



金雷股份  
JIN LEI

金雷科技股份有限公司

JINLEI TECHNOLOGY CO., LTD

2023年度报告



2024年4月

# 2023 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人伊廷雷、主管会计工作负责人周丽及会计机构负责人(会计主管人员)王建婷声明：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。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

### （一）宏观经济波动及下游行业影响的风险

虽然随着全球能源短缺、气候变暖等问题的日益突出，公司所处的绿色能源行业未来发展可观，但受宏观经济及风电行业政策、景气度等经营环境的影响，若经营环境出现波动，公司将面临严峻的形势和挑战。面对复杂的市场环境和下游需求变动，公司继续加大其他精密传动轴类产品的市场开发投入，增加新产品、新技术和新工艺的研发力度，优化生产流程，提高员工技能，从多方面开发市场、稳定质量，增强核心竞争力。

### （二）政策波动风险

近年来，各国政府相继出台了一系列风电政策，有力推动了下游风电市场的回暖。若未来全球风电行业整体出现重大调整、主要客户经营情况发生重大变化，都会导致风电行业市场需求发生重大变化。同时出口业务占比较高，若我国出口退税等政策发生变化，主要海外客户政府相关进口政策发生不利变化等，将会对公司经营带来不确定影响。面对复杂的市场形势，公司始终坚持国内与海外并重的发展策略，密切关注全球风电市场波动、及时了解客户所处国家和地区的市场和对外贸易政策，及时调整业务方向、扩展产品种类和市场维度。

### （三）国家外汇政策变动及外汇汇率波动风险

公司外销业务量较大，汇率波动对销售收入及外币资产影响较大。目前，我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价和外币资产的折算金额，从而影响到公司的盈利水平，给公司经营带来一定风险。公司密切关注汇率变动对本公司外币业务的影响。及时监控汇率波动，保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作，可以通过调整销售策略、改变结算方式、外汇套期保值方式来降低或规避汇率风险。

### （四）原材料价格波动风险

公司生产经营所需的主要原材料与钢铁行业的价格波动具有较高的相关性，若未来主要原材料价格出现大幅上涨，将直接影响产品的生产成本和营业毛利，虽然公司已经通过延长产业链有效的降低了主要原材料对成本的影响幅度，但是原材料价格若发生大幅波动，仍会导致公司经营业绩的波动。为此，公司将不断完善产品定价机制，保持市场敏锐性，制定合理的原材料

采购计划，做好原材料安全库存管理工作，降低采购成本，内部深度开展降本增效，实施精细化管理，有效缓解原材料价格波动的风险。

### （五）项目投资风险

报告期公司以金雷重装为主体投资建设的“海上风电核心部件数字化制造项目”建成投产，未来该项目将对公司发展战略的实施、经营规模的扩大产生较大的影响。虽然投资项目都经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、行业技术水平发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素导致投资项目不能产生预期收益的风险。针对项目投资风险，公司力争项目尽快产出效益，提升公司整体盈利水平，缩短投资回收期。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 325,453,898 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 9  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 12 |
| 第四节 公司治理 .....        | 33 |
| 第五节 环境和社会责任 .....     | 52 |
| 第六节 重要事项 .....        | 55 |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 75 |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 84 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 85 |
| 第十节 财务报告 .....        | 86 |

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

## 释义

| 释义项          | 指 | 释义内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 证监会、中国证监会    | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 交易所、深交所      | 指 | 深圳证券交易所                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 公司、本公司、金雷股份  | 指 | 金雷科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 金雷新能源        | 指 | 山东金雷新能源有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 金雷重装         | 指 | 山东金雷新能源重装有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 金雷轴承         | 指 | 金雷轴承科技（山东）有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 金雷科技股份有限公司股东大会、金雷科技股份有限公司董事会、金雷科技股份有限公司监事会                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 报告期、本报告期     | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 上年同期、去年同期    | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 报告期末、本报告期末   | 指 | 2023 年 12 月 31 日                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、人民币万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 西门子歌美飒       | 指 | Siemens Gamesa Renewable Energy Inc.、Siemens Gamesa Renewable Energy A/S、Siemens Gamesa Renewable Power Pvt Ltd、Siemens Gamesa Energia Renovável Ltda.、Siemens Gamesa Renewable Energy Eólica, SL、Gamesa Energy Transmission, SAU、西门子歌美飒可再生能源科技（中国）有限公司的统一统称                                                |
| GE           | 指 | GE Renewables North America, LLC、GE Energias Renovaveis Ltda、GE India Industrial Pvt Ltd.、GE Wind Energy GmbH、General Electric International, Inc.、GE Wind Energy, S.L.、GE Wind Energy Equipment Manufacturing (Shenyang) co. Ltd.（中文名：通用电气风电设备制造（沈阳）有限公司）、通用电气水电设备(中国)有限公司的统一统称                            |
| 维斯塔斯         | 指 | Vestas Wind Systems A/S、Vestas Nacelles America, Inc.、Vestas Wind Technology India Private Limited 的统一统称                                                                                                                                                                                                    |
| 运达股份         | 指 | 运达能源科技集团股份有限公司、禹城市运达新能源有限公司、乌兰察布运达风电有限公司、哈尔滨运风新能源有限公司、甘肃省云风智慧风电设备有限公司、河北运达风电设备有限公司、宁夏运达风电有限公司、张北运达风电有限公司、湖南运达风电有限公司、云南运达新能源有限公司、新疆运达新能源有限责任公司的统称                                                                                                                                                            |
| 远景能源         | 指 | 远景能源有限公司、江阴远景投资有限公司、远景能源（海阳）有限公司、远景能源（云南）有限公司、定远远景能源科技有限公司、榆林远腾润科技有限公司、甘肃远景能源有限公司、钦州远景能源科技有限公司、濮阳市远景风电设备有限公司、射阳远景能源科技有限公司、远景能源通榆有限公司、阜新蒙古族自治县远景能源有限公司、巴彦淖尔远景能源有限公司、揭阳远景能源科技有限公司、远景能源(鄂尔多斯)有限公司、远景能源（乳山）有限公司、远景能源（锡林郭勒）有限公司、高安远景能源科技有限公司、远景北方(翁牛特旗)能源有限公司、哈密远景能源有限公司、魏县远景能源有限公司、五河远景能源科技有限公司、远景能源河北有限公司的统一统称 |
| 上海电气风电       | 指 | 上海电气风电集团股份有限公司、上海电气风电设备甘肃有限公司、上海电气风电云南有限公司、上海电气风电设备河北有限公司、上海电气风电设备东台有限公司、上海电气能源装备（内蒙古）有限公司、上海电气风电（张掖）装备制造有限公司、上海电气风电集团（东营）风电设备有限公司、上海电气风电如东有限公司、上海电气能源装备（新疆）有限公司的统一统称                                                                                                                                       |
| 国电联合动力       | 指 | 国电联合动力技术有限公司、国能联合动力技术（保定）有限公司、国能联合动力技术（连云港）有限公司、国能联合动力技术（赤峰）有限公司、国能思达科技有限公司的统一统称                                                                                                                                                                                                                            |
| 恩德安信能        | 指 | Nordex Energy SE & Co. KG、Nordex Energy Spain S.A.U、NORDEX INDIA PVT LTD 的统一统称                                                                                                                                                                                                                              |

|      |   |                                                                                                                                           |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 东方电气 | 指 | 东方电气风电股份有限公司                                                                                                                              |
| 金风科技 | 指 | 新疆金风科技股份有限公司、福建金风科技有限公司、金风科技河北有限公司、邢台金风科技有限公司、北京金风科创风电设备有限公司、浙江金风科技有限公司的统称                                                                |
| 中国中车 | 指 | 中车山东风电有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司风电事业部、中车物流有限公司、宁夏中车新能源有限公司、吉林中车风电装备有限公司、鸡西中车新能源装备有限公司、广西中车新能源装备有限公司、佳木斯中车新能源装备有限公司的统称                           |
| 中船集团 | 指 | 中国船舶工业物资西南有限责任公司和中船海装风电有限公司的统称                                                                                                            |
| 哈电   | 指 | 哈电风能有限公司                                                                                                                                  |
| 明阳   | 指 | 明阳智慧能源集团股份公司、文山明阳新能源有限公司、河南明阳智慧能源有限公司、广东明阳新能源材料科技有限公司、甘肃明阳智慧能源有限公司、锡林郭勒盟明阳新能源有限公司、吐鲁番新阳新能源产业有限公司、大庆明阳智慧能源有限公司、青海明阳新能源有限公司、吉林明阳智慧能源有限公司的统称 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                                                   |      |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 金雷股份                                                              | 股票代码 | 300443 |
| 公司的中文名称       | 金雷科技股份有限公司                                                        |      |        |
| 公司的中文简称       | 金雷股份                                                              |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | JinLei Technology Co.,Ltd.                                        |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | JINLEI                                                            |      |        |
| 公司的法定代表人      | 伊廷雷                                                               |      |        |
| 注册地址          | 山东省济南市钢城区双元大街 18 号                                                |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 271105                                                            |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况  | 本报告期未发生注册地址变更                                                     |      |        |
| 办公地址          | 山东省济南市钢城区双元大街 18 号                                                |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 271105                                                            |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.jinleiwind.com">http://www.jinleiwind.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | <a href="mailto:jinleizqb@163.com">jinleizqb@163.com</a>          |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                                                          | 证券事务代表                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 姓名   | 周丽                                                             | 张传波                                                      |
| 联系地址 | 山东省济南市钢城区双元大街 18 号                                             | 山东省济南市钢城区双元大街 18 号                                       |
| 电话   | 0531-76494368                                                  | 0531-76492889                                            |
| 传真   | 0531-76494367                                                  | 0531-76494367                                            |
| 电子信箱 | <a href="mailto:jinleizhouli@163.com">jinleizhouli@163.com</a> | <a href="mailto:jinleizqb@163.com">jinleizqb@163.com</a> |

### 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 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>                                |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 媒体名称：证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网； <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点       | 金雷科技股份有限公司证券部                                                                              |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 会计师事务所名称   | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）        |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 |
| 签字会计师姓名    | 王传顺、聂梓敏                 |

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                          |
|------------|----------------|---------|---------------------------------|
| 中泰证券股份有限公司 | 济南市市中区经七路 86 号 | 张琳琳、王飞  | 2023 年 7 月 3 日-2025 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐适用 ☒不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

|                           | 2023 年           | 2022 年           | 本年比上年增减   | 2021 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,945,847,812.58 | 1,811,581,729.72 | 7.41%     | 1,650,839,299.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 411,796,815.46   | 352,420,956.11   | 16.85%    | 496,377,835.35   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 392,605,019.39   | 359,570,732.24   | 9.19%     | 442,346,894.77   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 392,525,945.53   | -145,819,536.42  | 369.19%   | 293,800,047.64   |
| 基本每股收益（元/股）               | 1.4026           | 1.3464           | 4.17%     | 1.8964           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 1.4026           | 1.3464           | 4.17%     | 1.8964           |
| 加权平均净资产收益率                | 8.45%            | 10.28%           | -1.83%    | 16.31%           |
|                           | 2023 年末          | 2022 年末          | 本年末比上年末增减 | 2021 年末          |
| 资产总额（元）                   | 7,006,990,361.02 | 4,913,967,940.64 | 42.59%    | 3,577,289,217.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 6,118,477,543.24 | 3,605,882,219.44 | 69.68%    | 3,252,805,095.55 |

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

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒是 ☐否

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利              |        |
| 支付的永续债利息（元）           |        |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 1.2653 |

## 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          | 437,202,384.74 | 360,852,514.72 | 538,241,199.95 | 609,551,713.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 100,150,017.48 | 100,524,842.06 | 126,247,762.04 | 84,874,193.88  |

|                        |                |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 97,380,646.21  | 93,272,669.36  | 120,648,248.62 | 81,303,455.20  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -76,533,388.87 | 182,207,072.64 | 49,234,583.38  | 237,617,678.38 |

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

☐是 ☒否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                                                                   | 2023 年金额      | 2022 年金额       | 2021 年金额      | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                         | 1,295,449.06  | -190,327.52    | -189,412.82   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）     | 10,684,416.87 | 7,912,811.22   | 5,216,409.63  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 9,393,751.20  | -17,074,840.16 | 53,071,465.85 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       | 1,206,556.51  | 698,465.76     | 5,158,366.86  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | 419,086.14    | -232,710.33    | -44,203.43    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    | 204,703.77    | 452,144.17     | 352,052.81    |    |
| 减：所得税影响额                                                             | 4,012,167.48  | -1,284,680.73  | 9,533,738.32  |    |
| 合计                                                                   | 19,191,796.07 | -7,149,776.13  | 54,030,940.58 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

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

### 第三节 管理层讨论与分析

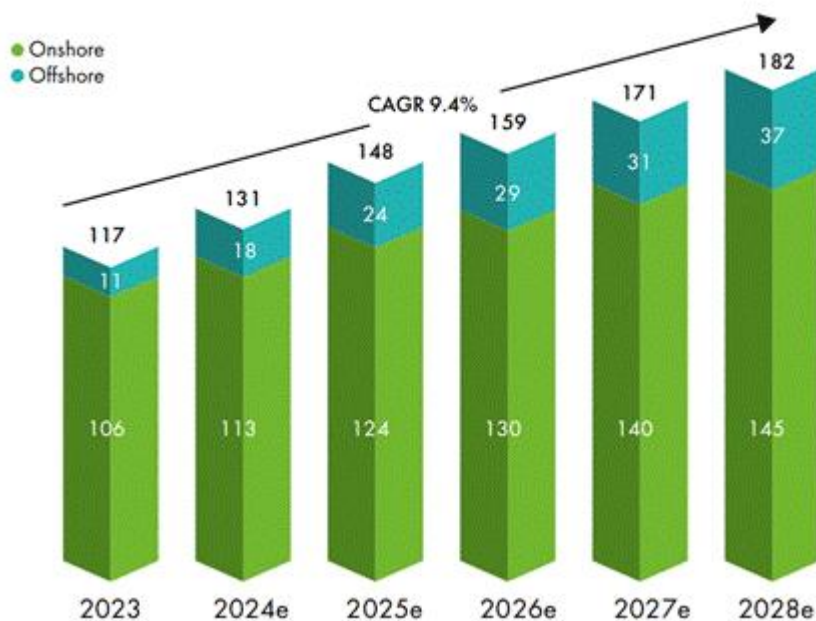
#### 一、报告期内公司所处行业情况

在全球绿色转型的大潮中，“碳达峰、碳中和”已成为各国共同追求的战略目标，这一政策导向为风电行业注入了强劲的发展动力。在政策的推动下，风电行业高速向前迈进，技术创新活跃、市场规模迅速扩大，展现出广阔的发展前景。

##### 1、全球能源转型，风电行业保持高速发展

在全球气候变暖及化石能源资源受限的背景下，大力发展风电在内的可再生能源已在全球范围内达成共识。根据最新发布的 GWEC《全球风能报告（2024）》统计，2023 年，全球风电新增装机容量 116.6GW。据 GWEC 预测，在目前的政策下，未来五年全球风电装机容量将增加 791GW，其中陆上风电将增加 653GW，海上风电将增加 138GW，这说明未来五年平均每年风电新增装机将达到 158GW，实现 9.4%的复合增长率；平均每年陆上风电新增装机量将达到 130.6GW，实现 6.6%复合增长率；平均每年海上风电新增装机量将达到 27.7GW，实现 28%的复合增长率。中国，仍将是风电新增装机的主要贡献者，预计未来五年风电新增装机达 360GW，居世界首位。

New installations outlook 2024–2028 (GW)



数据来源：《GlobalWindReport2024》

##### 2、风机大型化趋势下，行业机遇与挑战并存

风电机组大型化是风电降本的主要途径，国内进入平价时代后风机大型化进程明显加快。风电机组大型化一是增加了单机容量，在相同占地面积内产生更多电力，从而摊薄成本，降低单位千瓦装机的建设与运维支出；二是采用更先进的技术，提升发电效率，减少能量损耗。度电成本的降低可以使风电项目在电力市场上更有竞争力，能够以更经济的价格供应电力，从而吸引更多投资，促使新建项目启动和

既有项目扩容。

2023 年新增陆上风电项目机组单机容量进一步提升，5.XMW，6.XMW 机组已经成为市场主流。陆上风电大型化进一步推进，10MW 及以上陆上风电机组下线，助力风光大基地降本提效。

海上风电在 2023 年实现大型化突破，国内 16MW 海上风电机型首次投运使用；从招标情况看，最新海上风电最大招标单机容量已经达到 18MW，更大容量机型也在研发进程中；随海上风电逐步往深远海发展，大容量机型有望逐步占据市场主导地位。

风机大型化一方面降低成本，助力行业快速发展；另一方面也对风机供应链提出了更高的要求，应用于大型风机的零部件需求增加和大型零部件产能不足成为制约风机装机快速增长的主要矛盾之一。

3、其他行业

水电、船舶、矿山机械等高端装备行业呈现快速发展态势，促进大型铸锻件的需求增长。水电行业以抽水蓄能发展最为明显，随着可再生能源的不断发展，抽水蓄能电站将在能源转型中扮演重要的角色，行业发展空间巨大；2023 年我国船舶工业经济运行总体平稳向好，我国船舶工业呈现稳中向好、稳中有进、稳中提质的良好发展态势，造船三大指标同步增长，国际市场份额保持领先；矿山机械行业正在向着自动化、大型化、智能化以及环保节能的方向发展，未来 5-10 年仍是矿山机械深入发展的重要窗口期。

金雷股份立足于风电行业，长期专注于风力发电机主轴及其他各类大型铸锻件的研发、生产和销售，凭借过硬的产品质量和优质的售后服务赢得了客户的一致认可，已成为国内风电主轴领域的开拓者和全球风电主轴领域的领先者。

二、报告期内公司从事的主要业务

金雷股份是一家研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件的高新技术企业。公司秉承“一诺千金，雷厉风行，忠诚团结，探索创新”的企业精神，恪守“以市场为先导、以共赢为目的、以质量为根本、以信誉求发展”的经营理念，本着为员工负责，为顾客服务的态度，在激烈的市场竞争中直面挑战，勇于创新。公司立足于科学管理，严格执行生产工艺，坚持管理出效益，质量求生存，为顾客提供优质产品。公司主要产品名称及图示如下表所示：

| 产品类别 | 工艺类别 | 产品名称 | 部分产品图示                                                                               |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 风电产品 | 锻造   | 风电主轴 |  |

|  |    |       |                                                                                      |
|--|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 铸造 | 风电主轴  |    |
|  |    | 轮毂    |    |
|  |    | 底座    |   |
|  |    | 连体轴承座 |  |

|      |    |     |                                                                                    |
|------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 其他产品 | 锻造 | 精密轴 |  |
|------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|

报告期，公司坚持以市场为导向，不断巩固自身在风电主轴领域中的全球领先地位，其他铸锻件领域大踏步前进。报告期实现销售收入 19.46 亿元，实现净利润 4.12 亿元。

1、风电业务

金雷股份自成立以来，专注于风力发电机主轴的研发、生产和销售，风电主轴的生产规模、市场占有率、客户结构均处于全球行业领先地位，具备产品力突出、客户资源优质、原材料及自研技术等优势。随着全资子公司金雷重装正式投产，公司在铸造主轴上已具备大兆瓦机型的大型铸件供应生产能力，进一步巩固了公司在风电行业大型锻件和铸件的优势。

（1）风电锻造业务

锻造主轴是为公司核心业务领域。报告期内，公司利用深耕行业多年所积累的技术与生产优势，主动适应风电大型化趋势，充分释放产能，在竞争市场中保持领先地位。目前，公司锻造主轴产品涵盖 1.5MW 至 8MW 全系列机型，基本实现陆上整机全功率覆盖。

（2）风电铸造业务

公司大力发展风电铸造业务，产品涵盖铸造主轴、轮毂、轴承座等，已与全球高端整机厂商金风科技、远景能源、东方电气、明阳及西门子歌美飒等客户在铸造领域创造了良好的客户链接，为“铸锻一体化”生产提供有力保障。全资子公司金雷重装已成功中标上电 V7 四大件、西歌 SG14 轴系、东电 18MW 轴系及 20MW 主机架，且东电 18MW 轴系、20MW 订单完成部分产品发货，是行业内首次实现大兆瓦风电铸件开发。

报告期内，公司已与 GE、西门子歌美飒、运达股份、远景能源、恩德安信能、维斯塔斯、东方电气、金风科技、中国中车等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。

2、其他铸锻件业务

随着高端装备行业高景气发展，大型铸锻件需求扩张，同时带来了发展机遇与挑战。报告期，公司深耕铸锻件业务，充分释放产能，在行业竞争日益激烈的宏观环境下迎来工业铸锻件业务的逆势增长，新开发国内外客户 40 余家。现有客户涵盖了水泥装备、矿山机械、锻压机床、造纸机械、船舶制造、工业鼓风机、冶金设备、能源电力等行业。

三、核心竞争力分析

1、研发和技术优势

公司自成立以来，深耕风电行业十余年，是中国农机工业协会风能设备分会理事单位、中国铸造协会理事单位、全国风力机械标准化委员会单位，曾多次参与国家火炬计划项目，是《风力发电机组主轴》

（GB/T34524-2017）国家标准，《球墨铸铁金相检验》（GB/T9441-20201）国家标准的主要起草单位之一。

公司始终高度重视产品研发和技术创新，已全面掌握高品质钢锭冶炼、锻造、热处理、机加工、涂装的相关核心技术。目前公司拥有的纯净化冶炼技术、全气密保护浇注技术、冒口强化保温技术、超高温脱模技术、全纤维近成型空心锻造技术、超大孔径异形空心主轴的锻造技术、大型锻件均质化热处理技术、超快冷深淬技术、风电主轴流体静力学深滚压技术、全自动智能化涂装技术等，技术水平均处于行业领先地位。同时，公司与中科院、山东省科学院、山东大学、上海交大等科研机构、院校建立了紧密的合作关系，通过产学研合作项目不断推动产品开发及工艺创新，了解掌握国际上风电主轴的前沿技术，形成了公司独特的技术竞争优势。公司风电球墨铸铁件的制造通过成分定制技术、成分精准检测和控制技术、铁液活性技术、铁液纯化技术，结合专有的钢锭生产金属型铸造技术、精炼技术等，确保铸件产品达到材质高性能、内部高致密和表面高洁净的风电铸件“三高”要求。

## 2、设备和布局优势

公司拥有三条全流程锻造生产线，配备了大型压机、数十台全自动蓄热式加热炉和热处理炉，热处理炉达到美国航空材料规范 AMS2750 的要求；配备数百台大型机加工机床及其配套设备，种类涵盖卧车、立车、铣镗床、深孔镗、钻床、龙门铣、专机等；建有国内一流的涂装生产线，涂装线的建造与世界著名机器人厂家进行了自动化作业的联合设计，在国内乃至世界风电行业都属于领先水平。锻造生产线主要从事风电主轴及其他精密轴类产品的研发和生产，风电主轴产品涵盖 1.5MW-8MW 多种主流机型，其他精密轴类产品覆盖工业鼓风机、冶金设备、矿山机械、船用轴、法兰轴、水电轴、发电机轴等多个领域。

公司拥有全流程模铸生产线，高起点配置设备设施，建有超高厂房和深合箱浇注地坑，配备了大型混砂机、行车等先进设备，依托于东营海上风电产业园的产业集群优势和便利的港口运输优势，开展特大型风电机组用件，特别是海上风电高要求铸件的生产和销售，打开了公司“铸+锻”双驱动发展新局面。

## 3、产品质量优势

为了达成客户对产品的高质量要求，公司检测中心通过了国家实验室认证，获得了 CNAS 认可标志；公司拥有完善的质量认证体系，通过了 ISO9001 质量管理体系及其他体系认证，取得了 ABS、DNVGL、CCS、LR 船级社船用锻件工厂认可、DNVGL 风电主轴工厂认可，拥有一套严格完整的质量控制流程，从供应商选择、原材料检验、生产过程、成品检测、到产品发货、客户对产品信息反馈及产品质量成本统计分析等方面均严格把控。坚持用心做产品，持续提升产品性能，通过自主研发、与客户联合设计开发等方式，不断提高产品质量，降低客户成本，为客户提供性价比高的优质产品。

## 4、持久的客户口碑和市场影响力

公司长期专注于风电主轴的市场开发和销售，凭借过硬的产品质量、稳定的供货能力、及时的供货效率、完善的售后服务等，与全球高端整机制造商均建立了长期稳定的合作关系，保持了较高的市场占有率，客户合作的深度和广度在行业内占有领先优势。同时，公司内外销结构均衡，市场应变能力较强，反应速度较快，赢得了市场和客户的一致认可，多次获得客户颁发的“最佳供应商奖”、“最佳战略合作伙伴奖”、“最佳交付奖”等荣誉称号，建立了独具金雷特色的品牌优势。

## 5、人才优势和管理优势

公司重视人力资源体系建设，内部人才培养和外部人才引进并举，积极从各高等院校招收优秀毕业生，不断为公司经营团队注入新思维，为企业注入新血液，始终保持团队的敏锐性。同时，从行业内引进技术及综合能力较强的领军人才、团队，全方位加强人资配备，建立了一支敢打敢拼、勇于创新开拓、

极具市场竞争力的人才队伍，保证公司在不断变化的市场环境中保持长久稳定的竞争力，助力公司在市场竞争中取得行业龙头地位。另外，公司高度重视人才选拔及员工梯队建设，建立了员工职业生涯发展双通道，促进团队的良性竞争和提升。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

深耕行业十余载，金雷股份专注于风力发电机主轴的研发、生产和销售，风电主轴的生产规模、市场占有率、客户结构均处于全球行业领先地位。公司利用多年积累的生产和技术优势，在稳固风电锻造主轴业务基本盘的基础上，积极拓展自身风电铸件业务及其他铸锻件业务赛道的业务规模。报告期，公司严格把控产品质量，按照“符合客户质量要求、符合公司工艺技术”的质量底线，进行质量红线底线长期推进工作；多环节采取降本管理，串联供应链上下游，将客户端技术降本、供应商端原材料降本与生产降本有效结合，从而进一步稳固产品价格的竞争优势。

报告期，公司实现营业收入 19.46 亿元，同比上涨 7.41%，其中：风电主轴产品收入 16.04 亿元，同比上涨 1.42%；其他精密轴产品收入 2.9 亿元，同比上涨 67.88%。

#### （1）风电业务

报告期，公司持续推进“铸锻一体化”，继续推动风电业务内铸锻件产品多元发展，并通过工艺技术创新优化，产品降本增效等多项措施，逐步实现了“锻造主轴+铸造主轴”两条腿走路。报告期，公司对于客户新机型的覆盖率达八成以上，其中包含行业领先的 8MW 锻造主轴。公司产品覆盖 1.5MW 至 8MW 全系列机型。报告期，铸造业务发展迅速，已具备 20MW 机型生产能力，铸造产品业务收入同比上涨 20.02%。东营子公司金雷重装“高端传动装备科创产业园项目”成为省内铸造业高质量发展政策后获得特批的第一个项目。

#### （2）其他精密轴业务

报告期，公司大力发展其他精密轴业务，风电大型化后，进行充分且合理的产能规划，长流程交付比例进一步提高，目前已逐渐从消化富裕产能往开发第二产业发展。报告期，公司产品覆盖能源电力（水电、火电、氢能等）、水泥机械、矿山设备、船舶制造、造纸机械、卷板机、冶金机械、锻压机械、工业透平机械、石油化工、工业马达、工业水泵和铸钢等行业。公司工业产品全工序产量全年稳步提升，相关产品收入增长率达 68%。

报告期，公司以过硬的产品质量、快速的交付能力赢得客户信任，于 2023 年荣获：GE 最佳供应商合作精神奖、中车山东最佳交付奖、中车株洲同心启航奖、运达股份最佳合作伙伴及最佳技术合作伙伴等奖项荣誉，在行业内树立了较高的知名度。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|  | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 |
|--|--------|--------|------|
|--|--------|--------|------|

|         | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |        |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| 营业收入合计  | 1,945,847,812.58 | 100%    | 1,811,581,729.72 | 100%    | 7.41%  |
| 分行业     |                  |         |                  |         |        |
| 风电行业    | 1,618,290,297.01 | 83.17%  | 1,594,782,266.72 | 88.03%  | 1.47%  |
| 其他铸锻件行业 | 276,407,501.50   | 14.20%  | 160,951,386.47   | 8.88%   | 71.73% |
| 其他行业    | 51,150,014.07    | 2.63%   | 55,848,076.53    | 3.08%   | -8.41% |
| 分产品     |                  |         |                  |         |        |
| 风电主轴    | 1,604,024,716.66 | 82.43%  | 1,581,630,885.82 | 87.31%  | 1.42%  |
| 其他精密轴   | 290,412,293.53   | 14.93%  | 172,984,070.82   | 9.55%   | 67.88% |
| 其他      | 51,410,802.39    | 2.64%   | 56,966,773.08    | 3.14%   | -9.75% |
| 分地区     |                  |         |                  |         |        |
| 境内      | 1,363,397,554.12 | 70.07%  | 1,285,657,699.71 | 70.97%  | 6.04%  |
| 境外      | 582,450,258.46   | 29.93%  | 525,924,030.01   | 29.03%  | 10.76% |
| 分销售模式   |                  |         |                  |         |        |
| 直销      | 1,945,847,812.58 | 100.00% | 1,811,581,729.72 | 100.00% | 7.41%  |

## (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     |                  |                  |        |             |             |            |
| 风电行业    | 1,618,290,297.01 | 1,076,185,715.53 | 33.50% | 1.47%       | -3.13%      | 3.16%      |
| 其他铸锻件行业 | 276,407,501.50   | 174,820,959.71   | 36.75% | 71.73%      | 61.06%      | 4.19%      |
| 分产品     |                  |                  |        |             |             |            |
| 风电主轴    | 1,604,024,716.66 | 1,063,672,321.59 | 33.69% | 1.42%       | -3.21%      | 3.17%      |
| 其他精密轴   | 290,412,293.53   | 186,787,224.10   | 35.68% | 67.88%      | 55.79%      | 4.99%      |
| 分地区     |                  |                  |        |             |             |            |
| 境内      | 1,363,397,554.12 | 944,110,885.03   | 30.75% | 6.05%       | 6.85%       | -0.53%     |
| 境外      | 582,450,258.46   | 358,764,874.52   | 38.40% | 10.75%      | -6.81%      | 11.60%     |
| 分销售模式   |                  |                  |        |             |             |            |
| 直销      | 1,945,847,812.58 | 1,302,875,759.55 | 33.04% | 7.41%       | 2.71%       | 3.07%      |

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

☐适用 ☒不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒是 ☐否

| 行业分类    | 项目  | 单位 | 2023 年     | 2022 年     | 同比增减    |
|---------|-----|----|------------|------------|---------|
| 风电行业    | 销售量 | 吨  | 156,524.36 | 146,765.10 | 6.65%   |
|         | 生产量 | 吨  | 164,734.34 | 147,044.21 | 12.03%  |
|         | 库存量 | 吨  | 21,868.95  | 13,658.98  | 60.11%  |
| 其他铸锻件行业 | 销售量 | 吨  | 26,249.66  | 14,157.01  | 85.42%  |
|         | 生产量 | 吨  | 28,451.48  | 14,123.76  | 101.44% |
|         | 库存量 | 吨  | 2,963.81   | 761.99     | 288.96% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒适用 ☐不适用

报告期，公司紧紧围绕年度经营目标，稳步推进锻造风电主轴生产销售，同时随着全资子公司金雷重装建成投产，加大了铸造风电主轴、轴承座、轮毂、底座的开发和市场开拓，保证了报告期风电行业产销量；其他铸锻件方面，持续深入推进其他精密轴类的开发和销售，在能源动力、船舶用件、矿山机械、水泥设备等行业深耕，实现了客户和产销量的双增长。

#### （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

☐适用 ☒不适用

#### （5）营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类  | 项目   | 2023 年         |         | 2022 年         |         | 同比增减   |
|-------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|       |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 风电主轴  | 直接材料 | 450,790,183.07 | 42.38%  | 499,267,102.82 | 45.43%  | -3.05% |
| 其他精密轴 | 直接材料 | 81,819,198.39  | 43.80%  | 59,010,264.01  | 49.22%  | -5.42% |

