

Mass Transfer
麦斯创-吴氏工程

吴氏股份

NEEQ: 873434

嘉兴吴氏工程股份有限公司

Jiaxing Wu Engineering Co.,Ltd



年度报告

2022

公司年度大事记

1、报告期内，公司新获批“一种简易的方便安装的条形浮阀”、“一种弹性大的新型泡罩”、“一种丝网和孔板的组合式填料”、“一种高效率斜角波纹阻火芯”、“一种一体式液体筛板分布器”、“八四内弧环成型模具”、“龟甲网构件成型模具”、“阶梯环成型模具”共 8 项实用新型专利，上述专利的取得是公司坚持持续创新的新成果，有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力。

2、根据浙江省经济和信息化厅发布的《浙江省经济和信息化厅关于发布 2022 年度第二批浙江省专精特新中小企业名单的通知》，公司被认定为 2022 年度浙江省专精特新中小企业，有效期为 3 年，自 2022 年 12 月起算。公司被认定为浙江省“专精特新”中小企业，是相关部门对公司在创新能力、研发能力、技术实力、专业化程度等方面的认可，有利于公司更好地专注核心业务，扩大公司在行业内的竞争优势，对公司业务发展产生积极影响。公司将围绕行业与市场需要，聚焦主业，深耕细分领域，加大关键技术攻关与研发投入，不断提升公司的综合实力。

3、根据《公司法》《证券法》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则，经审查，全国股转公司同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让（详见股转函[2022]1774 号文件）。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	9
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	11
第四节	重大事件	21
第五节	股份变动、融资和利润分配	26
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	30
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	33
第八节	财务会计报告	37
第九节	备查文件目录	91

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴佳栋、主管会计工作负责人徐琴及会计机构负责人（会计主管人员）徐琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	☐ 是 ☒ 否
董事会是否审议通过年度报告	☒ 是 ☐ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
原材料价格波动的风险	公司产品生产所用的主要原材料为钢带、钢板、卷板等不锈钢材。原材料成本在公司产品成本中所占比重较大。钢材价格受国内外供需市场影响而波动时，会对公司的经营业绩产生一定的影响。尽管公司不断通过技术更新和生产流程优化降低生产成本，通过产品研发提高产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系，但公司仍存在主要原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的的风险。 应对措施：为了应对原材料价格波动带来的风险，公司积极研究分析原材料价格的走势，实行“以销定产”和“备库生产”措施。根据公司实际订单情况，将充分利用各种手段规避一定风险，以最大限度地降低原材料价格波动的风险。
行业竞争加剧的风险	国内塔填料、塔内件生产企业众多，竞争较激烈。公司所处行业的进入门槛相对较低，同时由于近年来国家加大对石油化工行业的改革，行业向绿色、低碳、数字化转型的同时迎来新的利润增长点，可能吸引越来越多的企业进入本行业，引发行业竞争进一步加剧，行业利润空间承压，可能对公司生产经营带

	来不利影响。因此，公司若不能持续进行技术、工艺方法改进及新产品研发，提高生产效率、保证产品质量，积极创新巩固市场地位，面对日益激烈的市场竞争，则可能面临失去原有优势导致营业收入和利润下降的风险。 应对措施：为抵御行业竞争加剧的风险，公司将依托已有产品与技术优势，加快产品改良与技术创新，积极响应不同客户的差异化需求，力求以服务赢得口碑，巩固与拓展自身竞争优势。
行业周期性波动的风险	公司产品主要应用于石油、化工行业的塔体内，产品终端用户均为石油、化工及生物制药类企业，但公司产品销售对象为终端客户塔体的总承包商或塔器的服务商。石油、化工及生物制药类行业的项目投资建设需求主要受到原材料价格波动、国家宏观政策变化等因素的影响，进而影响到公司销售客户的业务需求。石油化工行业是国民经济的基础产业之一，从长期看，中国经济的健康稳定增长将为石油化工行业的持续发展提供良好的基础，项目建设中塔填料塔内件需求也将保持稳定增长的趋势；但从短期看，目前我国正处在产业结构调整过程中，宏观经济波动对石油化工行业的发展有一定的影响。为了降低市场风险、提升盈利能力，公司日益重视其他行业及其他应用领域市场开拓，但在短期内仍然会以石油化工市场为主，公司经营业绩受到石油化工行业景气周期波动的影响仍然存在。 应对措施：密切关注和跟踪国内宏观经济调控趋势，通过技术创新开发新的产品，实现产品转型升级，开拓新的领域新的行业，找到发展的制高点，增强核心竞争力。
外汇汇率波动风险	公司产品收入存在一定比例的外销收入。如果人民币汇率出现大幅波动，人民币大幅升值，将会对公司出口业务收入造成影响，从而影响公司的盈利水平。 应对措施：公司国外客户付款采用电汇的方式，公司收到电汇后会根据情况兑换成人民币，以减少外币敞口风险，同时公司可选择与国外客户结算时使用人民币作为结算货币，以此来应对人民币汇率波动的风险。随着公司外销收入的不断增加，公司可考虑使用金融避险工具，减弱外汇风险对公司的影响。
财政税收政策变化风险	本公司为高新技术企业，公司报告期内按企业所得税减按 15% 计征。虽然上述税收优惠政策均是依据政府法律法规获得，具有持续性、经常性，但仍不排除上述税收优惠政策发生变化而对公司的经营业绩产生不利影响的可能性。 应对措施：加强产品开发及研发成果的转化效率，持续保持研发投入，保持公司产品的竞争力；加强产品的产销规模，提升公司的盈利能力，减少对税收优惠的依赖。
公司外销业务收入受出口国外贸政策变动而波动的风险	公司产品国外销售收入由于国际贸易形势和疫情问题，公司与国外客户的合作关系很容易受到影响，从而致使公司出口业务收入有下降的风险。公司出口其他国家的业务收入亦受贸易摩擦、地缘政治等因素产生波动，敬请投资者予以关注。 应对措施：公司实时关注市场动态，提升对宏观经济和市场的敏感度，了解出口国外贸政策并判其对填料塔内件行业的影

	响，以便于公司及时适应经济环境变化，并通过强化技术和运营能力等方式以缓解或国外贸政策带来的不利影响。
核心技术人员流失的风险	核心技术人员的技术水平和研发能力是公司能长期保持技术优势并对市场做出快速反应的保障。能否维持核心技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持技术领先优势和未来发展的潜力。公司一贯注重对核心技术人员激励，建立健全了一套行之有效的激励制度，鼓励技术创新和专利开发，为技术人员提供良好的科研和生活条件，缔造良好的企业文化氛围，培养员工的归属感和认同感。自公司成立以来，技术队伍不断扩大并保持稳定，虽然公司已采取了多种措施稳定技术人员队伍并取得了较好的效果，但在未来的发展过程中，核心技术人才的流失将是公司潜在的风险，这将对公司的经营及保持持续的经营能力产生一定的影响。 应对措施：公司一方面加强企业文化建设、为员工提供较好的培训、实施有效的激励政策和为员工职业发展规划积极留住人才，签订竞业禁止协议等保护公司核心技术；一方面加强同行业人才引进，努力满足公司经营规模不断发展的需要。
实际控制人控制不当风险	吴佳栋，吴金初，王琴芳、周水英为公司的共同实际控制人。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。 应对措施：公司对实际控制人不当控制的风险管理按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度，并根据董事会与股东大会的决策机制实行。同时公司在日常经营管理中对生产经营决策、财务决策、人事安排决策等重要控制活动通过部门领导会议讨论与通过决定，以降低和避免实际控制人不当对控制公司经营产生的风险。
应收款项回收风险及坏账风险	2022 年末，公司应收款项（应收票据、应收账款、应收账款融资）账面余额为 47,736,499.07 元。公司应收账款余额较大，并且随着公司业务规模进一步扩大，以及重大业务合同的增加，应收账款可能进一步增加。虽然公司通过多年经营，积累了一批与公司合作关系稳固、信用良好、财务状况良好的长期客户，但若该款项不能及时收回，可能给公司带来坏账损失的风险。 应对措施：公司拟加强应收款项管理，跟踪每笔应收款项的回收情况，尽可能保证应收账款在合同规定的期限内收回，保证应收账款的收现率，降低信用风险，维持良好的客户关系。企业随时了解客户的生产经营情况，及时与客户沟通，全面收集客户动态信息，避免应收账款变成逾期账款，定期与客户对账、通过电话、信函等方式及时提醒客户到期付款。而一旦客户没有在合同规定的期限内付款，则对逾期的应收账款进行追收。
无证建筑物面临罚款、限期拆除的风险	公司在其所有的浙（2020）海盐县不动产权第 0011534 号及浙（2020）海盐县不动产权第 0012111 号两处土地上事实占用和

