

# 广东银禧科技股份有限公司

## 2022 年年度报告



2023 年 4 月

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人谭文钊、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人(会计主管人员)蔡洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

有关公司本年度净利润与上年同期相比下降 50%以上，及相关改善盈利能力的相关措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

本报告中如有涉及未来计划等方面的内容，均不构成本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。

公司在生产经营中可能存在原材料价格供应及价格变动、产品市场竞争加剧、技术人员流失及失密等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 474,557,935 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	38
第五节 环境和社会责任 .....	55
第六节 重要事项 .....	58
第七节 股份变动及股东情况 .....	76
第八节 优先股相关情况 .....	83
第九节 债券相关情况 .....	84
第十节 财务报告 .....	85

## 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 3、载有董事长签名的 2022 年年度报告文本原件；
- 4、其他有关资料。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、银禧科技	指	广东银禧科技股份有限公司
股东大会	指	广东银禧科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东银禧科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东银禧科技股份有限公司监事会
公司章程	指	广东银禧科技股份有限公司章程
银禧工塑	指	银禧工程塑料（东莞）有限公司，公司控股子公司。
银禧香港	指	银禧科技（香港）有限公司，公司全资子公司。
银禧光电	指	东莞市银禧光电材料科技股份有限公司，公司控股子公司。
众耀电器	指	东莞市众耀电器科技有限公司，子公司银禧光电全资子公司。
康诺德	指	中山康诺德新材料有限公司，子公司银禧工塑控股子公司。
苏州银禧科技	指	苏州银禧科技有限公司，公司控股子公司。
东莞银禧新材	指	东莞银禧新材料有限公司，公司全资子公司。
苏州银禧新材	指	苏州银禧新材料有限公司，子公司苏州银禧科技控股子公司。
高分子研究院	指	东莞银禧高分子材料研究院，公司全资子公司
兴科电子（香港）	指	兴科电子科技（香港）有限公司，子公司银禧工塑全资子公司。
银禧增材	指	广东银禧增材科技有限公司（原东莞银禧钴业有限公司），公司全资子公司。
银禧刚果钴业	指	银禧科技（刚果）钴业股份有限公司，公司全资子公司。
瑞新投资	指	樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙），公司参股子公司。
景航新材料	指	东莞市景航新材料投资合伙企业（有限合伙），子公司苏州银禧科技参股子公司。
银禧聚创	指	肇庆银禧聚创新材料有限公司，公司控股子公司。
银禧高分子新材料	指	东莞银禧高分子新材料有限公司，银禧工塑及苏州银禧科技共同投资设立的子公司。
珠海银禧科技	指	珠海银禧科技有限公司，银禧工塑及苏州银禧科技共同投资设立的子公司。
银禧特种新材	指	东莞市银禧特种材料科技有限公司，公司控股子公司。
安徽银禧科技	指	安徽银禧科技有限公司，银禧工塑及苏州银禧科技共同投资设立的子公司。
刚果金	指	刚果民主共和国
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
改性塑料	指	将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。
3D 打印	指	3D 打印”是通俗叫法，学术名称为快速成型技术，也称为增材制造技术，是一种不再需要传统的刀具、夹具和机床就可以打造出任意形状，根据零件或物体的三维模型数据，通过成型设备以材料累加的方式制成实物模型的技术。
LED	指	发光二极管（Light Emitting Diode）的英文缩写，是半导体二极管的一种，可以把电能转化成光能，它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射。
智能照明	指	利用物联网技术、有线/无线通讯技术、电力载波通讯技术、嵌入式计算

		机智能化信息处理，以及节能控制等技术组成的分布式照明控制系统，来实现对照明设备的智能化控制。
元、万元、亿元	指	元人民币、万元人民币、亿元人民币
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	银禧科技	股票代码	300221
公司的中文名称	广东银禧科技股份有限公司		
公司的中文简称	银禧科技		
公司的外文名称（如有）	GUANGDONG SILVER AGE SCI & TECH CO., LTD.		
公司的法定代表人	谭文钊		
注册地址	东莞市虎门镇居岐村		
注册地址的邮政编码	523927		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	广东省东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料(东莞)有限公司		
办公地址的邮政编码	523187		
公司国际互联网网址	www.silverage.cn		
电子信箱	silverage@silverage.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董事会秘书	证券事务代表
联系地址	郑桂华	陈玉梅
电话	东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料(东莞)有限公司	东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料(东莞)有限公司
传真	0769-38858388	0769-38858388
电子信箱	zhenggh@silverage.cn	chenym@silverage.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券日报、中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料(东莞)有限公司 董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号
签字会计师姓名	梁谦海，马玥

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	1,846,154,592.64	2,253,403,897.96	-18.07%	1,640,655,935.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,616,318.18	73,455,147.96	-107.65%	101,030,563.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,848,621.39	38,234,436.94	-133.60%	91,825,904.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	340,675,719.98	-94,184,967.95	461.71%	134,132,064.40
基本每股收益（元/股）	-0.0126	0.1644	-107.66%	0.2245
稀释每股收益（元/股）	-0.0126	0.1603	-107.86%	0.2245
加权平均净资产收益率	-0.47%	6.76%	-7.23%	10.12%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	1,772,768,244.54	1,952,546,734.43	-9.21%	1,597,203,301.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,246,679,295.56	1,150,571,926.65	8.35%	1,048,993,179.25

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2022 年	2021 年	备注
营业收入（元）	1,846,154,592.64	2,253,403,897.96	不适用
营业收入扣除金额（元）	511,312.54	2,273,542.62	其他业务收入
营业收入扣除后金额（元）	1,845,643,280.10	2,251,130,355.34	不适用

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	470,914,542.33	479,601,644.51	447,912,429.32	447,725,976.48
归属于上市公司股东的净利润	-1,363,070.01	-11,313,502.03	4,110,441.03	2,949,812.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,344,123.23	-14,105,281.81	3,127,448.79	473,334.86
经营活动产生的现金流量净额	172,200,587.98	89,645,372.29	92,395,706.68	-13,565,946.97

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

是 否



## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-349,755.38	-5,697,442.48	-2,449,151.65	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,773,482.94	10,300,227.20	8,494,320.85	
委托他人投资或管理资产的损益	4,261,703.56	2,394,670.13	955,878.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,611,716.07	3,313,835.73	2,913,625.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,032,069.75	26,175,692.84	3,501,919.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-401,088.85	329,431.06	-2,101,847.32	
减：所得税影响额	442,026.33	1,242,318.19	1,788,851.12	
少数股东权益影响额（税后）	30,366.41	353,385.27	321,235.86	
合计	7,232,303.21	35,220,711.02	9,204,658.59	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

#### （一）公司改性塑料行业发展状况及发展趋势

进入 21 世纪以来，全球家电、电脑、电动工具和玩具等产能加速向中国转移，我国已成为这些领域的制造业大国，并借此推动了国内改性塑料行业的发展；随着国民经济的稳定健康发展和消费升级，中国的汽车、电子电器等产业进入高速增长期，尤其是近年来国内新能源汽车产业的高速发展，对拉动车用改性塑料需求快速增长起到重要作用，我国对改性塑料产品的需求与日俱增，成为全球改性塑料最大的应用市场和主要需求增长动力。

自 2022 年 2 月底以来，国际大环境更加严峻复杂，地缘冲突升级，对全球政治、经贸、能源、金融等带来巨大冲击。在大宗商品方面，石油和天然气价格分别累计上涨均超过了 50%，创下自 2009 年以来原油价格最大涨幅。根据国家统计局的统计数据，我国塑料制品加工行业自 2022 年 4 月份起同比出现下滑，上半年累计完成产量 3821.5 万吨，同比下降 3.2%；市场总体承压严重，国内需求萎缩与供给意愿不足，造成整体产能释放不足。从企业个体看，经营压力相对较大，盈利水平下降明显。

近年来，随着国内产品质量要求的不断提升，改性塑料向性能高端化、功能定制化方面不断发展；在高新技术高规模门槛下，低端产能出清叠加行业持续整合，行业逐渐向头部市场集中，马太效应凸显，改性塑料龙头企业竞争优势有望持续提升。

当前，我国的改性塑料行业仍处于粗放式发展向精细化发展的转型期，改性塑料生产企业数量众多，中小企业占比过大，中低档产品比例过高，生产能力过剩，产业竞争激烈，行业技术的同质化严重，只有不断提升核心技术和产品品质，才能满足市场需求，扩大市场占有率，避免被市场淘汰。未来，我国改性塑料行业发展将呈以下三大新趋势：

#### （1）无机材料纳米化

无机材料在塑料中得到广泛应用，无机材料的功能随着粒度的超细化而逐渐凸现，利用无机纳米粉体改性后的塑料具有很多独特性能，给塑料工业的发展带来新的发展机遇。无机纳米粒子可以赋予塑料新的功能，改善塑料的耐老化性、阻燃效果，提高热变化温度、耐磨耗性能等。如用 5% 的有机蒙脱土改性 PA6 的热变形温度可以提高 1.5 倍；PET 中加入纳米粘土后大幅度降低材料的气体透过率，比纯 PET 的氧透过率小 100 倍。塑料中的无机纳米粒子加入量较小，一般为 3%~5%，复合材料的密度与原来树脂相比几乎不变或增加很小，也没有因填料过多导致其他性能下降的弊端。

#### （2）化学助剂高效化

开发新型高效助剂成为改性塑料的重要发展方向，改性塑料涉及的助剂除了塑料加工常用的助剂，如热稳定剂、增塑剂、紫外吸收剂、成核剂、抗静电剂、分散剂和阻燃剂等外，增韧、阻燃、增效、合金相容（介面相容）等高效、多功能助剂对改性塑料也是非常关键的。通常一些助剂的种类和品质对改性塑料的某些性能和成本起着关键作用，尤其在新的增韧剂、阻燃增效剂、合金相容剂对实现工程塑料高性能化及特种工程塑料低成本化等方面意义重大。

#### （3）改性塑料环保化

随着人们的环保意识增强、环保法规日趋严格，塑料的可再生利用、环境可消纳性、可生物降解、无毒、无味、无污染等保护环境的理念已融入改性塑料的设计与制造过程中，要注重能源资源的节约和合理利用，研制开发无污染、全降解、可循环再生利用的绿色环保型改性塑料产品成为新热点。

#### （二）智能照明行业发展现状及趋势

近年来，智能照明是智能家居范畴的重要组成部分，随着智能家居需求不断增长，智能照明在智能家居和城市建设中扮演着越来越重要的角色。智能照明是指利用物联网技术、有线/无线通讯技术、电力载波通讯技术、嵌入式计算机智能化信息处理，以及节能控制等技术组成的分布式照明控制系统，来实现对照明设备的智能化控制。具有灯光亮度的强弱调节、灯光软启动、定时控制、场景设置等功能。

### （1）市场规模稳定增长

随着政策支持效应的逐步显现以及数字化、智能化进程的不断加快，我国智能照明需求量扩大，市场空间广阔，市场规模显著增长。数据显示，我国智能照明市场规模由 2017 年的 147 亿元增长至 2021 年的 354 亿元，复合年均增长率为 24.6%。中商产业研究院预测，2022 年我国智能照明市场规模达 398 亿元。

### （2）应用领域分析

我国智能照明下游应用领域主要集中在工业及商业领域、住宅及家居领域、户外照明领域和公共照明领域。其中，工商业照明为智能照明行业最大的应用领域，占比约为 57.21%；其次为家居照明、户外照明、公共照明，占比分别为 21.36%、12.16%、9.27%。

## （三）公司主要业务及产品应用领域

### 1、公司主要业务及产品应用领域

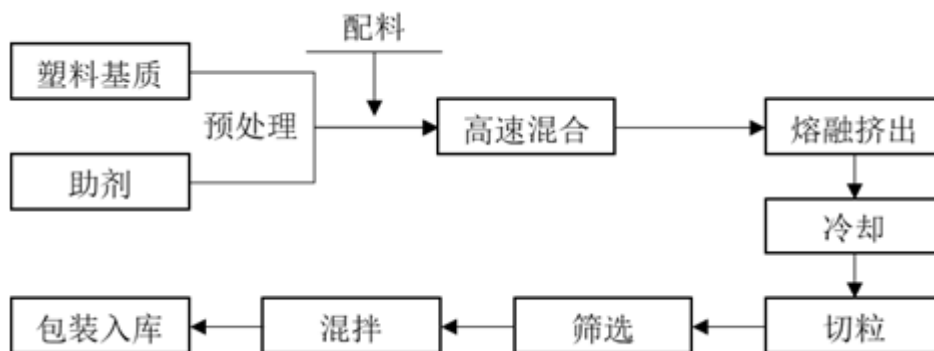
公司是一家致力于在新材料领域给客户专业解决方案的国家级高新技术企业。从 1997 年公司成立至今，公司始终坚持致力于成为新材料领域的领先者的企业愿景，坚持让材料改变生活的使命，坚持以客户为中心，以奋斗者为本，坚持长期主义，求真务实。经过二十多年的发展，公司及关联企业目前重点在高性能改性塑料、智能照明、3D 打印材料、精细化工等新兴科技领域进行了产业布局。公司产品被广泛应用于汽车、家用电器、电线电缆、现代农业、轨道交通、航空航天、高端装备、新能源、通讯、电子电气和建筑装饰等行业，并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。

目前，通用树脂、工程树脂以及超高性能树脂三大类别材料的改性加工依旧为公司的核心业务。近几年，随着全球环境保护相关法律法规的实施及完善，越来越多的企业正通过履行社会责任和推进可持续经营战略来积极应对环境问题。对此，银禧科技积极推进新型环保材料及亲环境产品的研发，以实现资源的循环再利用。银禧科技基于产品技术优势，成功开发出了 PCR(Post-Consumer Recycled)ABS、PCR-PC、PCR-ABS、PCR-PC/ABS 和 PCR-PP 等一系列产品，后续将加大销售推广力度。

公司除在东莞、道滘、中山、苏州各地拥有研发制造基地外，根据公司中长期战略发展规划及未来市场需求，为进一步加强公司改性高分子材料的生产能力，进一步深度开发华中、华北、华南地区市场，巩固公司的行业地位，公司已开始在珠海、松山湖、安徽滁州、广东肇庆等地进行新研发制造基地的建设。

### 2、公司主要产品——高分子类新材料改性塑料产品的主要工艺流程

公司改性塑料产品的生产工艺流程相近，设备具有通用性，其生产工艺主要包括配料、混合、挤出、冷却、切粒、筛选、混拌、包装入库等 8 个生产工序，其流程图如下：



其中影响较大的是配料、混合和挤出三道工序：

#### （1）配料

公司严格按照产品的特有技术配方选取规定标准的原材料，包括聚合物树脂和各种添加剂。产品配方科技含量高，不同配方所制出产品的性能千差万别，一些高性能、高附加值产品可通过技术含量高的产品配方调整制作而成，因此产品配方对于改性塑料生产企业的生存和发展至关重要。

#### （2）混合

混合工序是在变速机械搅拌过程中，对原材料配方体系中的分散相物质进行预分散处理，如减少无机矿粉的团聚效

应，促进其与基体树脂的相容，提升其在基体树脂中的分散效果；以及促进原材料的多相体系合理分布，如改善体系中不同树脂的分布状况，有利于提升挤出工序的混炼效果。

搅拌过程中，伴随机械搅拌所产生的摩擦热，以及外部加热套提供的热源，体系中的有机低分子物质能够起到桥梁作用，在分散相物质和基体树脂之间建立分子链尺度上的连接，从而有助于提升原材料配方体系的相容性和综合性能。

### （3）挤出

改性塑料生产挤出工序由挤出机完成，挤出机是改性塑料核心生产设备，挤出过程是将经过高混机处理的多相体系物料在螺杆挤出机中进行混炼、塑化、分散、剪切、拉伸、脱气和造粒等一系列加工过程。该工艺的难点在于针对不同的产品，不同的功能化属性要求，对设备方案进行设计，例如对积木式螺杆的组合以及排列方式进行实验设计，对挤出机各段温度的设计和安排，以及对于挤出机上不同区段的喂料口、脱挥口和真空口的设计排布等。

## （四）公司主要经营模式

### 1、采购模式：

公司依据客户订单需求数量、库存商品与原材料情况，并预估客户未来潜在产品需求，通过比价采购、战略采购、原材料期货套期保值等多种灵活采购方式，最终确定采购数量、品种及价格，并由采购部向供应商下达采购订单。

### 2、生产模式

公司按照下游客户的订单实行以销定产的生产模式。为有效控制产品从接受订单到包装入库的过程、产品品质、成本、数量、交期等，以满足客户的要求，公司在 SAP 系统下建立了完善的《生产管制程序》：公司客户服务部根据客户的订单，将需求信息输入到 SAP 系统中并进行排产，生成生产指令单、领料通知单，生产部按照生产指令组织生产；公司客户服务部、技术中心、生产部、品质管理部均严格按照公司制定的《生产管制程序》相互协作，确保公司内部生产的指令流、物流、单据流的统一及生产的有序和高效。

### 3、销售模式

公司采用直接销售模式，具体可分为进料加工国内转厂、直接出口、国内直接销售三类。公司改性塑料产品运用的专业性、技术性强，客户对技术服务的要求较高，直销模式可减少中间环节、贴近市场并及时深入了解客户的需求，有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。

公司在销售的过程中重点突出技术领先、性价比突出、服务优良的综合优势，及时跟进行业发展趋势，技术部门适时推出新产品以满足客户需要，定期与客户的产品开发部门共同探讨新产品需求态势，并快速开发出满足其要求的新产品，同时向客户推荐性能更有益、价格更低廉的新产品。

### 4、研发模式：

改性高分子材料与未改性高分子材料的应用领域存在一定重合，客户根据不同产品或部件对材料的具体要求来选择合适的材料：在生活用品、产品包装等行业领域中，目前主要使用未改性塑料作为原材料；而在电子电器、汽车、通讯等使用场景复杂、材料性能要求较高的领域，改性塑料得到广泛应用。公司作为专业从事高分子材料研发及产业化的国家高新技术企业，专注于高分子材料的改性研发，成立了以技术中心为核心的研发机制。由技术中心配合公司的产品战略，负责新产品和新原材料的开发，并根据客户的要求，负责新样品的开发；负责组织设计、维护及改进产品配方及其工艺。公司建立了《设计作业程序》、《变更管理程序》、《研发投入会计核算办法》等一系列制度，对新产品立项、评审、经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

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

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
聚氯乙烯树脂	订单采购/战略采购	19.83%	否	8,294.00	6,152.00
工程树脂	订单采购/战略采购	13.63%	否	17,354.00	14,197.00
增塑剂	订单采购/战略采购	14.54%	否	11,761.00	9,677.00

聚烯烃树脂	订单采购/战略采购	4.69%	否	7,705.00	7,497.00
苯乙烯树脂	订单采购/战略采购	9.72%	否	10,859.00	9,625.00

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

公司改性塑料产品的主要原材料与原油价格有较强的正相关关系。2021 年下半年及 2022 年上半年，原油价格处于高位，公司改性塑料产品的主要原材料平均采购价格也较高。2022 年下半年，随着原油价格的下降，公司改性塑料产品的主要原材料采购价格也相应下降。

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

不适用

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
改性塑料	成熟阶段	核心技术人员在材料学方面有丰富的经验。	专利 110 项，其中发明专利 91 项，实用新型 19 项。	开发的 PVC/PP/PC/ABS/PA/PPS 等改性材料广泛应用在家用电器/电子电器/医疗用品/汽车等领域，医疗 PVC、无人机用 PC/PP、新能源 PC PA 等材料领先同行。
智能氛围照明 DIY 装饰照明 全屋家具照明 商超照明	具有成熟稳定的制造经验，均可稳定批量生产。	核心技术人员在电子固件设计、软件开发、结构设计、模具开发、工艺开发等方面有丰富的经验。	专利 43 项，其中发明专利 8 项，实用新型 23 项，外观设计 12 项。	银禧光电及其子公司拥有专业的研发团队，为客户提供整体、优质的一站式解决方案。在产品的设计、可靠性验证、材料开发与应用上可提供强有力保障，确保行业技术领先及竞争力。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
改性塑料	200000 吨	59.93%	120000 吨	项目建设中
智能灯带	1000 万米	33.47%		
智能灯具	300 万套	84.42%		

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
不适用	不适用

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

东莞银禧新材料有限公司于 2022 年 11 月 10 日获得东莞市生态环境局下发的东环建【2022】11768 号《关于银禧科技高分子材料项目环境影响报告表的批复》。

安徽银禧科技有限公司已向安徽省滁州市生态环境局递交了《建设项目环境影响报告报》。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

