



龙兴钛业

NEEQ:870491

河南龙兴钛业科技股份有限公司

Henan longxing titanium industry technology Co.,LTD.



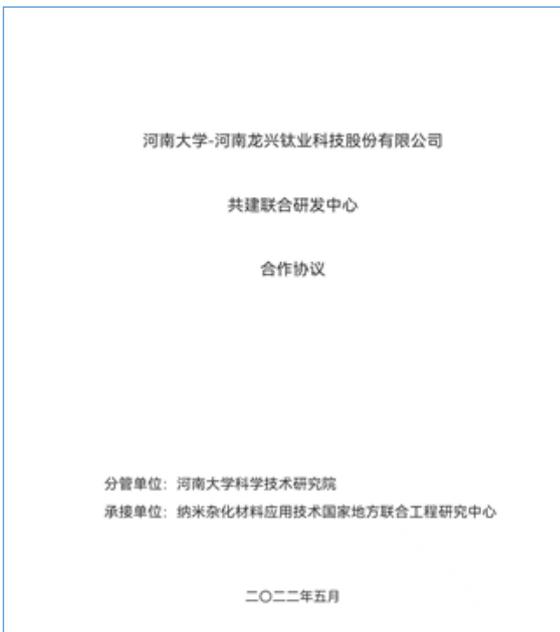
年度报告

— 2022 —

公司年度大事记



2022 年 1 月，公司荣获“河南省瞪羚企业”。



2022 年 5 月，公司与河南大学签订共建联合研发中心合作协议。



2022 年 11 月入选国家级专精特新“小巨人”企业

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标.....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	12
第五节	重大事件	27
第六节	股份变动、融资和利润分配.....	30
第七节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	34
第八节	行业信息	37
第九节	公司治理、内部控制和投资者保护.....	48
第十节	财务会计报告	52
第十一节	备查文件目录.....	139

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。

公司负责人龙志、主管会计工作负责人周玉霞及会计机构负责人（会计主管人员）刘学志保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

1、未按要求披露的事项及原因

公司与供应商及客户签署的合同中包含了保密条款，不宜对外披露其公司名称。公司与供应商及客户之间均无任何关联关系，为确保公司的市场地位，规避商业风险、信用风险和法律风险，公司申请豁免披露 2022 年年度报告中前五大供应商及客户的公司名称。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
（一）公司治理的风险	股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事制度和关联交易及防范控股股东及关联方资金占用等治理制度，但由于相关制度的建立时间较短，人员学习贯彻还需一定的过程，公司存在相关内部控制制度不能有效执行的风险。
（二）为非关联方企业银行借款提供担保导致代为偿还的风险	公司于 2022 年 5 月为济源市金峰耐火材料有限公司的 260 万元银行借款进行了担保，担保期间为主合同项下的借款期限届满之次日起三年。济源市金峰耐火材料有限公司为本公司担保 330 万元。如果在担保期间，宏观经济形势发生重大不利变化、发生信贷紧缩或上述企业经营或财务状况出现重大困难，不能如期偿还银行借款，则公司存在承担连带责任，代为偿还该部分

	借款的风险，这将对公司的经营发展带来重大不利影响。
(三) 环境保护政策的风险	公司处于精细化工行业，为强化节能减排和环境保护，公司在环保设施投入和综合治理方面投资金额较大，随着国家和社会对环保的要求的日益提高，有可能出台更严格的环境保护政策，届时公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将进一步加大，从而影响公司的经营业绩。因此，公司存在在更加严格环境保护政策时相关环保措施及设备需要加大投入的风险。
(四) 安全生产的风险	公司采用氯化法生产四氯化钛，属于危险化学品生产企业，公司主要原材液氯和副产品盐酸均具有强腐蚀性，在高温、高压下具有一定的危险性，如若存储或使用不当，有一定泄漏风险，从而可能导致安全生产事故。除此之外，设备故障、操作失误、火灾、恶劣天气等因素也可能导致安全事故。因此，公司在实际生产运营过程中，存在一定的安全生产风险。
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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

行业重大风险

1、公司处于精细化工行业，为强化节能减排和环境保护，公司在环保设施投入和综合治理方面投资金额较大，随着国家和社会对环保的要求的日益提高，有可能出台更严格的环境保护政策，届时公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将进一步加大，从而影响公司的经营业绩。因此，公司存在在更加严格环境保护政策时相关环保措施及设备需要加大投入的风险。

针对以上风险，公司始终重视履行环境保护的社会责任，牢固树立生态优先、绿色发展理念，主动按照国家对废水、废气、扬尘、和固废处置的新标准、新要求，持续加大环保投入，确保环保设施正常运转，各项污染物达标排放。同时，公司按照“减量化、再利用、资源化”的原则，依靠技术进步和技术创新，大力发展综合利用和循环经济。

2、安全生产的风险

公司采用氯化法生产四氯化钛，属于危险化学品生产企业，公司主要原材液氯和副产品盐酸均具有强腐蚀性，在高温、高压下具有一定的危险性，如若存储或使用不当，有一定泄漏风险，从而可能导致安全生产事故。除此之外，设备故障、操作失误、火灾、恶劣天气等因素也可能导致安全事故。因此，公司在实际生产运营过程中，存在一定的安全生产风险。

针对以上风险，公司坚持秉承安全生产重于一切的原则，不断完善安全生产规章制度和操作规程，明确落实安全生产责任制，在全员范围内定期开展安全生产知识教育讲座和应急演练等各种形式的安全培训活动，严格督导、检查公司的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。与此同时，公司将进一步完善员工的社会保障，持续改进生产安全事故应急救援预案，力争通过事前、事中、事后的层层把控，将安全生产风险降至可控水平。未来公司将持续严抓安全管理，全方位积极防范安全事故的发生。

3、原材料价格波动的风险

公司产品生产所用的主要原材料高钛渣，其价格受市场供需关系影响而波动时，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工艺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风险。

为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系，以规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的

选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制，积极开拓采购市场渠道，增加原材料供应商，在提高公司对原材料的议价能力的同时有效减少了库存占用率；三是加强公司品牌管理，以良好的口碑赢得市场，从而有效转嫁原材料价格波动的风险；四是加强生产管理，努力开展关于产品新工艺、新配方、新材料的创新实践，使公司产品在质量稳定的前提下，减少原材料损耗；五是加强技术研发投入，以技术创新来降低生产成本。

释义

释义项目		释义
公司、有限公司、股份公司、龙兴钛业	指	河南龙兴钛业科技股份有限公司
控股股东	指	股东龙志，直接持有公司 43.62%的股份
实际控制人	指	股东龙志和易岩夫妻，合计直接持有公司 47.80%的股份
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《公司章程》	指	《河南龙兴钛业科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事监事、高级管理人员及其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
元、万元、亿	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南龙兴钛业科技股份有限公司
英文名称及缩写	Henan longxing titanium industry technology Co.,LTD.
证券简称	龙兴钛业
证券代码	870491
法定代表人	龙志

二、 联系方式

董事会秘书姓名	周玉霞
联系地址	河南省济源市虎岭产业集聚区长泉新村
电话	18803908866
传真	03912195003
电子邮箱	Zhouyuxia8866@126.com
公司网址	www.hnlxty.com
办公地址	河南省济源市虎岭产业集聚区长泉新村
邮政编码	459000
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	公司董事会秘书办公室

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	2012年4月12日
挂牌时间	2017年1月18日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-化学原料及化学品制造业（C26）-基础化学原料制造（C261）-其他基础化学原料制造（C2619）
主要产品与服务项目	四氯化钛和盐酸的生产销售
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	42,360,000.00
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（龙志）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（龙志、易岩），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	91419001593427869A	否
注册地址	河南省济源市虎岭产业集聚区长泉新村	否
注册资本	42,360,000.00	是

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券			
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 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）	开源证券			
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	许来正 3 年	周末 5 年	（姓名 3） 年	（姓名 4） 年
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼			

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 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	97,236,746.68	124,181,146.50	-21.70%
毛利率%	10.02%	16.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,102,597.33	5,092,492.34	-219.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,209,499.82	4,415,904.55	-285.91%
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)	-10.30%	8.52%	-
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)	-13.85%	7.39%	-
基本每股收益	-0.22	0.18	-219.86%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	163,057,527.42	146,564,271.13	11.25%
负债总计	101,697,683.02	79,339,806.00	28.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,207,358.32	62,309,955.65	-9.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	2.21	-39.82%
资产负债率%(母公司)	64.39%	55.98%	-
资产负债率%(合并)	62.37%	54.13%	-
流动比率	0.83	0.96	-
利息保障倍数	-1.09	4.07	-

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	-9,674,805.01	-7,225,311.16	-33.90%
应收账款周转率	8.4	16.55	-
存货周转率	3.12	4.91	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.25%	40.07%	-
营业收入增长率%	-21.70%	50.34%	-
净利润增长率%	-215.51%	33.47%	-

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	42,360,000.00	28,240,000.00	50%
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、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

八、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	2,517,517.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,011.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,409.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,577.79
非经常性损益合计	2,478,696.89
所得税影响数	371,794.40
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,106,902.49

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 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 请填写具体原因 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

公司主要从事四氯化钛的生产、销售，处于行业产业链中的中上游位置，为钛产业链新兴行业。公司生产四氯化钛销售给下游海绵钛、珠光颜料、电子钛白、正钛酸丁酯等企业进行进一步加工。公司目前拥有年产四氯化钛生产线、电子级二氧化钛生产线、纳米级二氧化钛生产线，拥有优良的生产设备和先进的生产工艺，产品质量指标全部达到标准，各项技术指标稳定，达到国内先进水平，为下游客户提供产量充足、质量稳定的原料，并最终使企业获取盈利。目前，公司产品客户遍布华中、华东及华北等地，通过提供优良的产品获得下游客户资源并签订供货合同，通过稳定的生产和产品供应取得商品销售收入、利润和现金流。

（一）研发模式

公司新产品研发以客户需求为导向，与国内科研院所、高校联合研发为基础，不断丰富钛功能材料产品类型、不断提升产品优势。公司依靠研发实力与技术储备，能够快速研发出满足客户需求的创新型产品，提高公司综合竞争力。

（二）采购模式

公司采购的原材料主要有高钛渣、石油焦和液氯三种，原材料按照生产部制定的技术参数标准采购，每种主要原材料供应商至少有两家及以上并给出相应报价，以保证原辅材料供应商的稳定。公司采购部制定了内部采购制度，形成了完善的采购过程内部控制流程，根据与客户签订的购销合同以及生产部制定的生产计划统筹相应的采购计划。国内高钛渣的开采及冶炼已趋于成熟，石油焦和液氯市场供应也较为充足，佰利联、联创化工、昊华宇航、等行业内的大型综合性企业、上市公司为公司提供稳定的原材料来源，且均处于公司周边产业园区，方便运输及库存管理。

（三）生产模式

公司根据稳定的客户需求和市场预测来制定生产计划，依据制定的生产计划并结合实际产销情况进行大规模连续化方式组织生产。公司制定了原辅材进厂检验管理制度、生产过程检验管理制度、产品出厂检验管理制度、不合格产品控制程序制度等制度，生产部严格按照产品工艺技术规范要求进行操作，严格执行操作流程制度，不合格半成品、成品严禁流入下游工序。公司制定了定额损耗制度，严格控制

产品单耗，将材料损耗控制在规定范围内，同时备有详细的生产记录并归类、存档，遇有质量问题投诉，可根据生产批号核查实际生产情况，便于跟踪控制。

（四）销售模式

公司产品主要采用厂家直销的销售模式，部分产品由经销商间接销售和通过贸易公司出口。根据客户的订单要求，组织采购和生产、运输，与客户签订购销合同，约定产品类型、产品需求量、定价与结算方式、交货方式等。公司通过深耕产品质量，在下游客户中赢得良好口碑，目前拥有稳定的客户资源和销售渠道，达成战略合作关系，持续提供产品和服务。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

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
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是
“技术先进型服务企业”认定	□是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	河南省瞪羚企业 有效期：2022年1月18日-2025年1月18日

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、 经营情况回顾

(一) 经营计划

面对 2022 年新冠疫情严峻形势带来的冲击，公司在董事会的领导下，在管理层和全体同仁的共同努力下，积极应对，坚决贯彻执行防疫要求，坚持氧化钛系列功能材料行业布局，深化产品质量管理，加大科创投入，以创新驱动引领企业不断向前发展。公司管理团队、商业模式、产品生产、销售渠道等基本稳定，研发创新、市场拓展、品牌建设等方面有序开展。产品销售价格受原材料及市场影响等因素有小幅波动。2022 年，受各种管控影响，公司产能受限，开工不足，产能利用率明显下降，公司 2022 年业绩与同期相比有所下滑。目前公司整体业务经营情况稳定，预计短期业绩波动不会对公司长期经营造成重大影响。随着国内经济不断复苏，经济运行持续向好，公司将继续优化技术与产品，加强重点行业市场开拓，进一步提升市场份额，实现销售额及盈利水平的增长。

报告期内，公司持续优化研发体系建设和技术能力拓展，不断完善技术团队建设，持续建立学习型组织，提高研发时效和品质控制。2022 年 11 月份，公司已获批国家级“专精特新”小巨人企业，提升了公司在行业内的影响力。公司将继续加大科创投入，研发新产品，延伸产业链条；提高纳米氧化钛等高科技产品生产规模，将企业打造成各类钛系列功能材料的新材料产业基地。

(二) 行业情况

1、行业发展概况

钛工业是冶炼技术复杂、加工难度高的高技术产业和资金技术密集型产业，同时又是高增长的朝阳产业。钛及钛合金从熔炼到最终产品一般需要海绵钛的制备、钛材的制备和钛材的应用三步，其中前两步的技术复杂、制备难度大，是钛应用的难点和关键环节，海绵钛和钛材的质量直接决定钛制品的质量。目前仅有美、俄、日、欧洲和中国等少数国家能够进行工业化生产。

2018 年开始中国钛工业已逐渐摆脱过去几年去库存的压力，行业结构性调整已见端倪，产业结构已由过去的中低端化工、冶金等行业需求，逐步转向中高端航空航天、医疗和环保等行业，钛行业主要生产企业的产品需求方向逐渐清晰，出现两极分化的现象，钛冶炼企业稳步增长，高中低端钛加工材生产企业间利润水平逐步拉大。

从行业格局看，由于熔炼技术复杂、加工难度大，目前世界上仅有美国、俄罗斯、日本、中国四个

国家掌握完整的钛工业生产技术，形成四强称雄的格局。我国钛工业经过近 10 多年高速发展，应用领域迅速拓展，市场需求不断扩大，已经超越了俄罗斯和日本成为仅次于美国的第二大钛市场。以航空用钛材市场为例，据估未来 20 年全球商用航空领域新增钛材需求约 120 万吨，年复合增长率约 17%，平均每年新增 6 万吨钛材需求。

2、行业发展趋势

钛工业属国家新兴战略新材料领域，随着经济的发展和应用领域的扩展，在未来行业发展中，需求量会逐渐增加。

（1）钛产品技术创新

国内钛工业的发展得益于国家对钛工业的政策支持。《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》提出了解决我国有色金属工业突出问题，推动有色金属工业持续健康发展的总体要求、重点任务以及政策保障，明确要求加强技术创新，着力发展大尺寸钛和钛合金铸件及其卷带材，满足先进装备、新一代信息技术、船舶及海洋工程、航空航天、国防科技等领域的需求。

