | 104 |

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表；
- 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、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、经公司法定代表人签名的年度报告正文原件；
- 五、其他相关材料。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、金杨股份 | 指 | 无锡市金杨新材料股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 |
| 高工锂电、GGII | 指 | 高工产业研究院 |
| LG 新能源 | 指 | Korean LG Chemical Ltd. 及其子公司 |
| 松下 | 指 | 松下能源电器产业株式会社及其子公司 |
| 无锡松下 | 指 | 松下能源（无锡）有限公司 |
| 三星 SDI | 指 | Samsung SDI Co., Ltd. 及其子公司 |
| 比亚迪 | 指 | 比亚迪股份有限公司及其子公司 |
| 宁德时代 | 指 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 亿纬锂能 | 指 | 惠州亿纬锂能股份有限公司及其子公司 |
| 力神电池 | 指 | 天津力神电池股份有限公司及其子公司 |
| 比克电池 | 指 | 深圳市比克动力电池有限公司及其子公司 |
| 横店东磁 | 指 | 横店集团东磁股份有限公司 |
| 欣旺达 | 指 | 欣旺达电子股份有限公司 |
| 星恒电源 | 指 | 星恒电源股份有限公司 |
| 南都电源 | 指 | 浙江南都电源动力股份有限公司 |
| 新能安 | 指 | 厦门新能安科技有限公司 |
| 睿恩新能源 | 指 | 江苏睿恩新能源科技有限公司 |
| TTI | 指 | Techtronic Industries Company Limited 及其子公司 |
| Storedot | 指 | StoreDot Ltd. |
| 蜂巢能源 | 指 | 蜂巢能源科技股份有限公司 |
| 远景 AESC | 指 | 远景能源有限公司 |
| 特斯拉 | 指 | 特斯拉（上海）有限公司 |
| 宝马 | 指 | 宝马（中国）汽车贸易有限公司 |
| 通用 | 指 | 上汽通用汽车有限公司 |
| 蔚来 | 指 | 蔚来控股有限公司 |
| 江淮 | 指 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 金杨丸伊 | 指 | 无锡金杨丸伊电子有限公司 |
| 金杨丸三 | 指 | 无锡金杨丸三精密有限公司 |
| 东杨新材 | 指 | 无锡市东杨新材料股份有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|--------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 金杨股份 | 股票代码 | 301210 |
| 公司的中文名称 | 无锡市金杨新材料股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 金杨股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Wuxi JinYang New Materials Co., Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 杨建林 | | |
| 注册地址 | 江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 214117 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2023 年 8 月 2 日由“江苏省无锡市锡山区鹅湖镇甘露锡甘路 1 号”变更为“江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号” | | |
| 办公地址 | 江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 214117 | | |
| 公司网址 | www.wx-jy.com | | |
| 电子信箱 | dshbgs@wx-jy.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 周增光 | 姚云 |
| 联系地址 | 江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号 | 江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号 |
| 电话 | 0510-88756729 | 0510-88756729 |
| 传真 | 0510-88756729 | 0510-88756729 |
| 电子信箱 | jyzzg@wx-jy.com | jyyy@wx-jy.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 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会办公室 |

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 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 |
| 签字会计师姓名 | 潘坤、刘文剑、王戎 |

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 |
|------------|----------------------------|---------|-----------------------------------|
| 国投证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 | 林文坛、王庆坡 | 2023 年 6 月 30 日至 2026 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） | 1,109,744,476.55 | 1,229,409,794.94 | -9.73% | 1,182,530,395.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 61,195,265.30 | 108,449,822.85 | -43.57% | 151,636,398.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 47,648,958.12 | 87,890,675.74 | -45.79% | 147,602,362.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -18,188,736.78 | -3,895,930.62 | -366.87% | 65,217,051.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.85 | 1.75 | -51.43% | 2.4500 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.85 | 1.75 | -51.43% | 2.4500 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.90% | 17.43% | -12.53% | 31.05% |
| | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 |
| 资产总额（元） | 2,285,918,996.06 | 1,460,603,504.69 | 56.51% | 1,315,137,425.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,817,556,778.05 | 678,784,214.23 | 167.77% | 565,303,280.21 |

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 | 225,187,966.48 | 291,725,736.74 | 306,554,259.19 | 286,276,514.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,614,985.34 | 22,734,707.14 | 14,166,490.16 | 10,679,082.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,263,533.42 | 15,852,747.34 | 11,476,376.66 | 10,056,300.70 |
| 经营活动产生的现金 | -57,302,476.02 | 46,692,514.10 | -77,943,078.31 | 70,364,303.45 |

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| 流量净额 | | | | |
|------|--|--|--|--|

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） | -3,202,507.71 | 19,249.66 | 11,429.99 | |
| 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） | 15,085,443.92 | 5,652,255.37 | 3,910,980.99 | |
| 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 | 441,070.72 | 702,279.61 | 694,672.34 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,729,943.17 | 19,200,185.83 | 853,560.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -55,499.74 | -619,873.74 | 5,137.81 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 28,122.30 | 19,427.74 | 115,906.56 | |
| 减：所得税影响额 | 2,469,362.49 | 3,787,899.47 | 880,955.85 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,010,902.99 | 626,477.89 | 676,696.11 | |
| 合计 | 13,546,307.18 | 20,559,147.11 | 4,034,036.09 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所处行业基本情况

公司主营业务为电池精密结构件及材料的研发、生产与销售，所处行业为电池精密结构件及材料制造行业，产品主要应用于以锂电池为代表的电池制造领域。锂电池下游终端应用，主要分为动力、消费和储能三大领域，其中，动力锂电池主要应用领域为电动汽车、电动轻型车、电动工具等，是当前锂电池的主要应用场景（汽车动力电池又称“大动力电池”，电动轻型车/电动工具用动力电池又称“小动力电池”）；消费锂电池主要应用于手机、笔记本电脑以及近期兴起的蓝牙耳机、可穿戴设备等消费电子产品，是锂电池的重要应用领域；储能锂电池则主要为电力、工商业、户用及便携式等的储能需求提供支持，是近年来快速发展的新兴领域和国家政策大力支持的方向。

（二）公司所处行业发展情况

1、国内锂电池市场

根据中国汽车工业协会统计，2023年，我国新能源汽车产销分别完成968.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的31.55%。根据GGII数据，我国动力锂电池出货量达630GWH，同比增长31.4%；受电力储能、工商业储能市场增长带动，我国储能锂电池出货量达206GWH，同比增长58%。根据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国圆柱锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》，2023年全球圆柱锂离子电池出货量同比微增3.5%至123.7亿颗，小圆柱锂电池出货量小幅增长，主要是以特斯拉为代表的电动车销量增长带动EV圆柱出货量增长；家储和便携式储能市场需求高涨带动ESS圆柱出货量增加。不过在消费领域，电动两轮车、电动工具、吸尘器等小动力市场仍受到一定程度的负面影响，导致小型圆柱出货量维持下降趋势，但总体降幅收窄。

2、锂电池精密结构件市场

锂电池由正极材料、负极材料、电解液、隔膜和结构件等组成，结构件主要为铝/钢壳（电池封装壳体）、盖板（安全阀）和连接片等，是电池封装的重要材料，主要用于电池传输能量、承载电解液、保护安全性、固定支撑电池等作用，不仅影响电池的密封性、能量密度和一致性等工艺指标，更是与电池安全性息息相关。受锂电池市场快速发展的影响，锂电池精密结构件的市场空间持续增长。根据GGII对2024年中国锂电池市场的出货量做出了预测，预计2024年中国锂电池市场的出货量将超1100GWh，同比增长超27%。在这样的市场背景下，锂电池精密结构件作为锂电池的关键组成部分，其市场规模也有望迎来显著增长。

3、镍基导体材料市场

镍基导体材料行业的发展和锂电池行业的发展密切相关，下游客户主要是锂电池制造商或相关配套企业。随着锂电池行业的快速发展，导体材料也发展出镍带、铜带、铝带、钢镀镍、铜镀镍、铜镍复合材料等不同的材质，镍基导体材料以其稳定的金属性逐步占据了负极极耳和连接片等电池关键配件的市场主导地位。未来，随着新能源汽车等锂电池应用的快速发展，极耳、连接片作为锂电池生产的必备部件对于镍基导体材料的需求将持续不断增长。

（三）公司市场地位

公司是国内领先的电池精密结构件及材料制造商之一，根据中国化学与物理电源行业协会证明，2022年公司圆柱电池精密结构件国内市场占有率（按数量计算）28.5%，为国内第一，2022年镍合金带国内市场占有率（按数量计算）21.18%，为国内第二。

二、报告期内公司从事的主要业务

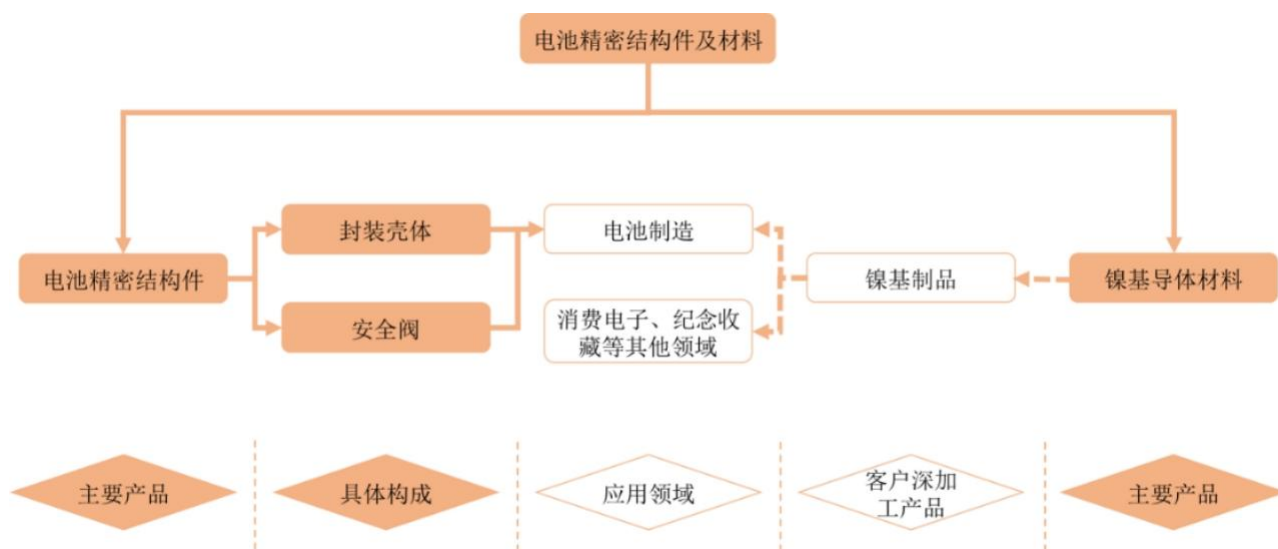
（一）公司从事的主要业务

1、主要业务

公司主营业务为电池精密结构件及材料的研发、生产与销售，主要产品为电池封装壳体、安全阀与镍基导体材料。公司是国内领先的电池精密结构件及材料制造商之一，长期致力于为电池行业提供高精密度、高一致性、高安全性的电池精密结构件及材料。经过多年研发，公司在电池精密结构件及材料领域形成了丰富的技术沉淀，打造了从封装壳体、安全阀到镍基导体材料的一整套产品体系，享有较高的行业知名度。

2、主要产品和用途

公司的主要产品包括电池精密结构件和镍基导体材料，公司主要产品的具体构成及应用领域情况如下：



公司电池精密结构件包括封装壳体（圆形钢壳和方形铝壳）、安全阀（圆形盖帽和方形盖板）配套下游电池制造商，用于生产圆柱锂电池和方形锂电池，最终应用领域为电动工具、电动轻型车、消费电子、新能源汽车、新型储能等。

镍基导体材料下游主要客户为锂电池制造商，最终随着电池的使用应用于电动工具、电动轻型车、消费电子、新能源汽车、新型储能等领域。镍基导体材料由于理化性能较好，亦被用作下游纪念币制造，最终用于个人收藏等用途。

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司实行“以产订购、合理库存”的采购模式。公司产品原材料主要包括钢材、铝材、镍材等大宗商品和其他辅材。对于大宗商品原材料，公司主要通过集中谈判，签订长期框架协议的方式与供应商建立合作，每月（或不定期）根据生产耗用、安全库存、市场价格波动、采购周期等因素实施采购；对于包装材料、拉伸油等辅材和其他材料，公司根据生产需求进行不定期采购。

2、生产模式

生产主体上，公司具备电池精密结构件及材料所需的全流程加工能力，为确保产品的过程质量控制，公司生产过程主要以自主生产为主。在部分工序产能受限的情况下，公司通过质量可靠、合作基础良好的厂商进行委托加工。

生产组织上，基于电池精密结构件及材料定制化较强、交付时间紧迫的特点，公司采用“以销定产，合理库存”的方式组织生产，从客户需求出发，根据客户需求量、交付周期进行原材料领用、产品加工、成品检验、发货交付等生产活动的组织；“合理库存”是指公司对产品需求做出预先估计，提前进行生产的生产组织形式，该生产模式作为补充，可以有效应对部分客户较为紧迫的交付时间要求。

3、销售模式

公司长期致力于为电池行业提供高精密度、高一一致性、高安全性的电池精密结构件及材料。公司销售主要采用直销模式进行，在直销模式下，公司与下游客户直接进行商业谈判、产品交付等交易活动。

公司主要通过主动接触、客户寻求合作两种方式进行业务拓展。主动接触模式下，公司向潜在客户介绍公司的研发能力、行业地位、产品质量、产能规模、相关资质等情况，双方相互了解并建立了一定的信任基础后，通过商业谈判签订正式合同或协议；客户寻求合作，是客户基于公司的行业知名度和技术实力，主动寻求公司技术支持，合作进行新产品开发和生产的业务拓展模式。

公司与客户的一般合作模式如下：针对新开发产品，公司通常会先与客户进行技术交流，方案获得认可后，公司将进一步与客户洽谈商务条件，逐步从试制、小批量、中批量到大批量扩大合作规模；针对现有型号产品，公司通过与客户保持需求沟通，等待客户下达正式订单或订单意向的方式进行合作。本公司将产品交付给客户后，将定期与客户进行对账，对账无误后公司向客户开具发票并收取货款。

4、研发模式

公司研发主要为客户导向型，即销售人员密切跟踪客户需求，客户提出新产品或新规格产品时，销售人员及研发人员与客户进行交流讨论技术可实现性，确认技术可行及产能能够配套后，销售部、工程研发部、生产部、品质部等多部门合作，进行产品设计、模具设计加工、模具安装调试、产品试制、样品检测、客户送样、客户反馈意见采纳直至新产品定型。公司工程研发部也会根据公司自身发展需求，自主地开展研发活动，包括为提高设备生产效率、材料利用率和自动化水平而进行的新设备和新工艺的开发，为满足电池精密结构件安全性能进行的新模具的研发。公司在坚持自主研发的同时，也积极与知名高校、科研人员进行合作。

（三）主要的业绩驱动因素

公司主要产品为电池精密结构件和镍基导体材料，主要配套下游锂电池制造商，用于制造动力、消费和储能等各类电池，终端应用于电动汽车、电动工具、电动轻型车、各类消费电子产品和储能。公司经营业绩与锂电池行业发展和新能源汽车、消费电子以及储能行业等终端应用密切相关。2023 年，新能源汽车销量快速增长，电力储能和工商业储能大幅增长，市场对于大动力和储能电池需求增长较快，受此影响，公司方形电池精密结构件保持增长；受消费需求低迷和终端产品出口减少影响，电动工具、电动轻型车、各类消费电子产品对于锂电池需求减少，同时终端厂商和下游锂电池制造商去库存，公司产品销售数量同比下滑，此外，锂电池厂商采购降本需求较大，公司与部分客户协商降低部分产品价格，公司圆柱电池精密结构件收入和毛利率均有所下滑。

三、核心竞争力分析

（一）客户资源优势

凭借较强的技术研发实力、优异的产品质量以及多元化的产品体系，公司主要客户覆盖 LG 新能源、松下、三星 SDI、比亚迪（002594.SZ）、宁德时代（300750.SZ）等全球知名锂电池厂商，以及亿纬锂能（300014.SZ）、力神电池、比克电池、横店东磁（002056.SZ）、欣旺达（300207.SZ）等国内知名电池制造公司。

与知名电池生产制造企业的合作关系，为公司建立了两方面的竞争优势：

第一，精密结构件是锂电池的重要组成部分，需要满足锂电池高能量密度、安全性和可靠性等要求，因此锂电池客户对精密结构件的认证周期较长。如 LG 新能源、松下等国际一流电池厂商，从送样到批量供应通常需要 1-3 年左右的时间，一旦供应商与客户确认供货关系后，出于供应链与产品质量安全的考虑，双方的合作关系相对稳定。

第二，锂电池精密结构件的行业发展主要与下游锂电池客户需求息息相关，通常情况下，客户在开发新型产品时，需要提前与结构件供应商进行交流，讨论技术可实现性与产能规模的配套能力。因此，与知名客户的长期合作关系赋予了公司持续稳定接触前沿产品设计和制造趋势的能力，在市场前景判断与工艺技术提升方向上均具备信息优势。

（二）技术研发优势

在新能源汽车等终端应用市场对锂电池要求日益提升的趋势下，锂电池技术创新不断涌现，下游客户对电池精密结构件及材料的要求相应提升。

一直以来，公司拥有长期稳定、理论知识丰富、具有多年实践开发经验的技术团队，紧密围绕电池精密结构件及材料的前沿需求进行技术研发，形成了深厚的技术沉淀。公司、子公司金杨丸伊与控股子公司东杨新材为江苏省科技厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定的高新技术企业，建有“江苏省超大容量动力锂电池壳体成型工程技术研究中心”和“江苏省高性能镍板带材工程技术研究中心”，2023年7月，公司、控股子公司东杨新材被认定为工信部第五批专精特新“小巨人”企业。通过长期持续的研发积累，公司已形成发明专利29项，实用新型专利132项。公司独立起草并编制了《可充电电池用镀镍壳（YS/T 877-2013）》等4部行业标准，掌握了锂电池断电释压三重防护结构件技术、低电阻高通流锂电安全阀技术、大容量锂电池封装壳体技术、镜面耐腐蚀锂电池封装壳体技术等6项核心技术，是国内少数持续深耕电池精密结构件及材料领域并具备突出技术优势的企业。

（三）产品优势

凭借多年的技术研发与经营积累，公司形成了产品技术和产品多元化双重优势，具体情况如下：

1、产品技术优势

公司与众多锂电池知名客户建立了稳定的合作关系，长期以来，客户前沿的产品设计理念与严格的参数指标要求帮助公司塑造了具有竞争力的产品技术优势。公司主要产品的技术水平突出，具体情况如下：

| 产品类型 | 细分产品 | 公司的技术水平 |
|--------|--------|--|
| 封装壳体 | 圆柱封装壳体 | 壳体壁厚均匀性可达到 ± 0.015 毫米、内外径尺寸公差可达到 ± 0.03 毫米、高度公差可达到 ± 0.05 毫米；此外，公司圆柱电池精密封装壳体可实现负极防爆刻线设置，刻痕凹槽残余厚度可低至0.08毫米，破裂压力可达到 2.9 ± 0.2 MPa。 |
| | 方形封装壳体 | 尺寸外观精度具有行业竞争力，可达到宁德时代、比亚迪、力神电池、星恒电源、南都电源、欣旺达、亿纬锂能要求的相关参数指标。 |
| 安全阀 | | 断电压力区间可达到 1.1 ± 0.2 MPa，防爆压力区间可达到 2.1 ± 0.2 MPa。 |
| 镍基导体材料 | | 镍箔电阻率可达到8.0-8.3微欧姆/米，厚度可达到0.01-0.05毫米，抗拉强度可达到580-630MPa，延伸率（硬态）可达到4-5倍，延伸率（软态）可达到32-35倍。 |

2、产品多元化优势

公司长期致力于为电池行业提供高精密度、高一致性、高安全性的电池精密结构件及材料，打造了从封装壳体、安全阀到镍基导体材料的一整套产品体系，形成了多层次的产品多元化优势，具体情况如下：

第一，公司产品体系包含锂电池精密结构件与镍基导体材料，共同覆盖下游锂电池行业，上述材料均是锂电池生产的必备材料，公司同时从事上述相关领域业务有利于在客户层面实现渠道协同优势。

第二，公司产品技术路线包含了圆柱与方形两类电池精密结构件，受益于圆柱与方形锂电池各自拥有的优势领域，公司多元化的产品赋予了公司业务更为广阔的市场空间与抗风险能力，形成产品互补优势。

第三，圆柱封装壳体与安全阀均应用于圆柱锂电池，在公司圆柱封装壳体市场认可度较高的情况下，公司具备稳定的销售和技术交流渠道对公司的安全阀进行推广和提升，从而形成协同配套优势。

（四）生产优势

1、规模优势

公司是行业内领先的电池精密结构件及材料制造商之一，经过二十五年发展，形成了较大的生产规模，是少数能够同时满足LG新能源、松下、三星SDI、比亚迪（002594.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ）、力神电池、比克电池、横店东磁（002056.SZ）等众多国内外知名客户多品类、规模化电池精密结构件及材料需求的供应商。相关下游知名锂电池制造

商具有生产自动化程度高、业务规模较大、行业处于快速增长长期等特点，需要考虑供应商规模和供应能力的匹配性与经营的稳定性，通常倾向于选择包含公司在内的规模较大、经营情况较好的电池精密结构件及材料供应商。因此，公司具有较强的规模优势。

2、工艺控制优势

电池精密结构件及材料主要用于电池的封装承载、安全防护以及电流导通作用，各项参数指标要求较高，潜在质量缺陷轻则可能造成生产过程中的经济损失，重则可能导致电池安全防护失效、电池短路爆炸等安全性问题，因此电池精密结构件及材料有十分严格的质量要求。在锂电池安全标准日益提升的背景下，锂电池客户不仅在原材料的验收检测端进行严格把控，在成品完成后，还将模拟恶劣使用环境对电池进行长时间、多轮次的可靠性测验。任意电池存在制造缺陷，将导致整个批次产品的测验失败。因此工艺控制能力与客户的生产经济性、锂电池安全性紧密相关。

公司凭借先进的模具设计制造工艺与成熟的品质控制体系，打造了出色的工艺控制优势能力，在产品的高精度、高出货量的背景下，是行业内少有的可做到长期质量稳定性的电池精密结构件及材料供应商。公司被 LG 新能源评为产品质量 S 级、产品质量排名多次位于同类供应商第一，被亿纬锂能分别授予“金牌供应商”、“战略合作供应商”、“战略合作伙伴”等荣誉，被力神电池认定为“优秀供应商”，被无锡松下授予“优秀供应商”荣誉。公司具有明显的工艺控制能力优势。

3、自主生产优势

公司建立了从原材料采购、产品技术开发设计、模具设计与制作到产品冲制、表面处理、产品组装与检验的电池精密结构件完整生产链，同时拥有从熔炼、热轧、退火、冷轧到分剪包装的高性能纯镍带材的全流程加工能力，可独立完成电池精密结构件及材料产品的设计、研发和生产，具备全过程的质量控制能力与灵活排产能力，形成了公司的自主生产优势。

四、主营业务分析

1、概述

公司电池精密结构件和镍基导体材料下游客户主要为锂电池制造商，最终应用领域为电动工具、电动轻型车、消费电子、新能源汽车、新型储能等，受新能源汽车和储能市场需求增长影响，2023 年公司方形电池精密结构件收入较上年同期实现增长；但由于电动工具、电动轻型车以及传统 3C 市场低迷，同时部分终端厂商和电池制造商去库存，公司圆柱电池精密结构件和镍基导体收入较 2022 年有所降低，由于圆柱电池精密结构件和镍基导体材料收入占比较高，导致公司 2023 年收入较 2022 年同期减少。

本报告期，公司实现营业收入 110,974.44 万元，较上年同期减少 9.73%；营业成本 95,016.67 万元，较上年同期减少 5.62%；期间费用（销售费用、管理费用、研发费用和财务费用）9,054.81 万元，较上年同期减少 16.52%；归属于母公司股东的净利润 6,119.52 万元，较上年同期减少 43.57%。

2023 年公司日常主要经营工作如下：

（一）持续开发新产品与新客户

小圆柱电池精密结构件方面，公司完成对新能安、睿恩新能源、TTI 等客户小圆柱全极耳电池精密结构件的开发，其中新能安已经实现批量供应。

大圆柱电池精密结构件方面，公司 2021 年助力别克电池实现了 46 系列大圆柱锂电池的国内首先发布，在 46 系列大圆柱锂电池精密结构件领域形成了领先的技术储备，2023 年公司加大了大圆柱电池精密结构件的开发力度，在开发客户数量 20 余家，部分客户实现了小批量供应。大圆柱电池具有安全性高、成本低、能量密度高、适合快充等特点，包括松下、LG 新能源、三星 SDI、宁德时代、比亚迪、别克电池、亿纬锂能、Storiedot、力神电池、蜂巢能源、远景 AESC 以及国内其他电池厂商均在进行 46 系列大圆柱电池的研发和生产布局，预计未来两年，46 系列电池将逐步量产。特斯拉、宝马、通用、蔚来、江淮等整车厂已经或计划使用大圆柱电池，未来大圆柱锂电池将在大动力和储能领域得到

大规模应用。公司将充分发挥在圆柱电池精密结构件领域的优势，继续加大力度开拓大圆柱电池客户，同时加快大圆柱电池的产能建设，满足未来主要客户对于大圆柱电池精密结构件的需求，提高终端应用中新能源汽车和储能的市场占比。

方形电池精密结构件方面，2023 年公司完成方形盖板产品的开发并送样客户。方形盖板单位价值量较高，公司后续将加大对方形盖板产品的开发及投资力度，实现方形封装壳体与方形盖板的整套供应，提升公司在方形电池精密结构件领域的市场占有率。

