证券代码：000595　证券简称：宝塔实业　公告编号：2024-024

宝塔实业股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年，宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效行使职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责开展董事会各项工作。现将董事会 2023 年度主要工作报告如下：

一、2023 年经营情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是公司改革发展三年来具有里程碑意义的一年。公司紧扣改革脱困任务和战略发展目标，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等纵深推进改革创新，努力提升公司管理效率和市场竞争力，主要经营指标顺利完成，管理基础进一步夯实，全员发展信心显著增强，高质量发展迈出了关键步伐。

2023 年公司实现营业总收入 297,934,696.74 元。净利润-160,858,544.50 元。所有者权益合计 559,287,149.01 元，其中归属于上市公司股东权益合计 502,804,191.60 元，公司合并资产总计 1,111,242,736.30 元。

二、公司治理

2023 年，公司认真履行有关法律法规和《公司章程》等赋予的职责，规范高效运作和审慎科学决策，全面落实公司股东会各项决策部署，董事会的工作效率和工作质量有了明显提升。

一是持续优化内控体系，提升管理效能。修订完善公司相关制度，共修订完善 23 项管理制度，内容涉及公司章程、对外投资、发展战略、工作细则、管理交易、募集资金、社会责任、信息披露、独立董事工作等。二是全面推行经理层契约化管理，结合公司未来发展方向，按岗位分工，明确经理层成员的业绩目标和工作任务，严肃兑现程序，确保考核结果兑现正负激励机制的落地。三是充分保障董事高效履职。公司制定董事长办公会制度，通过董事长与独立董事专项沟通、重大事项决策前沟通调研、经理层定期汇报决议执行等强化了公司内外部董事沟通顺畅。定期向董事会成员提供有关宏观政治、经济、监管政策和资本市场资讯信息，以便董事及时了解行业动态。组织董事会成员前往到公司及所属企业、重点项目一线实地考察和现场调研，“问诊把脉”，发挥董事专业知识能力和“智库作用”，使董事的专业意见和建议真正转化为促进公司管理提升的动力。四是完善监管机制加强日常管理。定期不定期组织前往子公司，对其落实公司各项决议部署和制度/办法情况进行监督检查，强化日常监督管理，开展了子公司的专项审计工作，并要求对查出问题进行整改。

