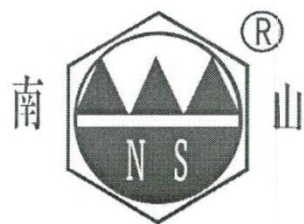


定西高强度紧固件股份有限公司

(甘肃省定西市安定区循环经济产业园区新城大道 8 号)



公开转让说明书

(修订稿)

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。

东方证券

地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦

2023 年 9 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
政策变化及下游行业波动风险	公司主要生产风电类、核电类和石油化工及装备制造类紧固件，目前产品最大的应用领域为风电行业，主要客户为国内知名的大型风电行业企业。2019年5月，国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》（发改价格[2019]882号），明确国家逐步退出对风电项目的补贴，具体为“2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。对2018年底前已核准的海上风电项目，如在2021年底前全部机组完成并网的，执行核准时的上网电价；2022年及以后全部机组完成并网的，执行并网年份的指导价。”虽然长期来看风电行业受到碳中和和清洁能源发展的政策支持，需求将保持较高水平，但如果未来风电行业因短期需求迅速下滑而导致公司市场开拓无法达到预期，公司业绩可能出现大幅下滑的风险。
市场竞争加剧风险	公司目前已在技术和研发、产品结构、市场销售渠道、品牌等方面积累了一定的竞争优势。但如果公司不能继续保持上述优势，继续在产品研发、渠道开拓、品牌建设上保持投入，部分竞争对手的追赶仍将对公司的行业地位造成潜在威胁。同时，在行业内处于优势地位的竞争对手，为稳固市场占有率，可能凭借自身较强的品牌知名度和市场影响力针对追赶者采取更为激进的竞争策略。因此，未来公司可能面临市场竞争加剧的风险，如果公司不能对市场竞争作出迅速反应、及时调整优化产品结构，研发推出符合市场需求的产品，则公司将在激烈的市场竞争中处于不利地位。
生产成本上涨风险	近年来，生产成本增加是国内制造业企业面临的重要挑战，如原材料价格上涨、“人口红利”消退后劳动力成本的上涨等。生产成本的上涨在一定程度上挤压紧固件企业的利润空间，给行业发展造成一定的不利影响。
客户集中度较高风险	公司主要客户包括金风科技、明阳智能、中广核、兰石集团、神华能源等在风电、核电、石油化工行业领先的上市公司或知名企业。2021-2022年度及2023年1-3月，公司向前五大客户销售额占当期营业收入的比例分别为68.99%、60.36%、63.26%，其中对金风科技的收入占比分别为42.52%、42.55%、39.48%。如果未来主要客户因经营状况发生重大不利变化而减少或停止对公司产品采购，或延长付款时间，将对公司经营规模和盈利能力产生重大不利影响。

产品质量风险	公司主要产品包括：风电紧固件的主机螺栓、塔筒螺栓、叶片螺栓、地锚螺栓等，核电紧固件的爆破阀用紧固件、其他紧固件，石化及装备制造紧固件的商品紧固件、专用紧固件等。由于大型风电机组工作环境比较恶劣，核电机组和石油化工场地也存在较高的安全生产隐患，为保证各类发电机组、大型机械场地的安全运行，客户对于公司的产品质量要求较高。尽管公司已经积累了先进的生产技术及工艺，并且生产的产品获得了客户的高度认可，但未来如果公司产品在应用中发生产品质量事故，可能对公司声誉造成不利影响，进而损害公司与客户之间的合作关系，导致经营业绩的下滑。
毛利率下滑风险	报告期内，公司毛利率分别为 21.82%、20.73%、17.34%。随着未来行业竞争可能加剧、技术变革加快、客户要求提升等突出因素，产品市场价格可能出现下降，进而导致公司毛利率出现下滑的风险。
技术升级迭代风险	随着风电行业的发展扩张，风电机组适用环境将更加复杂多样，因此下游产业链对紧固件产品的质量要求将不断更新，上游厂商必须加大研发投入，提升改进工艺，才能满足风电类紧固件的市场需求。如果公司不能正确判断和及时把握行业的发展趋势和工艺技术的演进路线，不能开发出符合市场需求的新产品，将面临订单减少、产品技术逐渐落后甚至被淘汰的风险。
核心技术泄密风险	虽然公司建立了知识产权保护体系和较为严密的保密制度，核心技术人员已经和公司签署了保密协议，用以保护公司的知识产权和技术秘密，但仍可能存在公司核心技术被侵犯或泄露的风险，这将导致公司在市场中的竞争优势丧失，造成生产经营和技术研发的不利影响。
实际控制人不当控制风险	截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人朱平先生通过直接或间接方式合计控制公司 33.05%的股权，且在报告期内担任公司董事长，能够对公司经营决策产生重大影响。虽然公司已建立了较为健全的公司治理结构和较为完善的内部控制制度，但实际控制人仍可能利用其实际控制人的主要决策者地位，对公司的战略规划、生产经营、人事安排、关联交易、利润分配等重大事项施加影响，可能导致公司决策偏离中小股东最佳利益。如果实际控制人对公司经营、财务、人事等做出决策失误，将可能对公司正常生产运营产生不利影响。
内部控制风险	经过多年持续发展，公司已建立健全了各项内部控制制度，治理结构不断完善，形成了有效的内部管理机制和约束机制。内控制度的有效运行，保证了公司经营管理活动的有序开展，并能够有效控制风险。但随着公司业务规模持续扩大，经营管理、财务监控、资金调配等方面将面临更多挑战，对公司内部控制提出更高的要求。如果公司的内部控制体系不能随着公司业务发展不断完善并得到有效执行，则可能对公司的生产经营造成不利影响。

存货账面价值较高及跌价的风险	报告期各期末，公司存货的账面价值分别为 11,653.57 万元、14,832.19 万元和 17,101.56 万元，存货账面价值持续上升。虽然公司在报告期内不断完善生产和库存管理，但是如果市场环境变化导致公司存货积压，将可能造成较大金额的存货跌价，使公司经营业绩出现较大幅度的下滑。
应收账款发生坏账损失的风险	报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 22,987.95 万元、24,945.32 万元、25,338.81 万元，金额较大。下游客户主要为各行业领先地位的上市公司或知名企业，持续经营能力较强、信用情况良好，公司发生重大坏账损失的风险相对较低。但若客户因其自身经营风险导致公司对其重大应收款项无法收回，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。
税收优惠政策风险	公司系高新技术企业，报告期内，公司减按 15% 的税率缴纳企业所得税。如果公司在未来不能持续取得高新技术企业资格，或者国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将导致公司不能继续享受所得税优惠政策，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。
北交所上市的不确定性	公司已与东方证券及其子公司东方证券承销保荐有限公司、国浩律所及立信会计师签订发行上市服务协议，拟于挂牌后 18 个月内提交北交所发行上市申请文件。公司存在未能及时提交发行上市申请文件的风险。 北交所发行上市需北交所审核通过并经中国证监会同意注册，能否通过前述审核及获得注册，以及最终获得相关注册的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

目录

声 明	1
重大事项提示	2
释 义	7
第一节 基本情况	11
一、 基本信息	11
二、 股份挂牌情况	11
三、 公司股权结构	25
四、 公司股本形成概况	39
五、 报告期内的重大资产重组情况	48
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	48
七、 公司董事、监事、高级管理人员	49
八、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	52
九、 报告期内公司债券发行及偿还情况	53
十、 与本次挂牌有关的机构	53
第二节 公司业务	55
一、 主要业务、产品或服务	55
二、 内部组织结构及业务流程	57
三、 与业务相关的关键资源要素	66
四、 公司主营业务相关的情况	79
五、 经营合规情况	85
六、 商业模式	89
七、 创新特征	90
八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况	94
九、 公司经营目标和计划	106
第三节 公司治理	108
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	108
二、 表决权差异安排	109
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	109
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	110
五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况	111
六、 公司同业竞争情况	112
七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况	114
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况	115
九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况	119
第四节 公司财务	121
一、 财务报表	121

二、	审计意见及关键审计事项	127
三、	与财务会计信息相关的重大事项判断标准	128
四、	报告期内采用的主要会计政策和会计估计	128
五、	适用主要税收政策	158
六、	经营成果分析	159
七、	资产质量分析	178
八、	偿债能力、流动性与持续经营能力分析	209
九、	关联方、关联关系及关联交易	219
十、	重要事项	228
十一、	股利分配	228
十二、	财务合法合规性	229
第五节	挂牌同时定向发行	231
第六节	附表	232
一、	公司主要的知识产权	232
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	237
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	241
第七节	有关声明	245
	申请挂牌公司控股股东声明	245
	申请挂牌公司实际控制人声明	246
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	247
	主办券商声明	248
	律师事务所声明	249
	审计机构声明	250
	关于定西高强度紧固件股份有限公司评估机构不出具相关声明的说明	251
第八节	附件	252

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		
定西高强、股份公司、公司、本公司、申请挂牌公司	指	定西高强度紧固件股份有限公司
螺钉厂	指	甘肃省定西县高强度螺钉厂
螺钉有限	指	定西高强度螺钉有限公司
浙江长瑞、长瑞精密	指	浙江长瑞精密零部件制造有限公司，公司全资子公司
新疆紧固、新疆南山	指	新疆南山紧固科技有限公司，公司全资子公司
定西国投	指	定西市国投中小企业发展基金（有限合伙）
高技术创投	指	甘肃省高技术服务业创业投资基金合伙企业（有限合伙）
兰州华信	指	兰州华信企业管理咨询有限公司
定西渤欣	指	定西渤欣企业管理咨询中心（有限合伙）
长瑞咨询	指	定西长瑞企业管理咨询股份有限公司
南山房产	指	定西南山房地产开发有限公司
南山物业	指	定西市南山物业管理有限公司
长瑞商贸	指	定西南山长瑞商贸有限责任公司
金牛家具	指	甘肃定西金牛家具有限责任公司
长乐纸业	指	定西市长乐纸业有限责任公司
金风科技	指	金风科技股份有限公司
明阳智能	指	明阳智慧能源集团股份公司
中船重工	指	中国船舶重工集团有限公司
中国中车	指	中国中车股份有限公司
中广核	指	中广核工程有限公司
中核集团、中核工业	指	含中国核工业集团有限公司下属中核苏阀科技实业股份有限公司等
三一重能	指	三一重能股份有限公司
三一集团	指	三一集团有限公司，包括三一重能、三一石油智能装备有限公司
纽威阀门	指	苏州纽威阀门股份有限公司
神通阀门	指	江苏神通阀门股份有限公司
中建科工集团	指	中建科工集团有限公司
东方锅炉	指	东方电气集团东方锅炉股份有限公司
上海电气	指	上海电气电站设备有限公司
中石油、中国石油	指	含中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司、中国石油天然气第一建设有限公司、中国石油天然气第七建设有限公司装备制造分公司等公司
延长石油	指	陕西延长石油兴化化工有限公司
一重集团	指	一重集团大连核电石化有限公司
二重重装	指	二重（德阳）重型装备有限公司
兰石集团	指	兰州兰石集团有限公司
神华能源	指	中国神华能源股份有限公司

西安科字	指	西安科字金属材料有限公司
陕西合优	指	陕西合优金属材料有限公司
西宁特钢	指	西宁特殊钢股份有限公司
大冶特钢	指	大冶特殊钢有限公司
河南济钢	指	河南济钢优特钢销售有限公司西安分公司
飞沃科技	指	湖南飞沃新能源科技股份有限公司
中成发展	指	江苏中成紧固技术发展股份有限公司
超捷股份	指	超捷紧固系统（上海）股份有限公司
财政部	指	中华人民共和国财政部
东方证券、主办券商	指	东方证券股份有限公司
国浩律所、挂牌公司律师	指	国浩律师（上海）事务所
立信会计师、审计机构、挂牌公司会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司、全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
北交所	指	北京证券交易所
《公司章程》	指	《定西高强度紧固件股份有限公司章程》
股东大会、董事会、监事会	指	公司的股东大会、董事会、监事会
《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》
《指引 6 号》	指	《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
报告期、最近两年、两年一期	指	2021 年度、2022 年度、2023 年 1-3 月
报告期各期末	指	2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 3 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
专业释义		
紧固件	指	将两个或两个以上零件（或构件）紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称
高强度紧固件	指	力学性能等级高于 8.8 级（含）或公称抗拉强度高于 800MPa 的紧固件
风电	指	将风所蕴涵的动能转换成电能的工程技术
核电	指	利用轻原子核的融合（核聚变）或重原子核的分裂（核裂变）反应所释放的能量转换为电能的工程技术
碳达峰、碳中和	指	我国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和
装机容量	指	电力系统的总装机容量是指该系统实际安装的发电机组额定有效功率的总和
GWEC	指	全球风能理事会，Global Wind Energy Council
CNAS 认证	指	中国合格评定国家认可委员会，英文全称 China National Accreditation Service for Conformity Assessment，是由国家认

		证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构,统一负责对认证机构、实验室和检验机构等相关机构的认可工作
CE 认证	指	欧盟国家实行的强制性产品安全认证制度 (CONFORMITE EUROPEENNE)
锯料	指	根据工艺技术要求, 将改制后的原材料锯到一定的尺寸
下料	指	把坯料或工件切成两段 (或数段) 的加工方法
钻孔	指	用钻头在实体材料上加工孔的方法
车坯径	指	通过车床对工件的形状、尺寸进行车削, 达到产品工艺要求的过程
热锻	指	通过电加热棒料局部热到一定的始锻温度并迅速利用锻压机通过模具成型, 产生局部塑性变形, 实现螺栓头部六角、螺母六角、内六角等轮廓成型塑性加工的过程
机加工	指	机械加工的简称。一种通过加工机械精确去除材料的加工工艺
滚丝	指	将外螺纹坯径置于滚丝机的两个相对应的螺丝轮之间, 相对正向转动, 利用挤压使产品产生塑性变形, 形成所需螺纹的过程
攻丝	指	用一定的扭矩将丝锥旋入要钻的底孔中加工出内螺纹
酸洗	指	利用酸溶液去除钢铁表面上的氧化皮和锈蚀物的方法
热处理	指	热处理是指材料在固态下, 通过加热、保温和冷却的手段, 以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺
探伤	指	运用无损检测手段 (包括超声、磁粉、涡流) 对紧固件进行内部缺陷和表面缺陷的探伤, 以保证产品质量
表面处理	指	在紧固件基体材料表面上形成一层与基体的机械、物理性能不同的表层, 隔绝金属基体与空气接触并形成不同电位差, 满足产品的耐蚀性功能要求
达克罗	指	Dacromet 译音和缩写, 简称达克曼、达克锈、迪克龙、锌铬膜, 是当今国际上金属表面处理富有代表性的高新技术, 是经过除油→抛丸→浸甩→烘干→冷却→包装的工艺过程, 使加工体形成片状锌粉, 铝粉及金属铬盐组成的银灰色防腐涂层
钻床	指	主要用钻头在工件上加工孔的机床
磨床	指	利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床
抛丸	指	用小直径的弹丸, 在压缩空气或离心力等作用下, 高速喷射工件, 进行表面强化和清理的加工方法
合金结构钢	指	用作机械零件和各种工程构件并含有一种或数种一定量的合金元素的钢
主机螺栓	指	一种高强度紧固件, 主要用于连接风机机舱内部的变桨轴承与轮毂、轮毂与主轴等大型结构件
塔筒螺栓	指	一种高强度紧固件, 用于连接风力发电机各节塔筒
叶片螺栓	指	一种高强度紧固件, 用于连接风电叶片和主机轮毂
地锚螺栓	指	一种高强度紧固件, 用于风力发电机组塔筒与地基之间的连

		接
千瓦、KW	指	功率单位，1KW 等于 1,000W
兆瓦、MW	指	功率单位，1MW 等于 1,000KW
吉瓦、GW	指	功率单位，1GW 等于 1,000MW

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	定西高强度紧固件股份有限公司	
统一社会信用代码	9162110022553015X8	
注册资本（万元）	4,528	
法定代表人	朱平	
有限公司设立日期	1997 年 8 月 15 日	
股份公司设立日期	2014 年 9 月 3 日	
住所	甘肃省定西市安定区循环经济产业园区新城大道 8 号	
电话	0932-8212674	
传真	0932-8213286	
邮编	743000	
电子信箱	zqb@dxgqgf.com	
董事会秘书或者信息披露事务负责人	芮文渊	
按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的所属行业	C	制造业
	C34	通用设备制造业
	C348	通用零部件制造
	C3482	紧固件制造
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业	10	能源
	1010	能源
	101011	新能源设备与服务
	10101110	新能源设备与服务
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	C34	通用设备制造业
	C348	通用零部件制造
	C3482	紧固件制造
经营范围	螺柱、螺栓、螺母等各类紧固件以及专用模具、原材料的生产销售，机械修造、铁制、钢制各类小五金件，房屋租赁（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）。***	
主营业务	高强度紧固件的研发、生产和销售业务	

二、 股份挂牌情况

（一）基本情况

股票简称	定西高强
股票种类	人民币普通股
股份总量（股）	45,280,000
每股面值（元）	1.00
股票交易方式	集合竞价交易
是否有可流通股	否

公司已与东方证券及其子公司东方证券承销保荐有限公司、国浩律所及立信会计师签订发行上市服务协议，拟于挂牌后 18 个月内提交北交所发行上市申请文件。公司存在未能及时提交发行上市申请文件的风险。

北交所发行上市需北交所审核通过并经中国证监会同意注册，能否通过前述审核及获得注册，以及最终获得相关注册的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

（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

（1）公司法的相关规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。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。”

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。”

（2）业务规则的相关规定

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章 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。”

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第七十六条规定：“挂牌公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：（一）公司年度报告公告前

30 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日日终；（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；（三）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；（四）中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。”

（3）公司章程的相关规定

《公司章程》第二十六条规定：“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%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

2、股东对所持股份自愿锁定承诺

√适用 □不适用

自愿限售股东	限售期安排	限售股数（股）
朱平	限售期安排自公司本次新三板挂牌之日起至公司在北交所上市之日止。如公司在新三板挂牌或 在北交所上市计划终止的，则本自愿限售承诺自动失效	14,474,568
定西市国投中小企业发展基金（有限合伙）	同上	5,790,000
甘肃省高技术服务业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	同上	4,500,000
兰州华信企业管理咨询有限公司	同上	2,700,000
李萍	同上	1,800,000
陈怀玉	同上	916,674
张廷珊	同上	583,338
王醒明	同上	500,004
定西渤欣企业管理咨询中心（有限合伙）	同上	490,000
孙富	同上	480,000
王天霞等 131 名自然人股东	同上	13,045,416

3、股东所持股份的限售安排

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	是否为董事、监事及高管	是否为控股股东、实际控制人、一致行动人	是否为做市商	挂牌前 12 个月内受让自控股股东、实际控制人的股份数量（股）	因司法裁决、继承等原因而获得有限限售条件股票的数量（股）	质押股份数量（股）	司法冻结股份数量（股）	本次可公开转让股份数量（股）
1	朱平	14,474,568	31.97%	是	是	否	0	0	0	0	0
2	定西市国投中小企业发展基金（有限合	5,790,000	12.79%	否	否	否	0	0	0	0	0

	伙)										
3	甘肃省高技术服务业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	4,500,000	9.94%	否	否	否	0	0	0	0	0
4	兰州华信企业管理咨询有限公司	2,700,000	5.96%	否	否	否	0	0	0	0	0
5	李萍	1,800,000	3.98%	否	否	否	0	0	0	0	0
6	陈怀玉	916,674	2.02%	是	否	否	0	0	0	0	0
7	张廷珊	583,338	1.29%	否	否	否	0	0	0	0	0
8	王醒明	500,004	1.10%	是	否	否	0	0	0	0	0
9	定西渤欣企业管理咨询中心(有限合伙)	490,000	1.08%	否	是	否	0	0	0	0	0
10	孙富	480,000	1.06%	是	否	否	0	0	0	0	0
11	王天霞	443,334	0.98%	否	否	否	0	0	0	0	0
12	李智武	333,336	0.74%	否	否	否	0	0	0	0	0
13	陈永红	250,002	0.55%	否	否	否	0	0	0	0	0
14	丁克勇	250,002	0.55%	否	否	否	0	0	0	0	0
15	杜青山	250,002	0.55%	否	否	否	0	0	0	0	0
16	付军伟	250,002	0.55%	否	否	否	0	0	0	0	0
17	付作元	250,002	0.55%	否	否	否	0	0	0	0	0
18	汪小平	250,002	0.55%	否	否	否	0	0	0	0	0
19	席育涛	250,002	0.55%	否	否	否	0	0	0	0	0
20	效平	250,002	0.55%	否	否	否	0	0	0	0	0
21	姚军	250,002	0.55%	否	否	否	0	0	0	0	0

22	张丁艺	250,002	0.55%	否	否	否	0	0	0	0	0
23	张权	250,002	0.55%	否	否	否	0	0	0	0	0
24	张治华	250,002	0.55%	否	否	否	0	0	0	0	0
25	王思齐	240,000	0.53%	否	否	否	0	0	0	0	0
26	王中强	228,666	0.51%	否	否	否	0	0	0	0	0
27	付作平	180,000	0.40%	否	否	否	0	0	0	0	0
28	任文明	180,000	0.40%	否	否	否	0	0	0	0	0
29	周永强	180,000	0.40%	否	否	否	0	0	0	0	0
30	康军伟	166,668	0.37%	否	否	否	0	0	0	0	0
31	史彦明	166,668	0.37%	否	否	否	0	0	0	0	0
32	燕红霞	166,668	0.37%	否	否	否	0	0	0	0	0
33	吴建华	120,000	0.27%	否	否	否	0	0	0	0	0
34	曹淳	90,000	0.20%	否	否	否	0	0	0	0	0
35	史秉英	90,000	0.20%	否	否	否	0	0	0	0	0
36	曹礼	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
37	陈华	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
38	陈娟	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
39	陈宪杰	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
40	陈晓军	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
41	陈艳菊	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
42	邓丽娜	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
43	杜永红	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
44	冯光庆	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
45	冯玉昌	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
46	苟军锋	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
47	韩爱民	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
48	韩玉娟	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
49	何玉明	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
50	贺建飞	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
51	厚珍	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
52	胡建军	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0

53	黄维	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
54	贾卫东	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
55	景淑玉	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
56	李凤和	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
57	李书昌	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
58	李淑芳	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
59	李万荣	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
60	李亚琴	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
61	李永胜	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
62	李媛娟	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
63	梁习	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
64	刘晓东	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
65	刘晓妮	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
66	陆世荣	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
67	罗强	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
68	骆天才	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
69	马国栋	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
70	马明	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
71	马小忠	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
72	马晓春	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
73	马晓红	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
74	梅秀珍	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
75	宁新全	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
76	祁玲英	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
77	沈家声	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
78	史冰英	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
79	苏卫强	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
80	苏小龙	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
81	苏永琴	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
82	孙国琴	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
83	佟冬香	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0

84	王爱娟	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
85	王国林	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
86	汪小平	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
87	王玉清	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
88	王正宇	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
89	辛龙	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
90	薛雪珍	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
91	阎锡玲	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
92	杨淑芳	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
93	杨仪	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
94	叶邦鸿	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
95	叶邦魁	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
96	于兰林	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
97	袁生刚	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
98	苑莉	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
99	张彩霞	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
100	张发雄	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
101	张福	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
102	张建军	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
103	张林	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
104	张喜灵	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
105	张小萍	83,334	0.18%	是	否	否	0	0	0	0	0
106	张耀堂	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
107	张永年	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
108	张玉刚	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
109	张源	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
110	赵魁	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
111	郑淑芬	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
112	郑伟	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
113	郑雪萍	83,334	0.18%	否	否	否	0	0	0	0	0
114	梁桂玲	60,000	0.13%	否	否	否	0	0	0	0	0

115	梁莉玲	60,000	0.13%	否	否	否	0	0	0	0	0
116	谢有平	60,000	0.13%	否	否	否	0	0	0	0	0
117	叶邦雁	60,000	0.13%	否	否	否	0	0	0	0	0
118	曹玉林	30,000	0.07%	否	否	否	0	0	0	0	0
119	陈生光	30,000	0.07%	否	否	否	0	0	0	0	0
120	陈彦君	30,000	0.07%	否	否	否	0	0	0	0	0
121	程荣香	30,000	0.07%	否	否	否	0	0	0	0	0
122	程永东	30,000	0.07%	否	否	否	0	0	0	0	0
123	董权民	30,000	0.07%	否	否	否	0	0	0	0	0
124	胡淑芳	30,000	0.07%	否	否	否	0	0	0	0	0
125	华长荣	30,000	0.07%	否	否	否	0	0	0	0	0
126	姬艳梅	30,000	0.07%	否	否	否	0	0	0	0	0
127	李俭	30,000	0.07%	否	否	否	0	0	0	0	0
128	刘永向	30,000	0.07%	否	否	否	0	0	0	0	0
129	芦军	30,000	0.07%	否	否	否	0	0	0	0	0
130	裴润贵	30,000	0.07%	否	否	否	0	0	0	0	0
131	茹润娥	30,000	0.07%	否	否	否	0	0	0	0	0
132	史玉强	30,000	0.07%	否	否	否	0	0	0	0	0
133	孙安民	30,000	0.07%	否	否	否	0	0	0	0	0
134	孙明德	30,000	0.07%	否	否	否	0	0	0	0	0
135	王建军	30,000	0.07%	否	否	否	0	0	0	0	0
136	王喜泽	30,000	0.07%	否	否	否	0	0	0	0	0
137	王玉婷	30,000	0.07%	否	否	否	0	0	0	0	0
138	吴建辉	30,000	0.07%	否	否	否	0	0	0	0	0
139	姚翠玲	30,000	0.07%	否	否	否	0	0	0	0	0
140	周平	30,000	0.07%	否	否	否	0	0	0	0	0
141	朱海玲	30,000	0.07%	否	否	否	0	0	0	0	0
合计	-	45,280,000	100.00%	-	-	-	0	0	0	0	0

(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	☐ 是 ☒ 否
		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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
		最近一期每股净资产不低于 1 元/股	☒ 是 ☐ 否
		持续经营时间是否少于两个会计年度	☐ 是 ☒ 否
	股本情况	股本总额（万元）	4,528

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	2022 年度	2021 年度
		归属于母公司所有者的净利润	4,764.25	5,037.61
		扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润	4,203.26	4,249.39

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《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》第二十一条的规定，公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌所适用的挂牌标准为：“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”。

根据挂牌公司会计师出具的《审计报告》，以扣除非经常性损益前后孰低之净利润数额为计算依据，公司 2021 年度和 2022 年度连续盈利，归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 4,376.11 万元和 4,164.11 万元，累计净利润 8,540.22 万元，高于 800 万元，且最近一年净利润不低于 600 万元，符合上述规定。

综上所述，公司本次挂牌申请适用《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》第二十一条第（一）项的规定。

（五）进层条件适用情况

挂牌同时进入层级	基础层
----------	-----

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
	扣除非现金资产认购部分挂牌同时发行融资金额（万元）	0	
	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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否

		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	
		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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否

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	2022 年度	2021 年度
		归属于母公司所有者的净利润	4,764.25	5,037.61
		扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润	4,203.26	4,249.39
	净资产收益率指标	加权平均净资产收益率	11.57%	13.49%
		扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.21%	11.38%
		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）	10.80%	
	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的审计报告		否	
	发行后股本总额（万元）		4,528	

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

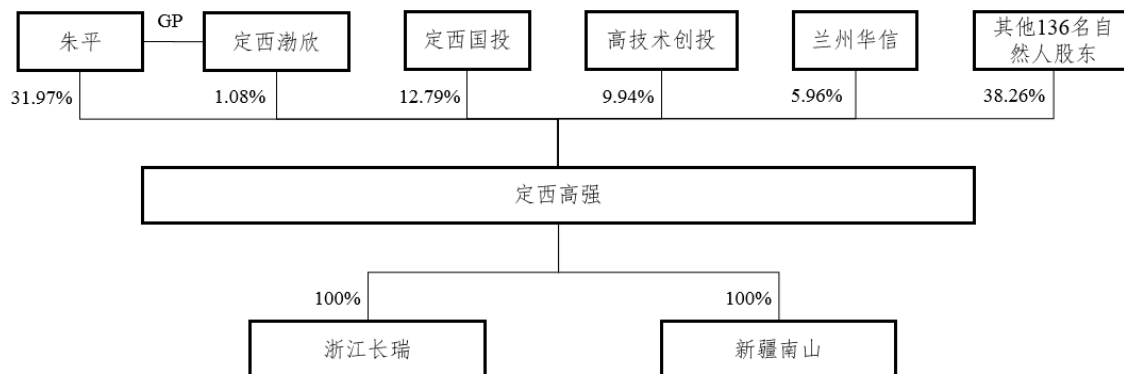
☐适用 ☒不适用

分析说明及其他情况

无

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

截至本公开转让说明书签署日，朱平直接持有公司 31.97%的股份；定西渤欣为公司员工持股平台，持有公司 1.08%的股份，朱平为定西渤欣执行事务合伙人，实际控制定西渤欣；朱平合计控制公司 33.05%股份，为公司的控股股东。

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	朱平	
国家或地区	中国	
性别	男	
出生日期	1973 年 5 月 2 日	
是否拥有境外居留权	否	
学历	本科	
任职情况	董事长	
职业经历	2004 年至今在公司任职，担任公司董事长、党委副书记，兼任浙江长瑞执行董事等职务，现任公司董事长。曾担任甘肃省青联委员、甘肃省青年企业家协会常务理事、定西市青年企业家协会会长、定西市安定区第十五次党代会代表、市区两级人大代表、定西市工商联副主席、安定区区委委员、安定区人大常委、安定区工商联副主席。	

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，朱平直接持有公司 31.97%的股份；定西渤欣为公司员工持股平台，持有公司 1.08%的股份，朱平为定西渤欣执行事务合伙人，实际控制定西渤欣；朱平合计控制公司 33.05%股份，为公司的实际控制人。

(1) 朱平对公司重大事项决策具有支配作用的具体表现

①朱平对股东大会决议有重大影响

截至本公开转让说明书签署日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例
1	朱平	14,474,568	31.97%
2	定西国投	5,790,000	12.79%
3	高技术创投	4,500,000	9.94%
4	兰州华信	2,700,000	5.96%
5	李萍	1,800,000	3.98%
6	陈怀玉	916,674	2.02%
7	张廷珊	583,338	1.29%
8	王醒明	500,004	1.10%
9	定西渤欣	490,000	1.08%
10	孙富	480,000	1.06%
合计		32,234,584	71.19%

注：其余 131 名自然人股东，合计持有公司 28.81%股份，持股分散，对公司实际控制人地位不构成影响。

由上表所示，朱平通过直接持有公司 31.97%股份，通过定西渤欣间接控制公司 1.08%股份，合计控制公司 33.05%股份，与持股 5%以上股东股比差额超过 20%，公司股权高度分散，朱平持有的表决权比例具有显著优势，对股东大会决议事项具有重大影响。

报告期内，公司历次股东大会决议中，最终表决结果与朱平表决结果一致。

②提名公司董事及董事会表决情况

机构	姓名	职务	任职期限	提名人
董事会	朱平	董事长	2020.12.30-2023.12.30	朱平
	陈怀玉	董事	2020.12.30-2023.12.30	朱平

	武智虎	董事	2020.12.30-2023.12.30	高技术创投
	孙富	董事	2020.12.30-2023.12.30	朱平
	王永泉	独立董事	2020.12.30-2023.12.30	朱平
	李宗峰	独立董事	2020.12.30-2023.12.30	朱平
	包彩红	独立董事	2023.06.28-2023.12.30	朱平

由上表所示，除公司董事武智虎由股东高技术创投提名外，其他公司董事均由公司实际控制人朱平提名。

报告期内，公司历次董事会表决中，朱平提名的董事表决情况与朱平一致。

③《公司章程》中约定的职权

公司实际控制人朱平担任公司法定代表人、董事长，根据《公司章程》的约定，董事长为公司的法定代表人，股东大会由董事长主持，公司董事会由公司董事长召集并主持，总经理和董事会秘书由董事长提名，董事长除享有董事的一般职权外，还享有以下职权：“（一）主持股东大会，代表董事会向股东大会报告工作；（二）召集、主持董事会会议，组织和领导董事会日常工作；（三）督促、检查董事会决议的执行情况，并向董事会报告；（四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（五）签署董事会重要文件及应由公司法定代表人签署的其他文件；（六）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规和公司利益的特别裁决和处置权，并在事后向董事会和股东大会报告；（七）本章程规定的作为法定代表人的其他职权；（八）股东大会及董事会授予的其他职权。”

④公司经营管理中的主导和重要支配作用

朱平担任公司的董事长可以组织和领导董事会日常工作，在董事会行使决定公司的经营计划和投资方案、制订公司的年度财务预算方案、决算方案、在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项等职权时具有主导作用。同时，公司总经理由朱平提名，董事会聘任或解聘，总经理行使主持公司的生产经营管理工作、组织实施公司年度经营计划和投资方案等职权，朱平对公司总经理提名、聘任或解聘，公司生产经营工作具有重要支配作用。

⑤股东王醒明对公司生产经营相关重大事项决策不具有支配地位，未认定为公司实际控制人

股东王醒明作为公司现任监事会主席，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，可以召集和主持监事会会议并行使监事相关职权；作为公司现任党委书记，根据中国共产党章程的相关规定，可以在公司组织并开展党的活动。公司党委作为非公有制经济组织中党的基层组织，不参与公司重大经营管理问题的决策，党组织研究讨论亦不作为公司董事会、经理层决策重大经营管理事项的前置程序。上述相关规定均未赋予王醒明基于党委书记身份对公司生产经营相关的重大事项的决策权

利。

截至报告期末，王醒明持有公司 1.10%股份，持股比例较低，与公司其他股东之间不存在一致行动关系，不存在通过签署一致行动协议或作出一致行动安排等共同实际控制公司或谋求公司实际控制权的情形，其对公司生产经营相关的重大事项决策不具有支配地位。

因此，股东王醒明未认定为公司实际控制人。

(2) 股东之间是否存在签署一致行动协议的情形，实际控制人认定是否准确

①股东之间是否存在签署一致行动协议的情形

公司实际控制人、持股 0.5%以上的股东已出具不存在签署一致行动协议的情形的说明，具体情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股比例	说明
1	朱平	31.97%	本人除担任定西渤欣企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人外，与公司其他股东之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系，未签署一致行动协议，不存在通过签署一致行动协议或作出一致行动安排等共同实际控制公司的情形。
2	定西国投	12.79%	本企业独立行使表决权等股东权利，不受其他任何公司股东的影响或控制，与公司其他股东之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系，未签署一致行动协议，不存在通过签署一致行动协议或作出一致行动安排等共同实际控制公司或谋求公司实际控制权的情形。
3	高技术创投	9.94%	
4	兰州华信	5.96%	
5	李萍	3.98%	本人独立行使表决权等股东权利，与公司其他股东之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系，未签署一致行动协议，不存在通过签署一致行动协议或作出一致行动安排等共同实际控制公司或谋求公司实际控制权的情形。
6	陈怀玉	2.02%	
7	张廷珊	1.29%	
8	王醒明	1.10%	本人独立行使表决权等股东权利，尽管本人与公司股东王爱娟（持有公司 0.18%股份）为姐弟关系，但我们彼此均依照各自的意思表示，独立行使股东权利，特确认不具有一致行动关系。本人与公司其他股东之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系，未签署一致行动协议，不存在通过签署一致行动协议或作出一致行动安排等共同实际控制公司或谋求公司实际控制权的情形。
9	定西渤欣	1.08%	除公司控股股东、实际控制人朱平担任本企业执行事务合伙人外，本企业与公司其他股东之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系，未签署一致行动协议，不存在通过签署一致行动协议或作出一致行动安排等共同实际控制公司或谋求公司实际控制权的情形。
10	孙富	1.06%	本人独立行使表决权等股东权利，与公司其他股东之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一
11	王天霞	0.98%	

12	李智武	0.74%	致行动关系，未签署一致行动协议，不存在通过签署一致行动协议或作出一致行动安排等共同实际控制公司或谋求公司实际控制权的情形。
13	陈永红	0.55%	
14	丁克勇	0.55%	
15	杜青山	0.55%	
16	付军伟	0.55%	
17	付作元	0.55%	本人独立行使表决权等股东权利，尽管本人与公司股东付作平（持有公司 0.40%股份）为堂兄弟关系，但我们彼此均依照各自的意思表示，独立行使股东权利，特确认不具有致行动关系。本人与公司其他股东之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系，未签署一致行动协议，不存在通过签署一致行动协议或作出一致行动安排等共同实际控制公司或谋求公司实际控制权的情形。
18	汪小平	0.55%	本人独立行使表决权等股东权利，与公司其他股东之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系，未签署一致行动协议，不存在通过签署一致行动协议或作出一致行动安排等共同实际控制公司或谋求公司实际控制权的情形。
19	席育涛	0.55%	
20	效平	0.55%	
21	姚军	0.55%	
22	张丁艺	0.55%	
23	张权	0.55%	
24	张治华	0.55%	
25	王思齐	0.53%	
26	王中强	0.51%	本人独立行使表决权等股东权利，尽管本人与公司股东孙国琴（持有公司 0.18%股份）为夫妻关系，具有一致行动关系。除此之外，本人与公司其他股东之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系，未签署一致行动协议，不存在通过签署一致行动协议或作出一致行动安排等共同实际控制公司或谋求公司实际控制权的情形。
合计		80.57%	

注：持股 0.50%以下的股东 115 人，合计持有公司 19.43%股份，持股分散，对公司实际控制人地位不构成影响。

综上所述，根据公司实际控制人朱平及持股 0.50%以上的股东（合计 26 名股东，持有公司 80.57%股份）出具的说明：除担任定西渤欣执行事务合伙人外，公司控股股东、实际控制人朱平不存在通过签署一致行动协议或作出一致行动安排等共同实际控制公司的情形；持股 0.5%以上的其余股东不存在通过签署一致行动协议或作出一致行动安排等共同实际控制公司或谋求公司实际控制权的情形。公司共 141 名股东，经查询报告期内历次股东大会表决情况及股东访谈记录，公司股东独立行使表决权，未发现通过一致行动安排共同控制或谋求公司实际控制权的情形。

②实际控制人认定是否准确

1) 《规则适用 1 号》之 1-6 的相关规定

根据《规则适用 1 号》之 1-6 关于“一、实际控制人认定的一般要求”的规定：“申请挂牌公司股权较为分散但存在单一股东控制比例达到 30%情形的，若无相反证据，原则上应当将该股东认定为控股股东或实际控制人。”

2) 公司股东持股情况

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例
1	朱平	14,474,568	31.97%
2	定西国投	5,790,000	12.79%
3	高技术创投	4,500,000	9.94%
4	兰州华信	2,700,000	5.96%
5	李萍	1,800,000	3.98%
6	陈怀玉	916,674	2.02%
7	张廷珊	583,338	1.29%
8	王醒明	500,004	1.10%
9	定西渤欣	490,000	1.08%
10	孙富	480,000	1.06%
11	其他 131 名自然人股东	13,045,416	28.81%
合计		45,280,000	100%

由上表所示，公司合计 141 名股东，公司股权较为分散，仅存在单一股东朱平控制比例达到 30% 情形，公司主要股东（持股 5%以上的股东）定西国投、高技术创投、兰州华信均为外部投资人，仅定西国投委派一名监事、高技术创投委派一名董事参与公司重要事项的决策，根据对公司主要股东的访谈，公司主要股东均认同朱平为公司的实际控制人。

此外，朱平合计控制公司 33.05%股份，报告期内，对公司股东大会决议事项具有重大影响；公司 7 名董事会成员中，有 6 名为朱平提名，上述董事在召开的董事会表决当中均与朱平的表决保持一致；公司实际控制人同时担任公司法定代表人、董事长，在董事会行使职权具有主导作用，对公司总经理提名、聘任或解聘，公司生产经营工作具有重要支配作用。

综上所述，根据《规则适用 1 号》之 1-6 的相关规定，应当将朱平认定为实际控制人，实际控制人认定准确。

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 (股)	持股比例	股东性质	是否存在质押 或其他争议事项
1	朱平	14,474,568	31.97%	自然人股东	否
2	定西市国投中小企业发展基金(有限合伙)	5,790,000	12.79%	合伙企业股东	否
3	甘肃省高技术服务业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	4,500,000	9.94%	合伙企业股东	否
4	兰州华信企业管理咨询有限公司	2,700,000	5.96%	法人股东	否
5	李萍	1,800,000	3.98%	自然人股东	否
6	陈怀玉	916,674	2.02%	自然人股东	否
7	张廷珊	583,338	1.29%	自然人股东	否
8	王醒明	500,004	1.10%	自然人股东	否
9	定西渤欣企业管理咨询中心(有限合伙)	490,000	1.08%	合伙企业股东	否
10	孙富	480,000	1.06%	自然人股东	否
合计	-	32,234,584	71.19%	-	-

☐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，公司各股东之间的关联关系如下：

- 1、定西渤欣为公司员工持股平台，朱平系定西渤欣实际控制人；
- 2、付作平、付作元系堂兄弟关系；
- 3、王中强、孙国琴系夫妻关系；
- 4、王醒明、王爱娟系姐弟关系；
- 5、马晓红、马晓春系姐妹关系；
- 6、张玉刚、张权系叔侄关系；
- 7、李俭、李淑芳系父女关系；
- 8、梁莉玲、梁桂玲系姐妹关系；

- 9、郑伟、杜永红系夫妻关系；
- 10、周永强、姚翠玲系夫妻关系；
- 11、叶邦鸿、叶邦雁、叶邦魁系兄弟关系；
- 12、华长荣、邓丽娜系母女关系，邓丽娜、贺建飞系夫妻关系。

（五）其他情况

1、机构股东情况

√适用 □不适用

1. 定西国投

1) 基本信息：

名称	定西市国投中小企业发展基金（有限合伙）
成立时间	2018年5月31日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91620000MA72BHGP4N
法定代表人或执行事务合伙人	甘肃公航旅基金管理有限公司
住所或主要经营场所	甘肃省定西市安定区新城区1号写字楼2楼
经营范围	以本企业私募基金开展股权投资、投资管理、资产管理（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

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	甘肃省金融资本集团有限公司	699,000,000.00	139,800,000.00	69.90%
2	定西国有投资（控股）集团有限公司	300,000,000.00	60,000,000.00	30.00%
3	甘肃公航旅基金管理有限公司	1,000,000.00	200,000.00	0.10%
合计	-	1,000,000,000.00	200,000,000.00	100.00%

2. 高科技创投

1) 基本信息：

名称	甘肃省高技术服务业创业投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2017年1月17日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91620000MA74PAD85Q
法定代表人或执行事务合伙人	甘肃国投盛达基金管理有限公司
住所或主要经营场所	甘肃省兰州市城关区天水中路3号
经营范围	以本企业私募基金开展股权投资、项目投资及咨询（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金

	融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）
--	---

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	神州盛达投资股份有限公司	52,500,000.00	26,180,395.70	19.43%
2	甘肃股权交易中心股份有限公司	50,000,000.00	24,933,710.19	18.50%
3	甘肃远达投资集团有限公司	50,000,000.00	24,933,710.19	18.50%
4	甘肃省国有资产投资集团有限公司	50,000,000.00	24,623,710.19	18.50%
5	盛达金属资源股份有限公司	45,000,000.00	22,440,339.17	16.65%
6	甘肃鼎诚建筑工程有限公司	20,000,000.00	8,000,000.00	7.40%
7	甘肃国投盛达基金管理有限公司	2,700,000.00	1,631,072.84	1.00%
合计	-	270,200,000.00	132,742,938.28	100.00%

3. 兰州华信

1) 基本信息:

名称	兰州华信企业管理咨询有限公司
成立时间	2017年1月19日
类型	有限公司
统一社会信用代码	91620100MA7343NW0X
法定代表人或执行事务合伙人	杨霞
住所或主要经营场所	甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号（甘肃省商会大厦 A 座 11 层 1104-2 室）
经营范围	企业管理咨询；企业管理制度设计、财务制度设计、会计业务咨询；自有房屋租赁。（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	焦东红	1,200,000.00	1,200,000.00	10.31%
2	刘鹏飞	1,080,000.00	1,080,000.00	9.28%
3	李祖阳	840,000.00	840,000.00	7.22%
4	惠泽一	840,000.00	840,000.00	7.22%
5	秦艺文	720,000.00	720,000.00	6.19%
6	韩万嘉	720,000.00	720,000.00	6.19%
7	宫子轶	600,000.00	600,000.00	5.15%
8	邱子轩	600,000.00	600,000.00	5.15%
9	张津铭	600,000.00	600,000.00	5.15%
10	张晶琦	600,000.00	600,000.00	5.15%

11	潘存君	480,000.00	480,000.00	4.12%
12	丁漠涵	480,000.00	480,000.00	4.12%
13	魏兴花	360,000.00	360,000.00	3.09%
14	张容宁	360,000.00	360,000.00	3.09%
15	梁建英	360,000.00	360,000.00	3.09%
16	刘占学	360,000.00	360,000.00	3.09%
17	朱成斌	360,000.00	360,000.00	3.09%
18	杨霞	360,000.00	360,000.00	3.09%
19	温亭水	360,000.00	360,000.00	3.09%
20	焦笑雅	360,000.00	360,000.00	3.09%
合计	-	11,640,000.00	11,640,000.00	100%