(1) 银禧科技及合并报表范围子公司从事对外贸易业务所拥有的主要资质、许可证书如下：

银禧科技	《自理报检单位备案登记证明书》	发证机关：东莞出入境检验检疫局
------	-----------------	-----------------

		发证日期: 2013 年 6 月 13 日
		备案登记号: 4419001897
	《中华人民共和国海关报关单位注册登记证》	注册海关: 中华人民共和国太平海关
		注册登记日期: 1997 年 8 月 8 日
		海关注册编码: 4419937448
	《出入境检验检疫报检企业备案表》	有效期: 长期
		备案机构: 中华人民共和国广东出入境检验检疫局
备案日期: 2016 年 2 月 2 日		
银禧工塑	《自理报检单位备案登记证明书》	备案号码: 4419001897
		备案类别: 自理企业
		发证机关: 东莞出入境检验检疫局
	《中华人民共和国海关报关单位注册登记证》	发证日期: 2011 年 5 月 26 日
		备案登记号: 4419016085
		注册机关: 中华人民共和国黄埔海关
		注册登记日期: 2007 年 9 月 4 日
《出入境检验检疫报检企业备案表》	海关注册编码: 4419932652	
	有效期: 长期	
	备案机构: 中华人民共和国广东出入境检验检疫局	
	备案日期: 2016 年 8 月 16 日	
银禧光电	《自理报检单位备案登记证明书》	备案号码: 4419016085
		备案类别: 自理企业
		发证机关: 东莞出入境检验检疫局
	《中华人民共和国海关报关单位注册登记证》	发证日期: 2014 年 1 月 6 日
		备案登记号: 4419617555
		注册机关: 中华人民共和国黄埔海关
		注册登记日期: 2013 年 12 月 27 日
	《对外贸易经营者备案登记表》	海关注册编码: 4419937448
		有效期: 长期
		备案登记表编号: 02497136
《出入境检验检疫报检企业备案表》	登记地点: 广东东莞	
	登记日期: 2015 年 12 月 15 日	
	备案机构: 中华人民共和国广东出入境检验检疫局	
	备案日期: 2015 年 12 月 15 日	
苏州银禧科技	《自理报检单位备案登记证明书》	备案号码: 4419617555
		备案类别: 自理企业
		发证机关: 苏州出入境检验检疫局
	《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》	发证日期: 2012 年 6 月 8 日
		备案登记号: 3202608289
	注册机关: 中华人民共和国苏州海关	
	注册登记日期: 2012 年 5 月 25 日	

		海关注册编码：3205969697
		有效期：长期
	《对外贸易经营者备案登记表》	备案登记表编号：02760718
		登记地点：苏州吴中
		登记日期：2017 年 3 月 27 日
东莞银禧新材料	《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》	注册海关：中华人民共和国东莞海关
		注册登记日期：2018 年 1 月 22 日
		海关注册编码：4419960TZG
		有效期：长期
	《对外贸易经营者备案登记表》	备案登记表编号：04803776
		登记地点：广东东莞
		登记日期：2022 年 5 月 10 日
	《出入境检验检疫报检企业备案表》	备案机构：中华人民共和国广东出入境检验检疫局
		备案日期：2018 年 2 月 5 日
备案号码：4419625581		
备案类别：自理企业		
银禧增材	《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》	注册海关：中华人民共和国东莞海关
		注册登记日期：2017 年 11 月 24 日
		海关注册编码：4419960TLV
		有效期：长期
	《对外贸易经营者备案登记表》	备案登记表编号：04861105
		登记地点：广东东莞
		登记日期：2022 年 8 月 1 日
	《出入境检验检疫报检企业备案表》	备案机构：中华人民共和国广东出入境检验检疫局
		备案日期：2018 年 2 月 5 日
备案号码：4419625580		
备案类别：自理企业		
众耀电器	《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》	注册海关：中华人民共和国东莞海关
		注册登记日期：2018 年 3 月 22 日
		海关注册编码：4419960UAJ
		有效期：长期
	《对外贸易经营者备案登记表》	备案登记表编号：04884465
		登记日期：2021 年 8 月 3 日
康诺德	《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》	注册海关：中华人民共和国中山海关
		注册登记日期：2016 年 8 月 30 日
		海关注册编码：44209643B0
		有效期：长期
	《对外贸易经营者备案登记表》	备案登记表编号：04763762
		登记地点：广东中山

	《出入境检验检疫报检企业备案表》	登记日期: 2020 年 7 月 22 日
		备案机构: 中华人民共和国广东出入境检验检疫局
		备案日期: 2016 年 9 月 22 日
		备案号码: 4420609702
		备案类别: 自理企业
银禧聚创	《对外贸易经营者备案登记表》	备案登记表编号: 04879532
		登记地点: 广东四会
		登记日期: 2022 年 12 月 8 日

## (2) 国家强制性产品认证证书

银禧科技及合并报表范围子公司已取得的《中国国家强制性产品认证证书》情况如下:

序号	委托人名称	证书编号	产品名称	有效期限至
1	银禧光电	2019011001252706	嵌入式 LED 灯具 (LED 厨卫灯, 嵌天花板式, LED 模块用交流电子控制装置, II 类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 不能被隔热材料覆盖)	2024.11.25
2	银禧光电	2019011001251227	固定式 LED 灯具 (LED 支架灯, 吸顶式, LED 模块用交流电子控制装置, II 类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, ta:40C)	2024.11.20

## (3) 银禧科技公司及合并报表范围子公司已取得的排污许可情况如下:

序号	证书名称	证书编号	地址	单位名称	发证机关	有效期限至
1	排污许可证	91441900618347778J001U	东莞市虎门镇居岐村	银禧科技	东莞市生态环境局	2023.09.09
2	排污许可证	91442000303910597N001V	中山市民众镇沙仔村何武希梁海培 1 号厂房	康诺德	中山市生态环境局	2023.09.13
3	排污许可证	91320506582290270K001Q	苏州市吴中经济开发区河东工业区善丰路 9 号	苏州银禧科技	苏州市生态环境局	2023.07.08
4	排污许可证	9144190074297834X4001U	东莞市道窖镇南阁工业区	银禧工塑	东莞市生态环境局	2023.08.27

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

### 三、核心竞争力分析

#### 1、技术领先优势

改性塑料行业的下游客户需求千差万别, 其产品品种繁多、更新换代快, 具有很强的潮流性和多变性, 这就要求改性塑料生产企业不断加大科研投入研发新配方, 以满足客户对塑料材料提出的新功能要求。本公司作为国内改性塑料行业最具竞争力和成长性的企业之一, 在技术创新方面具有较强优势。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司及合并报表范围子公



司一截至报告期末，公司一共有 150 项专利，发明专利 96 项，实用新型 42 项，外观设计 12 项，2022 年度公司及合并报表范围子公司新增加 17 项专利，具体情况如下：

序号	专利号	专利权人	申请日	授权日	法律状态	专利类型
1	202110520994.X	银禧科技/银禧工塑/银禧光电	2021-5-12	2022-10-11	发证	发明
2	202011584450.1	银禧科技/银禧工塑/银禧光电	2020-12-28	2022-9-13	发证	发明
3	202010277731.6	银禧科技/银禧工塑/银禧光电	2020-4-9	2022-2-22	发证	发明
4	202121596525.8	苏州银禧科技	2021-7-14	2022-6-24	有效	实用新型
5	202121547031.0	苏州银禧科技	2021-07-12	2022-01-07	授权	实用新型
6	202121574300.2	苏州银禧科技	2021-07-13	2022-01-07	授权	实用新型
7	202121543184.8	苏州银禧科技	2021-07-08	2022-01-11	授权	实用新型
8	202121583517.X	苏州银禧科技	2021-07-08	2022-02-18	授权	实用新型
9	202121533772.3	苏州银禧科技	2021-07-12	2022-02-18	授权	实用新型
10	202121552471.5	苏州银禧科技	2021-07-08	2022-02-18	授权	实用新型
11	202121599860.3	苏州银禧科技	2021-07-13	2022-02-18	授权	实用新型
12	202121526505.3	苏州银禧科技	2021-07-07	2022-03-15	授权	实用新型
13	202121579577.4	苏州银禧科技	2021-07-09	2022-03-29	授权	实用新型
14	202121568912.0	苏州银禧科技	2021-07-14	2022-04-19	授权	实用新型
15	202121596525.8	苏州银禧科技	2021-07-06	2022-04-19	授权	实用新型
16	202230021572.3	众耀电器	2022/1/13	2022/5/6	有效	外观设计
17	202230021562.X	众耀电器	2022/1/13	2022/5/6	有效	外观设计

## 2、客户资源优势

改性塑料的需求主要由消费品制造商及其一级、二级供应商决定，下游客户要评估改性塑料产品能否满足其需要需拥有很强的专业知识，因此只有实力较强的下游核心企业才具备有效评估改性塑料生产企业并选用其产品的能力，而其他实力较弱的下游企业通常采用跟随的办法采购产品以减少使用成本、降低使用风险。有实力的改性塑料生产企业需与下游核心企业建立长期合作关系，在消费品制造商设计新一代产品时同步开发改性塑料新产品。经过 20 多的发展，公司在电线电缆、汽车、智能照明、家用电器、电子电气、医疗设备、动力电池、基建材料、无人机等领域内拥有一批知名企业客户群。

## 3、服务优势

公司产品开发速度快，供货周期短。公司营销人员均具有较为丰富的技术知识，可以快捷准确地掌握市场动态和了解客户需求，并及时传递到公司研发部门。目前，根据公司多年累积的经验以及客户的要求，从产品订单发出到公司完成供货，省内客户严格控制在 7 天以内，省外客户如无特殊情况，一般在 10 天内完成。

公司技术服务体系完善。改性塑料产品专业性强，指标参数复杂，用户在购买产品后往往需要提供后续的技术支持服务。为保证公司服务的及时和高质量，公司建立了由技术人员、营销人员、客户服务人员协同合作的技术服务体系。营销人员重点负责新客户和重点客户的跟踪和沟通，及时掌握客户的需求，安排和协助公司技术人员解决问题；客户服务人员主要负责协调产品交期和老客户的联系。技术人员负责为客户的后续需求提供解决方案，起到了完善售后服务和巩固客户资源的作用。目前公司的核心技术产品高透光、高阻燃聚碳酸酯材料已进入国内外知名的智能照明企业供应体系，例如飞利浦、欧司朗、欧普等，为其在中国和世界各地的工厂提供产品与技术支持服务。

公司产品类别较齐全，品种丰富，为国内同行业中产品品种比较齐全的改性塑料企业，能够满足客户对产品的多样化需求。

#### 4、成本优势

公司因其规模经营优势及与上游原材料供应商建立了战略合作关系，确保了本公司能长期稳定地以相对较低的价格获得主要原材料，降低了产品生产成本。

在内部成本控制方面，公司实施精细化管理，在保证产品质量的前提下，将成本控制在一个较低的水平，保证公司产品的竞争力，具体情况如下：

(1) 建立严格的原材料采购控制体系。公司信息管理部每天收集最新的原材料市场信息并在公司内部网上通告；采购部门对供应商建立了有效的评价和采购比价控制体制。

(2) 坚持对生产工艺、装备进行持续不断的技改。对产品技术配方的不断进行升级，选取最优方案，从而达到降低产品生产成本，提高生产效能的效果。

(3) 公司建立了对各项制造费用明细的成本监控系统，每月进行统计分析，制订改善方案，不断降低成本。

(4) 公司长期坚持质量第一的方针，建立了严格的生产管理、质量管理流程，已经通过了 ISO9001:2015、IATF16949:2016 等质量体系认证，实现产品质量持续改进。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2022 年度，公司实现营业收入 184,615.46 万元，同比减少 18.07%；实现营业利润 199.40 万元，同比下降 97.53%，实现归属于母公司所有者的净利润-561.63 万元，同比下降 107.65%。

公司业绩变动主要原因为：（1）受下游客户需求减少影响，公司主要两大类产品营业收入同比下降，智能照明相关产品营业收入较去年同期减少 24,457.60 万元，下降 53.63%；改性塑料产品营业收入较去年同期减少 23,406.43 万元，下降 13.38%。公司整体毛利额较去年同期减少 6,858.27 万元。（2）公司 2021 年 8 月实施了限制性股票激励计划，2022 年摊销股权激励费用 7,139.07 万元，较去年同期增加 3,405.33 万元，导致管理费用增加较多。

报告期内，公司主要业务模块经营情况如下：

#### （1）高分子材料-改性塑料业务

2022 年受下游客户需求疲软影响，公司订单量出现了降幅，公司通过以下措施进行应对：一、通过原材料套期保值业务减少原材料波动对公司产品成本的影响，同时顺应市场行情，对改性塑料产品进行灵活定价；二、加大与客户的合作粘性，主动参与客户产品设计、开发并为客户产品开发中遇到问题及时提供解决方案；三、加大新产品、高毛利产品的研发与推广，优化产品结构，保持老客户份额同时开发并争取更多优质新客户，扩大公司其他细分应用领域的市场份额；四、持续优化产品配方同时通过精益生产等方式降低降品成本。报告期内，公司改性塑料产品实现营业收入 151,515.55 万元，同比下降 13.38%。

#### （2）高分子材料-改性塑料延伸-智能照明业务

银禧光电顺应照明市场的发展，快速切入智能氛围灯带、智能氛围灯具、TV 同步氛围灯带等智能家居氛围照明市场，通过前期研发积累，研发及交付了全球照明巨头包括：Signify、GE、Honeywell 等系列化智能灯带灯具，产品线覆盖智能灯带、智能灯具、硅胶霓虹灯带、IP20 软灯带等照明业务领域。

2022 年，在世界经济增长放缓的不利环境下，银禧光电下游客户需求疲软，银禧光电一方面通过持续在产品应用创新、智能控制算法、工艺实现等方面加大研发投入，并在灯带系列产品取得相应专利权利，形成一定的技术壁垒，另一方面加大高端智能灯带、灯具系列产品的推广力度，适时推出自主品牌系列（包括了 Indoor、Outdoor 灯带产品）。通过一系列措施，2022 年银禧光电最终实现营业收入 21,203.33 万元，同比下降 53.68%，实现净利润 810.16 万元，同比下降 59.40%。

#### （3）高分子材料-改性塑料-细分 3D 打印材料业务

2022 年银禧 3D 打印工业材料在北美、澳洲零售平台陆续推广，并获得终端客户的好评，客户需求开始趋于稳定，下半年销量有所上涨，公司 PA12、PA6 和 TPU 粉末等材料也在俄罗斯的分销市场取得进一步的突破。在 3D 打印服务领域，公司为目标客户提供交钥匙解决方案的合作，客户洽谈涉及 28 个国家，20 个以上的行业领域，多个成型工艺和打印材料，目前已获得合作客户的积极反馈和支持。在材料开发方面，新开发的 PLA 双色方案，使打印件拥有更加立体的外观效果，获得国外代理客户的好评；新开发的 PC 碳纤材料，打印无翘曲且外观良好，以支持工业用户的需求，获得了加拿大客户的批量需求应用；同时配合特殊客户群体开发行业应用的 3D 材料，如高介电常数的 3D 打印耗材，用于客户的天线工程项目。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,846,154,592.64	100%	2,253,403,897.96	100%	-18.07%
分行业					
塑料行业	1,634,182,130.65	88.52%	1,795,093,249.71	79.66%	-8.96%
电气机械和器材制造业	211,461,149.45	11.45%	456,037,105.63	20.24%	-53.63%
其他业务收入	511,312.54	0.03%	2,273,542.62	0.10%	-77.51%
分产品					
改性塑料	1,515,155,547.15	82.07%	1,749,219,804.18	77.63%	-13.38%
智能照明相关产品	211,461,149.45	11.45%	456,037,105.63	20.24%	-53.63%
其他类产品	119,026,583.50	6.45%	45,873,445.53	2.04%	159.47%
其他业务收入	511,312.54	0.03%	2,273,542.62	0.10%	-77.51%
分地区					
华南地区	928,480,779.48	50.29%	1,126,080,568.85	49.97%	-17.55%
华东地区	522,641,098.15	28.31%	546,747,180.94	24.26%	-4.41%
华北地区	28,748,675.29	1.56%	36,440,736.18	1.62%	-21.11%
华中地区	56,022,482.00	3.03%	80,295,604.40	3.56%	-30.23%
西南地区	32,501,554.25	1.76%	40,613,056.32	1.80%	-19.97%
东北地区	4,371,820.31	0.24%	11,518,106.96	0.51%	-62.04%
西北地区	11,210.63	0.00%	29,238.94	0.00%	-61.66%
直接出口	272,865,659.99	14.78%	409,405,862.75	18.17%	-33.35%
其他业务收入	511,312.54	0.03%	2,273,542.62	0.10%	-77.51%
分销售模式					
直销	1,846,154,592.64	100.00%	2,253,403,897.96	100.00%	-18.07%

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

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
塑料行业	1,634,182,130.65	1,368,547,682.60	16.25%	-8.96%	-9.36%	0.36%
电气机械和器材制造业	211,461,149.45	184,101,330.81	12.94%	-53.63%	-51.52%	-3.79%
分产品						
改性塑料	1,515,155,547.15	1,276,527,812.16	15.75%	-13.38%	-13.37%	-0.01%
智能照明相关产品	211,461,149.45	184,101,330.81	12.94%	-53.63%	-51.52%	-3.79%
分地区						
华南地区	928,480,779.48	781,911,956.94	15.79%	-17.55%	-18.14%	0.62%
华东地区	522,641,098.15	443,379,451.02	15.17%	-4.41%	-4.36%	-0.04%
直接出口	272,865,659.99	227,501,531.59	16.63%	-33.35%	-31.19%	-2.62%

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

适用 不适用

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

是 否

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
改性塑料产品	销售量	吨	119,432	129,444	-7.73%
	生产量	吨	119,850	128,860	-6.99%
	库存量	吨	7,222	6,804	6.14%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
塑料行业	原材料	1,251,161,220.71	91.42%	1,353,508,103.85	89.65%	-7.56%
塑料行业	燃料及动力	17,489,175.66	1.28%	21,926,866.00	1.45%	-20.24%
塑料行业	人工成本	34,147,899.29	2.50%	47,080,753.59	3.12%	-27.47%
塑料行业	费用及其它	65,749,386.94	4.80%	87,280,876.95	5.78%	-24.67%
塑料行业	合计	1,368,547,682.60	100.00%	1,509,796,600.39	100.00%	-9.36%
电气机械和器材制造业-LED 相关产品	原材料	144,400,872.55	78.43%	321,689,623.42	84.71%	-55.11%
电气机械和器材制造业-LED 相关产品	燃料及动力	1,709,521.65	0.93%	2,266,341.92	0.60%	-24.57%
电气机械和器材制	人工成本	18,533,168.69	10.07%	32,396,906.47	8.53%	-42.79%

造业-LED 相关产品						
电气机械和器材制造业-LED 相关产品	费用及其它	19,457,767.92	10.57%	23,403,884.32	6.16%	-16.86%
电气机械和器材制造业-LED 相关产品	合计	184,101,330.81	100.00%	379,756,756.13	100.00%	-51.52%

说明：无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

因新设立子公司，纳入合并报表范围。

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	
安徽银禧科技有限公司	滁州市	滁州市	新材料技术研发、生产及销售	65	35	投资设立
东莞市银禧特种材料科技有限公司	东莞市	东莞市	新材料技术研发、生产及销售	70		投资设立
珠海康诺德新材料有限公司	珠海市	珠海市	新材料技术研发、生产及销售		79.8	投资设立

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	433,537,559.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.49%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	141,753,845.94	7.68%
2	第二名	101,639,827.29	5.51%
3	第三名	85,239,095.88	4.62%
4	第四名	68,497,022.52	3.71%
5	第五名	36,407,768.14	1.97%
合计	--	433,537,559.77	23.49%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	261,364,591.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.90%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	第一名	86,289,391.40	6.24%
2	第二名	53,073,459.16	3.84%
3	第三名	44,681,137.03	3.23%
4	第四名	39,730,877.65	2.87%
5	第五名	37,589,726.24	2.72%
合计	--	261,364,591.48	18.90%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	49,687,066.90	50,558,600.62	-1.72%	
管理费用	157,542,099.97	127,563,976.56	23.50%	2022 年摊销股权激励费用 7,139.07 万元，较去年同期增加 3,405.33 万元。
财务费用	4,107,708.64	12,636,848.74	-67.49%	主要是报告期内平均借款余额较去年同期减少较多，利息费用减少，及确认较多的汇兑收益所致。
研发费用	81,676,697.54	105,850,363.10	-22.84%	

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
耐高温 PVC 汽车线产品	研究 125℃耐温等级的 PVC 材料，开发 PVC 汽车绝缘线材料	小试阶段	丰富公司的产品线，提升公司在汽车线材料领域的竞争力。	丰富公司的产品线，提升公司在汽车线材料领域的竞争力，弥补公司在耐高温 PVC 领域的空白。
高性能工业应用 PPS 打印线材	增韧型改性 PPS 耐高温材料，UL94 V0 级阻燃，耐高温达到 180℃。	已完成测试，处于正常出货状态。	完善现有高温打印材料的产品线。	可配套工程打印机使用，提供完整的 3D 打印工业应用解决方案，完善现有高温打印材料的产品线。
高性能工业应用复合碳纤打印线材	ABS 碳纤，PET 碳纤，PA 碳纤等复合材料	ABS 碳纤维和 PA 碳纤维材料量产化，已形成材料 TDS，ABS 碳纤维处于小批量交付状态，PA 碳纤维处于正常出货状态；PET 碳纤维材料完成配方设计、小试步骤，处于优化配方状态。	解决工业应用客户的特殊需求。	可配套工程打印机使用，解决工业应用客户的特殊需求。
激光烧结用聚丙烯粉末	PP 粉末	完成研发开发，小试和中试，处于配方优化步骤。	完善现有粉末的产品线。	可配套激光烧结，熔融烧结和粘结剂烧结等的 3D 打印工业应用解决方案，完善现有粉末的产品线
特种工程塑料材料开发及应用	国产 PPS 等特种工程塑料的开发	PPS 在正常量产	丰富公司产品类型。	丰富公司产品类型，提高公司产品边际及行业知名度。