三、公司规范化治理情况

报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

四、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2023 年度，董事会共召开 8 次会议，审议决策 62 项议案，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	披露日期	表决结果	会议决议
1	第九届董事会第二十次	2023 年 1 月 19 日	2023 年 1 月 19 日	5 票同意，0 票弃权，0 票反对	1.《关于董事长离任暨选举董事长的议案》；2.《经理层成员任期制与契约化管理办法》；3.《董事会秘书工作细则》；4.《独立董事工作规信息披露重大差错责任追究管理办法》；5.《对外投资管理制度》；6.《发展战略管理制度》；7.《关联交易管理办法》；8.《关于防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理办法》；9.《募集资金管理办法》；10.《内部控制自我评价管理办法》；11.《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》；12.《社会责任管理制度》；13.《投资者关系管理办法》；14.《总经理办公会议事规则》。15.《违规经营投资责任追究实施办法》；16.《信息披露事务管理制度》。17.《财务管理制度》；18.《融资管理制度》；19.《对外担保管理办法》；20.《全面预算管理制度》；21.《信息中心组建方案》；22.《推举李修勇先生为公司第九届董事会董事候选人》的议案；23.关于《2023 年工资总额预算方案》的议案；24.《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会》。
2	第九届董事会第二十一次	2023 年 4 月 19 日	2023 年 4 月 19 日	6 票同意，0 票弃权，0 票反对	1.《2022 年度董事会工作报告》；2.《2022 年年度总经理工作报告》；3.《2022 年年度报告及摘要》；4.《2022 年度内部控制自我评价报告》；5.《2022 年内部审计工作总结及 2023 年内部审计工作计划》；6.《公司高级管理人员 2022 年绩效薪酬考核兑现的议案》；7.《关于第九届董事会各专门委员会委员选举的议案》。8.《2022 年度财务决算报告》；9.《2023 年度财务预算报告》；10.《2022 年度利润分配预案》；11.《关于计提资产减值准备的议案》；12.《独立董事年度述职报告》；13.《2023 年年度经营工作计划》；14.《关于 2023 年投资计划的议案》；15.《关于 2023 年度融资计划的议案》；16.《关于核销 2022 年部分应收账款坏账的议案》；17.《关于进一步开展内部资产重组的议案》；18.《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。
3	第九届董事会第二十二次	2023 年 4 月 28 日	2023 年 4 月 28 日	6 票同意，0 票弃权，0 票反对	《2023 年第一季度报告》。
4	第九届董事会第二十三次	2023 年 5 月 25 日	2023 年 5 月 25 日	6 票同意，0 票弃权，0 票反对	1.《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》；2.《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。
5	第九届董事会第二十四次	2023 年 8 月 28 日	2023 年 8 月 28 日	6 票同意，0 票弃权，0 票反对	1.《2023 年半年度报告及摘要》；2.《关于再次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》；3.《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
6	第九届董事会第二十五次	2023 年 9 月 15 日	2023 年 9 月 15 日	6 票同意，0 票弃权，0 票反对	《关于聘任公司高级管理人员的议案》
7	第九届董事会第二十六次	2023 年 10 月 30 日	2023 年 10 月 30 日	6 票同意，0 票弃权，0 票反对	1.《2023 年第三季度报告》；2.《关于拟续聘会计师事务所的议案》；3.《关于修订公司章程的议案》；4.《董事长办公会管理办法》；5.《西北轴承三年发展规划（2024 年–2026 年）》；6.《关于拟处置土地及房产使用权的方案》；7.《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
8	第九届董事会第二十七次	2023 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 29 日	6 票同意，0 票弃权，0 票反对	1.关于修订《董事、监事薪酬管理制度（2023 年修订）》的议案；2. 关于调整公司独立董事津贴的议案；3.关于修订《独立董事工作规则》的提案；4.关于换届提名第十届董事会非独立董事候选人的提案；(1) 关于提名李昌盛先生为公司内部董事的提案；(2) 关于提名李修勇先生为公司外部董事的提案；5.关于换届提名第十届董事会独立董事候选人的提案；(1) 关于提名叶森先生为公司独立董事的提案；(2)关于提名刘庆林先生为公司独立董事的提案；(3) 关于提名黄爱学先生为公司独立董事的提案；6. 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2023 年度，公司董事会召集并组织召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次，审议通过议案 21 项。会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。会议召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 17 日	1.《关于<修订独立董事工作规则的议案>》2.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》4.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》5.《关于制定<融资管理制度>的议案》6.《关于制定<对外担保管理办法>的议案》7.《关于选举李修勇先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
2	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 10 日	1.《2022 年年度董事会报告》2.《2022 年年度监事会报告》3.《2022 年年度报告及其摘要》4.《2022 年度财务决算报告》5.《2023 年度财务预算报告》6.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》7.《独立董事年度述职报告》8.《关于全资子公司 2023 年投资计划的议案》9.《关于宝塔实业 2023 年度融资计划的议案》10.《关于进一步开展内部资产重组的议案》
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 9 月 18 日	1.《关于再次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》
4	2023 年第三次临时股东大会	2023 年 11 月 16 日	1.《关于拟续聘会计师事务所的议案》2.《关于修订公司章程的议案》3.《关于推举任振华先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核四个专门委员会，报告期内，各委员会都严格按照相关法律法规、《公司章程》及各议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，充分发挥了专门委员会的作用，具体履职情况如下：

1.薪酬与考核委员会

报告期内，为规范管理，激活效能，推行符合公司实际的劳动用工和收入分配机制，在《薪酬及绩效改革方案》基础上，落实了一系列改革措施。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，重点对公司 2023 年工资总额预算、薪酬绩效考核体系改革、《经理层成员任期制与契约化管理办法》及高级管理人员 2022 年度绩效薪酬考核兑现等进行了审议。薪酬与考核委员会就相关议案提出了工作建议。

