



世珍股份

NEEQ:838659

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

年度报告

— 2022 —

目录

| | | |
|------|---------------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司概况 | 5 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标..... | 7 |
| 第四节 | 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 | 重大事件 | 21 |
| 第六节 | 股份变动、融资和利润分配..... | 24 |
| 第七节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 28 |
| 第八节 | 行业信息 | 31 |
| 第九节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 | 32 |
| 第十节 | 财务会计报告 | 34 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 112 |

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙志锋、主管会计工作负责人张卫东及会计机构负责人（会计主管人员）张卫东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，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。

| 事项 | 是或否 |
|--|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否审议通过年度报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|-------------|---|
| 全球宏观经济下行的风险 | 公司属于集装箱的配套行业,由于集装箱行业的下游需求与全球航运市场高度相关,因此其受全球贸易情况的影响程度较高。未来全球经济仍然存在较大的不确定性,若全球宏观经济下行,贸易减少,集装箱需求减少,将对公司的订单量带来较大的负面影响。 |
| 持续技术创新风险 | 自公司成立以来一直致力于集装箱配件的生产及推广,但面对市场需求变化,公司的技术更新趋势具有不确定性,公司在新产品研发、生产制造上也可能存在不确定的技术障碍,若公司不能继续加大新产品、新技术的研发投入,没有很好的把握行业发展趋势,将面临技术被赶超的风险,导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位。 |
| 外协加工风险 | 在公司生产的锁具上镀锌可以达到美观、防锈的作用,是公司生产流程中的重要环节。由于镀锌行业属于污染比较严重的行业,公司不具备镀锌的资质。随着国家对环境保护越来越重视,镀锌行业牌照收紧,未来镀锌的价格可能会上升,对公司的利润造成一定的影响。 |

| | |
|-----------------|--|
| 公司内部管理风险 | 公司自设立以来积累了较为丰富的经营管理经验,取得了良好的业绩,公司法人治理机制不断完善,形成了较为有效的约束机制及健全的经营管理制度体系。但是,随着公司资产规模和业务规模的逐渐扩大,在经营决策、组织管理、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理、内部控制方面难度将加大,需要公司进行同步升级完善,如果公司管理模式、生产方式、内部控制等未能随着公司规模扩大及时完善,公司将面临内部管理不能适应公司经营规模扩大的风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化 |

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 本公司、公司、挂牌公司、世珍股份、股份公司 | 指 | 太仓世珍集装箱部件股份有限公司 |
| 汇和国际 | 指 | 张家港保税区汇和国际贸易有限公司 |
| 张家港世珍 | 指 | 张家港世珍集装箱部件有限公司 |
| 主办券商 | 指 | 东吴证券 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 太仓世珍集装箱部件股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | TAICANG SAEJIN CONTAINER COMPONENTS Co., Ltd - |
| 证券简称 | 世珍股份 |
| 证券代码 | 838659 |
| 法定代表人 | 孙志锋 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|--------------------|
| 董事会秘书姓名 | 张卫东 |
| 联系地址 | 太仓经济开发区江南路 66 号 |
| 电话 | 0512-53288199 |
| 传真 | 0512-53288100 |
| 电子邮箱 | dodo@saejin-cn.com |
| 公司网址 | www.saejin-cn.com |
| 办公地址 | 太仓经济开发区江南路 66 号 |
| 邮政编码 | 215400 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2005 年 2 月 2 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 12 月 15 日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | c-33-331-3311 |
| 主要产品与服务项目 | 生产集装箱门锁具及配件, 销售公司自产产品 |
| 普通股股票交易方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 53,850,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（张家港保税区汇和国际贸易有限公司） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 无实际控制人 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|----------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91320500771503300H | 否 |
| 注册地址 | 江苏省苏州市太仓市经济开发区 江南路 66 号 | 否 |
| 注册资本 | 53,850,000 | 否 |

五、 中介机构

| | | | | |
|----------------------|-------------------------|------------|---|---|
| 主办券商（报告期内） | 东吴证券 | | | |
| 主办券商办公地址 | 苏州工业园区星阳街 5 号 | | | |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | | | |
| 主办券商（报告披露日） | 东吴证券 | | | |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | |
| 签字注册会计师姓名及连续签字 年限 | 朱云 3 年 | 孙佩红 1 年 | 年 | 年 |
| 会计师事务所办公地址 | 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 | | | |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 535,230,168.01 | 638,370,932.71 | -16.16% |
| 毛利率% | 12.34% | 20.04% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 13,766,328.47 | 51,321,870.25 | -73.18% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 12,755,951.42 | 60,728,891.03 | -79.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 4.23% | 15.14% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.92% | 20.31% | - |
| 基本每股收益 | 0.2556 | 0.8069 | -68.32% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 674,592,838.79 | 574,186,632.75 | 17.49% |
| 负债总计 | 501,229,716.48 | 222,146,840.26 | 125.63% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 144,034,809.15 | 317,011,204.79 | -54.56% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.67 | 5.89 | -54.56% |
| 资产负债率%（母公司） | 57.26% | 36.52% | - |
| 资产负债率%（合并） | 74.30% | 38.69% | - |
| 流动比率 | 1.31 | 2.72 | - |
| 利息保障倍数 | 2.44 | 26.84 | - |

三、 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---------------|----------------|---------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,411,729.37 | 79,628,238.04 | -116.84% |
| 应收账款周转率 | 3.60 | 3.69 | - |
| 存货周转率 | 7.58 | 15.00 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|--------|-------|
| 总资产增长率% | 17.49% | 48.92% | - |
| 营业收入增长率% | -16.16% | 88.77% | - |
| 净利润增长率% | -81.44% | 22.32% | - |

五、 股本情况

单位：股

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% |
|------------|---------------|---------------|-------|
| 普通股总股本 | 53,850,000.00 | 53,850,000.00 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |

六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

八、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | 143,229.95 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,261,248.83 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 470,013.63 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,452.71 |
| 非经常性损益合计 | 1,875,945.12 |
| 所得税影响数 | 481,507.23 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 384,060.84 |
| 非经常性损益净额 | 1,010,377.05 |

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第四节 管理层讨论与分析

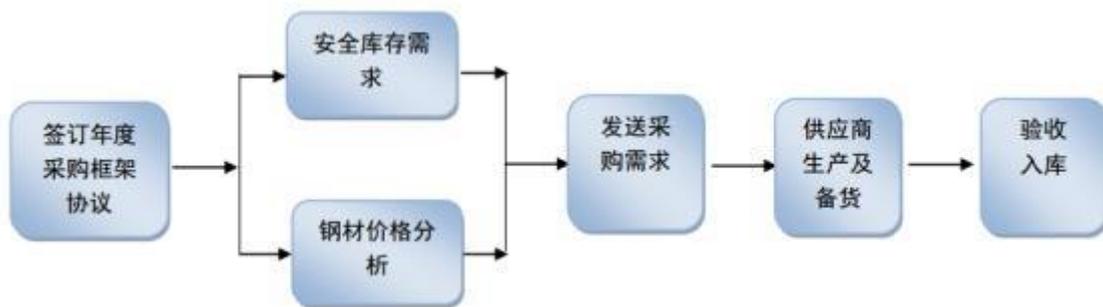
一、 业务概要

商业模式：

公司专业从事集装箱及其配件生产，产品种类包括集装箱、门锁杆、门铰链及门锁杆零配件销售等。

1、采购模式

公司技术部会定期对公司的供应商进行考核，根据供应商供货的及时性、供货的质量进行打分，淘汰打分较低的供应商。对于优质供应商，公司会与其建立良好的合作关系，通过长期合作完成集装箱部件制造产业链上的整合。具体到采购方面，公司根据生产的实际状况确定安全库存需求，并在此基础上结合钢材市场的价格走势情况来向供应商发送采购需求，在保证原材料供应量的同时降低采购成本。在定价方面，由于公司上游供应商众多，且公司采购规模较大，公司具有较强的议价能力，供应商销售给公司的价格比市场上同类产品的价格要稍低。公司采购的主要产品为锻压件，具体采购流程如下图所示：

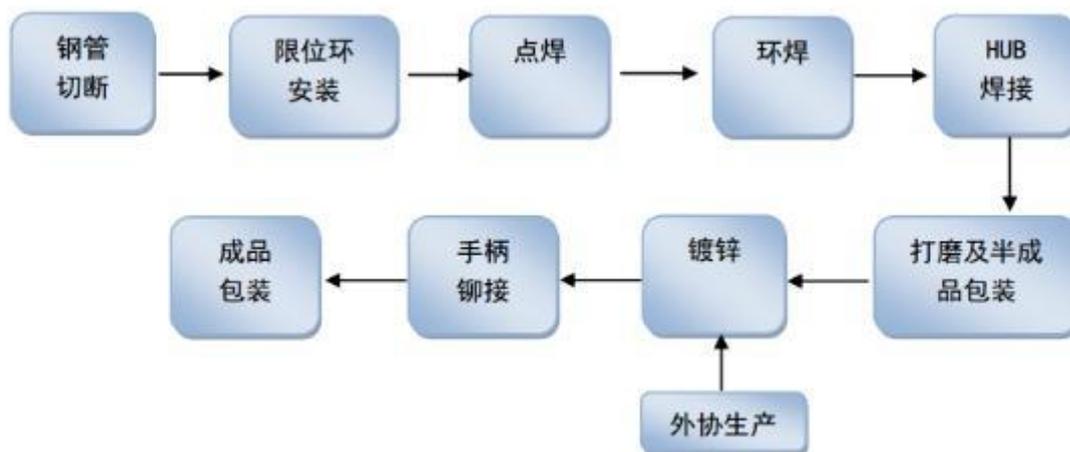


2、生产模式

公司主要生产模式为“以销定产、适当备货”的模式，其中公司针对主要客户订单具有采购量大、采购连续且稳定的特点，对于该部分客户采取适当备货的方式进行生产；对于其他一般客户，公司采取订单驱动的方式进行生产。在市场部获得客户订单后，由技术部制作生产作业指导书来指导生产，生产部按照生产作业指导书来进行生产组装。

公司在生产过程中采取外包与自我生产相结合的方式：一方面，由于集装箱锁杆需要锻压件品类较多，公司自己生产的成本反而比对外采购的成本要高，因此公司通过对外采购获得锻压件，而锻压件供应商由于只生产某几种产品，故生产效率非常高。此外，受国内环保政策影响，镀锌加工资质的获取存在一定门槛，公司将镀锌环节委托给上游镀锌厂来完成。另一方面，公司自我生产的部分主要包括锻压件的切割、焊接、打磨等过程，在关键环节自动化程度高，能够通过规模化生产降低成本。

公司具体生产流程如下图所示：



3、销售模式

公司采取直接销售的模式，由相关人员进行客户维护，与客户及时保持沟通以获取市场的最新信息。公司下游客户主要集中在集装箱制造集团的下属公司，公司与长期往来的集团客户建立了稳固的合作关系，这部分核心客户为公司的产品销售提供了有力保证。同时，公司每年会新增少量客户，这些客户通常因业务需要而主动要求与公司合作。

4、盈利模式

综上，公司通过规模化采购获取成本优势；在生产过程中将部分流程外包来达到专业分工的目的，从而使生产效率最大化；在销售过程中通过直销的方式进行市场推广，最终通过产品销售收入来实现利润。

与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

报告期内变化情况：

| 事项 | 是或否 |
|---------------|--|
| 所处行业是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主营业务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 客户类型是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 关键资源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 销售渠道是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 收入来源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 商业模式是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

1、公司财务状况

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 674,592,838.79 元，较年初增加 17.49%，主要由于子公

司张家港世珍投产后存货、固定资产增加所致；负债合计 501,229,716.48 元，较年初增加 125.63%，主要是银行借款和其他应付款关联方往来增加所致；归属于母公司净资产合计 144,034,809.15 元，较年初减少 54.56%，主要系本期对股东分配现金股利所致。

2、 公司经营成果

公司 2022 年度实现营业收入 535,230,168.01 元，较去年同期下降 16.16%；营业成本 469,205,546.67 元，较去年同期下降 8.08%；净利润 8,066,053.93 元，较去年同期下降 81.44%。公司属于集装箱的配套行业，由于集装箱行业的下游需求与全球航运市场高度相关，因此其受全球贸易情况的影响程度较高。2022 年，受海外通胀高企和欧美大幅加息等因素的影响，全球经济、贸易增长动能减弱，传统海运集装箱制造市场回归正常化。由于集装箱整体需求的放缓，全年销量相较 2021 年的历史高位出现回落。受此影响，报告期内公司营业收入和净利润同比均有下降。

(二) 行业情况

集装箱部件制造作为集装箱制造产业链上的一环，与集装箱制造业的行业整体水平密切相关，其市场规模受制于集装箱行业的整体发展。2022 年，受海外通胀高企和欧美大幅加息等因素的影响，全球经济、贸易增长动能减弱，传统海运集装箱制造市场回归正常化。由于集装箱整体需求的放缓，全年销量相较 2021 年的历史高位出现回落。受此影响，报告期内公司营业收入和净利润同比均有下降。

