



广东泉为科技股份有限公司

2022 年年度报告

2023 年 4 月

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人褚一凡、主管会计工作负责人袁宏及会计机构负责人(会计主管人员)袁宏声明：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。

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

请投资者注意阅读本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望（三）可能面对的风险及应对措施”中公司可能面对的风险因素及应对措施。

1、宏观经济市场波动的风险

公司所处的新材料领域与下游行业的发展状况及趋势密切相关，由于国际经济走势变化、中美贸易摩擦走势的不确定性，可能带来宏观环境风险，影响行业整体供需结构，给公司业务产生不良影响。同时，随着公司所处行业技术不断成熟、产品应用进一步延伸、市场竞争愈发激烈等因素，可能带来产品盈利下降。

2、政策变动的风险

国家政策调整将直接影响行业整体发展趋势，对公司发展战略、经营策略等方面均会产生一定影响。税收、环保、贸易等政策的调整，将影响公司整体生产经营和业绩水平。

3、市场竞争加剧的风险

公司研发和生产的低碳环保高分子新材料及其产品主要应用于高档运动及休闲鞋材、智能家居、通信通讯、运动器材、电子配套产品、家用电器、汽车汽配等领域，公司经营业务发展与上述应用领域各主要终端客户的出货量具有较大相关性，公司经过多年的积累，已具备较高的行业知名度，主导产品具有较高的市场占有率。但从长期来看，随着行业技术的不断提高及市场规模的不断扩大，公司依然面临竞争加剧而导致市场占有率下降的风险。

4、原材料价格波动的风险

公司主要原材料 SBS、EVA、初级再生料、助剂、基础油等属于石化产品，部分原材料

的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动性，受国际经济形势、市场供需等因素影响较大。

5、存货减值的风险

公司采取“以销定产、合理储备”的生产及备货模式，期末存货主要是根据客户订单、预测需求进行生产计划，储备所需的各种原材料、在产品及库存商品。公司的存货随销售规模的扩大而有所增长，2022 年末，公司存货的账面价值为 24,546.20 万元。虽然公司主要存货均有对应的订单、预测需求或生产计划，但如果因产品质量、交货周期等因素不能满足客户订单需求，或客户因产品下游市场需求波动进而调整或取消前期供货计划，可能导致公司产品无法正常销售，公司存货存在减值的风险。

6、应收账款发生坏账的风险

报告期期末，公司的应收账款为 22,123.27 万元，占总资产的比例为 16.15%。但公司应收账款的客户分布较为集中，报告期期末应收账款前五名合计 12,781.27 万元，占应收账款期末余额合计为 57.77%。应收账款能否顺利回收与主要客户的经营和财务状况密切相关，如果未来主要客户经营情况发生变动，公司可能面临应收账款无法收回的风险，这将对公司财务状况产生不利影响。

7、光伏新能源项目实施风险

公司控股子公司山东泉为于 2022 年投资建设山东枣庄高效异质结太阳能电池及组件项目，其中一期规划 6GW 异质结光伏组件和 1GWh 储能产能，目前已经具备了 3GW 光伏组件的产能，市场有待逐步开拓。控股子公司安徽泉为投资建设的高效异质结太阳能电池及组件项目也处在建设中。如果山东泉为二期项目和安徽泉为项目由于资金、进度、生产运营、市场不达预期，将会对公司的光伏新能源战略布局产生一定影响，给公司经营带来相应风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	9
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理	32
第五节 环境和社会责任	51
第六节 重要事项	53
第七节 股份变动及股东情况	94
第八节 优先股相关情况	100
第九节 债券相关情况	101
第十节 财务报告	102

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2022 年度报告文件原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、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件；
- 五、其他相关资料。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、泉为科技	指	广东泉为科技股份有限公司
国立科技	指	广东国立科技股份有限公司，公司前称
股东大会	指	广东泉为科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东泉为科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东泉为科技股份有限公司监事会
泉为绿能	指	泉为绿能投资（海南）有限公司，公司控股股东
国立控股	指	广东国立科技控股有限公司，公司控股股东的一致行动人
永绿投资	指	东莞市永绿实业投资有限公司，国立控股前称
山东泉为	指	山东泉为新能源科技有限公司，公司控股子公司
安徽泉为	指	安徽泉为绿能新能源科技有限公司，公司控股子公司
枣庄雅晟	指	枣庄雅晟产业投资合伙企业（有限合伙），控股子公司山东泉为的股东
中车创新	指	中车创新投资（海南）有限公司，枣庄雅晟的普通合伙人（GP）
雅博股份	指	山东雅博科技股份有限公司，公司关联方之一
中复凯	指	山东中复凯新能源科技有限公司，雅博股份全资孙公司
肇庆汇展	指	肇庆汇展塑料科技有限公司，公司全资子公司
莆田国立	指	福建莆田国立橡塑新材料有限公司，公司全资子公司
国立实业	指	东莞市国立实业有限公司，公司全资子公司
爱派客东莞	指	爱派客（东莞）科技有限公司，公司控股子公司爱派客鞋业有限公司的全资子公司
国立新材	指	东莞市国立新材制品有限公司，爱派客东莞前称
国立橡塑	指	东莞市国立橡塑制品有限公司，公司全资子公司
香港国立发展	指	香港国立科技发展有限公司，公司全资子公司
爱派客（香港）	指	爱派客（香港）科技有限公司，公司控股子公司爱派客鞋业有限公司的全资子公司
国立高分子	指	东莞国立高分子材料有限公司，公司全资子公司
国立运动器材	指	东莞市国立运动器材有限公司，公司全资子公司
国立新动力	指	广东国立新动力科技有限公司，公司控股子公司
国立供应链	指	广东国立供应链管理有限公司，公司控股子公司
大江国立	指	重庆大江国立精密机械制造有限公司，公司控股子公司
大江信达	指	重庆大江信达车辆股份有限公司，控股子公司大江国立的股东
国立腾云	指	东莞市国立腾云智能科技有限公司，公司参股子公司
肇庆新材料	指	肇庆国立新材料有限公司，全资子公司肇庆汇展的控股子公司
爱派客	指	爱派客鞋业有限公司，公司控股子公司
爱派客（越南）	指	公司控股子公司爱派客鞋业有限公司在越南成立的全资子公司
广州云塑	指	广州国立云塑智慧有限公司，公司控股子公司
深圳国立	指	国立能源科技（深圳）有限公司，公司控股子公司
国立教育	指	广东国立教育科技发展有限公司，公司参股公司
广东云塑	指	广东国立云塑智慧科技有限公司，公司全资子公司
国立云天	指	广东国立云天科技有限公司，公司控股子公司

中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
TPR	指	热塑性橡胶 Thermoplastic Rubber (TPR) 是在加工过程中不需要硫化, 但在其使用温度下具有类似于硫化橡胶性能的聚合物或聚合物共混物。TPR 属于 TPE 中的苯乙烯类(TPS)。
工程塑料	指	在工程技术中作为结构材料的塑料, 能够在较宽的温度范围内承受机械应力, 能够应用于较为苛刻的化学物理环境, 是一种强度、耐冲击性、耐热性、硬度和抗老化性能均优的塑料材料。工程塑料的品种主要有聚碳酸酯(PC)、聚酰胺(PA)、聚甲醛(POM)、聚酯(PBT 和 PET)和聚苯醚(PPO)等。
初级再生料	指	一般专指初级再生塑料, 包括废旧通用塑料和工程塑料, 可用于进一步加工成改性再生工程塑料; 或通过分拣并加入到 EVA 原料、SBS 原料中进一步加工成 TPR/EVA 环保改性材料。
树脂	指	受热后有软化或熔融范围, 软化时在外力作用下有流动倾向, 常温下是固态、半固态或液态的有机聚合物。广义地讲, 可以作为塑料制品加工原料的任何聚合物都称为树脂。
EVA	指	Ethylene Vinyl Acetate, 为乙烯醋酸乙烯共聚物, 是由乙烯(E)和醋酸乙烯(VA)共聚而制得。
改性塑料	指	将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法, 引入特定的添加剂, 或改变树脂分子键结构, 或形成互穿网络结构, 或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。
ITS 检测	指	ITS 检测 Intertek Testing Services, 简称 ITS, 是世界上规模最大的工业与消费产品检验公司之一。
SBS	指	苯乙烯系热塑性弹性体(又称为苯乙烯系嵌段共聚物 Styreneic Block Copolymers), 目前是世界产量最大、与橡胶性能最为相似的一种热塑性弹性体。
VA	指	醋酸乙烯, 为具有甜的醚味的无色易燃液体, 主要用于合成维尼纶, 也用于粘结剂和涂料工业等化学试剂。
ABS	指	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 英文名: Acrylonitrile butadiene Styrene copolymers, 简称 ABS。ABS 是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料结构。
HIPS	指	聚苯乙烯是通过在聚苯乙烯中添加聚丁基橡胶颗粒的办法生产的一种抗冲击的聚苯乙烯产品。
太阳能电池	指	太阳能发电单元, 利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变为电能的一种器件, 又称为“光伏电池”。
太阳能电池组件	指	由若干个太阳能电池通过串并联的方式封装而成, 可以单独使用, 也可以串联或并联使用, 作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元。
P 型电池	指	以 P 型单晶硅片为原料的太阳能电池。在单晶硅生产过程中掺入三价元素(如硼), 使之取代硅原子, 形成 P 型单晶硅。
N 型单晶电池、N 型电池	指	以 N 型单晶硅片为原料的太阳能电池。在单晶硅生产过程中掺入五价元素(如磷), 使之取代硅原子, 形成 N 型单晶硅。
HJT 电池	指	Hetero-junction with Intrinsic Thin-layer, 本征薄膜异质结电池, 一种高效晶硅太阳能电池结构, 利用晶体硅基板和非晶硅薄膜制成的混合型太阳能电池, 即在 P 型氢化非晶硅和 N 型氢化非晶硅与 N 型硅衬底之间增加一层非掺杂(本征)氢化非晶硅薄膜。HJT 电池具有工艺温度低、钝化效果好、开路电压高、双面发电等优点

钙钛矿/硅叠层电池	指	钙钛矿太阳电池和传统晶硅太阳电池叠加形成的双结太阳电池，宽带隙钙钛矿材料吸收短/中波段入射光，窄带隙单晶硅材料吸收中/长波段入射光，可最大限度利用太阳光，实现更高光电转换效率；通过材料带隙匹配、整体光学管理、载流子交换层等方面优化，双结太阳电池的转换效率可突破单结太阳电池的 Shockley-Queisser 效率极限，达到 30%以上
PECVD 多晶硅沉积技术	指	一种采用等离子体增强化学气相沉积法制备多晶硅薄膜的技术
KW、MW、GW	指	功率单位，千瓦、兆瓦、吉瓦，1KW=1000W、1MW=1000KW、1GW=1000MW

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	泉为科技	股票代码	300716
公司的中文名称	广东泉为科技股份有限公司		
公司的中文简称	泉为科技		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Quanwei Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	QUAN WEI		
公司的法定代表人	褚一凡		
注册地址	广东省东莞市道滘镇南阁西路 1 号		
注册地址的邮政编码	523187		
公司注册地址历史变更情况	2021 年 6 月 16 日注册地址从东莞市道滘镇大罗沙创业园 5 路 8 号变更至广东省东莞市道滘镇南阁西路 1 号		
办公地址	广东省东莞市道滘镇南阁西路 1 号		
办公地址的邮政编码	523187		
公司国际互联网网址	http://www.guoligroup.com.cn		
电子信箱	IR@quanwei.vip		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄跃军	杨洁
联系地址	广东省东莞市道滘镇南阁西路 1 号	广东省东莞市道滘镇南阁西路 1 号
电话	0769-88389360	0769-88389360
传真	0769-88387006	0769-88387006
电子信箱	IR@quanwei.vip	IR@quanwei.vip

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	深圳证券交易所（http://www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》；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、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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	戈三平、程坤阳

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

五、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）	1,276,880,563.72	1,901,901,792.11	-32.86%	1,926,915,850.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,319,226.10	-241,534,085.45	103.03%	-317,303,651.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-65,569,041.05	-256,508,296.56	74.44%	-321,293,474.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	85,505,787.49	111,518,872.36	-23.33%	-61,760,267.65
基本每股收益（元/股）	0.05	-1.510	103.31%	-1.98
稀释每股收益（元/股）	0.05	-1.510	103.31%	-1.98
加权平均净资产收益率	2.58%	-61.46%	104.20%	-46.64%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上 年末增减	2020 年末
资产总额（元）	1,369,562,322.02	1,683,379,798.65	-18.64%	2,087,869,341.58
归属于上市公司股东的净资产（元）	289,679,279.86	276,971,040.31	4.59%	512,188,704.57

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

项目	2022 年	2021 年	备注
营业收入（元）	1,276,880,563.72	1,901,901,792.11	营业收入扣除前
营业收入扣除金额（元）	9,803,259.77	26,351,870.78	其他业务收入
营业收入扣除后金额（元）	1,267,077,303.95	1,875,549,921.33	营业收入扣除后

六、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	373,310,137.62	337,615,280.09	291,085,706.79	274,869,439.22
归属于上市公司股东的净利润	16,536,025.79	3,180,247.91	125,984,357.22	-138,381,404.82
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	16,267,453.24	2,004,247.91	-6,721,679.52	-77,119,062.68
经营活动产生的现金流量净额	45,510,462.79	84,374,530.18	-31,341,179.43	-13,038,026.05

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

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、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）	80,562,404.09	12,785,615.10	-3,587,414.28	主要系报告期内处置总部大楼厂房等资产导致
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）	4,447,653.52	4,318,163.54	6,891,660.08	主要系报告期内获取或确认的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	494,017.15			主要系对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益	-198,454.94			主要系公司闲置资金理财产品的投资收益
债务重组损益	50,038.40	-8,095,547.83	2,568,568.44	主要系对客户债务减免
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,841,651.90	2,062,108.49	54,137.25	主要系公司通过诉讼收回部分已全额计提坏账应收账款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,585,014.65	-436,623.16	74,229.20	其他
减：所得税影响额	12,690,251.99	72,022.40	561,393.55	
少数股东权益影响额（税后）	33,776.33	-4,412,517.37	1,449,964.58	
合计	72,888,267.15	14,974,211.11	3,989,822.56	-

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》中的“化工行业相关业务”的披露要求

（一）新材料业务板块行业发展概况及发展趋势

1、双碳目标下，利好政策频出

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为橡胶和塑料制品业（分类代码：C29）。公司主要提供节能低碳环保高分子新材料及其相关产品。近年来，全球市场“绿色低碳”发展趋势驱动环保材料及新能源领域的需求快速提升。随着国家“十四五”发展规划的提出，对推进绿色制造、建设绿色低碳工厂、构建绿色低碳供应链起到促进作用，为低碳环保新材料产业发展提供了有利的发展条件和政策支持。

2、改性塑料行业前景广阔

近年来，随着改性塑料技术的进步和改性塑料应用的推广，改性塑料市场规模也不断增大。改性塑料目前广泛应用于家电、汽车、通讯、医疗、电子电气、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、军工等领域。2022 年全球改性塑料行业需求量大幅上涨，随着市场的复苏，生产和消费正在逐步恢复，改性塑料市场需求将会有较大幅度提升。同时，随着改性塑料应用领域的扩大，未来我国改性塑料仍然存在较大的发展空间。

（二）新能源汽车行业发展态势良好

2022 年 1 月 21 日，国家发改委等多部门进一步发布《促进绿色消费实施方案》和《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，交通运输部印发《绿色交通“十四五”发展规划》，继续鼓励支持新能源汽车发展。2022 年全球新能源汽车市场处于高速成长期，在中国提出碳中和、碳达峰的国家战略目标大背景下，中国新能源汽车产业及储能产业也将持续快速发展。公司 2022 年汽车配件业务发展良好，公司控股子公司大江国立业绩逐步释放，主要为长安新能源汽车 C385（长安深蓝）、长安汽车 E11（阿维塔）、长安 C589 等新产品等多个车型配套服务，与长安汽车形成了长期稳定的战略合作伙伴关系。

（三）光伏新能源板块行业发展概况及发展趋势

伴随着全球经济的持续发展和人类对生活品质的不断提升，能源供应和环境问题日益突出，清洁能源的有效利用已成为应对全球气候变化、改善环境的必由之路。近年来全球太阳能开发利用的规模迅速扩大，技术不断进步，成本显著降低，呈现出良好的发展前景，很多欧美发达国家都将太阳能发电作为可再生能源的重要来源。

根据《巴黎协定》承诺的碳排放义务，我国出台《国家创新驱动发展战略纲要》《能源技术革命创新行动计划（2016-2030 年）》等，提出发展安全清洁高效的现代能源技术，推动能源生产和消费革命，加强太阳能等清洁能源和新能源技术开发、装备研制及大规模应用是其中重要的一个方面。

本世纪初，我国光伏产业从无到有，经历了一个快速发展的过程，但始终面临“技术在外、设备在外、原料在外、市场在外”的局面。十八大以来，我国明确了要全面推进能源消费方式变革，构建多元清洁的能源供应体系，实施创新驱动发展战略，不断深化能源体制改革，持续推进能源领域国际合作的“四个革命、一个合作”的能源安全新战略，为新时期中国能源发展指明方向。在国务院 2013 年发布的《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》及一系列配套政策支持下，我国光伏产业逐步走上高质量发展道路：一是产业链各环节规模不断扩大，技术升级持续进行，逐步摆脱对国外技术、设备、原料的进口依赖，形成完整的具有全面竞争力的光伏制造产业链；二是产业技术不断进步，叠加规模效应、供应链竞争，推动光伏产品不断降本，光伏发电经济性与日俱增，并在全球大多数国家及地区实现平价上网，国内逐步摆脱补贴支持，行业获得自发性增长动力；三是我国光伏应用市场迅速扩大，成为全球光伏装机投资的核心推动者，大幅改善我国能源结构。

中国光伏市场系全球光伏市场的主要组成部分之一，光伏产品在制造规模、产业水平、市场应用等方面均达到世界领先水平，在近十年内总体保持较快增长的态势。根据国家能源局统计，2022 年，国内新增装机达到 87.41GW，同比增长 59.27%，突破历史最高装机记录；其中分布式光伏 51.11GW，同比增长 74.56%，占比 58.47%，继续保持新高。截止到 2022 年 12 月底，我国累计装机容量达到 392.04GW，同比增长 28.1%，创历史新高。根据中国光伏协会预计，2021 年全

全球新增光伏装机容量为 150GW，预计 2022-2025 年，全球光伏年均新增装机容量将达到 232-286GW，其中 2025 年全球新增光伏装机容量将达到 366GW，年均新增投资超千亿规模。此外，中国光伏行业协会预计 2023 年全球光伏新增装机量将达到 280 至 330GW，我国光伏新增装机量将达到 95 至 120GW。光伏行业发展前景广阔，市场空间巨大。

近年来，随着全球光伏发电技术、生产工艺不断进步，成本显著降低，产品性能持续提升，使得光伏平价上网从可能成为现实，光伏发电已成为世界各国重要的能源结构调整和传统能源替代的方向。2020 年，中国提出了争取于 2030 年前“碳达峰”，2060 年前实现“碳中和”的目标，随着国内一系列新能源政策的实施，光伏发电产业开发利用规模迅速扩大，并将呈现持续增长的强劲发展态势。光伏组件作为光伏发电最主要材料，具有广阔的市场空间和良好的发展前景。“十四五”时期，我国光伏发电年平均新增装机规模预计将达到 65GW 以上，光伏发电总装机将达 500-530GW，未来光伏发电将成为我国的主力能源。

二、报告期内公司从事的主要业务

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》中的“化工行业相关业务”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
工程塑料（公斤）	询比价采购	13.06%	否	11.01	9.50
鞋底（双）	询比价采购	15.85%	否	14.31	12.91
钢材（公斤）	询比价采购	11.23%	否	6.19	6.15
EVA 胶粒（公斤）	询比价采购	32.33%	否	23.12	24.75

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

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
EVA 环保改性材料及其制品	已批量产业化应用，不断开发新工艺、新应用	均为公司员工，持续开展研发项目，积极响应下游客户需求	公司拥有相关配方 3,532 个，相关授权专利 5 项	公司持续加大研发投入，研发的“环保改性 EVA 发泡鞋材”、“高弹耐磨 EVA 改性材料”产品获得广东省高新技术产品证书
TPR 环保改性材料及其制品	已批量产业化应用，不断开发新工艺、新应用	均为公司员工，持续开展研发项目，积极响应下游客户需求	公司拥有相关配方 2,234 个，授权专利 4 项	公司持续加大研发投入，研发的“环保改性 TPR 橡塑材料”、“低成本高耐磨 TPR 改性材料”产品获得广东省高新技术产品证书
改性工程塑料	已批量产业化应用，不断开发新工艺、新应用	均为公司员工，持续开展研发项目，积极响应下游客户需求	公司拥有相关配方 3,457 个，相关授权专利 19 项	为客户提供满足不同使用条件要求的定制化产品

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
环保改性材料	2.8 万吨	25.00%	-	-
环保改性材料制品	4500 万双	52.00%	-	-

汽车配件	1100 万件	100.00%	200 万件	控股子公司大江国立南昌分公司投资预算 2000 万元，2023 年 3 月已建成试生产
------	---------	---------	--------	---

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
无	无

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

序号	资质名称	有效期/持证时间	持有人
1	排污许可证	2022 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 19 日	国立科技
2	对外贸易经营者备案登记表	2018 年 11 月 22 日	国立科技
3	海关报关单位注册登记证书	2016 年 10 月 19 日	国立科技
4	出入境检验检疫报检企业备案表	2017 年 6 月 2 日	国立科技
5	知识产权管理体系认证	2020 年 09 月 24 日-2023 年 09 月 23 日	国立科技
6	省级企业技术中心认证	2019 年 11 月	国立科技
7	东莞市技师工作站	2019 年 10 月	国立科技
8	广东省环保改性塑料工程技术研究中心	2016 年 11 月 10 日	国立科技
9	国际可持续发展与碳 (ISCC PLUS) 认证	2021 年 10 月 22 日-2022 年 10 月 21 日	国立科技
10	DIN CERTCO 认证 (欧盟可降解标准)	2021 年 11 月 23 日-2027 年 11 月 30 日	国立科技
11	广东省知识产权示范企业	2021 年 12 月	国立科技
12	管理体系 (ISO9001+ISO14001)	2021 年 1 月	国立科技
13	CQC 产品认证	2023 年 2 月	国立科技
14	UL 产品认证	2020 年 1 月	国立科技
15	汽车质量体系 (IATF16949)	2022 年 5 月	国立科技

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

公司成立至今，一直致力于低碳环保新材料及其制品的研发、生产和销售。经过多年的发展，公司研发生产的 EVA/TPR 环保改性材料及产品、生物降解材料、环保工程塑料等低碳环保材料产品，已被广泛应用于多个领域。报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

1、行业优势

国家“十四五”发展规划明确提出“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能”的要求。《“十四五”生物经济发展规划》《工业领域碳达峰实施方案》等对推进绿色制造、建设绿色低碳工厂、构建绿色低碳供应链起到促进作用，为低碳环保新材料产业发展提供了有利的发展条件和政策支持。

公司以“推动节能环保事业，让生活更美好”为使命，以“成为节能低碳环保新材料领航者”为愿景，致力于低碳、环保新材料的研发与生产。公司生产的改性环保材料及其制品，部分产品添加了再生材料，有利于降低原材料成本的同时减少碳排放，符合当前发展循环经济、低碳环保经济的国家政策。

2、产品优势

公司长期致力于低碳环保高分子新材料及其产品的研发、生产和销售，致力于用高品质的产品和卓越的服务为客户创造价值。公司产品体系丰富，产品应用领域广泛，公司产品被广泛应用于高档运动及休闲鞋材、智能家居、通信通讯、运动器材、电子配套产品、家用电器、汽车汽配等领域。报告期内，公司对现有产品深入细化，形成多规格、多品种的产品群，并加大产品升级和应用领域的拓展，以提升产品的盈利能力和市场空间。

3、客户优势

公司聚焦于高分子材料领域，凭借先进的生产技术、优质的产品质量及服务、完善的售后服务体系等，赢得了下游各大品牌客户的青睐。经过 20 多年的发展，公司已成为了高分子材料行业领先企业，在行业内享有较高的声誉，与国内外知名品牌卡骆驰（CROCS）、亚马逊（AMAZON）、迪卡侬（DECATHLON）、江博士、长安汽车、东芝等企业建立了稳定的合作关系。

公司与主要客户合作多年，具有长期性和稳定性的特点。公司根据客户的需求，进一步提高产品研发水平、推出创新产品、提高产品质量管控和客户服务水准，促使公司形成高效、稳定的研发和管理团队。未来，公司与现有优质客户将继续深化合作，实现产品质量升级和产品系列多样化。

4、技术优势

公司一直坚持将产品创新放在首要位置，建立了良好的技术创新及研发机制，拥有自主核心技术，且经过多年发展，形成了具备自主创新能力、足够的技术储备和新品产业化能力的研发体系，具有持续的自主创新能力。

目前，公司拥有发明专利超过 20 项，环保新材料技术配方超过 8000 个，公司可降解改性材料 PBAT/PLA/淀粉全生物降解改性材料通过中国降解标准 GB/T19277.1-2011 认证、DIN CERTCO（德国标准协会认证中心）检测认证。公司获得“国际可持续发展与碳（ISCC PLUS）认证证书”。公司具备不断更新生产工艺，提升产品的稳定性和品质的能力，保持了技术的先进性优势。

5、产品质量优势

公司建立了严格的供应商评估与控制体系、品质控制体系以及生产管理流程、顾客满意控制程序，实现了从原材料采购到产品出库的全过程质量控制。公司产品严格执行国家、行业和企业的相关标准，生产产品的过程被有效监测。

经过长期不懈的努力，公司建成了科学、严格、完善的质量管理体系，通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、IATF16949:2016 认证。

四、主营业务分析

1、概述

（一）2022 年公司总体经营情况综述

2022 年公司管理层围绕长期发展战略和年度经营目标，面对生产不稳定、市场变化等不利因素，积极主动作为，适应市场需求变化，优化产品结构、提升产品性能，保持了公司生产经营的稳定。报告期内，公司实现营业收入 127,688.06 万元，比上年同期减少 32.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 731.92 万元，比上年同期增长 103.03%。

1. 聚焦核心资源，深耕主营业务

公司坚持走低碳环保可持续发展之路，致力于低碳环保新材料及其制品的研发、生产和销售。2022 年全年公司 EVA 环保改性材料及制品销量持续增长，新能源汽车配件业务表现较好。公司优化调整产品结构，围绕国内新能源汽车产业快速发展现状，提高公司控股子公司大江国立产能，使其业绩逐步释放。

2. 积极降本增效，增强资金流动性

公司结合实际经营情况及未来发展规划，出售名下拥有的部分厂房及土地，优化资产结构，使资产流动性得到增强，负债压力得以大大缓解。同时公司通过提升自动化生产率，替代部分简单、重复性的业务流程，减少人力成本和时间成本。通过调整生产计划、制定预算计划、研究竞争市场等方式降低成本并提高效率。

3. 调整发展战略，布局光伏领域

报告期内，公司在充分调研和审慎决策的基础上，决定对公司的发展战略做适度调整，通过分步走的策略，在光伏领域做一定的布局。国家在“碳中和”、“碳达峰”目标的实施过程中，蕴含着较好的投资机会，公司在稳定原有新材料业务板块的基础上，开辟光伏产业的新赛道，在高效异质结电池片及光伏组件、工商业储能方面进行研发、生产和销售，主营业务实施“双轮驱动”，力争使光伏产业早日成为公司新的业绩增长点。目前，公司规划建设有山东枣庄和安徽泗县两个生产基地，其中山东枣庄生产基地一期项目已建成投产，实现了战略规划的落地，安徽泗县生产基地也已开工建设，计划今年建成并投入使用。目前，公司光伏组件产品已经拥有泉耀、泉峰、泉星等多个品牌。

4. 提升治理水平，保护投资者利益

公司根据证监会、深交所等关于上市公司规范运作的监管法律、规则要求，进一步增强规范运作意识，提高上市公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作。积极组织公司董事、监事、高级管理人员开展培训学习，增强公司合规运作管理水平。通过定期报告业绩说明会、深交所互动易、投资者现场调研及日常电话、邮件等通讯方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。

（二）报告期内主要工作

1. 以市场为导向，利用公司品牌优势，稳定现有市场的情况下持续加大对国内外新客户的开发力度，为长安汽车、卡骆驰（CROCS）、亚马逊（AMAZON）、迪卡侬（DECATHLON）等优秀企业持续提供优质的产品和服务。

2. 收购山东泉为共 35%的股权，成为持股比例最高的股东，逐步实现对山东泉为的控制；新设控股子公司安徽泉为，投资建设公司第二个新能源光伏制造基地。

3. 处置部分低效资产，优化和减员增效。通过完善公司管理架构，从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共管，统一管理，提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提升企业运行效率和管理水平。

4. 履行社会责任，实现企业价值。公司积极发挥民营企业“六稳”“六保”生力军作用，采取有力措施稳定公司的生产经营，积极落实履行社会责任。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

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	1,276,880,563.72	100%	1,901,901,792.11	100%	-32.86%
分行业					
橡胶和塑料制品	869,840,006.40	68.12%	1,564,568,699.69	82.26%	-14.14%

纺织服装、服饰	0.00	0.00%	10,110,508.88	0.53%	-0.53%
汽车配件	397,237,297.55	31.11%	300,870,712.76	15.82%	15.29%
其他行业	9,803,259.77	0.77%	26,351,870.78	1.39%	-0.62%
分产品					
EVA 环保改性材料及制品	585,745,869.09	45.87%	566,418,956.97	29.78%	16.09%
TPR 环保改性材料及制品	26,862,392.67	2.10%	57,437,846.62	3.02%	-0.92%
环保改性材料	85,785,913.42	6.72%	216,488,093.50	11.38%	-4.66%
针织材料及制品	0.00	0.00%	10,110,508.88	0.53%	-0.53%
贸易收入	86,394,802.20	6.77%	372,759,473.26	19.60%	-12.83%
其他成品鞋	85,051,029.02	6.66%	351,464,329.34	18.48%	-11.82%
汽车配件	397,237,297.55	31.11%	300,870,712.76	15.82%	15.29%
其他业务收入	9,803,259.77	0.77%	26,351,870.78	1.39%	-0.62%
分地区					
国内	703,318,499.74	55.08%	1,392,836,442.28	73.23%	-18.15%
国外	573,562,063.98	44.92%	509,065,349.83	26.77%	18.15%
分销售模式					
直销	1,276,880,563.72	100.00%	1,901,901,792.11	100.00%	0.00%

(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》中的“化工行业相关业务”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						
橡胶和塑料制品	869,840,006.40	755,527,392.36	13.14%	-44.40%	-48.58%	7.05%
汽车配件	397,237,297.55	357,598,082.07	9.98%	32.03%	25.29%	4.84%
其他行业	9,803,259.77	7,143,184.91	27.13%	-62.80%	80.25%	-57.83%
分产品						
EVA 环保改性材料及制品	585,745,869.09	489,698,855.31	16.40%	3.41%	-7.84%	10.21%
TPR 环保改性材料及制品	26,862,392.67	31,467,888.59	-17.14%	-53.23%	-41.11%	-24.11%
环保改性材料	85,785,913.42	77,092,286.62	10.13%	-60.37%	-64.14%	9.43%
贸易收入	86,394,802.20	78,850,803.71	8.73%	-76.82%	-77.46%	2.58%
其他成品鞋	85,051,029.02	78,417,558.13	7.80%	-75.80%	-75.47%	-1.25%
汽车配件	397,237,297.55	357,598,082.07	9.98%	32.03%	25.29%	4.84%
其他业务收入	9,803,259.77	7,143,184.91	27.13%	-62.80%	80.25%	-57.83%
分地区						
国内	703,318,499.74	644,690,804.21	8.34%	-49.50%	-50.98%	2.76%
国外	573,562,063.98	475,577,855.13	17.08%	12.67%	5.22%	5.87%

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

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	报告期内的售价走势	变动原因
EVA 环保改性材料及制品	26,643,165.10	26,535,500.60	697,659,290.78	上半年平均售价 25.03 元，下半年平均售价	主要系下半年新产品售价偏高

				28.41 元	
环保改性材料	5,384,367.70	5,313,610.10	85,785,913.42	上半年平均售价 16.97 元，下半年平均售价 15.06 元	主要系原材料价格下降
贸易收入	13,704,869.36	13,704,869.36	86,394,802.20	上半年平均售价 5.61 元，下半年平均售价 6.93 元	产品类型差异
汽车配件	16,294,505.00	15835227	397,237,297.55	上半年平均售价 27.01 元，下半年平均售价 22.68 元	主要系产品结构变化

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

境外业务名称	开展的具体情况	报告期内税收政策对境外业务的影响	公司的应对措施
EVA 环保改性材料及制品	累计投资人民币 1.13 亿元，已累计盈利人民币 489.16 万元	享受 17%所得税优惠税率，首次盈利年度起，两年企业所得税减免，第三至五年减半征收	加强拓展区域业务

(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
橡胶和塑料制品 (改性环保制品)	销售量	万双/万个	2,653.55	4,573.24	-41.98%
	生产量	万双/万个	2,346.46	5,900.99	-60.24%
	库存量	万双/万个	121.61	428.7	-71.63%
环保改性材料	销售量	吨	5,313.61	19,608.56	-72.90%
	生产量	吨	4,756.04	26,314.04	-81.93%
	库存量	吨	412.26	969.83	-57.49%
供应链业务	销售量	吨	34,186.94	34,508.34	-0.93%
	生产量	吨			
	库存量	吨		149.56	-100.00%
纺织服装、服饰业	销售量	万双		371.88	-100.00%
	生产量	万双		371.88	-100.00%
	库存量	万双		0.71	-100.00%
汽车配件行业	销售量	万件	1,583.52	966.5	63.84%
	生产量	万件	1,629.45	812.66	100.51%
	库存量	万件	113.14	67.21	68.34%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期内集团合并范围减少、部分成品鞋业务转让，橡胶和塑料制品（环保改性制品）、环保改性材料及纺织服装、服饰业业务均因业务剥离或关停而减少；

合并范围内子公司重庆大江（汽车配件业务）本期销量增长，收入较上期同向上升。

(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	
橡胶和塑料制品	直接材料	404,766,298.44	59.82%	752,163,149.71	67.19%	-7.37%
橡胶和塑料制品	直接人工	96,762,815.16	14.30%	153,567,600.39	13.72%	0.58%
橡胶和塑料制品	制造费用	120,241,754.59	17.77%	133,094,285.58	11.89%	5.88%
橡胶和塑料制品	外协加工费	54,905,720.46	8.11%	80,579,861.06	7.20%	0.91%
供应链业务	直接材料	76,597,520.89	100.00%	349,847,993.58	100.00%	0.00%
纺织服装、服饰业	直接材料	0.00	0.00%	131,567.28	1.54%	-1.54%
纺织服装、服饰业	直接人工	0.00	0.00%	3,378,654.46	39.58%	-39.58%
纺织服装、服饰业	制造费用	0.00	0.00%	5,025,021.63	58.87%	-58.87%
汽车配件行业	直接材料	299,136,064.85	83.13%	217,406,823.52	76.17%	6.96%
汽车配件行业	直接人工	8,472,076.74	2.35%	19,497,167.85	6.83%	-4.48%
汽车配件行业	制造费用	48,629,925.68	13.51%	42,759,318.97	14.98%	-1.47%
汽车配件行业	外协加工费	3,613,297.63	1.00%	5,751,836.64	2.02%	-1.02%

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、报告期内合并范围增加

子公司名称	注册资本	出资比例	股权取得方式	股权取得时点
安徽泉为绿能新能源科技有限公司	25,000,000.00	51.00%	设立	2022 年 12 月 2 日
东莞国立高分子材料有限公司	1,000,000.00	100.00%	设立	2022 年 12 月 6 日
东莞市国立运动器材有限公司	1,000,000.00	100.00%	设立	2022 年 12 月 6 日

2、报告期内合并范围减少

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
东莞市国立飞织制品有限公司	300,000.00	51.00%	出售	2021 年 12 月 27 日	办理工商登记变更之日
湖南国立宝泉鞋业有限公司	33,800,000.00	52.00%	出售	2021 年 9 月 30 日	股权转让之日
广东国立通盈科技发展有限公司	1.00	51.00%	出售	2021 年 6 月 28 日	办理工商登记变更之日
东莞市国立杰麟鞋业有限公司	1,050,000.00	51.00%	出售	2021 年 12 月 27 日	办理工商登记变更之日
东莞市国弘新材料有限公司	47,000,000.00	100.00%	出售	2021 年 9 月 15 日	办理工商登记变更之日

