

公司代码：603995

公司简称：甬金股份

# 甬金科技集团股份有限公司

## 2024 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人 YU JASON CHEN（虞辰杰）、主管会计工作负责人申素贞及会计机构负责人（会计主管人员）范雪平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析之“五、其他披露事项”中“可能面对的风险”部分，请投资者注意投资风险。

十一、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 目录

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义.....          | 4  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....    | 8  |
| 第四节 | 公司治理.....        | 22 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 25 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 36 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 54 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 59 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 60 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 63 |

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。   |
|        | 报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义           |   |                                                    |
|------------------|---|----------------------------------------------------|
| 公司、本公司、甬金股份、浙江甬金 | 指 | 甬金科技集团股份有限公司                                       |
| 江苏甬金             | 指 | 江苏甬金金属科技有限公司，公司全资子公司                               |
| 福建甬金             | 指 | 福建甬金金属科技有限公司，公司控股子公司                               |
| 广东甬金             | 指 | 广东甬金金属科技有限公司，公司控股子公司                               |
| 越南甬金             | 指 | 甬金金属科技（越南）有限公司，公司控股子公司                             |
| 泰国甬金             | 指 | 甬金金属科技（泰国）有限公司，新越资管之控股子公司                          |
| 甘肃甬金             | 指 | 甘肃甬金金属科技有限公司，公司全资子公司                               |
| 江苏镡赛             | 指 | 江苏镡赛精工科技有限公司，公司控股子公司                               |
| 青拓上克             | 指 | 福建青拓上克不锈钢有限公司，福建甬金之全资子公司                           |
| 银羊管业             | 指 | 江苏银羊不锈钢管业有限公司，江苏甬金之控股子公司                           |
| 银家管业             | 指 | 江苏银家不锈钢管业有限公司，银羊管业之全资子公司                           |
| 新越资管             | 指 | 新越资产管理（新加坡）私人有限公司，公司全资子公司                          |
| 上海甬金             | 指 | 甬金（上海）企业管理有限公司，公司全资子公司                             |
| 中源钛业             | 指 | 河南中源钛业有限公司，公司控股子公司                                 |
| 浙江镡赛             | 指 | 浙江镡赛新材料有限公司，公司全资子公司                                |
| 佛山市甬金贸易          | 指 | 佛山市甬金新材料有限公司，公司控股子公司                               |
| 浙江甬金贸易           | 指 | 浙江甬金金属贸易有限公司，公司全资子公司                               |
| 靖江甬金             | 指 | 靖江市甬金金属科技有限公司，江苏甬金之控股子公司                           |
| 民乐管业             | 指 | 深圳市民乐管业有限公司，公司控股子公司                                |
| 上海甬通             | 指 | 上海甬通管业有限公司，公司控股子公司                                 |
| 新越金属             | 指 | 新越金属科技有限公司，越南甬金之全资子公司                              |
| 新诺国际             | 指 | SinoxInternationalTrade（Singapore）Pte.Ltd.，公司全资子公司 |
| 佛山鑫宏源            | 指 | 佛山市鑫宏源金属材料有限公司，控股子公司广东甬金之少数股东                      |
| 佛山联鸿源            | 指 | 佛山市联鸿源不锈钢有限公司，控股子公司越南甬金之少数股东                       |
| 佛山甬达通            | 指 | 佛山市甬达通企业管理有限公司，控股子公司佛山甬金贸易之少数股东                    |
| 金华瑞聚             | 指 | 金华瑞聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙），控股子公司江苏镡赛之少数股东                |
| 龙佰集团             | 指 | 龙佰集团股份有限公司，控股子公司中源钛业之少数股东                          |
| 鼎信科技             | 指 | 福建鼎信科技有限公司                                         |
| 青山集团             | 指 | 青山控股集团有限公司                                         |
| 广东广青             | 指 | 广东广青金属压延有限公司                                       |
| 报告期              | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                    |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 公司的中文名称   | 甬金科技集团股份有限公司                   |
| 公司的中文简称   | 甬金股份                           |
| 公司的外文名称   | YongjinTechnologyGroupCo., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | YONGJIN CORP.                  |
| 公司的法定代表人  | YU JASON CHEN（虞辰杰）             |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                | 证券事务代表               |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名   | 张天汉                  | 程凯                   |
| 联系地址 | 浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号     | 浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号     |
| 电话   | 0579-88988809        | 0579-88988809        |
| 传真   | 0579-88988902        | 0579-88988902        |
| 电子信箱 | yongjinkeji@yjgf.com | yongjinkeji@yjgf.com |

### 三、基本情况变更简介

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 公司注册地址        | 浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号     |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无                    |
| 公司办公地址        | 浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号     |
| 公司办公地址的邮政编码   | 321100               |
| 公司网址          | www.yjgf.com         |
| 电子信箱          | yongjinkeji@yjgf.com |
| 报告期内变更情况查询索引  | 无                    |

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                |
|---------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》《证券时报》  |
| 登载半年度报告的网站地址  | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点   | 公司证券办          |
| 报告期内变更情况查询索引  | 无              |

### 五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 甬金股份 | 603995 | 无       |

### 六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减<br>(%) |
|--------|----------------|------|--------------------|
|--------|----------------|------|--------------------|

|                        |                   |                   |                |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 营业收入                   | 20,297,009,912.72 | 17,335,205,140.31 | 17.09          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 427,847,465.13    | 213,516,068.12    | 100.38         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 308,610,303.46    | 198,004,617.63    | 55.86          |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 631,447,193.33    | 158,095,131.44    | 299.41         |
|                        | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 5,361,729,012.33  | 5,195,947,447.40  | 3.19           |
| 总资产                    | 14,290,702,564.45 | 12,582,735,571.57 | 13.57          |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 1.13           | 0.60 | 88.33          |
| 稀释每股收益(元/股)             | 1.03           | 0.60 | 71.67          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.82           | 0.56 | 46.43          |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 7.99           | 4.53 | 增加 3.46 个百分点   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.77           | 4.20 | 增加 1.57 个百分点   |

公司主要会计数据和财务指标的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

归属于上市公司股东的净利润变动主要原因：主要系产销量的增长及资产处置收益的增加所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要原因：主要系产销量的增长所致。

经营活动产生的现金流量净额变动主要原因：主要系利润的增长及经营应付项目的增加所致。

基本每股收益变动主要原因：主要系本期净利润增长及回购股份减少所致。

稀释每股收益变动主要原因：主要系本期净利润增长及回购股份减少所致。

扣除非经常性损益后的基本每股收益变动主要原因：主要系本期净利润增长及回购股份减少所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                                                             | 金额             | 附注（如适用） |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 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                                          | 131,031,759.48 |         |
| 计入当期损益的政府补助，但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     | 12,785,154.15  |         |
| 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 | -737,499.22    |         |

|                                                      |                |  |
|------------------------------------------------------|----------------|--|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |                |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |                |  |
| 对外委托贷款取得的损益                                          |                |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                            |                |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  |                |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |                |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                          |                |  |
| 非货币性资产交换损益                                           |                |  |
| 债务重组损益                                               |                |  |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                     |                |  |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                         |                |  |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                             |                |  |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益               |                |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                     |                |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                     |                |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                |                |  |
| 受托经营取得的托管费收入                                         |                |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -205,480.46    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    | 1,108,317.02   |  |
| 减：所得税影响额                                             | 22,185,230.29  |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                        | 2,559,859.01   |  |
| 合计                                                   | 119,237,161.67 |  |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 涉及金额          | 原因                           |
|--------------|---------------|------------------------------|
| 先进制造业增值税加计抵扣 | 14,789,251.27 | 与企业经营业务密切相关，按国家政策统一享有，具有持续性。 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 444,705.95    | 与企业经营业务密切相关，按国家政策统一享有，具有持续性。 |

## 十、其他

□适用 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

报告期内,公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

##### (一) 主要业务

公司主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售,产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域。公司于 2003 年 8 月成立,经过多年努力,至报告期末已发展成年产能超过 300 万吨的专业不锈钢冷轧企业。2019 年公司首次入围“中国制造业 500 强企业”、“浙江省制造业百强企业”。2020 年首次入围“浙江省民营企业百强企业”。

公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位,自成立以来十分注重新产品的研发、生产工艺的改进和技术装备的研发,是国内少数几家能够自主设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之一,自主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组等全套不锈钢冷轧自动化生产线已达到国际先进水平。

凭借雄厚的生产工艺积累和强大的技术装备研发实力,以子公司江苏甬金为牵头人的超薄精密不锈钢带(钢管)项目联合体成功中标国家工业和信息化部“2017 年工业转型升级(中国制造 2025)——重点新材料产业链技术能力提升重点项目”。由浙江甬金、江苏甬金、福建甬金、广东甬金与南京理工大学联合开发的“超宽极薄精密光亮不锈钢带关键技术及产业化”项目获得了 2020 年江苏省科技进步一等奖。2023 年,公司位列“中国民营企业 500 强”第 310 位,同时上榜中国“中国制造业民营企业 500 强”第 210 位等诸多权威榜单,已拥有全资子公司、控股子公司共 24 家。其中,江苏甬金获授省级专精特新小巨人称号;福建甬金荣获 2023 福建省民营企业 100 强第 29 名,福建省制造业民营企业 50 强第 18 名,并荣获了 2023 年度亿元纳税标兵称号;青拓上克荣获 2023 年度纳税标兵称号;广东甬金荣获 2023 年广东省制造业民营企业 100 强第 55 名,并获授省级专精特新中小企业和创新型中小企业称号。

##### (二) 主要产品

公司主要产品分为两大类:

1、300 系冷轧不锈钢板带:指以 300 系列不锈钢热轧卷为原材料,经过冷轧工艺加工而成的板带产品。300 系列不锈钢属于铬-镍奥氏体不锈钢,以其优异的耐腐蚀性能、良好的加工性能和机械性能而著称。优良的冷轧工艺则进一步提高了产品的尺寸精度、表面光洁度和机械性能。

2、400 系冷轧不锈钢板带:指以 400 系列不锈钢热轧卷为原材料,经过冷轧工艺加工而成的板带产品。400 系列不锈钢属于铬系铁素体和马氏体不锈钢,以其不含镍元素、成本较低且仍能保持较好的耐腐蚀性和机械性能而著称。优良的冷轧工艺同样提高了产品的尺寸精度和表面质量。

##### (三) 经营模式

相比上游不锈钢冶炼和热轧行业，冷轧不锈钢行业更接近下游的流通和应用领域，行业内冷轧企业数量较多。在全国各地的不锈钢流通市场或交易集散地存在数量众多的小型不锈钢冷轧企业。公司经营模式如下：

#### 1、采购模式

公司一般采用向上游不锈钢热轧企业采购和向上游热轧企业代理商或热轧不锈钢贸易企业采购相结合的模式，采购价格一般是在锁定下游销售订单的基础上，同期向上游锁定相应原料的价格，采购数量一般依据销售订单、销售计划或生产计划等确定，采购付款一般为预付 10%-20% 定金、款到发货的模式。

#### 2、生产模式

在生产方面，公司一般采取以销定产的模式，即根据销售订单、销售计划或重大项目招投标等下游需求情况，并结合自身产品生产周期等确定原材料采购数量，进而组织实施生产活动。

#### 3、销售模式

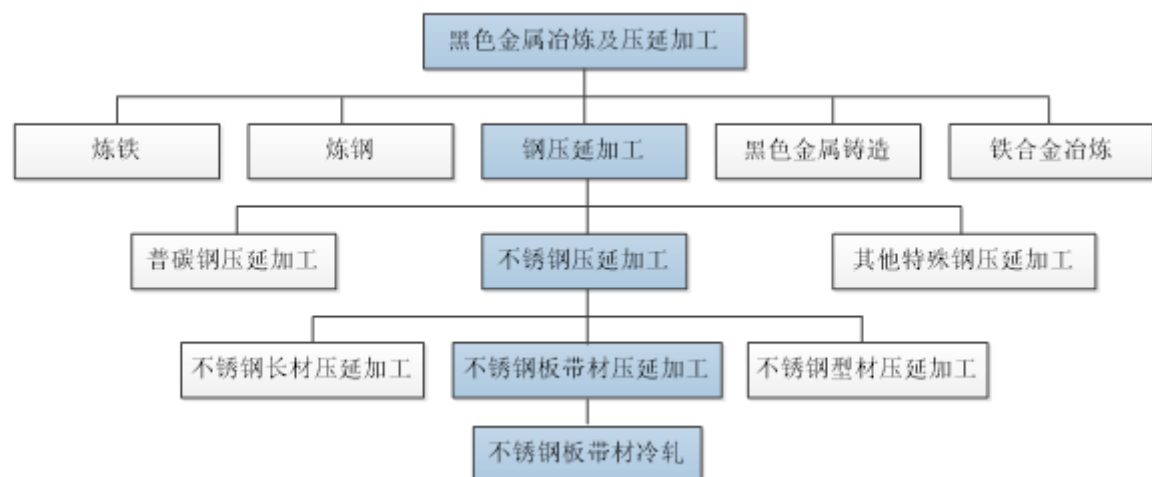
公司下游客户分为不锈钢加工企业、不锈钢贸易企业和终端制造企业等类型。销售定价方面，一般在产品成本的基础上，综合考虑市场供需状况和价格行情、库存情况、市场销售策略等因素来确定产品销售价格。销售结算方面，对不锈钢加工、贸易类客户大多采用预收 10%-20% 定金、款到发货的模式，对特定的大型终端制造客户一般会给予一定的信用账期。整体上，公司的销售回款逾期风险较小。

#### （四）行业情况说明

公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，主要产品为精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带。依据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011）的划分，公司属于“31 黑色金属冶炼和压延加工业”中的“3140 钢压延加工”。

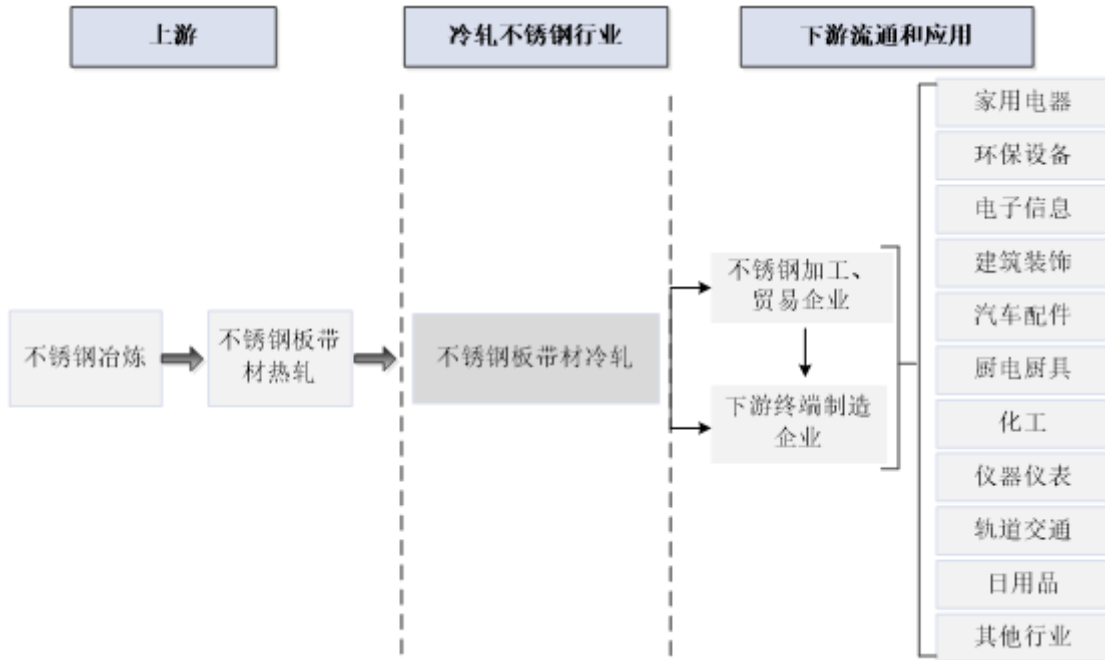
公司所处行业为钢压延加工行业中的不锈钢压延加工细分行业，公司主要定位于不锈钢板带材冷轧领域。

公司细分行业定位如下图所示：



冷轧不锈钢行业的产业链从上游不锈钢的冶炼和热轧开始，再到公司所在的不锈钢板带材冷轧环节，最后延伸到下游的不锈钢流通和应用环节。

冷轧不锈钢行业上下游产业链如下图所示：



报告期初，受钢厂生产持续亏损及春节假期影响，产量大幅收缩，社会库存维持低位。伴随3月份市场需求小幅回暖，钢厂生产快速增至历史高位水平附近，供大于求的格局下，库存持续累积。进入二季度，不锈钢成本支撑强劲，带动期价走至年内新高位，钢厂利润修复，生产积极性高涨。伴随4月下旬期货价格冲至年内新高位，下游入场采购，成交表现火热，库存小幅去化。五一节后以来，终端补库需求回落，前期高排产供应效应显现，市场到货增加，叠加需求淡季影响，成交较为疲软，二季度末库存仍位于较高水平。

根据51不锈钢网站统计，2024年上半年，国内不锈钢宽幅冷轧产量为835万吨，同比增加149万吨，增幅约21.7%。上半年宽板粗钢产量合计1,421万吨，同比增加112万吨，增幅8.56%，其中冷轧占比59%。

分系别来看，各系别产量均出现下滑，其中200系产量601万吨，同比增加26万吨，增幅4.56%；300系产量989万吨，同比增加88万吨，增幅9.76%；400系产量351万吨，同比增加49万吨，增幅16.25%。根据网站测算，2024年1-6月国内表观消费量1,669万吨，同比增加147万吨，增幅9.6%。下半年，经济修复基础有望巩固，将为冷轧不锈钢行业提供稳定的市场需求环境。在供给端，下半年钢厂排产将结合订单、成本等因素进行更为理性的调整，有助于缓解市场压力。但整体市场产能过剩的问题依然存在，这将对市场价格形成一定压制。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）技术与研发优势

冷轧不锈钢板带尤其是精密冷轧不锈钢板带的生产具有技术含量高、生产工艺复杂的特点，公司通过十几年生产经验的积累和自主研发创新取得了冷轧不锈钢板带生产的一系列核心技术，保证了公司卓越的产品品质和市场竞争力。

公司研究、积累并掌握了热、力作用对不锈钢板带组织性能的演变规律，据此设计了不同种类不锈钢板带的轧制工艺和退火工艺，建立了大压下量时组织应力均匀的精密不锈钢板带成套冷轧工艺技术；采用了成套板形精确控制新技术与装置，创新设计了凸字形辊箱结构，发明了侧向间隙消除技术和一中间辊对推技术，实现了宽幅冷轧轧机生产效率和精度控制水平的提升；掌握了高压对喷清洗-挤干高效脱脂技术和轧制油分级净化技术，显著提高轧制油洁净度和过滤滤芯的使用寿命，保证了板带表面光洁度；使用了光亮退火炉内氢气循环净化-分子筛干燥技术，满足了光亮热处理工艺对炉内氢气纯度、露点及氧气含量的苛刻要求，显著提高了板带表面光泽度；研发了不锈钢无硝酸表面处理技术，解决了传统酸洗工艺氮排放的环境污染问题。

## （二）产品质量优势

公司建立了全面有效的 ISO9001 质量管理体系，制定了高于国家标准的《甬金股份企业标准》及 22 项质量控制文件，并在实际生产过程中严格遵守公司相关制度和文件的规定，从原材料采购、入库、生产和质量检测到销售和客户服务等环节均进行有效的全流程质量管控。

此外，在进行多品种、多规格的冷轧不锈钢板带生产过程中，公司对生产工艺不断进行技术革新，优化生产流程，所生产产品具有精度高、强度高、板型平直度高、高耐蚀性、表面光洁度优越等特性，从而满足了下游客户对品种、规格、用途及产品质量等的特殊要求。

公司生产的各系列冷轧不锈钢板带被广泛应用于下游各行业生产领域中，为美的、惠而浦、苏泊尔、ARCELIKA S.、大唐环保科技、新宝电器、创维电器、银轮股份、浙江美大、老板电器、长盈精密、夏普电器、哈尔斯等下游国内外知名客户提供高质量的冷轧不锈钢板带产品。

2019 年，子公司福建甬金获得第三届（2018-2019）年度宁德市质量奖。

2020 年，新能源电池类专用精密不锈钢板带被评为浙江省制造精品。

2022 年，江苏甬金“300 系奥氏体 DQ 深冲材料专用精密不锈钢带”荣获江苏精品认证证书。

2023 年，广东甬金“高耐腐蚀性水槽类不锈钢冷轧钢带产品”和“高强度电梯用表面不锈钢带产品”荣获 2023 年广东省名优高新技术产品证书。

## （三）生产装备优势

公司于 2010 年设立甬金股份装备研发中心，专门从事不锈钢冷轧生产装备的设计和研发，致力于提升国产冷轧生产装备的技术水平。

公司装备研发中心自主设计研发出 1,350mm 二十辊可逆式精密冷轧机组、1,350mm 连续退火酸洗机组、1,350mm 可逆式不锈钢带平整机组、准备机组和分卷机组等不锈钢冷轧主体装备，形成了具有自主知识产权的全套不锈钢冷轧自动化生产线解决方案，使公司成为国内少数几家能够自主设计研发冷轧不锈钢自动化生产线的企业之一。

## （四）人才队伍和管理优势

人力资源方面，公司十分注重对人才培养，在公司成长过程中，积累并培养了一批优秀的技术研发、生产、销售和管理人才。公司通过引导职工不断学习新知识、掌握新技能，广泛开展研发创新、技术攻关和技术交流等各种活动，建设了一支学习型、技术型、创新型、执着专注和精益求精的人才队伍。公司通过不断完善人才激励制度，保证了公司人才队伍的稳定和行业竞争力。同时，公司重视人才引进工作，通过设立博士后工作站，引入行业高端人才从事行业前瞻性、基础性和应用性研究，提升公司的自主创新能力。

在管理团队建设方面，公司的核心管理团队成員均具有行业十年以上的从业经验，且均在公司服务多年。稳健高效的公司管理团队为公司的持续快速发展打下了良好的基础，能够基于公司的实际情况、市场变化情况和行业发展趋势制定符合公司长远发展的战略规划，能够对公司的研发、生产和营销等经营问题进行合理决策并有效实施。公司对技术研发、采购、生产和销售等环节的日常经营管理精益求精，追求并实施精细化管理，有效提升生产、管理效率，不断强化成本控制，树立公司在不锈钢行业卓越、持久的市场竞争力。

### 三、经营情况的讨论与分析

#### （一）持续应对行业阶段性压力，保障生产有序进行

上半年，行业整体延续了去年的偏弱势基本面。公司经营依旧承压，但公司全员以保障生产有序进行作为指导方针，全力拓展公司业务，保障各生产基地接单、生产有序进行。截至报告期末公司完成冷轧产品入库产量 164.58 万吨，同比增加 41.07%；销售 160.45 万吨，同比增加 37.24%。实现营业收入 202.97 亿元，同比增加 17.08%，归母净利润 4.28 亿元，同比增加 100.38%；公司资产总额 142.91 亿元，同比增加 3.19%；归母净资产 53.62 亿元，同比增加 13.57%。

#### （二）主业项目产能释放顺利，继续实施业务集团化管理

报告期内，广东甬金的“年加工 35 万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目”和浙江甬金的“年加工 19.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目”释放产能，为业绩增长提供了有力支撑。同时，越南甬金的产能利用率进一步提升，进一步增强了公司的整体盈利能力。

公司继续进行集团化运营体系和管理模式的调整，打造以冷轧不锈钢产业为主业，其他各业务板块共同有序发展的集团产业发展平台。利用产业链整合优势实施一体两翼多元化发展战略，以增强公司的综合竞争力和抗风险能力。

#### （三）继续规范公司治理，积极开展投资者关系管理工作

公司在保障有序生产经营的同时，继续规范公司治理，严格落实监管和各体系认证的各项要求。管理层在各项重大事项决策之前或决策中广泛征求独立董事及外部董事意见和建议，努力提高决策的透明度和有效性。报告期内公司积极开展投资者关系管理工作，通过接听投资者电话、上证 E 互动回复交流、召开投资者说明会、路演交流等形式与各机构、中小投资者保持畅通的沟通，向市场真实、准确、完整、及时、公平的传递公司相关信息。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数             | 变动比例（%） |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入          | 20,297,009,912.72 | 17,335,205,140.31 | 17.09   |
| 营业成本          | 19,117,370,563.72 | 16,511,470,180.09 | 15.78   |
| 销售费用          | 41,251,403.09     | 18,736,430.49     | 120.17  |
| 管理费用          | 95,012,995.80     | 70,793,279.56     | 34.21   |
| 财务费用          | 73,444,522.42     | 38,210,715.46     | 92.21   |
| 研发费用          | 414,890,974.36    | 333,919,900.97    | 24.25   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 631,447,193.33    | 158,095,131.44    | 299.41  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -561,601,966.01   | -458,040,466.14   | 22.61   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 252,700,411.40    | 825,772,983.64    | -69.40  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 331,934,552.83    | 547,767,088.37    | -39.40  |

销售费用变动原因说明：主要系随着销量的增长而增加及新增民乐水管业务销售费用占比较大所致。

管理费用变动原因说明：主要系筹建期公司费用增加所致

财务费用变动原因说明：主要系上期有非公开募集资金，本期因借款增加而财务费用增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是利润的增长及经营应付项目的增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到非公开发行股份的募集资金所致。

现金及现金等价物净增加额变动原因说明：主要系投资活动现金流支出增加，筹资活动净现金流减少所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数            | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明             |
|------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 货币资金 | 1,767,499,871.64 | 12.37           | 1,060,956,045.59 | 8.43            | 66.60              | 主要系经营性现金流及票据保证金的 |

|         |                  |       |                  |      |        |                          |
|---------|------------------|-------|------------------|------|--------|--------------------------|
|         |                  |       |                  |      |        | 增加所致                     |
| 交易性金融资产 | 2,177.39         | 0.00  | 326,092.20       | 0.00 | -99.33 | 主要系因公允价值计量的资产变动所致        |
| 应收款项融资  | 46,836,512.91    | 0.33  | 26,785,497.77    | 0.21 | 74.86  | 主要系本报告期末销售收款采用票据结算量增加所致。 |
| 合同资产    | 1,798,774.94     | 0.01  | 4,309,752.55     | 0.03 | -58.26 | 主要系本期收回保证金所致             |
| 其他流动资产  | 221,285,376.99   | 1.55  | 125,008,843.79   | 0.99 | 77.02  | 主要系本期增值税进项留抵增加所致         |
| 长期待摊费用  | 1,679,708.97     | 0.01  | 2,430,200.81     | 0.02 | -30.88 | 主要系本期费用摊销减少所致            |
| 短期借款    | 1,662,820,532.95 | 11.64 | 998,120,488.73   | 7.93 | 66.60  | 主要因本期流动资金需求增长增加贷款所致。     |
| 应付票据    | 1,559,560,150.00 | 10.91 | 818,100,000.00   | 6.50 | 90.63  | 主要系本期采购业务用票据结算量增加所致。     |
| 应付职工薪酬  | 55,213,562.40    | 0.39  | 79,348,333.61    | 0.63 | -30.42 | 主要系本期发放上年计提的薪酬所致。        |
| 应付账款    | 1,476,696,434.86 | 10.33 | 1,057,290,818.35 | 8.40 | 39.67  | 主要系本期存货增加相应应付原料款增加。      |
| 应交税费    | 136,552,586.53   | 0.96  | 85,305,343.37    | 0.68 | 60.08  | 主要系本期计提季度所得税等应交税费增加所致    |
| 一年内到期的  | 335,316,118.65   | 2.35  | 597,574,581.34   | 4.75 | -43.89 | 主要系上半年归还了部分长             |

|         |                |       |               |      |         |                                 |
|---------|----------------|-------|---------------|------|---------|---------------------------------|
| 非流动负债   |                |       |               |      |         | 期借款所致。                          |
| 租赁负债    | 5,307,443.59   | 0.04  | 18,624,544.45 | 0.15 | -71.50  | 主要系本期减少租入性资产所致。                 |
| 长期应付款   | 0.00           | 0.00  | 3,627,419.76  | 0.03 | -100.00 | 主要系支付融资租赁租金及转入一年内到期非流动负债科目所致。   |
| 递延所得税负债 | 2,406,900.19   | 0.02  | 1,468,239.65  | 0.01 | 63.93   | 主要因租赁负债等事项变动所致                  |
| 其他综合收益  | -15,668,202.15 | -0.11 | 1,216,507.08  | 0.01 | 不适用     | 主要系境外子公司报表合并时折算汇率变动所致。          |
| 销售费用    | 41,251,403.09  | 0.00  | 18,736,430.49 | 0.15 | 120.17  | 主要系随着销量的增长而增加及新增水管业务销售费用占比较大所致。 |
| 财务费用    | 73,521,178.62  | 0.01  | 38,210,715.46 | 0.30 | 92.41   | 主要系上期因汇率波动较大产生汇兑损失所致，本期汇率影响较小。  |
| 管理费用    | 95,012,995.80  | 0.01  | 70,793,279.56 | 0.56 | 34.21   | 主要系筹建期公司费用增加所致                  |
| 资产减值损失  | -35,426,871.88 | 0.00  | 112,700.68    | 0.00 | 不适用     | 主要系本期增加计提商誉减值所致。                |
| 资产处置收益  | 131,031,759.48 | 0.01  | -44,005.78    | 0.00 | 不适用     | 主要系本期增加搬迁补偿收                    |

|  |  |  |  |  |  |     |
|--|--|--|--|--|--|-----|
|  |  |  |  |  |  | 入所致 |
|--|--|--|--|--|--|-----|