2.审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会依据相关法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》，充分发挥了审核与监督作用，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通与协调工作。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，重点对公司定期报告与财务报告、公司续聘财务审计机构、内部控制评价报告、内部审计报告进行审议。审计委员会就相关议案提出了工作建议。

3.战略委员会

报告期内，董事会战略委员会依据相关法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》，充分发挥科学战略决策发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。报告期内，战略委员会召开 2 次会议，重点对公司 2023 年投资计划、2023 年融资计划、《西北轴承三年发展规划（2024 年–2026 年 ）》进行了审议。战略委员会就相关议案提出了工作建议。

4.提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依据相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》，充分发挥提名委员会科学准确选人用人标准审查建议权利。报告期内，提名委员会共召开 3 次会议，重点对公司董事高级管理人员候选人资格进行了审议。提名委员会就相关议案提出了工作建议。

（四）董事履职情况

2023 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会议案的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

2023 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会议案的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司董事会设董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及经济专业知识，能够行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见和事前认可意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（五）信息披露及投资者关系管理

本报告期公司董事会高度重视信息披露工作，遵从信息披露原则，对公司经营活动中的事项及时履行信息披露义务，保障了全体中小股东的合法权益。一是规范上市公司行为，加强投资者关系管理。按照监管要求，组织相关培训活动 70 余场，严格规范董监高行为。通过互动易平台回复投资者咨询共计 52 条，接受电话咨询 200 多次，召开 2022 年业绩说明会 1 次，安排组织“股东来了暨投资者现场调研会”，加强了与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进了投资者对公司的了解和认同，进一步加强公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。二是完善信息披露管理及监督工作。严格执行监管机构的相关制度，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，全年共计披露 96 篇公告，确保投资人平等获取公司信息。

五、2024 年工作计划

2024 年，董事会要进一步强化管理，提高专业水平，充分发挥董事会定战略、做决策、防风险的作用，重点做好以下几个方面的工作。

1.公司经营战略方面。董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，严格按照三年发展规划主持制定三年发展滚动规划并督促经营层落实。

2.守正创新完善治理机制，提升治理能力。一是精心构筑管控机制。以事前预算，事中监督、事后审计为主线，规范授权总经理和子企业决策的事项范围，预算外事项严格由董事会审议，实现决策下移、经营前移。定期听取预算执行、生产经营、科技创新和重大决议执行情况汇报，督促决议落实。针对市场变化快和运作保密性强的特点，及时专题研究，适时调整方向。二是健全考评机制。通过开展考核评价，将公司战略和年度经营目标与薪酬挂钩，调动中高层管理人员的积极性，推动公司转型升级和提质增效，确保年度目标任务顺利完成。三是加强对董监高的选聘、培训和评价工作，不断提升其履职能力。根据公司董事会多年运作实践，制定董监高培训计划，定期组织董监高及相关人员参加合规培训，提升规范意识、履职能力和业务水平。

3.高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理。公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。定期组织投资者交流会，加强机构投资者与公司董事会、经营层的沟通交流和意见互换。通过打造与投资者命运共同体关系，促进投资者对公司经营活动的有效监督，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

4.加强内控体系的持续优化，防范重大风险。一是持续完善内控管理体系。把构建系统完备、科学规范、运行有效的内部控制体系，作为提升治理能力的全局性工作。针对全面风险体系管控、合规管理、内部审计管理等方面，及时补齐风险防范短板，完善投资决策父亲审核机制，及时梳理检视重点风险，筑牢风险管理“三道防线”，保障公司业务规范运作。二是组织架构、薪酬绩效考核体系进一步优化，持续做好薪酬总额管控工作，督促经营层做好三定工作，深化人事制度改革。三是实时监督公司经营计划执行情况。通过董事长办公会定期听取经营情况，财务预算执行情况、专项活动开展情况、审计整改等专项工作报告，及时跟踪各类重点工作的落实。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日