镍基导体材料方面，2023 年公司控股子公司东杨新材陆续开发了多家客户，配套产品为主要用于新能源汽车等使用的柔性线路板镍片。

（二）产能建设和布局

2022 年 11 月，公司与亿纬锂能合资设立了湖北金杨，合资公司计划建设电池精密结构件产能以就近满足亿纬锂能等客户对于电池精密结构件的需求，2023 年，湖北金杨陆续办理前期手续，下半年开工建设；2022 年 12 月，公司控股子公司东杨新材与无锡市锡山区鹅湖镇人民政府签署《锡山区工业项目投资协议书》，建设年产 2000 吨镍带及镍合金复合带项目，项目总投资 3 亿元，2023 年上半年，东杨新材主要完成土地招拍挂流程和项目开工前的其他准备工作，下半年开工建设。此外，公司 IPO 募投项目“高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目”中方形封装壳体冲压设备全部到位，部分设备已经开始生产，圆柱封装壳体部分产能已经投入生产，包括已经投入生产的国内领先的集中落料生产线。未来，公司将根据客户需求就近客户生产基地建设产能以提高服务客户能力，保持良好的合作关系，降低物流成本。

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 | 1,109,744,476.55 | 100% | 1,229,409,794.94 | 100% | -9.73% |
| 分行业 | | | | | |
| 电池精密结构件及材料 | 1,033,933,914.68 | 93.17% | 1,150,591,242.03 | 93.59% | -10.14% |
| 其他业务 | 75,810,561.87 | 6.83% | 78,818,552.91 | 6.41% | -3.82% |
| 分产品 | | | | | |
| 电池精密结构件 | 605,258,938.81 | 54.54% | 700,207,126.84 | 56.95% | -13.56% |
| 镍基导体材料 | 428,674,975.87 | 38.63% | 450,384,115.19 | 36.63% | -4.82% |
| 其他业务 | 75,810,561.87 | 6.83% | 78,818,552.91 | 6.41% | -3.82% |
| 分地区 | | | | | |
| 内销 | 1,069,197,629.21 | 96.35% | 1,195,113,012.12 | 97.21% | -10.54% |
| 外销 | 40,546,847.34 | 3.65% | 34,296,782.82 | 2.79% | 18.22% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 1,109,744,476.55 | 100.00% | 1,229,409,794.94 | 100.00% | -9.73% |

（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 | | | | | | |
| 电池精密结构件及材料 | 1,033,933,914.68 | 880,830,738.19 | 14.81% | -10.14% | -5.56% | -4.13% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电池精密结构件 | 605,258,938.81 | 509,775,884.73 | 15.78% | -13.56% | -6.80% | -6.11% |
| 镍基导体材料 | 428,674,975.87 | 371,054,853.46 | 13.44% | -4.82% | -3.80% | -0.91% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 1,069,197,629.21 | 923,920,112.30 | 13.59% | -10.54% | -6.00% | -4.17% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直销 | 1,109,744,476.55 | 950,166,746.23 | 14.38% | -9.73% | -5.62% | -3.74% |

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 |
|----------|-----|----|------------|------------|---------|
| 金属结构件制造业 | 销售量 | 万只 | 233,494.69 | 271,841.09 | -14.11% |
| | 生产量 | 万只 | 235,438.86 | 261,096.94 | -9.83% |
| | 库存量 | 万只 | 29,284.60 | 27,340.43 | 7.11% |
| 镍基导体材料 | 销售量 | 吨 | 2,029.14 | 2,057.94 | -1.40% |
| | 生产量 | 吨 | 2,063.47 | 1,974.72 | 4.49% |
| | 库存量 | 吨 | 85.18 | 50.85 | 67.52% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

镍基导体材料的库存量同比增加原因：2023 年年末订单和同期相比有所增加。

(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

产品分类

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比增减 |
|------|----|--------|--------|--------|--------|------|
| | | 金额 | 占营业成本比 | 金额 | 占营业成本比 | |

| | | | 重 | | 重 | |
|---------|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 电池精密结构件 | 直接材料 | 269,244,049.07 | 52.82% | 294,530,614.38 | 53.85% | -1.03% |
| 电池精密结构件 | 直接人工 | 82,486,538.11 | 16.18% | 81,223,701.77 | 14.85% | 1.33% |
| 电池精密结构件 | 制造费用 | 158,045,297.54 | 31.00% | 171,207,522.11 | 31.30% | -0.30% |
| 镍基导体材料 | 直接材料 | 327,602,867.62 | 88.29% | 342,474,850.20 | 88.79% | -0.50% |
| 镍基导体材料 | 直接人工 | 12,363,711.93 | 3.33% | 12,142,038.85 | 3.15% | 0.18% |
| 镍基导体材料 | 制造费用 | 31,088,273.91 | 8.38% | 31,113,272.36 | 8.07% | 0.31% |

说明

营业成本主要包括直接材料、直接人工及制造费用等。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 450,329,244.92 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 40.58% |
| 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 | 117,459,395.70 | 10.58% |
| 2 | 客户二 | 112,584,785.69 | 10.15% |
| 3 | 客户三 | 101,124,354.00 | 9.11% |
| 4 | 客户四 | 60,665,965.85 | 5.47% |
| 5 | 客户五 | 58,494,743.68 | 5.27% |
| 合计 | -- | 450,329,244.92 | 40.58% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 487,828,430.59 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 59.04% |
| 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 | 133,829,514.86 | 16.20% |
| 2 | 供应商二 | 130,360,216.83 | 15.78% |
| 3 | 供应商三 | 85,034,636.32 | 10.29% |
| 4 | 供应商四 | 80,533,494.18 | 9.74% |
| 5 | 供应商五 | 58,070,568.40 | 7.03% |
| 合计 | -- | 487,828,430.59 | 59.04% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|----------|---|
| 销售费用 | 8,520,068.90 | 5,136,284.70 | 65.88% | 2023 年公司加大市场拓展力度，招待费和差旅费有所增加 |
| 管理费用 | 39,282,189.03 | 36,843,897.86 | 6.62% | |
| 财务费用 | -1,802,309.54 | 18,265,409.85 | -109.87% | 主要系公司 IPO 募集资金到位后置换资金归还贷款利息支出减少、现金管理利息收入增加、汇兑损失减少所致 |
| 研发费用 | 44,548,157.23 | 48,215,621.91 | -7.61% | |

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 |
|--------------------------|---|------|--|---|
| 新能源电池用钢壳高效一体化冲压系统的研发 | 研发更加高效、精密的一体化冲压系统，适应产业发展需求。 | 已完成 | 通过提升精密模具与设备配合能力，使得冲压系统的运行效率和精度明显提升 | 通过集中落料高效一体化冲压系统，提高公司产品的材料利用率，同时提高产品加工效率及产品精度。 |
| 新能源电池用大容量薄壁铝壳连续拉伸模具系统的研发 | 对大容量薄壁铝壳产品在冲压加工过程中相关的模具、设备自动化装置进行优化设计。 | 已完成 | 采用电池壳的切口拉伸复合模工艺技术，通过调整切刀位置，改变切口后毛刺的位置并减少毛刺，提高产品安全性。通过优化切口拉伸组件的位置，缩小步距，提高材料利用率。 | 通过优化精密模具设计，更好地适应大容量新能源汽车用铝壳的批量冲压效率与高精度要求 |
| 新能源电池用大容量无极耳圆壳的研发 | 研发更优质的高端电池用大容量无极耳圆壳产品，提升公司高端圆壳产品的综合竞争力。 | 进行中 | 进一步优化壳体底部圆整度，提高高端圆柱钢壳产品一致性、安全性等性能。 | 为公司研发更优质的新能源电池用大容量无极耳圆壳，有利于增加公司高端圆壳产品的销售收入。 |
| 新能源电池用大容量盖板的研发 | 研发更优质的新能源电池用盖板产品，提升公司盖板产品的综 | 进行中 | 通过优化盖板极柱一体铆接方式及优化连续自动化组装的生产 | 为公司研发更优质的新能源电池用盖板产品，有利于增加公司 |

| | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|---|
| | 合竞争力 | | 方式, 解决盖板整体注塑效率低, 分体铆接零件多, 工序多的问题。 | 盖板产品的销售收入 |
| 镍带材提高平直度的研发 | 减少或消除冷轧带材生产过程中的平直度技术问题。 | 已完成 | 通过实现镍带材冷轧机的板形控制, 可以保障轧制产品的板形性能指标, 使带材板形偏差在允许范围内, 并且可以提高轧制速度, 减少断带等故障。 | 提高冷轧带材的合格率和带材外观的综合质量, 为高端客户提供物理性能更优质的产品, 增加公司市场竞争力。 |
| 镍带连续光亮退火带形控制的研发 | 消除冷轧退火带材中晶粒簇, 提高各织构组分布的均匀性, 就能有效地抑制起皱的产生。 | 已完成 | 通过连续光亮退火的板形控制, 可以保障轧制产品的板形性能指标, 使带材板形偏差在允许范围内, 并且可以提高轧制速度, 减少断带等故障。 | 开发了一套精准控制的退火全流程工艺过程, 提高公司退火产品质量和生产效率。 |
| 精炼减少浇铸镍锭内气泡的研发 | 真空熔炼浇铸减少镍锭内气泡等缺陷, 熔铸是金属材料生产过程中的第一道工序, 为后续的加工工序提供质量合格的锭坯。 | 进行中 | 真空熔炼适当延长熔化期, 用高真空和高温短时沸腾精炼, 精炼期主要是脱氧、去气、除去杂质及调整温度, 低温加活性和易挥发素, 带电浇注, 浇注应先快后慢, 细流补缩。 | 该技术提高了公司生产坏锭的质量, 并且能够掌握浇铸前的技术要点工艺和浇铸速度及时间的控制等, 对确保浇铸坏锭质量有整套的浇铸工艺参数。 |
| 镍带冷轧应用六辊液压 AGC 轧机的研发 | 六辊液压 AGC 轧机是将机械、液压、自动控制以及轧制工艺等专业紧密联系在一起的综合先进技术。以轧机入口侧的测厚仪所测得带材厚度偏差, 作为预控反馈量, 对轧机辊缝进行预先修正; 六辊液压 AGC 轧机的作用主要是减小带材的纵向厚度偏差。 | 进行中 | 该项目研发应用, 能提高带材精度上有显著效果, 带材的纵向公差控制在 $\pm 0.003\text{mm}$ 范围内 | 技术研发给公司生产带来产品质量精度等级的提高, 特别是厚度精度方面。 |
| 镍带成品分剪应用 GU20 钨钢刀片的研发 | 成品分剪是带材生产过程中不可缺少的最后工序, 为了确保产品质量的均匀性和稳定性, 以及进一步提高产品的质量, 防止低劣产品发给用户, 造成损失。 | 进行中 | 该项目研发应用, 能提高带材的精度, 为了消除累积误差, 保证剪切质量, 应用计算机配刀软件。将刀片、复合隔离圈和定距环的各自厚度偏差进一步优化, 使剪切精度大为提高。 | 对提高公司带材精度有显著效果, 应用计算机配刀软件, 使剪切精度大为提高, 提高公司产品精度等级。 |

公司研发人员情况

| | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 |
|------------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量 (人) | 159 | 146 | 8.90% |
| 研发人员数量占比 | 11.85% | 12.12% | -0.27% |
| 研发人员学历 | | | |

| | | | |
|----------|-----|----|---------|
| 本科 | 9 | 9 | 0.00% |
| 硕士 | 4 | 4 | 0.00% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 9 | 10 | -10.00% |
| 30~40 岁 | 50 | 48 | 4.17% |
| 40 以上 | 100 | 88 | 13.64% |

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） | 44,548,157.23 | 48,215,621.91 | 47,692,885.36 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.01% | 3.92% | 4.03% |
| 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 | 966,987,504.40 | 1,122,449,446.68 | -13.85% |
| 经营活动现金流出小计 | 985,176,241.18 | 1,126,345,377.30 | -12.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,188,736.78 | -3,895,930.62 | -366.87% |
| 投资活动现金流入小计 | 289,216,972.14 | 198,321,391.87 | 45.83% |
| 投资活动现金流出小计 | 911,149,335.24 | 265,221,502.96 | 243.54% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -621,932,363.10 | -66,900,111.09 | -829.64% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,301,258,490.56 | 382,444,471.91 | 240.25% |
| 筹资活动现金流出小计 | 540,164,360.95 | 305,700,697.31 | 76.70% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 761,094,129.61 | 76,743,774.60 | 891.73% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 119,732,629.50 | 6,026,033.32 | 1,886.92% |

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

经营活动产生的现金流量净额较上年同比减少相对较大，主要系本期净利润下降以及经营性应收项目增加等综合影响所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同比减少较大，主要系公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理、公司电池精密结构件及镍基导体材料业务固定资产投资持续增加、同时对力神（青岛）新能源有限公司进行股权投资所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增加较大，主要系公司 IPO 募集资金到位所致。

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

公司经营活动产生的现金净流量与本年净利润存在重大差异主要系销售规模有一定下浮及结算方式影响导致经营性应收项目大幅增加、在手订单增加及材料价格波动导致存货大幅增加所致。

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 | -783,545.83 | -0.95% | 主要为应收款项融资贴现 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | | 否 |
| 资产减值 | -3,618,371.96 | -4.39% | 主要为存货跌价损失 | 否 |
| 营业外收入 | 67,897.27 | 0.08% | | 否 |
| 营业外支出 | 123,397.01 | 0.15% | | 否 |
| 信用减值损失 | 3,112,277.79 | 3.77% | 主要为应收账款坏账转回 | 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 | 195,378,318.50 | 8.55% | 69,734,224.34 | 4.77% | 3.78% | 主要系 IPO 募集资金到位导致货币资金余额增加 |
| 应收账款 | 274,178,099.95 | 11.99% | 229,684,521.03 | 15.73% | -3.74% | 主要系 IPO 募集资金到位后，货币资金余额大幅增加，公司资产总额大幅增加所致 |
| 存货 | 359,433,073.88 | 15.72% | 295,641,788.94 | 20.24% | -4.52% | 主要系 IPO 募集资金到位后，货币资金余额大幅增加，公司资产总额大幅增加所致 |
| 投资性房地产 | 15,403,537.7 | 0.67% | 9,660,583.08 | 0.66% | 0.01% | |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|---|
| | 5 | | | | | |
| 固定资产 | 582,335,861.02 | 25.47% | 489,432,983.35 | 33.51% | -8.04% | 主要系 IPO 募集资金到位后,货币资金余额大幅增加,公司资产总额大幅增加所致 |
| 在建工程 | 72,111,689.80 | 3.15% | 87,249,456.51 | 5.97% | -2.82% | 主要系 IPO 募集资金到位后,货币资金余额大幅增加,公司资产总额大幅增加所致 |
| 短期借款 | 41,049,024.40 | 1.80% | 278,795,917.67 | 19.09% | -17.29% | 主要系 IPO 募集资金到位后归还短期借款 |
| 合同负债 | 2,531,405.13 | 0.11% | 2,160,275.79 | 0.15% | -0.04% | |
| 长期借款 | | | 91,788,400.00 | 6.28% | -6.28% | 主要系 IPO 募集资金到位后归还长期借款 |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----------------------|----------------|------------|---------------|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00 | | | | 225,342,862.34 | 225,342,862.34 | | 0.00 |
| 4. 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,023,584.91 | | | 50,023,584.91 |
| 应收款项融资 | 120,205,318.22 | | | | | | 26,935,316.01 | 147,140,634.23 |
| 上述合计 | 120,205,318.22 | | | | 275,366,447.30 | 225,342,862.34 | 26,935,316.01 | 197,164,219.10 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

其他为应收款项融资,其他变动为应收款项融资收到金额与转让、贴现的差额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目 | 2023 年 12 月 31 日 | | | |
|--------|------------------|----------------|------|------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限原因 |
| 货币资金 | 11,788,925.55 | 11,788,925.55 | 保证金 | 保证金 |
| 应收票据 | 1,049,024.40 | 1,049,024.40 | 质押 | 票据质押 |
| 应收款项融资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 质押 | 票据质押 |
| 投资性房地产 | 2,174,115.41 | 1,976,180.40 | 抵押 | 抵押 |
| 固定资产 | 212,242,627.89 | 186,831,950.01 | 抵押 | 抵押 |
| 无形资产 | 40,102,030.12 | 34,881,282.37 | 抵押 | 抵押 |
| 合计 | 268,356,723.37 | 237,527,362.73 | — | — |

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 |
|----------------|----------------|---------|
| 911,149,335.24 | 265,221,502.96 | 243.54% |

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） |
|---------------|-------------------|------|---------------|-------|------|-------|------|---------|---------------|------|--------|------|-------------|---------------------|
| 力神（青岛）新能源有限公司 | 锂离子蓄电池的技术研发、生产和经营 | 增资 | 50,000,000.00 | 0.22% | 自有资金 | 天津力神等 | 长期 | 动力及储能电池 | 增资完成 | | | 否 | 2023年08月24日 | 巨潮资讯网，公告编号：2023-012 |
| 合计 | -- | -- | 50,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

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

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否 为固 定资 产投 资 | 投资 项目 涉及 行业 | 本 报 告 期 投 入 金 额 | 截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额 | 资 金 来 源 | 项 目 进 度 | 预 计 收 益 | 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 收 益 | 未 达 到 计 划 进 度 和 预 计 收 益 的 原 因 | 披 露 日 期 (如 有) | 披 露 索 引 (如 有) |
|-----------------------------|------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|
| 镍带及镍合金复合带生产线建设项目镍带项目 | 自建 | 是 | 镍基导体材料 | 31,432,181.06 | 31,682,181.06 | 自有资金 | 10.56% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | | |
| 湖北金杨精密制造有限公司锂电池精密结构件项目 | 自建 | 是 | 动力锂电池精密结构件 | 18,368,400.00 | 18,368,400.00 | 自有资金 | 6.12% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | | |
| 高安全性能能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目 | 自建 | 是 | 动力锂电池精密结构件 | 373,069,231.32 | 542,366,651.21 | 自有资金、募集资金 | 77.48% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 422,869,812.38 | 592,417,232.27 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

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 |
|--------|----------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|------------------|--------------|
| 2023 年 | 首次公开发行股票 | 119,314.35 | 107,631.58 | 58,716.36 | 58,716.36 | 0 | 0 | 0.00% | 48,795.75 | 存放于募集资金专户和用于现金管理 | 0 |
| 合计 | -- | 119,314.35 | 107,631.58 | 58,716.36 | 58,716.36 | 0 | 0 | 0.00% | 48,795.75 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]622 号文《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2023 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,061.4089 万股，每股发行价为 57.88 元，应募集资金总额为人民币 119,314.35 万元，根据有关规定扣除发行费用 11,682.76 万元后，实际募集资金金额为 107,631.58 万元。该募集资金已于 2023 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]214Z0007 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 58,716.36 万元，募集资金余额 48,795.75 万元，尚未使用的募集资金部分闲置募集资金进行现金管理，剩余尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户之中。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1. 高安全性能 | 否 | 56,826.45 | 56,826.45 | 37,306.92 | 37,306.92 | 65.65% | 2024 年 12 月 | | | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|-----------|-----------|---------|------|---|---|-----|----|
| 量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目 | | | | | | | 31 日 | | | | |
| 2. 补充流动资金 | 否 | 9,000 | 9,000 | 8,909.44 | 8,909.44 | 98.99% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 65,826.45 | 65,826.45 | 46,216.36 | 46,216.36 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | 否 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500.00 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| 尚未明确投向 | 否 | 29,305.13 | 29,305.13 | | | | | | | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 41,805.13 | 41,805.13 | 12,500 | 12,500 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 107,631.58 | 107,631.58 | 58,716.36 | 58,716.36 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 2023 年 7 月召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 12,500.00 万元超募资金永久补充流动资金。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 施地点变更情况 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 公司于 2023 年 7 月召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，决定使用募集资金 28,334.13 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2023 年 7 月，公司已完成置换预先投入的自筹资金。上述情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于无锡市金杨新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]214Z0050 号）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 部分闲置募集资金进行现金管理，剩余尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户之中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

（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 |
|----------------|------|---------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 无锡市东杨新材料股份有限公司 | 子公司 | 主要从事镍基导体材料的研发、生产与销售 | 31,150,000 | 282,280,198.75 | 219,368,082.71 | 429,592,239.28 | 37,999,903.75 | 34,134,719.80 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）未来发展战略

金杨股份将秉承“创新、发展、诚信、共赢”的经营宗旨，坚持主业经营，不断优化生产工艺、做精产品质量、让客户更信赖；坚持技术创新，保持核心技术的先进性，奠定公司与客户长期合作的基础；坚持市场导向，重点服务下游大客户，围绕公司大客户和高端产品进行技术研发与产能扩张。制造安全、高效、可靠的电池精密结构件是公司一直以来的使命，公司管理层将兢兢业业完成公司使命，助力公司做精、做强、做大。

（二）2024 年度经营计划

1、稳步推进产能建设

为贯彻落实公司发展战略，公司 2024 年将稳步推进金杨股份母公司无锡基地、子公司东杨新材年产 2000 吨镍带及镍合金复合带项目、荆门基地、孝感基地和厦门基地项目建设。力争东杨新材年产 2000 吨镍带及镍合金复合带项目、荆门基地项目年内投产，孝感基地和厦门基地下半年开工建设；母公司无锡基地根据产品和市场情况适时增加小圆柱结构件、大圆柱结构件和方形盖板设备产能。

2、加快新产品和新客户开发

2024 年公司将加大研发投入，引入优秀的技术人才和市场人员，完善激励机制，以加快公司新产品开发，丰富产品类别，同时持续导入新客户，不断提高公司电池精密结构件产品的市场份额。

3、优化生产工艺和流程

2024 年公司将通过新设备购置、现有设备改造、与客户及供应商联合开发等多种方式优化现有的生产工艺和流程，以提高生产效率和材料利用率，降低产品不良品率，提升自动化水平，降低人工等制造成本。

（三）公司可能面临的风险

1、宏观经济和市场波动风险

公司电池精密结构件和镍基导体材料主要材料为钢材、铝材和镍材等、下游客户主要为锂电池制造商，终端主要应用于电动工具、电动轻型车、消费电子、新能源汽车、新型储能等，上下游产业链与全球宏观经济密切相关。当前，全球宏

观经济增长放缓，贸易进出口限制时有发生，公司产品终端应用于电动工具、电动轻型车和消费电子的比重较大，受到国内外政治、经济环境等因素影响，上述领域对于锂电池的应用存在较大波动，进而对公司经营情况产生较大影响。

应对措施：鉴于新能源汽车和储能持续快速发展，公司将加大力度拓展公司产品在新能源汽车和储能市场的应用，重点加大对于方形电池精密结构件和 46 系列结构件的研发和产能布局，同时对于小圆柱电池市场重点围绕高端客户开发全极耳系列结构件。

2、竞争风险

在新能源汽车、储能等终端应用的带动下，全球新能源锂电池市场快速增长，作为锂电池重要组成部分的电池精密结构件市场规模得到大幅提升，根据 GGII 统计，2022 年我国锂电池结构件市场规模达到 338 亿元，到 2025 年市场规模预计达到 800 亿元左右。由于行业市场需求规模较大，增速较快，行业内领先企业不断进行产能扩张，部分行业外的企业亦看好电池精密结构件市场的发展，跨界进入该行业，如锂电池行业发展不及预期，或电池精密结构件产能扩张过快，市场竞争存在加剧的风险。

应对措施：公司将持续加大研发投入、引进优秀人才，保持公司技术的先进性，引进先进的自动化生产设备以提高生产效率、降低生产成本、保证产品质量。同时通过合资合作、投资参股、就近配套建厂、与主要供应商进行战略合作等多种方式全面深化公司与客户及供应商的关系，保持公司竞争力。

3、原材料价格波动及供应风险

公司的主要产品为电池封装壳体、安全阀和镍基导体材料，该等产品的原材料主要为钢材、铝材、镍材等。受到国际和国内钢材及有色金属材料的价格波动影响，公司原材料的采购价格亦随之有所波动。钢材主要向境外供应商采购，并且其中预镀镍钢材均从境外采购。2022 年原材料价格上涨对于当年利润影响较大，部分价格上涨较大的库存材料对于 2023 年业绩也产生一定的影响。

应对措施：公司注重原材料采购方式的多元化和多渠道，通过签署长期框架协议、集中采购、根据价格情况灵活调整库存，开发新供应商等方式保证主要材料的供应、控制原材料采购成本。

4、产品、技术迭代风险

随着锂电池商业化应用的快速发展，锂电池新兴技术不断涌现，对电池精密结构件及材料的要求不断提升；并且随着下游终端新兴科技行业的更新换代，对产品技术要求高，规格型号品类较多。若公司不能研发出符合客户需求的产品，提升产品生产的技术，可能存在产品、技术被市场淘汰的风险。

应对措施：公司将保持对于锂电池前沿技术的关注，深入了解客户的研发项目，参与客户的联合开发，同时进一步丰富公司产品类型，对于增长潜力大，市场认可度高的产品加大研发力度，保持公司产品和技术的先进性。

5、规模扩张风险

随着公司募投项目和其他对外投资项目的逐步建成投产，公司资产、业务、机构和人员将随之扩张，如公司人力资源、财务管理、市场拓展、技术开发、品质管理等方面不能适应公司规模扩张的需要，公司将面临一定的管理风险。