展望 2023 年，据行业权威分析机构克拉克森（CLARKSONS）2023 年 3 月最新预测，2023 年全球集装箱贸易增速和运力增速分别为-1.2%和 6.7%。集运市场供需增速分化，考虑到 IMO 环保新规和集运业为应对运价下行而实行的管控等亦将对有效运力带来积极意义，预计 2023 年内集运市场供需或将维持弱平衡，集装箱需求也较之前回归正常。考虑到较大体量的超龄服役旧箱待淘汰置换，更新需求将为市场提供持续支撑。长期来看，全球贸易的复苏仍值得期待，集装箱市场需求中枢有望呈现稳中有升趋势。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 本期期末与本期期初金额变动比例% |
|--------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 115,537,472.90 | 17.13% | 109,142,296.89 | 19.01% | 5.86% |
| 应收票据 | 0 | 0% | 1,684,000.00 | 0.29% | -100% |
| 应收账款 | 130,910,708.31 | 19.41% | 165,201,001.50 | 28.77% | -20.76% |
| 存货 | 87,892,571.64 | 13.03% | 35,810,344.31 | 6.24% | 145.44% |
| 投资性房地产 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 长期股权投资 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 固定资产 | 264,672,356.29 | 39.23% | 18,088,531.26 | 3.15% | 1,363.21% |
| 在建工程 | 1,038,097.36 | 0.15% | 124,243,615.96 | 21.64% | -99.16% |
| 无形资产 | 25,045,820.10 | 3.71% | 25,966,357.14 | 4.52% | -3.55% |

| | | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|---------|
| 商誉 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 短期借款 | 40,042,222.22 | 5.94% | 0 | 0% | 100% |
| 长期借款 | 215,000,000.00 | 31.87% | 99,500,000.00 | 17.33% | 116.08% |
| 应付账款 | 79,437,534.05 | 11.78% | 89,737,123.68 | 15.63% | -11.48% |
| 其他非流动资产 | 2,486,050.00 | 0.37% | 74,040,038.50 | 12.89% | -96.64% |
| 其他应付款 | 133,573,898.83 | 19.80% | 15,946,961.42 | 2.78% | 737.61% |

资产负债项目重大变动原因：

- 1、应收票据同比下降 100%，主要是公司应收票据金额相对较小，2022 年末无应收银行承兑汇票。
- 2、存货同比增长 145.44%，主要是子公司张家港世珍投产后增加存货所致。
- 3、固定资产同比增长 1,363.21%，主要是子公司张家港世珍厂房等达到可使用状态转入固定资产。
- 4、在建工程同比减少 99.16%，主要是报告期内子公司张家港世珍新建厂房转入固定资产所致。
- 5、短期借款同比增加 100%，主要是上期未发生借款且本期借入银行贷款所致。
- 6、长期借款同比增加 116.08%，主要系子公司新建厂房及投产增加银行借款所致。
- 7、其他非流动资产同比下降 96.64%，主要系上年子公司新建厂房预付工程款在本期支付或结转所致。
- 8、其他应付款同比增长 737.61%，主要是子公司张家港世珍关联方往来增加所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期金额变动比例% |
|----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 535,230,168.01 | - | 638,370,932.71 | - | -16.16% |
| 营业成本 | 469,205,546.67 | 87.66% | 510,450,136.00 | 79.96% | -8.08% |
| 毛利率 | 12.34% | - | 20.04% | - | - |
| 销售费用 | 8,308,460.06 | 1.55% | 3,688,474.90 | 0.58% | 125.25% |
| 管理费用 | 36,053,944.06 | 6.74% | 38,441,865.42 | 6.02% | -6.21% |
| 研发费用 | 0 | 0% | - | 0.00% | 0% |
| 财务费用 | 7,909,273.05 | 1.48% | 2,606,370.36 | 0.41% | 203.46% |
| 信用减值损失 | 1,549,426.48 | 0.29% | -1,059,314.99 | -0.17% | -246.27% |
| 资产减值损失 | 0 | 0% | - | 0.00% | 0% |
| 其他收益 | 1,261,248.83 | 0.24% | 88,015.90 | 0.01% | 1,332.98% |
| 投资收益 | 470,013.63 | 0.09% | 2,751,127.57 | 0.43% | -82.92% |
| 公允价值变动收益 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 资产处置收益 | 179,287.03 | 0.03% | -435,775.92 | -0.07% | -141.14% |
| 汇兑收益 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |

| | | | | | |
|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------|
| 营业利润 | 14,282,639.41 | 2.67% | 82,379,913.64 | 12.90% | -82.66% |
| 营业外收入 | 83,341.51 | 0.02% | 150,409.38 | 0.02% | -44.59% |
| 营业外支出 | 117,945.88 | 0.02% | 16,729,510.80 | 2.62% | -99.29% |
| 净利润 | 8,066,053.93 | 1.51% | 43,450,457.95 | 6.81% | -81.44% |

项目重大变动原因:

| |
|---|
| 1、销售费用同比增加 125.25%，主要系子公司张家港世珍投产，业务拓展增加销售费用所致。 |
| 2、财务费用同比增加 203.46%，主要系子公司张家港世珍厂房建设和投产增加借款所致。 |
| 3、信用减值损失同比减少 246.27%，主要系本期应收款项按照坏账准备计提会计政策计提减少所致。 |
| 4、其他收益同比增加 1,332.98%，主要系子公司张家港世珍投产运营收到政府补助增加所致。 |
| 5、投资收益同比下降 82.92%，主要系上期债权投资在持有期间取得的利息收入在本期减少所致。 |
| 6、营业外支出同比下降 99.29%，主要系上年度在建工程改扩建中发生的报废损失较大所致。 |
| 7、资产处置收益、营业外收入金额较小，本期有所变动导致变动率较大。 |

(2) 收入构成

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 主营业务收入 | 533,652,982.34 | 634,158,884.38 | -15.85% |
| 其他业务收入 | 1,577,185.67 | 4,212,048.33 | -62.56% |
| 主营业务成本 | 468,869,017.15 | 509,576,053.63 | -7.99% |
| 其他业务成本 | 336,529.52 | 874,082.37 | -61.50% |

按产品分类分析:

适用 不适用

单位：元

| 类别/项目 | 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百分点 |
|-------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 主营业务 | 533,652,982.34 | 468,869,017.15 | 12.14% | -15.85% | -7.99% | -7.51% |
| 其他业务 | 1,577,185.67 | 336,529.52 | 78.66% | -62.56% | -61.50% | -0.59% |

按区域分类分析:

适用 不适用

收入构成变动的的原因:

| |
|---------------|
| 报告期内收入构成基本稳定。 |
|---------------|

(3) 主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
|----|------|----------------|---------|----------|
| 1 | 客户 1 | 100,729,408.63 | 18.82% | 否 |

| | | | | |
|----|------|---------------|--------|---|
| 2 | 客户 2 | 57,153,070.71 | 10.68% | 否 |
| 3 | 客户 3 | 74,976,839.79 | 14.01% | 否 |
| 4 | 客户 4 | 51,263,862.10 | 9.58% | 否 |
| 5 | 客户 5 | 48,883,749.47 | 9.13% | 否 |
| 合计 | | 333,006,930.7 | 62.22% | - |

由于涉及商业机密，前五大客户详细名称不予披露。

(4) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
|----|-------|----------------|---------|----------|
| 1 | 供应商 1 | 28,590,248.77 | 6.81% | 否 |
| 2 | 供应商 2 | 21,472,516.60 | 5.11% | 否 |
| 3 | 供应商 3 | 101,163,956.74 | 24.09% | 否 |
| 4 | 供应商 4 | 23,203,164.01 | 5.52% | 否 |
| 5 | 供应商 5 | 13,884,229.20 | 3.31% | 否 |
| 合计 | | 188,314,115.32 | 44.84% | - |

由于涉及商业机密，前五大供应商详细名称不予披露。

3. 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,411,729.37 | 79,628,238.04 | -116.84% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,104,520.89 | -166,599,209.62 | -69.32% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,177,784.21 | 147,542,941.94 | -51.76% |

现金流量分析：

- 1、经营活动产生现金流量净额比去年减少，主要系本年子公司张家港世珍投产运营，初始运营投入及存货增加较大所致；
- 2、投资及筹资活动产生现金流量净额同比减少主要系本年子公司厂房达到可使用状态以及投产运营新增投资较上期新建阶段投入相对减少所致。

(四) 投资状况分析

1. 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

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 | 净利润 |
|----------|-------|----------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 张家港世珍集装箱 | 控股子公司 | 集装箱制造及销售 | 1.3 亿元 | 586,452,486.10 | 133,788,610.92 | 293,344,225.98 | -17,273,559.20 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 部件 有限 公司 | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2. 理财产品投资情况

适用 不适用

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

适用 不适用

3. 与私募基金管理人共同投资合作或合并范围内包含私募基金管理人的情况

适用 不适用

(五) 研发情况

研发支出情况:

| 项目 | 本期金额/比例 | 上期金额/比例 |
|--------------|---------|---------|
| 研发支出金额 | 0 | 0 |
| 研发支出占营业收入的比例 | 0% | 0% |
| 研发支出中资本化的比例 | 0% | 0% |

研发人员情况:

| 教育程度 | 期初人数 | 期末人数 |
|--------------|------|------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 0 | 0 |
| 本科以下 | 0 | 0 |
| 研发人员总计 | 0 | 0 |
| 研发人员占员工总量的比例 | 0% | 0% |

专利情况:

| 项目 | 本期数量 | 上期数量 |
|-------------|------|------|
| 公司拥有的专利数量 | 60 | 60 |
| 公司拥有的发明专利数量 | 0 | 0 |

研发项目情况:

集装箱部件的产品性能在很大程度上由其设计能力和制造工艺决定，为保持竞争力和保护自身利益，集装箱部件生产企业通常通过专利保护等方式对其产品的设计和制造工艺进行保护，相关技术专利的积累构成了行业的进入壁垒。经过十多年的经营和积累，公司已经在焊接、打磨、镀锌、铆接等方面形成了行业领先的核心技术，集装箱配件行业的生产技术已经趋于成熟。

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

| 关键审计事项 | 事项描述 | 审计应对 |
|--------|---|---|
| 收入确认 | 贵公司营业收入主要包括集装箱配件收入、集装箱成品收入、废料收入和材料销售。2022年度，贵公司营业收入为535,230,168.01元，较2021年度营业收入下降16.16%。由于营业收入是贵公司的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。 | 我们针对收入确认执行的审计程序主要包括： (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效，并在了解的基础上对销售业务内控主要环节及其控制点进行控制测试； (2) 通过查阅销售合同、与管理层沟通等程序，了解和评价贵公司的收入确认政策； (3) 对营业收入和营业成本执行分析性程序，判断营业收入和毛利率变动的合理性； (4) 实施细节测试，选取样本检查销售合同、客户验收单、发票等支持性文件以及收款情况，检查已确认营业收入的真实性； (5) 对营业收入进行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间； (6) 结合应收账款的审计，确认客户销售收入发生的完整性。 |
| 应收账款 | 截至2022年12月31日，贵公司应收账款账面余额为130,910,708.31元，较2021年12月31日余额减少21.49%。由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款坏账准备计提的合理性时作出了重大判断，我们将应收账款的坏账准备计提合理性作为关键审计事项。 | 我们针对应收账款坏账准备计提的合理性执行的审计程序主要包括： (1) 了解和评价管理层与应收账款坏账准备计提的合理性相关的关键内部控制的设计和运行是否有效，并在了解的基础上对应收账款内控主要环节及其控制点进行控制测试； (2) 分析贵公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断； (3) 对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，检查贵公司对整个存续期预期信用损失率的预计是否合理，复核应收账款账龄是否准确，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理； (4) 获取贵公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照相关政策执行并进行分析性复核； (5) 实施函证程序并结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提 |

的合理性。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

①执行企业会计准则解释第 15 号导致的会计政策变更

财政部于 2021 年 12 月发布《企业会计准则解释第 15 号》，要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

②执行企业会计准则解释第 16 号导致的会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》，涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；其中①自 2023 年 1 月 1 日起施行，也可以选择自发布年度起施行，②、③自公布之日起施行。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行前述规定①，自解释公布之日起施行②、③。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

(八) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

合并报表范围未发生变化。

(九) 企业社会责任

1. 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

□适用 √不适用

2. 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

公司诚信经营，依法足额纳税，积极吸纳就业和保障员工合法权益，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。

三、持续经营评价

近年来，公司客户稳定，净利润处在较高水平，具有较强的抵御风险能力。公司业务、资产、人

员、财务、机构等完全独立，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；报告期内，公司资产负债率较低，公司流动比率和速动比率均保持在合理的范围内，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、 全球宏观经济下行的风险

公司属于集装箱的配套行业，由于集装箱行业的下游需求与全球航运市场高度相关，因此其受全球贸易情况的影响程度较高。未来全球经济仍然存在较大的不确定性。若全球宏观经济下行，贸易减少，集装箱需求减少，将对公司的订单量带来较大的负面影响。

应对措施：公司以政府政策、行业标准为导向，努力提高自身经营能力和品牌竞争力，加强生产管理，提高生产效率，使公司能更有效抵御全球宏观经济下行风险。

2、 持续技术创新风险

自公司成立以来一直致力于集装箱配件的生产及推广，但面对市场需求变化，公司的技术更新趋势具有不确定性，公司在新产品研发、生产制造也可能存在不确定的技术障碍，若公司不能继续加大新产品、新技术的研发投入，没有很好的把握行业发展趋势，将面临技术被赶超的风险，导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位。

应对措施：公司不断进行产品研发和生产工艺的提升，满足客户多方面需求。

3、 外协加工风险

在公司生产的锁具上镀锌可以达到美观、防锈的作用，是公司生产流程中的重要环节。由于镀锌行业属于污染比较严重的行业，公司不具备镀锌的资质。随着国家对环境保护越来越重视，镀锌行业牌照收紧，未来镀锌的价格可能会上升，对公司的利润造成一定的影响。

应对措施：公司对供应商进行持续优化，积极拓宽供应商渠道，同时加强内部管理、降低生产成本，以应对成本可能上升的风险。

4、 公司内部管理风险

公司自设立以来积累了较为丰富的经营管理经验，取得了良好的业绩，公司法人治理机制不断完善，形成了较为有效的约束机制及健全的经营管理制度体系。但是，随着公司资产规模和业务规模的逐渐扩大，在经营决策、组织管理、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理、内部控制等方面难度将加大，需要公司进行同步升级完善，如果公司管理模式、生产方式、内部控制等未能随着公司规模扩大及时完善，公司将面临内部管理不能适应公司经营规模扩大的风险。