人体模特打印用环保材料	低翘曲 PP、PETG 材料	低翘曲 PP 完成配方设计、小试，处于配方优化阶段；PETG 完成配方设计、小试、配方优化、中试。	实现材料+应用具体的应用方案。	可配套大型打印设备，定向向客户提供指定肢体动作模特，实现材料+应用具体的应用方案。
高速打印材料	高速打印 PLA 材料	完成配方设计、小试、配方优化、中试阶段，处于打印速度测试阶段。	填补高速打印领域空白。	可配套高速打印机使用，填补高速打印领域空白，开拓批量化量产领域。
焦磷酸哌嗪项目	开发固相法高纯焦磷酸哌嗪阻燃剂	已开始量产	可形成年产 3000 吨焦磷酸哌嗪产能	拓展公司产品线，提高公司竞争力。
MPP 项目	开发高热稳定性阻燃剂 MPP	已完成试产	可形成年产 2000 吨 MPP 产能	拓展公司产品线，提高公司竞争力。
特殊 MPP 项目	开发具有特殊化学结构的 MPP 阻燃剂，具有更高的阻燃效率和耐温性能，可用于尼龙、PBT 树脂材料	已完成中试生产	未来可形成年产 2000 吨产能	扩展公司在阻燃剂领域的竞争力。
三聚氰胺焦磷酸盐项目	开发具有高白度、超细粒径的三聚氰胺焦磷酸盐，可用于防火涂层方面，具有优秀的耐水性、耐候性，及良好的分散效果	已完成中试生产	未来可形成年产 1000 吨产能。	形成三聚氰胺焦磷酸盐产品核心竞争力。
次磷酸盐项目	开发高阻燃效率的次磷酸盐阻燃剂，其可用于阻燃工程塑料、弹性体、涂层、油墨等方面	准备开始中试	未来可形成年产 1000 吨产能。	丰富公司阻燃剂材料的产品结构。
新型成炭剂项目	开发新型化学结构的成炭剂，用于聚丙烯无卤磷氮膨胀型阻燃剂，具有更低成本优势和优秀的加工性能，可用于各种阻燃聚丙烯制品	已完成试产	未来可形成年产 500 吨产能。	丰富公司产品种类，提升公司竞争力。
耐温引发剂项目	开发具有高分解温度、高稳定性的引发剂，用于溴磷氮高效 V-2 级阻燃剂中，解决现有产品在高温下失效的缺陷，可用于各种 UL94 V-2 等级要求的阻燃聚丙烯制品	已完成小试，计划进行中试	未来可形成年产 500 吨产能。	丰富公司产品种类，提升公司竞争力。
CEPPA 项目	开发用于 PET 纺丝材料的反应型阻燃剂 CEPPA，其添加量非常低，对纤维物性影响很小，可用于阻燃工作服、家居装饰面料、轨道车辆座椅面料、地毯等方面	已完成小试	未来可形成年产 500 吨产能。	丰富公司产品种类，提升公司竞争力。

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	138	147	-6.12%
研发人员数量占比	15.28%	15.90%	-0.62%
研发人员学历			
本科	35	38	
硕士	21	25	
博士	3	1	
研发人员年龄构成			
30 岁以下	48	44	

30~40 岁	71	70	
---------	----	----	--

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	81,676,697.54	105,850,363.10	86,922,205.47
研发投入占营业收入比例	4.42%	4.70%	5.30%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,100,032,943.73	1,915,314,721.60	9.64%
经营活动现金流出小计	1,759,357,223.75	2,009,499,689.55	-12.45%
经营活动产生的现金流量净额	340,675,719.98	-94,184,967.95	461.71%
投资活动现金流入小计	1,414,498,755.53	769,530,832.73	83.81%
投资活动现金流出小计	1,659,402,415.20	619,662,140.47	167.79%
投资活动产生的现金流量净额	-244,903,659.67	149,868,692.26	-263.41%
筹资活动现金流入小计	245,666,838.97	495,335,214.55	-50.40%
筹资活动现金流出小计	385,201,021.45	474,359,158.82	-18.80%
筹资活动产生的现金流量净额	-139,534,182.48	20,976,055.73	-765.21%
现金及现金等价物净增加额	-42,023,725.46	74,741,454.11	-156.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 461.71%，主要是报告期内原材料等采购付款较去年同期减少，以及销售回款较去年同期增加较多所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 263.41%，主要是报告期内购入了较多的理财产品，以及松山湖和珠海基地建设项目投入所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 765.21%，主要是报告期内资金充足，归还了较多短期借款所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额较去年同期减少 156.23%，主要是 2022 年期末可动用的现金与现金等价物余额较 2021 年期末减少较多。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

公司一般给予客户 30-90 天的信用期，年末应收账款余额的大幅变动会严重影响当期的经营性净现金流。报告期第四季度营业收入为 4.48 亿元，应收账款余额为 4.62 亿元；2021 年第四季度销售额为 7.09 亿，应收账款余额为 7.04 亿



元，报告期第四季度营业收入较上年同期减少较多，应收账款相应减少较多，报告期内收到的应收账款的回款增加较多是导致经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异较大的最重要原因。

报告期内银行承兑汇票贴现较多，报告期末公司未贴现的票据较上年末减少较多，2021 年末较多的票据在报告期内贴现，因票据贴现产生经营性现金流增加也是经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异的重要原因。

2022 年摊销股权激励费用 7,139.07 万元，该项费用减少了本年度净利润，因股权激励费用不影响经营性净现金流量，也是导致经营性净现金流与本年度净利润差异较大的重要原因。

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,678,542.42	168.15%	主要是报告期内确认了理财产品及远期外汇合约投资收益所致。	不具有
公允价值变动损益	-162,867.79	-10.22%	系报告期内确认了远期外汇和理财产品的公允价值变动所致。	不具有
营业外收入	537,132.26	33.72%	主要是报告期内收到赔偿款所致。	不具有
营业外支出	938,221.11	58.90%	主要是报告期内报废了已损坏的固定资产所致。	不具有
其他收益	4,773,482.94	299.66%	报告期内确认的政府补助所致。	不具有
信用减值损失	11,681,455.57	733.32%	主要是报告期内应收账款余额减少较多，坏账准备相应转回较多所致。	不具有
资产处置收益	-349,755.38	-21.96%	主要是报告期内处置固定资产形成损失所致。	不具有

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	98,464,498.00	5.55%	105,752,773.64	5.42%	0.13%	
应收账款	461,879,988.15	26.05%	704,106,424.01	36.06%	-10.01%	报告期第四季度营业收入较去年同期减少，应收账款相应减少所致。
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	250,269,756.99	14.12%	281,360,147.11	14.41%	-0.29%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	21,534,360.13	1.21%	18,668,672.99	0.96%	0.25%	
固定资产	279,123,771.59	15.75%	280,068,004.96	14.34%	1.41%	
在建工程	66,099,929.48	3.73%	33,633,441.78	1.72%	2.01%	
使用权资产	24,622,298.59	1.39%	30,677,081.08	1.57%	-0.18%	
短期借款	55,990,511.85	3.16%	206,297,269.21	10.57%	-7.41%	主要是报告期内偿还了到期的短期借款所致。

合同负债	2,067,689.87	0.12%	2,854,692.49	0.15%	-0.03%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	18,587,772.78	1.05%	25,730,658.43	1.32%	-0.27%	
交易性金融资产	130,480,580.81	7.36%	88,781,574.05	4.55%	2.81%	报告期末未到期的理财产品余额较多所致。
应收款项融资	20,113,153.24	1.13%	103,564,000.71	5.30%	-4.17%	主要是报告期内安排票据贴现较多所致。
其他流动资产	104,258,271.23	5.88%	32,998,106.58	1.69%	4.19%	主要是公司购入的 7100 万大额可转让银行定期存单，截止报告期末尚未到期，计入其他流动资产所致。
无形资产	103,036,212.90	5.81%	46,258,985.18	2.37%	3.44%	主要是报告期内取得东莞松山湖、珠海金湾区两个地块的土使用权，确认为无形资产所致。
应付票据	75,372,642.22	4.25%		0.00%	4.25%	系报告期内开出了银行承兑汇票所致。
应付账款	224,659,409.22	12.67%	375,210,714.04	19.22%	-6.55%	主要是报告期第四季度原材料等采购额较去年同期减少，应付账款相应减少所致。
资本公积	1,008,969,519.84	56.91%	941,159,308.83	48.20%	8.71%	主要是报告期内摊销股权激励费用 7,139.07 万元增加资本公积所致。

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	87,919,622.05	408,421.47			1,413,600,000.00	1,370,795,383.00	-652,079.71	130,480,580.81
2. 衍生金融资产	861,952.00	571,289.26					-290,662.74	
金融资产小计	88,781,574.05	162,867.79			1,413,600,000.00	1,370,795,383.00	-942,742.45	130,480,580.81
上述合计	88,781,574.05	162,867.79			1,413,600,000.00	1,370,795,383.00	-942,742.45	130,480,580.81
金融负债	0.00						571,289.26	571,289.26

其他变动的内容：无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	38,266,589.71	银行信用证、承兑汇票、远期外汇保证金及定期存单
固定资产	77,352,579.89	银行借款抵押担保
无形资产	32,118,722.06	银行借款抵押担保
合计	147,737,891.66	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
153,500,000.00	29,309,600.30	423.72%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
东莞市银禧特种材料科技有限公司	新材料技术研发、生产及销售	新设	10,500,000.00	70.00%	自有资金	东莞市德轩科技有限公司	长期	高分子材料产品	已完成工商注册登记		2,507,089.10	否	2022年01月25日	巨潮资讯网
东莞银禧新材料有限公司	新材料技术研发、生产及销售	增资	140,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	高分子材料产品	已完成工商登记变更		164,241.82	否	2022年04月26日	巨潮资讯网
东莞市银禧科智芯科	电子烟行业塑料套	新设	3,000,000.00	30.00%	自有资金	东莞市银禧科智汇科	长期	电子烟的配件产品	已完成工商注册登		-128,973.06	否	2022年08月30日	巨潮资讯网

技有限公司	管和储油棉的生产与销售					技有限公司			记					
合计	--	--	153,500,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	2,542,357.86	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目	自建	是	有色金属冶炼	169,519.96	67,170,213.97	自有或自筹	停工中	不适用	不适用	已停工	2018年03月17日	巨潮资讯网
东莞松山湖高分子新材料产业园建设项目	自建	是	高分子材料	90,437,816.90	90,817,816.90	自有或自筹	建设中	不适用	不适用	尚在建设中	2021年09月23日	巨潮资讯网
珠海新材料生产基地建设项目	自建	是	高分子材料	19,771,420.52	19,771,420.52	自有或自筹	建设中	不适用	不适用	尚在建设中	2021年09月23日	巨潮资讯网
安徽滁州银禧高分子材料项目（一期）	其他	是	高分子材料	10,076,872.84	10,076,872.84	自有或自筹	建设中	不适用	不适用	尚在建设中	2022年02月19日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	120,455,630.22	187,836,324.23	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

☑适用 ☐不适用

## 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☑适用 ☐不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期结售汇	7,661.06	-57.13	0.00	5,571.68	6,268.14	1,392.92	1.12%
期货套期保值	1,943.38	0.00	0.00	1,943.38	1,968.54	0.00	0.00%
合计	9,604.44	-57.13	0.00	7,515.06	8,236.68	1,392.92	1.12%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否						
报告期实际损益情况的说明	为规避和防范外汇汇率及主要原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司按照一定比例，针对外汇及公司生产经营相关的原材料开展远期结售汇、期货套期保值业务，业务规模均在公司董事会审议的额度范围内。报告期内，公司远期结售汇及套期保值盈亏相抵后实际损益金额为-58.69万元。						
套期保值效果的说明	公司从事套期保值业务，可抵消外汇汇率波动及现货市场价格变动的风险，实现预期风险管理目标。						
衍生品投资资金来源	自有资金						
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>一、远期外汇的风险分析及控制措施</p> <p>(1) 公司制定了《广东银禧科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，（以下简称“《外汇套期保值业务管理制度》”）对外汇套期保值业务操作规范、审批权限及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定；</p> <p>(2) 为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失；</p> <p>(3) 为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；</p> <p>(4) 为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性；</p> <p>(5) 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配。</p> <p>二、期货套期保值业务的风险分析及控制措施</p> <p>(1) 价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；</p> <p>(2) 资金风险：套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度；</p> <p>(3) 流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情</p>						

	<p>况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险；</p> <p>(4) 内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。公司将严格按照《广东银禧科技股份有限公司原材料套期保值管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序；</p> <p>(5) 会计风险：公司套期保值交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作；</p> <p>(6) 技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的链路内部系统的稳定与套期保值交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>一、远期外汇业务 根据约定汇率与报告期末远期汇率的差额确认期末公允价值变动损益。</p> <p>二、套期保值业务 公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易业务，市场透明度大，成交活跃，成交价格 and 当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。</p>
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2022 年 04 月 25 日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>一、公司独立董事对远期外汇业务发表独立意见如下： 公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司及合并报表范围内子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司及合并报表范围内子公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司及合并报表范围内子公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此，我们一致同意公司及合并报表范围内子公司按照相关规定在董事会批准额度范围内开展外汇套期保值业务。</p> <p>二、公司独立董事对期货套期保值业务发表独立意见如下： 公司及子公司使用自有资金利用期货市场开展原材料套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及《广东银禧科技股份有限公司原材料套期保值管理制度》的规定。公司及子公司开展的期货套期保值业务有利于充分发挥公司竞争优势，提高公司及子公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司及子公司开展原材料期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此同意公司及子公司在相关批准范围内开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务。</p>

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

## 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
银禧工塑	子公司	生产和销售改性高分子材料。道路普通货运（凭许可证经营）	224,000,000.00	628,960,054.61	408,907,453.96	547,194,627.45	28,084,381.65	27,082,579.76
苏州银禧科技	子公司	研发、生产、销售：改性塑料、塑料制品；国内贸易（不含国家专营专供商品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	303,800,000.00	589,895,605.02	327,951,363.51	459,130,488.41	5,712,628.48	2,856,981.75
银禧光电	子公司	销售：改性塑料，高分子材料（须前置审批及国家专营专控专卖商品除外）；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；导热、散热材料的研发、生产和销售。	49,600,000.00	142,660,103.00	97,653,674.80	212,033,262.02	7,290,940.94	8,101,622.53
中山康诺德	子公司	研发、生产、加工、销售：生态环境材料、环保改性高分子材料及其助剂（不含危险化学品）。国内贸易（不含工商登记前置审批事项）；货物及技术进出口。	15,000,000.00	63,833,578.45	35,593,866.11	119,026,583.50	13,704,636.15	12,553,879.51
三维魔坊	子公司	网络设备及相关技术开发、技术咨询；经营电子商务；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术服务；网页设计；货物及技术进出口；国内贸易。	10,000,000.00	2,493,300.27	-1,752,817.02	271,664.16	-6,699,977.08	-6,833,248.96
刚果钴业	子公司	钴金属的开采、加工及销售	100 万美元	37,987,479.54	-72,262,436.13	0.00	-6,879,318.04	-6,879,318.04
香港银禧	子公司	一般贸易	100 万港币	103,915,400.49	77,859,625.63	61,993,636.06	-1,528,870.88	-1,528,870.88
银禧聚创	子公司	新材料及化工材料生产与销售、技术研发、技术咨询、技术推广服务、技术转让；销售：金属制品、塑料制品、化工产品及其原料（不含危险化学品）、建筑材料（不含粘土砖、沙石）、汽车配件、机电设备、环保设备、计算	8,000,000.00	24,363,001.41	16,209,117.28	357,159.29	-2,777,084.18	-2,777,084.18



		机软硬件；商务信息咨询（不含金融、期货、证券、投资类信息咨询）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）						
银禧特种新材	子公司	新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高品质合成橡胶销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品研发；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；模具制造；模具销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动（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）	15,000,000.00	53,913,919.67	18,581,993.92	49,215,398.20	4,002,162.27	3,581,993.92
安徽银禧	子公司	新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。	150,000,000.00	45,523,437.97	915,423.47	173,784,734.59	1,303,792.23	915,423.47

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
珠海康诺德新材料有限公司	设立	报告期内无重大影响
东莞市银禧特种材料科技有限公司	设立	报告期内无重大影响
安徽银禧科技有限公司	设立	报告期内无重大影响

主要控股参股公司情况说明：无

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、公司未来经营可能面对的风险及应对措施

#### （1）原材料供应及价格变动风险

公司原材料成本占营业成本比重一般在 90%左右，主要原材料为 PVC 粉、其他聚合物树脂（PC、ABS、PP、PE、PA 等）、增塑剂等。上述材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动性，同期公司相应产品的市场销售价格除受国际原油价格波动影响外，还受到下游客户需求、国内其他厂商生产情况等因素的影响。因此公司原材料价格的波动并不能通过调整相应产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户，原材料采购价格波动的风险部分要由公司承担。虽然公司对下游客户有较强的议价能力，但由于调价和工艺调整均有一定滞后性，若塑料原料价格出现短息大幅波动，仍然对公司生产成本控制造成一定压力，对公司利润产生一定影响。

公司原材料统一由采购部根据销售预估、安全库存量和原材料价格走势向国内外供应商采购，利用日常采购和战略采购相结合的方式最大限度降低采购成本，保证公司生产需求的同时快速响应客户需求。同时公司将密切关注国际原油市场波动情况，与主要供应商建立良好的长期合作关系，确保公司长期稳定的原材料供应，尽可能降低原材料价格波动对公司的影响。

#### （2）产品市场竞争加剧的风险

国内改性塑料行业市场集中度较低，长期以来存在众多的小型企业，这些企业大多数技术水平落后、生产设备简陋、产品质量较差，从而导致改性塑料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局，上述企业造成的恶性竞争在一定程度上扰乱了市场秩序，加大了本公司市场开拓难度。同时，国外石化巨头依靠其在资金、技术、人才等方面的优势，在国内改性塑料高端领域处于主导地位；国内改性塑料行业近年产生了一批有一定竞争力的企业，其通过研发和应用新技术、新材料、新工艺，形成了一定的竞争力，因此，本公司将面临一定的市场竞争风险。

公司将通过资本、人才、技术等方面的持续投入，提高技术科研水平，不断推出改性塑料差异化产品来避开激烈竞争的市场领域，并通过准确把握市场发展方向及掌握一定的产品垄断权来进一步巩固和提升公司的行业地位和市场竞争能力。

#### （3）不能持续进行技术创新的风险

改性塑料行业的下游客户需求千差万别，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性，若公司未能正确把握技术发展方向，有可能无法适时开发出符合市场需求的新产品，这就要求公司不断加大科研投入研发新配方，以满足客户对提出的新功能要求。

公司把技术创新、科技进步作为企业生存和发展的驱动力，未来公司将持续加大研发投入，以保证公司技术创新能力。

#### （4）技术人员流失及技术失密的风险

作为一家知识和技术密集型企业，公司持续保持市场竞争优势很大程度上依赖于长期发展过程中掌握的核心技术和公司培养、引进、积累的一批研发等技术人员，在未来发展过程中，因市场多变的竞争态势，以及市场对人才和技

术的需求日益迫切，争夺日趋激烈，公司存在人才流失及技术失密的风险，并将对公司的持续技术创新能力造成不利影响。

为吸引并留住优秀科研人员，公司建立了一套完整的具有竞争力的员工福利体系，对于核心技术人员，公司实行产品利润提成制度和发明专利奖励制度。

#### （5）3D 打印业务项目进展存在不确定性

近年来，公司致力研究和开发 3D 打印耗材，尽管取得了一定的成果，研发的部分线材已全面实现上市销售，但因 3D 打印技术行业自身特征，发展周期较长且整体还没有达到成熟的水平，3D 打印技术应用实现全面产业化仍需较长时间，公司 3D 打印项目短期内难以取得较高的盈利。

公司将持续积极推动 3D 打印耗材的研究和开发，夯实研究成果，积极推动该项目的产业化进程。

#### （6）钴业务存在着经营风险和进展的不确定性

公司于 2017 年 10 月成立控股子公司东莞银禧钴业有限公司切入钴行业，并在刚果金成立银禧科技（刚果）钴业股份有限公司，从而打开了国际钴业务的渠道。钴业务由于属于跨国经营，因此存在以下风险：1) 当地政局不稳定，容易发生各种骚乱和罢工现象，从而影响到生产经营。2) 当地政策、法律法规跟国内不同，容易引起法律纷争。3) 当地基础设施、生活条件较差，会影响到生产的便利性和工人的工作环境舒适度，从而降低生产力。

2018 年底钴金属产品出现了大幅下降，公司基于对钴矿产品市场行情判断，2019 年开始暂停对该项目的投入，并在 2019 年裁减了该项目的大部分员工，只安排了少量留守刚果生产基地。重新推动该项目需要在国内招聘较多的专业技术及管理人员经培训后安排在刚果金长驻，公司暂时很难招聘到合适的专业技术及管理人员派到境外长驻。公司管理层仍然决定暂停该项目，综合考虑市场、价格、人员等情况，再决定是否继续推进该项目。

