

江苏天工科技股份有限公司

自 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 9 月 30 日止期间财务报表



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

审阅报告

毕马威华振专字第 2301755 号

江苏天工科技股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的江苏天工科技股份有限公司(以下简称“天工股份”)第三季度财务报表(以下简称“中期财务报表”),包括2023年9月30日的合并及母公司资产负债表,自2023年7月1日至2023年9月30日及自2023年1月1日至2023年9月30日止期间的合并及母公司利润表、自2023年1月1日至2023年9月30日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关中期财务报表附注。按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第32号——中期财务报告》的规定编制中期财务报表是天工股份管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问天工股份有关人员和财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信天工股份中期财务报表没有在所有重大方面按照《企业会计准则第32号——中期财务报告》的规定编制。

审阅报告 (续)

毕马威华振专字第2301755号

本报告仅为天工股份申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之目的使用，未经本所的书面同意，不得用于任何其他目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师



徐侃瓴

(签名并盖章)

中国 北京



黄晓冬

(签名并盖章)

日期: 2023年 12月 5日

江苏天工科技股份有限公司
合并资产负债表
2023年9月30日
(金额单位：人民币元)

	附注	2023年 9月30日 (未经审计)	2022年 12月31日
资产			
流动资产			
货币资金	五、1	117,741,324.72	216,064,119.00
应收票据	五、2	163,379,455.91	56,800,567.91
应收账款	五、3	234,050,581.29	68,943,876.75
应收款项融资	五、4	59,092,731.50	6,485,777.88
预付款项	五、5	5,537,277.68	1,528,686.73
其他应收款	五、6	78,280.00	55,129.34
存货	五、7	318,076,795.87	316,460,254.01
其他流动资产	五、8	-	9,728,080.51
流动资产合计		897,956,446.97	676,066,492.13
非流动资产			
固定资产	五、9	158,188,066.03	110,534,561.78
在建工程	五、10	8,181,331.33	44,387,677.72
无形资产	五、11	22,732,219.18	11,173,223.90
递延所得税资产	五、12	14,371.25	14,663.83
其他非流动资产	五、13	277,607.30	4,031,637.93
非流动资产合计		189,393,595.09	170,141,765.16
资产总计		1,087,350,042.06	846,208,257.29

刊载于第 15 页至第 47 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏天工科技股份有限公司

合并资产负债表(续)

2023年9月30日

(金额单位:人民币元)

	附注	2023年 9月30日 (未经审计)	2022年 12月31日
负债和股东权益			
流动负债			
应付票据	五、14	77,500,000.00	-
应付账款	五、15	116,471,332.45	78,715,188.31
合同负债	五、16	2,507,397.37	2,572,785.54
应付职工薪酬	五、17	3,628,751.79	3,160,381.05
应交税费	五、18	13,260,135.71	850,179.97
其他应付款	五、19	40,343,145.12	55,841,193.18
其他流动负债	五、20	292,607.83	294,062.10
流动负债合计		<u>254,003,370.27</u>	<u>141,433,790.15</u>
非流动负债			
递延收益	五、21	8,203,046.81	10,662,041.84
递延所得税负债	五、12	808,437.16	52,624.44
非流动负债合计		<u>9,011,483.97</u>	<u>10,714,666.28</u>
负债合计		<u>263,014,854.24</u>	<u>152,148,456.43</u>

刊载于第15页至第47页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏天工科技股份有限公司
合并资产负债表 (续)
2023年9月30日
(金额单位: 人民币元)

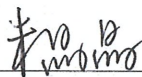
	附注	2023年 9月30日 (未经审计)	2022年 12月31日
负债和股东权益 (续)			
股东权益			
股本	五、22	586,600,015.00	586,600,015.00
资本公积	五、23	341,809.09	341,809.09
专项储备	五、24	68,423.68	-
盈余公积	五、25	25,245,413.96	25,245,413.96
未分配利润	五、26	<u>196,130,086.19</u>	<u>68,110,411.52</u>
归属于母公司股东权益合计		808,385,747.92	680,297,649.57
少数股东权益		<u>15,949,439.90</u>	<u>13,762,151.29</u>
股东权益合计		<u>824,335,187.82</u>	<u>694,059,800.86</u>
负债和股东权益总计		<u>1,087,350,042.06</u>	<u>846,208,257.29</u>

此财务报表已获董事会批准。



蒋荣军
法定代表人

(签名和盖章)



朱晶晶
主管会计工作的
公司负责人

(签名和盖章)



魏露青
会计机构负责人

(签名和盖章)



日期: **2023年12月5日**

刊载于第 15 页至第 47 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏天工科技股份有限公司

母公司资产负债表

2023年9月30日

(金额单位：人民币元)

	2023年 9月30日 (未经审计)	2022年 12月31日
资产		
流动资产		
货币资金	115,245,879.52	198,088,177.33
应收票据	159,379,455.91	56,800,567.91
应收账款	234,014,961.57	67,829,790.53
应收款项融资	44,092,731.50	6,485,777.88
预付款项	5,122,424.32	1,352,208.59
其他应收款	78,280.00	54,764.45
存货	318,075,029.21	316,245,412.42
其他流动资产	-	9,728,080.51
流动资产合计	<u>876,008,762.03</u>	<u>656,584,779.62</u>
非流动资产		
长期股权投资	16,422,518.99	16,422,518.99
投资性房地产	19,260,964.93	-
固定资产	120,080,407.47	109,381,599.94
在建工程	7,361,932.15	32,326,821.84
无形资产	22,721,385.85	11,173,223.90
其他非流动资产	277,607.30	3,440,717.58
非流动资产合计	<u>186,124,816.69</u>	<u>172,744,882.25</u>
资产总计	<u>1,062,133,578.72</u>	<u>829,329,661.87</u>

刊载于第 15 页至第 47 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏天工科技股份有限公司
 母公司资产负债表(续)
 2023年9月30日
 (金额单位: 人民币元)

	2023年 9月30日 (未经审计)	2022年 12月31日
负债和股东权益		
流动负债		
应付票据	77,500,000.00	-
应付账款	117,082,601.97	80,205,584.44
合同负债	2,507,397.37	2,572,785.54
应付职工薪酬	2,270,807.57	2,721,812.27
应交税费	12,122,839.63	779,589.43
其他应付款	36,031,333.35	52,141,400.39
其他流动负债	<u>292,607.83</u>	<u>294,062.10</u>
流动负债合计	<u>247,807,587.72</u>	<u>138,715,234.17</u>
非流动负债		
递延收益	8,203,046.81	10,662,041.84
递延所得税负债	<u>831,096.91</u>	<u>52,624.44</u>
非流动负债合计	<u>9,034,143.72</u>	<u>10,714,666.28</u>
负债合计	<u>256,841,731.44</u>	<u>149,429,900.45</u>

刊载于第 15 页至第 47 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏天工科技股份有限公司
 母公司资产负债表 (续)
 2023年9月30日
 (金额单位: 人民币元)

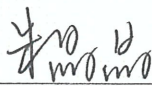
	2023年 9月30日 (未经审计)	2022年 12月31日
负债和股东权益 (续)		
股东权益		
股本	586,600,015.00	586,600,015.00
资本公积	341,809.09	341,809.09
专项储备	68,423.68	-
盈余公积	25,245,413.96	25,245,413.96
未分配利润	<u>193,036,185.55</u>	<u>67,712,523.37</u>
股东权益合计	<u>805,291,847.28</u>	<u>679,899,761.42</u>
负债和股东权益总计	<u>1,062,133,578.72</u>	<u>829,329,661.87</u>

此财务报表已获董事会批准。



蒋荣军
法定代表人

(签名和盖章)



朱晶晶
主管会计工作的
公司负责人

(签名和盖章)



魏露青
会计机构负责人

(签名和盖章)



日期: **2023年12月5日**

刊载于第 15 页至第 47 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏天工科技股份有限公司

合并利润表

自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日及
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止期间
(金额单位：人民币元)