(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）	907,440,884.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	71.07%
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	客户一	394,342,656.35	30.88%
2	客户二	259,911,675.82	20.36%
3	客户三	95,830,645.32	7.51%
4	客户四	84,861,471.50	6.65%
5	客户五	72,494,435.52	5.68%
合计	--	907,440,884.51	71.07%

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）	431,176,194.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.47%
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	供应商一	192,399,132.16	19.40%
2	供应商二	92,596,882.09	9.34%
3	供应商三	76,912,583.95	7.75%
4	供应商四	37,288,975.05	3.76%
5	供应商五	31,978,620.94	3.22%
合计	--	431,176,194.19	43.47%

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	30,666,826.36	48,987,582.44	-37.40%	主要系报告期内部分业务剥离导致
管理费用	100,077,398.84	146,122,762.29	-31.51%	主要系报告期内部分业务剥离导致
财务费用	33,513,781.81	44,624,226.90	-24.90%	主要系报告期内借款金额下降所致
研发费用	40,451,828.88	59,865,945.01	-32.43%	主要系报告期内部分业务剥离导致

4、研发投入适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
一种交联 EVA 材料的可控裂解工艺	使废旧 EVA 材料得到有效的回收再利用, 减少环境污染	中试阶段	使废旧 EVA 材料得到有效的回收再利用, 减少环境污染	绿色生产, 降低成本
一种交联聚乙烯的可控裂解工艺	将聚乙烯废料变废为宝	中试阶段	将聚乙烯废料变废为宝	绿色生产, 降低成本
一种可印刷滚塑聚乙烯复合材料及其制备方法	提高复合材料与油墨的粘结性	中试阶段	提高复合材料与油墨的粘结性	使产品外观多样化
一种再生橡胶的可控裂解工艺	高效回收利用废旧橡胶制品	中试阶段	高效回收利用废旧橡胶制品	降低产品成本
一种注塑级木塑复合材料及其制备方法	实现木塑替代实木	中试阶段	提高 PPO 的耐候性	协助 5G 基建材料的解决方案, 提高公司未来 5G 市场的竞争力
一种 EPDM 橡胶的可控脱硫工艺	实现 EPDM 橡胶的可控脱硫	中试阶段	实现 EPDM 橡胶的可控脱硫	使得脱硫 EPDM 橡胶具有更广阔的应用前景, 同时可以大幅降低成本
一种无卤阻燃可降解复合材料及其制备方法	降低碳排放	小试阶段	降低碳排放	实现百分之百生物降解材料, 让公司在碳排放经济中提供更有利的竞争力
一种高流动性医用抗菌级可降解复合材料及其制备方法	实现降解材料的抗菌性	小试阶段	实现降解材料的抗菌性	实现降解材料的抗菌性, 实现公司在医疗领域提供更优质的材料解决方案
一种可控降解周期的功能性可降解材料及其制备方法	实现降解材料周期的可控性	小试阶段	实现降解材料周期的可控性	实现降解材料在农膜领域不同区域差异化产品的解决方案, 实现农膜的量产化提供更有利的核心竞争力
一种高阻隔抗拉伸抑菌膜类可降解材料及其制备方法	实现降解膜材料的抗菌性	小试阶段	实现降解膜材料的抗菌性	实现降解膜材料的抗菌性, 为餐饮食品包材提供更优质的材料解决方案, 在餐饮食品包材领域实现材料新突破
一种 EVA/TPU 超临界发泡复合鞋用材料及其制备方法	实现 EVA/TPU 超临界发泡, 发泡均匀、发泡效果好, 拉伸强度高, 力学性能好	小试阶段	实现 EVA/TPU 超临界发泡, 发泡均匀、发泡效果好, 拉伸强度高, 力学性能好	推出超临界流体成型制品, 升级和优化公司现有产品结构, 提升综合竞争力
一种 EVA/POE 超临界发泡复合鞋用材料及其制备方法	实现 EVA/POE 超临界发泡, 发泡温度范围宽, 压缩变形抵, 耐磨性好	小试阶段	实现 EVA/POE 超临界发泡, 发泡温度范围宽, 压缩变形抵, 耐磨性好	推出超临界流体成型制品, 升级和优化公司现有产品结构, 提升综合竞争力
一种 EVA/TPEE 超临界发泡复合鞋用材料及其制备方法	实现 EVA/TPEE 超临界发泡, 耐撕裂强度高, 反弹率高	小试阶段	实现 EVA/TPEE 超临界发泡, 耐撕裂强度高, 反弹率高	推出超临界流体成型制品, 升级和优化公司现有产品结构, 提升综合竞争力
一种 EVA/PEBAX 超临界发泡复合鞋用材料及其制备方法	实现 EVA/PEBAX 超临界发泡, 力学性能好	小试阶段	实现 EVA/PEBAX 超临界发泡, 力学性能好	推出超临界流体成型制品, 升级和优化公司现有产品结构, 提升综合竞争力
一种用于 NCL 工艺的耐化学品透明 PC 材料及其制备方法	实现以塑代钢	小试阶段	实现以塑代钢	为 5G 手机 NCL 工艺提供材料的解决方案, 以塑代钢降低产品成

				本，提高竞争力
一种麻纤维增强 PC/ABS 复合材料及其制备方法及应用	实现仿真级植物材料	小试阶段	实现仿真级植物材料	通过高分子材料实现仿真技术，为我在仿真技术板块提供更多的技术解决方案
一种抗菌通用塑胶材料及其制备方法	实现抗菌	小试阶段	实现抗菌	实现通用材料的抗菌性，在卫浴马桶领域实现材料的抗菌效果，实现抗菌材料的量产化
一种竹粉填充的生物降解材料及其制备方法	开发一种完全可降解材料	研究阶段	替换传统农膜，购物袋，实现零污染	开拓降解材料在市场的的应用前景，农膜市场以及购物袋市场会给公司的业绩带来翻倍的效益
一种 EVA 改性的聚氨酯复合鞋材及其制备方法	开发一种 EVA 改性聚氨酯复合鞋材，能满足作为鞋底材料使用时对材料的机械性能的要求	研究阶段	开发一种 EVA 改性鞋材，该复合鞋材泡效果好，发泡效率高，泡孔均匀、小且致密，具有质量轻，具有优异的抗张强度、断裂伸长率、撕裂强度、剥离强度和抗菌性，生产的产品质量高，成本低，便于工业化生产	改善产品品质，降低生产成本
一种低成型收缩率遮光 PP 材料及其制备方法	使用结晶性材料完全替代非结晶材料，PP 替代 ABS，特别是小家电市场，	研究阶段	低填充高光泽 PP 替代 ABS，实现小家电材料的降本增效	开发特色产品，提高市场份额
高精度抗扭转暖风机压力室板焊接总成加工用翻转装备的研发	研发一种暖风机压力室板焊接总成专用翻转夹具，可实现不同类型的轿车暖风机压力室板焊接	中试阶段	通过一套翻转夹具可以实现暖风机压力室板多种加工方式及多种加工角度，提升设备使用率，减少设备占有率，至少实现 4 种产品的切换生产	提升产品竞争力，市场占有率
一种高精度汽车零部件加工输送装置的研发	成功研发一种高精度汽车零部件加工输送精密定位装置，实现掉落、位移、变形等各种失效模式的规避，降低作业人员劳动强度	中试阶段	成功研发一种高精度汽车零部件加工输送装置，可应用于公司内部产品传送、定位，零件生产速度由 JPH20 提升至 JPH25	提高技术创新能力和市场竞争力
一种汽车零部件加工用柔性化钻孔装置的研发	研发一种汽车零部件加工用柔性化钻孔装置，解决试制效率成本问题	试生产阶段	实现孔位加工柔性化生产，解决不同车型，不同配置零件孔位的加工，实现生产效率的大幅度提升，满足车身零部件使用要求，产品研发周期缩短 30 天	满足市场需求，提升竞争力
一种汽车配件加工用 A 级面打磨装置的研发	研发一种汽车配件加工用 A 级面打磨装置，通过程序控制实现不同曲面零件的加工	小试阶段	外观面产品返修合格率由 60% 提升至 85% 以上，生产效率提升 25%，自动识别产品缺陷，识别率达到 100%，漏检率 0%，客户现场抱怨率 0	提升企业形象，形成企业核心竞争力
一种用于汽车精密模具的刨铣加工专用设备的研发	研发一种用于汽车精密模具的刨铣加工专用设备，实现一种专有机构两种加工工艺（铣、刨）	小试阶段	设备投入后原两次加工装夹可改变为一次装夹，装夹效率提升 100%，加工效率提升，装夹完成后一人可控制多台设备作业，基准不需要再次转化，解决公差累计问题，零件加工精度提升 0.01	提升产品竞争力，市场占有率

一种汽车轮毂包焊接总成焊接加工装置的研发	研发一种汽车轮毂包焊接总成焊接加工装置, 实现一次焊接加工、多状态零件的焊接生产	试生产阶段	提高生产稳定性、零件一致性, 避免应力加工变形, 增加汽车前轮毂包的强度, 变形量控制在±0.2 内	提升市场竞争力, 提高产品创新效率
高精度抗扭转暖风机压力室板焊接总成	实现暖风机压力室板的批量生产, 减少零件数量、提升零件精度较现有产品抗扭转能力强	完成	实现暖风机压力室板的批量生产, 减少零件数量、提升零件精度较现有产品抗扭转能力强	提升产品竞争力, 市场占有率
复合焊接轻量化 B 立柱内板焊接总成	实现 B 立柱的批量生产, 降低作业人员劳动强度	完成	实现 B 立柱的批量生产, 降低作业人员劳动强度	符合行业发展方向
高强度保护型 A 立柱内板焊接总成	实现高强度 A 立柱 (590MPa) 的批量生产,	完成	实现高强度 A 立柱 (590MPa) 的批量生产,	符合行业发展方向
S201-MCA 系列前轮毂包焊接总成	实现 S201-MCA 系列轮毂包的批量生产	完成	实现 S201-MCA 系列轮毂包的批量生产	通用化产品, 需求大
改性工程塑料 (PP+EPDM-TD20) 在汽车保险杠中的应用	实现在保险杠中的批量使用 PP+EPDM-TD20	完成	实现在保险杠中的批量使用 PP+EPDM-TD20	开发新行业, 业务增长点
改性工程塑料 (PP+EPDM-TD15) 在汽车用底护板中的应用	实现在底护板中批量使用 PP+EPDM-TD15	完成	实现在底护板中批量使用 PP+EPDM-TD15	开发新行业, 业务增长点
改性工程塑料 (PC/ABS) 在军用弹箱中的应用	实现在军用弹箱中批量使用 PC/ABS	完成	实现在军用弹箱中批量使用 PC/ABS	开发新行业, 业务增长点

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量 (人)	125	415	-69.88%
研发人员数量占比	5.64%	8.76%	-3.12%
研发人员学历			
本科	39	28	39.29%
硕士	0	1	-100.00%
其他	86	386	-77.72%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	21	102	-79.41%
30~40 岁	56	199	-71.86%
40 岁以上	48	114	57.89%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额 (元)	40,451,828.88	59,865,945.01	59,224,056.96
研发投入占营业收入比例	3.17%	3.15%	3.07%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	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

原因：2021 年公司剥离部分子公司，该类子公司研发人员报告期内不再纳入合并报表范围内，导致研发人员下降。

影响：公司研发人员变动系公司内部经营决策，公司通过精简人员，保留了核心研发力量。虽然研发人员人数有所下降，公司仍投入较大研发，研发人员数量下降，不会对公司经营情况产生不利影响，未来，公司将结合自身经营发展规划，构建有竞争力研发团队。

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	1,563,951,861.58	1,974,731,021.91	-20.80%
经营活动现金流出小计	1,478,446,074.09	1,863,212,149.55	-20.65%
经营活动产生的现金流量净额	85,505,787.49	111,518,872.36	-23.33%
投资活动现金流入小计	441,677,972.25	59,095,304.51	647.40%
投资活动现金流出小计	160,973,658.07	181,995,703.04	-11.55%
投资活动产生的现金流量净额	280,704,314.18	-122,900,398.53	328.40%
筹资活动现金流入小计	376,305,073.98	504,742,149.91	-25.45%
筹资活动现金流出小计	699,937,536.96	587,750,809.05	19.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-323,632,462.98	-83,008,659.14	-289.88%
现金及现金等价物净增加额	41,442,800.80	-94,852,588.46	-143.69%

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入较上年同期减少 41,077.91 万元，同比下降 20.8%，主要原因系本报告期内贸易业务减少，销售商品收到的现金减少所致；

2. 经营活动产生的现金流出较上年同期减少 38,476.6 万元，同比下降 20.65%，主要原因系本报告期内贸易销售减少，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致；

3. 经营活动净流入较上年同期减少 2,601.31 万元，同比下降 23.33%，主要原因经营现金流入及现金流出同时减少所致；

4. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 40,360.47 万元，同比上升 328.4%，主要原因系本报告期内出售总部办公大楼及厂房收到的现金流入所致；

5. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 24,062.38 万元，同比下降 289.88%，主要原因系本报告期内银行借款减少所致；

6. 现金及现金等价物净增加额较上年同期上升 13,629.54 万元，同比上升 143.69%，主要原因系本报告期内出售总部办公大楼及厂房收到的现金偿还银行借款后余额所致。

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

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,245,792.56	-20.32%	主要系权益法核算的长期股权投资收益	否
资产减值	-21,640,795.67	-352.92%	主要系存货、固定资产减值所致	否
营业外收入	641,892.64	10.47%	主要系对非金融企业收取的资金占用费	否
营业外支出	2,181,140.49	35.57%	主要系经营过程中产生的违约金、滞纳金、赔款等	否
信用减值损失	-539,644.87	-8.80%	主要系应收账款、其他应收款计提坏账损失所致	否
其他收益	4,486,175.47	73.16%	主要系政府补助	否
资产处置收益	80,566,675.69	1,313.89%	主要系报告期内处置总部大楼厂房等资产所致	否

六、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	167,562,644.08	12.23%	127,420,894.31	7.57%	4.66%	主要系子公司银行承兑汇票保证金增加所致
应收账款	221,232,723.37	16.15%	289,559,845.75	17.20%	-1.05%	未发生重大变化
存货	245,461,982.46	17.92%	267,709,274.71	15.90%	2.02%	未发生重大变化
长期股权投资	41,347,479.32	3.02%	7,394,816.94	0.44%	2.58%	主要系新增投资子公司山东泉为所致
固定资产	274,682,279.75	20.06%	495,564,456.21	29.44%	-9.38%	主要系出售总部办公楼及厂房所致
在建工程	12,119,881.85	0.88%	34,889,009.50	2.07%	-1.19%	主要系结转至固定资产
使用权资产	114,605,131.96	8.37%	46,477,103.29	2.76%	5.61%	主要系租赁总部办公大楼及厂房所致
短期借款	286,283,619.90	20.90%	316,369,581.40	18.79%	2.11%	主要系归还银行借款所致
合同负债	6,154,449.08	0.45%	9,576,077.46	0.57%	-0.12%	主要系预收账款重分类导致
长期借款	23,195,741.06	1.69%	72,613,704.83	4.31%	-2.62%	主要系归还银行借款所致
租赁负债	113,285,448.03	8.27%	26,305,404.80	1.56%	6.71%	主要系租赁总部办公大楼及厂房所致
长期待摊费用	9,714,366.68	0.71%	46,003,240.89	2.73%	-2.02%	主要系出售总部办公大楼及厂房所致
应付票据	167,015,497.11	12.19%	129,970,724.89	7.72%	4.47%	主要系采用银行承兑汇票支付货款增加所致

应付账款	250,004,684.70	18.25%	380,918,921.43	22.63%	-4.38%	主要系支付到期应付账款所致
一年内到期的非流动负债	48,970,568.62	3.58%	221,350,743.24	13.15%	-9.57%	主要系一年内到期的租赁负债重分类所致
其他流动负债	30,325,900.63	2.21%	77,968,020.22	4.63%	-2.42%	主要系未到期应收票据未终止确认所致
未分配利润	-355,671,191.31	-25.97%	-360,762,408.29	-21.43%	-4.54%	主要系 2022 年净利润增加所致
归属于母公司股东权益合计	289,679,279.85	21.15%	276,971,040.31	16.45%	4.70%	主要系 2022 年净利润增加所致

境外资产占比较高

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
爱派客（越南）有限公司	投资成立	2.12 亿	越南	合资公司	1、纳入集团内部控制管理制度管理范围； 2、由公司安排中方管理人员常驻越南负责管理。	盈利	41.02%	否

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	期末账面价值	受限原因
货币资金	102,125,955.96	主要系银行承兑汇票保证金 91,223,025.65 元、诉讼冻结款 1,602,220.92 元、信用证保证金 1,500,000.00 元、质押定期存单 7,775,906.80 元，其他 24,802.59 元
应收票据	5,500,000.00	银行承兑汇票质押
固定资产	92,643,808.50	银行借款抵押担保
无形资产	19,920,463.29	银行借款抵押担保
合计	220,190,227.75	

七、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
160,973,658.07	181,995,703.04	-11.55%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	涉及的资产是否已全部过户	涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
东莞市道滘镇资产管理经营有限公司	位于东莞市道滘镇南丫村的土地、	2022年08月03日	48,864.53	8,756.59	增加报告期利润8,756.59万元	1,428.04%	以对标的资产的评估价值作为确定标的资产转让价格的定价基准,参考	否	不适用	是	是	是	2022年08月05日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司出售资产和

	地上 6 栋建筑物及其附属设施						《评估报告》的评估结论，结合市场实际情况，经双方协商确定。							物业租赁的公告》（公告编号：2022-070）
--	-----------------	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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	公司类型	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
大江国立	子公司	汽车配件等	75,000,000.00	448,810,998.89	104,784,677.92	428,132,095.41	3,890,384.72	4,851,057.42
爱派客	子公司	成品鞋等	130,000,000.00	317,824,470.86	114,683,802.29	419,641,118.55	11,600,508.38	9,916,568.24

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
安徽泉为绿能新能源科技有限公司	设立	2022 年 12 月 2 日设立，报告期内业务量较小
东莞国立高分子材料有限公司	设立	2022 年 12 月 6 日设立，报告期内还未开展业务
东莞市国立运动器材有限公司	设立	2022 年 12 月 6 日设立，报告期内还未开展业务
山东泉为新能源科技有限公司	受让	公司于 2022 年 9 月 29 日和 2022 年 10 月 19 日先后受让山东泉为股份合计 35%，报告期内未纳入合并报表范围

主要控股参股公司情况说明

安徽泉为绿能新能源科技有限公司系本公司之子公司，于 2022 年 12 月 2 日办理工商登记，注册资本 25,000,000.00 元，本公司持有其 51%股权，截至 2022 年 12 月 31 日公司及其他股东未实缴出资。

东莞国立高分子材料有限公司系本公司之子公司，于 2022 年 12 月 6 日办理工商登记，注册资本 1,000,000.00 元，本公司持有其 100%股权，截至 2022 年 12 月 31 日公司未实缴出资。

东莞市国立运动器材有限公司系本公司之子公司，于 2022 年 12 月 6 日办理工商登记，注册资本 1,000,000.00 元，本公司持有其 100%股权，截至 2022 年 12 月 31 日公司未实缴出资。

山东泉为新能源科技有限公司系本公司之控股子公司，于 2022 年 4 月 18 日办理工商登记，注册资本 100,000,000.00 元，本公司持有其 35%股权，截至 2022 年 12 月 31 日公司已实缴出资 3500 万元。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业发展趋势

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为橡胶和塑料制品业（分类代码：C29）。公司主要提供节能低碳环保高分子新材料及其相关产品。近年来，全球市场“绿色低碳”发展趋势驱动环保材料及新能源领域的需求快速提升。随着全国家“十四五”发展规划的提出，对推进绿色制造、建设绿色低碳工厂、构建绿色低碳供应链起到促进作用，为低碳环保新材料产业发展提供了有利的发展条件和政策支持。随着社会经济的发展和科技的不断进步，高分子新材料行业朝着低碳环保、高性能、多功能化方向发展。高性能新材料已成为国家重点支持的战略性新兴产业，已经逐步渗透到汽车、新能源、电子、医疗、通信通讯等高端行业中。国家相继制定颁布《战略性新兴产业发展规划》、《节能环保产业发展规划》、《新材料产业发展规划》，重点扶持高分子材料等新材料产业的发展。未来随着低碳环保理念的深入人心，高分子新材料应用领域的不断扩大以及替代需求的日益旺盛，新材料产业进入快速发展的阶段，发展前景广阔。

为实现 2030 年前达到“碳排放”峰值及 2060 年前实现“碳中和”的目标，国家正在加速推进绿色低碳能源发展计划，未来全国的能源结构将会发生转变，可再生能源的占比将会持续提升。根据中国光伏行业协会的预测，“十四五”期间，光伏将成为电力新增装机量的主体，国内光伏产业将迎来新的发展机遇期，市场对光伏电池、组件的需求将大大增加，从而带动光伏产业链的快速发展。

（二）公司发展战略及计划

报告期内，公司对发展战略进行了调整，形成了原有的节能低碳环保高分子新材料产品和新增的新能源光伏电池、组件等两大产品业务板块。经营计划层面，一方面公司将继续稳定新材料板块的渠道与市场，致力于成为节能低碳环保新材料领航者，为客户提供高品质、高价值的产品和服务。另一方面，公司将抓住国家“碳中和”、“碳达峰”的利好政策，把握好光伏行业发展机遇，积极拓展太阳能光伏业务，致力于成为全球领先的 HJT 高效电池组件制造商和清洁能源服务商，为客户提供高效的光伏电池、组件及储能产品，打造公司新的利润点。

2023 年公司的重点工作：

1、继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项；继续做好公司治理，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，进一步提升公司信息披露质量；持续加强内部控制，提升公司的规范运作水平，切实保护投资者权益。

2、加强对公司董事、监事、高级管理人员的培训工作，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性；不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

3、加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。公司将通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加强公司与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

4、2023 年经济企稳回升。公司将围绕发展战略，积极拓展现有产品领域的上下游延伸产品开发工作，紧抓经济复苏和行业发展的机遇，以市场需求和订单客户为导向，适时扩大生产规模，拓宽产品应用领域，拓展产业链机遇，努力实现经营目标。

5、做好资金规划与管控，缩减成本。2023 年公司将开源节流，制定合理的预算方案，做好预算决算。公司将从以下几个方面做好资金规划：一是拓宽融资渠道，创新融资方式，积极寻求便捷、低成本的资金来源，以保证公司业务开展资金需求，降低财务费用；二是提高经营效率，缩减不必要的成本开支，降低管理成本；三是加强项目投资及管理，做到事前审议防范风险，事中控制缩减成本，事后总结不断提高；四是重视应收账款催收工作，加强应收账款分析，强化应收账款管理，避免形成坏账造成资产损失。

6、继续推动创新工作，提高自主创新和研发能力。一方面，加大低碳环保高分子材料的研发推广力度，根据可降解材料发展趋势，及时研发推广新产品，以市场需求和订单客户为导向，适时扩大生产规模，拓宽产品应用领域；另一方面，加大光伏新能源板块的研发投入，加强光伏电池研发力度，确保高效异质结光伏电池早日投产、量产，形成公司业绩的增长点。

7、盘点、梳理公司的资产，对低效、无效的资产进行处置，降低公司的成本，提升公司的流动性，改善公司的经营状况。

8、稳健推进新能源光伏板块生产基地建设，稳步提升产能。公司将继续推进山东枣庄高效异质结光伏产品生产基地建设，在目前规划建设 6GW 异质结组件及 1GWh 储能产能基础上，稳步推进二期项目的建设。同时，公司也将积极推动安徽泗县高效异质结光伏产品生产基地的建设，充分评估建设光伏产业实验室的可行性。

9、积极开拓市场，改善经营业绩。公司聚焦低碳环保新材料产业，发力光伏电池及组件业务，一方面将继续积极拓展现有产品领域的上下游延伸产品开发工作，重点拓展中高端运动休闲鞋材、新能源汽车、通信通讯、可降解材料、军民融合等应用领域产品；另一方面，将大力拓展光伏业务市场，重点推进光伏产品销售业务。

（三）可能面对的风险及应对措施

1、宏观经济市场波动的风险

公司所处的新材料领域与下游行业的发展状况及趋势密切相关，由于国际经济走势变化、中美贸易摩擦走势的不确定性，可能带来宏观环境风险，影响行业整体供需结构，给公司业务产生不良影响。同时，随着公司所处行业技术不断成熟、产品应用进一步延伸、市场竞争愈发激烈等因素，可能带来产品盈利下降。

应对措施：公司将顺应行业发展趋势，不断吸收应用新技术，持续开发新产品、新工艺，提升产品竞争力。

2、政策变动的风险

国家政策调整将直接影响行业整体发展趋势，对公司发展战略、经营策略等方面均会产生一定影响。税收、环保、贸易等政策的调整，将影响公司整体生产经营和业绩水平。

应对措施：公司将时刻关注政策变化，夯实经营管理，提高运营效率，尽可能防范政策变动带来的风险。

3、市场竞争加剧的风险

公司研发和生产的低碳环保高分子新材料及其产品主要应用于高档运动及休闲鞋材、智能家居、通信通讯、运动器材、电子配套产品、家用电器、汽车汽配等领域，公司经营业务发展与上述应用领域各主要终端客户的出货量具有较大相关性，公司经过多年的积累，已具备较高的行业知名度，主导产品具有较高的市场占有率。但从长期来看，随着行业技术的不断提高及市场规模的不断扩大，公司依然面临竞争加剧而导致市场占有率下降的风险。

应对措施：公司将持续推进技术的升级，不断提高产品性能，降低生产成本，提高客户服务能力，塑造品牌影响力。同时，公司也将持续加大研发投入，推进新产品开发进度，及时推向市场，进行差异化竞争，以此做强做大企业规模，不断强化企业核心竞争力来摆脱市场竞争的风险。

4、原材料价格波动的风险

公司主要原材料 SBS、EVA、初级再生料、助剂、基础油等属于石化产品，部分原材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动性，受国际经济形势、市场供需等因素影响较大。

应对措施：为规避原材料价格波动风险，公司组织专业人员对原材料市场预测分析，并采取集中采购、密切与供应商沟通协商、加强系统内部供应商协同等措施来降低风险。

5、存货减值的风险

公司采取“以销定产、合理储备”的生产及备货模式，期末存货主要是根据客户订单、预测需求进行生产计划，储备所需的各种原材料、在产品及库存商品。公司的存货随销售规模的扩大而有所增长，2022 年末，公司存货的账面价值为 24,546.20 万元。虽然公司主要存货均有对应的订单、预测需求或生产计划，但如果因产品质量、交货周期等因素不能满足客户订单需求，或客户因产品下游市场需求波动进而调整或取消前期供货计划，可能导致公司产品无法正常销售，公司存货存在减值的风险。

应对措施：公司将加强所处行业的市场行情研究跟踪，做好库存动态管理；加大优质客户开拓力度，加强订单管理，完善风险控制体系，做好订单和库存平衡。

6、应收账款发生坏账的风险

报告期末，公司的应收账款为 22,123.27 万元，占总资产的比例为 16.15%。但公司应收账款的客户分布较为集中，报告期末应收账款前五名合计 12,781.27 万元，占应收账款期末余额合计为 57.77%。应收账款能否顺利回收与主要客户的经营和财务状况密切相关，如果未来主要客户经营情况发生变动，公司可能面临应收账款无法收回的风险，这将对公司财务状况产生不利影响。

应对措施：公司将严格执行相关应收账款管理制度，加强客户信用评估，加大应收账款的催收力度，做到及时预警，及时通过催收、法律诉讼等手段把损失降到最小，同时按会计政策计提充分的坏账准备。

7、光伏新能源项目实施风险

公司控股子公司山东泉为于 2022 年投资建设山东枣庄高效异质结太阳能电池及组件项目，其中一期规划 6GW 异质结光伏组件和 1GWh 储能产能，目前已经具备了 3GW 光伏组件的产能，市场有待逐步开拓。控股子公司安徽泉为投资建设的高效异质结太阳能电池及组件项目也处在建设中。如果山东泉为二期项目和安徽泉为项目由于资金、进度、生产运营、市场不达预期，将会对公司的光伏新能源战略布局产生一定影响，给公司经营带来相应风险。

应对措施：公司将持续大力推进项目建设以完成生产线量产交付，同时积极开展光伏业务销售，以推进项目达产并实现销售目标。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 04 月 29 日	全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net)	其他	其他	机构及个人	本次业绩说明会采用网络远程方式举行，与投资者就公司业绩、发展计划、股东减持以及其他投资者关心的问题进行沟通，交流方式以文字问答方式进行。	详见 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》
2022 年 09 月 22 日	全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net)	其他	其他	机构及个人	本次活动采用网络远程方式举行，与投资者就其普遍关注的问题进行沟通，交流方式以文字问答方式进行。	详见 2022 年 9 月 22 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《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

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，截至报告期末，公司治理的各个方面都基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，保护全体股东的利益。2022 年度公司共召开 5 次股东大会。

2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东及实际控制人严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，规范自己的行为，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；也没有发生过控股股东、实际控制人占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形；公司控股股东及其关联单位在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司明确分开；公司与控股股东及其关联单位不存在有关联交易或同业竞争的情况。

3、关于董事与董事会

公司已制定《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等制度，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。董事会会议严格按相关法律法规要求召开，本报告期内共召开董事会会议 8 次。董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。公司四个专门委员会自成立以来能够在职责范围内积极开展工作，对涉及专业领域的事项，经过专门委员会审议后提交董事会，为董事会科学决策发挥了积极作用。

4、关于监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 2 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度，确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、高级管理人员进行监督的权利。报告期内，公司共召开监事会会议 8 次。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价与激励约束机制，目前公司的绩效评价与激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照相关法律法规的规定，以及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并由公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息，持续提高公司的透明度。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现社会、股东、员工、客户等各方利益的均衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，不存在控股股东及其控制的企业利用控股地位干涉公司决策和生产经营活动的情况；

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东，财务人员不存在在控股股东及其控制的企业中兼职的情况，高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，不存在在公司控股股东及控制的企业领取报酬的情况；

3、资产方面：公司资产独立完整、产权属清晰。公司拥有完整的供应、生产、销售系统及配套设施，拥有与主营业务相关的知识产权、非专利技术；

4、机构方面：公司组织架构独立于控股股东，董事会、监事会、管理层及部门均独立运作，与控股股东及其控制的企业之间不存在从属关系，不存在与控股股东及其控制的企业混合经营、合署办公的情况；

5、财务方面：公司拥有独立的财务核算部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，具有独立的银行账户并依法独立纳税，不存在资金被控股股东及其控制的企业占用的情况。

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	45.95%	2022 年 03 月 16 日	2022 年 03 月 16 日	《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-013）
2021 年年度股东大会	年度股东大会	40.84%	2022 年 05 月 13 日	2022 年 05 月 13 日	《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-044）
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.85%	2022 年 06 月 20 日	2022 年 06 月 20 日	《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-061）
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	37.46%	2022 年 08 月 22 日	2022 年 08 月 22 日	《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-074）
2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	27.12%	2022 年 12 月 29 日	2022 年 12 月 29 日	《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-118）

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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、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
邵鉴棠	董事长	离任	男	54	2015年04月23日	2023年02月24日	0	0	0	0	0	0
邵鉴棠	总经理	离任	男	54	2020年04月23日	2023年02月24日	0	0	0	0	0	0
杨娜	副董事长、副总经理	离任	女	42	2015年04月23日	2023年02月24日	0	0	0	0	0	0
张德才	董事	离任	男	48	2021年05月19日	2023年02月24日	0	0	0	0	0	0
尹冰	董事	离任	女	51	2016年08月11日	2023年02月24日	0	0	0	0	0	0
郑建成	独立董事	离任	男	44	2021年05月19日	2022年06月20日	0	0	0	0	0	0
牟小容	独立董事	离任	女	52	2017年02月06日	2023年02月24日	0	0	0	0	0	0
宋雪峰	独立董事	离任	男	46	2021年05月19日	2023年02月24日	0	0	0	0	0	0
罗智雄	独立董事	离任	男	41	2022年06月20日	2023年02月24日	0	0	0	0	0	0
钟宏标	副总经理	离任	男	54	2020年12月30日	2022年07月15日	0	0	0	0	0	0
郑志忠	财务总监	离任	男	37	2020年12月30日	2022年06月02日	0	0	0	0	0	0
张晓锋	财务总监	离任	男	45	2022年06月02日	2023年02月24日	0	0	0	0	0	0
李旋	董事会秘书	离任	男	39	2021年03月30日	2022年12月30日	0	0	0	0	0	0
许华	监事会主席	离任	女	35	2020年04月23日	2023年02月24日	0	0	0	0	0	0
尚威威	监事	离任	女	44	2015年04月23日	2023年02月24日	0	0	0	0	0	0
鲁华	监事	离任	女	37	2015年04月23日	2023年02月24日	0	0	0	0	0	0
褚一凡	董事长、总经理	现任	女	28	2023年02月24日	2026年02月23日	0	0	0	0	0	0
李森	董事、副总经理	现任	男	42	2023年02月24日	2026年02月23日	0	0	0	0	0	0
唐文	董事、副总经理	现任	男	40	2023年02月24日	2026年02月23日	0	0	0	0	0	0

张庆峰	董事	现任	男	46	2023年02月24日	2026年02月23日	0	0	0	0	0	0
邵鉴棠	董事	现任	男	54	2023年02月24日	2026年02月23日	0	0	0	0	0	0
洪流柱	董事	现任	男	45	2023年02月24日	2026年02月23日	0	0	0	0	0	0
文碧	独立董事	现任	男	59	2023年02月24日	2026年02月23日	0	0	0	0	0	0
邹育飞	独立董事	现任	男	48	2023年02月24日	2026年02月23日	0	0	0	0	0	0
王秀峰	独立董事	现任	男	49	2023年02月24日	2026年02月23日	0	0	0	0	0	0
袁宏	财务总监、副总经理	现任	男	47	2023年02月24日	2026年02月23日	0	0	0	0	0	0
黄跃军	董事会秘书、副总经理	现任	男	49	2023年02月24日	2026年02月23日	0	0	0	0	0	0
王二桂	监事会主席	现任	女	42	2023年02月24日	2026年02月23日	0	0	0	0	0	0
杨锋	监事	现任	男	39	2023年02月24日	2026年02月23日	0	0	0	0	0	0
张华	监事	现任	女	32	2023年02月24日	2026年02月23日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

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

副总经理钟宏标先生因个人原因辞职，不再担任公司任何职务；

财务总监郑志忠先生因个人原因辞职，不再担任公司任何职务；

董事会秘书李旋先生因个人原因辞职，不再担任公司任何职务；

因提前换届，邵鉴棠先生不再担任公司董事长、总经理、董事会秘书及董事会专门委员会职务，仍在公司担任董事及其他职务；杨娜女士不再担任公司副董事长、副总经理及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务；张德才先生不再担任公司董事职务，继续在公司担任其他职务；尹冰女士不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务；独立董事牟小容女士、罗智雄先生、宋雪峰先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务；许华女士不再担任公司非职工代表监事；鲁华女士、尚威威女士不再担任公司职工代表监事，继续在公司担任其他职务；张晓锋先生不再担任公司财务总监，继续在公司担任其他职务。

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
张晓锋	财务总监	聘任	2022年06月02日	聘任
郑志忠	财务总监	解聘	2022年06月02日	个人原因辞职
罗智雄	独立董事	被选举	2022年06月20日	被选举
郑建成	独立董事	离任	2022年06月20日	个人原因辞职
钟宏标	副总经理	解聘	2022年07月15日	个人原因辞职
李旋	董事会秘书	解聘	2022年12月30日	个人原因辞职
邵鉴棠	董事长、总经理	离任	2023年02月24日	提前换届
杨娜	副董事长、副总经理	离任	2023年02月24日	提前换届
张德才	董事	离任	2023年02月24日	提前换届
尹冰	董事	离任	2023年02月24日	提前换届
牟小容	独立董事	离任	2023年02月24日	提前换届
宋雪峰	独立董事	离任	2023年02月24日	提前换届