	使用的无证建筑物系由美克斯机械建成，缺少开工建设到竣工验收的相关文件，也没有合法确权手续，故上述无证建筑物面临罚款、限期拆除等法律风险。 虽然上述无证建筑物规划手续尚欠缺相关书面文件材料，但是公司实际上已经取得违章建筑物涉及土地的使用权，上述违规建筑物系由美克斯机械建成的，公司并非违法建设行为的主体。因该违法事实已存在，且未经审批程序，无法补办相关权属证书，但公司已向海盐县百步镇人民政府和海盐县消防大队做出承诺：在 2022 年 8 月 30 日前先行拆除并改建仓库。在改建结束审批前全部整改瑕疵建筑物。 应对措施：公司的控股股东、实际控制人已承诺若因吴氏股份无证房产根据相关主管部门的要求被强制拆除、或被有权的政府部门罚款或因拆迁需要另租其他生产经营场地进行搬迁，则本人愿意在吴氏股份不支付任何对价的情况下承担公司所有拆除、搬迁的成本与费用，并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损失，确保公司不会因此遭受任何损失。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、吴氏股份	指	嘉兴吴氏工程股份有限公司
董事会	指	嘉兴吴氏工程股份有限公司董事会
股东大会	指	嘉兴吴氏工程股份有限公司股东大会
监事会	指	嘉兴吴氏工程股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	公司股东大会通过的公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国融证券	指	国融证券股份有限公司
大信、会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本期	指	2022 年度
上年同期	指	2021 年度
元、万元	指	人民币元、万元
填料塔	指	又称填充塔，由圆柱形塔体和堆放在塔内的填料等组成，用于吸收、蒸馏、萃取等。
塔填料	指	堆放在塔内的固体物，用于增加两相流体间的面积，增强两相间的传质。常用的塔填料分为规整填料与散堆填料两大类。
规整填料	指	一种在塔内按均匀几何图形排布，整齐堆砌的填料，具有比表面积大、压降小、流体分布均匀、传质传热效率高等优点。
散堆填料	指	与规整填料相对的一种塔填料的统称，主要包括鲍尔环、矩鞍环、阶梯环、扁环、拉西环、纳特环、共轭环等。
塔内件	指	包括填料支承、液（气）体分布器、塔板（或称塔盘）等，作用是气液在塔内充分接触，便于发挥塔设备的生产能力和生产效率。
塔板	指	或称塔盘，板式塔中提供气液传质和传热场所的主要部件，使两种流体密切进行两相之间热量和质量交换，以达到分离液体混合物或气体混合物的目的。通常由气液接触元件（如浮阀、泡罩、筛孔等）、溢流堰、降液管、支承件和紧固件等组成。 广义上，也有将塔盘说成由塔板、降液管及溢流堰、紧固件和支承件等组成。
传质	指	质量传递的简称，指物质系统由于浓度不均匀发生的质量传递过程。两相流体间的质量传递可用于分离混合物，常用于蒸发、干燥、蒸馏、精馏、萃取、吸收、吸附等过程。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	嘉兴吴氏工程股份有限公司
英文名称及缩写	Jiaxing Wu Engineering Co, Ltd
证券简称	吴氏股份
证券代码	873434
法定代表人	吴佳栋

二、 联系方式

董事会秘书	徐琴
联系地址	浙江省嘉兴市海盐县百步镇农丰路口
电话	0573-86772226
传真	0573-86772226
电子邮箱	827477328@qq.com
公司网址	www.zjwus.com
办公地址	浙江省嘉兴市海盐县海盐经济开发区百步新区农丰路口
邮政编码	314312
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	嘉兴吴氏工程股份有限公司董秘办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002年7月18日
挂牌时间	2022年9月20日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-化工、木材、非金属加工专用设备制造（C352）-炼油、化工生产专用设备制造（C3521）
主要业务	专业从事石油化工行业塔填料、塔内件的研发、生产及销售
主要产品与服务项目	石油、化工行业传质分离设备的研发、生产和销售，主要产品分为塔填料（规整填料、散堆填料）和塔内件
普通股股票交易方式	√集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	60,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为吴佳栋
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（吴金初、吴佳栋、周水英、王琴芳），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330424741045265K	否
注册地址	浙江省嘉兴市海盐县海盐经济开发区百步新区农丰路口	否
注册资本	60,000,000 元	否
公司注册资本与总股本一致。		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国融证券	
主办券商办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	国融证券	
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	郭东星	杜建
	3 年	3 年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206	

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

公司于 2023 年 3 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，完成了第二届董事会、监事会换届选举、高管聘任并已披露相关公告。

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	148,446,844.84	92,864,922.51	59.85%
毛利率%	20.67%	20.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,215,722.89	7,716,274.36	97.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,027,085.42	7,744,538.26	81.12%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	17.96%	11.44%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	16.56%	11.48%	-
基本每股收益	0.25	0.14	81.14%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	160,705,510.13	103,548,684.61	55.20%
负债总计	68,368,570.31	26,427,467.68	158.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	92,336,939.82	77,121,216.93	19.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.54	1.29	19.38%
资产负债率%（母公司）	42.54%	25.52%	-
资产负债率%（合并）	42.54%	25.52%	-
流动比率	1.84	2.71	-
利息保障倍数	119.35	29.28	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-12,862,828.68	2,277,018.00	-
应收账款周转率	7.23	5.26	-
存货周转率	2.38	2.06	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	55.20%	7.35%	-
营业收入增长率%	59.85%	36.03%	-
净利润增长率%	97.19%	66.48%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	60,000,000	60,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-6,132.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,331,212.55
委托他人投资或管理资产的损益	2,209.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,106.95
非经常性损益合计	1,398,397.02
所得税影响数	209,759.55
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,188,637.47

(八) 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、会计数据追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐适用 ☒不适用

(十) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

公司主要从事塔填料及塔内件的研发生产和销售，2010 年度被评为省级科技型中小企业；截至披露日公司拥有发明、实用新型专利三十余项。公司 2017 年成为中国石油和石化工程研究会的石油化工分离技术中心，致力于为石油化工、环保等领域提供专业的传质分离设备与解决方案。公司具体商业模式如下：

（一）采购模式

公司产品生产所需的原材料主要为钢材（钢带、钢板、卷板等），公司商务部采购组负责对采购过程的控制与管理以及对供应商的选择、控制和评价工作。公司主要采用“以产定购”的采购模式，公司商务部业务组接到合同后，将合同信息汇总至生产部，生产部排定生产计划，采购组根据生产计划结合公司现有库存，向合格供应商进行询价、比价后择优选择最终供应商报总经理审批，而后与供应商签订合同，供应商交货经公司品质部、仓储部验收后办理入库。

（二）生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式，生产部全面负责公司生产运行管理工作，品质部负责对产品质量进行监督、检查和管理。公司制订了《质量目标管理程序》、《记录管理制度》等文件对各部门职责、生产程序以及相应文件和记录进行严格规范。生产完成后，公司品质部根据公司质量标准对产品按批次逐批检验，经检验合格的器材、零组件、产品，涉及入库的由品质部检验工开具合格证，并与交检器材、零组件一起交给交检人员，由交检人员办理相应的入库手续。如出现不合格品，则按照《不合格品控制程序》进行标识、隔离、处置。

（三）销售模式

公司商务部业务组负责市场开拓、产品销售及客户维护工作。公司销售合同或订单主要通过招投标、接受客户询价获得。公司以直销方式开展销售业务，业务范围以内销为主，同时涵盖美国、德国、日本等国外地区。为开拓市场、稳定销售并分散风险，公司采取了大客户和中小客户相结合的客户开拓策略。公司在客户维护过程中高度重视客户服务，公司业务组通过多种方式和渠道收集行业和市场信息，紧密跟踪市场发展趋势，及时了解客户新动向和新需求，为客户提供优质的服务，赢得客户的信赖。

（四）研发模式

公司生产部技术组负责公司的产品开发，主要职责包括新产品设计、产品优化、工艺改进等板块。公司研发模式主要为自主研发，研发流程包括市场调研、立项审批、研发评审、样品试制、试制总结等。市场调研由商务部业务组收集客户需求，联合设计部对项目可行性进行初步分析；立项审批由生产部技术组根据产品指标要求撰写《项目立项书》，总经理对立项书进行审批；研发评审由项目组确定包含图纸设计、技术规范、检验标准的设计方案，并对设计过程进行阶段性总结，项目负责人对产品设计进行评审；样品试制由生产部依据设计方案生产样件；质检由品质部对产出样品进行检测、试验、评审；质检通过后进行试制总结，编写结题验收报告。

（五）盈利模式

公司专注于塔填料与塔内件的研发、生产和销售，通过不断的技术研发和产品升级，为下游客户提供高性能传质分离设备。公司产品以内销为主，通过不断优化产品质量、性能和服务满足客户差异化需求获得持续盈利，保持竞争优势。公司采取成本加成定价确定销售价格，即采用成本加上一定利润的定价方式，加成比例综合考虑产品工艺复杂程度、同类产品市场价格等因素。公司采用精细化管理来降本增效，以科学合理的制造体系来组织生产活动，保障产品质量的同时提升成本控制能力，增强整体盈利和抗市场风险能力。

与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	1、根据浙江省经济和信息化厅发布的《浙江省经济和信息化厅关于发布 2022 年度第二批浙江省专精特新中小企业名单的通知》，公司被认定为 2022 年度浙江省专精特新中小企业，有效期为 3 年，自 2022 年 12 月起算。 2、公司于 2021 年 12 月取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，证书编号 GR202133000175。

行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

(二) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	4,609,055.33	2.87%	1,324,398.39	1.28%	248.01%
应收票据	26,893,302.56	16.73%	5,204,301.51	5.03%	416.75%
应收账款	18,878,935.19	11.75%	18,131,490.46	17.51%	4.12%
存货	57,591,836.64	35.84%	40,343,136.70	38.96%	42.75%
投资性房地产	0	0%	0	0%	-
长期股权投资	0	0%	0	0%	-
固定资产	24,458,006.56	15.22%	21,619,302.65	20.88%	13.13%
在建工程	0	0%	0	0%	-

无形资产	9,581,588.44	5.96%	9,894,031.60	9.55%	-3.16%
商誉	0	0%	0	0%	-
短期借款	21,784,355.77	13.56%	1,500,000.00	1.45%	1,352.29%
长期借款	0	0	0	0	-

资产负债项目重大变动原因：

截至报告期末：

（1）货币资金较上年期末增长 248.01%，主要是由于公司 2022 年度实现业务收入大幅增长，同时其他货币资金农业银行承兑保证金较上年期末增加 2,574,996.92 元。

