

# 江苏振华海科装备科技股份有限公司

Jiangsu Zhenhua Haike Equipment Technology Co., Ltd.

姜堰经济开发区姜堰大道 9 号



## 公开转让说明书

(申报稿)

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

## 世纪证券有限责任公司

地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大厦 C 座

1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705

二〇二四年十二月

## 声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

| 重要风险或事项名称           | 重要风险或事项简要描述  |
|---------------------|--|
| 产品质量控制风险            | 公司所承制的舰船类武器装备专用泵及配套设备要求高可靠性、高安全性、高稳定性和高耐用性，在某些特殊使用领域甚至与舰船生命力相关，因此公司的产品质量及性能为军工集团和军方单位甄选供应商的重要评判标准之一，一旦产品出现重大质量问题，将严重影响公司后续订单的获取，对公司开展经营活动造成重大不利影响。在民品业务方面，优秀的产品质量也是公司开展业务和业界口碑的有力保障，若质量出现问题同样会对公司的日常经营活动造成不利影响。                          |
| 应收账款较高的风险           | 报告期各期末，公司应收账款账面金额分别为 37,800.99 万元、42,195.04 万元和 <b>46,098.17 万元</b> ，占各期末流动资产比例分别为 42.40%、41.36%和 <b>45.32%</b> ，主要为对下游军工集团和军方单位的应收款，公司应收账款金额及其占流动资产比例相对较高。若客户经营状况或资信情况出现恶化，而推迟支付或无力支付款项，公司将面临应收账款不能按期收回或无法收回从而发生坏账损失的风险，将对公司经营业绩造成一定影响。 |
| 客户集中度较高的风险          | 公司的主要客户群体为中国船舶集团下属研究所、造船厂和解放军各舰队、部队，客户集中度较高。报告期内，公司按同一控制下的企业合并计算的前五大客户的收入分别为 26,359.59 万元、33,492.18 万元和 <b>15,679.15 万元</b> ，占当期营业收入的比例分别为 57.65%、60.22%和 <b>58.03%</b> 。下游主要客户经营状况、采购计划及付款方式的变动都可能对公司正常的经营活动产生较大影响。                     |
| 经营业绩波动风险-外部环境及周期性因素 | 公司主要的下游客户群体为中国船舶集团下属研究所、造船厂和解放军各舰队、部队，属于军工集团和军方单位。公司军品的销售情况受我国舰船制造需求、采购计划及国际形势变化等诸多因素的影响。近年来国际形势复杂多变、国际及地区局势趋于紧张，公司可能出现订单突发性增加、订单减少或推迟等情况；此外，公司经营业绩也受到军工行业和船舶制造行业的周期性的影响，以上因素的变化使得公司经营业绩在未来存在波动风险。                                       |
| 经营业绩波动风险-审价调整       | 根据我国相关军品采购管理办法和定价规则，向军方提供的武器装备及其主要配套装备的销售价格由军方或军方委托的相关部门审价确定。对于已审价产品，在符合收入确认条件时，公司按照审定价确认销售收入和应收账款，同时结转成本；对于尚未完成审价的暂定价产品，在符合收入确认条件时，公司按照军品暂定价确认收入和应收账款，同时结转成本，待审价完成后与军方单位按价差调整当期收入。截至本公开转让说明书签署日，公司存在较多订单未完成军方审价                         |

|   |   |
|---|---|
|   | 并以暂定价确认收入的情况，若未来审定价与暂定价差异较大，将对发生价格调整的当期经营成果造成一定影响。  |
| 上游原材料价格上涨的风险                                  | 公司日常生产经营活动中，材料成本占主营业务成本的比例较高。公司对外采购的原材料主要为铜、铁、不锈钢等金属材料，对外采购的半成品主要为泵体、叶轮、泵盖、定转子等船用泵、电机零部件。近年来，铜材料等金属大宗商品价格逐步上涨，公司若不能通过降本增效、技术工艺创新等方式有效的控制成本，可能会对公司经营业绩产生不利影响。  |
| 涉密信息的特殊披露方式影响投资者对公司价值判断的风险                    | 公司业务主要为军品装备及配套设备的研发、制造，部分研发、生产、销售和技术信息属于涉密信息，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》的相关规定，公司涉密信息应采取脱密处理的方式进行披露，部分无法进行脱密处理或者进行脱密处理后仍存在泄密风险的信息，在取得国防科工局批复同意后豁免披露，其包括但不限于涉军的产品信息、涉军的客商交易信息以及涉军相关的研究发展方向等，投资者将因上述涉密信息脱密披露而无法获知公司的部分信息，可能影响投资者对公司价值的精确判断。    |
| 与可比上市公司所处细分领域存在差异，无法直接将市场地位、技术实力、核心竞争力进行对比的风险 | 目前，A股上市公司及股转系统挂牌公司中尚不存在以研发、生产、销售舰船类武器装备专用泵及配套设备为主营业务的公司。虽然公司选取可比公司时，已充分考虑与公司财务、业务的可比性，选取了军工企业中与公司经营模式相似或其他企业中产业链定位与公司相似的制造业公司作为可比公司，但公司与可比公司在产品用途及所在细分领域仍存在较大差异且不存在直接竞争关系，因此公司与可比公司在市场地位、技术实力、核心竞争力、关键业务数据等方面无法直接对比。投资者将因无法获知公司的上述对比信息，从而可能影响投资者对公司价值的精确判断。 |
| 部分业务存在先发货后签合同情形的相关风险                          | 公司部分业务存在先发货后签合同的情况。虽然报告期内公司未出现过重大已交付产品后客户取消订单或者退货的情形，但仍然不能排除因特殊原因导致已交付产品被取消订单或退货的风险。在先发货后签合同的情况下，由于公司已交付的产品高度定制化，无法进行第二次销售，可能导致公司在价格谈判中处于不利地位，从而导致公司存在不能获得预期收益的风险。  |

## 目录

|  |            |
|--|------------|
| 声明 .....   | 2          |
| 重大事项提示 .....   | 3          |
| 释义 .....   | 7          |
| <b>第一节 基本情况 .....</b>  | <b>9</b>   |
| 一、 基本信息 .....  | 9          |
| 二、 股份挂牌情况 .....  | 9          |
| 三、 公司股权结构 .....  | 16         |
| 四、 公司股本形成概况 .....  | 24         |
| 五、 报告期内的重大资产重组情况 .....   | 37         |
| 六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况 .....                           | 37         |
| 七、 公司董事、监事、高级管理人员 .....  | 38         |
| 八、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 .....                                   | 40         |
| 九、 报告期内公司债券发行及偿还情况 .....   | 42         |
| 十、 与本次挂牌有关的机构 .....  | 42         |
| <b>第二节 公司业务 .....</b>  | <b>44</b>  |
| 一、 主要业务、产品或服务 .....  | 44         |
| 二、 内部组织结构及业务流程 .....   | 47         |
| 三、 与业务相关的关键资源要素 .....  | 57         |
| 四、 公司主营业务相关的情况 .....   | 66         |
| 五、 经营合规情况 .....  | 73         |
| 六、 商业模式 .....  | 76         |
| 七、 创新特征 .....  | 78         |
| 八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况 .....                                     | 84         |
| 九、 公司经营目标和计划 .....   | 97         |
| <b>第三节 公司治理 .....</b>  | <b>99</b>  |
| 一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....                                | 99         |
| 二、 表决权差异安排 .....   | 99         |
| 三、 内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见 .....                       | 99         |
| 四、 公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响 ..... | 100        |
| 五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况 .....                                      | 102        |
| 六、 公司同业竞争情况 .....  | 102        |
| 七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况 .....                                     | 103        |
| 八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况 .....                                     | 104        |
| 九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 .....                                  | 108        |
| <b>第四节 公司财务 .....</b>  | <b>110</b> |
| 一、 财务报表 .....  | 110        |
| 二、 审计意见及关键审计事项 .....   | 121        |

|            |                                 |            |
|------------|---------------------------------|------------|
| 三、         | 与财务会计信息相关的重大事项判断标准 .....        | 122        |
| 四、         | 报告期内采用的主要会计政策和会计估计 .....        | 123        |
| 五、         | 适用主要税收政策 .....                  | 152        |
| 六、         | 经营成果分析 .....                    | 152        |
| 七、         | 资产质量分析 .....                    | 169        |
| 八、         | 偿债能力、流动性与持续经营能力分析 .....         | 201        |
| 九、         | 关联方、关联关系及关联交易 .....             | 212        |
| 十、         | 重要事项 .....                      | 218        |
| 十一、        | 股利分配 .....                      | 219        |
| 十二、        | 财务合法合规性 .....                   | 220        |
| <b>第五节</b> | <b>挂牌同时定向发行 .....</b>           | <b>221</b> |
| <b>第六节</b> | <b>附表 .....</b>                 | <b>222</b> |
| 一、         | 公司主要的知识产权 .....                 | 222        |
| 二、         | 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 .....  | 233        |
| 三、         | 相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施 ..... | 237        |
| <b>第七节</b> | <b>有关声明 .....</b>               | <b>241</b> |
|            | 申请挂牌公司控股股东声明 .....              | 241        |
|            | 申请挂牌公司实际控制人声明 .....             | 242        |
|            | 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....    | 243        |
|            | 主办券商声明 .....                    | 243        |
|            | 律师事务所声明 .....                   | 244        |
|            | 审计机构声明 .....                    | 246        |
|            | 评估机构声明（如有） .....                | 247        |
| <b>第八节</b> | <b>附件 .....</b>                 | <b>248</b> |

## 释义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

| 一般性释义                 |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 本公司、公司、股份公司、振华海科      | 指 | 江苏振华海科装备科技股份有限公司                                  |
| 有限公司、振华有限、江苏振华泵厂      | 指 | 江苏振华泵业制造有限公司                                      |
| 振华泵业                  | 指 | 江苏振华泵业股份有限公司                                      |
| 远东电机                  | 指 | 本公司全资子公司江苏远东电机制造有限公司                              |
| 振华环科                  | 指 | 本公司控股子公司江苏振华环保科技有限公司                              |
| <b>金诚风机</b>           | 指 | <b>本公司控股子公司远东金诚风机(江苏)有限公司(曾用名:远东双诚风机(江苏)有限公司)</b> |
| 恒华投资                  | 指 | 江苏恒华投资有限公司  |
| 美华投资                  | 指 | 泰州美华投资合伙企业(有限合伙)(曾用名:无锡美华投资合伙企业(有限合伙))            |
| 华振投资                  | 指 | 泰州华振投资合伙企业(有限合伙)(曾用名:无锡华振投资合伙企业(有限合伙))            |
| 三水投资                  | 指 | 泰州三水投资开发有限公司                                      |
| 嘉源投资                  | 指 | 泰州市嘉源投资发展有限公司                                     |
| 同大设计                  | 指 | 上海同大城市规划设计(集团)有限公司                                |
| 中国船舶、中国船舶集团           | 指 | 中国船舶集团有限公司下属各级单位                                  |
| 中国机械                  | 指 | 中国机械工业集团有限公司下属各级单位                                |
| 凯斯威、安徽凯斯威             | 指 | 安徽凯斯威精工科技有限公司                                     |
| 军方单位                  | 指 | 中国人民解放军各级单位、部队、舰队                                 |
| 军工集团                  | 指 | 具有研发、承制武器装备能力和资格的企业                               |
| 主办券商、世纪证券             | 指 | 世纪证券有限责任公司  |
| 律师事务所、泰和律师、申请挂牌公司律师   | 指 | 江苏泰和律师事务所   |
| 会计师事务所、公证天业、申请挂牌公司会计师 | 指 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)                                |
| 发改委                   | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会                                 |
| 科技部                   | 指 | 中华人民共和国科学技术部                                      |
| 人力资源和社会保障部、人社部        | 指 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部                                 |
| 工信部                   | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部                                    |
| 国防科工局                 | 指 | 国家国防科技工业局   |
| 中央军委                  | 指 | 中国共产党中央军事委员会                                      |
| 股东大会                  | 指 | 江苏振华海科装备科技股份有限公司股东大会                              |
| 董事会                   | 指 | 江苏振华海科装备科技股份有限公司董事会                               |
| 监事会                   | 指 | 江苏振华海科装备科技股份有限公司监事会                               |
| 高级管理人员                | 指 | 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人                              |
| 董监高                   | 指 | 本公司董事、监事和高级管理人员                                   |

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 股转公司         | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司  |
| 股转系统         | 指 | 全国中小企业股份转让系统  |
| 《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》  |
| 《挂牌规则》       | 指 | 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》  |
| 《业务规则》       | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》  |
| 《业务指引》       | 指 | 《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐挂牌业务指引   |
| 《信息披露规则》     | 指 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》  |
| 《工作指引》       | 指 | 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》  |
| 《分层管理办法》     | 指 | 《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》  |
| 报告期、最近两年一期   | 指 | 2022年度、2023年度、2024年1-6月   |
| 报告期各期末       | 指 | 2022年12月31日、2023年12月31日、2024年6月30日  |
| 元、万元、亿元      | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元，文中另有说明的除   |
| <b>专业释义</b>  |   |   |
| 舰船用泵、船用泵     | 指 | 符合船舶规范规定和船用技术条件要求的各种供军用、民用船舶使用的泵，可用来输送海水、淡水、污水、滑油和燃油等各种液体   |
| 军舰用泵、武器装备专用泵 | 指 | 专门用于各类军用舰船的泵类产品   |
| 民船用泵         | 指 | 专门用于各类民用船舶的泵类产品   |
| 离心泵          | 指 | 靠叶轮旋转时产生的离心力来输送液体的泵   |
| 喷射泵          | 指 | 没有机械传动或机械工作构件，利用高压工作流体的喷射作用来输送流体的泵  |
| 潜水泵          | 指 | 可以潜入水中工作的水泵   |
| 电机           | 指 | 依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置  |
| 扬程           | 指 | 扬程是指泵的有效压头，即单位质量流体通过泵获得的能量净增加值。亦可理解为指水泵能够将水扬起的高度  |
| 流量           | 指 | 水泵的流量又称为输水量，指水泵在单位时间内输送水的体积   |
| 功率           | 指 | 在单位时间内，机器所做功的大小叫做功率。在水泵领域，功率指动力机传给水泵轴的功率  |
| 叶轮           | 指 | 把能量传给液体的具有叶片的旋转体  |
| 空化           | 指 | 在液流中，当流场压力降低到饱和蒸汽压力以下时，液体的热力学状态就会发生改变，生成充满蒸汽的空泡的现象  |
| 汽蚀、空蚀        | 指 | 流体在高速流动和压力变化条件下，与流体接触的金属表面上发生洞穴状腐蚀破坏的现象   |
| 转子           | 指 | 船用泵的重要组成部分，是实现泵组内部介质能量转换的部件，其通过旋转来传递泵的能量和动力，并将液体吸入泵的吸入口同时将液体推送到泵的排出口；亦指电机中旋转的部分，负责将电能转换成机械能，从而驱动电机的工作 |

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 基本情况

### 一、 基本信息

|                                  |   |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|
| 公司名称                             | 江苏振华海科装备科技股份有限公司  |                      |
| 统一社会信用代码                         | 913212041413100538  |                      |
| 注册资本（万元）                         | 11,452.6690   |                      |
| 法定代表人                            | 巫进  |                      |
| 有限公司设立日期                         | 1998年7月7日   |                      |
| 股份公司设立日期                         | 2020年4月18日  |                      |
| 住所                               | 江苏省泰州市姜堰经济开发区姜堰大道9号   |                      |
| 电话                               | 0523-82072100   |                      |
| 传真                               | 0523-82072888   |                      |
| 邮编                               | 225500  |                      |
| 电子信箱                             | jszhhk@163.com  |                      |
| 董事会秘书或者信息披露事务负责人                 | 凌秋澜   |                      |
| 按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的所属行业 | C   | 制造业                  |
|                                  | C37   | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
|                                  | C373  | 船舶及相关装置制造            |
|                                  | C3734   | 船用配套设备制造             |
| 按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业           | 12  | 工业                   |
|                                  | 1210  | 资本品                  |
|                                  | 121015  | 机械制造                 |
|                                  | 12101511  | 工业机械                 |
| 按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业           | C   | 制造业                  |
|                                  | C37   | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
|                                  | C373  | 船舶及相关装置制造            |
|                                  | C3734   | 船用配套设备制造             |
| 经营范围                             | 泵、风机、船用配套设备、船舶辅助设备、消防设备、供水设备、普通机械制造、加工、销售、技术设计开发、技术咨询、技术转让、技术服务、维修服务；机电产品销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；有色金属铸造；黑色金属铸造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |                      |
| 主营业务                             | 舰船类武器装备专用泵、专用电机以及船用环保设备、风机产品的研发、生产、销售和技术服务  |                      |

### 二、 股份挂牌情况

**(一) 基本情况**

|         |             |
|---------|-------------|
| 股票简称    | 振华海科        |
| 股票种类    | 人民币普通股      |
| 股份总量（股） | 114,526,690 |
| 每股面值（元） | 1.00        |
| 股票交易方式  | 集合竞价        |
| 是否有可流通股 | 是           |

**(二) 做市商信息**

□适用 √不适用

**(三) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺****1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定**

《公司法》第一百六十条规定：“公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。**法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对上市公司的股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份另有规定的，从其规定。**公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，**在就任时确定的任职期间**每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十九条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。因公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。”

## 2、股东对所持股份自愿锁定承诺

□适用 √不适用

## 3、股东所持股份的限售安排

| 序号 | 股东名称 | 持股数量<br>(股)        | 持股比<br>例       | 是否为董<br>事、监事<br>及高管 | 是否为控股<br>股东、实际控<br>制人、一致行<br>动人 | 是否<br>为做<br>市商 | 挂牌前 12 个月<br>内受让自控股股<br>东、实际控制人的<br>股份数量(股) | 因司法裁决、继<br>承等原因而获得<br>有限售条件股票<br>的数量(股) | 质押股<br>份数量<br>(股) | 司法冻结<br>股份数量<br>(股) | 本次可公<br>开转让股<br>份数量<br>(股) |
|----|------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|----------------|---|---|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 1  | 巫进   | 35,311,000         | 30.83%         | 是                   | 是                               | 否              | 0   | 0                                       | 0                 | 0                   | 8,827,750                  |
| 2  | 美华投资 | 28,667,000         | 25.03%         | 否                   | 是                               | 否              | 0   | 0                                       | 0                 | 0                   | 9,555,666                  |
| 3  | 华振投资 | 28,603,500         | 24.98%         | 否                   | 是                               | 否              | 0   | 0                                       | 0                 | 0                   | 9,534,500                  |
| 4  | 三水投资 | 5,663,345          | 4.95%          | 否                   | 否                               | 否              | 0   | 0                                       | 0                 | 0                   | 5,663,345                  |
| 5  | 嘉源投资 | 5,663,345          | 4.95%          | 否                   | 否                               | 否              | 0   | 0                                       | 0                 | 0                   | 5,663,345                  |
| 6  | 丁阳   | 1,930,500          | 1.69%          | 是                   | 否                               | 否              | 0   | 0                                       | 0                 | 0                   | 482,625                    |
| 7  | 俞志君  | 1,930,500          | 1.69%          | 是                   | 否                               | 否              | 0   | 0                                       | 0                 | 0                   | 482,625                    |
| 8  | 周翔   | 1,930,500          | 1.69%          | 否                   | 否                               | 否              | 0   | 0                                       | 0                 | 0                   | 1,930,500                  |
| 9  | 谢振华  | 1,930,500          | 1.69%          | 否                   | 否                               | 否              | 0   | 0                                       | 0                 | 0                   | 1,930,500                  |
| 10 | 凌秋澜  | 966,000            | 0.84%          | 是                   | 否                               | 否              | 0   | 0                                       | 0                 | 0                   | 241,500                    |
| 11 | 邱勇   | 965,250            | 0.84%          | 是                   | 否                               | 否              | 0   | 0                                       | 0                 | 0                   | 241,312                    |
| 12 | 钱俊   | 965,250            | 0.84%          | 是                   | 否                               | 否              | 0   | 0                                       | 0                 | 0                   | 241,312                    |
| 合计 | -    | <b>114,526,690</b> | <b>100.00%</b> | -                   | -                               | -              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>44,794,980</b>          |

## (四) 挂牌条件适用情况

|      |                 |                                 |       |
|------|-----------------|---------------------------------|-------|
| 共同标准 | 公司治理制度          | 股东大会议事规则                        | 制定    |
|      |                 | 董事会议事规则                         | 制定    |
|      |                 | 监事会议事规则                         | 制定    |
|      |                 | 关联交易制度                          | 制定    |
|      |                 | 投资者关系管理制度                       | 制定    |
|      | 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 公司是否设立董事会秘书或信息披露事务负责人           | 是     |
|      |                 | 董事会秘书或信息披露事务负责人是否为公司高管          | 是     |
|      | 合规情况            | 最近 24 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控 | □是 √否 |

|      |          |  |  |  |
|------|----------|--|--|--|
|      |          | 股子公司是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序行为被司法机关作出有罪判决,或刑事处罚未执行完毕                                    |  |  |
|      |          | 最近 24 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |
|      |          | 最近 12 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会及其派出机构采取行政处罚                             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |
|      |          | 申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会及其派出机构采取行政处罚                                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |
|      |          | 申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查,尚未有明确结论意见       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |
|      |          | 申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被列入失信联合惩戒对象且情形尚未消除                                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |
|      |          | 申请挂牌公司董事、监事、高级管理人员是否存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施,或被全国股转公司认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员,且市场禁入措施或不适格情形尚未消除的情形 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |
|      | 审计情况     |  | 最近一个会计年度经审计的期末净资产是否为负值   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      |          |  | 最近一期每股净资产不低于 1 元/股   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|      |          |  | 持续经营时间是否少于两个会计年度   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 股本情况 | 股本总额(万元) | 11,452.669   |  |  |

## 差异化标准——标准 1

√适用 不适用

| 标准 1 | 净利润指标(万元) | 年度            | 2023 年度 | 2022 年度  |
|------|-----------|---------------|---------|----------|
|      |           | 归属于母公司所有者的净利润 |         | 7,375.31 |

|  |  |                       |          |          |
|--|--|-----------------------|----------|----------|
|  |  | 扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润 | 6,969.94 | 5,566.97 |
|--|--|-----------------------|----------|----------|

差异化标准——标准 2

适用 不适用

差异化标准——标准 3

适用 不适用

差异化标准——标准 4

适用 不适用

差异化标准——标准 5

适用 不适用

分析说明及其他情况

根据《挂牌规则》第二十一条的相关规定，公司所选择适用的挂牌条件为“最近两年净利润均为正且累计不低于 800 万元，或者最近一年净利润不低于 600 万元”。公司最近两年，即 2022 年度、2023 年度，归属于公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 5,566.97 万元和 6,969.94 万元，最近两年净利润均为正且累计不低于 800 万元；公司最近一期末，即 2024 年 6 月 30 日，每股净资产为 6.55 元/股，不低于 1 元/股，因此公司符合挂牌条件差异化标准的标准 1 的要求。

#### （五）进层条件适用情况

|          |     |
|----------|-----|
| 挂牌同时进入层级 | 创新层 |
|----------|-----|

共同标准

|      |        |           |    |
|------|--------|-----------|----|
| 共同标准 | 公司治理制度 | 股东大会议事规则  | 制定 |
|      |        | 董事会议事规则   | 制定 |
|      |        | 监事会议事规则   | 制定 |
|      |        | 对外投资管理制度  | 制定 |
|      |        | 对外担保制度    | 制定 |
|      |        | 关联交易制度    | 制定 |
|      |        | 投资者关系管理制度 | 制定 |
|      |        | 利润分配管理制度  | 制定 |
|      |        | 承诺管理制度    | 制定 |

|      |  |   |  |
|------|--|---|--|
|      | 专职董事会秘书                                | 公司是否设立专职董事会秘书   | 是  |
|      |  | 董事会秘书是否为公司高管  | 是  |
|      | 最近 12 个月的合规情况                          | 申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或刑事处罚未执行完毕                                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      |  | 申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，或者导致严重环境污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等情形 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      |  | 申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会及其派出机构采取行政处罚；或因证券市场违法违规行为受到全国股转公司等自律监管机构公开谴责                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      |  | 申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人是否被列入失信被执行人名单且情形尚未消除 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |  |
| 审计情况 | 最近一个会计年度经审计的期末净资产是否为负值                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |  |

## 差异化标准——标准 1

√适用 不适用

|      | 年度                                      | 2023 年度   | 2022 年度  |
|------|---|-----------|----------|
|      |   | 净利润指标（万元） |          |
|      | 归属于母公司所有者的净利润                           | 7,375.31  | 6,355.09 |
|      | 扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润                   | 6,969.94  | 5,566.97 |
| 标准 1 | 净资产收益率指标                                |           |          |
|      | 加权平均净资产收益率                              | 10.57%    | 10.94%   |
|      | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                    | 9.99%     | 9.58%    |
|      | 最近 2 年平均加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据） |           | 9.79%    |
|      | 最近两个会计年度财务会计报告是否被会计师事务所出具非标准审计意见        |           | 否        |

|  |          |            |
|--|----------|------------|
|  | 见的审计报告   |            |
|  | 股本总额（万元） | 11,452.669 |

**差异化标准——标准 2**

□适用 √不适用

**差异化标准——标准 3**

□适用 √不适用

**差异化标准——标准 4**

□适用 √不适用

**分析说明及其他情况**

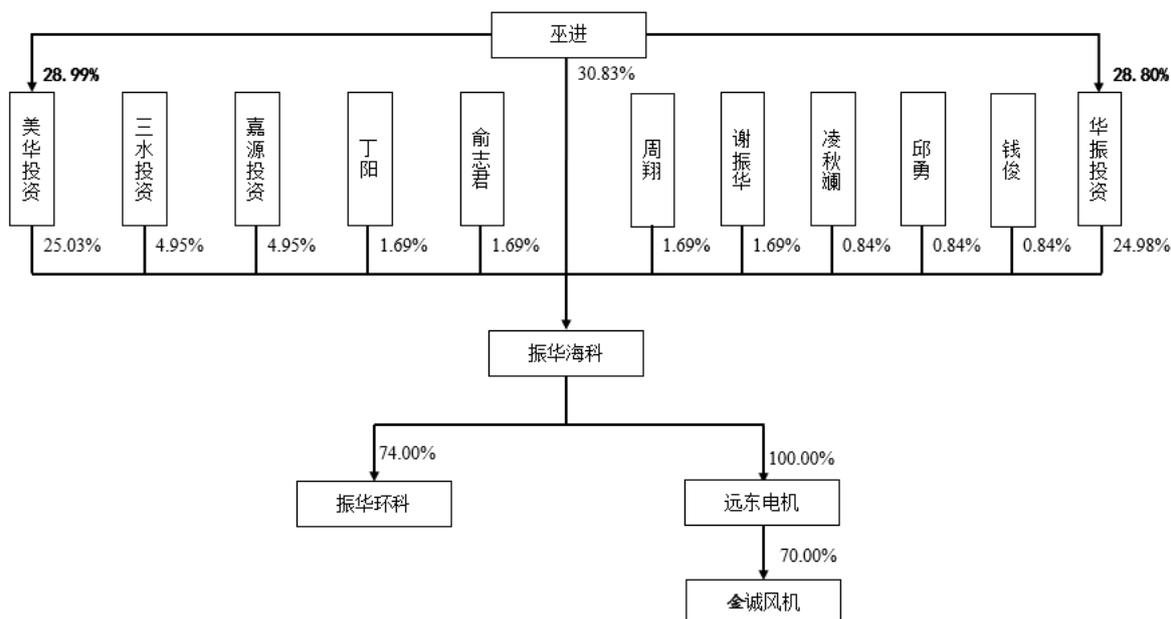
公司拟进入全国股转系统的市场层级为创新层。

根据《分层管理办法》第十一条的相关规定，公司所选择适用的进层标准为“最近两年净利润均不低于 1,000 万元，最近两年加权平均净资产收益率平均不低于 6%，股本总额不少于 2,000 万元”。公司最近两年，即 2022 年度、2023 年度，归属于公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 5,566.97 万元和 6,969.94 万元，最近两年净利润均不低于 1,000 万元，最近两年平均加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）为 9.79%，不低于 6%；截至本公开转让说明书签署日，股本总额为 11,452.669 万元，不少于 2,000 万元。

公司符合创新层进层标准的相关要求。

### 三、 公司股权结构

#### (一) 股权结构图



#### (二) 控股股东和实际控制人

##### 1、 控股股东

根据《公司法》第二百六十五条之（二）规定：“控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”

根据《信息披露规则》第七十一条之（五）规定：“控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。”

截至本公开转让说明书签署日，巫进先生直接持有公司 3,531.10 万股股份，持股比例为 30.83%，为公司的控股股东，依其持有的股份所享有的表决权可对股东大会的决议产生重大影响。

控股股东为法人的，请披露以下表格

适用 不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格

适用 不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格

适用 不适用

|       |    |
|-------|----|
| 姓名    | 巫进 |
| 国家或地区 | 中国 |
| 性别    | 男  |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 出生日期      | 1958年6月18日  |   |
| 是否拥有境外居留权 | 否   | - |
| 学历        | 硕士研究生   |   |
| 任职情况      | 董事长、总经理   |   |
| 职业经历      | 1976年10月至1976年12月，任泰县辅机厂工人；1976年12月至1992年6月，历任泰县海鸿机械厂工人、技术员、车间主任、技术科长、副厂长；1992年7月至今，在公司及其前身就职，历任公司副厂长、厂长、执行董事、董事、总经理、党总支书记等职务；现任公司董事长、总经理、党总支书记 |   |

控股股东为其他非法人组织的，请披露以下表格

适用 不适用

## 2、实际控制人

截至本公开转让说明书签署日，巫进先生为公司的实际控制人，认定依据如下：

巫进先生作为公司的董事长、总经理，直接持股 30.83%，同时通过担任美华投资的执行事务合伙人取得公司 25.03%的表决权，通过担任华振投资的执行事务合伙人取得公司 24.98%的表决权，合计控制公司 80.84%的表决权，能够对公司的生产经营决策产生重大影响并实际支配公司的经营管理决策。

控股股东与实际控制人不相同

适用 不适用

共同实际控制人之间存在一致行动关系的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况

适用 不适用

## 3、报告期内实际控制人发生变动的情况

适用 不适用

### (三) 前十名股东及其他持股 5%以上股份或表决权股东情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量<br>(股) | 持股比例   | 股东性质     | 是否存在质押或其他争议事项 |
|----|------|-------------|--------|----------|---------------|
| 1  | 巫进   | 35,311,000  | 30.83% | 境内自然人    | 否             |
| 2  | 美华投资 | 28,667,000  | 25.03% | 境内有限合伙企业 | 否             |
| 3  | 华振投资 | 28,603,500  | 24.98% | 境内有限合伙企业 | 否             |
| 4  | 三水投资 | 5,663,345   | 4.95%  | 境内法人     | 否             |
| 5  | 嘉源投资 | 5,663,345   | 4.95%  | 境内法人     | 否             |
| 6  | 丁阳   | 1,930,500   | 1.69%  | 境内自然人    | 否             |
| 7  | 俞志君  | 1,930,500   | 1.69%  | 境内自然人    | 否             |
| 8  | 周翔   | 1,930,500   | 1.69%  | 境内自然人    | 否             |
| 9  | 谢振华  | 1,930,500   | 1.69%  | 境内自然人    | 否             |
| 10 | 凌秋澜  | 966,000     | 0.84%  | 境内自然人    | 否             |
| 合计 | -    | 112,596,190 | 98.31% | -        | -             |

适用 不适用

### (四) 股东之间关联关系

√适用 □不适用

截至本公开转让说明书签署日，美华投资持有公司 25.03%的股份，华振投资持有公司 24.98%的股份，美华投资和华振投资的执行事务合伙人均为巫进，为巫进先生控制之主体。

除上述关联关系以外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## （五）其他情况

### 1、机构股东情况

√适用 □不适用

#### （1）美华投资

##### ①基本信息

|               |   |
|---------------|---|
| 名称            | 泰州美华投资合伙企业（有限合伙）                        |
| 成立时间          | 2016年3月22日                              |
| 类型            | 有限合伙企业                                  |
| 统一社会信用代码      | 91320200MA1MGKD625                      |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 巫进                                      |
| 住所或主要经营场所     | 泰州市姜堰区三水街道姜堰大道9号                        |
| 经营范围          | 利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

##### ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）    | 认缴资本（元）       | 实缴资本（元）       | 持股（出资）比例 |
|----|------------|---------------|---------------|----------|
| 1  | 巫进         | 29,388,000.00 | 29,388,000.00 | 28.99%   |
| 2  | 吉江林        | 12,311,960.00 | 12,311,960.00 | 12.14%   |
| 3  | 戈方         | 300,000.00    | 300,000.00    | 0.30%    |
| 4  | 江苏恒华投资有限公司 | 6,277,990.00  | 6,277,990.00  | 6.19%    |
| 5  | 丁金林        | 6,155,980.00  | 6,155,980.00  | 6.07%    |
| 6  | 黄勇         | 6,155,980.00  | 6,155,980.00  | 6.07%    |
| 7  | 刘景润        | 6,155,980.00  | 6,155,980.00  | 6.07%    |
| 8  | 俞志君        | 5,477,990.00  | 5,477,990.00  | 5.40%    |
| 9  | 丁阳         | 5,477,990.00  | 5,477,990.00  | 5.40%    |
| 10 | 陈勇         | 4,103,920.00  | 4,103,920.00  | 4.05%    |
| 11 | 钱俊         | 2,738,995.00  | 2,738,995.00  | 2.70%    |
| 12 | 邱勇         | 2,738,995.00  | 2,738,995.00  | 2.70%    |
| 13 | 陈皓         | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  | 1.97%    |
| 14 | 姜大连        | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 0.99%    |
| 15 | 杨杰         | 800,000.00    | 800,000.00    | 0.79%    |
| 16 | 凌素琴        | 800,000.00    | 800,000.00    | 0.79%    |
| 17 | 申斌         | 800,000.00    | 800,000.00    | 0.79%    |
| 18 | 孟咸勤        | 500,000.00    | 500,000.00    | 0.49%    |
| 19 | 韩秋红        | 500,000.00    | 500,000.00    | 0.49%    |
| 20 | 吕金喜        | 500,000.00    | 500,000.00    | 0.49%    |
| 21 | 刘学根        | 500,000.00    | 500,000.00    | 0.49%    |
| 22 | 刘忠喜        | 500,000.00    | 500,000.00    | 0.49%    |
| 23 | 陆红兵        | 500,000.00    | 500,000.00    | 0.49%    |
| 24 | 吴尉         | 400,000.00    | 400,000.00    | 0.39%    |

|    |     |                       |                       |                |
|----|-----|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 25 | 陈劲松 | 300,000.00            | 300,000.00            | 0.30%          |
| 26 | 朱步祥 | 300,000.00            | 300,000.00            | 0.30%          |
| 27 | 王凤成 | 300,000.00            | 300,000.00            | 0.30%          |
| 28 | 叶卫林 | 300,000.00            | 300,000.00            | 0.30%          |
| 29 | 王辉  | 300,000.00            | 300,000.00            | 0.30%          |
| 30 | 杨彦  | 300,000.00            | 300,000.00            | 0.30%          |
| 31 | 章利军 | 300,000.00            | 300,000.00            | 0.30%          |
| 32 | 孙华  | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 33 | 刘列  | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 34 | 沙小丽 | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 35 | 姚小露 | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 36 | 陈东进 | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 37 | 赵虎坡 | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 38 | 王建国 | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 39 | 殷雷  | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 40 | 王梓润 | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 41 | 黄和林 | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 42 | 王春龄 | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 43 | 陈津  | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 44 | 倪安民 | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 45 | 许飞  | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 46 | 秦煦  | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 47 | 王荣静 | 100,000.00            | 100,000.00            | 0.10%          |
| 48 | 汤志鹏 | 100,000.00            | 100,000.00            | 0.10%          |
| 合计 | -   | <b>101,383,780.00</b> | <b>101,383,780.00</b> | <b>100.00%</b> |

## (2) 华振投资

## ①基本信息

|               |   |
|---------------|---|
| 名称            | 泰州华振投资合伙企业（有限合伙）                        |
| 成立时间          | 2016年3月22日                              |
| 类型            | 有限合伙企业                                  |
| 统一社会信用代码      | 91320200MA1MGKCFXC                      |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 巫进                                      |
| 住所或主要经营场所     | 泰州市姜堰区三水街道姜堰大道9号                        |
| 经营范围          | 利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

## ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）    | 认缴资本（元）              | 实缴资本（元）              | 持股（出资）比例      |
|----|------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1  | 巫进         | <b>29,188,000.00</b> | <b>29,188,000.00</b> | <b>28.80%</b> |
| 2  | 凌涵         | 12,311,960.00        | 12,311,960.00        | 12.15%        |
| 3  | 许畅         | <b>200,000.00</b>    | <b>200,000.00</b>    | <b>0.20%</b>  |
| 4  | 江苏恒华投资有限公司 | 6,277,990.00         | 6,277,990.00         | 6.19%         |
| 5  | 戴佳         | <b>3,077,990.00</b>  | <b>3,077,990.00</b>  | <b>3.04%</b>  |
| 6  | 钱秀英        | <b>3,077,990.00</b>  | <b>3,077,990.00</b>  | <b>3.04%</b>  |
| 7  | 高庆华        | 6,155,980.00         | 6,155,980.00         | 6.07%         |
| 8  | 刘进         | 6,155,980.00         | 6,155,980.00         | 6.07%         |
| 9  | 曹德祥        | 6,155,980.00         | 6,155,980.00         | 6.07%         |
| 10 | 周翔         | 5,477,990.00         | 5,477,990.00         | 5.41%         |

|    |     |                       |                       |                |
|----|-----|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 11 | 谢振华 | 5,477,990.00          | 5,477,990.00          | 5.41%          |
| 12 | 凌秋澜 | 2,739,880.00          | 2,739,880.00          | 2.70%          |
| 13 | 秦宏喜 | 2,052,060.00          | 2,052,060.00          | 2.02%          |
| 14 | 张健军 | 800,000.00            | 800,000.00            | 0.79%          |
| 15 | 徐波  | 800,000.00            | 800,000.00            | 0.79%          |
| 16 | 张富平 | 800,000.00            | 800,000.00            | 0.79%          |
| 17 | 袁霄  | 800,000.00            | 800,000.00            | 0.79%          |
| 18 | 唐晓晨 | 500,000.00            | 500,000.00            | 0.49%          |
| 19 | 田太伟 | 500,000.00            | 500,000.00            | 0.49%          |
| 20 | 徐慧  | 500,000.00            | 500,000.00            | 0.49%          |
| 21 | 刘爱江 | 500,000.00            | 500,000.00            | 0.49%          |
| 22 | 刘建兰 | 500,000.00            | 500,000.00            | 0.49%          |
| 23 | 全涛  | 500,000.00            | 500,000.00            | 0.49%          |
| 24 | 徐宏伟 | 500,000.00            | 500,000.00            | 0.49%          |
| 25 | 李明  | 500,000.00            | 500,000.00            | 0.49%          |
| 26 | 夏吉法 | 400,000.00            | 400,000.00            | 0.39%          |
| 27 | 钱杰  | 300,000.00            | 300,000.00            | 0.30%          |
| 28 | 徐杨  | 300,000.00            | 300,000.00            | 0.30%          |
| 29 | 张梅  | 300,000.00            | 300,000.00            | 0.30%          |
| 30 | 陈林  | 300,000.00            | 300,000.00            | 0.30%          |
| 31 | 陈忠徐 | 300,000.00            | 300,000.00            | 0.30%          |
| 32 | 陈金平 | 300,000.00            | 300,000.00            | 0.30%          |
| 33 | 邹爱国 | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 34 | 陈皓  | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 35 | 唐仁凯 | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 36 | 周玲  | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 37 | 沐钱进 | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 38 | 王琴  | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 39 | 田建明 | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 40 | 袁扣龙 | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 41 | 李国林 | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 42 | 顾德俊 | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 43 | 李林军 | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 44 | 刘莉  | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 45 | 张辉  | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 46 | 沈红  | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 47 | 周峰  | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 48 | 周红兵 | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 49 | 杨杨  | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 50 | 王红梅 | 200,000.00            | 200,000.00            | 0.20%          |
| 合计 | -   | <b>101,349,790.00</b> | <b>101,349,790.00</b> | <b>100.00%</b> |

## (3) 三水投资

## ①基本信息

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 名称            | 泰州三水投资开发有限公司       |
| 成立时间          | 2017年4月20日         |
| 类型            | 有限责任公司             |
| 统一社会信用代码      | 91321204MA1NTQW45U |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 汤昶                 |

|           |  |
|-----------|--|
| 住所或主要经营场所 | 姜堰经济开发区姜堰大道 88 号   |
| 经营范围      | 资产管理；实业投资；股权投资；投资管理；投资咨询；基础设施开发建设；房地产开发；土地、设备、房屋租赁、出售；资产收购及处理；代理国有资产收益收缴业务；物业管理；苗木销售；绿化管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

## ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）      | 认缴资本（元）          | 实缴资本（元）        | 持股（出资）比例 |
|----|--------------|------------------|----------------|----------|
| 1  | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 1,200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 100.00%  |
| 合计 | -            | 1,200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 100.00%  |

## (4) 嘉源投资

## ①基本信息

|               |   |
|---------------|---|
| 名称            | 泰州市嘉源投资发展有限公司   |
| 成立时间          | 2013 年 12 月 4 日   |
| 类型            | 有限责任公司（国有独资）  |
| 统一社会信用代码      | 91321204085019797F  |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 任安健   |
| 住所或主要经营场所     | 姜堰经济开发区姜堰大道 88 号  |
| 经营范围          | 股权投资；实业投资；投资管理和投资咨询；房地产开发；商品房销售；新农村建设投资；房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；道路基础设施建设；土地整理；水电安装、维修；园林绿化工程施工（以上范围涉及到资质的按资质证书经营）；本公司自有房屋出租；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含固定形式的印刷品广告）；金属材料、建筑材料、装饰材料（不含危险化学品）、石油装备、管道设备、环保设备、纺织机械、保温密封件销售。<br>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房屋拆迁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

## ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）               | 认缴资本（元）        | 实缴资本（元）        | 持股（出资）比例 |
|----|-----------------------|----------------|----------------|----------|
| 1  | 泰州市姜堰区人民政府国有资产监督管理办公室 | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 | 100.00%  |
| 合计 | -                     | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 | 100.00%  |

## 私募股东备案情况

□适用 √不适用

## 2、特殊投资条款情况

√适用 □不适用

## (1) 基本情况

2022年6月25日，三水投资及嘉源投资（合称“甲方”）与公司原股东（即周翔、俞志君、邱勇、谢振华、丁阳、钱俊、凌秋斓、巫进、华振投资、美华投资，合称“乙方”）以及公司共同签署了《江苏振华海科装备科技股份有限公司增资扩股协议书》，该协议的基本情况如下：

| 项目     | 主要特殊安排条款   |
|--------|--|
| 股权回购安排 | 目标公司及乙方承诺尽最大努力确保目标公司在2025年12月31日前实现IPO上市。如目标公司未能在上述期限内实现IPO上市，甲方有权按照以下顺序要求相应主体回购其届时所持的全部或部分股权：（1）目标公司；（2）原股东全体；（3）实际控制人指定的第三方；（4）以上全部主体。届时目标公司和原股东全体应当促使公司股东大会和董事会通过前述回购的决议，并且促使公司股东和董事签署使回购行为生效的所有文件，包括但不限于公司减资文件、回购协议、股东大会决议、董事会决议及章程等。回购主体应在收到甲方股权回购通知之日起四个月内全额支付回购价款。实际控制人或原股东全体以其届时直接和间接持有的目标公司股权可变现价值为限向甲方承担该等回购义务。回购的价格为：甲方的投资款加上百分之九（9%）的年回报率（按照单利计算），具体公式如下：回购价款=回购权人实际支付的投资款 $\times$ （1+9%*n）-已获得的分红及补偿款。就甲方而言，回购价款为按照前述公式计算的回购价款与回购时甲方所持股权对应的公司净资产价值两者取孰高。 |

## （2）特殊约定条款清理情况

2022年12月，上述各方签订了《关于江苏振华海科装备科技股份有限公司增资扩股协议书之补充协议》，该补充协议约定各方同意终止《增资协议》第六条“回购安排”的相关内容，且该条款视为自始无效。

同时该补充协议约定各方不存在就股东权利与义务相关事项签署过其他任何协议或达成类似安排，自始不存在任何由目标公司或目标公司实际控制人（巫进）作为业绩对赌当事人（指以目标公司或目标公司实际控制人为业绩承诺主体或其他可能需由振华海科或振华海科实际控制人承担股权回购、业绩补偿等情况）的情形，各方不存在任何可能导致目标公司控制权变化的约定，不存在任何与目标公司市值挂钩的对赌约定，也不存在任何可能影响目标公司持续经营能力或其他可能影响目标公司投资者权益的约定或类似安排。

此外，各方一致确认，各方在《增资协议》履行过程中不存在任何争议或潜在纠纷，亦无其他违约行为。

根据泰州市姜堰区人民政府国有资产监督管理办公室于2024年10月17日出具的《确认函》，该文件就三水投资、嘉源投资共同投资入股振华海科并解除特殊投资条款等相关事项确认如下：“2022年6月，三水投资、嘉源投资经国资主管部门审批同意后，以增资扩股方式投资振华海科并由相关各方签署了附有特殊投资条款的投资协议，该事项已按相关法律规定及国资主管部门的要求履行了评估、备案、内部决策等必要的国资审批手续。2022年12月，为符合公司上市相关要求，经国资主管部门同意后，三水投资、嘉源投资与振华海科及其他股东协商一致同意终止投资协议中相关特殊投资条款并由相关各方就此签署了补充协议，该事项已按国资主管部门的要求履行了内部决策程序，无需再次履行重新备案手续。”因此，嘉源投资、三水投资入股公司及解除特殊投资条

款已履行国资部门内部决策程序并取得确认意见，解除情况合法合规。

截至本公开转让说明书签署日，公司及公司实际控制人未签署其他含有特殊投资条款的投资协议。

### 3、 股东适格性核查

| 序号 | 股东名称 | 是否适格 | 是否为员工持股平台 | 具体情况   |
|----|------|------|-----------|--|
| 1  | 巫进   | 是    | 否         | 境内自然人，符合相关股东资格   |
| 2  | 美华投资 | 是    | 是         | 为公司历史及现有员工、公司股东共同出资设立的持股平台，合伙人的出资来源均为自筹资金，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，亦不存在委托其他任何管理机构受托管理资产的情形或行为，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》所定义的私募投资基金，无需办理相关私募投资基金备案手续 |
| 3  | 华振投资 | 是    | 是         | 为公司历史及现有员工、公司股东共同出资设立的持股平台，合伙人的出资来源均为自筹资金，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，亦不存在委托其他任何管理机构受托管理资产的情形或行为，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》所定义的私募投资基金，无需办理相关私募投资基金备案手续 |
| 4  | 三水投资 | 是    | 否         | 外部股东的投资平台，仅从事投资业务，未以非公开方式向合格投资者募集资金，未委托基金管理人对其资产进行管理，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》所定义的私募投资基金，无需办理相关私募投资基金备案手续  |
| 5  | 嘉源投资 | 是    | 否         | 外部股东的投资平台，仅从事投资业务，未以非公开方式向合格投资者募集资金，未委托基金管理人对其资产   |

|    |     |   |   |   |
|----|-----|---|---|---|
|    |     |   |   | 进行管理，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》所定义的私募投资基金，无需办理相关私募投资基金备案手续 |
| 6  | 丁阳  | 是 | 否 | 境内自然人，符合相关股东资格  |
| 7  | 俞志君 | 是 | 否 | 境内自然人，符合相关股东资格  |
| 8  | 周翔  | 是 | 否 | 境内自然人，符合相关股东资格  |
| 9  | 谢振华 | 是 | 否 | 境内自然人，符合相关股东资格  |
| 10 | 凌秋澜 | 是 | 否 | 境内自然人，符合相关股东资格  |
| 11 | 邱勇  | 是 | 否 | 境内自然人，符合相关股东资格  |
| 12 | 钱俊  | 是 | 否 | 境内自然人，符合相关股东资格  |

#### 4、其他情况说明

| 事项                                     | 是或否 |
|--|-----|
| 公司及子公司是否存在 VIE 协议安排                    | 否   |
| 是否存在控股股东为境内外上市公司                       | 否   |
| 公司、重要控股子公司、控股股东及实际控制人是否存在股东超过 200 人的情形 | 否   |
| 公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股                   | 否   |

具体情况说明

适用 不适用

#### 四、 公司股本形成概况

##### (一) 公司设立情况

##### 1、有限公司设立情况

###### (1) 1998 年第一次改制

1998 年 7 月，振华有限根据姜堰市经济体制改革领导小组办公室出具的《关于同意江苏振华泵厂改制为江苏振华泵业制造有限公司的批复》（姜改办批〔1998〕460 号）由集体所有制企业改制设立有限责任公司。公司改制时履行了资产评估及备案、产权界定、政策性剥离审批、改制方案申报及审批、验资、工商登记等必要的法律程序。具体情形如下：

###### ①资产评估及备案

1998 年 4 月 1 日，江苏姜堰会计师事务所出具“苏姜会体评〔1998〕第 029 号”《资产评估报告书》，资产评估基准日为 1997 年 8 月 31 日，评估确认江苏振华泵厂的资产总额为 2,396.82 万元，

负债总额为 1,504.55 万元，净资产为 892.28 万元。

1998 年 4 月 24 日，姜堰市城镇集体资产管理办公室出具《资产评估确认通知书》（姜集资评〔1998〕54 号），同意江苏姜堰会计师事务所的评估结论。

### ②产权界定

1998 年 4 月，姜堰市机械电子工业局、姜堰市国有城镇集体资产管理办公室核准了江苏振华泵厂递交的《市镇属企业产权界定申报、审批表》，公司经评估确认的净资产为 892.28 万元，全部界定为集体资产。

### ③政策性剥离审批

1998 年 5 月，姜堰市机械电子工业局、姜堰市国有城镇集体资产管理办公室审核批准了江苏振华泵厂递交的《市镇属改制企业政策性剥离扣除方案审批表》。江苏振华泵厂经评估的资产总额为 2,396.82 万元（含土地使用权 446.14 万元），负债总额为 1,504.55 万元，净资产为 892.28 万元。江苏振华泵厂的剥离、扣除及提取职工共享股等具体情况如下：

A.从净资产中扣除土地使用权评估值 446.14 万元（土地租赁给改制后企业）；

B.剥离和剔除非经营性资产、基准日至改制日亏损、改制中批准增提坏账准备金三项合计 121.10 万元；

C.计提医疗（保险）基金、伤残抚恤金、抚恤对象抚恤金、企业资产评估费用、富余人员安置就业资金等政策性扣除项目合计 108.04 万元；

D.从净资产中提取职工共享股金额 46.00 万元。

江苏振华泵厂剥离、扣除及提取职工共享股（根据姜堰市经济体制改革领导小组《关于乡镇企业产权制度改革若干问题的暂行规定》（姜改发〔1997〕9 号）规定，职工共享股的所有权属于原资产所有者，投股职工享有收益分配权）后剩余净资产为 171.00 万元，全部投入改制后公司。

### ④改制方案申报及审批

1998 年 4 月 20 日，江苏振华泵厂召开第八届二次职工代表大会，会议审议并通过了《江苏振华泵厂改制方案》。

1998 年 4 月 22 日，江苏振华泵厂向姜堰市机械电子工业局递交了《关于申请改制的报告》及《江苏振华泵厂改制方案》，拟将江苏振华泵厂改制为由企业职工自然人、企业工会社团法人和姜堰市机电资产经营有限公司合股组建的有限责任公司，新公司名称为“江苏振华泵业制造有限公司”，新公司股本为 502.10 万元，其中企业职工出资合计 150.00 万元，企业职工共享股 181.10 万元（从工资福利基金中提取 135.10 万元，从净资产中提取 46.00 万元，职工共享股由工会社团法人持

有)，姜堰市机电资产经营有限公司以原企业剩余净资产出资 171.00 万元。

1998 年 4 月 27 日，姜堰市机械电子工业局向江苏振华泵厂下发《关于同意江苏振华泵厂改制方案的批复》（姜机电发〔1998〕21 号），同意江苏振华泵厂的改制方案。

1998 年 5 月 22 日，经姜堰市城镇集体资产管理办公室见证及姜堰市公证处公证，姜堰市机电资产经营有限公司与企业职工自然人股东代表巫进就共同出资成立振华有限等事宜达成一致协议。

1998 年 7 月 2 日，姜堰市经济体制改革领导小组办公室出具《关于同意江苏振华泵厂改制为江苏振华泵业制造有限公司的批复》（姜改办批〔1998〕460 号），同意江苏振华泵厂采取增量扩股的方式，由姜堰市机电资产经营有限公司、企业工会社团法人和职工自然人共同出资组建“江苏振华泵业制造有限公司”，注册资本为 502.10 万元，其中姜堰市机电资产经营有限公司出资 171.00 万元，工会社团法人出资 181.10 万元，职工自然人出资 150.00 万元，分别占注册资本的 34.10%、36.10% 和 29.80%。企业改制后，原江苏振华泵厂的所有债权、债务由振华有限承担。

#### ⑤验资

1998 年 7 月 7 日，江苏姜堰会计师事务所出具“苏姜会审〔1998〕第 089 号”《验资报告》，确认截至 1998 年 7 月 7 日，振华有限已收到股东投入的资本 502.10 万元。

#### ⑥工商登记

1998 年 7 月，姜堰市工商行政管理局核准了本次变更登记，并换发了《企业法人营业执照》。振华有限设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称    | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------------|---------|---------|
| 1  | 姜堰市机械电子工业局 | 171.00  | 34.10   |
| 2  | 振华泵厂工会     | 181.10  | 36.10   |
| 3  | 陈勇         | 15.00   | 2.98    |
| 4  | 曹国良        | 15.00   | 2.98    |
| 5  | 袁怀锁        | 15.00   | 2.98    |
| 6  | 凌涵         | 15.00   | 2.98    |
| 7  | 秦宏喜        | 15.00   | 2.98    |
| 8  | 凌兆祥        | 15.00   | 2.98    |
| 9  | 丁阳         | 15.00   | 2.98    |
| 10 | 刘照贵        | 15.00   | 2.98    |
| 11 | 姚应海        | 15.00   | 2.98    |
| 12 | 游展农        | 15.00   | 2.98    |
| 合计 |            | 502.10  | 100.00  |

## **(2) 2001 年第二次改制**

经过第一次改制，振华有限成立并初步建立了公司制的产权结构和企业治理结构。2001 年 8 月，为解决初次改制遗留问题，振华有限根据《市政府关于进一步深化市属企业改革若干问题的意见》（姜政发〔2000〕153 号）文件精神对公司进一步深化改革。公司第二次改制时履行了审计和土地资产评估、政策性剥离审批、改制方案申报及审批、验资、工商登记等必要的法律程序。具体情形如下：

### **① 审计和土地资产评估**

2000 年 12 月 3 日，姜堰市光明会计师事务所出具“姜明会审〔2000〕第 097 号”《审计报告》，截至 2000 年 7 月 31 日，振华有限的净资产为 505.65 万元。

2001 年 5 月 24 日，姜堰市经济委员会出具《关于对江苏振华泵业制造有限公司效益审计结果的报告》（姜经发〔2001〕98 号），对振华有限 2000 年 8 月至 2001 年 4 月期间的经济效益进行审计，审计结果为振华有限 2000 年 8 月至 2001 年 4 月实际利润为 66.99 万元。

截至 2001 年 4 月，振华有限净资产为 572.64 万元（振华有限截至 2001 年 7 月 31 日审计净资产 505.65 万元加上 2000 年 8 月至 2001 年 4 月期间损益 66.99 万元）。

2000 年 11 月 28 日，姜堰市地价评估事务所出具“姜地估评〔2000〕字第 70 号”《土地估价报告》，对位于姜堰镇通扬东路 56 号，《国有土地使用证》编号为“姜工国用〔籍 16〕字第 4555 号”的工业用地进行评估，评估价值为 459.64 万元。

### **② 政策性剥离审批**

2001 年 6 月，姜堰市经济委员会和姜堰市国有城镇集体资产管理办公室批准同意了振华有限提交的《市镇属改制企业政策性剥离扣除方案审批表》，剥离后，振华有限剩余集体资产金额为 30.20 万元。

### **③ 改制方案申报及审批**

公司本次深化产权制度改革方案经股东大会及职工代表大会审议通过后，振华有限于 2001 年 5 月 18 日向姜堰市经济委员会递交了《关于江苏振华泵业制造有限公司深化改革的请示》。

2001 年 6 月 14 日，姜堰市工业资产经营有限公司与振华有限签订《协议书》，就振华有限第二次改制等事宜达成一致意见。

2001 年 7 月 6 日，姜堰市经济体制改革领导小组办公室出具“姜改办批〔2001〕57 号”《关于同意江苏振华泵业制造有限公司实施深化改革的批复》，主要内容如下：

A. 同意由 43 名职工出资置换振华有限集体资本 171.00 万元、职工共享股 181.10 万元、职工出

资 150.00 万元。公司注册资本由 502.10 万元调整至 505.00 万元；

B. 振华有限租赁的工业用地为 19,010.72 平方米，经评估作价以 459.64 万元出让给振华有限，相关费用由振华有限承担；

C. 截至 2001 年 4 月 30 日，集体资产 700.66 万元（根据姜堰市机械电子工业局在振华有限持股比例，振华有限净资产 572.64 万元中 195.02 万元为集体资产，加上取消职工共享股转回的 46.00 万元和土地转让价款 459.64 万元，合计为 700.66 万元），工资福利基金结余 136.4 万元，两项合计 837.06 万元作如下处置：

- a. 核销资产损失 337.7 万元；
- b. 医疗基金 30.72 万元；
- c. 冲减富余人员安置就业基金 32.76 万元；
- d. 职工买断工龄补偿金 403.2 万元；
- e. 对企业发展作出较大贡献的巫进奖股 60 万元；
- f. 增核存货跌价准备金 8 万；

以上六项合计 806.86 万元。核销、剥离后集体资产余额 30.20 万元由姜堰市经济委员会处置。

D. 振华有限两次累计核销资产 563.88 万元，实行账销案存，其产权属姜堰市工业资产经营有限公司，追回部分由姜堰市经济委员会与振华有限 3：7 分成；

E. 振华有限原有债权债务、离退休人员医疗费、在册职工安置补偿、伤残抚恤金由深化改革的新公司承担；

F. 商标专利技术资料等无形资产无偿转让给深化改革后的振华有限使用。

#### ④验资

2001 年 8 月 1 日，姜堰市光明会计师事务所有限公司出具“姜会验（2001）第 182 号”《验资报告》，确认截至 2001 年 7 月 31 日，公司变更后的实收资本为 505.00 万元。

#### ⑤工商登记

本次改制后，振华有限取得泰州市姜堰工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。第二次改制完成后，振华有限的股权结构为：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|---------|---------|
| 1  | 巫进   | 120.00  | 23.76   |
| 2  | 凌涵   | 24.00   | 4.75    |

|    |     |       |      |
|----|-----|-------|------|
| 3  | 周翔  | 24.00 | 4.75 |
| 4  | 谢振华 | 24.00 | 4.75 |
| 5  | 黄祥麟 | 24.00 | 4.75 |
| 6  | 王春林 | 18.00 | 3.56 |
| 7  | 俞志君 | 18.00 | 3.56 |
| 8  | 吉江林 | 18.00 | 3.56 |
| 9  | 丁阳  | 18.00 | 3.56 |
| 10 | 蔡强  | 8.00  | 1.58 |
| 11 | 戴龙余 | 8.00  | 1.58 |
| 12 | 姜德林 | 8.00  | 1.58 |
| 13 | 王春龄 | 8.00  | 1.58 |
| 14 | 曹德祥 | 8.00  | 1.58 |
| 15 | 仇宝华 | 8.00  | 1.58 |
| 16 | 景树华 | 8.00  | 1.58 |
| 17 | 刘宗余 | 8.00  | 1.58 |
| 18 | 卫时杰 | 8.00  | 1.58 |
| 19 | 刘进  | 8.00  | 1.58 |
| 20 | 丁金林 | 8.00  | 1.58 |
| 21 | 刘景润 | 8.00  | 1.58 |
| 22 | 郁加国 | 8.00  | 1.58 |
| 23 | 高庆华 | 8.00  | 1.58 |
| 24 | 钱俊  | 8.00  | 1.58 |
| 25 | 李林军 | 6.00  | 1.19 |
| 26 | 邱勇  | 6.00  | 1.19 |
| 27 | 陈皓  | 5.00  | 0.99 |
| 28 | 曹国良 | 5.00  | 0.99 |
| 29 | 陈勇  | 5.00  | 0.99 |
| 30 | 顾才宝 | 5.00  | 0.99 |
| 31 | 秦宏喜 | 5.00  | 0.99 |
| 32 | 黄勇  | 5.00  | 0.99 |
| 33 | 杨杰  | 5.00  | 0.99 |
| 34 | 钱鸿儒 | 5.00  | 0.99 |
| 35 | 宋玉林 | 5.00  | 0.99 |
| 36 | 游展农 | 5.00  | 0.99 |

|    |     |        |        |
|----|-----|--------|--------|
| 37 | 李明  | 5.00   | 0.99   |
| 38 | 凌秋澜 | 5.00   | 0.99   |
| 39 | 刘照贵 | 5.00   | 0.99   |
| 40 | 孙华  | 5.00   | 0.99   |
| 41 | 袁怀锁 | 5.00   | 0.99   |
| 42 | 杨玉根 | 5.00   | 0.99   |
| 43 | 顾军  | 5.00   | 0.99   |
| 合计 |     | 505.00 | 100.00 |

## 2、股份公司设立情况

2020年1月15日，公证天业出具“苏公W（2020）A003号”《审计报告》，截至2019年9月30日，公司的净资产值为44,517.67万元。

2020年1月16日，万隆（上海）资产评估有限公司出具“万隆评司字（2020）第001号”《评估报告》。截至2019年9月30日，公司的净资产评估值为57,671.15万元。

2020年3月6日，振华有限召开股东会会议，全体股东一致同意以经审计的公司净资产44,517.67万元按4.3137:1的比例折为股份公司的股本10,320万元，各股东按照各自在有限公司的出资比例持有相应份额的股份公司股份。股份公司的注册资本为10,320万元，股份总数为10,320万股，每股面值1元，除注册资本外的净资产计入资本公积。

2020年3月10日，振华有限全体股东作为发起人共同签订了《发起人协议》，约定将振华有限整体变更设立为股份公司，明确了各发起人在公司设立过程中的权利和义务。

2020年3月31日，振华有限召开创立大会暨2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了设立股份公司、制定公司章程、制定公司各项管理制度等议案，并选举产生了振华海科第一届董事会和第一届监事会。

2020年3月31日，公证天业出具“苏公W（2020）B023号”《验资报告》，对振华有限整体变更为振华海科注册资本情况进行了审验。截至2020年3月31日，公司全体发起人已按股东会决议和章程规定以其拥有的振华有限截至2019年9月30日止经审计净资产44,517.67万元折股投入，其中10,320.00万元折合为股本，股本总额10,320.00万股，每股面值1元，除注册资本外的净资产计入资本公积。

2020年4月18日，振华海科在泰州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，领取了统一社会信用代码为913212041413100538的《营业执照》。股份公司设立时的股本结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 巫进   | 3,531.10 | 34.22   |

|    |      |                  |               |
|----|------|------------------|---------------|
| 2  | 美华投资 | 2,866.70         | 27.78         |
| 3  | 华振投资 | 2,860.35         | 27.72         |
| 4  | 丁阳   | 193.05           | 1.87          |
| 5  | 俞志君  | 193.05           | 1.87          |
| 6  | 周翔   | 193.05           | 1.87          |
| 7  | 谢振华  | 193.05           | 1.87          |
| 8  | 凌秋澜  | 96.60            | 0.94          |
| 9  | 邱勇   | 96.525           | 0.94          |
| 10 | 钱俊   | 96.525           | 0.94          |
| 合计 |      | <b>10,320.00</b> | <b>100.00</b> |

## (二) 报告期内的股本和股东变化情况

### 1、2022年6月，注册资本由10,320.00万元增至11,452.67万元

2022年6月，三水投资和嘉源投资合计以9,000.00万元认购公司新增注册资本合计11,326,690元，分别持股4.9450%、4.9450%。2022年6月28日，公司完成此次增资的工商变更登记，公司注册资本由10,320.00万元变更为11,452.669万元。此次增资完成后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股）           | 持股比例（%）       |
|----|------|--------------------|---------------|
| 1  | 巫进   | 3,531.10           | 30.83         |
| 2  | 美华投资 | 2,866.70           | 25.03         |
| 3  | 华振投资 | 2,860.35           | 24.98         |
| 4  | 三水投资 | 566.3345           | 4.95          |
| 5  | 嘉源投资 | 566.3345           | 4.95          |
| 6  | 丁阳   | 193.05             | 1.69          |
| 7  | 俞志君  | 193.05             | 1.69          |
| 8  | 周翔   | 193.05             | 1.69          |
| 9  | 谢振华  | 193.05             | 1.69          |
| 10 | 凌秋澜  | 96.60              | 0.84          |
| 11 | 邱勇   | 96.525             | 0.84          |
| 12 | 钱俊   | 96.525             | 0.84          |
| 合计 |      | <b>11,452.6690</b> | <b>100.00</b> |

## (三) 区域股权市场或其他交易场所挂牌情况

适用 不适用

## (四) 在全国股转系统摘牌后重新申报情况

√适用 □不适用

### 1、2016年12月，股转系统挂牌

2016年11月30日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的“股转系统函（2016）8781号”《关于同意江苏振华泵业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。

2016年12月14日，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称为“振华泵业”，证券代码为“870203”。

### 2、股转系统挂牌期间的增资和股权转让

2017年2月9日，公司召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<江苏振华泵业股份有限公司股票发行方案>》等议案，同意将公司的注册资本由原来的10,200万元增加至10,320万元。本次新增股份全部由光大证券股份有限公司认购，其认购的股票作为做市库存股；本次发行价格与投资者沟通后最终确定发行价格为每股8.43元。

