



江苏图南合金股份有限公司

2022 年年度报告

公告编号：2023-005

2023 年 04 月

2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人万柏方、主管会计工作负责人袁锁军及会计机构负责人(会计主管人员)袁锁军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营中可能存在的风险因素内容及应对措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

目录

| | |
|----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 公司治理..... | 36 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 55 |
| 第六节 重要事项..... | 59 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 95 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 102 |
| 第九节 债券相关情况..... | 103 |
| 第十节 财务报告..... | 104 |

备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 在其他证券市场公布的年度报告；
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------------|---|---|
| 公司、本公司、图南股份 | 指 | 江苏图南合金股份有限公司 |
| 图南部件 | 指 | 沈阳图南精密部件制造有限公司 |
| 图南智造 | 指 | 沈阳图南智能制造有限公司 |
| 立松投资 | 指 | 丹阳立松投资合伙企业（有限合伙） |
| 立枫投资 | 指 | 丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙） |
| 盛宇鸿图 | 指 | 丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 沈阳华秦 | 指 | 沈阳华秦航发科技有限责任公司 |
| 中科院金属所 | 指 | 中国科学院金属研究所 |
| 钢研高纳 | 指 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 |
| 安吉铸造 | 指 | 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 |
| 抚顺特钢 | 指 | 抚顺特殊钢股份有限公司 |
| 宝钢特钢 | 指 | 宝钢特钢有限公司 |
| 重钢研 | 指 | 宝武特冶航研科技有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《江苏图南合金股份有限公司章程》 |
| GB | 指 | 中华人民共和国国家标准 |
| GJB | 指 | 中华人民共和国国家军用标准 |
| AS9100D | 指 | 航空、航天和国防组织的质量管理体系标准 |
| 两机 | 指 | 航空发动机和燃气轮机 |
| 热等静压 | 指 | 一种加工工艺，将制品放置到密闭的容器中，向制品施加各向同等的压力，同时施以高温，在高温高压的作用下，制品得以致密化 |
| 基体 | 指 | 由两种或两种以上不同物质制成的材料或物品中，作为主体部分的物质 |
| 蠕变 | 指 | 材料在应力不变的条件下，应变随时间延长而增加的现象 |
| 蠕变强度 | 指 | 材料在某一温度下，经过一定时间后，蠕变量不超过一定限度时的最大允许应力 |
| 报告期、本报告期、本期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |
| 上年同期、上期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 报告期末、本报告期末、期末 | 指 | 2022 年 12 月 31 日 |
| 年初、期初 | 指 | 2022 年 1 月 1 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 图南股份 | 股票代码 | 300855 |
| 公司的中文名称 | 江苏图南合金股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 图南股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ToLand | | |
| 公司的法定代表人 | 万柏方 | | |
| 注册地址 | 江苏省丹阳市凤林大道 9 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 212352 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2020 年 9 月 7 日公司注册地址由“丹阳市吕城镇运河军民西路 1 号”变更为“江苏省丹阳市凤林大道 9 号” | | |
| 办公地址 | 江苏省丹阳市凤林大道 9 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 212352 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.toland-alloy.com | | |
| 电子信箱 | toland@toland-alloy.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 万捷 | 范路璐 |
| 联系地址 | 江苏省丹阳市凤林大道 9 号 | 江苏省丹阳市凤林大道 9 号 |
| 电话 | 0511-86165566 | 0511-86165566 |
| 传真 | 0511-86165938 | 0511-86165938 |
| 电子信箱 | toland@toland-alloy.com | toland@toland-alloy.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ） |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》；巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 |
| 签字会计师姓名 | 葛伟俊、林伟 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|----------------------|---------|----------------------------------|
| 民生证券股份有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 | 梅明君、范信龙 | 2020 年 7 月 24 日-2023 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,032,375,366.88 | 697,865,455.19 | 47.93% | 546,340,730.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 254,799,474.65 | 181,335,002.71 | 40.51% | 109,080,772.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 249,911,798.18 | 163,772,837.45 | 52.60% | 94,387,431.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 243,416,001.62 | 178,840,544.13 | 36.11% | 90,214,914.76 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.85 | 0.60 | 41.67% | 0.43 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.84 | 0.60 | 40.00% | 0.43 |
| 加权平均净资产收益率 | 18.76% | 15.95% | 2.81% | 14.86% |
| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
| 资产总额（元） | 1,886,381,660.61 | 1,367,336,556.62 | 37.96% | 1,108,370,199.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,488,132,755.88 | 1,225,902,839.44 | 21.39% | 1,061,055,980.19 |

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 212,050,592.72 | 249,280,733.69 | 267,607,862.83 | 303,436,177.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,401,058.13 | 76,795,155.85 | 67,775,161.67 | 69,828,099.00 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 40,135,974.55 | 75,142,895.08 | 67,388,917.87 | 67,244,010.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,752,273.87 | 43,015,336.21 | 18,144,021.25 | 166,504,370.29 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 说明 |
|--|--------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -105,486.44 | -238,173.47 | 43,091.43 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,105,209.55 | 20,893,226.58 | 13,799,882.62 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 258,221.92 | 3,483,333.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 630,742.01 | -286,098.35 | -77,740.67 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 120,624.84 | 34,194.22 | 76,539.53 | |
| 减：所得税影响额 | 863,413.49 | 3,099,205.64 | 2,631,765.94 | |
| 合计 | 4,887,676.47 | 17,562,165.26 | 14,693,340.31 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费返还。

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

适用 不适用

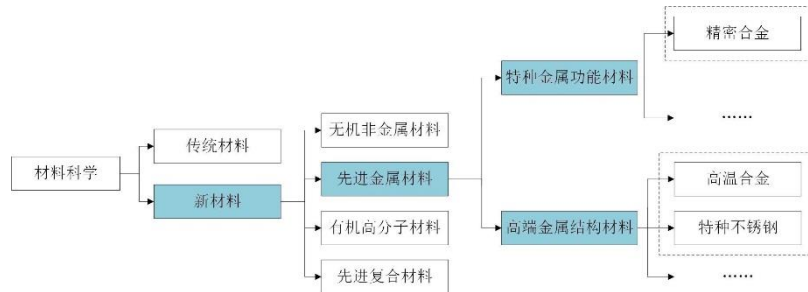
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）行业所属分类

报告期内，公司从事的主要业务属于先进金属材料行业，具体为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的生产。下图虚线框内为公司主要涉足行业领域：



（二）所处行业基本情况

先进金属材料是新材料的重要组成部分，具备良好耐高温、耐腐蚀性能或某种特定的环境适应性，是航空航天、动力、能源、化工、机械、冶金、电子信息等国民经济关键领域和国防现代化的重要支撑，也是现代高新技术产业的重要物质基础和国际上竞争最为激烈的高技术新材料领域之一。

公司主要涉足的先进金属材料为高温合金及特种不锈钢，另外还包括精密合金、耐蚀合金、高电阻电热合金等材料。

高温合金行业具有技术含量高、制备工艺相对复杂和加工难度高的特点。经过 60 多年的发展，我国高温合金行业技术水平不断提升，形成了自身的高温合金生产体系，成为世界上少数几个拥有高温合金生产体系的国家之一。从高温合金的生产和研发情况来看，一方面，我国形成了一批装备先进，具备一定生产规模的高温合金制造基地；另一方面，也形成了一批研究水平较高，研究手段齐备的科研单位，逐步具备了高温合金自主研发和生产能力。但同时，虽然我国高温合金行业取得了长足的进步，但与世界先进水平相比仍存在一定不足，具体表现在：①高端产品仍与美、俄等国具有一定差距，无法满足应用需求；②材料质量水平偏低，合金成分波动较大，在合金质量水平上仍有提升空间。

我国其他先进金属材料（包括特种不锈钢、精密合金、耐蚀合金和高电阻电热合金等）的生产企业以中小企业为主，大部分企业规模较小。在技术水平、产品规模和产业链方面均与国外先进水平存在一定差距。

先进金属材料应用领域及环境特殊，例如高温合金材料，其既是航空发动机热端部件的关键材料，被誉为“先进航空发动机的基石”，又是燃气轮机、能源、石油化工等领域所需的关键部件材料，对产品技术、性能、质量要求较高，对生产企业研发、管理、质量控制能力及精细管理等要求较高，进入先进金属材料行业具有较高的技术壁垒、市场先入壁垒、行业准入壁垒、生产组织能力壁垒及资金壁垒。

（三）所处行业发展阶段

1、高温合金的主要应用领域及发展状况

高温合金通常是指能在 600-1,200℃ 的高温下抗氧化、抗腐蚀、抗蠕变，并能在较高的机械应力作用下长期工作的合金材料。按照制造工艺划分可以分为变形高温合金、铸造高温合金、粉末冶金高温合金、分散冷却高温合金等；按照基体元素种类可以分为铁基高温合金、镍基高温合金和钴基高温合金等；按照强化方式可以分为固溶强化高温合金、时效强化高温合金、氧化物弥散强化高温合金等。

高温合金应用领域广泛，除航空、航天、舰船等军用领域外，石油化工、电力、汽车、冶金、玻璃制造等民用领域也有广

泛的需求。目前我国高温合金主要应用于航空、航天、舰船、核电等领域，军用高温合金占比达 80%，石油化工、电力等民用领域有较大提升空间。

(1) 高温合金在航空领域的应用及发展状况

航空发动机是现代工业“皇冠上的明珠”，是高温合金最重要的应用领域。新型的先进航空发动机中，高温合金用量占发动机总重量的 40%-60% 以上，主要用于燃烧室、导向器、涡轮叶片和涡轮盘四大热端部件，此外还用于机匣、环件、加力燃烧室和尾喷口等部件。

航空发动机的制造对于高温合金材料有着刚性需求，高温合金材料的应用需求主要来自于航空领域。根据波音公司预测，2020-2040 年，中国需要新增民航大中型飞机超过 6,300 架以上；同时，在军用飞机领域，由于当前我国军机保有量仍与美国存在较大差距，且代际差距明显，随着我国国防和军队现代化建设深入推进，航空装备将得到快速发展，据 Flight Global 预测，未来 20 年，我国军用飞机的增量将在 3,500 架左右。航空领域应用需求的增长及装备建设的加快推进将为我我国高温合金材料创造广阔的发展前景。

(2) 高温合金在燃气轮机领域的应用及发展状况

燃气轮机主要用于地面发电机组和船舶动力领域，工作环境需要承受高硫燃气和海水盐分的腐蚀，设备部件材料必须使用具有耐高温、较高蠕变强度的高温合金材料，目前国内外主要采用镍基高温合金进行制造。

一方面，“碳中和”背景下燃气发电作为清洁能源有望进一步发展，带动高温合金材料的应用；另一方面，舰船燃气轮机凭借功率密度大、启动速度快、噪声低频分量低等优势，装舰使用范围日益扩大，成为现代大型舰船的主要动力装置，随着我国海军舰艇建设加速，国产燃气轮机的研发替代，舰船燃气轮机对高温合金材料将保持较高的需求。

(3) 高温合金在核电装备领域的应用及发展状况

在核电装备制造中，高温合金材料因其具有优异特性，主要应用于承担核反应工作的核岛内，包括燃料机组、控制棒驱动机构、压力容器、蒸发器以及堆内构件等。

为提高能源供给保障能力，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，“十四五”规划提出“安全稳妥推动沿海核电建设”。根据《中国核能发展报告 2022》，2021 年，我国核电发电量约占全国总发电量的 4.8%，预计“十四五”期间，我国将保持每年 6-8 台核电机组的核准开工节奏，核电装机规模将进一步加速扩大，发电量将大幅增加，预计到 2035 年，核能发电量在我国电力结构中的占比需达到 10% 左右，到 2060 年，核能发电量在我国电力结构中的占比需达到 20% 左右。出口方面，我国核电装备受“一带一路”战略推动，逐步走出国门，随着“一带一路”建设的不断深入，预计核电出口也将持续取得突破。核电装备的发展将推动高温合金需求增长。

(4) 高温合金在交通运输、航天领域的应用及发展状况

汽车涡轮增压器是最主要的车用高温合金应用领域，汽车涡轮增压器具有降低噪声、减少有害气体排放、提高功率等优点，国内汽车涡轮增压器装配率较发达国家仍有一定差距。预计伴随汽车产量的增长、中国车用涡轮增压器渗透率的提高以及发动机排气管等部件对铁基材料的替代，汽车高温合金需求量将有较大提升，将是未来发展最为迅速的民用领域。

高温合金是火箭发动机核心部件燃烧室和涡轮泵的关键用材。目前我国火箭基本实现完全国产化，但相较于欧美及俄罗斯等航天强国的先进水平还有较大差距，航天产业的发展对高温合金提出了持续的需求。

(5) “两机专项”带来行业发展新契机

“十四五”期间，我国对航空发动机和燃气轮机重大专项（以下简称“两机专项”）的发展提出新的规划要求。未来十年，全球市场对航空发动机产品需求旺盛，燃气轮机同样拥有广阔的市场前景。

与世界先进水平相比，我国航空发动机、燃气轮机技术相对落后。当前世界仅有英、法、美、俄、中 5 个国家可独立研制航空发动机，但我国航空发动机以引进为主，自主研发能力落后，目前民机发动机全部来源于国外进口。我国目前自主开发的燃气轮机，主要运用于国防工业，并且还处于起步阶段。

在当前国家安全战略升级和经济转型大背景下，航空发动机和燃气轮机产业发展亟待加速提升。“两机专项”的推出将从根本上解决长期困扰我国航空发动机与燃气轮机产业的投入不足问题，在型号、装备研制经费之外提供充裕的课题与项目研究资金，推动我国航空发动机与燃气轮机技术赶超世界先进水平，实现历史性飞跃，从而为我国两机产业发展注入强劲动力，并给航空零部件和先进金属材料等行业带来巨大市场机遇。

2、特种不锈钢的主要应用领域及发展状况

不锈钢产品种类众多，公司生产的特种不锈钢主要包括不锈钢无缝管材及棒材，其中无缝管材主要应用于航空发动机的各类导管、输油管线，以及飞机机身的液压管线等部件的制造，棒材主要应用于航空、国防军工等高端装备制造及核电等新能源领域。

上述高温合金部分已对航空及核电装备的发展状况做了简要描述，军用航空装备的快速发展，将推动特种不锈钢管材、棒材的应用及发展，同时核电装备的加速发展也将带动特种不锈钢材料的市场需求。

（四）所处行业周期性特点

先进金属材料广泛应用于航空、航天、舰船、机车、发电以及石油化工等领域，总体来看，行业受某一领域需求波动的影响较小，并无明显的周期性特征。由于军品采购具有一定的计划性，因此军品订单会呈现一定的波动性。

（五）公司所处的行业地位

公司是一家专注于高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售，致力于为航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用装备制造领域提供产品和服务的高新技术企业，是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金（母合金、精密铸件）产品的企业之一。

公司掌握高温合金材料的超纯净熔炼、近净型熔模精密铸造技术、高精度无缝管材制造等关键核心技术，为航空发动机、燃气轮机高端装备制造提供超纯净镍基高温合金等重要原材料，为阳江、田湾、福清等核电站的建设提供堆内构件和驱动机构材料，为航空发动机配套科研、生产大型复杂薄壁高温合金结构件，为飞机、航空发动机配套科研、生产高温合金和特种不锈钢无缝管。通过多年的积累和发展，已成为国内高温合金产品的主要生产企业之一，国内航空发动机用大型复杂薄壁高温合金结构件的重要供应商，国内飞机、航空发动机用高温合金和特种不锈钢无缝管材的主要供应商。

（六）法律法规及政策影响

报告期内，公司所处行业相关法律、行政法规、部门规章及行业政策未发生重大变化。

自 2016 年国防科工局发布《关于加快推进国防科技工业科技协同创新的意见》及实施方案以来，航空领域“小核心、大协作、专业化、开放型”武器装备科研生产体系加快建立中。

公司深耕国内航空装备领域多年，具有大量航空航天领域机械零部件及航空整机装备客户，具备较好的产业协作基础。近年来，公司积极深度参与航空领域“小核心、大协作”体系建立，2021 年，公司通过全资子公司沈阳图南精密部件制造有限公司（以下简称“图南部件”）开展航空用中小零部件自动化加工产线项目建设，计划形成年产各类航空用中小零部件 50 万件（套）加工生产能力；2022 年 5 月，公司在沈阳投资设立全资子公司沈阳图南智能制造有限公司（以下简称“图南智造”），公司将通过图南智造开展年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线项目建设；2022 年公司参股设立沈阳华泰航发科技有限责任公司（以下简称“沈阳华泰”），该公司将开展航空发动机零部件加工、制造、维修、特种工艺处理及相关服务。公司将通过参与国家航空产业协作，完善公司产业链布局，进一步夯实公司核心竞争力、拓展行业市场。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

报告期内，公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸造、制管等装备，建立了特种熔炼、锻造、热轧、轧拔、铸造的全产业链生产流程，自主生产高温合金、精

密合金、特种不锈钢等高性能特种合金材料，并通过冷、热加工工艺，形成了棒材、丝材、管材、铸件等较完整的产品结构，是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金（母合金、精密铸件）产品的企业之一。

（二）主要产品及其用途

报告期内，公司的主要产品包括铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品，主要应用在包含航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域。

1、铸造高温合金

公司的铸造高温合金包含铸造高温合金母合金及精密铸件，产品主要应用于航空领域。铸造高温合金母合金是用铸造方法成型零件的一类高温合金，具有更高的合金化程度，更高的服役温度范围，应用领域更为广阔，可根据需要用于设计、制造出近终型或无余量的具有复杂结构和形状的高温合金铸件；精密铸件是应用于航空发动机、燃气轮机热端部分的关键部件，包括机匣类大型复杂薄壁结构件、涡轮转动及导向叶片、整体叶盘、导向器、扩压器等。

2、变形高温合金

变形高温合金是指可以进行热、冷变形加工，具有良好的力学性能和综合的强、韧性指标，具有较高的抗氧化、抗腐蚀性的一类高温合金。公司生产的变形高温合金可通过冷、热加工工艺，形成棒材、丝材、带材、管材等型材，产品主要应用于航空、核电、燃气轮机、石油化工等领域。

3、特种不锈钢

特种不锈钢是指在化学成分上含高镍、高铬、高钼的一种高合金不锈钢。与普通不锈钢相比，特种不锈钢具有更加优秀的耐高温或者耐腐蚀性能。公司生产的特种不锈钢主要以棒材和无缝管材为主，特种不锈钢棒材主要应用于航空、交通运输、船舶及核电等领域；特种不锈钢无缝管材主要应用于航空发动机的各类导管、输油管线，以及飞机机身的液压管线等部件的制造。

（三）经营模式

公司建立了独立的采购、生产、销售及质量监控模式，主要通过生产销售铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品实现盈利。报告期内未发生较大变化。

1、采购模式

公司的采购模式分为合格供应商采购和市场竞争价采购两种：针对军品和高端民品订单，公司在《合格供应商名录》范围内采购品质纯净、质量稳定的生产用原辅材料；针对部分民品订单，公司采用市场竞争价采购模式，在确保原材料品质的前提下，优先考虑报价更低的供应商，合理控制生产成本。

2、生产模式

公司采取“按订单生产”为主、“按计划生产”相辅的生产模式，通过 ERP 系统计算采购需求，实现快速、低成本、高弹性的供应链交付。对于航空发动机、燃气轮机和核电装备等行业固定客户采用“按订单生产”模式，制造部根据接到的订单制作生产计划，并根据生产计划严格按照公司的生产控制程序和质量控制体系安排生产；对于民用产品采取“按订单生产”、“按计划生产”相结合的模式，制造部根据接到的订单制作生产计划，同时根据历年的产品销量、前期的市场调研准备一定的在制品以及存货，进行市场化销售。

为了减少不必要的资本性支出，充分利用周边企业资源，公司适量开展了部分委托加工业务。报告期内，该类委托加工业务主要包括部分产品的委外锻造、轧制，铸件的热等静压、尺寸加工，管坯的穿孔、镗孔，以及因客户要求必须由第三方出具报告的部分检测项目等。委外加工工序系标准化工序，不存在对外协加工单位的技术依赖，公司制订了严格的保密措施，不存在泄露国家秘密或公司技术秘密的情形；委外检测项目主要为部分新产品开发过程中技术指标的检测，公司均系委托具有相关资质的单位进行检测，且公司与其签订有《保密协议》，报告期内未发生技术泄密的情况。

3、销售模式

（1）直销模式

直销模式即公司与客户签署销售合同或订单，直接将产品销售给客户的销售模式，具体分为飞机和航空发动机、核电装备及燃气轮机民用产品、其他一般民品销售三种类型。

飞机、航空发动机产品销售：一类为按照年度订货计划下达的订单，公司进行组织生产和销售；另一类为通过承担新产品、新技术的配套研制任务，研制成功后依次进入小批量供货、批量供货阶段。研制产品经过考核长试进入定型生产阶段后，配套研制单位通常不会进行更换。公司开展军品业务严格按照军品管理要求，研制、试制、批产等程序均经过设计所、主机厂及用户代表认证，程序合法，军品合同的取得系公司通过军品业务流程，自身技术及产品质量优势获得的业务成果，双方签订的销售合同亦对各方的权利、义务进行了详尽的约定。

核电装备及燃气轮机民用产品销售系公司通过相关认证并获得合格供应商资质后，按照年度订货计划组织生产和销售。

一般民品销售系公司根据客户的信誉、利润率等综合因素选择性接单，组织生产和销售。

（2）经销模式

报告期内，公司经销模式全部为买断式经销，采用经销模式销售的终端客户类型主要分为两种：部分燃气轮机及核电装备制造企业和部分小型民用产品终端客户。

终端客户中部分燃气轮机及核电装备制造企业为提高采购效率，采用间接采购的方式，向贸易商（即公司经销商）授予相关资质令其向终端客户合格供应商名录中的合格供应商采购特定产品，因公司已进入合格供应商名录，进而通过经销商实现对燃气轮机及核电装备制造企业的最终销售。

针对部分小型民品终端客户，其主体用量小，通过经销商模式，可以提高整体销售效率。

（3）公司销售定价

公司主要采取产品成本加成方式，即以电解镍等金属现货市场价格为基础，上浮一定比例的加工费，同时参考市场行情、客户的需求量、是否长期客户、付款条件、战略合作等因素予以适当调整。

报告期内，公司军品与民品的销售定价原则均采用成本加成方式，军品与民品销售定价依据不完全一致，主要区别为军品价格需经军品客户审价后确定，公司军品销售流程均严格按照军品客户的要求进行。

4、质量监控模式

为保证公司产品的可靠性以及质量稳定性，公司依据质量管理体系要求（GB/T19001）、国军标质量管理体系要求（GJB9001C）、武器装备质量管理条例、航空航天质量管理体系要求、质量管理手册等文件作为质量管理的纲领性文件，制定了《文件控制程序》《管理评审控制程序》《生产过程控制程序》《产品检验控制程序》等共计 22 项公司程序文件，以及《过程监视与评价管理制度》《公司质量控制考核规范》《计量器具管理及考核规定》等共计 19 项管理规范制度，形成了系统的质量管理体系。在此基础上，公司对供应部、质量管理部、生产设备部、技术部以及合金、铸件、管材等各制造部门分别制定了各自的工作流程制度及各项质量考核制度。公司的质量管理体系已通过 GB/T19001-2016 质量管理体系认证、AS9100D 航空航天质量管理体系认证和 IATF 16949: 2016 汽车质量管理体系认证。

（四）公司主要产品的竞争状况

公司产品主要应用于航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域。出于国防安全以及国家竞争地位的考虑，发达国家对我国相关领域的技术和产品实行封锁，因此，公司在国内市场的相关应用领域与国际竞争对手没有直接竞争关系。公司主要产品在国内的竞争状况具体如下：

1、铸造高温合金系列产品

国内从事可用于航空航天领域的铸造高温母合金冶炼的生产单位主要为北京航材院、中科院金属所、钢研高纳和本公司等几家单位。公司生产的铸造高温合金母合金主要出售给国内航空发动机厂商用于其生产精密铸件。依托国际先进的熔炼装备，公司针对性地开展了高温合金熔炼技术攻关，形成了原料预处理、高纯度钙质坩锅打结与冶炼、复合脱 S 等多项原始

创新技术，实现了超纯净高温合金熔炼的技术集成。利用超纯净高温合金熔炼技术，公司成功制备出低 S、低 O 含量的高温合金，处于国内行业先进水平，在航空行业获得广泛应用和一致好评。

国内具备生产大型高温合金复杂薄壁精密铸件的厂家主要是安吉铸造与本公司。公司在引进国际先进工艺的基础上实现了技术再创新，建立了完善的大型复杂薄壁件的精密铸造体系，形成了先进的近净型熔模精密铸造技术，在国内率先实现直径大于 1,000mm、壁厚小于 2mm 的大型高温合金精铸件批量生产，铸件尺寸精度高、加工余量小、壁厚薄，形成了为航空发动机制造企业稳定供货的能力。同时，公司也是国内少数既生产铸造高温合金母合金又生产大型高温合金复杂薄壁精密铸件的企业之一，形成了大型高温合金复杂薄壁精密铸件全产业链系统，产品质量、成本控制能力较强。

2、变形高温合金系列产品

国内从事变形高温合金系列产品的厂家分为两类：一类是抚顺特钢、宝钢特钢、长城特钢等大型钢铁企业，生产批量较大的合金板材、棒材和锻件；另一类是以中科院金属所、北京航材院和钢研高纳三家为代表的研究、生产基地，其具有部分变形高温合金的制造能力。公司的变形高温合金系列产品主要为棒材、丝材、管材，公司特种冶金、锻造、拉丝、制管等工序形成的专业变形高温合金棒、丝、管材产线，对于交付周期严苛的客户有着较强的吸引力。同时，公司的棒、丝、管材产线覆盖的规格范围广，形成了品种多、批量小、结构复杂产品的生产管理优势和协同供货能力，配套工程、解决用户需求的能力相对较强，增强了用户粘性。

3、特种不锈钢系列产品

国内当前主要从事航空用特种不锈钢无缝管材的厂家主要是长城特钢、宝钢特钢、重钢研等企业以及本公司。航空用不锈钢无缝管材合格率低一直是困扰国内航空企业的难题，公司摒除传统制管工艺的不足之处，开展了高精度无缝管材制造技术开发和技术创新，形成了超纯净管坯冶炼、近零缺陷冷加工变形、真空及高纯氢气氛无氧化热处理、超声波脱脂、自动化无损探伤等全流程制管工艺的技术集成，制造出综合性能稳定、质量优异的高品质不锈钢无缝管材。公司提供的材料产品大幅度提高了下游行业终端产品的服役性能，产品质量获得了用户的认可，在国内航空管材市场上占据突出的市场地位。

（五）主要的业绩驱动因素

1、国家政策的支持

先进金属材料行业是国家重点支持的产业之一，其下游客户主要分布在飞机、航空发动机、燃气轮机、核电装备等军品及高端民用产品制造领域，所属行业均为国家政策重点支持行业。先进金属材料是这些下游产品的重要组成部分，因此先进金属材料行业在未来很长一段时间内还将继续受到资金和政策等方面的大力支持。

2、先进金属材料应用范围的扩展带来的市场扩张

高温合金等先进金属材料已经广泛应用在航天航空发动机、燃气轮机、核电、汽车增压涡轮、石油化工、玻璃制造、原子能工业等产业领域，从而使先进金属材料的市场得到扩张。随着先进金属材料技术水平的提升以及新型的高温合金材料的不断开发，高温合金材料的性能水平、品种多样性等多个方面均有了长足的进步，应用领域也从单一走向多元化。

3、中国航空航天产业的快速发展带动高温合金的需求

我国全面启动实施的“两机专项”，将推动大型客机发动机、先进直升机发动机、重型燃气轮机等产品的研制，逐步建立航空发动机和燃气轮机自主创新的基础研究、技术与产品研发和产业体系。航空发动机和燃气轮机应用高温合金材料的比例较高，其发展对于高温合金材料行业需求起到最主要的推动作用，未来随着我国航空航天等领域需求快速增长及国产化趋势加速，高温合金市场面临着巨大的需求增长空间和进口替代空间。

4、稳定和威胁并存的国际环境

目前世界保持总体和平稳定的基本态势，新兴大国和发展中国家经济实力、国际地位和国际影响力显著增强，世界多极化前景更加明朗，为中国航空工业的发展提供了良好的国际环境。与此同时，围绕国际秩序、综合国力、地缘政治等的国际战略竞争日趋激烈，发达国家与发展中国家、传统大国与新兴大国矛盾不时显现，局部冲突和动荡频发，主要国家加紧调

整安全和军事战略，加快军事改革步伐，大力发展军事高新技术，国际军事竞争日趋激烈。因此，持续发展航空工业也是我国保障国防安全的战略需求。

报告期内，国家先进金属材料行业受其主要应用领域良好的发展状况得到了持续稳步的发展，公司本期的业绩变化符合本行业总体的发展状况。

三、核心竞争力分析

（一）市场优势

1、客户优势

经过多年的稳健经营，公司凭借可靠的产品品质和领先的技术实力，在军用和高端民用领域都积累了丰富的优质客户资源。军品领域，公司与国内航空发动机主要生产厂商集团 A、集团 B 及其下属多家企业建立起了长期稳定的合作关系，成为其多年的优秀供应商；高端民品领域，公司已入选上海电气电站设备有限公司汽轮机厂、上海电气核电集团上海第一机床厂等国内大型企业的合格供应商名录，且均保持了良好的合作关系。公司主要下游客户在其所处行业均占据市场优势地位，产品需求稳定、可预期，为本公司后续业务发展提供了可靠保障。另一方面，在与公司下游优质客户的长期合作过程中，公司根据客户设置的全面而严格的专业技术标准，不断提高产品品质、优化产品结构，并在此基础上积极投入行业前沿技术的研发和工艺装备的改进，同时参与客户新技术的配套开发，从而形成良性循环，进一步促进公司的成长。

2、资质认证齐全

公司的产品主要应用于飞机、航空发动机、燃气轮机及核电装备等领域，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。军品领域，航空发动机用高温合金材料及其部件的制造属于武器装备科研生产活动的经营范畴，需要通过严格审查取得相关资格；民品领域，企业取得第三方质量体系认证为航空产品供方市场准入的先决条件之一。目前公司已经取得了军工资质及《航空航天质量管理体系认证证书》等资质证书，是国内少数几家同时拥有军民资质认证且能够稳定、及时、高质量完成产品交付的高温合金生产企业之一。