其他说明

无

**2. 境外资产情况**

√适用 □不适用

**(1) 资产规模**

其中：境外资产 1,969,473,889.76（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 13.78%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

□适用 √不适用

其他说明

无

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

| 项目    | 期末账面价值           | 受限原因                          |
|-------|------------------|-------------------------------|
| 货币资金  | 790,080,000.00   | 用于开立银行承兑汇票、信用证保证金、远期结售汇保证金而质押 |
| 固定资产一 | 1,243,887,092.41 | 用于借款、开立银行承兑汇票                 |
| 固定资产二 | 37,708,947.88    | 融资租赁抵押                        |
| 无形资产  | 400,065,934.57   | 用于借款及开立银行承兑汇票抵押               |
| 合计    | 2,471,741,974.86 | /                             |

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内新增对外股权投资总额 1.44 亿元，主要系对原有子公司进行增资。报告期内新增重大非股权投资 5.59 亿元，主要系针对越南新越、靖江甬金、中源钛业、浙江镠赛等项目的投资。

(1).重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资公司名称      | 主要业务        | 标的是否<br>主营<br>投资<br>业务 | 投资<br>方式 | 投资金额           | 持股比<br>例 | 是否<br>并表 | 报表<br>科目<br>(如<br>适用) | 资金<br>来源 | 合作<br>方<br>(如<br>适用) | 投资<br>期限<br>(如<br>有) | 截至资<br>产负<br>债表<br>日的<br>进展情<br>况 | 预计<br>收益<br>(如<br>有) | 本期<br>损益<br>影响 | 是否<br>涉<br>诉 | 披露日期<br>(如有) | 披露索引 (如<br>有)                |
|--------------|-------------|------------------------|----------|----------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 浙江镠赛新材料有限公司  | 金属新材料研发销售   | 否                      | 增资       | 48,000,000.00  | 100.00%  | 是        |                       | 自有资金     |                      |                      | 开始试生产                             |                      |                | 否            | 2022/11/9    | 《关于拟对外投资新项目的公告》2022-101      |
| 新越金属科技有限公司   | 精密冷轧不锈钢生产加工 | 否                      | 增资       | 43,504,632.00  | 72.00%   | 是        |                       | 自有资金     | 联鸿源                  |                      | 第一条产线试生产，第二条产线建设中                 |                      |                | 否            | 2023/4/14    | 《关于子公司投资新项目的公告》2023-032      |
| 靖江甬金金属科技有限公司 | 精密冷轧不锈钢生产加工 | 否                      | 增资       | 52,500,000.00  | 70.00%   | 是        |                       | 自有资金     | 青拓集团                 |                      | 设备安装阶段                            |                      |                | 否            | 2022/7/15    | 《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》2022-062 |
| 合计           | /           | /                      | /        | 144,004,632.00 | /        | /        | /                     | /        | /                    | /                    | /                                 |                      |                | /            | /            | /                            |

(2).重大的非股权投资

√适用 □不适用

截至报告期末，公司累计对“越南新越年加工 26 万吨冷轧不锈钢项目”投资 3.96 亿元，报告期内新增投资 1.46 亿元；累计对“靖江甬金年加工 120 万吨高品质宽幅不锈钢板带项目”投资 4.17 亿元，报告期内新增投资 2.14 亿元；累计对“河南中源钛业年产 1.5 万吨钛合金新材料项目”投资 4.24 亿元，报告期内新增投资额 1.20 亿元；累计对浙江镡赛“年加工 22.5 万吨柱状电池壳材料项目”投资 1.96 亿元，报告期新增投资额 6,049 万元；报告期内对“江苏银家年产 10 万吨不锈钢钢管及管件项目”、“民乐(江门)高品质不锈钢管材管件生产项目”等其他项目新增投入 1,825 万元。

(3).以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期初数          | 本期公允价值<br>变动损益 | 计入权益的累<br>计公允价值变<br>动 | 本期计提的减<br>值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎<br>回金额 | 其他变动 | 期末数          |
|------|--------------|----------------|-----------------------|-------------|--------|---------------|------|--------------|
| 其他   | 8,500,000.00 |                |                       |             |        |               |      | 8,500,000.00 |
| 其他   | 326,092.20   | 459,190.40     |                       |             |        |               |      | -133,098.20  |
| 合计   | 8,826,092.20 | 459,190.40     |                       |             |        |               |      | 8,366,901.80 |

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

| 公司名称 | 主营业务           | 持股比例 | 注册资本      | 总资产<br>(万元) | 净资产<br>(万元) | 营业收入<br>(万元) | 净利润<br>(万元) |
|------|----------------|------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 江苏甬金 | 冷轧不锈钢的研发、生产和销售 | 100% | 50,000 万元 | 354,806.16  | 156,002.16  | 304,835.47   | 6,380.58    |
| 福建甬金 | 冷轧不锈钢的研发、生产和销售 | 70%  | 70,000 万元 | 245,234.59  | 113,378.55  | 605,331.33   | 12,886.40   |
| 广东甬金 | 冷轧不锈钢的研发、生产和销售 | 75%  | 40,000 万元 | 197,641.21  | 85,223.53   | 751,985.84   | 14,065.22   |
| 越南甬金 | 冷轧不锈钢的研发、生产和销售 | 72%  | 6,350 万美元 | 171,806.39  | 69,470.17   | 185,510.97   | 9,942.23    |

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

1、供应商集中风险

公司采购较为集中，近三年公司向前五大供应商采购金额均占当期采购总额的 85%以上，原材料供应商集中度较高。

公司供应商集中度较高是由于所处行业的生产工艺特点以及所处行业上游集中度较高的产业格局决定的。公司对一种原材料一般会择优选择 1-2 家主要供应商作为长期合作伙伴，以确保公司原材料品质和供应渠道的稳定，并且原材料的集中采购还有助于公司增强采购议价权，以降低采购成本。公司 300 系热轧不锈钢原材料主要向广东广青与青山集团及其同一控制下企业采购，300 系冷轧不锈钢原材料主要向物产中大元通采购，400 系热轧不锈钢原材料主要向物产中大元通及福建青拓实业采购。

虽然公司选择的原材料供应商产量较大，且与主要原材料供应商均保持了多年稳定的业务合作关系，但如果未来公司主要原材料供应商不能及时、足额、保质的供应原材料或合作关系出现不利变化，将会对公司生产经营造成不利影响。

2、与青山集团业务合作引致的风险

青山集团作为目前全球最大的不锈钢生产企业，下属公司数量众多，业务涉及到不锈钢行业的冶炼、热轧、贸易流通领域。公司在生产经营过程中，不可避免的与青山集团及其同一控制下企业发生业务往来，且基于良好的合作关系，双方未来将会继续开展业务合作。虽然双方的合作遵循了公平、公正、合理的原则，交易价格公允且不影响公司的独立性，并有利于公司高品质热轧不锈钢原材料的稳定供应，有效降低运费成本及缩短交货周期，但如果未来公司与青山集团业务合作模式发生变化，或出现其他不确定性因素，可能会对公司的正常生产经营产生不利影响。

### 3、市场价格波动风险

市场价格波动风险主要体现在原材料的价格波动风险和产品的价格波动风险。公司主营业务成本构成以原材料成本为主，近三年公司直接材料成本均占当期主营业务成本的 90%以上，原材料价格的波动会对公司经营成本及收益有较大影响。不锈钢化学成分主要由铁、镍、铬、锰等金属元素构成，其中金属镍、铬成本占不锈钢原材料成本比重较高，其价格的波动亦会对本行业原材料的采购价格产生重大影响。此外，原材料市场供需关系亦会对原材料的价格产生重大影响。

冷轧不锈钢产品的价格波动主要受原材料价格、产品市场供需、相关技术与产品升级等因素的影响。

虽然公司采取多种措施转移市场价格波动带来的风险，保障了公司经营业绩稳定性，但如果未来原材料价格上涨，或者公司产品价格下跌，将可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

### 4、公司经营业绩波动风险

2021 年、2022 年、2023 年，公司实现营业收入分别为 3,136,596.65 万元、3,955,514.52 万元和 3,987,381.70 万元，实现归属于母公司股东的净利润分别为 59,109.24 万元、48,662.04 万元和 45,301.17 万元。若未来宏观经济形势、行业发展状况等出现重大不利变化，将会对公司业绩造成一定影响，存在公司经营业绩波动的风险。

### 5、募投项目相关风险

可转债募投项目和定增募投项目扩大了公司现有产品产能，并延伸了产品结构，虽然公司在选择募投项目时进行了认真仔细的可行性论证，但若在项目实施过程中市场环境、产业政策、工程进度、产品市场销售状况等方面出现重大变化，将会使得项目的预期收益与公司预测出现差异，从而影响公司效益。因此，公司募集资金未来的经济效益具有一定的不确定性。

募投项目实施存在的主要风险如下：

#### （1）实施情况、收益不能达到预期的风险

公司历次融资的募投项目是在公司现有业务良好发展态势和经过充分市场调研的基础上提出的，且公司在核心技术、市场营销、人员安排等方面经过充分准备，若能得到顺利实施，公司的生产能力、技术水平和研发能力将得以提升，业务规模也将进一步扩展，有利于公司进一步增强核心竞争力和盈利能力。

但若未来市场需求或行业政策发生重大变动、行业竞争环境出现重大不利变化，则可能使得募集资金投资项目无法按计划顺利实施或未达到预期收益。

此外，项目实际建成或实施后，产品的销售价格、生产成本等都有可能与公司的预测存在一定差异，因此项目预期效益及其对公司整体效益的影响具有一定的不确定性。

#### （2）募投项目新增产能无法消化的风险

虽然公司对募投项目的建设已经过充分的市场调研和可行性论证，但新增产能的消化需要依托于公司产品未来的竞争力、公司的销售拓展能力以及冷轧不锈钢板带行业的发展情况、下游应用行业的需求发展情况等，具有一定不确定性。尽管公司已针对新增产能的消化制定一系列的措施，但如果未来市场需求发生重大不利变化，将使公司面临新增产能不能完全消化的风险，进而影响募集资金投资项目的收益实现。

#### （3）募投项目继续延期或变更投向的风险

截至 2024 年 6 月末，“年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目”累计已投入 IPO 募集资金金额 2.20 亿元（用于项目一期建设，拟投入资金均已使用完毕），累计已投入向特定对象发行股票募集资金金额 0.96 亿元（用于项目一期、二期建设，拟投入资金 5.50 亿元），向特定对象发行股票募集资金的使用进度较为缓慢。公司目前正在同步推进多个新增产能在建项目，综合考虑经济效益、客户需求等因素统筹协调各项目的建设进度。

具体到“年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目”而言，公司将按照延期后的计划推进后续工程建设，但是若市场环境、客户需求发生进一步不利变化，公司将进一步评估该项目实施的节奏安排、可行性和必要性，综合考虑各新增产能建设项目的轻重缓急及时调整相关安排，切实提升募集资金的使用效率，存在该募投项目继续延期或变更投向的风险。

## （二）其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期       | 决议刊登<br>的指定网<br>站的查询<br>索引 | 决议刊登<br>的披露日<br>期 | 会议决议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 年年度股东大会 | 2024. 5. 8 | www. sse. com. cn          | 2024. 5. 9        | 1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案<br>2、关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案<br>3、关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案<br>4、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案<br>5、关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案<br>6、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案<br>7、关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案<br>8、关于预计 2024 年度对外担保的议案<br>9、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案<br>10、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案<br>11、关于修订《公司章程》部分条款及公司部分管理制度的议案<br>12、关于可转债转股增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案<br>13、关于前期股票回购注销减少注册资本并修订《公司章程》的议案<br>14、关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案<br>15、关于回购注销限制性股票减少公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案<br>16、关于会计政策变更的议案<br>17、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案<br>18、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案<br>19、关于选举公司第六届监事会监事的议案 |

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

| 姓名                 | 担任的职务 | 变动情形 |
|--------------------|-------|------|
| YU JASON CHEN（虞辰杰） | 董事长   | 选举   |

|                |         |    |
|----------------|---------|----|
| 邵星             | 董事      | 选举 |
| 陈登贵            | 董事      | 选举 |
| 张天汉            | 董事      | 选举 |
| 钱晓辉            | 独立董事    | 选举 |
| 杨颖             | 独立董事    | 选举 |
| 张天汉            | 董事会秘书   | 聘任 |
| YU JI QUN（虞纪群） | 董事长     | 离任 |
| 曹佩凤            | 董事      | 离任 |
| 周德勇            | 董事、副总经理 | 离任 |
| 李庆华            | 董事、副总经理 | 离任 |
| 袁坚刚            | 独立董事    | 离任 |
| 赵雷洪            | 独立董事    | 离任 |
| 申素贞            | 董事会秘书   | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☒适用 ☐不适用

公司通过召开 2023 年年度股东大会完成了董事会、监事会的换届选举，经第六届董事会第一次会议审议通过聘任了新一届的高级管理人员。上述人员职务变动情况详见公司于《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号:2024-052）

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每 10 股送红股数（股）         | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税）      | 0 |
| 每 10 股转增数（股）          | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 无                     |   |

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☒适用 ☐不适用

| 事项概述                                            | 查询索引                                                                                           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司对该部分股份实施回购注销 | 详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的相关公告：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。 |

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### 1. 排污信息

√适用 □不适用

###### (1) 江苏甬金

根据南通市生态环境局《关于发布 2023 年环境监管重点单位名录的通知》报告期内子公司江苏甬金属于环境风险重点管控单位。公司及子公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任，通过加强源头管控、过程监测，以及强化环保设施管理等措施，保障公司环境质量。公司主要污染物为废水和废气。废水经处理达标后排入城市污水处理厂，废气中污染物经除尘脱硫等工序处理达标后由烟囱排入大气。报告期内公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。主要污染物排放总量均低于政府许可排污量，排放浓度符合国家相关排放标准。

江苏甬金产生的危废物质主要是：废轧制油（900-204-08）、不锈钢表面处理污泥（336-064-17）、废切削液（900-006-09）、废 R0 膜、废树脂（900-015-13）、废分子筛、活性炭、废桶、废滤芯、滤网、废沙粒、废鲍尔环、废砂、药剂桶（900-041-49）、含油污泥（900-210-08）、废催化剂（900-037-46），以上危废物质均委托有资质的第三方公司处置。

###### (2) 广东甬金

根据阳江市生态环境局《关于发布 2023 年阳江市重点排污单位名录的通知》，报告期内广东甬金属于重点排污单位，公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任，通过加强源头管控、过程监测，以及强化环保设施管理等措施，保障公司环境质量。公司主要污染物为废水、废气。废水经处理达标后排入临港污水处理厂，废气中污染物经除尘脱硫等工序处理达标后由烟囱排入大气；报告期内公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。主要污染物排放总量均低于政府许可排污量，排放浓度符合国家相关排放标准。

广东甬金产生的危废物质主要是：不锈钢金属表面处理污泥（336-064-17）废树脂（900-015-13）、废滤芯、抹布（900-041-49）、废油泥（900-210-08）废液压油（900-218-08）、废包装桶（900-041-49）、废标液（900-047-49）、废润滑油（900-249-08）、废油漆（900-299-12）、过滤吸附物（900-041-49）。

##### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

###### (1) 江苏甬金

江苏甬金超薄精密不锈钢带技改及配套污水处理项目，于 2019 年 11 月由南通市通州区行政审批局审批，审批文号通行审投环[2019]165 号，已建成投产。年加工 9.5 万吨高性能优特不锈钢

钢材技改项目，于 2020 年 11 月由南通高新技术产业开发区管理委员会行政审批局审批，审批文号通高新管环审[2020]5 号，已建成投产。报告期内，江苏甬金环保设施运行正常，年度环境监测表明废水、噪声、废气全部稳定达标排放。危废全部委托有资质单位处理，同时对危废处置单位进行回访，确保不发生二次污染。继续推行清洁生产，提高能源利用率和水的重复利用率，减少污染物排放。继续加强对环保设施巡查，防止污染物非正常排放。

#### (2) 广东甬金

广东甬金年加工 68 万吨宽幅精密不锈钢板带项目，于 2018 年 12 月 24 日由阳江市环境保护局审批，审批文号阳建审[2018]52 号，一期、二期项目已建成投产。2023 年 12 月，广东甬金年加工 35 万吨宽幅精密不锈钢板带项目完成环保竣工验收，单独一座废水处理站和车间废水排放口。环保设施运行正常，年度环境监测表明废水、噪声、废气全部稳定达标排放。危废全部委托有资质单位处理，同时对危废处置单位进行回访，确保不发生二次污染。继续推行清洁生产，提高能源利用率和水的重复利用率，减少污染物排放。继续加强对环保设施巡查，防止污染物非正常排放。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司严格按“环境影响评价”和“三同时”制度相关要求执行项目环评审批和验收工作，对新建、改建、扩建项目均开展了环境影响评价，将环境影响评价文件中的环保治理措施落实到设计文件和工程施工中。项目建成后按期办理建设项目竣工环保自主验收手续，确保了建设项目生产合规。

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

#### (1) 江苏甬金

江苏甬金成立安全委员会专门负责事故发生后的指挥和应急处理，并对公司的环境因素进行了风险评估和分析，针对可能发生的污染事故，提出相应处置预案和措施。编制的预案符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案编制导则》的要求，并在南通通州生态环境局备案（备案编号 320383-2022-129-H）。同时公司不定期组织事故演练和培训，使员工掌握相关知识，熟悉了解应急防范措施。

#### (2) 广东甬金

广东甬金成立安全委员会专门负责事故发生后的指挥和应急处理，并对公司的环境因素进行了风险评估和分析，针对可能发生的污染事故，提出相应处置预案和措施。编制的预案符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案》的要求，并在阳江市生态环境局备案。同时公司不定期组织事故演练和培训，使员工掌握相关知识，熟悉了解应急防范措施。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 江苏甬金

废气排放：

| 序号     | 对应排放口             |
|--------|-------------------|
| DA001  | C车间酸洗中性盐电解处1个排气筒  |
| DA002  | C车间酸洗混酸洗涤塔处1个排气筒  |
| DA003  | C车间2#轧机处1个排气筒     |
| DA004  | C车间酸洗热处理炉烟气处1个排气筒 |
| DA005  | C车间酸洗喷气冷却废气处1个排气筒 |
| DA006  | C车间3#轧机处1个排气筒     |
| DA007  | C车间4#轧机处1个排气筒     |
| DA008  | B车间1#轧机处1个排气筒     |
| DA009  | C车间酸洗平整机粉尘处1个排气筒  |
| DA0010 | A车间5#轧机处1个排气筒     |
| DA0011 | A车间6#轧机处1个排气筒     |

废水监测排放口设置 4 个监测点（污水总排口、含酸废水排放口、含铬废水排放口、含油废水排放口），检测项目为：PH 值、溶解性固体、悬浮物、化学需氧量、阴离子表面活性剂、总铜、总锌、总锰、总铁、总氮、氨氮、总磷、氟化物、石油类、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总铅、总砷、总镍；污水总排口：PH 值、六价铬、化学需氧量为在线监测并与环保联网，氨氮、总磷、总氮每日通过多参数水质检测仪进行检测，溶解性固体、悬浮物、阴离子表面活性剂、总铜、总锌、总锰、总铁、氟化物、石油类、总氰化物每季度检测一次；车间排口：总汞、总镉、总铬、六价铬、总铅、总砷、总镍，每周一公司会自取样寄去有资质的第三方公司检测，确保不超标；雨水排放口 1 个监测点，检测项目为：悬浮物、氨氮、COD、石油类，每季度及雨天前后各测一次；生活污水排放口设置 1 个监测点，检测项目为：pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、动植物油、总氮、总磷，每季度检测一次。

(2) 广东甬金

废气排放：

| 序号    | 对应排放口           |
|-------|-----------------|
| DA001 | 1期车间1号轧机排放口     |
| DA002 | 1期车间2号轧机排放口     |
| DA003 | 1期车间酸洗热处理排放口    |
| DA004 | 1期车间酸洗喷气冷却含尘排放口 |
| DA005 | 1期车间酸洗含铬酸雾排放口   |
| DA006 | 1期车间酸洗混酸排放口     |
| DA007 | 1期车间酸洗退火炉冷却排放口  |
| DA008 | 2期车间酸洗热处理排放口    |
| DA009 | 2期车间酸洗风冷一段废气排放口 |
| DA010 | 2期车间酸洗风冷二段废气排放口 |
| DA011 | 2期车间酸洗无冷段废气排放口  |
| DA012 | 2期车间酸洗含铬酸雾排放口   |
| DA013 | 2期车间酸洗混酸排放口     |
| DA014 | 2期车间3号轧机油雾废气排放口 |
| DA015 | 2期车间4号轧机油雾废气排放口 |

| 序号    | 对应排放口           |
|-------|-----------------|
| DA016 | 3期车间5号轧机油雾废气排放口 |
| DA017 | 3期车间6号轧机油雾废气排放口 |
| DA018 | 3期车间7号轧机油雾废气排放口 |
| DA019 | 3期车间8号轧机油雾废气排放口 |
| DA020 | 3#退火炉燃烧废气排放口    |
| DA021 | 3#风冷一段废气排放口     |
| DA022 | 3#风冷二段废气排放口     |
| DA023 | 3#雾冷段废气排放口      |
| DA024 | 3#含铬酸雾废气排放口     |
| DA025 | 3#混酸酸雾废气排放口     |

废水监测排放口设置 2 个监测点（污水总排口），检测项目为：氨氮、石油类、总氮、总磷、悬浮物、总铬、六价铬、总铁、总镍、氟化物、化学需氧量、PH 值，2024 年 1-6 月在线比对检测两次；PH 值、六价铬、总镍、总铬、COD、氨氮、总氮，并与区、市环保局联网。PH 值、六价铬、总镍、总铬、COD、氨氮、总氮装有在线检测设备每日进行监测确保不超标。雨水排放口 1 个监测点，检测项目为：悬浮物、氨氮、COD、石油类，雨天测一次（每年 4 次，2024 年 1-6 月检测二次）；生活污水排放口设置 1 个监测点，检测项目为：悬浮物、COD、氨氮、石油类。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

☐适用 ☒不适用

7. 其他应当公开的环境信息

☐适用 ☒不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

☒适用 ☐不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

☐适用 ☒不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

☒适用 ☐不适用

(1) 浙江甬金

1) 排污信息

浙江甬金严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任，通过加强源头管控、过程监测，以及强化环保设施管理等措施，保障公司环境质量。公司主要污染物为废水、废气。废水经污水处理站处理达标后排入金华市婺城新城区污水处理厂，废气中污染物经过油雾净化器等工序处理达标后由烟囱排入大气。报告期内公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。主要污染物排放总量均低于政府许可排污量，排放浓度符合国家相关排放标准。

浙江甬金产生的危废物质主要是：废轧制油（900-204-08）、不锈钢表面处理污泥（336-064-17）、废润滑油（900-214-08）、废包装桶/袋（900-041-49），以上危废物质均委托有资质的第三方公司处置。

## 2) 防治污染设施的建设和运行情况

浙江甬金年加工 12.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目，于 2020 年 7 月由金华市生态环境局审批，审批文号金环建兰【2020】36 号，已建成投产。并在 2022 年 6 月环保自主验收已通过专家评审。

年加工 19.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目，于 2020 年 11 月由金华市生态环境局审批，审批文号金环建兰【2020】59 号，已建成投产。

浙江甬金在报告期内环保设施运行正常，年度环境监测表明废水、噪声、废气全部稳定达标排放。危废全部委托有资质单位处理，同时对危废处置单位进行回访，确保不发生二次污染。继续推行清洁生产，提高能源利用率和水的重复利用率，减少污染物排放。继续加强对环保设施巡查，防止污染物非正常排放。

## 3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

浙江甬金严格按“环境影响评价”和“三同时”制度相关要求执行项目环评审批和验收工作，对新建、改建、扩建项目均开展了环境影响评价，将环境影响评价文件中的环保治理措施落实到设计文件和工程施工中。项目建成后按期办理建设项目竣工环保自主验收手续，确保了建设项目生产合规。

## 4) 突发环境事件应急预案

浙江甬金成立安全委员会专门负责事故发生后的指挥和应急处理，并对公司的环境因素进行了风险评估和分析，针对可能发生的污染事故，提出相应处置预案和措施。编制的预案符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案编制导则》的要求，并在金华市生态环境局兰溪分局备案（备案编号 330781-2021-036-L）。同时公司不定期组织事故演练和培训，使员工掌握相关知识，熟悉了解应急防范措施。

## 5) 环境自行监测方案

废气排放：

| 序号        | 对应排放口                 |
|-----------|-----------------------|
| 废气处理排气筒1# | 车间1#轧机1个排气筒，2#轧机一个排气筒 |
| 废气处理排气筒2# | 车间卧式退火炉七个排气筒，清洗机二个排气筒 |
| 废气处理排气筒3# | 3#轧机                  |
| 废气处理排气筒4# | 4#轧机                  |
| 废气处理排气筒5# | 5#轧机                  |

废水监测排放口设置 1 个监测点（污水总排口），检测项目为：氨氮、石油类、总磷、悬浮物、化学需氧量、PH 值等，每季度检测一次；PH 值由自动检测机器自动调节，时时监控，确保不超标；雨水排放口 1 个监测点，检测项目为：悬浮物、氨氮、COD、石油类等，排放期间按日监测；生活污水排放口设置 1 个监测点，检测项目为：COD、氨氮等，每季度检测一次。

## （2）福建甬金

### 1) 排污信息

公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任，通过加强源头管控、过程监测，以及强化环保设施管理等措施，保障公司环境质量。公司主要污染物为废水、废气。废水经处理达标后排入城市污水处理厂，废气中污染物由天然气燃烧加低氮烧嘴、碱喷淋、湿法喷淋等工序处理达标后由烟囱排入大气；粉尘经处理达标后经过烟囱排入大气。报告期内公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。主要污染物排放总量均低于政府许可排污量，排放浓度符合国家相关排放标准。

福建甬金产生的危废物质主要是：废轧制油（900-204-08）、不锈钢表面处理污泥（336-064-17）、废树脂（900-015-13）、废过滤棉、轧机过滤滤芯、废过滤纸（900-041-49）、轧机过滤废油泥（900-204-08），废石棉（900-030-36）以上危废物质均委托有资质的第三方公司处置。

### 2) 防治污染设施的建设和运行情况

福建甬金建设规模为年加工 50 万吨冷轧不锈钢生产线，连续退火酸洗生产线 2 条，冷轧生产线配备 6 座二十辊轧机，轧辊加工间、各级电气室、废污水处理设置和空压站，于 2014 年 12 月由福建省宁德生态环境局审批，审批文号通行宁市环监（2014）55 号。

福建甬金在报告期内环保设施运行正常，年度环境监测表明废水、噪声、废气全部稳定达标排放。危废全部委托有资质单位处理，同时对危废处置单位进行回访，确保不发生二次污染。继续推行清洁生产，提高能源利用率和水的重复利用率，减少污染物排放。继续加强对环保设施巡查，防止污染物非正常排放。

### 3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

福建甬金严格按“环境影响评价”和“三同时”制度相关要求执行项目环评审批和验收工作，对新建、改建、扩建项目均开展了环境影响评价，将环境影响评价文件中的环保治理措施落实到设计文件和工程施工中。项目建成后按期办理建设项目竣工环保验收手续，确保了建设项目生产合规。

### 4) 突发环境事件应急预案

福建甬金成立安全委员会专门负责事故发生后的指挥和应急处理，并对公司的环境因素进行了风险评估和分析，针对可能发生的污染事故，提出相应处置预案和措施。编制的预案符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案编制导则》的要求，并在福建宁德福安市生态环境局备案（备案编号 350981-2021-035-M）。同时公司不定期组织事故演练和培训，使员工掌握相关知识，熟悉了解应急防范措施。

### 5) 环境自行监测方案

废气排放：

| 序号 | 对应排放口 |
|----|-------|
|----|-------|

|       |                 |
|-------|-----------------|
| DA001 | 轧机车间1号轧机排放口     |
| DA002 | 轧机车间2号轧机排放口     |
| DA003 | 轧机车间3号轧机排放口     |
| DA004 | 轧机车间4号轧机排放口     |
| DA005 | 轧机车间5号轧机排放口     |
| DA006 | 轧机车间6号轧机排放口     |
| DA010 | 酸洗车间2号酸洗线退火炉排放口 |
| DA011 | 酸洗车间2号酸洗线中性盐排放口 |
| DA012 | 酸洗车间2号酸洗线混酸排放口  |
| DA007 | 酸洗车间1号酸洗线退火炉排放口 |
| DA008 | 酸洗车间1号酸洗线中性盐排放口 |
| DA009 | 酸洗车间1号酸洗线混酸排放口  |
| DW001 | 酸性废水处理系统排放口     |
| DW002 | 雨水总排口           |
| DW003 | 生活污水排放口         |