2017年3月28日，公证天业出具“苏公W（2017）B045号”《验资报告》，确认截至2017年2月20日止，公司已发行股票120万股，募集资金总额为人民币10,116,000.00元，其中新增注册资本（股本）人民币1,200,000.00元，新增资本公积人民币8,916,000.00元。

2017年5月17日，泰州市工商行政管理局向公司换发《营业执照》。

2018年3月26日，巫进通过全国中小企业股份转让系统以集合竞价方式转让1,000股公司股份；同日，凌秋澜通过全国中小企业股份转让系统以集合竞价方式取得1,000股公司股份。

2018年3月28日，光大证券股份有限公司将其持有的振华泵业120万股份全部转让给巫进。

上述交易完成后，公司股权结构变更如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 股份数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|---------|----------|---------|
| 1  | 巫进      | 3,531.10 | 34.22   |
| 2  | 周翔      | 257.40   | 2.49    |
| 3  | 俞志君     | 257.40   | 2.49    |
| 4  | 丁阳      | 257.40   | 2.49    |
| 5  | 谢振华     | 257.40   | 2.49    |
| 6  | 凌涵      | 257.40   | 2.49    |
| 7  | 吉江林     | 257.40   | 2.49    |
| 8  | 许畅      | 220.00   | 2.13    |
| 9  | 戈方      | 220.00   | 2.13    |

|    |      |                  |               |
|----|------|------------------|---------------|
| 10 | 凌秋澜  | 128.80           | 1.25          |
| 11 | 邱勇   | 128.70           | 1.25          |
| 12 | 黄勇   | 128.70           | 1.25          |
| 13 | 钱俊   | 128.70           | 1.25          |
| 14 | 戴龙余  | 128.70           | 1.25          |
| 15 | 高庆华  | 128.70           | 1.25          |
| 16 | 刘景润  | 128.70           | 1.25          |
| 17 | 曹德祥  | 128.70           | 1.25          |
| 18 | 刘进   | 128.70           | 1.25          |
| 19 | 丁金林  | 128.70           | 1.25          |
| 20 | 陈勇   | 85.80            | 0.83          |
| 21 | 秦宏喜  | 42.90            | 0.42          |
| 22 | 美华投资 | 1,660.00         | 16.09         |
| 23 | 华振投资 | 1,600.00         | 15.50         |
| 24 | 恒华投资 | 128.70           | 1.25          |
| 合计 |      | <b>10,320.00</b> | <b>100.00</b> |

### 3、2018年8月，股转系统摘牌

2018年7月17日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2018年8月7日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意江苏振华泵业股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2018〕2808号），同意公司股票自2018年8月10日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2018年8月10日，公司的股票从股转系统摘牌。

### 4、挂牌期间的合法合规情况

振华海科在全国股转系统前次挂牌期间，不存在因信息披露或其他违法违规事项受到全国股转公司的自律监管措施、纪律处分或中国证监会的行政处罚、行政监管措施的情形。

#### （五）股权激励情况或员工持股计划

适用 不适用

#### （六）其他情况

| 事项                   | 是或否 |
|----------------------|-----|
| 公司是否曾擅自公开或者变相公开发行人证券 | 否   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 公司是否曾存在代持                        | 是 |
| 公司是否（曾）存在工会、职工持股会持股或自然人股东人数较多的情形 | 是 |
| 公司是否（曾）存在非货币出资                   | 否 |
| 公司是否曾存在出资瑕疵                      | 是 |
| 公司是否曾涉及国有企业、集体企业改制               | 是 |
| 公司历史沿革是否涉及国资、外资、集体股东出资           | 是 |
| 公司是否（曾）存在红筹架构                    | 否 |
| 公司是否存在分立、合并事项                    | 否 |

具体情况说明

√适用 □不适用

1、关于公司集体企业改制期间的代持、工会持股、资本充足性瑕疵情况，以及 2006 年代持情况、2016 年预留股份的情况

(1) 1998 年-2001 年集体企业期间的代持、工会持股及资本充足性瑕疵相关情况

1998 年公司第一次集体企业改制时，形成了 10 名股东代 383 名股东持有股份的情况及工会持股的情况，出现了资本充足性瑕疵的情形，具体如下：

①根据主管部门制定的相关规定、公司改制方案以及主管部门的批复，公司形成了 383 名职工出资入股的情况，为便于股权结构的管理，安排 10 名自然人股东作为显名股东为 383 名股东等份额整体代持，合计持有振华有限 29.80%股权；

②根据公司改制方案及主管部门的批复，第一次集体企业改制完成后，振华泵厂工会持有振华有限 36.10%股权；

③第一次改制后因公司经营情况不佳，部分员工因生活困难、离职、退休等情况要求将改制时的出资予以变现，公司采取暂时在其他应收款科目挂帐的方式向部分员工退还出资款，公司未履行相应减资程序，导致资本充足性存在瑕疵。

2001 年公司第二次集体企业改制时，形成了 43 名股东的股权结构，上述代持情况、工会持股情况得到解除，资本充足性瑕疵情况得到补足。2024 年 9 月 26 日，公司就 1998 年改制过程中实际出资人数超过 200 人问题向泰州市姜堰区人民政府取得了补充确认函，确认 1998 年改制中 10 名自然人股东为 383 名员工整体代持事项已向当时的主管部门申报，改制方案经过当时主管部门审批同意，与主管机关改制批复相关内容没有冲突，不影响该公司改制的合法有效性。

(2) 2006 年代持相关情况

2006 年公司股权转让时，为便于管理和经营决策，形成了 6 名显名股东为 13 名股东代持的情况，2009 年期间其中 1 名股东卫时杰退出股东行列。2015 年 11 月，12 名隐名股东通过提起诉讼的方式，对股权进行确权、对代持情况进行还原，根据江苏省泰州市姜堰区人民法院出具的相关生效民事判决书，确认名义股东所代持的相关股权实际归隐名股东所有，自此 2006 年股权转让形成的

股权代持情况得到解除。

### (3) 2016年预留股份代持及解除情况

2016年8月，振华泵业审议通过了《关于江苏振华泵业股份有限公司增加注册资本的议案》，同意许畅、戈方分别认购公司220万股份。根据相关方提供的《关于2016年增资事项的说明》，许畅、戈方分别认购的220.00万股份为预留股份，拟用于未来吸引外部人才后转让，其出资向第三方筹集取得，巫进于2016年-2018年期间陆续将资金归还相关方，合计出资1,557.60万元；公司在2017年后未能引进外部人才，相关440.00万股股份仍在许畅、戈方名下，2018年公司在股转系统摘牌后，安排许畅、戈方以换股方式转让该部分股份给华振投资、美华投资，该部分股份的持有情况持续至2024年12月。

预留股份涉及的相关人员虽有认定该股份为预留股份的主观意愿，但存在认定程序上的瑕疵。经相关方商议，决定将许畅、戈方持有的预留股份做转让给巫进的处理。公司于2024年10月18日召开第二届董事会第七次会议、2024年11月4日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于预留股份处置的议案》，经全体股东协商一致，同意终止2024年第二次临时股东大会审议通过的关于预留股份处置的方案，同意戈方、许畅将预留股份转让给巫进。美华投资、华振投资分别发出《关于有限合伙人财产份额转让的议案》的议案通知，无其他合伙人表达认购愿意，美华投资、华振投资于2024年12月20日召开合伙人会议，经三分之二以上合伙人表决同意将许畅、戈方持有的相关份额转让给实际控制人巫进。

2024年12月20日，巫进分别与戈方、许畅签订《转让协议》，分别受让许畅、戈方持有的华振投资、美华投资各778.8万元的合伙份额，转让产生的相关税款已于2024年12月27日缴纳完毕并取得完税凭证，美华投资、华振投资的工商变更登记尚在处理中。此次预留股份转让完成后，巫进通过直接、间接持股仍合计控制公司80.84%的股份，该转让情况不影响巫进对公司的控制比例，巫进仍为公司实际控制人。

以上代持、工会持股、预留股份及相关股权结构变动情况详见《申请人设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》。截至本公开转让说明书签署日，公司历史上形成的股权代持、工会持股情形已完成清理，公司目前的股权结构清晰、权属分明，主要股东持有的公司股份不存在权属争议或潜在纠纷。

## 2、关于公司历史沿革瑕疵事项的追溯确认情况

2020年-2023年期间，公司就历史沿革事项的合规性开展了向泰州市人民政府、江苏省人民政府及有关部门逐级沟通、复核确认的工作，公司、实际控制人巫进及相关股东在过程中陆续就改制时净资产剥离借款、改制期间土地租金、第二次改制未履行整体评估、第二次改制对管理层的奖送股等事项进行了款项补缴。公司陆续取得了《关于江苏振华海科装备科技股份有限公司历史沿革相关事项的批复》（泰姜政复〔2020〕17号）、《泰州市人民政府关于确认江苏振华海科装备科技股

份有限公司及江苏远东电机制造有限公司历史沿革及股权界定的请示》（泰政发〔2020〕80号）、《省政府办公厅关于确认江苏振华海科装备科技股份有限公司历史沿革及相关股权界定事项合规性的函》（苏政办函〔2023〕23号）等确认文件，分别就公司集体企业改制的产权界定、集体资产转让和集体股权退出事项的合法性、合规性和有效性进行了确认，就公司不存在损害国有集体利益的情形、不存在权属纠纷及国有、集体资产流失的情况进行了确认，就振华有限的设立、股转、增资、变更等事项的合规性进行了确认。

2024年9月26日，泰州市姜堰区人民政府出具《关于对江苏振华海科装备科技股份有限公司历史沿革相关事项的确认函》（泰姜政函〔2024〕5号），针对公司在1998年改制过程中实际出资人数超过200人问题进行了补充确认，确认内容如下：“江苏振华海科装备科技股份有限公司前身为江苏振华泵业制造有限公司，于1998年改制为有限责任公司，该公司在改制过程中制定了《江苏振华泵厂产权制度改革方案》，上述改制方案系根据《关于市属国有、集团企业改革的暂行规定》（姜改发〔1997〕8号）制定，根据职工入股的相关规定，最终有383名员工出资入股，该公司安排了10名自然人股东为383名员工整体代持。上述职工入股的方案在该公司改制过程中已向当时的主管部门申报，改制方案经过当时主管部门审批同意，与主管机关改制批复相关内容没有冲突，不影响该公司改制的合法有效性。”

综上，公司系由集体企业改制而来，历次改制均已经过了有权机关的批准，履行了必要的法律程序。公司已就该等事项取得了各级政府部门的确认意见，不存在国有资产或集体资产流失的情况。

## 五、 报告期内的重大资产重组情况

适用 不适用

其他事项披露

适用 不适用

## 六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况

### （一） 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业

适用 不适用

#### 1、 江苏远东电机制造有限公司

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 成立时间      | 1993年12月30日              |
| 住所        | 姜堰经济开发区（罗塘西路188号）        |
| 注册资本      | 30,000,000.00元           |
| 实缴资本      | 30,000,000.00元           |
| 主要业务      | 舰船用电机及配套设备的研发、生产、销售和技术服务 |
| 与公司业务的关系  | 舰船用电机及配套设备等，系公司主营业务之一    |
| 股东构成及持股比例 | 振华海科持股100.00%            |

最近一年及一期财务数据：

单位：万元

| 项目               | 2024年6月30日            | 2023年12月31日 |
|------------------|-----------------------|-------------|
| 总资产              | 20,209.45             | 19,868.26   |
| 净资产              | 11,090.65             | 9,979.55    |
| 项目               | 2024年1月—6月            | 2023年度      |
| 营业收入             | 6,661.20              | 12,404.16   |
| 净利润              | 1,048.12              | 1,704.84    |
| 最近一年及一期财务数据是否经审计 | 是（公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）） |             |

#### 2、 远东金诚风机（江苏）有限公司

|           |   |
|-----------|---|
| 成立时间      | 2018年11月21日   |
| 住所        | 泰州市姜堰区三水街道陈庄西路698号  |
| 注册资本      | 10,000,000.00元  |
| 实缴资本      | 10,000,000.00元  |
| 主要业务      | 风机类产品的生产、销售和技术服务  |
| 与公司业务的关系  | 风机类产品，系公司主营业务之一   |
| 股东构成及持股比例 | 远东电机持有70.00%股权，何杰持有19.00%股权，赵鹰持有8.00%股权，吴健持有1.00%股权，殷建持有1.00%股权，耿君持有1.00%股权 |

最近一年及一期财务数据：

单位：万元

| 项目   | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 总资产  | 4,061.03   | 3,769.84    |
| 净资产  | -948.34    | -721.63     |
| 项目   | 2024年1月—6月 | 2023年度      |
| 营业收入 | 1,881.69   | 4,335.72    |

|                  |                       |         |
|------------------|-----------------------|---------|
| 净利润              | -258.59               | -352.19 |
| 最近一年及一期财务数据是否经审计 | 是（公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）） |         |

### 3、江苏振华环保科技有限公司

|           |  |
|-----------|--|
| 成立时间      | 2018年11月29日  |
| 住所        | 泰州市姜堰区三水街道陈庄西路698号   |
| 注册资本      | 50,000,000.00元   |
| 实缴资本      | 40,900,000.00元   |
| 主要业务      | 船用环保设备类产品的生产、销售和技术服务   |
| 与公司业务的关系  | 船用环保设备类产品，系公司主营业务之一  |
| 股东构成及持股比例 | 振华海科持股74.00%，泰州华进企业管理合伙企业（有限合伙）持股14.00%，吴明飞持股6.00%，戈钧持股5.20%，卢元持股0.40%，曹逊持股0.40% |

#### 最近一年及一期财务数据：

单位：万元

| 项目               | 2024年6月30日            | 2023年12月31日 |
|------------------|-----------------------|-------------|
| 总资产              | 3,860.78              | 3,819.38    |
| 净资产              | 2,712.53              | 2,749.78    |
| 项目               | 2024年1月—6月            | 2023年度      |
| 营业收入             | 901.30                | 5,128.59    |
| 净利润              | -72.67                | 196.91      |
| 最近一年及一期财务数据是否经审计 | 是（公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）） |             |

其他情况

适用 不适用

#### （二）参股企业

适用 不适用

| 序号 | 参股公司名称           | 公司持股比例 | 公司出资金额（万元） | 公司入股时间     | 参股公司控股方        | 主要业务              | 与公司主要业务关系  |
|----|------------------|--------|------------|------------|----------------|-------------------|------------|
| 1  | 安徽凯斯威精工科技有限公司    | 19.00% | 380.00     | 2021年4月26日 | 铜陵天海流体控制股份有限公司 | 铜和超级双相不锈钢材料的生产、销售 | 为公司行业上游供应商 |
| 2  | 江苏姜堰农村商业银行股份有限公司 | 1.16%  | 2,049.63   | 2010年8月26日 | 无控股股东          | 商业银行服务            | 无          |

其他情况

适用 不适用

### 七、公司董事、监事、高级管理人员

| 序号 | 姓名 | 职务 | 任期开始时间 | 任期结束时间 | 国家或地区 | 境外居留权 | 性别 | 出生年月 | 学历  | 职称 |
|----|----|----|--------|--------|-------|-------|----|------|-----|----|
| 1  | 巫进 | 董事 | 2023年5 | 2026年5 | 中国    | 无     | 男  | 1958 | 硕士研 | 研究 |

|    |     |            |                 |                 |    |   |   |             |       |                  |
|----|-----|------------|-----------------|-----------------|----|---|---|-------------|-------|------------------|
|    |     | 长、总经理      | 月 25 日          | 月 24 日          |    |   |   | 年 6 月       | 研究生   | 员级高级工程师, 高级经济师   |
| 2  | 俞志君 | 董事         | 2023 年 5 月 25 日 | 2026 年 5 月 24 日 | 中国 | 无 | 男 | 1970 年 11 月 | 硕士研究生 | 研究员级高级工程师, 高级经济师 |
| 3  | 邱勇  | 董事         | 2023 年 5 月 25 日 | 2026 年 5 月 24 日 | 中国 | 无 | 男 | 1973 年 3 月  | 本科    | 高级工程师            |
| 4  | 钱俊  | 董事、副总经理    | 2023 年 5 月 25 日 | 2026 年 5 月 24 日 | 中国 | 无 | 男 | 1970 年 10 月 | 大专    | -                |
| 5  | 张晓波 | 董事         | 2023 年 5 月 25 日 | 2026 年 5 月 24 日 | 中国 | 无 | 男 | 1987 年 2 月  | 博士    | -                |
| 6  | 袁霄  | 董事、副总经理    | 2023 年 5 月 25 日 | 2026 年 5 月 24 日 | 中国 | 无 | 男 | 1981 年 11 月 | 本科    | 高级工程师            |
| 7  | 龚鹏程 | 独立董事       | 2023 年 5 月 25 日 | 2026 年 5 月 24 日 | 中国 | 无 | 男 | 1974 年 5 月  | 博士    | -                |
| 8  | 潘大亮 | 独立董事       | 2023 年 5 月 25 日 | 2026 年 5 月 24 日 | 中国 | 无 | 男 | 1980 年 8 月  | 本科    | -                |
| 9  | 郑源  | 独立董事       | 2023 年 5 月 25 日 | 2026 年 5 月 24 日 | 中国 | 无 | 男 | 1964 年 2 月  | 博士    | 教授               |
| 10 | 丁阳  | 监事会主席      | 2023 年 5 月 25 日 | 2026 年 5 月 24 日 | 中国 | 无 | 男 | 1965 年 11 月 | 大专    | 助理政工师            |
| 11 | 叶丽  | 监事         | 2023 年 5 月 25 日 | 2026 年 5 月 24 日 | 中国 | 无 | 女 | 1983 年 9 月  | 本科    | -                |
| 12 | 张辉  | 监事         | 2023 年 5 月 25 日 | 2026 年 5 月 24 日 | 中国 | 无 | 男 | 1988 年 11 月 | 大专    | -                |
| 13 | 陈皓  | 副总经理       | 2023 年 5 月 25 日 | 2026 年 5 月 24 日 | 中国 | 无 | 男 | 1971 年 4 月  | 硕士研究生 | 高级经济师            |
| 14 | 凌秋澜 | 财务总监、董事会秘书 | 2023 年 5 月 25 日 | 2026 年 5 月 24 日 | 中国 | 无 | 男 | 1967 年 8 月  | 本科    | -                |
| 15 | 姜大连 | 副总经理       | 2023 年 5 月 25 日 | 2026 年 5 月 24 日 | 中国 | 无 | 男 | 1976 年 11 月 | 本科    | 高级工程师            |

续:

| 序号 | 姓名  | 职业（创业）经历  |
|----|-----|---|
| 1  | 巫进  | 1976年10月至1976年12月，任泰县辅机厂工人；1976年12月至1992年6月，历任泰县海鸿机械厂工人、技术员、车间主任、技术科长、副厂长；1992年7月至今，在公司及其前身就职，历任副厂长、厂长、执行董事等职务；现任公司董事长、总经理、党总支书记。                                   |
| 2  | 俞志君 | 1991年8月至今，在公司及其前身就职，历任技术科技术员、技术科副科长、研究所副所长、研究所所长、副总经理、总工程师等职务；现任公司董事、远东电机总经理。   |
| 3  | 邱勇  | 1992年8月至今，在公司及其前身就职，历任技术科技术员、研究所技术员、研究所副所长、研究所所长、总经理助理、副总经理等职务；现任公司董事、 <b>金诚风机</b> 执行董事兼总经理。  |
| 4  | 钱俊  | 1989年12月至1991年12月任泰县船用泵厂工人；1991年12月至1996年3月在中国人民解放军参军；1996年5月至今，在公司及其前身就职，历任销售员、销售经理等职务；现任公司董事、副总经理。  |
| 5  | 袁霄  | 2006年9月至今，在公司及其前身就职，历任公司技术员、研究所所长等职务；现任公司董事、副总经理。   |
| 6  | 张晓波 | 2013年5月至2019年12月，任都华规划建筑设计（上海）有限公司执行董事；2017年2月至今，任上海博外建筑设计事务所创始合伙人；2018年8月至今，任上海同外建筑设计事务所创始合伙人；2022年11月至今，任上海同大城市规划设计（集团）有限公司执行董事。现任公司董事。                           |
| 7  | 潘大亮 | 2004年7月至2015年11月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所任高级审计经理；2015年11月至2017年11月任江苏大力神铝业股份有限公司任职财务总监；2017年11月至今任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。现任公司独立董事。                                    |
| 8  | 龚鹏程 | 1995年7月至2002年12月，任海军电子工程大学教员；2006年8月至今，历任河海大学法学院讲师、副教授；2017年4月至今，任国浩律师（南京）律师事务所律师。现任公司独立董事。   |
| 9  | 郑源  | 1986年9月至今，历任河海大学助教、讲师、副教授、教授。现任公司独立董事。  |
| 10 | 丁阳  | 1982年10月至今，在公司及其前身就职，历任公司车间主任、分厂厂长等职务；现任公司监事会主席、远东电机副总经理。   |
| 11 | 叶丽  | 2006年8月至2007年12月，任泰州市富林化工塑料制品有限公司财务部出纳；2008年1月至2018年12月历任江苏双登富朗特新能源有限公司财务部销售税务会计、成本会计、副经理；2019年1月至2019年9月任双登集团股份有限公司财务部成本部部长；2020年7月至今，任江苏姜堰经开集团有限公司财务部总账会计；现任公司监事。 |
| 12 | 张辉  | 2010年9月至今，在公司及其前身就职，历任公司车间员工，现任三车间主任。   |
| 13 | 陈皓  | 1997年3月至今，在公司及其前身就职，历任公司办公室副主任、主任、企管办主任、总经理助理等职务；现任公司副总经理。  |
| 14 | 凌秋澜 | 1989年9月至今，在公司及其前身就职，历任公司会计、财务部副部长、总账会计、财务部部长等职务；现任公司财务总监、董事会秘书。   |
| 15 | 姜大连 | 1999年7月至今，在公司及其前身就职，历任技术员、研究所副所长、质检部部长、研究所所长、副总工程师；现任公司副总经理。  |

#### 八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

| 项目         | 2024年6月30日        | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|
| 资产总计（万元）   | <b>126,681.82</b> | 123,505.11  | 102,656.84  |
| 股东权益合计（万元） | <b>75,065.50</b>  | 71,171.00   | 65,781.55   |

|                               |                   |               |               |
|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）          | <b>75,228.47</b>  | 71,307.47     | 65,937.47     |
| 每股净资产（元）                      | <b>6.55</b>       | 6.21          | 5.74          |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）          | <b>6.57</b>       | 6.23          | 5.76          |
| 资产负债率                         | <b>40.74%</b>     | 42.37%        | 35.92%        |
| 流动比率（倍）                       | <b>2.04</b>       | 2.02          | 2.52          |
| 速动比率（倍）                       | <b>1.69</b>       | 1.72          | 2.10          |
| <b>项目</b>                     | <b>2024年1月—6月</b> | <b>2023年度</b> | <b>2022年度</b> |
| 营业收入（万元）                      | <b>27,020.97</b>  | 55,615.01     | 45,724.97     |
| 净利润（万元）                       | <b>3,661.58</b>   | 7,320.85      | 6,252.58      |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）           | <b>3,706.86</b>   | 7,375.31      | 6,355.09      |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元）             | <b>3,330.04</b>   | 6,896.23      | 5,445.97      |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） | <b>3,377.83</b>   | 6,969.94      | 5,566.97      |
| 毛利率                           | <b>33.67%</b>     | 40.84%        | 41.78%        |
| 加权净资产收益率                      | <b>5.06%</b>      | 10.57%        | 10.94%        |
| 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）          | <b>4.61%</b>      | 9.99%         | 9.58%         |
| 基本每股收益（元/股）                   | <b>0.32</b>       | 0.64          | 0.58          |
| 稀释每股收益（元/股）                   | <b>0.32</b>       | 0.64          | 0.58          |
| 应收账款周转率（次）                    | <b>1.22</b>       | 1.39          | 1.35          |
| 存货周转率（次）                      | <b>2.20</b>       | 2.20          | 1.83          |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）             | <b>-2,209.06</b>  | 11,406.35     | 2,008.37      |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | <b>-0.20</b>      | 1.00          | 0.18          |
| 研发投入金额（万元）                    | <b>1,295.24</b>   | 3,462.13      | 2,737.78      |
| 研发投入占营业收入比例                   | <b>4.79%</b>      | 6.23%         | 5.99%         |

**注：计算公式**

1、每股净资产=净资产/期末股本总数

2、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司的净资产/期末股本总数

3、资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

4、流动比率=流动资产/流动负债

5、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

6、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

7、加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中： $P_0$  分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； $NP$  为归属于公司普通股股东的净利润； $E_0$  为归属于公司普通股股东的期初净资产； $E_i$  为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； $E_j$  为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； $E_k$  为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； $M_k$  为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

8、基本每股收益

基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润孰低值； $S$  为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  为报告期因公积金转增股本或

股票股利分配等增加股份数； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  报告期月份数； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### 9、稀释每股收益

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润孰低值，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

10、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值

11、存货周转率=营业成本/存货平均账面价值

12、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总数

### 九、报告期内公司债券发行及偿还情况

适用 不适用

### 十、与本次挂牌有关的机构

#### (一) 主办券商

|       |  |
|-------|--|
| 机构名称  | 世纪证券   |
| 法定代表人 | 李剑峰  |
| 住所    | 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705 |
| 联系电话  | 0755-83199599  |
| 传真    | 0755-83195023  |
| 项目负责人 | 刘昱祁  |
| 项目组成员 | 张汉璞、李宇婧、张翀、支玥洋、兰杨  |

#### (二) 律师事务所

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 机构名称     | 江苏泰和律师事务所               |
| 律师事务所负责人 | 许郭晋                     |
| 住所       | 南京市清江南路 70 号国家水资源大厦 9 层 |
| 联系电话     | 025-84503333            |
| 传真       | 025-84505533            |
| 经办律师     | 阎登洪、颜爱中、唐勇              |

#### (三) 会计师事务所

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 机构名称    | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 执行事务合伙人 | 张彩斌                    |
| 住所      | 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 |
| 联系电话    | 0510-68798988          |
| 传真      | 0510-68567788          |
| 经办注册会计师 | 谢振伟、陆有龙                |

#### (四) 资产评估机构

适用 不适用

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 机构名称    | 万隆（上海）资产评估有限公司               |
| 法定代表人   | 赵宇                           |
| 住所      | 上海市静安区沪太路 1111 弄 5 号 501-7 室 |
| 联系电话    | 021-63768528                 |
| 传真      | 021-63766556                 |
| 经办注册评估师 | 董明慧、刘芸                       |

#### (五) 证券登记结算机构

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 机构名称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司     |
| 负责人  | 周宁                      |
| 住所   | 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层 |
| 联系电话 | 4008058058              |
| 传真   | 010-50939716            |

(六) 证券交易场所

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 机构名称  | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司   |
| 法定代表人 | 周贵华                  |
| 住所    | 北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦 |
| 联系电话  | 010-63889512         |
| 传真    | 010-63889514         |

(七) 做市商

适用 不适用

## 第二节 公司业务

### 一、 主要业务、产品或服务

#### (一) 主营业务

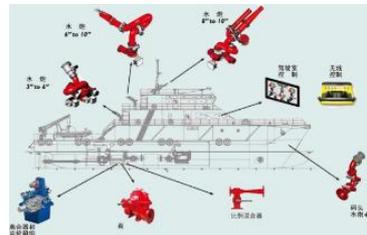
|  |   |
|--|---|
| 主营业务   | <p>公司深耕于舰船类专用泵领域多年，是一家专注于提供高端舰船用泵整体解决方案的高新技术企业。公司主营业务为舰船类武器装备专用泵、专用电机以及船用环保设备、风机产品的研发、生产、销售和技术服务；公司业务主要分为舰船用泵、电机、船用环保设备、风机四大业务板块，其中舰船用泵为公司的核心业务，舰船类武器装备专用泵为公司的核心产品。</p> |
| <p>经过数十年涵盖理论研究、产品设计、制造工艺、质量控制的积累与积淀，公司具备了可满足我国海军需求的产品研发和生产能力以及对应的工艺设计与质量控制体系，目前，公司的产品和服务广泛应用于军事领域和民用领域。在军事领域，公司已成为我国海军舰船类武器装备专用泵的主要研制和生产基地，产品广泛应用于我国海军现役主战舰艇和处于研制阶段的新型舰艇，应用范围涵盖水面、水下的小型至超大型军用舰艇；在民用领域，公司的产品亦广泛应用于高端、特种船舶，包括科考（远望号、雪龙号）、海监、渔政、救生、海洋平台、特种船等。</p> <p>公司是高新技术企业、国家第一批专精特新“小巨人”企业，建有省级工业企业技术中心、江苏省船舶与舰艇低噪低振动用泵设计工程技术研究中心、省级博士后创新实践基地和省级研究生工作站等技术研发平台。作为行业内领先的高端舰船用泵解决方案提供商，公司累计参与制订国家标准 2 项、国家军用标准 6 项和行业标准 12 项。截至本公开转让说明书签署日，公司拥有已授权专利 147 项，其中发明专利 31 项（含 1 项国防专利）。</p> <p>公司多次参与国家级、省级科研项目，2014 年公司作为主要完成单位的“高效离心泵理论与关键技术研究及工程应用”项目曾获得国家科学技术进步奖二等奖；此外，公司还获得江苏省科学技术奖一等奖、江苏省科学技术奖二等奖等奖项。公司在舰船用泵、电机等方面的技术水平突出，经中国机械工业联合会鉴定，公司的“低振、低噪船用离心泵”等技术成果达到国际先进水平，“舰船用超高效低噪声异步电动机”“船舶智能低噪低干扰消防防暴装备”“船用泵减振降噪技术”等技术成果达到国内领先水平。</p> |   |

#### (二) 主要产品或服务

##### 1、舰船用泵业务

舰船用泵业务为公司的核心业务。舰船用泵产品属于军用舰船、民用船舶上必需的一种机电配套设备，通常安装于动力装置、船上消防、生活服务安全保障和其他专用系统中，其主要作用是输

送海水、淡水、污水、滑油和燃油等各种液体。舰船用泵产品可主要分为离心泵、喷射泵、潜水泵、对外消防系统和其他定制产品。具体产品说明如下：

| 序号 | 产品分类   | 技术特点   | 图片示例  |
|----|--------|--|---|
| 1  | 离心泵    | 离心泵运用叶轮高速旋转时产生离心力输送液体的离心技术，采用机械流体结构优化设计，使其具有高效、节能、低振动、低噪声特点，主要运用在船舶、化工、市政等领域                                 |    |
| 2  | 喷射泵    | 喷射泵运用流体动力技术，采用无机械传动和机械工作构件设计，使其具有安全、使用寿命长、结构简单的特点，主要运用在舰船排疏水领域   |    |
| 3  | 潜水泵    | 潜水泵运用潜水工作技术，采用电泵一体设计，使其具有输送船舶污水及应急排除舱底积水，具有较强的排污能力的特点，主要运用在舰船排水领域  |   |
| 4  | 对外消防系统 | 对外消防系统运用水泵结合水炮的技术，泵组向水炮提供足够流量和压力的工作水，经过水炮作用产生额定流量、射程的水柱，使其具有流量大、射程远、响应迅速快等特点，广泛应用于内河、沿海港作拖轮、消防船、执法船、商船以及海上平台 |  |
| 5  | 其他定制产品 | 根据客户要求设计，满足客户需要定制的产品，例如变频恒压供水装置、凝水排放装置等  | -   |

## 2、电机业务

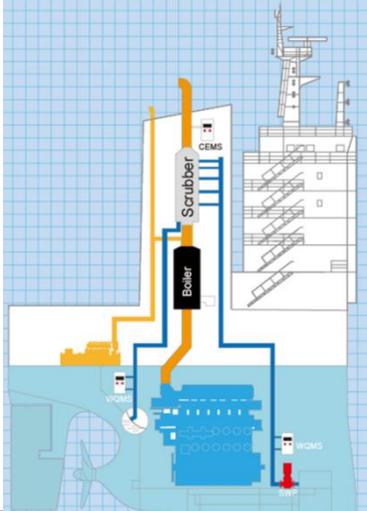
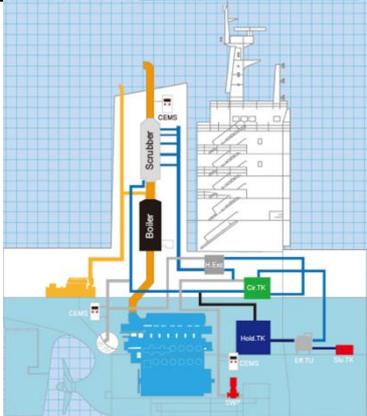
公司研发、生产的电机产品主要作为船用泵的配套设备，产品主要为三相异步电动机，具体包括 JYZC 系列舰用低噪声三相异步电动机、JY-H 系列舰用三相异步电动机、Y-H 系列船用三相异步电动机、YE3 系列超高效率三相异步电动机等系列。具体产品说明如下：

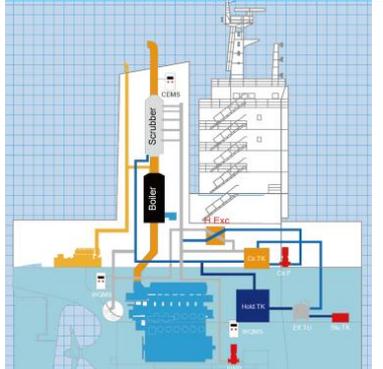
| 序号 | 产品名称                | 技术特点                             | 图片示例  |
|----|---------------------|----------------------------------|---|
| 1  | JYZC 系列舰用低噪声三相异步电动机 | 具有噪音小、振动小、体积小、可靠性高的特点，满足舰艇的隐蔽性需求 |  |

|   |                   |  |   |
|---|-------------------|--|---|
| 2 | JY-H 系列舰用三相异步电动机  | 采用特殊结构设计，在提高其可靠性的同时，做到多种工况下延长产品寿命，提高运行效率 |  |
| 3 | Y-H 系列船用三相异步电动机   | 结构简单、可靠性高、能连续稳定地工作                       |  |
| 4 | YE3 系列超高效率三相异步电动机 | 结构合理、效率高、噪音低、绝缘等级高                       |  |

### 3、船用环保设备业务

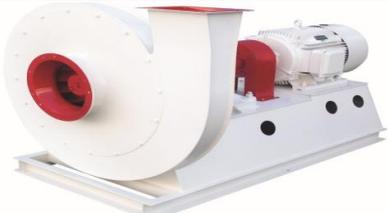
公司船用环保设备业务主要产品为脱硫废气洗涤系统，可分为开式、闭式和混合式三种工作模式，可以根据客户要求和船舶航行区域灵活选择工作模式，主要用于消除船用废气中的硫氧化物等污染物。具体产品说明如下：

| 序号 | 产品名称       | 技术特点   | 图片示例  |
|----|------------|--|---|
| 1  | 开环脱硫废气洗涤系统 | 利用海水去除废气中的二氧化硫。废气进入洗涤塔后，自下而上经过 4 层不同高度喷洒的雾化海水区域，废气中的硫氧化物与海水发生反应，形成硫酸。此后海水的天然碱性再与酸性液体二次中和，形成无腐蚀性的硫酸盐物质。整个系统过程无需添加化学品液剂  |  |
| 2  | 闭环脱硫废气洗涤系统 | 系统在闭环中连续工作，不需要考虑海水的碱度。最适合在低碱度地区（如五大湖）和淡水区域（如江河、湖泊流域）进行工作。在闭环系统中，废气进入洗涤塔后经与喷洒含有 NaOH 混合的液体充分接触，废气中的硫化物与该混合物发生反应并被中和。从洗涤塔中排出的污水经水处理装置处理后满足国际海事组织的排放要求可安全排放，对环境无害 |  |

|   |            |  |   |
|---|------------|--|---|
| 3 | 混合脱硫废气洗涤系统 | 混合脱硫废气洗涤系统具有开环和闭环系统共存的特点，满足全水域运行操作的特点。船舶可根据所处的当地水域的具体情况，进行低碱性水域和开阔海域自动切换的灵活性操作 |  |
|---|------------|--|---|

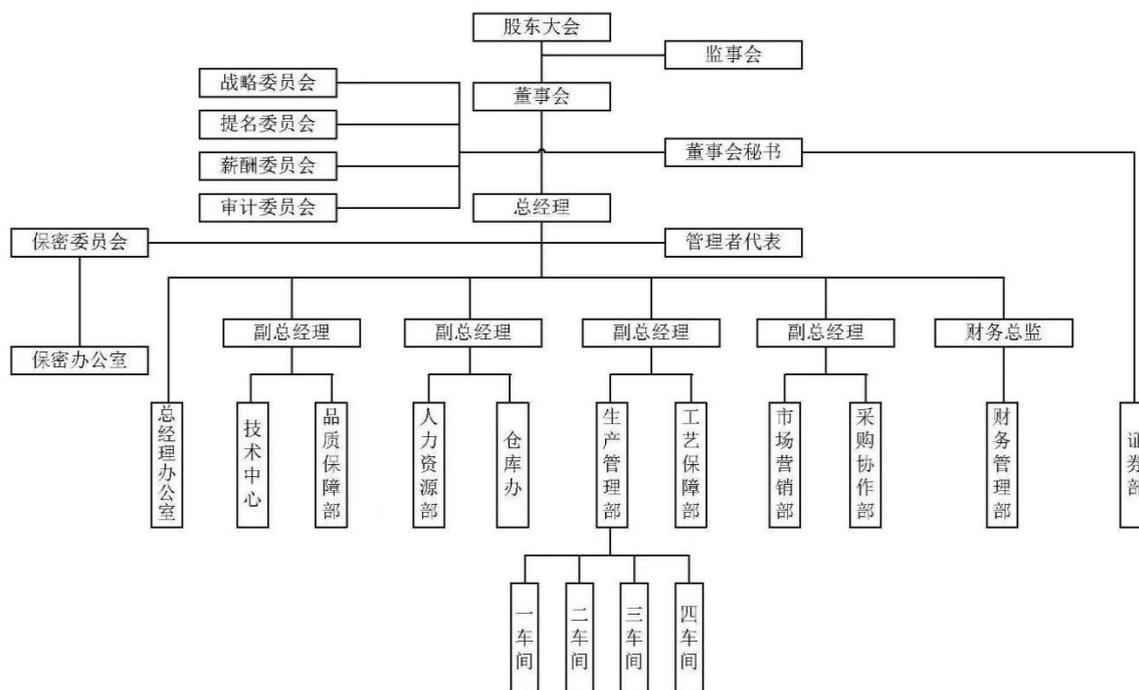
#### 4、风机业务

风机是依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的机械。公司风机主要有离心风机和轴流风机两种类型，产品广泛应用于环保、电力、建材、路面机械、化工、粮食加工、船舶等众多领域，具体产品说明如下：

| 序号 | 产品名称 | 技术特点   | 图片示例   |
|----|------|--|--|
| 1  | 离心风机 | 离心式风机广泛用于工厂、冷却塔、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却；锅炉和工业炉窑的通风和引风；空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风；谷物的烘干和选送等 |   |
| 2  | 轴流风机 | 广泛应用于工农业方面，涵盖环保、电力、建材、路面机械、化工、粮食加工、船舶等行业                                     |  |

## 二、 内部组织结构及业务流程

## (一) 内部组织结构



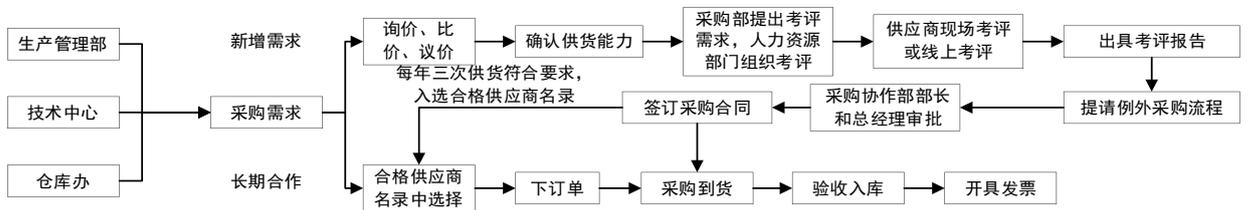
公司部门职责如下：

| 部门名称   | 部门职责  |
|--------|---|
| 总经理办公室 | 负责公司的行政管理、综合治理、后勤保障、企业文化建设，负责部门、车间的相关检查、协调、服务等工作  |
| 保密办公室  | 负责公司的保密事务工作   |
| 技术中心   | 技术中心为公司的产品研发部门，负责为市场营销部、生产管理部等部门做好技术服务工作，同时负责新产品、新技术、新项目的开发工作   |
| 品质保障部  | 负责对生产全过程的产品质量进行检验   |
| 人力资源部  | 负责人事管理、核算管理、档案管理  |
| 仓库办    | 负责存货出入库管理   |
| 生产管理部  | 负责生产管理、设备管理及安全管理。分别组织实施生产计划的制定及分解，协调相关部门的关系，负责保障公司生产、检验设备确保正常运行。推广安全生产技术，实现安全文明生产                                 |
| 工艺保障部  | 工艺保障部为产品工艺设计及保障产品质量的部门，主要负责审核技术中心图纸工艺合理性；设计产品工艺路线表及铸造、加工和装配工艺文件；设计零件铸造模具及加工装配工装夹具；材料和工时定额的制定；以及处理产品生产过程中出现的各种有关事宜 |
| 市场营销部  | 负责公司的销售管理，督促各办事处完成销售计划和目标任务的职能部门  |
| 采购协作部  | 负责公司采购工作，负责公司采购计划的编制，采购项进度的跟踪以及外协件的进度跟踪   |
| 财务管理部  | 负责执行财务制度，合理管理各项资金   |
| 证券部    | 负责投资者关系管理、证券事务等事宜   |
| 各车间    | 负责生产现场的管理和生产计划的执行   |

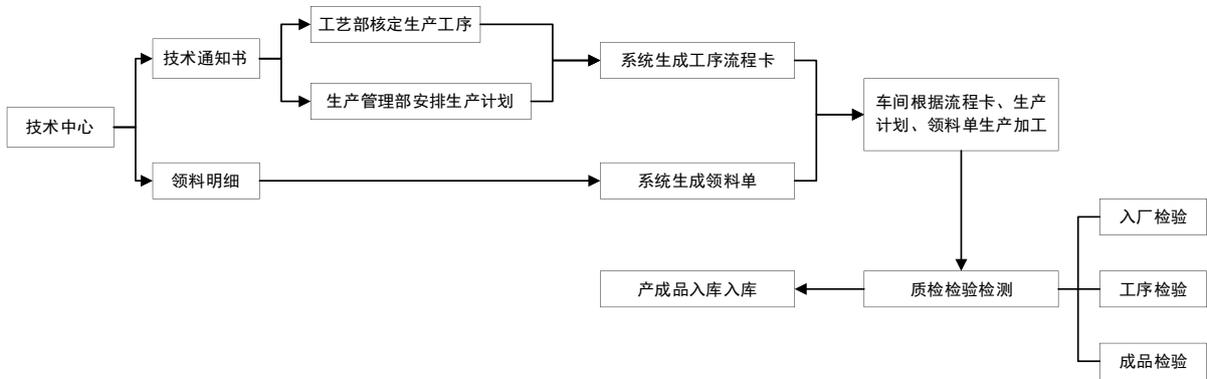
(二) 主要业务流程

1、流程图

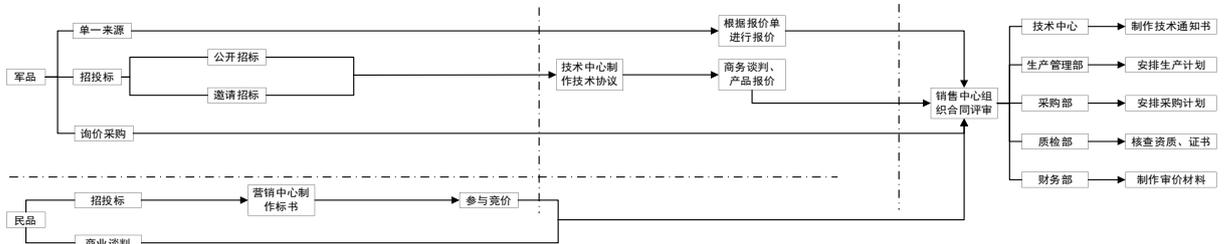
(1) 采购流程图



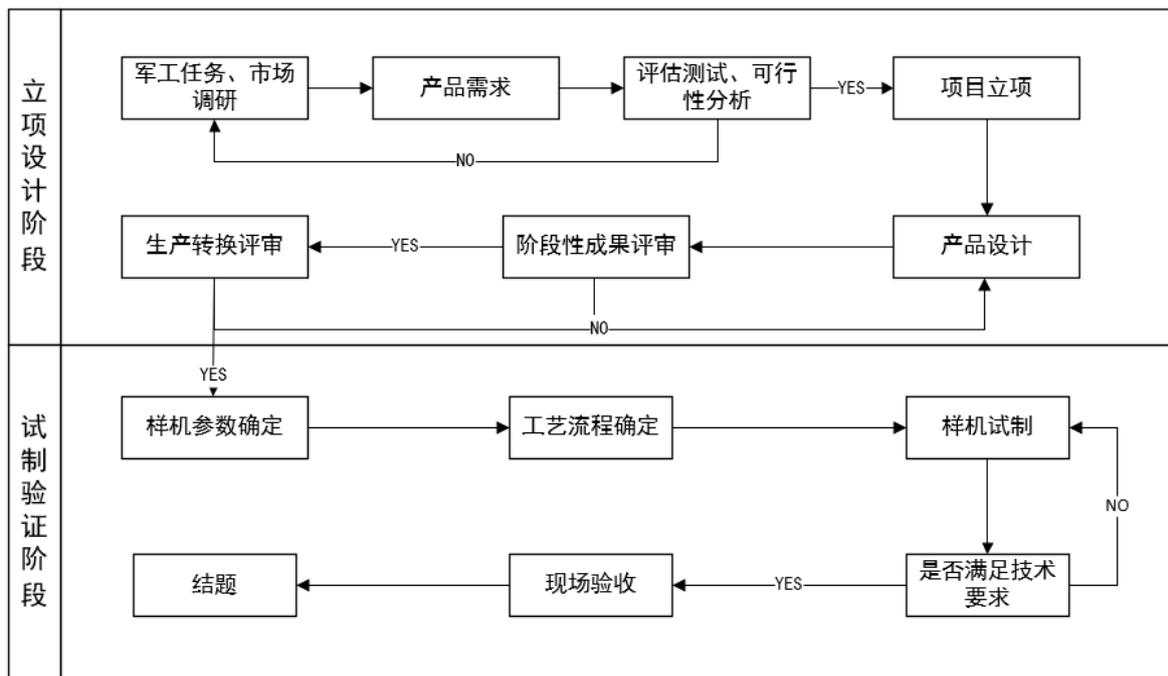
(2) 生产流程图



(3) 销售流程图



(4) 研发流程图



## 2、外协或外包情况

√适用 □不适用

| 序号 | 外协（或外包）厂商名称   | 外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系 | 外协（或外包）具体内容 | 单家外协（或外包）成本及其占外协（或外包）业务总成本比重 |                   |            |                   |            |                   | 是否专门或主要为公司服务 | 是否对外协（或外包）厂商存在依赖 |
|----|---------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|------------------|
|    |               |                         |             | 2024年1月—6月（万元）               | 占当期外协（或外包）业务总成本比重 | 2023年度（万元） | 占当期外协（或外包）业务总成本比重 | 2022年度（万元） | 占当期外协（或外包）业务总成本比重 |              |                  |
| 1  | 江苏恒尔泰机械科技有限公司 | 非关联方                    | 铣加工         | 106.50                       | 26.30%            | 334.23     | 32.91%            | 30.53      | 5.60%             | 否            | 否                |
| 2  | 江苏三科海洋装备有限公司  | 非关联方                    | 机加工         | 2.26                         | 0.56%             | 112.03     | 11.03%            | 39.56      | 7.26%             | 否            | 否                |
| 3  | 泰州市亿森机械厂      | 非关联方                    | 车加工         | 41.23                        | 10.18%            | 82.98      | 8.17%             | 76.02      | 13.95%            | 否            | 否                |
| 4  | 无锡拓普斯电子科技有限公司 | 非关联方                    | 铣加工         | 31.47                        | 7.77%             | 77.42      | 7.62%             | 31.59      | 5.80%             | 否            | 否                |
| 5  | 泰州同舟泵业有限公司    | 非关联方                    | 车、磨、铣、钻     | 35.57                        | 8.78%             | 61.13      | 6.02%             | 79.18      | 14.53%            | 否            | 否                |
| 6  | 姜堰区浩华机械配件厂    | 非关联方                    | 机加工         | 30.65                        | 7.57%             | 41.65      | 4.10%             | 29.61      | 5.43%             | 否            | 否                |
| 7  | 姜堰区康泽机械加工厂    | 非关联方                    | 车加工         | 11.65                        | 2.88%             | 37.37      | 3.68%             | 9.38       | 1.72%             | 否            | 否                |

|    |                |      |         |       |       |       |       |       |        |   |   |
|----|----------------|------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|---|
| 8  | 姜堰区丰锐机械配件厂     | 非关联方 | 机加工     | 2.73  | 0.67% | 34.63 | 3.41% | 22.15 | 4.06%  | 否 | 否 |
| 9  | 姜堰区爱荣金属制品厂     | 非关联方 | 焊接加工    | 38.15 | 9.42% | 27.22 | 2.68% | 70.59 | 12.95% | 否 | 否 |
| 10 | 姜堰区亚双机械配件厂     | 非关联方 | 磨加工     | 12.97 | 3.20% | 25.84 | 2.54% | 17.39 | 3.19%  | 否 | 否 |
| 11 | 泰州市庚申金属物资有限公司  | 非关联方 | 机加工     | 19.01 | 4.69% | 25.02 | 2.46% | -     | 0.00%  | 否 | 否 |
| 12 | 姜堰区旭峰模具厂       | 非关联方 | 车加工     | 7.41  | 1.83% | 17.44 | 1.72% | 14.94 | 2.74%  | 否 | 否 |
| 13 | 江苏悦舟机械设备制造有限公司 | 非关联方 | 机加工     | 0.83  | 0.20% | 15.13 | 1.49% | 7.72  | 1.42%  | 否 | 否 |
| 14 | 姜堰区春平机械配件加工厂   | 非关联方 | 车加工     | 3.56  | 0.88% | 14.46 | 1.42% | 4.30  | 0.79%  | 否 | 否 |
| 15 | 泰州市启运波纹管有限公司   | 非关联方 | 机壳、机座外协 | 2.97  | 0.73% | 14.33 | 1.41% | -     | 0.00%  | 否 | 否 |
| 16 | 星虎精密模具（昆山）有限公司 | 非关联方 | 热处理     | 5.46  | 1.35% | 14.26 | 1.40% | 26.86 | 4.93%  | 否 | 否 |
| 17 | 泰州市姜堰区华裕机械制造   | 非关联方 | 车加工     | -     | 0.00% | 12.50 | 1.23% | -     | 0.00%  | 否 | 否 |

|    |               |      |     |       |       |       |       |       |       |   |   |  |
|----|---------------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|--|
|    | 有限公司          |      |     |       |       |       |       |       |       |   |   |  |
| 18 | 泰州市典杰机械配件有限公司 | 非关联方 | 车加工 | 9.59  | 2.37% | 10.17 | 1.00% | 6.42  | 1.18% | 否 | 否 |  |
| 19 | 泰州市高远机械厂      | 非关联方 | 热处理 | -     | 0.00% | 9.86  | 0.97% | 1.75  | 0.32% | 否 | 否 |  |
| 20 | 泰州市振和模具有限公司   | 非关联方 | 机加工 | 0.69  | 0.17% | 7.85  | 0.77% | 1.38  | 0.25% | 否 | 否 |  |
| 21 | 姜堰区荣巨机械配件厂    | 非关联方 | 车加工 | -     | 0.00% | 7.34  | 0.72% | 4.21  | 0.77% | 否 | 否 |  |
| 22 | 正晨防爆科技江苏有限公司  | 非关联方 | 嵌线  | -     | 0.00% | 6.65  | 0.65% | -     | 0.00% | 否 | 否 |  |
| 23 | 姜堰区恒金传动机械配件厂  | 非关联方 | 车加工 | -     | 0.00% | 5.42  | 0.53% | 2.83  | 0.52% | 否 | 否 |  |
| 24 | 泰州市吉利机械配件厂    | 非关联方 | 车加工 | 10.22 | 2.52% | 4.67  | 0.46% | 12.38 | 2.27% | 否 | 否 |  |
| 25 | 海陵区嘉丽车件加工部    | 非关联方 | 机加工 | -     | 0.00% | 4.39  | 0.43% | 3.79  | 0.70% | 否 | 否 |  |
| 26 | 姜堰区万铁联机械配件厂   | 非关联方 | 磨加工 | 2.43  | 0.60% | 3.90  | 0.38% | 6.62  | 1.21% | 否 | 否 |  |
| 27 | 靖江隆泰机械制造有限公司  | 非关联方 | 车加工 | -     | 0.00% | 3.29  | 0.32% | -     | 0.00% | 否 | 否 |  |
| 28 | 无锡银发          | 非关联方 | 铣加工 | -     | 0.00% | 1.65  | 0.16% | -     | 0.00% | 否 | 否 |  |

|    |                              |      |      |       |       |      |       |      |       |   |   |
|----|------------------------------|------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|---|---|
|    | 科技有限<br>公司                   |      |      |       |       |      |       |      |       |   |   |
| 29 | 泰州市悦<br>铭精工机<br>械有限公<br>司    | 非关联方 | 车加工  | -     | 0.00% | 1.11 | 0.11% | -    | 0.00% | 否 | 否 |
| 30 | 泰州市捷<br>恩达机电<br>设备制造<br>有限公司 | 非关联方 | 机加工  | -     | 0.00% | 0.86 | 0.08% | -    | 0.00% | 否 | 否 |
| 31 | 姜堰区熵<br>减精密模<br>具经营部         | 非关联方 | 冲压   | -     | 0.00% | 0.43 | 0.04% | 2.49 | 0.46% | 否 | 否 |
| 32 | 姜堰区宝<br>建机械配<br>件厂           | 非关联方 | 机加工  | -     | 0.00% | 0.41 | 0.04% | 0.49 | 0.09% | 否 | 否 |
| 33 | 泰州龙邦<br>机械厂                  | 非关联方 | 机加工  | -     | 0.00% | -    | 0.00% | 0.18 | 0.03% | 否 | 否 |
| 34 | 泰州市姜<br>堰区盛源<br>机械配件<br>厂    | 非关联方 | 车加工  | 0.06  | 0.01% | -    | 0.00% | 0.55 | 0.10% | 否 | 否 |
| 35 | 江苏泰普<br>特电气仪<br>表有限公<br>司    | 非关联方 | 嵌线   | -     | 0.00% | -    | 0.00% | 5.68 | 1.04% | 否 | 否 |
| 36 | 泰州翔宁<br>电气设备<br>有限公司         | 非关联方 | 辅助加工 | 3.01  | 0.74% | -    | 0.00% | 3.75 | 0.69% | 否 | 否 |
| 37 | 南通华茂<br>电力科技<br>有限公司         | 非关联方 | 机加工  | 10.76 | 2.66% | -    | 0.00% | 9.34 | 1.71% | 否 | 否 |

|    |                 |      |     |        |         |          |         |        |         |   |   |
|----|-----------------|------|-----|--------|---------|----------|---------|--------|---------|---|---|
| 38 | 姜堰区锦川机械厂        | 非关联方 | 机加工 | -      | 0.00%   | -        | 0.00%   | 10.54  | 1.93%   | 否 | 否 |
| 39 | 泰州市中南炉业有限公司     | 非关联方 | 机加工 | -      | 0.00%   | -        | 0.00%   | 0.68   | 0.12%   | 否 | 否 |
| 40 | 东台市明鑫冲压机械厂      | 非关联方 | 机加工 | -      | 0.00%   | -        | 0.00%   | 1.63   | 0.30%   | 否 | 否 |
| 41 | 姜堰区旺鑫机械配件厂      | 非关联方 | 机加工 | -      | 0.00%   | -        | 0.00%   | 0.09   | 0.02%   | 否 | 否 |
| 42 | 无锡复隆机械制造有限公司    | 非关联方 | 车加工 | 8.30   | 2.05%   | -        | 0.00%   | 7.58   | 1.39%   | 否 | 否 |
| 43 | 玛龙通电气(无锡)有限公司   | 非关联方 | 车加工 | -      | 0.00%   | -        | 0.00%   | 2.55   | 0.47%   | 否 | 否 |
| 44 | 南通斌恒法兰制造有限公司    | 非关联方 | 机加工 | -      | 0.00%   | -        | 0.00%   | 0.35   | 0.06%   | 否 | 否 |
| 45 | 无锡马瑞利精密机械制造有限公司 | 非关联方 | 机加工 | 0.57   | 0.14%   | -        | 0.00%   | -      | 0.00%   | 否 | 否 |
| 46 | 江苏昊科新能源有限公司     | 非关联方 | 镀锌  | 6.89   | 1.70%   | -        | 0.00%   | -      | 0.00%   | 否 | 否 |
| 合计 | -               | -    | -   | 404.94 | 100.00% | 1,015.64 | 100.00% | 545.10 | 100.00% | - | - |

具体情况说明:

#### ①公司外协采购车、磨、铣、钻等工序的必要性与合理性

公司为协调生产计划，保证产品交货时限，公司选择在短期工序产能不能满足生产需求时，将部分加工难度较低、技术含量不高和边际效益较低的工序使用外协加工，报告期内阶段性采取外协加工的工序主要为车、磨、铣、钻等工序，单个外协加工商的金额和占比均较低且外协工序均不依赖单一外协加工商，公司对外协加工厂商不存在依赖。

#### ②外协厂商资质情况

公司外协加工需要的车、磨、铣、钻等工序无特殊资质要求。

#### ③外协产品的质量控制措施

公司根据质量管理体系和内部控制要求制定了《采购过程管理规定》《外协加工流程的规定》，建立了合格供应商名录，在筛选外协厂商时，根据产品质量、价格、交货能力、生产经营状况及服务和支持能力等因素进行综合评价；外协厂商按照公司提供的产品尺寸图、工艺标准、检验标准等要求加工。公司安排检验人员依据相关标准对外协加工的产品进行检验，经验收合格才能办理入库。

### 3、其他披露事项

适用 不适用

### 三、与业务相关的关键资源要素

#### (一) 主要技术

√适用 □不适用

| 序号 | 技术名称                  | 技术特色  | 技术来源 | 技术应用情况                          | 是否实现规模化生产 |
|----|-----------------------|---|------|---------------------------------|-----------|
| 1  | 应用于船用泵的高效节能技术         | 采用全流量高效泵水力优化设计技术,运用泵关死点性能控制方法,实现泵组的全工况、高性能技术;采用泵体和叶轮优化设计技术,提高泵组效率,降低能耗,实现泵组高效节能。  | 自主研发 | CLH、CSL、CSW、CWL、CQX 等系列船用泵      | 是         |
| 2  | 应用于自吸式船用泵的高空化抑制技术     | 采用泵体流道和隔舌优化设计技术,使泵组具备高标准的吸上高度和吸上时间,典型产品的自吸时间/自吸高度达到 100S/7m;采用离心泵进口流态优化技术,提高泵组空化性能。   | 自主研发 | CLZ、CWZ、CYZ 系列船用泵               | 是         |
| 3  | 应用于喷射泵的高吸程节能技术        | ①采用双方程湍流模型、大涡模拟设计方法和独创的吸入室模型、喉管距结构,达到气液混抽效果。②采用扩散室递增式设计,提高喷射泵效率,实现高吸程节能技术。  | 自主研发 | CP 系列船用泵                        | 是         |
| 4  | 应用于船用泵的减振降噪组合技术       | ①水力设计方面:采用离心泵偏移泵体隔舌角、叶片进出口边厚度渐变等技术,优化叶轮进口冲角、抑制过流部件的水力激振,降低离心泵自身振动、噪声;②结构设计方面:采用离心泵与电机一体化技术:优化机械传动方式,减少机械振动噪声;③工艺设计方面:过流部件表面采用精密成型技术,有效降低介质流动漩涡和分离,抑制流动噪音;④独有的隔振技术方面:采用浮筏、挠性接管、阻尼支架等特有的减振装置,隔离泵组的振动噪声。 | 自主研发 | CLHG、CLB、CLG、CLBG、CDLZ、CL 系列船用泵 | 是         |
| 5  | 应用于离心泵的高抗汽蚀技术         | 采用诱导轮和双曲率叶轮配合结构技术,提高了泵组抗汽蚀性能;采用空蚀空磨防护技术,降低了泵组必需汽蚀余量,典型产品必需空化余量达到 0.4m,优于国外同类先进产品。   | 自主研发 | JW 系列船用泵                        | 是         |
| 6  | 应用于船舶智能低噪低干扰消防防暴装备的技术 | 采用低噪水力模型的离心泵,增强装备运行稳定性,降低泵组振动噪声;采用集成铝箔装置,降低消防防暴装备工作使对船舶电力系统的发电、供电和用电设备的干扰;采用集成光电追踪系统、PHM 检测系统、PLC 控制系统,实现消防防暴装备智能化、便捷化操作。   | 自主研发 | CDW 系列船用消防系统                    | 是         |
| 7  | 应用于变频恒压供水系统包括控制装      | 采用泵组与管路阀门高效组合、控制模块高度集成技术,使得装置结构紧凑,适应于各种船型;设计曲线平缓的特色自吸多级泵组,实现装置在用水高峰期  | 自主研发 | CBH 系列恒压供水装置                    | 是         |

|    |             |   |      |            |   |
|----|-------------|---|------|------------|---|
|    | 置和供水装置的技术   | 也能恒压供水；低噪低振的优化设计，确保装置能安静可靠的运行。  |      |            |   |
| 8  | 低噪声低振动电机技术  | ①定子绕组采用正弦绕组的形式，降低电机谐波振动，从而降低电磁噪声；②选取转子斜槽的方式降低电机电磁噪声；③优化设计风扇结构和风叶形状，降低电机噪声；④按照工艺文件严格地进行动平衡校验，以减少转子残余不平衡量，从而使转子不平衡所引起的噪声和振动都能明显地得到改善  | 自主研发 | JYZC 系列电机  | 是 |
| 9  | 共轴轻量化减振降噪技术 | ①通过一体化结构设计的技术，减轻电机设备的体积和重量；②通过定转子铁芯叠压工艺控制电机定子、转子铁芯结构振动，提高电机的冷却降温效果，降低电机噪声；③对转子部件（含设备连接体和电机转子）动平衡，降低设备频段振动；④电机选择与配套设备不在同一频率的风扇以减小通风噪声；⑤通过密封组件的设置，提高了轴承的密封性能，调整和补偿电动机轴的振动和噪声，从而减少电机轴的振动和噪声。 | 自主研发 | JYZC 系列电机  | 是 |
| 10 | 脱硫塔技术       | ①开式系统技术：能够在传统 4 层喷淋的基础上，优化升级为主喷淋层 3 层；②闭式系统技术：循环泵与主海水泵互为备用，降低了系统运行功耗，减轻系统在船舶舱内的布置难度。  | 自主研发 | 脱硫塔系统使用此技术 | 是 |

## 其他事项披露

□适用 √不适用

## (二) 主要无形资产

## 1、域名

√适用 □不适用

| 序号 | 域名            | 首页网址              | 网站备案/许可证号            | 审核通过时间           | 备注 |
|----|---------------|-------------------|----------------------|------------------|----|
| 1  | zhpump.cn     | www.zhpump.cn     | 苏 ICP 备 14040444 号-1 | 2020 年 6 月 23 日  | -  |
| 2  | jsydmotor.com | www.jsydmotor.com | 苏 ICP 备 20036627 号-1 | 2020 年 6 月 18 日  | -  |
| 3  | zeptcn.com    | www.zeptcn.com    | 苏 ICP 备 19005824 号-1 | 2019 年 1 月 30 日  | -  |
| 4  | dtfj.cn       | www.dtfj.cn       | 苏 ICP 备 19001264 号-1 | 2019 年 11 月 18 日 | -  |

## 2、土地使用权

√适用 □不适用

| 序号 | 土地权证        | 性质     | 使用权人 | 面积 (平方米)  | 位置      | 取得时间-终止日期             | 取得方式 | 是否抵押 | 用途   | 备注 |
|----|-------------|--------|------|-----------|---------|-----------------------|------|------|------|----|
| 1  | 苏(2020)姜堰不动 | 国有建设用地 | 振华海科 | 68,625.00 | 姜堰经济开发区 | 2020.06.16-2056.01.16 | 出让   | 是    | 工业用地 | -  |

| 序号 | 土地权证                  | 性质        | 使用人  | 面积(平方米)    | 位置                 | 取得时间-终止日期             | 取得方式 | 是否抵押 | 用途   | 备注 |
|----|-----------------------|-----------|------|------------|--------------------|-----------------------|------|------|------|----|
|    | 产权0007132号            | 使用权       |      |            | 区姜堰大道9号            |                       |      |      |      |    |
| 2  | 苏(2023)姜堰不动产权0005140号 | 国有建设用地使用权 | 振华海科 | 104,222.00 | 泰州市姜堰区陈庄西路北侧、昆山路西侧 | 2023.01.19-2073.01.18 | 出让   | 否    | 工业用地 | -  |
| 3  | 姜土国用(籍16)第31172号      | 国有建设用地使用权 | 远东电机 | 20,255.20  | 姜堰经济开发区石黄村         | 2006.04.13-2056.01.16 | 出让   | 是    | 工业用地 | -  |
| 4  | 姜土国用(籍16)第31173号      | 国有建设用地使用权 | 远东电机 | 12,902.40  | 姜堰经济开发区石黄村         | 2006.04.13-2056.01.16 | 出让   | 是    | 工业用地 | -  |
| 5  | 姜土国用(籍16)第31174号      | 国有建设用地使用权 | 远东电机 | 7,550.50   | 姜堰经济开发区石黄村         | 2006.04.13-2056.01.16 | 出让   | 是    | 工业用地 | -  |