（二）技术和研发优势

公司通过加大研发投入、建设研发机构与平台，联合国内相关企业、高校、院所等成立产学研联盟，开展产、学、研、用合作创新，先进技术引进消化、吸收再创新等系列措施，形成了自主创新为主、合作创新为辅的创新机制；公司以项目牵头，以公司技术人员与外部技术人才相结合，采用“帮、传、带、学”的方式培养技术研发团队，建立了人才培养机制。实现了产品与技术的持续创新，形成了“预研一代、研制一代和生产一代”的技术和产品开发体系。在高效的研发体制下，公司研发团队为公司长期持续发展提供了充足的技术储备，掌握了超纯净高温合金熔炼技术、组织均匀性控制技术、近净型熔模精密铸造技术、高精度无缝管材制造技术等多方面的核心技术。截至报告期末，公司累计获得国家发明专利授权 39 项，实用新型专利授权 4 项。

（三）高温合金系列产品全产业链优势

高温合金是先进金属材料中的重要组成部分，技术含量较高，产品工艺相对复杂。经过多年发展，公司目前已成为国内高温合金生产企业中少数同时具备生产铸造高温合金母合金、精密铸件、变形高温合金产品的全产业链工业化生产能力的企业。全产业链生产能力的建设，有效地保证了产品的高质量和生产效率，内部各工序的高效协同有效地降低了产品制造成本。公司可以同时为客户提供高温合金材料和终端制品，既可以实现客户高质量产品标准的要求，也满足了用户配套工程的需求，增强了客户对公司产品的需求粘性。

（四）产品差异化优势

公司针对军品的多品种、小批量采购特性，有效的发挥了全产业链的优势，秉持“人无我有、人有我精”的“专、精、特”市场差异化竞争模式，形成了具有高品质、高精度和专业化产线等特点的生产方式。通过专注于行业内细分市场，形成了细分领域的技术制高点；对技术质量要求高的产品进行产业化，开发出最适合用户的产品，将技术优势转化为质量优势，保

持产品差异化优势。

（五）质量控制优势

为保证公司产品的可靠性以及质量稳定性，公司依据质量管理体系要求（GB/T19001）、国军标质量管理体系要求（GJB9001C）、武器装备质量管理条例、航空航天质量管理体系要求、质量管理手册等文件作为质量管理的纲领性文件，制定了《文件控制程序》《管理评审控制程序》《生产过程控制程序》《产品检验控制程序》等共计 22 项公司程序文件，以及《过程监视与评价管理制度》《公司质量控制考核规范》《计量器具管理及考核规定》等共计 19 项管理规范制度，形成了系统的质量管理体系。在此基础上，公司对质量管理部、生产设备部、技术部以及合金、铸件、管材等各制造部门分别制定了各自的工作流程制度及各项质量考核制度。公司的质量管理体系已通过 GB/T19001-2016 质量管理体系认证、AS9100D 航空航天质量管理体系认证和 IATF 16949: 2016 汽车质量管理体系认证。按照不同产品的质量控制体系要求，公司将各部门力量高效地服务于从生产准备到产品入库各个生产环节，保证了产品的高质量批量化生产，有效提升了公司的生产效率和产品成材率等，公司的盈利水平不断提高。

同时，公司利用民营企业高效的运营机制，主动出击，以技术服务获取市场。公司长期重视加强客户服务能力，形成了对接客户需求快速反应机制，在各主要市场区域都配置了包括售前、售中以及售后为主的专岗人员，以快速响应客户的相关需求。

四、主营业务分析

1、概述

（1）生产经营情况

报告期内，公司实现营业收入 103,237.54 万元，较上年同期增长 47.93%；实现归属于公司股东的净利润 25,479.95 万元，较上年同期增长 40.51%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,991.18 万元，较上年同期增长 52.60%。其中，铸造高温合金销售 1,004.46 吨，实现销售收入 47,495.21 万元，销售收入较上年同期增长 63.24%；变形高温合金销售 1,724.60 吨，实现销售收入 31,916.79 万元，销售收入较上年同期增长 62.15%；特种不锈钢销售 342.13 吨，实现销售收入 9,075.08 万元，销售收入较上年同期增长 3.75%；其他合金制品销售 895.19 吨，实现销售收入 12,623.35 万元，销售收入较上年同期增长 15.31%。

（2）产品研发情况

报告期内，公司持续开展新产品、新工艺的研发工作，完成了既定的新产品、新工艺研发计划。在高性能合金材料领域，开展了 19 项新产品研发工作，涉及牌号 20 余种，相关产品逐步进入验证、批产阶段，开展了 4 项新工艺研发工作，有效提升了产品批次稳定性、合格率及成材率；在高精度无缝管材领域，开展了 30 余个规格航空用高强度不锈钢管材研制，各个项目处于工艺评审及考核认证阶段，同时开展了异型高温合金、不锈钢航空管材及核电用不锈钢管材等的研制，相关产品已实现销售；在精密铸件领域，开展了 38 项精密铸件新品研发，其中 30 项精密铸件生产工艺已定型，铸件技术质量指标符合客户要求，其余 8 项精密铸件研发取得阶段性进展，开展了增材制造工艺技术研发，取得阶段性进展。报告期内，公司新增获得国家发明专利授权 4 项，实用新型专利授权 1 项。

（3）人力资源情况

截至 2022 年末，公司员工共 605 人。2022 年公司引进专业技术人员 33 人，充实了公司的研发团队；招聘其他生产及管理人员 89 人。报告期内，公司通过内、外培训相结合的方式，加强新员工入职培训，并在 EHS、能力提升、保密知识、管理知识、质量知识、专业技能、设备管理、核电、特种作业等方面，共组织了 9 个专题项目的培训，举办培训 48 场共计 950 人次，取得了良好的效果。

公司针对不同岗位和不同年龄层的员工，采取不同的激励方式，在薪资、培训、福利、绩效考核、晋升五个方面对员工进行激励，不断提高公司的薪资水平，增加基层和中层干部的培训机会，提高干部的自信心和荣誉感；通过营造亲切和谐的

工作环境和开展适量的群体活动增强员工的归属感，提高员工的工作积极性；通过建立更加科学的绩效考核制度，创造一个相对公平的竞争环境和发展空间。

2022 年 6 月 2 日，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份共 134.00 万股完成归属登记。

2022 年，公司审议通过并实施了 2022 年限制性股票激励计划。公司董事会确定以 2022 年 7 月 6 日为授予日，向符合授予条件的 19 名激励对象授予 35.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 20.93 元/股。本次激励计划授予的限制性股票在授予日起满 12 个月后分二期归属，每期归属的比例各为 50%、50%。

上述限制性股票激励计划的实施建立、健全了公司长效激励约束机制，对吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现起到积极作用。

（4）募集资金投资项目建设情况

截至 2022 年末，公司募集资金投资项目“年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”、“企业研发中心建设项目”已建设完成，“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”仍处于建设期，投资进度为 46.93%。

因“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”所涉产线设备多数为定制化设备，技术参数要求高，受国内外前期大环境影响，项目产线设备采购谈判、设计制作、发货运输及安装调试周期均有所延长，项目整体进度放缓，实施进度未达预期。公司基于审慎性原则，结合当前项目实际进展情况，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，决定将“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 7 月 31 日。2023 年，公司将进一步加强组织力量，加快推进该项目各类设备的安装调试和建设进度。

（5）航空用中小零部件业务拓展

2021 年，公司通过全资子公司图南部件开展航空用中小零部件自动化加工产线项目建设，计划形成年产各类航空用中小零部件 50 万件（套）加工生产能力。目前该项目设备采购及安装调试已基本完成，正在持续开展管理体系和内控等制度建设，积极推进相关业务资质的申请认证工作。

2022 年 5 月，公司投资设立全资子公司图南智造，并计划通过图南智造开展年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线项目建设，项目投资总额为 85,500.00 万元。项目建成达产后，将形成年产各类航空用中小零部件 1,000 万件的生产能力。目前该项目正在办理开工建设前的各项审批手续。

上述全资子公司投资项目建设将有助于公司完善航空产业链布局，实现产品范围的延伸扩展，进一步夯实公司核心竞争力、拓展行业市场。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|-------------|------------------|---------|----------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,032,375,366.88 | 100.00% | 697,865,455.19 | 100.00% | 47.93% |
| 分行业 | | | | | |
| 有色金属冶炼及压延加工 | 1,032,375,366.88 | 100.00% | 697,865,455.19 | 100.00% | 47.93% |
| 分产品 | | | | | |
| 铸造高温合金 | 474,952,080.28 | 46.00% | 290,952,440.51 | 41.69% | 63.24% |

| | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 变形高温合金 | 319,167,850.21 | 30.92% | 196,840,640.23 | 28.21% | 62.15% |
| 特种不锈钢 | 90,750,829.74 | 8.79% | 87,473,122.44 | 12.53% | 3.75% |
| 其他合金制品 | 126,233,535.51 | 12.23% | 109,475,850.75 | 15.69% | 15.31% |
| 其他业务 | 21,271,071.14 | 2.06% | 13,123,401.26 | 1.88% | 62.09% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 941,665,939.11 | 91.21% | 655,114,528.58 | 93.87% | 43.74% |
| 境外 | 90,709,427.77 | 8.79% | 42,750,926.61 | 6.13% | 112.18% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销模式 | 943,940,657.73 | 91.43% | 637,648,911.43 | 91.37% | 48.03% |
| 经销模式 | 88,434,709.15 | 8.57% | 60,216,543.76 | 8.63% | 46.86% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 有色金属冶炼及压延加工 | 1,032,375,366.88 | 671,055,380.59 | 35.00% | 47.93% | 53.38% | -2.31% |
| 分产品 | | | | | | |
| 铸造高温合金 | 474,952,080.28 | 254,807,919.38 | 46.35% | 63.24% | 79.21% | -4.78% |
| 变形高温合金 | 319,167,850.21 | 238,808,192.19 | 25.18% | 62.15% | 68.76% | -2.93% |
| 特种不锈钢 | 90,750,829.74 | 53,379,532.82 | 41.18% | 3.75% | 5.73% | -1.10% |
| 其他合金制品 | 126,233,535.51 | 115,001,827.01 | 8.90% | 15.31% | 19.36% | -3.09% |
| 其他业务 | 21,271,071.14 | 9,057,909.19 | 57.42% | 62.09% | 29.65% | 10.66% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 941,665,939.11 | 611,175,488.32 | 35.10% | 43.74% | 49.60% | -2.54% |
| 境外 | 90,709,427.77 | 59,879,892.27 | 33.99% | 112.18% | 106.56% | 1.80% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直销模式 | 943,940,657.73 | 592,778,168.68 | 37.20% | 48.03% | 54.21% | -2.52% |
| 经销模式 | 88,434,709.15 | 78,277,211.91 | 11.49% | 46.86% | 47.38% | -0.31% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|-------------|-----|----|----------|----------|--------|
| 有色金属冶炼及压延加工 | 销售量 | 吨 | 3,966.38 | 3,221.20 | 23.13% |
| | 生产量 | 吨 | 4,062.61 | 3,263.69 | 24.48% |
| | 库存量 | 吨 | 542.31 | 446.08 | 21.57% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|-------------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 有色金属冶炼及压延加工 | 直接材料 | 472,707,783.52 | 71.41% | 272,118,419.17 | 63.20% | 73.71% |
| | 直接人工 | 30,749,513.66 | 4.64% | 27,454,574.00 | 6.38% | 12.00% |
| | 制造费用 | 123,917,330.29 | 18.72% | 106,558,899.18 | 24.75% | 16.29% |
| | 委托加工 | 34,622,843.93 | 5.23% | 24,400,807.32 | 5.67% | 41.89% |

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司合并范围增加新设子公司图南智造 1 家。详见本报告第十节“财务报告”之“八、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 784,756,267.14 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 76.01% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 593,832,359.95 | 57.52% |
| 2 | 客户 2 | 66,470,238.02 | 6.44% |
| 3 | 客户 3 | 51,472,247.76 | 4.99% |
| 4 | 客户 4 | 44,760,266.18 | 4.33% |
| 5 | 客户 5 | 28,221,155.23 | 2.73% |
| 合计 | -- | 784,756,267.14 | 76.01% |

注：报告期内销售比例超过总额 50% 的客户 1（为同一控制合并口径下的）采取代称的方式进行披露。

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 483,913,140.96 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 73.38% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 258,576,903.60 | 39.21% |
| 2 | 供应商 2 | 128,441,507.15 | 19.48% |
| 3 | 供应商 3 | 40,470,615.20 | 6.14% |
| 4 | 供应商 4 | 34,507,300.88 | 5.23% |
| 5 | 供应商 5 | 21,916,814.13 | 3.32% |
| 合计 | -- | 483,913,140.96 | 73.38% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|--------|------------------------|
| 销售费用 | 8,383,118.04 | 7,786,074.29 | 7.67% | 未发生重大变动。 |
| 管理费用 | 44,189,045.52 | 44,567,534.24 | -0.85% | 未发生重大变动。 |
| 财务费用 | -46,568.34 | -842,017.94 | 94.47% | 主要为本期银行借款增加导致利息费用增加所致。 |
| 研发费用 | 53,779,921.53 | 44,763,415.95 | 20.14% | 未发生重大变动。 |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|---------------------|---|---|---|--|
| 船舶气阀用某高硬度合金棒材制备技术开发 | 开发船舶气阀用某高硬度合金棒材制备技术，满足我国新一代船舶用气阀对特种合金材料的需要。 | 已小批量生产，并提供目标客户装机验证。 | 系统开发某合金棒材关键制造技术，实现目标产品技术质量指标达到同类进口产品水平，目标产品形成批量供货能力。 | 项目目标产品逐步实现批量供货，满足我国新一代船舶用气阀对特种合金材料的需要。 |
| 航空管路系统用高强度不锈钢管材研制 | 研制出符合航空专用标准要求的高强度不锈钢管材，为新型航空飞行器研制提供材料支撑，并实现产业化。 | 已完成部分试制批管材的交付及全面性能检测，性能满足专用技术条件要求。 | 开发出符合航空专用标准要求的高强度不锈钢管材制造技术，提高管材批次稳定性、合格率及成材率，产品性能达国内领先水平。 | 优化管材产品品类，打造航空用管材制造基地，满足航空用户对各类管路材料的需求。 |
| 增材制造开发及其工程化应用研究 | 重点研发以金属粉末为原材料的激光熔覆快速、精密成型技术，满足客户对该类技术产品需求。 | 已初步具备高温合金、钛合金激光熔覆快速、精密成型技术能力，完成了部分航空用高温合金、钛合金结构件制造。 | 开发出符合航空航天专用标准要求的高温合金、钛合金激光熔覆快速、精密成型技术，产品性能达国内领先水平。 | 优化产品品类，满足航空航天用户对高温合金、钛合金增材制造产品的需求，形成新的利润增长点，提高生产竞争力。 |

公司研发人员情况

| | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|----------|
| 研发人员数量（人） | 112 | 90 | 24.44% |
| 研发人员数量占比 | 18.48% | 17.31% | 1.17% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 48 | 25 | 92.00% |
| 硕士 | 3 | 5 | -40.00% |
| 博士 | 0 | 1 | -100.00% |
| 专科及以下 | 61 | 59 | 3.39% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 31 | 22 | 40.91% |
| 30~40 岁 | 59 | 50 | 18.00% |
| 40 岁以上 | 22 | 18 | 22.22% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 53,779,921.53 | 44,763,415.95 | 33,886,250.83 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.21% | 6.41% | 6.20% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|------------------|-------|-------|-------|

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 999,253,088.87 | 726,419,591.50 | 37.56% |
| 经营活动现金流出小计 | 755,837,087.25 | 547,579,047.37 | 38.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,416,001.62 | 178,840,544.13 | 36.11% |
| 投资活动现金流入小计 | 591,692,105.56 | 321,887,360.81 | 83.82% |
| 投资活动现金流出小计 | 716,177,542.20 | 532,691,053.63 | 34.45% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,485,436.64 | -210,803,692.82 | 40.95% |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,921,743.50 | 96,887,485.39 | 98.09% |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,521,613.20 | 117,251,064.44 | 12.17% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,400,130.30 | -20,363,579.05 | 396.61% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 179,903,742.31 | -52,583,707.65 | 442.13% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 36.11%，净增加 6,457.55 万元，主要原因为 2022 年度公司净利润同比增加，相应的经营性现金流也随之增加；2022 年，公司销售额大幅增长，销售回款良好，扣除相应增加的采购付款、员工薪酬、税费金额等，经营性现金流净额仍有大幅增长；

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 40.95%，净增加 8,631.83 万元，主要原因为虽然公司募投项目按计划继续投入以及子公司建设项目投入导致本期增加投资活动现金流出 6,788.65 万元，但是公司根据募投项目建设计划缩小了募集资金现金管理规模，本期收回现金管理投资收到的金额较新增购买现金管理产品支付的金额增加了 16,000.00 万元；

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 396.61%，净增加 8,076.37 万元，主要原因为本期销售规模扩大，原材料采购等支出增加，流动资金需求增长，公司相应增加了银行借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|--|----------|
| 投资收益 | 10,222,772.22 | 3.63% | 为利用闲置募集资金进行现金管理，购买的结构性存款产生的投资收益。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 380,266.67 | 0.13% | 为利用闲置募集资金进行现金管理，购买的结构性存款计入交易性金融资产，其公允价值变动的影响额。 | 否 |
| 资产减值 | -749,434.98 | -0.27% | 主要为计提的存货跌价准备及按照会计政策计提的应收款项、其他应收款信用减值损失。 | 否 |
| 营业外收入 | 890,742.01 | 0.32% | 主要为与生产经营无关的零星利得。 | 否 |
| 营业外支出 | 365,486.44 | 0.13% | 主要为捐赠赞助支出及固定资产报废损失。 | 否 |
| 其他收益 | 22,593,246.51 | 8.01% | 主要为本期与日常活动相关的政府补助。 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2022 年末 | | 2022 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 412,275,164.23 | 21.86% | 208,099,910.06 | 15.22% | 6.64% | 货币资金期末金额比期初增长 98.11%，主要为本期销售额大幅增长，销售回款良好所致。 |
| 应收账款 | 125,739,637.91 | 6.67% | 26,255,833.99 | 1.92% | 4.75% | 应收账款期末金额比期初增长 378.90%，主要为本期销售额大幅增长，对应增长的应收账款尚在信用期内所致。 |
| 存货 | 394,945,084.24 | 20.94% | 319,789,812.77 | 23.39% | -2.45% | 未发生重大变动 |
| 固定资产 | 384,131,972.34 | 20.36% | 195,740,475.18 | 14.32% | 6.04% | 固定资产期末金额比期初增长 96.25%，主要为公司募投项目及图南部件建设项目在建工程持续投入陆续结转固定资产所致。 |
| 在建工程 | 82,006,905.33 | 4.35% | 53,508,480.37 | 3.91% | 0.44% | 在建工程期末金额比期初增长 53.26%，主要为公司募投项目及图南部件建设项目按计划持续投入所致。 |
| 使用权资产 | 2,761,896.89 | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.15% | 本期金额为图南部件租赁厂房形成的使用权资产。 |
| 短期借款 | 104,109,450.00 | 5.52% | 25,021,694.44 | 1.83% | 3.69% | 短期借款期末金额比期初增长 316.08%，主要为根据流动资金需求增加银行短期借款所致。 |
| 合同负债 | 71,578,025.29 | 3.79% | 9,558,652.73 | 0.70% | 3.09% | 合同负债期末金额比期初增长 648.83%，主要为受下游需求增长，为保证产品交付，下游客户先行预付部分货款所致。 |
| 租赁负债 | 1,180,466.05 | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.06% | 本期金额为图南部件租赁厂房所致。 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|-------|----------------|--------|---------|---|
| 交易性金融资产 | 120,380,266.67 | 6.38% | 281,469,333.34 | 20.59% | -14.21% | 交易性金融资产期末金额比期初减少 57.23%，主要为闲置募集资金现金增值管理规模缩小所致。 |
| 应收票据 | 26,621,574.02 | 1.41% | 40,102,444.71 | 2.93% | -1.52% | 应收票据期末金额比期初减少 33.62%，主要为上期末的商业承兑汇票陆续到期承兑及本期收到商业承兑汇票减少所致。 |
| 应收款项融资 | 80,570,746.21 | 4.27% | 38,262,934.99 | 2.80% | 1.47% | 应收款项融资期末金额比期初增长 110.57%，主要为本期销售收款收到的银行承兑汇票增加所致。 |
| 其他流动资产 | 18,783,046.25 | 1.00% | 2,112,697.75 | 0.15% | 0.85% | 其他流动资产期末金额比期初增长 789.06%，主要为在建项目持续投入，购买设备等产生的进项税待抵扣金额增加所致。 |
| 其他权益工具投资 | 45,600,000.00 | 2.42% | 0.00 | 0.00% | 2.42% | 本期金额为公司参与投资设立沈阳华秦支付的投资款。 |
| 应付票据 | 103,008,081.54 | 5.46% | 19,196,516.00 | 1.40% | 4.06% | 应付票据期末金额比期初增长 436.60%，主要为受下游需求增长，公司采购备货增加，与供应商结算时相应开具银行承兑汇票增加所致。 |
| 应付账款 | 49,655,459.39 | 2.63% | 19,840,491.58 | 1.45% | 1.18% | 应付账款期末金额比期初增长 150.27%，主要为本期销售规模扩大，公司相应加大采购量所致。 |
| 应交税费 | 4,380,117.50 | 0.23% | 19,481,539.73 | 1.42% | -1.19% | 应交税费期末比期初减少 77.52%，主要为公司作为高新技术企业享受国家 2022 年第四季度新增购置固定资产税前一次性扣除和加计扣除所得税优惠政策，期末应交所得税减少所致。 |
| 其他应付款 | 1,004,185.95 | 0.05% | 648,096.62 | 0.05% | 0.00% | 其他应付款期末金额比期初增长 54.94%，主要为待付费用增加所致。 |
| 其他流动负债 | 8,992,368.48 | 0.48% | 1,194,620.91 | 0.09% | 0.39% | 其他流动负债期末金额比期初增长 652.74%，主要为合同负债增加对应的流转税增加所致。 |
| 递延所得税负债 | 6,717,530.34 | 0.36% | 220,400.00 | 0.02% | 0.34% | 递延所得税负债期末金额比期初增长 2,947.88%，主要为公司享受国家 2022 年第四季度新增购置固定资产税前一次性扣除所得税优惠政策，税务上允许符合优惠政策的固定资产一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，会计上仍按照会计政策计提折旧，产生了应纳税暂时性差异所致。 |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|------------|---------------|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 281,469,333.34 | 380,266.67 | | | 420,000,000.00 | 580,000,000.00 | -1,469,333.34 | 120,380,266.67 |
| 4.其他权益工具投资 | | | | | 45,600,000.00 | | | 45,600,000.00 |
| 金融资产小计 | 281,469,333.34 | 380,266.67 | 0.00 | 0.00 | 465,600,000.00 | 580,000,000.00 | -1,469,333.34 | 165,980,266.67 |
| 应收款项融资 | 38,262,934.99 | | | | 323,981,850.11 | 281,674,038.89 | | 80,570,746.21 |
| 其他非流动金融资产 | 40,000,000.00 | | | | | | | 40,000,000.00 |
| 上述合计 | 359,732,268.33 | 380,266.67 | 0.00 | 0.00 | 789,581,850.11 | 861,674,038.89 | -1,469,333.34 | 286,551,012.88 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末余额（元） | 受限原因 |
|--------|---------------|----------------------|
| 货币资金 | 24,272,597.34 | 应付票据保证金/履约保证金 |
| 应收票据 | 4,121,262.00 | 已背书/已贴现未到期的商业承兑汇票 |
| 应收款项融资 | 10,511,850.00 | 质押未到期的银行承兑汇票用于开具应付票据 |
| 合计 | 38,905,709.34 | |

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|--------|
| 716,177,542.20 | 532,691,053.63 | 34.45% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否 为固 定资 产投 资 | 投资 项目 涉及 行业 | 本报告期投 入金额 | 截至报告期 末累计实际 投入金额 | 资金 来源 | 项目进 度 | 预计收 益 | 截止报 告期末 累计实 现的收 益 | 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 | 披露 日期 (如 有) | 披露索引(如有) |
|---------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
| 航空中 小零件 自动化 加工产 线建设 项目 | 自建 | 是 | 航空、 航天器 及设备 制造-零 部件制 造 | 93,279,258.49 | 97,197,609.87 | 自筹 | 67.75% | 不适用 | 0.00 | 不适用 | 2021 年11 月18 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司投资建设航空用中小零部件自动化加工产线项目的公告》(公告编号:2021-086);《关于全资子公司投资建设航空用中小零部件自动化加工产线项目的进展公告》(公告编号:2022-002) |
| 合计 | -- | -- | -- | 93,279,258.49 | 97,197,609.87 | -- | -- | 不适用 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-----------------------|--------------|
| 2020 | 首次公开发行股票 | 46,805.97 | 11,861.21 | 25,807.01 | 0 | 0 | 0.00% | 23,620.69 | 存放于募集资金专户和购买银行结构性存款产品 | 0 |
| 合计 | -- | 46,805.97 | 11,861.21 | 25,807.01 | 0 | 0 | 0.00% | 23,620.69 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

(一) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]804号）核准，公司首次公开发行新股人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为10.51元/股，募集资金总额为52,550.00万元，扣除发行费用5,744.03万元后，募集资金净额为46,805.97万元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年7月20日对公司首次公开发行股票的到位情况进行了审验，并出具了“苏亚验[2020]13号”《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施地点变更情况

为进一步提高募投项目“年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”规划和建设布局的合理性，公司于2021年2月26日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更“年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及部分建设内容的议案》：项目实施具体用地变更为原规划建设用地（土地使用权证为“苏（2020）丹阳市不动产权第0019727号”）以及公司以自有资金新增购置的土地（毗邻现有厂区建筑，土地使用权证为“苏（2021）丹阳市不动产权第0003243号”）；项目新建建筑面积变更为20,960平方米，较原规划新建建筑面积4,420平方米增加了16,540平方米，增加建筑工程投资约2,700万元，占项目原投资总额比例10.46%，增加建筑工程投资部分由公司以自有资金进行补足。本次变更除实施地点和部分建设内容变更外，项目建设背景、实施主体、实施方式、募集资金投资总额及经济效益预测仍与公司前期披露的相关内容一致。2022年11月，前述不动产权证“苏（2020）丹阳市不动产权第0019727号”及“苏（2021）丹阳市不动产权第0003243号”因新建建筑厂房竣工验收合并办理了不动产权证，证书编号为“苏（2022）丹阳市不动产权第5016990号”。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地点及部分建设内容，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

2020年10月27日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,740.48万元置换预先投入募投项目的自筹资金1,304.58万元和支付的发行费用435.90万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“苏亚鉴[2020]46号”《关于江苏图南合金股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换

预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（四）节余募集资金使用情况

2022 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项目“年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”和“企业研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金 8,352.56 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

截至 2023 年 1 月 29 日，公司已将实际节余的募集资金 8,362.13 万元（资金转出当日银行结息金额）转出至公司基本账户，永久补充流动资金，相关募集资金账户已注销，对应的《募集账户三方监管协议》亦随之终止。

（五）募集资金使用的其他情况

2022 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 13,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），现金管理期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

（六）本报告期使用金额及当前余额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已累计使用 25,807.01 万元（含置换前期预先投入部分），尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共 23,620.69 万元，其中，存放于募集资金专户的活期存款 11,620.69 万元，购买银行结构性存款产品 12,000.00 万元。该银行结构性存款产品安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项目 | 否 | 18,250.00 | 18,250.00 | 4,723.83 | 11,948.1 | 65.47% | 2022 年 12 月 25 日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产 3,300 件复杂薄壁高温合金 | 否 | 25,820.00 | 25,820.00 | 6,675.19 | 12,116.45 | 46.93% | 2023 年 07 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|-----|-----|----|
| 结构件建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 企业研发中心建设项目 | 否 | 2,735.97 | 2,735.97 | 462.19 | 1,742.46 | 63.69% | 2022年12月25日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 46,805.97 | 46,805.97 | 11,861.21 | 25,807.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 46,805.97 | 46,805.97 | 11,861.21 | 25,807.01 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | <p>一、“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”未达到计划进度的具体情况和原因：</p> <p>1、项目延期的具体情况：公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变化的情况下，将募投项目“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 7 月 31 日。</p> <p>2、项目延期的原因：项目所涉产线设备多数为定制化设备，技术参数要求高。受国内外前期大环境影响，项目产线设备采购谈判、设计制作、发货运输及安装调试周期均有所延长，项目整体进度放缓，实施进度未达预期。</p> <p>二、募投项目未达到预计收益的情况和原因：</p> <p>1、年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项目：该项目于 2022 年 12 月 25 日结项，报告期仍处于建设期，未达到正常运营条件，暂时无法单独核算效益。</p> <p>2、年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目：截至报告期末，该项目仍处于建设期，未达到正常运营条件。</p> <p>3、企业研发中心建设项目：项目投资主要用于研发中心的研发设备购置，项目建设完成后，有利于巩固提高公司在行业竞争中的持续创新能力和技术领先水平，以适应公司快速稳健发展的要求，其效益体现在为公司产品改良或新品研制等工作提供技术支撑与服务，无法单独核算效益。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>为进一步提高募投项目“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”规划和建设布局的合理性，公司于 2021 年 2 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及部分建设内容的议案》：项目实施具体用地变更为原规划建设用地（土地使用权证为“苏（2020）丹阳市不动产权第 0019727 号”）以及公司以自有资金新增购置的土地（毗邻现有厂区建筑，土地使用权证为“苏（2021）丹阳市不动产权第 0003243 号”）；项目新建建筑面积变更为 20,960 平方米，较原规</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>划新建建筑面积 4,420 平方米增加了 16,540 平方米，增加建筑工程投资约 2,700 万元，占项目原投资总额比例 10.46%，增加建筑工程投资部分由公司以自有资金进行补足。本次变更除实施地点和部分建设内容变更外，项目建设背景、实施主体、实施方式、募集资金投资总额及经济效益预测仍与公司前期披露的相关内容一致。2022 年 11 月，前述不动产权证“苏（2020）丹阳市不动产权第 0019727 号”及“苏（2021）丹阳市不动产权第 0003243 号”因新建建筑厂房竣工验收合并办理了不动产权证，证书编号为“苏（2022）丹阳市不动产权第 5016990 号”。</p> <p>公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地点及部分建设内容，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。</p> <p>具体内容详见公司 2021 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于变更“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及部分建设内容的公告》（公告编号：2021-036）及相关文件。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>2020 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,740.48 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,304.58 万元和支付的发行费用 435.90 万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“苏亚鉴[2020]46 号”《关于江苏图南合金股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。</p> <p>具体内容详见公司 2020 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-028）及相关文件。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>1、项目实施出现募集资金结余的金额：</p> <p>2022 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项目“年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”和“企业研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金 8,352.56 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。</p> <p>具体内容详见公司 2022 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-052）及相关文件。</p> <p>截至 2023 年 1 月 29 日，公司已将实际节余的募集资金 8,362.13 万元（资金转出当日银行结息金额）转出至公</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>司基本账户，永久补充流动资金，相关募集资金账户已注销，对应的《募集账户三方监管协议》亦随之终止。</p> <p>2、项目实施出现募集资金节余的原因：</p> <p>（1）公司在实施上述募投项目过程中，坚持专款专用、科学合理、高效节俭的原则，在保障项目质量和进度的前提下，严把采购环节关，通过加强市场调研、商务谈判并采取询价、招投标等方式合理降低采购成本费用。</p> <p>（2）在国内外前期大环境形势严峻的情况下，本着高效节俭的原则，在保障项目质量的前提下，公司对“年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”中部分计划采购的进口设备（主要为真空感应炉、真空时效热处理炉）进行了国产替代，降低采购成本 4,900 余万元，合理配置了资源，最大限度节约了项目资金，提高了募集资金使用效率。</p> <p>（3）“企业研发中心建设项目”中一台进口检测设备，未能最终实现采购。通过项目在建设期的沟通和了解，国内目前已有多个同类型设备可以提供对外检测服务，未来，公司将通过委外检测的方式满足研发工作中相关的检测需求。</p> <p>（4）本次结项募投项目节余资金中包含了项目尚未支付的合同金额，主要为部分设备的验收款及质保金，具体情况为：本次结项募投项目相关设备均已安装调试完成，由于部分设备尚处于验收阶段或在质保期内，根据合同约定未满足部分设备验收款或质保金的支付条件，因设备验收款及质保金支付时间周期较长，为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，公司将上述募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，完成补流后在达到部分设备验收款或质保金支付条件时通过自有资金进行支付。</p> <p>（5）为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益；同时，募集资金在专户存放期间，取得了一定的利息收入。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 23,620.69 万元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款 11,620.69 万元，购买银行结构性存款产品 12,000.00 万元。该银行结构性存款产品安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