4. 定西渤欣

1) 基本信息:

名称	定西渤欣企业管理咨询中心（有限合伙）
成立时间	2017年8月28日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91621102MA71CRQF8M
法定代表人或执行事务合伙人	朱平
住所或主要经营场所	甘肃省定西市安定区中华路107号
经营范围	企业管理咨询服务，商务信息咨询服务（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）***

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	芮文渊	54,000.00	54,000.00	6.12%
2	刘春辉	36,000.00	36,000.00	4.08%
3	魏海东	36,000.00	36,000.00	4.08%
4	安宝成	36,000.00	36,000.00	4.08%
5	张钰东	36,000.00	36,000.00	4.08%
6	李芳梅	36,000.00	36,000.00	4.08%
7	马斌龙	36,000.00	36,000.00	4.08%
8	虎星	36,000.00	36,000.00	4.08%
9	朱平	36,000.00	36,000.00	4.08%
10	王政强	36,000.00	36,000.00	4.08%
11	王毅	18,000.00	18,000.00	2.04%
12	张洪	18,000.00	18,000.00	2.04%
13	朱丽萍	18,000.00	18,000.00	2.04%
14	张龙	18,000.00	18,000.00	2.04%
15	李玲玲	18,000.00	18,000.00	2.04%
16	赵冬	18,000.00	18,000.00	2.04%
17	李仁杰	18,000.00	18,000.00	2.04%
18	李占武	18,000.00	18,000.00	2.04%
19	王彦龙	18,000.00	18,000.00	2.04%
20	李书全	18,000.00	18,000.00	2.04%
21	杨军民	18,000.00	18,000.00	2.04%
22	方能	18,000.00	18,000.00	2.04%
23	何建胜	18,000.00	18,000.00	2.04%

24	姜栋	18,000.00	18,000.00	2.04%
25	温金花	18,000.00	18,000.00	2.04%
26	秦海强	18,000.00	18,000.00	2.04%
27	张世仁	18,000.00	18,000.00	2.04%
28	杨彦章	18,000.00	18,000.00	2.04%
29	魏巧红	18,000.00	18,000.00	2.04%
30	王应生	18,000.00	18,000.00	2.04%
31	马治忠	18,000.00	18,000.00	2.04%
32	车小翠	18,000.00	18,000.00	2.04%
33	支鹏霖	18,000.00	18,000.00	2.04%
34	景于辉	18,000.00	18,000.00	2.04%
35	鱼元军	18,000.00	18,000.00	2.04%
36	宋斌	18,000.00	18,000.00	2.04%
37	张福	18,000.00	18,000.00	2.04%
38	董永宏	18,000.00	18,000.00	2.04%
合计	-	882,000.00	882,000.00	100%

私募股东备案情况

√适用 □不适用

截至本公开转让说明书签署日，公司私募股东备案情况如下：

1、定西国投于 2018 年 10 月 8 日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案（编号：SEB354），基金管理人为甘肃公航旅基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司，基金类型为股权投资基金。

2、高技术创投于 2017 年 5 月 23 日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案（编号：SS4207），基金管理人为甘肃国投盛达基金管理有限公司，托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基金类型为股权投资基金。

2、特殊投资条款情况

√适用 □不适用

历史上，公司及实际控制人与定西国投、高技术创投、兰州华信、定西渤欣、海华生态、李萍曾签订了包含共同出售权、专项审计权、重大事项决策权等股东特别权利的特殊投资条款。

截至本公开转让说明书签署日，上述特别权利安排已完全终止，不存在尚未履行完毕的特殊投资条款。

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	朱平	是	否	-
2	定西市国投中小企业发展基金（有限合伙）	是	否	-
3	甘肃省高技术服务业创业投资基金	是	否	-

	合伙企业（有限合伙）			
4	兰州华信企业管理咨询有限公司	是	否	-
5	李萍	是	否	-
6	陈怀玉	是	否	-
7	张廷珊	是	否	-
8	王醒明	是	否	-
9	定西渤欣企业管理咨询中心（有限合伙）	是	是	-
10	孙富	是	否	-
11	王天霞	是	否	-
12	李智武	是	否	-
13	陈永红	是	否	-
14	丁克勇	是	否	-
15	杜青山	是	否	-
16	付军伟	是	否	-
17	付作元	是	否	-
18	汪小平	是	否	-
19	席育涛	是	否	-
20	效平	是	否	-
21	姚军	是	否	-
22	张丁艺	是	否	-
23	张权	是	否	-
24	张治华	是	否	-
25	王思齐	是	否	-
26	王中强	是	否	-
27	付作平	是	否	-
28	任文明	是	否	-
29	周永强	是	否	-
30	康军伟	是	否	-
31	史彦明	是	否	-
32	燕红霞	是	否	-
33	吴建华	是	否	-
34	曹淳	是	否	-
35	史秉英	是	否	-
36	曹礼	是	否	-
37	陈华	是	否	-
38	陈娟	是	否	-
39	陈宪杰	是	否	-
40	陈晓军	是	否	-
41	陈艳菊	是	否	-
42	邓丽娜	是	否	-
43	杜永红	是	否	-
44	冯光庆	是	否	-
45	冯玉昌	是	否	-
46	苟军锋	是	否	-
47	韩爱民	是	否	-
48	韩玉娟	是	否	-
49	何玉明	是	否	-
50	贺建飞	是	否	-

51	厚珍	是	否	-
52	胡建军	是	否	-
53	黄维	是	否	-
54	贾卫东	是	否	-
55	景淑玉	是	否	-
56	李凤和	是	否	-
57	李书昌	是	否	-
58	李淑芳	是	否	-
59	李万荣	是	否	-
60	李亚琴	是	否	-
61	李永胜	是	否	-
62	李媛娟	是	否	-
63	梁习	是	否	-
64	刘晓东	是	否	-
65	刘晓妮	是	否	-
66	陆世荣	是	否	-
67	罗强	是	否	-
68	骆天才	是	否	-
69	马国栋	是	否	-
70	马明	是	否	-
71	马小忠	是	否	-
72	马晓春	是	否	-
73	马晓红	是	否	-
74	梅秀珍	是	否	-
75	宁新全	是	否	-
76	祁玲英	是	否	-
77	沈家声	是	否	-
78	史冰英	是	否	-
79	苏卫强	是	否	-
80	苏小龙	是	否	-
81	苏永琴	是	否	-
82	孙国琴	是	否	-
83	佟冬香	是	否	-
84	王爱娟	是	否	-
85	王国林	是	否	-
86	王小平	是	否	-
87	王玉清	是	否	-
88	王正宇	是	否	-
89	辛龙	是	否	-
90	薛雪珍	是	否	-
91	阎锡玲	是	否	-
92	杨淑芳	是	否	-
93	杨仪	是	否	-
94	叶邦鸿	是	否	-
95	叶邦魁	是	否	-
96	于兰林	是	否	-
97	袁生刚	是	否	-
98	苑莉	是	否	-
99	张彩霞	是	否	-

100	张发雄	是	否	-
101	张福	是	否	-
102	张建军	是	否	-
103	张林	是	否	-
104	张喜灵	是	否	-
105	张小萍	是	否	-
106	张耀堂	是	否	-
107	张永年	是	否	-
108	张玉刚	是	否	-
109	张源	是	否	-
110	赵魁	是	否	-
111	郑淑芬	是	否	-
112	郑伟	是	否	-
113	郑雪萍	是	否	-
114	梁桂玲	是	否	-
115	梁莉玲	是	否	-
116	谢有平	是	否	-
117	叶邦雁	是	否	-
118	曹玉林	是	否	-
119	陈生光	是	否	-
120	陈彦君	是	否	-
121	程荣香	是	否	-
122	程永东	是	否	-
123	董权民	是	否	-
124	胡淑芳	是	否	-
125	华长荣	是	否	-
126	姬艳梅	是	否	-
127	李俭	是	否	-
128	刘永向	是	否	-
129	芦军	是	否	-
130	裴润贵	是	否	-
131	茹润娥	是	否	-
132	史玉强	是	否	-
133	孙安民	是	否	-
134	孙明德	是	否	-
135	王建军	是	否	-
136	王喜泽	是	否	-
137	王玉婷	是	否	-
138	吴建辉	是	否	-
139	姚翠玲	是	否	-
140	周平	是	否	-
141	朱海玲	是	否	-

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	否

是否存在股东超过 200 人的情形	
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

穿透后股东人数情况：

公司合计 141 名直接股东，其中 137 名自然人股东，3 家合伙企业，1 家有限责任公司（20 名自然人）。3 家合伙企业中，定西国投、高技术创投为在基金业协会备案的私募投资基金，定西渤欣为员工持股平台（38 名自然人，其中 2 名自然人与公司直接股东重合），定西渤欣已根据《指引 6 号》进行规范，不穿透计算股东人数。综上，公司穿透后股东人数为 160 人，不存在公司股东超过 200 人的情形。

四、 公司股本形成概况

（一） 公司设立情况

1、1997 年 8 月，企业改制，有限公司设立

（1）改制依据

1997 年 6 月 19 日，定西县人民政府发布“定政发〔1997〕76 号”《定西县人民政府关于批转县体改办〈1997 年定西县企业改革安排意见〉的通知》，要求定西县各企业加快以售股改制为主要内容的企业改革，促进企业发展。其中，螺钉厂纳入定西县售股改制试点企业。

（2）资产评估及确认

1997 年 7 月 31 日，甘肃省定西地区会计师事务所出具“定地财会师评字〔1997〕第 085 号”《资产评估报告书》确认，截至评估基准日 1997 年 6 月 30 日，螺钉厂全部资产总额 15,325,499 元，负债总额 8,451,687 元，净资产 6,873,812 元。其中，实收资本 1,722,861 元，土地价值 5,150,951 元。

1997 年 8 月 4 日，定西县国有资产管理局出具“定国资发〔1997〕014 号”《资产评估结果确认通知书》，对前述评估结果予以确认。

（3）改制方案

1997 年 8 月 4 日，螺钉厂职工代表大会讨论通过《甘肃省定西县高强度螺钉厂关于改建定西高强度螺钉有限公司的实施方案》，拟将螺钉厂除土地以外的经评估确认的净资产按照政策规定扣除离退休人员、因公伤残人员的医疗费、抚恤金之后，剩余可出售的国有生产和非生产性净资产全部一次性出售给职工，职工以入股的形式投入企业，成为企业资产的所有者。

（4）改制批复

1997年8月4日，定西县人民政府下发“定政发〔1997〕96号”《关于对甘肃省定西高强度螺钉厂改制为定西高强度螺钉有限公司的批复》，原则同意螺钉厂在清产核资和严格资产评估的基础上，将企业的净资产扣除土地，再将剩下的净资产一次优先出售给本企业职工，使职工拥有企业的产权，企业职工以入股的形式成为企业资产的所有者，企业改组成全体职工入股的有限责任公司。

（5）方案实施过程

1997年8月4日，定西县国有资产管理局与螺钉厂签订《企业产权转让协议书》，约定定西县国有资产管理局将扣除土地及其他需扣除的费用后实际可出售净资产 108.25 万元的国有产权以 97.43 万元的价格（按照政策优惠 10%）转让给螺钉厂，由螺钉厂接纳现有全体职工，并享有所承让企业资产和今后投资资产的终极所有权。该《企业产权转让协议书》于 1997 年 8 月 5 日在定西县公证处进行了公证。

截至 1997 年 8 月 8 日，共有 397 名螺钉厂职工向螺钉有限投入股金合计 107.46 万元；但螺钉有限最终未按照《企业产权转让协议书》的约定向甘肃省定西县国有资产管理局支付相关转让价款，国有资产出售事宜实际未完成。

1997 年 8 月 8 日，定西县人民政府下发“定政发〔1997〕98 号”《关于改组成立定西高强度螺钉有限公司等企业的通知》，确认螺钉厂已经严格清产核资、资产评估、产权界定、售股募股等法定程序改制为“定西高强度螺钉有限公司”。

1997 年 8 月 15 日，定西县工商行政管理局向螺钉有限核发《企业法人营业执照》，核准企业名称为“定西高强度螺钉有限公司”，企业类型为“有限责任公司”。

2、2014 年 9 月，有限公司整体变更设立股份公司

2014 年 9 月 3 日，螺钉有限整体变更为股份有限公司。公司整体变更时经过了下列必要的法律程序：

（1）2014 年 8 月 15 日，定西市工商行政管理局出具“（定）名称变核私字[2014]第 6211006000079 号”《企业名称变更核准通知书》，核准螺钉有限企业名称变更为“定西高强度紧固件股份有限公司”。

（2）2014 年 8 月 20 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师”）出具“瑞华专审字[2014]62050008 号”《审计报告》，确认螺钉有限截至审计基准日 2014 年 3 月 31 日的账面资产为 234,755,799.72 元，负债为 193,795,355.14 元，所有者权益为 40,960,444.58 元。

（3）2014 年 8 月 21 日，螺钉有限全体股东作为发起人签订《发起人协议书》，并共同签订《公司章程》。

（4）2014 年 8 月 22 日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具“国众联评报字（2014）

第 2-395 号”《资产评估报告》，确认螺钉有限截至评估基准日 2014 年 3 月 31 日的净资产账面值为 4,096.04 万元，评估值为 7,549.22 万元。

(5) 2014 年 8 月 23 日，螺钉有限召开股东会，会议审议通过《公司类型由有限公司依法整体变更为股份有限公司的议案》《关于授权公司董事会依法办理公司整体变更设立股份有限公司相关事宜的议案》《关于确认审计、评估结果的议案》等议案，同意由螺钉有限整体变更设立定西高强，并以 2014 年 3 月 31 日为变更设立审计基准日和评估基准日，以瑞华会计师出具的瑞华专审字[2014]62050008 号《审计报告》经审计的有限公司账面净资产值 40,960,444.58 元为依据，在有限公司 1,000 万元注册资本基础上，以 1:0.24 的比例折股，由发起人股东按照原有限公司出资比例认股 1,000 万元，余额计入资本公积。

(6) 2014 年 8 月 25 日，螺钉有限召开职工代表大会，会议审议选举了整体变更后公司第一届监事会职工代表监事。

(7) 2014 年 8 月 26 日，公司全体发起人召开了定西高强度紧固件股份有限公司创立大会暨第一届股东大会，会议审议通过了《关于定西高强度紧固件股份有限公司筹办情况的报告》《关于有限公司整体变更发起设立股份有限公司具体方案的议案》《定西高强度紧固件股份有限公司章程》等议案，该次会议还选举了整体变更后公司第一届董事会董事及第一届监事会股东代表监事。

(8) 2014 年 8 月 26 日，瑞华会计师出具“瑞华验字[2014]62050003 号”《验资报告》，经审验，公司全体发起人已以其拥有的有限公司经评估净资产 75,492,211.40 元作价 40,960,444.58 元，其中 1,000 万元折合为股本，余额 30,960,444.58 元计入资本公积。

(9) 2014 年 9 月 3 日，定西市工商行政管理局向公司核发了《营业执照》，螺钉有限完成整体变更，公司正式设立。

公司整体变更设立时注册资本为 1,000 万元，股份总数为 1,000 万股，各发起人的持股数及持股比例如下：

单位：股

序号	发起人姓名	持股数	持股比例	序号	发起人姓名	持股数	持股比例
1	朱平	4,777,078	47.77078%	72	刘晓东	27,778	0.27778%
2	陈怀玉	305,558	3.05558%	73	沈家声	27,778	0.27778%
3	张廷珊	194,446	1.94446%	74	韩玉娟	27,778	0.27778%
4	王醒明	166,668	1.66668%	75	陈晓军	27,778	0.27778%
5	孙富	160,000	1.60000%	76	厚珍	27,778	0.27778%
6	王天霞	120,000	1.20000%	77	景淑玉	27,778	0.27778%
7	李智武	111,112	1.11112%	78	韩爱民	27,778	0.27778%
8	席育涛	83,334	0.83334%	79	黄维	27,778	0.27778%

9	陈永红	83,334	0.83334%	80	张耀堂	27,778	0.27778%
10	王小否	83,334	0.83334%	81	祁玲英	27,778	0.27778%
11	付作元	83,334	0.83334%	82	阎锡玲	27,778	0.27778%
12	丁克勇	83,334	0.83334%	83	骆天才	27,778	0.27778%
13	张治华	83,334	0.83334%	84	李培元	27,778	0.27778%
14	效平	83,334	0.83334%	85	曹礼	27,778	0.27778%
15	付军伟	83,334	0.83334%	86	马国栋	27,778	0.27778%
16	张权	83,334	0.83334%	87	张小萍	27,778	0.27778%
17	张丁艺	83,334	0.83334%	88	薛雪珍	27,778	0.27778%
18	杜青山	83,334	0.83334%	89	王玉清	27,778	0.27778%
19	姚军	83,334	0.83334%	90	叶邦魁	27,778	0.27778%
20	刘惠	80,000	0.80000%	91	张润	27,778	0.27778%
21	王中强	76,222	0.76222%	92	刘晓妮	27,778	0.27778%
22	周永强	60,000	0.60000%	93	李亚琴	27,778	0.27778%
23	付作平	60,000	0.60000%	94	苏小龙	27,778	0.27778%
24	任文明	60,000	0.60000%	95	梅秀珍	27,778	0.27778%
25	燕红霞	55,556	0.55556%	96	苑莉	27,778	0.27778%
26	史彦明	55,556	0.55556%	97	李媛娟	27,778	0.27778%
27	吴建华	40,000	0.40000%	98	陈宪杰	27,778	0.27778%
28	史秉英	30,000	0.30000%	99	张发雄	27,778	0.27778%
29	曹淳	30,000	0.30000%	100	陈娟	27,778	0.27778%
30	王忠	27,778	0.27778%	101	陈华	27,778	0.27778%
31	李永胜	27,778	0.27778%	102	李淑芳	27,778	0.27778%
32	张林	27,778	0.27778%	103	王爱娟	27,778	0.27778%
33	杨仪	27,778	0.27778%	104	陆世荣	27,778	0.27778%
34	辛龙	27,778	0.27778%	105	李凤和	27,778	0.27778%
35	康英	27,778	0.27778%	106	贾卫东	27,778	0.27778%
36	陈艳菊	27,778	0.27778%	107	史冰英	27,778	0.27778%
37	张建军	27,778	0.27778%	108	马小忠	27,778	0.27778%
38	康军伟	27,778	0.27778%	109	罗强	27,778	0.27778%
39	苏永琴	27,778	0.27778%	110	赵魁	27,778	0.27778%
40	冯玉昌	27,778	0.27778%	111	王正宇	27,778	0.27778%
41	杜永红	27,778	0.27778%	112	梁桂玲	20,000	0.20000%

42	张源	27,778	0.27778%	113	梁莉玲	20,000	0.20000%
43	张永年	27,778	0.27778%	114	谢有平	20,000	0.20000%
44	张彩霞	27,778	0.27778%	115	叶邦雁	20,000	0.20000%
45	孙国琴	27,778	0.27778%	116	曹玉林	10,000	0.10000%
46	马明	27,778	0.27778%	117	陈生光	10,000	0.10000%
47	王小平	27,778	0.27778%	118	胡淑芳	10,000	0.10000%
48	李书昌	27,778	0.27778%	119	王西雷	10,000	0.10000%
49	冯光庆	27,778	0.27778%	120	朱海玲	10,000	0.10000%
50	马晓春	27,778	0.27778%	121	华长荣	10,000	0.10000%
51	宁新全	27,778	0.27778%	122	王喜泽	10,000	0.10000%
52	张福	27,778	0.27778%	123	程永东	10,000	0.10000%
53	郑淑芬	27,778	0.27778%	124	孙明德	10,000	0.10000%
54	佟冬香	27,778	0.27778%	125	周平	10,000	0.10000%
55	马晓红	27,778	0.27778%	126	张建勇	10,000	0.10000%
56	胡建军	27,778	0.27778%	127	姚翠玲	10,000	0.10000%
57	王国林	27,778	0.27778%	128	李俭	10,000	0.10000%
58	苏卫强	27,778	0.27778%	129	孙安民	10,000	0.10000%
59	邓丽娜	27,778	0.27778%	130	刘永向	10,000	0.10000%
60	贺建飞	27,778	0.27778%	131	吴建辉	10,000	0.10000%
61	袁生刚	27,778	0.27778%	132	王建军	10,000	0.10000%
62	何玉明	27,778	0.27778%	133	王萍	10,000	0.10000%
63	张花	27,778	0.27778%	134	裴润贵	10,000	0.10000%
64	苟军锋	27,778	0.27778%	135	董权民	10,000	0.10000%
65	张玉刚	27,778	0.27778%	136	史玉强	10,000	0.10000%
66	李万荣	27,778	0.27778%	137	陈彦君	10,000	0.10000%
67	梁习	27,778	0.27778%	138	姬艳梅	10,000	0.10000%
68	郑伟	27,778	0.27778%	139	茹润娥	10,000	0.10000%
69	于兰林	27,778	0.27778%	140	芦军	10,000	0.10000%
70	杨淑芳	27,778	0.27778%	141	程荣香	10,000	0.10000%
71	叶邦鸿	27,778	0.27778%	合计		10,000,000	100%

注：刘晓东（上表序号 72 号）系于 2014 年 5 月因其父刘中雄去世继承并取得刘中雄原持有的公司全部股权，因彼时继承公证等程序尚未完成，故相关公司记录及工商登记仍名义记载为刘中雄。

（二）报告期内的股本和股东变化情况

报告期内，公司股本未发生变化。

报告期内，公司股东变化情况具体如下：

1. 2021 年，股份继承

2021 年 7 月 6 日，定西市安定区公证处出具“（2021）甘定安公内字第 563 号”《公证书》，证明定西高强原股东王西雷已于 2021 年 2 月 13 日去世，其所持有的定西高强 30,000 股股份全部由王西雷之女王玉婷继承。

上述股份继承事宜履行了必要的法律手续，股份继承行为合法、有效。

2. 2023 年，股份转让

2023 年 4 月 5 日，王萍、张建勇分别与朱平签订《股份转让合同》，约定王萍将其持有的公司 30,000 股股份以 30,000 元的价格转让给朱平，张建勇将其持有的公司 30,000 股股份以 30,000 元的价格转让给朱平。2023 年 4 月 17 日，公司完成了上述事宜的工商备案。

上述股份转让事宜履行了必要的法律手续，股份转让行为合法、有效。

3、2023 年，股份继承

2023 年 6 月 25 日，定西市恒定公证处出具“（2023）甘定恒定公内字第 154 号”《公证书》，证明定西高强原股东王小否已于 2022 年 10 月 19 日去世，其所持有的定西高强 250,002 股股份全部由王小否之配偶汪小平继承。

本次股份继承后，公司股份结构具体如下：

单位：股

序号	股东姓名/名称	持股数	持股比例	序号	股东姓名/名称	持股数	持股比例
1	朱平	14,474,568	31.97%	72	杨淑芳	83,334	0.18%
2	定西国投	5,790,000	12.79%	73	叶邦鸿	83,334	0.18%
3	高技术创投	4,500,000	9.94%	74	刘晓东	83,334	0.18%
4	兰州华信	2,700,000	5.96%	75	沈家声	83,334	0.18%
5	李萍	1,800,000	3.98%	76	韩玉娟	83,334	0.18%
6	陈怀玉	916,674	2.02%	77	陈晓军	83,334	0.18%
7	张廷珊	583,338	1.29%	78	厚珍	83,334	0.18%
8	王醒明	500,004	1.10%	79	景淑玉	83,334	0.18%
9	定西渤欣	490,000	1.08%	80	韩爱民	83,334	0.18%
10	孙富	480,000	1.06%	81	黄维	83,334	0.18%
11	王天霞	443,334	0.98%	82	张耀堂	83,334	0.18%

12	李智武	333,336	0.74%	83	祁玲英	83,334	0.18%
13	席育涛	250,002	0.55%	84	阎锡玲	83,334	0.18%
14	陈永红	250,002	0.55%	85	骆天才	83,334	0.18%
15	汪小平	250,002	0.55%	86	郑雪萍	83,334	0.18%
16	付作元	250,002	0.55%	87	曹礼	83,334	0.18%
17	丁克勇	250,002	0.55%	88	马国栋	83,334	0.18%
18	张治华	250,002	0.55%	89	张小萍	83,334	0.18%
19	效平	250,002	0.55%	90	薛雪珍	83,334	0.18%
20	付军伟	250,002	0.55%	91	王玉清	83,334	0.18%
21	张权	250,002	0.55%	92	叶邦魁	83,334	0.18%
22	张丁艺	250,002	0.55%	93	张喜灵	83,334	0.18%
23	杜青山	250,002	0.55%	94	刘晓妮	83,334	0.18%
24	姚军	250,002	0.55%	95	李亚琴	83,334	0.18%
25	王思齐	240,000	0.53%	96	苏小龙	83,334	0.18%
26	王中强	228,666	0.51%	97	梅秀珍	83,334	0.18%
27	周永强	180,000	0.40%	98	苑莉	83,334	0.18%
28	付作平	180,000	0.40%	99	李媛娟	83,334	0.18%
29	任文明	180,000	0.40%	100	陈宪杰	83,334	0.18%
30	燕红霞	166,668	0.37%	101	张发雄	83,334	0.18%
31	史彦明	166,668	0.37%	102	陈娟	83,334	0.18%
32	康军伟	166,668	0.37%	103	陈华	83,334	0.18%
33	吴建华	120,000	0.27%	104	李淑芳	83,334	0.18%
34	史秉英	90,000	0.20%	105	王爱娟	83,334	0.18%
35	曹淳	90,000	0.20%	106	陆世荣	83,334	0.18%
36	李永胜	83,334	0.18%	107	李凤和	83,334	0.18%
37	张林	83,334	0.18%	108	贾卫东	83,334	0.18%
38	杨仪	83,334	0.18%	109	史冰英	83,334	0.18%
39	辛龙	83,334	0.18%	110	马小忠	83,334	0.18%
40	陈艳菊	83,334	0.18%	111	罗强	83,334	0.18%
41	张建军	83,334	0.18%	112	赵魁	83,334	0.18%
42	苏永琴	83,334	0.18%	113	王正宇	83,334	0.18%
43	冯玉昌	83,334	0.18%	114	梁桂玲	60,000	0.13%
44	杜永红	83,334	0.18%	115	梁莉玲	60,000	0.13%
45	张源	83,334	0.18%	116	谢有平	60,000	0.13%

46	张永年	83,334	0.18%	117	叶邦雁	60,000	0.13%
47	张彩霞	83,334	0.18%	118	曹玉林	30,000	0.07%
48	孙国琴	83,334	0.18%	119	陈生光	30,000	0.07%
49	马明	83,334	0.18%	120	胡淑芳	30,000	0.07%
50	王小平	83,334	0.18%	121	王玉婷	30,000	0.07%
51	李书昌	83,334	0.18%	122	朱海玲	30,000	0.07%
52	冯光庆	83,334	0.18%	123	华长荣	30,000	0.07%
53	马晓春	83,334	0.18%	124	王喜泽	30,000	0.07%
54	宁新全	83,334	0.18%	125	程永东	30,000	0.07%
55	张福	83,334	0.18%	126	孙明德	30,000	0.07%
56	郑淑芬	83,334	0.18%	127	周平	30,000	0.07%
57	佟冬香	83,334	0.18%	128	姚翠玲	30,000	0.07%
58	马晓红	83,334	0.18%	129	李俭	30,000	0.07%
59	胡建军	83,334	0.18%	130	孙安民	30,000	0.07%
60	王国林	83,334	0.18%	131	刘永向	30,000	0.07%
61	苏卫强	83,334	0.18%	132	吴建辉	30,000	0.07%
62	邓丽娜	83,334	0.18%	133	王建军	30,000	0.07%
63	贺建飞	83,334	0.18%	134	裴润贵	30,000	0.07%
64	袁生刚	83,334	0.18%	135	董权民	30,000	0.07%
65	何玉明	83,334	0.18%	136	史玉强	30,000	0.07%
66	苟军锋	83,334	0.18%	137	陈彦君	30,000	0.07%
67	张玉刚	83,334	0.18%	138	姬艳梅	30,000	0.07%
68	李万荣	83,334	0.18%	139	茹润娥	30,000	0.07%
69	梁习	83,334	0.18%	140	芦军	30,000	0.07%
70	郑伟	83,334	0.18%	141	程荣香	30,000	0.07%
71	于兰林	83,334	0.18%	合计		45,280,000	100%

上述股份继承事宜履行了必要的法律手续，股份继承行为合法、有效。

(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

(五) 股权激励情况或员工持股计划

√适用 □不适用

2017年8月11日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于审议公司设立员工持股平台进行股权激励的议案》；2017年8月28日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，为建立和完善劳动者和所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，由员工持股平台定西渤欣向公司增资。根据2017年8月审议的《定西高强度紧固件股份有限公司员工持股方案（草案）》，持股方案对象根据工作年限、职务级别等因素确定，定西渤欣设立时，由朱平等40名公司员工出资构成。

为明确定西渤欣系符合《指引6号》规定的员工持股计划，2023年6月13日，公司第三届董事会第十六次会议、公司第三届职工代表大会审议通过了《关于〈定西高强度紧固件股份有限公司员工持股方案（草案）〉相关事项的议案》，公司结合自身情况修改了《定西高强度紧固件股份有限公司员工持股方案（草案）》并制定了相关配套文件。2023年6月28日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了前述事项。

（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

公司历史上存在股东代表代持股东股权、自然人股东人数较多、历史上存在出资瑕疵、涉及国有企业改制、国资股东出资等事项，具体情况详见申报文件4-1-3《申请人设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之“二、公司设立以来股本演变详情”。

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. 浙江长瑞精密零部件制造有限公司

成立时间	2012年3月30日
住所	海盐县通元镇工业园区纬七路9号
注册资本	20,000,000
实缴资本	20,000,000
主要业务	高强度紧固件生产及销售业务
与公司业务的关系	与公司主营业务相关
股东构成及持股比例	公司持股 100%

最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
总资产	4,948.16	4,759.87
净资产	1,928.01	2,007.02
项目	2023年1月—3月	2022年度
营业收入	832.42	5,889.00
净利润	-79.00	-170.97
最近一年及一期财务数据是否经审计	是（立信会计师）	

注：挂牌公司会计师在审计挂牌公司合并财务报表时对其进行了审计，但未单独出具审计报告。

2. 新疆南山紧固科技有限公司

成立时间	2022年5月19日
住所	新疆哈密市伊州区绿洲大道111号哈密高新区管委会南楼1-24号
注册资本	20,000,000
实缴资本	20,000,000
主要业务	高强度紧固件生产及销售业务
与公司业务的关系	与公司主营业务相关
股东构成及持股比例	公司持股 100%

最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
总资产	2,057.13	590.78

净资产	1,978.81	-2.80
项目	2023 年 1 月—3 月	2022 年度
营业收入	7.20	0
净利润	-18.39	-2.80
最近一年及一期财务数据是否经审计	是（立信会计师）	

注：挂牌公司会计师在审计挂牌公司合并财务报表时对其进行了审计，但未单独出具审计报告。

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	定西农村商业银行股份有限公司	1.11%	620	2010 年 10 月 28 日	无控股方	货币金融服务	与公司主营业务无关

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	朱平	董事长	2020 年 12 月 30 日	2023 年 12 月 30 日	中国	无	男	1973 年 5 月	本科	助理会计师
2	陈怀玉	董事、总经理	2020 年 12 月 30 日	2023 年 12 月 30 日	中国	无	男	1966 年 1 月	中专	助理工程师
3	孙富	董事	2020 年 12 月 30 日	2023 年 12 月 30 日	中国	无	男	1967 年 11 月	本科	正高级工程师
4	武智虎	董事	2020 年 12 月 30 日	2023 年 12 月 30 日	中国	无	男	1973 年 1 月	硕士	-
5	李宗峰	独立董事	2020 年 12 月 30 日	2023 年 12 月 30 日	中国	无	男	1988 年 6 月	硕士	四级律师
6	包彩红	独立董事	2023 年 6 月 28 日	2023 年 12 月 30 日	中国	无	女	1975 年 10 月	本科	高级会计师
7	王永	独立董事	2020 年	2023 年	中	无	女	1975	博士	教授

	泉	事	12月30日	12月30日	国			年12月		
8	王醒明	监事会主席	2020年12月30日	2023年12月30日	中国	无	男	1967年12月	本科	-
9	潘存海	监事	2020年12月30日	2023年12月30日	中国	无	男	1977年3月	硕士	经济师
10	杨怀勇	职工代表监事	2020年12月30日	2023年12月30日	中国	无	男	1976年8月	高中	-
11	刘春辉	副总经理	2020年12月30日	2023年12月30日	中国	无	男	1988年10月	本科	-
12	马斌龙	副总经理	2020年12月30日	2023年12月30日	中国	无	男	1989年9月	本科	工程师
13	鱼元军	副总经理	2020年12月30日	2023年12月30日	中国	无	男	1989年3月	本科	助理工程师
14	张小萍	财务总监	2020年12月30日	2023年12月30日	中国	无	女	1976年8月	大专	会计专业技术资格初级
15	芮文渊	董事会秘书	2021年7月31日	2023年12月30日	中国	无	男	1981年1月	本科	-

续:

序号	姓名	职业（创业）经历
1	朱平	1993年9月至1995年10月在原定西县内管营人民政府任职；1995年10月至1997年1月在原定西县财政局任职；1997年2月至2004年7月在原定西县木器厂任职；2004年8月至今在公司任职，2004年8月至2008年6月担任公司董事长兼总经理、党委副书记；2008年6月至今担任公司董事长、党委副书记。2012年3月至今担任浙江长瑞执行董事兼经理；2022年5月至今担任新疆紧固执行董事。
2	陈怀玉	1990年8月至今在公司任职，1990年8月至1990年12月在标帽车间实习；1991年1月至1994年2月在技术部担任技术员；1994年3月至1997年7月在生产部担任工艺员；1997年8月至2000年12月在标栓车间担任车间主任；2001年1月至2008年6月担任公司副总经理，2008年7月至今，担任公司总经理。现任公司董事。
3	孙富	1992年8月至今在公司任职，1992年8月至1997年8月担任技术员；1997年9月至2000年9月担任技术员、技术部部长；2000年10月至2020年12月担任公司董事，副总经理；2020年12月至今担任检测中心主任。现任公司董事。
4	武智虎	1994年7月至2000年12月在甘肃省铝业公司经销处历任销售科干部、科长；2000年3月至2003年3月在北京瑞思康食品技术有限责任公司任市场部经理；2003年4月至2008年12月在北京安宏达食品技术有限公司任副总经理；2009年1月至2009年5月待业；2009年6月至2012年12月在甘肃福润德

		经贸有限公司任监事；2013年1月至2013年2月待业；2013年3月至2016年8月在兰州汇成投资有限责任公司任总经理；2016年9月至今在甘肃国投盛达基金管理有限公司任投资总监。现任公司董事。
5	李宗峰	2013年7月至2020年12月在甘肃正天合律师事务所任律师助理/律师；2020年12月至今在北京德恒（兰州）律师事务所任律师。现任公司独立董事。
6	包彩红	1997年7月至2006年5月在兰州正邦会计师事务所、甘肃励致会计师事务所历任事务所的审计项目经理、审计部部长、副所长；2006年6月至2011年12月在甘肃长青置业发展有限公司任财务总监；2012年2月至2019年12月，在任瀚华担保股份有限公司甘肃分公司总经理助理、副总经理；2020年1月至2021年7月任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）甘肃分所高级合伙人、执行所长；2021年8月至今任甘肃励致安远会计师事务所（普通合伙）高级合伙人、副所长。现任公司独立董事。
7	王永泉	2008年3月至2009年7月在电子科技大学任教师；2009年8月待业；2009年9月至今在西安交通大学任教师。现任公司独立董事。
8	王醒明	1987年12月至今在公司任职，1987年12月至1990年6月担任车间操作工；1990年7月至1995年6月担任质量部质检员；1995年7月至2000年7月担任车间主任；2000年8月至2004年7月待业；2004年8月至2014年8月担任公司党委副书记、书记、工会主席及监事会主席；2014年9月至2017年8月，担任公司董事、党委书记、工会主席；2017年9月至今，担任党委书记、工会主席、监事会主席。
9	潘存海	1997年7月至2015年11月，历任金川集团有限公司动力厂电气工程师、金川集团股份有限公司二级业务主办、三级工程师；2015年11月至2016年9月在甘肃省国有资产投资集团有限公司任中级业务主管；2016年9月至2017年12月在甘肃兴陇基金管理有限公司任股权投资部部长；2018年1月至2018年7月待业；2018年8月至今在甘肃公航旅基金管理有限公司任董事长、总经理；2021年9月至今在甘肃华建新材料股份有限公司任监事；2018年9月至今在甘肃人为峰药业股份有限公司任董事；2023年4月至今在丝绸之路公航旅投资管理有限公司任总经理。现任公司监事。
10	杨怀勇	2015年10月至2018年6月为甘肃明德庄园现代科技农业发展有限公司工人；2018年7月至2019年8月务农；2019年9月至今担任公司热锻螺母班组主任。现任公司监事。
11	刘春辉	2012年9月至2013年10月为酒钢集团焦化厂工人；2013年11月至2014年2月待业；2014年3月至今，历任公司销售、副总经理。现任公司副总经理。
12	马斌龙	2013年8月至今在公司任职，2013年8月至2015年10月担任公司工艺员；2015年11月至2019年2月担任公司核电事业部部长；2019年3月至今担任公司副总经理。现任公司副总经理。
13	鱼元军	2014年9月至2014年12月在中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司喀什货运中心任货运员；2015年1月至2015年9月待业；2015年10月至2017年7月担任公司技术员；2017年7月至2020年12月担任公司技术部部长，2020年12月至今担任公司副总经理。现任公司副总经理。
14	张小萍	1998年8月至今在公司任职，1998年8月至2011年2月任公司会计；2011年2月至2020年4月任公司物资部采购员；2020年5月至今任公司财务部长/财务负责人。现任公司财务负责人。
15	芮文渊	2004年7月至2009年11月在西安交大通洲保险代理有限公司历任职员、办公室主任；2009年12月至2012年3月自由职业；2012年4月至2017年11月在甘肃陇神戎发药业股份有限公司任证券事务专员；2017年11月至2019年10月在甘肃驭驰天下汽车科技有限公司任证券部经理；2019年11月至2021年7月在甘肃众友健康医药股份有限公司任证券事务代表；2021年8月至今，担任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。

八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总计（万元）	68,263.31	65,828.01	55,355.92
股东权益合计（万元）	44,124.28	43,566.24	38,754.75
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	44,124.28	43,566.24	38,754.75
每股净资产（元）	9.74	9.62	8.56
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	9.74	9.62	8.56
资产负债率	35.36%	33.82%	29.99%
流动比率（倍）	2.54	2.36	2.53
速动比率（倍）	1.66	1.62	1.80
项目	2023年1月—3月	2022年度	2021年度
营业收入（万元）	8,051.71	44,712.53	41,792.52
净利润（万元）	556.11	4,764.25	5,037.61
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	556.11	4,764.25	5,037.61
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	323.95	4,203.26	4,249.39
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）	323.95	4,203.26	4,249.39
毛利率	16.80%	20.73%	21.82%
加权净资产收益率	1.27%	11.57%	13.49%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	0.74%	10.21%	11.38%
基本每股收益（元/股）	0.12	1.05	1.11
稀释每股收益（元/股）	0.12	1.05	1.11
应收账款周转率（次）	1.39	1.98	2.22
存货周转率（次）	1.68	2.68	2.80
经营活动产生的现金流量净额（万元）	2,904.93	-901.42	3,699.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.64	-0.20	0.82
研发投入金额（万元）	387.69	1,354.27	1,393.83
研发投入占营业收入比例	4.82%	3.03%	3.34%

注：计算公式

1、每股净资产=期末净资产÷期末股本
2、资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%
3、流动比率=流动资产÷流动负债
4、速动比率=（流动资产-预付款项-存货（净额）-其他流动资产）÷流动负债
5、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入
6、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；Mk 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。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

7、基本每股收益= $P0 \div SS = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

8、稀释每股收益公司不存在稀释性潜在普通股

9、应收账款周转率=营业收入/平均应收账款净额，2023 年 1-3 月按*4 进行年化处理

10、存货周转率=营业成本/平均存货净额，2023 年 1-3 月按*4 进行年化处理

11、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÷股本（实收资本）

12、研发投入占营业收入比例=研发投入÷营业收入

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	东方证券
法定代表人	金文忠
住所	上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
联系电话	021-23153888
传真	021-23153500
项目负责人	王洪山
项目组成员	徐万里、杜孟雨

（二） 律师事务所

机构名称	国浩律师（上海）事务所
律师事务所负责人	徐晨
住所	上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层
联系电话	021-52341668
传真	021-52341670
经办律师	达健、张安达、杨雨竹

（三） 会计师事务所

机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	杨志国
住所	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
联系电话	021-23280000
传真	021-63390834
经办注册会计师	李惠丰、吕爱珍、周璇

（四） 资产评估机构☐适用 ☒不适用**（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-紧固件的研发、生产与销售	公司致力于紧固件的研发、生产和销售，主要为风电、核电、石化及装备提供高强度紧固件。
-------------------	---

公司从事高强度紧固件的研发、生产和销售业务，在机械加工工艺、热处理、表面防腐处理等方面积累了丰富的制造经验和技术优势，具备国标（GB）、欧标（EN）、美标（ANSI）、日标（JIS）、国际标准（ISO）等各类高品质高强度紧固件的生产能力。公司产品品类丰富，规格全，广泛应用于风电、核电、石化装备等领域，是“中国制造2025”的基础零部件。公司为甘肃省高新技术企业，于2019年被工业和信息化部认定为“第一批专精特新‘小巨人’企业”，且于2023年被列入“建议继续支持的国家级专精特新‘小巨人’企业”并完成公示。 公司业务符合国家产业政策，不属于被国家或地方政府发布的产业政策明确禁止或淘汰的业务。 公司技术力量雄厚，具有一定的研发实力和研发成果，为全国紧固件标准化技术委员会（第六届）单位委员、中国机械通用零部件工业协会紧固件分会第八届理事会常务理事单位、中国机械零部件产业技术创新联盟理事单位、中广核核电设备国产化联合研发中心成员单位。公司已通过ISO9001、ISO14001和ISO 45001三体系认证及产品CE认证，公司检测中心取得CNAS实验室认证。 公司深耕紧固件行业五十余年，与下游客户建立了良好的合作关系，连续多年被金风科技评为“质量AAAAA级供应商”，并被中广核工程有限公司授予为“核电紧固件生产基地”。公司下游客户主要包括金风科技、三一集团、明阳智能、中国中车、中船重工、中广核、中核、国核、上海电气、东方电气、神通阀门、中建科工集团、中石油、中石化、延长石油、兰石集团、中国一重、中国二重等国内知名企业或上市公司。 公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。
--