### 3、软件产品

√适用 □不适用

| 序号 | 软件产品                       | 证书编号           | 发证日期        | 有效期 | 取得方式 | 申请人       |
|----|----------------------------|----------------|-------------|-----|------|-----------|
| 1  | 高技术消防防爆设备配套泵组智能健康诊断平台V1.0  | 软著登字第12102575号 | 2023年11月27日 | 50年 | 原始取得 | 振华海科；江苏大学 |
| 2  | 消防防暴设备配套泵组数据监测及智能化控制平台V1.0 | 软著登字第12102037号 | 2023年11月27日 | 50年 | 原始取得 | 振华海科；江苏大学 |

### 4、账面无形资产情况

√适用 □不适用

| 序号 | 无形资产类别 | 原始金额(元)       | 账面价值(元)       | 使用情况 | 取得方式 |
|----|--------|---------------|---------------|------|------|
| 1  | 土地使用权  | 61,132,449.30 | 52,403,188.10 | 正常使用 | 出让   |
| 2  | 软件     | 3,633,599.31  | 648,967.57    | 正常使用 | 外购   |
| 合计 |        | 64,766,048.61 | 53,052,155.67 | -    | -    |

### 5、其他事项披露

□适用 √不适用

#### (三) 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

√适用 □不适用

| 序号 | 资质名称 | 注册号 | 持有人 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 |
|----|------|-----|-----|------|------|-----|
|----|------|-----|-----|------|------|-----|

|    |                  |                     |      |                             |             |                 |
|----|------------------|---------------------|------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| 1  | 高新技术企业           | GR202332007272      | 振华海科 | 江苏科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局       | 2023年11月6日  | 三年              |
| 2  | 海关进出口货物收发货人备案回执  | 32129609B0          | 振华海科 | 泰州海关                        | 2020年5月6日   | 2019年6月11日至长期   |
| 3  | AAA级资信等级证书       | 苏联合评字322024010867号  | 振华海科 | 联合信用评级有限公司江苏分公司             | 2024年6月17日  | 2024年7月至2025年6月 |
| 4  | 中国船级社型式认可证书      | JS22PTB00249_01     | 振华海科 | 中国船级社江苏分社                   | 2023年4月17日  | 2026年12月29日     |
| 5  | 中国船级社型式认可证书      | JS22PTB00249_02     | 振华海科 | 中国船级社江苏分社                   | 2023年4月17日  | 2026年12月29日     |
| 6  | 法国船级社认证证书(BV)    | SMS.W.II./22404/D.0 | 振华海科 | 法国船级社                       | 2022年2月28日  | 2026年2月28日      |
| 7  | 英国船级社认证证书(LR)    | LR22435000WA        | 振华海科 | 英国船级社                       | 2022年10月30日 | 2025年10月30日     |
| 8  | 意大利船级社认证证书(RINA) | ATS528823WS         | 振华海科 | 意大利船级社                      | 2024年2月19日  | 2029年2月18日      |
| 9  | 俄罗斯船级社认证证书(RS)   | 21.10688.269        | 振华海科 | 俄罗斯船级社                      | 2021年9月18日  | 2026年9月18日      |
| 10 | 高新技术企业           | GR202132003972      | 远东电机 | 江苏科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局 | 2021年11月30日 | 三年              |
| 11 | 海关进出口货物收发货人备案回执  | 321296509R          | 远东电机 | 泰州海关                        | 2020年3月25日  | 长期              |
| 12 | 中国船级社型式认可证书      | JS22PTB00012_01     | 远东电机 | 中国船级社江苏分社                   | 2022年3月14日  | 2026年3月16日      |
| 13 | 中国船级社型式认可证书      | JS22PTB00012_02     | 远东电机 | 中国船级社江苏分社                   | 2022年3月14日  | 2026年3月16日      |

|                  |                  |                      |      |                             |             |             |
|------------------|------------------|----------------------|------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 14               | 法国船级社认证证书 (BV)   | SMS.W.II./30859/E.0  | 远东电机 | 法国船级社                       | 2023年11月7日  | 2027年11月5日  |
| 15               | 美国船级社认证证书 (ABS)  | 20-2016147-PDA       | 远东电机 | 美国船级社                       | 2020年8月3日   | 2025年8月2日   |
| 16               | 俄罗斯船级社认证证书 (RS)  | 21.10721.269         | 远东电机 | 俄罗斯船级社                      | 2022年3月3日   | 2027年3月3日   |
| 17               | 高新技术企业           | GR202132002999       | 金诚风机 | 江苏科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局 | 2021年11月3日  | 三年          |
| 18               | 海关进出口货物收发货人备案回执  | 321296856V           | 金诚风机 | 泰州海关                        | 2018年12月12日 | 长期          |
| 19               | 中国船级社型式认可证书      | JS21PTB00388         | 金诚风机 | 中国船级社江苏分社                   | 2022年8月26日  | 2026年8月25日  |
| 20               | 海关备案回执           | 3212968586           | 振华环科 | 泰州海关                        | 2019年1月14日  | 长期          |
| 21               | 脱硫塔设计认可证书        | 18/80099             | 振华环科 | 英国船级社                       | 2019年2月2日   | -           |
| 22               | 法国船级社工厂认可证书 (BV) | SMS.W.II./122207/A.0 | 振华环科 | 法国船级社                       | 2022年8月28日  | 2026年10月10日 |
| 是否具备经营业务所需的全部资质  |                  | 是                    | -    |                             |             |             |
| 是否存在超越资质、经营范围的情况 |                  | 否                    | -    |                             |             |             |

其他情况披露

适用 不适用

#### (四) 特许经营权情况

适用 不适用

#### (五) 主要固定资产

##### 1、固定资产总体情况

| 固定资产类别 | 账面原值 (元)       | 累计折旧 (元)      | 账面净值 (元)      | 成新率    |
|--------|----------------|---------------|---------------|--------|
| 房屋、建筑物 | 33,300,620.95  | 22,053,507.15 | 11,247,113.80 | 33.77% |
| 机器设备   | 77,348,416.09  | 51,071,937.40 | 26,276,478.69 | 33.97% |
| 运输工具   | 3,116,080.12   | 2,344,230.46  | 771,849.66    | 24.77% |
| 办公设备   | 3,634,009.90   | 3,103,172.04  | 530,837.86    | 14.61% |
| 合计     | 117,399,127.06 | 78,572,847.05 | 38,826,280.01 | 33.07% |

注：上表为截至 2024 年 6 月 30 日的固定资产总体情况。

## 2、主要生产设备情况

√适用 □不适用

| 设备名称         | 数量 | 资产原值（元）       | 累计折旧（元）       | 资产净值（元）      | 成新率    | 是否闲置 |
|--------------|----|---------------|---------------|--------------|--------|------|
| 五轴加工中心       | 1  | 5,806,028.90  | 2,183,066.68  | 3,622,962.22 | 62.40% | 否    |
| 振动噪声试验台      | 1  | 4,447,725.79  | 3,273,526.21  | 1,174,199.58 | 26.40% | 否    |
| 定梁龙门加工中心     | 1  | 2,556,380.53  | 633,982.34    | 1,922,398.19 | 75.20% | 否    |
| 镗铣加工中心       | 1  | 2,495,726.48  | 2,395,897.42  | 99,829.06    | 4.00%  | 否    |
| 树脂砂再生及造型设备   | 1  | 2,330,534.14  | 2,237,312.77  | 93,221.37    | 4.00%  | 否    |
| 振动噪声测试系统     | 1  | 1,637,168.13  | 628,672.60    | 1,008,495.53 | 61.60% | 否    |
| 试验平台         | 1  | 1,536,509.37  | 381,054.28    | 1,155,455.09 | 75.20% | 否    |
| 五轴加工中心       | 1  | 1,468,376.06  | 1,409,641.02  | 58,735.04    | 4.00%  | 否    |
| 粉末烧结激光快速成型系统 | 1  | 1,132,743.41  | 589,026.59    | 543,716.82   | 48.00% | 否    |
| 加工中心         | 1  | 1,006,908.97  | 966,632.61    | 40,276.36    | 4.00%  | 否    |
| 合计           | -  | 24,418,101.78 | 14,698,812.52 | 9,719,289.26 | 39.80% | -    |

注：上表选取公司原值为 100.00 万元以上的主要生产设备进行列示。

## 3、房屋建筑物情况

√适用 □不适用

| 序号 | 产权编号                     | 地理位置            | 建筑面积（平米）  | 产权证取得日期          | 用途  |
|----|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-----|
| 1  | 苏（2020）姜堰不动产权第 0007132 号 | 姜堰经济开发区姜堰大道 9 号 | 29,429.86 | 2016 年 11 月 22 日 | 工业  |
| 2  | 姜房权证姜堰字第 80026146 号      | 姜堰经济开发区石黄村      | 11,598.73 | 2011 年 5 月 27 日  | 非住宅 |
| 3  | 姜房权证姜堰字第 81007363 号      | 姜堰经济开发区石黄村      | 3,962.08  | 2014 年 5 月 27 日  | 非住宅 |
| 4  | 苏（2021）姜堰不动产权第 0006989 号 | 皇廷御园 2 幢 1107 室 | 107.41    | 2016 年 7 月 14 日  | 住宅  |
| 5  | 苏（2021）姜堰不动产权第 0006990 号 | 皇廷御园 2 幢 507 室  | 107.41    | 2016 年 7 月 14 日  | 住宅  |
| 6  | 苏（2021）姜堰不动产权第 0007030 号 | 皇廷御园 2 幢 407 室  | 107.41    | 2016 年 7 月 14 日  | 住宅  |
| 7  | 苏（2021）姜堰不动产权第 0007033 号 | 皇廷御园 2 幢 607 室  | 107.41    | 2016 年 7 月 14 日  | 住宅  |
| 8  | 苏（2021）姜堰不动产权第 0007034 号 | 皇廷御园 2 幢 907 室  | 107.41    | 2016 年 7 月 14 日  | 住宅  |
| 9  | 苏（2021）姜堰不动产权第 0007038 号 | 皇廷御园 2 幢 707 室  | 107.41    | 2016 年 7 月 14 日  | 住宅  |
| 10 | 苏（2021）姜堰不动产权第 0007039 号 | 皇廷御园 2 幢 807 室  | 107.41    | 2016 年 7 月 14 日  | 住宅  |
| 11 | 苏（2021）姜堰不动产权第 0007178 号 | 皇廷御园 2 幢 307 室  | 107.41    | 2016 年 7 月 14 日  | 住宅  |

|    |                          |                             |        |                 |    |
|----|--------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|----|
| 12 | 苏（2021）姜堰不动产权第 0007179 号 | 皇廷御园 2 幢 1207 室             | 107.41 | 2016 年 7 月 14 日 | 住宅 |
| 13 | 苏（2021）姜堰不动产权第 0007180 号 | 皇廷御园 2 幢 1007 室             | 203.84 | 2016 年 7 月 14 日 | 住宅 |
| 14 | 沪房地崇字（2015）第 007491 号    | 长兴乡渔乐路 500 弄 10 号 101 室（复式） | 182.63 | 2015 年 8 月 31 日 | 居住 |
| 15 | 沪房地崇字（2015）第 007490 号    | 长兴乡渔乐路 500 弄 10 号 301 室（复式） | 107.41 | 2015 年 8 月 31 日 | 居住 |

#### 4、 租赁

√适用 □不适用

| 承租方  | 出租方  | 地理位置                       | 建筑面积（平方米） | 租赁期限 | 租赁用途 |
|------|------|----------------------------|-----------|------|------|
| 振华海科 | 巫进   | 上海浦东新区俱进路 285 弄 26 号 401 室 | 151.45    | 6 年  | 办公   |
| 振华海科 | 邓雯文  | 番禺区观景路 649 号 2 栋 503 房     | 81.01     | 3 年  | 办公   |
| 振华环科 | 振华海科 | 江苏省泰州市姜堰区陈庄西路 698 号        | 9,698     | 3 年  | 厂房   |
| 金诚风机 | 振华海科 | 江苏省泰州市姜堰经济开发区陈庄西路 698 号    | 9,698     | 3 年  | 厂房   |

#### 5、 其他情况披露

□适用 √不适用

##### （六） 公司员工及核心技术（业务）人员情况

##### 1、 员工情况

##### （1） 按照年龄划分

| 年龄      | 人数  | 占比      |
|---------|-----|---------|
| 50 岁以上  | 169 | 22.93%  |
| 41-50 岁 | 211 | 28.63%  |
| 31-40 岁 | 198 | 26.87%  |
| 21-30 岁 | 157 | 21.30%  |
| 21 岁以下  | 2   | 0.27%   |
| 合计      | 737 | 100.00% |

##### （2） 按照学历划分

| 学历    | 人数  | 占比      |
|-------|-----|---------|
| 博士    | -   | 0.00%   |
| 硕士    | 5   | 0.68%   |
| 本科    | 138 | 18.72%  |
| 专科及以下 | 594 | 80.60%  |
| 合计    | 737 | 100.00% |

##### （3） 按照工作岗位划分

| 工作岗位    | 人数  | 占比      |
|---------|-----|---------|
| 职能及管理人员 | 97  | 13.16%  |
| 生产人员    | 471 | 63.91%  |
| 销售人员    | 92  | 12.48%  |
| 研发人员    | 77  | 10.45%  |
| 合计      | 737 | 100.00% |

## (4) 其他情况披露

□适用 √不适用

## 2、核心技术（业务）人员情况

√适用 □不适用

## (1) 核心技术（业务）人员基本情况

| 序号 | 姓名  | 年龄 | 现任职务及任期 | 主要业务经历及职务  | 国家或地区 | 学历 | 职称或专业资质         |
|----|-----|----|---------|--|-------|----|-----------------|
| 1  | 巫进  | 65 | 董事长、总经理 | 1976年10月至1976年12月，任泰县辅机厂工人；1976年12月至1992年6月，历任泰县海鸿机械厂工人、技术员、车间主任、技术科长、副厂长；1992年7月至今，在公司及其前身就职，历任副厂长、厂长、执行董事等职务；现任公司董事长、总经理、党总支书记 | 中国    | 硕士 | 研究员级高级工程师，高级经济师 |
| 2  | 俞志君 | 53 | 董事      | 1991年8月至今，在公司及其前身就职，历任技术科技术员、技术科副科长、研究所副所长、研究所所长、副总经理、总工程师等职务；现任公司董事、远东电机总经理   | 中国    | 硕士 | 研究员级高级工程师，高级经济师 |
| 3  | 邱勇  | 50 | 董事      | 1992年8月至今，在公司及其前身就职，历任技术科技术员、研究所技术员、研究所副所长、研究所所长、总经理助理、副总经理等职务；现任公司董事、 <b>金诚风机</b> 执行董事兼总经理                                      | 中国    | 本科 | 高级工程师           |
| 4  | 姜大连 | 47 | 副总经理    | 1999年7月至今，在公司及其前身就职，历任技术员、研究所副所长、质检部部长、研究所所长、副总工程师；现任公司副总经理  | 中国    | 本科 | 高级工程师           |
| 5  | 袁霄  | 42 | 董事、副总经理 | 2006年9月至今，在公司及其前身就职，历任公司技术员、研究所所长等职务；现任公司董事、副总经理   | 中国    | 本科 | 高级工程师           |
| 6  | 吕金喜 | 43 | 技术中心主任  | 2002年7月至今，在公司及其前身就职，历任公司技术员、研究所副所长，现任公司技术中心主任  | 中国    | 本科 | 高级工程师           |

与公司业务相关研究成果

√适用 □不适用

①巫进：具有45年以上行业从业经验，作为公司研发的总负责和协调人，长期从事舰船用泵及其配套装置的技术、生产、销售和企业管理工作，带领公司在立式自吸泵、航煤泵、对外消防系统等多个领域突破多项关键技术，对市场需求敏感，负责协调推进公司多项重大科研项目，是公司

多项专利的发明人。

②俞志君：具有 30 年以上行业从业经验，作为振华海科电机业务的负责人，在公司水泵和电机一体化减振降噪技术和生产工艺的研究方面做出了突出贡献，参与《舰船用超高效低噪声异步电动机研发及产业化》等多个研发项目，是公司多项专利的发明人。

③邱勇：具有 20 年以上行业从业经验，带领公司完成多型舰船产品的开发，在规划公司产品技术路线等方面作出突出贡献，主要带领团队先后完成多艘国家重点水面、水下船舶配套航煤泵、消防泵、水力风机等产品的研发，多个产品被鉴定为国家领先水平，为企业拓宽了市场，是公司多项专利的发明人。

④姜大连：具有 20 年以上行业从业经验，长期从事舰船设备技术设计和工艺改进研究等工作，带领公司完成多型舰船设备的开发，在规划公司产品技术路线等方面作出突出贡献，是公司多项专利的发明人。

⑤袁霄：具有 15 年以上的相关行业从业经验，帮助公司在航煤泵等多个领域突破多项关键技术，主要带领团队先后完成多艘国家重点海警、海监、拖船等高新技术船舶用消防系统、变频恒压供水系统、消防泵、航煤泵等产品的研发。同时基于其对舰船用泵高抗汽蚀性能、高自吸性能、减振降噪技术的研究，对公司舰船设备的研发提供理论基础及技术和方向。

⑥吕金喜：主要负责领导公司舰船用泵的研发工作，长期从事舰船设备总体设计和综合论证工作，在公司多型舰船设备研发方面作出突出贡献，推进公司多个研发平台的建立。

## (2) 核心技术（业务）人员变动情况

适用 不适用

## (3) 核心技术（业务）人员持股情况

适用 不适用

| 姓名  | 职务      | 持股数量（股）    | 直接持股比例 | 间接持股比例        |
|-----|---------|------------|--------|---------------|
| 巫进  | 董事长、总经理 | 35,311,000 | 30.83% | <b>16.11%</b> |
| 俞志君 | 董事      | 1,930,500  | 1.69%  | 1.48%         |
| 邱勇  | 董事      | 965,250    | 0.84%  | 0.74%         |
| 姜大连 | 副总经理    | -          | -      | 0.25%         |
| 袁霄  | 董事、副总经理 | -          | -      | 0.20%         |
| 吕金喜 | 技术中心主任  | -          | -      | 0.12%         |
| 合计  |         | 38,206,750 | 33.36% | <b>18.90%</b> |

注：持股数量为相关人员的直接持股数量。

## (4) 其他情况披露

适用 不适用

## (七) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况等劳务用工情况

| 事项       | 是或否 | 是否合法合规/不适用 |
|----------|-----|------------|
| 是否存在劳务分包 | 否   | 不适用        |
| 是否存在劳务外包 | 否   | 不适用        |

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 是否存在劳务派遣 | 是 | 是 |
|----------|---|---|

其他情况披露

√适用 □不适用

报告期内，公司存在使用劳务派遣用工的情形，基本情况如下：

| 项目               | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|------------------|------------|-------------|-------------|
| 劳务派遣人数（人）        | 35         | 35          | 28          |
| 员工人数（人）          | 737        | 731         | 729         |
| 劳务派遣人数占公司员工人数的比例 | 4.53%      | 4.57%       | 3.70%       |

注：劳务派遣人数占公司员工人数的比例=劳务派遣人数/（劳务派遣人数+员工人数）

公司劳务派遣人员主要为生产人员，公司部分时期采用劳务派遣形式进行招工系为缓解公司阶段性用工问题。报告期内，公司生产环节劳务派遣人员主要参与生产过程中的非核心工序，对人员经验、技术的要求较低，短暂培训后即能上岗工作，并且人员流动性较大，可替代性较强，人员数量根据公司生产需求而变动，具有合理性。

报告期各期，公司劳务派遣人数占公司员工人数的比例分别为 3.70%、4.57%、**4.53%**，母公司及子公司劳务派遣人数占员工人数的比例均不超过 10%，符合《劳务派遣暂行规定》的相关规定。

#### （八）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

□适用 √不适用

### 四、公司主营业务相关的情况

#### （一）收入构成情况

##### 1、按业务类型或产品种类划分

单位：万元

| 产品或业务     | 2024年1月—6月 |         | 2023年度    |         | 2022年度    |         |
|-----------|------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|           | 金额         | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      |
| 主营业务收入    | 25,481.54  | 94.30%  | 54,934.00 | 98.78%  | 43,420.96 | 94.96%  |
| 其中：泵类产品   | 18,190.86  | 67.32%  | 37,875.26 | 68.10%  | 28,987.01 | 63.39%  |
| 电机类产品     | 876.85     | 3.25%   | 7,917.81  | 14.24%  | 9,511.12  | 20.80%  |
| 船用环保设备类产品 | 4,636.95   | 17.16%  | 4,970.41  | 8.94%   | 1,689.47  | 3.69%   |
| 风机类产品     | 1,776.88   | 6.58%   | 4,170.51  | 7.50%   | 3,233.36  | 7.07%   |
| 其他业务收入    | 1,539.43   | 5.70%   | 681.01    | 1.22%   | 2,304.02  | 5.04%   |
| 合计        | 27,020.97  | 100.00% | 55,615.01 | 100.00% | 45,724.97 | 100.00% |

##### 2、其他情况

□适用 √不适用

#### （二）产品或服务的主要消费群体

公司的主要客户群体为中国船舶集团旗下各船舶研究所、造船厂和解放军各舰队、部队。公司自 20 世纪 80 年代起开始与主要客户群体建立业务合作关系，长期为我国的海军制造供应舰船类武器装备专用泵及配套设备，协助上述单位完成国家舰船装备制造任务以及支持武器装备战备采购任务，同时公司也为各船舶研究所、造船厂的民用船舶制造业务供应船用配套设备产品。

### 1、报告期内前五名客户情况

#### 2024 年 1 月—6 月前五名销售客户情况

单位：万元

| 业务类别 |                                     | 主营业务  |            |           |         |
|------|-------------------------------------|-------|------------|-----------|---------|
| 序号   | 客户名称                                | 是否关联方 | 销售内容       | 金额        | 占营业收入比例 |
| 1    | 中国船舶                                | 否     | 舰船用泵、电机及配件 | 12,067.85 | 44.66%  |
| 2    | 军方单位                                | 否     | 舰船用泵、电机及配件 | 1,421.75  | 5.26%   |
| 3    | 江龙船艇科技股份有限公司                        | 否     | 舰船用泵及配件    | 995.59    | 3.68%   |
| 4    | 重庆水泵厂有限责任公司                         | 否     | 舰船用泵、电机及配件 | 663.58    | 2.46%   |
| 5    | HONGKONGWORLDWIDE SHIPPING CO, LTD. | 否     | 船用环保设备     | 530.37    | 1.96%   |
| 合计   |                                     | -     | -          | 15,679.15 | 58.03%  |

注：上述客户收入金额按合并口径进行统计。

#### 2023 年度前五名销售客户情况

单位：万元

| 业务类别 |                                     | 主营业务  |            |           |         |
|------|-------------------------------------|-------|------------|-----------|---------|
| 序号   | 客户名称                                | 是否关联方 | 销售内容       | 金额        | 占营业收入比例 |
| 1    | 中国船舶                                | 否     | 舰船用泵、电机及配件 | 22,813.66 | 41.02%  |
| 2    | 军方单位                                | 否     | 舰船用泵、电机及配件 | 5,676.99  | 10.21%  |
| 3    | 招商局集团                               | 否     | 船用环保设备等    | 2,729.88  | 4.91%   |
| 4    | 芜湖造船厂有限公司                           | 否     | 舰船用泵及配件    | 1,324.90  | 2.38%   |
| 5    | HONGKONGWORLDWIDE SHIPPING CO, LTD. | 否     | 船用环保设备     | 946.75    | 1.70%   |
| 合计   |                                     | -     | -          | 33,492.18 | 60.22%  |

注：上述客户收入金额按合并口径进行统计。

#### 2022 年度前五名销售客户情况

单位：万元

| 业务类别 | 主营业务 |
|------|------|
|------|------|

| 序号 | 客户名称                               | 是否关联方 | 销售内容       | 金额               | 占营业收入比例       |
|----|------------------------------------|-------|------------|------------------|---------------|
| 1  | 中国船舶                               | 否     | 舰船用泵、电机及配件 | 15,183.19        | 33.21%        |
| 2  | 军方单位                               | 否     | 舰船用泵、电机及配件 | 6,429.84         | 14.06%        |
| 3  | 上海安尔兹电气有限公司                        | 否     | 电机产品       | 2,942.70         | 6.44%         |
| 4  | 中国机械                               | 否     | 舰船用泵及配件    | 950.57           | 2.08%         |
| 5  | ZHENHUAMARIN ETECHNOLOGYC OPTELTD. | 否     | 船用环保设备等    | 853.28           | 1.87%         |
| 合计 |                                    | -     | -          | <b>26,359.59</b> | <b>57.65%</b> |

注：上述客户收入金额按合并口径进行统计。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在主要客户中占有权益情况。

适用 不适用

## 2、客户集中度较高

适用 不适用

2022 年-2024 年 6 月，公司前五大客户销售金额占当年营业收入比例为 57.65%、60.22%和 58.03%，主要系公司舰船类武器装备专用泵及配套设备的销售，主要客户群体为中国船舶集团旗下各研究院及造船厂，以及各军方单位等，符合军工企业性质。

## 3、其他情况

适用 不适用

### （三） 供应商情况

#### 1、报告期内前五名供应商情况

公司对外采购的原材料主要铜、铁、不锈钢等材料金属，对外采购的半成品主要为泵体、叶轮、泵盖、定转子等舰船用泵、电机的零部件。

#### 2024 年 1 月—6 月前五名供应商情况

单位：万元

| 业务类别 |                  | 采购原材料、零部件等 |           |          |          |
|------|------------------|------------|-----------|----------|----------|
| 序号   | 供应商名称            | 是否关联方      | 采购内容      | 金额       | 占采购总额的比例 |
| 1    | 中国船舶             | 否          | 隔振装置、减震器等 | 1,890.58 | 11.38%   |
| 2    | 张家港市海工船舶机械制造有限公司 | 否          | 泵体、泵盖等    | 1,084.77 | 6.53%    |
| 3    | 安徽凯斯威精工科技有限公司    | 是          | 泵体、泵盖等    | 909.33   | 5.47%    |
| 4    | 马鞍山元丰金属有限公司      | 否          | 镍铝青铜      | 855.73   | 5.15%    |
| 5    | 泰州市庚申金属物资        | 否          | 元钢、不锈钢等   | 690.68   | 4.16%    |

|  |      |   |   |          |        |
|--|------|---|---|----------|--------|
|  | 有限公司 |   |   |          |        |
|  | 合计   | - | - | 5,431.08 | 32.69% |

注：上述供应商采购金额按合并口径进行统计。

### 2023 年度前五名供应商情况

单位：万元

| 业务类别 |                  | 采购原材料、零部件等 |           |          |          |
|------|------------------|------------|-----------|----------|----------|
| 序号   | 供应商名称            | 是否关联方      | 采购内容      | 金额       | 占采购总额的比例 |
| 1    | 中国船舶             | 否          | 隔振装置、减震器等 | 2,783.44 | 9.97%    |
| 2    | 镇江格林动力工程有限公司     | 否          | 泵体、转子等    | 1,165.84 | 4.18%    |
| 3    | 泰州市庚申金属物资有限公司    | 否          | 元钢、不锈钢等   | 1,160.05 | 4.16%    |
| 4    | 安徽凯斯威精工科技有限公司    | 是          | 泵体、泵盖等    | 1,147.17 | 4.11%    |
| 5    | 张家港市海工船舶机械制造有限公司 | 否          | 泵体、泵盖等    | 1,090.57 | 3.91%    |
|      | 合计               | -          | -         | 7,347.07 | 26.32%   |

注：上述供应商采购金额按合并口径进行统计。

### 2022 年度前五名供应商情况

单位：万元

| 业务类别 |                  | 采购原材料、零部件等 |        |          |          |
|------|------------------|------------|--------|----------|----------|
| 序号   | 供应商名称            | 是否关联方      | 采购内容   | 金额       | 占采购总额的比例 |
| 1    | 江苏苏中泵业制造有限公司     | 否          | 叶轮、泵盖等 | 1,220.29 | 5.34%    |
| 2    | 安徽凯斯威精工科技有限公司    | 是          | 泵体、泵盖等 | 1,173.31 | 5.14%    |
| 3    | 马鞍山元丰金属有限公司      | 否          | 镍铝青铜   | 1,095.63 | 4.80%    |
| 4    | 浙江长城电工科技股份有限公司   | 否          | 电磁线    | 1,029.88 | 4.51%    |
| 5    | 张家港市海工船舶机械制造有限公司 | 否          | 泵体、泵盖等 | 868.33   | 3.80%    |
|      | 合计               | -          | -      | 5,387.43 | 23.60%   |

注：上述供应商采购金额按合并口径进行统计。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况

适用 不适用

### 2、 供应商集中度较高

适用 不适用

### 3、 其他情况披露

适用 不适用

#### (四) 主要供应商与主要客户重合的情况

适用 不适用

## 1、向主要客户进行采购的情况

单位：万元

| 客户/供应商名称 | 交易类型 | 交易内容      | 交易金额      |           |           |
|----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |      |           | 2024年1-6月 | 2023年     | 2022年     |
| 中国船舶     | 采购   | 隔振装置、减震器等 | 1,890.58  | 2,783.44  | 433.27    |
|          | 销售   | 舰船用泵、电机等  | 12,067.85 | 22,813.66 | 15,183.19 |
| 军方单位     | 采购   | 接头等       | 2.05      | -         | 1.35      |
|          | 销售   | 舰船用泵、电机等  | 1,421.75  | 5,676.99  | 6,429.84  |
| 中国机械     | 采购   | 机械密封、毛坯等  | 281.09    | 463.60    | 292.07    |
|          | 销售   | 舰船用泵、电机等  | 504.47    | 915.30    | 950.57    |

## (1) 中国船舶

中国船舶集团规模较大，业务规模覆盖面较广，报告期内，公司与其同一控制下的不同子公司发生了多种类型的交易，其中，公司与中国船舶同一控制下的子公司的客户/供应商重合情况如下：

单位：万元

| 客户/供应商名称         | 交易类型 | 交易内容            | 交易金额      |          |          |
|------------------|------|-----------------|-----------|----------|----------|
|                  |      |                 | 2024年1-6月 | 2023年    | 2022年    |
| 客户 01            | 采购   | 潜水泵整机、隔振装置、电控箱等 | 195.50    | 278.14   | 200.22   |
|                  | 销售   | 舰船用泵、电机         | 1,632.04  | 9,253.37 | 5,822.15 |
| 客户 10            | 采购   | 隔振装置等           | 722.12    | 774.34   | -        |
|                  | 销售   | 舰船用泵、电机等        | 673.10    | 35.22    | 249.06   |
| 上海中船重工船舶推进设备有限公司 | 采购   | 脱硫塔配件、软启动箱      | 545.13    | 1,276.83 | 184.07   |
|                  | 销售   | 舰船用泵、电机等        | 113.27    | -14.17   | 564.98   |
| 中船重工重庆液压机电有限公司   | 采购   | 液压马达            | -         | -        | 11.15    |
|                  | 销售   | 舰船用泵、电机等        | 24.00     | 11.70    | 4.68     |

销售方面，报告期内，公司向客户 01、客户 10、上海中船重工船舶推进设备有限公司、中船重工重庆液压机电有限公司销售的内容主要为舰船用泵及配套设备，系公司的主营业务产品。

采购方面，报告期内，公司向客户 01、客户 10 采购的内容主要为潜水泵整机、隔振装置、电控箱等，主要系该类采购系公司整体产出的舰船用泵及配套设备产品所需的组成部分，具有一定的特殊性和专用性，且公司无法直接生产该类产品，因此向客户 01、客户 10 采购；公司向上海中船重工船舶推进设备有限公司的采购主要在 2023 年度，主要系子公司振华环科在 2023 年向其采购船用环保设备的半成品和零部件，上海中船重工船舶推进设备有限公司具有较强的研发制造能力，与

子公司振华环科经协商达成一致后开展业务合作，且脱硫塔零部件价值较高，因此致使 2023 年公司对上海中船重工船舶推进设备有限公司的采购金额大幅增加；公司向中船重工重庆液压机电有限公司的采购内容主要为液压马达，系偶发性采购，采购金额较小。

### (2) 军方单位

报告期内，公司向军方单位的销售内容为舰船用泵、电机，系公司的主营业务产品。公司向其采购的内容为接头等零部件，主要系军方单位部分产品指定零部件，具有一定的特殊性，公司向其采购行为系零星采购。

### (3) 中国机械

报告期内，中国机械公司规模较大，业务规模覆盖面较广，报告期内，公司与其同一控制下的不同子公司发生了多种类型的交易，并非严格意义上的客户/供应商重合情况，公司与中国机械同一控制下的子公司的往来不存在客户/供应商重合情况。公司向中国机械子公司合肥通用机械研究院有限公司销售的内容为舰船用泵及配套设备，系公司的主营业务产品；向中国机械子公司合肥通用环境控制技术有限责任公司采购机械密封、毛坯等零部件或原材料，采购的产品类别不同，具有商业合理性。

## 2、向主要供应商进行销售的情况

单位：万元

| 客户/供应商名称         | 交易类型 | 交易内容      | 交易金额      |           |           |
|------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                  |      |           | 2024年1-6月 | 2023年     | 2022年     |
| 中国船舶             | 采购   | 隔振装置、减震器等 | 1,890.58  | 2,783.44  | 433.27    |
|                  | 销售   | 舰船用泵、电机等  | 12,067.85 | 22,813.66 | 15,183.19 |
| 泰州市庚申金属物资有限公司    | 采购   | 元钢、不锈钢等   | 690.68    | 1,160.05  | 189.97    |
|                  | 销售   | 不锈钢管      | -         | 10.25     | -         |
| 安徽凯斯威精工科技有限公司    | 采购   | 泵体、泵盖等    | 909.33    | 1,147.17  | 1,173.31  |
|                  | 销售   | 锡青铜等      | -         | 56.47     | -         |
| 张家港市海工船舶机械制造有限公司 | 采购   | 泵体、泵盖等    | 1,084.77  | 1,090.57  | 868.33    |
|                  | 销售   | 加工服务      | -         | 25.22     | -58.30    |
| 江苏苏中泵业制造有限公司     | 采购   | 叶轮、泵盖等    | 689.56    | 1,079.45  | 1,220.29  |
|                  | 销售   | 半成品泵      | -         | 11.57     | 0.40      |

### (1) 中国船舶

参见《公开转让说明书》“第二节公司业务”之“四、公司主营业务相关情况”之“主要供应

商与主要客户重合情况”之“1、向主要客户进行采购”之“(1)中国船舶”。

(2) 泰州市庚申金属物资有限公司

报告期内，公司向泰州市庚申金属物资有限公司采购的内容主要为元钢、不锈钢等，系公司主要产品的原材料；向泰州市庚申金属物资有限公司销售的内容主要为不锈钢管，系公司加工主要产品过程中产生的废弃原材料，销售金额较小，为零星销售行为，具有商业合理性。

(3) 安徽凯斯威精工科技有限公司

报告期内，公司向凯斯威采购的内容主要为泵体、泵盖等，系公司主要产品的零部件；向凯斯威销售为 2023 年的个别销售情况，主要销售内容为锡青铜等材料，系公司调整生产工艺，不再生产以锡青铜为原材料的产品，故将剩余锡青铜等材料卖至凯斯威，具有商业合理性。

(4) 张家港市海工船舶机械制造有限公司

报告期内，公司向张家港市海工船舶机械制造有限公司采购的内容主要为泵体、泵盖等，系公司主要产品的零部件；向张家港市海工船舶机械制造有限公司销售的内容主要为劳务，系公司向其提供高端铸件的加工服务，销售和采购的产品类别不同，具有商业合理性。

(5) 江苏苏中泵业制造有限公司

报告期内，公司向江苏苏中泵业制造有限公司采购的内容主要为叶轮、泵盖等，系公司主要产品的零部件；向江苏苏中泵业制造有限公司销售的内容主要为半成品泵，系其下游客户向其采购特殊半成品泵，销售和采购的产品类别不同，具有商业合理性。

报告期内，公司对主要客户及供应商的收付款均分开核算。为了结算便捷，公司与主要供应商凯斯威、张家港市海工船舶机械制造有限公司、江苏苏中泵业制造有限公司的销售与采购在结账时存在净额结算的情况，除此之外，公司对主要客户及供应商不存在收付相抵的情况。公司与主要客户及供应商的销售及采购均为公司正常生产经营需要所产生，签订了独立的采购合同及销售合同，均具有真实的商业背景，不存在事实上是委托加工形式上包装为产品购销的情况，亦不存在虚增收入的情形。

(五) 收付款方式

1、 现金或个人卡收款

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 2024年1月—6月 |       | 2023年度     |       | 2022年度     |       |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|       | 金额         | 占比    | 金额         | 占比    | 金额         | 占比    |
| 现金收款  | 125,746.00 | 0.05% | 364,875.00 | 0.07% | 369,796.00 | 0.08% |
| 个人卡收款 | -          | 0.00% | -          | 0.00% | -          | 0.00% |
| 合计    | 125,746.00 | 0.05% | 364,875.00 | 0.07% | 369,796.00 | 0.08% |

注：占比为占当期营业收入的比例。

具体情况披露：

报告期内，公司与销售业务相关的现金收款金额分别为 36.98 万元、36.49 万元和 12.57 万元，占当期营业收入的比例分别为 0.08%、0.07% 和 0.05%，占比较低。现金收款主要发生于公司与个别客户间的交易，主要系个别客户考虑到交易便利性，采用现金方式进行结算。

针对现金收款行为，公司制定了《货币资金日常管理制度》《销售流程管理制度》等相关内部控制制度，规范相关现金收款行为。

## 2、 现金付款或个人卡付款

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 2024 年 1 月—6 月 |       | 2023 年度  |       | 2022 年度 |       |
|-------|----------------|-------|----------|-------|---------|-------|
|       | 金额             | 占比    | 金额       | 占比    | 金额      | 占比    |
| 现金付款  | -              | 0.00% | 3,800.00 | 0.00% | -       | 0.00% |
| 个人卡付款 | -              | 0.00% | -        | 0.00% | -       | 0.00% |
| 合计    | -              | 0.00% | 3,800.00 | 0.00% | -       | 0.00% |

注：占比为占当期营业成本的比例。

具体情况披露：

报告期各期，公司与采购业务相关的现金付款金额分别为 0.00 万元、0.38 万元和 0.00 万元，占当期营业成本的比例分别为 0.00%、0.00% 和 0.00%，占比较低。公司采用现金支付主要系基于结算和管理的便利性，向个别客户支付零星小额采购款。

针对现金付款行为，公司制定了《货币资金日常管理制度》《采购流程管理制度》等相关内部控制制度，规范相关现金付款行为。

## 五、 经营合规情况

### （一） 环保情况

| 事项          | 是或否或不适用 |
|-------------|---------|
| 是否属于重污染行业   | 否       |
| 是否取得环评批复与验收 | 是       |
| 是否取得排污许可    | 是       |
| 日常环保是否合法合规  | 是       |
| 是否存在环保违规事项  | 是       |

具体情况披露：

#### 1、 公司所处行业不属于重污染行业

公司主营业务为舰船类武器装备专用泵、专用电机以及船用环保设备、风机产品的研发、生产、销售和技术服务，根据国家统计局 2017 年修订的《国民经济行业分类》，公司所属行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中“C3734 船用配套设备制造”。

根据国家环境保护总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》《企业环境信用评价办法（试行）》《环境保护综合名录（2021年版）》，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业以及国家确定的其他污染严重的行业。公司所处行业不属于重污染行业。

## 2、环评批复与验收

截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司环评批复与验收情况如下：

| 序号 | 主体   | 建设项目名称                      | 审批单位     | 批准文号                  | 评价意见   | 验收情况     |
|----|------|-----------------------------|----------|-----------------------|--------|----------|
| 1  | 振华海科 | 2006 年整体搬迁项目                | 姜堰市环境保护局 | -                     | 同意搬迁项目 | 已验收      |
| 2  | 振华海科 | 智能化高性能舰船用泵、相关海工装备生产线及研发中心项目 | 泰州市行政审批局 | 泰行审批（姜堰）（2021）20085 号 | 同意项目建设 | 未竣工，尚未验收 |
| 3  | 振华环科 | 船舶废气处理装置制造项目                | 泰州市行政审批局 | 泰行审批（姜堰）（2020）20116 号 | 同意建设   | 已验收      |
| 4  | 金诚风机 | 离心通风机、轴流通风机制造项目             | 泰州市行政审批局 | 泰行审批（姜堰）（2020）20198 号 | 同意建设   | 已验收      |

公司子公司远东电机，由于项目建成搬迁时未履行环境保护评价，根据《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏环委办〔2015〕26 号），对排查发现的违法违规建设项目，要求各地按照“关停一批、登记一批、整治一批”的原则进行分类处置，登记符合产业政策、环保准入标准等要求的建设项目。根据上述政策要求，远东电机出具了《姜堰区违法违规建设项目自查评估报告》，并在 2016 年 12 月 30 日由泰州市姜堰区环境保护局批准登记。

## 3、排污许可

公司及子公司均已取得环保部门核发的排污许可证或固定污染源排污登记回执，具体情况如下：

| 主体   | 证书名称        | 资质编号                   | 许可机构     | 有效期                   |
|------|-------------|------------------------|----------|-----------------------|
| 振华海科 | 排污许可证       | 913212041413100538001W | 泰州市生态环境局 | 2024.01.26-2029.01.25 |
| 远东电机 | 排污许可证       | 913212041413100020001R | 泰州市生态环境局 | 2024.01.06-2029.01.05 |
| 振华环科 | 固定污染源排污登记回执 | 91321204MA1XJ6W373001Z | 泰州市生态环境局 | 2020.09.21-2025.09.20 |

|      |                     |                        |              |                        |
|------|---------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 金诚风机 | 固定污染源<br>排污登记回<br>执 | 91321204MA1XGXG24B001Y | 泰州市生态<br>环境局 | 2021.02.03-2026.02.02s |
|------|---------------------|------------------------|--------------|------------------------|

#### 4、日常环保情况

报告期内，公司遵守国家安全生产相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，依法采取合理的安全措施，公司的日常生产经营活动符合环境保护的要求，环保事项合法、合规。

#### 5、环保合规情况

2022年5月13日，泰州市生态环境局经检查发现公司子公司**金诚风机**存在产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，未在密闭空间或设备中进行，未按照规定采取减少废气排放措施等违法违规现象。2022年8月1日，泰州市生态环境局对**金诚风机**下达《行政处罚告知书》（泰环罚告字〔2022〕18号），**金诚风机**的前述行为违反《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条的规定，泰州市生态环境局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条对**金诚风机**处以立即改正违法行为并处罚款2.00万元的处罚。

**金诚风机**在事项发生后积极整改并缴纳罚款。2023年2月8日，泰州市生态环境局出具《行政处罚信息信用修复表》，经泰州市生态环境局结合处罚事实和相关法律法规研究，认定上述行政处罚事项的违法情节为一般性质，属于一般失信行为，并确认**金诚风机**已履行处罚规定义务、纠正失信行为并消除不良影响。

### （二） 安全生产情况

| 事项           | 是或否或不适用 |
|--------------|---------|
| 是否需要取得安全生产许可 | 否       |
| 是否存在安全生产违规事项 | 是       |

具体情况披露：

#### 1、公司无需取得安全生产许可

公司不属于《安全生产许可证条例》规定的矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业，无需取得相关部门的安全生产许可证。

#### 2、报告期内的安全生产违规事项

2022年5月24日，泰州市姜堰区应急管理局对远东电机进行执法检查，发现远东电机未为两名焊工及两名熔铝压铸工人提供符合GB8965的防护服。2022年6月20日，远东电机收到泰州市姜堰区应急管理局下达的行政处罚决定书（（苏秦姜）应急罚〔2022〕26号），由于远东电机存在前述事项，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第五项的规定，对远东电机处以罚款2.00万元的行政处罚。

远东电机在事项发生后积极整改、消除不良影响并缴纳罚款。2023年2月9日，泰州市姜堰区

应急管理局出具《行政处罚信息信用修复表》，经泰州市姜堰区应急管理局结合处罚事实和相关法律法规研究，认定上述行政处罚事项的违法情节为一般性质，属于一般失信行为，并确认远东电机已履行处罚规定义务、纠正失信行为并消除不良影响。

综上，鉴于远东电机在事项发生后积极整改、消除不良影响并缴纳罚款，前述事项未造成安全事故，且未对远东电机的正常生产经营造成不利影响。其后远东电机取得泰州市姜堰区应急管理局落款的《行政处罚信息信用修复表》，认定违法情节为一般性质，不属于重大违法行为。

除上述事项外，截至本公开转让说明书签署日，公司不存在其他安全生产方面的违法违规行为。

### （三） 质量管理情况

| 事项           | 是或否或不适用 |
|--------------|---------|
| 是否通过质量体系认证   | 是       |
| 是否存在质量管理违规事项 | 否       |

具体情况披露：

公司始终把产品质量控制放在首要位置，建立了较为完善的质量管理体系架构。军品方面，公司军品符合 GJB9001C 质量管理体系要求；民品方面，有关公司及子公司通过质量体系认证的具体情况如下所示：

| 序号 | 质量体系认证证书注册号    | 符合的相关质量标准                   | 持有人  | 发证机关          | 发证日期        | 有效期        |
|----|----------------|-----------------------------|------|---------------|-------------|------------|
| 1  | 00823Q30233R7M | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 | 振华海科 | 中国新时代认证中心     | 2023年10月17日 | 2027年1月18日 |
| 2  | 00523Q2495R7M  | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 | 远东电机 | 中国船级社质量认证有限公司 | 2023年6月26日  | 2026年7月15日 |
| 3  | 00522Q1521R1M  | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 | 金诚风机 | 中国船级社质量认证有限公司 | 2022年5月9日   | 2025年5月22日 |
| 4  | 00522Q00522RIS | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 | 振华环科 | 中国船级社质量认证有限公司 | 2022年1月6日   | 2025年5月23日 |

报告期内，公司不存在因产品质量造成的纠纷或潜在纠纷，不存在因产品质量问题而受到主管部门行政处罚。

### （四） 其他经营合规情况

适用 不适用

## 六、 商业模式

### （一） 采购模式

公司的主要采购内容为铜、不锈钢、半成品零部件等，针对铜材、钢材等核心原材料，公司采取“按需采购”的模式，根据客户订单及生产计划编制采购计划，与供应商签订“订单式合同”，按原材料现行市场价格进行采购。针对其他原材料和半成品采购，公司采取“最低安全库存+按需采购”的模式，在考虑订单需求的基础上，结合公司库存情况，确定采购计划，并与部分长期、稳定的供应商签订长期框架协议以保证长期稳定且质量可靠的供应。

公司实施供应商准入和考核管理。公司建立《供应商考核管理办法》，供应商经考核满足要求可以入选《合格供应商名录》，以便长期合作。公司对临时采购需求进行询价、比价、议价，并结合供应商供货能力及公司采购需求，择优选择供应商，签订采购合同。

公司实施采购质量控制管理。公司建立并严格依照《采购过程管理规定》的相关标准及审批程序执行采购活动。采购物料到货后，公司采购协作部制作报检单，由品质保障部按照质量标准进行检验，检验合格后方可入库。

## **（二）生产模式**

公司主要采取“以销定产”的生产模式。具体生产流程上，根据客户的具体需求，技术中心出具技术通知书后交付至生产管理部，生产管理部根据生产任务合理组织产品的排产工作，由品质保障部对生产环节进行监督，以保证产品质量。除公司自行生产外，基于生产能力、经济因素等考虑，公司对部分非关键工序采取外协加工方式，主要为车、磨、铣、钻等工序。公司外协工作的具体情况详见本公开转让说明书之“第二节公司业务”之“二、内部组织结构及业务流程”之“（二）主要业务流程”之“2、外协或外包情况”。

## **（三）销售模式**

### **1、销售方式**

公司主要采取直销模式进行销售。

### **2、合同获取方式与定价模式**

#### **（1）军品客户**

##### **①合同获取方式**

公司获取军品客户的合同或订单的主要方式为单一来源模式、招投标模式和询价采购模式。

单一来源模式指从一家承制单位采购装备，军品客户确定某型产品的承制单位后，由于产品定制化的特点，军品客户通常会将该公司作为该型产品的指定供应商。军品客户采取单一来源模式进行采购主要针对与公司已签订供货合同的定型产品，基于该型产品的维修、更换、战略储备等需求进行采购。

招投标模式可分为公开招标和邀请招标，其中公开招标主要适用采购金额达到规定的限额标准

以上、通用性强、不需要保密的装备采购项目，邀请招标主要适用涉及国家和军队安全、有保密要求不适宜公开招标采购项目。招投标模式一般由若干家企业参与，通过对参与企业的技术实力和投标价格进行综合考量，进而确定最终供应方。

询价采购模式主要为军品客户向供应方发送询价单，主要适用于相对具有通用性、批量化的产品采购。

## ②定价模式

军品客户的定价模式主要为暂定价一审价模式，根据我国军品相关价格管理办法规定，公司与军品客户初步确定合同结算价格并以暂定价结算合同，后须经军方审价完成后确定合同金额，若最终价格与暂定价存在差异，以多退少补的方式补齐差价。

## （2）民品客户

### ①合同获取方式

公司主要通过招投标模式、商业谈判等方式获取民品客户的合同或订单。

### ②定价模式

公司与民品客户的销售定价方式主要通过协商定价、竞争性谈判定价、投标定价等方式确定合同金额。

## （四）研发模式

公司为保持市场竞争力并满足下游客户的定制化需求，通过多年的经营实践不断完善并建立了自主研发为主、独立可控的研发体系。公司作为我国军舰用泵的主要研制和生产基地，研发活动主要以军舰用泵研发为主，与民船用泵相比，军舰用泵在设计方法、结构形式、指标要求、生产制造、加工工艺以及产品可靠性、维修性方面均有极高的要求，因此公司的研发活动与工艺设计、生产制造密切相关，需要技术中心、工艺保障部、生产管理部、品质保障部等多个部门参与，主要根据军品客户及各军工研究所的科研需求、军用舰船升级迭代的需求以及从客户和市场获得的前沿信息资料，进行新产品的技术分析、方案设计、工艺设计、样机试制、试验与结果鉴定、生产转换等，形成了兼顾技术储备和满足军方定制化需求的研发模式。

## 七、 创新特征

### （一） 创新特征概况

√适用 □不适用

#### 1、公司的研发创新机制

公司始终秉持着“创新求发展、管理出效益、精品铸未来”的经营理念，高度重视技术创新，将技术研发创新作为公司重要的发展战略。公司制定了技术研发相关管理制度及程序文件，建立了

以市场为导向的研发机制，明确了前瞻性的技术研发规划。通过引进国内外先进科研及生产设备，加强与科研院所及科研实力雄厚的企事业单位开展合作，建立了良好的研发沟通交流机制。公司积极引进优秀专业人才加入企业，同时重视内部的研发人才培养，并不断完善考核激励机制及人才培养机制，保障公司的技术储备，保持生产技术的先进性和技术研发的可持续性发展。

公司根据军品舰船用泵制造工艺要求高，高度定制化技术特点，围绕装备、原材料、工艺/产品等船用泵制造核心技术体系架构，形成了有效实用的技术研发管理模式，建立了相应的管理制度和技术创新激励机制。针对研发方向的多样性和复杂性特性，公司形成了独特的任务型研发运行机制，主要措施包括：

(1) 项目负责人管理机制，由项目负责人牵头成立研发项目组，进行技术攻关和产品研发的研发运行模式；

(2) 关键技术方案评审机制，各研发项目的立项、关键技术方案的确定必须通过项目方案评审会进行确定，以降低项目方案失误风险；

(3) 员工的任务绩效考核制，年初制定研发项目任务和指标，实施研发人员任务绩效考核机制；

(4) 技术创新奖励制度等，在技术创新方面有重大突破，对公司产生巨大经济效益的人员进行技术创新奖励。

## 2、公司的技术水平

公司经过多年产品设计、制造工艺、质量控制的积累与积淀，具备满足我国海军现代化舰艇用泵、舰艇用电机需求的产品研发和生产能力以及对应的工艺设计与质量控制体系，公司在舰船用泵、电机等方面的部分技术水平突出，经鉴定，部分技术达到国际先进或国内领先水平，具体情况如下：

| 序号 | 成果名称            | 完成单位 | 鉴定单位      | 鉴定日期     | 鉴定意见   |
|----|-----------------|------|-----------|----------|--|
| 1  | 船舶智能低噪低干扰消防防爆装备 | 振华海科 | 中国机械工业联合会 | 2022年12月 | 该项目面向海洋工程装备技术发展和船舶工业发展的重大需求，开展了船舶消防防暴装备减振降噪、电磁干扰、智能化追踪等方面的研究，成果已在船舶、国防等领域得到广泛应用，取得了显著的经济和社会效益。该成果总体上达到国内领先水平         |
| 2  | 舰船用超高效低噪声异步电动机  | 远东电机 | 中国机械工业联合会 | 2022年12月 | 该项目面向国家武器装备、海洋工程装备技术发展和中小型电机节能减排的重大需求，开展了电机节能增效、减振降噪和可靠性提升等方面的相关研究，成果已配套应用于国防、船舶、核堆仓等设备，取得了显著的经济和社会效益。该成果总体上达到国内领先水平 |

|   |            |           |           |          |   |
|---|------------|-----------|-----------|----------|---|
| 3 | 船用泵减振降噪技术  | 振华海科、江苏大学 | 中国机械工业联合会 | 2018年12月 | 成果已在船舶、国防等领域得到广泛应用，取得了显著经济、社会效益；成果总体上达到国内领先水平 |
| 4 | 低振、低噪船用离心泵 | 振华海科、江苏大学 | 中国机械工业联合会 | 2014年12月 | 经中国船舶工业噪声检测中心检测，减振降噪效果明显；该项目研究成果达到国际先进水平      |

## （二） 知识产权取得情况

### 1、 专利

√适用 □不适用

| 序号 | 项目        | 数量（项） |
|----|-----------|-------|
| 1  | 公司已取得的专利  | 147   |
| 2  | 其中：发明专利   | 31    |
| 3  | 实用新型专利    | 116   |
| 4  | 外观设计专利    | 0     |
| 5  | 公司正在申请的专利 | 2     |

注：发明专利中包含国防专利1项。

### 2、 著作权

√适用 □不适用

| 序号 | 项目        | 数量（项） |
|----|-----------|-------|
| 1  | 公司已取得的著作权 | 2     |

### 3、 商标权

√适用 □不适用

| 序号 | 项目        | 数量（项） |
|----|-----------|-------|
| 1  | 公司已取得的商标权 | 5     |

## （三） 报告期内研发情况

### 1、 基本情况

√适用 □不适用

截至本公开转让说明书签署日，公司共获得发明专利**31**项，实用新型专利**116**项。**截至报告期末**，公司共有**77**名研发技术人员，占公司员工总数的比例为**10.45%**。研发部门员工的职能、学历构成分布合理。

报告期内，公司研发费用分别为2,737.78万元、3,462.13万元和**1295.24**万元，占同期营业收入的比例分别为**5.99%**、**6.23%**和**4.79%**。

### 2、 报告期内研发投入情况

√适用 □不适用

单位：元

| 研发项目   | 研发模式 | 2024年1月—6月 | 2023年度 | 2022年度    |
|--------|------|------------|--------|-----------|
| 研发项目01 | 自主研发 | -          | -      | 16,189.20 |

|                          |      |                     |              |              |
|--------------------------|------|---------------------|--------------|--------------|
| 研发项目 02                  | 自主研发 | -                   | -            | 110,061.76   |
| 研发项目 03                  | 自主研发 | -                   | -            | 13,176.33    |
| 研发项目 04                  | 自主研发 | -                   | -            | 9,090.22     |
| 研发项目 05                  | 自主研发 | -                   | -            | 14,381.18    |
| 研发项目 06                  | 自主研发 | -                   | -            | 15,504.73    |
| 超大型高压双吸离心泵               | 自主研发 | -                   | 136,339.03   | 2,696,768.63 |
| 对外消防系统、防爆系统技术开发          | 自主研发 | -                   | 99,143.44    | 2,119,037.60 |
| 高技术船舶智能化低振低噪消防防爆设备研发及产业化 | 自主研发 | <b>1,841,367.51</b> | 5,541,281.35 | 15,263.49    |
| 高可靠性超低音船用泵               | 自主研发 | -                   | 185,369.48   | 4,081,533.88 |
| 高吸程节能型喷射泵                | 自主研发 | <b>14,966.08</b>    | 72,514.82    | 913,055.38   |
| 高吸程油泵                    | 自主研发 | -                   | -            | 45,284.68    |
| 高效舰船离心泵研发和工程应用           | 自主研发 | <b>1,350,329.69</b> | 1,978,801.69 | 2,868,347.55 |
| 高效舰船用自吸离心泵关键技术研发         | 自主研发 | <b>428,599.23</b>   | 1,723,841.25 | 202,740.05   |
| 高效潜水泵                    | 自主研发 | <b>12,055.90</b>    | 924,643.93   | 1,906,845.87 |
| 海水提升泵                    | 自主研发 | -                   | -            | 26,777.91    |
| 舰船铜镍合金海水管系关键材料研制         | 自主研发 | <b>184,856.06</b>   | 1,083,885.18 | 15,990.82    |
| 抗衡倾泵                     | 自主研发 | -                   | -            | 7,261.29     |
| 平衡式多级高压泵                 | 自主研发 | -                   | -            | 24,982.41    |
| 铜合金铸造模拟与工艺优化研究           | 自主研发 | -                   | 18,715.43    | 891,070.02   |
| 智能化离心泵                   | 自主研发 | <b>60,346.18</b>    | 2,333,288.70 | 3,588,901.55 |
| LNG 低温液货泵                | 自主研发 | -                   | 419,520.13   | -            |
| 高空化性能低振动舰船用泵             | 自主研发 | <b>2,049,894.84</b> | 5,087,058.66 | -            |
| 高效舰船离心泵和工程应用             | 自主研发 | -                   | 149,762.72   | -            |
| 高效舰船用自吸离心泵关键技术           | 自主研发 | -                   | 149,762.72   | -            |
| 舰船用泵可靠性试验验证              | 自主研发 | -                   | 1,017,436.51 | -            |
| ODP 电动机研发                | 自主研发 | -                   | 242,149.65   | 79,819.52    |
| YE4 系列三相异步电动机            | 自主研发 | -                   | 132,517.07   | 392,203.73   |
| YE5 系列三相异步电动机            | 自主研发 | -                   | 143,367.82   | 122,366.32   |
| 变频高速异步电                  | 自主研发 | -                   | 204,712.75   | 14,311.80    |

|                         |      |                   |            |              |
|-------------------------|------|-------------------|------------|--------------|
| 动机研发                    |      |                   |            |              |
| 餐厨垃圾微波裂解技术装备的研制         | 自主研发 | -                 | 51,582.42  | 47,312.85    |
| 带空空冷却器高效率高压电机           | 自主研发 | -                 | -          | 68,190.50    |
| 低压变频调速电机研发              | 自主研发 | -                 | 137,489.53 | 827,575.29   |
| 低压大功率电机                 | 自主研发 | -                 | -          | 5,651.05     |
| 低压大功率三相异步电机             | 自主研发 | -                 | 7,326.53   | 834,767.60   |
| 低噪声水冷电机                 | 自主研发 | -                 | -          | 5,668.21     |
| 低振动高压三相异步电动机            | 自主研发 | -                 | -          | 1,015,892.88 |
| 高可靠性隔爆型三相异步电动机研发        | 自主研发 | -                 | -          | 104,130.16   |
| 高温三相异步电动机               | 自主研发 | -                 | -          | 87,659.63    |
| 高压变频电机                  | 自主研发 | -                 | -          | 27,555.49    |
| 高压电机研发                  | 自主研发 | -                 | 579,899.17 | 626,937.98   |
| 高压永磁电机                  | 自主研发 | -                 | 54,565.90  | 631,836.74   |
| 核设备用三相异步电动机             | 自主研发 | -                 | -          | 20,163.10    |
| 舰船用低噪声长轴伸电机研发           | 自主研发 | -                 | -          | 37,893.37    |
| 舰船用氢燃料电池空压机高速磁悬浮无轴承电机研发 | 自主研发 | <b>241,750.61</b> | 478,069.32 | 195,531.13   |
| 舰用低噪声加长轴电机研发(2020年)     | 自主研发 | -                 | -          | 11,014.70    |
| 舰用防爆电机研发                | 自主研发 | -                 | -          | 485,474.37   |
| 舰用双速三相异步电动机             | 自主研发 | -                 | -          | 1,892.51     |
| 舰用水冷低振动永磁电动机研发          | 自主研发 | -                 | 442,379.59 | 21,133.22    |
| 403-X5 型舱底泵竞优样机         | 自主研发 | -                 | -          | 4,533.66     |
| 潜水三相异步电动机               | 自主研发 | -                 | 19,172.23  | 153,296.72   |
| 索具研发                    | 自主研发 | -                 | 110,126.06 | 72,644.80    |
| 一体化变频驱动永磁电机             | 自主研发 | -                 | 118,477.04 | 175,023.54   |
| Y2HV-355-560 系列紧凑型高压电动机 | 自主研发 | -                 | 468,657.84 | -            |

|                    |      |               |               |               |
|--------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| YCJD-系列舰用低噪声永磁同步电机 | 自主研发 | 57,316.38     | 807,189.41    | -             |
| YJD系列舰用低噪声三相异步电机   | 自主研发 | -             | 35,565.61     | -             |
| 发电机研发              | 自主研发 | 31,425.20     | 654,114.07    | -             |
| 舰用变频防爆电动机          | 自主研发 | -             | 314,760.22    | -             |
| 舰用水冷三相异步电动机        | 自主研发 | 98,459.55     | 1,236,510.71  | -             |
| 紧凑型低压大功率电动机        | 自主研发 | 21,822.08     | 783,007.38    | -             |
| 箱式低压大功率电动机         | 自主研发 | 21,822.08     | 1,093,678.76  | -             |
| 双速防爆制动三相异步电动机      | 自主研发 | 224,879.00    | 215,371.08    | -             |
| 舰用低噪声三相异步电动机       | 自主研发 | 342,094.76    | 421,135.47    | -             |
| 永磁电机及控制变频箱电控装置     | 自主研发 | 1,524,647.71  | 566,490.66    | -             |
| 船用低压大功率            | 自主研发 | 229,900.77    | 557,941.13    | -             |
| 船用起重电机             | 自主研发 | 332,214.99    | 99,319.72     | -             |
| 高压永磁电机研发           | 自主研发 | -             | 347,814.48    | -             |
| 船用高效除雾装置           | 自主研发 | 358,179.22    | 1,144,366.62  | -             |
| GMII系列高效离心风机       | 自主研发 | -             | 35,924.31     | 832,576.83    |
| 直联中压大流量高效离心风机      | 自主研发 | 35,124.24     | -             | 892,434.16    |
| ROT密闭风机            | 自主研发 | -             | 907,612.46    | -             |
| 锂电行业专用高速密封风机       | 自主研发 | -             | 1,288,637.95  | -             |
| 极浅水深节能潜水泵          | 自主研发 | 656,714.75    | -             | -             |
| 舰用低振动低噪声水冷电机       | 自主研发 | 1,223,916.72  | -             | -             |
| 变频防爆制动三相异步电动机      | 自主研发 | 308,300.39    | -             | -             |
| 国产化电机              | 自主研发 | 44,355.53     | -             | -             |
| 异步屏蔽电动机            | 自主研发 | 19,364.35     | -             | -             |
| 高压水冷变频电机           | 自主研发 | 238,549.05    | -             | -             |
| 粉体风网专用大流量高压力直联高效风机 | 自主研发 | 999,127.52    | -             | -             |
| 合计                 | -    | 12,952,380.39 | 34,621,297.99 | 27,377,756.41 |
| 其中：资本化金额           | -    | -             | -             | -             |

|                |   |       |       |       |
|----------------|---|-------|-------|-------|
| 当期研发投入占营业收入的比重 | - | 4.79% | 6.23% | 5.99% |
|----------------|---|-------|-------|-------|

### 3、合作研发及外包研发情况

适用 不适用

#### (四) 与创新特征相关的认定情况

适用 不适用

|                |   |
|----------------|---|
| “专精特新”认定       | <input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级  |
| “单项冠军”认定       | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级   |
| “高新技术企业”认定     | <input checked="" type="checkbox"/> 是   |
| “科技型中小企业”认定    | <input type="checkbox"/> 是  |
| “技术先进型服务企业”认定  | <input type="checkbox"/> 是  |
| 其他与创新特征相关的认定情况 | 江苏省省级企业技术中心   |
| 详细情况           | 2022年12月,公司被江苏省工业和信息化厅评为江苏省专精特新中小企业;2023年11月,振华海科取得《高新技术企业证书》,证书编号为GR202332007272;2023年3月,公司被江苏省工业和信息化厅评为江苏省省级企业技术中心。 |

## 八、所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况

### (一) 公司所处（细分）行业的基本情况

#### 1、所处（细分）行业及其确定依据

公司主要从事舰船类武器装备专用泵、专用电机以及船用环保设备、风机产品的研发、生产、销售和技术服务。根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类》，公司所属行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中的“C3734 船用配套设备制造”；根据股转系统2023年修订的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C3734 船用配套设备制造”。

#### 2、所处（细分）行业主管单位和监管体制

| 序号 | (细分)行业主管单位 | 监管内容  |
|----|------------|---|
| 1  | 国家工业和信息化部  | 研究提出工业发展战略；拟定工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟定；指导行业结构调整；行业体制改革；技术进步和技术改造等工作   |
| 2  | 国家国防科技工业局  | 研究拟定国防科技工业和军民融合的方针、政策和法律法规，制定国防科技工业及行业管理规章；组织国防科技工业的结构、布局、能力的优化调整工作，组织军工企事业单位实施战略性重组；组织协调国防科技工业的研发、生产与建设以确保装备供应的需求；拟定核、航天、航空、船舶、兵器工业的产业和技术政策、发展规划，实施行业管理等 |
| 3  | 中央军委装备发展部  | 前身为中国人民解放军总装备部，全面负责全军武器装备建设的集中统一领导，对全国的武器装备科研生产许可实施协同管理。主要履行全军装备发展规划计划、研发试验鉴定、采购管理、信息系统建设等职能  |