#### （7）业绩补偿涉诉债权实现存在风险

因业绩补偿义务人胡恩赐、陈智勇未按《业绩承诺补偿协议》约定履行补偿义务，公司就陈智勇、胡恩赐未履行业绩补偿事宜向东莞市中级人民法院提起诉讼，东莞市中级人民法院对上述案件进行了生效判决，并对陈智勇、胡恩赐采取强制执行、限制消费等措施，截至本报告披露日，根据法院判决及强制执行结果，胡恩赐应向公司支付诉讼之债合计 11,074.61 万元（包含判决应付现金补偿金额、应退回分红款及诉讼费用，不含延期加倍支付的利息费用），陈智勇应向公司支付诉讼之债合计 6,443.61 万元（包含可补偿股份 2,035,028 股对应价值、现金补偿金额、应退回分红款及诉讼费用，不含延期加倍支付的利息费用）。虽然公司在和胡恩赐、陈智勇的业绩补偿诉讼中胜诉，并向法院申请对胡恩赐、陈智勇强制执行，但效果甚微，涉诉债权存在难以实现的风险，后续公司将继续对对债务人进行催收，并采取相应的措施实现涉诉债权。

#### （8）应收款金额较大的风险

截至报告期末，公司应收账款账面价值为 46,188.00 万元，占流动资产比例 37.90%，占总资产比例为 26.05%。公司应收账款金额较大的主要原因是公司一般给予客户 30~90 天的信用期。公司目前大部分客户均为长期客户，经营状况良好、信誉度高，应收账款回收正常。若国家宏观经济出现波动，公司客户生产经营出现困难，公司仍面临因应收账款金额较大而出现呆坏账的风险。

主要通过“事前客户资信分析、事中流程控制、事后跟踪催收”的方法加强应收账款的控制和管理。为进一步保证应收账款的安全性，公司及公司子公司与应收账款信用保险公司签订了应收账款信用保险单合同，以减少应收账款坏账损失。

#### （9）项目建设风险

公司第五届董事会第十五次会议以及 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以自有资金及自筹资金不超过 3.00 亿元用于“银禧新材料珠海生产基地建设项目”建设，以自有资金及自筹资金不超过 6.00 亿元用于“银禧高分子新材料产业园项目”建设。公司五届董事会第十九次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，通过公司以自有资金及自筹资金不超过 10.00 亿元，用于“安徽滁州银禧高分子材料项目”建设。

上述项目投资落实情况及未来运营中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、项目运营管理等多种因素影响，项目实施进度存在一定的不确定性。公司将积极推进有关事项的落实，按照有关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。

## 2、公司发展战略及 2023 年工作重点

公司自成立起即专注于改性塑料行业，并不断在改性塑料上下游探索、延伸与整合，历经二十多年的发展，在改性塑料领域积累了丰富的经验，形成了较为突出的技术优势、客户资源优势、服务优势、产品品质优势等。未来公司将继续在改性塑料行业进行深耕，加大研发力度，做好高端、高性能、环保改性塑料产品的研发与储备，同时继续发挥公司成本优势，提升核心竞争力，实行差异化竞争，抓住改性塑料行业的发展机遇，重点布局新能源产业链，坚守“材料改变生活”的使命，坚定执行公司已制定的长远战略规划，为投资者和股东们创造更大的价值。2023 年公司工作重点将围绕以下方面开展：

### （1）保持公司市场份额，同时积极开拓新产品、新客户，提升公司整体竞争能力

公司将持续加强生产经营管理工作，提升生产效率，优化采购模式，加强质量管理，降低运营成本，持续科研创新，提升产品在市场的竞争力；不断优化公司现有产品及客户结构，持续开发高潜力的客户，全面提升客户满意度，巩固和扩大公司现有改性塑料市场份额，同时积极探索与开发新的改性塑料市场细分应用领域，重点关注新市场新生意，在对标杆性大客户进行业务深度开发的同时，利用公司新开发的优势产品线开发新客户，将小而美高毛利率产品的开发作为公司新产品开发的重中之重，持续提升公司的整体竞争能力。

### （2）持续完善产品质量标准，提升产品美誉度

产品质量是企业的生命线，为了应对新产品、新工艺带来的变化，2023 年公司将进一步加强公司产品质量管控，持续进行产品质量标准体系培训。针对质量重点问题，组织专项质量攻关团队，突破产品质量瓶颈，将质量意识贯彻到产品研发和生产过程，全方位提升产品可靠性、耐用性，增强品牌影响力和知名度。

### （3）加强公司人力资源建设

贯彻并落实“以客户为中心，以奋斗者为本，坚持长期主义，求真务实”核心价值观，加强公司的组织能力建设，继续加强人才队伍建设、深化人力资源管理，持续进行人才引进，优化和调整人才结构，促进公司持续健康发展。

### （4）加快公司对外投资项目的工程建设，尽早达到项目使用状态。

加快推进珠海“银禧新材料珠海生产基地建设项目”、东莞松山湖“银禧高分子新材料产业园项目”以及安徽滁州“银禧高分子材料项目”的工程进度，使其能够按照工程进度早日达到可使用状态，并争取实现良好的经济效益。

### （5）深化内控监督体系，提升公司风控管理能力

公司处于无控股股东、实际控制人状态，未来公司将不断完善内部控制制度，定期对内控制度进行完善和补充，加强公司财务管理、内部审计、风险管理合法合规的管控，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

### （6）提高信息披露质量，加强投资者关系管理

公司将持续深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。此外加强投资者关系管理工作，切实保护好投资者，特别是中小投资者的合法权益，通过互动易、投资者热线等多种方式加强公司与投资者的联系与互动性，使投资者能够深入了解公司，增强投资者对公司的信任与了解。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 05 月 10 日	全景网“投资者关系互动平台”	其他	其他	参与公司 2021 年度网上业绩说	本次业绩说明会采用网络远程方式举行，	全景网“https://rs

	( <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> )			明会的投资者	与投资者就公司经营情况、股权激励以及其他投资者关心的问题充分沟通，交流方式以文字问答方式进行。	.p5w.net/html/132640.shtml”
2022 年 09 月 22 日	全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> )	其他	其他	参与 2022 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日的投资者	本次活动采用网络远程方式举行，与投资者就其普遍关注的问题充分沟通，交流方式以文字问答方式进行。	巨潮资讯网站

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作。

截至报告期末，公司治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市规范运作》的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范地召集、召开，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，保护全体股东的利益。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集、召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

2022 年度公司共召开 5 次股东大会，会议均由董事会召集、召开。

#### 2、公司第一大股东

目前，公司为无控股股东、实际控制人状态。截至报告期末，股东名册显示公司第一大股东为自然人林登灿先生。公司不存在第一大股东超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在第一大股东利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；也没有发生过第一大股东占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于第一大股东及其关联人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，职工代表董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等法律法规的规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司严格按相关法律法规要求，董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。公司四个专门委员会自成立以来能够在职责范围内积极开展工作，对涉及专业领域的事项，经过专门委员会审议后提交董事会，为董事会科学决策发挥了积极作用。

2022 年度公司共计召开董事会会议 11 次。

#### 4、监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

2022 年度公司共召开监事会会议 10 次，会议均由监事会主席召集、召开。

#### 5、关于信息披露与透明度

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

#### 6、关于相关利益者

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

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

是 否

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

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

公司于 2021 年 7 月 28 日对外发布《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》，公司目前处于无控股股东及实际控制人状态。

公司自上市以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，人员依法行使自身合法权利并承担相应义务。公司未来亦将继续遵循相关法律法规要求，确保与各大股东在业务、人员、资产、机构以及财务等方面均做到独立运作。

### 1、业务独立

公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立的产、供、销体系，独立开展各项业务。

### 2、人员独立

公司建立了独立的劳动、人事和分配管理制度，公司总经理及其他高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，不存在在第一大股东及其关联方中兼任除董事、监事之外职务及领取薪酬的情形。公司的财务人员均不存在在第一大股东及其关联方中兼职的情形。

### 3、资产独立

公司对所有生产经营所需的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被第一大股东及其关联方占用的情形，不存在以资产、权益为第一大股东及其关联方担保的情形，本公司现有的资产独立、完整。没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。

### 4、机构独立

公司依法设立了股东大会、董事会、监事会等决策、执行、监督机构，并制定相应会议制度及议事规则。公司各机构均独立于第一大股东及其关联方，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。

### 5、财务独立

公司设置了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了相关制度文件，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策。公司配备了必要财务人员从事公司财务核算工作，并在银行独立开设账户，依法独立纳税，不存在股东干预公司财务的情况。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	7.63%	2022 年 03 月 07 日	2022 年 03 月 07 日	具体内容详见公司对外披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》

2021 年年度股东大会	年度股东大会	7.19%	2022 年 05 月 16 日	2022 年 05 月 16 日	具体内容详见公司对外披露的《2021 年年度股东大会决议公告》
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	7.08%	2022 年 07 月 06 日	2022 年 07 月 06 日	具体内容详见公司对外披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	10.88%	2022 年 08 月 23 日	2022 年 08 月 23 日	具体内容详见公司对外披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》
2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	10.67%	2022 年 09 月 14 日	2022 年 09 月 14 日	具体内容详见公司对外披露的《2022 年第四次临时股东大会决议公告》

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
谭文钊	董事长	现任	男	36	2021 年 06 月 24 日	2023 年 07 月 13 日	1,300,000	0	0	0	1,300,000	不适用
周娟	副董事长	现任	女	49	2008 年 07 月 11 日	2023 年 07 月 13 日						不适用
林登灿	总经理、董事	现任	男	46	2008 年 07 月 11 日	2023 年 07 月 13 日	10,330,700	0	260,000	0	10,070,700	二级市场竞价交易
黄敬东	职工代表董事	离任	男	51	2021 年 06 月 08 日	2022 年 08 月 23 日	2,342,194	0	585,549	-1,500,000	256,645	股权激励限售股注销、二级市场竞价交易
张德清	职工代表董事	现任	男	45	2021 年 06 月 08 日	2023 年 07 月 13 日	2,000,000		500,000		1,500,000	二级市场



												竞价交易
傅轶	职工代表董事	现任	男	46	2022年02月14日	2023年07月13日	2,013,400		326,900		1,686,500	二级市场竞价交易
谭映儿	职工代表董事	现任	女	36	2022年11月09日	2023年07月13日	300,000		75,000		225,000	二级市场竞价交易
李刚	职工代表董事	离任	男	47	2021年06月08日	2022年01月21日						不适用
章明秋	独立董事	现任	男	62	2018年10月08日	2023年07月13日						不适用
肖晓康	独立董事	现任	男	55	2017年07月13日	2023年07月13日						不适用
谢军	独立董事	现任	男	53	2020年07月13日	2023年07月13日						不适用
叶建中	监事会主席	现任	男	49	2008年07月11日	2023年07月13日						不适用
王志平	监事	现任	男	36	2017年07月13日	2023年07月13日						不适用
罗丹凤	职工代表监事	现任	女	37	2021年06月08日	2023年07月13日						不适用
郑桂华	董事会秘书	现任	女	44	2016年03月01日	2023年07月13日	1,004,000		25,000		979,000	二级市场竞价交易
顾险峰	财务总监	现任	男	52	2011年07月20日	2023年07月13日	614,025		153,506		460,519	二级市场竞价交易
合计	--	--	--	--	--	--	19,904,319	0.00	1,925,955	--	1,500,000.00	16,478,364

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2022年1月21日，公司职工代表董事李刚先生因个人原因，辞去职工代表董事职务。公司于2022年2月14日召开2022年第一次职工代表大会，选举傅轶先生为公司职工代表董事。

2022年8月23日，公司职工代表董事黄敬东先生因个人原因，辞去职工代表董事职务。公司于2022年11月9日召开2022年第二次职工代表大会，选举谭映儿女士为公司职工代表董事。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李刚	职工代表董事	离任	2022年01月21日	个人原因
黄敬东	职工代表董事	离任	2022年08月23日	个人原因
傅轶	职工代表董事	被选举	2022年02月14日	2022年第一次职工代表大会选举
谭映儿	职工代表董事	被选举	2022年11月09日	2022年第二次职工代表大会选举

## 2、任职情况

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

### (1) 公司现任董事情况介绍

谭文钊先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1986 年出生，清华大学经济管理学院在读 EMBA。2019 年 11 月至今，担任东莞市瑞禧房地产投资有限公司执行董事；2019 年 12 月至今，担任东莞市丰禧房地产开发有限公司董事；2020 年 9 月至今，担任东莞市信达工程咨询有限公司执行董事；2020 年 11 月至今，担任东莞市国瑞实业投资有限公司董事长；2022 年 3 月至今，担任东莞市瑞禧投资有限公司执行董事；2022 年 4 月至今，担任东莞市东莞鸿瑞投资有限公司执行董事；2022 年 12 月至今，担任东莞市盛烨特邦生物科技有限公司监事，担任 2021 年 6 月至今，担任本公司董事长；2021 年 7 月至今，担任苏州银禧新材料有限公司董事长；2021 年 7 月至今，担任苏州银禧科技有限公司董事长；2021 年 7 月至今，担任银禧工程塑料（东莞）有限公司董事长；2021 年 11 月至今，担任东莞银禧高分子新材料有限公司董事长；2021 年 12 月至今，担任珠海银禧科技有限公司董事长；2022 年 3 月至今，担任安徽银禧科技有限公司董事长。

周娟女士：女，中国国籍，出生于 1973 年，无永久境外居留权，美国威斯康辛国际大学 MBA 硕士，并于 2021 年取得香港大学授予的高级管理人员工商管理学硕士学位。2016 年 3 月至 2018 年 11 月，担任新余德康投资管理有限公司，执行董事兼总经理；2007 年 2 月至 2018 年 8 月，担任银禧工程塑料（东莞）有限公司董事；2012 年 7 月至今，担任新余中科瑞信创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 6 月至 2018 年 6 月，担任昌吉州瑞泰商务咨询服务有限合伙企业法定代表人；2015 年 3 月至 2017 年 6 月，担任新余瑞科投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 10 月至今，担任桂林金色家族实业发展有限公司董事；2016 年 2 月至今，担任北京君得私募基金管理有限公司（曾用名，北京君得资产管理有限公司）董事；2016 年 8 月至今，担任深圳前海瑞翔投资管理有限公司董事；2021 年 1 月至今，担任北京君得咨询有限公司监事。2008 年 8 月至今，担任公司副董事长。

林登灿先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1976 年，硕士学位。2003 年 4 月至今，在本公司工作，历任本公司财务总监、副总经理、总经理；2009 年 11 月至今，担任苏州银禧新材料有限公司总经理；2010 年 1 月至 2020 年 3 月，担任银禧科技（香港）有限公司董事；2011 年 9 月至今，担任苏州银禧科技有限公司总经理；2011 年 7 月至今，兼任公司董事；2014 年 9 月至 2019 年 12 月 25 日，担任兴科电子科技有限公司董事；2017 年 10 月 2018 年 8 月，担任东莞银禧钴业有限公司（曾用名，现广东银禧增材科技有限公司）董事长；2018 年 9 月至今，担任广东银禧增材科技有限公司执行董事兼经理；2019 年 12 月至今，担任深圳致本科技有限公司执行董事；2021 年 1 月至今，担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事长；2021 年 2 月至今，担任肇庆银禧聚创新材料有限公司董事长、董事；2022 年 1 月至今，担任东莞市银禧特种材料科技有限公司董事；2022 年 3 月至今，担任安徽银禧科技有限公司董事。2022 年 4 月至今，担任东莞银禧新材料有限公司董事。

张德清：男，中国国籍，出生于 1977 年，无永久境外居留权，2001 年 9 月至 2004 年 7 月国立华侨大学攻读企业管理硕士学位。2017 年 7 月至 2020 年 7 月，担任公司副总经理；2015 年 1 月至今，担任公司 PVC 事业部总经理；2015 年 12 月至今，担任深圳三维魔坊网络有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2021 年 6 月至今，担任公司职工代表董事；2021 年 11 月至今，担任东莞银禧高分子新材料有限公司董事、经理；2022 年 1 月至今，担任东莞市银禧特种材料科技有限公司副董事长；2022 年 4 月至今，担任东莞银禧新材料有限公司董事。

傅轶：男，中国国籍，出生于 1977 年，无永久境外居留权，博士学位。2014 年 11 月至今担任公司总工程师；2015 年 8 月至 2021 年 3 月任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事；2020 年 3 月至今任东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 6 月至 2021 年 2 月 25 日任肇庆银禧聚创新材料有限公司执行董事兼经理；2021 年 2 月 26 日至今任肇庆银禧聚创新材料有限公司总经理；2021 年 8 月 9 日至今兼任肇庆银禧聚创新材料有限公司董事。

谭映儿：女，出生于 1987 年，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011 年 7 月至 2014 年 7 月任广东银禧科技股份有限公司财务部出纳；2014 年 7 月至今任广东银禧科技股份有限公司总部资金部经理；2015 年 8 月至今担任东

莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事；2021 年 7 月至今担任苏州银禧科技有限公司董事；2021 年 7 月至今担任银禧工程塑料（东莞）有限公司董事；2021 年 7 月至今担任苏州银禧新材料有限公司董事。

章明秋：男，中国国籍，出生于 1961 年 4 月，无永久境外居留权，博士学位，教授职称，1982 年 8 月至今任职于中山大学。2014 年 5 月 15 日至 2020 年 6 月 29 日，担任广东顺威精密塑料股份有限公司(002676)独立董事；2016 年 5 月至 2021 年 1 月，担任金发科技股份有限公司(600143)独立董事；2018 年 10 月至今，担任公司独立董事；2018 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月，担任广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月 19 日至今，担任广州天赐高新材料股份有限公司(002709)独立董事；2020 年 7 月 16 日至今，担任迈奇化学股份有限公司(831325)独立董事；2021 年 9 月至今担任广东天元实业集团股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今担任广东雄塑科技集团股份有限公司(300599)独立董事。

谢军：男，中国国籍，出生于 1969 年 11 月，无永久境外居留权，博士学位。2014 年 2 月至今，担任华南理工大学教授；2014 年 7 月 2023 年 2 月，兼任中山证券独立董事；2019 年 10 月至今，兼任澳门城市大学教授；2009 年 11 月至今，兼任中国会计学会高级会员；2008 年 7 月至今，兼任广东省审计学会理事；2016 年 12 月至今，兼任广东省第六届学位委员会会计专业学位教育指导委员会委员；2019 年 5 月至 2022 年 1 月，担任深圳市时代高科技设备股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至今，担任北京盛诺基医药科技股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，担任公司独立董事；2020 年 10 月至今，担任广东德尔玛科技股份有限公司独立董事。2022 年 3 月至今，担任广州环投永兴集团股份有限公司独立董事。

肖晓康：男，中国国籍，出生于 1967 年 10 月，无永久境外居留权，本科学历。2010 年 1 月至今，担任大信会计师事务所广东分所负责人；2015 年 12 月至 2018 年 12 月，担任东莞理工学院城市学院财经系客座教授；2016 年 6 月至 2018 年 6 月，担任广东创新科技职业学院财经学院专业建设指导委员会委员；2017 年 7 月至今，担任公司独立董事。

## （2）公司现任监事情况介绍

叶建中：男，中国国籍，出生于 1973 年，大专学历；1997 年 8 月至 2008 年 6 月，担任广东银禧科技有限公司外事办主任；2008 年 7 月至今，担任公司外事办主任兼监事；2014 年 5 月至今，担任东莞银禧新材料有限公司监事；2015 年 8 月至今，担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司监事会主席；2017 年 10 月至今，担任广东银禧增材科技有限公司监事；2021 年 2 月至今，担任肇庆银禧聚创新材料有限公司监事；2021 年 7 月至今，担任东莞市众耀电器科技有限公司监事；2021 年 11 月至今，担任东莞银禧高分子新材料有限公司监事；2021 年 12 月至今，担任珠海银禧科技有限公司监事；2022 年 3 月至今，担任安徽银禧科技有限公司监事；2022 年 1 月至今，担任东莞市银禧特种材料科技有限公司监事；2022 年 4 月至今，担任东莞银禧新材料有限公司监事。

王志平：男，中国国籍，出生于 1986 年 11 月，无永久境外居留权，江西财经大学本科学历。2014 年 3 月至今，历任银禧工程塑料（东莞）有限公司财务主管、经理；2017 年 7 月至今，担任公司监事；2021 年 2 月至今，担任肇庆银禧聚创新材料有限公司监事。

罗丹凤：女，中国国籍，出生于 1985 年 7 月，无永久境外居留权，学士学位。2008 年 4 月至 2021 年 5 月在子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司工作，历任技术部助理工程师，技术部主管，采购部经理；2021 年 5 月至今，任公司采购部经理；2012 年 10 月至 2021 年 5 月，担任本公司监事；2021 年 6 月至今任公司职工代表监事；2015 年 8 月至今，担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司监事。