	附注	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间 (未经审计)	自2023年7月 1日至2023年 9月30日止期间 (未经审计)	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间 (未经审计)	自2022年7月 1日至2022年 9月30日止期间 (未经审计)
一、营业收入	五、27	709,316,813.66	221,735,511.80	252,157,176.19	80,719,368.18
减：营业成本	五、27	(511,320,627.89)	(170,455,460.50)	(198,847,885.08)	(64,402,463.07)
税金及附加	五、28	(2,063,206.46)	(557,807.76)	(610,125.37)	(170,656.43)
销售费用	五、29	(843,508.08)	(263,073.42)	(468,532.69)	(243,370.93)
管理费用	五、30	(13,526,707.74)	(4,990,530.72)	(4,187,934.70)	(1,856,412.85)
研发费用	五、31	(24,800,889.37)	(6,629,979.50)	(12,989,821.82)	(5,144,177.38)
财务净收益 / (费用)	五、32	1,636,746.83	1,394,836.21	(328,498.51)	(136,318.29)
其中：利息费用		-	-	-	-
利息收入		1,715,814.00	1,435,678.25	893,780.67	293,067.86
加：其他收益	五、33	2,593,495.03	819,665.01	3,332,799.03	823,365.01
投资损失	五、34	-	-	(18,901.99)	(1,616.77)
其中：对联营企业的 投资损失		-	-	(18,901.99)	(1,616.77)
公允价值变动收益	五、35	-	-	3,052,646.58	1,048,325.05
信用减值 (损失) / 转回	五、36	(8,634,114.16)	5,349,328.57	1,330,388.01	(468,160.20)
资产减值 (损失) / 转回	五、37	(2,328,469.16)	12,352,591.00	(3,969,026.98)	(601,443.06)
二、营业利润		150,029,532.66	58,755,080.69	38,452,282.67	9,566,439.26
加：营业外收入	五、38	2,471.84	471.84	3,782.18	3.61
减：营业外支出	五、39	(265,487.02)	-	(70,003.40)	(70,003.40)
三、利润总额		149,766,517.48	58,755,552.53	38,386,061.45	9,496,439.47
减：所得税费用	五、40	(19,559,554.20)	(7,930,712.22)	(3,383,404.56)	(673,405.75)
四、净利润		130,206,963.28	50,824,840.31	35,002,656.89	8,823,033.72

刊载于第 15 页至第 47 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏天工科技股份有限公司

合并利润表 (续)

自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日及
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止期间
(金额单位: 人民币元)

附注	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间 (未经审计)	自2023年7月 1日至2023年 9月30日止期间 (未经审计)	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间 (未经审计)	自2022年7月 1日至2022年 9月30日止期间 (未经审计)
四、净利润(续)	130,206,963.28	50,824,840.31	35,002,656.89	8,823,033.72
(一) 按持续经营性分类:				
1. 持续经营净利润	130,206,963.28	50,824,840.31	35,002,656.89	8,823,033.72
2. 终止经营净利润	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类:				
1. 归属于母公司股东的 净利润	128,019,674.67	50,152,161.24	35,002,656.89	8,823,033.72
2. 少数股东损益	2,187,288.61	672,679.07	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	<u>130,206,963.28</u>	<u>50,824,840.31</u>	<u>35,002,656.89</u>	<u>8,823,033.72</u>
(一) 归属于母公司股东的综合 收益总额	128,019,674.67	50,152,161.24	35,002,656.89	8,823,033.72
(二) 归属于少数股东的综合 收益总额	2,187,288.61	672,679.07	-	-
七、每股收益				
基本每股收益	五、41	0.218	0.085	0.060
稀释每股收益	五、41	0.218	0.085	0.060

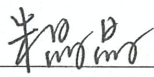
此财务报表已获董事会批准。



蒋荣军

法定代表人

(签名和盖章)



朱晶晶

主管会计工作的
公司负责人

(签名和盖章)



魏露青

会计机构负责人

(签名和盖章)



日期: 2023年 12月 5日

刊载于第 15 页至第 47 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏天工科技股份有限公司
 母公司利润表
 自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日及
 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止期间
 (金额单位：人民币元)

	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间 (未经审计)	自2023年7月 1日至2023年 9月30日止期间 (未经审计)	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间 (未经审计)	自2022年7月 1日至2022年 9月30日止期间 (未经审计)
一、营业收入	712,789,597.97	221,801,854.71	252,157,176.19	80,719,368.18
减：营业成本	(523,632,285.89)	(172,986,496.20)	(198,847,885.08)	(64,402,463.07)
税金及附加	(1,946,075.13)	(515,635.92)	(610,125.37)	(170,656.43)
销售费用	(835,185.06)	(254,750.40)	(468,532.69)	(243,370.93)
管理费用	(11,346,341.25)	(4,380,822.21)	(4,187,934.70)	(1,856,412.85)
研发费用	(24,800,889.37)	(6,629,979.50)	(12,989,821.82)	(5,144,177.38)
财务净收益 / (费用)	1,625,557.49	1,394,241.91	(328,498.51)	(136,318.29)
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	1,702,253.16	1,434,504.95	893,780.67	293,067.86
加：其他收益	2,593,495.03	819,665.01	3,332,799.03	823,365.01
投资损失	-	-	(18,901.99)	(1,616.77)
其中：对联营企业的投 资收益	-	-	(18,901.99)	(1,616.77)
公允价值变动收益	-	-	3,052,646.58	1,048,325.05
信用减值 (损失) / 转回	(8,635,284.47)	5,406,813.58	1,330,388.01	(468,160.20)
资产减值 (损失) / 转回	(2,328,469.16)	12,352,591.00	(3,969,026.98)	(601,443.06)
二、营业利润	143,484,120.16	57,007,481.98	38,452,282.67	9,566,439.26
加：营业外收入	2,471.84	471.84	3,782.18	3.61
减：营业外支出	(259,800.00)	-	(70,003.40)	(70,003.40)
三、利润总额	143,226,792.00	57,007,953.82	38,386,061.45	9,496,439.47
减：所得税费用	(17,903,129.82)	(7,576,143.59)	(3,383,404.56)	(673,405.75)
四、净利润	125,323,662.18	49,431,810.23	35,002,656.89	8,823,033.72

刊载于第 15 页至第 47 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏天工科技股份有限公司

母公司利润表 (续)

自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日及
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止期间
(金额单位: 人民币元)

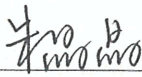
	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间 (未经审计)	自2023年7月 1日至2023年 9月30日止期间 (未经审计)	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间 (未经审计)	自2022年7月 1日至2022年 9月30日止期间 (未经审计)
四、净利润(续)	125,323,662.18	49,431,810.23	35,002,656.89	8,823,033.72
(一)持续经营净利润	125,323,662.18	49,431,810.23	35,002,656.89	8,823,033.72
(二)终止经营净利润	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	125,323,662.18	49,431,810.23	35,002,656.89	8,823,033.72

此财务报表已获董事会批准。



蒋荣军
法定代表人

(签名和盖章)



朱晶晶
主管会计工作的
公司负责人

(签名和盖章)



魏露青
会计机构负责人

(签名和盖章)



日期: 2023年 12月 5日

刊载于第 15 页至第 47 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏天工科技股份有限公司
合并现金流量表
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止期间
(金额单位：人民币元)

