



**王子新材**

深圳王子新材料股份有限公司

2022 年年度报告

2023 年 4 月

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王进军、主管会计工作负责人屈乐明及会计机构负责人(会计主管人员)渠晓芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第四节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望之(五)可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析.....    | 9  |
| 第四节 公司治理.....        | 34 |
| 第五节 环境和社会责任.....     | 56 |
| 第六节 重要事项.....        | 59 |
| 第七节 股份变动及股东情况.....   | 67 |
| 第八节 优先股相关情况.....     | 72 |
| 第九节 债券相关情况.....      | 73 |
| 第十节 财务报告.....        | 74 |

## 备查文件目录

- 一、公司董事、监事和高级管理人员签名确认的《2022 年年度报告》正本。
- 二、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                             |
|-------------|---|----------------------------------|
| 公司、本公司、王子新材 | 指 | 深圳王子新材料股份有限公司                    |
| 控股股东、实际控制人  | 指 | 王进军先生                            |
| 会计师、立信      | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）                 |
| 律师          | 指 | 北京市竞天公诚律师事务所                     |
| 《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》                     |
| 《公司章程》      | 指 | 《深圳王子新材料股份有限公司章程》                |
| 报告期         | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元                       |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|              |                                         |      |        |
|--------------|-----------------------------------------|------|--------|
| 股票简称         | 王子新材                                    | 股票代码 | 002735 |
| 股票上市证券交易所    | 深圳证券交易所                                 |      |        |
| 公司的中文名称      | 深圳王子新材料股份有限公司                           |      |        |
| 公司的中文简称      | 王子新材                                    |      |        |
| 公司的外文名称（如有）  | Shenzhen Prince New Materials Co., Ltd. |      |        |
| 公司的法定代表人     | 王进军                                     |      |        |
| 注册地址         | 深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园                  |      |        |
| 注册地址的邮政编码    | 518109                                  |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无                                       |      |        |
| 办公地址         | 深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园                  |      |        |
| 办公地址的邮政编码    | 518109                                  |      |        |
| 公司网址         | www.szwzxc.com                          |      |        |
| 电子信箱         | stock@szwzxc.com                        |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                  | 证券事务代表                 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名   | 白琼                     | 江伟锋                    |
| 联系地址 | 深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园 | 深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园 |
| 电话   | 0755-81713366          | 0755-81713366          |
| 传真   | 0755-81706699          | 0755-81706699          |
| 电子信箱 | stock@szwzxc.com       | stock@szwzxc.com       |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.szse.cn                                           |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》<br>巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点       | 公司董事会办公室                                                     |

### 四、注册变更情况

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 统一社会信用代码            | 91440300279344432Y |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更。               |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更。               |

### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 |
| 签字会计师姓名    | 丁彭凯、宋金元           |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

|                           | 2022 年           | 2021 年           | 本年比上年增减   | 2020 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,750,690,506.19 | 1,735,135,653.95 | 0.90%     | 1,541,627,190.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 70,374,407.84    | 84,429,818.82    | -16.65%   | 86,722,021.54    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 41,264,308.88    | 79,419,604.93    | -48.04%   | 80,418,939.18    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 121,839,643.84   | 93,773,663.33    | 29.93%    | 83,083,878.19    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.33             | 0.40             | -17.50%   | 0.60             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.33             | 0.40             | -17.50%   | 0.60             |
| 加权平均净资产收益率                | 7.71%            | 10.46%           | -2.75%    | 10.86%           |
|                           | 2022 年末          | 2021 年末          | 本年末比上年末增减 | 2020 年末          |
| 总资产（元）                    | 2,110,057,485.53 | 1,778,166,067.43 | 18.66%    | 1,594,000,512.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 871,089,940.54   | 877,328,128.05   | -0.71%    | 773,887,662.28   |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 355,182,119.47 | 473,403,575.90 | 406,863,764.27 | 515,241,046.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 40,755,806.32  | 7,533,362.74   | 8,626,321.17   | 13,458,917.61  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,154,404.22  | 6,632,099.54   | 9,530,348.75   | 26,256,264.81  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 33,994,336.45  | 5,602,160.84   | 34,932,216.03  | 47,310,930.52  |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目                                                                                      | 2022 年金额      | 2021 年金额      | 2020 年金额     | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                             | -2,428,610.00 | -3,389,096.92 | -565,483.94  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                              | 4,569,148.86  | 3,910,468.08  | 4,865,559.80 |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | 31,403,160.74 |               |              |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               | 1,143.72      | 315,391.47   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 4,168,487.03  | 4,693,145.58  | 4,445,162.63 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | 637,042.39    |               |              |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 9,689,681.24  | 976,111.21    | 2,123,650.69 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | -450,551.18   | -770,664.64   | 633,896.91   |    |
| 合计                                                                                      | 29,110,098.96 | 5,010,213.89  | 6,303,082.36 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

##### （一）行业的基本情况和阶段

##### 1、塑料包装行业

公司包装业务主要集中在智能电子产品塑料包装、家用电器包装及缓冲产品领域。公司目前以塑料包装为依托，根据服务的主要客户群体划分属于智能电子产品、家用电器包装及缓冲产品，行业主要受下游电子信息制造业和家电行业影响。中国工业和信息化部运行监测协调局发布的数据显示，2022 年规模以上电子信息制造业增加值同比增长 7.60%，2022 年全国家用电冰箱产量同比下降 3.60%，房间空气调节器产量同比增长 1.80%，家用洗衣机产量同比增长 4.60%。在国内外经济下行压力不断加大、行业转型升级阻力不断增强的 2022 年，我国电子信息制造业生产保持稳定增长，出口增速有所回落，营收增速小幅下降，投资保持快速增长。

公司的塑料包装业务自公司成立二十余年来，通过积极开拓产销辐射区域、强化客户服务、延伸服务领域、引进技术设备、精细化内部管理等方式，与国内外著名的电子产品和家用电器等大型制造企业建立了良好的长期合作关系，成长为我国智能电子产品和家用电器包装行业的优秀企业。中国包装联合会数据显示，公司是“中国包装行业百强企业”、“中国塑料包装行业 30 强企业”。

##### 2、军工电子行业

在国家安全战略发展背景下，中国军费支出不断增加，新一代武器装备不断定型列装，国防信息化的投入比重与国产化率也将继续提升，“自主可控、国产替代”的国家战略也为国内军工企业带来了无限商机，未来我国军用电子信息装备开支规模也将持续增加。根据商务部投资促进局预测，预计到 2025 年，国防信息化开支可能会达到 2,513 亿元，占国防装备的 40%，其中核心领域有望保持 20%以上的复合增长。根据上海申银万国证券研究所有限公司发布的研究报告预计，假设未来十年我国国防预算增速将保持 7%左右，至 2025 年，装备费用在国防费用中占比保持 1/3 不变，以美国信息化支出在装备费中占比 25%计算，我国未来十年军工电子信息化投入总额将达到 1.5 万亿元。

子公司武汉中电华瑞科技发展有限公司（以下简称“中电华瑞”）凭借产品质量可靠、快速响应和紧贴客户需求与跟踪、产品定制、配套与支付、服务保障等方面的综合优势，享有良好的业界口碑，并积累了一批长期、稳定的客户资源，主要客户涵盖系统论证单位、舰船总体设计单位、专业研究院所及相关生产单位。近年来，向其他领域如航天、兵器、战支等方向的渗透初见成效，已进入了多个型号的科研及批产配套序列。此外，还参与某具备世界领先水平的前沿武器装备的集控分系统和核心器件的研制及生产任务，为国防装备国产自主可控做出了贡献，并屡次获得嘉奖。

### 3、薄膜电容行业

受益于我国产业政策规划的驱动，以及电容器行业技术的不断突破、下游应用领域的不断拓展，近年来我国电容器行业总体呈现稳健发展态势，电容器行业市场规模将持续扩张。超薄化、耐高温是薄膜电容行业发展的主要特征。近年来，由于市场变化及技术的进步，薄膜电容逐步向汽车电子、风电光伏等高端市场发展，这些行业由于涉及到电力控制系统，对薄膜电容的性能要求较传统领域更为严格。得益于电子薄膜材料生产技术的提高，薄膜电容器逐步向超薄化及耐高温方向发展，以适应下游应用领域对产品的更高需求。

子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称“宁波新容”）凭借在技术、生产工艺控制和工装治具设备等方面的积累和沉淀，能快速响应客户定制化需求，按照“专人专项模式”服务客户，为优质客户分别配备研发、市场开发和商务后勤人员，提供产品研发、新产品试制、产品性能试验、生产和售后的综合服务，及时供货，全方面为客户提供优质服务。

#### （二）公司所处的行业地位情况

1、公司历来重视产品质量，在行业发展初期率先引入品质管理，是行业内率先通过 ISO9001:2000 质量管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系双认证的企业。公司历来重视环保材料的开发，是行业内首批执行欧盟 RoHS 标准的企业。公司与国内外著名的电子产品和家用电器等大型制造企业建立了良好的长期合作关系，经过二十多年的发展和积累，公司已奠定在塑料包装行业的领先地位，同时也参与起草了多项国家包装标准。

2、武汉中电华瑞科技发展有限公司是一家专业从事舰船电子信息系统领域模块、整机、系统产品的研发、生产、销售和技术服务等业务的高新技术企业，为客户提供从系统到模块、从硬件到软件的全方位技术服务，具备完整的军工资质，特别在国产自主可控的应用开发方面具备一定的领先优势。

3、宁波新容电器科技有限公司前身是创建于 1969 年的宁波电容器总厂，是中国生产金属化电容器的专业厂家之一；新容电器拥有省级高新技术企业研发中心，是中国标准化委员会（SAC/TC45）委员、中国电工技术学会高级会员、宁波市企业技术创新团队和宁波市科技创新团队，曾获宁波市科技进步二等奖，曾承担国家火炬计划新产品和国家级重点新产品的开发研制。宁波新容与格力、海尔、美的、GE、日立、大金、夏普、三菱、CDE 等国内外著名品牌配套建立了长期业务伙伴关系，主要产品均采用国际标准，并通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949、军工保密资质认证和 CQC、UL、CUL、TÜV、VDE 等产品认证，产品广泛应用于军工、新能源汽车、光伏风力发电、电网、轨道交通、医疗、家电等领域。

### （三）公司所处的行业上下游行业关联性

1、塑料包装行业上游主要包括以塑料为核心的原材料供应商以及加工设备供应商，通用塑料原材料主要为聚丙烯（BOPP、CPP、PP）、聚乙烯（PE）、聚苯乙烯（PET）等石化衍生品，原材料价格与石油价格高度相关。下游主要是消费电子、家用电器、食品饮料、个护日化用品、医用卫材、贵金属、农业生产等行业，应用领域广泛、场景多元。

2、军工电子行业产业链自上而下包括电子元器件、功能组件/模块、微系统以及军工电子装备。军用电子元器件位居整条军工产业链上游，该等通用材料具有较好的兼容性，可针对不同的应用场景，灵活满足下游客户的多种定制需求，不受制于单一领域或型号。而产业链中、下部制造的大部分功能组件/模块、微系统级产品和军工电子装备配套关系则较为固定。从行业整体来看，军工电子行业的下游应用包括航空、航天、兵器、核工业、船舶、整机或系统制造以及其他军工电子信息产业。

3、薄膜电容的主要原材料为基膜、外包装树脂、金属箔、导线等。其中，基膜是薄膜电容器的电介质，在很大程度上决定薄膜电容的性能，且占据材料成本的 60-70%，是薄膜电容器最重要的上游原材料。按照电介质材料的不同，基膜又可分为聚酯膜（PET）、聚丙烯膜（PP）、聚苯硫醚膜（PPS）、聚萘二甲酸乙二醇酯膜（PEN）等，其中聚酯膜和聚丙烯膜较为主流。薄膜电容主要可应用于新能源汽车、光伏风力发电、家电、电力系统、轨道交通、医疗器械等领域，具有广泛的应用空间。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）主营业务、主要产品的基本情况

公司目前主要涉足塑料包装业务、军工电子业务、薄膜电容业务以及移动电源和储能电源业务。在稳步发展塑料包装业务的基础上，公司将军工电子业务、薄膜电容业务作为未来主业发展的重点，积极布局薄膜电容在新能源汽车、光伏、风力发电、军工等领域的应用，提升军工电子业务的技术研发水平，加速公司向科技化、智能化转型，构建发展新动能。

公司成立之初主要从事塑料包装领域，通过积极开拓产销辐射区域、拓展产品类型、强化客户服务、延伸服务领域、提升生产工艺水平、精细化内部管理等方式，经过多年积累，逐步成为我国智能电子产品和家用电器包装行业的优秀企业，公司获评“中国包装百强企业”、“中国塑料包装行业 30 强企业”。公司与国内外著名的电子产品和家用电器等大型制造企业建立了良好的长期稳定的合作关系，目前公司塑料包装业务的客户主要包括富士康、海尔、海信、华星集团、广达、WWT、英业达、华硕、京东方、光宝、爱普生等国内外行业知名客户，客户资源优势为公司塑料包装主业的稳定发展奠定了坚实基础。

在稳步发展塑料包装主业基础上，公司也在积极通过并购方式拓展公司产业链，为主营业务创造新的增长引擎，并发挥不同产业之间的协同效应。2018 年 7 月，公司收购重庆富易达科技有限公司（以下简称“重庆富易达”）51%股权，将塑料包装主业的产品范围拓展至泡沫和纸质包装材料；2019 年 6 月，公司通过收购东莞群赞电子开发有限公司（以下简称“东莞群赞”）85%的股权进入消费电子领域，将主业范围扩展至移动电源和储能电源业务；2020 年 12 月，公司通过收购中电华瑞 51%股权入军工电子领域，并于 2022 年 9 月完成中电华瑞剩余 49%股权收购；2022 年 1 月，公司通过股权转让与增资的方式持有了宁波新容 60%股权，并于 2023 年 1 月进一步收购 25%股权，在原有主业基础上进一步增加了薄膜电容业务。目前公司将薄膜电容业务以及军工电子业务定位为主业未来发展的重点。

公司目前主营业务的主要产品功能及主要应用场景情况如下：

| 业务类型   | 主要产品                                                                              | 主要产品功能                                                  | 主要应用场景                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 塑料包装业务 | 包括塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料（主要是 EPE 缓冲材料）、聚苯乙烯泡沫（EPS）、聚合发泡材料（EPO）、纸质包装材料及其与辅料组装形成的复合包装材料等 | 在生产、运输、存储、销售过程中起产品保护（如抗冲击、防静电干扰、防潮、抗氧化）、附加值提升、推广促销等多重功能 | 计算机、智能手机、家用电器等电子产品的生产周转及销售外包装 |
| 军工电子业务 | 集中控制设备、加固计算机与外设、光电设备、信号处理设备、高效射频功放、特                                              | 产品服务覆盖军工项目科研、生产全过程，致力于实现产品国产化自主可控                       | 目前产品主要应用于军工舰船电子信息领域，也在        |

|             |                |                                                                                   |                                         |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|             | 种方舱及软件定制开发等    |                                                                                   | 向其他领域如航天、兵器等方向的渗透                       |
| 薄膜电容业务      | 薄膜电容器          | 薄膜电容器是以有机塑料薄膜做介质，以金属箔或金属化薄膜做电极，通过卷绕方式制成的电容器，主要起储存电量和电能功能，具备额定电压高、寿命周期长、无极性、自愈性等特点 | 广泛应用于新能源汽车、光伏风电、军工、工业及电力系统、家用电器、医疗器械等领域 |
| 移动电源和储能电源业务 | 移动电源类产品和储能电源产品 | 在家庭、户外等场景下提供电源充电功能                                                                | 户外、家用等多场景适用                             |

## （二）主要经营模式

### 1、塑料包装业务

公司塑料包装业务主要根据客户需求的产品特性、技术要求等，进行相应的包装设计和包装产品开发，从而提升产品和服务的附加值，并根据客户的订单来安排生产和采购活动。公司同时采取常备安全库存，能够快速响应客户订单，凭借全国布局和质量优势，迅速整合资源实现最终产品按时保质交付。

### 2、军工电子业务

公司军工电子业务主要由中电华瑞负责，严格按照 GJB9001C-2017 国军标质量管理体系开展采购、生产和销售活动。中电华瑞产品主要为定制化军工电子设备产品，主要采取“以销定产”的生产模式，并采用直销模式，给客户id提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务。

### 3、薄膜电容业务

公司薄膜电容业务由子公司宁波新容负责由于薄膜电容产品是非标定制产品，宁波新容对薄膜电容需求具有多批次、小批量及非标准性等特点，因此宁波新容业务模式以订单化生产为主，采取“以销定产”模式。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求  
主要原材料的采购模式

单位：元

| 主要原材料 | 采购模式 | 采购额占采购总额的比例 | 结算方式是否发生重大变化 | 上半年平均价格  | 下半年平均价格  |
|-------|------|-------------|--------------|----------|----------|
| 原料 1  | 按单结算 | 10.55%      | 否            | 8,657.08 | 7,929.66 |
| 原料 2  | 按单结算 | 6.40%       | 否            | 9,190.00 | 9,340.00 |

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

不适用。

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

不适用。

主要产品生产技术情况

不适用。

主要产品的产能情况

不适用。

主要化工园区的产品种类情况

不适用。

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

公司生产所需的相关许可、资质均已取得，目前均处于有效期内。

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

### 三、核心竞争力分析

#### （一）产品品质稳定

1、公司历来重视产品质量，在行业发展初期率先引入品质管理，是行业内率先通过 ISO9001:2000 质量管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系双认证的企业，也是首批执行欧盟 RoHS 标准的电子产品塑料包装企业，满足国内外客户的环保标准。公司先后获得富士康授予的“A 级绿色合作伙伴认证”、佳能授予的“无放射性绿色产品证书”、理光授予的“化学物质管理体系认证”等客户认证，产品品质得到下游知名企业的认可。同时，凭借过硬的产品质量和优秀的服务，公司获得了“2015 年京东方优秀供应商”、“2016 年鸿富锦精密电子优秀供应商”、“2017 年海尔重庆园区最佳合作伙伴”、“惠普指定全球供应商”、“海尔金魔方奖”等荣誉，奠定了一定的行业品牌影响力。

2、电容器作为基础电子元器件之一，客户对于产品质量稳定性和供货稳定性要求较高，宁波新容电器科技有限公司通过引进德国和日本先进超薄蒸镀设备实现自主镀膜和生产工艺自主可控，为公司产品高性能化提供设备支持。宁波新容主要产品均符合国际标准，并通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949、军工保密资质认证和 CQC、UL、CUL、TÜV、VDE 等产品认证，拥有省级高新技术企业研发中心、宁波市企业技术创新团队和宁波市科技创新团队，可以满足不同行业客户对于薄膜电容产品品质及其他定制化要求。

3、中电华瑞主要面向军方客户，其对于公司产品的设计、生产、验收和交付均有严格的考核要求。中电华瑞目前已通过 GJB9001C-2017 国军标质量管理体系认证，能够确保生产产品满足客户关于可靠性、稳定性的要求，并按照军标要求管理研发、生产、销售全过程，确保产品品质和服务质量符合客户要求。

## （二）服务能力出众，具备快速响应客户订单的能力

1、塑料包装业务方面，公司在电子产品和家用电器包装行业具有规模优势和产品线优势，可生产包括塑料包装膜、塑料托盘和塑料缓冲材料、聚苯乙烯泡沫（EPS）、聚合发泡材料（EPO）、蜂窝纸等系列上百个品种的包装材料，产品线丰富，能够为客户提供一站式服务，降低了客户供应链管理成本，能够满足客户多样化的需求。

此外，公司凭借柔性加工能力、规模优势、全国布局优势，能够快速整合资源，在较短时间内完成产品设计、原材料采购、生产及产品配送等所有工作，从新产品包装设计及配套包材到送样最短可达 72 小时，常规产品做到 24 小时供货。同时，公司采取了常备安全库存，在快速响应客户订单方面具有较强的优势，与电子产品行业的需求特征相符。

公司已在泰国设立子公司并建设生产基地，凭借东莞群赞电子开发有限公司多年在行业内的经验与技术沉淀为公司承接欧美订单提供便利，同时为公司未来应对产业转移及复杂国际关系所带来的不确定性提供新的发力点，也为公司未来拓展海外业务奠定基础。

2、薄膜电容业务方面，电容产品具有明显的定制化特点，工艺设计、技术研究和产品测试尤为重要。为了满足客户差异化需求，宁波新容按照“专人专项模式”服务客户，为优质客户分别配备研发、市场开发和商务后勤人员，提供产品研发、新产品试制、产品性能试验、生产和售后的综合服务，并实现对客户订单的快速响应。公司制定了《顾客服务程序》《产品交付管理程序》《顾客满意度调查与分析程序》《合同评审控制程序》《顾客与外部供方财产管理制度》《顾客退货补货管理方法》《顾客特定要求管理制度》等销售服务制度，确保客户整体服务流程稳定可控。

3、实现国产自主可控是目前军工客户的关键需求；在长期经营过程中，中电华瑞逐步掌握了强大的定制化电子功能模块、整机与系统的研发设计与生产能力，能够向客户提供较为完整的国产化应用解决方案，目前主要产品模块基本已经满足国产化要求。此外，军工电子业务具有高度的定制化特点，基于此公司打造定制服务模式，以商务部为牵引，协调包含技术、质量在内的其他部门资源为支撑，为客户提供“快速响应、全流程跟踪”的专项服务，满足客户关于及时性、定制化的要求。

### （三）客户资源优势

1、公司包装业务主要客户群体为国内外著名的电子产品、家用电器等大型制造企业，包括富士康、海尔、伟创力、理光、爱普生、冠捷科技、雅达电子、华生电机等跨国公司，还包括创维、TCL、深超光电、深长城、海信等我国电子制造业上市公司或优秀大企业。公司凭借优秀的服务和产品品质，与电子产品、家用电器生产厂商建立了长期、稳定的合作关系，受到了客户的广泛认可，先后获得富士康授予的“A 级绿色合作伙伴认证”、佳能授予的“无放射性绿色产品证书”、理光授予的“化学物质管理体系认证”。公司还获得了“2016 年鸿富锦精密电子优秀供应商”、“2017 年海尔重庆园区最佳合作伙伴”、“惠普指定全球供应商”、“海尔金魔方奖”、“中国包装行业百强企业”、“中国塑料包装行业 30 强企业”等荣誉称号。

在巩固电子产品和家用电器包装市场领先地位的基础上，公司持续拓展家具、日用消费品、食品、医药等包装市场，进一步提升公司的市场竞争力。

2、目前公司的电容器产品已广泛应用于新能源汽车、军工、光伏风电、电网、轨道交通、医疗、家电等领域，形成了良好的市场基础，并且公司能够根据市场的技术革新及客户的需求情况，持续推进产品升级以满足客户需求。同时，公司高度重视业务拓展，深挖客户需求，经过多年的发展，公司与苏州汇川、大洋电机、武汉菱电、上海电驱动、小鹏汇天、海尔、格力、美的、奥克斯、AICtech、GE 及 Wabtec 等国内外知名品牌客户建立了长期稳定的合作关系。在稳固现有客户的同时，公司积极推进新能源汽车、光伏风电、军工等领域业务的发展，开拓了包括比亚迪、零跑汽车、菲仕、博格华纳、华为、阳光、锦浪等在内的潜在客户，奠定宁波新容业务规模持续拓展的基础。

3、武汉中电华瑞科技发展有限公司依托产品的安全可靠及国产自主可控技术优势和优质的服务质量，逐步积累了良好的客户口碑和客户资源，目前主要客户包括系统论证单位、舰船总体设计单位、专业研究院所及相关生产单位等。该类型客户对产品性能、质量、



安全性均有较高要求，国防领域的客户对配套产品的可靠性要求严格，配套产品一旦装备后，随即融入了相应的装备或设计体系，为维护特定装备体系的安全性及完整性，客户一般不会轻易更换配套产品，并在其后续的装备升级、技术改进和备件采购中对供应商存在一定的技术和产品依赖。

## 五、主营业务分析

### 1、概述

2022 年是动荡与变革交织，团结与分裂碰撞，机遇与挑战并存的一年。面对国内外经济下行、需求低迷、高温限电限产等不利影响，公司在董事会的带领下及全体员工的奋力拼搏下，于危机中寻新机，深耕塑料包装供应链、加大布局军工战略纵深、新开拓薄膜电容市场、布局新能源市场；于变局中开新局，以董事会换届为契机，引进军工行业专家，打造战略管理新团队；以新一期股权激励计划调动管理人员及核心骨干积极性，以新筹划的募投项目为载体提振新兴业务发展，全方位构建多元发展新格局。2022 年是公司再出发，擘画新蓝图，开启新征程的一年。

报告期内，公司实现营业总收入 175,069.05 万元，同比增长 0.90%；受国内经济下行、消费需求萎靡等因素综合影响，归属于母公司净利润为 7,037.44 万元，同比下降 16.65%。

报告期内，公司重点工作如下：

#### 1、业务方面。

针对相对成熟稳定的包装业务，继续深耕国内大客户及重点目标市场，充分挖掘客户潜在需求，为客户提供绿色整体包装解决方案，同时，公司在泰国设立并建设生产基地，以便于承接欧美订单，也为公司未来应对产业转移及复杂国际关系所带来的不确定性提供新的发力点，也为未来拓展海外业务奠定基础。

针对军工电子业务，公司在持有中电华瑞 51%股权的基础上，以现金方式收购其剩余 49%股权，使其成为公司全资子公司。公司将依托中电华瑞建立军工业务平台，全面统筹军工业务。通过外延式并购优质资源来快速提升研发能力及延伸产业链，进而打造一支从市场到研发及制造的全产业链团队。

针对薄膜电容业务，公司以宁波新容为主体，积极改变管理理念，大力完善内外部治理环境，提高数字化智能化水平，推行成本精细化管理，加速提升产能满足市场需求，提

高产品质量。同时公司高度重视业务拓展，在稳固现有客户的同时，公司积极推进新能源汽车、光伏风电、军工等领域的市场推广，开拓并与市场核心客户建立起供应关系。

## 2、生产方面。

根据以销定产原则，优化产品结构，推进精细化管理，不断提升产品质量和生产效率。报告期内，各子公司根据市场订单情况，及时调整产品结构以满足客户的需求，同时，严格控制费用支出，通过升级更新设备提高生产自动化水平，加大工艺优化降本增效的精益管理。

## 3、管理方面。

公司引进专业管理人员及先进管理理念，不断完善公司治理制度。强化信息化建设，公司各子公司不断推进和完善全方面流程数字化建设，提高信息流转及时性和完整性；建立内部培训机制，通过专业课程及优秀人才经验分享等方式，开展企业文化建设，提升员工岗位认知及操作技术水平，提高工作效率；完善重大信息报告制度，提升集团层面全面统筹及监督管理能力，提高资源配置及区域协同能力。

## 4、资本运作方面

报告期内，公司加大布局军工战略纵深，收购中电华瑞成为公司全资子公司。中电华瑞以现金及增资方式收购成都高斯 51%股权，延伸现有军工电子板块业务，完善产业链布局，增强产业链话语权；为协同公司现有业务资源，加强新能源领域产品供应服务能力，公司战略收购宁波新容，成功转型并重点布局新能源产业。公司年内针对新进高管及新纳入并表范围内的核心技术/业务人员，适时启动 2022 年限制性股票激励计划，以调动积极性。同时启动 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案等相关工作，以促进薄膜电容业务扩建升级、提升军工业务研发能力及补充流动资金。至此，公司已进入多元化、多主业发展的战略阶段，市场空间、盈利能力和核心竞争力将得到空前地提升。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

|        | 2022 年           |         | 2021 年           |         | 同比增减    |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 1,750,690,506.19 | 100%    | 1,735,135,653.95 | 100%    | 0.90%   |
| 分行业    |                  |         |                  |         |         |
| 塑料包装   | 1,219,549,614.46 | 69.66%  | 1,408,852,150.21 | 81.20%  | -13.44% |
| 军工电子   | 77,769,653.92    | 4.44%   | 72,231,291.68    | 4.16%   | 7.67%   |

|        |                  |        |                  |         |         |
|--------|------------------|--------|------------------|---------|---------|
| 电子元器件  | 214,031,188.25   | 12.23% |                  |         |         |
| 其他     | 239,340,049.56   | 13.67% | 254,052,212.06   | 14.64%  | -5.79%  |
| 分产品    |                  |        |                  |         |         |
| 塑料包装产品 | 1,219,549,614.46 | 69.66% | 1,408,852,150.21 | 81.20%  | -13.44% |
| 军工电子产品 | 77,769,653.92    | 4.44%  | 72,231,291.68    | 4.16%   | 7.67%   |
| 薄膜电容产品 | 214,031,188.25   | 12.23% |                  |         |         |
| 其他     | 239,340,049.56   | 13.67% | 254,052,212.06   | 14.64%  | -5.79%  |
| 分地区    |                  |        |                  |         |         |
| 境内     | 1,448,429,435.99 | 82.73% | 1,497,725,053.85 | 86.32%  | -3.29%  |
| 境外     | 302,261,070.20   | 17.27% | 237,410,600.10   | 13.68%  | 27.32%  |
| 分销售模式  |                  |        |                  |         |         |
| 直销     | 1,735,094,713.83 | 99.11% | 1,735,135,653.95 | 100.00% | 0.00%   |
| 经销     | 15,595,792.36    | 0.89%  |                  |         |         |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

单位：元

|        | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业    |                  |                  |        |             |             |            |
| 塑料包装   | 1,219,549,614.46 | 997,091,045.80   | 18.24% | -13.44%     | -11.33%     | -1.94%     |
| 军工电子   | 77,769,653.92    | 39,811,238.78    | 48.81% | 7.67%       | 24.55%      | -6.94%     |
| 电子元器件  | 214,031,188.25   | 181,997,500.72   | 14.97% |             |             |            |
| 其他     | 239,340,049.56   | 221,170,801.42   | 7.59%  | -5.79%      | 0.42%       | -5.72%     |
| 分产品    |                  |                  |        |             |             |            |
| 塑料包装产品 | 1,219,549,614.46 | 997,091,045.80   | 18.24% | -13.44%     | -11.33%     | -1.94%     |
| 军工电子产品 | 77,769,653.92    | 39,811,238.78    | 48.81% | 7.67%       | 24.55%      | -6.94%     |
| 薄膜电容产品 | 214,031,188.25   | 181,997,500.72   | 14.97% |             |             |            |
| 其他     | 239,340,049.56   | 221,170,801.42   | 7.59%  | -5.79%      | 0.42%       | -5.72%     |
| 分地区    |                  |                  |        |             |             |            |
| 境内     | 1,448,429,435.99 | 1,222,956,229.91 | 15.57% | -3.29%      | -0.20%      | -2.61%     |
| 境外     | 302,261,070.20   | 217,114,356.81   | 28.17% | 27.32%      | 43.48%      | -8.09%     |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

是 否

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|------|----|----|--------|--------|------|
|------|----|----|--------|--------|------|

|             |     |   |               |           |         |
|-------------|-----|---|---------------|-----------|---------|
| 塑料包装-塑料包装膜  | 销售量 | 吨 | 14,127.75     | 23,110.01 | -38.87% |
|             | 生产量 | 吨 | 16,467.06     | 18,225.94 | -9.65%  |
|             | 库存量 | 吨 | 2,817.25      | 2,818.74  | -0.05%  |
| 塑料包装-塑料托盘   | 销售量 | 吨 | 10,281.19     | 13,376.43 | -23.14% |
|             | 生产量 | 吨 | 9,926.28      | 12,656.12 | -21.57% |
|             | 库存量 | 吨 | 1,745.59      | 939.04    | 85.89%  |
| 塑料包装-塑料缓冲材料 | 销售量 | 吨 | 3,983.57      | 3,111.27  | 28.04%  |
|             | 生产量 | 吨 | 1,351.52      | 1,138.10  | 18.75%  |
|             | 库存量 | 吨 | 467.91        | 336.25    | 39.16%  |
| 塑料包装-泡沫包装材料 | 销售量 | 吨 | 17,916.26     | 19,590.71 | -8.55%  |
|             | 生产量 | 吨 | 16,413.05     | 17,123.24 | -4.15%  |
|             | 库存量 | 吨 | 422.33        | 645.89    | -34.61% |
| 塑料包装-纸质包装材料 | 销售量 | 吨 | 32,014.46     | 42,398.66 | -24.49% |
|             | 生产量 | 吨 | 7,358.59      | 8,580.04  | -14.24% |
|             | 库存量 | 吨 | 1,313.18      | 778.44    | 68.69%  |
| 电子元器件-薄膜电容  | 销售量 | 个 | 20,094,438.00 | 0         | 100.00% |
|             | 生产量 | 个 | 19,486,828.00 | 0         | 100.00% |
|             | 库存量 | 个 | 4,732,553.00  | 0         | 100.00% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