（2）产品向高端领域转移

国内石化、航空航天、电力、海洋工程以及体育休闲等行业对高端钛产品的需求继续保持旺盛，同时计算机等高科技产业对钛材料的需求增长点也在不断涌现，促使钛产品向高端领域发展。

国内钛工业向高端化发展已经具有政策和市场双重导向的支持，并且，与经济实力提升相匹配的国防建设也会促进我国钛工业向高端领域转移，逐步提高产业链优势，将是一个长远的发展过程。通过开发钛带、钛及其合金挤压管材，研发新功能钛材，以此满足国家整体建设需要，是目前我国钛工业发展的重要任务。

3、行业发展需求：化工需求为主，航空航天快速发展

（1）航空航天引领钛材的发展

我国航空航天领域钛材用量占比不断上升，未来将成为引领钛材使用量的主要因素。钛合金是飞机和航天器发动机的主要结构材料之一，当前我国钛材主要需求行业为化工和航空航天，其中航空航天领域钛材需求量呈逐渐上升趋势。据统计，2011 年我国在航空航天领域用钛占比为 8.3%，2021 年占比达 18%。根据中国钛工业发展报告，2015-2021 年我国航空航天用钛材产量 CAGR 为 21.84%，行业产销量持续上升。随着科技水平不断发展，航空航天领域的用钛量将继续上升，预期航空航天将成为带动钛

需求增长的重要动力。

(2) 化工需求为主，民用钛材需求不断上升

我国钛材应用以化工行业为主，钛材在化工的应用包括氯碱、有机无机合成、化肥、塑料等。近年来，钛材 PTA 项目大量增加，促进化工领域钛材需求增长。根据 PTA 项目投产计划，2020~2022 年中国 PTA 处于建设高峰期，作为设备材料，钛材需求提前计划投产时间，2019 年到 2021 年我国化工领域钛材需求仍相对旺盛。而从 2022 年起，化工钛材需求将转为相对平稳阶段。2016 年钛材需求为 1.9 万吨，2021 年激增至 5.9 万吨。

冶金领域中，钛作为一种新兴的耐蚀材料，在我国的冶金行业，特别是湿法冶金行业应用逐渐广泛。钛解决了在在电解铜、电解镍及铅锌冶炼中长期存在的腐蚀问题，钛器材被广泛使用于湿法冶金领域。钛表面的氧化膜保护了钛不被电解液腐蚀，易剥离减轻了劳动强度。钛在冶金行业中主要用作电铜、电镍行业中的种板、耐腐蚀容器等。冶金领域钛材较为稳定，损耗少，近年来冶金领域钛材迎来大批更新使得钛材使用量快速上升。

电力领域有望刺激用钛需求。相比于其他金属，钛密度小、强度高，耐蚀性也非常好，尤其对海水及污染海水有着良好的抗腐蚀能力，在电站凝汽器上用钛具有极大的优势。此外，钛还广泛用于现代化电厂的辅助冷却器、冷却池，发电机变压器的冷凝器和润滑油冷却器以及汽轮机等。我国目前共有商运核电机组 49 台，总装机容量 5100 万千瓦。根据《中国核能发展报告 2021》预测，到 2025 年我国核电装机将达到 7000 万千瓦，同时有 5000 万千瓦在建；到 2030 年装机量达到 1.2 亿千瓦。核电站的发展将带动钛需求的上升。

其他民用钛材需求量逐步上升。经过近几年的市场推广与技术提升，纯钛保温杯、电热水壶、餐具等民用钛制品数量增长。随着我国消费能力的不断提升，未来民用钛制品市场规模有望保持高增长势头。

(三) 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		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	8,416,882.19	5.16%	5,561,719.23	3.79%	51.34%
应收票据	22,842,575.71	14.01%	26,303,830.62	17.95%	-13.16%
应收账款	10,277,886.64	6.30%	8,419,914.94	5.74%	22.07%
存货	30,921,452.81	18.96%	25,127,438.98	17.14%	23.06%

投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	62,264,995.79	38.19%	48,908,566.26	33.37%	27.31%
在建工程	1,955,525.48	1.20%	8,452,820.93	5.77%	-76.87%
无形资产	12,587,592.46	7.72%	13,379,434.28	9.13%	-5.92%
商誉		0.00%		0.00%	
短期借款	47,650,000.00	29.22%	29,900,000.00	20.40%	59.36%
长期借款	1,563,319.93	0.96%	4,566,814.32	3.12%	-65.77%
交易性金融资产			505,128.45	0.34%	-100.00%
应收款项融资	4,279,790.30	2.62%	1,400,694.00	0.96%	205.55%
预付账款	3,912,095.05	2.40%	2,440,860.17	1.67%	60.28%
其他应收款	1,474,667.09	0.90%	1,412,833.18	0.96%	-4.38%
长期待摊费用	181,251.32	0.11%	401,331.32	0.27%	-54.84%
其他非流动资产	2,981,639.19	1.83%	2,839,421.12	1.94%	5.01%
应付票据	5,784,416.53	3.55%	1,000,000.00	0.68%	478.44%
应付账款	18,198,442.31	11.16%	9,204,613.35	6.28%	97.91%
合同负债	524,586.29	0.32%	1,456,302.01	0.99%	-63.98%
应交税费	1,416,758.47	0.87%	754,486.54	0.51%	87.78%
一年内到期的非流动负债	3,003,494.42	1.84%	5,406,779.39	3.69%	-44.45%
其他流动负债	22,910,771.93	14.05%	26,488,361.15	18.07%	-13.51%

资产负债项目重大变动原因:

一、货币资金

2022年末货币资金余额为8,416,882.19元, 相较2021年末增幅51.34%, 主要系2022年底公司为节约资金成本, 办理足额银行承兑汇票支付货款所致。

二、应收票据

2022年末应收票据余额22,842,575.71元, 相较2021年末降幅为13.16%, 主要系报告期内背书的银行承兑汇票属于信用等级较低的银行出具, 故未终止确认所致。

三、应收账款

2022年末应收账款余额10,277,886.64元, 相较2021年末增幅22.07%, 主要系2022年底公司产品销售量增加, 货款暂未收回所致。

四、固定资产

2022年末固定资产余额62,264,995.79元, 相较2021年末增幅27.31%, 主要系报告期内公司二氧化钛项目扩产竣工生产转入固定资产所致。

五、在建工程

2022年末在建工程余额为1,955,525.48元, 相较上年末降幅76.87%, 主要系报告期末公司二氧化钛项目扩产竣工生产转入固定资产、纳米钛项目以实物投资子公司所致。

六、短期借款

2022年末短期借款余额47,650,000.00元, 相较2021年末增幅为25.00%, 主要系报告期内公司自有资金用于投资二氧化钛项目, 增加银行借款补充流动资金所致。

七、长期借款

2022 年末长期借款余额 1,563,319.93 元, 相较 2021 年末降幅为 65.77%, 主要系与远东普惠签订融资租赁公司于 2023 年 4 月到期, 借款金额列支到一年内到期的流动负债所致。

八、交易性金融资产

2022 年末交易性金融资产余额为 0 元, 相较 2021 年末降幅 100.00%, 主要系报告期内赎回理财产品所致。

九、应收款项融资

2022 年末应收款项融资余额 4,279,790.30 元, 相较 2021 年末增幅为 205.55%, 主要系报告期末公司收到的银行承兑汇票暂未支付所致。

十、预付账款

2022 年末预付账款余额 3,912,095.05 元, 相较 2021 年末增幅为 60.28%, 主要系报告期末公司预付原材料货款所致。

十一、其他应收款

2022 年末其他应收款余额 1,474,667.09 元, 主要是银行借款保证金。

十二、长期待摊费用

2022 年末长期待摊费用余额为 181,251.32 元, 相较上年末降幅 54.84%, 主要系报告期内分摊费用所致。

十三、应付票据

2022 年末应付票据余额 5,784,416.53 元, 相较 2021 年末增幅 478.44%, 主要系报告期内公司办理足额保证金银行承兑汇票未到期所致。

十四、应付账款

2022 年末应付账款余额 18,198,442.31 元, 相较 2021 年末增幅 97.91%, 主要系报告期末公司回笼资金, 部分原材料及产品运费未及时付款所致。

十五、合同负债

2022 年末合同负债余额 524,586.29 元, 相较 2021 年末降幅 63.98%, 主要系报告期末公司签订的预收货款的合同减少所致。

十六、应交税费

2022 年末应交税费余额 1,416,758.47 元, 相较 2021 年末增幅 87.78%, 主要系报告期末公司销售增加, 应交增值税增加所致。

十七、其他流动负债

2022 年末其他流动负债余额 22,910,771.93 元, 主要系报告期内背书的银行承兑汇票属于信用等级较低的银行出具的未终止确认列支本科目。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	97,236,746.68	-	124,181,146.50	-	-21.70%
营业成本	87,490,235.70	89.98%	103,969,025.88	83.72%	-15.85%
毛利率	10.02%	-	16.28%	-	-
销售费用	125,388.50	0.13%	275,639.95	0.22%	-54.51%
管理费用	8,182,385.76	8.41%	6,169,353.28	4.97%	32.63%

研发费用	5,151,080.64	5.30%	6,998,397.35	5.64%	-26.40%
财务费用	2,994,935.14	3.08%	1,686,708.68	1.36%	77.56%
信用减值损失	-651,501.18	-0.67%	-690,094.39	-0.56%	-5.59%
资产减值损失	0		0	0%	
其他收益	2,432,745.63	2.50%	892,047.29	0.72%	172.71%
投资收益	2,011.26		6,287.67	0.01%	-68.01%
公允价值变动收益	0		5,128.45	0.00%	-100.00%
资产处置收益	0		-53,528.13	-0.04%	-100.00%
汇兑收益	0		0	0%	
营业利润	-5,512,468.09	-5.67%	4,765,391.44	3.84%	-215.68%
营业外收入	38,525.60	0.04%	500.00	0%	7,605.12%
营业外支出	81,935.14	0.08%	94,449.64	0.08%	-13.25%
净利润	-5,864,620.73	-6.03%	5,077,001.82	4.09%	-215.51%

项目重大变动原因：

一、营业收入

报告期内公司实现营业收入 97,236,746.68 元，较上年减少 26,944,399.82 元，降幅为 21.70%，主要系报告期内受疫情管控导致开工不足，产销量减少所致。

二、营业成本

报告期内营业成本为 87,490,235.70 元，较上年减少 16,478,790.81 元，降幅 15.85%。主要系公司产品销售量减少导致。

三、毛利率

公司本年度毛利率为 10.02%，上年度为 16.28%，毛利率有所降低，主要系产品的主要原材料价格总体上涨导致生产成本上涨所致。

四、销售费用

报告期内销售费用为 125,388.50 元，较上年减少 150,251.45 元，降幅 54.51%。主要系报告期内公司产品销售量减少导致。

五、管理费用

报告期内管理费用为 8,182,385.76 元，较上年增加 2,013,032.48 元，增幅 32.63%。主要系报告期内公司增加新产品生产线，导致人员人数增加，进而管理费用职工薪酬增加。

六、财务费用

报告期内财务费用为 2,994,935.14 元，较上年增加 1,308,226.46 元，增幅 77.56%。主要系报告期内公司银行贷款增加导致对应利息支出大幅增加所致。

七、信用减值损失

报告期内信用减值损失为-651,501.18 元，主要系应收账款增加，计提的坏账准备增加所致。

八、其他收益

报告期内其他收益为 2,432,745.63 元，同比大幅增加，主要系收到的政府补贴增加所致，本期其他收入主要为上市辅导备案奖补 2,000,000.00 元、研发补助 147,000.00 元、工会经费返还 105,901.25 元和满负荷生产奖励 100,000.00 元。

九、投资收益

报告期内投资收益为 2,011.26 元，较上年同期降幅 68.01%。主要系报告期内购买银行理财产品较上年减少所致。

十、营业利润

报告期内营业利润-5,512,468.09元,较上年减少10,277,859.93元,降幅215.68%,主要系公司营业收入减少,毛利率降低所致。

十一、营业外收入

报告期内营业外收入为38,525.60元,较上年同期增幅7,605.12%,主要系报告期内无法支付的应付账款确认为收入所致。

十二、营业外支出

报告期内营业外支出为81,935.14元,主要系报告期内长期挂账的预付账款无法收回确认支出所致。

十三、净利润

报告期内净利润-5,864,620.73元,较上年减少10,941,622.55元,降幅215.51%,主要系公司营业收入减少,毛利率降低所致。

(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	95,713,459.66	120,912,525.70	-20.84%
其他业务收入	1,523,287.02	3,268,620.80	-53.40%
主营业务成本	87,156,383.60	103,969,025.88	-16.17%
其他业务成本	333,852.10	0	100.00%

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
四氯化钛	70,256,409.11	67,478,814.51	3.95%	-34.96%	-28.14%	-9.11%
氧化钛	17,933,128.39	14,063,430.80	21.58%	215.27%	166.47%	14.36%
氧氯化钛盐酸溶液	7,523,922.16	5,614,138.29	25.38%	4.44%	17.28%	-8.17%
其他业务收入	1,523,287.02	333,852.10	78.08%	-53.40%		
合计	97,236,746.68	87,490,235.70	10.02%	-21.70%	-15.85%	-6.25%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

报告期内公司的主营业务产品主要为四氯化钛,其收入占比保持在72.25%。新产品氧化钛系列产销量逐渐增加,收入占比18.44%。氧氯化钛盐酸溶液与上年销售收入基本持平。其他业务收入较上年降幅53.40%,主要系报告期生产工艺改进副产减少,收入减少。

(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	第一名	14,126,867.00	13.23%	否
2	第二名	8,748,381.50	8.19%	否
3	第三名	7,479,013.50	7.00%	否
4	第四名	6,839,000.00	6.40%	否
5	第五名	6,834,295.00	6.40%	否
合计		44,027,557.00	41.22%	-

(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	第一名	28,000,253.80	25.64%	否
2	第二名	16,660,514.00	15.26%	否
3	第三名	8,501,164.41	7.78%	否
4	第四名	5,130,915.00	4.70%	否
5	第五名	4,017,582.50	3.68%	否
合计		62,310,429.71	57.06%	-

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	-9,674,805.01	-7,225,311.16	-33.90%
投资活动产生的现金流量净额	-1,813,109.39	-3,183,329.35	43.04%
筹资活动产生的现金流量净额	9,558,660.83	13,130,844.34	-27.20%

现金流量分析：

一、经营活动产生的现金流量

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-9,674,805.01元，相较于上年度降幅较大，主要是由于报告期为开拓市场增加销售，给与部分客户一定账期，导致应收账款较上年增加较多所致。

二、投资活动产生的现金流量

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1,813,109.39元，主要原因：1、报告期内公司为购置固定资产及二氧化钛项目支付了相关款项；2、报告期内公司购买了银行理财投资款。