罗智雄	独立董事	离任	2023 年 02 月 24 日	提前换届
张晓锋	财务总监	解聘	2023 年 02 月 24 日	提前换届
许华	监事会主席	离任	2023 年 02 月 24 日	提前换届
尚威威	职工监事	离任	2023 年 02 月 24 日	提前换届
鲁华	职工监事	离任	2023 年 02 月 24 日	提前换届
褚一凡	董事长、总经理	被选举	2023 年 02 月 24 日	换届选举、聘任
李森	董事、副总经理	被选举	2023 年 02 月 24 日	换届选举、聘任
唐文	董事、副总经理	被选举	2023 年 02 月 24 日	换届选举、聘任
张庆峰	董事	被选举	2023 年 02 月 24 日	换届选举
邵鉴棠	董事	被选举	2023 年 02 月 24 日	换届选举
洪流柱	董事	被选举	2023 年 02 月 24 日	换届选举
文碧	独立董事	被选举	2023 年 02 月 24 日	换届选举
邹育飞	独立董事	被选举	2023 年 02 月 24 日	换届选举
王秀峰	独立董事	被选举	2023 年 02 月 24 日	换届选举
袁宏	财务总监、副总经理	聘任	2023 年 02 月 24 日	换届选举、聘任
黄跃军	董事会秘书、副总经理	聘任	2023 年 02 月 24 日	换届选举、聘任
王二桂	监事会主席	被选举	2023 年 02 月 24 日	换届选举
杨锋	监事	被选举	2023 年 02 月 24 日	换届选举
张华	职工监事	被选举	2023 年 02 月 24 日	换届选举

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

1、董事会成员

褚一凡女士：中国澳门籍，无境外居留权，1995 年 5 月出生，研究生学历，2014 年 7 月至 2019 年 11 月，历任上海鸿胜网络科技有限公司执行总经理、蓝鲸财经记者、山东雅博科技股份有限公司董事长助理；2021 年 2 月至 2021 年 10 月，任安徽华晟新能源科技有限公司创新事业部副部长；2021 年 10 月至今，历任黄山朴蔓商业管理集团有限公司董事长、监事；2023 年 1 月至今，任山东泉为新能源科技有限公司董事长、总经理；2023 年 2 月至今，任广东泉为科技股份有限公司董事长、总经理。

李森先生：中国国籍，无境外居留权，1981 年 4 月出生，博士研究生学历。2009 年 7 月至 2015 年 8 月，历任东莞宏威数码有限公司上海分公司高级研发工程师、河北汉盛光电科技有限公司研发部副经理。2015 年 9 月至 2019 年 12 月，于郑州大学攻读博士研究生。2019 年 12 月至今，任郑州轻工业大学教师；2022 年 12 月至今，任山东泉为新能源科技有限公司研发部总监；2023 年 2 月至今，任广东泉为科技股份有限公司董事、副总经理。

唐文先生：中国国籍，无境外居留权，1983 年 9 月出生，本科学历，2009 年 11 月至 2022 年 05 月，历任山东力诺光伏高科技有限公司组件二厂工艺代部长、中节能太阳能科技（镇江）有限公司系统增值主管、吴江金刚玻璃科技有限公司组件质量经理；2022 年 6 月至今，任山东泉为新能源科技有限公司质量总监；2023 年 2 月至今，任广东泉为科技股份有限公司董事、副总经理。

张庆峰先生：中国国籍，无境外居留权，1977 年 11 月出生，本科学历，2003 年 05 月至 2022 年 03 月，历任山东卓易软件公司软件开发与测试专员、枣庄市联通公司网络维护主管、枣庄市公共交通有限公司财务主管、山东国融企业服务有限公司综合部副部长、枣庄市国有资产经营有限公司财务规划部副部长、法务审计部副部长；2022 年 04 月至今，任山东泉为新能源科技有限公司 IT 运维部经理；2023 年 2 月至今，任广东泉为科技股份有限公司董事。

邵鉴棠先生：1969 年 5 月出生，中国澳门特别行政区永久性居民，清华大学资本战略董事长研修班结业。2011 年 12 月至 2013 年 11 月任东莞市国立贸易有限公司执行董事；2013 年 11 月至 2015 年 4 月任东莞市国立科技有限公司董事长；2011 年 3 月至今任广东国立控股科技有限公司执行董事；2012 年 9 月至今任东莞市国立实业有限公司执行董事兼总经理；2013 年 3 月至 2022 年 7 月任肇庆市华南再生资源产业有限公司董事；2013 年 11 月至 2017 年 10 月任肇庆汇展塑料科技有限公司执行董事兼总经理；2015 年 12 月至 2018 年 12 月任东莞市国立新材料实业有限公司执行董事兼经理；2017 年 8 月至今任广东国立科技股份有限公司东莞南阁分厂负责人；2018 年 4 月至 2021 年 9 月任东莞市国弘新材料有限公司经理、董事；2020 年 3 月至今任爱派客鞋业有限公司董事长；2020 年 4 月至 2021 年 9 月任东莞市国弘新材料有限公司执行董事；2018 年 8 月至今任广东国立新动力科技有限公司董事长；2020 年 9 月至今任爱派客（香港）科技有限

公司董事；2020 年 11 月至今任广州国立云塑智慧有限公司董事长；2021 年 1 月 2021 年 12 月任东莞市国立杰麟鞋业有限公司执行董事；2015 年 4 月至 2023 年 2 月任广东国立科技股份有限公司董事长，2020 年 4 月至 2023 年 2 月兼任广东国立科技股份有限公司总经理；2022 年 12 月至今任东莞国立高分子材料有限公司执行董事、经理；2022 年 12 月至今任东莞市国立运动器材有限公司执行董事、经理；2023 年 2 月至今任肇庆汇展物业管理有限公司执行董事、经理；2023 年 2 月至今任汇立物业管理（广宁）有限公司执行董事、经理；2023 年 2 月至今任广东泉为科技股份有限公司董事。

洪流柱先生：1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，2003 年 6 月至 2005 年 2 月任浙江苏泊尔股份有限公司会计；2005 年 3 月至 2007 年 12 月任东莞丰裕电机有限公司财务主管；2008 年 1 月至 2013 年 4 月任广东银禧科技股份有限公司财务经理；2013 年 5 月至 2013 年 9 月任祥鑫科技股份有限公司财务机构负责人；2013 年 10 月至 2014 年 1 月任广东阿尔派电力科技股份有限公司董秘财务总监；2014 年 2 月至 2015 年 4 月任东莞市国立科技有限公司财务副总监；2015 年 4 月至 2019 年 6 月任广东国立科技股份有限公司财务总监，2019 年 6 月至 2020 年 7 月任广东国立科技股份有限公司副总经理，2022 年 5 月至今任广东泉为科技股份有限公司董事长助理；2023 年 2 月至今，任广东泉为科技股份有限公司董事。

文碧先生：中国国籍，无境外居留权，1964 年 10 月出生，大专学历，1987 年 7 月至 2000 年 12 月，历任国家建材局蚌埠玻璃设计研究院工程师、总经理助理；2001 年 1 月至 2021 年 12 月，任江苏锦明工业机器人自动化有限公司总经理；2022 年 1 月至今，任张家港市锦明机械有限公司高级顾问；2023 年 2 月至今，任广东泉为科技股份有限公司独立董事。

邹育飞先生：中国国籍，无境外居留权，1975 年 6 月出生，大专学历，1993 年 09 月至 1996 年 07 月，任江西省会昌县麻州镇中心小学小学教师；1998 年 08 月至 2002 年 09 月任北京赛潮文化发展有限公司采编；2002 年 10 月至 2012 年 07 月任北京嘉信达盛会计师事务所有限公司审计项目经理；2012 年 08 月至 2014 年 09 月任中青达（北京）会计咨询有限公司项目经理；2014 年 10 月至今，任北京和信瑞达税务师事务所有限公司经理、执行董事；2023 年 2 月至今，任广东泉为科技股份有限公司独立董事。

王秀峰先生：中国国籍，无境外居留权，1974 年 2 月出生，本科学历，2001 年 8 月至 2008 年 5 月，任山东龙头律师事务所专职律师；2008 年 5 月至 2015 年 10 月，任山东金尊律师事务所专职律师、副主任、合伙人；2015 年 10 月至 2016 年 1 月，任上海市海华永泰律师事务所专职律师；2015 年 1 月至今，任上海海华永泰（北京）律师事务所专职律师、合伙人；2023 年 2 月至今，任广东泉为科技股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

王二桂女士：中国国籍，无境外居留权，1981 年 11 月出生，本科学历，2006 年 2 月至 2022 年 4 月，历任深圳发利机械设备结构有限公司会计主管、上海鸿胜网络科技有限公司财务经理、上海强迅景观工程有限公司财务经理；2022 年 4 月至今任山东泉为新能源科技有限公司财务经理；2023 年 2 月至今，任广东泉为科技股份有限公司监事会主席。

杨锋先生：1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，2006 年至 2016 年任广东国立科技股份有限公司行政主管；2009 年 6 月至今任福建莆田国立橡塑新材料有限公司执行董事兼总经理；2011 年 4 月至今任肇庆汇展塑料科技有限公司经理、执行董事；2016 年至 2021 年任广东国立科技股份有限公司行政经理；2019 年 5 月至今任肇庆国立新材料有限公司执行董事；2019 年 12 月至今任国立能源科技（深圳）有限公司监事；2021 年至今任广东泉为科技股份有限公司行政总监；2023 年 2 月至今，任广东泉为科技股份有限公司监事。

张华女士：中国国籍，无境外居留权，1991 年 3 月出生，本科学历，2013 年 10 月至 2023 年 1 月，历任上海创择企业管理顾问有限公司学习顾问、江苏佳铝实业股份有限公司董事长助理、无锡市诗好品牌管理有限公司总经理、江苏卓安文化发展有限公司副总经理、江苏明景旅游有限公司副总经理；2023 年 2 月至今，任广东泉为科技股份有限公司办公室主任、职工代表监事。

3、高级管理人员

褚一凡女士，详见“（1）董事会成员”简历。

李森先生，详见“（1）董事会成员”简历。

唐文先生，详见“（1）董事会成员”简历。

袁宏先生：中国国籍，无境外居留权，1976 年 12 月出生，研究生学历，注册会计师。1996 年 7 月至 2019 年 8 月，历任中国建设银行开封分行职员、中勤万信会计师事务所河南分公司项目经理、开封市商业银行郑州农业路支行财务经

理、河南银达铝业有限公司财务总监、河南五朵山实业有限公司财务总监；2019 年 9 月至 2022 年 5 月，任莲花健康产业集团股份有限公司（600186.SH）财务总监；2023 年 2 月至今，任广东泉为科技股份有限公司副总经理、财务总监。

黄跃军先生：中国国籍，无境外居留权，1974 年 6 月出生，研究生学历，1998 年 10 月至 2023 年 2 月，历任山西大同黄金矿业有限责任公司党委办主任、董事会秘书，天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司总经理助理，天津经纬辉光电股份有限公司（300120.SZ）董事会办公室主任、董事、董事会秘书、战略委员会委员，博通（天津）创业投资有限公司投资总监，北京东方园林环境股份有限公司（002310.SZ）总裁办公室主任；2018 年 12 月至今，先后担任津荣天宇（300988.SZ）和天汽模（002510.SZ）独立董事；2023 年 2 月至今，任广东国立科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

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
褚一凡	泉为绿能投资（海南）有限公司	执行董事兼总经理	2022 年 10 月 14 日		否
王二桂	泉为绿能投资（海南）有限公司	财务负责人	2022 年 10 月 14 日		否
邵鉴棠	广东国立科技控股有限公司	执行董事，经理	2011 年 11 月 01 日		否
杨娜	广东国立科技控股有限公司	监事	2011 年 11 月 01 日		否
尹冰	东莞市盛和伟业投资有限公司	财务副总监	2014 年 07 月 01 日		是
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
褚一凡	泉为绿能投资（海南）有限公司	执行董事、总经理	2022 年 10 月 14 日		否
褚一凡	山东泉为新能源科技有限公司	董事长、总经理	2023 年 01 月 17 日		否
褚一凡	黄山朴蔓商业管理集团有限公司	监事	2021 年 07 月 30 日		否
褚一凡	上海鸿胜网络科技有限公司	执行董事、经理	2018 年 09 月 29 日		否
褚一凡	逸途（北京）科技有限公司	董事	2016 年 01 月 11 日		否
褚一凡	华南（深圳）文旅集团有限公司	监事	2021 年 11 月 26 日		否
褚一凡	中车创新投资（海南）有限公司	执行董事、总经理	2020 年 10 月 27 日		否
褚一凡	海南省碳钙新能源有限公司	监事	2022 年 12 月 06 日		否
褚一凡	黄山朴蔓酒业有限公司	监事	2021 年 05 月 24 日		否
褚一凡	黄山朴蔓生态农业旅游有限公司	监事	2021 年 08 月 12 日		否
褚一凡	黄山朴蔓品牌商业运营管理有限公司	监事	2021 年 08 月 12 日		否
褚一凡	黄山朴蔓供应链管理	监事	2021 年 08 月 12 日		否

	有限公司				
褚一凡	黄山朴蔓民宿服务有限公司	监事	2021年08月12日		否
褚一凡	吉林朴蔓农业有限公司	监事	2021年09月03日		否
李森	山东泉为新能源科技有限公司	董事	2023年01月17日		是
唐文	山东泉为新能源科技有限公司	董事	2023年01月17日		是
唐文	山东科立新能源科技有限公司	执行董事兼经理	2023年02月02日		否
张庆峰	安徽泉为绿能新能源科技有限公司	监事	2022年12月02日		否
张庆峰	山东泉为新能源科技有限公司	监事	2022年04月18日		是
张庆峰	山东诺一商贸有限公司	执行董事兼经理	2017年02月21日		否
张庆峰	枣庄市泉发商贸有限公司	监事	2019年12月24日		否
张庆峰	枣庄公交国际旅行社有限公司	监事	2000年09月08日		否
张庆峰	山东美峰商贸有限公司	监事	2017年03月07日		否
张庆峰	枣庄宇视智慧技术有限公司	董事	2019年09月05日		否
邵鉴棠	爱派客鞋业有限公司	董事长	2020年03月10日		否
邵鉴棠	广州国立云塑智慧有限公司	董事长	2020年11月06日		否
邵鉴棠	广东国立新动力科技有限公司	董事、董事长	2018年08月10日		否
邵鉴棠	广东国立科技控股有限公司	经理、执行董事	2011年03月24日		否
邵鉴棠	东莞市国立实业有限公司	经理、执行董事	2012年09月19日		否
邵鉴棠	广东国立科技股份有限公司东莞南阁分厂	负责人	2017年08月24日		否
邵鉴棠	爱派客(香港)科技有限公司	董事	2015年09月29日		否
邵鉴棠	肇庆汇展物业管理有限公司	经理、执行董事	2023年02月17日		否
邵鉴棠	汇立物业管理(广宁)有限公司	经理、执行董事	2023年02月17日		否
邵鉴棠	东莞国立高分子材料有限公司	经理、执行董事	2022年12月06日		否
邵鉴棠	东莞市国立运动器材有限公司	经理、执行董事	2022年12月06日		否
王秀峰	上海海华永泰(北京)律师事务所	专职律师、合伙人	2015年01月01日		是
文碧	张家港市锦明机械有限公司	高级顾问	2022年01月01日		是
邹育飞	北京智德会计师事务所有限公司	审计部经理	2012年08月01日		是
邹育飞	深圳市和信瑞达管理咨询有限公司	执行董事、总经理	2019年06月17日		否
邹育飞	北京和信瑞达税务师事务所有限公司	经理、执行董事	2014年03月21日		否
黄跃军	天津津荣天宇精密机	独立董事	2018年12月14日		是

	械股份有限公司				
黄跃军	天津汽车模具股份有限公司	独立董事	2020 年 05 月 21 日		是
王二桂	上海超之利科技贸易有限公司	监事	2021 年 12 月 08 日		否
王二桂	上海桂之宝财务服务有限公司	执行董事	2022 年 08 月 04 日		否
王二桂	山东泉为新能源科技有限公司	财务负责人	2023 年 01 月 17 日		是
王二桂	安徽泉为绿能新能源科技有限公司	财务负责人	2022 年 12 月 02 日		否
王二桂	泉为绿能投资（海南）有限公司	财务负责人	2022 年 10 月 14 日		否
王二桂	中车创新投资（海南）有限公司	财务负责人	2020 年 10 月 27 日		否
王二桂	山东科立新能源科技有限公司	财务负责人	2022 年 11 月 22 日		否
杨锋	国立能源科技（深圳）有限公司	监事	2021 年 01 月 09 日		否
杨锋	福建莆田国立橡塑新材料有限公司	执行董事兼总经理	2021 年 06 月 11 日		否
杨锋	肇庆汇展塑料科技有限公司	经理、执行董事	2020 年 03 月 16 日		否
杨锋	肇庆国立新材料有限公司	执行董事、法定代表人	2020 年 04 月 09 日		否
张华	无锡市诗好品牌管理有限公司	执行董事	2021 年 01 月 27 日		否
张华	苏州市鸿晨教育咨询有限公司	监事	2022 年 10 月 10 日		否

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、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议、2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过 2022 年度董事薪酬及独立董事津贴为：（1）董事长：税前人民币 96 万元/年，董事长如兼任其他职务的，不再领取其他职务薪酬；（2）除董事长外，不在公司担任具体管理职务的其他董事不领取董事职务报酬；在公司担任具体职务的其他董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；独立董事年度津贴为税后人民币 7.2 万元，按季度发放。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届监事会第十一次会议、2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过 2022 年度监事薪酬为：（1）外部监事：不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬；（2）职工监事：根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过 2022 年度高级管理人员薪酬为：公司的高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，公司高级管理人员基本年薪按月发放。

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
邵鉴棠	董事长、总经理	男	54	离任	96	否
杨娜	副董事长、副总经理	女	42	离任	66	否
张德才	董事	男	48	离任	35	否
尹冰	董事	女	51	离任	0	否
郑建成	独立董事	男	44	离任	3.4	否
牟小容	独立董事	女	52	离任	7.2	否
宋雪峰	独立董事	男	46	离任	7.2	否
罗智雄	独立董事	男	41	离任	3.8	否
钟宏标	副总经理	男	54	离任	41	否
郑志忠	财务总监	男	37	离任	18.9	否
张晓锋	财务总监	男	45	离任	27	否
李旋	董事会秘书	男	39	离任	45.7	否
许华	监事会主席	女	35	离任	7.8	否
尚威威	监事	女	44	离任	21.6	否
鲁华	监事	女	37	离任	13.5	否
合计	--	--	--	--	394.1	--

八、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
第三届董事会第十次会议	2022年02月28日	2022年03月01日	审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信融资及对外担保的议案》
第三届董事会第十一次会议	2022年04月20日	2022年04月22日	审议通过了1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》；2、《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》；3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》；4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；5、《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》；6、《关于公司<2021年度审计报告>的议案》；7、《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；8、《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》；9、《关于开展保型汇率风险管理业务的议案》；10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；11、《关于2021年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》；12、《关于公司2022年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》；13、《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》；14、《关于2022年向银行等融资机构申请融资额度预计及提供担保、相关授权事宜的议案》；15、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；16、《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》；17、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；18、《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》；19、《关于公司2021年度向特定对

			象发行股票预案（修订稿）的议案》；20、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》；21、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；22、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；23、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；24、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；25、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第十二次会议	2022 年 06 月 02 日	2022 年 06 月 03 日	审议通过了 1、《关于聘任内部审计负责人的议案》；2、《关于聘任财务总监的议案》；3、《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》；4、《关于终止公司 2021 年度向特定对象发行股票事项的议案》；5、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；6、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；7、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》；8、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》；9、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；10、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》；11、《关于设立 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》；12、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十三次会议	2022 年 08 月 04 日	2022 年 08 月 05 日	审议通过了 1、《关于公司出售资产和物业租赁的议案》；2、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十四次会议	2022 年 08 月 26 日	2022 年 08 月 29 日	审议通过了 1、《关于公司<2022 年半年度报告全文及其摘要>的议案》；2、《关于会计差错更正的议案》；3、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；4、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十五次会议	2022 年 10 月 24 日	2022 年 10 月 25 日	审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告全文>的议案》
第三届董事会第十六次会议	2022 年 10 月 31 日	2022 年 10 月 31 日	审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
第三届董事会第十七次会议	2022 年 11 月 29 日	2022 年 11 月 30 日	审议通过了 1、《关于控股子公司对外投资设立分公司的议案》；2、《关于受让参股公司部分股权及放弃优先购买权的议案》。

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
邵鉴棠	8	2	6	0	0	否	5
杨娜	8	0	8	0	0	否	3
张德才	8	2	6	0	0	否	5
尹冰	8	1	7	0	0	否	3
郑建成	3	0	3	0	0	否	2
牟小容	8	2	6	0	0	否	3
宋雪峰	8	2	6	0	0	否	5
罗智雄	5	0	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

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，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策。全体董事认真履行董事的职责，对推动公司健康持续发展产生积极作用，切实维护了公司和股东的合法权益。

九、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）
战略委员会	邵鉴棠、郑建成、宋雪峰	2	2022年04月20日	审议通过了 1、《关于2021年度总经理工作报告的议案》；2、《关于2021年度战略委员会工作报告的议案》；3、《关于修订公司向特定对象发行股票相关文件的议案》。			
			2022年06月02日	审议通过了 1、《关于终止公司2021年度向特定对象发行股票事项的议案》；2、《关于公司以简易程序向特			

				定对象发行股票的议案》。			
战略委员会	邵鉴棠、罗智雄、宋雪峰	2	2022年07月29日	审议通过了《关于公司出售资产和物业租赁的议案》			
			2022年10月31日	审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》			
审计委员会	牟小容、郑建成、宋雪峰	3	2022年02月18日	审议通过了 1、《关于公司 2021 年第四季度内部审计报告的议案》；2、《关于公司 2021 年度内部审计工作报告的议案》；3、《关于公司审计部 2022 年度工作计划的议案》；4、《关于公司 2021 年度未审财务报表的议案》。			
			2022年04月20日	审议通过了 1、《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》；2、《关于公司〈2021 年度利润分配预案〉的议案》；3、《关于公司〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》；4、《关于公司〈2021 年度审计报告〉的议案》；5、《关于公司〈2021 年年度报告全文及其摘要〉的议案》；6、《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》；7、《关于公司 2022 年第一季度内部审计报告的议案》；8、《关于 2021 年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》。			
			2022年05月30日	审议通过了《提名内部审计负责人的议案》			
审计委员会	牟小容、罗智雄、宋雪峰	3	2022年07月29日	审议通过了 1、《关于公司 2022 年第二季度内部审计报告的议案》；2、《关于公司 2022 年半年度内部审计报告的议案》。			
			2022年08月26日	审议通过了 1、《关于公司〈2022 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》；2、《关于会计差错更正的议案》；3、《关于公司续聘会计师事务所的议案》。			

			2022 年 10 月 24 日	审议通过了 1、《关于公司 2022 年第三季度内部审计报告的议案》；2、《关于公司〈2022 年第三季度报告全文〉的议案》。			
提名委员会	郑建成、邵鉴棠、牟小容	2	2022 年 04 月 20 日	审议通过了《关于 2021 年度提名委员会工作报告的议案》			
			2022 年 05 月 30 日	审议通过了 1、《关于提名公司财务总监的议案》；2、《关于提名公司独立董事的议案》。			
薪酬与考核委员会	郑建成、杨娜、牟小容	1	2022 年 04 月 20 日	审议通过了 1、《关于 2021 年度薪酬与考核委员会工作报告的议案》；2、《关于公司 2022 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》；3、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》。			

十、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。

十一、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）	565
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,653
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,218
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,218
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	1,490
销售人员	25
技术人员	522
财务人员	23
行政人员	158
合计	2,218
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士及以上	2
大学（含大专）	230
中专（含高中）	481
中专以下	1,505
合计	2,218

2、薪酬政策

公司严格执行国家相关劳动用工政策和地方法律法规，制定完善的薪酬体系，遵循激励原则，依据职位评估和职级体系，分别建立决策管理类、职能支持类、技术类、营销类、项目管理类和技能类六大类九个专业的任职资格薪酬体系及年薪制、岗位绩效工资制、提成工资制和协议工资制多种工资制度。通过任职资格认证，公司成长成果共享机制，为员工提供具有内部公平性和外部竞争性的薪酬，并将短期激励和长期激励相结合，将员工价值贡献与组织发展相结合，保障员工与公司的长期合作与双赢发展。公司依法提供公休假、法定节假和社会保险，为员工缴纳住房公积金，提供传统节日福利、员工生日福利及婚丧慰问、困难员工帮扶、出差补贴、通讯补贴等福利。

3、培训计划

公司秉承人才建设理念“重视人才、培育人才、优化人才、善用人才”，同时为加强对培训工作的管理，提高培训工作的计划性、有效性和针对性，使得培训工作能够有效地配合和推动公司战略提升和年度经营目标的实现，公司特制定培训计划。培训主要分为新员工适应性及岗位培训、在职员工能力提升培训、管理人员管理能力培训三大层次，以提升全员综合能力为基础，以提高中层管理能力、团队协作融合和员工实际岗位技能为重点，建立完善的全员培训机制，全面促进员工成长，确保培训对公司业绩达标、战略提升及员工个人成长的推进力，提升公司整体竞争力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、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

（一）决策机制与程序

公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

（二）利润分配原则

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

2、存在股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

3、公司至少每三年重新审阅一次分红回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划；公司保证调整后的分红回报规划不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

（三）利润的分配形式

公司采取现金、股票股利或现金与股票股利相结合或者法律许可的其他方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（四）公司利润分配的具体条件

1、现金分红的条件：（1）公司当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且公司现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值；（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见审计报告；（4）当年度经营性现金流为正值；（5）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购建固定资产或者其他经营性现金需求累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

2、股票股利分配条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（五）利润分配的期间间隔和比例

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、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，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无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80%；

2、公司发展阶段属成熟期且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40%；

3、公司发展阶段属成长期且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%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（六）利润分配的决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定，考虑公司所属发展阶段、盈利情况、资金供给和需求情况拟订方案。

2、董事会审议利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会过半数并经二分之一以上独立董事审议通过后，方可提交股东大会审议。

3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议。

4、股东大会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（七）利润分配政策的调整

1、公司如遇不可抗力或者因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整公司章程中规定的利润分配政策，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

2、董事会在审议利润分配政策调整时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意后方可提交股东大会审议，独立董事、监事会应对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具书面意见。

3、股东大会在审议利润分配政策调整时，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过；公司应当安排通过网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利。公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	160,020,000
现金分红金额（元）（含税）	0.00
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）	0
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	

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

十三、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作，公司内部控制设计健全、合理，内部控制执行有效，不存在重大遗漏，为企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供了保障，有效促进公司的持续健康发展。

公司全体董监高均能严格遵守相关法律法规及公司相关制度。同时，公司积极加强内部控制培训及学习，及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平，不断加强内部审计部门组织和队伍建设，不断完善内审人员业务能力。截至报告期末，公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的	已采取的解决	解决进展	后续解决计划
------	------	------	--------	--------	------	--------

			问题	措施		
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、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 01 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网刊登的《广东国泉为科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。	
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
定性标准	出现以下情形的，应当认定为财务报告内部控制①“重大缺陷”a、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；b、注册会计师发现公司当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；c、公司已公告的财务报告出现重大差错；d、审计委员会和内部审计机构对财务报告内部控制监督无效。②重要缺陷a、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；b、未建立反舞弊程序和控制措施；c、关键岗位人员舞弊d、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施，且没有相应的补偿性控制；e、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编③一般缺陷除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告内部控制缺陷参照财务报告内部控制缺陷的评价标准，从公司治理、运营、法律法规、社会责任、企业声誉等维度进行综合评估，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的评价标准。①重大缺陷认定标准为：一个或多个控制缺陷的组合，发生可能性高，可能导致公司严重偏离控制目标。②重要缺陷认定标准为：一个或多个控制缺陷的组合，发生可能性较高，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。③一般缺陷认定标准为：是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。
定量标准	①重大缺陷报与资产相关的，潜在错报金额 \geq 合并报表资产总额 2%。错报与利润相关的，潜在错报金额 \geq 合并报表营业收入总额 3%。②重要缺陷错报与资产相关的，合并报表资产总额 2% $>$ 潜在错报金额 \geq 合并报表资产总额 1%。错报与利润相关的，合并报表营业收入总额 3% $>$ 潜在错报金额 \geq 合并报表营业收入总额 1%。③一般缺陷错报与资产相关的，合并报表资产总额 $<$ 1%。错报与利润相关的，潜在错报金额 $<$ 合并报表营业收入总额 1%。	参照财务报告内部控制缺陷认定的定量标准。
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、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、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
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

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

作为低碳、环保高分子材料的生产者和推动者，公司始终坚持“推动节能低碳环保事业，让人类生活更美好”的企业使命，致力于低碳环保新材料及产品的研发。近年来，公司持续加大研发投入，公司可降解改性材料 PBAT/PLA/淀粉全生物降解改性材料先后通过中国降解标准 GB/T19277.1-2011 认证、DIN CERTCO（德国标准协会认证中心）检测认证，公司陆续获得中国委员会 CNAS 实验室认证、知识产权管理体系认证、省级企业技术中心认证等多项认定。目前，公司拥有发明专利超过 20 项，环保新材料技术配方超过 8000 个，多项产品获得省市高新技术产品称号。同时，公司积极布局生物可降解材料产业发展，在可降解塑料领域，公司已掌握生物降解改性塑料材料制品的配方技术及工艺技术，并实现了生物降解塑料产品的小批产量。在国家碳中和碳达峰的背景下，公司一直紧跟产业政策和行业发展趋势，通过发展一系列低碳环保新材料产品，做优做强公司，助力我国“双碳”经济发展。

未披露其他环境信息的原因

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》中的“化工行业相关业务”的披露要求
上市公司发生环境事故的相关情况

二、社会责任情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

报告期间，公司积极发挥民营企业“六稳”、“六保”生力军作用，采取有力措施稳定公司的生产经营。公司坚持不主动减员，并加大高校毕业生公开招聘力度，积极落实履行社会责任；同时公司积极参与扶贫捐赠活动。

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》中的“化工行业相关业务”的披露要求

公司已通过职业健康安全管理体系认证，公司设有安全环境管理人员，负责安全规范与绿色环保工作，制订了公司安全生产规章制度，编制了突发事件应急预案。报告期内，公司强化安全考核问责，严格执行红线指标“一票否决”；强化生产现场监督，推行网格化安全管理及班组安全标准化；强化员工安全知识和教育培训，开展了安全活动、三级安全教育培训和灭火器操作培训；组织开展消防演练、急救演练、消防技能大赛。报告期内，公司无重大安全事故发生。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	泉为绿能	股份减持承诺	本企业通过协议转让获得的16,002,000股股票自在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份过户登记手续并登记至本企业名下之日起18个月内不通过任何形式转让，包括但不限于集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种形式；但前述股票在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述限制。本次交易后，本企业因本次交易取得的上市公司股份因送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵守上述锁定期的约定。	2022年11月02日	办理完毕股份过户登记手续并登记至本企业名下之日起18个月	正常履行中
	泉为绿能	保持上市公司独立性	1、保证上市公司人员独立； 2、保证上市公司财务独立； 3、保证上市公司机构独立； 4、保证上市公司资产独立、完整；5、保证上市公司业务独立。本承诺	2022年11月02日		正常履行中

			<p>人保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预国立科技的重大决策事项，影响上市公司在人员、财务、机构、资产、业务方面的独立性；保证国立科技在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。除非本承诺人不再作为国立科技的股东，本承诺持续有效且不可变更或撤销。若本承诺人违反上述承诺给国立科技及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。</p>			
	泉为绿能	避免同业竞争	<p>1、本承诺人（包括其控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）未经营与上市公司现从事的主营业务相同或类似的业务，与上市公司不构成同业竞争。而且在上市公司依法存续期间，本承诺人承诺不经营前述业务，以避免与上市公司构成同业竞争。2、若因本承诺人或上市公司的业务发展，而导致其经营的业务与上市公司的业务发生重合而可能构成竞争，其同</p>	2022 年 11 月 02 日		正常履行中

			<p>意由上市公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使其所控制的全资、控股企业或其他关联企业向上市公司转让该等资产或股权，和/或通过其他公平、合理的途径对其经营的业务进行调整以避免与上市公司的业务构成同业竞争。3、除非本承诺人不再作为上市公司的股东，本承诺持续有效且不可变更或撤销。</p> <p>如因本承诺人未履行本承诺而给上市公司造成损失的，本承诺人对因此给上市公司造成的损失予以赔偿。</p>			
	泉为绿能	规范和减少关联交易	<p>1、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循 相关法律、法规、规章及规范性文件、《广东国立科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及上市公司其他内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决</p>	2022 年 11 月 09 日	除非本承诺人不再作为上市公司的股东，本承诺始终有效	正常履行中

			<p>时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与上市公司及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与上市公司及其控制企业的关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、在持有上市公司股份期间，不利用股东地位影响或谋求上市公司及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与上市公司及其控制企业达成交易的优先权利。4、在持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			为。除非本承诺人不再作为上市公司的股东，本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给上市公司或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	永绿投资	股份限售承诺	1、自国立科技股票上市之日起三十六个月内，本公司直接或间接持有/控制的国立科技上市前已发行的股份，也不由国立科技回购该等股份；2、所持国立科技公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；3、国立科技上市后6个月内如国立科技股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，持有国立科技公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长6个月。	2017年11月09日	2017年11月09日至承诺事项发生并履行完毕	正常履行中
	邵鉴棠、杨娜	股份限售承诺	1、自国立科技股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公	2017年11月09日	2017年11月09日至承诺事项发生并履行完毕	正常履行中

			<p>司回购该部分股份；2、本人所持国立科技公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；3、在前述锁定期满后，在任职期间内，每年转让的股份不超过上一年末所持有的国立科技股份总数的25%；在离任后6个月内，不转让所持有的国立科技股份。在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让其持有的国立科技股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其持有的国立科技股份；4、国立科技上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，持有国立科技公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长6个月。</p>			
	永绿投资	股份减持承诺	1、本公司所持	2017年11月	2017年11月	正常履行中

			<p>国立科技股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本公司将根据自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况减持本公司持有的公司股票，并提前 3 个交易日予以公告；</p> <p>2、减持前提：不存在违反本公司在国立科技首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；</p> <p>3、减持价格：不低于国立科技股票的发行价格；</p> <p>4、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果本公司预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过国立科技股份总数 1%，将仅通过深圳证券交易所大宗交易系统转让所持股份；</p> <p>5、减持数量：在锁定期满后第一年和第二年内，本公司减持的公司股票数量分别不超过上一年末所持有的公司股票总数的 25%，减持国立科技股票的价</p>	09 日	09 日至承诺事项发生并履行完毕	
--	--	--	--	------	------------------	--

			<p>格在满足本公司已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定。本公司若减持国立科技股票，将提前 3 个交易日通知发行人并予以公告，本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理；6、减持期限：自公告减持计划之日起 6 个月。减持期限届满后，若本公司拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。</p>			
	<p>东莞市盛和伟业投资有限公司、东莞红土创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司、东莞市道滘文喜投资中心（有限合伙）、东莞中科中广创业投资有限公司、湛江中广创业投资有限公司</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>1、在本公司所持国立科技股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本公司将根据自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况减持本公司所持有的发行人股票，并提前 3 个交易日予以公告；2、减持前提：不存在违反本公司在国立科技首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；3、减持价格：不低于国立科技股票的发行价</p>	<p>2017 年 11 月 09 日</p>	<p>2017 年 11 月 09 日至承诺事项发生并履行完毕</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>格；4、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果本公司预计未来 1 个月内公开转让股份的数量合计超过国立科技股份总数 1%，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份；</p> <p>减持数量：在锁定期满后第一年内，本公司减持的国立科技股票数量不超过上一年末所持有的国立科技股票总数的 80%，第二年及之后减持比例不做限制，减持国立科技股票的价格在满足本公司已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定。本公司若减持公司股票，将提前 3 个交易日通知发行人并予以公告，本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理；</p> <p>5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本公司拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。</p>			
国立科技	其它承诺	1、本公司承诺向中国证监会提交的首次公	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 09 日至承诺事项发生并履行	正常履行中	

			<p>开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任；2、若本公司向中国证监会提交的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定之日起 30 天内，启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被监管机构认定之日前 30 个交易日公司股票交易均价的孰高者确定。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整；3、若本公司向中国证监会提交的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>		完毕	
--	--	--	---	--	----	--