### 3、主要法律法规政策及对公司经营发展的具体影响

#### (1) 主要法律法规和政策

| 序 | 文件名 | 文号 | 颁布单位 | 颁布时 | 主要涉及内容 |
|---|-----|----|------|-----|--------|
|---|-----|----|------|-----|--------|

| 号 |                                 |                 |                         | 间        |  |
|---|---------------------------------|-----------------|-------------------------|----------|--|
| 1 | 中华人民共和国保守国家秘密法                  | 主席令第二十二号        | 全国人大                    | 2024年2月  | 对国家秘密的范围及密级、保密制度、法律责任等进行了规定，对军工企业的保密义务作出了规范要求  |
| 2 | 军队装备订购规定                        | -               | 中央军委                    | 2021年11月 | 按照军委管总、战区主战、军种主建的总原则，规范了军队装备订购工作的管理机制；坚持以战领建，明确保障战斗力快速生成的具体措施；贯彻军队现代化管理理念，完善装备订购工作需求生成、规划计划、建设立项、合同订立、履行监督的管理流程；破解制约装备建设的矛盾问题，构建质量至上、竞争择优、集约高效、监督制衡的工作制度 |
| 3 | 中华人民共和国国防法                      | 主席令第八十四号        | 全国人大常委会                 | 2020年12月 | 国家在集中力量进行经济建设的同时，加强国防建设，促进国防建设与经济的协调发展   |
| 4 | 关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见   | 发改高技(2020)1409号 | 国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部 | 2020年9月  | 提出了扩大战略性新兴产业投资、培育壮大新增长点增长极的20个重点方向和支持政策，推动战略性新兴产业高质量发展。在聚焦重点产业投资领域方面，明确要加快高端装备制造产业补短板。重点支持海洋工程装备及高技术船舶等高端装备生产，实施智能制造、智能建造试点示范                            |
| 5 | 船舶总装建造智能化标准体系建设指南(2020版)        | 工信厅科(2020)36号   | 工信部                     | 2020年8月  | 提出到2021年，初步建立船舶总装建造智能化标准体系，制定30项以上船舶智能制造急需标准，基本覆盖基础共性、关键技术和船厂应用等领域，与国际先进造船国家水平差距明显缩小。到2025年，建立较为完善的船舶总装建造智能化标准体系，全面覆盖基础共性、关键技术和船厂应用等领域，基本达到国际先进造船国家同等水平  |
| 6 | 军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法            | 科工安密(2019)1545号 | 国防科工局                   | 2020年1月  | 加强军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理，确保国防科技工业国家秘密安全；从事军工涉密业务咨询服务的法人单位或者其他组织，应当遵守相应的安全保密办法  |
| 7 | 涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查申报指南 | 科工计(2018)15号    | 国防科工局                   | 2018年1月  | 规范涉军企事业单位改制、重组、上市及上市后资本运作行为，对涉及军品科研生产能力结构布局、军品科研生产任务和能力建设、军工关键设备设施管理、武器装备科研生产许可条件、国防知识产权、安全保密等事项作出规定   |
| 8 | 中华人民共和国国家安全法                    | 主席令第二十九号        | 全国人大                    | 2015年7月  | 对维护国家安全的任务与职责、国家安全制度、国家安全保障以及公民、组织的义务和权利等方面进行了规定   |
| 9 | 武器装备质量管理条例                      | 国务院令第五八二号       | 中华人民共和国国务院、中央军委         | 2010年11月 | 武器装备论证、研制、生产、试验和维修单位应当建立健全质量管理体系，对其承担的武器装备论证、研制、生产、试验和维修任务实行有效的质量管理，确保武器装备质量符合要求   |

## (2) 对公司经营发展的影响

报告期内国家对军工行业的法规在行业准入、资质管理方面未有重大变化，公司开展军品业务涉及的主要法规也未发生重大调整，整体军工制造行业相关法律法规变动较小，未出现重大不利变化。

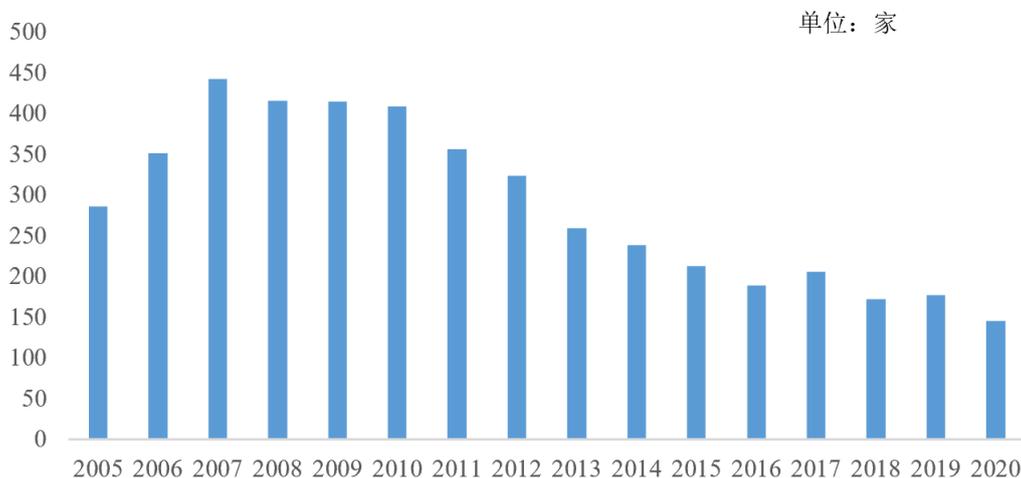
#### 4、（细分）行业发展概况和趋势

##### （1）全球造船行业的发展情况

###### ①全球造船业经过十余年的市场调整，已完成产能整理和出清

复盘过往百年间的造船周期，需求和供给的错配是造船周期产生的主要原因，自 2008 年以来，全球造船行业受全球金融危机引起的全球贸易量下滑、以及此前造船行业的产能过度扩张等因素的影响，全球造船行业进入调整期。据中国水运报数据，金融危机以来，受订单大幅减少和船价持续走低等因素影响，全球造船企业破产清算与兼并重组案件达到数百起。其中，2012-2016 年，船舶工业产能调整以停工、破产、清算为主，市场参与者的规模形态逐渐从中小企业向大型造船企业演变；2016-2020 年，船舶工业的调整转向大中型企业之间的兼并重组，包括优势企业对优质船厂资产的收购和大型企业集团之间的合并重组。经过上述两轮产能调整，全球拥有万吨以上船舶接单能力的活跃船厂，从 2007 年的 440 家减少至 2016 年的 180 家左右，并保持基本稳定；2020 年以来受疫情及市场回调影响，活跃船厂数量下滑至 150 家左右，产能出清过程基本结束。

2005-2020年拥有万吨以上船舶接单或交船业绩的  
单体船厂数量

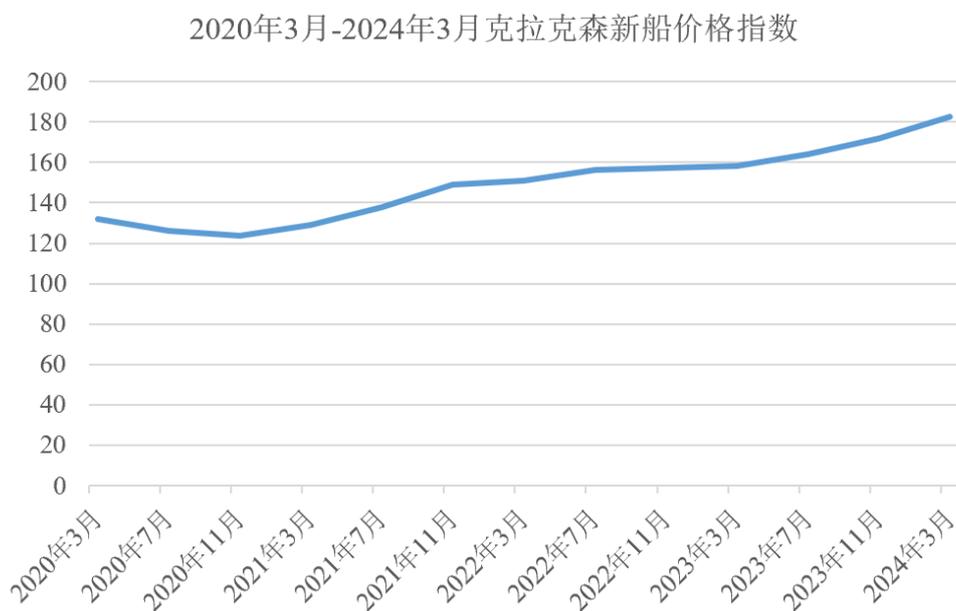


数据来源：中国船舶工业行业协会。

###### ②市场需求显现，量价齐升，造船业进入新的上升周期

随着全球造船业十余年行业整合、产能出清的结束，新船的市场需求也逐步显现。2020 年以来，全球船舶制造订单量快速上升。2022 年，新造船市场订单量达到高位，且造船新签订单量高于 2020 年。2023 年，新造船市场订单量相较于 2022 年略有下滑，但增长仍比较稳健。

同时，新船的造船价格指数也逐步增长。截至 2024 年 3 月 15 日，克拉克森新造船价格指数报收 182.53 点，而在 2023 年 7 月，该指数报收 172.33 点，同比增长 5.92%，连续 7 个月增长，再创 2009 年以来的新高。该趋势表明，全球新造船市场的需求正在逐渐增加，而供给相对较为稳定，导致新造船价格的上涨。



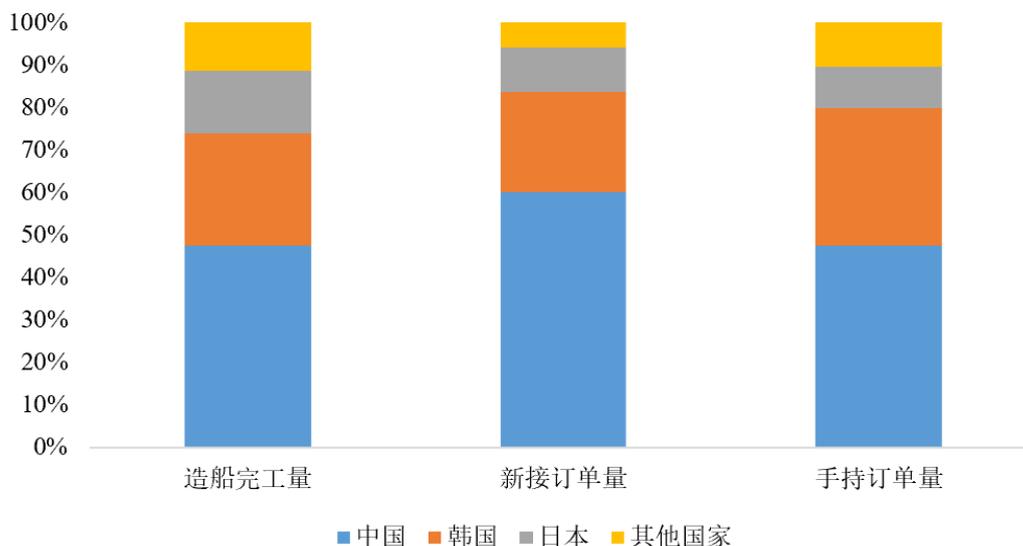
数据来源：Wind。

## （2）我国造船行业的发展情况

### ①全球船舶制造业以东亚为中心，我国造船大国的地位进一步稳固

在市场竞争方面，目前世界船舶制造业以东亚为中心，近年来呈现由中日韩“三足鼎立”格局，而我国市场份额长期领先于日本和韩国，截至 2023 年末，我国造船国际市场份额已连续 14 年居世界第一，造船大国地位进一步稳固。根据船舶工业行业协会的统计数据，2023 年我国造船三大指标国际市场份额继续保持世界领先，造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的 47.60%、60.20%和 47.56%。中国作为全球造船大国，较高的市场占有率为国内的造船企业和船用配套设备制造企业提供了广阔的成长空间，对本土企业的发展起到了促进的作用。

2023年世界造船三大指标市场份额



数据来源：中国船舶工业行业协会。

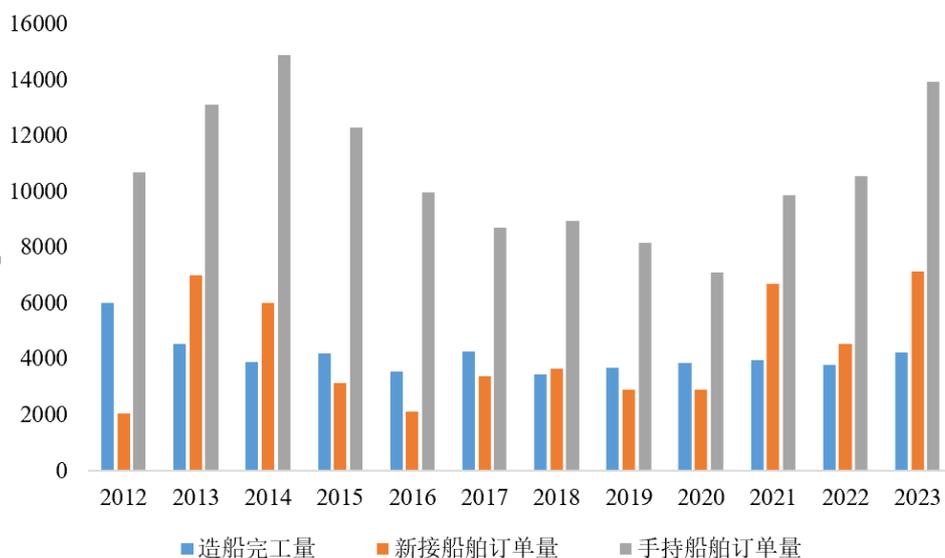
我国除在世界造船市场份额总量上保持领先外，在优势船型方面也保持市场领先地位。根据中国船舶工业行业协会的统计，2023年，在全球18种主要船型中，我国有14种船型新接订单位居全球首位。

## ②我国的船舶制造业自2020年以来进入快速增长周期

21世纪初以来，我国船舶制造业整体发展较为迅速。但是自2008年金融危机以来，全球经济发展受挫，船舶制造行业亦进入低谷期，三大造船指标出现明显下滑。根据Wind的统计数据，从新接船舶订单量来看，2012-2023年中国船舶制造业经历了先下滑后上升的发展周期，2012-2016年，中国新接船舶订单量持续下滑，2016年达到低谷，之后开始逐渐回升。

2021年以来，我国船舶行业率先复苏，目前整体处于行业大周期复苏反转阶段，行业总体趋势向好。根据中国船舶工业行业协会数据，2023年，中国造船完工量4,232.00万载重吨，同比增长11.78%；新接船舶订单量7,120.00万载重吨，同比增长56.41%。截至2023年12月底，中国手持船舶手持订单量13,939.00万载重吨，比2022年底手持订单量增长32.04%。

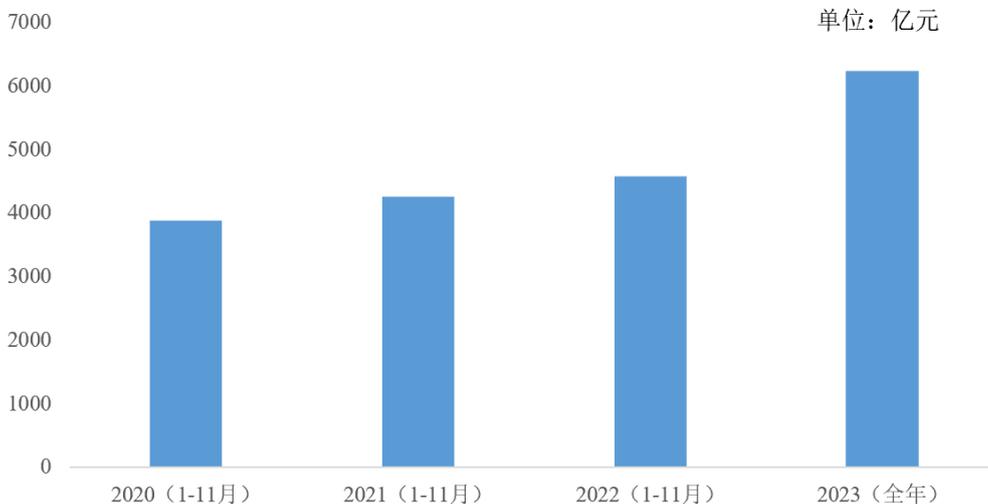
2012-2023年中国船舶制造业主要指标（单位：万载重吨）



数据来源：工业和信息化部，Wind。

此外，根据中国船舶工业行业协会数据，2020年1-11月，全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入3,879.7亿元；2021年1-11月，全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入4,252.2亿元；2022年1-11月，全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入4,572.9亿元；2023年全年，全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入6,237亿元。我国的船舶制造业进入快速增长周期。

全国规模以上船舶工业企业主营业务收入



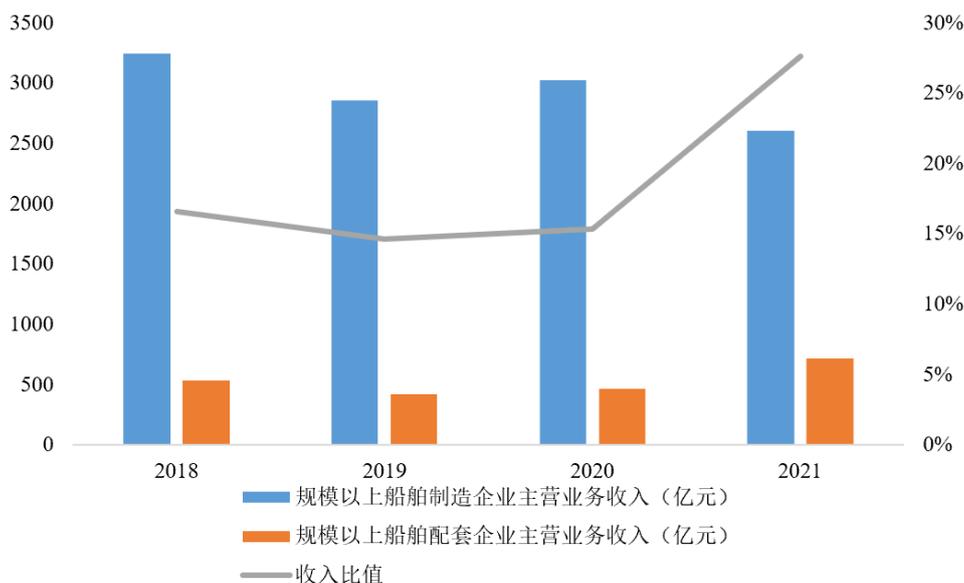
数据来源：中国船舶工业行业协会。

### （3）细分行业-船用配套设备行业发展情况

#### ①我国船用配套设备市场规模稳步提升

根据中国船舶工业协会的统计数据，近年来我国规模以上船用配套设备企业主营业务收入规模稳步提升，2021年收入总额达到737.5亿元，同比增长5.2%。

近年来中国船舶制造企业与船舶配套企业收入情况



数据来源：中国船舶工业协会，招商银行研究院。

## ②舰船用泵简介及成本预估占比

舰船用泵属于船用配套设备中的机电配套设备。舰船用泵安装于船舶的动力装置、货物装卸、生活服务安全保障和其他专用系统中，此外还配装于某些船舶辅助装置中。

根据相关报告，船用配套设备占造船总成本的40%左右，机电配套设备占到船用配套设备中的比重约为40%-50%，而船用泵约占船舶机电配套设备的比重约为20%-30%。除此之外，船用泵的价值在船舶设备费用中所占的比重也比较大，在总的船舶造价中，船用泵约占全船设备费用的4%-8%。因此，船用泵是一种重要的船用配套设备，船舶工业的发展需要包括船用泵在内的船用配套设备制造业的发展来支持。

## ③舰船用泵应用领域分类及特点

根据应用领域的不同，舰船用泵分为军舰用泵和民船用泵两大领域，公司的产品主要用于军舰用泵。军舰用泵是一类军工产品，由于军船特有的独立性、航行特性、战斗可能性、安全性以及轮廓尺寸和机组重量等方面的特殊要求和限制，因此相较于民船用泵，军舰用泵在设计方法、结构形式、考核指标要求、生产制造、加工工艺以及产品可靠性、维护性等方面的要求都远高于民船用泵。

具体而言，在设计方法上，军舰用泵除了要满足流量、扬程这些基本性能参数之外，在保证不同航行工况下均具有较高效率的同时，还要求具有最小的重量和外形尺寸，尽可能低的振动噪声等；在结构形式上，军舰上环境条件复杂、系统密集、空间紧凑，同时面临复杂的航行状况，因此军舰用泵的材料多采用高抗腐蚀性材料，在整体结构设计上进行优化来提高抗冲击性能；在考核指标上，民船用泵只对泵的基本性能参数作出要求，而军舰用泵则对性能状况、多工况、功能接口、振动噪声、可靠性和维护性、制造质量等方面均有详细的规定要求。此外，军舰用泵对于产品的工艺、平

衡、精度等考核指标上都远高于民船用泵；在生产制造和加工工艺上，军舰用泵对产品质量要求极高，大都采用精密铸造与数控机床等精密加工手段，以保证零部件的制造精度；在产品可靠性和维护性上，军用舰船的作战特殊性要求对军舰用泵的可靠性和维护性提出了非常高的要求，因此，军舰用泵的产品设计、制造、试验、安装等流程均有完整的质量保证体系和程序，质量控制贯穿整个流程。

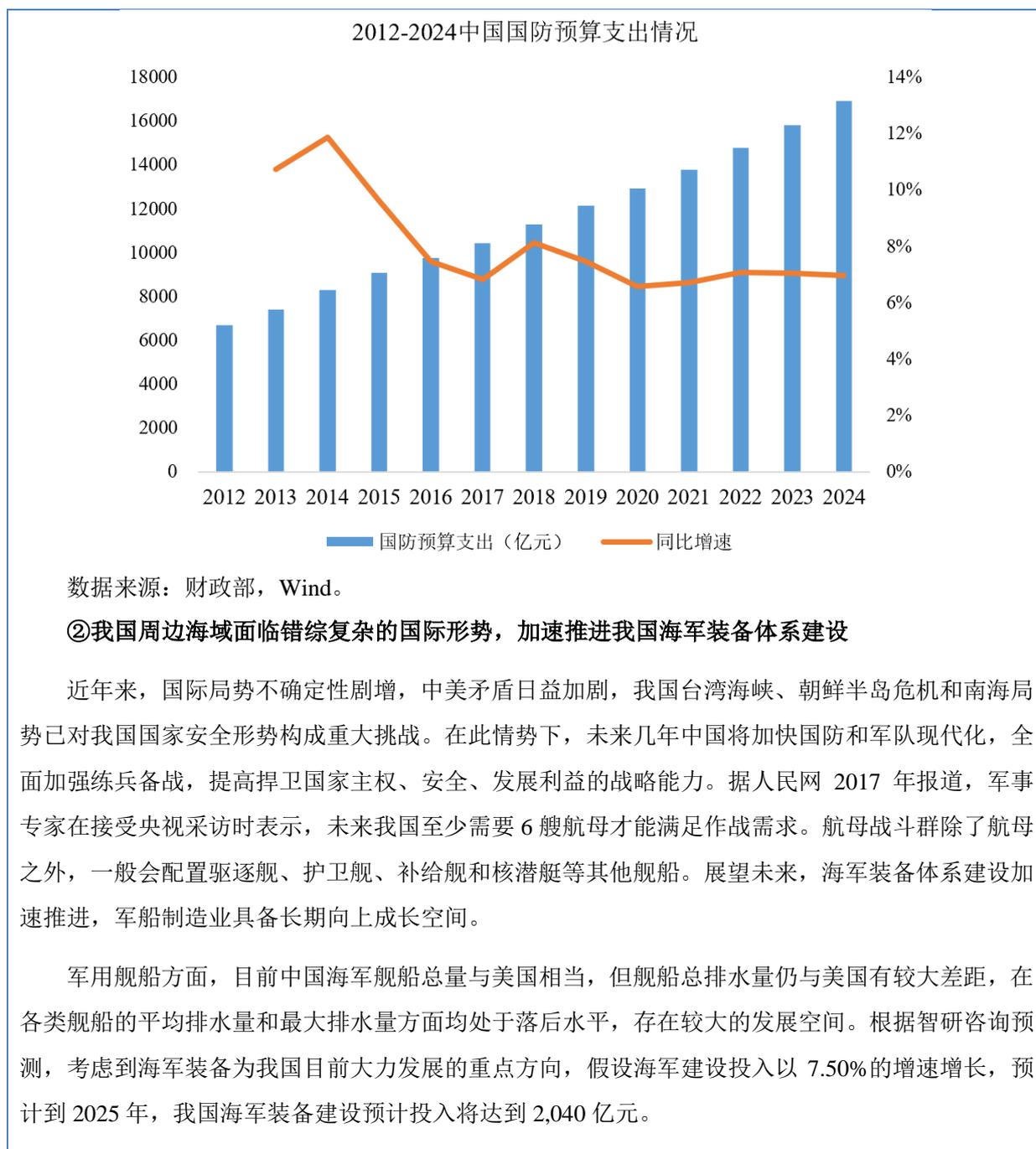
#### **（4）军工行业发展状况**

##### **①国际局势加速演进，各国军费支出日益增加**

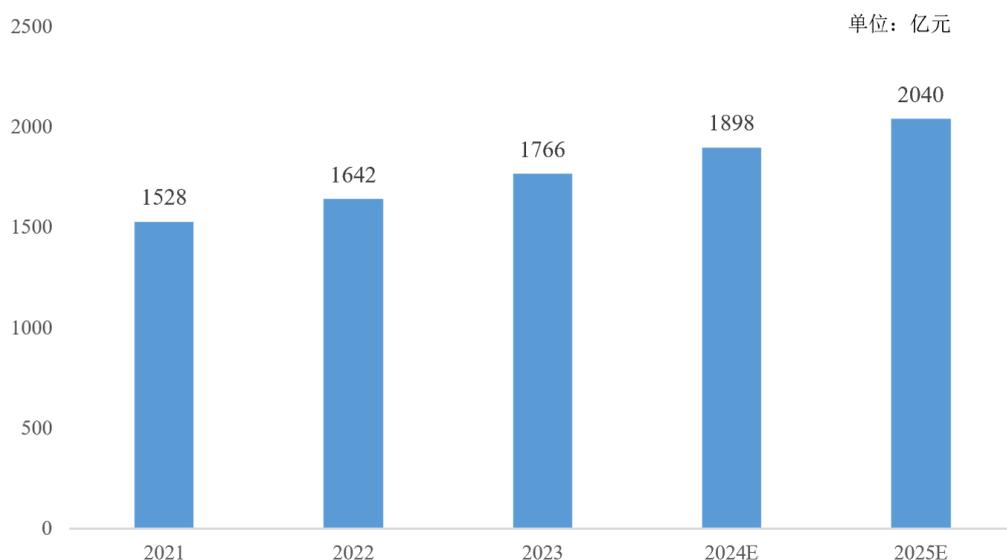
当今面临世界百年未有之大变局，新一轮科技与军事革命日新月异，不断驱动军工行业的增长。2022 年俄乌冲突、2023 巴以冲突以来，国际形势加速地缘政治新格局演进，世界各国也进入军费高增长周期，美国 2024 财年国防预算总额为 8,420 亿美元，同比增长 3.2%，日本 2024 财年国防预算达 7.7 万亿日元，为历史最高水平。

我国是世界第一人口大国、第二大经济体，随着国家的现代化进程，全面推进军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化，也成为中国人民解放军的发展目标，因此，未来我国的国防力量和军队实力仍存在较大提升空间。党的“十九大”明确指出了到 2020 年要确保我国军队基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升，力争到 2035 年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。

近年来，我国军费预算保持稳定增长，为军工产业的发展提供了稳定的动力。2020-2022 年中国国防支出预算分别为 12,918.77 亿元、13,787.23 亿元和 14,760.81 亿元，增长率分别为 6.6%、6.7% 和 7.1%，占前一年 GDP 的比例分别为 1.31%、1.36% 和 1.28%。综合来看，世界范围内各国军费开支占 GDP 比例都在 2% 上下浮动，我国长期以来处于 1.2%-1.4% 的比例区间，距离世界平均水平仍有较大差距。在外部危机不断增加，国家安全形势受到挑战的背景下，国防支出未来提升空间较大。



2021-2025年我国海军装备建设投入情况



数据来源：智研咨询、博华科技招股说明书。

基于我国对海军的投入不断加大，我国各类先进作战舰艇也正加速列装，据 CongressionalResearchService 的预测，在 2020 年至 2040 年期间，中国舰艇总数将增加 94 艘，其中大部分的增长来自于大型水面战斗舰（巡洋舰和驱逐舰 39 艘）和小型水面战斗舰（护卫舰和轻型护卫舰 38 艘），弹道导弹核潜艇和核动力攻击型核潜艇的数量预计将分别增加一倍以上。2020 年至 2040 年中美两国相关舰艇的数量预测如下表所示：

| 类型                | 2020       | 2025       | 2030       | 2040               | 2020-2040          |
|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| 弹道导弹潜艇            | 4          | 6          | 8          | 10                 | +6                 |
| 核动力攻击潜艇           | 6          | 10         | 14         | 16                 | +10                |
| 柴油攻击型潜艇           | 47         | 47         | 46         | 46                 | -1                 |
| 航空母舰              | 2          | 3          | 5          | 6                  | +4                 |
| 巡洋舰和驱逐舰           | 41         | 52         | 60         | 80                 | +39                |
| 护卫舰和轻型护卫舰         | 102        | 120        | 135        | 140                | +38                |
| LHA 型两栖攻击舰        | 0          | 4          | 4          | 6                  | +6                 |
| LPD 型两栖船          | 7          | 10         | 14         | 14                 | +7                 |
| LST 型两栖坦克登陆舰      | 30         | 24         | 24         | 15                 | -15                |
| <b>中国海军战斗舰艇总数</b> | <b>239</b> | <b>276</b> | <b>310</b> | <b>333</b>         | <b>+94</b>         |
| <b>美国海军战斗舰艇总数</b> | <b>297</b> | <b>286</b> | <b>290</b> | <b>329/331/352</b> | <b>+32/+34/+55</b> |
| <b>美国高于中国数量</b>   | <b>+58</b> | <b>+10</b> | <b>-20</b> | <b>-4/-2/+19</b>   | <b>-62/-60/-39</b> |

数据来源：CongressionalResearchService，国元证券研究所。

## 5、（细分）行业竞争格局

### （1）行业竞争格局

公司所处行业为船用配套设备制造业，主要产品为舰船用泵、电机等产品，国内船用泵行业的市场分为军舰用泵和民船用泵市场，对于军舰用泵，一方面，军舰用泵在设计方法、结构形式、指标要求、生产制造、加工工艺以及产品可靠性、维修性方面等均有极高的要求，普通民船用泵生产企业难以满足相应的要求；另一方面，军方对于供应商通常都有着一套严谨的内部标准并要求企业取得相关的资质证书，对于供应商的要求也较高，因此军舰用泵行业的准入标准较高。公司是我国军舰用泵的主要研制和生产基地，为我国军舰用泵领域的领先企业，具有较强的竞争优势。而对于民船用泵、电机等其他民船配套设备，技术要求相对较低，市场竞争较为充分，市场化程度较高，行业集中度较低。

### （2）行业壁垒及门槛

#### ①行业准入政策

根据相关法律法规的规定，军工产品的生产与研制采取严格的许可制度，国家对国防科技工业的科研生产采取严格准入制度，只有取得相应资质证书的单位，才能在资质证书规定的范围内，从事与其保密等级相适应的生产活动。对于其他潜在的市场进入者，获得进入行业的全部资质条件面临较长的审批时间和较大的审核难度。

#### ②客户粘性壁垒

一方面，国防军工产品事关国家安全，行业内客户对产品质量的可靠性、稳定性、持续性的要求近乎苛刻；另一方面，国防军工行业重视秘密保护，客户开展业务往往优先考虑合作时间较长、信任可靠的合作伙伴，对上游供应商的更换较为谨慎，从而使得行业内企业与客户合作具有一定粘性。除非原有供应商产品出现严重问题或技术更新替代，新进入者只能通过样品试用、小批量供应的方式逐步打开市场，而这一周期较长、难度较大，从而客观上形成对新进入者的壁垒。

#### ③信息壁垒

国防军品需求通常以技术指标和性能要求的定制化为主，产品所涉及的具体指标和性能等信息直接关系到国防安全及军事秘密，由此决定了国防军品需求信息的发布往往限于行业内部。在特定情况下，甚至在军工行业内部，由于各主体保密级别的不同，在获取需求信息的及时性和全面性方面也存在差异。因此，对于大多数尚处于国防军工体系外的企业，缺乏对国防军工技术和产品需求信息的了解渠道，这种信息的不对称会对非军工企业进入军品市场构成障碍。

#### ④工艺及技术壁垒

公司的产品主要用于我国海军舰船，经过多年的技术和工艺积累，公司已经成为我国军舰用泵的主要研制和生产基地。军舰用泵在设计方法、结构形式、考核指标要求、生产制造、加工工艺以及产品可靠性、维修性等方面的要求都高于民船用泵。军舰用泵除了要满足流量、扬程等基本性能参数之外，在保证不同航行工况下均具有较高效率的同时，还要求具有最小的重量和外形尺寸，尽可能低的振动噪声等。基于目前行业的保密特性，军舰用泵的工艺和技术壁垒相对难以逾越。

综上，公司长期深耕于舰船类武器装备装用泵及相关配套设备的研发与制造行业，在近年来国家主管部门相关法规政策变动较小，与中国船舶集团、各军方单位已形成长期深入合作关系的情况下，公司业绩主要受到下游造船行业规模尤其是军船制造规模变化的影响，而同行业公司竞争对公司业绩的影响较小。

### （3）行业内主要竞争对手

#### ①湘电长沙水泵厂有限公司

湘电长沙水泵厂有限公司，原湖南长沙水泵厂有限公司，始建于 1951 年，是中国泵业协会副理事长单位。目前产品已形成了较多的产品系列和规格，主要产品有：大型立式斜流泵、立式凝结泵、涡壳泵等产品。

#### ②沈鼓集团股份有限公司

沈鼓集团股份有限公司主要从事研发、设计、制造离心压缩机、轴流压缩机，主要产品包括离心式压缩机、轴流式压缩机、通风机、鼓风机等；产品被广泛应用于石油、化工、冶金、天然气输送、环保等领域。目前，沈鼓集团股份有限公司具备 150 万吨乙烯压缩机组、CAP1400 核主泵、核二级泵、核三级泵、国防海军装备用泵等重大技术装备研发制造能力。

#### ③天津泵业机械集团有限公司

天津泵业机械集团有限公司是螺杆泵、船用离心泵、潜油电泵的诞生地，是国内螺杆泵行业知名品牌和著名商标，在国内螺杆泵领域具有规模大、品种全、研发、制造、检验检测能力强的等特点，其主要产品有单、双、三、五螺杆泵、船用离心泵、齿轮泵等，主要应用于油气领域和船用泵领域。根据公开资料，天津泵业机械集团有限公司 2022 年、2023 年、**2024 年 1-6 月**的营业收入分别为 2.15 亿元、2.48 亿元、**1.29 亿元**，净利润分别为 0.21 亿元、0.26 亿元、**0.15 亿元**。

#### ④广东顺达船舶工程有限公司

广东顺达船舶工程有限公司主要从事于船用水泵，船用辅机的设计、制造、销售，是广东省民营科技企业及中国船舶工业联营企业，承担全国舰船水泵配套生产任务，具备根据客户需要自行设计、开发各种船用水泵的能力。

目前，A 股未有以舰船用泵作为主营业务的上市公司，且上述部分竞争对手未上市，因此无财

务数据相关信息。

## （二）公司的市场地位及竞争优势

### 1、公司产品或服务的市场地位

在军舰用泵领域，公司作为我国军舰用泵的主要研制和生产基地，是我国军舰用泵领域的领先企业，产品广泛应用于我国海军现役主战舰艇和处于研制阶段的新型舰艇。公司通过几十年涵盖理论研究、产品设计、制造工艺、质量控制的研发与生产积淀，形成了一系列可满足军用需求的产品以及对应的工艺设计与质量控制体系，并且在舰用泵的减振降噪、高效节能等技术领域达到国际先进、国内领先水平。公司累计参与制订国家标准 2 项、国家军用标准 6 项和行业标准 12 项。

在民船用泵领域，公司依托多年高端泵的研发与生产经验，目前已经形成数个产品系列，可满足大多数船用泵的高端、定制化需求，产品广泛应用于科考（远望号、雪龙号）、海监、渔政、缉私、钻井平台、采油平台等。公司拥有船用泵行业领先的技术水平和质量优势。

军工产业受保密措施和军事信息安全限制，目前尚无权威机构发布公司产品相关市场规模的具体数据、企业占有率或排名等信息。

### 2、公司的竞争优势和劣势

#### （1）竞争优势

##### ①公司品牌优势

公司是中国水泵行业重点骨干企业、中国通用机械协会理事单位、泵行业分会副理事长单位，目前公司董事长巫进先生为江苏省泵业协会会长，同时公司是国家高新技术企业，公司为国内最大、品种最全、最专业的舰船用泵、电机配套企业之一。同时，公司已成为海军武器装备合格承制方，是国内军舰用泵的主要研发和生产基地，具有整舰用泵配套能力，产品广泛应用于我国海军现役主战舰艇和处于研制阶段的新型舰艇，应用范围涵盖水面、水下的小型至超大型军用舰艇，在舰船行业拥有较高的声誉。

##### ②技术研发优势

公司始终把自主创新和技术研发放在首位，建立了产、学、研相结合的研发体系，拥有一支强大的研发队伍，取得了一批具有自主知识产权的专利技术。公司建有省级企业技术中心、江苏省船舶与舰艇低噪低振振动泵设计工程技术研究中心、省级博士后创新实践基地和省级研究生工作站。公司多个产品被江苏省科学技术厅认定了高新技术产品；与此同时，公司多个研发产品、项目还获得了多个国家级、省级奖项。

公司自主研发了舰船用离心泵的高效节能设计技术、离心泵高空化性能优化设计技术、电泵类减振降噪技术、电机低噪声低振动技术、电机共轴轻量化减振降噪技术等多项核心技术。经中国机

械工业联合会鉴定，公司自主研发的“低振、低噪船用离心泵”等技术达到国际先进水平，“舰船用超高效低噪声异步电动机”“船舶智能低噪低干扰消防防暴装备”技术达到国内领先水平。

### ③公司产品线丰富优势

公司产品线丰富，产品品种多、规格全、质量优。公司主要产品包括舰船用泵、电机、风机和船用环保设备等各类船用配套设备，不仅可以满足客户标准化产品的批量生产要求，也可以按需定制，生产应用于特殊领域的泵类产品。公司在舰船用泵领域具有突出的研发优势，在保障产品质量的前提下，公司产品较国外进口同类设备价格低廉，具有较高的性价比。

### ④公司生产质量体系优势

公司通过几十年涵盖理论研究、产品设计、制造工艺、质量控制的研究与生产积淀，形成了一系列可满足军用需求的产品以及对应的工艺设计与质量控制体系。公司质量体系运作可靠，已通过 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GJB9001C 质量体系认证，公司产品经国家船检局认可，并可提供中国 CCS、英国 LR、挪威 DNV、美国 ABS、法国 BV 等船级社检验证书。

## (2) 竞争劣势

### ①公司民船用泵领域占有率不足

民船用泵领域市场规模大、具有较高的业务开拓价值，但相对军品舰船用泵市场，公司目前在民船用泵领域的市场份额相对不足。

## (三) 其他情况

适用 不适用

## 九、公司经营目标和计划

### 1、立足军工市场，提高军品客户粘性

公司在军用舰船配套设备行业已有多年的积累，由于出色的产品研发能力和优异的产品性能，公司已积累了一批优质的军工市场客户，公司未来将以军工市场为基础，继续加大在军用舰船配套设备方面的资源投入，继续扩大公司在我国军用舰船用泵的领先地位，同时积极开拓其他军用舰船配套设备市场，提高为军工客户服务的深度和广度，增强军工客户粘性。

### 2、拓展民用市场，提升民用市场份额

公司目前在民用船舶配套设备行业已经具有一定的市场份额，相对军工市场，国内民用船舶配套设备市场空间更大，公司在立足军工市场的同时，公司也将积极加大民用船舶配套设备的研发投入，投入资源拓展销售渠道，公司将结合实际情况优先将资源投入毛利较高的民用船舶配套设备领域，提升民用市场份额，增强公司的盈利能力。

### 3、加大研发投入，引领公司业务发展

公司未来将持续加大研发投入，进一步提升和完善公司研发体系，提高产品生产的工艺水平，同时积极参与下游客户研发设计，提前调查和了解下游客户的需求，针对性优化公司的产线和产品，增强公司的综合服务能力，以研发形成的技术领先优势促进公司业务发展。

#### **4、以人为本，重视人才队伍建设**

公司将继续坚持“以人为本”的理念，优化人才队伍建设，打造一支具备丰富行业经验和综合服务能力的管理团队，提高公司核心竞争力。公司也将与时俱进，不断优化员工的薪酬体系，激发员工工作积极性，确保公司发展战略得到有力执行。

### 第三节 公司治理

#### 一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

| 股东大会、董事会、监事会健全       | 是/否 |
|----------------------|-----|
| 股东大会依照《公司法》、《公司章程》运行 | 是   |
| 董事会依照《公司法》、《公司章程》运行  | 是   |
| 监事会依照《公司法》、《公司章程》运行  | 是   |

具体情况：

股份公司设立后，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会等机构组成的法人治理结构，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》《独立董事工作细则》等重要制度，对股东大会、董事会和监事会的召集、提案、通知、召开、出席、审议、表决、决议和执行等事项作出了具体规定。

报告期内，公司股东大会、董事会和监事会会议的通知和召集、召开、表决程序以及表决结果等符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司治理机制能够有效运行，保护了股东合法权益。

#### 二、表决权差异安排

适用 不适用

#### 三、 内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

##### （一） 公司内部管理制度的建立健全情况

| 事项   | 是或否 |
|--|-----|
| 《公司章程》是否符合《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等关于挂牌公司的要求 | 是   |
| 《公司章程》中是否设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，是否对股东权益保护作出明确安排                       | 是   |

内部管理制度的建立健全情况：

公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构，公司现任董事、监事和高级管理人员具备《公司法》规定的任职资格，能履行《公司法》和《公司章程》规定的义务，不存在相关任职限制情形。

公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交

易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》《独立董事工作细则》等相关制度，为公司法人治理的规范化运行提供了制度保证。截至本公开转让说明书签署日，上述管理制度能够有效执行。

## （二） 公司投资者关系管理制度安排

公司根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定制定了《投资者关系管理制度》。该制度的建立进一步完善了公司治理结构，规范公司投资者关系工作，有利于加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。截至本公开转让说明书签署日，该管理制度能够有效执行。公司已设董事会秘书作为投资者关系管理事务负责人。

## （三） 董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

董事会对公司治理机制执行情况的评估意见如下：公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，诚信经营，透明管理，保障全体股东和公司利益最大化。公司已结合相关法律、法规的要求和公司经营发展的需要，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《投资者关系管理制度》《公司章程》等一系列工作制度，确保各项工作有章可循、有据可查，促进公司法人治理和内控体系更加规范、健全。

## 四、 公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响

### （一） 报告期内及期后公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚的情况

√适用 □不适用

| 时间         | 处罚部门        | 处罚对象 | 事由             | 处罚形式 | 金额     |
|------------|-------------|------|----------------|------|--------|
| 2022年6月20日 | 泰州市姜堰区应急管理局 | 远东电机 | 未为工人提供符合标准的防护服 | 罚款   | 2.00万元 |
| 2022年8月1日  | 泰州市生态环境局    | 金诚风机 | 生产废气处理不合规      | 罚款   | 2.00万元 |

具体情况：

√适用 □不适用

#### 1、 远东电机未为数名工人提供符合标准的防护服相关事项

2022年5月24日，泰州市姜堰区应急管理局对远东电机进行执法检查，发现远东电机未为两名焊工及两名熔铝压铸工人提供符合GB8965的防护服。2022年6月20日，远东电机收到泰州市姜堰区应急管理局下达的行政处罚决定书（（苏秦姜）应急罚〔2022〕26号），由于远东电机存在前述事项，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定，依据《中华人民共和国安全生

产法》第九十九条第五项的规定，对远东电机处以罚款 2.00 万元的行政处罚。

远东电机在事项发生后积极整改、消除不良影响并缴纳罚款。2023 年 2 月 9 日，泰州市姜堰区应急管理局出具《行政处罚信息信用修复表》，经泰州市姜堰区应急管理局结合处罚事实和相关法律法规研究，认定上述行政处罚事项的违法情节为一般性质，属于一般失信行为，并确认远东电机已履行处罚规定义务、纠正失信行为并消除不良影响。

综上，鉴于远东电机在事项发生后积极整改、消除不良影响并缴纳罚款，前述事项未造成安全事故，且未对远东电机的正常生产经营造成不利影响。其后远东电机取得泰州市姜堰区应急管理局落款的《行政处罚信息信用修复表》，认定违法情节为一般性质，不属于重大违法行为。

## 2、金诚风机生产废气处理不合规相关事项

2022 年 5 月 13 日，泰州市生态环境局经检查发现**金诚风机**存在产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，未在密闭空间或设备中进行，未按照规定采取减少废气排放措施等违法违规现象。2022 年 8 月 1 日，泰州市生态环境局对**金诚风机**下达《行政处罚告知书》（泰环罚告字（2022）18 号），**金诚风机**的前述行为违反《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条的规定，泰州市生态环境局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条对**金诚风机**处以立即改正违法行为并处罚款 2.00 万元的处罚。

**金诚风机**在事项发生后积极整改并缴纳罚款。2023 年 2 月 8 日，泰州市生态环境局出具《行政处罚信息信用修复表》，经泰州市生态环境局结合处罚事实和相关法律法规研究，认定上述行政处罚事项的违法情节为一般性质，属于一般失信行为，并确认**金诚风机**已履行处罚规定义务、纠正失信行为并消除不良影响。

综上，鉴于**金诚风机**在事项发生后积极整改、消除不良影响并缴纳罚款，前述事项未造成安全事故，且未对远东电机的正常生产经营造成不利影响。其后**金诚风机**取得泰州市生态环境局落款的《行政处罚信息信用修复表》，认定违法情节为一般性质，不属于重大违法行为。

综上所述，以上所列情形为 2022 年-2024 年 6 月期间，公司及子公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受到主管部门处罚的情况。远东电机未为数名工人提供符合标准的防护服事项和**金诚风机**生产废气处理不合规事项均履行了处罚规定义务、纠正失信行为并消除不良影响，并取得相关主管部门出具的《行政处罚信息信用修复表》，其对违法情节确定为一般行政处罚。因此，上述情形均不构成公司的重大违法违规行为。

## （二）失信情况

| 事项                   | 是或否 |
|----------------------|-----|
| 公司是否被纳入失信联合惩戒对象      | 否   |
| 公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象 | 否   |
| 重要控股子公司是否被纳入失信联合惩戒对象 | 否   |
| 控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象    | 否   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象        | 否 |
| 董事、监事、高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象 | 否 |

具体情况：

适用 不适用

(三) 其他情况

适用 不适用

## 五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况

| 具体方面 | 是否完整、独立 | 具体情况  |
|------|---------|---|
| 业务   | 是       | 公司通过其自身开展经营业务，具有完整的业务体系；公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易   |
| 资产   | 是       | 公司合法拥有与目前经营业务有关的设备、商标、专利等资产的所有权或使用权，该等资产不存在被实际控制人及其关联方占用的情形   |
| 人员   | 是       | 公司设置了独立运行的人力资源部，制定了有关劳动、人事、工资制度。公司拥有独立的员工队伍和管理团队，独立与员工签订合同，确立劳动用工和聘任关系。公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中任职，也未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司具有独立的人事选择和任免机制，公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定选举产生，不存在超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况 |
| 财务   | 是       | 公司设置了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，拥有独立的财务会计账簿，具有规范的财务会计制度。公司开立了独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情形。公司依法办理税务登记，依法独立进行纳税申报，履行纳税义务   |
| 机构   | 是       | 公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形   |

## 六、 公司同业竞争情况

(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

适用 不适用

(二) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

适用 不适用

| 序号 | 公司名称             | 经营范围                    | 公司业务 | 控股股东、实际控制人的持股比例 |
|----|------------------|-------------------------|------|-----------------|
| 1  | 泰州美华投资合伙企业(有限合伙) | 利用自有资产对外投资。(依法须经批准的项目,经 | 投资管理 | 28.99%          |

|   |                  |  |      |        |
|---|------------------|--|------|--------|
|   |                  | 相关部门批准后方可开展经营活动)   |      |        |
| 2 | 泰州华振投资合伙企业(有限合伙) | 利用自有资产对外投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)                    | 投资管理 | 28.80% |
| 3 | 江苏恒华投资有限公司       | 实业投资、资产管理(不含金融资产及保险资产)、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 投资管理 | 53.54% |

### (三) 避免潜在同业竞争采取的措施

为避免发生潜在的同业竞争,公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》,具体情况参见本公开转让说明书“第六节附表”之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”。

### (四) 其他情况

适用 不适用

## 七、公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

### (一) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况以及转移公司固定资产、无形资产等资产的情况

适用 不适用

单位:元

| 占用者       | 与公司关联关系    | 占用形式 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 报告期后是否发生资金占用或资产转移 | 是否在申报前归还或规范 |
|-----------|------------|------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 巫进        | 控股股东、实际控制人 | 资金   | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 否                 | 是           |
| <b>总计</b> | -          | -    | 0.00       | 0.00        | 0.00        | -                 | -           |

2022年12月7日,巫进因历史沿革补款事项向振华海科借入资金127.47万元;2023年2月3日,振华海科代巫进向泰州市姜堰区工业资产经营有限公司缴纳振华二次改制净资产剥离费用24.34万元。相关具体内容详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“九、关联方、关联关系及关联交易”之“(三)关联交易及其对财务状况和经营成果的影响”。

上述资金占用涉及期间较短,金额较小,巫进分别已于2022年12月8日和2023年2月15日

归还相关款项。同时，该事项已经过公司董事会、股东大会事后确认，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，未对公司及其他股东利益造成重大损失，不会对公司规范运作和持续经营造成重大不利影响。

**(二) 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况**

适用 不适用

**(三) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排**

公司建立健全了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等一系列内控制度对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定，建立了资金占用防范和责任追究机制，公司在机构设置、职权分配和业务流程等各个方面均能有效监督和相互制约，有效防范了股东及其关联方违规占用或者转移公司资金现象的发生。

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金、资产或其他资源被公司控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情形，控股股东、实际控制人已出具了《关于防范及解决资金占用问题的承诺函》，公司已采取有效措施防范占用情形的发生。

**(四) 其他情况**

适用 不适用

**八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况**

**(一) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况**

适用 不适用

| 序号 | 姓名  | 职务         | 与公司的关联关系        | 持股数量<br>(股) | 直接持股比例 | 间接持股比例        |
|----|-----|------------|-----------------|-------------|--------|---------------|
| 1  | 巫进  | 董事长、总经理    | 实际控制人、董事、高级管理人员 | 35,311,000  | 30.83% | <b>16.11%</b> |
| 2  | 俞志君 | 董事         | 董事              | 1,930,500   | 1.69%  | 1.48%         |
| 3  | 邱勇  | 董事         | 董事              | 965,250     | 0.84%  | 0.74%         |
| 4  | 钱俊  | 董事、副总经理    | 董事、高级管理人员       | 965,250     | 0.84%  | 0.74%         |
| 5  | 袁霄  | 董事、副总经理    | 董事、高级管理人员       |             |        | 0.20%         |
| 6  | 丁阳  | 监事会主席      | 监事会主席           | 1,930,500   | 1.69%  | 1.48%         |
| 7  | 张辉  | 职工监事       | 职工监事            |             |        | 0.05%         |
| 8  | 陈皓  | 副总经理       | 高级管理人员          |             |        | 0.49%         |
| 9  | 姜大连 | 副总经理       | 高级管理人员          |             |        | 0.25%         |
| 10 | 凌秋澜 | 财务总监、董事会秘书 | 高级管理人员          | 966,000     | 0.84%  | 0.74%         |

**(二) 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:**

适用 不适用

控股股东、实际控制人、董事长、总经理巫进与董事张晓波为翁婿关系，其他董事、监事、高

级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

**(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签定重要协议或作出重要承诺:**

√适用 □不适用

公司与董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》或《聘任协议》，目前均处于正常履行中。

公司董事、监事、高级管理人员作出的《关于避免同业竞争的承诺函》《关于规范关联交易的承诺函》《关于防范及解决资金占用问题的承诺函》等详见本公开转让说明书“第六节附表”之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”。

**(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况**

√适用 □不适用

| 姓名  | 职务      | 兼职公司               | 兼任职务     | 是否存在与公司利益冲突 | 是否对公司持续经营能力产生不利影响 |
|-----|---------|--------------------|----------|-------------|-------------------|
| 巫进  | 董事长、总经理 | 泰州美华投资合伙企业(有限合伙)   | 执行事务合伙人  | 否           | 否                 |
| 巫进  | 董事长、总经理 | 泰州华振投资合伙企业(有限合伙)   | 执行事务合伙人  | 否           | 否                 |
| 巫进  | 董事长、总经理 | 江苏恒华投资有限公司         | 执行董事、总经理 | 否           | 否                 |
| 巫进  | 董事长、总经理 | 安徽凯斯威精工科技有限公司      | 董事       | 否           | 否                 |
| 俞志君 | 董事      | 江苏星宇芯联电子科技有限公司     | 董事       | 否           | 否                 |
| 俞志君 | 董事      | 无锡鹏林科技有限公司         | 监事       | 否           | 否                 |
| 张晓波 | 董事      | 上海同大城市规划设计(集团)有限公司 | 执行董事     | 否           | 否                 |
| 张晓波 | 董事      | 上海同科华创建筑设计(集团)有限公司 | 执行董事     | 否           | 否                 |
| 张晓波 | 董事      | 上海创外建筑设计事务所        | 执行董事     | 否           | 否                 |
| 张晓波 | 董事      | 上海同外建筑设计事务所        | 执行董事     | 否           | 否                 |
| 张晓波 | 董事      | 上海博外建筑设计事务所        | 执行董事     | 否           | 否                 |
| 潘大亮 | 独立董事    | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江 | 合伙人      | 否           | 否                 |

|     |      |                          |             |   |   |
|-----|------|--------------------------|-------------|---|---|
|     |      | 苏分所                      |             |   |   |
| 潘大亮 | 独立董事 | 南京国豪装饰<br>安装工程股份<br>有限公司 | 独立董事        | 否 | 否 |
| 龚鹏程 | 独立董事 | 江苏律行信息<br>科技有限公司         | 执行董事        | 否 | 否 |
| 龚鹏程 | 独立董事 | 南京崇樾投资<br>管理有限公司         | 执行董事、经<br>理 | 否 | 否 |
| 龚鹏程 | 独立董事 | 国浩律师（南<br>京）事务所          | 合伙人         | 否 | 否 |
| 叶丽  | 监事   | 泰州中来光电<br>科技有限公司         | 董事          | 否 | 否 |
| 叶丽  | 监事   | 泰州火炬企业<br>管理有限公司         | 董事          | 否 | 否 |
| 叶丽  | 监事   | 江苏统嘉贸易<br>有限公司           | 监事          | 否 | 否 |
| 叶丽  | 监事   | 泰州市经开供<br>热有限公司          | 监事          | 否 | 否 |
| 叶丽  | 监事   | 江苏经开新材<br>料有限公司          | 监事          | 否 | 否 |
| 叶丽  | 监事   | 泰州鑫宸科技<br>发展有限公司         | 监事          | 否 | 否 |
| 叶丽  | 监事   | 江苏新开投资<br>集团有限公司         | 职工监事        | 否 | 否 |
| 叶丽  | 监事   | 江苏姜堰经开<br>集团有限公司         | 总账会计        | 否 | 否 |

**（五） 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况**

√适用 □不适用

| 姓名  | 职务          | 对外投资单位                   | 持股比例   | 主营业务                | 是否存在<br>与公司利<br>益冲突 | 是否对公司持<br>续经营能力产<br>生不利影响 |
|-----|-------------|--------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 巫进  | 董事长、总<br>经理 | 泰州美华投资<br>合伙企业（有限<br>合伙） | 28.99% | 员工持股<br>平台          | 否                   | 否                         |
| 巫进  | 董事长、总<br>经理 | 泰州华振投资<br>合伙企业（有限<br>合伙） | 28.80% | 员工持股<br>平台          | 否                   | 否                         |
| 巫进  | 董事长、总<br>经理 | 江苏恒华投资<br>有限公司           | 53.54% | 员工持股<br>平台          | 否                   | 否                         |
| 俞志君 | 董事          | 南京八先电子<br>科技有限公司         | 10.00% | 电子产品<br>销售和技术<br>服务 | 否                   | 否                         |
| 俞志君 | 董事          | 泰州美华投资<br>合伙企业（有限<br>合伙） | 5.40%  | 员工持股<br>平台          | 否                   | 否                         |
| 俞志君 | 董事          | 江苏恒华投资<br>有限公司           | 4.04%  | 员工持股<br>平台          | 否                   | 否                         |
| 俞志君 | 董事          | 无锡鹏林科技<br>有限公司           | 10.00% | 化工产品<br>销售          | 否                   | 否                         |

|     |         |                      |         |        |   |   |
|-----|---------|----------------------|---------|--------|---|---|
| 邱勇  | 董事      | 泰州美华投资合伙企业(有限合伙)     | 2.70%   | 员工持股平台 | 否 | 否 |
| 邱勇  | 董事      | 江苏恒华投资有限公司           | 2.02%   | 员工持股平台 | 否 | 否 |
| 钱俊  | 董事、副总经理 | 泰州美华投资合伙企业(有限合伙)     | 2.70%   | 员工持股平台 | 否 | 否 |
| 钱俊  | 董事、副总经理 | 江苏恒华投资有限公司           | 2.02%   | 员工持股平台 | 否 | 否 |
| 张晓波 | 董事      | 上海同大城市规划设计(集团)有限公司   | 90.00%  | 建筑设计服务 | 否 | 否 |
| 张晓波 | 董事      | 上海同科华创建筑设计(集团)有限公司   | 100.00% | 建筑设计服务 | 否 | 否 |
| 张晓波 | 董事      | 上海创外建筑设计事务所          | 100.00% | 建筑设计服务 | 否 | 否 |
| 张晓波 | 董事      | 上海同外建筑设计事务所          | 100.00% | 建筑设计服务 | 否 | 否 |
| 张晓波 | 董事      | 上海博外建筑设计事务所          | 100.00% | 建筑设计服务 | 否 | 否 |
| 龚鹏程 | 独立董事    | 江苏律行信息科技有限公司         | 66.00%  | 软件开发   | 否 | 否 |
| 龚鹏程 | 独立董事    | 南京崇樾投资管理有限公司         | 80.00%  | 投资管理   | 否 | 否 |
| 龚鹏程 | 独立董事    | 南京崇樾一号创业投资合伙企业(有限合伙) | 15.00%  | 投资管理   | 否 | 否 |
| 龚鹏程 | 独立董事    | 海南国浩飞翔科技合伙企业(有限合伙)   | 3.43%   | 投资管理   | 否 | 否 |
| 龚鹏程 | 独立董事    | 合肥昊合项目管理顾问有限公司       | 10.00%  | 企业管理   | 否 | 否 |
| 龚鹏程 | 独立董事    | 南京国浩肆号法律咨询事务所(有限合伙)  | 8.56%   | 法律服务   | 否 | 否 |
| 丁阳  | 监事会主席   | 泰州美华投资合伙企业(有限合伙)     | 5.40%   | 投资管理   | 否 | 否 |
| 丁阳  | 监事会主席   | 江苏恒华投资有限公司           | 4.04%   | 投资管理   | 否 | 否 |
| 张辉  | 职工监事    | 泰州华进企业管理合伙企业(有限合伙)   | 1.43%   | 投资管理   | 否 | 否 |
| 张辉  | 职工监事    | 泰州华振投资合伙企业(有限合伙)     | 0.20%   | 投资管理   | 否 | 否 |

|     |                |                          |       |      |   |   |
|-----|----------------|--------------------------|-------|------|---|---|
| 凌秋澜 | 财务总监、<br>董事会秘书 | 泰州华振投资<br>合伙企业（有限<br>合伙） | 2.70% | 投资管理 | 否 | 否 |
| 凌秋澜 | 财务总监、<br>董事会秘书 | 江苏恒华投资<br>有限公司           | 2.02% | 投资管理 | 否 | 否 |
| 袁霄  | 董事、副总<br>经理    | 泰州华振投资<br>合伙企业（有限<br>合伙） | 0.79% | 投资管理 | 否 | 否 |
| 姜大连 | 副总经理           | 泰州美华投资<br>合伙企业（有限<br>合伙） | 0.99% | 投资管理 | 否 | 否 |
| 陈皓  | 副总经理           | 泰州美华投资<br>合伙企业（有限<br>合伙） | 1.97% | 投资管理 | 否 | 否 |
| 陈皓  | 副总经理           | 泰州华振投资<br>合伙企业（有限<br>合伙） | 0.20% | 投资管理 | 否 | 否 |

**（六） 董事、监事、高级管理人员的适格性**

| 事项   | 是或否 |
|--|-----|
| 董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务           | 是   |
| 董事、监事、高级管理人员最近12个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况                     | 否   |
| 董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满                         | 否   |
| 董事、监事、高级管理人员是否存在全国股转公司认定不适合担任挂牌公司董监高的情况                  | 否   |
| 董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见 | 否   |

具体情况：

□适用 √不适用

**（七） 其他情况**

□适用 √不适用

**九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

|      |             |   |
|------|-------------|---|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | 否 |

√适用 □不适用

| 姓名  | 变动前职务 | 变动类型 | 变动后职务   | 变动原因                |
|-----|-------|------|---------|---------------------|
| 袁霄  | 副总经理  | 换届   | 董事、副总经理 | 换届选举为董事             |
| 潘大亮 | 无     | 新任   | 独立董事    | 周庆丰离任后，经股东大会选举为独立董事 |
| 叶丽  | 无     | 新任   | 监事      | 股东委派                |
| 张辉  | 无     | 换届   | 职工监事    | 换届选举为监事             |
| 谢振华 | 董事    | 换届   | 无       | 换届选举后离任董事           |

|     |      |    |   |              |
|-----|------|----|---|--------------|
| 周庆丰 | 独立董事 | 离任 | 无 | 因个人原因离职      |
| 周翔  | 监事   | 离任 | 无 | 因股东委派新任监事而离任 |
| 田建明 | 监事   | 换届 | 无 | 换届选举后离任监事    |