（2）应收票据较上年期末增长 416.75%，主要是由于公司 2022 年度积极拓展业务，银行承兑汇票期末未终止确认金额增加。

（3）存货较上年期末增长 42.75%，主要是由于公司为积极应对客户业务需求，2022 年度产能较 2021 年度增加明显，原材料较上年期末增加 655.10 万元，库存商品较上年期末增加 980.31 万元。

（4）短期借款较上年期末涨幅达到 1,352.29%，主要是由于公司报告期末较上年期末新增已贴现未到期的银行承兑汇票 17,934,355.77 元，占短期借款期末余额的 82.33%。

2、 营业情况分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	148,446,844.84	-	92,864,922.51	-	59.85%
营业成本	117,761,399.28	79.33%	73,472,397.64	79.12%	60.28%
毛利率	20.67%	-	20.88%	-	-
销售费用	1,050,923.33	0.71%	751,911.33	0.81%	39.77%
管理费用	5,296,382.16	3.57%	4,334,160.05	4.67%	22.20%
研发费用	6,696,426.76	4.51%	4,615,789.98	4.97%	45.08%
财务费用	291,676.15	0.20%	354,451.70	0.38%	-17.71%
信用减值损失	95,104.73	0.06%	-432,447.31	-0.47%	-121.99%
资产减值损失	-1,303,699.10	-0.88%	4,014.09	0%	-32,578.07%
其他收益	331,212.55	0.22%	75,836.92	0.08%	336.74%
投资收益	-393,144.63	-0.26%	-236,729.57	-0.25%	66.07%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-6,132.44	0%	-408.97	0%	1,399.48%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	15,727,584.64	10.59%	8,587,523.28	9.25%	83.14%
营业外收入	1,191,977.70	0.80%	9,215.38	0.01%	12,834.66%
营业外支出	120,870.75	0.08%	118,256.59	0.13%	2.21%
净利润	15,215,722.89	10.25%	7,716,274.36	8.31%	97.19%

项目重大变动原因：

报告期内：

（1）营业收入较上年同期增长 59.85%，主要是公司在已有填料业务客户趋于稳定的情况下，积极布局高效降压散堆填料、高传质效率规整填料业务合作，积极参与填料类招投标业务。如公司报告期内新增福建中盛宏业新材科技股份有限公司、南通锐深环保科技有限公司规整合同。

（2）营业成本较上年同期增长 60.28%，主要是公司 2022 年度加速业务推广、提高市场占有率，实现业务增长的同时营业成本增加。

（3）销售费用较上年同期增长 39.77%，主要是公司 2022 年度业务开展，薪酬费和差旅费用增加。

（4）研发费用较上年同期增长 45.08%，主要是公司本期加大研发人员成本投入（扩大人员规模、提高薪酬水平）和设计费用。

（5）资产减值损失较上年同期大幅增加，主要是公司无合同部分存货计提跌价准备。

（6）其他收益较上年同期增长 336.74%，主要是公司本期收到的政府补贴及奖励较上年增加。

（7）资产处置收益较上年同期变动比例为 1,399.48%，主要是公司本期新增处置固定资产车辆。

（8）营业利润、净利润分别较上年同期增长 83.14%、97.19%，主要是公司业务规模效应逐步显现，本期营业收入涨幅明显的同时管理费用占比下降。

（9）营业外收入较上年同期增长 12,834.66%，主要是公司本期新增浙江财政局企业上市奖励资金。

（10）营业外支出较上年同期新增“税收滞纳金”项目 80,055.75 元，主要是公司股东未及时向主管税务机关进行股改未分配利润转增股本的个人所得税分期缴纳备案，2020 年度产生滞纳金 49,144.05 元，2021 年度产生滞纳金 30,911.70 元，由公司代扣代缴。

（2）收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	147,277,864.47	90,445,152.62	62.84%
其他业务收入	1,168,980.37	2,419,769.89	-51.69%
主营业务成本	116,661,252.67	71,983,918.67	62.07%
其他业务成本	1,100,146.67	1,488,478.97	-26.09%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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百分点
高效降压散堆填料	44,709,814.09	34,893,567.70	21.96%	66.73%	67.36%	-0.30%
高传质效率规整填料	76,900,006.89	63,479,256.98	17.45%	76.39%	80.65%	-1.95%
高效分离塔板	25,668,043.49	18,288,427.93	28.75%	28.13%	14.34%	8.60%
主营业务小计	147,277,864.47	116,661,252.61	20.79%	62.84%	62.07%	0.38%

按区域分类分析：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	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百分点
内销	130,990,918.81	106,896,306.41	18.39%	72.89%	70.99%	0.91%
外销	16,286,945.66	9,764,946.20	40.04%	10.95%	3.15%	4.54%
主营业务小计	147,277,864.47	116,661,252.61	20.79%	62.84%	62.07%	0.38%

收入构成变动的原因：

报告期内：

公司主营业务收入较上年同期增长 62.84%，其中高传质效率规整填料、高效降压散堆填料实现业务收入较上年同期分别增长 76.39%、66.73%，主要是公司本期在已有客户基础上积极拓展填料业务，为加速业务推广、提高市场占有率，订单毛利率略微下调，收入增长的同时产生相应的成本增长。

从市场区域来看，国内外市场业务销售情况均存在增幅。其中主营业务国内销售收入较上年同期增长 72.89%，主要是随着经济政策的信号释放，国内市场业务需求明显增长。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	南通锐深环保科技有限公司	13,086,303.82	8.88%	否
2	天津市汇筑恒升科技有限公司	12,019,004.17	8.16%	否
3	上海东庚化工技术有限公司	6,717,465.47	4.56%	否
4	宁波科新化工工程技术有限公司	6,716,538.04	4.56%	否
5	江西省鸿信化工填料有限责任公司	6,283,020.83	4.27%	否
合计		44,822,332.33	-	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	宁波久创新材料科技有限公司	18,063,639.10	11.69%	否
2	安平县昌洪金属网类制品有限公司	16,434,216.00	10.64%	否
3	浙江大明阪和金属科技有限公司	13,864,882.64	8.97%	否
4	安平金德隆网业有限公司	11,902,782.84	7.70%	否
5	安平县和兴金属制品有限公司	7,607,080	4.92%	否
合计		67,872,600.58		-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-12,862,828.68	2,277,018.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-6,222,605.26	-154,928.30	3,916.44%
筹资活动产生的现金流量净额	19,771,813.21	-2,399,708.88	-

现金流量分析：

报告期内：

经营活动产生的现金流量净额较上期降幅较大，主要是因为本期公司购买商品、接受劳务支付的现金增加了 46,402,034.38 元，支付给职工以及为职工支付的现金增加了 2,705,800.87 元，而销售商品、提供劳务收到的现金仅增加了 36,020,211.48 元。

投资活动产生的现金流量净额较上期减少 3,916.44%，主要是因为本期公司为匹配业务发展，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加了 6,068,825.31 元。

筹资活动产生的现金流量净额较上期增幅较大，主要是因为本期支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少了 14,694,645.41 元。

(三) 投资状况分析

1. 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

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	净利润
传质科技（天津）有限公司	参股公司	技术服务、技术开发、技术咨询	10,000,000	0	0	0	0

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

2. 理财产品投资情况

√适用 □不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	0	0	不存在
合计	-	0	0	-

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

☐适用 ☒不适用

3. 与私募基金管理人共同投资合作或合并范围内包含私募基金管理人的情况

☐适用 ☒不适用

三、 持续经营评价

报告期内，公司的经营模式、服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；公司的行业知名度随着公司发展而有所提升，所处行业的经营环境未发生重大变化。

报告期内，公司核心经营团队稳定，管理水平较上年同期有所提高，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司将持续加大对技术人才的引进，以满足日益增长的新业务需求。

报告期内，公司各项财务指标健康、良好；经营资金运转较为稳健。公司报告期内营业收入保持稳定，盈利能力保持基本平稳，且公司不存在影响未来（自报告期末起 12 个月）持续经营能力的不确定事项，现有主营业务正常运作。

综上，公司持续具有良好的持续经营能力。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务		
销售产品、商品，提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	5,000,000	100,000

企业集团财务公司关联交易情况

□适用 √不适用

(四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	4,900,000	0
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-
其他关联交易	99,009.90	99,009.90

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、因经营发展需要，为打造品牌矩阵提升公司综合竞争力，公司与关联方吴佳栋共同出资，设立参股公司传质科技（天津）有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，其中吴佳栋认缴出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%；嘉兴吴氏工程股份有限公司认缴出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%。

本次对外投资为公司与关联方友好协商议定，有利于公司业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。本次对外投资符合公司未来发展方向和战略规划，有利于提升公司的综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未对传质科技（天津）有限公司实际出资。

2、因业务经营需要，公司于 2022 年 1 月与海盐县张港大明化工设备厂签订《加工合同》，公司将非核心工序加工矩鞍环委托海盐县张港大明化工设备厂外协加工。

出于提高生产效率、缩短交货时间考虑，公司将车加工、切割等非核心工序委托外协厂商进行。外协厂商从事此类业务无需相关资质，能够提供此类加工服务的供应商数量众多，市场竞争充分，公司对外协厂商不存在重大依赖。

本关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理且必要的。关联交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

报告期内挂牌公司无违规关联交易

√是 □否

发生原因、整改情况及对公司的影响：

无。

(五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

临时公告索引	事项类型	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
2022-007	对外投资	传质科技（天津）有限公司 49%股权	4,900,000 元	是	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

嘉兴吴氏工程股份有限公司于 2023 年 1 月 6 日召开 2023 年一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟对外投资设立参股子公司的议案》。为打造品牌矩阵提升公司综合竞争力，公司拟与自然人吴佳栋共同出资，设立参股公司传质科技（天津）有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，其中吴佳栋认缴出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%；嘉兴吴氏工程股份有限公司认缴出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%。