说明

风电主轴直接材料占营业成本的比例下降主要是因为原材料价格下降的影响和公司持续开展降本增效，成材率的提升也有效降低了直接材料成本。

其他精密轴方面，除受原材料价格下降影响外，全流程加工的订单占比增加，加工费增加降低了直接材料占比。

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

☒是 ☐否

详见第十节财务报告之十、在其他主体中的权益。

#### （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）           | 1,105,598,385.42 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 56.82%           |
| 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  | 第一名  | 342,795,535.12 | 17.62%    |
| 2  | 第二名  | 291,677,366.34 | 14.99%    |
| 3  | 第三名  | 219,666,790.45 | 11.29%    |
| 4  | 第四名  | 130,537,169.93 | 6.71%     |

|    |     |                  |        |
|----|-----|------------------|--------|
| 5  | 第五名 | 120,921,523.58   | 6.21%  |
| 合计 | --  | 1,105,598,385.42 | 56.82% |

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）           | 563,406,159.72 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 31.08%         |
| 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  | 第一名   | 158,210,389.98 | 8.73%     |
| 2  | 第二名   | 150,490,128.53 | 8.30%     |
| 3  | 第三名   | 95,908,672.56  | 5.29%     |
| 4  | 第四名   | 81,898,050.86  | 4.52%     |
| 5  | 第五名   | 76,898,917.79  | 4.24%     |
| 合计 | --    | 563,406,159.72 | 31.08%    |

主要供应商其他情况说明

☒适用 ☐不适用

公司前五名供应商中第三名武汉武重机床有限公司、第四名上海宝冶集团有限公司，为本年度首次进入前五大供应商。其中武汉武重机床有限公司主要业务范围为机床设备、上海宝冶集团有限公司主要业务范围为厂房主体建设。主要为全资子公司金雷新能源重装有限公司“海上风电核心部件数字化制造项目”提供设备和基础建设。

### 3、费用

单位：元

|      | 2023 年         | 2022 年         | 同比增减    | 重大变动说明                                   |
|------|----------------|----------------|---------|------------------------------------------|
| 销售费用 | 15,004,600.50  | 8,671,647.40   | 73.03%  | 主要是子公司铸件销售团队搭建和母公司其他精密轴类销售团队扩充所致         |
| 管理费用 | 100,448,582.32 | 69,799,477.09  | 43.91%  | 主要是子公司铸件业务管理团队搭建人员增加及公司销量增加发生的管理费用随着增加所致 |
| 财务费用 | -21,458,766.28 | -13,332,271.90 | -60.95% | 主要是报告期利息收入增加所致                           |
| 研发费用 | 78,859,559.72  | 65,975,740.02  | 19.53%  |                                          |

### 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                       |
|-------------------|----------------------------------------|------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 巨型钢锭高纯净度模铸工艺研究及应用 | 控制巨型钢锭夹杂物，提高钢锭纯净度，提高锻件水口端探伤合格率，提高钢锭利用率 | 已完成  | 通过锻件取样分析，确定外来夹杂物的来源，完成巨型钢锭工艺的优化，解决夹杂物问题。 | 锻件夹杂物定性分析，确定其来源，针对性采取措施，杜绝外来夹杂带入钢锭 |

|                            |                                                       |     |                                                                   |                                                                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                       |     |                                                                   | 中，提高生产效率。                                                                                    |
| 水空液三相交替冷却技术在大直径轴锻件淬火工艺中的应用 | 大直径锻件在因直径大带来成分均匀性差，直径变化导致冷却不均匀表面及心部冷却不同步带来应力叠加造成开裂风险。 | 已完成 | 解决大辊径锻件开裂问题，满足大辊径产品表面硬度均匀的要求。                                     | 为大辊径产品生产积累经验，形成质量优势，增加公司竞争力。                                                                 |
| 低碳低合金轴类锻件综合力学性能提升的热处理工艺研究  | 低碳合金钢因成分含量低且工艺制约，造成调质难度大，难以满足性能要求                     | 已完成 | 通过工艺优化，解决低碳合金钢性能问题。                                               | 形成技术优势，满足客户技术要求并能有效降低成本。                                                                     |
| 风电连体轴承座高效精加工工艺研究及应用        | 高效率、高质量完成各类铸件轴承座的加工                                   | 已完成 | 通过对连体轴承座加工工艺的不断优化，在保证质量的前提下，提高铸件轴承座加工效率，将车间产能最高效的利用。              | 对公司未来在铸件市场上的开发奠定基础，紧跟公司未来的规划，达到公司的目标值。                                                       |
| 矿山机械铸件铸造工艺研发与应用            | 研发高效、环保的矿山机械铸件铸造工艺                                    | 已完成 | 通过铸造工艺的不断优化，提高矿山机械铸件的质量和性能。                                       | 通过提高铸件的质量和性能，延长其使用寿命，降低生产成本，提高企业的市场竞争力。                                                      |
| 风电主轴浮渣控制技术的研究与应用           | 研究浮渣缺陷形成原因，并掌握浮渣控制技术，以满足质量要求                          | 已完成 | 通过研究，解决铸件因浮渣原因引起的产品报废，提高产品一次开发成功率                                 | 在风电铸造主轴浮渣缺陷控制技术方面行业领先，提高产品市场占有率                                                              |
| 基于钢锭偏析控制技术的高韧性锻件研发与应用      | 解决当前锻件生产中存在的成分偏析严重、锻件两端性能差异大等问题                       | 进行中 | 通过对模铸工艺参数不断优化，降低钢锭偏析至可接受范围，提高锻件性能均匀性和稳定性。                         | 提高钢锭成分均匀性，最终提高产品性能，为公司锻件开发提供高质量坯料，提高市场竞争力。                                                   |
| 超大截面差辊轴精益锻造工艺研发与应用         | 解决超大截面差锻件的锻造困难、成材率低和探伤缺陷问题                            | 已完成 | 本研究项目完成后，将获得以下预期成果：1) 超大截面差锻件的高效成型技术；2) 超大截面锻件的锻造、热处理工艺对晶粒度的改善工艺； | 提高超大截面差类产品的材料利用率，提高此类产品的市场竞争力。改善锻件芯部质量，提高产品的一次合格率。此类难度大的产品锻造成功，也拓宽公司业务范围。                    |
| 大型船舶用超长轴类锻件精益锻造工艺研发与应用     | 解决当前船舶用超长轴类锻件生产过程中存在的生产效率低、锻件质量不稳定、生产成本偏高等问题。         | 已完成 | 增强企业在船舶行业内的竞争力，并推动船舶制造业的进步和发展                                     | 改进现有的船舶用轴类锻件的生产模式，提高生产效益，拓宽市场领域，为企业创造更高的经济效益                                                 |
| 锻件深孔高精度加工技术研发与应用           | 研发一套针对锻件深孔的高精度加工技术，保证产品的外观质量和圆度要求。                    | 进行中 | 研发一套针对锻件深孔的高精度加工技术，以满足当前工业制造领域对高精度、高质量锻件产品的迫切需求                   | 本项目的成功实施将显著提升公司在高精度加工技术领域的研发实力和技术水平；提供高质量、高精度的锻件产品，满足更多客户的需求；降低生产成本，提高生产效率，从而增加公司的经济效益和盈利能力。 |
| 大型锻件的等效回火技术的研发与应用          | 研究一种快速回火热处理工艺，缩短回火保温时间，提高生产效率，获得高性能锻                  | 进行中 | 通过实验研究，优化等效回火的工艺参数，通过温度、时间参数设                                     | 等效回火技术作为一种新型的热处理工艺，能够有效改善大                                                                   |

|                            |                                                    |     |                                                                                |                                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                            | 件产品                                                |     | 定，以提高大型锻件的机械性能，达到降本增效目的                                                        | 型锻件的机械性能，同时通过试验，提高回火温度及缩短回火保温时间，降低能耗，大直径锻件组织及性能满足技术要求，从而达到降本增效目的。           |
| 风电大型化异形件铸件主轴形位公差控制技术的研发与应用 | 研究一种保证产品质量的铸件主轴的加工方法，达到铸件主轴成批量化生产                  | 已完成 | 通过不断地实验，解决铸件主轴加工的各个难点，总结锻件主轴的加工过程规律，实现铸件主轴批量化生产输出完整合理的加工工艺                     | 实现铸件主轴成熟化加工，使公司在铸件主轴市场上占有一席之地，增加公司年产值及产能，降低生产成本                             |
| 风电主轴嵌入件装配技术研发与应用           | 研究主轴与嵌入件稳定装配的工艺方法，增强大内孔主轴的强度。                      | 进行中 | 对主轴内孔及嵌入件的配合位置研究试验出新的加工工艺，对装配过程形成指导性作业文件，保证装配后两者使用的稳定性。                        | 解决大内孔主轴加工的难点，提高锻件主轴生产的市场占有率，降低生产时间成本。                                       |
| 异型铸件自动化喷涂技术开发与应用           | 解决人工喷涂造成质量不良及降低人工喷涂的劳动情况，减少对喷漆工及参与油漆项目人员身体健康的损伤    | 进行中 | 通过精准化控制，实现操作简单、膜厚精准可控，生产质量外观好、稳定性高的优良产品                                        | 提供质量稳定可靠的涂层系统，满足客户防腐等级，提高市场竞争力，争得客户市场占有率                                    |
| 难定位风电轮毂加工技术开发与应用           | 将工艺、工装、检测设备有机结合，提高轮毂加工精度，解决轮毂定位加工问题，保证轮毂尺寸，提升加工效率。 | 已完成 | 通过“划线”“铣两端”“铣人孔面”多工序的配合多元化分析，利用激光跟踪仪，螺纹塞规等工具多工位、多工种的配合，提高加工精度，加工出符合要求的难定位风电轮毂。 | 采用创新和引进技术的战略，获取较为先进的技术，尽早赢得市场机遇，这样做既可以节约大量的时间和物力、人力、财力，又可以提高企业的技术含量和技术创新能力。 |
| 大吨位风电铸件新型随流孕育技术开发与应用       | 为提高大吨位铸件，保证孕育的有效性，创造性的提出一种新型孕育工艺装备与技术，保证铸件性能的满足。   | 已完成 | 设计一种时间可控，位置精准的新型孕育工艺装备，增加大吨位铸件的孕育效果，促进石墨球化,提高铸铁的强度和韧性。                         | 良好的孕育效果，显著的提升了铸件的抗冲击能力、金相水平，提高了铸件的使用性能，从而达到公司铸件产品质量的提升，增强公司整体的竞争能力。         |
| 端部热镶嵌主轴加工技术开发与应用           | 打破传统思维，引入突出特征法，解决手动打磨，提高切槽效率、杜绝浪费严重、降低成本。          | 已完成 | 基于工艺过程主要设备的优化设计，取代常规工艺方案，避免工人手动打磨，提高工作效率，降低成本。                                 | 提高了切削加工的生产效率、加工质量和加工成本，提升企业的加工竞争能力。                                         |
| 大断面灰铸铁产品开发与应用              | 基于铸铁件的液相固相理论研究，解决大断面铸铁件心部质量不稳定问题。                  | 已完成 | 通过三维绘制、仿真分析的方式提前预测缺陷位置，并根据实际检验结果，校对仿真数据，从而得到一个准确的仿真参数，用于大断面灰铸铁的铸造工艺开发。         | 助力公司大断面灰铸铁的现代化生产优势，推动企业发展，保证了大断面灰铸铁铸造的稳定性以及大断面灰铸铁铸造力学性能的满足。提升我们企业的核心竞争力。    |
| 大型海上风电轮毂加                  | 解决大型海上风电轮毂外形                                       | 已完成 | 实现在 4.5m×4.5m 的回                                                               | 扩展了现有风电加工                                                                   |

|                       |                                                                   |     |                                                                |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 工工艺开发与应用              | 尺寸、毛坯重量较大，铣两端工序受限，镗床回转台上无法加工，超出回转台的加工范围问题。                        |     | 转台上加工大型海上风电轮毂铣两端工序，增加设备利用率，扩大设备使用范围，便于生产调配。                    | 设备的加工范围，有效的减少装夹找正过程，增加公司的产能、降低生产成本。                               |
| 大兆瓦风电主轴铸造工艺研发与应用      | 通过对主轴凝固机理的研究，设计正交试验，解决铸造主轴过程中的缩孔、缩松等问题。                           | 已完成 | 通过原材料的控制、仿真手段的引入，多次拟合出最优方案，对其验证，基于实际反馈结果修正方案，达到大兆瓦风电主轴铸造工艺的开发。 | 达到节能、提高产品质量的目标，提升市场竞争优势，对企业自身发展及提升我国风电主轴产品的制造技术水平，具有重要的战略意义和应用价值。 |
| 大型海上风电易变形前机架加工工艺开发与应用 | 充分发挥镗铣床采购成本低，适用范围广，生产效率高，工装通用性强等优势。避免基于龙门铣床，进行生产加工。提高生产效率，节约生产成本。 | 已完成 | 通过加工工艺的优化、加工设备的合理选定，避免因加工过程导致的变形，同时提高生产效率，降低加工成本。              | 通过技术创新、优化生产流程和工艺，提高生产效率，进而降低成本，增加利润空间。                            |
| 大型海上风电主轴加工工艺开发与应用     | 避免加工时夹紧过程比较繁琐，效率较低，解决主轴加工效率低下，避免返修问题。                             | 已完成 | 解决大型海上风电主轴曲面定位、曲面固定带来的加工难度大问题，实现大型主轴的加工工艺。                     | 减少生产过程中的无效作业时间、降低废品率和返修成本，从而提高产能并有效控制生产成本。                        |
| 大型陆上无支撑结构底座加工工艺开发与应用  | 基于刀具、机床、程序、工艺等多种手段，提高底座加工精度。                                      | 进行中 | 通过刀具验证、机床验证、程序验证、工艺验证四个步骤，实现底座加工工艺的开发，提高加工精度，使产品质量稳定。          | 通过改进或研发新的生产工艺，企业可以开发出具有独特优势的新产品，获得市场竞争优势，推动产业升级。                  |
| 大型海上风电一体轴承座涂装工艺研发与应用  | 提高轴承座涂装的效率、安全性，为轴承座的生产和安装提供一种便捷、可靠的涂装工艺方案。                        | 进行中 | 提高生产效率，保证涂装质量，降低大型轴承座涂装工艺成本，提高经济效益。适应多种型号和场合的轴承座涂装。            | 增加公司的产能和产量，降低生产成本，提高企业竞争力。                                        |

## 公司研发人员情况

|           | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 218    | 143    | 52.45% |
| 研发人员数量占比  | 11.21% | 11.50% | -0.29% |
| 研发人员学历    |        |        |        |
| 本科        | 115    | 70     | 64.29% |
| 硕士        | 7      | 6      | 16.67% |
| 研发人员年龄构成  |        |        |        |
| 30 岁以下    | 69     | 38     | 81.58% |
| 30~40 岁   | 112    | 87     | 28.74% |

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|               | 2023 年        | 2022 年        | 2021 年        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元）     | 78,859,559.72 | 65,975,740.02 | 51,140,437.41 |
| 研发投入占营业收入比例   | 4.05%         | 3.64%         | 3.10%         |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00          | 0.00          | 0.00          |

|                  |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

☐适用 ☒不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐适用 ☒不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐适用 ☒不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2023 年           | 2022 年           | 同比增减       |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计    | 2,099,901,617.75 | 1,403,350,053.00 | 49.63%     |
| 经营活动现金流出小计    | 1,707,375,672.22 | 1,549,169,589.42 | 10.21%     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 392,525,945.53   | -145,819,536.42  | 369.19%    |
| 投资活动现金流入小计    | 13,206,912.01    | 40,297,793.19    | -67.23%    |
| 投资活动现金流出小计    | 641,791,317.48   | 1,027,429,384.83 | -37.53%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -628,584,405.47  | -987,131,591.64  | 36.32%     |
| 筹资活动现金流入小计    | 2,749,207,139.78 | 963,956,806.66   | 185.20%    |
| 筹资活动现金流出小计    | 1,255,431,618.78 | 9,786,802.47     | 12,727.80% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,493,775,521.00 | 954,170,004.19   | 56.55%     |
| 现金及现金等价物净增加额  | 1,260,202,506.98 | -176,849,304.56  | 812.59%    |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒适用 ☐不适用

- （1）经营活动产生的现金流入较上年同期增加 49.63%，主要是报告期内收到销售回款增加所致；
- （2）投资活动产生的现金流入较上年同期减少 67.23%，主要是上年同期收回基金投资及收益较多所致；
- （3）投资活动产生的现金流出较上年同期减少 37.53%，主要是根据项目规划，2022 年是海上风电核心部件数字化制造项目建设投资最集中的期间，故投资流出较大；
- （4）筹资活动产生的现金流入较上年同期增长 185.20%，主要是报告期内收到向特定对象发行股票的募集资金所致；
- （5）筹资活动产生的现金流出较上年同期增加 12,727.80%，主要是报告期内偿还借款所致；

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

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2023 年末          |        | 2023 年初          |        | 比重增减    | 重大变动说明                     |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|----------------------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |         |                            |
| 货币资金   | 1,742,878,827.54 | 24.87% | 475,158,059.09   | 9.67%  | 15.20%  | 主要是报告期内收到向特定对象发行股票的募集资金所致  |
| 应收账款   | 734,285,377.73   | 10.48% | 822,181,171.62   | 16.73% | -6.25%  | 主要是报告期内公司加大回款力度，应收账款回款增加所致 |
| 合同资产   | 42,373,200.31    | 0.60%  | 21,457,990.32    | 0.44%  | 0.16%   |                            |
| 存货     | 692,196,931.54   | 9.88%  | 573,791,933.50   | 11.68% | -1.80%  |                            |
| 投资性房地产 |                  | 0.00%  | 19,089,665.97    | 0.39%  | -0.39%  | 报告期内投资性房地产转为自用所致           |
| 长期股权投资 |                  | 0.00%  |                  | 0.00%  | 0.00%   |                            |
| 固定资产   | 2,251,878,853.89 | 32.14% | 1,161,113,102.16 | 23.63% | 8.51%   | 主要是报告期内海上风电核心部件数字化制造项目转固导致 |
| 在建工程   | 284,586,470.35   | 4.06%  | 826,645,894.14   | 16.82% | -12.76% | 主要是报告期内海上风电核心部件数字化制造项目转固导致 |
| 使用权资产  |                  | 0.00%  |                  | 0.00%  | 0.00%   |                            |
| 短期借款   | 358,127,223.48   | 5.11%  | 365,487,310.00   | 7.44%  | -2.33%  |                            |
| 合同负债   | 24,413,173.02    | 0.35%  | 10,968,895.27    | 0.22%  | 0.13%   |                            |
| 长期借款   |                  | 0.00%  | 599,590,903.80   | 12.20% | -12.20% | 主要是报告期内归还借款导致              |
| 租赁负债   |                  | 0.00%  |                  | 0.00%  | 0.00%   |                            |

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 |     |            |               |         |        |        |      |     |

|             |                |               |               |  |  |  |               |                |
|-------------|----------------|---------------|---------------|--|--|--|---------------|----------------|
| 4.其他权益工具投资  | 28,179,200.00  |               | 17,044,959.75 |  |  |  | 8,770,180.00  | 36,949,380.00  |
| 5.其他非流动金融资产 | 154,382,453.25 | -1,478,248.80 |               |  |  |  | -700,000.00   | 152,204,204.45 |
| 应收款项融资      | 154,239,422.21 |               |               |  |  |  | 58,167,323.37 | 212,406,745.58 |
| 上述合计        | 336,801,075.46 | -1,478,248.80 | 17,044,959.75 |  |  |  | 66,237,503.37 | 401,560,330.03 |
| 金融负债        | 0.00           |               |               |  |  |  |               | 0.00           |

其他变动的内容

- ① 其他权益工具投资其他变动为本期计入权益的公允价值变动。
- ② 应收款项融资其他变动主要包括本期新增及背书转让、到期收款等情况。
- ③ 其他非流动金融资产其他变动为本期收回投资成本。

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

详见第十节、七、20。

## 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    |
|---------------|------------|---------|
| 15,746,623.88 | 0.00       | 100.00% |

2023 年 12 月，公司的全资子公司金雷轴承科技（山东）有限公司与辽源市科学技术研究所有限公司的股东签订股权转让协议，双方达成一致以现金人民币 15,746,623.88 元收购辽源市科学技术研究所有限 67% 股权。辽源市科学技术研究所有限 主要业务为塑料及高分子复合材料制品制造，主要产品为推力瓦、汽车用衬套等。该收购加快了公司战略发展的步伐并满足了拓展业务布局的要求。

### 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 | 是否 | 投资 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金 | 项目进度 | 预计 | 截止报告 | 未达到计 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|----|----|----|----------|----------------|----|------|----|------|------|------|------|
|------|----|----|----|----------|----------------|----|------|----|------|------|------|------|

|                                             | 方式 | 为<br>固定<br>资产<br>投资 | 项<br>目<br>涉<br>及<br>行<br>业 |                |                  | 来<br>源                                    |        | 收<br>益 | 期<br>末<br>累<br>计<br>实<br>现<br>的<br>收<br>益 | 划<br>进<br>度<br>和<br>预<br>计<br>收<br>益<br>的<br>原<br>因 | (如<br>有)                  | (如<br>有)                                               |
|---------------------------------------------|----|---------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| 海上<br>风电<br>核心<br>部件<br>数字<br>化制<br>造项<br>目 | 自建 | 是                   | 机<br>械<br>制<br>造<br>业      | 474,608,706.48 | 1,402,115,172.08 | 自<br>筹<br>资<br>金<br>、<br>募<br>集<br>资<br>金 | 96.95% |        | 不<br>适<br>用                               | 不<br>适<br>用                                         | 2021<br>年 12<br>月 11<br>日 | 巨潮<br>资<br>讯<br>网<br>公<br>告<br>编<br>号：<br>2021-<br>074 |
| 合计                                          | -- | --                  | --                         | 474,608,706.48 | 1,402,115,172.08 | --                                        | --     |        |                                           | --                                                  | --                        | --                                                     |

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 证券<br>品种      | 证券<br>代码   | 证券<br>简称 | 最初<br>投资<br>成本         | 会<br>计<br>计<br>量<br>模<br>式 | 期<br>初<br>账<br>面<br>价<br>值 | 本<br>期<br>公<br>允<br>价<br>值<br>变<br>动<br>损<br>益 | 计<br>入<br>权<br>益<br>的<br>累<br>计<br>公<br>允<br>价<br>值<br>变<br>动 | 本<br>期<br>购<br>买<br>金<br>额 | 本<br>期<br>出<br>售<br>金<br>额 | 报<br>告<br>期<br>损<br>益     | 期<br>末<br>账<br>面<br>价<br>值 | 会<br>计<br>核<br>算<br>科<br>目 | 资<br>金<br>来<br>源 |
|---------------|------------|----------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 基金            | SR39<br>67 | 达晨<br>创联 | 80,00<br>0,000.<br>00  | 公<br>允<br>价<br>值<br>计<br>量 | 95,85<br>4,584.<br>22      | -<br>4,727,<br>444.8<br>6                      |                                                               |                            |                            | -<br>4,727,<br>444.8<br>6 | 91,12<br>7,139.<br>36      | 其他<br>非流<br>动金<br>融资<br>产  | 自有<br>资金         |
| 基金            | SLV9<br>80 | 达晨<br>创鸿 | 50,00<br>0,000.<br>00  | 公<br>允<br>价<br>值<br>计<br>量 | 58,52<br>7,869.<br>03      | 3,249,<br>196.0<br>6                           |                                                               |                            |                            | 3,249,<br>196.0<br>6      | 61,07<br>7,065.<br>09      | 其他<br>非流<br>动金<br>融资<br>产  | 自有<br>资金         |
| 境内<br>外股<br>票 | 30123<br>2 | 飞沃<br>科技 | 19,90<br>4,420.<br>25  | 公<br>允<br>价<br>值<br>计<br>量 | 28,17<br>9,200.<br>00      |                                                | 17,04<br>4,959.<br>75                                         |                            |                            | 800,0<br>00.00            | 36,94<br>9,380.<br>00      | 其他<br>权益<br>工具<br>投资       | 自有<br>资金         |
| 期末持有的其他证券投资   |            |          | 0.00                   | --                         | 0.00                       | 0.00                                           | 0.00                                                          | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                       | --                         | --               |
| 合计            |            |          | 149,9<br>04,42<br>0.25 | --                         | 182,5<br>61,65<br>3.25     | -<br>1,478,<br>248.8<br>0                      | 17,04<br>4,959.<br>75                                         | 0.00                       | 0.00                       | -<br>678,2<br>48.80       | 189,1<br>53,58<br>4.45     | --                         | --               |

## (2) 衍生品投资情况

□适用 □不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

☑适用 □不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

☑适用 □不适用

单位：万元

| 募集年份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 募集方式      | 募集资金总额  | 募集资金净额     | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2023 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 向特定对象发行股票 | 215,180 | 214,109.79 | 161,846.68  | 161,846.68  |                 |               | 0.00%           | 53,102.97  | 见下表           |              |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | --        | 215,180 | 214,109.79 | 161,846.68  | 161,846.68  |                 |               | 0.00%           | 53,102.97  | --            |              |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         |            |             |             |                 |               |                 |            |               |              |
| 经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218 号）同意注册，金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月向特定对象发行人民币普通股 63,700,414 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 33.78 元。公司募集资金总额 2,151,799,984.92 元，扣除部分承销及保荐费人民币 7,800,000.00 元（不含税）后，公司实际收到募集资金 2,143,999,984.92 元。实际收到的募集资金扣除发行费用人民币 2,902,106.82 元（不含税）后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 2,141,097,878.10 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 6 月 15 日出具了《金雷科技股份有限公司验资报告》（致同验字(2023)第 371C000282 号）。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 53,102.97 万元（包含结息收入），存放于募集资金专户管理。 |           |         |            |             |             |                 |               |                 |            |               |              |

## (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          |                |            |            |            |               |                       |                  |           |               |          |               |
| 海上风电核心部件数字化制造项目 | 否              | 175,180    | 175,180    | 121,846.68 | 121,846.68    | 69.56%                | 2023 年 09 月 30 日 | 不适用       | 不适用           | 不适用[注 1] | 否             |
| 补充流动资金          | 否              | 40,000     | 40,000     | 40,000     | 40,000        | 100.00 %              |                  | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 承诺投             | --             | 215,180    | 215,180    | 161,846    | 161,846       | --                    | --               |           |               | --       | --            |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |            |            |    |    |  |  |    |    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|------------|----|----|--|--|----|----|
| 资项目小计                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         | .68        | .68        |    |    |  |  |    |    |
| 超募资金投向                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |            |            |    |    |  |  |    |    |
| 不适用                                            | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |            |            |    |    |  |  |    |    |
| 合计                                             | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 215,180 | 215,180 | 161,846.68 | 161,846.68 | -- | -- |  |  | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |            |            |    |    |  |  |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                               | 项目可行性未发生重大变化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |            |            |    |    |  |  |    |    |
| 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                               | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |            |            |    |    |  |  |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况                               | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |            |            |    |    |  |  |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况                              | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |            |            |    |    |  |  |    |    |
|                                                | 2023 年 7 月 11 日公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 92,444.70 万元；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核并出具了《关于金雷科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》；公司保荐机构中泰证券经核查后出具了《中泰证券股份有限公司关于金雷科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，并对金雷股份本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。 |         |         |            |            |    |    |  |  |    |    |

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                                                                |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                                                |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 53,102.97 万元（包含结息收入），存放于募集资金专户管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                                                                |

注 1：海上风电核心部件数字化制造项目运行未满一年，暂无法与预计效益进行对比。

### （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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称     | 公司类型 | 主要业务     | 注册资本          | 总资产           | 净资产           | 营业收入 | 营业利润       | 净利润        |
|----------|------|----------|---------------|---------------|---------------|------|------------|------------|
| 山东金雷新能源有 | 子公司  | 风能、太阳能发电 | 50,000,000.00 | 49,213,705.84 | 49,061,595.84 | 0.00 | 337,792.51 | 337,792.51 |

|                |     |                            |               |                  |                |               |                    |                    |
|----------------|-----|----------------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 限公司            |     | 项目的开发、生产、销售等               |               |                  |                |               |                    |                    |
| 山东金雷新能源重装有限公司  | 子公司 | 新能源原动设备制造、黑色金属铸造、销售、研发、生产等 | 1,000,000.00  | 2,047,260,799.88 | 926,954,491.72 | 48,672,522.22 | -<br>86,820,851.23 | -<br>58,973,857.43 |
| 金雷轴承科技（山东）有限公司 | 子公司 | 轴承、齿轮和传动部件制造、销售等           | 50,000,000.00 | 33,593,252.95    | 23,772,429.95  | 0.00          | -4,800.14          | -4,800.14          |

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

| 公司名称           | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响           |
|----------------|----------------|-------------------------|
| 金雷轴承科技（山东）有限公司 | 投资设立           | 加快了公司战略发展的步伐和拓展业务布局的要求。 |

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

## 十一、公司未来发展的展望

并肩走过 2023 年，携手迈入 2024 年。公司将持续强化主营业务的核心竞争优势，立足行业内产品多元、相近的加工工艺内行业多元经营策略，推进铸锻一体化。企业愿景是“高端装备制造领域全球最佳合作伙伴”，依托于强大的生产能力、坚实的技术保障和完善的质保体系，以一流的企业综合绩效、一流的自主创新能力、一流的可持续发展能力、一流的资源配置能力作为企业硬实力，致力成为高端装备制造领域全球最佳合作伙伴。

新的一年，公司持续深耕优势领域，积极开拓市场，进一步优化战略布局，加强研发创新，提升市场应变能力，使公司业务实现长期的可持续发展。继续加强内部控制建设，完善运营管理体系，建立高效、顺畅的管理流程，提升公司管理水平，形成有效的约束机制及内部管理机制，推动公司健康、可持续、高质量发展。

### （1）风电业务

风电行业是推动全球向绿色、可持续未来转变的重要动力。在创新驱动和绿色未来的旅程中，风电行业无疑将继续成为一个闪亮的标志。风电行业发展趋势将会更加向科技创新、规模化发展、智能化运营、海上风电和政策支持等方向发展。风电行业将会迎来更广阔的市场空间和发展机遇，为全球清洁能源发展做出更大的贡献。公司将继续夯实在风电主轴领域的核心领先地位，依靠大兆瓦及海上风电大型铸件的加工能力，扩大风电行业的产品供应范围，为客户提供一体化产品服务。

### （2）其他铸锻件业务

公司继续深耕其他铸锻件业务市场尤其是其他精密轴类产品，坚持“以客户为中心、以市场为导向”的经营理念，为客户创造价值。以市场的扩大和销售的增长带动公司规模的发展；以技术的进步、质量的提升增强公司的产品竞争力。

展望未来，公司在高端装备制造领域将助力国家“双碳”战略目标的推进及实现，推动绿色低碳，高质量的发展道路；推动经济社会发展全面绿色转型与高质量发展进一步有机融合，促进产业高端化、智能化、绿色化。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

| 接待时间        | 接待地点    | 接待方式     | 接待对象类型 | 接待对象                                                                                                                                                                                                          | 谈论的主要内容及提供的资料                                  | 调研的基本情况索引                  |
|-------------|---------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 2023年03月08日 | 公司办公楼   | 实地调研     | 机构     | 中新融创、中油资产、山东交通产业基金、久银控股、常州新发展、轻盐创投、紫金矿业、北方工业公司、物产中大投资、浙农投资、中信证券、国泰租赁、青岛华通创投、云能资本、江铜投资、湘投基金、常春藤资本、山西证券、景顺长城、深圳纽富斯、广东佳润、济南财金投资、山东融鑫投资、山东铁路发展基金、通汇资本、山东投资、鲁信创投、国惠民间资本、国惠基金、城发集团（青岛）、青岛天诚、五矿信托、北京兴途基金、山能资本、上海常瑜资本 | 主要关于公司发展规划、产能情况、行业供需情况、公司的竞争优势及毛利情况等。          | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn |
| 2023年05月24日 | 公司办公楼   | 网络平台线上交流 | 其他     | 所有参与公司2022年度业绩说明会的投资者                                                                                                                                                                                         | 主要关于公司未来发展规划、竞争优势、经营情况及业绩、定增进度等。               | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn |
| 2023年09月14日 | 深交所上市大厅 | 其他       | 其他     | 参加“绿色低碳乘风劲——深市民营上市公司2023年半年度集体业绩说明会”的全体投资者                                                                                                                                                                    | 主要内容是关于风电行业发展展望、项目建设情况及产能投放规划、客户拓展情况以及公司业绩情况等。 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn |

## 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

☐是 ☒否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，并结合公司实际，不断完善内部控制制度，促进公司规范运作，持续提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定，具体情况如下：

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集、召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。报告期内，公司共召开四次股东大会，均由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，提高了中小股东参与股东大会的便利性，切实维护了中小股东的合法权益。会议各项议案均获得通过，表决结果合法有效。

#### 2、公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、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。公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所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，规范自身行为，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。

#### 3、董事和董事会

公司董事会设董事5名，其中独立董事2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《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等工作开展，按规定出席董事会、专门委员会和股东大会，同时，积极参加相关培训，深入学习相关法律法规，以勤勉、尽责的态度履行董事职责，维护公司和广大股东的合法权益。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会四个专门委员会，各委员会依据《公司章程》和专门委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。

#### 4、监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，充分维护公司及股东的合法权益。

## 5、绩效评价与激励约束机制

公司已建立完善的董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬和激励均与公司经营业绩直接挂钩，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状，公司董事会下薪酬与考核委员会，负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

## 6、相关利益者

公司充分尊重并维护利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作、沟通，实现与客户、员工、股东、社会等各方利益的协调平衡，维护各方权益，推进环境保护，积极履行企业社会责任，共同推动公司持续健康稳健发展。

## 7、信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，努力使广大投资者及时、公平的获得信息。公司指定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站，并开设投资者专线电话、邮箱，与投资者沟通交流，确保公司股东能够以平等的机会获得信息，确保了全体股东享有平等地位，保证了全体股东尤其是中小股东对公司重大事项享有的知情权和参与权。

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

公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，各自独立运行，独立承担责任和风险，公司拥有完整的业务和自主经营能力。

## 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                                                                                         |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 49.88%  | 2023 年 05 月 05 日 | 2023 年 05 月 05 日 | 审议通过了以下议案：<br>1.《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；<br>2.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；<br>3.《关于公司 2022 年度监 |

|                 |        |        |                  |                  |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |        |        |                  |                  | 事会工作报告的议案》；<br>4.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；<br>5.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；<br>6.《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》。                                                                                     |
| 2023 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.55% | 2023 年 07 月 27 日 | 2023 年 07 月 27 日 | 审议通过了以下议案：<br>1.《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》；<br>2.《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》。                                                                                                                     |
| 2023 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.59% | 2023 年 09 月 13 日 | 2023 年 09 月 13 日 | 审议通过了以下议案：<br>《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。                                                                                                                                                       |
| 2023 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.78% | 2023 年 10 月 16 日 | 2023 年 10 月 16 日 | 审议通过了一下议案：<br>1.《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；<br>2.《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；<br>3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》；<br>4.《关于调整独立董事津贴的议案》；<br>5.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。 |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐适用 ☒不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

☐适用 ☒不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
|----|----|----|----|------|--------|--------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
|----|----|----|----|------|--------|--------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|

|     |    |    |       |    |                  |    |             | ) | ) |   |             |    |
|-----|----|----|-------|----|------------------|----|-------------|---|---|---|-------------|----|
| 伊廷雷 | 男  | 52 | 董事长   | 现任 | 2008 年 12 月 02 日 |    | 102,662,336 |   |   |   | 102,662,336 |    |
| 李新生 | 男  | 53 | 董事    | 现任 | 2008 年 12 月 02 日 |    | 485,068     |   |   |   | 485,068     |    |
| 李新生 | 男  | 53 | 副董事长  | 现任 | 2021 年 05 月 13 日 |    | 485,068     |   |   |   | 485,068     |    |
| 周丽  | 女  | 50 | 财务总监  | 现任 | 2011 年 08 月 18 日 |    |             |   |   |   |             |    |
| 周丽  | 女  | 50 | 董事    | 现任 | 2015 年 05 月 29 日 |    |             |   |   |   |             |    |
| 周丽  | 女  | 50 | 董事会秘书 | 现任 | 2015 年 10 月 23 日 |    |             |   |   |   |             |    |
| 罗新华 | 男  | 59 | 独立董事  | 现任 | 2021 年 12 月 27 日 |    |             |   |   |   |             |    |
| 王建平 | 男  | 67 | 独立董事  | 现任 | 2022 年 08 月 01 日 |    |             |   |   |   |             |    |
| 刘明  | 女  | 39 | 监事会主席 | 现任 | 2021 年 05 月 13 日 |    |             |   |   |   |             |    |
| 伊波  | 男  | 41 | 监事    | 现任 | 2021 年 05 月 13 日 |    |             |   |   |   |             |    |
| 闫家华 | 女  | 42 | 职工监事  | 现任 | 2021 年 04 月 27 日 |    |             |   |   |   |             |    |
| 张振  | 男  | 40 | 总经理   | 现任 | 2021 年 05 月 13 日 |    |             |   |   |   |             |    |
| 王瑞广 | 男  | 50 | 副总经理  | 现任 | 2013 年 09 月 24 日 |    |             |   |   |   |             |    |
| 郭甫  | 男  | 38 | 副总经理  | 现任 | 2020 年 02 月 11 日 |    |             |   |   |   |             |    |
| 蔺立元 | 男  | 53 | 副总经理  | 现任 | 2021 年 05 月 13 日 |    |             |   |   |   |             |    |
| 路会龙 | 男  | 43 | 副总经理  | 现任 | 2023 年 04 月 11 日 |    |             |   |   |   |             |    |
| 合计  | -- | -- | --    | -- | --               | -- | 103,147,404 | 0 | 0 | 0 | 103,147,404 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

☐是 ☒否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因                                                                                                                              |
|-----|-------|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 路会龙 | 副总经理  | 聘任 | 2023 年 04 月 11 日 | 公司于 2023 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司 总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任路会龙先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 |

## 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

### 一、董事会人员

1、伊廷雷先生，男，1972 年出生，中共党员，毕业于哈尔滨商业大学，经济学专业，本科学历，曾任新泰市装饰公司设计师，莱芜市钢城区大洋装饰公司经理，莱芜市龙磊物资有限公司总经理，2008 年 12 月至今任公司董事长。

2、李新生先生，男，1971 年出生，中共党员，高级工程师，毕业于山东工业大学，锻压工艺及设备专业。1993 年至 2006 年，在莱钢股份有限公司棒材厂水压机车间工作，任车间副主任，主要负责技术和质量管理。2007 年至今在公司工作，2008 年 12 月至 2018 年 4 月任公司副总经理、总工程师，2018 年 4 月至 2021 年 5 月任公司总经理，2008 年 12 月至今任公司董事，2021 年 5 月至今任公司副董事长。

3、周丽女士，女，1974 年出生，毕业于武汉大学审计学专业，本科学历，2007 年至 2011 年，任中瑞岳华会计师事务所高级经理。2011 年 7 月起在公司工作，2011 年 8 月至今任公司财务总监，2015 年 5 月至今任公司董事，2015 年 10 月至今任公司董事会秘书。

4、王建平先生，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业硕士研究生学历，正高级工程师。自 1982 年开始从事标准化及质量检验等方面工作，负责起草国家标准 20 余项，国际标准 1 项。1982 年至 2017 年任中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司行业中心主任，2016 年 5 月至 2022 年 5 月任浙江运达风电股份有限公司独立董事，2020 年 7 月至 2023 年 12 月任桂林星辰科技股份有限公司独立董事，现任全国风力发电标准化技术委员会副主任委员，江苏海力风电设备科技股份有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司独立董事。2022 年 8 月至今任公司独立董事。

5、罗新华，男，1965 年出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历。1986 年 7 月至今在山东大学任教，历任山东大学经济系、经济学院经济管理系、工商管理学院会计系讲师、教授，现任山东大学管理学院会计系会计教授。2012 年 6 月至 2018 年 2 月，曾任金雷科技股份有限公司独立董事，2018 年 11 月至 2022 年 5 月任发达面粉集团股份有限公司独立董事，2020 年 1 月至 2024 年 1 月任山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事，现任三未信安科技股份有限公司、中泰期货股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今任公司独立董事。

### 二、监事会人员

1、刘明，女，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，2009 年 4 月至今在公司工作，先后在公司担任国贸部部长、营销总监等职务，现任全资子公司山东金雷新能源重装有限公司副总经理。2021 年 5 月至今任公司监事会主席。

2、伊波，男，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东工商学院金融学专业，本科学历。2008 年 7 月至 2016 年 7 月任职中泰证券股份有限公司，2016 年 7 月至 2020 年 12 月任公司投资部副部长，2020 年 12 月至 2023 年 1 月任投资部部长。现任济南金鸿投资有限公司投资总监。2021 年 5 月至今任公司监事。

3、闫家华，女，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于湖北大学经济学专业，本科学历。2011年至今在公司工作，先后任人力资源部副部长、部长等职务。2021年5月至今任公司职工监事。

### 三、高级管理人员

1、张振先生，男，1984年出生，毕业于山东理工大学，本科学历，2008年7月至今在公司工作，先后在公司担任营销部部长、营销总监等职务，2017年3月至2021年5月任公司副总经理，2021年5月至今任公司总经理。

2、王瑞广先生，男，1974年出生，毕业于中共山东省委党校，经济管理专业，本科学历，中级经济师，2004年6月至2013年7月，在莱芜钢铁集团机械制造有限公司工作，曾历任技术员、营销员、营销科科长助理、副科长及钢材深加工部部长等职务。2013年9月至今任公司副总经理。

3、郭甫先生，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。2008年7月至今在公司工作，历任锻压车间主任、生产制造部部长、精铸车间主任，2020年2月至今任公司副总经理。

4、蔺立元先生，男，1971年出生，毕业于山东工业大学机械制造工艺及设备专业，大学学历，2010年至2018年任公司技术部部长，2018年4月至2023年3月任公司总工程师，2021年5月至今任公司副总经理。

5、路会龙先生，男，1981年出生，毕业于太原理工大学，硕士学历，2014年3月至2018年5月，在南京高精齿轮集团有限公司工作，历任研发高级经理、战略研发总监、研发中心负责人。2018年5月至2019年12月，任苏珀新材料技术衡水有限公司董事、总经理。2019年12月至2021年4月，任上海捷林工业科技股份有限公司常务副总经理。2021年4月至2023年2月，在擎铂企业管理咨询(上海)有限公司担任合伙人。2023年4月至今任公司副总经理。

6、周丽女士，详见董事简介。

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 |
|--------|------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 伊波     | 济南金鸿投资有限公司 | 投资总监       | 2023年02月07日 |        | 是             |

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 |
|--------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 罗新华    | 山东大学管理学院会计系    | 教授         | 2008年09月30日 |             | 是             |
| 罗新华    | 山东华鹏玻璃股份有限公司   | 独立董事       | 2020年01月17日 | 2024年01月12日 | 是             |
| 罗新华    | 三未信安科技股份有限公司   | 独立董事       | 2020年10月15日 |             | 是             |
| 罗新华    | 鹏华(山东)教育科技有限公司 | 总经理        | 2021年04月22日 | 2023年05月10日 | 否             |
| 罗新华    | 中泰期货股份有限公司     | 独立董事       | 2022年06月22日 |             | 是             |
| 王建平    | 全国风力发电标准化技术委员会 | 副主任委员      | 1998年09月30日 |             | 否             |
| 王建平    | 桂林星辰科技股份有限公司   | 独立董事       | 2020年07月10日 | 2023年12月28日 | 是             |

|              |                  |      |                  |  |   |
|--------------|------------------|------|------------------|--|---|
| 王建平          | 江苏海力风电设备科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020 年 12 月 30 日 |  | 是 |
| 王建平          | 深圳市禾望电气股份有限公司    | 独立董事 | 2021 年 05 月 18 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

#### （一）决策程序

公司董事、监事、高级管理人员报酬由股东会、董事会决定，董事会下设薪酬与考核委员会作为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬考核管理机构。

#### （二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，不在公司担任具体管理职务的非独立董事和监事不领取董事薪酬，担任具体职务的非独立董事和监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。高级管理人员的薪酬根据其工作履责情况、岗位重要性、经营管理贡献，并结合公司实际经营业绩完成情况等综合确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 性别 | 年龄 | 职务         | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----|----|------------|------|--------------|--------------|
| 伊廷雷 | 男  | 52 | 董事长        | 现任   | 44.07        | 否            |
| 李新生 | 男  | 53 | 副董事长       | 现任   | 87.58        | 否            |
| 张振  | 男  | 40 | 总经理        | 现任   | 84.23        | 否            |
| 周丽  | 女  | 50 | 董事、财务总监、董秘 | 现任   | 74.98        | 否            |
| 王瑞广 | 男  | 50 | 副总经理       | 现任   | 88.63        | 否            |
| 蔺立元 | 男  | 53 | 副总经理       | 现任   | 79.42        | 否            |
| 郭甫  | 男  | 38 | 副总经理       | 现任   | 84.29        | 否            |
| 路会龙 | 男  | 43 | 副总经理       | 现任   | 92.08        | 否            |
| 罗新华 | 男  | 59 | 独立董事       | 现任   | 7.66         | 否            |
| 王建平 | 男  | 67 | 独立董事       | 现任   | 7.66         | 否            |
| 刘明  | 女  | 39 | 监事会主席      | 现任   | 75.84        | 否            |
| 伊波  | 男  | 41 | 监事         | 现任   | 3.28         | 是            |
| 闫家华 | 女  | 42 | 职工监事       | 现任   | 41.45        | 否            |
| 合计  | -- | -- | --         | --   | 771.17       | --           |

其他情况说明

☐适用 ☒不适用

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

| 会议届次         | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第五届董事会第十三次会议 | 2023 年 04 月 11 日 | 2023 年 04 月 12 日 | 审议通过了以下议案：<br>1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；<br>2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；<br>3、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；<br>4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；<br>5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；<br>6、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；<br>7、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；<br>8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；<br>9、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；<br>10、《关于会计政策变更的议案》；<br>11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；<br>12、《关于拟投资设立全资子公司的议案》；<br>13、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；<br>14、《关于提请公司召开 2022 年年度股东大会的议案》。 |
| 第五届董事会第十四次会议 | 2023 年 04 月 25 日 | 2023 年 04 月 25 日 | 审议通过了以下议案：<br>1、《关于拟开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》；<br>2、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 第五届董事会第十五次会议 | 2023 年 07 月 11 日 | 2023 年 07 月 12 日 | 审议通过了以下议案：<br>1、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》；<br>2、《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》；<br>3、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；<br>4、《关于使用募集资金对全资子公司增资及借款实施募投项目的议案》；<br>5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；<br>6、《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。                                                                                                                                                                                                                |
| 第五届董事会第十六次会议 | 2023 年 08 月 28 日 | 2023 年 08 月 29 日 | 审议通过了以下议案：<br>1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；<br>2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|              |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                  |                  | 3、《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》；<br>4、《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。                                                                                                                                                                   |
| 第五届董事会第十七次会议 | 2023 年 09 月 28 日 | 2023 年 09 月 29 日 | 审议通过了以下议案：<br>1、《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；<br>2、《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；<br>3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》；<br>4、《关于调整独立董事津贴的议案》；<br>5、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；<br>6、《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 |
| 第五届董事会第十八次会议 | 2023 年 10 月 27 日 | 2023 年 10 月 30 日 | 审议通过了以下议案：<br>1、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》；<br>2、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。                                                                                                                                                               |

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 伊廷雷             | 6            | 6         | 0            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 李新生             | 6            | 6         | 0            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 周丽              | 6            | 6         | 0            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 罗新华             | 6            | 5         | 1            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 王建平             | 6            | 6         | 0            | 0         | 0       | 否                | 4        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

☐是 ☒否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

☒是 ☐否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所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》《上市公司独立

董事管理办法》等法律法规的规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况。按时出席相关会议，对提交董事会和董事会专门委员会审议的各项议案，均能深入探讨、各抒己见，为公司的经营发展建言献策，决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，有效增强了董事会决策的科学性、公正性和客观性，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称       | 成员情况        | 召开会议次数 | 召开日期             | 会议内容                                                                                                                                                              | 提出的重要意见和建议                                                                                        | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------------|-------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 第五届董事会审计委员会 | 罗新华、王建平、李新生 | 5      | 2023 年 03 月 03 日 | 1、审议《关于 2022 年度第四季度内部审计工作报告相关事宜》；<br>2、审议《关于<金雷科技股份有限公司 2022 年度关联交易>的议案》；<br>3、审议《关于<金雷科技股份有限公司 2022 年度财务报告>的议案》；<br>4、审议《关于<金雷科技股份有限公司审计部 2022 年内部控制自我评价报告>的议案》。 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 |           |              |
|             |             |        | 2023 年 04 月 01 日 | 1、审议《关于 2023 年度第一季度内部审计工作报告相关事宜》；<br>2、审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》。                                                                                                    |                                                                                                   |           |              |
|             |             |        | 2023 年 06 月 11 日 | 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。                                                                                                                                              |                                                                                                   |           |              |
|             |             |        | 2023 年 08 月      | 1、审议                                                                                                                                                              |                                                                                                   |           |              |

|                |            |   |                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                               |  |
|----------------|------------|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                |            |   | 月 17 日           | 《关于 2023 年半年度报告的议案》；2、审议《关于<金雷科技股份有限公司 2023 年度 1-6 月份关联交易>的议案》；3、审议《关于 2023 年度第二季度内部审计工作报告相关事宜》。                    |                                                                                                                                               |  |
|                |            |   | 2023 年 10 月 23 日 | 1、审议《关于 2023 年度第三季度内部审计工作报告相关事宜》；2、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。                                                        |                                                                                                                                               |  |
| 第五届董事会薪酬与考核委员会 | 王建平、罗新华、周丽 | 2 | 2023 年 03 月 31 日 | 1、《关于制定 2023 年度薪酬和奖金管理办法的议案》；2、《2022 年度薪酬与考核委员会工作报告》。                                                               | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，根据公司的实际情况，制订董事与高级管理人员的薪酬与考核方案并监督执行，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则及《公 |  |
|                |            |   | 2023 年 09 月 22 日 | 1、审议《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、审议《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；3、审议《关于<公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》； |                                                                                                                                               |  |

|          |                |   |                  |                                                          |                                                                                                    |  |  |
|----------|----------------|---|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|          |                |   |                  | 4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。                                     | 司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，就候选人资格进行了审查,经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。                                      |  |  |
| 董事会提名委员会 | 王建平、罗新华、伊廷雷    | 1 | 2023 年 02 月 10 日 | 1、审议《2022 年度提名委员会工作报告》；2、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。            |                                                                                                    |  |  |
| 董事会战略委员会 | 伊廷雷、李新生、王建平、周丽 | 2 | 2023 年 01 月 13 日 | 1、审议《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；2、审议《2022 年度战略委员会工作报告》。 | 战略委员会按照《公司法》、中国证监会监管规则及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 |  |  |
|          |                |   | 2023 年 07 月 03 日 | 1、审议《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。                                |                                                                                                    |  |  |

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐是 ☒否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人）         | 1,376 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 569   |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 1,945 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,945 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0     |
| 专业构成                      |       |

| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
|--------|-----------|
| 生产人员   | 1,340     |
| 销售人员   | 64        |
| 技术人员   | 76        |
| 财务人员   | 24        |
| 行政人员   | 223       |
| 研发人员   | 218       |
| 合计     | 1,945     |
| 教育程度   |           |
| 教育程度类别 | 数量（人）     |
| 硕士     | 37        |
| 本科     | 437       |
| 大专     | 635       |
| 大专以下   | 836       |
| 合计     | 1,945     |

## 2、薪酬政策

公司依据国家法律、法规并结合企业自身实际情况订立薪酬管理规定，保证员工获得正当劳动报酬，维持企业效率和持续发展。以公司战略为导向，强调薪酬的竞争性，骨干人才薪酬在当地有竞争力，在客观评价员工业绩的基础上，奖励先进、鞭策后进、提高员工工作兴趣和热情，体现以选拔、竞争、激励、淘汰为核心的用人机制。公司全面推行岗效工资分配制，岗效工资由岗位工资、绩效工资、工龄工资、各类补贴、单项奖励等组成。

（1）岗位工资即基本工资，是岗效工资的主体，根据岗位的技术含量、劳动强度、环境优劣、责任大小等来确定。岗位工资以劳动价值为依据，确定岗位等级和分配标准，公司将全部岗位划分为技术岗、管理岗、操作岗三类岗位，同时各类岗位又划分出不同的等级，使岗位价值通过岗位工资体现出其合理性。

（2）绩效工资是以对员工绩效的有效考核为基础，实现将工资与考核结果相挂钩，激发每个员工的积极性，使员工能够通过自己的努力和个人价值的输出而获得更多的报酬，同时实现工作效率的最大化，提升企业效益。

（3）工龄工资是根据员工的工作年限，即员工的工作经验和劳动贡献的积累给予的经济补偿，能够使员工对公司产生归属感，有效确保公司生产的稳定性。

（4）各类补贴包括女工补贴、大学生补贴、老人补助、幼儿补贴等，以此来增强员工归属感，对企业的认同感，同时达到吸引人才的目的。

（5）针对各专业的管理，公司还设立了多项的单项奖励机制，如创新奖励、安全奖励、成本奖励等奖项，公司对有特殊贡献的员工实行单项奖励，激发员工的工作创造性，体现对员工劳动贡献的尊重。

## 3、培训计划

公司根据发展规划，结合各部门和人员的实际情况，制定年度培训计划，开展以管理技能提升、操作技能提升、专业技术水平提升、员工工作态度转变等为主的各方面的培训。

### （一）管理团队

为实现公司内部资源整合，打造知识共享氛围，促进员工综合素质成长，加强人才梯队建设，公司持续加大培训力度，2023 年组织开展第四期初级工商管理培训，开展涵盖安全管理、生产管理、质量管理、成本管理、人力资源管理、供应链管理、通用管理等各个方面的全方位培训；同时开展了中级工商管理培训，培训内容涵盖组织管理、知识与创新管理、目标与计划管理、激励管理、企业文化等课程，持续提升中层管理干部及基层管理人员的管理能力。

同时，加强与外训机构合作，积极组织人员参加外训机构合作的培训课程，持续提高管理人员专业管理水平，培训内容涵盖人力资源管理、财务管理、设备管理、行政管理、安全管理、预算管理、战略规划与目标管理、市场开发与谈判技巧、营销策略等。

## （二）操作岗培训

1、持续在操作岗中开展技师选拔及经验分享，持续提升员工技能。

2、优化提升新入职一线操作工培养体系，加快技能人才复制，缩短培养周期，提高人机效率。

3、根据各岗位操作人员技能水平并结合专业管理情况，组织了涵盖安全、工艺、设备、生产、特种操作、通用管理等各个方面培训项目。

4、积极参加技能比武大赛，以赛促学，学以致用，开拓眼界，提高专业技能。

## 4、劳务外包情况

☐适用 ☒不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件的要求，在《公司章程》中明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

报告期内，未对《公司章程》中现行的有关利润分配政策进行调整。

报告期内，公司实施了 2023 年半年度利润分配方案：公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，并于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，公司以 2023 年 6 月 30 日总股本 325,453,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共分配现金股利 48,818,084.70 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2023 年 10 月 9 日，公司 2023 年半年度权益分派方案实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明            |   |
|------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：        | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：        | 是 |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                       | 是   |
| 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： | 不适用 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：        | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：               | 是   |

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

☒是 ☐否 ☐不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 每 10 股送红股数（股）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                |
| 每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.6              |
| 每 10 股转增数（股）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                |
| 分配预案的股本基数（股）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 325,453,898      |
| 现金分红金额（元）（含税）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84,618,013.48    |
| 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84,618,013.48    |
| 可分配利润（元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,384,215,390.25 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.00%          |
| 本次现金分红情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <p>为积极回报股东，与股东分享公司经营发展的成果，结合公司的实际情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 325,453,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），共分配现金股利 84,618,013.48 元，剩余未分配利润结转以后年度。本利润分配预案的制定程序合法、合规，预案内容符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，有效保护了投资者特别是中小投资者的合法权益，有利于全体股东共享公司经营成果。</p> <p>本利润分配预案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。</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

为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，吸引和留住优秀人才，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司于 2023 年 9 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，拟向激励对象授予总量不超过 200 万份的股票期权，约占公司股本总额 325,453,898 股的 0.61%。公司独立董事就本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。同日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2023 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定 2023 年 10 月 27 日为首次授予日，向符合授予条件的 53 名激励对象授予股票期权 160.17 万份，行权价格为 29.77 元/份。监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的核查意见；公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》等相关公告。

2023 年 11 月 27 日，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予登记完成，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

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 |
|-----|------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 李新生 | 副董事长       |            | 85,400       |           |           |                    | 85,400     | 27.59       |             |           |               |                 |             |
| 张振  | 总经理        |            | 77,700       |           |           |                    | 77,700     | 27.59       |             |           |               |                 |             |
| 周丽  | 财务总监、董事会秘书 |            | 52,800       |           |           |                    | 52,800     | 27.59       |             |           |               |                 |             |
| 王瑞广 | 副总经理       |            | 52,800       |           |           |                    | 52,800     | 27.59       |             |           |               |                 |             |
| 郭甫  | 副总经理       |            | 52,800       |           |           |                    | 52,800     | 27.59       |             |           |               |                 |             |
| 路会龙 | 副总经理       |            | 40,500       |           |           |                    | 40,500     | 27.59       |             |           |               |                 |             |
| 蔺立元 | 副总经理       |            | 44,600       |           |           |                    | 44,600     | 27.59       |             |           |               |                 |             |
| 合计  | --         |            | 406,600      |           |           | --                 | 406,600    | --          | 0           | 0         | 0             | --              | 0           |

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》，建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制，公司结合战略发展规划、经营情况等建立了高级管理人员的短期薪酬福利体系及长期激励机制，制定了健全的考核管理制度，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。

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

为充分调动公司中高层管理人员及核心人才的积极性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，报告期公司继续实行超额利润激励方案，在公司当年所获净利润超过激励利润基点的前提下，依据相应超出基点的比例，分区间计算相应的激励奖金用于公司员工激励。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由董事会审计委员会、内部审计部门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。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。未来，公司将持续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐是 ☒否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

|                              |                                                                |                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2024 年 04 月 24 日                                               |                  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |                  |
| 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：严重违反法律法规导致公                                               | 重大缺陷：决策程序导致重大失误； |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>司被监管机构责令停业整改；公司董事、监事或高级管理人员舞弊并给公司造成重要损失和不利影响；公司内部控制环境无效；因会计差错导致证券监管机构的行政处罚；公司当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现；公司审计委员会和内部控制审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：重要信息泄露并对公司业务运作带来重大损失；未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p> | <p>重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；公司中高级管理人员流失严重；内部控制评价的结果是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果一般缺陷未得到整改。</p> |
| 定量标准           | <p>重大缺陷：①错报金额≥资产总额的1.0%；②错报金额≥营业收入总额的2.0%。</p> <p>重要缺陷：①资产总额的0.5%≤错报金额&lt;资产总额的1.0%；②营业收入总额的1.0%≤错报金额&lt;营业收入总额的2.0%。</p> <p>一般缺陷：①错报金额&lt;资产总额的0.5%；②错报金额&lt;营业收入总额的1.0%。</p>                                                                                                                                                                 | <p>重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额≥1000万元。</p> <p>重要缺陷：500万元≤非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额&lt;1000万元。</p> <p>一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额&lt;500万元。</p>                                                                                                            |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段                                                        |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 我们认为，金雷股份于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。 |                                                                           |
| 内控鉴证报告披露情况                                                             | 披露                                                                        |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期                                                         | 2024 年 04 月 24 日                                                          |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引                                                         | 巨潮资讯网站（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 内控鉴证报告意见类型                                                             | 标准无保留意见                                                                   |
| 非财务报告是否存在重大缺陷                                                          | 否                                                                         |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐是 ☒否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒是 ☐否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☒是 ☐否

环境保护相关政策和行业标准

公司及子公司在日常生产经营活动中严格执行《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防治法》等环保方面的法律法规，积极开展各项环境保护工作，自觉履行生态环境保护的社会责任。

环境保护行政许可情况

公司建设项目均进行环境影响评价，认真落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复要求，严格按照环评及批复要求开展各项工作；同时，依法取得排污许可证进行排污，各类污染物排放符合排污许可证要求。现有排污许可证有效期至 2028 年 11 月 27 日。

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 |
|------------|----------------|----------------|------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| 金雷科技股份有限公司 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物  | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物  | 间歇式  | 51    | 公司新老厂区内 | 氮氧化物 72mg/m <sup>3</sup> ，二氧化硫 2mg/m <sup>3</sup> ，颗粒物 2 mg/m <sup>3</sup> | 二氧化硫 ≤50mg/m <sup>3</sup> ；氮氧化物 ≤100mg/m <sup>3</sup> ；颗粒物 ≤10 mg/m <sup>3</sup> | 氮氧化物：17.33 吨；二氧化硫 0.3 吨；颗粒物：7.39 吨 | 氮氧化物：79.9105 吨；二氧化硫：26.841 吨；颗粒物：23.9357 吨 | 无      |

对污染物的处理

公司严格执行国家环保相关的法律法规、标准和地方政府相关环保要求，配置专职环保管理人员，负责环保体系、环保管理的合规管控。公司配套建设了完善且达标的废气等污染物治理设备设施，且均处于正常运行状态，排放的污染物浓度均符合排放标准。

环境自行监测方案

公司严格按照法律法规、环评及排污许可证等的相关要求，编制了自行监测方案，并根据方案规定的周期、频次对废水、废气、噪声开展自行监测，同时委托有资质的监测单位定期对环境指标进行监测。报告期，各污染物监测情况良好，监测值均达标，无超标情况发生。

突发环境事件应急预案

公司严格按照环保相关法律法规的要求编制《突发环境事件应急预案》并备案，根据备案文件要求配置了突发环境事件应急物资，并按应急预案的要求组织开展培训、应急演练等相关工作。

环境治理和保护投入及缴纳环境保护税的相关情况

为保证各项污染物持续、稳定、达标排放，助力企业可持续发展，公司不断加强环保投入。报告期内，公司根据需要开展环保设施设备投入，保证环保工作顺利运转，并严格按照相关法律法规要求及时足额缴纳了环境保护税。

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

公司积极响应国家对“碳达峰、碳中和”政策的号召，在推动公司健康发展的同时，通过精细化管理、标准化作业等持续推进节能降耗工作，通过购置先进的环保设备，采用最新的环保工艺，持续提高能效，减少污染。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

公司始终坚持与环境共赢的理念，促进人与环境协调、可持续发展，坚持质量、安全、环境体系的闭环管理，深入推进安全标准化体系运作，且已通过了质量管理体系（GB/T19001-2016/ISO9001:2015）、环境管理体系（GB/T24001-2016/ISO14001:2015）、职业健康安全管理体系（GB/T45001-2020/ISO45001:2018）的“三体系”认证。

## 二、社会责任情况

公司始终将依法规范运营作为公司运行的基本原则，在追求企业稳步发展和可持续经营的同时，切实维护股东和债权人合法权益，诚信对待客户和供应商，关注职工权益保护，积极从事环境保护和公益事业，不忘初心积极主动践行社会责任，和社会共享企业发展成果。

### 一、股东和债权人权益保护

公司始终严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，及时、准确、完整、公平地向股东、债权人和其他利益相关者传达公司的经营状况、财务数据及其他重大事项信息，切实维护股东和债权人的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者热线电话、电子邮箱和互动易平台、投资者现场调研等多种方式，积极主动地与投资者开展沟通、交流，倾听他们的声音，及时回应股东和债权人的关切，准确传递公司的内在价值，为股东作出投资决策提供依据。

报告期内，公司采用现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会，提高了股东参与股东大会的便利性，充分保障股东知情权和参与权。公司财务状况稳健，资金、资产安全可靠，不存在大股东及关联方资金占用情形，切实维护了股东特别是中小股东的合法权益。公司高度注重股东回报，制定了合理可行的利润分配政策，并在报告期内实施了年中分红，积极回报广大投资者，维护投资者的利益。