- 1、塑料包装-塑料托盘库存较上期增加 85.89%，主要是期末该类产品备货增加所致。
- 2、塑料包装-塑料包装膜销量较上期减少 38.87%，主要是受行情影响，销量下滑所致
- 3、塑料包装-塑料缓冲材料库存较上期增加 39.16%，主要是期末该类产品备货增加所致
- 4、塑料包装-泡沫包装材料库存较上期减少 34.61%，主要是期末该类产品备货减少所致
- 5、塑料包装-纸质包装材料库存较上期增加 68.69%，主要是期末该类产品备货增加所致。
- 6、电子元器件-薄膜电容，主要是本期收购宁波新容，新增产品类别所致

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类  | 项目     | 2022 年           |         | 2021 年           |         | 同比增减    |
|-------|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|       |        | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 塑料包装  | 营业成本   | 997,091,045.80   | 69.24%  | 1,124,519,423.41 | 81.68%  | -11.33% |
| 塑料包装  | 主营业务成本 | 997,091,045.80   | 69.24%  | 1,124,519,423.41 | 81.68%  | -11.33% |
| 军工电子  | 营业成本   | 39,811,238.78    | 2.76%   | 31,962,981.83    | 2.32%   | 24.55%  |
| 军工电子  | 主营业务成本 | 39,811,238.78    | 2.76%   | 31,962,981.83    | 2.32%   | 24.55%  |
| 电子元器件 | 营业成本   | 181,997,500.72   | 12.64%  |                  |         |         |
| 电子元器件 | 主营业务成本 | 164,470,752.03   | 11.42%  |                  |         |         |
| 电子元器件 | 其他业务成本 | 17,526,748.69    | 1.22%   |                  |         |         |
| 其他    | 营业成本   | 221,170,801.42   | 15.36%  | 220,248,332.53   | 16.00%  | 0.42%   |
| 其他    | 主营业务成本 | 181,052,772.05   | 12.57%  | 198,354,401.82   | 14.41%  | -8.72%  |
| 其他    | 其他业务成本 | 40,118,029.37    | 2.79%   | 21,893,930.71    | 1.59%   | 83.24%  |
| 合计    | 营业成本   | 1,440,070,586.72 | 100.00% | 1,376,730,737.77 | 100.00% | 4.60%   |

单位：元

| 产品分类   | 项目     | 2022 年           |         | 2021 年           |         | 同比增减    |
|--------|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|        |        | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 塑料包装产品 | 主营业务成本 | 997,091,045.80   | 69.24%  | 1,124,519,423.41 | 81.68%  | -11.33% |
| 军工电子产品 | 主营业务成本 | 39,811,238.78    | 2.76%   | 31,962,981.83    | 2.32%   | 24.55%  |
| 薄膜电容产品 | 主营业务成本 | 164,470,752.03   | 11.42%  |                  |         |         |
| 其他     | 主营业务成本 | 181,052,772.05   | 12.57%  | 198,354,401.82   | 14.41%  | -8.72%  |
| 薄膜电容产品 | 其他业务成本 | 17,526,748.69    | 1.22%   |                  |         |         |
| 其他     | 其他业务成本 | 40,118,029.37    | 2.79%   | 21,893,930.71    | 1.59%   | 83.24%  |
| 合计     | 营业成本   | 1,440,070,586.72 | 100.00% | 1,376,730,737.77 | 100.00% | 4.60%   |

说明

| 项目   | 2022 年  | 2021 年  | 同比增减   |
|------|---------|---------|--------|
| 直接材料 | 69.87%  | 71.13%  | -1.26% |
| 直接人工 | 10.13%  | 8.15%   | 1.98%  |
| 制造费用 | 20.00%  | 20.72%  | -0.72% |
| 合计   | 100.00% | 100.00% |        |

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

☑是 ☐否

| 企业名称                                                     | 股权取得/处置方式 | 股权取得/处置时点 | 注册资本    | 公司持股比例 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| QUNZAN ELECTRONIC DEVELOPMENT (THAILAND) COMPANY LIMITED | 新设        | 2022/8/22 | 500 万泰铢 | 96.70% |
| SHINE GRID SOLUTION (THAILAND) COMPANY LIMITED           | 新设        | 2022/8/22 | 500 万泰铢 | 69.00% |

|                |    |            |                |     |
|----------------|----|------------|----------------|-----|
| 宁波新容电器科技有限公司   | 购买 | 2022/2/28  | 22,678.33 万人民币 | 60% |
| 成都高斯智慧电子科技有限公司 | 购买 | 2022/11/30 | 1,024.57 万人民币  | 51% |

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 943,075,878.05 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 53.87%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 客户 1 | 388,907,153.68 | 22.21%    |
| 2  | 客户 2 | 287,027,524.17 | 16.40%    |
| 3  | 客户 3 | 139,624,731.51 | 7.98%     |
| 4  | 客户 4 | 76,334,951.21  | 4.36%     |
| 5  | 客户 5 | 51,181,517.48  | 2.92%     |
| 合计 | --   | 943,075,878.05 | 53.87%    |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 284,422,224.54 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 24.92%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 供应商 1 | 107,749,796.45 | 9.44%     |
| 2  | 供应商 2 | 91,776,859.98  | 8.04%     |
| 3  | 供应商 3 | 38,181,221.03  | 3.35%     |
| 4  | 供应商 4 | 24,831,634.18  | 2.18%     |
| 5  | 供应商 5 | 21,882,712.90  | 1.92%     |
| 合计 | --    | 284,422,224.54 | 24.92%    |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

|  | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|--|--------|--------|------|--------|
|--|--------|--------|------|--------|

|      |                |                |         |                 |
|------|----------------|----------------|---------|-----------------|
| 销售费用 | 89,717,661.10  | 97,367,554.74  | -7.86%  |                 |
| 管理费用 | 118,536,861.73 | 116,757,713.58 | 1.52%   |                 |
| 财务费用 | 1,673,905.76   | 7,680,591.59   | -78.21% | 主要系本期外汇汇兑收益增加所致 |
| 研发费用 | 30,289,945.67  | 19,264,451.92  | 57.23%  | 主要系本期新增合并宁波新容导致 |

#### 4、研发投入

适用 不适用

公司研发人员情况

|           | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例    |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 134    | 129    | 3.88%   |
| 研发人员数量占比  | 5.33%  | 5.79%  | -0.46%  |
| 研发人员学历结构  |        |        |         |
| 本科        | 43     | 17     | 152.94% |
| 硕士        | 4      | 5      | -20.00% |
| 研发人员年龄构成  |        |        |         |
| 30 岁以下    | 24     | 28     | -14.29% |
| 30~40 岁   | 53     | 61     | -13.11% |

公司研发投入情况

|                 | 2022 年        | 2021 年        | 变动比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发投入金额（元）       | 30,289,945.67 | 19,264,451.92 | 57.23% |
| 研发投入占营业收入比例     | 1.73%         | 1.11%         | 0.62%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00          | 0.00          | 0.00%  |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%  |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

#### 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2022 年           | 2021 年           | 同比增减    |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,635,489,437.99 | 1,579,707,094.78 | 3.53%   |
| 经营活动现金流出小计    | 1,513,649,794.15 | 1,485,933,431.45 | 1.87%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,839,643.84   | 93,773,663.33    | 29.93%  |
| 投资活动现金流入小计    | 13,348,018.46    | 11,953,986.57    | 11.66%  |
| 投资活动现金流出小计    | 159,694,681.64   | 97,598,607.03    | 63.62%  |
| 投资活动产生的现金流量净  | -146,346,663.18  | -85,644,620.46   | -70.88% |

|               |                |                |          |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 额             |                |                |          |
| 筹资活动现金流入小计    | 321,060,000.00 | 184,152,040.00 | 74.35%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 339,100,669.07 | 141,934,931.42 | 138.91%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,040,669.07 | 42,217,108.58  | -142.73% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -37,107,899.14 | 48,958,557.85  | -175.79% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额增加 29.93%，主要系公司收回货款大于经营现金流出款项。

2、投资活动产生的现金流量净额减少 70.88%，主要系公司本期收购宁波新容和购买长期资产，现金流出较大所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少 142.73%，主要系公司收购中电华瑞少数股东股权所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 六、非主营业务分析

适用 不适用

## 七、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2022 年末        |        | 2022 年初        |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金   | 132,704,319.56 | 6.29%  | 168,667,690.17 | 9.49%  | -3.20% |        |
| 应收账款   | 643,265,712.98 | 30.49% | 652,360,989.11 | 36.69% | -6.20% |        |
| 存货     | 241,411,187.12 | 11.44% | 154,787,659.29 | 8.70%  | 2.74%  |        |
| 投资性房地产 | 35,904,236.40  | 1.70%  | 37,843,668.00  | 2.13%  | -0.43% |        |
| 长期股权投资 | 11,851,898.51  | 0.56%  | 13,020,812.32  | 0.73%  | -0.17% |        |
| 固定资产   | 332,067,383.73 | 15.74% | 260,252,082.92 | 14.64% | 1.10%  |        |
| 在建工程   | 73,374,654.55  | 3.48%  | 8,304,239.51   | 0.47%  | 3.01%  |        |
| 使用权资产  | 40,817,299.91  | 1.93%  | 51,027,068.26  | 2.87%  | -0.94% |        |
| 短期借款   | 220,227,722.21 | 10.44% | 138,374,625.00 | 7.78%  | 2.66%  |        |
| 合同负债   | 9,312,130.21   | 0.44%  | 3,669,793.47   | 0.21%  | 0.23%  |        |
| 长期借款   | 95,020,983.33  | 4.50%  | 18,023,430.00  | 1.01%  | 3.49%  |        |
| 租赁负债   | 28,051,089.78  | 1.33%  | 26,881,668.86  | 1.51%  | -0.18% |        |

境外资产占比较高

适用 不适用



## 2、以公允价值计量的资产和负债

□适用 □不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目     | 期末余额         | 上年年末余额     |
|--------|--------------|------------|
| 诉讼冻结资金 | 1,694,528.53 | 550,000.00 |
| 合计     | 1,694,528.53 | 550,000.00 |

说明：（1）公司下属控股子公司廊坊市信兴与陈宗祥因债权转让合同纠纷，法院冻结 700,000.00 元。

（2）公司下属控股子公司东莞群赞与东莞声毅电子有限公司、东莞群赞与深圳雷度电子有限公司因货款纠纷，法院冻结 994,528.53 元。

## 八、投资状况分析

## 1、总体情况

☑适用 □不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|----------------|---------------|---------|
| 159,694,681.64 | 58,075,071.18 | 174.98% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☑适用 □不适用

单位：元

| 被投资公司名称      | 主要业务           | 投资方式 | 投资金额           | 持股比例   | 资金来源 | 合作方                           | 投资期限 | 产品类型  | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏        | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）                                                                 |
|--------------|----------------|------|----------------|--------|------|-------------------------------|------|-------|---------------|------|---------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 宁波新容电器科技有限公司 | 薄膜电容器的研发、生产和销售 | 收购   | 150,000,000.00 | 60.00% | 自筹资金 | 宁波宁容投资有限公司、宁波容叁企业管理合伙企业（有限合伙） | -    | 电子元器件 | 已经并表          |      | -4,633,336.50 | 否    | 2022年01月14日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 合计           | --             | --   | 150,000,000.00 | --     | --   | --                            | -    | --    | --            | 0.00 | -4,633,336.50 | --   | --          | --                                                                       |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 九、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 十、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称            | 类型  | 主要业务        | 注册资本           | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|-----------------|-----|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 武汉市栢信环保包装技术有限公司 | 子公司 | 塑料包装        | 6,000,000.00   | 69,281,557.15  | 52,747,890.70  | 66,007,226.84  | 7,737,021.84  | 5,765,896.06  |
| 重庆富易达科技有限公司     | 子公司 | 塑料包装        | 18,081,800.00  | 276,835,891.33 | 132,254,377.87 | 527,247,740.63 | 22,431,384.56 | 20,173,657.97 |
| 宁波新容电器科技有限公司    | 子公司 | 薄膜电容器的研发、生产 | 226,783,300.00 | 305,968,952.64 | 209,312,718.88 | 214,031,188.25 | 2,947,881.83  | -4,633,336.5  |

|  |  |     |  |  |  |  |  |
|--|--|-----|--|--|--|--|--|
|  |  | 和销售 |  |  |  |  |  |
|--|--|-----|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称                                              | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 宁波新容电器科技有限公司                                      | 收购             | 不产生重大影响       |
| 成都高斯智慧电子科技有限公司                                    | 收购             | 不产生重大影响       |
| Qunzan Electronic Development (Thailand) Co.,Ltd. | 设立             | 不产生重大影响       |
| Shine Grid Solutions (Thailand) Co.,Ltd.          | 设立             | 不产生重大影响       |

## 十一、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十二、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

请见第三节管理层讨论与分析第一部分报告期内公司所处行业情况

### （二）公司的发展战略

**塑料包装板块：**公司坚持市场引领与技术驱动两条路线，坚持以技术创新为基础，坚持以市场需求为导向，充分利用公司全国布局优势服务客户，通过内生培育和外延式扩张加快企业转型升级，积极在整体可视化包装解决方案设计、生物可降解包装材料开发等方向再加大投入力度，同时寻求在上游产业链垂直整合的机会，提升公司在塑料包装行业的实力；

**军工电子板块：**以中电华瑞作为军工电子业务平台，进一步加大在军工电子产业上的布局，积极寻找在电磁和电子信息化产业链的并购机会，做大做强在该产业链的份额占比；军工电子产业是公司今后发展中的重中之重，把军工电子行业打造成未来公司的主要收入来源产业。同时也围绕中电华瑞深挖潜在的军工产品和服务，沿着器件、组件、部件的产业方向继续加大投入力度，将持续跟踪未来可实现列装的高端科技与技术产品上的投入，并积极进行培育和并购，以此推动在军工电子产业的布局和发展，增强公司后续发展的盈利能力和核心竞争力；

**薄膜电容板块：**加快宁波新容电器科技有限公司第二期厂房建设，增加多条全自动化生产线，及时对生产设备进行升级迭代，加大在新产品如穿心电容和超级电容上的研发投入

入,积极开拓新市场及新客户,快速扩产增产的同时,不断提高生产效率和产品质量,以满足客户需求。

### (三) 公司 2023 年经营计划

1、近期全球经济形势依旧存在诸多不确定性,公司秉持长期可持续健康发展理念,紧紧围绕高质量发展要求,坚持以提高客户质量和增强效益为立足点,鼓励各子公司之间加强协作,充分发挥市场布局和板块布局的综合优势,共享资源,协同发展,完善客户集中开发、就近服务机制;通过提升各业务板块执委会或董事会的职能,群策群力,加大对优质客户多元需求的综合开发力度,为公司实现未来经营目标提供保障。

2、做好生产管理工作,积极履行企业社会责任,实现可持续发展。在保持稳定增长的同时,促进技术创新,推动新材料应用,降低对生态环境的负面影响。紧盯现金流,通过优化客户结构和完善应收账款管理制度,力争杜绝出现呆账坏账。在各子公司推行供应链管理系统,实现生产过程数字化,提高生产管理效率。

3、充分发挥提升宁波新容在金属化薄膜电容领域研发技术优势和市场优势,将其作为公司未来收入和利润增长的主要动能。公司新收购的宁波新容电器科技有限公司作为金属化薄膜电容领域的专业企业,在军工、新能源汽车、光伏风力发电、电网、轨道交通、医疗、家电等金属化电容器应用领域有深厚的技术积累、成熟的供应体系与优质的客户资源,与公司现有的塑料包装、军工电子以及移动电源和储能电源三大板块业务形成良好的产业资源互补和协同效应。公司近期向特定对象发行股票募集资金,薄膜电容是主要资金投向,重点拓展薄膜电容产能,优化下游布局,助力宁波新容加速发展。此外宁波新容在泰国设立子公司,进一步拓展海外薄膜电容业务,推进全球化战略布局。

4、公司将进一步提升在军工电子板块产业链上业务布局,为未来进一步围绕军工领域相关业务持续投入、做优做强军工相关业务、提升公司整体竞争力奠定基础。近年来武汉中电华瑞科技发展有限公司已完成大功率半导体元器件在电力电子领域的集成应用开发,该元器件可广泛应用于军用与民用电力电子等领域,同时还参与某具备世界领先水平的前沿武器装备的分系统软硬件和核心器件的研制及生产任务,该项目未来拥有广阔发展前景。未来公司将沿着先进装备器件、组件、部件的方向持续深入投入及布局和发展,积极向其他领域如航天、兵器等方向的渗透,并关注先进军工电子尤其是电磁领域产业链的并购机会,进一步完善产业布局。

5、继续推动可视化包装项目实施。加大在重点客户应用及扩线增产的布局，逐步完善项目专利、国家/行业标准制定等工作，积极研究探索新的包装材料、技术和方案，为公司的产品、技术升级提供有利支持，继续将整体可视化包装方案向国内家电行业所有大型知名品牌厂家推广，打造一个从整体包装设计、材料供应、在线服务到引入 FID 货物全程物流智能跟踪的一条龙服务理念合作平台，提升智慧物流的分析与跟踪。加大在设备尤其是自动包装设备上的投入，在整体方案设计中加入新型包装材料的使用，提升产品附加值。计划加快在泰国实现塑料包装业务投产运营，为服务当地客户提升响应速度，实现全球接单、当地生产、当地供货、就近服务奠定了良好的基础。

6、优化消费电子产业布局。在目前小型储能电源行业快速爆发的背景下，公司将进一步优化对东莞群赞电子开发有限公司的管理与资金支持，重点关注重点客户及细分消费市场，激发新的增长动能。

7、加强人力资源建设，优化员工队伍。公司将不断完善用人制度，立足于公司长远发展的目标，筑巢引凤，招募各方贤能之士，加大员工培训。建立、健全激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司发展的红利和员工利益结合在一起；建立科学、可行的人才梯队建设，为公司储备更多的全能型人才；依据提高效率、优化结构相结合的原则，提高公司用人制度的开放性、合理性和有效性，提升绩效管理，强化团队意识，竭力打造一支无坚不摧的团队。

8、加快推进公司信息化建设。信息化建设是公司发展的基石，公司将以信息化为手段促进组织机构优化、流程制度完善，提高管理质量与效率，以最小的资源创造最大的价值。2023 年，公司将继续对办公信息化系统（OA 系统）、企业管理信息化系统（ERP 系统）、电子人力资源管理（EHR 系统）进行优化升级，并努力实现各系统数据的互联互通和信息共享，全面推进公司信息化建设，通过信息化建设提升公司的管理效率，为公司远程网络化管理打好基础。

9、严格做好生产安全各项相关工作。进一步健全安全生产体系和完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故的发生，提升防灾、减灾、救灾的能力，由事后管理向事前预防转变，由应急救援向预警预防转变。继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产总方针和“以人为本、安全发展”的理念，落实安全生产责任制，落实安全生产规章制度，落实安全生产教育培训工作，落实安全生产督促检查工作，加强生产安全事故应急救援的演练，提升安全生产监管水平，确保公司经营的安全和稳定。

#### （四）资金需求

公司与各大金融机构保持了良好的合作关系，将依据业务发展的需要，积极运用多种渠道和方式筹措资金，满足公司未来发展所需要的资金。

#### （五）可能面对的风险

##### 1、全球经济周期性波动、贸易政策恶化和市场需求下降的风险

报告期内，塑料包装业务、军工电子业务、薄膜电容业务构成了公司收入的主要来源。其中，公司塑料包装业务、薄膜电容业务下游主要系家电、消费电子等领域的大型制造企业，相关下游行业发展与全球电子产品需求的景气程度高度相关，而消费需求与宏观经济高度相关。如果全球经济下滑、贸易政策恶化，特别是电子产品的市场需求下降，将可能导致下游客户对公司塑料包装、薄膜电容等产品的需求下降，进而对公司业务造成不利影响。公司军工电子业务所处业务领域目前受国家产业政策和军费整体支出安排影响较大，若未来我国军工管理体制、市场进入条件等发生重大变化，将使军工客户对公司军工产品需求减少，进而对公司未来生经营和经营业绩产生一定影响。

##### 2、竞争加剧风险

公司主营业务涉及塑料包装、薄膜电容、军工电子等行业的市场化程度日益提高，行业竞争日趋激烈。公司在塑料包装行业细分领域竞争优势明显，但电子、家用电器制造业的市场集中度不高，存在数量众多的中小电子、家用电器企业，其对塑料包材需求具有多样化特征，并给予中小塑料包装制造商和新进入企业一定的生存空间，其中部分塑料包装企业逐渐壮大，可能会加剧市场竞争程度；公司子公司宁波新容的薄膜电容产品在新能源市场中拥有广阔的应用空间，近年来新能源市场的快速发展带动薄膜电容行业规模快速扩张，在此背景下企业纷纷加大对产品的研发投入、扩大生产规模，可能导致行业竞争进一步加剧；伴随军品市场的持续发展，军工电子市场竞争也将日趋激烈。如果公司未来不能准确把握市场机遇和变化趋势，提高产能规模和技术水平，有效控制成本，持续开拓新的市场和领域，则可能导致公司竞争力下降，在竞争中失去优势，进而对公司业绩造成不利影响。

公司将继续提升核心竞争力，坚持贴厂方式强化全方位服务能力，强化在产品品质的稳定性、与 JIT 模式相匹配的交货期、即时售后服务、一站式产品线、包装方案设计服务等方面的优势。

##### 3、客户集中风险

报告期内，公司向前五大客户的销售总额分别占当期营业收入的比例均在 50%以上，客户集中度较高，存在一定客户集中风险。公司前五大客户主要系富士康、海信、海尔、美的、华星集团等大型电子、家用电器制造企业，相关客户对于公司产品需求量较大，采购需求稳定。未来如公司主要客户采购需求变化或其他原因导致其减少甚至取消对公司产品的采购或主要客户经营情况发生不利变化，将对公司的经营业绩造成不利影响。

公司将采取积极措施，继续拓展日用品、家具、医药等其他行业的塑料包装市场，同时大力发展以薄膜电容、军工电子等科技创新业务，实现公司多元发展。

#### 4、主要原材料价格波动风险

公司主要原材料包括聚乙烯、片材、珍珠棉、聚苯乙烯、聚丙烯薄膜等石油化工行业的下游产品，价格受国际原油价格波动影响较大。原材料采购价格是影响公司成本和利润的重要因素，如果在商业合同执行过程中原材料价格发生大幅上涨，则公司毛利率和营业利润可能面临下滑风险。

公司将通过提升产品品质，强化全方位服务能力，从而加强议价能力，减少原材料价格波动对公司业绩影响。

#### 5、劳动力成本逐年上升的风险

近年来，劳动力供求的结构性矛盾及老龄化加速导致劳动力成本进入上升通道，“民工荒”背景下，各地尤其是沿海地区上调工资标准的频率及幅度逐渐增大，我国制造业的劳动力成本优势正逐渐消失。

公司的塑料包装业务和薄膜电容业务属于劳动密集型行业。近年来，公司在改良设备以加强自动化、优化流程以提升效率等方面取得了一定成效。但是，“劳动密集”特征未得到根本性改变，人工成本仍是影响公司业绩的重要因素之一。未来，如果劳动力成本继续攀升，而公司未能有效通过生产自动化水平抵消相关不利影响，将给公司经营和整体业绩带来不利影响。

公司近年来对生产设备持续进行升级改造，提高自动化、机械化水平，以降低人力成本。

#### 6、管理风险

公司根据“聚焦优质业务，促进多元发展”的战略，制定了全国性布局特别是在电子和家用电器制造业发达地区布局的战略，未来亦可能根据业务拓展情况考虑进一步增设子公司提升市场覆盖度；此外公司也通过外延并购方式进入薄膜电容、军工电子以及移动电

源和储能电源等产业领域，进一步增大经营管理和内部控制的难度，对公司管理层的经营管理能力和内部控制体系的制度建设及执行效率提出了更高的要求。在子公司管理方面，公司短时间内较难做到规模复制和企业文化复制，尤其是外部收购的子公司对于企业管理文化可能存在较长的适应期，如果公司无法有效应对管理复杂度提升带来的挑战，将对公司的经营发展和业绩持续增长造成不利影响。

公司近年来逐步向投资控股型集团转变，不断提升战略投资和监督管理能力。公司成立总部管理中心，优化各子公司的管控模式，每月召开两次经营管理层的办公例会，增强各子公司的有效沟通，高效促进经营计划的落地。同时，通过经营管理层的分管及内部制度的完善来实现对各子公司进行管理和监督。

### 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

| 接待时间        | 接待地点             | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                                                                        | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引                                                                                         |
|-------------|------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022年05月10日 | “王子新材投资者关系”微信小程序 | 其他   | 其他     | 线上参与公司王子新材2021年度网上业绩说明会的投资者                                                 | 公司基本情况        | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2022年5月10日投资者关系活动记录表 |
| 2022年07月22日 | 公司会议室            | 实地调研 | 机构     | 国泰君安证券股份有限公司：刘堃；<br>深圳市杉树资产管理有限公司：黄事超、王琦、高志伟。                               | 公司基本情况        | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2022年7月22日投资者关系活动记录表 |
| 2022年09月01日 | 公司会议室            | 实地调研 | 机构     | AIIM Investment Management：朱成达                                              | 公司基本情况        | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2022年9月1日投资者关系活动记录表  |
| 2022年09月07日 | 公司会议室            | 实地调研 | 机构     | 海南上善如是私募管理合伙企业：肖肖，<br>深圳市前海道明投资管理有限公司：张贻军，<br>深圳仁馨资本管理有限公司：张仕鹏。             | 公司基本情况        | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2022年9月7日投资者关系活动记录表  |
| 2022年09月09日 | 公司会议室            | 实地调研 | 机构     | 华夏基金：王嘉伟                                                                    | 公司基本情况        | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2022年9月9日投资者关系活动记录表  |
| 2022年09月16日 | 公司会议室            | 实地调研 | 机构     | 国泰君安证券股份有限公司：牟俊宇、林展越                                                        | 公司基本情况        | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2022年9月16日投资者关系活动记录表 |
| 2022年09月20日 | 公司会议室            | 实地调研 | 机构     | 东方财富证券股份有限公司：邓迪飞，<br>杭州九禄投资管理有限公司：吴斌，<br>浙江俊皓控股集团有线公司：李小鹏，<br>香溢融通控股集团：张宥密。 | 公司基本情况        | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2022年9月20日投资者关系活动记录表 |
| 2022年09月23日 | 公司会议室            | 实地调研 | 机构     | 国投瑞银基金管理有限公司：朱益青。                                                           | 公司基本情况        | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2022年                |



|             |       |      |    |                                                                                       |        |                                                                                                    |
|-------------|-------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |       |      |    |                                                                                       |        | 9月23日投资者关系活动记录表                                                                                    |
| 2022年10月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中欧瑞博基金：郭朝峰、陈明辉、刘释允、周欣。                                                                | 公司基本情况 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2022年10月13日投资者关系活动记录表 |
| 2022年11月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 申万宏源证券有限公司：李军辉，深圳高铂投资有限公司：周建芳，深圳市深大龙岗创业投资有限公司：李兵，深圳市恒泰永成投资管理有限公司：陈新立，深圳市融脉投资有限公司：宋冰冰。 | 公司基本情况 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2022年11月22日投资者关系活动记录表 |

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，公司还制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作细则》《关联交易管理办法》及《总裁工作细则》等有关制度，上述制度为公司法人治理的规范化运行提供了进一步制度保证。公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的要求行使职权和履行义务，规范运作，各司其责，切实保障公司所有股东的利益。

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件、不存在需限期整改的事项。截至报告期末，公司治理的实际情况基本符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场独立自主经营的能力。

#### （一）资产独立

公司拥有与主营业务相关的机器设备、房屋建筑物等固定资产，以及商标权等无形资产，不存在控股股东、实际控制人违规占用公司资产的情况，没有以资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的情况，不存在资产、资金和其他资源被股东及其关联方违规占用而损害公司利益的情况。

## （二）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的条件和程序产生，不存在控股股东、实际控制人或主要股东干预公司董事会和股东大会做出人事任免决策的情况。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，以及绩效考核、奖惩制度，公司的研发、采购、生产、销售和行政管理人员完全独立，且均与公司签订了劳动聘用合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，并在公司领取薪酬；公司高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

## （三）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等规章制度建立了独立、完整、规范的财务会计制度和对子公司等的财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能够独立作出财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

## （四）机构独立

公司已建立了适应自身发展和市场竞争需要的职能完整且权责明晰的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立。公司各部门在管理层领导下依据相关管理制度独立运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在隶属关系，不存在混合经营、合署办公等情况，也不存在股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

## （五）业务独立

报告期内，公司主要涉足塑料包装业务、军工电子业务、薄膜电容业务以及移动电源和储能电源业务，拥有独立且完整的研发、采购、生产及销售系统，独立支配和使用人、财、物等生产要素，独立组织和实施生产经营活动，具备独立面向市场自主经营的能力。公司业务独立，不存在依赖控股股东、实际控制人及其它关联方进行生产经营的情况。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议                                                                                     |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.74%  | 2022 年 02 月 21 日 | 2022 年 02 月 22 日 | 所有提案均获得通过，具体详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。 |
| 2021 年度股东大会     | 年度股东大会 | 42.75%  | 2022 年 05 月 24 日 | 2022 年 05 月 25 日 | 所有提案均获得通过，具体详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。 |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.58%  | 2022 年 08 月 09 日 | 2022 年 08 月 10 日 | 所有提案均获得通过，具体详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。 |
| 2022 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.53%  | 2022 年 10 月 17 日 | 2022 年 10 月 18 日 | 所有提案均获得通过，具体详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。 |
| 2022 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.54%  | 2022 年 12 月 28 日 | 2022 年 12 月 29 日 | 所有提案均获得通过，具体详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。 |

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

| 姓名  | 职务   | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期           | 任期终止日期           | 期初持股数(股)   | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股)   | 股份增减变动的原因 |
|-----|------|------|----|----|------------------|------------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 王进军 | 董事长  | 现任   | 男  | 53 | 2009 年 12 月 05 日 | 2025 年 02 月 20 日 | 76,625,409 |             |             |           | 76,625,409 |           |
|     | 总裁   |      |    |    | 2018 年 01 月 05 日 | 2025 年 02 月 20 日 |            |             |             |           |            |           |
| 王武军 | 董事   | 现任   | 男  | 57 | 2009 年 12 月 05 日 | 2025 年 02 月 20 日 | 12,958,984 |             |             |           | 12,958,984 |           |
|     | 副总裁  |      |    |    | 2018 年 12 月 18 日 | 2025 年 02 月 20 日 |            |             |             |           |            |           |
| 程刚  | 董事   | 现任   | 男  | 49 | 2021 年 01 月 14 日 | 2025 年 02 月 20 日 | 350,000    |             |             |           | 350,000    |           |
|     | 副总裁  |      |    |    | 2018 年 12 月 18 日 | 2025 年 02 月 20 日 |            |             |             |           |            |           |
| 刘大成 | 董事   | 现任   | 男  | 55 | 2018 年 12 月 18 日 | 2025 年 02 月 20 日 |            |             |             |           |            |           |
| 朱建军 | 独立董事 | 离任   | 男  | 59 | 2018 年 12 月 18 日 | 2022 年 02 月 21 日 |            |             |             |           |            |           |
| 张子学 | 独立董事 | 离任   | 男  | 55 | 2018 年 12 月 18 日 | 2022 年 02 月 21 日 |            |             |             |           |            |           |
| 王竞达 | 独立董事 | 现任   | 女  | 51 | 2022 年 02 月 21 日 | 2025 年 02 月 20 日 |            |             |             |           |            |           |
| 曹跃云 | 独立董事 | 现任   | 男  | 60 | 2022 年 02 月 21 日 | 2025 年 02 月 20 日 |            |             |             |           |            |           |

|     |           |    |    |    |             |             |            |   |        |  |            |    |
|-----|-----------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|--------|--|------------|----|
| 孙蓊沙 | 独立董事      | 现任 | 男  | 62 | 2022年02月21日 | 2025年02月20日 |            |   |        |  |            |    |
| 任兰洞 | 监事会主席     | 现任 | 男  | 54 | 2015年12月07日 | 2025年02月20日 |            |   |        |  |            |    |
| 李智  | 监事        | 现任 | 男  | 57 | 2018年12月18日 | 2025年02月20日 |            |   |        |  |            |    |
| 匡光辉 | 职工代表监事    | 现任 | 男  | 52 | 2018年03月19日 | 2025年02月20日 |            |   |        |  |            |    |
| 白琼  | 董事会秘书、副总裁 | 现任 | 女  | 39 | 2018年12月18日 | 2025年02月20日 | 210,000    |   |        |  | 210,000    |    |
| 邓汐彭 | 副总裁       | 现任 | 男  | 45 | 2020年12月22日 | 2025年02月20日 |            |   |        |  |            |    |
| 周之音 | 副总裁       | 现任 | 男  | 50 | 2022年02月21日 | 2025年02月20日 |            |   |        |  |            |    |
| 屈乐明 | 财务总监      | 现任 | 男  | 40 | 2015年12月07日 | 2025年02月20日 | 985,600    |   | 97,000 |  | 888,600    | 减持 |
| 合计  | --        | -- | -- | -- | --          | --          | 91,129,993 | 0 | 97,000 |  | 91,032,993 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2022年2月21日，公司董事会、监事会换届，独立董事朱建军、张子学届满离任。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期          | 原因   |
|-----|-------|-------|-------------|------|
| 朱建军 | 独立董事  | 任期满离任 | 2022年02月21日 | 届满离任 |
| 张子学 | 独立董事  | 任期满离任 | 2022年02月21日 | 届满离任 |
| 王竞达 | 独立董事  | 被选举   | 2022年02月21日 | 换届选举 |
| 曹跃云 | 独立董事  | 被选举   | 2022年02月21日 | 换届选举 |
| 孙蓊沙 | 独立董事  | 被选举   | 2022年02月21日 | 换届选举 |
| 周之音 | 副总裁   | 聘任    | 2022年02月21日 | 聘任   |

