

公司代码：688750

公司简称：金天钛业



# 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024年年度报告

## 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、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人李新罗、主管会计工作负责人童琳及会计机构负责人（会计主管人员）雷孝妙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、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

公司于2025年4月8日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税）。公司总股本为462,500,000股，以此计算共计拟派发38,850,000元（含税）。本次利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

十、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

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性  
否

十三、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	32
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	50
第六节	重要事项.....	57
第七节	股份变动及股东情况.....	86
第八节	优先股相关情况.....	95
第九节	债券相关情况.....	96
第十节	财务报告.....	97

备查文件目录	载有公司负责人、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
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

## 第一节 释义

### 一、 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、发行人、金天钛业	指	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
金天有限	指	湖南金天钛业科技有限公司，系公司前身
金天集团	指	湖南湘投金天科技集团有限责任公司，为公司控股股东
湖南能源	指	湖南能源集团有限公司，为公司间接控股股东
湖南省国资委	指	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
国家产业投资基金	指	国家 XXXX 产业投资基金有限责任公司
湘投 XX	指	湖南湘投 XX 产业投资基金企业（有限合伙）
陕西天众	指	陕西天众万泽企业管理合伙企业（有限合伙）
青岛华控	指	青岛华控成长股权投资合伙企业（有限合伙）
珠海三盈	指	珠海三盈汇源股权投资基金（有限合伙）
青岛中启	指	青岛中启洞信股权投资合伙企业（有限合伙）
高创湘钛	指	湖南高创湘钛科技有限公司
长沙新凯源	指	长沙新凯源企业管理合伙企业（有限合伙）
长沙峰华	指	长沙峰华企业管理合伙企业（有限合伙）
长沙永科	指	长沙永科企业管理合伙企业（有限合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
保荐人、保荐机构、主承销商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
保荐人、保荐机构、主承销商、中航证券	指	中航证券有限公司
会计师、中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2024 年年度
钛合金	指	以钛（Ti）为基础加入适量其他元素，调整基体相组成和综合物理化学性能而形成的合金
海绵钛	指	把钛矿通过冶金反应生成四氯化钛，与金属镁反应，就得到海绵状多孔“海绵钛”，海绵钛是生产钛材的重要原材料
钛铸锭	指	海绵钛和中间合金（或海绵钛）经熔炼后形成铸锭，是生产钛材的中间品
高端钛及钛合金	指	对其组织、性能、加工难度等要求较高的钛及钛合金
钛材	指	钛加工材，将钛铸锭经锻造、轧制、挤压等塑性加工方法形成钛材，包括棒材、丝材、管材、板材、锻坯等。在本报告中，直径在 150mm 以上称为大棒材，直径在 7-150mm 之间称为小棒材
NADCAP	指	NADCAP 是“National Aerospace and Defense

		Contractors Accreditation Program”的英文缩写，即为“国家航空航天和国防合同方授信项目”，是美国航空航天和国防工业对航空航天工业的特殊产品和工艺的认证
--	--	---

注：本报告中如出现合计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。本报告所列示财务金额数据，除非特别说明，单位均为“人民币元”。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
公司的中文简称	金天钛业
公司的外文名称	Hunan Xiangtou Goldsky Titanium Industry Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	XTJTty
公司的法定代表人	李新罗
公司注册地址	湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号
公司办公地址的邮政编码	415001
公司网址	www.xtjtty.com
电子信箱	ir@xtjtty.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱丽萍	杨晓侃
联系地址	湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号	湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号
电话	0736-7318996	0736-7318996
传真	0736-7318996	0736-7318996
电子信箱	zlp@xtjtty.com	ir@xtjtty.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报（www.cs.com.cn） 上海证券报（www.cnstock.com） 证券时报（www.stcn.com） 证券日报（www.zqrb.cn） 经济参考报（www.jjckb.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### （一）公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	金天钛业	688750	/

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
	签字会计师姓名	舒畅、杨旭、刘艳林
报告期内履行持续督导职责的保荐机构1	名称	中泰证券股份有限公司
	办公地址	山东省济南市市中区经七路86号
	签字的保荐代表人姓名	程超、陆杨
	持续督导的期间	2024年11月21日至2027年12月31日
报告期内履行持续督导职责的保荐机构2	名称	中航证券有限公司
	办公地址	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
	签字的保荐代表人姓名	孙捷、陈懿
	持续督导的期间	2024年11月21日至2027年12月31日

## 六、近三年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	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	808,410,799.01	801,134,433.79	0.91	700,827,395.62
归属于上市公司股东的净利润	151,714,595.92	147,235,906.12	3.04	132,553,304.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,797,907.40	133,944,701.03	2.13	109,257,954.39
经营活动产生的现金流量净额	73,810,175.03	303,623,489.97	-75.69	40,330,055.11
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	2,441,562,969.11	1,700,889,234.69	43.55	1,552,068,684.20
总资产	3,369,643,677.01	2,648,330,559.83	27.24	2,344,763,343.28

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增	2022年
--------	-------	-------	----------	-------

			减(%)	
基本每股收益(元/股)	0.4017	0.3979	0.96	0.3583
稀释每股收益(元/股)	0.4017	0.3979	0.96	0.3583
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3622	0.3620	0.06	0.2953
加权平均净资产收益率(%)	8.31	9.06	减少0.75个百分点	8.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.49	8.24	减少0.75个百分点	7.36
研发投入占营业收入的比例(%)	6.53	6.07	增加0.46个百分点	5.60

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司锚定战略方向，深度聚焦主业，持续加大研发投入，积极探索创新路径，不断增强核心竞争力。在市场竞争日趋激烈的形势下，公司狠抓经营管理，深入推行精益化生产理念，优化生产流程，严控成本与质量，全方位提升运营效率。凭借一系列有力举措，公司总体盈利能力稳健，经营业绩保持稳中向好，营业收入、净利润、每股收益、研发投入占营业收入比例等指标较同期稳中有升。受客户销售回款周期较长、采购付款以及支付税费等金额增加的影响，本年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降。

2、报告期内，公司经营积累增加，同时成功首发上市取得募集资金，2024年末公司归属于上市公司股东的净资产较上年末大幅增加。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2024年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	202,252,296.80	206,928,482.35	208,676,599.85	190,553,420.01
归属于上市公司股东的净利润	36,348,044.76	44,248,461.98	36,254,017.62	34,864,071.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,190,584.13	39,471,929.84	33,483,811.60	31,651,581.83
经营活动产生的现金流量净额	-100,079,423.42	53,986,336.64	8,718,246.35	111,185,015.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□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	2024年金额	附注（如适用）	2023年金额	2022年金额
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	-196,482.04		20,070.18	5,251,061.87
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	6,174,462.19		2,490,492.11	9,146,012.52
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				
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	11,493,371.92		12,256,334.46	13,135,000.00
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	75,443.25		869,815.12	-125,780.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,250.00			
减：所得税影响额	2,632,356.80		2,345,506.78	4,110,944.13
少数股东权益影响额(税后)				
合计	14,916,688.52		13,291,205.09	23,295,350.10

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
与资产相关的政府补助在本期确认的收益	9,115,363.28	按确定的标准享有，对公司损益产生持续影响
进项税额加计扣除	2,728,649.65	按确定的标准享有，对公司损益产生持续影响
合计	11,844,012.93	

#### 十、非企业会计准则财务指标情况

适用 不适用

#### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

根据国家国防科技工业局、中国证监会发布的相关法规，对于涉及国家秘密信息，在本报告中采用代称等方式进行了脱密处理。公司部分客户和供应商名称属于商业秘密，报告中采用代称的方式披露。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

面对复杂多变的国际形势和日益激烈的市场环境，公司紧扣国家战略需求，聚焦“一体两翼”发展战略，专注高端钛及钛合金材料制造，在持续深耕高端航空、航天市场基础上，通过发挥自身优势不断巩固拓展海装市场与民用航空市场，并围绕新产品开发、新技术应用、新市场开拓不断提升核心竞争力。2024年，公司总体盈利能力稳健，经营业绩保持稳中向好，全年实现营业收入8.08亿元，较去年同期增加0.91%，全年实现归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，较同期增加3.04%。截至2024年12月31日，公司总资产33.70亿元，较年初增长27.24%，归属

于上市公司股东的净资产 24.42 亿元，较年初增长 43.55%。公司在报告期内成功登陆科创板，获评“湖南省工业设计中心”及“制造业单项冠军企业”。

### （一）市场多维突破与业务结构优化

2024 年，公司积极对接国家重大型号装备需求，持续开展高温钛合金、高强韧钛合金等新产品开发和技术攻关，全方位参与航空、航天、舰船及兵器等高端装备领域型号装备配套研制，新产品储备、产业化进程顺利。TC32、TB17 等 10 多个牌号新产品已配套 40 余个型号装备需求。高端航空市场多个新项目完成验证评审，发动机市场新增多个型号供货资格。

同时公司充分利用自身在高端钛合金领域的技术研发优势和多年经验积累，积极开拓海装及民航市场。海装市场产品结构进一步得到丰富，承接的钛合金耐压舱、框架、推进器、气瓶、各类锻件的研制任务和产品订单交付顺利；民用航空市场开发提速，在国产大飞机项目上取得阶段性进展，国际航空市场拓展稳步推进。随着海装及民用市场开拓，公司业务结构得到进一步优化。

### （二）前沿技术与核心技术升级

公司加快推进前沿技术研究，突破了满足高综合性能要求的超大规格（>4m）钛合金环材、超宽幅锻坯（>2m）成分设计，实现了大规格舱体的卷制、焊接成型；完成了水密舱、推进器等多项零部件研制；持续提升批产产品 TC18、TC4、TA15 等钛合金的质量优良性与稳定性，推动公司技术水平不断升级，公司获得湖南省质量创新活动二等奖 2 项。公司全年累计研发投入 5,276.86 万元，占营业收入的比例为 6.53%，同比增长 8.56%。申请发明专利 15 项，获得软件著作权 1 项，参与修订和制定行业标准 1 项、国家标准 1 项，获批省级及以上科研项目 3 项。

### （三）精益运营与产能建设

公司通过供应链优化、工艺革新、精益生产管理及信息化建设等多维度举措，在主动应对市场变化中深化内部挖潜降本，较好地应对部分市场订单阶段性调整和行业降价影响。公司“高性能钛及钛合金加工材调整未建项目”在报告期内达到预定使用状态，公司实现年产高端钛及钛合金材料 5,000 吨的产能。公司 IPO 募投项目“高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）”正在有序推进，项目投产后，公司将新增年产钛合金棒材 2,800 吨、钛合金锻坯 200 吨的产能。公司高度重视人才建设，通过内部培养和外部引进持续优化队伍结构，2024 年公司 1 人获评湖南省政府特殊津贴专业技术人员，4 人获评湖南省常德市高层次人才。

2025 年，公司将沉着应对风险挑战，坚持稳中求进工作总基调，围绕“一体两翼”发展战略，全面推进“十四五”目标收官与“十五五”规划谋篇，通过产品创新、人才培育、管理优化、市值维护等多维价值创造体系，以创新动能激发发展活力，以实践成果检验战略成效，确保企业行稳致远。

## 非企业会计准则业绩变动情况分析 & 展望

适用  不适用

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### （一）主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家主要从事高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主营产品为钛及钛合金棒材、锻坯及零部件，主要应用于航空、航天、舰船及兵器等高端装备领域。公司以差异化竞争和技术服务开拓市场，通过多年的积累和发展，已成为我国高端钛合金棒材、锻坯主要研发生产基地之一。

公司产品服务国家战略，为我国新型飞机、舰船制造提供了急需关键材料。公司批量生产的钛合金棒材、锻坯产品已广泛应用于我国飞机结构件、紧固件及航空发动机零部件，为我国多款新型飞机的首飞和量产提供了重要材料，有力支撑了国家安全装备的升级换代。其中 TC18 钛合金材料性能指标达到国内先进水平，已成为航空领域部分型号装备的钛合金主供材料；TB17 超高强韧钛合金材料在强韧度指标上实现了国内首次突破；TC32 低成本中强高韧钛合金性能指标优于现役中强结构钛合金。

公司依托高端钛及钛合金材料的生产技术优势和市场经验，将主要产品延伸至下游零部件，重点开展船舶及兵器领域钛合金零部件的研制和市场布局，产品结构不断丰富。公司陆续向中国

船舶下属单位批量交付钛合金气瓶，承接的钛合金耐压舱、框架、推进器、各类锻件的研制任务和订单交付顺利。

## (二) 主要经营模式

### 1、研发模式

#### (1) 研发机制

公司研发活动以自主研发为主，通过“项目+课题组”形式开展，课题组结合钛合金技术发展趋势和公司生产实际，推动具体产品及技术研发。

课题研发来源：1) 结合行业动向及市场需求，以国家型号、客户需求及行业热点作为课题研发方向；2) 结合生产环节中工艺、材料、设备等方面的问题并通过针对性的课题研究攻克技术难题，巩固技术成果；3) 与高校、科研院所紧密合作研发课题，进行前瞻性技术研究，提升公司研发能力，加速技术研发成果的产业化落地。

#### (2) 研发流程

##### 1) 方案阶段

根据课题制定研发项目计划。技术研发机构组织对研发目标、工艺方案、技术要求和经费预算等进行全面评估，并提出完善建议，对于可行的课题予以立项。

##### 2) 研制阶段

课题组制定项目任务书，明确研发过程时间节点和职责分工，识别研发过程的薄弱环节，确保研发资源充分有效配置，并负责编制各研制工序工艺卡片和监控研制过程。技术研发机构按照计划进行评审。技术研发机构每月组织一次研发项目例会，对各课题进行检查考核，针对存在的技术难题，组织专题讨论会，共同探讨并提出解决方案。

##### 3) 设计定型阶段

新产品试制后须进行首件鉴定，对试制产品进行全面性能试验或送权威检测机构检测，并出具检测报告。若未通过首件鉴定，须继续开展技术攻关，重新进行首件鉴定。若首件产品验证通过，则由技术研发机构组织相关部门对小批量生产的可行性进行评审。

##### 4) 生产定型阶段

通过评审的课题即可进入大批量生产验证阶段，根据客户需求开展试生产，对现有批产能力和质量稳定性进一步验证。持续跟踪工艺过程、产品质量，不断细化过程控制措施，形成稳定的批产能力。

### 2、采购模式

为确保公司产品品质要求，公司根据内部实际情况、行业现状与市场特点制定了《采购控制程序》《供方管理程序》《外包过程控制程序》《不合格品控制程序》《采购管理制度》《外包管理办法》等内部管理制度，规范公司的采购行为。

公司重视供应商的评估和管理，制定了严格的供应商选择标准及合格供应商评审办法，并对公司主要原材料海绵钛及中间合金等核心供应商进行定期考核评价。公司已与一些规模较大的供应商建立了长期良好的合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道，能够满足公司生产经营所需。

公司采购的主要原材料包括海绵钛、中间合金，采购的辅料包括锯条、砂轮片、刀片等。公司根据客户订单及生产计划采用持续分批量的形式向供应商采购。具体采购流程上，公司生产制造中心等部门提出采购需求，采购部汇总并制定采购计划。采购部根据年度审核确定的合格供应商名录进行询价，综合比较供应商的质量、价格、发货速度等因素，择优选取供应商，经审批后，公司与其签订合同进行采购。

### 3、生产模式

公司采取“以销定产+合理库存”的生产模式。营销中心将订单信息传达至生产制造中心，生产制造中心负责对订单进行分解，编制生产计划，并实施生产调度，各生产车间按照生产任务组织生产，质量部按照公司产品质量技术要求对生产过程进行监督，并按照订单要求对最终产品进行检验，设备与保障部对入库产品进行管理和包装，负责产品发货。

公司掌握全流程的生产工艺技术，其中，混配料、熔炼、锻造（自由锻）和精锻工艺技术含量高，属于核心生产工序，均系公司自主生产。此外，对于部分非核心工序或业务，基于成本效益原则或遵循高端材研制特点，公司采取委托加工的生产模式。

### 4、销售模式

公司产品主要采用直接销售的模式。

公司生产的高端钛及钛合金材料主要应用于航天、航空、兵器等领域，行业中客户对产品的认证标准较为严格，审核周期也相对较长。公司通过参与型号项目的研制和配套，并经过工艺评审、材料评审、地面试验及装机试验等一系列考核评审后，成为相关型号用材料的合格供应商后进行批量供货。通过最终评审后，公司与客户就会形成长期稳定的合作关系。

### (三) 所处行业情况

#### 1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事高端钛及钛合金产品的研发、生产与销售，所处行业属于新材料产业中先进有色金属材料之钛及钛合金制造业。

##### (1) 行业发展阶段

钛凭借其优良性能，应用领域广泛，既是航空、航天等尖端科技领域的关键支撑材料，又是传统工业改造提升和技术创新发展的重要基础材料。近年来，得益于生产设备和技术能力的突破，以及下游航空航天、舰船、高端化工等中高端领域需求的带动，钛材市场规模快速增长。根据中国有色金属工业协会钛锆钎分会统计，2023年我国钛材产量约为15.91万吨，同比增长5.36%；2019-2023年，我国钛材产量年均复合增长率达20.58%，增长迅速。我国钛材产业结构目前正逐步向中高端领域迈进，航空航天、舰船领域的钛材需求总量已由2019年的1.44万吨增长至2023年的3.31万吨，年均复合增长率达23.24%，钛材产业结构正处于升级加速期。

预计未来随着国家战略安全领域的发展和现代化建设、绿色发展、高端发展、工业4.0等国家政策的深入推进，国内钛材高端应用场景、国产替代需求及潜在市场空间将逐步拓展。

##### (2) 行业基本特点：

高端钛合金行业跟传统有色金属相比，技术门槛更高、产品附加值更大，产品主要应用于航空、航天、舰船、兵器等领域。国内现有高端钛合金行业产能供应较为短缺，亟需在保障材料“高均匀性、高纯净性、高稳定性”的前提下提升产业化规模。

##### (3) 主要技术门槛：

航空航天等领域产品事关国家装备安全，下游客户对产品的质量水平、技术水平有着很高的要求。下游客户在技术和产品研发上投入了巨大的人力、设备及资金，以提升产品的设计方案和制造工艺，通常需要较长时间的技术积淀和通过多次试验获得的经验积累方可具备必要的研制和生产能力。同时，航空航天等产品多配套于特定型号装备，不同型号装备需要的设计方案和制造工艺大多存在较大差异。技术门槛主要包括钛合金熔铸控制技术、高强高韧钛合金铸锭成分稳定控制技术、高强韧钛合金大规格棒材和锻坯高均匀锻造控制技术、高强韧钛合金强韧性匹配关键技术等。

#### 2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司生产的高端钛合金产品主要面向国内高端装备用航空市场，主要客户包括航空工业、中国航发、中国船舶、中国兵器等众多国家大型集团和三角防务(300775.SZ)、派克新材(605123.SH)、航宇科技(688239.SH)、中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司等众多知名单位。在该领域内，能够批量生产相关钛合金产品的除本公司外，主要为西部超导(688122.SH)、宝钛股份(600456.SH)等企业，行业竞争格局较为集中。根据中国有色金属工业协会钛锆钎分会数据显示，2023年我国航空航天领域钛材销量约为2.94万吨，2023年公司航空航天领域钛材销量约为2,320.00吨，据此测算，公司钛合金产品在国内航空航天领域钛材市场的市场占有率约为7.90%。（中国有色金属工业协会钛锆钎分会2024年数据暂未发布）

#### 3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 产业结构升级加速，向中高端领域发展：过去我国钛合金行业需求以中低端化工、冶金为主，相关中低端产能的快速扩张使得整体行业存在明显结构性产能过剩问题。近年来，随着我国宏观经济结构调整，提高产品附加值、减少污染排放等政策的落实，同时在我国“大飞机计划”“空间站计划”“舰船建造计划”等计划牵引下，中高端钛材需求呈逐年快速增长趋势。

(2) 头部企业优势明显，行业集中度逐步提高：钛合金尤其是高端钛合金生产涉及生产环节多，技术门槛高，固定资产投资大，要求生产企业具备资金、技术、人才等方面的综合优势。钛合金头部企业由于具备相应的资金、技术及市场先发优势，牢牢占据着市场的主要份额。未来随着我国钛合金行业进一步发展，产业结构进一步向中高端领域升级，不具备资金、技术、人才等方面优势的中小企业将被出清，头部企业市场份额将不断强化，行业集中度将进一步提高。

(3) 可持续发展理念深化，绿色环保工艺成必然趋势：可持续发展已成为制造业与自然、社会协调的重要主题，绿色发展理念逐步成为共识。高端钛合金生产企业开始重视绿色技术在产品工艺研发设计、生产制造，创新高效、节能、环保和可循环的新型制造工艺和装备，不断降低资源消耗和环境影响，实现企业经济效益和社会效益的协调优化。绿色环保是发展高端钛及钛合金产品加工工艺的必然趋势。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司专注于战略性、创新性高端钛合金产品的研发，构建了“国家级博士后科研工作站”、“湖南省企业技术中心”及“湖南省高端装备特种钛合金工程技术研究中心”等一系列高水平研发平台。依托长期的技术积淀，公司已建立起一套完善的技术体系，显著提升了生产工艺与质量管理水平，并对核心技术实施了全面的专利保护。目前，公司在高强高韧钛合金、中强高韧钛合金、发动机专用钛合金、舰船用钛合金等多个领域，掌握了多项自主可控的核心技术。

###### (1) 钛合金熔铸柱状晶轴向稳态生长控制技术

为有效抑制 Fe、Cr 等易偏析元素在钛合金铸锭中的径向与轴向凝固扩散偏析，公司创造性地设计了柱状晶沿铸锭轴向稳态生长的工艺方案，深入揭示了合金化原理及熔铸枝晶生长控制机制。结合先进的熔炼数值模拟技术与工艺验证，我们开发出了铸锭成分控制、缺陷抑制及定向凝固控制的综合技术，实现了铸锭组织的成分均匀分布，并在大规格铸锭生产中得到了成功应用。

###### (2) 5 吨级高 $\beta$ 稳定元素高强高韧钛合金铸锭成分稳定控制技术

基于合金相图理论，公司优化了多元素中间合金的设计，降低了高熔点元素的熔点。同时，通过精细设计混布料工艺、熔炼电流、熔炼电压及中间合金粒度等关键参数，成功解决了高合金化高强高韧钛合金（如 TC18、TB6、TB17 等）中高熔点、高密度难熔元素（如 Mo、Cr、Nb、Fe 等）的熔炼均匀化控制难题。

###### (3) 高强韧钛合金大规格棒材、锻坯高均匀锻造控制技术

针对高强韧钛合金变形抗力大、对热变形参数敏感且易出现锻透性差、组织过热导致组织与性能不均匀的问题，公司研发了基于成形性耦合协同控制机制和工艺优化策略的高均匀锻造控制技术。该技术能够快速实现大规格锻坯  $\beta$  组织的均匀性控制，并结合热处理与显微组织调控技术，确保了棒材组织与性能的统一性及稳定性。目前，已实现最大单重 3 吨、直径 550mm 的棒材及最大单重 4 吨的锻坯生产。

###### (4) 高强韧钛合金强韧性匹配关键技术

通过建立高强韧钛合金材料模型与组织演化模型，公司经过多次迭代优化锻造火次、变形温度、变形速率及变形量等工艺参数，精确确定了钛合金强度、塑性、韧性等关键性能指标与  $\beta$  晶粒尺寸、 $\alpha$  相球化率之间的关系。通过热变形与热处理过程的精准匹配，实现了高强韧钛合金棒材批量生产，技术水平达到国内领先。

###### (5) 8-10 吨级中强高韧钛合金铸锭的成分均匀性控制技术

公司通过对大规格铸锭超大熔池凝固过程中的热量输入与散失路径进行精细推演，结合溶质传递与凝固组织形貌的耦合设计，开发了单次熔炼中熔体内部流动与溶质再分配的优化工艺技术以及多次熔炼过程中的 DGD 遗传偏析控制技术。该技术成功实现了 TC4DT、TA15、TC32 等钛合金 8-10 吨级铸锭的成分均匀性控制，技术水平达到国内先进。

###### (6) 中强高韧钛合金棒材、锻坯的高效率制备技术

针对 8-10 吨级铸锭生产中中强高韧大规格棒材或锻坯因坯料单重大而容易出现的锻不透、变形不均匀等问题，公司开发了以小锻比多级匹配自由锻和形变再结晶热处理为核心的调控技术。通过精确控制自由锻过程中的每道次变形量、变形速率、锻造时间及终锻温度等关键参数，显著提

升了锻造过程的操作可控性，有利于棒材锻造过程的质量控制与批次稳定性控制。采用该技术，在确保大规格棒材、锻坯组织均匀的同时，减少了过程打磨，提高了锻造生产效率。

(7) 发动机用近  $\alpha$  高温钛合金锻造控制技术

公司通过改进润滑材料及锻造变形工艺，成功解决了航空发动机用 TA12A 等高温钛合金大规格棒材易开裂、组织均匀性差的问题。

(8) 发动机叶盘用钛合金棒材/饼材制备技术

公司突破了航空发动机高温转动件用关键原材料棒/饼材的高均匀组织技术瓶颈，创新提出了两相区“高-低-高”锻造工艺路线。该路线使坯料在不同塑性加工特性范围内充分变形，确保了长条状  $\alpha$  相的充分破碎球化，显著改善了成品探伤性能。生产的原材料棒/饼材  $\beta$  晶粒均匀细小， $\alpha$  相为充分球化的均匀等轴组织。

(9) 发动机叶片用钛合金小规格棒材制备技术

公司采用快锻+精锻/轧制的总体技术路线，并结合有限元仿真手段对精锻过程道次变形量分配进行仿真优化与精确控制。同时，综合考虑精锻加热温度、转料时间、工装预热及坯料尺寸规格变化等因素，设计精锻坯料尺寸并控制精锻时间。通过综合匹配精锻拉打速度、旋转速度与精锻击打频率，并结合精锻火次与尺寸变化情况增加中间坯低温结构性退火，严格控制锻造不同阶段初生  $\alpha$  相含量。最终获得了组织均匀、超声波探伤与力学性能优良的叶片用钛合金精锻小规格棒材。