## 二、职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的人才理念，把人才战略作为企业发展的重点，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和工作满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。首先，公司重视工作环境与安全。公司严格按照国家相关法律法规，提供安全、健康的工作环境，保障员工的生命安全和身体健康。严格按照安全生产标准配备必要的防护设施，定期进行安全教育培训和应急演练，降低工作场所的安全隐患。另外，公司建立了职业危害分级管控与隐患排查治理“双体系”，开展职业危害分级管控与隐患排查治理工作，有力保障职工职业安全健康。其次，公司注重人才培养。公司建立了完善的职工培训制度，内部开展职工梯度培训，为职工发展提供更多的机会。第三，公司建立了完善的员工关怀体系。公司除设立职工生日慰问机制、职工入职周年慰问机制、职工学历提升补贴外，还建立职工直系亲属住院慰问机制、职工子女教育补贴、孝亲补贴等一系列补贴机制，在极大提高职工的归属感和凝聚力的同时，也树立了公司追求良好人文环境的价值观，实现了员工和企业的共同成长。

## 三、供应商、客户权益保护

公司建立了完善的供应商评价体系，对供应商进行动态管理和评价，定期更新合格供应商名单，通过公平、透明的采购程序和付款条款，明确供应商的各项相关权益，力争实现与供应商合作共赢、共同发展。公司秉承“诚信经营，客户至上”的经营理念，与多家客户建立了长期稳定的战略合作关系，并通过卓越的研发能力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的销售服务等赢得了客户的认可，屡获国内外客户颁发的“全球最佳供应商”、“供应商最佳质量奖”、“全方位最佳供应商”、“优秀质量奖”“年度战略合作奖”等各种奖项，成功构建了沟通协调、互利共赢的客户体系。

## 四、环境保护与可持续发展

公司牢固树立绿色发展、环保优先理念，认真履行安全环保责任，严格遵守国家环境保护方面的法律法规，污染物排放均符合国家和地方标准。公司在日常生产经营中坚持节能减排、绿色安全生产的方针，通过改进工艺流程、提高设备效率等，降低生产成本，减少污染物的排放，推动公司实现健康可持续发展。

## 五、社会公益事业

公司将公益之心融入企业文化，通过各种公益活动助力经济建设和社会发展，以实际行动履行社会责任。报告期内，公司多次组织员工到敬老院做义工，组织驻地村社老人的走访慰问活动，为老年人送去关爱和温暖；公司公益文化建设延伸到每一位职工子弟，在公司内部形成人人关心慈善、人人支持慈善的良好氛围，职工积极参与“献爱心”活动，主动捐款作为爱心基金用于困难人士帮扶。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

## 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 | 伊廷雷;李新生                  | 股份减持承诺 | 在本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人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%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；如本人在买入后六个月内卖出或者在卖出后六个月内买入公司股份的，则由此所得收益归公司所有。 | 2015 年 04 月 13 日 |                         | 正常履行中 |
|                 | 华安基金—兴业银行—青岛城投金融控股集团有限公司 | 股份限售承诺 | 获配股份自本次向特定对象发行股票发行结束之日起锁                                                                                                                                                                                                                       | 2023 年 07 月 03 日 | 自本次向特定对象发行股票发行上市之日起半年内。 | 正常履行中 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                          |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|--|--|
|  | <p>司；国泰君安资产管理（亚洲）有限公司—国泰君安国际大中华专户 1 号；UBS AG；交通银行股份有限公司—工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金；中国农业银行股份有限公司—工银瑞信优质成长混合型证券投资基金；招商银行股份有限公司—工银瑞信战略远见混合型证券投资基金；工银瑞信添安股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司；华夏基金—中信银行—华夏基金—恒赢聚利 1 号集合资产管理计划；华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划；招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金；招商银行股份有限公司—华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金；中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金；中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金；全国社保</p> |  | <p>定 6 个月，在此期间内不予转让。</p> |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                    |        |                                           |                  |                         |       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|
|  | 基金四零三组合；深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市晨欣一号私募股权投资基金企业（有限合伙）；深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）；申银万国投资有限公司—湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙）；青岛国信创新股权投资管理有限公司—青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）；招商证券资管—招商银行—招商资管智增专享 1 号集合资产管理计划；湖北金控投资管理有限公司。 |        |                                           |                  |                         |       |
|  | 诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划；诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 999 号单一资产管理计划；诺德基金—济南浪潮网络科技发展有限公司—诺德基金浦江 457 号单一资产管理计划；诺德基金—招银理财招卓公司金泽系列 86318 号理财                                                                   | 股份限售承诺 | 获配股份自本次向特定对象发行股票发行结束之日起锁定 6 个月，在此期间内不予转让。 | 2023 年 07 月 03 日 | 自本次向特定对象发行股票发行上市之日起半年内。 | 正常履行中 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 计划—诺德基金浦江 785 号单一资产管理计划；诺德基金—云南能投资资本投资有限公司—诺德基金浦江 675 号单一资产管理计划；诺德基金—广州国聚创业投资有限公司—诺德基金浦江 592 号单一资产管理计划；诺德基金—处厚增信私募证券投资基金—诺德基金浦江 1037 号单一资产管理计划；诺德基金—五矿证券 FOF32 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 666 号单一资产管理计划；诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划；诺德基金—四川国经资本控股有限公司—诺德基金浦江 350 号单一资产管理计划；诺德基金—山东国惠民间资本管理有限公司—诺德基金浦江 432 号单一资产管理计划；诺德基金—恒安标准恒鑫智享年金保险—诺德基金浦江 935 号单一资产管理计划；诺德基金—江西大成资本管理有限公司—诺德基金浦江 321 号单一资产管理计 |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 划；诺德基金一兴银成长动力叁号私募股权投资基金一诺德基金浦江 793 号单一资产管理计划；诺德基金一恒安标准金福瑞两全保险（分红型）一诺德基金浦江 936 号单一资产管理计划；诺德基金一招银理财招睿颐养睿远稳健三年封闭 2 号增强型固定收益类理财计划一诺德基金浦江 980 号单一资产管理计划；诺德基金一长城证券股份有限公司一诺德基金浦江 987 号单一资产管理计划；诺德基金一山西证券股份有限公司一诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划；诺德基金一中国华电集团资本控股有限公司一诺德基金浦江 797 号单一资产管理计划；诺德基金一招银理财招睿睿远稳进三年封闭 3 号增强型固定收益类理财计划一诺德基金浦江 981 号单一资产管理计划；诺德基金一联储润达定增 2 号私募股权基金一诺德基金浦江 1046 号单一资产管理计划；诺德基金一中信证券股份有限公司 |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 一诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划；诺德基金—陕西石洋投资管理有限公司—诺德基金浦江 95 号单一资产管理计划；诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划；诺德基金—洪运瑞恒汇增壹号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1085 号单一资产管理计划；诺德基金—佛山清枫十一号创业投资中心（有限合伙）—诺德基金浦江 1016 号单一资产管理计划；诺德基金—招银理财招睿睿远稳进两年封闭 3 号增强型固定收益类理财计划—诺德基金浦江 978 号单一资产管理计划；诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 108 号单一资产管理计划；诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1038 号单一资产管理计划；诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划；诺德基金—建 |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | <p>信基金东源投资再融资</p> <p>FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金滨江 101 号单一资产管理计划；诺德基金—西安榕树甄选壹号 FOF 私募股权投资基金—诺德基金浦江 951 号单一资产管理计划；诺德基金—易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金浦江 522 号单一资产管理计划；诺德基金—恒安标准人寿保险有限公司—诺德基金浦江 931 号单一资产管理计划；诺德基金—浙商证券股份有限公司—诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划；诺德基金—蓝墨专享 3 号私募投资基金—诺德基金浦江 992 号单一资产管理计划；诺德基金—江苏苏豪投资集团有限公司—诺德基金苏豪多元均衡 4 号单一资产管理计划；诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划；诺德基金—东源投资鸣森定增 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 294 号单一资</p> |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | <p>产管理计划；<br/>诺德基金一恒<br/>安标准领创未<br/>来累积式分红<br/>保险（B 款）<br/>一诺德基金浦<br/>江 932 号单一<br/>资产管理计<br/>划；诺德基金<br/>一金信金选定<br/>增一号集合资<br/>产管理计划一<br/>诺德基金浦江<br/>1070 号单一资<br/>产管理计划；<br/>诺德基金一建<br/>信基金东源投<br/>资再融资<br/>FOF2 号集合<br/>资产管理计划<br/>一诺德基金滨<br/>江 102 号单一<br/>资产管理计<br/>划；诺德基金<br/>一建信基金东<br/>源投资再融资<br/>FOF2 号集合<br/>资产管理计划<br/>一诺德基金浦<br/>江 1040 号单<br/>一资产管理计<br/>划；诺德基金<br/>一蓝墨专享 1<br/>号私募投资基<br/>金一诺德基金<br/>浦江 787 号单<br/>一资产管理计<br/>划；诺德基金<br/>一建信基金东<br/>源投资再融资<br/>FOF3 号集合<br/>资产管理计划<br/>一诺德基金浦<br/>江 1042 号单<br/>一资产管理计<br/>划；诺德基金<br/>一建信基金东<br/>源投资再融资<br/>FOF3 号集合<br/>资产管理计划<br/>一诺德基金滨<br/>江 103 号单一<br/>资产管理计<br/>划；诺德基金<br/>一施慧璐一诺<br/>德基金创新定<br/>增量化对冲 9<br/>号单一资产管</p> |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                           |                  |                         |       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|
|  | 理计划；诺德基金—通怡东风 10 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划；诺德基金—弈熠增高 7 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 792 号单一资产管理计划；诺德基金—弈熠涵金 8 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1055 号单一资产管理计划。                                                                                                    |        |                                           |                  |                         |       |
|  | 王世春；深圳天亿投资有限公司；基本养老保险基金八零四组合；基本养老保险基金一二零六组合；招商银行股份有限公司—银华心怡灵活配置混合型证券投资基金；招商银行股份有限公司—银华心佳两年持有期混合型证券投资基金；招商银行股份有限公司—银华心兴三年持有期混合型证券投资基金；中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020 保险资产管理产品；财通基金—唐山金弘股权投资基金管理有限公司—财通基金金弘 1 号单一资产管理计划；财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司；财通 | 股份限售承诺 | 获配股份自本次向特定对象发行股票发行结束之日起锁定 6 个月，在此期间内不予转让。 | 2023 年 07 月 03 日 | 自本次向特定对象发行股票发行上市之日起半年内。 | 正常履行中 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 基金—东莞市东证能投股权投资企业（有限合伙）—财通基金东证能投单一资产管理计划；财通基金—北京华体体育产业股权投资基金（有限合伙）—财通基金华体1号单一资产管理计划；财通基金—海越定增壹号私募股权投资基金—财通基金海越壹号单一资产管理计划；财通基金—龙马汇定增长盈私募证券投资基金—财通基金享盈7号单一资产管理计划；财通基金—龙马汇定增优选私募证券投资基金—财通基金享盈16号单一资产管理计划；财通基金—维科控股集团股份有限公司—财通基金天禧定增甬科1号单一资产管理计划；财通基金—南京银行—财通基金—玉泉837号资产管理计划；财通基金—华体投资管理（北京）有限公司—财通基金玉泉1130号单一资产管理计划；财通基金—海越定增贰号私募股权投资基金—财通基金海越贰号单一资产管理计划；财通基金—联储 |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 证券有限责任公司一财通基金玉泉合富 92 号单一资产管理计划；财通基金一毅远一年期多策略 1 号私募证券投资基金一财通基金毅远定增 1 号单一资产管理计划；财通基金一中信证券股份有限公司一财通基金玉泉合富 78 号单一资产管理计划；财通基金一厦门象财投资合伙企业（有限合伙）一财通基金安吉 363 号单一资产管理计划；财通基金一青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）一财通基金安吉 239 号单一资产管理计划；财通基金一平安银行一财通基金安鑫 2 号集合资产管理计划；财通基金一平安银行一财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划；财通基金一平安银行一财通基金安鑫 3 号集合资产管理计划；财通基金一青岛聚融产业投资有限公司一财通基金聚融 1 号单一资产管理计划；财通基金一广发证券股份有限公司一财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划；财通基金一中信 |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 银行—财通基金全盈象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划；财通基金—银河投资资产配置 1 号私募基金—财通基金玉泉银河 1 号单一资产管理计划；财通基金—银河投资资产配置 3 号私募基金—财通基金玉泉银河 3 号单一资产管理计划；财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划；财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划；财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划；财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划；财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划；财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划；财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划；财通基金—海通 |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | <p>证券股份有限公司一财通基金君享佳胜单一资产管理计划；财通基金一浙商银行</p> <p>2023 年涌益增利尊享 4 号人民币理财产品一财通基金浙通定增量化对冲 2 号单一资产管理计划；财通基金一中航证券有限公司一财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划；财通基金一光大银行一西南证券股份有限公司；财通基金一北京风炎致同定增 1 号私募证券投资基金一财通基金风炎 2 号单一资产管理计划；财通基金一申万宏源证券有限公司一财通基金君享通财单一资产管理计划；财通基金一东亚前海证券有限责任公司一财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划；财通基金一陆家嘴信托一启元量化 2 号集合资金信托计划一财通基金启星 2 号单一资产管理计划；财通基金一浙商银行一财通基金浙通定增量化对冲 3 号集合资产管理计划；财通基金一长城证券股份有限公司一</p> |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                    |                  |                    |       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------------|--------------------|-------|
|        | 财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划；财通基金一欢乐港湾长虹 1 号私募证券投资基金一财通基金玉泉 1072 号单一资产管理计划；财通基金一君宜庆礼私募证券投资基金一财通基金君宜庆礼单一资产管理计划；财通基金一海通证券股份有限公司一财通基金君享润熙单一资产管理计划；财通基金一南京银行一财通基金定增量化套利 52 号集合资产管理计划；财通基金一中投保信裕资产管理（北京）有限公司一财通基金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划；财通基金一中建投信托股份有限公司一财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划；财通基金一北京风炎鑫泓 2 号私募证券投资基金一财通基金风炎 1 号单一资产管理计划；财通基金一陆家嘴信托一启元量化 1 号集合资金信托计划一财通基金启星 1 号单一资产管理计划。 |        |                    |                  |                    |       |
| 股权激励承诺 | 金雷股份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 股权激励承诺 | 不为激励对象依本激励计划获取有关股票 | 2023 年 09 月 28 日 | 2023 年股票期权激励计划有效期内 | 正常履行中 |

|                                       |     |  |                                                 |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------|--|--|--|
|                                       |     |  | 期权提供贷款以及<br>其他任何形式的<br>财务资助，<br>包括为其贷款<br>提供担保。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是   |  |                                                 |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |  |                                                 |  |  |  |

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

☐适用 ☒不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐适用 ☒不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒适用 ☐不适用

详见第十节财务报告之十、在其他主体中的权益。

## 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                 | 致同会计师事务所（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          | 5 年              |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 王传顺、聂梓敏          |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 3 年、2 年          |
| 境外会计师事务所名称（如有）             | 无                |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）         | 0                |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | 无                |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | 无                |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无                |

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

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                  |         |                  |                         |        |           |           |     |        |          |
|---------------------------|------------------|---------|------------------|-------------------------|--------|-----------|-----------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度    | 实际发生日期           | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保物（如有）   | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |                  |         |                  |                         |        |           |           |     |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度    | 实际发生日期           | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保物（如有）   | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 山东金雷新能源重装有限公司             | 2022 年 08 月 01 日 | 120,000 | 2022 年 08 月 08 日 | 84,186.17               | 连带责任保证 |           |           |     | 是      | 是        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）      |                  |         |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        | 84,186.17 |           |     |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）    |                  |         |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        |           |           |     |        |          |
| 子公司对子公司的担保情况              |                  |         |                  |                         |        |           |           |     |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度    | 实际发生日期           | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保物（如有）   | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）          |                  |         |                  |                         |        |           |           |     |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）    |                  |         |                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        | 84,186.17 |           |     |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）  |                  |         |                  | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        |           |           |     |        |          |
| 其中：                       |                  |         |                  |                         |        |           |           |     |        |          |

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

☒适用 ☐不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 券商理财产品 | 自有资金      | 2,000   | 2,000 |          |                |
| 合计     |           | 2,000   | 2,000 |          |                |

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

#### 1、向特定对象发行股票

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股票的相关议案，详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的《2022 年向特定对象发行股票预案》及相关公告。

2023 年 2 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金雷科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》。

2023 年 6 月 7 日，公司向特定对象发行人民币普通股 63,700,414 股，发行价格 33.78 元/股，募集资金总额 2,151,799,984.92 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 2,141,097,878.10 元。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在巨潮资讯网披露的《向特定对象发行股票发行情况报告书》

2023 年 6 月 20 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，本次向特定对象发行的股份于 2023 年 7 月 3 日成功上市。具体内容详见公司于 2023 年 6 月

28 日在巨潮资讯网披露的《向特定对象发行股票上市公告书》。

2023 年 7 月 27 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》，同意公司根据本次发行情况增加注册资本、修改公司章程。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在巨潮资讯网披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》。

## 2、2023 年半年度权益分派

2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，同意以公司现有总股本 325,453,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 48,818,084.70 元，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》。

2023 年 9 月 13 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》。

2023 年 9 月 21 日，公司在巨潮资讯网披露了《2023 年半年度权益分派实施公告》，并于 2023 年 10 月 9 日完成本次权益分派实施。

## 3、股权激励事项

2023 年 9 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，拟向激励对象授予总量不超过 200 万份的股票期权，约占公司股本总额 325,453,898 股的 0.61%。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日在巨潮资讯网披露的《2023 年股票期权激励计划（草案）》《2023 年股票期权激励计划（草案）摘要》等相关公告。

2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在巨潮资讯网披露的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》。

2023 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定 2023 年 10 月 27 日为首次授予日，向符合授予条件的 53 名激励对象授予股票期权 160.17 万份，行权价格为 29.77 元/份。监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的核查意见；公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》等相关公告。

2023 年 11 月 27 日，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予登记完成，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

## 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  | 77,360,553  | 29.55% | 63,700,414  |    |       |    | 63,700,414 | 141,060,967 | 43.34% |
| 1、国家持股     |             |        |             |    |       |    |            |             |        |
| 2、国有法人持股   |             |        |             |    |       |    |            |             |        |
| 3、其他内资持股   | 77,360,553  | 29.55% | 58,821,781  |    |       |    | 58,821,781 | 136,182,334 | 41.84% |
| 其中：境内法人持股  |             |        | 56,897,566  |    |       |    | 56,897,566 | 56,897,566  | 17.48% |
| 境内自然人持股    | 77,360,553  | 29.55% | 1,924,215   |    |       |    | 1,924,215  | 79,284,768  | 24.36% |
| 4、外资持股     |             |        | 4,878,633   |    |       |    | 4,878,633  | 4,878,633   | 1.50%  |
| 其中：境外法人持股  |             |        | 4,878,633   |    |       |    | 4,878,633  | 4,878,633   | 1.50%  |
| 境外自然人持股    |             |        |             |    |       |    |            |             |        |
| 二、无限售条件股份  | 184,392,931 | 70.45% |             |    |       |    |            | 184,392,931 | 56.66% |
| 1、人民币普通股   | 184,392,931 | 70.45% |             |    |       |    |            | 184,392,931 | 56.66% |
| 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 | 261,753,484 | 100.00% | 63,700,414 |  |  |  | 63,700,414 | 325,453,898 | 100.00% |

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

2023 年 2 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金雷科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监发行字〔2023〕218 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据投资者认购情况，公司本次共发行人民币普通股（A 股）63,700,414 股，每股发行价格为 33.78 元，发行完成后公司总股本变为 325,453,898 股。

股份变动的批准情况

☒适用 ☐不适用

1、2022 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了向特定对象发行股票的相关议案，详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的《2022 年向特定对象发行股票预案》及相关公告。

2、2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了前述向特定对象发行股票的相关议案。

3、2022 年 12 月 14 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于金雷科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

4、2023 年 2 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金雷科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

5、2023 年 6 月 12 日，认购对象将本次发行认购资金汇入中泰证券股份有限公司为本次发行开设的账户，根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股 63,700,414 股。

6、2023 年 6 月 15 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《金雷科技股份有限公司向特定对象发行股票申购资金验资报告》（致同验字(2023)第 371C000281 号），确认本次发行的认购资金到位。

7、2023 年 6 月 20 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，本次向特定对象发行的股份于 2023 年 7 月 3 日成功上市。

股份变动的过户情况

☐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

☒适用 ☐不适用

| 向特定对象发行股票影响单位：元/股 |                  |        |
|-------------------|------------------|--------|
| 项目                | 2023 年度          |        |
|                   | 发行前              | 发行后    |
| 基本每股收益            | 1.5732           | 1.4026 |
| 稀释每股收益            | 1.5732           | 1.4026 |
| 每股净资产             | 2023 年 12 月 31 日 |        |
|                   | 发行前              | 发行后    |
|                   | 15.22            | 18.82  |

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       |
|-------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|------------------------|--------------|
| 伊廷雷                                       | 76,996,752 |           |          | 76,996,752 | 公司实际控制人、董事长，按持股数量75%锁定 | 每年解除持股总数的25% |
| 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司—国泰君安国际大中华专户1号            |            | 3,108,348 |          | 3,108,348  | 向特定对象发行股票限售股           | 2024年1月3日    |
| 中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020 保险资产管理产品        |            | 2,960,331 |          | 2,960,331  | 向特定对象发行股票限售股           | 2024年1月3日    |
| 基本养老保险基金八零四组合                             |            | 2,782,711 |          | 2,782,711  | 向特定对象发行股票限售股           | 2024年1月3日    |
| 招商银行股份有限公司—银华心佳两年持有期混合型证券投资基金             |            | 2,516,282 |          | 2,516,282  | 向特定对象发行股票限售股           | 2024年1月3日    |
| 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市晨欣一号私募股权投资基金企业（有限合伙） |            | 2,368,265 |          | 2,368,265  | 向特定对象发行股票限售股           | 2024年1月3日    |
| 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）  |            | 2,368,265 |          | 2,368,265  | 向特定对象发行股票限售股           | 2024年1月3日    |
| 申银万国投资有限公司—湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙）          |            | 2,368,265 |          | 2,368,265  | 向特定对象发行股票限售股           | 2024年1月3日    |
| 招商银行股份有限公司—银华心怡灵活配置混合型证券                  |            | 2,220,248 |          | 2,220,248  | 向特定对象发行股票限售股           | 2024年1月3日    |

|                          |            |            |  |             |                              |                                                   |
|--------------------------|------------|------------|--|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 投资基金                     |            |            |  |             |                              |                                                   |
| 华安基金—兴业银行—青岛城投金融控股集团有限公司 |            | 2,072,232  |  | 2,072,232   | 向特定对象发行股票限售股                 | 2024 年 1 月 3 日                                    |
| 其他限售股股东合计                | 363,801    | 40,935,467 |  | 41,299,268  | 公司董事按持股数量 75%锁定及向特定对象发行股票限售股 | 除公司董事李新生每年解除持股总数的 25%外，其余限售股的解限日期为 2024 年 1 月 3 日 |
| 合计                       | 77,360,553 | 63,700,414 |  | 141,060,967 | --                           | --                                                |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☒适用 ☐不适用

| 股票及其衍生证券名称                | 发行日期             | 发行价格（或利率） | 发行数量       | 上市日期             | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 | 披露索引                                                                                                    | 披露日期             |
|---------------------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 股票类                       |                  |           |            |                  |            |        |                                                                                                         |                  |
| 人民币普通股                    | 2023 年 06 月 07 日 | 33.78     | 63,700,414 | 2023 年 07 月 03 日 | 63,700,414 |        | 详见 2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《向特定对象发行股票上市公告书》 | 2023 年 06 月 28 日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |                  |           |            |                  |            |        |                                                                                                         |                  |
| 其他衍生证券类                   |                  |           |            |                  |            |        |                                                                                                         |                  |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证监会出具的《关于同意金雷科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218 号），公司于 2023 年 6 月向特定对象发行人民币普通股 63,700,414 股，发行价格 33.78 元/股，募集资金总额 2,151,799,984.92 元，新增股份已于 2023 年 7 月 3 日上市。

### 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

2023 年 2 月 16 日，中国证监会出具《关于同意金雷科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请；2023 年 6 月 12 日，认购对象将本次发行认购资金汇入中泰证券股份有限公司为本次发行开设的账户，根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股 63,700,414 股，发行完成后公司总股本变为 325,453,898 股。

本次发行前后股本结构变动情况如下：

| 股份类别    | 股本          |         |            |             |         |
|---------|-------------|---------|------------|-------------|---------|
|         | 本次发行前       |         | 本次发行数量（股）  | 本次发行后       |         |
|         | 持股数量（股）     | 持股比例（%） |            | 持股数量（股）     | 持股比例（%） |
| 有限售条件股份 | 77,360,553  | 29.55   | 63,700,414 | 141,060,967 | 43.34   |
| 无限售条件股份 | 184,392,931 | 70.45   |            | 184,392,931 | 56.66   |
| 合计      | 261,753,484 | 100.00  | 63,700,414 | 325,453,898 | 100.00  |

本次向特定对象发行，共增加公司资产总额和净资产 214,109.79 万元。

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                          | 26,923  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 32,571      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0          | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|--------------------------------------|---------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|--------------------|---|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |         |                     |             |                              |              |                                      |            |                    |   |
| 股东名称                                 | 股东性质    | 持股比例                | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押、标记或冻结情况 |                    |   |
|                                      |         |                     |             |                              |              |                                      | 股份状态       | 数量                 |   |
| 伊廷雷                                  | 境内自然人   | 31.54%              | 102,662,336 |                              | 76,996,752   | 25,665,584                           |            |                    |   |
| 苏东桥                                  | 境内自然人   | 2.32%               | 7,547,500   |                              |              | 7,547,500                            |            |                    |   |
| 中国建设银行股份有限公司一易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金    | 境内非国有法人 | 2.17%               | 7,059,749   | 1402000.00                   |              | 7,059,749                            |            |                    |   |
| 交通银行股份有限公司一易方达高                      | 境内非国有法人 | 1.49%               | 4,845,723   | 977741.00                    |              | 4,845,723                            |            |                    |   |

|                                      |                                                           |       |           |             |           |           |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|-----------|-----------|--|--|
| 端制造<br>混合型<br>发起式<br>证券投资<br>基金      |                                                           |       |           |             |           |           |  |  |
| 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司—国泰君安国际大中华专户1号       | 境外法人                                                      | 0.96% | 3,108,348 | 3108348.00  | 3,108,348 |           |  |  |
| 基本养老保险基金一二零六组合                       | 境内非国有法人                                                   | 0.95% | 3,090,805 | 3090805.00  | 1,776,199 | 1,314,606 |  |  |
| 中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020 保险资产管理产品   | 境内非国有法人                                                   | 0.91% | 2,960,331 | 2960331.00  | 2,960,331 |           |  |  |
| 基本养老保险基金八零四组合                        | 境内非国有法人                                                   | 0.86% | 2,782,711 | 2782711.00  | 2,782,711 |           |  |  |
| 招商银行股份有限公司—银华心佳两年持有期混合型证券投资基金        | 境内非国有法人                                                   | 0.77% | 2,516,282 | -289218.00  | 2,516,282 |           |  |  |
| 香港中央结算有限公司                           | 境外法人                                                      | 0.74% | 2,405,021 | -1067708.00 |           | 2,405,021 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 不适用                                                       |       |           |             |           |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 股东伊廷雷与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |       |           |             |           |           |  |  |

| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                | 不适用                                                                                                 |        |            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）                         | 不适用                                                                                                 |        |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                                        |                                                                                                     |        |            |
| 股东名称                                                     | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                                                     | 股份种类   |            |
|                                                          |                                                                                                     | 股份种类   | 数量         |
| 伊廷雷                                                      | 25,665,584                                                                                          | 人民币普通股 | 25,665,584 |
| 苏东桥                                                      | 7,547,500                                                                                           | 人民币普通股 | 7,547,500  |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金                        | 7,059,749                                                                                           | 人民币普通股 | 7,059,749  |
| 交通银行股份有限公司－易方达高端制造混合型发起式证券投资基金                           | 4,845,723                                                                                           | 人民币普通股 | 4,845,723  |
| 香港中央结算有限公司                                               | 2,405,021                                                                                           | 人民币普通股 | 2,405,021  |
| 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）      | 2,073,921                                                                                           | 人民币普通股 | 2,073,921  |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L-FH002 深                        | 1,487,600                                                                                           | 人民币普通股 | 1,487,600  |
| 中国银行股份有限公司－西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金                           | 1,476,419                                                                                           | 人民币普通股 | 1,476,419  |
| 易方达基金管理有限公司－社保基金 2106 组合                                 | 1,453,930                                                                                           | 人民币普通股 | 1,453,930  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金                       | 1,353,209                                                                                           | 人民币普通股 | 1,353,209  |
| 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 | 股东伊廷雷与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，公司未知其他前 10 名无限售股股东之间、以及其他前 10 名无限售股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |            |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）                                | 无                                                                                                   |        |            |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用☒不适用

前十名股东较上期发生变化

☐适用☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐适用☒不适用

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

☐是☒否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名                   | 国籍      | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|---------|----------------|
| 伊廷雷                      | 中国      | 否              |
| 主要职业及职务                  | 金雷股份董事长 |                |
| 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

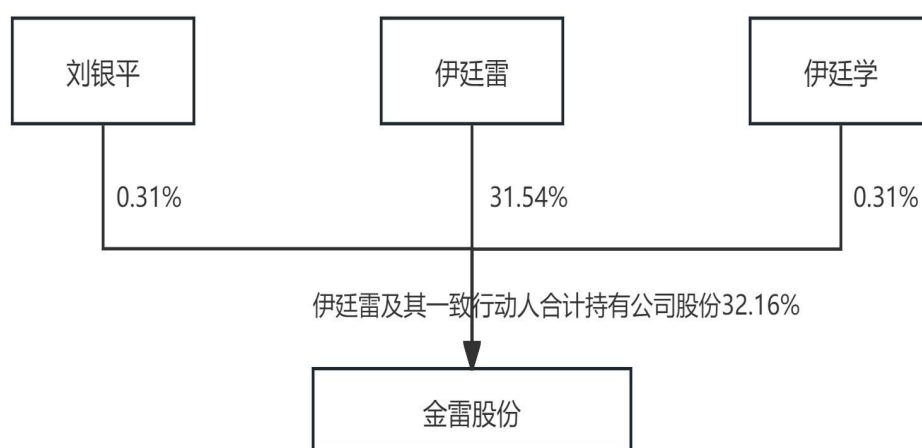
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系          | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-------------------|----|----------------|
| 伊廷雷                  | 本人                | 中国 | 否              |
| 刘银平                  | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否              |
| 伊廷学                  | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 伊廷雷任公司董事长         |    |                |
| 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 | 2024 年 04 月 23 日         |
| 审计机构名称   | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 审计报告文号   | 致同审字（2024）第 371A013567 号 |
| 注册会计师姓名  | 王传顺、聂梓敏                  |

#### 审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了金雷科技股份有限公司（以下简称“金雷股份”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金雷股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金雷股份，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。

##### （一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、27“收入”和附注五、37“营业收入和营业成本”。

##### 1、事项描述

金雷股份主营风电主轴及其他大型铸锻件的研发、制造、机械加工和销售，2023 年度的主营业务收入为 193,450.05 万元。由于收入是金雷股份的关键业绩指标之一，存在金雷股份管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对收入确认实施的主要审计程序如下：

(1) 了解、评价并测试与销售和收款流程相关的内部控制的设计和运行有效性；

(2) 选取样本检查销售合同，识别并分析与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对 2023 年记录的收入交易选取样本，核对销售发票、销售合同及发货通知单、到货确认书、报关单及其他支持性文件，检查收款的资金流水记录，抽取样本对应收账款和收入进行函证，对未回函的样本执行了替代性程序，特别对于外销业务，登录中国电子口岸网站抽样核查报关单信息，以评价收入的真实性；

(4) 对比同行业数据，执行分析性复核程序，判断收入和毛利率变动的合理性；

(5) 对临近资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对发货通知单、到货确认书、报关单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## (二) 应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、11 (6) “金融资产减值”、附注三、34“应收账款预期信用损失的计量”和附注五、4“应收账款”。

### 1、事项描述

于 2023 年 12 月 31 日，金雷股份合并财务报表的应收账款余额为人民币 74,467.36 万元，应收账款坏账准备余额为人民币 1,038.83 万元。对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，金雷股份始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由于金雷股份在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备的计提实施的主要审计程序如下：