应对措施：公司将进一步完善公司内部控制制度，健全组织结构，优化激励机制，加强财务管控，加强内部培训交流，降低公司规模快速扩张带来的管理风险。

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 08 月 30 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信证券股份有限公司 | 公司业务情况、行业展望等内容 | 301210 金杨股份调研活动信息 20230831（公告编号：2023-001） |
| 2023 年 09 月 11 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 安信证券股份有限公司 | 公司业务情况、行业战网 | 301210 金杨股份调研活动信 |

| | | | | | | |
|---------------------|----|------|----|---|------------------------|---|
| | | | | | 等内容 | 息 20230913 (公告编号: 2023-002) |
| 2023 年 09 月 13 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 深圳前海亿阳 投资管理有限 公司 | 公司业务情 况、行业展望 等内容 | 301210 金杨股 份调研活动信 息 20230913 (公告编号: 2023-002) |
| 2023 年 09 月 18 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券 股份有限公司 | 公司业务情 况、行业展望 等内容 | 301210 金杨股 份调研活动信 息 20230919 (公告编号: 2023-003) |
| 2023 年 09 月 25 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融 股份有限公司 | 公司业务情 况、行业展望 等内容 | 301210 金杨股 份调研活动信 息 20230926 (公告编号: 2023-004) |
| 2023 年 11 月 07 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 民生证券、华 福证券、海通 证券、湘财证 券、开源证 券、招商基 金、华泰资产 管理有限公 司、鑫元基金 管理有限公 司、富国基金 管理有限公 司、国泰基金 管理有限公 司 | 公司业务情 况、行业展望 等内容 | 301210 金杨股 份调研活动信 息 20231107 (公告编号: 2023-005) |

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》等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，按照法律法规规定为所有股东参加股东大会提供网络投票方式，使其充分行使股东权利。报告期内，公司召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，股东大会建立、健全了公司和股东沟通的有效渠道，通过积极听取股东的意见和建议，确保了所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

（二）公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人严格按照《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》和《公司章程》等相关规定和要求，规范自身行为，不存在违法干预公司正常决策程序和经营活动的情形，未损害公司及全体股东的利益。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，不存在控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，也不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金以及公司为控股股东提供担保等情形。

（三）董事和董事会

公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《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》等规定切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作。报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，会议召集和召开程序合法合规，严格做到了事前通知、材料提供充分、及时答复董事提出的问询、会后记录归档等工作；按照监管要求，组织董事长、董事按时参加培训，不断提升履职水平。公司独立董事共有 3 人，其任职条件、选举更换程序等符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定和要求。公司独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》独立公正地履行职责，充分了解公司经营运作情况、董事会议题内容等，维护上市公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护，同时独立董事利用自己的专业知识特长和经验，对公司的战略发展、内部控制、经营管理、规范运作等方面提供了专业性的建议。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。四个专门委员会在自己职责范围内积极开展工作，在董事会科学决策中发挥了各自的作用。

（四）监事和监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的监事提名、选聘程序选举监事，现有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，占监事会成员的三分之一，监事会人数及构成符合相关法律法规的要求。公司监事会按照《公司章程》及《监事会议事规则》的要求和赋予的职责，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行职责。报告期内，公司共召开 5 次监事会，监事会依法履行监督职责，了解公司经营情况，监督公司董事、高级管理人员履职，积极发挥监事会应有的作用，维护公司及股东的合法权益。

（五）信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系、接待投资者来访、回答投资者咨询，并指定巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报为公司信息披露的报纸和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、及时、公平、完整地进行信息披露，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

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

公司控股股东严格按照《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》《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

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 年度股东大会 | 年度股东大会 | 100.00% | 2023 年 05 月 15 日 | | 审议通过 1、《关于公司 2022 年审计报告的议案》；2《关于确认公司 2022 年度关联交易事项的议案》；3、《关于公司 2022 年年度报告的议案》；4、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；5、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；6、《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》；7、《关于公司 2022 年度利 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
| | | | | | 利润分配方案的议案》；8、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬情况的议案》；9、《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 |
| 2023 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 63.69% | 2023 年 07 月 31 日 | 2023 年 07 月 31 日 | 《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2023-010） |

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 |
|-----|----|----|---------|------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 杨建林 | 男 | 61 | 董事长、总经理 | 现任 | 2018年07月22日 | 2024年07月27日 | 22,140,000 | 0 | 0 | 0 | 22,140,000 | |
| 杨浩 | 男 | 36 | 董事、副总经理 | 现任 | 2018年07月22日 | 2024年07月27日 | 637,350 | 0 | 0 | 0 | 637,350 | |
| 潘惠荣 | 男 | 56 | 董事、副总经理 | 现任 | 2018年07月22日 | 2024年07月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周勤勇 | 男 | 57 | 董事、副总经理 | 现任 | 2018年07月22日 | 2024年07月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鲁科君 | 男 | 35 | 董事 | 现任 | 2018年07月 | 2024年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------|----|------------------|------------------|------------|---|---|---|------------|----|
| | | | | | 月 22 日 | 月 27 日 | | | | | | |
| 华剑锋 | 男 | 42 | 董事 | 现任 | 2018 年 07 月 22 日 | 2024 年 07 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 邱新平 | 男 | 58 | 独立董事 | 现任 | 2018 年 07 月 22 日 | 2024 年 07 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱敏杰 | 女 | 59 | 独立董事 | 现任 | 2018 年 07 月 22 日 | 2024 年 07 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王尚虎 | 男 | 44 | 独立董事 | 现任 | 2022 年 03 月 18 日 | 2024 年 07 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 华剑 | 男 | 43 | 监事会主席 | 现任 | 2018 年 07 月 22 日 | 2024 年 07 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 薛玲凤 | 女 | 56 | 监事 | 现任 | 2018 年 07 月 22 日 | 2024 年 07 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 华星 | 男 | 58 | 职工监事 | 现任 | 2018 年 07 月 22 日 | 2024 年 07 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周增光 | 男 | 39 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 2018 年 07 月 22 日 | 2024 年 07 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 过祖伟 | 男 | 46 | 财务总监 | 现任 | 2018 年 07 月 22 日 | 2024 年 07 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22,777,350 | 0 | 0 | 0 | 22,777,350 | -- |

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

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

杨建林，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级经济师。1979 年至 1989 年任甘露电镀厂车间主任；1990 年至 1994 年任泰兴电子设备厂车间主任；1995 年至 1998 年任锡山市金杨新型电源厂厂长；1998 年至今历任金杨有限执行董事、总经理；公司董事长、总经理，金杨丸三董事长、总经理、执行董事，金杨丸伊董事长、

总经理、执行董事，东杨有限执行董事；2011年至2018年历任新丰小贷公司董事、监事；2014年至2017年任赣州市金杨新型电源有限公司执行董事、总经理；2017年至今任木易投资执行事务合伙人；2017年至2018年任木清投资执行事务合伙人。现任公司董事长、总经理，金杨丸三执行董事，金杨丸伊执行董事，金杨精密董事长，木易投资执行事务合伙人。其担任公司董事的任期为2018年7月至今。

杨浩，男，1988年7月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。2006年至今历任金杨丸三总经理助理、副总经理、董事、总经理，东杨有限执行董事，东杨新材董事，金杨丸伊总经理，公司董事、副总经理；2014年至2020年历任捷达能源董事长、执行董事；2016年至2017年任力德包装监事；2018年至今任木清投资执行事务合伙人。现任公司董事、副总经理，金杨丸三总经理，金杨丸伊总经理，木清投资执行事务合伙人。其担任公司董事的任期为2018年7月至今。

潘惠荣，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987年至1995年任锡山区厚桥镇谢埭村委工作人员；1995年至1998年任锡山市金杨新型电源厂副厂长；1998年至今历任金杨有限董事、副经理、监事，公司董事、副总经理，金杨丸伊董事、监事，东杨新材董事；2014年至2017年任捷达能源董事。现任公司董事、副总经理，东杨新材董事。其担任公司董事的任期为2018年7月至今。

周勤勇，男，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1987年至1994年任锡山市阀门厂员工；1995年至1998年任锡山市金杨新型电源厂技术科科长，1998年至今历任金杨有限董事、工程部经理、副总经理，公司董事、副总经理，金杨丸三董事，东杨新材董事。现任公司董事、副总经理，东杨新材董事。其担任公司董事的任期为2018年7月至今。

鲁科君，男，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年至今任金杨丸伊副总经理；2016年至2019年任力德新能源监事；2018年至今任公司董事。其担任公司董事的任期为2018年7月至今。

华剑锋，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级经济师。1998年至今历任金杨有限销售助理、销售经理、销售总监，公司董事、销售总监，力德包装总经理，东杨新材董事；2014年至2017年任捷达能源董事。现任公司董事、销售总监，力德包装总经理，东杨新材董事。其担任公司董事的任期为2018年7月至今。

朱敏杰，女，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、高级会计师。1983年至今历任无锡市第一丝织厂职员，无锡市审计事务所财务审计部、资产评估部部门主任，无锡普信会计师事务所副所长、合伙人，江苏天衡会计师事务所无锡分所副所长、合伙人，江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事。现任无锡合新同华科技发展有限公司监事，江苏普信企业管理集团有限公司任监事，无锡天衡投资管理咨询有限公司监事，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所所长、合伙人，无锡澳亚科技发展有限公司监事，江苏中设集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。其担任公司独立董事的任期为2018年7月至今。

邱新平，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1994 年至今历任清华大学博士后，清华大学教师，现任清华大学教师，公司独立董事，北京华创鸿力能源技术有限公司监事，北京鹏骐瑞特能源科技有限责任公司监事，国轩高科股份有限公司独立董事。其担任公司独立董事的任期为 2018 年 7 月至今。

王尚虎，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年至今历任江苏省赣榆县公证处副主任，江苏省江阴市公证处部长，江苏滨江律师事务所律师，北京市盈科（江阴）律师事务所律师。现任北京市盈科（江阴）律师事务所律师，采纳科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。其担任公司独立董事的任期为 2022 年 3 月至今。

华剑，男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年任健鼎（无锡）电子有限公司工程部助理工程师；2005 年至今历任金杨丸三营业部经理、副总经理，公司监事；现任金杨丸三副总经理，公司监事。其担任公司监事的任期为 2018 年 7 月至今。

薛玲凤，女，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1987 年至 2000 年历任锡山市阀门厂员工、无锡市甘露特种电器厂员工、无锡市华昌特种铸造厂员工；2000 年至今历任金杨有限化验员，车间主任，表面处理工程师，公司监事。现任公司监事，表面处理工程师。其担任公司监事的任期为 2018 年 7 月至今。

华星，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1982 年至 1991 年任无锡县复合包装厂技术工程科长；1991 年至 1995 年任五星复合包装厂技术工程科长；1995 年至 1998 年在金杨电源厂车间主任，1998 年至今历任金杨有限车间主任，金杨丸三制造部长，公司工程研发部副经理、职工代表监事。现任金杨丸三制造部长，公司工程研发部副经理、职工监事。其担任公司监事的任期为 2018 年 7 月至今。

周增光，男，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业），2015 年 5 月注册保荐代表人。2007 年任中建八局有限责任公司总承包公司出纳；2007 年至 2009 年任中审会计师事务所有限公司上海分所项目经理；2009 年至 2010 年任中审亚太会计师事务所有限公司上海分所项目经理；2011 年至 2017 年历任东海证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、业务董事、总经理助理；2017 年至今历任金杨有限财务总监，公司董事会秘书，副总经理。现任公司董事会秘书、副总经理。其担任公司高级管理人员的任期为 2018 年 7 月至今。

过祖伟，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1997 年至 2007 年历任无锡小天鹅股份有限公司证券事务代表、证券部部长、董事会秘书；2007 年任无锡兴达泡塑有限公司董事会秘书；2010 年至 2011 年任无锡玮宏电子科技有限公司副总经理兼财务负责人；2011 年至 2018 年任无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司副总经理兼财务总监；2018 年至今历任金杨有限财务总监，公司财务总监，东杨新材监事。现任公司财务总监，东杨新材监事，金杨精密财务负责人。其担任公司高级管理人员的任期为 2018 年 7 月至今。

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 |
|--------|-------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 杨建林 | 无锡市木易投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | | | 否 |
| 杨浩 | 无锡市木清投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | | | 否 |

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 |
|--------|----------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 杨建林 | 无锡金杨丸三精密有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 杨建林 | 无锡金杨丸伊电子有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 杨浩 | 无锡金杨丸三精密有限公司 | 总经理 | | | 否 |
| 杨浩 | 无锡金杨丸伊电子有限公司 | 总经理 | | | 否 |
| 潘惠荣 | 无锡市东杨新材料股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 周勤勇 | 无锡市东杨新材料股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 鲁科君 | 无锡金杨丸伊电子有限公司 | 副总经理 | | | 是 |
| 华剑锋 | 无锡市力德塑料包装有限公司 | 总经理 | | | 否 |
| 华剑锋 | 无锡市东杨新材料股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 华剑 | 无锡金杨丸三精密有限公司 | 副总经理 | | | 是 |
| 朱敏杰 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所 | 所长、合伙人 | | | 是 |
| 朱敏杰 | 无锡市合新同华科技发展有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 朱敏杰 | 无锡澳亚科技发展有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 朱敏杰 | 无锡天衡投资管理咨询有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 朱敏杰 | 江苏普信企业管理集团有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 朱敏杰 | 江苏中设集团股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 邱新平 | 清华大学 | 教授 | | | 是 |
| 邱新平 | 国轩高科股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 王尚虎 | 北京市盈科（江阴）律师事务所 | 律师 | | | 是 |
| 王尚虎 | 采纳科技股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司建立了完善的人员绩效考评体系和薪酬制度，在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务领取报酬。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

在公司任职的董事、监事、高级管理人员依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，按照考核评定程序进行确定。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

董事、职工监事及公司高级管理人员的薪酬已按规定发放。2023 年实际支付薪酬总额 474.06 万元，其中支付独立董事津贴 30 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 |
|-----|----|----|------------|------|--------------|--------------|
| 杨建林 | 男 | 61 | 董事长、总经理 | 现任 | 66.2 | 否 |
| 杨浩 | 男 | 36 | 董事、副总经理 | 现任 | 51.66 | 否 |
| 潘惠荣 | 男 | 56 | 董事、副总经理 | 现任 | 52.64 | 否 |
| 周勤勇 | 男 | 57 | 董事、副总经理 | 现任 | 52.64 | 否 |
| 华剑锋 | 男 | 42 | 董事 | 现任 | 30.66 | 否 |
| 鲁科君 | 男 | 35 | 董事 | 现任 | 23.35 | 否 |
| 朱敏杰 | 女 | 59 | 独立董事 | 现任 | 10 | 否 |
| 王尚虎 | 男 | 44 | 独立董事 | 现任 | 10 | 否 |
| 邱新平 | 男 | 58 | 独立董事 | 现任 | 10 | 否 |
| 华剑 | 男 | 43 | 监事会主席 | 现任 | 24.19 | 否 |
| 薛玲凤 | 女 | 56 | 监事 | 现任 | 13.66 | 否 |
| 华星 | 男 | 58 | 职工监事 | 现任 | 21.59 | 否 |
| 过祖伟 | 男 | 46 | 财务总监 | 现任 | 54.77 | 否 |
| 周增光 | 男 | 39 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 52.7 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 474.06 | -- |

其他情况说明

适用 不适用

2023 年度，董监高薪酬合计（不含独立董事）444.06 万元，较 2022 年增加 10.06 万元，增长比例 2.32%，变动幅度较小。

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

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|---|
| 第二届第八次董事会会议 | 2023 年 03 月 09 日 | | 审议通过：1、《关于公司近三年审计报告的议案》； 2、《关于确认公司 2022 年第三季度及第四季度关联交易事项的议案》； 3、《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》 |
| 第二届第九次董事会会议 | 2023 年 04 月 25 日 | | 审议通过：1、《关于公司高级管理人员参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》 2、《关于聘任证券事务代表的议案》； 3、《关于公司 2022 年审计报告的议案》； 4、《关于确认公司 2022 年度关联交易事项的议案》； 5、《关于公司 2022 年年度报告的议案》； 6、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 7、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》； 8、《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》； 9、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》； 10、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬情况的议案》； 11、《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》； 12、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。 |
| 第二届第十次董事会会议 | 2023 年 07 月 11 日 | 2023 年 07 月 13 日 | 《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2023-001） |
| 第二届第十一次董事会会议 | 2023 年 08 月 25 日 | 2023 年 08 月 29 日 | 《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-013） |
| 第二届第十二次董事会会议 | 2023 年 10 月 26 日 | | 审议通过：1、《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 杨建林 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨浩 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 潘惠荣 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 周勤勇 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 鲁科君 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 华剑锋 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 邱新平 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 朱敏杰 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王尚虎 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |

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，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《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建议，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。

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） |
|-------|--------------------|--------|-------------|-------------------|--|-----------|--------------|
| 战略委员会 | 杨建林、杨浩、潘惠荣、周勤勇、邱新平 | 1 | 2023年07月06日 | 1、审议《关于公司对外投资的议案》 | 战略决策委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，提出相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | | |
| 审计委员会 | 朱敏杰、王尚虎、杨建 | 3 | 2023年03月09日 | 1、审议《关于确认 | 审计委员会严格按照 | | |

| | | | | | | | |
|-------|------------|---|------------------|--|---|--|--|
| | 林 | | | 公司 2022 年第三季度及第四季度关联交易事项的议案》 2、审议《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》 | 《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | | |
| | | | 2023 年 08 月 24 日 | 1、审议《2023 年半年度报告》及摘要（初稿） | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | | |
| | | | 2023 年 10 月 25 日 | 1、审议《2023 年三季度报告》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | | |
| 提名委员会 | 邱新平、王尚虎、杨浩 | 1 | 2023 年 09 月 01 日 | 1、审议《关于公司董事和高管任职资格审查的议案》 | 提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公 | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------|---|------------------|---|---|--|--|
| | | | | | 司实际情况，提出相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | | |
| 薪酬与考核委员会 | 王尚虎、朱敏杰、杨浩 | 1 | 2023 年 04 月 20 日 | 1、审议 《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬情况的议案》 | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，提出相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | | |

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） | 734 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 614 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 1,348 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,390 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,042 |
| 销售人员 | 20 |
| 技术人员 | 159 |
| 财务人员 | 17 |
| 行政人员 | 110 |
| 合计 | 1,348 |

| 教育程度 | |
|--------|-------|
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 2 |
| 硕士 | 4 |
| 本科 | 39 |
| 大专 | 128 |
| 专科以下 | 1,175 |
| 合计 | 1,348 |

2、薪酬政策

公司高度重视薪酬政策的制定与执行，确保它既能体现岗位价值，又能充分认可员工的个人业绩贡献能力。公司依据岗位的职责、难度以及市场价值，科学合理地设定员工的基本薪酬，以吸引和留住优秀人才。同时，公司实行公平、透明的绩效考核机制，根据员工的实际表现发放浮动奖金，使薪酬与业绩紧密挂钩，真正实现“多劳多得、优劳优得”。除此之外，公司还持续优化中长期激励计划，通过股权激励等方式，激发员工的创新精神。公司坚信，通过科学合理的薪酬设计、公平透明的绩效考核以及积极向上的文化氛围营造，我们一定能够激发员工的最大潜能，推动企业的持续健康发展。

3、培训计划

公司致力于打造系统的人才培养体系，其中，制定和实施精心设计的培训计划是至关重要的一环。公司深知，一个完善的培训计划不仅能够提升员工的个人能力和素质，更能为公司的长远发展提供有力的人才保障。针对不同岗位和层级的员工，公司制定了不同的培训内容和目标。对于新员工，公司设计了入职培训计划，帮助他们快速熟悉公司文化和业务流程；对于生产和品质员工，公司聘请了第三方专业培训机构，结合公司实际情况，对相关人员制定了包含生产和品质两大核心内容的培训方案，强化员工对生产流程和品质管理的理解与实践，通过提升个人技能，达到提高整体生产效率和产品质量的目的；对于中高层管理人员，公司则更加注重培养他们的战略思维、团队管理和创新能力。公司的培训还注重与时俱进和不断创新，随着公司业务的发展和市场的变化，公司会及时调整培训计划和形式，确保培训的实用性和前瞻性。同时，公司也积极引入新的培训方法和工具，提高培训的效果和员工的参与度。在实施培训计划的过程中，公司还注重跟踪和评估。公司会定期对员工的培训效果进行评估和反馈，了解员工的学习情况和需求，以便对培训计划进行进一步优化和调整。总之，公司致力于打造科学、系统、实用的培训计划，为员工的成长和公司的发展提供有力支持。公司相信，通过这一系列的培训计划和措施，公司的员工将不断提升自己的能力和素质，为公司创造更大的价值。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|---------------|---|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
|---------------|---|

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.50 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 82,456,356 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 12,368,453.40 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 12,368,453.40 |
| 可分配利润（元） | 242,975,007.50 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 61,195,265.30 元；其中母公司净利润 48,863,520.97 元；按照《公司法》《公司章程》的规定提取法定盈余公积金 4,886,352.10 元；母公司 2023 年度实现可分配利润为 242,975,007.50 元，公司合并报表可供分配利润为 380,904,298.15 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 242,975,007.50 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定 2023 年度利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 82,456,356 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 12,368,453.40 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。</p> <p>若在分配预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。</p> | |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司高度重视内部控制体系的建设与实施，以确保公司业务的规范运作和持续健康发展。公司根据《企业内部控制基本规范》及其他相关法律法规，并结合自身的业务特点和管理需求，制定了一套完整的内部控制框架。为公司内部控制措施提供了坚实的制度基础；定期进行全面的风险评估，识别出可能对业务运营产生不利影响的风险因素，为后续的内部控制措施提供决策依据；针对识别出的风险，公司设计并实施相应的内部控制措施，包括但不限于：建立审批流程、实施岗位分离、加强内部审计、完善信息系统等。通过这些措施的有效执行，公司能够降低风险发生的概率和影响程度；同时公司还建立了内部控制反馈机制，鼓励员工积极报告内部控制执行中的问题和建议，通过收集和分析员工的反馈意见，公司能够及时发现内部控制体系中的不足和漏洞，并进行相应的改进和优化。公司定期开展内部控制培训和教育活动，提高员工对内部控制的认识和高度重视程度；公司设立了专门的内部审计部门，负责对公司内部控制体系的日常监督和检查。审计部门定期对各部门的内部控制执行情况进行检查和评估，发现问题及时报告并提出改进建议。

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 26 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见 2024 年 04 月 26 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《2023 年度内部控制鉴证报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： ①公司董事、监事和高级管理人员舞弊，造成重大损失和不利影响； ②公司在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚； ③公司审计委员会和内部审计部未能发挥有效监督职能，造成公司重大损失。 ④公司财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见。 上述①②③造成结果不重大但重要，认定为重要缺陷。 上述①②③造成结果既不重大也不重要，认定为一般缺陷。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 具有以下特征的缺陷，影响重大的认定为重大缺陷： ①违反国家法律、行政法规和规范性文件； ②重大决策、重大人事任免、重大项目投资事项未经过公司决策程序； ③关键岗位管理人员和技术人员流失； ④涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效； ⑤内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。 上述缺陷影响不重大但重要，认定为重要缺陷。 上述缺陷影响既不重大也不重要，认定为一般缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：潜在错报\geq资产总额的 1%；潜在错报\geq营业收入的 1%； 重要缺陷：0.5%\leq潜在错报$<$资产总额的 1%；0.5%\leq潜在错报$<$营业收入的 1%； 一般缺陷：潜在错报$<$资产总额的 0.5%；潜在错报$<$营业收入的 0.5%；</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：财产损失\geq资产总额的 1%； 重要缺陷：0.5%\leq财产损失$<$资产总额的 1%； 一般缺陷：财产损失$<$资产总额的 0.5%；</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

| | |
|----------------|---|
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
|----------------|---|

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|--|--|
| 我们认为，金杨公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2024 年 04 月 26 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 详见 2024 年 04 月 26 日潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年度内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

报告期内，公司及子公司金杨九伊属于环境监管重点单位，公司及子公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》等环境保护相关法律法规；严格执行《污水综合排放标准》（GB 8978）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16279）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）、《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）、天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）、《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）等环境保护相关国家、行业标准及地方标准。