#### 废水排放：

废水监测排放口设置 1 个监测点（酸性废水处理系统排放口），检测项目为：氨氮、总氮、总磷、总铬、六价铬、总镍、氟化物、化学需氧量、PH 值。其中 PH 值、六价铬、总铬、总镍、化学需氧量和氨氮为在线监测并与环保连网；总磷、氟化物、总氮委托有资质的第三方检测。雨水排放口 1 个监测点，检测项目为：悬浮物、氨氮、COD、石油类，雨天前后各测一次；生活污水排放口设置 1 个监测点，检测项目为：悬浮物、COD、氨氮，每季度检测一次。

### （3）青拓上克

#### 1) 排污信息

公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任，通过加强源头管控、过程监测，以及强化环保设施管理等措施，保障公司环境质量。公司主要污染物为废水、废气。废水经各处理设施处理达标后排入湾坞西污水处理厂，废气中污染物经除尘脱硝等工序处理达标后由烟囱排入大气；报告期内公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。主要污染物排放总量均低于政府许可排污量，排放浓度符合国家相关排放标准。

青拓上克产生的危废物质主要是：综合废水处理系统污泥（336-064-17），废过滤棉（900-041-49），废离子交换树脂（900-015-13），机修废油（900-214-08），含铬废水处理系统污泥（336-064-17），含碱（含油）废水处理系统污泥（900-210-08），轧机过滤废油泥（900-204-08），废过滤纸（900-041-49），废石棉（900-030-36），空油桶（900-249-08）、SCR 废催化剂（772-007-50）、金属氧化物（772-003-18）以上危废物质均委托有资质的第三方公司处置。

#### 2) 防治污染设施的建设和运行情况

青拓上克不锈钢冷轧及深加工配套污水处理项目，于 2017 年 4 月由宁德市环境保护局审批，审批文号：宁环保审批[2017]7 号，已建成投产。

青拓上克在报告期内环保设施运行正常，全年环境监测表明废水、噪声、废气全部稳定达标排放。危废全部委托有资质单位处理，同时对危废处置单位进行回访，确保不发生二次污染。继

续推行清洁生产，提高能源利用率和水的重复利用率，减少污染物排放。继续加强对环保设施巡查，防止污染物非正常排放。

3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

福建青拓上克不锈钢有限公司酸再生系统及污水处理系统改造项目，于 2023 年 7 月由宁德市生态环境局审批，审批文号：宁环评[2023]18 号，已建成投产。

福建青拓上克不锈钢有限公司严格按“环境影响评价”和“三同时”制度相关要求执行项目环评审批和验收工作，对新建、改建、扩建项目均开展了环境影响评价，将环境影响评价文件中的环保治理措施落实到设计文件和工程施工中。项目建成后按期办理建设项目竣工环保自主验收手续，确保了建设项目生产合规。

4) 突发环境事件应急预案

福建青拓上克不锈钢有限公司成立安全委员会专门负责事故发生后的指挥和应急处理，并对公司的环境因素进行了风险评估和分析，针对可能发生的污染事故，提出相应处置预案和措施。在 2024 年对突发环境事件应急预案重新修订，重新编制的预案符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案编制导则》的要求，并在福安市生态环境局备案（备案编号 350981-2024-002-M）。同时公司不定期组织事故演练和培训，使员工掌握相关知识，熟悉了解应急防范措施。

5) 环境自行监测方案

废气排放：

| 序号    | 对应排放口            |
|-------|------------------|
| DA001 | 热酸车间退火炉处1个排气筒    |
| DA002 | 冷酸机组退火炉处1个排气筒    |
| DA003 | 光亮机组退火炉处1个排气筒    |
| DA004 | 轧钢车间1号轧机油雾1个排气筒  |
| DA005 | 轧钢车间2号轧机油雾1个排气筒  |
| DA006 | 轧钢车间3号轧机油雾1个排气筒  |
| DA007 | 热酸车间抛丸处1个排气筒     |
| DA008 | 热酸车间硫酸酸洗处1个排气筒   |
| DA009 | 热酸车间混酸酸洗处1个排气筒   |
| DA010 | 冷酸机组电解段铬酸雾1个排气筒  |
| DA011 | 冷酸机组混酸酸洗1个排气筒    |
| DA013 | 焙烧混酸再生废气1个排气筒    |
| DA014 | 焙烧再生氧化物仓顶废气1个排气筒 |

废水监测排放口设置 2 个监测点（综合废水排放口、全厂废水总排口），（1）综合废水排放口污染物因子为：PH 值、氟化物、总铁、总镍、六价铬、总铬；其中总铬、总镍、六价铬为在线监测；PH 值、氟化物、总铁委托有资质的第三方检测。（2）全厂废水总排口污染物因子为：化学需氧量、石油类、悬浮物、PH 值、氟化物、总铁、总铬、总镍、六价铬、总氮、氨氮；其中 PH 值、总铬、总镍、六价铬、化学需氧量、总氮、氨氮为在线监测；石油类、悬浮物、氟化物、总铁委托有资质的第三方检测，确保不超。

(4) 甘肃甬金

## 1) 排污信息

甘肃甬金严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任，通过加强源头管控、过程监测，以及强化环保设施管理等措施，保障公司环境质量。公司主要污染物为废水、废气。废水经污水处理站处理达标后排入嘉峪关市园区污水处理厂，废气中污染物经过油雾净化器等工序处理达标后由烟囱排入大气。报告期内公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。主要污染物排放总量均低于政府许可排污量，排放浓度符合国家相关排放标准。

甘肃甬金产生的危废物质主要是：废轧制油（900-204-08）、废水处理中产生的浮油、浮渣和污泥（900-210-08）、废润滑油（900-214-08）、废包装桶/袋（900-041-49），以上危废物质均委托有资质的第三方公司处置。

## 2) 防治污染设施的建设和运行情况

甘肃甬金年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目，于 2022 年 1 月由嘉峪关市生态环境局审批，审批文号嘉环评发【2022】1 号，一期一号车间及公辅配套设施已建成投产。

甘肃甬金在报告期内环保设施运行正常，年度环境监测表明废水、噪声、废气全部稳定达标排放。继续推行清洁生产，提高能源利用率和水的重复利用率，减少污染物排放，继续加强对环保设施巡查，防止污染物非正常排放。

## 3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

甘肃甬金严格按“环境影响评价”和“三同时”制度相关要求执行项目环评审批和验收工作，对新建、改建、扩建项目均开展了环境影响评价，将环境影响评价文件中的环保治理措施落实到设计文件和工程施工中。项目建成，分批进行建设项目竣工环保自主验收手续，确保了建设项目生产合规。

## 4) 突发环境事件应急预案

甘肃甬金成立安全委员会专门负责事故发生后的指挥和应急处理，并对公司的环境因素进行了风险评估和分析，针对可能发生的污染事故，提出相应处置预案和措施。编制的预案符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案编制导则》的要求，并在嘉峪关市生态环境局备案（备案编号 6202012024001）。同时公司不定期组织事故演练和培训，使员工掌握相关知识，熟悉了解应急防范措施。

## 5) 环境自行监测方案

废气排放：

| 序号         | 对应排放口          |
|------------|----------------|
| 废气处理排气筒1#  | 车间1#轧机1个排气筒    |
| 废气处理排气筒2#  | 供暖锅炉废气排放口（报停用） |
| 废气处理排气筒 3# | 生产锅炉废气排放口      |

废水监测排放口设置 1 个监测点（污水总排口），检测项目为：氨氮、石油类、总磷、悬浮物、化学需氧量、PH 值等，每季度检测一次；PH 值由自动检测机器自动调节，时时监控，确保

不超标；雨水排放口 1 个监测点，检测项目为：悬浮物、氨氮、COD、石油类等，排放期间按日监测。

#### （5）中源钛业

##### 1) 排污信息

中源钛业自觉履行社会责任，通过加强源头管控、过程监测，以及强化环保设施管理等措施，保障公司环境质量。公司主要污染物为：废气、废水。废气经过相应污染治理措施处理后排放，满足政府部门要求标准。废水按照“雨污分流，清污分流，分质处理，分质利用”的原则设计建设全厂废水收集处理系统，满足相关排放标准后，经总排污口排入污水管网至政府污水处理厂。报告期内公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。主要污染物排放总量均低于政府许可排污量，排放浓度符合国家相关排放标准。

中源钛业产生的危废物质主要是：废液压油（900-218-08）、废活性炭（900-039-49）、废含油棉纱手套（900-041-49）、废润滑油（900-217-08）、废切削液（900-006-09）、废油桶（900-041-49）。以上危废物质均委托有资质的第三方公司处置。

##### 2) 防治污染设施的建设和运行情况

中源钛业“年产 6 万吨钛合金新材料”项目，于 2023 年 5 月 16 日取得河南省焦作市中站区环保局批复，审批文号：焦环审中[2023]4 号。目前项目仍在建设中。。

##### 3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

中源钛业严格按“环境影响评价”和“三同时”制度相关要求执行项目环评审批和验收工作，对新建、改建、扩建项目均开展了环境影响评价，将环境影响评价文件中的环保治理措施落实到设计文件和工程施工中。项目建成后按期办理建设项目竣工环保自主验收手续，确保建设项目生产合规。

##### 4) 突发环境事件应急预案

中源钛业委托具有资质的第三方公司设计制作环保应急预案。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

☐适用 ☒不适用

### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

☐适用 ☒不适用

### (五) 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

中源钛业在其生产线工艺设计、设备选型、电气系统、节能管理等方面，均采用了一系列节能措施以保证生产中各个环节的节能降耗。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景               | 承诺类型   | 承诺方                              | 承诺内容  | 承诺时间  | 是否有履行期限 | 承诺期限  | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|----------------------------------|-------|-------|---------|-------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他     | 全体董事                             | 备注 1  | 备注 1  | 是       | 备注 1  | 是        | 不适用                  | 不适用             |
| 与首次公开发行相关的承诺       | 股份限售   | 公司控股股东及实际控制人虞纪群先生、曹佩凤女士          | 备注 2  | 备注 2  | 是       | 备注 2  | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|                    | 股份限售   | 担任公司董监高的股东周德勇、李庆华、申素贞            | 备注 3  | 备注 3  | 是       | 备注 3  | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|                    | 股份限售   | 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系的自然人股东曹静芬、曹万成 | 备注 4  | 备注 4  | 是       | 备注 4  | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|                    | 其他     | 备注 5                             | 备注 5  | 备注 5  | 是       | 备注 5  | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|                    | 其他     | 备注 6                             | 备注 6  | 备注 6  | 否       | 长期    | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|                    | 其他     | 备注 7                             | 备注 7  | 备注 7  | 否       | 长期    | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|                    | 解决同业竞争 | 备注 8                             | 备注 8  | 备注 8  | 否       | 长期    | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|                    | 解决关联交易 | 备注 9                             | 备注 9  | 备注 9  | 否       | 长期    | 是        | 不适用                  | 不适用             |
| 与再融资相关的承诺          | 其他     | 全体董事                             | 备注 10 | 备注 10 | 否       | 长期    | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|                    | 其他     | 全体董事                             | 备注 11 | 备注 11 | 否       | 长期    | 是        | 不适用                  | 不适用             |
| 与股权激励相关的承诺         | 其他     | 参与股权激励计划的所有人                     | 备注 12 | 备注 12 | 是       | 备注 12 | 是        | 不适用                  | 不适用             |

**备注 1：公司全体董事承诺**

本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况符合上市公司的条件。

**备注 2：公司控股股东及实际控制人虞纪群先生、曹佩凤女士承诺**

1、自本次发行上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行上市前所持公司股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。

2、在本人及/或本人配偶担任公司董事期间（如本人及/或本人配偶在任期届满前离职的，则应当在就任时确定的任期内和任期届满后的 6 个月内），本人每年转让的公司股份不超过本人所持的全部股份总数的 25%（本人所持股份总数不超过 1,000 股的除外）；本人及/或本人配偶离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化，仍应遵守前述承诺。

3、公司本次发行上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或公司本次发行上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人所持公司股份的锁定期自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。

**备注 3：担任公司董监高的股东周德勇、李庆华、申素贞**

1、自本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行上市前所持公司股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。

2、在本人担任公司董事、高级管理人员期间（如本人在任期届满前离职的，则应当在就任时确定的任期内和任期届满后的 6 个月内），本人每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%（本人所持股份总数不超过 1,000 股的除外）；本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化，仍应遵守前述承诺。

**备注 4：与公司控股股东、实际控制人存在关联关系的自然人股东曹静芬、曹万成承诺**

1、自本次发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行上市前所持公司股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。

2、在虞纪群及/或曹佩凤担任发行人董事期间（如虞纪群及/或曹佩凤在任期届满前离职的，则应当在其就任时确定的任期内和任期届满后的 6 个月内），每年转让的发行人股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；在虞纪群及/或曹佩凤离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化，仍应遵守前述承诺。

**备注 5：发行前控股股东及其关联股东、董事及高管、发行前持股 5%以上股东、发行前持股 5%以下机构股东减持意向承诺**

1、发行前控股股东虞纪群先生、曹佩凤女士承诺：

（1）锁定期届满后，本人采取集中竞价交易方式减持所持公司股份的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持所持公司股份的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%（计算上述减持比例时，本人及本人配偶的持股合并计算）；本人采取协议转让方式减持所持公司股份的，向单个受让方的转让比例不低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，如采取协议转让方式减持所持公司股份后导致本人持有公司股份低于公司股份总数的 5%的，本人在 6 个月内采取集中竞价交易方式减持所持公司股份时，任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

（2）本人所持公司股份在锁定期届满后 2 年内减持的，每年通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持的股份数量不超过本人所持公司股份总数的 25%，减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）；本人减持时将遵守相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并通知公司将该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前 3 个交易日予以公告（如届时本人持股比例超过 5%或担任公司董事、监事、高级管理人员，则通过集中竞价减持股份时，应当在首次卖出股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报备减持计划并予以公告），但本人所持公司股份低于公司股份总数 5%时除外。

（3）本人于锁定期届满 2 年后减持或转让公司股份的，将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定及本人的其他承诺进行减持或转让。

（4）本人若违反上述承诺减持公司股份的，违规减持公司股份所得（以下简称“违规减持所得”）将归公司所有；若本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

2、与公司控股股东、实际控制人存在关联关系的自然人股东曹静芬承诺：

（1）本人所持公司股份在锁定期届满后，本人采取集中竞价交易方式减持所持公司股份的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，采取大宗交易方式减持所持公司股份的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。

（2）本人所持公司股份在锁定期届满后 2 年内减持的，每年通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持的股份数量不超过本人所持公司股份总数的 50%，其减持价格不低于发行价；公司本次发行上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或公司本

次发行上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人所持公司股份的锁定期自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。

（3）本人于锁定期届满 2 年后减持或转让公司股份的，将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定及本人的其他承诺进行减持或转让。

3、与公司控股股东、实际控制人存在关联关系的自然人股东曹万成承诺：

（1）本人所持公司股份在锁定期届满后 2 年内减持的，每年通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持的股份数量不超过本人所持公司股份总数的 50%，其减持价格不低于发行价；公司本次发行上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或公司本次发行上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人所持公司股份的锁定期自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。

（2）本人于锁定期届满 2 年后减持或转让公司股份的，将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定及本人的其他承诺进行减持或转让。

4、担任公司董事、高级管理人员的自然人股东周德勇承诺：

（1）本人所持公司股份在锁定期届满后，本人采取集中竞价交易方式减持所持公司股份的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

（2）本人所持公司股份在锁定期届满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司本次发行上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或公司本次发行上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人所持公司股份的锁定期自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。

（3）本人于锁定期届满 2 年后减持或转让公司股份的，将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定及本人的其他承诺进行减持或转让。

5、担任公司董事、高级管理人员的自然人股东李庆华及担任公司高级管理人员的自然人股东申素贞承诺：

(1) 本人所持公司股份在锁定期届满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司本次发行上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或公司本次发行上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人所持公司股份的锁定期自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。

(2) 本人于锁定期届满 2 年后减持或转让公司股份的，将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定及本人的其他承诺进行减持或转让。

#### **备注 6：股份回购，依法承担赔偿责任的承诺**

##### **1、发行人承诺：**

(1) 若本公司的招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断本公司是否符合相关法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会或证券交易所依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交本公司董事会、股东大会审议批准；在本公司董事会、股东大会审议批准后，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股（若本公司发生送股、资本公积转增等除权除息事项，回购股份的数量应相应调整），回购价格将依据相关法律法规的规定并结合回购时本公司股份的市场价格确定，且不低于本公司首次公开发行股票时的股份发行价格（若本公司发生送股、资本公积转增等除权除息事项，回购价格应相应调整），回购股份的具体程序按照中国证监会和证券交易所届时合法有效的相关法律法规的规定办理。

(2) 若本公司招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明没有过错的除外；同时，有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规及司法解释的规定执行。

##### **2、公司控股股东及实际控制人虞纪群、曹佩凤承诺：**

(1) 若公司的招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断公司是否符合相关法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用发行人的控股股东、实际控制人地位促成公司在中国证监会或证券交易所依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交公司董事会、股东大会审议批准；在公司董事会、股东大会审议批准后，本人将依法回购首次公开发行的全部新股（若公司发

生送股、资本公积转增等除权除息事项，回购股份的数量应相应调整），回购价格将依据相关法律法规的规定并结合回购时公司股份的市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票时的股份发行价格（若公司发生送股、资本公积转增等除权除息事项，回购价格应相应调整），回购股份的具体程序按照中国证监会和证券交易所届时合法有效的相关法律法规的规定办理。

（2）若公司招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，但本人能够证明没有过错的除外；同时，有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规及司法解释的规定执行。

### 3、公司董事、监事、高级管理人员承诺：

若公司的招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，但本人能够证明没有过错的除外；同时，有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规及司法解释的规定执行。

### 备注 7：关于填补被摊薄即期回报措施的承诺

本人作为公司的控股股东、实际控制人，将不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释并道歉，并同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。如本人违反上述承诺给发行人或者发行人股东造成损失，将依法承担补偿责任。董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺：

- （1）本人承诺不以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- （2）本人承诺对职务消费行为进行约束；
- （3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
- （4）本人承诺由董事会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

**备注 8：关于解决同业竞争承诺**

为避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东及实际控制人虞纪群、曹佩凤夫妇出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

(1) 截至本承诺函签署日，本人及本人实际控制的除公司及其下属子公司以外的其他企业（以下简称“本人实际控制的其他企业”）在中国境内外均未生产、开发、销售任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

(2) 自本承诺函签署日起，本人及本人实际控制的其他企业在中国境内外将不生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；同时，本人及本人实际控制的其他企业在中国境内外后续拓展的产品和业务将不与公司及其下属子公司后续拓展的产品或业务相竞争，如产生竞争，则本人及本人控制的其他企业将以停止生产相竞争的产品、停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务纳入公司及其下属子公司、将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方等方式避免同业竞争。

(3) 本人将忠实履行上述承诺，若本人违反上述已作出的承诺，将采取下列措施：本人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，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司获得股东分红，同时，本人直接和间接持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止；如本人因违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有，如因此给公司及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿公司及其他股东因此遭受的全部损失。

(4) 本承诺函自签署日起持续有效，直至本人不再持有公司股份之日止。

**备注 9：关于规范和减少关联交易承诺**

1、发行人控股股东、实际控制人及其近亲属、董事、监事和高级管理人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，作出如下承诺：

(1) 本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及本人的其他关联方将尽量减少及避免与公司之间的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，本人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与公司签署相关交易协议，以与无关联关系第三方相同或相似的交易价格为基

基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按照相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。

(2) 公司董事会及/或股东大会对涉及本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方与公司发生的相关关联交易进行表决时，本人将严格按照相关规定履行关联股东或关联董事回避表决义务。

(3) 截至本承诺函出具之日，除招股说明书披露的关联交易外，本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方与公司在报告期内不存在其他重大关联交易。

(4) 本人将依照公司章程的规定平等地行使股东权利并承担股东义务，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益。

(5) 本人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与公司进行关联交易而给公司造成损失的，本人愿意承担赔偿责任；本承诺函自签署之日起持续有效，直至本人不再持有公司股份/担任公司董事、监事或高级管理人员之日止。

2、公司持股 5%以上股东弘盛投资和万丰锦源出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，作出如下承诺：

(1) 本企业/公司及本企业/公司控股、参股或实际控制的其他企业/公司的其他关联方将尽量减少及避免与发行人之间的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，本企业/公司保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与发行人签署相关交易协议，以与无关联关系第三方相同或相似的交易价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按照相关法律法规、规章及其他规范性文件和发行人章程的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。

(2) 发行人董事会及/或股东大会对涉及本企业/公司及本企业/公司控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方与发行人发生的相关关联交易进行表决时，本企业/公司及本企业/公司委派的董事将严格按照相关规定履行关联股东或关联董事回避表决义务。

(3) 截至本承诺函出具之日，除招股说明书披露的关联交易外，本企业/公司及本企业/公司控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方与发行人在报告期内不存在其他重大关联交易。

(4) 本企业/公司将依照发行人章程的规定平等地行使股东权利并承担股东义务，保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使发行人承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害发行人及其他股东的利益。

(5) 本企业/公司将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与发行人进行关联交易而给发行人造成损失的，本企业/公司愿意承担赔偿责任；本承诺函自签署之日起持续有效，直至本企业/公司不再持有发行人 5%以上股份之日止。

**备注 10：全体董事对公开发行可转换债券申请文件真实性、准确性和完整性的承诺**

本公司全体董事已对本次公开发行可转换公司债券申请文件进行了核查，并承诺：本公司报送贵会的本次公开发行可转换公司债券申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司全体董事对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

**备注 11：全体董事对发非公开发行股票申请文件真实性、准确性和完整性的承诺**

本公司全体董事对本次非公开发行股票申请文件进行了核查和审阅，确认上述文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

**备注 12：激励对象承诺**

公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，所有激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

☐适用 ☒不适用

**三、违规担保情况**

☐适用 ☒不适用

**四、半年报审计情况**

☐适用 ☒不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

☐适用 ☒不适用

**六、破产重整相关事项**

☐适用 ☒不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

☐适用 ☒不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

☒适用 ☐不适用

本公司及本公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况。不存在未履行法院生效判决，不存在未按期偿还大额债务，不存在未履行承诺，不存在被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**3、临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**3、临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**☐适用 ☒不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**☐适用 ☒不适用**(六) 其他重大关联交易**☐适用 ☒不适用**(七) 其他**☐适用 ☒不适用**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**☐适用 ☒不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位： 万元币种： 人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |             |      |      |               |       |       |              |       |         |            |        |        |       |          |      |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|--------------|-------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型         | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 无                                  |             |      |      |               |       |       |              |       |         |            |        |        |       |          |      |
|                                    |             |      |      |               |       |       |              |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |      |      |               |       |       | 0            |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |      |      |               |       |       | 0            |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 公司对子公司的担保情况                        |             |      |      |               |       |       |              |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |      |      |               |       |       | 111, 500. 24 |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               |       |       | 194, 479. 29 |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |       |              |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       |       | 194, 479. 29 |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   |             |      |      |               |       |       | 30. 28       |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 其中：                                |             |      |      |               |       |       |              |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |      |      |               |       |       | 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金额（D） |             |      |      |               |       |       | 13, 500      |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |      |      |               |       |       | 0            |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |      |      |               |       |       | 13, 500      |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |      |      |               |       |       | 无            |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保情况说明                             |             |      |      |               |       |       | 无            |       |         |            |        |        |       |          |      |

3 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☒适用 ☐不适用

(一) 募集资金整体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 募集资金来源    | 募集资金到位时间    | 募集资金总额     | 扣除发行费用后募集资金净额 (1) | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2) | 超募资金总额 (3) = (1) - (2) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (4) | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5) | 截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4) / (1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5) / (3) | 本年度投入金额 (8) | 本年度投入金额占比 (%) (9) = (8) / (1) | 变更用途的募集资金总额 |
|-----------|-------------|------------|-------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| 首次公开发行股票  | 2019年12月17日 | 129,872.84 | 117,511.00        | 117,511.00               | 0                      | 119,501.87           | 0                       | 101.69                               | 0                                    | 0           | 0                             | 34,276.32   |
| 发行可转换债券   | 2021年12月17日 | 100,000.00 | 99,191.45         | 99,191.45                | 0                      | 99,647.71            | 0                       | 100.46                               | 0                                    | 0           | 0                             | 4,797.73    |
| 向特定对象发行股票 | 2023年4月6日   | 120,000.00 | 118,807.13        | 118,807.13               | 0                      | 73,392.26            | 0                       | 61.77                                | 0                                    | 0           | 0                             | 0           |

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 募集资金来源    | 项目名称                 | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额(1) | 本年投入金额   | 截至报告期末累计投入募集资金总额(2) | 截至报告期末累计投入进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因              | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况 | 节余金额 |
|-----------|----------------------|------|-----------------------|----------|---------------|----------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------|---------------|----------------------------|---------|-----------------|--------------------------|------|
| 首次公开发行股票  | 年加工22万吨精密不锈钢板带项目(一期) | 生产建设 | 是                     | 否        | 22,000.00     | 0        | 22,000.56           | 100                            |               | 否     | 是             | 根据市场需求情况,调整投资进度,部分产线建设延期一年 | 不适用     | 不适用             | 否                        | 不适用  |
| 向特定对象发行股票 | 年加工22万吨精密不锈钢板带项目     | 生产建设 | 是                     | 否        | 55,000.00     | 1,031.70 | 9,588.76            | 17.43                          |               | 否     | 是             | 根据市场需求情况,调整投资进度,部分产线建设延期一年 | 不适用     | 不适用             | 否                        | 不适用  |

2、 超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

☐适用 ☒不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

**1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

☐适用 ☒不适用

**2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

☒适用 ☐不适用

经公司 2023 年 4 月第五届董事会第三十六次会议决议批准，同意公司使用 5 亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

以上资金使用期限均为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期后已全部归还至相应募集资金专户。经公司 2024 年 4 月第五届董事会第四十八次会议审议批准，同意公司使用 5.00 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期需归还至相应募集资金专户。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司以募集资金临时补充流动资金余额为 45,800.00 万元（扣除已归还后的净额）。

**3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 董事会审议日期         | 募集资金用于现金管理的有效审议额度 | 起始日期            | 结束日期            | 报告期末现金管理余额 | 期间最高余额是否超出授权额度 |
|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|
| 2023 年 4 月 13 日 | 70,000.00         | 2023 年 4 月 13 日 | 2024 年 4 月 12 日 | 0          | 否              |

**其他说明**

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第三十四会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项无需提交股东大会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。（详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号：2023-029）

**4、 其他**

☐适用 ☒不适用

### 十三、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.3.9的规定，“募集资金投资项目出现下列情形之一的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目：

- （一）募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的；
- （二）募集资金投资项目搁置时间超过一年的；
- （三）超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的；
- （四）募集资金投资项目出现其他异常情形的。

公司应当在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因，需要调整募集资金投资计划的，应当同时披露调整后的募集资金投资计划。”

每半年度，公司董事会均审议并通过了募集资金的存放和使用的相关议案，同时及时披露了各半年度的《募集资金专项报告》。其中，《募集资金专项报告》对于项目的实际使用情况、报告期末进度及完工时点等关键信息均予以披露。

“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”系公司向特定对象发行A股股票募投项目之一，拟使用募集资金金额为55,000.00万元（用于一期、二期工程），此外还使用首次公开发行募集资金22,000.00万元（用于一期工程，已按计划投入完毕）。

考虑到该项目是公司首次进入西北区域市场，为审慎推进投资计划，避免产能闲置，开工初期公司先行启动了一期工程第一条生产线的建设工作，由于受到2022年下半年外部不确定性因素影响期间的的影响，设备安装、人员培训等工作的节奏有所放缓，至2023年7月末完成了第一条生产线的投产，对应年产能为9万吨。近两年冷轧不锈钢市场景气度有所下降，综合考虑西北区域市场下游客户需求、行业周期、盈利水平等因素，公司决定放缓一期工程第二条生产线和二期工程的建设进度。

2024年3月28日，公司召开第五届董事会第四十六次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票部分募投项目建设延期的议案》。公司将按照延期后的计划推进后续工程建设，一期工程第二条生产线的建设计划于2025年3月31日之前完工，二期工程预计在一期工程建成后启动，并计划于2026年9月30日之前完工。

基于对行业景气度和客户需求回升的研判，公司在2024年3月对该项目的预计收益进行了重新论证，从测算结果来看项目仍具备经济上的可行性，公司将稳步推进募集资金投入，以最大程度降低项目投资以及项目投产后的经营风险。该项目延期系结合公司实际经营发展需求进行调整，已经过公司审慎研究论证并由董事会审议通过，项目进度变化是为了更好地实施募投项目，不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于公司的长远发展。

详见《关于向特定对象发行股票部分募投项目建设延期的公告》（公告编号：2024-015）和《关于上海证券交易所对公司募投项目延期事项的监管工作函的回复公告》（公告编号：2024-020）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