(10) 钛合金高压空气瓶设计与制备技术

公司有效解决了高压空气瓶钛合金材料综合性能匹配难度大的问题，并首次在国内实现了高压空气瓶的钢改钛。通过合金元素再分配成分设计及显微组织“结构增韧”策略，实现了钛合金高压空气瓶力学性能的最优匹配。同时，通过合理控制成型温度与变形量，实现了钛合金高压空气瓶显微组织的精准控制。

(11) 全钛推进器制备技术

在全钛推进器制备方面，公司通过 3D 建模技术设计了桨叶、桨毂、毂帽鳍、毂帽鳍套环及辅助螺栓等部件，并采用铸造与锻造相结合的方法制备不同部件。针对高精度桨叶，采用高转速、小切深、大进给等切削参数以减少切削量。同时，设计专用装配工装以控制变形并确保装配过程无干涉。该技术在国内外首次实现了大规格全钛的制备，加工尺寸满足设计需求且动、静平衡性能优良，为国内最大的钛合金推进器。

国家科学技术奖项获奖情况

适用  不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用  不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2023	航空装备用高强韧钛合金
单项冠军产品	2024	高强韧钛合金

2、报告期内获得的研发成果

公司聚焦高端钛合金研发能力，持续开展钛合金铸锭、棒材和锻坯的技术提升和批产保障工作，在航空、航天、海装、民航等产品方面取得了相关进展。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	15	1	91	43
实用新型专利	0	1	36	36
外观设计专利	0	0	0	0

软件著作权	2	1	3	1
其他	0	0	0	0
合计	17	3	130	80

备注：报告期内有效专利 65 项，其中发明专利 43 项，实用新型专利 22 项。

### 3、研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	52,768,620.60	48,606,690.11	8.56
资本化研发投入	0	0	0
研发投入合计	52,768,620.60	48,606,690.11	8.56
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.53	6.07	增加 0.46 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	0	0	0

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

### 4、在研项目情况

适用 不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	某型机用 TB6 及 Ti55531 钛合金棒材研制及应用	1,200.00	646.12	1,335.79	突破强塑韧性综合调控关键技术,完成典型规格棒材全面评价和实现 XX 装机应用验证。	完成 $\Phi$ 400mm 棒材 BASCA 热处理工艺探索,完成目标性能棒材的制备,实现某型机用高强韧近 $\beta$ 型钛合金棒材研制与交付	国内领先	可用于整体化、轻量化航空结构件的生产制造。
2	发动机用 TC4、TA15、TC2、TC11 钛合金工程化	934.31	303.62	782.91	试制了多批次航空发动机用钛合金典型规格棒材,实现了多个棒材性能提升和质量稳定性提升。	进一步优化发动机用牌号产品的性能指标,提升送检合格率	国内领先	用于航空发动机、燃气轮机构件的生产制造。
3	钛合金自由锻造智能采集及质量预测基础研究	442.84	128.14	245.06	建立了锻造关键数据采集系统、智能锻造数据库,开发了智能数据处理模型。	完成锻造关键数据采集系统、智能锻造数据库建设,进行智能数据处理、智能预警技术开发	国内领先	可提升钛合金锻造生产过程的规范性、稳定性,推进智能制造和数字化进程。

4	新一代高性能XXX与XX装备用钛合金研制	1,600.00	76.02	1,657.85	实现了某产品动态和静态性能综合匹配,通过了XXX系列试验。	优化装备用钛合金动态、静态性能匹配,掌握锻造工艺参数、热处理参数与组织性能的匹配关系,完成XXX系列钛合金试验	国内领先	可用于航天兵器构件的生产制造。
5	攀西海绵钛在飞机TA15钛合金关键承力构件上的应用研究	1,110.00	423.73	568.44	突破“熔炼—锻造”一体化制备技术,实现首批次短流程试制生产。	形成“熔炼—开坯—改锻—锻造”一体化控制技术,提高产品的质量一致性水平,实现以从铸锭开坯到锻件全流程锻造火次减少30%、锻件成本降低10-15%。	国内领先	可用于低成本整体化、轻量化钛合金航空结构件的生产制造。
6	TC18、TB17钛合金棒材/锻件强韧性匹配技术与示范应用	398.78	264.04	264.04	突破强塑韧性综合调控关键技术,提升棒材与锻件工艺匹配性;完成TB17棒材材料鉴定。	提升TC18、TB17等合金强韧性匹配工艺控制窗口,提高棒材/锻件质量稳定性与一次送检合格率。	国内领先	可用于整体化、轻量化航空结构件的生产制造。
7	飞机结构件用低成本TC21、TC32、TA15等钛合金材料研发	643.57	480.56	480.56	试制多批次棒材各项指标均满足相应标准要求,掌握了TA15、TC32棒材低成本、短流程锻造控制技术。	通过原材料应用技术、短流程锻造生产工艺优化,在稳定产品质量同时实现批产的TA15、TC11和TC32钛合金典型规格棒材生产成本较前期降低10%目标;建立大颗粒海绵钛生产TC21钛合金典型规格棒材质量控制体系;根据现有批产型号产品需求开展短流程TA15、TC4-DT和TC32钛合金锻坯技术研究。	国内领先	可用于低成本、整体化、轻量化航空结构件的生产制造。
8	XX装备用大型复杂钛合金零部件研制	1,586.13	1,518.17	1,518.17	掌握大单重铸锭成分均匀性和锻件组织均匀性控制技术、及综合性能调控技术;首次工程试制XX大型复杂钛合金舱体成功。	完成XX大型复杂钛合金舱体研制,掌握XX大型复杂钛合金舱体全流程制备技术,建立加工工艺规范。掌握大规格铸锭熔炼成分均匀性控制技术、大单重锻件组织均匀性控制技术	国内领先	可用于海洋工程用大型构件的生产制造。

						及整体热处理性能调控技术，解决海洋装备对钛合金大尺寸、大单重结构件的迫切需求。		
9	商发用精锻小规格棒材研制与大规格棒材制备技术研究及应用评价	386.81	194.28	194.28	完成典型规格棒材试制、批次稳定性生产验证和应用评价；完成多个规格棒材的合供方准入工作。	完成典型合金小规格棒材制备工艺探索，材料性能与稳定性达到商发要求，优化、固化工艺，开展1-2个规格棒材的合供方准入工作。	国内领先	可用于民用航空发动机构件的生产制造。
10	XX发动机用高温钛合金研发	488.81	567.14	567.14	完成多批次600℃、650℃钛合金棒材试制，各项指标均满足相应标准要求，开展棒材与锻件工艺匹配性试验，试制的锻件满足相关标准要求。	完成典型规格棒材试制，提升该系列合金批产控制能力，满足航空发动机用钛合金棒材在航空工业上的相关标准要求和推广应用需求，建立XX用高温钛合金性能数据库，为系列产品型号准入奠定技术基础与支撑。	国内领先	用于航空发动机构件的生产制造
11	钛合金熔炼、锻造和热处理关键工艺参数精细化研究	481.02	474.36	474.36	1、完成熔炼及锻造生产过程中关键和重要生产参数的梳理与控制优化；2、完成高均匀熔炼模拟模型的优化，可指导难熔钛合金的生产。	1、完成铸锭生产过程中关键工艺参数的梳理与控制优化；2、完成锻造生产过程中关键工艺参数的梳理与控制优化；3、完成高均匀熔炼模拟模型的优化研究，并消除铸锭的贝塔斑；4、完成高性能厚截面锻坯热处理工艺的优化设计。	国际先进	可提升钛合金锻造生产过程的规范性、稳定性，推进智能制造进程
12	民用航空用关键钛合金材料及产业化研究	1,115.83	200.68	200.68	完成多批次低成本产品稳定性和验证；开展了多批次高强韧钛合金试制。	通过材料研制，满足民用航空用Ti6Al4V的应用要求，最终实现高质量低成本的Ti6Al4V钛合金产业化。开展民机高强韧钛合金研制，按照选材要求开展材料研制与应用验证。	国内领先	可用于民用航空飞机构件的生产制造

						证研究。		
合计	/	10,388.10	5,276.86	8,289.28	/	/	/	/

情况说明

无

## 5、研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	75	66
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.74	12.48
研发人员薪酬合计	1,735.53	1,533.04
研发人员平均薪酬	23.14	23.23

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	8
硕士研究生	38
本科	28
专科	1
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	42
30-40岁（含30岁，不含40岁）	22
40-50岁（含40岁，不含50岁）	7
50-60岁（含50岁，不含60岁）	2
60岁及以上	2

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6、其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

#### 1、研发和技术优势

公司聚焦战略性、创新性高端钛合金产品的研制，建有“国家级博士后科研工作站”“湖南省企业技术中心”“湖南省高端装备特种钛合金工程技术研究中心”科研平台，系国家级专精特新“小巨人”企业、湖南省制造业单项冠军企业。公司成立了一支75人的专业化创新研发团队开展技术研发工作，保证公司技术和产品布局适应行业技术发展趋势。

公司目前已积累了深厚的技术积淀，并拥有专有的核心技术。凭借掌握的高强高韧钛合金、中强高韧钛合金、发动机用钛合金、舰船用钛合金等领域的关键制备技术，公司自主研发并批量

生产的 TC18、TA15、TC4 等 20 多个核心牌号产品已应用于我国多款新型装备，有力支撑了我国国家安全装备的升级换代，保障了我国国家战略安全装备用急需关键材料的供应。截至报告期末，公司已获得 65 项专利，其中发明专利 43 项（其中国防专利 1 项），同时参与制定了 18 项国家标准和 3 项行业标准，并先后获得了湖南省国防科学技术进步二等奖、湖南省科学技术进步一等奖、中国有色金属工业科学技术奖一等奖、中国航空发动机集团科学技术二等奖等多项荣誉。

## 2、市场先发优势

我国高端钛合金产品需求主要来自航空航天领域。航空航天领域钛合金产品的开发主要通过参与其型号研制和配套的形式进行的，只有进行大量研制工作，并通过工艺评审、材料评审、地面功能试验、地面静力试验、装机考核、装机评审后方能成为相关型号用材料的合格供应商。相关评审流程耗时较长，一旦产品通过评审，公司将作为合格供应商，并与客户形成长期稳定的合作关系，后来企业难以再进入该市场。

经过多年发展，目前我国航空领域用高端钛合金产品市场已形成了以金天钛业、西部超导、宝钛股份为主的竞争格局。公司现有产品已通过航空工业、中国航发等客户认证并批量应用于多型号装备，具备一定的市场先入优势。

## 3、客户资源优势

经过多年在钛合金行业的深耕，公司目前已发展成为国内为数不多的能够提供重要航空航天钛合金材料的研发生产基地之一。凭借良好的信誉以及优异的产品质量，公司积累了丰富且优质的客户资源。

报告期内，公司主要的客户为航空工业下属单位、中国航发下属单位及其配套的航空锻件生产商。该等客户均为航空航天产业链上的重要参与方，拥有严格的供应商准入体系。该等客户选定供应商后，由于产品定制化程度高、稳定性要求高的特点，如无重大技术更新或产品问题，原则上不会轻易更换供应商。公司已与该等客户建立了长期、稳定的合作关系，可为公司未来持续稳定的经营提供有力支撑。

## 4、全面体系与市场认证优势

公司的产品主要应用于航空航天等领域，由于产品和应用领域的特殊性，要求供应商必须取得相应资质和认证方可参与产品的研制和生产。

公司相关资质齐全，并通过了国际航标 AS9100D 质量管理体系、民用市场“三证”（质量、环境、职业健康安全）。公司检测中心已获得美国航空航天 NADCAP 资质认证，航发商发材料检测实验室特种工艺许可、国家 CNAS 实验室认可，并被评为国家公共检测服务平台。公司先后获评国家高新技术企业、湖南省高端装备特种钛合金工程技术研究中心、湖南省企业技术中心、国家级专精特新“小巨人”企业、湖南省制造业单项冠军企业、湖南省工业设计中心。

上述资质的取得彰显了公司具备较强的研发、技术、装备实力。公司是国内为数不多同时拥有相关资质认证且能够稳定、及时、高质量完成产品交付的高端钛及钛合金生产企业之一。

## 5、专业化管理及人才队伍优势

公司拥有具备丰富行业经验及专业背景的管理团队，核心管理团队具有大型国企多年的管理、生产和技术经验，在战略、研发、运营、生产、质量、市场等方面配备了专业管理人员，管理团队分工协作，形成了专业高效、稳健进取的管理风格。公司拥有各类不同专业学科背景的高素质人才。基于公司战略发展需要和专业化发展路径，公司采取内部培养与外部引进并举的方式，持续加强公司人才队伍建设，打造人才梯队，服务于公司长期持续发展。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

√适用 □不适用

公司主要从事高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售，产品主要应用于航空、航天、舰船及兵器等高端装备领域。为满足前述应用领域复杂且极端的使用条件，下游客户对钛合金材料化学成分、尺寸、使用温度、力学性能等综合性能指标严苛，导致该类钛合金材料加工工艺复杂且技术难度较大。对相关生产商在钛合金材料研制过程中化学成分均匀性和稳定性控制、组织均匀性控制及性能匹配性控制等提出更高的要求。

随着我国航空、航天、舰船及兵器等高端装备制造行业的迅速发展，下游客户将对高端钛合金材料的性能质量要求越来越高。未来，公司必须紧跟生产工艺、技术发展的最新方向，结合新型飞机、发动机等高端装备对钛合金材料的最新要求，持续增加研发投入，保持技术创新，不断提升公司产品性能质量，积极参与型号装备研制和配套，并通过考核评审后成为配套供应商，才能保持市场竞争力。但不排除国内外竞争对手或潜在竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，或出现其他替代产品和技术，从而使公司的产品和技术失去竞争力，无法通过下游客户的考核评审，对生产经营带来负面影响。

### (四) 经营风险

√适用 □不适用

#### 1、客户集中度风险

我国航空航天行业高度集中的经营模式决定上游供应企业普遍具有客户集中的特征。公司通过参与高端装备型号项目的研制和配套，并经过工艺评审、材料评审、地面试验及装机试验等一系列考核评审后，成为相关型号用材料的合格供应商后进行批量供货。公司积累了丰富且优质的客户资源，已与航空工业、中国航发、中国船舶、中国兵器等众多国家大型集团和三角防务（300775.SZ）、派克新材（605123.SH）、航宇科技（688239.SH）等知名上市公司建立了长期、稳定的合作关系。公司向主要客户的销售收入占当期营业收入的比重较大，客户集中度较高。如果现有客户因国家国防政策、市场供需情况发生变化，从而导致对公司产品的需求或合作关系发生重大变化，将对生产经营带来负面影响。

#### 2、供应商集中度风险

公司采购的主要原材料为海绵钛、中间合金，公司向主要供应商的采购金额占公司当期采购总额比重较大，原材料供应商较为集中。

如果公司主要供应商因各种原因无法保障对公司的原材料供应，公司将面临短期内原材料供应紧张、采购成本增加及重新建立采购渠道等问题，将对公司原材料采购、生产经营以及财务状况产生不利影响。

#### 3、高端装备市场开发风险

报告期内，公司高端装备产品收入稳步增长。高端钛合金材料作为关键国家战略装备用材料，需完成验证评审，验证周期相对较长。通常在经过工艺评审、材料评审、地面试验及装机试验等一系列考核评审后，公司才能进入客户的合格供货商名录并进行批量供货。如未来公司新产品研发失败或未能通过客户验证评审，将影响公司新产品作为定型产品的批量销售，对公司未来业绩增长产生不利影响。

#### 4、高端装备产品价格调整风险

高端装备产品的销售价格系根据《高端材价格管理办法》采取审价方式确定。价格审定后，除受国家政策性调价，高端装备产品所需外购件、原材料价格大幅上涨以及高端装备产品订货量变化较大等因素影响调整价格外，一定期限内产品价格保持稳定。

公司棒材、锻坯产品下游客户主要为航空锻件厂商，产品最终用于航空飞机和航空发动机的制造，航空锻件厂商根据其下游的航空、发动机主机厂商的订单确定对公司产品的采购。航空、发动机主机厂商对航空锻件厂商的产品定价依照《高端材价格管理办法》等规定进行审价确定，公司与航空锻件厂商的定价在上述基础上通过协商议价确定。公司零部件产品主要通过审价确定最终价格。

若未来公司棒材、锻坯产品销售价格受下游客户高端装备产品审价影响有所降低或零部件产品中审定价格低于合同暂定价格，而原有定型产品应用扩展和新产品定型应用不足以抵消上述产品价格下降的影响时，将会对公司盈利产生不利影响。

#### 5、安全生产风险

公司生产过程中存在一定的安全生产风险，如果发生设备故障、操作失误或遇到火灾、恶劣天气、环境突变等因素可能引起安全事故，存在可能导致公司面临行政处罚、停产整改、中断正常生产经营、成本费用增加或人员伤亡的风险。

### (五) 财务风险

√适用 □不适用

#### 1、应收款项回收风险

公司主要客户系国家大型集团下属单位及其配套锻件厂商，受产业链项目整体安排、终端客户付款进度等方面的影响，导致公司应收款项金额较大，应收账款回收周期较长。2022年末、2023年末和2024年末，公司应收账款账面价值分别为37,890.65万元、68,105.72万元和90,597.04万元，应收票据账面价值分别为43,101.75万元、22,026.16万元和15,464.11万元，应收款项融资账面价值分别为4,693.98万元、4,627.75万元和2,081.16万元。2024年末，公司应收账款账面价值增长较快而应收票据账面价值下降较多主要系主要客户航空工业下属单位改变款项支付方式，票据回款相应减少所致。前述应收款项合计占各期末总资产的比例分别为36.54%、35.78%和32.09%，应收款项金额较大，回收周期较长。公司已按照整个存续期内预期信用损失金额计量应收款项损失准备，且历史期间主要客户未曾发生应收款项无法收回的情况。未来，随着公司经营规模持续扩大，若公司应收账款管理措施不力、未来行业总体需求发生波动或主要客户经营状况发生重大不利变化等，公司将面临应收款项规模持续增加、回款周期进一步延长甚至无法收回的情形，从而对公司的经营业绩及现金流产生不利影响。

#### 2、存货跌价风险

2022年末、2023年末和2024年末，公司存货账面价值分别为36,409.35万元、39,375.67万元和35,673.79万元，占总资产的比例分别为15.53%、14.87%和10.59%。若未来市场环境发生变化或客户订单不如预期导致存货压力，从而使得公司存货跌价损失继续增加和营业收入增速受限，将对公司的盈利产生不利影响。

#### 3、原材料价格风险

公司生产所需的主要原材料为海绵钛、中间合金等金属材料，2022年末、2023年末和2024年末，公司直接材料占主营业务成本的比例分别为66.09%、64.70%和65.69%，占比较高，上述原材料价格波动直接影响公司产品成本。如果未来海绵钛、中间合金等原材料价格出现大幅波动，而公司未能采取有效措施应对，则可能会给公司生产经营带来不利影响，公司将面临一定的原材料价格波动风险。

#### 4、毛利率风险

2022年末、2023年末和2024年末，公司主营业务毛利率分别为33.76%、34.45%和38.85%，受产品成本、产品销售结构等因素影响，呈现一定波动。不排除存在因外部市场、行业变化等原因造成毛利率下降的风险。。

### (六) 行业风险

√适用 □不适用

#### 1、产业政策风险

公司所处的高端钛及钛合金行业属于国家战略新兴产业，对航空航天等相关行业具有战略意义。国家产业政策对该行业的发展起到了积极的引导作用，中央及地方政府出台的各项产业扶持政策和财政税收优惠政策推动着行业内生产企业的快速发展。因此，如果国家未来调整了钛及钛合金行业及其航空航天等应用领域的产业政策，会在一定程度上对公司的技术、人才、资金乃至整体经营战略及经营业绩造成影响。

#### 2、市场集中度及需求风险

公司主要从事高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售，应用范围主要集中在航空、航天、舰船及兵器等高端装备领域。因此其市场对相关行业的依赖性较强，特别是航空、航天等行业市场容量直接制约着公司产品的市场需求。

近年来，在国际安全形势日趋严峻的大背景下，国家对飞机的需求旺盛，但是未来飞机的具体需求及生产规划存在一定的不确定性，如果未来国家飞机的产量发生周期性波动甚至大幅下降，可能导致本公司业绩发生较大波动甚至大幅下降。

### 3、市场竞争风险

公司生产的高端钛及钛合金材料主要面向航空、航天、舰船及兵器等高端装备领域。特别是在航空领域，国内能够生产航空用高端钛合金材料的企业主要是本公司、西部超导（688122.SH）和宝钛股份（600456.SH）等企业。作为重要的上游材料，叠加下游市场的需求增长，公司产品拥有广阔的发展空间，但也将吸引更多材料行业竞争对手进入，或使得公司市场竞争日趋激烈。如果公司不能保持或提升竞争优势，收入规模、利润空间可能会受到竞争对手挤压，对公司生产经营带来负面影响。

## （七）宏观环境风险

适用 不适用

公司所处的高端钛及钛合金行业属于国家战略性新兴产业，对国防工业及高端装备制造具有重要战略价值。国家通过财税优惠、科技扶持等政策持续推动行业发展，为企业成长创造了有利条件。由于公司产品主要应用于航空、航天、舰船及兵器等领域，这些领域的技术门槛较高，且受相关法规政策影响较大，同时面临技术突破、人才培养和资金投入等多重挑战，因此相关产业政策的持续稳定性将直接影响公司经营效益。

## （八）存托凭证相关风险

适用 不适用

## （九）其他重大风险

适用 不适用

## 五、报告期内主要经营情况

### （一）主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量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	808,410,799.01	801,134,433.79	0.91
营业成本	500,848,963.15	527,145,001.06	-4.99
税金及附加	10,238,468.97	7,730,645.94	32.44
销售费用	20,005,381.51	19,264,764.61	3.84
管理费用	52,194,492.27	45,346,187.91	15.10
财务费用	7,594,014.84	8,158,681.60	-6.92
研发费用	52,768,620.6	48,606,690.11	8.56
其他收益	16,074,916.45	15,554,828.74	3.34
投资收益	11,493,371.92	12,256,334.46	-6.23
资产处置收益	-6,838.56	20,070.18	-134.07
信用减值损失	-13,067,588.89	-3,289,090.12	不适用
资产减值损失	-11,128,739.90	-4,923,864.68	不适用
营业外收入	2,183,452.34	2,168,978.12	0.67

营业外支出	297,652.57	1,299,163.00	-77.09
经营活动产生的现金流量净额	73,810,175.03	303,623,489.97	-75.69
投资活动产生的现金流量净额	-403,037,328.98	-92,156,606.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	646,082,490.87	-13,040,584.55	不适用

税金及附加变动原因说明：主要是由于报告期公司应交增值税增长引起的附加税增长所致。

资产处置收益变动原因说明：主要是由于报告期公司处置固定资产损失增加所致。

信用减值损失变动原因说明：主要是由于报告期期末公司根据会计政策计提的坏账损失增加所致。

资产减值损失变动原因说明：主要是由于报告期期末公司根据会计政策计提的存货跌价损失增加所致。

营业外支出变动原因说明：主要是由于报告期公司固定资产报废损失减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于报告期公司受客户销售回款周期较长，采购付款以及支付税费等金额增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于报告期公司现金管理净额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于报告期公司首发上市取得股权融资所致。

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

## 2、收入和成本分析

适用 不适用

2024年，公司钛合金棒材、锻坯、零部件材料实现收入7.82亿元，同比增加0.41%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有色金属冶炼和压延加工	782,079,378.03	478,255,446.69	38.85	0.41	-6.32	增加4.39个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钛及钛合金产品	782,079,378.03	478,255,446.69	38.85	0.41	-6.32	增加4.39个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	782,079,378.03	478,255,446.69	38.85	0.41	-6.32	增加4.39个百分点
境外						
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	782,079,378.03	478,255,446.69	38.85	0.41	-6.32	增加4.39个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
钛及钛合金产品	吨	2,811.86	2,715.00	789.53	11.6	5.23	34.38

产销量情况说明  
无

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
有色金属冶炼和压延加工	原材料	314,160,541.09	65.69	330,280,092.78	64.70	-4.88	
	人工	28,239,939.64	5.90	24,320,078.67	4.76	16.12	
	制造费用	135,854,965.96	28.41	155,897,719.46	30.54	-12.86	
	合计	478,255,446.69	100.00	510,497,890.91	100.00	-6.32	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
钛及钛合金产品	原材料	314,160,541.09	65.69	330,280,092.78	64.70	-4.88	
	人工	28,239,939.64	5.90	24,320,078.67	4.76	16.12	
	制造费用	135,854,965.96	28.41	155,897,719.46	30.54	-12.86	
	合计	478,255,446.69	100.00	510,497,890.91	100.00	-6.32	

成本分析其他情况说明  
无

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额64,503.98万元，占年度销售总额79.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

## 公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户 A	37,852.68	46.82	否
2	客户 B	8,576.44	10.61	否
3	客户 C	7,197.88	8.90	否
4	客户 D	6,189.98	7.66	否
5	客户 E	4,687.00	5.80	否
合计	/	64,503.98	79.79	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

## B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额22,677.08万元，占年度采购总额84.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额2,011.11万元，占年度采购总额7.46%。

## 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商 A	9,064.13	33.62	否
2	供应商 B	5,575.87	20.68	否
3	供应商 C	3,143.10	11.66	否
4	供应商 D	2,882.88	10.69	否
5	供应商 E	2,011.11	7.46	是
合计	/	22,677.08	84.11	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

## 3、费用

√适用 □不适用

见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

#### 4、 现金流

√适用 □不适用

见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

##### (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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	619,548,343.82	18.39	302,724,122.88	11.43	104.66	主要是收到首次公开发行股票募集资金所致。
应收账款	905,970,441.13	26.89	681,057,204.44	25.72	33.02	主要是由于报告期受客户回款特点影响，期末欠款增长所致。
应收款项融资	20,811,627.20	0.62	46,277,508.65	1.75	-55.03	主要是由于报告期末银行承兑汇票减少所致。
预付款项	2,053,037.80	0.06	845,557.42	0.03	142.80	主要是由于报告期末预缴电费增加所致。
其他应收款	1,968,615.01	0.06	822,170.80	0.03	139.44	主要是由于报告期末投标保证金增加所致。
一年内到期的非流动资产			367,141,181.87	13.86	-100.00	主要是由于报告期内三年期大额存单到期所致。
其他流动资产	300,213,114.75	8.91	4,376,226.35	0.17	6,760.09	主要是由于报告期内收到首次公开发行股票募集资金存入大额存单所致。
其他债权投资	342,053,661.24	10.15	-	-	不适用	主要是由于报告期购置大额存单所致。
在建工程	52,788,270.50	1.57	8,998,066.18	0.34	486.66	主要是由于报告期内高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）建设陆续展开所