## 第四节 公司财务

### 一、 财务报表

#### (一) 合并财务报表

##### 1. 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2024年6月30日              | 2023年12月31日             | 2022年12月31日           |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           | -                       | -                       | -                     |
| 货币资金                   | <b>147,870,767.94</b>   | 282,799,318.65          | 186,458,584.31        |
| 结算备付金                  | -                       | -                       | -                     |
| 拆出资金                   | -                       | -                       | -                     |
| 交易性金融资产                | <b>82,160,777.88</b>    | 30,019,602.74           | 50,235,000.00         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                       | -                       | -                     |
| 衍生金融资产                 | -                       | -                       | -                     |
| 应收票据                   | <b>24,566,938.33</b>    | 32,100,618.68           | 49,547,715.69         |
| 应收账款                   | <b>460,981,679.27</b>   | 421,950,387.78          | 378,009,896.52        |
| 应收款项融资                 | <b>4,449,762.02</b>     | 4,384,902.90            | 1,775,582.53          |
| 预付款项                   | <b>19,294,301.24</b>    | 8,422,170.90            | 4,033,658.85          |
| 应收保费                   | -                       | -                       | -                     |
| 应收分保账款                 | -                       | -                       | -                     |
| 应收分保合同准备金              | -                       | -                       | -                     |
| 其他应收款                  | <b>2,688,561.26</b>     | 2,379,970.61            | 2,864,453.57          |
| 买入返售金融资产               | -                       | -                       | -                     |
| 存货                     | <b>172,555,956.65</b>   | 152,703,171.11          | 146,971,107.58        |
| 合同资产                   | <b>102,380,441.68</b>   | 85,077,250.89           | 71,562,325.19         |
| 持有待售资产                 | -                       | -                       | -                     |
| 一年内到期的非流动资产            | -                       | -                       | -                     |
| 其他流动资产                 | <b>221,476.88</b>       | 249,889.47              | 107,500.60            |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>1,017,170,663.15</b> | <b>1,020,087,283.73</b> | <b>891,565,824.84</b> |
| <b>非流动资产：</b>          | -                       | -                       | -                     |
| 发放贷款及垫款                | -                       | -                       | -                     |
| 债权投资                   | -                       | -                       | -                     |
| 可供出售金融资产               | -                       | -                       | -                     |
| 其他债权投资                 | -                       | -                       | -                     |
| 持有至到期投资                | -                       | -                       | -                     |
| 长期应收款                  | -                       | -                       | -                     |
| 长期股权投资                 | <b>5,062,165.24</b>     | 4,448,468.52            | 3,939,232.59          |
| 其他权益工具投资               | <b>20,496,300.00</b>    | 20,496,300.00           | 20,496,300.00         |
| 其他非流动金融资产              | -                       | -                       | -                     |
| 投资性房地产                 | <b>5,469,760.71</b>     | 5,707,938.63            | 6,089,624.30          |
| 固定资产                   | <b>38,826,280.01</b>    | 41,910,742.47           | 44,145,167.05         |
| 在建工程                   | <b>76,322,522.97</b>    | 54,699,050.47           | 415,318.75            |
| 生产性生物资产                | -                       | -                       | -                     |
| 油气资产                   | -                       | -                       | -                     |
| 使用权资产                  | <b>344,386.45</b>       | 928,118.79              | 3,316,117.35          |

|                        |                         |                         |                         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 无形资产                   | 53,052,155.67           | 53,754,303.12           | 14,348,275.19           |
| 开发支出                   | -                       | -                       | -                       |
| 商誉                     | -                       | -                       | -                       |
| 长期待摊费用                 | -                       | -                       | 49,666.83               |
| 递延所得税资产                | 26,349,767.15           | 26,234,401.72           | 22,577,991.27           |
| 其他非流动资产                | 23,724,169.83           | 6,784,484.00            | 19,624,883.00           |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>249,647,508.03</b>   | <b>214,963,807.72</b>   | <b>135,002,576.33</b>   |
| <b>资产总计</b>            | <b>1,266,818,171.18</b> | <b>1,235,051,091.45</b> | <b>1,026,568,401.17</b> |
| <b>流动负债：</b>           | -                       | -                       | -                       |
| 短期借款                   | 202,991,094.58          | 210,321,286.50          | 137,678,324.09          |
| 向中央银行借款                | -                       | -                       | -                       |
| 吸收存款及同业存放              | -                       | -                       | -                       |
| 拆入资金                   | -                       | -                       | -                       |
| 交易性金融负债                | -                       | -                       | -                       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -                       | -                       | -                       |
| 衍生金融负债                 | -                       | -                       | -                       |
| 应付票据                   | 952,308.06              | -                       | -                       |
| 应付账款                   | 166,334,235.78          | 139,006,439.26          | 107,822,445.35          |
| 预收款项                   | -                       | -                       | -                       |
| 合同负债                   | 87,557,839.06           | 85,875,627.98           | 35,018,629.29           |
| 卖出回购金融资产款              | -                       | -                       | -                       |
| 应付手续费及佣金               | -                       | -                       | -                       |
| 应付职工薪酬                 | 2,733,928.44            | 14,189,164.74           | 13,252,136.01           |
| 应交税费                   | 6,412,540.61            | 9,614,457.83            | 14,785,459.87           |
| 其他应付款                  | 567,470.05              | 8,572,673.43            | 1,651,179.25            |
| 应付分保账款                 | -                       | -                       | -                       |
| 保险合同准备金                | -                       | -                       | -                       |
| 代理买卖证券款                | -                       | -                       | -                       |
| 代理承销证券款                | -                       | -                       | -                       |
| 持有待售负债                 | -                       | -                       | -                       |
| 一年内到期的非流动负债            | 144,918.19              | 698,497.23              | 2,238,349.86            |
| 其他流动负债                 | 30,660,619.76           | 36,136,166.74           | 41,690,492.98           |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>498,354,954.53</b>   | <b>504,414,313.71</b>   | <b>354,137,016.70</b>   |
| <b>非流动负债：</b>          | -                       | -                       | -                       |
| 长期借款                   | -                       | -                       | -                       |
| 应付债券                   | -                       | -                       | -                       |
| 其中：优先股                 | -                       | -                       | -                       |
| 永续债                    | -                       | -                       | -                       |
| 租赁负债                   | 144,773.30              | 246,877.21              | 945,374.45              |
| 长期应付款                  | 1,087,665.42            | 1,283,410.54            | 1,473,392.58            |
| 预计负债                   | 1,972,715.73            | 2,434,060.88            | 3,462,838.75            |
| 递延收益                   | 14,603,079.40           | 14,962,398.56           | 8,734,236.88            |
| 递延所得税负债                | -                       | -                       | -                       |
| 其他非流动负债                | -                       | -                       | -                       |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>17,808,233.85</b>    | <b>18,926,747.19</b>    | <b>14,615,842.66</b>    |
| <b>负债合计</b>            | <b>516,163,188.38</b>   | <b>523,341,060.90</b>   | <b>368,752,859.36</b>   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   | -                       | -                       | -                       |
| 股本                     | 114,526,690.00          | 114,526,690.00          | 114,526,690.00          |

|                   |                         |                         |                         |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其他权益工具            | -                       | -                       | -                       |
| 其中：优先股            | -                       | -                       | -                       |
| 永续债               | -                       | -                       | -                       |
| 资本公积              | <b>420,650,026.67</b>   | 420,650,026.67          | 420,650,026.67          |
| 减：库存股             | -                       | -                       | -                       |
| 其他综合收益            | -                       | -                       | -                       |
| 专项储备              | <b>11,892,816.80</b>    | 9,751,421.40            | 6,899,122.95            |
| 盈余公积              | <b>30,788,841.23</b>    | 27,898,589.13           | 20,088,554.88           |
| 一般风险准备            | -                       | -                       | -                       |
| 未分配利润             | <b>174,426,299.37</b>   | 140,247,958.43          | 97,210,277.81           |
| 归属于母公司所有者权益合计     | <b>752,284,674.07</b>   | 713,074,685.63          | 659,374,672.31          |
| 少数股东权益            | <b>-1,629,691.27</b>    | -1,364,655.08           | -1,559,130.50           |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>750,654,982.80</b>   | <b>711,710,030.55</b>   | <b>657,815,541.81</b>   |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>1,266,818,171.18</b> | <b>1,235,051,091.45</b> | <b>1,026,568,401.17</b> |

## 2. 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 2024年1月—6月            | 2023年度                | 2022年度                |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | <b>270,209,698.98</b> | <b>556,150,058.20</b> | <b>457,249,738.51</b> |
| 其中：营业收入                       | 270,209,698.98        | 556,150,058.20        | 457,249,738.51        |
| 利息收入                          | -                     | -                     | -                     |
| 已赚保费                          | -                     | -                     | -                     |
| 手续费及佣金收入                      | -                     | -                     | -                     |
| <b>二、营业总成本</b>                | <b>226,858,573.67</b> | <b>455,202,295.32</b> | <b>371,523,057.39</b> |
| 其中：营业成本                       | 179,220,762.01        | 329,026,235.36        | 266,220,246.86        |
| 利息支出                          | -                     | -                     | -                     |
| 手续费及佣金支出                      | -                     | -                     | -                     |
| 退保金                           | -                     | -                     | -                     |
| 赔付支出净额                        | -                     | -                     | -                     |
| 提取保险合同准备金净额                   | -                     | -                     | -                     |
| 保单红利支出                        | -                     | -                     | -                     |
| 分保费用                          | -                     | -                     | -                     |
| 税金及附加                         | <b>2,294,965.32</b>   | 4,944,527.75          | 4,479,088.79          |
| 销售费用                          | <b>10,537,227.19</b>  | 31,969,399.57         | 24,379,803.12         |
| 管理费用                          | <b>20,702,749.06</b>  | 51,680,848.76         | 47,661,583.54         |
| 研发费用                          | <b>12,952,380.39</b>  | 34,621,297.99         | 27,377,756.41         |
| 财务费用                          | <b>1,150,489.70</b>   | 2,959,985.89          | 1,404,578.67          |
| 其中：利息收入                       | <b>1,123,636.91</b>   | 2,570,360.60          | 1,714,956.94          |
| 利息费用                          | <b>2,502,596.25</b>   | 4,978,409.51          | 3,830,331.48          |
| 加：其他收益                        | <b>4,333,253.08</b>   | 6,187,672.49          | 8,980,273.53          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | <b>802,218.69</b>     | 1,484,153.60          | 1,683,903.94          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | <b>608,961.65</b>     | 450,654.37            | 419,971.79            |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -                     | -                     | -                     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | <b>160,777.88</b>     | 19,602.74             | 235,000.00            |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               | -                     | -                     | -                     |
| 信用减值损失                        | <b>-15,807,092.26</b> | -5,434,821.64         | -18,932,604.03        |
| 资产减值损失                        | <b>8,941,866.48</b>   | -20,698,893.67        | -8,278,591.11         |

|                            |                      |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         | -                    | -                    | -                    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -                    | 5,166.05             | -127,749.26          |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>41,782,149.18</b> | <b>82,510,642.45</b> | <b>69,286,914.19</b> |
| 加：营业外收入                    | 221,663.93           | 115,305.35           | 1,428,512.35         |
| 其中：非流动资产处置利得               | -                    | -                    | -                    |
| 减：营业外支出                    | 268,343.83           | 155,883.47           | 65,122.00            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>41,735,469.28</b> | <b>82,470,064.33</b> | <b>70,650,304.54</b> |
| 减：所得税费用                    | 5,119,635.03         | 9,261,611.52         | 8,124,462.58         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>36,615,834.25</b> | <b>73,208,452.81</b> | <b>62,525,841.96</b> |
| 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                 | 36,615,834.25        | 73,208,452.81        | 62,525,841.96        |
| 2. 终止经营净利润                 | -                    | -                    | -                    |
| （二）按所有权归属分类：               | -                    | -                    | -                    |
| 1. 少数股东损益                  | -452,758.79          | -544,600.06          | -1,025,100.37        |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润           | 37,068,593.04        | 73,753,052.87        | 63,550,942.33        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       | -                    | -                    | -                    |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | -                    | -                    | -                    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | -                    | -                    | -                    |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额           | -                    | -                    | -                    |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        | -                    | -                    | -                    |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动          | -                    | -                    | -                    |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动          | -                    | -                    | -                    |
| （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. 可供出售金融资产公允价值变动损益        | -                    | -                    | -                    |
| 4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | -                    | -                    | -                    |
| 5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | -                    | -                    | -                    |
| 6. 其他债权投资信用减值准备            | -                    | -                    | -                    |
| 7. 现金流量套期储备                | -                    | -                    | -                    |
| 8. 外币财务报表折算差额              | -                    | -                    | -                    |
| 9. 其他                      | -                    | -                    | -                    |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        | -                    | -                    | -                    |
| <b>七、综合收益总额</b>            | <b>36,615,834.25</b> | <b>73,208,452.81</b> | <b>62,525,841.96</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 37,068,593.04        | 73,753,052.87        | 63,550,942.33        |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | -452,758.79          | -544,600.06          | -1,025,100.37        |
| <b>八、每股收益：</b>             | -                    | -                    | -                    |
| （一）基本每股收益                  | 0.32                 | 0.64                 | 0.58                 |

|            |      |      |      |
|------------|------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.32 | 0.64 | 0.58 |
|------------|------|------|------|

### 3. 合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 2024年1月—6月            | 2023年度                | 2022年度                |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                       |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 214,951,953.52        | 573,951,738.71        | 382,275,952.15        |
| 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                 | -                     | -                     | -                     |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | -                     | -                     | -                     |
| 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                   | -                     | -                     | -                     |
| 收到的税费返还                      | 439,067.20            | 1,372,255.41          | 9,098,008.53          |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 2,145,742.45          | 14,573,138.89         | 13,007,243.51         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | <b>217,536,763.17</b> | <b>589,897,133.01</b> | <b>404,381,204.19</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 146,636,653.74        | 274,824,960.27        | 222,500,744.69        |
| 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               | -                     | -                     | -                     |
| 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              | 53,211,578.50         | 89,189,044.08         | 81,857,756.67         |
| 支付的各项税费                      | 21,855,357.92         | 56,872,466.95         | 39,291,194.57         |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 18,528,285.82         | 54,947,182.77         | 40,647,788.43         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            | <b>239,627,387.22</b> | <b>475,833,654.07</b> | <b>384,297,484.36</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         | <b>-22,090,624.05</b> | <b>114,063,478.94</b> | <b>20,083,719.83</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                       |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                    | 30,019,602.74         | 240,329,109.59        | 125,000,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金                  | 448,590.37            | 2,059,334.53          | 1,363,932.15          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | -                     | 20,353.98             | -                     |
| 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               | -                     | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            | <b>30,468,193.11</b>  | <b>242,408,798.10</b> | <b>126,363,932.15</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 44,380,876.85         | 89,585,267.20         | 21,693,806.63         |
| 投资支付的现金                      | 82,000,000.00         | 220,000,000.00        | 175,000,000.00        |
| 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               | -                     | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>            | <b>126,380,876.85</b> | <b>309,585,267.20</b> | <b>196,693,806.63</b> |

|                           |                        |                       |                       |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-95,912,683.74</b>  | <b>-67,176,469.10</b> | <b>-70,329,874.48</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -                      | -                     | -                     |
| 吸收投资收到的现金                 | -                      | 520,000.00            | 90,200,000.00         |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -                      | -                     | -                     |
| 取得借款收到的现金                 | <b>126,200,000.00</b>  | 281,629,915.40        | 146,767,224.57        |
| 发行债券收到的现金                 | -                      | -                     | -                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                      | -                     | -                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>126,200,000.00</b>  | <b>282,149,915.40</b> | <b>236,967,224.57</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | <b>133,530,025.00</b>  | 209,034,666.90        | 104,376,258.86        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | <b>9,165,881.70</b>    | 21,096,444.42         | 3,621,273.15          |
| 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            | <b>709,466.90</b>      | 2,448,340.15          | 2,287,666.86          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>143,405,373.60</b>  | <b>232,579,451.47</b> | <b>110,285,198.87</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-17,205,373.60</b>  | <b>49,570,463.93</b>  | <b>126,682,025.70</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>280,130.68</b>      | <b>-116,739.43</b>    | <b>612,172.59</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-134,928,550.71</b> | <b>96,340,734.34</b>  | <b>77,048,043.64</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | <b>282,799,318.65</b>  | 186,458,584.31        | 109,410,540.67        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>147,870,767.94</b>  | <b>282,799,318.65</b> | <b>186,458,584.31</b> |

## (二) 母公司财务报表

## 1. 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2024年6月30日              | 2023年12月31日             | 2022年12月31日           |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                         |                         |                       |
| 货币资金                   | 116,432,076.57          | 240,055,849.90          | 166,819,850.42        |
| 交易性金融资产                | 70,137,246.00           | 30,019,602.74           | 50,235,000.00         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                       | -                       | -                     |
| 衍生金融资产                 | -                       | -                       | -                     |
| 应收票据                   | 14,105,060.10           | 17,049,058.60           | 13,074,264.43         |
| 应收账款                   | 345,672,851.74          | 305,773,373.95          | 279,093,585.11        |
| 应收款项融资                 | 3,231,938.00            | 2,380,000.00            | 869,540.59            |
| 预付款项                   | 14,361,404.98           | 5,130,489.37            | 2,676,127.80          |
| 其他应收款                  | 18,991,279.73           | 17,915,822.90           | 16,516,780.10         |
| 存货                     | 129,148,144.07          | 112,334,299.83          | 99,808,445.47         |
| 合同资产                   | 99,594,969.20           | 81,758,846.44           | 68,854,497.01         |
| 持有待售资产                 | -                       | -                       | -                     |
| 一年内到期的非流动资产            | -                       | -                       | -                     |
| 其他流动资产                 | -                       | -                       | -                     |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>811,674,970.39</b>   | <b>812,417,343.73</b>   | <b>697,948,090.93</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                         |                         |                       |
| 债权投资                   | -                       | -                       | -                     |
| 其他债权投资                 | -                       | -                       | -                     |
| 可供出售金融资产               | -                       | -                       | -                     |
| 持有至到期投资                | -                       | -                       | -                     |
| 长期应收款                  | -                       | -                       | -                     |
| 长期股权投资                 | 89,699,905.38           | 89,090,943.73           | 88,640,289.36         |
| 其他权益工具投资               | 20,496,300.00           | 20,496,300.00           | 20,496,300.00         |
| 其他非流动金融资产              | -                       | -                       | -                     |
| 投资性房地产                 | 5,469,760.71            | 5,707,938.63            | 6,089,624.30          |
| 固定资产                   | 25,225,958.94           | 27,263,362.12           | 28,963,454.10         |
| 在建工程                   | 76,322,522.97           | 54,699,050.47           | 415,318.75            |
| 生产性生物资产                | -                       | -                       | -                     |
| 油气资产                   | -                       | -                       | -                     |
| 使用权资产                  | 344,386.45              | 366,143.65              | 506,241.85            |
| 无形资产                   | 46,917,263.87           | 47,522,032.08           | 7,921,245.68          |
| 开发支出                   | -                       | -                       | -                     |
| 商誉                     | -                       | -                       | -                     |
| 长期待摊费用                 | -                       | -                       | 49,666.83             |
| 递延所得税资产                | 20,352,113.55           | 21,179,428.61           | 17,793,930.87         |
| 其他非流动资产                | 18,561,169.83           | 6,355,484.00            | 19,624,883.00         |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>303,389,381.70</b>   | <b>272,680,683.29</b>   | <b>190,500,954.74</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>1,115,064,352.09</b> | <b>1,085,098,027.02</b> | <b>888,449,045.67</b> |
| <b>流动负债：</b>           |                         |                         |                       |
| 短期借款                   | 149,114,020.84          | 150,439,671.13          | 98,637,944.92         |
| 交易性金融负债                | -                       | -                       | -                     |

|                        |                         |                         |                       |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -                       | -                       | -                     |
| 衍生金融负债                 | -                       | -                       | -                     |
| 应付票据                   | -                       | -                       | -                     |
| 应付账款                   | 134,235,821.32          | 110,433,279.83          | 94,405,162.54         |
| 预收款项                   | -                       | -                       | -                     |
| 合同负债                   | 76,163,404.17           | 74,313,890.13           | 24,459,681.02         |
| 应付职工薪酬                 | 764,610.19              | 10,257,053.89           | 9,283,809.55          |
| 应交税费                   | 4,285,476.76            | 7,055,842.97            | 9,833,903.02          |
| 其他应付款                  | 429,140.41              | 8,307,288.65            | 1,187,788.97          |
| 持有待售负债                 | -                       | -                       | -                     |
| 一年内到期的非流动负债            | 144,918.18              | 144,173.16              | 135,701.92            |
| 其他流动负债                 | 21,629,917.04           | 24,956,971.82           | 13,684,097.06         |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>386,767,308.91</b>   | <b>385,908,171.58</b>   | <b>251,628,089.00</b> |
| <b>非流动负债：</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>              |
| 长期借款                   | -                       | -                       | -                     |
| 应付债券                   | -                       | -                       | -                     |
| 其中：优先股                 | -                       | -                       | -                     |
| 永续债                    | -                       | -                       | -                     |
| 租赁负债                   | 144,773.30              | 246,877.21              | 391,050.37            |
| 长期应付款                  | 672,000.00              | 736,000.00              | 768,000.00            |
| 预计负债                   | 1,425,191.95            | 1,773,328.03            | 1,922,315.86          |
| 递延收益                   | 12,280,376.75           | 12,587,804.01           | 6,255,858.53          |
| 递延所得税负债                | -                       | -                       | -                     |
| 其他非流动负债                | -                       | -                       | -                     |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>14,522,342.00</b>    | <b>15,344,009.25</b>    | <b>9,337,224.76</b>   |
| <b>负债合计</b>            | <b>401,289,650.91</b>   | <b>401,252,180.83</b>   | <b>260,965,313.76</b> |
| <b>所有者权益：</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>              |
| 股本                     | 114,526,690.00          | 114,526,690.00          | 114,526,690.00        |
| 其他权益工具                 | -                       | -                       | -                     |
| 其中：优先股                 | -                       | -                       | -                     |
| 永续债                    | -                       | -                       | -                     |
| 资本公积                   | 420,650,026.67          | 420,650,026.67          | 420,650,026.67        |
| 减：库存股                  | -                       | -                       | -                     |
| 其他综合收益                 | -                       | -                       | -                     |
| 专项储备                   | 4,926,891.67            | 3,900,557.70            | 2,733,447.94          |
| 盈余公积                   | 30,788,841.23           | 27,898,589.13           | 20,088,554.88         |
| 一般风险准备                 | -                       | -                       | -                     |
| 未分配利润                  | 142,882,251.61          | 116,869,982.69          | 69,485,012.42         |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>713,774,701.18</b>   | <b>683,845,846.19</b>   | <b>627,483,731.91</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b>      | <b>1,115,064,352.09</b> | <b>1,085,098,027.02</b> | <b>888,449,045.67</b> |

## 2. 母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2024年1月—6月     | 2023年度         | 2022年度         |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 197,290,855.65 | 388,385,390.53 | 311,628,492.67 |
| 减：营业成本 | 140,591,725.21 | 230,493,334.70 | 163,265,242.71 |
| 税金及附加  | 1,563,139.81   | 3,507,180.54   | 3,166,248.64   |
| 销售费用   | 7,456,496.30   | 23,708,775.11  | 17,550,863.08  |

|                               |                      |                      |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 管理费用                          | 10,517,624.56        | 30,118,049.77        | 27,361,071.88        |
| 研发费用                          | 6,599,130.24         | 20,921,365.03        | 19,582,264.54        |
| 财务费用                          | 318,515.22           | 833,575.25           | 622,242.26           |
| 其中：利息收入                       | 1,380,577.41         | 2,539,326.60         | 1,687,184.85         |
| 利息费用                          | 1,683,236.08         | 3,344,010.21         | 2,271,031.92         |
| 加：其他收益                        | 3,430,967.82         | 4,089,216.95         | 4,055,798.77         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 802,218.69           | 21,477,711.59        | 1,622,460.07         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 608,961.65           | 450,654.37           | 419,971.79           |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -                    | -                    | -                    |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            | -                    | -                    | -                    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 137,246.00           | 19,602.74            | 235,000.00           |
| 信用减值损失                        | -13,775,631.19       | -45,981.11           | -14,944,379.45       |
| 资产减值损失                        | 12,254,340.70        | -18,900,478.52       | -7,693,994.26        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -                    | -                    | -85,468.01           |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | <b>33,093,366.33</b> | <b>85,443,181.78</b> | <b>63,269,976.68</b> |
| 加：营业外收入                       | 206,186.50           | 79,018.82            | 897,630.82           |
| 减：营业外支出                       | 160,388.48           | 47,969.57            | 29,687.57            |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | <b>33,139,164.35</b> | <b>85,474,231.03</b> | <b>64,137,919.93</b> |
| 减：所得税费用                       | 4,236,643.33         | 7,373,888.51         | 7,091,526.42         |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | <b>28,902,521.02</b> | <b>78,100,342.52</b> | <b>57,046,393.51</b> |
| （一）持续经营净利润                    | 28,902,521.02        | 78,100,342.52        | 57,046,393.51        |
| （二）终止经营净利润                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| （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             | -                    | -                    | -                    |
| （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. 可供出售金融资产公允价值变动损益           | -                    | -                    | -                    |
| 6. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益      | -                    | -                    | -                    |
| 7. 现金流量套期储备                   | -                    | -                    | -                    |
| 8. 外币财务报表折算差额                 | -                    | -                    | -                    |
| 9. 其他                         | -                    | -                    | -                    |

|           |               |               |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 六、综合收益总额  | 28,902,521.02 | 78,100,342.52 | 57,046,393.51 |
| 七、每股收益：   | -             | -             | -             |
| （一）基本每股收益 | -             | -             | -             |
| （二）稀释每股收益 | -             | -             | -             |

### 3. 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2024年1月—6月            | 2023年度                | 2022年度                |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     | -                     | -                     | -                     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 146,376,103.12        | 423,890,519.63        | 268,664,488.81        |
| 收到的税费返还                   | -                     | -                     | 5,880,896.94          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,097,711.93          | 12,657,025.66         | 6,227,898.93          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>148,473,815.05</b> | <b>436,547,545.29</b> | <b>280,773,284.68</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 123,871,422.27        | 219,201,413.40        | 137,512,083.41        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 36,914,693.13         | 58,741,535.10         | 52,161,446.22         |
| 支付的各项税费                   | 14,980,232.04         | 40,560,988.54         | 30,776,597.07         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,109,965.11          | 30,890,553.10         | 28,186,230.27         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>183,876,312.55</b> | <b>349,394,490.14</b> | <b>248,636,356.97</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-35,402,497.50</b> | <b>87,153,055.15</b>  | <b>32,136,927.71</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | -                     | -                     | -                     |
| 收回投资收到的现金                 | 30,019,602.74         | 240,329,109.59        | 125,000,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金               | 448,590.37            | 22,043,780.97         | 1,302,488.28          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00                  | -                     | -                     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00                  | -                     | -                     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 11,051,912.76         | 16,000,000.00         | 6,300,000.00          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>41,520,105.87</b>  | <b>278,372,890.56</b> | <b>132,602,488.28</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 37,885,072.93         | 87,393,687.54         | 20,810,237.63         |
| 投资支付的现金                   | 70,000,000.00         | 220,000,000.00        | 175,000,000.00        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00                  | -                     | -                     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 12,000,000.00         | 17,000,000.00         | 8,710,000.00          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>119,885,072.93</b> | <b>324,393,687.54</b> | <b>204,520,237.63</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-78,364,967.06</b> | <b>-46,020,796.98</b> | <b>-71,917,749.35</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | 0.00                  | -                     | -                     |
| 吸收投资收到的现金                 | -                     | -                     | 90,000,000.00         |
| 取得借款收到的现金                 | 102,200,000.00        | 201,799,915.40        | 107,767,224.57        |
| 发行债券收到的现金                 | -                     | -                     | -                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                     | -                     | -                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>102,200,000.00</b> | <b>201,799,915.40</b> | <b>197,767,224.57</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 103,530,025.00        | 150,034,666.90        | 74,376,258.86         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 8,371,157.52          | 19,508,476.30         | 2,240,129.19          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 155,142.84            | 153,077.79            | 155,142.86            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>112,056,325.36</b> | <b>169,696,220.99</b> | <b>76,771,530.91</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-9,856,325.36</b>  | <b>32,103,694.41</b>  | <b>120,995,693.66</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>16.59</b>          | <b>46.90</b>          | <b>349.53</b>         |

|                |                 |                |                |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,623,773.33 | 73,235,999.48  | 81,215,221.55  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 240,055,849.90  | 166,819,850.42 | 85,604,628.87  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,432,076.57  | 240,055,849.90 | 166,819,850.42 |

### （三） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

#### 1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础，资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2. 合并财务报表范围及变化情况

##### （1） 合并财务报表范围

适用 不适用

| 序号 | 名称   | 持股比例    | 表决权比例   | 至最近一期期末实际投资额<br>(万元) | 纳入合并范围的期间             | 合并类型    | 取得方式 |
|----|------|---------|---------|----------------------|-----------------------|---------|------|
| 1  | 远东电机 | 100.00% | 100.00% | 4,772.77             | 2022年、2023年、2024年1-6月 | 全资子公司   | 收购   |
| 2  | 振华环科 | 74.00%  | 74.00%  | 3,700.00             | 2022年、2023年、2024年1-6月 | 控股子公司   | 设立   |
| 3  | 金诚风机 | 70.00%  | 70.00%  | 700.00               | 2022年、2023年、2024年1-6月 | 二级控股子公司 | 设立   |

纳入合并报表企业的其他股东为公司股东或在公司任职

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### （2） 民办非企业法人

适用 不适用

##### （3） 合并范围变更情况

适用 不适用

### 二、 审计意见及关键审计事项

#### 1. 财务报表审计意见

| 事项   | 是或否 |
|--|-----|
| 公司财务报告是否被出具无保留的审计意见  | 是   |
| <p>公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司的委托，对公司截至<b>2024年6月30日</b>、2023年12月31日、2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，<b>2024年半年度</b>、2023年度、2022年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了</p> |     |

苏公 W（2024）A1445 号无保留意见的《审计报告》。

审计意见如下：“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，公允反映了江苏振华海科装备科技股份有限公司 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

## 2. 关键审计事项

| 关键审计事项   | 该事项在审计中如何应对   |
|--|---|
| <p>2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度，振华海科分别实现销售收入 27,020.97 万元、55,615.01 万元、45,724.97 万元。由于振华海科收入对利润产生重大影响，因此我们将振华海科的收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>①了解、评价与收入确认相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性；</p> <p>②查阅销售合同、收入确认相关单据和实施访谈管理层程序，了解公司收入确认的时点和依据，以评价其是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>③抽样选取客户实施了访谈程序，并对报告期主要客户的交易额、应收账款余额实施函证程序，以评价应收账款余额和销售收入的真实性和准确性；</p> <p>④抽样检查销售收入确认相关的支持性文件，通过检查销售合同、销售订单、出货单、销售发票、军检单、签收单等执行替代程序；</p> <p>⑤抽样检查资产负债表日前后的收入确认记录，核对相关军检单、签收单等相关支持性文件，评价收入是否记录于恰当的会计期间。</p> |

## 三、与财务会计信息相关的重大事项判断标准

申报会计师综合考虑了相关法规对财务会计的要求、公司经营模式及业务性质、内部控制与审计风险的评估结果、会计报表各项目的性质及其相互关系、会计报表各项目的金额及其波动幅度等因素，结合公司报告期利润总额水平，以各报告期间的合并报表持续经营业务，确定公司合并报表层面的重要性水平，具体如下：

| 项目               | 重要性标准                                  |
|------------------|--|
| 重要的应收款项坏账准备收回或转回 | 单项收回或转回金额占各类应收款项总额的 10% 以上且金额大于 100 万元 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 重要的应收账款核销       | 单项核销金额占各类应收款项总额的 10% 以上且金额大于 100 万元                         |
| 账龄超过 1 年的重要预付账款 | 单项账龄超过 1 年的预付账款占预付账款总额的 10% 以上且金额大于 100 万元                  |
| 账龄超过 1 年的重要应付账款 | 单项账龄超过 1 年的应付账款占应付账款总额的 10% 以上且金额大于 100 万元                  |
| 账龄超过 1 年的重要预收款项 | 单项账龄超过 1 年的预收款项占预收款项总额的 10% 以上且金额大于 100 万元                  |
| 账龄超过 1 年的重要合同负债 | 单项账龄超过 1 年的合同负债占合同负债总额的 10% 以上且金额大于 100 万元                  |
| 重要的在建工程         | 单个项目的预算大于 4,000 万元  |
| 重要的非全资子公司       | 综合考虑相关主体资产占合并报表总资产的 5%、净利润占合并报表净利润的 5%、相关主体是否存在重大错报风险的动机等因素 |

#### 四、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

##### (一) 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

###### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

###### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

###### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

###### 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

###### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

###### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，

调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

## （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的认定

母公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### （3）合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，区别处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他

项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

#### ① 摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ② 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ③公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (3) 金融资产转移的确认与计量

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继

续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵消

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

#### （6）金融资产与金融负债公允价值的确认方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参

与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### (7) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、合同资产、长期应收款等。此外，对合同资产及财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

##### ①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

##### ②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

##### ③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

##### ④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的

账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

### 11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目     | 确定组合的依据  | 具体方法   |
|--------|----------|--|
| 银行承兑汇票 | 按照承兑单位评级 | 公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 商业承兑汇票 | 划分       | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失        |

### 12、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

本公司对于应收款项融资按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收款项融资的信用风险特征，在组合的基础上计算预期信用损失。具体如下：

| 项目     | 确定组合的依据       | 具体方法              |
|--------|---------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 | 参考历史信用损失经验不计提坏账准备 |

### 13、应收款项

本公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。计提方法如下：

期末对有客观证据表明其已发生减值的应收账款单独进行减值测试，在计量其预期信用损失时，基于账面余额与按该应收账款原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称    | 计提方法  |
|---------|---|
| 账龄分析法组合 | 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类 |
| 无风险组合   | 不计提坏账。  |

(1) 本公司按照信用风险特征（账龄）组合确定的计提方法

| 账龄   | 应收账款（军品客户）坏账准备计提比例 | 应收账款（民品客户）坏账准备计提比例 |
|------|--------------------|--------------------|
| 一年以内 | 5%                 | 5%                 |
| 一至二年 | 10%                | 10%                |
| 二至三年 | 20%                | 50%                |
| 三至五年 | 30%                | 100%               |
| 四至五年 | 50%                | 100%               |
| 五年以上 | 100%               | 100%               |

账龄计算方法：先进先出法。

(2) 本公司将应收合并范围内子公司的款项等无显著回收风险的款项划为无风险组合，不计提坏账准备。

#### 14、其他应收款

期末对有客观证据表明其已发生减值的其他应收款单独进行减值测试，在计量其预期信用损失时，基于账面余额与按该其他应收款原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

除了单项评估信用风险的其他应收款以外，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

#### 15、存货

(1) 存货分类

本公司存货分为原材料、委托加工物资、在产品、半成品、库存商品、发出商品及项目履约成本等。

## (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法核算。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的库存商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## (4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

## 16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与本节 13、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

## 17、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售：一是在当前状况下，仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款，即可立即出售；二是出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。如果该出售计划需要得到股东或者监管部门批准，应当已经取得批准。

### (1) 取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组的计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

### (2) 持有待售类别的初始计量和后续计量

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，如果该处置组包含商誉，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

## 18、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，其会计政策详见本节“10、金融工具”。

### （1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

#### ①同一控制下企业合并取得的长期股权投资

在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，区分是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

### ②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资

按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，区别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

### ③其他方式取得的长期投资

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C.通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

### （2）长期股权投资的后续计量

①能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

②对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产

公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本节“6、合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入

当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

### (3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节“25、长期资产减值”。

#### (4) 共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### 19、投资性房地产

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按法定使用年限与预计使用年限孰低的年限计提折旧，地产按法定使用权年限摊销。投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节“25、长期资产减值”。

### 20、固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

#### (1) 各类固定资产的折旧方法

固定资产达到预定可适用状态即开始计提折旧，折旧采用平均年限法，各类固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率分别为：

| 固定资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率 | 年折旧率         |
|--------|-----------|--------|--------------|
| 房屋建筑物  | 20-30     | 4%     | 4.80-3.20%   |
| 机器设备   | 5-15      | 4%     | 19.20-6.40%  |
| 运输工具   | 5         | 4%     | 19.20%       |
| 其他设备   | 3-5       | 4%     | 32.00-19.20% |

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

#### (2) 固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节“25、长期资产减值”。

## 21、在建工程

### (1) 在建工程的计价

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节“25、长期资产减值”。

## 22、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 23、使用权资产

本公司使用权资产类别主要包括房屋建筑物、其他设备。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

### 24、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、软件、商标和专利权等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (2) 无形资产摊销方法和期限：

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。本公司无形资产使用寿命估计情况如下：

| 项目    | 预计使用寿命   | 依据       |
|-------|----------|----------|
| 土地使用权 | 不超过 50 年 | 法律规定有效年限 |
| 软件及其他 | 2 年-10 年 | 预计使用年限   |

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节“25、长期资产减值”。

## 25、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 26、长期待摊费用

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

## 27、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 28、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

公司的离职后福利全部为设定提存计划，即依据相关法律法规要求，职工在为公司提供服务期间，公司依据规定的缴纳基数和比例计算并向当地政府经办机构缴纳的养老保险等，公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的离职后福利确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象，分别计入固定资产成本、无形资产成本、产品成本、劳务成本，或计入当期损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## 29、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 30、预计负债

#### （1）确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

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

#### （2）计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

### 31、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基

础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 32、优先股、永续债等其他金融工具

公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行优先股、永续债等金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

### 33、收入

#### (1) 收入确认原则

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。

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

- ①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制公司履约过程中在建的商品；

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

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

⑤客户已接受该商品；

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

## （2）收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

⑤合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的

时点冲减当期收入。

(3) 本公司结合行业特点及主要销售类型确定收入确认的时点，具体如下：

#### ①军品销售收入

军品产出后经驻厂军方代表验收合格后取得军方代表出具的《产品验收合格证》，送货并取得对方签收单，二者兼备后公司确认收入。

针对军方已批价的产品，在符合收入确认条件时，按照审定价确认销售收入和应收账款，同时结转成本；针对尚未批价的产品，符合收入确认条件时按照“暂定价格”确认收入和应收账款，同时结转成本，在收到军方审价批复文件后按差价在当期调整收入；针对军方尚未批价且无“暂定价格”的产品，公司将已送货并取得签收单的产品作为发出商品核算，待与军方签署批价或“暂定价格”合同后确认销售收入和应收账款，同时结转对应发出商品成本。

#### ②民品销售收入

##### A. 民品内销业务

民品内销业务，公司销售客户要求船检的设备产品，取得在安装调试验收后第三方出具的船检验收单据，取得产品客户签收单，二者兼备后公司确认收入；其他民品内销业务，送货并取得产品签收单后即确认收入。

##### B. 民品出口业务

民品出口业务，公司销售客户要求船检的设备产品，取得在安装调试验收后第三方出具的船检验收单据，取得出口报关单，二者兼备后公司确认收入；针对公司出口销售其他民品产品，取得出口报关单后即确认收入。

### 34、政府补助

#### (1) 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

#### (2) 政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公

允价值计量。公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (3) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别按照下列情况进行处理：用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用和损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 35、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并或直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 36、租赁

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

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

### (1) 本公司作为承租人

#### ①使用权资产

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

A. 租赁负债的初始计量金额；

B. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

C. 本公司发生的初始直接费用；

D. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

本公司按照本节“25、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## ②租赁负债

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

A. 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

C. 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

D. 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

E. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

A. 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变

动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

B.当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### ③短期租赁和低价值资产租赁

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

### ④租赁变更

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

A.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

B.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

## (2) 本公司作为出租人

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

### ①经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### ②融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对

应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本节“10、金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

A.该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

B.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

A.假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

B.假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本节“10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### （3）售后租回交易

公司按照本节“33、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### ①作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本节“10、金融工具”。

#### ②作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“（2）本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本节“10、金融工具”。

## 37、其他重要会计政策和会计估计

### （1）安全生产费的会计处理方法

公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》的规定计提安全生产费用，安全生产费用专门用于完善和改进企业安全生产条件。

依照国家有关规定提取的安全生产费用以及具有类似性质的各项费用，在所有者权益中“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目单独反映。安全生产费用在计提时，计入相关产品的成本或当期损益，并相应增加专项储备。使用提取的安全生产费用时，属于费用性的支出直接冲减专项储备。属于资本性的支出，先通过在建工程归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## (2) 终止经营的确认标准及会计处理方法

终止经营是指已被公司处置或被公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分可以是满足下列条件之一的：①代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③仅仅是为了再出售而取得的子公司。

## (二) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1. 会计政策变更

√适用 □不适用

财政部于2022年11月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会〔2022〕31号)。根据相关解释衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本公司自2023年1月1日起施行。执行解释第16号对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

财政部会计司于2024年3月印发了《企业会计准则应用指南汇编2024》(以下简称“企业会计准则应用指南2024”)，明确了关于保证类质保费用的列报规定。根据相关解释衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。公司自2024年1月1日起施行，对保证类质量保证产生的预计负债计提由原计入“销售费用”，变更为计入“主营业务成本”。

单位：元

| 期间/时点 | 会计政策变更的内容 | 受影响的报表项目名称 | 原政策下的账面价值 | 影响金额 | 新政策下的账面价值 |
|-------|-----------|------------|-----------|------|-----------|
| -     | -         | -          | -         | -    | -         |

### 2. 会计估计变更

适用 不适用

### （三） 前期会计差错更正

适用 不适用

## 五、 适用主要税收政策

### 1、 主要税种及税率

| 主要税种    | 计税依据   | 税率        |
|---------|--------|-----------|
| 增值税     | 应税收入   | 5%/6%/13% |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 15%/25%   |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%        |
| 教育费附加   | 应纳流转税额 | 3%        |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2%        |

### 2、 税收优惠政策

#### （1） 增值税

依据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税[2002]7号）等文件规定，公司自营出口自产货物享受增值税免抵退税政策。

#### （2） 企业所得税

2020年12月2日，振华海科取得《高新技术企业证书》，2023年11月6日，振华海科取得《高新技术企业证书》，公司2022年度、2023年度、**2024年1-6月**享受15%的企业所得税优惠税率。

2021年11月30日，远东电机取得《高新技术企业证书》，远东电机2022年度、2023年度、**2024年1-6月**享受15%的企业所得税优惠税率。

2021年11月3日，**金诚风机**取得《高新技术企业证书》，**金诚风机**2022年度、2023年度、**2024年1-6月**享受15%的企业所得税优惠税率。

公司及相关子公司企业研究开发费用享受企业所得税加计扣除税收优惠政策，该优惠已向主管税务机关申请备案。

### 3、 其他事项

适用 不适用

## 六、 经营成果分析

### （一） 报告期内经营情况概述

#### 1. 报告期内公司经营成果如下

| 项目      | 2024年1月—6月            | 2023年度         | 2022年度         |
|---------|-----------------------|----------------|----------------|
| 营业收入（元） | <b>270,209,698.98</b> | 556,150,058.20 | 457,249,738.51 |
| 综合毛利率   | <b>33.67%</b>         | 40.84%         | 41.78%         |
| 营业利润（元） | <b>41,782,149.18</b>  | 82,510,642.45  | 69,286,914.19  |

|                              |                      |               |               |
|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 净利润（元）                       | <b>36,615,834.25</b> | 73,208,452.81 | 62,525,841.96 |
| 加权平均净资产收益率                   | <b>5.06%</b>         | 10.57%        | 10.94%        |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | <b>33,778,300.00</b> | 69,699,430.48 | 55,669,684.90 |

## 2. 经营成果概述

### （1）营业收入

公司的营业收入主要由泵类产品、电机类产品、船用环保设备类产品、风机类产品收入构成，2023 年度营业收入较 2022 年度同比增加 21.63%，主要系泵类产品和船用环保设备类产品销售收入增加所致。关于公司营业收入的具体分析详见本节“六、经营成果分析”之“（二）营业收入分析”。

### （2）综合毛利率

报告期各期，公司综合毛利率分别为 41.78%、40.84%、**33.67%**，略有下降，具体毛利率分析详见本节之“六、经营成果分析”之“（四）毛利率分析”。

### （3）净利润

报告期各期，公司净利润分别为 6,252.58 万元、7,320.85 万元、**3,661.58 万元**。2023 年度净利润较 2022 年度同比增加 17.10%，与营业收入增长趋势相匹配。

### （4）加权平均净资产收益率

报告期各期，公司加权平均净资产收益率分别为 10.94%、10.57%、**5.06%**，**公司加权平均净资产收益率整体比较稳定。**

## （二）营业收入分析

### 1. 各类收入的具体确认方法

#### （1）军品销售收入

军品产出后经驻厂军方代表验收合格后取得军方代表出具的《产品验收合格证》，送货并取得对方签收单，二者兼备后公司确认收入。针对军方已批价的产品，在符合收入确认条件时，按照审定价确认销售收入和应收账款，同时结转成本；针对尚未批价的产品，符合收入确认条件时按照“暂定价格”确认收入和应收账款，同时结转成本，在收到军方审价批复文件后按差价在当期调整收入；针对军方尚未批价且无“暂定价格”的产品，公司将已送货并取得签收单的产品作为发出商品核算，待与军方签署批价或“暂定价格”合同后确认销售收入和应收账款，同时结转对应发出商品成本。

#### （2）民品销售收入

##### ①民品内销业务

民品内销业务，公司销售客户要求船检的设备产品，取得在安装调试验收后第三方出具的船检验收单据，取得产品客户签收单，二者兼备后公司确认收入；其他民品内销业务，送货并取得产品签收单后即确认收入。

## ②民品外销业务

民品出口业务，公司销售客户要求船检的设备产品，取得在安装调试验收后第三方出具的船检验收单据，取得出口报关单，二者兼备后公司确认收入；针对公司出口销售其他民品产品，取得出口报关单后即确认收入。

## 2. 营业收入的主要构成

### (1) 按产品（服务）类别分类

单位：元

| 项目        | 2024年1月—6月     |         | 2023年度         |         | 2022年度         |         |
|-----------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|           | 金额             | 占比      | 金额             | 占比      | 金额             | 占比      |
| 主营业务收入    | 254,815,424.55 | 94.30%  | 549,339,988.48 | 98.78%  | 434,209,576.18 | 94.96%  |
| 其中：泵类产品   | 181,908,597.51 | 67.32%  | 378,752,574.44 | 68.10%  | 289,870,105.64 | 63.39%  |
| 电机类产品     | 46,369,538.42  | 17.16%  | 79,178,140.50  | 14.24%  | 95,111,182.48  | 20.80%  |
| 船用环保设备类产品 | 8,768,461.37   | 3.25%   | 49,704,144.93  | 8.94%   | 16,894,672.47  | 3.69%   |
| 风机类产品     | 17,768,827.25  | 6.58%   | 41,705,128.61  | 7.50%   | 32,333,615.59  | 7.07%   |
| 其他业务收入    | 15,394,274.43  | 5.70%   | 6,810,069.72   | 1.22%   | 23,040,162.33  | 5.04%   |
| 合计        | 270,209,698.98 | 100.00% | 556,150,058.20 | 100.00% | 457,249,738.51 | 100.00% |

### 原因分析

公司主营业务收入的主要产品分类包括泵类产品、电机类产品、风机类产品、船用环保设备类产品等。其他业务收入主要包括劳务收入、房租等其他收入。报告期各期，公司主营业务收入占总收入比例均超过94%，主营业务突出。

关于泵类产品：报告期各期，公司泵类产品销售收入分别为28,987.01万元、37,875.26万元和**18,190.86万元**，是公司最主要的收入来源，报告期各期占比均超过50%，公司泵类产品主要为舰船类武器装备专用泵，近两年军工行业发展较快，公司接到的军工订单增多，公司泵类产品收入出现较大增长，2023年同比增长30.66%。

关于电机类产品：报告期各期，公司电机类产品销售收入分别为9,511.12万元、7,917.81万元和**4,636.95万元**。2023年度电机类产品收入同比下降16.75%，主要系公司在2023年高压电机产品销售减少导致，高压电机产品相对毛利较低，公司2023年更多承接了电机类军品制造业务。

关于船用环保设备类、风机类产品：报告期内，公司风机类、船用环保设备类产品占比较小，公司2023年加大了对船用环保设备类、风机类产品相关业务的开拓，

|  |   |
|--|---|
|  | 报告期各期，公司船用环保设备类产品销售收入分别为 1,689.47 万元、4,970.41 万元和 <b>876.85 万元</b> ，2023 年度同比增长 194.20%；公司风机类产品销售收入分别为 3,233.36 万元、4,170.51 万元和 <b>1,776.88 万元</b> ，2023 年度同比增长 28.98%。 |
|--|---|

## (2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 2024 年 1 月—6 月   |                | 2023 年度               |                | 2022 年度               |                |
|------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|      | 金额   | 占比             | 金额                    | 占比             | 金额                    | 占比             |
| 境内   | <b>263,096,532.42</b>  | <b>97.37%</b>  | 532,110,641.31        | 95.68%         | 439,978,095.01        | 96.22%         |
| 境外   | <b>7,113,166.56</b>  | <b>2.63%</b>   | 24,039,416.89         | 4.32%          | 17,271,643.50         | 3.78%          |
| 合计   | <b>270,209,698.98</b>  | <b>100.00%</b> | <b>556,150,058.20</b> | <b>100.00%</b> | <b>457,249,738.51</b> | <b>100.00%</b> |
| 原因分析 | 报告期内，公司 95.00% 以上的营业收入在境内地区，其中以华东、华南的收入占比相对较高，主要系公司下游造船厂多分布在江边、海边等。公司境外营业收入占比较低，收入主要来自香港和东南亚，主要为振华环科向境外客户销售的船用脱硫塔产品。 |                |                       |                |                       |                |

## (3) 按生产方式分类

□适用 √不适用

## (4) 按销售方式分类

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 2024 年 1 月—6 月           |                | 2023 年度               |                | 2022 年度               |                |
|------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|      | 金额                       | 占比             | 金额                    | 占比             | 金额                    | 占比             |
| 直销   | <b>270,209,698.98</b>    | <b>100.00%</b> | 556,150,058.20        | 100.00%        | 457,249,738.51        | 100.00%        |
| 经销   | -                        | -              | -                     | -              | -                     | -              |
| 合计   | <b>270,209,698.98</b>    | <b>100.00%</b> | <b>556,150,058.20</b> | <b>100.00%</b> | <b>457,249,738.51</b> | <b>100.00%</b> |
| 原因分析 | 报告期内，公司销售方式均为直销，不存在经销情况。 |                |                       |                |                       |                |

## (5) 其他分类

√适用 □不适用

单位：元

| 类型   | 按军品、民品分类   |                |                       |                |                       |                |
|------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 项目   | 2024 年 1 月—6 月   |                | 2023 年度               |                | 2022 年度               |                |
|      | 金额   | 占比             | 金额                    | 占比             | 金额                    | 占比             |
| 军品   | <b>154,906,867.61</b>  | <b>57.33%</b>  | 297,117,533.83        | 53.42%         | 213,938,147.07        | 46.79%         |
| 民品   | <b>115,302,831.37</b>  | <b>42.67%</b>  | 259,032,524.37        | 46.58%         | 243,311,591.44        | 53.21%         |
| 合计   | <b>270,209,698.98</b>  | <b>100.00%</b> | <b>556,150,058.20</b> | <b>100.00%</b> | <b>457,249,738.51</b> | <b>100.00%</b> |
| 原因分析 | 报告期内，公司军品占比有所增长，主要系近两年军工行业发展较快，公司泵类产品 and 电机类产品接到的军工订单增多，导致军品收入占比增长。 |                |                       |                |                       |                |

## 3. 公司收入冲回情况

√适用 □不适用

单位：元

| 期间             | 客户   | 产品         | 冲回原因        | 影响金额         | 原确认收入时间                            |
|----------------|------|------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| 2022 年度        | 多个客户 | 泵、电机类产品及配件 | 军品审价、客户退换货等 | 1,506,576.35 | 2021 年、2022 年                      |
| 2023 年度        | 多个客户 | 泵、电机类产品及配件 | 军品审价、客户退换货等 | 847,901.15   | 2017 年、2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 |
| 2024 年 1 月-6 月 | 多个客户 | 泵、电机类产品及配件 | 军品审价、客户退换货等 | -15,177.44   | 2020 年度、2024 年度                    |
| 合计             | -    | -          | -           | 2,339,300.06 | -                                  |

#### 4. 其他事项

适用 不适用

### (三) 营业成本分析

#### 1. 成本归集、分配、结转方法

报告期内，公司成本归集、分配及结转方法如下：

(1) 材料成本的归集和分配：公司原材料及半成品等按实际发生成本入账，包括购买价款、相关税费、运输费或前序阶段归集的成本等。生产人员根据生产订单及物料清单进行领料出库，财务部门归集各原材料或半成品的领用量，并计入相关产品成本。

(2) 直接人工的归集和分配：直接人工归集直接从事生产人员的工资、社保及奖金等薪酬支出。人力部门及财务部门每月根据薪酬计算表，将生产人员薪酬根据相应比例在不同产品间分配。

(3) 制造费用的归集和分配：制造费用归集核算折旧费、水电费等间接生产费用。财务部门每月根据相应比例在不同产品间分配。

公司在产成品入库时，公司根据产成品完工报告所记录的实际成本核算产品成本。当产品实现销售并满足收入确认条件时确认为销售收入，同时结转销售成本。公司存货发出计价方法为移动加权平均法。

公司制定了完备的成本核算制度，日常操作规范，成本的归集、分配、结转的方法符合收入、成本配比原则。

#### 2. 成本构成分析

##### (1) 按照产品（服务）分类构成

单位：元

| 项目      | 2024 年 1 月—6 月 |        | 2023 年度        |        | 2022 年度        |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 占比     | 金额             | 占比     | 金额             | 占比     |
| 主营业务成本  | 167,529,415.95 | 93.48% | 323,073,640.10 | 98.19% | 253,251,867.66 | 95.13% |
| 其中：泵类产品 | 115,965,181.46 | 64.71% | 196,467,213.56 | 59.71% | 139,419,050.07 | 52.37% |
| 电机类产品   | 30,035,531.00  | 16.76% | 53,186,504.12  | 16.16% | 74,885,554.84  | 28.13% |

|           |  |         |                |         |                |         |
|-----------|--|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 船用环保设备类产品 | 6,571,583.55   | 3.67%   | 38,340,475.39  | 11.65%  | 11,484,909.99  | 4.31%   |
| 风机类产品     | 14,957,119.94  | 8.35%   | 35,079,447.03  | 10.66%  | 27,462,352.76  | 10.32%  |
| 其他业务成本    | 11,691,346.06  | 6.52%   | 5,952,595.26   | 1.81%   | 12,968,379.20  | 4.87%   |
| 合计        | 179,220,762.01   | 100.00% | 329,026,235.36 | 100.00% | 266,220,246.86 | 100.00% |
| 原因分析      | 报告期内，公司主营业务成本占营业成本比例均超过 90%，成本占比与变化趋势与收入构成结构相匹配。报告期内，公司产品结构未发生重大变化，公司成本结构基本保持稳定。 |         |                |         |                |         |

## (2) 按成本性质分类构成

单位：元

| 项目           | 2024年1月—6月   |         | 2023年度         |         | 2022年度         |         |
|--------------|--|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|              | 金额   | 占比      | 金额             | 占比      | 金额             | 占比      |
| 直接材料         | 149,145,599.07   | 83.22%  | 267,295,704.00 | 81.24%  | 214,838,447.03 | 80.70%  |
| 直接人工         | 9,233,440.35   | 5.15%   | 20,526,896.14  | 6.24%   | 20,551,422.26  | 7.72%   |
| 制造费用         | 12,496,332.16  | 6.97%   | 31,838,164.19  | 9.68%   | 22,887,760.69  | 8.60%   |
| 运输费、船检费等其他费用 | 8,345,390.43   | 4.66%   | 9,365,471.01   | 2.85%   | 7,942,616.89   | 2.98%   |
| 合计           | 179,220,762.01   | 100.00% | 329,026,235.36 | 100.00% | 266,220,246.86 | 100.00% |
| 原因分析         | 报告期内，公司主营业务成本以直接材料、直接人工和制造费用为主，三者之和占比超过 95%，公司产品主要泵类产品和电机类产品为主，因此直接材料铜、铁及金属零部件为主要成本构成，同时公司产品涉及多道后续加工工序，因此相应制造费用和人工费也占到一定比例。公司营业成本的性质分类构成符合产品的特性。 |         |                |         |                |         |

## (3) 其他分类

□适用 √不适用

## 3. 其他事项

□适用 √不适用

## (四) 毛利率分析

## 1. 按产品（服务）类别分类

单位：元

| 2024年1月—6月 |                |                |        |
|------------|----------------|----------------|--------|
| 项目         | 收入             | 成本             | 毛利率    |
| 主营业务：      | 254,815,424.55 | 167,529,415.95 | 34.25% |
| 泵类产品       | 181,908,597.51 | 115,965,181.46 | 36.25% |
| 电机类产品      | 46,369,538.42  | 30,035,531.00  | 35.23% |
| 船用环保设备类    | 8,768,461.37   | 6,571,583.55   | 25.05% |

|                |   |                |        |
|----------------|---|----------------|--------|
| 产品             |   |                |        |
| 风机类产品          | 17,768,827.25   | 14,957,119.94  | 15.82% |
| 其他业务:          | 15,394,274.43   | 11,691,346.06  | 24.05% |
| 合计             | 270,209,698.98  | 179,220,762.01 | 33.67% |
| 原因分析           | 见下表。  |                |        |
| <b>2023 年度</b> |   |                |        |
| 项目             | 收入  | 成本             | 毛利率    |
| 主营业务:          | 549,339,988.48  | 323,073,640.10 | 41.19% |
| 泵类产品           | 378,752,574.44  | 196,467,213.56 | 48.13% |
| 电机类产品          | 79,178,140.50   | 53,186,504.12  | 32.83% |
| 船用环保设备类产品      | 49,704,144.93   | 38,340,475.39  | 22.86% |
| 风机类产品          | 41,705,128.61   | 35,079,447.03  | 15.89% |
| 其他业务:          | 6,810,069.72  | 5,952,595.26   | 12.59% |
| 合计             | 556,150,058.20  | 329,026,235.36 | 40.84% |
| 原因分析           | 见下表。  |                |        |
| <b>2022 年度</b> |   |                |        |
| 项目             | 收入  | 成本             | 毛利率    |
| 主营业务:          | 434,209,576.18  | 253,251,867.66 | 41.68% |
| 泵类产品           | 289,870,105.64  | 139,419,050.07 | 51.90% |
| 电机类产品          | 95,111,182.48   | 74,885,554.84  | 21.27% |
| 船用环保设备类产品      | 16,894,672.47   | 11,484,909.99  | 32.02% |
| 风机类产品          | 32,333,615.59   | 27,462,352.76  | 15.07% |
| 其他业务:          | 23,040,162.33   | 12,968,379.20  | 43.71% |
| 合计             | 457,249,738.51  | 266,220,246.86 | 41.78% |
| 原因分析           | <p>报告期内，公司整体毛利率水平保持稳定。主要产品毛利变动分析如下：</p> <p>(1) 泵类产品。公司泵类产品毛利下降主要系泵类产品中军品产品毛利率下降导致。近年来，泵类产品军品市场竞争加剧，随着军方内部环境及市场环境的变化，军工企业对价格因素的敏感度增加，公司军品产品价格相比之前有所降低，同时公司主要原材料铜价格近年持续上涨，上述两个原因共同导致公司泵类产品军品毛利下降。</p> <p>(2) 电机类产品。公司电机产品毛利率呈上涨趋势，其中 2024 年 1 月-6 月毛利率为 35.23%、2023 年毛利率为 32.83%，较 2022 年 21.27% 有较大增幅，主要是公司自 2023 年起接到军品订单较多，受公司产能限制，公司优先生产军品订单，相应减少了低毛利的高压电机代工生产，使得公司电机产品整体毛利</p> |                |        |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>率提高。</p> <p>(3) 公司船用环保设备类产品、风机类产品。公司船用环保设备类产品、风机类产品收入金额相对较小，风机类产品毛利率水平保持稳定，环保类产品（主要为船用脱硫塔系统）属于定制化产品，毛利率存在一定波动。</p> |
|--|---|

## 2. 与可比公司毛利率对比分析

| 公司     | 2024年1月—6月  | 2023年度        | 2022年度        |
|--------|---|---------------|---------------|
| 申请挂牌公司 | <b>33.67%</b>   | 40.84%        | 41.78%        |
| 可比公司平均 | <b>32.43%</b>   | <b>37.43%</b> | <b>41.84%</b> |
| 爱乐达    | <b>1.02%</b>  | 24.22%        | 51.99%        |
| ST 瑞科  | <b>28.22%</b>   | 34.34%        | 35.41%        |
| 邦彦技术   | <b>62.59%</b>   | 58.38%        | 68.25%        |
| 中金环境   | <b>35.47%</b>   | 37.75%        | 30.20%        |
| 大元泵业   | <b>30.75%</b>   | 31.97%        | 29.36%        |
| 凌霄泵业   | <b>36.57%</b>   | 37.91%        | 35.81%        |
| 原因分析   | <p>报告期内，公司泵类产品收入占营业收入的比例超过 50%，泵类产品中军品泵对公司毛利率贡献最大，为最主要的产品。目前市场中不存在军品泵上市公司，因此选取生产民用泵的上市公司（中金环境、大元泵业、凌霄泵业）和军工行业上市公司（爱乐达、ST 瑞科、邦彦技术）进行毛利率对比。</p> <p>报告期内，公司毛利率分别为 41.78%、40.84%和 <b>33.67%</b>，可比公司毛利率平均值分别为 41.84%、37.43%和 <b>32.43%</b>，公司整体毛利率与可比公司平均值不存在重大差异，变动趋势与可比公司平均值保持一致，公司毛利率基本符合行业整体情况。</p> |               |               |

## 3. 其他分类

适用 不适用

## 4. 其他事项

适用 不适用

### (五) 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

#### 1. 期间费用分析

| 项目      | 2024年1月—6月            | 2023年度         | 2022年度         |
|---------|-----------------------|----------------|----------------|
| 营业收入（元） | <b>270,209,698.98</b> | 556,150,058.20 | 457,249,738.51 |
| 销售费用（元） | <b>10,537,227.19</b>  | 31,969,399.57  | 24,379,803.12  |
| 管理费用（元） | <b>20,702,749.06</b>  | 51,680,848.76  | 47,661,583.54  |
| 研发费用（元） | <b>12,952,380.39</b>  | 34,621,297.99  | 27,377,756.41  |
| 财务费用（元） | <b>1,150,489.70</b>   | 2,959,985.89   | 1,404,578.67   |

|                |   |                       |                       |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 期间费用总计（元）      | <b>45,342,846.34</b>  | <b>121,231,532.21</b> | <b>100,823,721.74</b> |
| 销售费用占营业收入的比重   | <b>3.90%</b>  | 5.75%                 | 5.33%                 |
| 管理费用占营业收入的比重   | <b>7.66%</b>  | 9.29%                 | 10.42%                |
| 研发费用占营业收入的比重   | <b>4.79%</b>  | 6.23%                 | 5.99%                 |
| 财务费用占营业收入的比重   | <b>0.43%</b>  | 0.53%                 | 0.31%                 |
| 期间费用占营业收入的比重总计 | <b>16.78%</b>   | <b>21.80%</b>         | <b>22.05%</b>         |
| 原因分析           | <p>各报告期间，公司期间费用分别为 10,082.37 万元、12,123.15 万元和 <b>4,534.28 万元</b>，占营业收入比例分别为 22.05%、21.80%和 <b>16.78%</b>，期间费用占营业收入的比例整体稳定，期间费用中管理费用占比较高，销售费用和研发费用占比次之，财务费用占比较小。各期间费用具体分析详见本公开转让说明书之“第四节公司财务”之“六、经营成果分析”之“（五）主要费用、占营业收入的比重和变化情况”之“2、期间费用主要明细项目”。</p> |                       |                       |

## 2. 期间费用主要明细项目

### （1）销售费用

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 2024年1月—6月   | 2023年度               | 2022年度               |
|-------|--|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬  | <b>5,969,879.39</b>  | 11,333,073.68        | 10,106,959.24        |
| 差旅费   | <b>1,495,936.35</b>  | 3,402,576.86         | 2,307,813.74         |
| 办公费   | <b>194,312.73</b>  | 532,444.57           | 508,252.61           |
| 售后服务费 | -  | 9,431,080.69         | 7,206,336.53         |
| 折旧与摊销 | <b>68,877.30</b>   | 140,098.20           | 140,098.20           |
| 广告宣传费 | <b>234,860.48</b>  | 1,038,023.30         | 526,361.20           |
| 佣金费   | <b>643,560.40</b>  | 1,145,661.48         | 957,343.33           |
| 招待费   | <b>1,224,006.66</b>  | 3,437,467.73         | 2,325,822.63         |
| 其他    | <b>705,793.88</b>  | 1,508,973.06         | 300,815.64           |
| 合计    | <b>10,537,227.19</b>   | <b>31,969,399.57</b> | <b>24,379,803.12</b> |
| 原因分析  | <p>报告期内，公司销售费用分别为 2,437.98 万元、3,196.94 万元和 <b>1,053.72 万元</b>，销售费用主要由职工薪酬、售后服务费、差旅费和招待费构成，其中职工薪酬主要为销售人员的工资、奖金等，基本保持稳定，公司售后服务费主要为售后质量补偿款及相关费用，随销售收入的增加略有增长；差旅费和招待费随销售收入的增加有所增长。</p> |                      |                      |

## (2) 管理费用

单位：元

| 项目          | 2024年1月—6月  | 2023年度               | 2022年度               |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬        | 14,262,732.29   | 33,867,208.40        | 34,772,940.39        |
| 修理费         | 244,999.10  | 451,603.19           | 698,709.78           |
| 办公费         | 920,962.93  | 2,366,675.34         | 2,021,395.46         |
| 业务招待费       | 1,130,426.15  | 2,884,684.25         | 1,756,813.86         |
| 差旅费         | 533,547.09  | 1,537,262.88         | 720,426.35           |
| 中介机构费用      | 514,120.10  | 4,345,991.52         | 1,986,693.11         |
| 折旧与摊销       | 1,149,664.89  | 2,222,629.42         | 1,351,640.18         |
| 残保金         | 160,060.38  | 255,966.30           | 286,562.92           |
| 安全生产费       | 1,400,338.03  | 2,605,616.59         | 3,466,455.75         |
| 财产保险费       | 16,645.32   | 186,165.80           | 104,670.63           |
| 其他          | 369,252.78  | 957,045.07           | 495,275.11           |
| <b>合计</b>   | <b>20,702,749.06</b>  | <b>51,680,848.76</b> | <b>47,661,583.54</b> |
| <b>原因分析</b> | <p>公司管理费用主要包括职工薪酬、中介机构费用、办公费、业务招待费、安全生产费、折旧与摊销等。</p> <p>报告期内，管理费用金额分别为 4,766.16 万元、5,168.08 万元和 <b>2,070.27 万元</b>，占营业收入比重分别为 10.42%、9.29%和 <b>7.63%</b>，管理费用金额占营业收入的比例较为稳定，具体情况如下：①职工薪酬，报告期内，公司管理费用中职工薪酬分别为 3,477.29 万元、3,386.72 万元和 <b>1,426.27 万元</b>，主要包括：公司支付的管理人员工资、根据当年经营业绩为管理人员计提的奖金；②中介机构服务费，报告期内公司中介机构服务费主要为审计费、咨询费等费用；③办公费，报告期内公司办公费主要为公司管理部门水电能源费、办公用品购置费等；④安全生产费，报告期内公司安全生产费主要为公司为安全生产计提的准备金；⑤折旧与摊销费主要为固定资产和无形资产的折旧摊销费用。</p> |                      |                      |

## (3) 研发费用

单位：元

| 项目    | 2024年1月—6月   | 2023年度        | 2022年度        |
|-------|--------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 3,986,020.91 | 11,332,779.73 | 10,667,484.81 |
| 材料费   | 4,460,939.63 | 12,682,774.21 | 9,981,360.75  |
| 折旧与摊销 | 343,482.65   | 1,189,137.34  | 1,281,444.25  |

|             |  |                      |                      |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 技术服务费       | <b>3,037,497.95</b>  | 5,993,456.27         | 3,449,028.80         |
| 其他          | <b>1,124,439.25</b>  | 3,423,150.44         | 1,998,437.80         |
| <b>合计</b>   | <b>12,952,380.39</b>   | <b>34,621,297.99</b> | <b>27,377,756.41</b> |
| <b>原因分析</b> | <p>公司的研发活动主要基于中标的军方项目、军方的委托项目或根据市场需求自行研发而产生，长期专注泵类产品、电机类产品等产品的研发、产品性能提升和工艺流程的优化，报告期内公司十分注重研发团队建设，设有专门的研发中心，已经开展了多个研发项目。</p> <p>公司研发费用主要由职工薪酬、材料费、折旧与摊销、技术服务费等构成。报告期内，研发费用占营业收入比例分别为 5.99%、6.23% 和 <b>4.77%</b>，占比较为稳定。</p> |                      |                      |

**(4) 财务费用**

单位：元

| 项目          | 2024年1月—6月  | 2023年度       | 2022年度       |
|-------------|---|--------------|--------------|
| 利息支出        | <b>2,502,596.25</b>   | 4,978,409.51 | 3,830,331.48 |
| 减：利息收入      | <b>1,123,636.91</b>   | 2,570,360.60 | 1,714,956.94 |
| 银行手续费       | <b>29,372.74</b>  | 58,707.61    | 56,309.08    |
| 汇兑损益        | <b>-268,389.54</b>  | 484,424.33   | -767,104.95  |
| 其他          | <b>10,547.16</b>  | 8,805.04     | -            |
| <b>合计</b>   | <b>1,150,489.70</b>   | 2,959,985.89 | 1,404,578.67 |
| <b>原因分析</b> | <p>报告期内，公司利息支出逐年增加，主要系债务规模上升所致，报告期各期财务费用占营业收入的比重分别为 0.31%、0.53% 和 <b>0.42%</b>，财务费用整体金额较小，对公司盈利水平无重大影响。</p> |              |              |