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事

1、王进军先生，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。曾任深圳安实塑料有限公司业务经理，深圳松川塑胶实业有限公司董事长、总经理。1997年5月成立深圳市君开实业有限公司（后更名为深圳市栢兴实业有限公司，为本公司前身）并担任总经理、执行董事。曾任深圳市包装行业协会副会长、深圳市既济投资发展有限公司总经理。2006年9月至今任深圳市既济投资发展有限公司执行董事，2007年12月至今任鑫安企业（香港）有限公司董事，2009年12月至今任公司董事长，2018年1月至今任公

司总裁，兼任深圳市新材料行业协会理事，中国包装联合会常务理事，2022 年 1 月至今任宁波新容电器科技有限公司董事长。

2、王武军先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳市珠光塑料制品有限公司厂长，深圳市安实塑料制品有限公司厂长，深圳市金博龙实业有限公司总经理。2001 年 9 月至今任深圳市金博龙实业有限公司执行董事，2009 年 12 月至 2018 年 1 月任公司副总裁，曾任或现任本公司下属多家子公司执行董事、总经理和董事等职务，2009 年 12 月至今任公司董事，2018 年 12 月至今任公司副总裁。

3、程刚先生，1974 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士研究生学历。曾任武汉红桃开集团市场主管，上海绿谷集团企划部副部长，深圳市美卡罗实业发展有限公司成都分公司总经理，深圳市既济投资发展有限公司副总经理，四川汇得实业集团投资运营总监，深圳市海翔铭实业有限公司董事，本公司第三届监事，镒美腾智能科技（北京）有限公司董事。2014 年 9 月至今任成都伊邦文化传媒有限公司执行董事，2015 年 6 月至今任公司战略投资部总经理，2017 年 5 月至今先后任安捷光通科技成都有限公司董事、董事长，2017 年 7 月至今任深圳知信会展有限公司监事，曾任或现任本公司下属多家子公司董事长、董事、执行董事和总经理等职务，2018 年 12 月至今任公司副总裁，2020 年 12 月至今任深圳市新邦防护科技有限公司董事，2021 年 1 月至今任公司董事。

4、刘大成先生，1968 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1998 年清华大学博士毕业留校任教，1998 至 2001 年曾任清华大学精密仪器与机械系讲师、副教授、研究生导师、系党委委员、清华清仪公司董事总经理，2002 至 2005 年曾任清华大学工业工程系党委副书记，其中 2002 年至 2003 年曾任德国亚琛工业大学（RWTH-Aachen）生产工程研究所访问教授，2006 至 2009 年曾任清华大学工业工程系工会主席，2009 年 12 月至 2015 年 12 月曾任公司独立董事，2014 年至 2017 年曾任清华大学工程管理硕士教育中心执行主任，2012 年 4 月至 2019 年 7 月曾任美国北卡罗莱纳大学教堂山校区凯南商学院联合副教授，曾任中铁特货物流股份有限公司独立董事、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司和九洲恒昌物流股份有限公司独立董事，北京水木清大管理咨询有限公司监事。2001 年 9 月至今任清华大学工业工程系博士生导师、博士后合作导师，2015 年 6 月至今任绿丞实业（上海）股份有限公司董事，2015 年 12 月至今任沃德传动（天津）股份有限公司独立董事，2016 年 4 月至今任马鞍山江东绿丞科技有限公司董事，2017 年 7 月至今任清华大学互联网产业研究院副院长兼物流产业研究中心主任，2017 年 7 月至今任

《铁道学报》常务副理事长兼编委，2017 年 10 月至今任大连海事大学客座教授，2018 年 1 月至今任京能置业股份有限公司（600791）独立董事，2018 年 3 月至今任广东宝丽华新能源股份有限公司（000690）独立董事，2018 年 12 月至今任公司董事，2019 年 9 月至今任北京星恒众诚科贸有限公司监事，2020 年 8 月至今任青岛朗夫科技股份有限公司独立董事，2020 年 9 月至今任辽宁大学经济学院兼职教授，2021 年 3 月至今任北京极智嘉科技股份有限公司独立董事，2021 年 7 月至今任清大智能制造科技研究院无锡有限公司监事。

5、王竞达女士，1972 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，注册会计师。曾任中国水利水电第一工程局有限公司会计。1997 年 7 月至今，历任首都经济贸易大学财政税务学院讲师、副教授、副院长，现任教授。2017 年 8 月至今任中国企业财务管理协会常务理事，2017 年 9 月至今任中国资产评估协会理事。2020 年 12 月至今任河北冀衡药业股份有限公司独立董事，2021 年 5 月至今任昇兴集团股份有限公司（002752）独立董事，2021 年 7 月至今任惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（832862）独立董事，2022 年 1 月至今任北京高能时代环境技术股份有限公司（603588）独立董事，2022 年 2 月至今任北新集团建材股份有限公司（000786）独立董事。

6、曹跃云先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士教授、博士生导师、舰船动力系统保障、舰船新材料专家、电子工程专家。曾任海军工程大学科研部副部长，海军工程大学船舶动力学院院长，海军工程大学电子工程学院院长，2019 年 6 月至今任湖南国合中油环境工程有限公司董事，2020 年 6 月至今任浙江大学兼职教授，2021 年 8 月至今任浙江高倍特电池有限公司总经理、董事。

7、孙蓟沙先生，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任空军第一航空学院一系发动机教研室主任、副教授，空军航空仪器设备计量总站高级工程师，大洋汇达科技（北京）有限公司总工程师，北京中科泛华测控技术有限公司总工程师、副总经理、董事，凯弘新创（北京）科技有限公司董事长、总经理。2022 年 1 月至今担任凯弘新创（北京）科技有限公司监事。

## （二）监事

1、任兰洞先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任深圳华泰企业公司水电公司项目主管，深圳市城建集团城建九洲旅游发展有限公司综合管理部经理兼园岭花园管理处主任，深圳市既济投资发展有限公司副总经理。2005 年 3 月至今任大兴实业（烟台）有限公司执行董事，2015 年 12 月至今任公司监事会主席，2016 年 4 月

至今任上海颐威国际贸易有限公司监事，曾任或现任本公司下属多家子公司执行董事、监事和总经理等职务，现任公司工程建设部总经理。

2、李智先生，1966 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学硕士学历。曾任深圳市创策投资发展有限公司总经理，成都市盛达利包装制品有限公司总经理。曾任或现任本公司下属多家子公司董事长、执行董事和总经理等职务，2018 年 12 月至今任公司监事。

3、匡光辉先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任深圳布吉金良胶袋厂设备科维修组长。2002 年 10 月至今在本公司技术部工作，先后任组长、主管、副经理等职务，现任本公司技术部经理，2018 年 3 月至今任公司监事。

### （三）高级管理人员

1、王进军先生：个人简历详见本节“董事”部分介绍。

2、王武军先生：个人简历详见本节“董事”部分介绍。

3、程刚先生：个人简历详见本节“董事”部分介绍。

4、白琼女士，1984 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任广州达意隆包装机械股份有限公司、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司证券事务代表。2018 年 12 月至今任公司董事会秘书、副总裁。

5、邓汐彭先生，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。曾任德勤会计师事务所审计师，普华永道会计师事务所高级审计师，毕博管理咨询有限公司咨询顾问，安永华明会计师事务所高级经理，首创证券投资银行部总经理助理，2010 年 5 月至 2018 年 10 月任盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司投资总监，2015 年 12 月至 2017 年 2 月任国源科技（835184）董事，2017 年 3 月至 2017 年 6 月任盈德气体（HK.2168）独立非执行董事。2020 年 12 月至今任公司副总裁。

6、周之音先生，1973 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学硕士研究生学历。曾任中国医疗器械工业公司项目经理，华夏证券股份有限公司创业投资部投资经理，华夏世纪创业投资有限公司投资经理、证券投资部总经理、总裁助理，蓝锋资本管理有限公司投资总监，粤开证券股份有限公司研究院、机构部销售总监，青岛风景资产管理有限公司副总经理，宁波美诺华药业股份有限公司董事长助理。2022 年 2 月至今任公司副总裁。



7、屈乐明先生，1983 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。曾任上海众华沪银会计师事务所项目经理，天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，广东双和新能源科技有限公司财务总监，曾任本公司下属多家子公司董事和监事等职务，2015 年 12 月至今任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称         | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 程刚           | 安捷光通科技成都有限公司   | 董事长        | 2021 年 01 月 26 日 |        | 否             |
| 任兰洞          | 大兴实业（烟台）有限公司   | 执行董事       | 2005 年 03 月 16 日 |        | 否             |
| 任兰洞          | 上海颐威国际贸易有限公司   | 监事         | 2016 年 04 月 01 日 |        | 否             |
| 任兰洞          | 烟台信兴物业管理服务有限公司 | 执行董事       | 2022 年 12 月 30 日 |        | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无              |            |                  |        |               |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务         | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|--------------------|------------------|--------|---------------|
| 王进军    | 深圳市既济投资发展有限公司  | 执行董事               | 2006 年 09 月 27 日 |        | 否             |
| 王进军    | 鑫安企业（香港）有限公司   | 董事                 | 2007 年 12 月 12 日 |        | 否             |
| 王进军    | 深圳市新材料行业协会     | 理事                 |                  |        | 否             |
| 王进军    | 中国包装联合会        | 常务理事               |                  |        | 否             |
| 王武军    | 深圳市金博龙实业有限公司   | 执行董事               | 2001 年 09 月 02 日 |        | 否             |
| 程刚     | 成都伊邦文化传媒有限公司   | 执行董事               | 2014 年 09 月 10 日 |        | 否             |
| 程刚     | 深圳市新邦防护科技有限公司  | 董事                 | 2020 年 12 月 29 日 |        | 否             |
| 程刚     | 深圳知信会展有限公司     | 监事                 | 2017 年 07 月 14 日 |        | 否             |
| 刘大成    | 清华大学           | 工业工程系博士生导师、博士后合作导师 | 2001 年 09 月 10 日 |        | 是             |
| 刘大成    | 美国北卡罗莱纳大学      | 教堂山分校凯南商学院联合副教授    | 2012 年 04 月 20 日 |        | 否             |
| 刘大成    | 绿丞实业（上海）股份有限公司 | 董事                 | 2015 年 06 月 25 日 |        | 否             |
| 刘大成    | 沃德传动（天津）股份有限公司 | 独立董事               | 2015 年 12 月 18 日 |        | 是             |
| 刘大成    | 马鞍山江东绿丞科技有限公司  | 董事                 | 2016 年 04 月 01 日 |        | 否             |
| 刘大成    | 清华大学           | 互联网产业研究院副院长兼物流产业   | 2017 年 07 月 01 日 |        | 否             |

|              |                   |           |             |             |   |
|--------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|---|
|              |                   | 研究中心主任    |             |             |   |
| 刘大成          | 中国铁道学会《铁道学报》      | 常务副理事长兼编委 | 2017年07月10日 |             | 否 |
| 刘大成          | 大连海事大学            | 客座教授      | 2017年10月05日 |             | 否 |
| 刘大成          | 京能置业股份有限公司        | 独立董事      | 2018年01月16日 |             | 是 |
| 刘大成          | 广东宝丽华新能源股份有限公司    | 独立董事      | 2018年03月26日 |             | 是 |
| 刘大成          | 北京星恒众诚科贸有限公司      | 监事        | 2019年09月26日 |             | 否 |
| 刘大成          | 九洲恒昌物流股份有限公司      | 独立董事      | 2020年03月25日 | 2023年02月17日 | 是 |
| 刘大成          | 北京水木清大管理咨询有限公司    | 监事        | 2022年08月10日 | 2022年01月26日 | 否 |
| 刘大成          | 青岛朗夫科技股份有限公司      | 独立董事      | 2020年08月17日 |             | 是 |
| 刘大成          | 辽宁大学              | 兼职教授      | 2020年09月06日 |             | 否 |
| 刘大成          | 北京极智嘉科技股份有限公司     | 独立董事      | 2021年03月22日 |             | 是 |
| 刘大成          | 清大智能制造科技研究院无锡有限公司 | 监事        | 2021年07月05日 |             | 否 |
| 王竞达          | 首都经济贸易大学          | 教授        | 2012年12月01日 |             | 是 |
| 王竞达          | 河北冀衡药业股份有限公司      | 独立董事      | 2020年12月08日 |             | 是 |
| 王竞达          | 昇兴集团股份有限公司        | 独立董事      | 2021年05月19日 |             | 是 |
| 王竞达          | 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 | 独立董事      | 2021年07月01日 |             | 是 |
| 王竞达          | 北京高能时代环境技术股份有限公司  | 独立董事      | 2022年01月18日 |             | 是 |
| 王竞达          | 北新集团建材股份有限公司      | 独立董事      | 2022年02月16日 |             | 是 |
| 曹跃云          | 湖南国合中油环境工程有限公司    | 董事        | 2019年06月25日 |             | 否 |
| 曹跃云          | 浙江大学              | 兼职教授      | 2020年06月01日 |             | 否 |
| 曹跃云          | 浙江高倍特电池有限公司       | 总经理、董事    | 2021年08月06日 |             | 是 |
| 孙蓟沙          | 凯弘新创（北京）科技有限公司    | 监事        | 2022年01月07日 |             | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                 |           |             |             |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事的报酬是根据《公司章程》规定和经营情况，由董事会提出议案，股东大会批准决定。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责制定公司每年的薪酬考核方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案，经公司董事会批准确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务        | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王进军 | 董事长、总裁    | 男  | 53 | 现任   | 62.86        | 否            |
| 王武军 | 董事、副总裁    | 男  | 57 | 现任   | 48.79        | 否            |
| 程刚  | 董事、副总裁    | 男  | 49 | 现任   | 67.07        | 否            |
| 刘大成 | 董事        | 男  | 55 | 现任   | 12           | 否            |
| 朱建军 | 独立董事      | 男  | 59 | 离任   | 0            | 否            |
| 张子学 | 独立董事      | 男  | 55 | 离任   | 2            | 否            |
| 王竞达 | 独立董事      | 女  | 51 | 现任   | 11           | 否            |
| 曹跃云 | 独立董事      | 男  | 60 | 现任   | 11           | 否            |
| 孙蓟沙 | 独立董事      | 男  | 62 | 现任   | 11           | 否            |
| 任兰洞 | 监事会主席     | 男  | 54 | 现任   | 67.18        | 否            |
| 李智  | 监事        | 男  | 57 | 现任   | 56.01        | 否            |
| 匡光辉 | 职工代表监事    | 男  | 52 | 现任   | 15.29        | 否            |
| 白琼  | 董事会秘书、副总裁 | 女  | 39 | 现任   | 48.01        | 否            |
| 邓汐彭 | 副总裁       | 男  | 45 | 现任   | 48.73        | 否            |
| 周之音 | 副总裁       | 男  | 50 | 现任   | 42.95        | 否            |
| 屈乐明 | 财务总监      | 男  | 40 | 现任   | 65.89        | 否            |
| 合计  | --        | -- | -- | --   | 569.78       | --           |

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

| 会议届次          | 召开日期        | 披露日期        | 会议决议                                                                                    |
|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 第四届董事会第三十次会议  | 2022年01月13日 | 2022年01月14日 | 所有议案均获得通过，具体详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。 |
| 第四届董事会第三十一次会议 | 2022年01月27日 | 2022年01月28日 | 所有议案均获得通过，具体详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。 |
| 第五届董事会第一次会议   | 2022年02月21日 | 2022年02月22日 | 所有议案均获得通过，具体详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。 |

|             |             |             |                                                                                         |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 第五届董事会第二次会议 | 2022年04月28日 | 2022年04月30日 | 所有议案均获得通过，具体详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。 |
| 第五届董事会第三次会议 | 2022年07月18日 | 2022年07月19日 | 所有议案均获得通过，具体详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。 |
| 第五届董事会第四次会议 | 2022年08月26日 | 2022年08月29日 | 所有议案均获得通过，具体详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。 |
| 第五届董事会第五次会议 | 2022年09月27日 | 2022年09月28日 | 所有议案均获得通过，具体详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。 |
| 第五届董事会第六次会议 | 2022年10月28日 | 2022年10月29日 | 所有议案均获得通过，具体详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。 |
| 第五届董事会第七次会议 | 2022年12月02日 | 2022年12月03日 | 所有议案均获得通过，具体详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。 |

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王进军             | 9            | 9         | 0            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 王武军             | 9            | 7         | 2            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 程刚              | 9            | 6         | 3            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 刘大成             | 9            | 0         | 9            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 朱建军             | 2            | 0         | 2            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 张子学             | 2            | 0         | 2            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 王竞达             | 7            | 0         | 7            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 曹跃云             | 7            | 0         | 7            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 孙蓟沙             | 7            | 1         | 6            | 0         | 0       | 否                | 0        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制

度》等公司制度的规定，本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责履行职务：积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案；积极对公司的生产经营情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查；关注外部环境变化可能给公司带来的影响，为公司未来经营和发展提出合理的意见和建议；对公司有关事项发表独立意见。报告期内充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称          | 成员情况        | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容                                                                                                | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------------|-------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 第四届董事会提名委员会    | 朱建军、程刚      | 1      | 2022年01月24日 | 审议通过关于公司董事会、监事会换届提名候选人的议案                                                                           | 同意         | 无         | 无            |
| 第五届董事会提名委员会    | 曹跃云、程刚、孙蓟沙  | 1      | 2022年02月21日 | 审议通过关于选举提名委员会主任委员的议案和关于聘任公司高级管理人员的议案                                                                | 同意         | 无         | 无            |
| 第四届董事会薪酬与考核委员会 | 张子学、朱建军、王进军 | 1      | 2022年01月24日 | 审议通过关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案                                                                             | 同意         | 无         | 无            |
| 第五届董事会薪酬与考核委员会 | 曹跃云、王竞达、王进军 | 3      | 2022年02月21日 | 审议通过关于选举薪酬与考核委员会主任委员的议案                                                                             | 同意         | 无         | 无            |
|                |             |        | 2022年04月18日 | 审议通过关于公司董事、高级管理人员 2021 年度履行职责情况及绩效评价的议案                                                             | 同意         | 无         | 无            |
|                |             |        | 2022年09月23日 | 审议通过关于 2020 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案                                                                  | 同意         | 无         | 无            |
| 第五届董事会审计委员会    | 王竞达、王武军、孙蓟沙 | 6      | 2022年02月21日 | 审议通过关于选举审计委员会主任委员的议案                                                                                | 同意         | 无         | 无            |
|                |             |        | 2022年04月18日 | 审议通过关于公司 2021 年年度财务报告的议案、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案和关于《审计部 2021 年年度内部审计工作报告和审计部 2022 年年度内部审计工作计划》的议案 | 同意         | 无         | 无            |
|                |             |        | 2022年04月18日 | 审议通过关于公司 2022 年第一季度财务报告的议案和关于《审计部 2022 年第一季度工作报告和 2022 年第二季度工作计划》的议案                                | 同意         | 无         | 无            |
|                |             |        | 2022年07月14日 | 审议通过关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案                                                                           | 同意         | 无         | 无            |
|                |             |        | 2022年08月12日 | 审议通过关于公司《2022 年半年度财务报告》的议案和关于《审计部 2022 年半年度工作报告和 2022 年第三季度工作计划》的议案                                 | 同意         | 无         | 无            |

|                         |                     |   |                        |                                                                                   |    |   |   |
|-------------------------|---------------------|---|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|
|                         |                     |   | 2022 年<br>10 月<br>24 日 | 审议通过关于公司 2022 年第三季度财务报告的议案和关于《审计部 2022 年第三季度工作报告和 2022 年第四季度工作计划》的议案              | 同意 | 无 | 无 |
| 第四届<br>董事会<br>战略委<br>员会 | 王进军、<br>刘大成、<br>曹跃云 | 4 | 2022 年<br>02 月<br>21 日 | 审议通过关于选举战略委员会主任委员的议案                                                              | 同意 | 无 | 无 |
|                         |                     |   | 2022 年<br>04 月<br>18 日 | 审议通过关于公司 2022 年度发展规划的议案                                                           | 同意 | 无 | 无 |
|                         |                     |   | 2022 年<br>07 月<br>14 日 | 审议通过关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并变更为现金收购股权暨关联交易的议案和关于现金收购武汉中电华瑞科技发展有限公司 49%股权暨关联交易的议案 | 同意 | 无 | 无 |
|                         |                     |   | 2022 年<br>12 月<br>30 日 | 审议通过关于子公司股权转让暨放弃优先购买权的议案                                                          | 同意 | 无 | 无 |

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人）         | 44        |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 2,468     |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 2,512     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 2,512     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 1,767     |
| 销售人员                      | 199       |
| 技术人员                      | 197       |
| 财务人员                      | 82        |
| 行政人员                      | 267       |
| 合计                        | 2,512     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 本科及以上学历                   | 211       |
| 大专                        | 391       |
| 大专以下                      | 1,910     |

|    |       |
|----|-------|
| 合计 | 2,512 |
|----|-------|

## 2、薪酬政策

公司实行与员工岗位相挂钩的薪酬政策；员工入职后，根据公司发展情况以及员工的表现，公司提供多种换岗及调薪渠道，使员工的职业规划与薪酬相区配。公司所实行的薪酬政策有利于巩固人才队伍，为企业的发展提供人力资源保障。

## 3、培训计划

公司注重人才的培养和储备，为所有员工提供在职培训的机会，制定了员工年度培训计划，并视各部门的需要不定期提供相应的学习培训。培训实施分为内部培训和外部培训，内容涵盖职业技能、生产工艺规程、岗位操作规程、设备标准操作规程、安全生产规范等各个方面。通过各种培训有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平，为公司发展储备人力资源。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于 2019 年 9 月 18 日召开第四届董事会第九次会议和 2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过关于公司《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》的议案，制定了公司《未来三年（2020-2022 年）年股东分红回报规划》，具体利润分配政策如下：

2020-2022 年，公司在足额提取法定公积金和任意公积金，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%。如公司在 2020-2022 年期间生产经营规模和净利润大幅提升，在确保足额现金股利分配的前提下，综合公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，公司可以增加股票股利和公积金转增股本等股利分配方式。

| 现金分红政策的专项说明            |   |
|------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：        | 是 |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

|                                                                                                                                                                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 每 10 股送红股数（股）                                                                                                                                                   | 0                                          |
| 每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                                                                                | 0.7                                        |
| 每 10 股转增数（股）                                                                                                                                                    | 4                                          |
| 分配预案的股本基数（股）                                                                                                                                                    | 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时<br>股权登记日的股本总额 |
| 现金分红金额（元）（含税）                                                                                                                                                   | 14,848,538.60 <sup>1</sup>                 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）                                                                                                                                           | 0.00                                       |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）                                                                                                                                                | 14,848,538.60                              |
| 可分配利润（元）                                                                                                                                                        | 63,564,846.71                              |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例                                                                                                                                         | 100%                                       |
| 本次现金分红情况                                                                                                                                                        |                                            |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%                                                                                                         |                                            |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                                           |                                            |
| 公司在综合考虑盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，拟定了公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，拟对全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 |                                            |

注：1 暂定数，实际现金分红金额（含税）=（2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额）\*0.07 元。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

### 1、股权激励

#### （1）2020 年限制性股票激励计划

1）2020 年 6 月 11 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议并通过了关于《深圳王子新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案，公司独立董事发表了明确的同意意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。



2) 2020 年 6 月 12 日起至 2020 年 6 月 21 日 18 时止, 公司对本次激励计划授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。截止至 2020 年 6 月 21 日 18 时, 公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。

3) 2020 年 7 月 7 日, 公司召开了 2020 年第二次临时股东大会, 审议通过了关于《深圳王子新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《深圳王子新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案和关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案。公司 2020 年限制性股票激励计划获得批准, 并授权公司董事会办理本次激励计划的相关事宜。

4) 2020 年 9 月 17 日, 公司分别召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议, 审议通过了关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案和关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案, 同意以 2020 年 9 月 17 日为授予日, 授予 165 名激励对象 988.80 万股限制性股票, 授予价格为 10.26 元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见, 监事会对调整后的激励对象名单进行了核实, 并发表了同意的意见, 公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所出具了相关调整与授予事项的法律意见书。

5) 2020 年 9 月 24 日, 公司发布了《关于 2020 年限制性股票授予登记完成的公告》, 公司授予 165 名激励对象共计 988.80 万股限制性股票, 授予股份的上市日期为 2020 年 9 月 30 日。公司总股本由 142,668,990 股增加至 152,576,990 股。

6) 2021 年 7 月 15 日, 公司实施 2020 年度权益分派, 其中, 以 152,490,290 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。2020 年限制性股票由 9,888,000 股变更为 13,843,200 股, 公司总股本 152,490,290 股增加为 213,486,406 股。

7) 2021 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2021 年 9 月 16 日召开的 2021 年第三次临时股东大会, 审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案, 因 2020 年限制性股票激励对象中有 8 名激励对象已离职, 根据《深圳王子新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定, 公司董事会同意对该 8 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 194,600 股进行回购注销处理。独立董事发表了同意的独立意见。监事会发表了同意意见。律师出具了相应的法律意见书。

8) 2022 年 9 月 27 日, 公司召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议, 审议通过关于 2020 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案。监事会、独立董事对本次限制性股票的解除限售事项发表了同意意见, 同意对符合解锁条件的 128 名激励对象的 4,527,040 股限制性股票解除限售。独立董事发表了同意的独立意见。监事会发表了同意意见。律师出具了相应的法律意见书。

9) 2020 年 9 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和 2022 年 10 月 17 日召开的 2022 年第三次临时股东大会决议, 审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案, 因 2020 年限制性股票激励对象中有 72 位员工因离职或绩效考核为 B、C、D, 根据《深圳王子新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定, 公司董事会同意对该 72 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,163,400 股进行回购注销处理。独立董事发表了同意的独立意见。监事会发表了同意意见。律师出具了相应的法律意见书。2023 年 2 月 21 日, 公司完成 1,163,400 股限制性股票的回购注销工作, 公司总股本由 213,285,380 股减少至 212,121,980 股。

## (2) 2022 年限制性股票激励计划

1) 2022 年 12 月 2 日, 公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议, 审议并通过了关于《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等议案, 公司独立董事发表了明确的同意意见, 公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。

2) 2022 年 12 月 5 日起至 2022 年 12 月 14 日 18 时止, 公司对本次激励计划授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。截至 2022 年 12 月 14 日 18 时, 公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。

3) 2022 年 12 月 28 日, 公司召开了 2022 年第四次临时股东大会, 审议通过了关于《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案和关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案。公司 2022 年限制性股票激励计划获得批准, 并授权公司董事会办理本次激励计划的相关事宜。

4) 2023 年 2 月 9 日, 公司分别召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议, 审议通过了关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案和

关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案，同意以 2023 年 2 月 9 日为授予日，授予 35 名激励对象 739 万股限制性股票，授予价格为 11.93 元/股。

公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，并发表了同意的意见，公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所出具了相关调整与授予事项的法律意见书。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名     | 职务                        | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|---------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 程刚     | 董事、副总裁                    | 350,000     | 140,000   |               | 7.24            | 210,000     |
| 白琼     | 董事会秘书、副总裁                 | 210,000     | 84,000    |               | 7.24            | 126,000     |
| 屈乐明    | 财务总监                      | 700,000     | 280,000   |               | 7.24            | 420,000     |
| 合计     | --                        | 1,260,000   | 504,000   | 0             | --              | 756,000     |
| 备注（如有） | 限制性股票的授予价格按除权除息后价格四舍五入填写。 |             |           |               |                 |             |

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责制定公司每年的薪酬考核方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案，经公司董事会批准确定。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《公司法》《深圳王子新材料股份有限公司章程》的有关规定，建立了完善和规范的法人治理结构和独立的内部管理控制制度，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》等制度。股东大会、董事会、监事会依法行使各自职权，

通过制度的制定和执行，在完善法人治理结构、提高公司自身素质、规范公司日常运作等方面取得了较大的进步。公司主要的内部控制制度如下：

1、公司的股东大会议事规则。为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定本规则。公司股东大会议事规则对股东大会的职权、召开方式、召集、提案、通知与变更、会议的出席和登记、会议的召开、表决和决议、关联交易中的股东回避和表决、股东大会记录、决议的实施等作了明确的规定，保证了公司股东大会的规范运作。

2、公司的董事会议事规则。为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，制订本规则。公司董事会议事规则对董事及独立董事任职资格、董事会的构成与职权、董事会专门委员会、董事会会议的召开、提案、决策程序、决议、会议记录、决议的执行和反馈等作了明确的规定，保证了公司董事会的规范运作。

3、公司的监事会议事规则。为保障公司监事会依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》制定本议事规则。公司监事会议事规则对监事的任职资格、权利和义务、监事会的构成、职权、会议的召开方式、议事程序、决议、会议记录、监事会决议的执行和反馈等做了明确规定，保证了公司监事会的规范运作。

4、公司的总裁工作细则。为健全和规范公司总裁的工作及经理工作会议的议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，依据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，制定本细则。对公司总裁的职权、职责和义务、其他高级管理人员的职权、职责和义务、聘任与解聘等作了明确的规定，保证公司总裁依法行使公司职权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

5、公司的财务内部控制管理制度。为了建立符合本公司管理要求的财务制度体系，加强财务管理和内部控制，明确经济责任，规范公司及所属各单位的财务行为，维护股东、债权人、公司的合法权益，根据财政部发布的企业会计准则规定，结合公司具体情况制订公司财务管理制度。其内容规范了本公司财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，建立健全了财务核算体系，真实完整地提供公司的会计信息，保证了定期报告中财务数据的真实可靠。

6、公司的人力资源管理制度。根据《劳动法》等有关法律法规，根据企业发展需要，公司实行劳动合同制；通过公开招聘的办法引进企业所需人才；在分配体制上，公司对员工实施与考核相挂钩的薪酬制度，交纳社会保险及住房公积金等。

7、公司的内部审计制度。为加强公司内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了内部审计管理制度，对会计账目及相关资产进行核查，加强内部管理和监督，促进廉政建设，以维护公司的合法权益。

8、公司的安全生产管理制度。为加强公司的安全管理工作，制订了一套完整的制度，将安全生产作为公司的头等大事，实施安全技术措施,确保安全生产。

9、公司的行政管理制度。公司制订了行政管理制度规范日常的各项行政工作，如：会议管理规定、电脑及数码设备使用规定、印章使用规定等具体规定，有效保证公司日常工作的正常有序开展。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司制订了《子公司管理制度》《重大信息内部报告制度》《内部审计管理制度》等内部管理制度，将子公司的制度制订、人事管理、财务管理、经营决策、重大信息报告等事项纳入公司日常管理范围，及时了解子公司经营动态，同时定期对子公司的财务信息、经营活动进行内部审计，加强对子公司的管控，确保其持续稳健经营。