环境保护行政许可情况

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

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------------|----------------|----------------|------|-------|---------|---------|---|----------|----------|--------|
| 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 水污染物 | 化学需氧量（COD） | 间接排放 | 1 | 张马桥路厂区 | 53mg/L | 《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1中间排放标准：500mg/L | 3.516t/a | 5.232t/a | 无 |
| 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 水污染物 | 氨氮 | 间接排放 | 1 | 张马桥路厂区 | 3.7mg/L | 《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1中间排放标准： | 0.244t/a | 0.469t/a | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----|-------|---|--------|-----------------------|--|-----------|-----------|---|
| | | | | | | | 放标准： 45mg/L | | | |
| 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 水污染物 | 总氮 | 间接排放 | 1 | 张马桥路厂区 | 15.2mg/L | 《电子工业水污染物排放标准》 (GB 39731-2020) 表 1 中间排放标准： 70mg/L | 1.004t/a | 1.308t/a | 无 |
| 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 水污染物 | 总磷 | 间接排放 | 1 | 张马桥路厂区 | 0.36mg/L | 《电子工业水污染物排放标准》 (GB 39731-2020) 表 1 中间排放标准： 8mg/L | 0.0238t/a | 0.0436t/a | 无 |
| 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 水污染物 | 悬浮物 | 间接排放 | 1 | 张马桥路厂区 | 27.7mg/L | 《电镀污染物排放标准》 (GB21900-2008) 表 3 中标准： 30mg/L | 1.826t/a | 3.052t/a | 无 |
| 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 水污染物 | 石油类 | 间接排放 | 1 | 张马桥路厂区 | 1.76mg/L | 《电镀污染物排放标准》 (GB21900-2008) 表 3 中标准： 2.0mg/L | 0.116t/a | 0.1962t/a | 无 |
| 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 大气污染物 | 氯化氢 | 有组织排放 | 3 | 张马桥路厂区 | 4.25mg/m ³ | 《电镀污染物排放标准》 (GB 21900-2008) 表 5 中标准： | 0.306t/a | 0.3385t/a | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------------|-------|---|--------|------------------------|--|----------|-----------|---|
| | | | | | | | 30mg/m ³ | | | |
| 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 大气污染物 | 硫酸雾 | 有组织排放 | 3 | 张马桥路厂区 | 1.68mg/m ³ | 《电镀污染物排放标准》 (GB 21900-2008) 表 5 中标准: 30mg/m ³ | 0.121t/a | 0.1579t/a | 无 |
| 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 大气污染物 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 张马桥路厂区 | 20.29mg/m ³ | 《锅炉大气污染物排放标准》 (DB32/4385-2022) 表 1 中燃气锅炉标准限值: 50mg/m ³ | 1.461t/a | 2.245t/a | 无 |
| 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 大气污染物 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 张马桥路厂区 | 3.67mg/m ³ | 《锅炉大气污染物排放标准》 (DB32/4385-2022) 表 1 中燃气锅炉标准限值: 35mg/m ³ | 0.264t/a | 0.48t/a | 无 |
| 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 张马桥路厂区 | 2.76mg/m ³ | 《锅炉大气污染物排放标准》 (DB32/4385-2022) 表 1 中燃气锅炉标准限值: 10mg/m ³ | 0.199t/a | 0.343t/a | 无 |
| 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 水污染物 | 化学需氧量 (COD) | 间接排放 | 1 | 张马桥路厂区 | 210mg/L | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表 4 中 | 10.5t/a | 14.4t/a | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|---|--------|------------|--|----------|----------|---|
| | | | | | | | 三级标准： 500mg/L | | | |
| 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 水污染物 | 氨氮 | 间接排放 | 1 | 张马桥路厂区 | 20.27mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表 1 中 B 等级标准： 45mg/L | 1.014t/a | 1.26t/a | 无 |
| 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 水污染物 | 总氮 | 间接排放 | 1 | 张马桥路厂区 | 27.58mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表 1 中 B 等级标准： 70mg/L | 1.38t/a | 1.44t/a | 无 |
| 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 水污染物 | 总磷 | 间接排放 | 1 | 张马桥路厂区 | 2.64mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表 1 中 B 等级标准： 8mg/L | 0.132t/a | 0.18t/a | 无 |
| 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 水污染物 | 悬浮物 | 间接排放 | 1 | 张马桥路厂区 | 114.84mg/L | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准： 400mg/L | 5.742t/a | 10.8t/a | 无 |
| 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 水污染物 | 动植物油 | 间接排放 | 1 | 张马桥路厂区 | 6.29mg/L | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准： 400mg/L | 0.315t/a | 0.576t/a | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------------|------|---|--------|-----------|---|----------|-----------|---|
| | | | | | | | 8-1996)表4中三级标准:100mg/L | | | |
| 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 水污染物 | LAS | 间接排放 | 1 | 张马桥路厂区 | 1.154mg/L | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准:20mg/L | 0.058t/a | 0.0864t/a | 无 |
| 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 水污染物 | 化学需氧量(COD) | 间接排放 | 1 | 会通路厂区 | 257mg/L | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准:500mg/L | 4.843t/a | 9.631t/a | 无 |
| 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 水污染物 | 氨氮 | 间接排放 | 1 | 会通路厂区 | 1.9mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中表1中B等级标准:45mg/L | 0.04t/a | 0.0634t/a | 无 |
| 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 水污染物 | 总氮 | 间接排放 | 1 | 会通路厂区 | 2.76mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中表1中B等级标准:70mg/L | 0.058t/a | 0.0864t/a | 无 |
| 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 水污染物 | 总磷 | 间接排放 | 1 | 会通路厂区 | 0.33mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》 | 0.007t/a | 0.009t/a | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------------|-----------|---|------------|--------------|--|----------------|----------------|---|
| 公司 | | | | | | | 标准》 (GB/T 31962- 2015) 中表 1 中 B 等 级标 准: 8mg/L | | | |
| 无锡市 金杨新 材料股 份有限 公司 | 大气污 染物 | 挥发性 有机物 | 有组织 排放 | 1 | 会通路 厂区 | 21.8g/m 3 | 天津市 地方标 准《工 业企 业挥 发 性 有 机 物 排 放 控 制 标 准》 (DB12/ 524- 2020) 表 5 其 他行 业非 甲烷 总 烃最 高 允 许 排 放 浓 度 50mg/m ³ | 1.572 | 2.657t/ a | 无 |
| 无锡金 杨丸伊 电子有 限公司 | 水污染 物 | 化学需 氧量 (COD) | 直接排 放 | 1 | 金杨丸 伊厂区 | 5mg/L | 《电镀 污染 物排 放标 准》 (GB 21900- 2008) 表 3 标 准: 50mg/L | 0.183t/ a | 0.35t/a | 无 |
| 无锡金 杨丸伊 电子有 限公司 | 水污染 物 | 悬浮物 | 直接排 放 | 1 | 金杨丸 伊厂区 | 10mg/L | 《电镀 污染 物排 放标 准》 (GB 21900- 2008) 表 3 标 准: 30mg/L | 0.132t/ a | 0.23t/a | 无 |
| 无锡金 杨丸伊 电子有 限公司 | 水污染 物 | 总镍 | 直接排 放 | 1 | 金杨丸 伊厂区 | 0.05mg/ L | 《电镀 污染 物排 放标 准》 (GB 21900- 2008) 表 3 标 准: | 0.00044 t/a | 0.00075 t/a | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------------|------|---|--------|-----------|--|-------------|-------------|---|
| 无锡金杨丸伊电子有限公司 | 水污染物 | 化学需氧量 (COD) | 间接排放 | 1 | 金杨丸伊厂区 | 350mg/L | 0.1mg/L 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表2三级标准: 500mg/L | 94.95t/a | 114.2472t/a | 无 |
| 无锡金杨丸伊电子有限公司 | 水污染物 | 氨氮 | 间接排放 | 1 | 金杨丸伊厂区 | 0.245mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015) 表1B级标准: 45mg/L | 0.037934t/a | 0.0426t/a | 无 |
| 无锡金杨丸伊电子有限公司 | 水污染物 | 总氮 | 间接排放 | 1 | 金杨丸伊厂区 | 0.236mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015) 表1B级标准: 70mg/L | 0.047256t/a | 0.05528t/a | 无 |
| 无锡金杨丸伊电子有限公司 | 水污染物 | 总磷 | 间接排放 | 1 | 金杨丸伊厂区 | 0.002mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015) 表1B级标准: 8mg/L | 0.000384t/a | 0.0038t/a | 无 |
| 无锡金杨丸伊电子有限公司 | 水污染物 | 悬浮物 | 间接排放 | 1 | 金杨丸伊厂区 | 2.61mg/L | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表2三级标准: 400mg/L | 1.160085t/a | 11.76t/a | 无 |
| 无锡金杨丸伊 | 水污染物 | 石油类 | 间接排放 | 1 | 金杨丸伊厂区 | 0.141mg/L | 《污水综合排 | 0.03528t/a | 4.21t/a | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------|-------|---|--------|------------------------|---|-------------|-------------|---|
| 电子有限公司 | | | | | | | 放标准》 (GB8978-1996) 表 2 三级标准: 20mg/L | | | |
| 无锡金杨丸伊电子有限公司 | 大气污染物 | 氯化氢 | 有组织排放 | 2 | 金杨丸伊厂区 | 0.004mg/m ³ | 《电镀污染物排放标准》 (GB 21900-2008) 表 5 中标准: 30mg/m ³ | 0.000276t/a | 0.0003t/a | 无 |
| 无锡金杨丸伊电子有限公司 | 大气污染物 | 硫酸雾 | 有组织排放 | 2 | 金杨丸伊厂区 | 0.002mg/m ³ | 《电镀污染物排放标准》 (GB 21900-2008) 表 5 中标准: 30mg/m ³ | 0.002547t/a | 0.0045t/a | 无 |
| 无锡金杨丸伊电子有限公司 | 大气污染物 | 镍及其化合物 | 有组织排放 | 1 | 金杨丸伊厂区 | 未检出 | 《大气污染物综合排放标准》 (DB32/4041-2021) : 1mg/m ³ | 0 | 0.000162t/a | 无 |

对污染物的处理

张马桥路厂区:

废气: 钢壳、顶盖电镀线配酸、酸洗工段产生的氯化氢和硫酸雾分别通过 3 套碱液喷淋装置处理后由 15m 高的排气筒 (FQ-1、FQ-2、FQ-3) 排放, 排放浓度和排放速率满足《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 表 5、表 6 中标准, 目前设备运行良好。

锅炉燃烧天然气产生的燃烧废气, 由锅炉通风管道收集后经过碱水膜除尘, 废气经处理后最终通过 15m 高 FQ-5 排气筒排放, 排放浓度和排放速率满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB32/4385-2022) 表 1 中燃气锅炉标准限值。

未被收集的氯化氢、硫酸雾和 VOCs 在车间内无组织排放，排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值、天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表 2 标准，车间加强通风。

废水：排水系统实施雨污分流。生活污水、淋浴废水和食堂废水经预处理达到接管标准后接管鹅湖污水处理厂，COD、SS、动植物油、LAS 排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，氨氮、总磷、总氮排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表 1 中 B 等级标准。生产废水分质分流，含镍废水经 2#重金属废水处理站处理后全部回用于生产，不外排，回用水水质符合生产工艺要求，参照《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中工艺与产品用水水质标准执行；不含镍废水经厂内 1#综合废水处理站后部分回用于生产，部分废水处理达标后接管鹅湖污水处理厂处理，接管标准执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 3 中标准。

会通路厂区：

废气：清洗废气全密闭微负压收集与引风机收集的热封废气，一并经“二级活性炭”吸附装置处理后，通过 15 米高排气筒 FQ-1 排放。尾气中 VOCs 达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）表 2 其他行业标准，目前设备运行良好。

未被收集的 VOCs 在车间内无组织排放，排放浓度满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表 2 标准，车间加强通风。

废水：生活污水经预处理达到接管标准和纯水制备浓水、清洗废水经隔油气浮处理后一并接管鹅湖污水处理厂。COD、SS、石油类排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，氨氮、总磷、总氮排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表 1 中 B 等级标准。，目前设备运行良好。

金杨丸伊厂区：

废气：电镀镍工艺中的酸洗工序产生的废气污染物氯化氢、硫酸雾。酸性废气经两级喷淋式净化塔处理后由 15 米高排气筒（FQ-1、FQ-2）排放，排放浓度和排放速率满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 5、表 6 中标准，目前设备运行良好。

未被收集的氯化氢、硫酸雾在车间内无组织排放，排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 中无组织排放监控浓度限值，车间加强通风。

废水：排水系统实施雨污分流。生活污水经化粪池、隔油池预处理后接管锡山区污水厂处理，含油废水（脱脂、漂白、中和、上膜废水及清洗废水）经废水处理站 1#（隔油+破乳+气浮+反应沉淀）处理后接管无锡市锡山云林污水处理有限公司处理，综合废水（酸洗废水、清洗废水）经废水处理站 2#（中和反应+混凝+斜管沉淀+反应池+DF 膜+RO 系统）处理后 70%中水回用、30%接管无锡市锡山云林污水处理有限公司，含镍废水（废气处理装置排污水、电镀后清洗废水）经废水处理站 3#处理后 70%中水回用、30%外排至厂区西侧人工小河（省定电子类废水北组团排污口），浓水、反冲洗废水、蒸汽冷凝水作为清下水接管无锡市锡山云林污水处理有限公司，不直接外排。

DW001 排放口的 COD、SS、动植物油、石油类排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，氨氮、总磷、总氮排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表 1 中 B 等级标准。DW002 排放口的污染物排放浓度满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 3 中标准。

环境自行监测方案

公司及属于环境监管重点单位的子公司均按照相关法律法规的要求，制定了环境自行监测方案，并按要求安装自动监测设备或委托具备资质的第三方监测机构在稳定工况下开展自行监测工作，其监测结果均满足相关排放标准。

突发环境事件应急预案

公司及属于环境监管重点单位的子公司依据《国家突发环境事件应急预案》等相关文件，结合实际情况，制定了突发环境事件应急预案，并经当地生态环境主管部门备案。同时，各公司均按照要求定期开展应急预案演练，提高突发环境事件应急处置能力。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

为保证各类污染物持续稳定达标，助力企业可持续发展，公司及属于环境监管重点单位的子公司不断加强环保投入。报告期内，公司及属于环境监管重点单位的子公司共计投入环保相关费用 2,147.04 万元，并按照相关法律法规要求及时足额缴纳了相应的环境保护税，共计缴纳 1.24 万元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

公司诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入发展实践中，积极承担社会责任。

1、股东权益保护情况

公司运用深交所上市公司“互动易”平台与投资者进行日常的互动交流；及时接听投资者服务电话；定期接待投资者，在符合信息披露等相关法律、法规的基础上接待投资者调研，积极回复投资者问题。

2、职工权益保护情况

公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，尊重和维员工个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，并向员工提供合理报酬；为员工提供丰富的培训和发展机会，帮助员工实现个人职业目标；创造安全、健康、和谐的工作环境，确保员工的身心健康。

3、供应商、客户权益保护情况

公司坚持与供应商进行公平、透明的交易，反对任何形式的腐败和不正当竞争；与供应商建立长期、稳定的合作关系，共同应对市场挑战，实现共赢发展；为供应商提供必要的支持，如技术支持、市场支持等，帮助其提高竞争力和可持续发展能力。同时公司致力于提供高质量的产品和服务，以满足和超越客户的期望；建立长期、稳固的客户关系，通过倾听、理解客户需求，提供个性化的解决方案；尊重并保护客户的权益，确保客户信息的安全和隐私。

4、履行其他企业社会责任

2016年起子公司无锡市东杨新材料股份有限公司每年寒暑假举行无锡市总工会发起的“关爱·圆梦”活动，积极吸纳当地困难家庭孩子的实习助学活动，2023年参加锡山区统战部发起的“微观如炬清凉益夏”活动，关爱烈日下工作的环卫工人、建筑工人以及外卖小哥的公益活动，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内未开展精准扶贫工作。

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 |
|--------------------|------------|--------|---|------------------|------------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杨建林、华月清、杨浩 | 股份限售承诺 | <p>(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。</p> <p>(3) 除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过</p> | 2023 年 06 月 30 日 | 2026-06-29 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----|--------|--|------------------|------------|-------|
| | | | <p>本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人所持本公司股份。本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。</p> | | | |
| | 周增光 | 股份限售承诺 | <p>(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。</p> <p>(3) 除前述</p> | 2023 年 06 月 30 日 | 2024-06-29 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----|--------|---|------------------|------------|-------|
| | | | <p>锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人所持本公司股份。本人作出的上述承诺在本人持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。</p> | | | |
| | 刘菁如 | 股份限售承诺 | <p>(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股</p> | 2023 年 06 月 30 日 | 2026-06-29 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--------|--|------------------|------------|-------|
| | | | <p>等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。</p> <p>如本人违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，则本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。</p> | | | |
| | 无锡市木清投资合伙企业（有限合伙）、无锡市木易投资合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起 36 个月内，本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。 | 2023 年 06 月 30 日 | 2026-06-29 | 正常履行中 |
| | 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州恒宇泽鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州金灵创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡顺百达投资合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 自取得公司股票之日起 36 个月内及公司股票上市之日起 12 个月内（以孰晚为准），本人/本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。 | 2023 年 06 月 30 日 | 2024-06-29 | 正常履行中 |
| | 杨建林、华月 | 股份减持承诺 | (1) 减持的 | 2023 年 06 月 | 2028-06-30 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|------|--|--|------|--|--|
| | 清、杨浩 | | <p>前提条件</p> <p>对于本次公开发行前持有的发行人股份，本人将严格遵守已做出的关于股份锁定的承诺函，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的发行人股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。</p> <p>上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：</p> <p>1) 上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；</p> <p>2) 如发生发行人其他股东需向投资者进行赔偿的情形，该等股东已经全额承担赔偿责任；</p> <p>3) 未发生《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）第六条规定的股东不得减持股份的情形。</p> <p>（2）减持的方式、价格及期限</p> <p>本人承诺：</p> <p>1) 通过二级市场集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份总数不超过发行人股份总数的 1%； 2) 通过</p> | 30 日 | | |
|--|------|--|--|------|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%；3) 通过协议转让方式减持的，单个受让方受让比例不低于发行人股份总数的 5%。通过协议方式转让股份后持有发行人股份比例低于 5%的，在减持后 6 个月内连续 90 日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 1%。</p> <p>本人在锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价将相应调整）。</p> <p>(3) 减持股份的信息披露本人承诺减持时将根据中国证监会、深圳证券交易所届时有效的相关法律、法规对信息披露的规定，在首次减持股份的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持公司股份时，将提前 3 个交易日，并按照中</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------|--|------------------|------------|-------|
| | | | <p>中国证监会、深圳证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。</p> <p>(4) 未履行上述承诺的责任及后果 如未履行上述承诺出售股票，本人届时将该等出售股票所取得的收益（如有），上缴给发行人所有。</p> | | | |
| | 无锡市木清投资合伙企业（有限合伙）、无锡市木易投资合伙企业（有限合伙） | 股份减持承诺 | <p>(1) 减持的前提条件 对于本次公开发行前持有的发行人股份，本机构将严格遵守已做出的关于股份锁定的承诺函，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的发行人股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。</p> <p>上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持： 1) 上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延； 2) 如发生发行人其他股东需向投资者进行赔偿的情形，该等股东已经全额承担赔偿责任； 3) 未发生《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告</p> | 2023 年 06 月 30 日 | 2028-06-30 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>(2017) 9 号) 第六条规定的股东不得减持股份的情形。</p> <p>(2) 减持的方式、价格及期限</p> <p>本机构承诺:</p> <p>1) 通过二级市场集中竞价交易方式减持的, 在任意连续 90 日内, 减持股份总数不超过发行人股份总数的 1%; 2) 通过大宗交易方式减持的, 在任意连续 90 日内, 减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%; 3) 通过协议转让方式减持的, 单个受让方受让比例不低于发行人股份总数的 5%。通过协议方式转让股份后持有发行人股份比例低于 5%的, 在减持后 6 个月内连续 90 日内, 减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 1%。</p> <p>本机构在锁定期届满后两年内拟减持公司股票的, 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格 (若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项, 发行价将相应调整)。</p> <p>(3) 减持股份的信息披露</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------------|------|---|------------------|------------|-------|
| | | | <p>本机构承诺减持时将根据中国证监会、深圳证券交易所届时有效的相关法律、法规对信息披露的规定，在首次减持股份的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持公司股份时，将提前 3 个交易日，并按照中国证监会、深圳证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。</p> <p>(4) 未履行上述承诺的责任及后果 如未履行上述承诺出售股票，本机构届时将该等出售股票所取得的收益（如有），上缴给发行人所有。</p> | | | |
| | 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 分红承诺 | <p>本公司将严格执行《无锡市金杨新材料股份有限公司公司章程（草案）》，以及本次发行上市招股说明书、《无锡市金杨新材料股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》中披露的利润分配政策，充分维护股东利益。如违反上述承诺，本公司将依照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定承担相应</p> | 2023 年 06 月 30 日 | 2026-06-29 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|------------------------------|--|-------------------------|-----------|--------------|
| | | | <p>责任。上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。</p> | | | |
| | <p>杨建林、杨浩、华月清</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>1、本人除直接或间接持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。</p> <p>2、本人今后也不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的企业。</p> <p>3、如公司认定本人通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本人将及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则本人应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。</p> <p>4、本人保证</p> | <p>2023 年 06 月 30 日</p> | <p>长期</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|----------------|--------|--|------------------|------------|-------|
| | | | 不利用股东地位谋求不当利益,不损害公司和其他股东的合法权益。如有违反并因此给公司造成损失,本人愿意承担法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销,直至本人不再对公司有重大影响为止。 | | | |
| | 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 稳定股价承诺 | 在公司上市后三年内,公司股票连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理),公司将按照《无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》回购公司股份。公司未履行股价稳定措施的,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 | 2023 年 06 月 30 日 | 2026-06-29 | 正常履行中 |
| | 杨建林、杨浩、华月清 | 稳定股价承诺 | 本人将根据公司股东大会批准的《无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预 | 2023 年 06 月 30 日 | 2026-06-29 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------|--|-------------------------|-------------------|--------------|
| | | | <p>案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会与股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票；本人将根据公司股东大会批准的《无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。本人未履行股价稳定措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红，同时持有的公司股份不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p> | | | |
| | <p>杨建林、杨浩、潘惠荣、周勤勇、鲁科君、华剑锋、朱敏杰、邱新平、王尚虎、周增光、过祖伟</p> | <p>稳定股价承诺</p> | <p>本人将根据公司股东大会批准的《无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会与股东大会</p> | <p>2023 年 06 月 30 日</p> | <p>2026-06-29</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|--|---------------|--|-------------------------|-------------------|--------------|
| | | | <p>上，对回购股份的相关决议投赞成票；本人将根据公司股东大会批准的无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。本人未履行股价稳定措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红，同时持有的公司股份不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p> | | | |
| | <p>杨建林、杨浩、潘惠荣、周勤勇、鲁科君、华剑锋、华月清、周增光、过祖伟、无锡市金杨新材料股份有限公司</p> | <p>稳定股价承诺</p> | <p>一、启动稳定股价措施的条件 公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）（以下简称“启动条件”），则公</p> | <p>2023 年 06 月 30 日</p> | <p>2026-06-29</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>司应按下述规则启动稳定股价措施。</p> <p>二、稳定股价的具体措施</p> <p>(一) 公司回购</p> <p>1、公司为稳定股价之日的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>2、公司董事会对回购股份作出决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。</p> <p>3、公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>4、公司为稳定股价进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：</p> <p>(1) 公司回购股份的资金为自有资金，回购价格不高于最近一期经审计的每股净资产的 120%</p> <p>(审计基准日</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），回购股份的方式为集中交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。</p> <p>（2）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额；</p> <p>（3）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 500 万元；</p> <p>（4）公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。</p> <p>（二）实际控制人、控股股东增持</p> <p>1、下列任一条件发生时，公司实际控制人、控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》等法律法规及规范性文件的条件和要求的的前提下，对公司股票进行增持：</p> <p>（1）公司回购股份方案实</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>施期限届满之日后的连续 10 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）；</p> <p>（2）公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。</p> <p>（3）公司实际控制人、控股股东承诺按其所持公司股份比例对公司股份进行同比例增持，且单次增持总金额不应少于人民币 500 万元，但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。</p> <p>（三）董事、高级管理人员增持</p> <p>1、下列任一条件发生时，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：</p> <p>（1）公司回</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>购股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）；</p> <p>（2）控股股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。</p> <p>2、有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度在公司领取薪酬总和的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的在公司领取薪酬总和（税后）。公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。</p> <p>3、在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>本、配股等情况的，应做除权、除息处理）；则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东增持及董事、高级管理人员增持工作。</p> <p>4、本公司如有新聘任董事、高级管理人员，本公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。</p> <p>三、稳定股价措施的启动程序</p> <p>（一）公司回购</p> <p>1、公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个工作日内做出回购股份的决议。</p> <p>2、公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。</p> <p>3、公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕；</p> <p>4、公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------------|------|---|------------------|----|-------|
| | | | <p>变更登记手续。</p> <p>(二) 控股股东及董事、高级管理人员增持</p> <p>1、公司董事会应在上述控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个交易日内做出增持公告。</p> <p>2、控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。</p> <p>四、稳定股价方案的终止情形</p> <p>自股价稳定方案公告之日起 60 个工作日内，若出现以下情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：公司股票连续 10 个交易日每日股票收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）。</p> | | | |
| | 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 其他承诺 | 若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律 | 2023 年 06 月 30 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|------------|------|---|------------------|----|-------|
| | | | <p>规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在有关违法事实被有关部门认定后依法回购首次公开发行的全部新股。公司将按照二级市场价格且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息回购公司股票（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。</p> <p>若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被有关部门认定后依法赔偿投资者损失。</p> <p>本公司若违反相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。</p> | | | |
| | 杨建林、华月清、杨浩 | 其他承诺 | 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否合法 | 2023 年 06 月 30 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用公司控股股东、实际控制人的地位促成公司在被有权部门认定违法事实后及时启动依法回购公司首次公开发行的全部新股工作，并启动依法购回本人已转让的原限售股份工作。本人将按照二级市场价格且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息回购公司股票</p> <p>（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。</p> <p>若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被有权部门认定后依法赔偿投资者损失。本人若违反相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处领取</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|------|---|---------------------|----|-------|
| | | | 薪酬或津贴及 股东分红，同 时持有的公司 股份将不得转 让，直至按承 诺采取相应的 购回或赔偿措 施并实施完毕 时为止。 | | | |
| | 杨建林、杨 浩、潘惠荣、 周勤勇、鲁科 君、华剑锋、 朱敏杰、邱新 平、王尚虎、 华剑、华星、 薛玲凤、周增 光、过祖伟 | 其他承诺 | 若招股说明书 有虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏， 致使投资者在 证券交易中遭 受损失的，将 在该等违法事 实被有权部门 认定后依法赔 偿投资者损 失。 本人若违反相 关承诺，将在 公司股东大会 及中国证监会 指定报刊上公 开说明未履行 的具体原因并 向公司股东和 社会公众投资 者道歉，并在 违反相关承诺 发生之日起五 个工作日内， 停止在公司处 领取薪酬或津 贴及股东分 红，同时持有 的公司股份不 得转让，直至 按承诺采取相 应的赔偿措施 并实施完毕时 为止。 | 2023 年 06 月 30 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 安信证券股份 有限公司 | 其他承诺 | 因本公司为发 行人首次公开 发行股票制 作、出具的文 件有虚假记 载、误导性陈 述或者重大遗 漏，给投资者 造成损失的， 将依法赔偿投 资者损失。 | 2023 年 06 月 30 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 国浩律师（杭 州）事务所 | 其他承诺 | 若因本所为发 行人首次公开 发行股票并上 | 2023 年 06 月 30 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|------------------|----|-------|
| | | | 市制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者损失，如能证明没有过错的除外。 | | | |
| | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 其他承诺 | 因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2023 年 06 月 30 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 杨建林、杨浩、潘惠荣、周勤勇、鲁科君、华剑锋、朱敏杰、邱新平、王尚虎、周增光、过祖伟 | 其他承诺 | <p>公司全体董事、高级管理人员承诺：</p> <p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、本人承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执</p> | 2023 年 06 月 30 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|----------------|------|--|------------------|----|-------|
| | | | <p>行情况相挂钩。</p> <p>本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> | | | |
| | 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 其他承诺 | <p>1、本公司股东为杨建林、华月清、无锡市木易投资合伙企业（有限合伙）、无锡市木清投资合伙企业（有限合伙）、长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）、葛林风、无锡顺百达投资合伙企业（有限合伙）、宋岩、安吉至亲投资管理合伙企业（有限合伙）、杨浩、吕伯军、高慧、苏州金灵创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州恒宇泽鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、周增光、席月芬、贾贻蕾、宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）。上述主体均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法</p> | 2023 年 06 月 30 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|----------------|------|--|-------------|----|-------|
| | | | <p>律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形。本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。</p> <p>2、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。</p> | | | |
| | 杨建林、杨浩、华月清 | 其他承诺 | 本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 | 2023年06月30日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 其他承诺 | <p>保证公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次</p> | 2023年06月30日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|----------------|------|--|------------------|----|-------|
| | | | 公开发行的全部新股。 | | | |
| | 杨建林、杨浩、华月清 | 其他承诺 | <p>本人保证公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。</p> | 2023 年 06 月 30 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 其他承诺 | <p>如公司所做出的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），公司自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并采取或接受以下措施：</p> <p>（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。</p> <p>（2）若该承诺可以继续履行的，公司将继续履行该承诺；若确实无法继续履行，公司将提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益。</p> | 2023 年 06 月 30 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------|---|------------------|----|-------|
| | | | <p>(3) 在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(4) 给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。</p> | | | |
| | 无锡市木清投资合伙企业（有限合伙）、无锡市木易投资合伙企业（有限合伙） | 其他承诺 | <p>如本企业所做出的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），本企业自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并采取或接受以下措施：</p> <p>(1) 通过发行人及时、充分披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。</p> <p>(2) 若该承诺可以继续履行的，本企业将继续履行该承诺；若确实无法继续履行，本企业将向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及投资者的权益。</p> <p>(3) 在发行人股东大会及中国证券监督</p> | 2023 年 06 月 30 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|------------|------|--|-------------|----|-------|
| | | | <p>管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(4) 给投资者造成损失的,本企业将向投资者依法承担赔偿责任。</p> | | | |
| | 杨建林、杨浩、华月清 | 其他承诺 | <p>如本人所做出的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外),本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任,并采取或接受以下措施:</p> <p>(1) 通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。</p> <p>(2) 若该承诺可以继续履行的,本人将继续履行该承诺;若确实无法继续履行,本人将向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及投资者的权益。</p> <p>(3) 在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未</p> | 2023年06月30日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|------|---|------------------|----|-------|
| | | | <p>履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(4) 给投资者造成损失的，本人将向投资者依法承担赔偿责任。</p> | | | |
| | <p>杨建林、杨浩、潘惠荣、周勤勇、鲁科君、华剑锋、朱敏杰、邱新平、王尚虎、华剑、华星、薛玲凤、周增光、过祖伟</p> | 其他承诺 | <p>如本人所做出的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并采取或接受以下措施：</p> <p>(1) 通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。</p> <p>(2) 若该承诺可以继续履行的，本人将继续履行该承诺；若确实无法继续履行，本人将向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及投资者的权益。</p> <p>(3) 在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。</p> | 2023 年 06 月 30 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|----------------|--------|---------------------------------|------------------|------------|-------|
| | | | (4) 给投资者造成损失的, 本人将向投资者依法承担赔偿责任。 | | | |
| 其他承诺 | 杨建林、华月清、杨浩、刘菁如 | 股份限售承诺 | 直接、间接持有的公司股份的锁定期延长 6 个月; | 2023 年 07 月 29 日 | 2026-12-31 | 正常履行中 |
| | 周增光 | 股份限售承诺 | 直接、间接持有的公司股份的锁定期延长 6 个月; | 2023 年 07 月 29 日 | 2024-12-31 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 98 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 潘坤、刘文剑、王戎 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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