						致。
其他非流动资产	49,469,887.83	1.47	20,885.04	0.00	236,767.58	主要是由于报告期公司预付长期资产购置款增加所致。
合同负债	640,660.52	0.02	4,595,069.21	0.17	-86.06	主要是由于报告期公司相应销售合同陆续执行，预收货款减少所致。
应交税费	15,516,796.65	0.46	8,272,958.47	0.31	87.56	主要是由于报告期末公司应交税金较期初增加所致。
其他应付款	7,245,814.11	0.22	3,453,609.43	0.13	109.80	主要是由于报告期末公司各类应付的往来款较期初增长所致。
一年内到期的非流动负债	2,919,442.02	0.09	647,851.34	0.02	350.63	主要是由于报告期末公司将于一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	83,285.87	0.00	471,594.90	0.02	-82.34	主要是由于报告期公司相应销售合同陆续执行，预收货款减少，对应的销项税随同减少所致。
租赁负债	954,304.12	0.03	711,840.28	0.03	34.06	主要是由于报告期公司租用的办公场地续租所致。
递延收益	67,833,148.19	2.01	34,579,376.69	1.31	96.17	主要是由于报告期公司收到政府补助资金所致。

其他说明

无

## 2、境外资产情况

适用 不适用

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4、其他说明

适用 不适用

#### **(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论分析”中“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”“（三）所处行业情况”相关内容。

#### **有色金属行业经营性信息分析**

##### **1、矿石原材料的成本情况**

适用 不适用

##### **2、自有矿山的基本情况（如有）**

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### 1、重大的股权投资

适用 不适用

#### 2、重大的非股权投资

适用 不适用

#### 3、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### 证券投资情况

适用 不适用

#### 衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4、私募股权投资基金投资情况

适用 不适用

#### 其他说明

无

**5、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

适用 不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

从行业需求来看，近年来得益于生产设备和技术能力的突破，以及下游航空航天、舰船、高端化工等中高端领域需求的带动，钛材市场规模快速增长。根据中国有色金属工业协会钛锆铅分会统计，2023年我国钛材产量约为15.91万吨，同比增长5.36%；2019-2023年，我国钛材产量年均复合增长率达20.58%，增长迅速。我国钛材产业结构目前正逐步向中高端领域迈进，航空航天、舰船领域的钛材需求总量已由2019年的1.44万吨增长至2023年的3.31万吨，年均复合增长率达23.24%，钛材产业结构正处于升级加速期。

预计未来随着国家战略安全领域的发展和现代化建设、绿色发展、高端发展、工业4.0等国家政策的深入推进，国内钛材高端应用场景、国产替代需求及潜在市场空间将逐步拓展。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将以“服务国家战略需求、打造创新平台”为战略目标，巩固在钛合金材料行业的技术研发和市场先发优势，具体践行“一体两翼”战略，以高端装备用钛合金材料和锻件为“一体”，推动民用航空材料和海装零部件“两翼”发展，谋求建设万吨级的钛合金材料企业，打造高端装备用航空钛合金生产线、民用航空智能制造钛合金专业生产线，以及海装零部件中试平台，使产品结构更加丰富，应用领域更加广阔，“国内+国外”“两用物项”两个市场进一步结合，实现更加良性发展。

### (三) 经营计划

适用 不适用

2025年，公司将重点开展以下工作：

一是围绕战略市场，开展以高温、高强韧钛合金、低成本钛合金、耐压/耐蚀钛合金等为重点的科研和技术攻关，实现产品在航空航天、海装、民用航空重点领域的价值创造。

二是围绕能力提升，推动人才队伍量质齐升，完善岗位评估机制、考核评价机制和以价值创造为导向的薪酬分配机制，实现人岗的“双向奔赴”，满足公司发展要求，实现人才的价值创造。

三是围绕市值管理，开展市值管理体系和企业ESG管理评价体系建设，抓好“三会”运作、信息披露管理、投资者关系管理和资本市场品牌形象建设，完善公司内控体系，促进公司内外兼修，实现资本市场的价值创造。

四是围绕管理创效，完善公司组织架构和制度管理体系，加快推进高性能钛合金项目建设；完善智能化系统建设，完善安全培训体系、应急预案演练体系，抓好成本管控，持续推进6S管理、提案改善、TPM、六西格玛、五星班组建设等精益生产管理，实现管理的价值创造。

### (四) 其他

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

在报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规，持续完善法人治理架构与内控体系。通过建立由股东大会、董事会、监事会和管理层构成的三会一层治理机制，明确划分权力机构、决策机构、监督机构与执行层的权责边界，形成相互制衡、规范运作的治理框架。

公司股东大会作为公司的最高权力机构，行使公司重大事项的决策权。董事会是公司的日常决策机构，董事会向股东大会负责，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，分别负责相关领域的决策支持工作。监事会是公司的独立监督机构，依法对董事会成员、高级管理人员的行为以及公司财务状况进行监督。总经理由董事会聘任，在董事会授权范围内全面负责公司的日常经营管理工作。

公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及监管要求，构建了以《公司章程》为核心的现代化治理制度体系。制度体系包含《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等基础性制度，以及《独立董事工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《募集资金管理制度》等专项制度，形成了层次分明、衔接有序的制度框架。通过明确划分股东大会、董事会、监事会、管理层的职权边界和议事程序，建立了权责清晰、制衡有效的公司治理机制，为公司的规范运作提供了坚实的制度保障。

#### 1、股东大会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。

2024年公司共召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，三次股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利。

#### 2、董事会运作情况

公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《董事会议事规则》，规范董事会议事决策机制，提升董事会运作效能，确保董事勤勉尽责，切实提高董事会决策的规范性和科学性。

2024年公司董事会依法合规召开13次会议，会议召集程序、提案审议、表决机制、决议形成及会议记录等各环节均严格遵循相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。全体董事恪守忠实勤勉义务，依法依规履职尽责。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。各专门委员会均制定了相应的工作细则，明确界定了职责权限、议事规则和决策程序，通过专业化分工和科学决策机制，为董事会决策提供了有力支撑，确保了重大决策的客观性、科学性和有效性。

#### 3、独立董事履职情况

2024年，公司独立董事根据《董事会议事规则》《独立董事工作细则》及《公司章程》有关规定等相关要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均根据自己的专业知识，充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事的监督作用，为董事会的科学决策提供了依据，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

2024年，公司独立董事严格依照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》的规定，恪尽职守，勤勉履职。独立董事全年积极出席董事会及各专门委员会会议，充分发挥了其在公司治理中的监督制衡作用。通过独立、客观、专业的履职，独立董事有效促进了董事会决策的科学性和规范性，切实维护了公司整体利益，保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### 4、监事会运作情况

公司严格遵循《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及《公司章程》要求，制定了《监事会议事规则》。监事会依法独立行使监督职权，通过财务核查等方式，对公司财务报告真实性、董事高管履职行为的合规性实施监督，有效防范了公司治理风险。

2024年监事会共召开4次会议，会议召集、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，各位监事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

#### 5、信息披露

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，依据《公司章程》及《信息披露管理制度》，履行信息披露义务，提升信息披露质量，保障信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性与公平性，并做好披露前

内幕信息管理工作，确保公司投资者特别是中小股东及时、全面地了解公司生产经营情况，维护投资者的平等知情权。

#### 6、投资者保护及投资者关系管理工作

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，公司通过法定信息披露平台、网上网下路演活动、投资者专线、现场接待、上证 e 互动平台等多种方式与投资者进行沟通，回应市场关切，与投资者形成良好的互动关系。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 22 日	不适用	不适用	审议通过了以下议案： 1、《2023 年年度董事会工作报告》； 2、《2023 年年度监事会工作报告》； 3、《2023 年年度财务决算报告》； 4、《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》； 5、《关于 2023 年年度关联交易情况与预计 2024 年年度日常关联交易的议案》； 6、《2023 年年度投资完成情况与 2024 年年度投资计划》； 7、《2024 年年度财务预算报告》； 8、《2024 年年度董事薪酬方案》； 9、《2024 年年度监事薪酬方案》； 10、《2024 年年度经营计划》； 11、《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》。
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 6 月 3 日	不适用	不适用	审议通过了以下议案： 1、《关于修订〈湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》； 2、《关于公司上市后三年内及长期股东回报规划的议案》。
2024 年第	2024 年 9 月	不适用	不适用	审议通过了以下议案：

二次临时股东大会	18日			1、《关于变更会计师事务所的议案》； 2、《关于2024年年度财务预算调整方案的议案》。
----------	-----	--	--	---

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

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开了2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会及2024年第二次临时股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

#### 四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

#### 五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李新罗	董事长	男	58	2022年6月18日	2025年6月17日	0	0	0	不适用	92.112	否
樊凯	董事、总经理、核心技术人员	男	43	2022年6月18日	2025年6月17日	0	0	0	不适用	92.112	否
朱子昂	董事	男	44	2022年6月18日	2025年6月17日	0	0	0	不适用	0	是
任彬彬	董事	女	41	2022年6月18日	2025年6月17日	0	0	0	不适用	0	是
夏禹佳(离任)	董事	女	33	2022年6月18日	2024年12月27日	0	0	0	不适用	0	是
李强	董事	男	54	2023年4月24日	2025年6月17日	0	0	0	不适用	0	否
王善平	独立董事	男	61	2022年6月18日	2025年6月17日	0	0	0	不适用	12	否
何正才	独立董事	男	54	2022年6月18日	2025年6月17日	0	0	0	不适用	12	否
章林	独立董事	男	45	2022年6月18日	2025年6月17日	0	0	0	不适用	12	否
刘欣	监事会主	男	48	2022年6月	2025年6月	0	0	0	不适用	0	是

	席			18日	17日						
李俊	监事	女	52	2023年4月4日	2025年6月17日	0	0	0	不适用	0	是
冯丹	监事	女	38	2022年6月18日	2025年6月17日	0	0	0	不适用	11.0488	否
朱丽萍	副总经理、 董事会秘书	女	44	2022年6月18日	2025年6月17日	0	0	0	不适用	79.2163	否
李超	副总经理、 核心技术人员	男	40	2022年6月18日	2025年6月17日	0	0	0	不适用	77.3741	否
朱雪峰	副总经理	男	39	2022年6月18日	2025年6月17日	0	0	0	不适用	73.6896	否
童琳	财务总监	女	51	2022年6月18日	2025年6月17日	0	0	0	不适用	73.6896	否
黄艳华	技术研发部副部长、 海装材料总师、核心技术人员	女	43	2022年6月18日	2025年6月17日	0	0	0	不适用	42.407	否
黄德超	技术研发部副部长、 飞机材料总师、核心技术人员	男	42	2022年6月18日	2025年6月17日	0	0	0	不适用	43.299	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	620.9484	/

姓名	主要工作经历
李新罗	1988年7月至2008年1月历任长沙铜铝材厂科长、处长、总经济师、副总经理；1999年11月至2002年8月任湖南长峰铜管有限公司董事；1999年11月至2005年8月任长沙铜城实业有限公司董事；2001年5月至2005年8月任长沙华远机械模具制造有限公司董

	事长；2008年2月至2022年6月历任金天有限常务副总经理、总经理、党总支书记、董事长；2022年6月至今任公司党总支书记、董事长。
樊凯	2011年4月至2014年12月任西部超导材料科技有限公司研发工程师；2014年12月至2015年9月任咸阳天成钛业有限公司研发部部长；2015年9月至2018年8月历任金天有限副总工程师、副总经理；2018年8月至2022年6月任金天有限董事兼总经理；2022年6月至今任公司党总支委员、董事兼总经理。
朱子昂	2004年7月至2011年6月历任株洲冶炼集团股份有限公司会计、会计师；2011年7月至2012年6月任湖南有色金属股份有限公司财务管理助理主办；2012年7月至今历任湖南湘投金天科技集团有限责任公司预算办副主任、预算办主任、财务部经理、财务资金部部长；2024年5月至今任湖南湘投金天科技集团有限责任公司财务资金部党支部书记。2017年8月至2022年3月历任湖南湘投金天钛业股份有限公司董事、监事；2017年8月至2022年3月任湖南湘投金天新材料有限公司董事；2022年2月至2022年6月任金天有限董事；2022年6月至今任公司董事。
夏禹佳 (离任)	2017年6月至2017年11月任广州证券股份有限公司投资银行事业部质量控制岗；2017年12月至今历任湖南湘投私募基金管理有限公司风险控制部风控经理、资产运营部投资经理、能源投资部副部长、风控合规部副部长；2019年9月至今任湖南株冶有色金属有限公司监事；2022年5月至今任湖南金富力新能源股份有限公司董事；2023年10月至今任常德云港生物科技股份有限公司董事；2022年6月至2024年12月任公司董事。
任彬彬	2006年7月至2020年1月任湖南省科技信息研究所新闻业务主管；2020年1月至2021年2月任湖南省科技事务中心综合部新闻信息主管；2021年2月至2021年8月任岳麓山种业创新中心有限公司综合部副部长；2021年9月至今历任湖南湘投金天科技集团有限责任公司党委办经理助理、党委办副主任、党群综合部副部长；2022年2月至2022年6月任金天有限董事；2022年6月至今任公司董事。
李强	2002年7月至2011年9月在中央某部委任职；2011年10月至2015年11月在军队某部任职；2015年12月至2018年3月在中央某部委任职；2020年3月至今历任北京正气和健康科技有限公司董事长、顾问；2023年4月至今任惠华基金管理有限公司顾问；2023年4月至今任公司董事。
王善平	1987年6月至2000年5月历任湖南财经学院会计系助教、讲师、副教授；2000年5月至2010年1月历任湖南大学会计学院教授、副院长、院长、会计学博士生导师；2010年1月至2021年1月历任湖南师范大学教授、副校长；2021年1月至今任湖南师范大学商学院教授、博士生导师；2021年5月至今任湖南三湘银行股份有限公司独立董事；2022年5月至今任楚天科技股份有限公司独立董事；2022年5月至2023年1月任湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司独立董事；2022年6月至今任公司独立董事；2022年7月至今任圣湘生物科技股份有限公司独立董事。
何正才	2000年3月至2002年4月任三一重工股份有限公司法务专员；2002年5月至2011年5月任湖南清源律师事务所专职律师；2011年5月至2019年6月任北京大成（长沙）律师事务所高级合伙人；2019年6月至今任上海汉盛（长沙）律师事务所主任律师；2021年12月至今任长沙麓山投资控股集团有限公司外部董事；2022年1月至2024年11月任长沙市国有资产经营集团有限公司外部董事；2024年12月至今任长沙水业集团有限公司外部董事；2022年6月至今任公司独立董事。
章林	2010年1月至2012年1月于北京科技大学从事师资博士后研究工作；2012年1月至今历任北京科技大学新材料技术研究院讲师、副

	教授、教授；2023年1月至今任湖南省冶金材料研究院有限公司董事；2024年5月至今任安泰科技股份有限公司独立董事；2022年6月至今任公司独立董事。
刘欣	1996年8月至2000年12月历任长沙第四纺织厂出纳、会计；2003年3月至2004年3月任长沙粤凯装饰材料商行主办会计；2004年4月至2010年7月历任金天有限会计主管、财务部副经理；2010年7月至今历任湖南湘投金天科技集团有限责任公司财务部主办会计、预算办主管、预算办主任助理、审计部副经理、纪检审计部专务；2022年6月至今任公司监事会主席。
李俊	1992年12月至2005年12月历任湖南省水利水电第一工程公司出纳、会计；2006年1月至2006年12月任华寅会计师事务所湖南分所项目经理；2007年1月至2007年12月任湖南省投资评审中心工程决算评审组长；2008年1月至2008年8月任老百姓大药房连锁股份有限公司主办会计；2008年9月至2017年2月历任湖南湘投金天科技集团有限责任公司审计部审计主办、副经理；2017年3月至2020年11月任湖南中准会计师事务所任合伙人；2020年11月至今任湖南湘投金天科技集团有限责任公司审计部副经理、纪检审计部副部长；2023年4月至今任公司监事。
冯丹	2007年6月至2009年4月任北京雅昌彩色印刷有限公司职员；2009年7月至2022年6月历任金天有限机动部副职、棒线分厂综合管理员、锻造分厂综合管理员、精锻车间综合管理员、综合管理部综合管理员、综合专干、综合主管；2022年6月至今任公司行政与人力资源部综合主管、职工代表监事。
朱丽萍	1999年9月至2005年5月历任湖南省桃源县车湖垸乡人民政府文化广播站站长、党政办公室负责人、乡团委书记；2005年5月至2008年2月任常德市穿紫河建设开发有限公司行政部经理；2008年3月至2022年6月历任金天有限综合管理部文秘专干、文秘主管、经理助理、副经理、经理、行政人事副总监、行政人力总监、党总支委员、副总经理、董事会秘书；2022年6月至今任公司党总支委员、副总经理、董事会秘书。
李超	2013年12月至2014年3月任湖南湘投金天科技集团有限责任公司技术中心经理助理；2014年4月至2022年6月历任金天有限规划发展部副经理、技术研发部副部长、型号项目部部长、型号研发部部长、技术研发部部长、副总经理；2022年6月至今任公司党总支委员、副总经理。
朱雪峰	2008年7月至2012年10月任西部超导材料科技有限公司工艺工程师；2012年12月至2022年6月历任金天有限锻造分厂厂长助理、质量部经理助理、副部长、技术研发部副部长、生产技术部副部长、部长、副总工程师、生产总监；2022年6月至今任公司副总经理。
童琳	1997年3月至2009年3月历任长沙铜铝材有限公司财务部会计、会计科科长、副部长；2009年3月至2022年6月历任金天有限财务部成本预算主管、财务部副部长、部长、预算办主任、财务副总监、财务总监；2022年6月至今任公司财务总监。
黄艳华	2007年6月至2009年5月任西部超导材料科技有限公司工艺工程师；2009年6月至2022年6月历任金天有限工艺工程师、锻造项目部经理助理、棒线项目部副经理、技术研发部副部长、型号项目部副部长、棒线分厂厂长、海装兵器项目部部长、生产技术部部长、质量部部长；2022年6月至今历任公司技术研发部副部长、海装材料总师。
黄德超	2007年7月至2013年7月任宝鸡钛业股份有限公司锻造厂工艺科工艺技术员；2013年8月至2022年6月历任金天有限总师办经理助理、技术研发部副经理、锻造分厂副厂长、生产技术部副部长、技术研发部副部长；2022年6月至今任公司技术研发部副部长、飞机材料总师。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1、在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
樊凯	长沙新凯源企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2023年5月	-
朱子昂	湖南湘投金天科技集团有限责任公司	财务资金部党支部书记、部长	2023年9月	-
任彬彬	湖南湘投金天科技集团有限责任公司	党群综合部副部长	2023年9月	-
刘欣	湖南湘投金天科技集团有限责任公司	纪检审计部专务	2023年10月	-
李俊	湖南湘投金天科技集团有限责任公司	纪检审计部副部长	2023年9月	-
在股东单位任职情况的说明	无			

**2、在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
夏禹佳	湖南湘投私募基金管理有限公司	风控合规部副部长	2023年8月	
夏禹佳	湖南株冶有色金属有限公司	监事	2019年9月	
夏禹佳	湖南金富力新能源股份有限公司	董事	2022年5月	
夏禹佳	常德云港生物科技股份有限公司	董事	2023年10月	
李 强	北京正气和健康科技有限公司	顾问	2020年3月	-
李 强	惠华基金管理有限公司	顾问	2023年4月	-
何正才	上海汉盛（长沙）律师事务所	主任律师	2019年6月	-
何正才	长沙市国有资产经营集团有限公司	董事	2022年1月	2024年11月
何正才	长沙麓山投资控股集团有限公司	董事	2021年12月	-
何正才	长沙水业集团有限公司	董事	2024年12月	-
王善平	湖南师范大学	教授	2021年1月	-
王善平	湖南三湘银行股份有限公司	独立董事	2021年5月	-
王善平	楚天科技股份有限公司	独立董事	2022年5月	-

王善平	圣湘生物科技股份有限公司	独立董事	2022年7月	-
章林	北京科技大学	教授	2018年6月	-
章林	湖南省冶金材料研究院有限公司	董事	2023年1月	-
章林	安泰科技股份有限公司	独立董事	2024年5月	-
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事工作细则》等相关规定履行决策程序		
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是		
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	薪酬与考核委员会对相关报酬事项发表了一致同意的意见。		
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任实际职务的非独立董事、监事按其任在公司所任岗位领取薪酬，不另行领取薪酬（津贴）。未在公司担任实际职务的非独立董事、监事不在公司领取薪酬（津贴）。独立董事按年度领取津贴。公司高级管理人员薪酬由年度薪酬、任期激励、超目标利润贡献奖励、其他专项薪酬及中长期激励构成。根据公司当年主要经济指标（营业收入、净利润、净资产收益率等）、管理指标、重点工作的完成情况以及高管个人年度业绩考核结果和激励方案予以核算发放。		
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员薪酬已根据相关规定支付。		
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	535.2424		
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	255.1921		

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
夏禹佳	董事	离任	个人原因

### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

### (六) 其他

适用 不适用

## 七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第九次会议	2024年2月6日	审议通过了以下议案： 1、《关于公司2023年7-12月审阅报告的议案》； 2、《关于公司2023年度审阅报告的议案》； 3、《关于公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请授信事宜的议案》； 4、《关于公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信事宜的议案》； 5、《关于公司向湖南银行股份有限公司常德分行申请授信事宜的议案》； 6、《关于公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请授信事宜的议案》； 7、《关于公司向中国进出口银行湖南省分行申请授信事宜的议案》； 8、《关于公司向交通银行股份有限公司常德分行申请授信事宜的议案》； 9、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请授信事宜的议案》。
第一届董事会第十次会议	2024年4月2日	审议通过了以下议案： 1、《关于同意报出最近三年审计报告的议案》； 2、《关于同意报出内部控制鉴证报告的议案》。
第一届董事会第十一次会议	2024年4月30日	审议通过了以下议案： 1、《2023年年度总经理工作报告》； 2、《2023年年度董事会工作报告》； 3、《关于2023年年度董事会专门委员会工作报告的议案》； 4、《2023年年度财务决算报告》； 5、《关于2023年年度利润分配预案的议案》； 6、《关于2023年年度关联交易情况与预计2024年年度日常关联交易的议案》； 7、《2023年年度投资完成情况与2024年年度投资计划》； 8、《2024年年度财务预算报告》； 9、《2024年年度董事薪酬方案》； 10、《2024年年度经营计划》； 11、《关于续聘2024年年度审计机构的议案》； 12、《关于制定〈制度管理办法〉的议案》； 13、《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。
第一届董事会第十二次会议	2024年5月19日	审议通过了以下议案： 1、《关于修订〈湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》； 2、《关于公司上市后三年内及长期股东回报规划的议案》； 3、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第十三次会议	2024年5月27日	审议通过了以下议案： 1、《关于公司2024年1-3月审阅报告的议案》。
第一届董事会第十四次会议	2024年6月28日	审议通过了以下议案： 1、《关于公司开立募集资金专项账户的议案》； 2、《关于公司办理应收账款保理业务的议案》。
第一届董事会第	2024年7月	审议通过了以下议案：

十五次会议	12日	1、《关于公司调整承销费用的议案》； 2、《关于公司发行费用的议案》。
第一届董事会第十六次会议	2024年7月30日	审议通过了以下议案： 1、《关于董事会授权董事长具体处理本次发行上市相关事宜的议案》。
第一届董事会第十七次会议	2024年9月3日	审议通过了以下议案： 1、《关于变更会计师事务所的议案》； 2、《关于2024年年度财务预算调整方案的议案》； 3、《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第十八次会议	2024年10月8日	审议通过了以下议案： 1、《关于同意报出最近三年一期审计报告的议案》； 2、《关于同意报出内部控制鉴证报告的议案》。
第一届董事会第十九次会议	2024年11月11日	审议通过了以下议案： 1、《关于同意报出2024年三季度财务数据的议案》。
第一届董事会第二十次会议	2024年12月18日	审议通过了以下议案： 1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 3、《关于使用银行电汇、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》； 4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 5、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
第一届董事会第二十一次会议	2024年12月25日	审议通过了以下议案： 1、《关于公司聘请会计师事务所的议案》； 2、《关于公司聘任证券事务代表的议案》； 3、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李新罗	否	13	13	13	0	0	否	3
樊凯	否	13	13	13	0	0	否	3
朱子昂	否	13	13	13	0	0	否	3
任彬彬	否	13	13	13	0	0	否	3
李强	否	13	13	13	0	0	否	3
夏禹佳	否	13	13	13	0	0	否	3
王善平	是	13	13	13	0	0	否	3
何正才	是	13	13	13	0	0	否	3
章林	是	13	13	13	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**九、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(一) 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	王善平（主任）、何正才、李新罗
提名委员会	章林（主任）、何正才、李新罗
薪酬与考核委员会	何正才（主任）、王善平、李新罗
战略委员会	李新罗（主任）、王善平、章林

**(二) 报告期内审计委员会召开8次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年2月6日	1、《关于公司2023年7-12月审阅报告的议案》； 2、《关于公司2023年度审阅报告的议案》。	全体委员同意	无
2024年4月2日	1、《关于同意报出最近三年审计报告的议案》； 2、《关于同意报出内部控制鉴证报告的议案》。	全体委员同意	无
2024年4月30日	1、《2023年年度财务决算报告》； 2、《2024年年度财务预算报告》； 3、《关于2023年年度利润分配预案的议案》； 4、《关于公司2023年年度关联交易情况与预计2024年年度日常关联交易的议案》； 5、《关于续聘2024年年度审计机构的议案》。	全体委员同意	无
2024年5月27日	1、《关于公司2024年1-3月审阅报告的议案》。	全体委员同意	无
2024年8月30日	1、《关于更换会计师事务所的议案》； 2、《2024年上半年审计工作报告及下半年审计工作计划》。	全体委员同意	无
2024年10月8日	1、《关于同意报出最近三年一期审计报告的议案》； 2、《关于同意报出内部控制鉴证报告的议案》。	全体委员同意	无
2024年11月11日	1、《关于同意报出2024年三季度财务数据的议案》。	全体委员同意	无
2024年12月25日	1、《关于公司聘请会计师事务所的议案》。	全体委员同意	无