应对措施：针对该风险，公司将严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等内控制度的规定，保障“三会”决议的切实执行。公司股东大会、董事会将根据《公司章程》及相关制度的规定，认真履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司正常发展。公司监事会将认真履行监管职责，保证公司治理的合法合规，具备切实的监督手段。

(二) 报告期内新增的风险因素

无。

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(二) |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 五.二.(三) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(四) |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 五.二.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(六) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

是 否

单位：元

| 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产比例% |
|-------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | |
| 诉讼或仲裁 | 880,000.00 | 6,979.48 | 886,979.48 | 0.51% |

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

2. 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

√是 □否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 被担保人 | 担保金额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额 | 担保期间 | | 责任类型 | 是否履行必要的决策程序 | 是否因违规已被采取行政监管措施 | 是否因违规已被采取自律监管措施 | 违规担保是否完成整改 |
|----|-------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------|-------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | 起始 | 终止 | | | | | |
| 1 | 张家港世珍 | 128,250,000 | 128,250,000 | 40,000,000 | 2022年8月14日 | 2025年8月29日 | 连带 | 已事前及时履行 | 否 | 否 | 不涉及 |
| 2 | 张家港世珍 | 100,000,000 | 100,000,000 | 99,500,000 | 2027年8月1日 | 2030年7月31日 | 连带 | 已事前及时履行 | 否 | 否 | 不涉及 |
| 3 | 张家港世珍 | 140,000,000 | 140,000,000 | 135,000,000 | 2028-3-23 | 2031-3-22 | 连带 | 已事前及时履行 | 否 | 否 | 不涉及 |
| 合计 | - | 368,250,000 | 368,250,000 | 274,500,000 | - | - | - | - | - | - | - |

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

□适用 √不适用

合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况

□适用 √不适用

担保合同履行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司为控股子公司张家港世珍集装箱部件有限公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请融资提供连带担保，目前银行借款尚未发生违约情况。

公司提供担保分类汇总

单位：元

| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保） | 368,250,000 | 274,500,000 |
| 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 | | |
| 公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保 | | |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | | |
| 公司为报告期内出表公司提供担保 | | |

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

适用 不适用

预计担保及执行情况

适用 不适用

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

| 交易类型 | 审议金额 | 交易金额 |
|------------|-------------|------------|
| 资产或股权收购、出售 | 0 | 0 |
| 与关联方共同对外投资 | 0 | 0 |
| 提供财务资助 | 0 | 0 |
| 提供担保 | 0 | 0 |
| 委托理财 | 0 | 0 |
| 资金拆借借入 | 150,000,000 | 74,880,000 |

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司控股子公司张家港世珍集装箱部件有限公司因建厂及投产经营资金需要，向张家港保税区汇和国际贸易有限公司借款，期限1年，参照银行同期利率。上述关联交易系根据公司资金需求，参照银行同期利率执行，对公司正常经营无不利影响。交易各方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易，符合公司及全体股东的利益需求。详见公告2022-036。

(五) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|------|------|--------|---------------|----------|--------|
| 土地 | 无形资产 | 抵押 | 22,945,272.01 | 3.40% | 银行借款抵押 |
| 总计 | - | - | 22,945,272.01 | 3.40% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

上述无形资产系公司借入长期借款抵押土地，账面价值占总资产比例较低，且长期借款系用来投资子公司建设厂房，未对公司产生不利影响。

第六节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|---------|---------------|------------|--------|-----------|------------|--------|
| | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% | |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 48,862,558 | 90.74% | - | 45,941,885 | 85.31% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 37,435,000 | 69.52% | | 37,435,000 | 69.52% |
| | 董事、监事、高管 | 1,662,480 | 3.09% | 973,557 | 2,636,037 | 4.90% |
| | 核心员工 | 0 | | | | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 4,987,442 | 9.26% | 2,920,673 | 7,908,115 | 14.69% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | | | |
| | 董事、监事、高管 | 4,987,442 | 9.26% | 2,920,673 | 7,908,115 | 14.69% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | | | |
| 总股本 | | 53,850,000 | - | 0 | 53,850,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 49 | | | | |

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

股东黄和芳先生在董事会换届时新任董事，按照《公司法》规定，公司董事在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。黄和芳先生持有公司股份限售 75%。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有 限售股份 数量 | 期末持有 无限售股 份数量 | 期末持有的质 押股份数 量 | 期末持有的司 法冻结股 份数量 |
|----|------|------------|--------|------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 汇和国际 | 37,435,000 | 0 | 37,435,000 | 69.5172% | 0 | 37,435,000 | 0 | 0 |
| 2 | 曹亚峰 | 5,720,692 | 0 | 5,720,692 | 10.6234% | 4,290,519 | 1,430,173 | 0 | 0 |
| 3 | 唐忠浩 | 5,293,156 | 0 | 5,293,156 | 9.8294% | 0 | 5,293,156 | 0 | 0 |
| 4 | 黄和芳 | 3,894,230 | 0 | 3,894,230 | 7.2316% | 2,920,673 | 973,557 | 0 | 0 |
| 5 | 孙志锋 | 929,230 | 0 | 929,230 | 1.7256% | 696,923 | 232,307 | 0 | 0 |
| 6 | 郭秀娣 | 502,592 | 200 | 502,792 | 0.9337% | 0 | 502,792 | 0 | 0 |
| 7 | 孔小凤 | 12,400 | 0 | 12,400 | 0.0230% | 0 | 12,400 | 0 | 0 |
| 8 | 江志平 | 2,000 | 8,156 | 10,156 | 0.0189% | 0 | 10,156 | 0 | 0 |
| 9 | 甄晓瑜 | 5,900 | 0 | 5,900 | 0.0110% | 0 | 5,900 | 0 | 0 |
| 10 | 杨先艳 | 0 | 5,140 | 5,140 | 0.0095% | 0 | 5,140 | 0 | 0 |
| 合计 | | 53,795,200 | 13,496 | 53,808,696 | 99.92% | 7,908,115 | 45,900,581 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

唐忠浩持有控股股东汇和国际 33.34%的股权；黄和芳先生持有控股股东汇和国际 20%的股权；郭秀娣女士与章军先生系夫妻关系，章军先生持有控股股东汇和国际 13.33%的股权。孙志锋先生现任公司董事长，系耿秋红女士的女婿，耿秋红女士持有控股股东汇和国际 20%的股权。曹亚峰女士系展惠琴女士的女儿，展惠琴女士持有控股股东汇和国际 13.33%的股权。

除上述情况外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

张家港保税区汇和国际贸易有限公司持有公司 50%以上的股权，为公司控股股东。汇和 international 的公司类型为有限责任公司，于 2011 年 01 月 27 日成立，法定代表人为孙志锋，注册资本 1725 万元，组织机构代码为 913205925691251311。报告期内控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

报告期内公司无实际控制人。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

| 序号 | 贷款方式 | 贷款提供方 | 贷款提供方类型 | 贷款规模 | 存续期间 | | 利息率 |
|----|---------|---------|---------|----------------|------------|------------|-------|
| | | | | | 起始日期 | 终止日期 | |
| 1 | 保证借款 | 农行张家港分行 | 国有银行 | 11,538,915.65 | 2022年8月16日 | 2023年8月15日 | 3.80% |
| 2 | 保证借款 | 农行张家港分行 | 国有银行 | 3,321,899.92 | 2022年8月18日 | 2023年8月17日 | 3.80 |
| 3 | 保证借款 | 农行张家港分行 | 国有银行 | 7,337,010.15 | 2022年8月22日 | 2023年8月21日 | 3.80 |
| 4 | 保证借款 | 农行张家港分行 | 国有银行 | 17,802,174.28 | 2022年8月30日 | 2023年8月29日 | 3.80 |
| 5 | 保证及抵押借款 | 农行张家港分行 | 国有银行 | 99,500,000.00 | 2021年8月1日 | 2027年7月31日 | 4.65% |
| 3 | 保证及抵押借款 | 农行张家港分行 | 国有银行 | 135,000,000.00 | 2022年3月23日 | 2028年3月22日 | 4.30% |
| 合计 | - | - | - | 274,500,000.00 | - | - | - |

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

| 股东大会审议日期 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|------------------|---------------|-----------|-----------|
| 2022 年 9 月 16 日 | 20 | 0 | 0 |
| 2022 年 11 月 10 日 | 15 | 0 | 0 |
| 合计 | 35 | 0 | 0 |

利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

两次利润分配均已实施完毕，详见公告 2022-030 和 2022-039。

(二) 权益分派预案

适用 不适用

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----------|----------------|----|----------|------------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 孙志锋 | 董事长 | 男 | 1979年4月 | 2022年9月16日 | 2025年9月16日 |
| 金仁声 | 总经理、董事 | 男 | 1977年10月 | 2022年9月16日 | 2025年9月16日 |
| 张卫东 | 董事、财务负责人、董事会秘书 | 男 | 1965年1月 | 2022年9月16日 | 2025年9月16日 |
| 潘荣林 | 副总经理 | 男 | 1967年11月 | 2022年9月16日 | 2025年9月16日 |
| 周跃 | 监事 | 男 | 1987年12月 | 2022年9月16日 | 2025年9月16日 |
| 肖龙勇 | 职工监事 | 男 | 1972年11月 | 2022年8月26日 | 2025年8月26日 |
| 陈学华 | 监事会主席 | 男 | 1977年1月 | 2022年9月16日 | 2025年9月16日 |
| 曹亚峰 | 董事 | 女 | 1978年8月 | 2022年9月16日 | 2025年9月16日 |
| 张海萍 | 董事 | 女 | 1970年2月 | 2021年4月28日 | 2022年9月15日 |
| 黄和芳 | 董事 | 男 | 1976年1月 | 2022年9月16日 | 2025年9月16日 |
| 董事会人数: | | | | 5 | |
| 监事会人数: | | | | 3 | |
| 高级管理人员人数: | | | | 3 | |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

孙志锋先生现任公司董事长，系耿秋红女士的女婿，耿秋红女士持有控股股东汇和国际 20%的股权。曹亚峰女士系展惠琴女士的女儿，展惠琴女士持有控股股东汇和国际 13.33%的股权。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数 |
|----|----|----------|------|----------|-----------|------------|--------------|
|----|----|----------|------|----------|-----------|------------|--------------|

| | | | | | | | 量 |
|-----|-----|------------|---|------------|----------|---|---|
| 孙志锋 | 董事长 | 929,230 | 0 | 929,230 | 1.7256% | 0 | 0 |
| 黄和芳 | 董事 | 3,894,230 | 0 | 3,894,230 | 7.2316% | 0 | 0 |
| 曹亚峰 | 董事 | 5,720,692 | 0 | 5,720,692 | 10.6234% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 10,544,152 | - | 10,544,152 | 19.58% | 0 | 0 |

(三) 变动情况

关键岗位变动情况

适用 不适用

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 | 特殊说明 |
|-----|------|------|------|------|------|
| 黄和芳 | 无 | 新任 | 董事 | 换届选举 | 无 |
| 张海萍 | 董事 | 离任 | 无 | 换届卸任 | 无 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

| |
|--|
| 董事黄和芳，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年9月至1990年8月任职于张家港市农业银行大新办事处信贷员；1990年10月至2005年12月任张家港市大新毛纺织厂董事长；2005年12月至今任江苏新芳科技集团股份有限公司董事长，2016年1月至2021年4月曾任公司董事，2023年董事会换届选举再次担任公司董事。 |
|--|

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 管理人员 | 15 | 5 | 1 | 19 |
| 生产人员 | 111 | 30 | 3 | 138 |
| 技术人员 | 14 | 8 | 1 | 21 |
| 销售人员 | 10 | 8 | 0 | 18 |
| 财务人员 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 员工总计 | 156 | 52 | 5 | 203 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 0 | 3 |

| | | |
|------|-----|-----|
| 本科 | 12 | 20 |
| 专科 | 20 | 50 |
| 专科以下 | 124 | 130 |
| 员工总计 | 156 | 203 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司员工保持相对稳定，除子公司张家港世珍投产新增员工较多外，没有发生重大变化。公司有针对性地参加人才交流会，招聘应届毕业生和优秀专业人才，并为人才提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第八节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------------|--|
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 投资机构是否派驻董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司依法建立了股东大会、董事会、监事会，制订了《公司章程》，约定各自的权利、义务以及工作程序，并根据《公司章程》制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度和管理办法，以规范公司的管理和运作。

公司严格遵守《公司章程》和各项其他规章制度，股东大会、董事会、监事会、信息披露负责人各司其职，认真履行各自的权利和义务。公司股东大会、董事会、监事会会议召开符合法定程序，各项经营决策也都按《公司章程》和各项其他规章制度履行了法定程序，合法有效，保证了公司的生产、经营健康发展。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，公司治理结构合理，治理机制科学、有效。

公司治理机制不仅能给予所有股东合适的保护，而且能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司将按照相关要求不断完善公司治理机制，严格执行相关制度，使股东尤其是中小股东能够更好的行使权力。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司报告期内发生的重大决策事项，均严格按照相关法律法规及《公司章程》要求之规定程序进行。

4、 公司章程的修改情况

无。

(二) 三会运作情况

1、 三会的召开次数

| 项目 | 股东大会 | 董事会 | 监事会 |
|----|------|-----|-----|
|----|------|-----|-----|

| | | | |
|------|---|---|---|
| 召开次数 | 4 | 5 | 5 |
|------|---|---|---|

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司报告期内召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》及其议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议召集、召开、表决程序规范。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司不断改善规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司在正常生产经营的同时，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进企业规范运作水平不断提升。公司能严格执行《投资者关系管理制度》，沟通渠道畅通。确保所有投资者公平获取公司信息，保障所有投资者享有知情权和其他合法权益。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