	附注	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间 (未经审计)	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品和提供劳务收到的现金		516,601,105.87	289,704,783.10
收到的税收返还		32,828,967.75	352,081.38
收到其他与经营活动有关的现金	五、43(1)	<u>142,116,971.84</u>	<u>877,586.18</u>
经营活动现金流入小计		<u>691,547,045.46</u>	<u>290,934,450.66</u>
购买商品和接受劳务支付的现金		(495,212,194.00)	(264,214,184.17)
支付给职工以及为职工支付的现金		(37,444,767.13)	(10,528,360.96)
支付的各项税费		(49,952,359.29)	(5,259,390.98)
支付其他与经营活动有关的现金	五、43(2)	<u>(158,066,808.54)</u>	<u>(2,562,934.81)</u>
经营活动现金流出小计		<u>(740,676,128.96)</u>	<u>(282,564,870.92)</u>
经营活动(使用)/产生的 现金流量净额	五、44(1)	<u>(49,129,083.50)</u>	<u>8,369,579.74</u>
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金	五、43(3)	<u>1,715,814.00</u>	<u>893,780.67</u>
投资活动现金流入小计		<u>1,715,814.00</u>	<u>893,780.67</u>

刊载于第 15 页至第 47 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏天工科技股份有限公司
合并现金流量表(续)
自2023年1月1日至2023年9月30日止期间
(金额单位:人民币元)

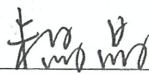
	附注	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间 (未经审计)	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间 (未经审计)
二、投资活动产生的现金流量(续):			
购建固定资产、无形资产和其他			
长期资产支付的现金		(50,909,524.78)	(9,217,040.61)
投资支付的现金		-	(100,000,000.00)
投资活动现金流出小计		<u>(50,909,524.78)</u>	<u>(109,217,040.61)</u>
投资活动使用的现金流量净额		<u>(49,193,710.78)</u>	<u>(108,323,259.94)</u>
三、现金净减少额	五、44(1)	(98,322,794.28)	(99,953,680.20)
期初现金余额		<u>216,064,119.00</u>	<u>219,381,429.10</u>
四、期末现金余额	五、44(2)	<u>117,741,324.72</u>	<u>119,427,748.90</u>

此财务报表已获董事会批准。



蒋荣军
法定代表人

(签名和盖章)



朱晶晶
主管会计工作的
公司负责人

(签名和盖章)



魏露青
会计机构负责人

(签名和盖章)



日期: 2023年12月5日

刊载于第15页至第47页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏天工科技股份有限公司
 母公司现金流量表
 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止期间
 (金额单位: 人民币元)

	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间 (未经审计)	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品和提供劳务收到的现金	513,945,809.36	288,213,563.75
收到的税收返还	32,828,967.75	352,081.38
收到其他与经营活动有关的现金	<u>142,116,971.84</u>	<u>877,586.18</u>
经营活动现金流入小计	<u>688,891,748.95</u>	<u>289,443,231.31</u>
购买商品和接受劳务支付的现金	(503,022,259.63)	(263,202,445.16)
支付给职工以及为职工支付的现金	(24,235,044.66)	(10,528,360.96)
支付的各项税费	(47,100,603.85)	(5,259,390.98)
支付其他与经营活动有关的现金	<u>(155,768,261.84)</u>	<u>(2,081,825.77)</u>
经营活动现金流出小计	<u>(730,126,169.98)</u>	<u>(281,072,022.87)</u>
经营活动 (使用) / 产生的现金流量 净额	<u>(41,234,421.03)</u>	<u>8,371,208.44</u>
二、投资活动产生的现金流量:		
收到其他与投资活动有关的现金	<u>1,702,253.16</u>	<u>893,780.67</u>
投资活动现金流入小计	<u>1,702,253.16</u>	<u>893,780.67</u>

刊载于第 15 页至第 47 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏天工科技股份有限公司
 母公司现金流量表 (续)
 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止期间
 (金额单位：人民币元)

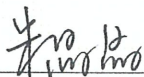
	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间 (未经审计)	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间 (未经审计)
二、投资活动产生的现金流量 (续):		
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	(43,310,129.94)	(9,217,040.61)
投资支付的现金	-	(100,000,000.00)
投资活动现金流出小计	<u>(43,310,129.94)</u>	<u>(109,217,040.61)</u>
投资活动使用的现金流量净额	<u>(41,607,876.78)</u>	<u>(108,323,259.94)</u>
三、现金净减少额		
	(82,842,297.81)	(99,952,051.50)
加：期初现金余额	<u>198,088,177.33</u>	<u>219,379,800.40</u>
四、期末现金余额		
	<u>115,245,879.52</u>	<u>119,427,748.90</u>

此财务报表已获董事会批准。



蒋荣军
法定代表人

(签名和盖章)



朱晶晶
主管会计工作的
公司负责人

(签名和盖章)



魏露青
会计机构负责人

(签名和盖章)



日期： 2023年 12月 5日

刊载于第 15 页至第 47 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏天工科技股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

一、 公司基本情况

江苏天工科技股份有限公司(以下简称“本公司”)是在中华人民共和国江苏省句容市成立的股份有限公司。本公司控股股东为江苏天工投资管理有限公司(以下简称“天工投资”),中间控股公司为天工国际有限公司(以下简称“天工国际”)。本公司营业期限为长期,于2010年1月正式开始生产经营。

本公司及子公司(以下简称“本集团”)主要从事有色金属合金制造;有色金属压延加工;金属材料制造;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;3D打印基础材料销售;新材料技术研发;货物进出口。本公司子公司的相关信息参见附注六。

二、 财务报表的编制基础

本集团2023年第三季度财务报表(以下简称“中期财务报表”)包括2023年9月30日的合并及母公司资产负债表、自2023年7月1日至2023年9月30日及自2023年1月1日至2023年9月30日止期间的合并及母公司利润表、自2023年1月1日至2023年9月30日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关中期财务报表附注。本中期财务报表仅为本集团申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“申请北交所上市”)之目的而编制。自2022年7月1日至2022年9月30日及自2022年1月1日至2022年9月30日止期间的合并及母公司利润表、自2022年1月1日至2022年9月30日止期间的合并及母公司现金流量表作为比较数字列示在本中期财务报表中,这些比较数字未经审计或审阅。

本中期财务报表以持续经营为基础列报。本中期财务报表根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则第32号——中期财务报告》(“中期报告准则”)的规定编制,本中期财务报表附注相对年度财务报表附注而言进行了适当的简化,并不包括在年度财务报表中列示的所有信息和披露内容。本中期财务报表应与本集团为申请北交所上市之目的而提交的2020年度、2021年度、2022年度及截至2023年6月30日止6个月期间财务报表一并阅读。

三、 公司重要会计政策、会计估计

除以下主要会计政策的变更外，本中期财务报表所采用的会计政策与本集团为申请北交所上市之目的而提交的2020年度、2021年度、2022年度及截至2023年6月30日止6个月期间财务报表的会计政策相一致。

1、 会计政策变更的说明

(1) 会计政策变更的内容及原因

本集团于2023年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引。

- 《企业会计准则解释第16号》(财会 [2022] 31号) (“解释第16号”) 中 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定” 的规定。

本集团采用上述规定及指引的主要影响

根据该规定，本集团对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。本集团没有这类单项交易，因此该规定对本集团没有影响。

四、 税项

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳增值税计征	5%
教育费附加	按实际缴纳增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳增值税计征	2%

本公司本期适用的所得税税率为 15% (2022 年 1 - 9 月：15%)。本公司的子公司江苏天工索罗曼合金材料有限公司 (以下简称 “天工索罗曼”) 本期适用的所得税税率为 25%。

2、 税收优惠

本公司于2016年11月30日获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的相关规定，自2016年至2018年减按15%的税率征收企业所得税。本公司分别于2019年11月17日和2022年12月12日取得更新的高新技术企业认定。因此，本公司自2022年起至2024年减按15%的税率征收企业所得税。

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13号，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；另根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》财税[2021]12号，在上述的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，执行期间自2021年1月1日至2022年12月31日。天工索罗曼于2022年度享受上述优惠政策，本期由于未满足小微企业条件，不再享受上述优惠条件。

五、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
银行存款	<u>117,741,324.72</u>	<u>216,064,119.00</u>

2、 应收票据

(1) 应收票据分类：

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
银行承兑汇票	<u>163,379,455.91</u>	<u>56,800,567.91</u>