## (三) 报告期内提名委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年4月30日	《董事会提名委员会2023年年度工作报告》	全体委员同意	无

## (四) 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年4月30日	《2024年年度董事薪酬方案》	全体委员同意	无

## (五) 报告期内战略委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年4月30日	《2024年年度财务预算报告》； 《2023年年度投资完成情况与2024年年度投资计划》。	全体委员同意	无

## (六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	548
主要子公司在职员工的数量	不适用
在职员工的数量合计	548
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	323
销售人员	32
技术人员	126
财务人员	13
行政人员	54
合计	548
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	9

硕士	54
本科	164
大专	170
大专以下	151
合计	548

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司的薪酬政策旨在建立和维护一个公平、合理、具有竞争力的薪酬体系，以吸引和保留关键人才，激励员工为公司的发展目标作出贡献。本政策遵循国家相关法律法规，结合公司实际情况，确保薪酬管理的合规性和有效性。

公司采用多种薪酬形式，除基本岗位工资外，薪酬待遇还包括，计件工资、绩效奖金、业务提成、各类专项激励和长期激励等。公司不断完善考核体系，实行月考核制度，个人绩效奖金与公司业绩目标完成情况及个人绩效目标达成情况挂钩。长期激励与公司长期发展战略和业绩增长相结合。

公司将持续优化薪酬政策，确保其与公司战略、市场状况和员工绩效紧密结合，以促进公司的长期可持续发展。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

2024年的培训工作紧紧围绕公司的战略和经营目标，在各类人才培养上精准发力，旨在提高管理人员和技术技能人员的管理水平、技术能力，提高员工的业务技能。内容涵盖工艺技术培训，主操技能培训，保密培训，安全培训、管理提升培训、新员工入职培训等。培训形式方面，结合内部培训、外聘培训、外派学习培训等方式，覆盖多样化培训项目，打造丰富、灵活且多元化的人才培养体系，高质量实现公司全员职业生命周期的培养。报告期内，公司高级管理人员、入职大学生工艺技术人员、一线主操人员业务素质得到较大提升。公司“专业化”“精细化”“特色化”“新颖化”的人才培育体系，为拓宽员工职业成长之路和实现企业战略目标提供了系统性能力支持。

## (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	154,980 小时
劳务外包支付的报酬总额（万元）	799.11

## 十二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

《公司章程》对公司利润分配的形式、优先顺序、公司现金分红的具体条件有明确约定。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策。

公司2024年年度利润分配方案：公司于2025年4月8日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税）。公司总股本为462,500,000股，以此计算共计拟派发38,850,000.00元（含税）。

该利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

**(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0.84
每10股转增数(股)	0
现金分红金额(含税)	38,850,000.00
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	151,714,595.92
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)	25.61
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额(含税)	38,850,000.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)	25.61

**(五) 最近三个会计年度现金分红情况**

□适用 √不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 股权激励总体情况**

□适用 √不适用

**(二) 相关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

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

2020年，为建立健全公司和员工的风险共担、利益共享的有效机制，完善公司治理结构，健全公司对员工的激励及约束机制，兼顾公司长期发展和短期利益，更灵活地吸引和留住各种人才，更好地促进公司的长期发展和价值增长，公司通过员工持股平台长沙新凯源、长沙峰华和长沙永科实施了员工持股计划，持股对象包括公司中、高层管理人员及核心研发员工，人数合计85人。其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

#### 1. 股票期权

适用 不适用

#### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

#### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

本公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定本公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，将组织架构、战略规划、人力资源、企业文化、社会责任、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、风险管理、法务管理、审计管理、信息系统等纳入内部控制评价范围，重点关注销售管理、生产管理、资产管理、研发管理、关联交易、募集资金使用等高风险领域，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

报告期内，公司认真贯彻落实相关监管要求，建立健全上述重点领域内部控制管理制度，持续优化公司治理机制和完善内部控制体系建设，在财务报告和财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在内部控制重大缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十五、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

## 十六、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司对2024年度内部控制有效性进行自我评价，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计且出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见公司于同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度内部控制评价报告》《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 十八、其他

适用 不适用

# 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

## 一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司董事会重视 ESG 相关工作的推进。报告期内，公司注重环境保护，建立环境保护相关机制，日常经营活动符合国家和地方环保规定。公司积极履行社会责任，维护股东、职工、客户和供应商等相关方的合法权益。公司不断完善和规范公司的治理结构，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制。公司重视投资者关系管理，通过业绩说明会、上证 e 互动、投资者电话会议、邮件、电话等渠道加强与投资者沟通交流，同时，注重信息披露质量，提高公司信息的透明度，保障投资者知情权，增进投资者对公司的了解和认同。

未来，公司将继续加强 ESG 工作的管理，促进公司的可持续发展。

## 二、ESG 整体工作成果

适用 不适用

## 三、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	182.18

### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司不属于常德市重点排污单位，排污许可证 91430700760717135F001U，公司严格遵守国家环境保护法律法规规范要求，坚持可持续发展理念，强化生产过程管控，持续加大环境污染治理力度，公司制定了《环境保护管理办法（试行）》《固定废弃物管理办法》《危险废物管理办法》《环境因素辨识与评价控制程序》等污染物管理相关制度，明确废弃物排放管理要求和处理流程。公司生产过程中产生的生活垃圾、工业固废以及少量的危险废弃物均与当地有资质公司签订协议，定期回收，同时公司持续组织员工环境保护方面知识培训，增强全员环保意识。报告期内，公司遵守环保法律、法规，未发生环境污染事故。未发生因违反环保法律、法规而受到相关行政主管部门处罚的情形。

### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司未发生因违反环境保护相关法律、法规而受到行政处罚。

### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司生产消耗的能源资源主要是水、压缩空气、电力、天然气。公司生产经营过程中产生的主要污染物和废弃物是废水、废气及固体废物。报告期内，公司严格按照环评意见和公司有关的环境管理制度要求开展排放物的管理，完成了清洁生产审核验收和绿色工厂建设，开展了节能降耗的成本管理工作，不断提高能源资源利用效率，确保各类污染物达标排放。

### 1、温室气体排放情况

适用 不适用

公司采取报废燃油运输车辆，增加电动运输叉车，减少污染物的排放；通过调整生产加热装炉量，降低电加热炉的使用次数，减少电能消耗；降低坯料打磨次数来减少废气排放，加强生产过程节能减排工作，落实清洁生产和绿色工厂建设，不断加大公司节能减排投入，主动淘汰高能耗、高污染生产设备，推广应用先进环保技术和节能减排设备，多举措来减少温室气体排放。

### 2、能源资源消耗情况

适用 不适用

公司生产经营和办公过程中消耗的能源、资源主要是电力、水、天然气、压缩空气等。公司主要能源耗用和管控情况如下：

**水：**公司使用的水资源为自来水以及循环水，公司建设了两个循环水池，实现了工业用水 99% 的循环利用，提倡节约用水，倡导保护水资源。公司生产经营用水由市政管网供水，报告期内运行正常。

**电：**公司建设了 110KV 变电站供电系统，建立电力系统能源监测监控平台，可实时监测统计能源数据，为生产过程提供精确的能耗数据，持续提高公司供电和用电质量，各项用电电能指标高于国际水平，年度平均功率因素大于 0.95，公司借助电力系统“错峰用谷”电价调节机制来推行“用电峰谷比考核”，年度平均电价较去年下降 1%。

**气：**在天然气使用方面，充分利用加热炉的余温装炉，降低燃气使用量，减少能源消耗。

**噪声：**公司在设备选型方面选用的低噪声设备，尽量降低噪声产生的根源，同时对于噪声较大的设备单独隔离，采用贴附吸音材料进行降噪和减震，为员工配备劳动防护用品。

公司组织开展了精益生产管理，提供全员环境保护和降本增效的意识，加强了生产过程中的精细化检查，减少生产经营过程的跑、冒、滴、漏，杜绝“长流水”现象。

### 3、废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

#### (1) 废水

公司废水主要是员工生活废水和少量的设备清洗废水。生活废水经过内部管网进入污水处理站处理，废水达标后通过入城市管网进入城市污水处理厂；少量的设备清洗废水通过公司内部的沉淀池先沉淀后进入公司污水处理站处理，废水达标后通过城市管网进入城市污水处理厂。公司污水排放符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)及污水处理厂接纳的标准。

#### (2) 废气

公司废气主要为打磨工序产生的固体颗粒物、天然气炉加热时天然气燃烧产生二氧化硫、氮氧化物以及焊接烟尘。其中，固体颗粒物通过布袋式除尘系统进行处理后排放，焊接烟尘和打磨产生的二氧化硫、氮氧化物等废气通过空气过滤净化器和除尘系统净化处理后达标排放，排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放限值要求达标排放。

#### (3) 固体废弃物

公司积极推动固体废弃物处理的减量化、资源化和无害化工作，制定了《固定废弃物管理办法》、《危险废物管理办法》等相关制度，明确各相关部门的职责范围，完善固体废弃物处理流程，强化危险废弃物的日常储存管理和规范危险废弃物的处置管理，建设了固定废弃物临时存放场所，通过各种措施实现降本增效和达标排放。

#### 4、公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《排污许可管理办法》等环境保护法律法规，积极开展环境管理工作。结合公司行业特点、生产运营情况，制定了《公司职业健康安全与环境管理手册》，作为规范员工的环境管理的纲领和行动准则，确保环境管理体系的有效运行和管理方针、目标和指标的实现，制定公司《环境保护管理办法（试行）》《固定废弃物管理办法》《危险废物管理办法》，完善《环境因素识别与评价控制程序》《环境运行控制程序》等制度，推行环境管理体系有效运行，并持续改进。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	-
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	绿色循环技术利用、推动清洁生产（优化熔炼焊接工艺，减少锻造火次，实行贵金属热电偶和合金刀片的回收，更新车间节能照明系统）

具体说明

适用 不适用

公司生产技术部门通过改进和优化熔炼及锻造工艺，相比往年节约电耗 220 万 kWh；同时对生产车间照明系统全部由原非节能的汞钠灯全面更换为节能型 LED 灯，将厂房亮瓦进行更换，进一步降低了照明用电消耗，减低碳排放；利用新技术改造压制磨具，降低电极压制时间，提高运行效率；

在贵金属热电偶和合金刀具方面，与供应厂家实行对接，进行以旧换新的折价处理，降低生产成本。

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

#### (六) 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

公司顺应双碳经济的潮流，努力在生产环节降低碳排放、减少能源消耗，秉承“打造环境友好型、资源节约型”的环境管理方针，打造绿色制造体系，公司成立“安全环保管理委员会”和“绿色工厂委员会”，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系依国际标准所需的过程得到建立、实施和保持，确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；目前公司正申报湖南省绿色工厂企业，结合公司情况进行自评与专项提升。报告期内，公司完成了第一轮清洁生产审核验收。

#### (七) 应对全球气候变化所采取的措施及效果

适用 不适用

在全球气候变化的大背景下，公司深刻认识到气候变化给公司带来的风险和机遇，如极端天气事件，对公司的运营和财务状况产生直接影响；但也给公司在智能制造和绿色产品推广方面提供了发展的机遇，公司及时对日常的生产经营活动中涉及的气候因素进行了识别和分析。

1、积极应对突发性风险，公司建立了灾害预警机制和应急响应预案，成立了突发应急小分队，在突发环境事件发生时能迅速采取措施，控制风险；同时优化生产工艺，采取节能减排措施，降低能耗，强化能源管理，建立灵活全方位的供应链体系，确保原辅材料的稳定供应和互惠互利的成长空间。

2、及时识别气候变化方面的政策和法律风险，跟踪国内外气候变化的政策动态，及时调整公司战略以符合最新法律法规的要求。

3、应对技术更新方面的风险，提高对绿色技术的投入，与有关供应商建立良好的合作关系，在新项目建设中将太阳能光伏发电项目纳入建设，将绿色工厂建设纳入到公司的发展战略，加快绿色和环保技术在公司节能减排方面的应用和推广。

4、积极应对市场风险，密切关注行业发展动态和上下游的市场变化，灵活调整公司生产经营策略，在国际国内双循环的市场上寻找突破口，建立多元化的市场网络。

#### 四、社会责任工作情况

##### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

主营业务社会贡献与行业关键指标请参阅“第三节 管理层讨论与分析”。

##### (二) 推动科技创新情况

详见第三节 管理层讨论与分析（四）核心技术与研发进展

##### (三) 遵守科技伦理情况

不适用

##### (四) 数据安全与隐私保护情况

公司高度重视信息安全防护，严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等，公司制定了《工作秘密管理规定及实施办法（2024年版）》《信息化管理制度（2024年版）》；引入了先进的信息安全防护解决方案，如IP-guard 信息防泄漏三重保护解决方案，以构建完善的信息安全防护体系。该体系通过详细的审计机制、设备管控、文件外发控制等手段，实现了对企业内部操作的全面监控和管理，有效防止了数据泄露和非法外联行为。如部署零信任安全接入网关，实现双因子身份验证，加密通信链路，资源访问按最小权限原则，保证外部操作的安全性。建立重要数据备份与异地存储管理机制，保障各类信息系统及数据资产物理安全。

##### (五) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	/	
物资折款（万元）	/	
公益项目		
其中：资金（万元）	/	
救助人数（人）	/	
乡村振兴		
其中：资金（万元）	34.36	捐赠、采购物资
物资折款（万元）	/	
帮助就业人数（人）	/	

##### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

##### 2. 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

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
-----------	-------	------

总投入（万元）	34.36	捐赠、采购物资
其中：资金（万元）	34.36	捐赠、采购物资
物资折款（万元）	/	
惠及人数（人）	/	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	/	

具体说明

√适用 □不适用

公司拨付10万元捐赠资金用于常德市安乡县官当镇团结村基础设施建设。公司通过“互联网+消费帮扶”购买绥宁地区扶贫物资14.58万元，购买农副产品9.78万元，为乡村振兴贡献企业力量。

#### (六) 股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及相关职能部门严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司内部制度规范运行，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制，保障了股东的合法权益。同时，公司诚信履行持续信息披露的义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏，维护股东的知情权。

#### (七) 职工权益保护情况

公司高度重视职工权益保护，始终遵循国家相关法律法规，致力于为员工创造公平、安全、健康的工作环境。

1、依法用工：公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，确保用工管理的合法性。所有员工均签订正式劳动合同，保障员工合法权益。

2、劳动保护：公司注重劳动保护，定期开展工作环境安全检查和一线员工职业健康体检，为员工提供必要的劳动保护用品，确保员工在安全环境中工作。

3、培训发展：公司建立了完善的员工培训体系，定期举办各类培训活动，旨在提升员工的专业技能和职业素养，促进员工个人发展。

4、保障体系：公司设有合理的薪酬结构，并根据市场情况和公司业绩，适时调整薪酬水平。同时，提供多样化的福利措施，包括社会保险、住房公积金、法定假日带薪休假、免费食宿、免费班车等。

工会定期开展“夏送清凉·冬送温暖”、困难党员、困难职工慰问等活动，将组织的关怀送入员工心坎；定期组织开展文化活动，助力员工平衡工作与生活，提升员工幸福指数。

核心人才是企业发展的生命线，公司构建了多元化、系统性、多层次的核心中长期激励约束体系，强化价值创造导向，增强内生增长动力，提升核心团队的凝聚力及创造性。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	85
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	15.88%
员工持股数量（万股）	410.75
员工持股数量占总股本比例（%）	0.89%

#### (八) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，对采购流程、供应商选定等事项进行了明确的规定。公司相关部门之间相互联动，定期根据客户提供的订单预测及库存情况制定采购计划，确保产品交期及时、产品质量可控、存货水平合理。公司通过综合评估潜在供应商的生产能力、生产工艺、交货周期、产品质量控制等方面指标，选择符合要求的原材料、辅料及备件供应商进

行合作，并建立了长期稳定的合作关系，在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束，均得到了较高的保障，能够充分保障供应商、客户和消费者的合法权益。

### (九) 产品安全保障情况

公司高度重视产品质量安全，从原材料采购到生产、检测、包装全流程严格按照质量管理体系管控。同时采用六西格玛、PFMEA、SPC、Lims 等数据统计分析工具对产品及生产的全过程进行统计分析，使生产的产品质量更加稳定。公司通过开展精益生产、质量月活动、质量月度分析会、QC 小组等活动提高全员的质量意识，使公司质量做到全员参与。公司 2022 年获得湖南省质量创新一等奖 1 项，二等奖 2 项，三等奖 1 项；2022 年获得湖南省“QC 小组活动”一等奖 1 项；2023 年获得湖南省“QC 小组活动”一等奖 1 项；2024 年获得湖南省质量创新活动二等奖 2 项。

### (十) 知识产权保护情况

公司高度重视知识产权事业发展，严格遵守《中华人民共和国专利法》等法律法规，秉承“激励创造、有效运用、依法保护、科学管理”的知识产权工作方针，制定《湖南湘投金天钛业知识产权管理办法》等制度，明确了知识产权的管理机构和职责、知识产权归属、获取和保护、奖励和处罚等管理工作职责，统筹管理公司技术创新、专利和著作申请、发明奖励、实施许可、奖励等各项管理工作。

### (十一) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

## 五、其他公司治理情况

### (一) 党建情况

适用 不适用

公司深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察湖南重要讲话指示精神，扎实开展党纪学习教育，持续巩固和深化“党建+”“书记攻难关”“党员创佳绩”等载体，推进党建引领力、业务驱动力、队伍执行力、组织向心力、党群凝聚力并进发力，引领保障了企业稳定有序发展。

### (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	0	/
借助新媒体开展投资者关系管理活动	2	2024年11月4日，公司通过电话会议方式举行投资者网下路演活动，接待机构投资者调研交流； 2024年11月7日，公司通过上海路演中心举行公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动，与投资者进行线上沟通交流。
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	详见公司官网 <a href="https://www.xtjtty.com">https://www.xtjtty.com</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

报告期内，公司重视投资者关系管理，及时向社会公众披露公司的经营情况、业绩变化、重大事项等信息，保障投资者的知情权，维护投资者的合法权益。公司通过网上网下路演、上证 e

互动、投资者电话会议、邮件、电话等渠道，加强与投资者沟通交流，促进良性互动，增进投资者对公司的了解和认同。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

报告期内，公司严格按照证监会和上海证券交易所的要求，结合《公司章程》《信息披露管理制度》等内部制度，诚信履行持续信息披露的义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。公司通过上交所官方网站及其他法定信息披露媒体等渠道，保障信息披露的透明度。

### (四) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

公司的机构投资者通过参加公司股东大会履行其职责，参与公司的各项重大经营决策，保证了公司治理的规范性和有效性

### (五) 反商业贿赂及反贪污机制运行情况

适用 不适用

公司制定《风险防控管理办法》《合规管理办法》《敏感岗位管理办法》等多项制度，签订年度党风廉政建设与廉洁从业目标责任书，针对项目建设等重点领域及岗位人员，组织签订项目建设人员廉洁从业承诺书和项目建设廉洁协议，同时公开举报方式信息。整体运行良好，年内无违法违规违纪情况发生。

### (六) 其他公司治理情况

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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	湖南能源、金天集团	备注 1	2023 年 6 月 14 日	是	2024 年 11 月 20 日 -2027 年 11 月 19 日	是	不适用	不适用
	股份限售	控股股东及间接控股股东一致行动人湘投 XX、长沙新凯源、长沙峰华和长沙永科	备注 2	湘投 XX: 2023 年 9 月 8 日 其他: 2023 年 9 月 11 日	是	2024 年 11 月 20 日 -2027 年 11 月 19 日	是	不适用	不适用
	股份限售	国家产业投资基金	备注 3	2023 年 6 月 14 日	是	2024 年 11 月 20 日 -2025 年 11 月 19 日	是	不适用	不适用
	股份限售	高创湘钛、青岛中启、珠海三盈、陕西天众、彭清周	备注 4	2023 年 6 月 14 日	是	2024 年 11 月 20 日 -2025 年 11 月 19 日	是	不适用	不适用
	股份限售	青岛华控	备注 5	2023 年 6 月 14 日	是	2024 年 11 月 20 日 -2025 年 11 月 19 日	是	不适用	不适用
	股份限售	间接持有公司股份的董事、高级管理人员李新罗、朱丽萍、朱雪峰、童琳	备注 6	2023 年 6 月 14 日	是	2024 年 11 月 20 日 -2027 年 11 月 19 日	是	不适用	不适用
	股份限售	间接持有公司股份的董事、高级管理人员、核心技术人员樊凯、李超	备注 7	2023 年 6 月 14 日	是	2024 年 11 月 20 日 -2027 年 11 月 19 日	是	不适用	不适用
	股份限售	间接持有公司股份的核心技术人员黄德超、黄艳华	备注 8	2023 年 6 月 14 日	是	2024 年 11 月 20 日 -2027 年 11 月 19 日	是	不适用	不适用

股份限售	公司控股股东金天集团及其一致行动人长沙新凯源、长沙峰华和长沙永科、间接控股股东湖南能源及其一致行动人湘投XX	备注 9	2024年6月3日	是	2024年11月20日-2027年11月19日	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 10	2023年6月14日	是	2024年11月20日-2027年11月19日	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东金天集团及间接控股股东湖南能源	备注 11	2023年6月14日	是	2024年11月20日-2027年11月19日	是	不适用	不适用
其他	公司非独立董事李新罗、樊凯、朱子昂、任彬彬和夏禹佳	备注 12	2023年6月14日	是	2024年11月20日-2027年11月19日	是	不适用	不适用
其他	公司董事李强	备注 13	2023年6月14日	是	2024年11月20日-2027年11月19日	是	不适用	不适用
其他	公司高级管理人员樊凯、朱丽萍、李超、朱雪峰和童琳	备注 14	2023年6月14日	是	2024年11月20日-2027年11月19日	是	不适用	不适用
其他	公司及其控股股东金天集团、间接控股股东湖南能源	备注 15	2023年6月14日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 16	2023年9月11日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东金天集团及间接控股股东湖南能源	备注 17	2023年9月11日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 18	2023年6月14日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东金天集团及间接控股股东湖南能源	备注 19	2023年6月14日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司董事李新罗、李强、樊凯、朱子昂、任彬彬、夏禹佳、王善平、何正才和章林，除兼任董事外的其他高级管理人员朱丽萍、李超、朱雪峰和童琳	备注 20	2023年6月14日	否	长期	是	不适用	不适用
分红	公司	备注 21	2023年6月14日	否	长期	是	不适用	不适用
分红	公司控股股东金天集团、间接控股股东湖南能源	备注 22	2023年6月14日	否	长期	是	不适用	不适用

分红	公司	备注 23	2024 年 6 月 3 日	是	已完成	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 24	2023 年 6 月 14 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东金天集团及间接控股股东湖南能源	备注 25	2024 年 11 月 1 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司董事李新罗、李强、樊凯、朱子昂、任彬彬、夏禹佳、王善平、何正才和章林，监事刘欣、李俊和冯丹，除兼任董事外的高级管理人员朱丽萍、李超、朱雪峰、童琳	备注 26	2024 年 11 月 1 日	否	长期	是	不适用	不适用
解决同业竞争	公司间接控股股东湖南能源	备注 27	2023 年 5 月 22 日	否	长期	是	不适用	不适用
解决同业竞争	公司控股股东金天集团	备注 28	2023 年 9 月 11 日	否	长期	是	不适用	不适用
解决同业竞争	公司控股股东金天集团控股子公司金天钛金	备注 29	2023 年 5 月 22 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 30	2023 年 6 月 14 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东金天集团、间接控股股东湖南能源，其他股东湘投 XX、陕西天众、珠海三盈、青岛中启、高创湘钛、彭清周，员工持股平台长沙新凯源、长沙峰华、长沙永科，董事李新罗、李强、樊凯、朱子昂、任彬彬、夏禹佳、王善平、何正才和章林，监事刘欣、李俊和冯丹，除兼任董事外的高级管理人员朱丽萍、李超、朱雪峰和童琳，除兼任董事、高级管理人员外的核心技术人员黄德超、黄艳华	备注 31	2023 年 6 月 14 日	否	长期	是	不适用	不适用

其他	公司股东国家产业投资基金	备注 32	2023 年 6 月 14 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司股东青岛华控	备注 33	2023 年 6 月 14 日	否	长期	是	不适用	不适用
解决关联交易	公司控股股东金天集团	备注 34	2024 年 1 月 4 日	否	长期	是	不适用	不适用
解决关联交易	湖南能源	备注 35	2024 年 1 月 4 日	否	长期	是	不适用	不适用
解决关联交易	持有公司 5%以上股份的股东 国家产业投资基金及湘投 XX	备注 36	2023 年 6 月 14 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东金天集团、间接 控股股东湖南能源	备注 37	2023 年 6 月 14 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 38	2023 年 6 月 19 日	否	长期	是	不适用	不适用

**备注 1:****公司控股股东金天集团及间接控股股东湖南能源出具的关于股份锁定、持股及减持意向的承诺****1、关于股份锁定的承诺**

(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购该部分股份。

(2) 发行人上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，上述发行价为除权除息调整后的价格，以下简称“发行价”），持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

**2、关于持股及减持意向的承诺**

(1) 本承诺人持续看好发行人的发展前景，愿意长期持有发行人股份。股份锁定期届满后两年内，本承诺人拟减持首发前股份的，将认真遵守届时中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股份减持的相关规定，结合稳定股价的需要，审慎制定股份减持计划。减持价格不低于公司股票的发行价；减持股份的具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(2) 若本承诺人拟减持首发前股份的，通过集中竞价交易方式的将在首次减持的 15 个交易日前预先披露减持计划，通过其他方式的将提前 3 个交易日通知发行人并予以公告，并严格按照届时适用的相关法律、法规、规章及证券交易所监管规则等规范性文件的规定，及时、准确地履行必要的信息披露义务。

**3、关于未履行承诺的约束措施**

本承诺人将遵守上述承诺，若本承诺人违反上述承诺的，转让首发前股份的所获增值收益将归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂扣应向本承诺人支付的报酬和应得的现金分红，同时本承诺人不得转让直接及间接持有的发行人股份，直至本承诺人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。