(一) 业务独立性

公司主营业务为生产集装箱门锁具及配件，销售公司自产产品。（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）。设置了技术部、市场部、财务部、采购部、生产部、行政部，拥有与上述生产经营相适应的生产、技术和管理人员及组织机构，拥有独立的产、供、销系统。公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。公司业务独立。

(二) 资产独立性

公司拥有各项资产权利和全部生产经营业务，并拥有上述资产的所有权、使用权等权利，公司的资产与发起人的资产在产权上明确界定并清晰，公司完整拥有办公设备、房产等各项资产的所有权。

(三) 人员独立性

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了

独立的劳动人事管理制度，独立与员工签订劳动合同。公司人员独立。

（四）财务独立性

公司依法制定了财务内部控制制度，设立了独立的财务部门，并配备了专职财务人员，且财务人员未在任何关联单位兼职。公司建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度等内部管理制度，能够独立做出财务决策，不受控股股东、实际控制人干预。公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

（五）机构独立性

公司设置了技术部、市场部、财务部、采购部、生产部、行政部，拥有与上述生产经营相适应的生产、技术和管理人员及组织机构，独立行使经营管理职权。公司具有独立的办公机构和场所，不存在与实际控制人及其控制的其他企业混合办公的情形。公司已按照《公司法》和《公司章程》的规定，建立健全了法人治理结构，不存在与实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形，公司机构独立。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、比较完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要，同时公司根据实际情况，不断完善和更新相关制度，保障公司健康平稳运行。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及其公司管理层严格遵守公司制度，执行情况良好。

截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

三、投资者保护

（一）实行累积投票制的情况

适用 不适用

（二）提供网络投票的情况

适用 不适用

（三）表决权差异安排

适用 不适用

第十节 财务会计报告

一、审计报告

| | |
|------|-------|
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 无保留意见 |

| | | | | |
|----------------------|--|---|--|--|
| 审计报告中的特别段落 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 | <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 | | |
| 审计报告编号 | 天衡审字（2023）01602号 | | | |
| 审计机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | |
| 审计机构地址 | 南京市建邺区江东中路106号1907室 | | | |
| 审计报告日期 | 2023年4月26日 | | | |
| 签字注册会计师姓名及连续 签字年限 | 朱云 3年 | 孙佩红 1年 | | |
| 会计师事务所是否变更 | 否 | | | |
| 会计师事务所连续服务年限 | 6年 | | | |
| 会计师事务所审计报酬 | 15万元 | | | |

审计报告

天衡审字（2023）01602号

太仓世珍集装箱部件股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了太仓世珍集装箱部件股份有限公司（以下简称贵公司）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，公允反映了贵公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、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，我们独立于贵公司，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。

三、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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策、会计估计31”所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释32”。

贵公司营业收入主要包括集装箱配件收入、集装箱成品收入、废料收入和材料销售。2022年度，贵公司营业收入为535,230,168.01元，较2021年度营业收入下降16.16%。由于营业收入是贵公司的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效，并在了解的基础上对销售业务内控主要环节及其控制点进行控制测试；

(2) 通过查阅销售合同、与管理层沟通等程序，了解和评价贵公司的收入确认政策；

(3) 对营业收入和营业成本执行分析性程序，判断营业收入和毛利率变动的合理性；

(4) 实施细节测试，选取样本检查销售合同、客户验收单、发票等支持性文件以及收款情况，检查已确认营业收入的真实性；

(5) 对营业收入进行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间；

(6) 结合应收账款的审计，确认客户销售收入发生的完整性。

(二) 应收账款坏账准备计提的合理性

1、事项描述

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策、会计估计11”所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释3”。

截至2022年12月31日，贵公司应收账款账面余额为130,910,708.31元，较2021年12月31日余额减少21.49%。由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款坏账准备计提的合理性时作出了重大判断，我们将应收账款的坏账准备计提合理性作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备计提的合理性执行的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价管理层与应收账款坏账准备计提的合理性相关的关键内部控制的设计和运行是否有效，并在了解的基础上对应收账款内控主要环节及其控制点进行控制测试；

(2) 分析贵公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断；

(3) 对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，检查贵公司对整个存续期预期信用损失率的预计是否合理，复核应收账款账龄是否准确，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；

(4) 获取贵公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照相关政策执行并进行分析性复核；

(5) 实施函证程序并结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

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

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

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

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

五、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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

(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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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，就可能导致对贵公司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贵公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·南京

中国注册会计师：

2023 年 4 月 26 日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 115,537,472.90 | 109,142,296.89 |
| 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 | 五、2 | 0 | 1,684,000.00 |
| 应收账款 | 五、3 | 130,910,708.31 | 165,201,001.50 |
| 应收款项融资 | 五、4 | 1,840,000.00 | - |
| 预付款项 | 五、5 | 29,836,515.74 | 3,230,256.45 |
| 应收保费 | | - | - |
| 应收分保账款 | | - | - |
| 应收分保合同准备金 | | - | - |
| 其他应收款 | 五、6 | 1,277,235.05 | 886,839.10 |
| 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 五、7 | 87,892,571.64 | 35,810,344.31 |
| 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 | 五、8 | 6,408,992.74 | 15,003,990.62 |
| 流动资产合计 | | 373,703,496.38 | 330,958,728.87 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | - | - |
| 其他债权投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | | 0 | 0 |
| 其他权益工具投资 | | - | - |
| 其他非流动金融资产 | | - | - |
| 投资性房地产 | | 0 | 0 |
| 固定资产 | 五、9 | 264,672,356.29 | 18,088,531.26 |
| 在建工程 | 五、10 | 1,038,097.36 | 124,243,615.96 |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 使用权资产 | 五、11 | 130,159.68 | 162,699.60 |

| | | | |
|----------------|------|----------------|----------------|
| 无形资产 | 五、12 | 25,045,820.10 | 25,966,357.14 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 五、13 | 2,060,222.14 | 295,815.72 |
| 递延所得税资产 | 五、14 | 5,456,636.84 | 430,845.70 |
| 其他非流动资产 | 五、15 | 2,486,050.00 | 74,040,038.50 |
| 非流动资产合计 | | 300,889,342.41 | 243,227,903.88 |
| 资产总计 | | 674,592,838.79 | 574,186,632.75 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、16 | 40,042,222.22 | 0 |
| 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 | 五、17 | 4,168,327.69 | - |
| 应付账款 | 五、18 | 79,437,534.05 | 89,737,123.68 |
| 预收款项 | | - | - |
| 合同负债 | 五、19 | 56,604.66 | 12,058.41 |
| 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 | 五、20 | 4,721,303.85 | 3,800,279.62 |
| 应交税费 | 五、21 | 4,000,765.73 | 10,050,284.55 |
| 其他应付款 | 五、22 | 133,573,898.83 | 15,946,961.42 |
| 其中：应付利息 | | - | - |
| 应付股利 | | - | - |
| 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 | 五、23 | 19,692,308.11 | 659,447.93 |
| 其他流动负债 | 五、24 | 7,358.61 | 1,685,567.59 |
| 流动负债合计 | | 285,700,323.75 | 121,891,723.20 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 五、25 | 215,000,000.00 | 99,500,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 五、26 | 104,332.19 | 136,036.14 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |

| | | | |
|--------------------------|------|----------------|----------------|
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 五、14 | 425,060.54 | 619,080.92 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 215,529,392.73 | 100,255,117.06 |
| 负债合计 | | 501,229,716.48 | 222,146,840.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 五、27 | 53,850,000.00 | 53,850,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、28 | 41,090,368.87 | 41,090,368.87 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 五、29 | 5,759,901.39 | 4,027,625.50 |
| 盈余公积 | 五、30 | 25,164,099.27 | 22,667,787.29 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、31 | 18,170,439.62 | 195,375,423.13 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 144,034,809.15 | 317,011,204.79 |
| 少数股东权益 | | 29,328,313.16 | 35,028,587.70 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 173,363,122.31 | 352,039,792.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 674,592,838.79 | 574,186,632.75 |

法定代表人：孙志锋

主管会计工作负责人：张卫东

会计机构负责人：张卫东

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------------|------|---------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 54,971,478.25 | 79,845,534.13 |
| 交易性金融资产 | | - | - |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | | - | 1,684,000.00 |
| 应收账款 | 十二、1 | 49,488,757.61 | 165,201,001.50 |
| 应收款项融资 | | 1,840,000.00 | - |
| 预付款项 | | 2,387,461.16 | 3,210,256.45 |
| 其他应收款 | 十二、2 | 66,392,500.00 | 66,375,500.00 |
| 其中：应收利息 | | - | - |

| | | | |
|----------------|------|----------------|----------------|
| 应收股利 | | - | - |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | | 21,090,832.39 | 35,562,663.40 |
| 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 | | - | 123,603.25 |
| 流动资产合计 | | 196,171,029.41 | 352,002,558.73 |
| 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 | 十二、3 | 87,100,000.00 | 87,100,000.00 |
| 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 | | 8,466,925.20 | 10,607,076.75 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 使用权资产 | | 130,159.68 | 162,699.60 |
| 无形资产 | | 2,100,548.09 | 2,162,488.13 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | 235,649.88 | 295,815.72 |
| 递延所得税资产 | | 23,077.17 | 411,034.27 |
| 其他非流动资产 | | 579,800.00 | 579,800.00 |
| 非流动资产合计 | | 98,636,160.02 | 101,318,914.47 |
| 资产总计 | | 294,807,189.43 | 453,321,473.20 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 28,851,837.17 | 88,504,153.68 |
| 预收款项 | | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | | 2,040,308.17 | 3,068,487.69 |
| 应交税费 | | 2,881,391.11 | 9,962,788.51 |
| 其他应付款 | | 134,691,799.90 | 61,631,523.81 |
| 其中：应付利息 | | - | - |
| 应付股利 | | - | - |
| 合同负债 | | 56,604.66 | 12,058.41 |

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | 31,703.95 | 30,281.26 |
| 其他流动负债 | | 7,358.61 | 1,685,567.59 |
| 流动负债合计 | | 168,561,003.57 | 164,894,860.95 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 104,332.19 | 136,036.14 |
| 长期应付款 | | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | | - | - |
| 递延所得税负债 | | 133,572.40 | 502,690.56 |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 237,904.59 | 638,726.70 |
| 负债合计 | | 168,798,908.16 | 165,533,587.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 53,850,000.00 | 53,850,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 41,090,368.87 | 41,090,368.87 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | 5,759,901.39 | 4,027,625.50 |
| 盈余公积 | | 22,628,301.11 | 20,131,989.13 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | | 2,679,709.90 | 168,687,902.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 126,008,281.27 | 287,787,885.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 294,807,189.43 | 453,321,473.20 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年 | 2021年 |
|---------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 535,230,168.01 | 638,370,932.71 |
| 其中：营业收入 | 五、32 | 535,230,168.01 | 638,370,932.71 |

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 524,407,504.57 | 557,335,071.63 |
| 其中：营业成本 | 五、32 | 469,205,546.67 | 510,450,136.00 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 五、33 | 2,930,280.73 | 2,148,224.95 |
| 销售费用 | 五、34 | 8,308,460.06 | 3,688,474.90 |
| 管理费用 | 五、35 | 36,053,944.06 | 38,441,865.42 |
| 研发费用 | | 0 | 0 |
| 财务费用 | 五、36 | 7,909,273.05 | 2,606,370.36 |
| 其中：利息费用 | | 9,913,140.50 | 2,546,224.73 |
| 利息收入 | | 924,534.65 | 354,832.19 |
| 加：其他收益 | 五、37 | 1,261,248.83 | 88,015.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、38 | 470,013.63 | 2,751,127.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | 五、39 | 1,549,426.48 | -1,059,314.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、40 | 179,287.03 | -435,775.92 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 14,282,639.41 | 82,379,913.64 |
| 加：营业外收入 | 五、41 | 83,341.51 | 150,409.38 |
| 减：营业外支出 | 五、42 | 117,945.88 | 16,729,510.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 14,248,035.04 | 65,800,812.22 |
| 减：所得税费用 | 五、43 | 6,181,981.11 | 22,350,354.27 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 8,066,053.93 | 43,450,457.95 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 8,066,053.93 | 43,450,457.95 |
| 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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -5,700,274.54 | -7,871,412.30 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 13,766,328.47 | 51,321,870.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 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 | | | |
| 2. 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 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 8,066,053.93 | 43,450,457.95 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 13,766,328.47 | 51,321,870.25 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -5,700,274.54 | -7,871,412.30 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.2556 | 0.8069 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：孙志锋

主管会计工作负责人：张卫东

会计机构负责人：张卫东

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年 | 2021年 |
|---------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十二、4 | 250,758,505.08 | 611,775,038.51 |
| 减：营业成本 | 十二、4 | 196,677,820.42 | 511,066,948.62 |
| 税金及附加 | | 1,508,247.57 | 1,906,480.12 |
| 销售费用 | | 2,763,435.26 | 3,688,474.90 |
| 管理费用 | | 16,678,686.46 | 27,535,468.52 |
| 研发费用 | | - | - |

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 财务费用 | | -881,766.98 | 841,122.60 |
| 其中：利息费用 | | 152,265.00 | 582,888.89 |
| 利息收入 | | 469,095.99 | 146,179.05 |
| 加：其他收益 | | 44,861.00 | 37,400.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十二、5 | - | 150,471.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 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） | | 1,549,426.48 | -1,059,314.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 330,518.71 | -435,597.42 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 35,936,888.54 | 65,429,503.04 |
| 加：营业外收入 | | 83,341.10 | - |
| 减：营业外支出 | | - | 20,041.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 36,020,229.64 | 65,409,461.67 |
| 减：所得税费用 | | 11,057,109.81 | 17,952,929.11 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 24,963,119.83 | 47,456,532.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 24,963,119.83 | 47,456,532.56 |
| （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 | | 24,963,119.83 | 47,456,532.56 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | | | |
|------------------|--|--|--|