**3. 其他事项**

□适用 √不适用

**(六) 影响经营成果的其他主要项目****1. 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目         | 2024年1月—6月          | 2023年度              | 2022年度              |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 与资产相关的政府补贴 | <b>559,319.16</b>   | 1,118,638.32        | 1,103,932.44        |
| 与收益相关的政府补贴 | <b>124,728.00</b>   | 4,886,999.00        | 7,794,537.00        |
| 进项加计扣除     | <b>3,589,543.69</b> | 165,879.08          | -                   |
| 个税手续费返还    | <b>59,662.23</b>    | 16,156.09           | 81,804.09           |
| <b>合计</b>  | <b>4,333,253.08</b> | <b>6,187,672.49</b> | <b>8,980,273.53</b> |

具体情况披露：

报告期内，其他收益主要为公司取得的政府补助。报告期内，公司取得的计入其他收益的政府补助情况详见本公开转让说明书之“第四节公司财务”之“六、经营成果分析”之“（六）影响经营成果的其他主要项目”之“5、报告期内政府补助明细表”。

## 2. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元

| 项目                | 2024年1月—6月 | 2023年度       | 2022年度       |
|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益    | 608,961.65 | 450,654.37   | 419,971.79   |
| 持有交易性金融资产取得的投资收益  | 193,257.04 | 782,278.75   | 961,250.23   |
| 持有其他权益工具投资取得的投资收益 | -          | 260,332.03   | 315,936.92   |
| 票据贴现投资收益          | -          | -9,111.55    | -13,255.00   |
| 合计                | 802,218.69 | 1,484,153.60 | 1,683,903.94 |

具体情况披露：

报告期内，投资收益主要系公司权益法核算的长期股权投资收益、交易性金融资产在持有期间的投资收益和处置交易性金融资产取得的投资收益，金额相对较小。

## 3. 其他利润表科目

√适用 □不适用

单位：元

### （1）公允价值变动收益科目

| 项目              | 2024年1月—6月 | 2023年度    | 2022年度     |
|-----------------|------------|-----------|------------|
| 持有交易性金融资产公允价值变动 | 160,777.88 | 19,602.74 | 235,000.00 |
| 合计              | 160,777.88 | 19,602.74 | 235,000.00 |

具体情况披露：

报告期内，公司公允价值变动收益主要为交易性金融资产公允价值变动导致，金额较小。

单位：元

### （2）信用减值损失科目

| 项目        | 2024年1月—6月     | 2023年度        | 2022年度         |
|-----------|----------------|---------------|----------------|
| 应收账款坏账损失  | -15,714,317.70 | -5,377,000.30 | -18,724,702.79 |
| 其他应收款坏账损失 | -22,473.06     | -87,560.34    | -172,702.74    |
| 应收票据减值准备  | -70,301.50     | 29,739.00     | -35,198.50     |
| 合计        | -15,807,092.26 | -5,434,821.64 | -18,932,604.03 |

具体情况披露：

报告期内，信用减值损失系公司应收账款和其他应收款计提的坏账准备。公司应收款项坏账准

备计提充分，详见本节之“七、资产质量分析”之“（一）流动资产结构及变化分析”之“5、应收账款”之“（5）公司坏账准备计提政策谨慎性分析”。

单位：元

### （3）资产减值损失科目

| 项目       | 2024年1月—6月    | 2023年度         | 2022年度        |
|----------|---------------|----------------|---------------|
| 存货跌价损失   | -4,058,885.13 | -6,396,604.82  | -6,931,290.37 |
| 合同资产减值损失 | 13,000,751.61 | -14,302,288.85 | -1,347,300.74 |
| 合计       | 8,941,866.48  | -20,698,893.67 | -8,278,591.11 |

具体情况披露：

报告期内，资产减值损失主要系公司合同资产计提减值和存货计提跌价准备所致。

单位：元

### （4）资产处置收益科目

| 项目       | 2024年1月—6月 | 2023年度   | 2022年度      |
|----------|------------|----------|-------------|
| 处置无形资产收益 | -          | -        | -127,749.26 |
| 处置固定资产收益 | -          | 5,166.05 | -           |
| 合计       | -          | 5,166.05 | -127,749.26 |

具体情况披露：

报告期内，公司资产处置收益主要为处置无形资产和固定资产收益，金额较小。

单位：元

### （5）营业外收入科目

| 项目             | 2024年1月—6月 | 2023年度     | 2022年度       |
|----------------|------------|------------|--------------|
| 无需支付的款项        | 10,357.00  | 34,184.41  | 1,377,564.31 |
| 改制人员退休后无需支付的款项 | 64,000.00  | 32,000.00  | 48,000.00    |
| 质量扣款收入         | 19,622.08  | 39,933.38  | 2,917.60     |
| 客户奖励           | 126,000.00 | -          | -            |
| 其他             | 1,684.85   | 9,187.56   | 30.44        |
| 合计             | 221,663.93 | 115,305.35 | 1,428,512.35 |

具体情况披露：

报告期内，公司营业外收入主要为无需支付的款项，整体金额较小。

单位：元

### （6）营业外支出科目

| 项目       | 2024年1月—6月 | 2023年度    | 2022年度    |
|----------|------------|-----------|-----------|
| 固定资产处置损失 | —          | 17,615.20 | -         |
| 质量扣款支出   | 85,570.00  | 79,911.19 | 3,605.44  |
| 捐赠支出     | —          | 30,000.00 | 10,000.00 |
| 滞纳金、罚款   | 168,429.60 | 21,841.08 | 47,652.56 |

|           |                   |                   |                  |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 违约金       | —                 | 6,516.00          | -                |
| 其他        | 14,344.23         | -                 | 3,864.00         |
| <b>合计</b> | <b>268,343.83</b> | <b>155,883.47</b> | <b>65,122.00</b> |

具体情况披露：

报告期内，公司营业外支出主要为捐赠支出、质量扣款支出等，整体金额较小。

单位：元

#### (7) 所得税费用科目

| 项目        | 2024年1月—6月          | 2023年度              | 2022年度              |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 当期所得税费用   | 5,235,000.46        | 12,918,021.97       | 11,333,507.62       |
| 递延所得税费用   | -115,365.43         | -3,656,410.45       | -3,209,045.04       |
| <b>合计</b> | <b>5,119,635.03</b> | <b>9,261,611.52</b> | <b>8,124,462.58</b> |

具体情况披露：

公司所得税费用由当期所得税费用和递延所得税费用构成。公司会计利润与所得税费用调整过程如下：

单位：元

| 项目                             | 2024年1月-6月          | 2023年度              | 2022年度              |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 利润总额                           | 41,735,469.28       | 82,470,064.33       | 70,650,304.54       |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 6,260,320.39        | 12,370,509.61       | 10,597,545.68       |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -96,164.13          | 237,821.15          | 82,257.78           |
| 调整以前期间所得税的影响                   | —                   | 24,561.65           | -                   |
| 非应税收入的影响                       | —                   | -                   | -47,390.54          |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 558,100.76          | 1,081,306.78        | 814,729.94          |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | —                   | -                   | -                   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 376,052.99          | 760,092.59          | 725,353.62          |
| 技术开发费加计扣除                      | -1,978,674.98       | -5,212,680.26       | -4,048,033.90       |
| 税率变化的影响                        | —                   | -                   | -                   |
| <b>所得税费用</b>                   | <b>5,119,635.03</b> | <b>9,261,611.52</b> | <b>8,124,462.58</b> |

#### 4. 非经常性损益情况

单位：元

| 项目  | 2024年1月—6月   | 2023年度       | 2022年度       |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益                                     | -            | -12,449.15   | -127,749.26  |
| 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） | 3,773,933.92 | 5,069,034.17 | 7,876,341.09 |

|   |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 160,777.88          | 10,491.19           | 221,745.00          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -46,679.90          | -22,962.92          | 1,363,390.35        |
| 减：所得税影响数  | 572,607.00          | 797,928.99          | 1,267,621.49        |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -25,112.48          | -192,561.91         | -184,848.26         |
| <b>非经常性损益净额</b>   | <b>3,290,312.42</b> | <b>4,053,622.39</b> | <b>7,881,257.43</b> |

### 5. 报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

| 补助项目                         | 2024年<br>1月—6月 | 2023年<br>年度 | 2022年<br>年度 | 与<br>资产相<br>关/与<br>收益相<br>关 | 经<br>常性/<br>非经常<br>性损益 | 备<br>注 |
|------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------------------|--------|
| 全工况高效超低音舰船用离心泵关键技术研发及产业化     | 398,679.18     | 797,358.36  | 797,358.36  | 与资产<br>相关                   | 经常性                    | -      |
| 江苏省船舶工业行业协会高性能低振动泵关键技术研发     | 20,512.80      | 41,025.60   | 41,025.60   | 与资产<br>相关                   | 经常性                    | -      |
| 舰船用超高效低噪声异步电动机研发及产业化         | 51,891.90      | 103,783.80  | 103,783.80  | 与资产<br>相关                   | 经常性                    | -      |
| 两用高性能低振动舰船用泵关键技术研发及产业化       | 88,235.28      | 176,470.56  | 161,764.68  | 与资产<br>相关                   | 经常性                    | -      |
| 政府补助 01                      | -              | -           | -           | 与资产<br>相关                   | 经常性                    | -      |
| 联合创新中心共建                     | -              | -           | -           | 与收益<br>相关                   | 非经常<br>性               | -      |
| 舰船用氢燃料电池空压机高速磁悬浮支承/驱动系统研发    | -              | -           | -           | 与收益<br>相关                   | 非经常<br>性               | -      |
| 舰船用泵低噪声工艺关键技术研究              | -              | -           | -           | 与收益<br>相关                   | 非经常<br>性               | -      |
| 高技术船舶智能化低振低噪消防防爆设备研发及产业化     | -              | -           | -           | 与资产<br>相关                   | 经常性                    | -      |
| 舰船铜镍合金海水管系关键材料研制             | -              | -           | -           | 与收益<br>相关                   | 非经常<br>性               | -      |
| 关于“十四五”技术基础科研计划第三批项目立项的批复    | -              | 50,000.00   | -           | 与收益<br>相关                   | 非经常<br>性               | -      |
| 关于公布 2022 年博士后、留学人员政策兑现情况的通知 | -              | 50,000.00   | -           | 与收益<br>相关                   | 非经常<br>性               | -      |

|  |           |              |           |       |      |   |
|--|-----------|--------------|-----------|-------|------|---|
| 关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知                     | -         | 25,500.00    | -         | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于命名 2023 年泰州市科技创新示范基地的通知                  | -         | 2,000.00     | -         | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于确定 2021 年度“泰州市高层次创新创业人才（团队）引进计划”资助对象的通知  | -         | 108,000.00   | -         | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于确定 2022 年泰州市“凤城英才计划”双创引进专项资助对象的通知        | -         | 540,400.00   | -         | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于实施百万就业见习岗位募集计划的通知                        | -         | 6,784.00     | -         | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于实施江苏省第六期“333 高层次人才培养工程”的意见               | -         | 48,000.00    | -         | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于下达 2021 年度市科技创新积分奖补资金（第二批）的通知            | -         | 1,116,950.00 | -         | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于下达 2023 年度江苏省第六期“333 高层次人才培养工程”人才补助资金的通知 | 62,000.00 | 48,000.00    | -         | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于印发《关于有效应对疫情冲击，助企纾困、聚力转型的激励政策（试行）》的通知     | 1,000.00  | 301,980.00   | -         | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于印发《泰州市“凤城英才计划”青年科技人才托举工程实施办法（修订）》的通知     | -         | 30,000.00    | -         | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于印发《泰州市青年就业见习实习办法》的通知                     | -         | 5,088.00     | -         | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于印发 2021 年泰州市企业科技创新积分管理积分标准的通知            | -         | 130,000.00   | -         | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于印发 2022 泰州市企业科技创新积分管理计分标准的通知             | -         | 1,407,200.00 | -         | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于组织实施“凤城青年人才集聚计划”的通知                      | 31,728.00 | 41,904.00    | -         | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 区政府印发《关于激发市场主体活力促进经济高质量发展的政策意见》的通知         | -         | 707,700.00   | -         | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 省政府办公厅关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知             | -         | 267,493.00   | -         | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于拨付 2021 年度姜堰区知识产权政策奖补资金                  | -         | -            | 40,200.00 | 与收益相关 | 非经常性 | - |

|  |   |   |              |       |      |   |
|--|---|---|--------------|-------|------|---|
| 通知   |   |   |              |       |      |   |
| 关于拨付 2022 年度第一批省中小企业服务专项资金的通知                    | - | - | 50,200.00    | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于公布 2021 年博士后奖补情况的通知                            | - | - | 170,000.00   | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知                           | - | - | 7,500.00     | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于进一步鼓励企事业单位聚才用才推进科技创新引领高质量发展的若干政策的通知            | - | - | 50,000.00    | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于开展“两新”党建创新项目路演的通知                              | - | - | 10,000.00    | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于开展 2022 年度泰州市“凤城英才计划”青年科技人才托举工程资助培养对象选拔推荐工作的通知 | - | - | 30,000.00    | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于落实企业稳岗扩岗专项支持计划实施以工代训补贴的通知                      | - | - | 1,500.00     | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于命名 2021 年度江苏省老科协科技示范基地的通知                      | - | - | 3,000.00     | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于确定 2019 年度“泰州市高层次创新创业人才（团队）引进计划”资助对象的通知        | - | - | 90,000.00    | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于确定 2020 年度“泰州市高层次创新创业人才（团队）引进计划”资助对象的通知        | - | - | 525,000.00   | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于确定 2021 年度“泰州市高层次创新创业人才（团队）引进计划”资助对象的通知        | - | - | 393,000.00   | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于确认 2021 年度泰州市第五期“311 工程”科研项目名单的通知              | - | - | 21,000.00    | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于认定“科创江苏”专项行动计划项目实施结果的通知                        | - | - | 50,000.00    | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于下达 2022 年省科技计划专项资金（创新能力建设计划）的通知                | - | - | 15,000.00    | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于印发《2021 年关于推进开发区经济高质量发展的考核奖励办法（试行）》的通知         | - | - | 1,488,530.00 | 与收益相关 | 非经常性 | - |

|   |                   |                     |                     |       |      |   |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------|------|---|
| 关于印发《关于激发企业主体活力促进经济高质量发展的政策意见》的通知             | -                 | -                   | 2,155,400.00        | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于印发《泰州市青年就业见习实习办法》的通知                        | -                 | -                   | 1,800.00            | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于印发 2021 年度泰州市企业科技创新积分管理计分标准的通知              | -                 | -                   | 1,384,800.00        | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于组织申报 2022 年度第一批省中小企业服务专项资金项目的通知             | -                 | -                   | 27,300.00           | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于组织实施“凤城青年人才集聚计划”的通知                         | -                 | -                   | 37,312.00           | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于做好 2020 年青年就业见习工作的通知                        | -                 | -                   | 8,480.00            | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 区人社局关于 2021 年度享受稳岗补贴返还单位名单公示（第一期）             | -                 | -                   | 307,075.00          | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 印发《（关于激发企业主体活力促进经济高质量发展的政策意见）人才条款实施细则（暂行）》的通知 | -                 | -                   | 13,440.00           | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 印发关于企业新型学徒制培训考核与管理办法的通知                       | -                 | -                   | 14,000.00           | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 基础产品创新课题任务书-电动离心泵低噪声工艺与声学定量关系研究               | -                 | -                   | 600,000.00          | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 基础产品创新课题任务书-电动机低噪声工艺研究                        | -                 | -                   | 300,000.00          | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| 关于印发泰州市职业技能提升行动实施方案（2019-2021）的通知             | 30,000.00         | -                   | -                   | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| <b>合计</b>                                     | <b>684,047.16</b> | <b>6,005,637.32</b> | <b>8,898,469.44</b> | -     | -    | - |

## 七、 资产质量分析

### （一） 流动资产结构及变化分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 2024年1月—6月     |        | 2023年度         |        | 2022年度         |        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
|      | 金额             | 占比     | 金额             | 占比     | 金额             | 占比     |
| 应收账款 | 460,981,679.27 | 45.32% | 421,950,387.78 | 41.36% | 378,009,896.52 | 42.40% |
| 货币资金 | 147,870,767.94 | 14.54% | 282,799,318.65 | 27.72% | 186,458,584.31 | 20.91% |
| 存货   | 172,555,956.65 | 16.96% | 152,703,171.11 | 14.97% | 146,971,107.58 | 16.48% |
| 合同资产 | 102,380,441.68 | 10.07% | 85,077,250.89  | 8.34%  | 71,562,325.19  | 8.03%  |

|         |   |         |                  |         |                |         |
|---------|---|---------|------------------|---------|----------------|---------|
| 应收票据    | 24,566,938.33   | 2.42%   | 32,100,618.68    | 3.15%   | 49,547,715.69  | 5.56%   |
| 交易性金融资产 | 82,160,777.88   | 8.08%   | 30,019,602.74    | 2.94%   | 50,235,000.00  | 5.63%   |
| 预付款项    | 19,294,301.24   | 1.90%   | 8,422,170.90     | 0.83%   | 4,033,658.85   | 0.45%   |
| 应收款项融资  | 4,449,762.02  | 0.44%   | 4,384,902.90     | 0.43%   | 1,775,582.53   | 0.20%   |
| 其他应收款   | 2,688,561.26  | 0.26%   | 2,379,970.61     | 0.23%   | 2,864,453.57   | 0.32%   |
| 其他流动资产  | 221,476.88  | 0.02%   | 249,889.47       | 0.02%   | 107,500.60     | 0.01%   |
| 合计      | 1,017,170,663.15  | 100.00% | 1,020,087,283.73 | 100.00% | 891,565,824.84 | 100.00% |
| 构成分析    | 报告期各期末，公司的流动资产主要为货币资金、应收账款和存货。报告期各期末，上述三项资产合计占流动资产余额的比重为 79.80%、84.06%和 76.82%。 |         |                  |         |                |         |

### 1、货币资金

√适用 □不适用

#### (1) 期末货币资金情况

单位：元

| 项目            | 2024年6月30日     | 2023年12月31日    | 2022年12月31日    |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 7,084.22       | 9,311.44       | 9,816.56       |
| 银行存款          | 147,863,683.72 | 282,790,007.21 | 186,448,767.71 |
| 其他货币资金        | -              | -              | 0.04           |
| 合计            | 147,870,767.94 | 282,799,318.65 | 186,458,584.31 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | -              | -              | -              |

#### (2) 其他货币资金

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|-------|------------|-------------|-------------|
| 票据保证金 | -          | -           | 0.04        |
| 合计    | -          | -           | 0.04        |

#### (3) 其他情况

□适用 √不适用

### 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

#### (1) 分类

单位：元

| 项目                       | 2024年6月30日    | 2023年12月31日   | 2022年12月31日   |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 82,160,777.88 | 30,019,602.74 | 50,235,000.00 |
| 其中：债务工具投资                | -             | -             | -             |

|                           |                      |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 权益工具投资                    | -                    | -                    | -                    |
| 衍生金融资产                    | -                    | -                    | -                    |
| 其他                        | <b>82,160,777.88</b> | 30,019,602.74        | 50,235,000.00        |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                    | -                    | -                    |
| 其中：债务工具投资                 | -                    | -                    | -                    |
| 权益工具投资                    | -                    | -                    | -                    |
| 其他                        | -                    | -                    | -                    |
| <b>合计</b>                 | <b>82,160,777.88</b> | <b>30,019,602.74</b> | <b>50,235,000.00</b> |

## (2) 其他情况

□适用 √不适用

## 3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

√适用 □不适用

## (1) 应收票据分类

单位：元

| 项目        | 2024年6月30日           | 2023年12月31日          | 2022年12月31日          |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票    | <b>23,697,695.83</b> | 31,601,279.68        | 48,543,535.69        |
| 商业承兑汇票    | <b>869,242.50</b>    | 499,339.00           | 1,004,180.00         |
| <b>合计</b> | <b>24,566,938.33</b> | <b>32,100,618.68</b> | <b>49,547,715.69</b> |

## (2) 期末已质押的应收票据情况

□适用 √不适用

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

□适用 √不适用

## (4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

√适用 □不适用

| 出票单位           | 出票日期       | 到期日         | 金额（元）               |
|----------------|------------|-------------|---------------------|
| 江龙船艇科技股份有限公司   | 2024年3月26日 | 2024年9月26日  | 2,864,036.00        |
| 大连中远海运重工有限公司   | 2024年5月24日 | 2024年11月24日 | 1,551,806.00        |
| 蓬莱中柏京鲁船业有限公司   | 2024年2月6日  | 2024年8月6日   | 1,512,600.00        |
| 广州中船文冲兵神设备有限公司 | 2024年5月16日 | 2024年11月16日 | 1,127,534.10        |
| 江苏韩通船舶重工有限公司   | 2024年1月31日 | 2024年7月31日  | 1,000,000.00        |
| <b>合计</b>      | -          | -           | <b>8,055,976.10</b> |

## (5) 其他事项

□适用 √不适用

## 5、应收账款

√适用 □不适用

## (1) 应收账款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

| 种类        | 2024年6月30日     |         |                |        |                |
|-----------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
|           | 账面余额           |         | 坏账准备           |        | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例      | 金额             | 计提比例   |                |
| 按单项计提坏账准备 | -              | -       | -              | -      | -              |
| 按组合计提坏账准备 | 563,080,182.26 | 100.00% | 102,098,502.99 | 18.13% | 460,981,679.27 |
| 合计        | 563,080,182.26 | 100.00% | 102,098,502.99 | 18.13% | 460,981,679.27 |

续：

| 种类        | 2023年12月31日    |         |               |        |                |
|-----------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 按单项计提坏账准备 | -              | -       | -             | -      | -              |
| 按组合计提坏账准备 | 509,324,888.20 | 100.00% | 87,374,500.42 | 17.15% | 421,950,387.78 |
| 合计        | 509,324,888.20 | 100.00% | 87,374,500.42 | 17.15% | 421,950,387.78 |

续：

| 种类        | 2022年12月31日    |         |               |        |                |
|-----------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 按单项计提坏账准备 | -              | -       | -             | -      | -              |
| 按组合计提坏账准备 | 460,705,211.79 | 100.00% | 82,695,315.27 | 17.95% | 378,009,896.52 |
| 合计        | 460,705,211.79 | 100.00% | 82,695,315.27 | 17.95% | 378,009,896.52 |

## A、期末按单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

## B、按照组合计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元

| 组合名称 | 账龄组合           |         |                |         |                |
|------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| 账龄   | 2024年6月30日     |         |                |         |                |
|      | 账面余额           | 比例      | 坏账准备           | 计提比例    | 账面价值           |
| 1年以内 | 272,881,852.60 | 48.46%  | 13,644,092.63  | 5.00%   | 259,237,759.97 |
| 1至2年 | 112,224,125.72 | 19.93%  | 11,222,412.57  | 10.00%  | 101,001,713.15 |
| 2至3年 | 72,689,845.64  | 12.91%  | 16,277,074.58  | 22.39%  | 56,412,771.06  |
| 3至4年 | 39,420,067.07  | 7.00%   | 15,181,041.60  | 38.51%  | 24,239,025.47  |
| 4至5年 | 41,107,635.32  | 7.30%   | 21,017,225.70  | 51.13%  | 20,090,409.62  |
| 5年以上 | 24,756,655.91  | 4.40%   | 24,756,655.91  | 100.00% | -              |
| 合计   | 563,080,182.26 | 100.00% | 102,098,502.99 | 18.13%  | 460,981,679.27 |

续:

| 组合名称      | 账龄组合                  |                |                      |               |                       |
|-----------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 账龄        | 2023年12月31日           |                |                      |               |                       |
|           | 账面余额                  | 比例             | 坏账准备                 | 计提比例          | 账面价值                  |
| 1年以内      | 253,947,337.76        | 49.86%         | 12,697,366.89        | 5.00%         | 241,249,970.87        |
| 1至2年      | 101,338,865.33        | 19.90%         | 10,133,886.53        | 10.00%        | 91,204,978.80         |
| 2至3年      | 59,437,611.64         | 11.67%         | 13,652,679.62        | 22.97%        | 45,784,932.02         |
| 3至4年      | 53,819,949.58         | 10.57%         | 18,784,342.10        | 34.90%        | 35,035,607.48         |
| 4至5年      | 18,648,285.73         | 3.66%          | 9,973,387.12         | 53.48%        | 8,674,898.61          |
| 5年以上      | 22,132,838.16         | 4.35%          | 22,132,838.16        | 100.00%       | -                     |
| <b>合计</b> | <b>509,324,888.20</b> | <b>100.00%</b> | <b>87,374,500.42</b> | <b>17.15%</b> | <b>421,950,387.78</b> |

续:

| 组合名称      | 账龄组合                  |                |                      |               |                       |
|-----------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 账龄        | 2022年12月31日           |                |                      |               |                       |
|           | 账面余额                  | 比例             | 坏账准备                 | 计提比例          | 账面价值                  |
| 1年以内      | 220,268,394.50        | 47.81%         | 11,013,419.72        | 5.00%         | 209,254,974.78        |
| 1至2年      | 108,363,616.63        | 23.52%         | 10,836,361.67        | 10.00%        | 97,527,254.96         |
| 2至3年      | 66,427,144.54         | 14.42%         | 15,027,656.57        | 22.62%        | 51,399,487.97         |
| 3至4年      | 26,175,305.90         | 5.68%          | 9,565,190.29         | 36.54%        | 16,610,115.61         |
| 4至5年      | 7,467,075.77          | 1.62%          | 4,249,012.57         | 56.90%        | 3,218,063.20          |
| 5年以上      | 32,003,674.45         | 6.95%          | 32,003,674.45        | 100.00%       | -                     |
| <b>合计</b> | <b>460,705,211.79</b> | <b>100.00%</b> | <b>82,695,315.27</b> | <b>17.95%</b> | <b>378,009,896.52</b> |

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称               | 应收账款内容 | 核销时间       | 核销金额(元)             | 核销原因     | 是否因关联交易产生 |
|--------------------|--------|------------|---------------------|----------|-----------|
| 扬州中远海运重工有限公司       | 货款     | 2023年3月1日  | 208,250.00          | 呆账, 无法收回 | 否         |
| 江苏华江贸易有限公司         | 货款     | 2022年4月1日  | 197,536.91          | 呆账, 无法收回 | 否         |
| 扬州海川船业有限公司         | 货款     | 2023年6月1日  | 179,420.66          | 呆账, 无法收回 | 否         |
| 广东中远船务工程有限公司       | 货款     | 2022年4月1日  | 141,486.86          | 呆账, 无法收回 | 否         |
| 青岛鹤顺船业有限公司         | 货款     | 2024年5月31日 | 213,399.00          | 呆账, 无法收回 | 否         |
| 福建省荣胜机械制造有限公司      | 货款     | 2024年5月31日 | 113,428.00          | 呆账, 无法收回 | 否         |
| 武汉瀚宇工贸有限公司(武汉嘉航工贸) | 货款     | 2024年3月20日 | 110,694.22          | 呆账, 无法收回 | 否         |
| 其他                 | 货款     | -          | 1,193,902.06        | 呆账, 无法收回 | 否         |
| <b>合计</b>          | -      | -          | <b>2,358,117.71</b> | -        | -         |

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

| 单位名称         | 2024年6月30日 |                |                               |            |
|--------------|------------|----------------|-------------------------------|------------|
|              | 与本公司关系     | 金额(元)          | 账龄                            | 占应收账款总额的比例 |
| 中国船舶         | 非关联方       | 333,584,214.62 | 1年以内/1至2年/2至3年/3至4年/4至5年/5年以上 | 59.24%     |
| 军方单位         | 非关联方       | 45,602,873.60  | 1年以内/1至2年/2至3年/3至4年/4至5年/5年以上 | 8.10%      |
| 中国机械         | 非关联方       | 21,902,795.08  | 1年以内/1至2年/2至3年/3至4年/4至5年/5年以上 | 3.89%      |
| 武汉航瑞船舶设备有限公司 | 非关联方       | 7,821,958.76   | 1年以内/1至2年                     | 1.39%      |
| 芜湖造船厂有限公司    | 非关联方       | 5,145,913.81   | 1年以内/1至2年/2至3年/3至4年           | 0.91%      |
| 合计           | -          | 414,057,755.87 | -                             | 73.53%     |

续:

| 单位名称         | 2023年12月31日 |                |                               |            |
|--------------|-------------|----------------|-------------------------------|------------|
|              | 与本公司关系      | 金额(元)          | 账龄                            | 占应收账款总额的比例 |
| 中国船舶         | 非关联方        | 287,476,286.32 | 1年以内/1至2年/2至3年/3至4年/4至5年/5年以上 | 56.44%     |
| 军方单位         | 非关联方        | 44,595,175.77  | 1年以内/1至2年/2至3年/3至4年/4至5年/5年以上 | 8.76%      |
| 中国机械         | 非关联方        | 19,725,635.81  | 1年以内/1至2年/2至3年/3至4年/4至5年/5年以上 | 3.87%      |
| 芜湖造船厂有限公司    | 非关联方        | 8,211,818.50   | 1年以内/1至2年/2至3年/3至4年/4至5年/5年以上 | 1.61%      |
| 武汉航瑞船舶设备有限公司 | 非关联方        | 7,337,540.00   | 1年以内/1至2年                     | 1.44%      |
| 合计           | -           | 367,346,456.40 | -                             | 72.12%     |

续:

| 单位名称 | 2022年12月31日 |       |    |            |
|------|-------------|-------|----|------------|
|      | 与本公司关系      | 金额(元) | 账龄 | 占应收账款总额的比例 |

|              |      |                |                                       |        |
|--------------|------|----------------|---------------------------------------|--------|
| 中国船舶         | 非关联方 | 280,729,228.94 | 1年以内/1至2年<br>/2至3年/3至4年<br>/4至5年/5年以上 | 60.93% |
| 军方单位         | 非关联方 | 25,661,307.02  | 1年以内/1至2年<br>/2至3年/3至4年<br>/4至5年/5年以上 | 5.57%  |
| 中国机械         | 非关联方 | 17,365,928.45  | 1年以内/1至2年<br>/2至3年/3至4年<br>/5年以上      | 3.77%  |
| 上海安尔兹电气有限公司  | 非关联方 | 9,856,794.00   | 1年以内                                  | 2.14%  |
| 武汉航瑞船舶设备有限公司 | 非关联方 | 6,738,503.76   | 1年以内/1至2年                             | 1.46%  |
| 合计           | -    | 340,351,762.17 | -                                     | 73.88% |

#### (4) 各期应收账款余额分析

##### ①应收账款余额波动分析

报告期各期末，公司应收账款的余额分别为 46,070.52 万元、50,932.49 万元和 **56,308.02 万元**。2023 年末应收账款余额较 2022 年末增长 10.55%，主要原因系公司业务规模持续增长，导致应收账款余额同步增长。**2024 年 6 月 30 日应收账款余额较 2022 年末、2023 年末增长，主要系部分客户款项结算集中于年末，导致 2024 年半年末应收账款余额较高。**

##### ②公司期末余额合理性分析

报告期各期末，公司应收账款的余额分别为 46,070.52 万元、50,932.49 万元和 **56,308.02 万**，占当期实现营业收入的比例分别为 100.76%、91.58%和 **104.19%（年化）**，保持相对稳定。报告期各期末，公司应收账款余额处于正常水平，符合公司的实际经营情况。**公司应收账款主要客户规模较大，且上述客户与公司保持了良好的合作关系，信用风险较低。**

#### (5) 公司坏账准备计提政策谨慎性分析

公司应收账款采取了较为谨慎的坏账准备计提政策,包括按账龄组合与单项计提坏账两种方式。

##### ①按账龄组合方式

公司以预期信用损失为基础，将应收账款区分为军品客户、民品客户类别，分别按组合计提坏账准备。公司军品业务的坏账准备计提比例和军工行业上市公司对比如下：

| 账龄    | 公司     | 爱乐达    | ST 瑞科  | 邦彦技术   |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1 年以内 | 5.00%  | 5.00%  | 5.00%  | 5.00%  |
| 1-2 年 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| 2-3 年 | 20.00% | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
| 3-4 年 | 30.00% | 30.00% | 50.00% | 50.00% |

|      |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|
| 4-5年 | 50.00%  | 50.00%  | 80.00%  | 80.00%  |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

公司军品业务应收账款坏账准备计提政策合理、谨慎，不存在明显低于同行业上市公司水平情形。

公司民品业务的坏账准备计提比例和可别上市公司对比如下：

| 账龄组合 | 公司      | 中金环境    | 大元泵业    | 凌霄泵业    |
|------|---------|---------|---------|---------|
| 1年以内 | 5.00%   | 5.00%   | 5.00%   | 5.00%   |
| 1-2年 | 10.00%  | 10.00%  | 10.00%  | 10.00%  |
| 2-3年 | 50.00%  | 30.00%  | 50.00%  | 30.00%  |
| 3-4年 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 4-5年 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

公司民品业务的应收账款坏账准备政策与可比公司相比更为谨慎，坏账准备计提比例合理。

#### ② 单项计提坏账准备

对于单项计提坏账准备的应收款项，系公司根据与客户沟通、谈判情况以及客户经营状况、还款能力，进行合理预估、计提坏账。报告期内，公司按单项计提坏账准备的计提比例均为 100%，按单项的坏账准备计提政策较为谨慎。

#### (6) 应收关联方账款情况

适用 不适用

#### (7) 其他事项

适用 不适用

#### ① 应收账款、合同资产逾期情况

公司合同资产不存在逾期情况。公司下游客户主要为国有企业，实际付款周期相对较长，公司根据行业客户特点，结合自身管理需要，故将账龄 3 年以内作为信用期内应收账款，超过 3 年尚未回款的认定为逾期应收账款，报告期各期末，公司应收账款逾期情况如下：

单位：万元

| 项目            | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---------------|------------|-------------|-------------|
| 应收账款账面余额①     | 56,308.02  | 50,932.49   | 46,070.52   |
| 信用账期内应收账款     | 45,779.58  | 41,472.38   | 39,505.92   |
| 逾期应收账款②       | 10,528.44  | 9,460.11    | 6,564.60    |
| 逾期应收账款比例③=②/① | 18.70%     | 18.57%      | 14.25%      |

报告期各期末，公司逾期应收账款余额的占比分别为 14.25%、18.57%和 18.70%，应收账款逾期比例较低。

②应收账款及合同资产期后回款情况

单位：万元

| 项目             | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| 截止2024年9月30日回款 | 8,409.94   | 19,747.79   | 28,053.56   |
| 应收账款及合同资产账面余额  | 69,037.85  | 63,232.08   | 55,588.39   |
| 期后回款比例         | 12.18%     | 31.23%      | 50.47%      |

截至2024年9月30日，公司应收账款及合同资产期后回款占比较低，主要系部分主要客户回款进度受下游终端客户的造船进度影响及客户项目经费由上级拨付、内部审批流程较长导致。

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目     | 2024年6月30日   | 2023年12月31日  | 2022年12月31日  |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 4,449,762.02 | 4,384,902.90 | 1,775,582.53 |
| 合计     | 4,449,762.02 | 4,384,902.90 | 1,775,582.53 |

(2) 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

| 种类     | 2024年6月30日    |           | 2023年12月31日   |           | 2022年12月31日   |           |
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|        | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 15,798,828.35 | -         | 15,965,624.38 | -         | 10,332,441.16 | -         |
| 合计     | 15,798,828.35 | -         | 15,965,624.38 | -         | 10,332,441.16 | -         |

(3) 其他情况

□适用 √不适用

## 7、预付款项

√适用 □不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 2024年6月30日    |        | 2023年12月31日  |        | 2022年12月31日  |        |
|------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额            | 比例     | 金额           | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1年以内 | 18,762,479.16 | 97.25% | 8,215,573.64 | 97.55% | 3,955,143.85 | 98.05% |
| 1至2年 | 517,662.72    | 2.68%  | 164,082.26   | 1.95%  | 16,000.00    | 0.40%  |
| 2至3年 | 14,159.36     | 0.07%  | -            | 0.00%  | 42,515.00    | 1.05%  |
| 3至4年 | -             | 0.00%  | 42,515.00    | 0.50%  | 20,000.00    | 0.50%  |
| 4至5年 | -             | 0.00%  | -            | 0.00%  | -            | 0.00%  |

|      |               |         |              |         |              |         |
|------|---------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| 5年以上 | -             | 0.00%   | -            | 0.00%   | -            | 0.00%   |
| 合计   | 19,294,301.24 | 100.00% | 8,422,170.90 | 100.00% | 4,033,658.85 | 100.00% |

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

| 2024年6月30日     |        |               |          |      |      |
|----------------|--------|---------------|----------|------|------|
| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额(元)         | 占期末余额的比例 | 账龄   | 款项性质 |
| 江西江特高新装备有限公司   | 非关联方   | 5,897,200.00  | 30.57    | 1年以内 | 材料款  |
| 射阳远洋船舶机械科技有限公司 | 非关联方   | 3,248,000.00  | 16.83    | 1年以内 | 设备款  |
| 扬州市美多尼涂装设备有限公司 | 非关联方   | 990,000.00    | 5.13     | 1年以内 | 设备款  |
| 江苏中煤电缆有限公司     | 非关联方   | 755,000.00    | 3.91     | 1年以内 | 材料款  |
| 青岛博洋至诚工贸有限公司   | 非关联方   | 609,545.60    | 3.16     | 1年以内 | 材料款  |
| 合计             | -      | 11,499,745.60 | 59.60    | -    | -    |

续:

| 2023年12月31日    |        |              |          |      |       |
|----------------|--------|--------------|----------|------|-------|
| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额(元)        | 占期末余额的比例 | 账龄   | 款项性质  |
| 上海哲言船务科技有限公司   | 非关联方   | 2,926,000.00 | 34.74%   | 1年以内 | 材料款   |
| 江西特种电机股份有限公司   | 非关联方   | 712,700.00   | 8.46%    | 1年以内 | 材料款   |
| 浙江长城电工科技股份有限公司 | 非关联方   | 434,861.67   | 5.17%    | 1年以内 | 材料款   |
| 广州四洲工程劳务有限公司   | 非关联方   | 400,000.00   | 4.75%    | 1年以内 | 技术服务费 |
| 德州锐格电机有限公司     | 非关联方   | 365,589.00   | 4.34%    | 1年以内 | 材料款   |
| 合计             | -      | 4,839,150.67 | 57.46%   | -    | -     |

续:

| 2022年12月31日        |        |              |          |      |      |
|--------------------|--------|--------------|----------|------|------|
| 单位名称               | 与本公司关系 | 金额(元)        | 占期末余额的比例 | 账龄   | 款项性质 |
| 上海津鹤船用设备有限责任公司     | 非关联方   | 1,054,318.56 | 26.14%   | 1年以内 | 材料款  |
| 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 非关联方   | 500,000.00   | 12.39%   | 1年以内 | 材料款  |

|                |      |                     |               |      |     |
|----------------|------|---------------------|---------------|------|-----|
| 浙江长城电工科技股份有限公司 | 非关联方 | 349,970.03          | 8.68%         | 1年以内 | 材料款 |
| 烟台伟多利机电有限公司    | 非关联方 | 286,330.00          | 7.10%         | 1年以内 | 材料款 |
| 宝鸡钛业股份有限公司     | 非关联方 | 224,080.00          | 5.55%         | 1年以内 | 材料款 |
| <b>合计</b>      | -    | <b>2,414,698.59</b> | <b>59.86%</b> | -    | -   |

## (3) 最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

□适用 √不适用

## (4) 其他事项

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2024年6月30日          | 2023年12月31日         | 2022年12月31日         |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 其他应收款     | 2,688,561.26        | 2,331,313.08        | 2,605,453.57        |
| 应收利息      | -                   | 48,657.53           | 259,000.00          |
| 应收股利      | -                   | -                   | -                   |
| <b>合计</b> | <b>2,688,561.26</b> | <b>2,379,970.61</b> | <b>2,864,453.57</b> |

## (1) 其他应收款情况

## ①其他应收款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

| 坏账准备      | 2024年6月30日          |                   |                      |          |                      |          |                     |                   |
|-----------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|---------------------|-------------------|
|           | 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） |          |                     |                   |
|           | 账面金额                | 坏账准备              | 账面金额                 | 坏账准备     | 账面金额                 | 坏账准备     | 账面金额                | 坏账准备              |
| 按单项计提坏账准备 | -                   | -                 | -                    | -        | -                    | -        | -                   | -                 |
| 按组合计提坏账准备 | 3,271,214.68        | 582,653.42        | -                    | -        | -                    | -        | 3,271,214.68        | 582,653.42        |
| <b>合计</b> | <b>3,271,214.68</b> | <b>582,653.42</b> | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>3,271,214.68</b> | <b>582,653.42</b> |

续：

| 坏账准备 | 2023年12月31日 |      |      |    |  |
|------|-------------|------|------|----|--|
|      | 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） |      | 账面金额                | 坏账准备              |
|-----------|---------------------|-------------------|----------------------|------|----------------------|------|---------------------|-------------------|
|           | 账面金额                | 坏账准备              | 账面金额                 | 坏账准备 | 账面金额                 | 坏账准备 |                     |                   |
| 按单项计提坏账准备 | -                   | -                 | -                    | -    | -                    | -    | -                   | -                 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,891,493.44        | 560,180.36        | -                    | -    | -                    | -    | 2,891,493.44        | 560,180.36        |
| <b>合计</b> | <b>2,891,493.44</b> | <b>560,180.36</b> | -                    | -    | -                    | -    | <b>2,891,493.44</b> | <b>560,180.36</b> |

续：

| 坏账准备      | 2022 年 12 月 31 日    |                   |                      |      |                      |      |                     |                   |
|-----------|---------------------|-------------------|----------------------|------|----------------------|------|---------------------|-------------------|
|           | 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） |      |                     |                   |
|           | 账面金额                | 坏账准备              | 账面金额                 | 坏账准备 | 账面金额                 | 坏账准备 | 账面金额                | 坏账准备              |
| 按单项计提坏账准备 | -                   | -                 | -                    | -    | -                    | -    | -                   | -                 |
| 按组合计提坏账准备 | 3,078,073.59        | 472,620.02        | -                    | -    | -                    | -    | 3,078,073.59        | 472,620.02        |
| <b>合计</b> | <b>3,078,073.59</b> | <b>472,620.02</b> | -                    | -    | -                    | -    | <b>3,078,073.59</b> | <b>472,620.02</b> |

## A、单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用适用 不适用适用 不适用

## B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 组合名称      | 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款  |                |                   |               |                    |
|-----------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 账龄        | 2024 年 6 月 30 日     |                |                   |               |                    |
|           | 账面余额                | 比例             | 坏账准备              | 计提比例          | 账面价值               |
| 1 年以内     | 2,129,771.63        | 65.11%         | 106,488.58        | 5.00%         | 2,023,283.1        |
| 1 至 2 年   | 697,642.45          | 21.33%         | 69,764.25         | 10.00%        | 627,878.2          |
| 2 至 3 年   | 74,800.00           | 2.29%          | 37,400.00         | 50.00%        | 37,400.0           |
| 3 至 4 年   | 75,000.00           | 2.29%          | 75,000.00         | 100.00%       | -                  |
| 4 至 5 年   | 4,286.61            | 0.13%          | 4,286.61          | 100.00%       | -                  |
| 5 年以上     | 289,713.99          | 8.86%          | 289,713.99        | 100.00%       | -                  |
| <b>合计</b> | <b>3,271,214.68</b> | <b>100.00%</b> | <b>582,653.42</b> | <b>17.81%</b> | <b>2,688,561.3</b> |

续：

| 组合名称 | 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款 |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

| 账龄        | 2023年12月31日         |                |                   |               |                     |
|-----------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|
|           | 账面余额                | 比例             | 坏账准备              | 计提比例          | 账面价值                |
| 1年以内      | 1,621,390.39        | 56.07%         | 81,069.51         | 5.00%         | 1,540,320.88        |
| 1至2年      | 851,102.45          | 29.43%         | 85,110.25         | 10.00%        | 765,992.20          |
| 2至3年      | 50,000.00           | 1.73%          | 25,000.00         | 50.00%        | 25,000.00           |
| 3至4年      | 79,286.61           | 2.74%          | 79,286.61         | 100.00%       | -                   |
| 4至5年      | -                   | -              | -                 | 100.00%       | -                   |
| 5年以上      | 289,713.99          | 10.02%         | 289,713.99        | 100.00%       | -                   |
| <b>合计</b> | <b>2,891,493.44</b> | <b>100.00%</b> | <b>560,180.36</b> | <b>19.37%</b> | <b>2,331,313.08</b> |

续:

| 组合名称      | 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款  |                |                   |               |                     |
|-----------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 账龄        | 2022年12月31日         |                |                   |               |                     |
|           | 账面余额                | 比例             | 坏账准备              | 计提比例          | 账面价值                |
| 1年以内      | 2,568,542.03        | 83.45%         | 128,427.09        | 5.00%         | 2,440,114.94        |
| 1至2年      | 139,661.48          | 4.54%          | 13,966.15         | 10.00%        | 125,695.33          |
| 2至3年      | 79,286.61           | 2.58%          | 39,643.31         | 50.00%        | 39,643.30           |
| 3至4年      | -                   | -              | -                 | 100.00%       | -                   |
| 4至5年      | 200,000.00          | 6.50%          | 200,000.00        | 100.00%       | -                   |
| 5年以上      | 90,583.47           | 2.94%          | 90,583.47         | 100.00%       | -                   |
| <b>合计</b> | <b>3,078,073.59</b> | <b>100.00%</b> | <b>472,620.02</b> | <b>15.35%</b> | <b>2,605,453.57</b> |

②按款项性质列示的其他应收款

单位:元

| 项目        | 2024年6月30日          |                   |                     |
|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|
|           | 账面余额                | 坏账准备              | 账面价值                |
| 员工备用金     | 1,125,247.03        | 144,553.95        | 980,693.08          |
| 保证金/押金    | 2,055,384.18        | 348,342.01        | 1,707,042.17        |
| 其他        | 90,583.47           | 89,757.46         | 826.01              |
| <b>合计</b> | <b>3,271,214.68</b> | <b>582,653.42</b> | <b>2,688,561.26</b> |

续:

| 项目        | 2023年12月31日         |                   |                     |
|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|
|           | 账面余额                | 坏账准备              | 账面价值                |
| 员工备用金     | 509,580.47          | 102,070.62        | 407,509.85          |
| 保证金/押金    | 2,292,198.98        | 368,395.75        | 1,923,803.23        |
| 其他        | 89,713.99           | 89,713.99         | -                   |
| <b>合计</b> | <b>2,891,493.44</b> | <b>560,180.36</b> | <b>2,331,313.08</b> |

续:

| 项目    | 2022年12月31日 |           |           |
|-------|-------------|-----------|-----------|
|       | 账面余额        | 坏账准备      | 账面价值      |
| 员工备用金 | 141,948.09  | 43,159.45 | 98,788.64 |

|           |                     |                   |                     |
|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 保证金/押金    | 2,809,542.03        | 337,077.10        | 2,472,464.93        |
| 其他        | 126,583.47          | 92,383.47         | 34,200.00           |
| <b>合计</b> | <b>3,078,073.59</b> | <b>472,620.02</b> | <b>2,605,453.57</b> |

③本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

④其他应收款金额前五名单位情况

适用 不适用

| 单位名称           | 2024年6月30日 |       |                     |      | 占其他应收款<br>总额的比例 |
|----------------|------------|-------|---------------------|------|-----------------|
|                | 与本公司关系     | 款项性质  | 金额（元）               | 账龄   |                 |
| 中国电能成套设备有限公司   | 非关联方       | 投标保证金 | 445,200.00          | 2年以内 | 13.61%          |
| 王存             | 非关联方       | 备用金借款 | 268,179.00          | 1年以内 | 8.20%           |
| 采联国际招标采购集团有限公司 | 非关联方       | 投标保证金 | 232,329.00          | 1年以内 | 7.10%           |
| 安徽省招标集团股份有限公司  | 非关联方       | 投标保证金 | 204,828.78          | 2年以内 | 6.26%           |
| 江苏高上建机有限公司     | 非关联方       | 租赁保证金 | 200,000.00          | 5年以上 | 6.12%           |
| <b>合计</b>      | -          | -     | <b>1,350,536.78</b> | -    | <b>41.29%</b>   |

续：

| 单位名称                  | 2023年12月31日 |       |                     |      | 占其他应收款<br>总额的比例 |
|-----------------------|-------------|-------|---------------------|------|-----------------|
|                       | 与本公司关系      | 款项性质  | 金额（元）               | 账龄   |                 |
| 中国电能成套设备有限公司          | 非关联方        | 投标保证金 | 968,700.00          | 2年以内 | 33.50%          |
| 安徽省招标集团股份有限公司         | 非关联方        | 投标保证金 | 352,700.58          | 2年以内 | 12.20%          |
| 中信国际招标有限公司            | 非关联方        | 投标保证金 | 212,514.30          | 1年以内 | 7.35%           |
| 江苏高上建机有限公司            | 非关联方        | 租赁保证金 | 200,000.00          | 5年以上 | 6.91%           |
| 国信国际工程咨询集团股份有限公司四川分公司 | 非关联方        | 投标保证金 | 102,560.00          | 1年以内 | 3.55%           |
| <b>合计</b>             | -           | -     | <b>1,836,474.88</b> | -    | <b>63.51%</b>   |

续：

| 单位名称   | 2022年12月31日 |       |              |      | 占其他应收款<br>总额的比例 |
|--------|-------------|-------|--------------|------|-----------------|
|        | 与本公司关系      | 款项性质  | 金额（元）        | 账龄   |                 |
| 中国电能成套 | 非关联方        | 投标保证金 | 1,327,000.00 | 1年以内 | 43.11%          |

|               |      |       |                     |       |               |
|---------------|------|-------|---------------------|-------|---------------|
| 设备有限公司        |      |       |                     |       |               |
| 安徽省招标集团股份有限公司 | 非关联方 | 投标保证金 | 536,996.06          | 1-2 年 | 17.45%        |
| 东风国际招标有限公司    | 非关联方 | 投标保证金 | 282,525.97          | 1 年以内 | 9.18%         |
| 江苏高上建机有限公司    | 非关联方 | 租赁保证金 | 200,000.00          | 4-5 年 | 6.50%         |
| 中科高盛咨询集团有限公司  | 非关联方 | 投标保证金 | 137,400.00          | 1-2 年 | 4.46%         |
| <b>合计</b>     | -    | -     | <b>2,483,922.03</b> | -     | <b>80.70%</b> |

## ⑤其他应收关联方账款情况

□适用 √不适用

## ⑥其他事项

□适用 √不适用

## (2) 应收利息情况

√适用 □不适用

## ①余额明细表

单位：元

| 项目        | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日  |
|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 定期存款      | -               | 48,657.53        | 259,000.00        |
| 委托贷款      | -               | -                | -                 |
| 债券投资      | -               | -                | -                 |
| <b>合计</b> | -               | <b>48,657.53</b> | <b>259,000.00</b> |

## ②重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3) 应收股利情况

□适用 √不适用

## 9、存货

√适用 □不适用

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目      | 2024 年 6 月 30 日 |               |               |
|---------|-----------------|---------------|---------------|
|         | 账面余额            | 跌价准备          | 账面价值          |
| 原材料     | 36,896,501.10   | 2,064,484.24  | 34,832,016.86 |
| 在产品     | 47,495,426.39   | 1,635,386.52  | 45,860,039.87 |
| 库存商品    | 27,358,812.76   | 3,541,753.94  | 23,817,058.82 |
| 周转材料    | -               | -             | -             |
| 消耗性生物资产 | -               | -             | -             |
| 委托加工物资  | 449,227.22      | 41,479.98     | 407,747.24    |
| 半成品     | 43,454,806.57   | 11,762,869.14 | 31,691,937.43 |
| 发出商品    | 19,346,663.87   | 658,544.98    | 18,688,118.89 |

|        |                |               |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|
| 项目履约成本 | 17,817,854.81  | 558,817.27    | 17,259,037.54  |
| 合计     | 192,819,292.72 | 20,263,336.07 | 172,555,956.65 |

续:

| 项目      | 2023年12月31日    |               |                |
|---------|----------------|---------------|----------------|
|         | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料     | 41,242,313.28  | 2,458,010.85  | 38,784,302.43  |
| 在产品     | 31,546,954.61  | 1,341,079.81  | 30,205,874.80  |
| 库存商品    | 33,033,721.92  | 4,086,394.28  | 28,947,327.64  |
| 周转材料    | -              | -             | -              |
| 消耗性生物资产 | -              | -             | -              |
| 委托加工物资  | 413,070.74     | 15,344.57     | 397,726.17     |
| 半成品     | 36,418,612.31  | 11,527,864.07 | 24,890,748.24  |
| 发出商品    | 16,881,789.80  | 139,991.99    | 16,741,797.81  |
| 项目履约成本  | 15,305,332.03  | 2,569,938.01  | 12,735,394.02  |
| 合计      | 174,841,794.69 | 22,138,623.58 | 152,703,171.11 |

续:

| 项目      | 2022年12月31日    |               |                |
|---------|----------------|---------------|----------------|
|         | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料     | 39,461,530.49  | 2,653,428.91  | 36,808,101.58  |
| 在产品     | 25,602,438.55  | 1,092,430.69  | 24,510,007.86  |
| 库存商品    | 18,539,659.63  | 2,922,871.65  | 15,616,787.98  |
| 周转材料    | -              | -             | -              |
| 消耗性生物资产 | -              | -             | -              |
| 委托加工物资  | 576,141.71     | 19,881.94     | 556,259.77     |
| 半成品     | 40,076,238.68  | 12,588,623.66 | 27,487,615.02  |
| 发出商品    | 42,001,527.67  | 9,192.30      | 41,992,335.37  |
| 合计      | 166,257,536.73 | 19,286,429.15 | 146,971,107.58 |

## (2) 存货项目分析

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 14,697.11 万元和 15,270.32 万元和 17,255.60 万元，在流动资产中所占比重分别为 16.48%，14.97%和 16.96%，占比相对较小。其中库存商品、原材料、半成品、在产品和发出商品是存货的主要构成项目。2023 年末，在产品较 2022 年末增长较多主要系公司业务规模增长，订单量增加所致。2023 年末发出商品金额较 2022 年末有较大降幅，一方面是由于 2022 年末对部分军方客户的销售不满足收入确认的条件，对发出商品的余额产生较大影响；另一方面子公司振华环科 2022 年末的发出商品中脱硫塔系统的订单金额较大，合计 1,034.32 万元，2023 年振华环科发出商品同比下降 487.96 万元。此外，由于公司承接的受托研发项目增加，2023 年末形成了 1,273.54 万元的项目履约成本。

报告期各期末，存货库龄情况如下：

单位：万元

| 截止日             | 存货类别 | 1 年以内    | 1-2 年  | 2-3 年  | 3 年以上  | 合计       |
|-----------------|------|----------|--------|--------|--------|----------|
| 2024 年 6 月 30 日 | 原材料  | 2,355.03 | 464.08 | 261.95 | 608.59 | 3,689.65 |

|             |          |           |          |          |          |           |
|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
|             | 在产品      | 4,422.92  | 179.29   | 132.44   | 14.89    | 4,749.54  |
|             | 半成品      | 3,322.35  | 387.54   | 351.49   | 284.10   | 4,345.48  |
|             | 发出商品     | 1,348.93  | 109.73   | 149.83   | 326.18   | 1,934.67  |
|             | 库存商品     | 2,126.21  | 350.78   | 149.33   | 109.56   | 2,735.88  |
|             | 委托加工物资   | 44.92     | -        | -        | -        | 44.92     |
|             | 项目履约成本   | 1,781.79  | -        | -        | -        | 1,781.79  |
|             | 合计       | 15,402.14 | 1,491.43 | 1,045.04 | 1,343.32 | 19,281.93 |
|             | 占期末余额的比例 | 79.88%    | 7.73%    | 5.42%    | 6.97%    | 100.00%   |
| 2023年12月31日 | 原材料      | 2,841.54  | 392.29   | 288.54   | 601.86   | 4,124.23  |
|             | 在产品      | 2,940.27  | 122.76   | 81.06    | 10.60    | 3,154.70  |
|             | 半成品      | 2,483.85  | 572.31   | 328.10   | 257.61   | 3,641.86  |
|             | 发出商品     | 1,170.28  | 131.00   | 20.15    | 366.75   | 1,688.18  |
|             | 库存商品     | 2,739.87  | 375.84   | 124.01   | 63.65    | 3,303.37  |
|             | 委托加工物资   | 32.50     | 8.80     | -        | -        | 41.31     |
|             | 项目履约成本   | 1,530.53  | -        | -        | -        | 1,530.53  |
|             | 合计       | 13,738.85 | 1,602.99 | 841.86   | 1,300.48 | 17,484.18 |
|             | 占期末余额的比例 | 78.58%    | 9.17%    | 4.81%    | 7.44%    | 100.00%   |
| 2022年12月31日 | 原材料      | 2,257.54  | 510.40   | 287.19   | 891.02   | 3,946.15  |
|             | 在产品      | 2,348.80  | 185.92   | 20.13    | 5.39     | 2,560.24  |
|             | 半成品      | 3,072.86  | 548.73   | 83.70    | 302.33   | 4,007.62  |
|             | 发出商品     | 3,192.87  | 210.07   | 797.22   | -        | 4,200.15  |
|             | 库存商品     | 1,552.96  | 182.23   | 28.93    | 89.85    | 1,853.97  |
|             | 委托加工物资   | 56.64     | -        | 0.98     | -        | 57.61     |
|             | 项目履约成本   | -         | -        | -        | -        | -         |
|             | 合计       | 12,481.67 | 1,637.35 | 1,218.14 | 1,288.60 | 16,625.75 |
|             | 占期末余额的比例 | 75.07%    | 9.85%    | 7.33%    | 7.75%    | 100.00%   |

截至2024年9月30日，报告期各期末期后存货结转情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2024年6月30日 |          |        |
|--------|------------|----------|--------|
|        | 期末存货余额     | 期后消耗金额   | 消耗占比   |
| 原材料    | 3,689.65   | 1,202.60 | 32.59% |
| 委托加工物资 | 44.92      | 17.87    | 39.78% |

|        |             |           |         |
|--------|-------------|-----------|---------|
| 在产品    | 4,749.54    | 2,496.27  | 52.56%  |
| 半成品    | 4,345.48    | 2,484.82  | 57.18%  |
| 发出商品   | 1,934.67    | 385.80    | 19.94%  |
| 库存商品   | 2,735.88    | 1,624.99  | 59.40%  |
| 项目履约成本 | 1,781.79    | 525.12    | 29.47%  |
| 合计     | 19,281.93   | 8,737.47  | 45.31%  |
| 项目     | 2023年12月31日 |           |         |
|        | 期末存货余额      | 期后消耗金额    | 消耗占比    |
| 原材料    | 4,124.23    | 2,335.90  | 56.64%  |
| 委托加工物资 | 41.31       | 27.30     | 66.09%  |
| 在产品    | 3,154.70    | 2,361.75  | 74.86%  |
| 半成品    | 3,641.86    | 2,401.63  | 65.95%  |
| 发出商品   | 1,688.18    | 1,383.10  | 81.93%  |
| 库存商品   | 3,303.37    | 3,046.80  | 92.23%  |
| 项目履约成本 | 1,530.53    | 1,053.42  | 68.83%  |
| 合计     | 17,484.18   | 12,609.91 | 72.12%  |
| 项目     | 2022年12月31日 |           |         |
|        | 期末存货余额      | 期后消耗金额    | 消耗占比    |
| 原材料    | 3,946.15    | 2,693.47  | 68.26%  |
| 委托加工物资 | 57.61       | 57.61     | 100.00% |
| 在产品    | 2,560.24    | 2,260.87  | 88.31%  |
| 半成品    | 4,007.62    | 2,890.08  | 72.11%  |
| 发出商品   | 4,200.15    | 4,029.66  | 95.94%  |
| 库存商品   | 1,853.97    | 1,160.45  | 62.59%  |
| 项目履约成本 | -           | -         | 0.00%   |
| 合计     | 16,625.74   | 13,092.14 | 78.75%  |

## (3) 建造合同形成的已完工未结算资产

□适用 √不适用

## 10、合同资产

√适用 □不适用

## (1) 合同资产分类

单位：元

| 项目 | 2024年6月30日 |
|----|------------|
|----|------------|

|          | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
|----------|----------------|---------------|----------------|
| 未到期履约保证金 | 127,298,315.71 | 24,917,874.03 | 102,380,441.68 |
| 合计       | 127,298,315.71 | 24,917,874.03 | 102,380,441.68 |

续:

| 项目       | 2023年12月31日    |               |               |
|----------|----------------|---------------|---------------|
|          | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值          |
| 未到期履约保证金 | 122,995,876.53 | 37,918,625.64 | 85,077,250.89 |
| 合计       | 122,995,876.53 | 37,918,625.64 | 85,077,250.89 |

续

| 项目       | 2022年12月31日   |               |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|
|          | 账面余额          | 跌价准备          | 账面价值          |
| 未到期履约保证金 | 95,178,661.98 | 23,616,336.79 | 71,562,325.19 |
| 合计       | 95,178,661.98 | 23,616,336.79 | 71,562,325.19 |

## (2) 合同资产减值准备

√适用 □不适用

单位:元

| 项目        | 2023年12月31日   | 本期增加       | 本期减少          |    |      | 2024年6月30日    |
|-----------|---------------|------------|---------------|----|------|---------------|
|           |               |            | 转回            | 转销 | 其他减少 |               |
| 按组合计提减值准备 | 37,918,625.64 | 243,256.22 | 13,244,007.83 | -  | -    | 24,917,874.03 |
| 合计        | 37,918,625.64 | 243,256.22 | 13,244,007.83 | -  | -    | 24,917,874.03 |

续:

| 项目        | 2022年12月31日   | 本期增加          | 本期减少      |    |      | 2023年12月31日   |
|-----------|---------------|---------------|-----------|----|------|---------------|
|           |               |               | 转回        | 转销 | 其他减少 |               |
| 按组合计提减值准备 | 23,616,336.79 | 14,323,960.67 | 21,671.82 | -  | -    | 37,918,625.64 |
| 合计        | 23,616,336.79 | 14,323,960.67 | 21,671.82 | -  | -    | 37,918,625.64 |

## (3) 其他情况披露

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他主要流动资产

√适用 □不适用

## (1) 其他主要流动资产余额表

单位:元

| 项目      | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---------|------------|-------------|-------------|
| 待抵扣增值税  | -          | 249,889.47  | 107,500.60  |
| 预缴企业所得税 | 221,476.88 | -           | -           |
| 合计      | 221,476.88 | 249,889.47  | 107,500.60  |

## (2) 其他情况

适用 不适用

## (二) 非流动资产结构及变化分析

适用 不适用

单位：元

| 项目       | 2024年1月—6月  |         | 2023年度         |         | 2022年度         |         |
|----------|---|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|          | 金额  | 占比      | 金额             | 占比      | 金额             | 占比      |
| 在建工程     | 76,322,522.97   | 30.57%  | 54,699,050.47  | 25.45%  | 415,318.75     | 0.31%   |
| 无形资产     | 53,052,155.67   | 21.25%  | 53,754,303.12  | 25.01%  | 14,348,275.19  | 10.63%  |
| 固定资产     | 38,826,280.01   | 15.55%  | 41,910,742.47  | 19.50%  | 44,145,167.05  | 32.70%  |
| 递延所得税资产  | 26,349,767.15   | 10.55%  | 26,234,401.72  | 12.20%  | 22,577,991.27  | 16.72%  |
| 其他权益工具投资 | 20,496,300.00   | 8.21%   | 20,496,300.00  | 9.53%   | 20,496,300.00  | 15.18%  |
| 其他非流动资产  | 23,724,169.83   | 9.50%   | 6,784,484.00   | 3.16%   | 19,624,883.00  | 14.54%  |
| 投资性房地产   | 5,469,760.71  | 2.19%   | 5,707,938.63   | 2.66%   | 6,089,624.30   | 4.51%   |
| 长期股权投资   | 5,062,165.24  | 2.03%   | 4,448,468.52   | 2.07%   | 3,939,232.59   | 2.92%   |
| 使用权资产    | 344,386.45  | 0.14%   | 928,118.79     | 0.43%   | 3,316,117.35   | 2.46%   |
| 长期待摊费用   | 0.00  | 0.00%   | 0.00           | 0.00%   | 49,666.83      | 0.04%   |
| 合计       | 249,647,508.03  | 100.00% | 214,963,807.72 | 100.00% | 135,002,576.33 | 100.00% |
| 构成分析     | <p>报告期内各期末，公司的非流动资产主要为固定资产、无形资产、在建工程、其他权益工具投资和递延所得税资产，上述合计占非流动资产的比例分别为 75.54%、91.69%和 86.14%。2023 年末在建工程金额大幅提高主要系公司扩大生产规模，新购置土地和自建厂房，在建工程及无形资产增加所致。</p> |         |                |         |                |         |

### 1、 债权投资

适用 不适用

### 2、 可供出售金融资产

适用 不适用

### 3、 其他债权投资

适用 不适用

### 4、 其他权益工具投资

适用 不适用

#### (1) 其他权益工具投资情况

单位：元

| 项目               | 2024年6月30日    | 2023年12月31日   | 2022年12月31日   |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 江苏姜堰农村商业银行股份有限公司 | 20,496,300.00 | 20,496,300.00 | 20,496,300.00 |
| 合计               | 20,496,300.00 | 20,496,300.00 | 20,496,300.00 |

#### (2) 最近一期末重要的其他权益工具投资情况

| 投资项目             | 投资成本          | 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 期末公允价值        |
|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 江苏姜堰农村商业银行股份有限公司 | 20,496,300.00 | -                   | 20,496,300.00 |
| 合计               | 20,496,300.00 | -                   | 20,496,300.00 |

## (3) 其他情况披露

□适用 √不适用

## 5、长期股权投资

√适用 □不适用

## (1) 长期股权投资分类

√适用 □不适用

单位：元

| 项目           | 2024年6月30日   |            |      |              |
|--------------|--------------|------------|------|--------------|
|              | 年初余额         | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额         |
| 对合营企业投资      | -            | -          | -    | -            |
| 对联营企业投资      | 4,448,468.52 | 613,696.72 | -    | 5,062,165.24 |
| 小计           | 4,448,468.52 | 613,696.72 | -    | 5,062,165.24 |
| 减：长期股权投资减值准备 | -            | -          | -    | -            |
| 合计           | 4,448,468.52 | 613,696.72 | -    | 5,062,165.24 |