本次对外投资为公司与关联方友好协商议定，有利于公司业务开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。本次对外投资符合公司未来发展方向和战略规划，有利于提升公司的综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

(六) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2022 年 3 月 17 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2022 年 3 月 17 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022 年 3 月 17 日		挂牌	规范关联交易承诺	承诺规范关联交易	正在履行中
董监高	2022 年 3 月 17 日		挂牌	规范关联交易承诺	承诺规范关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022 年 3 月 17 日		挂牌	资金占用承诺	杜绝公司资金被关联方占用	正在履行中
董监高	2022 年 3 月 17 日		挂牌	资金占用承诺	杜绝公司资金被关联方占用	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022 年 3 月 17 日		挂牌	与公司不存在利益冲突承诺	承诺不直接或间接参与一切可能与公司存在利益冲突的情形	正在履行中
董监高	2022 年 3 月 17 日		挂牌	与公司不存在利益冲突承诺	承诺不直接或间接参与一切可能与公司存在利益冲突的情形	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022 年 3 月 17 日		挂牌	关于社保、公积金承诺	承诺将督促公司依法为员工缴纳社会保险、	正在履行中

					住房公积金	
实际控制人或控股股东	2022年3月17日		挂牌	解决产权瑕疵承诺	承诺确保公司不会因产权瑕疵遭受任何损失	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022年5月25日		其他	关于股改时未分配利润转增股本个人所得税缴纳完成时间的承诺	尽快制定股改时未分配利润转增股本的个人所得税缴税计划，并将有关资料报主管税务机关备案，并承诺上述事项完成时点最迟不晚于2022年9月30日。	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2022年7月18日		其他	关于美克斯机械无证房产出资的兜底承诺	承诺若因公司增资等变更过程中实物出资存在瑕疵导致工商主管部门对公司处以行政罚款的，及/或因该等事宜而导致公司及未来的股东有任何法律或财务风险，本人将全额承担相应罚款及因此所产生的所有相关费用。	正在履行中

承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺	不涉及	不涉及

承诺人在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

(七)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	抵押	3,224,996.92	2.01%	票据承兑保证金
应收票据	流动资产	抵押	26,893,302.56	16.73%	已背书未到期的银行承兑汇票
固定资产	非流动资产	抵押	10,023,436.39	6.24%	银行借款抵押
无形资产	非流动资产	抵押	9,581,588.44	5.96%	银行借款抵押
总计	-	-	49,723,324.31	30.94%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

报告期内，公司受限资产为保证金和银行授信抵押，不会对公司生产经营产生不利影响。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	15,176,702	25.29%	0	15,176,702	25.29%
	其中：控股股东、实际控制人	15,176,702	25.29%	0	15,176,702	25.29%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	44 823,298	74.71%	0	44 823,298	74.71%
	其中：控股股东、实际控制人	44 823,298	74.71%	0	44 823,298	74.71%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-
普通股股东人数		4				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	吴佳栋	30,994,200	0	30,994,200	51.66%	23,245,650	7, 748,550	0	0
2	吴金初	26,790,357	0	26,790,357	44.65%	20,092,768	6,697,589	0	0
3	周水英	2,120,424	0	2,120,424	3.53%	1,413,616	706,808	0	0
4	王琴芳	95,019	0	95,019	0.16%	71,264	23,755	0	0
合计		60,000,000	0	60,000,000	100%	44,823,298	15,176,702	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：吴金初与周水英系配偶关系，吴金初与吴佳栋系父子关系，吴佳栋与王琴芳系配偶关系。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一）控股股东情况

《公司法》第二百一十六条规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

截至 2022 年 12 月 31 日，吴佳栋直接持有公司 51.66%的股份，为公司的控股股东。

（二）实际控制人情况

《公司法》第二百一十六条规定：“实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。”

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十八条规定：“实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。”

截至 2022 年 12 月 31 日，吴佳栋持有公司 51.66%的股份，担任副董事长、总经理；吴金初持有公司 44.65%的股份，担任董事长；王琴芳持有公司 0.16%的股份，担任董事；周水英持有公司 3.53%的股份。周水英与吴金初系配偶关系，吴金初与吴佳栋系父子关系，吴佳栋与王琴芳系配偶关系。四人能够对公司股东大会、董事会决议产生重大影响，对公司的经营方针及决策、管理层人员的任免亦有实质影响。因此，认定吴佳栋、吴金初、王琴芳、周水英为公司的共同实际控制人。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一）报告期内的普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

（二）存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	抵押借款	中国农业银行股份有限公司海盐百步支行	抵押借款	16,900,000	2022年8月2日	2025年8月1日	3.4
2	抵押借款	中国工商银行股份有限公司海盐华园支行	抵押借款	18,860,000	2022年1月1日	2023年1月1日	3.45
3	质押借款	宁波银行股份有限公司嘉兴分行	质押借款	17,934,355.77	2022年1月1日	2022年12月31日	
合计	-	-	-	53,694,355.77	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

利润分配与公积金转增股本的执行情况：

□适用 √不适用

(二) 权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	0.5		

十、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	是否为失信联合惩戒对象	出生年月	任职起止日期	
					起始日期	终止日期
吴金初	董事长	男	否	1958 年 4 月	2020 年 2 月 14 日	2023 年 2 月 13 日
吴佳栋	副董事长、总经理	男	否	1983 年 12 月	2020 年 2 月 14 日	2023 年 2 月 13 日
王琴芳	董事	女	否	1986 年 3 月	2020 年 5 月 22 日	2023 年 2 月 13 日
周敏芳	董事	女	否	1986 年 6 月	2020 年 2 月 14 日	2023 年 2 月 13 日
吴杰	董事、副总经理	男	否	1984 年 5 月	2020 年 2 月 14 日	2023 年 2 月 13 日
刘蔚	监事会主席	男	否	1993 年 8 月	2021 年 5 月 24 日	2023 年 2 月 13 日
金耀锋	监事	男	否	1983 年 4 月	2020 年 2 月 14 日	2023 年 2 月 13 日
周叶锋	职工代表监事	女	否	1984 年 4 月	2021 年 5 月 24 日	2023 年 2 月 13 日
徐琴	财务负责人、董事会秘书	女	否	1989 年 7 月	2020 年 5 月 6 日	2023 年 2 月 13 日
董事会人数：					5	
监事会人数：					3	
高级管理人员人数：					3	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

吴金初与吴佳栋系父子关系，吴佳栋与王琴芳系配偶关系。吴金初、吴佳栋、王琴芳为公司控股股东、实际控制人，同时为公司董事（高管）。其余董事、监事、高级管理人员相互之间，以及与控股股东、实际控制人之间无其他关联关系。

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

关键岗位变动情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

☐适用 ☒不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十条规定的情形	否	-
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	-
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	-
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	-
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	-
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是	-
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	是	吴金初与吴佳栋系父子关系，吴佳栋与王琴芳系配偶关系。
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否	
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否	
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情况	否	
董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况	否	

(六) 独立董事任职履职情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	6	8	-	14
生产人员	73	30	-	103
销售人员	3	0	-	3

技术人员	19	10	-	29
财务人员	4	-	-	4
行政人员	5	9	-	14
员工总计	110	57	-	167

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	5	5
专科	11	20
专科以下	94	142
员工总计	110	167

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

人才培养、人员招聘：公司对员工业务培训和职业发展十分重视，制定了一系列的培训计划，力求多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工技能和业务，其中包括新员工入职培训、在职人员的业务培训等，不断提高公司管理层与一线员工的整体素质，以实现公司与员工共同发展进步。公司通过多渠道招聘人员，鼓励进行内部推荐引进优秀人才。

薪酬政策：公司建有《薪酬管理办法》、《员工业绩考核》、《员工奖惩管理办法》等制度。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同》。

离退休职工情况：公司按照国家及地方有关政策规定为员工缴纳社会保险，报告期内需要公司承担费用的离退休人员为 3 人。

（二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期后更新情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2023 年 3 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，完成了第二届董事会、监事会换届选举、高管聘任并已披露相关公告。

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☒ 是 ☐ 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，保证公司股东大会、董事会、监事会及高层管理层规范运作。公司在股份制改造之初就制定了《股份公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《总经理工作细则》《财务管理制度》等制度。

报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格遵守法律法规，规范召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

公司董事会对公司治理机制执行情况进行讨论和评估认为公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据自身业务发展以及新的政策法规的要求，及时补充和完善公司治理机制，同时公司的董事、监事、高级管理人员等也会进一步加强对相关法律法规的学习，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司自股份公司成立以来，严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的信息披露义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：

☒是 ☐否

公司已按照《挂牌公司治理规则》相关要求修改公司章程，完善公司治理制度。

（二） 三会运作情况

1、 三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	2	3	1

2、 股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	—
2021 年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否	—
2021 年年度股东大会通知是否未提前 20 日发出	否	—
2022 年公司临时股东大会通知是否未均提前 15 日发出	否	—
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	—
股东大会是否实施过征集投票权	否	—
股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露	否	—

3、 三会召集、召开、表决的特殊情况

☐适用 ☒不适用

4、 三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，公司依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项。公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害股东利益的行为。监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

（一）业务独立

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上独立获取收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形。

（二）资产独立

公司具有独立完整的资产结构，具备与生产经营业务体系相配套的资产。本报告期内，公司未以资产、信用为股东及其他关联方的债务提供担保，也未将借款或授信额度转借给股东及其他关联方。公司资产独立完整、产权明晰，不存在资产、资金和其他资源被股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员等均未在其他关联公司担任除董事、监事之外的职务，也未在其他关联公司领取报酬。公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司劳动、人事及工资管理完全独立。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了相应的财务管理制度；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税；公司独立做出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制。