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    | 1,062,879   | 0.28  | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 1,062,879   | 0.29  |
| 1、国家持股       | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0     |
| 2、国有法人持股     | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0     |
| 3、其他内资持股     | 1,062,879   | 0.28  | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 1,062,879   | 0.29  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0     |
| 境内自然人持股      | 1,062,879   | 0.28  | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 1,062,879   | 0.29  |
| 4、外资持股       | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0     |
| 其中：境外法人持股    | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0     |
| 境外自然人持股      | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0     |
| 二、无限售条件流通股份  | 380,317,280 | 99.72 | 0           | 0  | 0     | -14,700,156 | -14,700,156 | 365,617,124 | 99.71 |
| 1、人民币普通股     | 380,317,280 | 99.72 | 0           | 0  | 0     | -14,700,156 | -14,700,156 | 365,617,124 | 99.71 |
| 2、境内上市的外资股   | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0     |
| 3、境外上市的外资股   | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0     |
| 4、其他         | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0     |
| 三、股份总数       | 381,380,159 | 100   | 0           | 0  | 0     | -14,700,156 | -14,700,156 | 366,680,003 | 100   |

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第四十三次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开了 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。至 2024 年 3 月 12 日，上述回购方案已届满，公司已于 2024 年 3 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述 14,700,227 股回购股份的注销手续。（详见《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》公告编号：2024-009）

(2) 经上交所“[2021]504 号”文同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 31 日起在上交所挂牌交易，债券简称“甬金转债”，债券代码“113636”。根据有关规定和《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“甬金转债”自 2022 年 6 月 17 日起可转换为公司股份。报告期内，累计已有 2,000 元“甬金转债”转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 71 股。（详见《关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告》公告编号：2024-059）

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

前述股份变动对公司最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标不构成重大影响。

## 4、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

### (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

### (一) 股东总数：

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)       | 15,129 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0      |

### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |            |            |           |                     |                |    |           |
|------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|----------------|----|-----------|
| 股东名称<br>（全称）           | 报告期内增<br>减 | 期末持股数<br>量 | 比例<br>（%） | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押、标记<br>或冻结情况 |    | 股东性<br>质  |
|                        |            |            |           |                     | 股份状<br>态       | 数量 |           |
| YU JI QUN（虞纪群）         | 0          | 87,261,000 | 23.8      | 0                   | 无              | 0  | 境外自然<br>人 |

|                                        |               |            |            |        |   |   |       |
|----------------------------------------|---------------|------------|------------|--------|---|---|-------|
| 曹佩凤                                    | 0             | 70,913,394 | 19.34      | 0      | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金        | 691,818       | 16,065,610 | 4.38       | 0      | 无 | 0 | 其他    |
| 曹静芬                                    | 0             | 8,789,000  | 2.4        | 0      | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司                             | 4,940,948     | 7,271,705  | 1.98       | 0      | 无 | 0 | 境外法人  |
| YU JASON CHEN（虞辰杰）                     | 0             | 7,188,503  | 1.96       | 0      | 无 | 0 | 境外自然人 |
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资金       | 342,408       | 5,905,934  | 1.61       | 0      | 无 | 0 | 其他    |
| 文渊资本管理有限公司－LIBRARY GROUP VOLUME I－QFII | 0             | 5,331,929  | 1.45       | 0      | 无 | 0 | 其他    |
| 中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券投资基金            | 4,609,400     | 4,609,400  | 1.26       | 0      | 无 | 0 | 其他    |
| 周德勇                                    | 0             | 3,996,200  | 1.09       | 34,800 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）      |               |            |            |        |   |   |       |
| 股东名称                                   | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量    |            |        |   |   |       |
|                                        |               | 种类         | 数量         |        |   |   |       |
| YU JI QUN（虞纪群）                         | 87,261,000    | 人民币普通股     | 87,261,000 |        |   |   |       |
| 曹佩凤                                    | 70,913,394    | 人民币普通股     | 70,913,394 |        |   |   |       |
| 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金        | 16,065,610    | 人民币普通股     | 16,065,610 |        |   |   |       |
| 曹静芬                                    | 8,789,000     | 人民币普通股     | 8,789,000  |        |   |   |       |
| 香港中央结算有限公司                             | 7,271,705     | 人民币普通股     | 7,271,705  |        |   |   |       |
| YU JASON CHEN（虞辰杰）                     | 7,188,503     | 人民币普通股     | 7,188,503  |        |   |   |       |
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资金       | 5,905,934     | 人民币普通股     | 5,905,934  |        |   |   |       |
| 文渊资本管理有限公司－LIBRARY GROUP VOLUME I－QFII | 5,331,929     | 人民币普通股     | 5,331,929  |        |   |   |       |
| 中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券投资基金            | 4,609,400     | 人民币普通股     | 4,609,400  |        |   |   |       |
| 周德勇                                    | 3,961,400     | 人民币普通股     | 3,961,400  |        |   |   |       |
| 前十名股东中回购专户情况说明                         | 无             |            |            |        |   |   |       |

|                          |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无                                                                                                                                                                                              |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 上述股东中股东 YU JI QUN（虞纪群）与股东曹佩凤系夫妻关系，共同为公司控股股东、实际控制人，股东 YU JASON CHEN（虞辰杰）系 YU JI QUN（虞纪群）与曹佩凤之子，曹静芬系曹佩凤姐姐，YU JASON CHEN（虞辰杰）、曹静芬与 YU JI QUN（虞纪群）、曹佩凤为一致行动人。除此之外，公司未知其余前十名股东、前十名无限售条件股东关联或一致行动关系。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明      | 无                                                                                                                                                                                              |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量                                                | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件    |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------|
|                  |           |                                                             | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |         |
| 1                | 李庆华       | 34,800                                                      | —              | —           | 股权激励限售股 |
| 2                | 周德勇       | 34,800                                                      | —              | —           | 股权激励限售股 |
| 3                | 董赵勇       | 34,800                                                      | —              | —           | 股权激励限售股 |
| 4                | 王国军       | 34,800                                                      | —              | —           | 股权激励限售股 |
| 5                | 贲海峰       | 33,060                                                      | —              | —           | 股权激励限售股 |
| 6                | 胡亮        | 32,625                                                      | —              | —           | 股权激励限售股 |
| 7                | 申素贞       | 26,100                                                      | —              | —           | 股权激励限售股 |
| 8                | 邵星        | 26,100                                                      | —              | —           | 股权激励限售股 |
| 9                | 朱惠芳       | 26,100                                                      | —              | —           | 股权激励限售股 |
| 10               | 李飙        | 26,100                                                      | —              | —           | 股权激励限售股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |           | 上述股东中股东朱惠芳与李飙为系夫妻关系，为一致行动人。除此之外，上述前十名有限售条件股东中不存在关联关系或一致行动关系 |                |             |         |

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

☐适用 ☒不适用

**(三) 其他说明**

☐适用 ☒不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

☐适用 ☒不适用

## 第八节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

### 二、可转换公司债券情况

☒适用 ☐不适用

#### (一)转债发行情况

经中国证监会“证监许可[2021]3286号”文核准，公司于2021年12月13日公开发行了1,000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。

经上交所“[2021]504号”文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年12月31日起在上交所挂牌交易，债券简称“甬金转债”，债券代码“113636”。

公司可转换公司债券存续的起止日期：自2021年12月13日至2027年12月12日。

#### (二)报告期转债持有人及担保人情况

|                                |             |         |
|--------------------------------|-------------|---------|
| 可转换公司债券名称                      | 甬金转债        |         |
| 期末转债持有人数                       | 3,836       |         |
| 本公司转债的担保人                      | 无           |         |
| 担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况        | 无           |         |
| 前十名转债持有人情况如下：                  |             |         |
| 可转换公司债券持有人名称                   | 期末持债数量（元）   | 持有比例（%） |
| 曹佩凤                            | 100,000,000 | 10.00   |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达双债增强债券型证券投资基金  | 51,638,000  | 5.17    |
| 中国工商银行股份有限公司－兴全恒益债券型证券投资基金     | 47,017,000  | 4.70    |
| 西北投资管理（香港）有限公司－西北飞龙基金有限公司      | 41,118,000  | 4.11    |
| 中信建投证券股份有限公司                   | 37,026,000  | 3.70    |
| 中国建设银行股份有限公司－汇添富实业债债券型证券投资基金   | 34,686,000  | 3.47    |
| YU JI QUN（虞纪群）                 | 34,660,000  | 3.47    |
| 招商银行股份有限公司－东方红聚利债券型证券投资基金      | 30,036,000  | 3.01    |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富可转换债券债券型证券投资基金 | 23,375,000  | 2.34    |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 23,096,000  | 2.31    |

#### (三)报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前       | 本次变动增减 |    |    | 本次变动后       |
|-----------|-------------|--------|----|----|-------------|
|           |             | 转股     | 赎回 | 回售 |             |
| 甬金转债      | 999,531,000 | 2,000  | 0  | 0  | 999,529,000 |

#### (四)报告期转债累计转股情况

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 可转换公司债券名称             | 甬金转债        |
| 报告期转股额（元）             | 2,000       |
| 报告期转股数（股）             | 71          |
| 累计转股数（股）              | 13,072      |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.0039      |
| 尚未转股额（元）              | 999,529,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%）     | 99.9529     |

## (五)转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

| 可转换公司债券名称 |         | 甬金转债      |                       |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 转股价格调整日   | 调整后转股价格 | 披露时间      | 披露媒体                  | 转股价格调整说明                                                                                                                                                                                                  |
| 2022-5-20 | 36.05   | 2022-5-16 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 | 公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以权益分派股权登记日的总股本，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。因上述权益分派方案的实施，自 2022 年 5 月 20 日起“甬金转债”转股价格由 53.07 元/股调整为 36.05 元/股。 |
| 2023-4-11 | 35.00   | 2023-4-8  | 上海证券报                 | 公司于 2023 年 4 月 6 日完成向特定对象发行股份登记手续，新增股本 44,411,547 股。因上述向特定对象发行股份的实施，自 2023 年 4 月 11 日起“甬金转债”转股价格由 36.05 元/股调整为 35.00 元/股。                                                                                 |
| 2023-7-7  | 34.50   | 2023-7-3  | 上海证券报                 | 公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了 2022 年度利润分配的方案：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元(含税)。因上述利润分配方案的实施，自 2023 年 7 月 7 日起“甬金转债”转股价格由 35.00 元/股调整为 34.50 元/股。                  |
| 2023-7-26 | 34.57   | 2023-7-25 | 上海证券报、证券时报            | 公司于 2023 年 7 月 21 日回购注销了因限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标以及 1 名激励对象因个人原因离职导致不再具备激励对象资格的限制性股票共计 1,068,969 股。自 2023 年 7 月 26 日起“甬金转债”转股价格由 34.50 元/股调整为 34.57 元/股。                                              |
| 2023-8-17 | 27.66   | 2023-8-16 | 上海证券报、证券时报            | 公司于 2023 年 8 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟向下修正“甬金转债”转股价格的议案》，并于同日召开了第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向下修正“甬金转债”转股价格的议案》。自 2023 年 8 月 17 日起“甬金转债”的转股价格由 34.57 元/股向下修正为 27.66 元/股。                               |

|               |       |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024-3-18     | 27.98 | 2024-3-15 | 上海证券报、证券时报 | 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第四十三次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开了 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。至 2024 年 3 月 12 日，上述回购方案已届满，公司已于 2024 年 3 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述 14,700,227 股回购股份的注销手续。“甬金转债”的转股价格自 2024 年 3 月 18 日起由原来的 27.66 元/股调整为 27.98 元/股。 |
| 2024-6-5      | 27.48 | 2024-5-30 | 上海证券报、证券时报 | 公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了 2023 年度利润分配的方案：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元(含税)。因上述利润分配方案的实施，自 2024 年 6 月 5 日起“甬金转债”转股价格由 27.98 元/股调整为 27.48 元/股。                                                                        |
| 截至本报告期末最新转股价格 |       | 27.48     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

报告期末及上年同期公司的负债情况如下：

| 项目        | 本报告期   | 上年同期   | 变动情况   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 流动比率（%）   | 104.99 | 126.38 | -21.39 |
| 资产负债率（%）  | 55.08  | 48.99  | 6.09   |
| 速动比率（%）   | 55.59  | 65.58  | -9.99  |
| 利息保障倍数（倍） | 16.41  | 11.2   | 5.21   |
| 贷款偿还率（%）  | 100.00 | 100.00 | 0      |
| 利息偿付率（%）  | 100.00 | 100.00 | 0      |

报告期内，公司聘请上海新世纪资信评估投资服务有限公司为公司主体长期信用状况和公开发行可转换公司债券进行了综合分析和评估，确定了公司主体长期信用等级为“AA-”级，评级展望为“稳定”；公司公开发行的可转换公司债券信用等级为“AA-”，认为公司可转换公司债券到期不能偿还的风险很低。

公司经营情况稳定，现金流充裕，资产规模及盈利能力稳步增长，资产负债率保持合理水平，资信情况良好，公司将保持稳定、充裕的资金，为未来支付可转换公司债券利息、偿付债券做出安排。

**(七)转债其他情况说明**

无

第十节 财务报告

一、 审计报告

☐适用 ☒不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位： 甬金科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 附注 | 2024 年 6 月 30 日  | 2023 年 12 月 31 日 |
|-------------------------|----|------------------|------------------|
| <strong>流动资产：</strong>  |    |                  |                  |
| 货币资金                    |    | 1,767,499,871.64 | 1,060,956,045.59 |
| 结算备付金                   |    |                  |                  |
| 拆出资金                    |    |                  |                  |
| 交易性金融资产                 |    | 2,177.39         | 326,092.20       |
| 衍生金融资产                  |    |                  |                  |
| 应收票据                    |    | 531,703.67       | 690,368.92       |
| 应收账款                    |    | 916,433,898.07   | 827,824,899.09   |
| 应收款项融资                  |    | 46,836,512.91    | 26,785,497.77    |
| 预付款项                    |    | 240,332,137.63   | 268,356,330.33   |
| 应收保费                    |    |                  |                  |
| 应收分保账款                  |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金               |    |                  |                  |
| 其他应收款                   |    | 58,640,228.69    | 77,798,919.18    |
| 其中：应收利息                 |    |                  |                  |
| 应收股利                    |    |                  |                  |
| 买入返售金融资产                |    |                  |                  |
| 存货                      |    | 2,896,394,395.64 | 2,301,678,975.58 |
| 其中：数据资源                 |    |                  |                  |
| 合同资产                    |    | 1,798,774.94     | 4,309,752.55     |
| 持有待售资产                  |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产             |    |                  |                  |
| 其他流动资产                  |    | 221,285,376.99   | 125,008,843.79   |
| 流动资产合计                  |    | 6,149,755,077.57 | 4,693,735,725.00 |
| <strong>非流动资产：</strong> |    |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                 |    |                  |                  |
| 债权投资                    |    |                  |                  |
| 其他债权投资                  |    |                  |                  |
| 长期应收款                   |    |                  |                  |
| 长期股权投资                  |    |                  |                  |
| 其他权益工具投资                |    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产               |    | 9,000,000.00     | 9,000,000.00     |
| 投资性房地产                  |    | 9,364,334.20     | 9,619,876.48     |
| 固定资产                    |    | 6,210,373,367.71 | 5,890,493,340.36 |
| 在建工程                    |    | 1,179,599,314.63 | 1,196,903,688.85 |
| 生产性生物资产                 |    |                  |                  |

|               |  |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 油气资产          |  |                   |                   |
| 使用权资产         |  | 9,458,768.66      | 23,808,128.88     |
| 无形资产          |  | 655,445,467.27    | 670,934,887.38    |
| 其中：数据资源       |  |                   |                   |
| 开发支出          |  |                   |                   |
| 其中：数据资源       |  |                   |                   |
| 商誉            |  | 30,585,583.74     | 50,024,210.45     |
| 长期待摊费用        |  | 1,679,708.97      | 2,430,200.81      |
| 递延所得税资产       |  | 12,781,894.83     | 12,611,408.12     |
| 其他非流动资产       |  | 22,659,046.87     | 23,174,105.24     |
| 非流动资产合计       |  | 8,140,947,486.88  | 7,888,999,846.57  |
| 资产总计          |  | 14,290,702,564.45 | 12,582,735,571.57 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                   |                   |
| 短期借款          |  | 1,662,820,532.95  | 998,120,488.73    |
| 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          |  | 1,559,560,150.00  | 818,100,000.00    |
| 应付账款          |  | 1,476,696,434.86  | 1,057,290,818.35  |
| 预收款项          |  | 47,022,882.19     | 176,762,025.50    |
| 合同负债          |  | 461,783,371.81    | 559,153,016.86    |
| 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        |  | 55,368,562.40     | 79,348,333.61     |
| 应交税费          |  | 136,552,586.53    | 85,305,343.37     |
| 其他应付款         |  | 74,960,916.51     | 75,181,172.22     |
| 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   |  | 335,316,118.65    | 597,574,581.34    |
| 其他流动负债        |  | 52,694,970.54     | 67,453,570.08     |
| 流动负债合计        |  | 5,862,776,526.44  | 4,514,289,350.06  |
| <b>非流动负债：</b> |  |                   |                   |
| 保险合同准备金       |  |                   |                   |
| 长期借款          |  | 735,483,786.76    | 628,510,923.98    |
| 应付债券          |  | 934,371,133.63    | 914,446,115.96    |
| 其中：优先股        |  |                   |                   |
| 永续债           |  |                   |                   |
| 租赁负债          |  | 5,307,443.59      | 18,624,544.45     |
| 长期应付款         |  |                   | 3,627,419.76      |
| 长期应付职工薪酬      |  |                   |                   |
| 预计负债          |  |                   |                   |
| 递延收益          |  | 328,843,019.98    | 327,385,110.83    |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债              |  | 2,406,900.19      | 1,468,239.65      |
| 其他非流动负债              |  |                   |                   |
| 非流动负债合计              |  | 2,006,412,284.15  | 1,894,062,354.63  |
| 负债合计                 |  | 7,869,188,810.59  | 6,408,351,704.69  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 365,617,124.00    | 381,380,159.00    |
| 其他权益工具               |  | 146,411,846.42    | 146,412,139.38    |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 资本公积                 |  | 2,097,513,982.71  | 2,378,752,768.88  |
| 减：库存股                |  | 60,089,674.63     | 294,246,236.79    |
| 其他综合收益               |  | -15,668,202.15    | 1,216,507.08      |
| 专项储备                 |  |                   |                   |
| 盈余公积                 |  | 167,405,076.20    | 167,405,076.20    |
| 一般风险准备               |  |                   |                   |
| 未分配利润                |  | 2,660,538,859.78  | 2,415,027,033.65  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 5,361,729,012.33  | 5,195,947,447.40  |
| 少数股东权益               |  | 1,059,784,741.53  | 978,436,419.48    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 6,421,513,753.86  | 6,174,383,866.88  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 14,290,702,564.45 | 12,582,735,571.57 |

公司负责人：YU JASON CHEN（虞辰杰） 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平

母公司资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：甬金科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注 | 2024 年 6 月 30 日  | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 货币资金         |    | 268,301,324.17   | 188,996,171.71   |
| 交易性金融资产      |    |                  |                  |
| 衍生金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据         |    |                  |                  |
| 应收账款         |    | 228,049,672.18   | 207,695,971.20   |
| 应收款项融资       |    | 5,754,699.77     | 13,329,396.89    |
| 预付款项         |    | 47,742,785.92    | 68,437,824.44    |
| 其他应收款        |    | 1,048,431,205.13 | 1,012,068,516.27 |
| 其中：应收利息      |    |                  |                  |
| 应收股利         |    |                  |                  |
| 存货           |    | 449,438,517.36   | 322,199,448.06   |
| 其中：数据资源      |    |                  |                  |
| 合同资产         |    |                  |                  |
| 持有待售资产       |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产  |    |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他流动资产        |  |                  | 4,693,112.49     |
| 流动资产合计        |  | 2,047,718,204.53 | 1,817,420,441.06 |
| <b>非流动资产：</b> |  |                  |                  |
| 债权投资          |  |                  |                  |
| 其他债权投资        |  |                  |                  |
| 长期应收款         |  |                  |                  |
| 长期股权投资        |  | 2,581,628,944.49 | 2,490,124,312.49 |
| 其他权益工具投资      |  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |  | 8,500,000.00     | 8,500,000.00     |
| 投资性房地产        |  | 46,363,595.18    | 47,491,518.74    |
| 固定资产          |  | 1,250,003,880.31 | 1,319,794,884.27 |
| 在建工程          |  | 14,528,975.12    | 9,046,808.86     |
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  | 254,103.25       | 254,103.25       |
| 无形资产          |  | 62,494,553.02    | 71,393,430.35    |
| 其中：数据资源       |  |                  |                  |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 其中：数据资源       |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  | 1,154,779.90     | 1,443,474.88     |
| 递延所得税资产       |  | 1,918,012.76     | 1,756,631.57     |
| 其他非流动资产       |  | 3,206,127.88     | 3,223,109.01     |
| 非流动资产合计       |  | 3,970,052,971.91 | 3,953,028,273.42 |
| 资产总计          |  | 6,017,771,176.44 | 5,770,448,714.48 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 447,340,805.57   | 343,292,547.23   |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  | 475,500,000.00   | 191,500,000.00   |
| 应付账款          |  | 135,286,935.06   | 120,969,157.94   |
| 预收款项          |  | 39,241,974.63    | 169,000,000.00   |
| 合同负债          |  | 27,117,641.59    | 8,311,878.01     |
| 应付职工薪酬        |  | 11,793,374.95    | 12,043,602.24    |
| 应交税费          |  | 9,353,871.55     | 6,991,924.86     |
| 其他应付款         |  | 2,220,694.88     | 11,330,958.48    |
| 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   |  | 170,142,138.89   | 225,229,394.44   |
| 其他流动负债        |  | 3,525,293.41     | 1,080,544.14     |
| 流动负债合计        |  | 1,321,522,730.53 | 1,089,750,007.34 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 长期借款          |  |                  |                  |
| 应付债券          |  | 934,371,133.63   | 914,446,115.96   |
| 其中：优先股        |  |                  | 0.00             |
| 永续债           |  |                  | 0.00             |
| 租赁负债          |  | 225,546.33       | 225,546.33       |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 31,792,400.04    | 33,901,100.04    |
| 递延所得税负债              |  | 664,571.62       | 696,150.54       |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 967,053,651.62   | 949,268,912.87   |
| 负债合计                 |  | 2,288,576,382.15 | 2,039,018,920.21 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 365,617,124.00   | 381,380,159.00   |
| 其他权益工具               |  | 146,411,846.42   | 146,412,139.38   |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 2,124,317,923.98 | 2,405,556,733.25 |
| 减：库存股                |  | 60,089,674.63    | 294,246,236.79   |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 167,405,076.20   | 167,405,076.20   |
| 未分配利润                |  | 985,532,498.32   | 924,921,923.23   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 3,729,194,794.29 | 3,731,429,794.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 6,017,771,176.44 | 5,770,448,714.48 |

公司负责人：YU JASON CHEN（虞辰杰） 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平

### 合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注 | 2024 年半年度         | 2023 年半年度         |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入     |    | 20,297,009,912.72 | 17,335,205,140.31 |
| 其中：营业收入     |    | 20,297,009,912.72 | 17,335,205,140.31 |
| 利息收入        |    |                   |                   |
| 已赚保费        |    |                   |                   |
| 手续费及佣金收入    |    |                   |                   |
| 二、营业总成本     |    | 19,776,931,239.73 | 16,999,349,583.68 |
| 其中：营业成本     |    | 19,117,370,563.72 | 16,511,470,180.09 |
| 利息支出        |    |                   |                   |
| 手续费及佣金支出    |    |                   |                   |
| 退保金         |    |                   |                   |
| 赔付支出净额      |    |                   |                   |
| 提取保险责任准备金净额 |    |                   |                   |
| 保单红利支出      |    |                   |                   |
| 分保费用        |    |                   |                   |
| 税金及附加       |    | 34,960,780.34     | 26,219,077.11     |

|                               |  |                |                |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 销售费用                          |  | 41,251,403.09  | 18,736,430.49  |
| 管理费用                          |  | 95,012,995.80  | 70,793,279.56  |
| 研发费用                          |  | 414,890,974.36 | 333,919,900.97 |
| 财务费用                          |  | 73,444,522.42  | 38,210,715.46  |
| 其中：利息费用                       |  | 41,710,817.78  | 54,659,851.33  |
| 利息收入                          |  | 6,748,059.88   | 6,594,564.68   |
| 加：其他收益                        |  | 36,443,995.89  | 18,040,426.55  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  | -682,115.85    | -598,126.62    |
| 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） |  |                |                |
| 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）           |  | -133,098.20    | -195,345.00    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -8,203,384.93  | -5,835,333.36  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -35,426,871.88 | 112,700.68     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  | 131,031,759.48 | -44,005.78     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |  | 643,108,957.50 | 347,335,873.10 |
| 加：营业外收入                       |  | 75,085.52      | 20,280.90      |
| 减：营业外支出                       |  | 383,463.20     | 63,643.37      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |  | 642,800,579.82 | 347,292,510.63 |
| 减：所得税费用                       |  | 114,530,302.54 | 61,579,230.01  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |  | 528,270,277.28 | 285,713,280.62 |
| （一）按经营持续性分类                   |  |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | 528,270,277.28 | 285,713,280.62 |
| 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（净亏损以“-”号填列）   |  | 427,847,465.13 | 213,516,068.12 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |  | 100,422,812.15 | 72,197,212.50  |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |  | -23,071,705.93 | 22,527,359.42  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |  | -16,884,709.23 | 16,334,550.57  |
| 1. 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             |  |                |                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益             |  | -16,884,709.23 | 16,334,550.57  |
| （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          |  | -16,884,709.23 | 16,334,550.57  |
| (7) 其他                  |  |                |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  | -6,186,996.70  | 6,192,808.85   |
| 七、综合收益总额                |  | 505,198,571.35 | 308,240,640.04 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 410,962,755.90 | 229,850,618.69 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 94,235,815.45  | 78,390,021.35  |
| 八、每股收益：                 |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 1.13           | 0.60           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 1.03           | 0.60           |

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

公司负责人：YU JASON CHEN（虞辰杰） 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平

### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注 | 2024 年半年度        | 2023 年半年度      |
|-------------------------------|----|------------------|----------------|
| 一、营业收入                        |    | 1,449,205,467.55 | 947,374,187.66 |
| 减：营业成本                        |    | 1,375,077,453.99 | 903,420,676.22 |
| 税金及附加                         |    | 3,856,880.32     | 2,062,882.81   |
| 销售费用                          |    | 1,978,514.90     | 1,942,265.42   |
| 管理费用                          |    | 16,694,321.90    | 15,515,764.91  |
| 研发费用                          |    | 48,317,316.55    | 35,791,603.80  |
| 财务费用                          |    | 30,335,388.69    | 5,525,354.81   |
| 其中：利息费用                       |    | 9,169,179.19     | 7,379,932.17   |
| 利息收入                          |    | 1,135,483.42     | 2,909,492.89   |
| 加：其他收益                        |    | 7,768,064.32     | 3,563,773.76   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    | 143,708,369.40   | 110,119,128.45 |
| 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）           |    |                  | -195,345.00    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |    | -6,834,510.49    | 12,330,404.06  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |    | -189,837.18      | -2,557,312.20  |

|                        |  |                |                |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |  | 128,126,478.38 | 45,071.17      |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      |  | 245,524,155.63 | 106,421,359.93 |
| 加：营业外收入                |  |                |                |
| 减：营业外支出                |  | 7,328.90       | 2,970.00       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    |  | 245,516,826.73 | 106,418,389.93 |
| 减：所得税费用                |  | 2570612.64     | 187,309.03     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      |  | 242,946,214.09 | 106,231,080.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 242,946,214.09 | 106,231,080.90 |
| （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      |  |                |                |
| （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               |  | 242,946,214.09 | 106,231,080.90 |
| 七、每股收益：                |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)         |  |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)         |  |                |                |

公司负责人：YU JASON CHEN（虞辰杰） 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平

### 合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2024年半年度          | 2023年半年度          |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 22,415,602,274.16 | 18,994,706,830.81 |
| 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                   |  | 19,862,685.53     | 38,519,912.22     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 69,487,675.59     | 80,506,809.57     |
| 经营活动现金流入小计                |  | 22,504,952,635.28 | 19,113,733,552.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 21,027,895,650.38 | 18,510,716,501.31 |
| 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                 |  |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 303,865,467.00    | 227,081,921.42    |
| 支付的各项税费                   |  | 209,683,857.62    | 159,060,288.10    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 332,060,466.95    | 58,779,710.33     |
| 经营活动现金流出小计                |  | 21,873,505,441.95 | 18,955,638,421.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 631,447,193.33    | 158,095,131.44    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |  | 129,190,000.00    | 127,100,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 192,994.00        | 579,539.09        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 31,208,774.51     | 456,863.31        |
| 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                |  | 160,591,768.51    | 128,136,402.40    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 688,397,093.72    | 466,257,055.86    |
| 投资支付的现金                   |  | 33,796,640.80     | 119,919,812.68    |
| 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                |  | 722,193,734.52    | 586,176,868.54    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -561,601,966.01   | -458,040,466.14   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 39,920,863.50     | 1,257,150,389.94  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | 39,419,138.81     | 66,150,390.00     |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,450,428,990.02  | 848,091,172.03    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,490,349,853.52  | 2,105,241,561.97  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 867,993,643.24    | 1,113,750,889.16  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 286,095,855.28    | 93,761,880.42     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 52,500,000.00     | 45,000,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 83,559,943.60     | 71,955,808.75     |

|                    |  |                  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计         |  | 1,237,649,442.12 | 1,279,468,578.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | 252,700,411.40   | 825,772,983.64   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | 9,388,914.11     | 21,939,439.43    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 331,934,552.83   | 547,767,088.37   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 678,273,734.69   | 651,286,985.00   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 1,010,208,287.52 | 1,199,054,073.37 |