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

|                              |                                                                                             |                              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2023年04月06日                                                                                 |                              |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 披露在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2022年度内部控制评价报告》 |                              |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%                                                                                     |                              |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%                                                                                     |                              |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                             |                              |
| 类别                           | 财务报告                                                                                        | 非财务报告                        |
| 定性                           | ①具有以下特征之一的缺陷，应认定为重大                                                                         | ①重大缺陷：严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；关键 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标准             | 缺陷：该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；控制环境无效；注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。②具有以下情况之一的，应认定为重要缺陷：沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正；更正已经公布的财务报表；公司内部审计职能无效；对于是否根据一般公认会计原则对会计政策进行选择和应用的控制无效。③一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷外的其他控制缺陷。                                                                                                                                                                                                                                       | 岗位管理人员和技术人员流失严重；媒体负面报道频现经查属实；涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。②重要缺陷：一个或多个缺陷组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致企业偏离控制目标的缺陷。③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 |
| 定量标准           | ①符合下列条件之一的，认定为重大缺陷：涉及资产、负债的错报金额>合并报表最近一个会计年度经审计资产总额 5%；涉及净资产的错报金额>合并报表最近一个会计年度经审计净资产总额 5%；涉及损益的错报金额>合并报表最近一个会计年度经审计收入总额 5%。<br>②符合下列条件之一的，认定为重要缺陷：合并报表最近一个会计年度经审计资产总额 3%<涉及资产、负债的错报金额≤合并报表最近一个会计年度经审计资产总额 5%；合并报表最近一个会计年度经审计净资产总额 3%<涉及净资产的错报金额≤合并报表最近一个会计年度经审计净资产总额 5%；合并报表最近一个会计年度经审计收入总额 3%<涉及损益的错报金额≤合并报表最近一个会计年度经审计收入总额 5%。<br>③符合下列条件之一的，认定为一般缺陷：涉及资产、负债的错报金额≤合并报表最近一个会计年度经审计资产总额 3%；涉及净资产的错报金额≤合并报表最近一个会计年度经审计净资产总额 3%；涉及损益的错报金额≤合并报表最近一个会计年度经审计收入总额 3%。 | ①重大缺陷：直接损失金额>合并报表最近一期经审计净资产的 5%。②重要缺陷：并报表最近一期经审计净资产的 3%<直接损失金额≤合并报表最近一期经审计净资产的 5%。③一般缺陷：直接损失金额≤合并报表最近一期经审计净资产的 3%。                                                                          |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 我们认为，王子新材按照深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规定于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                  |
| 内控审计报告披露情况                                                               | 披露               |
| 内部控制审计报告全文披露日期                                                           | 2023 年 04 月 06 日 |

|                |                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 披露在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的<br>《2022 年度内部控制鉴证报告》 |
| 内控审计报告意见类型     | 标准无保留意见                                                                                          |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否                                                                                                |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称       | 处罚原因                       | 违规情形                                                              | 处罚结果        | 对上市公司生产经营的影响       | 公司的整改措施                                                            |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 宁波新容电器科技有限公司   | 贮存工业固体废物未采取符合国家环境保护标准的防护措施 | 违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十条第一款的规定                                 | 罚款 23.40 万元 | 未导致公司相关生产经营无法继续进行。 | 1、对固体废物环氧空桶建立固废台账，对供应商未处理的空桶实时监控；2、按公司总体布局，扩大固废库堆放场地，在公司新的基建规划中列入。 |
| 苏州浩川环保包装技术有限公司 | 未经生态环境主管部门审查批准擅自建设塑料制品生产项目 | 违反了《中华人民共和国环境保护法》第十九条第二款、《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款、第十二条第一款和第二十五条的规定 | 罚款 34,180 元 | 未导致公司相关生产经营无法继续进行。 | 1、取得环评批复前未接线、未生产；2、厂房和设备搬迁定位后即安装相关废气处理设施，并启动验收流程。                  |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等环保方面的法规，报告期内未出现因违法排污而受到处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司为减少碳排放采取了以下措施：1、公司积极探索节能新工艺，不断改进产品配方工艺，同时加强能源管理，减少生产碳排放；2、增加厂区绿化，采取森林碳汇，吸收并储存二氧化碳；3、积极倡导和宣传节能减排相关知识，树立员工减排的意识。

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司的生产及运营严格遵守国家有关法律法规，并按照有关环保法规及相应标准对废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极承担并履行企业环保责任。未来公司将持续加强环保监督管理，确保企业发展符合环境保护政策法规。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

上市公司发生环境事故的相关情况



不适用。

## 二、社会责任情况

公司坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的原则，牢记“为股东创造效益，为客户创造价值，为员工谋取福利，为社会多做贡献”的使命，秉承“做精、做强、做久”的企业宗旨和“全力以赴，尽心尽责”的客户服务理念，努力成为一个能够为股东创造更多财富，为社会作出更大贡献的平台型公司。

### （一）股东权益保护

公司根据《公司法》《证券法》等法规的要求，构建了以《公司章程》为基础的治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策、督导与经营体系，以充分保障股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运作正常。

公司以回报股东为己任，执行连续、稳定的利润分配政策，2012 年以来历年均按照证监会之法规要求进行现金分红，而且，公司已制定了未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划，可切实保障广大中小股东的权益。

### （二）职工权益保护

公司遵循“以人为本”的人才战略，尊重员工，关爱员工，不断完善劳动用工制度，通过不断的技术改造优化生产条件，为员工提供良好的劳动用工环境，且通过提供良好的职业生产发展平台吸引员工加入、支持员工提升个人综合素质。

公司每年均组织员工进行全面的健康体检，完善了员工职业病的防治工作，以保障员工对于身体健康的基本权益。公司注重对员工的安全教育与培训，而且针对不同岗位为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，提升了公司的安全防护水平。

公司与所有员工签订《劳动合同》，以切实保障公司员工的法定权益，定期组织精彩纷呈的年度汇演、月度集体生日会、职工运动会等活动以丰富员工的业余生活。

公司重视职工权利的保护，建立完善了职工代表监事选任制度，成立了职工代表大会，对薪酬福利、劳动安全卫生等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求，构建和谐稳定的劳资关系。

### （三）供应商、客户及消费者的权益保护

公司与上下游企业之间历来合作稳定，部分供应商/客户已合作十年以上，形成了互利共赢的合作关系。与供应商合作方面，公司制定严格的供应商评估与准入程序，包括

《供应商评审查核表》《供应商品质稽核评鉴表》《绿色采购环境管理系统程序》等，确保原材料品质，也藉此强化了与优秀供应商的长期稳定合作。与客户合作方面，公司一方面通过全国布局的产能满足客户对供货的即时、稳定性要求，且通过有效的品质控制保障客户的合法权益，并通过向市场供应高品质包装材料的方式保障了广大消费者的基本权益。

公司是行业内率先通过 ISO9001:2000 质量管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系双认证的企业，也是首批执行欧盟 RoHS 标准的电子产品塑料包装企业。

#### （四）环境保护和安全生产

公司坚持可持续发展的生产经营理念，历来重视环境保护与安全生产工作，各项指标均达到国家制定的相关标准，并通过 ISO14001 环境管理体系的认证，以环境安全与生产安全为出发点，保护员工、客户、消费者的基本权益。

安全生产方面，公司制订了《安全生产管理制度》，建立了以总经理为总负责人，以生产部为责任部门，各子公司安全员为具体责任人的安全生产管理网络，在公司生产运营中，按照“安全第一，预防为主”的方针，加强安全管理，强化安全巡察，落实安全责任，消除安全隐患，增强安全意识。公司严格执行安全生产管理制度，并严格按制度进行检查、考核，每月进行一次全面的生产安全检查，对安全隐患进行整改，定期进行安全生产培训。

环境保护方面，公司严格按照国家标准对废水、废气等进行有效综合治理，实行 ISO14001 环境管理体系认证，加强循环利用。

#### （五）公共关系和社会公益事业

公司秉承“为社会多做贡献”的优良公益传统，在努力发展自身业务的同时，积极履行社会责任。公司注重与高校、科研院所之间的交流与合作，先后与清华大学、西安理工大学包装工程学院合作成立教学实习基地，并通过增加应届生招聘的方式为促进就业做出了积极贡献，为公司的持续快速发展奠定了人才基石。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

公司已建立安全管理相关内部控制制度，并逐步完善各项管理标准，对规范安全生产管理、员工操作行为起到了积极的促进作用。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间      | 预测终止时间      | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用）                                                                              | 原预测披露日期     | 原预测披露索引                                                    |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 中电华瑞        | 2020年01月01日 | 2022年12月31日 | 2,800      | 2,169.37   | 2022年度，受复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击影响，中电华瑞部分项目的实施进展及产品验收工作未能及时按照计划时点完成，影响收入确认进度，使得中电华瑞未能实现预期净利润。 | 2020年11月24日 | 《关于收购武汉中电华瑞科技发展有限公司51%股权的公告》，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳和郭玉峰承诺中电华瑞 2020 年、2021 年和 2022 年实现的经审计的净利润（扣除非经常性损益后孰低）不低于人民币 1,700 万元、2,300 万元、2,800 万元。上述净利润以实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润进行确定。

根据本公司与中电华瑞公司原股东朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳和郭玉峰签订的《深圳王子新材料股份有限公司与朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳和郭玉峰关于武汉中电华瑞科技发展有限公司 49%股权之股权转让协议》，中电华瑞公司原股东朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳和郭玉峰承诺中电华瑞公司 2022 年度、2023 年度累计实现净利润（扣除非经常性损益后的净利润孰低）不低于 6,500.00 万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告，中电华瑞 2022 年度经审计归属于母公司的净利润 2,176.55 万元，扣除非经常性收益后归属于母公司的净利润为 2,169.37 万元。

（一）收购中电华瑞 51%股权时承诺 2022 年度净利润（扣除非经常性损益后的净利润孰低）不低于 2,800.00 万元，实际为 2,169.37 万元，完成承诺数的 77.48%。因未达承诺数，中电华瑞原股东需对公司进行业绩补偿。

（二）收购中电华瑞 49%股权时承诺 2022 年度、2023 年度累计实现净利润（扣除非经常性损益后的净利润孰低）不低于 6,500.00 万元，2022 年度为 2,169.37 万元，完成累计承诺数的 33.37%。因考核期尚未结束，中电华瑞业绩承诺完成情况尚不明确。

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

### （一）重要会计政策变更

#### 1、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者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。本公司执行该规定无影响。

## （2）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。本公司执行该规定无影响。

### 2、执行《关于适用〈\*相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用〈\*相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对允许采用简化方法的\*相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由\*直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《\*相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

### 3、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。

## （二）重要会计估计变更

本期公司无重要会计估计变更事项。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

| 企业名称                                                     | 股权取得/处置方式 | 股权取得/处置时点  | 注册资本           | 公司持股比例 |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------|
| QUNZAN ELECTRONIC DEVELOPMENT (THAILAND) COMPANY LIMITED | 新设        | 2022/8/22  | 500 万泰铢        | 96.70% |
| SHINE GRID SOLUTION (THAILAND) COMPANY LIMITED           | 新设        | 2022/8/22  | 500 万泰铢        | 69.00% |
| 宁波新容电器科技有限公司                                             | 购买        | 2022/2/28  | 22,678.33 万人民币 | 60%    |
| 成都高斯智慧电子科技有限公司                                           | 购买        | 2022/11/30 | 1,024.57 万人民币  | 51%    |

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 100              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 4                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 丁彭凯、宋金元          |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 年、2 年          |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，需支付费用 20 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况         | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成<br>预计负债 | 诉讼(仲<br>裁)进展 | 诉讼(仲裁)审<br>理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判<br>决执行情况 | 披露<br>日期 | 披露<br>索引 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|----------|----------|
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总 | 7,962.95     | 否            | -            | -                 | -                |          |          |

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司共承租 24 处房产，均为各地子公司生产办公使用（除烟台栢益、廊坊信兴、武汉王子、武汉栢信、郑州王子、成都新正、宁波新容科技外，其他子公司均为租赁厂房生产）

| 序号 | 租赁标的                                      | 出租方                | 租赁期                                                 | 面积(m <sup>2</sup> ) | 租赁方  | 土地性质，用途        |
|----|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------|----------------|
| 1  | 珠海市斗门区新青工业园新青二路南湖工业区 4 号厂房东面一至三层及底层（西边）   | 珠海市斗门区井岸镇南湖村经济合作联社 | 2018-11-1 至 2023-10-31                              | 5,277.80            | 珠海新盛 | 出让国有土地使用权，工业用地 |
| 2  | 重庆市璧山县璧城街道奥康大道 4 号附 3、5 幢                 | 重庆瑞科鞋业有限公司         | 2021.12.16 至 2022.12.15；<br>2022.12.16 至 2023.12.15 | 3,034.40            | 重庆王子 | 出让国有土地使用权，工业用地 |
| 3  | 青岛市城阳区棘洪滩街道金岭 5 号路西单层建筑 7 号车间和 8 号车间及附属场地 | 青岛民营科技发展有限公司       | 2021-11-1 至 2024-10-31                              | 5,352.75            | 青岛冠宏 | 出让国有土地使用权，工业用地 |



|    |                                                                                 |                              |                                                                 |           |        |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|
| 4  | 昆山开发区澄湖路 58 号厂区内 8 幢厂房一楼和一楼隔层                                                   | 润星环保材料(中国)有限公司               | 2021-9-26 至 2027-9-25                                           | 4,699.89  | 苏州浩川   | 出让国有土地使用权, 非居住用地 |
| 5  | 昆山市开发区澄湖路 58 号厂内 8 幢厂房二楼                                                        | 润星环保材料(中国)有限公司               | 2021-9-26 至 2027-9-25                                           | 1,744.59  | 江苏栢煜   | 出让国有土地使用权, 非居住用地 |
| 6  | 南宁市江南区下津路 8 号 6 号楼第一、二层                                                         | 南宁市富宁投资发展有限公司                | 2017-4-15 至 2022-4-14;<br>2022-4-15 至 2027-4-14                 | 4,364.76  | 南宁王子   | 出让国有土地使用权, 工业用地  |
| 7  | 南宁市江南区下津路 8 号 6 号楼第三层                                                           | 南宁市富宁投资发展有限公司                | 2019-11-25 至 2024-11-25                                         | 2,182.38  | 南宁王子   | 出让国有土地使用权, 工业用地  |
| 8  | 烟台市开发区长沙大街 2 号内 3 号                                                             | 烟台华兴通讯设备有限公司                 | 2017-9-1 至 2022-8-30                                            | 3,300.00  | 烟台栢晟   | 出让国有土地使用权, 工业用地  |
| 9  | 烟台市开发区长沙大街 2 号内 3 号                                                             | 烟台华兴通讯设备有限公司                 | 2018.1.15 至 2022-8-30                                           | 2,450.00  | 烟台栢晟   | 出让国有土地使用权, 工业用地  |
| 10 | 合肥市桃花工业园经开区汤口路 37 号                                                             | 合肥乐港电器有限公司                   | 2017-8-3 至 2023-2-28                                            | 4,674.00  | 安徽王子   | 出让国有土地使用权, 工业用地  |
| 11 | 东莞市寮步镇药勒村源丰路 6 号                                                                | 东莞市源新包装制品有限公司                | 2021-11-27 至 2022-08-30                                         | 1,450.00  | 广东栢宇   | 出让国有土地使用权, 工业用地  |
| 12 | 湖南省长沙县榔梨街道福中路 77 号 3#栋厂房 401 西面                                                 | 湖南强林物业服务有限公司                 | 2018-9-15 至 2023-9-14                                           | 2,100.00  | 长沙王子   | 出让国有土地使用权, 工业用地  |
| 13 | 东莞市黄江镇田心村蝴蝶一路 9 号聚龙工业园的厂房、宿舍一(宿舍+办公楼)、门卫室及厂内空地、厂区外商铺宿舍 A2(2-3 层)                | 黄坚将                          | 2015-8-8 至 2025-8-7                                             | 18,175.00 | 东莞群赞   | 出让国有土地使用权, 工业用地  |
| 14 | 重庆市璧山区大路街道 199 号院内的 1 号厂房北侧部分、2 号厂房全部、锅炉房、办公室及宿舍食堂                              | 重庆大蓄科技有限公司                   | 2021-6-8 至 2022-6-7; 2022-6-8 至 2022-12-7; 2022-12-8 至 2023-6-7 | 28,502.11 | 重庆富易达  | 出让国有土地使用权, 工业用地  |
| 15 | 青岛市青岛纺联银龙纺织有限公司院内的两栋库房                                                          | 青岛纺联银龙纺织有限公司                 | 2018-7-10 至 2022-12-31                                          | 6,652.00  | 青岛富易达  | 出让国有土地使用权, 工业用地  |
| 16 | 青岛市青岛纺联银龙纺织有限公司院内的主厂房与公寓楼                                                       | 青岛宇川良仓物流仓储有限公司               | 2018-7-10 至 2022-11-9                                           | 23,750.00 | 青岛富易达  | 出让国有土地使用权, 工业用地  |
| 17 | 青岛市青岛纺联银龙纺织有限公司院内的主厂房与公寓楼                                                       | 青岛宇川良仓物流仓储有限公司               | 2022-11-10 至 2023-11-9                                          | 23,750.00 | 山东一海   | 出让国有土地使用权, 工业用地  |
| 18 | 河南省新密市曲梁镇电厂路河南绿色建材工业园区内的自有厂房及办公楼                                                | 郑州汉业建材有限公司                   | 2020-12-1-2026-1-31                                             | 6,600.00  | 河南富易达  | 出让国有土地使用权, 工业用地  |
| 19 | 泰州市姜堰区三水街道科技路 159 号第 5 号, 6 号厂房                                                 | 江苏经开资产经营管理有限公司               | 2021-4-01 至 2026-6-30                                           | 7,800.00  | 新亿源    | 出让国有土地使用权, 工业用地  |
| 20 | 7/489 M.6 Mapyangphon Sub-district, Pluakdaeng District, Rayong Province, 21140 | Fancy Industry Thai Co., Ltd | 2021-1-1 至 2022-12-31                                           | 2,023.00  | 泰国王子   | 出让国有土地使用权, 工业用地  |
| 21 | 宁波市海曙区中山西路 1078 号自有生产办公用房                                                       | 宁波宁容投资有限公司                   | 2022-1-1 至 2022-12-31                                           | 10,259.94 | 新容电气   | 出让国有土地使用权, 工业用地  |
| 22 | 宁波市保税区高新技术园区 B2 幢 1-1 厂房 2-3 办公房, 1-2 厂房 2-2 办公房                                | 宁波宁容投资有限公司                   | 2022-1-1 至 2022-12-31                                           | 3,929.27  | 新容电子   | 出让国有土地使用权, 工业用地  |
| 23 | 成都高斯智慧电子科技有限公司                                                                  | 四川发展龙麟股份有限公司                 | 2022-11-28 至 2025-11-27                                         | 1,017.84  | 成都高斯   | 出让国有土地使用权, 工业用地  |
| 24 | 海口市美兰区国兴大道 11 号海阔天空国瑞城(S5 地块) B 座办公楼 11 层 B1101 房                               | 王丽敏                          | 2020.09.01 至 2022.08.31; 2022.9.1 至 2023.8.31                   | 197.51    | 海南王子环保 | 出让国有土地使用权, 工业用地  |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |            | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 其他          | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 81,150,371  | 38.05%  | -4,437,316  | -4,437,316 | 76,713,055  | 35.97%  |
| 1、国家持股     |             |         |             |            |             |         |
| 2、国有法人持股   |             |         |             |            |             |         |
| 3、其他内资持股   | 81,150,371  | 38.05%  | -4,437,316  | -4,437,316 | 76,713,055  | 35.97%  |
| 其中：境内法人持股  |             |         |             |            |             |         |
| 境内自然人持股    | 81,150,371  | 38.05%  | -4,437,316  | -4,437,316 | 76,713,055  | 35.97%  |
| 4、外资持股     |             |         |             |            |             |         |
| 其中：境外法人持股  |             |         |             |            |             |         |
| 境外自然人持股    |             |         |             |            |             |         |
| 二、无限售条件股份  | 132,135,009 | 61.95%  | 4,437,316   | 4,437,316  | 136,572,325 | 64.03%  |
| 1、人民币普通股   | 132,135,009 | 61.95%  | 4,437,316   | 4,437,316  | 136,572,325 | 64.03%  |
| 2、境内上市的外资股 |             |         |             |            |             |         |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |             |            |             |         |
| 4、其他       |             |         |             |            |             |         |
| 三、股份总数     | 213,285,380 | 100.00% | 0           | 0          | 213,285,380 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

2022年9月27日，公司2020年限制性股票激励计划第一期解锁，共解除限售的限制性股票4,527,040股，高管锁定股相应增加。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2022年9月27日，公司召开了第五届董事会第五次会议审议通过关于2020年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司2020年限制性股票激励计划第一期解锁的4,527,040股限售的限制性股票已于2022年10月10日上市流通。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司总股本不变，不会摊薄或增加最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称                              | 期初限售股数    | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数  | 期末限售股数 | 限售原因              | 解除限售日期           |
|-----------------------------------|-----------|----------|-----------|--------|-------------------|------------------|
| 2020 年限制性股票激励计划共计 128 位激励对象（解除限售） | 4,527,040 | 0        | 4,527,040 | 0      | 2020 年限制性股票激励计划实施 | 2022 年 10 月 10 日 |
| 合计                                | 4,527,040 | 0        | 4,527,040 | 0      | --                | --               |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数             | 8,098 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 9,409    | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0          |    |
|-------------------------|-------|---------------------|----------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 |       |                     |          |                              |              |                                      |            |    |
| 股东名称                    | 股东性质  | 持股比例                | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押、标记或冻结情况 |    |
|                         |       |                     |          |                              |              |                                      | 股份状态       | 数量 |

| 王进军                                                      | 境内自然人           | 35.93%                                                      | 76,625,409 | 0                                                                        | 57,469,057 | 19,156,352 | 质押         | 23,000,000 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 王武军                                                      | 境内自然人           | 6.08%                                                       | 12,958,984 | 0                                                                        | 9,719,238  | 3,239,746  |            |            |
| 方士雄                                                      | 境内自然人           | 4.34%                                                       | 9,251,534  | 9,251,534                                                                | 0          | 9,251,534  |            |            |
| 王孝军                                                      | 境内自然人           | 3.77%                                                       | 8,036,000  | 0                                                                        | 0          | 8,036,000  |            |            |
| 梁建宏                                                      | 境内自然人           | 2.29%                                                       | 4,880,025  | -527,800                                                                 | 0          | 4,880,025  |            |            |
| 张文军                                                      | 境内自然人           | 2.24%                                                       | 4,780,000  | 4,780,000                                                                | 0          | 4,780,000  |            |            |
| 谢敏                                                       | 境内自然人           | 1.86%                                                       | 3,967,398  | 3,967,398                                                                | 0          | 3,967,398  |            |            |
| 李玢                                                       | 境内自然人           | 1.14%                                                       | 2,425,100  | 2,425,100                                                                | 0          | 2,425,100  |            |            |
| 王娟                                                       | 境内自然人           | 1.06%                                                       | 2,258,200  | 0                                                                        | 0          | 2,258,200  |            |            |
| 汤晶媚                                                      | 境内自然人           | 0.86%                                                       | 1,836,800  | 1,836,800                                                                | 0          | 1,836,800  |            |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  |                 |                                                             |            |                                                                          |            |            | 无。         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                         |                 | 上述股东中王进军、王武军、王孝军、王娟系同一家族成员，除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 |            |                                                                          |            |            |            |            |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                |                 |                                                             |            |                                                                          |            |            | 无。         |            |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）                         |                 |                                                             |            |                                                                          |            |            | 无。         |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                                        |                 |                                                             |            |                                                                          |            |            |            |            |
| 股东名称                                                     | 报告期末持有无限售条件股份数量 |                                                             |            |                                                                          | 股份种类       |            |            |            |
|                                                          |                 |                                                             |            |                                                                          | 股份种类       |            | 数量         |            |
| 王进军                                                      | 19,156,352      |                                                             |            |                                                                          | 人民币普通股     |            | 19,156,352 |            |
| 方士雄                                                      | 9,251,534       |                                                             |            |                                                                          | 人民币普通股     |            | 9,251,534  |            |
| 王孝军                                                      | 8,036,000       |                                                             |            |                                                                          | 人民币普通股     |            | 8,036,000  |            |
| 梁建宏                                                      | 4,880,025       |                                                             |            |                                                                          | 人民币普通股     |            | 4,880,025  |            |
| 张文军                                                      | 4,780,000       |                                                             |            |                                                                          | 人民币普通股     |            | 4,780,000  |            |
| 谢敏                                                       | 3,967,398       |                                                             |            |                                                                          | 人民币普通股     |            | 3,967,398  |            |
| 王武军                                                      | 3,239,746       |                                                             |            |                                                                          | 人民币普通股     |            | 3,239,746  |            |
| 李玢                                                       | 2,425,100       |                                                             |            |                                                                          | 人民币普通股     |            | 2,425,100  |            |
| 王娟                                                       | 2,258,200       |                                                             |            |                                                                          | 人民币普通股     |            | 2,258,200  |            |
| 汤晶媚                                                      | 1,836,800       |                                                             |            |                                                                          | 人民币普通股     |            | 1,836,800  |            |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 |                 |                                                             |            | 上述股东中王进军、王武军、王孝军、王娟系同一家族成员，除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。              |            |            |            |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       |                 |                                                             |            | 公司股东梁建宏通过普通证券账户持有 630,000 股，通过信用证券账户持有 4,250,025 股，共计持有公司股票 4,880,025 股。 |            |            |            |            |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名                   | 国籍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 王进军                      | 中国                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 否              |
| 主要职业及职务                  | 王进军先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。曾任深圳安实塑料有限公司业务经理，深圳松川塑胶实业有限公司董事长、总经理。1997 年 5 月成立深圳市君开实业有限公司（后更名为深圳市栢兴实业有限公司，为本公司前身）并担任总经理、执行董事。曾任深圳市包装行业协会副会长、深圳市既济投资发展有限公司总经理。2006 年 9 月至今任深圳市既济投资发展有限公司执行董事，2007 年 12 月至今任鑫安企业（香港）有限公司董事，2009 年 12 月至今任公司董事长，2018 年 1 月至今任公司总裁，兼任深圳市新材料行业协会理事，中国包装联合会常务理事，2022 年 1 月至今任宁波新容电器科技有限公司董事长。 |                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

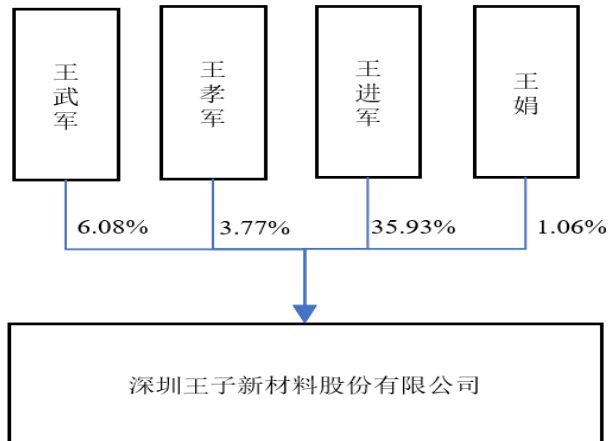
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 王进军                  | 本人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 中国 | 否              |
| 王武军                  | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 中国 | 否              |
| 王孝军                  | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 中国 | 否              |
| 王娟                   | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 王进军先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。曾任深圳安实塑料有限公司业务经理，深圳松川塑胶实业有限公司董事长、总经理。1997 年 5 月成立深圳市君开实业有限公司（后更名为深圳市栢兴实业有限公司，为本公司前身）并担任总经理、执行董事。曾任深圳市包装行业协会副会长、深圳市既济投资发展有限公司总经理。2006 年 9 月至今任深圳市既济投资发展有限公司执行董事，2007 年 12 月至今任鑫安企业（香港）有限公司董事，2009 年 12 月至今任公司董事长，2018 年 1 月至今任公司总裁，兼任深圳市新材料行业协会理事，中国包装联合会常务理事，2022 年 1 月至今任宁波新容电器科技有限公司董事长。 |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                  |
|----------|------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见         |
| 审计报告签署日期 | 2023 年 04 月 03 日 |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 注册会计师姓名  | 丁彭凯、宋金元          |

审计报告正文

## 审计报告

信会师报字[2023]第 ZB10292 号

### 深圳王子新材料股份有限公司全体股东：

#### 审计意见

我们审计了深圳王子新材料股份有限公司（以下简称王子新材）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 形成审计意见的基础

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

#### 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项                                                                              | 该事项在审计中是如何应对的                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>（一）收入确认</b>                                                                      |                                                                                                                                                        |
| 关于营业收入确认的会计政策披露参见合并财务报表附注三、（二十六）；如合并财务报表附注五、（三十七）所示，2022 年度王子新材营业收入为 175,069.05 万元。 | 我们就收入确认执行的审计程序主要包括：<br>(1) 了解、评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；<br>(2) 检查主要的销售合同，识别与商品控制权转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；<br>(3) 结合收入类型对营业收入及毛利情况实施实质性分析程序，识别是 |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>由于营业收入是王子新材关键业绩指标之一，王子新材管理层可能通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>                                                                                                                                         | <p>否存在重大或异常波动，并查明波动原因；</p> <p>(4) 执行细节测试，抽样检查收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、送货单及对账单、验收单等；</p> <p>(5) 向主要客户实施函证程序，以核实收入的真实性；</p> <p>(6) 检查资产负债表日前后确认的营业收入情况，评价营业收入是否在恰当期间确认。</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>(二) 应收账款减值</b></p>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>关于应收账款减值会计政策和估计的披露参见合并财务报表附注三、（十）；关于应收账款减值计提的披露参见合并财务报表附注五、（四）。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款期末余额为 68,800.46 万元，坏账准备余额为 4,473.89 万元。由于王子新材在确定应收账款预期信用损失时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们将确定应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。</p> | <p>我们针对应收账款减值，执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 了解、测试、评价有关应收账款减值计提的关键内部控制的设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 获取管理层评估应收账款是否发生减值以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料，评价其恰当性和充分性；通过比较前期损失准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收账款损失准备计提的合理性；</p> <p>(3) 对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核王子新材对预计未来可获得的现金流量作出估计的依据及合理性；</p> <p>(4) 对按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>(5) 对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并执行独立函证程序；</p> <p>(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</p> |

### 其他信息

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

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

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

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

### 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督王子新材的财务报告过程。

### 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计

准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对王子新材持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致王子新材不能持续经营。

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

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

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

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

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

**立信会计师事务所**

**（特殊普通合伙）**

**中国注册会计师：丁彭凯**

**（项目合伙人）**

**中国注册会计师：宋金元**

**中国·上海**

**2023 年 4 月 3 日**

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳王子新材料股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目            | 2022 年 12 月 31 日        | 2022 年 1 月 1 日          |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                         |                         |
| 货币资金          | 132,704,319.56          | 168,667,690.17          |
| 结算备付金         |                         |                         |
| 拆出资金          |                         |                         |
| 交易性金融资产       | 5,894,399.17            |                         |
| 衍生金融资产        |                         |                         |
| 应收票据          | 19,594,070.78           | 26,416,508.66           |
| 应收账款          | 643,265,712.98          | 652,360,989.11          |
| 应收款项融资        | 68,905,944.91           | 57,712,634.12           |
| 预付款项          | 14,754,232.74           | 12,853,304.43           |
| 应收保费          |                         |                         |
| 应收分保账款        |                         |                         |
| 应收分保合同准备金     |                         |                         |
| 其他应收款         | 18,030,864.42           | 16,073,064.94           |
| 其中：应收利息       |                         |                         |
| 应收股利          |                         |                         |
| 买入返售金融资产      |                         |                         |
| 存货            | 241,411,187.12          | 154,787,659.29          |
| 合同资产          |                         |                         |
| 持有待售资产        |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产   |                         |                         |
| 其他流动资产        | 7,083,369.96            | 5,019,770.63            |
| <b>流动资产合计</b> | <b>1,151,644,101.64</b> | <b>1,093,891,621.35</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                         |                         |
| 发放贷款和垫款       |                         |                         |
| 债权投资          |                         |                         |
| 其他债权投资        |                         |                         |
| 长期应收款         |                         |                         |
| 长期股权投资        | 11,851,898.51           | 13,020,812.32           |
| 其他权益工具投资      | 0.00                    | 0.00                    |
| 其他非流动金融资产     | 0.00                    | 0.00                    |
| 投资性房地产        | 35,904,236.40           | 37,843,668.00           |
| 固定资产          | 332,067,383.73          | 260,252,082.92          |
| 在建工程          | 73,374,654.55           | 8,304,239.51            |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 40,817,299.91    | 51,027,068.26    |
| 无形资产        | 163,614,153.50   | 57,785,149.48    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 191,121,720.18   | 185,648,517.31   |
| 长期待摊费用      | 23,166,655.07    | 17,357,162.07    |
| 递延所得税资产     | 63,863,740.84    | 40,078,115.10    |
| 其他非流动资产     | 22,631,641.20    | 12,957,631.11    |
| 非流动资产合计     | 958,413,383.89   | 684,274,446.08   |
| 资产总计        | 2,110,057,485.53 | 1,778,166,067.43 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 220,227,722.21   | 138,374,625.00   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 325,120,979.06   | 320,053,453.59   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 9,312,130.21     | 3,669,793.47     |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 20,966,558.31    | 15,325,568.53    |
| 应交税费        | 48,970,644.00    | 29,192,958.87    |
| 其他应付款       | 191,953,218.37   | 152,038,784.12   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 5,356,453.58     | 1,284,047.00     |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,651,473.55    | 25,214,880.62    |
| 其他流动负债      | 1,799,083.63     | 1,596,149.73     |
| 流动负债合计      | 849,001,809.34   | 685,466,213.93   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 95,020,983.33    | 18,023,430.00    |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 租赁负债          | 28,051,089.78    | 26,881,668.86    |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 3,227,746.89     |                  |
| 递延所得税负债       | 20,306,787.99    | 3,827,642.14     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 146,606,607.99   | 48,732,741.00    |
| 负债合计          | 995,608,417.33   | 734,198,954.93   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 213,285,380.00   | 213,285,380.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 147,272,596.83   | 261,124,836.44   |
| 减：库存股         | 64,289,666.29    | 97,466,402.29    |
| 其他综合收益        | 533,452.98       | -3,529,455.28    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 18,718,008.84    | 17,837,195.15    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 555,570,168.18   | 486,076,574.03   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 871,089,940.54   | 877,328,128.05   |
| 少数股东权益        | 243,359,127.66   | 166,638,984.45   |
| 所有者权益合计       | 1,114,449,068.20 | 1,043,967,112.50 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,110,057,485.53 | 1,778,166,067.43 |