(1) 了解、评价并测试应收账款日常管理及期末可收回性评估相关的内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 复核对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，评价是否充分识别已发生减值的项目；

(3) 对按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核组合划分的合理性，复核了基于迁徙率模型所测算出的历史损失率及前瞻性调整是否合理，检查坏账准备计提的准确性；

(4) 结合期后回款情况检查，评价坏账准备计提的合理性。

## 四、其他信息

金雷股份管理层对其他信息负责。其他信息包括金雷股份 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估金雷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，除非管理层计划清算金雷股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金雷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：

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就金雷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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：金雷科技股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目        | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-----------|------------------|----------------|
| 流动资产：     |                  |                |
| 货币资金      | 1,742,878,827.54 | 475,158,059.09 |
| 结算备付金     |                  |                |
| 拆出资金      |                  |                |
| 交易性金融资产   | 20,000,000.00    |                |
| 衍生金融资产    |                  |                |
| 应收票据      | 291,378,062.30   | 188,912,301.67 |
| 应收账款      | 734,285,377.73   | 822,181,171.62 |
| 应收款项融资    | 212,406,745.58   | 154,239,422.21 |
| 预付款项      | 36,350,267.35    | 14,807,532.62  |
| 应收保费      |                  |                |
| 应收分保账款    |                  |                |
| 应收分保合同准备金 |                  |                |
| 其他应收款     | 8,534,128.63     | 7,478,875.58   |
| 其中：应收利息   |                  |                |
| 应收股利      | 800,000.00       |                |
| 买入返售金融资产  |                  |                |
| 存货        | 692,196,931.54   | 573,791,933.50 |
| 合同资产      | 42,373,200.31    | 21,457,990.32  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 135,498,727.31   | 136,808,914.38   |
| 流动资产合计      | 3,915,902,268.29 | 2,394,836,200.99 |
| 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    | 36,949,380.00    | 28,179,200.00    |
| 其他非流动金融资产   | 152,204,204.45   | 154,382,453.25   |
| 投资性房地产      |                  | 19,089,665.97    |
| 固定资产        | 2,251,878,853.89 | 1,161,113,102.16 |
| 在建工程        | 284,586,470.35   | 826,645,894.14   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 221,668,070.49   | 219,781,133.74   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 4,017,096.12     |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 38,831,284.19    | 12,881,200.12    |
| 其他非流动资产     | 100,952,733.24   | 97,059,090.27    |
| 非流动资产合计     | 3,091,088,092.73 | 2,519,131,739.65 |
| 资产总计        | 7,006,990,361.02 | 4,913,967,940.64 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 358,127,223.48   | 365,487,310.00   |
| 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        |                  |                  |
| 应付账款        | 280,484,867.26   | 173,253,817.13   |
| 预收款项        | 82,485.86        | 715,833.76       |
| 合同负债        | 24,413,173.02    | 10,968,895.27    |
| 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      | 16,010,312.93    | 14,136,078.22    |
| 应交税费        | 32,980,264.68    | 2,271,325.63     |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他应付款         | 4,408,935.86     | 201,657.00       |
| 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   |                  |                  |
| 其他流动负债        | 14,043,365.79    | 36,954,444.22    |
| 流动负债合计        | 730,550,628.88   | 603,989,361.23   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          |                  | 599,590,903.80   |
| 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          | 92,539,088.58    | 42,421,633.26    |
| 递延所得税负债       | 59,645,870.23    | 62,083,822.91    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 152,184,958.81   | 704,096,359.97   |
| 负债合计          | 882,735,587.69   | 1,308,085,721.20 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 325,453,898.00   | 261,753,484.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 3,231,700,160.39 | 1,153,492,167.64 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 14,488,215.79    | 7,033,562.79     |
| 专项储备          | 268,286.61       | 14,753.32        |
| 盈余公积          | 163,350,749.30   | 163,350,749.30   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 2,383,216,233.15 | 2,020,237,502.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,118,477,543.24 | 3,605,882,219.44 |
| 少数股东权益        | 5,777,230.09     |                  |
| 所有者权益合计       | 6,124,254,773.33 | 3,605,882,219.44 |
| 负债和所有者权益总计    | 7,006,990,361.02 | 4,913,967,940.64 |

法定代表人：伊廷雷主管会计工作负责人：周丽会计机构负责人：王建婷

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|----|------------------|----------------|
|----|------------------|----------------|

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,436,828,481.49 | 375,804,902.83   |
| 交易性金融资产     | 20,000,000.00    |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 290,315,283.56   | 188,912,301.67   |
| 应收账款        | 710,892,722.34   | 822,181,171.62   |
| 应收款项融资      | 212,336,745.58   | 154,239,422.21   |
| 预付款项        | 17,672,984.73    | 14,670,554.62    |
| 其他应收款       | 882,607,635.24   | 9,985,461.73     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        | 800,000.00       |                  |
| 存货          | 585,127,305.05   | 573,791,933.50   |
| 合同资产        | 43,014,391.23    | 21,457,990.32    |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 19,094,206.88    | 99,095,725.01    |
| 流动资产合计      | 4,217,889,756.10 | 2,260,139,463.51 |
| 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      | 1,068,197,609.76 | 450,000,000.00   |
| 其他权益工具投资    | 36,949,380.00    | 28,179,200.00    |
| 其他非流动金融资产   | 152,204,204.45   | 154,382,453.25   |
| 投资性房地产      |                  | 19,089,665.97    |
| 固定资产        | 1,116,718,786.92 | 1,157,609,635.77 |
| 在建工程        | 25,065,625.53    | 27,368,063.38    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 104,848,316.92   | 106,155,690.73   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 12,087,657.42    | 12,881,200.12    |
| 其他非流动资产     | 97,341,952.09    | 83,718,849.79    |
| 非流动资产合计     | 2,613,413,533.09 | 2,039,384,759.01 |
| 资产总计        | 6,831,303,289.19 | 4,299,524,222.52 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 354,022,323.48   | 365,487,310.00   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 115,105,491.37   | 143,786,166.02   |
| 预收款项        | 81,885.86        | 715,833.76       |
| 合同负债        | 20,283,938.51    | 10,968,895.27    |
| 应付职工薪酬      | 13,256,748.79    | 13,658,711.22    |
| 应交税费        | 30,737,691.74    | 1,818,072.14     |
| 其他应付款       | 755,220.00       | 201,657.00       |
| 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      | 9,022,602.19     | 36,954,444.22    |
| 流动负债合计      | 543,265,901.94   | 573,591,089.63   |
| 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        | 41,126,844.55    | 42,421,633.26    |
| 递延所得税负债     | 59,495,561.06    | 62,083,822.91    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 100,622,405.61   | 104,505,456.17   |
| 负债合计        | 643,888,307.55   | 678,096,545.80   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 325,453,898.00   | 261,753,484.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 3,231,700,160.39 | 1,153,492,167.64 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 14,488,215.79    | 7,033,562.79     |
| 专项储备        | 268,286.61       | 14,753.32        |
| 盈余公积        | 163,350,749.30   | 163,350,749.30   |
| 未分配利润       | 2,452,153,671.55 | 2,035,782,959.67 |
| 所有者权益合计     | 6,187,414,981.64 | 3,621,427,676.72 |
| 负债和所有者权益总计  | 6,831,303,289.19 | 4,299,524,222.52 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                    | 2023 年度          | 2022 年度          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 1,945,847,812.58 | 1,811,581,729.72 |
| 其中：营业收入               | 1,945,847,812.58 | 1,811,581,729.72 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,499,823,206.04 | 1,413,727,395.02 |
| 其中：营业成本               | 1,302,875,759.55 | 1,268,545,778.07 |
| 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                 | 24,093,470.23    | 14,067,024.34    |
| 销售费用                  | 15,004,600.50    | 8,671,647.40     |
| 管理费用                  | 100,448,582.32   | 69,799,477.09    |
| 研发费用                  | 78,859,559.72    | 65,975,740.02    |
| 财务费用                  | -21,458,766.28   | -13,332,271.90   |
| 其中：利息费用               | 11,796,992.97    | 5,161,873.84     |
| 利息收入                  | 28,985,372.57    | 14,087,387.83    |
| 加：其他收益                | 14,979,919.84    | 8,359,955.39     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 8,855,604.82     | 15,426,465.76    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                  |                  |
| 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）   | -1,478,248.80    | -31,802,840.16   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 6,273,591.62     | -5,906,660.42    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -17,873,996.36   | -4,539,196.27    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 478,695.93       | -112,370.11      |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 457,260,173.59   | 379,279,688.89   |
| 加：营业外收入               | 1,342,571.81     | 287,372.59       |
| 减：营业外支出               | 49,232.54        | 593,040.33       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 458,553,512.86   | 378,974,021.15   |
| 减：所得税费用               | 46,756,697.40    | 26,553,065.04    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 411,796,815.46   | 352,420,956.11   |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 411,796,815.46   | 352,420,956.11   |
| 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        | 411,796,815.46   | 352,420,956.11   |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 2.少数股东损益             |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额        | 7,454,653.00   | 968,660.00     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,454,653.00   | 968,660.00     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益   | 7,454,653.00   | 968,660.00     |
| 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     | 7,454,653.00   | 968,660.00     |
| 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             | 419,251,468.46 | 353,389,616.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 419,251,468.46 | 353,389,616.11 |
| 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            | 1.4026         | 1.3464         |
| （二）稀释每股收益            | 1.4026         | 1.3464         |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：伊廷雷主管会计工作负责人：周丽会计机构负责人：王建婷

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2023 年度          | 2022 年度          |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 1,926,969,128.19 | 1,811,581,729.72 |
| 减：营业成本                        | 1,269,704,048.34 | 1,268,545,778.07 |
| 税金及附加                         | 19,445,014.73    | 12,507,325.49    |
| 销售费用                          | 12,764,674.70    | 8,671,647.40     |
| 管理费用                          | 69,078,235.63    | 58,775,757.18    |
| 研发费用                          | 65,800,302.02    | 65,975,740.02    |
| 财务费用                          | -27,938,662.13   | -14,001,678.26   |
| 其中：利息费用                       | 11,796,992.97    | 5,161,873.84     |
| 利息收入                          | 34,869,543.23    | 14,603,818.07    |
| 加：其他收益                        | 10,179,018.72    | 8,325,502.40     |
| 投资收益（损失以“—”号填列）               | 8,855,604.82     | 15,426,465.76    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）            |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）           | -1,478,248.80    | -31,802,840.16   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 6,779,717.73     | -5,906,186.18    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -5,105,941.33    | -4,539,196.27    |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 227,208.83     | -112,370.11    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 537,572,874.87 | 392,498,535.26 |
| 加：营业外收入                | 1,118,308.18   | 191,744.26     |
| 减：营业外支出                | 19,232.54      | 593,040.33     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 538,671,950.51 | 392,097,239.19 |
| 减：所得税费用                | 73,483,153.93  | 26,553,065.04  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 465,188,796.58 | 365,544,174.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 465,188,796.58 | 365,544,174.15 |
| （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          | 7,454,653.00   | 968,660.00     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 7,454,653.00   | 968,660.00     |
| 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       | 7,454,653.00   | 968,660.00     |
| 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               | 472,643,449.58 | 366,512,834.15 |
| 七、每股收益：                |                |                |
| （一）基本每股收益              | 1.5844         | 1.3965         |
| （二）稀释每股收益              | 1.5844         | 1.3965         |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2023 年度          | 2022 年度          |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,964,171,038.66 | 1,331,630,602.71 |
| 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         | 44,068,421.45    | 41,115,996.75    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 91,662,157.64    | 30,603,453.54    |
| 经营活动现金流入小计      | 2,099,901,617.75 | 1,403,350,053.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,242,221,161.75 | 1,179,148,577.59 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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           | 273,932,443.13   | 205,260,030.00   |
| 支付的各项税费                   | 119,931,163.03   | 106,988,420.80   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 71,290,904.31    | 57,772,561.03    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,707,375,672.22 | 1,549,169,589.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 392,525,945.53   | -145,819,536.42  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 700,000.00       | 23,440,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 11,278,556.51    | 15,426,465.76    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,228,355.50     | 1,431,327.43     |
| 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                | 13,206,912.01    | 40,297,793.19    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 606,410,641.13   | 1,027,429,384.83 |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 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       | 15,380,676.35    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 20,000,000.00    |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 641,791,317.48   | 1,027,429,384.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -628,584,405.47  | -987,131,591.64  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,143,999,984.92 |                  |
| 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                 | 604,520,823.90   | 963,918,797.86   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 686,330.96       | 38,008.80        |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,749,207,139.78 | 963,956,806.66   |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,178,861,659.00 |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 74,451,584.91    | 8,283,825.67     |
| 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            | 2,118,374.87     | 1,502,976.80     |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,255,431,618.78 | 9,786,802.47     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,493,775,521.00 | 954,170,004.19   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 2,485,445.92     | 1,931,819.31     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 1,260,202,506.98 | -176,849,304.56  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 461,042,777.04   | 637,892,081.60   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,721,245,284.02 | 461,042,777.04   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 2023 年度          | 2022 年度          |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,961,346,366.17 | 1,331,630,602.71 |
| 收到的税费返还        | 44,068,421.45    | 40,768,399.51    |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 29,842,183.77     | 28,557,646.39    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,035,256,971.39  | 1,400,956,648.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,112,960,905.75  | 1,179,148,577.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 218,881,077.26    | 198,228,692.59   |
| 支付的各项税费                   | 116,728,554.49    | 105,871,523.93   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 57,921,506.38     | 53,381,931.66    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,506,492,043.88  | 1,536,630,725.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 528,764,927.51    | -135,674,077.16  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 700,000.00        | 23,440,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 11,278,556.51     | 15,426,465.76    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 960,081.10        | 1,431,327.43     |
| 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            |                   | 326,130,721.03   |
| 投资活动现金流入小计                | 12,938,637.61     | 366,428,514.22   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 99,583,147.66     | 170,286,735.97   |
| 投资支付的现金                   | 618,000,000.00    | 390,000,000.00   |
| 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            | 881,200,000.00    | 249,200,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,598,783,147.66  | 809,486,735.97   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,585,844,510.05 | -443,058,221.75  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,143,999,984.92  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 361,698,045.87    | 364,879,916.89   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 686,330.96        | 38,008.80        |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,506,384,361.75  | 364,917,925.69   |
| 偿还债务支付的现金                 | 337,000,000.00    |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 60,624,654.89     | 4,879,563.84     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,118,374.87      | 1,502,976.80     |
| 筹资活动现金流出小计                | 399,743,029.76    | 6,382,540.64     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,106,641,331.99  | 358,535,385.05   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 2,485,445.92      | 1,931,819.31     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 1,052,047,195.37  | -218,265,094.55  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 364,854,158.94    | 583,119,253.49   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,416,901,354.31  | 364,854,158.94   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                   | 2023 年度                    |        |  |  |                              |               |                      |                   |                            |                |                              |    |                              |                              |
|----------------------|----------------------------|--------|--|--|------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|----|------------------------------|------------------------------|
|                      | 归属于母公司所有者权益                |        |  |  |                              |               |                      |                   |                            |                |                              |    |                              | 少数<br>股东<br>权益               |
|                      | 股本                         | 其他权益工具 |  |  | 资本<br>公积                     | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益       | 专项<br>储备          | 盈余<br>公积                   | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润                | 其他 | 小计                           |                              |
| 一、<br>上年<br>期末<br>余额 | 261,<br>753,<br>484.<br>00 |        |  |  | 1,15<br>3,49<br>2,16<br>7.64 |               | 7,03<br>3,56<br>2.79 | 14,7<br>53.3<br>2 | 163,<br>350,<br>749.<br>30 |                | 2,02<br>0,23<br>7,50<br>2.39 |    | 3,60<br>5,88<br>2,21<br>9.44 | 3,60<br>5,88<br>2,21<br>9.44 |

|                                                           |                            |  |  |  |                              |  |                      |                    |                            |  |                              |  |                              |                      |                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|------------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 加                                                         |                            |  |  |  |                              |  |                      |                    |                            |  |                              |  |                              |                      |                              |
| ：会<br>计政<br>策变<br>更                                       |                            |  |  |  |                              |  |                      |                    |                            |  |                              |  |                              |                      |                              |
| 期差<br>错更<br>正                                             |                            |  |  |  |                              |  |                      |                    |                            |  |                              |  |                              |                      |                              |
| 他                                                         |                            |  |  |  |                              |  |                      |                    |                            |  |                              |  |                              |                      |                              |
| 二、<br>本年<br>期初<br>余额                                      | 261,<br>753,<br>484.<br>00 |  |  |  | 1,15<br>3,49<br>2,16<br>7.64 |  | 7,03<br>3,56<br>2.79 | 14,7<br>53.3<br>2  | 163,<br>350,<br>749.<br>30 |  | 2,02<br>0,23<br>7,50<br>2.39 |  | 3,60<br>5,88<br>2,21<br>9.44 |                      | 3,60<br>5,88<br>2,21<br>9.44 |
| 三、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>（减<br>少以<br>“_”<br>号填<br>列） | 63,7<br>00,4<br>14.0<br>0  |  |  |  | 2,07<br>8,20<br>7,99<br>2.75 |  | 7,45<br>4,65<br>3.00 | 253,<br>533.<br>29 |                            |  | 362,<br>978,<br>730.<br>76   |  | 2,51<br>2,59<br>5,32<br>3.80 | 5,77<br>7,23<br>0.09 | 2,51<br>8,37<br>2,55<br>3.89 |
| （一）<br>综合收<br>益总<br>额                                     |                            |  |  |  |                              |  | 7,45<br>4,65<br>3.00 |                    |                            |  | 411,<br>796,<br>815.<br>46   |  | 419,<br>251,<br>468.<br>46   |                      | 419,<br>251,<br>468.<br>46   |
| （二）<br>所有者<br>投入<br>和减<br>少资<br>本                         | 63,7<br>00,4<br>14.0<br>0  |  |  |  | 2,07<br>8,20<br>7,99<br>2.75 |  |                      |                    |                            |  |                              |  | 2,14<br>1,90<br>8,40<br>6.75 |                      | 2,14<br>1,90<br>8,40<br>6.75 |
| 1.<br>所有者投<br>入的普<br>通股                                   | 63,7<br>00,4<br>14.0<br>0  |  |  |  | 2,07<br>7,39<br>7,46<br>4.10 |  |                      |                    |                            |  |                              |  | 2,14<br>1,09<br>7,87<br>8.10 |                      | 2,14<br>1,09<br>7,87<br>8.10 |
| 2.<br>其他<br>权益<br>工具<br>持有<br>者投<br>入资<br>本               |                            |  |  |  |                              |  |                      |                    |                            |  |                              |  |                              |                      |                              |
| 3.<br>股份<br>支付                                            |                            |  |  |  | 810,<br>528.<br>65           |  |                      |                    |                            |  |                              |  | 810,<br>528.<br>65           |                      | 810,<br>528.<br>65           |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |                    |              |                    |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--------------------|--------------|--------------------|--|
| 计入所有者权益的金额       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |                    |              |                    |  |
| 4. 其他            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |                    |              |                    |  |
| （三）利润分配          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -<br>48,818,084.70 |  | -<br>48,818,084.70 |              | -<br>48,818,084.70 |  |
| 1. 提取盈余公积        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |                    |              |                    |  |
| 2. 提取一般风险准备      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |                    |              |                    |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -<br>48,818,084.70 |  | -<br>48,818,084.70 |              | -<br>48,818,084.70 |  |
| 4. 其他            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |                    |              |                    |  |
| （四）所有者权益内部结转     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |                    | 5,777,230.09 | 5,777,230.09       |  |
| 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<br>公积<br>弥补<br>亏损                              |                            |  |  |  |                              |  |                           |                      |                            |  |                              |  |                              |                      |                              |
| 4.<br>设定<br>受益<br>计划<br>变动<br>额结<br>转留<br>存收<br>益 |                            |  |  |  |                              |  |                           |                      |                            |  |                              |  |                              |                      |                              |
| 5.<br>其他<br>综合<br>收益<br>结转<br>留存<br>收益            |                            |  |  |  |                              |  |                           |                      |                            |  |                              |  |                              |                      |                              |
| 6.<br>其他                                          |                            |  |  |  |                              |  |                           |                      |                            |  |                              |  |                              | 5,77<br>7,23<br>0.09 | 5,77<br>7,23<br>0.09         |
| (五)<br>专项<br>储备                                   |                            |  |  |  |                              |  |                           | 253,<br>533.<br>29   |                            |  |                              |  | 253,<br>533.<br>29           |                      | 253,<br>533.<br>29           |
| 1.<br>本期<br>提取                                    |                            |  |  |  |                              |  |                           | 4,42<br>1,58<br>1.68 |                            |  |                              |  | 4,42<br>1,58<br>1.68         |                      | 4,42<br>1,58<br>1.68         |
| 2.<br>本期<br>使用                                    |                            |  |  |  |                              |  |                           | 4,16<br>8,04<br>8.39 |                            |  |                              |  | 4,16<br>8,04<br>8.39         |                      | 4,16<br>8,04<br>8.39         |
| (六)<br>其他                                         |                            |  |  |  |                              |  |                           |                      |                            |  |                              |  | 0.00                         |                      |                              |
| 四、<br>本期<br>期末<br>余额                              | 325,<br>453,<br>898.<br>00 |  |  |  | 3,23<br>1,70<br>0,16<br>0.39 |  | 14,4<br>88,2<br>15.7<br>9 | 268,<br>286.<br>61   | 163,<br>350,<br>749.<br>30 |  | 2,38<br>3,21<br>6,23<br>3.15 |  | 6,11<br>8,47<br>7,54<br>3.24 | 5,77<br>7,23<br>0.09 | 6,12<br>4,25<br>4,77<br>3.33 |

上期金额

单位：元

| 项目                   | 2022 年度                    |        |  |  |                              |               |                      |                    |                            |                |                              |    |                              |                |
|----------------------|----------------------------|--------|--|--|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|----|------------------------------|----------------|
|                      | 归属于母公司所有者权益                |        |  |  |                              |               |                      |                    |                            |                |                              |    |                              | 少数<br>股东<br>权益 |
|                      | 股本                         | 其他权益工具 |  |  | 资本<br>公积                     | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益       | 专项<br>储备           | 盈余<br>公积                   | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润                | 其他 | 小计                           |                |
| 一、<br>上年<br>期末<br>余额 | 261,<br>753,<br>484.<br>00 |        |  |  | 1,15<br>3,49<br>2,16<br>7.64 |               | 6,06<br>4,90<br>2.79 | 327,<br>245.<br>54 | 163,<br>350,<br>749.<br>30 |                | 1,66<br>7,81<br>6,54<br>6.28 |    | 3,25<br>2,80<br>5,09<br>5.55 |                |
| 加                    |                            |        |  |  |                              |               |                      |                    |                            |                |                              |    |                              |                |

|                                                           |                            |  |  |  |                              |  |                      |                         |                            |  |                              |  |                              |  |                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|------------------------------|--|----------------------|-------------------------|----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| ：会<br>计政<br>策变<br>更                                       |                            |  |  |  |                              |  |                      |                         |                            |  |                              |  |                              |  |                              |
| 期差<br>错更<br>正                                             |                            |  |  |  |                              |  |                      |                         |                            |  |                              |  |                              |  |                              |
| 他                                                         |                            |  |  |  |                              |  |                      |                         |                            |  |                              |  |                              |  |                              |
| 二、<br>本年<br>期初<br>余额                                      | 261,<br>753,<br>484.<br>00 |  |  |  | 1,15<br>3,49<br>2,16<br>7.64 |  | 6,06<br>4,90<br>2.79 | 327,<br>245.<br>54      | 163,<br>350,<br>749.<br>30 |  | 1,66<br>7,81<br>6,54<br>6.28 |  | 3,25<br>2,80<br>5,09<br>5.55 |  | 3,25<br>2,80<br>5,09<br>5.55 |
| 三、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>（减<br>少以<br>“—”<br>号填<br>列） |                            |  |  |  |                              |  | 968,<br>660.<br>00   | -<br>312,<br>492.<br>22 |                            |  | 352,<br>420,<br>956.<br>11   |  | 353,<br>077,<br>123.<br>89   |  | 353,<br>077,<br>123.<br>89   |
| （一）<br>综合收<br>益总额                                         |                            |  |  |  |                              |  | 968,<br>660.<br>00   |                         |                            |  | 352,<br>420,<br>956.<br>11   |  | 353,<br>389,<br>616.<br>11   |  | 353,<br>389,<br>616.<br>11   |
| （二）<br>所有者<br>投入和<br>减少资<br>本                             |                            |  |  |  |                              |  |                      |                         |                            |  |                              |  |                              |  |                              |
| 1.<br>所有者<br>投入的<br>普通股                                   |                            |  |  |  |                              |  |                      |                         |                            |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2.<br>其他<br>权益工<br>具持有<br>者投入<br>资本                       |                            |  |  |  |                              |  |                      |                         |                            |  |                              |  |                              |  |                              |
| 3.<br>股份支<br>付计入                                          |                            |  |  |  |                              |  |                      |                         |                            |  |                              |  |                              |  |                              |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 所有者权益的金额         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 提取盈余公积        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 提取一般风险准备      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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            |                |  |  |  |                  |  |              | -<br>312,492.22 |                |  |                  |  | -<br>312,492.22  |  | -<br>312,492.22  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |              | 3,669,172.58    |                |  |                  |  | 3,669,172.58     |  | 3,669,172.58     |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |              | 3,981,664.80    |                |  |                  |  | 3,981,664.80     |  | 3,981,664.80     |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |  |              |                 |                |  |                  |  | 0.00             |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 261,753,484.00 |  |  |  | 1,153,349,216.74 |  | 7,033,562.79 | 14,753.32       | 163,350,749.30 |  | 2,020,237,502.39 |  | 3,605,882,219.44 |  | 3,605,882,219.44 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2023 年度        |        |     |    |                  |       |              |           |                |                  |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|-----------|----------------|------------------|----|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备      | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |              |           |                |                  |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 261,753,484.00 |        |     |    | 1,153,492,167.64 |       | 7,033,562.79 | 14,753.32 | 163,350,749.30 | 2,035,782,959.67 |    | 3,621,427,676.72 |
| 加        |                |        |     |    |                  |       |              |           |                |                  |    |                  |

|                       |                |  |  |  |                  |  |              |            |                |                  |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--------------|------------|----------------|------------------|--|------------------|
| ：会计政策变更               |                |  |  |  |                  |  |              |            |                |                  |  |                  |
| 期差错更正                 |                |  |  |  |                  |  |              |            |                |                  |  |                  |
| 他                     |                |  |  |  |                  |  |              |            |                |                  |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 261,753,484.00 |  |  |  | 1,153,492,167.64 |  | 7,033,562.79 | 14,753.32  | 163,350,749.30 | 2,035,782,959.67 |  | 3,621,427,676.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 63,700,414.00  |  |  |  | 2,078,207,992.75 |  | 7,454,653.00 | 253,533.29 |                | 416,370,711.88   |  | 2,565,987,304.92 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  | 7,454,653.00 |            |                | 465,188,796.58   |  | 472,643,449.58   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 63,700,414.00  |  |  |  | 2,078,207,992.75 |  |              |            |                |                  |  | 2,141,908,406.75 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 63,700,414.00  |  |  |  | 2,077,397,464.10 |  |              |            |                |                  |  | 2,141,097,878.10 |
| 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        |                |  |  |  | 810,528.65       |  |              |            |                |                  |  | 810,528.65       |

|                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                            |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|----------------------------|
| 的金<br>额                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                            |
| 4. 其<br>他                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                            |
| （三）<br>利<br>润分<br>配                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -<br>48,818<br>,084.7<br>0 |  | -<br>48,818<br>,084.7<br>0 |
| 1. 提<br>取盈<br>余公<br>积                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                            |
| 2. 对<br>所有<br>者<br>（或<br>股<br>东）<br>的分<br>配  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -<br>48,818<br>,084.7<br>0 |  | -<br>48,818<br>,084.7<br>0 |
| 3. 其<br>他                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                            |
| （四）<br>所<br>有者<br>权益<br>内部<br>结转             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                            |
| 1. 资<br>本公<br>积转<br>增资<br>本<br>（或<br>股<br>本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                            |
| 2. 盈<br>余公<br>积转<br>增资<br>本<br>（或<br>股<br>本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                            |
| 3. 盈<br>余公<br>积弥<br>补亏<br>损                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                            |
| 4. 设<br>定受<br>益计<br>划变<br>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        |                |  |  |  |                  |  |               | 253,533.29   |                |                  |  | 253,533.29       |
| 1. 本期提取         |                |  |  |  |                  |  |               | 4,421,581.68 |                |                  |  | 4,421,581.68     |
| 2. 本期使用         |                |  |  |  |                  |  |               | 4,168,048.39 |                |                  |  | 4,168,048.39     |
| (六) 其他          |                |  |  |  |                  |  |               |              |                |                  |  |                  |
| 四、本期期末余额        | 325,453,898.00 |  |  |  | 3,231,700,160.39 |  | 14,488,215.79 | 268,286.61   | 163,350,749.30 | 2,452,153,671.55 |  | 6,187,414,981.64 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2022 年度        |        |     |    |                  |       |              |            |                |                  |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|------------|----------------|------------------|----|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备       | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |              |            |                |                  |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 261,753,484.00 |        |     |    | 1,153,492,167.64 |       | 6,064,902.79 | 327,245.54 | 163,350,749.30 | 1,670,238,785.52 |    | 3,255,227,334.79 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |       |              |            |                |                  |    |                  |
| 期差错更正    |                |        |     |    |                  |       |              |            |                |                  |    |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                  |       |              |            |                |                  |    |                  |

|                           |                |  |  |  |                  |  |              |             |                |                  |  |                  |
|---------------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--------------|-------------|----------------|------------------|--|------------------|
| 二、<br>本年期初余额              | 261,753,484.00 |  |  |  | 1,153,492,167.64 |  | 6,064,902.79 | 327,245.54  | 163,350,749.30 | 1,670,238,785.52 |  | 3,255,227,334.79 |
| 三、<br>本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |  |  |  |                  |  | 968,660.00   | -312,492.22 |                | 365,544,174.15   |  | 366,200,341.93   |
| （一）综合收益总额                 |                |  |  |  |                  |  | 968,660.00   |             |                | 365,544,174.15   |  | 366,512,834.15   |
| （二）所有者投入和减少资本             |                |  |  |  |                  |  |              |             |                |                  |  |                  |
| 1. 所有者投入的普通股              |                |  |  |  |                  |  |              |             |                |                  |  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |  |  |  |                  |  |              |             |                |                  |  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                |  |  |  |                  |  |              |             |                |                  |  |                  |
| 4. 其他                     |                |  |  |  |                  |  |              |             |                |                  |  |                  |
| （三）利润分配                   |                |  |  |  |                  |  |              |             |                |                  |  |                  |
| 1. 提取盈                    |                |  |  |  |                  |  |              |             |                |                  |  |                  |

|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 余公<br>积                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 对<br>所有<br>者<br>(或<br>股<br>东)<br>的分<br>配                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 其<br>他                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)<br>所有<br>者<br>权<br>益<br>内<br>部<br>结<br>转                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资<br>本<br>公<br>积<br>转<br>增<br>资<br>本<br>(或<br>股<br>本)                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈<br>余<br>公<br>积<br>转<br>增<br>资<br>本<br>(或<br>股<br>本)                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈<br>余<br>公<br>积<br>弥<br>补<br>亏<br>损                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设<br>定<br>受<br>益<br>计<br>划<br>变<br>动<br>额<br>结<br>转<br>留<br>存<br>收<br>益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益<br>结<br>转<br>留<br>存<br>收<br>益                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |                        |  |  |  |                          |  |                  |                     |                        |                          |  |                          |
|----------|------------------------|--|--|--|--------------------------|--|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 6. 其他    |                        |  |  |  |                          |  |                  |                     |                        |                          |  |                          |
| (五) 专项储备 |                        |  |  |  |                          |  |                  | -<br>312,49<br>2.22 |                        |                          |  | -<br>312,49<br>2.22      |
| 1. 本期提取  |                        |  |  |  |                          |  |                  | 3,669,<br>172.58    |                        |                          |  | 3,669,<br>172.58         |
| 2. 本期使用  |                        |  |  |  |                          |  |                  | 3,981,<br>664.80    |                        |                          |  | 3,981,<br>664.80         |
| (六) 其他   |                        |  |  |  |                          |  |                  |                     |                        |                          |  |                          |
| 四、本期期末余额 | 261,75<br>3,484.<br>00 |  |  |  | 1,153,<br>492,16<br>7.64 |  | 7,033,<br>562.79 | 14,753<br>.32       | 163,35<br>0,749.<br>30 | 2,035,<br>782,95<br>9.67 |  | 3,621,<br>427,67<br>6.72 |