**备注 2:**

**公司控股股东及间接控股股东一致行动人湘投 XX、长沙新凯源、长沙峰华和长沙永科出具的关于股份锁定、持股及减持意向的承诺**

1、关于股份锁定的承诺

(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购该部分股份。

(2) 发行人上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，上述发行价为除权除息调整后的价格，以下简称“发行价”），持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。

2、关于持股及减持意向的承诺

(1) 本承诺人持续看好发行人的发展前景，愿意长期持有发行人股份。股份锁定期届满后两年内，本承诺人拟减持首发前股份的，将认真遵守届时中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股份减持的相关规定，结合稳定股价的需要，审慎制定股份减持计划，减持价格不低于公司股票的发行价；减持股份的具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(2) 若本承诺人拟减持首发前股份的，通过集中竞价交易方式的将在首次减持的 15 个交易日前预先披露减持计划，通过其他方式的将提前 3 个交易日通知发行人并予以公告，并严格按照届时适用的相关法律、法规、规章及证券交易所监管规则等规范性文件的规定，及时、准确地履行必要的信息披露义务。

3、关于未履行承诺的约束措施

本承诺人将遵守上述承诺，若本承诺人违反上述承诺的，转让首发前股份的所获增值收益将归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂扣应向本承诺人支付的报酬和应得的现金分红，同时本承诺人不得转让直接及间接持有的发行人股份，直至本承诺人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。

**备注 3:**

**国家产业投资基金关于股份锁定、持股及减持意向的承诺**

1、国家产业投资基金关于股份锁定的承诺

(1) 自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司于上市前已持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

(2) 本公司将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。

2、国家产业投资基金关于持股意向及减持意向的承诺

(1) 持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，持股意向明确。

(2) 本公司减持所持有的公司股份的减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

(3) 股份锁定期届满后两年内，本公司业拟减持公司股票，将认真遵守届时中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合稳定股价的需要，审慎制定股份减持计划，在股份锁定期满后逐步减持。

(4) 本公司在锁定期届满后减持本公司在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份的，减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》及《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等届时有效的法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。

(5) 若本公司违反上述承诺，将按照届时有效适用的法律、法规及相关监管机构的要求承担责任。

#### **备注 4:**

##### **公司股东高创湘钛、青岛中启、珠海三盈、陕西天众、彭清周关于股份锁定、持股及减持意向的承诺**

###### **1、发行人股东高创湘钛、青岛中启、珠海三盈、陕西天众、彭清周关于股份锁定的承诺**

若发行人完成首次公开发行股票并在科创板上市，则自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，本承诺人不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

###### **2、发行人股东高创湘钛、青岛中启、珠海三盈、陕西天众、彭清周关于减持意向的承诺**

(1) 本承诺人在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构的相关规定，并履行相应的信息披露义务。

(2) 在本承诺人持股期间，若有关股份锁定和减持的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构的要求。

(3) 如本承诺人违反上述承诺减持发行人股份的，则减持该部分发行人股份所取得的实际收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本承诺人自行承担。”

#### **备注 5:**

##### **公司股东青岛华控关于股份锁定、持股及减持意向的承诺**

###### **1、发行人股东青岛华控关于股份锁定的承诺**

若发行人完成首次公开发行股票并在科创板上市，则自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，本承诺人不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

###### **2、发行人股东青岛华控关于减持意向的承诺**

(1) 本承诺人在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构的相关规定，并履行相应的信息披露义务。

(2) 在本承诺人持股期间，若有关股份锁定和减持的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构的要求。

(3) 如本承诺人违反上述承诺减持发行人股份的，由此导致的全部损失及法律后果由本承诺人自行承担。

**备注 6:**

**间接持有公司股份的董事、高级管理人员李新罗、朱丽萍、朱雪峰、童琳出具的关于股份锁定、持股及减持意向的承诺**

1、自发行人股票上市交易之日起 12 个月及通过员工持股平台间接持有发行人股份 60 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次发行上市前直接或间接持有的发行人股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购首发前股份。

2、自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，上述发价为除权除息调整后的价格，以下简称“发价”）；发行人股票上市交易后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发价，本人所持首发前股份的锁定期自动延长至少 6 个月。本项承诺不因为本人职务的变更或离职等原因而改变或无效。

3、上述股份锁定期届满后，在担任发行人董事或高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。本人在任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内继续遵守前述减持要求。

4、如在锁定期届满后，且在满足股份锁定承诺的前提下，本人拟减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构关于股东减持及信息披露的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作等需要，审慎制定股票减持计划，减持股份数不超过法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管部门的规定；本人拟减持首发前股份的，减持方式应符合证券监管机构届时适用的规则，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

5、在本人持股期间，若有关股份锁定和减持的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构的要求。

6、本人将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构关于发行人持有发行人股份的董事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，如实并及时向发行人申报本人直接或间接持有的发行人股份及其变动情况，规范诚信履行董事、高级管理人员义务。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失。如本人违反上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的实际收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本人自行承担。

7、若未能履行上述承诺，本人在公司领取薪酬或津贴的，将在 10 个交易日内停止领取薪酬及津贴，同时本人直接或间接持有的公司其它股份（若有）不得以任何方式转让，公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任，直至本人履行完成上述承诺。

**备注 7:**

**间接持有公司股份的董事、高级管理人员、核心技术人员樊凯、李超出具的关于股份锁定、持股及减持意向的承诺**

1、自发行人股票上市交易之日起 12 个月内及通过员工持股平台间接持有发行人股份 60 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次发行上市前直接或间接持有的发行人股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购首发前股份。

2、自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，上述发价为除权除息调整后的价格，以下简称“发价”）；发行人股票上市交易

后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人股票上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第1个交易日）收盘价低于发行价，本人所持首发前股份的锁定期自动延长至少6个月。本项承诺不因为本人职务的变更或离职等原因而改变或无效。

3、在上述锁定期满后，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间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%；在任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守下列限制性规定：（1）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%；（2）自本人离职之日起6个月内，不转让本人持有的公司股份。同时，在上述锁定期满之日起4年内，在本人担任公司核心技术人员期间，每年转让的首次公开发行股票前已发行股份不得超过上市时所持公司首次公开发行股票前已发行股份总数的25%，减持比例可以累积使用。（每年可减持的股份数量以本条中较少的为准）

4、如在锁定期届满后，且在满足股份锁定承诺的前提下，本人拟减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构关于股东减持及信息披露的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作等需要，审慎制定股票减持计划，减持股份数不超过法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管部门的规定；本人拟减持首发前股份的，减持方式应符合证券监管机构届时适用的规则，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

5、在本人持股期间，若有关股份锁定和减持的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构的要求。

6、本人将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构关于发行人持有发行人股份的董事、高级管理人员或核心技术人员的持股及股份变动的有关规定，如实并及时向发行人申报本人直接或间接持有的发行人股份及其变动情况，规范诚信履行董事、高级管理人员或核心技术人员义务。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失。如本人违反上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的实际收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本人自行承担。

7、若未能履行上述承诺，本人在公司领取薪酬或津贴的，将在10个交易日内停止领取薪酬及津贴，同时本人直接或间接持有的公司其它股份（若有）不得以任何方式转让，公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任，直至本人履行完成上述承诺。

#### **备注8：**

##### **间接持有公司股份的核心技术人员黄德超、黄艳华出具的关于股份锁定、持股及减持意向的承诺**

1、自发行人股票上市交易之日起12个月内及通过员工持股平台间接持有发行人股份60个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次发行上市前直接或间接持有的发行人股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购首发前股份。

2、本人作为发行人核心技术人员，在本人所持首发前股份限售期满之日起4年内，本人每年转让的首发前股份将遵循相关规定，不超过上市时所持发行人首发前股份总数的25%（持股比例可以累积使用）；如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。

3、在本人持股期间，若有关股份锁定和减持的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构的要求。

4、本人将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构关于发行人持有发行人股份的核心技术人员的持股及股份变动的有关规定，如实并及时向发行人申报本人直接或间接持有的发行人股份及其变动情况，规范诚信履行核心技术人员义务。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺

而给发行人及其控制的企业造成的一切损失。如本人违反上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的实际收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本人自行承担。

5、若未能履行上述承诺，本人在公司领取薪酬或津贴的，将在10个交易日内停止领取薪酬及津贴，同时本人直接或间接持有的公司其它股份（若有）不得以任何方式转让，公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任，直至本人履行完成上述承诺。

**备注 9:**

**公司控股股东金天集团及其一致行动人长沙新凯源、长沙峰华和长沙永科、间接控股股东湖南能源及其一致动人湘投 XX 出具关于业绩下滑情形延长股份锁定期的承诺**

- 1、发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本承诺人届时所持股份锁定期限 12 个月；
- 2、发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本承诺人届时所持股份锁定期限 6 个月；
- 3、发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本承诺人届时所持股份锁定期限 6 个月。

上述“净利润”以扣除非经常性损益后归母净利润为准；“届时所持股份”是指承诺人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份。

**备注 10:**

**公司关于稳定股价的承诺**

1、公司将严格遵守《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》的相关要求，全面履行该预案中关于稳定公司股价的各项义务。如公司未能履行或未按期履行稳定股价的义务，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、行政法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益；

2、如法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对启动股票股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，公司自愿无条件地遵从该等规定。

**备注 11:**

**公司控股股东金天集团及间接控股股东湖南能源关于稳定股价的承诺**

1、本公司将严格遵守《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》的相关要求，全面履行该预案中关于稳定公司股价的各项义务。在公司发行上市 36 个月内，如公司根据《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》就公司回购股份事宜召开股东大会，如不涉及回避表决事项，本公司将在股东大会上对符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》规定的公司回购股票等稳定股价方案的相关议案赞成票。

2、如本公司未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，本公司同意在履行完毕相关承诺前暂不领取公司分配利润中归属于本公司的部分，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

3、如法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对启动股票股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，本公司自愿无条件地遵从该等规定。

#### **备注 12:**

##### **公司非独立董事李新罗、樊凯、朱子昂、任彬彬和夏禹佳的关于稳定股价的承诺**

1、本人将严格遵守《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》的相关要求，全面履行该预案中关于稳定公司股价的各项义务。在公司发行上市 36 个月内，如公司根据《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》就公司回购股份事宜召开董事会，如不涉及回避表决事项，本人将在董事会上对符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》规定的公司回购股票等稳定股价方案的相关议案投赞成票。

2、如本人未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，本人同意公司调减或停发董事薪酬和/或津贴（如有），给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

3、如法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对启动股票股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，本人自愿无条件地遵从该等规定。

#### **备注 13:**

##### **公司董事李强的关于稳定股价的承诺**

1、同意公司董事会、股东大会审议通过的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》的全部内容；

2、在公司股票上市后三年内股价达到《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，在具体实施符合《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》的方案涉及公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司回购股份的相关决议投赞成票。

#### **备注 14:**

##### **公司高级管理人员樊凯、朱丽萍、李超、朱雪峰和童琳的关于稳定股价的承诺**

1、本人将严格遵守《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》的相关要求，全面履行该预案中关于稳定公司股价的各项义务。

2、如本人未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，本人同意公司调减或停发高级管理人员薪酬和/或津贴（如有），给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

3、如法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对启动股票股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，本人自愿无条件地遵从该等规定。

#### **备注 15:**

##### **公司及其控股股东金天集团、间接控股股东湖南能源关于股份回购和股份购回的承诺**

###### **1、启动股份回购及购回措施的条件**

(1) 本次公开发行完成后，如本次公开发行的招股说明书及其他信息披露材料被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司及控股股东将依法从投资者手中回购及购回本次公开发行的股票。

(2) 本次公开发行完成后，如公司被中国证监会、证券交易所或司法机关认定以欺骗手段骗取发行注册的，公司及控股股东将依法从投资者手中回购及购回本次公开发行的股票。

###### **2、股份回购及购回措施的启动程序**

###### **(1) 公司回购股份的启动程序**

- 1) 公司董事会应在上述公司回购股份启动条件触发之日起的 15 个工作日内作出回购股份的决议；
- 2) 公司董事会应在作出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；
- 3) 公司应在股东大会作出决议并履行相关法定手续之次日起开始启动股份回购工作。

###### **(2) 控股股东股份购回的启动程序**

1) 控股股东应在上述购回公司股份启动条件触发之日起 2 个工作日内向公司董事会提交股份购回方案，公司董事会应及时发布股份购回公告，披露股份购回方案；

2) 控股股东应在披露股份购回公告并履行相关法定手续之次日起开始启动股份购回工作。

###### **3、约束措施**

(1) 公司将严格履行并提示及督促公司的控股股东严格履行在公司本次公开发行并上市时公司、控股股东已作出的关于股份回购、购回措施的相应承诺。

(2) 公司自愿接受证券监管部门、证券交易所等有关主管部门对股份回购、购回预案的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。在启动股份回购、购回措施的条件满足时，如果公司、控股股东未采取上述股份回购、购回的具体措施的，公司、控股股东承诺接受以下约束措施：

1) 若公司违反股份回购预案中的承诺，则公司应：①在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；②因未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司将依法向投资者进行赔偿。

2) 若控股股东违反股份购回预案中的承诺, 则控股股东应: ①在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉, 并提出补充承诺或者替代承诺, 以尽可能保护投资者的权益; ②控股股东将其在最近一个会计年度从公司分得的税后现金股利返还给公司。如未按期返还, 公司可以从之后发放的现金股利中扣发, 直至扣减金额累计达到应履行股份购回义务的最近一个会计年度从公司已分得的税后现金股利总额。

**备注 16:**

**公司对欺诈发行上市的股份购回承诺**

- 1、本公司保证本次首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在上海证券交易所科创板上市, 不存在任何欺诈发行的情形。
- 2、如本公司不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序, 购回公司本次公开发行的全部新股。

**备注 17:**

**公司控股股东金天集团及间接控股股东湖南能源对欺诈发行上市的股份购回承诺**

- 1、保证发行人本次首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在上海证券交易所科创板上市, 不存在任何欺诈发行的情形。
- 2、如发行人不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序, 购回发行人本次公开发行的全部新股。

**备注 18:**

**公司出具的关于填补被摊薄即期回报承诺**

针对本次发行上市可能使即期回报有所摊薄的情况, 公司将遵循和采取以下原则和措施, 加快主营业务发展, 提高盈利能力, 提升资产质量, 增加营业收入, 增厚未来收益, 实现可持续发展, 充分保护全体股东特别是中小股东的利益, 注重中长期股东价值回报。

- 1、积极提高公司竞争力, 加强市场开拓  
公司将不断加大研发投入, 加强技术创新, 完善管理制度及运行机制, 积极研发新产品。同时, 公司将不断增强市场开拓能力和快速响应能力, 进一步提升公司品牌影响力及主要产品的市场占有率。
- 2、加强内部控制, 提升经营效率  
公司将进一步加强内控体系和制度建设, 完善投资决策程序, 合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本, 提高资金使用效率, 节省公司的费用支出, 全面有效地控制公司经营和管理风险。
- 3、积极实施募集资金投资项目, 加强募集资金管理  
本次发行募集资金投资项目经过公司充分论证, 符合行业发展趋势及公司发展规划, 项目实施后将进一步巩固和扩大公司主要产品的市场份额, 提升公司综合竞争优势。

公司制定了关于募集资金的相关制度，对募集资金的存储及使用、募集资金使用的管理与监督等进行了详细规定。本次发行募集资金到位后，募集资金将存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，做到专户存储、专款专用。公司将按照相关法规、规范性文件和公司关于募集资金的相关制度，对募集资金的使用进行严格管理，并积极配合募集资金专户的开户银行、保荐人对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金使用的合法合规性，防范募集资金使用风险，从根本上保障投资者特别是中小投资者利益。

为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，本承诺人承诺：

- (1) 维护全体股东的合法权益。
- (2) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害本公司利益。
- (3) 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
- (4) 不动用公司资产从事与经营业务无关的投资、消费活动。
- (5) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。
- (6) 如本公司进行股权激励，拟公布的股权激励的行权条件与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(7) 本承诺出具日后至本公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

#### **备注 19:**

##### **公司控股股东金天集团及间接控股股东湖南能源出具的关于填补被摊薄即期回报承诺**

- 1、本公司将严格执行关于上市公司治理的各项法律、法规及规章制度，保护公司和公众股东的利益，不越权干预公司的经营管理活动。
- 2、本公司承诺不以任何方式侵占公司的利益，并遵守其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定。
- 3、本公司承诺严格履行本公司所作出的上述承诺事项。如果本公司违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，本公司将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本公司愿意依法承担相应补偿责任。

#### **备注 20:**

##### **公司董事李新罗、李强、樊凯、朱子昂、任彬彬、夏禹佳、王善平、何正才和章林，除兼任董事外的其他高级管理人员朱丽萍、李超、朱雪峰和童琳出具的关于填补被摊薄即期回报承诺**

- 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2、本人承诺约束并控制本人的职务消费行为；
- 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、本人将在职责和权限范围内支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、本人将在职责和权限范围内支持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；

6、本人承诺，在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司做出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所要求；

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将接受中国证监会和上海证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并按照有权机关的生效裁判对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。

8、若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

**备注 21:**

**公司出具的利润分配政策承诺**

公司将严格执行股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》中相关利润分配政策，公司实施积极的利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

**备注 22:**

**公司控股股东金天集团、间接控股股东湖南能源出具的利润分配政策承诺**

- 1、根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；
- 2、在审议发行人利润分配预案的股东大会上，本承诺人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票，并将促使本承诺人控制的其他主体投赞成票；
- 3、督促发行人根据相关决议实施利润分配。

**备注 23:**

**公司出具在审期间不进行现金分红的承诺**

- (1) 公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照各自持股比例共同享有；
- (2) 自公司申请首次公开发行股票并在科创板上市至首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市前，公司将不进行现金分红；
- (3) 上述承诺为公司的真实意思表示，公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺公司将依法承担相应责任。

**备注 24:**

**公司出具的依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺**

1、本公司保证首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、若本公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

3、本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。

4、如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的原因导致的除外），本公司将采取以下措施：

（1）本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）本公司将自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺，按照有关法律法规的规定及监管机构的要求承担相应责任。

#### **备注 25:**

##### **公司控股股东金天集团及间接控股股东湖南能源出具的依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺**

1、本承诺人承诺发行人首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、若因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

3、若发行人招股说明书及其他申请文件存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该情形对判断发行人是否符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行及上市条件构成重大且实质影响的，则本承诺人将极力促使公司依法回购其首次公开发行的全部新股，并购回已转让的原限售股（如有）。

4、如本承诺人未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的原因导致的除外），本承诺人将采取以下措施：

（1）将通过发行人及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）将自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺，将按照有关法律法规的规定及监管机构的要求承担相应责任。

#### **备注 26:**

##### **公司董事李新罗、李强、樊凯、朱子昂、任彬彬、夏禹佳、王善平、何正才和章林，监事刘欣、李俊和冯丹，除兼任董事外的高级管理人员朱丽萍、李超、朱雪峰、童琳出具的依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺**

1、发行人本次发行招股说明书及其他信息披露资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人对发行人本次发行招股说明书及其他信息披露资料的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、因发行人本次发行招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

**备注 27:**

**公司间接控股股东湖南能源出具避免新增同业竞争的承诺**

1、在本承诺函签署之日，除已披露的情况外，本公司及本公司控制的企业（不包括金天钛业，下同）均未从事与金天钛业相同或相似且构成实质竞争的业务。

2、自本承诺函签署之日起，除已披露的竞争业务情况外，本公司及本公司控制的企业未来将不直接或间接从事与金天钛业相同、相似且构成重大不利影响的业务，亦不会直接或间接拥有与金天钛业从事相同、相似且构成实质竞争业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。

3、若证券监管机构认为本公司及本公司控制的企业从事的业务与金天钛业的主营业务构成重大不利影响的同业竞争，本公司承诺将通过包括但不限于股权转让、资产转让、业务剥离、调整业务模式、平台迁移或委托经营、委托管理、租赁、承包、设立合资公司等证券监管机构认可的方式予以解决，以最终达到对金天钛业不构成重大不利影响的同业竞争之要求。

4、本着保护金天钛业全体股东利益的原则，本公司将公允对待各被投资企业/单位，不会做出不利于金天钛业而有利于其他企业的业务安排或决定。本公司充分尊重金天钛业的独立法人地位，本公司不会违规干预金天钛业的采购、生产、研发、销售等具体经营活动。

5、如本公司未能履行上述承诺，则本公司将按照相关规定及监管部门要求承担相应责任。”

**备注 28:**

**公司控股股东金天集团出具关于避免同业竞争的承诺函**

（一）本公司及其控股子公司不存在对金天钛业构成重大不利影响的同业竞争

1、本公司系控股型平台，主要从事国有资产投资及经营管理，与金天钛业不存在同业竞争的情况。

2、自2023年11月1日起，本公司终止钛及钛合金材料相关研究工作，并不再直接从事研发、生产及销售活动。

3、本公司控股子公司湖南湘投金天钛金属股份有限公司（以下简称“金天钛金”）于2015年开始从事钛合金零部件业务。为应对下游船舶军工客户订单需求和自身业务发展需要，金天钛业根据市场情况及产能安排，于2020年起开始承接军工客户船舶零部件订单。鉴于此，金天钛业与金天钛金在钛合金零部件业务领域产生交叉。

虽金天钛金从事钛合金零部件业务，但该业务客户较为单一，业务模式主要依靠外协加工，且产品产量较小，不属于金天钛金的主营业务。报告期内，金天钛金钛合金零部件业务销售收入及毛利占金天钛业主营业务收入及毛利比例较低，金天钛金不存在对金天钛业构成重大不利影响的同业竞争。

本公司将通过内部协调和控制管理，确保金天钛金：（1）不谋求与金天钛业产生同业竞争的客户及市场；（2）不与金天钛业在产生同业竞争的客户、供应商等方面新增交叉；（3）未来不会增加对钛及钛合金零部件业务的任何投入；（4）督促金天钛金自2023年1月1日起，不再承接新的钛及钛合金零部件业务订单；（5）促使金天钛金于2023年12月31日前执行完毕现有钛合金零部件在手订单。

4、本公司控制的其他企业（除金天钛金）不存在与金天钛业主营业务相同或相似的业务，与金天钛业不存在同业竞争。

（二）金天钛业系本公司内钛及钛合金零部件业务的最终整合唯一平台

本公司将金天钛业作为本公司钛及钛合金零部件业务的最终整合的唯一平台，本公司的钛及钛合金零部件业务将均以金天钛业为平台开展，本公司不会在除金天钛业外的其他平台（包括新设平台）发展、投入钛及钛合金零部件业务。

同时，若本公司或其控制的其他企业获得与钛及钛合金零部件业务相关的业务机会、业务资源，在符合法律、法规的前提下，将促使相关主体将该业务机会、业务资源让与金天钛业。

（三）本公司将积极推动避免对金天钛业构成重大不利影响的同业竞争

本公司将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，本公司及本公司下属企业（除金天钛业）未来将不直接或间接从事与金天钛业相同、相似且构成重大不利影响的业务，亦不会直接或间接拥有与金天钛业从事相同、相似且构成重大不利影响业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。

若证券监管机构认为本公司或本公司控制的企业（除金天钛业）从事的业务与金天钛业的主营业务构成重大不利影响的同业竞争，本公司承诺将通过包括但不限于股权转让、资产转让、业务剥离、调整业务模式、平台迁移或委托经营、委托管理、租赁、承包、设立合资公司等证券监管机构认可的方式予以解决，以最终达到对金天钛业不构成重大不利影响的同业竞争之要求。

（四）本公司不会违规干预金天钛业经营活动

本着保护金天钛业全体股东利益的原则，本公司将公允对待各被投资企业/单位，不会做出不利于金天钛业而有利于其他企业的业务安排或决定。

本公司充分尊重金天钛业的独立法人地位，本公司不会违规干预金天钛业的采购、生产、研发、销售等具体经营活动。

（五）本公司将引导各控股子公司制定符合实际的业务发展定位

本公司已明确各控股子公司的业务定位，并将通过各公司的股东（大）会、董事会等公司治理机制引导各子公司根据自身情况和优势制定符合实际的业务发展定位，避免下属各控股子公司之间潜在的且构成重大不利影响的同业竞争行为。

（六）责任承担

本公司将充分履行本承诺函，否则将根据法律、法规及证券监管机构要求及规定承担相应的法律责任。

（七）其他

本承诺函自本公司签署之日起生效，至本公司不再为金天钛业的控股股东时失效。

#### 备注 29:

##### 公司控股股东金天集团控股子公司金天钛业出具关于避免同业竞争的承诺函

1、本公司认可金天集团对金天钛业的业务定位

金天钛业系金天集团钛及钛合金零部件业务的最终整合唯一平台。金天集团的钛及钛合金零部件业务将均以金天钛业为平台开展，金天集团不会在除金天钛业外的其他平台（包括新设平台）发展、投入钛及钛合金零部件业务。

2、自 2023 年 1 月 1 日起，本公司不再承接新的钛及钛合金零部件业务订单；为保证军工客户订单供货不受影响，本公司将继续执行中国船舶下属单位、中科长城海洋信息系统有限公司于 2022 年 12 月 31 日前签署的总金额为 827.80 万元的钛合金零部件在手订单；本公司将于 2023 年 12 月 31 日前执行完毕前述 827.80 万元在手订单，前述订单执行完毕后，本公司不再继续从事钛及钛合金零部件业务。

3、本公司与金天钛业之间不存在非公平竞争、利益输送、相互或者单方让渡商业机会等情形。

4、本公司不谋求与金天钛业产生同业竞争的客户及市场，确保不与金天钛业在产生同业竞争的客户、供应商等方面新增交叉。

5、截至本承诺函签署之日，除上述情况外，本公司不存在与金天钛业形成竞争的业务。本公司保证未来将不直接或间接从事与金天钛业相同、相似且构成重大不利影响的业务，亦不会直接或间接拥有与金天钛业从事相同、相似且构成重大不利影响业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。

6、本公司将充分履行本承诺函，否则将根据法律、法规及证券监管机构要求及规定承担相应的法律责任。

7、本承诺函自签署之日起生效，至本公司控股股东金天集团不再为金天钛业的控股股东时失效。

### 备注 30:

#### 公司出具的关于未履行相关公开承诺约束措施的承诺

1、本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本公司违反该等承诺，本公司同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。

2、本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的，若本公司非因不可抗力原因导致未能完全或有效履行该等承诺，则同意采取如下约束措施：