（二） 主要产品或服务

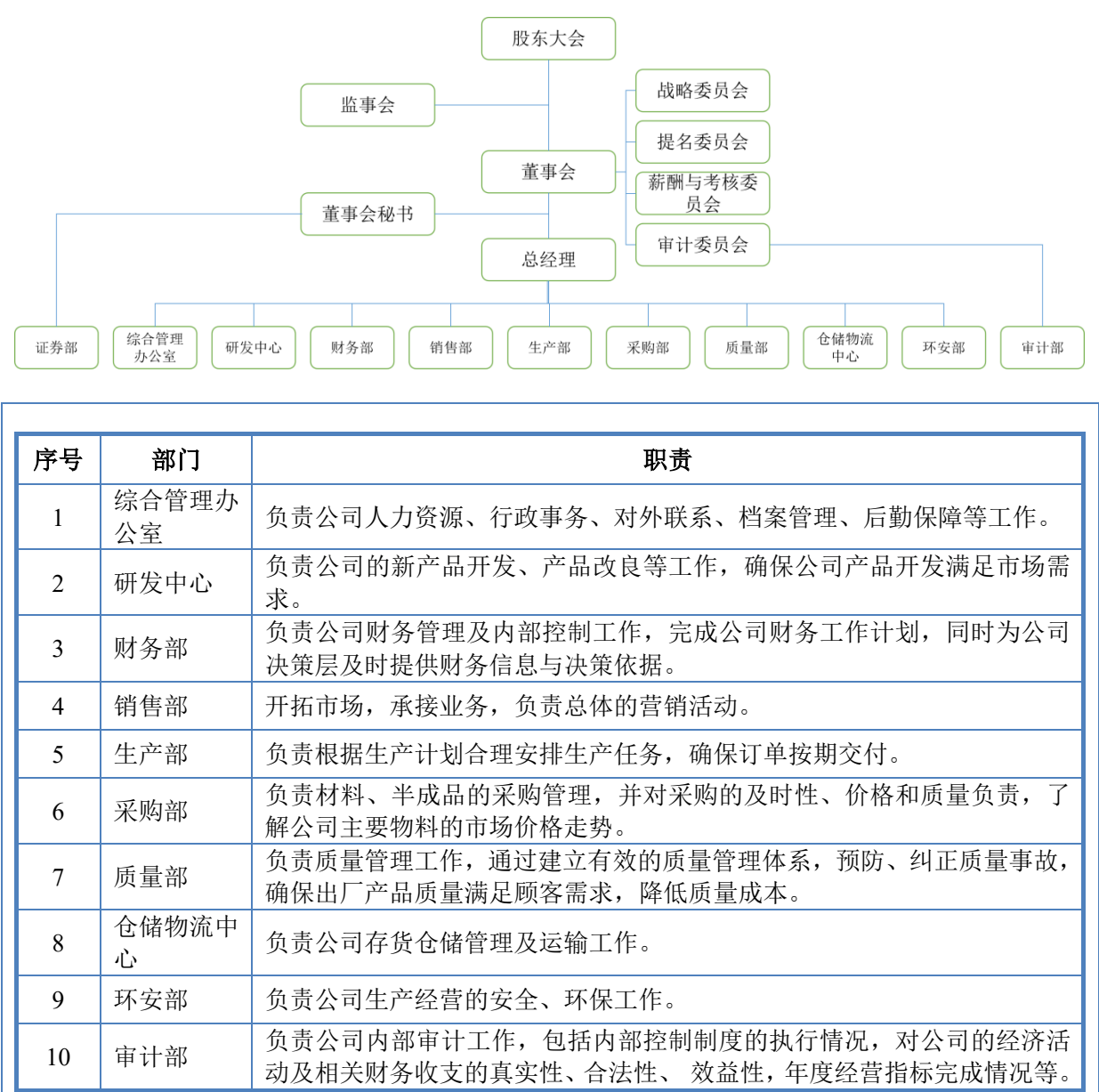
公司主要产品包括螺栓、螺柱、螺母、垫圈、锚栓及特殊材质非标加工产品等。按下游应用领域，公司产品可分为风电用紧固件、石化及装备用紧固件、核电用紧固件，主要用于风电、石化和核电等领域，具体如下：				
产品类别	产品名称	产品规格	产品用途	图片

风电用紧固件	塔筒螺栓等	产品规格范围 M36 ~ M64 等多个规格, 表面涂层为达克罗涂层、热浸锌涂层和粉末渗锌层	塔筒螺栓为风力发电机塔座上使用的螺栓, 连接风电塔筒各节的紧固件	
	主机螺栓等	产品规格范围 M16 ~ M36 等多个型号, 表面涂层为达克罗涂层、热浸锌涂层和粉末渗锌层	主机螺栓为风力发电机上使用的螺栓, 主要用于机舱内变桨轴承与轮毂、轮毂与主轴等大型结构件之间的可靠性连接	
	叶片螺栓等	产品规格范围 M30 ~ M48, 表面涂层为达克罗涂层	叶片螺栓主要用于连接叶片和主机轮毂, 叶片双头螺栓两端有螺纹, 一头连接叶片的预埋螺套, 一头连接主机螺母, 是叶片与主机连接中的主要受力紧固件	
	地锚螺栓	产品规格范围 M39 ~ M48 等, 防腐工艺为油脂保护防腐及热浸锌涂层防腐。	锚栓是风机连接地面的紧固件, 是整个风机系统中用量最大的紧固件, 预应力风电锚栓组合件主要用于风机塔架筒体与地基间的连接	
石化及装备用紧固件	商品级紧固件	螺栓产品规格范围 M8 ~ M64、螺柱、螺母产品规格范围 M8 ~ M64	商品级紧固件主要包括螺栓、螺柱、螺母等, 主要用于普通部件的连接	
	专用级紧固件	螺栓、螺柱、螺母产品规格范围 M2.5 ~ M200	专用级紧固件, 是指为适用耐高温耐低温耐环境腐蚀的条件而制定的紧固件	
核电用紧固件	爆破阀用紧固件	螺栓、螺钉、螺柱、螺母产品规格范围 7/8" ~ 3"	拉力螺栓是爆破阀中的重要部件, 在爆破阀未打开前, 拉力螺栓一端连接阀盖, 另一端连接活塞。	
	核电其他紧固件	稳压器螺栓、活节螺栓、防震连杆、螺柱、螺母等	稳压器螺栓, 在稳压器运行过程中, 螺栓因受力会发生伸长变形, 通过测量螺栓长度及伸长量来监测螺栓, 进而监测稳压器的正常运行。	

其他零部件	工程机械、轨道交通、船舶、航空、汽车等紧固件	发动机螺栓、管片螺栓、高强度支撑螺栓等M8~M140	主要包括发动机螺栓、管片螺栓、高强度支撑螺栓等。管片螺栓是一种专用于盾构掘进机在隧道掘进过程中连接紧固其管片的一种特殊紧固件，通过这种螺栓的连接，可将几片拱形的管片连接成一个圆圈，使其支撑起整个隧道的内壁。	
-------	------------------------	----------------------------	---	---

二、内部组织结构及业务流程

(一) 内部组织结构



11	证券部	负责三会运作以及信息披露工作。
----	-----	-----------------

(二) 主要业务流程

1、流程图

(1) 采购流程

公司设有专门的采购部门，已逐步建立了一系列采购相关的管理制度，制定了《采购管理制度》《应付账款管理办法》等文件，对采购、付款及供应商等方面进行管理，公司采购流程如下：



(2) 生产流程

公司高强度紧固件产品的工艺流程主要包括材料改制、热锻、机加工、热处理、滚丝、表面处理、理化检验等工序，公司主要产品的工艺流程如下：

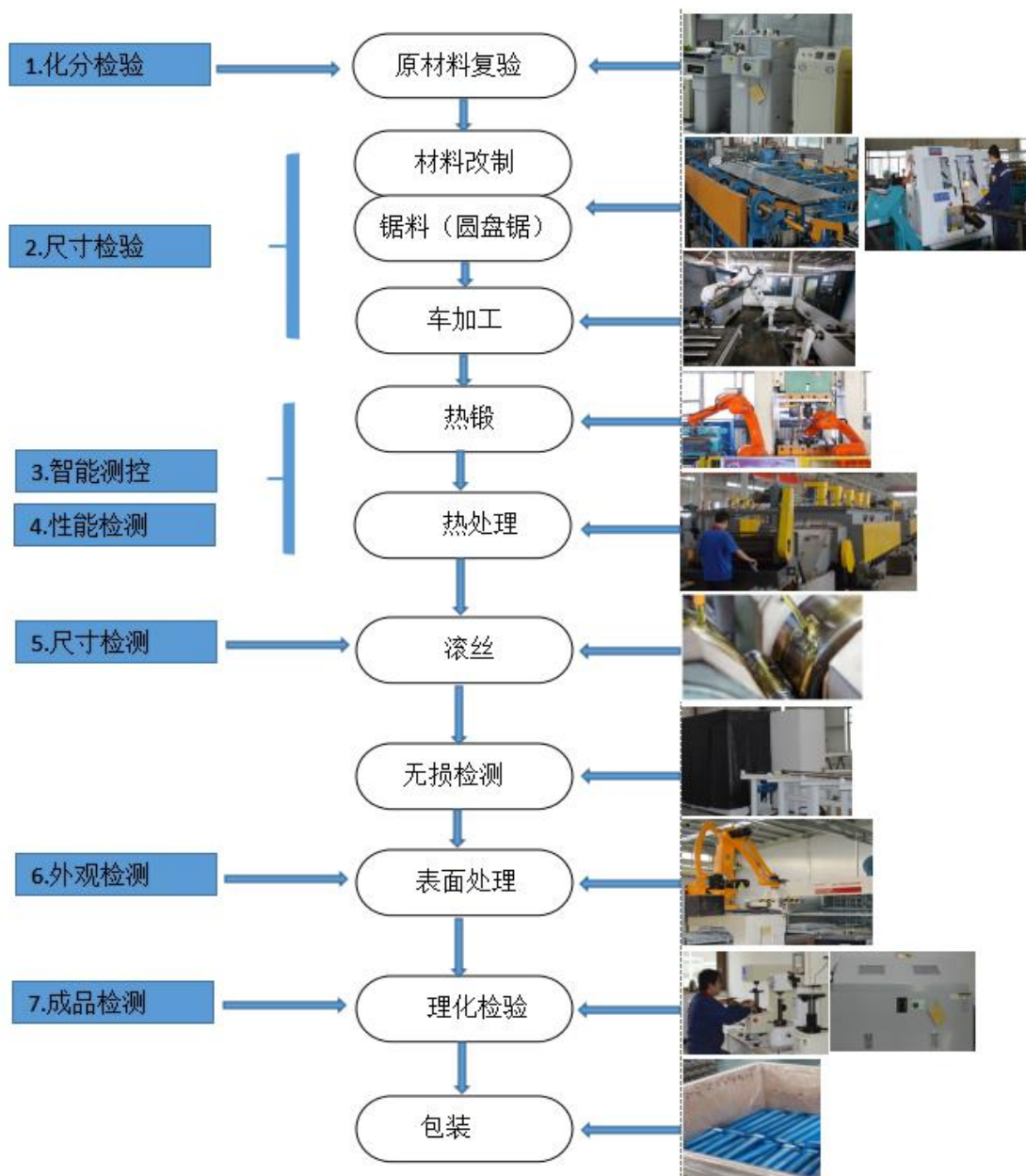
①生产流程中的主要环节

工艺名称	相关产品	简介
原材料改制	六角头螺栓、双头螺柱、异形件	公司原材料改制主要有两种方式，一种是规格直径 $\leq\Phi30$ 的原材料经过退火、挂灰、冷拔到需要的尺寸。另一种是规格直径 $\geq\Phi34$ 的原材料经过剥皮、压光到需要的尺寸。
锯料	六角头螺栓、双头螺柱、六角螺母、内六角螺钉、地锚螺栓	根据工艺技术要求，将改制后的原材料锯到一定的尺寸
车坯径	六角头螺栓、内六角螺钉	通过车床对工件的形状、尺寸进行车削，达到产品工艺要求的过程。
热锻	六角头螺栓、内六角螺栓、六角螺母，内六角螺钉	通过电加热使棒料局部热到一定的始锻温度并迅速利用锻压机通过模具成型，产生局部塑性变形，实现螺栓头部六角、螺母六角、内六角等轮廓成型塑性加工的过程。
热处理	六角头螺栓、双头螺柱、六角螺母、内六角螺钉、地锚螺栓	热处理是指材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺。
滚丝	六角头螺栓、双头螺柱、内六角螺钉、地锚螺栓、非标异形外螺纹产品	将外螺纹坯径置于滚丝机的两个相对应的螺丝轮之间，相对正向转动，利用挤压使产品产生塑性变形，形成所需螺纹的过程
攻丝	六角螺母，非标异形件内螺纹产品	指用一定的扭矩将丝锥旋入要钻的底孔中加工出内螺纹。
探伤	六角头螺栓、双头螺柱、六角螺母、内六角螺钉、地锚螺栓	运用无损检测手段（包括超声、磁粉、涡流）对紧固件进行内部缺陷和表面缺陷的探伤，以保证产品质量
表面处理	六角头螺栓、双头螺柱、六角螺母、内六角螺钉、地锚螺栓	在紧固件基体材料表面上形成一层与基体的机械、物理性能不同的表层，隔绝金属基体与空气接触并形成不同电位差，满足产品的耐蚀性功能要求。
包装	六角头螺栓、双头螺柱、六角螺母、内六角螺钉、地锚螺栓	将成品紧固件按照客户要求要求进行包装

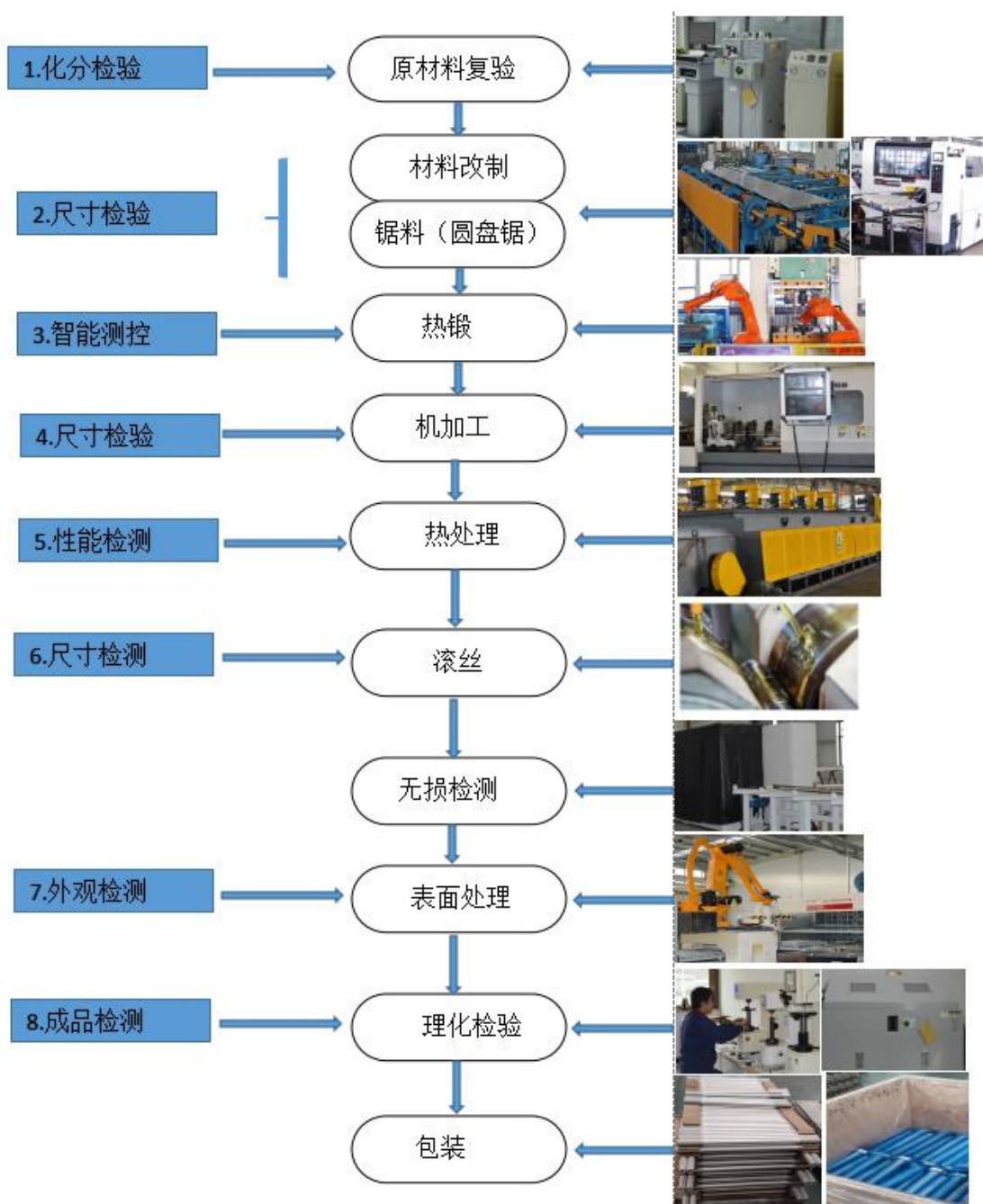
②工艺流程图

A、风电用紧固件

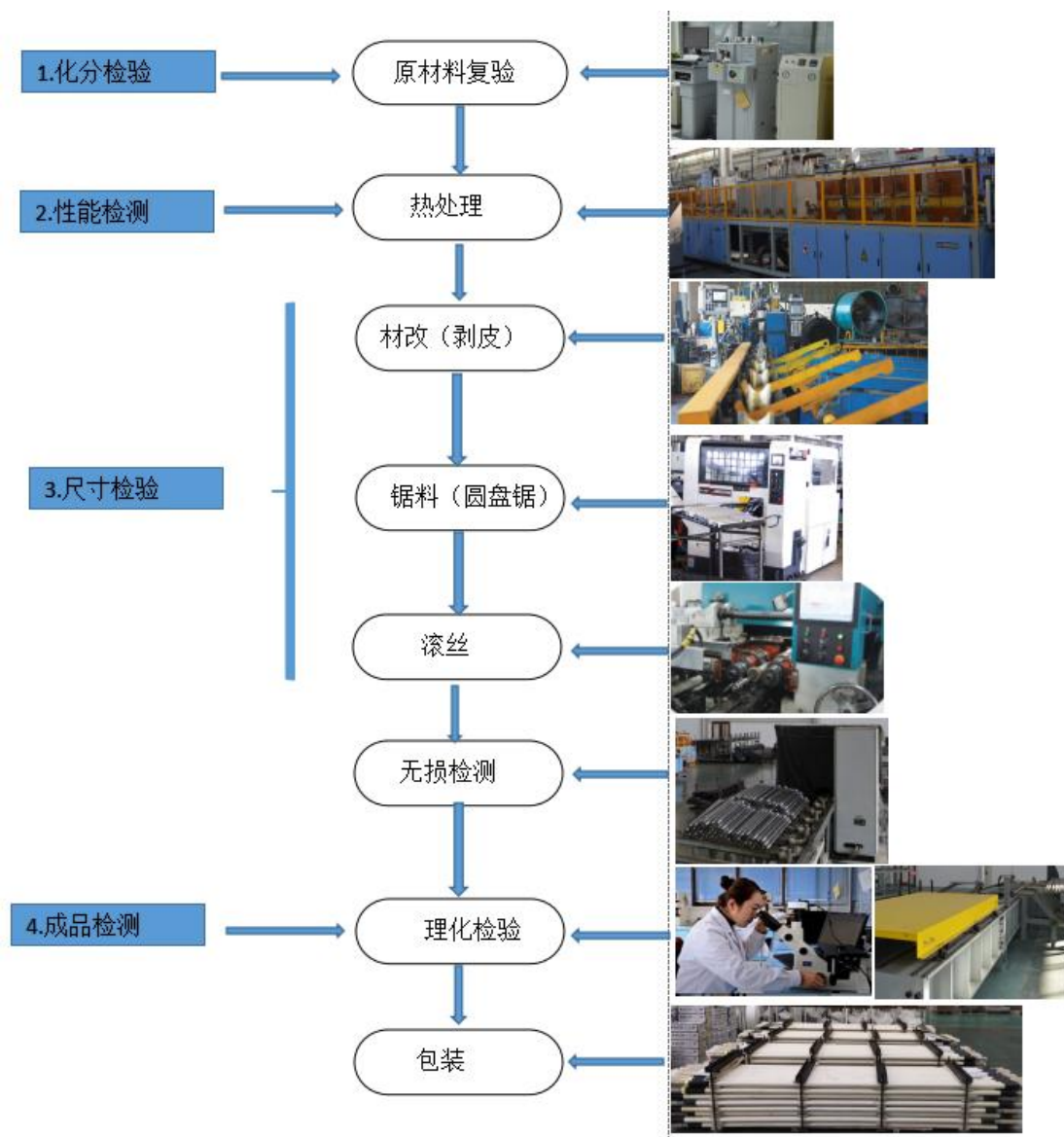
a、塔筒、主机、机舱螺栓



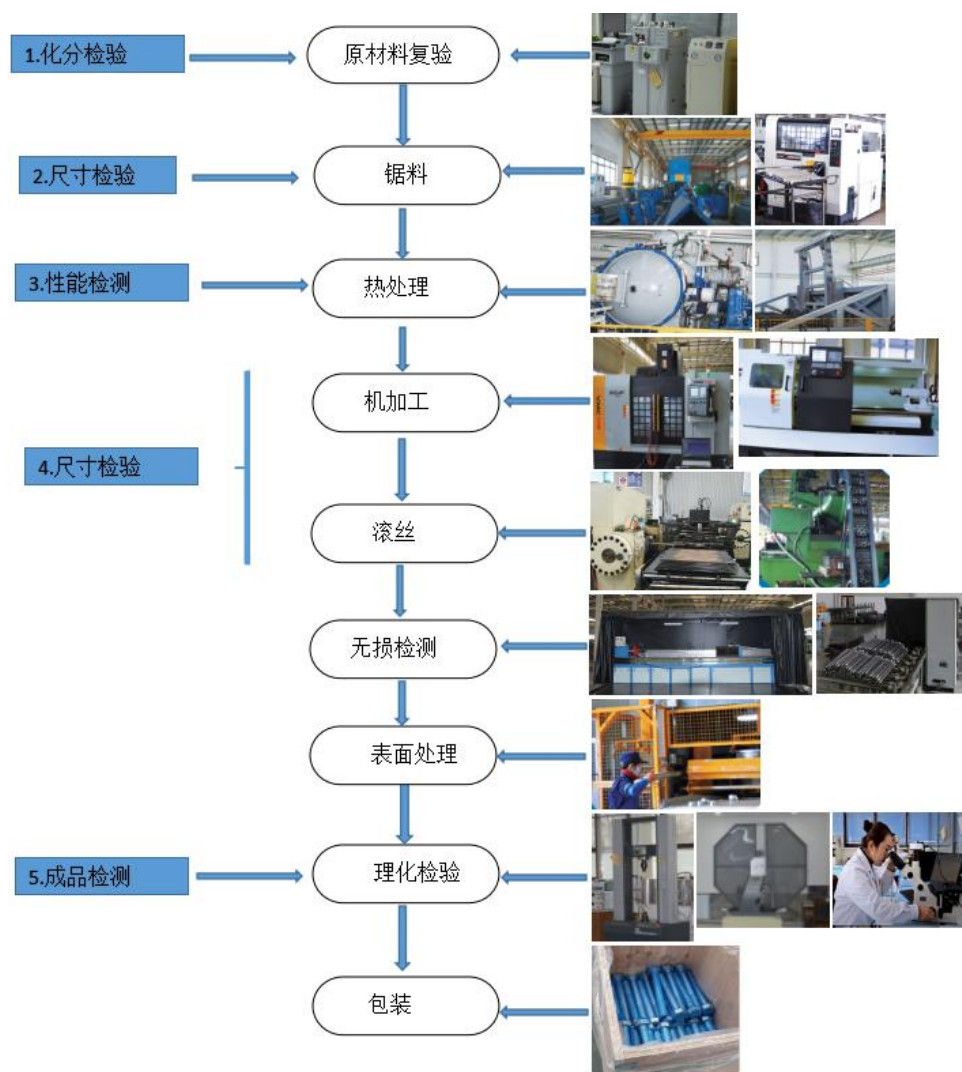
b、叶片螺栓



c、锚栓



B、核电、石化装备及其他紧固件



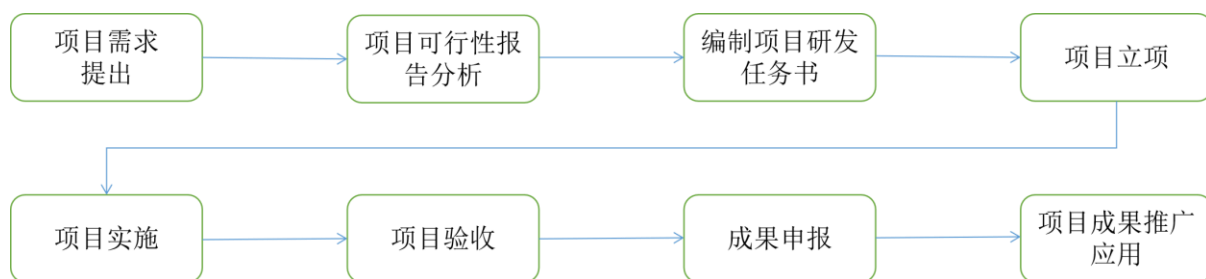
(3) 销售流程

公司主要采取直销为主的销售模式，即直接面对客户进行销售。公司的主要销售流程如下：



(4) 研发流程

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系。公司研发工作主要以市场需求为导向，由生产部门或销售部门提出研发需求，并进行详细的市场调研及可行性研究，确定新技术或新产品研发方案；同时，公司也根据行业最新发展趋势，主动研发设计满足客户需求的新产品或新技术。公司的研发流程如下：



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
				2023年1月—3月（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	2021年度（万元）	占当期外协（或外包）业务总成本比重		
1	金牛家具	有	木箱加工	68.19	25.56%	336.19	23.91%	313.79	32.76%	是	否
2	安定区南山铁器加工厂	无	机加工	34.69	17.46%	205.38	19.20%	190.90	29.64%	是	否
3	海盐时雨金属科技有限公司	无	冷拉加工、退火	20.91	10.53%	128.71	12.03%	139.10	21.60%	否	否
4	安定区恒旺达机械加工店	无	机加工	32.75	16.49%	144.10	13.47%	102.84	15.97%	是	否
5	安定区万兴机械加工厂	无	机加工	8.96	4.51%	44.67	4.18%	47.12	7.32%	是	否
6	西北有色金属研究院	无	表面处理	-	-	284.96	26.63%	-	-	否	否
7	抚顺市天隆石化设备防腐厂	无	表面处理	54.39	27.38%	42.93	4.01%	-	-	否	否
合计	-	-	-	219.89	82.41%	1,186.94	84.41%	793.75	82.87%	-	-

注 1：金牛家具为公司实际控制人朱平直接持股 28.0567%并担任董事长的企业；

注 2：安定区恒旺达机械加工店的数据包括其同一控制的安定区鑫旺机械加工店、安定区润通机械制造经营部；

注 3：海盐时雨金属科技有限公司的数据包括其同一控制的海盐县时雨拉丝厂。

具体情况说明

公司属于定西地区最为主要的设备制造企业，金牛家具、安定区南山铁器加工厂、安定区恒旺达机械加工店、安定区万兴机械加工厂等当地企业主要为公司服务具有客观背景。

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	表面涂覆自动化技术	表面涂覆整套工艺设备采用全过程闭路循环的涂覆方式，革新了传统涂层防腐工艺，杜绝了传统过程中产生的酸、碱、锌、铬等污水废气的排放及污染	自主研发	已实现应用	是
2	智能热锻技术	在传统热锻的基础上，结合智能机器人及自动化感应加热设备，实现自动化上下料、锻造全过程自动化测温、模具与坯料精准定位的热锻技术，其特点是精度高、效率高	自主研发	已实现应用	是
3	数控自动化车削技术	采用CNC数字编程技术，由机器人完成上料、装夹、下料的一种自动化工件加工技术。数控自动化车削技术，合理利用时间，控制生产节拍，一台机器人服务三台数控车床，全过程实现自动化控制，能够有效控制生产节拍，提高了加工精度与稳定性，进而提高工人生产效率，实现了自动化批量生产	自主研发	已实现应用	是
4	螺纹滚压自动化技术	采用PLC作为控制系统核心，对螺纹加工实行顺序控制，实现连	自主研发	已实现应用	是

		续循环加工，同时可以对设备进行实时监控，对产品参数进行人工设置，以满足不同的产品规格批量生产要求，很好地解决了劳动强度大与加工精度低的问题			
5	气动打标技术	气动打标技术利用气体压强原理，采用气压制动并顶紧，设计、制造气动打标专用装置，在双头螺柱两端进行实物标识，即使对紧固件进行任何方式的表面处理，也不影响标识清晰度	自主研发	已实现应用	是
6	防腐与润滑技术	系列涂覆材料及涂覆方法、紧固件干摩自润滑技术，解决风电螺栓连接副安装扳拧损伤影响防腐效果、风电紧固件安装前涂抹二硫化钼润滑、不锈钢紧固件咬死等行业卡脖子技术难题	自主研发	小批量试验	否
7	紧固件防松技术	根据紧固件防松要求进行产品结构设计，发明具有防松性能的螺栓、螺母等专利产品，解决紧固件松动影响设备安全的卡脖子技术难题	自主研发	完成样品试制	是
8	紧固件防盗技术	发明一种风力发电部件用防盗螺母、一种防盗风电六角圆螺母等专利产品，配备特制安装扳手，解决标准紧固件容易拆卸的问题	自主研发	完成样品试制	是

		题，保证机组安全运行			
9	紧固件抗疲劳技术	通过工艺优化，消除风电叶片螺栓、塔架螺栓产品结构上的应力集中点，提高螺栓的抗疲劳性能，达到 250 万次疲劳载荷而不发生疲劳破坏	自主研发	已实现应用	是
10	检验检测技术	发明了检验检测工具、检验检测工艺装备等，并全部在紧固件检验检测环节得到应用，有效地保证了检验检测结果的准确性，提高了检验检测效率	自主研发	已实现应用	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	dxgqgf.com	https://www.dxgqgf.com/	陇 ICP 备 16003730 号-3	2022 年 6 月 16 日	-
2	dxgqmes.cn	https://www.dxgqmes.cn/	陇 ICP 备 16003730 号-2	2022 年 6 月 6 日	-

2、土地使用权

√适用 □不适用

序号	土地权证	性质	使用人	面积(平米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
1	甘(2020)定西市不动产权第0002991号	国有建设用地使用权	公司	64,753.30	定西市循环经济产业园区起步区	2010.7.29-2060.07.28	出让	是	工业用地	第1、2项土地使用权为共有宗地

序号	土地权证	性质	使用人	面积 (平米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
2	甘 (2022) 定西市不动 产权第 000089 3号	国有建 设用地 使用权	公司	64,753. 30	定西 高强 8 幢 1 层 食堂 核电 库 01 室等	2010.7 .29-20 60.07. 28	出让	是	工业 用地	同上
3	甘 (2022) 定西市不动 产权第 000157 8号	国有建 设用地 使用权	公司	14,523. 57	甘肃 定西 经济 开发 区循 环经 济产 业园 二期 西片 DJK20 20-13 号宗 地	2021.5 .10-20 71.05. 09	出让	是	工业 用地	-
4	甘 (2023) 定西市不动 产权第 000208 9号	国有建 设用地 使用权	公司	33,327. 10	甘肃 定西 经济 开发 区循 环经 济产 业园 二期 西片 定西 高强 度紧 固件 股份 有限 公司 工业 办公 楼 2 幢 等	2021.5 .10-20 71.05. 09	出让	是	工业 用地	-
5	浙 (2018) 海盐 县不动 产权第 000970	国有建 设用地 使用权	浙江长 瑞	13,179. 00	通元 镇工 业园 区创 业路 777 号	2017.1 .13-20 67.01. 12	出让	是	工业 用地	-

序号	土地权证	性质	使用人	面积 (平米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
	0 号									

注：上述第 4 项，公司最初于 2022 年 3 月 30 日取得甘（2022）定西市不动产权第 0001579 号《不动产权证书》，房屋建设完成后，公司于 2023 年 8 月 21 日取得换发后的“甘（2023）定西市不动产权第 0002089 号”《不动产权证书》。

公司及其子公司通过出让方式合法取得上述国有土地使用权并办理了相应产权证书，截至本公开转让说明书签署日，上述国有土地使用权权属清晰。

3、软件产品

☐适用 ☒不适用

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	23,900,110.90	20,321,086.71	正在使用	购置
2	软件	1,154,062.47	469,853.58	正在使用	购置
合计		25,054,173.37	20,790,940.29	—	—

截止 2023 年 3 月 31 日，公司无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。

5、其他事项披露

☒适用 ☐不适用

2019 年 11 月，公司与金风科技的控股子公司北京金风科创风电设备有限公司（以下简称“金风科创”）签订关于风电基础专用锚栓专利授权的《专利实施许可合同》：金风科创许可公司使用金风科技拥有的关于锚板、锚栓的专利权，许可费为 250 元/吨（不包括锚板重量）；当金风科技的分子公司采购此专利产品时，不收取公司的专利费用。报告期内，公司不涉及向第三方销售涉及前述专利权的产品，不涉及相关专利费用的支付。

（1）专利授权使用的具体内容

①授权的类型

授权类型为非排他、非独占性、不可分许可的普通实施许可。

②期限

期限为专利权的有效期内，具体如下：

专利名称	专利号	授权期限	截至本公开转让说明书签署日的法律状态
预应力构件的防腐结构	CN201420151988.7	2019.11.01-2024.03.30	专利权维持

一种预应力构件的防腐结构及风力发电机基础	CN201320434446.6	2019.11.01-2023.07.19	届满终止失效
锚板锚栓组合件、锚栓及锚栓的防腐处理方法	CN201410126779.1	2019.11.01-2034.03.30	专利权维持
塔架基础锚栓组件、塔架基础及施工方法	CN201710591352.2	专利权的有效期内	申请中
塔架基础锚栓组件及塔架基础	CN201720883238.2	2019.11.01-2027.07.18	专利权维持

③协议双方公司（甲方）、金风科创（乙方）的主要具体权利义务：

该专利授权主要是要求公司按照金风科创的技术规范为金风科技及其下属企业生产风电紧固件。其中，许可费的相关约定如下：

“第七条 甲方向乙方支付实施该项专利权使用费及支付方式为以下第（1）种：1. 许可实施使用费采取提成费的形式：提成费按照使用专利技术生产销售的许可锚栓产品 250 元（RMB）/吨计算（不包括锚板重量）。……4. 当新疆金风的分子公司采购此专利产品时，不收取锚栓厂家的专利费用。分子公司在此被认为是那些直接或者间接受控于新疆金风科技股份有限公司的法人组织。”

（2）相关专利涉及公司主要产品的核心工艺

相关专利主要为金风科创方面对锚栓的防腐处理、塔架基础锚栓组件及塔架基础等的技术要求，其中防腐处理涉及公司主要产品锚栓的核心工艺。鉴于公司自身拥有成熟的防腐处理技术，公司向第三方销售锚栓时不涉及使用金风科创的前述专利技术。

（3）相关授权专利对公司收入贡献情况

报告期内，相关授权专利对公司收入贡献较低，具体如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度
相关专利授权贡献收入	134.19	1,674.73	-
收入占比	1.66%	3.71%	-

（4）授权的稳定性、是否具有排他性及对公司生产经营的影响

该专利授权期限为专利权的有效期内，具有稳定性；授权类型为非排他、非独占性，不具有排他性；相关授权专利对公司收入贡献较低，具体参见前述“（3）相关授权专利对公司收入贡献情况”。

（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	国家高新技术企业证书	GR202162000388	定西高强	甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、国家税务总局甘肃省税务局	2021年10月22日	2024年10月22日
2	紧固件制造者识别标志使用证书	2.14	定西高强	全国紧固件标准化技术委员会	2020年12月15日	2025年12月31日
3	报关单位注册登记证书	6209960078	定西高强	兰州海关	2015年4月23日	长期有效
4	排污许可证	9162110022553015X8001W	定西高强	甘肃定西经济开发区生态环境局	2021年12月22日	2027年1月29日
5	排污登记	9162110022553015X8002X	定西高强	全国排污许可证管理信息平台	2023年5月7日	2028年5月6日
6	排污登记	9133042459288884X1001X	浙江长瑞	全国排污许可证管理信息平台	2020年5月11日	2025年5月10日
7	城镇污水排入排水管网许可证	浙盐排字第 20180003 号	浙江长瑞	海盐县住房和城乡建设局	2023年1月9日	2028年1月8日
8	排污登记	91650502MABLW7288R001Y	新疆紧固	全国排污许可证管理信息平台	2023年7月14日	2028年7月13日
9	实验室认可证书	CNAS L9158	定西高强	中国合格评定国家认可委员会	2022年7月1日	2028年6月30日
10	质量管理体系认证	00222Q22945R3M	定西高强	方圆标志认证集团有限公司	2022年6月8日	2025年12月7日
11	环境管理体系认证	00222E31805R1M	定西高强	方圆标志认证集团有限公司	2022年6月8日	2025年4月11日
12	职业健康安全管理体系认证	00222S21650R1M	定西高强	方圆标志认证集团有限公司	2022年6月8日	2025年4月11日
13	知识产权管理体系认证	53722IP0110R0M	定西高强	知产（北京）认证服务有限公司	2022年12月31日	2025年12月30日

14	质量管理体系认证	04322Q30326R0S	浙江长瑞	北京联合智业认证有限公司	2022年2月21日	2025年2月20日
15	CE-CPR证书	0035-CPR-A220	定西高强	TUV Rheinland Industries Service GmbH	2022年8月22日	2025年1月11日
16	CE-PED证书	01 202 CHN/Q-18 0638	定西高强	TUV Rheinland Industries Service GmbH	2022年8月22日	2025年1月13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
房屋及建筑物	84,948,189.01	21,441,430.12	63,506,758.89	74.76%
机器设备	98,267,173.05	42,620,130.60	55,647,042.45	56.63%
运输设备	2,770,501.93	2,291,192.09	479,309.84	17.30%
电子设备及其他	5,732,767.49	4,933,327.18	799,440.31	13.95%
合计	191,718,631.48	71,286,079.99	120,432,551.49	62.82%

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
压力机	1	1,072,151.00	1,018,543.45	53,607.55	5.00%	否
托辊型网带式 淬火炉	1	1,033,906.05	982,210.75	51,695.30	5.00%	否
无马弗托辊型 淬火炉	1	1,034,188.04	982,478.64	51,709.40	5.00%	否
卧式双主轴双 刀架数控车削 专机	1	1,769,910.60	630,530.55	1,139,380.05	64.38%	否
节能型热处理 网带炉生产线	1	1,460,177.00	485,508.67	974,668.33	66.75%	否
托辊型网带炉	1	1,956,418.13	357,600.24	1,598,817.89	81.72%	否

龙门闭式单点压力机	1	1,044,247.79	66,135.68	978,112.11	93.67%	否
冷镦机	1	1,415,929.20	392,330.40	1,023,598.80	72.29%	否
淬火炉	1	1,150,442.48	236,799.42	913,643.06	79.42%	否
冷镦机	1	1,415,929.20	257,817.12	1,158,112.08	81.79%	否
托辊网带炉 PCMCP-60*60*1	1	1,032,277.00	980,663.15	51,613.85	5.00%	否
螺帽成型机 NF-41B-5S	1	2,205,247.77	2,094,985.38	110,262.39	5.00%	否
螺丝成型机 SBF-36B-3S	1	2,846,273.39	2,703,959.72	142,313.67	5.00%	否
螺帽成型机 NF-33B-6S	1	1,649,572.64	1,005,551.98	644,020.66	39.04%	否
地锚栓生产线	1	1,283,185.84	30,475.66	1,252,710.18	97.63%	否
合计	-	22,369,856.13	12,225,590.81	10,144,265.32	45.35%	-

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（平方米）	产权证取得日期	用途
1	甘（2020）定西市不动产权第 0002991 号	定西市循环经济产业园区起步区	26,383.54	2020.7.7	仓储、工业、办公、其它
2	甘（2023）定西市不动产权第 0002089 号	甘肃定西经济开发区循环经济产业园二期西片定西高强度紧固件股份有限公司工业办公楼 2 幢等	20,633.13	2023 年 8 月 21 日	工业
3	甘（2022）定西市不动产权第 0000893 号	定西高强 8 幢 1 层食堂核电库 01 室等	1,406.77	2022.2.17	工业
4	兰房权证（城关区）字第 404586 号	兰州市城关区酒泉路街道民主西路 284 号第 1 层 001 室	150.00	2015.5.26	营业
5	兰房权证（城关区）字第 404588 号	兰州市城关区酒泉路街道民主西路 284 号第 1 单元 2 层 202 室	50.00	2015.5.26	住宅
6	兰房权证（城关区）字第 404590 号	兰州市城关区酒泉路街道民主西路 284 号第 1 单元 02 层 201 室	50.00	2015.5.26	住宅
7	兰房权证（城关区）字第 404591 号	兰州市城关区酒泉路街道民主西路 284 号第 1 单元 2 层 203 室	50.00	2015.5.26	住宅
8	浙（2018）海盐县不动产权第 0009700 号	通元镇工业园区创业路 777 号	6,872.82	2018.5.22	工业

公司及其子公司通过自建或购买方式合法取得上述房屋建筑所有权并办理了相应产权证书，截至本公开转让说明书签署日，上述房屋建筑所有权权属清晰。

截至本公开转让说明书签署日，公司及其子公司的自有房屋建筑物主要应用于日常生产经营，具体情况如下：

序号	权证编号	权利人	房屋坐落	用途	各项建筑对应面积（m ² ）	应用于生产情况
1	甘（2020）定西市不动产权第0002991号	公司	定西市循环经济产业园区起步区	仓储、工业、办公、其它	8,640.00	主要生产车间（酸洗材改车间、锻压车间螺栓班组、机加工风电班组、热处理车间）、无损检测中心
					7,192.80	主要生产车间（达克罗车间、热处理车间）、理化检测中心
					3,240.00	主要生产车间（酸洗材改车间、热处理车间、发兰及包装班组）
					3,092.30	无生产，为员工宿舍
					2,377.44	无生产，为办公室
					1,841.00	室内钢材库房
2	甘（2023）定西市不动产权第0002089号	公司	甘肃定西经济开发区循环经济产业园二期西片定西高强度紧固件股份有限公司工业办公楼2幢等	工业	20,633.13	主要生产车间（热锻螺母班组（含风电锚栓）、机加工石化核电班组）
3	甘（2022）定西市不动产权第0000893号	公司	定西高强8幢1层食堂核电库01室等	工业	716.00	核电成品库房
					338.56	无生产，为锅炉房
					212.21	危险废物储存间、门卫室，主要为公司生产经营提供配套服务
					140.00	锻工房
4	兰房权证（城关区）字第404586号	公司	兰州市城关区酒泉路街道民主西路284号第1层001室	营业	150.00	无生产，用于出租
5	兰房权证（城关区）字第404588号	公司	兰州市城关区酒泉路街道民主西路284号第1单元2层202室	住宅	50.00	无生产，用于出租
6	兰房权证（城关区）字第404590号	公司	兰州市城关区酒泉路街道民主西路	住宅	50.00	无生产，用于出租

序号	权证编号	权利人	房屋坐落	用途	各项建筑对应面积 (m ²)	应用于生产情况
			284 号第 1 单元 02 层 201 室			
7	兰房权证(城关区)字第 404591 号	公司	兰州市城关区酒泉路街道民主西路 284 号第 1 单元 2 层 203 室	住宅	50.00	无生产, 用于出租
8	浙(2018)海盐县不动产权第 0009700 号	长瑞精密	通元镇工业园区创业路 777 号	工业	5,228.74	主要生产车间(热处理车间、攻丝、搓丝、滚丝生产车间), 并用于包装及存放成品
					1,604.16	无生产, 为办公室
					39.92	无生产, 为门卫室

4、 租赁

√适用 □不适用

承租方	出租方	地理位置	建筑面积 (平米)	租赁期限	租赁用途
新疆紧固	哈密市鑫晟源建设投资有限公司	哈密高新区北部新兴产业园白云大道南侧、西江路西侧三期 5 号标准化厂房	6,095.80	2023.01.01-2025.12.31	厂房
新疆紧固	余喜生	哈密新区公安局楼后, 公安局集资住宅楼 2 单元 10 层 2-1004 室	151	2022.09.03-2023.09.30	员工宿舍

截至本公开转让说明书签署日, 新疆紧固承租自哈密市鑫晟源建设投资有限公司的厂房尚未取得房产证, 且新疆紧固未就租赁该厂房办理租赁登记备案。针对该事项, 公司实际控制人已出具书面承诺“如新疆紧固因承租房产权属问题或未办理租赁登记备案而无法继续使用承租房产, 由此给新疆紧固造成搬迁成本、停工损失的, 本人将无条件承担, 保证新疆紧固不因此遭受任何损失”。

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	64	9.43%
41-50 岁	98	14.43%

31-40 岁	325	47.86%
21-30 岁	192	28.28%
21 岁以下	-	-
合计	679	100.00%

(2) 按照学历划分

学历	人数	占比
博士	-	-
硕士	-	-
本科	73	10.75%
专科及以下	606	89.25%
合计	679	100.00%

(3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比
管理	40	5.89%
生产	532	78.35%
销售	37	5.45%
研发	70	10.31%
合计	679	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	孙富	55	董事， 2020.12-2023.12	1992 年 8 月至今在公司任职，历任技术员、技术部部长、董事、副总经理等职务，现为公司董事	中国	本科	正高级工程师
2	付作元	49	机电工程师， 2012.3 至今	1996 年 9 月至今在公司（含前身定西高强度螺	中国	大专	工程师

				钉厂)任职, 历任技术员、核心技术人员、董事、副总经理等职务, 现为公司核心技术人员			
3	付作平	50	热处理工程师, 1997.9 至今	1997 年 9 月至今在公司担任热处理工程师	中国	大专	中级工程师

与公司业务相关研究成果

☒ 适用 ☐ 不适用

核心技术人员与公司业务相关研究成果包括一种螺母切削加工气动夹持装置、大直径长螺栓自动化热锻成型装置、冲击试样铣削加工弹性夹具、一种螺柱同轴度检验装置、一种螺柱直线度检验装置等。

(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
孙富	董事	480,000	1.06%	-
付作元	机电工程师	250,002	0.55%	-
付作平	热处理工程师	180,000	0.40%	-
合计		910,002	2.01%	-