公司负责人：YU JASON CHEN（虞辰杰） 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平

### 母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2024年半年度         | 2023年半年度         |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,564,097,987.60 | 1,025,303,267.21 |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 9,405,934.87     | 16,000,054.08    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,573,503,922.47 | 1,041,303,321.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,355,109,153.19 | 934,603,340.52   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 53,759,251.69    | 47,780,002.65    |
| 支付的各项税费                   |    | 12,624,846.12    | 11,330,954.90    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 12,480,484.70    | 4,363,285.55     |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,433,973,735.70 | 998,077,583.62   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 139,530,186.77   | 43,225,737.67    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 20,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 137,500,000.00   | 105,137,539.09   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 28,992,000.00    | 386,337.31       |
| 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            |    | 233,811,200.48   | 75,910,633.34    |
| 投资活动现金流入小计                |    | 420,303,200.48   | 231,434,509.74   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 15,411,293.62    | 53,100,390.70    |
| 投资支付的现金                   |    | 91,504,632.00    | 360,419,920.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 263,361,800.00   | 544,467,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 370,277,725.62   | 957,987,310.70   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 50,025,474.86    | -726,552,800.96  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  | 1,190,999,999.94 |
| 取得借款收到的现金                 |    | 137,850,414.91   | 180,400,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 137,850,414.91   | 1,371,399,999.94 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 88,850,414.91    | 315,000,000.00   |

|                    |  |                 |                  |
|--------------------|--|-----------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |  | 191,543,815.40  | 6,081,505.43     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |  | 71,881,879.33   | 14,599,753.14    |
| 筹资活动现金流出小计         |  | 352,276,109.64  | 335,681,258.57   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | -214,425,694.73 | 1,035,718,741.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | 741,224.29      | -295,804.37      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | -24,128,808.81  | 352,095,873.71   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 115,272,275.05  | 34,736,459.26    |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 91,143,466.24   | 386,832,332.97   |

公司负责人：YU JASON CHEN（虞辰杰） 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平

合并所有者权益变动表  
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024 年半年度      |        |     |                |                  |                |               |      |                |        |                  |    |                  |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------|------------------|----------------|---------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |                |                  |                |               |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |         |
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 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              | 381,380,159.00 |        |     | 146,412,139.38 | 2,378,752,768.88 | 294246236.79   | 1,216,507.08  |      | 167,405,076.20 |        | 2,415,027,033.65 |    | 5,195,947,447.40 | 978,436,419.48 | 6,174,383,866.88 |         |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |                |                  |                |               |      |                |        |                  |    | 0.00             |                | 0.00             |         |
| 前期差错更正                |                |        |     |                |                  |                |               |      |                |        |                  |    | 0.00             |                | 0.00             |         |
| 其他                    |                |        |     |                |                  |                |               |      |                |        |                  |    | 0.00             |                | 0.00             |         |
| 二、本年期初余额              | 381,380,159.00 |        |     | 146,412,139.38 | 2,378,752,768.88 | 294,246,236.79 | 1,216,507.08  |      | 167,405,076.20 |        | 2,415,027,033.65 |    | 5,195,947,447.40 | 978,436,419.48 | 6,174,383,866.88 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -15,763,035.00 |        |     | -292.96        | 281,238,786.17   | 234,156,562.16 | 16,884,709.23 |      | 0.00           |        | 245,511,826.13   |    | 165,781,564.93   | 81,348,322.05  | 247,129,886.98   |         |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |                |                  |                | 16,884,709.23 |      |                |        | 427,847,465.13   |    | 410,962,755.90   | 94,235,815.45  | 505,198,571.35   |         |
| （二）所有者投入和减少资本         | -15,763,035.00 |        |     | -292.96        | 281,238,786.17   | 234,156,562.16 | 0.00          |      | 0.00           |        | 0.00             |    | -62,845,551.97   | 39,419,138.81  | -23,426,413.16   |         |
| 1. 所有者投入的普通股          | -15,763,106.00 |        |     |                | 281,240,832.69   | 225,195,810.98 |               |      |                |        |                  |    | 71,808,127.71    | 39,419,138.81  | 32,388,988.90    |         |
| 2. 其他权益工具持            | 71.00          |        |     | -292.96        | 2,046.52         |                |               |      |                |        |                  |    | 1,824.56         |                | 1,824.56         |         |

|                    |      |  |  |      |      |              |      |      |      |                |   |                |      |                |
|--------------------|------|--|--|------|------|--------------|------|------|------|----------------|---|----------------|------|----------------|
| 有者投入资本             |      |  |  |      |      |              |      |      |      |                |   |                |      |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |      |  |  |      |      | 8,960,751.18 | -    |      |      |                |   | 8,960,751.18   |      | 8,960,751.18   |
| 4. 其他              |      |  |  |      |      |              |      |      |      |                |   |                |      |                |
| （三）利润分配            | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,335,639.00 | - | 182,335,639.00 | -    | 234,835,639.00 |
| 1. 提取盈余公积          |      |  |  |      |      |              |      |      |      |                |   | 0.00           |      | 0.00           |
| 2. 提取一般风险准备        |      |  |  |      |      |              |      |      |      |                |   | 0.00           |      | 0.00           |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |      |  |  |      |      |              |      |      |      | 182,335,639.00 | - | 182,335,639.00 | -    | 234,835,639.00 |
| 4. 其他              |      |  |  |      |      |              |      |      |      |                |   | 0.00           |      | 0.00           |
| （四）所有者权益内部结转       | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           |   | 0.00           | 0.00 | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |      |  |  |      |      |              |      |      |      |                |   | 0.00           |      | 0.00           |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |      |  |  |      |      |              |      |      |      |                |   | 0.00           |      | 0.00           |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |      |  |  |      |      |              |      |      |      |                |   | 0.00           |      | 0.00           |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |      |  |  |      |      |              |      |      |      |                |   | 0.00           |      | 0.00           |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |      |  |  |      |      |              |      |      |      |                |   | 0.00           |      | 0.00           |
| 6. 其他              |      |  |  |      |      |              |      |      |      |                |   | 0.00           |      | 0.00           |

|              |                    |  |  |                    |                      |                   |                        |  |                    |  |                      |  |                      |                      |                      |
|--------------|--------------------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| (五)专项<br>储备  | 0.00               |  |  | 0.00               | 0.00                 | 0.00              | 0.00                   |  | 0.00               |  | 0.00                 |  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1. 本期提<br>取  |                    |  |  |                    |                      |                   |                        |  |                    |  |                      |  | 0.00                 |                      | 0.00                 |
| 2. 本期使<br>用  |                    |  |  |                    |                      |                   |                        |  |                    |  |                      |  | 0.00                 |                      | 0.00                 |
| (六) 其<br>他   |                    |  |  |                    |                      |                   |                        |  |                    |  |                      |  | 0.00                 | 193,367.79           | 193,367.79           |
| 四、本期<br>期末余额 | 365,617,<br>124.00 |  |  | 146,411,846<br>.42 | 2,097,513,982<br>.71 | 60,089,674.<br>63 | -<br>15,668,202<br>.15 |  | 167,405,076<br>.20 |  | 2,660,538,859<br>.78 |  | 5,361,729,012<br>.33 | 1,059,784,741<br>.53 | 6,421,513,753<br>.86 |

| 项目                    | 2023 年半年度      |        |     |                |                  |               |               |            |                |        |                  |    |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------|------------------|---------------|---------------|------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |                |                  |               |               |            |                |        |                  |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 实收资本(或股本)      | 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              | 338,037,311.00 |        |     | 146,413,457.70 | 1,276,825,161.65 | 69,145,438.85 | 3,207,557.37  |            | 144,818,899.66 |        | 2,174,433,384.70 |    | 4,014,590,333.23 | 792,292,064.58 | 4,806,882,397.81 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |                |                  |               |               |            |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |                |                  |               |               |            |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |                |                  |               |               |            |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 338,037,311.00 |        |     | 146,413,457.70 | 1,276,825,161.65 | 69,145,438.85 | 3,207,557.37  |            | 144,818,899.66 |        | 2,174,433,384.70 |    | 4,014,590,333.23 | 792,292,064.58 | 4,806,882,397.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 44,411,660.00  |        |     | -585.92        | 1,145,327,690.31 | 9,997,689.26  | 16,334,550.57 | 713,236.55 | -6,273,889.55  |        | 195,735,516.54   |    | 1,386,250,489.24 | 44,111,666.43  | 1,430,362,155.67 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |                |                  |               | 16,334,550.57 |            |                |        | 213,516,068.12   |    | 229,850,618.69   | 78,390,021.35  | 308,240,640.04   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 44,411,660.00  |        |     | -585.92        | 1,145,327,690.31 | 9,997,689.26  |               |            |                |        |                  |    | 1,179,741,075.13 | 20,050,390.00  | 1,199,791,465.13 |
| 1．所有者投入的普通股           | 44,411,547.00  |        |     |                | 1,143,659,762.80 |               |               |            |                |        |                  |    | 1,188,071,309.80 | 20,050,390.00  | 1,208,121,699.80 |
| 2．其他权益工具              | 113.00         |        |     | -585.92        | 4,021.79         |               |               |            |                |        |                  |    | 3,548.87         |                | 3,548.87         |

|                    |  |  |  |  |              |              |  |  |               |  |   |  |                |                |                |
|--------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|---------------|--|---|--|----------------|----------------|----------------|
| 持有者投入资本            |  |  |  |  |              |              |  |  |               |  |   |  |                |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  | 1,663,905.72 | 9,997,689.26 |  |  |               |  |   |  | -8,333,783.54  |                | -8,333,783.54  |
| 4. 其他              |  |  |  |  |              |              |  |  |               |  |   |  |                |                |                |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |              |              |  |  |               |  |   |  |                | -45,000,000.00 | -45,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |              |              |  |  |               |  |   |  |                |                |                |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |              |              |  |  |               |  |   |  |                |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |              |              |  |  |               |  |   |  |                | -45,000,000.00 | -45,000,000.00 |
| 4. 其他              |  |  |  |  |              |              |  |  |               |  |   |  |                |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |              |              |  |  | -6,273,889.55 |  | - |  | -24,054,441.13 |                | -24,054,441.13 |
| 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        |  |  |  |  |              |              |  |  | -6,273,889.55 |  |   |  | -6,273,889.55  |                | -6,273,889.55  |
| 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    |                |  |  |                |                  |               |               |                   |                |  | -<br>17,780,551.58 |  | -17,780,551.58    |                | -17,780,551.58   |
| （五）专项储备  |                |  |  |                |                  |               |               | 713,236.55        |                |  |                    |  | 713,236.55        |                | 713,236.55       |
| 1. 本期提取  |                |  |  |                |                  |               |               | 5,032,437.12      |                |  |                    |  | 5,032,437.12      |                | 5,032,437.12     |
| 2. 本期使用  |                |  |  |                |                  |               |               | -<br>4,319,200.57 |                |  |                    |  | -<br>4,319,200.57 |                | -4,319,200.57    |
| （六）其他    |                |  |  |                |                  |               |               |                   |                |  |                    |  |                   | -9,328,744.92  | -9,328,744.92    |
| 四、本期期末余额 | 382,448,971.00 |  |  | 146,412,871.78 | 2,422,152,851.96 | 79,143,128.11 | 19,542,107.94 | 713,236.55        | 138,545,010.11 |  | 2,370,168,901.24   |  | 5,400,840,822.47  | 836,403,731.01 | 6,237,244,553.48 |

公司负责人：YU JASON CHEN（虞辰杰） 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024 年半年度      |        |     |                |                  |                 |            |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------|------------------|-----------------|------------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |     |                | 资本公积             | 减：库存<br>股       | 其他综合<br>收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计      |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他             |                  |                 |            |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 381,380,159.00 |        |     | 146,412,139.38 | 2,405,556,733.25 | 294,246,236.79  |            |      | 167,405,076.20 | 924,921,923.23 | 3,731,429,794.27 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |                |                  |                 |            |      |                |                | 0.00             |
| 前期差错更正                |                |        |     |                |                  |                 |            |      |                |                | 0.00             |
| 其他                    |                |        |     |                |                  |                 |            |      |                |                | 0.00             |
| 二、本年期初余额              | 381,380,159.00 |        |     | 146,412,139.38 | 2,405,556,733.25 | 294,246,236.79  |            |      | 167,405,076.20 | 924,921,923.23 | 3,731,429,794.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -15,763,035.00 |        |     | -292.96        | -281,238,809.27  | -234,156,562.16 |            |      | 0.00           | 60,610,575.09  | -2,234,999.98    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |                |                  |                 |            |      |                | 242,946,214.09 | 242,946,214.09   |

|                    |                    |  |  |         |                     |                     |  |  |      |                     |                     |
|--------------------|--------------------|--|--|---------|---------------------|---------------------|--|--|------|---------------------|---------------------|
| (二) 所有者投入和减少资本     | -<br>15,763,035.00 |  |  | -292.96 | -<br>281,238,809.27 | -<br>234,156,562.16 |  |  | 0.00 |                     | -<br>62,845,575.07  |
| 1. 所有者投入的普通股       | -<br>15,763,106.00 |  |  |         | -<br>281,240,855.79 | -<br>225,195,810.98 |  |  |      |                     | -<br>71,808,150.81  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   | 71.00              |  |  | -292.96 | 2,046.52            |                     |  |  |      |                     | 1,824.56            |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                    |  |  |         | -                   | -<br>8,960,751.18   |  |  |      |                     | 8,960,751.18        |
| 4. 其他              |                    |  |  |         |                     |                     |  |  |      |                     |                     |
| (三) 利润分配           | 0.00               |  |  |         |                     |                     |  |  | 0.00 | -<br>182,335,639.00 | -<br>182,335,639.00 |
| 1. 提取盈余公积          |                    |  |  | 0.00    | 0.00                | 0.00                |  |  |      |                     |                     |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                    |  |  |         |                     |                     |  |  |      | -<br>182,335,639.00 | -<br>182,335,639.00 |
| 3. 其他              |                    |  |  |         |                     |                     |  |  |      |                     |                     |
| (四) 所有者权益内部结转      |                    |  |  |         |                     |                     |  |  |      |                     |                     |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                    |  |  |         |                     |                     |  |  |      |                     |                     |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                    |  |  |         |                     |                     |  |  |      |                     |                     |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                    |  |  |         |                     |                     |  |  |      |                     |                     |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                    |  |  |         |                     |                     |  |  |      |                     |                     |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                    |  |  |         |                     |                     |  |  |      |                     |                     |
| 6. 其他              |                    |  |  |         |                     |                     |  |  |      |                     |                     |
| (五) 专项储备           |                    |  |  |         |                     |                     |  |  |      |                     |                     |
| 1. 本期提取            |                    |  |  |         |                     |                     |  |  |      |                     |                     |
| 2. 本期使用            |                    |  |  |         |                     |                     |  |  |      |                     |                     |
| (六) 其他             |                    |  |  |         |                     |                     |  |  |      |                     |                     |

|          |                |  |  |                |                  |               |  |  |                |                |                  |
|----------|----------------|--|--|----------------|------------------|---------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 365,617,124.00 |  |  | 146,411,846.42 | 2,124,317,923.98 | 60,089,674.63 |  |  | 167,405,076.20 | 985,532,498.32 | 3,729,194,794.29 |
|----------|----------------|--|--|----------------|------------------|---------------|--|--|----------------|----------------|------------------|

| 项目                    | 2023 年半年度      |        |     |                |                  |               |            |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------|------------------|---------------|------------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |     |                | 资本公积             | 减：库存<br>股     | 其他综合<br>收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计      |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他             |                  |               |            |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 338,037,311.00 |        |     | 146,413,457.70 | 1,276,860,954.04 | 69,145,438.85 |            |      | 144,818,899.66 | 911,866,457.44 | 2,748,851,640.99 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |                |                  |               |            |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |                |                  |               |            |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |                |                  |               |            |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 338,037,311.00 |        |     | 146,413,457.70 | 1,276,860,954.04 | 69,145,438.85 |            |      | 144,818,899.66 | 911,866,457.44 | 2,748,851,640.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 44,411,660.00  |        |     | -585.92        | 1,145,327,690.31 | 9,997,689.26  |            |      |                | 106,231,080.90 | 1,285,972,156.03 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |                |                  |               |            |      |                | 106,231,080.90 | 106,231,080.90   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 44,411,660.00  |        |     | -585.92        | 1,145,327,690.31 | 9,997,689.26  |            |      |                |                | 1,179,741,075.13 |
| 1．所有者投入的普通股           | 44,411,547.00  |        |     |                | 1,143,659,762.80 |               |            |      |                |                | 1,188,071,309.80 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       | 113.00         |        |     | -585.92        | 4,021.79         |               |            |      |                |                | 3,548.87         |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |                | 1,663,905.72     | 9,997,689.26  |            |      |                |                | -8,333,783.54    |
| 4．其他                  |                |        |     |                |                  |               |            |      |                |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |                |                  |               |            |      |                |                |                  |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |                |                  |               |            |      |                |                |                  |
| 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           | 382,448,971.00 |  |  | 146,412,871.78 | 2,422,188,644.35 | 79,143,128.11 |  |  | 144,818,899.66 | 1,018,097,538.34 | 4,034,823,797.02 |

公司负责人：YU JASON CHEN（虞辰杰） 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

甬金科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系兰溪市甬金不锈钢有限公司（以下简称甬金科技公司），甬金科技公司系由曹万成和兰溪市甬金经济发展有限公司共同出资组建，于 2003 年 8 月 27 日在兰溪市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3307812003671 的企业法人营业执照，甬金科技公司成立时注册资本 500 万元。甬金科技公司以 2009 年 4 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2009 年 6 月 26 日在金华市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省兰溪市。公司现持有统一社会信用代码为 91330700753962378R 的营业执照，注册资本 381,380,195.00 元（2024 年 8 月 7 日），截至本报告期末股份总数 366,680,003 股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流通股份 A 股 1,062,879 股；无限售条件的流通股份 A 股 365,617,124 股。

公司股票于 2019 年 12 月在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属制造业。主要经营活动为精密超薄不锈钢板材的研发、生产与销售。

本财务报表业经公司 2024 年 8 月 7 日第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议批准对外报出。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

#### 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、股东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

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。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                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 公司将单项计提坏账的应收款项余额占各类应收款项总额的 10.00%以上认定为重要的单项计提坏账的应收款项。                 |
| 重要的在建工程项目        | 公司将单个项目预算大于 3.00 亿元的在建工程确定为重要在建工程项目。                                  |
| 重要的预收款项          | 公司将款项余额大于 1.00 亿元且账龄在 1 年以上确定为重要的预收款项。                                |
| 重要的投资活动现金流量      | 公司将单项投资活动现金流量占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 10.00%以上的投资活动现金流量认定为重要的投资活动现金流量。 |
| 重要的境外经营实体        | 公司将利润总额超过集团利润总额的 5.00%的境外经营实体确定为重要的境外经营实体。                            |
| 重要的子公司           | 公司将利润总额超过集团利润总额的 5.00%的子公司确定为重要的子公司。                                  |

#### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

##### 1. 控制的判断

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可变回报金额的，认定为控制。

## 2. 合并财务报表的编制方法

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

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

## 8. 外币业务和外币报表折算

☒适用 ☐不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 9. 金融工具

☒适用 ☐不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)

不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；  
(4)以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

#### 5. 金融工具减值

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

#### 10. 应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 11. 应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 12. 应收款项融资

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 13. 其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 14. 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

☒ 适用 ☐ 不适用

##### 1. 存货的分类

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

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

## (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

## (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

☒ 适用 ☐ 不适用

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

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

☐ 适用 ☒ 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

☐ 适用 ☒ 不适用

**15. 合同资产**

☒ 适用 ☐ 不适用

**合同资产的确认方法及标准**

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

☐ 适用 ☒ 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

☐ 适用 ☒ 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**☐适用 ☒不适用**16. 持有待售的非流动资产或处置组**☐适用 ☒不适用**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**☐适用 ☒不适用**终止经营的认定标准和列报方法**☐适用 ☒不适用**17. 长期股权投资**☒适用 ☐不适用**1. 共同控制、重大影响的判断**

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

**2. 投资成本的确定**

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计

入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

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

#### (2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

##### 1) 个别财务报表

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

##### 2) 合并财务报表

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

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同

时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 合并财务报表

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

## 18. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

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

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

## 19. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率        |
|--------|-------|---------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20      | 5   | 4.75        |
| 通用设备   | 年限平均法 | 3-5     | 5   | 19.00-31.67 |
| 专用设备   | 年限平均法 | 10-15   | 5   | 6.33-9.50   |
| 运输工具   | 年限平均法 | 5       | 5   | 19.00       |
| 土地所有权  | [注]   |         |     |             |

[注]系公司境外子公司取得的土地永久所有权，按照准则相关规定，公司不对其计提折旧

## 20. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造

该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

| 类别        | 在建工程结转为固定资产的标准和时点   |
|-----------|---------------------|
| 房屋及建筑物    | 达到预定可使用状态，满足使用要求或标准 |
| 专用设备/通用设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |

21. 借款费用

☒适用 ☐不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

22. 生物资产

☐适用 ☒不适用

23. 油气资产

☐适用 ☒不适用

24. 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

√适用 □不适用

1.无形资产包括土地使用权、可交易排污权、软件使用权、专利权及商标权、用能权等，按成本进行初始计量。

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

| 项目      | 使用寿命及其确定依据               | 摊销方法 |
|---------|--------------------------|------|
| 土地使用权   | 土地使用权证证载年限 37.92 年至 50 年 | 直线法  |
| 可交易排污权  | 有限使用年限 5 年               | 直线法  |
| 软件使用权   | 预计使用年限 3 年               | 直线法  |
| 专利权及商标权 | 有限使用年限 10 年              | 直线法  |
| 用能权     | 预计使用年限 5 年               | 直线法  |

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

(2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

(3) 折旧费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

#### (4) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

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

### 25. 长期资产减值

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

### 26. 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

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

### 27. 合同负债

☒ 适用 ☐ 不适用

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 28. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 29. 预计负债

☐适用 ☒不适用

## 30. 股份支付

☒适用 ☐不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

### 31. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

根据金融工具相关准则，对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

### 32. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

##### 1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

##### 2. 收入计量原则

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

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

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

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

公司不锈钢板材销售业务属于在某一时点履行的履约义务。公司产品销售收入分国内销售和国外销售两部分，确认具体标准为：(1) 国内销售，根据公司与客户签订的合同，公司在指定地点交付符合质量要求的货物，经客户签收后，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；(2) 国外销售，公司根据合同约定将产品报关离港，取得经海关审验后的货物出口报关单、提单，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

### (2). 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

☐ 适用 ☒ 不适用

### 33. 合同成本

☐ 适用 ☒ 不适用

### 34. 政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

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

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相

关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 35. 递延所得税资产/递延所得税负债

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

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

5. 同时满足下列条件时，公司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：

(1) 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；(2) 递延所得税资产和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及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 36. 租赁

☒ 适用 ☐ 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

#### (2) 租赁负债

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

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

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### (1) 经营租赁

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

## (2) 融资租赁

在租赁期开始日，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，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

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。

## 3. 售后租回

### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》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。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，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。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

### (2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》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。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，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，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

## 37. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

38. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

39. 其他

☐适用 ☒不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

| 纳税主体名称             | 所得税税率（%） |
|--------------------|----------|
| 公司                 | 15       |
| 江苏甬金金属科技有限公司       | 15       |
| 广东甬金金属科技有限公司       | 15       |
| 江苏银羊不锈钢管业有限公司      | 15       |
| 深圳市民乐管业有限公司        | 15       |
| 甬金（上海）企业管理有限公司     | 20       |
| 浙江甬金金属贸易有限公司       | 20       |
| 上海甬通管业有限公司         | 20       |
| 佛山市珉乐金属加工有限公司      | 20       |
| 新越资产管理(新加坡) 私人有限公司 |          |
| 甬金金属科技(越南)有限公司     |          |
| 甬金金属科技(泰国)有限公司     |          |
| 新越金属科技有限公司         |          |
| 新诺国际贸易(新加坡)私人有限公司  |          |
| 除上述以外的其他纳税主体       | 25       |

[注]新越资产管理（新加坡）私人有限公司、甬金金属科技（越南）有限公司、甬金金属科技（泰国）有限公司、新越金属科技有限公司及新诺国际贸易（新加坡）私人有限公司按照经营所在国家有关规定缴纳相应的税费。

## 2. 税收优惠

☒适用 ☐不适用

1. 2021 年 11 月，公司及子公司江苏甬金金属科技有限公司通过高新技术企业的复审，2021-2023 年享受企业所得税减按 15%的税收优惠政策。

2. 2021 年 12 月，子公司广东甬金被认定为高新技术企业，2021-2023 年享受企业所得税减按 15%的税收优惠政策。

3. 2021 年 11 月，子公司江苏银羊不锈钢管业有限公司被认定为高新技术企业，2021-2023 年享受企业所得税减按 15%的税收优惠政策。

4. 2023 年 10 月，子公司深圳市民乐管业有限公司通过高新技术企业的复审，2023-2025 年享受企业所得税减按 15%的税收优惠政策。

5. 根据财政部国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号）的规定，子公司甬金（上海）企业管理有限公司、浙江甬金金属贸易有限公司、上海甬通管业有限公司、佛山市珉乐金属加工有限公司符合小型微利企业的标准，按 20%的税率缴纳企业所得税。

6. 根据财政部国家税务总局《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税〔2022〕第 10 号），小型微利企业可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

7. 子公司甬金金属科技（越南）有限公司享受当地政府的投资税收优惠政策，自投资项目产生纳税收入当年起至第四年减免企业所得税，第五年至第十三年减按 50%的应纳税所得额按 10%的税率缴纳企业所得税。第十四年至第十五年按照 10%的企业所得税税率缴纳企业所得税。上述优惠期间结束后，后续所得税税率按照当地现行法律规定的税率执行。

8. 子公司新越金属科技有限公司享受当地政府的投资税收优惠政策，自投资项目产生纳税收入当年起至第四年减免企业所得税，第五年至第九年减按 50%的应纳税所得额按 10%的税率缴纳企业所得税。第十年至第十五年按照 10%的企业所得税税率缴纳企业所得税。上述优惠期间结束后，后续所得税税率按照当地现行法律规定的税率执行。

## 3. 其他

☐适用 ☒不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 10,864.66        | 63,260.27        |
| 银行存款[注]       | 1,063,737,422.86 | 826,417,344.93   |
| 数字货币-人民币      |                  | 1,333,129.49     |
| 其他货币资金        | 703,751,584.12   | 233,142,310.90   |
| 存放财务公司存款      |                  |                  |
| 合计            | 1,767,499,871.64 | 1,060,956,045.59 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 109,376,810.80   | 76,974,013.02    |

[注]期末银行存款包括用于开立银行承兑汇票而质押的定期存款 53,540,000.00 元

其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 700,003,638.57 元、信用证保证金 3,723,286.03 元。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额     | 期初余额       | 指定理由和依据 |
|--------------------------|----------|------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 2,177.39 | 326,092.20 | /       |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |          |            |         |
| 合计                       | 2,177.39 | 326,092.20 | /       |

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑票据 |            |            |
| 商业承兑票据 | 531,703.67 | 690,368.92 |
| 合计     | 531,703.67 | 690,368.92 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 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

☐适用 ☒不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |            |        |           |         |            |            |        |           |         |            |
| 其中：       |            |        |           |         |            |            |        |           |         |            |
|           |            |        |           |         |            |            |        |           |         |            |
|           |            |        |           |         |            |            |        |           |         |            |
| 按组合计提坏账准备 | 559,688.07 | 100    | 27,984.40 | 5.00    | 531,703.67 | 726,704.13 | 100.00 | 36,335.21 | 5.00    | 690,368.92 |
| 其中：       |            |        |           |         |            |            |        |           |         |            |
| 商业承兑汇票    | 559,688.07 | 100.00 | 27,984.40 | 5.00    | 531,703.67 | 726,704.13 | 100.00 | 36,335.21 | 5.00    | 690,368.92 |
|           |            |        |           |         |            |            |        |           |         |            |
| 合计        | 559,688.07 | 100.00 | 27,984.40 | 5.00    | 531,703.67 | 726,704.13 | 100.00 | 36,335.21 | 5.00    | 690,368.92 |

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额       |           |          |
|-------|------------|-----------|----------|
|       | 应收票据       | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 559,688.07 | 27,984.40 | 5.00     |
| 合计    | 559,688.07 | 27,984.40 | 5.00     |