证券代码：000595　证券简称：宝塔实业　公告编号：2024-025

宝塔实业股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年度，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务，严格按照公司《监事会议事规则》履职尽责，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行监事会各项工作职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，依法维护公司及股东合法权益，持续促进公司规范化运作和稳健发展。

一、定期召开监事会会议、列席董事会及股东大会会议情况

（一）监事会会议召开情况。

报告期内，共召开 4 次监事会会议，内容包括公司年度报告、第一季度报告、财务报表、关于公司向控股股东借款暨关联交易、关于向全资子公司提供财务资助、半年度报告、推举第九届监事会监事候选人、续聘会计师事务所、第三季度报告等。各位监事尽职履责，认真调研，审慎决议，不存在无故缺席情况，较好地完成了监事会会议召开工作，保证和维护了上市公司的良好信誉和形象。

（二）列席董事会及股东大会会议情况。

报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》等规定，列席董事会会议 6 次、列席股东大会 4 次。列席监事对公司董事会、股东大会会议召开程序、决议事项、董事会贯彻股东大会决议、高级管理人员履行职责等进行了监督。

二、监事会履职尽责情况

（一）公司依法运作情况。

公司严格按照国家有关法律法规、《公司章程》以及内部治理规则规范运作，监事会认为：报告期内公司各项决策规范，通过优化内部控制体系，持续改善治理结构和运行体系。本报告期，公司股东大会、董事会会议的召开、表决程序及各项决议符合有关法律法规及《公司章程》规定。公司董事及高管人员没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

（二）检查公司财务情况。

报告期内，公司监事会参与了 2022 年年度财务审计报告、2023 年第一季度、半年度和第三季度财务报告监督检查工作。监事会认为会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行相关法律法规，报告期内未发现公司存在违反财务管理制度的行为，公司财务报表、会计凭证与事实相符，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）对外投资及担保情况。

本期无重大对外投资。2023 年公司向全资子公司西北轴承有限公司提供担保 5 笔，担保余额共计 3,781.29 万元。上述担保事项均按规定履行了决策程序。

（四）对公司内部控制自我评价报告意见。

公司监事会经过认真阅读报告内容，与公司管理层和有关部门进行充分交流，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件要求，反映了公司治理和内部控制实际情况，能够保证公司经营合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2023 年度，未发现有违反公司内部控制制度情形发生。监事会对公司董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

（五）报告期内内幕信息知情人管理制度执行情况。

报告期内，公司监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司严格按照《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，切实履行相关信息的报送、登记程序，严格执行内幕信息管理，切实防范内幕信息知情人员盗用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为产生，保护广大投资者合法权益。

（六）年报审计情况。

利安达会计师事务所对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留审计意见。监事会认为：利安达会计师事务所出具的审计报告能够客观的反映公司经营状况。

三、公司董事、高管履职情况

2023 年度，监事会对公司的管理制度、财务状况、财务管理等进行了细致、有效地监督、检查和审核，认为公司管理层能严格按照《公司法》、《会计法》、《公司章程》行使职权，公司经营层和高管人员在履行职责期间，公司各项决策部署得到了严格贯彻落实，无损害公司利益、违反法律法规和公司章程行为。

四、管理建议及 2024 年工作展望

监事会通过对公司 2023 年相关事项的监督、检查和审核，提出以下建议：公司应持续优化完善制度体系建设，规范采购、销售、生产等各环节业务流程，保证各项业务、财务运行有据可依、有章可循、经营运转高效。重点关注应收账款回收、采购管理、商誉减值等问题，有效控制资产减值风险，提高资产运营效率。

2024 年，新一届监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，忠实勤勉履行监事职责。同时，不断加强自身学习、增强风险防范意识、促进公司规范运作、稳健发展，切实维护公司和股东合法权益。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 17 日