三、筹资活动产生的现金流量

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为9,558,660.83元，主要是由报告期内新增银行借款所致。

四、净利润与经营活动产生的现金流量的差异分析

报告期内实现净利润-5,864,620.73元，同经营活动产生的现金流量净额-9,674,805.0元存在差异，主要原因是：原材料的价格上涨增加了存货金额导致存货同期增加5,794,013.83元；经营性应付项目同期减少1,576,393.06元；经营性应收项目的增加4,714,193.37元。

(四) 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

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

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

(五) 研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	5,151,080.64	6,998,397.35
研发支出占营业收入的比例	5.30%	5.64%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	4
本科以下	12	14
研发人员总计	17	18
研发人员占员工总量的比例	13.36%	15.52%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	43	41
公司拥有的发明专利数量	6	6

研发项目情况:

公司的研发团队具有良好的技术研发能力,熟悉下游行业需求、技术发展方向以及各类原料属性等情况。报告期内,公司的关键研发项目包括公司自主开展的电子级二氧化钛的质量优化项目,公司与华东理工大学合作的气相法纳米二氧化钛项目,以及与西安交通大学开展的亚氧化钛电极联合研发项目。通过一年来的自主创新和对外密切合作,掌握了电子级二氧化钛的形貌控制、比表面控制等关键技术;推进了亚氧化钛电极在污水处理方面的应用研究。这些研发项目的实施,增加了公司的产品种类,大幅提升了产品的技术含量,显著提高了公司在新材料领域的技术研发实力,标志着公司在钛功能材料方面的技术研发及产品制造领域取得突破。

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

关键审计事项	事项描述	审计应对
收入确认	根据龙兴钛业财务报表附注五、(三十二)营业收入和营业成本所示,2022年度营业收入为人民币97,236,746.68元,对财务报表具有重要性。龙兴钛业的销售收入主要来源于向客户销售四氯化钛。如财务报表附注三、(二十六)收入所述,龙兴钛业在客户取得相关商品控制权时确认收入。由于收入是龙兴钛业关键业绩指标之一,可能存在未在客户取得相关商品控制权时确认销售收入的风险,因此我们将收入是否高估、是否计入恰当的会计期间作为关键审计事项。	我们针对收入确认的发生与截止性执行的审计程序主要包括: 1、了解和评价与收入确认的发生与截止性相关的内部控制的设计和运行有效性; 2、抽查主要客户的大额销售合同识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求; 3、针对销售收入明细账,选取样本,核对发票、签收记录等与收入确认相关的支持性文件是否与明细账记录一致; 4、执行截止性测试,针对资产负债表日前后记录的销售交易,选取样本,核对签收记录等与收入确认相关的支持性文件,关注收入是否记录在正确的会计期间; 5、分析营业收入及毛利率波动情况,判断是否存在异常波动,分析波动原因及其合理性; 6、结合应收账款的审计,对主

		要客户实施交易额与余额函证，对未回函的客户执行替代测试，以确认相关收入确认的真实性。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(九) 企业社会责任

1. 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司始终秉承“诚信、创新、竞争”的企业理念，遵纪守法，依法纳税，诚实信用，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，积极承担社会责任。

- 1、提供就业岗位，特别是优先聘用残疾人、退伍军人和贫困户人员，按时足额发放工资和福利。
- 2、注重安全生产，严格落实各项环保政策，未发生安全事故，通过植树种草改善生产环境。
- 3、注重科技创新，通过研发中心自主研发，与各院校和科研机构合作，研发新产品。
- 4、开展扶贫工作，认真履行扶贫济困的社会责任。

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将回馈社会的责任意识融入到公司发展实践中，为促进当地经济和社会和谐进步贡献一份力量。

三、持续经营评价

(一) 市场开拓

公司采取直销的销售模式，销售范围辐射全国，为客户提供了高质量的产品和售后服务。销售团队密切关注市场动态，坚持大客户战略，以客户需求为导向，及时调整产品研发方向，优化产品品质、性能来满足客户的差异化需求。同时，按照客户管理制度，对客户进行全方位评估，优化客户群体。公司借助国内市场持续增长的有利时机，以销售的增长推动盈利能力的增长。

(二) 产能提升

为进一步提高业务配套能力以及提升公司品牌的知名度和市场占有率，公司不断升级改造现有生产工艺，使得产品品质和成本处于行业领先水平，产能显著提升，极大加快了对客户的响应速度。

(三) 管理层和技术研发人员的稳定

公司在现有人员的基础上，优化人才结构，在设备维护、市场营销、经营管理等岗位进行了人才优化。公司大力实施人才培养计划，建立和完善培训体系，对员工进行全面的业务培训，不断提高员工的

技能。为吸引和留住精英人才，公司不断完善绩效考核和激励制度，并成立了员工持股平台，保证了公司的管理层、核心技术员工、公司骨干的稳定性，使得公司各项工作得以顺利有序开展。

（四）开发新产品，拉长产业链

在报告期内，公司氧化钛项目已正式投产，气相法纳米二氧化钛项目的生产线建设已正式完成。2023年公司将持续开发新产品高纯四氯化钛，使得公司的产品延伸至下游产业链，从而提高公司抵抗风险的能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

（一）公司治理的风险

股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事制度和关联交易及防范控股股东及关联方资金占用等治理制度，但由于相关制度的建立时间较短，人员学习贯彻还需一定的过程，公司存在相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：严格按照《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》和其他相关的公司治理制度对企业进行管理，并形成自上至下形成企业的风险管理文化，对管理层和员工进行软性控制。

（二）为非关联方企业银行借款提供担保导致代为偿还的风险

公司于2022年5月为济源市金峰耐火材料有限公司的260万元的银行借款进行了担保，担保期间为主合同项下的借款期限届满之次日起三年。如果在担保期间，宏观经济形势发生重大不利变化、发生信贷紧缩或上述企业经营或财务状况出现重大困难，不能如期偿还银行借款，则公司存在承担连带责任，代为偿还该部分借款的风险，这将对公司的经营发展带来重大不利影响。

应对措施：公司将加强对被担保企业资产和经营状况的了解，并按照公司章程及议事规则对担保事项履行相应的审议程序。

（三）环境保护政策的风险

公司处于精细化工行业，为强化节能减排和环境保护，在环保设施投入和综合治理方面投资金额较大。随着国家和社会对环保的要求的日益提高，有可能出台更严格的环境保护政策，届时公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将进一步加大，从而影响公司的经营业绩。因此，公司存在在更加严格环境保护政策时相关环保措施及设备需要加大投入的风险。

应对措施：公司将持续关注政府出台的各项环境保护政策，并实施严格的管理规章制度，提高自身环保效能，同时提高自身的盈利能力，提高抗风险能力。

（四）安全生产的风险

公司采用氯化法生产四氯化钛，属于危险化学品生产企业。公司主要原材液氯和副产品盐酸均具有强腐蚀性，在高温、高压下具有一定的危险性，如若存储或使用不当，有一定泄漏风险，从而可能导致安全生产事故。除此之外，设备故障、操作失误、火灾、恶劣天气等因素也可能导致安全事故。因此，公司在实际生产运营过程中，存在一定的安全生产风险。

应对措施：公司已经建立严格的安全生产规章制度，规范生产模式，降低安全生产风险。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内，公司不存在新增风险因素。

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

1.报告期内发生的诉讼、仲裁事项

是 否

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

2.以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

是 否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

适用 不适用

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序	是否因违规已被采取行政监管措施	是否因违规已被采取自律监管措施	违规担保是否完成整改
					起始	终止						
1	济源市金峰耐火材料有限公司	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	2022年5月18日	2023年5月18日	连带	是	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
合计	-	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况

□适用 √不适用

担保合同履行情况

√适用 □不适用

正常履行

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	2,600,000.00	2,600,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0

公司为报告期内出表公司提供担保	0	0
-----------------	---	---

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

适用 不适用

预计担保及执行情况

适用 不适用

(三) 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

(四) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

(五) 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
无形资产	豫(2017)济源市不动产权第0005661号	抵押	7,790,948.84	4.78%	贷款抵押
无形资产	发明专利权	质押	660.84	0.00%	贷款抵押
固定资产	设备	抵押	4,211,652.26	2.58%	贷款抵押
货币资金	银行存款	保证金	5,784,416.53	3.55%	银行承兑汇票保证金
总计	-	-	17,787,678.47	10.91%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司权利受限资产为土地使用权、发明专利权、设备、保证金存款，其账面金额占资产总额的 10.91%，主要为公司经营性贷款抵押以及银行承兑汇票保证金，不影响公司的正常生产经营。

第六节 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	7,290,000	25.81%	3,645,000	10,935,000	25.81%
	其中：控股股东、实际控制人	2,309,000	8.18%	1,154,050	3,463,050	8.18%
	董事、监事、高管	2,002,926	7.09%	1,002,263	3,005,189	7.09%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,950,000	74.19%	10,475,000	31,425,000	74.19%
	其中：控股股东、实际控制人	11,190,000	39.62%	5,595,000	16,785,000	39.62%
	董事、监事、高管	6,060,000	21.46%	3,030,000	9,090,000	21.46%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		28,240,000.00	-	14,120,000	42,360,000.00	-
普通股股东人数						40

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司于 2022 年 6 月 13 日进行 2021 年权益分派，向全体股东每 10 股送红股 5 股。

(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	龙志	12,319,000	6,159,050	18,478,050	43.62%	16,785,000	1,693,050	0	0
2	杜耀刚	2,960,000	1,480,000	4,440,000	10.48%	3,330,000	1,110,000	0	0

3	济源金龙 企业管理 中心(有限 合伙)	2,700,000	1,350,000	4,050,000	9.56%	4,050,000	0	0	0
4	闫重起	2,202,822	1,107,061	3,309,883	7.81%	2,475,000	834,883	0	0
5	吕钺宇	1,380,000	690,000	2,070,000	4.89%	1,552,500	517,500	0	0
6	易岩	1,180,000	590,000	1,770,000	4.18%	0	1,770,000	0	0
7	高剑	1,180,000	590,000	1,770,000	4.18%	1,500,000	270,000	0	0
8	周瑞祥	1,000,000	500,000	1,500,000	3.54%	1,125,000	375,000	0	0
9	程昌马	800,000	400,000	1,200,000	2.83%	0	1,200,000	0	0
10	杨帅	660,000	330,000	990,000	2.34%	0	990,000	0	0
合计		26,381,822	13,196,111	39,577,933	93.43%	30,817,500	8,760,433	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：公司自然人股东龙志和易岩是夫妻关系，同时龙志任济源金龙执行事务合伙人。除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

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

报告期内控股股东未发生变化

公司控股股东是龙志。龙志直接持有公司 43.62%的股份，担任公司董事长兼总经理，同时，龙志为济源金龙执行事务合伙人，代表有限合伙行使 9.56%的股东表决权。

控股股东基本情况

龙志，男，汉族，出生于 1971 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1996 年 7 月至 1996 年 12 月，就职于济源市风景名胜管委会，任办公室秘书；1997 年 1 月至 1997 年 8 月，就职于济源市城建局，任办公室秘书；1997 年 8 月至 1998 年 3 月，就职于济源市煤气工程建设指挥部（豫港焦化集团公司），任人事处处长；1998 年 4 月至 2000 年 2 月，就职于济源市编委任办公室秘书；2000 年 3 月至 2002 年 7 月，就职于济源市人事局人才交流服务中心，任副主任；2002 年 8 月至 2003 年 9 月，就职于济源市事业单位登记管理局，任局长；2003 年 10 月至 2007 年 10 月，就职于河南博海化工有限公司，任副总经理；2007 年 11 月至 2012 年 3 月，就职于济源市金利冶炼有限责任公司，任总经理助理；2012 年 4 月至 2016 年 7 月，就职于河南龙兴钛业有限公司，任执行董事兼总经理；2016 年 7 月至今，任股份公司董事长兼总经理，任期至 2025 年 11 月。

（二）实际控制人情况

报告期内实际控制人未发生变化

公司实际控制人是龙志和易岩。股东龙志和易岩为夫妻关系，合计直接持有公司 47.80%的股份。其中，龙志直接持有公司 43.62%的股份，担任公司董事长兼总经理，易岩直接持有公司 4.18%的股份。同时，龙志为济源金龙执行事务合伙人，代表有限合伙行使 9.56%的股东表决权。

2016年5月30日，龙志与易岩签订《一致行动协议》约定，在公司存续期间，在股东会提案及表决方面、在推选公司董事人选方面、在公司财务及重大经营决策方面，均保持一致行动。若双方对有关事项存在分歧时，最终以龙志的意见为准。综上，二人合计持有的表决权占股东表决权的 57.36%，足以对公司股东大会的决议产生重大影响，能够依其所持有股份和所担任职务对公司形成控制，故认定龙志和易岩为公司实际控制人。

实际控制人的基本情况：

龙志，男，汉族，出生于 1971 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1996 年 7 月至 1996 年 12 月，就职于济源市风景名胜管委会，任办公室秘书；1997 年 1 月至 1997 年 8 月，就职于济源市城建局，任办公室秘书；1997 年 8 月至 1998 年 3 月，就职于济源市煤气工程建设指挥部（豫港焦化集团公司），任人事处处长；1998 年 4 月至 2000 年 2 月，就职于济源市编委任办公室秘书；2000 年 3 月至 2002 年 7 月，就职于济源市人事局人才交流服务中心，任副主任；2002 年 8 月至 2003 年 9 月，就职于济源市事业单位登记管理局，任局长；2003 年 10 月至 2007 年 10 月，就职于河南博海化工有限公司，任副总经理；2007 年 11 月至 2012 年 3 月，就职于济源市金利冶炼有限责任公司，任总经理助理；2012 年 4 月至 2016 年 7 月，就职于河南龙兴钛业有限公司，任执行董事兼总经理；2016 年 7 月至今，任股份公司董事长兼总经理，任期至 2025 年 11 月。

易岩，女，汉族，出生于 1971 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大学医学院内科临床医学专业，本科学历。1994 年 7 月至 1999 年 7 月，就职于济源市天坛医院，任医生；1999 年 8 月至 2014 年 11 月，就职于济源市第二人民医院，任医生；2014 年 12 月至今，就职于济源市职业技术学院，任教师。

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

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

单位：元或股

股东大会审议日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2022 年 5 月 14 日		5	
合计			

利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司于 2022 年 6 月 6 日披露《河南龙兴钛业科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-014），本次权益分派权益登记日为 2022 年 6 月 10 日，除权除息日为 2022 年 6 月 13 日。截至《2022 年年度报告》披露日，公司本次权益分派已实施完毕。

(二) 权益分派预案

适用 不适用

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第七节 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	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
龙志	董事长、总经理	男	1971年9月	2022年11月12日	2025年11月11日
杜耀刚	董事	男	1972年9月	2022年11月12日	2025年11月11日
闫重起	董事	男	1975年4月	2022年11月12日	2025年11月11日
周瑞祥	监事会主席	男	1972年4月	2022年11月12日	2025年11月11日
王攀峰	董事、副总经理	男	1981年6月	2022年11月12日	2025年11月11日
周玉霞	董事、董事会秘书、财务负责人	女	1983年6月	2022年11月12日	2025年11月11日
吕钲宇	监事	男	1983年10月	2022年11月12日	2025年11月11日
李建伟	监事	男	1982年8月	2022年11月12日	2025年11月11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:

公司控股股东及实际控制人龙志先生担任公司董事长兼总经理，同股东易岩系夫妻关系；除上述情况以外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
龙志	董事长、总经理	12,319,000	6,159,050	18,478,050	43.62%	0	16,785,000
杜耀刚	董事	2,960,000	1,480,000	4,440,000	10.48%	0	3,330,000
闫重起	董事	2,202,822	1,107,061	3,309,883	7.81%	0	2,475,000

周瑞祥	监事	1,000,000	500,000	1,500,000	3.54%	0	1,125,000
周玉霞	董事、董事会秘书、财务负责人	340,104	174,702	514,806	1.22%	0	105,000
王攀峰	董事、副总经理	180,000	90,000	270,000	0.64%	0	202,500
吕钲宇	监事	1,380,000	69,000	2,070,000	4.89%	0	1,552,500
李建伟	监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	20,381,926	-	30,582,739	72.20%	0	25,575,000

(三) 变动情况

关键岗位变动情况

适用 不适用

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

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

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
生产人员	108	8	32	84
销售人员	2	1	0	3
技术人员	28	0	4	24
财务人员	5	0	1	4
行政人员	17	1	6	12
员工总计	160	10	43	127

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	5
本科	24	26
专科	35	46

专科以下	95	50
员工总计	160	127

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：

1、人员变动及人才引进

截至报告期末，公司员工结构相对稳定。报告期内公司重点在培养管理人员和技术骨干，引进高端人才。通过企业文化和价值观教育和培养人才、稳定人才，为公司培养后备队伍，保证公司人才队伍的稳定。

2、薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》及相关规定与所有员工签订劳动合同及相关协议，建立规范的薪酬体系。

3、培训计划

公司通过人力资源部门设立了全面的培训计划，对新入职员工进行入职培训，使其了解公司基本情况，掌握所从事岗位的劳动技能，使其了解各项制度规定和要求；对于在职员工，公司开展定期在职培训，培训方式包括公司内部培训和参加外部培训。公司通过培训，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（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

第八节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司
计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司 互联网和相关服务公司 零售公司
农林牧渔公司 教育公司 影视公司 化工公司 卫生行业公司 广告公司 锂电池公司
建筑公司 不适用

一、 行业概况

(一) 行业法规政策

公司所处的精细化工行业是国家当前重点支持的行业，得益于近年来国家政策、法规、资金等多方位的支持，精细化工行业获得了快速发展。公司拥有多年生产四氯化钛的丰富经验，并且拥有较强的自主研发能力。近年来公司的研发生产方向顺应了国家行业政策法规鼓励支持的方向，获得了良好的经营成果并将取得长足发展。公司所处行业主要法律法规如下：

(1) 2011年2月16日国务院公布《中华人民共和国危险化学品安全管理条例》，为了加强危险化学品的安全管理，预防和减少危险化学品事故，保障人民群众生命财产安全，保护环境。2013年12月7日修订了该条例。

(2) 2012年2月29日全国人民代表大会常务委员会公布《中华人民共和国清洁生产促进法》，为了促进清洁生产，提高资源利用效率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，保障人体健康，促进经济与社会可持续发展。

(3) 2012年5月21日国家安全生产监督管理总局发布《危险化学品登记管理办法》，为了加强对危险化学品的安全管理，规范危险化学品登记工作，为危险化学品事故预防和应急救援提供技术、信息支持。

(4) 2014年4月24日全国人民代表大会常务委员会发布《中华人民共和国环境保护法》，为了保护 and 改善环境,防治污染和其他公害，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展。

(5) 2014年7月29日国务院发布《安全生产许可证条例》，为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督制度，防止和减少生产安全事故。

(6) 2017年3月6日国家安全生产监督管理总局发布《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》，企业应当依照本办法的规定取得危险化学品安全生产许可证（以下简称安全生产许可证）。未取得

安全生产许可证的企业，不得从事危险化学品的生产活动。

(7) 2017年6月27日全国人民代表大会常务委员会发布《中华人民共和国水污染防治法》，水污染防治应当坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，优先保护饮用水水源，严格控制工业污染、城镇生活污染，防治农业面源污染，积极推进生态治理工程建设，预防、控制和减少水环境污染和生态破坏。

(8) 2018年10月26日全国人民代表大会常务委员会发布《中华人民共和国循环经济促进法》，促进循环经济发展，提高资源利用效率，保护和改善环境，实现可持续发展。

(9) 2018年10月26日全国人民代表大会常务委员会发布《中华人民共和国大气污染防治法》，为了保护和改善环境，防治大气污染，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展。

(10) 2018年10月26日全国人民代表大会常务委员会发布《中华人民共和国环境保护税法》，为了通过向直接向环境排放应税污染物的单位和个人征收的一种特定行为税，保护和改善环境，减少污染物排放，推进生态文明建设。

(11) 2018年12月29日全国人民代表大会常务委员会发布《中华人民共和国环境影响评价法》，为了预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进经济、社会和环境的协调发展。

(12) 2020年4月29日全国人民代表大会常务委员会发布《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，为了防治固体废物污染环境，保障人体健康，维护生态安全，促进经济社会可持续发展。

(13) 2021年1月24日中华人民共和国国务院令第736号公布《排污许可管理条例》，为了加强排污许可管理，规范企业事业单位和其他生产经营者排污行为，控制污染物排放，保护和改善生态环境。

(14) 2021年6月10日全国人民代表大会常务委员会发布《中华人民共和国安全生产法》，为了加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。

(15) 2021年10月27日中华人民共和国应急管理部公布《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83号），为进一步规范和促进企业开展安全生产标准化（以下简称标准化）建设，建立并保持安全生产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的安全生产工作，不断提升安全管理水平。

(16) 2022年10月1日新施行国家标准 GB/T25296-2022 电气设备安全通用试验导则；GB30871-2022 《危险化学品企业特殊作业安全规范》。

(17) 2022年7月1日国家市场监督管理总局令第57号公布《特种设备安全监督检查办法》。

(二) 行业发展情况及趋势

一、行业发展前景

(1) 国民经济持续稳定发展

化工行业是国民经济的支柱产业之一，其发展状况与国民经济形势密切相关。自改革开放以来，我国宏观经济持续增长，工业化和城市化进程不断加快。国民经济的快速发展，有效保证了我国居民消费水平和消费能力的提升，为我国化工行业的迅速发展提供了良好的经济环境。

(2) 产业政策的大力支持

化工行业是国家重要的制造工业之一，是关系国计民生不可或缺的重要经济部门，国家高度重视化工行业的持续稳定发展。近年来，国家和地方出台了发展规划和产业政策指引，对于促进化工行业产业结构调整和优化升级、提高产业集中度、改善竞争环境、实现良性协调发展具有重要意义，为该行业的快速发展指明了发展方向、提供了有利的政策环境。

(3) 国际精细化工产业转移带来发展契机

随着全球经济一体化进程的加快，国内外市场正逐步融为一体，全球生产向新兴国家尤其是中国的转移趋势渐趋明显。在国际产业分工格局清晰的环境下，我国完整的产业链布局和配套设施以及相对较低的原材料成本和劳动力成本在国际上具有明显的比较优势。世界精细化工产业进一步向中国转移与集中，为我国精工行业的发展带来了难得的机遇。

(4) 化工循环经济发展模式逐渐成熟

近年来，我国化工行业充分发挥政府的主导作用，大力推进循环经济的发展，先后建立一批发展新型工业化的化工工业园区。通过在节能降耗、清洁生产、综合利用、“三废”治理等方面积极探索，行业内已开发和推广了一大批节约资源、降低污染的新工艺和新技术，为我国化工行业重构循环经济发展模式积累了宝贵经验，具有良好的示范作用和指导意义。

二、行业发展趋势

总的来看，钛行业的发展与全球经济形势密切相关，体现出较强的周期性，是因为钛行业重要的下游应用领域多体现为强周期性行业。目前，中国钛行业已步入发展的新常态，正处于产业转型升级过程

当中，各类产品质量稳步提升，技术工艺取得突破，与国际先进企业的差距逐渐缩小；循环经济优势凸显，许多优秀企业因地制宜，构建出独特的循环经济产业链。整体上，产业发展的“量”得到有效控制，“质”在不断提高，正逐渐由钛大国向钛强国迈进。

三、公司发展规划

公司以四氯化钛生产为基础，集钛功能材料研发、生产、销售为一体，主要产品有高纯四氯化钛、二氧化钛、电子级二氧化钛、纳米级二氧化钛、化妆品级二氧化钛等一系列钛功能材料。公司依托深度融合发展成果，充分挖掘自身技术优势、质量和品牌优势、循环经济优势，不断强化核心竞争力。与此同时，公司致力于产业链的转型升级及完善，全力保障年产 2 万吨四氯化钛生产线产能释放，加强新产品开发，优化产品结构，在研发等方面实施一系列措施，巩固竞争优势。

（一）加大市场开拓

公司始终坚持“以市场为导向”的经营方针，采取直销的销售模式，有效的保证了产品和售后服务的质量。建立了较为完善的销售区域网，销售范围辐射全国。销售团队密切关注市场动态，坚持大客户战略深入挖掘客户需求，以客户需求为导向，及时调整研发方向，优化产品品质、性能，最大程度满足客户的差异化需求。并按照客户管理制度，对客户进行全方位评估，优化客户群体，在拓展销售的同时加快资金回笼，借助国内市场持续增长的有利时机，以销售的增长推动企业盈利能力的增长。

（二）产能提升

进一步提高业务配套能力，提升公司品牌的知名度和市场占有率，公司加快了技术改造的速度，加大技术创新力度，提高人才培养和技术能力水平，不断升级改造现有生产工艺，确保产品品质和成本处于行业领先水平，公司产能显著提高，极大提升了对客户的响应速度。

（三）稳定管理层和技术研发人员

公司大力引进专业技术人员，优化人才结构，大力实施人才培养计划，建立和完善培训体系，对员工进行全面的业务培训，不断提高员工的技能。并在设备维护、市场营销、经营管理等岗位都进行了人才优化。为吸引精英、留住精英，公司不断完善绩效考核和激励制度，并成立了员工持股平台，保证了公司的管理层、核心技术员工、公司骨干的稳定性，使得公司各项工作得以顺利有序开展。

（四）开发新产品，拉长产业链

公司与各大科研院所、国内高校联合研发四氯化钛下游产品，延伸产业链条，进一步扩大钛市场占

有率。2022年，公司的气相法纳米二氧化钛已顺利生产，新产品的开发投产后会使公司产品进一步延伸至下游产业链，提高公司抵抗风险的能力。

(三) 公司行业地位分析

公司是国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业，河南省科技型中小企业，河南省“科技小巨人”企业，河南省“瞪羚”企业、获得2022年度“市长质量奖”等荣誉，是济源市30家重点企业之一。公司已通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证、两化融合管理体系认证、知识产权管理体系认证。

公司致力于钛功能材料关键技术的创新，自主开展产品的高纯化、纳米化研发。与中科院过程工程研究所合作建设的亚氧化钛新材料项目是中科院在河南省科技成果转化的重点项目，该项目已建成投产。与中科院过程工程研究所共建“中科龙兴钛功能材料联合研发中心”，获批“河南省钛功能材料工程研究中心”。公司现拥有43项国家专利，并与中国科学院过程工程研究所、西安交通大学大化学工程与技术学院、华东理工大学材料科学与工程学院、河大纳米材料工程研究中心等知名院校和科研机构建立长期合作关系。

未来，公司将以研发为基础，以创新驱动转型，优化资本结构，增强企业核心竞争力，将公司发展成为国内一流的高科技钛功能材料生产基地及研发中心。

二、 产品与生产

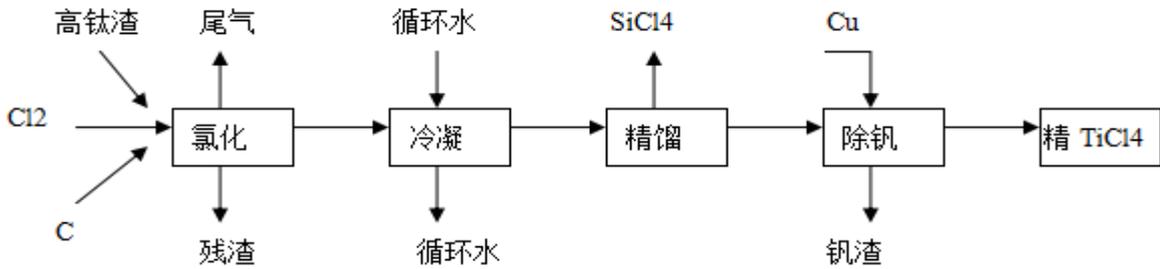
(一) 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	用途	运输与存储方式	主要上游原料	主要下游应用领域	产品价格的影响因素
四氯化钛	制造业	主要用于制备海绵钛、钛白粉、珠光颜料、化妆品、钛酸酯催化剂、电子材料、医药等。	危险品运输；应储存于阴凉、干燥、通风良好的库区,远离火种、热源,存储必须密封,切勿受潮	高钛渣	航天、军工、新能源电池、环保水处理	原材料价格波动

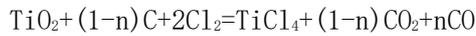
(二) 主要技术和工艺

1、工艺过程及原理



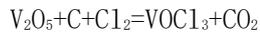
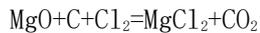
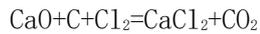
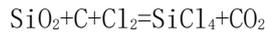
1、氯化：

主反应式：



或简写为 $\text{TiO}_2 + \text{C} + 2\text{Cl}_2 = \text{TiCl}_4 + \text{CO}_2$

副反应：



各物质的氯化率：

化合物	FeO	TiO ₂	V ₂ O ₅	CaO	MgO	Al ₂ O ₃	SiO ₂
%	100	98	90	≥80	>60	4	1

2、冷凝

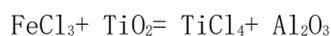
四氯化钛的沸点为 136.4℃，经水冷却和冷冻盐水两关冷却，几乎全部冷凝为液体四氯化钛，得到粗四氯化钛，冷却水循环使用，不外排，适时补充损耗水量。

3、精馏

各物质沸点：

物质	TiCl ₄	SiCl ₄	FeCl ₃	Al ₂ O ₃	VOCl ₃	VOCl ₃	FeCl ₂
沸点(℃)	136.4	57	315	180	127	晶体	晶体

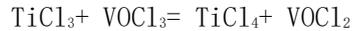
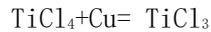
利用各物质沸点的不同，加热蒸馏，得到副产品精四氯化硅，主产物四氯化钛及少量高沸点残液。高沸点残液喷入氯化炉回收利用。





4、除钒

因 TiCl_4 与 VOCl_3 沸点接近，蒸馏不能把钒除掉，只能用化学方法除钒，加入还原剂铜丝或铜粉，使 VOCl_3 转变为不溶性沉淀除去。



过程中产生的钒渣及附有液体四氯化钛因量较少，故用单独容器加热回收其中的四氯化钛，返回冷凝系统，烘干的钒渣收集较多时可做制 V_2O_5 原料使用，其量大约为每吨产品 10Kg 左右干钒渣。