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

金雷科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名“山东莱芜金雷风电科技股份有限公司”，成立于 2006 年 3 月，是由莱芜金雷重型锻压有限公司于 2008 年 12 月 3 日变更而来的。公司于 2015 年 4 月 2 日取得中国证监会证监许可[2015]535 号文《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，于 2015 年 4 月 13 日向社会公众公开发行新股数量 1,407 万股，其中发行新股 1,126 万股，公司股东公开发售股份 281 万股，4 月 22 日在深圳证券交易所正式挂牌交易，公司股票简称“金雷风电”，股票代码 300443。公开发行后，本公司注册资本变更为 5,626 万元。

2016 年 3 月 15 日，公司经股东大会审议通过了资本公积转增股本的议案，转增后公司注册资本变更为 11,252 万元。

2016 年 4 月公司完成了三证合一，取得了社会信用代码号为 91371200787153413N 的营业执照。

2016 年 7 月 6 日，公司取得中国证监会证监许可[2016]992 号文《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司非公开发行的批复》，于 2016 年 7 月 18 日共计非公开发行人民币普通股 650.8401 万股，本次发行后公司注册资本变更为 11,902.8401 万元。

2017 年 4 月 18 日，公司经股东大会审议通过了资本公积转增股本的议案，转增后公司注册资本变更为 23,805.6802 万元。

2019 年 2 月，公司将名称变更为“金雷科技股份有限公司”，简称“金雷股份”，注册地址变更为“山东省济南市钢城区双元大街 18 号”。

2020 年 5 月 25 日，公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]982 号文《关于核准金雷科技股份有限公司非公开发行股票股份的批复》，于 2020 年 9 月 23 日共计非公开发行人民币普通股 2,369.6682 万股，本次发行后公司注册资本增至人民币 26,175.3484 万元。

2023 年 2 月 16 日，公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]218 号文《关于同意金雷科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，于 2023 年 6 月 7 日共计向特定对象发行人民币普通股 6370.0414 万股，本次发行后公司注册资本增至人民币 32,545.3898 万元。

截止本报告期末，公司登记信息如下：

统一社会信用代码：91371200787153413N

公司名称：金雷科技股份有限公司

公司注册地址：山东省济南市钢城区双元大街 18 号

法定代表人：伊廷雷

注册资本：叁亿贰仟伍佰肆拾伍万叁仟捌佰玖拾捌元整

经营范围：新能源原动设备制造；铸造机械制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；喷涂加工；发电机及发电机组制造；（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）

本公司及子公司主要从事风电主轴及其他大型铸锻件、轴承、齿轮和传动部件的研发、制造、机械加工和销售；金属制品销售；机械设备研发以及风能和太阳能发电的开发和生产。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 23 日批准。

## 2、合并财务报表范围

报告期公司纳入合并范围的子公司共 4 户，详见本报告第十节、十、“在其他主体中的权益”。

## 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及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）披露有关财务信息。本财务报表以持续经营为基础列报。本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司主要从事风电主轴及其他大型铸锻件、轴承、齿轮和传动部件的研发、制造、机械加工和销售；金属制品销售；机械设备研发以及风能和太阳能发电的开发和生产；本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对各项交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见如下各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

| 项目      | 重要性标准             |
|---------|-------------------|
| 重要的在建工程 | 在建工程项目占期末净资产 2%以上 |

### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公

积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资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；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益以及原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相关的其他综合收益除外。

## （3）企业合并中有关交易费用的处理

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

# 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

## （1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。

在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

## （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

## （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

现金是指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现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

## 11、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

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：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

·该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司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：

·本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

·该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应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。

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

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时

的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 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和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 财务担保合同

财务担保合同不属于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，在初始确认时按公允价值计量，随后按照采用预期信用损失模型确定的预计负债的损失准备以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额两者之中的较高者进行后续计量。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

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

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

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

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，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### （6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；

·财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）

#### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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。

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

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

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

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

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

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

#### 应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，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。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

##### A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

##### B、应收账款

- 应收账款组合 1：应收客户款
- 应收账款组合 2：质保金到期转为应收款
- 应收账款组合 3：合并范围内往来

##### C、合同资产

- 合同资产组合 1：产品质保金

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

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

#### 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：出口退税
- 其他应收款组合 2：保证金
- 其他应收款组合 3：内部往来
- 其他应收款组合 4：其他

债权投资、其他债权投资

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

信用风险显著增加的评估

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。

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

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

·现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。已发生信用减值的金融资产本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

·本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

·债务人很可能破产或进行其他财务重组；

·发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失准备的列报

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

#### 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 12、应收票据

详见金融工具。

### 13、应收账款

详见金融工具。

## 14、应收款项融资

详见金融工具。

## 15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见金融工具。

## 16、合同资产

详见金融工具。

## 17、存货

### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、发出商品、合同履约成本等。

### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。存货发出时采用加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

存货可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类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的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见第十节.五.30。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见第十节.五.30。

投资性房地产出售、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差额计入当期损益。

本公司投资性房地产的折旧方法：

| 类别     | 使用年限（年） | 残值率% | 年折旧率% |
|--------|---------|------|-------|
| 房屋及建筑物 | 20      | 5    | 4.75  |

24、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。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本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

（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   | 5   | 4.75       |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5-15 | 5   | 19.00-6.33 |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5-10 | 5   | 19.00-9.50 |

|         |       |   |   |       |
|---------|-------|---|---|-------|
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
|---------|-------|---|---|-------|

## 25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见第十节.五.30。

## 26、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

借款费用同时满足下列条件的，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。

### （2）借款费用资本化期间

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、无形资产

### （1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别    | 使用寿命   | 摊销方法 |
|-------|--------|------|
| 土地使用权 | 50 年   | 直线法  |
| 软件    | 3-10 年 | 直线法  |

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见第十节.五.30。

### （2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。其中研发人员的工资按照项目工时分摊计入研发支出。研发活动与其他生产经营活动共用设备、产线、场地按照工时占比、面积占比分配计入研发支出。

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

### 30、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

就商誉的减值测试而言，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，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，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，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 32、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服务的义务作为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## 33、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

#### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，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。

### （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：本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；本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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 34、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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）该义务的履行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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 35、股份支付

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当

期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。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。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），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。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

### 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

#### （1）一般原则

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的控制权时确认收入。

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品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，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或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）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见第十节.五.11.（6））。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列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## （2）具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

### A.内销收入

a、公司负责发货并运输的，产品发出到达客户指定地点经客户检验并在“到货确认书”上签收后，此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移，客户获得产品的实物控制权，公司完成合同履约义务。

b、由对方自提货物的，货物装车离场时，客户在“到货确认书”上签收，此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移，客户获得产品的实物控制权，公司完成合同履约义务。

### B.外销收入

a、执行工厂交货销售（FCA、EXW）公司将货物装运至客户指定的承运人，发票和装运单同时提交给承运人，货物离场，产品在完成出口报关手续经海关放行并取得报关单和装运提单，此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移，客户获得产品的实物控制权，公司完成合同履约义务。

b、执行离岸价销售(FOB)公司按照合同约定的运输方式发运，产品在完成出口报关手续经海关放行并取得报关单和装运提单，此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移，客户获得产品的实物控制权，公司完成合同履约义务

### c、执行到岸价(CIF、C&F)或到客户工厂(DAP)销售

公司按照合同约定的运输方式发运,产品在完成出口报关手续经海关放行并取得报关单和装运提单,货物到达合同约定的目的地,此时产品所有权上的主要风险和报酬已完成转移,客户获得产品的实物控制权,公司完成合同履约义务。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

## 38、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的,本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产:

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

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“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,计入当期损益。当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,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本公司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。

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

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

## 39、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入或冲减营业外支出。

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

#### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

## 41、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。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。

#### 短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### 低价值资产租赁

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。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

#### 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①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；②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，本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。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### 融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按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。本公司作为出租人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。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

#### 经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### 租赁变更

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

融资租赁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：①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；②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。

融资租赁发生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：①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；②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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

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

### （1）金融资产的分类

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

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

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

### （2）应收账款预期信用损失的计量

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

### （3）商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

### （4）存货跌价准备

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

#### （5）未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### （6）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### （7）折旧和摊销

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

#### （8）递延所得税资产

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

#### （9）所得税

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

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计政策变更的内容和原因       | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|--------------------|--------------|------|
| 执行《企业会计准则解释第 16 号》 | 无            | 0.00 |

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），“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，允许企业自发布年度提前执行；“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”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                        | 税率        |
|---------|---------------------------------------------|-----------|
| 增值税     | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 13%/9%/6% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额和当期免抵的增值税额                            | 7%        |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                      | 具体详见下表    |
| 教育费附加   | 应纳流转税额和当期免抵的增值税额                            | 3%        |
| 地方教育附加  | 应纳流转税额和当期免抵的增值税额                            | 2%        |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 金雷科技股份有限公司     | 15%               |
| 山东金雷新能源有限公司    | 25%               |
| 山东金雷新能源重装有限公司  | 25%               |
| 金雷轴承科技（山东）有限公司 | 25%               |
| 辽源市科学技术研究所有限公司 | 按照小型微利企业的适用优惠税率计缴 |

## 2、税收优惠

### （1）增值税

①出口产品享受“免、抵、退”税收优惠政策，报告期公司产品退税率为 13%。

②财政部税务总局公告 2023 年第 43 号《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》：自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额，母公司金雷科技股份有限公司享受该优惠政策。

### （2）企业所得税

①2021 年 12 月 7 日，公司取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号为 GR202137000723），有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号）的有关规定，母公司金雷科技股份有限公司 2021 年至 2023 年减按 15%税率征收企业所得税。

②根据 2021 年 3 月 31 日《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年第 13 号），制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额           |
|--------|------------------|----------------|
| 库存现金   | 45,914.89        | 16,821.38      |
| 银行存款   | 1,721,199,369.13 | 461,025,955.66 |
| 其他货币资金 | 21,633,543.52    | 14,115,282.05  |
| 合计     | 1,742,878,827.54 | 475,158,059.09 |

其他说明：

（1）期末，其他货币资金主要为保函等保证金存款。

(2)货币资金增加的原因一方面是经营性回款的增加，另一方面是报告期内收到向特定对象发行股票的募集资金。

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额 |
|------------------------|---------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,000,000.00 |      |
| 其中：                    |               |      |
| 理财产品                   | 20,000,000.00 |      |
| 其中：                    |               |      |
| 合计                     | 20,000,000.00 |      |

其他说明：

## 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           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 50,487,636.74  | 18,077,064.38  |
| 商业承兑票据 | 240,890,425.56 | 170,835,237.29 |
| 合计     | 291,378,062.30 | 188,912,301.67 |

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额           |         |              |       |                |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                |
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 294,205,185.87 | 100.00% | 2,827,123.57 | 0.96% | 291,378,062.30 | 191,232,585.66 | 100.00% | 2,320,283.99 | 1.21% | 188,912,301.67 |
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 银行承兑汇票         | 50,487,636.74  | 17.16%  |              |       | 50,487,636.74  | 18,077,064.38  | 9.45%   |              |       | 18,077,064.38  |
| 商业承兑汇票         | 243,717,549.13 | 82.84%  | 2,827,123.57 | 1.16% | 240,890,425.56 | 173,155,521.28 | 90.55%  | 2,320,283.99 | 1.34% | 170,835,237.29 |

|    |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
|----|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 合计 | 294,205,185.87 | 100.00% | 2,827,123.57 | 0.96% | 291,378,062.30 | 191,232,585.66 | 100.00% | 2,320,283.99 | 1.21% | 188,912,301.67 |
|----|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|

按组合计提坏账准备：2,827,123.57

单位：元

| 名称     | 期末余额           |              |       |
|--------|----------------|--------------|-------|
|        | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例  |
| 银行承兑汇票 | 50,487,636.74  |              |       |
| 商业承兑汇票 | 243,717,549.13 | 2,827,123.57 | 1.16% |
| 合计     | 294,205,185.87 | 2,827,123.57 |       |

确定该组合依据的说明：

本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

·应收票据组合 1：银行承兑汇票

·应收票据组合 2：商业承兑汇票

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用☒不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额         | 本期变动金额     |       |    |          | 期末余额         |
|--------|--------------|------------|-------|----|----------|--------------|
|        |              | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他       |              |
| 商业承兑汇票 | 2,320,283.99 | 500,807.58 |       |    | 6,032.00 | 2,827,123.57 |
| 合计     | 2,320,283.99 | 500,807.58 |       |    | 6,032.00 | 2,827,123.57 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用☒不适用**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额     |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 |          | 24,424,822.70 |
| 商业承兑票据 |          | 75,000.00     |
| 合计     |          | 24,499,822.70 |

**4、应收账款****(1) 按账龄披露**

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 739,908,461.18 | 821,168,785.25 |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 1 至 2 年 | 817,070.05     | 3,933,216.66   |
| 2 至 3 年 | 1,695,130.23   | 13,317,759.14  |
| 3 年以上   | 2,252,972.89   | 724,916.08     |
| 3 至 4 年 | 1,756,720.22   | 111,036.08     |
| 4 至 5 年 | 109,052.67     |                |
| 5 年以上   | 387,200.00     | 613,880.00     |
| 合计      | 744,673,634.35 | 839,144,677.13 |

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00           | 0.00%   | 0.00          | 0.00%  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   | 0.00          | 0.00%  | 0.00           |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 744,673,634.35 | 100.00% | 10,388,256.62 | 1.40%  | 734,285,377.73 | 839,144,677.13 | 100.00% | 16,963,505.51 | 2.02%  | 822,181,171.62 |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 应收客户款          | 740,210,457.04 | 99.40%  | 8,691,399.05  | 1.17%  | 731,519,057.99 | 824,576,297.05 | 98.26%  | 11,801,517.42 | 1.43%  | 812,774,779.63 |
| 质保金到期转为应收款     | 4,463,177.31   | 0.60%   | 1,696,857.57  | 38.02% | 2,766,319.74   | 14,568,380.08  | 1.74%   | 5,161,988.09  | 35.43% | 9,406,391.99   |
| 合计             | 744,673,634.35 | 100.00% | 10,388,256.62 | 1.40%  | 734,285,377.73 | 839,144,677.13 | 100.00% | 16,963,505.51 | 2.02%  | 822,181,171.62 |

按组合计提坏账准备：8,691,399.05 组合计提项目：应收客户款

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 | 739,688,861.18 | 8,580,390.79 | 1.16%  |
| 1-2 年 | 421,690.77     | 78,603.16    | 18.64% |
| 2-3 年 | 77,207.42      | 21,031.30    | 27.24% |
| 3-4 年 |                |              |        |
| 4-5 年 | 22,697.67      | 11,373.80    | 50.11% |
| 5 年以上 |                |              |        |
| 合计    | 740,210,457.04 | 8,691,399.05 |        |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：1,696,857.57 组合计提项目：质保金到期转为应收款

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 | 219,600.00   | 2,547.36     | 1.16%   |
| 1-2 年 | 395,379.28   | 73,698.70    | 18.64%  |
| 2-3 年 | 1,617,922.81 | 440,722.17   | 27.24%  |
| 3-4 年 | 1,756,720.22 | 749,416.85   | 42.66%  |
| 4-5 年 | 86,355.00    | 43,272.49    | 50.11%  |
| 5 年以上 | 387,200.00   | 387,200.00   | 100.00% |
| 合计    | 4,463,177.31 | 1,696,857.57 |         |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额        |       |      |            | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|-------|------|------------|---------------|
|      |               | 计提            | 收回或转回 | 核销   | 其他         |               |
| 应收账款 | 16,963,505.51 | -6,755,879.05 | 0.00  | 0.00 | 180,630.16 | 10,388,256.62 |
| 合计   | 16,963,505.51 | -6,755,879.05 | 0.00  | 0.00 | 180,630.16 | 10,388,256.62 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | 0.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额     | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 第一名  | 36,241,930.00  |              | 36,241,930.00  | 4.53%                | 420,406.39            |
| 第二名  | 30,216,887.12  |              | 30,216,887.12  | 3.78%                | 350,515.89            |
| 第三名  | 28,483,413.03  | 362,695.18   | 28,846,108.21  | 3.61%                | 429,205.76            |
| 第四名  | 25,593,646.64  | 2,725,875.70 | 28,319,522.34  | 3.54%                | 1,039,414.84          |
| 第五名  | 26,639,634.48  |              | 26,639,634.48  | 3.33%                | 309,019.76            |
| 合计   | 147,175,511.27 | 3,088,570.88 | 150,264,082.15 | 18.79%               | 2,548,562.64          |

## 5、合同资产

## (1) 合同资产情况

单位：元

| 项目   | 期末余额          |               |               | 期初余额          |              |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|      | 账面余额          | 坏账准备          | 账面价值          | 账面余额          | 坏账准备         | 账面价值          |
| 合同资产 | 55,355,217.06 | 12,982,016.75 | 42,373,200.31 | 29,886,234.42 | 8,428,244.10 | 21,457,990.32 |
| 合计   | 55,355,217.06 | 12,982,016.75 | 42,373,200.31 | 29,886,234.42 | 8,428,244.10 | 21,457,990.32 |

## (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

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

## (3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别        | 期末余额          |         |               |        |               | 期初余额          |         |              |        |               |
|-----------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
|           | 账面余额          |         | 坏账准备          |        | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例   |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               |
| 其中：       |               |         |               |        |               |               |         |              |        |               |
| 按组合计提坏账准备 | 55,355,217.06 | 100.00% | 12,982,016.75 | 23.45% | 42,373,200.31 | 29,886,234.42 | 100.00% | 8,428,244.10 | 28.20% | 21,457,990.32 |
| 其中：       |               |         |               |        |               |               |         |              |        |               |
| 产品质量保证金   | 55,355,217.06 | 100.00% | 12,982,016.75 | 23.45% | 42,373,200.31 | 29,886,234.42 | 100.00% | 8,428,244.10 | 28.20% | 21,457,990.32 |
| 合计        | 55,355,217.06 | 100.00% | 12,982,016.75 | 23.45% | 42,373,200.31 | 29,886,234.42 | 100.00% | 8,428,244.10 | 28.20% | 21,457,990.32 |

按组合计提坏账准备：12,982,016.75 组合计提项目：产品质量保证金

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 | 7,110,200.55  | 82,478.33     | 1.16%   |
| 1-2 年 | 35,265,565.64 | 6,573,501.43  | 18.64%  |
| 2-3 年 | 6,681,254.45  | 1,819,973.72  | 27.24%  |
| 3-4 年 |               |               |         |
| 4-5 年 | 3,592,169.07  | 1,800,035.92  | 50.11%  |
| 5 年以上 | 2,706,027.35  | 2,706,027.35  | 100.00% |
| 合计    | 55,355,217.06 | 12,982,016.75 |         |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

#### （4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 项目   | 本期计提         | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|------|--------------|---------|---------|----|
| 合同资产 | 4,453,772.65 |         |         |    |
| 合计   | 4,453,772.65 |         |         | —— |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

合同资产减值准备较年初增加 4,553,772.65 元，其中本期计提 4,453,772.65 元，本期合并增加 100,000.00 元。

#### （5）本期实际核销的合同资产情况

单位：元

| 项目        | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的合同资产 | 0.00 |

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

## 6、应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 212,406,745.58 | 154,239,422.21 |
| 合计   | 212,406,745.58 | 154,239,422.21 |

### (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款项融资

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 165,479,828.77 |           |
| 合计     | 165,479,828.77 |           |

## 7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收股利  | 800,000.00   |              |
| 其他应收款 | 7,734,128.63 | 7,478,875.58 |
| 合计    | 8,534,128.63 | 7,478,875.58 |

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位)      | 期末余额       | 期初余额 |
|-----------------|------------|------|
| 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 | 800,000.00 | 0.00 |
| 合计              | 800,000.00 |      |

### (2) 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       |
|------|--------------|--------------|
| 出口退税 |              | 4,006,187.61 |
| 保证金  | 2,544,361.13 | 3,400,000.00 |
| 其他   | 5,203,013.60 | 104,430.00   |
| 合计   | 7,747,374.73 | 7,510,617.61 |

#### 2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 7,716,674.73 | 7,475,637.61 |
| 一年以内         | 7,716,674.73 | 7,475,637.61 |
| 1 至 2 年      | 19,500.00    | 20,500.00    |
| 2 至 3 年      | 4,500.00     | 2,500.00     |
| 3 年以上        | 6,700.00     | 11,980.00    |
| 3 至 4 年      | 2,000.00     | 11,980.00    |
| 4 至 5 年      | 4,700.00     |              |
| 5 年以上        |              |              |
| 合计           | 7,747,374.73 | 7,510,617.61 |

### 3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 类别        | 期末余额         |         |           |       |              | 期初余额         |         |           |       |              |
|-----------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
|           | 账面余额         |         | 坏账准备      |       | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备      |       | 账面价值         |
|           | 金额           | 比例      | 金额        | 计提比例  |              | 金额           | 比例      | 金额        | 计提比例  |              |
| 按单项计提坏账准备 | 0.00         | 0.00%   | 0.00      | 0.00% | 0.00         | 0.00         | 0.00%   | 0.00      | 0.00% | 0.00         |
| 其中：       |              |         |           |       |              |              |         |           |       |              |
| 按组合计提坏账准备 | 7,747,374.73 | 100.00% | 13,246.10 | 0.17% | 7,734,128.63 | 7,510,617.61 | 100.00% | 31,742.03 | 0.42% | 7,478,875.58 |
| 其中：       |              |         |           |       |              |              |         |           |       |              |
| 出口退税      | 0.00         | 0.00%   | 0.00      | 0.00% | 0.00         | 4,006,187.61 | 53.34%  | 20,030.94 | 0.50% | 3,986,156.67 |
| 保证金       | 2,544,361.13 | 32.84%  | 2,289.92  | 0.09% | 2,542,071.21 | 3,400,000.00 | 45.27%  | 7,820.00  | 0.23% | 3,392,180.00 |
| 其他        | 5,203,013.60 | 67.16%  | 10,956.18 | 0.21% | 5,192,057.42 | 104,430.00   | 1.39%   | 3,891.09  | 3.73% | 100,538.91   |
| 合计        | 7,747,374.73 | 100.00% | 13,246.10 | 0.17% | 7,734,128.63 | 7,510,617.61 | 100.00% | 31,742.03 | 0.42% | 7,478,875.58 |

按组合计提坏账准备：2,289.92 组合计提项目：保证金

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 | 2,544,361.13 | 2,289.92 | 0.09% |
| 1-2 年 |              |          |       |
| 2-3 年 |              |          |       |
| 3-4 年 |              |          |       |
| 4-5 年 |              |          |       |
| 5 年以上 |              |          |       |
| 合计    | 2,544,361.13 | 2,289.92 |       |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：10,956.18 组合计提项目：其他

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 | 5,172,313.60 | 4,655.08  | 0.09%   |
| 1-2 年 | 19,500.00    | 1,033.50  | 5.30%   |
| 2-3 年 | 4,500.00     | 306.00    | 6.80%   |
| 3-4 年 | 2,000.00     | 261.60    | 13.08%  |
| 4-5 年 | 4,700.00     | 4,700.00  | 100.00% |
| 5 年以上 |              |           |         |
| 合计    | 5,203,013.60 | 10,956.18 |         |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2023 年 1 月 1 日余额    | 27,850.94      | 3,891.09             |                      | 31,742.03  |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |            |
| 本期计提                | -25,561.02     | 7,040.87             |                      | -18,520.15 |
| 其他变动                |                | 24.22                |                      | 24.22      |
| 2023 年 12 月 31 日余额  | 2,289.92       | 10,956.18            | 0.00                 | 13,246.10  |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别    | 期初余额      | 本期变动金额     |       |       |       | 期末余额      |
|-------|-----------|------------|-------|-------|-------|-----------|
|       |           | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他    |           |
| 其他应收款 | 31,742.03 | -18,520.15 |       |       | 24.22 | 13,246.10 |
| 合计    | 31,742.03 | -18,520.15 |       |       | 24.22 | 13,246.10 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | 性 |
|--|--|--|--|---|

5) 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 |
|-------|-------|--------------|-------|------------------|----------|
| 供应商 1 | 保证金   | 5,103,000.00 | 1 年以内 | 65.87%           | 4,592.70 |
| 客户 1  | 投标保证金 | 800,000.00   | 1 年以内 | 10.33%           | 720.00   |
| 客户 2  | 投标保证金 | 800,000.00   | 1 年以内 | 10.33%           | 720.00   |
| 客户 3  | 投标保证金 | 664,361.13   | 1 年以内 | 8.58%            | 597.92   |
| 客户 4  | 投标保证金 | 200,000.00   | 1 年以内 | 2.58%            | 180.00   |
| 合计    |       | 7,567,361.13 |       | 97.69%           | 6,810.62 |

8、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   | 36,316,966.11 | 99.91% | 14,758,251.37 | 99.67% |
| 1 至 2 年 | 19,500.00     | 0.05%  | 16,450.01     | 0.11%  |
| 2 至 3 年 | 0.00          | 0.00%  | 19,030.00     | 0.13%  |
| 3 年以上   | 13,801.24     | 0.04%  | 13,801.24     | 0.09%  |
| 合计      | 36,350,267.35 |        | 14,807,532.62 |        |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 20,277,538.77 元，占预付款项期末余额合计数的比例 55.78%。

其他说明：

9、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<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 326,875,029.29 |                           | 326,875,029.29 | 204,097,028.92 |                           | 204,097,028.92 |
| 在产品    | 196,082,811.76 | 5,562,633.03              | 190,520,178.73 | 263,437,913.36 | 1,305.01                  | 263,436,608.35 |
| 库存商品   | 140,344,689.00 | 6,115,421.71              | 134,229,267.29 | 71,905,012.78  | 1,228,882.23              | 70,676,130.55  |
| 合同履约成本 | 648,708.73     |                           | 648,708.73     | 238,082.59     |                           | 238,082.59     |
| 发出商品   | 37,457,810.66  | 1,889,963.24              | 35,567,847.42  | 28,956,289.94  |                           | 28,956,289.94  |
| 委托加工物资 | 4,355,900.08   |                           | 4,355,900.08   | 6,387,793.15   |                           | 6,387,793.15   |
| 合计     | 705,764,949.52 | 13,568,017.98             | 692,196,931.54 | 575,022,120.74 | 1,230,187.24              | 573,791,933.50 |

## (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    |              |               |           |              |    |               |
| 在产品    | 1,305.01     | 5,844,076.63  |           | 282,748.61   |    | 5,562,633.03  |
| 库存商品   | 1,228,882.23 | 6,111,525.19  | 56,718.48 | 1,281,704.19 |    | 6,115,421.71  |
| 合同履约成本 |              |               |           |              |    |               |
| 发出商品   |              | 1,889,963.24  |           |              |    | 1,889,963.24  |
| 合计     | 1,230,187.24 | 13,845,565.06 | 56,718.48 | 1,564,452.80 |    | 13,568,017.98 |

报告期末，公司存货跌价准备余额 13,568,017.98 元，其中全资子公司金雷重装存货跌价准备余额 11,823,417.23 元,占比 87.14%。

金雷重装计提减值主要是以下原因导致的成本偏高所致：

- ① 报告期金雷重装建成投产，尚未达产，折旧费用较高；
- ② 为使产能充分释放，金雷重装扩充了人才储备，报告期员工尚处于培养期间，人工成本较高；
- ③ 新产品占比较高，工艺优势尚未完全发挥出来。

| 项目   | 确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据 | 本期转回或转销存货跌价准备/合同履约成本减值准备的原因            |
|------|---------------------------|----------------------------------------|
| 在产品  | 部分在产品成本高于可变现净值            | 以前计提存货跌价的因素变更，可变现净值增加，或计提的跌价转回/已销售、已领用 |
| 库存商品 | 部分产品成本高于可变现净值             |                                        |
| 发出商品 | 部分发出商品成本高于可变现净值           |                                        |

按组合计提存货跌价准备

单位：元

| 组合名称 | 期末 | 期初 |
|------|----|----|
|------|----|----|

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

按组合计提存货跌价准备的计提标准

### (3) 一年内到期的其他债权投资

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税   | 110,998,904.61 | 42,895,364.83  |
| 预缴所得税    |                | 20,970,102.40  |
| 未终止确认的票据 | 24,499,822.70  | 72,943,447.15  |
| 合计       | 135,498,727.31 | 136,808,914.38 |

其他说明：

待抵扣进项税额的增加系海上风电核心部件数字化制造项目设备投资等增加所致。

## 11、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称            | 期末余额          | 期初余额          | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入  | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因   |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------|-----------------------------|
| 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 | 36,949,380.00 | 28,179,200.00 | 8,770,180.00  |               | 17,044,959.75    |                  | 800,000.00 | 持有飞沃股份为非交易性目的，且其公允价值可以可靠计量； |
| 合计              | 36,949,380.00 | 28,179,200.00 | 8,770,180.00  |               | 17,044,959.75    |                  | 800,000.00 |                             |

本期存在终止确认

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益 | 指定为以公允 | 其他综合收益 |
|------|--------|------|------|--------|--------|--------|
|------|--------|------|------|--------|--------|--------|

|                         | 入          |               |  | 转入留存收益<br>的金额 | 价值计量且其<br>变动计入其他<br>综合收益的原<br>因             | 转入留存收益<br>的原因 |
|-------------------------|------------|---------------|--|---------------|---------------------------------------------|---------------|
| 湖南飞沃新能<br>源科技股份有<br>限公司 | 800,000.00 | 17,044,959.75 |  |               | 持有飞沃股份<br>为非交易性目<br>的，且其公允<br>价值可以可靠<br>计量； |               |

其他说明：

①余额变动原因为公允价值变动导致。

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他非流动金融资产 | 152,204,204.45 | 154,382,453.25 |
| 合计        | 152,204,204.45 | 154,382,453.25 |

其他说明：

①本公司分别于 2016 年和 2017 年向深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资 3,200.00 万元和 4,800.00 万元，对该合伙企业的出资占比为 2.67%。截至 2023 年 12 月 31 日，深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）累计向公司分配 10,480.00 万元，其中 8,000.00 万元作为投资成本的收回，剩余 2,480.00 万元作为分红分配款。

截至 2023 年末，本公司对深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资成本已全部收回。

2019 年初根据新金融工具准则进行重新计量，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，截至 2023 年 12 月 31 日，其公允价值为 91,127,139.37 元。

②本公司于 2021 年向深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）投资 5,000.00 万元，对该合伙企业的出资占比为 0.72%，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，截至 2023 年 12 月 31 日，其公允价值为 61,077,065.09 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）累计向公司分配 70 万元，作为投资成本的收回。

## 13、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目     | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------|--------|-------|------|----|
| 一、账面原值 |        |       |      |    |

|                    |               |  |  |               |
|--------------------|---------------|--|--|---------------|
| 1.期初余额             | 24,696,962.11 |  |  | 24,696,962.11 |
| 2.本期增加金额           |               |  |  |               |
| (1) 外购             |               |  |  |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |  |  |               |
| (3) 企业合并增加         |               |  |  |               |
| 3.本期减少金额           | 24,696,962.11 |  |  | 24,696,962.11 |
| (1) 处置             |               |  |  |               |
| (2) 其他转出           | 24,696,962.11 |  |  | 24,696,962.11 |
| 4.期末余额             |               |  |  |               |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |  |  |               |
| 1.期初余额             | 5,607,296.14  |  |  | 5,607,296.14  |
| 2.本期增加金额           | 1,032,873.90  |  |  | 1,032,873.90  |
| (1) 计提或摊销          | 1,032,873.90  |  |  | 1,032,873.90  |
| 3.本期减少金额           | 6,640,170.04  |  |  | 6,640,170.04  |
| (1) 处置             |               |  |  |               |
| (2) 其他转出           | 6,640,170.04  |  |  | 6,640,170.04  |
| 4.期末余额             |               |  |  |               |
| 三、减值准备             |               |  |  |               |
| 1.期初余额             |               |  |  |               |
| 2.本期增加金额           |               |  |  |               |
| (1) 计提             |               |  |  |               |
| 3.本期减少金额           |               |  |  |               |
| (1) 处置             |               |  |  |               |
| (2) 其他转出           |               |  |  |               |
| 4.期末余额             |               |  |  |               |
| 四、账面价值             |               |  |  |               |
| 1.期末账面价值           |               |  |  |               |
| 2.期初账面价值           | 19,089,665.97 |  |  | 19,089,665.97 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## 14、固定资产