证券代码：000595　证券简称：宝塔实业　公告编号：2024-026

宝塔实业股份有限公司 2023 年年度总经理工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是公司改革发展三年来具有里程碑意义的一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实上级党委各项决策部署，紧扣改革脱困任务和战略发展目标，强力开拓外部市场，纵深推进改革创新，主要经营指标全面完成，管理基础进一步夯实，全员发展信心显著增强，高质量发展迈出了关键步伐。

一、主要经营指标完成情况

2023 年公司实现营业总收入 297,934,696.74 元。净利润-160,858,544.50 元。所有者权益合计 559,287,149.01 元，其中归属于上市公司股东权益合计 502,804,191.60 元，公司合并资产总计 1,111,242,736.30 元。

二、重点工作任务开展情况

2023 年，公司以完成主要经营指标为中心任务，重点围绕强化政治引领、推进市场开发、提升技术创新、推动产能质量提升、强化内部管理、落实安全生产等方面扎实开展工作，抓落实，重实效，有效保障了年度主要经营指标和重点任务顺利完成。

（一）强化政治引领

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握新时代党的建设总要求，将党建工作与生产经营深度融合、相互促进，为公司实现改革发展奋斗目标提供了坚强保证。一是健全落实党建工作机制。切实推进党建工作要点落实落地，高质量完成了涵盖公司发展战略及各项业务共 10 余份调查研究报告，有力促进了主题教育、党建工作与生产经营的深度融合和见行见效。二是压实从严治企工作责任。扎实推进“两个专项治理”，排查整改 58 项隐患问题，常态化开展廉政警示教育，营造了风清气正的政治生态。三是切实发挥党建引领作用。开展党员示范岗和党员责任区创建，员工工作效率明显提升，工作作风进一步夯实，党员领导干部模范带头作用发挥明显。

（二）强力拓展产品市场

公司将市场开发作为“先手棋”，通过优化完善营销机制、薪酬奖励制度，配齐配强营销班子和队伍，进一步激发营销人员的主观能动性。一是建立合同订单全流程跟踪机制。从早期意向到合同签订、排产、交付、回款，用产意见反馈实现全流程跟踪，加快了响应速度，提高了客户满意度。二是大力开展高层领导走访重点客户工作，强化存量市场重点用户的深度开发，加大增量市场开拓力度，全年新增主机用户和经销商 124 家，范围涵盖主机制造、维修到流通等多个领域。三是取得欧冶股份及欧贝平台制造企业供应商资质 A2 级认定，产品市场得到进一步巩固和拓展。四是积极参加中国国际轴承及其专用装备展览会、中呼企业合作洽谈会、中国城市轨道交通车辆运维专业研讨会等行业盛会，在与众多企业家交流学习的同时，深化了合作共识，公司知名度进一步提升，为后续开发市场奠定了基础。

（三）增强技术创新能力，推动产能提升

1.聚焦重点优势领域，加大技术研发力度。一是瓶准瓶颈，对留量大、材料利用低的工艺进行改进，同时进一步发挥专家库作用，积极解决制约生产提升和质量提升的系列瓶颈问题，全年优化生产工艺 18 项。二是加大新产品研发力度，全年共研发新产品 82 种。

2.加强创新平台建设。公司顺利通过国家级轴承技术研发检测试验工程中心建设等 3 个重点项目验收，取得授权专利 14 项，参与制定地方标准 1 条，参加团体标准审核 10 条，企业自主创新水平稳步提高，先后荣获“全国石油技术装备创新标杆单位”“自治区科技型中小企业”等荣誉称号。

（四）强力推动产能及质量双提升

1.稳定提升生产效能。一是全面推进设备基础档案建设，建立 680 余台设备电子档案资料，进一步完善公司设备基础管理。二是积极推行精益化生产管理，推动铁路产品生产能力进一步提升，全年新制铁路产品套数较去年增长超过 37%。三是推进闲置设备恢复工作，完成了中大型车间内外套连线 14 台设备的恢复及 5 台搬迁设备的恢复工作，进一步提升设备生产效能。