本公司于 2023 年 1 月 1 日与上海旌富实业有限公司签订《房屋租赁合同》，将位于无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号东北侧房屋、场地出租给上海旌富实业有限公司。面积 1070 平方米，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。租赁费为 1.09 元/平方米/日，每年租金为人民币 425,699.52 元（含税）。（2023 年 12 月 12 日上海旌富实业有限公司、无锡市爱居房屋租赁有限公司与公司协商，合同实施主体由上海旌富实业有限公司变更为无锡市爱居房屋租赁有限公司）

子公司金杨九三 2023 年 6 月 27 日与无锡弘顺置业有限公司签订《房屋租赁合同》。将位于无锡市锡山区鹅湖镇甘露甘虞路 1 号厂房（不含宿舍楼）出租给无锡弘顺置业有限公司。厂房总面积约 9000 平方米，自 2023 年 7 月 1 日至 2029 年 6 月 30 日。2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日的年租金按照 220 元/m² 的标准，每年年租金含税总额为 1,980,000.00 元（大写：壹佰玖拾捌万圆整），2026 年 7 月 1 日至 2029 年 6 月 30 日的年租金按照 231 元/m² 的标准。具体面积为原建筑面积加乙方新建面积。

子公司金杨九三 2023 年 11 月 1 日与无锡市爱居房屋租赁有限公司签订《租赁合同》。将位于无锡市锡山区鹅湖镇甘露甘虞路 6 号宿舍楼（100 间）出租给无锡市爱居房屋租赁有限公司。租赁期为 2023 年 11 月 1 日至 2037 年 10 月 31 日。第一年至第六年 280 元/月/间，合计人民币 28,000 元/月（大写：贰万捌仟元/月），第一年至第六年合计 2,016,000 元（大写：贰佰零壹万陆仟元），第七年至第十四年，420 元/月/间，合计人民币 42,000 元/月（大写：肆万贰仟元/月），第七年至第十四年合计 4,032,000 元（大写：肆佰零叁万贰仟元）。上述费用不含税费及其他费用。

本公司于 2022 年 11 月 1 日与无锡弘顺置业有限公司签订《房屋租赁合同》，将位于无锡市锡山区鹅湖镇甘露锡甘路 1 号房屋、场地出租给无锡弘顺置业有限公司。面积 15895.88 平方米，自 2022 年 11 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。2022 年 11 月至 2025 年 12 月的年租金按照 260 元/m² 的标准，每年年租金含税（增值税税率 9%，下同）总额为 4,132,928.8 元（大写：肆佰壹拾叁万贰仟玖佰贰拾捌圆捌角），2026 年 1 月至 2027 年 12 月的年租金按照 273 元/m² 的标准，每年年租金含税总额为 4,339,575.24 元（大写：肆佰叁拾叁万玖仟伍佰柒拾伍圆贰角肆分）。

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 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | | | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对 | 担保额度相关 | 担保额 | 实际发 | 实际担 | 担保类 | 担保物（如 | 反担保情况 | 担保期 | 是否履 | 是否为关联方 |

| 象名称 | 公告披露日期 | 度 | 生日期 | 保金额 | 型 | 有) | (如有) | 行完毕 | 担保 | |
|------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|--------|---------|-----------|------|--------|----------|
| 无锡金杨丸伊电子有限公司 | | 30,000 | 2022年07月22日 | 3,000 | 连带责任保证 | | | 12个月 | 是 | 否 |
| 无锡金杨丸伊电子有限公司 | | 30,000 | 2022年11月02日 | 990 | 连带责任保证 | | | 12个月 | 是 | 否 |
| 无锡金杨丸伊电子有限公司 | | 30,000 | 2023年01月05日 | 3,000 | 连带责任保证 | | | 12个月 | 否 | 否 |
| 无锡金杨丸伊电子有限公司 | | 30,000 | 2023年03月14日 | 3,600 | 连带责任保证 | | | 24个月 | 否 | 否 |
| 无锡金杨丸三精密有限公司 | | 30,000 | 2022年06月13日 | 1,350 | 连带责任保证 | | | 24个月 | 是 | 否 |
| 无锡金杨丸三精密有限公司 | | 30,000 | 2022年05月06日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 12个月 | 是 | 否 |
| 无锡金杨丸三精密有限公司 | | 30,000 | 2022年07月06日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 12个月 | 是 | 否 |
| 无锡金杨丸三精密有限公司 | | 30,000 | 2023年04月26日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 8个月 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | | | | 14,940 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | | 30,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | | | | 6,600 |
| 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 |
| 无锡金杨丸伊电子有限公司 | | 15,000 | 2022年11月02日 | 990 | 连带责任保证 | | | 12个月 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(C1) | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2) | | | | | | 990 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3) | | | 30,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4) | | | | | | 0 |

| 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) | 0 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 15,930 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 60,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 6,600 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | 3.63% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E） | | 0 | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F） | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | 0 | |

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 | 4,750 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 4,750 | 0 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

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 | 61,842,267 | 100.00% | 4,177,917 | | | -895,264 | 3,282,653 | 65,124,920 | 78.98% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | 866,646 | | | -2,790 | 863,856 | 863,856 | 1.05% |
| 3、其他内资持股 | 61,842,267 | 100.00% | 3,309,004 | | | -890,207 | 2,418,797 | 64,261,064 | 77.93% |
| 其中：境内法人持股 | 19,775,887 | 31.98% | 3,307,626 | | | -888,829 | 2,418,797 | 22,194,684 | 26.92% |
| 境内自然人持股 | 42,066,380 | 68.02% | 1,378 | | | -1,378 | 0 | 42,066,380 | 51.02% |
| 4、外资持股 | | | 2,267 | | | -2,267 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | | | 2,193 | | | -2,193 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | | | 74 | | | -74 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | | | 16,436,172 | | | 895,264 | 17,331,436 | 17,331,436 | 21.02% |
| 1、人民币普通股 | | | 16,436,172 | | | 895,264 | 17,331,436 | 17,331,436 | 21.02% |
| 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 | 61,842,267 | 100.00% | 20,614,089 | | | 0 | 20,614,089 | 82,456,356 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,614,089股，发行后公司总股本由61,842,267股增至82,456,356股。

其他变动：公司首次公开发行网下配售限售股895,264股于2023年12月31日解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,614,089股，发行后公司总股本由61,842,267股增至82,456,356股。并于2023年6月30日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司已于2023年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了新股初始登记，登记数量为82,456,356股，其中无限售条件的股份为16,436,172股，有限售条件的股份为66,020,184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

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响，详见“第二节公司简介及主要财务指标之五、主要会计数据和财务指标”。

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 |
|---------------|--------|----------|----------|--------|--|-------------|
| 首次公开发行网下配售限售股 | 0 | 895,264 | 895,264 | 0 | 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开 | 2023年12月31日 |

| | | | | | | |
|----|---|---------|---------|---|--|----|
| | | | | | 发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为 895,264 股，占发行后总股本的 1.09%。 | |
| 合计 | 0 | 895,264 | 895,264 | 0 | -- | -- |

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 | | | | | | | | |
| 首次公开发行人民币普通股 (A) 股 | 2023 年 06 月 30 日 | 57.88 元/股 | 20,614,089 | 2023 年 06 月 30 日 | 20,614,089 | | 巨潮资讯网 (www.cinfo.com.cn) | 2023 年 06 月 16 日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,061.4089万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币57.88元/股，募集资金总额为人民币1,193,143,471.32元，扣除各项发行费用人民币116,827,630.75元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,076,315,840.57元。

上述募集资金已于2023年6月27日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2023]214Z0007号”的验资报告。本次发行后，公司总股本由61,842,267股增加至82,456,356股，公司注册资本由人民币61,842,267.00元增加至82,456,356.00元。

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

报告期内，公司股份总数及股东结构均发生了变化。股份总数及股东结构的变化情况见本节“一、股份变动情况”。报告期末，公司资产总额为 228,591.90 万元，较上期期末增长 56.51%，资产负债率为 15.39%，较上期期末减少 32.41%，公司的资本结构进一步优化，财务状况持续向好，财务风险较低，公司抗风险能力得到提高。

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 | 17,719 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 13,053 | 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 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 杨建林 | 境内自然人 | 26.85% | 22,140,000 | 0 | 22,140,000 | 0 | 不适用 | | 0 |
| 华月清 | 境内自然人 | 17.90% | 14,760,000 | 0 | 14,760,000 | 0 | 不适用 | | 0 |
| 无锡市木易投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.19% | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 | 0 | 不适用 | | 0 |
| 无锡市木清投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.37% | 5,250,000 | 0 | 5,250,000 | 0 | 不适用 | | 0 |
| 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有 | 境内非国有法人 | 3.35% | 2,758,650 | 0 | 2,758,650 | 0 | 不适用 | | 0 |

| 限合 伙) | | | | | | | | |
|---|---|--------|---------------|---------|---------------|---|-----|---|
| 小米私 募股权 基金管 理有限 公司— 北京小 米智造 股权投 资基金 合伙企 业（有 限合 伙） | 境内非 国有法 人 | 2.51% | 2,073,2 55 | 2073255 | 2,073,2 55 | 0 | 不适用 | 0 |
| 葛林风 | 境内自 然人 | 1.55% | 1,274,6 97 | 0 | 1,274,6 97 | 0 | 不适用 | 0 |
| 无锡顺 百达投 资合伙 企业 （有限 合伙） | 境内非 国有法 人 | 1.47% | 1,212,5 93 | 0 | 1,212,5 93 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宋岩 | 境内自 然人 | 1.08% | 892,288 | 0 | 892,288 | 0 | 不适用 | 0 |
| 天津力 神电池 股份有 限公司 | 国有法 人 | 1.05% | 863,856 | 863856 | 863,856 | 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） | 小米私募股权基金管理有限公司—北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津力神 电池股份有限公司因参与公司战略配售成为前 10 名股东。小米私募股权基金管理有限公司—北 京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津力神电池股份有限公司限售期为 2023 年 6 月 30 日至 2024 年 6 月 29 日。除此之外，未与该部分股东约定持股期间的起止日期。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | 1、杨建林先生为控股股东、实际控制人之一；华月清女士是杨建林先生的配偶，是实际控制人之 一；2、无锡市木易投资合伙企业（有限合伙）是公司的员工持股平台，杨建林先生为其执行事务 合伙人。3、杨浩先生为杨建林先生之子，是公司实际控制人之一，是无锡市木清投资合伙企业 （有限合伙）执行事务合伙人。4、杨建林先生、华月清女士、杨浩先生、无锡市木清投资合伙企 业（有限合伙）、无锡市木清投资合伙企业（有限合伙）共同签署了一致行动人协议。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/ 受托表决权、放弃 表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在 回购专户的特别说 明（如有）（参见 注 10） | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 龙涛 | 570,600 | 人民币普通股 | 570,600 | | | | | |
| 杜冬 | 166,400 | 人民币普通股 | 166,400 | | | | | |
| 荆爱莉 | 123,800 | 人民币普通股 | 123,800 | | | | | |
| 张秋范 | 109,200 | 人民币普通股 | 109,200 | | | | | |
| UBS AG | 98,839 | 人民币普通股 | 98,839 | | | | | |
| 中国国际金融香港 | 98,400 | 人民币普通股 | 98,400 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|--------|
| 资产管理有限公司—CICCFT10 (R) | | | |
| 中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入 | 95,547 | 人民币普通股 | 95,547 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 90,928 | 人民币普通股 | 90,928 |
| 盛忠明 | 90,000 | 人民币普通股 | 90,000 |
| BARCLAYS BANK PLC | 84,800 | 人民币普通股 | 84,800 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 股东龙涛通过普通证券账户持有 41,800 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 528,800 股，实际合计持有 570,600 股；股东杜冬通过普通证券账户持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 166,400 股，实际合计持有 166,400 股；股东张秋范通过普通证券账户持有 19,200 股，通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 90,000 股，实际合计持有 109,200 股。 | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

公司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 |
|--------------------------|---|----------------|
| 杨建林 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 杨建林先生任职情况详见“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况” | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 除金杨股份外未控股和参股其他境内外上市公司股权。 | |

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

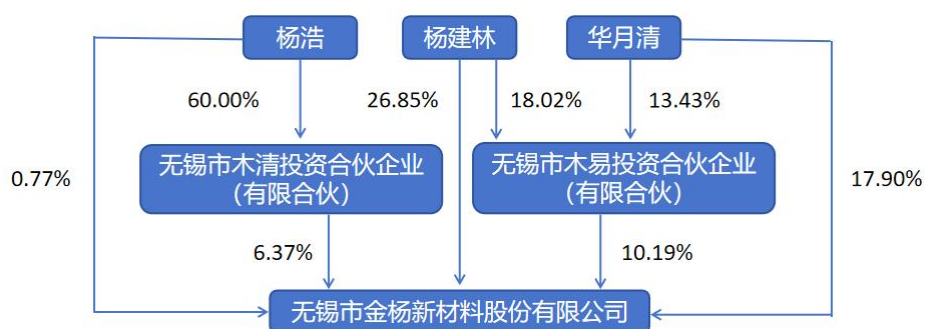
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------|---|----|----------------|
| 杨建林 | 本人 | 中国 | 否 |
| 华月清 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 杨浩 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 杨建林先生、杨浩先生任职情况详见“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况” 华月清：华月清，女，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年7月至今任无锡市金杨新材料股份有限公司采购部副经理。 | | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 除金杨股份外过去10年未控股其他境内外上市公司。 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 25 日 |
| 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 容诚审字[2024]214Z0005 号 |
| 注册会计师姓名 | 潘坤 刘文剑 王戎 |

审计报告正文

（一）审计意见

我们审计了无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称金杨股份公司）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，公允反映了金杨股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（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，我们独立于金杨股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）关键审计事项

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

1、收入确认

①事项描述

参见第十节、五、37 及第十节、七、61。

金杨股份公司主要从事电池精密结构件及材料的研发、生产与销售，主要产品为电池封装壳体、安全阀与镍基导体材料，2023 年度营业收入为 110,974.45 万元。

由于营业收入是金杨股份公司的关键业绩指标之一，可能存在金杨股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

② 审计应对

我们对收入确认实施的相关程序主要包括：

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

B. 检查主要的销售合同相关条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

C. 选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括检查销售合同、订单、销售发票、出库单、发货签收单及客户对账单、出口报关单等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；

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

E. 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证销售额；

F. 对营业收入执行了截止性测试，以评价收入是否被记录于正确的会计期间。

2、应收账款减值

（1）事项描述

参见第十节、五、13 及第十节、七、5。

截至 2023 年 12 月 31 日，金杨股份公司应收账款账面余额为 32,574.98 万元，坏账准备余额为 5,157.17 万元，账面价值为 27,417.81 万元。

由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断，我们将应收账款减值识别为关键审计事项。

（2）审计应对

我们对应收账款减值实施的相关程序主要包括：

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

B. 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

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

D. 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价预期信用损失率的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

E. 通过执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性。

(四) 其他信息

金杨股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金杨股份公司 2023 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

金杨股份公司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，管理层负责评估金杨股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金杨股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金杨股份公司的财务报告过程。

(六) 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

6. 就金杨股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

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：无锡市金杨新材料股份有限公司

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 | 195,378,318.50 | 69,734,224.34 |
| 结算备付金 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 37,364,921.95 | 30,609,091.71 |
| 应收账款 | 274,178,099.95 | 229,684,521.03 |
| 应收款项融资 | 147,140,634.23 | 120,205,318.22 |
| 预付款项 | 7,068,615.60 | 7,677,052.16 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,081,954.91 | 635,926.48 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 359,433,073.88 | 295,641,788.94 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 10,619,500.00 |
| 其他流动资产 | 115,364,890.68 | 18,614,628.00 |
| 流动资产合计 | 1,138,010,509.70 | 783,422,050.88 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 50,023,584.91 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 15,403,537.75 | 9,660,583.08 |
| 固定资产 | 582,335,861.02 | 489,432,983.35 |
| 在建工程 | 72,111,689.80 | 87,249,456.51 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 62,319,501.45 | 50,434,812.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 18,546,076.13 | 15,374,043.10 |
| 递延所得税资产 | 11,838,539.82 | 21,708,420.17 |
| 其他非流动资产 | 335,329,695.48 | 3,321,155.26 |
| 非流动资产合计 | 1,147,908,486.36 | 677,181,453.81 |
| 资产总计 | 2,285,918,996.06 | 1,460,603,504.69 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 41,049,024.40 | 278,795,917.67 |
| 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 | 57,786,970.63 | 9,247,172.27 |
| 应付账款 | 205,516,968.21 | 249,266,370.65 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,531,405.13 | 2,160,275.79 |
| 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 | 15,309,314.59 | 14,023,542.01 |
| 应交税费 | 2,970,518.86 | 7,503,365.74 |
| 其他应付款 | 440,130.54 | 414,090.32 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 8,123,509.02 |
| 其他流动负债 | 18,113,757.80 | 13,809,634.42 |
| 流动负债合计 | 343,718,090.16 | 583,343,877.89 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 91,788,400.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,159,598.25 | 15,630,721.59 |
| 递延所得税负债 | | 7,434,576.34 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,159,598.25 | 114,853,697.93 |
| 负债合计 | 351,877,688.41 | 698,197,575.82 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 82,456,356.00 | 61,842,267.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,326,409,284.33 | 269,446,074.81 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,786,839.57 | 22,900,487.47 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 380,904,298.15 | 324,595,384.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,817,556,778.05 | 678,784,214.23 |
| 少数股东权益 | 116,484,529.60 | 83,621,714.64 |
| 所有者权益合计 | 1,934,041,307.65 | 762,405,928.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,285,918,996.06 | 1,460,603,504.69 |

法定代表人：杨建林 主管会计工作负责人：过祖伟 会计机构负责人：过祖伟

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 | 88,677,729.52 | 24,216,394.91 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 24,175,608.22 | 27,740,788.31 |
| 应收账款 | 216,792,430.38 | 133,015,132.00 |
| 应收款项融资 | 127,957,806.69 | 109,838,267.53 |
| 预付款项 | 6,542,103.10 | 6,838,534.32 |
| 其他应收款 | 505,467.61 | 465,078.57 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 264,510,145.15 | 194,934,320.92 |
| 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 | 113,923,961.95 | 18,295,744.67 |
| 流动资产合计 | 843,085,252.62 | 515,344,261.23 |
| 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 | 156,743,406.31 | 126,524,489.07 |
| 其他权益工具投资 | 50,023,584.91 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 11,166,264.58 | 9,660,583.08 |
| 固定资产 | 469,898,471.68 | 372,000,633.91 |
| 在建工程 | 33,802,039.02 | 87,125,562.70 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 39,504,257.38 | 40,004,047.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 16,161,668.79 | 13,452,065.60 |
| 递延所得税资产 | 5,812,571.19 | 18,023,238.27 |
| 其他非流动资产 | 324,817,042.96 | 2,349,563.76 |
| 非流动资产合计 | 1,107,929,306.82 | 669,140,183.68 |
| 资产总计 | 1,951,014,559.44 | 1,184,484,444.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,049,024.40 | 192,302,079.24 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 58,038,330.00 | 9,657,947.62 |
| 应付账款 | 167,460,673.16 | 235,084,783.30 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,298,758.77 | 1,791,899.28 |
| 应付职工薪酬 | 8,883,054.73 | 7,655,560.00 |
| 应交税费 | 959,796.88 | 823,254.82 |
| 其他应付款 | 46,600.00 | 32,366,624.60 |
| 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 | | 8,123,509.02 |
| 其他流动负债 | 8,877,969.88 | 12,497,231.28 |
| 流动负债合计 | 246,614,207.82 | 500,302,889.16 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 91,788,400.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,769,735.83 | 13,994,529.17 |
| 递延所得税负债 | | 7,208,830.28 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,769,735.83 | 112,991,759.45 |
| 负债合计 | 253,383,943.65 | 613,294,648.61 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 股本 | 82,456,356.00 | 61,842,267.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,344,412,412.72 | 287,449,203.20 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,786,839.57 | 22,900,487.47 |
| 未分配利润 | 242,975,007.50 | 198,997,838.63 |
| 所有者权益合计 | 1,697,630,615.79 | 571,189,796.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,951,014,559.44 | 1,184,484,444.91 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,109,744,476.55 | 1,229,409,794.94 |
| 其中：营业收入 | 1,109,744,476.55 | 1,229,409,794.94 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,046,937,363.32 | 1,121,741,717.78 |
| 其中：营业成本 | 950,166,746.23 | 1,006,701,196.16 |
| 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 | 6,222,511.47 | 6,579,307.30 |
| 销售费用 | 8,520,068.90 | 5,136,284.70 |
| 管理费用 | 39,282,189.03 | 36,843,897.86 |
| 研发费用 | 44,548,157.23 | 48,215,621.91 |
| 财务费用 | -1,802,309.54 | 18,265,409.85 |
| 其中：利息费用 | 7,779,288.79 | 12,283,395.72 |
| 利息收入 | 8,739,254.26 | 173,333.04 |
| 加：其他收益 | 24,190,327.53 | 5,671,683.11 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -783,545.83 | -1,264,879.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 列) | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 3,112,277.79 | 21,630,795.19 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -3,618,371.96 | -1,906,833.80 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -3,202,507.71 | 19,249.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 82,505,293.05 | 131,818,091.64 |
| 加：营业外收入 | 67,897.27 | 67,255.61 |
| 减：营业外支出 | 123,397.01 | 687,129.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 82,449,793.31 | 131,198,217.90 |
| 减：所得税费用 | 6,419,213.05 | 6,349,883.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,030,580.26 | 124,848,334.31 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,030,580.26 | 124,848,334.31 |
| 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 | 61,195,265.30 | 108,449,822.85 |
| 2.少数股东损益 | 14,835,314.96 | 16,398,511.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 76,030,580.26 | 124,848,334.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,195,265.30 | 108,449,822.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 14,835,314.96 | 16,398,511.46 |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | 0.85 | 1.75 |
| （二）稀释每股收益 | 0.85 | 1.75 |