- (1) 本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；
- (2) 本公司将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；
- (3) 若因本公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿损失；
- (4) 本公司未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向本公司的董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴；
- (5) 其他根据届时相关法律法规可以采取的措施。

### 备注 31:

公司控股股东金天集团、间接控股股东湖南能源，其他股东湘投 XX、陕西天众、珠海三盈、青岛中启、高创湘钛、彭清周，员工持股平台长沙新凯源、长沙峰华、长沙永科，董事李新罗、李强、樊凯、朱子昂、任彬彬、夏禹佳、王善平、何正才和章林，监事刘欣、李俊和冯丹，除兼任董事外的高级管理人员朱丽萍、李超、朱雪峰和童琳，除兼任董事、高级管理人员外的核心技术人员黄德超、黄艳华出具的关于未履行相关公开承诺约束措施的承诺

1、本承诺人在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本承诺人违反该等承诺，本承诺人同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。

2、本承诺人在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的，若本承诺人违反该等承诺，则同意采取如下约束措施：

(1) 如果本承诺人未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，本承诺人将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的详细情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉。

(2) 如本承诺人未能履行相关承诺事项，公司有权在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止对本承诺人进行现金分红，并停发本承诺人应在公司领取的薪酬、津贴（如有），直至本承诺人履行相关承诺。

(3) 如本承诺人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。本承诺人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起5个交易日，应将所获收益支付给公司指定账户。

(4) 如本承诺人因未履行或未及时履行相关承诺导致投资者受到损失的，本承诺人同意依法赔偿投资者的损失。

**备注 32:**

**公司股东国家产业投资基金出具的关于未履行相关公开承诺约束措施的承诺**

1、本公司保证将严格履行本公司在公司本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。

2、若本公司非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任而被有权机关认定应采取以下措施后，本公司承诺将采取以下措施予以约束：

(1) 通过公司及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

(2) 向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；

(3) 按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；

(4) 若因本公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式或金额确定或根据公司、本公司与投资者协商确定；

(5) 如本公司因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有；

(6) 在本公司完全消除因本公司未履行相关承诺事项直接导致的不利影响之前，本公司将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股。

**备注 33:**

**公司股东青岛华控出具的关于未履行相关公开承诺约束措施的承诺**

1、如果本承诺人未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，本承诺人将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的详细情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉，按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任。

2、如本承诺人因未履行或未及时履行相关承诺导致投资者受到损失的，本承诺人同意依法赔偿投资者的损失。

**备注 34:**

**公司控股股东金天集团出具的关于减少和规范关联交易的承诺**

1、除已经在招股说明书中披露的情形外，本公司及所控制的其他企业与金天钛业在最近三年不存在其他重大关联交易。

2、本公司及所控制的其他企业将尽量避免与金天钛业之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，本公司及所控制的其他企业将依法与金天钛业签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格或国内外市场相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，并按照约定严格履行已签署的关联交易协议；关联交易按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护金天钛业及中小股东利益。

3、基于金天钛业业务开展需要且在保证其合理利润水平前提下，本公司预计，每年金天钛业向本公司及所控制的其他企业的经常性关联销售占其营业收入的比例不超过 5%，本公司及所控制的其他企业不会利用关联方的影响谋求与金天钛业达成交易的优先权利，确保不影响金天钛业的独立性。前述合理利润水平的界定为基于市场供需情况、同类产品市场销售价格以及金天钛业的产品竞争策略综合确定的毛利水平，未来金天钛业向金天钛金销售板坯应当按照 1.5%-5%毛利率区间的市场水平进行报价，取得合理利润。

4、本公司保证严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规范性文件、金天钛业届时有有效的《公司章程》以及其他关联交易管理制度的规定，决不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不进行有损金天钛业及其他股东的关联交易。

如违反上述承诺与金天钛业进行交易，而给金天钛业造成损失，由本公司承担赔偿责任。

#### **备注 35:**

##### **公司间接控股股东湖南能源出具的关于减少和规范关联交易的承诺**

1、除已经在招股说明书中披露的情形外，本公司及所控制的其他企业与金天钛业在最近三年不存在其他重大关联交易。

2、本公司及所控制的其他企业将尽量避免与金天钛业之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，本公司及所控制的其他企业将依法与金天钛业签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格或国内外市场相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，并按照约定严格履行已签署的关联交易协议；关联交易按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护金天钛业及中小股东利益。

3、基于金天钛业业务开展需要且在保证其合理利润水平前提下，本公司预计，每年金天钛业向本公司及所控制的其他企业的经常性关联销售占其营业收入的比例不超过 5%，本公司及所控制的其他企业不会利用关联方的影响谋求与金天钛业达成交易的优先权利，确保不影响金天钛业的独立性。前述合理利润水平的界定为基于市场供需情况、同类产品市场销售价格以及金天钛业的产品竞争策略综合确定的毛利水平，未来金天钛业向金天钛金销售板坯应当按照 1.5%-5%毛利率区间的市场水平进行报价，取得合理利润。

4、本公司保证严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规范性文件、金天钛业届时有有效的《公司章程》以及其他关联交易管理制度的规定，决不利用间接控股股东的地位谋取不当的利益，不进行有损金天钛业及其他股东的关联交易。

如违反上述承诺与金天钛业进行交易，而给金天钛业造成损失，由本公司承担赔偿责任。

#### **备注 36:**

##### **持有公司 5%以上股份的股东国家产业投资基金及湘投 XX 出具的关于规范并减少关联交易的承诺**

1、本公司及本公司控制的企业与公司及其控制的企业之间不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易；本公司及本公司控制的企业将尽量减少并避免与公司及其控制的企业之间的不必要的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法签署相关交易协议，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

2、作为持股 5%以上股东期间，本公司及本公司控制的企业将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于规范上市公司与关联企业资金往来的相关规定。

3、遵守公司《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，不影响公司的独立性，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。

4、本公司已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对公司的关联方及关联交易进行了完整、详尽披露。本公司以及本公司控制的其他企业与公司之间不存在其他任何依据法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

5、本公司将严格履行上述承诺，如违反上述承诺而给公司造成损失的，在该等事实经有权机关最终认定后，本公司愿意承担直接经济损失赔偿责任。

#### **备注 37:**

##### **公司控股股东金天集团、间接控股股东湖南能源出具的关于避免资金占用的承诺:**

1、本公司保证严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规范性文件及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》以及其他关联交易管理制度的规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用金天钛业的资金或其他资产；

2、如违反上述承诺占用金天钛业的资金或其他资产，而给金天钛业造成损失，由本公司承担赔偿责任。

本公司在此确认，上述承诺的内容真实、充分和及时，且由本公司自愿作出，并无任何隐瞒、遗漏或虚假陈述。如因上述声明与事实不符，本公司愿意承担由此引起的全部法律责任。

#### **备注 38:**

##### **公司关于股东信息披露专项承诺**

1、公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息；

2、公司历史沿革中存在的股权代持情形已彻底解除，截至本承诺出具之日，公司不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形；

3、公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；

4、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份情形；

5、公司不存在以发行人股权进行不当利益输送情形；

6、若公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

## (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

## 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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

## (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	58
境内会计师事务所审计年限	1年
境内会计师事务所注册会计师姓名	舒畅、杨旭、刘艳林
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	舒畅（1）、杨旭（1）、刘艳林（1）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	8

保荐人	中泰证券股份有限公司、中航证券股份有限公司	-
-----	-----------------------	---

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### （一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### （三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、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

## 十一、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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效法律文书确定的义务或所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、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**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、托管情况**

适用 不适用

**2、承包情况**

适用 不适用

**3、租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**

**1、委托理财情况**

**(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

**(2) 单项委托理财情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

十四、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：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	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	2024年11月14日	662,300,000.00	587,317,709.33	587,317,709.33	0	170,539,585.27	/	29.04%	/	170,539,585.27	29.04%	/
合计	/	662,300,000.00	587,317,709.33	587,317,709.33	0	170,539,585.27	/	/	/	170,539,585.27	/	/

其他说明

□适用 √不适用

(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：元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者	是否涉及	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	项目达到预定可使用状态日	是否已结	投入进度是否符合	投入进度未达计划	本年实现的效益	本项目已实现的效	项目可行性是否发	节余金额
--------	------	------	----------	------	---------------	--------	---------------------	--------------	--------------	------	----------	----------	---------	----------	----------	------

			募集说明书中的承诺投资项目	变更投向				(%) (3) = (2)/(1)	期	项	计划的进度	的具体原因		益或者研发成果	生重大变化, 如是, 请说明具体情况	
首次公开发行股票	高端装备用先进钛合金产业化项目(一期)项目	生产建设	是	否	487,317,709.33	70,539,585.27	70,539,585.27	14.48	2026年5月	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行股票	补充运营资金项目	补流	是	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	/	/	/	587,317,709.33	170,539,585.27	170,539,585.27	/	/	/	/	/		/	/	/

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

高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）先期投入 48,939,345.36 元，2024 年 12 月置换高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）项目费 48,939,345.36 元。

## 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

## 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
2024 年 12 月 18 日	32,000.00	2024 年 12 月 18 日	2025 年 12 月 17 日	30,000.00	否

其他说明

无

## 4、其他

□适用 √不适用

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

□适用 √不适用

## 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	370,000,000	100.00	15,079,694				15,079,694	385,079,694	83.26
1、国家持股									
2、国有法人持股	275,650,853	74.50	9,262,885				9,262,885	284,913,738	61.60
3、其他内资持股	94,349,147	25.50	5,813,909				5,813,909	100,163,056	21.66
其中：境内非国有法人持股	93,815,711	25.36	5,811,129				5,811,129	99,626,840	21.54
境内自然人持股	533,436	0.14	2,780				2,780	536,216	0.12
4、外资持股			2,900				2,900	2,900	0.00
其中：境外法人持股			2,900				2,900	2,900	0.00
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股			77,420,306				77,420,306	77,420,306	16.74
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	370,000,000	100.00	92,500,000				92,500,000	462,500,000	100.00

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕641号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）9,250.00万股，并于2024年11月20日在上海证券交易所科创板上市。公司本次发行前的总股本为37,000.00万股，本次公开发行后的总股本为46,250.00万股。具体详见公司于2024年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

### 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司在上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股 9,250 万股，增加股本 92,500,000.00 股，增加资本公积 494,817,709.33 元。本次股本变动对公司 2024 年度的每股收益、每股净资产影响如下表：

项目	2024 年（不发行新股）	2024 年（发行新股）
基本每股收益（元/股）	0.4100	0.4017
稀释每股收益（元/股）	0.4100	0.4017
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元）	5.01	5.28

注：2024 年股本变动前口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2024 年不发行股份的情况下计算。

### 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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	0	0	173,879,820	173,879,820	IPO 首发原始股份限售	2027/11/20
国家 XXXX 产业投资基金有限责任公司	0	0	94,028,362	94,028,362	IPO 首发原始股份限售	2025/11/20
湖南湘投 XX 产业投资基金企业(有限合伙)	0	0	37,954,272	37,954,272	IPO 首发原始股份限售	2027/11/20
陕西天众万泽企业管理合伙企业(有限合伙)	0	0	14,517,509	14,517,509	IPO 首发原始股份限售	2025/11/20
青岛华控成长股权投资合伙企业(有限合伙)	0	0	11,420,440	11,420,440	IPO 首发原始股份限售	2025/11/20
珠海三盈汇源股权投资基金(有限合伙)	0	0	11,323,657	11,323,657	IPO 首发原始股份限售	2025/11/20
青岛中启洞信股权投资合伙企业(有限合伙)	0	0	10,102,251	10,102,251	IPO 首发原始股份限售	2025/11/20
湖南高创湘钛科技有限公司	0	0	7,742,671	7,742,671	IPO 首发原始股份限售	2025/11/20
长沙新凯源企业管理合伙企业(有限合伙)	0	0	4,703,673	4,703,673	IPO 首发原始股份限售	2027/11/20
长沙峰华企业管	0	0	2,051,808	2,051,808	IPO 首发原	2027/11/20

理合伙企业(有限合伙)					始股份限售	
长沙永科企业管理合伙企业(有限合伙)	0	0	1,742,101	1,742,101	IPO 首发原始股份限售	2027/11/20
彭清周	0	0	533,436	533,436	IPO 首发原始股份限售	2025/11/20
中泰创业投资(上海)有限公司	0	0	4,625,000	4,625,000	首发战略配售限售	2026/11/20
航证科创投资有限公司	0	0	4,625,000	4,625,000	首发战略配售限售	2026/11/20
网下限售股份	0	0	5,829,694	5,829,694	首发网下配售股份限售	2025/5/20
合计	0	0	385,079,694	385,079,694	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2024 年 11 月 20 日	7.16	92,500,000	2024/11/20	92,500,000	无

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕641号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）9,250.00万股，并于2024年11月20日在上海证券交易所科创板上市。公司本次发行前的总股本为37,000.00万股，本次公开发行后的总股本为46,250.00万股。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司首次向社会公开发行普通股（A股）股票9,250.00万股，公司总股本由37,000.00万股变更为46,250.00万股。报告期初，公司资产总额为264,833.06万元，负债总额为94,744.13万元，资产负债率为35.78%；报告期末，公司资产总额为336,964.37万元，负债总额为92,808.07万元，资产负债率为27.54%。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	19,290
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,187
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	/

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

## (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 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
湖南湘投金天科技集团 有限责任公司	0	173,879,820	37.60	173,879,820	无	0	国有法人
国家 XXXX 产业投资基金 有限责任公司	0	94,028,362	20.33	94,028,362	无	0	国有法人
湖南湘投私募基金管理 有限公司—湖南湘投 XX 产业投资基金企业（有限 合伙）	0	37,954,272	8.21	37,954,272	无	0	境内非国有法 人
陕西天众万泽企业管 理合伙企业（有限合 伙）	0	14,517,509	3.14	14,517,509	无	0	境内非国有法 人
霍尔果斯华控创业投 资有限公司—青岛华控成 长股权投资合伙企业（有 限合伙）	0	11,420,440	2.47	11,420,440	无	0	境内非国有法 人
珠海三盈创业投资有 限公司—珠海三盈汇源股 权投资基金（有限合 伙）	0	11,323,657	2.45	11,323,657	无	0	境内非国有法 人
青岛中启洞信股权投 资合伙企业（有限合 伙）	0	10,102,251	2.18	10,102,251	无	0	境内非国有法 人
湖南高创湘钛科技有 限公司	0	7,742,671	1.67	7,742,671	无	0	国有法人
长沙新凯源企业管 理合伙企业（有限合 伙）	0	4,703,673	1.02	4,703,673	无	0	境内非国有法 人
中泰创业投资（上海）有 限公司	4,625,000	4,625,000	1.00	4,625,000	无	0	国有法人
航证科创投资有限公司	4,625,000	4,625,000	1.00	4,625,000	无	0	国有法人
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）							
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		
程威	1,763,907			人民币 普通股	1,763,907		
石剑雄	630,000			人民币 普通股	630,000		

狄国尧	420,000	人民币普通股	420,000
张永琛	369,662	人民币普通股	369,662
李新龙	328,320	人民币普通股	328,320
齐敬思	320,000	人民币普通股	320,000
郭轩	295,000	人民币普通股	295,000
李群	285,998	人民币普通股	285,998
曾瑞宇	265,485	人民币普通股	265,485
郎泽清	259,000	人民币普通股	259,000
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南湘投金天科技集团有限责任公司、湖南湘投私募基金管理有限公司—湖南湘投XX产业投资基金企业（有限合伙）、长沙新凯源企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司不知晓上表中所列股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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	湖南湘投金天科技集团有限责任公司	173,879,820	2027/11/20	0	自上市之日起锁定36个月
2	国家XXXX产业投资基金有限责任公司	94,028,362	2025/11/20	0	自上市之日起锁定12个月
3	湖南湘投私募基金管理有限公司—湖南湘投XX产业投资基金企业（有限合伙）	37,954,272	2027/11/20	0	自上市之日起锁定36个月
4	陕西天众万泽企业管理合伙企业（有限合伙）	14,517,509	2025/11/20	0	自上市之日起锁定12个月
5	霍尔果斯华控创业投资有限公司—青岛华控成长股权投资合伙企业	11,420,440	2025/11/20	0	自上市之日起锁定12个月

	业（有限合伙）				
6	珠海三盈创业投资有限公司—珠海三盈汇源股权投资基金（有限合伙）	11,323,657	2025/11/20	0	自上市之日起锁定12个月
7	青岛中启洞信股权投资合伙企业（有限合伙）	10,102,251	2025/11/20	0	自上市之日起锁定12个月
8	湖南高创湘钛科技有限公司	7,742,671	2025/11/20	0	自上市之日起锁定12个月
9	长沙新凯源企业管理合伙企业（有限合伙）	4,703,673	2027/11/20	0	自上市之日起锁定36个月
10	中泰创业投资（上海）有限公司	4,625,000	2026/11/20	0	自上市之日起锁定24个月
10	航证科创投资有限公司	4,625,000	2026/11/20	0	自上市之日起锁定24个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		湖南湘投金天科技集团有限责任公司、湖南湘投私募基金管理有限公司—湖南湘投XX产业投资基金企业（有限合伙）、长沙新凯源企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司不知晓上表中所列股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

**截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**

□适用 √不适用

持股5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

□适用 √不适用

**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

□适用 √不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
中泰创业投资（上海）有限公司	2024/11/20	2026/11/20
航证科创投资有限公司	2024/11/20	2026/11/20
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	自公司上市之日起锁定24个月	

**(五) 首次公开发行战略配售情况****1、高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

□适用 √不适用

**2、保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中泰创业投资（上海）有限公司	联席保荐机构的相关子公司	4,625,000	2026/11/20	4,625,000	4,625,000
航证科创投资有限公司	保荐机构的全资子公司	4,625,000	2026/11/20	4,625,000	4,625,000

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1、法人**

√适用 □不适用

名称	湖南湘投金天科技集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	彭丹
成立日期	1996年3月21日
主要经营业务	金天集团为控股型平台，主要从事国有资产投资及经营管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	不适用

**2、自然人**

□适用 √不适用

**3、公司不存在控股股东情况的特别说明**

□适用 √不适用

**4、报告期内控股股东变更情况的说明**

□适用 √不适用

**5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

公司实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

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

适用 不适用

**六、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
国家 XXXX 产业投资基金有限责任公司	龙红山	2018 年 12 月 24 日	91110108MA01GCOU3L	5,100,000,000	股权投资；投资咨询；项目投资；资产管理
情况说明	无				

**七、股份/存托凭证限制减持情况说明**

适用 不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

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

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司全体股东：

#### （一） 审计意见

我们审计了湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称“金天钛业”）财务报表，包括2024年12月31日资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金天钛业2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

#### （二） 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金天钛业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### （三） 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### 1、 收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>金天钛业销售收入主要为销售高端钛及钛合金产品，内销业务公司按合同约定将产品交付给客户，经客户验收后确认收入；出口业务公司于产品报关后取得提单时确认收入。</p> <p>如财务报表附注六、（三十四）所述，2024年度，金天钛业确认的主营业务收入为78,207.94万。由于主营业务收入是金天钛业关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标和期望而操纵收入确认时点的固有风险。我们将金天钛业的主营业务收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>针对主营业务收入确认，我们实施了下列主要审计程序：</p> <p>（1）了解、评价和测试金天钛业销售和收款相关内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>（2）了解收入确认政策，检查主要的销售合同，了解主要合同条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>（3）对营业收入及毛利率进行分析，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；</p> <p>（4）对主要客户函证交易额及往来余额；</p> <p>（5）从销售收入的会计记录选取样本，检查相关的销售合同、出库单、运输单、验收单、销售发票等，以核实已确认的销售收入是否真实；</p> <p>（6）对资产负债表日前后确认的收入实施截止测试，评价收入是否在恰当期间确认。</p>

##### 2、 应收账款的可回收性

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>如财务报表附注六、（三）所述，截至2024年12月31日止，金天钛业的应收账款原值为94,665.74万元，坏账准备为4,068.70万元；由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层判断，且如果应收账款不能及时收回，将会对公司财务报表形成</p>	<p>针对应收账款的可回收性，我们实施了下列主要审计程序：</p> <p>（1）了解、评价和测试金天钛业信用政策及应收账款管理相关内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>（2）了解公司信用风险组合的划分方法以及坏账准</p>

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
重大影响，因此我们将应收账款的可回收性识别为关键审计事项。	<p>备的计提比例，结合同行业和公司历年回款情况评估其合理性；</p> <p>(3) 结合销售模式、信用政策等，对报告期内应收账款周转率的变化情况进行分析，并对公司与同行业可比公司应收账款周转率差异情况进行比较分析；</p> <p>(4) 结合应收账款信用期，分析主要客户应收账款规模的合理性，同时，对超出信用期的应收账款了解合理原因，以识别是否存在影响公司应收账款坏账准备评估结果的情形；</p> <p>(5) 实施应收款项函证程序及期后回款等实质性测试。</p>

#### (四) 其他信息

金天钛业管理层对其他信息负责。其他信息包括 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### (五) 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估金天钛业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金天钛业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金天钛业的财务报告过程。

#### (六) 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）： \_\_\_\_\_

舒畅

中国注册会计师： \_\_\_\_\_

杨旭

中国注册会计师： \_\_\_\_\_

刘艳林

中国·武汉

2025年4月8日

## 二、 财务报表

## 资产负债表

2024年12月31日

编制单位：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	619,548,343.82	302,724,122.88
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	154,641,070.35	220,261,595.23
应收账款	七、5	905,970,441.13	681,057,204.44
应收款项融资	七、7	20,811,627.20	46,277,508.65
预付款项	七、8	2,053,037.80	845,557.42
其他应收款	七、9	1,968,615.01	822,170.80
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、10	356,737,936.41	393,756,705.83
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	七、12		367,141,181.87
其他流动资产	七、13	300,213,114.75	4,376,226.35
流动资产合计		2,361,944,186.47	2,017,262,273.47
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资	七、15	342,053,661.24	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	8,516,911.00	8,819,424.88
固定资产	七、21	482,994,872.20	544,744,527.04
在建工程	七、22	52,788,270.50	8,998,066.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	2,340,782.15	1,840,646.04
无形资产	七、26	42,675,620.42	44,174,235.85
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	26,859,485.20	22,470,501.33
其他非流动资产	七、30	49,469,887.83	20,885.04
非流动资产合计		1,007,699,490.54	631,068,286.36
资产总计		3,369,643,677.01	2,648,330,559.83

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	210,575,998.05	272,289,754.82
应付账款	七、36	288,191,713.76	289,676,444.46
预收款项			
合同负债	七、38	640,660.52	4,595,069.21
应付职工薪酬	七、39	35,768,427.29	32,466,728.63
应交税费	七、40	15,516,796.65	8,272,958.47
其他应付款	七、41	7,245,814.11	3,453,609.43
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	七、43	2,919,442.02	647,851.34
其他流动负债	七、44	83,285.87	471,594.90
流动负债合计		560,942,138.27	611,874,011.26
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	298,000,000.00	300,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	954,304.12	711,840.28
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	67,833,148.19	34,579,376.69
递延所得税负债	七、29	351,117.32	276,096.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		367,138,569.63	335,567,313.88
负债合计		928,080,707.90	947,441,325.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	462,500,000.00	370,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,546,266,257.35	1,051,448,548.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	12,089,469.80	10,448,040.63
盈余公积	七、59	42,070,724.19	26,899,264.60
未分配利润	七、60	378,636,517.77	242,093,381.44
所有者权益（或股东权益）合计		2,441,562,969.11	1,700,889,234.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,369,643,677.01	2,648,330,559.83

公司负责人：李新罗

主管会计工作负责人：童琳

会计机构负责人：雷孝妙

## 利润表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、营业收入	七、61	808,410,799.01	801,134,433.79
减：营业成本	七、61	500,848,963.15	527,145,001.06
税金及附加	七、62	10,238,468.97	7,730,645.94
销售费用	七、63	20,005,381.51	19,264,764.61
管理费用	七、64	52,194,492.27	45,346,187.91
研发费用	七、65	52,768,620.60	48,606,690.11
财务费用	七、66	7,594,014.84	8,158,681.60
其中：利息费用	七、66	7,877,507.37	8,363,586.52
利息收入	七、66	2,715,050.88	2,140,803.89
加：其他收益	七、67	16,074,916.45	15,554,828.74
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	11,493,371.92	12,256,334.46
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-13,067,588.89	-3,289,090.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-11,128,739.90	-4,923,864.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-6,838.56	20,070.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		168,125,978.69	164,500,741.14
加：营业外收入	七、74	2,183,452.34	2,168,978.12
减：营业外支出	七、75	297,652.57	1,299,163.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		170,011,778.46	165,370,556.26
减：所得税费用	七、76	18,297,182.54	18,134,650.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		151,714,595.92	147,235,906.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		151,714,595.92	147,235,906.12
（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		151,714,595.92	147,235,906.12
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	二十、2	0.4017	0.3979
(二) 稀释每股收益(元/股)	二十、2	0.4017	0.3979

公司负责人：李新罗

主管会计工作负责人：童琳

会计机构负责人：雷孝妙

**现金流量表**  
2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023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		708,431,090.22	796,068,486.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	51,519,070.40	53,390,022.37
经营活动现金流入小计		759,950,160.62	849,458,508.96
购买商品、接受劳务支付的现金		475,904,228.15	393,183,446.85
支付给职工及为职工支付的现金		93,559,949.72	76,930,063.72
支付的各项税费		66,157,723.35	24,817,722.82
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	50,518,084.37	50,903,785.60
经营活动现金流出小计		686,139,985.59	545,835,018.99
经营活动产生的现金流量净额		73,810,175.03	303,623,489.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		340,000,000.00	31,552,138.89
取得投资收益收到的现金		36,367,777.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,953.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		376,399,730.80	31,552,138.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,437,059.78	123,708,745.69
投资支付的现金		640,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		779,437,059.78	123,708,745.69
投资活动产生的现金流量净额		-403,037,328.98	-92,156,606.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		607,224,056.60	
取得借款收到的现金		49,975,556.15	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		657,199,612.75	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,744,166.67	8,267,916.66
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（3）	3,372,955.21	4,772,667.89
筹资活动现金流出小计		11,117,121.88	13,040,584.55
筹资活动产生的现金流量净额		646,082,490.87	-13,040,584.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-328.01	-1,128,179.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		316,855,008.91	197,298,118.71
加：期初现金及现金等价物余额		302,693,334.91	105,395,216.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		619,548,343.82	302,693,334.91