先进金属材料行业是国家重点支持的产业之一，其下游客户主要分布在飞机、航空发动机、燃气轮机、核电装备等军品及高端民用产品制造领域，所属行业均为国家政策重点支持行业。先进金属材料是这些下游产品的重要组成部分，因此先进金属材料行业在未来很长一段时期内还将继续受到资金和政策等方面的大力支持；同时，随着两机专项的实施，我国将逐步建立航空发动机和燃气轮机自主创新的基础研究、技术与产品研发和产业体系，公司产品市场具有较大的需求增长空间和进口替代空间。

多年来，公司坚持同时开展军品和高端民品生产和服务。经过多年潜心经营，凭借创新的技术优势、高水平的生产管理及质量控制优势，公司已与行业主要客户建立了广泛而深入的合作关系，是国内少数几家同时拥有军民资质认证且能够及时、稳定、高质量地完成用户生产任务的高温合金生产企业之一，具备丰富的技术储备、行业经营和项目经验，已成为国内航空发动机用超纯净高温合金材料、精密铸件的重要供应商，国内航空发动机用高温合金、特种不锈钢无缝管的主要供应商。2022 年度公司实现营业收入 103,237.54 万元，较 2021 年度增长 47.93%；实现归属于公司股东的净利润 25,479.95 万元，较 2021 年度增长 40.51%。

公司募投项目陆续建成达产后，将为公司新增年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金、年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件的生产能力，提升公司的技术研发优势，进一步扩大公司主导产品的生产规模；公司全资子公司航空用中小零部件自动化产线项目建设，将有助于公司完善航空产业链布局，实现产品范围的延伸扩展，进一步夯实公司核心竞争力、拓展行业市场。

综上，在国家政策的支持下，公司凭借整体服务的核心竞争优势和充足的业务储备，将进一步抓住下游应用领域快速发展的良好契机，未来经营业绩和盈利能力将稳步提升。

（二）公司总体发展战略

公司将继续深耕高温合金等先进金属材料行业领域，致力于向飞机、航空发动机、燃气轮机、核电、能源等军品及高端民用产品制造领域提供高性能合金材料和制品，始终坚持新技术、新产品的研究与开发，不断拓宽产品链，拓展国内外市场，立志建成国内外高性能合金材料及其制品的研发和生产基地，发展成为拥有自主知识产权和核心竞争力的国内外行业知名企业，努力为我国国防安全、航空航天等事业发展作出积极贡献。

（三）2023 年经营计划

2023 年公司仍将围绕“十四五”新材料发展规划，抢抓新材料产业发展重大战略机遇，以科技创新作为战略重点，紧跟装备发展需求，持续提升质量管理和精益管理水平，实现高质量发展目标。

1、坚持研发创新驱动，加快配套产品拓展

2023 年，公司将在现有研发技术条件的基础上，持续增加资金和人力资源投入，进一步提升公司研发的软硬件实力；加强科研项目管理，加快推进在研项目实施进程，提高研发成效；加强与客户需求对接，以客户需求为重点研发方向，持续开展新产品、新工艺研发，进一步储备新品，并实现配套产品质量稳定性、成材率的不断提升。公司新产品、新工艺的持续开发及产业化，将有助于拓宽公司产品链，拓展国内外市场，促进公司实现更好的经济与社会效益。

2、加强生产质控管理，稳步提升生产效能

2023 年，公司募投项目将逐步建成投产，新产线、新装备陆续投入使用，新员工数量有较大增长，对公司内部生产质量管理提出了较高的要求。公司将通过内部资源优化和外部资源补充协调方式，强化培训宣贯、监督检查、日常维保、产线优化，从人员意识到专业技能，从生产设备到资源配置，从工序管控到全程管理等方面紧抓技术质量生产，稳步提升公司生产效能。

3、加强安全生产管理，建立健全规章制度

2023 年，随着公司产能产量的逐步提升，公司将进一步加强安全生产管理，防范安全风险。在主体责任落实、制度建设、安全投入、双重预防机制（风险管控及隐患排查）、培训和教育、应急演练、整改落实等方面持续发力，建立健全安全生产规章制度体系和考核体系，加强员工培训和教育，不断提高公司安全控制和管理水平；重点对设备设施、电器设备、消防安全、人员管理等方面加强安全隐患排查，增加专项安全检查频次，落实考核与整改，杜绝违章作业，提高全员安全意识。

4、加强保密日常管理，确保公司经营安全

2023 年，公司将继续坚持“依法管理、积极防范、突出重点、确保安全”的保密工作方针，不断健全和完善管理制度，将保密安全和责任细化分解，分级负责、责任到人，营造事事有人管、处处有人抓的浓厚氛围；采用人防、物防、技防相结合，强调以人为本，充分发挥保密防范设施、设备作用，不断提高保密管理与技术防范的水平，确保公司日常生产经营活动的保密安全。

（四）可能面对的风险及措施

1、客户集中度较高的风险

我国航空航天行业高度集中的经营模式导致上游配套企业普遍具有客户集中的特征。公司生产的高性能合金材料及其制品已通过了多款航空发动机型号验证，成为了国内大型航空发动机制造厂商的主要供应商之一。公司与主要客户建立了良好稳定的合作关系，该等客户亦能够带来稳定的订单，但如果现有客户需求受国家国防政策变化的影响而大幅下降，则较高的客户集中度将对公司的经营产生一定的影响。为保证公司的业务稳定发展，公司加大了对民品市场的开发力度，目前公司民品市场产品销售额也在逐年提升。

2、军品市场开发风险

军品的研制均需经过立项、方案论证、工程研制、定型等阶段，从研制到实现销售的研发周期长、研发投入高、研发风险大。根据现行武器装备采购体制，通过定型批准的产品才可实现批量销售。公司已积极开展多项新技术、新产品的研发和创新，如果未来公司新产品的研发失败或者未能在规定期限内通过客户的论证或考核，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带来一定影响。公司重点关注航空领域军品市场销售，未来将不断加强新型号、新产品的开发力度，形成多型号、多产品的配套；进一步降低新产品研发失败或者未能在规定期限内通过客户的论证或考核的风险。

3、许可资质丧失的风险

公司所从事的军品科研、生产和销售业务需要取得相应的军工资质，而上述资质根据相关规定和要求，需要定期审查或延续审查，如果未来公司因政策调整等原因不能持续取得这些资格，则将面临重大风险。

报告期内，公司各项体系、证书资质许可运行正常。公司质量管理部为体系审核及证书维护的专业部门，定期接受主管部门关于新政策、新制度的贯标培训，及时向公司及各部门传达和贯彻落实各项新标准、新要求，保证公司各方面的管理水

平及条件符合证书资质的审核要求，可降低许可证资质丧失的风险。

4、技术泄密的风险

高温合金行业是技术密集型行业，公司生产的高温合金产品技术含量高、开发难度大，已取得了多项发明专利、实用新型专利与非专利技术。虽然公司已建立了完善的保密管理制度，但若个别相关人员在有意或无意状态下，或者对外合作研发或委托生产过程中，泄露了公司个别重要的工艺、技术数据、研发成果或其他敏感信息，会给公司生产经营带来一定负面影响。应对技术泄密的风险，公司将不断完善公司保密管理制度，杜绝技术泄密事件的发生；建立科学合理的薪酬绩效考核制度、研发创新激励制度，保障技术研发人员的各项待遇，进一步增强技术人员的企业归属感，形成稳定的技术研发团队，进一步降低技术泄密的风险。

5、技术不能保持先进性的风险

公司专注于军工领域高端装备制造，具有核心研制生产能力，自主创新的多项技术填补了国内空白，部分产品实现了进口替代。高温合金行业涉及真空冶炼、二次重熔、热处理、压延加工等多学科交叉，产业链长、产品系列多、生产技术复杂，产业发展涉及产、学、研、用各个环节，其研究发展不仅受各相关学科发展水平的制约，而且受到相关学科成果集成能力的约束。尽管公司一直致力于科技创新，力争保持在超纯净高温合金熔炼技术等核心技术的领先优势，但不排除国内外竞争对手或潜在竞争对手率先在上述领域取得重大突破，而推出更先进、更具竞争力的技术和产品，或出现其他替代产品和技术，从而使本公司的产品和技术失去领先优势。应对技术不能保持先进性的风险，公司将时刻关注配套产品市场的发展动向，及时调整公司技术研发的方向和目标，进一步保证产品研发与产品配套的同步性；加大研发投入，通过不断的技术创新，快速形成产品配套，进入市场。

6、原材料价格上涨风险

公司产品的主要原材料为电解镍、金属钴、金属铬等金属材料，其价格的波动对本行业原材料的采购价格具有较大影响。近年来，电解镍市场价格呈逐年上升趋势，虽然公司通过批量采购、合理安排采购时点等多种措施应对原材料价格上涨的风险，但是如果未来原材料价格仍持续上升，产品成本上升，而产品售价无法及时相应调整，将会对毛利率和经营业绩造成不利影响。为应对原材料价格上涨导致的产品毛利率下降风险，公司将采取如下措施：（1）增加合理的供应商数量，分散原材料采购风险，通过与主要供应商的长期战略合作关系，不断提升公司对上游供应商的议价能力，并保证公司原材料供应的持续和稳定性；对计划性强的军品订单，按照合同需求进行大宗原料备货，降低原材料价格波动对公司经营的影响；（2）加强和提升原材料价格市场预测能力，如果原材料价格出现大的变化，公司部分产品销售价格将及时根据原材料价格变化进行联动调整，建立起对部分产品的及时、有效的价格传导机制；通过公司不断提升的市场地位，提高产品价格议价能力；（3）加强生产过程质量控制，提升产品质量；通过工艺过程优化，提升产品成材率；增加冶炼返回料回收再利用比例，提高原材料利用率；加强生产管理，加快装备技术升级，提高生产效率，最大程度的降低公司生产成本；（4）进一步优化产品结构，提升公司高温合金、特种不锈钢管材类高技术含量、高附加值产品的销售收入和比重，提升产品毛利率；（5）持续加强研发投入和产品创新，不断加强自主创新能力以及快速的新产品研发和交付能力，提升产品技术附加值，使公司技术与产品始终处于行业竞争优势地位，进一步增强公司产品议价能力。

7、募投项目投资风险

本次募集资金投资项目综合考虑了市场状况、技术水平及发展趋势、产品及工艺、原材料供应、生产场地及设备等因素，并会同有关专家对其可行性进行了充分论证，但如果行业环境、市场环境等情况发生突变，或项目建设过程中由于管理不善或者产生在目前条件下无法预料的技术障碍等而影响了项目进程，将会给募集资金投资项目的预期效益带来不利影响。应对募投项目投资的风险，公司将以如下措施应对：（1）加强募投项目的建设管理，关注募投项目产品市场状况、技术水平及发展趋势等情况，保证项目的实施；（2）加快募投项目的建设，争取早日建成达产；（3）积极开拓募投项目产品市场、优化客户结构，为募投项目的新增产能做好准备。

8、国家秘密泄露的风险

根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认定办法》，拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位，均须经过保密资格审查认证。公司持有保密资格证书，在生产经营中始终将安全保密工作放在首位，并贯彻到日常管理中。

虽然公司采取了各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄露，进而可能对公司产生一定的不利影响。公司保密管理体系健全，编制了《保密工作管理制度》，并针对公司涉及的保密业务分别制定了保密工作职责、涉密人员管理制度、定密管理制度、涉密载体管理制度、保密要害部位管理制度、信息设备和存储设备保密管理制度、新闻宣传保密管理制度、保密监督与保障管理制度、协作配套管理制度等相关保密制度，并通过定期组织人员对制度进行学习，按要求进行考试等方式，加强各制度的落实，确保了涉密人员深入了解相关保密管理制度，做到所收外来涉密文件及公司产生的相关秘密，都按照相关规定和要求进行妥善处理，保证了涉密文件、记录、信息在传递、使用过程中的安全。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|---|------|--------|---|--|---|
| 2022年04月29日 | 全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net) | 其他 | 其他 | 参与图南股份 2021 年度网上业绩说明会的投资者 | 公司对 ESG 的看法、公司的产能利用率、公司的长远规划及整体定位、2021 年公司研发方面取得的成绩、原材料持续上涨对公司业绩的影响、募集资金投资项目进展情况等内容。 | 详见公司 2022 年 5 月 4 日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号: [2022] 第 001 号) |
| 2022年08月16日 | 线上会议 | 其他 | 机构 | 长江证券、宝盈基金、中金资管、华安基金、华夏基金、德邦基金、国金基金、大成基金、景顺长城、泓德基金、国投瑞银、平安资管、汇安基金、富国基金、华富基金、财通基金、安信基金、摩根华鑫、天治基金、华泰资产、汇添富、中金基金、新华资产、博时基金、前海开源、华夏基金、中银基金、中信建投基金、长信基金、广发基金、南方基金、兴银基金、博道基金、银华基金、圆信永丰、方正富邦、东方阿尔法、天弘基金、金鹰基金、长盛基金、中信保诚、上银基金、中融基金、长江养老 | 公司 2022 年上半年变形高温合金营收增速较快的主要原因、部分募投项目延期的具体原因、2022 年新产品的研发和认证进度、2022 年上半年期末合同负债具体情况、子公司图南部件“航空用中小零部件自动化加工产线项目”建设进展情况等内容。 | 详见公司 2022 年 8 月 17 日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号: [2022] 第 002 号) |

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、行政法规等的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。

报告期内，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

（一）关于股东和股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务；公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东万柏方先生及万金宜先生严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据公司《董事会议事规则》《独立董事制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事和监事会

报告期内，公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司的关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（六）关于持续完善内控管理制度

报告期内，公司持续完善了内控管理制度建设。根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，并结合公司治理实际，公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《重大信息内部报告制度》《内部审计管理制度》等内控管理制度，新增制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《对外提供财务资助管理制度》，内控管理制度的完善建设有助于公司

持续有效开展合规运作，保护公司和股东的合法权益。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是 否

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

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

公司具有完整的业务体系和直接面向市场的独立经营能力，资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其关联方。

（一）资产方面

公司拥有独立、完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，包括房屋、机器设备、电子信息设备、土地使用权、专利、商标等与生产经营相关的资产，具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司资产完整、产权明晰，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况，不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其他关联方占用而损害公司利益的情况。

（二）人员方面

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定选举产生董事、监事并聘请独立董事，由董事会聘用高级管理人员。现任公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书和业务部门负责人均属专职，并在公司领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其他关联方中兼职。公司的人事及工资管理完全独立，公司根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与员工签订劳动合同。

（三）财务方面

公司设立了独立的财务部门，拥有独立、完整的财务核算体系，健全的财务制度，能够独立作出财务决策。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方共用银行账户的情况。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。控股股东、实际控制人不存在干预公司财务、会计活动的情况。

（四）机构方面

公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，各机构根据《公司章程》和相关规章独立行使职权。公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，独立行使经营管理职权，且各机构均独立于控股股东和其它股东。公司的生产经营和办公机构完全独立于股东、控股股东及实际控制人控制的其他企业，不存在混合经营、合署办公的情形。

（五）业务方面

公司业务独立于股东，与股东之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。公司具备完整的供、产、销和研发业务环节，配备了专职人员，拥有独立的业务流程，具备直接面向市场的独立经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2021 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 55.31% | 2022 年 05 月 10 日 | 2022 年 05 月 10 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-020） |
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 54.62% | 2022 年 07 月 06 日 | 2022 年 07 月 06 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-030） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
|-----|--------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 万柏方 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2015年01月23日 | 2024年01月28日 | 55,672,000 | | | 28,098,500 | 83,770,500 | 股权激励股份归属、资本公积转增股本 |
| 袁锁军 | 董事、副总经理、财务总监 | 现任 | 男 | 47 | 2015年01月23日 | 2024年01月28日 | 2,430,000 | | | 1,440,000 | 3,870,000 | 股权激励股份归属、资本公积转增股本 |
| 万捷 | 董事、董事会 | 现任 | 男 | 44 | 2015年01月23日 | 2024年01月28日 | 1,845,000 | | | 1,147,500 | 2,992,500 | 股权激励股份 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|---------------------|---------------------|------------|---|---------|------------|-------------|---------------------------------------|
| | 秘书 | | | | 日 | 日 | | | | | | 归属、 资本公 积转增 股本 |
| 陈建平 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2021年 01月28 日 | 2024年 01月28 日 | 13,515,000 | | | 6,757,500 | 20,272,500 | 资本公 积转增 股本 |
| 薛德四 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2018年 01月30 日 | 2024年 01月28 日 | | | | | | |
| 管建强 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2018年 01月30 日 | 2024年 01月28 日 | | | | | | |
| 叶德磊 | 独立董事 | 现任 | 男 | 61 | 2018年 01月30 日 | 2024年 01月28 日 | | | | | | |
| 张涛 | 监事会 主席 | 现任 | 男 | 56 | 2018年 01月30 日 | 2024年 01月28 日 | 1,500,000 | | 375,000 | 562,500 | 1,687,500 | 减持股 份、资 本公积 转增股 本 |
| 解春梅 | 职工代 表监事 | 现任 | 女 | 42 | 2021年 01月28 日 | 2024年 01月28 日 | | | | | | |
| 吴云泽 | 职工代 表监事 | 现任 | 男 | 38 | 2015年 01月19 日 | 2024年 01月28 日 | | | | | | |
| 张建国 | 副总理 | 现任 | 男 | 52 | 2015年 01月23 日 | 2024年 01月28 日 | | | | 150,000 | 150,000 | 股权激 励股份 归属、 资本公 积转增 股本 |
| 李洪东 | 副总理 | 现任 | 男 | 49 | 2015年 01月23 日 | 2024年 01月28 日 | | | | 150,000 | 150,000 | 股权激 励股份 归属、 资本公 积转增 股本 |
| 王林涛 | 总工程师 | 现任 | 男 | 52 | 2018年 01月15 日 | 2024年 01月28 日 | | | | 150,000 | 150,000 | 股权激 励股份 归属、 资本公 积转增 股本 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74,962,000 | 0 | 375,000 | 38,456,000 | 113,043,000 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 公司现任董事

①万柏方先生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学 EMBA 硕士研究生学历。1989 年至 1991 年任丹阳化工厂设备科科长；1991 年至 2002 年任丹阳市宏兴化工有限公司总经理、法定代表人；1997 年至 2004 年任江苏宏兴化学有限公司总经理、法定代表人；2002 年至 2008 年任丹阳市宏兴化工有限公司法定代表人；2004 年至 2010 年任浙江省东阳市兴华化工有限公司总经理；2006 年至 2010 年任江苏巍华精密合金有限公司总经理、法定代表人；2009 年至 2010 年任丹阳市精密合金厂有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2010 年至 2014 年任丹阳市精密合金厂有限公司董事长、总经理、法定代表人；2015 年至 2018 年 1 月任公司董事长、总经理兼总工程师；2018 年 1 月至今任公司董事长兼总经理；2021 年 7 月至今任图南部件执行董事兼经理、法定代表人；2022 年 5 月至今任图南智造执行董事兼经理、法定代表人。

②袁锁军先生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994 年至 1998 年任丹阳市宏兴化工有限公司设备科职员；1998 年至 2004 年任江苏宏兴化学有限公司副总经理；2005 年至 2010 年任浙江省东阳市兴华化工有限公司副总经理；2009 年至 2011 年任丹阳市精通稀有金属回收有限公司执行董事、法定代表人；2010 年至 2011 年任丹阳市精密合金厂有限公司副总经理；2012 年至 2014 年任丹阳市精密合金厂有限公司副总经理、董事；2015 年 1 月至今任公司董事、副总经理兼财务总监；2021 年 8 月至今任图南部件副经理；2022 年 5 月至今任图南智造副经理。

③万捷先生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，外经外贸专业。1997 年至 1999 年就职于江苏加力加食品有限公司；2000 年至 2002 年就职于海南先声药业有限公司；2002 年至 2004 年就职于天士力医药集团股份有限公司；2005 年至 2006 年就职于浙江省东阳市兴华化工有限公司；2006 年至 2010 年任江苏巍华精密合金有限公司综合管理部部长；2010 年至 2014 年任丹阳市精密合金厂有限公司综合管理部部长；2015 年至 2016 年 12 月任公司综合管理部部长；2015 年 1 月至今任公司董事、董事会秘书。

④陈建平先生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际商学院 MBA 硕士研究生学历。1982 年至 1990 年就职于丹阳市皇塘农机具修造厂，历任员工、供销科长等职；1990 年至 1998 年任丹阳市电站锅炉厂厂长；1998 年至 2002 年任江苏绿叶锅炉配件有限公司总经理；2002 年至今任江苏绿叶锅炉有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2008 年至 2010 年任江苏巍华精密合金有限公司董事；2010 年至 2014 年任丹阳市精密合金厂有限公司董事；2015 年 1 月至 2018 年 1 月任公司董事；2021 年 1 月至今任公司董事；2022 年 8 月至今任江苏绿润投资管理有限公司执行董事、法定代表人。

⑤管建强先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，国际法专业，教授。1976 年至 1983 年任上海刺绣厂会计；1986 年至 1990 年任华东政法大学助教；1995 年至 2021 年 4 月任华东政法大学教授；2018 年 1 月至今任公司独立董事。

⑥薛德四先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1993 年至 1997 年任丹阳市对外贸易公司业务员；1997 年至 2003 年任光大证券股份有限公司财务经理；2003 年至 2004 年任新华科技（南京）系统软件有限公司财务经理；2004 年至 2020 年 12 月任江苏仅一联合智造有限公司董事、副总裁；2020 年 12 月至今任江苏仅一联合智造有限公司董事；2018 年 1 月至今任公司独立董事。

⑦叶德磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，世界经济专业，教授。1983 年至 1986 年任江西师范大学政教系教师；1989 年至今任华东师范大学经济学院教授、博士生导师；2014 年至 2017 年任上海智马传媒集团股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至今任公司独立董事。

(2) 公司现任监事

①张涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，对外贸易专业。1988 年至 2001 年历任武汉市化工进出口公司业务员、副经理、经理职务；2001 年至 2004 年任武汉市宜华进出口贸易有限公司副总经理；2005 年至 2010 年任武汉市银冠化工有限公司副总经理；2010 年至今任湖北郡泰医药化工有限公司销售经理；2014 年至今任丹阳立松投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 1 月至今任公司非职工代表监事。

②吴云泽先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，广告设计及多媒体技术专业。2008 年至 2009 年任深圳市华新行塑料化工有限公司销售经理；2009 年至 2010 年为丹阳市精密合金厂有限公司铸件制造部员工；2010 年至 2012 年任丹阳市精密合金厂有限公司铸件制造部质量管理员；2013 年至 2014 年历任丹阳市精密合金厂有限公司检验检测中心见习主任、主任助理、副主任等职务；2017 年 1 月起任公司铸件制造部副部长；2017 年 11 月起任公司铸件制造部部长；2015 年 1 月至今任公司职工代表监事；2021 年 1 月起任公司铸件制造部部长兼质量管理部检测中心主任；2021 年 12 月起任图南部件检测室主任；2022 年 1 月起任公司总经理助理兼铸件制造部部长，分管质量管理部（含检测中心）。

③解春梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。2005 年至 2007 年任浙江省东阳市兴华化工有限公司会计；2008 年任常州市润源经编机械有限公司会计；2009 年至 2010 年任江苏巍华精密合金有限公司会计；2010 年至 2014 年任丹阳市精密合金厂有限公司会计；2015 年至 2021 年 1 月任公司会计；2021 年 1 月至今任公司职工代表监事、内审部负责人；2021 年 7 月至今任图南部件监事；2022 年 5 月至今任图南智造监事。

（3）公司现任高级管理人员

①万柏方先生，总经理，其专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责参见本节“（1）公司现任董事”。

②袁锁军先生，副总经理、财务总监，其专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责参见本节“（1）公司现任董事”。

③万捷先生，董事会秘书，其专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责参见本节“（1）公司现任董事”。

④张建国先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，企业工商管理专业。1991 年至 1993 年任江苏龙鑫特殊钢有限公司理化室检验员；1994 年至 1999 年任丹阳市精密合金厂理化室检验员；2000 年至 2007 年任丹阳市精密合金厂副厂长；2007 年至 2010 年任丹阳市精密合金厂有限公司副总经理；2010 年至 2014 年任丹阳市精密合金厂有限公司监事、副总经理；2015 年 1 月至今任公司副总经理。

⑤李洪东先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金属材料及热处理专业。1996 年至 2007 年任四川长城钢管有限公司技术员；2007 年至 2009 年任宝银特种钢管有限公司质量管理部部长；2009 年至 2010 年任江苏巍华精密合金有限公司管材项目经理；2010 年至 2014 年任丹阳市精密合金厂有限公司副总经理；2015 年 1 月至今任公司副总经理；2021 年 8 月至今任图南部件副经理；2022 年 5 月至今任图南智造副经理。