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022 年 | 2021 年 |
|---------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | | 596,070,536.11 | 731,089,056.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | | - | - |
| 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 | | 58,487,478.22 | 1,153,016.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、44 (1) | 2,274,283.89 | 442,848.09 |
| 经营活动现金流入小计 | | 656,832,298.22 | 732,684,921.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 560,233,271.63 | 560,685,082.67 |
| 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 | | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | - | - |
| 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 | | 50,102,286.42 | 22,390,733.70 |
| 支付的各项税费 | 五、44 (2) | 28,284,412.29 | 44,156,364.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 31,624,057.25 | 25,824,502.26 |
| 经营活动现金流出小计 | | 670,244,027.59 | 653,056,683.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -13,411,729.37 | 79,628,238.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 100,000,000.00 | 88,395,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 470,013.63 | 2,736,267.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 565,235.75 | 670,309.72 |

| | | | |
|---------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 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 | 五、44 (3) | - | 73,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 101,035,249.38 | 164,801,576.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 52,139,770.27 | 203,005,786.59 |
| 投资支付的现金 | | 100,000,000.00 | 88,395,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 五、44 (4) | - | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 152,139,770.27 | 331,400,786.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -51,104,520.89 | -166,599,209.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | 42,900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | - | - |
| 取得借款收到的现金 | | 180,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、44 (5) | 94,880,000.00 | 7,100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 274,880,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,500,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 198,162,215.79 | 2,417,058.06 |
| 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 | 五、44 (6) | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 203,702,215.79 | 2,457,058.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 71,177,784.21 | 147,542,941.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -266,357.94 | -374,028.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 6,395,176.01 | 60,197,941.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 109,142,296.89 | 48,944,354.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 五、45(2) | 115,537,472.90 | 109,142,296.89 |

法定代表人：孙志锋

主管会计工作负责人：张卫东

会计机构负责人：张卫东

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年 | 2021年 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 391,326,966.81 | 679,133,939.29 |
| 收到的税费返还 | | 50,561.81 | 1,153,016.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 600,456.99 | 52,983,579.05 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | | 391,977,985.61 | 733,270,534.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 245,494,588.43 | 559,930,015.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 16,169,497.72 | 18,559,450.48 |
| 支付的各项税费 | | 27,936,217.24 | 30,315,708.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 14,354,267.80 | 19,405,079.35 |
| 经营活动现金流出小计 | | 303,954,571.19 | 628,210,253.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 88,023,414.42 | 105,060,281.12 |
| 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 | | 1,695,235.75 | 991,309.72 |
| 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 | | - | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,695,235.75 | 40,991,309.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,551,546.01 | 3,787,670.34 |
| 投资支付的现金 | | - | 57,100,000.00 |
| 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 | | - | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,551,546.01 | 100,887,670.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 143,689.74 | -59,896,360.62 |
| 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 | | - | - |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 74,880,000.00 | 7,100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 74,880,000.00 | 7,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 188,475,000.00 | 582,888.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 188,515,000.00 | 622,888.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -113,635,000.00 | 6,477,111.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 593,839.96 | -374,028.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -24,874,055.88 | 51,267,003.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 79,845,534.13 | 28,578,530.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 54,971,478.25 | 79,845,534.13 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|
| 入 和 减 少 资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股 东 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) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,496,311.98 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|---|--|---|--------------|--|---------------------|--|---------------------|
| 利润分配 | | | | | | | | | | 190,971,311.98 | | 188,475,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,496,311.98 | | -2,496,311.98 | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | - |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | - 188,475,000.00 | | - 188,475,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | | - | - | - | - | | - | - | | - | | - |
| 1. 资 | | | | | | | | | | | | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|--------------|---------------|---|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 合 收 益 结 转 留 存 收 益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | | - |
| (五) 专 项 储 备 | - | - | - | - | - | - | 1,732,275.89 | - | - | - | - | - | 1,732,275.89 |
| 1. 本 期 提 取 | | | | | | | 2,123,550.08 | | | | | | 2,123,550.08 |
| 2. 本 期 使 用 | | | | | | | -391,274.19 | | | | | | -391,274.19 |
| (六) 其 他 | | | | | | | | | | | | | - |
| 四、本 年 期 末 余 额 | 53,850,000.00 | - | - | - | 41,090,368.87 | - | 5,759,901.39 | 25,164,099.27 | - | 18,170,439.62 | 29,328,313.16 | 173,363,122.31 | |

| 项目 | 2021 年 | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-------|----|---|---|----|----|---|-------|--|--------|---------|
| | 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 | 资本 | 减 | 其 | 专项 | 盈余 | 一 | 未分配利润 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|---|---|-------------------|---|---|------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 二、本 年期 初余 额 | 53,850,000.0 0 | - | - | - | 41,090,368.8 7 | - | - | 3,029,143.0 9 | 17,922,134.0 3 | - | 148,799,206.1 4 | - | 264,690,852.1 3 |
| 三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “-” 号填 列) | - | - | - | - | - | - | - | 998,482.41 | 4,745,653.26 | - | 46,576,216.99 | 35,028,587.7 0 | 87,348,940.36 |
| (一) 综 合 收 益 总 额 | | | | | | | | | | | 51,321,870.25 | - 7,871,412.30 | 43,450,457.95 |
| (二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,900,000.0 0 | 42,900,000.00 |
| 1. 股 东 投 入 的 | - | | | | | | | | | | | 42,900,000.0 0 | 42,900,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---------------|---|---|---|
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | 4,745,653.26 | - | -4,745,653.26 | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 4,745,653.26 | | -4,745,653.26 | | | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------------|---|---|--------------|---------------|--|----------------|----------------|
| 备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | - | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | | | | - | - | - | - | - | | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | - |
| （五）专项储备 | - | | | | - | - | - | 998,482.41 | - | | - | 998,482.41 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,501,424.17 | | | | 1,501,424.17 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -502,941.76 | | | | -502,941.76 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | - |
| 四、本年期末余额 | 53,850,000.00 | | | | 41,090,368.87 | - | - | 4,027,625.50 | 20,131,989.13 | | 168,687,902.05 | 287,787,885.55 |

三、 财务报表附注

太仓世珍集装箱部件股份有限公司 2022 年度财务报表附注

一、 公司基本情况

太仓世珍集装箱部件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原系（株）韩国 SJ（又译为韩国 S.J 株式会社）投资的外商独资企业，成立于 2005 年 2 月 2 日。2005 年 1 月 27 日，根据太仓市对外贸易经济合作局太外资（2005）第 26 号“关于独资经营太仓世珍集装箱部件有限公司章程的批复”，公司投资总额为 800 万美元，注册资本 400 万美元，皆由（株）韩国 SJ 以美元现汇出资。

2006 年 3 月 30 日，根据太仓市对外贸易经济合作局太外企（2006）第 366 号“关于太仓世珍集装箱部件有限公司增资的批复”文件及修改后章程的规定，公司投资总额由 800 万美元增加至 1080 万美元，注册资本由 400 万美元增加至 600 万美元。增加的 200 万元注册资本由（株）韩国 SJ 以美元现汇出资。

2006 年 8 月 10 日，根据太仓市对外贸易经济合作局太外企（2006）第 880 号“关于太仓世珍集装箱部件有限公司变更出资方式的批复”文件及修改后章程的规定，公司原以现汇 600 万美元出资更改为以现汇 400 万美元及（株）韩国 SJ 在全资子公司苏州工业园区世珍集装箱部件有限公司取得的 2005 年度相当于 200 万美元的人民币利润 1602 万元出资。截至 2006 年 10 月 10 日，公司已收到投资者第一期出资 200 万美元，其中以人民币利润再投资出资 1602 万元，占注册资本的 33.33%。本期出资业经苏州安信会计师事务所出具的苏信会验外报字[2006]第 0215 号验资报告验证。

2007 年 11 月 12 日，根据太仓市对外贸易经济合作局太外企（2007）第 895 号“关于太仓世珍集装箱部件有限公司变更出资方式的批复”文件及修改后章程的规定，公司申请的注册资本 600 万美元，出资方式由原来的现汇 400 万美元及（株）韩国 SJ 在全资子公司苏州工业园区世珍集装箱部件有限公司取得的 2005 年度相当于 200 万美元的人民币利润 1602 万元出资变更为以投资方 2005 年在苏州工业园区世珍集装箱部件有限公司取得的相当于 200 万美元的人民币利润以及 2006 年取得的相当于 400 万美元的人民币利润出资。截至 2007 年 12 月 12 日，公司已收到投资者第二期出资 400 万美元，其中以人民币利润再投资出资 29,873,996.56 元，占注册资本的 66.67%。本期出资业经苏州安信会计师事务所出具的苏信会验外报字[2007]第 0359 号验资报告验证。

2011 年 3 月 4 日，根据太仓市商务局文件太商外资（2011）74 号“关于同意太仓世珍集装箱部件有限公司股权转让的批复”以及 2011 年 3 月 22 日苏州市太仓工商行政管理局核发的（05850142）外商投资公司变更登记[2011]第 03110002 号外商投资公司准予变更登记的通知，（株）韩国 SJ 将持有的公司 75%的股权 450 万美元转让给张家港保税区汇和国际贸易有限公司，公司性质变更为有限责任公司（中外合资）。变更后公司股权结构为：张家港保税区汇和国际贸易有限公司以货币出资 450 万美元，占注册资本的 75%；（株）韩国 SJ 利润再投资出资 150 万美元，占公司注册资本的 25%。

2015年12月公司董事会决议一致同意将太仓世珍集装箱部件有限公司整体变更为太仓世珍集装箱部件股份有限公司。2015年12月4日，公司取得了苏州市太仓工商行政管理局名称变更核准通知书，名称核准号320585M00087481。

2016年1月21日，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]2875号验资报告，公司以2015年10月31日经审计和评估后的有限公司净资产85,053,916.38元，按各股东占有限公司股权的比例折为股份有限公司的股本50,000,000.00元，原专项储备123,547.51元计入股份有限公司专项储备，其余34,930,368.87元计入股份有限公司资本公积。净资产折股后公司的股权结构为：张家港保税区汇和国际贸易有限公司出资3,750万元，占注册资本的75%；（株）韩国SJ出资1,250万元，占公司注册资本的25%。

根据公司2018年第一届董事会第七次会议、第八次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过的股票发行相关议案，公司增发股票385万股，发行价格人民币2.60元/股。由新增股东唐忠浩、黄和芳、孙志锋、郭秀娣和曹亚峰出资缴足，变更后的注册资本为人民币5,385.00万元。截至2018年3月7日，公司已收到新增股东唐忠浩、黄和芳、孙志锋、郭秀娣和曹亚峰以货币出资缴纳的新增注册资本人民币385万元。本期出资业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2018）00018号验资报告验证。

本公司取得由苏州市行政审批局颁发的统一社会信用代码为91320500771503300H的营业执照。公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；注册资本：人民币5,385.00万元；公司成立日期：2005年2月2日；公司住所：太仓经济开发区江南路66号；公司法定代表人：孙志锋；公司营业期限：2005年02月02日至不约定期限。

本公司的母公司：张家港保税区汇和国际贸易有限公司。

本公司的最终控制方：张家港保税区汇和国际贸易有限公司。

本公司所处行业：集装箱配件制造业。

公司的主要经营范围：生产集装箱门锁具及配件，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；塑料制品销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；金属结构制造；金属结构销售；五金产品制造；五金产品零售；金属制品销售（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）

本公司财务报告于2023年4月26日经公司管理当局批准报出。

本公司2022年度纳入合并范围的子公司共1户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

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

三、重要会计政策、会计估计

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，对应收款项坏账准备、固定资产折旧、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，详见本附注三之“11、应收款项”、“19、固定资产”、“31、收入”等各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以 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

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方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，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方

实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，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，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，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若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、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当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。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除

未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当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。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时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。

1) 金融资产的初始计量：

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款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

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，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该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、减值及终止确认产生的利得或损失，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债务工具投资

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，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入

当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，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。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。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。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

(4) 金融负债的分类和计量

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。

1) 金融负债的初始计量

金融负债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负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①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。

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，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；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，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。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，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：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

(6) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团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，使用不可观察输入值。

(7) 金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法：本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

11、应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，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。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超

过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

| 组合 | 确认组合的依据 |
|------------------|---------------------------------|
| 组合一：账龄组合 | 本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征 |
| 组合二：押金、保证金、备用金组合 | 本组合为日常经营活动中应收取各类押金、保证金、备用金等应收款项 |
| 组合三：银行承兑汇票组合 | 本组合为日常经营活动中应收取的银行承兑汇票 |
| 组合四：商业承兑汇票组合 | 本组合为日常经营活动中应收取的商业承兑汇票 |

对于划分为组合一的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

| 账 龄 | 应收款项预期信用损失率 (%) |
|------------------|-----------------|
| 0-6 个月 (含 6 个月) | 0 |
| 6 个月-1 年 (含 1 年) | 10 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 20 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 50 |
| 3 年以上 | 100 |

对于划分为组合二的其他应收款，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

| 项 目 | 计提比例 (%) | | |
|------------|----------|------|------|
| | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |
| 押金、保证金、备用金 | 10 | 50 | 100 |

对于划分为组合三的银行承兑汇票，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

对于划分为组合四的商业承兑汇票，按照应收账款连续账龄计提坏账准备。

12、应收款项融资

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

13、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、委托加工物资等。

(2) 原材料、产成品发出时采用月末一次加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按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。

期末，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

14、合同资产

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

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理，与附注三、11 应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

15、合同成本

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本（即不取得合同就不会发生的成本）预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产推销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

(2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认

相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

17、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前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/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与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所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他

所有者权益应按比例结转，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应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产

生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，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。

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。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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，应当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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，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重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