	永绿投资	其它承诺	1、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；2、因公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司作为控股股东将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定之日起 30 天内，启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被监管机构认定之日前 30 个交易日公司股票交易均价的孰高者确定，且将购回已转让的原限售股份（如有）。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量作相应调整。	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 09 日至承诺事项发生并履行完毕	正常履行中
	邵鉴棠、杨娜	其它承诺	如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 09 日至承诺事项发生并履行完毕	正常履行中

			失。 1、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；2、若本人未履行赔偿投资者损失承诺，则本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内，停止在公司领取薪酬及股东分红（如有），同时持有的公司股份将不得转让（如有），直至按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止；3、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2017年11月09日	2017年11月09日至承诺事项发生并履行完毕	正常履行中
公司全体董事、监事、高级管理人员	其它承诺					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

公司于 2022 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》，同意公司按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，对 2019 年和 2020 年定期报告中相关会计差错进行更正。公司本次会计差错更正对所有者权益总额及利润总额、净利润等财务状况和经营成果未产生任何影响，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

本次会计差错更正具体原因：

公司对 2019 年、2020 年二甲苯业务重新进行梳理和检查，发现交易中公司未充分控制货物，获取资料无法证实实物交割情况，未取得、承担或转让商品所有权上的主要风险和报酬，当期收入确认不符合《企业会计准则第 14 号——收入（2006 版）》规定的销售商品收入确认条件“企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方”。为更加严谨地执行企业会计准则，更加客观、准确地反映公司财务状况及实际情况，经审慎研究并与中兴华会计师事务所专项会计师沟通，对 2019 年、2020 年二甲苯业务收入确认进行追溯调整。将 2019 年、2020 年二甲苯业务由主营业务收入调整其他业务收入。

本次会计差错更正的影响：

公司上述会计差错更正，涉及金额主要影响当期营业收入和营业成本，不会对公司资产总额、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润产生实质影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计差错更正报表的具体情况详见公司于 2022 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2022-080）。

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

2022 年合并报表范围共减少 6 家（股权转让），分别是：东莞市国立飞织制品有限公司、湖南国立宝泉鞋业有限公司（东莞市国立万泉鞋业有限公司）、广东国立通盈科技发展有限公司、东莞市国立杰麟鞋业有限公司、东莞市国弘新材料有限公司。新增投资 3 家，分别是：安徽泉为绿能新能源科技有限公司、东莞国立高分子材料有限公司、东莞市国立运动器材有限公司。

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	戈三平、程坤阳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	戈三平（2 年）、程坤阳（1 年）

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

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(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
广东国立供应链管理有限公司诉广东中谦石化有限公司等公司未按约定供货	4,267.06	否	已结案	公司向法院起诉要求广东中谦石化有限公司、柯永进按约定交付货物。因诉讼案件涉及刑事行为，公司已向公安机关报案，法院裁定移交公安机关或检察机关处理。	已裁定	2020 年 12 月 01 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2020-129)

广东国立供应链管理有限公 司诉深圳市前海金鑫 银汇石油化工有限公司 等公司未按约定供货	3,096.39	否	已结案	公司向法院起诉要求 深圳市前海金鑫银汇石 油化工有限公司、柯永 进等返还全部货款及损 失。因诉讼案件涉及刑 事行为，公司已向公安 机关报案，法院裁定移 交公安机关或检察机关 处理。	已裁定	2020年 12月01 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁 事项情况的公告》(公 告编号 2020-129)
深圳市大唐鸿运装饰 设计工程有限公司诉公 司未按约定支付工程 施工款	63.45	否	已判决	因建设工程施工合同 纠纷，深圳市大唐鸿运 装饰设计工程有限公司 起诉东莞市国立腾云 智能科技有限公司要求 支付相应工程款，公司 作为股东被列为被告。 一审判决国立腾云承 担款项共计 63.45 万 元及相关诉讼费用，公 司及其它股东因未完 成实缴承担补充清偿 责任。二审维持原判， 目前执行中。	执行中	2020年 12月01 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁 事项情况的公告》(公 告编号 2020-129)
深圳市大唐鸿运装饰 设计工程有限公司诉公 司未按约定支付装饰 工程款及建设施工款	23.66	否	已判决	因建设工程施工合同 纠纷，深圳市大唐鸿运 装饰设计工程有限公司 起诉东莞市国立腾云 智能科技有限公司要求 支付相应工程款，公司 作为股东被列为被告。 一审判决国立腾云承 担款项共计 23.66 万 元及相关诉讼费用，公 司及其它股东因未完 成实缴承担补充清偿 责任。二审维持原判， 目前执行中。	执行中	2020年 12月01 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁 事项情况的公告》(公 告编号 2020-129)
广东国立供应链管理有 限公司诉厦门乐骑乐商 贸有限公司、青岛明药 堂医	537.45	否	已结案	一审驳回公司诉求， 二审维持原判，再审 裁定驳回申请。	已结案	2020年 12月01 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁 事项情况的公告》(公 告编号 2020-129)

疗股份有限公司、青岛明药堂医疗股份有限公司保税港区分公司未按约定供货							
周霞诉公司股东利益责任纠纷	600	否	审理中	东莞市国立腾云智能科技有限公司股东周霞认为公司损害其股东权益，向法院起诉要求公司赔偿损失，一审判决驳回周霞全部诉请，周霞不服提出二审，本案已于 2021 年 10 月 25 日二审开庭审理，已判决，维持一审原判，驳回周霞全部诉请。现处于再审阶段。	审理中	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
东莞市巨程橡塑有限公司诉公司未按约定支付货款	42.98	否	已结案	因货款纠纷，东莞市巨程橡塑有限公司向法院起诉，要求公司支付货款人民币 427,000 元及逾期付款利息，一审判决支持其全部诉请，巨程橡塑向公司返还模具。公司款项已全部支付，因巨程公司未履行判决返还模具，公司向法院申请强制执行，并通过法院执行到了 7 套模具。现本次执行程序终结，剩余 1 套模具未返还。	已结案	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
曾永红诉公司股东利益责任纠纷	900	否	审理中	东莞市国立腾云智能科技有限公司股东曾永红认为公司损害其股东权益，向法院起诉要求公司赔偿损失，一审判决驳回曾永红全部诉请，曾永红不服提出二审，本案已于 2021	审理中	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)

				年 10 月 25 日二审开庭审理，已判决，维持一审原判，驳回曾永红全部诉请。现处于再审阶段。			
何煦诉公司股东利益责任纠纷	360	否	审理中	东莞市国立腾云智能科技有限公司股东何煦认为公司损害其股东权益，向法院起诉要求公司赔偿损失，一审判决驳回何煦全部诉请，何煦不服提出二审，本案已于 2021 年 10 月 25 日二审开庭审理已判决，维持一审原判，驳回何煦全部诉请。现处于再审阶段。	审理中	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
公司诉中合动能(广东)生物科技有限公司买卖合同纠纷	66.72	否	已结案	因货款纠纷，公司向法院起诉要求中合动能(广东)生物科技有限公司支付货款及利息，本案已于 2021 年 9 月 16 日开庭审理，已判决，支持我司全部诉请。现已执行终本，未能执行到任何财产。	已结案	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
公司诉江苏森洋巨星机械有限公司买卖合同纠纷	9.9	否	已判决	一审判决江苏森洋巨星机械有限公司向公司支付全部货款及利息，目前强制执行中。	强制执行中	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
公司诉东莞市国立腾云智能科技有限公司租赁合同纠纷	100.32	否	已结案	因长期拖欠厂房租金，公司向法院起诉要求东莞市国立腾云智能科技有限公司支付支付厂房租赁费及滞纳金，一审判决支持公司全部诉请。因无财产可供执行，法院裁定终止本次执行。	已结案	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
公司诉东莞市国立腾云智能科技有限公司有限	90.82	否	已结案	因长期拖欠行政管理费，公司向法院起诉要求东莞市国立腾云智	已结案	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)

公司合同纠纷				能科技有限公司支付支付行政管理费及滞纳金，一审判决支持公司全部诉请。因无财产可供执行，法院裁定终止本次执行。			
东莞市国立实业有限公司诉深圳市弘裕新材料科技有限公司、李羽、薛灿西、朱幻新买卖合同纠纷	70.14	否	已结案	一审判决深圳市弘裕新材料科技有限公司向公司支付货款及利息。已执行终本，执行到银行存款 250,305 元。	已结案	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
公司诉莆田市荣欣鞋业有限公司、祥御国际有限公司买卖合同纠纷	20.2	否	已结案	一审判决莆田市荣欣鞋业有限公司、祥御国际有限公司支付货款及利息。已执行终本，未能执行到任何财产。	已结案	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
田启文诉东莞市国立橡塑制品有限公司劳动争议	7.1	否	已结案	因劳动争议纠纷，向法院起诉要求国立橡塑支付加班费，判决国立橡塑支付加班工资差额 25,875.98 元，现已支付完毕。	已结案	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
公司诉青岛巧铎鞋业有限公司买卖合同纠纷	27.57	否	已结案	因货款纠纷，公司向法院起诉要求青岛巧铎鞋业有限公司支付货款 245,552.88 元及逾期利息 30,187.36 元。本案已于 2021 年 11 月 18 日开庭审理，判决青岛巧铎鞋业有限公司支付货款 245,552.88 元及相应利息，双方达成和解，以支付货款 110,000 元结案，现已支付完毕。	已结案	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
公司诉福建省莆田大吉利鞋业有限公司买卖合同	8.95	否	已结案	因货款纠纷，公司向法院起诉要求福建省莆田大吉利鞋业有限公司支付货款	已结案	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)

同纠纷				89540.69 元，本案已于 2021 年 11 月 2 日开庭，已判决，法院支持公司全部诉请。已执行终本，未能执行到任何财产。莆田法院裁定大吉利公司破产清算后，已在 2022 年 10 月 20 日第一次债权人会议确认公司债权，法院裁定大吉利公司于 2022 年 11 月 30 日破产。			
国立能源科技（深圳）有限公司诉广东吉青电缆实业有限公司、黄卓斌买卖合同纠纷	384.21	否	已结案	因货款纠纷，国立能源向法院起诉要求广东吉青电缆实业有限公司支付货款 3,380,438.95 元及相应逾期利息，本案已于 2021 年 11 月 3 日开庭审理，判决广东吉青电缆实业有限公司支付货款及相应逾期利息，黄卓斌承担连带清偿责任。已执行终本，未能执行到任何财产。	已结案	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》（公告编号 2021-108）
公司诉莆田新果鞋业有限公司买卖合同纠纷	28.15	否	已结案	因货款纠纷，公司向法院起诉要求莆田新果鞋业有限公司支付货款 257,266.68 元及相应逾期利息。本案将已于 2022 年 1 月 25 日开庭，判决莆田新果支付货款及相应逾期利息。因无财产可供执行，法院裁定终止本次执行。	已结案	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》（公告编号 2021-108）
孝感金致科技有限公司诉公司侵害商标权纠纷	50	否	已结案	因商标权纠纷，孝感金致科技有限公司向法院起诉，要求公司支付相关款项 500,000 元。本案已于 2021 年	已结案	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》（公告编号 2021-108）

				10月28日开庭审理，一审驳回孝感金致全部诉请，二审维持原判。			
公司诉深圳市大兴业源科技有限公司买卖合同纠纷	35.7	否	已结案	因货款纠纷，公司向法院起诉要求大兴业源支付货款 332,000 元及相应逾期利息。因双方均未能充分证明产品质量责任归属，法院判决大兴业源向公司支付货款及利息，酌定公司向其支付质量损失 150,000 元，大兴业源提起上诉，二审维持原判，大兴业源已执行全部判项。	已结案	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
公司诉深圳市精研科洁科技股份有限公司买卖合同纠纷	22.31	否	已结案	因货款纠纷，公司向法院起诉要求深圳市精研科洁科技股份有限公司支付货款 219,540.47 元及相应逾期利息 3,537.77 元，深圳市精研科洁科技股份有限公司对本案提出管辖异议，法院裁定本案将移交至深圳市宝安区人民法院。经法院调解，各方达成一致，本案以深圳精研一次性向公司支付货款 184,540 元结案，现已支付完毕。	已结案	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
广东国立供应链管理有限公司诉江门晨采实业有限公司、区家俊买卖合同纠纷	88.42	否	已结案	因货款纠纷，公司向法院起诉要求江门晨采、区家俊返还货款 787,200 元及相应违约金。经法院调解，各方达成一致，本案以江门晨采、区家俊分期向公司支付款项 734,456.61 元结案，现款项已支	已结案	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)

				付完毕。			
广东国立供应链管理有限公司诉江门市唯茵实业有限公司、江门晨采实业有限公司及区家俊买卖合同纠纷	255.27	否	已结案	因货款纠纷，公司向法院起诉要求江门唯茵、江门晨采、区家俊支付货款 196.36 万元及相应违约金。经法院调解，各方达成一致，本案以江门唯茵、江门晨采、区家俊分期向公司支付款项 2,074,801.6 元结案，现款项已支付完毕。	已结案	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
南昌县灏海鞋业有限公司诉公司买卖合同纠纷	24.35	否	已结案	因拖欠承揽加工款 221,188.58 元，南昌县灏海鞋业有限公司向法院起诉，要求公司支付该款项、利息及律师费合计 24.35 万元，双方诉前达成调解，公司分三期支付加工款及律师费，现已支付完毕。	已结案	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
东莞市文锋硅胶制品有限公司诉公司加工合同纠纷	42.18	否	已结案	因货款纠纷，东莞市文锋硅胶制品有限公司向法院起诉要求公司支付货款 39.35 万元及相应逾期利息。经法院调解，双方达成一致，现款项已支付完毕。	已结案	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
梁绵森诉肇庆国立新材料有限公司劳动争议	11.41	否	已结案	因劳动争议纠纷，向法院起诉要求公司支付停工留薪期工资差额、一次性伤残就业补助金、一次性医疗补助金、伙食补助费合计 114,112 元，本案已于 2021 年 12 月 14 日开庭审理，判决公司支付停工留薪期工资差额 26,474 元、一次性伤残就业补助金 63,030 元，现已支付完毕。	已结案	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)

佛山市瑞山集团有限公司诉肇庆国立新材料有限公司买卖合同纠纷	18.44	否	已结案	因拖欠款项，佛山市瑞山集团有限公司向法院起诉，要求肇庆国立新材料有限公司支付该款项及利息，本案已于2021年10月15日开庭，法院支持其全部诉请，现款项已支付完毕。	已结案	2021年12月16日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
莆田市森隆新能源科技有限公司诉福建莆田国立橡塑新材料有限公司买卖合同纠纷	24.86	否	已结案	因欠款经法院调解，双方达成调解，现款项已支付完毕。	已结案	2021年12月16日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
重庆大江国立精密机械制造有限公司诉重庆昀钰汽车配件有限公司买卖合同纠纷	59	否	已结案	因对方欠公司工程塑料货款59万，公司已向重庆市江津区人民法院申请诉前财产保全，执行裁定书、民事裁定书编号分别为： (2021)渝0116执保925号、 (2021)渝0116财保314号，并获得法院裁定准予财产保全申请，同时公司向重庆市江津区人民法院提起诉讼，起诉重庆昀钰汽车配件有限公司支付所欠货款(2021)渝0116民初16379号，本案定于2021年12月2日开庭审理，判决重庆昀钰汽车配件有限公司支付所欠货款578,943.5元及逾期付款损失。2022年5月25日法院宣告重庆昀钰破产。	已结案	2021年12月16日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
公司诉东莞市赞畅鞋业有限公司、闫	144.71	否	已判决	东莞市赞畅鞋业有限公司向我司购买塑胶粒，因拖欠货款迟迟未	强制执行中	2021年12月16日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)

雪峰及熊娟娟买卖合同纠纷				还, 我司起诉要求支付货款和违约金。判决东莞赞畅向公司支付货款 1,315,580.85 元及相应违约损失 131,558 元, 闫雪峰、熊娟娟承担连带清偿责任。已于 2022 年 10 月 25 日网上申请强制执行立案。			
佛山市南海柏晨高分子材料有限公司诉肇庆国立新材料有限公司、肇庆汇展塑料科技有限公司买卖合同纠纷	84.37	否	已结案	因拖欠货款 833,974 元, 佛山市南海柏晨高分子材料有限公司向法院提起诉讼, 要求肇庆国立新材料有限公司支付上述货款及相应利息, 并要求股东肇庆汇展承担连带支付义务, 本案已于 2021 年 12 月 13 日开庭审理, 双方达成执行和解, 现已支付完毕。	已结案	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
佛山市瑞山集团有限公司诉肇庆国立新材料有限公司买卖合同纠纷	4.64	否	已结案	因拖欠部分购买原料的款项 45,000 元, 佛山市瑞山集团有限公司向法院起诉, 要求肇庆国立新材料有限公司支付该款项及利息。本案于 2021 年 12 月 24 日开庭, 支持其全部诉请, 现款项已支付完毕。	已结案	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)
吴川市大山江美足登塑料鞋厂诉公司承揽合同纠纷	22.25	否	已结案	因承揽合同纠纷, 吴川市大山江美足登塑料鞋厂向法院起诉要求公司支付承揽款 206,706 元、相应利息及律师费。本案于 2021 年 12 月 28 日开庭, 判决公司承担货款 49,536 元及相应利息、律师费、诉讼费, 现已支付完	已结案	2021 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2021-108)

				毕。			
公司诉广东国立通盈科技发展有限公司合同纠纷	4,002.18	否	审理中	因货款、借款等纠纷，公司向法院起诉要求广东国立通盈科技发展有限公司支付欠款。货款案判决国立通盈向公司支付货款 17,064,803.17 元及相应利息，现已于 2022 年 11 月 1 日向破产清算管理人申报债权。借款案上诉中。	二审	2021 年 12 月 31 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 关于转让子公司股权的进展及诉讼公告 (公告编号 2021-112)
东莞市国立实业有限公司诉泗洪捍福康医疗科技有限公司买卖合同纠纷	801.61	否	已调解	因泗洪捍福康拖欠货款，公司起诉要求其支付货款 6,680,100 元及违约金 1,336,020 元，经法院调解，双方达成一致，双方确认尚欠货款 5,080,100 元，捍福康于 2023 年 3 月 31 日前一次性支付上述货款。	调解执行中	2022 年 04 月 22 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2021 年年度报告》
公司诉泗洪捍福康医疗科技有限公司买卖合同纠纷	897.6	否	已调解	因泗洪捍福康拖欠货款，公司起诉要求其支付货款人民币 7,480,000 元及违约金 1,496,000 元，经法院调解，双方达成一致，捍福康分三期向公司支付款项。因支付首期款项后，未按期支付第二期款项，公司已申请强制执行，目前强制执行中。	强制执行中	2022 年 04 月 22 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2021 年年度报告》
肇庆国立新材料有限公司诉广州环圣凯鑫科技有限公司、姚志强买卖合同纠纷	75.02	否	已调解	因环圣凯鑫拖欠货款，公司起诉要求其支付货款 745,500 元及逾期付款违约金 4,724.80 元，李湘成作为唯一自然人股东承担连带清偿责任。经法院调解达成一致，环圣凯鑫分	强制执行中	2022 年 04 月 22 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2022-038)

				期支付款项，姚志强承担连带担保责任。因环圣凯鑫未按期付款，已申请法院强制执行。			
公司诉福建省天天向上智能供应链有限公司买卖合同纠纷	14.65	否	已结案	因天天向上拖欠货款，公司起诉要求其支付货款人民币 145,814 元及逾期付款损失 692.12 元，天天向上已就管辖权异议向中院提起上诉。本案已于 2022 年 6 月 22 日开庭审理并判决，判决天天向上支付货款及相应利息，现已支付完毕。	已结案	2022 年 04 月 22 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2022-038)
公司诉福建安恒致远鞋业有限公司、天津安健致远国际贸易有限公司买卖合同纠纷	133.91	否	已结案	因货款纠纷，公司向法院起诉要求安恒致远支付货款及逾期付款损失，要求天津安健作为唯一自然人股东承担连带清偿责任。经法院介入，双方达成和解，该货款及相关费用在协议签订后一日内支付，现已支付完毕。	已结案	2022 年 04 月 22 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2022-038)
公司诉河源市勇艺达科技有限公司、深圳勇艺达机器人有限公司买卖合同纠纷	28.95	否	已结案	因货款纠纷，公司向法院起诉要求勇艺达支付货款及逾期付款损失，要求深圳勇艺达机器人有限公司作为唯一法人股东承担连带清偿责任，双方达成和解方案，本案撤诉结案。	已结案	2022 年 04 月 22 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2022-038)
公司诉东莞市华辰鞋材有限公司、罗小波买卖合同纠纷	131.88	否	审理中	因货款纠纷，公司向法院起诉要求东莞华辰货款及违约金，罗小波作为保证人承担连带担保责任。本案已于 2022 年 2 月 16 日开庭审理，已判决，支持我司全部诉请。因罗小波提起再审，	再审	2022 年 04 月 22 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2022-038)

				于 2022 年 11 月 17 日举行听证，目前再审中。			
公司诉南城华龙塑胶有限公司买卖合同纠纷	202	否	已结案	因货款纠纷，公司向法院起诉要求南城华龙支付货款及逾期付款利息，经法院调解南城华龙分期支付相关款项，目前已支付完毕。	已结案	2022 年 04 月 22 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2022-038)
东莞市国立实业有限公司诉茵宝(天津)有限公司买卖合同纠纷	226.07	否	已裁决	因买卖合同纠纷，公司向北京仲裁委申请仲裁，要求天津茵宝支付货款 2,029,391.14 元及逾期付款利息 166,355.09 元、仓储费 25,000 元及前期律师费 40,000 元。本案已于 2022 年 6 月 8 日开庭审理，裁决天津茵宝向我司支付货款 160 万元及仓储费、律师费、仲裁申请费等费用。公司向法院申请强制执行，因未能执行到任何财产，已申请追加其股东茵宝(北京)体育用品有限公司为被执行人。	强制执行中	2022 年 04 月 22 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2022-038)
公司诉莆田市协顺鞋业有限公司买卖合同纠纷	118.74	否	已结案	因货款纠纷，公司向法院起诉要求协顺支付货款及逾期付款损失。立案后协顺已支付全部货款。	已结案	2022 年 04 月 22 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2022-038)
公司诉莆田市伟丰鞋业有限公司买卖合同纠纷	93.23	否	已结案	因伟丰鞋业拖欠货款，公司起诉要求其支付货款人民币 916,259.05 及逾期付款损失 16,054.13 元，法院判决伟丰鞋业向公司支付货款 14,820 元及相应利息，现已支付完毕。	已结案	2022 年 04 月 22 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2022-038)
公司诉湖	192.72	否	已结案	因货款纠纷，公	已结案	2022 年	详见巨潮资讯网

南国立宝泉鞋业有限公司、衡阳县宝泉鞋业有限公司、邓元贵买卖合同纠纷				司向法院起诉要求国立宝泉支付货款人民币及逾期付款损失，立案后国立宝泉支付部分货款，尚余 322,186.2 元货款不予支付，为节省诉讼成本，本案撤诉结案，剩余货款另案起诉。		04 月 22 日	(http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2022-038)
公司诉湖南国立宝泉鞋业有限公司、衡阳县宝泉鞋业有限公司、邓元贵买卖合同纠纷	32.88	否	已结案	因国立宝泉拖欠货款，公司起诉要求其支付货款人民币 322,186.2 元及逾期付款损失人民币 6,622.72 元。经法院调解双方达成一致，款项已全部支付完毕。	已结案	2022 年 04 月 22 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2022-038)
重庆华焜科技有限公司诉公司、重庆昌冠新材料有限公司、张玉买卖合同纠纷	368.46	否	审理中	重庆华焜要求公司支付货款本金 2,545,027 元及违约金 526,477 元、供应链服务费 41,645 元、逾期服务费 526,477 元及律师费 45,000 元，重庆昌冠及张玉承担连带清偿责任。已进行诉前财产保全，冻结公司金额 368.46 万元。本案已于 2022 年 5 月 13 日开庭，判决公司承担 1,161,076 元货款及利息，公司与昌冠公司、张玉共同承担案件受理费及财产保全费。重庆华焜已提起上诉，本案已于 2023 年 3 月 2 日开庭审理，待判决。	待判决	2022 年 04 月 22 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2022-038)
东莞华港国际贸易有限公司诉公司买卖合同纠纷	233.7	否	已结案	因货款纠纷，东莞华港起诉要求公司支付货款及相应利息。经法院调解，公司分两期支付该款项，现已支付完	已结案	2022 年 04 月 22 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2022-038)

				毕。			
潮州市枫溪全福制鞋厂诉公司、广东国立通盈科技发展有限公司承揽合同纠纷	4.84	否	已结案	枫溪全福起诉要求公司与国立通盈支付货款 46,082.4 元及相应利息。经法院调解,双方达成一致,公司分三期向其支付款项,现已支付完毕。	已结案	2022 年 04 月 22 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2022-038)
广州快塑电子商务有限公司诉肇庆国立新材料有限公司买卖合同纠纷	38.09	否	已结案	广州快塑起诉要求肇庆国立支付货款 368,600 元及相应利息。本案于 2022 年 4 月 28 日开庭审理,判决肇庆国立支付货款及相应利息,现已支付完毕。	已结案	2022 年 04 月 22 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》(公告编号 2022-038)
公司诉四川朗特鞋业有限公司买卖合同纠纷	106.54	否	已结案	因货款纠纷,公司向法院起诉要求四川朗特支付货款 1,041,329.95 元及相应利息,双方达成调解,该款项将分两期支付,现已支付完毕。	已结案	2022 年 08 月 29 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2022 年半年度报告》
肇庆汇展塑料科技有限公司诉菲博(郁南)纤维新材料科技有限公司买卖合同纠纷	35.42	否	已结案	因货款纠纷,肇庆汇展起诉菲博(郁南)纤维新材料科技有限公司要求其支付货款 311,222 元及相应利息,双方达成调解,该款项分三期支付,现已支付完毕。	已结案	2022 年 08 月 29 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2022 年半年度报告》
莆田市鸿海鞋材有限公司诉公司买卖合同纠纷	41.81	否	已结案	因货款纠纷,鸿海鞋材起诉要求公司支付货款 408,103 元及相应利息和律师费,双方达成调解,公司分四期支付货款,现已支付完毕。	已结案	2022 年 08 月 29 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2022 年半年度报告》
东莞市豫鸿塑胶有限公司诉公司买卖合同纠纷	13.94	否	已结案	因货款纠纷,东莞豫鸿起诉要求公司支付货款 139,417.2 元及相应利息,本案已于 2022 年 7 月 5 日开庭审理。经法院调	已结案	2022 年 08 月 29 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2022 年半年度报告》

				解，双方达成一致，款项现已支付完毕。			
公司诉珠海市迪迈打印科技有限公司、中山市迪迈打印科技有限公司买卖合同纠纷	43.07	否	已判决	因货款纠纷，公司起诉要求其支付货款人民币 426,350 元及相应利息。本案已于 2022 年 10 月 24 日开庭审理，判决珠海迪迈支付货款及相应利息，中山迪迈承担连带清偿责任。目前强制执行中。	强制执行中	2022 年 08 月 29 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2022 年半年度报告》
公司诉东莞市源腾鞋材有限公司买卖合同纠纷	36.88	否	已结案	因货款纠纷，公司起诉要求其支付货款人民币 357,500 元及相应利息。本案已于 2022 年 10 月 25 日开庭审理，判决源腾公司支付货款及相应违约金。双方达成和解协议后，现已支付完毕。	已结案	2022 年 08 月 29 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2022 年半年度报告》
公司诉东莞市鼎芳鞋材有限公司、朱冠亚买卖合同纠纷	112.72	否	已结案	因货款纠纷，公司起诉要求其支付货款人民币 1,090,492.5 元及相应利息。经法院调解，双方达成一致，鼎芳鞋材分四期支付，现已支付完毕。	已结案	2022 年 08 月 29 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2022 年半年度报告》
公司诉中山市迪迈打印科技有限公司买卖合同纠纷	197.63	否	已判决	因货款纠纷，公司起诉要求其支付货款人民币 1,967,928.75 元及相应利息。本案判决中山迪迈支付货款 1,967,928.75 元及资金占用期间利息损失，现强制执行中。	强制执行中	2022 年 08 月 29 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2022 年半年度报告》
东莞市国立腾云智能科技有限公司诉公司、邵鉴棠、周凤霞、邓子伏，第三人黄喜	1,200	否	审理中	国立腾云监事何煦认为公司损害公司利益，代表国立腾云要求公司赔偿损失 1,200 万元，本案原定于 2022 年 12 月 7 日开庭审理，现因当	一审		

损害公司利益纠纷				事人涉外，开庭时间变更为 2023 年 4 月 6 日。			
公司诉益阳锋源科技发展有限公司、王朋买卖合同纠纷	149.59	否	已结案	因货款纠纷，公司起诉要求益阳锋源科技发展有限公司支付货款 1,465,761.52 元及相应违约金。本案已于 2022 年 12 月 7 日开庭，判决益阳锋源支付货款及相应违约金，王朋对益阳锋源的债务承担连带责任。双方经调解达成一致，现已支付完毕。	已结案		
广东国立供应链管理有限公司诉厦门乐骑乐商贸有限公司买卖合同纠纷	587.88	否	审理中	因买卖合同纠纷，公司起诉要求厦门乐骑乐返还货款 5,347,500 元及相应资金占用利息。本案将于 2023 年 3 月 29 日开庭审理。	一审		
益阳锋源科技发展有限公司诉公司加工合同纠纷	58.75	否	已结案	因加工合同纠纷，益阳锋源起诉要求公司支付加工款项 562,459.8 元及相应资金占用利息。本案已于 2022 年 12 月 8 日开庭审理，双方经调解达成一致，现已支付完毕。	已结案		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
国立科技、邵鉴棠、郑志忠、李旋	其他	由于会计核算不规范、关联交易未及时披露	中国证监会采取行政监管措施	因会计核算不规范、关联交易未及时披露，中国证券监督管理委员会广东监管局决定对国立科技、邵鉴棠、郑志忠、李旋采取出具警示函的行政监管	2022 年 09 月 01 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于收到广东证监局警示函的公告》(公告编号: 2022-083)

				措施。		
国立科技	其他	由于生产不合格产品及生产伪造产地的商品	被有权机关调查	《东莞市市场监督管理局出具行政处罚决定书》(东市监罚[2022]Z40624001号): 责令当事人停止生产、销售违法产品, 立即改正上述违法行为, 并处罚如下: 一、罚款合计人民币壹拾壹万柒仟伍佰陆拾玖元捌角柒分整(¥117569.87); 二、没收违法所得人民币伍仟贰佰零伍元陆角整(¥5205.6)。		-

整改情况说明

适用 不适用

公司及相关人员收到上述行政监管措施后高度重视, 严格按照监管要求积极整改, 认真总结并吸取教训, 加强相关人员对证券法律法规的学习, 提升规范运作意识; 公司加强了内部控制和信息披露管理, 切实提高公司规范运作水平和信息披露质量, 维护公司及全体股东利益, 促进公司健康、稳定、持续经营发展。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
肇庆市华南再生资源产业有限公司	公司董事邵鉴棠担任董	接受劳务	供水、排污等综合服务	双方协商定价	按合同约定	8.35		8.35	否	按合同约定	8.35		

	事		务费										
FULLXIN GROUP INC	控股子公司参股股东控制的企业	采购商品	采购商品	双方协商定价	按合同约定	346.12		346.12	否	按合同约定	346.12		
深圳唐纳安科技有限公司	公司董事邵鉴棠之妻杨娜之弟控制的企业	提供服务	水电费	双方协商定价	按合同约定	5.78		5.78	否	按合同约定	5.78		
东莞市富兴鞋材有限公司	控股子公司参股股东控制的企业	出售商品	出售商品	双方协商定价	按合同约定	35.44		35.44	否	按合同约定	35.44		
深圳唐纳安科技有限公司	公司董事邵鉴棠之妻杨娜之弟控制的企业	出租厂房	出租厂房	双方协商定价	按合同约定	23.36		23.36	否	按合同约定	23.36		
东莞市京盟实业投资有限公司	参股东控制的企业	承租厂房	承租厂房	双方协商定价	按合同约定	663.26		663.26	否	按合同约定	663.26	2020年06月05日	巨潮资讯网《关于重新审议全资子公司向关联方租赁厂房的公告》，公告编号 2020-066
合计				--	--	1,082.31	--	1,082.31	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

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

1、报告期内，公司与雅博股份、枣庄雅晟及其他股东共同投资成立山东泉为新能源科技有限公司，其中公司投资 3,500 万元，持有其 35%的股份；雅博股份持有其 5%股份；枣庄雅晟持有其 23%股份。因公司实际控制人于 2023 年 1 月变更为褚一凡，褚一凡之母褚衍玲为雅博股份副总经理，枣庄雅晟的普通合伙人（GP）为中车创新，褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理，公司与雅博股份、枣庄雅晟形成关联关系，公司与雅博股份、枣庄雅晟投资山东泉为形成与关联方共同投资。公司于 2023 年 1 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过并将该共同投资事项补充确认为关联交易。具体详见公司于 2023 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补充确认关联方及关联交易的公告（一）》（公告编号：2023-021）。

2、报告期内，山东泉为通过公开招标方式与雅博股份全资孙公司深圳三义签订《年产 2GW 异质结光伏组件及 1GWh 储能产品建设项目》合同，项目合同金额 25,000 万元（含税），占公司 2021 年经审计净资产的 90.26%；山东泉为与雅博股份全资孙公司中复凯签订《零碳智能工厂 BIPV 光伏发电、储能及微电网项目 EPC 总承包合同》，项目合同金额 2,924.60 万元（含税），占公司 2021 年经审计净资产的 10.56%。上述两笔合同金额合计 27,924.60 万元，占公司 2021 年度经审计净资产 100.82%，具体以最终实际结算为准。

2023 年 1 月 19 日，公司作为山东泉为第一大股东，将其纳入合并报表范围。雅博股份持有山东泉为 5%的股份，公司实际控制人褚一凡之母褚衍玲为雅博股份副总经理，深圳三义、中复凯为雅博股份全资孙公司，因此公司与雅博股份、深圳三义、中复凯构成关联关系，山东泉为与深圳三义、中复凯的交易补充确认为关联交易。具体详见公司于 2023 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补充确认关联方及关联交易的公告（二）》（公告编号：2023-022）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于补充确认关联方及关联交易的公告（一）》	2023 年 01 月 19 日	巨潮资讯网
《关于补充确认关联方及关联交易的公告（二）》	2023 年 01 月 19 日	(http://www.cninfo.com.cn)

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	关联关系
大江信达车辆股份有限公司	大江国立	厂房	2019年2月1日	2024年1月31日	无
重庆国和机械制造有限公司	大江国立	厂房	2021年7月1日	2025年6月30日	无
东莞市京盟实业投资有限公司	国立新材	厂房	2017年7月22日	2024年7月21日	参股股东控制的企业
东莞市道滘镇资产经营管理有限公司	泉为科技	厂房办公楼	2022年8月23日	2027年8月22日	无
深圳市文星实业有限公司	泉为科技	办公室	2023年3月1日	2024年12月31日	无
何华昌	国立实业	厂房	2021年7月1日	2026年8月31日	无

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
大江信达车辆股份有限公司	大江国立	厂房	813.36	2019年02月01日	2024年01月31日	-222.21	双方签订的租赁合同	无	否	无
重庆国和机械制造有限公司	大江国立	厂房	814.39	2021年07月01日	2025年06月30日	-220.08	双方签订的租赁合同	无	否	无
东莞市	国立新材	厂房	2,148.33	2017年	2024年	-665.48	双方签	无	是	参股股

京盟实业投资有限公司	材			07月22日	07月21日		订的租赁合同			东控制的企业
东莞市道滘镇资产经营管理有限公司	泉为科技	厂房办公楼	9,599.93	2022年08月23日	2027年08月22日	-923.5	双方签订的租赁合同	无	否	无
何华昌	国立实业	厂房	434.75	2021年07月01日	2026年08月31日	-139.74	双方签订的租赁合同	无	否	无

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
重庆大江国立精密机械制造有限公司	2020年07月22日	8,000	2021年01月01日	1,400	连带责任保证			2021.1.5-2022.12.31	否	否
广东国立供应链管理有限公	2020年08月21日	5,000	2020年09月07日	1,100	连带责任保证			自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	是	否
东莞市国立实业有限公司	2021年08月18日	2,000	2021年08月25日	0	连带责任保证			自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	是	否
东莞市	2021年	2,000	2021年	0	连带责			自主合同债	是	否