公司负责人：李新罗

主管会计工作负责人：童琳

会计机构负责人：雷孝妙

所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度										
	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	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	370,000,000.00				1,051,448,548.02			10,448,040.63	26,899,264.60	242,093,381.44	1,700,889,234.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	370,000,000.00				1,051,448,548.02			10,448,040.63	26,899,264.60	242,093,381.44	1,700,889,234.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	92,500,000.00				494,817,709.33			1,641,429.17	15,171,459.59	136,543,136.33	740,673,734.42
（一）综合收益总额										151,714,595.92	151,714,595.92
（二）所有者投入和减少资本	92,500,000.00				494,817,709.33						587,317,709.33
1. 所有者投入的普通股	92,500,000.00				494,817,709.33						587,317,709.33
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								15,171,459.59	-15,171,459.59		
1. 提取盈余公积								15,171,459.59	-15,171,459.59		
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								1,641,429.17			1,641,429.17
1. 本期提取								5,155,672.17			5,155,672.17
2. 本期使用								-3,514,243.00			-3,514,243.00
(六) 其他											
四、本期期末余额	462,500,000.00				1,546,266,257.35			12,089,469.80	42,070,724.19	378,636,517.77	2,441,562,969.11

项目	2023 年度										
	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	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	370,000,000.00				1,051,448,548.02			8,863,396.26	12,175,673.99	109,581,065.93	1,552,068,684.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	370,000,000.00				1,051,448,548.02			8,863,396.26	12,175,673.99	109,581,065.93	1,552,068,684.20

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,584,644.37	14,723,590.61	132,512,315.51	148,820,550.49
（一）综合收益总额										147,235,906.12	147,235,906.12
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									14,723,590.61	-14,723,590.61	
1. 提取盈余公积									14,723,590.61	-14,723,590.61	
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								1,584,644.37			1,584,644.37

1. 本期提取								4,561,647.36			4,561,647.36
2. 本期使用								-2,977,002.99			-2,977,002.99
(六) 其他											
四、本期期末余额	370,000,000.00				1,051,448,548.02			10,448,040.63	26,899,264.60	242,093,381.44	1,700,889,234.69

公司负责人：李新罗

主管会计工作负责人：童琳

会计机构负责人：雷孝妙

### 三、 公司基本情况

#### 1、 公司概况

√适用 □不适用

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司注册成立于2004年4月8日，公司于2022年6月28日进行工商变更，由湖南金天钛业科技有限公司整体变更为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司，并取得由常德市市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：91430700760717135F；法定代表人：李新罗；注册资本：46,250.00万元；注册地址：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号。

母公司：湖南湘投金天科技集团有限责任公司。

最终控制方：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

公司经营范围：钛及钛合金等稀有金属，各类金属复合材料及其设备的研发、生产、加工、销售；企业对外投资（上述生产经营涉及前置审批或许可证的凭资质证书生产、经营）。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕641号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票92,500,000.00股，发行后注册资本变更为人民币462,500,000.00元。2024年11月20日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易，股票简称金天钛业，证券代码688750。

本公司本财务报告于2025年4月8日经公司董事会批准报出。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1、 编制基础

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

#### 2、 持续经营

√适用 □不适用

本公司管理层已评价自报告期末起12个月的持续经营能力，本公司不存在可能导致对持续经营假设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

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本财务报告五、34“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本财务报告五、41（1）“重大会计判断和估计”。

#### 1、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的列报和披露要求。

#### 2、 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于生产的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	金额 $\geq$ 1,000万元
重要的债权投资	单笔投资金额 $\geq$ 1,000.00万元
重要的在建工程	预算金额超过10,000.00万元
重要的投资活动现金流量	公司将单项投资活动现金流量金额超过资产总额5%的投资活动现金流量认定为重要投资活动现金流量

### 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

### 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

### 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 9、现金及现金等价物的确定标准

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

### 10、外币业务和外币报表折算

适用 不适用

#### 1. 外币业务折算

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

#### 2. 外币财务报表折算

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

## 11、 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且1) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；或2) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

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

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

### 3. 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

(1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；

(2) 根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；

(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### 4. 金融工具抵销

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

#### 5. 金融资产减值

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

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

##### (1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

##### (2) 应收款项及租赁应收款

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

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

#### 6. 金融资产转移

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

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

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

## 12、 应收票据

√适用 □不适用

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

对于包含重大融资成分的应收票据，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 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

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征

### 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

对于商业承兑汇票，本公司在收入确认时对应收账款进行初始确认，后又将该应收账款转为商业承兑汇票结算的，按照账龄连续计算的原则划分应收商业承兑票据的账龄。

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

项 目	标准及计提方法
单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过1000万元（含）的应收款项视为重大应收款项
单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### 13、 应收账款

√适用 □不适用

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### 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

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款的预期信用损失。

确定组合的依据	
账龄分析组合	根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，对于单项金额非重大的应收款项，将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合。

#### 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

本公司在收入确认时对应收账款进行初始确认时开始计算账龄，采用先进先出法确认账龄。

#### 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

项 目	标准及计提方法
单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过1,000万元（含）的应收款项视为重大应收款项
单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### 14、 应收款项融资

√适用 □不适用

#### 应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

对于包含重大融资成分的应收款项融资，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### 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

本公司将承兑人为信用风险等级较高的银行票据划分为应收款项融资。

**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单项计提判断标准**

□适用 √不适用

**15、 其他应收款**

√适用 □不适用

**其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见本财务报告五、11 金融工具】进行处理。

**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

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同单位的信用风险特征，以账龄组合为基础评估其他应收款的预期信用损失。

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，对于单项金额非重大的其他应收款，将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合。

**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

本公司在其他应收款进行初始确认时开始计算账龄，采用先进先出法确认账龄。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

项目	标准及计提方法
单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元（含）的应收款项视为重大应收款项
单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**16、 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

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、合同履行成本等。

## 2. 存货发出的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

## 3. 存货的盘存制度为永续盘存制。

## 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按一次摊销法摊销，计入相关成本费用。

**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，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去

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

#### 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

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	账面成本高于可变现净值	产品对外销售
在产品	账面成本高于可变现净值	产品对外出售

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

#### 17、 合同资产

适用 不适用

#### 18、 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

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

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

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

**终止经营的认定标准和列报方法**

√适用 □不适用

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的定义包含以下三方面含义：

(1) 终止经营应当是企业能够单独区分的组成部分。该组成部分的经营和现金流量在企业经营和编制财务报表时是能够与企业的其他部分清楚区分的。

(2) 终止经营应当具有一定的规模。终止经营应当代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区，或者是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3) 终止经营应当满足一定的时点要求。符合终止经营定义的组成部分应当属于以下两种情况之一，该组成部分在资产负债表日之前已经处置，包括已经出售和结束使用（如关停或报废等）；该组成部分在资产负债表日之前已经划分为持有待售类别。

**19、 长期股权投资**

√适用 □不适用

**1. 投资成本的确定**

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

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

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

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

**2. 后续计量及损益确认方法**

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

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照

被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4. 长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 20、 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。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 21、 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。

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

### (2). 折旧方法

√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	20-40	3.00	2.43-4.85
机器设备	年限平均法	10-15	3.00	6.47-9.70
运输工具	年限平均法	5	3.00	19.40
电子设备	年限平均法	5	3.00	19.40
其他	年限平均法	5	3.00	19.40

**22、 在建工程**√适用  不适用

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

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

**23、 借款费用**√适用  不适用**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

**2. 借款费用资本化期间**

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

**3. 借款费用资本化金额**

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

**24、 生物资产** 适用  不适用**25、 油气资产** 适用  不适用**26、 无形资产**

无形资产包括土地使用权、专利权、软件，按成本进行初始计量。

**(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

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

项 目	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50	直线法

项 目	使用寿命	摊销方法
软件	10	直线法
专利权	10	直线法

本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 研发支出的归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括材料费、职工薪酬、燃料动力、折旧、委外加工费、委外研究开发费、委外试验检测费、其他等。

### 2. 研发支出相关会计处理方法

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

### 3. 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

2) 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

## 27、 长期资产减值

√适用 □不适用

1. 企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

3. 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

4. 资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

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

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

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

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

值准备。

## 28、 长期待摊费用

适用 不适用

## 29、 合同负债

适用 不适用

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

## 30、 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 31、 预计负债

适用 不适用

## 32、 股份支付

适用 不适用

### 33、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34、 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. 收入的确认

本公司的收入主要包括销售商品、提供劳务等。

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

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

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

##### 3. 收入的计量

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

##### (1) 可变对价

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

##### (2) 重大融资成分

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

##### (3) 非现金对价

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

##### (4) 应付客户对价

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

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过

金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业将应付客户对价全额冲减交易价格。

本公司产品销售收入确认的具体政策：

- 1) 内销：公司按合同约定将产品交付给客户，经客户验收后确认收入。
- 2) 出口：公司于产品报关并取得提单时确认收入。

针对无需审价的产品，在符合上述收入确认条件时按合同价格确认收入。针对需要审价的产品，在符合上述收入确认条件时按照合同暂定价格确认收入，待价格审定后调整当期收入。

## (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

## 35、 合同成本

适用 不适用

## 36、 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 公司政府补助采用总额法核算

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

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

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

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

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

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 37、 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

(1) 判断依据

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

承租人在判断是否是低价值资产租赁时，应基于租赁资产的全新状态下的价值进行评估，不应考虑资产已被使用的年限。

(2) 会计处理方法

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

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

#### (2) 经营租赁

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

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

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

### 39、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### 专项储备

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》中对冶金行业的定义：冶金是指金属矿物的冶炼以及压延加工有关活动，包括：黑色金属、有色金属、黄金等的冶炼生产和加工处理活动，以及炭素、耐火材料等与主工艺流程配套的辅助工艺环节的生产。公司属于冶金行业，冶金行业计提安全生产费标准如下：

- ①营业收入不超过 1,000 万元的，按照 3%提取；
- ②营业收入超过 1,000 万元至 1 亿元的部分，按照 1.5%提取；
- ③营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；
- ④营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.2%提取；
- ⑤营业收入超过 50 亿元至 100 亿元的部分，按照 0.1%提取；
- ⑥营业收入超过 100 亿元的部分，按照 0.05%提取。

#### 40、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

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于2023年11月9日发布《企业会计准则解释第17号》	无	0.00
财政部于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》	无	0.00

其他说明

无

##### (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

#### 41、其他

适用 不适用

##### 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

##### (1) 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

##### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

##### (3) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (4) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 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	销售货物、提供应税劳务	5%、6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除20%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%，12%
土地使用税	土地面积	8元/每平方米

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

### 2、 税收优惠

适用 不适用

2024年11月1日，本公司取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号:GR202443000396，有效期三年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)，本公司2024年度-2026年度按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

### 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	8,673.60	9,696.05
银行存款	619,539,670.22	302,683,638.86

其他货币资金		30,787.97
存放财务公司存款		
合计	619,548,343.82	302,724,122.88
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额	受限制的原因
其他货币资金		30,787.97	票据保证金及利息
合计		30,787.97	

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 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	12,997,125.50	5,657,110.12
商业承兑票据	153,941,353.61	226,104,521.19
小计	166,938,479.11	231,761,631.31
减：坏账准备	12,297,408.76	11,500,036.08
合计	154,641,070.35	220,261,595.23

### (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

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
银行承兑票据	1,579,382.30	
商业承兑票据		
合计	1,579,382.30	

### (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	166,938,479.11	100.00	12,297,408.76	7.37	154,641,070.35	231,761,631.31	100.00	11,500,036.08	4.96	220,261,595.23
其中：										
银行承兑汇票	12,997,125.50	7.79			12,997,125.50	5,657,110.12	2.44			5,657,110.12
商业承兑汇票	153,941,353.61	92.21	12,297,408.76	7.99	141,643,944.85	226,104,521.19	97.56	11,500,036.08	5.09	214,604,485.11
合计	166,938,479.11	/	12,297,408.76	/	154,641,070.35	231,761,631.31	/	11,500,036.08	/	220,261,595.23

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：商业承兑汇票

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(含1年)	46,229,065.85	1,386,871.98	3.00
1-2年(含2年)	107,365,747.76	10,736,574.78	10.00
2-3年(含3年)			
3-4年(含4年)	246,540.00	73,962.00	30.00
4-5年(含5年)			
5年以上	100,000.00	100,000.00	100.00
合计	153,941,353.61	12,297,408.76	

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

本公司在收入确认时对应收账款进行初始确认，后又将该应收账款转为商业承兑汇票结算的，按照账龄连续计算的原则划分应收商业承兑票据的账龄。

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

**(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	
商业承兑汇票	11,500,036.08	797,372.68				12,297,408.76
合计	11,500,036.08	797,372.68				12,297,408.76

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	777,589,317.19	614,401,810.22
1年以内小计	777,589,317.19	614,401,810.22
1至2年	164,928,973.18	93,635,530.22
2至3年	4,090,909.50	965,378.00
3年以上		
3至4年		
4至5年		86,337.87
5年以上	48,214.25	433,261.38
减：坏账准备	40,686,972.99	28,465,113.25

合计	905,970,441.13	681,057,204.44
----	----------------	----------------

(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	946,657,414.12	100.00	40,686,972.99	4.30	905,970,441.13	709,522,317.69	100.00	28,465,113.25	4.01	681,057,204.44
其中：										
账龄分析法	946,657,414.12	100.00	40,686,972.99	4.30	905,970,441.13	709,522,317.69	100.00	28,465,113.25	4.01	681,057,204.44
合计	946,657,414.12	/	40,686,972.99	/	905,970,441.13	709,522,317.69	/	28,465,113.25	/	681,057,204.44

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：账龄分析法

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	777,589,317.19	23,327,679.52	3.00
1至2年	164,928,973.18	16,492,897.32	10.00
2至3年	4,090,909.50	818,181.90	20.00
3至4年			
4至5年			
5年以上	48,214.25	48,214.25	100.00
合计	946,657,414.12	40,686,972.99	

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的应收账款	28,465,113.25	12,221,859.74				40,686,972.99
合计	28,465,113.25	12,221,859.74				40,686,972.99

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
余额前五名的应收账款总额	812,258,300.06		812,258,300.06	85.80	34,609,253.46
合计	812,258,300.06		812,258,300.06	85.80	34,609,253.46

其他说明

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产合计数的汇总金额为812,258,300.06元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为85.80%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为34,609,253.46元。

其他说明：

适用 不适用

**6、合同资产**

**(1). 合同资产情况**

适用 不适用

**(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

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

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
信用等级高的银行承兑汇票	20,811,627.20	46,277,508.65
合计	20,811,627.20	46,277,508.65

**(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

**(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	2,053,037.80	100.00	845,557.42	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	2,053,037.80	100.00	845,557.42	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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国网湖南省电力有限公司常德市	1,518,285.36	73.95

德山区供电分公司		
中国人寿财产保险股份有限公司 长沙市中心支公司	207,709.72	10.12
西安源秦聚世科技有限公司	142,000.00	6.92
武汉科尔富泵业有限公司	93,000.00	4.53
常德中石油昆仑燃气有限公司	54,619.60	2.66
合计	2,015,614.68	98.18

其他说明：

无

其他说明

适用 不适用

## 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	1,968,615.01	822,170.80
合计	1,968,615.01	822,170.80

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

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利息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

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股利账面余额显著变动的情况说明：

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	1,919,257.54	729,855.79
1年以内小计	1,919,257.54	729,855.79
1至2年	11,398.93	48,345.20

2至3年	48,345.20	83,000.00
3年以上		
3至4年	80,000.00	4,000.00
4至5年	4,000.00	3,000.00
5年以上	70,860.00	70,860.00
小计	2,133,861.67	939,060.99
减：坏账准备	165,246.66	116,890.19
合计	1,968,615.01	822,170.80

## (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
押金及保证金	832,970.00	313,750.00
代扣代缴社保及公积金	681,503.61	495,418.63
其他	619,388.06	129,892.36
小计	2,133,861.67	939,060.99
减：坏账准备	165,246.66	116,890.19
合计	1,968,615.01	822,170.80

## (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	73,030.19		43,860.00	116,890.19
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	21,356.47		27,000.00	48,356.47
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年12月31日余额	94,386.66		70,860.00	165,246.66

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	116,890.19	48,356.47				165,246.66
单项计提坏账准备的其他应收账款						
合计	116,890.19	48,356.47				165,246.66

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
代扣代缴社保及公积金	681,503.61	31.94	代扣代缴社保及公积金	一年以内	20,445.11
中电商务(北京)有限公司	570,000.00	26.71	押金及保证金	一年以内	17,100.00
中国XX研究设计中心	360,000.00	16.87	其他	一年以内	10,800.00
中国建筑第五工程局有限公司常德分公司	155,466.10	7.29	其他	一年以内	4,663.98
湖南大学	124,920.00	5.85	押金及保证金	一年以内	3,747.60

合计	1,891,889.71	88.66	/	/	56,756.69
----	--------------	-------	---	---	-----------

(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	29,873,963.94	178,371.27	29,695,592.67	49,300,172.77	155,461.34	49,144,711.43
在产品	193,878,415.61	16,551,883.05	177,326,532.56	206,202,530.94	5,895,268.21	200,307,262.73
库存商品	128,312,211.09	6,337,423.39	121,974,787.70	104,555,918.27	7,277,626.62	97,278,291.65
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	56,438.99		56,438.99	1,972,591.99	198,592.31	1,773,999.68
委托加工物资	8,462,200.52		8,462,200.52	9,212,132.02		9,212,132.02
发出商品	19,318,161.49	95,777.52	19,222,383.97	36,040,308.32		36,040,308.32
合计	379,901,391.64	23,163,455.23	356,737,936.41	407,283,654.31	13,526,948.48	393,756,705.83

(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	155,461.34	22,909.93				178,371.27
在产品	5,895,268.21	10,656,614.84				16,551,883.05
库存商品	7,277,626.62	353,437.61		1,293,640.84		6,337,423.39
周转材料						

消耗性生物资产					
合同履约成本	198,592.31			198,592.31	
发出商品		95,777.52			95,777.52
合计	13,526,948.48	11,128,739.90		1,492,233.15	23,163,455.23

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		367,141,181.87
合计		367,141,181.87

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

(1). 一年内到期的其他债权投资情况

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资的减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的一年内到期的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

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). 本期实际核销的一年内到期的其他债权投资情况**

□适用 √不适用

其中重要的一年内到期的其他债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

一年内到期的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

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
合同取得成本		
应收退货成本		
IPO 中介机构服务费		4,376,226.35
可转让大额存单	300,213,114.75	
合计	300,213,114.75	4,376,226.35

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

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
大额存单	367,141,181.87	9,226,595.93				340,000,000.00			
新增大额存单		2,053,661.24			342,053,661.24	340,000,000.00			
小计	367,141,181.87	11,280,257.17			342,053,661.24				

减：一年内到期的其他债权投资	367,141,181.87								
合计		11,280,257.17			342,053,661.24				/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
中信银行麓谷科技支行						50,000,000.00	3.55%	3.55%	2024-9-28	
浦发银行长沙东塘支行	30,000,000.00	2.40%	2.40%	2027-9-29		90,000,000.00	3.55%	3.55%	2024-9-28	
湖南银行常德鼎城支行	100,000,000.00	2.45%	2.45%	2027-10-11		100,000,000.00	3.55%	3.55%	2024-10-11	
兴业银行长沙蔡锷路支行	210,000,000.00	2.40%	2.40%	2027-9-27		100,000,000.00	3.55%	3.55%	2024-9-27	
合计	340,000,000.00	/	/	/		340,000,000.00	/	/	/	

## (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其他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

### (3). 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长期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

长期应收款核销说明:

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

其他说明：

□适用 √不适用

**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
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	12,474,801.30			12,474,801.30
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	12,474,801.30			12,474,801.30
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	3,655,376.42			3,655,376.42
2. 本期增加金额	302,513.88			302,513.88
(1) 计提或摊销	302,513.88			302,513.88
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,957,890.30			3,957,890.30
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	8,516,911.00			8,516,911.00
2. 期初账面价值	8,819,424.88			8,819,424.88

**(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	482,994,872.20	544,744,527.04
固定资产清理		
合计	482,994,872.20	544,744,527.04

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
<b>一、账面原值：</b>						
1. 期初余额	338,240,988.33	829,949,335.24	2,411,577.52	8,216,478.74	5,789,962.82	1,184,608,342.65
2. 本期增加金额	-266,267.76	6,779,305.15	265,398.23	192,659.30	-40,675.31	6,930,419.61
(1) 购置		430,053.13	265,398.23	148,588.50	10,230.00	854,269.86
(2) 在建工程转入		6,692,724.75		132,566.40		6,825,291.15
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	-266,267.76	-343,472.73		-88,495.60	-50,905.31	-749,141.40
3. 本期减少金额	100,221.41	859,941.46	707,040.19	367,891.19	125,402.29	2,160,496.54
(1) 处置或报废	100,221.41	859,941.46	707,040.19	367,891.19	125,402.29	2,160,496.54
4. 期末余额	337,874,499.16	835,868,698.93	1,969,935.56	8,041,246.85	5,623,885.22	1,189,378,265.72
<b>二、累计折旧</b>						
1. 期初余额	145,383,569.66	484,179,531.48	2,060,617.93	5,316,934.80	2,923,161.74	639,863,815.61
2. 本期增加金额	12,228,244.14	54,606,509.90	99,407.56	727,726.13	800,266.25	68,462,153.98
(1) 计提	12,228,244.14	54,606,509.90	99,407.56	727,726.13	800,266.25	68,462,153.98
3. 本期减少金额	27,139.20	751,113.14	685,828.98	356,854.53	121,640.22	1,942,576.07
(1) 处置或报废	27,139.20	751,113.14	685,828.98	356,854.53	121,640.22	1,942,576.07
4. 期末余额	157,584,674.60	538,034,928.24	1,474,196.51	5,687,806.40	3,601,787.77	706,383,393.52
<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) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	180,289,824.56	297,833,770.69	495,739.05	2,353,440.45	2,022,097.45	482,994,872.20
2. 期初账面价值	192,857,418.67	345,769,803.76	350,959.59	2,899,543.94	2,866,801.08	544,744,527.04

**(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
原料及成品及综合仓库	9,964,016.01	正在办理中
合计	9,964,016.01	

**(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

**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	52,788,270.50	8,998,066.18
工程物资		
合计	52,788,270.50	8,998,066.18

其他说明：

□适用 √不适用

## 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
建筑工程类	44,499,917.08		44,499,917.08	1,393,507.34		1,393,507.34
生产设备类	9,363,595.74	1,075,242.32	8,288,353.42	8,679,801.16	1,075,242.32	7,604,558.84
合计	53,863,512.82	1,075,242.32	52,788,270.50	10,073,308.50	1,075,242.32	8,998,066.18

(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	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
高性能钛及钛合金加工材调整未建项目	293,410,400.00	1,705,486.73	2,490,423.88	4,195,910.61		0.00	89.20	完工转固				自有资金+银行贷款
信息化二期项目	2,570,000.00	993,083.11		404,601.76		588,481.35	85.32	安装调试				自有资金
真空自耗炉-5号炉更新改造项目	11,514,000.00	5,981,231.32	68,160.37			6,049,391.69	0.59	建造中				自有资金
高端装备用先进钛合金产业化项目(一期)	744,596,800.00	1,393,507.34	43,016,787.10			44,410,294.44	5.96	建设中				募集资金
合计	1,052,091,200.00	10,073,308.50	45,575,371.35	4,600,512.37		51,048,167.48	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

√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	计提原因
真空自耗炉-5号炉更新改造项目	1,075,242.32			1,075,242.32	坍塌渗水事故导致真空自耗炉-5号炉资产发生减值
合计	1,075,242.32			1,075,242.32	/

**(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****(5). 工程物资情况**

□适用 √不适用

**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	房屋及建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	3,541,048.15	3,541,048.15
2. 本期增加金额	1,742,631.36	1,742,631.36
(1) 租入	1,742,631.36	1,742,631.36
3. 本期减少金额	776,909.79	776,909.79
(1) 处置	776,909.79	776,909.79
4. 期末余额	4,506,769.72	4,506,769.72
<b>二、累计折旧</b>		
1. 期初余额	1,700,402.11	1,700,402.11
2. 本期增加金额	882,450.14	882,450.14
(1) 计提	882,450.14	882,450.14
3. 本期减少金额	416,864.68	416,864.68
(1) 处置	416,864.68	416,864.68
4. 期末余额	2,165,987.57	2,165,987.57
<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		
<b>四、账面价值</b>		
1. 期末账面价值	2,340,782.15	2,340,782.15
2. 期初账面价值	1,840,646.04	1,840,646.04

**(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	专利权	非专利技术	软件	合计

一、账面原值					
1. 期初余额	63,291,225.16	788,842.23		1,656,814.79	65,736,882.18
2. 本期增加金额				8,207.55	8,207.55
(1) 购置				8,207.55	8,207.55
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	63,291,225.16	788,842.23		1,665,022.34	65,745,089.73
二、累计摊销					
1. 期初余额	21,233,855.88	39,442.14		289,348.31	21,562,646.33
2. 本期增加金额	1,273,053.50	78,884.28		154,885.20	1,506,822.98
(1) 计提	1,273,053.50	78,884.28		154,885.20	1,506,822.98
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	22,506,909.38	118,326.42		444,233.51	23,069,469.31
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	40,784,315.78	670,515.81		1,220,788.83	42,675,620.42
2. 期初账面价值	42,057,369.28	749,400.09		1,367,466.48	44,174,235.85

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是0.00%

**(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

**(3) 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

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

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

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

## 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
资产减值准备	77,388,325.96	11,608,248.89	54,684,230.32	8,202,634.56
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	67,833,148.19	10,174,972.23	34,579,376.69	5,186,906.50
固定资产税会折旧差异	31,968,014.41	4,795,202.16	59,180,043.52	8,877,006.53
租赁负债税会差异	1,873,746.14	281,061.92	1,359,691.62	203,953.74
合计	179,063,234.70	26,859,485.20	149,803,342.15	22,470,501.33

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
使用权资产税会差异	2,340,782.15	351,117.32	1,840,646.04	276,096.91
合计	2,340,782.15	351,117.32	1,840,646.04	276,096.91