18、投资性房地产

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

19、固定资产

(1) 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) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|-----------|-------------|
| 房屋建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 电子办公设备 | 5/10 | 5 | 19.00/9.5 |
| 运输工具 | 4/5 | 5 | 23.75/19.00 |

| 类别 | 折旧年限（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|------|---------|-----------|---------|
| 其他设备 | 10 | 5 | 9.50 |

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

20、在建工程

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。

达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

21、借款费用

（1）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，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

22、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，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，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，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照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时，如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，将剩余金额计入当期损益。

23、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

| 类别 | 使用寿命 |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50年/30年 |

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②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，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

③研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

24、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据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减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。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，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

25、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

26、合同负债

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

27、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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。

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

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，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

28、租赁负债

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

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

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

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

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

29、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

30、股份支付

（1）股份支付的种类

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。

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) 实施、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。修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，如果由于修改延长或缩短了等待期，按照修改后的等待期进行会计处理，无需考虑不利修改的有关会计处理规定。

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。

31、收入

(1) 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到

履约进度能够合理确定为止。

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

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户；
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 5) 客户已接受该商品或服务。

(2) 收入确认的具体原则

本公司生产销售集装箱门锁具及配件，属于在某一时点履行履约义务，收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

32、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，不包括政府作为所有者投入的资本。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。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内按照平均年限方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

33、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

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

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

34、租赁

（1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

（2）租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

（3）租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

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

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当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，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

(4) 承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低（不超过人民币 40,000 元）的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见附注三、22 及附注三、28。

(5) 出租人会计处理

本公司在租赁开始日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。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。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。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

35、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

①执行企业会计准则解释第 15 号导致的会计政策变更

财政部于 2021 年 12 月发布《企业会计准则解释第 15 号》，要求企业不再将试运行销售收入抵销成

本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

②执行企业会计准则解释第 16 号导致的会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》，涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；其中①自 2023 年 1 月 1 日起施行，也可以选择自发布年度起施行，②、③自公布之日起施行。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行前述规定①，自解释公布之日起施行②、③。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

无。

四、税项

1、主要税种及税率

| 税（费）种 | 计税依据 | 税率（额） |
|---------|-----------------|-------------------|
| 增值税 | 计税销售收入（货物、劳务） | 13% |
| 增值税 | 简易计税征收率 | 5% |
| 增值税 | 简易计税征收率 | 3% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 房产税 | 自有房产原值 X70% | 1.20% |
| 房产税 | 出租房产租金收入 | 12% |
| 土地使用税 | 按照实际占有土地面积为计税依据 | 1.2 元/平方米、5 元/平方米 |
| 教育费附加 | 应交流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税 | 2% |

2、税收优惠

本年度无税收优惠。

五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2022 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 现金 | 31,549.25 | 33,712.29 |
| 银行存款 | 115,505,923.65 | 109,108,584.60 |
| 合 计 | 115,537,472.90 | 109,142,296.89 |

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 | | 1,684,000.00 |
| 合计 | | 1,684,000.00 |

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

无。

3、应收账款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|----------------|
| 0-6个月(含6个月) | 130,910,708.31 |
| 合计 | 130,910,708.31 |

(2) 应收账款按种类列示

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|----------------|--------|------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 130,910,708.31 | 100.00 | | | 130,910,708.31 |
| 合计 | 130,910,708.31 | 100.00 | | | 130,910,708.31 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 166,748,427.98 | 100.00 | 1,547,426.48 | 0.93 | 165,201,001.50 |
| 合计 | 166,748,427.98 | 100.00 | 1,547,426.48 | 0.93 | 165,201,001.50 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|----------------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 0-6个月(含6个月) | 130,910,708.31 | | |
| 合计 | 130,910,708.31 | | |

(3) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|---------------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 账龄组合 | 1,547,426.48 | -1,547,426.48 | | | | |
| 合计 | 1,547,426.48 | -1,547,426.48 | | | | |

(4) 本报告期核销的应收账款：

无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 计提坏账准备 | 占应收账款总额比例 (%) |
|---------------------|---------------|--------|---------------|
| MULTIBOXX Ltd. | 32,263,718.44 | | 24.65 |
| Seaco Asia Pte Ltd | 23,359,268.40 | | 17.84 |
| VANPLUS CORPORATION | 19,842,145.40 | | 15.16 |
| 太仓中集特种物流装备有限公司 | 9,219,805.00 | | 7.04 |
| 青岛马士基集装箱工业有限公司 | 8,455,485.48 | | 6.46 |
| 合计 | 93,140,422.72 | | 71.15 |

4、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 1,840,000.00 | |
| 合计 | 1,840,000.00 | |

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

无

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1年以内 | 29,836,515.74 | 100.00 | 3,230,256.45 | 100.00 |
| 合计 | 29,836,515.74 | 100.00 | 3,230,256.45 | 100.00 |

(2) 按供应商归集的期末余额前五名的预付账款情况

| 供应商名称 | 期末余额 | 占预付账款总额比例 (%) |
|----------------------|---------------|---------------|
| 上海首钢钢铁贸易有限公司 | 13,609,627.60 | 45.61 |
| 广东富华铸锻有限公司 | 6,700,000.00 | 22.46 |
| 上海宝钢浦东国际贸易有限公司 | 6,209,456.34 | 20.81 |
| 盐城市群耀金属制品有限公司 | 2,275,252.38 | 7.63 |
| 国网江苏省电力有限公司张家港市供电分公司 | 500,000.00 | 1.68 |
| 合计 | 29,294,336.32 | 98.19 |

6、其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,277,235.05 | 886,839.10 |
| 合计 | 1,277,235.05 | 886,839.10 |

(1) 其他应收款

1) 按账龄披露

| 账 龄 | 期末账面余额 |
|-------------|--------------|
| 0至6个月(含6个月) | 790,273.05 |
| 6个月至1年(含1年) | 30,000.00 |
| 1-2年(含2年) | 448,962.00 |
| 3年以上 | 77,162.15 |
| 合 计 | 1,346,397.20 |

2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------------|
| 押金、备用金、保证金 | 668,000.00 | 210,000.00 |
| 预付费用 | 199,182.45 | 350,470.50 |
| 代扣代缴款 | 81,684.00 | |
| 保险理赔 | 35,100.00 | 35,100.00 |
| 其他 | 362,430.75 | 362,430.75 |
| 合 计 | 1,346,397.20 | 958,001.25 |

3) 坏账准备计提情况

| 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) | |
| 2022-01-01 余额 | 71,162.15 | - | - | 71,162.15 |
| 本期计提 | -2,000.00 | | | -2,000.00 |
| 本期核销 | | | | |
| 2022-12-31 余额 | 69,162.15 | - | - | 69,162.15 |

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|-----------|-----------|-------|-------|------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 71,162.15 | -2,000.00 | | | | 69,162.15 |
| 合 计 | 71,162.15 | -2,000.00 | | | | 69,162.15 |

5) 本报告期核销的其他应收款:

无。

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 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 |
|----------------|--------|------------|-------|---------------------|----------|
| 金仁声 | 押金 | 233,500.00 | 0-6个月 | 17.34 | |
| 张家港永恒码头有限公司 | 备用金 | 200,000.00 | 0-6个月 | 14.85 | |
| 嘉兴金昇建筑工程有限公司 | 废料销售款 | 169,962.00 | 1-2年 | 12.62 | |
| 江苏新芳科技集团股份有限公司 | 资金拆借利息 | 159,500.00 | 1-2年 | 11.85 | |
| 太仓市人民法院案款专户 | 保证金 | 106,000.00 | 1-2年 | 7.87 | |
| 合 计 | | 868,962.00 | | 64.53 | |

7、存货

(1) 存货分类

| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 57,349,446.63 | 23,146.52 | 57,326,300.11 | 19,375,384.82 | 25,410.20 | 19,349,974.62 |
| 在产品 | 4,497,620.74 | | 4,497,620.74 | 2,639,495.96 | | 2,639,495.96 |
| 库存商品 | 21,101,967.34 | | 21,101,967.34 | 12,850,301.50 | 138.23 | 12,850,163.27 |
| 委托加工物资 | 146,140.44 | | 146,140.44 | 970,710.46 | | 970,710.46 |
| 在途物资 | 4,820,543.01 | | 4,820,543.01 | | | |
| 合 计 | 87,915,718.16 | 23,146.52 | 87,892,571.64 | 35,835,892.74 | 25,548.43 | 35,810,344.31 |

(2) 存货跌价准备

| 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 | 转销 | 其他 | |
| 原材料 | 25,410.20 | | | | 2,263.68 | | 23,146.52 |
| 库存商品 | 138.23 | | | | 138.23 | | |
| 合 计 | 25,548.43 | | | | 2,401.91 | | 23,146.52 |

8、其他流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税留抵税额 | 4,381,504.95 | 12,244,835.00 |
| 待摊费用 | 2,027,487.79 | 123,603.25 |
| 预缴所得税 | | 2,635,552.37 |
| 合 计 | 6,408,992.74 | 15,003,990.62 |

9、固定资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 固定资产 | 264,672,356.29 | 18,088,531.26 |
| 固定资产清理 | | |
| 合 计 | 264,672,356.29 | 18,088,531.26 |

(1) 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子办公设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 10,241,485.94 | 8,944,123.91 | 10,400,803.79 | 3,185,921.74 | 884,718.24 | 33,657,053.62 |
| 2. 本期增加金额 | 111,350,054.71 | 149,545,241.20 | 4,337,966.56 | 888,304.41 | 4,455,358.46 | 270,576,925.34 |
| (1) 购置 | 1,259,879.12 | 1,218,274.39 | 4,337,966.56 | 882,552.20 | 2,579,517.74 | 10,278,190.01 |
| (2) 在建工程转入 | 110,090,175.59 | 148,326,966.81 | | 5,752.21 | 1,875,840.72 | 260,298,735.33 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 其他增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 2,482,480.76 | | 85,005.84 | 2,567,486.60 |
| (1) 处置或报废 | | | 2,482,480.76 | | 85,005.84 | 2,567,486.60 |
| (2) 其他 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 4. 期末余额 | 121,591,540.65 | 158,489,365.11 | 12,256,289.59 | 4,074,226.15 | 5,255,070.86 | 301,666,492.36 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 7,069,864.93 | 2,332,919.60 | 5,379,890.52 | 771,689.96 | 14,157.35 | 15,568,522.36 |
| 2. 本期增加金额 | 5,303,458.69 | 13,534,007.22 | 1,937,017.44 | 1,010,881.25 | 427,783.89 | 22,213,148.49 |
| (1) 计提 | 5,303,458.69 | 13,534,007.22 | 1,937,017.44 | 1,010,881.25 | 427,783.89 | 22,213,148.49 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | | |
| (3) 其他 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 776,094.42 | | 11,440.36 | 787,534.78 |
| (1) 处置或报废 | | | 776,094.42 | | 11,440.36 | 787,534.78 |
| (2) 其他 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 12,373,323.62 | 15,866,926.82 | 6,540,813.54 | 1,782,571.21 | 430,500.88 | 36,994,136.07 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 109,218,217.03 | 142,622,438.29 | 5,715,476.05 | 2,291,654.94 | 4,824,569.98 | 264,672,356.29 |
| 2. 期初账面价值 | 3,171,621.01 | 6,611,204.31 | 5,020,913.27 | 2,414,231.78 | 870,560.89 | 18,088,531.26 |

(2) 期末暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 期末通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 期末通过经营租赁租出的固定资产情况：无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：张家港世珍集装箱部件有限公司厂房、办公楼产权证，尚未办妥。

10、在建工程

| 种 类 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|----------------|
| 在建工程 | 1,038,097.36 | 124,243,615.96 |
| 工程物资 | | |
| 合 计 | 1,038,097.36 | 124,243,615.96 |

(1) 在建工程情况

| 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 |
| 土建工程 | | | | 11,257,150.48 | | 11,257,150.48 |
| 钢结构工程 | | | | 25,503,565.23 | | 25,503,565.23 |
| 办公楼装修工程 | | | | 4,537,555.84 | | 4,537,555.84 |
| 其他配套工程 | | | | 17,262,726.15 | | 17,262,726.15 |
| 设备 | 1,038,097.36 | | 1,038,097.36 | 65,682,618.26 | | 65,682,618.26 |
| 合 计 | 1,038,097.36 | | 1,038,097.36 | 124,243,615.96 | | 124,243,615.96 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

| 工程名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加 | 结转固定资产 | 其他减少数 | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|------|
| 土建工程 | 10,000,000.00 | 11,257,150.48 | -1,275,422.97 | 9,981,727.51 | | |

| | | | | | | |
|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 钢结构工程 | 30,000,000.00 | 25,503,565.23 | 4,339,449.37 | 29,843,014.60 | | |
| 办公楼装修工程 | 5,000,000.00 | 4,537,555.84 | 551,608.25 | 4,623,602.64 | 465,561.45 | |
| 其他配套工程 | | 17,262,726.15 | 44,915,839.07 | 62,178,565.22 | | |
| 设备 | | 65,682,618.26 | 89,076,525.93 | 152,110,427.36 | 1,610,619.47 | 1,038,097.36 |
| 公寓房 | | | 1,561,398.00 | 1,561,398.00 | | |
| 合 计 | | 124,243,615.96 | 139,169,397.65 | 260,298,735.33 | 2,076,180.92 | 1,038,097.36 |

(续)

| 项目名称 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 (%) | 资金来源 |
|---------|-----------------|----------|------|
| 土建工程 | 99.82 | 100.00 | 自筹 |
| 钢结构工程 | 99.48 | 100.00 | 自筹 |
| 办公楼装修工程 | 92.47 | 100.00 | 自筹 |
| 其他配套工程 | | | 自筹 |
| 设备 | | | 自筹 |
| 公寓房 | | | 自筹 |
| 合计 | | | |