按组合计提坏账准备的说明

√适用 □不适用

无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |           |
| 按组合计提坏账准备的说明 | 36,335.21 | -8,350.81 |       |       |      | 27,984.40 |
| 合计           | 36,335.21 | -8,350.81 |       |       |      | 27,984.40 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内      |                |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |                |
| 1 年以内      | 910,106,768.34 | 843,131,328.09 |
|            |                |                |
| 1 年以内小计    | 910,106,768.34 | 843,131,328.09 |
| 1 至 2 年    | 46,739,730.72  | 23,681,480.20  |
| 2 至 3 年    | 13,952,443.79  | 7,909,721.76   |
| 3 年以上      | 4,158,087.81   | 5,542,275.95   |
| 3 至 4 年    |                |                |
| 4 至 5 年    |                |                |
| 5 年以上      |                |                |
| 合计         | 974,957,030.66 | 880,264,806.00 |

(2)．按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
|           |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
|           |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 974,957,030.66 | 100.00 | 58,523,132.59 | 6.00     | 916,433,898.07 | 880,264,806.00 | 100.00 | 52,439,906.91 | 5.96     | 827,824,899.09 |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |

|           |                |        |               |      |                |                |        |               |      |                |
|-----------|----------------|--------|---------------|------|----------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 974,957,030.66 | 100.00 | 58,523,132.59 | 6.00 | 916,433,898.07 | 880,264,806.00 | 100.00 | 52,439,906.91 | 5.96 | 827,824,899.09 |
| 合计        | 974,957,030.66 | /      | 58,523,132.59 | /    | 916,433,898.07 | 880,264,806.00 | /      | 52,439,906.91 | /    | 827,824,899.09 |

按单项计提坏账准备：  
☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：  
☒适用 ☐不适用  
组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 1 年以内小计 | 910,106,768.34 | 45,505,338.57 | 5.00    |
| 1 至 2 年 | 46,739,730.72  | 4,673,973.07  | 10.00   |
| 2 至 3 年 | 13,952,443.79  | 4,185,733.14  | 30.00   |
| 3 年以上   | 4,158,087.81   | 4,158,087.81  | 100.00  |
| 合计      | 974,957,030.66 | 58,523,132.59 | 6.00    |

按组合计提坏账准备的说明：  
☒适用 ☐不适用  
无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备  
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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) |               |
| 2024年1月1日余额    | 42,156,566.41 | 4,741,064.55         | 5,542,275.95         | 52,439,906.91 |
| 2024年1月1日余额在本期 |               |                      |                      |               |
| --转入第二阶段       | 4,118,641.66  | 4,118,641.66         |                      | -             |
| --转入第三阶段       |               |                      |                      | -             |
| --转回第二阶段       |               |                      |                      | -             |
| --转回第一阶段       |               |                      |                      | -             |

|              |               |              |               |               |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 本期计提         | 7,467,413.82  | -            | -1,384,188.14 | 6,083,225.68  |
| 本期转回         |               |              |               | -             |
| 本期转销         |               |              |               | -             |
| 本期核销         |               |              |               |               |
| 其他变动         |               |              |               | -             |
| 2024年6月30日余额 | 45,505,338.57 | 8,859,706.21 | 4,158,087.81  | 58,523,132.59 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：  
☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |               |
| 按组合计提的坏账准备 | 52,439,906.91 | 6,083,225.68 |       |       |      | 58,523,132.59 |
| 合计         | 52,439,906.91 | 6,083,225.68 |       |       |      | 58,523,132.59 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况  
☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：  
☐适用 ☒不适用

(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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|----------|---------------|-------------------------|----------|
|------|----------|----------|---------------|-------------------------|----------|

|     |                |  |                |  |               |
|-----|----------------|--|----------------|--|---------------|
| 客户一 | 158,975,488.97 |  | 158,975,488.97 |  | 7,948,774.44  |
| 客户二 | 39,524,054.44  |  | 39,524,054.44  |  | 1,976,202.72  |
| 客户三 | 30,566,745.28  |  | 30,566,745.28  |  | 1,528,337.26  |
| 客户四 | 29,436,940.02  |  | 29,436,940.02  |  | 1,471,847.00  |
| 客户五 | 29,316,831.54  |  | 29,316,831.54  |  | 1,465,841.58  |
| 合计  | 287,820,060.25 |  | 287,820,060.25 |  | 14,391,003.00 |

其他说明

无

其他说明：

√适用 □不适用

无

6、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         |           |              | 期初余额         |            |              |
|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
|       | 账面余额         | 坏账准备      | 账面价值         | 账面余额         | 坏账准备       | 账面价值         |
| 应收质保金 | 1,893,447.29 | 94,672.35 | 1,798,774.94 | 4,697,443.51 | 387,690.96 | 4,309,752.55 |
| 合计    | 1,893,447.29 | 94,672.35 | 1,798,774.94 | 4,697,443.51 | 387,690.96 | 4,309,752.55 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

|           |              |        |           |      |              |              |        |            |      |              |
|-----------|--------------|--------|-----------|------|--------------|--------------|--------|------------|------|--------------|
| 按组合计提坏账准备 | 1,893,447.29 | 100.00 | 94,672.35 | 5.00 | 1,798,774.94 | 4,697,443.51 | 100.00 | 387,690.96 | 8.25 | 4,309,752.55 |
| 其中：       |              |        |           |      |              |              |        |            |      |              |
|           |              |        |           |      |              |              |        |            |      |              |
|           |              |        |           |      |              |              |        |            |      |              |
| 合计        | 1,893,447.29 | 100.00 | 94,672.35 | 5.00 | 1,798,774.94 | 4,697,443.51 | 100.00 | 387,690.96 | 8.25 | 4,309,752.55 |

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额         |           |         |
|-------|--------------|-----------|---------|
|       | 合同资产         | 坏账准备      | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 1,893,447.29 | 94,672.36 | 5.00    |
| 1-2 年 |              |           |         |
| 2-3 年 |              |           |         |
| 3 年以上 |              |           |         |
| 合计    | 1,893,447.29 | 94,672.36 | 5.00    |

按组合计提坏账准备的说明

☒适用 ☐不适用

无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期计提        | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----------|-------------|---------|---------|----|
| 按组合计提减值准备 | -293,018.61 |         |         |    |
| 合计        | -293,018.61 |         |         | /  |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 7、 应收款项融资

#### (1). 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 46,836,512.91 | 26,785,497.77 |
| 合计     | 46,836,512.91 | 26,785,497.77 |

#### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

#### (3). 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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 273,984,238.29 | 110,415,548.53 |
| 合计     | 273,984,238.29 | 110,415,548.53 |

#### (4). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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:

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

☐适用 ☒不适用

(8). 其他说明:

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额           |       | 期初余额           |       |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|
|         | 金额             | 比例(%) | 金额             | 比例(%) |
| 1 年以内   | 239,542,281.77 | 99.67 | 267,486,796.47 | 99.68 |
| 1 至 2 年 | 657,752.50     | 0.27  | 713,010.50     | 0.26  |
| 2 至 3 年 | 126,253.36     | 0.05  | 150,673.36     | 0.05  |
| 3 年以上   | 5,850.00       | 0.00  | 5,850.00       | 0.01  |

|    |                |        |                |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| 合计 | 240,332,137.63 | 100.00 | 268,356,330.33 | 100.00 |
|----|----------------|--------|----------------|--------|

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用  
无

其他说明  
√适用 □不适用  
无

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 58,640,228.69 | 77,798,919.18 |
| 合计    | 58,640,228.69 | 77,798,919.18 |

其他说明：  
√适用 □不适用  
无

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：  
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：  
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：  
□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**应收股利****(7). 应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(9). 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

**(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

☐适用 ☒不适用

**(11). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

**(12). 本期实际核销的应收股利情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**其他应收款**

**(13). 按账龄披露**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内      |               |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |               |
| 1 年以内      | 28,497,835.85 | 59,167,267.73 |
| 1 年以内小计    | 28,497,835.85 | 59,167,267.73 |
| 1 至 2 年    | 26,390,364.91 | 17,601,508.08 |
| 2 至 3 年    | 11,165,651.75 | 6,869,359.92  |
| 3 年以上      | 2,012,443.79  | 1,396,828.79  |
| 3 至 4 年    |               |               |
| 4 至 5 年    |               |               |
| 5 年以上      |               |               |
| 合计         | 68,066,296.30 | 85,034,964.52 |

**(14). 按款项性质分类情况**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质    | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|---------|---------------|---------------|
| 押金保证金   | 60,686,425.92 | 58,326,578.96 |
| 应收出口退税  | -             | 18,802,112.92 |
| 融资租赁保证金 | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 应收暂付款   | 2,354,713.25  | 2,879,511.07  |
| 其他      | 25,157.13     | 26,761.57     |
| 合计      | 68,066,296.30 | 85,034,964.52 |

**(15). 坏账准备计提情况**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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) |              |
| 2024年1月1日余额    | 2,018,257.75 | 3,820,958.80         | 1,396,828.79         | 7,236,045.34 |
| 2024年1月1日余额在本期 |              |                      |                      | -            |
| --转入第二阶段       | -439,442.84  | 439,442.84           |                      | -            |
| --转入第三阶段       |              | -48,065.40           | 48,065.40            | -            |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      | -            |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      | -            |
| 本期计提           | -153,923.12  | 1,776,395.79         | 567,549.60           | 2,190,022.27 |
| 本期转回           |              |                      |                      | -            |
| 本期转销           |              |                      |                      | -            |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      | -            |
| 2024年6月30日余额   | 1,424,891.79 | 5,988,732.03         | 2,012,443.79         | 9,426,067.61 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账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：

☐适用 ☒不适用

(16). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 7,236,045.34 | 2,190,022.27 |       |       |      | 9,426,067.61 |
| 合计        | 7,236,045.34 | 2,190,022.27 |       |       |      | 9,426,067.61 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额          | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄    | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|---------------------|-------|-------|--------------|
| 客户一  | 1,034,411.31  | 1.52                | 押金保证金 | 1 年以内 | 51,720.57    |
|      | 13,219,188.69 | 19.42               |       | 1-2 年 | 1,321,918.87 |
| 客户二  | 8,310,759.86  | 12.21               | 押金保证金 | 1 年以内 | 415,537.99   |
| 客户三  | 1,800,000.00  | 2.64                | 押金保证金 | 1 年以内 | 90,000.00    |
|      | 5,600,000.00  | 8.23                |       | 1-2 年 | 560,000.00   |
| 客户四  | 1,000,000.00  | 1.47                | 押金保证金 | 1 年以内 | 50,000.00    |
|      | 2,000,000.00  | 2.94                |       | 1-2 年 | 200,000.00   |
|      | 2,000,000.00  | 2.94                |       | 2-3 年 | 600,000.00   |
|      | 1,000,000.00  | 1.47                |       | 3 年以上 | 1,000,000.00 |
| 客户五  | 5,000,000.00  | 7.35                | 押金保证金 | 2-3 年 | 1,500,000.00 |
| 合计   | 40,964,359.86 | 60.18               | /     | /     | 5,789,177.43 |

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

10、存货

(1). 存货分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             |                   |                  | 期初余额             |                   |                  |
|------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|      | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值             |
| 原材料  | 775,877,014.33   | 3,182,389.24      | 772,694,625.09   | 616,691,589.99   | 5,028,045.57      | 611,663,544.42   |
| 在产品  | 487,261,910.13   | 4,773,583.85      | 482,488,326.28   | 442,719,694.33   | 803,919.26        | 441,915,775.07   |
| 库存商品 | 1,654,941,162.28 | 16,363,724.30     | 1,638,577,437.98 | 1,198,205,706.75 | 6,159,270.82      | 1,192,046,435.93 |

|        |                  |               |                  |                  |               |                  |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 发出商品   | 392,920.35       |               | 392,920.35       | 41,692,078.02    |               | 41,692,078.02    |
| 委托加工物资 | 2,241,085.94     |               | 2,241,085.94     | 14,361,142.14    |               | 14,361,142.14    |
| 合计     | 2,920,714,093.03 | 24,319,697.39 | 2,896,394,395.64 | 2,313,670,211.23 | 11,991,235.65 | 2,301,678,975.58 |

## (2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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    | 5,028,045.57  | -1,845,656.33 |    |        |    | 3,182,389.24  |
| 在产品    | 803,919.26    | 3,969,664.59  |    |        |    | 4,773,583.85  |
| 库存商品   | 6,159,270.82  | 10,204,453.48 |    |        |    | 16,363,724.3  |
| 发出商品   |               |               |    |        |    |               |
| 委托加工物资 |               |               |    |        |    |               |
| 合计     | 11,991,235.65 | 12,328,461.74 | 0  | 0      | 0  | 24,319,697.39 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

## (4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

## (5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、 一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明  
无

13、 其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 预缴的企业所得税      | 617,472.28     | 1,030,835.88   |
| 待抵扣增值税进项税额    | 219,143,849.21 | 116,271,395.48 |
| 预付的借款利息       | 1,524,055.50   | 3,013,499.94   |
| 母公司 A 区设备搬迁费用 | 0.00           | 4,693,112.49   |
| 合计            | 221,285,376.99 | 125,008,843.79 |

其他说明：  
无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况  
☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：  
无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

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：

☐适用 ☒不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

☐适用 ☒不适用

**(3). 减值准备计提情况**

☐适用 ☒不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**16、 长期应收款**

**(1) 长期应收款情况**

☐适用 ☒不适用

**(2) 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

**(3) 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

**(4) 本期实际核销的长期应收款情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

**17、长期股权投资****(1). 长期股权投资情况**

☐适用 ☒不适用

**(2). 长期股权投资的减值测试情况**

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 本期存在终止确认的情况说明**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期末余额      | 期初余额      |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 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 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 其中：权益工具投资                 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 合计                        | 9,000,000 | 9,000,000 |

其他说明：

无

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

| 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            | 9,877,042.21 | 2,096,275.11 |      | 11,973,317.32 |
| 2. 本期增加金额          |              |              |      |               |
| (1) 外购             |              |              |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |              |              |      |               |
| (3) 企业合并增加         |              |              |      |               |
| 3. 本期减少金额          |              |              |      |               |
| (1) 处置             |              |              |      |               |
| (2) 其他转出           |              |              |      |               |
| 4. 期末余额            | 9,877,042.21 | 2,096,275.11 |      | 11,973,317.32 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |              |              |      |               |
| 1. 期初余额            | 2,111,216.56 | 242,224.28   |      | 2,353,440.84  |
| 2. 本期增加金额          | 234,579.54   | 20,962.74    |      | 255,542.28    |
| (1) 计提或摊销          | 234,579.54   | 20,962.74    |      | 255,542.28    |
| 3. 本期减少金额          |              |              |      |               |
| (1) 处置             |              |              |      |               |
| (2) 其他转出           |              |              |      |               |
| 4. 期末余额            | 2,345,796.10 | 263,187.02   |      | 2,608,983.12  |
| 三、减值准备             |              |              |      |               |
| 1. 期初余额            |              |              |      |               |

|           |              |              |      |              |
|-----------|--------------|--------------|------|--------------|
| 2. 本期增加金额 |              |              |      |              |
| (1) 计提    |              |              |      |              |
| 3、本期减少金额  |              |              |      |              |
| (1) 处置    |              |              |      |              |
| (2) 其他转出  |              |              |      |              |
| 4. 期末余额   |              |              |      |              |
| 四、账面价值    |              |              |      |              |
| 1. 期末账面价值 | 7,531,246.11 | 1,833,088.09 | 0.00 | 9,364,334.20 |
| 2. 期初账面价值 | 7,765,825.65 | 1,854,050.83 | 0.00 | 9,619,876.48 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 6,210,268,373.90 | 5,890,388,346.55 |
| 固定资产清理 | 104,993.81       | 104,993.81       |
| 合计     | 6,210,373,367.71 | 5,890,493,340.36 |

其他说明：

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物           | 专用设备             | 运输工具          | 通用设备           | 土地使用权         | 合计               |
|-----------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：   |                  |                  |               |                |               |                  |
| 1. 期初余额   | 2,040,084,112.46 | 5,570,342,640.68 | 33,042,504.91 | 144,241,576.08 | 72,826,586.21 | 7,860,537,420.34 |
| 2. 本期增加金额 | 251,190,585.01   | 255,730,481.44   | 6,042,272.40  | 72,949,703.89  | -             | 585,913,042.74   |
| (1) 购置    |                  |                  | 6,042,272.40  | 72,949,703.89  |               | 78,991,976.29    |

|                           |                  |                  |               |                |               |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| (2)<br>在<br>建工<br>程转<br>入 | 251,190,585.01   | 255,730,481.44   |               |                |               | 506,921,066.45   |
| (3)<br>企<br>业合<br>并增<br>加 |                  |                  |               |                |               | -                |
| 3. 本期减少金额                 | 50,117,794.83    | 20,017,147.57    | 5,629,775.57  | 7,136,864.99   | -             | 82,901,582.96    |
| (1)<br>处<br>置或<br>报废      | 50,117,794.83    | 20,017,147.57    | 5,629,775.57  | 7,136,864.99   |               | 82,901,582.96    |
| 4. 期末余额                   | 2,241,156,902.64 | 5,806,055,974.55 | 33,455,001.74 | 210,054,414.98 | 72,826,586.21 | 8,363,548,880.12 |
| 二、累计折旧                    |                  |                  |               |                |               |                  |
| 1. 期初余额                   | 419,541,460.95   | 1,468,386,460.85 | 21,371,086.16 | 60,850,065.83  |               | 1,970,149,073.79 |
| 2. 本期增加金额                 | 46,673,444.24    | 173,194,279.79   | 2,493,058.02  | 22,584,893.39  |               | 244,945,675.44   |
| (1)<br>计<br>提             | 46,673,444.24    | 173,194,279.79   | 2,493,058.02  | 22,584,893.39  |               | 244,945,675.44   |
| 3. 本期减少金额                 | 39,150,502.05    | 12,262,853.33    | 3,933,451.39  | 6,467,436.24   | -             | 61,814,243.01    |
| (1)<br>处<br>置或<br>报废      | 39,150,502.05    | 12,262,853.33    | 3,933,451.39  | 6,467,436.24   |               | 61,814,243.01    |
| 4. 期末余额                   | 427,064,403.14   | 1,629,317,887.31 | 19,930,692.79 | 76,967,522.98  | -             | 2,153,280,506.22 |
| 三、减值准备                    |                  |                  |               |                |               |                  |
| 1. 期初余额                   |                  |                  |               |                |               |                  |
| 2. 本期增                    |                  |                  |               |                |               |                  |

|           |                          |                          |                     |                      |                     |                          |
|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| 加金额       |                          |                          |                     |                      |                     |                          |
| (1) 计提    |                          |                          |                     |                      |                     |                          |
| 3. 本期减少金额 |                          |                          |                     |                      |                     |                          |
| (1) 处置或报废 |                          |                          |                     |                      |                     |                          |
| 4. 期末余额   |                          |                          |                     |                      |                     |                          |
| 四、账面价值    |                          |                          |                     |                      |                     |                          |
| 1. 期末账面价值 | 1, 814, 092, 499<br>. 50 | 4, 176, 738, 087<br>. 24 | 13, 524, 308.<br>95 | 133, 086, 892.<br>00 | 72, 826, 586.<br>21 | 6, 210, 268, 373<br>. 90 |
| 2. 期初账面价值 | 1, 620, 542, 651<br>. 51 | 4, 101, 956, 179<br>. 83 | 11, 671, 418.<br>75 | 83, 391, 510. 2<br>5 | 72, 826, 586.<br>21 | 5, 890, 388, 346<br>. 55 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 账面价值              | 未办妥产权证书的原因                  |
|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 青拓上克厂房及仓库        | 182, 785, 802. 84 | 相关手续正在办理中                   |
| 浙江甬金厂房及研究院       | 158, 761, 018. 9  | 相关手续正在办理中                   |
| 江门民乐生产厂房、办公楼及宿舍楼 | 182, 807, 885. 94 | 由于土地权证仍处于抵押状态，待解除抵押后可更新办理权证 |
| 广东甬金厂房及宿舍楼       | 98, 699, 018. 39  | 由于土地权证仍处于抵押状态，待解除抵押后可更新办理权证 |
| 锆赛精工厂房及门卫房       | 34, 943, 866. 83  | 相关手续正在办理中                   |
| 江苏银家二号厂房         | 32, 139, 431. 99  | 相关手续正在办理中                   |

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 固定资产清理

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 专用设备 | 104,993.81 | 104,993.81 |
| 合计   | 104,993.81 | 104,993.81 |

其他说明：

无

#### 22、在建工程

##### 项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 1,164,452,793.97 | 1,188,446,473.34 |
| 工程物资 | 15,146,520.66    | 8,457,215.51     |
| 合计   | 1,179,599,314.63 | 1,196,903,688.85 |

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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             |
| 江苏甬金年加工 9.5 万吨高性能优特不锈钢材料技改项目 | 65,039,385.04    |      | 65,039,385.04    | 51,729,237.35    |      | 51,729,237.35    |
| 新越金属科技有限公司年产 26 万吨不锈钢带项目     | 183,647,220.50   |      | 183,647,220.50   | 299,256,619.4    |      | 299,256,619.44   |
| 靖江甬金金属年加工 120 万吨高品质宽幅不锈钢板带项目 | 361,498,017.06   |      | 361,498,017.06   | 147,229,680.3    |      | 147,229,680.25   |
| 浙江锆赛年加工 22.5 万吨柱状电池壳材料项目     | 196,112,200.70   |      | 196,112,200.70   | 135,623,703.3    |      | 135,623,703.31   |
| 中源钛业年产 1.5 万吨钛合金新材料项目        | 175,066,956.20   |      | 175,066,956.20   | 319,897,919.6    |      | 319,897,919.56   |
| 江苏锆赛年加工 5.5 万吨金属层状复核材料生产线    | 117,218,848.94   |      | 117,218,848.94   | 119,254,393.9    |      | 119,254,393.90   |
| 在建生产设备                       | 30,231,173.78    |      | 30,231,173.78    | 58,057,735.58    |      | 58,057,735.58    |
| 零星工程                         | 35,638,991.75    |      | 35,638,991.75    | 57,397,183.95    |      | 57,397,183.95    |
| 合计                           | 1,164,452,793.97 |      | 1,164,452,793.97 | 1,188,446,473.34 |      | 1,188,446,473.34 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                         | 预算数              | 期初<br>余额       | 本期增加金额         | 本期转入固定<br>资产金额 | 本期其<br>他减少<br>金额 | 期末<br>余额       | 工程累<br>计投入<br>占预算<br>比例<br>(%) | 工程进<br>度 | 利息资本化累<br>计金额 | 其中：<br>本期利<br>息资本<br>化金额 | 本期<br>利息资<br>本化率<br>(%) | 资金来<br>源    |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------------|----------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 江苏甬金年加工 9.5 万吨高性能优特不锈钢材料技改项目 | 366,000,000.00   | 51,729,237.35  | 13,310,147.69  | 0.00           |                  | 65,039,385.04  | 55.08                          | 55.08%   |               |                          |                         | 自有资金        |
| 新越金属科技有限公司年产 26 万吨不锈钢带项目     | 856,000,000.00   | 299,256,619.44 | 146,333,902.42 | 261,943,301.36 |                  | 183,647,220.50 | 46.31                          | 49.33%   |               |                          |                         | 自有资金        |
| 靖江甬金金属年加工 120 万吨高品质宽幅不锈钢板带项目 | 1,405,000,000.00 | 147,229,680.25 | 214,268,336.81 | 0.00           |                  | 361,498,017.06 | 29.74                          | 29.74%   | 1,010,964.06  | 1,010,964.06             | 3.20                    | 金融机构贷款和自有资金 |
| 浙江镠赛年加工 22.5 万吨柱状电池壳材料项目     | 1,033,000,000.00 | 135,623,703.31 | 60,488,497.39  |                |                  | 196,112,200.70 | 18.98                          | 18.98%   | 509,440.00    | 509,440.00               | 3.20                    | 金融机构贷款和自有资金 |
| 中源钛业年产 1.5 万吨钛合金新材料项目        | 690,000,000.00   | 319,897,919.56 | 119,997,634.22 | 264,828,597.58 |                  | 175,066,956.20 | 61.52                          | 61.52%   | 3,272,648.45  | 2,848,295.76             | 3.15                    | 金融机构贷款和自有资金 |
| 江苏镠赛年加工 5.5 万吨金属层状复核材料生产线    | 250,000,000.00   | 119254393.90   | 5,107,532.54   | 7,143,077.50   |                  | 117,218,848.94 | 78.98                          | 78.98%   | 3,911,618.84  | 709,380.97               | 4.45                    |             |

|        |                  |                  |                |                |  |                  |   |   |              |              |   |             |
|--------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|------------------|---|---|--------------|--------------|---|-------------|
| 在建生产设备 |                  | 58,057,735.58    | 27,826,561.80  |                |  | 30,231,173.78    |   |   |              |              |   |             |
| 零星工程   |                  | 57,397,183.95    | 27,357,248.98  | 49,115,441.18  |  | 35,638,991.75    |   |   |              |              |   | 金融机构贷款和自有资金 |
| 合计     | 4,600,000,000.00 | 1,188,446,473.34 | 559,036,738.25 | 583,030,417.62 |  | 1,164,452,793.97 | / | / | 8,704,671.35 | 5,078,080.79 | / | /           |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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         |
| 专用材料 | 15,146,520.66 |      | 15,146,520.66 | 8,457,215.51 |      | 8,457,215.51 |
| 合计   | 15,146,520.66 |      | 15,146,520.66 | 8,457,215.51 |      | 8,457,215.51 |

其他说明：

无

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用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

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产****(1). 油气资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 油气资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**25、使用权资产****(1). 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 房屋建筑物         | 土地使用权      | 合计            |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| <b>一、账面原值</b> |               |            |               |
| 1. 期初余额       | 47,070,157.37 | 298,945.00 | 47,369,102.37 |
| 2. 本期增加金额     | 5,944,986.08  |            | 5,944,986.08  |
| 3. 本期减少金额     | 38,909,709.31 |            | 38,909,709.31 |
| 4. 期末余额       | 14,105,434.14 | 298,945.00 | 14,404,379.14 |
| <b>二、累计折旧</b> |               |            |               |
| 1. 期初余额       | 23,516,131.74 | 44,841.75  | 23,560,973.49 |
| 2. 本期增加金额     | 8,245,944.79  |            | 8,245,944.79  |
| (1) 计提        | 8,245,944.79  |            | 8,245,944.79  |
| 3. 本期减少金额     | 26,861,307.80 |            | 26,861,307.80 |
| (1) 处置        | 26,861,307.80 |            | 26,861,307.80 |
| 4. 期末余额       | 4,900,768.73  | 44,841.75  | 4,945,610.48  |
| <b>三、减值准备</b> |               |            |               |
| 1. 期初余额       |               |            |               |
| 2. 本期增加金额     |               |            |               |
| (1) 计提        |               |            |               |
| 3. 本期减少金额     |               |            |               |

|           |               |            |               |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| (1) 处置    |               |            |               |
| 4. 期末余额   |               |            |               |
| 四、账面价值    |               |            |               |
| 1. 期末账面价值 | 9,204,665.41  | 254,103.25 | 9,458,768.66  |
| 2. 期初账面价值 | 23,554,025.63 | 254,103.25 | 23,808,128.88 |

## (2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权          | 可交易排污权       | 软件使用权        | 专利权及商标        | 用能权          | 合计             |
|------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |              |              |               |              |                |
| 1. 期初余额    | 707,279,003.63 | 6,817,799.33 | 6,986,279.45 | 20,216,400.00 | 6,599,000.00 | 747,898,482.41 |
| 2. 本期增加金额  |                |              | 1,041,850.95 |               |              | 1,041,850.95   |
| (1) 购置     | -              |              | 1,041,850.95 |               |              | 1,041,850.95   |
| (2) 内部研发   |                |              |              |               |              | -              |
| (3) 企业合并增加 |                |              |              |               |              | -              |
| 3. 本期减少金额  | 11,868,116.01  |              |              |               |              | 11,868,116.01  |
| (1) 处置     | 11,868,116.01  |              |              |               |              | 11,868,116.01  |
| 4. 期末余额    | 695,410,887.62 | 6,817,799.33 | 8,028,130.40 | 20,216,400.00 | 6,599,000.00 | 737,072,217.35 |
| 二、累计摊销     |                |              |              |               |              |                |
| 1. 期初余额    | 60,697,461.58  | 5,830,761.83 | 6,341,501.65 | 3,104,020.00  | 989,849.97   | 76,963,595.03  |
| 2. 本期增加金额  | 7,053,712.46   | 101,464.68   | 207,858.91   | 1,010,820.00  | 659,899.98   | 9,033,756.03   |
| (1) 计提     | 7,053,712.46   | 101,464.68   | 207,858.91   | 1,010,820.00  | 659,899.98   | 9,033,756.03   |
| 3. 本期减少金额  | 4,370,600.98   |              |              |               |              | 4,370,600.98   |
| (1) 处置     | 4,370,600.98   |              |              |               |              | 4,370,600.98   |
| 4. 期末余额    | 63,380,573.06  | 5,932,226.51 | 6,549,360.56 | 4,114,840.00  | 1,649,749.95 | 81,626,750.08  |
| 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  | 632,030,314.56 | 885,572.82   | 1,478,769.84 | 16,101,560.00 | 4,949,250.05 | 655,445,467.27 |
| 2. 期初账面价值  | 646,581,542.05 | 987,037.50   | 644,777.80   | 17,112,380.00 | 5,609,150.03 | 670,934,887.38 |