法定代表人：王进军 主管会计工作负责人：屈乐明 会计机构负责人：渠晓芬

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2022年12月31日    | 2022年1月1日      |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 15,158,248.30  | 23,595,052.09  |
| 交易性金融资产     | 5,894,399.17   |                |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        | 1,431,895.06   |                |
| 应收账款        | 37,056,165.43  | 22,248,797.21  |
| 应收款项融资      | 5,989,020.33   | 10,035,544.58  |
| 预付款项        | 154,908.67     | 77,291.65      |
| 其他应收款       | 266,749,550.13 | 293,794,023.13 |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 存货          | 7,479,255.48   | 10,446,706.02  |
| 合同资产        |                |                |
| 持有待售资产      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 流动资产合计      | 339,913,442.57   | 360,197,414.68 |
| 非流动资产：      |                  |                |
| 债权投资        |                  |                |
| 其他债权投资      |                  |                |
| 长期应收款       |                  |                |
| 长期股权投资      | 691,753,499.94   | 364,472,413.75 |
| 其他权益工具投资    |                  |                |
| 其他非流动金融资产   |                  |                |
| 投资性房地产      |                  |                |
| 固定资产        | 5,944,203.22     | 7,411,178.51   |
| 在建工程        |                  |                |
| 生产性生物资产     |                  |                |
| 油气资产        |                  |                |
| 使用权资产       | 1,289,033.40     |                |
| 无形资产        | 2,917,548.99     | 3,270,287.79   |
| 开发支出        |                  |                |
| 商誉          |                  |                |
| 长期待摊费用      | 898,213.74       | 1,179,245.22   |
| 递延所得税资产     | 11,961,639.35    | 10,895,565.07  |
| 其他非流动资产     |                  |                |
| 非流动资产合计     | 714,764,138.64   | 387,228,690.34 |
| 资产总计        | 1,054,677,581.21 | 747,426,105.02 |
| 流动负债：       |                  |                |
| 短期借款        | 220,227,722.21   | 130,174,625.00 |
| 交易性金融负债     |                  |                |
| 衍生金融负债      |                  |                |
| 应付票据        |                  |                |
| 应付账款        | 33,259,931.17    | 26,008,834.82  |
| 预收款项        |                  |                |
| 合同负债        | 14,563.65        | 14,563.65      |
| 应付职工薪酬      | 699,983.73       | 607,634.35     |
| 应交税费        | 430,296.50       | 253,831.83     |
| 其他应付款       | 208,863,273.58   | 138,750,449.29 |
| 其中：应付利息     |                  |                |
| 应付股利        | 1,284,047.00     | 1,284,047.00   |
| 持有待售负债      |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,607,800.62    |                |
| 其他流动负债      | 1,893.27         | 1,893.27       |
| 流动负债合计      | 480,105,464.73   | 295,811,832.21 |
| 非流动负债：      |                  |                |
| 长期借款        | 95,020,983.33    | 18,023,430.00  |
| 应付债券        |                  |                |



|            |                  |                |
|------------|------------------|----------------|
| 其中：优先股     |                  |                |
| 永续债        |                  |                |
| 租赁负债       | 724,723.84       |                |
| 长期应付款      |                  |                |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                |
| 预计负债       |                  |                |
| 递延收益       |                  |                |
| 递延所得税负债    | 1,473,599.79     |                |
| 其他非流动负债    |                  |                |
| 非流动负债合计    | 97,219,306.96    | 18,023,430.00  |
| 负债合计       | 577,324,771.69   | 313,835,262.21 |
| 所有者权益：     |                  |                |
| 股本         | 213,285,380.00   | 213,285,380.00 |
| 其他权益工具     |                  |                |
| 其中：优先股     |                  |                |
| 永续债        |                  |                |
| 资本公积       | 246,274,919.61   | 244,497,825.79 |
| 减：库存股      | 64,289,666.29    | 97,466,402.29  |
| 其他综合收益     |                  |                |
| 专项储备       |                  |                |
| 盈余公积       | 18,517,329.49    | 17,636,515.80  |
| 未分配利润      | 63,564,846.71    | 55,637,523.51  |
| 所有者权益合计    | 477,352,809.52   | 433,590,842.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,054,677,581.21 | 747,426,105.02 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目            | 2022 年度          | 2021 年度          |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入       | 1,750,690,506.19 | 1,735,135,653.95 |
| 其中：营业收入       | 1,750,690,506.19 | 1,735,135,653.95 |
| 利息收入          |                  |                  |
| 已赚保费          |                  |                  |
| 手续费及佣金收入      |                  |                  |
| 二、营业总成本       | 1,691,051,222.30 | 1,628,499,470.13 |
| 其中：营业成本       | 1,440,070,586.72 | 1,376,730,737.77 |
| 利息支出          |                  |                  |
| 手续费及佣金支出      |                  |                  |
| 退保金           |                  |                  |
| 赔付支出净额        |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金净额 |                  |                  |
| 保单红利支出        |                  |                  |
| 分保费用          |                  |                  |
| 税金及附加         | 10,762,261.32    | 10,698,420.53    |
| 销售费用          | 89,717,661.10    | 97,367,554.74    |
| 管理费用          | 118,536,861.73   | 116,757,713.58   |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 研发费用                  | 30,289,945.67 | 19,264,451.92  |
| 财务费用                  | 1,673,905.76  | 7,680,591.59   |
| 其中：利息费用               | 17,048,000.35 | 12,206,921.91  |
| 利息收入                  | 406,393.70    | 851,670.66     |
| 加：其他收益                | 5,206,191.25  | 3,910,468.08   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -1,191,611.20 | 863,650.61     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -1,168,913.81 | 820,321.25     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |               |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   | 0.00          | 1,143.72       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -5,773,936.74 | -8,801,464.71  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -7,156,151.89 | -146,012.82    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -1,294,040.41 | -3,082,656.08  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 49,429,734.90 | 99,381,312.62  |
| 加：营业外收入               | 38,814,370.93 | 6,374,092.93   |
| 减：营业外支出               | 4,377,292.75  | 1,987,388.19   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 83,866,813.08 | 103,768,017.36 |
| 减：所得税费用               | 13,108,099.46 | 9,594,313.97   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 70,758,713.62 | 94,173,703.39  |
| （一）按经营持续性分类           |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 70,758,713.62 | 94,173,703.39  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |                |
| （二）按所有权归属分类           |               |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润        | 70,374,407.84 | 84,429,818.82  |
| 2.少数股东损益              | 384,305.78    | 9,743,884.57   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 4,062,908.26  | -3,771,684.32  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 4,062,908.26  | -3,771,684.32  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |               |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |               |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |               |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |               |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |               |                |
| 5.其他                  |               |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | 4,062,908.26  | -3,771,684.32  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |               |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |               |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |               |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备        |               |                |
| 5.现金流量套期储备            |               |                |
| 6.外币财务报表折算差额          | 4,062,908.26  | -3,771,684.32  |
| 7.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              | 74,821,621.88 | 90,402,019.07  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 74,437,316.10 | 80,658,134.50  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 384,305.78    | 9,743,884.57   |
| 八、每股收益                |               |                |
| （一）基本每股收益             | 0.33          | 0.40           |
| （二）稀释每股收益             | 0.33          | 0.40           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王进军 主管会计工作负责人：屈乐明 会计机构负责人：渠晓芬

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2022 年度        | 2021 年度        |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 129,686,381.16 | 75,354,942.62  |
| 减：营业成本                        | 103,096,506.04 | 56,574,729.30  |
| 税金及附加                         | 710,421.10     | 389,756.58     |
| 销售费用                          | 876,050.14     | 709,725.13     |
| 管理费用                          | 21,567,738.43  | 21,088,721.74  |
| 研发费用                          | 480,745.38     | 471,706.17     |
| 财务费用                          | 3,982,208.16   | -1,626,124.23  |
| 其中：利息费用                       | 11,393,836.09  | 5,228,805.52   |
| 利息收入                          | 7,658,537.00   | 7,325,607.11   |
| 加：其他收益                        | 1,565,188.09   | 1,152,721.50   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 3,931,086.19   | 820,321.25     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -1,168,913.81  | 820,321.25     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 148,095.86     | -3,165.17      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 4,617,082.05   | -283,694.49    |
| 加：营业外收入                       | 5,894,399.17   | 3,400,189.56   |
| 减：营业外支出                       | 2,711.25       | 26,314.32      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 10,508,769.97  | 3,090,180.75   |
| 减：所得税费用                       | 1,700,633.08   | -10,895,565.07 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 8,808,136.89   | 13,985,745.82  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 8,808,136.89   | 13,985,745.82  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |                |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |                |                |
| 5. 其他                         |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动               |                |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备               |                |                |
| 5. 现金流量套期储备                   |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额                 |                |                |
| 7. 其他                         |                |                |

|           |              |               |
|-----------|--------------|---------------|
| 六、综合收益总额  | 8,808,136.89 | 13,985,745.82 |
| 七、每股收益    |              |               |
| （一）基本每股收益 |              |               |
| （二）稀释每股收益 |              |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年度          | 2021 年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,570,030,685.60 | 1,529,539,215.59 |
| 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            |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额                |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 18,099,908.32    | 10,189,967.97    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 47,358,844.07    | 39,977,911.22    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,635,489,437.99 | 1,579,707,094.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,009,131,834.34 | 1,060,949,011.14 |
| 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            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 258,925,957.11   | 207,070,385.21   |
| 支付的各项税费                   | 73,107,390.99    | 99,693,307.23    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 172,484,611.71   | 118,220,727.87   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,513,649,794.15 | 1,485,933,431.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 121,839,643.84   | 93,773,663.33    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 10,650,000.00    |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 19,706.88        |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,678,311.58     | 1,049,242.20     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 197,618.89       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  | 10,707,125.48    |
| 投资活动现金流入小计                | 13,348,018.46    | 11,953,986.57    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 99,845,249.07    | 69,276,823.79    |
| 投资支付的现金                   | 10,000,000.00    | 25,235,800.00    |
| 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       | 41,323,372.57    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 8,526,060.00     | 3,085,983.24     |
| 投资活动现金流出小计                | 159,694,681.64   | 97,598,607.03    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -146,346,663.18  | -85,644,620.46   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金           | 1,060,000.00   | 5,025,040.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,060,000.00   | 5,025,040.00   |
| 取得借款收到的现金           | 320,000,000.00 | 179,127,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 321,060,000.00 | 184,152,040.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 201,300,000.00 | 99,948,648.08  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 29,964,724.46  | 24,127,181.68  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,085,419.09  | 730,500.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 107,835,944.61 | 17,859,101.66  |
| 筹资活动现金流出小计          | 339,100,669.07 | 141,934,931.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -18,040,669.07 | 42,217,108.58  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 5,439,789.27   | -1,387,593.60  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -37,107,899.14 | 48,958,557.85  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 168,117,690.17 | 119,159,132.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 131,009,791.03 | 168,117,690.17 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 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            | 141,140,902.87  | 117,407,828.01 |
| 收到的税费返还                   |                 |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 17,422,632.33   | 21,138,586.25  |
| 经营活动现金流入小计                | 158,563,535.20  | 138,546,414.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 172,440,972.88  | 120,305,111.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 12,693,563.97   | 9,233,887.73   |
| 支付的各项税费                   | 12,862,042.76   | 12,848,185.76  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 13,157,234.07   | 10,085,148.68  |
| 经营活动现金流出小计                | 211,153,813.68  | 152,472,333.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -52,590,278.48  | -13,925,919.36 |
| 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               | 5,100,000.00    |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 | 594,821.99     |
| 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            |                 | 7,808,935.97   |
| 投资活动现金流入小计                | 5,100,000.00    | 8,403,757.96   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 162,515.97      | 845,817.99     |
| 投资支付的现金                   | 242,700,000.00  | 5,900,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 | 25,235,800.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 242,862,515.97  | 31,981,617.99  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -237,762,515.97 | -23,577,860.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 0.00           |
| 取得借款收到的现金                 | 320,000,000.00  | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 517,183,333.80  | 153,506,710.00 |
| 筹资活动现金流入小计                | 837,183,333.80  | 303,506,710.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 137,100,440.00  | 72,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 11,018,830.60   | 23,739,125.94  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 407,148,072.54  | 156,559,212.06 |
| 筹资活动现金流出小计                | 555,267,343.14  | 252,298,338.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 281,915,990.66  | 51,208,372.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 0.00            | 0.00           |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,436,803.79 | 13,704,592.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,595,052.09 | 9,890,459.48  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,158,248.30 | 23,595,052.09 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2022 年度        |         |    |  |                 |               |                |          |               |                |                |    |                |                     |                  |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|-----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                 |               |                |          |               |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积        | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                |                     | 小计               |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                 |               |                |          |               |                |                |    |                |                     |                  |
| 一、上年期末余额              | 213,285,380.00 |         |    |  | 261,124,836.44  | 97,466,402.29 | -3,529,455.28  |          | 17,837,195.15 |                | 486,076,574.03 |    | 877,328,128.05 | 166,638,984.45      | 1,043,967,112.50 |
| 二、本年期初余额              | 213,285,380.00 |         |    |  | 261,124,836.44  | 97,466,402.29 | -3,529,455.28  |          | 17,837,195.15 |                | 486,076,574.03 |    | 877,328,128.05 | 166,638,984.45      | 1,043,967,112.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |         |    |  | -113,852,239.61 | 33,176,736.00 | 4,062,908.26   |          | 880,813.69    |                | 69,493,594.15  |    | -6,238,187.51  | 76,720,143.21       | 70,481,955.70    |
| （一）综合收益总额             |                |         |    |  |                 |               | 4,062,908.26   |          |               |                | 70,374,407.84  |    | 74,437,316.10  | 384,305.78          | 74,821,621.88    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |         |    |  | -113,852,239.61 | 33,176,736.00 |                |          |               |                |                |    | -80,675,036.1  | 76,335,837.43       | -4,339,666.18    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |         |    |  |                 |               |                |          |               |                |                |    |                | 1,060,000.00        | 1,060,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |         |    |  |                 |               |                |          |               |                |                |    |                |                     |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |         |    |  | 7,845,107.24    |               |                |          |               |                |                |    | 7,845,107.24   |                     | 7,845,107.24     |
| 4. 其他                 |                |         |    |  | -121,697,346.85 | 33,176,736.00 |                |          |               |                |                |    | -88,520,610.85 | 75,275,837.43       | 13,244,773.42    |
| （三）利润分配               |                |         |    |  |                 |               |                |          | 880,813.69    |                | -880,813.69    |    |                |                     |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |         |    |  |                 |               |                |          | 880,813.69    |                | -880,813.69    |    |                |                     |                  |

|                    |                |  |  |  |                |               |            |    |               |        |                |  |                |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|------------|----|---------------|--------|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
|                    |                |  |  |  |                |               |            | 69 |               | 813.69 |                |  |                |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                |               |            |    |               |        |                |  |                |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |               |            |    |               |        |                |  |                |                |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |               |            |    |               |        |                |  |                |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                |               |            |    |               |        |                |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |               |            |    |               |        |                |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |               |            |    |               |        |                |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |               |            |    |               |        |                |  |                |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |               |            |    |               |        |                |  |                |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |               |            |    |               |        |                |  |                |                |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |               |            |    |               |        |                |  |                |                |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |               |            |    |               |        |                |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |               |            |    |               |        |                |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |               |            |    |               |        |                |  |                |                |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |               |            |    |               |        |                |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 213,285,380.00 |  |  |  | 147,272,596.83 | 64,289,666.29 | 533,452.98 |    | 18,718,008.84 |        | 555,570,168.18 |  | 871,089,940.54 | 243,359,127.66 | 1,114,449,068.20 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年度        |        |    |  |                |                |               |      |               |        |                |    |                |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|----------------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |                |               |      |               |        |                |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |                |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股          | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                | 小计             |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |                |               |      |               |        |                |    |                |                |                |
| 一、上年期末余额              | 152,576,990.00 |        |    |  | 303,687,632.48 | 121,907,327.70 | 242,229.04    |      | 16,440,437.19 |        | 422,847,701.27 |    | 773,887,662.28 | 141,020,261.26 | 914,907,923.54 |
| 二、本年期初余额              | 152,576,990.00 |        |    |  | 303,687,632.48 | 121,907,327.70 | 242,229.04    |      | 16,440,437.19 |        | 422,847,701.27 |    | 773,887,662.28 | 141,020,261.26 | 914,907,923.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 60,708,390.00  |        |    |  | 42,562,796.04  | 24,440,925.41  | -3,771,684.32 |      | 1,396,757.96  |        | 63,228,872.76  |    | 103,440,465.77 | 25,618,723.19  | 129,059,188.96 |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |                | -3,771,684.32 |      |               |        | 84,429.8       |    | 80,658.1       | 9,743.88       | 90,402.0       |

|                    |               |  |  |  |                |                |          |              |  |  |  |                |  |                |               |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|----------------|----------|--------------|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
|                    |               |  |  |  |                |                | 1,684.32 |              |  |  |  | 18.82          |  | 34.50          | 4.57          | 19.07          |
| (二) 所有者投入和减少资本     |               |  |  |  | 21,060,181.71  | -24,404,698.81 |          |              |  |  |  |                |  | 45,464,880.52  | 15,874,838.62 | 61,339,719.14  |
| 1. 所有者投入的普通股       |               |  |  |  |                | -3,677,225.41  |          |              |  |  |  |                |  | 3,677,225.41   | 15,874,838.62 | 19,552,064.03  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |               |  |  |  |                |                |          |              |  |  |  |                |  |                |               |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |               |  |  |  | 21,060,181.71  |                |          |              |  |  |  |                |  | 21,060,181.71  |               | 21,060,181.71  |
| 4. 其他              |               |  |  |  |                | -20,727,473.40 |          |              |  |  |  |                |  | 20,727,473.40  |               | 20,727,473.40  |
| (三) 利润分配           |               |  |  |  |                | -36,226.60     |          | 1,396,757.96 |  |  |  | -21,200,946.06 |  | -19,767,961.50 |               | -19,767,961.50 |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |                |                |          | 1,396,757.96 |  |  |  | -1,396,757.96  |  |                |               |                |
| 2. 提取一般风险准备        |               |  |  |  |                |                |          |              |  |  |  |                |  |                |               |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |               |  |  |  |                |                |          |              |  |  |  | -19,804,188.10 |  | -19,804,188.10 |               | -19,804,188.10 |
| 4. 其他              |               |  |  |  |                | -36,226.60     |          |              |  |  |  |                |  | 36,226.60      |               | 36,226.60      |
| (四) 所有者权益内部结转      | 60,708,390.00 |  |  |  | -63,622,977.75 |                |          |              |  |  |  |                |  | -2,914,587.75  |               | -2,914,587.75  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 60,996,160.00 |  |  |  | -60,996,160.00 |                |          |              |  |  |  |                |  |                |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |               |  |  |  |                |                |          |              |  |  |  |                |  |                |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |                |                |          |              |  |  |  |                |  |                |               |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |                |                |          |              |  |  |  |                |  |                |               |                |



|                 |                |  |  |  |                |               |               |               |                |  |  |                |                |                  |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |  |  |  |                |               |               |               |                |  |  |                |                |                  |
| 6. 其他           | -              |  |  |  | -              |               |               |               |                |  |  | -              |                | -                |
|                 | 287,726.00     |  |  |  | 2,626,861.75   |               |               |               |                |  |  | 2,914,587.75   |                | 2,914,587.75     |
| (五) 专项储备        |                |  |  |  |                |               |               |               |                |  |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取         |                |  |  |  |                |               |               |               |                |  |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用         |                |  |  |  |                |               |               |               |                |  |  |                |                |                  |
| (六) 其他          |                |  |  |  |                |               |               |               |                |  |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额        | 213,285,380.00 |  |  |  | 261,124,836.44 | 97,466,402.29 | -3,529,455.28 | 17,837,195.15 | 486,076,574.03 |  |  | 877,328,128.05 | 166,638,984.45 | 1,043,967,112.50 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2022 年度        |        |     |    |                |                |        |      |               |               |    | 所有者权益合计        |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|---------------|---------------|----|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润         | 其他 |                |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |                |        |      |               |               |    |                |
| 一、上年期末余额              | 213,285,380.00 |        |     |    | 244,497,825.79 | 97,466,402.29  |        |      | 17,636,515.80 | 55,637,523.51 |    | 433,902,812.81 |
| 二、本年期初余额              | 213,285,380.00 |        |     |    | 244,497,825.79 | 97,466,402.29  |        |      | 17,636,515.80 | 55,637,523.51 |    | 433,902,812.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    | 1,777,093.82   | -33,176,736.00 |        |      | 880,813.69    | 7,927,323.20  |    | 43,966,712.71  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |                |        |      |               | 8,808,136.89  |    | 8,808,136.89   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 1,777,093.82   | -33,176,736.00 |        |      |               |               |    | 34,953,829.82  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |                |        |      |               |               |    |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |                |        |      |               |               |    |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    | 1,777,093.82   |                |        |      |               |               |    | 1,777,093.82   |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                | -33,176,736.00 |        |      |               |               |    | 33,176,736.00  |

|                    |            |  |  |  |            |           |  |  |            |             |  |            |
|--------------------|------------|--|--|--|------------|-----------|--|--|------------|-------------|--|------------|
| (三) 利润分配           |            |  |  |  |            |           |  |  | 880,813.69 | -880,813.69 |  |            |
| 1. 提取盈余公积          |            |  |  |  |            |           |  |  | 880,813.69 | -880,813.69 |  |            |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |            |  |  |  |            |           |  |  |            |             |  |            |
| 3. 其他              |            |  |  |  |            |           |  |  |            |             |  |            |
| (四) 所有者权益内部结转      |            |  |  |  |            |           |  |  |            |             |  |            |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |            |  |  |  |            |           |  |  |            |             |  |            |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |            |  |  |  |            |           |  |  |            |             |  |            |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |            |  |  |  |            |           |  |  |            |             |  |            |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |            |  |  |  |            |           |  |  |            |             |  |            |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |            |  |  |  |            |           |  |  |            |             |  |            |
| 6. 其他              |            |  |  |  |            |           |  |  |            |             |  |            |
| (五) 专项储备           |            |  |  |  |            |           |  |  |            |             |  |            |
| 1. 本期提取            |            |  |  |  |            |           |  |  |            |             |  |            |
| 2. 本期使用            |            |  |  |  |            |           |  |  |            |             |  |            |
| (六) 其他             |            |  |  |  |            |           |  |  |            |             |  |            |
| 四、本期期末余额           | 213,285.38 |  |  |  | 246,274.91 | 64,289.66 |  |  | 18,517.329 | 63,564.846  |  | 477,352.80 |
|                    | 0.00       |  |  |  | 9.61       | .29       |  |  | .49        | .71         |  | 9.52       |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年度    |        |     |    |              |             |        |      |              |               |    |               |
|-----------------------|------------|--------|-----|----|--------------|-------------|--------|------|--------------|---------------|----|---------------|
|                       | 股本         | 其他权益工具 |     |    | 资本公积         | 减：库存股       | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 未分配利润         | 其他 | 所有者权益合计       |
|                       |            | 优先股    | 永续债 | 其他 |              |             |        |      |              |               |    |               |
| 一、上年期末余额              | 152,576.99 |        |     |    | 305,202.04   | 121,907.32  |        |      | 16,239.757   | 62,852.723    |    | 414,964.19    |
|                       | 0.00       |        |     |    | 8.15         | 7.70        |        |      | .84          | .75           |    | 2.04          |
| 二、本年期初余额              | 152,576.99 |        |     |    | 305,202.04   | 121,907.32  |        |      | 16,239.757   | 62,852.723    |    | 414,964.19    |
|                       | 0.00       |        |     |    | 8.15         | 7.70        |        |      | .84          | .75           |    | 2.04          |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,708.390 |        |     |    | 60,704.222   | 24,440.925  |        |      | 1,396,757.96 | 7,215,200.24  |    | 18,626,650.77 |
|                       | .00        |        |     |    | .36          | .41         |        |      |              |               |    | .77           |
| (一) 综合收益总额            |            |        |     |    |              |             |        |      |              | 13,985,745.82 |    | 13,985,745.82 |
| (二) 所有者投入和减少资本        |            |        |     |    | 2,420,150.88 | -24,404,698 |        |      |              |               |    | 26,824,849.69 |

|                    |                       |  |  |  |                      |                            |  |  |                      |                            |  |                            |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|----------------------|----------------------------|--|--|----------------------|----------------------------|--|----------------------------|
|                    |                       |  |  |  |                      | .81                        |  |  |                      |                            |  |                            |
| 1. 所有者投入的普通股       |                       |  |  |  |                      | -<br>3,713<br>,452.<br>01  |  |  |                      |                            |  | 3,713<br>,452.<br>01       |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                       |  |  |  |                      |                            |  |  |                      |                            |  |                            |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                       |  |  |  | 2,420<br>,150.<br>88 |                            |  |  |                      |                            |  | 2,420<br>,150.<br>88       |
| 4. 其他              |                       |  |  |  |                      | -<br>20,69<br>1,246<br>.80 |  |  |                      |                            |  | 20,69<br>1,246<br>.80      |
| (三) 利润分配           |                       |  |  |  |                      | -<br>36,22<br>6.60         |  |  | 1,396<br>,757.<br>96 | -<br>21,20<br>0,946<br>.06 |  | -<br>19,76<br>7,961<br>.50 |
| 1. 提取盈余公积          |                       |  |  |  |                      |                            |  |  | 1,396<br>,757.<br>96 | -<br>1,396<br>,757.<br>96  |  |                            |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                       |  |  |  |                      |                            |  |  |                      | -<br>19,80<br>4,188<br>.10 |  | -<br>19,80<br>4,188<br>.10 |
| 3. 其他              |                       |  |  |  |                      | -<br>36,22<br>6.60         |  |  |                      |                            |  | 36,22<br>6.60              |
| (四) 所有者权益内部结转      | 60,70<br>8,390<br>.00 |  |  |  |                      | -<br>63,12<br>4,373<br>.24 |  |  |                      |                            |  | -<br>2,415<br>,983.<br>24  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 60,99<br>6,116<br>.00 |  |  |  |                      | -<br>60,99<br>6,116<br>.00 |  |  |                      |                            |  |                            |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                       |  |  |  |                      |                            |  |  |                      |                            |  |                            |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                       |  |  |  |                      |                            |  |  |                      |                            |  |                            |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                       |  |  |  |                      |                            |  |  |                      |                            |  |                            |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                       |  |  |  |                      |                            |  |  |                      |                            |  |                            |
| 6. 其他              | -<br>287,7<br>26.00   |  |  |  |                      | -<br>2,128<br>,257.<br>24  |  |  |                      |                            |  | -<br>2,415<br>,983.<br>24  |
| (五) 专项储备           |                       |  |  |  |                      |                            |  |  |                      |                            |  |                            |
| 1. 本期提取            |                       |  |  |  |                      |                            |  |  |                      |                            |  |                            |
| 2. 本期使用            |                       |  |  |  |                      |                            |  |  |                      |                            |  |                            |
| (六) 其他             |                       |  |  |  |                      |                            |  |  |                      |                            |  |                            |
| 四、本期期末余额           | 213,2<br>85,38        |  |  |  | 244,4<br>97,82       | 97,46<br>6,402             |  |  | 17,63<br>6,515       | 55,63<br>7,523             |  | 433,5<br>90,84             |

|  |      |  |  |  |      |     |  |  |     |     |  |      |
|--|------|--|--|--|------|-----|--|--|-----|-----|--|------|
|  | 0.00 |  |  |  | 5.79 | .29 |  |  | .80 | .51 |  | 2.81 |
|--|------|--|--|--|------|-----|--|--|-----|-----|--|------|

### 三、公司基本情况

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经深圳市工商行政管理局批准，由深圳市栢兴实业有限公司整体变更设立，于 2009 年 12 月 17 日在深圳市工商行政管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为 91440300279344432Y 的营业执照。2014 年 12 月 3 日在深圳证券交易所上市。所属行业为塑料制品类。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 213,285,380.00 股（每股面值 1 元），注册资本为 213,285,380.00 元，注册地：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园，总部地址：广东省深圳市。

本公司主要经营活动为：低碳材料、各类新材料及环保产品、食品包装制品及其它新型包装制品、电源产品等的研发和销售。产品主要有：塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料、泡沫、纸制品、电源产品、软件产品。

本公司的实际控制人为王进军先生。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 4 月 3 日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本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

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 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

### 一、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。

### 二、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，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率

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：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一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）：

一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；

一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。

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、库存商品、在产品、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

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### 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附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 13、持有待售资产

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、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限       | 残值率   | 年折旧率        |
|--------|-------|------------|-------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20.00      | 10.00 | 4.50        |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10.00      | 10.00 | 9.00        |
| 运输工具   | 年限平均法 | 5.00       | 10.00 | 18.00       |
| 办公设备   | 年限平均法 | 5.00       | 10.00 | 18.00       |
| 电子设备   | 年限平均法 | 5.00-10.00 | 10.00 | 9.00-18.00  |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5.00-8.00  | 10.00 | 11.25-18.00 |

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带来经济利益，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上。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于采用\*相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

## 17、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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。

## 18、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。

## 19、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：

租赁负债的初始计量金额；

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

本公司发生的初始直接费用；

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。

本公司按照本附注“三、（二十）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。

## 20、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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 | 残值率  | 依据     |
|-------|--------|------|------|--------|
| 土地使用权 | 50.00  | 直线法  | 0.00 | 预计受益年限 |
| 专利权   | 5.00   | 直线法  | 0.00 | 预计受益年限 |
| 软件    | 3.00   | 直线法  | 0.00 | 预计受益年限 |

#### 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

对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。



## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、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。

### 2、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。

## 21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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。

## 22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

| 项目     | 摊销方法   | 摊销年限  |
|--------|--------|-------|
| 装修费    | 预计受益年限 | 3-5 年 |
| 信息披露费  | 预计受益年限 | 1-3 年 |
| 咨询服务费  | 预计受益年限 | 3-5 年 |
| 模具费    | 预计受益年限 | 3 年   |
| 消防安装费等 | 预计受益年限 | 3-5 年 |

## 23、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。

## 24、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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出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。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、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：

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；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

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；

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：

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；

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。

## 26、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：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 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。

## 27、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。

## 28、优先股、永续债等其他金融工具

## 29、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

### 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，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时间点履行履约义务：

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。

客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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。

对于在某一时间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。

对于在某一时间点履行的履约义务，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：

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。

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。

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。

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。

客户已接受该商品或服务。

## 2、公司收入确认具体方法

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让产品的履约义务，属于在某一时间点履行履约义务。

塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料、泡沫、纸制品、电源产品等产品销售内销及外销收入具体确认具体方法：

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证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。

外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证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。

舰船电子信息系统及设备销售收入确认需满足以下条件：生产完工后按照客户要求发往指定地点，客户对产品进行签收或验收收货，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。对已有审定价的产品，在符合上述条件时，按照合同中的审定价确认销售收入；对尚无审定价的产品，符合上述收入确认条件时按照合同暂定价确认收入，在收到审定价协议或类似凭据当期确认价差收入。

公司提供的检验检测服务，属于在某一时间点履行的履约义务。提供的检验检测服务已经完成，将检测报告或检测数据交付客户，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

### 30、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：根据政府补充相关文件要求，用于购买固定资产、无形资产的财政拨款或直接给予实物资产补助等，公司认定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：根据政府补助相关文件用于对公司研发补贴或经营奖励等，公司认定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：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