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：杨建林 主管会计工作负责人：过祖伟 会计机构负责人：过祖伟

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 663,558,674.06 | 773,382,682.05 |
| 减：营业成本 | 571,201,296.04 | 635,109,954.70 |
| 税金及附加 | 3,768,686.11 | 3,661,478.26 |
| 销售费用 | 5,136,491.90 | 2,642,918.61 |
| 管理费用 | 25,774,156.57 | 23,666,381.09 |
| 研发费用 | 24,647,356.05 | 26,981,141.73 |
| 财务费用 | -3,183,536.12 | 18,094,612.37 |
| 其中：利息费用 | 5,600,037.51 | 10,086,315.41 |
| 利息收入 | 8,490,721.61 | 80,350.87 |
| 加：其他收益 | 18,280,357.29 | 3,756,114.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,128,426.11 | 4,119,913.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,848,466.92 | 18,975,724.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,229,130.61 | -1,041,150.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,061,274.91 | 103,499.32 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 53,924,216.09 | 89,140,297.43 |
| 加：营业外收入 | 41,141.68 | 13,180.79 |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | 468,014.82 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 53,865,357.77 | 88,685,463.40 |
| 减：所得税费用 | 5,001,836.80 | 2,094,812.18 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,863,520.97 | 86,590,651.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,863,520.97 | 86,590,651.22 |
| （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 | 48,863,520.97 | 86,590,651.22 |
| 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 | 922,823,930.69 | 1,107,032,801.42 |
| 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 | 25,585,584.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,577,989.18 | 15,416,645.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 966,987,504.40 | 1,122,449,446.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 774,184,623.19 | 903,623,048.88 |
| 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 | 140,015,782.86 | 139,113,420.93 |
| 支付的各项税费 | 22,066,179.66 | 37,742,661.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,909,655.47 | 45,866,245.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 985,176,241.18 | 1,126,345,377.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,188,736.78 | -3,895,930.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 285,342,862.34 | 196,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,248,070.72 | 387,279.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,626,039.08 | 1,434,112.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 289,216,972.14 | 198,321,391.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 155,782,887.99 | 68,721,502.96 |
| 投资支付的现金 | 755,366,447.25 | 196,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 911,149,335.24 | 265,221,502.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -621,932,363.10 | -66,900,111.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,121,070,975.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 180,187,514.63 | 382,444,471.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,301,258,490.56 | 382,444,471.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 505,024,053.96 | 286,797,630.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,944,275.64 | 16,745,519.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,972,500.00 | 3,945,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,196,031.35 | 2,157,547.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 540,164,360.95 | 305,700,697.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 761,094,129.61 | 76,743,774.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,240,400.23 | 78,300.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,732,629.50 | 6,026,033.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,856,763.45 | 57,830,730.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,589,392.95 | 63,856,763.45 |

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 | 442,250,018.35 | 602,111,454.15 |
| 收到的税费返还 | 25,585,584.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,834,716.01 | 30,040,136.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 483,670,318.89 | 632,151,590.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,834,188.61 | 512,898,160.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,873,893.80 | 75,112,503.61 |
| 支付的各项税费 | 5,032,432.28 | 22,545,718.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,903,629.06 | 27,750,098.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 600,644,143.75 | 638,306,481.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,973,824.86 | -6,154,891.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 187,500.00 | 6,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,758,115.81 | 410,017.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,945,615.81 | 6,410,017.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,340,166.66 | 61,358,870.32 |
| 投资支付的现金 | 560,023,584.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 667,363,751.57 | 61,358,870.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -615,418,135.76 | -54,948,852.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,101,070,975.93 | |
| 取得借款收到的现金 | 100,522,139.63 | 290,815,696.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,201,593,115.56 | 290,815,696.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 378,284,053.96 | 213,197,630.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,905,105.36 | 10,558,556.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,196,031.35 | 2,157,547.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 409,385,190.67 | 225,913,733.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 792,207,924.89 | 64,901,963.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,266,094.32 | -728,587.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,549,869.95 | 3,069,632.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,338,934.02 | 15,269,301.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,888,803.97 | 18,338,934.02 |

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 | 61,842,267.00 | | | | 269,446,074.81 | | | | 22,900,487.47 | | 324,595,384.95 | | 678,784,214.23 | 83,621,714.64 | 762,405,928.87 |
| 加： | | | | | | | | | | | | | | | |
| ：会 计政 策变 更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差 错更 正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、 本年 期初 余额 | 61,842,267.00 | | | | 269,446,074.81 | | | | 22,900,487.47 | | 324,595,384.95 | | 678,784,214.23 | 83,621,714.64 | 762,405,928.87 |
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “— ”号 填列) | 20,614,089.00 | | | | 1,056,963,209.52 | | | 4,886,352.10 | | 56,308,913.20 | | 1,138,772,563.82 | 32,862,814.96 | 1,171,635,378.78 | |
| (一) 综合 收益 总额 | | | | | | | | | | 61,195,265.30 | | 61,195,265.30 | 14,835,314.96 | 76,030,580.26 | |
| (二) 所有 者投 入和 减少 资本 | 20,614,089.00 | | | | 1,056,963,209.52 | | | | | | | 1,077,298.52 | 20,000.00 | 1,097,298.52 | |
| 1. 所有 者投 入的 普通 股 | 20,614,089.00 | | | | 1,055,701,751.57 | | | | | | | 1,076,315,840.57 | 20,000.00 | 1,096,315,840.57 | |
| 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 | | | | | 1,261,457.95 | | | | | | | 1,261,457.95 | | 1,261,457.95 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 4,886,352.10 | | -4,886,352.10 | | | -1,972,500.00 | -1,972,500.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 4,886,352.10 | | -4,886,352.10 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | -1,972,500.00 | -1,972,500.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 82,456,356.00 | | | | 1,326,409,284.33 | | | | 27,786,839.57 | | 380,904,298.15 | | 1,817,556,778.05 | 116,484,529.60 | 1,934,041,307.65 |

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 所有 |

| | 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 | 股东权益 | 者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 61,842,267.00 | | | | 264,414,963.64 | | | | 14,241,422.35 | | 224,804,627.22 | | 565,303,280.21 | 68,976,652.32 | 634,279,932.53 |
| 加： | | | | | | | | | | | | | | | |
| ：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 61,842,267.00 | | | | 264,414,963.64 | | | | 14,241,422.35 | | 224,804,627.22 | | 565,303,280.21 | 68,976,652.32 | 634,279,932.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 5,031,111.17 | | | | 8,659,065.12 | | 99,790,757.73 | | 113,480,934.02 | 14,645,062.32 | 128,125,996.34 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 108,449,822.85 | | 108,449,822.85 | 16,398,511.46 | 124,848,334.31 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 5,031,111.17 | | | | | | | | 5,031,111.17 | 2,191,550.86 | 7,222,662.03 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--------------|--|---|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|
| 工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 2,377,561.81 | | | | | | | | 2,377,561.81 | 252,985.64 | 2,630,547.45 | | | |
| 4. 其他 | | | | | 2,653,549.36 | | | | | | | | 2,653,549.36 | 1,938,565.22 | 4,592,114.58 | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 8,659,065.12 | | - | 8,659,065.12 | | | - | 3,945,000.00 | 3,945,000.00 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 8,659,065.12 | | - | 8,659,065.12 | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | - | 3,945,000.00 | - | 3,945,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 61,842,267.00 | | | | 287,449,203.20 | | | | 22,900,487.47 | 198,997,838.63 | | 571,189,796.30 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 61,842,267.00 | | | | 287,449,203.20 | | | | 22,900,487.47 | 198,997,838.63 | | 571,189,796.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,614,089.00 | | | | 1,056,963,209.52 | | | | 4,886,352.10 | 43,977,168.87 | | 1,126,440,819.49 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 48,863,520.97 | | 48,863,520.97 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,614,089.00 | | | | 1,056,963,209.52 | | | | | | | 1,077,577,298.52 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 20,614,089.00 | | | | 1,055,701,751.57 | | | | | | | 1,076,315,840.57 |
| 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 | | | | | 1,261 ,457. 95 | | | | | | | 1,261 ,457. 95 |
| 4. 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| (三))利 润分 配 | | | | | | | | | 4,886 ,352. 10 | - 4,886 ,352. 10 | | |
| 1. 提 取盈 余公 积 | | | | | | | | | 4,886 ,352. 10 | - 4,886 ,352. 10 | | |
| 2. 对 所有 者 (或 股 东) 的分 配 | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------------------|--|------------------------------|
| 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 | 82,45 6,356 .00 | | | | 1,344 ,412, 412.7 2 | | | | 27,78 6,839 .57 | 242,9 75.00 7.50 | | 1,697 ,630, 615.7 9 |

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 | 61,84 2,267 .00 | | | | 285,4 17,93 3.53 | | | | 14,24 1,422 .35 | 121,0 66,25 2.53 | | 482,5 67,87 5.41 |
| 加 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|-----------------------|------------------------|--|------------------------|
| ：会 计政 策变 更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差 错更 正 | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、 本年 期初 余额 | 61,84 2,267 .00 | | | | 285,4 17,93 3.53 | | | | 14,24 1,422 .35 | 121,0 66,25 2.53 | | 482,5 67,87 5.41 |
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列) | | | | | 2,031 ,269. 67 | | | | 8,659 ,065. 12 | 77,93 1,586 .10 | | 88,62 1,920 .89 |
| (一) 综 合收 益总 额 | | | | | | | | | | 86,59 0,651 .22 | | 86,59 0,651 .22 |
| (二) 所 有者 投入 和减 少资 本 | | | | | 2,031 ,269. 67 | | | | | | | 2,031 ,269. 67 |
| 1. 所 有者 投入 的普 通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股 份支 付计 入所 有者 | | | | | 2,031 ,269. 67 | | | | | | | 2,031 ,269. 67 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|---------------------------|--|--|--|
| 权益的金 额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)) 利 润分 配 | | | | | | | | 8,659 ,065. 12 | - 8,659 ,065. 12 | | | |
| 1. 提 取盈 余公 积 | | | | | | | | 8,659 ,065. 12 | - 8,659 ,065. 12 | | | |
| 2. 对 所有 者 (或 股 东) 的 分 配 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 61,84 2,267 .00 | | | | 287,4 49,20 3.20 | | | | 22,90 0,487 .47 | 198,9 97,83 8.63 | | 571,1 89,79 6.30 |

三、公司基本情况

无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由无锡市金杨新型电源有限公司整体变更设立的股份有限公司。

无锡市金杨新型电源有限公司（原名为锡山市金杨新型电源有限公司）前身为锡山市金杨新型电源厂。1998年3月17日，经锡山市镇村集体企业改革办公室出具的《关于同意锡山市金杨新型电源厂改制为有限责任公司的批复》（锡集企改办[1997]复91号）同意，锡山市金杨新型电源厂改制设立锡山市金杨新型电源有限公司，由杨建林和锡山市甘露镇蔡湾村民委员会共同出资组建，注册资本和实收资本均为125.00万元。同日，经锡山市工商行政管理局批准，锡山市金杨新型电源有限公司领取了25022091-1号企业法人营业执照。

2018年6月，无锡市金杨新型电源有限公司召开股东会，同意无锡市金杨新型电源有限公司以截至2017年11月30日公司经审计的账面净资产值按比例折股为5,100.00万股，整体变更改制为股份有限公司，各股东按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份。

经过历次股权变更，本公司注册资本为 82,456,356.00 元，股本总额为 82,456,356.00 元。

本公司的经营地址为无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号；法定代表人为杨建林。

本公司及子公司的主营业务为电池精密结构件及材料的研发、生产与销售，主要产品为电池封装壳体、安全阀与镍基导体材料。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2024 年 4 月 25 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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 |
|--------------------|-------------------------------------|
| 账龄超过 1 年的重要预付款项 | 300 万元以上 |
| 重要的在建工程 | 300 万元以上 |
| 账龄超过 1 年的重要应付账款 | 300 万元以上 |
| 账龄超过 1 年的重要合同负债 | 300 万元以上 |
| 账龄超过 1 年的重要其他应付款 | 300 万元以上 |
| 收到或支付的重要的投资活动有关的现金 | 300 万元以上 |
| 重要的非全资子公司 | 资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 15% |

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) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准和合并范围的确定

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A、同一控制下企业合并增加的子公司或业务

a、编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

b、编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

c、编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

②非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

A、编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B、编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C、编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

③处置子公司或业务

A、编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B、编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C、编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

②本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

③子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份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（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

9、现金及现金等价物的确定标准

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) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

11、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：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。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

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，其终止确认、按实际利率法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金融资产

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。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，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。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

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。

③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。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。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

报告期内，本公司金融负债为以摊余成本计量的金融负债，初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(4) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

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

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

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

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

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 商业承兑汇票

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

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收合并范围内关联方款项

应收账款组合 2 应收其他客户款项

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

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收合并范围内关联方款项

其他应收款组合 2 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 银行承兑汇票

应收款项融资组合 2 应收账款

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

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：应收账款及其他应收款账龄按照入账日期至资产负债表日的时间确认。

B. 债权投资、其他债权投资

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

② 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③ 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

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

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

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

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

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

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

① 终止确认所转移的金融资产

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，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(7) 金融工具公允价值的确定方法

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

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

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

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

① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

12、应收票据

详见第十节、五、11、金融工具

13、应收账款

详见第十节、五、11、金融工具

14、应收款项融资

详见第十节、五、11、金融工具

15、其他应收款

详见第十节、五、11、金融工具

16、合同资产

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（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。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。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、11、金融工具。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

17、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司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，包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

在领用时采用一次转销法。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司长期股权投资为对被投资单位实施控制的权益性投资。

(1) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以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长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(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采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；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。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，计提资产减值的方法见第十节、五、30、长期资产减值。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见第十节、五、30、长期资产减值。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-----------|------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20.00 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10.00 | 5.00 | 9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4.00-5.00 | 5.00 | 19.00-23.75 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3.00-5.00 | 5.00 | 19.00-31.67 |

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

25、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

本公司各类别在建工程具体转固标准和时点：

| 项 目 | 转固标准和时点 |
|--------|--|
| 房屋及建筑物 | (1) 主体建设工程及配套工程已实质上完工；(2) 继续发生在所购建的房屋及建筑物上的支出金额很少或者几乎不再发生；(3) 所购建的房屋及建筑物已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符；(4) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际成本按估计价值转入固定资产。 |
| 机器设备 | (1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕；(2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；(3) 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；(4) 设备经过资产管理人員和使用人員验收。 |

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 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状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-----------------------|
| 土地使用权 | 50 年 | 法定使用权 |
| 专利权 | 10 年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 软件 | 5 年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

①研发支出归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及摊销费用、其他费用等。

②划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

A. 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

B. 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

D.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；

E.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

对子公司的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31、长期待摊费用

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

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

32、合同负债

详见第十节、五、16、合同资产

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

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

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

34、预计负债

35、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

以权益结算的股份支付

①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，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，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；若修改增加了所授予权益工具的数量，则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。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果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），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

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) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，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，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据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，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

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

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户，客户对货物签收并与公司对账，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；

外销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品报关，取得出口报关单，以出口报关单上记载的出口日期作为确认外销收入的时点。

38、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

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

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

(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。

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

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

39、政府补助

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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。

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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

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

40、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税资产的确认

可弥补亏损和税款抵减

①本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

(4) 递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据

本公司在同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

① 租赁的识别

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

② 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

③ 本公司作为承租人的会计处理方法

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

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

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

A、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 承租人发生的初始直接费用；
- 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

B、租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

④本公司作为出租人的会计处理方法

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

A、经营租赁

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

B、融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

⑤租赁变更的会计处理

A、租赁变更作为一项单独租赁

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

B、租赁变更未作为一项单独租赁

a.本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

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

b. 本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

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

⑥ 售后租回

本公司按照第十节、五、37 的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

A、本公司作为卖方（承租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照第十节、五、11 对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

B、本公司作为买方（出租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照第十节、五、11 对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

详见第十节、五、41(1)作为承租方租赁的会计处理方法

42、其他重要的会计政策和会计估计

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

金融资产的分类

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

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

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

应收账款预期信用损失的计量

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

递延所得税资产

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

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

单位：元

| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|--------------|--------------|------|
|--------------|--------------|------|

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，执行解释16号的该项规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

(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

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-------------|
| 增值税 | 应税收入 | 5%，9%，13% |
| 消费税 | 应纳流转税额 | / |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应纳流转税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------------------|-------|
| 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 15% |
| 无锡金杨九伊电子有限公司（以下简称“金杨九伊”） | 15% |
| 无锡金杨九三精密有限公司（以下简称“金杨九三”） | 25% |
| 无锡市力德塑料包装有限公司（以下简称“力德包装”） | 20% |
| 无锡市东杨新材料股份有限公司（以下简称“东杨新材”） | 15% |
| 湖北金杨精密制造有限公司（以下简称“湖北金杨”） | 25% |

2、税收优惠

(1) 2021 年 11 月，本公司及子公司金杨丸伊、东杨新材通过高新技术企业重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2021 年度至 2023 年度减按 15% 的税率计征企业所得税。

(2) 根据 2023 年 8 月 2 日发布的《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司力德包装享受该优惠政策，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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

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 | 12,977.52 | 50,154.58 |
| 银行存款 | 183,576,415.43 | 63,806,608.87 |
| 其他货币资金 | 11,788,925.55 | 5,877,460.89 |
| 合计 | 195,378,318.50 | 69,734,224.34 |

其他说明：

其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

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 | 37,364,921.95 | 30,609,091.71 |
| 合计 | 37,364,921.95 | 30,609,091.71 |

(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票据 | 37,364,921.95 | 100.00% | | | 37,364,921.95 | 30,609,091.71 | 100.00% | | | 30,609,091.71 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 37,364,921.95 | 100.00% | | | 37,364,921.95 | 30,609,091.71 | 100.00% | | | 30,609,091.71 |
| 合计 | 37,364,921.95 | 100.00% | | | 37,364,921.95 | 30,609,091.71 | 100.00% | | | 30,609,091.71 |

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 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,049,024.40 |
| 合计 | 1,049,024.40 |

(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 | | 18,847,932.28 |
| 合计 | | 18,847,932.28 |

(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） | 310,731,358.85 | 266,784,418.03 |
| 1至2年 | 948,537.91 | 1,801,782.86 |
| 2至3年 | | 1,850,551.10 |
| 3年以上 | 14,069,945.43 | 13,864,759.21 |
| 3至4年 | 549,701.20 | 1,568,965.84 |
| 4至5年 | 1,434,165.84 | 3,837,139.27 |
| 5年以上 | 12,086,078.39 | 8,458,654.10 |
| 合计 | 325,749,842.19 | 284,301,511.20 |

(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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 61,726,163.02 | 18.95% | 37,826,246.36 | 61.28% | 23,899,916.66 | 53,249,058.72 | 18.73% | 42,556,189.53 | 79.92% | 10,692,869.19 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 264,023,679.17 | 81.05% | 13,745,495.88 | 5.21% | 250,278,183.29 | 231,052,452.48 | 81.27% | 12,060,800.64 | 5.22% | 218,991,651.84 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 组合 2 | 264,023,679.17 | 81.05% | 13,745,495.88 | 5.21% | 250,278,183.29 | 231,052,452.48 | 81.27% | 12,060,800.64 | 5.22% | 218,991,651.84 |
| 合计 | 325,749,842.19 | 100.00% | 51,571,742.24 | 15.83% | 274,178,099.95 | 284,301,511.20 | 100.00% | 54,616,990.17 | 19.21% | 229,684,521.03 |

按单项计提坏账准备: 37,826,246.36

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 |
| 郑州比克电池有限公司 | 34,666,983.29 | 24,266,888.30 | 47,799,833.33 | 23,899,916.67 | 50.00% | 存在回收风险 |
| 福建猛狮新能源科技有限公司 | 3,951,566.50 | 3,951,566.50 | 3,951,566.50 | 3,951,566.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏智航新能源有限公司 | 3,783,712.58 | 3,783,712.58 | 3,783,712.58 | 3,783,712.58 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳市慧通天下科技股份有限公司 | 3,533,719.40 | 3,533,719.40 | 3,324,004.42 | 3,324,004.42 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江西远东电池有限公司 | 3,355,316.76 | 3,355,316.76 | | | | 预计无法收回 |
| 宁波奉化德朗能动力电池有限公司 | 1,241,819.86 | 1,241,819.86 | 1,241,819.86 | 1,241,819.86 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 利信(江苏)能源科技有限责任公司 | 1,088,677.37 | 1,088,677.37 | 973,877.37 | 973,877.37 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳市比克动力电池有限公司 | 975,914.00 | 683,139.80 | | | | 存在回收风险 |
| 山东嘉寓润峰新能源有限公司 | 562,543.54 | 562,543.54 | 562,543.54 | 562,543.54 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 佛山市南海新力电池有限公司 | 88,805.42 | 88,805.42 | 88,805.42 | 88,805.42 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 53,249,058.72 | 42,556,189.53 | 61,726,163.02 | 37,826,246.36 | | |

按组合计提坏账准备: 13,745,495.88

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 262,931,525.52 | 13,146,576.35 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 548,037.91 | 54,803.79 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | 544,115.74 | 544,115.74 | 100.00% |
| 合计 | 264,023,679.17 | 13,745,495.88 | |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见本节五、11

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 | |
| 坏账准备 | 54,616,990.17 | 1,534,695.24 | 4,729,943.17 | | 150,000.00 | 51,571,742.24 |
| 合计 | 54,616,990.17 | 1,534,695.24 | 4,729,943.17 | | 150,000.00 | 51,571,742.24 |

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 |
|------------------|--------------|------|---------|---------------------|
| 江西远东电池有限公司 | 3,355,316.76 | 已收回 | 银行转账+票据 | 经营不善，款项预计无法收回 |
| 深圳市比克动力电池有限公司 | 683,139.80 | 已收回 | 银行转账 | 经营不善，款项回收存在风险 |
| 郑州比克电池有限公司 | 366,971.63 | 已收回 | 银行转账+票据 | 经营不善，款项回收存在风险 |
| 深圳市慧通天下科技股份有限公司 | 209,714.98 | 已收回 | 银行转账 | 经营不善，款项预计无法收回 |
| 利信（江苏）能源科技有限责任公司 | 114,800.00 | 已收回 | 银行转账 | 经营不善，款项预计无法收回 |
| 合计 | 4,729,943.17 | | | |

(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 |
|---------------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 横店集团东磁股份有限公司 | 50,216,988.45 | | 50,216,988.45 | 15.42% | 2,510,849.42 |
| 荆门亿纬创能锂电池有限公司 | 48,435,549.47 | | 48,435,549.47 | 14.87% | 2,421,777.58 |
| 郑州比克电池有限公司 | 47,799,833.33 | | 47,799,833.33 | 14.67% | 23,899,916.67 |
| 厦门新能安科技有限公司 | 21,973,461.85 | | 21,973,461.85 | 6.75% | 1,098,673.09 |
| 力神电池（苏州）有限公司 | 11,191,226.99 | | 11,191,226.99 | 3.44% | 559,561.35 |
| 合计 | 179,617,060.09 | | 179,617,060.09 | 55.15% | 30,490,778.11 |

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 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 147,140,634.23 | 84,135,469.23 |
| 应收账款 | | 36,069,848.99 |
| 合计 | 147,140,634.23 | 120,205,318.22 |

(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 | 整个存续期预期信用 | 整个存续期预期信用 | |

| | 损失 | 损失（未发生信用减值） | 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 |
|--------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 |

（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 | 135,070,025.11 | |
| 应收款项凭证 | 5,579,643.06 | |
| 合计 | 140,649,668.17 | |

（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 | 2,081,954.91 | 635,926.48 |
| 合计 | 2,081,954.91 | 635,926.48 |

(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 |
|------|--------------|------------|
| 往来款 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 保证金 | 1,548,000.00 | 120,000.00 |
| 其他 | 820,755.60 | 719,757.03 |
| 合计 | 2,369,755.60 | 840,757.03 |

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） | 2,088,913.37 | 662,903.07 |
| 1 至 2 年 | 102,988.27 | 6,853.96 |
| 2 至 3 年 | 6,853.96 | |
| 3 年以上 | 171,000.00 | 171,000.00 |
| 3 至 4 年 | | 120,000.00 |
| 4 至 5 年 | 120,000.00 | |
| 5 年以上 | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 合计 | 2,369,755.60 | 840,757.03 |

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： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,369,755.60 | 100.00% | 287,800.69 | 12.14% | 2,081,954.91 | 840,757.03 | 100.00% | 204,830.55 | 24.36% | 635,926.48 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 第一阶段 | 2,369,755.60 | 100.00% | 287,800.69 | 12.14% | 2,081,954.91 | 840,757.03 | 100.00% | 204,830.55 | 24.36% | 635,926.48 |
| 合计 | 2,369,755.60 | 100.00% | 287,800.69 | 12.14% | 2,081,954.91 | 840,757.03 | 100.00% | 204,830.55 | 24.36% | 635,926.48 |

按组合计提坏账准备：287,800.69

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合 2 | 2,369,755.60 | 287,800.69 | 12.14% |
| 合计 | 2,369,755.60 | 287,800.69 | |

确定该组合依据的说明：

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 | 204,830.55 | | | 204,830.55 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 82,970.14 | | | 82,970.14 |
| 2023 年 12 月 31 日余额 | 287,800.69 | | | 287,800.69 |

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 | |
| 坏账准备 | 204,830.55 | 82,970.14 | | | | 287,800.69 |
| 合计 | 204,830.55 | 82,970.14 | | | | 287,800.69 |