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%

(2). 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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   |  |               |
| 银羊管业            | 46,450,969.90 |         |  |      |  | 46,450,969.90 |
| 靖江甬金            | 400,094.72    |         |  |      |  | 400,094.72    |
| 民乐管业            | 25,861,478.20 |         |  |      |  | 25,861,478.20 |
| 合计              | 72,712,542.82 |         |  |      |  | 72,712,542.82 |

(2). 商誉减值准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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   |  |               |
| 银羊管业            | 22,688,332.37 | 19,438,626.71 |  |      |  | 42,126,959.08 |
| 合计              | 22,688,332.37 | 19,438,626.71 |  |      |  | 42,126,959.08 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☒适用 ☐不适用

| 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 |
|------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 银羊管业 | 江苏银羊不锈钢管业有限公司及其下属子公司一期工程经营性固定资产、无形资产 | 主营业务为不锈钢水管生产销售，资产组可以单独实现现金流量 | 是           |
| 民乐管业 | 深圳市民乐管业有限公司及其下属子公司经营性固定资产、在建工程、无形资产  | 主营业务为不锈钢水管生产销售，资产组可以单独实现现金流量 | 是           |

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明  
☐适用 ☒不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定  
☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定  
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 账面价值           | 可收回金额          | 减值金额          | 预测期的年限 | 预测期的关键参数（增长率、利润率等）              | 预测期内的参数的确定依据 | 稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等） | 稳定期的关键参数的确定依据 |
|------|----------------|----------------|---------------|--------|---------------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| 银羊管业 | 231,909,154.33 | 193,794,200.00 | 38,114,954.33 | 5.00   | 收入复合增长率为11.37%<br>平均营业利润率为7.52% |              | 收入增长率为0<br>营业利润率为9.8%  |               |
| 合计   | 231,909,154.33 | 193,794,200.00 | 38,114,954.33 | /      | /                               | /            | /                      | /             |

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  
☐适用 ☒不适用

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  
☐适用 ☒不适用

(5). 业绩承诺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：  
☐适用 ☒不适用

28、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|--------|------|

|            |              |  |            |  |              |
|------------|--------------|--|------------|--|--------------|
| 租入固定资产改良支出 | 2,430,200.81 |  | 750,491.84 |  | 1,679,708.97 |
| 合计         | 2,430,200.81 |  | 750,491.84 |  | 1,679,708.97 |

其他说明：  
无

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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       |
| 评估减值      | 298,041.46     | 44,706.22     | 397,975.2     | 59,696.28     |
| 资产减值准备    | 60,863,114.75  | 10,031,695.46 | 58,334,911.78 | 9,598,706.22  |
| 内部交易未实现利润 | 17,385,202.97  | 2,607,780.45  | 13,037,768.46 | 2,344,263.46  |
| 公允价值变动损益  |                |               |               |               |
| 租赁负债      | 24,982,163.48  | 2,964,595.34  | 27,666,711.28 | 3,204,212.98  |
| 合计        | 103,528,522.66 | 15,648,777.47 | 99,437,366.72 | 15,206,878.94 |

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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      |
| 评估增值        | 3,557,268.60  | 533,590.29   | 3,614,643.93  | 542,196.59   |
| 固定资产一次性税前抵扣 | 5,619,668.94  | 842,950.31   | 6,056,473.80  | 908,471.07   |
| 使用权资产       | 30,036,625.72 | 3,897,242.23 | 23,808,128.88 | 2,613,042.81 |
| 合计          | 39,213,563.26 | 5,273,782.83 | 33,479,246.61 | 4,063,710.47 |

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 2,866,882.64     | 12,781,894.83     | 2,595,470.82     | 12,611,408.12     |
| 递延所得税负债 | 2,866,882.64     | 2,406,900.19      | 2,595,470.82     | 1,468,239.65      |

### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 73,285,629.02  | 144,727,794.85 |
| 可抵扣亏损    | 176,270,775.14 | 176,270,775.14 |
| 合计       | 249,556,404.16 | 320,998,569.99 |

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额          | 期初金额           | 备注 |
|--------|---------------|----------------|----|
| 2025 年 | 961,621.22    | 961,621.22     |    |
| 2026 年 | 4,989,546.51  | 4,989,546.51   |    |
| 2027 年 | 6,894,407.10  | 31,879,668.52  |    |
| 2028 年 | 85,222,897.43 | 138,439,938.89 |    |
| 合计     | 98,068,472.26 | 176,270,775.14 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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          |
| 预付购房款          | 7,448,090.00  | 5,000,000.00 | 2,448,090.00  | 7,448,090     | 5,000,000    | 2,448,090     |
| 预付购买软件使用权款项    | 4,106,127.88  |              | 4,106,127.88  | 3,687,564.66  |              | 3,687,564.66  |
| 融资租赁未实现售后租回的损益 | 9,930,379.70  |              | 9,930,379.70  | 12,020,414.66 |              | 12,020,414.66 |
| 合同资产           | 6,986,013.06  | 811,563.77   | 6,174,449.29  | 5,574,726.06  | 556,690.14   | 5,018,035.92  |
| 合计             | 28,470,610.64 | 5,811,563.77 | 22,659,046.87 | 28,730,795.38 | 5,556,690.14 | 23,174,105.24 |

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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    | 790,080,000.00   | 790,080,000.00   | 质押   | 用于开立银行承兑汇票、信用证、保函缴存保证金受限及预存的土地复垦保证金、购地保证金受限以及存放在证券账户使用受限 | 382,682,310.90   | 382,682,310.90   | 质押   | 用于开立银行承兑汇票、信用证、保函缴存保证金受限及预存的土地复垦保证金、购买土地保证金受限以及存放在证券账户使用受限 |
| 应收票据    |                  |                  |      |                                                          |                  |                  |      |                                                            |
| 存货      |                  |                  |      |                                                          |                  |                  |      |                                                            |
| 其中：数据资源 |                  |                  |      |                                                          |                  |                  |      |                                                            |
| 固定资产一   | 1,243,887,092.41 | 716,683,111.28   | 抵押   | 用于借款及开立银行承兑汇票抵押                                          | 576,873,128.12   | 398,069,683.18   | 抵押   | 用于借款及开立银行承兑汇票抵押                                            |
| 固定资产二   | 37,708,947.88    | 37,708,947.88    | 其他   | 融资租赁受限                                                   | 38,930,445.31    | 34,427,912.53    | 其他   | 融资租赁受限                                                     |
| 无形资产    | 400,065,934.57   | 361,455,991.55   | 抵押   | 用于借款及开立银行承兑汇票抵押                                          | 348,056,103.98   | 318,421,043.43   | 抵押   | 用于借款及开立银行承兑汇票抵押                                            |
| 其中：数据资源 |                  |                  |      |                                                          |                  |                  |      |                                                            |
| 合计      | 2,471,741,974.86 | 1,905,928,050.71 | /    | /                                                        | 1,346,541,988.31 | 1,133,600,950.04 | /    | /                                                          |

其他说明：  
无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额             | 期初余额           |
|----------|------------------|----------------|
| 抵押借款     | 102,000,000.00   | 22,000,000.00  |
| 保证借款     | 754,553,280.00   | 383,885,392.52 |
| 信用借款     | 480,000,000.00   | 241,000,000.00 |
| 抵押及保证借款  | 235,000,000.00   | 272,910,000.00 |
| 信用证议付融资  | 42,500,000.00    | 12,500,000.00  |
| 质押及抵押借款  |                  | 25,000,000.00  |
| 质押借款     | 46,591,350.00    | 40,000,000.00  |
| 短期借款应付利息 | 2,175,902.95     | 825,096.21     |
| 合计       | 1,662,820,532.95 | 998,120,488.73 |

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额             | 期初余额           |
|--------|------------------|----------------|
| 商业承兑汇票 |                  |                |
| 银行承兑汇票 | 1,559,560,150.00 | 818,100,000.00 |
| 合计     | 1,559,560,150.00 | 818,100,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是无

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 应付货款及费用款  | 1,033,816,437.34 | 653,671,182.43   |
| 应付长期资产购置款 | 442,879,997.52   | 403,619,635.92   |
| 合计        | 1,476,696,434.86 | 1,057,290,818.35 |

## (2). 账龄超过 1 年或逾期的的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 搬迁预收款 | 39,241,974.63 | 169,000,000.00 |
| 预收租金  | 7,780,907.56  | 7,762,025.50   |
| 合计    | 47,022,882.19 | 176,762,025.50 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额           | 期初余额           |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 461,783,371.81 | 559,153,016.86 |
| 合计 | 461,783,371.81 | 559,153,016.86 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 78,868,209.43 | 266,061,488.23 | 290,100,916.20 | 54,828,781.46 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 480,124.18    | 14,702,751.75  | 14,643,094.99  | 539,780.94    |
| 三、辞退福利         |               |                |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 79,348,333.61 | 280,764,239.98 | 304,744,011.19 | 55,368,562.40 |

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 78,195,420.51 | 241,500,451.72 | 266,171,262.79 | 53,524,609.44 |
| 二、职工福利费       | -             | 10,535,054.58  | 10,215,054.58  | 320,000.00    |
| 三、社会保险费       | 310,003.97    | 8,135,311.21   | 8,118,679.44   | 326,635.74    |
| 其中：医疗保险费      | 268,817.47    | 6,907,632.22   | 6,912,292.11   | 264,157.58    |
| 工伤保险费         | 40,783.17     | 1,097,789.10   | 1,076,094.11   | 62,478.16     |
| 生育保险费         | 403.33        | 129,889.89     | 130,293.22     | -             |
| 四、住房公积金       | 169,609.00    | 5,174,009.93   | 5,144,784.93   | 198,834.00    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 193,175.95    | 716,660.79     | 451,134.46     | 458,702.28    |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                | 0             |
| 合计            | 78,868,209.43 | 266,061,488.23 | 290,100,916.20 | 54,828,781.46 |

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 463,790.25 | 14,163,913.78 | 14,105,229.50 | 522,474.53 |
| 2、失业保险费  | 16,333.93  | 538,837.97    | 537,865.49    | 17,306.41  |
| 3、企业年金缴费 |            |               |               |            |
| 合计       | 480,124.18 | 14,702,751.75 | 14,643,094.99 | 539,780.94 |

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

|           |                |               |
|-----------|----------------|---------------|
| 增值税       | 35,631,068.55  | 12,586,422.71 |
| 企业所得税     | 80,136,606.43  | 51,773,922.57 |
| 代扣代缴个人所得税 | 2,155,056.58   | 1,452,560.76  |
| 城市维护建设税   | 2,060,387.86   | 742,053.74    |
| 房产税       | 5,418,663.04   | 5,847,931.00  |
| 土地使用税     | 2,928,759.59   | 3,896,185.19  |
| 教育费附加     | 957,845.60     | 371,428.20    |
| 地方教育附加    | 638,563.73     | 247,618.79    |
| 印花税       | 6,534,929.04   | 8,268,354.31  |
| 环境保护税     | 90,616.31      | 118,866.10    |
| 其他        | 89.80          |               |
| 合计        | 136,552,586.53 | 85,305,343.37 |

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### (1). 项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  |               |               |
| 应付股利  |               |               |
| 其他应付款 | 74,960,916.51 | 75,181,172.22 |
| 合计    | 74,960,916.51 | 75,181,172.22 |

##### (2). 应付利息

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 应付股利

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 其他应付款

##### (3). 按款项性质列示其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 押金保证金      | 70,714,591.19 | 64,522,865.51 |
| 限制性股票回购义务款 | —             | 8,960,751.18  |
| 其他         | 4,246,325.32  | 1,697,555.53  |
| 合计         | 74,960,916.51 | 75,181,172.22 |

##### (4). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 1年内到期的长期借款     | 319,001,674.33 | 567,397,669.53 |
| 1年内到期的长期应付款    | 11,144,973.29  | 14,993,133.26  |
| 1年内到期的长期借款应付利息 | 880,894.76     | 6,141,611.72   |
| 1年内到期的租赁负债     | 4,288,576.27   | 9,042,166.83   |
| 合计             | 335,316,118.65 | 597,574,581.34 |

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 待转增值税销项税额 | 52,694,970.54 | 67,453,570.08 |
| 合计        | 52,694,970.54 | 67,453,570.08 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 抵押及保证借款 | 70,645,220.00  | 416,018,923.98 |
| 保证借款    | 351,950,000.00 | 108,400,000.00 |
| 抵押借款    | 312,888,566.76 | 97,532,000.00  |
| 信用借款    | -              | 6,560,000.00   |
| 合计      | 735,483,786.76 | 628,510,923.98 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 应付债券-面值   | 999,529,000.00 | 999,531,000.00 |
| 应付债券-利息调整 | -69,391,486.30 | -85,471,799.27 |
| 应付债券-应付利息 | 4,233,619.93   | 386,915.23     |
| 合计        | 934,371,133.63 | 914,446,115.96 |

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值(元)  | 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 |
|------|--------|---------|------------|------|------------------|----------------|------|--------------|---------------|------|----------------|------|
| 甬金转债 | 100.00 | 0.80    | 2021/12/13 | 6年   | 1,000,000,000.00 | 914,446,115.96 | 0    | 3,987,160.49 | 15,939,857.18 | 0    | 934,371,133.63 | 否    |
| 合计   | /      | /       | /          | /    | 1,000,000,000.00 | 914,446,115.96 | 0    | 3,987,160.49 | 15,939,857.18 | 0    | 934,371,133.63 | /    |

(1). 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

| 项目   | 转股条件                 | 转股时间                                    |
|------|----------------------|-----------------------------------------|
| 甬金转债 | 本报告期末转股价格为 27.48 元/股 | 转股期限为 2022 年 6 月 17 日至 2027 年 12 月 12 日 |

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(2). 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

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额         | 期初余额          |
|-------------|--------------|---------------|
| 租赁负债        | 5,509,120.16 | 20,081,306.79 |
| 租赁负债未确认融资费用 | -201,676.57  | -1,456,762.34 |
| 合计          | 5,307,443.59 | 18,624,544.45 |

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额 | 期初余额         |
|-------|------|--------------|
| 长期应付款 |      |              |
| 专项应付款 |      | 3,627,419.76 |
| 合计    |      | 3,627,419.76 |

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额 | 期初余额         |
|---------|------|--------------|
| 融资租赁应付款 |      | 3,627,419.76 |
| 合计      |      | 3,627,419.76 |

其他说明：

无

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额 | 形成原因 |
|-------|--------------|------|--------------|------|------|
| 专项应付款 | 3,627,419.76 |      | 3,627,419.76 |      |      |
| 合计    | 3,627,419.76 |      | 3,627,419.76 |      | /    |

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☐适用 ☒不适用

51、递延收益

递延收益情况  
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种人民币

| 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 | 327,385,110.83 | 16,430,000.00 | 14,972,090.85 | 328,843,019.98 |      |
| 合计   | 327,385,110.83 | 16,430,000.00 | 14,972,090.85 | 328,843,019.98 | /    |

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

|  | 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 | 381,380,159.00 | 0 | 0 | 0 | -15,763,035.00 | -15,763,035.00 | 365,617,124.00 |
|------|----------------|---|---|---|----------------|----------------|----------------|

其他说明：  
报告期内回购注销共计 15,763,106 股，可转债转股共计 71 股。

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

√适用 □不适用  
无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 发行在外的金融工具     | 期初           |                | 本期增加 |      | 本期减少  |        | 期末           |                |
|---------------|--------------|----------------|------|------|-------|--------|--------------|----------------|
|               | 数量           | 账面价值           | 数量   | 账面价值 | 数量    | 账面价值   | 数量           | 账面价值           |
| 可转换公司债券（权益部分） | 9,995,310.00 | 146,412,139.38 |      |      | 20.00 | 292.96 | 9,995,290.00 | 146,411,846.42 |
| 合计            | 9,995,310.00 | 146,412,139.38 |      |      | 20.00 | 292.96 | 9,995,290.00 | 146,411,846.42 |

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：  
□适用 √不适用

其他说明：  
□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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） | 2,378,752,768.88 |      | 281,238,786.17 | 2,097,513,982.71 |
| 其他资本公积     |                  |      |                |                  |
| 合计         | 2,378,752,768.88 |      | 281,238,786.17 | 2,097,513,982.71 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价减少 281,238,786.17 元，系：

（1）普通股注销

本期公司回购并注销自 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 12 日累计回购的股份 14,700,227 股，相应减少资本公积（股本溢价）281,236,739.65 元；

（2）其他权益工具持有者投入资本

本期可转换公司债券转股增加资本公积（股本溢价）2,046.52 元；

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少           | 期末余额          |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 授予限制性股票回购义务确认的库存股 | 8,960,751.18   |               | 8,960,751.18   | 0.00          |
| 股份回购库存股           | 285,285,485.61 | 63,372,791.25 | 288,568,602.23 | 60,089,674.63 |
| 合计                | 294,246,236.79 | 63,372,791.25 | 297,529,353.41 | 60,089,674.63 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）公司回购股份

公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，2024 上半年新增回购股份，共计支付股份回购款 63,372,791.25 元（含交易费用），相应增加库存股（股份回购）63,372,791.25 元；

（2）因公司第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，根据公司《激励计划》的相关规定，公司对所有激励对象（含首次授予、暂缓授予和预留授予部分激励对象）已获授但当期不得解除限售的 1,062,879 股限制性股票进行回购注销。共计支付股份回购款 8,960,751.18 元（含交易费用），相应减少库存股（股份回购）8,960,751.18 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 期初<br>余额     | 本期发生金额         |                                |                                      |                     |                |               | 期末<br>余额       |
|----------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
|                            |              | 本期所得税前发<br>生额  | 减：前期计<br>入其他综合<br>收益当期转<br>入损益 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>留存收益 | 减：<br>所得<br>税费<br>用 | 税后归属于母公司       | 税后归属于少数股东     |                |
| 一、不能重分<br>类进损益的其<br>他综合收益  |              |                |                                |                                      |                     |                |               |                |
| 其中：重新计<br>量设定受益计<br>划变动额   |              |                |                                |                                      |                     |                |               |                |
| 权益法下不能<br>转损益的其他<br>综合收益   |              |                |                                |                                      |                     |                |               |                |
| 其他权益工具<br>投资公允价值<br>变动     |              |                |                                |                                      |                     |                |               |                |
| 企业自身信用<br>风险公允价值<br>变动     |              |                |                                |                                      |                     |                |               |                |
| 二、将重分类<br>进损益的其<br>他综合收益   | 1,216,507.08 | -23,071,705.93 | 0.00                           | 0.00                                 | 0.00                | -16,884,709.23 | -6,186,996.70 | -15,668,202.15 |
| 其中：权益法<br>下可转损益的<br>其他综合收益 |              |                |                                |                                      |                     |                |               |                |

|                            |              |                |      |      |      |                |               |                |
|----------------------------|--------------|----------------|------|------|------|----------------|---------------|----------------|
| 其他债权投资<br>公允价值变动           |              |                |      |      |      |                |               |                |
| 金融资产重分<br>类计入其他综<br>合收益的金额 |              |                |      |      |      |                |               |                |
| 其他债权投资<br>信用减值准备           |              |                |      |      |      |                |               |                |
| 现金流量套期<br>储备               |              |                |      |      |      |                |               |                |
| 外币财务报表<br>折算差额             | 1,216,507.08 | -23,071,705.93 |      |      |      | -16,884,709.23 | -6,186,996.70 | -15,668,202.15 |
| 其他综合收益<br>合计               | 1,216,507.08 | -23,071,705.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,884,709.23 | -6,186,996.70 | -15,668,202.15 |

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：0

58、专项储备

☐适用 ☒不适用

59、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|---------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 167,405,076.2 |      |      | 167,405,076.20 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |                |
| 储备基金   |               |      |      |                |
| 企业发展基金 |               |      |      |                |
| 其他     |               |      |      |                |
| 合计     | 167,405,076.2 |      |      | 167,405,076.20 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上年度              |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 2,415,027,033.65 | 2,174,433,384.70 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 2,415,027,033.65 | 2,174,433,384.70 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 427,847,465.13   | 453,391,151.62   |
| 减：提取法定盈余公积            |                  | 22,577,379.67    |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 182,335,639.00   | 190,220,123.00   |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 2,660,538,859.78 | 2,415,027,033.65 |

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 主营业务 | 20,063,813,489.72 | 18,898,896,095.65 | 17,157,316,921.90 | 16,344,641,366.65 |

|      |                   |                   |                   |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其他业务 | 233,196,423.00    | 218,474,468.07    | 177,888,218.41    | 166,828,813.44    |
| 合计   | 20,297,009,912.72 | 19,117,370,563.72 | 17,335,205,140.31 | 16,511,470,180.09 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | 甬金股份              |                   | 合计                |                   |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 营业收入              | 营业成本              | 营业收入              | 营业成本              |
| 商品类型       |                   |                   |                   |                   |
| 300 系冷轧不锈钢 | 17,596,502,773.41 | 16,641,300,820.42 | 17,596,502,773.41 | 16,641,300,820.42 |
| 400 系冷轧不锈钢 | 1,731,012,926.38  | 1,648,747,879.43  | 1,747,366,838.46  | 1,648,747,879.43  |
| 其他产品       | 968,990,105.11    | 827,066,321.59    | 952,636,193.03    | 827,066,321.59    |
| 小计         | 20,296,505,804.90 | 19,117,115,021.44 | 20,296,505,804.90 | 19,117,115,021.44 |
| 按经营地区分类    |                   |                   |                   |                   |
| 境内销售       | 16,774,729,242.36 | 15,877,483,230.22 | 16,774,729,242.36 | 15,877,483,230.22 |
| 境外销售       | 3,521,776,562.54  | 3,239,631,791.22  | 3,521,776,562.54  | 3,239,631,791.22  |
| 小计         | 20,296,505,804.90 | 19,117,115,021.44 | 20,296,505,804.90 | 19,117,115,021.44 |
| 按商品转让的时间分类 |                   |                   |                   |                   |
| 在某一时点确认收入  | 20,296,505,804.90 | 19,117,115,021.44 | 20,296,505,804.90 | 19,117,115,021.44 |
| 小计         | 20,296,505,804.90 | 19,117,115,021.44 | 20,296,505,804.90 | 19,117,115,021.44 |

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 5,268,482.45  | 3,156,482.01  |
| 教育费附加   | 2,570,104.18  | 1,756,471.56  |
| 房产税     | 8,049,000.04  | 6,110,150.63  |
| 土地使用税   | 4,556,700.33  | 2,772,174.66  |
| 车船使用税   | 14,481.11     | 18,567.75     |
| 印花税     | 12,252,146.73 | 10,702,301.24 |
| 地方教育附加  | 1,713,402.8   | 1,170,981.05  |
| 环境保护税   | 181,837.07    | 137,126.39    |
| 其他      | 354,625.63    | 394,821.82    |
| 合计      | 34,960,780.34 | 26,219,077.11 |

其他说明：

无

63、销售费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 工资福利及社保费用 | 15,495,577.47 | 7,372,183.06  |
| 销售代理费     | 13,971,522.39 | 8,699,138.62  |
| 其他        | 11,784,303.23 | 2,665,108.81  |
| 合计        | 41,251,403.09 | 18,736,430.49 |

其他说明：

无

64、管理费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 人工费用   | 48,801,559.51 | 32,085,014.16 |
| 折旧费    | 13,272,998.86 | 7,774,870.57  |
| 无形资产摊销 | 8,203,301.74  | 6,837,637.27  |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 办公费    | 9,679,865.41  | 6,226,749.12  |
| 咨询服务费  | 5,541,450.37  | 4,640,738.68  |
| 业务招待费  | 2,845,948.95  | 3,320,874.47  |
| 差旅费    | 1,647,862.36  | 2,619,819.08  |
| 物业费    | 297,555.77    | 1,202,372.33  |
| 股权激励摊销 | 0.00          | 1,663,905.72  |
| 其他     | 4,722,452.83  | 4,421,298.16  |
| 合计     | 95,012,995.80 | 70,793,279.56 |

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 材料支出  | 355,113,004.51 | 277,739,490.78 |
| 人工支出  | 29,698,148.92  | 26,937,015.37  |
| 折旧支出  | 21,277,185.49  | 18,278,511.90  |
| 燃料与动力 | 6,672,259.29   | 10,137,528.48  |
| 其他    | 2,130,376.15   | 827,354.44     |
| 合计    | 414,890,974.36 | 333,919,900.97 |

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 利息支出      | 64,372,749.40  | 54,659,851.33  |
| 利息收入      | -14,727,032.12 | -6,594,564.68  |
| 汇兑损益      | 1,514,109.66   | -12,190,226.63 |
| 未确认融资费用摊销 | 276,843.43     | 673,182.25     |
| 可转债利息     | 19,926,867.18  |                |
| 其他        | 2,080,984.87   | 1,662,473.19   |
| 合计        | 73,444,522.42  | 38,210,715.46  |

其他说明：

[注]其中包括进口设备贴息补助冲减财务费用 99,879.54 元

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助   | 14,872,211.31 | 15,241,405.22 |
| 与收益相关的政府补助   | 5,491,977.62  | 2,799,021.33  |
| 先进制造业增值税加计抵减 | 14,789,251.27 |               |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 退役军人及贫困人口税费减免 | 845,849.74    |               |
| 代扣个人所得税手续费返还  | 444,705.95    |               |
| 合计            | 36,443,995.89 | 18,040,426.55 |

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额       | 上期发生额       |
|----------------------|-------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       |             |             |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |             |             |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |             |             |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |             |             |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |             |             |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |             |             |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | -604,401.02 | -598,126.62 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |             |             |
| 处置债权投资取得的投资收益        |             |             |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |             |             |
| 债务重组收益               |             |             |
| 应收票据贴息               | -77,714.83  |             |
| 合计                   | -682,115.85 | -598,126.62 |

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额       | 上期发生额       |
|----------------------|-------------|-------------|
| 交易性金融资产              | -133,098.20 |             |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |             |             |
| 交易性金融负债              |             | -195,345.00 |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |             |             |
| 合计                   | -133,098.20 | -195,345.00 |

其他说明：

无

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失   | 8,350.81      |               |
| 应收账款坏账损失   | -3,549,216.23 | -5,212,476.39 |
| 其他应收款坏账损失  | -4,662,519.51 | -622,856.97   |
| 债权投资减值损失   |               |               |
| 其他债权投资减值损失 |               |               |
| 长期应收款坏账损失  |               |               |
| 财务担保相关减值损失 |               |               |
| 其他         |               |               |
| 合计         | -8,203,384.93 | -5,835,333.36 |

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额      |
|---------------------|----------------|------------|
| 一、合同资产减值损失          |                |            |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -15,988,245.17 | 114,000.05 |
| 三、长期股权投资减值损失        |                |            |
| 四、投资性房地产减值损失        |                |            |
| 五、固定资产减值损失          |                |            |
| 六、工程物资减值损失          |                |            |
| 七、在建工程减值损失          |                |            |
| 八、生产性生物资产减值损失       |                |            |
| 九、油气资产减值损失          |                |            |
| 十、无形资产减值损失          |                |            |
| 十一、商誉减值损失           | -19,438,626.71 |            |
| 十二、其他               |                | -1,299.37  |
| 合计                  | -35,426,871.88 | 112700.68  |

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额      |
|-----------|----------------|------------|
| 固定资产处置损益  | 127,709,135.55 | -44,005.78 |
| 使用权资产处置损益 | 3,322,623.93   |            |
| 合计        | 131,031,759.48 | -44,005.78 |

其他说明：

√适用 □不适用

无

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |           |           |               |
| 其中：固定资产处置利得 |           |           |               |
| 无形资产处置利得    |           |           |               |
| 债务重组利得      |           |           |               |
| 非货币性资产交换利得  |           |           |               |
| 接受捐赠        |           |           |               |
| 保险理赔收入      | 1,461.78  |           |               |
| 其他          | 73,623.74 | 20,280.90 |               |
| 合计          | 75,085.52 | 20,280.90 |               |

其他说明：

√适用 □不适用

无

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |            |           |               |
| 其中：固定资产处置损失 |            |           |               |
| 无形资产处置损失    |            |           |               |
| 债务重组损失      |            |           |               |
| 非货币性资产交换损失  |            |           |               |
| 对外捐赠        | 200,423.86 | 59,970.00 |               |
| 其他          | 183,039.34 | 3,673.37  |               |
| 合计          | 383,463.20 | 63,643.37 |               |

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 116,047,444.07 | 61,307,382.89 |
| 递延所得税费用 | -1,517,141.53  | 271,847.12    |
| 合计      | 114,530,302.54 | 61,579,230.01 |

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 642,800,579.82 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 96,420,086.97  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 17,697,317.63  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 0.00           |
| 非应税收入的影响                       | 0.00           |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 215,761.52     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -11,170,419.80 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 21,431,473.70  |
| 加计扣除费用的影响                      | -8,546,775.95  |
| 应交所得税                          | 116,047,444.07 |
| 递延所得税资产减少                      | 587,438.92     |
| 递延所得税负债增加                      | -2,104,580.45  |
| 所得税费用                          | 114,530,302.54 |