⑥王林涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，材料工程专业。1992 年至 2002 年历任抚顺特殊钢股份有限公司高温室工程师、室主任；2003 年任宝钢集团上海五钢有限公司材料一室副主任；2003 年至 2005 年任宝钢特钢有限公司技术中心高温室主任；2005 年至 2011 年历任宝钢特钢有限公司技术中心副主任、制造部副部长、制造部（板带室）主任、首席工程师；2011 年至 2014 年任丹阳市精密合金厂有限公司总冶金师；2015 年至 2017 年任公司总冶金师；2018 年 1 月至今任公司总工程师。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 万柏方 | 丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015 年 07 月 16 日 | | 否 |
| 张涛 | 丹阳立松投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2014 年 09 月 30 日 | | 否 |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 万柏方 | 江苏工大金凯高端装备制造有限公司 | 董事 | 2016年03月08日 | | 否 |
| 万柏方 | 丹阳市科技装备商会 | 法定代表人 | 2017年12月08日 | | 否 |
| 万柏方 | 成都和鸿科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年12月28日 | 2022年08月30日 | 是 |
| 万柏方 | 沈阳图南精密部件制造有限公司 | 执行董事兼经理、法定代表人 | 2021年07月22日 | | 否 |
| 万柏方 | 沈阳图南智能制造有限公司 | 执行董事兼经理、法定代表人 | 2022年05月07日 | | 否 |
| 袁锁军 | 沈阳图南精密部件制造有限公司 | 副经理 | 2021年08月10日 | | 否 |
| 袁锁军 | 沈阳图南智能制造有限公司 | 副经理 | 2022年05月09日 | | 否 |
| 李洪东 | 沈阳图南精密部件制造有限公司 | 副经理 | 2021年08月10日 | | 否 |
| 李洪东 | 沈阳图南智能制造有限公司 | 副经理 | 2022年05月09日 | | 否 |
| 吴云泽 | 沈阳图南精密部件制造有限公司 | 检测室主任 | 2021年12月01日 | | 否 |
| 解春梅 | 沈阳图南精密部件制造有限公司 | 监事 | 2021年07月22日 | | 否 |
| 解春梅 | 沈阳图南智能制造有限公司 | 监事 | 2022年05月07日 | | 否 |
| 薛德四 | 江苏仅一联合智造有限公司 | 董事 | 2010年11月15日 | | 是 |
| 薛德四 | 苏州仅一测控技术有限公司 | 董事 | 2005年01月20日 | | 否 |
| 薛德四 | 江苏福旦生物医药有限公司 | 董事 | 2011年03月18日 | | 否 |
| 薛德四 | 丹阳恩一软件技术有限公司 | 董事 | 2016年02月22日 | | 否 |
| 薛德四 | 艾维特真空技术丹阳有限公司 | 董事 | 2016年08月25日 | | 否 |
| 薛德四 | 江苏国健培生特殊医学食品有限公司 | 董事 | 2018年06月01日 | | 否 |
| 薛德四 | 江苏一家园健康科技有限公司 | 董事 | 2018年07月01日 | | 否 |
| 薛德四 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年11月01日 | | 是 |
| 薛德四 | 江苏一号园投资有限公司 | 监事 | 2013年06月20日 | | 否 |
| 薛德四 | 江苏司帝格机械有限公司 | 副董事长、总经理 | 2021年09月17日 | | 否 |
| 管建强 | 湖北毅兴智能装备股份有限公司 | 独立董事 | 2016年12月09日 | 2022年08月15日 | 是 |
| 管建强 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 独立董事 | 2020年06月15日 | 2023年06月14日 | 是 |
| 管建强 | 中国人民解放军军事科学院 | 特聘专家 | 2018年06月01日 | | 否 |
| 管建强 | 中国国际法学会 | 常务理事 | 2018年05月01日 | 2023年05月01日 | 否 |
| 管建强 | 甘肃政法大学 | 兼职教授 | 2020年09月01日 | 2023年09月01日 | 否 |
| 管建强 | 中国政法大学 | 兼职教授 | 2021年01月01日 | 2022年01月01日 | 否 |
| 管建强 | 华东政法大学 | 军事法研究中心主任 | 2021年04月15日 | | 否 |
| 管建强 | 上海誉帆环境科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年12月21日 | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 叶德磊 | 华东师范大学 | 教师（教授） | 1989年03月01日 | | 是 |
| 叶德磊 | 上海市经济学会 | 证券市场研究专业委员会主任 | 2008年08月01日 | | 否 |
| 叶德磊 | 江苏泰特尔新材料科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年08月01日 | 2023年08月01日 | 是 |
| 陈建平 | 丹阳市电站锅炉配件厂 | 法定代表人 | 1996年07月30日 | | 否 |
| 陈建平 | 江苏绿叶锅炉有限公司 | 执行董事兼总经理、法定代表人 | 2002年01月01日 | | 是 |
| 陈建平 | 江苏绿叶环保实业有限公司 | 执行董事兼总经理、法定代表人 | 1999年11月24日 | | 否 |
| 陈建平 | 江苏皇马农化有限公司 | 董事 | 2015年06月25日 | | 否 |
| 陈建平 | 江苏绿叶置业有限公司 | 监事 | 2013年03月13日 | | 否 |
| 陈建平 | 江苏绿润投资管理有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2022年08月18日 | | 否 |
| 张涛 | 湖北郡泰医药化工有限公司 | 销售经理 | 2010年10月01日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事的聘用及薪酬发放标准由股东大会批准；公司高级管理人员的聘用及薪酬发放标准由董事会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 非独立董事和监事根据其在公司具体担任的经营管理岗位领取薪酬，不额外领取董事、监事报酬；独立董事领取津贴。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为 759.62 万元。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 万柏方 | 董事长、总经理 | 男 | 55 | 现任 | 177.53 | 否 |
| 袁锁军 | 董事、副总经理、财务总监 | 男 | 47 | 现任 | 139.28 | 否 |
| 万捷 | 董事、董事会秘书 | 男 | 44 | 现任 | 88.73 | 否 |
| 陈建平 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 是 |
| 薛德四 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 10.20 | 是 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|----|----|----|--------|----|
| 管建强 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 10.20 | 否 |
| 叶德磊 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 10.20 | 否 |
| 张涛 | 监事会主席 | 男 | 56 | 现任 | 0 | 否 |
| 解春梅 | 职工代表监事、内审部负责人 | 女 | 42 | 现任 | 10.96 | 否 |
| 吴云泽 | 职工代表监事、总经理助理兼铸件制造部部长 | 男 | 38 | 现任 | 48.02 | 否 |
| 张建国 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 88.05 | 否 |
| 李洪东 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 88.50 | 否 |
| 王林涛 | 总工程师 | 男 | 52 | 现任 | 87.95 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 759.62 | -- |

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|--------------|-------------|-------------|--|
| 第三届董事会第九次会议 | 2022年04月18日 | 2022年04月19日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-008） |
| 第三届董事会第十次会议 | 2022年05月10日 | 2022年05月10日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-016） |
| 第三届董事会第十一次会议 | 2022年06月20日 | 2022年06月21日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-024） |
| 第三届董事会第十二次会议 | 2022年07月06日 | 2022年07月06日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-032） |
| 第三届董事会第十三次会议 | 2022年08月15日 | 2022年08月16日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-038） |
| 第三届董事会第十四次会议 | 2022年10月18日 | 2022年10月19日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-044） |
| 第三届董事会第十五次会议 | 2022年11月25日 | 2022年11月25日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-046） |
| 第三届董事会第十六次会议 | 2022年12月26日 | 2022年12月27日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-050） |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

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

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 管建强 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 薛德四 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 叶德磊 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 万柏方 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 袁锁军 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 万捷 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈建平 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规范文件要求开展工作，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案，关注公司生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、公司治理等方面提出了积极建议，深入讨论后形成相关决策。公司董事恪尽职守、勤勉尽责，努力维护公司及广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------|-------------|--------|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 审计委员会 | 薛德四、管建强、陈建平 | 6 | 2022年04月18日 | 1、审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》； 2、审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》；3、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；4、审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；5、审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》；6、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；7、审议通过 | 发挥内部审计监督职能，关注审计质量及结果 | 表决通过所有议案；指导和指导公司内部工作 | 无 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|---|------------------|---|----------|--|--|---|
| | | | | 《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》；8、审议通过《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》；9、审议通过《关于 2021 年度内部审计工作报告及 2022 年度工作计划的议案》 | | | | |
| | | | 2022 年 05 月 10 日 | 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的激励对象 2021 年度个人层面的绩效考核结果的议案》；2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》 | 无 | | 表决通过所有议案 | 无 |
| | | | 2022 年 08 月 15 日 | 1、审议通过《关于公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》；2、审议通过《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；4、审议通过《关于公司〈2022 年第二季度内部审计工作总结及第三季度内部审计工作计划〉的议案》 | 加强内部审计控制 | | 表决通过所有议案；监督和指导公司内审部工作 | 无 |
| | | | 2022 年 10 月 18 日 | 1、审议通过《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》；2、审议通过《关于公司〈2022 年第三季度内部审计工作总结及第四季度内部审计工作计划〉的议案》 | 无 | | 表决通过所有议案；监督和指导公司内审部工作 | 无 |
| | | | 2022 年 11 月 25 日 | 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 | 无 | | 表决通过所有议案；监督和指导公司内审部工作 | 无 |
| | | | 2022 年 12 月 26 日 | 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | 无 | | 表决通过所有议案；监督和指导公司内审部工作 | 无 |
| 提名委员会 | 管建强、薛德四、万柏方 | 1 | 2022 年 04 月 18 日 | 讨论《关于 2021 年度公司董事、高管工作情况报告》 | 无 | | 根据相关法律、法规和制度要求，结合公司实际经营情况，总结 2021 年公司董事、高管工作 | 无 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|---|------------------|---|---|---------------|---|
| | | | | | | 情况 | |
| 薪酬与考核委员会 | 薛德四、管建强、万柏方 | 3 | 2022 年 04 月 18 日 | 1、审议通过《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》；2、审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》 | 无 | 表决通过所有议案 | 无 |
| | | | 2022 年 05 月 10 日 | 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的激励对象 2021 年度个人层面的绩效考核结果的议案》；2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》 | 无 | 表决通过所有议案 | 无 |
| | | | 2022 年 06 月 20 日 | 1、审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；2、审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；3、审议通过《关于核实公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 | 无 | 表决通过所有议案 | 无 |
| 战略委员会 | 万柏方、袁锁军、叶德磊 | 4 | 2022 年 04 月 18 日 | 讨论《2021 年度经营情况及 2022 年度战略规划》 | 根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究，讨论制定符合公司发展的战略规划 | 对公司经营发展规划提出建议 | 无 |
| | | | 2022 年 08 月 15 日 | 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 | 无 | 表决通过所有议案 | 无 |
| | | | 2022 年 11 月 25 日 | 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 | 无 | 表决通过所有议案 | 无 |
| | | | 2022 年 12 月 26 日 | 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；2、审议通过《关于全资子公司投资建设年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线项目的议案》 | 无 | 表决通过所有议案 | 无 |

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 552 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 53 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 605 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 605 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 379 |
| 销售人员 | 19 |
| 技术人员 | 112 |
| 财务人员 | 7 |
| 行政人员 | 88 |
| 合计 | 605 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上学历 | 8 |
| 本科学历 | 86 |
| 大专学历 | 190 |
| 大专以下学历 | 321 |
| 合计 | 605 |

2、薪酬政策

公司薪酬政策制定的原则主要包括合法性原则、外部竞争性原则、内部公平性原则、激励性原则以及费用控制原则。薪酬标准的高低主要依据岗位、技能、个人绩效、公司绩效、市场状况等。

公司的薪酬结构包括固定工资、绩效工资、加班工资，也包括其他薪资（如年终奖励及其他奖金）以及员工福利。

公司薪酬调整实行整体调整结合个别调整的办法：依据国家政策、物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略的变化以及公司整体效益情况，进行整体调整；同时也根据员工工资级别、薪酬档级、取证情况及技能层级的调整，进行定期或者不定期调整。

公司董事（在公司领薪）的薪酬调整需要经过公司薪酬与考核委员会、董事会、股东大会审议批准；公司高级管理人员的薪酬调整需要经过公司薪酬与考核委员会、董事会审议批准；公司监事（在公司领薪）的薪酬调整需要经过公司监事会、股东大会审议批准；公司对各部门实行一级考核，各部门对所属员工实行二级考核，各级考核方案的制定、调整需经过总经理室批准后才能实施，薪酬考核受总经理室、综合管理部监督执行。公司设计了专业及管理双向职业发展通道，并为员工提供良好的职业发展机会及平台，使得员工与公司共同成长。

3、培训计划

公司各部门根据自身培训需求情况和往年的培训结果反馈，编制各部门年度培训计划，报综合管理部备案，公司综合管理部每年根据需求制定对销售人员、管理人员及特殊岗位人员等的年度培训计划，报公司批准后组织实施。公司综合管理部根据实际情况采用内训和外训结合的培训模式，并针对不同情况的员工进行入职培训、生产安全培训、专业技能培训、职业素养培训等。同时公司鼓励员工自己报名参加与本职工作相关的专业教育、培训，以提高自身文化及职业素质。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》及《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，积极听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司实施了 2021 年度利润分配方案：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。该方案经公司 2022 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议及 2022 年 5 月 10 日召开的 2021 年年度股东大会分别审议通过，并于 2022 年 6 月 16 日实施完成。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|------------------|---------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 3 |
| 分配预案的股本基数（股） | 302,010,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 30,201,000.00 |

| | |
|--|----------------|
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 30,201,000.00 |
| 可分配利润（元） | 567,141,229.45 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（审计文号：信会师报字[2023]第 ZA90082 号），2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 254,799,474.65 元，其中母公司实现净利润 257,850,552.48 元；根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按本年度母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 25,785,055.25 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 567,141,229.45 元，母公司累计未分配利润为 570,502,889.31 元，资本公积余额为 539,072,161.37 元。根据《公司章程》的有关规定，公司按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 567,141,229.45 元。</p> <p>公司 2022 年度利润分配预案为：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，本年度不送红股。</p> <p>自董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案至未来实施利润分配方案时股权登记日，若公司股本发生变化，公司拟以维持每股分配比例不变为原则，相应调整现金分红总额及资本公积金转增股本总额。（注：2022 年现金分红金额（含税）30,201,000.00 元是以 2022 年 12 月 31 日总股本 302,010,000 股为基数计算的，实际分红金额以利润派股权登记日总股本为基数计算。）</p> | |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

（1）2021 年限制性股票激励计划

2021 年 2 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，拟以 18.58 元/股的授予价格向符合授予条件的 31 名激励对象授予 268.00 万股限制性股票。本次激励计划授予的限制性股票在授予日起满 12 个月后分二期归属，每期归属的比例各为 50%、50%。授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标如下表所示：

| 归属安排 | 对应考核年度 | 业绩考核目标 |
|--------|--------|--|
| 第一个归属期 | 2021 年 | 公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 15%； 2、以 2020 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 16%。 |
| 第二个归属期 | 2022 年 | 公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 30%； 2、以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 32%。 |

2021 年 3 月 16 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以 2021 年 3 月 16 日为授予日，向 31 名激励对象授予 268.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 18.58 元/股。

2022 年 5 月 10 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。因公司 2020 年年度权益分派方案的实施，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定和 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 18.58 元/股调整为 18.38 元/股；根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为 134.00 万股，同意公司按照相关规定为符合条件的 31 名激励对象办理归属相关事宜。

截至 2022 年 5 月 16 日，公司已收到 31 名激励对象缴纳的限制性股票认购款共计人民币 2,462.92 万元，其中：计入注册资本金额 134.00 万元，计入资本公积金额 2,328.92 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次归属事项的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 5 月 20 日出具了《江苏图南合金股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA90418 号）。本次归属的第二类限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，股票上市流通日为 2022 年 6 月 2 日。

具体内容详见公司分别于 2021 年 2 月 27 日、3 月 9 日、3 月 16 日以及 2022 年 5 月 10 日、5 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-040）、《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-045）、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-018）、《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-019）、《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-021）等内容。

（2）2022 年限制性股票激励计划

2022 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，拟以 20.93 元/股的授予价格向符合授予条件的 19 名激励对象授予 35.00 万股限制性股票。本次激励计划授予的限制性股票在授予日起满 12 个月后分二期归属，每期归属的比例各为 50%、50%。授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标如下表所示：

| 归属安排 | 对应考核年度 | 业绩考核目标 |
|--------|--------|--|
| 第一个归属期 | 2022 年 | 公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 20%； 2、以 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 21%。 |
| 第二个归属期 | 2023 年 | 公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2021 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 44%； 2、以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 53%。 |

2022 年 7 月 6 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以 2022 年 7 月 6 日为授予日，向 19 名激励对象授予 35.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 20.93 元/股。

具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 21 日、7 月 1 日、7 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划

激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-029）、《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-034）等内容。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|--|------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 万柏方 | 董事长、总经理 | | | | | | | 46.79 | | 262,500 | | | 262,500 |
| 袁锁军 | 董事、副总经理、财务总监 | | | | | | | 46.79 | | 225,000 | | | 225,000 |
| 万捷 | 董事、董事会秘书 | | | | | | | 46.79 | | 225,000 | | | 225,000 |
| 张建国 | 副总经理 | | | | | | | 46.79 | | 150,000 | | | 150,000 |
| 李洪东 | 副总经理 | | | | | | | 46.79 | | 150,000 | | | 150,000 |
| 王林涛 | 总工程师 | | | | | | | 46.79 | | 150,000 | | | 150,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 1,162,500 | 0 | -- | 1,162,500 |
| 备注（如有） | 报告期内已解锁股份数量为公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份完成归属登记的数量，包含了因公司 2021 年年度权益分派以资本公积转增股本实施完成相应增加的股份数量，具体详见本报告“第七节 股份变动及股东情况”之“一、股份变动情况”。 | | | | | | | | | | | | |

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员由公司董事会聘任，相关聘任程序公开、透明，符合法律法规的规定。公司董事会薪酬与考核委员会是确定公司高级管理人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。

公司高级管理人员的考评及激励遵循以下原则：竞争力原则、按岗位确定薪酬原则、与绩效挂钩原则、短期与长期激励相结合原则、激励与约束相结合原则。公司高级管理人员的个人绩效奖金与公司经营目标挂钩，董事会薪酬与考核委员会根据公司经营目标和实际完成情况进行考核。报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规、公司内部规章制度认真履行职责，较好地完成了本年度的各项任务。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司贯彻落实国家法律法规及相关监管要求，加强风险管理、合规管理与内部控制工作，对内部控制体系进行持续改进、优化，建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内审部共同组成公司的风险内控管理体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2022年12月31日，下同），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2023年04月19日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《2022年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员在经营管理活动中舞弊；（2）对已经公告的财务报表进行重大差错更正；（3）外部审计机构发现当期财 | 重大缺陷：（1）公司重要业务事项、环节和高风险领域缺乏制度控制或制度体系失效，对公司经营造成重大影响；（2）公司经营活动严重违反国家法律法规；（3）媒体出现负 |

| | | |
|----------------|--|--|
| | <p>务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。</p> <p>重要缺陷：（1）未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立经营管理活动相关的反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性机制。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。</p> | <p>面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；（4）公司核心管理人员和高级技术人员流失严重，造成经营活动难以正常进行。</p> <p>重要缺陷：（1）公司重要业务事项、环节和高风险领域相关的制度控制或系统存在缺陷，对公司经营造成重要影响；（2）公司重大决策、重大事项、重要人事任免事项及大额资金支付业务决策程序不完善或不规范，导致公司出现重要损失；（3）公司违反国家法律、法规或规范性文件，受到除责令停产停业、暂扣或吊销许可证及执照以外的行政处罚；（4）公司关键岗位业务人员流失严重。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷：标准 1：错报金额\geq（合并）税前利润总额的 5%；标准 2：错报金额\geq（合并）净资产的 0.5%；以标准 1 和标准 2 孰高者进行确定。</p> <p>重要缺陷：标准 1：（合并）税前利润总额的 $2\% \leq$ 错报金额 $<$（合并）税前利润总额的 5%；标准 2：（合并）净资产的 $0.25\% \leq$ 错报金额 $<$（合并）净资产的 0.5%；以标准 1 和标准 2 孰高者进行确定。</p> <p>一般缺陷：标准 1：错报金额 $<$（合并）税前利润总额的 2%；标准 2：错报金额 $<$（合并）净资产的 0.25%；以标准 1 和标准 2 孰高者进行确定。</p> | <p>重大缺陷：标准 1：错报金额\geq（合并）税前利润总额的 5%；标准 2：错报金额\geq（合并）净资产的 0.5%；以标准 1 和标准 2 孰高者进行确定。</p> <p>重要缺陷：标准 1：（合并）税前利润总额的 $2\% \leq$ 错报金额 $<$（合并）税前利润总额的 5%；标准 2：（合并）净资产的 $0.25\% \leq$ 错报金额 $<$（合并）净资产的 0.5%；以标准 1 和标准 2 孰高者进行确定。</p> <p>一般缺陷：标准 1：错报金额 $<$（合并）税前利润总额的 2%；标准 2：错报金额 $<$（合并）净资产的 0.25%；以标准 1 和标准 2 孰高者进行确定。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用。

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

1、环境保护相关政策和行业标准

公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国环境保护税法》《中华人民共和国环境保护税法实施条例》《中华人民共和国节约能源法》《突发环境事件应急管理办法》等环境保护相关法律法规；严格执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）、《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012）、《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）等环境保护相关国家及行业标准。

2、环境保护行政许可情况

- （1）镇江市生态环境局于 2022 年 1 月 11 日向公司核发《辐射安全许可证》，有效期至 2026 年 7 月 13 日；
- （2）镇江市生态环境局于 2022 年 3 月 25 日向公司核发《排污许可证》（证书编号：91321100142415527U001Z），有效期自 2022 年 3 月 25 日至 2027 年 3 月 24 日；
- （3）丹阳市行政审批局于 2022 年 6 月 8 日向公司核发《城镇污水排入排水管网许可证》（苏丹排管字第 12 号），有效期自 2022 年 6 月 8 日至 2027 年 6 月 8 日。

3、行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|----------------|---------|-------|---------|-----------|---|-------------|------------|--------|
| 图南股份 | 水体污染物 | 化学需氧量 | 进入污水处理厂 | 1 | 废水总排口 | 11mg/L | 污水处理厂接管标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 级标准 | 0.04524t | 5.666t/a | 无 |
| 图南股份 | 水体污染物 | 氨氮 | 进入污水处理厂 | 1 | 废水总排口 | 0.152mg/L | 污水处理厂接管标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 级标准 | 0.00062728t | 0.2768t/a | 无 |
| 图南股份 | 水体污染物 | 总磷 | 进入污水处理厂 | 1 | 废水总排口 | 0.03mg/L | 污水处理厂接管标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 级标准 | 0.0001148t | 0.05876t/a | 无 |
| 图南股份 | 水体污染物 | 总氮 | 进入污水处理厂 | 1 | 废水总排口 | 3.125mg/L | 污水处理厂接管标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 级标准 | 0.0116122t | 1.2182t/a | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|-----|---------|---|-------|--------------|-------------------------------|-------------|-----------|---|
| 图南股份 | 水体污染物 | 总铬 | 进入污水处理厂 | 1 | 废水总排口 | 0.00075 mg/L | 《铁合金工业污染物排放标准》(GB 28666-2012) | 0.00000225t | 0.0148t/a | 无 |
| 图南股份 | 水体污染物 | 六价铬 | 进入污水处理厂 | 1 | 废水总排口 | 0mg/L | 《铁合金工业污染物排放标准》(GB 28666-2012) | 0t | 0.005t/a | 无 |
| 图南股份 | 水体污染物 | 总镍 | 进入污水处理厂 | 1 | 废水总排口 | 0mg/L | 《钢铁工业水污染物排放标准》(GB 13456-2012) | 0t | 0.0098t/a | 无 |

4、对污染物的处理

公司建有一套设计处理能力为 100t/d 的废水处理站，配置专业的环保管理团队，针对各类废水水质，分别采取有效的措施进行处理，废水处理接管标准后经污水管网排入访仙污水处理厂，水处理污泥委托具有相应资质的第三方公司进行处置；公司均采用清洁能源天然气或电能源，对尾气处理达标后排放。报告期内，公司防治污染设施、系统等运行稳定，能够实现污染物稳定达标排放。

5、环境自行监测方案

公司按照相关法律法规的要求编制了环境自行监测方案，并按方案开展自行监测，同时委托有资质的监测单位定期对环境指标进行监测，监测结果均达标。

6、突发环境事件应急预案

公司制定了《突发环境事件应急预案》《突发环境事件风险评估报告》《突发环境应急资源调查报告》并报送生态环境部门备案（备案号：321181-2022-202-M）。公司成立了义务消防队，包括现场指挥中心、应急抢险组、警戒疏散组等应急救援组织，配备了应急救援物资，配置了应急收集池、消防沙等应急设施，且每年组织突发事件应急演练，具备较强的应急处理能力。

7、环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司持续投入资源，以保证污染物持续稳定达标排放，有效降低或改善公司生产经营对生态环境的影响。报告期内，公司在环境治理和保护方面共计投入 798.79 万元，主要用于环保设备设施升级与维护及日常环保相关工作开支；并按照相关法律法规要求及时足额缴纳环境保护税 6.43 万元。

8、在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

9、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

10、其他应当公开的环境信息

无。

11、其他环保相关信息

无。

二、社会责任情况

1、规范治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的相关要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作。公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会，分别就相关事项向董事会提供专业性建议，报告期内，公司召开股东大会 2 次，召开董事会 8 次，董事及高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出了决策；独立董事深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、关联交易及董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注行业发展及市场变化，运用专业知识和行业经验，积极对公司经营管理提出建议，有效地履行了独立董事职责。

2、信息披露

公司高度重视信息披露工作，不断强化信息披露事务管理，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地在符合中国证监会规定条件的媒体上披露信息，确保投资者及时、准确地了解公司经营情况、财务状况及重大事项的进展情况，为投资者提供了充分的投资依据。

3、投资者关系管理

公司按照相关法律法规规定，并结合公司自身情况，制定了《投资者关系管理制度》，指定公司董事会办公室作为投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，积极主动地按照“公平、公正、公开”原则开展投资者关系管理工作，通过股东大会、互动易平台、接待来访、专用电话等多种渠道开展与投资者的交流，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。报告期内，公司通过“互动易”平台共计回复投资者提问 98 条，召开 2021 年度网上业绩说明会 1 次，接待网上调研 1 次，并及时披露了投资者关系活动记录表，同时，认真做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，并保证相关信息的保密性，平等对待全体投资者。

4、股东回报

公司重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司对利润分配政策的决策和论证充分考虑独立董事和公众投资者的意见，优先采用现金分红的利润分配方式，2022 年度拟定的利润分配预案为：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，本年度不送红股。

5、依法纳税

公司始终秉承“依法诚信纳税”理念，认真学习税收法律法规，准确把握税收政策，切实提高依法纳税的自觉性和主动性。报告期内，公司守法经营，严格遵守企业财务制度、会计准则，真实准确核算企业经营成果，依法履行纳税义务，及时足额缴纳税款。公司已连续多年被评为本市的纳税大户，为地方经济发展做出了较大的贡献。

6、员工权益保护

公司严格遵守国家《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，完善企业用工制度，健全员工激励机制，加强人才梯队建设，并按照国家相关规定，为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益；除按国家规定为员工缴纳五险一金外，公司为员工提供的福利还有意外伤害险及住院医疗险、用餐补贴、劳动防护用品、员工季度福利用品、过节物资等。

公司建立健全了员工薪酬管理体系，员工薪酬水平在地区同行业中具备一定的竞争力。公司员工薪酬调整实行整体调整结合个别调整的办法：依据国家政策、物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略的变化以及公司整

体效益情况，进行整体调整；同时也根据员工工资级别、薪酬档级、取证情况及技能层级的调整，进行定期或者不定期调整。公司设计了专业及管理双向职业发展通道，并为员工提供良好的职业发展机会及平台，使得员工与公司共同成长。

7、环境保护和安全生产

公司按照 GB/T 24001-2016 环境管理标准和 GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系建立了公司环境和职业健康安全管理体系，并先后成功取得了《环境管理体系认证证书》《职业健康安全管理体系认证证书》《辐射安全许可证》《排污许可证》等证书。

公司在生产经营活动中高度重视环境保护工作，严格按照有关工业生产的环保要求进行生产，公司在生产流程设计、设备选择方面均十分关注环保问题。公司的生产流程中：高温合金生产过程中产生少量废气；表面处理过程中产生少量废气、废水，表面处理过程中产生的固体残余物系危险固体废弃物；除此之外，其余生产环节均不产生废气、废水。公司对生产过程中产生的固体废弃物、少量粉尘、废气均经过相应的环保设施处理，对周围环境不会造成污染，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。同时，公司建有专门的废水处置站，对表面处理过程中产生的废水主要采用两种处理方式：对高浓度的废水，依次通过中和、压滤、生化处理等环节，处置达标后进行接管排放；对低浓度的废水，将 PH 值调节到 7 后进行絮凝沉淀，继续调节 PH 值到 11 后再次进行絮凝沉淀，而后进行气浮回调 PH 值到 7，最后进行生化深度处理达标后接管排放。对表面处理及污水处理过程中产生的危险固体废弃物，公司均系委托具有相应资质的第三方公司进行处置。

公司认真贯彻执行国家各项安全生产政策法规，重视安全生产。公司设立了安全管理机构，结合实际生产运营，制定了《消防安全管理规定》《危险化学品安全管理规定》《危险作业管理规定》《特种设备安全管理规定》等规范文件，建立和完善了安全生产事故应急预案，建立了以安全生产责任制为核心的安全生产规章制度体系和考核体系，从安全责任到考核、从安全培训到安全检查、从隐患查找到事故处理，都进行了明确规定。同时，在各项考核制度中加大并细化了管理目标的分值，定义了考核的事故性质，使考核办法更趋合理。