(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	是	是
是否存在劳务派遣	否	不适用

其他情况披露

☒ 适用 ☐ 不适用

自 2022 年 7 月起，公司将锚栓的包装业务外包给甘肃骏太集英人力资源有限公司。此外，公司聘请定西市广盛保安服务有限责任公司提供安保服务。

(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	2023 年 1 月—3 月		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务	7,907.33	98.21%	44,056.66	98.53%	40,832.22	97.70%
风电紧固件	6,207.91	77.10%	31,665.55	70.82%	30,204.84	72.27%
石化及装备制造紧固件	1,201.50	14.92%	8,612.85	19.26%	8,497.55	20.33%
核电紧固件	497.91	6.18%	3,778.26	8.45%	2,129.84	5.10%
其他业务	144.39	1.79%	655.87	1.47%	960.30	2.30%
合计	8,051.71	100.00%	44,712.53	100.00%	41,792.52	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

公司主要产品包括螺栓、螺柱、螺母、螺钉、垫圈、锚栓等。按下游应用领域，公司产品可分为风电用紧固件、石化及装备用紧固件、核电用紧固件，主要用于风电、石化和核电等领域。公司下游客户主要包括金风科技、三一重能、明阳智能、中国中车、中船重工、中广核、中核、国核、上海电气、东方电气、神通阀门、中建科工集团、中石油、中石化、延长石油、兰石集团、中国一重、中国二重等国内知名企业或上市公司。

1、 报告期内前五名客户情况

2023 年 1 月—3 月前五名销售客户情况

单位：万元

业务类别		主营业务相关			
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	金风科技	否	紧固件	3,198.45	39.72%
2	明阳智能	否	紧固件	803.36	9.98%
3	昌吉国投鑫能源开发有限公司	否	紧固件	480.40	5.97%

4	三一集团	否	紧固件	396.78	4.93%
5	河北圣驰金江电力工程有限公司	否	紧固件	245.74	3.05%
合计		-	-	5,124.72	63.65%

2022 年度前五名销售客户情况

单位：万元

业务类别		主营业务相关			
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	金风科技	否	紧固件	19,152.75	42.84%
2	三一集团	否	紧固件	2,774.74	6.21%
3	明阳智能	否	紧固件	2,161.76	4.83%
4	中国能建	否	紧固件	1,454.42	3.25%
5	中核工业	否	紧固件	1,444.93	2.23%
合计		-	-	26,988.59	60.36%

2021 年度前五名销售客户情况

单位：万元

业务类别		主营业务相关			
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	金风科技	否	紧固件	17,771.35	42.52%
2	明阳智能	否	紧固件	5,548.85	13.28%
3	中船重工	否	紧固件	2,342.73	5.61%
4	中国中车	否	紧固件	1,998.05	4.78%
5	中国石油	否	紧固件	1,171.29	2.80%
合计		-	-	28,832.27	68.99%

针对报告期各期前五大客户销售收入，中介机构执行了函证、走访、细节测试、穿行测试等核查工作，具体核查情况如下：

(1) 函证

函证样本选取原则：对主要客户应收账款余额及交易额进行函证，函证样本选取方法为总量控制并考虑单笔金额是否超过重要性水平的原则相结合，发函收入金额占收入总额的比例达到 70%左右，且发函应收账款余额占应收账款期末余额比例达到 70%左右。

报告期内，前五大客户函证情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度
前五大客户收入金额	5,124.72	25,784.21	28,832.27
前五大客户函证金额	4,906.08	23,346.89	25,581.05
函证金额占比	95.73%	90.55%	88.72%

注：前五大客户中未予函证的主要是集团内交易金额较小的单体。

（2）走访

走访样本选取原则：获取销售明细表，根据重要性原则，按各期交易金额从大到小排序，选取重要客户纳入核查范围。

报告期内，前五大客户走访情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度
前五大客户收入金额	5,124.72	25,784.21	28,832.27
前五大客户走访金额	5,083.39	25,317.73	26,737.76
走访金额占比	99.19%	98.19%	92.74%

（3）细节测试

报告期内，前五大客户细节测试情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度
前五大客户收入金额	5,124.72	25,784.21	28,832.27
前五大客户细节测试金额	4,727.80	22,412.60	23,041.78
细节测试金额占比	92.25%	86.92%	79.92%

（4）穿行测试

针对报告期内前五大客户销售与收款循环执行穿行测试程序，核查内容包括获取记账凭证、销售合同/订单、出库单、客户签收/验收单、发票、银行回款单等资料，核对相关单据中客户名称、产品名称、销售金额、销售数量等信息的一致性，了解并抽样测试销售与收款业务中内部控制设计及运行的有效性。

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

报告期内，公司向金风科技销售占比约为 40%。公司与金风科技保持长期稳定的合作关系，具体如下：

目前，风电紧固件为公司核心业务。2007 年，公司从金风科技切入风电紧固件领域。公司依靠优秀的产品质量和服务水平获得金风科技的认可，并陆续获得金风科技“AAAAA”级供应商、“优秀

交付奖”和“长期合作奖”等奖项。

同时，公司积极开拓三一集团等其他客户的同时也保持与金风科技的稳定合作。

综上，公司向金风科技销售占比较高，主要是由于金风科技为公司最早的风电紧固件客户，并依靠优秀的产品质量和服务水平获得金风科技的认可，且公司正积极开拓其他如三一重能、明阳等客户，客户集中度较高不会对公司销售形成重大不利影响。

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

报告期内，公司主要采购原材料、辅料、电力和配套产品，公司生产经营所需的原材料主要为钢材，配套产品主要包括锚板、垫圈。

2023年1月—3月前五名供应商情况

单位：万元

业务类别		主营业务相关			
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	西安科宇	否	钢材	3,314.14	40.48%
2	河南济钢	否	钢材	741.89	9.06%
3	大冶特钢	否	钢材	713.74	8.72%
4	国网公司	否	电	378.27	4.62%
5	陕西威达机械制造有限公司	否	锚板	249.75	3.05%
合计		-	-	5,397.79	65.93%

2022年度前五名供应商情况

单位：万元

业务类别		主营业务相关			
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	西安科宇	否	钢材	9,222.42	26.27%
2	河南济钢	否	钢材	4,489.75	12.79%
3	大冶特钢	否	钢材	3,261.16	9.29%
4	陕西威达机械制造有限公司	否	锚板	1,963.82	5.59%
5	国网公司	否	电	1,616.42	4.60%
合计		-	-	20,553.58	58.55%

2021年度前五名供应商情况

单位：万元

业务类别		主营业务相关			
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	西安科字	否	钢材	12,353.52	42.26%
2	河南济钢	否	钢材	1,741.36	5.96%
3	大冶特钢	否	钢材	1,663.58	5.69%
4	国网公司	否	电	1,365.25	4.67%
5	苏州市锦花紧固件有限公司	否	垫圈	1,114.03	3.81%
合计		-	-	18,237.73	62.39%

注：西安科字的金额包括其关联方陕西合优。

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

报告期内，公司向西安科字（及其关联方陕西合优，后同）采购钢材金额较大。西安科字为西宁特钢在西北地区重要经销商，与西宁特钢保持长期稳定的合作关系，在信用周期、支付方式及交货期方面均有一定的优势，具体如下：（1）在信用周期和支付方式方面，钢厂账期较短，且不接受商业承兑汇票；公司向西安科字采购，具有相对较长的账期，且接受商业承兑汇票。（2）在交货期方面，西安科字在钢厂有常驻人员，负责监督、催货；相比于直接向钢厂采购，公司通过西安科字采购在交货时间上有一定保障，能够快速响应公司加急的采购需求。

报告期内，公司向西安科字采购钢材的单价与其他钢材直接采购同类型钢材的单价不存在重大差异。以采购量最大的 CrMoA 钢材（非钢管）为例，西安科字与大冶特钢、河南济钢等钢厂直接采购的价格（含运费）对比如下：

单位：万元、元/吨

供应商	2023 年 1-3 月		2022 年度		2021 年度	
	金额	单价	金额	单价	金额	单价
西安科字	2,858.82	5,369.72	7,184.30	5,389.28	10,286.52	5,907.10
大冶特钢、河南济钢	1,348.59	5,440.62	7,651.03	5,268.87	3,440.62	6,146.71

2021 年度，公司从西安科字采购 CrMoA 钢材（非钢管）价格低于从大冶特钢、河南济钢的采购价格，主要是由于公司在钢材价格较低的 2021 年 1-3 月从西安科字采购钢材 1,693.86 万元，但同期未从大冶特钢、河南济钢采购钢材。

济源出厂价:合金结构钢:20CrMoA/30CrMoA/35CrMoA/42Cr:φ20-90



未来,随着公司资金实力的增强,公司将逐步增加向河南济钢、大冶特钢、西宁特钢等钢厂直采的比例,公司钢材采购渠道将更趋多元化。

综上,公司向西安科宇采购钢材,主要是基于信用周期、支付方式和交货期等方面考虑,供应商集中度较高不会对原材料供应形成重大不利影响;同时,公司将增加对钢厂直采的比例。

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

(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	2023 年 1 月—3 月		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
现金收款	1,112.15	0.00%	595,507.75	0.11%	456,505.71	0.11%
个人卡收款	-	-	-	-	-	-
合计	1,112.15	0.00%	595,507.75	0.11%	456,505.71	0.11%

具体情况披露:

报告期内,公司存在少量现金收款情形,主要为废料销售现金收款和部分小额商品销售收款,已逐渐规范。

2、现金付款或个人卡付款

☒适用 ☐不适用

单位: 元

项目	2023 年 1 月—3 月	2022 年度	2021 年度
----	----------------	---------	---------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比
现金付款	5,526.00	0.01%	894,874.12	0.25%	66,029.72	0.02%
个人卡付款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	5,526.00	0.01%	894,874.12	0.25%	66,029.72	0.02%

具体情况披露：

报告期内，公司存在极少量现金付款情形，主要是由于公司在非法定工作日支付员工的报销费用，已逐渐减少。

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	否

具体情况披露：

根据《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150号），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。

公司致力于紧固件的研发、生产和销售，主要为风电、核电和石化领域提供高强度紧固件。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》标准（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C34 通用设备制造业”大类中的“C3482 紧固件制造”。公司所属行业不属于上述规定的重污染行业。

报告期内，公司工业用紧固件及异形零部件产品智能制造工厂建设项目（新厂区）存在未完成环评验收即投产的情况，子公司新疆紧固的风电、光伏发电及其他装备制造用高强度紧固件生产一期建设项目存在未取得环评批复即开工建设、未完成环评验收即投产的情况。其中，公司工业用紧固件及异形零部件产品智能制造工厂建设项目（新厂区）已于 2023 年 5 月完成环保自主验收；新疆紧固“风电、光伏发电及其他装备制造用高强度紧固件生产一期建设项目”属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部令第 16 号）中第“三十一、通用设备制造业-69、通用零部件制造 348”类别。前述建设项目包含热处理、机加工及表面处理（达克罗）生产工序，均不涉及电镀工艺，但因计划开展的表面处理（达克罗）生产工序涉及溶剂型涂料的使用，预计年用量为 10 吨以下，因此该项目需要编制建设项目环境影响报告表。

报告期内，新疆紧固投入使用的生产线为锚栓生产线，生产工序为机加工和热处理工序；表面处理（达克罗）生产线仅涉及采购，不涉及安装建设及投入使用。根据公司出具的书面说明及对公

司环评中介机构经办人员的访谈，因新疆紧固将上述生产工序作为整体项目进行环保报建，就整体项目而言，新疆紧固存在未取得环评批复即开工建设、未完成环评验收即提前投入使用的法律瑕疵；但就具体生产环节而言，报告期内新疆紧固投入使用的工序为机加工和热处理工序，不属于需要纳入环评管理的生产工序，需要纳入环评管理的表面处理（达克罗）生产工序报告期内仅涉及采购但并未安装建设及投入使用。针对上述瑕疵，新疆紧固已积极整改，补充办理上述项目环境影响报告表的环评报建手续，并已于 2023 年 9 月 4 日取得了哈密市生态环境局出具的《关于新疆南山紧固科技有限公司风电、光伏发电及其他装备制造用高强度紧固件生产一期建设项目环境影响报告表的批复》（哈市环监函〔2023〕88 号）。新疆紧固后续将根据生产经营计划适时展开表面处理（达克罗）生产线的建设，待前述生产线建设完成后将及时完成环境保护验收工作。

报告期内，新疆紧固的主要财务数据如下：

单位：万元，吨

项目	新疆紧固	公司合并口径	占比
营业收入	7.20	8,051.71	0.09%
总资产	2,057.13	68,263.31	3.01%
净资产	1,978.81	44,124.28	4.48%
预计年产能	6,500	52,940	12.28%

注：营业收入为 2023 年 1-3 月数据；总资产、净资产为截至 2023 年 3 月末数据。

由上表所示，新疆紧固收入贡献、总资产、净资产等财务指标均占比较低，新疆紧固预计年产能 6,500 吨，占公司预计年产能的 12.28%，产能规模较小，对公司整体生产经营不构成重大影响。

经查询新疆紧固所在地环境保护部门网站，截至本公开转让说明书签署日，新疆紧固不存在因违反环境保护、建设项目环境影响评价等相关法律、法规和规范性文件而受到处罚的情形。

公司实际控制人已出具承诺，如新疆紧固因未取得环评批复即开工建设、未完成环评验收即投产而受到行政主管部门的处罚，其将无条件支付因此而产生的费用、罚金或其他经济损失，保证新疆紧固不因此遭受任何损失。

（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：

公司不属于《安全生产许可证条例》规定的实行安全生产许可制度的矿山企业、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，不需要取得相关部门的安全生产许可。报告期内，公司因违反安全生产相关法律法规而受到处罚的情形如下：

1、2021 年安全事故处罚

2020年12月1日，公司发生一起安全生产事故，一名工人经抢救无效死亡。2021年3月15日，公司收到定西市应急管理局作出的《行政处罚决定书》（（定）应急罚【2021】2号），认定公司违反了《安全生产法》第十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第三十三条、第三十八条第一款、第四十一条的规定，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，决定给予处人民币贰拾万元罚款的行政处罚。2021年3月15日，朱平收到定西市应急管理局作出的《行政处罚决定书》（（定）应急罚【2021】3号），认定朱平违反了《安全生产法》第十八条第（一）、（三）、（五）项，第十九条的规定，依据《安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，决定给予处人民币贰万捌仟元罚款的行政处罚。

事故发生后，公司结合事故经过，采取了安全隐患自查、对所有设备检修排查、更新安全保障设施、加强安全教育培训、加大现场检查力度等措施进行整改。收到上述行政处罚后，公司和朱平及时缴纳了相关罚款。

根据作出处罚时适用的《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》第一百零九条第一项规定，发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。公司罚款金额为二十万元，处以一般事故的处罚范围内。根据《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》规定，生产安全一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故的划分标准由国务院规定。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号），一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。本次事故死亡人数为1人，经济损失为100万元，属于《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的一般事故。

定西市应急管理局于2023年4月22日出具了《证明》，“2021年3月，该公司因机械伤害事故受我局处罚，该处罚涉及的违法行为轻微，不构成情节严重、不属于重大违法”。

综上所述，本次违法行为不属于重大违法行为。因此，本次行政处罚不会对公司持续经营产生重大不利影响，亦不会对本次申请挂牌构成实质性法律障碍。

2、2022 年消防处罚

2022 年 11 月 29 日，浙江长瑞收到海盐县消防救援大队《行政处罚决定书》（盐消行罚决字（2022）第 0134 号），因浙江长瑞其他场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准，违反了《中华人民共和国消防法》第十九条第二款之规定，根据《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定，决定给予浙江长瑞处以研发车间停产停业并处罚款 3.5 万元的处罚。

收到上述行政处罚后，浙江长瑞已及时、足额缴纳了前述罚款，并对违法违规行为积极进行整改。截至本公开转让说明书签署日，浙江长瑞上述行政处罚事项已完成整改。

2023 年 6 月 12 日，海盐县消防救援大队出具证明，认定该处罚涉及的违法行为轻微，罚款数

额较小，不属于重大违法，浙江长瑞已按要求完成整改并缴纳了罚款，未造成不良后果和不良社会影响。

鉴于前述有权机关已经证明该等行为不属于重大违法，且浙江长瑞已及时、足额缴纳了相关罚款，并对违规行为进行了整改，该等违规行为未造成人员伤亡、财产损失或其他重大不利影响，不会对本次申请挂牌构成实质性法律障碍。

（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：

公司已通过质量体系认证，具体请参见本节之“三、与业务相关的关键资源要素”之“（三）公司及其子公司取得的业务许可资格或资质”。报告期内，公司不存在质量相关处罚。

（四）其他经营合规情况

√适用 □不适用

1、社保公积金

截至 2023 年 3 月 31 日，公司的社保公积金缴纳情况如下：

公司名称	员工数量	社保缴纳人数	社保缴纳比例	住房公积金缴纳人数	住房公积金缴纳比例
定西高强	649	487	75.04%	321	49.46%
浙江长瑞	28	21	75.00%	17	60.71%
新疆紧固	2	-	-	-	-
合计	679	508	74.82%	338	49.78%

截至 2023 年 3 月 31 日，公司母公司层面共有 649 名在册员工，其中：（1）公司已为 487 名员工缴纳了社会保险，未缴纳社会保险的员工有 162 名，未缴纳的原因为：退休 7 名，新员工 8 名社保正在办理中，147 名员工自愿放弃缴纳（其中 82 名员工已缴纳城乡居民基本医疗保险/城乡居民基本养老保险）；（2）公司已为 321 名员工缴纳了住房公积金，未缴纳住房公积金的员工有 328 名，未缴纳的原因为：退休 7 名，新员工 8 名公积金缴纳手续正在办理中，313 名员工自愿放弃缴纳。此外，公司面向全体员工提供员工宿舍，员工提出书面申请后，即可以 10 元/月的价格入住员工宿舍。

截至 2023 年 3 月 31 日，浙江长瑞共有 28 名在册员工，其中：（1）浙江长瑞已为 21 名员工缴纳了社会保险，未缴纳社会保险的员工有 7 名，未缴纳的原因为：退休 3 名，4 员工自愿放弃缴

纳（其中 1 名员工已缴纳城乡居民基本医疗保险）；（2）浙江长瑞已为 17 名员工缴纳了住房公积金，未缴纳住房公积金的员工有 11 名，未缴纳的原因为：退休 3 名，8 名员工自愿放弃缴纳。

截至 2023 年 3 月 31 日，新疆紧固共有 2 名员工，其中 1 名员工系新入职尚在办理相关手续、1 名员工已达退休年龄，故新疆紧固未为前述员工缴纳社会保险及住房公积金。

2、公司实际控制人出具的书面承诺

对于报告期内公司及子公司存在未为全体员工缴纳社会保险费、住房公积金的情况，公司实际控制人承诺“如公司或子公司发生因未为员工缴纳社会保险、住房公积金而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致承担经济责任的情形，本人将无条件地足额补偿公司因此发生的支出或所受的损失”。

六、 商业模式

（一）盈利模式

公司盈利主要来源于紧固件产品销售所获取的相应利润。基于紧固件行业特性，公司主要通过参与客户招标或商业谈判形式进行项目承揽以获取业务机会，并在确定业务合作关系后向客户提供符合客户要求的产品。公司不断提高产品性能与服务能力，在紧固件领域拓展自身业务规模，持续提升公司的盈利能力。

（二）采购模式

公司设有专门的采购部门，已逐步建立了一系列采购相关的管理制度，制定了《采购管理制度》《应付账款管理办法》等文件，对采购、付款及供应商等方面进行管理。公司根据产品的质量、价格、生产规模、企业信誉等指标对供应商进行审核，确定《合格供应商清单》。对主要原辅材料，公司根据生产需要，结合仓库现有库存、已采购未到货等情况确定采购量，分别与公司供应商进行询价，最终确定供应商。

（三）生产模式

公司根据客户需求组织生产，主要采取“以销定产”的生产模式。客户签订合同时提供图纸、材质、数量、交期等要求，公司生产部下达生产订单，生产部根据具体要求进行生产。同时，公司根据往年订单数据分析，对常用的风电、核电、石化标准件产品准备少量库存。

公司产品生产涵盖热锻、机加工、热处理、探伤、表面处理等工序，表面处理完成后进行质检、包装、入库、发货。公司在热锻、钻孔、螺纹加工等关键工序已基本实现自动化生产。公司全面推行精益生产、6S 定置管理，通过 MES、ERP 系统对接，实现生产管理数据信息化。

公司先后通过了 ISO9001、ISO14001、ISO45001 三体系认证，产品取得欧盟 CE 认证。公司检

测中心通过了 CNAS 实验室认可，实验室具备紧固件常规化分检测、金相检测、力学性能检测、扭矩试验检测、冲击功检测、硬度检测、盐雾试验检测。检测中心对每批次原材料及成品进行抽样检测。加之在制造过程中严格落实三检制度“自检”“专检”“互检”，确保产品质量达标。

（四）销售模式

公司产品销售主要由销售部负责。公司产品销售主要采取直销方式，销售订单主要通过参与客户招标或商务谈判方式取得，销售价格根据中标或谈判的结果确定。

公司与下游客户建立了良好的合作关系。在风电领域，公司连续多年被金风科技评为“质量 AAAAA 级供应商”；在核电领域，是“中广核核电设备国产化联合研发中心”成员单位，并被中广核工程有限公司授予为“核电紧固件生产基地”。

（五）研发模式

公司研发中心主要负责技术研究开发等相关工作。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司研发中心先后被认定为“甘肃省紧固件工程实验室”、“省级工业设计中心”、“省级企业技术中心”和“定西市高强度紧固件工程技术研究中心”。

公司研发工作主要以市场需求为导向，由生产部门或销售部门提出研发需求，并进行详细的市场调研及可行性研究，确定新技术或新产品研发方案。公司研发中心负责组织项目立项评审、组建研发团队、开展研发工作及研发项目验收和成果转化等。同时，公司也根据行业最新发展趋势，主动研发设计满足客户需求的新产品或新技术。

七、 创新特征

（一） 创新特征概况

√适用 □不适用

公司致力于紧固件的研发、生产和销售，主要为风电、核电和石化装备领域提供高强度紧固件。公司是国家高新技术企业，截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有专利总数 42 项，其中发明专利 4 项；公司曾获得国家知识产权优势企业、第一批“专精特新”小巨人企业、中国通用零部件协会技术创新奖特等奖、中国通用零部件协会技术创新奖优秀奖、省级工业技术中心、省级工业设计中心等奖项与荣誉。

自成立以来，公司始终坚持独立自主进行技术创新，自主掌握核心科技，形成了成熟的技术研发管理体系，在高强度紧固件领域拥有坚实的技术积累。

（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	42
2	其中：发明专利	4
3	实用新型专利	38
4	外观设计专利	-
5	公司正在申请的专利	15

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	4

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	1

（三） 报告期内研发情况

1、 基本情况

√适用 □不适用

公司为提高自身的科技创新能力，提高核心竞争力，持续加大研发投入。报告期内，公司研发费用分别为 13,938,301.14 元、13,542,747.21 元和 3,876,907.28 元，占营业收入的比例分别为 3.34%、3.03%和 4.82%。未来，公司将持续加强研发投入，为新产品推出和技术改进提供更大的保障。

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	2023 年 1 月—3 月	2022 年度	2021 年度
钢结构用高强度锚栓产品开发	自主研发			77,328.47
风力发电机组基础用锚栓组件	自主研发			117,514.17
大直径不锈钢紧固件热锻技术开发	自主研发			205,071.59
核电厂用紧固件标准研究	自主研发			779,791.63
紧固件技术开发与成果转化	自主研发			147,372.80
隧道用环向螺栓	自主研发			403,973.51

组件开发				
扭矩系数实验室 间比对试验研究	自主研发			273,330.40
风电两海项目用 紧固件研究与开 发	自主研发		1,059,216.21	856,777.46
钢结构用扭剪型 高强度螺栓连接 副开发	自主研发		24,691.45	19,747.22
扭矩系数、紧固轴 力的工艺保证试 验研究	自主研发		330,200.10	433,764.90
紧固件疲劳试验 研究	自主研发		324,362.49	396,785.27
紧固件粉末渗锌 表面处理技术开 发	自主研发		266,732.48	360,774.94
大直径高强度螺 栓用材料工艺试 验研究	自主研发		2,484,237.24	1,896,876.28
热浸镀锌表面处 理技术研究	自主研发		6,399.09	169,676.54
核电爆破阀用紧 固件开发	自主研发		322,118.04	923,143.62
风力发电机组用 双头螺柱 标准研 究	自主研发		853,029.06	760,060.66
甘肃省核电紧固 件智能检验检测 示范平台	自主研发	549,553.04	1,610,693.16	1,438,240.46
金属热处理技术 研究	自主研发		1,046,437.83	745,665.22
防松垫圈新产品 国产化开发	自主研发		40,965.69	342,920.70
轨道交通用紧固 件开发	自主研发			65,634.54
工艺装备技术改 造	自主研发	351,990.94	1,001,712.13	1,890,437.93
核燃料转运罐用 特制螺栓开发	自主研发		104,387.61	
金属材料及其热 处理与紧固件机 械性能试验研究	自主研发	532,752.79	467,891.18	1,633,412.83
工业用紧固件产 品智能制造工厂 建设	自主研发	106,054.83	580,454.24	
无损检测技术研 究与实践	自主研发	213,125.65	1,220,944.99	
紧固件环保防损 表面处理技术开	自主研发	391,985.63	893,042.60	

发				
风电企业绿色供应链信息管理平台标准研究	自主研发		716,239.18	
核燃料后处理厂特种阀门及部件紧固件	自主研发	190,314.15	188,992.44	
风力发电机组叶片螺栓组件技术规范	自主研发	694,085.99		
风力发电机组预应力基础锚栓笼组合件技术规范	自主研发	425,477.91		
钢制高强度紧固件抗氢脆技术条件	自主研发	143,614.11		
风力发电机组预埋螺套新产品开发	自主研发	98,887.20		
地铁隧道用环向螺栓的研发	自主研发	44,545.79		
核电爆破阀用紧固件的研发	自主研发	47,181.94		
核燃料转运罐用螺栓的研发	自主研发	48,794.38		
钢结构用高强度螺栓连接副的研发	自主研发	38,542.93		
合计	-	3,876,907.28	13,542,747.21	13,938,301.14
其中：资本化金额	-	-	-	-
当期研发投入占营业收入的比重	-	4.82%	3.03%	3.34%

3、合作研发及外包研发情况

√适用 □不适用

报告期内，公司存在以下委托研发：

序号	受托方	关联关系	项目名称	期限	是否支付报酬	委托内容	权属约定
1	兰州富莱炼化新技术开发有限公司	无	紧固件环保防损表面处理技术开发	2022.1.1 - 2024.12.31	是	共同研制满足环保要求和风力发电机组设计寿命防腐要求、干膜自润滑要求的紧固件环保防损表面涂覆材料	项目实施过程产生的知识产权归公司所有

报告期内，前述委托研发尚未产生收入。

（四）与创新特征相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	□是
“技术先进型服务企业”认定	□是
其他与创新特征相关的认定情况	-
详细情况	2019年6月5日，公司取得工信部颁发的第一批专精特新“小巨人”企业认定；2023年3月30日，公司被列入“建议继续支持的国家级专精特新‘小巨人’企业”并完成公示。 2019年6月6日，公司取得甘肃省工业和信息化厅颁发的甘肃省“专精特新”中小企业认定；2023年4月21日，公司被列入“2023年省级‘专精特新’中小企业复核通过名单”并完成公示。 2021年10月22日，公司获得编号GR202162000388的高新技术企业证书。

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

公司主要从事高强度紧固件的研发、生产和销售业务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》标准（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C34通用设备制造业”大类中的“C3482 紧固件制造”。

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	国家发改委	制定产业政策，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。
2	工信部	为提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施行业规划、产业政策和标准，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合
3	中国机械通用零部件工业协会	全国性、行业性社会团体，下含紧固件分会等七个分支机构，负责对行业改革和发展情况进行调研，为政府制定政策提出建议；组织市场及技术发展调研，为行业内企业开拓市场服务；组织修订、制定标准、组织质量监督和推荐优秀新产品；开展行业统计工作，组建行业技术和经济信息网络。
4	全国紧固件标准化技术委	由国家标准化管理委员会批准成立，并负责业务指导，由中

	员会	国机械工业联合会负责日常管理的全国性紧固件标准化技术组织。分析本专业领域标准化的需求，研究提出本专业领域的国家标准发展规划、标准体系、国家标准制修订计划项目的建议；按国家标准制修订计划组织并负责本专业领域国家标准的起草和技术审查工作；建立和管理国家标准立项、起草、征求意见、技术审查、报批等相关工作档案。
--	----	--

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

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》	发改能源[2021]206号	国家发改委、国家能源局	2022年1月	“十四五”时期，基本建立推进能源绿色低碳发展的制度框架，形成比较完善的政策、标准、市场和监管体系，构建以能耗“双控”和非化石能源目标制度为引领的能源绿色低碳转型推进机制。鼓励全社会优先使用绿色能源和采购绿色产品及服务。
2	《关于印发《“十四五”现代能源体系规划》的通知》	发改能源〔2022〕210号	国家发改委、国家能源局	2022年1月	到2025年，非化石能源消费比重提高到20%左右，非化石能源发电量比重达到39%左右。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设；鼓励建设海上风电基地，推进海上风电向深水远岸区域布局。
3	《关于印发《“十四五”能源领域科技创新规划》的通知》	国能发科技[2021]58号	国家能源局、国家科技部	2021年11月	聚焦大规模高比例可再生能源开发利用，研发更高效、更经济、更可靠的水能、风能、太阳能、生物质能、地热能以及海洋能等可再生能源先进发电及综合利用技术，支撑可再生能源产业高质量开发利用
4	《2030年前碳达峰行动方案》	国发[2021]23号	国务院	2021年10月	到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，顺利实现2030年前碳达峰目标。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。
5	《关于印发“十四五”可再	发改能源[2021]1445号	国家发改委、国家能	2021年10月	“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增

	生能源发展规划的通知》		源局等九部门		量中的占比超过 50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。
6	《关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知》	发改价格[2021]833 号	国家发改委	2021 年 6 月	2021 年起,对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目（以下简称“新建项目”），中央财政不再补贴，实行平价上网。2021 年新建项目上网电价，按当地燃煤发电基准价执行；新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，以更好体现光伏发电、风电的绿色电力价值。2021 年起，新核准（备案）海上风电项目、光热发电项目上网电价由当地省级价格主管部门制定，具备条件的可通过竞争性配置方式形成，上网电价高于当地燃煤发电基准价的，基准价以内的部分由电网企业结算。
7	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要纲要》	-	十三届全国人大四次会议	2021 年 3 月	完善智能制造标准体系。深入实施质量提升行动，推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”。
8	《国务院关于加强建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》	国发[2021]4 号	国务院	2021 年 2 月	提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。
9	《产业结构调整指导目录（2019 年本）》	发改委令第 29 号	国家发改委	2019 年 10 月	将“合金钢、不锈钢、耐候钢高强度紧固件、钛合金、铝合金紧固件和精密紧固件”列为“鼓励类”
10	《关于完善风电上网电价政策的通知》	发改价格[2019]882 号	国家发改委	2019 年 5 月	2018 年底之前核准的陆上风电项目,2020 年底前仍未完成并网的,国家不再补贴;2019 年 1 月 1 日至 2020 年底前核准的陆上风电项目,2021 年底前仍未完成并网的,国家不再补贴。自 2021 年 1 月 1 日开始,新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴。对 2018 年底前已核准的海上风电项目,如在 2021 年底前全部机组完成并网的,执行核准时的上网电价;2022 年及以后全部机组完成并网

					的，执行并网年份的指导价。
--	--	--	--	--	---------------

（2） 对公司经营发展的影响

风电属于可再生能源，受到国家政策的大力支持。在国家利好政策驱动下，作为风电领域的上游产业，公司所处紧固件行业的发展前景日益明晰。

4、（细分）行业发展概况和趋势

（1）紧固件行业定义及分类

紧固件是作紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件，被称为“工业之米”，是工业中应用最为广泛的基础零部件。紧固件主要包括螺栓、螺柱、螺钉、螺母、锚栓、垫圈等，其特点是品种规格繁多，标准化、系列化程度高，普遍应用于各类高端装备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑等产品中。

根据强度高低的不同，紧固件分为低强度紧固件和高强度紧固件。力学性能等级低于 8.8 级或公称抗拉强度低于 800MPa 的紧固件称为低强度紧固件，力学性能等级高于 8.8 级的紧固件称为高强度紧固件。根据标准化程度的不同，紧固件分为标准件和非标准件：标准件具有统一的技术标准，通用性强；非标准件通常用于特定的行业或者用途，具有专用性的特点，一般需要在取得配套企业的认可、签订技术和商务合同之后再进行按需生产。

（2）全球紧固件行业发展概况

根据 Grand View Research 数据，2021 年全球工业紧固件市场规模为 884.3 亿美元。受益于经济的持续发展，从而刺激耐用用品的需求，全球工业紧固件市场有望持续增长。在 2022-2030 年，预计将以 4.5% 的复合年增长率增长，到 2030 年全球工业紧固件市场规模达到 1,312.8 亿美元。紧固件制造业趋势正在向生产创新产品的方向发展，以适应不断变化的消费者需求，这预示着未来市场的不断增长。

（3）我国紧固件行业发展现状

根据前瞻产业研究院的数据，2021 年我国紧固件市场需求约 1,400 亿元。目前，我国紧固件生产企业大部分规模小、生产工艺技术落后、自动化水平低，产品质量较不稳定；而在高端紧固件领域，伴随风电、工程机械、轨道交通、航空航天、汽车等行业的快速发展，需求持续走高，少数国内优秀企业在该领域与国外企业竞争。

（4）下游应用行业的市场需求情况

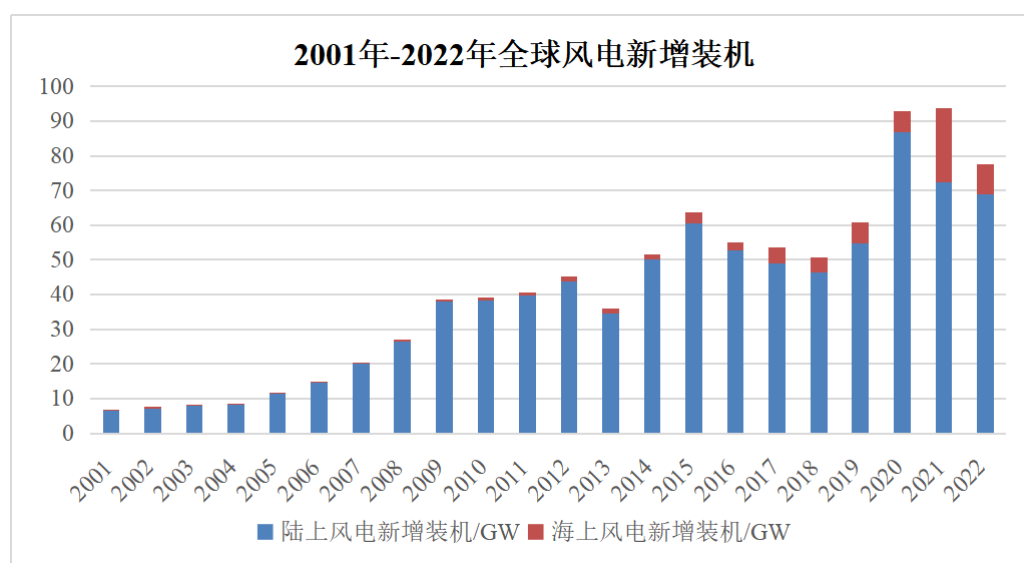
高强度紧固件作为高端装备制造业的关键基础部件，其下游行业主要为以风电为代表的新能源设备、轨道交通装备、工程机械、航空航天设备等制造产业。下游行业的景气度直接影响着高强度

紧固件的市场需求容量和行业景气程度。随着产业结构调整的深度，我国对前述高端装备制造业的投资规模不断加大，下游行业对高强度紧固件的需求不断增长。

①风电行业发展概况及需求情况

1) 全球风电行业发展概况

根据 GWEC 发布的《Global Wind Report 2023》，2022 年全球风电新增装机容量为 77.6GW，其中陆上风电新增装机容量 68.8GW，海上风电新增装机容量 8.8GW。2001 年至 2022 年，全球风电新增装机容量年均复合增长率高达 12.53%。根据 GWEC 预测，2022 年至 2027 年期间全球风电装机容量将保持逐年增长，年均复合增长率达到 15%。



数据来源：GWEC

2) 我国风电行业发展概况

2020 年 9 月，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，中国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。同年 12 月，习主席在气候雄心峰会上进一步宣布，“到 2030 年，中国非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右，森林蓄积量将比 2005 年增加 60 亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上”。2021 年 10 月，《2030 年前碳达峰行动方案》对外公布，提出：到 2025 年，非化石能源消费比重达到 20%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2020 年下降 18%；到 2030 年，非化石能源消费比重达到 25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 65%以上，顺利实现 2030 年前碳达峰目标。风电、光伏等可再生能源必将进入提高发展速度、扩大发展规模的新阶段。

中国是世界第一大风电装机国，同时也是最大的风电整机装备生产国。风电设备制造已经达到领先水平，形成了具有国际竞争力的风电装备全产业链。随着技术进步，风力发电的经济性日益提高。根据国际可再生能源署（IRENA）《Renewable Power Generation Costs in 2021》公布的全球平

准化度电成本（LCOE）数据，2021 年，我国新建陆上风电项目的加权平均 LCOE 约为 0.028 美元/千瓦时，较 2010 年降幅约 66%；海上风电加权平均 LCOE 下降至 0.079 美元/千瓦时，较 2010 年降幅约 56%。而根据中国人民大学《中国煤电成本分析与风险评估》，基准情景（即保持 2019 年水平，寿命期为 30 年），我国大多数燃煤机组发电的 LCOE 介于 0.2-0.3 元/kWh，全国平均 LCOE 为 0.263 元/kWh。因此，我国陆上风电的度电成本已具备平价上网条件，具备良好的发展前景。

国家层面补贴在 2021 年末的取消，仅在短期导致 2020 年风电新增装机容量的爆发式增长和 2021-2022 年度的短暂下滑，但不会影响风电行业的整体发展趋势。2020-2022 年，风电新增装机容量分别为 7,167 万千瓦、4,757 万千瓦、3,763 万千瓦，同比增速分别为 179%、-34%、-21%。2023 年 1-3 月，风电新增装机容量 1,040 万千瓦，同比增长 32%，已恢复增长。

我国风电新增装机容量从 2009 年的 973.00 万千瓦增长到 2022 年的 3,763.00 万千瓦，年均复合增长率为 10.97%；累计装机容量从 2009 年的 1,759.94 万千瓦增长到 2022 年的 36,544.00 万千瓦，年均复合增长率为 26.28%。

报告期内，公司营业收入与行业整体情况、同行业可比公司的对比如下：

项目	2022 年度		2021 年度
	数量	增速	数量
我国风电新增装机容量（万千瓦）	3,763.00	-20.90%	4,757.00
飞沃科技营业收入（万元）	134,024.25	18.66%	112,951.59
中成发展营业收入（万元）	23,350.38	3.58%	22,542.73
定西高强营业收入（万元）	45,128.18	7.98%	41,792.52

根据上表，2022 年度，公司营业收入增速与同行业可比公司飞沃科技、中成发展的增速基本一致，其中飞沃科技的营业收入增速相对较高主要是由于其整机螺栓、锚栓组件等产品收入大幅增长。2022 年度，公司收入增长 7.98%，而同期我国风电新增装机容量下降 20.90%，主要是由于公司与飞沃科技、中成发展等行业内规模较大企业具备规模优势、成本控制能力较强，在行业需求下滑时具备较强的市场竞争力。

3）风电行业对紧固件制造业的需求分析

风电行业作为高强度紧固件的重要下游应用行业，其稳定、健康、持续的发展，对高强度紧固件制造业的发展息息相关。全球范围内风电行业的稳定发展，我国风电行业的长期向好，均有效保障了风电行业对高强度紧固件的市场需求，为风电高强度紧固件制造企业发展提供了良好机遇。

②其他下游行业发展概况

1）核电行业概况

近年来中国核电发电量逐年增加，截至 2021 年末，我国商运核电机组总装机容量 5,327.5 万千

瓦，占全国电力装机总量的 2.24%。“十四五”期间，我国将保持每年 6-8 台核电机组的核准开工节奏。2021 年，我国核能发电量在我国电力结构中的占比为 4.8%，预计到 2035 年增长到 10%。因此，未来核电行业的稳步发展将形成对紧固件行业的稳定需求。

2) 石化行业概况

石化行业属于成熟行业，行业整体增长空间相对较小。我国石化行业需通过创新实现产品的高端化、差异化和专用化，提升供给端质量和水平，进一步提升石化材料和石化产品为高端制造业、战略性新兴产业配套的能力和水平；同时，需瞄准石化产品供应链的堵点和被“卡脖子”的痛点，加快关键核心技术攻关，解决补短板技术、短缺产品和关键设备难题，突破供给约束堵点、卡点和脆弱点，实现为电子信息、航空航天及国防军工配套材料和特殊产品的自主可控、自立自强。因此，未来石化行业的结构化发展还将促进对紧固件行业的需求。

(5) 公司所属行业的未来发展趋势

全球紧固件制造业经过数百年发展，随着产业不断升级，下游应用行业日益广泛，并且呈现出由低强度、通用型转为高强度、超高强度专用型的发展趋势。我国紧固件生产企业大部分规模小、生产设备自动化水平低、生产工艺技术落后，产品质量不稳定，仅能生产低强度紧固件；而在高端紧固件市场，伴随着风电、工程机械、轨道交通、航空航天等行业的快速发展，需求持续走高，但由于仅有少数国内企业能够凭借自身较强的综合实力从事此领域业务并与国外企业开展竞争，导致国内高强度、高端紧固件产品供给相对不足。

当前，我国以新能源备、高端航空航天设备、精密仪器、机械设备等为代表的高端制造产业也将进入重要的发展时期。2015年，国家提出了实施《中国制造2025》，为实现中国制造产业升级，发展高端装备制造指明了方向，也为紧固件行业发展高性能级别产品提供了良好的发展契机。

(6) 公司对非风电行业的布局情况

除风电板块外，公司产品还应用于核电、石化及装备制造等行业市场。公司产品结构及生产工艺比较完备，可以为客户提供系统性的技术解决方案和产品供应及服务。在非风电板块，公司将主要依托现有材料、工艺等方面的研发人员，在以下领域进行重点布局：

①核电行业及核电客户的民用市场

核电属于公司的重点业务板块，也是公司拟重点发展的板块之一。核电行业因其特殊性、安全性、保密性，对产品供应商准入门槛高，产品技术含量高，公司是中广核、中核等企业核电装备及工程建设用紧固件的主要供应商，被中广核确定为核电紧固件生产基地。按照中国核能行业协会发布的《中国核能发展与展望（2022）》，“十四五”期间，我国将保持每年 6-8 台核电机组的核准开工节奏，核电进入了较快发展期。公司将在核电领域继续发力，充分发挥全产业链配套优势，而核电产品的高附加值可促进公司盈利水平的稳定和增长。

核电客户民用产品的市场开发，是公司拟开拓的新市场。通过现有核电客户（如中核苏阀、神通阀门、纽威阀门等），公司开拓并承接其民用产品的订单具有较强优势。

②工业零部件

工业零部件领域范围广泛，涉及国民经济各个行业。立足于工业用紧固件市场，公司切入工业用零部件市场具有设备、工艺、人员、研发及市场客户等现实优势。以阀杆为例，阀杆因其机械性能、精密度及表面处理等要求，是阀门产品中的核心配件；而阀门是工业生产和流体控制中不可或缺的设备，其广泛应用于管道运输、流体控制、石油化工、水处理等领域。目前阀杆的生产厂家以长三角小型加工企业为主，公司在设备自动化等方面具备优势。同时，神通阀门、中核苏阀等阀门行业龙头企业为公司客户。因此，公司切入阀杆市场具有技术、设备、客户资源等优势。目前，公司正积极推进阀杆的研发试验。

③锻件产品

锻件作为装备制造业所必须的关键基础部件，广泛应用于电力、石化、航空航天、高端装备制造等国民经济和国防工业的各相关行业。另外，锻造行业由于其下游行业覆盖面较广、分散度高，具有一定对抗经济波动风险的能力。公司在锻造后序机加工、热处理等方面具备成熟经验，拥有相应检验、检测设备与手段，后续将积极推进锻造试验。公司锻件产品涉及核电用大直径主螺栓、民品压力容器、工程机械等三个领域。

1) 核电用大直径主螺栓

公司与上海阿波罗机械股份有限公司等核电行业企业建立了长期的合作关系，其中核电产品规格 AM76x4/L405+M72x4/L80 主螺栓性能要求 10.9 级，普通热轧钢材达不到性能要求，而锻件能够达到要求。