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 |
|---------------|-----------|--------------|------|------------------|------------|
| 无锡市锡山区鹅湖镇人民政府 | 保证金 | 1,428,000.00 | 1年以内 | 60.26% | 71,400.00 |
| 代扣代缴社保公积金 | 代扣代缴社保公积金 | 612,334.19 | 1年以内 | 25.84% | 30,616.71 |
| 星恒电源股份有限公司 | 保证金 | 120,000.00 | 3年以上 | 5.06% | 120,000.00 |
| 合计 | | 2,160,334.19 | | 91.16% | 222,016.71 |

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 | 7,068,615.60 | 100.00% | 7,677,052.16 | 100.00% |
| 合计 | 7,068,615.60 | | 7,677,052.16 | |

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 | 2023年12月31日余额 | 占预付款项余额合计数的比例(%) |
|-----------------------|---------------|------------------|
| 上海泉达钢铁有限公司 | 3,547,667.80 | 50.19 |
| 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 | 827,602.08 | 11.71 |
| 无锡华润燃气有限公司 | 397,684.28 | 5.63 |
| 中国石化销售股份有限公司江苏无锡石油分公司 | 336,169.64 | 4.76 |
| 慈溪驰马金属制品有限公司 | 271,396.07 | 3.84 |
| 合计 | 5,380,519.87 | 76.13 |

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 | 190,015,111.45 | 35,513.40 | 189,979,598.05 | 136,839,444.24 | 114,775.60 | 136,724,668.64 |
| 在产品 | 70,169,198.47 | 157,955.83 | 70,011,242.64 | 76,122,898.14 | 41,867.49 | 76,081,030.65 |
| 库存商品 | 42,078,864.47 | 4,559,281.20 | 37,519,583.27 | 35,694,409.31 | 3,889,333.53 | 31,805,075.78 |
| 周转材料 | 16,192,562.84 | 248,412.90 | 15,944,149.94 | 17,062,817.81 | 292,274.01 | 16,770,543.80 |
| 发出商品 | 45,738,766.00 | 1,287,627.39 | 44,451,138.61 | 33,680,352.66 | 950,383.59 | 32,729,969.07 |
| 委托加工物资 | 1,527,361.37 | | 1,527,361.37 | 1,530,501.00 | | 1,530,501.00 |
| 合计 | 365,721,864.60 | 6,288,790.72 | 359,433,073.88 | 300,930,423.16 | 5,288,634.22 | 295,641,788.94 |

(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 | 114,775.60 | 3,080.61 | | 82,342.81 | | 35,513.40 |
| 在产品 | 41,867.49 | 157,955.83 | | 41,867.49 | | 157,955.83 |
| 库存商品 | 3,889,333.53 | 2,156,788.74 | | 1,486,841.07 | | 4,559,281.20 |
| 周转材料 | 292,274.01 | 12,919.39 | | 56,780.50 | | 248,412.90 |
| 发出商品 | 950,383.59 | 1,287,627.39 | | 950,383.59 | | 1,287,627.39 |
| 合计 | 5,288,634.22 | 3,618,371.96 | | 2,618,215.46 | | 6,288,790.72 |

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 |
|------------|------|---------------|
| 一年内到期的债权投资 | | 10,619,500.00 |
| 合计 | | 10,619,500.00 |

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

1) 一年内到期的债权投资情况

单位：元

| 组合名称 | 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 |
| 定期存款存单 | | | | 10,619,500.00 | | 10,619,500.00 |
| 合计 | | | | 10,619,500.00 | | 10,619,500.00 |

一年内到期的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) 期末重要的一年内到期的债权投资

单位：元

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

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

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

4) 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况

单位：元

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

其中重要的一年内到期的债权投资的核销情况

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

其他说明

(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 |
|---------|----------------|---------------|
| 大额定期存单 | 110,898,082.19 | |
| 待抵扣增值税 | 3,806,104.21 | 8,134,429.29 |
| 预缴企业所得税 | 660,704.28 | 5,709,444.02 |
| 上市发行费用 | | 4,770,754.69 |
| 合计 | 115,364,890.68 | 18,614,628.00 |

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) | |

| | | 值) | 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 |
|---------------------------|-------------------|------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---|
| 力神（青 岛）新能 源有限公 司 | 50,023,58 4.91 | | | | | | | 非交易性 权益工具 投资 |
| 合计 | 50,023,58 4.91 | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | |

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 | 7,854,395.70 | 7,777,530.00 | | 15,631,925.70 |
| 2. 本期增加金额 | 8,751,779.95 | 4,228,660.75 | | 12,980,440.70 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 8,751,779.95 | | | |

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--|---------------|
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 无形资产转入 | | 4,228,660.75 | | 4,228,660.75 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 16,606,175.65 | 12,006,190.75 | | 28,612,366.40 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,271,364.92 | 699,977.70 | | 5,971,342.62 |
| 2. 本期增加金额 | 6,616,598.77 | 620,887.26 | | 7,237,486.03 |
| (1) 计提或摊销 | 546,731.76 | 185,321.15 | | 732,052.91 |
| (2) 固定资产/无形资产转入 | 6,069,867.01 | 435,566.11 | | 6,505,433.12 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 11,887,963.69 | 1,320,864.96 | | 13,208,828.65 |
| 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 | 4,718,211.96 | 10,685,325.79 | | 15,403,537.75 |
| 2. 期初账面价值 | 2,583,030.78 | 7,077,552.30 | | 9,660,583.08 |

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 | 582,335,861.02 | 489,432,983.35 |
| 合计 | 582,335,861.02 | 489,432,983.35 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 272,312,511.41 | 390,232,259.15 | 11,257,740.43 | 21,984,534.99 | 695,787,045.98 |
| 2. 本期增加金额 | 7,499,555.20 | 164,224,787.72 | 2,555,933.94 | 9,618,265.12 | 183,898,541.98 |
| (1) 购置 | | 11,309,441.96 | 2,555,933.94 | 4,642,370.97 | 18,507,746.87 |
| (2) 在建工程转入 | 7,499,555.20 | 152,915,345.76 | | 4,975,894.15 | 165,390,795.11 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 8,751,780.42 | 66,753,512.24 | 2,976,450.96 | 2,785,063.82 | 81,266,807.44 |
| (1) 处置或报废 | | 27,816,494.02 | 2,976,450.96 | 2,785,063.82 | 33,578,008.80 |
| (2) 其他减少 | 8,751,780.42 | 38,937,018.22 | | | 47,688,798.64 |
| 4. 期末余额 | 271,060,286.19 | 487,703,534.63 | 10,837,223.41 | 28,817,736.29 | 798,418,780.52 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 49,926,873.96 | 127,429,784.70 | 9,512,905.47 | 11,679,825.43 | 198,549,389.56 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2. 本期增加金额 | 12,879,505.19 | 34,562,666.71 | 594,253.35 | 3,775,904.85 | 51,812,330.10 |
| (1) 计提 | 12,879,505.19 | 34,562,666.71 | 594,253.35 | 3,775,904.85 | 51,812,330.10 |
| 3. 本期减少金额 | 6,069,866.87 | 26,659,734.37 | 2,789,498.59 | 2,503,321.64 | 38,022,421.47 |
| (1) 处置或报废 | | 18,395,590.02 | 2,789,498.59 | 2,503,321.64 | 23,688,410.25 |
| (2) 其他减少 | 6,069,866.87 | 8,264,144.35 | | | 14,334,011.22 |
| 4. 期末余额 | 56,736,512.28 | 135,332,717.04 | 7,317,660.23 | 12,952,408.64 | 212,339,298.19 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 7,611,546.07 | | 193,127.00 | 7,804,673.07 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 3,930,387.26 | | 130,664.50 | 4,061,051.76 |
| (1) 处置或报废 | | 3,930,387.26 | | 130,664.50 | 4,061,051.76 |
| 4. 期末余额 | | 3,681,158.81 | | 62,462.50 | 3,743,621.31 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 214,323,773.91 | 348,689,658.78 | 3,519,563.18 | 15,802,865.15 | 582,335,861.02 |
| 2. 期初账面价值 | 222,385,637.45 | 255,190,928.38 | 1,744,834.96 | 10,111,582.56 | 489,432,983.35 |

(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 |
|------|--------------|------------|--------------|------|----|
| 机器设备 | 4,062,469.82 | 381,311.01 | 3,681,158.81 | | |
| 其他设备 | 70,494.76 | 8,032.26 | 62,462.50 | | |
| 合计 | 4,132,964.58 | 389,343.27 | 3,743,621.31 | | |

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

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 | 72,111,689.80 | 87,249,456.51 |
| 合计 | 72,111,689.80 | 87,249,456.51 |

(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 |
| 在安装设备 | 33,802,039.02 | | 33,802,039.02 | 52,708,672.74 | | 52,708,672.74 |
| 东杨新材新厂房 | 33,881,917.59 | | 33,881,917.59 | | | |
| 东杨新材食堂装修工程 | 163,106.80 | | 163,106.80 | | | |
| 湖北金杨新厂房 | 4,264,626.39 | | 4,264,626.39 | | | |
| 改造设备 | | | | 6,558,817.21 | | 6,558,817.21 |
| 金杨股份新厂房污水处理工程 | | | | 27,981,966.56 | | 27,981,966.56 |
| 合计 | 72,111,689.80 | | 72,111,689.80 | 87,249,456.51 | | 87,249,456.51 |

(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 | 本期其他减少 | 期末余额 | 工程累计投入 | 工程进度 | 利息资本化累 | 其中：本期 | 本期利息资本 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|
|------|-----|------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|

| | | | | 资产 金额 | 金额 | | 占预 算比 例 | | 计金 额 | 利息 资本 化金 额 | 化率 | |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|-----------------------|---------------|----|---------|---------------------|----|----|
| 东杨 新材 新厂 房 | 47,00 0,000 .00 | 0.00 | 33,88 1,917 .59 | | | 33,88 1,917 .59 | 72.09 % | 在建 | | | | 其他 |
| 湖北 金杨 新厂 房 | 54,00 0,000 .00 | | 4,264 ,626. 39 | | | 4,264 ,626. 39 | 7.90% | 在建 | | | | 其他 |
| 金杨 股份 新厂 房污 水处 理工 程 | 34,70 0,000 .00 | 27,98 1,966 .56 | 7,223 ,224. 88 | 35,20 5,191 .44 | | | 101.4 6% | 完工 | | | | 其他 |
| 合计 | 135,7 00,00 0.00 | 27,98 1,966 .56 | 45,36 9,768 .86 | 35,20 5,191 .44 | | 38,14 6,543 .98 | | | | | | |

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

其他说明：

期末本公司在建工程未发生减值情况，无需计提减值准备。

(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 | | 合计 |
|-----------|--|----|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | | |
| 2. 期初账面价值 | | |

(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 | 计算机软件 | 合计 |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 57,111,758.72 | 200,000.00 | | 1,367,106.97 | 58,678,865.69 |
| 2. 本期增加金额 | 16,590,662.26 | | | 683,729.87 | 17,274,392.13 |
| (1) 购置 | 16,590,662.26 | | | 683,729.87 | 17,274,392.13 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 4,228,660.75 | | | | 4,228,660.75 |
| (1) 处置 | | | | | |
| 转入投资性房地产 | 4,228,660.75 | | | | 4,228,660.75 |
| 4. 期末余额 | 69,473,760.23 | 200,000.00 | | 2,050,836.84 | 71,724,597.07 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 7,562,546.41 | 200,000.00 | | 481,506.94 | 8,244,053.35 |
| 2. 本期增加金额 | 1,281,631.30 | | | 314,437.08 | 1,596,068.38 |
| (1) 计提 | 1,281,631.30 | | | 314,437.08 | 1,596,068.38 |
| 3. 本期减少金额 | 435,026.11 | | | | 435,026.11 |
| (1) 处置 | | | | | |
| 转入投资性房地产 | 435,026.11 | | | | 435,026.11 |
| 4. 期末余额 | 8,409,151.60 | 200,000.00 | | 795,944.02 | 9,405,095.62 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 61,064,608.63 | | | 1,254,892.82 | 62,319,501.45 |
| 2. 期初账面价值 | 49,549,212.31 | | | 885,600.03 | 50,434,812.34 |

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 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

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

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

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

(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 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 新厂房装饰工程 | 10,074,316.72 | 2,880,779.94 | 2,413,858.75 | | 10,541,237.91 |
| 模具 | 2,723,351.26 | 1,965,460.24 | 1,687,857.86 | | 3,000,953.64 |
| 零星工程 | 2,576,375.12 | 4,395,364.02 | 1,967,854.56 | | 5,003,884.58 |
| 合计 | 15,374,043.10 | 9,241,604.20 | 6,069,571.17 | | 18,546,076.13 |

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 | 10,032,412.03 | 1,504,861.80 | 13,093,307.29 | 1,963,996.09 |
| 内部交易未实现利润 | 3,794,750.73 | 569,212.61 | 2,019,549.78 | 302,932.47 |
| 可抵扣亏损 | 53,440,593.33 | 8,263,818.64 | 58,198,104.95 | 8,729,715.75 |
| 信用减值准备 | 51,859,542.93 | 7,846,210.33 | 54,821,820.72 | 8,294,193.37 |
| 递延收益 | 8,159,598.25 | 1,286,098.98 | 15,630,721.59 | 2,417,582.49 |
| 合计 | 127,286,897.27 | 19,470,202.36 | 143,763,504.33 | 21,708,420.17 |

(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 |

| | | | | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 设备税务一次性扣除 | 50,877,750.30 | 7,631,662.54 | 49,563,842.29 | 7,434,576.34 |
| 合计 | 50,877,750.30 | 7,631,662.54 | 49,563,842.29 | 7,434,576.34 |

(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 | 7,631,662.54 | 11,838,539.82 | | 21,708,420.17 |
| 递延所得税负债 | 7,631,662.54 | | | 7,434,576.34 |

(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 |
| 预付设备及工程款 | 11,541,448.91 | | 11,541,448.91 | 3,321,155.26 | | 3,321,155.26 |
| 大额定期存单 | 323,788,246.57 | | 323,788,246.57 | | | |
| 合计 | 335,329,695.48 | | 335,329,695.48 | 3,321,155.26 | | 3,321,155.26 |

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 | 11,788,925.55 | 11,788,925.55 | 保证金 | 保证金 | 5,877,460.89 | 5,877,460.89 | 保证金 | 保证金 |
| 应收票据 | 1,049,024.40 | 1,049,024.40 | 质押 | 票据质押 | 13,486,199.09 | 13,486,199.09 | 质押 | 票据质押 |
| 固定资产 | 212,242,627.89 | 186,831,950.01 | 抵押 | 抵押 | 267,923,338.52 | 219,523,044.37 | 抵押 | 抵押 |
| 无形资产 | 40,102,030.12 | 34,881,282.37 | 抵押 | 抵押 | 57,111,758.72 | 49,549,212.31 | 抵押 | 抵押 |
| 一年内到 | | | | | 10,619,50 | 10,619,50 | 质押 | 定期存单 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|----|------|----------------|----------------|----|------|
| 期的非流动资产 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 质押 |
| 应收款项融资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 质押 | 票据质押 | 6,825,620.21 | 6,825,620.21 | 质押 | 票据质押 |
| 投资性房地产 | 2,174,115.41 | 1,976,180.40 | 抵押 | 抵押 | 15,631,925.70 | 9,660,583.08 | 抵押 | 抵押 |
| 合计 | 268,356,723.37 | 237,527,362.73 | | | 377,475,803.13 | 315,541,619.95 | | |

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 |
|---------|---------------|----------------|
| 质押借款 | 6,049,024.40 | 79,978,704.88 |
| 抵押借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 104,034,844.12 |
| 信用借款 | 10,000,000.00 | |
| 抵押+保证借款 | | 89,782,368.67 |
| 合计 | 41,049,024.40 | 278,795,917.67 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

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

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 57,786,970.63 | 9,247,172.27 |
| 合计 | 57,786,970.63 | 9,247,172.27 |

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 |
|----------|----------------|----------------|
| 应付货款 | 143,104,093.75 | 162,146,716.10 |
| 应付设备及工程款 | 47,559,887.38 | 70,227,447.06 |
| 应付环保费用 | 7,402,174.97 | 8,255,061.05 |
| 应付运费 | 5,036,715.36 | 5,149,234.65 |
| 应付其他 | 2,414,096.75 | 3,487,911.79 |
| 合计 | 205,516,968.21 | 249,266,370.65 |

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

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 其他应付款 | 440,130.54 | 414,090.32 |
| 合计 | 440,130.54 | 414,090.32 |

(1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------|------------|
| 往来款 | 386,553.56 | 337,093.00 |
| 保证金 | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 其他 | 33,576.98 | 36,997.32 |
| 合计 | 440,130.54 | 414,090.32 |

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

(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 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 2,531,405.13 | 2,160,275.79 |
| 合计 | 2,531,405.13 | 2,160,275.79 |

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 | 14,023,542.01 | 130,948,788.04 | 129,663,015.46 | 15,309,314.59 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 10,352,767.40 | 10,352,767.40 | |
| 合计 | 14,023,542.01 | 141,301,555.44 | 140,015,782.86 | 15,309,314.59 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,023,542.01 | 116,203,587.27 | 114,917,814.69 | 15,309,314.59 |
| 2、职工福利费 | | 6,756,710.63 | 6,756,710.63 | |
| 3、社会保险费 | | 4,958,197.67 | 4,958,197.67 | |
| 其中：医疗保险费 | | 3,864,332.27 | 3,864,332.27 | |
| 工伤保险费 | | 577,924.58 | 577,924.58 | |
| 生育保险费 | | 515,940.82 | 515,940.82 | |
| 4、住房公积金 | | 2,786,656.00 | 2,786,656.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 243,636.47 | 243,636.47 | |
| 合计 | 14,023,542.01 | 130,948,788.04 | 129,663,015.46 | 15,309,314.59 |

(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 | | 10,042,149.34 | 10,042,149.34 | |
| 2、失业保险费 | | 310,618.06 | 310,618.06 | |
| 合计 | | 10,352,767.40 | 10,352,767.40 | |

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 | 345,912.75 | 2,739,415.50 |
| 企业所得税 | 1,250,153.23 | 3,043,286.59 |
| 城市维护建设税 | 29,992.50 | 347,644.98 |
| 教育费附加及地方教育附加 | 21,423.23 | 248,317.91 |
| 房产税 | 857,816.05 | 714,149.88 |
| 城镇土地使用税 | 203,482.28 | 113,974.87 |
| 其他税种 | 261,738.82 | 296,576.01 |
| 合计 | 2,970,518.86 | 7,503,365.74 |

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 |
|------------|------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | | 8,123,509.02 |
| 合计 | | 8,123,509.02 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 未终止确认的已背书未到期的应收票据 | 17,798,907.88 | 13,539,625.76 |
| 待转销项税额 | 314,849.92 | 270,008.66 |
| 合计 | 18,113,757.80 | 13,809,634.42 |

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 |
|---------|------|---------------|
| 保证+抵押借款 | | 91,788,400.00 |
| 合计 | | 91,788,400.00 |

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

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 | 15,630,721.59 | 2,164,100.00 | 9,635,223.34 | 8,159,598.25 | 与资产相关或用 |

| | | | | | |
|----|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | | | 于补偿以后期间 成本费用 |
| 合计 | 15,630,721.59 | 2,164,100.00 | 9,635,223.34 | 8,159,598.25 | |

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 | 61,842,267 .00 | 20,614,089 .00 | | | | 20,614,089 .00 | 82,456,356 .00 |

其他说明：

2023年6月，公司发行20,614,089.00股人民币普通股，实际募集资金净额1,076,315,840.57元，其中计入股本20,614,089.00元，计入资本公积1,055,701,751.57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） | 260,885,577.46 | 1,055,701,751.57 | | 1,316,587,329.03 |
| 其他资本公积 | 8,560,497.35 | 1,261,457.95 | | 9,821,955.30 |
| 合计 | 269,446,074.81 | 1,056,963,209.52 | | 1,326,409,284.33 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价本期增加系溢价发行股份所致，详见七、合并财务报表项目注释之 53、股本的说明。

(2) 其他资本公积本期增加系股权激励发生的股份支付所致。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

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 | 22,900,487.47 | 4,886,352.10 | | 27,786,839.57 |
| 合计 | 22,900,487.47 | 4,886,352.10 | | 27,786,839.57 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润 10%提取法定盈余公积金。

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 | 324,595,384.95 | 224,804,627.22 |
| 调整后期初未分配利润 | 324,595,384.95 | 224,804,627.22 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 61,195,265.30 | 108,449,822.85 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 减：提取法定盈余公积 | 4,886,352.10 | 8,659,065.12 |
| 期末未分配利润 | 380,904,298.15 | 324,595,384.95 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,033,933,914.68 | 880,830,738.19 | 1,150,591,242.03 | 932,691,999.67 |
| 其他业务 | 75,810,561.87 | 69,336,008.04 | 78,818,552.91 | 74,009,196.49 |
| 合计 | 1,109,744,476.55 | 950,166,746.23 | 1,229,409,794.94 | 1,006,701,196.16 |

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 | | | | 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： | | | | | | | | |
| 封装壳体 | 465,550,189.05 | 404,383,096.73 | | | | | 465,550,189.05 | 404,383,096.73 |
| 安全阀 | 139,708,749.76 | 105,392,788.00 | | | | | 139,708,749.76 | 105,392,788.00 |
| 镍基导体材料 | 428,674,975.87 | 371,054,853.46 | | | | | 428,674,975.87 | 371,054,853.46 |
| 其他业务 | 75,810,561.87 | 69,336,008.04 | | | | | 75,810,561.87 | 69,336,008.04 |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 内销 | 1,069,197,629.21 | 923,920,112.30 | | | | | 1,069,197,629.21 | 923,920,112.30 |
| 外销 | 40,546,847.34 | 26,246,633.93 | | | | | 40,546,847.34 | 26,246,633.93 |
| 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 | 1,109,744,476.55 | 950,166,746.23 | | | | | 1,109,744,476.55 | 950,166,746.23 |

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

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

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 | 708,332.22 | 1,472,881.10 |
| 教育费附加 | 505,951.59 | 1,052,057.95 |
| 房产税 | 3,344,036.24 | 2,687,979.38 |
| 土地使用税 | 804,460.29 | 577,297.63 |
| 印花税 | 813,757.84 | 723,225.75 |
| 其他税种 | 45,973.29 | 65,865.49 |
| 合计 | 6,222,511.47 | 6,579,307.30 |

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 | 16,077,985.81 | 13,970,882.11 |
| 折旧与摊销 | 10,133,207.80 | 10,639,095.67 |
| 业务招待费 | 3,639,090.60 | 3,361,467.68 |
| 中介服务费 | 3,198,333.11 | 2,718,121.62 |
| 差旅费 | 1,583,783.03 | 718,023.17 |
| 办公费 | 1,219,638.76 | 1,034,442.92 |
| 股份支付 | 1,261,457.95 | 2,630,547.45 |
| 修理费 | 222,556.15 | 365,766.16 |
| 其他 | 1,946,135.82 | 1,405,551.08 |
| 合计 | 39,282,189.03 | 36,843,897.86 |

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 | 2,861,389.65 | 2,556,693.22 |
| 业务招待费 | 3,210,975.24 | 1,563,331.28 |
| 差旅费 | 843,731.48 | 142,800.26 |
| 广告及业务宣传费 | 662,173.80 | |
| 其他 | 941,798.73 | 873,459.94 |
| 合计 | 8,520,068.90 | 5,136,284.70 |

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 | 22,093,143.55 | 20,776,331.08 |
| 材料费 | 17,353,762.97 | 23,204,025.92 |
| 折旧与摊销 | 4,237,695.37 | 3,636,976.98 |
| 其他 | 863,555.34 | 598,287.93 |
| 合计 | 44,548,157.23 | 48,215,621.91 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出 | 7,779,288.79 | 12,283,395.72 |
| 减：利息收入 | 8,739,254.26 | 173,333.04 |
| 利息净支出 | -959,965.47 | 12,110,062.68 |
| 汇兑损失 | 1,266,094.32 | 11,476,829.32 |
| 减：汇兑收益 | 25,694.09 | 4,057,683.36 |
| 汇兑净损失 | 1,240,400.23 | 7,419,145.96 |
| 银行手续费 | 474,629.07 | 1,107,606.19 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 贴现利息 | 856,422.98 | 1,275,765.07 |
| 现金折扣 | -3,413,796.35 | -3,647,170.05 |
| 合计 | -1,802,309.54 | 18,265,409.85 |

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 |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 一、计入其他收益的政府补助 | 16,159,667.26 | 5,652,255.37 |
| 其中：与递延收益相关的政府补助 | 1,074,223.34 | 900,006.66 |
| 与递延收益相关的政府补助 | 8,561,000.00 | |
| 直接计入当期损益的政府补助 | 6,524,443.92 | 4,752,248.71 |
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | 8,030,660.27 | 19,427.74 |
| 其中：个税扣缴税款手续费 | 28,122.30 | 19,427.74 |
| 进项税加计扣除 | 8,002,537.97 | |
| 合计 | 24,190,327.53 | 5,671,683.11 |

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

其他说明：

70、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产终止确认收益 | -1,224,616.55 | -1,967,159.29 |
| 债权投资持有期间取得的利息收入 | 10,500.00 | 315,000.00 |
| 理财产品投资收益 | 430,570.72 | 387,279.61 |
| 合计 | -783,545.83 | -1,264,879.68 |

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 | 3,195,247.93 | 21,716,253.24 |
| 其他应收款坏账损失 | -82,970.14 | -85,458.05 |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 3,112,277.79 | 21,630,795.19 |
|----|--------------|---------------|

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 | -3,618,371.96 | -1,906,833.80 |
| 合计 | -3,618,371.96 | -1,906,833.80 |

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 |
|-------------------------|---------------|-----------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产的处置利得或损失 | -3,202,507.71 | 19,249.66 |

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 |
|-----|-----------|-----------|---------------|
| 赔偿金 | 58,519.10 | 60,883.95 | 58,519.10 |
| 其他 | 9,378.17 | 6,371.66 | 9,378.17 |
| 合计 | 67,897.27 | 67,255.61 | 67,897.27 |