国立新材制品有限公司	08月18日		08月24日		任保证			务人履行债务期限届满之日起三年		
重庆大江国立精密机械制造有限公司	2021年08月18日	1,000	2021年09月03日	0	连带责任保证			自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	是	否
东莞市国立实业有限公司	2021年08月18日	2,000	2021年09月18日	0	连带责任保证			自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	是	否
重庆大江国立精密机械制造有限公司	2021年08月18日	1,500	2021年11月01日	1,359.4	连带责任保证			自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	是	否
重庆大江国立精密机械制造有限公司	2021年08月18日	2,000	2021年11月26日	600	连带责任保证			自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	否	否
爱派客(越南)鞋业有限公司	2021年08月18日	2,000							是	否
国立能源科技(深圳)有限公司	2021年08月18日	1,000							是	否
爱派客鞋业有限公司	2021年08月18日	2,000							是	否
爱派客(香港)科技有限公司	2021年08月18日	7,000							是	否
肇庆国立新材料有限公司	2021年08月18日	500							是	否
广东国立供应链管理有限公司	2022年02月28日	1,000	2022年03月31日	686	连带责任保证		泉为科技、东莞市永绿实业投资有限公司、邵鉴棠先生、杨		否	否

							娜女士，国立能源科技（深圳）有限公司、肇庆汇展塑料科技有限公司、戴晋飞及李志良向广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供反担保			
爱派客鞋业有限公司	2022年04月22日	3,000							否	否
爱派客（越南）鞋业有限公司	2022年04月22日	5,000							否	否
国立能源科技（深圳）有限公司	2022年04月22日	1,000							否	否
重庆大江国立精密机械制造有限公司	2022年04月22日	4,000	2022年10月31日	840	连带责任保证			自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	否	否
重庆大江国立精密机械制造有限公司	2022年04月22日	1,000	2022年09月28日	1,000	连带责任保证			自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	否	否
重庆大江国立精密机械制造有限公司	2022年04月22日	2,000	2022年06月24日	1,763	连带责任保证			自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	否	否
重庆大江国立精密机	2022年04月22日	6,000							否	否

械制造有限公司										
东莞市国立实业有限公司	2022年04月22日	2,000	2022年08月15日	600	连带责任保证			自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	是	否
东莞市国立实业有限公司	2022年04月22日	300	2022年09月16日	300	连带责任保证			自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	否	否
东莞市国立实业有限公司	2022年04月22日	1,700							否	否
东莞市国立新材制品有限公司	2022年04月22日	2,000	2022年08月15日	600	连带责任保证			自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	是	否
广东国立供应链管理有限公司	2022年04月22日	2,000							否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			46,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					10,248.4
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			56,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					6,589
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广东国立供应链管理有限公司	2022年02月28日	1,000	2022年03月31日	686	连带责任保证		泉为科技、东莞市永绿实业投资有限公司、邵鉴棠先生、杨娜女士, 国立能源科技 (深圳) 有限公司、肇庆汇展塑料科技有限		否	否

						公司、戴晋飞及李志良向广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供反担保			
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		1,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						686
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		1,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						686
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		47,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						10,934.4
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		57,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						7,275
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									25.11%
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)									0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)									7,275
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)									0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)									7,275

采用复合方式担保的具体情况说明

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

1、公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2022 年 5 月 13 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与 2021 年度向特定对象发行股票相关的议案。具体详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于 2021 年向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告》等向特定对象发行股票的相关公告。

2、公司于 2022 年 6 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了以简易程序向特定对象发行股票相关议案，于 2022 年 6 月 20 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于终止公司 2021 年度向特定对象发行股票事项的议案》。具体详见公司于 2022 年 6 月 3 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司终止 2021 年度向特定对象发行股票事项暨 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的提示性公告》（公告编号：2022-004）。

3、公司于 2022 年 8 月 4 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议和 2022 年 8 月 22 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司出售资产和物业租赁的议案》，公司将名下拥有的位于东莞市道滘镇南丫村的土地、地上 6 栋建筑物及其附属设施出售给东莞市道滘镇资产经营管理有限公司。具体详见公司于 2022 年 8 月 5 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司出售资产和物业租赁的公告》（公告编号：2022-070）。

4、公司于 2022 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，公司使用自有资金 4,800 万元向全资子公司东莞市国立新材制品有限公司增资。增资后，国立新材注册资本将由 1,500 万元增加至 6,300 万元，仍为公司全资子公司。具体详见公司于 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-096）。

5、2022 年 11 月 9 日，公司原控股股东东莞市永绿实业投资有限公司（以下简称“永绿实业”）以及原实际控制人邵鉴棠、杨娜与泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称“泉为绿能”）签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》，约定永绿实业将其持有的公司 16,002,000 股股份（占公司总股本 10%）转让给泉为绿能，并将其持有的公司 19,202,400 股股份（占公司总股本 12%）对应的表决权委托给泉为绿能行使；2022 年 11 月 18 日，永绿实业与泉为绿能签署了《一致行动协议》。2023 年 1 月 16 日，永绿实业向泉为绿能协议转让的 16,002,000 股公司股份完成过户登记手续。至此，泉为绿能拥有公司 22% 的表决权，为公司控股股东，泉为绿能的实际控制人褚一凡成为公司实际控制人。具体详见公司于 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于股份转让过户完成暨控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-004）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司于 2022 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立分公司的议案》，公司同意大江国立在南昌市南昌县小蓝经济开发区投资设立分公司并建设配套生产设施。具体内容详见公司 2022 年 11 月 30 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股子公司拟对外投资设立分公司的公告》（公告编号：2022-113）。

2、公司于 2023 年 2 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，公司拟将全资子公司爱派客（东莞）科技有限公司（以下简称“爱派客（东莞）”）100%的

股权以 1 元的价格转让给爱派客鞋业。具体内容详见公司 2023 年 2 月 8 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于转让全资子公司股权的公告》(公告编号: 2023-030)。

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	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	160,020,000	100.00%	0	0	0	0	0	160,020,000	100.00%
1、人民币普通股	160,020,000	100.00%	0	0	0	0	0	160,020,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	160,020,000	100.00%	0	0	0	0	0	160,020,000	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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	9,303	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,856	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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	
东莞市永绿实业投资有限公司	境内非国有法人	27.09%	43,346,895	-21,903,105	0	43,346,895	质押	36,000,000	
陈泽伟	境内自然人	5.00%	8,005,000	8,005,000	0	8,005,000			
杨国芬	境内自然人	4.90%	7,834,000	7,834,000	0	7,834,000			
东莞市盛和伟业投资有限公司	境内非国有法人	4.37%	6,994,500	-2,934,400	0	6,994,500			
陈庆东	境内自然人	2.01%	3,220,000		0	3,220,000			
东莞中科中广创业投资有限公司	境内非国有法人	0.74%	1,187,600	-1,142,300	0	1,187,600			
王氢莉	境内自然人	0.72%	1,152,050		0	1,152,050			
王玉林	境内自然人	0.69%	1,110,628		0	1,110,628			
深圳前海聚龙投资有限责任公司—前海聚龙金鼠一号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	958,000		0	958,000			
武雪元	境内自然人	0.45%	712,100		0	712,100			
战略投资者或一般法人因配售新	无								

股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司无法判断前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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
东莞市永绿实业投资有限公司	43,346,895	人民币普通股	43,346,895
陈泽伟	8,005,000	人民币普通股	8,005,000
杨国芬	7,834,000	人民币普通股	7,834,000
东莞市盛和伟业投资有限公司	6,994,500	人民币普通股	6,994,500
陈庆东	3,220,000	人民币普通股	3,220,000
东莞中科中广创业投资有限公司	1,187,600	人民币普通股	1,187,600
王氢莉	1,152,050	人民币普通股	1,152,050
王玉林	1,110,628	人民币普通股	1,110,628
深圳前海聚龙投资有限责任公司 —前海聚龙金鼠一号私募证券投资基金	958,000	人民币普通股	958,000
武雪元	712,100	人民币普通股	712,100
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	公司无法判断前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	陈泽伟通过普通账户持有 0 股，信用账户持有 8,005,000 股，合计持有 8,005,000 股；王氢莉通过普通账户持有 163,250 股，信用账户持有 988,800 股，合计持有 1,152,050 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
泉为绿能投资（海南）有限公司	褚一凡	2022 年 10 月 14 日	91460000MAC2AB7W1E	一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；资源再生利用技术研发；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
------------------------------	---

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	泉为绿能投资（海南）有限公司
变更日期	2023 年 01 月 16 日
指定网站查询索引	具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于股份转让过户完成暨控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-004）
指定网站披露日期	2023 年 01 月 18 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

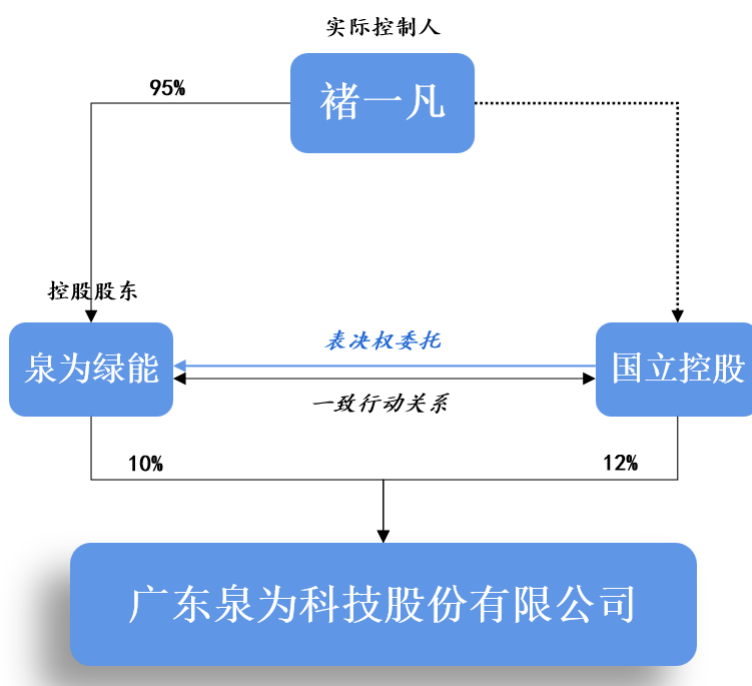
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
褚一凡	本人	中国澳门特别行政区	否
主要职业及职务	褚一凡：现任广东泉为科技股份有限公司董事长兼总经理、泉为绿能投资（海南）有限公司执行董事兼总经理、山东泉为新能源科技有限公司董事长兼总经理、中车创新投资（海南）有限公司执行董事兼总经理、上海鸿胜网络科技有限公司执行董事兼经理、华南（深圳）文旅集团有限公司监事、黄山朴蔓商业管理集团有限公司董事长、黄山朴蔓酒业有限公司监事、海南省碳钙新能源有限公司监事、吉林朴蔓农业有限公司监事、黄山朴蔓生态农业旅游有限公司监事、黄山朴蔓品牌商业运营管理有限公司监事、黄山朴蔓供应链管理有限公司监事、逸途（北京）科技有限公司董事、黄山朴蔓民宿服务有限公司监事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	0		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

原实际控制人名称	邵鉴棠、杨娜
新实际控制人名称	褚一凡
变更日期	2023 年 01 月 16 日
指定网站查询索引	具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于股份转让过户完成暨控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-004）
指定网站披露日期	2023 年 01 月 18 日

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
广东国立科技控股有限公司	邵鉴棠	2011 年 03 月 24 日	5000 万人民币	一般项目：企业总部管理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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

泉为绿能投资（海南）有限公司于 2022 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《详式权益变动报告书（修订稿）》：“信息披露义务人泉为绿能已承诺：“本企业通过协议转让获得的 16,002,000 股股票自在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份过户登记手续并登记至本企业名下之日起 18 个月内不通过任何形式转让，包括但不限于集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种形式；但前述股票在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述限制。本次交易后，本企业因本次交易取得的上市公司股份因送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵守上述锁定期的约定”。

公司控股股东泉为绿能于 2023 年 1 月 16 日完成上述股份过户手续，泉为绿能将按照上述承诺限制减持。

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 03 月 27 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	中兴华审字(2023)第 410056 号
注册会计师姓名	戈三平、程坤阳

审计报告正文

审计报告

中兴华审字(2023)第 410056 号

广东泉为科技股份有限公司全体股东：

• 审计意见

我们审计了广东泉为科技股份有限公司（以下简称“泉为科技”）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、合并及母公司股东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，公允反映了泉为科技 2022 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2022 年度合并及母公司的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，我们独立于泉为科技，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如下：

（一）收入的确认

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注六、37。

泉为科技的营业收入主要来自于 EVA 环保改性材料及其制品、TPR 环保改性材料及其制品、改性工程塑料及贸易收入、汽车配件等业务。2022 年度，泉为科技财务报表所示营业收入项目金额为人民币 1,276,880,563.72 元（合并财务报表口径，下同），其中主营业务收入为人民币 1,267,077,303.95 元，占营业收入的 99.23%。如财务报表附注重要会计政策及会计估计所示，泉为科技产品销售区域分为国内和国外，且需要根据不同的手续进行收入确认。

由于营业收入是泉为科技关键业绩指标之一，可能存在泉为科技管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
- （2）检查主要的销售合同，识别与收入确认相关的关键合同条款及履约义务，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- （3）对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，判断销售收入和毛利率变动的合理性；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、运输单及客户签收单、对账单等；对于出口收入，获取海关出口统计数据并与公司出口销售数据核对，获取出口退税数据并核对。以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、客户签收单、运输单、出口报关单、货运提单、对账单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查主要客户工商信息，以核实是否与公司存在关联关系；

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注六、7。

截至 2022 年 12 月 31 日止，泉为科技存货余额 263,715,643.96 元，存货跌价准备金额 18,253,661.50 元，账面价值较高。存货种类多，存放地点分散，管理层对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。可变现净值按照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确定。管理层在预测存货减值测试涉及判断和估计。为此我们确定存货存在和计价是关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解与存货确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核存货分类明细表；

(3) 实施实质性分析程序。比较前后各期及各月份存货余额及其构成，以判断年末余额及其构成的总体合理性。计算关键存货指标，并将关键存货指标与上期进行比较；

(4) 实施存货监盘程序；

(5) 评价计提的存货跌价准备。获取泉为科技产品跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按泉为科技相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况，分析存货跌价准备计提是否充分；

(6) 检查存货是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报；

(三) 售后租回

1、事项描述

2022 年 8 月 3 日公司与东莞市道滘镇资产经营管理有限公司签订《资产转让协议》，将公司厂房（含附属设施）及土地、办公楼（含附属设施）及土地进行转让。2022 年 8 月 23 日公司与东莞市道滘镇资产经营管理有限公司《签订物业租赁合同书》，将上述《资产转让协议》中转让资产进行租回。上述交易减少长期资产账面价值 292,472,557.42 元，增加货币资金 488,645,302.00 元，确认资产处置损益 87,565,855.83 元，确认使用权资产 95,999,272.78 元，租赁负债 138,785,031.13 元。该交易事项对财务报表影响重大。为此我们确定该交易事项为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 获取公司处置资产相关的内部控制制度，分析资产处置交易是否符合内部控制流程规定；

(2) 获取买卖双方正式签署资产转让协议、物业租赁协议，对照收入准则和租赁准则，分析判断售后租回交易的资产出售是否为实质上的销售交易，租赁交易是否是融资租赁；公司是否有续租选择权；

(3) 对照资产出售协议约定标的资产，获取标的资产明细表、权利证书，与资产转让协议、租赁协议核对是否相符；

(4) 对照标的资产明细表、产权证书，实地勘察标的资产是否一致；

(5) 与管理层进行访谈，了解公司与东莞市道滘镇资产经营管理有限公司就标的资产售后租回是否存在其他重大利益安排；

(6) 获取标的资产评估报告，与标的资产交易金额核对相符；了解租赁价格确定过程及依据。东莞市道滘镇资产经营管理有限公司委托评估公司测算标的资产的租金价格及金额；公司管理层对比同类地段同类房产同时期租金价格，与东莞市道滘镇资产经营管理有限公司商定租金价格和金额；

(7) 在资产权证主管部门对不动产登记进行查询，并获取不动产权籍调查成果确认单；

(8) 获取收购方东莞市道滘镇资产经营管理有限公司主管部门对收购公司不动产的批文，以及东莞市道滘镇资产经营管理有限公司购买公司不动产资金来源证明；

(9) 与东莞市道滘镇资产经营管理有限公司管理层进行访谈，并与管理层确认 5 年租赁期满后双方均无续签租赁协议的责任；

(10) 获取公司资产处置收益初步测算表，复核并重新计算核实相关收益确认的准确性，以及检查会计处理是否符合企业会计准则的规定。

• 其他信息

泉为科技管理层对其他信息负责。其他信息包括泉为科技 2022 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，管理层负责评估泉为科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算泉为科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督泉为科技的财务报告过程。

• 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的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 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。

(4) 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，就可能对泉为科技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泉为科技不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、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。

(6) 就泉为科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：戈三平
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：程坤阳

2023 年 3 月 30 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：广东泉为科技股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	167,562,644.08	127,420,894.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	56,840,779.95	77,225,165.24
应收账款	221,232,723.37	289,559,845.75
应收款项融资	69,032,403.50	102,980,952.99
预付款项	24,711,819.05	32,912,775.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,929,068.96	48,764,816.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	245,461,982.46	267,709,274.71
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	7,608,073.82	16,260,854.69

流动资产合计	844,379,495.19	962,834,579.14
非流动资产：		
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	41,347,479.32	7,394,816.94
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	274,682,279.75	495,564,456.21
在建工程	12,119,881.85	34,889,009.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	114,605,131.96	46,477,103.29
无形资产	21,429,817.13	44,143,490.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,714,366.68	46,003,240.89
递延所得税资产	49,396,080.14	45,820,260.28
其他非流动资产	1,887,790.00	252,842.19
非流动资产合计	525,182,826.83	720,545,219.51
资产总计	1,369,562,322.02	1,683,379,798.65
流动负债：		
短期借款	286,283,619.90	316,369,581.40
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	167,015,497.11	129,970,724.89
应付账款	250,004,684.70	380,918,921.43
预收款项	169,821.03	10,994,711.97
合同负债	6,154,449.08	9,576,077.46
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	19,461,825.38	26,912,837.76
应交税费	7,032,123.52	7,946,085.53
其他应付款	45,975,892.72	54,796,572.62
其中：应付利息		
应付股利	396,518.99	793,368.75

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	48,970,568.62	221,350,743.24
其他流动负债	30,325,900.63	77,968,020.22
流动负债合计	861,394,382.69	1,236,804,276.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,195,741.06	72,613,704.83
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	113,285,448.03	26,305,404.80
长期应付款	1,045,890.66	
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,135,657.00	
递延收益	921,852.01	1,179,795.34
递延所得税负债	7,284,114.00	10,696,976.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,868,702.76	110,795,881.12
负债合计	1,008,263,085.45	1,347,600,157.64
所有者权益：		
股本	160,020,000.00	160,020,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,943,435.21	455,943,435.21
减：库存股		
其他综合收益	-459,206.45	-3,577,796.76
专项储备		
盈余公积	29,846,242.40	25,347,810.15
一般风险准备		
未分配利润	-355,671,191.30	-360,762,408.29
归属于母公司所有者权益合计	289,679,279.86	276,971,040.31
少数股东权益	71,619,956.71	58,808,600.70
所有者权益合计	361,299,236.57	335,779,641.01
负债和所有者权益总计	1,369,562,322.02	1,683,379,798.65

法定代表人：褚一凡 主管会计工作负责人：袁宏 会计机构负责人：袁宏

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	9,532,475.28	16,397,228.89
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	15,129,897.84	40,127,834.19
应收账款	98,844,253.58	213,654,034.93
应收款项融资		5,505,752.99
预付款项	5,594,652.14	12,293,344.34
其他应收款	119,408,567.79	81,813,286.69
其中：应收利息		
应收股利	814,226.01	1,629,131.25
存货	128,073,268.47	196,660,929.96
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	935,287.48	9,038,173.57
流动资产合计	377,518,402.58	575,490,585.56
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	339,986,859.32	310,148,630.30
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	56,285,392.06	350,303,113.68
在建工程		7,751,458.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	90,221,769.57	4,014,640.11
无形资产	1,366,158.26	24,456,948.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,840,093.38	40,999,231.35
递延所得税资产	34,194,847.22	28,866,190.53
其他非流动资产	1,231,000.00	252,842.19
非流动资产合计	526,126,119.81	766,793,054.85
资产总计	903,644,522.39	1,342,283,640.41
流动负债：		
短期借款	112,570,981.76	231,912,438.80
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	83,703,839.06	243,698,857.08
预收款项		7,512,513.66

合同负债	3,045,943.00	
应付职工薪酬	6,116,767.81	12,002,645.05
应交税费	2,225,879.71	181,208.06
其他应付款	55,863,376.26	101,972,929.88
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,322,312.91	207,102,877.01
其他流动负债	12,256,847.46	39,626,043.94
流动负债合计	304,105,947.97	844,009,513.48
非流动负债：		
长期借款		45,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	105,814,669.90	3,797,272.22
长期应付款	984,488.55	
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,135,657.00	
递延收益	796,318.91	1,009,701.53
递延所得税负债	4,089,029.75	6,932,132.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,820,164.11	56,739,105.76
负债合计	416,926,112.08	900,748,619.24
所有者权益：		
股本	160,020,000.00	160,020,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,683,435.21	455,484,368.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,846,242.40	25,347,810.15
未分配利润	-158,831,267.30	-199,317,157.55
所有者权益合计	486,718,410.31	441,535,021.17
负债和所有者权益总计	903,644,522.39	1,342,283,640.41

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	1,276,880,563.72	1,901,901,792.11
其中：营业收入	1,276,880,563.72	1,901,901,792.11
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,330,836,035.59	2,074,514,505.74
其中：营业成本	1,120,268,659.34	1,767,166,149.40
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	5,857,540.36	7,747,839.70
销售费用	30,666,826.36	48,987,582.44
管理费用	100,077,398.84	146,122,762.29
研发费用	40,451,828.88	59,865,945.01
财务费用	33,513,781.81	44,624,226.90
其中：利息费用	28,396,771.90	41,177,159.24
利息收入	-2,319,505.03	2,245,767.29
加：其他收益	4,486,175.47	4,371,427.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,245,792.56	39,570,435.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,047,337.62	-811,839.79
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-539,644.87	-81,334,075.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,640,795.67	-37,735,308.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	80,566,675.69	-35,692,208.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,671,146.19	-283,432,443.05
加：营业外收入	641,892.64	392,922.84
减：营业外支出	2,181,140.49	882,809.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,131,898.34	-283,922,329.89
减：所得税费用	-5,932,734.84	-11,428,161.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,064,633.18	-272,494,167.98

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	12,064,633.18	-272,494,167.98
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	7,319,226.10	-241,534,085.45
2. 少数股东损益	4,745,407.08	-30,960,082.53
六、其他综合收益的税后净额	6,114,882.96	77,226.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,118,590.31	39,385.54
(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	3,118,590.31	39,385.54
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	3,118,590.31	39,385.54
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,996,292.65	37,841.01
七、综合收益总额	18,179,516.14	-272,416,941.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,437,816.41	-241,494,699.91
归属于少数股东的综合收益总额	7,741,699.73	-30,922,241.52
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.05	-1.510
(二) 稀释每股收益	0.05	-1.510

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：褚一凡 主管会计工作负责人：袁宏 会计机构负责人：袁宏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	645,764,751.71	865,430,101.79
减：营业成本	552,958,422.31	780,963,428.06
税金及附加	4,901,057.55	4,572,233.47
销售费用	24,350,011.24	16,924,717.58

管理费用	48,869,764.54	61,864,613.85
研发费用	22,239,662.82	26,684,723.16
财务费用	23,368,816.18	35,542,018.25
其中：利息费用	19,939,155.75	32,463,852.25
利息收入	-175,151.29	89,367.99
加：其他收益	1,613,670.40	2,214,215.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-431,566.55	-33,205,555.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,047,337.62	-811,839.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,085,816.12	-102,079,109.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,219,969.98	-53,615,550.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,314,112.09	-6,463,000.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,439,079.15	-254,270,633.86
加：营业外收入	2,000.00	31,562.86
减：营业外支出	1,626,226.60	791,024.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,814,852.55	-255,030,095.66
减：所得税费用	-8,169,469.95	-20,805,997.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,984,322.50	-234,224,098.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,984,322.50	-234,224,098.33
（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	44,984,322.50	-234,224,098.33
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
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	1,502,972,712.08	1,907,649,592.68
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	30,841,747.58	31,704,543.95
收到其他与经营活动有关的现金	30,137,401.92	35,376,885.28
经营活动现金流入小计	1,563,951,861.58	1,974,731,021.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,127,776,889.99	1,356,406,878.06
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	192,975,580.15	349,036,891.98
支付的各项税费	45,215,331.45	28,458,843.47
支付其他与经营活动有关的现金	112,478,272.50	129,309,536.04
经营活动现金流出小计	1,478,446,074.09	1,863,212,149.55
经营活动产生的现金流量净额	85,505,787.49	111,518,872.36
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	441,677,972.25	6,149,966.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		52,945,338.51

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	441,677,972.25	59,095,304.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,973,658.07	181,995,703.04
投资支付的现金		
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	35,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	160,973,658.07	181,995,703.04
投资活动产生的现金流量净额	280,704,314.18	-122,900,398.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000.00	12,304,370.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	12,304,370.00
取得借款收到的现金	258,669,258.17	431,249,136.28
收到其他与筹资活动有关的现金	108,635,815.81	61,188,643.63
筹资活动现金流入小计	376,305,073.98	504,742,149.91
偿还债务支付的现金	652,401,268.06	528,636,273.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,287,298.44	40,265,118.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	24,248,970.46	18,849,416.87
筹资活动现金流出小计	699,937,536.96	587,750,809.05
筹资活动产生的现金流量净额	-323,632,462.98	-83,008,659.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,134,837.89	-462,403.15
五、现金及现金等价物净增加额	41,442,800.80	-94,852,588.46
加：期初现金及现金等价物余额	23,993,887.32	118,846,475.78
六、期末现金及现金等价物余额	65,436,688.12	23,993,887.32

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	812,049,080.28	760,944,631.82
收到的税费返还	30,841,747.58	19,758,551.71
收到其他与经营活动有关的现金	51,602,230.12	52,876,219.89
经营活动现金流入小计	894,493,057.98	833,579,403.42
购买商品、接受劳务支付的现金	684,913,049.54	605,159,922.77
支付给职工以及为职工支付的现金	75,604,413.00	75,076,959.14
支付的各项税费	33,046,004.78	4,517,885.74
支付其他与经营活动有关的现金	37,796,097.68	33,192,602.24
经营活动现金流出小计	831,359,565.00	717,947,369.89
经营活动产生的现金流量净额	63,133,492.98	115,632,033.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		75,150,001.00
取得投资收益收到的现金	1,629,131.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	441,677,972.25	3,712,150.00
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		
投资活动现金流入小计	443,307,103.50	78,862,151.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,495,124.40	32,499,223.39
投资支付的现金	90,686,500.00	1,273,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,181,624.40	33,772,523.39
投资活动产生的现金流量净额	343,125,479.10	45,089,627.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	138,700,000.00	206,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,407,228.42	
筹资活动现金流入小计	146,107,228.42	206,500,000.00
偿还债务支付的现金	511,594,000.00	388,504,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,307,669.38	30,314,049.47
支付其他与筹资活动有关的现金	21,813,700.76	552,050.00
筹资活动现金流出小计	550,715,370.14	419,370,099.47
筹资活动产生的现金流量净额	-404,608,141.72	-212,870,099.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,237,873.65	-147,380.37
五、现金及现金等价物净增加额	-1,587,043.29	-52,295,818.70
加：期初现金及现金等价物余额	9,549,405.19	61,845,223.89
六、期末现金及现金等价物余额	7,962,361.90	9,549,405.19

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	160,020,000.00				455,943,435.21		-3,577,796.76		25,347,810.15		-360,762,408.29		276,971,040.31	58,808,600.70	335,779,641.01
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	160,020,000.00				455,943,435.21		-3,577,796.76		25,347,810.15		-360,762,408.29		276,971,040.31	58,808,600.70	335,779,641.01
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							3,118,590.31		4,498,432.25		5,091,216.99		12,708,239.55	12,811,356.01	25,519,595.56
(一) 综合收益总额							3,118,590.31				7,319,226.10		10,437,816.41	4,745,407.08	15,183,223.49
(二) 所有者投入和减少资本														9,000,000.00	9,000,000.00
1. 所有者投入的普通股														9,000,000.00	9,000,000.00
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															
4. 其他															
(三) 利润分配									4,498,432.25		-4,498,432.25			-396,518.99	-396,518.99

1. 提取盈余公积								4,498,432.25		-4,498,432.25			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-396,518.99	-396,518.99
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										2,270,423.14	2,270,423.14	-537,532.08	1,732,891.06
四、本期期末余额	160,020,000.00				455,943,435.21		-459,206.45	29,846,242.40		-355,671,191.30	289,679,279.86	71,619,956.71	361,299,236.57

上期金额

单位：元

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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	160,020,000.00				449,666,399.56		-3,617,182.30		25,347,810.15		-119,228,322.84		512,188,704.57	81,053,405.46	593,242,110.03
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	160,020,000.00				449,666,399.56		-3,617,182.30		25,347,810.15		-119,228,322.84		512,188,704.57	81,053,405.46	593,242,110.03
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					6,277,035.65		39,385.54				-241,534,085.45		-235,217,664.26	-22,244,804.76	-257,462,469.02
(一) 综合收益总额							39,385.54				-241,534,085.45		-241,494,699.91	-30,922,241.52	-272,416,941.43
(二) 所有者投入和减少资本					6,277,035.65								6,277,035.65	9,470,805.51	15,747,841.16
1. 所有者投入的普通股														10,564,370.00	10,564,370.00
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															
4. 其他					6,277,035.65								6,277,035.65	-1,093,564.49	5,183,471.16
(三) 利润分配														-793,368.75	-793,368.75
1. 提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-793,368.75	-793,368.75
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	160,020,000.00			455,943,435.21		-3,577,796.76	25,347,810.15		-360,762,408.29	276,971,040.31	58,808,600.70	335,779,641.01		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	160,020,000.00				455,484,368.57				25,347,810.15	-199,317,157.55		441,535,021.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	160,020,000.00				455,484,368.57				25,347,810.15	-199,317,157.55		441,535,021.17
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					199,066.64				4,498,432.25	40,485,890.25		45,183,389.14
(一) 综合收益总额										44,984,322.50		44,984,322.50
(二) 所有者投入和减少资本					199,066.64							199,066.64
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												
4. 其他					199,066.64							199,066.64
(三) 利润分配									4,498,432.25	-4,498,432.25		
1. 提取盈余公积									4,498,432.25	-4,498,432.25		
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	160,020,000.00				455,683,435.21				29,846,242.40	-158,831,267.30		486,718,410.31

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	160,020,000.00				455,484,368.57				25,347,810.15	34,906,940.78		675,759,119.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	160,020,000.00				455,484,368.57				25,347,810.15	34,906,940.78		675,759,119.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-		-234,224,098.33
（一）综合收益总额										-		-234,224,098.33
（二）所有者投入和减少资本												
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												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
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	160,020,000.00				455,484,368.57				25,347,810.15	-	199,317,157.55	441,535,021.17

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

广东泉为科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系东莞市国立科技有限公司(以下简称“东莞国立公司”),东莞国立公司原名东莞市国立贸易有限公司,东莞市国立贸易有限公司系由邵树生、邵树芬共同出资组建的有限责任公司,于2002年4月22日在东莞市工商行政管理局登记注册,取得注册号为4419002009542的企业法人营业执照。东莞国立公司成立时注册资本50.00万元。东莞国立公司以2014年12月31日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2015年5月19日在东莞市工商行政管理局办理工商变更登记,总部位于广东省东莞市。公司现持有统一社会信用代码为914419007385563203的营业执照。公司股票已于2017年11月9日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司于2023年3月7日完成名称、经营范围工商变更登记,公司名称由广东国立科技股份有限公司变更为广东泉为科技股份有限公司。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股,截止2022年12月31日,本公司累计发行股本总数16,002万股,全部为无限售条件的流通股份。注册资本为16,002万元,注册地址:广东省东莞市道滘镇南阁西路1号,总部地址:广东省东莞市道滘镇南阁西路1号。

2、公司的业务性质和主要经营活动

公司原经营范围:研发、生产、销售:橡塑新材料、橡塑降解材料、改性塑料;设计、制造、销售:橡塑产品、鞋材及成品鞋;研发、生产、销售:金属铸件、五金制品及配件、模具、新能源汽车零部件、体育用品;贸易经纪与品牌代理;仓储服务(不含化学危险品);信息技术咨询服务;项目管理、实业投资;供应链管理;物业租赁和物业管理;机械设备租赁;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司于2023年3月7日完成经营范围工商变更登记。

公司变更前所处橡塑制造行业,所提供主要产品为EVA环保改性材料及其制品、TPR环保改性材料及其制品、改性工程塑料、汽车配件。大多数客户为终端客户且为贸易企业,少部分客户为经销商。

公司变更后所处科技推广和应用服务业。

经营范围,一般项目:新材料技术研发;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;标准化服务;合同能源管理;太阳能发电技术服务;储能技术服务;节能管理服务;工程和技术研究和试验发展;输配电及控制设备制造;新能源原动设备制造;电力电子元器件制造;电子专用设备制造;半导体器件专用设备制造;光伏设备及元器件制造;电池零配件生产;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;电子专用设备研发;光伏发电设备租赁;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备销售;光伏设备及元器件销售;电池零配件销售;半导体器件专用设备销售;太阳能热发电装备销售;发电机及发电机组销售;电子专用设备销售;电子元器件零售;金属结构销售;货物进出口;技术进出口;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;塑料制品制造;塑料制品销售;鞋制造;制鞋原辅材料销售;鞋帽批发;橡胶制品制造;橡胶制品销售;体育用品及器材制造;体育用品及器材批发;非居住房地产租赁;机械设备租赁;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本公司及各子公司(统称“本公司”)主要从事:EVA环保改性材料及其制品、TPR环保改性材料及其制品、改性工程塑料、供应链管理、汽车配件、改性再生材料。

3、财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2023年3月30日决议批准报出。

本公司2022年度纳入合并范围的子公司共18户,本公司本期合并范围比上年增加3户,减少6户,详见本附注八“合并范围的变更”。详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 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》（2014 年修订）的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见附注“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2022 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会[2012]19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比较数。同

一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比如。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的分类、确认和计量

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

①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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

②其他金融负债

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(3) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(6) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11、应收票据

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

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收账款：	
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
并表关联方组合	本组合为集团合并报表范围内公司的应收款项。

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”及附注五、10“金融资产减值”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。
押金保证金组合	本组合为日常经常活动中应收取各类押金、质保金等应收款项。
并表关联方组合	本组合为集团合并报表范围内公司的应收款项。

15、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、发出商品、包装物、委托加工物资等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收账款：	
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
并表关联方组合	本组合为集团合并报表范围内公司的应收款项。

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

(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	10	4.50
房屋配套及装修	年限平均法	5-10	0-10	20.00-9.00
机器设备	年限平均法	5-10	10	18.00-9.00
运输设备	年限平均法	4-5	10	22.50-18.00
模具等其他设备	年限平均法	3-5	0-10	33.33-18.00

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》中的“化工行业相关业务”的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、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》中的“化工行业相关业务”的披露要求

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均/产量法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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。

31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费、租金等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

37、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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。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

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，

在等待期的每个资产负债表日，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金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，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。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、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》中的“化工行业相关业务”的披露要求

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、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。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司销售 EVA 环保改性材料及制品、TPR 环保改性材料及制品、改性工程塑料、其他成品鞋、改性再生材料、汽车配件等商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司对所有内销客户均采用买断方式销售产品。产品经客户验收或对账确认后，即认为与产品相关的控制权已经转移，本公司在该时点确认收入实现。外销产品收入确认需满足以下条件：境外销售产品按离岸价 (FOB) 结算，公司取得出口报关单和提单后，即认为出口产品的控制权已经转移，本公司在该时点确认收入实现。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合条件企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，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，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，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，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

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。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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。

(3) 所得税费用

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，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(4) 所得税的抵销

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，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁是指本公司让渡或取得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或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为设备模具。

①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本公司自租赁期开始的当月对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

租赁期开始日后，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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本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，本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。

• 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

• 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

• 租赁变更

经营租赁发生变更的，本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。

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；

本公司作为承租人：

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等后续计量。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/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，在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于采用简化处理的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，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，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) 融资租赁的会计处理方法