2) 压力容器锻件

民品压力容器用锻件，主要有石油化工行业大规格螺柱、螺母，压力容器用紧固件，性能要求一般优于国标控制，须符合压力容器相应控制规范。大规格（如 M100 以上）压力容器用紧固件如果采用轧制材料生产，一般很难满足压力容器规范要求（如淬透性与金相组织），且大规格轧制棒材的采购也存在一定难度。公司根据产品形状，采用镦粗、拔长等锻造手段，不仅能锻造出大规格产品，还能很好地保证产品机械性能与金相组织。

3) 工程机械锻件

工程机械方面设备用紧固件，要求高强度、高硬度以及高冲击性能。常规材料在保证高强度高硬度时，塑性指标（冲击）会下降。锻件材料通过锻造改变材料内部组织，能一定程度的消除材料内部缺陷，材料经过后续合理的热处理过程，能达到更好、更稳定的力学性能。

④涂覆材料

表面处理及涂料的研发是紧固件生产的重要环节，其在工业用零部件、钢结构产品等广大领域也有着重要用途。随着风电行业的发展扩张，风电机组适用环境将更加复杂多样，下游客户对紧固件产品的表面处理工艺及质量要求也不断更新。为满足风电类紧固件的市场需求，并提升公司风电产品毛利率水平，公司就紧固件表面处理工艺及涂覆材料加大研发投入。目前，公司自主研发的涂覆材料及技术有效解决了抗扳拧损伤、干膜自润滑、不锈钢螺纹防咬死等行业多项“卡脖子”技术难题。该系列多项产品已完成一期开发，后续将进行涂覆材料与涂覆工艺研究深度开发，并开展现场试验、检测验证等各项工作。

前述领域中不涉及资质许可，公司将积极推进该等领域的研发和客户开拓。

5、（细分）行业竞争格局

（1）竞争格局

紧固件行业的市场较为分散，国际大型紧固件企业包括德国伍尔特（WÜRTH）集团、美国ITW集团（伊利诺伊工具集团）。德国伍尔特集团1945年成立，专门从事各类紧固件、五金零配件、手工具、化工产品、电动气动工具等的销售，服务对象覆盖建筑业、汽车业等工业领域，被誉为工业超市。伍尔特集团是全球紧固件行业最大的企业之一，2022年全球销售额199.5亿欧元。美国ITW集团成立于1912年，是高性能紧固系统、专用和通用设备及工业、民用消费系统的大型跨国研发生产企业。ITW集团2022年度的营业收入为132.19亿美元。

目前，我国紧固件行业企业大致可以分为两大派系，一类是专注于单个或少数几个领域的紧固件生产商，代表性企业包括飞沃科技、上海申光、山东高强、中成发展等；另一类是覆盖多个领域紧固件的生产商，代表性企业包括晋亿实业、浙江东明等。总体来看，生产覆盖多个领域紧固件产品的企业多于专注于单个领域紧固件产品的企业。

（2）行业壁垒

紧固件行业是一个成熟的行业，其市场潜力大，但同时也存在一定的行业壁垒。

①客户资源壁垒

下游厂商对紧固件的质量和稳定性要求十分严格。下游客户厂商在选择供应商过程中通常还会建立一套包含技术能力、生产条件、质量控制等方面的严格的供应商评审标准，并在诸多供应商中择优挑选。只有通过审核的供应商才能进入下游厂商的合格供应商名录。

②技术壁垒

紧固件制造需要较高的专业知识和技能，对原材料、生产工艺、质量控制和测试方法等方面要

求高，制造过程中需要考虑到很多细节，要求有一定的技术积累和经验积累。

同时，紧固件逐渐从单纯的机械被动件向智能的主动控制紧固件转变，所以具有先进、创新的产品和技术的厂商往往会取得更大的市场份额。

③品牌壁垒

在紧固件行业，知名品牌和良好的声誉可以帮助厂商在市场上取得优势。知名品牌和声誉能够增强买家的信任和对紧固件质量的信心。而品牌的建立需要较长时间的积累。

（3）行业内的主要企业

①飞沃科技

飞沃科技是一家专注于高强度紧固件的研发与生产，并提供相关智能装备和解决方案的高科技企业。飞沃科技目前主要为全球风电设备制造商提供预埋螺套、双头螺杆、地锚螺栓、主机螺栓和塔筒螺栓等高强度紧固系统部件，同时积极拓展除风电行业以外的轨道交通、汽车、石油、军工等高端装备领域的应用。飞沃科技与国内外领先的风电设备制造商建立了合作关系，主要客户有LM、Vestas、西门子歌美飒、中材科技等，产品销往中国、西班牙、波兰、印度、美国等多个国家。2022年度，飞沃科技营业收入13.40亿元。

②中成发展

中成发展成立于2011年，主要致力于高强度紧固件产品的研发、生产和销售。中成发展通过多年的研发和生产经验积累，产品系列覆盖了风电系统等领域，目前主要产品包括风电锚栓、塔筒螺栓、叶片双头螺栓、垫片、螺母等紧固件。中成发展已经为国内外数百家风场上万台风机供应锚栓及法兰连接螺栓，产品遍布全国近30个省份，还远销瑞典、印度、俄罗斯、泰国等国家。2022年度，中成发展营业收入为2.34亿元。

③大智科技

宁波大智机械科技股份有限公司（以下简称“大智科技”）的业务立足于清洁能源市场产品的研发、设计和生产，专注于太阳能光伏支架和风电设备专用紧固件的研发、设计、生产和销售。在风能产品方面，拥有多项关键技术，稳定的加工水平，确保了高强度紧固件的机械特性，包括抗拉强度、屈服强度、硬度、延展性和冷冲击性等，在高强度紧固件关键制造工艺方面均满足了高标准的要求，为世界主要的风机制造商如西门子歌美飒、Vestas、中国电建集团等提供风电设备零件产品。

④上海申光

上海申光高强度螺栓有限公司（以下简称“上海申光”）地处国家级上海临港重装备产业区内，成立于1991年，主要产品包括成套风电机组用高强度螺栓、核电装备用紧固件、钢结构用高强度螺栓及非标准专用高强度紧固件产品等，年产高强度紧固件3万多吨，产品广泛应用于1.5兆瓦以

上的主机、塔架、叶片和基础部件，同时也广泛应用于核电装备、电站锅炉钢结构、机电装备、机场机库、大跨度桥梁、高层建筑、高速客运列车、铁路道岔等领域中。

⑤舟山正源

舟山市正源标准件有限公司（以下简称“舟山正源”）地处浙江省舟山市，成立于1996年。舟山正源从事标准件制造多年，参与起草与制定多项国家紧固件标准。该公司主要产品为风能产品、桥梁高速列车产品、石化石油电力产品、航空汽轮机产品、船舶铁道产品以及核电、兵工产品等。

（二）公司的市场地位及竞争优势

1、公司在行业内的竞争地位

公司技术力量雄厚，具有一定的研发实力和研发成果，为国家知识产权优势企业、第一批“专精特新”小巨人企业、全国紧固件标准化技术委员会（第六届）单位委员、中国机械通用零部件工业协会紧固件分会第八届理事会常务理事单位、中国机械零部件产业技术创新联盟理事单位、中广核核电设备国产化联合研发中心成员单位，曾获得中国通用零部件协会技术创新奖特等奖、中国通用零部件协会技术创新奖优秀奖等荣誉。截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有专利总数42项，其中发明专利4项。公司已通过ISO9001、ISO14001和ISO 45001三体系认证及产品CE认证，公司检测中心取得CNAS实验室认证。

公司深耕紧固件行业五十余年，与下游客户建立了良好的合作关系，连续多年被金风科技评为“质量AAAAA级供应商”，并被中广核工程有限公司授予为“核电紧固件生产基地”。公司下游客户主要包括金风科技、三一集团、明阳智能、中国中车、中船重工、中广核、中核、国核、上海电气、东方电气、神通阀门、中建科工集团、中石油、中石化、延长石油、兰石集团、中国一重、中国二重等国内知名企业或上市公司。

2、公司的竞争优势、劣势

（1）竞争优势

①技术与研发优势

公司技术力量雄厚，具有一定的研发实力和研发成果，为全国紧固件标准化技术委员会（第六届）单位委员、中国机械通用零部件工业协会紧固件分会第八届理事会常务理事单位、中国机械零部件产业技术创新联盟理事单位、中广核核电设备国产化联合研发中心成员单位。公司为甘肃省高新技术企业，于2019年被工业和信息化部认定为“第一批专精特新‘小巨人’企业”。

公司已通过ISO9001、ISO14001和ISO 45001三体系认证及产品CE认证，公司检测中心取得CNAS实验室认证。近年来，公司参与行业内的6项国家标准和4项团体标准的编制。

②工艺制造优势

经过50多年的发展与沉淀，公司在核心生产技术、工艺流程持续改进、加强成本控制、增强品质管理和快速响应等方面已建立起较大制造优势。公司紧固件的制造工艺有冷锻工艺、热锻工艺、冷挤压工艺以及切削工艺等，冷锻工艺适用于大批量小规格零部件的生产，热锻工艺适用于大批量大、中规格紧固件的生产，冷挤压工艺适用于承载危险截面处的合金紧固件的生产。公司根据产品特性灵活运用各种工艺，着力打造紧固件全产业链生产线。

公司通过不断的实践、摸索、设计研发，公司加大技改投入，推进智能化建设，引进了适合自身产品生产的高端工业机器人等全自动生产设备，降低劳动强度，提高生产效率。2019年，在现有ERP的信息化管理基础上，引进MES系统（生产制造系统），实现生产过程的可视化管理，进一步提高公司整体管理水平。

③产品优势

公司主要从事高强度紧固件的研发、生产和销售业务，在机械加工工艺、热处理、表面防腐处理等方面积累了丰富的制造经验和技術优势，具备国标（GB）、欧标（EN）、美标（ANSI）、日标（JIS）、国际标准（ISO）等各类高品质高强度紧固件的生产能力。

公司产品品类丰富，规格全，广泛应用于风电、核电、石化装备等领域，并逐步拓展至轨道交通、军工、新基建等领域。公司产品具有“高强度、抗疲劳、耐腐蚀”的特点。公司具备多品种、大批量的柔性生产能力，对客户的需求能够实现快速响应，保障产品的及时供应。在产品配套方面，公司具备覆盖M2.5-M200直径长度可达6米的标准以及非标产品的加工能力，积累了丰富的制造经验，可以满足客户的多样化需求。

④客户资源优势

公司深耕紧固件行业五十余年，与下游客户建立了良好的合作关系，连续多年被金风科技评为“质量AAAAA级供应商”，并被中广核工程有限公司授予为“核电紧固件生产基地”。公司是中石油炼化板块项目建设紧固件采购全国定点企业之一。

公司下游客户主要包括金风科技、明阳智能、中广核、中核集团、国核、中船重工、中国中车、中建、中铁建、中建科工集团、东方电气、上海电气、哈尔滨电气、三一重能、中石油、中石化、延长石油、兰石集团、中国一重、二重重装、纽威阀门、神通阀门等国内知名企业或上市公司。

2、竞争劣势

公司的竞争劣势主要集中在资金相对不足、目前融资渠道较为单一等方面。作为制造企业，且目前公司正处于持续成长阶段，在研发、引进人才、厂房建设、购置设备等环节均需要大量的先期资金投入。同时，业务规模的增长对公司资金实力也提出了更高的要求。公司仅依靠自身积累和银行贷款，不足以满足自身快速发展需要。因此，进行挂牌融资、打造良好的发展平台是公司发展的

客观需求。

（三） 其他情况

☐适用 ☒不适用

九、 公司经营目标和计划

（一） 经营目标

公司是一家专注于工业用高强度紧固件研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司产品主要应用于核电、风电、石油化工及装备制造领域。未来三年内，公司在以高强度紧固件及高端核心零部件相关产品的研发与制造为主要发展方向的前提下，持续巩固和拓展现有风电紧固件市场，进一步做大做强核电、石油化工及装备用高端紧固件、核心零部件市场，继续探索并开发轨道交通、新基建、轮船、航空、汽车等其他高端装备领域市场，开拓公司新的盈利点，实现公司可持续发展。

（二） 公司未来发展规划

1、巩固现有市场地位及全产业链配套优势

公司将持续巩固现有市场地位及全产业链配套优势。

在核电领域，公司继续坚持以质量求生存、以信誉求发展的理念，发挥生产设备齐全、全产业链配套能力强的优势，强化核电紧固件生产的核心优势，持续开拓核电领域下游市场。

在风电领域，公司将持续强化异形件加工能力强、订单执行灵活、加工成本控制精细的生产优势，稳步扩大在风电行业位居前列的排名及良好的竞争优势。

在石化及其他领域，公司将继续巩固和开拓相关市场。公司已通过新厂建设等方式扩大产能，拟进一步将核电、石化、风电板块紧固件各自独立进行生产管理，有效提升产能及盈利能力。

2、提升客户服务广度及深度

公司将持续与现有重点客户建立紧密的沟通协调机制，在产品设计、交货和服务等各方面深入了解并充分满足客户需求。公司将广泛收集客户需求，跟踪行业发展趋势，通过构建更为完善、辐射能力更强的服务网络平台，强化营销体系对未来市场发展趋势的把握和分析功能，积极提升客户服务广度及深度。

3、零部件差异化发展路线

公司将积极拓展零部件差异化发展路线，加强非标异形零部件研发、生产投入，高端非标零部件一站式配置。采取“避开区位不利因素，紧盯高端装备及先进制造领域，走行业差异化发展道路”的经营战略，提供全产业链配套与服务，扩大产品服务范围，形成高端装备制造领域全产业链配套供应新模式。

4、设备升级改造发展规划

公司将购置先进的自动化生产设备，提高生产线自动化程度，建设先进、高效及环保的自动化生产线，满足产品的自动化生产，建立、完善并深度应用 ERP 系统，进一步细化生产数字化管理，加速提升生产制造柔性化、自动化水平，提高生产效率和产品稳定性。

通过制造过程的自动化升级，打造自动化车间和数字化工厂，改善产品工艺，提高生产效率，降低生产成本和资源消耗，用自动化和快速制造来提升公司产品和服务的竞争力。公司将持续优化现有工艺流程，在常规的生产工艺上，设计特殊工艺工序，保障产品可靠性，使产品的质量持续稳定性达到最大化。

5、人才发展规划

公司将建立健全人力资源管理制度，进一步完善公司人力资源体系，建立精干高效、权责明确、执行力强的组织管理体系。搭建有序的人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，多渠道引进人才，加强考核和培训体系建设，不断促进员工知识、技能的提升，打造一支专业、高效的员工队伍，为公司的长远发展储备力量。此外，公司还将完善绩效考核体系，进一步量化、细化考核指标，提高员工的积极性。同时推行薪酬福利管理，逐步优化员工薪酬福利结构，实行科学公平的薪酬福利制度，加强员工激励，以优厚的条件、创新性的激励方式吸引并保留人才。

6、技术及研发规划

未来公司将坚持技术创新，加快研发人才队伍建设，加大自主创新力度，以市场为导向，积极推进高强度紧固件的核心技术和关键技术的研发工作，进一步丰富产品品类、提升产品合格率、提高产品质量稳定性，建立值得客户信赖的紧固件产品品牌。

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：

公司已依法建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，并按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等规定制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》等公司内部管理制度，建立了全面完整的公司治理制度。

自报告期初至公开转让说明书出具日，公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层已按照公司内部治理制度的规定进行规范运作，公司股东、董事会成员、监事会成员、高级管理人员已按照公司内部治理制度、工作细则的规定履行职责。

（一）股东大会运行情况

公司按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求制定了《股东大会议事规则》，股东严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利、履行义务，股东大会依法规范运行。

公司历次股东大会会议通知、召开方式、表决方式均符合相关规定，会议记录完整，股东大会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责，决议合法有效。股东大会制度在规范公司运作过程中发挥了积极的作用。

（二）董事会运行情况

公司按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求制定了《董事会议事规则》，董事会运行规范。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。

公司历次董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与会董事不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。董事会制度在规范公司运作过程中发挥了积极的作用。

（三）监事会运行情况

公司已根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定制定《监事会议事规则》。公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利和履行义务。

公司历次监事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与会监事不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。监事会制度在规范公司运作过程中发挥了积极的作用。

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：

根据内控规范的指导性规定，公司建立了包括会计核算、财务管理、风险控制、重大事项决策、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度等制度在内的内部管理制度，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各方面建立健全了有效的内部控制制度，能够合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

公司已严格遵循全面性、重要性、制衡性、适应性及成本效益原则，在公司内部的各个业务环节建立健全了有效的内部控制系统，由管理层负责内部控制的贯彻、执行，由全体员工参与内部控制的具体实施，在所有重大方面均保持了有效的内部控制。

（二）公司投资者关系管理制度安排

为规范本公司的信息披露行为，切实保障投资者合法权利，公司根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，在挂牌后适用的《公司章程》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》中规定了信息披露相关的内部控制制度及流程等相关内容，以保障投资者及时、真实、准确、完整地获取公司相关资料和信息，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。

公司的《投资者关系管理制度》规定了投资者关系管理的对象、工作内容和方式以及投资者关系工作的组织与实施，为更好地保护投资者的合法权益作出了制度性的安排，为投资者行使权利创造了条件。

公司的《信息披露管理制度》规定了信息披露的内容、信息披露的事务管理、信息披露的程序、相关文件资料的档案管理、信息披露的媒体、保密措施、与投资者媒体等信息沟通相关制度，从而确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、投资者及其他利益相关人的合法权益。

(三) 董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

公司董事会对公司治理机制的执行情况进行讨论和评估后认为，现有公司治理机制能给所有股东提供合适的保护，相关公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已规定必要的内部管理制度，且报告期内相关制度能得以有效执行。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

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
2021年3月15日	定西市应急管理局	定西高强	2020年12月1日，定西高强发生一起安全生产事故，一名工人经抢救无效死亡	罚款	200,000
2021年3月15日	定西市应急管理局	朱平	2020年12月1日，定西高强发生一起安全生产事故，一名工人经抢救无效死亡	罚款	28,000
2022年11月29日	海盐县消防救援大队	浙江长瑞	研发车间设置居住场所，不符合住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求	罚款	35,000

具体情况：

√适用 □不适用

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具体情况详见“第二节 公司业务”之“五、合规经营情况”之“（二）安全生产情况”。

（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	公司设置了经营业务所需的部门并配备了相应的业务人员，公司具备从事相关业务所需的行政许可，公司能够独立签署各项与其生产经营有关的合同，能够独立开展各项生产经营活动，具备独立运营其业务的能力，公司业务独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在对关联方的依赖。
资产	是	公司的注册资本已足额到位，公司及子公司合法拥有与经营活动有关的土地、房屋等有形资产及商标、专利等无形资产的使用权或所有权，拥有独立完整的资产结构，具备与经营有关的配套设施。公司资产与主要股东及其控制的其他企业资产产权已界定清晰，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人和其他关联方占用的情况，也不存在以承包、委托经营或其他类似方式依赖股东、实际控制人和其他关联方的情形。
人员	是	公司的高级管理人员均专职在公司工作，并在公司领取薪酬。公司不存在高级管理人员在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及领薪。公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职的情形；公司已与员工签订劳动合同，并制定了相关的劳动、人事、薪酬制度，公司独立向职工支付工资、购买社会保险、发放福利，公司的劳动、人事、工资管理等事项与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，独立运作。
财务	是	公司已建立了独立的财务会计核算体系、财务管理制度，

		设有独立的财务部门，配备了相应的财务会计人员，设置了独立的会计账簿，能够独立作出财务决策。公司财务人员及财务负责人未在控股股东控制的其他企业兼职。公司有独立的银行账户，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形，公司依法独立进行纳税申报并履行纳税义务，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税的情形。
机构	是	公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会、高级管理层等公司治理结构并制定了完善的议事规则及内部管理制度；公司按照自身经营管理的需要设置了内部经营管理机构，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未有机构混同的情形。

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	定西长瑞企业管理咨询股份有限公司	企业管理咨询、商务信息咨询、市场调研、企业内部职工培训、市场营销策划、投资咨询、会展服务等（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）。	企业控股平台	61.73%
2	甘肃定西金牛家具有限责任公司	办公、民用家具及木制品、沙发制造销售、装饰装璜材料销售、家居装饰、装璜、房屋租赁	包装木箱生产及房屋租赁	28.06%
3	定西渤欣企业管理咨询中心（有限合伙） （注：朱平为执行事务合伙人）	企业管理咨询服务，商务信息咨询服务（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）***	员工持股平台	4.08%
4	定西南山房地产开发有限公司 （注：间接控制）	一般经营项目：房地产开发经营（凭有效资质证经营）	房地产开发经营	61.73%
5	定西市南山物业管理有限公司 （注：间接控制）	物业管理服务（凭资质证经营）	物业管理服务	61.73%
6	定西南山长瑞商贸有限责任公司	金银首饰、工艺品、电子产品（不含地面卫星接收设施）、化妆品、家用电器、五金交电、日用品、纺织用品、床上用	超市运营	51.44%

	(注：间接控制)	品、纸制品、服装、内衣、鞋帽、皮革制品、玩具、文体用品、图书影像、办公用品、教学仪器、体育用品、洗涤用品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含熟食）、保健食品、婴幼儿配方乳粉、烟酒、肉、水产品、蔬菜水果、米面油零售；餐饮服务、住宿服务、儿童娱乐服务；房屋租赁；水洗干洗服务；农产品生产加工及销售。（依法需经许可的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***		
--	----------	--	--	--

（三） 避免潜在同业竞争采取的措施

为有效防止及避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人朱平已出具关于避免同业竞争的书面承诺函，主要内容如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本人没有在中国境内或境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在直接或间接竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益。

2、本人保证及承诺，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务相竞争的任何活动。

3、如拟出售本人与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。

4、本人及所控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其控股企业之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司。

5、本人将依相关法律法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，自本承诺函出具之日起，本承诺函项下之承诺为不可撤销的、持续有效的承诺，直至本人不再作为公司控股股东/实际控制人为止。

6、本人将不会利用公司控股股东/实际控制人的身份进行损害公司及其他股东利益的经营活动。

7、实际执行过程中，如本人违反上述承诺，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向公司及其投资者提出补充或替代承诺，以保护公司及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的措施。”

（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	2023年3月31日	2022年12月31日	2021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
朱平	控股股东、实际控制人	资金	1,746.67	1,746.67	-	否	是
总计	-	-	1,746.67	1,746.67	-	-	-

截至2023年3月31日，朱平应付公司1,746.67元，系资金拆借产生的利息余额，朱平已于2023年6月15日归还。

（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

1、相关制度的安排

为了防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司制定并通过了《公司章程》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等，对关联交易、重大对外投资、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。

2、相关承诺

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，公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于防止资金占用和违规担保的承诺函》，具体内容如下：

“1、本人及本人控制的其他企业目前不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用或转移公司的资金或资产的情形，未来也不会以前述方式占用或转移公司的资金或资产；

2、在任何情况下，不要求公司及其子公司向本人及本人控制的其他企业违规提供任何形式的担保；

3、实际执行过程中，如本人违反上述承诺，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向公司及其投资者提出补充或替代承诺，以保护公司及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者造成

直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的措施。”

（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（股）	直接持股比例	间接持股比例
1	朱平	董事长	董事长	14,474,568	31.97%	0.04%
2	陈怀玉	董事、总经理	董事、总经理	916,674	2.02%	-
3	孙富	董事	董事	480,000	1.06%	-
4	王醒明	监事会主席	监事会主席	500,004	1.10%	-
5	王爱娟	-	监事会主席王醒明之姐姐	83,334	0.18%	-
6	张小萍	财务总监	财务总监	83,334	0.18%	-
7	张洪	-	财务总监张小萍兄弟之配偶	-	-	0.02%
8	刘春辉	副总经理	副总经理	-	-	0.04%
9	马斌龙	副总经理	副总经理	-	-	0.04%
10	鱼元军	副总经理	副总经理	-	-	0.02%
11	芮文渊	董事会秘书	董事会秘书	-	-	0.07%

（二） 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

☐适用 ☒不适用

（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

截至本公开转让说明书签署日，除外部董事武智虎、独立董事李宗峰、包彩红、王永泉、外部监事潘存海外，公司董事、监事、高级管理人员均已与公司签署了《劳动合同》《保密协议》。

公司全体董事、监事、高级管理人员均已签署《关于防止资金占用和违规担保的承诺函》《关于规范和减少关联交易的承诺函》《关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函》等承诺。

（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
朱平	董事长	甘肃定西金牛家具有限责任公司	董事长	否	否
	董事长	定西渤欣企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	否	否
武智虎	董事	甘肃国投盛达基金管理有限公司	投资总监	否	否
		兰州中汇成商贸有限责任公司	监事	否	否
		定西天润实业有限公司	监事	否	否
李宗峰	独立董事	北京德恒（兰州）律师事务所	律师	否	否
王永泉	独立董事	西安交通大学	教师	否	否
包彩红	独立董事	甘肃励致安远会计师事务所（普通合伙）	高级合伙人、副所长	否	否
		甘肃启奥生物科技有限公司	经理	否	否
王醒明	监事会主席	定西南山房地产开发有限公司	监事	否	否
		定西市安定区长瑞职业培训学校	法定代表人	否	否
潘存海	监事	甘肃公航旅基金管理有限公司	董事长, 总经理	否	否
		甘肃华建新材料股份有限公司	监事	否	否
		甘肃人为峰药业股份有限公司	董事	否	否
		丝绸之路公航旅投资管理有限公司	总经理	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	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
朱平	董事长	定西长瑞企业管理咨询股份	61.73%	企业控股平台	否	否

		有限公司				
		甘肃定西金牛家具有限责任公司	28.06%	包装木箱生产及房屋租赁	否	否
		定西渤欣企业管理咨询中心（有限合伙）（注：朱平为执行事务合伙人）	4.08%	员工持股平台	否	否
		定西南山房地产开发有限公司（注：间接控制）	61.73%	房地产开发经营	否	否
		定西市南山物业管理有限公司（注：间接控制）	61.73%	物业管理服务	否	否
		定西南山长瑞商贸有限责任公司（注：间接控制）	51.44%	超市运营	否	否
陈怀玉	董事、总经理	定西长瑞企业管理咨询股份有限公司	4.04%	企业控股平台	否	否
		定西南山房地产开发有限公司（注：间接持股）	4.04%	房地产开发经营	否	否
		定西市南山物业管理有限公司（注：间接持股）	4.04%	物业管理服务	否	否
		定西南山长瑞商贸有限责任公司（注：间接持股）	3.37%	超市运营	否	否
孙富	董事	定西长瑞企业管理咨询股份有限公司	2.13%	企业控股平台	否	否
		定西南山房地产开发有限公司（注：间接持股）	2.13%	房地产开发经营	否	否
		定西市南山物业管理有限公司（注：间接持股）	2.13%	物业管理服务	否	否
		定西南山长瑞商贸有限责任公司（注：间接	1.77%	超市运营	否	否

		持股)				
武智虎	董事	兰州中汇成商贸有限责任公司	10.00%	商贸经营	否	否
		北京安宏达食品技术有限公司	5.00%	食品经营	否	否
		定西天润实业有限公司	50.00%	商贸经营	否	否
包彩红	独立董事	甘肃励致安远会计师事务所(普通合伙)	8.00%	审计服务相关业务	否	否
		甘肃启奥生物科技有限公司	40.00%	生物制品	否	否
王醒明	监事会主席	定西长瑞企业管理咨询股份有限公司	2.13%	企业控股平台	否	否
		定西南山房地产开发有限公司(注:间接持股)	2.13%	房地产开发经营	否	否
		定西市南山物业管理有限公司(注:间接持股)	2.13%	物业管理服务	否	否
		定西南山长瑞商贸有限责任公司(注:间接持股)	1.77%	超市运营	否	否
		定西市安定区长瑞职业培训学校	100%	职业培训学校	否	否
刘春辉	副总经理	定西渤欣企业管理咨询中心(有限合伙)	4.08%	员工持股平台	否	否
马斌龙	副总经理	定西渤欣企业管理咨询中心(有限合伙)	4.08%	员工持股平台	否	否
		定西长瑞企业管理咨询股份有限公司	0.32%	企业控股平台	否	否
		定西南山房地产开发有限公司(注:间接持股)	0.32%	房地产开发经营	否	否
		定西市南山物业管理有限公司(注:间接持股)	0.32%	物业管理服务	否	否
		定西南山长瑞	0.27%	超市运营	否	否

		商贸有限责任公司（注：间接持股）				
鱼元军	副总经理	定西渤欣企业管理咨询中心（有限合伙）	2.04%	员工持股平台	否	否
张小萍	财务总监	定西长瑞企业管理咨询股份有限公司	0.32%	企业控股平台	否	否
		定西南山房地产开发有限公司（注：间接持股）	0.32%	房地产开发经营	否	否
		定西市南山物业管理有限公司（注：间接持股）	0.32%	物业管理服务	否	否
		定西南山长瑞商贸有限责任公司（注：间接持股）	0.27%	超市运营	否	否
芮文渊	董事会秘书	定西渤欣企业管理咨询中心（有限合伙）	6.12%	员工持股平台	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	是
	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
芮文渊	-	新任	董事会秘书	完善公司治理结构
虎星	副总经理、董事会秘书	离任	-	个人原因

2023年6月1日，公司独立董事马洪维辞任；2023年6月13日，公司召开第三届董事会第十六次会议提名独立董事包彩红，2023年6月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过前述事项。

第四节 公司财务

一、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	34,508,692.20	7,094,561.90	13,501,139.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,000,000.00		
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	21,693,323.71	27,630,423.76	44,949,382.84
应收账款	214,774,890.61	249,453,165.50	201,856,275.91
应收款项融资	19,305,809.08	30,412,081.80	24,177,197.85
预付款项	2,058,697.20	528,790.09	1,428,956.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,352,333.11	2,620,340.60	1,688,513.73
买入返售金融资产			
存货	171,015,567.38	148,321,925.60	116,535,728.76
合同资产	15,081,589.90	13,112,682.09	9,629,888.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	902,849.89	756,701.95	743,622.51
流动资产合计	501,693,753.08	479,930,673.29	414,510,705.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资	50,000.00	50,000.00	50,000.00
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00
投资性房地产			
固定资产	120,432,551.49	114,275,630.48	79,173,846.15
在建工程	2,920,893.08	6,435,080.81	7,071,329.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	674,904.00		66,606.26

无形资产	20,790,940.29	20,984,628.24	21,759,380.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,292,705.84	6,747,628.59	6,418,628.30
其他非流动资产	23,577,373.58	23,656,435.27	18,308,749.21
非流动资产合计	180,939,368.28	178,349,403.39	139,048,539.92
资产总计	682,633,121.36	658,280,076.68	553,559,245.40
流动负债：			
短期借款	80,197,421.25	80,098,004.02	50,063,888.22
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	9,385.00		
应付账款	66,746,443.41	60,206,219.85	44,018,951.66
预收款项			
合同负债	2,089,291.30	2,791,838.93	438,922.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	4,484,485.54	7,167,049.77	7,152,167.21
应交税费	16,142,368.41	19,576,018.48	15,778,038.01
其他应付款	3,659,413.52	3,644,091.89	1,112,010.16
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	1,793,308.98	1,091,223.60	
其他流动负债	22,288,777.07	29,196,950.47	45,391,363.39
流动负债合计	197,410,894.48	203,771,397.01	163,955,341.58
非流动负债：			
长期借款	41,430,000.00	16,430,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	378,146.76		
长期应付款			
预计负债			
递延收益	2,171,250.00	2,416,250.00	2,056,449.96
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,979,396.76	18,846,250.00	2,056,449.96
负债合计	241,390,291.24	222,617,647.01	166,011,791.54
所有者权益（或股东权益）：			
股本	45,280,000.00	45,280,000.00	45,280,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	83,963,432.25	83,944,144.56	83,471,681.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	27,008,061.98	27,008,061.98	27,008,061.98
一般风险准备			
未分配利润	284,991,335.89	279,430,223.13	231,787,710.40
归属于母公司所有者权益合计	441,242,830.12	435,662,429.67	387,547,453.86
少数股东权益			
所有者权益合计	441,242,830.12	435,662,429.67	387,547,453.86
负债和所有者权益总计	682,633,121.36	658,280,076.68	553,559,245.40

(二) 利润表

单位：元

项目	2023 年 1 月—3 月	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	80,517,148.54	447,125,331.86	417,925,232.47
其中：营业收入	80,517,148.54	447,125,331.86	417,925,232.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	77,692,922.12	393,151,938.95	370,063,004.01
其中：营业成本	66,986,559.70	354,416,023.72	326,741,863.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	316,729.42	2,415,199.95	3,117,071.64
销售费用	1,853,272.93	6,857,244.67	10,313,552.14
管理费用	2,734,125.00	11,721,988.40	13,484,557.10
研发费用	3,876,907.28	13,542,747.21	13,938,301.14
财务费用	1,925,327.79	4,198,735.00	2,467,658.11
其中：利息收入	9,404.41	32,679.60	172,946.19
利息费用	1,920,593.40	4,182,605.44	2,593,353.17
加：其他收益	568,438.40	4,440,318.74	9,467,785.34
投资收益（损失以“-”号填列）		1,405.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失	2,157,754.62	-3,360,607.23	4,594,295.63

资产减值损失	(1,332,181.90)	-3,591,177.19	(3,768,141.33)
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）	4,312.70	186,920.96	40,087.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,222,550.24	51,650,253.19	58,196,255.10
加：营业外收入	1,980,000.96	2,706,133.32	464,400.76
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		107,382.72	293,895.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,202,551.20	54,249,003.79	58,366,760.42
减：所得税费用	641,438.44	6,606,491.06	7,990,641.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,561,112.76	47,642,512.73	50,376,118.66
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	5,561,112.76	47,642,512.73	50,376,118.66
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润	5,561,112.76	47,642,512.73	50,376,118.66
六、其他综合收益的税后净额			
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			
七、综合收益总额	5,561,112.76	47,642,512.73	50,376,118.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,561,112.76	47,642,512.73	50,376,118.66
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益	0.12	1.05	1.11
(二) 稀释每股收益	0.12	1.05	1.11

(三) 现金流量表

单位：元

项目	2023 年 1 月—3 月	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	84,525,448.04	250,508,928.73	228,624,805.04
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		3,198,130.11	
收到其他与经营活动有关的现金	3,252,677.50	7,671,534.75	10,685,775.04
经营活动现金流入小计	87,778,125.54	261,378,593.59	239,310,580.08
购买商品、接受劳务支付的现金	35,629,929.61	186,832,445.20	104,850,722.83
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	15,240,518.47	53,167,921.96	47,217,795.27
支付的各项税费	4,022,079.99	17,832,774.16	31,347,751.84
支付其他与经营活动有关的现金	3,836,345.44	12,559,660.59	18,900,532.53
经营活动现金流出小计	58,728,873.51	270,392,801.91	202,316,802.47
经营活动产生的现金流量净额	29,049,252.03	-9,014,208.32	36,993,777.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,405.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,117.70	554,818.07	87,304.21
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			6,675,113.93
投资活动现金流入小计	14,117.70	556,223.07	6,762,418.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,711,343.53	45,825,605.37	22,894,685.47
投资支付的现金	20,000,000.00		50,000.00
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			92,183.37
投资活动现金流出小计	25,711,343.53	45,825,605.37	23,036,868.84
投资活动产生的现金流量净额	-25,697,225.83	-45,269,382.30	-16,274,450.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	25,300,000.00	87,500,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	25,300,000.00	90,500,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	88,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,877,202.95	4,256,962.11	25,046,308.47
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			91,000.00
筹资活动现金流出小计	1,877,202.95	44,256,962.11	113,987,308.47
筹资活动产生的现金流量净额	23,422,797.05	46,243,037.89	-43,987,308.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	26,774,823.25	-8,040,552.73	-23,267,981.56
加：期初现金及现金等价物余额	5,323,635.84	13,364,188.57	36,632,170.13
六、期末现金及现金等价物余额	32,098,459.09	5,323,635.84	13,364,188.57

（四） 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

（1）财务报表的编制基础

本公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的相关规定编制。

（2）持续经营

本公司财务报表以持续经营为基础编制。

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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 (万元)	纳入合并范围的期间	合并类型	取得方式
1	新疆南山紧固科技有限公司	100.00%	100.00%	2,000.00	2022 年 5 月 -2023 年 3 月	控股合并	设立
2	浙江长瑞精密零部件制造有限公司	100.00%	100.00%	2,000.00	2014 年 8 月 -2023 年 3 月	控股合并	同一控制企业合并

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

2022 年 5 月，公司新设子公司新疆紧固，从新疆紧固设立之日起，将其纳入合并报表范围。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 关键审计事项

关键审计事项	该事项在审计中如何应对
公司主要从事高强度紧固件的研发、生产和销售，公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-3 月营业收入分别为 41,792.52 万元、44,712.53 万元和 8,051.71 万元，报告期内营业收入保持稳定。由于收入是定西高强的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险，为此将收入确认识别为关键审计事项。	在评价收入确认相关的审计程序中包含以下程序：①对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对客户收入确认等重要的控制点执行控制测试；②检查主要客户与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或订单、销售发票、出库单、客户签收单或验收单等，通过管理层访谈对与产品销售收入确认有关的控制权转移时点进行分析评估，评价收入确认是否符合会计准则的要求；③按照抽样原则选择报告期内样本，检查其销售合同、入账记录、客户签收单或验收单等记录，检查收入确认是否与披露的会计政策一致；④对营业收入执行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间；⑤按照抽样原则选择客户样本，询证应收账款情况及销售情况；⑥执行分析性复核程序，分析销售收入及客户的变动情况；⑦检查收入是否已按照会计准则的相关规定在财务报表中作出恰当列报和披露。
截至 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日，公司应收账款余额分别为 21,693.76 万元、26,731.64 万元和 23,088.54 万元，坏账准备金额分别为 1,508.13 万元、1,786.32 万元和 1,611.05 万元，净额分别为 20,185.63 万元、24,945.32 万元和 21,477.49 万元。由于评估应收账款预计未来现金流量现值存在固有不确定性，对应收账款信用减值的评估很大程度上依赖管理层对客户信用状况及履约能力的主观判断，而实际情况有可能与预期存在差异。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此将应收账款的可收回性识别为关键审计事项。	通过如下程序来评估应收账款的可收回性，包括：①对与应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；②评价应收账款坏账的确认标准和计提方法，包括确定信用风险组合的依据、坏账准备计提方法等；③对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征、账龄分析、预期信用损失率的确定以及应收账款期后回款情况测试，评价管理层对应收账款信用减值计提的合理性；④按照抽样原则选择客户样本，发送应收账款函证；⑤对未回函应收账款进行替代测试，并抽样检查期后回款情况。

三、与财务会计信息相关的重大事项判断标准

根据公司所处的行业特性及发展阶段特点，从项目的性质和金额两方面判断财务会计信息的重要性。在判断项目性质的重要性时，公司主要考虑的因素为该项目在性质上是否属于日常经营活动、是否会显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量。在判断项目金额的重要性时，考虑到公司是以盈利为目的的实体，因此，以当年合并财务报表利润总额的 5.00% 来确定。

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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 3 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-3 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司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。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企

业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

②处置子公司

1) 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 分步处置子公司

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，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司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，以及按本公司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，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“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，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 1）业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 2）合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

1) 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

2) 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均

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中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

收取金融资产现金流量的合同权利终止；

金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该

金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，

采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、存货

（1）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成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，确定其可变现净值；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，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

12、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（一）报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“10、金融工具”相关内容。

13、持有待售

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

14、长期股权投资

（1）共同控制、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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲

减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联

营企业以后实现净利润的，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）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算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按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前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按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，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得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

15、固定资产

（1）固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期

损益。

（2）折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	4.75-3.17
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

（3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

18、无形资产

（1）无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	土地证登记使用年限	年限平均法	土地使用权证
软件	3 年	年限平均法	预计可使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(4) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(5) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

19、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的

可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不予转回。

20、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相

关资产成本。

②设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

③辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

22、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范

围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的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。

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，

在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

24、收入

（1）收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

- 1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户, 即客户已拥有该商品的法定所有权。

3) 本公司已将该商品实物转移给客户, 即客户已实物占有该商品。

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

5) 客户已接受该商品或服务。

(2) 具体情况

公司销售收入全部为内销, 公司高强度紧固件产品主要涉及风电行业、核电行业、石油化工及其他行业。具体收入确认时间和判断标准如下:

①验收模式

公司与客户签订销售合同, 根据销售合同约定的交货方式将货物运送至客户指定地点, 客户收到货物验收合格后确认收入。

②签收模式

公司与客户签订销售合同, 根据销售合同约定的交货方式将货物运送至客户指定地点, 客户收到货物并确认收货后确认收入。

③寄售模式

公司将货物交付给客户, 货物经客户验收并实际使用后, 客户向公司发送月度对账单, 公司根据月度对账单开票结算。客户实际领用并出具对账单后确认收入。

25、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本, 不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的, 在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的, 作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销; 但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的, 本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产, 其账面价值高于下列两项的差额的, 本公司对超出部分计提减值准备,

并确认为资产减值损失：

- （1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

26、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，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：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

（2）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生

的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

（1）商誉的初始确认；

（2）既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税

相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

28、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：

- 1) 租赁负债的初始计量金额；
- 2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3) 本公司发生的初始直接费用；
- 4) 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。

本公司后续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“19、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：

- 1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

4) 购买选择权的行权价格, 前提是公司合理确定将行使该选择权;

5) 行使终止租赁选择权需支付的款项, 前提是租赁期反映出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:

1) 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化, 或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的, 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;

2) 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:

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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“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：

- 1）该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁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：

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

2）假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照“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“24、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之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（一）报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“10、金融工具”相关内容。

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之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（一）报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“10、金融工具”相关内容。

29、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

（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

1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

① 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

1) 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

2) 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照“22、预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：3.80%）来对租赁付款额进行折现。

单位：元

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	91,000.00
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	89,318.77

2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	89,318.77
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	0.00

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

②本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

（2）执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

①关于资金集中管理相关列报

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。该规定自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

①关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当

日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

该规定自2023年1月1日起施行，允许企业自2022年度提前执行。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而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，企业应当按照该规定进行调整。

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
2021/1/1	新租赁准则	使用权资产	-	216,485.44	216,485.44
2021/1/1	新租赁准则	预付款项	127,166.67	-127,166.67	-
2021/1/1	新租赁准则	一年到期的非流动负债	-	89,318.77	89,318.77
2022/1/1	解释第16号	递延所得税资产	-	-	-
2022/1/1	解释第16号	递延所得税负债	-	-	-

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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
城市维护建设税	按应交流转税计征	5%、7%
教育费附加	按应交流转税计征	3%
地方教育费附加	按应交流转税计征	2%
房产税	经营用房产按原值 70%计缴	1.2%
土地使用税	按实际使用土地面积计缴	4 元/平米

2、 税收优惠政策

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于公示甘肃省 2021 年第二批认定报备高新技术企业名单的通知》，公司于 2021 年 10 月 22 日通过高新技术企业认定，有效期三年，企业所得税优惠期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，适用企业所得税税率为 15%，公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月企业所得税按应纳税所得额的 15%计缴。

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	2023 年 1 月—3 月	2022 年度	2021 年度
营业收入（元）	80,517,148.54	447,125,331.86	417,925,232.47
综合毛利率	16.80%	20.73%	21.82%
营业利润（元）	4,222,550.24	51,650,253.19	58,196,255.10
净利润（元）	5,561,112.76	47,642,512.73	50,376,118.66
加权平均净资产收益率	1.27%	11.57%	13.49%
归属于申请挂牌公司股东的扣除非	3,239,496.15	42,032,639.66	42,493,869.70

经常性 损益后 的净利 润（元）			
---------------------------	--	--	--

2. 经营成果概述

报告期内，公司营业收入分别为 417,925,232.47 元、447,125,331.86 元和 80,517,148.54 元，2022 年度相较 2021 年度增加 6.99%，主要系受 2022 年度下游风电领域、核电领域订单需求增加，导致公司营业收入规模增长；2023 年 1-3 月营业收入较低，主要系受春节影响，订单量相比其他季度较低。

报告期内，公司净利润分别为 50,376,118.66 元、47,642,512.73 元和 5,561,112.76 元，2022 年度相较 2021 年度小幅下降，主要系下游风机厂商的风机销售价格有所下降，风机厂商对上游供应商亦有价格年降的要求，导致公司风电紧固件产品毛利率有所下降，净利润水平随之下降；2023 年 1-3 月净利润较低，主要系营业收入规模较低所致。

报告期内，公司毛利率分别为 21.82%、20.73%及 16.80%，毛利率总体无大幅度波动。公司毛利率变动分析与同行业可比公司毛利率的差异分析详见本节“（四）毛利率分析”。

（二） 营业收入分析

1. 各类收入的具体确认方法

公司销售收入全部为内销，公司高强度紧固件产品主要涉及风电行业、核电行业、石油化工及其他行业。具体收入确认时间和判断标准如下：

（1）验收模式

公司与客户签订销售合同，根据销售合同约定的交货方式将货物运送至客户指定地点，客户收到货物验收合格后确认收入。以验收合格作为收入确认依据的产品主要为核电紧固件。

（2）签收模式

公司与客户签订销售合同，根据销售合同约定的交货方式将货物运送至客户指定地点，客户收到货物并确认收货后确认收入。以签收确认作为收入确认依据的产品主要为风电紧固件、石化及装备制造紧固件。