#### 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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 31、递延所得税资产/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：

商誉的初始确认；

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：

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；

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。

## 32、租赁

### (1) 融资租赁的会计处理方法

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。

对于由\*直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

#### 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：

租赁负债的初始计量金额；

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

本公司发生的初始直接费用；

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。

本公司按照本附注“三、（二十）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：

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；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

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；

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：

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；

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：

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；

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。

### （5）\*相关的租金减让

对于采用\*相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 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本附注“三、（十）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：

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；

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：

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；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）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）\*相关的租金减让

对于采用\*相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用\*相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

### 3、售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十六）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附注“三、（十）金融工具”。

#### （2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                         | 审批程序  | 备注 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 执行《企业会计准则解释第 15 号》、执行《关于适用〈*相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》、执行《企业会计准则解释第 16 号》 | 董事会审批 |    |

#### 1、重要会计政策变更

##### （1）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者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。本公司执行该规定无影响。

##### ②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与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。本公司执行该规定无影响。

##### （2）执行《关于适用〈\*相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用〈\*相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对允许采用简化方法的\*相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由\*直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《\*相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

##### （3）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。

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率       |
|---------|---------------------------------------------------------|----------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13、9、6、5 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴                                             | 5、7      |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴                                               | 20、15、25 |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的增值税计缴                                             | 3        |
| 地方教育附加  | 按实际缴纳的增值税计缴                                             | 1.5、2    |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 25% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴    | 1.2、12   |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                            | 所得税税率 |
|-----------------------------------|-------|
| 珠海新盛、南宁王子、苏州浩川、廊坊信兴、长沙王子          | 20%   |
| 重庆王子、重庆富易达公司、武汉中电、安和捷、东莞群赞、宁波新容科技 | 15%   |
| 除上述以外的其他纳税主体                      | 25%   |

### 2、税收优惠

根据重庆市璧山区发展和改革委员会《西部地区鼓励类产业项目确认书》（璧发改函[2015]69 号），本公司之孙公司重庆王子新材料有限公司生产的塑料包装制品项目符合西部地区鼓励类产品项目规定。《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第

23 号)的条规定,自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司之孙公司珠海新盛包装技术有限公司、南宁王子新材料有限公司、苏州浩川环保包装技术有限公司、廊坊市信兴环保技术有限公司、长沙王子新材料有限公司符合小型微利企业认定标准,根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2021 年第 12 号)第一、二条的规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。

根据重庆市璧山区发展和改革委员会《西部地区鼓励类产业项目确认书》(璧发改函[2018]32 号),本公司之子公司重庆富易达公司生产的塑料包装制品项目符合西部地区鼓励类产品项目规定。对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据湖北省科技厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局批准的编号为 GR201742002170 号《高新技术企业证书》,本公司之子公司武汉中电华瑞科技发展有限公司享受高新技术企业所得税为 15% 的税收优惠政策,税收优惠期限为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

根据湖北省科技厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局批准的编号为 GR202242007039 号《高新技术企业证书》,本公司之孙公司武汉安和捷检测技术有限公司享受高新技术企业所得税为 15% 的税收优惠政策,税收优惠期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

本公司之子公司东莞群赞电子开发有限公司于 2021 年 12 月 31 日取得广东省科技厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准颁发的编号为 GR202144010127 号《高新技术企业证书》。有效期三年,公司享受高新技术企业所得税为 15% 的税收优惠政策。

本公司之子公司宁波新容电器科技有限公司于 2020 年 12 月 1 日取得宁波市科技厅、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局批准颁发的编号为 GR202033101593 号《高新技术企业证书》。有效期三年,公司享受高新技术企业所得税为 15% 的税收优惠政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位:元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 360,623.12     | 309,157.69     |
| 银行存款   | 130,649,167.91 | 167,808,532.48 |
| 其他货币资金 | 1,694,528.53   | 550,000.00     |
| 合计     | 132,704,319.56 | 168,667,690.17 |

其他说明:

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

(1) 公司下属控股子公司廊坊市信兴与陈宗祥因债权转让合同纠纷,法院冻结 700,000.00 元。

(2) 公司下属控股子公司东莞群赞与东莞声毅电子有限公司、东莞群赞与深圳雷度电子有限公司因货款纠纷,法院冻结 994,528.53 元。

| 项目     | 期末余额         | 上年年末余额     |
|--------|--------------|------------|
| 诉讼冻结资金 | 1,694,528.53 | 550,000.00 |
| 合计     | 1,694,528.53 | 550,000.00 |

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额         | 期初余额 |
|------------------------|--------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,894,399.17 |      |
| 其中：                    |              |      |
| 其中：业绩补偿                | 5,894,399.17 |      |
| 其中：                    |              |      |
| 合计                     | 5,894,399.17 |      |

其他说明：

说明：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，系根据公司与子公司武汉中电华瑞科技发展有限公司原股东签订的《关于武汉中电华瑞科技发展有限公司之股权转让协议》的约定，计算确认的尚未收到的业绩承诺补偿款。

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 15,864,975.84 | 24,605,535.26 |
| 商业承兑票据 | 3,857,220.97  | 1,869,887.42  |
| 减：坏账准备 | -128,126.03   | -58,914.02    |
| 合计     | 19,594,070.78 | 26,416,508.66 |

单位：元

| 类别             | 期末余额          |         |            |       |               | 期初余额          |         |           |       |               |
|----------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|---------------|---------|-----------|-------|---------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备      |       | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额        | 计提比例  |               |
| 其中：            |               |         |            |       |               |               |         |           |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 19,722,196.81 | 100.00% | 128,126.03 | 0.65% | 19,594,070.78 | 26,475,422.68 | 100.00% | 58,914.02 | 0.22% | 26,416,508.66 |
| 其中：            |               |         |            |       |               |               |         |           |       |               |
| 银行承兑票据         | 15,864,975.84 | 80.44%  |            | 0.00% | 15,864,975.84 | 24,605,535.26 | 92.94%  |           | 0.00% | 24,605,535.26 |
| 商业承兑票据         | 3,857,220.97  | 19.56%  | 128,126.03 | 3.32% | 3,729,094.94  | 1,869,887.42  | 7.06%   | 58,914.02 | 3.15% | 1,810,973.40  |
| 合计             | 19,722,196.81 | 100.00% | 128,126.03 | 0.65% | 19,594,070.78 | 26,475,422.68 | 100.00% | 58,914.02 | 0.22% | 26,416,508.66 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别             | 期初余额      | 本期变动金额    |       |    |    | 期末余额       |
|----------------|-----------|-----------|-------|----|----|------------|
|                |           | 计提        | 收回或转回 | 核销 | 其他 |            |
| 商业承兑汇票<br>坏账准备 | 58,914.02 | 69,212.01 |       |    |    | 128,126.03 |
| 合计             | 58,914.02 | 69,212.01 |       |    |    | 128,126.03 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额    |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 4,998,831.14 |              |
| 商业承兑票据 |              | 1,045,440.83 |
| 合计     | 4,998,831.14 | 1,045,440.83 |

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                                 | 期末余额               |        |                   |        |                    | 期初余额               |        |                   |        |                    |
|------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|
|                                    | 账面余额               |        | 坏账准备              |        | 账面价值               | 账面余额               |        | 坏账准备              |        | 账面价值               |
|                                    | 金额                 | 比例     | 金额                | 计提比例   |                    | 金额                 | 比例     | 金额                | 计提比例   |                    |
| 按单项<br>计提坏<br>账准备<br>的应<br>收账<br>款 | 50,246,<br>882.58  | 7.30%  | 14,323,<br>712.64 | 28.51% | 35,923,<br>169.94  | 50,620,<br>382.58  | 7.34%  | 11,714,<br>546.14 | 23.14% | 38,905,<br>836.44  |
| 其中：                                |                    |        |                   |        |                    |                    |        |                   |        |                    |
| 按单项<br>计提坏<br>账准备                  | 50,246,<br>882.58  | 7.30%  | 14,323,<br>712.64 | 28.51% | 35,923,<br>169.94  | 50,620,<br>382.58  | 7.34%  | 11,714,<br>546.14 | 23.14% | 38,905,<br>836.44  |
| 按组合<br>计提坏<br>账准备<br>的应<br>收账<br>款 | 637,757<br>,721.24 | 92.70% | 30,415,<br>178.20 | 4.77%  | 607,342<br>,543.04 | 639,385<br>,430.93 | 92.66% | 25,930,<br>278.26 | 4.06%  | 613,455<br>,152.67 |
| 其中：                                |                    |        |                   |        |                    |                    |        |                   |        |                    |
| 账龄组<br>合                           | 636,190<br>,249.14 | 92.47% | 28,847,<br>706.10 | 4.53%  | 607,342<br>,543.04 | 637,530<br>,927.63 | 92.40% | 24,075,<br>774.96 | 3.78%  | 613,455<br>,152.67 |

|                       |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,567,472.10   | 0.23%   | 1,567,472.10  | 100.00% | 0.00           | 1,854,503.30   | 0.26%   | 1,854,503.30  | 100.00% | 0.00           |
| 合计                    | 688,004,603.82 | 100.00% | 44,738,890.84 |         | 643,265,712.98 | 690,005,813.51 | 100.00% | 37,644,824.40 |         | 652,360,989.11 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称              | 期末余额          |               |         |        |
|-----------------|---------------|---------------|---------|--------|
|                 | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由   |
| 深圳易马达科技有限公司     | 40,948,524.13 | 5,025,354.19  | 12.27%  | 涉诉应收款  |
| 深圳市环球易购电子商务有限公司 | 4,290,036.81  | 4,290,036.81  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广州市洁宝日用品有限公司    | 3,033,431.93  | 3,033,431.93  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳安琪食品有限公司      | 1,974,889.71  | 1,974,889.71  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计              | 50,246,882.58 | 14,323,712.64 |         |        |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称                    | 期末余额           |               |         |
|-----------------------|----------------|---------------|---------|
|                       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 账龄组合                  | 636,190,249.14 | 28,847,706.10 | 4.53%   |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,567,472.10   | 1,567,472.10  | 100.00% |
| 合计                    | 637,757,721.24 | 30,415,178.20 |         |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄        | 账面余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 575,209,625.23 |
| 1年以内      | 575,209,625.23 |
| 1至2年      | 85,631,754.99  |
| 2至3年      | 16,020,617.57  |
| 3年以上      | 11,142,606.03  |
| 3至4年      | 1,404,553.64   |
| 4至5年      | 1,867,586.28   |
| 5年以上      | 7,870,466.11   |
| 合计        | 688,004,603.82 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                    | 期初余额          | 本期变动金额       |       |            |    | 期末余额          |
|-----------------------|---------------|--------------|-------|------------|----|---------------|
|                       |               | 计提           | 收回或转回 | 核销         | 其他 |               |
| 单项计提坏账准备              | 11,714,546.14 | 2,609,166.50 |       |            |    | 14,323,712.64 |
| 按账龄组合计提坏账准备           | 24,075,774.96 | 4,771,931.14 |       |            |    | 28,847,706.10 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,854,503.30  |              |       | 287,031.20 |    | 1,567,472.10  |
| 合计                    | 37,644,824.40 | 7,381,097.64 | 0.00  | 287,031.20 |    | 44,738,890.84 |

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 117,319,948.95 | 17.05%          | 3,529,658.55 |
| 第二名  | 106,302,728.09 | 15.45%          | 3,189,081.84 |
| 第三名  | 40,948,524.13  | 5.95%           | 5,025,354.19 |
| 第四名  | 36,105,809.16  | 5.25%           | 3,759,924.44 |
| 第五名  | 31,416,862.50  | 4.57%           | 942,505.88   |
| 合计   | 332,093,872.83 | 48.27%          |              |

## 5、应收款项融资

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 68,905,944.91 | 57,712,634.12 |
| 合计   | 68,905,944.91 | 57,712,634.12 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

| 项目     | 上年年末余额        | 本期新增           | 本期终止确认         | 其他变动 | 期末余额          | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|--------|---------------|----------------|----------------|------|---------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 57,712,634.12 | 346,551,573.05 | 335,358,262.26 |      | 68,905,944.91 |                   |
| 合计     | 57,712,634.12 | 346,551,573.05 | 335,358,262.26 |      | 68,905,944.91 |                   |

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 年以内   | 14,320,198.79 | 97.06% | 12,701,276.68 | 98.81% |
| 1 至 2 年 | 434,033.95    | 2.94%  | 142,222.88    | 1.11%  |
| 2 至 3 年 |               |        | 9,804.87      | 0.08%  |
| 合计      | 14,754,232.74 |        | 12,853,304.43 |        |

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象           | 期末余额         | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|----------------|--------------|--------------------|
| 重庆大蓄科技有限公司     | 3,392,881.50 | 23                 |
| 中航光电科技股份有限公司   | 807,171.10   | 5.47               |
| 国网四川省电力公司      | 374,763.99   | 2.54               |
| 润星环保材料(中国)有限公司 | 351,894.00   | 2.39               |
| 重庆瑞科鞋业有限公司     | 330,349.76   | 2.24               |
| 合计             | 5,257,060.35 | 35.64              |

## 7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 18,030,864.42 | 16,073,064.94 |
| 合计    | 18,030,864.42 | 16,073,064.94 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

## 2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 7,565,424.92  | 6,981,556.90  |
| 备用金   | 3,264,865.84  | 1,314,551.28  |
| 往来款   | 9,273,982.32  | 9,516,406.42  |
| 合计    | 20,104,273.08 | 17,812,514.60 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段         | 第二阶段      | 第三阶段      | 合计 |
|------|--------------|-----------|-----------|----|
|      | 未来 12 个月预期信用 | 整个存续期预期信用 | 整个存续期预期信用 |    |
|      |              |           |           |    |

|                | 损失           | 损失(未发生信用减值) | 损失(已发生信用减值) |              |
|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 2022年1月1日余额    | 1,589,449.66 |             | 150,000.00  | 1,739,449.66 |
| 2022年1月1日余额在本期 |              |             |             |              |
| 本期计提           | 880,466.99   |             |             | 880,466.99   |
| 本期转回           | 396,507.99   |             |             | 396,507.99   |
| 其他变动           |              |             | -150,000.00 | -150,000.00  |
| 2022年12月31日余额  | 2,073,408.66 |             |             | 2,073,408.66 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 账面余额          |
|-----------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 11,441,233.53 |
| 1年以内      | 11,441,233.53 |
| 1至2年      | 4,834,656.28  |
| 2至3年      | 1,330,544.75  |
| 3年以上      | 2,497,838.52  |
| 3至4年      | 1,900,476.52  |
| 4至5年      | 394,212.00    |
| 5年以上      | 203,150.00    |
| 合计        | 20,104,273.08 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额     |            |    |    | 期末余额         |
|------|--------------|------------|------------|----|----|--------------|
|      |              | 计提         | 收回或转回      | 核销 | 其他 |              |
| 账龄组合 | 1,589,449.66 | 880,466.99 | 396,507.99 |    |    | 2,073,408.66 |
| 单项计提 | 150,000.00   |            | 150,000.00 |    |    |              |
| 合计   | 1,739,449.66 | 880,466.99 | 546,507.99 |    |    | 2,073,408.66 |

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称       | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄                      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------------|-------|--------------|-------------------------|------------------|------------|
| 宁波宁容投资有限公司 | 往来款   | 1,700,000.00 | 1-2年                    | 8.46%            | 170,000.00 |
| 海信集        | 押金、保  | 1,657,087.07 | 1年以内 1,160,000.00元、1-2年 | 8.24%            | 179,217.41 |

|            |         |              |                                                                     |        |            |
|------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 团          | 证金      |              | 250,000.00 元、2-3 年 97,087.07 元、4-5 年 100,000.00 元、5 年以上 50,000.00 元 |        |            |
| 重庆大蓄科技有限公司 | 押金、保证金  | 1,438,709.81 | 1 年以内 156,005.66 元、3-4 年 1,282,704.15 元                             | 7.16%  | 389,491.41 |
| 戴德平        | 往来款、备用金 | 1,384,020.00 | 1 年以内                                                               | 6.88%  | 41,520.60  |
| 张建军        | 往来款、备用金 | 1,041,064.47 | 1 年以内                                                               | 5.18%  | 31,231.93  |
| 合计         |         | 7,220,881.35 |                                                                     | 35.92% | 811,461.35 |

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |                   |                | 期初余额           |                   |                |
|--------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|        | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 57,131,658.73  | 1,361,082.50      | 55,770,576.23  | 57,542,998.09  | 851,826.22        | 56,691,171.87  |
| 在产品    | 28,382,068.30  | 572,977.13        | 27,809,091.17  | 12,281,227.83  | 284,877.89        | 11,996,349.94  |
| 库存商品   | 76,198,920.21  | 564,198.98        | 75,634,721.23  | 35,009,873.87  | 962,401.73        | 34,047,472.14  |
| 发出商品   | 80,894,965.95  |                   | 80,894,965.95  | 50,954,194.72  |                   | 50,954,194.72  |
| 委托加工物资 | 1,301,832.54   |                   | 1,301,832.54   | 1,098,470.62   |                   | 1,098,470.62   |
| 合计     | 243,909,445.73 | 2,498,258.61      | 241,411,187.12 | 156,886,765.13 | 2,099,105.84      | 154,787,659.29 |

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额     |      | 本期减少金额     |    | 期末余额         |
|------|--------------|------------|------|------------|----|--------------|
|      |              | 计提         | 其他   | 转回或转销      | 其他 |              |
| 原材料  | 851,826.22   | 509,256.28 |      |            |    | 1,361,082.50 |
| 在产品  | 284,877.89   | 288,099.24 |      |            |    | 572,977.13   |
| 库存商品 | 962,401.73   | 5,456.20   |      | 403,658.95 |    | 564,198.98   |
| 合计   | 2,099,105.84 | 802,811.72 | 0.00 | 403,658.95 |    | 2,498,258.61 |

## 9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 期末留抵增值税额 | 6,575,555.23 | 3,411,819.03 |
| 期末多缴所得税额 | 507,814.73   | 1,585,539.56 |
| 待摊费用     |              | 22,412.04    |
| 合计       | 7,083,369.96 | 5,019,770.63 |

## 10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位         | 期初余额（账面价值）    | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额      |  |
|---------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|---------------|--|
|               |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |            |               |  |
| 一、合营企业        |               |        |      |               |          |        |             |        |    |            |               |  |
| 二、联营企业        |               |        |      |               |          |        |             |        |    |            |               |  |
| 深圳市尧山财富管理有限公司 | 13,020,812.32 |        |      | -1,168,913.81 |          |        |             |        |    |            | 11,851,898.51 |  |
| 小计            | 13,020,812.32 |        |      | -1,168,913.81 |          |        |             |        |    |            | 11,851,898.51 |  |
| 合计            | 13,020,812.32 |        |      | -1,168,913.81 |          |        |             |        |    |            | 11,851,898.51 |  |

## 11、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 42,976,219.24 |       |      | 42,976,219.24 |
| 2. 本期增加金额          |               |       |      |               |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            | 42,976,219.24 |       |      | 42,976,219.24 |

|             |               |  |  |               |
|-------------|---------------|--|--|---------------|
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |  |  |               |
| 1. 期初余额     | 5,132,551.24  |  |  | 5,132,551.24  |
| 2. 本期增加金额   | 1,939,431.60  |  |  | 1,939,431.60  |
| (1) 计提或摊销   | 1,939,431.60  |  |  | 1,939,431.60  |
| 3. 本期减少金额   |               |  |  |               |
| (1) 处置      |               |  |  |               |
| (2) 其他转出    |               |  |  |               |
| 4. 期末余额     | 7,071,982.84  |  |  | 7,071,982.84  |
| 三、减值准备      |               |  |  |               |
| 1. 期初余额     |               |  |  |               |
| 2. 本期增加金额   |               |  |  |               |
| (1) 计提      |               |  |  |               |
| 3. 本期减少金额   |               |  |  |               |
| (1) 处置      |               |  |  |               |
| (2) 其他转出    |               |  |  |               |
| 4. 期末余额     |               |  |  |               |
| 四、账面价值      |               |  |  |               |
| 1. 期末账面价值   | 35,904,236.40 |  |  | 35,904,236.40 |
| 2. 期初账面价值   | 37,843,668.00 |  |  | 37,843,668.00 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用☑不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目    | 账面价值          | 未办妥产权证书原因   |
|-------|---------------|-------------|
| 房屋建筑物 | 32,614,597.30 | 办理产权证资料尚未齐全 |

## 12、固定资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 331,799,278.70 | 260,252,082.92 |
| 固定资产清理 | 268,105.03     |                |
| 合计     | 332,067,383.73 | 260,252,082.92 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 办公设备         | 电子设备          | 其他设备          | 合计             |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：   |                |                |               |              |               |               |                |
| 1. 期初余额   | 162,278,866.50 | 195,268,305.74 | 23,031,264.38 | 4,807,857.41 | 4,317,132.33  | 9,504,700.08  | 399,208,126.44 |
| 2. 本期增加金额 | 64,870,317.28  | 171,585,618.41 | 7,551,174.58  | 755,030.01   | 6,979,901.73  | 14,553,756.31 | 266,295,798.32 |
| （1）购置     | 190,339.81     | 25,841,868.95  | 4,729,056.03  | 673,670.28   | 1,010,011.86  | 5,625,476.18  | 38,070,423.11  |
| （2）在建工程转入 |                | 2,255,851.74   |               |              |               |               | 2,255,851.74   |
| （3）企业合并增加 | 64,679,977.47  | 143,487,897.72 | 2,822,118.55  | 81,359.73    | 5,969,889.87  | 8,928,280.13  | 225,969,523.47 |
| 3. 本期减少金额 |                | 41,847,310.23  | 1,074,987.75  | 508,522.19   | 558,446.91    | 4,238,578.48  | 48,227,845.56  |
| （1）处置或报废  |                | 41,847,310.23  | 1,074,987.75  | 508,522.19   | 558,446.91    | 4,238,578.48  | 48,227,845.56  |
| 4. 期末余额   | 227,149,183.78 | 325,006,613.92 | 29,507,451.21 | 5,054,365.23 | 10,738,587.15 | 19,819,877.91 | 617,276,079.20 |
| 二、累计折旧    |                |                |               |              |               |               |                |
| 1. 期初余额   | 36,439,071.80  | 78,195,030.72  | 15,392,941.51 | 2,732,031.05 | 2,850,934.73  | 3,346,033.71  | 138,956,043.52 |
| 2. 本期增加金额 | 30,979,730.14  | 119,402,033.84 | 4,970,646.89  | 608,441.90   | 5,007,523.86  | 8,495,190.72  | 169,463,567.35 |
| （1）计提     | 9,507,842.53   | 29,890,415.71  | 2,709,126.93  | 578,542.60   | 836,628.89    | 1,467,003.41  | 44,989,560.07  |
| —企业合并增加   | 21,471,887.61  | 89,511,618.13  | 2,261,519.96  | 29,899.30    | 4,170,894.97  | 7,028,187.31  | 124,474,007.28 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00           | 21,057,113.63  | 893,516.88    | 329,599.58   | 498,255.11    | 434,707.59    | 23,213,192.79  |
| （1）处置或报废  | 0.00           | 21,057,113.63  | 893,516.88    | 329,599.58   | 498,255.11    | 434,707.59    | 23,213,192.79  |
| 4. 期末余额   | 67,418,801.94  | 176,539,950.93 | 19,470,071.52 | 3,010,873.37 | 7,360,203.48  | 11,406,516.84 | 285,206,418.08 |
| 三、减值准备    |                |                |               |              |               |               |                |
| 1. 期初余额   |                |                |               |              |               |               |                |

|           |                |                |               |              |              |              |                |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 2. 本期增加金额 | 1,682.40       | 248,499.62     | 13,730.00     |              | 8,230.18     | 11,970.22    | 284,112.42     |
| (1) 计提    |                |                |               |              |              |              |                |
| — 企业合并增加  | 1,682.40       | 248,499.62     | 13,730.00     |              | 8,230.18     | 11,970.22    | 284,112.42     |
| 3. 本期减少金额 |                |                | 13,730.00     |              |              |              | 13,730.00      |
| (1) 处置或报废 |                |                | 13,730.00     |              |              |              | 13,730.00      |
| 4. 期末余额   | 1,682.40       | 248,499.62     |               |              | 8,230.18     | 11,970.22    | 270,382.42     |
| 四、账面价值    |                |                |               |              |              |              |                |
| 1. 期末账面价值 | 159,728,699.44 | 148,218,163.37 | 10,037,379.69 | 2,043,491.86 | 3,370,153.49 | 8,401,390.85 | 331,799,278.70 |
| 2. 期初账面价值 | 125,839,794.70 | 117,073,275.02 | 7,638,322.87  | 2,075,826.36 | 1,466,197.60 | 6,158,666.37 | 260,252,082.92 |

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目    | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因  |
|-------|---------------|-------------|
| 房屋建筑物 | 68,281,669.88 | 办理产权证资料尚未齐全 |

## (3) 固定资产清理

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 机器设备 | 268,105.03 |      |
| 合计   | 268,105.03 |      |

## 13、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 73,374,654.55 | 8,304,239.51 |
| 合计   | 73,374,654.55 | 8,304,239.51 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目         | 期末余额 |      |      | 期初余额       |      |            |
|------------|------|------|------|------------|------|------------|
|            | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 超低氮凝燃气蒸汽锅炉 |      |      |      | 716,814.16 |      | 716,814.16 |

|               |               |  |               |              |  |              |
|---------------|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|
| 塔式真空系统制作及安装费用 |               |  |               | 247,706.42   |  | 247,706.42   |
| 武汉王子二期厂房      | 31,194,188.53 |  | 31,194,188.53 | 7,245,781.78 |  | 7,245,781.78 |
| 泰国工厂厂房        | 41,390,711.90 |  | 41,390,711.90 | 46,537.15    |  | 46,537.15    |
| 其他零星项目        | 789,754.12    |  | 789,754.12    | 47,400.00    |  | 47,400.00    |
| 合计            | 73,374,654.55 |  | 73,374,654.55 | 8,304,239.51 |  | 8,304,239.51 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称     | 预算数           | 期初余额         | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------|---------------|--------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 武汉王子二期厂房 | 34,363,034.00 | 7,245,781.78 | 23,948,406.75 |            |          | 31,194,188.53 | 90.78%      |      |           |              |          | 其他   |
| 泰国工厂厂房   | 58,365,720.00 | 46,537.15    | 41,344,174.75 |            |          | 41,390,711.90 | 70.92%      |      |           |              |          | 其他   |
| 合计       | 92,728,754.00 | 7,292,318.93 | 65,292,581.50 |            |          | 72,584,900.43 |             |      |           |              |          |      |

## 14、使用权资产

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物        | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |               |
| 1. 期初余额   | 69,935,376.00 | 69,935,376.00 |
| 2. 本期增加金额 | 15,270,188.07 | 15,270,188.07 |
| — 新增租赁    | 15,270,188.07 | 15,270,188.07 |
| 3. 本期减少金额 | 21,005,581.45 | 21,005,581.45 |
| — 处置      | 21,005,581.45 | 21,005,581.45 |
| 4. 期末余额   | 64,199,982.62 | 64,199,982.62 |
| 二、累计折旧    |               |               |
| 1. 期初余额   | 18,908,307.74 | 18,908,307.74 |
| 2. 本期增加金额 | 16,712,324.02 | 16,712,324.02 |
| (1) 计提    | 16,712,324.02 | 16,712,324.02 |
| 3. 本期减少金额 | 12,237,949.05 | 12,237,949.05 |
| (1) 处置    | 12,237,949.05 | 12,237,949.05 |



|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 4. 期末余额   | 23,382,682.71 | 23,382,682.71 |
| 三、减值准备    |               |               |
| 1. 期初余额   |               |               |
| 2. 本期增加金额 |               |               |
| (1) 计提    |               |               |
|           |               |               |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置    |               |               |
|           |               |               |
| 4. 期末余额   |               |               |
| 四、账面价值    |               |               |
| 1. 期末账面价值 | 40,817,299.91 | 40,817,299.91 |
| 2. 期初账面价值 | 51,027,068.26 | 51,027,068.26 |

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权          | 非专利技术 | 软件            | 合计             |
|------------|----------------|--------------|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |              |       |               |                |
| 1. 期初余额    | 39,611,740.22  | 3,339,084.90 |       | 27,383,479.74 | 70,334,304.86  |
| 2. 本期增加金额  | 112,911,923.44 | 5,600,000.00 |       | 2,516,120.72  | 121,028,044.16 |
| (1) 购置     |                |              |       | 9,026.55      | 9,026.55       |
| (2) 内部研发   |                |              |       |               |                |
| (3) 企业合并增加 | 112,911,923.44 | 5,600,000.00 |       | 2,507,094.17  | 121,019,017.61 |
|            |                |              |       |               |                |
| 3. 本期减少金额  |                |              |       |               |                |
| (1) 处置     |                |              |       |               |                |
|            |                |              |       |               |                |
| 4. 期末余额    | 152,523,663.66 | 8,939,084.90 |       | 29,899,600.46 | 191,362,349.02 |
| 二、累计摊销     |                |              |       |               |                |
| 1. 期初余额    | 6,546,086.96   | 851,663.52   |       | 5,151,404.90  | 12,549,155.38  |
| 2. 本期增加金额  | 12,032,265.94  | 1,264,150.96 |       | 1,902,623.24  | 15,199,040.14  |
| (1) 计提     | 4,935,856.26   | 1,264,150.96 |       | 1,133,377.35  | 7,333,384.57   |
| — 企业合并增加   | 7,096,409.68   |              |       | 769,245.89    | 7,865,655.57   |
| 3. 本期减少金额  |                |              |       |               |                |
| (1) 处      |                |              |       |               |                |

|               |                |              |  |               |                |
|---------------|----------------|--------------|--|---------------|----------------|
| 置             |                |              |  |               |                |
| 4. 期末余额       | 18,578,352.90  | 2,115,814.48 |  | 7,054,028.14  | 27,748,195.52  |
| 三、减值准备        |                |              |  |               |                |
| 1. 期初余额       |                |              |  |               |                |
| 2. 本期增加<br>金额 |                |              |  |               |                |
| (1) 计<br>提    |                |              |  |               |                |
| 3. 本期减少<br>金额 |                |              |  |               |                |
| (1) 处<br>置    |                |              |  |               |                |
| 4. 期末余额       |                |              |  |               |                |
| 四、账面价值        |                |              |  |               |                |
| 1. 期末账面<br>价值 | 133,945,310.76 | 6,823,270.42 |  | 22,845,572.32 | 163,614,153.50 |
| 2. 期初账面<br>价值 | 33,065,653.26  | 2,487,421.38 |  | 22,232,074.84 | 57,785,149.48  |

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉<br>的事项 | 期初余额           | 本期增加          |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-------------------------|----------------|---------------|--|------|--|----------------|
|                         |                | 企业合并形成<br>的   |  | 处置   |  |                |
| 重庆富易达科技公司               | 68,902,396.60  |               |  |      |  | 68,902,396.60  |
| 东莞群赞电子<br>开发有限公司        | 6,756,999.12   |               |  |      |  | 6,756,999.12   |
| 武汉中电华瑞<br>科技发展有限公司      | 109,288,268.00 |               |  |      |  | 109,288,268.00 |
| 武汉安和捷检<br>测技术有限公司       | 700,853.59     |               |  |      |  | 700,853.59     |
| 成都高斯智慧<br>电子科技有限公司      |                | 12,230,201.99 |  |      |  | 12,230,201.99  |
| 合计                      | 185,648,517.31 | 12,230,201.99 |  |      |  | 197,878,719.30 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------|------|------|------|
|--------|------|------|------|------|

| 称或形成商誉的事项      |  | 计提 |              | 处置 |              |
|----------------|--|----|--------------|----|--------------|
| 重庆富易达科技公司      |  |    |              |    |              |
| 东莞群赞电子开发有限公司   |  |    | 6,756,999.12 |    | 6,756,999.12 |
| 武汉中电华瑞科技发展有限公司 |  |    |              |    |              |
| 武汉安和捷检测技术有限公司  |  |    |              |    |              |
| 成都高斯智慧电子科技有限公司 |  |    |              |    |              |
| 合计             |  |    | 6,756,999.12 |    | 6,756,999.12 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

| 资产组或资产组组合的账面价值 | 主要构成                 | 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 确认方法                                            | 本期是否发生变动 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------|
| 54,806,019.77  | 重庆富易达科技有限公司及其子公司长期资产 | 189,908,758.20      | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组组合 | 否        |
| 9,832,256.40   | 东莞群赞电子开发有限公司长期资产     | 23,081,274.28       | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组   | 否        |
| 27,822,918.19  | 武汉中电华瑞科技发展有限公司长期资产   | 242,113,639.76      | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组   | 否        |
| 373,211.72     | 成都高斯智慧电子科技有限公司       | 24,353,999.94       | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组   | 否        |
| 10,117,949.05  | 武汉安和捷检测技术有限公司长期资产    | 11,492,171.78       | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组   | 否        |