11、使用权资产

| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
|-----------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 195,239.82 | 195,239.82 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 195,239.82 | 195,239.82 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 32,540.22 | 32,540.22 |
| 2. 本期增加金额 | 32,539.92 | 32,539.92 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 65,080.14 | 65,080.14 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 130,159.68 | 130,159.68 |
| 2. 期初账面价值 | 162,699.60 | 162,699.60 |

12、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项 目 | 土地使用权 | 合计 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 28,854,910.41 | 28,854,910.41 |

| 项 目 | 土地使用权 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 购置 | | |
| (2) 企业合并增加 | | |
| (3) 其他 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他减少 | | |
| 4. 期末余额 | 28,854,910.41 | 28,854,910.41 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 2,888,553.27 | 2,888,553.27 |
| 2. 本期增加金额 | 920,537.04 | 920,537.04 |
| (1) 计提 | 920,537.04 | 920,537.04 |
| (2) 企业合并增加 | | |
| (3) 其他 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他减少 | | |
| 4. 期末余额 | 3,809,090.31 | 3,809,090.31 |
| 三、减值准备 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 25,045,820.10 | 25,045,820.10 |
| 2. 期初账面价值 | 25,966,357.14 | 25,966,357.14 |

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

13、长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|-------|------------|--------------|------------|-------|--------------|
| 模具 | | 1,623,716.82 | 296,371.71 | | 1,327,345.11 |
| 箱用轮子 | | 608,849.54 | 111,622.39 | | 497,227.15 |
| 办公室装修 | 295,815.72 | | 60,165.84 | | 235,649.88 |
| 合 计 | 295,815.72 | 2,232,566.36 | 468,159.94 | | 2,060,222.14 |

14、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

| 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 | 23,146.52 | 5,786.63 | 25,548.43 | 6,387.11 |
| 信用减值准备 | 69,162.15 | 17,290.54 | 1,618,588.63 | 404,647.16 |
| 未实现内部损益 | 277,645.72 | 69,411.43 | 79,245.70 | 19,811.43 |
| 可弥补亏损 | 21,286,246.25 | 5,321,561.56 | | |
| 固定资产折旧 | 170,346.73 | 42,586.68 | | |

| | | | | |
|-----|---------------|--------------|--------------|------------|
| 合 计 | 21,826,547.37 | 5,456,636.84 | 1,723,382.76 | 430,845.70 |
|-----|---------------|--------------|--------------|------------|

(2) 未经抵销的递延所得税负债

| 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 |
| 固定资产折旧 | 534,289.60 | 133,572.40 | 2,010,762.23 | 502,690.56 |
| 未实现内部损益 | 1,165,952.56 | 291,488.14 | 465,561.45 | 116,390.36 |
| 合 计 | 1,700,242.16 | 425,060.54 | 2,476,323.68 | 619,080.92 |

15、其他非流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 预付工程设备款 | 2,396,050.00 | 72,388,640.50 |
| 预付公寓房购置款 | | 1,561,398.00 |
| 预付软件开发费 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 合 计 | 2,486,050.00 | 74,040,038.50 |

16、短期借款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|------|
| 保证借款 | 40,000,000.00 | |
| 短期借款应付利息 | 42,222.22 | |
| 合 计 | 40,042,222.22 | |

17、应付票据

| 票据种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 4,168,327.69 | |
| 合 计 | 4,168,327.69 | |

18、应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 原材料采购款 | 56,327,018.25 | 71,282,251.93 |
| 工程设备款 | 14,323,910.00 | 1,089,470.00 |
| 运输费 | 1,107,371.80 | 2,803,270.60 |
| 其他费用 | 7,679,234.00 | 14,562,131.15 |
| 合计 | 79,437,534.05 | 89,737,123.68 |

(2) 账龄超过一年的重要应付账款：无

19、合同负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|-----------|
| 预收货款 | 56,604.66 | 12,058.41 |
| 合 计 | 56,604.66 | 12,058.41 |

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 3,800,279.62 | 48,496,220.58 | 47,581,696.35 | 4,714,803.85 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 2,434,932.12 | 2,434,932.12 | |
| 三、辞退福利 | | 73,874.00 | 67,374.00 | 6,500.00 |
| 合计 | 3,800,279.62 | 51,005,026.70 | 50,084,002.47 | 4,721,303.85 |

(2) 短期薪酬列示

| 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 | 3,292,208.47 | 41,956,791.63 | 40,969,851.40 | 4,279,148.70 |
| 2、职工福利费 | | 3,754,198.60 | 3,754,198.60 | |
| 3、社会保险费 | | 1,199,234.96 | 1,199,234.96 | |
| 其中：医疗保险费 | | 968,074.66 | 968,074.66 | |
| 工伤保险费 | | 113,306.94 | 113,306.94 | |
| 生育保险费 | | 117,853.36 | 117,853.36 | |
| 4、住房公积金 | 36,063.00 | 477,369.00 | 487,495.00 | 25,937.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 472,008.15 | 1,108,626.39 | 1,170,916.39 | 409,718.15 |
| 合计 | 3,800,279.62 | 48,496,220.58 | 47,581,696.35 | 4,714,803.85 |

(3) 设定提存计划列示

| 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 | | 2,361,146.24 | 2,361,146.24 | |
| 2、失业保险费 | | 73,785.88 | 73,785.88 | |
| 合计 | | 2,434,932.12 | 2,434,932.12 | |

(4) 辞退福利列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|-----------|-----------|----------|
| 经济补偿金 | | 73,874.00 | 67,374.00 | 6,500.00 |
| 合计 | | 73,874.00 | 67,374.00 | 6,500.00 |

21、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 企业所得税 | 2,358,380.15 | 6,811,840.37 |
| 房产税 | 1,038,308.39 | 28,014.23 |
| 增值税 | 317,399.31 | 2,701,461.96 |
| 城市维护建设税 | 49,958.27 | 190,101.88 |
| 教育费附加 | 35,684.48 | 135,787.05 |
| 个人所得税 | 82,015.66 | 128,277.15 |
| 土地使用税 | 64,192.39 | 44,481.81 |
| 印花税 | 54,827.08 | 10,320.10 |
| 合计 | 4,000,765.73 | 10,050,284.55 |

22、其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 133,573,898.83 | 15,946,961.42 |
| 合计 | 133,573,898.83 | 15,946,961.42 |

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 资金拆借 | 75,032,265.00 | |
| 工程设备款 | 23,425,008.31 | 2,400.00 |
| 少数股东往来 | 27,100,000.00 | 7,100,000.00 |
| 技术服务费 | 5,654,322.00 | 7,203,947.79 |
| 预提各项费用 | 1,333,124.89 | 714,400.25 |
| 代扣代缴款 | 514,839.31 | 434,111.88 |
| 往来款 | 458,695.14 | 458,695.14 |
| 代收代付款 | 29,313.92 | 33,406.36 |
| 其他 | 26,330.26 | |
| 合计 | 133,573,898.83 | 15,946,961.42 |

2) 账龄超过一年的重要其他应付款

| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|------------------------------|
| 江苏新芳科技集团股份有限公司 | 27,100,000.00 | 少数股东预投资款，其中1年以上7,100,000.00元 |
| 东方国际集团有限公司 | 3,630,420.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 30,730,420.00 | |

23、一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|------------|
| 一年内到期的长期借款 | 19,660,604.16 | 629,166.67 |
| 一年内到期的租赁负债 | 31,703.95 | 30,281.26 |
| 合计 | 19,692,308.11 | 659,447.93 |

24、其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------|--------------|
| 待转销项税 | 7,358.61 | 1,567.59 |
| 非终止确认票据 | | 1,684,000.00 |
| 合计 | 7,358.61 | 1,685,567.59 |

25、长期借款

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 抵押及保证借款 | 234,500,000.00 | 100,000,000.00 |

| | | |
|--------------|----------------|---------------|
| 长期借款应付利息 | 160,604.16 | 129,166.67 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 19,660,604.16 | 629,166.67 |
| 合 计 | 215,000,000.00 | 99,500,000.00 |

26、租赁负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------|------------|
| 租赁付款额 | 152,380.96 | 190,476.20 |
| 减：未确认的融资费用 | 16,344.82 | 24,158.80 |
| 减：一年内到期的非流动负债 | 31,703.95 | 30,281.26 |
| 租赁负债净额 | 104,332.19 | 136,036.14 |

27、股本

| 项 目 | 期初余额 | 本期增减(+, -) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 53,850,000.00 | | | | | | 53,850,000.00 |

28、资本公积

| 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） | 41,090,368.87 | | | 41,090,368.87 |
| 合 计 | 41,090,368.87 | | | 41,090,368.87 |

29、专项储备

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 安全生产费 | 4,027,625.50 | 2,123,550.08 | 391,274.19 | 5,759,901.39 |
| 合 计 | 4,027,625.50 | 2,123,550.08 | 391,274.19 | 5,759,901.39 |

30、盈余公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 22,667,787.29 | 2,496,311.98 | | 25,164,099.27 |
| 合 计 | 22,667,787.29 | 2,496,311.98 | | 25,164,099.27 |

31、未分配利润

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 195,375,423.13 | 148,799,206.14 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 195,375,423.13 | 148,799,206.14 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 13,766,328.47 | 51,321,870.25 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,496,311.98 | 4,745,653.26 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 188,475,000.00 | |

| | | |
|------------|---------------|----------------|
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | | |
| 四、未分配利润 | 18,170,439.62 | 195,375,423.13 |

32、营业收入和营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 533,652,982.34 | 468,869,017.15 | 634,158,884.38 | 509,576,053.63 |
| 其他业务 | 1,577,185.67 | 336,529.52 | 4,212,048.33 | 874,082.37 |
| 合 计 | 535,230,168.01 | 469,205,546.67 | 638,370,932.71 | 510,450,136.00 |

33、税金及附加

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 房产税 | 1,116,168.14 | 97,356.92 |
| 城市维护建设税 | 777,882.43 | 973,056.06 |
| 教育费附加 | 555,654.56 | 698,989.33 |
| 土地使用税 | 256,782.01 | 177,927.24 |
| 印花税 | 211,930.65 | 172,222.80 |
| 车船税 | 11,862.94 | 14,880.00 |
| 环境保护税 | | 13,792.60 |
| 合 计 | 2,930,280.73 | 2,148,224.95 |

34、销售费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 备注 |
|-------|--------------|--------------|----|
| 职工工资 | 2,100,834.38 | 1,795,823.21 | |
| 租赁费 | 1,691,972.47 | | |
| 码头短驳费 | 1,417,137.61 | | |
| 装卸堆存费 | 780,125.46 | | |
| 差旅费 | 755,740.97 | 1,026,726.50 | |
| 代理费 | 677,367.61 | 863,126.37 | |
| 检测费 | 553,409.63 | | |
| 办公费 | 104,889.74 | 2,798.82 | |
| 车辆使用费 | 132,205.83 | | |
| 折旧及摊销 | 72,034.64 | | |
| 其他 | 22,741.72 | | |
| 合 计 | 8,308,460.06 | 3,688,474.90 | |

35、管理费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 备注 |
|-------|---------------|---------------|----|
| 职工薪酬 | 10,949,741.58 | 7,192,366.31 | |
| 业务招待费 | 10,918,628.49 | 10,305,649.61 | |
| 折旧费 | 2,678,526.47 | 3,210,705.70 | |
| 咨询费 | 2,068,302.00 | 8,497,370.57 | |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|--|
| 办公费 | 2,064,097.14 | 2,287,600.77 | |
| 保险费 | 1,981,222.79 | 199,799.21 | |
| 无形资产及其他长期资产摊销 | 980,702.88 | 122,105.88 | |
| 其他服务费 | 751,746.42 | 844,135.96 | |
| 车辆使用费 | 613,786.28 | 514,817.88 | |
| 修理费 | 504,400.07 | 2,653,923.37 | |
| 运输费 | 455,540.61 | 477,249.51 | |
| 水电费 | 377,474.82 | 175,574.39 | |
| 低值易耗品 | 360,199.35 | 1,061,844.41 | |
| 上市服务费 | 318,441.19 | 296,790.87 | |
| 固废危废处理费 | 315,229.75 | | |
| 差旅费 | 244,810.69 | 368,254.60 | |
| 其他 | 222,934.36 | 40,538.88 | |
| 检测费 | 210,183.07 | | |
| 租赁费 | 37,976.10 | 193,137.50 | |
| 合 计 | 36,053,944.06 | 38,441,865.42 | |

36、财务费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 9,913,140.50 | 2,546,224.73 |
| 减：利息收入 | 924,534.65 | 354,832.19 |
| 银行手续费 | 45,045.69 | 31,776.61 |
| 汇兑损益 | -1,132,192.47 | 374,028.39 |
| 其他 | 7,813.98 | 9,172.82 |
| 合 计 | 7,909,273.05 | 2,606,370.36 |

37、其他收益

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------------|--------------|-----------|---------------|
| 与企业日常经营活动相关的政府补助 | 1,257,082.20 | 88,015.90 | 1,257,082.20 |
| 个税手续费返还 | 4,166.63 | | 4,166.63 |
| 合 计 | 1,261,248.83 | 88,015.90 | 1,261,248.83 |

38、投资收益（损失以“-”号填列）

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|------------|--------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 470,013.63 | 340,467.25 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | 2,410,660.32 |
| 合 计 | 470,013.63 | 2,751,127.57 |

39、信用减值损失（损失以“-”号填列）

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 应收账款坏账损失 | 1,547,426.48 | -1,071,398.79 |
| 其他应收款坏账损失 | 2,000.00 | 12,083.80 |
| 合 计 | 1,549,426.48 | -1,059,314.99 |

40、资产处置收益（损失以“-”号填列）

| 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 |
|----------|------------|-------------|---------------|
| 固定资产处置收益 | 179,287.03 | -435,775.92 | 179,287.03 |
| 合 计 | 179,287.03 | -435,775.92 | 179,287.03 |