（3）寄售模式

公司将货物交付给客户，货物经客户验收并实际使用后，客户向公司发送月度对账单，公司根据月度对账单开票结算。客户实际领用并出具对账单后确认收入。以领用对账单作为收入确认依据的产品主要为极少部分的石化及装备制造紧固件。

公司确认收入时，已根据合同约定将产品交付给购货方，产品销售收入金额能够确定，公司已取得了向客户收款的权利且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量，公司凭借客户确认的签收单、验收单或对账单作为收入确认依据，公司收入确认时点合理，不存在期末集中确认收入的情形。

（4）废料核算方式

公司废料经厂区地磅过秤，并由客户或其代表签字确认作为收入确认依据，公司废料装车离场，完成产品所有权和控制权的转移后确认收入。公司废料收入占比相对较低，未单独归集成本。

（5）产品定价及调整机制

公司产品定价主要通过招投标和询比价两种方式。报告期内，公司通过招投标方式定价的销售金额占比分别为 82.05%、76.72%和 84.54%，通过询比价定价的销售金额占比分别为 17.95%、23.28%和 15.46%。公司以成本加成方式对产品进行初步定价，再由销售部门结合市场行情、竞争对手历史报价、订单规模、客户定制化需求、历史合作情况等因素，开展招投标或商务洽谈，拟定最终价格。

一般情况下，公司产品价格定价调整以市场导向为主，当钢材采购价格增长过快时，对于未签订框架协议锁定价格的客户，公司结合原材料涨幅与客户进行协商调价。

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	2023 年 1 月—3 月		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务	79,073,258.40	98.21%	440,566,642.46	98.53%	408,322,215.86	97.70%
风电紧固件	62,079,118.18	77.10%	316,655,472.25	70.82%	302,048,388.64	72.27%
石化及装备制造紧固件	12,014,992.43	14.92%	86,128,532.81	19.26%	84,975,466.38	20.33%
核电紧固件	4,979,147.79	6.18%	37,782,637.40	8.45%	21,298,360.85	5.10%
其他业务	1,443,890.14	1.79%	6,558,689.40	1.47%	9,603,016.61	2.30%
废料销售	1,373,152.23	1.71%	5,659,683.80	1.27%	7,491,390.02	1.79%
材料销售	20,704.16	0.03%	544,204.48	0.12%	716,025.35	0.17%
加工费收入	50,033.75	0.06%	247,933.20	0.06%	1,395,601.24	0.33%
技术服务费			106,867.92	0.02%		
合计	80,517,148.54	100.00%	447,125,331.86	100.00%	417,925,232.47	100.00%
原因分析	公司产品按用途分为风电紧固件、石化及装备制造紧固件和核电紧固件，报告期内，公司营业收入稳定增长且主要产品销售占比较为稳定，公司风电紧固件营业收入占合计					

营业收入比例分别为 72.27%、70.82%和 77.10%，是公司收入的主要来源。报告期内，公司主营业务收入占比分别为 97.70%、98.53%和 98.21%，主营业务收入占合计营业收入的比重达到 97%以上，主营业务突出。

报告期内，公司其他业务收入主要为废料销售收入、材料销售收入、加工费收入等。

公司 2023 年 1-3 月营业收入为 8,051.71 万元，相比于 2022 年 1-3 月营业收入 6,124.78 万元，增长 1,926.93 万元，增幅 31.46%，公司 2023 年 1-3 月销售市场相较于上年同期较为良好。

报告期内，公司按主要产品型号、规格分类的单价及变动情况如下：

产品类别	产品名称	2023 年 1-3 月		2022 年度		2021 年度
		单价（元/吨）	变动（%）	单价（元/吨）	变动（%）	单价（元/吨）
风电紧固件	主机螺栓	12,175.76	-3.93	12,674.22	-17.93	15,443.55
	塔筒螺栓	12,223.64	2.56	11,918.65	-9.41	13,157.27
	叶片螺栓	13,126.04	-2.38	13,446.67	-1.48	13,648.44
	锚栓组件	8,806.53	-10.60	9,850.34	-9.42	10,874.52
	其他	11,730.32	-22.71	15,176.40	17.25	12,943.55
核电紧固件	核级	51,647.48	-42.18	89,323.39	19.86	74,525.75
	非核级	57,933.65	21.40	47,721.55	80.58	26,426.65
	其他	47,994.95	-11.37	54,152.63	-23.27	70,577.17
石化及装备制造紧固件		13,125.51	3.94	12,628.21	3.38	12,215.38

风电紧固件整体价格呈逐年下降趋势，主要系两方面原因，一方面，受到风电行业退补政策影响，2021 年以来，风电设备市场需求出现短期下滑，市场竞争激烈，导致公司风电紧固件价格有所下降；另一方面，风机厂商销售价格在风电退补的背景下逐年下降，受产业链价格传导的影响，公司风电紧固件价格进一步下降。2023 年 1-3 月塔筒螺栓单价有所上升主要系部分新规格塔筒螺栓产品不在中标清单中，后续客户项目的采购订单延用未降价前的价格。

核电紧固件单价变动较大主要受到不同客户之间细分产品材质要求、规格型号、质保等级及订单规模的影响，一般来说，核级产品对于质保等级要求较高，且生产过程需要客户监造，生产周期较长，其报价通常高于非核级产品。2023 年 1-3 月，核电紧固件核级单价略低于非核级，主要系 2023 年 1-3 月销售期间较短，非核级产品中非常规格及小规模订单的产品相对较多，其加工生产难度及分摊的检测及人工费用均较高，导致定价较高。

石化及装备制造紧固件整体单价小幅上升，主要受到产品结构及其应用领域的影响，整体波动不大。

报告期内，公司按主要产品材质分类的单价及变动情况如下：

产品材质	2023 年 1-3 月		2022 年度		2021 年度	报告期占主营业务收入比重
	单价（元/吨）	变动	单价（元/吨）	变动	单价（元/吨）	

合金结构钢	11,371.24	-2.91 %	11,712.27	-13.26 %	13,503.17	82.60%
碳素钢	14,558.23	-19.72 %	18,134.85	59.59 %	11,363.13	8.82%
不锈钢	138,932.88	-28.78 %	195,074.47	124.51 %	86,887.83	7.59%
普钢	10,671.29	-1.00 %	10,778.71	10.55 %	9,749.71	0.76%

公司产品耗用主要钢材为合金结构钢，报告期合金结构钢材质的产品销售收入占主营业务收入比重为 82.60%，其单价呈逐年下降趋势，与原材料采购单价变动趋势较为一致。

2022 年度和 2023 年 1-3 月，碳素钢材质产品价格较高，碳素钢材质产品主要系外调产品和外调再加工产品，外调产品主要包含垫圈、螺母等配套产品，其采购价格主要受到订单规模、贸易商库存、交货期等因素影响，导致 2022 年度和 2023 年 1-3 月外调产品采购价格较高。

报告期内，不锈钢材质产品销售价格波动较大，主要系不同细分钢种的不锈钢产品结构变化所致。公司采购的不锈钢主要牌号包含 304 (06Cr19Ni10)、316、630 (X6CrNiCu17-04)、660A、660B、660、X5CrNiCuMo15-06、镍基合金 (N07718、N06625、NS336、8810) 等。其中，镍基合金含镍量较高，价值较高，采购价格通常在 20 万元-30 万元左右。其他细分钢种的不锈钢采购价格通常在 3 万元-10 万元左右。2022 年度，受到客户定制化需求的影响，镍基合金产品的销售比重有所增加，因此产品价格显著高于 2021 年度。2023 年 1-3 月，镍基合金产品销售比重有所降低，整体产品价格随之降低。

(2) 按地区分类

单位：元

项目	2023 年 1 月—3 月		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
西北地区	34,533,927.80	42.89%	177,094,010.62	39.61%	163,993,088.86	39.24%
华北地区	13,938,089.11	17.31%	86,683,783.51	19.39%	66,383,619.76	15.88%
华东地区	12,985,485.88	16.13%	84,972,023.50	19.00%	67,414,518.48	16.13%
华南地区	9,522,529.85	11.83%	49,547,752.20	11.08%	55,818,371.17	13.36%
西南地区	7,351,646.90	9.13%	23,163,059.88	5.18%	34,858,981.16	8.34%
华中地区	1,686,107.11	2.09%	17,636,640.19	3.94%	16,992,615.68	4.07%
东北地区	499,361.89	0.62%	8,028,061.96	1.80%	12,464,037.38	2.98%
合计	80,517,148.54	100.00%	447,125,331.86	100.00%	417,925,232.47	100.00%
原因分析	报告期内，公司产品全部是内销。公司主要销售客户分布在西北、华北、华东、华南区域，合计销售收入占比分别为 84.61%、89.08%和 88.16%。报告期内，公司各地区销售占比较为稳定。					

(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	2023 年 1 月—3 月	2022 年度	2021 年度
----	----------------	---------	---------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销收入	80,517,148.54	100.00%	447,125,331.86	100.00%	417,925,232.47	100.00%
合计	80,517,148.54	100.00%	447,125,331.86	100.00%	417,925,232.47	100.00%
原因分析	报告期内，公司销售全部采用直销模式。					

(5) 其他分类

☐适用 ☒不适用

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	新疆金风科技股份有限公司	紧固件	客户退换货	846,554.12	2022
2021	明阳智慧能源集团有限公司	紧固件	客户退换货	827,566.24	2021
2022	金川集团股份有限公司	紧固件	客户退换货	331,775.00	2022
2022	洛阳双瑞风电叶片有限公司哈密分公司	紧固件	客户退换货	240,576.00	2022
2021	洛阳双瑞风电叶片有限公司哈密分公司	紧固件	客户退换货	199,725.40	2021
2023	新疆金风科技股份有限公司	紧固件	客户退换货	148,932.79	2023
2022	盘锦浩业化工有限公司	紧固件	客户退换货	97,138.34	2022
2022	上海楷丰紧固件有限公司	紧固件	客户退换货	94,737.50	2022
2022	西安核设备有限公司	紧固件	客户退换货	60,888.00	2022
2022	重庆水泵厂有限责任公司	紧固件	客户退换货	53,394.00	2022
2022	四川科新机电股份有限公司	紧固件	客户退换货	41,880.00	2022
2021	新疆金风科技股份有限公司	紧固件	客户退换货	39,755.96	2021
2022	广东明阳新能源科技有限公司	紧固件	客户退换货	33,660.00	2022
2022	上海阀门厂股份有限公司	紧固件	客户退换货	31,415.20	2022
2021-2023	单笔3万元以下收入冲回	紧固件	客户退换货	302,518.99	2021-2023
合计	-	-	-	3,350,517.53	-

报告期内，公司退换货金额分别为 1,173,777.52 元、1,995,983.52 元和 180,756.49 元，占营业收入比例分别为 0.28%、0.45%和 0.22%，占比较小。公司退货会计处理为，退货发生当期冲减营

业收入及营业成本，并相应调整应收账款及存货；公司换货会计处理为，换货退回发生时，冲减营业收入及营业成本，新发出货物在满足收入确认条件时重新确认营业收入和应收账款，并相应结转成本和存货。公司不存在因退换货而导致收入成本确认跨期的情形。

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

公司财务部设置生产成本明细账，主要核算内容包括直接材料、直接人工、制造费用等。根据各生产车间领料单归集直接材料消耗；根据人工费用表（工资表、社保计提表、福利费发票等）归集直接人工成本；根据机物料消耗、折旧费用分配表、电费清单、水费发票、外协加工台账等归集制造费用消耗，将本月归集的生产成本与月初在产的生产成本合计作为本期应分摊的生产成本。

（1）直接材料归集

公司的直接材料主要为钢材等直接投入生产的原材料，根据订单需求，领取对应满足生产所需的原材料，公司的材料购入计价采用实际成本法，材料发出计价方式为月末一次加权平均法。

（2）直接人工归集

公司的直接人工主要为生产工人的工资薪金、五险一金及职工福利费等。对于能够准确计件的工序，公司按照生产批号、产品名称、规格、材质、数量及员工姓名等信息对各个工序上经质检合格的产量数据进行统计并按照各工序工价计算生产人员的计件工资；对于不能准确计件的工序，公司按照固定的人员工资进行归集。

（3）制造费用归集

制造费用包括机物料消耗、水电费、折旧费等间接成本。机物料消耗根据领料情况，按照月末一次加权平均法归集；水电费根据各部门耗电量情况报告分配归集；折旧费用通过固定资产折旧费用分配表归集。

（4）成本分配

每个产品对应唯一的产品代码，根据唯一产品代码下的期初在产品信息、本期领料信息和产成品数量，按月末一次加权平均法将直接材料分配到每个产成品上，直接材料分配过程：产成品直接材料金额=（期初在产品金额+本期领料金额）/在产品与本期领料合计数量*产成品数量；直接人工和制造费用按照约当产量法在产成品和在产品之间进行分配。

（5）成本结转

公司产品实现销售后，满足收入确认条件确认为销售收入，同时结转销售成本，公司存货发出

计价方法为月末一次加权平均法，按照销售数量及加权平均成本结转相应销售产品成本。

2. 成本构成分析

(1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2023 年 1 月—3 月		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务	65,588,731.11	97.91%	348,249,934.08	98.26%	316,828,584.13	96.97%
风电紧固件	54,508,130.94	81.37%	254,995,978.47	71.95%	231,404,167.62	70.82%
石化及装备制造类紧固件	9,580,416.39	14.30%	80,696,329.04	22.77%	76,877,474.02	23.53%
核电紧固件	1,500,183.78	2.24%	12,557,626.57	3.54%	8,546,942.48	2.62%
其他业务	1,397,828.59	2.09%	6,166,089.64	1.74%	9,913,279.75	3.03%
废料销售	1,373,152.23	2.05%	5,659,683.80	1.60%	7,491,390.02	2.29%
材料销售	24,676.36	0.04%	506,405.84	0.14%	720,531.07	0.22%
加工费收入					1,701,358.66	0.52%
合计	66,986,559.70	100.00%	354,416,023.72	100.00%	326,741,863.88	100.00%
原因分析	报告期内，公司主营产品的营业成本随营业收入的增长呈增长趋势。随着产品结构变化及钢材价格变动，各类产品成本占比有所波动。营业成本的构成变动情况与营业收入变动基本一致，公司收入成本规模基本匹配。					

(2) 按成本性质分类构成：

单位：元

项目	2023 年 1 月—3 月		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	39,233,044.28	58.57%	231,705,291.93	65.38%	200,297,809.61	61.30%
直接人工	7,762,792.04	11.59%	32,438,808.73	9.15%	31,330,805.05	9.59%
制造费用	15,986,925.15	23.87%	70,259,501.53	19.82%	71,830,244.95	21.98%
运费	2,605,969.64	3.89%	13,846,331.89	3.91%	13,369,724.53	4.09%
其他业务	1,397,828.59	2.09%	6,166,089.64	1.74%	9,913,279.75	3.03%
合计	66,986,559.70	100.00%	354,416,023.72	100.00%	326,741,863.88	100.00%
原因分析	报告期内，公司营业成本主要由直接材料、直接人工和制造费用构成，其中直接					

	材料成本占比分别为 61.30%、65.38%和 58.57%，是占比最高的成本项目。公司为高强度紧固件制造企业，生产过程中主要投入为钢材，其次为人工、机物料消耗及折旧费用等。公司成本性质构成与公司采购和生产模式相适应。

(3) 其他分类

□适用 √不适用

3. 其他事项

□适用 √不适用

三. 1. 1 毛利率分析

1. 按产品（服务）类别分类

单位：元

2023 年 1 月—3 月			
项目	收入	成本	毛利率
主营业务	79,073,258.40	65,588,731.11	17.05%
风电紧固件	62,079,118.18	54,508,130.94	12.20%
石化及装备制造紧固件	12,014,992.43	9,580,416.39	20.26%
核电紧固件	4,979,147.79	1,500,183.78	69.87%
其他业务	1,443,890.14	1,397,828.59	3.19%
合计	80,517,148.54	66,986,559.70	16.80%
原因分析	2023 年 1-3 月，公司主营业务毛利率为 17.05%，其中，风电紧固件为 12.20%、石化及装备制造紧固件为 20.26%、核电紧固件为 69.87%。		
2022 年度			
项目	收入	成本	毛利率
主营业务	440,566,642.46	348,249,934.08	20.95%
风电紧固件	316,655,472.25	254,995,978.47	19.47%
石化及装备制造类紧固件	86,128,532.81	80,696,329.04	6.31%
核电紧固件	37,782,637.40	12,557,626.57	66.76%
其他业务	6,558,689.40	6,166,089.64	5.99%
合计	447,125,331.86	354,416,023.72	20.73%
原因分析	2022 年度，公司主营业务毛利率为 20.95%，其中，风电紧固件为 19.47%、石化及装备制造紧固件为 6.31%、核电紧固件为 66.76%。		
2021 年度			
项目	收入	成本	毛利率
主营业务	408,322,215.86	316,828,584.13	22.41%

风电紧固件	302,048,388.64	231,404,167.62	23.39%
石化及装备制造类紧固件	84,975,466.38	76,877,474.02	9.53%
核电紧固件	21,298,360.85	8,546,942.48	59.87%
其他业务	9,603,016.61	9,913,279.75	-3.23%
合计	417,925,232.47	326,741,863.88	21.82%
原因分析	2021 年度，公司主营业务毛利率为 22.41%，其中，风电紧固件为 23.39%、石化及装备制造紧固件为 9.53%、核电紧固件为 59.87%。		

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 22.41%、20.95%和 17.05%。报告期内，公司风电紧固件毛利率分别为 23.39%、19.47%和 12.20%，呈逐年下降趋势，主要系下游风机厂商产品销售价格受风电退补政策影响逐年下降，其对供应商亦进行价格年降的要求，导致风电紧固件产品毛利率有所下降；报告期内，公司石化及装备制造类紧固件毛利率分别为 9.53%、6.31%和 20.26%，2023 年 1-3 月毛利率提升较高，主要系一季度时间较短，公司与高毛利率客户的业务合作较多，同时减少了部分低毛利率客户订单，使得整体毛利率有所上升；报告期内，公司核电紧固件毛利率始终维持较高水平，分别为 59.87%、66.76%和 69.87%，主要系核电领域行业进入门槛较高，核电客户对产品质量及过程管控要求较为严格，导致核电领域竞争对手相比风电和石化及装备制造行业较少，公司产品议价能力较高，使得毛利率水平较高。

2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2023 年 1 月—3 月	2022 年度	2021 年度
申请挂牌公司	17.34%	20.73%	21.82%
飞沃科技	22.77%	18.55%	17.77%
中成发展		5.57%	9.39%
超捷股份	29.42%	30.22%	34.56%
平均值	26.10%	18.11%	20.57%
原因分析	报告期内，可比公司毛利率分别为 20.57%、18.11%和 26.10%，公司毛利率分别为 21.82%、20.73%和 16.80%。公司毛利率水平与可比公司平均值互有高低，整体较为接近；公司 2023 年 1-3 月毛利率相比 2022 年度较低，主要系受到一季度风电紧固件产品降价和产品结构变化的影响。		

公司与飞沃科技、中成发展风电细分产品毛利率对比情况如下：

公司名称	项目	2023 年 1-3 月	2022 年	2021 年
飞沃科技	预埋螺套		30.93%	29.69%
	整机螺栓		13.59%	17.79%
	锚栓组件		13.13%	4.47%
中成发展	主营业务		5.28%	9.20%
定西高强	整机螺栓	14.86%	16.61%	24.82%

	锚栓组件	-3.70%	9.67%	6.17%
--	------	--------	-------	-------

注 1：飞沃科技、中成发展未披露 2023 年一季度细分产品毛利率；

注 2：根据中成发展招股说明书最新披露资料，2020 年度锚栓组件收入占其主营业务收入比例为 88.51%；

注 3：公司整机螺栓包括主机螺栓、塔筒螺栓及叶片螺栓。

公司与飞沃科技、中成发展风电紧固件细分产品类型存在一定差异，飞沃科技主要产品为预埋螺套、整机螺栓和锚栓组件；中成发展主要产品为锚栓组件；定西高强风电主要产品为整机螺栓，少量为锚栓组件，公司风电紧固件毛利率与同行业可比公司主营业务毛利率的差异受到细分产品类型及销售结构的影响。

如上表所示，公司整机螺栓毛利率水平高于飞沃科技，但变动趋势基本一致，主要系公司所处西北地区，为国家风电装机的重要发展区域，用工成本和电力成本相对较低。公司位于甘肃省，2021 年度和 2022 年甘肃省城镇私营单位就业人员平均工资为 4.72 万元/人和 4.81 万元/人，飞沃科技位于湖南省，2021 年度和 2022 年度湖南省城镇私营单位年平均工资为 5.47 万元/人和 5.58 万元/人。公司 2021 年度和 2022 年度电力单价为 0.44 元/千万时和 0.46 元/千万时，飞沃科技 2021 年度和 2022 年度电力单价为 0.66 元/千万时和 0.76 元/千万时。同时，公司主要发展整机螺栓，通过不断提高自动化生产水平实现降本增效，整体具备一定成本优势。公司锚栓组件 2021 年和 2022 年毛利率位于飞沃科技和中成发展合理区间范围内，2023 年 1-3 月锚栓组件毛利率较低，主要系锚栓组件市场竞争加剧，单位售价降幅达到 10%左右。

飞沃科技预埋螺套 2021 年和 2022 年销售收入占主营业务收入比例分别为 41.89%和 33.54%，占比相对较高，且预埋螺套毛利率维持在 30%左右，对飞沃科技主营业务毛利率有较大提升。

3. 其他分类

☐适用 ☒不适用

4. 其他事项

☐适用 ☒不适用

（四） 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	2023 年 1 月—3 月	2022 年度	2021 年度
营业收入（元）	80,517,148.54	447,125,331.86	417,925,232.47
销售费用（元）	1,853,272.93	6,857,244.67	10,313,552.14
管理费用（元）	2,734,125.00	11,721,988.40	13,484,557.10
研发费用（元）	3,876,907.28	13,542,747.21	13,938,301.14
财务费用（元）	1,925,327.79	4,198,735.00	2,467,658.11
期间费用总计（元）	10,389,633.00	36,320,715.28	40,204,068.49
销售费用占营业收入的比重	2.30%	1.53%	2.47%
管理费用占营业收入的比重	3.40%	2.62%	3.23%

研发费用占营业收入的比重	4.82%	3.03%	3.34%
财务费用占营业收入的比重	2.39%	0.94%	0.59%
期间费用占营业收入的比重总计	12.90%	8.12%	9.62%
原因分析	报告期内，期间费用分别为 40,204,068.49 元、36,320,715.28 元及 10,389,633.00 元，占营业收入比重分别为 9.62%、8.12%及 12.90%，2022 年度占比有所下降，主要系 2021 年度发生大额设备保险费支出，导致 2021 年度期间费用占比较高；2023 年 1-3 月由于受春节影响，收入相比其他季度较低，导致期间费用占比上升。		

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	2023 年 1 月—3 月	2022 年度	2021 年度
职工薪酬	817,722.70	3,685,262.66	3,291,365.93
折旧及摊销	9,330.60	51,447.36	67,283.01
使用权资产折旧		66,606.26	149,879.18
保险费			4,349,626.30
中介服务费	87,663.11	560,291.57	306,052.93
业务招待费	723,262.77	1,814,465.08	1,273,316.48
差旅费	180,292.26	543,980.47	601,749.22
办公费	20,537.87	82,631.31	126,021.74
展览及广告费	10,000.00	11,288.00	119,181.32
租赁费		11,250.00	3,791.30
其他	4,463.62	30,021.96	25,284.73
合计	1,853,272.93	6,857,244.67	10,313,552.14
原因分析	报告期内，公司销售费用分别为 10,313,552.14 元、6,857,244.67 元和 1,853,272.93 元，2022 年度较 2021 年度下降 345.63 万元，下降幅度为 33.51%，主要系保险费用下降，2021 年发生的保险费主要为首台（套）重大技术装备综合保险费用，系为了保障客户使用首台（套）重大技术装备的人身安全，避免客户财产损失，提高客户对首台（套）产品的使用信心。 根据公司与太平洋财产保险股份有限公司兰州中心支公司签订的《首台（套）重大技术装备综合保险》		

第五条规定：“在保险期间或保险单载明的追溯期内，被保险人制造销售的保险装备因存在质量缺陷，导致用户单位在操作、使用过程中发生意外事故，造成保险装备自身损坏或人身伤亡、其他财产损失，由用户单位在保险期间内首次向被保险人提出索赔，依法应由被保险人承担的修理、更换、退货或应对第三者承担的人身伤亡、财产损失等经济赔偿责任，保险人按照本保险合同的约定负责赔偿。”根据《保险单明细表》，保险装备名称为高强度、高疲劳寿命、耐腐蚀性紧固件，保险期间为2020年12月31日零时起至2021年12月30日二十四时止。

与公司首台套保险赔偿的相关情况详见本节“（六）影响经营成果的其他主要项目”之“3. 其他利润表科目”之“营业外收入”。

报告期内，公司与同行业可比公司销售费用率情况如下：

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度
飞沃科技	1.22%	0.88%	1.39%
中成发展		2.14%	1.85%
超捷股份	4.46%	2.47%	2.01%
平均值	2.84%	1.83%	1.75%
定西高强	2.29%	1.52%	2.47%

报告期内，公司销售费用率分别为2.47%、1.52%和2.29%，位于同行业可比公司合理区间范围内。2021年度销售费用率高于同行业可比公司平均值，主要系公司2021年发生首台（套）保险费用所致；2022年和2023年1-3月公司销售费用率高于飞沃科技，主要系飞沃科技整体规模较大，各项固定成本费用占营业收入比例相对较低；2022年和2023年1-3月公司销售费用率低于超捷股份和中成发展，主要系公司处于西部地区，相较位于上海的超捷股份和位于江苏的中成发展来说，区域工资较低，且公司销售人员架构较为精简，导致整体用工成本较低。

（2）管理费用

单位：元

项目	2023年1月—3月	2022年度	2021年度
职工薪酬	1,067,059.14	4,332,295.16	4,220,141.75
折旧及摊销	378,355.72	1,503,017.38	1,645,847.52
使用权资产折旧	61,354.92		
中介服务费	158,498.57	1,697,474.61	2,390,388.97
业务招待费	513,395.38	1,654,577.03	1,859,513.38
差旅费	106,009.30	774,842.08	1,106,001.51
办公费	252,325.98	756,666.87	923,689.13

股份支付	19,287.69	472,463.08	533,600.00
保险费		29,690.41	55,490.03
汽车费用	112,303.09	329,091.29	281,935.73
水电费	16,061.12	83,546.32	70,555.14
租赁费	17,642.95	8,615.40	
其他	31,831.14	79,708.77	397,393.94
合计	2,734,125.00	11,721,988.40	13,484,557.10
原因分析	报告期内，公司管理费用分别是 13,484,557.10 元、11,721,988.40 元和 2,734,125.00 元。2021 年度管理费较高，主要系当年公司进行上市辅导，故发生的中介服务费较多；2022 年度，中介服务费有所下降，同时差旅费较 2021 年度有所降低，导致 2022 年管理费用下降 177.50 万元，下降比例为 13.16%。 报告期内股份支付为，2017 年 8 月，公司以定西渤欣为员工持股平台对员工进行股权激励，授予股份共计 49 万股，员工认购价格为 1.8 元/股。公司按照 2017 年 5 月第三方增资价格 5 元/股与员工认购价格 1.8 元/股的价格之差作为授予日权益工具的公允价值，等待期为 5 年，公司在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期费用，同时计入资本公积。		

报告期内，公司与同行业可比公司管理费用率情况如下：

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度
飞沃科技	3.61%	2.82%	3.46%
中成发展		4.81%	6.93%
超捷股份	10.18%	8.22%	6.29%
平均值	6.90%	5.28%	5.56%
定西高强	3.40%	2.62%	3.23%

报告期内，公司管理费用率分别为 3.23%、2.62%和 3.40%，低于同行业可比公司平均值，主要系以下几方面原因：1）公司保持较为精简的管理人员架构，且处于西部地区，用工成本相对较低；2）公司不断优化内部管理流程，精益管理，加强各项费用管控；3）中成发展整体规模相比公司较小，折旧摊销等固定成本费用占营业收入比例相对较高；超捷股份整体规模与公司相近，但其地处上海，员工成本、办公费等支出均相对较高。

公司管理费用率与飞沃科技较为接近，不存在重大差异。

（3） 研发费用

单位：元

项目	2023 年 1 月—3 月	2022 年度	2021 年度
直接材料	1,435,558.96	5,618,739.62	6,889,331.81
直接人工	1,537,046.27	5,911,782.63	5,220,152.00
折旧及摊销	80,719.51	306,571.09	266,201.75
其他费用	823,582.54	1,705,653.87	1,562,615.58
合计	3,876,907.28	13,542,747.21	13,938,301.14
原因分析	报告期内，公司研发费用分别为 13,938,301.14 元、13,542,747.21 元和 3,876,907.28 元，占营业收入的比例分别为 3.34%、3.03%和 4.82%。报告期内，公司持续进行研发投入以驱动产品创新从而巩固产品竞争力，因此研发费用有所增长；2023 年 1-3 月研发费用占比有较大幅度提升主要系受春节影响，一季度收入金额相比其他季度较低所致。		

报告期内，公司与同行业可比公司研发费用率情况如下：

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度
飞沃科技	3.28%	3.19%	3.04%
中成发展		3.81%	4.63%
超捷股份	9.15%	4.77%	5.00%
平均值	6.22%	3.92%	4.22%
定西高强	4.82%	3.03%	3.34%

报告期内，公司研发费用率分别为 3.34%、3.03%和 4.82%，略高于飞沃科技，低于中成发展和超捷股份，整体处于可比公司合理区间范围内。

（4） 财务费用

单位：元

项目	2023 年 1 月—3 月	2022 年度	2021 年度
利息支出	1,920,593.40	4,182,605.44	2,593,353.17
减：利息收入	9,404.41	32,679.60	172,946.19
银行手续费	14,138.80	48,809.16	47,251.13
汇兑损益			
合计	1,925,327.79	4,198,735.00	2,467,658.11
原因分析	报告期内，公司财务费用主要系利息支出。2022 年度利息支出较 2021 年增加了 158.93 万元，增长率为 61.28%。主要系由于 2022 年度新厂建设产生的资金需求较大，借款增加从而导致利息支出增加。2023 年 1-3 月，上述借款尚未归还，借款规模进一步增加，故利息支出进一步增加。		

3. 其他事项

☐适用 ☒不适用

（五） 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	2023 年 1 月—3 月	2022 年度	2021 年度
政府补助	547,000.00	3,814,334.04	8,960,935.34
代扣个人所得税手续费	21,438.40	47,334.70	
直接减免的增值税		578,650.00	506,850.00
合计	568,438.40	4,440,318.74	9,467,785.34

具体情况披露

报告期内，公司其他收益金额分别为 9,467,785.34 元、4,440,318.74 元和 568,438.40 元，主要为政府补助。公司取得的计入其他收益的政府补助情况具体参见本小节之“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	2023 年 1 月—3 月	2022 年度	2021 年度
国债利息收入		1,405.00	
合计		1,405.00	

具体情况披露：

公司 2022 年度产生的投资收益系国债利息收入，金额较小。

3. 其他利润表科目

√适用 □不适用

单位：元

信用减值损失			
项目	2023 年 1 月—3 月	2022 年度	2021 年度
应收票据坏账损失	-811,031.56	-248,273.52	1,104,374.48
应收款项融资减值损失	298,142.79	570,600.23	768,014.32
应收账款坏账损失	-1,752,698.18	2,787,299.90	-3,725,427.59
其他应收款坏账损失	107,832.33	250,980.62	-2,741,256.84
合计	-2,157,754.62	3,360,607.23	-4,594,295.63

具体情况披露

公司主要信用减值损失为应收账款坏账损失，报告期内，公司对应收账款按照账龄划分组合，并进行预期信用损失的计提。2021 年度和 2023 年 1-3 月信用减值损失为负数，主要系收回以前年

度已计提坏账的往来款、账龄结构和余额变化所致。

资产减值损失

项目	2023 年 1 月—3 月	2022 年度	2021 年度
存货跌价损失	1,136,340.80	2,815,064.74	3,819,616.86
合同资产减值损失	195,841.10	776,112.45	-51,475.53
合计	1,332,181.90	3,591,177.19	3,768,141.33

具体情况披露

报告期内，公司资产减值损失分别为 3,768,141.33 元、3,591,177.19 元和 1,332,181.90 元；公司存货跌价损失主要对库存商品计提，主要系由于客户机型改变，导致部分产品无法继续出售，故相应计提减值。

资产处置收益

项目	2023 年 1 月—3 月	2022 年度	2021 年度
非流动资产处置收益	4,312.70	186,920.96	40,087.00
合计	4,312.70	186,920.96	40,087.00

具体情况披露

报告期内，公司资产处置收益分别为 40,087.00 元、186,920.96 元和 4,312.70 元，金额较小。

营业外收入

项目	2023 年 1 月—3 月	2022 年度	2021 年度
赔款收入	1,980,000.00	2,679,144.21	449,902.27
其他	0.96	26,989.11	14,498.49
合计	1,980,000.96	2,706,133.32	464,400.76

具体情况披露

报告期内，公司营业外收入金额分别为 464,400.76 元、2,706,133.32 元和 1,980,000.96 元。2022 年度和 2023 年 1-3 月金额较大，主要系首台（套）重大技术装备综合保险赔偿收入。

报告期内，首台（套）重大技术装备综合保险赔偿分别为 39.68 万元、198.12 万元和 198.00 万元。赔偿原因主要为，公司销售给金风科技锡林郭勒盟现场、新疆昌吉木垒深能风电场、新疆布尔津三峡风场和广东阳江基地的螺栓发生断裂和生锈等事故，中国太平洋财产保险股份有限公司兰州中心支公司根据保险合同规定对公司事故损失进行赔偿。

营业外支出

项目	2023 年 1 月—3 月	2022 年度	2021 年度
对外捐赠		67,447.75	10,000.00
非流动资产毁损报废损失		369.40	
滞纳金及罚款		35,065.57	258,186.76
其他		4,500.00	25,708.68
合计		107,382.72	293,895.44

具体情况披露

报告期内，公司营业外支出分别为 293,895.44 元、107,382.72 元和 0 元，2021 年滞纳金及罚款金额较大，主要为 2021 年发生员工意外事故产生的罚款 20 万元。

4. 非经常性损益情况

单位：元

项目	2023 年 1 月—3 月	2022 年度	2021 年度
非流动资产处置损益	4,312.70	186,551.56	40,087.00
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）	747,000.00	3,814,334.04	8,960,935.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,647.80	95,037.75
委托他人投资或管理资产的损益		1,405.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,980,000.96	2,599,120.00	170,505.32
小计	2,731,313.66	6,603,058.40	9,266,565.41
减：所得税影响数	-409,697.05	-993,185.33	-1,384,316.45
少数股东权益影响额（税后）			
非经常性损益净额	2,321,616.61	5,609,873.07	7,882,248.96

5. 报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2023 年 1 月—3 月	2022 年度	2021 年度	与资产相关 /与收益相关	经常性/ 非经常性 损益	备注
航空航天核工业专业紧固件生产线补助	17,500.00	90,199.96	248,176.06	与资产相关	非经常性	
省级清洁生产专项资金（达克罗生产	12,500.00	50,000.00	50,000.00	与资产相关	非经常性	

线)						
核电紧固件技术工程开发补助	10,000.00	40,000.00	40,000.00	与资产相关	非经常性	
高端零部件扩建项目补助	55,000.00	260,000.00	200,000.00	与资产相关	非经常性	
紧固件环保防损表面处理技术开发补助	150,000.00	400,000.00		与收益相关	非经常性	
首台(套)技术装备保险补助			4,380,000.00	与收益相关	非经常性	
专精特新“小巨人”企业奖补			2,400,000.00	与收益相关	非经常性	
重大技术改造补贴			650,000.00	与收益相关	非经常性	
高质量发展补贴		109,500.00	450,000.00	与收益相关	非经常性	
员工培训补贴	52,000.00	85,754.72	351,200.00	与收益相关	非经常性	
科技成果转化示范企业建设补助			100,000.00	与收益相关	非经常性	
科技人才支持专项资金			50,000.00	与收益相关	非经常性	
稳岗补贴		455,546.36	32,739.28	与收益相关	非经常性	
外经外贸补助资金			8,820.00	与收益相关	非经常性	
中小企业发展专项资金		1,380,000.00		与收益相关	非经常性	
残疾人就业帮扶市级示范基地无障碍环境建设经费		100,000.00		与收益相关	非经常性	
高新技术企业奖补		100,000.00		与收益相关	非经常性	
“双稳”一揽子政策贷款贴	200,000.00	33,333.00		与收益相关	非经常性	

息资金						
省科技型 企业奖补		20,000.00		与收益相关	非经常性	
定西高新 区管委会 慰问补贴	50,000.00			与收益相关	非经常性	
工业强市 “1+5”奖 励		660,000.00		与收益相关	非经常性	
招商引资 优秀项目 奖励		20,000.00		与收益相关	非经常性	
2022 年上 半年稳经 济稳增长 贡献奖励		10,000.00		与收益相关	非经常性	
合计	547,000.00	3,814,334.04	8,960,935.34			

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	2023 年 1 月—3 月		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	34,508,692.20	6.88%	7,094,561.90	1.48%	13,501,139.40	3.26%
交易性金融资产	20,000,000.00	3.99%		0.00%		0.00%
应收票据	21,693,323.71	4.32%	27,630,423.76	5.76%	44,949,382.84	10.84%
应收账款	214,774,890.61	42.81%	249,453,165.50	51.98%	201,856,275.91	48.70%
应收款项融	19,305,809.08	3.85%	30,412,081.80	6.34%	24,177,197.85	5.83%

资						
预付款项	2,058,697.20	0.41%	528,790.09	0.11%	1,428,956.13	0.34%
其他应收款	2,352,333.11	0.47%	2,620,340.60	0.55%	1,688,513.73	0.41%
存货	171,015,567.38	34.09%	148,321,925.60	30.90%	116,535,728.76	28.11%
其他流动资产	902,849.89	0.18%	756,701.95	0.16%	743,622.51	0.18%
合同资产	15,081,589.90	3.01%	13,112,682.09	2.73%	9,629,888.35	2.32%
合计	501,693,753.08	100.00%	479,930,673.29	100.00%	414,510,705.48	100.00%
构成分析	如上所示，报告各期末，公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、存货、合同资产构成。报告期内，主要随着公司销售规模的扩大，公司期末应收账款、应收款项融资、存货增加，使得公司流动资产增加。					

1、货币资金

√适用 □不适用

(1) 期末货币资金情况

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
库存现金	61,640.56	208,272.89	68,539.26
银行存款	32,036,818.53	5,115,362.95	13,295,649.31
其他货币资金	2,410,233.11	1,770,926.06	136,950.83
合计	34,508,692.20	7,094,561.90	13,501,139.40
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	2023年3月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
银行承兑汇票保证	9,385.00		

金			
保函保证金	2,400,848.11	1,770,926.06	136,950.83
合计	2,410,233.11	1,770,926.06	136,950.83

(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	2023年3月31日	2022年12月31日	2021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	20,000,000.00		
其中：债务工具投资			
权益工具投资			
衍生金融资产			
其他	20,000,000.00		
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			
合计	20,000,000.00		

2023年3月末，公司持有的交易性金融资产为2023年3月公司利用短期闲置资金购买的期限为1个月的浦发银行结构性存款，月收益率为0.23%，购买理财产品系公司为提高资金使用效率的的资金管理行为。

(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	2023年3月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
银行承兑汇票	18,435,469.61	23,009,880.69	34,139,467.64

商业承兑汇票	3,257,854.10	4,620,543.07	10,809,915.20
合计	21,693,323.71	27,630,423.76	44,949,382.84

(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）
山东电力工程咨询院有限公司	2022 年 12 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	4,888,891.60
上海电气风电集团股份有限公司	2022 年 12 月 27 日	2023 年 9 月 23 日	3,000,000.00
新疆金风科技股份有限公司	2023 年 1 月 19 日	2023 年 7 月 19 日	2,866,204.35
新疆金风科技股份有限公司	2023 年 1 月 19 日	2023 年 7 月 19 日	2,749,189.53
新疆金风科技股份有限公司	2023 年 1 月 19 日	2023 年 7 月 19 日	2,675,245.00
合计	-	-	16,179,530.48

(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	2023 年 3 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	230,885,401.09	100%	16,110,510.48	6.98%	214,774,890.61
合计	230,885,401.09	100%	16,110,510.48	6.98%	214,774,890.61

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	267,316,374.16	100%	17,863,208.66	6.68%	249,453,165.50
合计	267,316,374.16	100%	17,863,208.66	6.68%	249,453,165.50

续:

种类	2021 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	216,937,555.99	100%	15,081,280.08	6.95%	201,856,275.91
合计	216,937,555.99	100%	15,081,280.08	6.95%	201,856,275.91

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	2023 年 3 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	210,684,634.09	91.25%	10,534,231.70	5.00%	200,150,402.39
1 至 2 年	17,122,242.39	7.42%	3,424,448.48	20.00%	13,697,793.91
2 至 3 年	1,853,388.63	0.80%	926,694.32	50.00%	926,694.31
3 年以上	1,225,135.98	0.53%	1,225,135.98	100.00%	
合计	230,885,401.09	100.00%	16,110,510.48		214,774,890.61

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	246,657,360.21	92.27%	12,332,868.00	5.00%	234,324,492.21
1 至 2 年	17,895,074.30	6.69%	3,579,014.86	20.00%	14,316,059.44
2 至 3 年	1,625,227.70	0.61%	812,613.85	50.00%	812,613.85
3 年以上	1,138,711.95	0.43%	1,138,711.95	100.00%	
合计	267,316,374.16	100.00%	17,863,208.66		249,453,165.50

续:

组合名称	账龄组合				
------	------	--	--	--	--

账龄	2021 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	203,980,000.70	94.03%	10,199,000.04	5.00%	193,781,000.66
1 至 2 年	8,481,755.19	3.91%	1,696,351.04	20.00%	6,785,404.15
2 至 3 年	2,579,742.21	1.19%	1,289,871.11	50.00%	1,289,871.10
3 年以上	1,896,057.89	0.87%	1,896,057.89	100.00%	0.00
合计	216,937,555.99	100.00%	15,081,280.08		201,856,275.91

(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
中国化学工程第十四建设有限公司	货款	2022 年 12 月 31 日	1,548.92	无法收回	否
中核动力设备有限公司	货款	2022 年 12 月 31 日	3,822.40	无法收回	否
江苏海狮泵业制造有限公司	货款	2021 年 12 月 31 日	75,025.54	无法收回	否
新疆吐哈石油勘探开发有限公司	货款	2021 年 12 月 31 日	9,577.00	无法收回	否
中国石油集团西部钻探工程有限公司	货款	2021 年 12 月 31 日	55,357.20	无法收回	否
中国石油集团西部钻探工程有限公司吐哈钻井公司	货款	2021 年 12 月 31 日	2,022.31	无法收回	否
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	货款	2021 年 12 月 31 日	12,816.61	无法收回	否
合计	-	-	160,169.98	-	-

(3) 应收账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2023 年 3 月 31 日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例
新疆金风科技股份有限公司	非关联方	43,051,696.54	1 年以内	15.78%
明阳智慧能源集团股份公司	非关联方	25,754,433.44	1 年以内, 1 至 2 年	9.44%
北京金风科创风电设备有限公司	非关联方	11,101,941.69	1 年以内	4.07%
甘肃金风风电设	非关联方	10,087,069.62	1 年以内	3.70%

备制造有限公司				
福建金风科技有限公司	非关联方	7,879,524.31	1 年以内	2.89%
合计	-	97,874,665.60	-	35.88%

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
新疆金风科技股份有限公司	非关联方	59,251,434.75	1 年以内	22.17%
明阳智慧能源集团股份公司	非关联方	21,117,193.39	1 年以内, 1 至 2 年	7.90%
北京金风科创风电设备有限公司	非关联方	16,829,499.62	1 年以内	6.30%
甘肃金风风电设备制造有限公司	非关联方	11,202,593.39	1 年以内	4.19%
福建金风科技有限公司	非关联方	10,637,878.14	1 年以内	3.98%
合计	-	119,038,599.29	-	44.53%

续:

单位名称	2021 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
新疆金风科技股份有限公司	非关联方	40,966,671.15	1 年以内	16.60%
明阳智慧能源集团股份公司	非关联方	34,772,025.93	1 年以内	14.09%
北京金风科创风电设备有限公司	非关联方	14,028,262.48	1 年以内	5.68%
锡林郭勒盟明阳新能源有限公司	非关联方	8,086,183.66	1 年以内, 1 至 2 年	3.28%
中国船舶工业物资西南有限责任公司	非关联方	7,631,738.55	1 年以内	3.09%
合计	-	105,484,881.77	-	42.74%