重庆富易达科技有限公司及其子公司长期资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）参考银信资产评估有限公司出具的《资产组可回收金额项目资产评估报告》银信评报字（2023）第 S00008 号的资产评估报告确认；

武汉中电华瑞科技发展有限公司长期资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）参考北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字 JG(2023)第 0004 号的资产评估报告确认。

（2）可收回金额的确定方法及依据

1) 重要假设及依据

①针对评估基准日资产的实际状况，假设企业持续经营。

- ②假设评估基准日后被评估单位的现金流入为均匀流入，现金流出为均匀流出。  
 ③假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。  
 ④有关利率、汇率、税赋基准及税率、政策性收费等不发生重大变化。

## 2) 相关参数

| 资产组                  | 预测期                     | 预测期增长率 | 稳定增长率 | 利润率           | 折现率     |
|----------------------|-------------------------|--------|-------|---------------|---------|
| 重庆富易达科技有限公司及其子公司长期资产 | 5年（即2023年-2027年），后续为稳定期 | 注1     | 0.00% | 根据预测收入成本费用等计算 | 13.40%  |
| 成都高斯智慧电子科技有限公司长期资产   | 5年（即2023年-2027年），后续为稳定期 | 注1     | 0.00% | 根据预测收入成本费用等计算 | 16.09%  |
| 武汉中电华瑞科技发展有限公司长期资产   | 5年（即2023年-2027年），后续为稳定期 | 注1     | 0.00% | 根据预测收入成本费用等计算 | 13.61%  |
| 武汉安和捷检测技术有限公司长期资产    | 5年（即2023年-2027年），后续为稳定期 | 注1     | 0.00% | 根据预测收入成本费用等计算 | 13.132% |

注1：首先，根据公司的经营情况、未来5年的发展规划和市场发展趋势，根据2022年实际数据及2023年预算进行具体盈利预测；其次，假设公司从2027年起，仍可持续经营，为连续预测。

## 商誉减值测试的影响

本期重庆富易达资产组、武汉中电华瑞资产组、成都高斯资产组、武汉安和捷资产组经测试均不存在商誉减值。东莞群赞资产组因业务收缩，未来收益减少，东莞群赞资产组商誉全额计提减值。

## 17、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|---------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费     | 13,069,617.81 | 12,834,282.51 | 6,828,195.71 |        | 19,075,704.61 |
| 信息披露费   | 1,179,245.22  |               | 471,698.16   |        | 707,547.06    |
| 咨询服务费   | 56,602.72     | 142,679.25    | 168,386.63   |        | 30,895.34     |
| 模具费     | 1,810,879.94  | 1,838,818.56  | 1,461,323.22 |        | 2,188,375.28  |
| 消防安装及其他 | 1,240,816.38  | 935,358.73    | 1,012,042.33 |        | 1,164,132.78  |
| 合计      | 17,357,162.07 | 15,751,139.05 | 9,941,646.05 |        | 23,166,655.07 |

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备 | 36,196,574.33  | 9,467,136.06  | 41,465,483.64  | 8,260,532.89  |
| 可抵扣亏损  | 207,468,827.69 | 49,601,114.53 | 99,829,524.94  | 25,816,756.66 |
| 政府补助   | 7,565,452.47   | 1,253,450.90  |                |               |
| 股权激励   | 15,899,639.09  | 3,542,039.35  | 27,841,681.72  | 6,000,825.55  |
| 合计     | 267,130,493.58 | 63,863,740.84 | 169,136,690.30 | 40,078,115.10 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额          |              |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 125,554,588.06 | 18,833,188.20 | 25,517,614.27 | 3,827,642.14 |
| 对赌业绩补偿          | 5,894,399.17   | 1,473,599.79  |               |              |
| 合计              | 131,448,987.23 | 20,306,787.99 | 25,517,614.27 | 3,827,642.14 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 63,863,740.84     |                  | 40,078,115.10     |
| 递延所得税负债 |                  | 20,306,787.99     |                  | 3,827,642.14      |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 |               | 42,382.64     |
| 可抵扣亏损    | 20,531,875.72 | 72,711,442.58 |
| 合计       | 20,531,875.72 | 72,753,825.22 |

## 19、其他非流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 预付购置长期资产款 | 22,631,641.20 |      | 22,631,641.20 | 12,957,631.11 |      | 12,957,631.11 |
| 合计        | 22,631,641.20 |      | 22,631,641.20 | 12,957,631.11 |      | 12,957,631.11 |

## 20、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款    | 25,000,000.00  | 70,000,000.00  |
| 保证借款    | 165,000,000.00 | 60,000,000.00  |
| 信用借款    | 30,000,000.00  | 8,200,000.00   |
| 未到期应付利息 | 227,722.21     | 174,625.00     |
| 合计      | 220,227,722.21 | 138,374,625.00 |

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目  | 期末余额           | 期初余额           |
|-----|----------------|----------------|
| 材料款 | 309,932,883.22 | 302,704,066.30 |
| 设备款 | 15,188,095.84  | 17,349,387.29  |
| 合计  | 325,120,979.06 | 320,053,453.59 |

## 22、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额         | 期初余额         |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 9,312,130.21 | 3,669,793.47 |
| 合计 | 9,312,130.21 | 3,669,793.47 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 15,324,632.03 | 245,114,916.22 | 240,359,267.16 | 20,080,281.09 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 936.50        | 19,557,900.45  | 18,672,559.73  | 886,277.22    |
| 合计             | 15,325,568.53 | 264,672,816.67 | 259,031,826.89 | 20,966,558.31 |

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 15,190,405.48 | 219,033,368.23 | 214,646,301.03 | 19,577,472.68 |
| 2、职工福利费       | 40,521.82     | 10,693,615.75  | 10,660,073.03  | 74,064.54     |
| 3、社会保险费       | 16,266.72     | 9,539,510.71   | 9,253,435.98   | 302,341.45    |
| 其中：医疗保险费      | 16,256.23     | 8,790,348.82   | 8,541,632.36   | 264,972.69    |
| 工伤保险费         | 10.49         | 610,984.21     | 586,547.65     | 24,447.05     |
| 生育保险费         |               | 138,177.68     | 125,255.97     | 12,921.71     |
| 4、住房公积金       | 8,004.00      | 5,224,208.88   | 5,182,550.88   | 49,662.00     |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 5、工会经费和职工教育经费 | 69,434.01     | 624,212.65     | 616,906.24     | 76,740.42     |
| 合计            | 15,324,632.03 | 245,114,916.22 | 240,359,267.16 | 20,080,281.09 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额   | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------|--------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 899.04 | 18,832,925.19 | 17,977,495.69 | 856,328.54 |
| 2、失业保险费  | 37.46  | 724,975.26    | 695,064.04    | 29,948.68  |
| 合计       | 936.50 | 19,557,900.45 | 18,672,559.73 | 886,277.22 |

## 24、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 24,941,201.57 | 12,492,888.33 |
| 企业所得税   | 18,949,765.01 | 14,523,857.31 |
| 个人所得税   | 374,563.21    | 268,693.43    |
| 城市维护建设税 | 1,933,393.36  | 854,411.57    |
| 印花税     | 106,850.76    | 136,971.22    |
| 房产税     | 897,294.42    | 175,105.46    |
| 教育费附加   | 870,541.31    | 393,580.60    |
| 地方教育费附加 | 532,889.66    | 262,320.48    |
| 土地使用税   | 357,209.72    | 75,173.61     |
| 水利基金    | 3,545.28      | 6,956.86      |
| 其他税费    | 3,389.70      | 3,000.00      |
| 合计      | 48,970,644.00 | 29,192,958.87 |

## 25、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利  | 5,356,453.58   | 1,284,047.00   |
| 其他应付款 | 186,596,764.79 | 150,754,737.12 |
| 合计    | 191,953,218.37 | 152,038,784.12 |

## (1) 应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 5,356,453.58 | 1,284,047.00 |
| 合计    | 5,356,453.58 | 1,284,047.00 |

## (2) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 股权激励回购义务 | 55,763,606.29  | 97,466,402.29  |
| 往来款      | 9,451,660.39   | 16,785,286.29  |
| 应付股权收购款  | 120,750,000.00 | 35,000,000.00  |
| 其他       | 631,498.11     | 1,503,048.54   |
| 合计       | 186,596,764.79 | 150,754,737.12 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------|---------------|-----------|
| 股权激励回购义务 | 55,763,606.29 | 未行权       |
| 应付股权收购款  | 35,000,000.00 | 未到付款期     |
| 合计       | 90,763,606.29 |           |

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款   | 16,000,000.00 |               |
| 一年内到期的租赁负债   | 16,398,288.75 | 27,662,832.38 |
| 减：未确认融资费用    | -1,764,859.64 | -2,447,951.76 |
| 一年内到期的长期借款利息 | 18,044.44     |               |
| 合计           | 30,651,473.55 | 25,214,880.62 |

## 27、其他流动负债

单位：元

| 项目        | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 待结转销项税    | 753,642.80   | 448,561.61   |
| 应收票据未终止确认 | 1,045,440.83 | 1,147,588.12 |
| 合计        | 1,799,083.63 | 1,596,149.73 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |
| 合计   |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |



## 28、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 95,020,983.33 | 18,023,430.00 |
| 合计   | 95,020,983.33 | 18,023,430.00 |

## 29、租赁负债

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 应付租赁付款额 | 28,051,089.78 | 26,881,668.86 |
| 合计      | 28,051,089.78 | 26,881,668.86 |

## 30、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因 |
|------|------|--------------|------------|--------------|------|
| 政府补助 |      | 4,094,799.94 | 867,053.05 | 3,227,746.89 |      |
| 合计   |      | 4,094,799.94 | 867,053.05 | 3,227,746.89 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                 | 期初余额 | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|------|--------------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 15吨低氮锅炉补贴            |      | 745,110.12   |             | 43,464.75  |            |      | 701,645.37   | 与资产相关       |
| 土地购置补贴               |      | 660,417.99   |             | 13,051.70  |            |      | 647,366.29   | 与资产相关       |
| 20吨锅炉低氮改造补贴          |      | 654,889.88   |             | 80,601.84  |            |      | 574,288.04   | 与资产相关       |
| 2021年青岛市小微企业创新转型项目补助 |      | 200,100.00   |             | 12,361.10  |            |      | 187,738.90   | 与资产相关       |
| 设备购置补贴               |      | 138,481.95   |             | 20,365.00  |            |      | 118,116.95   | 与资产相关       |
| 2021年技术改造项目补贴        |      | 1,020,000.00 |             | 21,408.66  |            |      | 998,591.34   | 与资产相关       |
| 技改补贴款                |      | 675,800.00   |             | 675,800.00 |            |      |              | 与资产相关       |
| 合计                   |      | 4,094,799.94 |             | 867,053.05 |            |      | 3,227,746.89 |             |

## 31、股本

单位：元

|  | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额 |
|--|------|-------------|----|-------|----|----|------|
|  |      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |      |

|      |                |  |  |  |  |  |                |
|------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|
| 股份总数 | 213,285,380.00 |  |  |  |  |  | 213,285,380.00 |
|------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|

### 32、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少           | 期末余额           |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 233,283,154.73 | 19,702,327.82 | 121,697,346.85 | 131,288,135.70 |
| 其他资本公积     | 27,841,681.71  | 112,622.02    | 11,969,842.60  | 15,984,461.13  |
| 合计         | 261,124,836.44 | 19,814,949.84 | 133,667,189.45 | 147,272,596.83 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：本期资本溢价（股本溢价）减少主要系收购武汉中电华瑞科技发展有限公司少数股东权益导致；本期资本溢价（股本溢价）增加主要系股权激励到期行权由其他资本公积转入。

本期其他资本公积增加系公司在 2020 年度实施了股权激励，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为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当年取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积，增加其他资本公积。本期其他资本公积减少系股权激励到期行权由其他资本公积转入资本溢价。

### 33、库存股

单位：元

| 项目        | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额          |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|
| 股权激励限制性股票 | 97,466,402.29 |      | 33,176,736.00 | 64,289,666.29 |
| 合计        | 97,466,402.29 |      | 33,176,736.00 | 64,289,666.29 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：本期库存股减少主要系 2020 年度公司实施股权激励，授予的限制性股票本年度解锁导致。

### 34、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额              | 本期发生额        |                    |                      |         |              |           | 期末余额       |
|------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|--------------|-----------|------------|
|                  |                   | 本期所得税前发生额    | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司     | 税后归属于少数股东 |            |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -<br>3,529,455.28 | 4,062,908.26 |                    |                      |         | 4,062,908.26 |           | 533,452.98 |
| 外币财务报表折算差额       | -<br>3,529,455.28 | 4,062,908.26 |                    |                      |         | 4,062,908.26 |           | 533,452.98 |
| 其他综合收益合计         | -<br>3,529,455.28 | 4,062,908.26 |                    |                      |         | 4,062,908.26 |           | 533,452.98 |

## 35、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 17,837,195.15 | 880,813.69 |      | 18,718,008.84 |
| 合计     | 17,837,195.15 | 880,813.69 |      | 18,718,008.84 |

## 36、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 486,076,574.03 | 422,847,701.27 |
| 调整后期初未分配利润        | 486,076,574.03 | 422,847,701.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 70,374,407.84  | 84,429,818.82  |
| 减：提取法定盈余公积        | 880,813.69     | 1,396,757.96   |
| 应付普通股股利           |                | 19,804,188.10  |
| 期末未分配利润           | 555,570,168.18 | 486,076,574.03 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 37、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,699,730,497.74 | 1,382,425,808.66 | 1,698,791,564.39 | 1,354,836,807.06 |
| 其他业务 | 50,960,008.45    | 57,644,778.06    | 36,344,089.56    | 21,893,930.71    |
| 合计   | 1,750,690,506.19 | 1,440,070,586.72 | 1,735,135,653.95 | 1,376,730,737.77 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是否

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

## 38、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 3,763,194.72 | 4,044,429.79 |
| 教育费附加   | 1,633,748.67 | 1,764,167.36 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 房产税      | 2,217,765.68  | 2,010,663.54  |
| 土地使用税    | 895,021.88    | 765,362.66    |
| 车船使用税    | 49,951.76     | 38,936.93     |
| 印花税      | 1,075,541.86  | 846,463.67    |
| 地方教育费附加  | 1,089,582.86  | 1,176,044.32  |
| 地方水利建设基金 | 30,118.86     | 44,724.57     |
| 环境保护税    | 7,335.03      | 7,627.69      |
| 合计       | 10,762,261.32 | 10,698,420.53 |

### 39、销售费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 工资及福利、保险费 | 33,310,448.49 | 34,794,899.81 |
| 咨询服务费     | 29,985,858.95 | 39,668,173.13 |
| 业务招待费     | 13,483,446.01 | 13,131,622.81 |
| 办公费       | 6,727,716.96  | 3,197,952.93  |
| 仓储费       | 1,746,846.89  | 1,408,548.14  |
| 差旅费       | 1,387,683.22  | 1,311,693.88  |
| 折旧及摊销     | 1,097,740.55  | 907,244.84    |
| 报关费       | 394,148.51    | 746,112.02    |
| 其他        | 1,583,771.52  | 2,201,307.18  |
| 合计        | 89,717,661.10 | 97,367,554.74 |

### 40、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 工资及福利费 | 61,975,356.44  | 73,969,696.67  |
| 中介服务费  | 6,774,439.38   | 4,498,022.79   |
| 折旧及摊销  | 19,521,869.29  | 17,096,961.81  |
| 房租及水电  | 3,287,975.27   | 2,406,934.15   |
| 业务招待费  | 9,518,676.58   | 5,288,787.21   |
| 办公费    | 8,267,654.99   | 5,665,144.42   |
| 差旅费    | 1,651,061.46   | 2,241,339.56   |
| 汽车费用   | 1,977,683.03   | 1,715,144.16   |
| 通讯费    | 458,718.40     | 473,181.65     |
| 其他     | 5,103,426.89   | 3,402,501.16   |
| 合计     | 118,536,861.73 | 116,757,713.58 |

### 41、研发费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 工资及福利费  | 17,301,565.80 | 10,055,895.62 |
| 材料费     | 8,782,678.29  | 4,680,254.28  |
| 专利咨询服务费 | 500,751.28    | 2,443,604.26  |
| 折旧及摊销   | 1,160,288.93  | 1,260,984.13  |
| 业务招待费   | 20,988.09     | 36,574.61     |
| 其他      | 2,523,673.28  | 787,139.02    |
| 合计      | 30,289,945.67 | 19,264,451.92 |

## 42、财务费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------|----------------|---------------|
| 利息费用        | 17,048,000.35  | 12,206,921.91 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 2,136,475.24   | 2,655,452.52  |
| 减：利息收入      | 406,393.70     | 851,670.66    |
| 汇兑损益        | -12,849,354.87 | 2,924,917.42  |
| 手续费         | 1,050,288.25   | 705,212.49    |
| 现金折扣        | -3,168,634.27  | -7,304,789.57 |
| 合计          | 1,673,905.76   | 7,680,591.59  |

## 43、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 政府补助       | 4,569,148.86 | 3,729,231.45 |
| 进项税加计抵减    | 328,075.85   |              |
| 代扣个人所得税手续费 | 308,966.54   | 172,236.63   |
| 直接减免的增值税   |              | 9,000.00     |
| 合计         | 5,206,191.25 | 3,910,468.08 |

## 44、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额      |
|-----------------|---------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -1,168,913.81 | 820,321.25 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -42,404.27    | 43,329.36  |
| 银行理财产品          | 19,706.88     |            |
| 合计              | -1,191,611.20 | 863,650.61 |

## 45、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额 | 上期发生额    |
|----------------------|-------|----------|
| 交易性金融资产              |       | 1,143.72 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |       | 1,143.72 |
| 合计                   | 0.00  | 1,143.72 |

## 46、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -21,432.97    | -231,585.07   |
| 应收票据坏账损失  | -51,973.86    | 409,440.68    |
| 应收账款坏账损失  | -5,700,529.91 | -8,979,320.32 |
| 合计        | -5,773,936.74 | -8,801,464.71 |

## 47、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额       |
|---------------------|---------------|-------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -399,152.77   | -146,012.82 |
| 十一、商誉减值损失           | -6,756,999.12 |             |
| 合计                  | -7,156,151.89 | -146,012.82 |

## 48、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 固定资产处置收益  | -1,294,040.41 | -3,082,656.08 |
| 合计        | -1,294,040.41 | -3,082,656.08 |

## 49、营业外收入

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| 业绩补偿款    | 5,894,399.17  | 3,395,189.56 | 5,894,399.17  |
| 固定资产报废损失 | 5,070.02      | 10,619.47    | 5,070.02      |
| 股权收购     | 31,403,160.74 |              | 31,403,160.74 |
| 其他       | 1,511,741.00  | 2,968,283.90 | 1,511,741.00  |
| 合计       | 38,814,370.93 | 6,374,092.93 | 38,814,370.93 |

## 50、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 罚款及滞纳金      | 1,725,581.25 | 172,165.80   | 1,725,581.25  |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,162,978.19 | 317,060.31   | 1,162,978.19  |
| 捐赠          | 1,925.30     | 1,000,000.00 | 1,925.30      |
| 其他          | 1,486,808.01 | 498,162.08   | 1,486,808.01  |
| 合计          | 4,377,292.75 | 1,987,388.19 | 4,377,292.75  |

## 51、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 26,832,137.60  | 34,417,851.33  |
| 递延所得税费用 | -13,724,038.14 | -24,823,537.36 |
| 合计      | 13,108,099.46  | 9,594,313.97   |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                      | 本期发生额         |
|-------------------------|---------------|
| 利润总额                    | 83,866,813.08 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用        | 20,966,703.27 |
| 子公司适用不同税率的影响            | -3,962,545.49 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响        | 3,946,354.96  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -5,417,117.67 |
| 研发加计扣除                  | -2,425,295.61 |
| 所得税费用                   | 13,108,099.46 |

## 52、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 银行利息收入 | 406,393.70    | 851,670.66    |
| 政府补助   | 7,635,038.20  | 3,910,468.08  |
| 往来款    | 37,074,803.68 | 33,441,998.65 |
| 押金、保证金 | 2,242,608.49  | 1,773,773.83  |
| 合计     | 47,358,844.07 | 39,977,911.22 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 付现销售费用  | 55,309,472.06  | 61,770,007.23  |
| 付现管理费用  | 37,981,899.37  | 27,679,883.15  |
| 付现财务费用  | 1,050,288.25   | 705,212.49     |
| 支付的往来资金 | 78,142,952.03  | 28,065,625.00  |
| 合计      | 172,484,611.71 | 118,220,727.87 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 本期发生额 | 上期发生额         |
|-----------------|-------|---------------|
| 收回衍生资产投资        |       | 515,954.85    |
| 增加合并范围子公司期初货币资金 |       | 1,262,234.66  |
| 业绩补偿款           |       | 7,808,935.97  |
| 收回投资保证金         |       | 1,120,000.00  |
| 合计              |       | 10,707,125.48 |

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 回购限制性股票款 | 8,526,060.00 | 2,415,983.24 |
| 购买少数股权   |              | 670,000.00   |
| 合计       | 8,526,060.00 | 3,085,983.24 |

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------------|----------------|---------------|
| 支付租赁费         | 21,185,944.61  | 17,859,101.66 |
| 收购少数股东股权支付的现金 | 86,650,000.00  |               |
| 合计            | 107,835,944.61 | 17,859,101.66 |

## 53、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量               |                |                |
| 净利润                              | 70,758,713.62  | 94,173,703.39  |
| 加：资产减值准备                         | 12,930,088.63  | 8,947,477.53   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 46,928,991.67  | 30,821,363.29  |
| 使用权资产折旧                          | 16,712,324.02  | 18,908,307.74  |
| 无形资产摊销                           | 7,333,384.57   | 4,084,439.00   |
| 长期待摊费用摊销                         | 9,941,646.05   | 6,754,766.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 1,294,040.41   | 3,082,656.08   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 1,157,908.17   | 306,440.84     |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 0.00           | -1,143.72      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 17,048,000.35  | 12,206,921.91  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 1,191,611.20   | -863,650.61    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -23,785,625.74 | -24,116,844.99 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 16,479,145.85  | -691,002.42    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -20,010,274.49 | -3,763,964.87  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 112,614,400.37 | -45,197,118.24 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -              | -28,543,679.75 |
| 其他                               | -37,184,937.89 | 17,664,992.15  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 121,839,643.84 | 93,773,663.33  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动             |                |                |
| 债务转为资本                           |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                |



|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 融资租入固定资产          |                |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： |                |                |
| 现金的期末余额           | 131,009,791.03 | 168,117,690.17 |
| 减：现金的期初余额         | 168,117,690.17 | 119,159,132.32 |
| 加：现金等价物的期末余额      |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额      |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额      | -37,107,899.14 | 48,958,557.85  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额            |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 55,000,000.00 |
| 其中：                     |               |
| 成都高斯智慧科技发展有限公司          | 5,000,000.00  |
| 宁波新容电器科技有限公司            | 50,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 13,676,627.43 |
| 其中：                     |               |
| 成都高斯智慧科技发展有限公司          | 1,015,436.01  |
| 宁波新容电器科技有限公司            | 12,661,191.42 |
| 其中：                     |               |
| 取得子公司支付的现金净额            | 41,323,372.57 |

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 131,009,791.03 | 168,117,690.17 |
| 其中：库存现金                     | 360,623.12     | 309,157.69     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 130,649,167.91 | 167,808,532.48 |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 131,009,791.03 | 168,117,690.17 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 1,694,528.53   | 550,000.00     |

## 54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值       | 受限原因 |
|------|--------------|------|
| 货币资金 | 1,694,528.53 | 诉讼冻结 |
| 合计   | 1,694,528.53 |      |

## 55、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率 | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|------|---------------|
| 货币资金  |              |      | 23,487,829.30 |
| 其中：美元 | 3,318,714.48 | 6.96 | 23,113,518.87 |
| 欧元    |              |      |               |
| 港币    |              |      |               |
| 泰铢    | 1,858,542.34 | 0.20 | 374,310.43    |
| 应收账款  |              |      | 55,951,408.12 |
| 其中：美元 | 8,022,057.09 | 6.96 | 55,870,418.81 |
| 欧元    |              |      |               |
| 港币    |              |      |               |
| 泰铢    | 402,131.65   | 0.20 | 80,989.31     |
| 长期借款  |              |      |               |
| 其中：美元 |              |      |               |
| 欧元    |              |      |               |
| 港币    |              |      |               |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

| 公司名称                                                     | 境外国家 | 主要经营地                                                                            | 记账本位币 | 选择依据               |
|----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| WANGZI (THAILAND) CO., LTD.                              | 泰国   | No. 8/5, Soi Bang Chueak Nang 2, Bang Chueak Nang, Dling Chan, Bangkok           | 泰铢    | 企业经营所处主要经济环境中流通的货币 |
| QUNZAN ELECTRONIC DEVELOPMENT (THAILAND) COMPANY LIMITED | 泰国   | 999/107 Moo 3 Maenam Khu Sub District Pluak Daeng District Rayong Province 21140 | 泰铢    | 企业经营所处主要经济环境中流通的货币 |
| SHINE GRID SOLUTION (THAILAND) COMPANY LIMITED           | 泰国   | 999/107 Moo 3 Maenam Khu Sub District Pluak Daeng District Rayong Province 21140 | 泰铢    | 企业经营所处主要经济环境中流通的货币 |

## 56、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                    | 金额         | 列报项目 | 计入当期损益的金额  |
|-----------------------|------------|------|------------|
| 15 吨低氮锅炉补贴            | 701,645.37 | 递延收益 | 43,464.75  |
| 土地购置补贴                | 647,366.29 | 递延收益 | 13,051.70  |
| 20 吨锅炉低氮改造补贴          | 574,288.04 | 递延收益 | 80,601.84  |
| 2021 年青岛市小微企业创新转型项目补助 | 187,738.90 | 递延收益 | 12,361.10  |
| 设备购置补贴                | 118,116.95 | 递延收益 | 20,365.00  |
| 2021 年技术改造项目补贴        | 998,591.34 | 递延收益 | 21,408.66  |
| 技改补贴款                 |            | 递延收益 | 675,800.00 |

|                                |              |      |              |
|--------------------------------|--------------|------|--------------|
| 贷款利息补贴                         | 2,200,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 实业稳岗补贴                         | 817,358.98   | 其他收益 | 790,772.74   |
| 留工培训补贴                         | 267,935.00   | 其他收益 | 267,935.00   |
| 商贸业稳增长专项补贴                     | 287,500.00   | 其他收益 | 287,500.00   |
| 两化融合奖励                         | 441,800.00   | 其他收益 | 441,800.00   |
| 2022 年 2 季度规上工业企业满负荷奖励资金       | 200,000.00   | 其他收益 | 200,000.00   |
| 成都市经济和信息化局 2021 年中小企业成长工程补助项目奖 | 180,000.00   | 其他收益 | 180,000.00   |
| 创新贡献奖                          | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 其他                             | 1,269,777.43 | 其他收益 | 434,088.07   |
| 合计                             | 8,992,118.30 |      | 4,569,148.86 |

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称         | 股权取得时点           | 股权取得成本         | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日              | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入  | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------------|------------------|----------------|--------|--------|------------------|----------|----------------|----------------|
| 宁波新容电器科技有限公司   | 2022 年 02 月 28 日 | 150,000,000.00 | 60.00% | 购买     | 2022 年 02 月 28 日 | 取得控制权    | 214,031,188.25 | -4,633,336.50  |
| 成都高斯智慧电子科技有限公司 | 2022 年 11 月 30 日 | 26,670,000.00  | 51.00% | 购买     | 2022 年 11 月 30 日 | 取得控制权    | 292,035.40     | -585,800.90    |

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        | 宁波新容电器科技有限公司   | 成都高斯智慧电子科技有限公司 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| --现金                        | 150,000,000.00 | 26,670,000.00  |
| --非现金资产的公允价值                |                |                |
| --发行或承担的债务的公允价值             |                |                |
| --发行的权益性证券的公允价值             |                |                |
| --或有对价的公允价值                 |                |                |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |                |                |
| --其他                        |                |                |
| 合并成本合计                      | 150,000,000.00 | 26,670,000.00  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 181,403,160.74 | 14,439,798.01  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | -31,403,160.74 | 12,230,201.99  |

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|          | 宁波新容电器科技有限公司   |                | 成都高斯智慧电子科技有限公司 |               |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|          | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        | 购买日公允价值        | 购买日账面价值       |
| 资产：      | 521,737,791.00 | 412,716,476.46 | 32,183,098.17  | 32,183,098.17 |
| 货币资金     | 12,661,191.42  | 12,661,191.42  | 1,015,436.01   | 1,015,436.01  |
| 应收款项     | 206,736,053.27 | 206,736,053.27 | 30,876,014.28  | 30,876,014.28 |
| 存货       | 65,129,399.90  | 65,129,399.90  | 155,800.95     | 155,800.95    |
| 固定资产     | 101,110,750.85 | 62,676,227.29  | 51,460.43      | 51,460.43     |
| 无形资产     | 113,153,362.11 | 39,652,963.28  |                |               |
| 其他流动资产   | 225,046.32     | 225,046.32     |                |               |
| 长期股权投资   | 859,072.27     | 631,890.71     |                |               |
| 在建工程     | 743,216.97     | 743,216.97     |                |               |
| 长期待摊费用   | 1,458,015.87   | 4,598,805.28   |                |               |
| 递延所得税资产  | 10,430,070.18  | 10,430,070.18  | 84,386.50      | 84,386.50     |
| 其他非流动资产  | 9,231,611.84   | 9,231,611.84   |                |               |
| 负债：      | 219,399,223.11 | 206,894,032.44 | 3,869,768.73   | 3,869,768.73  |
| 借款       | 76,000,000.00  | 76,000,000.00  |                |               |
| 应付款项     | 124,503,693.57 | 124,503,693.57 | 3,869,768.73   | 3,869,768.73  |
| 递延所得税负债  | 17,032,257.15  | 0.00           |                |               |
| 其他流动负债   | 1,064,372.45   | 1,064,372.45   |                |               |
| 递延收益     | 798,899.94     | 5,325,966.42   |                |               |
| 净资产      | 302,338,567.89 | 205,822,444.02 | 28,313,329.44  | 28,313,329.44 |
| 减：少数股东权益 | 120,935,407.15 | 82,328,977.61  | 13,873,531.43  | 13,873,531.43 |
| 取得的净资产   | 181,403,160.74 | 123,493,466.41 | 14,439,798.01  | 14,439,798.01 |

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是否

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

| 企业名称                                                     | 股权取得/处置方式 | 股权取得/处置时点 | 注册资本    | 公司持股比例 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| QUNZAN ELECTRONIC DEVELOPMENT (THAILAND) COMPANY LIMITED | 新设        | 2022/8/22 | 500 万泰铢 | 96.70% |
| SHINE GRID SOLUTION (THAILAND) COMPANY LIMITED           | 新设        | 2022/8/22 | 500 万泰铢 | 69.00% |