其他说明：

上述营业外收入均计入非经常性损益。

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 |
|------|------------|------------|---------------|
| 捐赠支出 | 10,000.00 | 480,000.00 | 10,000.00 |
| 其他 | 113,397.01 | 207,129.35 | 113,397.01 |
| 合计 | 123,397.01 | 687,129.35 | 123,397.01 |

其他说明：

上述营业外支出均计入非经常性损益。

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 | 3,983,909.04 | 4,348,788.16 |
| 递延所得税费用 | 2,435,304.01 | 2,001,095.43 |
| 合计 | 6,419,213.05 | 6,349,883.59 |

(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 | 82,449,793.31 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,367,469.01 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -530,604.75 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 394,876.48 |
| 研发费用加计扣除 | -5,812,527.69 |
| 所得税费用 | 6,419,213.05 |

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注七、57。

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 |
|------------------|---------------|---------------|
| 政府补助及个税扣缴税款手续费返还 | 8,716,666.22 | 9,974,176.45 |
| 利息收入 | 3,865,425.50 | 173,333.04 |
| 保证金 | 5,877,460.89 | 5,191,328.50 |
| 其他 | 118,436.57 | 77,807.27 |
| 合计 | 18,577,989.18 | 15,416,645.26 |

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 |
|------|---------------|---------------|
| 付现费用 | 35,453,835.26 | 37,057,363.74 |
| 保证金 | 13,238,774.25 | 8,026,912.34 |
| 其他 | 217,045.96 | 781,969.61 |
| 合计 | 48,909,655.47 | 45,866,245.69 |

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

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 大额定期存单 | 60,000,000.00 | |
| 理财产品 | 225,342,862.34 | 196,500,000.00 |
| 合计 | 285,342,862.34 | 196,500,000.00 |

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

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 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 大额定期存单 | 480,000,000.00 | |
| 理财产品 | 225,342,862.34 | 196,500,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 155,782,887.99 | 68,721,502.96 |
| 对外股权投资 | 50,023,584.91 | |
| 合计 | 911,149,335.24 | 265,221,502.96 |

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 |
|------|---------------|--------------|
| 发行费用 | 25,196,031.35 | 2,157,547.18 |
| 合计 | 25,196,031.35 | 2,157,547.18 |

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 | 76,030,580.26 | 124,848,334.31 |
| 加：资产减值准备 | 506,094.17 | -19,723,961.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 52,544,383.01 | 42,701,880.84 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 1,596,068.38 | 1,427,608.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,069,571.17 | 2,719,513.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 3,202,507.71 | -19,249.66 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 5,002,283.24 | 16,147,479.18 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -441,070.72 | -702,279.61 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 9,869,880.35 | -5,433,480.91 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -7,434,576.34 | 7,434,576.34 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -67,409,656.90 | -84,361,223.43 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -142,265,548.31 | -49,306,042.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 43,279,289.25 | -42,259,632.70 |
| 其他 | 1,261,457.95 | 2,630,547.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,188,736.78 | -3,895,930.62 |
| 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 | 183,589,392.95 | 63,856,763.45 |
| 减：现金的期初余额 | 63,856,763.45 | 57,830,730.13 |
| 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 | 119,732,629.50 | 6,026,033.32 |

(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 | 183,589,392.95 | 63,856,763.45 |
| 其中：库存现金 | 12,977.52 | 50,154.58 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 183,576,415.43 | 63,806,608.87 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 183,589,392.95 | 63,856,763.45 |

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

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 | | | 2,539,017.77 |
| 其中：美元 | 358,481.62 | 7.0827 | 2,539,017.77 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | | 2,233,260.16 |
| 其中：美元 | 315,311.98 | 7.0827 | 2,233,260.16 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | 56,155,711.00 |
| 其中：美元 | 7,928,573.99 | 7.0827 | 56,155,711.00 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

(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 |
|------|--------------|--------------------------|
| 租赁收入 | 5,146,484.71 | 5,146,484.71 |
| 合计 | 5,146,484.71 | 5,146,484.71 |

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

单位：元

| 项目 | 每年未折现租赁收款额 | |
|---------------|--------------|--------------|
| | 期末金额 | 期初金额 |
| 第一年 | 6,904,868.32 | 4,132,928.80 |
| 第二年 | 6,904,869.32 | 4,132,928.80 |
| 第三年 | 7,161,014.76 | 4,132,928.80 |
| 第四年 | 7,210,515.76 | 4,339,575.24 |
| 第五年 | 2,445,240.00 | 4,339,575.24 |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 5,739,580.00 | 0.00 |

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 | 22,093,143.55 | 20,776,331.08 |
| 材料费 | 17,353,762.97 | 23,204,025.92 |
| 折旧与摊销 | 4,237,695.37 | 3,636,976.98 |
| 其他 | 863,555.34 | 598,287.93 |
| 合计 | 44,548,157.23 | 48,215,621.91 |
| 其中：费用化研发支出 | 44,548,157.23 | 48,215,621.91 |

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

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 | 企业合并 | 构成同一 | 合并日 | 合并日的 | 合并当期 | 合并当期 | 比较期间 | 比较期间 |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|

| 名称 | 中取得的权益比例 | 控制下企业合并的依据 | | 确定依据 | 期初至合并日被合并方的收入 | 期初至合并日被合并方的净利润 | 被合并方的收入 | 被合并方的净利润 |
|----|----------|------------|--|------|---------------|----------------|---------|----------|
|----|----------|------------|--|------|---------------|----------------|---------|----------|

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

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：

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 | |
| 无锡金杨丸伊电子有限公司 | 50,000,000.00 | 无锡 | 无锡 | 电池壳制造 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 无锡金杨丸三精密有限公司 | 70,000,000.00 | 无锡 | 无锡 | 电池壳制造 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 无锡市力德塑料包装有限公司 | 6,000,000.00 | 无锡 | 无锡 | 包装材料制造 | 70.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 无锡市东杨新材料股份有限公司 | 31,150,000.00 | 无锡 | 无锡 | 镍带、镍合金复合带制造 | 0.00% | 57.78% | 同一控制下企业合并 |
| 湖北金杨精密制造有限公司 | 100,000,000.00 | 湖北 | 湖北 | 电池壳制造等 | 60.00% | 0.00% | 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：

(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 | 本期向少数股东宣告 | 期末少数股东权益余 |
|-------|----------|-----------|-----------|-----------|
|-------|----------|-----------|-----------|-----------|

| | | 的损益 | 分派的股利 | 额 |
|----------------|--------|---------------|--------------|---------------|
| 无锡市东杨新材料股份有限公司 | 42.22% | 14,410,002.10 | 1,972,500.00 | 92,606,429.78 |

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 |
| 无锡市东杨新材料股份有限公司 | 207,575.36 | 74,704,832.20 | 282,280.19 | 62,912,116.04 | | 62,912,116.04 | 179,752.34 | 31,045,712.05 | 210,798.05 | 20,865,023.75 | 27,170.84 | 20,892,194.59 |

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 |
| 无锡市东杨新材料股份有限公司 | 429,592,239.28 | 34,134,719.80 | 34,134,719.80 | 28,552,260.97 | 451,598,845.14 | 38,172,762.84 | 38,172,762.84 | 21,313,432.67 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------|--|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |

| | |
|--------------------------|--|
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

| | | |
|-----------------|--|--|
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

| | | |
|-----------------|--|--|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
|-----------------|--|--|

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、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

应收款项的期末余额：0.00 元。

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|--------|------|----------|
|------|------|----------|-------------|------------|--------|------|----------|

| | | | | | | | |
|------|--------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|-------|
| 递延收益 | 7,069,721. 59 | 2,164,100. 00 | | 1,074,223. 34 | | 8,159,598. 25 | 与资产相关 |
| 递延收益 | 8,561,000. 00 | | | 8,561,000. 00 | | | 与收益相关 |
| 合计 | 15,630,721. .59 | 2,164,100. 00 | | 9,635,223. 34 | | 8,159,598. 25 | |

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 |
|------|---------------|--------------|
| 其他收益 | 16,159,667.26 | 5,652,255.37 |

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

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置

相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

①信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

②已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

③预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 55.15%（2022 年 12 月 31 日：37.94%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 96.02%（2022 年 12 月 31 日：94.00%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，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。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

报告期期末本公司金融负债到期期限如下：

| 项目名称 | 2023 年 12 月 31 日 | | | |
|-------|------------------|-------|-------|-------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 |
| 短期借款 | 41,049,024.40 | | | |
| 应付票据 | 57,786,970.63 | | | |
| 应付账款 | 205,516,968.21 | | | |
| 其他应付款 | 440,130.54 | | | |

| | | | | |
|--------|----------------|--|--|--|
| 其他流动负债 | 17,798,907.88 | | | |
| 合计 | 322,592,001.66 | | | |

(续上表)

| 项目名称 | 2022 年 12 月 31 日 | | | |
|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 |
| 短期借款 | 278,795,917.67 | | | |
| 应付票据 | 9,247,172.27 | | | |
| 应付账款 | 249,266,370.65 | | | |
| 其他应付款 | 414,090.32 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,123,509.02 | | | |
| 其他流动负债 | 13,539,625.76 | | | |
| 长期借款 | | 19,954,000.00 | 23,944,800.00 | 47,889,600.00 |
| 合计 | 559,386,685.69 | 19,954,000.00 | 23,944,800.00 | 47,889,600.00 |

(3) 市场风险

① 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以美元计价的资产、负债有关，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

本公司期末外币资产和外币负债列示见第十节、七、81 外币货币性项目。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

② 利率风险

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。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。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。

(4) 金融资产转移

①按金融资产转移方式分类列示

| 金融资产转移的方式 | 已转移金融资产的性质 | 已转移金融资产的金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
|-----------|---------------------------|----------------|--------|--|
| 背书或贴现 | 应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票及应收款项凭证 | 140,649,668.17 | 终止确认 | 由于应收款项融资中的银行承兑汇票及应收款项凭证信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。 |
| 背书或贴现 | 应收票据中尚未到期的银行承兑汇票 | 18,847,932.28 | 未终止确认 | 用于背书或贴现的银行承兑汇票是由信用等级较低的银行承兑，背书或贴现不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。 |
| 合计 | — | 159,497,600.45 | — | — |

②转移而终止确认的金融资产情况

| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|---------------------------|-----------|----------------|---------------|
| 应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票及应收款项凭证 | 背书或贴现 | 140,649,668.17 | -341,230.56 |

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(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、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(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 | -- | -- | -- | -- |
| (二) 应收款项融资 | | | 147,140,634.23 | 147,140,634.23 |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 50,023,584.91 | 50,023,584.91 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 197,164,219.14 | 197,164,219.14 |
| 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**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****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****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**

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、债权投资、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款等。

9、其他**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

本公司最终控制方为杨建林、华月清、杨浩（杨建林和华月清系夫妇，杨浩为杨建林夫妇之子），截至 2023 年 12 月 31 日，实际控制人持股比例为 52.55%。

本企业最终控制方是杨建林、华月清、杨浩。

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、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明：

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 |
|-------------------|-------------------------------|
| 无锡市木易投资合伙企业（有限合伙） | 持有公司 5%以上股份的股东 |
| 无锡市木清投资合伙企业（有限合伙） | 持有公司 5%以上股份的股东 |
| 无锡市明杨新能源股份有限公司 | 实际控制人近亲属控制的企业 |
| 无锡市万航金属制品厂 | 关键管理人员近亲属控制的企业 |
| 公司董事、监事、高管 | 关键管理人员 |
| 朱阿兴 | 关键管理人员的近亲属 |
| 刘菁如 | 实际控制人杨浩的妻子 |
| 陆献华 | 持有对本公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的股东 |
| 顾静芬 | 持有对本公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的股东 |

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 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 无锡市明杨新能源股份有限公司 | 销售产品 | 5,286,290.21 | 7,377,289.92 |
| 无锡市万航金属制品厂 | 销售产品 | 164,801.27 | 140,836.33 |

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 |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 杨建林、华月清、杨浩 | 13,500,000.00 | 2020年02月25日 | 2022年02月24日 | 是 |
| 杨建林、华月清 | 10,000,000.00 | 2020年06月17日 | 2025年06月16日 | 是 |
| 杨建林、华月清 | 30,000,000.00 | 2020年08月12日 | 2023年08月11日 | 是 |
| 杨浩、刘菁如 | 30,000,000.00 | 2020年08月12日 | 2023年08月11日 | 是 |
| 杨建林、华月清 | 43,900,000.00 | 2020年08月27日 | 2025年08月25日 | 是 |
| 杨浩、刘菁如 | 165,000,000.00 | 2020年09月21日 | 2023年09月21日 | 否 |
| 杨建林、华月清 | 165,000,000.00 | 2020年09月25日 | 2023年09月25日 | 否 |
| 杨建林、华月清、杨浩 | 50,000,000.00 | 2020年11月25日 | 2022年11月24日 | 是 |
| 杨浩、刘菁如 | 10,000,000.00 | 2021年06月01日 | 2026年06月01日 | 是 |
| 杨建林、华月清 | 50,000,000.00 | 2021年12月24日 | 2022年11月11日 | 是 |
| 杨建林、华月清 | 10,000,000.00 | 2022年05月06日 | 2023年05月06日 | 是 |
| 杨建林、华月清、杨浩 | 13,500,000.00 | 2022年06月10日 | 2024年06月09日 | 否 |
| 杨建林、华月清 | 10,000,000.00 | 2022年07月06日 | 2023年07月03日 | 是 |
| 杨建林、华月清 | 30,000,000.00 | 2022年07月18日 | 2023年07月04日 | 是 |
| 杨建林、华月清 | 60,000,000.00 | 2022年08月30日 | 2027年08月30日 | 否 |
| 陆献华 | 4,900,000.00 | 2022年10月14日 | 2023年10月14日 | 是 |

| | | | | |
|------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 杨建林、华月清、杨浩 | 121,500,000.00 | 2022年12月02日 | 2024年12月01日 | 是 |
| 杨建林、华月清 | 100,000,000.00 | 2023年01月04日 | 2024年01月04日 | 否 |
| 杨建林、华月清 | 30,000,000.00 | 2023年01月04日 | 2024年01月04日 | 否 |
| 陆献华 | 10,000,000.00 | 2023年03月16日 | 2026年03月16日 | 否 |
| 陆献华 | 10,000,000.00 | 2023年03月29日 | 2024年03月29日 | 否 |
| 杨建林、华月清 | 240,000,000.00 | 2023年06月01日 | 2024年03月22日 | 是 |
| 杨浩、刘菁如 | 240,000,000.00 | 2023年06月01日 | 2024年03月22日 | 是 |

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 | 4,740,635.57 | 4,640,235.48 |

(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 |
| 应收账款 | 无锡市明杨新能源股份有限公司 | 2,056,722.68 | 102,836.20 | 3,269,712.44 | 163,485.63 |
| 应收账款 | 无锡市万航金属制品厂 | | | 15,574.21 | 778.71 |

(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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 参考评估价值/6个月内外部投资者的投资价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按持有公司的实际行权股份数量确定 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 12,903,955.30 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,261,457.95 |

其他说明：

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

6、其他

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

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重大或有事项。

(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

| | | |
|------------------------|--|-----|
| 拟分配每 10 股派息数（元） | | 1.5 |
| 拟分配每 10 股分红股（股） | | 0 |
| 拟分配每 10 股转增数（股） | | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元） | | 1.5 |
| 经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股） | | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股） | | 0 |
| 利润分配方案 | <p>公司 2023 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 61,195,265.30 元；其中母公司净利润为 48,863,520.97 元；按照《公司法》《公司章程》的规定提取法定盈余公积金 4,886,352.10 元；母公司 2023 年度实现可分配利润为 242,975,007.50 元，公司合并报表可供分配利润为 380,904,298.15 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 242,975,007.50 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定 2023 年度利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 82,456,356 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 12,368,453.40 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。</p> | |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至 2024 年 4 月 25 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

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

除电池精密结构件和镍基导体材料销售业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司主要在中国境内经营业务，收入主要来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，因此本公司无需披露分部数据。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、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） | 246,446,519.64 | 165,043,067.46 |
| 1 至 2 年 | 948,537.91 | 1,801,782.86 |
| 2 至 3 年 | | 1,828,971.11 |
| 3 年以上 | 10,190,847.44 | 9,992,241.21 |
| 3 至 4 年 | 543,121.21 | 1,568,965.84 |
| 4 至 5 年 | 1,434,165.84 | 3,837,139.27 |
| 5 年以上 | 8,213,560.39 | 4,586,136.10 |
| 合计 | 257,585,904.99 | 178,666,062.64 |

(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 | 57,853,645.02 | 22.46% | 33,953,728.36 | 58.69% | 23,899,916.66 | 49,376,540.72 | 27.64% | 38,683,671.53 | 78.34% | 10,692,869.19 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 199,732,259.97 | 77.54% | 6,839,746.25 | 3.42% | 192,892,513.72 | 129,289,521.92 | 72.36% | 6,967,259.11 | 5.39% | 122,322,262.81 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 73,698,552.04 | 28.61% | | | 73,698,552.04 | | | | | |
| 组合 2 | 126,033,707.93 | 48.93% | 6,839,746.25 | 5.43% | 119,193,961.68 | 129,289,521.92 | 72.36% | 6,967,259.11 | 5.39% | 122,322,262.81 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 合计 | 257,585,904.99 | 100.00% | 40,793,474.61 | 15.84% | 216,792,430.38 | 178,666,062.64 | 100.00% | 45,650,930.64 | 25.55% | 133,015,132.00 |
|----|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|

按单项计提坏账准备：33,953,728.36

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 |
| 郑州比克电池有限公司 | 34,666,983.29 | 24,266,888.30 | 47,799,833.33 | 23,899,916.67 | 50.00% | 存在回收风险 |
| 福建猛狮新能源科技有限公司 | 3,951,566.50 | 3,951,566.50 | 3,951,566.50 | 3,951,566.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳市慧通天下科技股份有限公司 | 3,533,719.40 | 3,533,719.40 | 3,324,004.42 | 3,324,004.42 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江西远东电池有限公司 | 3,355,316.76 | 3,355,316.76 | | | | 预计无法收回 |
| 宁波奉化德朗能动力电池有限公司 | 1,241,819.86 | 1,241,819.86 | 1,241,819.86 | 1,241,819.86 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 利信（江苏）能源科技有限责任公司 | 1,088,677.37 | 1,088,677.37 | 973,877.37 | 973,877.37 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳市比克动力电池有限公司 | 975,914.00 | 683,139.80 | | | | 存在回收风险 |
| 山东嘉寓润峰新能源有限公司 | 562,543.54 | 562,543.54 | 562,543.54 | 562,543.54 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 49,376,540.72 | 38,683,671.53 | 57,853,645.02 | 33,953,728.36 | | |

按组合计提坏账准备：6,839,746.25

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 124,948,134.27 | 6,247,406.71 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 548,037.91 | 54,803.79 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | 537,535.75 | 537,535.75 | 100.00% |
| 合计 | 126,033,707.93 | 6,839,746.25 | |

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 | |
| 坏账准备 | 45,650,930.64 | -127,512.86 | 4,729,943.17 | | | 40,793,474.61 |
| 合计 | 45,650,930.64 | -127,512.86 | 4,729,943.17 | | | 40,793,474.61 |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| | 4 | | | | 1 |
|--|---|--|--|--|---|

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 |
|------------------|--------------|------|---------|---------------------|
| 江西远东电池有限公司 | 3,355,316.76 | 已收回 | 银行转账+票据 | 经营不善，款项预计无法收回 |
| 深圳市比克动力电池有限公司 | 683,139.80 | 已收回 | 银行转账 | 经营不善，款项回收存在风险 |
| 郑州比克电池有限公司 | 366,971.63 | 已收回 | 银行转账+票据 | 经营不善，款项预计无法收回 |
| 深圳市慧通天下科技股份有限公司 | 209,714.98 | 已收回 | 银行转账 | 经营不善，款项预计无法收回 |
| 利信（江苏）能源科技有限责任公司 | 114,800.00 | 已收回 | 银行转账 | 经营不善，款项预计无法收回 |
| 合计 | 4,729,943.17 | | | |

（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 |
|---------------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 无锡金杨九伊电子有限公司 | 63,755,211.86 | | 63,755,211.86 | 24.75% | |
| 郑州比克电池有限公司 | 47,799,833.33 | | 47,799,833.33 | 18.56% | 23,899,916.67 |
| 厦门新能安科技有限公司 | 21,973,461.85 | | 21,973,461.85 | 8.53% | 1,098,673.09 |
| 荆门亿纬创能锂电池有限公司 | 17,294,847.60 | | 17,294,847.60 | 6.71% | 864,742.38 |
| 横店集团东磁股份有限公司 | 12,536,303.08 | | 12,536,303.08 | 4.87% | 626,815.15 |
| 合计 | 163,359,657.72 | | 163,359,657.72 | 63.42% | 26,490,147.29 |

2、其他应收款

单位：元

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

| | | |
|-------|------------|------------|
| 其他应收款 | 505,467.61 | 465,078.57 |
| 合计 | 505,467.61 | 465,078.57 |

(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

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

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 |
|------|------------|------------|
| 往来款 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 保证金 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 其他 | 589,295.28 | 539,917.13 |
| 合计 | 710,295.28 | 660,917.13 |

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） | 429,453.05 | 483,063.17 |
| 1 至 2 年 | 102,988.27 | 6,853.96 |
| 2 至 3 年 | 6,853.96 | |
| 3 年以上 | 171,000.00 | 171,000.00 |
| 3 至 4 年 | | 120,000.00 |
| 4 至 5 年 | 120,000.00 | |
| 5 年以上 | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 合计 | 710,295.28 | 660,917.13 |

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： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏 | 710,295.28 | 100.00% | 204,827.67 | 28.84% | 505,467.61 | 660,917.13 | 100.00% | 195,838.56 | 29.63% | 465,078.57 |

| 账准备 | | | | | | | | | | |
|------|------------|---------|------------|--------|------------|------------|---------|------------|--------|------------|
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 2 | 710,295.28 | 100.00% | 204,827.67 | 28.84% | 505,467.61 | 660,917.13 | 100.00% | 195,838.56 | 29.63% | 465,078.57 |
| 合计 | 710,295.28 | 100.00% | 204,827.67 | 28.84% | 505,467.61 | 660,917.13 | 100.00% | 195,838.56 | 29.63% | 465,078.57 |

按组合计提坏账准备：204,827.67

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------|------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合 2 | 710,295.28 | 204,827.67 | 28.84% |
| 合计 | 710,295.28 | 204,827.67 | |

确定该组合依据的说明：

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 | 195,838.56 | | | 195,838.56 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 8,989.11 | | | 8,989.11 |
| 2023 年 12 月 31 日余额 | 204,827.67 | | | 204,827.67 |

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 | |
| 坏账准备 | 195,838.56 | 8,989.11 | | | | 204,827.67 |
| 合计 | 195,838.56 | 8,989.11 | | | | 204,827.67 |

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 |
|------------|-----------|------------|------|------------------|------------|
| 代扣代缴社保公积金 | 代扣代缴社保公积金 | 429,453.05 | 1年以内 | 60.46% | 21,472.65 |
| 星恒电源股份有限公司 | 保证金 | 120,000.00 | 3年以上 | 16.89% | 120,000.00 |
| 合计 | | 549,453.05 | | 77.35% | 141,472.65 |

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 | 156,743,406.31 | | 156,743,406.31 | 126,524,489.07 | | 126,524,489.07 |
| 合计 | 156,743,406.31 | | 156,743,406.31 | 126,524,489.07 | | 126,524,489.07 |

(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 | | |
| 无锡金杨丸伊电子有限公司 | 43,881,468.05 | | 156,379.57 | | | | 44,037,847.62 | |
| 无锡金杨丸三精密 | 78,443,021.02 | | 62,537.67 | | | | 78,505,558.69 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--|---------------|--|--|--|----------------|--|
| 有限公司 | | | | | | | | |
| 无锡市力德塑料包装有限公司 | 4,200,000.00 | | | | | | 4,200,000.00 | |
| 湖北金杨精密制造有限公司 | | | 30,000,000.00 | | | | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 126,524,489.07 | | 30,218,917.24 | | | | 156,743,406.31 | |

(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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

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

长期股权投资的减值测试情况：期末本公司长期股权投资未发生减值情况，无需计提减值准备。

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 | 434,318,632.30 | 362,364,165.34 | 538,195,497.35 | 419,065,121.26 |
| 其他业务 | 229,240,041.76 | 208,837,130.70 | 235,187,184.70 | 216,044,833.44 |
| 合计 | 663,558,674.06 | 571,201,296.04 | 773,382,682.05 | 635,109,954.70 |

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： | | | | | | | | |
| 封装壳体 | 294,622,442.92 | 254,629,863.38 | | | | | 294,622,442.92 | 254,629,863.38 |
| 安全阀 | 139,696,189.38 | 107,734,301.96 | | | | | 139,696,189.38 | 107,734,301.96 |
| 其他业务 | 229,240,041.76 | 208,837,130.70 | | | | | 229,240,041.76 | 208,837,130.70 |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 内销 | 662,925,564.12 | 570,750,633.44 | | | | | 662,925,564.12 | 570,750,633.44 |
| 外销 | 633,109.94 | 450,662.60 | | | | | 633,109.94 | 450,662.60 |
| 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 | 663,558,674.06 | 571,201,296.04 | | | | | 663,558,674.06 | 571,201,296.04 |

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，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

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 | | 6,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产终止确认收益 | -1,128,426.11 | -1,880,086.24 |
| 合计 | -1,128,426.11 | 4,119,913.76 |

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 | -3,202,507.71 | |
| 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） | 15,085,443.92 | |
| 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 | 441,070.72 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,729,943.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -55,499.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 28,122.30 | |
| 减：所得税影响额 | 2,469,362.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,010,902.99 | |
| 合计 | 13,546,307.18 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.90% | 0.85 | 0.85 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.82% | 0.66 | 0.66 |

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