2、工艺流程

产品四氯化钛原材料为高钛渣和石油焦，高钛渣、石油焦与氯气在 $800\text{--}1000^\circ\text{C}$ 的氯化炉内反应，生成四氯化钛蒸汽，冷凝后得到粗四氯化钛，经蒸馏、精馏、除钒后得到精四氯化钛。

1. 报告期内技术和工艺重大调整情况

适用 不适用

2. 与国外先进技术工艺比较分析

适用 不适用

(三) 产能情况

1. 产能与开工情况

适用 不适用

2. 非正常停产情况

适用 不适用

3. 委托生产

适用 不适用

(四) 研发创新机制

1. 研发创新机制

适用 不适用

公司目前有研发部、研发中心等涉及新产品开发方面的职能部门，研发部主要负责制定产品研发项目的实施方案，负责开展研发项目的策划、试验、试制，对项目承担人员的任务分工，并参与项目的评审等工作；研发中心具体负责产品开发过程中的产品实现，在试生产和定型转产阶段为运营管理部提供技术协助等工作；各职能部门间职能分工明确，独立运行，协调配合，共同推动公司研发活动顺利开展。

目前公司将整合研发资源，进一步优化各部门间协调配合，优势互补，提升公司研发活动的效率。

公司坚持以市场需求为导向，强化研发人员的市场意识，加速科技成果转化效率。同时以核心技术为“筋骨”，组建以微通道硝化、光聚合为主的研发战略方向。以此为基础，加强人才梯队培养。报告期内，进一步完善研发项目管理制度和奖励机制，充分调动了研发团队的创新积极性，提高研发工作效率。除此之外，公司持续加强与科研院校的技术合作，报告期内继续与上海华东理工大学、西安交大等高校及研发机构进行研发合作，利用资源整合与互补优势，进一步提升了公司的自主研发实力。

公司坚持自主研发核心技术，持续性的进行研发投入，重视知识产权保护以及自有技术储备，不断拓展核心技术工艺的应用领域，为公司的持续发展提供动力；另一方面，公司在主要产品的工艺设计、设备装置等方面持续投入，不断提升产品质量。

2. 重要在研项目

适用 不适用

1、高纯四氯化钛工业化生产的研究：通过工艺调整，除去工业级四氯化钛固体杂质及有机杂质，提高产品色度及透亮度，提升产品质量。

2、亚氧化钛生产过程中延长电解槽使用周期的研究：通过改进电解槽的结构和极板材料降低电阻，提高电流效率，减少副反应的发生，提高电解槽使用寿命。

3、提升气相法纳米二氧化钛脱酸效率的研究：通过采用脱酸炉流化床的形式，配合合适的脱酸温度、时间以达到脱酸目的，使气相法纳米二氧化钛的品质达到更优，不但能够适应硅橡胶行业的使用标准，还能够添加到锂电正极材料中，进一步提高材料的附加值，最终替代国外进口产品。

(五) 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

三、 主要原材料及能源采购

(一) 主要原材料及能源情况

适用 不适用

(二) 原材料价格波动风险应对措施

1. 持有衍生品等金融产品情况

适用 不适用

2. 采用阶段性储备等其他方式情况

适用 不适用

四、 安全生产与环保

(一) 安全生产及消防基本情况

1、安全生产基本情况

公司已取得负责国家安全生产监督管理的应急管理部门下发的危险化学品安全生产许可证，截至本报告披露日，公司的各项证书均在有效期内。

自成立以来，公司始终秉持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产理念，将安全生产列为头等大事。公司严格遵守《安全生产法》等法律法规，按照国家安全生产相关要求，公司主要负责人和安全管理人員均取得了应急管理部门发放的安全管理资格证书，制定了安全责任制、安全管理制度和各岗位的安全操作规程，编制了安全生产事故应急救援预案，建立了符合行业特征，生产经营活动科学化、规范化和法制化的生产安全管理体系。按照安全生产管理要求，公司定期进行公司级、车间级和班组级各类安全检查，达到实现全员、全面、全过程的安全监控，针对检查过程中发现的隐患限期整改、复核查验，实现安全隐患的闭环管理。此外，公司针对员工持续开展安全生产宣传教育与应急演练活动，不断提升安全生产氛围，提高员工安全意识与技能水平。

2、消防工作

公司高度重视消防安全，消防按照设计内容建设完成了覆盖车间的消防智能报警系统和微型消防站，配备具有资格的兼职消防队；对照设计规范要求，定期作好消防器材的检查和保养，确保器材的合格、能用。按照政策法规要求和公司管理需要，不但建立并完善了各项消防管理制度和规定，按照规定对日常消防工作进行监督、检查和管理；还编制了消防应急预案和培训计划，每年组织人员按照预案内容和培训计划进行消防演练和知识学习，培养公司人员的消防安全意识和技能。

报告期内，公司安全运行记录良好，未发生重大安全生产事故。

(二) 环保投入基本情况

公司生产经营中产生的主要污染物种类及处置措施、排放量、处理设施的配置、环保投入等情况如下：

公司根据《环境影响评价报告书》的生产期污染源和《污染物排放许可证》的排放指标，严格按照检测频次进行全面检测并建立健全检测档案，严格控制“三废”的排放。定期组织检测污水各项指标，对于合格污水按照规定排至污水处理厂，对于不合格的污水重新进行处理，并认真调查原因，积极采取措施进行整改完善。

在严峻的环保形势下，公司特别重视环保投入，公司环保投入主要包括两部分：环保设施运维投入，即环保设施、设备等固定资产的采购、安装、调试等投入；环保成本费用支出，具体包括排污费、环保相关人员薪酬、环保设施折旧维护费用、监测费、物料耗用等费用性支出。

公司环保设施与生产设备同步运行，报告期内环保投入及相关成本费用与公司生产的产品、产量基本匹配，经处理后的污染物排放符合环保标准。

(三) 危险化学品的情况

适用 不适用

公司生产的主要产品四氯化钛、副产品盐酸均属于危险化学品，公司所需的原材料液氯涉及危险化学品的存储和使用。为规范上述危险化学品作业、存储、使用，公司采取了下列防范措施：危险化学品储存严格执行双收双发的规定，加强应急器材的排查与维护；对危险品在运输、保管过程中严格按照相关法律法规执行，做好进出车辆管理、危险物品装卸管理等预防措施；车间作业区、原料储存区作业严格按照特殊作业执行规范，办理作业票据并严格落实；按照消防规定放置消防设施器具，定期检查，保证完好。

公司不断加强安全作业管理：公司在车间作业现场设置危险警示标牌；对每个工序制定详细操作规程，执行安全操作标准步骤，要求配戴安全帽、护目镜、防酸服等劳动防护用品；车间设置专职安全管理员，定期巡视安全操作情况；定期组织安全生产培训，上岗前组织技术培训，加强员工安全教育。尤其是对涉及危险化学品作业、仓储管理、安全管理等相关岗位人员进行强化培训，做到持证上岗、熟知

法规、制度以及危化品性质等信息。

(四) 报告期内重大安全生产事故

适用 不适用

(五) 报告期内重大环保违规事件

适用 不适用

五、 细分行业

(一) 化肥行业

适用 不适用

(二) 农药行业

适用 不适用

(三) 日用化学品行业

适用 不适用

(四) 民爆行业

适用 不适用

第九节 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《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）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。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，上述机构和人员依法运作，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。

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

公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定的要求，也没有损害股东、债权人及第三人合法权益的情况，已做出的三会决议均能得到切实的执行。公司股东、董事、监事均符合《公司法》及相关规定的任职要求，能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利职责。公司完善了股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利。公司建立了投资者关系管理制度，细化投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事项，并通过信息披露与交流加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，以保护投资者合法权益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的治理机制，完善了《公司章程》，制定了三会议事规则及《总经理工作细则》、《股东大会制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《承诺管理制度》等相关制度，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序。报告期内，公司各项重大事项均能按照股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序进行决策。

4、 公司章程的修改情况

2022年7月3日，经公司2022年第一次临时股东大会决议通过，公司注册资本金有2,824万元变更为4,236万元。

(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	3	5	5

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司各次股东大会均由董事会召集，会议通知能够按章程规定提前发布公告，年度股东大会律师到现场进行了鉴证。各次董事会均由董事长召集，会议能提前通知董事和监事，会议文件能够提前发给董事和监事。各次监事会均由监事会主席召集，会议能提前通知监事，会议文件能够提前发给监事。公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规要求，会议文件存档保存情况规范，会议公告能够按照信息披露的规定按时发布，三会决议均能得到切实的执行。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司不断改善规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、信息披露负责人和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，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，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

(四) 投资者关系管理情况

公司在符合法律法规规范的前提下，建立了《投资者关系管理制度》，对公司和投资者、潜在投资者沟通的具体方式做出了规定。建立了《信息披露管理制度》，严格按照全国中小企业股份转让系统发布的相关规则制度做好信息披露工作，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，便于投资者及潜在投资者及时获知与公司经营相关的重大信息。公司严格按照持续信息披露的规定与要求，按时编制并披露各期定期报告，披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告，确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了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》等规定或损害公司及股东利益的行为。董事会对定期报告的编制和审

核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会对本年度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

公司的业务、资产、人员、财务和机构拥有独立性，具有面向市场独立经营的能力。

具体情况如下

（一）业务独立性公司具有独立于公司股东的生产经营场所、完整的业务流程以及独立的研发、采购、销售等业务部门。公司从技术研发、服务体系构建到原料采购、业务开展及对外销售，均拥有独立的经营决策权和实施权，形成了独立且运行有效的产供销和研发体系，具有面向市场独立经营的能力，公司在业务上具有完全的独立性。

（二）资产独立性公司及其前身有限公司设立及历次增资时，各股东出资均已足额到位。公司具有公司业务运营所需的独立的固定资产、知识产权。核心技术人员及股东个人名下未持有与公司业务相关的知识产权。公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为上述企业或人员提供担保的情况。公司具有开展生产经营必备的资产，其资产具有独立性。

（三）人员独立性公司董事、监事及高级管理人员的选举、任命程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司的总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任职务。公司现任的总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员，均在公司工作并仅在公司领取薪酬。公司建立了独立完整的劳动、认识和工资管理等制度。公司员工的劳动、认识、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

（四）财务独立性公司已经建立了一套独立、规范的财务会计制度和财务核算体系，并建立了相应的内控制度。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；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。公司财务独立，不存在被控股股东、实际控制人不当控制的情况。

（五）机构独立性公司已设立股东大会、董事会、监事会等机构，已聘任总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员；公司内部组织机构和各经营管理部门均独立履行其职能，独立负责公司的生产经营情况，独立行使经营管理职权，公司组织机构具有独立性。

（三） 对重大内部管理制度的评价

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，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善，加强制度的执行与监督，促进公司稳健的发展。

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。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

2019年3月12日，公司制定并公布2019-010号公告，实施《年报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

第十节 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	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 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	信会师报字[2023]第 ZB10361 号			
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼			
审计报告日期	2023 年 4 月 15 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	许来正 3 年	周末 5 年	（姓名 3） 年	（姓名 4） 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	20 万元			

审计报告

信会师报字[2023]第 ZB10361 号

河南龙兴钛业科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了河南龙兴钛业科技股份有限公司（以下简称龙兴钛业）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
<p>根据龙兴钛业财务报表附注五、(三十二) 营业收入和营业成本所示，2022 年度营业收入为人民币 97,236,746.68 元，对财务报表具有重要性。龙兴钛业的销售收入主要来源于向客户销售四氯化钛。如财务报表附注三、(二十六) 收入所述，龙兴钛业在客户取得相关商品控制权时确认收入。由于收入是龙兴钛业关键业绩指标之一，可能存在未在客户取得相关商品控制权时确认销售收入的风险，因此我们将收入是否高估、是否计入恰当的会计期间作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入确认的发生与截止性执行的审计程序主要包括：1、了解和评价与收入确认的发生与截止性相关的内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、抽查主要客户的大额销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、针对销售收入明细账，选取样本，核对发票、签收记录等与收入确认相关的支持性文件是否与明细账记录一致；</p> <p>4、执行截止性测试，针对资产负债表日前后记录的销售交易，选取样本，核对签收记录等与收入确认相关的支持性文件，关注收入是否记录在正确的会计期间；</p> <p>5、分析营业收入及毛利率波动情况，判断是否存在异常波动，分析波动原因及其合理性；</p> <p>6、结合应收账款的审计，对主要客户实施交易额与余额函证，对未回函的客户执行替代测试，以确认相关收入确认的真实性。</p>

四、 其他信息

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

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督龙兴钛业的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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，就可能对龙兴钛业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致龙兴钛业不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国·上海

中国注册会计师：

2023年4月15日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

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	(一)	8,416,882.19	5,561,719.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)		505,128.45
衍生金融资产			
应收票据	(三)	22,842,575.71	26,303,830.62
应收账款	(四)	10,277,886.64	8,419,914.94
应收款项融资	(五)	4,279,790.30	1,400,694.00
预付款项	(六)	3,912,095.05	2,440,860.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(七)	1,474,667.09	1,412,833.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(八)	30,921,452.81	25,127,438.98
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	923,548.39	782,751.63
流动资产合计		83,048,898.18	71,955,171.20
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			
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	(十)	62,264,995.79	48,908,566.26
在建工程	(十一)	1,955,525.48	8,452,820.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十二)	12,587,592.46	13,379,434.28
开发支出	(十三)		300,000.00
商誉			
长期待摊费用	(十四)	181,251.32	401,331.32
递延所得税资产	(十五)	37,625.00	327,526.02
其他非流动资产	(十六)	2,981,639.19	2,839,421.12
非流动资产合计		80,008,629.24	74,609,099.93
资产总计		163,057,527.42	146,564,271.13
流动负债:			
短期借款	(十七)	47,650,000.00	29,900,000.00
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	(十八)	5,784,416.53	1,000,000.00
应付账款	(十九)	18,198,442.31	9,204,613.35
预收款项			
合同负债	(二十)	524,586.29	1,456,302.01
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	(二十一)	624,517.42	544,955.57
应交税费	(二十二)	1,416,758.47	754,486.54
其他应付款	(二十三)	21,375.72	16,724.40
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	(二十四)	3,003,494.42	5,406,779.39

其他流动负债	(二十五)	22,910,771.93	26,488,361.15
流动负债合计		100,134,363.09	74,772,222.41
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	(二十六)	1,563,319.93	4,566,814.32
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	(十五)		769.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,563,319.93	4,567,583.59
负债合计		101,697,683.02	79,339,806.00
所有者权益(或股东权益):			
股本	(二十七)	42,360,000.00	28,240,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(二十八)	12,519,340.90	12,519,340.90
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备	(二十九)		
盈余公积	(三十)	4,808,522.65	4,808,522.65
一般风险准备			
未分配利润	(三十一)	-3,480,505.23	16,742,092.10
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计		56,207,358.32	62,309,955.65
少数股东权益		5,152,486.08	4,914,509.48
所有者权益(或股东权益)合 计		61,359,844.40	67,224,465.13
负债和所有者权益(或股东权 益)总计		163,057,527.42	146,564,271.13