2.健全和完善质量管理机制。一是整合质检人员力量，优化调整质量管理两级架构，将生产分厂二级质量检验人员整体划归至质量管理中心直接管理，提高了质量管理工作效率和质检人工作水平。二是建立健全生产现场质量问题快速反馈机制，通过采取“自检、巡检、专检”相结合的质量检测方式，及时弥补公司质量检的一些漏点的同时，降低了各工序环节不良品率，提高了质量管控水平。

（五）强化内部管理水平

1.强化人力资源管理体系建设。一是引进高层管理人员 1 名，技术专家 3 名，补充专业技术人员 3 名，进一步强化了人才队伍。二是全面推行经理层任期制和契约化管理，配套建立了月度、季度、年度及任期考核，激励效果逐步显现。三是通过岗位调整、岗位退出等方式推进“三定优化”工作，一线生产人员比例由 52%升至 56%，生产辅助人员比例由 21%降至 14%。四是完善薪酬及绩效考核体系，完成 66 人薪级晋级和 74 人薪级降级，薪酬的内部公平性和正向激励性不断显现，全员劳动生产率同比上升 0.8 个百分点。五是加大与自治区和银川市人社部门的协调沟通力度，有序开展锻造工和质检员职业技能等级认定，37 名职工获得职业技能认定证书，填补了公司近 10 年职业技能认定工作的空白。

2.完善内控及风险体系建设。一是完成各业务部门内控制度及业务流程评测和优化完善，进一步优化内控制度的规范性和指导性。二是修订完善风险指标，设置季度重点风险指标定期监测报告表。完成子公司风险目录、风险评估表、风险应对表的持续完善和日常风险防范。

3.持续优化财务管控体系。一是进一步完善全面预算管理，完善预算体系建设，推进全面预算和资金计划管理深度融合，强化执行过程管控，发挥预算“预警”作用，切实推进公司成本费用精细化管理。二是加强公司“四金”管控，强化定期分析，健全常态化管控机制，应收账款、存货较年初均有所下降。

4.全面推进成本管控工作。结合公司生产经营实际，制定并印发了《宝塔实业股份有限公司 2023 年成本费用管控实施方案》，涵盖十二个方面 75 项具体措施，同时明确了各项措施责任单位、完成时间和工作要求，同时配套建立了月度督办落实和汇总分析机制，取得了较好成绩。

5.推进内部资产重组。为进一步提升运行管理效率，公司根据董事会批准情况，适时启动了第二阶段内部资产重组工作，一是将宝塔实业所属物资商贸、进出口公司、装备制造公司股权关系划转至西轴有限，进一步提升运营管理效率和专业化水平。二是将铁路产品 CRCC 资质认证主体转移至西北轴承，为公司健康长远发展奠定了基础。

（六）强化安全生产管理

1.始终高度重视安全生产工作。一是严格落实自治区党委安全生产“1+37+8”文件精神，多轮次、多层级组织安全生产宣贯培训，加大安全巡查检查力度，排查各类安全生产隐患并及时整改，全年未发生一般级以上安全事故。二是健全公司安全生产制度体系，组织修订各工种的岗位安全操作规程 11 项、风险辨识评价并形成操作规程汇编和风险管控台账，修订公司应急预案 1 部、安全体系程序文件 12 个、薪酬职业健康安全程序文件 3 个，编制职业健康安全管理体系手册，进一步健全完善公司安全体系建设。

2. 大力推进安全标准化及环境体系建设。一是契合安全标准化修订了安全管理制度汇编 1 部共 46 项制度及办法，顺利通过了安全标准化二级达标。二是全面识别环境因素 150 余项，对不可接收风险均制定了控制措施，加强环保过程管控，顺利取得西北轴承环境体系认证证书。