（五）机构独立

公司机构独立，按照建立规范法人治理结构的要求，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
报告期内公司按照《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、机构、人员、财务方面与控股股东、实际控制人及其控制的企业完全分开，并具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。 （一）内部控制制度建设情况 依据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定、修订了一批内部管理制度，公司董事会严格按照公司内部控制制度进行公司内部管理及运行。 1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核	

算的具体细节制度，并按照规定要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（二）董事会关于内部控制的说明

公司董事会认为，公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合自身实际情况制定的，符合现代企业规范管理、治理的要求。公司内部控制制度在公司业务运营的各关键环节，均得到了较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用。公司内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程，需要在公司运营的实际操作中不断改进、不断完善。今后公司还会持续根据经营状况及发展情况不断调整内部控制制度，加强制度的执行与监督，促进公司平稳发展。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司于 2023 年 4 月 4 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。制度内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《嘉兴吴氏工程股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

三、 投资者保护

（一）实行累积投票制的情况

☐适用 ☒不适用

（二）提供网络投票的情况

☐适用 ☒不适用

（三） 表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是				
审计意见	无保留意见				
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明				
审计报告编号	大信审字[2023]第 17-00018 号				
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）				
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206				
审计报告日期	2023 年 4 月 4 日				
签字注册会计师姓名及连续签字年限	<table border="1"> <tr> <td>郭东星</td><td>杜建</td></tr> <tr> <td>3 年</td><td>3 年</td></tr> </table>	郭东星	杜建	3 年	3 年
郭东星	杜建				
3 年	3 年				
会计师事务所是否变更	否				
会计师事务所连续服务年限	5 年				
会计师事务所审计报酬	12 万元				

审计报告

大信审字[2023]第 17-00018 号

嘉兴吴氏工程股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了嘉兴吴氏工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

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

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，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。

四、管理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（五）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。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭东星

中 国 · 北 京

中国注册会计师：杜建

二〇二三年四月四日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	4,609,055.33	1,324,398.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、（二）	26,893,302.56	5,204,301.51
应收账款	五、（三）	18,878,935.19	18,131,490.46
应收款项融资	五、（四）	1,964,261.32	1,590,500.00
预付款项	五、（五）	1,327,714.65	1,239,488.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（六）	321,594.95	134,775.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（七）	57,591,836.64	40,343,136.70
合同资产	五、（八）	12,429,101.33	3,664,283.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（九）	1,570,372.49	
流动资产合计		125,586,174.46	71,632,374.16
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		0	0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、（十）	24,458,006.56	21,619,302.65
在建工程		0	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	五、（十一）	9,581,588.44	9,894,031.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、（十二）	532,397.48	397,976.20
其他非流动资产	五、（十三）	547,343.19	5,000.00
非流动资产合计		35,119,335.67	31,916,310.45
资产总计		160,705,510.13	103,548,684.61
流动负债：			
短期借款	五、（十四）	21,784,355.77	1,500,000.00
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	五、（十五）	6,449,292.50	1,300,000.00
应付账款	五、（十六）	3,555,053.06	3,724,518.84
预收款项			
合同负债	五、（十七）	14,345,176.84	5,810,805.07
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	五、（十八）	3,357,868.82	1,287,238.86
应交税费	五、（十九）	2,392,745.10	1,001,159.63
其他应付款	五、（二十）	3,659,391.47	3,780,697.82
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	五、（二十一）	12,824,686.75	8,023,047.46
流动负债合计		68,368,570.31	26,427,467.68
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0	0
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		68,368,570.31	26,427,467.68
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（二十二）	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十三）	2,458,783.42	2,458,783.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十四）	2,897,231.59	1,375,659.30
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十五）	26,980,924.81	13,286,774.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		92,336,939.82	77,121,216.93
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		92,336,939.82	77,121,216.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		160,705,510.13	103,548,684.61

法定代表人：吴佳栋

主管会计工作负责人：徐琴

会计机构负责人：徐琴

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
一、营业总收入		148,446,844.84	92,864,922.51
其中：营业收入	五、（二十六）	148,446,844.84	92,864,922.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		131,442,601.31	83,687,664.39
其中：营业成本	五、（二十六）	117,761,399.28	73,472,397.64
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

税金及附加	五、(二十七)	345,793.63	158,953.69
销售费用	五、(二十八)	1,050,923.33	751,911.33
管理费用	五、(二十九)	5,296,382.16	4,334,160.05
研发费用	五、(三十)	6,696,426.76	4,615,789.98
财务费用	五、(三十一)	291,676.15	354,451.70
其中：利息费用	五、(三十一)	141,941.74	299,804.14
利息收入	五、(三十一)	43,350.08	3,578.80
加：其他收益	五、(三十二)	331,212.55	75,836.92
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十三)	-393,144.63	-236,729.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十四)	95,104.73	-432,447.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十五)	-1,303,699.10	4,014.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(三十六)	-6,132.44	-408.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,727,584.64	8,587,523.28
加：营业外收入	五、(三十七)	1,191,977.70	9,215.38
减：营业外支出	五、(三十八)	120,870.75	118,256.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,798,691.59	8,478,482.07
减：所得税费用	五、(三十九)	1,582,968.70	762,207.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,215,722.89	7,716,274.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,215,722.89	7,716,274.36
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		15,215,722.89	7,716,274.36
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			

2. 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			
（二）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		15,215,722.89	7,716,274.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）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（元/股）	十二、（二）	0.25	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：吴佳栋

主管会计工作负责人：徐琴

会计机构负责人：徐琴

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
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		117,560,065.48	81,539,854.00
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			
收到再保险业务现金净额			
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		262,059.42	419,873.06
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十）	6,081,613.05	6,092,634.94
经营活动现金流入小计		123,903,737.95	88,052,362.00
购买商品、接受劳务支付的现金		112,262,315.40	65,860,281.02
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

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		12,220,428.25	9,514,627.38
支付的各项税费		1,178,941.10	958,685.75
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十）	11,104,881.88	9,441,749.85
经营活动现金流出小计		136,766,566.63	85,775,344.00
经营活动产生的现金流量净额		-12,862,828.68	2,277,018.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,300,000.00	698,100.00
取得投资收益收到的现金		2,209.96	361.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,500.00	22,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,323,709.96	720,661.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,246,315.22	177,489.91
投资支付的现金		3,300,000.00	698,100.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,546,315.22	875,589.91
投资活动产生的现金流量净额		-6,222,605.26	-154,928.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			9,990,095.26
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		35,760,000.00	14,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（四十）	18,034,355.77	10,500,000.00
筹资活动现金流入小计		53,794,355.77	35,440,095.26
偿还债务支付的现金		33,410,000.00	22,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		117,187.97	299,804.14
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	五、（四十）	495,354.59	15,190,000.00
筹资活动现金流出小计		34,022,542.56	37,839,804.14
筹资活动产生的现金流量净额		19,771,813.21	-2,399,708.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		23,280.75	-37,963.00
五、现金及现金等价物净增加额		709,660.02	-315,582.18
加：期初现金及现金等价物余额		674,398.39	989,980.57
六、期末现金及现金等价物余额		1,384,058.41	674,398.39

法定代表人：吴佳栋

主管会计工作负责人：徐琴

会计机构负责人：徐琴

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2022 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				2,458,783.42				1,375,659.30		13,286,774.21		77,121,216.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	60,000,000.00				2,458,783.42				1,375,659.30		13,286,774.21		77,121,216.93
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									1,521,572.29		13,694,150.60		15,215,722.89
（一）综合收益总额											15,215,722.89		15,215,722.89
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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								1,521,572.29		-1,521,572.29		
1. 提取盈余公积								1,521,572.29		-1,521,572.29		
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	60,000,000.00				2,458,783.42			2,897,231.59		26,980,924.81		92,336,939.82

项目	2021 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	48,510,000.00				62,474.42				604,031.86		6,342,127.29		55,518,633.57
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	48,510,000.00				62,474.42				604,031.86		6,342,127.29		55,518,633.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,490,000.00				2,396,309.00				771,627.44		6,944,646.92		21,602,583.36
（一）综合收益总额											7,716,274.36		7,716,274.36
（二）所有者投入和减少资本	11,490,000.00				2,396,309.00								13,886,309.00
1. 股东投入的普通股	11,490,000.00												11,490,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他					2,396,309.00							2,396,309.00
（三）利润分配									771,627.44		-771,627.44	
1. 提取盈余公积									771,627.44		-771,627.44	
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	60,000,000.00				2,458,783.42				1,375,659.30		13,286,774.21	77,121,216.93

法定代表人：吴佳栋

主管会计工作负责人：徐琴

会计机构负责人：徐琴

三、 财务报表附注

嘉兴吴氏工程股份有限公司
财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

嘉兴吴氏工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），系由海盐新世纪石化设备有限公司整体改制设立的股份有限公司，成立于 2002 年 7 月 18 日，成立时注册资本 58.00 万元整，由吴金初出资 52.20 万元、周建林出资 2.90 万元、俞康明出资 2.90 万元。2020 年 3 月 9 日，公司以 2019 年 10 月 31 日的净资产折股变更为股份有限公司。2022 年 9 月 20 日，在全国中小企业股份转让系统中挂牌，证券代码 873434。

经历次股权转让及增资，截至 2022 年 12 月 31 日，公司的股权结构为：

股东名称	累计认缴注册资本（万元）	出资方式	累计实缴注册资本（万元）	持股比例（%）
吴金初	1,607.0000	实物出资	1,607.0000	44.65
	1,072.0357	货币出资	1,072.0357	
吴佳栋	1,095.0000	实物出资	1,095.0000	51.66
	2,004.4200	货币出资	2,004.4200	
周水英	212.0424	货币出资	212.0424	3.53
王琴芳	9.5019	货币出资	9.5019	0.16
小计	6,000.00		6,000.00	100.00