## （3）公司现任高级管理人员情况介绍

顾险峰：男，中国国籍，出生于 1970 年 2 月，硕士，会计师。无永久境外居留权。2010 年 5 月至 2011 年 7 月 20 日，担任本公司高级财务经理；2011 年 7 月 20 日至 2016 年 3 月，担任本公司董事会秘书；2011 年 7 月至今，担任本公司财务总监；

2017 年 5 月至 2020 年 3 月，担任银禧科技（香港）有限公司董事；2014 年 9 月至 2019 年 3 月，担任兴科电子科技有限公司董事；2015 年 8 月至今，担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事；2021 年 11 月至今，担任东

莞银禧高分子新材料有限公司董事；2021 年 12 月至今，担任珠海银禧科技有限公司董事；2022 年 1 月至今，担任东莞市银禧特种材料科技有限公司董事长。

郑桂华：女，中国国籍，出生于 1978 年 2 月，法学本科，暨南大学金融学研究生结业，无永久境外居留权。2004 年 10 月至 2016 年 2 月，在广州阳普医疗科技股份有限公司工作，历任阳普医疗行政主管、董事会秘书助理、证券投资部副经理、证券事务代表兼董事会办公室主任、董事会秘书。2016 年 3 月 1 日至今，担任公司董事会秘书；2017 年 10 月至 2018 年 9 月，担任东莞银禧钴业有限公司董事。

公司总经理林登灿任职情况具体详见“（1）公司现任董事情况介绍”。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谭文钊	东莞鸿瑞投资有限公司	法定代表人, 经理, 执行董事	2022 年 04 月 28 日		否
谭文钊	东莞市国瑞实业投资有限公司	法定代表人, 经理, 执行董事	2020 年 11 月 16 日		否
谭文钊	东莞市丰禧房地产开发有限公司	董事	2019 年 12 月 09 日		否
谭文钊	东莞市信达工程咨询有限公司	法定代表人, 经理, 执行董事	2020 年 09 月 17 日		否
谭文钊	东莞市瑞禧房地产投资有限公司	法定代表人, 经理, 执行董事	2019 年 11 月 05 日		否
谭文钊	东莞市盛焯特邦生物科技有限公司	监事	2022 年 12 月 09 日		否
谭文钊	广东安赛美生物科技有限公司	执行董事	2022 年 10 月 19 日		否
周娟	新余中科瑞信创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2012 年 07 月 01 日		否
周娟	北京君得私募基金管理有限公司	董事	2016 年 02 月 01 日		否
周娟	深圳前海瑞翔投资管理有限公司	董事	2016 年 08 月 01 日		否
周娟	桂林金色家族实业发展有限公司	董事	2015 年 10 月 30 日		否
周娟	北京君得咨询有限公司	监事	2021 年 01 月 27 日		否
林登灿	深圳致本科技有限公司	执行董事	2019 年 12 月 26 日		否
傅轶	东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020 年 03 月 18 日		否
肖晓康	大信会计师事务所广东分所	负责人	2010 年 01 月 01 日		是
谢军	中山证券有限责任公司	独立董事	2014 年 07 月 01 日	2023 年 02 月 10 日	是
谢军	深圳市时代高科技设备股份有限公司 (300424)	独立董事	2019 年 05 月 01 日	2022 年 01 月 01 日	是
谢军	北京盛诺基医药科技股份有限公司	独立董事	2019 年 10 月 30 日		是
谢军	广东德尔玛科技股份有限公司	独立董事	2020 年 10 月 12 日		是
谢军	广东天元实业集团股份有限公司	独立董事	2021 年 09 月 16 日		是
谢军	广州环投永兴集团股份	独立董事	2022 年 03 月 18 日		是

	有限公司				
章明秋	广东裕田霸力科技股份有限公司	独立董事	2018年07月01日	2022年09月22日	是
章明秋	广州天赐高新材料股份有限公司(002709)	独立董事	2020年05月19日		是
章明秋	迈奇化学股份有限公司(831325)	独立董事	2020年07月16日		是
章明秋	广东雄塑科技集团股份有限公司(300599)	独立董事	2022年08月26日		是
在其他单位任职情况的说明	本表格中的“其他单位”是指除公司股东单位及公司子公司外的其他单位。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

2021年7月，中国证监会广东证监局针对公司现场检查发现七个问题对公司、林登灿、郑桂华、顾险峰出具警示函。

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### (1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查董事及高级管理人员的薪酬方案及考核标准，董事薪酬方案报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施；监事薪酬方案报经监事会同意并提交股东大会审议通过后实施。

#### (2) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《薪资福利制度》、《2022年非独立董事薪酬与考核方案》、《2022年高级管理人员薪酬与考核方案》。

#### (3) 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

2022年公司实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬共计 798.76 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
谭文钊	董事长	男	36	现任	108.12	否
周娟	副董事长	女	49	现任	67.65	否
林登灿	总经理、董事	男	46	现任	126.45	否
黄敬东	职工代表董事	男	51	离任	84.63	否
傅轶	职工代表董事	男	46	现任	47.83	否
谭映儿	职工代表董事	女	36	现任	24.46	否
张德清	职工代表董事	男	45	现任	72.73	否
李刚	职工代表董事	男	47	离任	7.9	否
章明秋	独立董事	男	62	现任	9.52	否
肖晓康	独立董事	男	55	现任	9.52	否
谢军	独立董事	男	53	现任	9.52	否
叶建中	监事会主席	男	49	现任	29.45	否
王志平	监事	男	36	现任	26.72	否
罗丹凤	职工代表监事	女	37	现任	26.16	否
郑桂华	董事会秘书	女	44	现任	72.25	否
顾险峰	财务总监	男	52	现任	75.85	否

合计	--	--	--	--	798.76	--
----	----	----	----	----	--------	----

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第 5 届董事会第 18 次会议	2022 年 01 月 17 日	2022 年 01 月 18 日	具体内容详见公司对外披露的公告
第 5 届董事会第 19 次会议	2022 年 02 月 18 日	2022 年 02 月 19 日	具体内容详见公司对外披露的公告
第 5 届董事会第 20 次会议	2022 年 03 月 09 日	2022 年 03 月 10 日	具体内容详见公司对外披露的公告
第 5 届董事会第 21 次会议	2022 年 04 月 21 日	2022 年 04 月 25 日	具体内容详见公司对外披露的公告
第 5 届董事会第 22 次会议	2022 年 04 月 29 日	2022 年 04 月 29 日	具体内容详见公司对外披露的公告
第 5 届董事会第 23 次会议	2022 年 06 月 20 日	2022 年 06 月 21 日	具体内容详见公司对外披露的公告
第 5 届董事会第 24 次会议	2022 年 08 月 04 日	2022 年 08 月 08 日	具体内容详见公司对外披露的公告
第 5 届董事会第 25 次会议	2022 年 08 月 29 日	2022 年 08 月 30 日	具体内容详见公司对外披露的公告
第 5 届董事会第 26 次会议	2022 年 10 月 26 日		
第 5 届董事会第 27 次会议	2022 年 11 月 09 日	2022 年 11 月 09 日	具体内容详见公司对外披露的公告
第 5 届董事会第 28 次会议	2022 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 22 日	具体内容详见公司对外披露的公告

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
谭文钊	11	11	0	0	0	否	5
周娟	11	4	7	0	0	否	5
林登灿	11	11	0	0	0	否	5
黄敬东	7	7	0	0	0	否	4
傅轶	10	10	0	0	0	否	5
谭映儿	2	2	0	0	0	否	0
张德清	11	11	0	0	0	否	5
李刚	1	0	1	0	0	否	0
章明秋	11	0	11	0	0	否	5
肖晓康	11	0	11	0	0	否	5
谢军	11	0	11	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，监督和推动董事会决议的执行，确保董事会、股东大会决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会	章明秋 黄敬东 肖晓康	4	2022年01月17日	关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事宜		审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作，对关联交易事项进行审核。	
审计委员会	章明秋 黄敬东 肖晓康	4	2022年04月21日	关于公司2021年度审计报告及其他报告的事项、关于2021年度财务决算的事项、关于2021年度利润分配预案的事项、关于2021年年度报告及摘要的事项、关于2021年度内部控制自我评价报告的事项、关于计提信用及资产减值准备的事项、关于资产核销的事项、关于向银行申请综合授信额度的事项、关于担保相关事项的事项、关于公司2021年第四季度内部审计执行情况及相关问题的事项、关于<2021年度审计部工作报告>的事项、关于公司2022年第一季度报告全文的事项、关于公司2022年第一季度内部审计执行情况及相关问题的事项、关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项		审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作，查阅公司财务数据，向公司管理层了解公司业务和经营情况；审查公司审计部的工作报告，指导内部审计工作；与年度会计师沟通了解重点审事项，督促会计师按时出具审计报告。	
审计委员会	章明秋 黄敬东 肖晓康	4	2022年06月20日	关于续聘2022年度审计机构的事项		审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作，对续聘会计师事务所事宜进行审核。	
审计委员会	章明秋 黄敬东 肖晓康	4	2022年08月04日	关于公司2022年半年度报告全文及摘要的事项、关于公司2022年第二季度内部审计执行情况及相		审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会	

				关问题的事项		审计委员会工作细则》开展工作，查阅公司财务数据，向公司管理层了解公司业务和经营情况；指导内部审计工作等。	
审计委员会	章明秋 肖晓康	1	2022 年 10 月 24 日	关于公司 2022 年第三季度报告的事项、关于公司 2022 年第三季度内部审计执行情况及相关问题的事项		审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作，查阅公司财务数据，向公司管理层了解公司业务和经营情况；指导内部审计工作等。	
审计委员会	章明秋 谭映儿 肖晓康	1	2022 年 12 月 28 日	关于 2023 年度审计部工作计划事项		审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作，审查审计部工作计划，指导公司审计部工作。	
薪酬与考核委员会	谢军 肖晓康 周娟	2	2022 年 04 月 21 日	关于制定《2022 年非独立董事薪酬与考核方案》的事项、关于制定《2022 年高级管理人员薪酬与考核方案》的事项、关于发放 2021 年度非独立董事绩效奖金的事项、关于发放 2021 年度高级管理人员绩效奖金的事项		薪酬与考核委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，制定非独立董事、高级管理人员 2022 年度薪酬与考核方案，并就上述人员 2021 年奖金发放事宜进行审核。	
薪酬与考核委员会	谢军 肖晓康 周娟	2	2022 年 08 月 04 日	关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的事项		薪酬与考核委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，审查 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事宜。	

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。



## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	232
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	671
报告期末在职员工的数量合计（人）	903
当期领取薪酬员工总人数（人）	903
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	417
销售人员	111
技术人员	138
财务人员	31
行政人员	206
合计	903
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	35
本科	171
大专	117
高中以下 （含高中）	580
合计	903

### 2、薪酬政策

公司持续在员工激励与发展方面进行探索，建立起富有科学性、竞争性、公平性的薪酬分配体系，实现激励资源向奋斗者、贡献者、价值创造者倾斜。员工薪酬与岗位相对价值相匹配，与绩效相匹配，细化绩效激励机制，通过薪酬和考核度的结合，并辅以全面地福利保障体系，全力提升员工荣誉感、幸福感、归属感，提高员工工作积极性和工作热情。

### 3、培训计划

为确保公司战略目标的实现，提升员工岗位胜任力，增强员工实际岗位技能和工作业绩，全面促进员工和公司竞争力的提升，公司每年根据各部门培训需求及员工绩效评估制定年度培训计划并组织实施。公司培训包括基础类、管理技能类、工艺流程类、新员工入职培训、安全生产培训、体系管理培训、专业技能培训等内容，采取内训和外训相结合的形式展开，同时公司利用校园招聘和大学生加速成长计划培养和储备营销、技术和管理后备人才，为公司发展提供所需要的人才。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	789,560.42
---------------	------------

劳务外包支付的报酬总额（元）	16,966,888.86
----------------	---------------

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，且独立董事发表了独立意见。

报告期内，公司召开了第五届董事会第二十一次会议及 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润 7,345.51 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为-18,678.15 万元，母公司未分配的利润为-29,407.77 万元。公司报告期内盈利，但母公司累计未分配利润为负数，因此公司 2021 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	474,557,935
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	-324,924,264.31
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润-561.63 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为-19,239.78 万元，母公司未分配的利润为-32,492.43 万元。</p> <p>根据相关规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司报告期亏损，且母公司及合并报表的累计未分配利润为负数。经公司董事会讨论，公司 2022 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本，公司拟定的有关利润分配方案尚需经 2022 年度股东大会审议。</p>	

公司董事会仍将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

#### 1、股权激励

公司于 2022 年 3 月 9 日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，董事会认为《广东银禧科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2020 年年度股东大会的授权，同意确定以 2022 年 3 月 9 日为预留授予日，向符合预留授予条件的 14 名激励对象授予 483.00 万股限制性股票，授予价格为 3.19 元/股。具体详见公司于 2022 年 3 月 10 日发布的《关于公司向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

鉴于在公司规定的认购款缴纳期限内，没有收到激励对象缴纳的预留限制性股票认购款，视同激励对象放弃认购该部分预留限制性股票。根据公司《激励计划》的规定，激励对象逾期未缴付资金视为激励对象放弃认购获授的限制性股票。因此，该部分预留权益已失效。具体详见公司于 2022 年 6 月 9 日发布的《关于公司向激励对象授予的 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票权益失效的公告》。

公司于 2022 年 8 月 4 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议、于 2022 年 8 月 23 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，一名激励对象因离职不再具备激励资格。公司按照《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）规定，将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 15.00 万股第一类限制性股票。具体内容详见 2022 年 8 月 8 日发布的《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的公告》。

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 67 人，可解除限售的限制性股票数量为 864.25 万股，占目前公司总股本 476,207,935 股的 1.81%。具体内容详见公司 2022 年 8 月 11 日发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十二次会议、于 2022 年 9 月 14 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，一名激励对象因离职不再具备激励资格。公司按照《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）规定，将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 150.00 万股第一类限制性股票。具体内容详见 2022 年 8 月 30 日发布的《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的公告》。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述 165 万股回购注销手续。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日对外披露的《关于部分 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销完成的公告》。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有	报告期新	报告期内	报告期内	报告期内	期末持有	报告期期末	期初持有	本期已解	报告期新	限制性股	期末持有

		股票 期权 数量	授予 股票 期权 数量	可行 权股 数	已行 权股 数	已行 权股 数行 权价 格 (元/ 股)	股票 期权 数量	市价 (元/ 股)	限制 性股 票数 量	锁股 份数 量	授予 限制 性股 票数 量	票的 授予 价格 (元/ 股)	限制 性股 票数 量
谭文钊	董事长	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	1,300,000	325,000	0.00	3.17	975,000
林登灿	董事、 总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	8,000,000	2,000,000	0.00	3.17	6,000,000
黄敬东	职工 代表 董事 (已 离任)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	2,000,000	500,000	0.00	3.17	0.00
傅轶	职工 代表 董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	2,000,000	500,000	0.00	3.17	1,500,000
谭映儿	职工 代表 董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	300,000	75,000	0.00	3.17	225,000
张德清	职工 代表 董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	2,000,000	500,000	0.00	3.17	1,500,000
郑桂华	董事 会秘 书	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	1,000,000	250,000	0.00	3.17	750,000
顾险峰	财务 总监	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	350,000	87,500	0.00	3.17	262,500
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	16,950,000	4,237,500	0.00	--	12,712,500
备注(如有)	无												

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

黄敬东先生于 2022 年年 8 月 23 日离职，其获得的股权激励限制性股票已于 2022 年 11 月完成注销。

报告期内，公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查高级管理人员的薪酬方案及考核标准，高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施。

2022 年高级管理人员薪酬方案具体详见巨潮资讯网披露的《2022 年高级管理人员薪酬与考核方案》。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司建立健全内部控制并保持其有效性，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司的实际情况，建立了一套较为完善的内部控制管理体系，制定了包括公司治理、人力资源、资金管理、资产管理、财务报告、合同管理、信息系统、内部监督等各个方面在内的一系列的内控制度，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。报告期内，公司根据法律法规及相关监管要求，持续更新和优化内部控制管理体系，加强合规管理，强化内部审计的监督职能，不断推进内部控制在各个部门的完善与深入，不断采取切实有效的措施提升公司的治理水平和内控管理水平。

报告期内，公司内部控制制度建设和实施情况符合《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和监管要求，在与企业业务经营及管理相关的所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 11 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”： (1) 控制环境无效； (2) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； (3) 发现当期财务报表存在重大错报，而内控控制在运行过程中未能够发现该错报； (4) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；	非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。 (1) 如果缺发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷； (2) 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；

	<p>(5) 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>2、出现以下情形，应认定为“重要缺陷”：</p> <p>(1) 关键岗位人员舞弊；</p> <p>(2) 未按公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(3) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(4) 财务报告过程控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。</p> <p>3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>(3) 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>1、 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。。</p> <p>2、 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

子公司中山康诺德新材料有限公司（以下简称“中山康诺德”）属于环境保护部门公布的重点排污单位，中山康诺德根据《排污许可申请与核发技术规范专用幻雪产品制造工业总则》（HJ1103-2020）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）等技术规范及指南要求，依据公司环评报告及环评批复，申请并办理排污许可证手续，并在排污许可到期前办理延续手续，严格按照排污许可证的规定开展各项环境保护工作。

环境保护行政许可情况

银禧科技公司及合并报表范围子公司已取得的排污许可情况如下：

序号	证书名称	证书编号	地址	单位名称	发证机关	有效期至	排污许可证管理类别
1	排污许可证	91441900618347778J001U	东莞市虎门镇居岐村	银禧科技	东莞市生态环境局	2023-09-09	简化管理
2	排污许可证	91442000303910597N001V	中山市民众镇沙仔村何武希梁海培1号厂房	康诺德	中山市生态环境局	2023-09-13	重点管理
3	排污许可证	91320506582290270K001Q	苏州市吴中经济开发区河东工业区善丰路9号	苏州银禧科技	苏州市生态环境局	2023-07-08	简化管理
4	排污许可证	9144190074297834X4001U	东莞市道窖镇南阁工业区	银禧工塑	东莞市生态环境局	2023-08-27	简化管理

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
中山康诺德	工业废水	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	间接排放	1	厂区东南	100mg/L	执行中山海滔环保科技有限公司进水水质要求	无	无	无
中山康诺德	工业废水	pH 值	间接排放	1	厂区东南	5-11	执行中山海滔环保科技有限公司进水水质要求	无	无	无
中山康诺德	工业废水	五日生化需氧量	间接排放	1	厂区东南	250 mg/L	执行中山海滔环保科技有限公司进水水质要求	无	无	无
中山康诺德	工业废水	化学需氧量	间接排放	1	厂区东南	300 mg/L	执行中山海滔环保科技有限公司进水水质要求	无	无	无
中山康诺德	废气	非甲烷总烃	直接排放	3	生产车间三楼	120mg/N m <sup>3</sup>	广东省地方标准《大气污染排放限值标准》	无	无	无

							(DB44/27-2001) 第二段组织排放监控浓度限值			
中山康诺德	废气	颗粒物	直接排放	4	生产车间西边外墙	120mg/Nm <sup>3</sup>	广东省地方标准《大气污染排放限值标准》(DB44/27-2001) 第二段组织排放监控浓度限值	无	无	无

#### 对污染物的处理

中山康诺德 2022 年开展废气治理设施提升改造，加强源头治理，提高原料回收利用效率，对生产车间改进废气收集效率、按期针对环保设备进行清理，无组织废气治理得到进一步提升。

#### 突发环境事件应急预案

中山康诺德 2022 年已根据最新法律法规对突发环境事件应急预案进行修订，修订完成后及时提交上级主管部门备案，备案编号：442000-2022-0409-M。并根据应急预案组织开展突发环境事件应急演练。

报告期内，中山康诺德已经按照报告要求配备了相应的应急设施。并组织完成相应的应急演练。其具体情况如下：开展年度综合应急救援预案演练、重大危险源专项应急演练、突发环境事件应急救援处置演练、特种设备事故专项应急预案演练，已组织各类现场应急处置演练，包括火灾、中毒事故、触电事故、停电事故、车辆伤害事故；危废仓库精馏残渣泄漏应急处置演练。

#### 环境自行监测方案

中山康诺德根据排污许可证规定，每年编制年度监测方案，委托第三方有资质单位开展自行监测，监测均达标。

#### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

中山康诺德环保投入主要包括两部分：（1）环保设施投入，即购买、安装环保设施、设备等固定资产的投入，该等投入根据公司环保设施运行情况不定期发生，报告期内公司环保设施增加金额合计为 10 万元；（2）环保费用支出，包括排污费/环境保护税、分摊的排放权购买费、向第三方机构支付的处置费以及环保检测、环保检测设备维护等费用，2022 年度公司环保费用为 65 万元，报告期内公司缴纳环境保护税 2256.21 元。

#### 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

#### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不是用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

#### 其他应当公开的环境信息

公司及子公司在日常经营中认真执行有关环保方面的各项法律、法规及规范性文件的规定和要求，报告期内未发生因违法违规而受到重大处罚的情况。



其他环保相关信息：无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

上市公司发生环境事故的相关情况

不适用，报告期内公司没有发生环境事故。

## 二、社会责任情况

公司自成立以来积极履行企业应尽的义务，主动承担社会责任，积极回报社会。2013 年起公司携手东莞市千分一公益服务中心对湖南、江西、广西等地近百名贫困学生进行持续资助，其中有 36 名学生已考入大学。在四川大学、北京大学分别设立银禧奖学金；在公司内部设立银禧关爱奖学金，银禧员工子女夏令营；对多地贫困村进行基建支助。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济发展。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，准确、真实、完整、及时地进行信息披露工作，保证公司的信息的透明度与诚信度。公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者互动易等多种渠道与平台保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，以便投资者及时掌握公司的最新经营情况，保证投资者的知情权。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