其他说明：

√适用 □不适用

无

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 收回不符合现金及现金等价物定义的保证金 | 6,122,939.55  | 17,317,000.01 |
| 收到的政府补助             | 38,296,016.50 | 27,274,594.13 |
| 收回保证金               | 11,744,208.19 | 16,379,231.59 |
| 其他                  | 13,324,511.35 | 19,535,983.84 |
| 合计                  | 69,487,675.59 | 80,506,809.57 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------------------|----------------|---------------|
| 支付不符合现金及现金等价物定义的保证金 | 217,968,810.60 | 6,047,301.39  |
| 支付付现经营费用            | 108,642,228.31 | 29,583,727.68 |
| 支付押金保证金             | 5,366,878.38   | 22,482,606.19 |

|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 其他 | 82,549.65      | 666,075.07    |
| 合计 | 332,060,466.95 | 58,779,710.33 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

## (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

☐适用 ☒不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 支付的股份回购款        | 62,847,399.63 | 9,997,689.26  |
| 支付融资租赁租金及相关费用   | 11,751,792.79 | 9,078,514.20  |
| 支付融资租赁保证金       |               |               |
| 支付租金            |               | 2,100,915.15  |
| 支付向特定对象发行股票发行费用 |               | 2,928,690.14  |
| 支付子公司少数股东权益收购款  |               | 47,850,000.00 |
| 支付股权激励回购款       | 8,960,751.18  |               |
| 合计              | 83,559,943.60 | 71,955,808.75 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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

☐适用 ☒不适用

(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

☐适用 ☒不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                  |                  |
| 净利润                              | 528,270,277.28   | 285,713,280.62   |
| 加：资产减值准备                         | -11,235,241.78   | 1,174,506.73     |
| 信用减值损失                           |                  |                  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 244,785,340.40   | 196,772,443.98   |
| 使用权资产摊销                          |                  | 2,077,992.70     |
| 无形资产摊销                           | 9,033,756.03     | 6,949,439.67     |
| 长期待摊费用摊销                         | 750,491.84       | 879,742.40       |
| 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） | -131,031,759.48  | 44,005.78        |
| 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）              | 133,098.20       | 195,345.00       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 68,609,885.90    | 37,451,763.04    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 604,401.02       | -1,256,295.35    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -356,616.01      | 358,899.21       |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 1,124,789.84     | -87,052.09       |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -588,519,576.84  | -1,990,744.21    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -794,555,610.84  | -61,762,715.21   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 1,303,833,957.77 | -310,802,623.10  |
| 其他                               |                  | 2,377,142.27     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 631,447,193.33   | 158,095,131.44   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                  |                  |
| 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                         |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                  |                  |
| 现金的期末余额                          | 1,010,208,287.52 | 1,199,054,073.37 |
| 减：现金的期初余额                        | 678,273,734.69   | 651,286,985.00   |
| 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                     | 331,934,552.83   | 547,767,088.37   |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额           |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 一、现金                        | 1,010,208,287.52 | 678,273,734.69 |
| 其中：库存现金                     | 10,864.66        | 63,260.27      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,010,197,422.86 | 678,210,474.42 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                  |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                  |                |
| 存放同业款项                      |                  |                |
| 拆放同业款项                      |                  |                |
| 二、现金等价物                     |                  |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                  |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,010,208,287.52 | 678,273,734.69 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                |

## (5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额             | 折算汇率    | 期末折算人民币余额      |
|-------|--------------------|---------|----------------|
| 货币资金  | -                  | -       |                |
| 其中：美元 | 29,964,481.58      | 7.1268  | 213,550,867.32 |
| 欧元    | 53,768.01          | 7.6617  | 411,954.36     |
| 越南盾   | 45,728,975,919.00  | 0.00028 | 12,801,778.08  |
| 应收账款  | -                  | -       |                |
| 其中：美元 | 63,806,612.75      | 7.1268  | 454,736,967.75 |
| 越南盾   | 126,943,174,725.00 | 0.00028 | 35,537,606.51  |
| 其他应收款 |                    |         |                |
| 其中：美元 | 20,000,000.00      | 7.1268  | 142,536,000.00 |
| 越南盾   | 530,082,404,794.00 | 0.00028 | 148,396,004.42 |

|       |                    |         |                |
|-------|--------------------|---------|----------------|
| 短期借款  | -                  | -       |                |
| 其中：美元 | 50,570,000.00      | 7.1268  | 360,402,276.00 |
| 越南盾   | 304,203,270,000.00 | 0.00028 | 85,161,381.31  |
| 应付账款  | -                  |         | -              |
| 其中：美元 | 47,828,938.00      | 7.1268  | 340,867,275.34 |
| 欧元    | 23,089.45          | 7.6617  | 176,904.44     |
| 越南盾   | 77,037,312,344.99  | 0.00028 | 21,566,513.51  |
| 其他应付款 | -                  |         | -              |
| 其中：美元 | 41,543,587.04      | 7.1268  | 296,072,836.12 |
| 新加坡元  | 12,855,208.74      | 5.2790  | 67,862,646.94  |
| 越南盾   | 324,059,088.00     | 0.00028 | 90,720.00      |

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

| 重要境外经营实体       | 主要经营地点 | 记账本位币 | 选择依据                             |
|----------------|--------|-------|----------------------------------|
| 甬金金属科技（越南）有限公司 | 越南     | 越南盾   | 甬金金属科技（越南）有限公司利润总额超过集团利润总额的5.00% |

## 82、租赁

### (1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

□适用 √不适用

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 11,751,792.79(单位：元 币种：人民币)

### (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 504,107.82 |                          |
| 合计   | 504,107.82 |                          |

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(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

其他说明

无

83、数据资源

☐适用 ☒不适用

84、其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 材料支出       | 355,113,004.51 | 277,739,490.78 |
| 人工支出       | 29,698,148.92  | 26,937,015.37  |
| 折旧支出       | 21,277,185.49  | 18,278,511.90  |
| 燃料与动力      | 6,672,259.29   | 10,137,528.48  |
| 其他         | 2,130,376.15   | 827,354.44     |
| 合计         | 414,890,974.36 | 333,919,900.97 |
| 其中：费用化研发支出 | 414,890,974.36 | 333,919,900.97 |
| 资本化研发支出    |                |                |

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明  
无

(3). 重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

无

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：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本      | 注册地  | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|-------|-------|-----------|------|------|---------|----|------|
|       |       |           |      |      | 直接      | 间接 |      |
| 江苏甬金  | 江苏南通  | 50,000.00 | 江苏南通 | 制造业  | 100.00  |    | 设立   |

|      |       |           |       |     |       |    |            |
|------|-------|-----------|-------|-----|-------|----|------------|
| 福建甬金 | 福建福安  | 70,000.00 | 福建福安  | 制造业 | 70.00 |    | 设立         |
| 广东甬金 | 广东阳江  | 40,000.00 | 广东阳江  | 制造业 | 75.00 |    | 设立         |
| 越南甬金 | 越南前江省 | 43,186.19 | 越南前江省 | 制造业 | 72.00 |    | 设立         |
| 青拓上克 | 福建福安  | 60,000.00 | 福建福安  | 制造业 |       | 70 | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|-------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 福建甬金  | 30.00       | 38,659,185.04 | 30,000,000.00  | 340,135,642.01 |
| 广东甬金  | 25.00       | 35,163,044.43 | 22,500,000.00  | 213,058,825.29 |
| 越南甬金  | 28.00       | 21,650,759.60 | 0.00           | 194,516,483.22 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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           |
| 福建甬金  | 1,204,572,497.38 | 1,247,773,421.93 | 2,452,345,919.31 | 1,150,618,915.52 | 167941530.42   | 1,318,560,445.94 | 733,416,144.08 | 1,304,409,737.31 | 2,037,825,881.39 | 760,371,144.95 | 172,533,213.21 | 932,904,358.16 |
| 广东甬金  | 793,870,278.13   | 1,182,541,793.94 | 1,976,412,072.07 | 980,640,300.65   | 143,536,470.28 | 1,124,176,770.93 | 530,417,050.15 | 1,224,181,260.53 | 1,754,598,310.68 | 785,010,213.47 | 168,004,973.79 | 953,015,187.26 |
| 越南甬金  | 907161264.06     | 810,902,646.25   | 1,718,063,910.31 | 1,023,362,184.51 | 0.00           | 1,023,362,184.51 | 705,803,112.66 | 775,263,361.32   | 1,481,066,473.98 | 760,383,536.44 | 163,730,848.92 | 924,114,385.36 |

| 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        |
| 福建甬金  | 6,043,154,074.41 | 128,863,950.14 | 128,863,950.14 | 237,074,957.11 | 6,874,705,820.55 | 128,589,871.58 | 128,589,871.58 | 217,378,912.01  |
| 广东甬金  | 7,519,858,358.37 | 140,652,177.72 | 140,652,177.72 | 233,336,453.88 | 4,812,868,040.46 | 66,133,397.50  | 66,133,397.50  | 169,555,804.20  |
| 越南甬金  | 1,855,109,734.68 | 99,422,283.16  | 99,422,283.16  | -81,662,963.78 | 1,351,314,667.86 | 80,234,043.47  | 80,234,043.47  | -113,041,008.53 |

其他说明：  
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(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：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用

4、 重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

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：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 财<br>务<br>报<br>表<br>项<br>目 | 期初余额 | 本期新增补助<br>金额 | 本期<br>计<br>入<br>营<br>业<br>外<br>收 | 本期转入其他<br>收益 | 本期其他<br>变动 | 期末余额 | 与<br>资<br>产<br>/<br>收<br>益<br>相<br>关 |
|----------------------------|------|--------------|----------------------------------|--------------|------------|------|--------------------------------------|
|----------------------------|------|--------------|----------------------------------|--------------|------------|------|--------------------------------------|

|                  |                |               |             |               |           |                |                       |
|------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-----------|----------------|-----------------------|
|                  |                |               | 入<br>金<br>额 |               |           |                |                       |
| 递<br>延<br>收<br>益 | 327,385,110.83 | 16,430,000.00 |             | 14,872,211.31 | 99,879.54 | 328,843,019.98 | 与<br>资<br>产<br>相<br>关 |
| 合<br>计           | 327,385,110.83 | 16,430,000.00 |             | 14,872,211.31 | 99,879.54 | 328,843,019.98 | /                     |

3、 计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 与收益相关 | 14,872,211.31 | 17,516,176.32 |
| 其他    | 99,879.54     | 99,879.54     |
| 合计    | 14,972,090.85 | 17,616,055.86 |

其他说明：

其中计入其他收益的政府补助本期发生额 14,872,211.31 元，财政贴息对利润总额的影响本期发生额为 99,879.54 元。

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

☐适用 ☒不适用

2、 套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(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

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 3、金融资产转移

## (1) 转移方式分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额    | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据            |
|------|-----------|--------------|--------|------------------------|
| 贴现   | 应收账款融资    | 5,792,040.29 | 已终止确认  | 公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬 |
| 合计   | /         | 5,792,040.29 | /      | /                      |

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额  | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|-----------|--------------|---------------|
| 货款 | 贴现        | 5,792,040.29 | -7,714.83     |
| 合计 | /         | 5,792,040.29 | -7,714.83     |

## (3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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           |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |            |            |              |
| (一) 交易性金融资产                 | 2,177.39   |            | 9,000,000  | 9,002,177.39 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    | 2,177.39   |            | 9,000,000  | 9,002,177.39 |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |            | 0            |
| (2) 权益工具投资                  |            |            | 9,000,000  | 9,000,000    |
| (3) 衍生金融资产                  | 2,177.39   |            |            | 2,177.39     |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            |            |              |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |            |              |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |            |              |
| (二) 其他债权投资                  |            |            |            |              |

|                             |          |   |               |               |
|-----------------------------|----------|---|---------------|---------------|
| (三) 其他权益工具投资                |          |   |               |               |
| (四) 投资性房地产                  |          |   |               |               |
| 1. 出租用的土地使用权                |          |   |               |               |
| 2. 出租的建筑物                   |          |   |               |               |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |          |   |               |               |
| (五) 生物资产                    |          |   |               |               |
| 1. 消耗性生物资产                  |          |   |               |               |
| 2. 生产性生物资产                  |          |   |               |               |
| 应收款项融资                      |          |   | 46,836,512.91 | 46,836,512.91 |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 2,177.39 | 0 | 55,836,512.91 | 55,838,690.30 |
| (六) 交易性金融负债                 |          |   |               |               |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |          |   |               |               |
| 其中：发行的交易性债券                 |          |   |               |               |
| 衍生金融负债                      |          |   |               |               |
| 其他                          |          |   |               |               |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |          |   |               |               |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       |          |   |               |               |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |          |   |               |               |
| (一) 持有待售资产                  |          |   |               |               |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>      |          |   |               |               |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>      |          |   |               |               |

## 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

√适用 □不适用

公司在资产负债表日根据相同金融资产及金融负债在活跃市场上报价作为确定公允价值的依据。

## 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

□适用 √不适用

## 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

√适用 □不适用

对于权益工具投资，因本期被投资单位浙江兰溪越商村镇银行股份有限公司、江苏银羊管道科技有限公司的经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

对于应收款项融资，按照应收票据的账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☐适用 ☒不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

**(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：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用**(5). 关联方资金拆借**☐适用 ☒不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**☐适用 ☒不适用**(7). 关键管理人员报酬**☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 344.90 | 338.50 |

**(8). 其他关联交易**☐适用 ☒不适用**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**☐适用 ☒不适用**(2). 应付项目**☐适用 ☒不适用**(3). 其他项目**☐适用 ☒不适用**7、 关联方承诺**☐适用 ☒不适用**8、 其他**☐适用 ☒不适用**十五、 股份支付****1、 各项权益工具**☐适用 ☒不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**☐适用 ☒不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**☐适用 ☒不适用**4、 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**☐适用 ☒不适用**6、 其他**☐适用 ☒不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 2020 年 5 月 13 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于浙江甬金（本部）迁建项目签订投资协议的议案》，2020 年 5 月 14 日公司与兰溪市经济开发区管理委员会（以下简称管委会）签署了《浙江甬金金属科技股份有限公司迁建项目投资协议书》（以下简称《协议书》）。《协议书》约定公司现有 A、B 两个厂区有序搬迁，管委会给予公司房屋建筑物补偿 13,742.00 万元，设备搬迁补偿 9,500.00 万元，搬迁补偿合计 23,242.00 万元。同时，管委会为鼓励公司新项目建设，《协议书》约定新项目投资奖励根据乙方到位设备金额按一定比例支付，最高不超过 5,800 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，已累计收到补偿款 19,800.00 万元。A 区搬迁已完成，B 区搬迁工作尚未启动。

2. 截至 2024 年 6 月 30 日，融资租入资产以后年度支付租金及未确认融资费用余额情况如下：

| 租赁出租人             | 融资租入形式 | 租赁承租人        | 担保方          |
|-------------------|--------|--------------|--------------|
| 华融金融租赁股份有限公司金华分公司 | 售后租回   | 广东甬金金属科技有限公司 | 甬金科技集团股份有限公司 |

(续上表)

| 租赁出租人             | 未确认融资费用余额  | 以后年度支付租金（不含税） |       |
|-------------------|------------|---------------|-------|
|                   |            | 1 年以内         | 3 年以上 |
| 华融金融租赁股份有限公司金华分公司 | 134,166.03 | 11,279,139.32 |       |
| 小计                | 134,166.03 | 11,279,139.32 |       |

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☒适用 ☐不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 境内分部 | 境外分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|------|------|-------|----|
|----|------|------|-------|----|

|      |                   |                  |                  |                   |
|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 | 19,777,279,636.06 | 3,431,616,399.28 | 2,911,886,122.62 | 20,297,009,912.72 |
| 营业成本 | 18,775,694,150.99 | 3,249,746,433.02 | 2,908,070,020.29 | 19,117,370,563.72 |
| 资产总额 | 16,666,098,632.35 | 1,969,473,889.76 | 4,344,869,957.66 | 14,290,702,564.45 |
| 负债总额 | 8,380,799,552.92  | 1,156,744,539.42 | 1,668,355,281.75 | 7,869,188,810.59  |

(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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

## 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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内      |                |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |                |
| 1 年以内      | 239,652,541.01 | 218,014,912.60 |
| 1 年以内小计    | 239,652,541.01 | 218,014,912.60 |
| 1 至 2 年    | 421,953.60     | 646,449.15     |
| 2 至 3 年    |                |                |
| 3 年以上      |                |                |
| 合计         | 240,074,494.61 | 218,661,361.75 |

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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<br>项计<br>提坏<br>账准<br>备  |                    |            |                   |          |                    |                    |            |                   |          |                    |
| 其中：                        |                    |            |                   |          |                    |                    |            |                   |          |                    |
|                            |                    |            |                   |          |                    |                    |            |                   |          |                    |
|                            |                    |            |                   |          |                    |                    |            |                   |          |                    |
| 按组<br>合计<br>计提<br>坏账<br>准备 | 240,074,49<br>4.61 | 100.<br>00 | 12,024,822<br>.43 | 5.0<br>1 | 228,049,67<br>2.18 | 218,661,36<br>1.75 | 100.<br>00 | 10,965,390<br>.55 | 5.0<br>1 | 207,695,97<br>1.20 |
| 其中：                        |                    |            |                   |          |                    |                    |            |                   |          |                    |
| 按组<br>合计<br>计提<br>坏账<br>准备 | 240,074,49<br>4.61 | 100.<br>00 | 12,024,822<br>.43 | 5.0<br>1 | 228,049,67<br>2.18 | 218,661,36<br>1.75 | 100.<br>00 | 10,965,390<br>.55 | 5.0<br>1 | 207,695,97<br>1.20 |
|                            |                    |            |                   |          |                    |                    |            |                   |          |                    |
| 合<br>计                     | 240,074,49<br>4.61 | 100.<br>00 | 12,024,822<br>.43 | 5.0<br>1 | 228,049,67<br>2.18 | 218,661,36<br>1.75 | 100.<br>00 | 10,965,390<br>.55 | 5.0<br>1 | 207,695,97<br>1.20 |

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额           |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
|       | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 239,652,541.01 | 11,982,627.05 | 5.00    |
| 1-2 年 | 421,953.60     | 42,195.38     | 10.00   |
| 合计    | 240,074,494.61 | 12,024,822.43 | 5.01    |

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备  
☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：  
☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 10,965,390.55 | 1,059,431.88 |       |       |      | 12,024,822.43 |
| 合计        | 10,965,390.55 | 1,059,431.88 |       |       |      | 12,024,822.43 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
☐适用 ☒不适用

其他说明  
无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况  
☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：  
☐适用 ☒不适用

(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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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(%) | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|----------|----------------|-------------------------|--------------|
| 客户一  | 85,582,387.68  | 0.00     | 85,582,387.68  | 35.65                   | 4,279,119.38 |
| 客户二  | 25,931,054.47  | 0.00     | 25,931,054.47  | 10.80                   | 1,296,552.72 |
| 客户三  | 22,761,441.27  | 0.00     | 22,761,441.27  | 9.48                    | 1,138,072.06 |
| 客户四  | 17,652,406.00  | 0.00     | 17,652,406.00  | 7.35                    | 882,620.30   |
| 客户五  | 10,141,422.81  | 0.00     | 10,141,422.81  | 4.22                    | 507,071.14   |
| 合计   | 162,068,712.23 | 0.00     | 162,068,712.23 | 67.51                   | 8,103,435.61 |

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  |                  |                  |
| 应收股利  |                  |                  |
| 其他应收款 | 1,048,431,205.13 | 1,012,068,516.27 |
| 合计    | 1,048,431,205.13 | 1,012,068,516.27 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

#### (2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

#### (5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**应收股利**

**(7). 应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(9). 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

**(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

☐适用 ☒不适用

**(11). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(12). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄          | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|-------------|------------------|------------------|
| 1 年以内       |                  |                  |
| 其中: 1 年以内分项 |                  |                  |
| 1 年以内       | 641,950,208.98   | 673,176,246.32   |
| 1 年以内小计     | 641,950,208.98   | 673,176,246.32   |
| 1 至 2 年     | 444,731,785.65   | 371,367,980.84   |
| 2 至 3 年     | 1,950,000.00     | 1,950,000.00     |
| 3 年以上       |                  |                  |
| 合计          | 1,088,631,994.63 | 1,046,494,227.16 |

(2). 按款项性质分类

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质          | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|---------------|------------------|------------------|
| 拆借款(用于募投项目实施) | 369,548,995.12   | 369,548,995.12   |
| 拆借款           | 713,882,703.96   | 672,949,384.92   |
| 押金保证金         | 3,400,000.00     | 3,400,000.00     |
| 应收暂付款         | 1,800,295.55     | 595,847.12       |
| 合计            | 1,088,631,994.63 | 1,046,494,227.16 |

(3). 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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) |               |
| 2024年1月1日余额    | 33,658,812.32 | 766,898.57           |                      | 34,425,710.89 |
| 2024年1月1日余额在本期 |               |                      |                      |               |

|                  |               |              |  |               |
|------------------|---------------|--------------|--|---------------|
| —转入第<br>二阶段      | -3,759,139.53 | 3,759,139.53 |  |               |
| —转入第<br>三阶段      |               |              |  |               |
| —转回第<br>二阶段      |               |              |  |               |
| —转回第<br>一阶段      |               |              |  |               |
| 本期计提             | 2,197,837.65  | 3,577,240.96 |  | 5,775,078.61  |
| 本期转回             |               |              |  |               |
| 本期转销             |               |              |  |               |
| 本期核销             |               |              |  |               |
| 其他变动             |               |              |  |               |
| 2024年6月<br>30日余额 | 32,097,510.45 | 8,103,279.05 |  | 40,200,789.50 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：  
☐适用 ☒不适用

本期坏账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：  
☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：  
☐适用 ☒不适用

其他说明  
无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：  
☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：  
☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期<br>末余额合计数的<br>比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备<br>期末余额 |
|------|------|-----------------------------|-------|----|--------------|
|------|------|-----------------------------|-------|----|--------------|

|      |                  |       |               |       |               |
|------|------------------|-------|---------------|-------|---------------|
| 江苏甬金 | 369,548,995.12   | 33.95 | 拆借款（用于募投项目实施） | 1-2 年 | 0.00          |
|      | 255,230,292.71   | 23.45 | 拆借款           | 1 年以内 | 12,761,514.64 |
|      | 73,168,650.00    | 6.72  | 拆借款           | 1-2 年 | 7,316,865.00  |
| 越南甬金 | 236,296,937.87   | 21.71 | 拆借款           | 1 年以内 | 11,814,846.89 |
| 新诺国际 | 72,686,823.38    | 6.68  | 拆借款           | 1 年以内 | 3,634,341.17  |
| 甘肃甬金 | 35,500,000.00    | 3.26  | 拆借款           | 1 年以内 | 1,775,000.00  |
| 中源钛业 | 27,000,000.00    | 2.48  | 拆借款           | 1 年以内 | 1,350,000.00  |
| 合计   | 1,069,431,699.08 | 98.24 | /             | /     | 38,652,567.70 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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     | 2,581,628,944.49 | 0.00 | 2,581,628,944.49 | 2,490,124,312.49 | 0.00 | 2,490,124,312.49 |
| 对联营、合营企业投资 |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 合计         | 2,581,628,944.49 | 0.00 | 2,581,628,944.49 | 2,490,124,312.49 | 0.00 | 2,490,124,312.49 |

(1) 对子公司投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位        | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 福建甬金金属科技有限公司 | 490,000,000.00 |      |      | 490,000,000.00 |          |          |
| 佛山市甬金新材料有限公司 | 19,000,000.00  |      |      | 19,000,000.00  |          |          |
| 广东甬金金属科技有限公司 | 300,000,000.00 |      |      | 300,000,000.00 |          |          |
| 甘肃甬金金属科技有限公司 | 300,000,000.00 |      |      | 300,000,000.00 |          |          |
| 江苏甬金         | 500,000,000.00 |      |      | 500,000,000.00 |          |          |

|                   |                  |               |  |                  |  |  |
|-------------------|------------------|---------------|--|------------------|--|--|
| 江苏镨赛精工科技有限公司      | 189,500,000.00   |               |  | 189,500,000.00   |  |  |
| 甬金(上海)企业管理有限公司    | 10,000,000.00    |               |  | 10,000,000.00    |  |  |
| 上海甬通管业有限公司        | 10,200,000.00    |               |  | 10,200,000.00    |  |  |
| 深圳市民乐管业有限公司       | 83,232,000.00    |               |  | 83,232,000.00    |  |  |
| 甬金金属科技(越南)有限公司    | 267,435,481.33   | 43,504,632.00 |  | 310,940,113.33   |  |  |
| 新诺国际贸易(新加坡)私人有限公司 | 14,355,598.00    |               |  | 14,355,598.00    |  |  |
| 新越资产管理(新加坡)私人有限公司 | 56,401,233.16    |               |  | 56,401,233.16    |  |  |
| 浙江甬金金属贸易有限公司      | 10,000,000.00    |               |  | 10,000,000.00    |  |  |
| 浙江镨赛新材料有限公司       | 100,000,000.00   | 48,000,000.00 |  | 148,000,000.00   |  |  |
| 河南中源钛业有限公司        | 140,000,000.00   |               |  | 140,000,000.00   |  |  |
| 合计                | 2,490,124,312.49 | 91,504,632.00 |  | 2,581,628,944.49 |  |  |

(2) 对联营、合营企业投资

☐适用 ☒不适用

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

|      |                  |                  |                |                |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 1,405,412,373.05 | 1,335,142,721.73 | 911,431,263.64 | 872,035,600.40 |
| 其他业务 | 43,793,094.50    | 39,934,732.26    | 35,942,924.02  | 31,385,075.82  |
| 合计   | 1,449,205,467.55 | 1,375,077,453.99 | 947,374,187.66 | 903,420,676.22 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类           | 浙江甬金             |                  | 合计               |                  |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 商品类型           |                  |                  |                  |                  |
| 300 系冷轧<br>不锈钢 | 572,322,297.92   | 528,599,457.89   | 572,322,297.92   | 528,599,457.89   |
| 400 系冷轧<br>不锈钢 | 785,272,770.04   | 766,671,075.59   | 785,272,770.04   | 766,671,075.59   |
| 其他产品           | 91,610,399.60    | 79,806,920.51    | 91,610,399.60    | 79,806,920.51    |
| 小计             | 1,449,205,467.55 | 1,375,077,453.99 | 1,449,205,467.55 | 1,375,077,453.99 |
| 按经营地区分类        |                  |                  |                  |                  |
| 境内销售           | 1,369,209,751.74 | 1,300,373,254.98 | 1,369,209,751.74 | 1,300,373,254.98 |
| 境外销售           | 79,995,715.81    | 74,704,199.01    | 79,995,715.81    | 74,704,199.01    |
| 小计             | 1,449,205,467.55 | 1,375,077,453.99 | 1,449,205,467.55 | 1,375,077,453.99 |
| 按商品转让的时间分类     |                  |                  |                  |                  |
| 在某一时点确认收入      | 1,449,205,467.55 | 1,375,077,453.99 | 1,449,205,467.55 | 1,375,077,453.99 |
| 小计             | 1,449,205,467.55 | 1,375,077,453.99 | 1,449,205,467.55 | 1,375,077,453.99 |

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 137,500,000.00 | 105,000,000.00 |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       |                |                |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |                |                |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |                |                |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |                |                |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |                |                |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |                |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |                | -942,810.00    |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |                |                |
| 处置债权投资取得的投资收益        |                |                |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |                |                |
| 债务重组收益               |                |                |
| 理财产品投资收益             |                | 137,539.09     |
| 企业间借款利息收入            | 6,208,369.40   | 5,924,399.36   |
| 合计                   | 143,708,369.40 | 110,119,128.45 |

其他说明：

无

## 6、其他

☐适用 ☒不适用

### 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 币种：人民币

| 项目                                                                   | 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                                          | 131,031,759.48 |    |
| 计入当期损益的政府补助，但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     | 12,785,154.15  |    |
| 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 | -737,499.22    |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |                |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |                |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |                |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |                |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  |                |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |                |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                          |                |    |
| 非货币性资产交换损益                                                           |                |    |
| 债务重组损益                                                               |                |    |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |                |    |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |                |    |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |                |    |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允                                        |                |    |

|                                  |                |  |
|----------------------------------|----------------|--|
| 价值变动产生的损益                        |                |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |                |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                 |                |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益            |                |  |
| 受托经营取得的托管费收入                     |                |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出               | -205,480.46    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                | 1,108,317.02   |  |
| 减：所得税影响额                         | 22,185,230.29  |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                    | 2,559,859.01   |  |
| 合计                               | 119,237,161.67 |  |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 涉及金额          | 原因                         |
|--------------|---------------|----------------------------|
| 先进制造业加计抵扣    | 14,789,251.27 | 与企业经营业务密切相关，按国家政策统一享有的政府补助 |
| 个人所得税代扣手续费返还 | 444,705.95    | 与企业经营业务密切相关，按国家政策统一享有的政府补助 |

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.99          | 1.13   | 1.03   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.77          | 0.82   | 0.75   |

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

董事长：YU JASON CHEN（虞辰杰）

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 7 日

修订信息

☐适用 ☒不适用