法定代表人：吴佳栋，公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），住所：浙江省嘉兴市海盐县海盐经济开发区百步新区农丰路口，营业期限：2002 年 7 月 18 日至长期。统一社会信用代码：91330424741045265K。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

公司所处的行业为专用设备制造业；主要经营活动为从事石油化工行业的散堆填料、规整填料、塔内件的生产和销售。

公司经营范围包括：一般项目：炼油工程、环保工程、节能工程、化工管道设备安

装工程、冶金工程、工业工程的设计、施工；化工设备安装工程总承包；化工填料、塔盘、塔内件、环保设备、炼油专用设备、化工生产专用设备、汽车零配件、金属结构、五金配件、不锈钢钢带、不锈钢钢管、不锈钢板材、塑料制品（不含废旧塑料）的设计、制造、加工、批发、零售；化工生产技术、冶金技术、新能源技术、节能技术、环保技术、土壤修复技术、防腐材料技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让；化工设备及配件、机电设备及配件、仪器仪表批发、零售及安装、维修服务；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）。

（三）本财务报表系经本公司董事会于 2023 年 3 月 31 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(六) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(七) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

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) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②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。

本公司将同时符合下列条件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：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可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，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对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，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。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或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。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金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），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。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。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，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，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。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（八）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

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

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备；应收款项中的应收票据，仅对于具有较高信用风险的商业承兑汇票，采用按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为账龄组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

账龄组合：预期信用损失率

账 龄	应收账款预期信用损失率 (%)	应收票据预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

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。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

2. 预期信用损失的会计处理方法

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，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

(九) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在途物资、委托加工材料、发出商品、在产品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 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，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将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)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产(无论是否含重大融资成分)，均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十一) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、工具器具；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	4-10	5.00	9.50-23.75
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67
工具器具	5	5.00	19.00

（十二） 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十四) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	37-45	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

(十五) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十六) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供

服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

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

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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。

4. 其他长期职工福利

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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十八) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律法规规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司与客户之间的销售合同主要为散堆填料、规整填料和塔内件产品的销售承诺。对于单独区分的产品销售，本公司将其作为单项履约义务进行履约。由于上述可单独区分的产品销售的控制权均在客户验收时转移至客户，本公司在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入。

1. 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

（1）公司销售给国外客户按对外出口销售方式处理，其销售价格按与境外客户签订的合同或订单确定，基本为离岸价格。公司产品到海关申报后，货运装箱上船离港日，财务在中国电子口岸查询已录入系统的报关信息，并在海关出口申报系统中，打印出口货物报关单，出口报关单均注明实际出口日期，在实际出口日期这个时点，按照合同约定公司已经取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品，故公司以注明的出口日期这个时点确认销售收入。

（2）公司销售给国内客户的产品按对内正常销售方式处理，其销售价格按与客户签订的合同或订单确定，公司在销售部与仓库确认产品已装箱完毕，按实际的出库送货单予以发货，产品经客户验收无误后，按照合同约定公司已经取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬均已转移。因商品的法定所有权和商品实物资产均已转移、且客户接受该商品，故公司在客户验收后确认销售收入。

（十九）政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。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

政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

(二十一) 租赁

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资

产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

（1）使用权资产

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

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④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；⑤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；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

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。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，

则按变动后的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，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

（1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

（2）融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

(二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

无。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%
房产税	按房产原值一次减除 30%损耗价值后的余额	1.2%
土地使用税	土地面积	4 元/平方米

(二) 重要税收优惠及批文

公司于 2021 年 12 月 16 日通过国家高新技术企业认定,获得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的高新技术企业证书,有效期三年,证书编号 GR202133000175,公司 2022 年度报告期享受 15%企业所得税优惠税率。

五、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,384,058.41	674,398.39
其他货币资金	3,224,996.92	650,000.00
合计	4,609,055.33	1,324,398.39

受限制的货币资金明细如下:

类 别	期末余额	期初余额
票据承兑保证金	3,224,996.92	650,000.00
合 计	3,224,996.92	650,000.00

(二) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	26,893,302.56	5,204,301.51
商业承兑汇票		
减: 坏账准备		
合计	26,893,302.56	5,204,301.51

已背书但在期末尚未到期的应收票据未终止确认金额为 8,958,946.79 元;已贴现但在期末尚未到期的应收票据未终止确认金额为 17,934,355.77 元。

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	17,604,721.25	14,600,039.60
1 至 2 年	2,161,719.26	4,458,745.98

2 至 3 年	168,458.92	146,694.44
3 至 4 年	116,094.44	164,671.00
4 至 5 年	164,671.00	451,223.35
5 年以上	610,838.84	392,271.77
减：坏账准备	1,947,568.52	2,082,155.68
合计	18,878,935.19	18,131,490.46

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	20,826,503.71	100.00	1,947,568.52	9.35
其中：账龄组合	20,826,503.71	100.00	1,947,568.52	9.35
合计	20,826,503.71	100.00	1,947,568.52	9.35

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	29,649.80	0.15	29,649.80	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	20,183,996.34	99.85	2,052,505.88	10.17
其中：账龄组合	20,183,996.34	99.85	2,052,505.88	10.17
合计	20,213,646.14	100.00	2,082,155.68	10.30

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	17,604,721.25	5.00	880,236.06	14,600,039.60	5.00	730,001.98
1 至 2 年	2,161,719.26	10.00	216,171.93	4,429,096.18	10.00	442,909.62
2 至 3 年	168,458.92	30.00	50,537.68	146,694.44	30.00	44,008.33
3 至 4 年	116,094.44	50.00	58,047.22	164,671.00	50.00	82,335.50
4 至 5 年	164,671.00	80.00	131,736.80	451,223.35	80.00	360,978.68
5 年以上	610,838.84	100.00	610,838.84	392,271.77	100.00	392,271.77
合计	20,826,503.71	9.35	1,947,568.52	20,183,996.34	10.17	2,052,505.88

3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回	核销	其他	

			或转回		变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	29,649.80			29,649.80		
按组合计提坏账准备的应收账款	2,052,505.88		104,937.36			1,947,568.52
合计	2,082,155.68		104,937.36	29,649.80		1,947,568.52

4. 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额为 29,649.80 元。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东华工程科技股份有限公司	3,918,150.00	18.81	294,315.00
天津市汇筑恒升科技有限公司	2,564,074.70	12.31	128,203.74
北京汇丰方圆石化设备有限责任公司	2,386,396.63	11.46	119,319.83
北洋国家精馏技术工程发展有限公司	1,724,962.43	8.28	86,248.12
天津美加恒升科技发展有限公司	1,566,029.10	7.52	79,040.31
合计	12,159,612.86	58.38	707,127.00

(四) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,964,261.32	1,590,500.00
合计	1,964,261.32	1,590,500.00

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,219,841.71	91.87	1,219,488.57	98.39
1 至 2 年	87,872.94	6.62	20,000.00	1.61
2 至 3 年	20,000.00	1.51		
合计	1,327,714.65	100.00	1,239,488.57	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
宁波久创新材料科技有限公司	412,877.49	31.10
宝鸡钛业股份有限公司	296,984.08	22.37
宁波瑾光新材料有限公司	139,056.99	10.47

杭州祈辰科技有限公司	51,500.00	3.88
中国科学院过程工程研究所	50,000.00	3.76
合计	950,418.56	71.58

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	338,521.00	141,868.46
减：坏账准备	16,926.05	7,093.42
合计	321,594.95	134,775.04

1. 其他应收款项

(1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	265,000.00	129,080.00
其他往来	14,540.70	5,000.00
代扣代缴款	58,980.30	7,788.46
减：坏账准备	16,926.05	7,093.42
合计	321,594.95	134,775.04

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	338,521.00	141,868.46
减：坏账准备	16,926.05	7,093.42
合计	321,594.95	134,775.04

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022 年 1 月 1 日余额	7,093.42			7,093.42
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				

一转回第一阶段				
本期计提	9,832.63			9,832.63
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2022 年 12 月 31 日余额	16,926.05			16,926.05

(4) 坏账准备情况

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	其他变动	
第一阶段	7,093.42	9,832.63				16,926.05
合计	7,093.42	9,832.63				16,926.05

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
内蒙古蒙维科技有限公司	投标保证金	75,000.00	1 年以内	22.16	3,750.00
国家能源集团国际工程咨询有限公司	投标保证金	60,000.00	1 年以内	17.72	3,000.00
苏州丰倍生物科技股份有限公司	投标保证金	50,000.00	1 年以内	14.77	2,500.00
山东招标股份有限公司	投标保证金	40,000.00	1 年以内	11.82	2,000.00
职工养老保险	代扣代缴款	39,509.76	1 年以内	11.67	1,975.49
合计		264,509.76		78.14	13,225.49

(七) 存货

1. 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	22,523,234.21	339,356.69	22,183,877.52	15,691,502.39	58,616.10	15,632,886.29
委托加工材料				646,632.96		646,632.96
在产品	2,880,804.81		2,880,804.81			
在途物资	1,900,509.78		1,900,509.78	3,327,848.33		3,327,848.33

发出商品	180,769.41		180,769.41	92,985.83		92,985.83
库存商品	30,896,873.14	450,998.02	30,445,875.12	20,642,783.29		20,642,783.29
合计	58,382,191.35	790,354.71	57,591,836.64	40,401,752.80	58,616.10	40,343,136.70

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况

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	58,616.10	280,740.59				339,356.69
库存商品		450,998.02				450,998.02
合计	58,616.10	731,738.61				790,354.71

(八) 合同资产

1. 合同资产分类

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
尚在执行合同	6,505,187.48	325,259.38	6,179,928.10	640,000.00	32,000.00	608,000.00
未到期的质保金	6,688,731.37	439,558.14	6,249,173.23	3,217,140.52	160,857.03	3,056,283.49
合计	13,193,918.85	764,817.52	12,429,101.33	3,857,140.52	192,857.03	3,664,283.49