上述应收票据均在一年内到期。

(2) 期末本集团已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

	期末 终止确认金额	期末 未终止确认金额
银行承兑汇票	-	53,967,737.12

于2023年9月30日,本集团继续确认的已背书票据的账面金额为人民币53,967,737.12元(2022年12月31日:人民币29,318,541.21元)。针对这部分已背书票据,董事会认为本集团实际上依然保留其几乎所有风险和报酬,包括承担背书票据的违约风险,因此本集团继续全额确认这部分已背书票据,同时确认相关由于背书票据结算产生的应付款项。于背书转让后,本集团不再保留背书票据的任何使用权,包括将背书票据销售、转让或质押给其他第三方。于2023年9月30日,本集团继续确认的已背书票据的结算义务的账面金额为人民币53,967,737.12元(2022年12月31日:人民币29,318,541.21元)。董事会认为,已转移资产及相关负债的公允价值差异不重大。

于2023年9月30日,本集团按照整个存续期预期信用损失计量应收票据坏账准备,本集团认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险,不会因出票银行违约而产生重大损失,故计提的坏账准备金额为零。

3、 应收账款

(1) 应收账款按客户类别分析如下:

<u>客户类型</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
第三方	250,435,031.73	76,736,570.49
减: 坏账准备	<u>(16,384,450.44)</u>	<u>(7,792,693.74)</u>
合计	<u>234,050,581.29</u>	<u>68,943,876.75</u>

(2) 应收账款账龄分析如下:

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	246,367,646.97	72,379,698.05
1年至2年(含2年)	621,290.43	1,484,148.42
2年至3年(含3年)	1,900,343.94	2,616,307.16
3年以上	<u>1,545,750.39</u>	<u>256,416.86</u>
小计	250,435,031.73	76,736,570.49
减: 坏账准备	<u>(16,384,450.44)</u>	<u>(7,792,693.74)</u>
合计	<u>234,050,581.29</u>	<u>68,943,876.75</u>

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(3) 应收账款按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,898,303.40	1.56	(3,898,303.40)	100.00	-
按组合计提坏账准备	<u>246,536,728.33</u>	<u>98.44</u>	<u>(12,486,147.04)</u>	<u>5.06</u>	<u>234,050,581.29</u>
合计	<u>250,435,031.73</u>	<u>100.00</u>	<u>(16,384,450.44)</u>	<u>6.54</u>	<u>234,050,581.29</u>

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,908,303.40	5.09	(3,908,303.40)	100.00	-
按组合计提坏账准备	<u>72,828,267.09</u>	<u>94.91</u>	<u>(3,884,390.34)</u>	<u>5.33</u>	<u>68,943,876.75</u>
合计	<u>76,736,570.49</u>	<u>100.00</u>	<u>(7,792,693.74)</u>	<u>10.16</u>	<u>68,943,876.75</u>

(a) 2023年按单项计提坏账准备的计提理由

名称	坏账余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例	
客户A	2,204,133.16	(2,204,133.16)	100%	款项收回存在重大不确定性
客户B	619,400.40	(619,400.40)	100%	款项收回存在重大不确定性
客户C	614,575.94	(614,575.94)	100%	款项收回存在重大不确定性
客户D	382,084.07	(382,084.07)	100%	款项收回存在重大不确定性
客户E	78,109.83	(78,109.83)	100%	款项收回存在重大不确定性
合计	3,898,303.40	(3,898,303.40)		

(b) 2023年按组合计提坏账准备的确认标准及说明

对于应收账款，作为具有类似信用风险特征的组合，本集团基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济情况、当前的经济状况与未来经济状况预测。

(c) 应收账款预期信用损失的评估：

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以账龄天数与预期信用损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据本集团的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在根据账龄信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

	期末余额			期初余额		
	预期信用损失率	期末账面余额	年末减值准备	预期信用损失率	年末账面余额	年末减值准备
1年以内(含1年)	5.00%	246,367,646.97	(12,318,382.35)	5.00%	72,379,698.05	(3,618,984.91)
1年至2年(含2年)	30.00%	1,880.96	(564.29)	30.00%	240,163.01	(72,048.90)
2年至3年(含3年)	50.00%	-	-	50.00%	30,099.00	(15,049.50)
3年以上	100.00%	167,200.40	(167,200.40)	100.00%	178,307.03	(178,307.03)
合计		246,536,728.33	(12,486,147.04)		72,828,267.09	(3,884,390.34)

预期信用损失率基于过去的实际信用损失经验计算，并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

(4) 坏账准备的变动情况:

	<u>本期金额</u>
期初余额	7,792,693.74
本期计提	8,642,895.70
本期转回	(10,000.00)
本期核销	<u>(41,139.00)</u>
期末余额	<u>16,384,450.44</u>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本集团期末余额前五名的应收账款合计人民币 248,134,433.66 元，占应收账款期末余额合计数的 99%，计提坏账准备合计人民币 15,672,925.71 元。

4、 应收款项融资

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
应收票据	<u>59,092,731.50</u>	<u>6,485,777.88</u>

(1) 本期本集团已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

	<u>期末 终止确认金额</u>	<u>期末 未终止确认金额</u>
银行承兑汇票	<u>72,379,479.67</u>	<u>-</u>

于 2023 年 9 月 30 日，本集团终止确认的已背书票据的账面金额为人民币 72,379,479.67 元 (2022 年 12 月 31 日：人民币 17,966,376.04 元)。由于本集团用于背书的银行承兑汇票主要由信用风险等级较高的银行承兑，董事会认为本集团已实质上转移了该等未到期票据所有权上几乎所有的风险和报酬，故而整体终止确认该等应收票据。

5、 预付款项

(1) 预付款项分类分析如下：

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
预付采购款	<u>5,537,277.68</u>	<u>1,528,686.73</u>

(2) 预付款项按账龄分析如下：

<u>账龄</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
1年以内(含1年)	<u>5,537,277.68</u>	<u>1,528,686.73</u>

账龄自预付款项确认日起开始计算。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况：

本集团期末余额前五名的预付款项合计人民币4,261,417.47元，占预付款项期末余额合计数的77%。

6、 其他应收款

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
其他	<u>78,280.00</u>	<u>55,129.34</u>

(1) 按客户类别分析如下:

<u>客户类型</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
第三方	82,400.00	58,030.88
减: 坏账准备	<u>(4,120.00)</u>	<u>(2,901.54)</u>
合计	<u>78,280.00</u>	<u>55,129.34</u>

于2023年9月30日, 本集团的其他应收款账龄均在一年以内。账龄自其他应收款确认日起开始计算。

(2) 按坏账准备计提方法分类披露

<u>类别</u>	<u>期末余额</u>				<u>账面价值</u>
	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金额</u>	<u>计提比例 (%)</u>	
按组合计提坏账准备	<u>82,400.00</u>	<u>100.00</u>	<u>(4,120.00)</u>	<u>5.00</u>	<u>78,280.00</u>

<u>类别</u>	<u>期初余额</u>				<u>账面价值</u>
	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金额</u>	<u>计提比例 (%)</u>	
按组合计提坏账准备	<u>58,030.88</u>	<u>100.00</u>	<u>(2,901.54)</u>	<u>5.00</u>	<u>55,129.34</u>

对于其他性质的其他应收款, 作为具有类似信用风险特征的组合, 本集团基于历史实际信用损失率计算预期信用损失, 并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。

(3) 坏账准备的变动情况

	本期金额
期初余额	2,901.54
本期计提	1,218.46
期末余额	4,120.00

(4) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收保证金	82,400.00	-
应收员工款	-	58,030.88
小计	82,400.00	58,030.88
减：坏账准备	(4,120.00)	(2,901.54)
合计	78,280.00	55,129.34