通过加强员工培训和教育，不断提高公司安全控制和管理水平。公司每年组织对各类特种作业人员的安全培训、考核以及取证、换证工作，保证所有特种作业人员持证上岗率及资格证书的有效率，定期开展事故应急救援演练培训，根据存在危险源的不同进行不同场所的专题演练，每年定期举办主要负责人及管理人员安全生产法律法规培训，做到自觉履行职责，做好公司安全生产工作。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展巩固拓展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|-----|------------|---|------------------|------------------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈建平 | IPO 稳定股价承诺 | <p>发行人第二届董事会第四次会议及 2018 年度股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。发行人控股股东、实际控制人及发行人相关的董事和高级管理人员签署了自愿履行稳定股价预案的承诺函，稳定股价预案的主要内容如下：</p> <p>（一）启动条件、审议程序及终止条件</p> <p>1、启动股价稳定措施的条件</p> <p>公司公开发行股票并上市后 36 个月内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产值（最近一期审计基准日后，因派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等导致公司净资产或股份总数发生变化时，每股净资产进行相应调整，下同），且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下，公司董事会将在十个交易日内制订稳定公司股价的具体方案，并在履行完毕相关程序后实施。公司将按照上市公司信息披露要求予以公告。</p> <p>2、稳定股价具体方案的审议程序</p> <p>本公司将在前述稳定股价措施的启动条件成立后 5 个交易日内召开董事会、25 个交易日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，并督促相关责任方在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内，启动稳定股价具体方案的实施。</p> <p>3、停止条件</p> | 2021 年 01 月 28 日 | 2023 年 07 月 22 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>自稳定股价方案公告之日起 60 个交易日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕，公司及相关主体可终止执行已公告的稳定股价方案。</p> <p>(1) 公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；</p> <p>(2) 继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>(二) 稳定股价的具体措施</p> <p>1、公司回购股票</p> <p>本公司根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案而回购股份的，保证将符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，并将按照该等规定的要求履行有关向社会公众股东回购公司股份的具体程序。本公司回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或中国证监会认可的其他方式。</p> <p>如本公司采取回购股份的稳定股价措施，将遵循下述原则：</p> <p>(1) 公司回购股票应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；</p> <p>(2) 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；</p> <p>(3) 单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 10%；</p> <p>(4) 单一会计年度用于回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的 30%；</p> <p>(5) 公司应于股东大会作出回购股票决议之日起三个交易日内启动回购，并于 60 个交易日内实施完毕。</p> <p>超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形的，公司将继续按照上述原则执行。</p> <p>2、控股股东增持</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>(1) 公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施完成公司回购股份后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）或无法实施股价稳定措施时，控股股东将根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，在 5 日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等）。</p> <p>(2) 控股股东以增持公司股票的形式稳定公司股价，将遵循下述规则：</p> <p>①当前述启动股价稳定措施的条件成就时，其将根据自身资金情况和股票市场状况主动增持公司股票；</p> <p>②在股东大会审议通过的单个稳定股价具体方案中，用于增持股票的资金金额不低于本人最近一次获得的税后现金分红金额的 20%；</p> <p>③在一个会计年度内股东大会审议通过了多个稳定股价具体方案的情况下，本人在该会计年度内用于增持股票的资金总额将不少于其最近一个获得现金分红的会计年度累计从公司获得的税后现金分红总额的 50%，但不超过 100%；</p> <p>④增持价格不高于每股净资产；自公司要求其增持之决议作出之日起三个交易日内启动增持，并于 60 个交易日内实施完毕；</p> <p>⑤在增持行为完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。</p> <p>超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一会计年度继续出现稳定股价情形的，控股股东将继续按照上述原则执行。</p> <p>3、董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员增持</p> <p>(1) 公司启动股价稳定措施后，当公司履行回购股份及控股股东履行增持股份措施后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）或无法实施股价稳定措施时，董事、高级管理人员将根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，将在 30 个交易日内通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。</p> <p>(2) 董事、高级管理人员以增持公司股票的形式稳定公司股价，将遵循下述原则：</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>①当前述启动股价稳定措施的条件成就时，其将根据自身资金情况和股票市场状况主动增持公司股票；</p> <p>②在股东大会审议通过的单个稳定股价具体方案中，本人用于增持股份的资金金额不低于本人因担任董事而在最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 10%；</p> <p>③如公司董事会决议要求其增持股票，其每 12 个月内在一个会计年度内股东大会审议通过了多个稳定股价具体方案的情况下，本人用于增持股票的资金总额将不少于该董事、高级管理人员上年度从公司获得的税后薪酬总和的 50%，但不超过 100%；</p> <p>④增持价格不高于公司每股净资产；自公司要求其增持之决议作出之日起三个交易日内启动增持，并于 60 个交易日内实施完毕；</p> <p>⑤在增持行为完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。</p> <p>超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一会计年度继续出现稳定股价情形的，董事、高级管理人员将继续按照上述原则执行。</p> <p>在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员均承诺不因离职而放弃履行该稳定股价的承诺。</p> <p>公司新聘任董事（不含独立董事）和高级管理人员时，公司将要求该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案签署相关承诺。</p> <p>（三）应启动而未启动股价稳定措施的约束措施</p> <p>在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：</p> <p>1、若公司董事会未在前述启动股价稳定措施的条件成就后十个交易日内审议通过稳定股价方案，公司董事会全体成员将在中国证监会指定信息披露报刊上向股东公开道歉。同时，公司将延期向董事发放薪酬，任职于公司的董事将停发除基本工资之外的其他奖金或津贴，直至董事会审议通过稳定股价方案。</p> <p>2、若公司董事会决议要求公司控股股东增持股票，而公司控股股东在稳定</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|--------|---|-------------|------------|-------|
| | | | <p>股价方案生效后未实施该方案，其将在中国证监会指定信息披露报刊上向股东公开道歉。同时，其自愿以最近一个获得现金分红的会计年度从公司累计获得税后现金分红总额的 50% 为限赔偿公司，该等赔偿款项从其当年度或以后年度应享有的现金分红款中扣减。</p> <p>3、若公司董事会决议要求在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股票，而在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员在稳定股价方案生效后未实施该方案，其将在中国证监会指定信息披露报刊上向股东公开道歉。同时，其自愿将稳定股价方案生效后的 6 个月薪酬全部赔偿给公司，由公司从其应发薪酬中扣减。另外，公司可解聘其职务而无需承担任何责任。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）；万柏方；万金宜；薛庆平 | 股份限售承诺 | <p>（一）发行人控股股东、实际控制人万柏方、万金宜承诺：</p> <p>1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司股票的发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于公司股票的发行价，本人持有的公司股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为公司股票上市之日起 42 个月。（上述发行价指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；</p> <p>3、如本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照证券交易所的有关规定进行调整）不低于发行价；</p> <p>4、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；本人在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让直接持有的发行人股份；本人在发行人首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让直接持有的发行人股份；</p> | 2020年07月23日 | 2023年7月22日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>5、本人如违反前述持股承诺进行减持的，则减持股票所得收益归公司所有。未向公司足额缴纳减持收益之前，公司有权暂扣应向本人支付的报酬和本人应得的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本人将因违反承诺所产生的收益足额交付公司为止。</p> <p>(二) 发行人实际控制人万柏方、万金宜的一致行动人立枫投资承诺：</p> <p>1、本企业承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司股票的发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于公司股票的发行价，本企业持有的公司股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为公司股票上市之日起 42 个月；（上述发行价指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）</p> <p>3、如本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照证券交易所的有关规定进行调整）不低于发行价</p> <p>4、上述锁定期期满后，如本企业合伙人担任公司董事、监事、高级管理人员的，在本企业合伙人担任公司董事、监事、高级管理人员期间及任期届满后六个月内，本企业每年转让的股份不超过本企业所持有公司股份总数的 25%；在担任公司董事、监事、高级管理人员的本企业合伙人离职后半年内，本企业不转让所持有的公司股份；</p> <p>5、本企业如违反前述持股承诺进行减持的，则减持股票所得收益归公司所有。未向公司足额缴纳减持收益之前，公司有权暂扣应向本企业支付的报酬和本企业应得的现金分红，同时本企业不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本企业将因违反承诺所产生的收益足额交付公司为止。</p> <p>(三) 发行人实际控制人万柏方、万金宜的关联方薛庆平承诺：</p> <p>1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司股</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------|--|--------------------|-------------|--------------|
| | | | <p>票的发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于公司股票的发行价，本人持有的公司股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为公司股票上市之日起 42 个月。（上述发行价指发行人首次公开发行股票的发行人价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；</p> <p>3、如本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照证券交易所的有关规定进行调整）不低于发行价；</p> <p>4、本人如违反前述持股承诺进行减持的，则减持股票所得收益归公司所有。未向公司足额缴纳减持收益之前，公司有权暂扣应向本人支付的报酬和本人应得的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本人将因违反承诺所产生的收益足额交付公司为止。</p> | | | |
| <p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p> | <p>陈建平;陈杰;丹阳立松投资合伙企业(有限合伙)</p> | <p>股份减持承诺</p> | <p>发行人本次公开发行前持股 5%以上的股东陈建平（本次公开发行前持有公司 9.01%的股份）、陈杰（本次公开发行前持有公司 5.66%的股份）和立松投资（本次公开发行前持有公司 5.25%的股份）将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律、法规及规范性文件的有关规定以及其就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律、法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售期内，将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。具体持股及减持计划如下：</p> <p>（一）持股 5%以上的股东陈建平、陈杰的减持计划</p> <p>1、持有股份的意向</p> <p>本人将在不违反证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律、法规及规范性文件的规定以及就股份锁定所作出的有关承诺的前提下，根据自身状况和发行人二级市场的交易表现，结合发行人稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。</p> <p>2、减持计划</p> <p>在本人所持公司股份的锁定期届满后，在不违反相关法律、法规、规范性文件的规定以及本人作出的其他公开承诺的前提下，本人存在适当减持公司股</p> | <p>2020年07月23日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>份的可能，减持计划如下：</p> <p>(1) 减持方式</p> <p>本人将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集中竞价、协议转让等合规方式进行减持。</p> <p>本人在减持公司股票时，在任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的 2%。</p> <p>(2) 减持价格</p> <p>本人在股份锁定期满后 2 年内通过证券交易所大宗交易或者集中竞价形式减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的股票发行价。若公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。</p> <p>(3) 信息披露义务</p> <p>本人减持时将遵守相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并通知公司将该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告，但本人所持公司股份低于 5% 时除外。并且，如本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。</p> <p>本人将严格按照上述持股意向承诺进行相应减持操作，如果本人违反相关法律、法规及相关承诺减持股份，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在 6 个月内不得减持公司股份。</p> <p>(二) 持股 5% 以上的股东立松投资的减持计划</p> <p>1、持有股份的意向</p> <p>本企业将在不违反证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的法律法规、法规及规范性文件的规定以及就股份锁定所作出的有关承诺的前提下，根据自身状况和发行人二级市场的交易表现，结合发行人稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。</p> <p>2、减持计划</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|---------|--------|--|------------------|------|-------|
| | | | <p>在本企业所持公司股份的锁定期届满后，在不违反相关法律、法规、规范性文件的规定以及本企业作出的其他公开承诺的前提下，本企业存在适当减持公司股份的可能，减持计划如下：</p> <p>(1) 减持方式</p> <p>本企业将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集中竞价、协议转让等合规方式进行减持。</p> <p>本企业在减持公司股票时，在任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的 2%。</p> <p>(2) 减持价格</p> <p>本企业在股份锁定期满后 2 年内通过证券交易所大宗交易或者集中竞价形式减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的股票发行价。若公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。</p> <p>(3) 信息披露义务</p> <p>本企业减持时将遵守相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并通知公司将该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告，但本企业所持公司股份低于 5% 时除外。并且，如本企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。</p> <p>本企业将严格按照上述持股意向承诺进行相应减持操作，如果本企业违反相关法律、法规及相关承诺减持股份，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在 6 个月内不得减持公司股份。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 万柏方;万金宜 | 股份减持承诺 | <p>发行人本次公开发行前持股 5% 以上的股东万柏方（本次公开发行前持有公司 37.11% 的股份）和万金宜（本次公开发行前持有公司 7.07% 的股份）将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律、法规及规范性文件的有关规定以及其就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门</p> | 2020 年 07 月 23 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>颁布的相关法律、法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售期内，将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。具体持股及减持计划如下：</p> <p>1、持有股份的意向</p> <p>作为公司的控股股东及实际控制人，本人未来持续看好公司以及所处行业的发展前景，愿意长期持有公司股份。</p> <p>2、股份锁定期满后减持股份的计划</p> <p>在本人所持公司股份的锁定期届满后，在不违反相关法律、法规、规范性文件的规定以及本人作出的其他公开承诺、且在本人不丧失对公司控制地位的前提下，本人存在适当减持公司股份的可能，减持计划如下：</p> <p>（1）减持满足的条件</p> <p>自公司首次公开发行股票并上市之日起，至本人就减持股份发布提示性公告之日，本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；且在发布减持股份提示性公告前连续 20 个交易日的公司股票交易均价高于发行价，其中，前 20 个交易日公司股票交易均价计算公式为：减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易均价=减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。（上述发行价指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）</p> <p>（2）减持数量</p> <p>本人在所持股份锁定期满后的 2 年内，每年减持股份总数不超过公司上一年度末总股本的 5%。若减持当年公司出现公积金或未分配利润转增股本的情形，则上一年度末总股本计算基数要相应进行调整。可供减持数量不可累积计算，当年度未减持的数量不可累积至下一年。</p> <p>（3）减持方式</p> <p>本人将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集中竞价、协议转让等合规方式进行减持。</p> <p>本人在减持公司股票时，在任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------|--|------------------|------|-------|
| | | | <p>减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的 2%。</p> <p>(4) 减持价格</p> <p>本人在股份锁定期满后 2 年内通过证券交易所以大宗交易或者集中竞价形式减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的股票发行价。若公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。</p> <p>(5) 信息披露义务</p> <p>本人减持时将遵守相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并通知公司将该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告，但本人所持公司股份低于 5% 时除外。并且，如本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的 15 个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。</p> <p>本人将严格按照上述持股意向承诺进行相应减持操作；如未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律、法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 江苏图南合金股份有限公司 | 股份回购承诺 | <p>江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的有关规定，若公司首次公开发行股票招股说明书（以下简称“招股说明书”）存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且公司控股股东万柏方、万金宜将购回首次公开发行股票时其公开发售的股份（若有）并依法赔偿投资者的损失，其具体方案如下：</p> <p>1、在证券监督管理部门等有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，公司应就回购和购回计划进行公告，包括但不限于回购和购回股份数量、价格区间、完成时间等信息，并依法履行相关审批程序；</p> <p>2、当公司或控股股东万柏方、万金宜启动股份回购或购回措施时，回购或</p> | 2020 年 07 月 23 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|--------|---|-------------|------|-------|
| | | | <p>购回价格将依据相关法律、法规、规章确定。</p> <p>公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司、控股股东万柏方及万金宜将依法赔偿投资者损失，其具体方案如下：</p> <p>（1）在证券监督管理部门等有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，公司、控股股东万柏方及万金宜应启动赔偿投资者损失的相关工作；</p> <p>（2）投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 万柏方;万金宜 | 股份回购承诺 | <p>发行人控股股东及实际控制人万柏方、万金宜就招股说明书涉及的有关事宜承诺如下：</p> <p>1、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法购回本人已转让的原限售股份，购回价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律、法规规定的程序实施。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>2、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。</p> <p>3、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人承诺将督促发行人履行股份回购事宜的决策程序，并在发行人召开董事会、股东大会对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购事宜在董事会、股东大会中投赞成票。”</p> | 2020年07月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 曹星红;管建强;李洪 | 股份回购承诺 | <p>发行人董事就招股说明书涉及的有关事宜承诺如下：</p> <p>1、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是</p> | 2020年07月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|----------|---|----------------|------|-------|
| | 东;万柏方; 万捷;王林涛; 魏海涛; 吴云泽;薛德四;叶德磊; 袁锁军; 张建国;张涛 | | <p>否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或致使投资者在证券交易中遭受损失的, 并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的, 本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>2、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或致使投资者在证券交易中遭受损失的, 并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的, 发行人在召开相关董事会对回购股份做出决议时, 本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。</p> <p>发行人监事、高级管理人员就招股说明书涉及的有关事宜承诺如下:</p> <p>招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或致使投资者在证券交易中遭受损失的, 并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的, 本人将依法赔偿投资者损失。”</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 江苏图南合金股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | <p>公司首次公开发行股票前的总股本为 15,000 万股, 本次公开发行股份数量不超过 5,000 万股。本次发行后, 公司总股本将增至不超过 20,000 万股, 总股本将较发行前有所增加, 公司净资产规模也将大幅提高, 所有者权益将明显增加。由于本次募集资金投资项目存在一定的建设周期, 项目建设期内的经济效益存在一定的滞后性。因此, 在募集资金投资项目建设期内, 如公开发行所属会计年度净利润未实现相应幅度的增长, 公司股东即期回报将因本次发行而有所摊薄。</p> <p>针对上述情况, 公司对填补回报提出若干措施并承诺如下:</p> <p>(一) 加强募集资金管理, 提高募集资金使用效率</p> <p>根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求, 公司制定并完善了《江苏图南合金股份有限公司募集资金管理制度》, 对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理与监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金, 本次公开发行股票募集资金到位后, 公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查</p> | 2020年 07月 23 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，主要措施如下：</p> <p>1、严格按照《募集资金管理制度》，对募集资金使用的分级审批权限及决策程序进行明确，进行事前控制，保障募集资金的使用符合本次公开发行申请文件中规定的用途；</p> <p>2、公司董事会、独立董事、董事会审计委员会及监事会将切实履行《募集资金管理制度》规定的相关职责，加强事后监督检查，持续关注募集资金实际管理与使用情况。保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。会计师事务所对公司年度的募集资金存放与使用情况出具鉴证报告；</p> <p>3、加强对募集资金使用和管理的信息披露，确保中小股东的知情权。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。每个会计年度结束后，公司董事会在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。</p> <p>（二）加快募集资金的使用进度，提高资金使用效率</p> <p>公司董事会已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向。通过本次发行募集资金投资项目的实施，公司将加快对核心主业的发展升级，积极适应经济发展新常态、抢抓新机遇，推进公司全面发展。</p> <p>（三）进一步完善利润分配政策，优化投资者回报机制</p> <p>公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《上市公司章程指引（2019年修订）》的相关规定，进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同时，为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性，公司于2018年度股东大会审议通过了《江苏图南合金股份有限公司上市后股东分红回报规划》，建立了健全有效的股东回报机制。公司将持续重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|------|---|-------------|------|-------|
| | | | <p>为维护公司和全体股东的合法权益，保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东和实际控制人、全体董事、高级管理人员作出承诺，具体承诺情况请参见招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十五、本次募集资金到位后即期回报被摊薄的相关情况分析”之“（四）填补被摊薄即期回报的措施及承诺”的相关内容。</p> <p>公司上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，请投资者予以关注。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 江苏图南合金股份有限公司 | 分红承诺 | <p>江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会提交首次公开发行股票并在创业板上市的申请，特就滚存利润及利润分配承诺如下：</p> <p>一、发行前公司滚存利润的分配安排</p> <p>根据公司 2018 年度股东大会决议，本次发行以前年度滚存的利润和发行当年实现的利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。</p> <p>二、本次发行上市后公司的股利分配政策</p> <p>公司 2018 年度股东大会审议通过了《公司章程（草案）》，有关本次发行后公司股利分配政策的规定如下：</p> <p>（一）利润分配原则</p> <p>公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司按照合并报表滚存的归属于公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。</p> <p>（二）利润分配形式</p> <p>利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。公司发放股票股利的条件：具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当</p> | 2020年07月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</p> <p>(三) 利润分配具体政策</p> <p>公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、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，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 <p>在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出安排，公司应当采取现金方式分配股利，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。</p> <p>重大资金支出安排指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30% 且超过 5,000 万。</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>(四) 利润分配方案的审议程序</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、公司董事会应当认真研究和论证，在充分听取独立董事意见和建议的基础上，负责制定利润分配具体方案，尤其是公司现金分红的时机、条件和最低比例。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红方案并直接提交董事会审议。监事会应当对公司利润分配方案进行审议和表决。董事会就利润分配具体方案通过相关决议后提交股东大会审议。股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|---------|------------------|--|-------------|------|-------|
| | | | <p>2、公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，不采取现金方式分红或拟定的现金分红比例未达到第（三）条规定的，股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。</p> <p>3、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。</p> <p>4、公司董事会审议通过利润分配预案后，方能提交股东大会审议。董事会审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，其中独立董事同意人数不少于全体独立董事的二分之一。</p> <p>5、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>（五）利润分配政策的调整</p> <p>如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。</p> <p>公司确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，公司董事会应当对调整现金分红政策做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，董事会审议变更公司利润分配政策相关事项，须经全体董事三分之二以上通过，其中独立董事同意人数不少于全体独立董事的三分之二，且独立董事应发表明确意见。董事会通过该等决议后，应交由股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。</p> <p>公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》等，明确了本次发行上市后公司的利润分配政策。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 万柏方;万金宜 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用 | <p>一、本人及本人所直接或间接控制的，除发行人以外的法人或其他组织将尽最大努力减少和避免与发行人之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允定价原则执行，并严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件</p> | 2020年07月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|--|-------------|------|-------|
| | | 方面的承诺 | 以及发行人的公司章程、发行人的关联交易管理制度的规定履行关联交易审批程序，并及时履行信息披露义务； 二、本人承诺不以发行人控股股东/实际控制人的地位谋求任何不正当利益，不通过关联交易损害发行人及其股东的合法权益。如因本人违反上述承诺而导致发行人或其股东的权益受到损害，本人将承担相应的损害赔偿责任。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈建平;陈杰;丹阳立松投资合伙企业(有限合伙) | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、本人及本人所直接或间接控制的，除发行人以外的法人或其他组织将尽最大努力减少和避免与发行人之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允定价原则执行，并严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及发行人的公司章程、发行人的关联交易管理制度的规定履行关联交易审批程序，并及时履行信息披露义务； 二、本人承诺不以发行人 5% 以上股东的地位谋求任何不正当利益，不通过关联交易损害发行人及其股东的合法权益。如因本人违反上述承诺而导致发行人或其股东的权益受到损害，本人将承担相应的损害赔偿责任。 | 2020年07月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 曹星红;管建强;李洪东;万柏方;万捷;王林涛;魏海涛;吴云泽;薛德四;叶德磊;袁锁军;张建国;张涛 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 江苏图南合金股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“图南股份”）拟向中国证券监督管理委员会提交首次公开发行股票并在创业板上市的申请，公司全体董事、监事、高级管理人员承诺如下： 一、本人及本人所直接或间接控制的，除发行人以外的法人或其他组织将尽最大努力减少和避免与发行人之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允定价原则执行，并严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及发行人的公司章程、发行人的关联交易管理制度的规定履行关联交易审批程序，并及时履行信息披露义务； 二、本人承诺不以发行人董事/监事/高级管理人员的地位谋求任何不正当利益，不通过关联交易损害发行人及其股东的合法权益。如因本人违反上述承诺而导致发行人或其股东的权益受到损害，本人将承担相应的损害赔偿责任。 | 2020年07月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 丹阳立枫 | 关于同业竞 | 一、本人/本企业直接或间接控制的企业目前未以任何形式直接或间接从事 | 2020年07月 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------|
| 资时所作承诺 | 投资合伙企业（有限合伙）； 万柏方；万金宜 | 争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>与公司相同、类似或相近的业务或经营活动，未拥有与公司业务相同、类似或相近的控制企业、联营公司及合营公司，将来也不会从事与公司业务相同、类似或相近的业务或经营活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任任何职务；</p> <p>二、本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的企业不会直接投资、收购与公司业务相同、类似或相近的企业或项目，不会以任何方式对公司具有同业竞争性的企业提供帮助；</p> <p>三、如果将来因任何原因引起本人或控制企业所从事的业务、拥有的资产与公司发生同业竞争，给公司造成损失的，本人将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施，避免及消除此类同业竞争。</p> | 23 日 | | 中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 江苏图南合金股份有限公司 | IPO 稳定股价承诺 | <p>江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会审议通过《关于公司上市后稳定公司股价预案的议案》（以下简称“议案”），规定了启动股价稳定措施的前提条件及稳定股价的具体措施。公司现就切实履行稳定股价措施事宜承诺如下：</p> <p>在议案所述启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取相应稳定股价的具体措施，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的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p> | 2020 年 07 月 23 日 | 2023 年 07 月 22 日 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 李洪东；万柏方；万捷；万金宜；王林涛；魏海涛；袁锁军；张建国 | IPO 稳定股价承诺 | <p>江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会审议通过《关于公司上市后稳定公司股价预案的议案》（以下简称“议案”），规定了启动股价稳定措施的前提条件及稳定股价的具体措施。本人就切实履行稳定股价措施事宜承诺如下：</p> <p>在议案所述启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取议案中相应稳定股价的具体措施，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本人未采取上述稳定股价的具体措施，则本人将在前述事项发生之日起 5 个工作日内暂停在公司处领取薪酬或津贴及股东分红，同时本人直接和间接持有的公司股份不得转让，直至本人按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。</p> | 2020 年 07 月 23 日 | 2023 年 07 月 22 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|------------|--|------------------|------------------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 管建强;江苏图南合金股份有限公司;李洪东;万柏方;万捷;王金宜;王林涛;魏海涛;薛德四;叶德磊;袁锁军;张建国 | IPO 稳定股价承诺 | <p>发行人第二届董事会第四次会议及 2018 年度股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。发行人控股股东、实际控制人及发行人相关的董事和高级管理人员签署了自愿履行稳定股价预案的承诺函，稳定股价预案的主要内容如下：</p> <p>(一) 启动条件、审议程序及终止条件</p> <p>1、启动股价稳定措施的条件</p> <p>公司公开发行股票并上市后 36 个月内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产值（最近一期审计基准日后，因派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等导致公司净资产或股份总数发生变化时，每股净资产进行相应调整，下同），且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下，公司董事会将在十个交易日内制订稳定公司股价的具体方案，并在履行完毕相关程序后实施。公司将按照上市公司信息披露要求予以公告。</p> <p>2、稳定股价具体方案的审议程序</p> <p>本公司将在前述稳定股价措施的启动条件成立后 5 个工作日内召开董事会、25 个工作日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，并督促相关责任方在股东大会审议通过该等方案后的 5 个工作日内，启动稳定股价具体方案的实施。</p> <p>3、停止条件</p> <p>自稳定股价方案公告之日起 60 个工作日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕，公司及相关主体可终止执行已公告的稳定股价方案。</p> <p>(1) 公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；</p> <p>(2) 继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>(二) 稳定股价的具体措施</p> <p>1、公司回购股票</p> <p>本公司根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案而回购股份的，保证将符</p> | 2020 年 07 月 23 日 | 2023 年 07 月 22 日 | 正常履行中 |
|-----------------|---|------------|--|------------------|------------------|-------|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，并将按照该等规定的要求履行有关向社会公众股东回购公司股份的具体程序。本公司回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或中国证监会认可的其他方式。</p> <p>如本公司采取回购股份的稳定股价措施，将遵循下述原则：</p> <p>（1）公司回购股票应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；</p> <p>（2）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；</p> <p>（3）单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 10%；</p> <p>（4）单一会计年度用于回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的 30%；</p> <p>（5）公司应于股东大会作出回购股票决议之日起三个交易日内启动回购，并于 60 个交易日内实施完毕。</p> <p>超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形的，公司将继续按照上述原则执行。</p> <p>2、控股股东增持</p> <p>（1）公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施完成公司回购股份后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）或无法实施股价稳定措施时，控股股东将根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，在 5 日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等）。</p> <p>（2）控股股东以增持公司股票的形式稳定公司股价，将遵循下述规则：</p> <p>①当前述启动股价稳定措施的条件成就时，其将根据自身资金情况和股票市场状况主动增持公司股票；</p> <p>②在股东大会审议通过的单个稳定股价具体方案中，用于增持股票的资金金</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>额不低于本人最近一次获得的税后现金分红金额的 20%；</p> <p>③在一个会计年度内股东大会审议通过了多个稳定股价具体方案的情况下，本人在该会计年度内用于增持股票的资金总额将不少于其最近一个获得现金分红的会计年度累计从公司获得的税后现金分红总额的 50%，但不超过 100%；</p> <p>④增持价格不高于每股净资产；自公司要求其增持之决议作出之日起三个交易日内启动增持，并于 60 个交易日内实施完毕；</p> <p>⑤在增持行为完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。</p> <p>超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一会计年度继续出现稳定股价情形的，控股股东将继续按照上述原则执行。</p> <p>3、董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员增持</p> <p>（1）公司启动股价稳定措施后，当公司履行回购股份及控股股东履行增持股份措施后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）或无法实施股价稳定措施时，董事、高级管理人员将根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，将在 30 个交易日内通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。</p> <p>（2）董事、高级管理人员以增持公司股票的形式稳定公司股价，将遵循下述原则：</p> <p>①当前述启动股价稳定措施的条件成就时，其将根据自身资金情况和股票市场状况主动增持公司股票；</p> <p>②在股东大会审议通过的单个稳定股价具体方案中，本人用于增持股份的资金金额不低于本人因担任董事而在最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 10%；</p> <p>③如公司董事会决议要求其增持股票，其每 12 个月内在一个会计年度内股东大会审议通过了多个稳定股价具体方案的情况下，本人用于增持股票的资金总额将不少于该董事、高级管理人员上年度从公司获得的税后薪酬总和的 50%，但不超过 100%；</p> <p>④增持价格不高于公司每股净资产；自公司要求其增持之决议作出之日起三</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>个交易日内启动增持，并于 60 个交易日内实施完毕；</p> <p>⑤在增持行为完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。</p> <p>超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一会计年度继续出现稳定股价情形的，董事、高级管理人员将继续按照上述原则执行。</p> <p>在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员均承诺不因离职而放弃履行该稳定股价的承诺。</p> <p>公司新聘任董事（不含独立董事）和高级管理人员时，公司将要求该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案签署相关承诺。</p> <p>（三）应启动而未启动股价稳定措施的约束措施</p> <p>在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：</p> <p>1、若公司董事会未在前述启动股价稳定措施的条件成就后十个交易日内审议通过稳定股价方案，公司董事会全体成员将在中国证监会指定信息披露报刊上向股东公开道歉。同时，公司将延期向董事发放薪酬，任职于公司的董事将停发除基本工资之外的其他奖金或津贴，直至董事会审议通过稳定股价方案。</p> <p>2、若公司董事会决议要求公司控股股东增持股票，而公司控股股东在稳定股价方案生效后未实施该方案，其将在中国证监会指定信息披露报刊上向股东公开道歉。同时，其自愿以最近一个获得现金分红的会计年度从公司累计获得税后现金分红总额的 50% 为限赔偿公司，该等赔偿款项从其当年度或以后年度应享有的现金分红款中扣减。</p> <p>3、若公司董事会决议要求在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股票，而在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员在稳定股价方案生效后未实施该方案，其将在中国证监会指定信息披露报刊上向股东公开道歉。同时，其自愿将稳定股价方案生效后的 6 个月薪酬全部赔偿给公司，由公司从其应发薪酬中扣减。另外，公司可解聘其职务而无需承担任何责任。</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|--|------|---|-------------|------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 曹星红;管建强;江苏图南合金股份有限公司;李洪东;万柏方;万捷;万金宜;王林涛;魏海涛;吴云泽;薛德四;叶德磊;袁锁军;张建国;张涛 | 其他承诺 | <p>发行人、控股股东以及发行人董事、监事和高级管理人员按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法规的相关要求提出了未能履行承诺时的约束措施，具体如下：</p> <p>（一）发行人的承诺</p> <p>针对江苏图南合金股份有限公司在本次首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜，公司作出如下承诺：</p> <p>本公司将严格履行其在首次公开发行股票并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。</p> <p>若本公司未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：</p> <p>1、如公司非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会及中国证监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；</p> <p>（2）对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>（3）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。该等损失的赔偿金额以投资者能举证证实的因此而实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p> <p>2、如公司因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；</p> <p>（2）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</p> | 2020年07月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |
|-----------------|--|------|---|-------------|------|-------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>审议，尽可能地保护本公司投资者利益。</p> <p>(二) 发行人控股股东、实际控制人万柏方、万金宜的承诺</p> <p>1、如本人承诺未能履行、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人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：</p> <p>(1) 通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>(2) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；</p> <p>(3) 将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；</p> <p>(4) 本人违反承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照如下程序（不分先后顺序）进行赔偿：</p> <p>①将本人应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失；</p> <p>②若本人在赔偿完毕前进行股份减持，则需将减持所获资金交由发行人董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完发行人、投资者的损失为止；</p> <p>③本人若从发行人处领取工资、奖金和津贴等报酬的，则同意发行人停止向本人发放工资、奖金和津贴等报酬，并将该部分报酬直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失。</p> <p>2、如因相关法律、法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：</p> <p>(1) 通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>(2) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>(三) 发行人董事、监事和高级管理人员的承诺</p> <p>1、如本人承诺未能履行、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人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：</p> <p>（1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；</p> <p>（3）将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；</p> <p>（4）本人违反本人承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照如下程序（不分先后顺序）进行赔偿：</p> <p>①本人若从发行人处领取工资、奖金和津贴等报酬的，则同意发行人停止向本人发放工资、奖金和津贴等报酬，并将该部分报酬直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失；</p> <p>②持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员，则将应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失；</p> <p>③持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员若在赔偿完毕前进行股份减持的，则需将减持所获资金交由发行人董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完发行人、投资者的损失为止。</p> <p>2、如因相关法律、法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：</p> <p>（1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|---------|------|--|-------------|------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 万柏方;万金宜 | 其他承诺 | <p>为维护江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）和全体股东的合法权益，保障关于填补被摊薄即期回报的措施得到切实履行。万柏方和万金宜作为发行人的控股股东、实际控制人，特此承诺如下：</p> <p>一、保障措施</p> <p>（一）本人将忠实、勤勉地履行作为控股股东的职责，维护发行人和全体股东的合法权益；</p> <p>（二）本人不会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发行人利益；</p> <p>（三）本人不会动用发行人资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动；</p> <p>（四）本人将尽最大努力促使发行人填补即期回报的措施实现。本人将审慎对发行人未来的薪酬制度、拟公布的发行人股权激励的行权条件（如有）等事宜进行审议，促使相关事项与发行人填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与发行人填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有表决权）。</p> <p>二、约束措施</p> <p>如违反上述承诺，将遵守如下约束措施：</p> <p>（一）在监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉；</p> <p>（二）如非因不可抗力事件引起违反承诺事项，且无法提供正当且合理的理由的，因此取得收益归发行人所有，发行人有权要求本人于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得支付到发行人指定账户；</p> <p>（三）如因本人的原因导致发行人未能及时履行相关承诺，本人将依法承担连带赔偿责任。</p> <p>三、其他约定</p> <p>本承诺出具后，若中国证监会等权力部门对关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺有其他规定的，本人承诺届时将按照中国证监会等权力部门的要求出具补充承诺。</p> | 2020年07月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |
|-----------------|---------|------|--|-------------|------|-------|