租赁是指本公司让渡或取得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或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为设备模具。

- ①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

- ②后续计量

本公司自租赁期开始的当月对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

租赁期开始日后，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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

- ③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

- ④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本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，本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。

- 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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。

- 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（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）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的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。

- 租赁变更

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，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

本公司作为承租人：

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等后续计量。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/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，在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于采用简化处理的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，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，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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认

如本附注五、39“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及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；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

(5) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(9) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、17%、25%

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
本公司	15%
爱派客（香港）科技有限公司	16.50%
重庆大江国立精密机械制造有限公司	15.00%
爱派客（越南）有限公司	17%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

(1) 本公司于 2021 年 12 月 20 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局颁发编号为 GR202144001457 的高新技术企业证书，有效期为三年，被认定为高新技术企业，自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日享受 15% 的企业所得税优惠税率。

(2) 2020 年 10 月 9 日，子公司重庆大江国立精密机械制造有限公司取得重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局颁发编号为 GR202051100293 的高新技术企业证书，被认定为高新技术企业。自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日享受 15% 的企业所得税优惠税率。

(3) 子公司爱派客（越南）有限公司根据 78/2014 号通知/TT-BTC 第 19 条第 4 条的规定，EPE 有权在 10 年内（对于 2016 年 1 月 1 日以后的新投资项目）享受 17% 的优惠税率。根据 151/2014 号通知/TT-BTC 的第 6 条，EPE 前两年也免税，并且在接下来的四年内减少应纳税额的 50%。因此爱派客（越南）有限公司目前享受二免四减半的企业所得税优惠政策，自 2019 年度起第一年和第二年度免征企业所得税，第三年到第六年按照 17% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受到期满为止。

(4) 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》（2021 年第 12 号）及《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号）公告的规定，2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据以上规定，子公司：广东国立云塑智慧科技有限公司、福建莆田国立橡塑新材料有限公司、东莞市国立橡塑制品有限公司、肇庆汇展塑料科技有限公司、肇庆国立新材料有限公司、广东国立供应链管理有限公司、国立能源科技（深圳）有限公司、广东国立新动力科技有限公司、广东国立云天科技有限公司、安徽泉为绿能新能源科技有限公司享受上述企业所得税优惠政策。

3、其他

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	771,289.19	468,956.81
银行存款	66,292,422.44	30,425,700.99
其他货币资金	100,498,932.45	96,526,236.51
合计	167,562,644.08	127,420,894.31
其中：存放在境外的款项总额		1,094,691.17
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,960,894.84	

其他说明：

注 1：货币资金期末外币项目明细详见本附注七、82、外币货币性项目。

注 2：其他货币资金为银行承兑汇票保证金，期末受限资金明细详见本附注七、81、所有权或使用权受限制的资产。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、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	49,657,366.71	64,459,405.13
商业承兑票据	7,183,413.24	12,765,760.11
合计	56,840,779.95	77,225,165.24

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	57,218,854.33	100.00%	378,074.38	0.66%	56,840,779.95	77,897,047.35	100.00%	671,882.11	0.86%	77,225,165.24
其中：										
银行承兑汇票	49,657,366.71	86.78%			49,657,366.71	64,459,405.13	82.75%			64,459,405.13
商业承兑汇票	7,561,487.62	13.22%	378,074.38	5.00%	7,183,413.24	13,437,642.22	17.25%	671,882.11	5.00%	12,765,760.11
合计	57,218,854.33	100.00%	378,074.38		56,840,779.95	77,897,047.35	100.00%	671,882.11		77,225,165.24

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

应收银行承兑汇票	49,657,366.71		
应收商业承兑汇票	7,561,487.62	378,074.38	5.00%
合计	57,218,854.33	378,074.38	

确定该组合依据的说明：

应收商业承兑汇票，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收票据

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	
应收票据	671,882.11	-293,807.73				378,074.38
合计	671,882.11	-293,807.73				378,074.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,500,000.00
合计	5,500,000.00

(4) 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	15,682,356.43	49,442,691.27
商业承兑票据		6,340,994.90
合计	15,682,356.43	55,783,686.17

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明：

截止期末，本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

报告期本公司无实际核销的应收票据。

5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	45,043,603.51	15.63%	43,693,603.51	97.00%	1,350,000.00	59,285,217.85	15.89%	57,375,655.57	96.78%	1,909,562.28
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	243,129,703.44	84.37%	23,246,980.07	9.56%	219,882,723.37	313,725,990.30	84.11%	26,075,706.83	8.31%	287,650,283.47
其中：										
合计	288,173,306.95	100.00%	66,940,583.58	23.23%	221,232,723.37	373,011,208.15	100.00%	83,451,362.40	22.37%	289,559,845.75

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广东国立通盈科技发展有限公司	17,502,287.42	17,502,287.42	100.00%	已申请破产债权，预计回款的可能性较小，故全额计提坏账
泗洪捍福康医疗科技有限公司	7,230,000.00	7,230,000.00	100.00%	已诉讼，预计回款的可能性较小，故全额计提坏账
中山市迪迈打印科技有限公司	1,967,928.75	617,928.75	31.40%	已诉讼，预计部分款项无法收回
东莞市华晨鞋材有限公司	950,039.10	950,039.10	100.00%	已诉讼，预计回款的可能性较小，故全额计提坏账
珠海市迪迈打印科技有限公司	426,350.00	426,350.00	100.00%	已诉讼，预计回款的可能性较小，故全额计提坏账
江苏森洋巨星机械有限公司	92,019.02	92,019.02	100.00%	已诉讼，预计回款的可能性较小，故全额计提坏账
深圳市弘裕新材料科技有限公司	173,098.53	173,098.53	100.00%	已诉讼，预计回款的可能性较小，故全额计提坏账
星期六股份有限公司	21,154.79	21,154.79	100.00%	已诉讼，预计回款的可能性较小，故全额计提坏账
茵宝(天津)有限公司	2,029,391.14	2,029,391.14	100.00%	已诉讼，预计回款的可能性较小，故全额计提坏账

泗洪捍福康医疗科技有限公司	5,080,100.00	5,080,100.00	100.00%	已诉讼, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
深圳泰杰丰供应链管理有限公司	9,441,799.90	9,441,799.90	100.00%	已诉讼, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
广东顺浩建材科技有限公司	79,464.86	79,464.86	100.00%	已诉讼, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
绿叶生物科技有限公司	49,970.00	49,970.00	100.00%	联系不到对方, 预计收回可能性较小, 故全额计提坏账
合计	45,043,603.51	43,693,603.51		

单位: 元

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
1年以内(含1年)	228,480,080.36	11,424,004.12	5.00%
1至2年(含2年)	2,972,078.56	297,207.86	10.00%
2至3年(含3年)	303,552.87	151,776.44	50.00%
3年以上	11,373,991.65	11,373,991.65	100.00%
合计	243,129,703.44	23,246,980.07	

确定该组合依据的说明:

按账龄组合计提坏账准备的应收账款

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)	230,943,989.52
1至2年	27,760,145.95
2至3年	18,082,485.04
3年以上	11,386,686.44
3至4年	4,125,554.15
4至5年	4,679,388.64
5年以上	2,581,743.65
合计	288,173,306.95

(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	
应收账款	83,451,362.40	5,632,563.02	7,445,871.23	14,697,470.61		66,940,583.58
合计	83,451,362.40	5,632,563.02	7,445,871.23	14,697,470.61		66,940,583.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
Crocs, Inc	2,548,927.88	收回货币资金
深圳市润茂商贸有限公司	1,495,827.05	收回货币资金
广州环圣凯鑫科技有限公司	701,850.00	胜诉后根据回款情况调整
泗洪捍福康医疗科技有限公司	600,000.00	收回货币资金
深圳兴通汽贸有限公司	441,138.75	收回货币资金
合计	5,787,743.68	

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	14,697,470.61

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广州市中松电器有限公司	货款	843,539.08	无法收回	审批	否
莆田萨拉曼户外用品有限公司	货款	834,650.80	无法收回	审批	否
莆田市钜源鞋业有限公司	货款	1,802,642.10	无法收回	审批	否
苏州豪利辰贸易有限公司	货款	2,286,147.50	无法收回	审批	否
浙江沃兹科技有限公司	货款	930,411.81	无法收回	审批	否
中合动能（广东）生物科技有限公司	货款	659,600.00	无法收回	审批	否
广东吉青电缆实业有限公司	货款	3,380,438.93	无法收回	审批	否
东莞市维欣电子科技有限公司	货款	550,041.40	无法收回	审批	否
佛山市东秀中天塑料制品有限公司	货款	511,974.60	无法收回	审批	否
合计		11,799,446.22			

应收账款核销说明：

(4) 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
单位一	84,594,313.68	29.36%	4,229,715.68
单位二	22,358,763.84	7.79%	1,117,938.19
单位三	10,856,665.59	3.77%	557,734.13
单位四	9,108,675.00	3.16%	455,433.75
单位五	7,636,900.00	2.65%	381,845.00
合计	134,555,318.11	46.73%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款的情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	69,032,403.50	102,980,952.99
合计	69,032,403.50	102,980,952.99

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

项目	年初余额		本期变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	102,980,952.99	---	-33,948,549.49	---	69,032,403.50	---
合计	102,980,952.99	---	-33,948,549.49	---	69,032,403.50	---

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：

7、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	24,447,171.54	98.93%	32,912,775.31	100.00%
1至2年	264,647.51	1.07%		
合计	24,711,819.05		32,912,775.31	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至2022年12月31日无账龄超过1年的重要预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位	性质	金额	占期末总额的比例%	账龄
陶氏化学太平洋有限公司 DOW CHEMICAL PACIFIC LTD	货款	9,176,725.15	37.13	1年以内（含1年）

肇庆智汇供应链管理有限公司	货款	4,009,500.00	16.23	1年以内(含1年)
重庆市高曦汽车配件有限公司	货款	2,549,029.94	10.32	1年以内(含1年)
LG CHEM. LTD.	货款	2,023,618.97	8.19	1年以内(含1年)
四川翔力模具制造有限公司	货款	1,640,399.28	6.64	1年以内(含1年)
合计	——	19,399,273.34	78.51	——

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	51,929,068.96	48,764,816.14
合计	51,929,068.96	48,764,816.14

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明:

(3) 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	12,742,046.54	4,985,259.70
员工备用金	543,223.40	284,943.75
社保公积金	233,785.92	1,448,631.17
租金	3,301,227.67	2,407,826.00
预付款项转入	87,861,799.00	78,813,699.00
往来款	48,994,257.78	65,910,325.52
其他	8,802,583.09	2,900,803.24
合计	162,478,923.40	156,751,488.38

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	249,263.00	2,219,291.54	105,518,117.70	107,986,672.24
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	450,382.95	1,623,328.09	2,428,643.77	4,502,354.81
本期转回	62,763.63	1,264,411.52	528,418.85	1,855,594.00
本期核销		83,578.61		83,578.61
2022 年 12 月 31 日余额	636,882.32	2,494,629.50	107,418,342.62	110,549,854.44

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)	44,946,652.74
1 至 2 年	24,815,539.57
2 至 3 年	85,882,890.58
3 年以上	6,833,840.51
3 至 4 年	6,832,160.51

4至5年	1,680.00
合计	162,478,923.40

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	
其他应收款	107,986,672.24	4,502,354.81	1,855,594.00	83,578.61		110,549,854.44
合计	107,986,672.24	4,502,354.81	1,855,594.00	83,578.61		110,549,854.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
东莞市瑞腾环保科技有限公司	1,050,000.00	收到货币资金
广东国立通盈科技发展有限公司	528,418.85	冲回上期确认利息
东莞市凯特思鞋材科技有限公司	46,881.57	收到货币资金
东莞市国立杰麟鞋业有限公司	51,059.58	收到货币资金
东莞市国立腾云智能科技有限公司	23,204.19	收到货币资金
合计	1,699,564.19	——

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	83,578.61

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 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
广东中谦石化有限公司	原料款	41,686,571.70	2-3年	25.66%	41,686,571.70
深圳市前海金鑫银汇石油化工有限公司	原料款	30,279,627.30	2-3年	18.64%	30,279,627.30
广东国立通盈科技发展有限公司	借款、往来款	22,146,110.43	1-2年/2-3年	13.63%	21,991,058.43

东莞市国立飞织制品有限公司	租金水电、往来款	12,020,622.00	1年以内/1-2年	7.40%	859,045.64
东莞市道滘镇资产经营管理有限公司	押金保证金	8,100,000.00	1年以内	4.99%	405,000.00
合计		114,232,931.43		70.32%	95,221,303.07

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

报告期内本公司无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

其他说明：

9、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	76,531,744.84	2,485,385.09	74,046,359.75	81,276,442.10	6,018,060.90	75,258,381.20
在产品	16,682,722.19	54,894.41	16,627,827.78	20,626,430.79	127,725.28	20,498,705.51
库存商品	137,991,012.98	15,014,007.73	122,977,005.25	141,088,961.64	12,080,811.67	129,008,149.97
发出商品	8,582,382.81	59,357.98	8,523,024.83	10,274,034.06	186,511.85	10,087,522.21
半成品	19,598,569.82	640,016.29	18,958,553.53	31,462,490.79	1,037,602.22	30,424,888.57
包装物	3,909,231.27		3,909,231.27	2,431,627.25		2,431,627.25
委托加工物资	419,980.05		419,980.05			
合计	263,715,643.96	18,253,661.50	245,461,982.46	287,159,986.63	19,450,711.92	267,709,274.71

(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	6,018,060.90	836,943.55		4,369,619.36		2,485,385.09
在产品	127,725.28			72,830.87		54,894.41
库存商品	12,080,811.67	8,087,526.77		5,154,330.71		15,014,007.73
发出商品	186,511.85	34,830.28		161,984.15		59,357.98
半成品	1,037,602.22	209,679.08		607,265.01		640,016.29
合计	19,450,711.92	9,168,979.68		10,366,030.10		18,253,661.50

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	4,393,412.75	7,713,364.80
预缴税金	470,710.10	820,037.44
待认证进项税	2,743,950.97	7,407,389.10
预付银行利息		320,063.35
合计	7,608,073.82	16,260,854.69

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 在本期				

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 在本期				

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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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 在本期				

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、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	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

				整						
一、合营企业										
二、联营企业										
山东泉为新能源科技有限公司		35,000,000.00		-420,546.26					34,579,453.74	
东莞市国立腾云智能科技有限公司										1,867,839.15
上海骏遨智能科技有限公司										1,438,013.38
广东国立教育科技发展有限公司	7,394,816.94			-626,791.36					6,768,025.58	
小计	7,394,816.94	35,000,000.00		-1,047,337.62					41,347,479.32	3,305,852.53
合计	7,394,816.94	35,000,000.00		-1,047,337.62					41,347,479.32	3,305,852.53

其他说明：

注 1：根据 2022 年 9 月 29 日广东泉为科技股份有限公司与京北（海南）控股集团有限公司签订股权转让协议，广东泉为科技股份有限公司受让京北（海南）控股集团有限公司持有山东泉为新能源科技有限公司 27%股份，山东泉为新能源科技有限公司注册资本 10,000.00 万元，京北（海南）控股集团有限公司实缴注册资本 0 元，本次转让对价 0 元。广东泉为科技股份有限公司于 2022 年 10 月 19 日实缴注册资本 2,700.00 万元。

根据 2022 年 11 月 25 日广东泉为科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议，公司决定受让京北（海南）控股集团有限公司持有山东泉为新能源科技有限公司 8%股份，广东泉为科技股份有限公司于 2022 年 12 月 15 日实缴注册资本 800 万元。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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

(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
----	------	-----------

其他说明：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	274,682,279.75	495,564,456.21
合计	274,682,279.75	495,564,456.21

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	房屋配套及装修	机器设备	运输工具	模具等其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	341,932,227.29	71,859,151.85	171,053,208.47	4,291,733.33	234,627,428.91	823,763,749.85
2. 本期增加金额		268,351.24	38,907,156.40	842,088.40	87,566,052.42	127,583,648.46
(1) 购置		191,965.44	18,305,154.99	842,088.40	46,576,107.02	65,915,315.85
(2) 在建工程转入		76,385.80	20,602,001.41		40,989,945.40	61,668,332.61
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	259,396,291.70	62,342,348.74	36,896,232.79	240,783.82	68,141,070.44	427,016,727.49
(1) 处置或报废	259,396,291.70	62,342,348.74	36,896,232.79	240,783.82	68,141,070.44	427,016,727.49
4. 期末余额	82,535,935.59	9,785,154.35	173,064,132.08	4,893,037.91	254,052,410.89	524,330,670.82

二、累计折旧						
1. 期初余额	50,496,556.28	31,099,829.25	57,476,078.97	2,123,618.65	159,797,345.84	300,993,428.99
2. 本期增加金额	15,813,568.49	1,452,261.39	13,043,002.46	541,325.07	47,355,054.15	78,205,211.56
(1) 计提	15,813,568.49	1,452,261.39	13,043,002.46	541,325.07	47,355,054.15	78,205,211.56
3. 本期减少金额	52,064,141.66	30,207,800.53	18,005,343.50	515,017.46	60,790,644.77	161,582,947.92
(1) 处置或报废	52,064,141.66	30,207,800.53	18,005,343.50	515,017.46	60,790,644.77	161,582,947.92
4. 期末余额	14,245,983.11	2,344,290.11	52,513,737.93	2,149,926.26	146,361,755.22	217,615,692.63
三、减值准备						
1. 期初余额		344,455.41	15,672,746.46	2,534.11	11,186,128.67	27,205,864.65
2. 本期增加金额			9,619,807.47		4,586,503.97	14,206,311.44
(1) 计提			9,619,807.47		4,586,503.97	14,206,311.44
3. 本期减少金额		344,455.41	8,041,945.50		993,076.74	9,379,477.65
(1) 处置或报废		344,455.41	8,041,945.50		993,076.74	9,379,477.65
4. 期末余额			17,250,608.43	2,534.11	14,779,555.90	32,032,698.44
四、账面价值						
1. 期末账面价值	68,289,952.48	7,440,864.24	103,299,785.72	2,740,577.54	92,911,099.77	274,682,279.75
2. 期初账面价值	291,435,671.01	40,414,867.19	97,904,383.04	2,165,580.57	63,643,954.40	495,564,456.21

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	44,836,758.38	15,876,668.32	16,842,992.01	12,117,098.05	
运输设备	6,814.16	3,405.08	2,534.11	874.97	
模具及其他设备	35,164,625.40	22,881,195.63	10,071,903.86	2,211,525.91	
合计	80,008,197.94	38,761,269.03	26,917,429.98	14,329,498.93	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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
----	------	------------

其他说明：

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	12,119,881.85	34,889,009.50
合计	12,119,881.85	34,889,009.50

(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
安徽泉为在建厂房	1,089,037.41		1,089,037.41			
机器设备	7,920,901.06	1,903,800.00	6,017,101.06	18,073,537.41	1,958,800.00	16,114,737.41
模夹检具	5,013,743.38		5,013,743.38	11,980,349.44		11,980,349.44
越南厂区项目				6,793,922.65		6,793,922.65
合计	14,023,681.85	1,903,800.00	12,119,881.85	36,847,809.50	1,958,800.00	34,889,009.50

(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
安徽泉为在建厂房			1,089,037.41			1,089,037.41			0.00	0.00	0.00%	其他
机器设备	20,100,000.00	16,114,737.41	11,538,286.21	21,635,922.56		6,017,101.06	30.00%	30.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
模夹检具	16,700,000.00	11,980,349.44	26,503,106.94	33,238,487.40	231,225.60	5,013,743.38	30.00%	30.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
越南厂区项目		6,793,922.65		6,793,922.65								其他

合计	36,800,000.00	34,889,009.50	39,130,430.56	61,668,332.61	231,225.60	12,119,881.85			0.00	0.00	0.00%	
----	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--	--	------	------	-------	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
机器设备	-55,000.00	出售
合计	-55,000.00	--

其他说明：

2020 年生产口罩设备生产产品不合格，无法正式投入使用，未来已不再使用，当年计提减值准备 1,958,800.00 元；本年度出售其中双螺杆挤出机 1 套，转回在建工程减值准备 55,000.00 元。

(4) 工程物资

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	其他设备等	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	46,043,811.01	12,883,840.69	284,881.23	59,212,532.93
2. 本期增加金额	100,332,297.56	578,003.18	3,517.88	100,913,818.62
（1）租赁增加	99,816,006.24	578,003.18		100,394,009.42
（2）其他	516,291.32		3,517.88	519,809.20
3. 本期减少金额	5,521,735.08			5,521,735.08
（1）租赁到期	5,521,735.08			5,521,735.08
4. 期末余额	140,854,373.49	13,461,843.87	288,399.11	154,604,616.47

二、累计折旧				
1. 期初余额	8,219,207.42	4,445,001.86	71,220.36	12,735,429.64
2. 本期增加金额	23,797,512.16	4,554,920.06	42,732.12	28,395,164.34
(1) 计提	23,797,512.16	4,554,920.06	42,732.12	28,395,164.34
3. 本期减少金额	1,131,109.47			1,131,109.47
(1) 处置				
(2) 租赁到期	1,131,109.47			1,131,109.47
4. 期末余额	30,885,610.11	8,999,921.92	113,952.48	39,999,484.51
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	109,968,763.38	4,461,921.95	174,446.63	114,605,131.96
2. 期初账面价值	37,824,603.59	8,438,838.83	213,660.87	46,477,103.29

其他说明：

26、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	办公软件	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	48,526,101.54			2,477,799.14	51,003,900.68
2. 本期增加金额	1,003,290.83			58,831.86	1,062,122.69
(1) 购置	1,003,290.83			58,831.86	1,062,122.69
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	26,075,060.00				26,075,060.00
(1) 处置	26,075,060.00				26,075,060.00
(2) 其他				41,830.08	41,830.08
4. 期末余额	23,454,332.37			2,494,800.92	25,949,133.29
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,180,401.54			1,638,178.85	6,818,580.39
2. 本期增加金额	962,113.22			293,708.58	1,255,821.80
(1) 计提	962,113.22			293,708.58	1,255,821.80

3. 本期减少金额	3,555,086.03			41,830.08	3,596,916.11
(1) 处置	3,555,086.03				3,555,086.03
(2) 其他				41,830.08	41,830.08
4. 期末余额	2,587,428.73			1,931,887.43	4,519,316.16
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	20,866,903.64			562,913.49	21,429,817.13
2. 期初账面价值	43,345,700.00			797,790.21	44,143,490.21

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明：

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

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：

商誉减值测试的影响

其他说明：

29、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	32,838,295.93	3,730,080.91	7,921,893.59	23,559,955.26	5,086,527.99
环保工程	755,052.77		191,974.76	78,960.22	484,117.79
服务费		560,000.00	155,555.60		404,444.40
其他工程	12,409,892.19	1,863,338.36	10,533,954.05		3,739,276.50
合计	46,003,240.89	6,153,419.27	18,803,378.00	23,638,915.48	9,714,366.68

其他说明：

本期长期待摊费用减少主要系售后租回结转减少

30、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	64,541,628.59	10,651,273.06	43,954,163.64	7,139,880.89
信用减值损失	193,861,186.86	38,744,807.08	189,982,325.87	38,680,379.39
合计	258,402,815.45	49,396,080.14	233,936,489.51	45,820,260.28

(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
固定资产加速折旧	47,155,308.80	7,284,114.00	69,494,678.73	10,696,976.15
合计	47,155,308.80	7,284,114.00	69,494,678.73	10,696,976.15

(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		49,396,080.14		45,820,260.28
递延所得税负债		7,284,114.00		10,696,976.15

(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
可抵扣亏损	447,450,088.76	482,226,276.89
信用减值准备	17,550,160.66	2,127,590.88
资产减值准备	3,305,852.53	7,967,065.46
可结转以后年度抵扣费用	23,333.28	
合计	468,329,435.23	492,320,933.23

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	2,708,296.05	2,605,439.05	
2024 年	6,302,614.59	15,421,237.20	
2025 年	121,906,719.19	200,034,957.69	
2026 年	252,479,536.86	264,164,642.95	
2027 年	64,052,922.07		
合计	447,450,088.76	482,226,276.89	

其他说明：

31、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
预付设备及工程款	1,887,790.00		1,887,790.00	252,842.19		252,842.19
合计	1,887,790.00		1,887,790.00	252,842.19		252,842.19

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	18,800,000.00	63,800,000.00
信用借款		887,000.00

质押及保证借款		21,000,000.00
抵押及保证借款	163,406,429.42	230,164,539.28
银行借款利息	441,374.67	518,042.12
票据融资	28,057,228.42	
保理融资款	75,578,587.39	
合计	286,283,619.90	316,369,581.40

短期借款分类的说明：

票据融资

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司向银行已贴现而未到期商业汇票情况如下：

主体	贴现票据类型	票面金额（万元）	贴现净额（万元）
广东泉为科技股份有限公司	商业承兑汇票	240.72	235.34
东莞市国立实业有限公司	银行承兑汇票	2,565.00	2,508.94

保证借款

主体	担保人	借款余额（万元）	借款期限
东莞市国立实业有限公司	邵鉴棠、杨娜、广东泉为科技股份有限公司	290.00	2022/08/15- 2023/02/15
东莞市国立实业有限公司	广东泉为科技股份有限公司	300.00	2022/9/20- 2023/9/19
重庆大江国立精密机械制造有限公司	广东泉为科技股份有限公司	1,000.00	2022/9/30- 2023/9/30
爱派客（东莞）科技有限公司	广东泉为科技股份有限公司、邵鉴棠、杨娜	290.00	2022/8-15- 2023/2/15

抵押及保证借款

2022 年，本公司与银行签订了如下流动资金借款合同：

主体	担保人	借款余额（万元）	借款期限
广东泉为科技股份有限公司	邵鉴棠、杨娜、广东国立供应链管理有限公司	1,000.00	2022/11/7- 2023/11/6
广东泉为科技股份有限公司	邵鉴棠、杨娜、广东国立供应链管理有限公司	1,000.00	2022/11/7- 2023/11/6
广东泉为科技股份有限公司	邵鉴棠、杨娜、广东国立供应链管理有限公司	3,900.00	2022/11/7- 2023/11/6
广东泉为科技股份有限公司	邵鉴棠、杨娜、广东国立供应链管理有限公司	5,100.00	2022/11/3- 2023/11/2
爱派客（越南）有限公司	爱派客（香港）科技有限公司	5,340.64	自借款日开始 180 天内还款

上述债务中本公司项下借款抵押物为本公司房产、子公司肇庆汇展塑料科技有限公司房产及土地。子公司爱派客（越南）有限公司项下借款抵押物为其名下 4 块土地使用权、设备、厂房。相关抵押物资产期末价值详见附注六、55 所有权或使用权受限的资产。

保理融资款

主体	债权人	融资金额（万元）	融资利率（年）
爱派客（香港）科技有限公司	RTS FINANCIAL SERVICE INC	7,557.86	8.70%

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	167,015,497.11	129,970,724.89
合计	167,015,497.11	129,970,724.89

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	196,958,214.90	292,445,052.37
应付长期资产款	13,802,763.30	21,089,776.28
应付加工费及其他	39,243,706.50	67,384,092.78
合计	250,004,684.70	380,918,921.43

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	1,484,777.80	设备在验收阶段
单位二	1,260,000.00	分期付款
单位三	1,438,000.00	存在质量问题，在协调中
单位四	998,936.68	诉讼未决
单位五	674,000.00	质保金
单位六	600,000.00	质保金
合计	6,455,714.48	

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	169,821.03	10,994,711.97
合计	169,821.03	10,994,711.97

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,154,449.08	9,576,077.46
合计	6,154,449.08	9,576,077.46

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
----	------	------

39、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	26,229,398.48	176,503,694.95	186,110,876.97	16,622,216.46
二、离职后福利-设定提存计划	5,201.28	13,896,759.62	11,142,777.78	2,759,183.12
三、辞退福利	678,238.00	2,526,118.00	3,123,930.20	80,425.80

合计	26,912,837.76	192,926,572.57	200,377,584.95	19,461,825.38
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	26,001,932.35	159,517,336.85	169,233,365.02	16,285,904.18
2、职工福利费	168,701.56	9,631,918.50	9,806,119.50	-5,499.44
3、社会保险费	4,859.57	4,003,799.19	3,733,307.04	275,351.72
其中：医疗保险费	4,803.57	3,032,613.92	2,989,032.80	48,384.69
工伤保险费	56.00	547,552.69	419,146.13	128,462.56
生育保险费		423,632.58	325,128.11	98,504.47
4、住房公积金	53,905.00	2,967,226.00	2,954,671.00	66,460.00
5、工会经费和职工教育经费		383,414.41	383,414.41	
合计	26,229,398.48	176,503,694.95	186,110,876.97	16,622,216.46

(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	5,089.28	13,501,722.79	10,817,177.17	2,689,634.90
2、失业保险费	112.00	395,036.83	325,600.61	69,548.22
合计	5,201.28	13,896,759.62	11,142,777.78	2,759,183.12

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,109,893.92	6,257,352.20
企业所得税	1,998,888.23	805,285.35
个人所得税	348,646.57	139,925.80
城市维护建设税	193,280.69	320,516.99
教育费附加	126,595.38	158,801.96
地方教育附加	84,396.92	105,867.96
印花税	169,246.50	94,471.97
环保税	1,175.31	1,853.01
房产税		53,263.36
土地使用税		8,746.93
合计	7,032,123.52	7,946,085.53

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	396,518.99	793,368.75
其他应付款	45,579,373.73	54,003,203.87
合计	45,975,892.72	54,796,572.62

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	396,518.99	793,368.75
合计	396,518.99	793,368.75

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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
应付水电费	1,500,824.44	2,904,600.07
应付运费	1,584,530.96	4,044,929.80
应付往来款	30,381,819.71	32,766,679.46
押金保证金	1,399,688.62	2,729,230.00
借款	10,712,510.00	11,557,764.54
合计	45,579,373.73	54,003,203.87

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
旗昇实业投资（东莞）有限公司	1,740,000.00	暂未支付股权转让款
广东国立教育科技发展有限公司	2,700,000.00	暂未支付往来款
重庆华穗物资有限公司	500,000.00	合同未到期、保证金不退
广西黄河能源有限公司	6,099,403.90	涉及上游关联方企业诉讼
广西六祺投资有限公司	2,327,838.47	涉及上游关联方企业诉讼
冠兴石化（海南）有限公司	2,327,838.46	涉及上游关联方企业诉讼
合计	15,695,080.83	

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、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	6,977,325.28	206,836,659.18
一年内到期的长期应付款	2,925,289.82	
一年内到期的租赁负债	39,067,953.52	14,514,084.06
合计	48,970,568.62	221,350,743.24

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,599,442.88	1,244,645.23
未终止确认票据	27,726,457.75	76,723,374.99
合计	30,325,900.63	77,968,020.22

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										

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,460,603.80	5,938,702.81
保证借款	13,709,729.05	5,095,238.35
抵押及担保借款	11,911,872.30	267,973,763.67
银行借款利息	90,861.19	442,659.18
一年内到期的长期借款	-6,977,325.28	-206,836,659.18

合计	23,195,741.06	72,613,704.83
----	---------------	---------------

长期借款分类的说明：

注 1：抵押借款

主体	抵押物	借款余额（万元）	借款期限
爱派客（越南）有限公司	土地使用权证、设备、房屋产权证	446.06	2020/10/30-2024/10/30

上述抵押借款项下抵押物资产期末价值详见附注七、81、所有权或使用权受限的资产。

注 2：抵押及担保借款

主体	担保人	借款余额（万元）	借款期限
爱派客（越南）有限公司	爱派客（香港）科技有限公司	1,191.19	2021/1/11-2025/05/06

上述借款项下抵押物主要为子公司爱派客（越南）有限公司名下 4 块地土地使用权、设备及厂房，相关抵押物资产期末价值详见附注七、81、所有权或使用权受限的资产。

注 3：保证借款

主体	担保人	借款余额（万元）	借款期限
国立能源科技（深圳）有限公司	李志良	74.67	2022/4/27-2024/4/27
广州国立云塑智慧有限公司	李志良	86.67	2022/4/27-2024/4/27
肇庆国立新材料有限公司	杨锋	19.05	2021/4/20-2023/4/16
肇庆国立新材料有限公司	杨锋	19.05	2021/4/20-2023/4/16
肇庆国立新材料有限公司	杨锋	28.57	2021/6/23-2023/6/14
爱派客（东莞）科技有限公司	李志良	66.67	2022/4/28-2024/2/28
爱派客（东莞）科技有限公司	李志良	225.00	2022/6/18-2024/6/18
广东国立供应链管理有限公司	广东泉为科技股份有限公司、戴晋飞、李志良、邵鉴棠、杨娜、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司	686.00	2022/3/31-2025/3/31
广东国立供应链管理有限公司	李志良	33.33	2021/7/16-2023/7/16
广东国立供应链管理有限公司	李志良	33.33	2021/7/16-2023/7/16
广东国立供应链管理有限公司	李志良	33.33	2021/7/16-2023/7/16
广东国立供应链管理有限公司	李志良	58.83	2022/4/28-2024/4/16
广东国立供应链管理有限公司	李志良	6.48	2022/4/28-2024/4/16

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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											

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	169,580,162.69	44,267,100.98
未确认融资费用	-17,226,761.14	-3,447,612.12
一年内到期的租赁负债	-39,067,953.52	-14,514,084.06
合计	113,285,448.03	26,305,404.80

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,045,890.66	
合计	1,045,890.66	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付分期购入固定资产余额	108,420.78	
应付融资抵押借款	4,347,000.00	
未确认融资费用	-484,240.30	
一年内到期的非流动负债	-2,925,289.82	
合计	1,045,890.66	

其他说明：

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	1,135,657.00		
合计	1,135,657.00		

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	1,179,795.34		257,943.33	921,852.01	注1-注3
合计	1,179,795.34		257,943.33	921,852.01	

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
协同创新与平台环境建设专项资金第二批) (注1)	129,069.77			41,860.47			87,209.30	与资产相关
自动化智能化改造项目 (注2)	880,631.76			171,522.15			709,109.61	与资产相关
2016年度东莞市“机器换人”专项资金资助 (注3)	170,093.81			44,560.71			125,533.10	与资产相关
合计	1,179,795.34			257,943.33			921,852.01	

其他说明：

注1：根据广东省科学技术厅《广东省省级科技计划项目合同书》（粤科规财字〔2015〕90号），本公司于2017年11月7日收到东莞市财政局道滘分局协同创新与平台环境建设专项资金30.00万元，该补助用于购买仪器设备，按资产的尚可使用年限予以摊销。

注2：根据广东省东莞市经济和信息化局《关于拨付2017年度第一批自动化智能化改造项目（倍增部分）资金的通知》（东经信函〔2018〕941号）《关于拨付2018年度自动化智能化改造项目（第一批）资金的通知》（东经信函〔2018〕966号），本公司于2018年及2020年共计收到东莞市经济和信息化局拨付的自动化智能化改造项目资金119.98万元。该补助用于购买仪器设备，按资产的尚可使用年限予以摊销。

注3：根据东莞市经济和信息化局《关于拨付2016年度东莞市“机器换人”专项资金应用项目（第四批）（2）资金的通知》（东经信函〔2018〕522号），本公司于2018年5月29日收到东莞市经济和信息化局拨付的2016年度东莞市“机器换人”专项资金资助项目44.56万元。该补助用于购买仪器设备，按资产的尚可使用年限予以摊销。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、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	160,020,000.00						160,020,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	455,943,435.21			455,943,435.21
合计	455,943,435.21			455,943,435.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	-3,577,796.76	6,114,882.96				3,118,590.31	2,996,292.65	-459,206.45
外币财务报表折算差额	-3,577,796.76	6,114,882.96				3,118,590.31	2,996,292.65	-459,206.45
其他综合收益合计	-3,577,796.76	6,114,882.96				3,118,590.31	2,996,292.65	-459,206.45

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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》中的“化工行业相关业务”的披露要求

59、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	25,347,810.15	4,498,432.25		29,846,242.40
合计	25,347,810.15	4,498,432.25		29,846,242.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	-360,762,408.29	-119,228,322.84
调整后期初未分配利润	-360,762,408.29	-119,228,322.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,319,226.10	-241,534,085.45
减：提取法定盈余公积	4,498,432.25	
其他	-2,270,423.14	
期末未分配利润	-355,671,191.30	-360,762,408.29

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。

61、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	1,267,077,303.95	1,113,125,474.43	1,875,549,921.33	1,763,203,280.66
其他业务	9,803,259.77	7,143,184.91	26,351,870.78	3,962,868.74
合计	1,276,880,563.72	1,120,268,659.34	1,901,901,792.11	1,767,166,149.40