三、2024 年工作安排

2024 年，公司将按照“深耕细作存量市场、技术引领核心产品、全面提升管理水平、资本延伸产业链条”的经营方针，大力实施市场开拓、技术引领、精益管理、品牌建设、人才强企“五大工程”，强化组织、作风、安全“三种保障”，进一步筑牢发展根基、创新发展举措、完善发展机制、提升发展质效。真抓实干，务求实效，以良好的业绩回报股东，为公司和区域经济发展做出更大贡献。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日

证券代码：000595　证券简称：宝塔实业　公告编号：2024-029

宝塔实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务状况

（一）资产状况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 111,124.27 万元，较年初 124,403.71 万元减少 13,279.44 万元，降幅 10.67%。主要资产项目如下：

1.货币资金 10,049.93 万元，较年初 12,803.41 万元减少 2,753.48 万元，降幅 21.51%，主要是经营活动现金净流出所致。

2.应收票据 5,703.70 万元，较年初 5,845.27 元减少 141.57 万元，降幅 2.42%。

3.应收账款 15,551.60 万元，较年初 15,260.51 万元增加 291.09 万元，增幅 1.91%，主要是营业收入增长所致。

4.应收款项融资 351.42 万元，较年初 208.50 万元增加 142.92 万元，增幅 68.55%，主要是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据增加所致。

5.预付款项 766.98 万元，较年初 1,756.52 万元减少 989.54 万元，降幅 56.34%，主要是公司加强供应商管理和冲减、减少预付款所致。

6.其他应收款 261.72 万元，较年初 690.37 万元减少 428.65 万元，降幅 62.09%，主要是往来款减少所致。

7.存货 18,018.39 万元，较年初 20,397.47 万元减少 2,379.08 万元，降幅 11.66%，主要是去库存专项行动导致库存商品减少所致。

8.合同资产 4,418.13 万元，较年初 3,272.66 万元增加 1,145.47 万元，增幅 35%，主要是依据合同履行了履约义务但不属于无条件向客户收款的权利金额增加所致。

9.固定资产 33,045.63 万元，较年初 36,061.89 万元减少 3,016.26 万元，降幅 8.36%，主要是计提折旧所致。

10.在建工程 3,010.23 万元，较年初 1,737.77 万元增加 1,272.46 万元，增幅 73.22%。主要是高端轴承产业化基地升级改造建设项目增加所致。

11.无形资产 12,054.15 万元，较年初 12,486.16 万元减少 432.01 万元，降幅 3.46%，主要是无形资产摊销所致。

12.商誉 6,809.31 万元，较年初 12,461.33 万元减少 5,652.02 万元，降幅 45.36%，为计提的桂林海威商誉减值。

（二）负债情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并负债合计 55,195.56 万元，较年初 51,614.14 万元增加 3,581.42 万元，增幅 6.94%。主要负债项目如下：

1.短期借款 6,000 万元，为本年向宁夏国有资本运营集团有限责任公司借款 3,000 万元、向宁夏银行永康支行借款 3,000 万元。

2.应付票据 1,531.33 万元，为本年新增应付银行承兑汇票。

3.应付账款 6,070.93 万元，较年初 6,102.57 万元减少 31.64 万元，降幅 0.52%。

4.合同负债 1,240.90 万元，较年初 651.24 增加 589.66 万元，增幅 90.54%，主要是预收客户货款增加所致。

5.应付职工薪酬 2,688.78 万元，较年初 2,323.89 万元增加 364.89 万元，增幅 15.70%。

6.应交税费 868.61 万元，较年初 1,296.23 万元减少 427.62 万元，降幅 32.99%，主要是缴纳增值税所致。

7.其他应付款 8,983.39 万元，较年初 8,889.08 万元增加 94.31 万元，增幅 1.06%。

8.一年内到期的非流动负债 5,182.27 万元，较年初 3,909.76 增加 1,272.51 万元，增幅 32.55%，主要是一年内到期的长期借款增加所致。

9.其他流动负债 4,048.70 万元，较年初 4,523.49 万元减少 474.79 万元，降幅 10.50%，主要是未终止确认应收票据减少所致。

10.长期借款 13,515.54 万元，较年初 18,430.28 万元减少 4,914.74 万元，降幅 26.67%，主要是偿还债务、重分类至一年内到期的非流动负债所致。