法定代表人: 龙志

主管会计工作负责人: 周玉霞

会计机构负责人: 刘学志

(二) 母公司资产负债表

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		7,894,622.17	2,763,499.94
交易性金融资产			505,128.45
衍生金融资产			
应收票据	(一)	22,842,575.71	26,303,830.62
应收账款	(二)	8,230,005.23	8,419,914.94
应收款项融资	(三)	4,279,790.30	1,400,694.00
预付款项		3,907,095.05	2,440,761.16
其他应收款	(四)	2,067,716.77	1,606,009.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		30,897,287.19	25,127,438.98
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,282.47	52,536.83
流动资产合计		80,134,374.89	68,619,813.94
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	(五)	9,155,700.00	9,155,700.00
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		54,099,490.27	48,908,566.26
在建工程		1,955,525.48	2,568,282.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,191,675.75	8,483,670.39
开发支出			300,000.00
商誉			
长期待摊费用		181,251.32	401,331.32
递延所得税资产			327,525.19
其他非流动资产		2,964,729.19	2,839,421.12
非流动资产合计		76,548,372.01	72,984,496.76
资产总计		156,682,746.90	141,604,310.70
流动负债：			
短期借款		47,650,000.00	29,900,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据		5,784,416.53	1,000,000.00
应付账款		17,874,058.79	9,204,613.35
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		533,487.88	470,736.57
应交税费		1,044,440.60	754,486.54
其他应付款			16,724.40
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		524,586.29	1,456,302.01
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,003,494.42	5,406,779.39
其他流动负债		22,910,771.93	26,488,361.15
流动负债合计		99,325,256.44	74,698,003.41
非流动负债：			
长期借款		1,563,319.93	4,566,814.32
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			769.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,563,319.93	4,567,583.59
负债合计		100,888,576.37	79,265,587.00
所有者权益（或股东权益）：			
股本		42,360,000.00	28,240,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,519,340.90	12,519,340.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,808,522.65	4,808,522.65
一般风险准备			
未分配利润		-3,893,693.02	16,770,860.15
所有者权益（或股东权益）合计		55,794,170.53	62,338,723.70
负债和所有者权益（或股东权		156,682,746.90	141,604,310.70

益) 总计			
-------	--	--	--

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、营业总收入		97,236,746.68	124,181,146.50
其中：营业收入	(三十二)	97,236,746.68	124,181,146.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		104,532,470.48	119,575,595.95
其中：营业成本	(三十二)	87,490,235.70	103,969,025.88
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	(三十三)	588,444.74	476,470.81
销售费用	(三十四)	125,388.50	275,639.95
管理费用	(三十五)	8,182,385.76	6,169,353.28
研发费用	(三十六)	5,151,080.64	6,998,397.35
财务费用	(三十七)	2,994,935.14	1,686,708.68
其中：利息费用		2,664,559.81	1,520,489.37
利息收入		32,377.94	12,415.39
加：其他收益	(三十八)	2,432,745.63	892,047.29
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十九)	2,011.26	6,287.67
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）	(四十)		5,128.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(四十一)	-651,501.18	-690,094.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(四十二)		-53,528.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,512,468.09	4,765,391.44
加：营业外收入	(四十三)	38,525.60	500.00

减：营业外支出	(四十四)	81,935.14	94,449.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,555,877.63	4,671,441.80
减：所得税费用	(四十五)	308,743.10	-405,560.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,864,620.73	5,077,001.82
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）		-5,864,620.73	5,077,001.82
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）		237,976.60	-15,490.52
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,102,597.33	5,092,492.34
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		-5,864,620.73	5,077,001.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,102,597.33	5,092,492.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额		237,976.60	-15,490.52
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.22	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.22	0.18

法定代表人：龙志

主管会计工作负责人：周玉霞

会计机构负责人：刘学志

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、营业收入	(六)	95,345,743.25	124,181,146.50
减：营业成本	(六)	87,127,221.91	103,969,025.88
税金及附加		586,187.29	476,470.81
销售费用		125,388.50	275,639.95
管理费用		7,458,589.74	6,125,106.18
研发费用		5,151,080.64	6,998,397.35
财务费用		3,005,415.29	1,686,699.68
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		2,432,745.63	892,047.29
投资收益（损失以“-”号填列）	(七)	2,011.26	6,287.67
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）			5,128.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-501,004.48	-690,091.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-53,528.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,174,387.71	4,809,650.84
加：营业外收入		38,525.60	500.00
减：营业外支出		81,935.14	94,449.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,217,797.25	4,715,701.20
减：所得税费用		326,755.92	-405,559.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,544,553.17	5,121,260.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）		-6,544,553.17	5,121,260.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			

2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-6,544,553.17	5,121,260.39
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

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		28,940,395.37	29,572,736.31
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		486,043.15	315,411.20
收到其他与经营活动有关的现金	（四十六）	2,471,956.92	972,032.55
经营活动现金流入小计		31,898,395.44	30,860,180.06
购买商品、接受劳务支付的现金		26,122,828.10	23,915,009.85
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		12,173,719.55	10,154,023.24
支付的各项税费		1,898,600.08	2,393,103.04

支付其他与经营活动有关的现金	(四十六)	1,378,052.72	1,623,355.09
经营活动现金流出小计		41,573,200.45	38,085,491.22
经营活动产生的现金流量净额		-9,674,805.01	-7,225,311.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,910,912.00	3,500,000.00
取得投资收益收到的现金		7,139.71	6,287.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		2,918,051.71	3,506,287.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,320,249.10	2,689,617.02
投资支付的现金		2,410,912.00	4,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,731,161.10	6,689,617.02
投资活动产生的现金流量净额		-1,813,109.39	-3,183,329.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		60,650,000.00	42,673,740.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十六)		300,000.00
筹资活动现金流入小计		60,650,000.00	42,973,740.00
偿还债务支付的现金		48,956,000.00	27,676,406.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,015,339.17	1,560,489.37
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	(四十六)	120,000.00	606,000.00
筹资活动现金流出小计		51,091,339.17	29,842,895.66
筹资活动产生的现金流量净额		9,558,660.83	13,130,844.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,929,253.57	2,722,203.83
加：期初现金及现金等价物余额		4,561,719.23	1,839,515.40
六、期末现金及现金等价物余额		2,632,465.66	4,561,719.23

法定代表人：龙志

主管会计工作负责人：周玉霞

会计机构负责人：刘学志

(六) 母公司现金流量表

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		28,985,785.37	29,572,736.31
收到的税费返还		486,043.15	315,411.20
收到其他与经营活动有关的现金		2,719,504.34	972,032.55
经营活动现金流入小计		32,191,332.86	30,860,180.06
购买商品、接受劳务支付的现金		25,987,727.34	23,915,009.85
支付给职工以及为职工支付的现金		11,036,270.96	10,153,803.24
支付的各项税费		1,892,261.64	2,393,103.04
支付其他与经营活动有关的现金		2,121,197.16	1,613,346.09
经营活动现金流出小计		41,037,457.10	38,075,262.22
经营活动产生的现金流量净额		-8,846,124.24	-7,215,082.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,910,912.00	3,500,000.00
取得投资收益收到的现金		7,139.71	6,287.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		2,918,051.71	3,506,287.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		872,970.60	2,689,617.02
投资支付的现金		2,410,912.00	4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,808,448.29
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,283,882.60	9,498,065.31
投资活动产生的现金流量净额		-365,830.89	-5,991,777.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		60,650,000.00	42,673,740.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			300,000.00
筹资活动现金流入小计		60,650,000.00	42,973,740.00
偿还债务支付的现金		48,956,000.00	27,676,406.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,015,339.17	1,560,489.37
支付其他与筹资活动有关的现金		120,000.00	606,000.00
筹资活动现金流出小计		51,091,339.17	29,842,895.66
筹资活动产生的现金流量净额		9,558,660.83	13,130,844.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		346,705.70	-76,015.46
加：期初现金及现金等价物余额		1,763,499.94	1,839,515.40
六、期末现金及现金等价物余额		2,110,205.64	1,763,499.94

(七) 合并股东权益变动表

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	28,240,000.00				12,519,340.90				4,808,522.65		16,742,092.10	4,914,509.48	67,224,465.13
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	28,240,000.00				12,519,340.90				4,808,522.65		16,742,092.10	4,914,509.48	67,224,465.13
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	14,120,000.00										-20,222,597.33	237,976.60	-5,864,620.73
(一) 综合收益总额											-6,102,597.33	237,976.60	-5,864,620.73
(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	14,120,000									-14,120,000			
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	14,120,000									-14,120,000			
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								2,320,905.72					2,320,905.72
2.本期使用								2,320,905.72					2,320,905.72

(六)其他													
四、本年期末余额	42,360,000.00				12,519,340.90				4,808,522.65		-3,480,505.23	5,152,486.08	61,359,844.40

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	28,240,000.00				12,519,340.90				4,296,396.61		12,161,725.80		57,217,463.31
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	28,240,000.00				12,519,340.90				4,296,396.61		12,161,725.80		57,217,463.31
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									512,126.04		4,580,366.30	4,914,509.48	10,007,001.82
(一)综合收益总额											5,092,492.34	-15,490.52	5,077,001.82
(二)所有者投入和减少资本												4,930,000.00	4,930,000.00
1.股东投入的普通股												4,930,000.00	4,930,000.00
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													
（三）利润分配								512,126.04		-512,126.04			
1.提取盈余公积								512,126.04		-512,126.04			
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								1,852,025.88					1,852,025.88
2.本期使用								1,852,025.88					1,852,025.88

(六) 其他												
四、本年期末余额	28,240,000.00			12,519,340.90				4,808,522.65		16,742,092.10	4,914,509.48	67,224,465.13

法定代表人：龙志

主管会计工作负责人：周玉霞

会计机构负责人：刘学志

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2022年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	28,240,000.00				12,519,340.90				4,808,522.65		16,770,860.15	62,338,723.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	28,240,000.00				12,519,340.90				4,808,522.65		16,770,860.15	62,338,723.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,120,000.00										-20,664,553.17	-6,544,553.17
（一）综合收益总额											-6,544,553.17	-6,544,553.17
（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	14,120,000										-14,120,000	
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	14,120,000										-14,120,000	
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							2,320,905.75					2,320,905.72
2.本期使用							2,320,905.72					2,320,905.72
(六) 其他												
四、本年期末余额	42,360,000.00				12,519,340.90			4,808,522.65			-3,893,693.02	55,794,170.53

项目	2021年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	28,240,000.00				12,519,340.90				4,296,396.61		12,161,725.80	57,217,463.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	28,240,000.00				12,519,340.90				4,296,396.61		12,161,725.80	57,217,463.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								512,126.04			4,609,134.35	5,121,260.39
（一）综合收益总额											5,121,260.39	5,121,260.39
（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								512,126.04			-512,126.04	
1.提取盈余公积								512,126.04			-512,126.04	
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							2,006,361.37					2,006,361.37
2.本期使用							2,006,361.37					2,006,361.37
(六)其他												
四、本年期末余额	28,240,000.00				12,519,340.90				4,808,522.65		16,770,860.15	62,338,723.70

三、 财务报表附注

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	718.43	2,490.58
数字货币		
银行存款	2,631,747.23	4,559,228.65
其他货币资金	5,784,416.53	1,000,000.00
合计	8,416,882.19	5,561,719.23
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司款项		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	5,784,416.53	1,000,000.00
合计	5,784,416.53	1,000,000.00

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		505,128.45
其中：债务工具投资		
权益工具投资		

衍生金融资产		
其他		505,128.45
合计		505,128.45

(三) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	22,842,575.71	26,303,830.62
合计	22,842,575.71	26,303,830.62

2、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		22,842,575.71
合计		22,842,575.71

(四) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	7,640,409.88	8,515,880.31
1至2年	3,354,164.95	936.00
2至3年	936.00	
3至4年		

4 至 5 年		657,972.50
5 年以上	1,813,449.17	1,155,476.67
小计	12,808,960.00	10,330,265.48
减：坏账准备	2,531,073.36	1,910,350.54
合计	10,277,886.64	8,419,914.94

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	709,674.94	5.54	709,674.94	100.00		709,674.94	6.87	709,674.94	100.00	
按组合计提坏账准备	12,099,285.06	94.46	1,821,398.42	15.05	10,277,886.64	9,620,590.54	93.13	1,200,675.60	12.48	8,419,914.94
其中：										
账龄分析组合	12,099,285.06	94.46	1,821,398.42	15.05	10,277,886.64	9,620,590.54	93.13	1,200,675.60	12.48	8,419,914.94
合计	12,808,960.00	100.00	2,531,073.36		10,277,886.64	10,330,265.48	100.00	1,910,350.54		8,419,914.94

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
第一名	357,964.00	357,964.00	100.00	涉诉预计无法收回
第二名	238,812.94	238,812.94	100.00	涉诉预计无法收回
第三名	112,898.00	112,898.00	100.00	涉诉预计无法收回
合计	709,674.94	709,674.94		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,640,409.88	382,020.49	5.00
1 至 2 年	3,354,164.95	335,416.50	10.00
2 至 3 年	936.00	187.20	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,103,774.23	1,103,774.23	100.00
合计	12,099,285.06	1,821,398.42	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	709,674.94				709,674.94
按组合计提坏账准备	1,200,675.60	620,722.82			1,821,398.42
合计	1,910,350.54	620,722.82			2,531,073.36

4、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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	3,010,000.00	23.50	150,500.00
第二名	2,029,668.00	15.85	202,966.80
第三名	1,073,000.00	8.38	66,816.25
第四名	1,050,000.00	8.20	52,500.00
第五名	1,003,873.50	7.84	100,387.35
合计	8,166,541.50	63.77	573,170.40

(五) 应收款项融资

1、应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

应收票据	4,279,790.30	1,400,694.00
应收账款		
合计	4,279,790.30	1,400,694.00

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	1,400,694.00	80,443,183.76	77,564,087.46		4,279,790.30	
合计	1,400,694.00	80,443,183.76	77,564,087.46		4,279,790.30	

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,482,310.10	63.46	843,562.37	34.56
1至2年	270,862.69	6.92	1,247,102.22	51.09
2至3年	809,798.78	20.70	57,016.40	2.34
3年以上	349,123.48	8.92	293,179.18	12.01
合计	3,912,095.05	100.00	2,440,860.17	100.00

说明：截止 2022 年 12 月 31 日，预付第一名期末余额为 915,702.20 元，其中，一年以上金额为 681,404.40 元，款项性质为预付材料款项，因货物未达到本公司质量要求，故款项尚未结算。

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	915,702.20	23.41
第二名	736,427.93	18.82
第三名	535,255.21	13.68
第四名	450,285.79	11.51
第五名	261,992.38	6.70
合计	2,899,663.51	74.12

(七) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,474,667.09	1,412,833.18
合计	1,474,667.09	1,412,833.18

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	147,079.47	1,454,467.20
1 至 2 年	1,400,000.00	
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	231,520.00	231,520.00
小计	1,778,599.47	1,685,987.20
减：坏账准备	303,932.38	273,154.02
合计	1,474,667.09	1,412,833.18