续：

| 项目           | 2023年12月31日  |            |      |              |
|--------------|--------------|------------|------|--------------|
|              | 年初余额         | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额         |
| 对合营企业投资      | -            | -          | -    | -            |
| 对联营企业投资      | 3,939,232.59 | 509,235.93 | -    | 4,448,468.52 |
| 小计           | 3,939,232.59 | 509,235.93 | -    | 4,448,468.52 |
| 减：长期股权投资减值准备 | -            | -          | -    | -            |
| 合计           | 3,939,232.59 | 509,235.93 | -    | 4,448,468.52 |

续：

| 项目           | 2022年12月31日  |            |      |              |
|--------------|--------------|------------|------|--------------|
|              | 年初余额         | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额         |
| 对合营企业投资      | -            | -          | -    | -            |
| 对联营企业投资      | 3,499,508.55 | 439,724.04 | -    | 3,939,232.59 |
| 小计           | 3,499,508.55 | 439,724.04 | -    | 3,939,232.59 |
| 减：长期股权投资减值准备 | -            | -          | -    | -            |
| 合计           | 3,499,508.55 | 439,724.04 | -    | 3,939,232.59 |

## (2) 对合营企业投资和联营企业投资

√适用 □不适用

单位：元

| 被投资单位名称 | 2024年6月30日 |                |        |      |      |             |        |
|---------|------------|----------------|--------|------|------|-------------|--------|
|         | 本企业持股比例    | 本企业在被投资单位表决权比例 | 期初账面价值 | 本期追加 | 本期处置 | 权益法下确认的投资损益 | 期末账面价值 |

|                   |        |        |              |   |   |            |              |
|-------------------|--------|--------|--------------|---|---|------------|--------------|
| 一、合营企业            |        |        |              |   |   |            |              |
| 二、联营企业            |        |        |              |   |   |            |              |
| 安徽凯斯威精工<br>科技有限公司 | 19.00% | 19.00% | 4,448,468.52 | - | - | 613,696.72 | 5,062,165.24 |

续：

| 被投资单位名称           | 2023年12月31日 |                            |              |      |      |                     |              |
|-------------------|-------------|----------------------------|--------------|------|------|---------------------|--------------|
|                   | 本企业持<br>股比例 | 本企业在<br>被投资单<br>位表决权<br>比例 | 期初账面价<br>值   | 本期追加 | 本期处置 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 期末账面价<br>值   |
| 一、合营企业            |             |                            |              |      |      |                     |              |
| 二、联营企业            |             |                            |              |      |      |                     |              |
| 安徽凯斯威精工<br>科技有限公司 | 19.00%      | 19.00%                     | 3,939,232.59 | -    | -    | 509,235.93          | 4,448,468.52 |

续：

| 被投资单位名称           | 2022年12月31日 |                            |              |      |      |                     |              |
|-------------------|-------------|----------------------------|--------------|------|------|---------------------|--------------|
|                   | 本企业持<br>股比例 | 本企业在<br>被投资单<br>位表决权<br>比例 | 期初账面价<br>值   | 本期追加 | 本期处置 | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 期末账面价<br>值   |
| 一、合营企业            |             |                            |              |      |      |                     |              |
| 二、联营企业            |             |                            |              |      |      |                     |              |
| 安徽凯斯威精工<br>科技有限公司 | 19.00%      | 19.00%                     | 3,499,508.55 | -    | -    | 439,724.04          | 3,939,232.59 |

## (3) 其他事项

□适用 √不适用

## 6、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 7、固定资产

√适用 □不适用

## (1) 固定资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2023年12月31日    | 本期增加         | 本期减少 | 2024年6月30日     |
|-----------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 117,081,692.88 | 317,434.18   | -    | 117,399,127.06 |
| 房屋及建筑物    | 33,156,306.61  | 144,314.34   | -    | 33,300,620.95  |
| 机器设备      | 77,301,823.17  | 46,592.92    | -    | 77,348,416.09  |
| 运输工具      | 3,116,080.12   | -            | -    | 3,116,080.12   |
| 办公设备      | 3,507,482.98   | 126,526.92   | -    | 3,634,009.90   |
| 二、累计折旧合计： | 75,170,950.41  | 3,401,896.64 | -    | 78,572,847.05  |
| 房屋及建筑物    | 21,315,646.00  | 737,861.15   | -    | 22,053,507.15  |
| 机器设备      | 48,618,978.63  | 2,452,958.77 | -    | 51,071,937.40  |
| 运输工具      | 2,245,516.65   | 98,713.81    | -    | 2,344,230.46   |
| 办公设备      | 2,990,809.13   | 112,362.91   | -    | 3,103,172.04   |

|                     |                      |                      |          |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>41,910,742.47</b> | <b>-3,084,462.46</b> | <b>-</b> | <b>38,826,280.01</b> |
| 房屋及建筑物              | 11,840,660.61        | -593,546.81          | -        | 11,247,113.80        |
| 机器设备                | 28,682,844.54        | -2,406,365.85        | -        | 26,276,478.69        |
| 运输工具                | 870,563.47           | -98,713.81           | -        | 771,849.66           |
| 办公设备                | 516,673.85           | 14,164.01            | -        | 530,837.86           |
| <b>四、减值准备合计</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>-</b>             |
| 房屋及建筑物              | -                    | -                    | -        | -                    |
| 机器设备                | -                    | -                    | -        | -                    |
| 运输工具                | -                    | -                    | -        | -                    |
| 办公设备                | -                    | -                    | -        | -                    |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>41,910,742.47</b> | <b>-3,084,462.46</b> | <b>-</b> | <b>38,826,280.01</b> |
| 房屋及建筑物              | 11,840,660.61        | -593,546.81          | -        | 11,247,113.80        |
| 机器设备                | 28,682,844.54        | -2,406,365.85        | -        | 26,276,478.69        |
| 运输工具                | 870,563.47           | -98,713.81           | -        | 771,849.66           |
| 办公设备                | 516,673.85           | 14,164.01            | -        | 530,837.86           |

续:

| 项目                  | 2022年12月31日           | 本期增加                 | 本期减少              | 2023年12月31日           |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>一、账面原值合计:</b>    | <b>113,648,245.79</b> | <b>4,074,542.38</b>  | <b>641,095.29</b> | <b>117,081,692.88</b> |
| 房屋及建筑物              | 33,156,306.61         | -                    | -                 | 33,156,306.61         |
| 机器设备                | 74,684,944.33         | 2,878,275.95         | 261,397.11        | 77,301,823.17         |
| 运输工具                | 2,644,324.13          | 851,454.17           | 379,698.18        | 3,116,080.12          |
| 办公设备                | 3,162,670.72          | 344,812.26           | -                 | 3,507,482.98          |
| <b>二、累计折旧合计:</b>    | <b>69,503,078.74</b>  | <b>6,276,163.83</b>  | <b>608,292.16</b> | <b>75,170,950.41</b>  |
| 房屋及建筑物              | 20,033,885.23         | 1,281,760.77         | -                 | 21,315,646.00         |
| 机器设备                | 44,207,466.24         | 4,655,294.30         | 243,781.91        | 48,618,978.63         |
| 运输工具                | 2,467,825.50          | 142,201.40           | 364,510.25        | 2,245,516.65          |
| 办公设备                | 2,793,901.77          | 196,907.36           | -                 | 2,990,809.13          |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>44,145,167.05</b>  | <b>-2,201,621.45</b> | <b>32,803.13</b>  | <b>41,910,742.47</b>  |
| 房屋及建筑物              | 13,122,421.38         | -1,281,760.77        | -                 | 11,840,660.61         |
| 机器设备                | 30,477,478.09         | -1,777,018.35        | 17,615.20         | 28,682,844.54         |
| 运输工具                | 176,498.63            | 709,252.77           | 15,187.93         | 870,563.47            |
| 办公设备                | 368,768.95            | 147,904.90           | -                 | 516,673.85            |
| <b>四、减值准备合计</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>              |
| 房屋及建筑物              | -                     | -                    | -                 | -                     |
| 机器设备                | -                     | -                    | -                 | -                     |
| 运输工具                | -                     | -                    | -                 | -                     |
| 办公设备                | -                     | -                    | -                 | -                     |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>44,145,167.05</b>  | <b>-2,201,621.45</b> | <b>32,803.13</b>  | <b>41,910,742.47</b>  |
| 房屋及建筑物              | 13,122,421.38         | -1,281,760.77        | -                 | 11,840,660.61         |
| 机器设备                | 30,477,478.09         | -1,777,018.35        | 17,615.20         | 28,682,844.54         |
| 运输工具                | 176,498.63            | 709,252.77           | 15,187.93         | 870,563.47            |
| 办公设备                | 368,768.95            | 147,904.90           | -                 | 516,673.85            |

续:

| 项目                  | 2022年1月1日             | 本期增加                 | 本期减少              | 2022年12月31日           |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>一、账面原值合计:</b>    | <b>112,348,602.52</b> | <b>1,431,033.03</b>  | <b>131,389.76</b> | <b>113,648,245.79</b> |
| 房屋及建筑物              | 33,156,306.61         | -                    | -                 | 33,156,306.61         |
| 机器设备                | 73,537,917.43         | 1,238,177.34         | 91,150.44         | 74,684,944.33         |
| 运输工具                | 2,644,324.13          | -                    | -                 | 2,644,324.13          |
| 办公设备                | 3,010,054.35          | 192,855.69           | 40,239.32         | 3,162,670.72          |
| <b>二、累计折旧合计:</b>    | <b>63,123,491.39</b>  | <b>6,425,509.10</b>  | <b>45,921.75</b>  | <b>69,503,078.74</b>  |
| 房屋及建筑物              | 18,752,124.45         | 1,281,760.78         | -                 | 20,033,885.23         |
| 机器设备                | 39,293,958.63         | 4,920,799.61         | 7,292.00          | 44,207,466.24         |
| 运输工具                | 2,421,726.84          | 46,098.66            | -                 | 2,467,825.50          |
| 办公设备                | 2,655,681.47          | 176,850.05           | 38,629.75         | 2,793,901.77          |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>49,225,111.13</b>  | <b>-4,994,476.07</b> | <b>85,468.01</b>  | <b>44,145,167.05</b>  |
| 房屋及建筑物              | 14,404,182.16         | -1,281,760.78        | -                 | 13,122,421.38         |
| 机器设备                | 34,243,958.80         | -3,682,622.27        | 83,858.44         | 30,477,478.09         |
| 运输工具                | 222,597.29            | -46,098.66           | -                 | 176,498.63            |
| 办公设备                | 354,372.88            | 16,005.64            | 1,609.57          | 368,768.95            |
| <b>四、减值准备合计</b>     |                       |                      |                   | -                     |
| 房屋及建筑物              | -                     | -                    | -                 | -                     |
| 机器设备                | -                     | -                    | -                 | -                     |
| 运输工具                | -                     | -                    | -                 | -                     |
| 办公设备                | -                     | -                    | -                 | -                     |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>49,225,111.13</b>  | <b>-4,994,476.07</b> | <b>85,468.01</b>  | <b>44,145,167.05</b>  |
| 房屋及建筑物              | 14,404,182.16         | -1,281,760.78        | -                 | 13,122,421.38         |
| 机器设备                | 34,243,958.80         | -3,682,622.27        | 83,858.44         | 30,477,478.09         |
| 运输工具                | 222,597.29            | -46,098.66           | -                 | 176,498.63            |
| 办公设备                | 354,372.88            | 16,005.64            | 1,609.57          | 368,768.95            |

## (2) 固定资产清理

□适用 √不适用

## (3) 其他情况

□适用 √不适用

## 8、使用权资产

√适用 □不适用

## (1) 使用权资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

| 项目                   | 2023年12月31日         | 本期增加               | 本期减少                | 2024年6月30日        |
|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| <b>一、账面原值合计:</b>     | <b>8,092,114.47</b> | <b>47,120.10</b>   | <b>7,305,676.22</b> | <b>833,558.35</b> |
| 房屋及建筑物               | 8,092,114.47        | 47,120.10          | 7,305,676.22        | 833,558.35        |
| <b>二、累计折旧合计:</b>     | <b>7,163,995.68</b> | <b>630,852.44</b>  | <b>7,305,676.22</b> | <b>489,171.90</b> |
| 房屋及建筑物               | 7,163,995.68        | 630,852.44         | 7,305,676.22        | 489,171.90        |
| <b>三、使用权资产账面净值合计</b> | <b>928,118.79</b>   | <b>-583,732.34</b> | <b>-</b>            | <b>344,386.45</b> |

|                      |            |             |   |            |
|----------------------|------------|-------------|---|------------|
| 房屋及建筑物               | 928,118.79 | -583,732.34 | - | 344,386.45 |
| <b>四、减值准备合计</b>      | -          | -           | - | -          |
| 房屋及建筑物               | -          | -           | - | -          |
| <b>五、使用权资产账面价值合计</b> | 928,118.79 | -583,732.34 | - | 344,386.45 |
| 房屋及建筑物               | 928,118.79 | -583,732.34 | - | 344,386.45 |

续:

| 项目                   | 2022年12月31日         | 本期增加                 | 本期减少 | 2023年12月31日         |
|----------------------|---------------------|----------------------|------|---------------------|
| <b>一、账面原值合计:</b>     | <b>8,092,114.47</b> | -                    | -    | <b>8,092,114.47</b> |
| 房屋及建筑物               | 8,092,114.47        | -                    | -    | 8,092,114.47        |
| <b>二、累计折旧合计:</b>     | <b>4,775,997.12</b> | <b>2,387,998.56</b>  | -    | <b>7,163,995.68</b> |
| 房屋及建筑物               | 4,775,997.12        | 2,387,998.56         | -    | 7,163,995.68        |
| <b>三、使用权资产账面净值合计</b> | <b>3,316,117.35</b> | <b>-2,387,998.56</b> | -    | <b>928,118.79</b>   |
| 房屋及建筑物               | 3,316,117.35        | -2,387,998.56        | -    | 928,118.79          |
| <b>四、减值准备合计</b>      | -                   | -                    | -    | -                   |
| 房屋及建筑物               | -                   | -                    | -    | -                   |
| <b>五、使用权资产账面价值合计</b> | <b>3,316,117.35</b> | <b>-2,387,998.56</b> | -    | <b>928,118.79</b>   |
| 房屋及建筑物               | 3,316,117.35        | -2,387,998.56        | -    | 928,118.79          |

续:

| 项目                   | 2022年1月1日           | 本期增加                 | 本期减少 | 2022年12月31日         |
|----------------------|---------------------|----------------------|------|---------------------|
| <b>一、账面原值合计:</b>     | <b>8,092,114.47</b> | -                    | -    | <b>8,092,114.47</b> |
| 房屋及建筑物               | 8,092,114.47        | -                    | -    | 8,092,114.47        |
| <b>二、累计折旧合计:</b>     | <b>2,387,998.56</b> | <b>2,387,998.56</b>  | -    | <b>4,775,997.12</b> |
| 房屋及建筑物               | 2,387,998.56        | 2,387,998.56         | -    | 4,775,997.12        |
| <b>三、使用权资产账面净值合计</b> | <b>5,704,115.91</b> | <b>-2,387,998.56</b> | -    | <b>3,316,117.35</b> |
| 房屋及建筑物               | 5,704,115.91        | -2,387,998.56        | -    | 3,316,117.35        |
| <b>四、减值准备合计</b>      | -                   | -                    | -    | -                   |
| 房屋及建筑物               | -                   | -                    | -    | -                   |
| <b>五、使用权资产账面价值合计</b> | <b>5,704,115.91</b> | <b>-2,387,998.56</b> | -    | <b>3,316,117.35</b> |
| 房屋及建筑物               | 5,704,115.91        | -2,387,998.56        | -    | 3,316,117.35        |

## (2) 其他情况

□适用 √不适用

## 9、在建工程

√适用 □不适用

## (1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元

| 项目名称 | 2024年6月30日 |      |            |         |         |         |         |         |          |
|------|------------|------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|      | 年初余额       | 本期增加 | 转入固定<br>资产 | 其他<br>减 | 利息<br>资 | 其<br>中: | 本期<br>利 | 资金<br>来 | 期末<br>余额 |
|      |            |      |            |         |         |         |         |         |          |

|                     |               |               |   | 少 | 本<br>化<br>累<br>计<br>金<br>额 | 本<br>年<br>利<br>息<br>资<br>本<br>化<br>金<br>额 | 息<br>资<br>本<br>化<br>率 | 源      |               |
|---------------------|---------------|---------------|---|---|----------------------------|---|-----------------------|--------|---------------|
| 设备<br>安装            | 1,292,035.42  | 203,803.66    | - | - | -                          | -   | -                     | 自<br>筹 | 1,495,839.08  |
| 新厂<br>区建<br>设工<br>程 | 53,407,015.05 | 21,419,668.84 | - | - | -                          | -   | -                     | 自<br>筹 | 74,826,683.89 |
| 合计                  | 54,699,050.47 | 21,623,472.50 |   | - | -                          | -   | -                     | -      | 76,322,522.97 |

续:

| 项目<br>名称            | 2023年12月31日 |               |                |          |                           |                                  |                      |          |               |
|---------------------|-------------|---------------|----------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|                     | 年初余额        | 本期增加          | 转入<br>固定<br>资产 | 其他<br>减少 | 利息<br>资本<br>化累<br>计金<br>额 | 其中:<br>本年<br>利息<br>资本<br>化金<br>额 | 本期<br>利息<br>资本<br>化率 | 资金<br>来源 | 期末<br>余额      |
| 设备<br>安装            | -           | 1,292,035.42  | -              | -        | -                         | -                                | -                    | 自<br>筹   | 1,292,035.42  |
| 新厂<br>区建<br>设工<br>程 | 415,318.75  | 52,991,696.30 | -              | -        | -                         | -                                | -                    | 自<br>筹   | 53,407,015.05 |
| 合计                  | 415,318.75  | 54,283,731.72 | -              | -        | -                         | -                                | -                    | -        | 54,699,050.47 |

续:

| 项目<br>名称            | 2022年12月31日 |            |                |          |                           |                                  |                      |          |            |
|---------------------|-------------|------------|----------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|----------|------------|
|                     | 年初<br>余额    | 本期增加       | 转入<br>固定<br>资产 | 其他<br>减少 | 利息<br>资本<br>化累<br>计金<br>额 | 其中:<br>本年<br>利息<br>资本<br>化金<br>额 | 本期<br>利息<br>资本<br>化率 | 资金<br>来源 | 期末<br>余额   |
| 新厂<br>区建<br>设工<br>程 | -           | 415,318.75 | -              | -        | -                         | -                                | -                    | 自<br>筹   | 415,318.75 |
| 合计                  | -           | 415,318.75 | -              | -        | -                         | -                                | -                    | -        | 415,318.75 |

## (2) 在建工程减值准备

□适用 √不适用

## (3) 其他事项

√适用 □不适用

公司原计划新厂房截至 2024 年末合计投资约 2.1 亿元，其中房屋建筑物约 1.9 亿元，机器设备约 0.2 亿元。截至 2024 年末，公司未经审计的在建工程账面价值为 11,147.48 万元，其中机器设备类为 1,928.96 万元，房屋建筑物类为 9,218.52 万元。投资进度未达预期主要系公司综合考虑资金需求和投入进度、生产能力、资本市场运作规划等因素，放缓了项目的投建进度，暂时只进行了生产性用房的建设，非生产性用房尚未开始动工。

## 10、无形资产

√适用 □不适用

### (1) 无形资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

| 项目                  | 2023 年 12 月 31 日     | 本期增加               | 本期减少 | 2024 年 6 月 30 日      |
|---------------------|----------------------|--------------------|------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计</b>     | <b>64,766,048.61</b> | -                  | -    | <b>64,766,048.61</b> |
| 土地使用权               | 61,132,449.30        | -                  | -    | 61,132,449.30        |
| 软件                  | 3,633,599.31         | -                  | -    | 3,633,599.31         |
| <b>二、累计摊销合计</b>     | <b>11,011,745.49</b> | <b>702,147.45</b>  | -    | <b>11,713,892.94</b> |
| 土地使用权               | 8,115,609.33         | 613,651.87         | -    | 8,729,261.20         |
| 软件                  | 2,896,136.16         | 88,495.58          | -    | 2,984,631.74         |
| <b>三、无形资产账面净值合计</b> | <b>53,754,303.12</b> | <b>-702,147.45</b> | -    | <b>53,052,155.67</b> |
| 土地使用权               | 53,016,839.97        | -613,651.87        | -    | 52,403,188.10        |
| 软件                  | 737,463.15           | -88,495.58         | -    | 648,967.57           |
| <b>四、减值准备合计</b>     | -                    | -                  | -    | -                    |
| 土地使用权               | -                    | -                  | -    | -                    |
| 软件                  | -                    | -                  | -    | -                    |
| <b>五、无形资产账面价值合计</b> | <b>53,754,303.12</b> | <b>-702,147.45</b> | -    | <b>53,052,155.67</b> |
| 土地使用权               | 53,016,839.97        | -613,651.87        | -    | 52,403,188.10        |
| 软件                  | 737,463.15           | -88,495.58         | -    | 648,967.57           |

续：

| 项目                  | 2022 年 12 月 31 日     | 本期增加                 | 本期减少 | 2023 年 12 月 31 日     |
|---------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计</b>     | <b>24,026,522.25</b> | <b>40,739,526.36</b> | -    | <b>64,766,048.61</b> |
| 土地使用权               | 20,711,507.00        | 40,420,942.30        | -    | 61,132,449.30        |
| 软件                  | 3,315,015.25         | 318,584.06           | -    | 3,633,599.31         |
| <b>二、累计摊销合计</b>     | <b>9,678,247.06</b>  | <b>1,333,498.43</b>  | -    | <b>11,011,745.49</b> |
| 土地使用权               | 6,888,305.59         | 1,227,303.74         | -    | 8,115,609.33         |
| 软件                  | 2,789,941.47         | 106,194.69           | -    | 2,896,136.16         |
| <b>三、无形资产账面净值合计</b> | <b>14,348,275.19</b> | <b>39,406,027.93</b> | -    | <b>53,754,303.12</b> |
| 土地使用权               | 13,823,201.41        | 39,193,638.56        | -    | 53,016,839.97        |
| 软件                  | 525,073.78           | 212,389.37           | -    | 737,463.15           |
| <b>四、减值准备合计</b>     | -                    | -                    | -    | -                    |
| 土地使用权               | -                    | -                    | -    | -                    |
| 软件                  | -                    | -                    | -    | -                    |
| <b>五、无形资产账面价值合计</b> | <b>14,348,275.19</b> | <b>39,406,027.93</b> | -    | <b>53,754,303.12</b> |
| 土地使用权               | 13,823,201.41        | 39,193,638.56        | -    | 53,016,839.97        |

|    |            |            |   |            |
|----|------------|------------|---|------------|
| 软件 | 525,073.78 | 212,389.37 | - | 737,463.15 |
|----|------------|------------|---|------------|

续：

| 项目                  | 2022年1月1日            | 本期增加               | 本期减少             | 2022年12月31日          |
|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计</b>     | <b>24,092,522.25</b> | -                  | <b>66,000.00</b> | <b>24,026,522.25</b> |
| 土地使用权               | 20,711,507.00        | -                  | -                | 20,711,507.00        |
| 软件                  | 3,315,015.25         | -                  | -                | 3,315,015.25         |
| 专利技术                | 66,000.00            | -                  | 66,000.00        | -                    |
| <b>二、累计摊销合计</b>     | <b>9,212,284.48</b>  | <b>489,681.33</b>  | <b>23,718.75</b> | <b>9,678,247.06</b>  |
| 土地使用权               | 6,469,420.72         | 418,884.87         | -                | 6,888,305.59         |
| 软件                  | 2,719,145.01         | 70,796.46          | -                | 2,789,941.47         |
| 专利技术                | 23,718.75            | -                  | 23,718.75        | -                    |
| <b>三、无形资产账面净值合计</b> | <b>14,880,237.77</b> | <b>-489,681.33</b> | <b>42,281.25</b> | <b>14,348,275.19</b> |
| 土地使用权               | 14,242,086.28        | -418,884.87        | -                | 13,823,201.41        |
| 软件                  | 595,870.24           | -70,796.46         | -                | 525,073.78           |
| 专利技术                | 42,281.25            | -                  | 42,281.25        | -                    |
| <b>四、减值准备合计</b>     | -                    | -                  | -                | -                    |
| 土地使用权               | -                    | -                  | -                | -                    |
| 软件                  | -                    | -                  | -                | -                    |
| 专利技术                | -                    | -                  | -                | -                    |
| <b>五、无形资产账面价值合计</b> | <b>14,880,237.77</b> | <b>-489,681.33</b> | <b>42,281.25</b> | <b>14,348,275.19</b> |
| 土地使用权               | 14,242,086.28        | -418,884.87        | -                | 13,823,201.41        |
| 软件                  | 595,870.24           | -70,796.46         | -                | 525,073.78           |
| 专利技术                | 42,281.25            | -                  | 42,281.25        | -                    |

## (2) 其他情况

□适用 √不适用

## 11、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 12、资产减值准备

√适用 □不适用

## (1) 资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元

| 项目       | 2023年12月31日   | 本期增加          | 本期减少          |              |      | 2024年6月30日     |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|----------------|
|          |               |               | 转回            | 转销           | 其他减少 |                |
| 应收账款坏账准备 | 87,374,500.42 | 15,798,343.12 | 126,179.09    | 1,032,468.80 | -    | 102,098,502.99 |
| 合同资产减值准备 | 37,918,625.64 | 243,256.22    | 13,244,007.83 | -            | -    | 24,917,874.03  |
| 存货跌价准备   | 22,138,623.58 | 4,058,885.13  | -             | 5,934,172.64 | -    | 20,263,336.07  |
| 应收票据减值准备 | 26,281.00     | 96,582.50     | 26,281.00     | -            | -    | 96,582.50      |

|           |                |               |               |              |   |                |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|---|----------------|
| 其他应收款坏账准备 | 560,180.36     | 56,014.80     | 33,541.74     | -            | - | 582,653.42     |
| 合计        | 148,018,211.00 | 20,253,081.77 | 13,430,009.66 | 6,966,641.44 | - | 147,958,949.01 |

续:

| 项目        | 2022年12月31日    | 本期增加          | 本期减少      |              |            | 2023年12月31日    |
|-----------|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------|
|           |                |               | 转回        | 转销           | 其他减少       |                |
| 应收账款坏账准备  | 82,695,315.27  | 5,377,000.30  | -         | -            | 697,815.15 | 87,374,500.42  |
| 合同资产减值准备  | 23,616,336.79  | 14,323,960.67 | 21,671.82 | -            | -          | 37,918,625.64  |
| 存货跌价准备    | 19,286,429.15  | 6,396,604.82  | -         | 3,544,410.39 | -          | 22,138,623.58  |
| 应收票据减值准备  | 56,020.00      | 26,281.00     | 56,020.00 | -            | -          | 26,281.00      |
| 其他应收款坏账准备 | 472,620.02     | 88,560.34     | 1,000.00  | -            | -          | 560,180.36     |
| 合计        | 126,126,721.23 | 26,212,407.13 | 78,691.82 | 3,544,410.39 | 697,815.15 | 148,018,211.00 |

## (2) 其他情况

□适用 √不适用

## 13、长期待摊费用

√适用 □不适用

## (1) 长期待摊费用变动表

√适用 □不适用

单位: 元

| 项目     | 2023年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 |      | 2024年6月30日 |
|--------|-------------|------|------|------|------------|
|        |             |      | 摊销   | 其他减少 |            |
| 污水管网工程 | -           | -    | -    | -    | -          |
| 合计     | -           | -    | -    | -    | -          |

续:

| 项目     | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少      |      | 2023年12月31日 |
|--------|-------------|------|-----------|------|-------------|
|        |             |      | 摊销        | 其他减少 |             |
| 污水管网工程 | 49,666.83   | -    | 49,666.83 | -    | -           |
| 合计     | 49,666.83   | -    | 49,666.83 | -    | -           |

## (2) 其他情况

□适用 √不适用

## 14、递延所得税资产

√适用 □不适用

## (1) 递延所得税资产余额

√适用 □不适用

单位: 元

| 项目 | 2024年6月30日 |
|----|------------|
|----|------------|

|              | 可抵扣暂时性差异              | 递延所得税资产              |
|--------------|-----------------------|----------------------|
| 坏账准备         | 125,793,589.38        | 18,895,480.44        |
| 存货跌价准备       | 20,243,666.58         | 3,038,807.40         |
| 内部交易未实现利润    | 3,858,305.47          | 578,745.82           |
| 可抵扣亏损        | 7,329,344.91          | 1,832,336.23         |
| 递延收益         | 14,603,079.40         | 2,190,461.91         |
| 租赁负债         | 337,691.48            | 50,653.72            |
| 预计负债         | 1,972,715.73          | 295,907.36           |
| 与递延所得税负债互抵金额 | -                     | -532,625.73          |
| <b>合计</b>    | <b>174,138,392.95</b> | <b>26,349,767.15</b> |

续:

| 项目           | 2023年12月31日           |                      |
|--------------|-----------------------|----------------------|
|              | 可抵扣暂时性差异              | 递延所得税资产              |
| 坏账准备         | 124,097,598.22        | 18,656,704.31        |
| 存货跌价准备       | 22,124,281.59         | 3,322,017.84         |
| 内部交易未实现利润    | 3,724,444.33          | 558,666.65           |
| 可抵扣亏损        | 6,301,527.58          | 1,575,381.90         |
| 递延收益         | 14,962,398.56         | 2,244,359.78         |
| 租赁负债         | 890,717.03            | 160,285.66           |
| 预计负债         | 2,434,060.88          | 365,109.13           |
| 与递延所得税负债互抵金额 | -                     | -648,123.55          |
| <b>合计</b>    | <b>174,535,028.19</b> | <b>26,234,401.72</b> |

续:

| 项目           | 2022年12月31日           |                      |
|--------------|-----------------------|----------------------|
|              | 可抵扣暂时性差异              | 递延所得税资产              |
| 坏账准备         | 105,595,543.95        | 15,861,562.17        |
| 存货跌价准备       | 19,194,856.98         | 2,882,154.15         |
| 内部交易未实现利润    | 3,463,466.13          | 519,519.92           |
| 可抵扣亏损        | 8,402,036.78          | 2,100,509.20         |
| 递延收益         | 8,734,236.88          | 1,310,135.53         |
| 租赁负债         | 20,510.44             | 3,076.57             |
| 预计负债         | 3,462,838.75          | 519,425.81           |
| 与递延所得税负债互抵金额 | -                     | -618,392.08          |
| <b>合计</b>    | <b>148,873,489.91</b> | <b>22,577,991.27</b> |

## (2) 其他情况

√适用 □不适用

①未经抵销的递延所得税负债:

单位:元

| 项目       | 2024-6-30  |           |
|----------|------------|-----------|
|          | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债   |
| 公允价值变动收益 | 150,197.88 | 22,529.68 |
| 使用权资产    | 344,386.45 | 51,657.97 |

|          |              |            |
|----------|--------------|------------|
| 长期资产评估增值 | 3,056,253.87 | 458,438.08 |
| 合计       | 3,550,838.20 | 532,625.73 |

续:

单位:元

| 项目       | 2023-12-31   |            |
|----------|--------------|------------|
|          | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    |
| 公允价值变动收益 | 19,602.74    | 2,940.41   |
| 使用权资产    | 928,118.79   | 172,126.77 |
| 长期资产评估增值 | 3,153,709.13 | 473,056.37 |
| 合计       | 4,101,430.66 | 648,123.55 |

续:

单位:元

| 项目       | 2022-12-31   |            |
|----------|--------------|------------|
|          | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    |
| 公允价值变动收益 | 235,000.00   | 35,250.00  |
| 使用权资产    | 323,396.54   | 80,849.14  |
| 长期资产评估增值 | 3,348,619.60 | 502,292.94 |
| 合计       | 3,907,016.14 | 618,392.08 |

②以抵销后净额列示的递延所得税资产:

单位:元

| 项目      | 2024-6-30        |                   |
|---------|------------------|-------------------|
|         | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 |
| 递延所得税资产 | 532,625.73       | 26,349,767.15     |
| 递延所得税负债 | 532,625.73       | -                 |

续:

单位:元

| 项目      | 2023-12-31       |                   |
|---------|------------------|-------------------|
|         | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 |
| 递延所得税资产 | 648,123.55       | 26,234,401.72     |
| 递延所得税负债 | 648,123.55       | -                 |

续:

单位:元

| 项目      | 2022-12-31       |                   |
|---------|------------------|-------------------|
|         | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 |
| 递延所得税资产 | 618,392.08       | 22,577,991.27     |
| 递延所得税负债 | 618,392.08       | -                 |

③未确认递延所得税资产明细：

单位：元

| 项目     | 2024-6-30     | 2023-12-31    | 2022-12-31    |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 坏账准备   | 1,902,023.56  | 1,781,989.20  | 1,244,748.13  |
| 存货跌价准备 | 19,669.49     | 14,341.99     | 91,572.17     |
| 可抵扣亏损  | 34,480,381.95 | 31,254,530.17 | 26,620,443.02 |
| 租赁负债   | —             | 54,657.42     | 170,493.06    |
| 合计     | 36,402,075.00 | 33,105,518.78 | 28,127,256.38 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损为子公司金诚风机、振华环科发生的暂时性差异。

## 15、其他主要非流动资产

√适用 □不适用

### (1) 其他主要非流动资产余额表

单位：元

| 项目    | 2024年6月30日    | 2023年12月31日  | 2022年12月31日   |
|-------|---------------|--------------|---------------|
| 预付工程款 | 23,724,169.83 | 6,784,484.00 | 19,624,883.00 |
| 合计    | 23,724,169.83 | 6,784,484.00 | 19,624,883.00 |

### (2) 其他情况

□适用 √不适用

### (三) 资产周转能力分析

#### 1、会计数据及财务指标

| 项目           | 2024年1月—6月 | 2023年度 | 2022年度 |
|--------------|------------|--------|--------|
| 应收账款周转率（次/年） | 1.22       | 1.39   | 1.35   |
| 存货周转率（次/年）   | 2.20       | 2.20   | 1.83   |
| 总资产周转率（次/年）  | 0.43       | 0.49   | 0.50   |

注：2024年数据经年化处理。

#### 2、波动原因分析

报告期内，公司应收账款周转率分别为1.35次/年、1.39次/年和1.22次/年，2024年半年度应收账款周转率较2022年度、2023年度略有下降，主要系部分客户集中于年末结账付款，2024年6月30日应收账款期末余额较高；报告期内，公司存货周转率略有上升。公司存货周转率分别为1.83次/年、2.20次/年和2.20次/年，2023年度存货周转率较2022年度略有上升，主要系随着公司

业务收入的增加，公司 2023 年营业成本较 2022 年增加 23.59%；报告期内，公司总资产周转率分别为 0.50 次/年、0.49 次/年和 0.43 次/年，总资产周转率较为稳定，2024 年半年度略有下滑，主要受在建工程投入增加，公司总资产增长影响。

## 八、 偿债能力、流动性与持续经营能力分析

### （一） 流动负债结构及变化分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目          | 2024 年 1 月—6 月  |         | 2023 年度        |         | 2022 年度        |         |
|-------------|---|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|             | 金额  | 占比      | 金额             | 占比      | 金额             | 占比      |
| 短期借款        | 202,991,094.58  | 40.73%  | 210,321,286.50 | 41.70%  | 137,678,324.09 | 38.88%  |
| 应付票据        | 952,308.06  | 0.19%   | 0.00           | /       | 0.00           | /       |
| 应付账款        | 166,334,235.78  | 33.38%  | 139,006,439.26 | 27.56%  | 107,822,445.35 | 30.45%  |
| 合同负债        | 87,557,839.06   | 17.57%  | 85,875,627.98  | 17.02%  | 35,018,629.29  | 9.89%   |
| 其他流动负债      | 30,660,619.76   | 6.15%   | 36,136,166.74  | 7.16%   | 41,690,492.98  | 11.77%  |
| 应付职工薪酬      | 2,733,928.44  | 0.55%   | 14,189,164.74  | 2.81%   | 13,252,136.01  | 3.74%   |
| 应交税费        | 6,412,540.61  | 1.29%   | 9,614,457.83   | 1.91%   | 14,785,459.87  | 4.18%   |
| 其他应付款       | 567,470.05  | 0.11%   | 8,572,673.43   | 1.70%   | 1,651,179.25   | 0.47%   |
| 一年内到期的非流动负债 | 144,918.19  | 0.03%   | 698,497.23     | 0.14%   | 2,238,349.86   | 0.63%   |
| 合计          | 498,354,954.53  | 100.00% | 504,414,313.71 | 100.00% | 354,137,016.70 | 100.00% |
| 构成分析        | 报告期各期末，公司的流动负债主要为短期借款、应付账款、合同负债和其他流动负债，合计占流动负债的比分别为 90.98%、93.44% 和 98.02%。 |         |                |         |                |         |

#### 1、 短期借款

√适用 □不适用

##### （1） 短期借款余额表

单位：元

| 项目   | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 62,900,000.00   | 59,400,000.00    | 49,500,000.00    |
| 保证借款 | -               | -                | -                |
| 信用借款 | 139,930,000.00  | 150,760,025.00   | 88,064,776.50    |
| 应计利息 | 161,094.58      | 161,261.50       | 113,547.59       |
| 合计   | 202,991,094.58  | 210,321,286.50   | 137,678,324.09   |

##### （2） 最近一期末已到期未偿还余额

□适用 √不适用

##### （3） 其他情况

□适用 √不适用

#### 2、 应付票据

√适用 □不适用

## (1) 应付票据余额表

√适用 □不适用

单位：元

| 项目     | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|
| 商业承兑汇票 | -          | -           | -           |
| 银行承兑汇票 | 952,308.06 | -           | -           |
| 合计     | 952,308.06 | -           | -           |

## (2) 无真实交易背景的票据融资

□适用 √不适用

## (3) 其他情况

□适用 √不适用

## 3、应付账款

√适用 □不适用

## (1) 应付账款账龄情况

单位：元

| 账龄   | 2024年6月30日     |         | 2023年12月31日    |         | 2022年12月31日    |         |
|------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|      | 金额             | 比例      | 金额             | 比例      | 金额             | 比例      |
| 1年以内 | 140,786,363.55 | 84.64%  | 113,583,632.35 | 81.71%  | 73,532,463.54  | 68.20%  |
| 1至2年 | 13,081,343.07  | 7.86%   | 8,791,211.08   | 6.32%   | 13,465,821.73  | 12.49%  |
| 2至3年 | 2,016,002.37   | 1.21%   | 6,150,051.73   | 4.42%   | 3,483,184.59   | 3.23%   |
| 3至4年 | 237,222.37     | 0.14%   | 262,819.65     | 0.19%   | 8,522,394.35   | 7.90%   |
| 4至5年 | 5,737,944.81   | 3.45%   | 5,900,143.31   | 4.24%   | 8,818,581.14   | 8.18%   |
| 5年以上 | 4,475,359.61   | 2.69%   | 4,318,581.14   | 3.11%   | -              | 0.00%   |
| 合计   | 166,334,235.78 | 100.00% | 139,006,439.26 | 100.00% | 107,822,445.35 | 100.00% |

## (2) 应付账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

| 2024年6月30日       |        |       |               |                          |            |
|------------------|--------|-------|---------------|--------------------------|------------|
| 单位名称             | 与本公司关系 | 款项性质  | 金额（元）         | 账龄                       | 占应付账款总额的比例 |
| 中国船舶             | 非关联方   | 采购应付款 | 45,739,108.42 | 1年以内/1至2年/4至5年/5年以上      | 27.50%     |
| 张家港市海工船舶机械制造有限公司 | 非关联方   | 采购应付款 | 8,088,090.26  | 1年以内/1至2年/2至3年/3至4年/4至5年 | 4.86%      |
| 中国机械             | 非关联方   | 采购应付款 | 5,604,775.61  | 1年以内                     | 3.37%      |
| 南京汉芬宁机电设备有限公司    | 非关联方   | 采购应付款 | 5,067,055.89  | 1年以内                     | 3.05%      |
| 青岛海西电气有限公司       | 非关联方   | 采购应付款 | 4,689,807.82  | 1年以内                     | 2.82%      |
| 合计               | -      | -     | 69,188,838.00 | -                        | 41.60%     |

续：

| 2023年12月31日      |        |       |                      |                               |               |
|------------------|--------|-------|----------------------|-------------------------------|---------------|
| 单位名称             | 与本公司关系 | 款项性质  | 金额（元）                | 账龄                            | 占应付账款总额的比例    |
| 中国船舶             | 非关联方   | 采购应付款 | 36,997,625.08        | 1年以内/1至2年/2至3年/3至4年/4至5年/5年以上 | 26.61%        |
| 中国机械             | 非关联方   | 采购应付款 | 6,978,559.09         | 1年以内/1至2年                     | 5.02%         |
| 张家港市海工船舶机械制造有限公司 | 非关联方   | 采购应付款 | 4,432,995.37         | 1年以内/1至2年/2至3年/3至4年/4至5年      | 3.19%         |
| 江苏苏中泵业制造有限公司     | 非关联方   | 采购应付款 | 3,282,270.77         | 1年以内/2至3年/                    | 2.36%         |
| 安徽凯斯威精工科技有限公司    | 关联方    | 采购应付款 | 3,219,686.18         | 1年以内                          | 2.32%         |
| <b>合计</b>        | -      | -     | <b>54,911,136.49</b> | -                             | <b>39.50%</b> |

续：

| 2022年12月31日   |        |       |                      |                          |               |
|---------------|--------|-------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 单位名称          | 与本公司关系 | 款项性质  | 金额（元）                | 账龄                       | 占应付账款总额的比例    |
| 中国船舶          | 非关联方   | 采购应付款 | 30,979,235.40        | 1年以内/1至2年/2至3年/3至4年/4至5年 | 28.73%        |
| 中国机械          | 非关联方   | 采购应付款 | 5,848,568.15         | 1年以内/1至2年                | 5.42%         |
| 安徽凯斯威精工科技有限公司 | 关联方    | 采购应付款 | 3,372,765.45         | 1年以内                     | 3.13%         |
| 江苏泰航电器有限公司    | 非关联方   | 采购应付款 | 2,838,314.52         | 1年以内                     | 2.63%         |
| 东台市远洋船舶配件有限公司 | 非关联方   | 采购应付款 | 2,657,914.51         | 1年以内/1至2年                | 2.47%         |
| <b>合计</b>     | -      | -     | <b>45,696,798.03</b> | -                        | <b>42.38%</b> |

## (3) 其他情况

□适用 √不适用

## 4、预收款项

□适用 √不适用

## 5、合同负债

√适用 □不适用

## (1) 合同负债余额表

单位：元

| 项目   | 2024年6月30日    | 2023年12月31日   | 2022年12月31日   |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 87,557,839.06 | 85,875,627.98 | 35,018,629.29 |
| 合计   | 87,557,839.06 | 85,875,627.98 | 35,018,629.29 |

## (2) 其他情况披露

□适用 √不适用

## 6、其他应付款

√适用 □不适用

## (1) 其他应付款情况

## ①其他应付款账龄情况

| 账龄   | 2024年6月30日 |         | 2023年12月31日  |         | 2022年12月31日  |         |
|------|------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|      | 金额         | 比例      | 金额           | 比例      | 金额           | 比例      |
| 1年以内 | 486,380.96 | 85.71%  | 1,793,713.43 | 95.73%  | 1,571,179.25 | 95.15%  |
| 1至2年 | 1,089.09   | 0.19%   | -            | 0.00%   | -            | 0.00%   |
| 2至3年 | -          | 0.00%   | -            | 0.00%   | -            | 0.00%   |
| 3至4年 | 80,000.00  | 14.10%  | -            | 0.00%   | -            | 0.00%   |
| 4至5年 | -          | 0.00%   | -            | 0.00%   | -            | 0.00%   |
| 5年以上 | -          | 0.00%   | 80,000.00    | 4.27%   | 80,000.00    | 4.85%   |
| 合计   | 567,470.05 | 100.00% | 1,873,713.43 | 100.00% | 1,651,179.25 | 100.00% |

## ②按款项性质分类情况:

单位:元

| 项目    | 2024年6月30日 |         | 2023年12月31日  |         | 2022年12月31日  |         |
|-------|------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|       | 金额         | 比例      | 金额           | 比例      | 金额           | 比例      |
| 费用报销  | 351,521.25 | 61.95%  | 1,501,215.27 | 80.12%  | 1,489,603.25 | 90.21%  |
| 投标保证金 | 98,162.85  | 17.30%  | 278,134.16   | 14.84%  | -            | 0.00%   |
| 押金    | 80,000.00  | 14.10%  | 80,000.00    | 4.27%   | 80,000.00    | 4.85%   |
| 其他    | 37,785.95  | 6.66%   | 14,364.00    | 0.77%   | 81,576.00    | 4.94%   |
| 合计    | 567,470.05 | 100.00% | 1,873,713.43 | 100.00% | 1,651,179.25 | 100.00% |

## ③其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

| 2024年6月30日 |        |      |            |      |             |
|------------|--------|------|------------|------|-------------|
| 单位名称       | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额(元)      | 账龄   | 占其他应付款总额的比例 |
| 钟燕         | 非关联方   | 费用报销 | 109,283.02 | 1年以内 | 19.26%      |
| 刘兆贵        | 非关联方   | 押金   | 80,000.00  | 5年以上 | 14.10%      |
| 魏华荣        | 非关联方   | 费用报销 | 43,985.60  | 1年以内 | 7.75%       |
| 伯玉娜        | 非关联方   | 费用报销 | 42,271.28  | 1年以内 | 7.45%       |
| 陈忠徐        | 非关联方   | 费用报销 | 40,000.00  | 1年以内 | 7.05%       |
| 合计         | -      | -    | 315,539.90 | -    | 55.60%      |

续:

2023年12月31日

| 单位名称           | 与本公司关系 | 款项性质  | 金额（元）             | 账龄   | 占其他应付款总额的比例   |
|----------------|--------|-------|-------------------|------|---------------|
| 蒋建珍            | 非关联方   | 会议费   | 192,000.00        | 1年以内 | 10.25%        |
| 刘兆贵            | 非关联方   | 押金    | 80,000.00         | 5年以上 | 4.27%         |
| 河南省晟源起重机械有限公司  | 非关联方   | 投标保证金 | 60,000.00         | 1年以内 | 3.20%         |
| 无锡汇泉伟业环保科技有限公司 | 非关联方   | 投标保证金 | 60,000.00         | 1年以内 | 3.20%         |
| 扬州市美多尼涂装设备有限公司 | 非关联方   | 投标保证金 | 60,000.00         | 1年以内 | 3.20%         |
| <b>合计</b>      | -      | -     | <b>452,000.00</b> | -    | <b>24.12%</b> |

续：

| 2022年12月31日 |        |      |                   |      |               |
|-------------|--------|------|-------------------|------|---------------|
| 单位名称        | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额（元）             | 账龄   | 占其他应付款总额的比例   |
| 戈方          | 非关联方   | 预提费用 | 85,000.00         | 1年以内 | 5.15%         |
| 刘兆贵         | 非关联方   | 押金   | 80,000.00         | 5年以上 | 4.85%         |
| 刘进          | 非关联方   | 预提费用 | 69,029.00         | 1年以内 | 4.18%         |
| 李斌          | 非关联方   | 预提费用 | 60,000.00         | 1年以内 | 3.63%         |
| 泰州市曹驰商贸有限公司 | 非关联方   | 费用报销 | 58,000.00         | 1年以内 | 3.51%         |
| <b>合计</b>   | -      | -    | <b>352,029.00</b> | -    | <b>21.32%</b> |

## (2) 应付利息情况

□适用 √不适用

## (3) 应付股利情况

√适用 □不适用

单位：元

| 项目                | 2024年6月30日 | 2023年12月31日         | 2022年12月31日 |
|-------------------|------------|---------------------|-------------|
| 普通股股利             | -          | 6,698,960.00        | -           |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | -          | -                   | -           |
| <b>合计</b>         | -          | <b>6,698,960.00</b> | -           |

## (4) 其他情况

□适用 √不适用

## 7、应付职工薪酬

√适用 □不适用

## (1) 应付职工薪酬变动表

单位：元

| 项目             | 2023年12月31日   | 本期增加          | 本期减少          | 2024年6月30日   |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 14,189,164.74 | 37,409,440.85 | 48,864,677.15 | 2,733,928.44 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -             | 3,911,857.41  | 3,911,857.41  | -            |

|              |                      |                      |                      |                     |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 三、辞退福利       | -                    | -                    | -                    | -                   |
| 四、一年内到期的其他福利 | -                    | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>    | <b>14,189,164.74</b> | <b>41,321,298.26</b> | <b>52,776,534.56</b> | <b>2,733,928.44</b> |

续:

| 项目             | 2022年12月31日          | 本期增加                 | 本期减少                 | 2023年12月31日          |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、短期薪酬         | 13,252,136.01        | 83,178,299.52        | 82,241,270.79        | 14,189,164.74        |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -                    | 7,560,298.38         | 7,560,298.38         | -                    |
| 三、辞退福利         | -                    | 22,061.00            | 22,061.00            | -                    |
| 四、一年内到期的其他福利   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>合计</b>      | <b>13,252,136.01</b> | <b>90,760,658.90</b> | <b>89,823,630.17</b> | <b>14,189,164.74</b> |

续:

| 项目             | 2022年1月1日           | 本期增加                 | 本期减少                 | 2022年12月31日          |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、短期薪酬         | 8,093,265.87        | 79,337,103.02        | 74,178,232.88        | 13,252,136.01        |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -                   | 7,550,053.61         | 7,550,053.61         | -                    |
| 三、辞退福利         | -                   | -                    | -                    | -                    |
| 四、一年内到期的其他福利   | -                   | -                    | -                    | -                    |
| <b>合计</b>      | <b>8,093,265.87</b> | <b>86,887,156.63</b> | <b>81,728,286.49</b> | <b>13,252,136.01</b> |

## (2) 短期薪酬

单位: 元

| 项目            | 2023年12月31日          | 本期增加                 | 本期减少                 | 2024年6月30日          |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 13,935,048.34        | 31,909,322.40        | 43,110,442.30        | 2,733,928.44        |
| 2、职工福利费       | 78,310.00            | 1,037,949.63         | 1,116,259.63         | -                   |
| 3、社会保险费       | -                    | 2,337,922.42         | 2,337,922.42         | -                   |
| 其中: 医疗保险费     | -                    | 2,092,160.01         | 2,092,160.01         | -                   |
| 工伤保险费         | -                    | 245,762.41           | 245,762.41           | -                   |
| 生育保险费         | -                    | -                    | -                    | -                   |
| 4、住房公积金       | -                    | 1,815,661.56         | 1,815,661.56         | -                   |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 175,806.40           | 308,584.84           | 484,391.24           | -                   |
| 6、短期带薪缺勤      | -                    | -                    | -                    | -                   |
| 7、短期利润分享计划    | -                    | -                    | -                    | -                   |
| 8、其他短期薪酬      | -                    | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>     | <b>14,189,164.74</b> | <b>37,409,440.85</b> | <b>48,864,677.15</b> | <b>2,733,928.44</b> |

续:

| 项目        | 2022年12月31日   | 本期增加          | 本期减少          | 2023年12月31日   |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津 | 12,956,176.63 | 71,910,482.51 | 70,931,610.80 | 13,935,048.34 |

|               |                      |                      |                      |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 贴和补贴          |                      |                      |                      |                      |
| 2、职工福利费       | 130,362.00           | 2,494,558.60         | 2,546,610.60         | 78,310.00            |
| 3、社会保险费       | -                    | 4,157,999.22         | 4,157,999.22         | -                    |
| 其中：医疗保险费      | -                    | 3,661,856.60         | 3,661,856.60         | -                    |
| 工伤保险费         | -                    | 496,142.62           | 496,142.62           | -                    |
| 生育保险费         | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4、住房公积金       | -                    | 3,501,521.00         | 3,501,521.00         | -                    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 165,597.38           | 1,113,738.19         | 1,103,529.17         | 175,806.40           |
| 6、短期带薪缺勤      | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 7、短期利润分享计划    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 8、其他短期薪酬      | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>合计</b>     | <b>13,252,136.01</b> | <b>83,178,299.52</b> | <b>82,241,270.79</b> | <b>14,189,164.74</b> |

续：

| 项目            | 2022年1月1日           | 本期增加                 | 本期减少                 | 2022年12月31日          |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,932,370.81        | 67,922,561.48        | 62,898,755.66        | 12,956,176.63        |
| 2、职工福利费       | -                   | 2,586,008.10         | 2,455,646.10         | 130,362.00           |
| 3、社会保险费       | -                   | 4,526,434.84         | 4,526,434.84         | -                    |
| 其中：医疗保险费      | -                   | 4,181,592.56         | 4,181,592.56         | -                    |
| 工伤保险费         | -                   | 344,842.28           | 344,842.28           | -                    |
| 生育保险费         | -                   | -                    | -                    | -                    |
| 4、住房公积金       | -                   | 3,346,130.00         | 3,346,130.00         | -                    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 160,895.06          | 955,968.60           | 951,266.28           | 165,597.38           |
| 6、短期带薪缺勤      | -                   | -                    | -                    | -                    |
| 7、短期利润分享计划    | -                   | -                    | -                    | -                    |
| 8、其他短期薪酬      | -                   | -                    | -                    | -                    |
| <b>合计</b>     | <b>8,093,265.87</b> | <b>79,337,103.02</b> | <b>74,178,232.88</b> | <b>13,252,136.01</b> |

**8、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2024年6月30日          | 2023年12月31日         | 2022年12月31日          |
|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 增值税       | 2,244,247.14        | 1,734,640.59        | 5,427,668.36         |
| 消费税       | -                   | -                   | -                    |
| 企业所得税     | 2,869,914.21        | 6,927,670.32        | 7,786,111.49         |
| 个人所得税     | -                   | -                   | -                    |
| 城市维护建设税   | 168,358.36          | 121,461.63          | 767,936.32           |
| 教育费附加     | 120,256.00          | 86,758.31           | 548,525.99           |
| 房产税       | 106,966.05          | 106,966.05          | 94,093.05            |
| 土地使用税     | 875,152.23          | 614,597.22          | 136,768.13           |
| 环保税       | 14,020.23           | 11,720.01           | 11,720.01            |
| 印花税       | 13,626.39           | 10,643.70           | 12,636.52            |
| <b>合计</b> | <b>6,412,540.61</b> | <b>9,614,457.83</b> | <b>14,785,459.87</b> |

## 9、其他主要流动负债

√适用 □不适用

### (1) 其他主要流动负债余额表

单位：元

| 其他科目              |               |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目                | 2024年6月30日    | 2023年12月31日   | 2022年12月31日   |
| 未终止确认的已背书未到期的承兑汇票 | 19,467,770.58 | 25,228,714.13 | 37,988,825.21 |
| 合同负债待转销项税         | 11,192,849.18 | 10,907,452.61 | 3,701,667.77  |
| 合计                | 30,660,619.76 | 36,136,166.74 | 41,690,492.98 |

### (2) 其他情况

□适用 √不适用

### (二) 非流动负债结构及变化分析

√适用 □不适用

| 项目    | 2024年1月—6月  |         | 2023年度        |         | 2022年度        |         |
|-------|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|       | 金额  | 占比      | 金额            | 占比      | 金额            | 占比      |
| 递延收益  | 14,603,079.40   | 82.00%  | 14,962,398.56 | 79.05%  | 8,734,236.88  | 59.76%  |
| 预计负债  | 1,972,715.73  | 11.08%  | 2,434,060.88  | 12.86%  | 3,462,838.75  | 23.69%  |
| 长期应付款 | 1,087,665.42  | 6.11%   | 1,283,410.54  | 6.78%   | 1,473,392.58  | 10.08%  |
| 租赁负债  | 144,773.30  | 0.81%   | 246,877.21    | 1.30%   | 945,374.45    | 6.47%   |
| 合计    | 17,808,233.85   | 100.00% | 18,926,747.19 | 100.00% | 14,615,842.66 | 100.00% |
| 构成分析  | 报告期内，公司非流动负债主要为递延收益及预计负债。2023年公司递延收益金额增加，主要系政府补助增加所致。 |         |               |         |               |         |

### (三) 偿债能力与流动性分析

| 项目        | 2024年6月30日   | 2023年12月31日  | 2022年12月31日  |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 资产负债率     | 40.74%       | 42.37%       | 35.92%       |
| 流动比率（倍）   | 2.04         | 2.02         | 2.52         |
| 速动比率（倍）   | 1.69         | 1.72         | 2.10         |
| 利息支出      | 2,502,596.25 | 4,978,409.51 | 3,830,331.48 |
| 利息保障倍数（倍） | 17.68        | 17.57        | 19.44        |

#### 1、波动原因分析

报告期各期末，公司资产负债率分别为 35.92%、42.37% 和 40.74%，2023 年末较 2022 年末略有上升，主要系流动负债增长较快。随着公司业绩的增长，一方面公司增大了原材料的采购规模，同时新增短期借款用于营运资金的补充，另一方面对客户的预收款增加导致合同负债有较大规模的提升。2024 年 6 月 30 日公司资产负债率较 2023 年末略有下降，主要系年中应收账款余额较高。公司资产负债率较低，偿债能力较强。

报告期各期末，公司流动比率分别为 2.52、2.02 和 **2.04**，速动比率分别为 2.10、1.72 和 **1.69**。公司流动比率和速动比率略有下降，主要系 2023 年增加银行短期借款用于备货。公司流动比率和速动比率总体较高，短期偿债能力较强。

报告期各期末，公司的利息支出分别为 383.03 万元、497.84 万元和 **250.26 万元**，利息保障倍数分别为 19.44、17.57 和 **17.68**。2023 年公司利息保障倍数较 2022 年有所降低，主要系公司 2023 年增加银行借款融资，导致利息支出金额上升。

#### （四） 现金流量分析

##### 1、 会计数据及财务指标

| 项目               | 2024 年 1 月—6 月         | 2023 年度        | 2022 年度        |
|------------------|------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | <b>-22,090,624.05</b>  | 114,063,478.94 | 20,083,719.83  |
| 投资活动产生的现金流量净额（元） | <b>-95,912,683.74</b>  | -67,176,469.10 | -70,329,874.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额（元） | <b>-17,205,373.60</b>  | 49,570,463.93  | 126,682,025.70 |
| 现金及现金等价物净增加额（元）  | <b>-134,928,550.71</b> | 96,340,734.34  | 77,048,043.64  |

##### 2、 现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为 2,008.37 万元、11,406.35 万元和 **-2,209.06 万元**，同期公司经营活动现金流量净额与净利润的匹配情况如下：

单位：元

| 项目                              | 2024 年 1 月—6 月        | 2023 年度        | 2022 年度        |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 将净利润调节为经营活动现金流量：                |                       |                |                |
| 净利润                             | <b>36,615,834.25</b>  | 73,208,452.81  | 62,525,841.96  |
| 加：资产减值准备                        | <b>6,865,225.78</b>   | 26,133,715.31  | 27,211,195.14  |
| 固定资产、投资性房地产折旧                   | <b>3,495,760.22</b>   | 6,657,849.50   | 6,807,194.77   |
| 使用权资产摊销                         | <b>630,852.44</b>     | 2,387,998.56   | 2,387,998.56   |
| 无形资产摊销                          | <b>702,147.45</b>     | 1,333,498.43   | 489,681.33     |
| 长期待摊费用摊销                        | —                     | 49,666.83      | 119,199.96     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） | —                     | -5,166.05      | 127,749.26     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列）              | —                     | 17,615.20      | -              |
| 公允价值变动损失（收益以“-”填列）              | <b>-160,777.88</b>    | -19,602.74     | -235,000.00    |
| 财务费用（收益以“-”填列）                  | <b>2,009,373.10</b>   | 4,689,837.58   | 3,344,888.14   |
| 投资损失（收益以“-”填列）                  | <b>-802,218.69</b>    | -1,484,153.60  | -1,683,903.94  |
| 递延所得税资产减少                       | <b>-115,365.43</b>    | -3,656,410.45  | -3,209,045.04  |
| 递延所得税负债增加                       | —                     | -              | -              |
| 存货的减少                           | <b>-23,916,405.74</b> | -12,187,249.91 | -10,182,898.84 |

|                      |                       |                       |                      |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 经营性应收项目的减少           | -98,362,327.51        | -108,418,035.87       | -158,988,299.04      |
| 经营性应付项目的增加           | 49,634,569.39         | 117,084,705.60        | 86,913,904.38        |
| 其他                   | 1,312,708.57          | 8,270,757.74          | 4,455,213.19         |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b> | <b>-22,090,624.05</b> | <b>114,063,478.94</b> | <b>20,083,719.83</b> |

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为 2,008.37 万元、11,406.35 万元和 **-2,209.06 万元**。**2022 年度及 2023 年度**，公司经营活动产生的现金流量净额累计值占净利润累计值的比例为 98.83%，经营活动产生的现金流量净额累计值与净利润累计值匹配度较高，公司经营成果质量较好。

报告期内，公司经营活动现金流量具体明细如下表所示：

| 项目                   | 2024 年 1-6 月<br>(元)   | 2023 年度 (元)           | 2022 年度 (元)           |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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       | 214,951,953.52        | 573,951,738.71        | 382,275,952.15        |
| 收到的税费返还              | 439,067.20            | 1,372,255.41          | 9,098,008.53          |
| 收到的其他与经营活动有关的现金      | 2,145,742.45          | 14,573,138.89         | 13,007,243.51         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>    | <b>217,536,763.17</b> | <b>589,897,133.01</b> | <b>404,381,204.19</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金       | 146,032,164.98        | 274,824,960.27        | 222,500,744.69        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金      | 53,211,578.50         | 89,189,044.08         | 81,857,756.67         |
| 支付的各项税费              | 21,855,357.92         | 56,872,466.95         | 39,291,194.57         |
| 支付的其他与经营活动有关的现金      | 18,528,285.82         | 54,947,182.77         | 40,647,788.43         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>    | <b>239,627,387.22</b> | <b>475,833,654.07</b> | <b>384,297,484.36</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b> | <b>-22,090,624.05</b> | <b>114,063,478.94</b> | <b>20,083,719.83</b>  |

2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额低于公司净利润，主要系经营性应收项目、经营性应付项目等增减变动所导致。**2023 年度**，公司经营活动产生的现金流量净额呈大幅上涨，主要原因为：①由于公司净利润稳定增长，2022 年-2023 年公司净利润分别为 6,252.58 万元和 7,320.85 万元，同比增长 17.09%；②2023 年度经营性应收项目的正向变动，致使公司经营性现金流净额增加；③2023 年度经营性应付项目正向变动，致使公司经营性现金流净额增加。**2024 年 1 月-6 月**，公司经营活动现金流量净额下滑，主要因为：①公司 2024 年 6 月末排产订单较多，半成品和在产品增加，使得存货整体规模增长，购买商品、接受劳务支付的现金增加；②部分客户款项结算集中于年末，上半年销售商品、提供劳务收到的现金较少。

报告期内，公司投资活动现金流量具体明细如下表所示：

| 项目        | 2024 年 1-6 月<br>(元) | 2023 年度 (元)    | 2022 年度 (元)    |
|-----------|---------------------|----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金 | 30,019,602.74       | 240,329,109.59 | 125,000,000.00 |

|                           |                       |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 取得投资收益收到的现金               | <b>448,590.37</b>     | 2,059,334.53          | 1,363,932.15          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                     | 20,353.98             | -                     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                     | -                     | -                     |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           | -                     | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>30,468,193.11</b>  | <b>242,408,798.10</b> | <b>126,363,932.15</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | <b>44,380,876.85</b>  | 89,585,267.20         | 21,693,806.63         |
| 投资支付的现金                   | <b>82,000,000.00</b>  | 220,000,000.00        | 175,000,000.00        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                     | -                     | -                     |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           | -                     | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>126,380,876.85</b> | <b>309,585,267.20</b> | <b>196,693,806.63</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-95,912,683.74</b> | <b>-67,176,469.10</b> | <b>-70,329,874.48</b> |

公司投资活动产生的现金流量净额分别为-7,032.99万元、-6,717.65万元和**-9,591.27万元**，投资活动现金流量净额为负，主要系公司为购买银行理财产品支付的现金较多以及构建固定资产支出较多所致。

报告期内，公司筹资活动现金流量具体明细如下表所示：

| 项目                   | 2024年1-6月<br>(元)      | 2023年度(元)             | 2022年度(元)             |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 吸收投资收到的现金            | -                     | 520,000.00            | 90,200,000.00         |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金  | -                     | -                     | -                     |
| 取得借款收到的现金            | <b>126,200,000.00</b> | 281,629,915.40        | 146,767,224.57        |
| 发行债券收到的现金            | -                     | -                     | -                     |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金      | -                     | -                     | -                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>    | <b>126,200,000.00</b> | <b>282,149,915.40</b> | <b>236,967,224.57</b> |
| 偿还债务支付的现金            | <b>133,530,025.00</b> | 209,034,666.90        | 104,376,258.86        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金    | <b>9,165,881.70</b>   | 21,096,444.42         | 3,621,273.15          |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  | -                     | -                     | -                     |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金      | <b>709,466.90</b>     | 2,448,340.15          | 2,287,666.86          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>    | <b>143,405,373.60</b> | <b>232,579,451.47</b> | <b>110,285,198.87</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | <b>-17,205,373.60</b> | <b>49,570,463.93</b>  | <b>126,682,025.70</b> |

公司筹资活动产生的现金流量净额分别为12,668.20万元、4,957.05万元和**-1,720.54万元**，逐年减少，主要系母公司分配现金股利、吸收投资收到的现金减少、**偿还部分短期借款**所致。

## （五）持续经营能力分析

### 1、船舶配套需求持续释放，公司市场广阔

公司所处行业为船用配套设备制造业，生产舰船用泵、电机等产品，广泛应用于我国的军用和民用船舶。自 21 世纪初，我国船舶制造业整体发展较为迅速，在经历金融危机的影响下滑后，2021 年以来，我国船舶行业率先复苏，目前整体处于行业大周期复苏反转阶段，行业总体趋势向好。同时，受国际局势等各方面因素的影响，国家对海军的投入不断加大，我国各类先进作战舰艇也正加速列装，为军工行业的发展提供了持续稳定的动力，为公司发展带来广阔的前景。