7、 存货

(1) 存货分类

存货种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	53,527,960.50	-	53,527,960.50	50,693,845.74	-	50,693,845.74
在产品	123,517,222.86	(10,216,002.60)	113,301,220.26	147,589,334.83	(10,426,161.73)	137,163,173.10
产成品	154,730,573.24	(3,482,958.13)	151,247,615.11	129,547,565.01	(944,329.84)	128,603,235.17
合计	<u>331,775,756.60</u>	<u>(13,698,960.73)</u>	<u>318,076,795.87</u>	<u>327,830,745.58</u>	<u>(11,370,491.57)</u>	<u>316,460,254.01</u>

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初金额	本期计提	本期转回	期末余额
在产品	10,426,161.73	13,597,021.91	(13,807,181.04)	10,216,002.60
产成品	<u>944,329.84</u>	<u>4,228,140.50</u>	<u>(1,689,512.21)</u>	<u>3,482,958.13</u>
合计	<u>11,370,491.57</u>	<u>17,825,162.41</u>	<u>(15,496,693.25)</u>	<u>13,698,960.73</u>

期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定存货可变现净值的依据为在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计的销售费用及相关税金后的余额。

8、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	-	3,344,785.20
预交所得税	<u>-</u>	<u>6,383,295.31</u>
合计	<u>-</u>	<u>9,728,080.51</u>

9、 固定资产

项目	办公设备			合计
	房屋及建筑物	机器设备	及其他设备	
原值				
期初余额	90,656,667.68	132,054,977.36	6,073,894.58	228,785,539.62
本期新增				
- 购置	56,070.07	4,098,246.16	1,655,648.35	5,809,964.58
- 在建工程转入	119,455.32	54,111,409.62	1,681,414.90	55,912,279.84
期末余额	90,832,193.07	190,264,633.14	9,410,957.83	290,507,784.04
累计折旧				
期初余额	(30,621,358.02)	(83,136,307.01)	(4,493,312.81)	(118,250,977.84)
本期计提	(3,147,651.69)	(10,377,927.61)	(543,160.87)	(14,068,740.17)
期末余额	(33,769,009.71)	(93,514,234.62)	(5,036,473.68)	(132,319,718.01)
账面价值				
期末账面价值	57,063,183.36	96,750,398.52	4,374,484.15	158,188,066.03
期初账面价值	60,035,309.66	48,918,670.35	1,580,581.77	110,534,561.78

10、 在建工程

	期末余额	期初余额
在建工程	8,181,331.33	44,387,677.72

(1) 在建工程情况

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
生产设备等	8,181,331.33	-	8,181,331.33	44,387,677.72	-	44,387,677.72

(2) 重大在建工程项目本期变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期转入	本期转入	期末余额	资金来源
			固定资产	无形资产		
生产设备等	44,387,677.72	19,968,765.32	(55,912,279.84)	(262,831.87)	8,181,331.33	自有资金

11、 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
账面原值			
期初余额	14,239,360.63	185,172.82	14,424,533.45
本期增加	11,608,100.00	429,911.52	12,038,011.52
期末余额	25,847,460.63	615,084.34	26,462,544.97
累计摊销			
期初余额	(3,248,223.45)	(3,086.10)	(3,251,309.55)
本期计提	(439,345.19)	(39,671.05)	(479,016.24)
期末余额	(3,687,568.64)	(42,757.15)	(3,730,325.79)
账面价值			
期末账面价值	22,159,891.99	572,327.19	22,732,219.18
期初账面价值	10,991,137.18	182,086.72	11,173,223.90

12、 递延所得税资产、递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产/(负债)	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产/(负债)
递延所得税资产：				
资产减值准备	30,087,531.17	4,518,878.17	19,166,086.85	2,880,778.56
未实现损益递延所得税影响	151,065.02	22,659.75	-	-
可抵扣亏损	-	-	17,359,810.57	2,603,971.59
固定资产	-	-	865,726.47	129,858.97
小计	30,238,596.19	4,541,537.92	37,391,623.89	5,614,609.12
互抵金额	(30,181,111.18)	(4,527,166.67)	(37,332,968.57)	(5,599,945.29)
互抵后金额	57,485.01	14,371.25	58,655.32	14,663.83
递延所得税负债：				
固定资产	(35,570,692.18)	(5,335,603.83)	(37,733,397.42)	(5,652,569.73)
互抵金额	30,181,111.18	4,527,166.67	37,332,968.57	5,599,945.29
互抵后金额	(5,389,581.00)	(808,437.16)	(400,428.85)	(52,624.44)

13、 其他非流动资产

	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
预付设备工程款	277,607.30	-	277,607.30	4,031,637.93	-	4,031,637.93

14、 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	77,500,000.00	-

上述票据均为一年内到期的应付票据。

15、 应付账款

项目	期末余额	期初余额
关联方	16,339,192.38	13,291,341.40
第三方	100,132,140.07	65,423,846.91
合计	116,471,332.45	78,715,188.31

于 2023 年 9 月 30 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团无单项金额重大的账龄超过 1 年的应付账款。

16、 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	2,507,397.37	2,572,785.54

合同负债主要涉及本集团从客户的钛及钛合金销售和加工服务合同中收取的预收款。该合同的相关收入将在本集团履行履约义务后确认。

17、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,160,381.05	34,578,794.66	(34,110,423.92)	3,628,751.79
离职后福利 - 设定提存计划	-	3,334,343.21	(3,334,343.21)	-
合计	<u>3,160,381.05</u>	<u>37,913,137.87</u>	<u>(37,444,767.13)</u>	<u>3,628,751.79</u>

(2) 短期薪酬

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	3,115,933.05	31,340,876.15	(30,934,193.41)	3,522,615.79
社会保险费				
- 医疗保险费	-	1,802,266.56	(1,802,266.56)	-
- 工伤保险费	-	171,403.44	(171,403.44)	-
- 生育保险费	-	100,193.33	(100,193.33)	-
住房公积金	44,448.00	1,001,180.00	(939,492.00)	106,136.00
福利费	-	162,875.18	(162,875.18)	-
合计	<u>3,160,381.05</u>	<u>34,578,794.66</u>	<u>(34,110,423.92)</u>	<u>3,628,751.79</u>

(3) 离职后福利 - 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	-	3,233,370.24	(3,233,370.24)	-
失业保险费	-	100,972.97	(100,972.97)	-
合计	<u>-</u>	<u>3,334,343.21</u>	<u>(3,334,343.21)</u>	<u>-</u>

18、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	11,550,550.84	11,585.09
印花税	101,743.69	78,874.22
房产税	183,354.55	113,110.43
土地使用税	27,987.99	16,498.58
教育费附加	77,696.70	243,076.56
城市维护建设税	77,696.70	243,076.56
环保税	258.24	13,531.62
个人所得税	-	79,481.94
增值税	1,240,847.00	50,944.97
合计	13,260,135.71	850,179.97

19、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付工程设备款	30,726,023.85	49,702,685.78
应付保证金	1,940,000.00	-
应付服务费	1,304,724.56	1,632,425.80
应付能源费	1,105,435.95	1,972,992.35
其他	5,266,960.76	2,533,089.25
合计	40,343,145.12	55,841,193.18

于2023年9月30日及2022年12月31日，本集团无单项金额重大的账龄超过1年的其他应付款。

20、 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	292,607.83	294,062.10

21、 递延收益

政府补助负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 其他收益金额	期末余额	与资产/ 与收益相关
年产5000吨钛材及钛合金材料研发及产业化项目	10,662,041.84	-	(2,458,995.03)	8,203,046.81	与资产相关

22、 股本

	期初及期末余额
股份总数	586,600,015.00

23、 资本公积

	期初及期末余额
股本溢价	341,809.09

24、 专项储备

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	-	2,121,120.31	(2,052,696.63)	68,423.68