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 2,250,596,978.41 | 1,160,208,674.28 |
| 固定资产清理 | 1,281,875.48     | 904,427.88       |
| 合计     | 2,251,878,853.89 | 1,161,113,102.16 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 房屋及建筑物         | 机器设备             | 运输设备          | 其他            | 合计               |
|--------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：      |                |                  |               |               |                  |
| 1.期初余额       | 422,894,853.54 | 1,081,070,594.25 | 11,253,173.85 | 62,748,732.38 | 1,577,967,354.02 |
| 2.本期增加金额     | 483,260,008.45 | 727,371,249.23   | 6,339,602.77  | 18,872,099.66 | 1,235,842,960.11 |
| (1) 购置       | 346,068.53     | 34,450,124.97    | 5,860,113.12  | 13,233,503.62 | 53,889,810.24    |
| (2) 在建工程转入   | 449,201,862.35 | 689,769,119.53   |               | 5,383,448.00  | 1,144,354,429.88 |
| (3) 企业合并增加   | 9,015,115.46   | 3,152,004.73     | 479,489.65    | 255,148.04    | 12,901,757.88    |
| (4) 投资性房地产转入 | 24,696,962.11  |                  |               |               | 24,696,962.11    |
| 3.本期减少金额     |                | 3,626,562.83     | 3,070,104.57  | 1,273,789.84  | 7,970,457.24     |
| (1) 处置或报废    |                | 3,626,562.83     | 3,070,104.57  | 1,273,789.84  | 7,970,457.24     |
| 4.期末余额       | 906,154,861.99 | 1,804,815,280.65 | 14,522,672.05 | 80,347,042.20 | 2,805,839,856.89 |
| 二、累计折旧       |                |                  |               |               |                  |
| 1.期初余额       | 88,371,349.56  | 280,427,971.07   | 4,742,554.70  | 43,760,854.48 | 417,302,729.81   |
| 2.本期增加金额     | 31,395,250.56  | 103,306,830.57   | 1,344,105.77  | 7,330,520.86  | 143,376,707.76   |
| (1) 计提       | 21,796,979.14  | 101,558,841.24   | 985,482.20    | 7,091,613.02  | 131,432,915.60   |
| (2) 投资性房地产转入 | 6,640,170.04   |                  |               |               | 6,640,170.04     |
| (3) 企业合并增加   | 2,958,101.38   | 1,747,989.33     | 358,623.57    | 238,907.84    | 5,303,622.12     |
| 3.本期减少金额     |                | 2,589,731.41     | 2,098,867.17  | 1,203,910.44  | 5,892,509.02     |
| (1) 处置或报废    |                | 2,589,731.41     | 2,098,867.17  | 1,203,910.44  | 5,892,509.02     |
| 4.期末余额       | 119,766,600.12 | 381,145,070.23   | 3,987,793.30  | 49,887,464.90 | 554,786,928.55   |
| 三、减值准备       |                |                  |               |               |                  |
| 1.期初余额       |                | 454,049.10       |               | 1,900.83      | 455,949.93       |
| 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   |                | 454,049.10       |               | 1,900.83      | 455,949.93       |
| 四、账面价值   |                |                  |               |               |                  |
| 1.期末账面价值 | 786,388,261.87 | 1,423,216,161.32 | 10,534,878.75 | 30,457,676.47 | 2,250,596,978.41 |
| 2.期初账面价值 | 334,523,503.98 | 800,188,574.08   | 6,510,619.15  | 18,985,977.07 | 1,160,208,674.28 |

## （2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目      | 账面原值       | 累计折旧       | 减值准备       | 账面价值      | 备注 |
|---------|------------|------------|------------|-----------|----|
| 机器设备    | 754,605.20 | 262,857.01 | 454,049.10 | 37,699.09 |    |
| 电子设备及其他 | 5,529.91   | 3,352.58   | 1,900.83   | 276.50    |    |
| 合计      | 760,135.11 | 266,209.59 | 455,949.93 | 37,975.59 |    |

## （3）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|--------------|------------|
| 其他房屋建筑 | 4,694,020.02 | 正在履行审批手续   |

其他说明：

## （4）固定资产清理

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额       |
|--------|--------------|------------|
| 固定资产清理 | 1,281,875.48 | 904,427.88 |
| 合计     | 1,281,875.48 | 904,427.88 |

其他说明：

## 15、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 283,558,220.82 | 824,827,920.69 |
| 工程物资 | 1,028,249.53   | 1,817,973.45   |
| 合计   | 284,586,470.35 | 826,645,894.14 |

## (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           |
| 8000 支 MW 级风电主轴生产线优化升级改造项目 |                |      |                | 190,565.57     |      | 190,565.57     |
| 海上风电核心部件数字化制造项目            | 258,583,492.61 |      | 258,583,492.61 | 797,860,296.71 |      | 797,860,296.71 |
| 其他工程                       | 24,974,728.21  |      | 24,974,728.21  | 26,777,058.41  |      | 26,777,058.41  |
| 合计                         | 283,558,220.82 |      | 283,558,220.82 | 824,827,920.69 |      | 824,827,920.69 |

## (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 |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|----------------|-------------|--------|---------------|---------------|----------|------|
| 海上风电核心部件数字化制造项目 | 1,888,510,000.00 | 797,860,296.71 | 548,957,017.45 | 1,088,233,821.55 |          | 258,583,492.61 | 74.24%      | 96.95% | 17,231,191.85 | 13,274,907.19 | 3.45%    | 募集资金 |
| 合计              | 1,888,510,000.00 | 797,860,296.71 | 548,957,017.45 | 1,088,233,821.55 |          | 258,583,492.61 |             |        | 17,231,191.85 | 13,274,907.19 | 3.45%    |      |

募集资金到位前以项目贷款及自筹资金投入项目建设。

## (3) 在建工程的减值测试情况

□适用□不适用

## (4) 工程物资

单位：元

| 项目   | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|      | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 工程物资 | 1,028,249.53 |      | 1,028,249.53 | 1,817,973.45 |      | 1,817,973.45 |
| 合计   | 1,028,249.53 |      | 1,028,249.53 | 1,817,973.45 |      | 1,817,973.45 |

其他说明：

## 16、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 | 软件           | 合计             |
|------------|----------------|-----|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |       |              |                |
| 1.期初余额     | 234,296,372.93 |     |       | 4,333,338.56 | 238,629,711.49 |
| 2.本期增加金额   | 6,119,131.08   |     |       | 2,032,530.98 | 8,151,662.06   |
| (1) 购置     |                |     |       | 2,032,530.98 | 2,032,530.98   |
| (2) 内部研发   |                |     |       |              |                |
| (3) 企业合并增加 | 6,119,131.08   |     |       |              | 6,119,131.08   |
| 3.本期减少金额   |                |     |       |              |                |
| (1) 处置     |                |     |       |              |                |
| 4.期末余额     | 240,415,504.01 |     |       | 6,365,869.54 | 246,781,373.55 |
| 二、累计摊销     |                |     |       |              |                |
| 1.期初余额     | 16,780,997.62  |     |       | 2,067,580.13 | 18,848,577.75  |
| 2.本期增加金额   | 5,826,992.86   |     |       | 437,732.45   | 6,264,725.31   |
| (1) 计提     | 4,763,660.04   |     |       | 437,732.45   | 5,201,392.49   |
| (2) 企业合并增加 | 1,063,332.82   |     |       |              | 1,063,332.82   |
| 3.本期减少金额   |                |     |       |              |                |
| (1) 处置     |                |     |       |              |                |
| 4.期末余额     | 22,607,990.48  |     |       | 2,505,312.58 | 25,113,303.06  |
| 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   | 217,807,513.53 |     |       | 3,860,556.96 | 221,668,070.49 |
| 2.期初账面价值   | 217,515,375.31 |     |       | 2,265,758.43 | 219,781,133.74 |

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%。

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或<br>形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加         |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|---------------------|------|--------------|--|------|--|--------------|
|                     |      | 企业合并形成的      |  | 处置   |  |              |
| 辽源市科学技术研<br>究所有限公司  |      | 4,017,096.12 |  |      |  | 4,017,096.12 |
| 合计                  |      | 4,017,096.12 |  |      |  | 4,017,096.12 |

(2) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 名称                 | 所属资产组或组合的构成及依<br>据                                             | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 辽源市科学技术研究所有限<br>公司 | 将辽源市科学技术研究所有限<br>公司的账面资产组合认定为一个<br>资产组；因为该资产组的管理<br>自成体系并严格独立； | 不适用       | 是           |

资产组或资产组组合发生变化

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

其他说明

(3) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☒适用☐不适用

单位：元

| 项目                     | 账面价值          | 可收回金额         | 减值金额 | 预测期的年<br>限 | 预测期的关<br>键参数                                                      | 稳定期的关<br>键参数                                                | 稳定期的关<br>键参数的确<br>定依据 |
|------------------------|---------------|---------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 辽源市科学<br>技术研究所<br>有限公司 | 23,502,400.00 | 25,512,495.94 |      | 5 年        | 1.2024-2028<br>年各年销售<br>收入；2.利<br>润率：<br>10.54%；3.<br>折现率<br>12%； | 1.营业收入<br>增长率：<br>0%；2.利润<br>率：<br>10.54%；3.<br>折现率<br>12%； | 行业发展与<br>公司业务情<br>况预测 |
| 合计                     | 23,502,400.00 | 25,512,495.94 |      |            |                                                                   |                                                             |                       |

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

18、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    | 52,462,829.03  | 9,045,016.45  | 43,453,034.22 | 6,517,955.13  |
| 内部交易未实现利润 | -7,350,636.52  | -1,102,595.48 |               |               |
| 可抵扣亏损     | 47,099,350.81  | 11,774,837.70 |               |               |
| 递延收益      | 92,539,088.58  | 19,022,087.69 | 42,421,633.26 | 6,363,244.99  |
| 权益结算的股份支付 | 612,918.89     | 91,937.83     |               |               |
| 合计        | 185,363,550.79 | 38,831,284.19 | 85,874,667.48 | 12,881,200.12 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 3,006,183.45   | 150,309.17    |                |               |
| 其他权益工具投资公允价值变动  | 17,044,959.75  | 2,556,743.96  | 8,274,779.75   | 1,241,216.96  |
| 固定资产一次性扣除       | 357,387,909.52 | 53,608,186.43 | 381,234,919.77 | 57,185,237.96 |
| 公允价值变动          | 22,204,204.45  | 3,330,630.67  | 24,382,453.25  | 3,657,367.99  |
| 合计              | 399,643,257.17 | 59,645,870.23 | 413,892,152.77 | 62,083,822.91 |

(3) 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          |
|--------|------------|---------------|
| 可抵扣亏损  | 751,450.42 | 14,803,882.80 |
| 资产减值准备 |            | 623.64        |
| 递延收益   |            |               |
| 合计     | 751,450.42 | 14,804,506.44 |

(4) 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 |
|--------|------------|------------|----|
| 2023 年 |            | 244,147.72 |    |
| 2024 年 | 746,650.28 | 840,432.51 |    |
| 2025 年 |            |            |    |
| 2026 年 |            | 167,272.23 |    |

|        |            |               |  |
|--------|------------|---------------|--|
| 2027 年 |            | 13,552,030.34 |  |
| 2028 年 | 4,800.14   |               |  |
| 合计     | 751,450.42 | 14,803,882.80 |  |

其他说明：

## 19、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          |
| 合同资产     | 109,282,755.29 | 12,228,218.08 | 97,054,537.21  | 96,307,382.06  | 12,588,532.27 | 83,718,849.79 |
| 预付工程及设备款 | 3,898,196.03   |               | 3,898,196.03   | 13,340,240.48  |               | 13,340,240.48 |
| 合计       | 113,180,951.32 | 12,228,218.08 | 100,952,733.24 | 109,647,622.54 | 12,588,532.27 | 97,059,090.27 |

其他说明：

## 20、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末            |               |      |          | 期初            |               |      |                  |
|------|---------------|---------------|------|----------|---------------|---------------|------|------------------|
|      | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况     | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况             |
| 货币资金 | 21,633,543.52 | 21,633,543.52 | 保证金  | 保函等保证金存款 | 14,115,282.05 | 14,115,282.05 | 保证金  | 保函保证金及农民工工资保证金存款 |
| 应收票据 | 11,209,590.70 | 11,209,590.70 | 质押   | 贴现未终止确认  | 36,205,000.00 | 36,205,000.00 | 质押   | 贴现未终止确认          |
| 固定资产 | 4,794,290.89  | 2,839,618.53  | 抵押   | 抵押借款（注）  |               |               |      |                  |
| 无形资产 | 4,979,185.17  | 3,915,852.35  | 抵押   | 抵押借款（注）  |               |               |      |                  |
| 合计   | 42,616,610.28 | 39,598,605.10 |      |          | 50,320,282.05 | 50,320,282.05 |      |                  |

其他说明：

注：2023 年 12 月，公司全资子公司金雷轴承收购辽源市科学技术研究所有限公司 67%的股权，取得该公司实际控制权。该公司名下产权号为吉(2020)辽源市不动产权第 22400119486 号、吉(2020)辽源市不动产权第 22400119487 号、吉(2020)辽源市不动产权 22400119488 号的资产用于抵押，取得人民币借款额度 700 万元。

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 11,209,590.70  | 36,205,000.00  |
| 抵押借款 | 3,344,900.00   |                |
| 信用借款 | 343,572,732.78 | 329,282,310.00 |
| 合计   | 358,127,223.48 | 365,487,310.00 |

短期借款分类的说明：

(1) 用于质押的财产为已贴现的信用等级较低的银行承兑汇票。

(2) 用于抵押的财产为辽源市科学技术研究所在有限公司的不动产。

2023 年 12 月，公司全资子公司金雷轴承收购辽源市科学技术研究所在有限公司 67% 的股权，取得该公司实际控制权。该公司抵押详情见 20 项〈所有权或使用权受到限制的资产〉的说明。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目  | 期末余额           | 期初余额           |
|-----|----------------|----------------|
| 货款  | 94,257,103.44  | 70,299,563.34  |
| 工程款 | 91,835,697.92  | 37,009,801.26  |
| 设备款 | 69,243,936.71  | 41,443,446.48  |
| 其他  | 25,148,129.19  | 24,501,006.05  |
| 合计  | 280,484,867.26 | 173,253,817.13 |

### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

期末不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 23、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 其他应付款 | 4,408,935.86 | 201,657.00 |
| 合计    | 4,408,935.86 | 201,657.00 |

## (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  | 74,220.00    | 139,940.00 |
| 保证金 | 383,000.00   | 43,000.00  |
| 其他  | 3,951,715.86 | 18,717.00  |
| 合计  | 4,408,935.86 | 201,657.00 |

## 2) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

## 24、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 24,413,173.02 | 10,968,895.27 |
| 合计   | 24,413,173.02 | 10,968,895.27 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

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

## 25、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 14,136,078.22 | 254,065,446.10 | 252,191,211.39 | 16,010,312.93 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 29,689,376.16  | 29,689,376.16  |               |
| 合计             | 14,136,078.22 | 283,754,822.26 | 281,880,587.55 | 16,010,312.93 |

## (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 | 13,405,811.48 | 205,605,893.36 | 203,250,080.32 | 15,761,624.52 |
| 2、职工福利费       |               | 21,445,864.39  | 21,445,864.39  |               |
| 3、社会保险费       |               | 15,302,779.87  | 15,302,779.87  |               |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 其中：医疗保险费      |               | 14,024,745.92  | 14,024,745.92  |               |
| 工伤保险费         |               | 1,278,033.95   | 1,278,033.95   |               |
| 4、住房公积金       |               | 10,501,072.24  | 10,501,072.24  |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 730,266.74    | 1,209,836.24   | 1,691,414.57   | 248,688.41    |
| 合计            | 14,136,078.22 | 254,065,446.10 | 252,191,211.39 | 16,010,312.93 |

### (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 |      | 28,445,141.18 | 28,445,141.18 |      |
| 2、失业保险费  |      | 1,244,234.98  | 1,244,234.98  |      |
| 合计       |      | 29,689,376.16 | 29,689,376.16 |      |

其他说明：

公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司养老保险按照核定基数的 24%（单位 16%、个人 8%）；本公司失业保险按照核定基数的 1%（单位 0.7%、个人 0.3%）每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 26、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | 3,701,891.69  |              |
| 企业所得税   | 23,976,839.70 |              |
| 个人所得税   | 342,744.67    | 296,202.24   |
| 城市维护建设税 | 687,681.65    | 213,302.08   |
| 房产税     | 1,877,029.68  | 941,914.46   |
| 土地使用税   | 1,376,715.35  | 527,766.32   |
| 其他税种    | 1,017,361.94  | 292,140.53   |
| 合计      | 32,980,264.68 | 2,271,325.63 |

其他说明：

应交企业所得税变动较大，主要是 2022 年第四季度公司享受“高新技术企业购置设备器具企业所得税税前一次性扣除和 100%加计扣除政策”税收优惠政策，导致 2022 年第四季度应交企业所得税减少所致。

## 27、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        | 753,133.79    | 215,997.07    |
| 已背书未终止确认的商业汇票 | 13,290,232.00 | 36,738,447.15 |
| 合计            | 14,043,365.79 | 36,954,444.22 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额           |
|------|------|----------------|
| 保证借款 |      | 599,590,903.80 |
| 合计   |      | 599,590,903.80 |

长期借款分类的说明：

长期借款减少主要是报告期内金雷重装偿还项目贷款所致。

其他说明，包括利率区间：

## 29、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 | 42,421,633.26 | 59,525,000.00 | 9,407,544.68 | 92,539,088.58 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计   | 42,421,633.26 | 59,525,000.00 | 9,407,544.68 | 92,539,088.58 |            |

其他说明：

计入递延收益的政府补助详见“第十节十一、政府补助”

## 30、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 | 261,753,484.00 | 63,700,414.00 |    |       |    | 63,700,414.00 | 325,453,898.00 |

其他说明：

根据本公司第五届董事会第十一次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2023）218号《关于同意金雷科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准公司本次向特定对象发行股

票 63,700,414 股。截止 2023 年 12 月 31 日，公司已收到向特定对象发行募集的货币资金人民币 2,143,999,984.92 元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,902,106.82 元后，募集资金净额为人民币 2,141,097,878.10 元，其中，计入股本 63,700,414.00 元，计入资本公积（股本溢价）2,077,397,464.10 元。本次向特定对象发行股份已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2023)第 371C000282 号验资报告验证。

### 31、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） | 1,149,812,167.64 | 2,077,397,464.10 |      | 3,227,209,631.74 |
| 其他资本公积     | 3,680,000.00     | 810,528.65       |      | 4,490,528.65     |
| 合计         | 1,153,492,167.64 | 2,078,207,992.75 |      | 3,231,700,160.39 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①其他资本公积变动情况及原因：2023 年 10 月 27 日公司向激励对象首次授予股票期权，将当期取得的服务计入相关成本或费用，同时计入资本公积。

②资本溢价详见“股本”。

### 32、其他综合收益

单位：元

| 项目                | 期初余额         | 本期发生额        |                    |                      |              |              |           | 期末余额          |
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
|                   |              | 本期所得税前发生额    | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用      | 税后归属于母公司     | 税后归属于少数股东 |               |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 7,033,562.79 | 8,770,180.00 |                    |                      | 1,315,527.00 | 7,454,653.00 |           | 14,488,215.79 |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | 7,033,562.79 | 8,770,180.00 |                    |                      | 1,315,527.00 | 7,454,653.00 |           | 14,488,215.79 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  |              |              |                    |                      |              |              |           |               |
| 其他综合收益合计          | 7,033,562.79 | 8,770,180.00 |                    |                      | 1,315,527.00 | 7,454,653.00 |           | 14,488,215.79 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 33、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 | 14,753.32 | 4,421,581.68 | 4,168,048.39 | 268,286.61 |
| 合计    | 14,753.32 | 4,421,581.68 | 4,168,048.39 | 268,286.61 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 34、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 | 163,350,749.30 |      |      | 163,350,749.30 |
| 合计     | 163,350,749.30 |      |      | 163,350,749.30 |

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》、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，可不再提取。

### 35、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       | 2,020,237,502.39 | 1,667,816,546.28 |
| 调整后期初未分配利润        | 2,020,237,502.39 | 1,667,816,546.28 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 411,796,815.46   | 352,420,956.11   |
| 应付普通股股利           | 48,818,084.70    |                  |
| 期末未分配利润           | 2,383,216,233.15 | 2,020,237,502.39 |

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。

### 36、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 | 1,934,500,499.00 | 1,293,597,322.70 | 1,802,382,776.07 | 1,260,405,270.35 |
| 其他业务 | 11,347,313.58    | 9,278,436.85     | 9,198,953.65     | 8,140,507.72     |

|    |                  |                  |                  |                  |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 1,945,847,812.58 | 1,302,875,759.55 | 1,811,581,729.72 | 1,268,545,778.07 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是☑否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1             |                  | 分部 2 |      |      |      | 合计               |                  |
|------------|------------------|------------------|------|------|------|------|------------------|------------------|
|            | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入             | 营业成本             |
| 业务类型       | 1,945,847,812.58 | 1,302,875,759.55 |      |      |      |      | 1,945,847,812.58 | 1,302,875,759.55 |
| 其中：        |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |
| 风电主轴       | 1,604,024,716.66 | 1,063,672,321.59 |      |      |      |      | 1,604,024,716.66 | 1,063,672,321.59 |
| 其他精密轴      | 290,412,293.53   | 186,787,224.10   |      |      |      |      | 290,412,293.53   | 186,787,224.10   |
| 其他         | 51,410,802.39    | 52,416,213.86    |      |      |      |      | 51,410,802.39    | 52,416,213.86    |
| 按经营地区分类    | 1,945,847,812.58 | 1,302,875,759.55 |      |      |      |      | 1,945,847,812.58 | 1,302,875,759.55 |
| 其中：        |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |
| 境内         | 1,363,397,554.12 | 944,110,885.03   |      |      |      |      | 1,363,397,554.12 | 944,110,885.03   |
| 境外         | 582,450,258.46   | 358,764,874.52   |      |      |      |      | 582,450,258.46   | 358,764,874.52   |
| 市场或客户类型    | 1,945,847,812.58 | 1,302,875,759.55 |      |      |      |      | 1,945,847,812.58 | 1,302,875,759.55 |
| 其中：        |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |
| 风电行业       | 1,618,290,297.01 | 1,076,185,715.53 |      |      |      |      | 1,618,290,297.01 | 1,076,185,715.53 |
| 其他铸锻件行业    | 276,407,501.50   | 174,820,959.71   |      |      |      |      | 276,407,501.50   | 174,820,959.71   |
| 其他行业       | 51,150,014.07    | 51,869,084.31    |      |      |      |      | 51,150,014.07    | 51,869,084.31    |
| 合同类型       | 1,945,847,812.58 | 1,302,875,759.55 |      |      |      |      | 1,945,847,812.58 | 1,302,875,759.55 |
| 其中：        |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |
|            |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |
| 按商品转让的时间分类 | 1,945,847,812.58 | 1,302,875,759.55 |      |      |      |      | 1,945,847,812.58 | 1,302,875,759.55 |
| 其中：        |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |
| 主营业务收入     | 1,934,500,499.00 | 1,293,597,322.70 |      |      |      |      | 1,934,500,499.00 | 1,293,597,322.70 |
| （1）在某一时点确认 | 1,934,500,499.00 | 1,293,597,322.70 |      |      |      |      | 1,934,500,499.00 | 1,293,597,322.70 |
| 其他业务收入     | 11,347,313.58    | 9,278,436.85     |      |      |      |      | 11,347,313.58    | 9,278,436.85     |
| （1）在某一时点确认 | 9,696,870.46     | 8,244,729.12     |      |      |      |      | 9,696,870.46     | 8,244,729.12     |
| （2）租赁收入    | 1,650,443.12     | 1,033,707.73     |      |      |      |      | 1,650,443.12     | 1,033,707.73     |
| 按合同期限分类    |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |
| 其中：        |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |
|            |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |
| 按销售渠道分类    |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |
| 其中：        |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |
|            |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |
| 合计         | 1,945,847,812.58 | 1,302,875,759.55 |      |      |      |      | 1,945,847,812.58 | 1,302,875,759.55 |

与履约义务相关的信息：

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的控制权时确认收入

**37、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 | 6,899,518.53  | 4,039,165.85  |
| 教育费附加   | 4,928,224.51  | 2,885,118.48  |
| 资源税     | 88,324.50     | 154,995.00    |
| 房产税     | 6,323,390.75  | 3,973,782.06  |
| 土地使用税   | 4,737,518.26  | 1,394,987.87  |
| 车船使用税   | 11,463.02     | 16,717.34     |
| 印花税     | 976,995.81    | 1,481,616.12  |
| 其他      | 128,034.85    | 120,641.62    |
| 合计      | 24,093,470.23 | 14,067,024.34 |

其他说明：

报告期销售收入内销提升，增值税增加引起流转税额较上期增加；因报告期海上风电核心部件数字化制造项目转固，导致房产税、土地使用税额较上期增加。

**38、管理费用**

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 职工薪酬    | 40,071,415.98  | 26,069,100.23 |
| 福利费     | 21,464,448.46  | 16,296,449.31 |
| 折旧费     | 6,783,379.35   | 6,796,625.71  |
| 无形资产摊销  | 4,875,740.95   | 4,483,234.14  |
| 聘请中介机构费 | 4,788,599.45   | 1,994,988.10  |
| 业务招待费   | 3,595,885.60   | 2,198,595.14  |
| 物料消耗    | 3,878,485.75   | 2,070,714.21  |
| 其他      | 14,990,626.78  | 9,889,770.25  |
| 合计      | 100,448,582.32 | 69,799,477.09 |

其他说明：

**39、销售费用**

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 11,637,631.95 | 7,086,910.64 |
| 其他   | 3,366,968.55  | 1,584,736.76 |
| 合计   | 15,004,600.50 | 8,671,647.40 |

其他说明：

**40、研发费用**

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 折旧   | 6,003,991.26  | 4,648,020.79  |
| 职工薪酬 | 36,750,880.14 | 28,401,173.56 |
| 材料消耗 | 32,770,310.59 | 28,884,025.51 |
| 燃料动力 | 1,561,617.83  | 839,362.04    |
| 其他   | 1,772,759.90  | 3,203,158.12  |
| 合计   | 78,859,559.72 | 65,975,740.02 |

其他说明：

**41、财务费用**

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 利息费用      | 25,071,900.16  | 9,118,158.50   |
| 减：利息资本化   | 13,274,907.19  | 3,956,284.66   |
| 减：利息收入    | 28,985,372.57  | 14,087,387.83  |
| 承兑汇票贴息    | 375,856.99     | 3,705,780.10   |
| 汇兑损益      | -5,473,035.70  | -8,462,065.70  |
| 减：汇兑损益资本化 |                |                |
| 手续费及其他    | 826,792.03     | 349,527.69     |
| 合计        | -21,458,766.28 | -13,332,271.90 |

其他说明：

**42、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        |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 与企业日常活动相关的递延收益的摊销     | 9,407,544.68  | 4,421,059.05 |
| 与企业日常活动相关的直接进入损益的政府补助 | 1,219,372.19  | 3,486,752.17 |
| 先进制造业企业增值税加计抵减        | 4,148,299.20  |              |
| 其他                    | 204,703.77    | 452,144.17   |
| 合计                    | 14,979,919.84 | 8,359,955.39 |

**43、公允价值变动收益**

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------------|---------------|----------------|
| 其他非流动金融资产     | -1,478,248.80 | -31,802,840.16 |
| 合计            | -1,478,248.80 | -31,802,840.16 |

其他说明：

本期公允价值变动的形成原因详见本节、12、“其他非流动金融资产”说明。

## 44、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    | 1,206,556.51  | 698,465.76    |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 800,000.00    |               |
| 金融工具持有期间的投资收益        | 10,072,000.00 | 14,728,000.00 |
| 信用等级较高的贴现息融资         | -3,222,951.69 |               |
| 合计                   | 8,855,604.82  | 15,426,465.76 |

其他说明：

金融工具持有期间的投资收益系深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）的分配款。

## 45、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------|--------------|---------------|
| 应收票据坏账损失  | -500,807.58  | -1,469,137.43 |
| 应收账款坏账损失  | 6,755,879.05 | -4,437,518.38 |
| 其他应收款坏账损失 | 18,520.15    | -4.61         |
| 合计        | 6,273,591.62 | -5,906,660.42 |

其他说明：

## 46、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------------------|----------------|---------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -13,780,537.90 | -1,071,191.89 |
| 十一、合同资产减值损失         | -4,093,458.46  | -3,468,004.38 |
| 合计                  | -17,873,996.36 | -4,539,196.27 |

其他说明：

## 47、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源               | 本期发生额      | 上期发生额       |
|-------------------------|------------|-------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产产生的利得或损失 | 478,695.93 | -112,370.11 |

## 48、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            |
|-----------|--------------|------------|--------------|
| 政府补助      | 57,500.00    | 5,000.00   | 57,500.00    |
| 非流动资产报废收益 | 834,205.67   | 32,480.81  | 834,205.67   |
| 其他        | 450,866.14   | 249,891.78 | 450,866.14   |
| 合计        | 1,342,571.81 | 287,372.59 | 1,342,571.81 |

其他说明：

计入营业外收入的政府补助详见“第十节十一、政府补助”

## 49、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<br>额 |
|-------------|-----------|------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 30,000.00 | 400,000.00 | 30,000.00         |
| 非流动资产毁损报废损失 | 17,452.54 | 110,438.22 | 17,452.54         |
| 其他          | 1,780.00  | 82,602.11  | 1,780.00          |
| 合计          | 49,232.54 | 593,040.33 | 49,232.54         |

其他说明：

## 50、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 | 76,593,400.08  | 7,325,436.24  |
| 递延所得税费用 | -29,836,702.68 | 19,227,628.80 |
| 合计      | 46,756,697.40  | 26,553,065.04 |

### （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                           | 458,553,512.86 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 68,783,026.93  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -8,629,359.53  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 901,402.23     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -3,388,163.50  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -83,248.09     |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）         | -10,842,512.75 |
| 其他                             | 15,552.11      |
| 所得税费用                          | 46,756,697.40  |

其他说明：

## 51、其他综合收益

详见附注 32。

## 52、现金流量表项目

### （1）与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 财务费用--利息收入 | 28,985,372.57 | 14,087,387.83 |
| 政府补助收入     | 60,801,872.19 | 16,134,752.17 |
| 其他         | 1,874,912.88  | 381,313.54    |
| 合计         | 91,662,157.64 | 30,603,453.54 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 财务费用--手续费 | 236,890.46    | 203,806.23    |
| 业务招待费     | 5,076,143.05  | 2,756,284.88  |
| 差旅费       | 1,957,751.99  | 695,055.48    |
| 办公费       | 1,878,596.50  | 950,309.02    |
| 通讯费       | 290,121.28    | 240,102.20    |
| 维修费       | 681,883.36    | 351,270.51    |
| 中介机构费     | 4,188,842.32  | 1,993,988.10  |
| 物料消耗      | 3,878,485.75  | 2,070,693.21  |
| 其他研发费用    | 36,104,688.32 | 32,926,545.67 |
| 其他        | 16,997,501.28 | 15,584,505.73 |
| 合计        | 71,290,904.31 | 57,772,561.03 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### （2）与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额 |
|------|---------------|-------|
| 理财产品 | 20,000,000.00 |       |
| 合计   | 20,000,000.00 |       |

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(3) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额      | 上期发生额     |
|---------------|------------|-----------|
| 收到中登公司代扣的分红个税 | 686,330.96 | 38,008.80 |
| 合计            | 686,330.96 | 38,008.80 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------|--------------|--------------|
| 缴纳中登公司代扣的分红个税   | 686,674.46   | 42,976.80    |
| 支付向特定对象发行股票中介费用 | 1,431,700.41 | 1,460,000.00 |
| 合计              | 2,118,374.87 | 1,502,976.80 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用□不适用