生产安全和环境保护是公司开展一切生产活动的前提。

公司严格按照相关规定及当地政府部门要求制定各项安全管理制度，并指定专门部门负责相关安全体系的监督和执行。公司始终遵守消防、安监相关法律法规，设专人专岗对公司日常生产经营活动进行专项巡查和记录。此外公司还定期组织员工的三级安全教育、初期火灾处理及疏散演习、有限空间安全作业及演练等安全生产培训教育。环境保护方面，公司相关环保设备设置专人进行定期检修和维护，确保排放达标；固体废弃物委托具有处理资质的第三方机构进行回收处理。报告期内，公司及合并报表范围子公司没有发生重大安全事故。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	谭颂斌、周娟、林登灿	股份限售承诺	在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让其间接持有的发行人股份。	2011 年 05 月 25 日		谭颂斌先生的承诺已履行完毕，周娟女士、林登灿先生严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	瑞晨投资、银禧集团	其他承诺	如果发生由于广东省税收优惠政策文件相关内容和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门认定公司以前年度享受 10% 所得税率条件不成立，银禧科技需按 12% 的所得税率补缴以前年度所得税差额的情况，本公司愿承担需补缴的所得税款及相关费用。	2010 年 12 月 06 日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	瑞晨投资、银禧集团、谭颂斌、周娟	其他承诺	如果发行人及子公司所在地有权部门要求或决定，发行人及子公司需要补缴以前未缴纳的社会保险和住房公积金或因未为员工缴纳社会保险和住房公积金而承担任何损失，石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）、银禧集团有限公司、谭颂斌、周娟无需银禧科技支付对价的情况下承担所有金钱赔偿责任。	2010 年 12 月 01 日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	谭颂斌、周娟	关于同业竞争	1) 截至该承诺函出具之日，承诺人未投资于任何与发行人存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；承诺人与发行人不存在同业竞争。(2) 自本承诺函出具日始，承诺人自身不会开展、并保证将促使其控制（包括直接控制和间接控制）的除发行人及其控股子公司以外的其他子企业（以下称“其他子企业”）不开展对与发行人生产经营有相同或类似业务的投入，今后	2009 年 09 月 20 日	该承诺函自承诺人签字之日起生效，该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为发行人股东期间及自承诺人不再为发行人实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

			<p>不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>(3) 承诺人将不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东合法权益的经营活动。(4) 承诺人其他子企业高级管理人员将不兼任发行人之高级管理人员。(5) 无论是由承诺人或承诺人其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品，发行人均有优先受让、生产的权利。(6) 承诺人或承诺人其他子企业如拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。(7) 若发生上述第(5)、(6)项所述情况，承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人，并尽快提供发行人合理要求的资料。发行人可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。</p> <p>(8) 如发行人进一步拓展其产品和业务范围，承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的，承诺人自身、并保证将促使承诺人其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；3) 将相竞争的业务纳入到发行人来经营；4) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方；5) 其他对维护发行人权益有利的方式。(9) 承诺人确认该承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出。(10) 承诺人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。(11) 如违反上述任何一项承诺, 承诺人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。(12) 该承诺函自承诺人签字之日起生效, 该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为发行人股东期间及自承诺人不再为发行人实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	瑞晨投资	关于同业竞争	<p>(1) 截至该承诺函出具之日, 承诺人未投资于任何与发行人存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体, 未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务; 承诺人与发行人不存在同业竞争。(2) 自本承诺函出具日始, 承诺人自身不会开展、并保证将促使其控制(包括直接控制和间接控制)的除发行人及其控股子公司以外的其他子企业(以下称“其他子企业”)不开展对与发行人生产经营有相同或类似业务的投入, 今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构, 不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动, 以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。(3) 承诺人将不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东合法权益的经营活动。(4) 承诺人其他子企业高级管理人员将不兼任发行人之高级管理人员。(5) 无论是由承诺人或承诺人其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品, 发行人均有优先受让、生产的权利。(6) 承诺人或承诺人其他子企业如拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益, 发行人均有优先购买的权利; 承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。(7) 若发生上述第(5)、(6)项所述情况, 承诺</p>	2010年12月06日	该承诺函自承诺人签字之日起生效, 该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为发行人股东期间及自承诺人不再为发行人实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。	严格履行承诺, 迄今没有任何违反承诺的事项发生。

			<p>人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人，并尽快提供发行人合理要求的资料。发行人可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。(8) 如发行人进一步拓展其产品和业务范围，承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的，承诺人自身、并保证将促使承诺人其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；3) 将相竞争的业务纳入到发行人来经营；4) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方；5) 其他对维护发行人权益有利的方式。(9) 承诺人确认该承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出。(10) 承诺人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。(11) 如违反上述任何一项承诺，承诺人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。(12) 该承诺函自承诺人签字之日起生效，该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为发行人股东期间及自承诺人不再为发行人实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	银禧集团、新余德康、谭颂斌、周娟	资金占用方面的承诺	未来不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保。	2009年09月20日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	瑞晨投资	资金占用方面的承诺	未来不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保。	2010年12月06日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	林登灿、叶建中、谭颂斌、周娟	资金占用方面的承诺	严格遵守公司已经制定的财务管理制度及其他关于员工因业务需要从公司预支款项的相关规定，不以任何形式非法占用公司资金。	2009年09月20日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
股权激励承诺	银禧科技	其他承诺	本公司不为本次股权激励计划的激励对象通过本	2021年05月	股权激励计划实施期	严格履行承诺，迄今没有任何

			计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	06 日	间	何违反承诺的事项发生。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

### 1、会计政策的变更

公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，同意公司根据财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 15 号》和 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》，对公司会计政策进行相应变更，具体内容详见公司对外披露的《关于变更公司会计政策的公告》。

### 2、会计估计的变更

报告期内，本公司无重大会计估计的变更。

### 3、前期会计差错更正

报告期内，本公司无前期会计差错更正事项。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

因新设立子公司，纳入合并报表范围。

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	
安徽银禧科技有限公司	滁州市	滁州市	新材料技术研发、生产及销售	65	35	投资设立
东莞市银禧特种材料科技有限公司	东莞市	东莞市	新材料技术研发、生产及销售	70		投资设立
珠海康诺德新材料有限公司	珠海市	珠海市	新材料技术研发、生产及销售		79.8	投资设立

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁谦海，马玥
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	梁谦海 2 年，马玥 4 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2019年6月，银禧科技诉兴科原股东陈智勇业绩补偿欠款。	7,944.66	否	已办理财产保全，一审银禧胜诉，并已申请强制执行。根据法院判决及强制执行结果，陈智勇应向公司支付诉讼之债合计6,443.61万元。	发现新财产信息可申请恢复执行	已判决，并已实施强制执行。	2021年11月15日	巨潮资讯网站披露的《关于公司与胡恩赐、陈智勇的诉讼判决生效的公告》、《关于公司起诉陈智勇的诉讼进展公告》等。
2019年11月，银禧科技诉兴科原股东胡恩赐业绩补偿欠款。	11,181.90	否	已办理财产保全，一审银禧科技胜诉，并已申请强制执行。根据法院判决及强制执行结果，胡恩赐应向公司支付诉讼之债合计11,074.61万元。	发现新财产信息可申请恢复执行	已判决，并已实施强制执行。	2022年02月10日	巨潮资讯网站披露的《关于公司与胡恩赐、陈智勇的诉讼判决生效的公告》、《关于公司起诉胡恩赐的诉讼进展公告》等。



公司及子公司其他诉讼涉案总金额（公司及子公司均为原告方）	289.45	否	不适用	不适用	不适用		
------------------------------	--------	---	-----	-----	-----	--	--

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
东莞市德轩科技有限公司（以下简称“德轩科技”）	公司职工代表董事张德清先生持有德轩科技60%的股份，为德轩科技的控股股东。	东莞市特种材料科技有限公司	新材料技术研发、技术推广服务、技术服务；合成材料制造（不含危险化学品）、销售；高品质合成橡胶销售等	1500 万元人民币	5,391.4	1,858.2	358.2
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用					

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

##### A、公司租赁情况：

1、2016年9月30日，公司与东莞市尚业实业投资有限公司签订《房屋租赁合同书》，该租赁物位于东莞市虎门镇怀德社区矮岗塘仔8号B栋。租赁物面积共8330 m<sup>2</sup>，租赁期从2016年10月1日起至2022年10月1日止，免租期为2个月。从2016年12月1日起计租，每月租金人民币12.6万元，合同期内租金每三年递增一次，每次递增10%。

2、2021年9月29日，公司与东莞市虎门镇居岐股份经济联合社签订《厂房租赁合同书》，租赁物位于东莞虎门居岐牛公山工业区振兴路4号厂房。租赁物面积共8860 m<sup>2</sup>，租赁期从2021年10月1日起至2024年9月30日止。从2021年10月1日起计租，每月租金人民币17.72万元。

3、2022年11月1日，银禧特种新材与东莞市德金五金制品有限公司签订《房屋租赁合同书》，租赁物位于东莞市虎门镇怀德社区矮岗塘仔8号B栋，租赁物面积共5432 m<sup>2</sup>。租赁期为1年10个月，即从2022年11月01日起至2024年8月30日止，租赁物每月不含税租金12.78万元。

4、2017年6月15日，银禧工塑与东莞市道滘镇南阁经济发展公司签订《厂房租赁合同书》，租赁物位于东莞市道滘镇南阁工业园。租赁物建筑面积18445 m<sup>2</sup>，空地面积7000 m<sup>2</sup>，租赁期限从2017年6月15日起至2027年6月15日止；免租期为2个月，从2017年8月16日起计租，每月租金含税人民币203,984元；租金每叁年增加10%，第一次递增为2020年6月16日起，如此类推。

5、2020年4月30日，中山康诺德与何武希、梁海培重新签订《厂房租赁合同书》，租赁位于中山市民众镇沙仔村何武希、梁海培1号厂房。该租赁土地面积11,131 m<sup>2</sup>，办公面积1321.06 m<sup>2</sup>，工业厂房面积3,896.98 m<sup>2</sup>，租赁期限为2020年5月1日至2024年4月30日。2020年5月1日至2024年4月30日每月租金为158,164元。

6、2022年9月1日，中山康诺德与倪鹤松签订《房屋租赁合同》，租赁物位于余姚市中国塑料城A区55号、56号房屋，租赁面积为130 m<sup>2</sup>，租赁期36个月，即2022年9月11日至2025年9月10日止。租金每年49,500元。

7、2013年6月6日，银禧光电与东莞市道滘镇资产经营管理有限公司签订《厂房租赁合同书》，东莞市道滘镇资产经营管理有限公司以分期租赁的方式将位于道滘镇南阁工业园一厂区物业出租给银禧光电，首期出租租赁物建筑面积为3500 m<sup>2</sup>，租赁期为十年零九个月（2013年6月-2024年2月）；第二期出租租赁物总建筑面积为16346 m<sup>2</sup>，租赁期为十年（2014年3月-2024年2月）。第一期租赁物从2013年6月15日起计租，从2013年6月15日起至2014年4月30日，月租金为人民币4.32万元；从2014年5月1日起，两期租赁物仓房及配套设施合计每月租金为19.42万元，此租金每五年递增10%。

8、2020年4月17日，东莞众耀与东莞坤巨灯饰照明有限公司签订《厂房租赁合同书》，租赁位于东莞市道滘镇南阁工业区东莞坤巨灯饰照明有限公司厂区C栋二楼的厂房及其他配套设施，用于生产用途，租赁面积约为1000 m<sup>2</sup>，租赁期3年，期限从2020年5月1日起至2023年4月30日止，免租期为1个月。从2020年6月1日起开始计租，每月租金为33,000元。

9、2021年6月15日，银禧聚创和广东金柏化学有限公司签订《租赁合同》，租赁位于四会市江谷镇精细化工园区创业路1号的甲四车间，用于自营生产，租赁物建筑面积600 m<sup>2</sup>，租赁期10年，自2021年3月1日起至2031年2月28日止，免租期为6个月，从2021年09月01日起开始计租，月租金为54,000元，租金每三年递增10%。

10、2021年6月15日，银禧聚创和广东金柏化学有限公司签订《租赁合同》，租赁位于四会市江谷镇精细化工园区创业路1号的甲方办公室、实验室，用于研发办公，租赁物建筑面积63.30 m<sup>2</sup>，租赁期10年，自2021年4月1日起至2031年3月31日止，免租期为2个月，从2021年06月01日起开始计租，月租金为1,582.5元，租金每三年递增10%。

11、2021年7月23日，银禧聚创和四会市捷泰投资管理有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁位于四会市江谷精细化工制造项目生活配套区内的宿舍，用于员工住宿，租赁物建筑面积86 m<sup>2</sup>，租赁期2年，自2021年8月1日起至2023年8月1日止，从2021年8月1日起开始计租，月租金为1,720元。

12、2022年2月22日，银禧聚创和广东金柏化学有限公司签订《租赁合同》，租赁位于四会市江谷镇精细化工园区创业路1号的公用工程楼内、污水处理站侧，用于自营生产，租赁物建筑面积148.18 m<sup>2</sup>，租赁期110个月，自2022年1月1日起至2031年2月28日止，月租金为4,740元，租金每三年递增10%。

13、2021年3月16日，三维魔坊与深圳市恒然控股有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁物位于深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河WORLD三期F栋大厦2903，租赁面积为290 m<sup>2</sup>，租赁房屋用于生产、研发办公场地，租赁期限为2年3个月，自2021年3月22日起至2023年6月30日止。2021年3月22日至2021年9月30日，月租金为35,000元；2021年10月1日至2022年3月21日，月租金为54,500元；2022年3月22日至2023年6月30日，月租金为58,860元。（2022年8月5日，合同提前解除）

14、2022年7月19日，三维魔坊与深圳招商商置投资有限公司续签《房屋租赁合同》，租赁物位于深圳市南山区蛇口南海大道1007号130号房屋，租赁面积为284.68 m<sup>2</sup>，租赁期为2年，自2022年8月1日起至2024年7月31日止。2022年8月1日至2023年7月31日，每月含税租金53,935元，2023年8月1日至2023年4月31日，每月含税租金56,632元。

15、2021年3月30日，银禧聚创和四会市捷泰投资管理有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁位于四会市江谷精细化工制造项目生活配套区内的宿舍，用于员工住宿，租赁物建筑面积69.00 m<sup>2</sup>，租赁期1年，自2021年4月1日起至2022年3月31日止，从2021年4月1日起开始计租，月租金为1,380元。

16、2022年11月25日，银禧聚创和四会市捷泰投资管理有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁位于四会市江谷精细化工制造项目生活配套区内的宿舍，用于员工住宿，租赁物建筑面积86.00 m<sup>2</sup>，租赁期9个月，自2022年11月14日起至2023年8月15日止，月租金为1,720元。

17、2020年7月28日，三维魔方与深圳招商商置投资有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁物位于深圳市南山区蛇口南海大道1007号130号房屋，租赁面积为284.68 m<sup>2</sup>，租赁期为2年，自2020年8月1日起至2022年7月31日止，每月租金49,782元。

18、2020年7月19日，三维魔方与深圳市金方华实业有限公司签订《厂房租赁合同》，租赁位于龙岗区坂田五和社区五和大道南49号金方华电商产业园3栋298的物业，用于办公。租赁期限于2022年8月5日起至2023年8月4日止，月租金11,660元。（2022年9月17日，合同提前解除）

19、2022年3月11日，东莞众耀与深圳市山意达电子科技有限公司签订《设备租赁合同》，租赁车间用生产设备一批，租赁期1年，从2022年3月26日起至2023年3月25日止，首月租金为46,330元，之后按每月租金42,940元。2022年3月31日，东莞众耀与深圳市山意达电子科技有限公司签订《合同补充协议》，将首月租金改为48,280元，之后每月租金改为44,890元。2022年7月16日，合同提前解除。

#### B、其他公司租赁公司资产事项：

1、2021年5月5日，银禧光电与东莞市银科智汇科技有限公司签订《厂房租赁合同书》，出租位于东莞市道滘镇南阁工业园一厂区物业，出租物具体包括：厂区占地20,859 m<sup>2</sup>，建筑物占地6,942 m<sup>2</sup>，总建筑面积为19,846 m<sup>2</sup>。出租期限从2021年4月6日起至2024年2月28日止，每月租金141,856.5元。2022年2月22日，双方签订补充协议，约定新增面积1,228 m<sup>2</sup>，新增月租金11,887.04元。2022年9月1日，双方在原租赁合同及补充协议的基础上变更租赁物，租赁面积变更为22,825 m<sup>2</sup>，月租金为174,911元，租赁期从2022年9月1日起至2024年2月28日至。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

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

## 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
银禧工塑	2021年04月29日	20,000	2021年07月10日	10,100	连带责任保证			2021.7.10-2024.7.9	否	是
苏州银禧科技	2021年04月29日	27,000	2021年04月30日	27,000	连带责任保证			2021.4.30-	否	是

	日		日					2024. 4. 29		
苏州银禧科技	2021年09月22日	5,000	2021年09月23日	5,000	连带责任保证			2021. 9. 23-2024. 9. 22	否	是
苏州银禧科技	2022年04月22日	27,000								
苏州银禧科技	2022年04月22日	5,000	2022年11月07日	3,000	连带责任保证			2022. 11. 7-2026. 10. 9	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		32,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		3,000				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		84,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		45,100				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		32,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		3,000				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		84,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		45,100				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				36.18%						
其中:										

#### 采用复合方式担保的具体情况说明

经公司董事会及股东大会审议通过，公司为子公司银禧工塑向东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行申请融资提供担保，且银禧工塑以其房产（房产证号：粤房地证字第 C3332807 号，粤房地证字第 C3332808 号，粤房地证字第 C2881998 号），土地（土地证号：东府国用（2003）第特 568 号，东府国用（2003）第特 609 号）为抵押物，抵押给东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行，为其授信进行担保。公司为子公司苏州银禧科技向中国农业银行股份有限公司苏州分行申请融资提供担保，且苏州银禧科技以不动产（不动产权证书号：苏（2019）不动产权第 6010779 号）为抵押物，抵押给中国农业银行股份有限公司苏州分行，为其授信进行担保。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	136,360	13,000	0	0
券商理财产品	自有资金	5,000	0	0	0
合计		141,360	13,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

## (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

☑适用 ☐不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
滁州市南谯经济开发区管委会	滁州市南谯经济开发区管委会	公司在南谯经济开发区投资建设“高分子材料项目”	2022年02月14日			不适用		双方协商沟通		否	滁州市南谯经济开发区管委会与公司无关联关系	公司已在安徽滁州设立	2022年02月14日	《关于公司与滁州市南谯经济开发区管委会签署投资协议的公告》
东莞市自然资源局	东莞市自然资源局	宗地编号为：2022WT006地块的国有土地使用权	2022年03月02日	4,086		不适用		竞价拍卖	4,086	否	东莞市自然资源局与公司无关联关系	公司已获得该地块的国有土地使用权	2022年03月11日	《关于东莞市自然资源局与子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告》
珠海市自然资源局	珠海市自然资源局	宗地编号为：GL-2021-0016地块的国有土地使用权	2022年03月09日	1,551.85		不适用		竞价拍卖	1,551.85	否	珠海市自然资源局与公司无关联关系	公司已获得该地块的国有土地使用权	2022年03月15日	《关于珠海市自然资源局与孙公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告》
广东众盛建设工程有限公司	广东众盛建设工程有限公司	银禧高分子新材料产业园项目签订建设工程施工合同	2022年10月25日	4,092.41		不适用		双方协商沟通	27,770.18	否	广东众盛建设工程有限公司与公司无关联关系	该项目已在建设中	2022年10月31日	《关于公司子公司银禧新材料就银禧高分子新材料产业园项目签订建设工程施工合同的公告》

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 1、董监高及其他股东减持股份情况

(1) 公司董事兼总经理林登灿先生、原董事黄敬东先生、财务总监顾险峰先生委托公司对外披露其减持计划，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》。

(2) 公司董事兼总经理林登灿先生、董事黄敬东先生、财务总监顾险峰先生委托公司对外披露其减持计划时间过半的公告。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 16 日《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》。

(3) 公司原董事黄敬东先生委托公司对外披露其减持计划实施完成的公告。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日《关于公司董事减持计划实施完成的公告》。

(4) 公司董事长谭文钊先生、原董事黄敬东先生、公司董事张德清先生、董事傅轶先生、董事会秘书郑桂华女士委托公司对外披露其减持计划，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 21 日《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》。

(5) 公司董事兼总经理林登灿先生、财务总监顾险峰先生委托公司对外披露其减持计划时间届满拟继续减持股份的预披露公告。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 15 日《关于公司董事、高级管理人员减持计划期限届满拟继续减持股份的预披露公告》。