25、 盈余公积

	期初及期末余额
法定盈余公积	25,245,413.96

26、未分配利润

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
期初未分配利润	68,110,411.52	63,747,406.77
加：本期归属于母公司股东的净利润	128,019,674.67	35,002,656.89
减：应付普通股股利	-	58,660,001.50
期末未分配利润	<u>196,130,086.19</u>	<u>40,090,062.16</u>

27、营业收入、营业成本

项目	附注	自2023年1月1日至 2023年9月30日止期间		自2023年7月1日至 2023年9月30日止期间		自2022年1月1日至 2022年9月30日止期间		自2022年7月1日至 2022年9月30日止期间	
		收入	成本	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务		670,798,949.33	(472,798,032.73)	209,559,951.02	(158,000,268.49)	239,737,090.65	(187,154,417.76)	75,278,292.14	(58,416,098.59)
其他业务		38,517,864.33	(38,522,595.16)	12,175,560.78	(12,455,192.01)	12,420,085.54	(11,693,467.32)	5,441,076.04	(5,986,364.48)
合计		<u>709,316,813.66</u>	<u>(511,320,627.89)</u>	<u>221,735,511.80</u>	<u>(170,455,460.50)</u>	<u>252,157,176.19</u>	<u>(198,847,885.08)</u>	<u>80,719,368.18</u>	<u>(64,402,463.07)</u>
其中：合 同产生 的收入	五、27(2)	709,316,813.66	(511,320,627.89)	221,735,511.80	(170,455,460.50)	252,157,176.19	(198,847,885.08)	80,719,368.18	(64,402,463.07)

(1) 分部报告

本集团为整体经营，设有统一的内部组织结构、管理要求及内部报告制度。管理层通过定期审阅集团层面的财务信息来进行资源配置和业绩评价。本集团于本期及比较期间均无单独管理的经营分部，因此本公司只有一个经营分部。

(2) 合同产生的收入的情况

合同分类	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间	自2023年7月 1日至2023年 9月30日止期间	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间	自2022年7月 1日至2022年 9月30日止期间
主营业务收入				
- 销售商品	670,798,949.33	209,559,951.02	239,737,090.65	75,278,292.14
其他业务收入				
- 销售材料及废料	32,532,872.40	8,904,697.42	7,516,046.20	3,180,743.28
- 提供劳务	5,984,991.93	3,270,863.36	4,904,039.34	2,260,332.76
合计	<u>709,316,813.66</u>	<u>221,735,511.80</u>	<u>252,157,176.19</u>	<u>80,719,368.18</u>

(3) 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息

本集团对于原预计合同期限不超过一年的钛及钛合金商品销售合同采用了简化实务操作，因此上述披露的信息中不包含本集团分摊至该合同中的剩余履约义务的交易价格。

(4) 主要客户

在本集团客户中，本集团第三季度来源于单一客户收入占本集团总收入10%或以上的客户有1个(2022年第三季度：2个)，约占本集团总收入的86%(2022年第三季度：35%)。来自该等客户的收入金额列示如下：

客户	自2023年1月1日至 2023年9月30日止期间		自2023年7月1日至 2023年9月30日止期间		自2022年1月1日至 2022年9月30日止期间		自2022年7月1日至 2022年9月30日止期间	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
客户一	611,538,362.58	86%	189,674,846.47	86%	37,597,761.27	15%	15,096,019.84	19%
客户二	低于本集团总收入的10%		低于本集团总收入的10%		43,872,840.69	17%	13,196,676.10	16%

28、税金及附加

	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间	自2023年7月 1日至2023年 9月30日止期间	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间	自2022年7月 1日至2022年 9月30日止期间
城市维护建设税	528,979.51	123,880.81	62,569.03	-
教育费附加	528,979.51	123,880.81	62,569.03	-
房产税	539,435.03	183,354.55	335,520.23	113,110.43
印花税	392,563.17	98,445.40	64,516.76	27,308.31
土地使用税	72,474.56	27,987.99	49,495.74	16,498.58
其他	774.68	258.20	35,454.58	13,739.11
合计	<u>2,063,206.46</u>	<u>557,807.76</u>	<u>610,125.37</u>	<u>170,656.43</u>

29、销售费用

项目	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间	自2023年7月 1日至2023年 9月30日止期间	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间	自2022年7月 1日至2022年 9月30日止期间
职工薪酬费用	516,222.59	148,290.79	300,453.04	139,268.24
广告展览费	172,929.03	50,661.48	61,150.00	61,150.00
其他	154,356.46	64,121.15	106,929.65	42,952.69
合计	<u>843,508.08</u>	<u>263,073.42</u>	<u>468,532.69</u>	<u>243,370.93</u>

30、 管理费用

项目	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间	自2023年7月 1日至2023年 9月30日止期间	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间	自2022年7月 1日至2022年 9月30日止期间
职工薪酬费用	6,712,828.52	2,470,701.37	1,869,845.41	658,951.85
专业服务及咨询费	3,638,697.60	1,430,186.81	313,063.81	73,591.28
折旧和摊销费用	717,117.34	268,199.63	193,349.61	64,449.87
租赁费	821,568.46	313,463.00	-	-
保险费	382,173.97	207,160.11	577,467.86	-
其他	1,254,321.85	300,819.80	1,234,208.01	1,059,419.85
合计	<u>13,526,707.74</u>	<u>4,990,530.72</u>	<u>4,187,934.70</u>	<u>1,856,412.85</u>

31、 研发费用

项目	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间	自2023年7月 1日至2023年 9月30日止期间	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间	自2022年7月 1日至2022年 9月30日止期间
材料成本	18,143,124.22	4,324,765.12	10,309,369.89	4,198,831.28
职工薪酬费用	3,794,168.48	1,267,059.02	1,300,081.89	415,112.37
折旧费用	1,073,242.99	406,799.85	724,274.48	256,731.07
动力费用	927,920.43	201,159.99	533,489.02	204,510.00
技术服务费	862,433.25	430,195.52	122,606.54	68,992.66
合计	<u>24,800,889.37</u>	<u>6,629,979.50</u>	<u>12,989,821.82</u>	<u>5,144,177.38</u>

32、 财务净收益 / (费用)

项目	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间	自2023年7月 1日至2023年 9月30日止期间	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间	自2022年7月 1日至2022年 9月30日止期间
存款的利息收入	1,715,814.00	1,435,678.25	893,780.67	293,067.86
银行手续费	(194,012.93)	(5,178.36)	(31,613.00)	(5,284.26)
净汇兑收益 / (损失)	114,945.76	(35,663.68)	(1,190,666.18)	(424,101.89)
合计	<u>1,636,746.83</u>	<u>1,394,836.21</u>	<u>(328,498.51)</u>	<u>(136,318.29)</u>

33、其他收益

项目	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间	自2023年7月 1日至2023年 9月30日止期间	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间	自2022年7月 1日至2022年 9月30日止期间
与资产相关的政府补助	2,458,995.03	819,665.01	2,458,995.03	819,665.01
与收益相关的政府补助	134,500.00	-	873,804.00	3,700.00
合计	<u>2,593,495.03</u>	<u>819,665.01</u>	<u>3,332,799.03</u>	<u>823,365.01</u>

34、投资损失

投资损失分项目情况

项目	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间	自2023年7月 1日至2023年 9月30日止期间	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间	自2022年7月 1日至2022年 9月30日止期间
权益法核算的长期股权投资损失	-	-	(18,901.99)	(1,616.77)

35、公允价值变动收益

项目	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间	自2023年7月 1日至2023年 9月30日止期间	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间	自2022年7月 1日至2022年 9月30日止期间
交易性金融资产	-	-	3,052,646.58	1,048,325.05

36、信用减值损失 / (转回)

项目	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间	自2023年7月 1日至2023年 9月30日止期间	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间	自2022年7月 1日至2022年 9月30日止期间
应收账款	8,632,895.70	(5,349,328.57)	(1,323,438.92)	472,802.55
其他应收款	1,218.46	-	(6,949.09)	(4,642.35)
合计	<u>8,634,114.16</u>	<u>(5,349,328.57)</u>	<u>(1,330,388.01)</u>	<u>468,160.20</u>