41、营业外收入

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|-----------|------------|---------------|
| 其他 | 83,341.51 | 0.53 | 83,341.51 |
| 废料销售 | | 150,408.85 | |
| 合 计 | 83,341.51 | 150,409.38 | 83,341.51 |

42、营业外支出

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠 | 50,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 |
| 非流动资产报废损失 | 36,057.08 | 16,709,469.43 | 36,057.08 |
| 罚款及赔偿支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 滞纳金 | 83.80 | | 83.80 |
| 其他 | 1,805.00 | 41.37 | 1,805.00 |
| 合 计 | 117,945.88 | 16,729,510.80 | 117,945.88 |

43、所得税费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 本期所得税费用 | 11,038,270.87 | 22,840,670.83 |
| 递延所得税费用 | -4,856,289.76 | -490,316.56 |
| 合 计 | 6,181,981.11 | 22,350,354.27 |

本期会计利润与所得税费用的调整过程

| 项 目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 14,248,035.04 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,562,008.76 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | 59,450.00 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,559,957.68 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 564.67 |
| 所得税费用 | 6,181,981.11 |

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|--------------|------------|
| 收到的政府补助 | 1,261,248.83 | 88,015.90 |
| 收到的银行存款利息收入 | 924,534.65 | 354,832.19 |
| 收到的其他款项 | 86,500.41 | |
| 收到的往来款 | 2,000.00 | |
| 合 计 | 2,274,283.89 | 442,848.09 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 支付的经营费用 | 31,062,122.76 | 25,772,684.28 |
| 支付的往来款 | 230,000.00 | |
| 支付的保证金及押金 | 190,000.00 | |
| 支付的其他款项 | 96,888.80 | 20,041.37 |
| 支付的手续费 | 45,045.69 | 31,776.61 |
| 合 计 | 31,624,057.25 | 25,824,502.26 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|------|---------------|
| 收回的资金拆借款 | | 40,000,000.00 |
| 收回的委托贷款 | | 33,000,000.00 |
| 合 计 | | 73,000,000.00 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|------|---------------|
| 支付的资金拆借款 | | 40,000,000.00 |
| 合 计 | | 40,000,000.00 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|---------------|--------------|
| 收到的股东资金拆借款 | 74,880,000.00 | |
| 少数股东预投资款 | 20,000,000.00 | 7,100,000.00 |
| 合 计 | 94,880,000.00 | 7,100,000.00 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-----------|-----------|
| 使用权资产租赁款 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 合 计 | 40,000.00 | 40,000.00 |

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表附表

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | 8,066,053.93 | 43,450,457.95 |
| 加：信用减值损失 | -1,549,426.48 | 1,059,314.99 |
| 资产减值损失 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22,213,148.49 | 3,501,415.25 |
| 使用权资产折旧 | 32,539.92 | 32,540.22 |
| 无形资产摊销 | 920,537.04 | 818,557.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 468,159.94 | 2,756,625.97 |
| 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） | -179,287.03 | 356,530.22 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 36,057.08 | 16,709,469.43 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 10,187,312.42 | 2,929,425.94 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -470,013.63 | -2,751,127.57 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -5,025,791.14 | -272,985.35 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -194,020.38 | -217,331.21 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -52,082,227.33 | -3,766,034.30 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 13,138,240.57 | -178,188,781.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -10,705,288.66 | 192,597,994.65 |
| 其他 | 1,732,275.89 | 612,166.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,411,729.37 | 79,628,238.04 |
| 二、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 | | |
| 新增使用权资产 | | |
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 115,537,472.90 | 109,142,296.89 |
| 减：现金的期初余额 | 109,142,296.89 | 48,944,354.92 |
| 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 | 6,395,176.01 | 60,197,941.97 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 115,537,472.90 | 109,142,296.89 |
| 其中：库存现金 | 31,549.25 | 33,712.29 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 115,505,923.65 | 109,108,584.60 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、现金及现金等价物余额 | 115,537,472.90 | 109,142,296.89 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

46、所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目 | 期末余额 | 受限制的原因 |
|------|---------------|------------|
| 无形资产 | 22,945,272.01 | 作为抵押物向银行贷款 |
| 合 计 | 22,945,272.01 | |

47、外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|---------------|--------|---------------|
| 现金 | | | |
| 其中：台币 | 66,600.00 | 0.2255 | 15,018.30 |
| 港币 | 3,194.50 | 0.8933 | 2,853.55 |
| 韩元 | 160,000.00 | 0.0055 | 883.68 |
| 日元 | 221,000.00 | 0.0524 | 11,571.12 |
| 现金合计 | | | 30,326.65 |
| 银行存款 | | | |
| 其中：美元 | 1,620,626.45 | 6.9646 | 11,287,014.98 |
| 欧元 | | | |
| 银行存款合计 | | | 11,287,014.98 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 12,541,980.40 | 6.9646 | 87,349,876.69 |
| 应收账款合计 | | | 87,349,876.69 |

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

3、其他原因导致的合并范围变动

无。

七、在其他主体中权益的披露

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 | |
| 张家港世珍集装箱部件有限公司 | 张家港 | 张家港 | 集装箱制造及销售 | 67 | | 出资设立 |

(2) 重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东的持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东支付的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 张家港世珍集装箱部件有限公司 | 33 | -5,700,274.54 | | 29,328,313.16 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 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 |
| 张家港世珍集装箱部件有限公司 | 298,210,227.47 | 288,242,258.63 | 586,452,486.10 | 237,663,875.18 | 215,000,000.00 | 452,663,875.18 |

(续)

| 子公司名称 | 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 |
| 张家港世珍集装箱部件有限公司 | 97,656,170.14 | 228,602,862.23 | 326,259,032.37 | 75,696,862.25 | 99,500,000.00 | 175,196,862.25 |

(续)

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 张家港世珍集装箱部件有限公司 | 293,344,225.98 | -17,273,559.20 | -17,273,559.20 | -100,565,564.14 |

(续)

| 子公司名称 | 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 |
| 张家港世珍集装箱部件有限公司 | 166,960,674.94 | -4,295,811.43 | -4,295,811.43 | -24,764,109.26 |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(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

无。

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：

无。

(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：

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

不适用。

4、重要的共同经营

不适用。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用。

八、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|------------------|------|-------|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 张家港保税区汇和国际贸易有限公司 | 有限公司 | 江苏张家港 | 集装箱配件、五金制品的批发 | 1,725.00 | 69.5172 | 69.5172 |

本公司的最终控制方是张家港保税区汇和国际贸易有限公司。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注七、1。

3、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 |
|----------------|------------------------|
| 曹亚峰 | 直接及间接持有公司 5%以上股份的股东、董事 |
| 唐忠浩 | 直接及间接持有公司 5%以上股份的股东 |
| 黄和芳 | 直接及间接持有公司 5%以上股份的股东 |
| 孙志锋 | 直接持有公司 5%以下股份的股东、董事长 |
| 金仁声 | 董事、总经理 |
| 张卫东 | 董事、财务负责人 |
| 张海萍 | 董事 |
| 周跃 | 监事 |
| 肖龙勇 | 监事 |
| 陈学华 | 监事 |
| 潘荣林 | 副总经理 |
| 江苏新芳科技集团股份有限公司 | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的企业 |

4、关联交易情况

(1) 销售商品/提供劳务

无。

(2) 关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------------------|---------------|------------|------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 张家港保税区汇和国际贸易有限公司 | 45,000,000.00 | 2022-11-11 | 2023-11-10 | |
| | 29,880,000.00 | 2022-11-14 | 2023-11-13 | |
| 合计 | 74,880,000.00 | | | |

利息支出情况：

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|--------|------------|------|
| 张家港保税区汇和国际贸易有限公司 | 利息支出 | 152,265.00 | |

(3) 关键管理人员薪酬

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,537,434.28 | 1,690,058.87 |

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

| 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 |
| 其他应收款 | 江苏新芳科技集团股份有限公司 | 159,500.00 | | 159,500.00 | |
| 其他应收款 | 金仁声 | 233,500.00 | | | |
| 合计 | | 393,000.00 | | 159,500.00 | |

(2) 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|--------------|
| 其他应付款 | 张家港保税区汇和国际贸易有限公司 | 75,032,265.00 | |
| 其他应付款 | 江苏新芳科技集团股份有限公司 | 27,100,000.00 | 7,100,000.00 |
| 合计 | | 102,132,265.00 | 7,100,000.00 |

6、关联方承诺

无

九、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至 2023 年 4 月 26 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无其他需要披露的重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末账面余额 |
|----------------|---------------|
| 0-6 个月（含 6 个月） | 49,488,757.61 |
| 合计 | 49,488,757.61 |

(2) 应收账款按种类列示

| 类 别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|---------------|--------|------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 49,488,757.61 | 100.00 | | | 49,488,757.61 |
| 合 计 | 49,488,757.61 | 100.00 | | | 49,488,757.61 |

(续)

| 类 别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 166,748,427.98 | 100.00 | 1,547,426.48 | 0.93 | 165,201,001.50 |
| 合 计 | 166,748,427.98 | 100.00 | 1,547,426.48 | 0.93 | 165,201,001.50 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末余额 | | |
|-------------|---------------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 0-6个月(含6个月) | 49,488,757.61 | | |
| 合 计 | 49,488,757.61 | | |

(3) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类 别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|---------------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 账龄组合 | 1,547,426.48 | -1,547,426.48 | | | | |
| 单项计提 | | | | | | |
| 合 计 | 1,547,426.48 | -1,547,426.48 | | | | |

(4) 本报告期核销的应收账款

无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 客户名称 | 期末余额 | 计提坏账准备 | 占应收账款总额比例% |
|------------------|---------------|--------|------------|
| 太仓中集特种物流装备有限公司 | 9,219,805.00 | | 18.63 |
| 青岛马士基集装箱工业有限公司 | 8,455,485.48 | | 17.09 |
| 浙江泛洋特种装配设备有限公司 | 6,021,968.85 | | 12.17 |
| HYUNDAI TRANSEAD | 3,515,558.75 | | 7.10 |
| 广东新会中集特种运输设备有限公司 | 2,450,658.80 | | 4.95 |
| 合 计 | 29,663,476.88 | | 59.94 |

2、其他应收款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 66,392,500.00 | 66,375,500.00 |
| 合计 | 66,392,500.00 | 66,375,500.00 |

(1) 其他应收款

1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|---------------|
| 0至6个月(含6个月) | 16,195,500.00 |
| 6个月至1年(含1年) | 31,560,000.00 |
| 1年至2年(含2年) | 18,629,000.00 |
| 3年以上 | 77,162.15 |
| 合计 | 66,461,662.15 |

2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项的性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 关联方往来 | 65,900,000.00 | 65,900,000.00 |
| 押金备用金 | 238,000.00 | 198,000.00 |
| 预付费 | 96,093.40 | 121,093.40 |
| 保险赔款 | 35,100.00 | 35,100.00 |
| 其他 | 192,468.75 | 192,468.75 |
| 合计 | 66,461,662.15 | 66,446,662.15 |

3) 坏账准备计提情况

| 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) | |
| 2022-01-01 余额 | 71,162.15 | | | 71,162.15 |
| 2022-01-01 余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | -2,000.00 | | | -2,000.00 |
| 本期核销 | | | | |
| 2022-12-31 余额 | 69,162.15 | | | 69,162.15 |

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|-----------|-----------|-------|-------|------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 71,162.15 | -2,000.00 | | | | 69,162.15 |
| 合计 | 71,162.15 | -2,000.00 | | | | 69,162.15 |

5) 本报告期核销的其他应收款

无。

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 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 |
|----------------|--------|---------------|-------------------|---------------------|----------|
| 张家港世珍集装箱部件有限公司 | 往来 | 65,900,000.00 | 0-6个月、6个月-1年、1-2年 | 99.15 | |
| 江苏新芳科技集团股份有限公司 | 资金拆借利息 | 159,500.00 | 1-2年 | 0.24 | |
| 太仓市人民法院案款专户 | 保证金 | 106,000.00 | 1-2年 | 0.16 | |
| 中石油苏州太仓分公司 | 预付油款 | 95,000.00 | 0-6个月 | 0.14 | |
| 保险赔款 | 备用金 | 80,500.00 | 0-6个月 | 0.12 | |
| | | 66,341,000.00 | | 99.82 | |

3、长期股权投资

| 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 | 87,100,000.00 | | 87,100,000.00 | 87,100,000.00 | | 87,100,000.00 |
| 合计 | 87,100,000.00 | | 87,100,000.00 | 87,100,000.00 | | 87,100,000.00 |

(1) 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 张家港世珍集装箱部件有限公司 | 87,100,000.00 | | | 87,100,000.00 | | |
| 合计 | 87,100,000.00 | | | 87,100,000.00 | | |

备注：张家港世珍集装箱部件有限公司注册资本 13,000 万元，其中：本公司认缴 8,710.00 万元，占注册资本的 67%；江苏新芳科技集团股份有限公司认缴 4,290.00 万元，占注册资本的 33%。

4、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 249,679,386.02 | 196,407,705.73 | 607,562,990.18 | 510,192,866.25 |
| 其他业务 | 1,079,119.06 | 270,114.69 | 4,212,048.33 | 874,082.37 |
| 合计 | 250,758,505.08 | 196,677,820.42 | 611,775,038.51 | 511,066,948.62 |

5、投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|------|------------|
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | 150,471.70 |
| 合计 | | 150,471.70 |

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 143,229.95 | |

| 项 目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,261,248.83 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 470,013.63 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,452.71 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 非经常性损益合计 | 1,875,945.12 | |
| 减：所得税影响额 | 481,507.23 | |
| 减：少数股东权益影响额(税后) | 384,060.84 | |
| 合 计 | 1,010,377.05 | |

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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.23 | 0.2556 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.92 | 0.2369 | |

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

2023年4月26日

附：

第十一节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）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。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室