(6) 公司原董事黄敬东先生、公司董事张德清先生、董事傅轶先生委托公司对外披露其关于公司部分董事减持计划实施情况进展的公告。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日《关于公司部分董事减持计划实施情况进展公告》。

(7) 公司董事长谭文钊先生、董事会秘书郑桂华女士委托公司对外披露其减持计划时间过半的公告。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 17 日《关于董事、高级管理人员减持股份计划时间过半的进展公告》。

(8) 公司董事兼总经理林登灿先生、财务总监顾险峰先生委托公司对外披露其减持计划时间过半的公告，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日《关于董事、高级管理人员减持股份计划时间过半未减持的公告》。

### 2、关于公司与关联方发生关联交易事宜

(1) 2022 年 1 月 1 日，银禧聚创股东会审议通过公司向银禧工程塑料（东莞）有限公司贷款 300 万元人民币事宜，借款期限一年，借款利率为 4.9155%，同日银禧聚创与银禧工塑签署了借款合同，自然人李伟浩、钟本镔、洪仰婉以及东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙）为该笔借款提供担保。由于间接持有银禧聚创 8% 股比的傅轶先生自 2022 年 2 月 14 日担任银禧科技职工董事，该交易属于关联交易。

(2) 2022 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司及关联方东莞市德轩科技有限公司拟共同投资设立东莞市特种材料科技有限公司，该公司注册资本为 1,500 万元人民币。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日对外披露的《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》、《第五届董事会第十八次会议决议公告》等公告。

(3) 2022 年 1 月 24 日，东莞市银禧特种材料科技有限公司完成工商注册登记。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日对外披露的《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司完成工商注册登记的公告》。

### 3、关于确定松山湖银禧高分子新材料产业园项目的投资主体事宜

2022 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于确定松山湖银禧高分子新材料产业园项目的投资主体的议案》。根据董事会及股东大会授权，经公司管理层审慎决定，“银禧高分子新材料产业园项目”由银禧科技 100% 控股的子公司东莞银禧新材料有限公司（以下简称“东莞银禧新材料”）具体承担该项目。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日对外披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》等公告。

### 4、关于公司工商登记变更事宜

(1) 公司由于注销 陈智勇所持的 815,719 股业绩补偿股份，导致公司总股本由 477,023,654 股变更为 476,207,935 股，同时注册资本由 477,023,654 元变更为 476,207,935 元。公司就上述事宜对公司章程进行修订并向东



莞市市场监督管理局递交上述事宜的工商登记变更资料，并收到了东莞市市场监督管理局下发的《核准变更登记通知书》以及《营业执照》。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日对外披露的《关于公司完成工商登记变更的公告》。

(2) 公司由于回购注销股权激励对象已获授但尚未解除限售的 165.00 万股第一类限制性股票，导致公司总股本由 476,207,935 股变更为 474,557,935 股，同时注册资本由 476,207,935 元变更为 474,557,935 元，公司就上述事宜对公司章程进行修订并向东莞市市场监督管理局递交上述事宜的工商登记变更资料，并收到了东莞市市场监督管理局下发的《核准变更登记通知书》以及《营业执照》。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日对外披露的《关于公司完成工商登记变更的公告》。

#### 5、关于起诉胡恩赐、陈智勇的诉讼进展情况

(1) 2022 年 2 月，公司收到东莞市中级人民法院出具的对胡恩赐采取限制消费措施的限制消费令（2021）粤 19 执 1938 号以及（2021）粤 19 执 1938 号之二《执行裁定书》，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日对外披露的《关于公司起诉胡恩赐的诉讼进展公告》。

(2) 为加快债权的收回，保护公司利益，2022 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟对胡恩赐涉及诉讼案件形成的债权进行拍卖的议案》，同意公司对胡恩赐涉及及诉讼形成的债权进行折价拍卖，审议通过了《关于公司拟与陈智勇就其诉讼案件签署和解协议的议案》，同意公司与陈智勇就其诉讼案件签署和解协议，并同意陈智勇分 5 年期限偿还其对公司的债务。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日《关于公司拟对胡恩赐涉及诉讼案件形成的债权进行拍卖的公告》《关于公司拟与陈智勇就其诉讼案件签署和解协议的公告》等公告。

(3) 2022 年 4 月 29 日，公司收到公司董事兼总经理林登灿先生、瑞晨投资提交的《关于提议增加 2021 年年度股东大会临时提案的函》，林登灿先生、瑞晨投资提议将《关于公司拟对胡恩赐涉及诉讼案件形成的债权进行拍卖的议案》以临时提案的方式提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日发布的相关公告。公司于 2022 年 5 月 5 日，公司董事会收到林登灿先生、瑞晨投资提交的《关于撤回 2021 年年度股东大会临时提案的函》，因临时提案《关于公司拟对胡恩赐涉及诉讼案件形成的债权进行拍卖的议案》中公司对胡恩赐债权所涉金额较大，为了更好的保护公司股东，特别是中小股东利益，经林登灿先生与瑞晨投资审慎考虑后，一致决定撤回提请 2021 年年度股东大会审议的临时提案暨《关于公司拟对胡恩赐涉及诉讼案件形成的债权进行拍卖的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 5 日发布的相关公告。

(4) 公司于 2022 年 5 月 16 日对外发布《关于公司拟对胡恩赐涉及诉讼案件形成的债权进行拍卖事项及公司拟与陈智勇就其诉讼案件签署和解协议事项的进展公告》。

截至本公告日，公司对胡恩赐涉及诉讼案件形成的债权拍卖事宜以及与陈智勇就其诉讼案件签署和解协议事宜均未推进，请投资者注意投资风险。

#### 6、关于公司投资建设安徽滁州银禧高分子材料项目事宜

(1) 公司与滁州市南谯经济开发区管委会（以下简称“南谯经济开发区管委会”）签订了《投资协议》。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日对外披露的《关于公司与滁州市南谯经济开发区管委会签署投资协议的公告》。

(2) 公司于 2022 年 2 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司投资建设安徽滁州银禧高分子材料项目的议案》，公司及/或 100%控股子公司苏州银禧科技、银禧工塑拟以自有资金及自筹资金不超过 10.00 亿元用于“安徽滁州银禧高分子材料项目”建设。该事项经公司 2022 年第一次临时股东大会通过。具体内容详见公司分别于 2022 年 2 月 19 日、2022 年 3 月 7 日对外披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》、《关于公司投资建设安徽滁州银禧高分子材料项目的公告》、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》。

(3) 2022 年 3 月，公司与公司控股子公司银禧工塑在安徽省滁州市共同设立子公司安徽银禧科技有限公司并完成工商注册登记。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日对外披露的《关于公司与控股子公司设立控股公司完成工商注册登记的公告》。

#### 7、关于公司职工代表董事辞职、选举职工代表董事事宜

(1) 公司董事会于 2022 年 1 月 21 日收到公司职工代表董事李刚先生的书面辞职报告。李刚先生因个人原因从银禧科技离职，同时申请辞去公司职工代表董事职务，李刚先生辞职后不再公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日对外披露的《关于公司职工代表董事辞职的公告》。

(2) 公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 2 月 14 日以现场及电子通讯相结合的方式在公司会议室举行，经与会职工代表认真审议，形成如下决议：一致同意选举傅轶先生为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过起，至公司第五届董事会届满为止。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日对外披露的《选举职工代表董事的公告》。

(3) 公司董事会收到公司职工代表董事黄敬东先生的书面辞职报告。黄敬东先生从银禧科技离职，同时申请辞去公司职工代表董事职务，黄敬东先生辞职后不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日对外披露的《关于公司职工代表董事辞职的公告》。

(4) 公司召开 2022 年第二次职工代表大会决议，一致同意选举谭映儿女士为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过起，至公司第五届董事会届满为止。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日对外披露的《选举职工代表董事的公告》。

#### 8、关于公司修订公司主要规范文件的公告

(1) 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》等规范性文件进行了修订进行了修订。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 8 日发布的相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

#### 1、公司子公司及孙公司获得高新技术企业认定事宜

(1) 公司从“高新技术企业认定管理工作网”获悉，公司控股子公司银禧工塑、控股孙公司中山康诺德获得广东省认定管理机构的高新技术企业认定。具体详见“高新技术企业认定管理工作网”于 2022 年 2 月 14 日发布的《关于对广东省 2021 年认定的第三批高新技术企业进行备案的公告》。其中银禧工塑的证书编号为 GR202144009333，发证日期为 2021 年 12 月 31 日，中山康诺德的证书编号为 GR202144011653。发证日期为 2021 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日对外披露的《关于公司子公司及孙公司获得高新技术企业认定的公告》。

(2) 公司从“高新技术企业认定管理工作网”获悉，公司控股子公司苏州银禧科技获得江苏省认定管理机构的高新技术企业认定。具体详见“高新技术企业认定管理工作网”于 2022 年 2 月 21 日发布的《关于对江苏省 2021 年认定的第三批高新技术企业进行备案的公告》。其中苏州银禧科技的证书编号为 GR202132007888，发证日期为 2021 年 11 月 30 日。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日对外披露的《关于公司子公司获得高新技术企业认定的公告》。

#### 2、关于东莞银禧新材料、珠海银禧科技分别参与建设用地使用权竞拍并签订国有土地出让合同等事宜

(1) 2022 年 2 月，公司从东莞市公共资源交易网获悉，公司子公司东莞银禧新材料有限公司为承担“银禧高分子新材料产业园项目”建设，参与东莞市自然资源局组织的东莞市国有建设用地使用权网上挂牌出让竞拍，以 4086 万元竞得了编号为“2022WT006”地块的国有土地使用权。

2022 年 3 月，东莞银禧新材料就该国有土地使用权与东莞市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

具体内容详见公司分别于 2022 年 2 月 17 日、2022 年 3 月 11 日对外披露的《关于子公司参与网挂 2022WT006 号建设用地使用权竞拍并竞拍成功的公告》、《关于东莞市自然资源局与子公司签订国有建设用地使用权出让的公告》。

(2) 珠海银禧科技为承担“银禧新材料珠海生产基地建设项目”建设，参与珠海市公共资源交易中心组织的珠海市国有建设用地使用权网上挂牌出让竞拍，以 1551.851 万元竞得了交易序号为“22004”地块的国有土地使用权。

2022 年 3 月，珠海银禧科技就该国有土地使用权与珠海市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 2 日、2022 年 3 月 15 日对外披露的《关于珠海银禧科技参与珠海市国有建设用地使用权竞拍并竞拍成功的公告》、《关于珠海市自然资源局与孙公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告》。

2022年5月6日，东莞市自然资源局向东莞银禧新材料出具了粤（2022）东莞不动产权第0082740号《不动产权证书》。2022年7月14日，珠海市不动产登记中心向珠海银禧科技出具了粤（2022）珠海市不动产权第0061825号《不动产权证书》。

3、2022年3月21日，公司控股子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订编号为“GBZ476790120220063”的最高额保证合同，为公司与中国银行股份有限公司东莞分行之间自2022年3月15日至2030年12月31日期间签署的各类授信业务合同提供连带责任保证担保，被担保最高债权额为本金人民币15,500万元及其基于本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权所发生的各类费用等，保证期限为各笔债务履行期限届满之日起三年。

#### 4、关于子公司搬迁事宜

（1）2022年5月，公司子公司苏州银禧科技接到苏州吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室及苏州市吴中区人民政府郭巷街道办事处通知，因规划调整需要，苏州银禧科技被列入搬迁范围。具体内容详见公司于2022年5月27日对外披露的相关公告。

（2）2022年6月20日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于授权公司管理层办理苏州银禧科技搬迁事宜的议案》，同意授权公司管理层办理苏州银禧科技本次搬迁的相关事项，包括但不限于搬迁评估、签署搬迁涉及的相关补偿协议、办理搬迁过户等相关事项。该事项已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年6月21日、2022年7月6日对外披露的相关公告。

截至目前，苏州银禧科技搬迁事宜未有任何实质性进展。

5、公司收到公司孙公司众耀电器通知，众耀电器就其变更经营范围及章程条款修订事宜向东莞市市场监督管理局递交相关资料，并完成相关登记备案手续，收到了东莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》《营业执照》。具体内容详见公司于2022年5月26日对外披露的《关于公司孙公司完成工商登记变更的公告》。

6、公司子公司银禧光电第二届董事会第二十六次会议及2021年年度股东大会审议通过银禧光电修改公司章程及变更经营范围等相关事宜。银禧光电已就上述事宜，向东莞市市场监督管理局递交相关资料，并于完成相关登记备案手续，收到了东莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》《营业执照》。具体内容详见公司于2022年6月2日对外披露的关于子公司完成工商登记变更的公告。

7、公司子公司银禧光电与东莞市银科智汇科技有限公司共同设立公司东莞市银科智芯科技有限公司（以下简称“银科智芯”），银科智芯已完成工商注册登记，具体内容详见公司于2022年8月30日发布的《关于子公司银禧光电参股设立子公司并完成工商注册登记的公告》。

8、公司到控股孙公司中山康诺德在珠海市金湾区设立子公司珠海康诺德新材料有限公司，并且已完成工商注册登记。具体内容详见公司于2022年10月13日发布的《关于控股孙公司设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》。

9、公司全资子公司东莞银禧新材料有限公司为承担“银禧高分子新材料产业园项目”建设，与广东众盛建设工程有限公司签订了建设工程施工合同。具体内容详见公司于2022年10月31日发布的《关于公司子公司银禧新材料就银禧高分子新材料产业园项目签订建设工程施工合同的公告》。

10、孙公司肇庆银禧聚创新材料有限公司股东对其进行同比例增资并完成增资事宜的工商登记变更。具体内容详见公司于2022年11月4日对外发布的《关于银禧聚创增资并完成工商登记变更的公告》。

11、公司参股子公司樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）经营期限延期至2024年9月6日并完成相关登记备案手续。具体内容详见公司于2022年12月21日对外发布的《关于参股子公司完成工商登记变更的公告》。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	37,715,262	7.92%				-10,158,705	-10,158,705	27,556,557	5.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	37,515,262	7.88%				-10,108,705	-10,108,705	27,406,557	5.78%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	37,515,262	7.88%				-10,108,705	-10,108,705	27,406,557	5.78%
4、外资持股	200,000	0.04%				-50,000	-50,000	150,000	0.03%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	200,000	0.04%				-50,000	-50,000	150,000	0.03%
二、无限售条件股份	438,492,673	92.08%				8,508,705	8,508,705	447,001,378	94.19%
1、人民币普通股	438,492,673	92.08%				8,508,705	8,508,705	447,001,378	94.19%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	476,207,935	100%				-1,650,000	-1,650,000	474,557,935	100%

股份变动的原因

适用 不适用

(1) 2022 年高管锁定股部分发生变动，变动数量共计 133,795 股。

(2) 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 67 人，共计解除限售的限制性股票数量为 8,642,500 股。详情请见 2022 年 8 月 11 日公司对外发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

(3) 2021 年限制性股票激励计划离职激励对象股份注销共计 1,650,000 股，公司总股本由 476,207,935 股减少至 474,557,935 股。详情请见 2022 年 11 月 9 日公司对外发布的《关于部分 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销完成的公告》。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 公司股权激励计划业绩达标，解限售事宜已经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过。

(2) 注销离职激励对象 15 万股份事宜已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议以及 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

(3) 注销离职激励对象 150 万股份事宜已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十二次会议以及 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响，详见“第二节 公司简介及主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
林登灿	9,815,000	0.00	2,066,975.00	7,748,025	高管锁定股、股权激励限售股	深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的 25%。股权激励限售股将于 2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
黄爱武	2,800,000	0.00	700,000.00	2,100,000	股权激励限售股	股权激励限售股将于 2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
张林	2,500,000	0.00	625,000.00	1,875,000	股权激励限售股	股权激励限售股将于 2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
傅轶	2,000,000	10,050.00	500,000.00	1,510,050	高管锁定股、股权激励限售股	深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的 25%。股权激励限售股将于 2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
张德清	2,000,000	0.00	500,000.00	1,500,000	高管锁定股、股权激励限售股	深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的 25%。股权激励限售股将于 2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
孙绍静	2,000,000	0.00	500,000.00	1,500,000	股权激励限售股	股权激励限售股将于 2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。

						售。
赖明	2,000,000	0.00	500,000.00	1,500,000	股权激励限售股	股权激励限售股将于 2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
谭文钊	1,300,000	0.00	325,000.00	975,000	高管锁定股、股权激励限售股	深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的 25%。股权激励限售股将于 2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
谭颂斌	913,318	0.00	0.00	913,318	高管锁定股、股权激励限售股	深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的 25%。股权激励限售股将于 2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
郑桂华	1,003,000	0.00	250,000.00	753,000	高管锁定股、股权激励限售股	深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的 25%。股权激励限售股将于 2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
其他自然人	11,383,944		4,201,780.00	7,182,164.00	高管锁定股、股权激励限售股	深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的 25%。股权激励限售股将于 2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
合计	37,715,262	10,050.00	10,168,755.00	27,556,557.00	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票激励计划的回购注销涉及离职激励对象 2 名，本次回购注销的第一类限制性股票数量共计 1,650,000 股，公司总股本由 476,207,935 股减少至 474,557,935 股。详情请见 2022 年 11 月 9 日公司对外发布的《关于部分 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销完成的公告》。

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,639	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	39,177	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
林登灿	境内自然人	2.12%	10,070,700	-260,000	7,748,025	2,322,675			
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	2.11%	10,000,000	0	0	10,000,000			
李胜军	境内自然人	1.56%	7,412,402	-	0	7,412,402			
李光宇	境内自然人	1.24%	5,896,100						
王星雨	境内自然人	1.07%	5,070,000	-	0	5,070,000			
深圳前海富景基金管理有限公司-富景轩沅私募证券投资基金	其他	1.06%	5,046,000	-	0	5,046,000			
詹保鸣	境内自然人	0.94%	4,457,802	4,057,802	0	4,457,802			
银禧集团有限公司	境外法人	0.89%	4,239,100	-9,033,500	0	4,239,100			
谭颂斌	境内自然人	0.68%	3,210,475	-1,070,139	913,318	2,297,157	质押 冻结	817,500 913,318	
深圳前海富景基金管理有限公司-富景轩沅二号私募证券投资基金	其他	0.66%	3,140,000	-	0	3,140,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用								
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳前海富景基金管理有限公司-富景轩沅私募证券投资基金与深圳前海富景基金管理有限公司-富景轩沅二号私募证券投资基金同属深圳前海富景基金管理有限公司的基金，公司未知其是否存在关联关系。除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否有关联关系或一致行动的情况。								
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用								
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用								

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市高新投集团有限公司	10,000,000.00	人民币普通股	10,000,000.00
李胜军	7,412,402.00	人民币普通股	7,412,402.00
李光宇	5,896,100.00	人民币普通股	5,896,100.00
王星雨	5,070,000.00	人民币普通股	5,070,000.00
深圳前海富景基金管理有限公司—富景轩沅私募证券投资基金	5,046,000.00	人民币普通股	5,046,000.00
詹保鸣	4,457,802.00	人民币普通股	4,457,802.00
银禧集团有限公司	4,239,100.00	人民币普通股	4,239,100.00
深圳前海富景基金管理有限公司—富景轩沅二号私募证券投资基金	3,140,000.00	人民币普通股	3,140,000.00
羊正文	2,481,200.00	人民币普通股	2,481,200.00
林登灿	2,322,675.00	人民币普通股	2,322,675.00
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	深圳前海富景基金管理有限公司—富景轩沅私募证券投资基金与深圳前海富景基金管理有限公司—富景轩沅二号私募证券投资基金同属深圳前海富景基金管理有限公司的基金，公司未知其是否存在关联关系。 除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、谭颂斌通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户直接持有公司 2,297,157 股，通过普通证券账户持有公司 913,318 股，共计持有公司 3,210,475 股。 2、李胜军通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户直接持有公司 997,100 股，通过普通证券账户持有公司 6,415,302 股，共计持有公司 7,412,402 股。 3、深圳前海富景基金管理有限公司—富景轩沅私募证券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户直接持有公司 3,210,000 股，通过普通证券账户持有公司 1,836,000 股，共计持有公司 5,046,000 股。 4、深圳前海富景基金管理有限公司—富景轩沅二号私募证券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户直接持有公司 3,140,000 股，通过普通证券账户持有公司 0 股，共计持有公司 3,140,000 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司于 2021 年 7 月 28 日对外披露了《关于原持股 5%以上股东司法拍卖股份完成过户的提示性公告》《关于原持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》《简式权益变动报告书》，公司自此处于无控股股东及实际控制人状态。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。



### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司于 2021 年 7 月 28 日对外披露了《关于原持股 5% 以上股东司法拍卖股份完成过户的提示性公告》《关于原持股 5% 以上股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》《简式权益变动报告书》，公司自此处于无控股股东及实际控制人状态。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是  否

公司最终控制层面股东持股比例均未达 5%

截至报告期末，公司董事及总经理林登灿先生持有公司 10070700 股，占公司总股本 2.12%，为公司第一大股东。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司处于无控股股东及实际控制人状态