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	1,276,880,563.72	营业收入扣除前	1,901,901,792.11	营业收入扣除前
营业收入扣除项目合计金额	9,803,259.77	其他业务收入	26,351,870.78	其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.77%	无	1.39%	无
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物、销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	10,145,190.98	水电费收入/租金收入/废料收入/服务费收入/其他	25,445,270.78	水电费收入/租金收入/废料收入/服务费收入/其他
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。	-341,931.21	对已处置公司的利息收入	906,600.00	对已处置公司的利息收入
与主营业务无关的业务收入小计	9,803,259.77	其他业务收入	26,351,870.78	其他业务收入
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	1,267,077,303.95	营业收入扣除后	1,875,549,921.33	营业收入扣除后

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中:				
EVA 环保改性材料及制品	585,745,869.09			589,432,185.72
TPR 环保改性材料及制品	26,862,392.67			24,525,371.24
环保改性材料	85,785,913.42			58,285,862.32
贸易收入	86,394,802.20			82,682,272.80
其他成品鞋	85,051,029.02			114,917,859.96
汽车配件	397,237,297.55			397,233,751.91
按经营地区分类				
其中:				
国内	693,515,239.97			693,515,239.97
国外	573,562,063.98			573,562,063.98
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

合同分类	本期发生额
一、商品类型	
EVA 环保改性材料及制品	585,745,869.09
TPR 环保改性材料及制品	26,862,392.67
环保改性材料	85,785,913.42
针织材料及制品	---
贸易收入	86,394,802.20
其他成品鞋	85,051,029.02
汽车配件	397,237,297.55
合计	1,267,077,303.95

二、按商品转让的时间分类	
在某一时点转让	1,267,077,303.95
在某一时段内转让	---
合计	1,267,077,303.95
三、按销售渠道分类	
内销	693,515,239.97
外销	573,562,063.98
合计	1,267,077,303.95

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 304,610,741.10 元，其中，304,610,741.10 元预计将于 2023 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。

其他说明：

62、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	1,453,582.30	1,898,590.09
教育费附加	820,786.57	1,111,705.09
房产税	2,229,500.07	3,126,313.19
土地使用税	68,028.31	118,567.05
印花税	693,991.04	727,116.40
地方教育附加	585,302.80	741,136.71
其他	6,349.27	24,411.17
合计	5,857,540.36	7,747,839.70

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
品牌授权费	1,062,802.07	16,136,725.32
员工薪酬及福利	4,316,570.84	13,613,192.93
服务费	20,944,895.73	10,749,158.23
招待费	906,250.24	3,559,746.18
差旅费	276,827.51	990,907.01
广告展览费	39,406.93	68,656.11
办公费	54,882.65	59,529.26
其他	3,065,190.39	3,809,667.40
合计	30,666,826.36	48,987,582.44

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬及福利	38,381,592.92	61,062,050.96
折旧及摊销	28,065,560.50	36,993,838.98
办公费及租赁费	8,313,547.57	16,689,183.11
中介费	682,631.42	7,296,566.75
招待费	2,962,483.83	3,002,876.54
水电费	1,535,480.55	2,874,545.49
差旅费	584,480.00	1,248,344.89
其他	19,551,622.05	16,955,355.57
合计	100,077,398.84	146,122,762.29

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	11,163,075.39	13,796,374.16
员工薪酬及福利	15,713,841.87	30,506,663.79
折旧与摊销	5,983,110.94	14,383,768.87
其他	7,591,800.68	1,179,138.19
合计	40,451,828.88	59,865,945.01

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,622,093.80	40,265,118.85
减：利息收入	2,319,553.64	2,648,881.73
汇兑损益	-1,134,837.87	2,722,681.23
手续费	3,092,255.54	1,471,548.54
现金折扣	213,776.32	-94,558.90
未确认融资费用摊销	3,840,220.21	2,855,626.92
其他费用	199,827.45	52,691.99
合计	33,513,781.81	44,624,226.90

其他说明：

67、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	4,447,653.52	4,371,427.22
个税手续返还	38,521.95	53,263.68
合计	4,486,175.47	4,371,427.22

68、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	-1,047,337.62	-811,839.79
处置长期股权投资产生的投资收益		48,477,823.38
债务重组收益		-8,095,547.83
理财产品投资收益	-198,454.94	
合计	-1,245,792.56	39,570,435.76

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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
---------------	-------	-------

其他说明：

71、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	-2,646,760.81	-27,259,394.36
应收票据减值损失	293,807.73	-168,189.80
应收账款减值损失	1,813,308.21	-53,906,491.31
合计	-539,644.87	-81,334,075.47

其他说明：

72、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	-7,436,769.33	-11,434,182.26
五、固定资产减值损失	-14,204,026.34	-26,301,126.39
合计	-21,640,795.67	-37,735,308.65

其他说明：

73、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
非流动资产处置损益	80,566,675.69	-35,692,208.28

74、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
罚款		60.00	
质量违约收入	93,747.08	146,595.90	93,747.08
其他	498,107.16	246,266.94	498,107.16
债务重组利得	50,038.40		50,038.40
合计	641,892.64	392,922.84	641,892.64

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

75、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
对外捐赠	20,000.00	22,000.00	20,000.00
非流动资产毁损报废损失	4,271.60		4,271.60
滞纳金	325,231.13	10,519.43	325,231.13
其他支出	336,290.57	648,090.53	336,290.57
违约金	359,690.19	65,731.09	359,690.19
赔款	1,135,657.00	136,468.63	1,135,657.00
合计	2,181,140.49	882,809.68	2,181,140.49

其他说明：

76、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	1,562,984.45	481,860.47
递延所得税费用	-7,495,719.29	-11,910,022.38
合计	-5,932,734.84	-11,428,161.91

(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	6,131,898.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	919,784.74
子公司适用不同税率的影响	-6,402,357.36
调整以前期间所得税的影响	-79,236.25
非应税收入的影响	-1,874,300.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	369,337.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,918,862.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	18,883,246.19
研发费用加计扣除影响	-4,830,346.13
所得税费用	-5,932,734.84

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、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
往来款	10,986,047.87	14,278,154.81
政府补助	4,228,232.14	4,147,975.43
银行利息收入	2,319,553.64	2,648,881.73
其他收现营业外收入	97,837.08	392,922.84
受限货币资金解限	12,505,731.19	13,908,950.47
合计	30,137,401.92	35,376,885.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
付现管理费用及销售费用	83,409,269.70	98,395,224.68
手续费	3,092,255.54	1,471,548.54
支付计入成本的租金	3,301,227.67	14,341,187.81
支付保证金	12,742,046.54	4,134,740.85
其他支付营业外支出	1,041,211.89	882,809.68
支付的各项往来款	8,892,261.16	10,084,024.48
合计	112,478,272.50	129,309,536.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到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
融资租赁借款	5,000,000.00	
票据融资	28,057,228.42	61,188,643.63
保理融资	75,578,587.39	
合计	108,635,815.81	61,188,643.63

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
票据贴现利息	1,283,009.75	1,892,564.22
支付租赁款	22,965,960.71	16,956,852.65
合计	24,248,970.46	18,849,416.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	12,064,633.18	-272,494,167.98
加：资产减值准备	21,640,795.67	37,735,308.65
信用减值损失	539,644.87	81,334,075.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,205,211.56	97,613,938.32
使用权资产折旧	28,395,164.34	12,880,370.36
无形资产摊销	1,255,821.80	1,784,036.10
长期待摊费用摊销	18,803,378.00	28,247,527.18
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）	-80,566,675.69	35,692,208.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,271.60	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	35,880,161.63	43,120,745.77
投资损失（收益以“-”号填列）	1,245,792.56	-39,570,435.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,082,857.14	-10,502,729.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,412,862.15	-1,407,292.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,810,522.92	21,098,524.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	102,168,692.33	9,690,435.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-141,445,907.99	66,296,328.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	85,505,787.49	111,518,872.36
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	65,436,688.12	23,993,887.32
减：现金的期初余额	23,993,887.32	118,846,475.78
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	41,442,800.80	-94,852,588.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 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	65,436,688.12	23,993,887.32
其中：库存现金	771,289.19	468,956.81
可随时用于支付的银行存款	64,665,398.93	23,524,930.51
三、期末现金及现金等价物余额	65,436,688.12	23,993,887.32

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	102,125,955.96	银行承兑汇票保证、诉讼冻结、信用保证
应收票据	5,500,000.00	银行承兑汇票保证
固定资产	92,643,808.50	借款抵押
无形资产	19,920,463.29	借款抵押
合计	220,190,227.75	

其他说明：

受限货币资金主要系银行承兑汇票保证金 91,223,025.65 元、诉讼冻结款 1,602,220.92 元、信用证保证金 1,500,000.00 元、质押定期存单 7,775,906.80 元，其他 24,802.59 元。

82、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			
其中：美元	358,923.39	6.9646	2,499,757.85
欧元			
港币	2,740,085.16	0.89327	2,447,639.78
越南盾	2,134,531,232.70	0.00029498525	629,655.23
应收账款			
其中：美元	193,083.44	6.9646	1,344,748.93
欧元			
港币	93,382,596.18	0.89327	83,415,871.69
越南盾	67,782,378,715.70	0.00029498525	19,994,801.98
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
越南盾	55,502,693,995.00	0.00029498525	16,372,476.10
其他应收款			
其中：港元	30,800,385.81	0.89327	27,513,060.63
越南盾	14,408,871,312.62	0.00029498525	4,250,404.52
其他流动资产			
其中：越南盾	12,241,512,109.00	0.00029498525	3,611,065.52
短期借款			
其中：越南盾	181,813,085,295.86	0.00029498525	53,632,178.57
港元	84,608,894.72	0.89327	75,578,587.39
应付账款			
其中：美元	50,849.38	6.9646	356,191.05
越南盾	76,955,486,520.65	0.00029498525	22,700,733.49
港元	23,013,808.67	0.89327	20,557,544.87
应付职工薪酬			
其中：港元	176,349.95	0.89327	157,528.12
越南盾	9,496,882,847.60	0.00029498525	2,801,440.37
应交税费			
其中：越南盾	314,280,919.00	0.00029498525	92,708.24
港元	2,234,140.22	0.89327	1,995,690.43
其他应付款			
其中：港元	1,010,203.61	0.89327	902,384.58
越南盾	260,145,000.00	0.00029498525	76,738.94

其他说明：

(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

孙公司爱派客（越南）有限公司主要经营地越南，据其经营所处的主要经济环境中的货币选择越南盾作为记账本位币。

孙公司爱派客（香港）科技有限公司（原“香港国立科技有限公司”）主要经营地香港，根据其经营所处的主要经济环境中的货币选择港币作为记账本位币。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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
协同创新与平台环境建设专项资金(第二批)	41,860.47	其他收益	41,860.47
自动化智能化改造项目	171,522.15	其他收益	171,522.15
2016 年度东莞市“机器换人”专项资金资助	44,560.71	其他收益	44,560.71
稳岗就业补贴	73,343.38	其他收益	73,343.38
广交会组织发动费用（市）	800.00	其他收益	800.00
东莞市工业和信息化局运营补助	395.00	其他收益	395.00
国家高新技术企业认定奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
东莞市工业和信息化局领军人才	90,000.00	其他收益	90,000.00
道滘镇实施诚信兴企及品牌强企奖励	6,000.00	其他收益	6,000.00
“大众创业 万众创新”税费优惠政策	696,150.00	其他收益	696,150.00
2022 广东一次性留工培训补助	665,500.00	其他收益	665,500.00
东莞市企业职业技能等级认定奖补	100,000.00	其他收益	100,000.00
收到养老保险待遇代发-22 年养老保险费率调整退费	92,521.64	其他收益	92,521.64
个税手续费返还	38,521.95	其他收益	38,521.95
道滘镇人才引进培养补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
道滘镇“项目制”技能培训	75,000.00	其他收益	75,000.00
增值税减免	177,450.00	其他收益	177,450.00
202206 税收优惠-贫困人口增值税减免	75,944.91	其他收益	75,944.91
收东莞市财政局厚街分局-批量代付高质量发展、“三优三强工程”奖补资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
国立新材 2022 年增值税及附加减免	313,405.09	其他收益	313,405.09
广东省地方税务局制造业小型微利企业社保缴费补贴	302.55	其他收益	302.55
扶持“新入规”工业企业财政补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
东莞市财政局道滘分局数字财政批量转账户基层高校毕业生补贴等 8 项补贴	5,797.62	其他收益	5,797.62
广东省社会保险清算代付户东莞市 2022 一次性扩岗补助	1,500.00	其他收益	1,500.00
重庆市工业和信息化专项资金	199,957.00	其他收益	199,957.00
重庆市巴南区经济和信息化委员会 2022 年“专精特新”中小企业奖励款	3,043.00	其他收益	3,043.00

重庆市巴南区经济和信息委员会 2022 年市中小微企业发展专项资金交易会补助	900,000.00	其他收益	900,000.00
2020 年度重庆市巴南区科技创新扶持研发投入补助	249,600.00	其他收益	249,600.00
重庆市巴南区经济和信息化委员会 2021 年企业研发准备金	160,000.00	其他收益	160,000.00
2019 年企业新型学徒制预支补贴	-20,000.00	其他收益	-20,000.00
东莞市职业训练指导中心 2019 年技师工作站建站补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
合计	4,486,175.47		4,486,175.47

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

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

其他说明：

本报告期无非同一控制下企业合并事项。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--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	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
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	
---	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	单位：元	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

本报告期无同一控制下企业合并事项。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		

借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、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：

新设主体

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	注册资本	出资比例
安徽泉为绿能新能源科技有限公司	设立	2022年12月2日	25,000,000.00	51%
东莞国立高分子材料有限公司	设立	2022年12月6日	1,000,000.00	100%
东莞市国立运动器材有限公司	设立	2022年12月6日	1,000,000.00	100%

注：安徽泉为绿能新能源科技有限公司系本公司之子公司，于2022年12月2日办理工商登记，注册资本25,000,000.00元，本公司持有其51%股权，截至2022年12月31日公司及其他股东未实缴出资。

东莞国立高分子材料有限公司系本公司之子公司，于2022年12月6日办理工商登记，注册资本1,000,000.00元，本公司持有其100%股权，截至2022年12月31日公司未实缴出资。

东莞市国立运动器材有限公司系本公司之子公司，于2022年12月6日办理工商登记，注册资本1,000,000.00元，本公司持有其100%股权，截至2022年12月31日公司未实缴出资。

6、其他

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	
福建莆田国立橡塑新材料有限公司	福建省莆田市	福建省莆田市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
东莞市国立实业有限公司	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		设立
爱派客（东莞）科技有限公司（原名东莞市国立新材制品有限公司）	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		设立
东莞市国立橡塑制品有限公司	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		设立
广东国立供应链管理有限公司	东莞市	东莞市	贸易	85.00%		设立
国立能源科技（深圳）有限公司（原深圳国立供应链管理有限公司）	深圳市	深圳市	贸易	100.00%		设立
广东国立新动力科技有限公司	东莞市	东莞市	制造业	68.40%		设立
重庆大江国立精密机械制造有限公司	重庆市	重庆市	制造业	67.25%		设立
肇庆汇展塑料科技有限公司	广宁县五和镇	广宁县五和镇	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
肇庆国立新材料有限公司	肇庆市	肇庆市	制造业		65.00%	设立
爱派客鞋业有限公司	东莞市	东莞市	制造业	51.00%		设立
爱派客（香港）科技有限公司（原“香港国立科技有限公司”）	HONG KONG	HONG KONG	贸易		51.00%	设立
爱派客（越南）有限公司	越南巴地-头顿省	越南巴地-头顿省	制造业		51.00%	设立
香港国立科技发展有限公司	HONG KONG	HONG KONG	贸易	100.00%		设立
广州国立云塑智慧有限公司	珠海市	珠海市	贸易	75.00%		设立
广东国立云塑智慧科技有限公司	东莞市	东莞市	贸易	100.00%		设立
广东国立云天科技有限公司	广州市	广州市	贸易	51.00%		设立
安徽泉为绿能新能源科技有限公司	安徽省泗县	安徽省泗县	制造业	51.00%		设立
东莞国立高分子材料有限公司	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		设立
东莞市国立运动器材有限公司	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(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
重庆大江国立精密机械制造有限公司	32.75%	1,588,721.31	396,518.99	34,317,005.55
爱派客鞋业有限公司	49.00%	4,859,118.44		41,038,922.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(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
重庆大江国立精密机械制造有限公司	340,332,366.56	108,478,632.33	448,840,998.89	338,499,967.53	5,526,353.44	344,026,320.97	273,412,219.79	87,602,226.80	361,014,446.59	247,630,291.70	12,239,789.39	259,870,081.09
爱派客鞋业有限公司	192,460,379.60	125,364,091.26	317,824,470.86	186,194,068.93	16,946,599.64	203,140,668.57	133,895,863.39	110,034,704.13	243,930,567.52	131,563,150.50	22,518,466.48	154,081,616.98

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
重庆大江国立精密机械制造有限公司	428,132,095.41	4,851,057.42	4,851,057.42	94,025,512.82	347,356,875.04	4,484,241.51	4,484,241.51	1,503,953.53
爱派客鞋业有限公司	419,641,1	9,916,568	15,834,85	83,653,67	215,413,8	-	-	-

公司	18.55	.24	1.75	1.59	37.54	5,913,632 .27	5,836,405 .72	23,063,76 9.21
----	-------	-----	------	------	-------	------------------	------------------	-------------------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

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) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

(4) 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	41,347,479.32	7,394,816.94
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,047,337.62	-811,839.79
--综合收益总额	-1,047,337.62	-811,839.79

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
上海骏遨智能科技有限公司	198,751.04		

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、 市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元及越南盾有关，除本公司部分业务以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响参见本附注六、53“外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。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。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注六、17 和 27）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

2、 信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，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。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

资产负债表日，单项确定已发生减值的应收款项情况详见本附注六、3 及 6。

由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有重大的信用集中风险。

3、 流动性风险

管理流动性风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 13,630.75 万元。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

于 2022 年 12 月 31 日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1 年以内（含 1 年）	1-2 年（含 2 年）	2-3 年（含 3 年）	3 年以上
短期借款	286,283,619.90	---	---	---
应付票据	167,015,497.11	---	---	---
应付账款	199,738,554.28	41,761,330.60	6,766,810.51	1,737,989.31
其他应付款	36,223,206.11	8,726,925.84	293,751.00	732,009.77
长期借款	6,977,325.28	10,038,129.56	13,157,611.50	---

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业	母公司对本企业

				的持股比例	的表决权比例
东莞市永绿实业投资有限公司	东莞市	实业投资	2,109.70 万元	27.09%	27.09%

本企业的母公司情况的说明

注：东莞市永绿实业投资有限公司的控股股东为邵鉴棠、杨娜夫妻，因此本公司实际控制人为邵鉴棠、杨娜。

本企业最终控制方是褚一凡。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、1、在子公司中的权益。。

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附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
东莞市国立腾云智能科技有限公司	持股 30%的联营企业

其他说明：

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
东莞市京盟实业投资有限公司	参股股东控制的企业
肇庆市华南再生资源产业有限公司	公司董事邵鉴棠担任董事
东莞市国立腾云智能电子销售有限公司	持股 30%联营企业的子公司
深圳唐纳安科技有限公司	公司董事邵鉴棠之妻杨娜之弟控制的企业
东莞市富兴鞋材有限公司	控股子公司参股股东控制的企业
FULLXIN GROUP INC	控股子公司参股股东控制的企业
肇庆智汇供应链管理有限公司	控股公司的股东
杨锋	公司董事邵鉴棠之妻杨娜之弟

其他说明：

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
肇庆市华南再生资源产业有限公司	接受劳务	83,502.00		否	341,110.80

FULLXIN GROUP INC	采购商品	3,461,175.11		否	5,524,278.55
-------------------	------	--------------	--	---	--------------

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
东莞市国立腾云智能科技有限公司	提供服务		32,098.08
东莞市国立腾云智能科技有限公司	电费		1,442.39
深圳唐纳安科技有限公司	出售商品		298.65
深圳唐纳安科技有限公司	水电费	57,842.40	152,261.29
东莞市富兴鞋材有限公司	出售商品	354,407.33	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 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
东莞市国立腾云智能科技有限公司	厂房		291,217.03
深圳唐纳安科技有限公司	厂房	233,623.33	477,586.79

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

东莞市京盟实业投资有限公司	厂房					6,632,633.73	6,888,948.00				
---------------	----	--	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--	--

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	90,000,000.00	2020年12月16日	2025年10月10日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	8,300,000.00	2020年03月31日	2025年10月10日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	12,500,000.00	2020年04月15日	2025年10月10日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	15,000,000.00	2020年06月17日	2025年10月10日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	12,500,000.00	2020年08月10日	2025年10月10日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	10,000,000.00	2020年08月17日	2025年10月10日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	9,400,000.00	2019年10月25日	2022年10月24日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	18,800,000.00	2019年11月01日	2022年10月30日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	18,800,000.00	2019年11月06日	2022年11月04日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	18,800,000.00	2019年11月08日	2022年11月07日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	18,800,000.00	2019年11月13日	2022年11月12日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞	18,800,000.00	2019年11月15日	2022年11月14日	是

市永绿实业投资有限公司				
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	18,800,000.00	2019年11月19日	2022年11月18日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	9,400,000.00	2019年11月22日	2022年11月21日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	16,920,000.00	2020年01月02日	2022年12月21日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	18,800,000.00	2020年01月02日	2022年12月26日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	37,600,000.00	2019年11月22日	2022年11月21日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	3,478,000.00	2019年12月13日	2022年12月11日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	28,200,000.00	2019年12月19日	2022年12月16日	是
邵鉴棠、杨娜	45,000,000.00	2020年01月17日	2023年01月16日	是
邵鉴棠、杨娜	68,666,800.00	2020年08月17日	2030年08月16日	是
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证	10,000,000.00	2020年01月13日	2023年01月13日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证	25,000,000.00	2020年12月22日	2022年12月22日	否
邵鉴棠、杨娜保证、房产抵押	45,000,000.00	2020年01月17日	2022年01月17日	否
邵鉴棠、杨娜保证、房产抵押	6,000,000.00	2021年11月02日	2023年11月02日	否
邵鉴棠、杨娜保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年11月08日	2023年11月08日	否
邵鉴棠、杨娜保证、房产抵押	15,000,000.00	2021年11月09日	2023年11月09日	否
邵鉴棠、杨娜保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年11月11日	2023年11月11日	否
邵鉴棠、杨娜保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年11月12日	2023年11月12日	否
邵鉴棠、杨娜保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年11月15日	2023年11月15日	否
邵鉴棠、杨娜保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年11月16日	2023年11月16日	否
邵鉴棠、杨娜保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年11月17日	2023年11月17日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	8,200,000.00	2019年10月11日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	16,400,000.00	2019年10月11日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限	16,400,000.00	2019年10月11日	2025年10月10日	否

公司保证、房产抵押				
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	16,400,000.00	2019年10月11日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	16,400,000.00	2019年10月11日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	16,400,000.00	2019年10月11日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	16,400,000.00	2019年10月11日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	32,800,000.00	2019年10月11日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	8,200,000.00	2019年10月11日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	3,034,000.00	2019年10月11日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	24,600,000.00	2019年10月11日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	14,760,000.00	2020年01月02日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	16,400,000.00	2020年01月02日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	12,500,000.00	2021年04月15日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	15,000,000.00	2021年06月16日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年08月12日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	8,000,000.00	2021年08月18日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年12月17日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年12月17日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年12月17日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年12月17日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年12月17日	2025年10月10日	否

公司保证、房产抵押				
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年12月17日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证、房产抵押	10,000,000.00	2021年12月17日	2025年10月10日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司保证	11,000,000.00	2020年09月08日	2022年09月08日	否
邵鉴棠、杨娜	8,000,000.00	2021年08月30日	2024年08月30日	否
邵鉴棠、杨娜	8,000,000.00	2021年08月26日	2024年08月26日	否
邵鉴棠、杨娜、李志良、戴晋飞、国立能源保证	9,800,000.00	2021年02月26日	2022年02月26日	否
邵鉴棠、杨娜、广东国立供应链管理有限公司	132,000,000.00	2022年11月02日	2025年11月02日	否
李志良	980,000.00	2022年04月27日	2024年04月27日	否
杨锋	3,000,000.00	2021年06月23日	2023年06月23日	否
李志良	1,300,000.00	2022年04月27日	2024年04月27日	否
李志良	772,100.00	2022年04月28日	2024年04月16日	否
李志良	85,000.00	2022年04月28日	2024年04月16日	否
戴晋飞、李志良、邵鉴棠、杨娜、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司	8,000,000.00	2022年03月31日	2025年03月31日	否
邵鉴棠、杨娜	6,000,000.00	2022年08月15日	2023年02月15日	否
李志良	1,000,000.00	2022年04月28日	2024年04月28日	否
李志良	3,000,000.00	2022年06月18日	2024年06月18日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,836,153.95	5,298,244.03

(8) 其他关联交易

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	东莞市富兴鞋材有限公司	424,986.12	21,249.31	1,075,344.20	53,767.21
应收账款	深圳唐纳安科技有限公司			15,161.82	758.09
合计		424,986.12	21,249.31	1,090,506.02	54,525.30
预付账款	肇庆智汇供应链管理有限公司	4,009,500.00			
合计		4,009,500.00			
其他应收款	东莞市京盟实业投资有限公司	1,100,000.00	55,000.00	1,100,000.00	55,000.00
其他应收款	肇庆市华南再生资源产业有限公司	1,680.00	84.00	7,665.00	383.25
其他应收款	东莞市国立腾云智能科技有限公司	1,993,425.19	1,993,425.19	2,339,025.19	1,898,145.61
其他应收款	深圳唐纳安科技有限公司	323,435.89	16,171.79		
其他应收款	东莞市富兴鞋材有限公司	7,000,000.00	350,000.00		
其他应收款	杨锋	21,264.00	1,063.20		
合计		10,418,541.08	2,414,680.98	3,446,690.19	1,953,528.86

(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
其他应付款	肇庆市华南再生资源产业有限公司	7,949.63	3,787.63
合计		7,949.63	3,787.63
应付账款	FULLXIN GROUP INC	231,593.55	389,621.29
合计		231,593.55	389,621.29
租赁负债	东莞市京盟实业投资有限公司	9,967,598.96	15,388,450.92
合计		9,967,598.96	15,388,450.92

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	年末余额	上年年末余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	49,245,699.80	16,174,074.15
资产负债表日后第 2 年	45,510,789.56	14,500,214.75
资产负债表日后第 3 年	36,481,750.81	7,904,865.97
以后年度	38,341,922.52	5,687,946.11
合计	169,580,162.69	44,267,100.98

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

A. 与广东中谦石化有限公司、深圳市前海金鑫银汇石油化工有限公司及青岛明药堂医疗股份有限公司保税港区分公司诉讼事项详见注 1-注 3：

注 1：2020 年 4 月 3 日，广东中谦石化有限公司（以下简称“甲方”）与广东国立供应链管理有限公司（以下简称“乙方”）签订购销合同（合同编号为：GDZQ-GDGL-20200402-01），合同约定：乙方向甲方购买混合二甲苯，数量 6,000 吨（以船舶仓内检测数为结算数量），货物单价 3,900 元/吨，交

货期间为 2020 年 4 月 30 日前，装货港码头交货，乙方自提。乙方把全款付给甲方后，船舶上所载该批混合二甲苯的货物所有权自动无条件归乙方所有。

2020 年 4 月 3 日，广东国立供应链管理有限公司（以下简称：“国立供应链”）、江西华海航务运输有限公司（以下简称“华海航务”）及广东中谦石化有限公司（以下简称“中谦石化”）签订航次租船合同(合同编号为 GDGLGYL-202004-01)，合同约定：由华海航务承运上述购销合同货物，承运船舶船名华隆油 36，航次 2003，货物承运日期：2020 年 4 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日，货物卸货完华海航务与中谦石化核对数量无误本航次完成，中谦石化向华海航务支付本合同项目的费用。

2020 年 4 月 21 日，广东中谦石化有限公司（以下简称“甲方”）与广东国立供应链管理有限公司（以下简称“乙方”）签订购销合同（合同编号为：GDZQ-GDGL-20200421-01），合同约定：乙方向甲方购买混合二甲苯，数量 5,000 吨（以船舶仓内检测数为结算数量），货物单价 3,800 元/吨，交货期间为 2020 年 5 月 20 日前，装货港码头交货，乙方自提。乙方把全款付给甲方后，船舶上所载该批混合二甲苯的货物所有权自动无条件归乙方所有。

2020 年 4 月 21 日，广东国立供应链管理有限公司（以下简称：“国立供应链”）、江西华海航务运输有限公司（以下简称“华海航务”）及广东中谦石化有限公司（以下简称“中谦石化”）签订航次租船合同（合同编号为 GDGLGYL-202004-02），合同约定：由华海航务承运上述购销合同货物，承运船舶船名光汇 618，航次 2002，货物承运日期：2020 年 4 月 20 日至 2020 年 5 月 20 日，货物卸货完华海航务与中谦石化核对数量无误本航次完成，中谦石化向华海航务支付本合同项目的费用。

上述两个合同预付金额总计 41,686,571.70 元。

在合同约定交货期内国立供应链未收到上述约定货物。2020 年 7 月 9 日，国立供应链向东莞市第一人民法院提起民事诉讼，分别对广东中谦石化有限公司（以下简称“中谦石化”）、柯永进、江西华海船务运输有限公司（以下简称“华海船务”）起诉。诉讼请求：①解除国立供应链与中谦石化于 2020 年 4 月 3 日签订的编号为 GDZQ-GDGL-20200402-01 的《购销合同》、于 2020 年 4 月 21 日签订的编号为 GDZQ-GDGL-20200421-01 的《购销合同》；②返还国立供应链已支付的货款合计 41,686,571.70 元；③并连带支付资金占用利息合计 383,310.65 元；④赔偿给国立供应链造成的经营利润损失 420,715.30 元；⑤由中谦石化承担国立供应链为本案支出的首期律师费 18 万元；请求由柯永进对中谦石化②-⑤项债务承担连带清偿责任，由华海船务对中谦石化③-⑤项债务承担连带清偿责任；请求由中谦石化、柯永进、华海船务共同承担本案受理费、财产保全费、财产保全保险费 21,355.30 元。以上②-⑤项款项合计 42,670,597.65 元。2020 年 7 月 9 日，东莞市第一人民法院作出（2020）粤 1971 民初 17607 号受理案件通知书，决定立案审理。2021 年 11 月 18 日，（2020）粤 1971 民初 17607 号之七广东省东莞市第一人民法院民事裁定书认为因本案涉嫌经济犯罪，驳回原告广东国立供应链管理有限公司的起诉。

后广东中谦石化有限公司因不服东莞市第一人民法院作出的一审《民事裁定书》，依法向东莞市中级人民法院提起上诉。东莞市中级人民法院于 2022 年 8 月 3 日作出（2022）粤 19 民终 7732《民事裁定书》，认定国立供应链与柯永进、广东中谦石化有限公司之间买卖合同纠纷不属于经济纠纷，有经济犯罪嫌疑，故裁定驳回广东中谦石化有限公司的上诉，维持原一审裁定。

综上所述，该民事案件一审、二审均裁定驳回诉请，移交公安机关。截至 2022 年 12 月 31 日该案尚处于向公安机关移送案件材料阶段。

截至 2020 年末，预付广东中谦石化有限公司 41,686,571.70 元已转入其他应收款并全额计提坏账；截至本期末，判断收回可能性很低，仍全额计提坏账。

注 2：2020 年 4 月 29 日，深圳市前海金鑫银汇石油化工有限公司（以下简称“甲方”）与广东国立供应链管理有限公司（以下简称“乙方”）签订购销合同（合同编号为：SZJXYH-GDGL-20200429-01），合同约定：乙方向甲方购买二甲苯，数量 7,800 吨（以船舶仓内检测数为结算数量），货物单价 3,900 元/吨，交货期间为 2020 年 5 月 30 日前，装货港码头交货，乙方自提。乙方把全款付给甲方后，船舶上所载该批混合二甲苯的货物所有权自动无条件归乙方所有。

2020年4月29日，广东国立供应链管理有限公司（以下简称：“国立供应链”）、江西华海船务运输有限公司（以下简称“华海船务”）及深圳市前海金鑫银汇石油化工有限公司（以下简称“前海金鑫”）签订航次租船合同(合同编号为 GDGLGYL-202004-03),合同约定：由华海船务承运上述购销合同货物，承运船舶船名圣油 236，航次 2010，货物承运日期：2020年4月23日至2020年5月23日，货物卸货完华海船务与前海金鑫核对数量无误本航次完成，前海金鑫向华海船务支付本合同项目的费用。

截至期末，国立供应链尚未收到上述合同约定货物。2020年11月30日，国立供应链对深圳市前海金鑫银汇石油化工有限公司（以下简称“前海金鑫”）、柯永进、万里勤、新疆中吉润能源有限责任公司、覃泽国向东莞市第一人民法院提起民事诉讼。诉讼请求：①解除国立供应链与前海金鑫于2020年4月29日签订的编号为 SZJXYH-GDGL-20200429-01 的《购销合同》；②前海金鑫返还国立供应链已支付的货款合计 30,279,627.30 元；③并连带支付资金占用利息(2020年5月5日至2020年8月25日)合计 365,920.88 元；④前海金鑫赔偿给国立供应链造成的经营利润损失 318,324.29 元；⑤由柯永进、万里勤就前海金鑫的全部债务承担连带清偿责任。⑥由前海金鑫、柯永进、万里勤共同承担本案件受理费、财产保全费以及财产保全保险费。其中，万里勤系柯永进配偶，覃泽国系前海金鑫法定代表人及股东，新疆中吉润能源有限责任公司系前海金鑫股东。以上②-④项款项合计人民币 30,963,872.47 元。2021年11月18日，（2020）粤 1971 民初 32601 号之三广东省东莞市第一人民法院民事裁定书认为因本案涉嫌经济犯罪，驳回原告广东国立供应链管理有限公司所有诉讼请求。

后深圳市前海金鑫银汇石油化工有限公司因不服一审《民事裁定书》，依法向东莞市中级人民法院提起上诉。东莞市中级人民法院于2022年6月20日作出（2022）粤 19 民终 5974 《民事裁定书》，认定国立供应链与柯永进、深圳市前海金鑫银汇石油化工有限公司之间买卖合同纠纷不属于经济纠纷，有经济犯罪嫌疑，故裁定驳回深圳市前海金鑫银汇石油化工有限公司的上诉，维持原一审裁定。

综上所述，该民事案件一审、二审均裁定驳回诉请，移交公安机关。截至2022年12月31日该案尚处于向公安机关移送案件材料阶段。

截至2020年末，预付深圳市前海金鑫银汇石油化工有限公司 30,279,627.30 元已转入其他应收款并全额计提坏账；截至本期末，判断收回可能性很低，仍全额计提坏账。

注3：2020年4月5日，厦门乐骑乐商贸有限公司（以下简称“甲方”）与广东国立供应链管理有限公司（以下简称“乙方”）签订供货合同，合同约定：甲方向乙方提供 345,000 只 N95 双证防护口罩，含税金额 5,347,500 元。如上述产品非甲方生产的，甲方需向乙方提供代理生产厂家业务的相关授权证明文件。甲方账户信息：青岛明药堂医疗股份有限公司保税港区分公司。甲方系青岛明药堂医疗股份有限公司分销商。本协议签订后，乙方需全额支付货款，即 5,347,500 元。供货时间为2020年4月6日至4月9日。

2020年4月5日国立供应链向青岛明药堂医疗股份有限公司保税港区分公司账户支付预付款 5,347,500 元。

截至2020年4月9日，国立供应链尚未收到上述合同约定口罩。2020年5月26日，国立供应链向广东省东莞市第一人民法院提起民事诉讼，请求判令乐骑乐公司、明药堂公司、明药堂分公司连带返还国立供应链公司已支付的货款 5,347,500 元，并连带支付资金占用利息。

2021年1月23日，广东省东莞市第一人民法院（2020）粤 1971 民初 14432 号民事判决书判决：广东国立供应链管理有限公司主张返还货款的依据不足，驳回原告广东国立供应链管理有限公司所有诉讼请求。