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地                                     | 业务性质 | 持股比例 |         | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----------------------------------------|------|------|---------|------|
|                 |       |                                         |      | 直接   | 间接      |      |
| 深圳新诺包装制品有限公司    | 深圳市   | 深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业厂房 A 栋、B 栋         | 制造业  |      | 100.00% | 设立取得 |
| 武汉市栢信环保包装技术有限公司 | 武汉市   | 武汉市东湖新技术开发区清风路 3 号王子工业园厂房 A 栋 1 层、3 层   | 制造业  |      | 75.65%  | 设立取得 |
| 烟台栢益环保包装技术有限公司  | 烟台市   | 烟台开发区古现                                 | 制造业  |      | 100.00% | 设立取得 |
| 廊坊市信兴环保技术有限公司   | 廊坊市   | 河北省廊坊市安次区龙河高新技术产业区富友道 1 号               | 制造业  |      | 100.00% | 设立取得 |
| 珠海新盛包装技术有限公司    | 珠海市   | 珠海市斗门区新青工业园新青二路南潮工业区 4 号厂房东面一至三层及底层（西边） | 制造业  |      | 100.00% | 设立取得 |
| 成都新正环保科技有限公司    | 成都市   | 成都市郫都区成都现代工业港北片区天台寺路 1050 号             | 制造业  |      | 100.00% | 设立取得 |
| 郑州王子新材料有限公司     | 郑州市   | 郑州航空港区新港大道西侧郑州王子工业园                     | 制造业  |      | 100.00% | 设立取得 |
| 武汉王子新材料有限公司     | 武汉市   | 武汉市东湖新技术开发区清风路 3 号王子工业园                 | 制造业  |      | 100.00% | 设立取得 |
| 苏州浩川环保包装技术有限公司  | 苏州市   | 昆山开发区澄湖路 58 号润星科技园 8 栋                  | 制造业  |      | 100.00% | 设立取得 |
| 南宁王子新材料有限公司     | 南宁市   | 南宁市江南区下津路 8 号 6 号楼第一、二层                 | 制造业  |      | 100.00% | 设立取得 |
| 重庆王子新材料有限公司     | 重庆市   | 重庆市璧山区璧城街道奥康大道 4 号附 5 幢                 | 制造业  |      | 100.00% | 设立取得 |
| 深圳市创想环球贸易有限公司   | 深圳市   | 深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园厂房 B 栋 501（A 区-3） | 商业   |      | 100.00% | 设立   |

|                  |     |                                             |     |         |         |              |
|------------------|-----|---------------------------------------------|-----|---------|---------|--------------|
|                  |     |                                             |     |         |         | 取得           |
| 青岛冠宏包装技术有限公司     | 青岛市 | 青岛市城阳区棘洪滩街道金岭路                              | 制造业 |         | 100.00% | 同一控制下企业合并取得  |
| 深圳栢兴科技有限公司       | 深圳市 | 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业厂房B栋501(A区-1)            | 商业  | 100.00% |         | 设立取得         |
| 深圳利峰达科技发展有限公司    | 深圳市 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区奋进路4号王子工业厂房B栋5层501(A区-6)      | 商业  |         | 90.00%  | 设立取得         |
| 深圳启明整体智慧包装技术有限公司 | 深圳市 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区奋进路4号王子工业厂房B栋501(A区-2)        | 商业  |         | 80.00%  | 设立取得         |
| 江苏栢煜包装材料科技有限公司   | 苏州市 | 江苏省昆山开发区澄湖路58号厂区内8幢厂房二楼                     | 制造业 |         | 97.33%  | 设立取得         |
| 海南王子新材投资有限公司     | 海口市 | 海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道266号创业孵化中心A楼5层A20-447室 | 商业  | 100.00% |         | 设立取得         |
| 重庆富易达科技有限公司      | 重庆市 | 重庆市璧山区璧泉街道双星6大道8号                           | 制造业 | 51.00%  |         | 非同一控制下企业合并取得 |
| 青岛富易达包装科技有限公司    | 青岛市 | 山东省青岛市胶州市胶东街道办事处纺织工业园                       | 制造业 |         | 51.00%  | 非同一控制下企业合并取得 |

|                |     |                                                              |     |         |        |              |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------------|
| 安徽王子环保技术有限公司   | 合肥市 | 安徽省合肥市西县桃花工业园拓展区汤口路与万佛山路交口汤口路 37 号                           | 制造业 |         | 95.00% | 设立取得         |
| 广东栢宇环保科技有限公司   | 东莞市 | 广东省东莞市寮步镇药勒源丰路 6 号 2 栋                                       | 制造业 |         | 35.70% | 设立取得         |
| 烟台栢晟包装技术有限公司   | 烟台市 | 山东省烟台市经济技术开发区长沙大街 2 号内 3 号                                   | 制造业 |         | 43.35% | 设立取得         |
| 长沙王子新材料有限公司    | 长沙市 | 湖南省长沙县榔梨街道福中路 77 号 3#栋厂房 401 西面                              | 制造业 |         | 80.00% | 设立取得         |
| 河南富易达科技有限公司    | 郑州市 | 河南省郑州市新密市曲梁镇沃郑村 1 号                                          | 制造业 |         | 26.01% | 设立取得         |
| 东莞群赞电子开发有限公司   | 东莞市 | 广东省东莞市黄江镇田心蝴蝶一路 17 号 1 栋                                     | 制造业 | 85.00%  |        | 非同一控制下企业合并取得 |
| 成都启恒新材料科技有限公司  | 成都市 | 成都市郫都区成都现代工业港北片区天台寺路 1050 号                                  | 商业  |         | 70.00% | 设立取得         |
| 重庆一江包装科技有限公司   | 重庆市 | 重庆市璧山区碧泉街道双星大道 8 号                                           | 商业  |         | 51.00% | 设立取得         |
| 海南王子环保科技有限公司   | 海南省 | 海南省海口市美兰区蓝天街道国瑞大厦 B 座西塔 1101 室                               | 制造业 |         | 54.00% | 设立取得         |
| 武汉中电华瑞科技发展有限公司 | 武汉市 | 武汉市东湖新技术开发区武大园二路以北、武大园四路以东国家地球空间信息产业基地 II 区（七期）B-3 座 3 层 4 号 | 软件  | 100.00% |        | 非同一控制下企业合并取得 |
| 武汉舰讯通智能装备技术有限  | 武汉市 | 武汉市东湖新技术开发区武大园四路 3 号国                                        | 软件  |         | 65.00% | 非            |

|                 |     |                                     |     |        |        |              |
|-----------------|-----|-------------------------------------|-----|--------|--------|--------------|
| 公司              |     | 家地球空间信息产业基地 II 区（七期）B-3 座 3 层 01 号  |     |        |        | 同一控制下企业合并取得  |
| 武汉安和捷检测技术有限公司   | 武汉市 | 武汉东湖新技术开发区清风路 3 号武汉王子工业园（一期）综合楼一楼东区 | 服务业 |        | 51.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 江苏新亿源安全防护科技有限公司 | 泰州市 | 泰州市姜堰区三水街道科技路 159 号第 5 号、6 号厂房      | 制造业 |        | 51.00% | 设立取得         |
| 宁波新容电器科技有限公司    | 宁波市 | 宁波市镇海区骆驼街道通和东路 228 号                | 制造业 | 60.00% |        | 非同一控制下企业合并取得 |
| 宁波新容电气有限公司      | 宁波市 | 宁波市海曙区中山西路 1078 号                   | 制造业 |        | 60.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 宁波新容电子有限公司      | 宁波市 | 宁波市保税区保税西区创业一路 1 号                  | 制造业 |        | 60.00% | 非同一控制下企      |



|                                                    |     |                                                                             |     |  |         |              |
|----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------|--------------|
|                                                    |     |                                                                             |     |  |         | 业合并取得        |
| 山东一海包装科技有限公司                                       | 青岛市 | 山东省青岛市胶州市胶东街道办事处纺织染整工业园 4 号路北侧、9 号路东侧                                       | 制造业 |  | 51.00%  | 非同一控制下企业合并取得 |
| 成都高斯智慧电子科技有限公司                                     | 成都市 | 四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路 42 号 1 栋 7 层 701 号                                       | 软件  |  | 51.00%  | 非同一控制下企业合并取得 |
| WANGZI (THAILAND) CO., LTD.                        | 泰国  | No. 8/5, Soi Bang Chueak Nang 2, Bang Chueak Nang, Dling Chan, Bangkok      | 制造业 |  | 100.00% | 设立取得         |
| Qunzan Electronic Development (Thailand) Co., Ltd. | 泰国  | 999/107 Moo.3 Maenam Khu Sub District Pluak Daeng District Rayong Province  | 制造业 |  | 96.70%  | 设立取得         |
| Shine Grid Solutions (Thailand) Co., Ltd.          | 泰国  | 999/107 Moo.3 Maenam Khu Subdistrict, Pluak Daeng District, Rayong Province | 制造业 |  | 69.00%  | 设立取得         |

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称           | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|-----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 武汉市栢信环保包装技术有限公司 | 24.35%   | 1,403,995.69  | 730,500.00     | 11,576,074.89  |
| 重庆富易达科技有限公司     | 49.00%   | 9,885,092.41  |                | 97,572,795.82  |
| 宁波新容电器科技有限公司    | 40.00%   | -1,853,334.60 |                | 119,082,072.55 |
| 东莞群赞电子开发有限公司    | 15.00%   | -1,857,106.77 |                | -1,197,334.35  |

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称           | 期末余额           |                |                |                |               |                | 期初余额           |               |                |                |              |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|                 | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债        | 负债合计           |
| 武汉市栢信环保包装技术有限公司 | 65,339,840.91  | 3,941,716.24   | 69,281,557.15  | 16,533,666.45  |               | 16,533,666.45  | 62,194,916.62  | 4,866,508.80  | 67,061,425.42  | 17,644,243.18  |              | 17,644,243.18  |
| 重庆富易达科技有限公司     | 201,617,443.22 | 75,218,448.11  | 276,835,891.33 | 69,146,348.89  | 75,435,164.57 | 144,581,513.46 | 241,692,185.30 | 93,768,931.18 | 335,461,116.48 | 134,195,480.71 | 8,951,216.66 | 143,146,697.37 |
| 宁波新容电器科技有限公司    | 171,882,053.07 | 134,086,899.57 | 305,968,952.64 | 91,159,448.72  | 5,496,785.04  | 96,656,233.76  |                |               |                |                |              |                |
| 东莞群赞电子开发有限公司    | 88,588,860.16  | 20,885,924.40  | 109,474,784.56 | 116,422,869.17 | 5,799,614.96  | 122,222,484.13 | 100,800,111.82 | 25,790,924.34 | 126,591,036.16 | 116,293,603.53 | 9,233,367.61 | 125,526,971.14 |

单位：元

| 子公司名称           | 本期发生额          |               |               |                | 上期发生额          |               |               |              |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|                 | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量     |
| 武汉市栢信环保包装技术有限公司 | 66,007,226.84  | 5,765,896.06  | 5,765,896.06  | 14,503,184.72  | 85,053,828.19  | 7,459,285.90  | 7,459,285.90  | 7,190,005.59 |
| 重庆富易达科技有限公司     | 527,247,740.63 | 20,173,657.97 | 20,173,657.97 | 100,243,372.02 | 659,129,755.07 | 5,265,782.44  | 5,265,782.44  | 3,933,913.33 |
| 宁波新容电器科技有限公司    | 214,031,188.25 | 4,633,336.50  | 4,633,336.50  | 32,620,207.12  |                |               |               |              |
| 东莞群赞电子开发有限公司    | 114,339,496.65 | 12,380,711.78 | 12,380,711.78 | 15,747,828.32  | 143,690,128.18 | 12,766,742.36 | 12,766,742.36 | 5,222,563.61 |

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|                          | 武汉中电华瑞科技发展有限公司 | 江苏栢煜包装材料科技有限公司 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 购买成本/处置对价                |                |                |
| --现金                     | 171,500,000.00 | 1,250,000.00   |
| --非现金资产的公允价值             |                |                |
| 购买成本/处置对价合计              | 171,500,000.00 | 1,250,000.00   |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 49,963,496.77  | 798,037.25     |
| 差额                       | 121,536,503.23 | 451,962.75     |
| 其中：调整资本公积                | 121,536,503.23 | 451,962.75     |
| 调整盈余公积                   |                |                |

|         |  |  |
|---------|--|--|
| 调整未分配利润 |  |  |
|---------|--|--|

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           |               |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| 联营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 11,851,898.51 | 13,020,812.32 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -1,168,913.81 | 820,321.25    |

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过相关主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

#### 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。

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

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 48.27%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

#### 2、流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目   | 期末余额 |                |               |       |       |                |
|------|------|----------------|---------------|-------|-------|----------------|
|      | 即时偿还 | 1 年以内          | 1-2 年         | 2-5 年 | 5 年以上 | 合计             |
| 银行借款 |      | 236,245,766.65 | 95,020,983.33 |       |       | 331,266,749.98 |
| 应付账款 |      | 325,120,979.06 |               |       |       | 325,120,979.06 |
| 合计   |      | 561,366,745.71 | 95,020,983.33 |       |       | 656,387,729.04 |

| 项目   | 上年年末余额 |                |               |       |       |                |
|------|--------|----------------|---------------|-------|-------|----------------|
|      | 即时偿还   | 1 年以内          | 1-2 年         | 2-5 年 | 5 年以上 | 合计             |
| 银行借款 |        | 138,374,625.00 | 18,023,430.00 |       |       | 156,398,055.00 |
| 应付账款 |        | 320,053,453.59 |               |       |       | 320,053,453.59 |
| 合计   |        | 458,428,078.59 | 18,023,430.00 |       |       | 476,451,508.59 |

### 3、市场风险

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

### 4、利率风险

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

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2022 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 636,000.00 元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### 5、汇率风险

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

本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。

### 6、其他价格风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                        | 期末公允价值     |               |            |               |
|---------------------------|------------|---------------|------------|---------------|
|                           | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量    | 第三层次公允价值计量 | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量               | --         | --            | --         | --            |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            | 5,894,399.17  |            | 5,894,399.17  |
| （4）其他-业绩补偿                |            | 5,894,399.17  |            | 5,894,399.17  |
| 应收款项融资                    |            | 68,905,944.91 |            | 68,905,944.91 |

|                |    |               |    |               |
|----------------|----|---------------|----|---------------|
| 持续以公允价值计量的资产总额 |    | 74,800,344.08 |    | 74,800,344.08 |
| 二、非持续的公允价值计量   | -- | --            | -- | --            |

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是王进军先生。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称                                 | 其他关联方与本企业关系               |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| 深圳好新鲜冷链科技有限公司                           | 控股股东控制的公司                 |
| 大兴实业(烟台)有限公司                            | 控股股东控制的公司                 |
| BAIFENG SUPPLY CHAIN CONSULTING LIMITED | 控股股东王进军一致行动人王孝军之子王小龙控制的企业 |
| 深圳市新邦防护科技有限公司                           | 公司董事兼副总裁程刚任职董事的企业         |
| 董事、监事、高级管理人员                            | 公司董监高人员                   |

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容  | 本期发生额        | 获批的交易额度      | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|---------------|---------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 深圳好新鲜冷链科技有限公司 | 胶带、冷链产品 | 728,558.19   | 4,000,000.00 | 否        | 1,999,613.89 |
| 大兴实业(烟台)有限公司  | 水电费     | 1,014,632.05 | 1,500,000.00 | 否        | 1,008,117.52 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------------|--------|------------|------------|
| 深圳好新鲜冷链科技有限公司 | 塑料包装膜  | 147,313.91 | 290,888.51 |
| 深圳好新鲜冷链科技有限公司 | 水电费    | 39,729.64  |            |

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称         | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|---------------|--------|------------|------------|
| 深圳好新鲜冷链科技有限公司 | 短期租赁   | 295,619.73 | 158,577.96 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称      | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金      |            | 承担的租赁负债利息支出 |           | 增加的使用权资产     |            |
|------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|
|            |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额      | 上期发生额      | 本期发生额       | 上期发生额     | 本期发生额        | 上期发生额      |
| 大兴实业(烟台)有限 | 长期租赁   |                             |       |                        |       | 337,776.00 | 337,776.00 | 23,280.02   | 22,480.79 |              | 611,743.42 |
| 王进军        | 长期租赁   |                             |       |                        |       | 533,324.00 |            | 62,988.54   |           | 1,784,815.48 |            |

## (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|---------------|-------------|-------------|------------|
| 王进军 | 30,000,000.00 | 2021年03月10日 | 2022年03月09日 | 是          |
| 王进军 | 20,000,000.00 | 2021年10月27日 | 2022年10月20日 | 是          |
| 王进军 | 30,000,000.00 | 2021年03月26日 | 2022年03月26日 | 是          |
| 王进军 | 50,000,000.00 | 2022年03月23日 | 2023年03月23日 | 否          |
| 王进军 | 30,000,000.00 | 2022年03月24日 | 2023年03月23日 | 否          |
| 王进军 | 50,000,000.00 | 2022年07月29日 | 2023年06月29日 | 否          |
| 王进军 | 25,000,000.00 | 2022年11月03日 | 2023年10月29日 | 否          |
| 王进军 | 50,000,000.00 | 2021年11月01日 | 2022年10月27日 | 是          |
| 王进军 | 18,000,000.00 | 2021年03月25日 | 2023年10月10日 | 否          |
| 王进军 | 10,000,000.00 | 2022年01月17日 | 2025年01月17日 | 否          |
| 王进军 | 10,000,000.00 | 2022年01月26日 | 2025年01月26日 | 否          |
| 王进军 | 30,000,000.00 | 2022年02月25日 | 2024年02月25日 | 否          |
| 王进军 | 30,000,000.00 | 2022年03月08日 | 2025年03月08日 | 否          |
| 王进军 | 20,000,000.00 | 2022年12月02日 | 2024年12月02日 | 否          |

## (4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 7,811,386.10 | 6,423,586.41 |

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方                                     | 期末余额       |          | 期初余额         |           |
|-------|-----------------------------------------|------------|----------|--------------|-----------|
|       |                                         | 账面余额       | 坏账准备     | 账面余额         | 坏账准备      |
| 应收账款  | 深圳好新鲜冷链科技有限公司                           | 178,131.09 | 5,343.93 | 361,268.50   | 10,838.06 |
| 应收账款  | BAIFENG SUPPLY CHAIN CONSULTING LIMITED |            |          | 1,248,107.03 | 37,443.21 |
| 其他应收款 | 王进军                                     | 106,664.80 | 3,199.94 |              |           |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方           | 期末账面余额    | 期初账面余额    |
|-------|---------------|-----------|-----------|
| 应付账款  | 深圳好新鲜冷链科技有限公司 | 33,562.94 | 67,800.00 |
| 其他应付款 | 深圳好新鲜冷链科技有限公司 |           | 48,395.00 |

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 0.00          |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 11,969,842.60 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 0.00          |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 0             |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 0             |

## 2、以权益结算的股份支付情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 期权定价模型        |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 27,954,303.73 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 112,622.02    |

其他说明：

经本公司股东大会 2020 年 7 月 7 日审议批准，本公司于 2020 年 9 月 15 日起实行一项股份限制性股票激励计划，授予 165 名激励对象共计 988.80 万股限制性股票，激励计划的授予价格为 10.26 元/股。

相关解锁安排：

| 解除限售安排   | 解除限售时间                                     | 解除限售比例 |
|----------|--------------------------------------------|--------|
| 第一个解除限售期 | 自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 40%    |

|          |                                            |     |
|----------|--------------------------------------------|-----|
| 第二个解除限售期 | 自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个解除限售期 | 自授予日起 48 个月后的首个交易日起至授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

|                 |                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 拟分配的利润或股利       | 14,848,538.60                                                                                         |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 14,848,538.60                                                                                         |
| 利润分配方案          | 以 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，拟对全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股 |

### 2、其他资产负债表日后事项说明

（1）根据本公司与中电华瑞公司原股东朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳和郭玉峰签订的《深圳王子新材料股份有限公司与朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳和郭玉峰关于武汉中电华瑞科技发展有限公司之股权转让协议》，朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳、郭玉峰承诺中电华瑞 2020 年、2021 年和 2022 年度净利润（扣除非经常性损益后的净利润孰低）不低于 1,700.00 万元、2,300.00 万元、2,800.00 万元。

（2）根据本公司与中电华瑞公司原股东朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳和郭玉峰签订的《深圳王子新材料股份有限公司与朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳和郭玉峰关于武汉中电华瑞科技发展有限公司 49%股权之股权转让协议》，中电华瑞公司原股东朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳和郭玉峰承诺中电华瑞公司 2022 年度、2023 年度累计实现净利润（扣除非经常性损益后的净利润孰低）不低于 6,500.00 万元。

（3）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告，中电华瑞 2022 年度经审计归属于母公司的净利润 2,176.55 万元，扣除非经常性收益后归属于母公司的净利润为 2,169.37 万元。

1) 收购中电华瑞 51%股权时承诺 2022 年度净利润（扣除非经常性损益后的净利润孰低）不低于 2,800.00 万元，实际为 2,169.37 万元，完成承诺数的 77.48%。因未达承诺数，中电华瑞需按照协议约定对公司进行业绩补偿。

2) 收购中电华瑞 49%股权时承诺 2022 年度、2023 年度累计实现净利润（扣除非经常性损益后的净利润孰低）不低于 6,500.00 万元，2022 年度为 2,169.37 万元，完成累计承诺数的 33.37%。因考核期尚未结束，中电华瑞业绩承诺完成情况尚不明确。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策



公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目   | 境内               | 境外             | 分部间抵销 | 合计               |
|------|------------------|----------------|-------|------------------|
| 营业收入 | 1,448,429,435.99 | 302,261,070.20 |       | 1,750,690,506.19 |
| 营业成本 | 1,222,956,229.91 | 217,114,356.81 |       | 1,440,070,586.72 |
| 资产总额 | 2,014,568,620.21 | 95,488,865.32  |       | 2,110,057,485.53 |
| 负债总额 | 990,815,187.78   | 4,793,229.55   |       | 995,608,417.33   |

## 2、其他

### (1) 子公司东莞群赞电子开发有限公司与深圳易马达科技有限公司诉讼情况

2020年5月7日，子公司东莞群赞电子开发有限公司（下称：群赞公司）与深圳易马达科技有限公司（下称：易马达公司）签订《采购合同》，2021年2月1日签订《采购合同之补充协议》，上述协议约定月度平均交易额在1000万元的额度内，付款方式为月结60天分期付款，即月结60天到期后易马达公司先支付货款的2/6，余下的4/6货款在接下来的4个月内以每月支付1/6方式执行。截至2022年12月31日应收易马达公司货款及质保金40,948,524.13元。因易马达公司未按合同约定付款，2021年11月2日，群赞公司起诉易马达公司，要求深圳易马达科技有限公司偿付所欠货款，一审公司已胜诉，并已冻结易马达2080万元银行存款。易马达已提请上诉，二审已开庭，尚未判决。公司经评估，并咨询律师，认为上述交易事实清楚，易马达上诉理由与一审辩护意见基本一致，未有实质性变化，公司二审败诉可能性较小，发生坏账的可能性极小，基于谨慎性原则，公司对此项货款及质保金按照单项计提坏账。

### (2) 子公司东莞群赞电子开发有限公司与深圳市环球易购电子商务公司诉讼情况

2019年6月3日，子公司东莞群赞电子开发有限公司（下称：群赞公司）与深圳市环球易购电子商务公司（下称：环球易购公司）签订《开发研制合同》，2019年7月17日又签署了《独家销售协议》，由于环球易购公司未按照协议约定进行结算货款，群赞公司遂提起诉讼，2021年2月26日，一审深圳市南山区人民法院判定群赞公司胜诉，判决环球易购公司支付群赞公司6,624,348.98元。环球易购公司不服判决，遂提请上诉。2021年7月14日，广东省深圳市中级人民法院，驳回环球易购公司上诉，维持原判。截至2022年12月31日，公司应收环球易购公司账面余额4,290,036.81元，根据公司评估，群赞公司对该项应收款项按照100%单项计提坏账。

除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |     | 账面价值 | 期初余额 |    |      |     | 账面价值 |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|-----|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |     |      | 账面余额 |    | 坏账准备 |     |      |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      |

|                       |               |         |              | 例       |               |               |         |              | 例       |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款        | 5,008,321.64  | 11.41%  | 5,008,321.64 | 100.00% | 0.00          | 5,008,321.64  | 17.10%  | 5,008,321.64 | 100.00% | 0.00          |
| 其中:                   |               |         |              |         |               |               |         |              |         |               |
| 单项金额重大单独计提坏账准备的应收账款   | 5,008,321.64  | 11.41%  | 5,008,321.64 | 100.00% | 0.00          | 5,008,321.64  | 17.10%  | 5,008,321.64 | 100.00% | 0.00          |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        | 38,892,026.76 | 88.59%  | 1,835,861.33 | 4.72%   | 37,056,165.43 | 24,280,718.76 | 82.90%  | 2,031,921.55 | 8.37%   | 22,248,797.21 |
| 其中:                   |               |         |              |         |               |               |         |              |         |               |
| 账龄组合                  | 868,870.48    | 1.98%   | 268,389.23   | 30.89%  | 600,481.25    | 976,261.42    | 3.33%   | 177,418.25   | 18.17%  | 798,843.17    |
| 合并范围内关联方组合            | 36,455,684.18 | 83.04%  | 0.00         | 0.00%   | 36,455,684.18 | 21,449,954.04 | 73.24%  | 0.00         | 0.00%   | 21,449,954.04 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,567,472.10  | 3.57%   | 1,567,472.10 | 100.00% | 0.00          | 1,854,503.30  | 6.33%   | 1,854,503.30 | 100.00% | 0.00          |
| 合计                    | 43,900,348.40 | 100.00% | 6,844,182.97 | 15.59%  | 37,056,165.43 | 29,289,040.40 | 100.00% | 7,040,243.19 | 24.04%  | 22,248,797.21 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称           | 期末余额         |              |         |        |
|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
|              | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 广州市洁宝日用品有限公司 | 3,033,431.93 | 3,033,431.93 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳安琪食品有限公司   | 1,974,889.71 | 1,974,889.71 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计           | 5,008,321.64 | 5,008,321.64 |         |        |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称                    | 期末余额          |              |         |
|-----------------------|---------------|--------------|---------|
|                       | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 账龄组合                  | 868,870.48    | 268,389.23   | 30.89%  |
| 合并范围内关联方组合            | 36,455,684.18 | 0.00         | 0.00%   |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,567,472.10  | 1,567,472.10 | 100.00% |
| 合计                    | 38,892,026.76 | 1,835,861.33 |         |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄        | 账面余额          |
|-----------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 32,361,932.00 |
| 1年以内      | 32,361,932.00 |
| 1至2年      | 143,715.48    |
| 2至3年      | 7,832.06      |
| 3年以上      | 11,386,868.86 |
| 3至4年      | 4,491,511.64  |
| 4至5年      | 866,642.60    |

|       |               |
|-------|---------------|
| 5 年以上 | 6,028,714.62  |
| 合计    | 43,900,348.40 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                    | 期初余额         | 本期变动金额    |            |           |    | 期末余额         |
|-----------------------|--------------|-----------|------------|-----------|----|--------------|
|                       |              | 计提        | 收回或转回      | 核销        | 其他 |              |
| 单项金额提坏账准备的应收账款        | 5,008,321.64 |           |            |           |    | 5,008,321.64 |
| 账龄组合                  | 177,418.25   | 90,970.98 |            |           |    | 268,389.23   |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,854,503.30 |           | 272,679.50 | 14,351.70 |    | 1,567,472.10 |
| 合计                    | 7,040,243.19 | 90,970.98 | 272,679.50 | 14,351.70 |    | 6,844,182.97 |

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 20,283,509.42 | 46.20%          |              |
| 第二名  | 10,281,452.73 | 23.42%          |              |
| 第三名  | 4,329,303.45  | 9.86%           |              |
| 第四名  | 3,033,431.93  | 6.91%           | 3,033,431.93 |
| 第五名  | 1,974,889.71  | 4.50%           | 1,974,889.71 |
| 合计   | 39,902,587.24 | 90.89%          |              |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 266,749,550.13 | 293,794,023.13 |
| 合计    | 266,749,550.13 | 293,794,023.13 |

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质       | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 押金保证金      | 169,584.65     | 39,767.82      |
| 合并范围内关联方往来 | 265,416,477.55 | 293,374,000.41 |
| 应收暂付款      | 1,231,200.00   | 414,354.31     |
| 合计         | 266,817,262.20 | 293,828,122.54 |

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计        |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |           |
| 2022 年 1 月 1 日余额    | 34,099.41      |                      |                      | 34,099.41 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |           |
| 本期计提                | 33,612.66      |                      |                      | 33,612.66 |
| 2022 年 12 月 31 日余额  | 67,712.07      |                      |                      | 67,712.07 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 142,189,403.29 |
| 1 年以内        | 142,189,403.29 |
| 1 至 2 年      | 52,280,949.57  |
| 2 至 3 年      | 20,401,188.89  |
| 3 年以上        | 51,945,720.45  |
| 3 至 4 年      | 14,484,206.07  |
| 4 至 5 年      | 12,777,681.42  |
| 5 年以上        | 24,683,832.96  |
| 合计           | 266,817,262.20 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额      | 本期变动金额    |       |    |    | 期末余额      |
|------|-----------|-----------|-------|----|----|-----------|
|      |           | 计提        | 收回或转回 | 核销 | 其他 |           |
| 账龄组合 | 34,099.41 | 33,612.66 |       |    |    | 67,712.07 |
| 合计   | 34,099.41 | 33,612.66 |       |    |    | 67,712.07 |

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称         | 款项的性质      | 期末余额          | 账龄                                                                               | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 东莞群赞电子开发有限公司 | 合并范围内关联方往来 | 67,436,017.51 | 1 年以内 37,413,839.26 元、1-2 年 30,022,178.25 元                                      | 25.27%           |          |
| 武汉王子新材料有     | 合并范围内关     | 49,817,124.18 | 1 年以内 24,117,124.18 元、1-2 年 7,089,553.27 元、2-3 年 82,594.96 元、3-4 年 80,844.88 元、4 | 18.67%           |          |

|              |            |                |                                                                                                                  |        |  |
|--------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 限公司          | 关联方往来      |                | -5 年 566,209.72、5 年以上 17,880,797.17 元                                                                            |        |  |
| 郑州王子新材料有限公司  | 合并范围内关联方往来 | 29,506,908.33  | 1 年以内 3,515,170.73 元、1-2 年 1,144,050.00 元<br>2-3 年 11,032,688.66 元、3-4 年 9,398,636.82 元、<br>4-5 年 4,416,362.12 元 | 11.06% |  |
| 深圳新诺包装制品有限公司 | 合并范围内关联方往来 | 24,432,549.67  | 1 年以内                                                                                                            | 9.16%  |  |
| 宁波新容电器科技有限公司 | 合并范围内关联方往来 | 23,906,282.65  | 1 年以内                                                                                                            | 8.96%  |  |
| 合计           |            | 195,098,882.34 |                                                                                                                  | 73.12% |  |

## 5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 679,901,601.43 |      | 679,901,601.43 | 351,451,601.43 |      | 351,451,601.43 |
| 对联营、合营企业投资 | 11,851,898.51  |      | 11,851,898.51  | 13,020,812.32  |      | 13,020,812.32  |
| 合计         | 691,753,499.94 |      | 691,753,499.94 | 364,472,413.75 |      | 364,472,413.75 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额（账面价值）     | 本期增减变动         |      |        |      | 期末余额（账面价值）     | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|------|--------|------|----------------|----------|
|                |                | 追加投资           | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他   |                |          |
| 海南王子新材投资有限公司   | 22,106,858.31  | 6,950,000.00   |      |        | 0.00 | 29,056,858.31  |          |
| 东莞群赞电子开发有限公司   | 23,015,823.75  |                |      |        | 0.00 | 23,015,823.75  |          |
| 深圳栢兴科技有限公司     | 37,153,982.54  |                |      |        | 0.00 | 37,153,982.54  |          |
| 重庆富易达科技有限公司    | 118,939,136.83 |                |      |        | 0.00 | 118,939,136.83 |          |
| 武汉中电华瑞科技发展有限公司 | 150,235,800.00 | 171,500,000.00 |      |        | 0.00 | 321,735,800.00 |          |
| 宁波新容电器科技有限公司   |                | 150,000,000.00 |      |        | 0.00 | 150,000,000.00 |          |
| 合计             | 351,451,601.43 | 328,450,000.00 |      |        | 0.00 | 679,901,601.43 |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位          | 期初余额（账面价值）    | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额      |    |
|---------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------------|---------------|----|
|               |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |            |               | 其他 |
| 一、合营企业        |               |        |      |               |          |        |             |        |            |               |    |
| 二、联营企业        |               |        |      |               |          |        |             |        |            |               |    |
| 深圳市尧山财富管理有限公司 | 13,020,812.32 |        |      | -1,168,913.81 |          |        |             |        |            | 11,851,898.51 |    |
| 小计            | 13,020,812.32 |        |      | -1,168,913.81 |          |        |             |        |            | 11,851,898.51 |    |
| 合计            | 13,020,812.32 |        |      | -1,168,913.81 |          |        |             |        |            | 11,851,898.51 |    |

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额         |               |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 122,305,127.05 | 102,610,566.52 | 67,311,457.22 | 56,088,789.78 |
| 其他业务 | 7,381,254.11   | 485,939.52     | 8,043,485.40  | 485,939.52    |
| 合计   | 129,686,381.16 | 103,096,506.04 | 75,354,942.62 | 56,574,729.30 |

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额      |
|----------------|---------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 5,100,000.00  |            |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,168,913.81 | 820,321.25 |
| 合计             | 3,931,086.19  | 820,321.25 |

## 十七、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 项目        | 金额            | 说明 |
|-----------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -2,428,610.00 |    |

|                                                            |               |    |
|------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,569,148.86  |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       | 31,403,160.74 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | 4,168,487.03  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          | 637,042.39    |    |
| 减：所得税影响额                                                   | 9,689,681.24  |    |
| 少数股东权益影响额                                                  | -450,551.18   |    |
| 合计                                                         | 29,110,098.96 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.71%      | 0.33        | 0.33        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.52%      | 0.19        | 0.19        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称