报告期各期末, 公司同一控制合并口径下应收账款前五名客户名称、金额、账龄、坏账计提及逾期金额情况如下:

单位: 万元

2023 年 3 月末							
公司名称	余额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	坏账准备	逾期金额
金风科技	7,401.87	7,401.87	-	-	-	370.09	69.61
明阳智能	3,345.55	2,971.57	373.97	-	-	223.37	1,771.80
中国中车	1,068.11	1,064.00	4.11	-	-	54.02	396.09
兰石集团	804.72	569.11	183.97	51.64	-	91.07	506.58
中船重工	713.04	599.87	113.18	-	-	52.63	352.02
合计	13,333.29	12,606.42	675.23	51.64	-	791.18	3,096.09

2022 年 12 月末							
公司名称	余额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	坏账准备	逾期金额
金风科技	10,409.79	10,409.78	-	-	-	520.49	100.71
明阳智能	2,697.45	2,154.67	542.78	-	-	216.29	855.72
中国中车	1,157.26	1,107.59	49.67	-	-	65.31	145.32
中核工业	853.89	853.89	-	-	-	42.69	-
兰石集团	821.69	635.11	134.94	51.64	-	84.56	533.45
合计	15,940.08	15,161.05	727.40	51.64	-	929.34	1,635.20
2021 年 12 月末							
公司名称	余额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	坏账准备	逾期金额
金风科技	5,421.12	5,421.12	-	-	-	271.06	12.65
明阳智能	4,765.60	4,748.56	17.04	-	-	240.84	2,274.84
兰石集团	1,466.16	1,105.98	165.54	132.17	62.47	216.96	862.07
中国中车	1,321.21	1,321.21	-	-	-	66.06	458.56
中船重工	1,378.98	1,378.98	-	-	-	68.95	639.31
合计	14,353.07	13,975.84	182.59	132.17	62.47	863.87	4,247.44

注：兰石集团合同约定的信用政策为滚动付款，公司报告期内应收账款周转率接近 2，假设按照 6 个月信用期计算逾期款项。

金风科技逾期金额较小，主要系入账时间性差异所致；明阳智能逾期金额较大，主要系产品入库、发票入账等内部管理流程较慢，导致付款延迟；兰石集团、中国中车及中船重工主要受客户资金安排影响，导致付款延迟。

（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，公司应收账款账面价值分别为 201,856,275.91 元、249,453,165.50 元和 214,774,890.61 元，公司应收账款余额波动主要系销售规模的变动所致。

② 公司期末余额合理性分析

报告期各期末，公司各年度按照组合计提坏账准备的应收账款，账龄在一年以内的应收账款占比分别为 94.03%、92.27%和 91.25%，应收账款账龄结构良好，质量较高，不存在重大坏账风险，公司的应收账款账龄集中在 1 年以内，公司期末应收账款余额合理。

（5） 公司坏账准备计提政策谨慎性分析

公司已结合自身所处行业经营特点、客户性质，结合会计政策充分、合理地计提了应收账款坏账准备，与同行业可比公司不存在重大差异。同行业可比公司按账龄分析法及预期信用损失率法坏账准备计提比例情况如下：

公司名称	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
------	-------	---------	---------	-------

中成发展	5%	10%	30%	100%
飞沃科技	5%	20%	50%	100%
超捷股份	5%	30%	80%	100%
公司	5%	20%	50%	100%

可比公司数据来源于 2022 年年报数据，坏账计提方式为预期信用损失率法。中成发展和飞沃科技下游应用领域主要为风电领域，与公司较为一致，公司坏账计提比例高于可比公司中成发展，但与飞沃科技一致，公司的应收账款坏账计提较为谨慎；超捷股份下游应用领域主要为汽车领域，其客户群体与公司存在一定差异，因此其坏账计提比例高于公司。

(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

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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	111,248.00	16,882,233.89	20,121,568.73
云信、三一金票	19,194,561.08	13,529,847.91	4,055,629.12
合计	19,305,809.08	30,412,081.80	24,177,197.85

(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	2023 年 3 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2021 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	52,378,537.66		73,651,889.68		79,305,699.62	
云信、三一金票	49,409,998.07		16,815,566.23			
合计	101,788,535.73		90,467,455.91		79,305,699.62	

公司应收款项融资中的银行承兑汇票主要核算 6 家大型商业银行（包括中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行）和 9 家上市股份制商业银行（包括招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行）的银行承兑汇票。根据《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》第七条的规定，“企业转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，应当终止确认该金融资产；企业保留了金

融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，应当继续确认该金融资产”。前述银行承兑汇票具备极强的信用和市场流通能力，发生信用损失和追偿的风险极小，背书或者贴现后满足金融资产终止确认条件，因此，相关承兑汇票背书转让和贴现后终止确认。

公司应收款项融资中的云信、三一金票为供应链金融应收账款债权凭证。根据相关平台的协议规定，公司供应链金融中云信、三一金票背书转让和保理贴现不具备追索权，属于买断式的转让和保理贴现，公司没有保留相关金融资产所有权上的风险和报酬，无法通过持有相关金融资产获取现金流，无法对相关金融资产进行控制，符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》中关于金融资产终止确认的规定，因此，云信、三一金票背书转让和贴现后终止确认。

(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	2023 年 3 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,025,579.76	98.39%	518,350.65	98.03%	1,332,152.75	93.23%
1 至 2 年	25,581.38	1.24%	4,280.46	0.81%	6,158.98	0.43%
2 至 3 年	7,536.06	0.37%	6,158.98	1.16%	90,644.40	6.34%
合计	2,058,697.20	100.00%	528,790.09	100.00%	1,428,956.13	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

☒适用 ☐不适用

2023 年 3 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
中航上大高温合金材料股份有限公司	非关联方	632,117.30	30.70%	1 年以内	钢材款
河南济钢优特钢销售有限公司西安分公司	非关联方	340,000.00	16.52%	1 年以内	钢材款
修米德（安阳）防腐工程有限公司	非关联方	193,680.00	9.41%	1 年以内	材料款
烟台科杰数控机械设备有限公司	非关联方	136,000.00	6.61%	1 年以内	材料款
国网新疆电力有限公司	非关联方	125,000.00	6.07%	1 年以内	电费

合计	-	1,426,797.30	69.31%	-	-
----	---	--------------	--------	---	---

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
陕西合优金属材料有限公司	非关联方	204,776.34	38.73%	1 年以内	钢材款
中航上大高温合金材料股份有限公司	非关联方	161,049.44	30.46%	1 年以内	钢材款
中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司	非关联方	27,621.33	5.22%	1 年以内	费用款
海盐县康源贸易有限公司	非关联方	25,750.00	4.87%	1 年以内	材料款
费县昂佳板材厂	非关联方	22,386.40	4.23%	1 年以内	材料款
合计	-	441,583.51	83.51%	-	-

续:

2021 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
中航上大高温合金材料股份有限公司	非关联方	502,164.00	35.14%	1 年以内	钢材款
定西中石油昆仑燃气有限公司	非关联方	142,800.00	9.99%	1 年以内	费用款
费县昂佳板材厂	非关联方	140,000.00	9.80%	1 年以内	材料款
宁津县烨鲁木业有限公司	非关联方	117,449.94	8.22%	1 年以内	材料款
神木市宏一胜矿山设备经销部	非关联方	93,373.05	6.53%	1 年以内	钢材款
合计	-	995,786.99	69.68%	-	-

(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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
其他应收款	2,352,333.11	2,620,340.60	1,688,513.73
应收利息			
应收股利			
合计	2,352,333.11	2,620,340.60	1,688,513.73

(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	2023 年 3 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	3,113,581.51	761,248.40					3,113,581.51	761,248.40
合计	3,113,581.51	761,248.40					3,113,581.51	761,248.40

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	3,273,756.67	653,416.07					3,273,756.67	653,416.07
合计	3,273,756.67	653,416.07					3,273,756.67	653,416.07

续：

坏账准备	2021 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	2,093,089.98	404,576.25					2,093,089.98	404,576.25
合计	2,093,089.98	404,576.25					2,093,089.98	404,576.25

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	账龄组合				
账龄	2023年3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	1,636,800.65	52.57%	81,840.03	5.00%	1,554,960.62
1至2年	754,847.23	24.24%	150,969.45	20.00%	603,877.78
2至3年	386,989.42	12.43%	193,494.71	50.00%	193,494.71
3年以上	334,944.21	10.76%	334,944.21	100.00%	
合计	3,113,581.51	100.00%	761,248.40		2,352,333.11

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	1,822,583.02	55.67%	91,129.15	5.00%	1,731,453.87
1至2年	769,240.02	23.50%	153,848.00	20.00%	615,392.02
2至3年	546,989.42	16.71%	273,494.71	50.00%	273,494.71
3年以上	134,944.21	4.12%	134,944.21	100.00%	
合计	3,273,756.67	100.00%	653,416.07		2,620,340.60

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2021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	1,256,513.50	60.03%	62,825.68	5.00%	1,193,687.82
1至2年	599,769.39	28.65%	119,953.88	20.00%	479,815.51
2至3年	30,020.80	1.43%	15,010.40	50.00%	15,010.40
3年以上	206,786.29	9.88%	206,786.29	100.00%	0.00
合计	2,093,089.98	100.00%	404,576.25		1,688,513.73

②按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2023 年 3 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	2,510,343.36	668,694.45	1,841,648.91
备用金	326,862.00	17,384.64	309,477.36
往来款	276,376.15	75,169.31	201,206.84
合计	3,113,581.51	761,248.40	2,352,333.11

续：

项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	2,141,293.36	537,416.95	1,603,876.41
备用金	841,573.22	42,279.54	799,293.68
往来款	290,890.09	73,719.58	217,170.51
合计	3,273,756.67	653,416.07	2,620,340.60

续：

项目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	1,724,836.36	306,250.23	1,418,586.13
备用金	158,938.06	7,946.90	150,991.16
往来款	209,315.56	90,379.12	118,936.44
合计	2,093,089.98	404,576.25	1,688,513.73

③本报告期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额（元）	核销原因	是否因关联交易产生
甘肃科耀电力有限公司	保证金	2022 年 12 月 31 日	2,000.00	无法收回	否
地税磁卡押金	押金	2022 年 12 月 31 日	100.00	无法收回	否
陈华	往来款	2022 年 12 月 31 日	20.00	无法收回	否
王晓文	往来款	2022 年 12 月 31 日	20.80	无法收回	否
合计	-	-	2,140.80	-	-

④其他应收款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2023 年 3 月 31 日				占其他应收款总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	
中广核工程有限公司	非关联方	保证金	1,000,036.36	1 至 2 年 613,046.94 元，	32.12%

				2 至 3 年 386,989.42 元	
天工开物网络 技术服务（深圳）有限公司	非关联方	保证金	492,000.00	1 年以内	15.80%
中建科工集团有限公司	非关联方	保证金	200,000.00	3 年以上	6.42%
东方电气股份有限公司	非关联方	保证金	118,757.00	1 年以内	3.81%
中核（上海） 供应链管理有限公司	非关联方	保证金	103,000.00	1 年以内	3.31%
合计	-	-	1,913,793.36	-	61.46%

续：

单位名称	2022 年 12 月 31 日				占其他应收款 总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	
中广核工程有限公司	非关联方	保证金	1,000,036.36	1 至 2 年 653,046.94 元， 2 至 3 年 346,989.42 元	30.55%
中建科工集团有限公司	非关联方	保证金	200,000.00	2 至 3 年	6.11%
李书全	非关联方	备用金	180,301.55	1 年以内	5.51%
东方电气股份有限公司	非关联方	保证金	118,757.00	1 年以内	3.63%
中核（上海） 供应链管理有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1 年以内	3.05%
上海核工程研究设计院股份有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1 年以内	3.05%
厦门崛出能源科技有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1 年以内	3.05%
魏学武	非关联方	备用金	100,000.00	1 年以内	3.05%
山东裕龙石化有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1 至 2 年	3.05%
长江三星能源科技股份有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1 年以内	3.05%
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1 年以内	3.05%
合计	-	-	2,199,094.91	-	67.15%

续：

单位名称	2021 年 12 月 31 日				占其他应收款
	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	

					总额的比例
中广核工程有限公司	非关联方	保证金	1,050,036.36	1 年以内, 1 至 2 年	50.17%
中建科工集团有限公司	非关联方	保证金	200,000.00	1 至 2 年	9.56%
陕西德源招标有限责任公司	非关联方	保证金	155,000.00	1 年以内	7.41%
山东裕龙石化有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1 年以内	4.78%
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	非关联方	保证金	70,000.00	3 年以上	3.34%
合计	-	-	1,575,036.36	-	75.26%

注：截至 2022 年 12 月 31 日，中核（上海）供应链管理有限公司、上海核工程研究设计院股份有限公司、厦门岬出能源科技有限公司、魏学武、山东裕龙石化有限公司、长江三星能源科技股份有限公司、中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司为其他应收款金额并列第五名。

⑤其他应收关联方账款情况

√适用 □不适用

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”之“3. 关联方往来情况及余额”披露。

⑥其他事项

□适用 √不适用

（2） 应收利息情况

□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	2023 年 3 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	67,553,353.59		67,553,353.59
在产品	21,669,205.99	418,767.12	21,250,438.87
库存商品	84,989,498.47	14,404,375.63	70,585,122.84
发出商品	11,750,481.30	293,431.64	11,457,049.66
委托加工商品	169,602.42		169,602.42
合计	186,132,141.77	15,116,574.39	171,015,567.38

续：

项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	60,807,963.09		60,807,963.09
在产品	16,598,214.53	710,490.66	15,887,723.87
库存商品	81,766,493.01	15,150,873.84	66,615,619.17
发出商品	5,141,318.51	188,438.68	4,952,879.83
委托加工商品	57,739.64		57,739.64
合计	164,371,728.78	16,049,803.18	148,321,925.60

续:

项目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	56,403,366.48		56,403,366.48
在产品	11,911,992.40	324,242.18	11,587,750.22
库存商品	62,748,360.49	18,028,654.22	44,719,706.27
发出商品	3,970,744.95	315,407.48	3,655,337.47
委托加工商品	169,568.32		169,568.32
合计	135,204,032.64	18,668,303.88	116,535,728.76

(2) 存货项目分析

报告期各期末,公司存货余额分别为 13,520.40 万元、16,437.17 万元和 18,613.21 万元,公司存货主要由原材料及库存商品构成,余额合计占比分别为 88.13%、86.74%和 81.95%。

公司根据客户订单情况组织采购并安排生产,期末存货余额受到下游市场行情、产品生产周期和原材料价格等因素较大影响。公司原材料主要为外部采购的合金结构钢,库存商品主要为已完工并入库的产成品。报告期各期末,公司存货余额随着销售规模的增加而有所增加。

报告期各期末,公司存货跌价准备金额分别为 1,866.83 万元、1,604.98 万元和 1,511.66 万元,占存货余额的比例分别为 13.81%、9.76%和 8.12%,呈逐年下降趋势,主要系两方面原因,一方面,公司根据下游市场行情,随订单需求增加,加大原材料备货并扩大生产规模;另一方面,公司部分长账龄存货逐渐消化,公司存货跌价准备转销有所增加。

(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、合同资产情况

项目	2023.3.31			2022.12.31			2021.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	16,393,032.50	1,311,442.60	15,081,589.90	14,252,915.32	1,140,233.23	13,112,682.09	10,467,269.95	837,381.60	9,629,888.35
合计	16,393,032.50	1,311,442.60	15,081,589.90	14,252,915.32	1,140,233.23	13,112,682.09	10,467,269.95	837,381.60	9,629,888.35

1、合同资产按减值计提方法分类披露

2023 年 3 月 31 日

类别	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提减值准备					
按信用风险特征组合计提减值准备	16,393,032.50	100.00	1,311,442.60	8.00	15,081,589.90
其中：					
应收质保金组合	16,393,032.50	100.00	1,311,442.60	8.00	15,081,589.90
合计	16,393,032.50	100.00	1,311,442.60		15,081,589.90

2022 年 12 月 31 日

类别	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提减值准备					
按信用风险特征组合计提减值准备	14,252,915.32	100.00	1,140,233.23	8.00	13,112,682.09
其中：					
应收质保金组合	14,252,915.32	100.00	1,140,233.23	8.00	13,112,682.09
合计	14,252,915.32	100.00	1,140,233.23		13,112,682.09

2021 年 12 月 31 日

类别	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提减值准备					
按信用风险特征组合计提减值准备	10,467,269.95	100.00	837,381.60	8.00	9,629,888.35
其中：					
应收质保金组合	10,467,269.95	100.00	837,381.60	8.00	9,629,888.35
合计	10,467,269.95	100.00	837,381.60		9,629,888.35

无重要的按单项计提减值准备的合同资产。

按信用风险特征组合计提减值准备：

组合计提项目：

名称	2023.3.31			2022.12.31			2021.12.31		
	合同资产	减值准备	计提比例 (%)	合同资产	减值准备	计提比例 (%)	合同资产	减值准备	计提比例 (%)
应收质保金	16,393,032.50	1,311,442.60	8.00	14,252,915.32	1,140,233.23	8.00	10,467,269.95	837,381.60	8.00
合计	16,393,032.50	1,311,442.60		14,252,915.32	1,140,233.23		10,467,269.95	837,381.60	

2、合同资产计提减值准备情况

项目	2021.1.1	本期计提	本期转回	本期转销/核销	2021.12.31
按信用风险特征组合计提减值准备	966,067.67	-128,686.07			837,381.60
合计	966,067.67	-128,686.07			837,381.60

项目	2021.12.31	本期计提	本期转回	本期转销/核销	2022.12.31
按信用风险特征组合计提减值准备	837,381.60	302,851.63			1,140,233.23
合计	837,381.60	302,851.63			1,140,233.23

项目	2022.12.31	本期计提	本期转回	本期转销/核销	2023.3.31
按信用风险特征组合计提减值准备	1,140,233.23	171,209.37			1,311,442.60
合计	1,140,233.23	171,209.37			1,311,442.60

报告期各期末,公司合同资产金额分别为9,629,888.35元、13,112,682.09元和15,081,589.90元,总体金额较小,占流动资产的比例较低。公司合同资产系尚未收回的质保金。随着公司销售规模增长,合同资产有所增长。

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	2023年3月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
留底税额	896,814.65	753,684.33	615,684.75
预缴所得税	6,035.24	3,017.62	127,937.76
合计	902,849.89	756,701.95	743,622.51

(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	2023 年 1 月—3 月		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
债权投资	50,000.00	0.03%	50,000.00	0.03%	50,000.00	0.04%
其他非流动金融资产	6,200,000.00	3.43%	6,200,000.00	3.48%	6,200,000.00	4.46%
固定资产	120,432,551.49	66.56%	114,275,630.48	64.07%	79,173,846.15	56.94%
在建工程	2,920,893.08	1.61%	6,435,080.81	3.61%	7,071,329.96	5.09%
使用权资产	674,904.00	0.37%		0.00%	66,606.26	0.05%
无形资产	20,790,940.29	11.49%	20,984,628.24	11.77%	21,759,380.04	15.65%
递延所得税资产	6,292,705.84	3.48%	6,747,628.59	3.78%	6,418,628.30	4.62%
其他非	23,577,373.58	13.03%	23,656,435.27	13.26%	18,308,749.21	13.17%

流动资产						
合计	180,939,368.28	100.00%	178,349,403.39	100.00%	139,048,539.92	100.00%
构成分析	如上所示，报告期各期末，公司非流动资产主要由固定资产、在建工程 and 无形资产构成。2022 年末，公司非流动资产大幅增加，主要系新厂房建设工程项目在建工程、固定资产增加所致。					

1、 债权投资

√适用 □不适用

(1) 债权投资情况

单位：元

项目	2023 年 3 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
国债投资	50,000.00		50,000.00
合计	50,000.00		50,000.00

续：

项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
国债投资	50,000.00		50,000.00
合计	50,000.00		50,000.00

续：

项目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
国债投资	50,000.00		50,000.00
合计	50,000.00		50,000.00

(2) 最近一期末重要的债权投资情况

债权项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
无				
合计	-	-	-	-

(3) 其他情况披露

□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

5、长期股权投资

☐适用 ☒不适用

6、其他非流动金融资产

☒适用 ☐不适用

(1) 其他非流动金融资产情况

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00
合计	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00

(2) 其他情况披露

☐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	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年3月31日
一、账面原值合计：	182,986,563.63	8,928,167.85	196,100.00	191,718,631.48
房屋及建筑物	84,948,189.01			84,948,189.01
机器设备	89,612,632.19	8,850,640.86	196,100.00	98,267,173.05
运输工具	2,770,501.93			2,770,501.93
电子设备及其他	5,655,240.50	77,526.99		5,732,767.49
二、累计折旧合计：	68,710,933.15	2,761,441.84	186,295.00	71,286,079.99
房屋及建筑物	20,469,843.82	971,586.30		21,441,430.12
机器设备	41,145,959.45	1,660,466.15	186,295.00	42,620,130.60
运输工具	2,245,213.07	45,979.02		2,291,192.09
电子设备及其他	4,849,916.81	83,410.37		4,933,327.18
三、固定资产账面净值合计	114,275,630.48	6,166,726.01	9,805.00	120,432,551.49
房屋及建筑物	64,478,345.19	-971,586.30		63,506,758.89
机器设备	48,466,672.74	7,190,174.71	9,805.00	55,647,042.45
运输工具	525,288.86	-45,979.02		479,309.84
电子设备及其他	805,323.69	-5,883.38		799,440.31
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	114,275,630.48	6,166,726.01	9,805.00	120,432,551.49
房屋及建筑物	64,478,345.19	-971,586.30		63,506,758.89

机器设备	48,466,672.74	7,190,174.71	9,805.00	55,647,042.45
运输工具	525,288.86	-45,979.02		479,309.84
电子设备及其他	805,323.69	-5,883.38		799,440.31

续:

项目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
一、账面原值合计:	139,815,072.52	44,704,819.68	1,533,328.57	182,986,563.63
房屋及建筑物	53,040,359.87	31,967,719.05	59,889.91	84,948,189.01
机器设备	77,860,930.32	12,131,829.37	380,127.50	89,612,632.19
运输工具	3,527,533.67	301,823.01	1,058,854.75	2,770,501.93
电子设备及其他	5,386,248.66	303,448.25	34,456.41	5,655,240.50
二、累计折旧合计:	60,641,226.37	9,234,768.84	1,165,062.06	68,710,933.15
房屋及建筑物	17,737,288.15	2,745,831.25	13,275.58	20,469,843.82
机器设备	35,457,710.55	5,977,995.59	289,746.69	41,145,959.45
运输工具	2,910,082.79	164,436.48	829,306.20	2,245,213.07
电子设备及其他	4,536,144.88	346,505.52	32,733.59	4,849,916.81
三、固定资产账面净值合计	79,173,846.15	35,470,050.84	368,266.51	114,275,630.48
房屋及建筑物	35,303,071.72	29,221,887.80	46,614.33	64,478,345.19
机器设备	42,403,219.77	6,153,833.78	90,380.81	48,466,672.74
运输工具	617,450.88	137,386.53	229,548.55	525,288.86
电子设备及其他	850,103.78	-43,057.27	1,722.82	805,323.69
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	79,173,846.15	35,470,050.84	368,266.51	114,275,630.48
房屋及建筑物	35,303,071.72	29,221,887.80	46,614.33	64,478,345.19
机器设备	42,403,219.77	6,153,833.78	90,380.81	48,466,672.74
运输工具	617,450.88	137,386.53	229,548.55	525,288.86
电子设备及其他	850,103.78	-43,057.27	1,722.82	805,323.69

续:

项目	2021 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
一、账面原值合计:	128,709,620.87	11,971,110.49	865,658.84	139,815,072.52
房屋及建筑物	53,040,359.87			53,040,359.87
机器设备	66,898,419.75	11,399,138.46	436,627.89	77,860,930.32
运输工具	3,687,333.11	269,231.51	429,030.95	3,527,533.67
电子设备及其他	5,083,508.14	302,740.52		5,386,248.66
二、累计折旧合计:	52,562,497.66	8,897,170.34	818,441.63	60,641,226.37
房屋及建筑物	15,366,564.91	2,370,723.24		17,737,288.15
机器设备	29,930,172.03	5,938,396.09	410,857.57	35,457,710.55
运输工具	3,082,128.40	235,538.45	407,584.06	2,910,082.79
电子设备及其他	4,183,632.32	352,512.56		4,536,144.88
三、固定资产账面净值合计	76,147,123.21	3,073,940.15	47,217.21	79,173,846.15
房屋及建筑物	37,673,794.96	-2,370,723.24		35,303,071.72
机器设备	36,968,247.72	5,460,742.37	25,770.32	42,403,219.77

运输工具	605,204.71	33,693.06	21,446.89	617,450.88
电子设备及其他	899,875.82	-49,772.04		850,103.78
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	76,147,123.21	3,073,940.15	47,217.21	79,173,846.15
房屋及建筑物	37,673,794.96	-2,370,723.24		35,303,071.72
机器设备	36,968,247.72	5,460,742.37	25,770.32	42,403,219.77
运输工具	605,204.71	33,693.06	21,446.89	617,450.88
电子设备及其他	899,875.82	-49,772.04		850,103.78

(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	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 3 月 31 日
一、账面原值合计：		736,258.92		736,258.92
房屋及建筑物		736,258.92		736,258.92
二、累计折旧合计：		61,354.92		61,354.92
房屋及建筑物		61,354.92		61,354.92
三、使用权资产账面净值合计		674,904.00		674,904.00
房屋及建筑物		674,904.00		674,904.00
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
五、使用权资产账面价值合计		674,904.00		674,904.00
房屋及建筑物		674,904.00		674,904.00

续：

项目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	216,485.44		216,485.44	
房屋及建筑物	216,485.44		216,485.44	
二、累计折旧合计：	149,879.18	66,606.26	216,485.44	
房屋及建筑物	149,879.18	66,606.26	216,485.44	
三、使用权资产账面净	66,606.26	-66,606.26		

值合计				
房屋及建筑物	66,606.26	-66,606.26		
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
五、使用权资产账面价值合计	66,606.26	-66,606.26		
房屋及建筑物	66,606.26	-66,606.26		

续：

项目	2021 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	216,485.44			216,485.44
房屋及建筑物	216,485.44			216,485.44
二、累计折旧合计：		149,879.18		149,879.18
房屋及建筑物		149,879.18		149,879.18
三、使用权资产账面净值合计	216,485.44	-149,879.18		66,606.26
房屋及建筑物	216,485.44	-149,879.18		66,606.26
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
五、使用权资产账面价值合计	216,485.44	-149,879.18		66,606.26
房屋及建筑物	216,485.44	-149,879.18		66,606.26

(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	2023 年 3 月 31 日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末余额
待安装设备	5,883,408.95	1,481,415.92	5,883,408.95					自有资金	1,481,415.92
新厂房建设工程	551,671.86	887,805.30						自有资金	1,439,477.16

合计	6,435,080.81	2,369,221.22	5,883,408.95				-	-	2,920,893.08
----	--------------	--------------	--------------	--	--	--	---	---	--------------

续:

项目名称	2022 年 12 月 31 日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末余额
待安装设备	446,374.94	12,970,973.46	7,533,939.45					自有资金	5,883,408.95
新厂房建设工程	6,624,955.02	25,894,435.89	31,967,719.05					自有资金	551,671.86
合计	7,071,329.96	38,865,409.35	39,501,658.50				-	-	6,435,080.81

续:

项目名称	2021 年 12 月 31 日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末余额
待安装设备		5,228,481.14	4,782,106.20					自有资金	446,374.94
新厂房建设工程		6,624,955.02						自有资金	6,624,955.02
软	260,956.75	629,292.04		890,248.79				自	

件								有 资 金	
合 计	260,956.75	12,482,728.20	4,782,106.20	890,248.79			-	-	7,071,329.96

(2) 在建工程减值准备

☐适用 ☒不适用

(3) 其他事项

☐适用 ☒不适用

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	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年3月31日
一、账面原值合计	25,054,173.37			25,054,173.37
土地使用权	23,900,110.90			23,900,110.90
软件	1,154,062.47			1,154,062.47
二、累计摊销合计	4,069,545.13	193,687.95		4,263,233.08
土地使用权	3,459,523.63	119,500.56		3,579,024.19
软件	610,021.50	74,187.39		684,208.89
三、无形资产账面净值合计	20,984,628.24	-193,687.95		20,790,940.29
土地使用权	20,440,587.27	-119,500.56		20,321,086.71
软件	544,040.97	-74,187.39		469,853.58
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	20,984,628.24	-193,687.95		20,790,940.29
土地使用权	20,440,587.27	-119,500.56		20,321,086.71
软件	544,040.97	-74,187.39		469,853.58

续：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
一、账面原值合计	25,054,173.37			25,054,173.37
土地使用权	23,900,110.90			23,900,110.90
软件	1,154,062.47			1,154,062.47
二、累计摊销合计	3,294,793.33	774,751.80		4,069,545.13
土地使用权	2,981,521.39	478,002.24		3,459,523.63
软件	313,271.94	296,749.56		610,021.50
三、无形资产账面净值合计	21,759,380.04	-774,751.80		20,984,628.24
土地使用权	20,918,589.51	-478,002.24		20,440,587.27
软件	840,790.53	-296,749.56		544,040.97
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	21,759,380.04	-774,751.80		20,984,628.24

土地使用权	20,918,589.51	-478,002.24		20,440,587.27
软件	840,790.53	-296,749.56		544,040.97

续:

项目	2021 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	15,974,644.08	9,079,529.29		25,054,173.37
土地使用权	15,710,830.40	8,189,280.50		23,900,110.90
软件	263,813.68	890,248.79		1,154,062.47
二、累计摊销合计	2,821,928.03	472,865.30		3,294,793.33
土地使用权	2,558,114.35	423,407.04		2,981,521.39
软件	263,813.68	49,458.26		313,271.94
三、无形资产账面净值合计	13,152,716.05	8,606,663.99		21,759,380.04
土地使用权	13,152,716.05	7,765,873.46		20,918,589.51
软件		840,790.53		840,790.53
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	13,152,716.05	8,606,663.99		21,759,380.04
土地使用权	13,152,716.05	7,765,873.46		20,918,589.51
软件		840,790.53		840,790.53

(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	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2023 年 3 月 31 日
			转回	转销	其他减少	
应收票据坏账准备	1,514,647.04		811,031.56			703,615.48
应收款	1,338,614.55	298,142.79				1,636,757.34

项 融 资 坏 账 准 备						
应 收 账 款 坏 账 准 备	17,863,208.66		1,752,698.19			16,110,510.47
其 他 应 收 款 坏 账 准 备	653,416.07	107,832.33				761,248.40
存 货 跌 价 准 备	16,049,803.18	1,136,340.80		2,069,569.59		15,116,574.39
合 同 资 产 减 值 准 备	3,162,080.94	195,841.10				3,357,922.04
合 计	40,581,770.44	1,738,157.02	2,563,729.75	2,069,569.59		37,686,628.12

续:

项目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2022 年 12 月 31 日
			转回	转销	其他减少	
应收票据坏账准备	1,762,920.56		248,273.52			1,514,647.04
应收账款融资坏账准备	768,014.32	570,600.23				1,338,614.55
应收账款坏账准备	15,081,280.08	2,787,299.90		5,371.32		17,863,208.66

其他应收款坏账准备	404,576.25	250,980.62		2,140.80		653,416.07
存货跌价准备	18,668,303.88	2,815,064.74		5,433,565.44		16,049,803.18
合同资产减值准备	2,385,968.49	776,112.45				3,162,080.94
合计	39,071,063.58	7,200,057.94	248,273.52	5,441,077.56		40,581,770.44

续:

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少			2021年12月31日
			转回	转销	其他减少	
应收票据坏账准备	658,546.08	1104374.48				1,762,920.56
应收账款融资坏账准备		768,014.32				768,014.32
应收账款坏账准备	18,961,506.33		3,725,427.59	154,798.66		15,081,280.08
其他应收款坏账准备	3,145,833.09		2,741,256.84			404,576.25
存货跌价准备	18,476,254.05	3,819,616.86		3,627,567.03		18,668,303.88
合同资产减值准备	2,437,444.02		51,475.53			2,385,968.49
合计	43,679,583.57	5,692,005.66	6,518,159.96	3,782,365.69		39,071,063.58

(2) 其他情况

☐适用 ☒不适用

13、长期待摊费用

☐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	2023年3月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,686,628.12	5,746,276.41
内部交易未实现利润	1,358,157.37	203,723.61
递延收益形成	2,171,250.00	325,687.50
使用权资产	68,073.27	17,018.32
合计	41,284,108.76	6,292,705.84

续:

项目	2022年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	40,581,770.44	6,167,146.71

内部交易未实现利润	1,453,629.17	218,044.38
递延收益形成	2,416,250.00	362,437.50
使用权资产		
合计	44,451,649.61	6,747,628.59

续:

项目	2021 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	39,071,063.58	5,937,864.84
内部交易未实现利润	1,148,639.81	172,295.97
递延收益形成	2,056,449.96	308,467.49
使用权资产		
合计	42,276,153.35	6,418,628.30

(2) 其他情况

□适用 √不适用

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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
预付工程设备款	42,860.00	405,186.55	500,000.00
合同资产	23,534,513.58	23,251,248.72	17,808,749.21
合计	23,577,373.58	23,656,435.27	18,308,749.21

(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	2023 年 1 月—3 月	2022 年度	2021 年度
应收账款周转率 (次/年)	1.39	1.98	2.22
存货周转率 (次/年)	1.68	2.68	2.80
总资产周转率 (次/年)	0.48	0.74	0.77

2、波动原因分析**(1) 应收账款周转率**

报告期内, 公司应收账款周转率分别为 2.22 次/年、1.98 次/年和 1.39 次/年, 2022 年应收账款周转率较 2021 年呈现下降趋势, 主要原因系:

2022 年公司营业收入较 2021 年增长 6.99%, 销售收入的增长带来应收账款的增加;

2022 年末公司应收账款较 2021 年末增长 23.58%，主要系金风科技及其分子公司销售收入第四季度分布较高导致期末应收账款余额增加。金风科技为公司长期合作客户，客户信用状况及回款情况较好，双方保持良好的合作关系。

（2）存货周转率

报告期内，公司存货周转率分别为 2.80 次/年、2.68 次/年和 1.68 次/年，2022 年和 2021 年存货周转率较为稳定。公司以订单式生产为主，备货生产为辅的模式进行，即大部分情况下根据客户采购订单进行生产，同时根据市场情况对原材料进行备货。公司在保障客户需要和正常生产的前提下，尽量调节和控制存货库存水平，减少资金占用。

（3）总资产周转率

报告期内，公司总资产周转率分别为 0.77 次/年、0.74 次/年和 0.48 次/年，2021 年和 2022 年总资产周转率相对稳定，2023 年 1-3 月总资产周转率下降主要系一季度收入较低所致。

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	2023 年 1 月—3 月		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	80,197,421.25	40.62%	80,098,004.02	39.31%	50,063,888.22	30.54%
应付票据	9,385.00	0.00%		0.00%		0.00%
应付账款	66,746,443.41	33.81%	60,206,219.85	29.55%	44,018,951.66	26.85%
合同负债	2,089,291.30	1.06%	2,791,838.93	1.37%	438,922.93	0.27%
应付职工薪酬	4,484,485.54	2.27%	7,167,049.77	3.52%	7,152,167.21	4.36%

应交税费	16,142,368.41	8.18%	19,576,018.48	9.61%	15,778,038.01	9.62%
其他应付款	3,659,413.52	1.85%	3,644,091.89	1.79%	1,112,010.16	0.68%
一年内到期的非流动负债	1,793,308.98	0.91%	1,091,223.60	0.54%		0.00%
其他流动负债	22,288,777.07	11.29%	29,196,950.47	14.33%	45,391,363.39	27.69%
合计	197,410,894.48	100.00%	203,771,397.01	100.00%	163,955,341.58	100.00%
构成分析	如上所示，报告期各期末，公司流动负债主要由短期借款、应付账款、应交税费、其他流动负债构成。					

1、短期借款

√适用 □不适用

(1) 短期借款余额表

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
未终止确认的银行承兑汇票贴现	100,000.00		
应付利息	97,421.25	98,004.02	63,888.22
合计	80,197,421.25	80,098,004.02	50,063,888.22

(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	2023年3月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
商业承兑汇票			
银行承兑汇票	9,385.00		
合计	9,385.00		

(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	2023年3月31日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	61,545,699.21	92.21%	55,517,628.28	92.21%	40,132,935.15	91.17%
1至2年	3,201,063.53	4.80%	2,752,692.55	4.57%	1,711,889.54	3.89%
2至3年	125,787.41	0.19%	119,490.17	0.20%	948,857.54	2.16%
3年以上	1,873,893.26	2.81%	1,816,408.85	3.02%	1,225,269.43	2.78%
合计	66,746,443.41	100.00%	60,206,219.85	100.00%	44,018,951.66	100.00%

(2) 应付账款金额前五名单位情况

☒适用 ☐不适用

2023年3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
西安科宇金属材料有限公司	非关联方	钢材款	11,627,080.38	1年以内	17.42%
甘肃定西金牛家具有限责任公司	关联方	材料款	5,517,052.83	1年以内、1-2年	8.27%
苏州市锦花紧固件有限公司	非关联方	货款	4,548,161.23	1年以内、3年以上	6.81%

陕西威达机械 制造股份有限 公司	非关联方	货款	3,048,874.35	1 年以内	4.57%
河南济钢优特 钢销售有限公 司西安分公司	非关联方	钢材款	2,911,675.74	1 年以内	4.36%
合计	-	-	27,652,844.53	-	41.43%

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
西安科宇金属 材料有限公司	非关联方	钢材款	5,450,761.27	1 年以内	9.05%
甘肃定西金牛 家具有限责任 公司	关联方	材料款	5,243,507.42	1 年以内、1 至 2 年	8.71%
陕西威达机械 制造股份有限 公司	非关联方	货款	5,044,961.07	1 年以内	8.38%
苏州市锦花紧 固件有限公司	非关联方	货款	3,356,666.86	1 年以内、3 年 年以上	5.58%
中国电建集团 河南电力器材 有限公司	非关联方	货款	2,782,485.00	1 年以内	4.62%
合计	-	-	21,878,381.62	-	36.34%

续:

2021 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
中国太平洋财 产保险股份有 限公司兰州中 心支公司	非关联方	费用款	6,514,192.44	1 年以内、1 至 2 年	14.80%
西安科宇金属 材料有限公司	非关联方	钢材款	4,223,816.37	1 年以内	9.60%
甘肃定西金牛 家具有限责任 公司	关联方	材料款	3,398,093.32	1 年以内	7.72%
苏州市锦花紧 固件有限公司	非关联方	货款	3,354,401.37	1 年以内、3 年 年以上	7.62%
宁夏东明皓诚 不锈钢有限公 司	非关联方	钢材款	2,627,355.81	1 年以内、1 至 2 年	5.97%
合计	-	-	20,117,859.31	-	45.70%

(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	2023年3月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
货款	2,089,291.30	2,791,838.93	438,922.93
合计	2,089,291.30	2,791,838.93	438,922.93

(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	2023年3月31日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,292,506.40	91.95%	3,277,184.77	91.92%	601,299.31	66.81%
1至2年		0.00%	18,548.67	0.52%	3,000.00	0.33%
2至3年	18,548.67	0.52%		0.00%	110,500.00	12.28%
3年以上	269,691.25	7.53%	269,691.25	7.56%	185,209.25	20.58%
合计	3,580,746.32	100.00%	3,565,424.69	100.00%	900,008.56	100.00%

2) 按款项性质分类情况：

单位：元

项目	2023年3月31日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
保证金	158,317.66	4.42%	137,603.58	3.86%	117,834.45	13.09%
押金	71,397.67	1.99%	71,397.67	2.00%	95,071.67	10.56%
往来款	347,392.66	9.70%	352,785.11	9.89%	687,102.44	76.34%
借款	3,003,638.33	83.88%	3,003,638.33	84.24%		
合计	3,580,746.32	100.00%	3,565,424.69	100.00%	900,008.56	100.00%

3) 其他应付款金额前五名单位情况

☒适用 ☐不适用

2023年3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
陕西佳钢贸易有限公司	非关联方	保证金	110,500.00	3年以上	3.09%
杨芳	非关联方	往来款	110,274.53	1-2年	3.08%
住宅区维修基金	非关联方	往来款	85,792.58	3年以上	2.40%
甘肃华昌物流有限公司	非关联方	运费	27,500.00	1年以内	0.77%
定西工投产业合作发展有限公司	非关联方	借款	3,003,638.33	1年以内	83.88%
合计	-	-	3,337,705.44	-	93.21%

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
李书全	非关联方	往来款	114,149.00	1年以内	3.20%
陕西佳钢贸易有限公司	非关联方	保证金	110,500.00	3年以上	3.10%
杨芳	非关联方	往来款	110,274.53	1-2年	3.09%
住宅区维修基金	非关联方	往来款	85,792.58	3年以上	2.41%
定西工投产业合作发展有限公司	非关联方	借款	3,003,638.33	1年以内	84.24%
合计	-	-	3,424,354.44	-	96.04%

续:

2021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
陕西佳钢贸易有限公司	非关联方	保证金	110,500.00	2-3年	12.28%
杨芳	非关联方	往来款	110,231.26	1年以内	12.25%
安苗	非关联方	往来款	105,458.99	1年以内	11.72%
陈中宁	非关联方	往来款	92,227.33	1年以内	10.25%
住宅区维修基金	非关联方	往来款	85,792.58	3年以上	9.53%
合计	-	-	504,210.16	-	56.02%

(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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
普通股股利	78,667.20	78,667.20	212,001.60
划分为权益工具的优先股\永续债股利			
合计	78,667.20	78,667.20	212,001.60

注：截至本公开转让说明书出具之日，上述应付股利已结清。

(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	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 3 月 31 日
一、短期薪酬	6,842,060.19	11,581,793.16	14,258,692.78	4,165,160.57
二、离职后福利-设定提存计划	324,989.58	976,161.08	981,825.69	319,324.97
合计	7,167,049.77	12,557,954.24	15,240,518.47	4,484,485.54

续：

项目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	7,140,918.32	49,236,462.78	49,535,320.91	6,842,060.19
二、离职后福利-设定提存计划	11,248.89	3,946,341.74	3,632,601.05	324,989.58
合计	7,152,167.21	53,182,804.52	53,167,921.96	7,167,049.77

续：

项目	2021 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	6,068,009.52	44,872,968.45	43,800,059.65	7,140,918.32
二、离职后福利-设定提存计划		3,428,984.51	3,417,735.62	11,248.89
合计	6,068,009.52	48,301,952.96	47,217,795.27	7,152,167.21

(2) 短期薪酬

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 3 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,691,180.06	9,786,392.74	12,813,465.77	3,664,107.03
2、职工福利费		1,090,132.07	1,090,132.07	
3、社会保险费	144,230.13	454,438.03	104,464.62	494,203.54
其中：医疗保险费	128,815.89	407,113.70	58,006.57	477,923.02
工伤保险费	15,414.24	47,324.33	46,458.05	16,280.52
生育保险费				
4、住房公积金	4,900.00	226,660.00	226,460.00	5,100.00

5、工会经费和职工教育经费	1,750.00	24,170.32	24,170.32	1,750.00
8、其他短期薪酬				
合计	6,842,060.19	11,581,793.16	14,258,692.78	4,165,160.57

续：

项目	2021 年 12 月 31 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	6,528,883.65	43,979,924.78	43,817,628.37	6,691,180.06
2、职工福利费	23,000.00	2,460,849.66	2,483,849.66	
3、社会保险费	557,534.67	1,761,529.75	2,174,834.29	144,230.13
其中：医疗保险费	556,594.42	1,577,720.38	2,005,498.91	128,815.89
工伤保险费	940.25	183,809.37	169,335.38	15,414.24
生育保险费				
4、住房公积金	31,500.00	910,790.00	937,390.00	4,900.00
5、工会经费和职工教育经费		123,368.59	121,618.59	1,750.00
合计	7,140,918.32	49,236,462.78	49,535,320.91	6,842,060.19

续：

项目	2021 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,046,325.10	40,342,258.69	39,859,700.14	6,528,883.65
2、职工福利费	15,975.00	2,354,047.38	2,347,022.38	23,000.00
3、社会保险费	5,709.42	1,493,408.98	941,583.73	557,534.67
其中：医疗保险费	5,709.42	1,327,903.17	777,018.17	556,594.42
工伤保险费		165,443.95	164,503.70	940.25
生育保险费		61.86	61.86	
4、住房公积金		661,800.00	630,300.00	31,500.00
5、工会经费和职工教育经费		21,453.40	21,453.40	
合计	6,068,009.52	44,872,968.45	43,800,059.65	7,140,918.32

8、应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
增值税	9,397,589.04	12,196,623.40	9,543,162.36
消费税			
企业所得税	5,206,923.21	5,599,706.24	3,778,957.41
个人所得税	78,051.31	60,960.53	897,116.35
城市维护建设税	646,677.57	877,659.40	701,045.60
教育费附加	277,147.53	376,139.75	300,448.12
地方教育费附加	184,765.01	250,759.82	200,298.73
房产税	154,671.46	70,477.20	70,477.20
土地使用税	128,572.46	52,716.00	10,543.20
印花税	67,507.76	90,724.56	37,380.32
环境保护税	463.06	251.58	201.72