**(4) 以净额列报现金流量的说明**

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

**(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响**

## 53、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                              | 411,796,815.46   | 352,420,956.11  |
| 加：资产减值准备                         | 11,600,404.74    | 10,445,856.69   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 132,465,789.50   | 105,670,956.66  |
| 使用权资产折旧                          |                  |                 |
| 无形资产摊销                           | 5,201,392.49     | 4,837,550.27    |
| 长期待摊费用摊销                         |                  |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -478,695.93      | 112,370.11      |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | -816,753.13      | 110,438.22      |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | 1,478,248.80     | 31,802,840.16   |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 9,372,669.10     | 5,847,240.15    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -11,278,556.51   | -15,426,465.76  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -25,932,913.83   | -2,557,998.76   |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -3,903,788.85    | 21,956,567.55   |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -122,583,687.70  | -95,089,036.94  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -275,487,997.24  | -737,842,337.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 260,410,713.69   | 171,891,526.30  |
| 其他                               | 682,304.94       |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 392,525,945.53   | -145,819,536.42 |
| 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                          | 1,721,245,284.02 | 461,042,777.04  |
| 减：现金的期初余额                        | 461,042,777.04   | 637,892,081.60  |
| 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                     | 1,260,202,506.98 | -176,849,304.56 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额            |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 15,746,623.88 |
| 其中：                     |               |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 辽源市科学技术研究所有限公司      | 15,746,623.88 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 365,947.53    |
| 其中：                 |               |
| 辽源市科学技术研究所有限公司      | 365,947.53    |
| 其中：                 |               |
| 取得子公司支付的现金净额        | 15,380,676.35 |

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额           |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金           | 1,721,245,284.02 | 461,042,777.04 |
| 其中：库存现金        | 45,914.89        | 16,821.38      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,721,199,369.13 | 461,025,955.66 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,721,245,284.02 | 461,042,777.04 |

### (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
|----|------|------|----------------|
|----|------|------|----------------|

### (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|----|------|------|----------------|
|----|------|------|----------------|

其他说明：

## (7) 其他重大活动说明

## 54、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  |              |        |               |
| 其中：美元 | 164,234.14   | 7.0827 | 1,163,221.14  |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
| 应收账款  |              |        |               |
| 其中：美元 | 4,937,006.21 | 7.0827 | 34,967,333.88 |
| 欧元    | 5,407,524.01 | 7.8592 | 42,498,812.70 |
| 港币    |              |        |               |
| 长期借款  |              |        |               |
| 其中：美元 |              |        |               |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
| 应付账款  |              |        |               |
| 其中：美元 | 61,356.48    | 7.0827 | 434,569.54    |

其他说明：

## 八、研发支出

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 材料消耗       | 32,770,310.59 | 28,884,025.51 |
| 燃料动力       | 1,561,617.83  | 839,362.04    |
| 职工薪酬       | 36,750,880.14 | 28,401,173.56 |
| 折旧费        | 6,003,991.26  | 4,648,020.79  |
| 其他         | 1,772,759.90  | 3,203,158.12  |
| 合计         | 78,859,559.72 | 65,975,740.02 |
| 其中：费用化研发支出 | 78,859,559.72 | 65,975,740.02 |

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称         | 股权取得时点           | 股权取得成本        | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日              | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流量 |
|----------------|------------------|---------------|--------|--------|------------------|----------|---------------|----------------|-----------------|
| 辽源市科学技术研究所有限公司 | 2023 年 12 月 31 日 | 15,746,623.88 | 67.00% | 购买     | 2023 年 12 月 31 日 | 取得控制权    |               |                |                 |

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        | 辽源市科学技术研究所有限公司 |
|-----------------------------|----------------|
| --现金                        | 15,746,623.88  |
| --非现金资产的公允价值                |                |
| --发行或承担的债务的公允价值             |                |
| --发行的权益性证券的公允价值             |                |
| --或有对价的公允价值                 |                |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |                |
| --其他                        |                |
| 合并成本合计                      | 15,746,623.88  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 11,729,527.76  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 4,017,096.12   |

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|          | 辽源市科学技术研究有限公司 |               |
|----------|---------------|---------------|
|          | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
| 资产：      |               |               |
| 货币资金     | 365,947.53    | 365,947.53    |
| 应收款项     | 6,814,289.45  | 6,814,289.45  |
| 存货       | 5,007,097.16  | 5,007,097.16  |
| 固定资产     | 7,598,135.76  | 5,731,898.22  |
| 无形资产     | 5,055,798.26  | 3,915,852.35  |
| 应收票据     | 1,135,738.00  | 1,135,738.00  |
| 应收款项融资   | 70,000.00     | 70,000.00     |
| 预付款项     | 87,013.07     | 87,013.07     |
| 其他应收款    | 26,891.38     | 26,891.38     |
| 其他流动资产   | 1,145,000.00  | 1,145,000.00  |
| 递延所得税资产  | 17,170.24     | 17,170.24     |
| 负债：      |               |               |
| 借款       | 4,104,900.00  | 4,104,900.00  |
| 应付款项     | 708,269.50    | 708,269.50    |
| 递延所得税负债  | 150,309.17    |               |
| 合同负债     | 31,889.38     | 31,889.38     |
| 应付职工薪酬   | 487,349.30    | 487,349.30    |
| 应交税费     | 295,281.40    | 295,281.40    |
| 其他应付款    | 3,649,178.63  | 3,649,178.63  |
| 其他流动负债   | 389,145.62    | 389,145.62    |
| 净资产      | 17,506,757.85 | 14,650,883.57 |
| 减：少数股东权益 |               |               |
| 取得的净资产   | 17,506,757.85 | 14,650,883.57 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## 2、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：

2023 年 5 月，公司注册成立一级子公司金雷轴承科技（山东）有限公司，同年 12 月，金雷轴承科技（山东）有限公司收购辽源市科学技术研究有限公司，持股比例 67%。

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

单位：元

| 子公司名称          | 注册资本             | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质                   | 持股比例    |        | 取得方式       |
|----------------|------------------|-------|------|------------------------|---------|--------|------------|
|                |                  |       |      |                        | 直接      | 间接     |            |
| 山东金雷新能源有限公司    | 50,000,000.00    | 济南钢城  | 济南钢城 | 风能发电、太阳能发电项目的开发、生产、销售等 | 100.00% |        | 投资设立       |
| 山东金雷新能源重装有限公司  | 1,000,000,000.00 | 山东东营  | 山东东营 | 新能源原动设备制造等             | 100.00% |        | 投资设立       |
| 金雷轴承科技（山东）有限公司 | 50,000,000.00    | 济南钢城  | 济南钢城 | 轴承、齿轮和传动部件制造、销售等       | 100.00% |        | 投资设立       |
| 辽源市科学技术研究所有限公司 | 1,480,000.00     | 吉林辽源  | 吉林辽源 | 塑料及高分子复合材料制品制造等        |         | 67.00% | 非同一控制下企业合并 |

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

### 2、其他

2023 年 5 月，公司注册成立一级子公司金雷轴承科技（山东）有限公司，同年 12 月，金雷轴承科技（山东）有限公司收购辽源市科学技术研究所有限公司，持股比例 67%。

## 十一、政府补助

### 1、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额          | 本期新增补助金额      | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额   | 本期其他变动 | 期末余额          | 与资产/收益相关 |
|------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------|---------------|----------|
| 递延收益 | 42,421,633.26 | 59,525,000.00 |             | 9,407,544.68 |        | 92,539,088.58 | 与资产相关    |
| 合计   | 42,421,633.26 | 59,525,000.00 |             | 9,407,544.68 |        | 92,539,088.58 |          |

### 2、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目                | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------------|--------------|--------------|
| 工业六条专项资金            | 561,700.00   |              |
| 稳岗补贴                | 372,322.19   | 939,402.17   |
| 济南市钢城区工业和信息化局奖励     |              | 970,000.00   |
| 山东省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目 |              | 700,000.00   |
| 鼓励企业创新发展奖励资金        |              | 500,000.00   |
| 其他                  | 342,850.00   | 382,350.00   |
| 合计                  | 1,276,872.19 | 3,491,752.17 |

其他说明

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1、风险管理目标和政策

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅

这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### （1）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产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、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。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 19.76%（2022 年：28.61%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 97.69%（2022 年：98.87%）。

#### （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时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。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。期末，本公司尚未使用的银行借款额度为 121,453.06 万元（上年年末：110,823.99 万元）。

期末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：万元）：

| 项目    | 期末余额      |          |        |           |
|-------|-----------|----------|--------|-----------|
|       | 一年以内      | 一年至三年以内  | 三年以上   | 合计        |
| 金融负债  |           |          |        |           |
| 短期借款  | 35,812.72 |          |        | 35,812.72 |
| 应付账款  | 26,053.40 | 1,701.21 | 293.87 | 28,048.49 |
| 其他应付款 | 429.37    | 4.30     | 7.22   | 440.89    |

上年年末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：万元）：

| 项目    | 上年年末余额    |         |           |           |
|-------|-----------|---------|-----------|-----------|
|       | 一年以内      | 一年至三年以内 | 三年以上      | 合计        |
| 金融负债  |           |         |           |           |
| 短期借款  | 36,548.73 |         |           | 36,548.73 |
| 应付账款  | 16,556.28 | 502.51  | 266.60    | 17,325.38 |
| 其他应付款 |           | 4.30    | 15.87     | 20.17     |
| 长期借款  |           |         | 59,959.09 | 59,959.09 |

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### （3）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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：万元）：

| 项目       | 本期数        | 上期数        |
|----------|------------|------------|
| 固定利率金融工具 |            |            |
| 金融负债     |            |            |
| 其中：短期借款  | 35,812.72  | 36,548.73  |
| 长期借款     |            | 59,959.09  |
| 浮动利率金融工具 |            |            |
| 金融资产     |            |            |
| 其中：货币资金  | 174,287.88 | 47,515.81  |
| 合计       | 210,100.60 | 144,023.63 |

### 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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

## 2、套期

### （1）公司开展套期业务进行风险管理

☐适用☒不适用

### （2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

| 项目     | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
|--------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| 套期风险类型 |                    |                                   |                |                  |
| 套期类别   |                    |                                   |                |                  |

其他说明

### （3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用☒不适用

## 3、金融资产

### （1）转移方式分类

☒适用☐不适用

单位：元

| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额      | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据                |
|------|-----------|----------------|--------|----------------------------|
| 背书   | 应收款项融资    | 8,565,169.38   | 终止确认   | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬           |
| 贴现   | 应收款项融资    | 156,914,659.39 | 终止确认   | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬           |
| 背书   | 应收票据      | 13,290,232.00  | 未终止确认  | 保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险 |
| 贴现   | 应收票据      | 11,209,590.70  | 未终止确认  | 保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险 |
| 合计   |           | 189,979,651.47 |        |                            |

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 项目     | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额    | 与终止确认相关的利得或损失 |
|--------|-----------|----------------|---------------|
| 应收款项融资 | 背书        | 8,565,169.38   |               |
| 应收款项融资 | 贴现        | 156,914,659.39 |               |
| 合计     |           | 165,479,828.77 |               |

## (3) 继续涉入的资产转移金融资产

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 项目   | 资产转移方式 | 继续涉入形成的资产金额   | 继续涉入形成的负债金额   |
|------|--------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 背书     | 13,290,232.00 | 13,290,232.00 |
| 应收票据 | 贴现     | 11,209,590.70 | 11,209,590.70 |
| 合计   |        | 24,499,822.70 | 24,499,822.70 |

其他说明

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目          | 期末公允价值        |            |                |                |
|-------------|---------------|------------|----------------|----------------|
|             | 第一层次公允价值计量    | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量 | --            | --         | --             | --             |
| （三）其他权益工具投资 | 36,949,380.00 |            |                | 36,949,380.00  |
| 其他非流动金融资产   |               |            | 152,204,204.45 | 152,204,204.45 |
| 应收款项融资      |               |            | 212,406,745.58 | 212,406,745.58 |

|                |               |    |                |                |
|----------------|---------------|----|----------------|----------------|
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 36,949,380.00 |    | 364,610,950.03 | 401,560,330.03 |
| 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

本公司采用第一层次公允价值计量的项目为持有的湖南飞沃新能源科技股份有限公司股票。采用证券交易所上市交易的该股票 2023 年 12 月 31 日的市价，扣除因该股票上市未满一年存在限售条款形成的股票价值非流动性折扣，作为估值日该股票的价值。

## 3、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

本公司第三层次公允价值计量项目：1、应收款项融资主要为银行承兑汇票、数字化应收账款债券凭证，采用票面金额确定其公允价值；2、其他非流动金融资产系参与的有限合伙企业，根据其经营环境和经营情况、财务状况等，采用估值技术确定其公允价值。

## 4、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司持有的湖南飞沃新能源科技股份有限公司股票于 2023 年 6 月上市交易，因此本期间将该股票由第二层次公允价值计量的项目调整为第一层次公允价值计量的项目，并将原使用估值技术计量该股票公允价值的方式变更为使用市场价值进行计量。

## 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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款和其他应付款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

# 十四、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是伊廷雷。

其他说明：

本公司的控股股东为伊廷雷，截至本报告期末持股比例为 31.54%，伊廷雷及其一致行动人合计持有公司 32.16%的股份，为公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本报告第三节、九。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系     |
|----------------|-----------------|
| 公司董事、监事、高级管理人员 | 董事、监事、高级管理人员    |
| 济南金鸣咨询有限公司     | 属于同一实际控制人控制下的企业 |
| 济南金鸿投资有限公司     | 属于同一实际控制人控制下的企业 |

其他说明：

公司董事、监事、高级管理人员具体情况详见本报告第四节、七、1。

4、关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方          | 担保金额             | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 山东金雷新能源重装有限公司 | 1,200,000,000.00 | 2022 年 08 月 08 日 | 2023 年 07 月 12 日 | 是          |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

关联担保情况为本公司为全资子公司金雷重装提供连带责任保证担保，该担保合同约定的到期日为 2030 年 8 月 7 日，因金雷重装提前偿还借款，该担保已于 2023 年 7 月解除。

（2）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 7,711,782.00 | 6,800,917.00 |

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 授予对象 | 本期授予 | 本期行权 | 本期解锁 | 本期失效 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

| 类别   | 数量           | 金额         | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量        | 金额        |
|------|--------------|------------|----|----|----|----|-----------|-----------|
| 销售人员 | 235,700.00   | 124,937.29 |    |    |    |    |           |           |
| 管理人员 | 894,900.00   | 474,358.82 |    |    |    |    | 28,400.00 | 15,053.96 |
| 生产人员 | 286,100.00   | 151,652.78 |    |    |    |    | 44,200.00 | 23,429.06 |
| 研发人员 | 185,000.00   | 98,062.78  |    |    |    |    |           |           |
| 合计   | 1,601,700.00 | 849,011.67 |    |    |    |    | 72,600.00 | 38,483.02 |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用☒不适用

其他说明：

2023年9月28日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，拟向激励对象授予总量不超过200万份的股票期权，约占公司股本总额325,453,898股的0.61%。具体内容详见公司于2023年9月29日在巨潮资讯网披露的《2023年股票期权激励计划（草案）》《2023年股票期权激励计划（草案）摘要》等相关公告。

2023年10月16日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2023年10月16日在巨潮资讯网披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》。

2023年10月27日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定2023年10月27日为首次授予日，向符合授予条件的53名激励对象授予股票期权160.17万份，行权价格为29.77元/份。监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的核查意见；公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网上披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》等相关公告。

2023年11月27日，公司2023年股票期权激励计划首次授予登记完成，具体内容详见公司于2023年11月27日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

## 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      | Black-Scholes 模型                                                                                        |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数      | 股票期权激励计划：历史波动率：18.0947%、23.2538%、25.2000%；无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%；股息率：0.0%；平均股价人民币32.00元；股份期权预计期限（年）3年； |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 分年度对公司层面、子公司层面、个人层面业绩指标进行考核，以达到考核目标的激励对象所持有的数量为确定依据                                                     |
| 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 | 810,528.65                                                                                              |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 810,528.65                                                                                              |

其他说明：

### 3、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|--------|--------------|--------------|
| 销售人员   | 124,937.29   |              |
| 管理人员   | 459,304.86   |              |
| 生产人员   | 128,223.72   |              |
| 研发人员   | 98,062.78    |              |
| 合计     | 810,528.65   |              |

其他说明：

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 716,392,383.40 | 821,168,785.25 |
| 1 至 2 年      | 426,664.58     | 3,933,216.66   |
| 2 至 3 年      | 1,617,922.81   | 13,317,759.14  |
| 3 年以上        | 2,230,275.22   | 724,916.08     |
| 3 至 4 年      | 1,756,720.22   | 111,036.08     |
| 4 至 5 年      | 86,355.00      | 0.00           |
| 5 年以上        | 387,200.00     | 613,880.00     |
| 合计           | 720,667,246.01 | 839,144,677.13 |

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 720,667,246.01 | 100.00% | 9,774,523.67 | 1.36% | 710,892,722.34 | 839,144,677.13 | 100.00% | 16,963,505.51 | 2.02% | 822,181,171.62 |
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |               |       |                |

|            |                |         |              |        |                |                |         |               |        |                |
|------------|----------------|---------|--------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 应收客户款      | 708,875,736.43 | 98.36%  | 8,015,063.70 | 1.13%  | 700,860,672.73 | 824,576,297.05 | 98.26%  | 11,801,517.42 | 1.43%  | 812,774,779.63 |
| 质保金到期转为应收款 | 4,463,177.31   | 0.62%   | 1,759,459.97 | 39.42% | 2,703,717.34   | 14,568,380.08  | 1.74%   | 5,161,988.09  | 35.43% | 9,406,391.99   |
| 合并范围内往来    | 7,328,332.27   | 1.02%   |              |        | 7,328,332.27   |                |         |               |        |                |
| 合计         | 720,667,246.01 | 100.00% | 9,774,523.67 | 1.36%  | 710,892,722.34 | 839,144,677.13 | 100.00% | 16,963,505.51 | 2.02%  | 822,181,171.62 |

按组合计提坏账准备：8,015,063.70 组合计提项目：应收客户款

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 | 708,844,451.13 | 8,009,942.30 | 1.13%  |
| 1-2 年 | 31,285.30      | 5,121.40     | 16.37% |
| 2-3 年 |                |              |        |
| 3-4 年 |                |              |        |
| 4-5 年 |                |              |        |
| 5 年以上 |                |              |        |
| 合计    | 708,875,736.43 | 8,015,063.70 |        |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：1,759,459.97 组合计提项目：质保金到期转为应收款

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 | 219,600.00   | 2,481.48     | 1.13%   |
| 1-2 年 | 395,379.28   | 64,723.59    | 16.37%  |
| 2-3 年 | 1,617,922.81 | 437,971.70   | 27.07%  |
| 3-4 年 | 1,756,720.22 | 820,037.00   | 46.68%  |
| 4-5 年 | 86,355.00    | 47,046.20    | 54.48%  |
| 5 年以上 | 387,200.00   | 387,200.00   | 100.00% |
| 合计    | 4,463,177.31 | 1,759,459.97 |         |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

### （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额         |
|------|---------------|---------------|-------|----|----|--------------|
|      |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 应收账款 | 16,963,505.51 | -7,188,981.84 |       |    |    | 9,774,523.67 |
| 合计   | 16,963,505.51 | -7,188,981.84 |       |    |    | 9,774,523.67 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | 0.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额     | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 第一名  | 36,241,930.00  |              | 36,241,930.00  | 4.67%                | 409,533.81            |
| 第二名  | 30,216,887.12  |              | 30,216,887.12  | 3.89%                | 341,450.82            |
| 第三名  | 28,483,413.03  | 362,695.18   | 28,846,108.21  | 3.72%                | 420,044.15            |
| 第四名  | 25,593,646.64  | 2,725,875.70 | 28,319,522.34  | 3.65%                | 1,027,102.76          |
| 第五名  | 26,639,634.48  |              | 26,639,634.48  | 3.43%                | 301,027.87            |
| 合计   | 147,175,511.27 | 3,088,570.88 | 150,264,082.15 | 19.36%               | 2,499,159.41          |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额         |
|-------|----------------|--------------|
| 应收股利  | 800,000.00     |              |
| 其他应收款 | 881,807,635.24 | 9,985,461.73 |
| 合计    | 882,607,635.24 | 9,985,461.73 |

## (1) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位)      | 期末余额       | 期初余额 |
|-----------------|------------|------|
| 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 | 800,000.00 |      |
| 合计              | 800,000.00 |      |

## (2) 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        |
|------|----------------|---------------|
| 出口退税 |                | 4,006,187.61  |
| 保证金  | 2,484,361.13   | 3,400,000.00  |
| 内部往来 | 874,193,710.29 | 2,574,412.51  |
| 其他   | 5,142,098.00   | 35,980.00     |
| 合计   | 881,820,169.42 | 10,016,580.12 |

## 2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|--------------|----------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 879,226,056.91 | 9,999,600.12  |
| 一年以内         | 879,226,056.91 | 9,999,600.12  |
| 1 至 2 年      | 2,584,912.51   | 2,500.00      |
| 2 至 3 年      | 2,500.00       | 2,500.00      |
| 3 年以上        | 6,700.00       | 11,980.00     |
| 3 至 4 年      | 2,000.00       | 11,980.00     |
| 4 至 5 年      | 4,700.00       |               |
| 合计           | 881,820,169.42 | 10,016,580.12 |

## 3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别        | 期末余额           |         |           |       |                | 期初余额          |         |           |       |              |
|-----------|----------------|---------|-----------|-------|----------------|---------------|---------|-----------|-------|--------------|
|           | 账面余额           |         | 坏账准备      |       | 账面价值           | 账面余额          |         | 坏账准备      |       | 账面价值         |
|           | 金额             | 比例      | 金额        | 计提比例  |                | 金额            | 比例      | 金额        | 计提比例  |              |
| 按单项计提坏账准备 | 0.00           | 0.00%   | 0.00      | 0.00% | 0.00           | 0.00          | 0.00%   | 0.00      | 0.00% | 0.00         |
| 其中：       |                |         |           |       |                |               |         |           |       |              |
| 按组合计提坏账准备 | 881,820,169.42 | 100.00% | 12,534.18 | 0.00% | 881,807,635.24 | 10,016,580.12 | 100.00% | 31,118.39 | 0.31% | 9,985,461.73 |
| 其中：       |                |         |           |       |                |               |         |           |       |              |
| 出口退税      |                | 0.00%   |           | 0.00% | 0.00           | 4,006,187.61  | 40.00%  | 20,030.94 | 0.50% | 3,986,156.67 |
| 保证金       | 2,484,361.13   | 0.28%   | 2,235.92  | 0.09% | 2,482,125.21   | 3,400,000.00  | 33.94%  | 7,820.00  | 0.23% | 3,392,180.00 |
| 内部往来      | 874,193,710.29 | 99.14%  |           | 0.00% | 874,193,710.29 | 2,574,412.51  | 25.70%  |           | 0.00% | 2,574,412.51 |
| 其他        | 5,142,098.00   | 0.58%   | 10,298.26 | 0.20% | 5,131,799.74   | 35,980.00     | 0.36%   | 3,267.45  | 9.08% | 32,712.55    |

|    |                |         |           |       |                |               |         |           |       |              |
|----|----------------|---------|-----------|-------|----------------|---------------|---------|-----------|-------|--------------|
| 合计 | 881,820,169.42 | 100.00% | 12,534.18 | 0.00% | 881,807,635.24 | 10,016,580.12 | 100.00% | 31,118.39 | 0.31% | 9,985,461.73 |
|----|----------------|---------|-----------|-------|----------------|---------------|---------|-----------|-------|--------------|

按组合计提坏账准备：2,235.92 组合计提项目:保证金

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 | 2,484,361.13 | 2,235.92 | 0.09% |
| 1-2 年 |              |          |       |
| 2-3 年 |              |          |       |
| 3-4 年 |              |          |       |
| 4-5 年 |              |          |       |
| 5 年以上 |              |          |       |
| 合计    | 2,484,361.13 | 2,235.92 |       |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0.00 组合计提项目：内部往来

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 | 871,619,297.78 |      | 0.00% |
| 1-2 年 | 2,574,412.51   |      | 0.00% |
| 2-3 年 |                |      |       |
| 3-4 年 |                |      |       |
| 4-5 年 |                |      |       |
| 5 年以上 |                |      |       |
| 合计    | 874,193,710.29 | 0.00 |       |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：10,298.26 组合计提项目：其他

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 | 5,122,398.00 | 4,610.16  | 0.09%   |
| 1-2 年 | 10,500.00    | 556.50    | 5.30%   |
| 2-3 年 | 2,500.00     | 170.00    | 6.80%   |
| 3-4 年 | 2,000.00     | 261.60    | 13.08%  |
| 4-5 年 | 4,700.00     | 4,700.00  | 100.00% |
| 5 年以上 |              |           |         |
| 合计    | 5,142,098.00 | 10,298.26 |         |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备             | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计        |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|
|                  | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |           |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 27,850.94      | 3,267.45             |                      | 31,118.39 |

|                         |            |           |  |            |
|-------------------------|------------|-----------|--|------------|
| 2023 年 1 月 1 日余额在<br>本期 |            |           |  |            |
| 本期计提                    | -25,615.02 | 7,030.81  |  | -18,584.21 |
| 2023 年 12 月 31 日余额      | 2,235.92   | 10,298.26 |  | 12,534.18  |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用☒不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别    | 期初余额      | 本期变动金额     |       |       |    | 期末余额      |
|-------|-----------|------------|-------|-------|----|-----------|
|       |           | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |           |
| 其他应收款 | 31,118.39 | -18,584.21 | 0.00  |       |    | 12,534.18 |
| 合计    | 31,118.39 | -18,584.21 | 0.00  |       |    | 12,534.18 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 5) 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<br>期末余额合计<br>数的比例 | 坏账准备期末余<br>额 |
|-------|-------|----------------|---------------|--------------------------|--------------|
| 金雷重装  | 内部往来  | 874,193,710.29 | 1 年以内、1 至 2 年 | 99.14%                   |              |
| 供应商 1 | 保证金   | 5,103,000.00   | 1 年以内         | 0.58%                    | 4,592.70     |
| 客户 1  | 投标保证金 | 800,000.00     | 1 年以内         | 0.09%                    | 720.00       |
| 客户 2  | 投标保证金 | 800,000.00     | 1 年以内         | 0.09%                    | 720.00       |
| 客户 3  | 投标保证金 | 664,361.13     | 1 年以内         | 0.08%                    | 597.92       |
| 合计    |       | 881,561,071.42 |               | 99.98%                   | 6,630.62     |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额             |      |                  | 期初余额           |      |                |
|--------|------------------|------|------------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资 | 1,068,197,609.76 |      | 1,068,197,609.76 | 450,000,000.00 |      | 450,000,000.00 |
| 合计     | 1,068,197,609.76 |      | 1,068,197,609.76 | 450,000,000.00 |      | 450,000,000.00 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额（账面价值）     | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动         |      |        |            | 期末余额（账面价值）       | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------|----------------|--------------|----------------|------|--------|------------|------------------|--------------|
|                |                |              | 追加投资           | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他         |                  |              |
| 山东金雷新能源有限公司    | 50,000,000.00  |              |                |      |        | 50,303.56  | 50,050,303.56    |              |
| 山东金雷新能源重装有限公司  | 400,000,000.00 |              | 600,000,000.00 |      |        | 147,306.20 | 1,000,147,306.20 |              |
| 金雷轴承科技（山东）有限公司 |                |              | 18,000,000.00  |      |        |            | 18,000,000.00    |              |
| 合计             | 450,000,000.00 |              | 618,000,000.00 |      |        | 197,609.76 | 1,068,197,609.76 |              |

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,910,353,193.45 | 1,252,972,630.83 | 1,802,382,776.07 | 1,260,405,270.35 |
| 其他业务 | 16,615,934.74    | 16,731,417.51    | 9,198,953.65     | 8,140,507.72     |
| 合计   | 1,926,969,128.19 | 1,269,704,048.34 | 1,811,581,729.72 | 1,268,545,778.07 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类    | 分部 1             |                  | 分部 2 |      |      |      | 合计               |                  |
|---------|------------------|------------------|------|------|------|------|------------------|------------------|
|         | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入             | 营业成本             |
| 业务类型    | 1,926,969,128.19 | 1,269,704,048.34 |      |      |      |      | 1,926,969,128.19 | 1,269,704,048.34 |
| 其中：     |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |
| 风电主轴    | 1,592,056,678.62 | 1,040,245,969.49 |      |      |      |      | 1,592,056,678.62 | 1,040,245,969.49 |
| 其他精密轴   | 292,924,965.46   | 190,738,645.56   |      |      |      |      | 292,924,965.46   | 190,738,645.56   |
| 其他      | 41,987,484.11    | 38,719,433.29    |      |      |      |      | 41,987,484.11    | 38,719,433.29    |
| 按经营地区分类 | 1,926,969,128.19 | 1,269,704,048.34 |      |      |      |      | 1,926,969,128.19 | 1,269,704,048.34 |

|            |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|--|--|--|------------------|------------------|
| 其中：        |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
| 境内         | 1,344,518,869.73 | 910,939,173.82   |  |  |  | 1,344,518,869.73 | 910,939,173.82   |
| 境外         | 582,450,258.46   | 358,764,874.52   |  |  |  | 582,450,258.46   | 358,764,874.52   |
| 市场或客户类型    | 1,926,969,128.19 | 1,269,704,048.34 |  |  |  | 1,926,969,128.19 | 1,269,704,048.34 |
| 其中：        |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
| 风电行业       | 1,606,322,258.98 | 1,052,332,318.90 |  |  |  | 1,606,322,258.98 | 1,052,332,318.90 |
| 其他铸锻件行业    | 276,387,590.00   | 174,772,599.71   |  |  |  | 276,387,590.00   | 174,772,599.71   |
| 其他行业       | 44,259,279.21    | 42,599,129.73    |  |  |  | 44,259,279.21    | 42,599,129.73    |
| 合同类型       |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
| 其中：        |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
|            |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
| 按商品转让的时间分类 | 1,926,969,128.19 | 1,269,704,048.34 |  |  |  | 1,926,969,128.19 | 1,269,704,048.34 |
| 其中：        |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
| 主营业务收入     | 1,910,353,193.45 | 1,252,972,630.83 |  |  |  | 1,910,353,193.45 | 1,252,972,630.83 |
| (1)在某一时点确认 | 1,910,353,193.45 | 1,252,972,630.83 |  |  |  | 1,910,353,193.45 | 1,252,972,630.83 |
| 其他业务收入     | 16,615,934.74    | 16,731,417.51    |  |  |  | 16,615,934.74    | 16,731,417.51    |
| (1)在某一时点确认 | 15,345,308.14    | 15,698,543.61    |  |  |  | 15,345,308.14    | 15,698,543.61    |
| (2)租赁收入    | 1,270,626.60     | 1,032,873.90     |  |  |  | 1,270,626.60     | 1,032,873.90     |
| 按合同期限分类    |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
| 其中：        |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
|            |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
| 按销售渠道分类    |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
| 其中：        |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
|            |                  |                  |  |  |  |                  |                  |
| 合计         | 1,926,969,128.19 | 1,269,704,048.34 |  |  |  | 1,926,969,128.19 | 1,269,704,048.34 |

与履约义务相关的信息：

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的控制权时确认收入

## 5、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    | 1,206,556.51  | 698,465.76    |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 800,000.00    |               |
| 金融工具持有期间的投资收益        | 10,072,000.00 | 14,728,000.00 |
| 信用等级较高的贴现息融资         | -3,222,951.69 |               |
| 合计                   | 8,855,604.82  | 15,426,465.76 |

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                                                                   | 金额            | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益                                                           | 1,295,449.06  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）     | 10,684,416.87 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 9,393,751.20  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       | 1,206,556.51  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | 419,086.14    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    | 204,703.77    |    |
| 减：所得税影响额                                                             | 4,012,167.48  |    |
| 合计                                                                   | 19,191,796.07 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用☒不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 8.45%      | 1.4026      | 1.4026      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.05%      | 1.3372      | 1.3372      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用☒不适用

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

☐适用☒不适用

### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

☐适用☒不适用