## (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

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (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

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	49,469,887.83		49,469,887.83	20,885.04		20,885.04
合计	49,469,887.83		49,469,887.83	20,885.04		20,885.04

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					30,787.97	30,787.97	质押	票据保证金及利息
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
合计			/	/	30,787.97	30,787.97	/	/

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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****(1). 应付票据列示**

√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	180,908,918.05	255,009,104.14
银行承兑汇票	29,667,080.00	17,280,650.68
合计	210,575,998.05	272,289,754.82

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
材料及服务款	225,030,859.04	221,045,425.84
长期资产购置款	33,092,310.37	59,268,631.66
其他	30,068,544.35	9,362,386.96
合计	288,191,713.76	289,676,444.46

## (2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (3). 应付账款按账龄分类情况

账龄	年末余额	年初余额
1年以内	216,715,192.02	240,487,244.73
1至2年	48,554,050.39	44,794,538.68
2至3年	20,716,905.30	471,979.19
3年以上	2,205,566.05	3,922,681.86
合计	288,191,713.76	289,676,444.46

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

## (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
预收货款	640,660.52	4,595,069.21
合计	640,660.52	4,595,069.21

## (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	32,466,728.63	91,961,025.26	88,659,326.60	35,768,427.29
二、离职后福利-设定提存计划		5,082,507.76	5,082,507.76	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	32,466,728.63	97,043,533.02	93,741,834.36	35,768,427.29

## (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	29,842,200.46	76,845,358.31	74,040,824.97	32,646,733.80
二、职工福利费		4,708,361.67	4,708,361.67	
三、社会保险费		3,119,513.36	3,119,513.36	
其中：医疗保险费		2,600,576.19	2,600,576.19	
工伤保险费		518,937.17	518,937.17	
生育保险费				
四、住房公积金		4,049,179.00	4,049,179.00	
五、工会经费和职工教育经费	2,624,528.17	2,878,612.92	2,381,447.60	3,121,693.49
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		360,000.00	360,000.00	
合计	32,466,728.63	91,961,025.26	88,659,326.60	35,768,427.29

## (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		4,869,450.40	4,869,450.40	
2、失业保险费		213,057.36	213,057.36	
3、企业年金缴费				
合计		5,082,507.76	5,082,507.76	

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
企业所得税	9,473,162.96	873,894.52
个人所得税	601,258.75	697,458.75
增值税	4,637,687.77	5,811,360.03
房产税	432.00	8,949.31
印花税	245,836.85	143,138.74
教育费附加	139,130.64	184,468.84
城市维护建设税	324,638.14	430,427.27
地方教育费附加	92,753.76	122,979.22
其他	1,895.78	281.79
合计	15,516,796.65	8,272,958.47

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	7,245,814.11	3,453,609.43
合计	7,245,814.11	3,453,609.43

其他说明：

□适用 √不适用

**(2). 应付利息**

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(3). 应付股利**

分类列示

□适用 √不适用

**(4). 其他应付款**

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
费用性支出	5,346,824.11	3,176,959.43
往来款及其他	1,898,990.00	276,650.00
合计	7,245,814.11	3,453,609.43

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

截至2024年12月31日，本公司不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

**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	2,000,000.00	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	919,442.02	647,851.34
合计	2,919,442.02	647,851.34

其他说明：

一年内到期的长期借款明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	83,285.87	471,594.90
未终止确认的已背书未到期应收票据		
合计	83,285.87	471,594.90

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
质押借款		
抵押借款		
保证借款	300,000,000.00	300,000,000.00
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	2,000,000.00	
合计	298,000,000.00	300,000,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款

贷款单位	借款余额	担保人
国家开发银行湖南省分行	300,000,000.00	湖南能源集团有限公司
合计	300,000,000.00	

其他说明

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (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

##### (3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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
租赁付款额	1,959,721.72	1,442,693.10
减：未确认的融资费用	85,975.58	83,001.48
小计	1,873,746.14	1,359,691.62
减：重分类至一年内到期的非流动负债	919,442.02	647,851.34
合计	954,304.12	711,840.28

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

**专项应付款**

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

**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	34,579,376.69	42,820,000.00	9,566,228.50	67,833,148.19	政府拨入
合计	34,579,376.69	42,820,000.00	9,566,228.50	67,833,148.19	/

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	370,000,000.00	92,500,000.00				92,500,000.00	462,500,000.00

其他说明：

本公司本次变更前的注册资本为人民币 37,000.00 万元。根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 22 日出具的《关于同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕641 号），本公司于 2024 年 11 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）92,500,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.16 元，募集资金总额为人民币 662,300,000.00 元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 55,075,943.40 元后，本公司收到募集资金人民币 607,224,056.60 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 19,906,347.27 元后，实际募集资金净额为人民币 587,317,709.33 元。其中新增注册资本人民币 92,500,000.00 元，计入资本公积人民币 494,817,709.33 元。此次验资由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴华验字(2024)第 170003 号《验资报告》。

**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

**(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

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）	1,051,448,548.02	494,817,709.33		1,546,266,257.35
其他资本公积				
合计	1,051,448,548.02	494,817,709.33		1,546,266,257.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期变动为公开发行业资本溢价所形成，详见本财务报告七、53股本注释。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

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
安全生产费	10,448,040.63	5,155,672.17	3,514,243.00	12,089,469.80
合计	10,448,040.63	5,155,672.17	3,514,243.00	12,089,469.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，本公司本期计提安全生产费5,155,672.17元，实际使用3,514,243.00元。

## 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	26,899,264.60	15,171,459.59		42,070,724.19
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	26,899,264.60	15,171,459.59		42,070,724.19

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	上期
调整前上期末未分配利润	242,093,381.44	109,581,065.93
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	242,093,381.44	109,581,065.93
加:本期归属于母公司所有者的净利润	151,714,595.92	147,235,906.12
减:提取法定盈余公积	15,171,459.59	14,723,590.61
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	378,636,517.77	242,093,381.44

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	782,079,378.03	478,255,446.69	778,850,222.71	510,497,890.76
其他业务	26,331,420.98	22,593,516.46	22,284,211.08	16,647,110.30
合计	808,410,799.01	500,848,963.15	801,134,433.79	527,145,001.06

## (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	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
钛及钛合金产品	782,079,378.03	478,255,446.69
其他	26,331,420.98	22,593,516.46
按经营地分类		
境内	808,410,799.01	500,848,963.15
境外		
合计	808,410,799.01	500,848,963.15

其他说明

适用 不适用**(3). 履约义务的说明**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
产品销售	某一时点	客户验收开具发票后	交付产品给客户	是	0.00	保证类质保修理/更换
合计	/	/	/	/		/

**(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
房产税	2,629,271.59	2,109,780.63
土地使用税	2,396,150.12	2,396,150.12
印花税	386,855.38	422,545.59
车船使用税	3,006.00	
教育费附加	1,204,977.89	699,041.72
城市维护建设税	2,811,615.04	1,631,097.30
地方教育费附加	803,318.61	466,027.84
其他	3,274.34	6,002.74
合计	10,238,468.97	7,730,645.94

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
职工薪酬	13,845,689.14	13,591,297.82

业务招待费	1,433,195.14	1,095,513.46
差旅费	2,737,378.30	2,422,434.71
办公费	1,023,660.07	935,031.83
材料费	882,157.68	974,311.17
其他	83,301.18	246,175.62
合计	20,005,381.51	19,264,764.61

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
职工薪酬	24,619,499.77	21,841,193.52
业务招待费	1,355,346.10	1,545,269.41
差旅费	1,206,674.94	1,272,946.82
办公费	3,462,012.29	3,656,053.22
修理费	533,795.28	158,187.11
咨询费	5,624,417.09	4,035,679.21
折旧、摊销	7,721,703.29	7,608,728.69
安全生产费	5,155,672.17	4,561,647.36
其他	2,515,371.34	666,482.57
合计	52,194,492.27	45,346,187.91

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
职工薪酬	17,355,331.50	15,330,432.90
材料费	8,331,400.23	14,706,334.09
燃料动力	442,092.56	1,014,030.34
折旧	1,054,707.34	1,184,454.20
委外加工费	8,692,065.78	2,044,238.87
委外研究开发费	5,594,889.19	3,863,344.94
委外试验检测费	6,439,944.78	4,868,569.75
其他	4,858,189.22	5,595,285.02
合计	52,768,620.60	48,606,690.11

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	7,877,507.37	8,363,586.52

减：利息收入	2,715,050.88	2,140,803.89
利息净支出	5,162,456.49	6,222,782.63
汇兑损失	3,469.44	1,128,179.91
减：汇兑收益		
汇兑净损失	3,469.44	1,128,179.91
银行手续费	135,600.23	241,681.32
其他	1,726,450.94	
担保费	566,037.74	566,037.74
合计	7,594,014.84	8,158,681.60

其他说明：

无

## 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
政府补助	13,289,825.47	11,329,507.01
增值税加计抵减	2,728,649.65	4,163,307.66
代扣代缴个税手续费返还	54,191.33	41,014.07
企业招募退役士兵增值税优惠	2,250.00	21,000.00
合计	16,074,916.45	15,554,828.74

其他说明：

政府补助：

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关 与收益相关
XXXX 产业发展补助资金	126,759.08	126,759.06	与资产相关
原材料及成品综合仓库建设项目	8,894.40	8,894.40	与资产相关
中国博士后科学基金会博士后引进项目 2 年资助金		55,000.00	与收益相关
高性能钛及钛合金加工材项目建设扶持资金	8,561,912.56	8,561,912.58	与资产相关
飞机 XXXX 钛合金关键承力构件上的应用研究	450,865.22	949,134.78	与收益相关
2022 年省现代服务业发展专项资金	133,094.76	55,390.32	与资产相关
湖南省第五批制造强省专项资金	200,000.00	100,000.00	与资产相关
规模工业企业技改扩规补助资金	84,702.48	7,058.54	与资产相关
高新技术企业认定补助资金		50,000.00	与收益相关
失业动态监测经费	2,700.00	8,000.00	与收益相关
芙蓉计划人才发展专项资金		500,000.00	与收益相关
发明专利补助资金	20,000.00	40,000.00	与收益相关
引进人才补助资金	50,000.00	100,000.00	与收益相关
市级 XXXX 产业专项资金		300,000.00	与收益相关
高质量发展补助资金	340,000.00	60,000.00	与收益相关
质量管理与品牌建设补助资金		262,000.00	与收益相关
失业保险稳岗补助	159,896.97	124,357.33	与收益相关

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关 与收益相关
扩岗补助	7,500.00	21,000.00	与收益相关
企业人才发展资金	100,000.00		与收益相关
“十大技术攻关与成果转化项目”和科技重大项目（滚动）支持资金	750,000.00		与收益相关
2023年企业研发财政奖补资金	943,600.00		与收益相关
科技创新创业团队奖补资金	100,000.00		与收益相关
2023外贸促进资金（外贸业绩增长）资金补助	77,900.00		与收益相关
自然科技学基金区域联合基金	10,000.00		与收益相关
知识产权推进与专利资助专项资金补助	10,000.00		与收益相关
重点企业调研经费支持补助	30,000.00		与收益相关
2023年度规模工业企业个性化考核奖励-提质增效奖	200,000.00		与收益相关
建设专项资金	600,000.00		与收益相关
小荷人才专项补助	20,000.00		与收益相关
科技攻关项目专项经费	300,000.00		与收益相关
知识产权战略推进专项资金补助	2,000.00		与收益相关
合计	13,289,825.47	11,329,507.01	

## 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	11,493,371.92	12,256,334.46
处置交易性金融资产取得的投资收益		
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		
合计	11,493,371.92	12,256,334.46

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

**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	-797,372.68	12,610,984.38
应收账款坏账损失	-12,221,859.74	-15,890,435.19
其他应收款坏账损失	-48,356.47	-9,639.31
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		
合计	-13,067,588.89	-3,289,090.12

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	-11,128,739.90	-3,848,622.36
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		-1,075,242.32
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		
十二、其他		
合计	-11,128,739.90	-4,923,864.68

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
租赁资产处置损益	-6,838.56	20,070.18
合计	-6,838.56	20,070.18

其他说明：

无

#### 74、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	8,009.09		8,009.09
其中：固定资产处置利得	8,009.09		8,009.09
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补助	2,000,000.00		2,000,000.00
其他	28,763.25	107,408.47	28,763.25
赔偿收入	146,680.00	2,061,569.65	146,680.00
合计	2,183,452.34	2,168,978.12	2,183,452.34

其他说明：

适用 不适用

#### 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	197,652.57	76,269.12	197,652.57
其中：固定资产处置损失	197,652.57	76,269.12	197,652.57
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00	250,000.00	100,000.00
其他		972,893.88	
合计	297,652.57	1,299,163.00	297,652.57

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	22,611,146.00	873,894.52
递延所得税费用	-4,313,963.46	17,260,755.62
合计	18,297,182.54	18,134,650.14

**(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	170,011,778.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,501,766.77
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	428,774.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
研发费用加计扣除影响	-7,633,358.65
所得税费用	18,297,182.54

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**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
政府补助	48,543,596.97	11,559,357.33
利息收入	2,715,050.88	2,140,803.89
保证金		33,506,577.93
其他	260,422.55	6,183,283.22

合计	51,519,070.40	53,390,022.37
----	---------------	---------------

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
费用及往来款项	50,282,484.14	50,648,510.18
银行手续费	135,600.23	241,681.32
其他	100,000.00	13,594.10
合计	50,518,084.37	50,903,785.60

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购置长期资产支付的现金	139,437,059.78	123,708,745.69
购买可转让大额存单	640,000,000.00	
合计	779,437,059.78	123,708,745.69

支付的重要的投资活动有关的现金说明：

无

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
担保费	566,037.74	566,037.74
租赁款	984,266.54	825,120.78
中介机构服务费	1,822,650.93	3,381,509.37

合计	3,372,955.21	4,772,667.89
----	--------------	--------------

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	151,714,595.92	147,235,906.12
加：资产减值准备	11,128,739.90	4,923,864.68
信用减值损失	13,067,588.89	3,289,090.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,764,667.86	61,074,344.37
使用权资产摊销	882,450.14	793,491.05
无形资产摊销	1,506,822.98	1,406,097.48
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	6,838.56	-20,070.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	189,643.48	3,114,269.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,443,873.12	10,057,804.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,493,371.92	-12,256,334.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,388,983.87	16,984,658.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	75,020.41	276,096.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,773,560.49	-33,511,789.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-201,284,728.47	-61,100,524.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,423,457.54	161,356,585.91
其他		

经营活动产生的现金流量净额	73,810,175.03	303,623,489.97
<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	619,548,343.82	302,693,334.91
减: 现金的期初余额	302,693,334.91	105,395,216.20
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	316,855,008.91	197,298,118.71

## (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	619,548,343.82	302,693,334.91
其中: 库存现金	8,673.60	9,696.05
可随时用于支付的银行存款	619,539,670.22	302,683,638.86
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	619,548,343.82	302,693,334.91
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

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
保证金及利息		30,787.97	票据保证金利息

合计		30,787.97	/
----	--	-----------	---

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	-	-	8,478.55
其中：美元	20.00	7.1884	143.77
欧元	100.00	7.5257	752.57
日元	164,000.00	0.0462	7,582.21
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

## 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984,266.54(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
房屋租赁收入	896,131.20	
合计	896,131.20	

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
职工薪酬	17,355,331.50	15,330,432.90
材料费	8,331,400.23	14,706,334.09
燃料动力	442,092.56	1,014,030.34
折旧	1,054,707.34	1,184,454.20
委外加工费	8,692,065.78	2,044,238.87
委外研究开发费	5,594,889.19	3,863,344.94

委外试验检测费	6,439,944.78	4,868,569.75
其他	4,858,189.22	5,595,285.02
合计	52,768,620.60	48,606,690.11
其中：费用化研发支出	52,768,620.60	48,606,690.11
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

## 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

#### (2). 重要的非全资子公司

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

#### (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

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
XXXX 产业发展补助资金	4,658,395.51			126,759.08		4,531,636.43	与资产相关
原材料及成品综合仓库建设项目	326,869.16			8,894.40		317,974.76	与资产相关
中国博士后科学基金会博士后引进项目2年资助金	320,000.00					320,000.00	与收益相关
高性能钛及钛合金加工材项目建设扶持资金	20,291,695.66			8,561,912.56		11,729,783.10	与资产相关
飞机XXXX钛合金关键承力构件上的应用研究	450,865.22			450,865.22			与收益相关
2022年省现代服务业发展专项资金	1,544,609.68			133,094.76		1,411,514.92	与资产相关
湖南省第五批制造强省专项资金	2,900,000.00			200,000.00		2,700,000.00	与资产相关
规模工业企业技改扩规补助资金	1,086,941.46			84,702.48		1,002,238.98	与资产相关
2023年XXXX产业发展专项资	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关

金							
2024年XXXX发展专项资金		42,820,000.00				42,820,000.00	与资产相关
合计	34,579,376.69	42,820,000.00		9,566,228.50		67,833,148.19	/

### 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
与资产相关	9,115,363.28	8,860,014.90
其中：其他收益	9,115,363.28	8,860,014.90
与收益相关	6,174,462.19	2,469,492.11
其中：其他收益	4,174,462.19	2,469,492.11
营业外收入	2,000,000.00	
合计	15,289,825.47	11,329,507.01

其他说明：

无

## 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

本公司报告期主要金融工具，包括货币资金。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如交易性金融资产、应收账款和应付账款、其他流动资产、其他债权投资等。

本公司的金融工具导致的主要风险包括信用风险、流动风险及市场风险。

#### (一) 金融工具分类

##### 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	619,548,343.82			619,548,343.82
应收票据	154,641,070.35			154,641,070.35
应收账款	905,970,441.13			905,970,441.13
应收款项融资			20,811,627.20	20,811,627.20
其他应收款	1,968,615.01			1,968,615.01
其他流动资产	300,213,114.75			300,213,114.75
其他债权投资			342,053,661.24	342,053,661.24
合计	1,982,341,585.06		362,865,288.44	2,345,206,873.50

##### 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		210,575,998.05	210,575,998.05
应付账款		288,191,713.76	288,191,713.76

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
其他应付款		7,245,814.11	7,245,814.11
一年内到期的非流动负债		2,919,442.02	2,919,442.02
长期借款		298,000,000.00	298,000,000.00
租赁负债		954,304.12	954,304.12
合计		807,887,272.06	807,887,272.06

## (二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

### 1. 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过 100%。
- (2) 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

### 2. 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

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

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

### 3. 预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

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

(3) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

#### 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本财务报告五、13 应收账款和五、15 其他应收款。本公司的货币资金主要为银行存款，主要存放于在国内信用较高的银行。本公司管理层认为上述金融资产不存在重大的信用风险。

本公司的应收账款以及应收票据下游客户基本为大型国有企业、上市公司。公司建立了较为完善的跟踪收款制度，以确保应收账款不面临重大坏账风险，同时，公司制订了较为谨慎的应收账款坏账准备计提政策，已在财务报表中合理的计提了减值准备。

综上，本公司管理层认为，应收账款不存在由于客户违约带来的重大信用风险。

本公司的其他应收款为往来款。本公司建立了较为完善的资金管理制度等内控制度，对上述款项的收付进行严格的规定。上述内控制度，为防范其他应收款不发生坏账风险提供了合理保证，本公司根据坏账准备计提政策，已在财务报表中谨慎的计提了相应坏账准备，另根据报告期内押金回收等历史信息，不存在大额坏账情况。综上，本公司管理层认为，其他应收款不存在违约带来的重大信用风险。

#### (三) 流动风险

流动性风险，是指本公司以交付现金或其他金融资产的方式在履行结算义务时发生的资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项 目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付票据	210,575,998.05				210,575,998.05
应付账款	288,191,713.76				288,191,713.76
其他应付款	7,245,814.11				7,245,814.11
一年内到期的非流动负债(含利息)	2,919,442.02				2,919,442.02
长期借款(含利息)				298,000,000.00	298,000,000.00
租赁负债(含利息)		487,867.96	466,436.16		954,304.12

#### (四) 市场风险

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

##### 1. 利率风险

本公司报告期内有长期借款，本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

##### 2. 汇率风险

本公司在境外无生产经营，出口销售量较小，大额的进口设备采购公司提前进行了锁汇，公司报告期内不存较大的汇率的风险。

## 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

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

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				
1. 以公允价值计量且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				
（3）衍生金融资产				

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			342,053,661.24	342,053,661.24
(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				
(六) 应收款项融资			20,811,627.20	20,811,627.20
1. 应收票据			20,811,627.20	20,811,627.20
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			<b>362,865,288.44</b>	<b>362,865,288.44</b>
(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

## 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

1. 应收款项融资为应收银行承兑汇票，其管理模式实质为既收取合同现金流量又背书转让或贴现，故公司将持有双重目的的银行承兑汇票根据票面金额作为公允价值进行计量。

2. 其他债权投资为固定利率的可转让大额存单，其管理模式实质为既收取合同现金流量又可提前转让，故公司将持有双重目的的大额存单以本金加预期收益为公允价值。

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

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	湖南长沙	股权投资及管理	274,100.00	37.60	37.60

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

**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

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖南能源集团有限公司	间接控股股东
湖南湘投金天钛金属股份有限公司	同一控股股东金天集团
湖南湘投轻材科技股份有限公司	间接控股股东湖南能源的子公司
遵义钛业股份有限公司	控股股东金天集团的联营企业
湖南新化农村商业银行股份有限公司	间接控股股东湖南能源的子公司
湖南省联合产权交易所有限公司	间接控股股东湖南能源的联营企业
湖南中南智能激光科技有限公司	间接控股股东湖南能源的子公司
常德市惠芋电子科技有限公司	公司监事冯丹配偶控制的公司
湖南省湘咨工程项目管理有限责任公司	间接控股股东湖南能源控制的企业
李新罗	董事长
樊凯	董事、总经理
朱子昂	董事
任彬彬	董事
李强	董事
夏禹佳	董事
王善平	独立董事
何正才	独立董事
章林	独立董事
刘欣	监事会主席
李俊	监事
冯丹	职工代表监事
朱丽萍	副总经理、董事会秘书
李超	副总经理
朱雪峰	副总经理
童琳	财务总监

其他说明

注1：根据《企业会计准则解释第13号》的相关规定，企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业构成关联方。因此，公司控股股东的合营企业或联营企业为公司的关联方。

注2：除上述关联方外，公司董事、监事、高级管理人员及关系密切的家庭成员（包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母），以及上述人员直接或者间接控制的或担任董事、高级管理人员的除本公司及其子公司以外的法人或组织，也均构成公司的关联方。

## 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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
遵义钛业股份有限公司	海绵钛	20,111,061.95	45,000,000.00	否	59,421,681.44
常德市惠芋电子科技有限公司	修理服务	4,587.38			900.00
湖南中南智能激光科技有限公司	材料费				62,097.36
湖南中南智能激光科技有限公司	固定资产				978,761.06
湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司	监理服务				407,547.17
湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司	咨询服务	439,682.08			25,493.40

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南湘投金天钛金属股份有限公司	销售商品	22,129,576.09	3,966,646.02
湖南湘投轻材科技股份有限公司	提供加工服务	7,079.65	

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖南湘投金天钛金属股份有限公司	车间及宿舍	896,131.20	890,131.20

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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖南能源集团有限公司	300,000,000.00	2021年8月27日	2030年8月26日	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

关联方担保费

关联方	内容	本年发生额	上年发生额
湖南能源集团有限公司	担保费	566,037.74	566,037.74

**(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：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	4,881,936.00	5,866,660.00

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

代收代付能源费

关联方	内容	本年发生额	上年发生额
湖南湘投金天钛金属股份有限公司	代收代付能源费	126,767.30	152,448.30

## 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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	13,245,052.50	397,351.58	4,472,390.00	134,171.70
应收账款合计		13,245,052.50	397,351.58	4,472,390.00	134,171.70
应收票据：					
	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	12,626,800.00	39,804.00	208,384.50	
应收票据合计		12,626,800.00	39,804.00	208,384.50	
应收款项融资	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	43,908.50			
应收款项融资合计		43,908.50			
其他应收款：					
	湖南湘投金天钛金属股份有限公司			100,000.00	3,000.00
其他应收款合计				100,000.00	3,000.00

### (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：			
	遵义钛业股份有限公司	5,391,250.00	18,137,250.00
	常德市惠芋电子科技有限公司	1,500.00	2,613.15
	湖南中南智能激光科技有限公司	541,300.00	808,485.83
	湖南省湘咨工程项目管理有限公司	233,791.70	320,618.87
应付账款合计		6,167,841.70	19,268,967.85
应付票据：			
	遵义钛业股份有限公司	20,942,000.00	33,910,000.00
应付票据合计		20,942,000.00	33,910,000.00
其他应付款：			
	李新罗	10,000.00	
	樊凯	10,000.00	
	朱丽萍	10,000.00	
	李超	10,000.00	
	朱雪峰	10,000.00	

	童琳	10,000.00	
其他应付款合计		60,000.00	

**(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

**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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	38,850,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	38,850,000.00

2025年4月8日，本公司第一届董事会召开第二十二次会议，批准2024年年度利润分配预案，以公司2024年12月31日462,500,000.00股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利0.84元（含税），共计派发现金红利人民币38,850,000.00元（含税）。该利润分配预案尚需公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

**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

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (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

本公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

### 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

## (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

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

## (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

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

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

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利息账面余额显著变动的情况说明:

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

#### (6). 应收股利

适用 不适用

#### (7). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (8). 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股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (9). 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

#### (10). 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

(11). 按账龄披露

适用 不适用

(12). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(13). 坏账准备计提情况

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

(14). 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

(15). 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

(16). 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

(17). 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

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

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

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

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	-196,482.04	
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	6,174,462.19	
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		
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	11,493,371.92	
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	75,443.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,250.00	
减：所得税影响额	2,632,356.80	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	14,916,688.52	

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
计入递延收益与资产相关的政府补助摊销	9,115,363.28	按确定的标准享有，能够对公司损益产生持续影响
增值税加计抵减	2,728,649.65	按确定的标准享有，能够对公司损益产生持续影响

其他说明

适用 不适用

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

## 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	8.31	0.4017	0.4017
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.49	0.3622	0.3622

## 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：李新罗

董事会批准报送日期：2025年4月8日

## 修订信息

适用 不适用