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|---|--------------------|-------------|--------------|
| <p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p> | <p>管建强;李洪东;万柏方;万捷;王林涛;魏海涛;薛德四;叶德磊;袁锁军;张建国</p> | <p>其他承诺</p> | <p>为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《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》的相关规定，优化投资回报机制，维护中小投资者合法权益。江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）承诺拟采取多种措施以提升公司的盈利能力，增强公司的持续回报能力。</p> <p>公司全体董事、高级管理人员，为确保填补被摊薄即期回报措施得以切实履行，特作出承诺如下：</p> <p>一、保障承诺</p> <p>（一）本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>（二）本人承诺将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责必需的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；</p> <p>（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>（四）本人承诺将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>（五）若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>二、约束措施</p> <p>本人承诺切实履行公司制定的填补被摊薄即期回报的措施并严格执行此承诺的承诺事项，若存在违反此承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人将遵守如下约束措施：</p> <p>（一）在监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉；</p> <p>（二）如非因不可抗力事件引起违反承诺事项，且无法提供正当且合理的理由的，因此取得收益归公司所有，公司有权要求本人于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得支付到公司指定账户；</p> | <p>2020年07月23日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正常履行中</p> |
|------------------------|---|-------------|---|--------------------|-------------|--------------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|------|--|------------------|------|-------|
| | | | <p>(三) 本人暂不领取现金分红和 50% 薪酬, 公司有权将应付本人及本人持股的公司股东的现金分红归属于本人的部分和 50% 薪酬予以暂时扣留, 直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除;</p> <p>(四) 本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p> <p>三、其他约定</p> <p>本承诺出具后, 若中国证监会等权力部门对关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺有其他规定的, 本人承诺届时将按照中国证监会等权力部门的要求出具补充承诺。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙); 民生证券股份有限公司; 上海申威资产评估有限公司; 上海市锦天城律师事务所; 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 其他承诺 | <p>民生证券作为发行人保荐机构、主承销商承诺: 本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 将先行赔偿投资者损失。</p> <p>上海锦天城作为发行人律师承诺: 因本所过错导致本所为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并给投资者造成损失的, 本所将依法赔偿投资者损失。</p> <p>苏亚金诚作为发行人申报会计师承诺: 本所在发行人首次公开发行事宜中制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 将依法赔偿投资者损失。</p> <p>立信会计师作为发行人验资机构承诺: 如本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 本所将根据中国证券监督管理委员会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决, 依法赔偿投资者损失。</p> <p>上海申威作为发行人评估机构承诺: 本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书, 确认招股说明书与本机构出具的沪申威评报字(2019)第 2034 号资产评估报告无矛盾之处, 本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告无异议, 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 将依法赔偿投资者损失, 但本公司能证明无过错的除外。</p> | 2020 年 07 月 23 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------|----------|---|------------------|------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 丹阳立枫投资企业（有限合伙）；万柏方；万金宜 | 股东一致行动承诺 | <p>万金宜与万柏方于 2014 年 12 月 31 日签署《一致行动协议》，并于 2017 年 10 月 18 日和立枫投资重新签署了《一致行动协议》，就共同经营公司事宜各方约定：</p> <p>1、在处理有关图南股份经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会/董事会作出决议的事项时，各方均应采取一致行动。</p> <p>2、采取一致行动的方式包括但不限于：就有关图南股份经营发展的重大事项向股东大会/董事会行使提案权和在相关会议上行使表决权时保持一致。</p> <p>3、各方应当遵照有关法律、法规的规定和本协议的约定以及各自所作出的承诺行使权利。</p> <p>4、各方承诺，各方作为一致行动人行使股东权利不得违背法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不得损害图南股份及其他股东利益，不得影响图南股份的规范运作。</p> <p>5、各方在签署沟通协商过程中未能取得一致意见时，以万柏方的意见为各方的一致意见。履行本协议一旦发生争议，各方应首先通过友好协商加以解决，协商不成的，任一方可向公司住所地有管辖权的人民法院起诉。</p> | 2020 年 07 月 23 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、会计政策变更原因

2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“《解释第 16 号》”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关内容，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。

2、会计政策变更日期

公司根据上述相关规定，自 2022 年度提前执行《解释第 16 号》。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《解释第 16 号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5、会计政策变更的性质

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。

6、本次会计政策变更对公司的影响

根据《解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

公司自 2022 年度提前执行上述规定，执行上述规定的主要影响如下：

单位：人民币元

| 受影响的报表项目 | 合并 | | 母公司 | |
|----------|------------|---------|---------|---------|
| | 2022 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 |
| 递延所得税资产 | 710,489.33 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 690,474.22 | - | - | - |

本次会计政策变更是根据财政部新颁布的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司合并范围增加新设子公司图南智造 1 家。详见本报告第十节“财务报告”之“八、合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 葛伟俊、林伟 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 2022 年度日常关联交易预计事项及履行情况：

2022 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，公司因实际经营需要，2022 年度拟向公司关联方董事长万柏方先生租用房产用于员工宿舍，预计发生总额 10.16 万元的日常关联交易。具体内容详见公司披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-012）及相关文件。截至本报告期末，已发生金额 9.31 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-------------------------|------------------|--|
| 《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》 | 2022 年 04 月 19 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1) 2019 年 11 月，公司与董事长万柏方先生签订《房屋租赁合同》，租赁其自有房产用于公司员工宿舍，租赁期自 2019 年 12 月 1 日起至 2022 年 11 月 30 日止，年租金为 101,600.00 元，租赁期内租金总计为 304,800.00 元。

2) 2021 年 12 月，公司全资子公司图南部件与沈阳联东金和实业有限公司签订《厂房租赁合同》，租赁其位于辽宁省沈阳市大东区东腾街 6 号 1 门和 2 门的厂房用于生产、研发、办公，租赁期自 2022 年 2 月 10 日起至 2025 年 2 月 9 日止，租赁

期内租金总计为 4,454,995.48 元。

3) 2022 年 9 月, 公司全资子公司图南智造与沈阳航空工业发展有限公司签订《房屋租赁合同》, 租赁其位于沈阳市浑南区创新二路 29 号沈阳航空产业园内 H#综合楼的部分房间用于办公, 租赁期自 2022 年 9 月 20 日起至 2023 年 9 月 19 日止, 租赁期内租金总计为 124,235.00 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 28,000.00 | 12,000.00 | 0 | 0 |
| 合计 | | 28,000.00 | 12,000.00 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------------|-----------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 89,526,250 | 44.76% | | | 44,519,375 | -487,500 | 44,031,875 | 133,558,125 | 44.22% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 89,526,250 | 44.76% | | | 44,519,375 | -487,500 | 44,031,875 | 133,558,125 | 44.22% |
| 其中：境内法人持股 | 3,200,000 | 1.60% | | | 1,600,000 | | 1,600,000 | 4,800,000 | 1.59% |
| 境内自然人持股 | 86,326,250 | 43.16% | | | 42,919,375 | -487,500 | 42,431,875 | 128,758,125 | 42.63% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 110,473,750 | 55.24% | | | 56,150,625 | 1,827,500 | 57,978,125 | 168,451,875 | 55.78% |
| 1、人民币普通股 | 110,473,750 | 55.24% | | | 56,150,625 | 1,827,500 | 57,978,125 | 168,451,875 | 55.78% |
| 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 | 200,000,000 | 100.00% | | | 100,670,000 | 1,340,000 | 102,010,000 | 302,010,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

（1）根据相关规定，每年的第一个交易日，以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日所持公司股份为基数，按 25% 进行解锁。因此本期公司有限售条件股份数量发生变化。

（2）公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份已完成归属登记并于 2022 年 6 月 2 日上市流通，公司总股本由 200,000,000 股增至 201,340,000 股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-021）。

（3）公司 2021 年年度权益分派方案已于 2022 年 6 月 16 日实施完成，公司以 2022 年 6 月 15 日股权登记日总股本 201,340,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本增至 302,010,000 股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-022）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 2022 年 5 月 10 日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意按照规定为符合条件的 31 位激励对象办理 134.00 万股限制性股票归属事宜。

(2) 2022 年 4 月 18 日公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2022 年 5 月 10 日公司召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。公司 2021 年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，本年度不送红股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

(1) 2022 年 6 月 2 日，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

(2) 2022 年 6 月 16 日，公司资本公积金转增股本已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司直接计入相应股东证券账户。

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

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响，详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”相关内容。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------|------------|------------|----------|------------|------------------|---|
| 万柏方 | 55,672,000 | 28,032,875 | | 83,704,875 | 首发前限售股； 高管锁定股 | 2023-07-23（首发前限售股）； 任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25% |
| 万金宜 | 10,598,000 | 5,299,000 | | 15,897,000 | 首发前限售股 | 2023-07-23 |
| 陈建平 | 10,136,250 | 5,068,125 | | 15,204,375 | 高管锁定股 | 任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25% |
| 薛庆平 | 4,520,000 | 2,260,000 | | 6,780,000 | 首发前限售股 | 2023-07-23 |
| 丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙） | 3,200,000 | 1,600,000 | | 4,800,000 | 首发前限售股 | 2023-07-23 |
| 袁锁军 | 2,430,000 | 1,080,000 | 607,500 | 2,902,500 | 高管锁定股 | 任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25% |
| 万捷 | 1,845,000 | 860,625 | 461,250 | 2,244,375 | 高管锁定股 | 任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25% |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|-------------|-------|------------------------|
| 张涛 | 1,125,000 | 562,500 | | 1,687,500 | 高管锁定股 | 任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25% |
| 张建国 | | 112,500 | | 112,500 | 高管锁定股 | 任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25% |
| 李洪东 | | 112,500 | | 112,500 | 高管锁定股 | 任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25% |
| 王林涛 | | 112,500 | | 112,500 | 高管锁定股 | 任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25% |
| 合计 | 89,526,250 | 45,100,625 | 1,068,750 | 133,558,125 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 10,305 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 10,567 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|--------------------------|--------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|--------------------|---|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 万柏方 | 境内自然人 | 27.74% | 83,770,500 | 28,098,500 | 83,704,875 | 65,625 | | | |
| 陈建平 | 境内自然人 | 6.71% | 20,272,500 | 6,757,500 | 15,204,375 | 5,068,125 | | | |
| 万金宜 | 境内自然人 | 5.26% | 15,897,000 | 5,299,000 | 15,897,000 | | | | |

| 中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金 | 其他 | 4.49% | 13,574,080 | 5,679,927 | | 13,574,080 | | |
|---|--|--------|------------|-----------|-----------|------------|--|--|
| 陈杰 | 境内自然人 | 4.21% | 12,727,500 | 4,242,500 | | 12,727,500 | | |
| 朱伟强 | 境内自然人 | 2.79% | 8,419,800 | 2,806,600 | | 8,419,800 | | |
| 薛庆平 | 境内自然人 | 2.24% | 6,780,000 | 2,260,000 | 6,780,000 | | | |
| 朱海忠 | 境内自然人 | 2.16% | 6,534,080 | 1,514,080 | | 6,534,080 | | |
| 中国银行一易方达积极成长证券投资基金 | 其他 | 1.74% | 5,265,280 | 3,284,924 | | 5,265,280 | | |
| 丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.59% | 4,800,000 | 1,600,000 | 4,800,000 | | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、万金宜、万柏方系父子关系，万柏方为立枫投资执行事务合伙人，万金宜、万柏方、立枫投资三方为一致行动人；</p> <p>2、万金宜与薛庆平系翁婿关系；</p> <p>3、万柏方与薛庆平系郎舅关系；</p> <p>4、陈建平与陈杰系父子关系；</p> <p>5、朱伟强与朱海忠系兄弟关系。</p> <p>除上述股东之间的关联关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。</p> | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金 | 13,574,080 | 人民币普通股 | 13,574,080 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|------------|
| 陈杰 | 12,727,500 | 人民币普通股 | 12,727,500 |
| 朱伟强 | 8,419,800 | 人民币普通股 | 8,419,800 |
| 朱海忠 | 6,534,080 | 人民币普通股 | 6,534,080 |
| 中国银行一易方达积极成长证券投资基金 | 5,265,280 | 人民币普通股 | 5,265,280 |
| 陈建平 | 5,068,125 | 人民币普通股 | 5,068,125 |
| 丹阳立松投资合伙企业（有限合伙） | 4,609,800 | 人民币普通股 | 4,609,800 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司一华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 4,345,862 | 人民币普通股 | 4,345,862 |
| 中国农业银行股份有限公司一汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 | 4,100,000 | 人民币普通股 | 4,100,000 |
| 广发基金管理有限公司一社保基金四二零组合 | 3,729,622 | 人民币普通股 | 3,729,622 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、陈建平与陈杰系父子关系； 2、朱伟强与朱海忠系兄弟关系。 除上述股东之间的关联关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 无 | | |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 万柏方 | 中国 | 否 |
| 万金宜 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 万柏方任公司董事长、总经理；万金宜任公司销售顾问 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

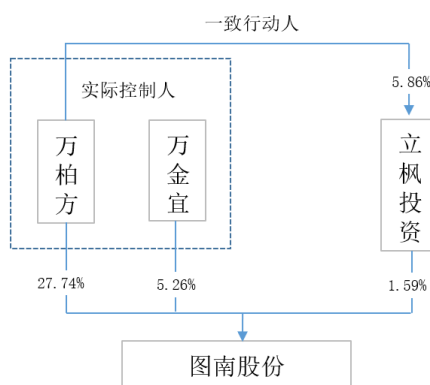
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--------------------------|----|----------------|
| 万柏方 | 本人 | 中国 | 否 |
| 万金宜 | 本人 | 中国 | 否 |
| 丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙） | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | - | 否 |
| 主要职业及职务 | 万柏方任公司董事长、总经理；万金宜任公司销售顾问 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2023 年 04 月 18 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2023]第 ZA90082 号 |
| 注册会计师姓名 | 葛伟俊、林伟 |

审计报告正文

江苏图南合金股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了江苏图南合金股份有限公司（以下简称公司或图南股份）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了图南股份 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| <p>（一） 营业收入的确认</p> <p>请参阅财务报表附注三、（二十二）及五、（三十四）所示，图南股份 2022 年度实现营业收入 103,237.54 万元，上年同期 69,786.55 万元，同比增长 47.93%。</p> <p>营业收入是图南股份的关键业绩指标，且收入确认存在较高的重大错报风险，为此我们将收入确认作为关键审计事项。</p> | <p>针对营业收入的确认，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）选取销售样本并与管理层访谈，识别合同中的关键条款，确认并评价履约义务的判断和控制权转移时点是否符合企业会计准则的规定，并复核相关会计政策是否得到一贯执行；</p> <p>（3）执行实质性分析程序，包括本年与上年收入、成本、毛利率变动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等，评估收入变动的合理性；</p> <p>（4）对本期的销售交易执行细节测试，检查收入确认相关</p> |

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--------|---|
| | <p>的支持性文件，包括销售合同或订单、经由客户签收确认的发货单据、物流单据、销售发票、海关出口数据等支持性资料，以评价相关收入确认是否已按照既定的收入确认政策进行确认；</p> <p>（5）对营业收入执行截止测试，从资产负债表日前后一定期间的收入明细账、出库单中抽取样本，检查收入确认相关支持性文件，评价销售收入是否记录在正确的会计期间；</p> <p>（6）结合应收账款审计，选取重要客户执行函证程序。</p> |

四、其他信息

图南股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括图南股份 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督图南股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就图南股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：葛伟俊
(项目合伙人)

中国注册会计师：林伟

中国·上海

二〇二三年四月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏图南合金股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 412,275,164.23 | 208,099,910.06 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 120,380,266.67 | 281,469,333.34 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 26,621,574.02 | 40,102,444.71 |
| 应收账款 | 125,739,637.91 | 26,255,833.99 |
| 应收款项融资 | 80,570,746.21 | 38,262,934.99 |
| 预付款项 | 1,633,809.41 | 4,033,356.78 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 552,221.94 | 435,835.55 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 394,945,084.24 | 319,789,812.77 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 18,783,046.25 | 2,112,697.75 |
| 流动资产合计 | 1,181,501,550.88 | 920,562,159.94 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 45,600,000.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 384,131,972.34 | 195,740,475.18 |
| 在建工程 | 82,006,905.33 | 53,508,480.37 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,761,896.89 | 0.00 |
| 无形资产 | 52,871,739.45 | 54,218,071.74 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 12,156,265.43 | 11,300,940.20 |
| 其他非流动资产 | 85,351,330.29 | 92,006,429.19 |
| 非流动资产合计 | 704,880,109.73 | 446,774,396.68 |
| 资产总计 | 1,886,381,660.61 | 1,367,336,556.62 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 104,109,450.00 | 25,021,694.44 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 103,008,081.54 | 19,196,516.00 |
| 应付账款 | 49,655,459.39 | 19,840,491.58 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 71,578,025.29 | 9,558,652.73 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,598,052.40 | 7,373,308.15 |
| 应交税费 | 4,380,117.50 | 19,481,539.73 |
| 其他应付款 | 1,004,185.95 | 648,096.62 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,328,637.32 | |
| 其他流动负债 | 8,992,368.48 | 1,194,620.91 |
| 流动负债合计 | 352,654,377.87 | 102,314,920.16 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,180,466.05 | 0.00 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 37,696,530.47 | 38,898,397.02 |
| 递延所得税负债 | 6,717,530.34 | 220,400.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 45,594,526.86 | 39,118,797.02 |
| 负债合计 | 398,248,904.73 | 141,433,717.18 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 302,010,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 539,072,161.37 | 594,318,541.38 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 934,821.80 | |
| 盈余公积 | 78,974,543.26 | 53,189,488.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 567,141,229.45 | 378,394,810.05 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,488,132,755.88 | 1,225,902,839.44 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,488,132,755.88 | 1,225,902,839.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,886,381,660.61 | 1,367,336,556.62 |

法定代表人：万柏方

主管会计工作负责人：袁锁军

会计机构负责人：袁锁军

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 330,368,253.18 | 165,000,492.59 |
| 交易性金融资产 | 120,380,266.67 | 281,469,333.34 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 26,621,574.02 | 40,102,444.71 |
| 应收账款 | 125,051,539.42 | 26,255,833.99 |
| 应收款项融资 | 80,570,746.21 | 38,262,934.99 |
| 预付款项 | 1,036,107.01 | 3,833,610.90 |
| 其他应收款 | 65,128,604.29 | 41,723.95 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 393,323,822.88 | 319,789,812.77 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,582,335.71 | 1,739,587.95 |
| 流动资产合计 | 1,150,063,249.39 | 876,495,775.19 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 200,143,063.85 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 45,600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 356,600,411.07 | 195,419,201.75 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 12,284,449.67 | 49,590,128.99 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 52,804,870.26 | 54,218,071.74 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 10,395,881.73 | 11,295,754.52 |
| 其他非流动资产 | 11,715,068.16 | 40,580,424.45 |
| 非流动资产合计 | 729,543,744.74 | 491,103,581.45 |
| 资产总计 | 1,879,606,994.13 | 1,367,599,356.64 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 104,109,450.00 | 25,021,694.44 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 103,008,081.54 | 19,196,516.00 |
| 应付账款 | 43,292,814.65 | 19,840,491.58 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 71,578,025.29 | 9,558,652.73 |
| 应付职工薪酬 | 8,068,791.18 | 7,326,396.45 |
| 应交税费 | 4,344,274.71 | 19,480,669.42 |
| 其他应付款 | 995,185.95 | 648,096.62 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 8,992,368.48 | 1,194,620.91 |
| 流动负债合计 | 344,388,991.80 | 102,267,138.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 37,696,530.47 | 38,898,397.02 |
| 递延所得税负债 | 6,027,056.12 | 220,400.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 43,723,586.59 | 39,118,797.02 |
| 负债合计 | 388,112,578.39 | 141,385,935.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 302,010,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 539,072,161.37 | 594,318,541.38 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 934,821.80 | |
| 盈余公积 | 78,974,543.26 | 53,189,488.01 |
| 未分配利润 | 570,502,889.31 | 378,705,392.08 |
| 所有者权益合计 | 1,491,494,415.74 | 1,226,213,421.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,879,606,994.13 | 1,367,599,356.64 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|----------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,032,375,366.88 | 697,865,455.19 |
| 其中：营业收入 | 1,032,375,366.88 | 697,865,455.19 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 783,353,047.33 | 537,938,462.76 |
| 其中：营业成本 | 671,055,380.59 | 437,519,340.56 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 5,992,149.99 | 4,144,115.66 |
| 销售费用 | 8,383,118.04 | 7,786,074.29 |
| 管理费用 | 44,189,045.52 | 44,567,534.24 |
| 研发费用 | 53,779,921.53 | 44,763,415.95 |
| 财务费用 | -46,568.34 | -842,017.94 |
| 其中：利息费用 | 2,406,514.13 | 1,127,515.71 |
| 利息收入 | 2,051,754.09 | 2,345,633.13 |
| 加：其他收益 | 22,593,246.51 | 40,700,437.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,222,772.22 | 7,370,027.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 380,266.67 | 1,469,333.34 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,042,415.00 | -591,525.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,791,849.98 | -1,030,562.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 28,701.98 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 281,469,169.97 | 207,873,404.98 |
| 加：营业外收入 | 890,742.01 | 35,730.62 |
| 减：营业外支出 | 365,486.44 | 588,704.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 281,994,425.54 | 207,320,431.18 |
| 减：所得税费用 | 27,194,950.89 | 25,985,428.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 254,799,474.65 | 181,335,002.71 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 254,799,474.65 | 181,335,002.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 254,799,474.65 | 181,335,002.71 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 254,799,474.65 | 181,335,002.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 254,799,474.65 | 181,335,002.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | 0.85 | 0.60 |
| （二）稀释每股收益 | 0.84 | 0.60 |

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

法定代表人：万柏方

主管会计工作负责人：袁锁军

会计机构负责人：袁锁军

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|--------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,029,442,199.48 | 697,865,455.19 |
| 减：营业成本 | 669,578,133.29 | 437,519,340.56 |
| 税金及附加 | 5,811,469.89 | 4,131,535.66 |
| 销售费用 | 8,383,118.04 | 7,786,074.29 |
| 管理费用 | 38,757,927.03 | 44,256,769.28 |
| 研发费用 | 53,779,921.53 | 44,763,415.95 |
| 财务费用 | 23,777.18 | -813,697.97 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | 2,303,976.70 | 1,127,515.71 |
| 利息收入 | 1,873,825.30 | 2,316,877.54 |
| 加：其他收益 | 22,585,746.51 | 40,700,437.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,222,772.22 | 7,370,027.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 380,266.67 | 1,469,333.34 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,080,183.66 | -570,782.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,791,849.98 | -1,030,562.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 28,701.98 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 285,584,971.60 | 208,189,172.69 |
| 加：营业外收入 | 890,742.01 | 35,730.62 |
| 减：营业外支出 | 365,486.44 | 588,704.42 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 286,110,227.17 | 207,636,198.89 |
| 减：所得税费用 | 28,259,674.69 | 25,990,614.15 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 257,850,552.48 | 181,645,584.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 257,850,552.48 | 181,645,584.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 六、综合收益总额 | 257,850,552.48 | 181,645,584.74 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 972,312,346.77 | 644,748,033.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 20,709,861.10 | 23,178,525.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,230,881.00 | 58,493,032.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 999,253,088.87 | 726,419,591.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 561,988,583.47 | 423,201,373.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,229,577.26 | 67,293,611.52 |
| 支付的各项税费 | 67,766,103.54 | 37,886,795.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,852,822.98 | 19,197,266.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 755,837,087.25 | 547,579,047.37 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,416,001.62 | 178,840,544.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 580,000,000.00 | 311,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,692,105.56 | 10,853,360.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 34,000.00 |
| 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 | 591,692,105.56 | 321,887,360.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 250,577,542.20 | 182,691,053.63 |
| 投资支付的现金 | 465,600,000.00 | 350,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 716,177,542.20 | 532,691,053.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,485,436.64 | -210,803,692.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 24,629,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 167,292,543.50 | 96,887,485.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,921,743.50 | 96,887,485.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,314,237.94 | 76,887,485.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,899,668.97 | 40,363,579.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,307,706.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,521,613.20 | 117,251,064.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,400,130.30 | -20,363,579.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 573,047.03 | -256,979.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 179,903,742.31 | -52,583,707.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 208,098,824.58 | 260,682,532.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 388,002,566.89 | 208,098,824.58 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 969,722,181.77 | 644,748,033.54 |
| 收到的税费返还 | 20,709,861.10 | 23,178,525.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,045,452.21 | 58,464,276.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 996,477,495.08 | 726,390,835.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 560,900,129.08 | 423,201,373.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,015,212.66 | 67,247,172.13 |
| 支付的各项税费 | 67,610,774.78 | 37,874,061.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,231,290.64 | 18,338,457.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 813,757,407.16 | 546,661,065.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182,720,087.92 | 179,729,770.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 580,000,000.00 | 311,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,692,105.56 | 10,853,360.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 34,000.00 |
| 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 | 591,692,105.56 | 321,887,360.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,996,828.37 | 126,679,697.13 |
| 投资支付的现金 | 565,600,000.00 | 450,000,000.00 |
| 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 | 695,596,828.37 | 576,679,697.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,904,722.81 | -254,792,336.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 24,629,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 167,292,543.50 | 96,887,485.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,921,743.50 | 96,887,485.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,314,237.94 | 76,887,485.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,899,668.97 | 40,363,579.05 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,213,906.91 | 117,251,064.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,707,836.59 | -20,363,579.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 573,047.03 | -256,979.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 141,096,248.73 | -95,683,125.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 164,999,407.11 | 260,682,532.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,095,655.84 | 164,999,407.11 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 200,000,000.00 | | | | 594,318,541.38 | | | | 53,189,488.01 | | 378,394,810.05 | | 1,225,902,839.44 | | 1,225,902,839.44 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 200,000,000.00 | | | | 594,318,541.38 | | | | 53,189,488.01 | | 378,394,810.05 | | 1,225,902,839.44 | | 1,225,902,839.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 102,010,000.00 | | | | -55,246,380.01 | | 934,821.80 | 25,785,055.25 | | 188,746,419.40 | | | 262,229,916.44 | | 262,229,916.44 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 254,799,474.65 | | | 254,799,474.65 | | 254,799,474.65 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,340,000.00 | | | | 45,423,619.99 | | | | | | | | 46,763,619.99 | | 46,763,619.99 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,340,000.00 | | | | 23,289,200.00 | | | | | | | | 24,629,200.00 | | 24,629,200.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|---------------|---------------|----------------|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 22,134,419.99 | | | | | | | | 22,134,419.99 | | 22,134,419.99 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 25,785,055.25 | -66,053,055.25 | | | -40,268,000.00 | | -40,268,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 25,785,055.25 | -25,785,055.25 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -40,268,000.00 | | | -40,268,000.00 | | -40,268,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 100,670,000.00 | | | | -100,670,000.00 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 100,670,000.00 | | | | -100,670,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 934,821.80 | | | | | 934,821.80 | | 934,821.80 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 4,639,327.32 | | | | | 4,639,327.32 | | 4,639,327.32 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -3,704,505.52 | | | | | -3,704,505.52 | | -3,704,505.52 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 302,010,000.00 | | | | 539,072,161.37 | | | 934,821.80 | 78,974,543.26 | | 567,141,229.45 | | 1,488,132,755.88 | | 1,488,132,755.88 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 200,000,000.00 | | | | 570,806,684.84 | | | | 35,024,929.54 | | 255,224,365.81 | | 1,061,055,980.19 | | 1,061,055,980.19 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 200,000,000.00 | | | | 570,806,684.84 | | | | 35,024,929.54 | | 255,224,365.81 | | 1,061,055,980.19 | | 1,061,055,980.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 23,511,856.54 | | | | 18,164,558.47 | | 123,170,444.24 | | 164,846,859.25 | | 164,846,859.25 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 181,335,002.71 | | 181,335,002.71 | | 181,335,002.71 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 23,511,856.54 | | | | | | | | 23,511,856.54 | | 23,511,856.54 |
| 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 | | | | | 23,511,856.54 | | | | | | | | 23,511,856.54 | | 23,511,856.54 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|--|---------------|---------------|--|----------------|--|------------------|--|--|--|--|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 18,164,558.47 | | -58,164,558.47 | | -40,000,000.00 | | | | | -40,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 18,164,558.47 | | -18,164,558.47 | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -40,000,000.00 | | -40,000,000.00 | | | | | -40,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 3,881,703.60 | | | | | 3,881,703.60 | | | | | 3,881,703.60 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -3,881,703.60 | | | | | -3,881,703.60 | | | | | -3,881,703.60 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 200,000,000.00 | | | | | 594,318,541.38 | | | 53,189,488.01 | | 378,394,810.05 | | 1,225,902,839.44 | | | | | 1,225,902,839.44 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 200,000,000.00 | | | | 594,318,541.38 | | | | 53,189,488.01 | 378,705,392.08 | | 1,226,213,421.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 200,000,000.00 | | | | 594,318,541.38 | | | | 53,189,488.01 | 378,705,392.08 | | 1,226,213,421.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 102,010,000.00 | | | | -55,246,380.01 | | 934,821.80 | 25,785,055.25 | 191,797,497.23 | | | 265,280,994.27 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 257,850,552.48 | | | 257,850,552.48 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,340,000.00 | | | | 45,423,619.99 | | | | | | | 46,763,619.99 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,340,000.00 | | | | 23,289,200.00 | | | | | | | 24,629,200.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 22,134,419.99 | | | | | | | 22,134,419.99 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|---------------|----------------|--|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 25,785,055.25 | -66,053,055.25 | | -40,268,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 25,785,055.25 | -25,785,055.25 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -40,268,000.00 | | -40,268,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 100,670,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 100,670,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 934,821.80 | | | | 934,821.80 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 4,639,327.32 | | | | 4,639,327.32 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -3,704,505.52 | | | | -3,704,505.52 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 302,010,000.00 | | | | 539,072,161.37 | | | 934,821.80 | 78,974,543.26 | 570,502,889.31 | | 1,491,494,415.74 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 200,000,000.00 | | | | 570,806,684.84 | | | | 35,024,929.54 | 255,224,365.81 | | 1,061,055,980.19 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 200,000,000.00 | | | | 570,806,684.84 | | | | 35,024,929.54 | 255,224,365.81 | | 1,061,055,980.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 23,511,856.54 | | | | 18,164,558.47 | 123,481,026.27 | | 165,157,441.28 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 181,645,584.74 | | 181,645,584.74 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 23,511,856.54 | | | | | | | 23,511,856.54 |
| 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 | | | | | 23,511,856.54 | | | | | | | 23,511,856.54 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 18,164,558.47 | -58,164,558.47 | | -40,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 18,164,558.47 | -18,164,558.47 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|---------------|----------------|--|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -40,000,000.00 | | -40,000,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 3,881,703.60 | | | | 3,881,703.60 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -3,881,703.60 | | | | -3,881,703.60 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 200,000,000.00 | | | | 594,318,541.38 | | | | 53,189,488.01 | 378,705,392.08 | | 1,226,213,421.47 |