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	229,520.00	12.90	229,520.00	100.00		229,520.00	13.61	229,520.00	100.00	
按组合计提坏账准备	1,549,079.47	87.10	74,412.38	4.80	1,474,667.09	1,456,467.20	86.39	43,634.02	3.00	1,412,833.18
其中：										
账龄分析组合	1,547,079.47	86.98	74,412.38	4.81	1,472,667.09	1,454,467.20	86.27	43,634.02	3.00	1,410,833.18
保证金组合	2,000.00	0.11			2,000.00	2,000.00	0.12			2,000.00
合计	1,778,599.47	100.00	303,932.38		1,474,667.09	1,685,987.20	100.00	273,154.02		1,412,833.18

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
第一名	120,000.00	120,000.00	100.00	预计无法收回
第二名	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
第三名	59,520.00	59,520.00	100.00	预计无法收回
合计	229,520.00	229,520.00		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析组合			
1 年以内	147,079.47	4,412.38	3.00
1 至 2 年	1,400,000.00	70,000.00	5.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
保证金组合	2,000.00		
合计	1,549,079.47	74,412.38	

(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)	
上年年末余额	163,634.02		109,520.00	273,154.02
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	32,412.38			32,412.38
本期转回				
本期转销	1,634.02			1,634.02
本期核销				
其他变动				
期末余额	194,412.38		109,520.00	303,932.38

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	1,576,467.20		109,520.00	1,685,987.20
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	1,143,861.02			1,143,861.02
本期终止确认	1,051,248.75			1,051,248.75
其他变动				
期末余额	1,669,079.47		109,520.00	1,778,599.47

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	229,520.00				229,520.00
按组合计提坏账准备	43,634.02	32,412.38		1,634.02	74,412.38
合计	273,154.02	32,412.38		1,634.02	303,932.38

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金	2,000.00	2,000.00
贷款押金	1,520,000.00	1,520,000.00
职工借款	74,940.93	54,467.20
代缴社保和住房公积金	72,138.54	
其他	109,520.00	109,520.00

合计	1,778,599.47	1,685,987.20
----	--------------	--------------

(6) 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
第一名	贷款押金	1,000,000.00	1-2 年	56.22	50,000.00
第二名	贷款押金	250,000.00	1-2 年	14.06	12,500.00
第三名	贷款押金	150,000.00	1-2 年	8.43	7,500.00
第四名	贷款押金	120,000.00	5 年以上	6.75	120,000.00
第五名	职工借款	73,923.00	1 年以内	4.16	2,217.69
合计		1,593,923.00		89.62	192,217.69

(八) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同	账面价值

		约成本减值 准备			履约成本 减值准备
原材料	11,509,182.76		11,509,182.76	11,673,911.16	11,673,911.16
在产品	10,590,823.66		10,590,823.66	8,809,079.06	8,809,079.06
库存商品	8,821,446.39		8,821,446.39	4,644,448.76	4,644,448.76
合计	30,921,452.81		30,921,452.81	25,127,438.98	25,127,438.98

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	814,893.74	782,751.63
待取得抵扣凭证的进项税额	93,372.18	
预缴税费	15,282.47	
合计	923,548.39	782,751.63

(十) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	62,264,995.79	48,908,566.26
固定资产清理		
合计	62,264,995.79	48,908,566.26

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
1. 账面原值					
（1）上年年末余额	32,231,284.99	31,132,973.93	964,935.35	824,599.16	65,153,793.43
（2）本期增加金额		16,895,742.21			16,895,742.21
—购置		627,433.64			627,433.64
—在建工程转入		16,268,308.57			16,268,308.57
—企业合并增加					
（3）本期减少金额					
—处置或报废					
（4）期末余额	32,231,284.99	48,028,716.14	964,935.35	824,599.16	82,049,535.64
2. 累计折旧					
（1）上年年末余额	4,520,123.75	10,963,192.72	480,579.25	281,331.45	16,245,227.17
（2）本期增加金额	1,224,890.14	2,108,276.75	147,607.24	58,538.55	3,539,312.68
—计提	1,224,890.14	2,108,276.75	147,607.24	58,538.55	3,539,312.68
（3）本期减少金额					
—处置或报废					

(4) 期末 余额	5,745,013.89	13,071,469.47	628,186.49	339,870.00	19,784,539.85
3. 减值准 备					
(1) 上年 年末余额					
(2) 本期 增加金额					
—计 提					
(3) 本期 减少金额					
—处 置或报废					
(4) 期末 余额					
4. 账面价 值					
(1) 期末 账面价值	26,486,271.10	34,957,246.67	336,748.86	484,729.16	62,264,995.79
(2) 上年 年末账面 价值	27,711,161.24	20,169,781.21	484,356.10	543,267.71	48,908,566.26

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
生活楼	489,570.71	正在办理中
办公楼	1,617,138.53	正在办理中
研发楼	3,069,890.37	正在办理中

(十一) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	1,955,525.48	8,452,820.93
工程物资		
合计	1,955,525.48	8,452,820.93

2、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
实验楼办公楼	883,742.44		883,742.44	700,256.20		700,256.20
液氯库封闭工程	420,371.22		420,371.22			
箱式变电站	651,411.82		651,411.82			
二氧化钛扩产项目				1,293,740.25		1,293,740.25
盐酸储罐				574,286.03		574,286.03
纳米钛技改项目				5,884,538.45		5,884,538.45
合计	1,955,525.48		1,955,525.48	8,452,820.93		8,452,820.93

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	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
实验楼办公楼	950,000.00	700,256.20	183,486.24			883,742.44	93.03	93.03%				自有资金
液氯库封闭工程	467,079.13		420,371.22			420,371.22	90.00	90.00%				自有资金
箱式变电站	723,790.91		651,411.82			651,411.82	90.00	90.00%				自有资金
二氧化钛扩产项目	6,077,942.09	1,293,740.25	4,784,201.84	6,077,942.09			100.00	100.00%				自有资金
盐酸储罐	583,120.43	574,286.03	8,834.40	583,120.43			100.00	100.00%				自有资金
水溶液项目	1,441,740.53		1,441,740.53	1,441,740.53			100.00	100.00%				自有资金
纳米钛技改项目	8,165,505.52	5,884,538.45	2,280,967.07	8,165,505.52			100.00	100.00%				自有资金
合计		8,452,820.93	9,771,013.12	16,268,308.57		1,955,525.48						

(十二) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	特许权	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	9,560,078.14	4,937,930.00	1,000,000.00	15,498,008.14
(2) 本期增加金额				
—购置				
—内部研发				
—企业合并增加				
(3) 本期减少金额				
—处置				
—失效且终止确认的部分				
(4) 期末余额	9,560,078.14	4,937,930.00	1,000,000.00	15,498,008.14
2. 累计摊销				
(1) 上年年末余额	1,577,927.66	40,646.20	500,000.00	2,118,573.86
(2) 本期增加金额	191,201.64	500,640.18	100,000.00	791,841.82
—计提	191,201.64	500,640.18	100,000.00	791,841.82
(3) 本期减少金额				
—处置				
—失效且终止确认的部分				
(4) 期末余额	1,769,129.30	541,286.38	600,000.00	2,910,415.68
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
—失效且终止确认的部分				

(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	7,790,948.84	4,396,643.62	400,000.00	12,587,592.46
(2) 上年年末账面价值	7,982,150.48	4,897,283.80	500,000.00	13,379,434.28

(十三) 开发支出

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	确认为无形资产	计入当期损益				
亚氧化钛作用铅酸电池正极添加剂的应用研究	150,000.00			150,000.00				
亚氧化钛应用于锂离子电池正极导电添加剂的应用研究	150,000.00			150,000.00				
合计	300,000.00			300,000.00				

(十四) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期借款					
服务费	401,331.32		220,080.00		181,251.32
合计	401,331.32		220,080.00		181,251.32

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	150,500.00	37,625.00	2,183,504.56	327,526.02
合计	150,500.00	37,625.00	2,183,504.56	327,526.02

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
公允价值变动			5,128.45	769.27
合计			5,128.45	769.27

3、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
资产减值准备	2,531,073.36	
可抵扣亏损	12,580,090.08	2,211,999.47
合计	15,111,163.44	2,211,999.47

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

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2030年	749,511.33	749,511.33	
2031年	1,462,488.14	1,462,488.14	
2032年	10,368,090.61		
合计	12,580,090.08	2,211,999.47	

(十六) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款及工程款	2,981,639.19		2,981,639.19	2,839,421.12		2,839,421.12
合计	2,981,639.19		2,981,639.19	2,839,421.12		2,839,421.12

(十七) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
保证、抵押借款	20,000,000.00	10,000,000.00
保证、抵押及质押借款		8,000,000.00
保证借款	27,650,000.00	11,900,000.00
合计	47,650,000.00	29,900,000.00

说明：2022年7月25日，本公司与河南济源农村商业银行股份有限公司虎岭科技支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为965万元，其中，330万由济源市金峰耐火材料有限公司提供保证担保，635万由龙志、周玉霞、王攀峰、闫重起、杜耀刚提供保证担保，截止2022年12月31日，借款金额为965万元；

2022年9月6日，本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司济源市直属支行签订了《小企业流动资金借款合同》，借款金额为1,000万元，本公司以土地使用权抵押，龙志、易岩为此笔借款提供担保，截止2022年12月31日，借款金额为1,000万元；

2022年9月8日，本公司与中国银行股份有限公司济源周园路支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额为1000万，本公司以专利抵押，龙志、易岩为此笔借款提供抵押担保和信用担保；

2022年9月23日，本公司与济源齐鲁村镇银行有限责任公司思礼支行签订《齐鲁村镇银行借款合同》，借款金额为300万元，龙志、易岩、周玉霞为此笔借款提供担保，截止2022年12月31日，借款金额为300万元；

2022年1月26日，本公司与中原银行股份有限公司济源分行签订《人民币流动资金借款合同》，借款金额为300万元，龙志、易岩为此笔借款提供担保，截止2022年12月31日，借款金额为300万元；

2022年6月22日，本公司与中信银行郑州航海路支行签订《人民币流动资金借款合同》，借款金额为600万元，龙志为此笔借款提供担保，截止2022年12月31日，借款金额为600万元；

2022年9月29日，本公司与上海浦发银行郑州郑东新区支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为600万元，龙志为此笔借款提供担保，截止2022年12月31日，借款金额为600万元。

(十八) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	5,784,416.53	1,000,000.00
合计	5,784,416.53	1,000,000.00

(十九) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
材料款	12,243,643.17	4,626,786.30
工程及设备款	3,742,256.55	1,929,212.54
运费	1,606,730.32	2,350,197.22
服务费	569,812.27	285,417.29
劳务费	36,000.00	13,000.00
合计	18,198,442.31	9,204,613.35

(二十) 合同负债

1、 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
货款	524,586.29	1,456,302.01
合计	524,586.29	1,456,302.01

(二十一) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	544,955.57	11,840,528.56	11,760,966.71	624,517.42
离职后福利-设定提存计划		1,019,257.36	1,019,257.36	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	544,955.57	12,859,785.92	12,780,224.07	624,517.42

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	506,655.57	10,384,451.58	10,282,219.73	608,887.42
(2) 职工福利费		606,504.52	606,504.52	
(3) 社会保险费		574,491.26	574,491.26	
其中：医疗保险费		452,218.50	452,218.50	
工伤保险费		31,160.58	31,160.58	

大额医疗		91,112.18	91,112.18	
(4) 住房公积金		124,761.20	124,761.20	
(5) 工会经费和职工教育经费	38,300.00	150,320.00	172,990.00	15,630.00
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	544,955.57	11,840,528.56	11,760,966.71	624,517.42

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		976,533.44	976,533.44	
失业保险费		42,723.92	42,723.92	
合计		1,019,257.36	1,019,257.36	

(二十二) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,260,005.41	605,909.23
土地使用税	50,182.75	50,182.50
城市维护建设税	35,328.28	29,611.04
地方教育费附加	21,196.98	11,844.42
企业所得税	19,611.35	
个人所得税	15,850.20	14,467.30
教育费附加	14,131.31	17,766.63
印花税	452.19	
房产税		24,705.42

合计	1,416,758.47	754,486.54
----	--------------	------------

(二十三) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	21,375.72	16,724.40
合计	21,375.72	16,724.40

1、 其他应付款项

按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
职工代垫款		14,724.40
社保	21,375.72	
党建经费		2,000.00
合计	21,375.72	16,724.40

(二十四) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	3,003,494.42	5,406,779.39
合计	3,003,494.42	5,406,779.39

说明：2021年7月5日，本公司与远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司签订《融资租赁合同》，以本公司部分设备为抵押，向远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司借款500万元，还款方式为等额本息。截止2022年12月31日，借款余额为1,021,501.87元，其中一年内到期金额为1,021,501.87元。

2021年11月27日，本公司与仲利国际租赁有限公司签订《融资租赁合同》，以本公司部分设备为抵押，向仲利国际租赁有限公司借款600万元，还款方式为等额本息。截止2022年12月31日，借款金额为3,545,312.48元，其中一年内到期金额为1,981,992.55元。

(二十五) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	68,196.22	184,530.53
已背书未到期未终止确认的应收票据	22,842,575.71	26,303,830.62
合计	22,910,771.93	26,488,361.15

(二十六) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	1,563,319.93	4,566,814.32
合计	1,563,319.93	4,566,814.32

说明：本公司长期借款详见附注五、（二十四）一年内到期的非流动负债。

(二十七) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
股份总额	28,240,000.00		14,120,000.00		14,120,000.00	42,360,000.00
合计	28,240,000.00		14,120,000.00		14,120,000.00	42,360,000.00

说明：本公司股本变动详见附注五、(三十一) 未分配利润。

(二十八) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	12,396,433.66			12,396,433.66
其他资本公积	122,907.24			122,907.24
合计	12,519,340.90			12,519,340.90

(二十九) 专项储备

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,852,025.88	1,852,025.88	
合计		1,852,025.88	1,852,025.88	

(三十) 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,808,522.65				4,808,522.65
合计	4,808,522.65				4,808,522.65

(三十一) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	16,742,092.10	12,161,725.80
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	16,742,092.10	12,161,725.80
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-6,102,597.33	5,092,492.34
减: 提取法定盈余公积		512,126.04
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	14,120,000.00	
期末未分配利润	-3,480,505.23	16,742,092.10

说明：2022 年 5 月 14 日，本公司召开的股东大会审议通过 2021 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 28,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股。

分红前本公司总股本为 28,240,000 股，分红后总股本增至 42,360,000 股。

(三十二) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	95,713,459.66	87,156,383.60	120,912,525.70	103,969,025.88
其他业务	1,523,287.02	333,852.10	3,268,620.80	
合计	97,236,746.68	87,490,235.70	124,181,146.50	103,969,025.88

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	97,236,746.68	124,181,146.50
合计	97,236,746.68	124,181,146.50

(三十三) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
土地使用税	200,730.25	200,730.00