37、 资产减值损失 / (转回)

项目	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间	自2023年7月 1日至2023年 9月30日止期间	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间	自2022年7月 1日至2022年 9月30日止期间
存货	2,328,469.16	(12,352,591.00)	3,969,026.98	601,443.06

38、 营业外收入

项目	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间	自2023年7月 1日至2023年 9月30日止期间	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间	自2022年7月 1日至2022年 9月30日止期间
赔偿收入	2,000.00	-	3,000.00	-
其他	471.84	471.84	782.18	3.61
合计	2,471.84	471.84	3,782.18	3.61

39、 营业外支出

项目	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间	自2023年7月 1日至2023年 9月30日止期间	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间	自2022年7月 1日至2022年 9月30日止期间
补助款	204,800.00	-	-	-
捐赠	60,000.00	-	70,000.00	70,000.00
其他	687.02	-	3.40	3.40
合计	265,487.02	-	70,003.40	70,003.40

40、 所得税费用

项目	注	自2023年1月	自2023年7月	自2022年1月	自2022年7月
		1日至2023年	1日至2023年	1日至2022年	1日至2022年
		9月30日止期间	9月30日止期间	9月30日止期间	9月30日止期间
按税法及相关规定计算的当期所得税		18,803,448.90	5,318,475.96	4,150,484.54	833,846.24
递延所得税的变动	(1)	756,105.30	2,612,236.26	(601,064.38)	(160,440.49)
汇算清缴差异调整		-	-	(166,015.60)	-
合计		<u>19,559,554.20</u>	<u>7,930,712.22</u>	<u>3,383,404.56</u>	<u>673,405.75</u>

(1) 递延所得税费用分析如下：

项目	自2023年1月	自2023年7月	自2022年1月	自2022年7月
	1日至2023年	1日至2023年	1日至2022年	1日至2022年
	9月30日止期间	9月30日止期间	9月30日止期间	9月30日止期间
暂时性差异的产生和转回	(756,105.30)	(2,612,236.26)	601,064.38	160,440.49

(2) 所得税费用与会计利润的关系如下：

项目	自2023年1月	自2023年7月	自2022年1月	自2022年7月
	1日至2023年	1日至2023年	1日至2022年	1日至2022年
	9月30日止期间	9月30日止期间	9月30日止期间	9月30日止期间
税前利润	149,766,517.48	58,755,552.53	38,386,061.45	9,496,439.47
按税率25%计算的预期所得税	37,441,629.37	14,688,888.13	9,596,515.36	2,374,109.87
优惠税率的影响	(11,867,386.79)	(5,133,301.08)	(2,553,398.84)	(448,937.16)
研发费用加计扣除	(6,107,018.35)	(1,626,431.38)	(3,247,455.46)	(1,286,044.35)
不可抵扣的费用和支出的影响	12,940.12	1,556.55	34,437.20	34,277.39
以前年度未确认的递延所得税的影响	-	-	(280,678.10)	-
以前年度多确认的递延所得税的影响	79,389.85	-	-	-
调整以前年度所得税的影响	-	-	(166,015.60)	-
本年所得税费用	<u>19,559,554.20</u>	<u>7,930,712.22</u>	<u>3,383,404.56</u>	<u>673,405.75</u>

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间	自2023年7月 1日至2023年 9月30日止期间	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间	自2022年7月 1日至2022年 9月30日止期间
归属于本公司普通股股东的合并净利润	<u>128,019,674.67</u>	<u>50,152,161.24</u>	<u>35,002,656.89</u>	<u>8,823,033.72</u>
本公司发行在外普通股的加权平均数	<u>586,600,015.00</u>	<u>586,600,015.00</u>	<u>586,600,015.00</u>	<u>586,600,015.00</u>
基本每股收益(元/股)	<u>0.218</u>	<u>0.085</u>	<u>0.060</u>	<u>0.015</u>

普通股的加权平均数计算过程如下：

	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间	自2023年7月 1日至2023年 9月30日止期间	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间	自2022年7月 1日至2022年 9月30日止期间
期初及期末已发行普通股股数	<u>586,600,015.00</u>	<u>586,600,015.00</u>	<u>586,600,015.00</u>	<u>586,600,015.00</u>

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润(稀释)除以本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)计算。本集团于本报告期及比较期间均无稀释事项。

42、 利润表补充资料

对利润表中的费用按性质分类：

	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间	自2023年7月 1日至2023年 9月30日止期间	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间	自2022年7月 1日至2022年 9月30日止期间
营业收入	709,316,813.66	221,735,511.80	252,157,176.19	80,719,368.18
减：产成品及在产品的存货变动	1,110,896.26	(53,067,885.80)	9,469,632.38	11,217,259.80
耗用的原材料	(369,068,959.58)	(69,702,756.81)	(159,032,959.42)	(44,358,670.91)
职工薪酬费用	(37,913,137.87)	(11,822,275.20)	(9,481,825.03)	(3,000,204.86)
折旧和摊销费用	(14,547,756.41)	(5,433,750.40)	(10,461,356.64)	(3,465,048.81)
外协加工费	(97,231,880.77)	(24,348,653.86)	(12,903,042.80)	(3,331,962.44)
财务净收益 / (费用)	1,636,746.83	1,394,836.21	(328,498.51)	(136,318.29)
投资损失	-	-	(18,901.99)	(1,616.77)
公允价值变动损益	-	-	3,052,646.58	1,048,325.05
其他收益	2,593,495.03	819,665.01	3,332,799.03	823,365.01
信用减值(损失) / 转回	(8,634,114.16)	5,349,328.57	1,330,388.01	(468,160.20)
资产减值(损失) / 转回	(2,328,469.16)	12,352,591.00	(3,969,026.98)	(601,443.06)
其他费用	(34,904,101.17)	(18,521,529.83)	(34,694,748.15)	(28,878,453.44)
营业利润	<u>150,029,532.66</u>	<u>58,755,080.69</u>	<u>38,452,282.67</u>	<u>9,566,439.26</u>

43、 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	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间
退还票据保证金	141,980,000.00	-
与收益相关的政府补助	134,500.00	873,804.00
其他	2,471.84	3,782.18
合计	<u>142,116,971.84</u>	<u>877,586.18</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间
支付票据保证金	141,980,000.00	-
支付的销售和管理费用等	<u>16,086,808.54</u>	<u>2,562,934.81</u>
合计	<u>158,066,808.54</u>	<u>2,562,934.81</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

<u>项目</u>	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间
存款的利息收入	<u>1,715,814.00</u>	<u>893,780.67</u>

44、 现金流量表相关情况

(1) 现金流量表补充资料

a. 将净利润调节为经营活动现金流量：

项目	自2023年1月	自2023年7月	自2022年1月	自2022年7月
	1日至2023年	1日至2023年	1日至2022年	1日至2022年
	9月30日止期间	9月30日止期间	9月30日止期间	9月30日止期间
净利润	130,206,963.28	50,824,840.31	35,002,656.89	8,823,033.72
加：资产减值损失 / (转回)	2,328,469.16	(12,352,591.00)	3,969,026.98	601,443.06
信用减值计提 / (转回)	8,634,114.16	(5,349,328.57)	(1,330,388.01)	468,160.20
固定资产折旧	14,068,740.17	5,250,420.97	10,247,766.30	3,393,852.03
无形资产摊销	479,016.24	183,329.43	213,590.34	71,196.78
利息收入	(1,715,814.00)	(1,435,678.25)	(893,780.67)	(293,067.86)
递延收益摊销	(2,458,995.03)	(819,665.01)	(2,458,995.03)	(819,665.01)
投资损失	-	-	18,901.99	1,616.77
公允价值变动收益	-	-	(3,052,646.58)	(1,048,325.05)
递延所得税资产的减少 / (增加)	292.58	1,803,799.10	(601,064.38)	(160,440.49)
递延所得税负债的增加	755,812.72	808,437.16	-	-
存货的 (增加) / 减少	(3,945,011.02)	68,294,043.86	(3,570,131.92)	(6,878,193.26)
经营性应收项目的 (增加) / 减少	(268,343,235.75)	192,047,306.57	(13,441,231.21)	26,393,305.22
经营性应付项目的增加 / (减少)	70,792,140.31	(263,737,217.43)	(15,734,124.96)	(15,338,245.31)
专项储备的增加 / (减少)	68,423.68	68,423.68	-	(10,275.32)
经营活动 (使用) / 产生的现金流量净额	<u>(49,129,083.50)</u>	<u>35,586,120.82</u>	<u>8,369,579.74</u>	<u>15,204,395.48</u>

b. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

项目	自2023年1月	自2023年7月	自2022年1月	自2022年7月
	1日至2023年	1日至2023年	1日至2022年	1日至2022年
	9月30日止期间	9月30日止期间	9月30日止期间	9月30日止期间
银行承兑汇票背书	<u>(188,640,223.36)</u>	<u>(68,993,079.03)</u>	<u>(115,029,170.84)</u>	<u>(79,873,196.14)</u>

c. 现金净变动情况：

项目	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间	自2023年7月 1日至2023年 9月30日止期间	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间	自2022年7月 1日至2022年 9月30日止期间
现金的期末余额	117,741,324.72	117,741,324.72	119,427,748.90	119,427,748.90
减：现金的期初余额	<u>(216,064,119.00)</u>	<u>(92,288,155.58)</u>	<u>(219,381,429.10)</u>	<u>(111,618,415.90)</u>
现金净(减少)/增加额	<u>(98,322,794.28)</u>	<u>25,453,169.14</u>	<u>(99,953,680.20)</u>	<u>7,809,333.00</u>

(2) 现金的构成

项目	本期余额	上期余额
可随时用于支付的银行存款	<u>117,741,324.72</u>	<u>119,427,748.90</u>
期末现金余额	<u>117,741,324.72</u>	<u>119,427,748.90</u>

45、政府补助

政府补助的基本情况

种类	金额	列报项目	计入损益的金额
年产5000吨钛材及钛合金材料研发及产业化	8,203,046.81	递延收益	2,458,995.03
商务发展专项资金	130,000.00	其他收益	130,000.00
稳岗返还	4,500.00	其他收益	<u>4,500.00</u>
合计			<u>2,593,495.03</u>

46、 租赁

(1) 本集团作为承租人的租赁情况

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
选择简化处理方法的短期租赁费用	1,169,016.00	595,957.04
与租赁相关的总现金流出	1,169,016.00	595,957.04

短期租赁

本集团租用房屋及建筑物作为其临时办公场所，租赁通常为 1 年以内。本集团已选择对该租赁不确认使用权资产和租赁负债。

六、 关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

<u>母公司名称</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>对本公司的 持股比例</u>	<u>对本公司的 表决权比例</u>	<u>本公司最终 控制方</u>
天工投资	江苏丹阳	从事投资管理及相关咨询服务、 企业管理咨询、 财管管理咨询、 商务信息咨询、 经济信息咨询	535,000,000.00	75.58%	75.58%	朱泽峰、朱小坤、于玉梅

本公司中间控制方天工国际对外提供财务报表。

2、 本公司的子公司情况

<u>子公司名称</u>	<u>主要经营地</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本 人民币万元</u>	<u>持股比例 (%)</u> (或类似权益比例)		<u>取得方式</u>
					<u>直接</u>	<u>间接</u>	
天工索罗曼	江苏句容	江苏句容	金属制品生产及销售	3,000	55%	-	非同一控制下企业合并

3、其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>关联关系</u>
句容市天工新材料科技有限公司（“句容新材料”）	同母系子公司
江苏天工工具新材料股份有限公司（“天工工具”）	同母系子公司
江苏伟建工具科技有限公司（“江苏伟建”）	同母系子公司
天工爱和特钢有限公司（“天工爱和”）	同母系子公司
江苏天工硬质合金科技有限公司（“硬质合金”）	同母系子公司
朝阳金达钛业股份有限公司（“朝阳金达”）	公司关键管理人员担任董事的企业
江苏宇钛新材料有限公司（“江苏宇钛”）（注）	公司历任关键管理人员担任董事的企业

注：2022 年 9 月，担任江苏宇钛董事的周鑫明辞任本集团独立董事。

4、关联交易情况

(1) 采购商品 / 接受劳务 (不含关键管理人员薪酬)

本集团

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间</u>	<u>自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间</u>
句容新材料	接受劳务	34,039,350.92	5,276,642.93
天工爱和	接受劳务	33,496,170.42	2,026,145.91
天工工具	接受劳务	27,752,069.63	2,866,157.70
朝阳金达	采购货物	13,752,212.40	-
江苏宇钛	接受劳务	1,334,114.74	-
硬质合金	采购货物	497,914.42	-
江苏伟建	采购电力	-	620,312.05
天工索罗曼(注)	采购货物	-	1,028,761.02
合计		<u>110,871,832.53</u>	<u>11,818,019.61</u>

注：该交易为天工索罗曼于 2022 年 10 月成为本集团子公司之前，作为联营企业的交易额。

(2) 出售商品 / 提供劳务

本集团

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间
句容新材料	出售货物	-	106,902.65
天工爱和	出售货物	-	2,561.21
合计		<u>-</u>	<u>109,463.86</u>

(3) 关联租赁

本集团

<u>出租方名称</u>	<u>租赁资产种类</u>	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间
句容新材料	房屋及建筑物	1,169,016.00	78,984.00
江苏伟建	房屋及建筑物	-	595,957.04
合计		<u>1,169,016.00</u>	<u>674,941.04</u>

(4) 关键管理人员报酬

本集团

<u>项目</u>	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间
关键管理人员报酬	<u>1,325,414.69</u>	<u>1,076,878.86</u>

5、 关联方应收应付款项

应付关联方款项

本集团

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	朝阳金达	8,827,433.63	-
应付账款	句容新材料	3,010,712.04	4,413,120.69
应付账款	天工爱和	2,971,415.56	5,139,859.93
应付账款	天工工具	1,059,711.17	3,738,360.78
应付账款	江苏宇钛	469,919.98	-
其他应付款	硬质合金	99,175.68	-
其他应付款	江苏伟建	-	906,716.20

七、 其他重要事项

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本集团对外交易收入主要来自国内，非流动资产均位于国内。本集团每一产品或劳务(组合)的对外交易收入以及对主要客户的依赖程度披露于附注五、27。本集团为整体经营，设有统一的内部组织机构、管理评价体系和内部报告制度。管理层通过定期审阅公司层面的财务信息来进行资源配置和业绩评价。本集团于本报告期及比较报告期间均无单独管理的经营分部，因此本集团只有一个报告分部。

八、非经常性损益明细表

项目	自2023年1月 1日至2023年 9月30日止期间	自2023年7月 1日至2023年 9月30日止期间	自2022年1月 1日至2022年 9月30日止期间	自2022年7月 1日至2022年 9月30日止期间
(1) 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)	2,593,495.03	819,665.01	3,332,799.03	823,365.01
(2) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	3,052,646.58	1,048,325.05
(3) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,000.00	-	-	-
(4) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(263,015.18)	471.84	(66,221.22)	(69,999.79)
小计	2,340,479.85	820,136.85	6,319,224.39	1,801,690.27
(5) 所得税影响额	(350,503.27)	(123,020.53)	(947,883.66)	(270,253.54)
(6) 少数股东权益影响额 (税后)	1,919.37	-	-	-
合计	<u>1,991,895.95</u>	<u>697,116.32</u>	<u>5,371,340.73</u>	<u>1,531,436.73</u>

注： 上述 (1) - (4) 项非经常性损益项目按税前金额列示。