三、公司基本情况

公司前身是丹阳市精密合金厂，成立于 1991 年 5 月 28 日，后改制为丹阳市精密合金厂有限公司。2015 年 1 月 27 日，丹阳市精密合金厂有限公司整体变更为江苏图南合金股份有限公司，并取得了江苏省镇江市工商行政管理局颁发的注册号为 321181000068305 号《营业执照》。

经公司 2019 年 3 月 5 日召开的第二届董事会第四次会议、2019 年 3 月 25 日召开的 2018 年年度股东大会决议同意，公司申请（首次）向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股、每股面值人民币 1.00 元，增加注册资本人民币 5,000.00 万元。2020 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 804 号）核准，2020 年 7 月 20 日公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，变更后公司注册资本为人民币 20,000.00 万元。

2022 年 5 月 10 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为 134.00 万股，同意公司按照相关规定为符合条件的 31 名激励对象办理归属相关事宜。公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份已完成归属登记并于 2022 年 6 月 2 日上市流通，公司注册资本变更为 20,134.00 万元。

2022 年 5 月 10 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。公司 2021 年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司 2021 年年度权益分派方案已于 2022 年 6 月 16 日实施完成，公司注册资本变更为 30,201.00 万元。

公司统一社会信用代码：91321100142415527U

公司住所：江苏省丹阳市凤林大道 9 号

法定代表人：万柏方

本公司主要经营活动为：高温合金、精密合金、镍铬材料、高电阻电热合金、高速工具钢、不锈钢、耐热钢及其制品的制造、冶炼、加工、销售，特种陶瓷产品的制造、加工、销售，自营和代理各类货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），金属材料的成分分析、力学性能、金相分析、无损探伤等的检测服务、道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；增材制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 30,201.00 万股，注册资本为 30,201.00 万元。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 4 月 18 日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

（1）增加子公司或业务

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

方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

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

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

6、现金及现金等价物的确定标准

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

7、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

8、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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

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企业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，并在企业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。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

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

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

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

当单项应收票据、应收账款和其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款和其他应收款以划分为了若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，组合划分如下：

| 组合 | 确定组合的依据 |
|-----------|--------------|
| 应收票据组合 1 | 应收银行承兑汇票 |
| 应收票据组合 2 | 应收商业承兑汇票 |
| 应收账款组合 1 | 应收合并范围内关联方账款 |
| 应收账款组合 2 | 应收其他客户账款 |
| 其他应收款组合 1 | 应收合并范围内关联方款项 |
| 其他应收款组合 2 | 应收其他款项 |

应收账款组合 1、其他应收款组合 1 不计提预计信用损失；

应收票据组合 1、应收票据组合 2、应收账款组合 2、其他应收款组合 2 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测按照账龄计提预计信用损失，组合的预计信用损失率分别见（附注应收票据、应收账款、其他应收款）。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

9、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

4、存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

10、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

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

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、8、金融工具”之“6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

11、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

12、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同

时满足下列条件时予以确认：

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2) 折旧方法

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

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

13、在建工程

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

14、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

15、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命（年） | 摊销方法 | 残值率 | 依据 |
|-------|-----------|------|-----|---------|
| 土地使用权 | 50.00 | 直线法 | - | 土地使用权年限 |
| 管理用软件 | 2.00-5.00 | 直线法 | - | 预计可使用年限 |

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

经复核，本公司期末无使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

16、长期资产减值

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

17、长期待摊费用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：按照受益期限采用直线法分期摊销。

18、合同负债

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

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

20、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大

的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

21、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

22、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指

能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

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

具体的收入确认政策

(1) 商品销售收入

1) 国内销售收入确认：根据与客户签订的销售合同、订单及客户的发货需求，将产品送达至其指定的工厂、仓库或直接移交（客户上门自提方式）给客户，客户验收后在送货凭单或收货凭单签字确认，公司财务部在取得返回的相应送货凭单或收货凭单后确认销售收入。

2) 国外销售收入确认：①根据公司与客户的销售合同、订单及客户的发货要求，联系外运物流公司确定发货数量和时间；②公司根据外运物流公司《出口货物进仓通知单》要求送达指定仓库，由外运物流公司签收货物，同时公司将报关资料交付外运物流公司；③外运物流公司装船外运后，将海关出口货物报关单、货运提单等单证返还到公司，公司将货运提单等资料寄送或以邮件方式发送给国外客户；④公司销售部在取得海关出口货物报关单、货运提单后，相关文件资料转交财务部确认销售收入。

(2) 受托提供冶炼、轧制等加工业务，按合同规定完成相应的加工内容，将相应物品移交客户、收到价款或取得收取价款的证据时确认收入。

(3) 技术服务收入

按技术服务合同条款完成相应的服务内容，并经客户确认无误后，收到价款或取得收取价款的证据时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不存在。

23、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

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

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

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

24、政府补助

1、类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：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，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

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

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

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

26、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本公司作为承租人

（1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、16、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已

调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

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

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

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

（2）融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、8、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、8、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

27、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|-------------------|------|----|
| 企业会计准则变化引起的会计政策变更 | 不适用 | |

1) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

其中：“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定不会对公司当期的财务状况、经营成果产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

其中：关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租

赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2022 年度提前执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---|-------------------------|----------|------------|---------|---------|---------|
| | | | 2022 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 |
| 因单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，应分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产 | 法定会计政策变更无需履行董事会、监事会审批程序 | 递延所得税资产 | 710,489.33 | - | - | - |
| | | 递延所得税负债 | 690,474.22 | - | - | - |

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 江苏图南合金股份有限公司 | 15% |
| 沈阳图南精密部件制造有限公司 | 25% |
| 沈阳图南智能制造有限公司 | 25% |

2、税收优惠

（1）公司于 2020 年 12 月 2 日，被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，并取得了编号为 GR202032008036 的《高新技术企业认定证书》（有效期三年），根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，2020-2022 年度公司可享受所得税减按 15% 征收的优惠政策。

（2）根据相关文件规定，公司销售自产的规定范围内的免税品，可免征增值税。公司主管税务机关按照财政部和国家税务

总局核发的免税品免征增值税合同清单，通知公司办理免税申报；对于免税品免征增值税合同清单下发前已征收入库的增值税税款，予以退税。

(3) 根据《财政部关于城市维护建设税几个具体业务问题的补充规定》（财税字[1985]143 号）和《财政部关于征收教育费附加几个具体问题的通知》（财税字[1986]120 号）文件规定，对由于减免增值税而发生的退税，同时退还已纳的城市维护建设税和教育费附加。

(4) 根据《财政部税务总局科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（2022 年第 28 号）规定，对高新技术企业 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置设备、器具，将其作为固定资产核算的，可以选择在计算应纳税所得额时一次性在税前扣除，同时允许按 100% 在税前加计扣除。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 银行存款 | 388,002,566.89 | 208,098,824.58 |
| 其他货币资金 | 24,272,597.34 | 1,085.48 |
| 合计 | 412,275,164.23 | 208,099,910.06 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 24,272,597.34 | 1,085.48 |

其他说明：

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|----------|
| 银行承兑汇票保证金 | 24,272,597.34 | |
| 履约保证金 | | 1,085.48 |
| 合计 | 24,272,597.34 | 1,085.48 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 其中： | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 120,380,266.67 | 281,469,333.34 |
| 其中： | | |
| 结构性存款 | 120,380,266.67 | 281,469,333.34 |
| 合计 | 120,380,266.67 | 281,469,333.34 |

其他说明：

为提高公司资金使用效率，公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的结构存款。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 26,621,574.02 | 40,102,444.71 |
| 合计 | 26,621,574.02 | 40,102,444.71 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 28,022,709.50 | 100.00% | 1,401,135.48 | 5.00% | 26,621,574.02 | 42,213,099.70 | 100.00% | 2,110,654.99 | 5.00% | 40,102,444.71 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑票据 | 28,022,709.50 | 100.00% | 1,401,135.48 | 5.00% | 26,621,574.02 | 42,213,099.70 | 100.00% | 2,110,654.99 | 5.00% | 40,102,444.71 |
| 合计 | 28,022,709.50 | 100.00% | 1,401,135.48 | 5.00% | 26,621,574.02 | 42,213,099.70 | 100.00% | 2,110,654.99 | 5.00% | 40,102,444.71 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票 | 28,022,709.50 | 1,401,135.48 | 5.00% |
| 合计 | 28,022,709.50 | 1,401,135.48 | |

确定该组合依据的说明：

依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合银行承兑票据和商业承兑票据。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|--------------|-------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收票据坏账准备 | 2,110,654.99 | -709,519.51 | | | | 1,401,135.48 |
| 合计 | 2,110,654.99 | -709,519.51 | | | | 1,401,135.48 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|--------------|
| 商业承兑票据 | | 4,121,262.00 |
| 合计 | | 4,121,262.00 |

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 132,804,989.72 | 100.00% | 7,065,351.81 | 5.32% | 125,739,637.91 | 35,708,351.90 | 100.00% | 9,452,517.91 | 26.47% | 26,255,833.99 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收账款组合 2 | 132,804,989.72 | 100.00% | 7,065,351.81 | 5.32% | 125,739,637.91 | 35,708,351.90 | 100.00% | 9,452,517.91 | 26.47% | 26,255,833.99 |
| 合计 | 132,804,989.72 | 100.00% | 7,065,351.81 | 5.32% | 125,739,637.91 | 35,708,351.90 | 100.00% | 9,452,517.91 | 26.47% | 26,255,833.99 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 131,427,948.35 | 6,571,397.42 | 5.00% |
| 1至2年（含2年） | 884,871.00 | 176,974.20 | 20.00% |
| 2至3年（含3年） | 350,380.37 | 175,190.19 | 50.00% |
| 3年以上 | 141,790.00 | 141,790.00 | 100.00% |
| 合计 | 132,804,989.72 | 7,065,351.81 | |

确定该组合依据的说明：

对于划分为组合 2 的应收账款，本公司将该类款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该类款项预期信用损失的计提比例进行估计如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
|-----------|-------------|
| 1年以内(含1年) | 5.00 |
| 1-2年(含2年) | 20.00 |
| 2-3年(含3年) | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位:元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 131,427,948.35 |
| 1至2年 | 884,871.00 |
| 2至3年 | 350,380.37 |
| 3年以上 | 141,790.00 |
| 3至4年 | 141,790.00 |
| 合计 | 132,804,989.72 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|-------|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款组合 2 | 9,452,517.91 | -1,339,021.09 | | 1,048,145.01 | | 7,065,351.81 |
| 合计 | 9,452,517.91 | -1,339,021.09 | | 1,048,145.01 | | 7,065,351.81 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位:元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,048,145.01 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------------|--------|--------------|-------------------|---------|-------------|
| 丹阳市长荣电热合金有限公司 | 货款 | 537,944.49 | 账龄 5 年以上, 预计无法收回 | 总经理办公会 | 否 |
| 凤城市万通机械制造有限公司 | 货款 | 155,501.88 | 账龄 5 年以上, 预计无法收回 | 总经理办公会 | 否 |
| 日照阿尔法电子有限公司 | 货款 | 102,268.67 | 账龄 5 年以上, 预计无法收回 | 总经理办公会 | 否 |
| 丹阳市广亚合金有限公司等 4 家客户 | 货款 | 252,429.97 | 账龄 5 年以上, 预计无法收回等 | 总经理办公会 | 否 |
| 合计 | | 1,048,145.01 | | | |

应收账款核销说明:

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户 B | 97,695,537.58 | 73.56% | 4,884,776.88 |
| 客户 D1 | 14,675,470.40 | 11.05% | 733,773.52 |
| KSP CO.,LTD | 3,300,838.39 | 2.49% | 165,041.92 |
| 武汉铁锚焊接材料股份有限公司 | 2,947,790.00 | 2.22% | 147,389.50 |
| 重庆三爱海陵实业有限责任公司 | 2,377,878.44 | 1.79% | 118,893.92 |
| 合计 | 120,997,514.81 | 91.11% | |

5、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 80,570,746.21 | 38,262,934.99 |
| 合计 | 80,570,746.21 | 38,262,934.99 |

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

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|------|---------------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 | 38,262,934.99 | 323,981,850.11 | 281,674,038.89 | | 80,570,746.21 | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

(1) 本公司报告期末已质押的应收票据

本公司期末用于开具应付票据而质押的应收银行承兑汇票金额为 10,511,850.00 元。

(2) 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

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 122,320,291.41 | |

(3) 本公司报告期末无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 1,611,309.41 | 98.62% | 4,033,356.78 | 100.00% |
| 1 至 2 年 | 22,500.00 | 1.38% | | |
| 合计 | 1,633,809.41 | | 4,033,356.78 | |

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：

期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-----------------------|------------|--------------------|
| 江苏威拉里新材料科技有限公司 | 319,750.00 | 19.57 |
| 北京天祺汇赢科技发展有限公司 | 270,000.00 | 16.53 |
| 北京联东物业管理股份有限公司沈阳第一分公司 | 111,733.83 | 6.84 |
| 陕西敏航特种制造有限公司 | 102,500.00 | 6.27 |
| 潍坊亚东冶金设备有限公司 | 99,000.00 | 6.06 |
| 合计 | 902,983.83 | 55.27 |

其他说明：

无。

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 其他应收款 | 552,221.94 | 435,835.55 |
| 合计 | 552,221.94 | 435,835.55 |

(1) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------|------------|
| 保证金、押金 | 565,627.31 | 414,854.32 |
| 代垫款 | 15,658.95 | 43,919.95 |
| 合计 | 581,286.26 | 458,774.27 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 22,938.72 | | | 22,938.72 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 6,125.60 | | | 6,125.60 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 29,064.32 | | | 29,064.32 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 581,286.26 |
| 合计 | 581,286.26 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|-----------|----------|-------|----|----|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款组合 2 | 22,938.72 | 6,125.60 | | | | 29,064.32 |
| 合计 | 22,938.72 | 6,125.60 | | | | 29,064.32 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------------|--------|------------|------|------------------|-----------|
| 沈阳联东金和实业有限公司 | 保证金、押金 | 374,854.32 | 1年以内 | 64.50% | 18,742.72 |
| 中国航发资产管理有限公司 | 保证金、押金 | 119,713.99 | 1年以内 | 20.59% | 5,985.70 |
| 北京联东物业管理股份有限公司沈阳第一分公司 | 保证金、押金 | 40,000.00 | 1年以内 | 6.88% | 2,000.00 |
| 沈阳航空工业发展有限公司 | 保证金、押金 | 31,059.00 | 1年以内 | 5.34% | 1,552.95 |
| 员工代垫款 | 代垫款 | 15,658.95 | 1年以内 | 2.69% | 782.95 |
| 合计 | | 581,286.26 | | 100.00% | 29,064.32 |

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 149,816,483.43 | 156,394.01 | 149,660,089.42 | 134,839,419.79 | 183,418.53 | 134,656,001.26 |
| 在产品 | 92,117,492.40 | | 92,117,492.40 | 96,829,882.06 | | 96,829,882.06 |
| 库存商品 | 30,930,063.67 | 524,640.88 | 30,405,422.79 | 20,563,949.59 | 352,920.98 | 20,211,028.61 |
| 周转材料 | 4,024,699.27 | | 4,024,699.27 | 2,308,835.25 | | 2,308,835.25 |
| 发出商品 | 78,735,848.92 | 2,389,206.13 | 76,346,642.79 | 38,027,707.49 | 698,370.97 | 37,329,336.52 |
| 委托加工物资 | 17,546,257.22 | | 17,546,257.22 | 8,254,178.44 | | 8,254,178.44 |
| 自制半成品 | 24,928,582.69 | 84,102.34 | 24,844,480.35 | 20,295,247.82 | 94,697.19 | 20,200,550.63 |
| 合计 | 398,099,427.60 | 3,154,343.36 | 394,945,084.24 | 321,119,220.44 | 1,329,407.67 | 319,789,812.77 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |

| | | | | | | |
|-------|--------------|--------------|--|------------|--|--------------|
| 原材料 | 183,418.53 | | | 27,024.52 | | 156,394.01 |
| 库存商品 | 352,920.98 | 510,123.33 | | 338,403.43 | | 524,640.88 |
| 发出商品 | 698,370.97 | 2,281,726.65 | | 590,891.49 | | 2,389,206.13 |
| 自制半成品 | 94,697.19 | | | 10,594.85 | | 84,102.34 |
| 合计 | 1,329,407.67 | 2,791,849.98 | | 966,914.29 | | 3,154,343.36 |

确定可变现净值的具体依据：可变现净值根据存货估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 预缴企业所得税 | | 154.00 |
| 增值税留抵税额 | 18,783,046.25 | 2,112,543.75 |
| 合计 | 18,783,046.25 | 2,112,697.75 |

其他说明：

无。

10、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|------|
| 沈阳华秦航发科技有限责任公司 | 45,600,000.00 | |
| 合计 | 45,600,000.00 | 0.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

2022年8月，公司以自有资金出资人民币4,560.00万元，参与设立沈阳华秦。公司拟战略持有沈阳华秦股权，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。

11、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

经公司 2021 年 1 月 28 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议批准，公司作为有限合伙人与上海盛宇股权投资基金管理有限公司、上海毓晟投资中心（有限合伙）、上海溢伊企业管理中心、陈建平等共同投资设立盛宇鸿图。盛宇鸿图投资方向为向军工新材料、电子信息新材料领域具有核心技术或渠道优势的高成长性科技型企业进行股权投资，注册资本为人民币 20,000.00 万元，公司以自有资金认缴出资人民币 4,000.00 万元。

12、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 384,131,972.34 | 195,740,475.18 |
| 合计 | 384,131,972.34 | 195,740,475.18 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 163,161,995.97 | 321,769,570.75 | 6,369,320.89 | 30,418,818.22 | 521,719,705.83 |
| 2.本期增加金额 | 40,866,127.48 | 174,170,092.38 | 634,070.80 | 2,359,851.45 | 218,030,142.11 |
| (1) 购置 | 5,309.73 | 1,208,371.66 | 179,646.02 | 416,320.49 | 1,809,647.90 |
| (2) 在建工程转入 | 40,860,817.75 | 172,961,720.72 | 454,424.78 | 1,943,530.96 | 216,220,494.21 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,062,026.43 | 1,130,514.94 | | 49,601.87 | 2,242,143.24 |
| (1) 处置或报废 | | 1,130,514.94 | | 49,601.87 | 1,180,116.81 |
| (2) 转入在建工程 | 1,062,026.43 | | | | 1,062,026.43 |
| 4.期末余额 | 202,966,097.02 | 494,809,148.19 | 7,003,391.69 | 32,729,067.80 | 737,507,704.70 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 71,593,151.61 | 226,751,164.58 | 3,701,274.89 | 23,933,639.57 | 325,979,230.65 |
| 2.本期增加金额 | 9,564,027.67 | 14,830,103.65 | 1,360,189.81 | 3,280,290.51 | 29,034,611.64 |
| (1) 计提 | 9,564,027.67 | 14,830,103.65 | 1,360,189.81 | 3,280,290.51 | 29,034,611.64 |
| 3.本期减少金额 | 563,479.56 | 1,027,508.59 | | 47,121.78 | 1,638,109.93 |
| (1) 处置或报废 | | 1,027,508.59 | | 47,121.78 | 1,074,630.37 |
| (2) 转入在建工程 | 563,479.56 | | | | 563,479.56 |
| 4.期末余额 | 80,593,699.72 | 240,553,759.64 | 5,061,464.70 | 27,166,808.30 | 353,375,732.36 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 122,372,397.30 | 254,255,388.55 | 1,941,926.99 | 5,562,259.50 | 384,131,972.34 |
| 2.期初账面价值 | 91,568,844.36 | 95,018,406.17 | 2,668,046.00 | 6,485,178.65 | 195,740,475.18 |

13、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 82,006,905.33 | 53,508,480.37 |
| 合计 | 82,006,905.33 | 53,508,480.37 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 年产 1000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项目 | 157,579.79 | | 157,579.79 | 13,573,831.50 | | 13,573,831.50 |
| 年产 3300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目 | 11,817,135.37 | | 11,817,135.37 | 35,392,403.69 | | 35,392,403.69 |
| 企业研发中心建设项目 | | | | 349,557.52 | | 349,557.52 |
| 管材扩能项目 | 274,336.28 | | 274,336.28 | 274,336.28 | | 274,336.28 |
| 航空用中小零部件自动化加工产线建设项目 | 69,722,455.66 | | 69,722,455.66 | 3,918,351.38 | | 3,918,351.38 |
| 待安装设备 | 35,398.23 | | 35,398.23 | | | |
| 合计 | 82,006,905.33 | | 82,006,905.33 | 53,508,480.37 | | 53,508,480.37 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期 其他 减少 金额 | 期末余额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息 资本 化累 计金 额 | 其 中： 本期 利息 资本 化金 额 | 本 期 利 息 资 本 化 率 | 资 金 来 源 |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 年产 1000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项目 | 182,500,000.00 | 13,573,831.50 | 76,034,447.30 | 89,450,699.01 | | 157,579.79 | | 结项 | | | | 募 股 资 金 |
| 年产 3300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目 | 285,200,000.00 | 35,392,403.69 | 54,937,060.07 | 78,512,328.39 | | 11,817,135.37 | 44.60% | 在建 | | | | 募 股 资 金 |
| 企业研发中心建设项目 | 35,635,000.00 | 349,557.52 | 6,105,935.02 | 6,455,492.54 | | | | 结项 | | | | 募 股 资 金 |
| 管材扩能项目 | 9,500,000.00 | 274,336.28 | 1,832,624.80 | 1,832,624.80 | | 274,336.28 | 105.31% | 在建 | | | | 其 他 |
| 航空用中小零部件自动化加工生产线建设项目 | 160,000,000.00 | 3,918,351.38 | 93,279,258.49 | 27,475,154.21 | | 69,722,455.66 | 67.75% | 在建 | | | | 其 他 |
| 待安装设备 | | | 12,529,593.49 | 12,494,195.26 | | 35,398.23 | | 在安装 | | | | 其 他 |
| 合计 | 672,835,000.00 | 53,508,480.37 | 244,718,919.17 | 216,220,494.21 | | 82,006,905.33 | | | | | | |

14、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值： | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | 3,891,518.11 | 3,891,518.11 |
| —新增租赁 | 3,891,518.11 | 3,891,518.11 |
| 3.本期减少金额 | | |
| —转出至固定资产 | | |
| 4.期末余额 | 3,891,518.11 | 3,891,518.11 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | 1,129,621.22 | 1,129,621.22 |
| (1) 计提 | 1,129,621.22 | 1,129,621.22 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | 1,129,621.22 | 1,129,621.22 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 2,761,896.89 | 2,761,896.89 |
| 2.期初账面价值 | | |

其他说明：

无。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 电脑软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 66,920,096.71 | | | 1,772,949.59 | 68,693,046.30 |
| 2.本期增加金额 | | | | 83,010.00 | 83,010.00 |
| (1) 购置 | | | | 83,010.00 | 83,010.00 |
| (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 | 66,920,096.71 | | | 1,855,959.59 | 68,776,056.30 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 12,829,360.19 | | | 1,645,614.37 | 14,474,974.56 |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 2.本期增加金额 | 1,336,800.24 | | | 92,542.05 | 1,429,342.29 |
| (1) 计提 | 1,336,800.24 | | | 92,542.05 | 1,429,342.29 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 14,166,160.43 | | | 1,738,156.42 | 15,904,316.85 |
| 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 | 52,753,936.28 | | | 117,803.17 | 52,871,739.45 |
| 2.期初账面价值 | 54,090,736.52 | | | 127,335.22 | 54,218,071.74 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 11,649,894.97 | 1,753,335.39 | 12,915,519.29 | 1,939,402.17 |
| 股份支付所产生的暂时性差异 | 20,017,964.10 | 3,002,694.62 | 23,511,856.54 | 3,526,778.48 |
| 递延收益 | 37,696,530.47 | 5,654,479.57 | 38,898,397.02 | 5,834,759.55 |
| 可用以后年度税前利润弥补的亏损 | 4,141,066.07 | 1,035,266.52 | | |
| 租赁负债 | 2,841,957.32 | 710,489.33 | | |
| 合计 | 76,347,412.93 | 12,156,265.43 | 75,325,772.85 | 11,300,940.20 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------------------------|------------|-----------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动 | 380,266.67 | 57,040.00 | 1,469,333.34 | 220,400.00 |

| | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 一次性税前列支的固定资产 | 39,800,107.48 | 5,970,016.12 | | |
| 使用权资产 | 2,761,896.89 | 690,474.22 | | |
| 合计 | 42,942,271.04 | 6,717,530.34 | 1,469,333.34 | 220,400.00 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 12,156,265.43 | | 11,300,940.20 |
| 递延所得税负债 | | 6,717,530.34 | | 220,400.00 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------|------------|
| 可用以后年度税前利润弥补的亏损 | | 295,024.99 |
| 合计 | | 295,024.99 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|------|------------|----|
| 2026 年 | | 295,024.99 | |
| 合计 | | 295,024.99 | |

其他说明：

无。

17、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付固定资产、无形资产等购置款 | 85,351,330.29 | | 85,351,330.29 | 92,006,429.19 | | 92,006,429.19 |
| 合计 | 85,351,330.29 | | 85,351,330.29 | 92,006,429.19 | | 92,006,429.19 |

其他说明：

无。

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 信用借款 | 104,109,450.00 | 20,021,694.44 |
| 承兑汇票贴现 | | 5,000,000.00 |
| 合计 | 104,109,450.00 | 25,021,694.44 |

短期借款分类的说明：

无。

19、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 103,008,081.54 | 19,196,516.00 |
| 合计 | 103,008,081.54 | 19,196,516.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 48,943,174.39 | 19,168,613.71 |
| 1 年以上 | 712,285.00 | 671,877.87 |
| 合计 | 49,655,459.39 | 19,840,491.58 |

21、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 71,541,146.83 | 9,451,694.12 |
| 1 年以上 | 36,878.46 | 106,958.61 |
| 合计 | 71,578,025.29 | 9,558,652.73 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

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

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 7,372,593.45 | 76,087,811.75 | 74,862,352.80 | 8,598,052.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 714.70 | 4,461,407.79 | 4,462,122.49 | |
| 合计 | 7,373,308.15 | 80,549,219.54 | 79,324,475.29 | 8,598,052.40 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,372,256.45 | 67,352,617.45 | 66,126,821.50 | 8,598,052.40 |
| 2、职工福利费 | | 3,173,647.13 | 3,173,647.13 | |
| 3、社会保险费 | | 2,936,917.24 | 2,936,917.24 | |
| 其中：医疗保险费 | | 2,461,154.74 | 2,461,154.74 | |
| 工伤保险费 | | 347,883.50 | 347,883.50 | |
| 生育保险费 | | 127,879.00 | 127,879.00 | |
| 4、住房公积金 | 337.00 | 2,420,848.00 | 2,421,185.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 203,781.93 | 203,781.93 | |
| 合计 | 7,372,593.45 | 76,087,811.75 | 74,862,352.80 | 8,598,052.40 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | 714.70 | 4,326,922.22 | 4,327,636.92 | |
| 2、失业保险费 | | 134,485.57 | 134,485.57 | |
| 合计 | 714.70 | 4,461,407.79 | 4,462,122.49 | |

其他说明：

无。

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 企业所得税 | 3,067,542.24 | 18,575,034.12 |

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| 个人所得税 | 402,582.77 | 307,684.74 |
| 城市维护建设税 | 76,307.55 | 1.94 |
| 房产税 | 416,965.88 | 366,359.05 |
| 教育费附加 | 76,307.55 | 1.94 |
| 土地使用税 | 189,646.83 | 180,622.70 |
| 环境保护税 | 6,644.55 | 33,429.74 |
| 印花税 | 144,120.13 | 18,405.50 |
| 合计 | 4,380,117.50 | 19,481,539.73 |

其他说明：

无。

24、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 其他应付款 | 1,004,185.95 | 648,096.62 |
| 合计 | 1,004,185.95 | 648,096.62 |

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 押金及保证金 | 270,000.00 | 220,000.00 |
| 待付费用 | 478,909.00 | 188,636.03 |
| 其他 | 255,276.95 | 239,460.59 |
| 合计 | 1,004,185.95 | 648,096.62 |

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------|
| 一年内到期的租赁负债 | 1,328,637.32 | |
| 合计 | 1,328,637.32 | |

其他说明：

无。

26、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 8,992,368.48 | 1,194,620.91 |
| 合计 | 8,992,368.48 | 1,194,620.91 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

其他说明：

无。

27、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|------|
| 租赁付款额 | 2,602,199.68 | |
| 减：未确认融资费用 | -93,096.31 | |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -1,328,637.32 | |
| 合计 | 1,180,466.05 | 0.00 |