合同资产的账面价值在本期内发生重大变动的原因因为新增尚在执行合同或未到期的质保金主要为北京金隅通达耐火技术有限公司 2,545,149.30 元、JEONJIN ENTECH LTD 1,443,388.05 元、天津市汇筑恒升科技有限公司 1,175,165.44 元。

2. 合同资产减值准备

(1) 按组合计提减值准备的合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	减值准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	减值准备
账龄组合：						
1 年以内	11,091,487.35	5.00	554,574.37	3,857,140.52	5.00	192,857.03
1 至 2 年	2,102,431.50	10.00	210,243.15			
合计	13,193,918.85		764,817.52	3,857,140.52		192,857.03

(3) 合同资产减值准备情况

项目	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	转回	核销	其他变动	
账龄组合	192,857.03	571,960.49				764,817.52
合计	192,857.03	571,960.49				764,817.52

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	1,570,372.49	
合计	1,570,372.49	

(十) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	24,458,006.56	21,619,302.65
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	24,458,006.56	21,619,302.65

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	工具器具	合计
一、账面原值						
1.期初余额	18,148,061.08	16,732,571.45	2,925,208.65	263,445.35	467,010.07	38,536,296.60
2.本期增加金额		3,457,854.63	2,325,591.15	23,252.57	37,557.38	5,844,255.73
(1) 购置		3,457,854.63	2,325,591.15	23,252.57	37,557.38	5,844,255.73
3.本期减少金额		13,000.00	506,484.27			519,484.27
(1) 处置或报废		13,000.00	506,484.27			519,484.27
4.期末余额	18,148,061.08	20,177,426.08	4,744,315.53	286,697.92	504,567.45	43,861,068.06
二、累计折旧						
1.期初余额	5,955,420.03	8,558,183.90	2,066,782.30	230,586.49	106,021.23	16,916,993.95
2.本期增加金额	856,309.13	1,570,152.88	458,634.25	9,857.69	84,623.88	2,979,577.83
(1) 计提	856,309.13	1,570,152.88	458,634.25	9,857.69	84,623.88	2,979,577.83
3.本期减少金额		12,350.00	481,160.28			493,510.28
(1) 处置或报废		12,350.00	481,160.28			493,510.28
4.期末余额	6,811,729.16	10,115,986.78	2,044,256.27	240,444.18	190,645.11	19,403,061.50
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	11,336,331.92	10,061,439.30	2,700,059.26	46,253.74	313,922.34	24,458,006.56
2.期初账面价值	12,192,641.05	8,174,387.55	858,426.35	32,858.86	360,988.84	21,619,302.65

截至 2022 年 12 月 31 日已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 3,855,422.65 元；期末存在原值 2,396,309.00 的固定资产无产权证书的情形。

(十一) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	11,900,235.00	11,900,235.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	11,900,235.00	11,900,235.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	2,006,203.40	2,006,203.40
2. 本期增加金额	312,443.16	312,443.16
(1) 计提	312,443.16	312,443.16
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,318,646.56	2,318,646.56
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	9,581,588.44	9,581,588.44
2. 期初账面价值	9,894,031.60	9,894,031.60

(十二) 递延所得税资产

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	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	233,275.83	1,555,172.23	37,720.97	251,473.13
信用减值损失	299,121.65	1,994,144.37	360,255.23	2,401,701.55
小计	532,397.48	3,549,316.60	397,976.20	2,653,174.68

(十三) 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	547,343.19		547,343.19	5,000.00		5,000.00
合计	547,343.19		547,343.19	5,000.00		5,000.00

(十四) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	3,850,000.00	1,500,000.00
质押借款	17,934,355.77	
合计	21,784,355.77	1,500,000.00

注：截至期末已贴现未到期票据，由信用级别不高的银行承兑，贴现不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认并还原至短期借款。

2. 已逾期未偿还的短期借款情况

截至 2022 年 12 月 31 日，无已逾期未偿还的短期借款。

(十五) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,449,292.50	1,300,000.00
合计	6,449,292.50	1,300,000.00

(十六) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,086,598.78	3,191,009.04
1 年以上	468,454.28	533,509.80
合计	3,555,053.06	3,724,518.84

2. 截至 2022 年 12 月 31 日，无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(十七) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收款项	14,345,176.84	5,810,805.07
合计	14,345,176.84	5,810,805.07

合同负债的账面价值在本期内发生重大变动主要为预收无锡市华诚石化设备有限责任公司 7,353,755.07 元。

(十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	1,252,647.08	13,775,840.43	11,717,325.95	3,311,161.56
离职后福利-设定提存计划	34,591.78	515,217.78	503,102.30	46,707.26
合计	1,287,238.86	14,291,058.21	12,220,428.25	3,357,868.82

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,227,873.95	12,741,742.29	10,788,375.66	3,181,240.58
职工福利费		642,649.36	546,199.36	96,450.00
社会保险费	24,773.13	372,705.90	364,008.05	33,470.98
其中：医疗及生育保险费	21,470.76	301,390.47	295,341.48	27,519.75
工伤保险费	3,302.37	71,315.43	68,666.57	5,951.23
住房公积金				
工会经费和职工教育经费		18,742.88	18,742.88	
合计	1,252,647.08	13,775,840.43	11,717,325.95	3,311,161.56

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	33,398.96	497,451.36	485,753.66	45,096.66
失业保险费	1,192.82	17,766.42	17,348.64	1,610.60
合计	34,591.78	515,217.78	503,102.30	46,707.26

(十九) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,369.63	9,574.70

企业所得税	2,223,034.63	830,609.22
个人所得税	8,982.89	5,870.05
城市维护建设税	55,796.14	76,591.70
教育费附加	33,477.69	45,955.02
地方教育附加	22,318.46	30,636.68
印花税	10,765.66	1,922.26
合计	2,392,745.10	1,001,159.63

(二十) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	3,659,391.47	3,780,697.82
合计	3,659,391.47	3,780,697.82

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
员工往来	554,310.76	629,909.80
单位往来	871,629.70	969,886.29
资金拆借	2,169,691.00	2,169,691.00
其他往来	63,760.01	11,210.73
合计	3,659,391.47	3,780,697.82

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还或未结转原因
上海东庚设备工程技术有限公司	871,629.70	尚未退回的多收款项
合计	871,629.70	—

(二十一) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	3,865,739.96	2,818,745.95
已背书未到期的银行承兑汇票	8,958,946.79	5,204,301.51
合计	12,824,686.75	8,023,047.46

(二十二) 股本

项目	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	
吴金初	26,790,357.00						26,790,357.00
吴佳栋	30,994,200.00						30,994,200.00
周水英	2,120,424.00						2,120,424.00
王琴芳	95,019.00						95,019.00
合 计	60,000,000.00						60,000,000.00

(二十三) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	62,474.42			62,474.42
其他资本公积	2,396,309.00			2,396,309.00
合 计	2,458,783.42			2,458,783.42

(二十四) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,375,659.30	1,521,572.29		2,897,231.59
合 计	1,375,659.30	1,521,572.29		2,897,231.59

(二十五) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	13,286,774.21	6,342,127.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	13,286,774.21	6,342,127.29
加：本期净利润	15,215,722.89	7,716,274.36
减：提取法定盈余公积	1,521,572.29	771,627.44
期末未分配利润	26,980,924.81	13,286,774.21

(二十六) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	147,277,864.47	116,661,252.61	90,445,152.62	71,983,918.67
高效降压散堆填料	44,709,814.09	34,893,567.70	26,816,009.42	20,848,957.18
高传质效率规整填料	76,900,006.89	63,479,256.98	43,596,252.56	35,139,568.51

高效分离塔板	25,668,043.49	18,288,427.93	20,032,890.64	15,995,392.98
二、其他业务小计	1,168,980.37	1,100,146.67	2,419,769.89	1,488,478.97
合计	148,446,844.84	117,761,399.28	92,864,922.51	73,472,397.64

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	高效降压散堆填料	高传质效率规整填料	高效分离塔板	其他业务收入
在某一时点确认	44,709,814.09	76,900,006.89	25,668,043.49	1,168,980.37
在某一时段内确认				
合计	44,709,814.09	76,900,006.89	25,668,043.49	1,168,980.37

3. 营业收入和营业成本按内外销分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	147,277,864.47	116,661,252.61	90,445,152.62	71,983,918.67
内销	130,990,918.81	106,896,306.41	75,766,212.12	62,516,988.91
外销	16,286,945.66	9,764,946.20	14,678,940.50	9,466,929.76
二、其他业务小计	1,168,980.37	1,100,146.67	2,419,769.89	1,488,478.97
内销	1,168,980.37	1,100,146.67	2,376,620.39	1,457,381.62
外销			43,149.50	31,097.35
合计	148,446,844.84	117,761,399.28	92,864,922.51	73,472,397.64

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	106,352.77	
城市维护建设税	99,600.70	65,901.13
教育费附加	59,760.45	39,540.66
地方教育附加	39,840.28	26,360.44
印花税	36,419.43	22,861.46
车船使用税	3,820.00	4,290.00
合计	345,793.63	158,953.69

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	651,482.10	444,327.80
装卸费	22,743.67	11,667.74
业务招待费	44,844.55	69,749.31
业务宣传费	99,085.00	49,750.00
中介服务费	14,658.49	15,301.42
差旅费	150,237.11	116,464.19
汽车费用	67,872.41	44,650.87
合计	1,050,923.33	751,911.33

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,910,155.46	1,571,966.53
办公及杂费	439,877.34	231,856.44
修理费	118,599.64	151,653.00
水电费	25,010.87	23,874.58
差旅费	38,342.41	27,475.14
固定资产折旧费	496,622.73	642,151.99
无形资产摊销费	312,443.16	312,443.16
中介及咨询费	1,668,468.34	989,619.01
汽车及保险费用	132,452.28	159,542.49
安防及保安费	139,423.27	131,464.19
党建工作经费	1,479.65	
业务招待费	13,507.01	92,113.52
合计	5,296,382.16	4,334,160.05