11.递延收益 3,525.84 万元，较年初 3,657.68 万元减少 131.84 万元，降幅 3.6%，主要是摊销所致。

（三）所有者权益

所有者权益合计 55,928.71 万元，其中归属于上市公司股东权益合计 50,280.42 万元，较年初 66,699.12 万元减少 16,418.70 万元，主要项目如下：

1.股本 113,865.64 万元，本年无变化。

2.资本公积 69,494.80 万元，本年无变化。

3.未分配利润-134,421.34 万元，较年初-118,142.19 万元减少 16,279.15 万元，降幅 13.78%，主要是本年亏损所致。

二、经营情况

1.2023 年度公司实现营业总收入 29,793.47 万元，较上年 25,041.31 万元增加 4,752.16 万元，增幅 18.98%，主要是其他业务收入增加所致。

2.营业总成本 36,540.80 万元，较上年 31,015.86 万元增加 5,524.94 万元，同比增幅 17.81%，主要项目如下：

（1）营业成本 29,766.80 万元，较上年 24,430.90 万元增加 5,335.90 万元，同比增幅 21.84%，主要是营业收入增加所致。

（2）税金及附加 123.89 万元，较上年 160.28 万元减少 36.39 万元，同比降幅 22.70%，主要是税收减免所致。

（3）销售费用 1,598.53 万元，较上年 1,282.52 万元增加 316.01 万元，同比增幅 24.64%，主要是多渠道强化市场开拓所致。

（4）管理费用 3,937.92 万元，较上年 4,362.51 万元减少 424.59 万元，同比降幅 9.73%，主要是中介机构费、办公及差旅费减少所致。

（5）财务费用 557.10 万元，较上年 314.92 万元增加 242.18 万元，同比增幅 76.90%，主要是新增借款增加。

（6）投资收益 19.45 万元，较上年 515.19 元减少 495.73 万元，主要为债务重组利得减少所致。

（7）信用减值损失及资产减值损失合计为-10,049.72 万元，较上年-4,604.42 万元增加 5,445.30 万元，主要是本年应收账款坏账损失、存货跌价损失及商誉减值损失计提增加所致。

3.营业外收入 452.88 万元，较上年 518.92 万元减少 66.04 万元，同比减幅 12.73%。

4.营业外支出 16.06 万元，较上年 37.45 万元减少 21.39 万元，降幅 57.12%。

5.净利润-16,085.85 万元，较上年-8,865.04 万元增亏 7,220.81 万元，同比增亏幅度 81.45%，其中：归属于上市公司股东的净利润-16,279.15 万元。

三、每股收益和每股净资产

2023 年度每股收益-0.14 元，归属于上市公司股东的净资产为 50,280.42 万元，每股净资产 0.44 元。

四、资产负债率

资产负债率为 49.67%，较年初 41.49%增加 8.18 个百分点。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日

证券代码：000595　证券简称：宝塔实业　公告编号：2024-030

宝塔实业股份有限公司 2024 年度财务预算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本预算系公司 2024 年度经营计划确定的内部管理指标，不代表公司管理层对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

一、预算编制基础

本预算报告以公司 2023 年度的经营业绩为基础，根据公司战略规划、2024 年度经营计划及重点工作任务分解，编制了 2024 年度财务预算。

二、预算编制范围及期限

本预算编制范围与 2023 年度合并财务报表范围一致，预算编制期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

三、预算编制基本假设

1.公司持续经营，公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。

2.公司所处行业形势、市场需求无重大变化。

3.公司年度经营计划及重点工作能够顺利执行。

4.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

四、预算执行主要保障措施

1.严格执行预算指标，不随意变更。预算经相关会议审议批准，作为公司经营活动的基本指导依据，各相关预算责任单位严格执行销售预算、生产预算、采购预算、投资预算、费