城市维护建设税	41,167.19	109,568.11
教育费附加	24,700.32	65,740.88
印花税	38,926.75	37,122.20
地方教育税附加	16,466.90	43,827.22
资源税	4,440.60	7,243.20
环境保护税	4,756.75	5,904.46
房产税	255,210.40	4,289.16
车船税	2,045.58	2,045.58
合计	588,444.74	476,470.81

(三十四) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
业务招待费	15,191.00	127,753.07
职工薪酬	55,500.00	97,400.00
差旅费	49,034.92	41,677.45
其他	5,662.58	8,809.43
合计	125,388.50	275,639.95

(三十五) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	4,632,044.38	3,159,414.47
福利费	606,504.52	506,440.92
无形资产摊销	791,841.82	326,230.61
办公费	225,731.39	233,244.74
折旧费	557,975.50	583,872.41
小车费	202,463.69	220,333.16

审计费	188,679.25	180,355.05
业务招待费	305,175.53	196,008.86
差旅费	22,619.60	67,830.98
其他	649,350.08	695,622.08
合计	8,182,385.76	6,169,353.28

(三十六) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
直接投入	3,762,553.08	5,344,439.28
人员人工	884,827.00	1,318,285.00
折旧	168,479.94	219,288.29
其他	35,220.62	116,384.78
委外研发	300,000.00	
合计	5,151,080.64	6,998,397.35

(三十七) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	2,664,559.81	1,520,489.37
其中：租赁负债利息费用		
减：利息收入	32,377.94	12,415.39
手续费	362,753.27	178,634.70
合计	2,994,935.14	1,686,708.68

(三十八) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	2,430,167.84	891,000.00
代扣个人所得税手续费	2,577.79	1,047.29
合计	2,432,745.63	892,047.29

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
上市辅导备案奖励补助	2,000,000.00		与收益相关
企业研发补助	147,000.00	340,000.00	与收益相关
工会经费返还	105,901.25		与收益相关
满负荷生产奖金	100,000.00		与收益相关
企业稳岗补贴	32,266.59		与收益相关
专利质押融资奖	30,000.00		与收益相关
工业企业后续发展奖励	15,000.00		与收益相关
产学研结合项目补助资金		176,000.00	
企业研发财政补助市级配套补助		175,000.00	
济源工科委高新技术企业市级奖补资金		100,000.00	
企业研发财政补助省级专项资金		100,000.00	
合计	2,430,167.84	891,000.00	

(三十九) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

处置交易性金融资产	2,011.26	6,287.67
合计	2,011.26	6,287.67

(四十) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产		5,128.45
合计		5,128.45

(四十一) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	620,722.82	538,206.75
其他应收款坏账损失	30,778.36	151,887.64
合计	651,501.18	690,094.39

(四十二) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金 额
处置在建工程		-53,528.13	
合计		-53,528.13	

(四十三) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	38,525.60	500.00	38,525.60
合计	38,525.60	500.00	38,525.60

(四十四) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	18,000.00	50,000.00	18,000.00
固定资产报废		44,449.64	
滞纳金	60,362.23		60,362.23
其他	3,572.91		3,572.91
合计	81,935.14	94,449.64	81,935.14

(四十五) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	19,611.35	-302,814.79
递延所得税费用	289,131.75	-102,745.23
合计	308,743.10	-405,560.02

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-5,555,877.63
按适用税率计算的所得税费用	-916,121.60
子公司适用不同税率的影响	-82,739.95
调整以前期间所得税的影响	451,554.06
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,605.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,106.49
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	1,555,213.59
其他	-727,662.09
所得税费用	308,743.10

(四十六) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	2,430,167.84	932,047.29
其他	9,411.14	27,569.87
利息收入	32,377.94	12,415.39
合计	2,471,956.92	972,032.55

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用	1,348,613.75	1,570,934.09

其他	21,132.00	
捐赠		50,000.00
手续费	8,306.97	2,421.00
合计	1,378,052.72	1,623,355.09

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
贷款押金退还		300,000.00
合计		300,000.00

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
筹资费用	120,000.00	606,000.00
合计	120,000.00	606,000.00

(四十七) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

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	-5,864,620.73	5,077,001.82
加：信用减值损失	651,501.18	690,094.39
资产减值准备		

固定资产折旧	3,539,312.68	3,501,624.57
油气资产折耗		
使用权资产折旧		
无形资产摊销	791,841.82	326,230.61
长期待摊费用摊销	220,080.00	54,480.00
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）		53,528.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		44,449.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-5,128.45
财务费用（收益以“-”号填列）	2,784,559.81	1,520,489.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,011.26	-6,287.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	289,901.02	-103,514.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-769.27	769.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,794,013.83	-7,889,020.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,714,193.37	-15,624,754.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,576,393.06	5,134,726.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,674,805.01	-7,225,311.16
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	2,632,465.66	4,561,719.23
减：现金的期初余额	4,561,719.23	1,839,515.40
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	-1,929,253.57	2,722,203.83

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	2,632,465.66	4,561,719.23
其中：库存现金	718.43	2,490.58
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	2,631,747.23	4,559,228.65
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	2,632,465.66	4,561,719.23
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的 现金和现金等价物		

(四十八) 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	5,784,416.53	银行承兑保证金
固定资产	4,211,652.26	长期借款抵押
无形资产	7,791,609.68	短期借款抵押
合计	17,787,678.47	

(四十九) 政府补助

1、 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
上市辅导备案奖补资金	2,000,000.00	2,000,000.00		其他收益
企业研发补助	147,000.00	147,000.00	340,000.00	其他收益
工会经费返还	105,901.25	105,901.25		其他收益
满负荷生产奖金	100,000.00	100,000.00		其他收益
企业稳岗补贴	32,266.59	32,266.59		其他收益
专利质押融资奖	30,000.00	30,000.00		其他收益
工业企业后续发展奖励	15,000.00	15,000.00		其他收益
产学研结合项目补助资金			176,000.00	
企业研发财政补助市级配套补助			175,000.00	
济源工科委高新技术企业市级奖补资金			100,000.00	
企业研发财政补助省级专项资金			100,000.00	
财政贴息	87,349.54	87,349.54		财务费用

(五十) 试运行销售

项目	本期金额	上期金额
营业收入	4,079.64	
营业成本	3,815.74	

二、 合并范围的变更

无

三、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
河南华龙新材料科技有限公司	河南	河南	科技推广和应用服务业	65.00		新设

2、 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河南华龙新材料科技有限公司	35.00%	237,976.60		5,152,486.08

3、 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
河南华龙新材料科技 有限公司	4,225,819.38	12,615,957.23	16,841,776.61	2,120,402.74		2,120,402.74	3,528,639.80	10,780,303.17	14,308,942.97	267,501.54		267,501.54

四、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融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：

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款。

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

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

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

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

(三) 市场风险

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

1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，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。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2022 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

2、 汇率风险

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

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，本公司不存在权益工具价格变动的风险。

五、 关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人情况

本公司最终控制方是：龙志、易岩夫妇，两人合计持股 49.57%，其中，龙志直接持股 43.62%、间接持股 2.05%，易岩直接持股 4.18%。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
杜耀刚	股东（持股比例持股 5%以上的股东）
闫重起	股东（持股比例持股 5%以上的股东）
济源金龙企业管理中心（有限合伙）	股东（持股比例持股 5%以上的股东）
周玉霞	股东（持股比例 1.2539%）、现任高管
王攀峰	股东（持股比例 0.6374%）、现任高管

高剑	股东（持股比例 4.1785%）
----	------------------

(四) 关联交易情况

1、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

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
龙志、杜耀刚、闫重起、王攀峰、周玉霞	6,350,000.00	2022-7-25	2026-7-24	否
龙志、易岩	4,500,000.00	2022-9-6	2027-2-10	否
龙志、易岩	3,000,000.00	2022-9-14	2027-2-10	否
龙志、易岩	2,500,000.00	2022-11-4	2027-2-10	否
龙志、易岩	10,000,000.00	2022-9-8	2026-9-8	否
龙志、易岩、周玉霞	3,000,000.00	2022-9-23	2026-9-23	否
龙志、易岩	3,000,000.00	2022-1-26	2026-1-26	否
龙志	6,000,000.00	2022-9-29	2023-9-29	否
龙志	7,200,000.00	2022-6-22	2023-6-22	否

2、 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
龙志	2,065,600.00	2022-3-24	2022-9-9	

3、 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	1,152,969.00	1,370,531.00

六、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

本公司为济源市金峰耐火材料有限公司银行借款提供担保，担保金额 260 万元，保证期间为 2022 年 5 月 1 日至 2023 年 5 月 18 日。

七、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

截止 2023 年 4 月 15 日，本公司无需要披露的重要的非调整事项。

(二) 利润分配情况

截止 2023 年 4 月 15 日，本公司无需要披露的利润分配情况。

(三) 销售退回

截止 2023 年 4 月 15 日，本公司无需要披露的销售退回。

八、 其他重要事项

无。

九、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	22,842,575.71	26,303,830.62
合计	22,842,575.71	26,303,830.62

2、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		22,842,575.71
合计		22,842,575.71

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	5,442,028.47	8,515,880.31
1 至 2 年	3,354,164.95	936.00

2 至 3 年	936.00	
3 至 4 年		
4 至 5 年		657,972.50
5 年以上	1,813,449.17	1,155,476.67
小计	10,610,578.59	10,330,265.48
减：坏账准备	2,380,573.36	1,910,350.54
合计	8,230,005.23	8,419,914.94

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	709,674.94	6.69	709,674.94	100.00		709,674.94	6.87	709,674.94	100.00	
按组合计提坏账准备	9,900,903.65	93.31	1,670,898.42	16.88	8,230,005.23	9,620,590.54	93.13	1,200,675.60	12.48	8,419,914.94
其中：										
账龄分析组合	9,089,285.06	85.66	1,670,898.42	18.38	7,418,386.64	9,620,590.54		1,200,675.60	12.48	8,419,914.94
关联方组合	811,618.59	7.65			811,618.59					
合计	10,610,578.59	100.00	2,380,573.36		8,230,005.23	10,330,265.48	100.00	1,910,350.54		8,419,914.94

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
第一名	357,964.00	357,964.00	100.00	涉诉预计无法收回
第二名	238,812.94	238,812.94	100.00	涉诉预计无法收回
第三名	112,898.00	112,898.00	100.00	涉诉预计无法收回
合计	709,674.94	709,674.94		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析组合			
1 年以内	4,630,409.88	231,520.49	5.00
1 至 2 年	3,354,164.95	335,416.50	10.00
2 至 3 年	936.00	187.20	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,103,774.23	1,103,774.23	100.00
关联方组合	811,618.59		
合计	9,900,903.65	1,670,898.42	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	709,674.94				709,674.94
按组合计提坏账准备	1,200,675.60	470,222.82			1,670,898.42
合计	1,910,350.54	470,222.82			2,380,573.36

4、 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	2,029,668.00	19.13	202,966.80
第二名	1,073,000.00	10.11	66,816.25
第三名	1,050,000.00	9.90	52,500.00
第四名	1,003,873.50	9.46	100,387.35
第五名	811,618.59	7.65	
合计	5,968,160.09	56.25	422,670.40

(三) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

应收票据	4,279,790.30	1,400,694.00
应收账款		
合计	4,279,790.30	1,400,694.00

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	1,400,694.00	80,443,183.76	77,564,087.46		4,279,790.30	
合计	1,400,694.00	80,443,183.76	77,564,087.46		4,279,790.30	

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,067,716.77	1,606,009.02
合计	2,067,716.77	1,606,009.02

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	740,129.15	1,647,639.74
1 至 2 年	1,400,000.00	
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	231,520.00	231,520.00
小计	2,371,649.15	1,879,159.74
减：坏账准备	303,932.38	273,150.72
合计	2,067,716.77	1,606,009.02

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	229,520.00	9.68	229,520.00	100.00		229,520.00	12.21	229,520.00	100.00	
按组合计提坏账准备	2,142,129.15	90.32	74,412.38	3.47	2,067,716.77	1,649,639.74	87.79	43,630.72	2.64	1,606,009.02
其中：										
账龄分析组合	1,547,079.47	65.23	74,412.38	4.81	1,472,667.09	1,454,357.20	77.39	43,630.72	3.00	1,410,726.48
保证金组合	2,000.00	0.08				2,000.00	0.11			
关联方组合	593,049.68	25.01			593,049.68	193,282.54	10.29			193,282.54
合计	2,371,649.15	100.00	303,932.38		2,067,716.77	1,879,159.74	100.00	273,150.72		1,606,009.02

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
第一名	120,000.00	120,000.00	100.00	预计无法收回
第二名	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
第三名	59,520.00	59,520.00	100.00	预计无法收回
合计	229,520.00	229,520.00		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析组合			
1 年以内	147,079.47	4,412.38	3.00
1 至 2 年	1,400,000.00	70,000.00	5.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
保证金组合	2,000.00		
关联方组合	593,049.68		
合计	2,142,129.15	74,412.38	

(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)	
上年年末余额	163,630.72		109,520.00	273,150.72
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	30,781.66			30,781.66
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	194,412.38		109,520.00	303,932.38

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	1,769,639.74		109,520.00	1,879,159.74
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期新增	492,489.41			492,489.41
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	2,262,129.15		109,520.00	2,371,649.15

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	229,520.00				229,520.00
按组合计提坏账准备	43,630.72	30,781.66			74,412.38
合计	273,150.72	30,781.66			303,932.38

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金	2,000.00	2,000.00
贷款押金	1,520,000.00	1,520,000.00
职工借款	74,940.93	54,357.20
社保款	72,138.54	
其他	109,520.00	109,520.00
往来款	593,049.68	193,282.54
合计	2,371,649.15	1,879,159.74

(6) 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
第一名	贷款押金	1,000,000.00	1-2 年	42.16	50,000.00
第二名	往来款	593,049.68	1 年以内	25.01	
第三名	贷款押金	250,000.00	1-2 年	10.54	12,500.00
第四名	贷款押金	150,000.00	1-2 年	6.32	7,500.00
第五名	贷款押金	120,000.00	5 年以上	5.06	120,000.00
合计		2,113,049.68		89.09	190,000.00

(五) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	9,155,700.00		9,155,700.00	9,155,700.00		9,155,700.00
对联营、合营企业投资						
合计	9,155,700.00		9,155,700.00	9,155,700.00		9,155,700.00

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河南华龙新材料科技有限公司	9,155,700.00			9,155,700.00		
合计	9,155,700.00			9,155,700.00		

(六) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	93,822,456.23	86,793,369.81	120,912,525.70	103,969,025.88
其他业务	1,523,287.02	333,852.10	3,268,620.80	
合计	95,345,743.25	87,127,221.91	124,181,146.50	103,969,025.88

营业收入明细:

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	95,345,743.25	124,181,146.50
合计	95,345,743.25	124,181,146.50

(七) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置交易性金融资产	2,011.26	6,287.67
合计	2,011.26	6,287.67

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,517,517.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,011.26	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,409.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,577.79	

小计	2,478,696.89	
所得税影响额	-371,794.40	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,106,902.49	

(二) 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-10.30	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.85	-0.23	-0.23

河南龙兴钛业科技股份有限公司

（加盖公章）

二〇二三年四月十五日

附：

第十一节 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：

公司董事会秘书办公室