### 2、公司技术能力较强，持续经营能力强

公司是我国军舰用泵领域领先企业，经过多年的深耕，在设计、生产、加工、售后等多方面领先市场水平，成为我国军舰用泵的主要研制和生产基地。除此之外，因军工行业具有高品质、强监管、重安全的特殊性要求，产业链相对封闭，客户粘性强。公司已经与中国船舶集团、各军方单位形成长期深入合作关系，报告期内公司营业收入分别为 45,724.97 万元、55,615.01 万元和 **27,020.96 万元**，持续稳定增长。

## （六）其他分析

适用 不适用

## 九、关联方、关联关系及关联交易

### （一）关联方信息

| 事项  | 是或否 |
|---|-----|
| 是否根据《公司法》《企业会计准则》及相关解释、《非上市公众公司信息披露管理办法》和中国证监会、全国股转公司的有关规定披露关联方 | 是   |

#### 1. 存在控制关系的关联方的基本信息

| 关联方姓名 | 与公司关系                | 直接持股比例 | 间接持股比例 |
|-------|----------------------|--------|--------|
| 巫进    | 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理 | 30.83% | 16.11% |

#### 2. 关联法人及其他机构

适用 不适用

| 关联方名称            | 与公司关系                        |
|------------------|------------------------------|
| 远东电机             | 公司全资子公司                      |
| 振华环科             | 公司控股子公司                      |
| <b>金诚风机</b>      | 公司控股子公司                      |
| 泰州华振投资合伙企业（有限合伙） | 实际控制人巫进控制的企业，并直接持有公司 5% 以上股份 |
| 泰州美华投资合伙企业（有限合伙） | 实际控制人巫进控制的企业，并直接持有公司 5% 以上股份 |
| 江苏恒华投资有限公司       | 实际控制人巫进控制的企业                 |
| 安徽凯斯威精工科技有限公司    | 实际控制人、董事长、总经理巫进担任董事的企        |

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
|                      | 业，且公司持有其 19.00% 的股份           |
| 上海同大城市规划设计（集团）有限公司   | 董事张晓波控制并担任执行董事的企业             |
| 上海同科华创建筑设计（集团）有限公司   | 董事张晓波控制并担任执行董事的企业             |
| 上海创外建筑设计事务所          | 董事张晓波控制的企业                    |
| 上海同外建筑设计事务所          | 董事张晓波控制的企业                    |
| 上海博外建筑设计事务所          | 董事张晓波控制的企业                    |
| 江苏星宇芯联电子科技有限公司       | 董事俞志君担任董事的企业                  |
| 镇江市祥瑞泵业有限公司          | 董事、副总经理袁霄的父亲控制并担任执行董事、总经理的企业  |
| 江苏律行信息科技有限公司         | 独立董事龚鹏程控制并担任执行董事的企业           |
| 南京崇樾投资管理有限公司         | 独立董事龚鹏程控制并担任执行董事、经理的企业        |
| 南京崇樾一号创业投资合伙企业（有限合伙） | 独立董事龚鹏程控制的企业                  |
| 灌云县现代粮食储备有限公司        | 独立董事龚鹏程兄弟姐妹的配偶担任执行董事、经理的企业    |
| 南京国豪装饰安装工程股份有限公司     | 独立董事潘大亮担任独立董事的企业              |
| 泰州中来光电科技有限公司         | 监事叶丽担任董事的企业                   |
| 泰州火炬企业管理有限公司         | 监事叶丽担任董事的企业                   |
| 苏州秋野商贸有限公司           | 副总经理陈皓的兄弟姐妹控制并担任执行董事的企业       |
| 苏州麦禾文化传媒股份有限公司       | 副总经理陈皓的配偶的兄弟姐妹控制并担任董事长的企业     |
| 苏州白相生活文化艺术品有限公司      | 副总经理陈皓的配偶的兄弟姐妹控制并担任执行董事的企业    |
| 南京垂野文化传媒有限公司         | 副总经理陈皓的配偶的兄弟姐妹控制并担任执行董事的企业    |
| 江苏蚕豆网络科技有限公司         | 副总经理陈皓的配偶的兄弟姐妹控制并担任执行董事的企业    |
| 苏州蚕豆臻品网络科技有限公司       | 副总经理陈皓的配偶的兄弟姐妹控制并担任执行董事的企业    |
| 北京通茂弘成商贸有限公司         | 副总经理姜大连的兄弟姐妹控制的企业             |
| 怀来沙蔚弘达环保服务有限公司       | 副总经理姜大连的兄弟姐妹控制并担任执行董事、经理的企业   |
| 泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司    | 财务总监、董事会秘书凌秋澜的兄弟姐妹担任董事、总经理的企业 |
| 扬动股份有限公司             | 财务总监、董事会秘书凌秋澜的兄弟姐妹担任董事的企业     |

## 3. 其他关联方

√适用 □不适用

| 关联方名称 | 与公司关系     |
|-------|-----------|
| 俞志君   | 公司董事      |
| 邱勇    | 公司董事      |
| 钱俊    | 公司董事、副总经理 |
| 张晓波   | 公司董事      |
| 袁霄    | 公司董事、副总经理 |
| 郑源    | 公司独立董事    |
| 龚鹏程   | 公司独立董事    |

|  |              |
|--|--------------|
| 潘大亮  | 公司独立董事       |
| 丁阳   | 公司监事会主席      |
| 叶丽   | 公司监事         |
| 张辉   | 公司职工监事       |
| 陈皓   | 公司副总经理       |
| 凌秋澜  | 公司财务总监、董事会秘书 |
| 姜大连  | 公司副总经理       |
| 本公司的控股股东、实际控制人、持股 5% 以上自然人股东、董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员。关系密切的家庭成员包括前述人员的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母 |              |
| 其他关联自然人  |              |

## （二）报告期内关联方变化情况

### 1. 关联自然人变化情况

√适用 □不适用

| 关联方名称 | 与公司关系 | 人员去向             |
|-------|-------|------------------|
| 谢振华   | 原董事   | 2023 年 5 月换届     |
| 周庆丰   | 原独立董事 | 2022 年 5 月辞任独立董事 |
| 周翔    | 原监事   | 2022 年 6 月辞职监事   |
| 田建明   | 原监事   | 2023 年 5 月换届     |

注：（1）上述为报告期内曾经关联自然人；（2）报告期内上述曾任董事、监事及其关系密切的家庭成员在其于公司任职期间及前后 12 个月内曾直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的法人及非法人组织亦为公司关联方。

### 2. 关联法人变化情况

√适用 □不适用

| 关联方名称             | 与公司关系              | 资产、人员去向      |
|-------------------|--------------------|--------------|
| 同科精控（上海）建筑科技有限公司  | 董事张晓波控制并担任执行董事的企业  | 2023 年 4 月注销 |
| 上海同外建筑工程设计有限公司    | 董事张晓波控制并担任执行董事的企业  | 2023 年 9 月注销 |
| 上海都华建筑设计事务所       | 董事张晓波控制的企业         | 2022 年 9 月注销 |
| 上海骏地建筑设计事务所股份有限公司 | 离任独立董事周庆丰担任董事的企业   | 不适用          |
| 晶瑞电子材料股份有限公司      | 离任独立董事周庆丰担任独立董事的企业 | 不适用          |

## （三）关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

### 1. 经常性关联交易

√适用 □不适用

#### （1）采购商品/服务

√适用 □不适用

| 关联方名称 | 2024 年 1 月—6 月 |           | 2023 年度 |           | 2022 年度 |           |
|-------|----------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|       | 金额（元）          | 占同类交易金额比例 | 金额（元）   | 占同类交易金额比例 | 金额（元）   | 占同类交易金额比例 |

|                    |  |        |               |        |               |        |
|--------------------|--|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 凯斯威                | 9,093,251.97   | 25.81% | 11,471,700.05 | 19.03% | 11,733,085.88 | 26.13% |
| 小计                 | 9,093,251.97   | 25.81% | 11,471,700.05 | 19.03% | 11,733,085.88 | 26.13% |
| 交易内容、关联交易必要性及公允性分析 | <p>公司为寻求新的稳定的供货渠道，于2021年3月参股凯斯威19.00%的股权，并向其采购叶轮、泵体等定制化铸件。公司向凯斯威的关联采购符合商业逻辑，具备合理性和必要性。</p> <p>针对在毛坯泵体铸件，凯斯威与同类其他非关联方价格基本一致，不存在损害公司利益的情况。针对半成品叶轮，由于振华海科采购产品的定制化程度较高，尤其是舰船类用泵相关信息涉及保密，不存在可比的第三方价格。</p> |        |               |        |               |        |

## (2) 销售商品/服务

□适用 √不适用

## (3) 关联方租赁情况

√适用 □不适用

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容  | 2024年1月—6月 | 2023年度    | 2022年度    |
|---------------|---|------------|-----------|-----------|
| 巫进            | 房屋租赁  | 48,000.00  | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 合计            | -   | 48,000.00  | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 关联交易必要性及公允性分析 | <p>报告期内，振华海科租用巫进上海浦东新区俱进路285弄26号401室用作办公及住宿场所，年租金9.60万元。该关联租赁系为满足市场营销部业务开展需要，租赁价格参考周边市场价格后再由双方协商确定，交易价格公允，交易行为真实必要。</p> |            |           |           |

## (4) 关联担保

□适用 √不适用

## (5) 其他事项

□适用 √不适用

## 2. 偶发性关联交易

√适用 □不适用

## (1) 采购商品/服务

√适用 □不适用

| 关联方名称              | 2024年1月—6月  |           | 2023年度     |           | 2022年度 |           |
|--------------------|---|-----------|------------|-----------|--------|-----------|
|                    | 金额（元）   | 占同类交易金额比例 | 金额（元）      | 占同类交易金额比例 | 金额（元）  | 占同类交易金额比例 |
| 上海同大城市规划设计（集团）有限公司 | -   | -         | 145,631.07 | 5.59%     | -      | -         |
| 小计                 | -   | -         | 145,631.07 | 5.59%     | -      | -         |
| 交易内容、关联交易必要性及公允性分析 | <p>2023年，振华海科与同大设计签订《咨询服务协议》，约定同大设计为公司新建厂区提供规划设计及建设咨询服务，咨询服务费用为15万元/年，直至项目竣工验收。</p> |           |            |           |        |           |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>其中，2023 年度暂估采购金额为 14.56 万元。</p> <p>同大设计及其人员具有从事建筑规划设计和咨询服务的资质及能力，该偶发性关联交易资金流向明晰，商业逻辑合理，价格公允，不构成关联方为公司代垫成本费用或利益输送的情况。</p> |
|--|---|

**(2) 销售商品/服务**√适用  不适用

| 关联方名称              | 2024 年 1 月—6 月   |           | 2023 年度    |           | 2022 年度 |           |
|--------------------|--|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|                    | 金额（元）  | 占同类交易金额比例 | 金额（元）      | 占同类交易金额比例 | 金额（元）   | 占同类交易金额比例 |
| 凯斯威                | -  | -         | 564,655.75 | 15.67%    | -       | -         |
| 小计                 | -  | -         | 564,655.75 | 15.67%    | -       | -         |
| 交易内容、关联交易必要性及公允性分析 | <p>因生产计划的变更，振华海科后续将不再生产锡青铜材料铸件，因此将库存锡青铜铜锭与锡青铜杂铜打包卖出，卖出价格分别为 55,000 元/吨和 50,000 元/吨。经核查，振华海科对凯斯威销售价格基本符合市场定价，交易真实，价格合理。</p> |           |            |           |         |           |

**(3) 关联方租赁情况** 适用  不适用**(4) 关联担保**√适用  不适用

| 担保对象 | 担保金额（元）      | 担保期间                  | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | 担保事项对公司持续经营能力的影响分析 |
|------|--------------|-----------------------|------|------|------------|--------------------|
| 凯斯威  | 6,000,000.00 | 2027.04.27-2030.04.27 | 保证   | 连带   | 是          | 公司为凯斯威提供反担保，无不利影响  |

**(5) 其他事项** 适用  不适用**3. 关联方往来情况及余额****(1) 关联方资金拆借**√适用  不适用

①报告期内向关联方拆出资金

√适用  不适用

单位：元

| 关联方名称 | 2024 年 1 月—6 月 |     |     |      |
|-------|----------------|-----|-----|------|
|       | 期初余额           | 增加额 | 减少额 | 期末余额 |
| -     | -              | -   | -   | -    |
| 合计    | -              | -   | -   | -    |

续：

| 关联方名称 | 2023 年度 |                   |                   |      |
|-------|---------|-------------------|-------------------|------|
|       | 期初余额    | 增加额               | 减少额               | 期末余额 |
| 巫进    | -       | 243,414.76        | 243,414.76        | -    |
| 合计    | -       | <b>243,414.76</b> | <b>243,414.76</b> | -    |

续：

| 关联方名称 | 2022 年度 |                     |                     |      |
|-------|---------|---------------------|---------------------|------|
|       | 期初余额    | 增加额                 | 减少额                 | 期末余额 |
| 巫进    | -       | 1,274,674.00        | 1,274,674.00        | -    |
| 合计    | -       | <b>1,274,674.00</b> | <b>1,274,674.00</b> | -    |

关于 2023 年度的关联方资金拆借情况具体如下：

①2023 年 2 月 3 日，振华海科代巫进向泰州市姜堰区工业资产经营有限公司缴纳振华二次改制净资产剥离费用 24.34 万元，2023 年 2 月 15 日，巫进向振华海科偿还代缴款项。

关于 2022 年度的关联方资金拆借情况具体如下：

①2022 年 12 月 7 日，巫进因历史沿革补款事项向振华海科借入资金 127.47 万元，巫进于次日归还。

②报告期内由关联方拆入资金

□适用 √不适用

(2) 应收关联方款项

□适用 √不适用

(3) 应付关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

| 单位名称                       | 2024 年 6 月 30 日     | 2023 年 12 月 31 日    | 2022 年 12 月 31 日    | 款项性质         |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                            | 账面金额                | 账面金额                | 账面金额                |              |
| (1) 应付账款                   | -                   | -                   | -                   | -            |
| 凯斯威                        | <b>4,179,032.83</b> | 3,219,686.18        | 3,372,765.45        | 采购应付款        |
| 上海同大城市规划<br>设计(集团)有<br>限公司 | -                   | 145,631.07          | -                   | 新厂区建设规划<br>款 |
| 小计                         | <b>4,179,032.83</b> | <b>3,365,317.25</b> | <b>3,372,765.45</b> | -            |
| (2) 其他应付款                  | -                   | -                   | -                   | -            |
| 无                          | -                   | -                   | -                   | -            |
| 小计                         | -                   | -                   | -                   | -            |
| (3) 预收款项                   | -                   | -                   | -                   | -            |
| 无                          | -                   | -                   | -                   | -            |
| 小计                         | -                   | -                   | -                   | -            |

(4) 其他事项

√适用 □不适用

## ① 合同负债

单位：元

| 单位名称 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 款项性质  |
|------|------------|-------------|-------------|-------|
|      | 账面金额       | 账面金额        | 账面金额        |       |
| 凯斯威  | 283,018.87 | 283,018.87  | -           | 受托研发款 |

凯斯威与东南大学、振华海科签订高性能铜合金海洋耐压铸件研发及产业化项目三方协议，约定振华海科就锡青铜课题实施研发工作，并向振华海科支付委托研发款项 30 万元，公司将此受托研发款计入合同负债。

## 4. 其他关联交易

□适用 √不适用

## (四) 关联交易决策程序及执行情况

| 事项   | 是或否 |
|--|-----|
| 公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。 | 是   |
| 报告期内，公司关联交易事项已履行必要的决策程序。                                   |     |

## (五) 减少和规范关联交易的具体安排

公司以维护股东利益为原则，尽量减少关联交易。对于不可避免的关联交易，公司将按照《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》《关联交易管理制度》等制度的规定，在未来的关联交易中严格履行董事会或股东大会决策程序。同时，进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，以确保关联交易决策的合法合规和公平公正。

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及全体董事、监事、高级管理人员已出具《关于规范关联交易的承诺函》，具体内容详见本公开转让说明书之“第六节附表”之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”。

## 十、重要事项

## (一) 提请投资者关注的资产负债表日后事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## (二) 提请投资者关注的或有事项

## 1、诉讼、仲裁情况

| 类型（诉讼或仲裁） | 涉案金额（元） | 进展情况 | 对公司业务的影响 |
|-----------|---------|------|----------|
| 无         | -       | -    | -        |
| 合计        | -       | -    | -        |

## 2、其他或有事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在需要披露的其他或有事项。

### （三） 提请投资者关注的担保事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在需要提请投资者关注的担保事项。

### （四） 提请投资者关注的其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在需要提请投资者关注的其他重要事项。

## 十一、 股利分配

### （一） 报告期内股利分配政策

《公司章程》的利润分配政策为：

1、利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

2、利润分配形式：公司可以采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。其中现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3、利润分配的条件及比例：

公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润 10%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

4、利润分配应履行的审议程序

（1）公司制定利润分配政策时，应当履行本章程规定的决策程序。公司的利润分配预案由公司董事会结合本章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出并拟定。

（2）董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

（3）董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会在审议利润分配方案时，应充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，为股东提供网络投票的方式。

（4）监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

（5）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中说明未进行

现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途。

## （二） 报告期内实际股利分配情况

| 分配时点            | 股利所属期间 | 金额（元）      | 是否发放 | 是否符合《公司法》等相关规定 | 是否超额分配股利 |
|-----------------|--------|------------|------|----------------|----------|
| 2023年11月<br>22日 | 2022年度 | 22,905,338 | 是    | 是              | 否        |

## （三） 公开转让后的股利分配政策

公司公开转让后的股利分配政策将与当前股利分配政策一致。

## （四） 其他情况

无。

## 十二、 财务合法合规性

| 事项   | 是或否 |
|--|-----|
| 公司及下属子公司设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策  | 是   |
| 公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度健全且得到有效执行，会计基础工作规范，符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求             | 是   |
| 公司按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表，在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述  | 是   |
| 公司申报财务报表按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，不存在重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表） | 是   |
| 公司不存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范  | 是   |
| 公司不存在通过第三方获取或为第三方提供无真实交易背景的贷款（转贷）  | 是   |
| 公司不存在个人卡收付款  | 是   |
| 公司不存在现金坐支  | 是   |
| 公司不存在开具无真实交易背景票据融资   | 是   |
| 公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用  | 是   |
| 公司不存在其他财务内控不规范事项   | 是   |

具体情况说明

适用 不适用

## 第五节 挂牌同时定向发行

适用 不适用

## 第六节 附表

### 一、 公司主要的知识产权

#### (一) 专利

##### 公司已取得的专利情况

√适用 □不适用

| 序号 | 专利号              | 专利名称                 | 类型   | 授权日         | 申请人  | 所有权人 | 取得方式 | 备注 |
|----|------------------|----------------------|------|-------------|------|------|------|----|
| 1  | ZL202410199450.1 | 一种船用低振动的离心泵          | 发明   | 2024年4月30日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | -  |
| 2  | ZL202310770766.7 | 一种具有保压功能的防暴系统用消防水泵   | 发明   | 2023年9月12日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | -  |
| 3  | ZL202211089529.6 | 一种具有高效节能功能的离心泵       | 发明   | 2022年12月13日 | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | -  |
| 4  | ZL202210969194.0 | 一种具有减振降噪功能的防汽蚀型离心泵   | 发明   | 2022年11月11日 | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | -  |
| 5  | ZL202010805016.5 | 一种智慧节能型浊水提升泵系统       | 发明   | 2021年4月16日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | -  |
| 6  | ZL201910786882.1 | 一种离心泵叶轮及其设计方法        | 发明   | 2021年1月8日   | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | -  |
| 7  | ZL201410561847.7 | 卧式高背压离心泵组            | 发明   | 2016年9月7日   | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | -  |
| 8  | ZL201310725107.8 | 双吸离心闭式叶轮出口边内凹结构      | 发明   | 2016年3月9日   | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | -  |
| 9  | ZL201310497825.4 | 一种多功能钳工台             | 发明   | 2015年12月2日  | 振华海科 | 振华海科 | 继受取得 | -  |
| 10 | ZL201310131785.1 | 主动水润滑式船用潜水泵          | 发明   | 2015年5月20日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | -  |
| 11 | ZL201310131792.1 | 自吸泵内置回流阀             | 发明   | 2015年5月20日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | -  |
| 12 | ZL202321829776.5 | 一种自吸离心泵机械式出口自动节流卸压装置 | 实用新型 | 2024年3月15日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | -  |
| 13 | ZL202321641426.6 | 半潜式立式离心泵             | 实用新型 | 2024年2月6日   | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | -  |

|    |                  |                      |      |             |      |      |      |   |
|----|------------------|----------------------|------|-------------|------|------|------|---|
| 14 | ZL202321815566.0 | 一种立式双级泵组             | 实用新型 | 2024年1月9日   | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 15 | ZL202321199303.1 | 浮动转子离心泵              | 实用新型 | 2023年12月19日 | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 16 | ZL202321636026.6 | 一种电磁驱动的柱塞泵柱塞结构       | 实用新型 | 2023年12月12日 | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 17 | ZL202321635737.1 | 一种一次成型喷射泵结构          | 实用新型 | 2023年12月12日 | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 18 | ZL202321386764.X | 一种自吸离心泵机械式卸压装置       | 实用新型 | 2023年12月12日 | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 19 | ZL202321392780.X | 一种适用于不同尺寸零件加工的工装结构   | 实用新型 | 2023年12月8日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 20 | ZL202321214237.0 | 双腔平衡轴向力的多级离心泵结构      | 实用新型 | 2023年9月29日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 21 | ZL202320872194.9 | 一种进口紊流水幕喷头           | 实用新型 | 2023年9月29日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 22 | ZL202220829581.X | 一种具有良好减振效果的船用双层隔振离心泵 | 实用新型 | 2022年9月9日   | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 23 | ZL202220649933.3 | 一种卧式离心泵泵体            | 实用新型 | 2022年9月9日   | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 24 | ZL202220651872.4 | 一种船用泵电泵联形位公差测量可调工装   | 实用新型 | 2022年9月9日   | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 25 | ZL202220656588.6 | 一种高效、低泄漏密封环结构        | 实用新型 | 2022年9月9日   | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 26 | ZL202220658904.3 | 一种带锁紧装置的卧式离心泵公共底座    | 实用新型 | 2022年9月9日   | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 27 | ZL202220659657.9 | 一种液压拆装工装             | 实用新型 | 2022年9月9日   | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 28 | ZL202220827951.6 | 一种进口压力自平衡多级高扬程离心泵    | 实用新型 | 2022年9月9日   | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 29 | ZL202220839136.1 | 一种高密封性的潜水式双向轴流泵      | 实用新型 | 2022年9月9日   | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 30 | ZL202121343520.4 | 一种离心泵用               | 实用   | 2022年       | 振华海  | 振华海  | 原始取  | - |

|    |                  |                        |      |             |      |      |      |   |
|----|------------------|------------------------|------|-------------|------|------|------|---|
|    |                  | 短轴向间距轴承座               | 新型   | 2月1日        | 科    | 科    | 得    |   |
| 31 | ZL202121316000.4 | 一种离心泵用轴承座冷却装置          | 实用新型 | 2022年2月1日   | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 32 | ZL202121320556.0 | 一种用于输送凝水的水泵            | 实用新型 | 2022年2月1日   | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 33 | ZL202121319392.X | 一种用于输送潜水舱内舱底油污水的水泵     | 实用新型 | 2022年2月1日   | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 34 | ZL202121393956.4 | 一种低噪型高效涡流定扬程泵          | 实用新型 | 2022年1月14日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 35 | ZL202121393285.1 | 一种高效定扬程用涡流叶轮           | 实用新型 | 2022年1月14日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 36 | ZL202121386278.9 | 一种海水无堵塞回流式离心泵          | 实用新型 | 2022年1月14日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 37 | ZL202121343429.2 | 一种立式中开离心泵组             | 实用新型 | 2022年1月14日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 38 | ZL202121319948.5 | 一种立式自吸离心泵              | 实用新型 | 2022年1月14日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 39 | ZL202121343607.1 | 一种热水循环泵机械密封冷却隔热结构      | 实用新型 | 2022年1月14日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 40 | ZL202121343385.3 | 一种新型双轴封轴向力平衡离心泵        | 实用新型 | 2022年1月14日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 41 | ZL202121339752.2 | 一种用于海水深潜的防砂式水润滑卧式安装轴承座 | 实用新型 | 2022年1月14日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 42 | ZL202121321909.9 | 一种多用途泵储微系统             | 实用新型 | 2021年12月24日 | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 43 | ZL202020889297.2 | 对开式离心泵泵体               | 实用新型 | 2021年5月7日   | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 44 | ZL202020890210.3 | 船用容积式排污泵               | 实用新型 | 2021年1月19日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 45 | ZL202020889193.1 | 船用自吸式多级输油泵             | 实用新型 | 2021年1月19日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 46 | ZL202020889195.0 | 立式离心泵抗汽蚀结构             | 实用新型 | 2021年1月19日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |

|    |                  |                    |      |            |      |      |      |   |
|----|------------------|--------------------|------|------------|------|------|------|---|
|    |                  |                    |      | 日          |      |      |      |   |
| 47 | ZL202020889208.4 | 船用循环泵的轴封内水冷结构      | 实用新型 | 2021年1月5日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 48 | ZL202020889296.8 | 可逆式蜗壳泵             | 实用新型 | 2021年1月5日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 49 | ZL201920603913.0 | 恒压涡流泵              | 实用新型 | 2020年5月15日 | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 50 | ZL201921401122.6 | 回流式盐水泵             | 实用新型 | 2020年5月12日 | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 51 | ZL201921401656.9 | 角向直联式双向轴流泵         | 实用新型 | 2020年5月12日 | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 52 | ZL201920603621.7 | 助吸式喷射泵             | 实用新型 | 2020年4月7日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 53 | ZL201821930320.7 | 推车式应急消防装置          | 实用新型 | 2019年12月6日 | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 54 | ZL201821930346.1 | 可移式水力风机            | 实用新型 | 2019年9月20日 | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 55 | ZL201821930347.6 | 船用消防泵组             | 实用新型 | 2019年9月20日 | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 56 | ZL201821930884.0 | 旋涡泵内泄漏减量结构         | 实用新型 | 2019年8月16日 | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 57 | ZL201821930338.7 | 多级离心泵轴向力自平衡结构      | 实用新型 | 2019年8月16日 | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 58 | ZL201821930402.1 | 用于卧式自吸油泵的隔振座       | 实用新型 | 2019年7月30日 | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 59 | ZL201821697023.2 | 升降式船用应急消防装置        | 实用新型 | 2019年7月30日 | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 60 | ZL201821046664.1 | 船用立式多级离心泵轴向推力自平衡结构 | 实用新型 | 2019年2月5日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 61 | ZL201821046665.6 | 船用离心泵进出口法兰快装快卸结构   | 实用新型 | 2019年2月1日  | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 62 | ZL201821046656.7 | 船用气动吸水器            | 实用新型 | 2019年1月15日 | 振华海科 | 振华海科 | 原始取得 | - |
| 63 | ZL201820941212.3 | 双叶轮船用离             | 实用   | 2019年      | 振华海  | 振华海  | 原始取  | - |

|    |                  |                       |      |             |              |              |      |   |
|----|------------------|-----------------------|------|-------------|--------------|--------------|------|---|
|    |                  | 心泵                    | 新型   | 1月8日        | 科            | 科            | 得    |   |
| 64 | ZL201820941693.8 | 自吸离心泵内置阀板强化结构         | 实用新型 | 2019年1月8日   | 振华海科         | 振华海科         | 原始取得 | - |
| 65 | ZL201720990187.3 | 干湿两用潜水泵轴封结构           | 实用新型 | 2018年3月9日   | 振华海科         | 振华海科         | 原始取得 | - |
| 66 | ZL201720989776.X | 内衬梳状减振垫的管道支架          | 实用新型 | 2018年3月9日   | 振华海科         | 振华海科         | 原始取得 | - |
| 67 | ZL201620268578.X | 离心泵进口压力自平衡装置          | 实用新型 | 2016年9月7日   | 振华海科         | 振华海科         | 原始取得 | - |
| 68 | ZL201620268576.0 | 内置轴向力平衡装置的卧式离心泵       | 实用新型 | 2016年9月7日   | 振华海科         | 振华海科         | 原始取得 | - |
| 69 | ZL201620268559.7 | 卧式联体自吸泵组              | 实用新型 | 2016年9月7日   | 振华海科         | 振华海科         | 原始取得 | - |
| 70 | ZL202311696598.8 | 基于动力磁悬浮轴承支承的高转速电机     | 发明   | 2024年2月9日   | 远东电机         | 远东电机         | 原始取得 | - |
| 71 | ZL202311395260.9 | 一种低振动低噪声电动机           | 发明   | 2024年1月23日  | 远东电机         | 远东电机         | 原始取得 | - |
| 72 | ZL202310907020.6 | 一种具有定位校准功能的电机壳体加工装置   | 发明   | 2024年1月23日  | 远东电机         | 远东电机         | 原始取得 | - |
| 73 | ZL202310988416.8 | 一种电机壳体生产自动调压式打磨装置     | 发明   | 2023年10月13日 | 远东电机         | 远东电机         | 原始取得 | - |
| 74 | ZL202010610391.4 | 一种电机转子支撑工装内扣固定装置      | 发明   | 2022年12月13日 | 远东电机         | 远东电机         | 原始取得 | - |
| 75 | ZL202111345508.1 | 一种环绕式副绕组及容错运行的电动机定子结构 | 发明   | 2022年9月13日  | 郑州轻工业大学、远东电机 | 郑州轻工业大学、远东电机 | 原始取得 | - |
| 76 | ZL202111345630.9 | 一种环绕式副绕组及容错供能的发电机定子结构 | 发明   | 2022年8月9日   | 远东电机、郑州轻工业大学 | 远东电机、郑州轻工业大学 | 原始取得 | - |
| 77 | ZL202111345598.4 | 一种电解冷却及容错运行的电机定子结构    | 发明   | 2022年7月19日  | 郑州轻工业大学、远东电机 | 郑州轻工业大学、远东电机 | 原始取得 | - |
| 78 | ZL202010609196.X | 一种电机转轴键槽深度和对          | 发明   | 2021年8月17日  | 远东电机         | 远东电机         | 原始取得 | - |

|    |                  |                         |      |             |               |               |      |   |
|----|------------------|-------------------------|------|-------------|---------------|---------------|------|---|
|    |                  | 称度测量仪                   |      | 日           |               |               |      |   |
| 79 | ZL201610034919.1 | 一种船用异步电机系统的噪声抑制方法       | 发明   | 2018年5月25日  | 南京航空航天大学、远东电机 | 南京航空航天大学、远东电机 | 原始取得 | - |
| 80 | ZL201610034177.2 | 一种船用低噪声异步电机系统、控制系统及控制方法 | 发明   | 2018年1月12日  | 南京航空航天大学、远东电机 | 南京航空航天大学、远东电机 | 原始取得 | - |
| 81 | ZL201510225308.0 | 一种漆包线涂漆装置               | 发明   | 2016年12月7日  | 远东电机          | 远东电机          | 继受取得 | - |
| 82 | ZL202321220439.6 | 一种轻量化高压永磁电机             | 实用新型 | 2023年12月19日 | 远东电机          | 远东电机          | 原始取得 | - |
| 83 | ZL202321246281.X | 一种高强度电机机座               | 实用新型 | 2023年12月1日  | 远东电机          | 远东电机          | 原始取得 | - |
| 84 | ZL202222405141.4 | 一种搏动式磁悬浮轴流泵             | 实用新型 | 2023年6月27日  | 扬州大学、远东电机     | 扬州大学、远东电机     | 原始取得 | - |
| 85 | ZL202222806882.3 | 一种电机的振动噪声测试装置           | 实用新型 | 2023年4月7日   | 远东电机、扬州大学     | 远东电机、扬州大学     | 原始取得 | - |
| 86 | ZL202222025093.6 | 一种磁轴承轴向载荷测试装置           | 实用新型 | 2023年1月6日   | 扬州大学、远东电机     | 扬州大学、远东电机     | 原始取得 | - |
| 87 | ZL202222346036.8 | 高可靠性轻量化高压永磁电机           | 实用新型 | 2023年1月3日   | 远东电机          | 远东电机          | 原始取得 | - |
| 88 | ZL202222375442.7 | 一种磁轴承径向载荷测试装置           | 实用新型 | 2022年12月27日 | 远东电机、扬州大学     | 远东电机、扬州大学     | 原始取得 | - |
| 89 | ZL202222324853.3 | 轻量化低压大功率电动机             | 实用新型 | 2022年12月9日  | 远东电机          | 远东电机          | 原始取得 | - |
| 90 | ZL202222355993.7 | 低噪声高压电机吸声装置             | 实用新型 | 2022年12月9日  | 远东电机          | 远东电机          | 原始取得 | - |
| 91 | ZL202123349368.3 | 一种高可靠性电机定子绕线加工辅助装置      | 实用新型 | 2022年9月27日  | 远东电机、江苏大学     | 远东电机、江苏大学     | 原始取得 | - |
| 92 | ZL202221159912.X | 一种高效散热的空冷高压电机冷却器        | 实用新型 | 2022年8月30日  | 远东电机          | 远东电机          | 原始取得 | - |
| 93 | ZL202220365804.1 | 一种高可靠性高效率高压电动机          | 实用新型 | 2022年8月30日  | 远东电机          | 远东电机          | 原始取得 | - |

|     |                  |                     |      |             |             |             |      |   |
|-----|------------------|---------------------|------|-------------|-------------|-------------|------|---|
| 94  | ZL202121154586.9 | 一种可离合的摆锤式冲击试验机      | 实用新型 | 2021年11月16日 | 南京农业大学、远东电机 | 南京农业大学、远东电机 | 原始取得 | - |
| 95  | ZL202021679025.6 | 一种同步磁阻电机转子散热输送机构    | 实用新型 | 2021年5月11日  | 远东电机        | 远东电机        | 原始取得 | - |
| 96  | ZL202021676897.7 | 一种高效率高可靠性无铁氧体同步磁阻电机 | 实用新型 | 2021年3月12日  | 远东电机        | 远东电机        | 原始取得 | - |
| 97  | ZL202021012810.6 | 一种提升电机电磁性能的离心铸铝模具   | 实用新型 | 2021年2月12日  | 远东电机        | 远东电机        | 原始取得 | - |
| 98  | ZL202020961777.5 | 一种电机外置减振降噪模块        | 实用新型 | 2021年2月2日   | 远东电机        | 远东电机        | 原始取得 | - |
| 99  | ZL202020961888.6 | 一种降低损耗的双笼转子铸铝模具     | 实用新型 | 2021年2月2日   | 远东电机        | 远东电机        | 原始取得 | - |
| 100 | ZL202021012837.5 | 一种降低噪声的电机转子冲片模具     | 实用新型 | 2021年2月2日   | 远东电机        | 远东电机        | 原始取得 | - |
| 101 | ZL202021012839.4 | 一种快速散热的水冷式永磁电机      | 实用新型 | 2021年2月2日   | 远东电机        | 远东电机        | 原始取得 | - |
| 102 | ZL202020961869.3 | 一种能保证止口加工同心度的涨胎工装   | 实用新型 | 2021年2月2日   | 远东电机        | 远东电机        | 原始取得 | - |
| 103 | ZL202021013031.8 | 一种提高通风冷却效率的电机风罩     | 实用新型 | 2021年2月2日   | 远东电机        | 远东电机        | 原始取得 | - |
| 104 | ZL202020965338.1 | 一种新型电机轴承绝缘装置        | 实用新型 | 2021年2月2日   | 远东电机        | 远东电机        | 原始取得 | - |
| 105 | ZL201921529307.5 | 一种电机的复合绝缘端盖         | 实用新型 | 2020年4月28日  | 远东电机        | 远东电机        | 原始取得 | - |
| 106 | ZL201921529828.0 | 一种电机的散热降噪结构         | 实用新型 | 2020年4月28日  | 远东电机        | 远东电机        | 原始取得 | - |
| 107 | ZL202311577738.X | 一种高效率低噪声离心风机        | 发明   | 2024年3月8日   | 金诚风机        | 金诚风机        | 原始取得 | - |
| 108 | ZL202210437236.6 | 一种耐高温高压的高效离心风机      | 发明   | 2024年3月8日   | 金诚风机        | 金诚风机        | 原始取得 | - |
| 109 | ZL202311577559.6 | 一种高温流体输送用轴流风机       | 发明   | 2024年1月30日  | 金诚风机        | 金诚风机        | 原始取得 | - |

|     |                  |                |      |             |      |      |      |   |
|-----|------------------|----------------|------|-------------|------|------|------|---|
| 110 | ZL202310655725.3 | 一种主动消声式高速离心风机  | 发明   | 2024年1月2日   | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |
| 111 | ZL202310507263.0 | 一种可防止气体回流的离心风机 | 发明   | 2023年7月21日  | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |
| 112 | ZL201810773494.5 | 一种水冷散热的风机      | 发明   | 2020年1月3日   | 金诚风机 | 金诚风机 | 继受取得 | - |
| 113 | ZL202222341685.9 | 一种大流量低噪声离心风机   | 实用新型 | 2023年2月14日  | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |
| 114 | ZL202222380774.4 | 一种低噪声风机叶片结构    | 实用新型 | 2023年2月14日  | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |
| 115 | ZL202222325888.9 | 一种离心风机风门自动调节装置 | 实用新型 | 2023年2月14日  | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |
| 116 | ZL202222325887.4 | 一种直联式中压大流量离心风机 | 实用新型 | 2023年2月14日  | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |
| 117 | ZL202222382314.5 | 用于大流量离心风机的隔振底座 | 实用新型 | 2023年2月10日  | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |
| 118 | ZL202120961826.X | 具有防回流功能的轴流风机   | 实用新型 | 2021年12月10日 | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |
| 119 | ZL202120961810.9 | 一种稳固型离心风机缓冲支架  | 实用新型 | 2021年12月10日 | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |
| 120 | ZL202120961827.4 | 高效率环保型煤粉喷吹离心风机 | 实用新型 | 2021年12月10日 | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |
| 121 | ZL202120961828.9 | 高可靠性低噪声船用风机    | 实用新型 | 2021年12月10日 | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |
| 122 | ZL202120962376.6 | 一种轴流风机用消音装置    | 实用新型 | 2021年12月7日  | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |
| 123 | ZL202120962377.0 | 一种离心风机防护装置     | 实用新型 | 2021年12月7日  | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |
| 124 | ZL201922282421.9 | 一种导轨式焚烧烟气排风机   | 实用新型 | 2020年11月6日  | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |
| 125 | ZL201922284601.0 | 一种船用大流量移动式水力风机 | 实用新型 | 2020年10月2日  | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |
| 126 | ZL201922282410.0 | 一种高效风机的导风圈结构   | 实用新型 | 2020年9月4日   | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |

|     |                  |                        |      |             |      |      |      |   |
|-----|------------------|------------------------|------|-------------|------|------|------|---|
|     |                  |                        |      | 日           |      |      |      |   |
| 127 | ZL201922282419.1 | 一种高效离心风机的导轨式机座         | 实用新型 | 2020年9月4日   | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |
| 128 | ZL201922284583.6 | 一种高效率低振动低噪声离心风机        | 实用新型 | 2020年9月4日   | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |
| 129 | ZL201922282704.3 | 一种水力风机用高效水轮机组件         | 实用新型 | 2020年9月4日   | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |
| 130 | ZL201920360230.7 | 一种高效锅炉引风机              | 实用新型 | 2020年3月20日  | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |
| 131 | ZL201920360240.0 | 一种化工厂用废气引流风机           | 实用新型 | 2019年12月6日  | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |
| 132 | ZL201920360228.X | 一种便于拆卸清理的空调风机          | 实用新型 | 2019年11月19日 | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |
| 133 | ZL201920360241.5 | 一种建材切割用轴流风机            | 实用新型 | 2019年11月19日 | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |
| 134 | ZL201920360246.8 | 一种双吸入型高压鼓风机            | 实用新型 | 2019年11月19日 | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |
| 135 | ZL201920360234.5 | 一种饲料加工筛选用离心风机          | 实用新型 | 2019年11月19日 | 金诚风机 | 金诚风机 | 原始取得 | - |
| 136 | ZL201810156650.3 | 一种洗涤塔入风口导流装置           | 发明   | 2020年3月3日   | 振华环科 | 振华环科 | 原始取得 | - |
| 137 | ZL202321521382.3 | 一种船舶废气清洗系统除雾器          | 实用新型 | 2024年1月30日  | 振华环科 | 振华环科 | 原始取得 | - |
| 138 | ZL202120374091.0 | 电热式船用蒸汽发生装置            | 实用新型 | 2022年1月7日   | 振华环科 | 振华环科 | 原始取得 | - |
| 139 | ZL201922195412.6 | 内设挡水结构的船用脱硫装置          | 实用新型 | 2021年1月1日   | 振华环科 | 振华环科 | 原始取得 | - |
| 140 | ZL201922196502.7 | 配套船用废气洗涤装置的集成式加碱器      | 实用新型 | 2020年11月20日 | 振华环科 | 振华环科 | 原始取得 | - |
| 141 | ZL201922195419.8 | 船用主机废气洗涤装置外排洗涤水PAH减量结构 | 实用新型 | 2020年10月13日 | 振华环科 | 振华环科 | 原始取得 | - |
| 142 | ZL201922234282.2 | 置有强化反应结构的脱硫洗涤塔         | 实用新型 | 2020年10月13日 | 振华环科 | 振华环科 | 原始取得 | - |

|     |                  |                  |      |            |      |      |      |   |
|-----|------------------|------------------|------|------------|------|------|------|---|
| 143 | ZL201922196505.0 | 舰船用柴油发电机组尾气净化装置  | 实用新型 | 2020年9月18日 | 振华环科 | 振华环科 | 原始取得 | - |
| 144 | ZL201921743519.3 | 模块式船舶废气洗涤水混合处理装置 | 实用新型 | 2020年7月7日  | 振华环科 | 振华环科 | 原始取得 | - |
| 145 | ZL201921401118.X | 防侧溢式废气洗涤塔        | 实用新型 | 2020年6月19日 | 振华环科 | 振华环科 | 原始取得 | - |
| 146 | ZL201920606378.4 | 船舶烟道烟气均流装置       | 实用新型 | 2020年6月2日  | 振华环科 | 振华环科 | 原始取得 | - |

注：国防专利因涉密未在上表列出。

公司正在申请的专利情况：

√适用 □不适用

| 序号 | 专利申请号         | 专利名称                  | 类型   | 公开（公告）日    | 状态     | 备注   |
|----|---------------|-----------------------|------|------------|--------|------|
| 1  | 2024105624081 | 一种内外径向转子内置式混合永磁电机     | 发明   | 2024年5月8日  | 等待实审提案 | 远东电机 |
| 2  | 2024105600922 | 正反对转的径向磁通双转子记忆电机      | 发明   | 2024年5月8日  | 已受理    | 远东电机 |
| 3  | 2024216252938 | 一种防止气体泄漏的密封风机         | 实用新型 | 2024年7月10日 | 已受理    | 金诚风机 |
| 4  | 2024216358519 | 一种可改变内部气压的多翼离心风机叶片    | 实用新型 | 2024年7月10日 | 已受理    | 金诚风机 |
| 5  | 202422105032X | 一种船用海水提升泵用易连接法兰       | 实用新型 | 2024年8月29日 | 已受理    | 振华海科 |
| 6  | 2024221050300 | 一种长轴伸水泵提高同轴度的矩形花键连接结构 | 实用新型 | 2024年8月29日 | 已受理    | 振华海科 |
| 7  | 2024221050298 | 一种自带密封槽的叶轮结构          | 实用新型 | 2024年8月29日 | 已受理    | 振华海科 |
| 8  | 202422118209X | 一种低噪声水冷式永磁同步电机        | 实用新型 | 2024年8月30日 | 已受理    | 远东电机 |
| 9  | 2024221182085 | 一种低噪声高速密封风机           | 实用新型 | 2024年8月30日 | 已受理    | 金诚风机 |
| 10 | 2024221271337 | 一种高强度离心风机风            | 实用新型 | 2024年8月30日 | 已受理    | 金诚风机 |

| 序号 | 专利申请号         | 专利名称                   | 类型   | 公开（公告）日     | 状态  | 备注   |
|----|---------------|------------------------|------|-------------|-----|------|
|    |               | 门结构                    |      |             |     |      |
| 11 | 2024222309539 | 一种抗冲击大扭矩船用电动机          | 实用新型 | 2024年9月12日  | 已受理 | 远东电机 |
| 12 | 2024222309401 | 一种大流量密闭离心风机            | 实用新型 | 2024年9月12日  | 已受理 | 金诚风机 |
| 13 | 2024223411591 | 一种变频电机用高效率强制风冷装置       | 实用新型 | 2024年9月25日  | 已受理 | 远东电机 |
| 14 | 2024223386354 | 一种高转速电机用高效散热外壳         | 实用新型 | 2024年9月25日  | 已受理 | 远东电机 |
| 15 | 2024223368892 | 一种节能型轴流风机              | 实用新型 | 2024年9月25日  | 已受理 | 金诚风机 |
| 16 | 2024223503004 | 一种大流量低噪声电机风扇           | 实用新型 | 2024年9月26日  | 已受理 | 远东电机 |
| 17 | 2024224405367 | 一种离心风机用排气导流罩           | 实用新型 | 2024年10月10日 | 已受理 | 金诚风机 |
| 18 | 202422477253X | 一种泵用密封环                | 实用新型 | 2024年10月14日 | 已受理 | 振华海科 |
| 19 | 2024224766609 | 一种船用双吸海水提升潜水泵          | 实用新型 | 2024年10月14日 | 已受理 | 振华海科 |
| 20 | 2024224766469 | 一种用于调节立式离心泵组轴向间隙的平衡盘结构 | 实用新型 | 2024年10月14日 | 已受理 | 振华海科 |
| 21 | 2024225988334 | 一种耐高压离心风机叶轮            | 实用新型 | 2024年10月28日 | 已受理 | 金诚风机 |

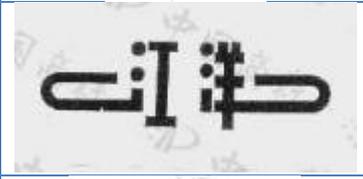
## (二) 著作权

√适用 □不适用

| 序号 | 名称                          | 登记号            | 取得日期        | 取得方式 | 著作权人      | 备注 |
|----|-----------------------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| 1  | 高技术消防防爆设备配套泵组智能健康诊断平台 V1.0  | 软著登字第12102575号 | 2023年11月27日 | 原始取得 | 振华海科；江苏大学 | -  |
| 2  | 消防防暴设备配套泵组数据监测及智能化控制平台 V1.0 | 软著登字第12102037号 | 2023年11月27日 | 原始取得 | 振华海科；江苏大学 | -  |

## (三) 商标权

√适用 □不适用

| 序号 | 商标图形  | 商标名称 | 注册号      | 核定使用类别 | 有效期                   | 取得方式 | 使用情况 | 备注 |
|----|---|------|----------|--------|-----------------------|------|------|----|
| 1  |    | 振华海科 | 34750651 | 7      | 2019.07.14-2029.07.13 | 原始取得 | 正常使用 | -  |
| 2  |    | 图形   | 25765925 | 7      | 2019.07.14-2029.07.13 | 原始取得 | 正常使用 | -  |
| 3  |    | 江洋   | 1137239  | 7      | 2018.09.07-2028.09.06 | 原始取得 | 正常使用 | -  |
| 4  |   | 双诚   | 11288870 | 7      | 2017.12.21-2027.12.20 | 原始取得 | 正常使用 | -  |
| 5  |  | 三水   | 350432   | 7      | 2023.12.28-2033.12.27 | 原始取得 | 正常使用 | -  |

## 二、 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、销售合同：报告期内已经履行完毕以及截至报告期末正在履行的合同金额 500.00 万元及以上的非涉密销售合同；

2、采购合同：与主要供应商的采购框架协议以及报告期内已经履行完毕、截至报告期末正在履行的合同金额在 500.00 万元及以上的采购合同；

3、借款合同：报告期内已经履行完毕以及截至报告期末正在履行的借款金额在 1,000.00 万元及以上的借款合同；

4、担保合同：报告期内已经履行完毕以及截至报告期末正在履行的借款金额在 1,000.00 万元及以上的借款合同所对应的担保合同；

5、抵押/质押合同：报告期内以及截至报告期末正在履行的抵押/质押合同。

## (一) 销售合同

| 序号 | 合同名称 | 客户名称         | 关联关系 | 合同内容    | 合同金额<br>(万元) | 履行情况 |
|----|------|--------------|------|---------|--------------|------|
| 1  | 销售合同 | 友联船厂(蛇口)有限公司 | 非关联方 | 销售脱硫塔系统 | 2,928.00     | 正在履行 |
| 2  | 销售合同 | 客户 04        | 非关联方 | 销售消防系统  | 1,388.01     | 正在履行 |
| 3  | 销售合同 | 客户 01        | 非关联方 | 销售水泵    | 1,267.40     | 正在履行 |
| 4  | 销售合同 | 客户 06        | 非关联方 | 销售水泵和配件 | 1,160.26     | 履行完毕 |
| 5  | 销售合同 | 客户 07        | 非关联方 | 销售水泵    | 1,030.96     | 正在履行 |
| 6  | 销售合同 | 客户 07        | 非关联方 | 销售水泵    | 1,030.96     | 正在履行 |
| 7  | 销售合同 | 客户 06        | 非关联方 | 销售水泵和配件 | 894.06       | 履行完毕 |
| 8  | 销售合同 | 客户 07        | 非关联方 | 销售水泵    | 887.94       | 正在履行 |
| 9  | 销售合同 | 客户 07        | 非关联方 | 销售水泵    | 858.48       | 正在履行 |
| 10 | 销售合同 | 客户 07        | 非关联方 | 销售水泵    | 858.48       | 正在履行 |
| 11 | 销售合同 | 上海海迅机电工程有限公司 | 非关联方 | 销售水泵    | 680.00       | 正在履行 |
| 12 | 销售合同 | 客户 02        | 非关联方 | 销售配件    | 675.40       | 履行完毕 |
| 13 | 销售合同 | 客户 01        | 非关联方 | 销售水泵和配件 | 649.08       | 履行完毕 |
| 14 | 销售合同 | 客户 06        | 非关联方 | 销售水泵    | 946.66       | 正在履行 |
| 15 | 销售合同 | 客户 18        | 非关联方 | 销售水泵    | 749.60       | 正在履行 |

## (二) 采购合同

| 序号 | 合同名称   | 供应商名称            | 关联关系 | 合同内容     | 合同金额<br>(万元) | 履行情况 |
|----|--------|------------------|------|----------|--------------|------|
| 1  | 采购框架协议 | 泰州泰达电机有限公司       | 非关联方 | 采购电机     | -            | 正在履行 |
| 2  | 采购框架协议 | 德州恒力电机有限责任公司     | 非关联方 | 采购电机     | -            | 正在履行 |
| 3  | 采购框架协议 | 泰州市庚申金属物资有限公司    | 非关联方 | 采购金属件    | -            | 正在履行 |
| 4  | 采购框架协议 | 安徽凯斯威精工科技有限公司    | 关联方  | 采购叶轮、泵体等 | -            | 正在履行 |
| 5  | 采购框架协议 | 江苏苏中泵业制造有限公司     | 非关联方 | 采购泵体等    | -            | 正在履行 |
| 6  | 采购框架协议 | 张家港市海工船舶机械制造有限公司 | 非关联方 | 采购泵体、泵盖等 | -            | 正在履行 |
| 7  | 采购合同   | 南京汉芬宁机电设备有限公司    | 非关联方 | 采购水炮设备   | 984.00       | 正在履行 |
| 8  | 采购合同   | 镇江格林动力工程有限公司     | 非关联方 | 采购泵体、泵盖等 | 939.94       | 履行完毕 |
| 9  | 采购合同   | 上海中船重工船舶推进设备     | 非关联方 | 采购消防设备   | 856.00       | 履行完毕 |

|    |      |                  |      |        |        |      |
|----|------|------------------|------|--------|--------|------|
|    |      | 有限公司             |      |        |        |      |
| 10 | 采购合同 | 上海中船重工船舶推进设备有限公司 | 非关联方 | 采购消防设备 | 856.00 | 正在履行 |
| 11 | 采购合同 | 射阳远洋船舶机械科技有限公司   | 非关联方 | 采购绞车   | 896.00 | 正在履行 |

## (三) 借款合同

√适用 □不适用

| 序号 | 合同名称                                       | 贷款人              | 关联关系 | 合同金额(万元) | 借款期限                  | 担保情况 | 履行情况 |
|----|--|------------------|------|----------|-----------------------|------|------|
| 1  | 《流动资金借款合同》<br>186032851D23041901           | 中国银行股份有限公司姜堰支行   | 非关联方 | 2,300.00 | 2023/4/19-2024/4/18   | 无    | 履行完毕 |
| 2  | 《流动资金借款合同》<br>186032851D23091801           | 中国银行股份有限公司姜堰支行   | 非关联方 | 2,700.00 | 2023/9/21-2024/9/20   | 无    | 正在履行 |
| 3  | 《流动资金借款合同》<br>Z2312LN15637924              | 交通银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 非关联方 | 1,000.00 | 2023/11/13-2024/11/13 | 保证   | 正在履行 |
| 4  | 《流动资金借款合同》<br>姜农商行流借字 2023<br>第 39004401 号 | 江苏姜堰农村商业银行       | 非关联方 | 1,000.00 | 2023/2/27-2024/2/20   | 无    | 履行完毕 |
| 5  | 《流动资金借款合同》<br>186032851D22080101           | 中国银行股份有限公司姜堰支行   | 非关联方 | 2,000.00 | 2022/8/8-2023/8/7     | 无    | 履行完毕 |
| 6  | 《流动资金借款合同》<br>186032851D221227             | 中国银行股份有限公司姜堰支行   | 非关联方 | 2,700.00 | 2022/12/29-2023/12/27 | 无    | 履行完毕 |
| 7  | 《流动资金借款合同》<br>186032851D20210825           | 中国银行股份有限公司姜堰支行   | 非关联方 | 1,500.00 | 2021/8/26-2022/8/25   | 无    | 履行完毕 |
| 8  | 《流动资金借款合同》<br>Z2203LN15603466              | 交通银行股份有限公司       | 非关联方 | 1,000.00 | 2022/3/30-2023/3/29   | 保证   | 履行完毕 |

|    |  |                  |      |          |                     |    |      |
|----|--|------------------|------|----------|---------------------|----|------|
|    |  | 有限公司泰州姜堰支行       |      |          |                     |    |      |
| 9  | 《流动资金借款合同》<br>2024年(姜堰)字00458号             | 中国工商银行股份有限公司姜堰支行 | 非关联方 | 1,500.00 | 2024/6/28-2025/6/26 | 抵押 | 正在履行 |
| 10 | 《流动资金借款合同》<br>186032851D24041501           | 中国银行股份有限公司姜堰支行   | 非关联方 | 2,300.00 | 2024/4/24-2025/4/23 | 无  | 正在履行 |
| 11 | 《流动资金借款合同》<br>姜农商行流借字 2024<br>第 39003301 号 | 江苏姜堰农村商业银行       | 非关联方 | 1,000.00 | 2024/2/4-2025/1/15  | 无  | 正在履行 |
| 12 | 《流动资金借款合同》<br>Z2407LN15645843              | 交通银行股份有限公司泰州分行   | 非关联方 | 1,000.00 | 2024/7/9-2024/11/13 | 保证 | 正在履行 |

## (四) 担保合同

√适用 □不适用

| 序号 | 合同编号                       | 借款人  | 贷款银行             | 借款金额<br>(万元) | 借款期限                  | 担保方式 | 履行情况 |
|----|----------------------------|------|------------------|--------------|-----------------------|------|------|
| 1  | 《保证合同》<br>C231213GR7019609 | 远东电机 | 交通银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 1,000.00     | 2023/11/13-2024/11/13 | 保证   | 正在履行 |
| 2  | 《保证合同》<br>C220329GR7010749 | 远东电机 | 交通银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 1,000.00     | 2022/3/30-2023/3/29   | 保证   | 履行完毕 |
| 3  | 《保证合同》<br>G240709GR7014688 | 远东电机 | 交通银行股份有限公司泰州分行   | 1,000.00     | 2024/7/9-2024/11/13   | 保证   | 正在履行 |

## (五) 抵押/质押合同

√适用 □不适用

| 序号 | 合同编号 | 抵/质押权人 | 担保债权内容 | 抵/质押物 | 抵/质押期限 | 履行情况 |
|----|------|--------|--------|-------|--------|------|
|----|------|--------|--------|-------|--------|------|

| 序号 | 合同编号                              | 抵/质押权人           | 担保债权内容   | 抵/质押物 | 抵/质押期限              | 履行情况 |
|----|-----------------------------------|------------------|--|-------|---------------------|------|
| 1  | 《最高额抵押合同》<br>2022 姜抵字 007 号       | 中国工商银行股份有限公司姜堰支行 | 自 2022 年 06 月 15 日至 2032 年 1 月 31 日期间在人民币 4,700 万元的最高余额内在抵押权人处办理的约定的各类业务             | 不动产   | 2022.6.15-2032.1.31 | 正在履行 |
| 2  | 《最高额抵押合同》<br>2022 信泰银最抵字第 00061 号 | 中信银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 在 2022 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权 | 不动产   | 2022/6/30-2025/6/30 | 正在履行 |
| 3  | 《最高额抵押合同》<br>2021 信泰银最抵字第 00063 号 | 中信银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 在 2021 年 6 月 23 日至 2026 年 6 月 23 日期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权 | 不动产   | 2021.6.23-2026.6.23 | 履行完毕 |

## (六) 其他情况

□适用 √不适用

## 三、 相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施

√适用 □不适用

|          |  |
|----------|--|
| 承诺主体名称   | 巫进、美华投资、华振投资、俞志君、邱勇、钱俊、张晓波、袁霄、郑源、龚鹏程、潘大亮、丁阳、叶丽、张辉、陈皓、凌秋澜、姜大连   |
| 承诺主体类型   | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员<br><input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员<br><input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 承诺事项     | 规范或避免同业竞争的承诺   |
| 承诺履行期限类别 | 长期有效   |

|             |   |
|-------------|---|
| 承诺开始日期      | 2024年6月18日  |
| 承诺结束日期      | 无   |
| 承诺事项概况      | 1、本人及本人控制的企业目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的业务或活动。本人及本人控制的企业亦未参与投资任何与公司从事的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业、经济实体或其他组织、机构,或在该公司、企业、经济实体或组织、机构中委派董事、高级管理人员或核心技术人员。<br>2、未来如有在公司经营范围内相关业务的商业机会,本人将介绍给公司;对公司已进行建设或拟投资兴建的项目,本人将在投资方向与项目选择上避免与公司相同或相似。<br>3、如未来本人所控制的企业拟进行与公司相同或相似的经营业务,本人将行使否决权,避免与公司发生同业竞争,以维护公司的利益。 |
| 承诺履行情况      | 正常履行  |
| 未能履行承诺的约束措施 | 见“关于未履行承诺时约束措施的承诺”  |

|             |  |
|-------------|--|
| 承诺主体名称      | 巫进、美华投资、华振投资、俞志君、邱勇、钱俊、张晓波、袁霄、郑源、龚鹏程、潘大亮、丁阳、叶丽、张辉、陈皓、凌秋澜、姜大连   |
| 承诺主体类型      | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员<br><input type="checkbox"/> 核心技术(业务)人员<br><input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他               |
| 承诺事项        | 减少或规范关联交易的承诺   |
| 承诺履行期限类别    | 长期有效   |
| 承诺开始日期      | 2024年6月18日   |
| 承诺结束日期      | 无  |
| 承诺事项概况      | 1、本人及本人控制的企业将不以任何理由和方式非法占有公司的资金及其它任何资产,并尽可能避免与公司之间进行关联交易。<br>2、对于必要且无法避免的关联交易,本人及本人所控制的企业将遵循平等、自愿、等价有偿及公允的原则,根据相关法律、法规、业务规则及公司制度的规定,与公司签署相关书面协议,履行关联交易的决策程序和信息披露义务。<br>3、本人将继续严格按照法律法规及公司章程的有关规定,督促公司的股东、董事依法行使股东、董事的权利,在股东大会以及董事会对涉及的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。4、本人不通过关联交易向公司输送利益,或转移取得任何不当利益、使公司承担任何不正当的义务,损害公司及股东的合法权益。 |
| 承诺履行情况      | 正常履行   |
| 未能履行承诺的约束措施 | 见“关于未履行承诺时约束措施的承诺”   |

|        |   |
|--------|---|
| 承诺主体名称 | 巫进、俞志君、邱勇、钱俊、张晓波、袁霄、郑源、龚鹏程、潘大亮、丁阳、叶丽、张辉、陈皓、凌秋澜、姜大连  |
| 承诺主体类型 | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员<br><input type="checkbox"/> 核心技术(业务)人员 |

|             |   |
|-------------|---|
|             | <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构<br><input type="checkbox"/> 其他  |
| 承诺事项        | 解决资金占用问题的承诺   |
| 承诺履行期限类别    | 长期有效  |
| 承诺开始日期      | 2024年6月18日  |
| 承诺结束日期      | 无   |
| 承诺事项概况      | <p>1、自本承诺出具日，本人及本人直接或间接控制的企业在与公司发生的经营性往来中，将不以任何方式直接或间接占用公司资金。并且将严格遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、证券交易所关于公司法人治理的有关规定，避免与公司发生与正常经营无关的资金往来行为。</p> <p>2、自本承诺出具日，本人及本人直接或间接控制的企业将不以任何方式要求公司提供资金使用，包括但不限于：</p> <p>（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人直接或间接控制的企业使用；</p> <p>（2）通过银行或非银行金融机构向本人及本人直接或间接控制的企业提供委托贷款；</p> <p>（3）委托本人及本人直接或间接控制的企业进行投资活动；</p> <p>（4）为本人及本人直接或间接控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；</p> <p>（5）代本人及本人直接或间接控制的企业偿还债务；</p> <p>（6）全国中小企业股份转让系统有限责任公司、证券交易所、中国证券监督管理委员会认定的其他方式。</p> <p>3、自本承诺函出具日，不存在公司为本人或本人控制的企业进行违规担保的情形。</p> |
| 承诺履行情况      | 正常履行  |
| 未能履行承诺的约束措施 | 见“关于未履行承诺时约束措施的承诺”  |

|          |  |
|----------|--|
| 承诺主体名称   | 巫进、美华投资、华振投资、俞志君、邱勇、钱俊、张晓波、袁霄、郑源、龚鹏程、潘大亮、丁阳、叶丽、张辉、陈皓、凌秋澜、姜大连   |
| 承诺主体类型   | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员<br><input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员<br><input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 承诺事项     | 其他与本次申请挂牌（同时定向发行）相关的承诺   |
| 承诺履行期限类别 | 长期有效   |
| 承诺开始日期   | 2024年6月18日   |
| 承诺结束日期   | 无  |
| 承诺事项概况   | <p>1、如因非不可抗力原因导致承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，将视具体情况采取如下一项或多项措施：</p> <p>（1）及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向股东和社会公众投资者道歉；（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；（3）因未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法向公司及投资者承担赔偿责任。</p> <p>2、对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致公司未履行已作出承诺的公司控股股东、实际控制人、主要股</p>                              |

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | 东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，公司将立即停止对其进行现金分红，和/或停发其应在公司领取的薪酬、津贴，直至该等人士履行相关承诺。 |
| <b>承诺履行情况</b>      | 正常履行   |
| <b>未能履行承诺的约束措施</b> | 见本承诺   |

## 第七节 有关声明

### 申请挂牌公司控股股东声明

本公司或本人已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

控股股东（签字）：



巫 进

江苏振华海科装备科技股份有限公司

2024年12月27日



## 申请挂牌公司实际控制人声明

本公司或本人已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

实际控制人（签字）：



巫 进

江苏振华海科装备科技股份有限公司

2024年12月27日



### 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

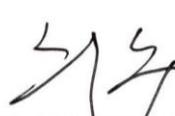
全体董事（签字）：



巫进



俞志君



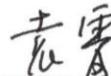
邱勇



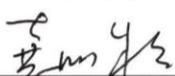
钱俊



张晓波



袁霄



龚鹏程



潘大亮



郑源

全体监事（签字）：



丁阳



叶丽

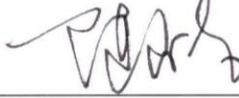


张辉

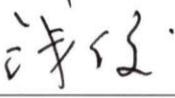
全体高级管理人员（签字）：



巫进



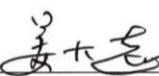
陈皓



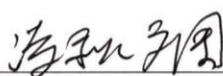
钱俊



袁霄



姜大连



凌秋澜

实际控制人（签字）：



巫进

江苏振华海科装备科技股份有限公司

2024年12月27日



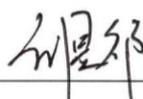
### 主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

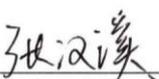
法定代表人或授权代表人（签字）：

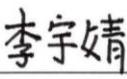
  
李剑峰

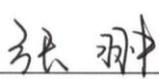
项目负责人（签字）：

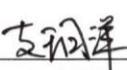
  
刘昱祁

项目小组成员（签字）：

  
张汉璞

  
李宇婧

  
张 翀

  
支明洋

  
兰 杨



世纪证券有限责任公司

2024年12月27日

### 律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人（签字）：

  
许郭晋

经办律师（签字）：

  
阎登洪

  
颜爱中

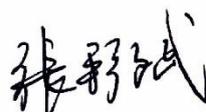
  
唐勇



### 审计机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人（签字）：



张彩斌

经办注册会计师（签字）：



谢振伟



陆有龙



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

2024年12月25日



### 评估机构声明（如有）

本机构及签字资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办资产评估师（签字）：



资产评估机构负责人（签字）：

赵宇

万隆（上海）资产评估有限公司

2024年12月27日



## 第八节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股转系统同意公开转让的审核文件或中国证监会同意公开转让的注册文件
- 六、公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见
- 七、其他与公开转让有关的重要文件