其他说明：

无。

28、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 38,898,397.02 | | 1,201,866.55 | 37,696,530.47 | 政府拨入 |
| 合计 | 38,898,397.02 | | 1,201,866.55 | 37,696,530.47 | |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 2012 年第二批商务发展专项资金 | 79,166.67 | | | 79,166.67 | | | | 与资产相关 |
| 项目 J | 4,320,000.00 | | | 480,000.00 | | | 3,840,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 项目 M | 33,583,674.79 | | | 339,366.55 | | | 33,244,308.24 | 与资产相关 |
| 2021 年度丹阳市科技创新专项资金 | 915,555.56 | | | 303,333.33 | | | 612,222.23 | 与资产相关 |
| 合计 | 38,898,397.02 | | | 1,201,866.55 | | | 37,696,530.47 | |

其他说明：

无。

29、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 200,000,000.00 | | | 100,670,000.00 | 1,340,000.00 | 102,010,000.00 | 302,010,000.00 |

其他说明：

本期股份总数变动为公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份完成归属登记以及 2021 年年度权益分派以资本公积转增股本实施完成所致，具体详见本报告“第七节 股份变动及股东情况”之“一、股份变动情况”。

30、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 570,806,684.84 | 48,774,448.58 | 100,670,000.00 | 518,911,133.42 |
| 其他资本公积 | 23,511,856.54 | 22,134,419.99 | 25,485,248.58 | 20,161,027.95 |
| 其中：以权益结算的股份支付行权前形成 | 23,511,856.54 | 22,134,419.99 | 25,485,248.58 | 20,161,027.95 |
| 合计 | 594,318,541.38 | 70,908,868.57 | 126,155,248.58 | 539,072,161.37 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本期增加：公司于 2022 年 5 月 10 日，召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司根据归属前派发现金红利 0.2 元/股，对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，授予价格由 18.58 元/股调整为 18.38 元/股，本公司向满足归属条件的 31 名激励对象发行人民币普通股（A 股）1,340,000 股。共收到激励对象缴纳的股票认购款 24,629,200.00 元人民币，其中：计入注册资本（股本）为 1,340,000.00 元，计入资本公积为 23,289,200.00 元。同时将等待期内累计已确认的资本公积-其他资本公积中的对应部分 25,485,248.58 元结转至资本公积-股本溢价。

（2）股本溢价本期减少：公司以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增股本人民币 100,670,000.00 元。

（3）其他资本公积本期增加：①公司因实施限制性股票激励计划，本期确认股份支付 17,310,146.21 元；②2021 年限制性股票激励计划第一个归属期行权时确认可抵扣所得税金额超过行权股份累计确认的成本费用金额，确认的资本公积 4,824,273.78 元。

(4) 其他资本公积本期减少：因 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已成就，将等待期内累计已确认的资本公积—其他资本公积中的对应部分 25,485,248.58 元结转至资本公积—股本溢价。

31、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|--------------|--------------|------------|
| 安全生产费 | | 4,639,327.32 | 3,704,505.52 | 934,821.80 |
| 合计 | | 4,639,327.32 | 3,704,505.52 | 934,821.80 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司报告期内计提安全生产专项储备 4,639,327.32 元，列支使用安全生产专项储备 3,704,505.52 元。

32、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 53,189,488.01 | 25,785,055.25 | | 78,974,543.26 |
| 合计 | 53,189,488.01 | 25,785,055.25 | | 78,974,543.26 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》及公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50% 以上的，不再提取。

33、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 378,394,810.05 | 255,224,365.81 |
| 调整后期初未分配利润 | 378,394,810.05 | 255,224,365.81 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 254,799,474.65 | 181,335,002.71 |
| 减：提取法定盈余公积 | 25,785,055.25 | 18,164,558.47 |
| 应付普通股股利 | 40,268,000.00 | 40,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 567,141,229.45 | 378,394,810.05 |

调整期初未分配利润明细：

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

34、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,011,104,295.74 | 661,997,471.40 | 684,742,053.93 | 430,532,699.76 |
| 其他业务 | 21,271,071.14 | 9,057,909.19 | 13,123,401.26 | 6,986,640.80 |
| 合计 | 1,032,375,366.88 | 671,055,380.59 | 697,865,455.19 | 437,519,340.56 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|-------------|------------------|------|--|------------------|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 有色金属冶炼及压延加工 | 1,011,104,295.74 | | | 1,011,104,295.74 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 境内 | 920,394,867.97 | | | 920,394,867.97 |
| 境外 | 90,709,427.77 | | | 90,709,427.77 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 直销 | 930,908,035.96 | | | 930,908,035.96 |
| 经销 | 80,196,259.78 | | | 80,196,259.78 |
| 合计 | 1,011,104,295.74 | | | 1,011,104,295.74 |

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 653,579,481.81 元，其中，588,221,533.63 元预计将于 2023 年度确认收入，58,822,153.36 元预计将于 2024 年度确认收入，6,535,794.82 元预计将于 2025 年度确认收入。

其他说明：

无。

35、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,546,636.25 | 871,631.64 |
| 教育费附加 | 1,546,636.24 | 871,631.63 |
| 房产税 | 1,612,386.96 | 1,431,529.00 |
| 土地使用税 | 785,659.70 | 709,907.41 |
| 车船使用税 | 7,748.08 | 7,368.08 |
| 印花税 | 415,114.32 | 185,892.90 |
| 其他 | 77,968.44 | 66,155.00 |
| 合计 | 5,992,149.99 | 4,144,115.66 |

其他说明：

无。

36、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 4,107,554.56 | 3,956,055.61 |
| 业务招待费 | 2,335,030.30 | 2,160,494.35 |
| 进口及相关费用 | 941,510.20 | 635,231.51 |
| 办公费 | 598,621.44 | 568,995.08 |
| 差旅费 | 400,401.54 | 465,297.74 |
| 合计 | 8,383,118.04 | 7,786,074.29 |

其他说明：

无。

37、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 20,167,034.74 | 16,637,384.27 |
| 股权激励费用 | 11,508,262.05 | 16,975,911.33 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 2,032,682.66 | 3,092,884.88 |
| 聘请中介机构费 | 1,996,433.13 | 1,672,739.51 |
| 折旧费 | 1,783,520.14 | 1,874,795.24 |
| 无形资产摊销 | 1,429,342.29 | 1,620,601.20 |
| 办公及水电费 | 1,906,079.06 | 828,293.31 |
| 车辆使用费 | 542,058.59 | 745,060.34 |
| 使用权资产摊销 | 1,129,621.22 | |
| 差旅费 | 305,275.15 | 451,275.86 |
| 财产保险费 | 206,287.72 | 200,654.79 |
| 物业管理费 | 115,070.80 | |
| 其他 | 1,067,377.97 | 467,933.51 |
| 合计 | 44,189,045.52 | 44,567,534.24 |

其他说明：

无。

38、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 13,927,515.99 | 12,041,352.95 |
| 材料及动力 | 22,762,730.93 | 19,845,754.29 |
| 股权激励 | 5,801,884.16 | 6,535,945.21 |
| 检验检测费 | 5,367,080.72 | 974,380.16 |
| 委外费 | 3,572,000.00 | 2,951,546.34 |
| 折旧摊销 | 2,226,022.64 | 2,306,301.21 |
| 其他 | 122,687.09 | 108,135.79 |
| 合计 | 53,779,921.53 | 44,763,415.95 |

其他说明：

无。

39、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 利息费用 | 2,406,514.13 | 1,127,515.71 |
| 其中：票据贴现利息 | 562,857.73 | 742,242.22 |
| 减：利息收入 | 2,051,754.09 | 2,345,633.13 |

| | | |
|------|-------------|-------------|
| 汇兑损益 | -573,047.03 | 256,979.91 |
| 其他 | 171,718.65 | 119,119.57 |
| 合计 | -46,568.34 | -842,017.94 |

其他说明：

无。

40、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助-收益相关 | 21,270,755.12 | 39,091,261.48 |
| 政府补助-资产相关 | 1,201,866.55 | 1,574,982.15 |
| 代扣个人所得税手续费 | 120,624.84 | 34,194.22 |
| 合计 | 22,593,246.51 | 40,700,437.85 |

41、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 10,222,772.22 | 7,370,027.47 |
| 合计 | 10,222,772.22 | 7,370,027.47 |

其他说明：

无。

42、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 380,266.67 | 1,469,333.34 |
| 合计 | 380,266.67 | 1,469,333.34 |

其他说明：

无。

43、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|-------------|
| 其他应收款坏账损失 | -6,125.60 | -6,101.83 |
| 应收票据坏账损失 | 709,519.51 | -801,137.27 |

| | | |
|----------|--------------|-------------|
| 应收账款坏账损失 | 1,339,021.09 | 215,713.93 |
| 合计 | 2,042,415.00 | -591,525.17 |

其他说明：

损失以负数填列。

44、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,791,849.98 | -1,030,562.92 |
| 合计 | -2,791,849.98 | -1,030,562.92 |

其他说明：

损失以负数填列。

45、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-----------|
| 固定资产处置收益 | | 28,701.98 |

46、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|-----------|---------------|
| 罚款收入 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 其他 | 889,742.01 | 35,730.62 | 889,742.01 |
| 合计 | 890,742.01 | 35,730.62 | 890,742.01 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

无。

47、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 105,486.44 | 266,875.45 | 105,486.44 |

| | | | |
|----|------------|------------|------------|
| 其他 | 30,000.00 | 91,828.97 | 30,000.00 |
| 合计 | 365,486.44 | 588,704.42 | 365,486.44 |

其他说明：

无。

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 21,553,145.78 | 34,967,556.15 |
| 递延所得税费用 | 5,641,805.11 | -8,982,127.68 |
| 合计 | 27,194,950.89 | 25,985,428.47 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|-------------------------|----------------|
| 利润总额 | 281,994,425.54 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 42,299,163.83 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -411,580.16 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 679,837.42 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -73,756.25 |
| 税法规定额外可扣除费用的影响 | -15,298,713.95 |
| 所得税费用 | 27,194,950.89 |

其他说明：

无。

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|---------------|
| 存款利息收入 | 2,051,754.09 | 2,345,633.13 |
| 政府补助 | 3,903,343.00 | 55,659,656.75 |
| 保证金、押金、备用金 | 110,000.00 | 125,000.00 |
| 罚款收入 | 1,000.00 | |

| | | |
|-----------|--------------|---------------|
| 资金往来收到的现金 | 44,077.36 | 292,817.81 |
| 其他 | 120,706.55 | 69,924.84 |
| 合计 | 6,230,881.00 | 58,493,032.53 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 费用支出 | 21,968,819.48 | 17,957,896.79 |
| 银行手续费 | 171,718.65 | 119,119.57 |
| 现金捐赠支出 | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 保证金、押金、备用金 | 210,772.99 | 414,854.32 |
| 资金往来支付的现金 | | 382,481.03 |
| 受限货币资金本期增加 | 24,271,511.86 | 1,085.48 |
| 其他 | | 91,828.97 |
| 合计 | 46,852,822.98 | 19,197,266.16 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|-------|
| 租赁费 | 1,307,706.29 | |
| 合计 | 1,307,706.29 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 254,799,474.65 | 181,335,002.71 |
| 加：资产减值准备 | 749,434.98 | 1,622,088.09 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30,164,232.86 | 34,269,129.08 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 1,429,342.29 | 1,620,601.20 |
| 长期待摊费用摊销 | | 46,261.01 |
| 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） | | -28,701.98 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 105,486.44 | 266,875.45 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -380,266.67 | -1,469,333.34 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,270,609.37 | 642,253.40 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -10,222,772.22 | -7,370,027.47 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -855,325.23 | -8,680,027.68 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 6,497,130.34 | -302,100.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -76,980,207.16 | -127,871,672.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -140,832,762.85 | 7,405,585.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 179,840,809.18 | 73,843,840.25 |
| 其他 | -2,169,184.36 | 23,510,771.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,416,001.62 | 178,840,544.13 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 388,002,566.89 | 208,098,824.58 |
| 减：现金的期初余额 | 208,098,824.58 | 260,682,532.23 |
| 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 | 179,903,742.31 | -52,583,707.65 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 388,002,566.89 | 208,098,824.58 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 388,002,566.89 | 208,098,824.58 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 388,002,566.89 | 208,098,824.58 |

其他说明：

无。

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|---------------|----------------------|
| 货币资金 | 24,272,597.34 | 应付票据保证金/履约保证金 |
| 应收票据 | 4,121,262.00 | 已背书/已贴现未到期的商业承兑汇票 |
| 应收款项融资 | 10,511,850.00 | 质押未到期的银行承兑汇票用于开具应付票据 |
| 合计 | 38,905,709.34 | |

其他说明：

无。

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | | | 6,715,535.18 |
| 其中：美元 | 964,238.46 | 6.9646 | 6,715,535.18 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应收账款 | | | 3,444,066.99 |
| 其中：美元 | 494,510.38 | 6.9646 | 3,444,066.99 |
| 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

53、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------------------|---------------|------|---------------|
| 2011、2012年江苏省商务发展专项资金 | 79,166.67 | 递延收益 | 79,166.67 |
| 项目 J | 480,000.00 | 递延收益 | 480,000.00 |
| 项目 M | 339,366.55 | 递延收益 | 339,366.55 |
| 2021 年度丹阳市科技创新专项资金 | 303,333.33 | 递延收益 | 303,333.33 |
| 免税品退税 | 17,367,412.12 | 其他收益 | 17,367,412.12 |
| 项目 G | 897,000.00 | 其他收益 | 897,000.00 |
| 项目 Q | 1,530,000.00 | 其他收益 | 1,530,000.00 |
| 项目 O | 950,000.00 | 其他收益 | 950,000.00 |
| 2021 年省级工程技术研究中心立项资助和绩效评估奖励经费 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 2022 年失业保险支持企业稳岗返还补贴 | 181,543.00 | 其他收益 | 181,543.00 |
| 其他零星补贴 | 44,800.00 | 其他收益 | 44,800.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无。

54、租赁

(1) 作为承租人

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|--------------|------------|
| 租赁负债的利息费用 | 102,537.43 | |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 126,827.24 | 101,600.40 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 1,585,683.75 | 294,798.01 |

(2) 执行新冠肺炎疫情租金减让会计处理规定的影响

对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，本公司选择按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》采用简化方法进行会计处理。

执行上述规定未对本期财务报表产生影响。

55、其他

无。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本年新增合并单位 1 家，原因为：2022 年 5 月，本公司设立全资子公司沈阳图南智能制造有限公司，注册资本为人民币 200,000,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，投资款已缴付 100,000,000.00 元。2022 年 5 月起，图南智造纳入合并范围。

九、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

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------|--------|--------|-------------------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 图南部件 | 辽宁省沈阳市 | 辽宁省沈阳市 | 航空、航天器及设备制造-零部件制造 | 100.00% | | 设立 |
| 图南智造 | 辽宁省沈阳市 | 辽宁省沈阳市 | 航空、航天器及设备制造-零部件制造 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无。

十、与金融工具相关的风险

(1) 金融资产

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | | | 合计 |
|-----------|------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| | 摊余成本 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| 货币资金 | 412,275,164.23 | | | 412,275,164.23 |
| 应收票据 | 26,621,574.02 | | | 26,621,574.02 |
| 交易性金融资产 | | | 120,380,266.67 | 120,380,266.67 |
| 应收账款 | 125,739,637.91 | | | 125,739,637.91 |
| 应收款项融资 | 80,570,746.21 | | | 80,570,746.21 |
| 其他应收款 | 552,221.94 | | | 552,221.94 |
| 其他权益工具投资 | | 45,600,000.00 | | 45,600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 645,759,344.31 | 45,600,000.00 | 160,380,266.67 | 851,739,610.98 |

(2) 金融负债

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | |
|-------------|------------------|--|
| | 摊余成本 | |
| 短期借款 | 104,109,450.00 | |
| 应付票据 | 103,008,081.54 | |
| 应付账款 | 49,655,459.39 | |
| 其他应付款 | 1,004,185.95 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,328,637.32 | |
| 租赁负债 | 1,180,466.05 | |
| 合计 | 260,286,280.25 | |

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司的主要金融工具包括应收票据及应收款项，应付票据及应付账款和银行存贷款等。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

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

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

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 2022/12/31 | | | | | 合计 |
|-------------|------------|----------------|--------------|-------|-------|----------------|
| | 即时偿还 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-5 年 | 5 年以上 | |
| 短期借款 | | 104,109,450.00 | | | | 104,109,450.00 |
| 应付票据 | | 103,008,081.54 | | | | 103,008,081.54 |
| 应付账款 | | 49,655,459.39 | | | | 49,655,459.39 |
| 其他应付款 | | 1,004,185.95 | | | | 1,004,185.95 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,328,637.32 | | | | 1,328,637.32 |
| 租赁负债 | | | 1,180,466.05 | | | 1,180,466.05 |
| 合计 | | 259,105,814.20 | 1,180,466.05 | | | 260,286,280.25 |

| 项目 | 上年年末余额 | | | | | 合计 |
|-------|--------|---------------|------------|-------|-------|---------------|
| | 即时偿还 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-5 年 | 5 年以上 | |
| 短期借款 | | 25,021,694.44 | | | | 25,021,694.44 |
| 应付票据 | | 19,196,516.00 | | | | 19,196,516.00 |
| 应付账款 | | 19,261,791.58 | 578,700.00 | | | 19,840,491.58 |
| 其他应付款 | | 578,096.62 | 70,000.00 | | | 648,096.62 |
| 合计 | | 64,058,098.64 | 648,700.00 | | | 64,706,798.64 |

（三）市场风险

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

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期内无以浮动利率计算的借款，不存在利率风险。

2、汇率风险

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

本公司生产经营地主要在中国内地，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大，面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产，外币金融资产折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | 6,715,535.18 | | 6,715,535.18 | 1,026,266.78 | | 1,026,266.78 |
| 应收账款 | 3,444,066.99 | | 3,444,066.99 | 767,148.45 | | 767,148.45 |
| 合计 | 10,159,602.17 | | 10,159,602.17 | 1,793,415.23 | | 1,793,415.23 |

3、其他价格风险

本公司主要持有保本浮动收益的结构性存款和其他公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的保本浮动收益的结构性存款和其他公司权益投资列示如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 120,380,266.67 | 281,469,333.34 |
| 其他权益工具投资 | 45,600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 205,980,266.67 | 321,469,333.34 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | 120,380,266.67 | | 120,380,266.67 |
| 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 | | 120,380,266.67 | | 120,380,266.67 |
| 应收款项融资 | | | 80,570,746.21 | 80,570,746.21 |
| 其他权益工具投资 | | | 45,600,000.00 | 45,600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 120,380,266.67 | 166,170,746.21 | 286,551,012.88 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值计量是指在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价，包括在境内外交易所公开交易的权益工具（股票、基金）、债务工具等。

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

公允价值计量是指除第一层级输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括主要场外交易的衍生金融工具和金融机构理财产品等金融资产。其中金融机构理财产品公允价值依据合同协议条款和相关产品的历史收益率及预期收益率等信息进行确定。

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

本公司持有的对非上市公司股权投资，其公允价值以市场法估计得出。公允价值估值技术主要采用近期交易法、资产基础法，主要输入值为可比交易价格等，此项估值技术的不可观察输入值主要包括流动性折扣，其公允价值与流动性折扣呈负相关。

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 范围区间（加权平均值） |
|-----------|---------------|-----------|---------|-------------|
| 应收款项融资 | 80,570,746.21 | 公允价值的最佳估计 | 资产基础法 | —— |
| 其他权益工具投资 | 45,600,000.00 | 公允价值的最佳估计 | 资产基础法 | —— |
| 其他非流动金融资产 | 40,000,000.00 | 公允价值的最佳估计 | 资产基础法 | —— |

注：

第三层次公允价值计量的应收款项融资系本公司既以收取合同现金流量又以出售为目标的应收票据，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据。考虑到以应收票据账面余额与公允价值相差较小，以应收票据账面余额确定其公允价值。

公司持有的第三层次公允价值计量的其他权益工具及其他非流动金融资产系本公司持有的非上市公司的股权投资，本公司参考近期交易法确定其公允价值。

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司管理层认为，报告期末财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值，主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款等。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

万柏方直接持有公司 8,377.05 万股股份，占公司股份总数的 27.74%，通过立枫投资间接控制公司 480.00 万股股份，占公司股份总数的 1.59%；万金宜持有公司 1,589.70 万股股份，占公司股份比例 5.26%。万柏方、万金宜合计直接和间接控制公司 34.59% 股份的表决权。万金宜系万柏方父亲，万柏方、万金宜、立枫投资为一致行动人。

本企业最终控制方是万柏方、万金宜。

其他说明：

万柏方直接持有公司 8,377.05 万股股份，占公司股份总数的 27.74%，通过立枫投资间接控制公司 480.00 万股股份，占公司

股份总数的 1.59%；万金宜持有公司 1,589.70 万股股份，占公司股份比例 5.26%。万柏方、万金宜合计直接和间接控制公司 34.59% 股份的表决权。万金宜系万柏方父亲，万柏方、万金宜、立枫投资为一致行动人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、关联交易情况

（1）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| | | | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|-------|--------|-----------------------------|------------|------------------------|-------|------------|------------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 万柏方 | 房屋 | 93,132.97 | 101,600.40 | | | 101,600.00 | 101,600.00 | | | | |

关联租赁情况说明

2019 年 11 月，万柏方将座落于丹阳市吕城镇荷花池小区的建筑面积为 900.00 平方米的 5 套自有居住房屋出租给公司用于职工宿舍，租赁期限按年审批，年租金 10.16 万元，该租赁已于 2022 年 11 月到期。

（2）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 8,948,595.44 | 8,420,374.33 |

4、关联方应收应付款项

（1）应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----|--------|----------|
| 其他应付款 | 万柏方 | | 8,467.03 |

5、关联方承诺

截止 2022 年 12 月 31 日公司无需要披露的关联方承诺事项。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 350,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,340,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 75,000.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 2021 年限制性股票激励计划行权价格 18.38 元、3 个月； 2022 年限制性股票激励计划行权价格 20.93 元、7-19 个月 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

其他说明：

2022 年度股权激励

2022 年 7 月 6 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准，以定向发行的方式向 19 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）35.00 万股，授予价格为 20.93 元/股。占授予日公司股本总额 30,201.00 万股的 0.12%，本次授予为一次性授予，无预留权益。

本次激励计划授予的限制性股票在授予日起满 12 个月后分二期归属，每期归属的比例各为 50%、50%。授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标如下表所示：

| 归属安排 | 归属期间 | 对应考核年度 | 业绩考核目标 |
|--------|--|--------|--|
| 第一个归属期 | 自限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 2022 年 | 公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 20%； 2、以 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 21%。 |
| 第二个归属期 | 自限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 2023 年 | 公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2021 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 44%； 2、以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 53%。 |

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克-斯科尔期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 等待期的每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权或可解锁职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权或可解锁的权益工具数量。在可行权日或解锁日，最终预计可行权或可解锁权益工具的数量与实际可行权或可解锁数量一致。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 45,646,276.53 |

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 17,310,146.21 |
|---------------------|---------------|

其他说明：

无。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 12 月 31 日公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

本公司 2022 年度利润分配预案为：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，本年

度不送红股。

本预案自董事会审议通过至实施期间，公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额及资本公积金转增股本总额。

上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

3、销售退回

资产负债表日后未发生重要的销售退回。

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

本公司主业集中，不存在多种经营，跨地区经营尚未开始，故未区分报告分部。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 132,080,675.52 | 100.00% | 7,029,136.10 | 5.32% | 125,051,539.42 | 35,708,351.90 | 100.00% | 9,452,517.91 | 26.47% | 26,255,833.99 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收账款组合 2 | 132,080,675.52 | 100.00% | 7,029,136.10 | 5.32% | 125,051,539.42 | 35,708,351.90 | 100.00% | 9,452,517.91 | 26.47% | 26,255,833.99 |
| 合计 | 132,080,675.52 | 100.00% | 7,029,136.10 | 5.32% | 125,051,539.42 | 35,708,351.90 | 100.00% | 9,452,517.91 | 26.47% | 26,255,833.99 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 130,703,634.15 | 6,535,181.71 | 5.00% |

| | | | |
|----------------|----------------|--------------|---------|
| 1 至 2 年（含 2 年） | 884,871.00 | 176,974.20 | 20.00% |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 350,380.37 | 175,190.19 | 50.00% |
| 3 年以上 | 141,790.00 | 141,790.00 | 100.00% |
| 合计 | 132,080,675.52 | 7,029,136.10 | |

确定该组合依据的说明：

对于划分为组合 2 的应收账款，本公司将该类款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该类款项预期信用损失的计提比例进行估计如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
|--------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00 |
| 1—2 年（含 2 年） | 20.00 |
| 2—3 年（含 3 年） | 50.00 |
| 3 年以上 | 100.00 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 130,703,634.15 |
| 1 至 2 年 | 884,871.00 |
| 2 至 3 年 | 350,380.37 |
| 3 年以上 | 141,790.00 |
| 3 至 4 年 | 141,790.00 |
| 合计 | 132,080,675.52 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|-------|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款组合 2 | 9,452,517.91 | -1,375,236.80 | | 1,048,145.01 | | 7,029,136.10 |
| 合计 | 9,452,517.91 | -1,375,236.80 | | 1,048,145.01 | | 7,029,136.10 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,048,145.01 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------------|--------|--------------|------------------|---------|-------------|
| 丹阳市长荣电热合金有限公司 | 货款 | 537,944.49 | 账龄 5 年以上，预计无法收回 | 总经理办公会 | 否 |
| 凤城市万通机械制造有限公司 | 货款 | 155,501.88 | 账龄 5 年以上，预计无法收回 | 总经理办公会 | 否 |
| 日照阿尔法电子有限公司 | 货款 | 102,268.67 | 账龄 5 年以上，预计无法收回 | 总经理办公会 | 否 |
| 丹阳市广亚合金有限公司等 4 家客户 | 货款 | 252,429.97 | 账龄 5 年以上，预计无法收回等 | 总经理办公会 | 否 |
| 合计 | | 1,048,145.01 | | | |

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户 B | 97,695,537.58 | 73.97% | 4,884,776.88 |
| 客户 D1 | 14,675,470.40 | 11.11% | 733,773.52 |
| KSP CO.,LTD | 3,300,838.39 | 2.50% | 165,041.92 |
| 武汉铁锚焊接材料股份有限公司 | 2,947,790.00 | 2.23% | 147,389.50 |
| 重庆三爱海陵实业有限责任公司 | 2,377,878.44 | 1.80% | 118,893.92 |
| 合计 | 120,997,514.81 | 91.61% | |

2、应收票据**(1) 应收票据分类列示**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票余额 | 28,022,709.50 | 42,213,099.70 |
| 商业承兑汇票坏账准备 | 1,401,135.48 | 2,110,654.99 |
| 商业承兑汇票 | 26,621,574.02 | 40,102,444.71 |

(2) 本公司报告期末无已质押的应收票据

(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

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|--------------|
| 商业承兑汇票 | | 4,121,262.00 |

(4) 本公司期末无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

3、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 80,570,746.21 | 38,262,934.99 |

(2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

| 项目 | 期初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|------|---------------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 | 38,262,934.99 | 323,981,850.11 | 281,674,038.89 | | 80,570,746.21 | |

(3) 本公司报告期内已质押的应收票据

本公司期末用于开具应付票据而质押的应收银行承兑汇票金额为 10,511,850.00 元。

(4) 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

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 122,320,291.41 | |

(5) 本公司报告期末无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

4、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|-----------|
| 其他应收款 | 65,128,604.29 | 41,723.95 |
| 合计 | 65,128,604.29 | 41,723.95 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|-----------|
| 关联方往来款 | 65,000,000.00 | |
| 保证金、押金 | 119,713.99 | |
| 代垫款 | 15,658.95 | 43,919.95 |
| 合计 | 65,135,372.94 | 43,919.95 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 2,196.00 | | | 2,196.00 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 4,572.65 | | | 4,572.65 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 6,768.65 | | | 6,768.65 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 65,135,372.94 |
| 合计 | 65,135,372.94 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------|----------|-------|----|----|----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款组合 2 | 2,196.00 | 4,572.65 | | | | 6,768.65 |
| 合计 | 2,196.00 | 4,572.65 | | | | 6,768.65 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|--------|---------------|------|------------------|----------|
| 沈阳图南精密部件制造有限公司 | 关联方往来款 | 65,000,000.00 | 1年以内 | 99.80% | |
| 中国航发资产管理有限公司 | 保证金、押金 | 119,713.99 | 1年以内 | 0.18% | 5,985.70 |
| 员工代垫款 | 代垫款 | 15,658.95 | 1年以内 | 0.02% | 782.95 |
| 合计 | | 65,135,372.94 | | 100.00% | 6,768.65 |

5、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 200,143,063.85 | | 200,143,063.85 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 合计 | 200,143,063.85 | | 200,143,063.85 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 沈阳图南精密部件制造有限公司 | 100,000,000.00 | 143,063.85 | | | | 100,143,063.85 | |
| 沈阳图南智能制造有限公司 | | 100,000,000.00 | | | | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 100,000,000.00 | 100,143,063.85 | | | | 200,143,063.85 | |

6、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,011,104,295.74 | 661,997,471.40 | 684,742,053.93 | 430,532,699.76 |
| 其他业务 | 18,337,903.74 | 7,580,661.89 | 13,123,401.26 | 6,986,640.80 |
| 合计 | 1,029,442,199.48 | 669,578,133.29 | 697,865,455.19 | 437,519,340.56 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|-------------|------------------|------|--|------------------|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 有色金属冶炼及压延加工 | 1,011,104,295.74 | | | 1,011,104,295.74 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 境内 | 920,394,867.97 | | | 920,394,867.97 |
| 境外 | 90,709,427.77 | | | 90,709,427.77 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 直销 | 930,908,035.96 | | | 930,908,035.96 |
| 经销 | 80,196,259.78 | | | 80,196,259.78 |
| 合计 | 1,011,104,295.74 | | | 1,011,104,295.74 |

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 653,579,481.81 元，其中，588,221,533.63 元预计将于 2023 年度确认收入，58,822,153.36 元预计将于 2024 年度确认收入，6,535,794.82 元预计将于 2025 年度确认收入。

其他说明：

无。

7、投资收益

单位：元

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

| | | |
|-------------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 10,222,772.22 | 7,370,027.47 |
| 合计 | 10,222,772.22 | 7,370,027.47 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -105,486.44 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,105,209.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 630,742.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 120,624.84 | |
| 减：所得税影响额 | 863,413.49 | |
| 合计 | 4,887,676.47 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费返还。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 18.76% | 0.85 | 0.84 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 18.40% | 0.83 | 0.83 |