契税			238,407.00
合计	16,142,368.41	19,576,018.48	15,778,038.01

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

其他流动负债			
项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
待转销项税额	271,607.86	362,939.06	57,059.99
未终止确认的应收票据	22,017,169.21	28,834,011.41	45,334,303.40
合计	22,288,777.07	29,196,950.47	45,391,363.39

(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	2023 年 1 月—3 月		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	41,430,000.00	94.20%	16,430,000.00	87.18%		0.00%
租赁负债	378,146.76	0.86%		0.00%		0.00%
递延收益	2,171,250.00	4.94%	2,416,250.00	12.82%	2,056,449.96	100.00%
合计	43,979,396.76	100.00%	18,846,250.00	100.00%	2,056,449.96	100.00%
构成分析	如上所示，报告期各期末，公司非流动负债主要由长期借款和递延收益构成。递延收益为已收到但暂未摊销计入损益的政府补助。					

(三) 偿债能力与流动性分析

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产负债率	35.36%	33.82%	29.99%
流动比率（倍）	2.54	2.36	2.53
速动比率（倍）	1.66	1.62	1.80
利息支出	1,920,593.40	4,182,605.44	2,593,353.17
利息保障倍数（倍）	4.23	13.97	23.51

1、波动原因分析

报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为 29.99%、33.82%和 35.36%，资产负债率保持稳定且维持在较低水平，公司长期偿债能力较强。在公司新厂房建设工程持续投入产生的大量资金需求下，公司增加了借款规模，但同时也根据自身盈利水平、资产质量等情况，控制负债规模，保

持资本结构的稳定。

报告期各期末，公司流动比率分别为 2.53、2.36 和 2.54，速动比率分别为 1.80、1.62 和 1.66，流动比率、速动比率存在小幅波动但总体保持稳定。公司流动比率和速动比率均维持在较高水平，营运资金管理较好，短期偿债能力较强。

报告期内，公司利息支出增加，主要系银行借款增加所致。2023 年 1-3 月，利息保障倍数减小，主要系当期财务费用利息支出增加，同时受春节影响，一季度盈利水平不及其他季度所致。

（四） 现金流量分析

1、 会计数据及财务指标

项目	2023 年 1 月—3 月	2022 年度	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,049,252.03	-9,014,208.32	36,993,777.61
投资活动产生的现金流量净额（元）	-25,697,225.83	-45,269,382.30	-16,274,450.70
筹资活动产生的现金流量净额（元）	23,422,797.05	46,243,037.89	-43,987,308.47
现金及现金等价物净增加额（元）	26,774,823.25	-8,040,552.73	-23,267,981.56

2、 现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 3,699.38 万元、-901.42 万元和 2,904.93 万元，2022 年经营活动产生的现金流量净额为负，主要系 2022 年公司销售商品收到现金减去采购原材料支付现金的净额有所减少。具体为两方面原因，一方面，公司 2022 年度购买商品、接受劳务支付的现金为 18,683.24 万元，相较 2021 年度增长 8,198.17 万元，增幅 78.19%，主要由于下游市场行情较好，公司采购周期一般为 1-3 个月，为提高产品交付能力，公司结合在手订单情况、钢材价格走势及对下游市场行情的预测，加大了原材料备货及库存商品生产，导致经营性现金流出的增加较为明显；另一方面，公司 2022 年第四季度销售占比为 33.29%，相较上年同期增长 4.85%，由于公司主要客户信用期为 3 个月左右，因此，尚在信用期内的应收账款金额有所增加。综上所述，公司 2022 年度经营性现金流量净额下降，主要受到公司采购需求增加和销售分布波动的影响，符合公司经营业务实际情况。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,627.45 万元、-4,526.94 万元和-2,569.72 万元，2021 年和 2022 年公司投资活动产生的现金流量净额为负数，主要系公司在原有生产线购置机器设备以及对新建厂房进行投资；2023 年 1-3 月公司投资活动产生的现金流量净额为负数，主要系公司为提高资金使用效率而购买理财产品所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-4,398.73 万元、4,624.30 万元和 2,342.28 万元，2021 年筹资活动产生的现金流量净额为负数，主要系公司偿还债务支付现金并且分配股利，导致筹资活动现金流量净额为负数；2022 年和 2023 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额为正数，

主要系公司取得借款收到的现金高于偿还银行借款及利息支付的现金所致。

（五）持续经营能力分析

公司主营业务系为高强度紧固件研发、生产及销售。公司高强度紧固件下游行业主要为风电、核电、石化及装备制造行业。随着产业结构调整深化，我国风电、核电、石化及装备制造领域的投资规模不断加大，下游行业对高强度紧固件的需求不断增长，因此，公司不存在行业重大系统性风险。报告期内，公司与主要客户均保持深度且稳定的持续合作，客户粘性较高，公司经营方针稳健，核心经营团队稳定，企业经营现金流正常，各项财务指标相对健康。预期公司未来可持续性经营能力不存在重大缺陷。

（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
朱平	控股股东及实际控制人	31.97%	1.08%

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
定西渤欣企业管理咨询中心（有限合伙）	朱平直接控制的企业
定西长瑞企业管理咨询股份有限公司	朱平直接控制的企业
定西南山长瑞商贸有限责任公司	朱平通过长瑞咨询间接控制的企业
定西南山房地产开发有限公司	朱平通过长瑞咨询间接控制的企业
定西市南山物业管理有限公司	朱平通过南山房产间接控制的企业
甘肃定西金牛家具有限责任公司	朱平直接持股 28.0567%并担任董事长的企业
甘肃启奥生物科技有限公司	包彩红和配偶控制的企业
定西市安定区长瑞职业培训学校	王醒明担任法定代表人的民办非企业单位
甘肃公航旅基金管理有限公司	潘存海担任董事长兼总经理的企业
甘肃人为峰药业股份有限公司	潘存海担任董事的企业
丝绸之路公航旅投资管理有限公司	潘存海担任总经理的企业
定西市长乐纸业有限责任公司	朱平的配偶杨惠琴直接控制并担任执行董事兼总经

	理的企业
定西市长乐纸业有限责任公司生活超市	朱平的配偶杨惠琴直接控制的长乐纸业分支机构
定西市长乐纸业有限责任公司文化用品超市	朱平的配偶杨惠琴直接控制的长乐纸业分支机构
定西市长乐纸业有限责任公司文体用品中心	朱平的配偶杨惠琴直接控制的长乐纸业分支机构
定西市长乐纸业有限责任公司文化大世界	朱平的配偶杨惠琴直接控制的长乐纸业分支机构
定西市长乐纸业有限责任公司办公用品经营部	朱平的配偶杨惠琴直接控制的长乐纸业分支机构
定西市长乐纸业有限责任公司印刷厂	朱平的配偶杨惠琴直接控制的长乐纸业分支机构
定西海岩建筑工程有限公司	朱平的兄弟朱彦直接控制并担任执行董事兼总经理的企业
定西田丰元蔬菜农民专业合作社	朱平配偶的兄弟姐妹杨家伟控制的法人
甘肃正通项目管理咨询有限公司定西分公司	朱平配偶的兄弟姐妹杨家伟控制的分支机构
会宁县长乐居文房精品店	朱平配偶的兄弟姐妹杨家伟控制的个体工商户
会宁县长乐文化超市	朱平配偶的兄弟姐妹杨家伟控制的个体工商户
定西市安定区旭尧煤炭运销有限公司	陈怀玉的配偶罗娟担任执行董事的企业
定西市华峰标准件有限公司	陈怀玉的兄弟陈致宏直接持股 60%并担任执行董事、陈怀玉的兄弟陈怀军直接持股 10%、陈怀玉兄弟的配偶纪晓兰直接持股 20%的企业
陕西中熙科技发展有限公司	武智虎配偶的姐妹魏娜直接持股 45%、武智虎配偶的父亲魏志远直接持股 5%的企业
甘肃中熙电子工程有限公司（吊销未注销）	武智虎配偶的母亲陆静娴担任执行董事兼总经理的企业
兰州网为信息技术有限公司	武智虎配偶的姐妹魏娜持股 99%的企业
兰州世纪锐杰电子科技有限公司	李宗峰配偶的父亲李君直接持股 70%并担任执行董事兼经理的企业
兰州锐杰文化传媒有限责任公司	李宗峰配偶的父亲李君直接持股 50%并担任执行董事、李宗峰配偶的母亲李桂媛担任经理的企业
兰州汇民新时代网络科技有限公司	李宗峰配偶的父亲李君直接持股 50%的企业
徐州一为企业管理咨询中心（普通合伙）	芮文渊的兄弟芮文博担任执行事务合伙人的企业
徐州二为企业管理咨询中心（普通合伙）	芮文渊的兄弟芮文博担任执行事务合伙人的企业
徐州三为企业管理咨询中心（普通合伙）	芮文渊的兄弟芮文博担任执行事务合伙人的企业
江苏农为科技有限公司	芮文渊的兄弟芮文博间接控制的企业
中为（江苏）城建设计有限公司	芮文渊的兄弟芮文博担任执行董事兼总经理的企业
中为（江苏）建设科技有限公司	芮文渊的兄弟芮文博担任执行董事的企业
天水天坤人力资源服务有限公司	马斌龙配偶的兄弟董天财直接持股 95%的企业
定西市国投中小企业发展基金（有限合伙）	直接持有公司 5%以上股份
甘肃省高技术服务业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	直接持有公司 5%以上股份
兰州华信企业管理咨询有限公司	直接持有公司 5%以上股份
甘肃省金融资本集团有限公司	通过定西国投间接持有公司 5%以上股份
甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司	通过定西国投间接持有公司 5%以上股份
智远启华投资咨询（上海）有限公司	马洪维直接持股 50%并担任执行董事的企业（马洪维 2023 年 6 月离任公司独立董事）
中和资产评估（甘肃）有限公司	马洪维直接持股 45%并担任执行董事兼经理的企业（马洪维 2023 年 6 月离任公司独立董事）
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）甘肃分所	马洪维担任负责人的分支机构（马洪维 2023 年 6 月离任公司独立董事）
北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司甘	马洪维担任负责人的分支机构（马洪维 2023 年 6 月

肃分公司	离任公司独立董事)
------	-----------

3. 其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
陈怀玉	董事、总经理
武智虎	董事
孙富	董事
包彩红	独立董事
李宗峰	独立董事
王永泉	独立董事
王醒明	监事会主席
潘存海	监事
杨怀勇	监事
张小萍	财务负责人
芮文渊	董秘
刘春辉	副总经理
马斌龙	副总经理
鱼元军	副总经理
马洪维	公司原独立董事（2023年6月离任）
董事、监事及高级管理人员的关系密切的其他家庭成员	包括配偶、父母及配偶的父母、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

(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
虎星	报告期内曾担任公司副总经理及董事会秘书	虎星已辞去公司副总经理及董事会秘书职务
虎星关系密切的其他家庭成员	虎星关系密切的其他家庭成员	虎星已辞去公司副总经理及董事会秘书职务

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
杭州长瑞纸品有限公司	朱平报告期内曾担任董事、朱平的配偶杨惠琴报告期内曾控制并担任董事长兼经理的企业	该公司已于2023年2月注销
滨海杰成工程服务中心	芮文渊在报告期内曾直接控制的企业	该公司已于2022年7月注销
定西鑫镭建筑安装有限公司	虎星配偶的兄弟安镭持股100%并担任执行董事兼经理的企业	虎星已辞去公司副总经理及董事会秘书职务
兰州新区基金管理有限公司	潘存海曾担任董事的企业	该公司已于2021年3月注销
平凉云联惠网络科技有限公司	李宗峰配偶的父亲李君曾持股	该公司已于2021年7月注销

	50%并担任执行董事兼经理的企业	
甘肃优蓝人力资源服务有限公司	马斌龙配偶的兄弟董天财曾担任执行董事的企业	董天财已于 2021 年 5 月离任

（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	2023 年 1 月—3 月		2022 年度		2021 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
金牛家具	816,922.62	100.00%	4,028,961.79	98.94%	4,263,661.07	100.00%
长瑞商贸	683,527.33	3.81%	2,862,704.59	3.32%	2,888,340.53	7.41%
长乐纸业	160,635.82	2.02%	565,006.79	2.13%	684,093.05	2.92%
小计	1,661,085.77		7,456,673.17		7,836,094.65	
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	报告期内，公司向关联方金牛家具采购定制木箱加工服务和辅助材料等，采购价格由双方按照市场价格协商确定，价格公允。 报告期内，公司向长瑞商贸、长乐纸业采购商品主要为办公用品、生活百货、少量办公设备等，该类商品不涉及定西高强的核心产品，采购价格与公开市场价格相近。 公司向关联方采购主要基于日常生产经营所需，且上述关联采购金额在营业成本中所占比重较低。					

（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

（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	2023 年 1 月—3 月		2022 年度		2021 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

定西市安定区长瑞职业培训学校	13,488.34	100.00%	70,551.31	100.00%		
小计	13,488.34		70,551.31			
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	报告期内，公司向定西市安定区长瑞职业培训学校支付的费用，主要系向学员发放的生活补助，金额较小，且未来不会继续产生此费用。					

(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

(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
定西高强	13,500,000.00	2019.12.24-2022.12.24	抵押	连带	是	公司作为被担保人，本担保事项对公司持续经营能力不构成重大影响
定西高强	12,500,000.00	2020.3.17-2021.1.5	保证	连带	是	公司作为被担保人，本担保事项对公司持续经营能力不构成重大影响
定西高强	17,500,000.00	2020.3.13-2023.3.13	抵押	连带	是	公司作为被担保人，本担保事项对公司持续经营能力不构成重大影响
定西高强	7,500,000.00	2020.4.1-2021.1.5	保证	连带	是	公司作为被担保人，本担保事项对公司持续经营能力不构成重大影响
定西高强	20,000,000.00	2021.3.1-2021.7.14	保证	连带	是	公司作为被担保人，本担保事项对公司持续经营能力不构成重大影响
定西高强	10,000,000.00	2022.11.25-2029.11.24	保证	连带	是	公司作为被担保人，本担保事项对公司持续经营能力不构成重大影响
定西高强	3,000,000.00	2022.9.28-2023.9.27	保证	连带	是	公司作为被担保人，本担保事项对公司持续经营能力不构成重大影响
定西高强	15,000,000.00	2022.7.26-2035.7.2	保证	连带	是	公司作为被担保人，本担保事项对

						公司持续经营能力不构成重大影响
定西高强	85,000,000.00	2022.11.1-2035.7.2	保证	连带	是	公司作为被担保人，本担保事项对公司持续经营能力不构成重大影响
定西高强	20,000,000.00	2023.3.22-2029.3.21	保证	连带	是	公司作为被担保人，本担保事项对公司持续经营能力不构成重大影响

(5) 其他事项

√适用 □不适用

公司 2022 年度向金牛家具转让闲置固定资产 48,543.69 元，金额较小，转让价格系双方按照市场价格协商确定。

3. 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

A. 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	2023 年 1 月—3 月			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
朱平	1,746.67			1,746.67
合计	1,746.67			1,746.67

续：

关联方名称	2022 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
朱平		294,746.67	293,000.00	1,746.67
合计		294,746.67	293,000.00	1,746.67

续：

关联方名称	2021 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
定西市长乐纸业 有限公司	5,329,317.92	99,761.05	5,429,078.97	
定西市南山房地 产开发有限公司	977,258.31	78,948.72	1,056,207.03	
定西市南山物业 管理有限公司	165,854.28	14,213.61	180,067.89	
朱彦	9,760.04		9,760.04	
合计	6,482,190.55	192,923.38	6,675,113.93	

注：截至 2023 年 3 月 31 日，朱平应付公司 1,746.67 元，系资金拆借产生的利息余额，朱平已

于 2023 年 6 月 15 日归还。除朱平外，其他关联方与公司资金拆借的本金和利息均已归还完毕。

截至报告期末，公司向朱平拆出资金的余额为 1,746.67 元，具体情况如下：

a. 拆出资金用途

报告期内，公司拆出资金给朱平的用途主要系朱平个人资金周转，具体包括朱平临时向公司借款以偿还个人信用卡账单，以及部分用于替长瑞商贸购买软件。

b. 拆出、归还路径、计息情况及依据

报告期内，公司向朱平拆借资金记录如下：

单位：元

日期	资金拆出	资金归还	路径	利率	计提利息	税金 (税率 6%)	利息合计
2022/5/17	63,000.00		银行转账至朱平信用卡	5.71%	216.77	13.01	229.77
2022/6/8		63,000.00	现金归还后存入银行账户	5.71%	-	-	-
2022/10/17	170,000.00		银行转账至朱平信用卡	5.71%	212.70	12.76	225.46
2022/10/25	60,000.00		银行转账至朱平借记卡	5.71%	71.94	4.32	76.26
2022/10/27		60,000.00	现金归还后存入银行账户	5.71%	903.98	54.24	958.21
2022/11/30		120,000.00	现金归还	5.71%	242.42	14.54	256.96
2022/12/31		50,000.00	现金归还	5.71%	-	-	-
总计	293,000.00	293,000.00			1,647.80	98.87	1,746.67

2022 年，朱平因家庭支出临时向公司借支款项，并与公司签订借款协议，双方约定了拆借资金 5.71% 的年利率。报告期内，朱平用现金归还了公司拆出资金本金，但未偿还占用资金期间计提的借款利息。2023 年 6 月 15 日，朱平已将上述资金拆借产生的利息 1,746.67 元通过银行转账归还公司。

c. 公司关于关联方资金拆借相关制度的建立与执行情况

公司制定了《公司章程》《关联交易管理制度》等，对包括关联方资金拆借在内的关联交易相关事项进行了相应制度性规定。同时，公司制定了《资金运营管理控制手册》，建立了备用金管理及资金支付管理的内控流程。公司按照相关制度执行了资金支付的审批程序。

d. 实际控制人及其控制的企业占用情况及后续防范措施

2023年6月15日，朱平已归还公司全部占用资金利息。截至本公开转让说明书签署日，朱平及其控制的企业已不存在对公司占用资金的情况。

为防止实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司制定了《公司章程》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等，对关联交易、重大对外投资、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。

同时，公司实际控制人朱平出具了《关于防止资金占用和违规担保的承诺函》，具体内容如下：

“1、本人及本人控制的其他企业目前不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用或转移公司的资金或资产的情形，未来也不会以前述方式占用或转移公司的资金或资产；

2、在任何情况下，不要求公司及其子公司向本人及本人控制的其他企业违规提供任何形式的担保；

3、实际执行过程中，如本人违反上述承诺，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向公司及其投资者提出补充或替代承诺，以保护公司及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的措施。”

B. 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

单位：元

单位名称	2023年3月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
（1）应收账款	-	-	-	-
（2）其他应收款	-	-	-	-
朱平	11,346.67	1,746.67		备用金、借款利息
小计	11,346.67	1,746.67		-
（3）预付款项	-	-	-	-
（4）长期应收款	-	-	-	-
小计				-

（3） 应付关联方款项

☒适用 ☐不适用

单位：元

单位名称	2023年3月31日	2022年12月31日	2021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	-	-	-	-
甘肃定西金牛家具有限责任公司	5,517,052.83	5,243,507.42	3,398,093.32	货款
定西南山长瑞商贸有限公司	451,724.10	57,115.00	190,009.30	货款
定西市长乐纸业有限责任公司	871,618.41	753,868.30	539,924.26	货款
小计	6,840,395.34	6,054,490.72	4,128,026.88	-
(2) 其他应付款	-	-	-	-
小计				-
(3) 预收款项	-	-	-	-
小计				-

(4) 其他事项

☐适用 ☒不适用

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

公司已经建立了完善的公司治理制度，在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》以及《关联交易决策管理制度》中，制定了详尽的有关关联交易的决策权限、决策程序、回避表决制度、价格管理等，以保证公司关联交易的公允性，保护公司及全体股东的权益不受损害。

2021年6月10日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度预计日常性关联交易的议案》；2022年3月31日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度预计日常性关联交易的议案》《关于审核确认公司2019-2021年度关联交易事项的议案》；2023年3月31日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于审核确认公司2022年度关联交易事项的议案》《关于公司2023年度预计日常性关联交易的议案》。

(五) 减少和规范关联交易的具体安排

公司严格按照《公司章程》《关联交易决策管理制度》的规定执行，减少关联交易与资金往来。对于无法避免的关联方交易及资金往来，公司严格按照《关联交易决策管理制度》对决策权限、决策程序以及定价机制的规定，履行相关程序。

为了规范和减少公司的关联交易，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司的董

事、监事、高级管理人员均出具了《关于规范和减少关联交易承诺函》，具体内容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”部分。

十、重要事项

（一）提请投资者关注的资产负债表日后事项

无

（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
诉讼（被告内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司）	379,967.99	因被告未按照调解书约定付款，公司已申请执行，尚待立案。	对公司业务未产生不利影响
诉讼（被告兰州格赛克设备租赁有限公司）	306,472.69	已调解，被告应于 2023 年 10 月底前支付第一期款项 10 万元。	对公司业务未产生不利影响
诉讼（被告许昌美特桥架股份有限公司）	230,613.56	已申请执行，因被告暂无财产可供执行，法院裁定执行终结，并对被告名下银行账户、动产和不动产进行轮候冻结/查封。	对公司业务未产生不利影响
诉讼（被告南京德邦金属装备工程股份有限公司）	66,188.96	因被告未按照调解书约定付款，公司已申请执行，法院已决定立案执行。	对公司业务未产生不利影响
合计	983,243.20	—	—

2、其他或有事项

无

（三）提请投资者关注的担保事项

无

（四）提请投资者关注的其他重要事项

本次公司股票申请在股转系统挂牌，同时提交了关于适用北交所直联审核监管机制的申请，计划在本次挂牌后 18 个月内提交北交所发行上市申报文件。因此，公司与东方证券及其子公司东方证券承销保荐有限公司、国浩律所及立信会计师签订了发行上市服务协议，拟于挂牌后 18 个月内提交北交所发行上市申报文件。

十一、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

公司股票公开转让前的《公司章程》关于利润分配的条款约定如下：

“第一百四十八条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。”

“第一百五十一条 公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配利润。公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

（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
2021年6月10日	2021年	22,640,000.00	是	是	否

（三） 公开转让后的股利分配政策

公司在全国股转系统挂牌并公开转让后的股利分配政策与公司现行股利分配政策保持一致。

（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	是

不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	
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	否
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

截至 2023 年 3 月 31 日，公司实际控制人朱平应付公司 1,746.67 元，系资金拆借产生的利息余额，朱平已于 2023 年 6 月 15 日归还，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”之“3.关联方往来情况及余额”之“（1）关联方资金拆借”相关内容。

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

截至 2023 年 7 月 31 日，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	ZL202111019603.2	一种核电水闸门尼龙锁紧薄螺母	发明	2023 年 4 月 28 日	浙江长瑞	浙江长瑞	原始取得	-
2	ZL202111019266.7	一种防盗风电六角圆螺母	发明	2023 年 4 月 25 日	浙江长瑞	浙江长瑞	原始取得	-
3	ZL201911243251.1	螺栓加工用棒料倒角冲孔的装置及方法	发明	2023 年 6 月 6 日	浙江长瑞	浙江长瑞	原始取得	-
4	ZL201911243251.1	一种用于抓取圆柱形工件的气动-电磁混合控制机械手的控制方法	发明	2021 年 9 月 7 日	西安交通大学	定西高强	继受取得	-
5	ZL201720053678.5	一种螺栓打标装置	实用新型	2017 年 9 月 5 日	定西高强	定西高强	原始取得	-
6	ZL201720063696.1	一种 U 型叉专用铣削夹具	实用新型	2017 年 9 月 5 日	定西高强	定西高强	原始取得	-
7	ZL201720125502.6	一种具有摇柄结构的螺栓检测对比试块	实用新型	2017 年 9 月 5 日	定西高强	定西高强	原始取得	-
8	ZL201720054401.4	一种吊环螺钉横向保	实用新型	2017 年 9 月 5 日	定西高强	定西高强	原始取得	-

		证载荷 试验工 装						
9	ZL201720045231.3	一种新 型丝锥 专用夹 具	实用新 型	2017 年 9 月 5 日	定西高 强	定西高 强	原始取 得	-
10	ZL201720053689.3	一种加 工用于 六角螺 栓 S 面 钻孔夹 具	实用新 型	2017 年 9 月 5 日	定西高 强	定西高 强	原始取 得	-
11	ZL201720049665.0	一种螺 母攻丝 专用夹 具	实用新 型	2017 年 9 月 5 日	定西高 强	定西高 强	原始取 得	-
12	ZL201720050180.3	一种用 于紧固 件拉伸 试验的 多工位 夹具	实用新 型	2017 年 9 月 5 日	定西高 强	定西高 强	原始取 得	-
13	ZL201720060179.9	一种用 于曲柄 螺栓加 工的烘 打模具	实用新 型	2017 年 10 月 27 日	定西高 强	定西高 强	原始取 得	-
14	ZL201720936977.3	一种外 六角螺 母成型 模具	实用新 型	2018 年 4 月 17 日	定西高 强、中 广核工 程有限 公司	定西高 强、中 广核工 程有限 公司	原始取 得	共有
15	ZL201820990548.9	一种核 电用柔 性防松 螺栓	实用新 型	2019 年 3 月 29 日	浙江长 瑞	浙江长 瑞	原始取 得	-
16	ZL201820990385.4	一种核 电用防 松螺母	实用新 型	2019 年 3 月 29 日	浙江长 瑞	浙江长 瑞	原始取 得	-
17	ZL201820990320.X	一种核 电用防 松螺栓	实用新 型	2019 年 3 月 29 日	浙江长 瑞	浙江长 瑞	原始取 得	-
18	ZL201820989913.4	一种石 化用防 脱螺母	实用新 型	2019 年 3 月 29 日	浙江长 瑞	浙江长 瑞	原始取 得	-
19	ZL201820989956.2	一种石 化用防 脱螺栓	实用新 型	2019 年 2 月 26 日	浙江长 瑞	浙江长 瑞	原始取 得	-
20	ZL202020694679.X	一种可	实用新	2020 年	定西高	定西高	原始取	-

		测伸长度的螺栓	型	10月27日	强	强	得	
21	ZL202021679681.6	压力机械手热锻螺母推出装置	实用新型	2021年7月13日	定西高强	定西高强	原始取得	-
22	ZL202021267903.3	一种不锈钢大六角螺栓铣方辅助夹具	实用新型	2021年4月9日	定西高强	定西高强	原始取得	-
23	ZL202021270784.7	一种大规格螺栓柱内六方加工工装	实用新型	2021年4月9日	定西高强	定西高强	原始取得	-
24	ZL202022506050.0	一种实现拉力调节的螺栓	实用新型	2021年7月13日	定西高强	定西高强	继受取得	-
25	ZL202021913264.3	一种可取样空心铣刀	实用新型	2021年6月29日	定西高强	定西高强	原始取得	-
26	ZL202021912418.7	自制螺母铣方专用夹具	实用新型	2022年4月29日	定西高强	定西高强	原始取得	-
27	ZL202121233294.4	大直径螺纹滚压支架	实用新型	2021年12月10日	定西高强	定西高强	原始取得	-
28	ZL202122091873.6	一种风电设备用耐磨型紧固螺母	实用新型	2022年3月29日	浙江长瑞	浙江长瑞	原始取得	-
29	ZL202122091931.5	一种钻采设备用抗震螺母	实用新型	2022年3月29日	浙江长瑞	浙江长瑞	原始取得	-
30	ZL202122093337.X	一种风电塔筒螺栓组件	实用新型	2022年4月1日	浙江长瑞	浙江长瑞	原始取得	-
31	ZL202122091874.0	一种风力发电部件用防盗螺	实用新型	2022年4月1日	浙江长瑞	浙江长瑞	原始取得	-

		母						
32	ZL202122093367.0	一种石油管道用抗腐蚀螺母	实用新型	2022 年 4 月 1 日	浙江长瑞	浙江长瑞	原始取得	-
33	ZL202121090452.5	一种管片螺栓弧度检验装置	实用新型	2022 年 5 月 10 日	定西高强	定西高强	原始取得	-
34	ZL202121088349.7	一种螺栓直线度检验装置	实用新型	2022 年 8 月 9 日	定西高强	定西高强	原始取得	-
35	ZL202121087480.1	一种螺栓同轴度检验装置	实用新型	2022 年 5 月 10 日	定西高强	定西高强	原始取得	-
36	ZL202220199104.X	一种中心孔加工专用装置	实用新型	2022 年 6 月 28 日	定西高强	定西高强	原始取得	-
37	ZL202221582130.7	大直径长螺栓热锻成型装置	实用新型	2022 年 9 月 27 日	定西高强	定西高强	原始取得	-
38	ZL202222514028.X	一种螺母切削加工气动夹持装置	实用新型	2023 年 4 月 28 日	定西高强	定西高强	原始取得	-
39	ZL202222885523.1	冲击试样铣削加工弹性夹具	实用新型	2023 年 3 月 24 日	定西高强	定西高强	原始取得	-
40	ZL202223190272.1	风电机组锚栓专用滚丝支撑装置	实用新型	2023 年 3 月 21 日	定西高强	定西高强	原始取得	-
41	ZL202222898824.8	一种螺栓实物拉伸试验用装卡装置	实用新型	2023 年 6 月 27 日	定西高强	定西高强	原始取得	-
42	ZL202320530143.8	一种螺栓实物拉伸试验用装卡装置	实用新型	2023 年 7 月 4 日	定西高强	定西高强	原始取得	-

截至 2023 年 7 月 31 日，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	ZL202211350988.5	螺栓连接副表面防腐润滑涂覆材料及制备方法和涂覆方法	发明	2023 年 1 月 10 日	审理中	-
2	ZL202210717276.6	风电紧固件防腐层防损防腐方法	发明	2022 年 10 月 11 日	审理中	-
3	ZL202111019250.6	一种具有防护功能的风力发电叶片可调节螺栓	发明	2021 年 12 月 31 日	审理中	-
4	ZL202111019605.1	一种风电用高强度螺栓	发明	2021 年 12 月 31 日	审理中	-
5	ZL201810669025.9	一种石化用柔性防脱螺栓	发明	2018 年 10 月 12 日	审理中	-
6	ZL201810669624.0	一种石化用防松螺母	发明	2018 年 10 月 12 日	审理中	-
7	ZL201810669803.4	一种核电用柔性防松螺栓	发明	2018 年 11 月 9 日	审理中	-
8	ZL201810669666.4	一种核电用防松螺栓	发明	2018 年 10 月 9 日	审理中	-
9	ZL201810669633.X	一种核电用防松螺母	发明	2018 年 10 月 9 日	审理中	-
10	ZL202310481879.5	提高风电叶片螺柱低温冲击与抗疲劳性能的工艺方法	发明		审理中	-
11	ZL202320530144.2	一种异形加厚垫圈铣加工用夹持装置	实用新型		审理中	-
12	ZL202321017077.0	风电机组叶片连接用抗疲劳螺柱	实用新型		审理中	-
13	ZL202321503315.9	核燃料转运罐用特制螺栓热锻成型装置	实用新型		审理中	-
14	ZL202321891020.3	一种便于加料的地膜生产原料仓	实用新型		审理中	-
15	ZL202321891019.0	一种地膜生产用切割设	实用新型		审理中	-

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
		备				

（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	紧固件基础	甘作登字 -2023-A-00007578	2023年3月8日	原始取得	定西高强	-
2	热处理技术 (培训教材)	甘作登字 -2023-A-00007577	2023年3月8日	原始取得	定西高强	-
3	风电紧固件防 扳拧损伤解决 方案	甘作登字 -2023-A-00007769	2023年3月9日	原始取得	定西高强	-
4	紧固件防腐与 干摩自润滑解 决方案	甘作登字 -2023-A-00007768	2023年3月9日	原始取得	定西高强	-

（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		南山	第 223630 号	第6类	2025.04.14	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

销售合同选取的标准为：公司正在履行及履行完毕的超过 1,000.00 万元的单个合同或在一个会计年度内连续发生的销售金额超过 1,000.00 万元的合同。

采购合同选取的标准为：公司正在履行及履行完毕的超过 800.00 万元的单个合同或在一个会计年度内连续发生的采购金额超过 800.00 万元的合同。

借款、担保及抵押/质押合同选取的标准为：公司正在履行及履行完毕的超过 1,000.00 万元的单个合同。

（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（万元）	履行情况
1	销售合同	金风科技	否	螺钉、螺母、螺栓、螺柱、垫圈等	框架协议 (2021.1.1-2021.12.31)	履行完毕
2	销售合同	金风科技	否	螺钉、螺母、螺栓、螺柱、垫圈等	框架协议 (2021.11.23-2022.12.31)	履行完毕

				圈等		
3	销售合同	金风科技	否	M16 及以下物料的螺钉、螺母、螺栓、螺柱、垫圈等	框架协议 (2022.11.24-2023.12.31)	履行中
4	销售合同	金风科技	否	M16 以上物料的螺钉、螺母、螺栓、螺柱、垫圈等	框架协议 (2022.11.15-2023.12.31)	履行中
5	销售合同	明阳智能	否	螺钉、螺母、螺栓、螺柱、垫圈等	框架协议 (2021.6.1-2021.12.31)	履行完毕
6	销售合同	明阳智能	否	螺钉、螺母、螺栓、螺柱、垫圈等	框架协议 (2022.4.1-2022.12.31)	履行完毕
7	销售合同	中船重工物资贸易集团重庆有限公司	否	螺钉、螺母、螺栓、螺柱、垫圈等	3,185.91	履行完毕
8	销售合同	西安中车永电捷力风能有限公司	否	未约定具体品种	框架协议 (2021.5.25-2021.12.31)	履行完毕
9	销售合同	三一重能	否	螺母、螺栓、螺柱、垫圈等	框架协议 (2022.2.25-2022.12.31)	履行完毕
10	销售合同	三一重能	否	锚栓	框架协议 (2022.2.1-2023.3.31)	履行完毕

(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 (万元)	履行情况
1	采购合同	西安科宇	否	钢材	框架协议	履行中（长期有效）
2	采购合同	陕西合优	否	钢材	框架协议	履行中（长期有效）
3	采购合同	兰州新汉江机械工具有限公司	否	滚丝轮	1,115.93	履行完毕
4	采购合同	大冶特钢	否	钢材	800.40	履行完毕
5	采购合同	苏州市锦花紧固件有限公司	否	垫圈	框架协议 (2021 年)	履行完毕

(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	中国建设银行股份有限公司定西分行	无	1,250	2019.12.26-2020.12.26	由公司提供最高额抵押担保, 由朱平、杨惠琴提供最高额保证担保	履行完毕
2	流动资金借款合同	中国建设银行股份有限公司定西分行	无	2,000	2021.2.22-2022.2.22	由公司、南山房产提供最高额抵押担保, 由朱平、杨惠琴提供最高额保证担保	履行完毕
3	固定资产借款合同	中国农业银行股份有限公司定西安定支行	无	1,500	2022.07.26-2030.07.25	由公司提供土地使用权及在建工程(含项目投产后的无形资产、固定资产)抵押担保, 由朱平、杨惠琴提供连带责任保证担保	正在履行
4	固定资产借款合同	中国农业银行股份有限公司定西安定支行	无	8,500	2022.11.01-2030.10.31	由公司提供土地使用权及在建工程(含项目投产后的无形资产、固定资产)抵押担保, 由朱平、杨惠琴提供连带责任保证担保	正在履行
5	流动资金借款合同	上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行	无	1,700	2022.04.28-2023.04.28	/	正在履行
6	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司定西分行	无	4,000	2020.9.27-2021.8.27	由公司提供最高额抵押担保	履行完毕
7	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司定西分行	无	4,000	2021.8.27-2022.8.26	由公司提供最高额抵押担保	履行完毕
8	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司定西分行	无	4,000	2022.08.26-2023.08.25	由公司提供最高额抵押担保	正在履行
9	小企业授信业务额度借款合同	中国邮政储蓄银行股份有限公司定西市分行	无	1,000	2022.11.25-2026.11.24	由朱平、杨惠琴提供最高额保证担保	正在履行
10	流动资金借款合同	定西农村商业银行股份有限公司	无	2,000	2023.03.22-2026.03.21	由公司提供最高额抵押担保, 由朱	正在履行

	合同	公司营业部				平提供最高额保 证担保	
--	----	-------	--	--	--	----------------	--

(四) 担保合同

□适用 √不适用

(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
1	0270700752-2020 年 定西（抵）字 0005 号	中国工商银行股份有限公司 定西分行	本外币借款、银行承兑等业务形成的债权	甘（2020） 定西市不动产权第 0002991 号	2020.8.27-2025.8.27	履行中
2	100000131417	定西农村商业银行股份有限公司营业部	发放贷款、承兑汇票等形成的债权	兰房权证（城关区）字第 404586 号、第 404588 号、第 404590 号、第 404591 号及机器设备	2023.3.22-2026.3.21	履行中
3	62100220220008876	中国农业银行股份有限公司 定西安定支行	一般固定资产贷款	甘（2022） 定西市不动产权第 0001579 号及在建工程（含项目投产后的无形资产、固定资产）	2022.07.26-2030.07.25	履行中
4	2018 年海盐（抵） 字 0158 号	中国工商银行股份有限公司 海盐支行	发放贷款、承兑汇票等形成的债权	浙（2018） 海盐县不动产权第 0009700 号	2018.5.28-2023.5.27	履行完毕
5	0120400018-2023 年 海盐(抵)字 0244 号	中国工商银行股份有限公司 海盐支行	发放贷款、承兑汇票等形成的债权	浙（2018） 海盐县不动产权第 0009700 号	2023.5.28-2028.5.27	履行中

(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	朱平、陈怀玉、孙富、武智虎、李宗峰、包彩虹、王永泉、王醒明、潘存海、杨怀勇、刘春辉、马斌龙、鱼元军、张小萍、芮文渊、定西国投、高技术创新、兰州华信
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☒ 控股股东 ☒ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☒ 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	2023 年 7 月 31 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、董事/监事/高级管理人员： （1）尽量避免本人以及本人直接或间接控制的企业与公司之间发生不必要的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定； （2）严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，履行合法程序，并及时督促公司对关联交易事项进行信息披露； （3）保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。 2、控股股东、实际控制人： （1）本人将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司章程等有关规定行使股东权利，在公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，继续严格履行关联股东回避表决的义务； （2）尽量避免发生不必要的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则进行，并依法签订协议，按照相关法律法规和公司章程的规定和要求履行审议程序和信息披露义务，不会要求或接受公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更优惠的条件； （3）保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。 3、持股 5%以上股东： （1）尽量避免本企业以及本企业直接或间接控制的企业与公司之间发生不必要的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定； （2）严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，履行合法程序，并及时督促公司对关联交易事项进行信息披露； （3）保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。
承诺履行情况	履行中

未能履行承诺的约束措施	实际执行过程中，如本人/本企业违反上述承诺，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向公司及其投资者提出补充或替代承诺，以保护公司及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的措施。
承诺主体名称	朱平
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☒ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 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	2023 年 7 月 31 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1. 截至本承诺函出具之日，本人没有在中国境内或境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在直接或间接竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益。 2. 本人保证及承诺，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务相竞争的任何活动。 3. 如拟出售本人与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。 4. 本人及所控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其控股企业之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司。 5. 本人将依相关法律法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，自本承诺函出具之日起，本承诺函项下之承诺为不可撤销的、持续有效的承诺，直至本人不再作为公司控股股东/实际控制人为止。 6. 本人将不会利用公司控股股东/实际控制人的身份进行损害公司及其他股东利益的经营活动。。
承诺履行情况	履行中
未能履行承诺的约束措施	实际执行过程中，如本人违反上述承诺，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向公司及其投资者提出补充或替代承诺，以保护公司及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的措施。
承诺主体名称	朱平、陈怀玉、孙富、武智虎、李宗峰、包彩红、王永泉、王醒明、潘存海、杨怀勇、刘春辉、马斌龙、鱼元军、张小萍、芮文渊

承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☒ 控股股东 ☒ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 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	2023 年 7 月 31 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、控股股东、实际控制人： （1）本人及本人控制的其他企业目前不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用或转移公司的资金或资产的情形，未来也不会以前述方式占用或转移公司的资金或资产； （2）在任何情况下，不要求公司及其子公司向本人及本人控制的其他企业违规提供任何形式的担保。 2、董事/监事/高级管理人员： （1）本人及本人控制的其他企业目前不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用或转移公司的资金或资产的情形，未来也不会以前述方式占用或转移公司的资金或资产； （2）在任何情况下，不要求公司及其子公司向本人及本人控制的其他企业违规提供任何形式的担保。
承诺履行情况	履行中
未能履行承诺的约束措施	实际执行过程中，如本人违反上述承诺，将采取以下措施： （1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向公司及其投资者提出补充或替代承诺，以保护公司及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的措施。

承诺主体名称	朱平、陈怀玉、孙富、武智虎、李宗峰、包彩红、王永泉、王醒明、潘存海、杨怀勇、刘春辉、马斌龙、鱼元军、张小萍、芮文渊、其他全体股东
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☒ 控股股东 ☒ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☒ 其他
承诺事项	股东自愿限售的承诺
承诺履行期限类别	阶段性
承诺开始日期	2023 年 7 月 31 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	自公司本次新三板挂牌之日起至公司在北京证券交易所上市之日止，本人/本企业不转让本企业所持有的公司股份。该期间内，若公司进行送股、转增股本、增发新股，本人/本企业因此而获得的股份同样受到本限售承诺的约束。如公司在全国中小企业股份转让系统申请挂牌或在北京证券交易所上市计划终止的，则本自愿限售承诺自动失效
承诺履行情况	履行中
未能履行承诺的约束措施	如果未履行上述承诺事项给公司造成损失的，由本人/本企业

	承担相应责任。
--	---------

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）：



朱平

定西高强度紧固件股份有限公司

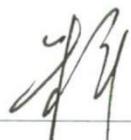
2023年9月5日



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）：


朱平

定西高强度紧固件股份有限公司

2023年9月5日

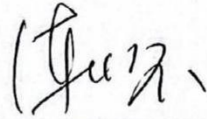


申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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。

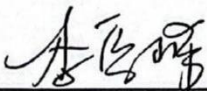
全体董事（签字）：

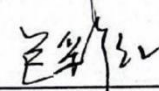

朱平

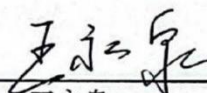

陈怀玉


孙富

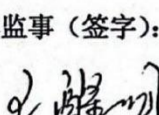

武智虎

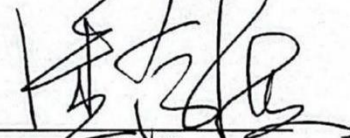

李宗峰

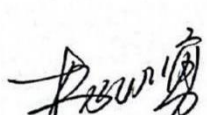

包彩红


王永泉

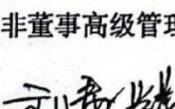
全体监事（签字）：

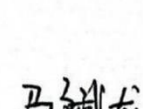

王醒明

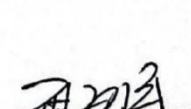

潘存海

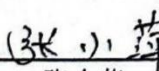

杨怀勇

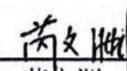
全体非董事高级管理人员（签字）：


刘春辉


马斌龙


鱼元军


张小萍


芮文渊

法定代表人（签字）：


朱平

定西高强度紧固件股份有限公司

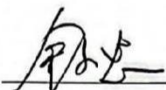


2023年 9月 5日

主办券商声明

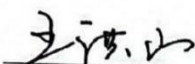
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表人（签字）：



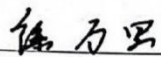
金文忠

项目负责人（签字）：

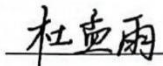


王洪山

项目小组成员（签字）：



徐万里



杜孟雨



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。

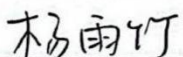
律师事务所负责人（签字）：


徐 晨

经办律师（签字）：


达 健


张安达

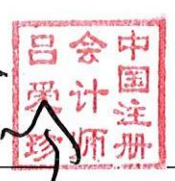

杨雨竹



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。

本声明仅供定西高强度紧固件股份有限公司本次向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之目的使用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。

经办注册会计师(签字):      

李惠丰 吕爱珍 周璇

会计师事务所负责人(签字):  

杨志国

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2023年9月5日



关于公司评估机构不出具相关声明的说明

公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送的《定西高强度紧固件股份有限公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》及相关文件，涉及了股份公司设立时资产评估数据。股份公司设立时，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了“国众联评报字（2014）第2-395号”《资产评估报告》。由于时间久远，公司无法获取设立时资产评估机构针对公司本次新三板挂牌事宜出具的相关声明文件。公司本次提交的公开转让说明书及相关文件所涉及引用设立时资产评估数据，与设立时资产评估机构出具的评估报告内容一致。

特此说明。

定西高强度紧固件股份有限公司

2023年9月5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