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,301,346.37	1,770,314.90
直接投入费用	2,307,503.17	2,342,494.71
折旧摊销费用	613,344.96	427,008.67
其他相关费用	22,270.00	
设计费	451,962.26	75,971.70
合计	6,696,426.76	4,615,789.98

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	141,941.74	299,804.14
减：利息收入	43,350.08	3,578.80
汇兑损失（“-”号为 汇兑收益）	167,781.17	37,963.00
手续费支出	25,303.32	20,263.36
合计	291,676.15	354,451.70

(三十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
税费减免及返还	48,141.35	1,336.92	与收益相关
留工补助	32,500.00		与收益相关

惠企纾困帮扶奖励	214,514.61		与收益相关
稳岗补贴	33,223.57		与收益相关
海盐县数字化券补助	2,833.02		与收益相关
海盐就业管理以工代训补贴		24,500.00	与收益相关
稳岗留工连续生产奖励		50,000.00	与收益相关
合计	331,212.55	75,836.92	

(三十三) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品收益	2,209.96	361.61
银行承兑汇票贴现息	-395,354.59	-237,091.18
合计	-393,144.63	-236,729.57

(三十四) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	104,937.36	-550,655.48
其他应收款信用减值损失	-9,832.63	118,208.17
合计	95,104.73	-432,447.31

(三十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-731,738.61	28,001.32
合同资产减值损失	-571,960.49	-23,987.23
合计	-1,303,699.10	4,014.09

(三十六) 资产处置收益

项目	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而产生的处置利得或损失	-6,132.44	-408.97
合计	-6,132.44	-408.97

(三十七) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补 助	1,000,000.00	8,060.00	1,000,000.00
违约金收益	191,177.70		191,177.70
其他	800.00	1,155.38	800.00
合计	1,191,977.70	9,215.38	1,191,977.70

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
党员经费及党费返还		8,060.00	与收益相关
企业上市奖励	1,000,000.00		与收益相关
合计	1,000,000.00	8,060.00	

(三十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	40,000.00	20,000.00	40,000.00
赔偿款		98,256.59	
税收滞纳金	80,055.75		80,055.75
非流动资产处置净损失	815.00		815.00
合计	120,870.75	118,256.59	120,870.75

(三十九) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,717,389.98	826,472.69
递延所得税费用	-134,421.28	-64,264.98
合计	1,582,968.70	762,207.71

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	16,798,691.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,519,803.74
调整以前期间所得税的影响	46,867.87

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,761.10
使用前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	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费加计扣除的影响	-1,004,464.01
所得税费用	1,582,968.70

(四十) 现金流量表

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	3,159,040.00	5,900,000.00
政府补助收入	1,283,071.20	59,215.38
其他营业外收入收到款项	191,977.70	25,836.92
利息收入	43,350.08	3,578.61
其他收到往来款项的现金	1,404,174.07	104,004.03
合计	6,081,613.05	6,092,634.94

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的投标保证金	3,304,960.00	6,029,080.00
付现费用	4,007,399.69	2,445,988.80
其他支付往来款项的现金	1,047,763.10	926,417.69
其他货币资金（履约保函、承兑保证金净增加）	2,574,646.25	
营业外支出	120,055.75	20,000.00
财务费用中（手续费及延迟支付采购款的利息）	50,057.09	20,263.36
合计	11,104,881.88	9,441,749.85

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	100,000.00	10,500,000.00
本期贴现的票据金额	17,934,355.77	
合计	18,034,355.77	10,500,000.00

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构还款	100,000.00	15,190,000.00
银行承兑汇票贴现息	395,354.59	
合计	495,354.59	15,190,000.00

(四十一) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	15,215,722.89	7,716,274.36
加：资产减值准备	1,303,699.10	-4,014.09
信用减值损失	-95,104.73	432,447.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	2,979,577.83	2,920,760.46
使用权资产折旧		
无形资产摊销	312,443.16	312,443.16
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	6,132.44	408.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	93,907.22	299,804.14
投资损失（收益以“-”号填列）	393,144.63	236,729.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-134,421.28	-64,264.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,248,699.94	-9,395,717.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,867,649.38	-4,425,086.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,178,419.38	4,247,232.84
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-12,862,828.68	2,277,018.00
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		
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	1,384,058.41	674,398.39
减：现金的期初余额	674,398.39	989,980.57
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	709,660.02	-315,582.18

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,384,058.41	674,398.39
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,384,058.41	674,398.39
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,384,058.41	674,398.39

(四十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,224,996.92	票据承兑保证金
应收票据	26,893,302.56	已背书未到期的银行承兑汇票
固定资产	10,023,436.39	银行借款抵押
无形资产	9,581,588.44	银行借款抵押
合计	49,723,324.31	-

(四十三) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

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	328.94		2,292.19
其中：美元	328.94	6.9646	2,292.19
应收账款	275,675.11		1,919,966.87
其中：美元	275,675.11	6.9646	1,919,966.87

六、在其他主体中的权益

(一) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		投资的会计处理方法
				直接	间接	
传质科技（天津）有限公司	天津市武清区白古屯镇富和公路 16 号 3271 室	天津市武清区白古屯镇富和公路 16 号 3271 室	科技推广和应用服务业	49%		权益法

2. 重要联营企业的主要财务信息

传质科技（天津）有限公司成立于 2022 年 12 月 12 日，本公司认缴出资额为 490.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际未对传质科技（天津）有限公司出资，该公司暂无经营活动，即无财务信息。

七、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除出口销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司的年末资产及负债均有外币余额。因此，本公司存在一定的汇率变动风险。

（2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与固定利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的固定利率。因此，本公司不受到利率变动风险的影响。

2、信用风险

2022 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

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。

八、关联方关系及其交易

（一）本公司的共同实际控制人

关联方名称	关联方与本公司的情况	持股比例(%)
吴佳栋	控股股东、共同实际控制人、副董事长、总经理	51.66
吴金初	控股股东、共同实际控制人、董事长	44.65

周水英	控股股东、共同实际控制人	3.53
王琴芳	控股股东、共同实际控制人、董事	0.16

(二) 本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“六、在其他主体中的权益”，本期未与本公司发生关联方交易。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
吴 杰	董事、副总经理
周敏芳	董事
刘 蔚	监事会主席
金耀锋	监事
周叶锋	职工代表监事
徐 琴	财务总监、董事会秘书
洪永秀	生产总监、王琴芳胞姐之配偶
吴其初	吴佳栋之叔叔
吴蔡明	吴佳栋之堂兄
海盐达明石化设备厂	吴佳栋堂兄吴蔡明控制的企业
海盐大明化工设备厂	吴佳栋堂兄吴蔡明控制的企业
海盐县张港大明化工设备厂	吴佳栋堂兄吴蔡明控制的企业
嘉兴丰峰石化设备有限公司	吴佳栋堂兄吴蔡明控制的企业
海盐得胜化工设备有限公司	吴佳栋叔叔吴其初投资控制的企业
海盐海利小额贷款有限公司	吴佳栋叔叔吴其初投资的企业
海宁市硖石格调视觉摄影店	金耀锋控制的摄影店
海盐县百步镇耀锋建材经营部	金耀锋控制的经营部

(四) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本期发生额	上期发生额
海盐县张港大明化工设备厂	采购商品	市场价格		66,980.68
	外协加工	市场价格	99,009.90	

2. 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
王琴芳	拆入	2,169,691.00			2,169,691.00

3. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	777,431.45	616,281.07

(五) 关联方应收应付款项

1. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	海盐县张港大明化工设备厂	10,000.00	10,000.00
其他应付款	吴佳栋	164,639.49	167,089.49
其他应付款	吴 杰	351,778.84	365,705.09
其他应付款	王琴芳	2,032,232.51	2,180,760.30
其他应付款	周敏芳	127,751.86	44,350.49
其他应付款	徐 琴		470.73

九、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十、 资产负债表日后事项

(一) 其他资产负债表日后事项说明

1. 公司董监高职位变动情况

2023年2月，徐琴、洪永秀的原职位未变化，并新增为董事；吴佳栋担任董事长、总经理；吴金初担任董事；王琴芳、吴杰卸任董事。

2. 对外投资江西麦斯创科技有限公司

(1) 江西麦斯创科技有限公司成立于2023年2月9日，本公司认缴出资额为550.00万元，持股比例55%。

(2) 经营范围：许可项目：建设工程施工，建设工程设计，电气安装服务，特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通机械设备安装服务，密封用填料制造，密封用填料销售，环保咨询服务，汽车零配件批发，汽车零配件零售，金属结构制造，金属结构销售，五金产品零售，五金产品批发，金属制品销售，金属制日用品制造，塑料制品制造，塑料制品销售，专业设计服务，工业设计服务，机械设备销售，专用设备修理，通用设备修理，电气设备修理，货物进出口，技术进出口（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）。

十一、 其他重要事项

(一) 前期会计差错

无。

(二) 分部报告

本公司无分部，故无需提供分部报告。

(三) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项、

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-6,132.44	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,331,212.55	
3. 委托他人投资或管理资产的损益	2,209.96	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,106.95	
5. 减：所得税影响额	209,759.55	
合计	1,188,637.47	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	17.96	11.44	0.25	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.56	11.48	0.23	0.14

嘉兴吴氏工程股份有限公司

二〇二三年四月四日

第 10 页至第 46 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名：_____

签名：_____

签名：_____

日期：_____

日期：_____

日期：_____

第九节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

嘉兴吴氏工程股份有限公司董秘办公室