广东国立供应链管理有限公司于2022年11月28日对厦门乐骑乐商贸有限公司重新向东莞市第一人民法院提起民事诉讼，并申请对厦门乐骑乐商贸有限公司进行诉前财产保全，案号为（2022）粤 1971 财保 1934 号，2023年2月16日东莞市第一人民法院决定立案受理，案号为（2023）粤 1971 民初 5809 号。

截至上年末，预付青岛明药堂医疗股份有限公司保税港区分公司 5,347,500.00 元已转入其他应收款并全额计提坏账；截至本期末，判断收回可能性很低，仍全额计提坏账。

B.2020 年 12 月 10 日，公司收到东莞市第一人民法院（2020）粤 1971 民初 32700 号及 32889 号应诉通知书，法院受理周霞诉公司损害股东利益责任纠纷一案。

2020 年 12 月 11 日，公司收到东莞市第一人民法院（2021）粤 1971 民初 32889 号应诉通知书，法院受理曾永红诉公司损害股东利益责任纠纷一案。

2021 年 1 月 20 日，公司收到东莞市第一人民法院（2021）粤 1971 民初 3085 号应诉通知书，法院受理何煦诉公司损害股东利益责任纠纷一案。

根据民事起诉状，原告周霞请求判令被告广东国立科技股份有限公司赔偿原告损失 600.00 万元人民币。原告曾永红请求判令被告广东国立科技股份有限公司赔偿原告损失 900.00 万元人民币。原告何煦请求判令被告广东国立科技股份有限公司赔偿原告损失 360.00 万元人民币。事实和理由：东莞市国立腾云智能科技有限公司（以下简称“国立腾云”）成立于 2018 年 7 月 20 日，实际设立于被告公司厂区，共有包括原被告在内的七名股东（股东名称及持股比例分别为：国立股份 30%、周松华 29%、曾永红 15%、周霞 10%、何煦 6%、邓子伏 5%、薛志文 5%）。至起诉之日，原告曾永红实缴出资 900.00 万元人民币，原告何煦实缴出资 360.00 万元人民币，原告周霞实缴出资 600.00 万元人民币。

2020 年 5 月初，被告在没有召开股份会会议，原告及其他股东不知情的情况下，滥用其股东权利，擅自决定国立腾云停业、关闭，并立即执行。原告获悉后提出异议，但被告置之不理。

被告上述滥用股东权利的行为，导致国立腾云从 2020 年 5 月底至今处于停业关闭状态且无法挽救，给原告造成了巨大的经济损失。

2021 年 5 月 31 日，经东莞市第一人民法院审理，驳回原告曾永红、周霞、何煦的全部诉讼请求。

2021 年 6 月 16 日，周霞、曾永红、何煦表示不服判决，向东莞市中级人民法院提起上诉，2021 年 11 月 8 日经东莞市中级人民法院书面审理后判决维持一审原判，驳回其全部诉请。

二审判决生效后，周霞、曾永红、何煦依旧不服，于 2022 年 1 月 12 日向广东省高级人民法院提出再审申请，广东国立科技股份有限公司于 2022 年 3 月 23 日收到广东省高级人民法院民事申请再审案件应诉通知书，截至本期末前述再审案件尚未审结。

上述三宗损害股东利益责任纠纷案国立科技委托广东众达律师事务所代理。广东众达律师事务所研判案情：广东省高级人民法院支持再申请的可能性较小。若支持再申请，则将会对案件进行重新审理，假设经重新审理后支持曾永红、周霞、何煦三人诉请，则国立科技可能产生的损失是赔偿曾永红、周霞、何煦三人的损失，但这种可能性较小。

C.2022 年 10 月 18 日，广东国立科技股份有限公司收到东莞市第一人民法院（2022）粤 1971 民诉前调 41294 号传票，法院受理东莞市国立腾云智能科技有限公司监事兼股东何煦以腾云公司名义诉损害公司利益责任纠纷一案。

根据民事起诉状，原告东莞市国立腾云智能科技有限公司请求判令：

1、被告一广东国立科技股份有限公司、被告二邵鉴棠、被告三周凤霞、被告四邓子伏共同赔偿原告经济损失人民币 12,000,000.00 元；

2、请求判令本案诉讼费由被告一广东国立科技股份有限公司、被告二邵鉴棠、被告三周凤霞、被告四邓子伏共同承担。

事实和理由：2018 年年初，因看好儿童早教产品的发展前景，广东国立科技股份有限公司牵头于 2018 年 7 月 20 日组织曾永红、周松华等股东设立了腾云公司。腾云公司现有登记的股东 7 名，分别为广东国立科技股份有限公司（持股 30%），周松华（持股 29%），曾永红（持股 15%），周霞（持股 10%），何煦（持股 6%），邓子伏（持股 5%），薛志文（持股 5%）。2020 年 2 月份初，因董事长周松华在经营管理腾云公司期间，存在职务侵占、关联交易等损害原告利益的行为，后周松华退出公司

经营管理。周松华退出公司经营管理之后，腾云公司实际由广东国立科技股份有限公司及邵鉴棠经营管理，2020年4月10日，邵鉴棠未按照法定程序召集股东召开股东会，委派黄喜女士担任国立腾云公司总负责人。后广东国立科技股份有限公司及邵鉴棠对腾云公司进行停工清盘，名义上是让腾云公司暂停生产、清盘，实际是让公司丧失复工复产的条件，彻底停工、停产，以达到其占有腾云公司资产、资源的目的。

2020年5月19日，曾永红、何煦、邓子伏等三名股东向邵鉴棠提出《国立腾云复产计划》，希望能够让腾云公司继续经营下去，并提出具体的复工复产计划。但是广东国立科技股份有限公司及邵鉴棠直接予以拒绝，并在2020年5月23日通过贴封条的形式彻底关闭腾云公司。广东国立科技股份有限公司及邵鉴棠在关停腾云公司后，又在其园区重新成立了东莞万亿智能科技有限公司，从事与腾云公司相同的业务，后又以腾云公司拖欠其租金为由恶意向法院提出诉讼，在未经过股东内部讨论的情况下强行收回场地，将腾云公司的设备、设施等全部清出办公场所，进一步达到其彻底关停腾云公司谋取私利的目的。

2020年5月底在广东国立科技股份有限公司及邵鉴棠一系列操作下，腾云公司彻底停业，根据腾云公司5月份的盘点情况，腾云公司当时尚存价值人民币3550万元的固定资产、原材料、成品、半成品，广东国立科技股份有限公司及邵鉴棠在将腾云公司关停的整个过程中，没有对公司固定资产、原材料如何处置形成合理的方案，在关停公司之后，更是放任公司资产闲置，不进行任何处理，直接导致公司资产严重贬值，造成原告重大经济损失。

因本案涉外，需变更案件承办法庭，原定于2022年12月7日开庭审理将另行择期开庭。

D.2020年7月24日，控告人东莞市国立腾云智能科技有限公司、广东国立科技股份有限公司、周霞、曾永红、何煦、薛志文、邓子伏收到东莞市公安局道滘分局刑事侦查大队受案回执，受理控告人报称的周松华涉嫌职务侵占一案。

控告人东莞市国立腾云智能科技有限公司、广东国立科技股份有限公司等控告事项：

请求公安机关依法追究被告人周松华职务侵占罪的刑事责任。周松华在担任东莞腾云公司董事、董事长、总经理、法定代表人等职务期间，利用职务上的便利，将数额巨大的公司财物非法占为己有，初步估算犯罪金额至少人民币14730197.22元。

事实与理由：

①恶意放弃债权，违规承担债务，将合资公司东莞腾云公司的财产权益窃取后输送到腾云智能（深圳）科技有限公司

a.隐瞒真相，与中科星微公司签订三方交易合同。

2019年8月1日，周松华代表东莞腾云公司与中科星微公司，签订《国立腾云代理协议》（合同编号：2019zk0801），由中科星微公司作为公司部分产品的东莞、惠州区域总经销，8月15日，双方签订《购销合同》（合同编号：GL20190815001），中科星微公司向东莞腾云公司采购总价2575800元的产品。周松华指使何忠镇代表深圳腾云公司与陈灏，分别于2019年9月2日、9月21日、9月23日签订三份《购销合同》（合同编号：2019zk090201、2019zk092101、2019zk092301），深圳腾云公司向中科星微公司分别购买总价3800万元的超级宝宝、总价1240万元的超声波驱虫器、总价98.4万元的超人一和慧读者。紧跟其后，周松华分别于2019年9月6日、9月22日、9月25日，与陈灏签订四份《购销合同》（合同编号：GL20190906001、GL20190906002、GL20190922001、GL20190925001），中科星微公司分别向东莞腾云公司购买总价3600万元的超级宝宝、总价1200万元的超声波驱虫器、总价94.8万元的超人一和慧读者。周松华利用东莞腾云公司、中科星微公司、深圳腾云公司，达成三方交易，深圳腾云公司才是上述产品的最终买家，但其一直隐瞒此事实。

②系统外生产超级宝宝，只出货未收货款，在外私帐收取货款。

2019年8月份，周松华开始安排生产线生产中科星微公司的订单，其他订单都录入公司的金蝶系统进行生产安排，唯独超级宝宝的订单，一直拒绝录入系统，都是通过口头向生产车间下达生产指令。

此举令时任生产副总经理黄立钢十分的不解和反对，其在十月中下旬通知停止生产超级宝宝四天，直接导致其与周松华的矛盾激化，被迫在十月底离开东莞腾云公司。2019 年 11 月份，智慧时空公司的执行董事、总经理、法定代表人阮敏、惠听慧典公司的胡姓员工分别到公司寻找何忠镇要求提货，均称自己才是超级宝宝的实际买家。东莞腾云公司才知道中科星微公司并不是超级宝宝的真正货主。因二人未提供合同及付款记录，邓子伏拒绝让二人提货，但二人均称自己公司已经将货款转账到法定代表人周松华的私人账户。从 2019 年 8 月 22 日至 2019 年 11 月 30 日，东莞腾云公司向中科星微公司供货共计人民币 5997035 元，其中双方已经对账的货款为 3282565 元、已回签送货单但未对账的货款为 1730614 元、未回签送货单且未对账的货款为 983856 元。公司多次向中科星微公司催讨货款，而中科星微公司仅转账 37 万元给东莞腾云公司，尚拖欠货款 5627035 元，东莞腾云公司 11 月底停止中科星微公司订单的生产和供货。

③未经公司同意，恶意放弃债权，违规承担债务。

在中科星微公司严重拖欠货款的情况下，周松华未与其他董事协商及未经股东会同意，利用自己董事长、总经理、法定代表人的职务私自与陈灏分别于 2019 年 10 月 8 日、11 月 25 日，签订《合作备忘录》、《解除购销合同协议书》（周松华在二份文件签名、加盖合同专用章），免除中科星微公司因违约所应承担的经济和法律责任，并进一步解除双方签订的三份购销合同（合同编号：GL20190906001、GL20190922001、GL20190925001）。2019 年 12 月 11 日，周松华再次未与其他董事协商及未经股东会同意，利用其董事长、总经理、法定代表人的职务便利，私自与陈灏签订二份《购销合同补充协议》（该二份文件仅有周松华本人的签名、捺指印），承诺由东莞腾云公司承担深圳腾云公司拖欠中科星微公司有关购销合同(2019zk082301、2019zk090201、2019zk092301)已最终结算的货款，共计人民币 3008894.22 元。

④隐瞒设备财产性质，恶意抬高转让价格，侵吞东莞腾云公司巨额资金

a.隐瞒真相，高价转卖何煦用于实物出资的设备。

2018 年，何煦为了突破自身企业发展瓶颈，以设备入股东莞腾云公司。从 2018 年 11 月份开始，何煦把自己工厂的设备分三批从东莞市塘厦镇搬运到东莞腾云公司的厂房，行政总监常运迪作为清点的总负责人，清点完毕后，将一份设备详细清单交给周松华。2019 年 1 月份，何煦正式到东莞腾云公司上班，担任负责技术管理的副总经理。2019 年 3 月 15 日，何煦与周松华签订一份《代持股协议书》，约定由周松华为何煦代为认筹持有 368 万元股份。2019 年九月份，何煦感觉公司的实际生产经营根本没有达到周松华事先允诺的效益，就向周松华提出拿钱或者搬走设备退股，但遭到周松华的拒绝，甚至将其辞退。何煦经过几个月的抗争后，在公司其他董事的多次协调后，于 2019 年 12 月 6 日召开股东会并通过决议确认何煦的股东身份，占 6%股份，认缴 600 万元，实缴 360 万元。在协调此次股权代持纠纷过程中，公司其他股东、董事要求何煦确认用于出资入股的设备及其价格，何煦出具那份设备清单及折旧后的价格。众人才得知何煦用于出资入股的设备，折价后仅为人民币 3642174.24 元。但这些设备搬运到公司厂房后，周松华声称这些设备是深圳腾云公司出售给东莞腾云公司，分别在 2018 年 11 月 26 日、2019 年 1 月 22 日，签订三份《购销合同》（合同编号分别为：20181119001SB、20181126001SB、20190121001SMT），双方签字代表是周松华和周波，由深圳腾云公司将何煦的设备参杂其他设备，分别以 7610412 元、4467630.96 元、1118184.32 元（总计 13196227.28 元），销售给东莞腾云公司，东莞腾云公司已支付全额货款。在此次交易中，周松华隐瞒案涉设备的真实来源（是何煦实物投资）及真实价格（实际价格仅为 364 万多元），利用自己东莞腾云公司董事长、总经理、法定代表人的职务便利，未经董事会同意或股东会决议批准，擅自与自己担任董事长、总经理、法定代表人的深圳腾云公司签订设备买卖合同，进行关联交易，隐瞒的设备真正性质，恶意抬高设备价格，非法占有东莞腾云公司资金高达 9554053.04 元。

b.隐瞒真相，高价转卖邹伟光用于实物出资的设备。

2019 年 5 月 6 日，周松华代表东莞腾云公司与深圳腾云公司（签名人为周波）签订《购销合同》（合同编号：20190425001SB），东莞腾云公司向深圳腾云公司购买包括二台 CNC 数控机床、一台精雕

机、三台火花机等一批设备，总价 3217250 元。据罗聪介绍，该批设备是在 2019 年五月份，邹伟光从长安镇搬运到公司的一楼厂房。在安装调试好后，其与黄立钢、财务经理梁梅、模具主管王志荣以及邹伟光的员工一起清点设备情况。后来，邹伟光入职公司，担任模具部技术主管。2019 年 12 月 23 日，邹伟光承认自己是《购销合同》（合同编号：20190425001SB）所有设备的原所有权人，是其用设备资产形式入股莞腾云公司，设备折价 105 万元，以每股 3 元的价格，由周松华代持 35 万股公司股份在此次交易中，周松华隐瞒案涉设备的真实来源（是邹伟光实物投资）及真实价格（实际价格仅为 105 万元），利用自己东莞腾云公司董事长、总经理、法定代表人的职务便利，未经董事会同意或股东会决议批准，擅自与自己担任董事长、总经理、法定代表人的深圳腾云公司签订设备买卖合同，进行关联交易，恶意抬高设备价格，非法占有东莞腾云公司资金高达 2167250 元。

因国立腾云原股东周松华涉嫌利用作为国立腾云公司董事长、总经理、法定代表人的职务便利侵占国立腾云资产，国立腾云及其他股东向东莞市公安局报案，公安机关于 2020 年 10 月 22 日以周松华涉嫌虚假出资罪立案。

截至本期末，尚处于刑侦阶段。

E.2020 年 3 月至 2021 年 4 月期间，广东国立通盈科技发展有限公司向国立科技采购拖鞋及 EVA 原料，双方签订多份《购销合同》，约定付款时间为月结 30 天，经双方对账确认，该期间交易金额合计为 21311029.36 元。国立科技按约定向广东国立通盈科技发展有限公司交付了货物，但广东国立通盈科技发展有限公司在支付部分货款后，尚欠国立科技货款 18298523.52 元未支付，经国立科技多次催告，广东国立通盈科技发展有限公司向国立科技仅以转账及家具抵款的方式向国立科技偿还了货款 36000 元。经国立科技了解，广东国立通盈科技发展有限公司目前已停止经营，员工已全部遣散，债务重重，涉诉及执行案件多起，也未能向国立科技提供债务履行的任何担保，无法支付后期款项，已构成违约。

2021 年 12 月 29 日，广东国立科技股份有限公司就广东国立通盈科技发展有限公司拖欠的货款向东莞市第一人民法院提起民事诉讼，2022 年 3 月 20 日东莞市第一人民法院决定受理案件，案号为（2022）粤 1971 民初 8059 号，该案经东莞市第一人民法院审理，判决被告广东国立通盈科技发展有限公司向原告广东国立科技股份有限公司支付货款 17064803.17 元及逾期付款损失。

经债权人申请，法院已受理广东国立通盈科技发展有限公司破产清算案件，案号为（2022）粤 1971 破申 30 号。国立科技已于 2022 年 11 月 1 日向破产清算管理人申报相关债权，截至本期末广东国立通盈科技发展有限公司尚处于破产清算中。

F.2022 年 2 月 28 日，广东国立科技股份有限公司、国立能源科技（深圳）有限公司收到东莞市公安局立案告知书，东莞市公安局立案侦查广东国立科技股份有限公司、国立能源科技（深圳）有限公司被合同诈骗一案。

广东国立科技股份有限公司、国立能源科技（深圳）有限公司控告请求：

①请求依法追究被告人黎财顺、东莞市顺添包装材料有限公司、深圳泰杰丰供应链管理有限公司涉嫌合同诈骗罪的刑事责任。

②帮助被告人国立能源科技（深圳）有限公司、广东国立科技股份有限公司追回所遭受的经济损失 9422569.12 元。

事实与理由：

被告人国立能源科技（深圳）有限公司，原名：深圳国立供应链管理有限公司（以下简称“国立能源公司”）是被告人广东国立科技股份有限公司的全资子公司，从事供应链管理及各类货物的销售贸易。

2020 年 8 月至 2021 年 3 月期间，黎财顺实控的深圳泰杰丰供应链管理有限公司（“客户”，以下简称“深圳泰杰丰”）与国立能源公司签订购销合同，购买食用玉米淀粉，并要求采用月结方式付款，要求国立能源公司给予 30 天、45 天、60 天不等的付款账期。与此同时，黎财顺又以其控制的另一家公司即东莞市顺添包装材料有限公司（“供应商”，以下简称“东莞顺添公司”）与国立能源公司签订销

售合同，向国立能源公司供应同等数量的玉米淀粉，并要求国立能源公司先付款后发货，货物则由东莞顺添公司直接向深圳泰杰丰公司交付。在此期间，东莞顺添公司先向国立能源公司收取货款，然后伪造物流运输单据等货物交付证明，再由深圳泰杰丰公司谎称已经收到货物，东莞顺添公司和深圳泰杰丰公司并无任何实物交割，纯属虚假交付。后与国立能源公司对账，欺骗国立能源公司。2021 年 3 月，深圳泰杰丰公司累计欠国立能源公司货款达 1000 余万后，就以没钱支付为由，未再向国立能源公司支付货款。

截至本期末本案尚处于立案侦查阶段。

G.2022 年 4 月 19 日，广东国立科技股份有限公司收到东莞市第一人民法院（2022）粤 1971 民初 10473 号传票，法院受理重庆华焜科技有限公司与广东国立科技股份有限公司、重庆昌冠新材料有限公司、张玉买卖合同纠纷案件。

根据民事起诉状，原告重庆华焜科技有限公司请求判令：

①被告一广东国立科技股份有限公司向原告支付货款本金人民币 2545027 元，且被告二重庆昌冠新材料科技有限公司及被告三张玉对本款所述货款本金承担连带清偿责任。

②被告一广东国立科技股份有限公司向原告支付违约金人民币 526477 元，且被告二重庆昌冠新材料科技有限公司、被告三张玉对此违约金承担连带清偿责任。

③被告一广东国立科技股份有限公司向原告支付供应链服务费人民币 41645 元，且被告二重庆昌冠新材料科技有限公司、被告三张玉对上述供应链服务费承担连带清偿责任。

④被告一广东国立科技股份有限公司向原告支付供应链逾期服务费人民币 526477 元，且被告二重庆昌冠新材料科技有限公司、被告三张玉对此违约金承担连带清偿责任。

⑤被告一广东国立科技股份有限公司向原告支付律师费 45000 元，且被告二重庆昌冠新材料科技有限公司、被告三张玉对本款费用承担连带清偿责任。

⑥被告一广东国立科技股份有限公司承担本案全部案件受理费、保全费、保全担保费，且被告二重庆昌冠新材料科技有限公司、被告三张玉对本款费用承担连带清偿责任。以上共计为人民币：3684626 元。

⑦本案一审过程中，华焜公司变更过诉请，变更后的针对我司的诉请金额是 2557054.94 元。

事实和理由：

重庆华焜科技有限公司与重庆昌冠新材料科技有限公司于 2020 年 11 月 16 日签订《供应链服务协议》（以下简称供应链协议），重庆华焜科技有限公司接受重庆昌冠新材料科技有限公司委托，将产品出售给重庆昌冠新材料科技有限公司指定的广东国立科技股份有限公司。依据相关约定，各方基本业务流程为：重庆昌冠新材料科技有限公司向重庆华焜科技有限公司供应货物，重庆华焜科技有限公司将重庆昌冠新材料科技有限公司供应的货物出售给重庆昌冠新材料科技有限公司指定的广东国立科技股份有限公司，重庆华焜科技有限公司向重庆昌冠新材料科技有限公司支付大部分采购款，广东国立科技股份有限公司将全部货款支付给重庆华焜科技有限公司后，重庆华焜科技有限公司将重庆昌冠新材料科技有限公司的货款付清，各方对应处理好发票开具等相关事宜。因重庆华焜科技有限公司在此过程中存在供应链等服务，重庆昌冠新材料科技有限公司还需向重庆华焜科技有限公司支付供应链服务费、供应链逾期服务费等一系列费用，同时因广东国立科技股份有限公司系重庆昌冠新材料科技有限公司所指定客户，且重庆华焜科技有限公司在从事上述业务中有一定资金风险，故如广东国立科技股份有限公司未如期向重庆华焜科技有限公司支付款项，由重庆昌冠新材料科技有限公司承担重庆华焜科技有限公司一切损失与费用，同时张玉对重庆昌冠新材料科技有限公司应向重庆华焜科技有限公司承担的一切责任与费用提供连带责任担保。

2022 年 7 月 12 日，经东莞市第一人民法院审理，判决国立公司向华焜公司支付货款 1161076 元及相应利息，并承担华焜公司支付的保全费 5000 元；昌冠公司对前述债务承担补充赔偿责任，并向华焜公司支付保全担保费 6026.94 元及律师费 45000 元；张玉对昌冠公司的上述债务承担连带清偿责任。

2022 年 8 月 18 日，重庆华焜科技有限公司不服一审判决，向东莞市中级人民法院提起上诉。东莞市中级人民法院已于 2022 年 11 月 24 日首次开庭审理，截至本期末本案二审尚在审理中。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、公司于 2023 年 2 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，公司拟将全资子公司爱派客（东莞）科技有限公司 100%的股权以 1 元的价格转让给持股 51%的控股子公司爱派客鞋业有限公司。公司于 2023 年 2 月 28 日完成出资额变更、股东变更、公司章程变更备案工商登记。

2、2022 年 11 月 9 日，公司原控股股东东莞市永绿实业投资有限公司以及实际控制人邵鉴棠、杨娜与泉为绿能投资（海南）有限公司 签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》，约定东莞市永绿实业投资有限公司将其持有的公司 16,002,000 股股份（占公司总股本 10%）转让给泉为绿能投资（海南）有限公司，并将其持有的公司 219,202,400 股股份（占公司总股本 12%）对应的表决权委托给泉为绿能投资（海南）有限公司行使。2022 年 11 月 18 日，永绿实业与泉为绿能投资（海南）有限公司签署了《一致行动协议》。公司于 2023 年 1 月 17 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，永绿实业向泉为绿能协议转让的 16,002,000 股公司股份已完成过户登记手续，过户完成时间为 2023 年 1 月 16 日，股份性质为无限售流通股。经股份转让及表决权委托完成后，泉为绿能投资（海南）有限公司将持有公司 22%的表决权，成为公司控股股东，泉为绿能投资（海南）有限公司的实际控制人褚一凡将成为公司实际控制人。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
公司对 2019 年、2020 年二甲苯业务重新进行梳理和检查，发现交易中公司未充分控制货物，获取资料无法证实实物交割情况，未取得、承担或转让商品所有权上的主要风险和报酬，当期收入确认不符合《企业会计准则第 14 号——收入（2006 版）》规定的销售商品收入确认条件“企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方”。	对 2019 年、2020 年二甲苯业务收入确认进行追溯调整。将 2019 年、2020 年二甲苯业务由主营业务收入调整其他业务收入。	公司上述会计差错更正，涉及金额主要影响当期营业收入和营业成本，不会对公司资产总额、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润产生实质影响。	0.00

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 6 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部分别为 EVA 环保改性材料及制品、TPR 环保改性材料及制品、环保改性材料、贸易收入、其他成品鞋、汽车配件。这些报告分部是以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	EVA 环保 改性材料 及制品	TPR 环保 改性材料 及制品	环保改性 材料	贸易收入	其他成品 鞋	汽车配件	未分配	分部间抵 销	合计
营业收入	585,745, 869.09	26,862,3 92.67	85,785,9 13.42	86,394,8 02.20	85,051,0 29.02	397,237, 297.55	9,803,25 9.77		1,276,88 0,563.72
营业成本	489,698, 855.31	31,467,8 88.59	77,092,2 86.62	78,850,8 03.71	78,417,5 58.13	357,598, 082.07	7,143,18 4.91		1,120,26 8,659.34
资产总额	839,867, 813.20	34,945,6 14.46	83,050,1 30.13	117,811, 991.49	163,743, 708.06	566,008, 865.18	14,040,2 88.13	- 449,906, 088.63	1,369,56 2,322.02
负债总额	555,706, 888.57	23,122,1 13.23	54,950,9 44.28	77,951,4 75.45	108,342, 652.38	374,505, 392.91	9,289,89 6.23	- 195,606, 277.60	1,008,26 3,085.45

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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					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 计提坏 账准备 的应收 账款	28,798, 993.88	20.21%	27,448, 993.88	95.31%	1,350,0 00.00	38,110, 082.01	14.12%	37,009, 181.66	97.11%	1,100,9 00.35
其中：										
按组合 计提坏 账准备 的应收 账款	113,686 ,152.09	79.79%	16,191, 898.51	14.24%	97,494, 253.58	231,734 ,940.85	85.88%	19,181, 806.27	8.28%	212,553 ,134.58
其中：										
账龄组	103,208	72.43%	16,191,	15.69%	87,016,	186,745	69.21%	19,181,	10.27%	167,563

合	, 211.59		898.51		313.08	, 228.71		806.27		, 422.44
并表关 联方组 合	10,477, 940.50	7.35%				44,989, 712.14	16.67%			44,989, 712.14
合计	142,485, 145.97	100.00%	43,640, 892.39	30.63%	98,844, 253.58	269,845, ,022.86	100.00%	56,190, 987.93		213,654, ,034.93

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
广东国立通盈科技发展有限公司	17,502,287.42	17,502,287.42	10,000.00%	已申请破产债权, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
泗洪捍福康医疗科技有限公司	7,230,000.00	7,230,000.00	10,000.00%	已诉讼, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
中山市迪迈打印科技有限公司	1,967,928.75	617,928.75	3,140.00%	已诉讼, 预计部分款项无法收回
东莞市华辰鞋材有限公司	950,039.10	950,039.10	10,000.00%	已诉讼, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
珠海市迪迈打印科技有限公司	426,350.00	426,350.00	10,000.00%	已诉讼, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
江苏森洋巨星机械有限公司	92,019.02	92,019.02	10,000.00%	已诉讼, 预计回款的可能性较小, 故全额计提坏账
肇庆国立新材料有限公司	630,369.59	630,369.59	10,000.00%	公司停业, 可收回性较小
合计	28,798,993.88	27,448,993.88		

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
1年以内(含1年)	89,589,327.74	4,479,466.39	5.00%
1至2年(含2年)	1,949,639.33	194,963.93	10.00%
2至3年(含3年)	303,552.87	151,776.44	50.00%
3年以上	11,365,691.65	11,365,691.65	100.00%
合计	103,208,211.59	16,191,898.41	

确定该组合依据的说明:

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

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)	102,461,546.99
1至2年	11,408,164.02
2至3年	17,249,743.31
3年以上	11,365,691.65

3 至 4 年	4,104,559.36
4 至 5 年	4,679,388.64
5 年以上	2,581,743.65
合计	142,485,145.97

(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	
应收账款	56,190,987.93	- 2,672,966.04	826,668.46	9,050,461.04		43,640,892.39
合计	56,190,987.93	- 2,672,966.04	826,668.46	9,050,461.04		43,640,892.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,050,461.04

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
福建省莆田大吉利鞋业有限公司	货款	89,540.69	无法收回	审批	否
福建省新路体育用品有限公司	货款	392,803.24	无法收回	审批	否
广州市中松电器有限公司	货款	843,539.08	无法收回	审批	否
莆田萨拉曼户外用品有限公司	货款	834,650.80	无法收回	审批	否
莆田市大洲工贸有限公司	货款	489,148.67	无法收回	审批	否
莆田市钜源鞋业有限公司	货款	1,802,642.10	无法收回	审批	否
莆田新果鞋业有限公司	货款	257,266.68	无法收回	审批	否
深圳市精研科洁科技股份有限公司	货款	35,000.47	无法收回	审批	否
苏州豪利辰贸易有限公司	货款	2,286,147.50	无法收回	审批	否
苏州同上贸易有	货款	273,275.00	无法收回	审批	否

限公司					
浙江沃兹科技有限公司	货款	930,411.81	无法收回	审批	否
中合动能（广东）生物科技有限公司	货款	659,600.00	无法收回	审批	否
中山市银腾电器科技有限公司	货款	156,435.00	无法收回	审批	否
合计		9,050,461.04			

应收账款核销说明：

(4) 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
单位一	17,502,287.42	12.38%	17,502,287.42
单位二	9,191,849.87	6.51%	
单位三	9,116,409.45	6.45%	455,820.47
单位四	9,108,675.00	6.45%	455,433.75
单位五	7,424,993.79	5.25%	371,249.69
合计	52,344,215.53	37.04%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	814,226.01	1,629,131.25
其他应收款	118,594,341.78	80,184,155.44
合计	119,408,567.79	81,813,286.69

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆大江国立精密机械制造有限公司	814,226.01	1,629,131.25
合计	814,226.01	1,629,131.25

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 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	8,423,000.00	223,000.00
员工备用金	430,581.00	15,000.00
社保及公积金		899,655.90
租金	3,226,756.22	2,388,295.61
子公司往来	137,127,075.52	91,738,229.20
往来款	46,864,986.80	57,648,258.16
预付款项转入	1,500,000.00	1,500,000.00

其他		2,049,604.34
合计	197,572,399.54	156,462,043.21

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	11,150.00	1,949,390.53	74,317,347.24	76,277,887.77
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	417,500.00	869,510.26	3,173,646.97	4,460,657.23
本期转回	7,500.00	1,212,808.39	528,418.85	1,748,727.24
本期核销		11,760.00		11,760.00
2022 年 12 月 31 日余额	421,150.00	1,594,332.40	76,962,575.36	78,978,057.76

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）	118,272,337.55
1 至 2 年	64,937,047.32
2 至 3 年	14,066,394.73
3 年以上	296,619.94
3 至 4 年	284,019.94
4 至 5 年	12,600.00
合计	197,572,399.54

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	
其他应收款	76,277,887.77	4,460,657.23	1,748,727.24	11,760.00		78,978,057.76
合计	76,277,887.77	4,460,657.23	1,748,727.24	11,760.00		78,978,057.76

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	11,760.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 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
肇庆汇展塑料科技有限公司	往来款	27,471,340.73	1年以内	13.90%	
广东国立通盈科技发展有限公司	往来款	22,146,110.43	1-2年、2-3年	11.21%	21,991,058.43
福建莆田国立橡塑新材料有限公司	往来款	43,016,163.67	1年以内 1-2年	21.77%	43,016,163.67
东莞市国立实业有限公司	往来款	31,400,111.09	1年以内	15.89%	
爱派客(东莞)科技有限公司	往来款	20,819,174.60	1年以内	10.54%	
合计		144,852,900.52		73.31%	65,007,222.10

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

报告期内无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

其他说明：

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	321,853,421.15	23,214,041.15	298,639,380.00	325,967,854.51	23,214,041.15	302,753,813.36
对联营、合营企业投资	43,215,318.47	1,867,839.15	41,347,479.32	9,262,656.09	1,867,839.15	7,394,816.94
合计	365,068,739.62	25,081,880.30	339,986,859.32	335,230,510.60	25,081,880.30	310,148,630.30

(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		
东莞市国立实业有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
福建莆田国立橡塑新材料有限公司	0.00					0.00	18,214,041.15
肇庆汇展塑料科技有限公司	69,800,933.36		59,800,933.36			10,000,000.00	
爱派客（东莞）科技有限公司原（东莞市国立新材制品有限公司）	15,000,000.00	48,000,000.00				63,000,000.00	
东莞市国立橡塑制品有限公司	0.00					0.00	5,000,000.00
广东国立供应链管理有限公司	68,563,680.00					68,563,680.00	
重庆大江国立精密机械制造有限公司	50,437,500.00					50,437,500.00	
广东国立新动力科技有限公司	6,840,000.00					6,840,000.00	
爱派客鞋业有限公司	66,300,000.00					66,300,000.00	
国立能源科技（深圳）有限公司（原深圳国立供应链管理有限公司）	19,538,400.00					19,538,400.00	

广东国立云塑智慧科技有限公司	35,000.00	7,600,000.00				1,324,800.00	
广东国立云天科技有限公司	1,238,300.00	86,500.00				7,635,000.00	
合计	302,753,813.36	55,686,500.00	59,800,933.36			298,639,380.00	23,214,041.15

(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											
东莞市国立腾云智能科技有限公司											1,867,839.15
广东国立教育科技发展有限公司	7,394,816.94			-626,791.36						6,768,025.58	
山东泉为新能源科技有限公司		35,000,000.00		-420,546.26						34,579,453.74	
小计	7,394,816.94	35,000,000.00		-1,047,337.62						41,347,479.32	1,867,839.15
合计	7,394,816.94	35,000,000.00		-1,047,337.62						41,347,479.32	1,867,839.15

(3) 其他说明

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	639,919,781.56	550,427,154.07	846,554,057.37	773,738,651.71
其他业务	5,844,970.15	2,531,268.24	18,876,044.42	7,224,776.35
合计	645,764,751.71	552,958,422.31	865,430,101.79	780,963,428.06

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
EVA 环保改性材料及制品	413,263,462.50			
TPR 环保改性材料及制品	10,156,976.76			
环保改性材料	85,028,669.43			
贸易收入	46,419,643.85			
其他成品鞋	85,051,029.02			
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点转让	639,919,781.56			
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
内销	246,091,726.73			
外销	393,828,054.83			
合计	639,919,781.56			

与履约义务相关的信息：

合同分类	本期发生额
一、商品类型	
EVA 环保改性材料及制品	413,263,462.50
TPR 环保改性材料及制品	10,156,976.76
环保改性材料	85,028,669.43
贸易收入	46,419,643.85
其他成品鞋	85,051,029.02
合计	639,919,781.56
二、按商品转让的时间分类	
在某一时点转让	639,919,781.56
在某一时段内转让	---

合计	639,919,781.56
三、按销售渠道分类	
内销	246,091,726.73
外销	393,828,054.83
合计	639,919,781.56

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 60,185,200.00 元,其中,60,185,200.00 元预计将于 2023 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。

其他说明:

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	814,226.01	1,629,131.25
权益法核算的长期股权投资收益	-1,047,337.62	-811,839.79
处置长期股权投资产生的投资收益		-25,927,299.00
债务重组投资收益		-8,095,547.83
理财产品投资收益	-198,454.94	
合计	-431,566.55	-33,205,555.37

6、其他

十八、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	80,562,404.09	主要系报告期内处置总部大楼厂房等资产导致
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)	4,447,653.52	主要系报告期内获取或确认的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	494,017.15	主要系对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益	-198,454.94	主要系公司闲置资金理财产品的投资收益
债务重组损益	50,038.40	主要系对客户债务减免
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,841,651.90	主要系公司通过诉讼收回部分已全额计提坏账应收账款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,585,014.65	其他

减：所得税影响额	12,690,251.99	
少数股东权益影响额	33,776.33	
合计	72,888,267.15	--

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	2.58%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-23.14%	-0.41	-0.41

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

4、其他