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

### 5、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用  不适用

### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）

2022 年 08 月 08 日	150,000	占回购前公司总股本 476,207,935 股的比例为 0.03%。	本次回购注销限制性股票的回购价格为 3.17 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。	-	回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的股权激励第一类限制性股票。	150,000	0.43%
2022 年 08 月 30 日	1,500,000	占回购前公司总股本 476,207,935 股的比例为 0.31%。	本次回购注销限制性股票的回购价格为 3.17 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。	-	回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的股权激励第一类限制性股票。	1,500,000	4.32%

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 07 日
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	信会师报字【2023】第 ZL10075 号
注册会计师姓名	梁谦海、马玥

#### 审计报告正文

广东银禧科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了广东银禧科技股份有限公司（以下简称银禧科技）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银禧科技 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，我们独立于银禧科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
<p>与收入确认相关的会计政策及披露详见本附注“三、（二十四）收入”、“五、（三十八）营业收入和营业成本”。</p> <p>2022 年度，银禧科技实现主营业务收入为 184,564.33 万元，较 2021 年度减少 18.01%。银禧科技主营业务分为国内产品销售和出口产品销售，于产品经客户验收合格或完成出口报关手续并交运后，确认营业收入的实现。</p> <p>由于收入是银禧科技的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>（1）了解、评价和测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。</p> <p>（2）选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。</p> <p>（3）结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况。</p> <p>（4）对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单、验收单和报关单等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。</p> <p>（5）结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售金额。</p> <p>（6）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>

<b>(二) 应收账款预期信用损失</b>	
<p>与应收账款预期信用损失相关的会计政策及披露详见本附注“三、(九) 金融工具”、“五、(四) 应收账款”。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日止, 银禧科技应收账款账面余额 47,707.06 万元, 坏账准备 1,519.06 万元, 账面价值 46,188.00 万元, 占资产总额的 26.05%。由于应收账款对财务报表影响较为重大, 且应收账款减值准备以预期信用损失为基础确认, 涉及重大判断和估计, 因此我们将应收账款预期信用损失识别为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解、评价和测试管理层与应收账款管理相关的关键内部控制的设计和运行有效性。</p> <p>(2) 分析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、预期信用损失率的判断, 评价本期应收账款坏账准备计提的合理性。</p> <p>(3) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况, 评价管理层过往预测的准确性。</p> <p>(4) 对应收账款期末余额选取样本执行函证程序, 对于未收到询证回函的客户实施替代审计程序。</p> <p>(5) 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。</p>

#### 四、其他信息

银禧科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括银禧科技 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，管理层负责评估银禧科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督银禧科技的财务报告过程。

#### 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：

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就银禧科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	98,464,498.00	105,752,773.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,480,580.81	88,781,574.05
衍生金融资产		
应收票据	126,112,115.76	150,409,189.21
应收账款	461,879,988.15	704,106,424.01
应收款项融资	20,113,153.24	103,564,000.71
预付款项	21,247,071.68	12,610,141.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,889,684.48	15,209,987.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	250,269,756.99	281,360,147.11
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	104,258,271.23	32,998,106.58
流动资产合计	1,218,715,120.34	1,494,792,344.58
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,254,421.90	3,440,752.64
长期股权投资	21,534,360.13	18,668,672.99
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	279,123,771.59	280,068,004.96
在建工程	66,099,929.48	33,633,441.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,622,298.59	30,677,081.08
无形资产	103,036,212.90	46,258,985.18
开发支出		
商誉	14,302,661.57	14,302,661.57
长期待摊费用	10,551,084.91	10,081,961.84
递延所得税资产	10,167,808.02	10,632,070.57
其他非流动资产	22,360,575.11	9,990,757.24
非流动资产合计	554,053,124.20	457,754,389.85
资产总计	1,772,768,244.54	1,952,546,734.43
流动负债：		
短期借款	55,990,511.85	206,297,269.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	571,289.26	
衍生金融负债		
应付票据	75,372,642.22	
应付账款	224,659,409.22	375,210,714.04
预收款项		
合同负债	2,067,689.87	2,854,692.49
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	17,653,867.28	16,779,580.65
应交税费	7,756,611.06	5,231,527.40
其他应付款	81,575,503.40	116,607,715.21
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	10,704,520.46	10,162,533.81
其他流动负债	1,036,587.31	23,201,888.12
流动负债合计	477,388,631.93	756,345,920.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,587,772.78	25,730,658.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	288,740.62	1,308,740.62
递延所得税负债	6,212,569.07	1,979,828.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,089,082.47	29,019,227.40
负债合计	502,477,714.40	785,365,148.33
所有者权益：		
股本	474,557,935.00	476,207,935.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,008,969,519.84	941,159,308.83
减：库存股	77,435,175.00	110,062,400.00
其他综合收益	-2,783,152.77	-5,719,403.85
专项储备		
盈余公积	35,768,016.59	35,768,016.59
一般风险准备		
未分配利润	-192,397,848.10	-186,781,529.92
归属于母公司所有者权益合计	1,246,679,295.56	1,150,571,926.65
少数股东权益	23,611,234.58	16,609,659.45
所有者权益合计	1,270,290,530.14	1,167,181,586.10
负债和所有者权益总计	1,772,768,244.54	1,952,546,734.43

法定代表人：谭文钊

主管会计工作负责人：顾险峰

会计机构负责人：蔡洁

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	13,191,425.17	58,400,984.59
交易性金融资产	100,439,402.72	51,184,472.53
衍生金融资产		
应收票据	38,553,913.81	31,787,871.44
应收账款	118,266,077.56	213,870,957.57

应收款项融资	1,760,570.40	41,927,991.90
预付款项	2,954,366.13	3,873,242.38
其他应收款	46,403,468.20	118,672,044.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	46,939,989.80	71,219,824.31
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	47,045,232.86	11,649,596.75
流动资产合计	415,554,446.65	602,586,985.78
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	109,186,611.03	99,635,422.85
长期股权投资	788,874,803.94	638,379,734.20
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	19,288,932.78	16,688,666.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,425,120.01	6,525,830.37
无形资产	2,415,655.32	2,749,131.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,026,050.80	1,429,789.76
递延所得税资产	2,300,674.17	1,800,838.92
其他非流动资产	94,625.00	4,608,566.00
非流动资产合计	926,612,473.05	771,817,979.90
资产总计	1,342,166,919.70	1,374,404,965.68
流动负债：		
短期借款	26,638,791.61	66,635,899.36
交易性金融负债	437,600.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	67,877,815.26	115,586,813.06
预收款项		
合同负债	256,951.90	773,869.14
应付职工薪酬	4,501,118.62	3,934,949.42
应交税费	1,059,152.54	1,081,277.87

其他应付款	128,215,898.17	138,337,568.12
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,982,098.49	3,051,687.77
其他流动负债	33,403.75	100,602.99
流动负债合计	231,002,830.34	329,502,667.73
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	1,559,099.37	3,541,197.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	288,740.62	288,740.62
递延所得税负债	303,013.24	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,150,853.23	3,829,938.47
负债合计	233,153,683.57	333,332,606.20
所有者权益：		
股本	474,557,935.00	476,207,935.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,001,046,723.85	933,236,512.84
减：库存股	77,435,175.00	110,062,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,768,016.59	35,768,016.59
未分配利润	-324,924,264.31	-294,077,704.95
所有者权益合计	1,109,013,236.13	1,041,072,359.48
负债和所有者权益总计	1,342,166,919.70	1,374,404,965.68

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	1,846,154,592.64	2,253,403,897.96
其中：营业收入	1,846,154,592.64	2,253,403,897.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,854,612,556.30	2,196,107,043.98
其中：营业成本	1,553,085,422.96	1,891,702,430.29

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,513,560.29	7,794,824.67
销售费用	49,687,066.90	50,558,600.62
管理费用	157,542,099.97	127,563,976.56
研发费用	81,676,697.54	105,850,363.10
财务费用	4,107,708.64	12,636,848.74
其中：利息费用	8,720,911.35	15,169,170.80
利息收入	2,365,929.20	5,737,158.76
加：其他收益	4,773,482.94	10,300,227.20
投资收益（损失以“-”号填列）	2,678,542.42	4,122,736.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-134,312.86	-631,127.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-162,867.79	1,586,191.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,681,455.57	20,541,750.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,168,853.29	-6,755,839.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-349,755.38	-6,328,992.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,994,040.81	80,762,927.52
加：营业外收入	537,132.26	3,097,940.50
减：营业外支出	938,221.11	2,768,509.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,592,951.96	81,092,358.58
减：所得税费用	4,707,695.01	4,989,668.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,114,743.05	76,102,690.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,114,743.05	76,102,690.09
2.终止经营净利润（净亏损以		

“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	-5,616,318.18	73,455,147.96
2. 少数股东损益	2,501,575.13	2,647,542.13
六、其他综合收益的税后净额	2,936,251.08	-770,734.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,936,251.08	-770,734.49
(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	2,936,251.08	-770,734.49
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	2,936,251.08	-770,734.49
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-178,491.97	75,331,955.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,680,067.10	72,684,413.47
归属于少数股东的综合收益总额	2,501,575.13	2,647,542.13
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.0126	0.1644
(二) 稀释每股收益	-0.0126	0.1603

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：谭文钊

主管会计工作负责人：顾险峰

会计机构负责人：蔡洁

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	564,393,420.26	716,155,457.45
减：营业成本	481,391,113.96	615,111,778.22
税金及附加	1,255,231.53	1,215,312.93
销售费用	11,589,097.24	11,644,630.68
管理费用	95,964,868.56	63,335,646.95
研发费用	18,574,634.96	25,047,109.54
财务费用	-8,769,895.32	7,065,808.38
其中：利息费用	3,780,465.89	2,490,159.14

利息收入	1,314,217.81	1,430,576.01
加：其他收益	501,668.00	6,073,981.01
投资收益（损失以“-”号填列）	1,129,710.60	9,498,514.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,930.26	-4,616.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,802.74	1,184,472.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,081,505.69	23,461,240.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-87,817.84	302,848.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,984,761.48	33,256,227.57
加：营业外收入	359,232.91	427,154.70
减：营业外支出	417,852.80	704,071.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,043,381.37	32,979,310.68
减：所得税费用	-196,822.01	2,320,302.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,846,559.36	30,659,007.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,846,559.36	30,659,007.81
（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	-30,846,559.36	30,659,007.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,055,080,188.37	1,860,252,085.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,128,202.40	22,545,199.99
收到其他与经营活动有关的现金	19,824,552.96	32,517,436.25
经营活动现金流入小计	2,100,032,943.73	1,915,314,721.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,483,075,468.65	1,700,941,317.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	163,737,985.96	165,047,485.76
支付的各项税费	41,548,091.82	45,009,611.74
支付其他与经营活动有关的现金	70,995,677.32	98,501,274.62
经营活动现金流出小计	1,759,357,223.75	2,009,499,689.55
经营活动产生的现金流量净额	340,675,719.98	-94,184,967.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,400,761,817.50	721,988,617.00
取得投资收益收到的现金	4,611,774.69	7,427,940.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,498,094.45	9,531,762.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,627,068.89	30,582,513.11
投资活动现金流入小计	1,414,498,755.53	769,530,832.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,355,709.54	41,037,028.84
投资支付的现金	1,517,602,419.52	572,184,000.00

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	4,444,286.14	6,441,111.63
投资活动现金流出小计	1,659,402,415.20	619,662,140.47
投资活动产生的现金流量净额	-244,903,659.67	149,868,692.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	110,062,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	
取得借款收到的现金	207,488,050.37	384,612,712.82
收到其他与筹资活动有关的现金	33,678,788.60	660,101.73
筹资活动现金流入小计	245,666,838.97	495,335,214.55
偿还债务支付的现金	292,158,661.37	412,039,316.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,657,737.08	10,065,898.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		424,962.32
支付其他与筹资活动有关的现金	89,384,623.00	52,253,943.71
筹资活动现金流出小计	385,201,021.45	474,359,158.82
筹资活动产生的现金流量净额	-139,534,182.48	20,976,055.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,738,396.71	-1,918,325.93
五、现金及现金等价物净增加额	-42,023,725.46	74,741,454.11
加：期初现金及现金等价物余额	102,221,633.75	27,480,179.64
六、期末现金及现金等价物余额	60,197,908.29	102,221,633.75

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	529,500,951.16	513,024,469.90
收到的税费返还	3,746,389.93	
收到其他与经营活动有关的现金	53,188,377.15	77,061,788.45
经营活动现金流入小计	586,435,718.24	590,086,258.35
购买商品、接受劳务支付的现金	393,456,011.13	548,154,733.74
支付给职工以及为职工支付的现金	45,002,447.68	40,934,848.25
支付的各项税费	7,237,251.23	7,256,461.80
支付其他与经营活动有关的现金	28,319,578.28	26,593,643.02
经营活动现金流出小计	474,015,288.32	622,939,686.81
经营活动产生的现金流量净额	112,420,429.92	-32,853,428.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,007,191,424.66	492,397,200.00
取得投资收益收到的现金	2,479,010.95	11,360,297.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,187.49	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,482,782.75	28,867,016.08
投资活动现金流入小计	1,016,225,405.85	532,632,513.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,752,207.53	6,983,702.31
投资支付的现金	1,247,972,794.52	361,721,844.27
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	4,300,000.00	6,138,110.63
投资活动现金流出小计	1,257,025,002.05	374,843,657.21
投资活动产生的现金流量净额	-240,799,596.20	157,788,856.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		110,062,400.00
取得借款收到的现金	62,645,441.49	103,457,987.46
收到其他与筹资活动有关的现金	1,091,433,226.87	681,696,394.77
筹资活动现金流入小计	1,154,078,668.36	895,216,782.23
偿还债务支付的现金	114,725,950.55	73,319,021.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	863,104.48	441,752.69
支付其他与筹资活动有关的现金	955,299,105.43	902,465,509.84
筹资活动现金流出小计	1,070,888,160.46	976,226,283.83
筹资活动产生的现金流量净额	83,190,507.90	-81,009,501.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,007,704.79	-287,343.95
五、现金及现金等价物净增加额	-44,180,953.59	43,638,582.26
加：期初现金及现金等价物余额	57,205,445.20	13,566,862.94
六、期末现金及现金等价物余额	13,024,491.61	57,205,445.20

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	476,207,935.00				941,159,308.83	110,062,400.00	-5,719,403.85		35,768,016.59		-186,781,529.92		1,150,571,926.65	16,609,659.45	1,167,181,586.10
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	476,207,935.00				941,159,308.83	110,062,400.00	-5,719,403.85		35,768,016.59		-186,781,529.92		1,150,571,926.65	16,609,659.45	1,167,181,586.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,650,000.00				67,810,211.01	-32,627,225.00	2,936,251.08				-5,616,318.18		96,107,368.91	7,001,575.13	103,108,944.04
（一）综合收益总额							2,936,251.08				-5,616,318.18		-2,680,067.10	2,501,575.13	-178,491.97
（二）所有者投入和减少资本	-1,650,000.00				67,810,211.01	-32,627,225.00							98,787,436.01	4,500,000.00	103,287,436.01
1. 所有者投入的															

普通股														
2. 其他权益工具 持有者投入资本														
3. 股份支付计入 所有者权益的金额	1,650,000 .00			67,810,2 11.01	32,627,22 5.00						98,787,436 .01		98,787,436 .01	
4. 其他												4,500,00 0.00	4,500,000. 00	
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险 准备														
3. 对所有者（或 股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益 内部结转														
1. 资本公积转增 资本（或股本）														
2. 盈余公积转增 资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补 亏损														
4. 设定受益计划 变动额结转留存收 益														
5. 其他综合收益 结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

(六) 其他															
四、本期期末余额	474,557,935.00				1,008,969,519.84	77,435,175.00	2,783,152.77		35,768,016.59		192,397,848.10		1,246,679,295.56	23,611,234.58	1,270,290,530.14

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	449,943,563.00			-48,281,635.88	876,748,582.78		-4,948,669.36		35,768,016.59		-260,236,677.88		1,048,993,179.25	27,687,406.43	1,076,680,585.68
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	449,943,563.00			-48,281,635.88	876,748,582.78		-4,948,669.36		35,768,016.59		-260,236,677.88		1,048,993,179.25	27,687,406.43	1,076,680,585.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,264,372.00			48,281,635.88	64,410,726.05	110,062,400.00	-770,734.49				73,455,147.96		101,578,747.40	11,077,746.98	90,501,000.42
（一）综合收益总额							-770,734.49				73,455,147.96		72,684,413.47	2,647,542.13	75,331,955.60
（二）所有者投入和减少资本	26,264,372.00			48,281,635.88	64,410,726.05	110,062,400.00							28,894,333.93	13,725,289.11	15,169,044.82

1. 所有者投入的普通股	- 8,455,628.00				47,787, 971.78								- 56,243,599 .78		- 56,243,59 9.78
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	34,720, 000.00				112,198 ,697.83	110,0 62,40 0.00							36,856,297 .83		36,856,29 7.83
4. 其他				48,281,63 5.88									48,281,635 .88	- 13,725,2 89.11	34,556,34 6.77
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	476,207,935.00				941,159,308.83	110,062,400.00	-5,719,403.85	35,768,016.59		-186,781,529.92	1,150,571,926.65	16,609,659.45	1,167,181,586.10	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	476,207,935.00				933,236,512.84	110,062,400.00			35,768,016.59	-294,077,704.95		1,041,072,359.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	476,207,935.00				933,236,512.84	110,062,400.00			35,768,016.59	-294,077,704.95		1,041,072,359.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,650,000.00				67,810,211.01	-32,627,225.00				-30,846,559.36		67,940,876.65
（一）综合收益总额										-30,846,559.36		-30,846,559.36
（二）所有者投入和减少资本	-1,650,000.00				67,810,211.01	-32,627,225.00						98,787,436.01

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,650,000.00			67,810,211.01	-32,627,225.00							98,787,436.01
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	474,557,935.00			1,001,046,723.	77,435,175.00			35,768,016.59		-		1,109,013,23

					85					324,924,264.31		6.13
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----------------	--	------

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	449,943,563.00			48,281,635.88	860,863,822.89				35,768,016.59	324,736,712.76		973,557,053.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	449,943,563.00			48,281,635.88	860,863,822.89				35,768,016.59	324,736,712.76		973,557,053.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,264,372.00			48,281,635.88	72,372,689.95	110,062,400.00				30,659,007.81		67,515,305.64
（一）综合收益总额										30,659,007.81		30,659,007.81
（二）所有者投入和减少资本	26,264,372.00			48,281,635.88	72,372,689.95	110,062,400.00						36,856,297.83
1. 所有者投入的普通股	8,455,628.00				39,826,007.88							48,281,635.88
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	34,720,000.00				112,198,697.83	110,062,400.00						36,856,297.83
4. 其他				48,281,635.88								48,281,635.88



(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	476,207,935.00				933,236,512.84	110,062,400.00			35,768,016.59	294,077,704.95	-	1,041,072,359.48

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身是东莞银禧塑胶有限公司，于 1997 年 8 月 8 日领取了东莞市工商行政管理局颁发的注册号为企合粤莞总字第 005041 号的《企业法人营业执照》，注册类型为中外合资（港资）企业。

2011 年 5 月 25 日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]657 号文“关于核准广东银禧科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2500 万股，并于 2011 年 5 月 25 日在深圳证券交易所挂牌交易，上市后公司总股本由 7,500 万股增至 1 亿股。

2012 年 6 月 1 日，根据广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字【2012】251 号关于外商投资股份制企业广东银禧科技股份有限公司增资扩股的批复的规定，银禧科技以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 1 亿股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 1 亿股。转增后公司总股本由 1 亿股增至 2 亿股，注册资本由 1 亿元增至 2 亿元，实收股本由 1 亿元增至 2 亿元。该工商变更手续已于 2012 年 8 月 23 日完成。

2014 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定股票期权及限制性股票首次授予日为 2014 年 12 月 2 日，向经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过的股权激励对象授予股票期权及限制性股票，其中：以行权价格 15.91 元向 51 名激励对象授予股票期权 747 万份；以 6.75 元授予价格向 6 名激励对象发行限制性股票 162 万份。

2015 年 4 月 28 日，经 2014 年度股东大会审议通过，银禧科技以截止 2014 年 12 月 31 日总股本 20162 万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 20162 万股。

2017 年 1 月 18 日，根据本公司 2016 年第一次临时股东大会决议、本公司与胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义签订的《广东银禧科技股份有限公司与资产出让方之发行股份及支付现金购买资产协议》，以及中国证券监督管理委员会证监许可【2017】17 号文《关于核准广东银禧科技股份有限公司向胡恩赐等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，同意本公司以发行股份及支付现金方式购买胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义持有兴科电子科技有限公司共计 66.20% 的股权。本次非公开发行 6,639.46 万股股票，发行面值 1 元，发行价格 10.77 元/股。本次股份发行后，公司股份变更为 46,866.26 万股。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 1 月 19 日出具信会师报字[2017]第 ZE10002 号验资报告验证。

2017 年 1 月 18 日，根据本公司 2016 年第一次临时股东大会决议、本公司与胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义签订的《广东银禧科技股份有限公司与资产出让方之发行股份及支付现金购买资产协议》，以及中国证券监督管理委员会证监许可【2017】17 号文《关于核准广东银禧科技股份有限公司向胡恩赐等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，同意本公司向谭颂斌、林登灿、长江资管银禧科技 1 号定向资产管理计划非公开发行 3,192.09 万股人民币普通股股票。本公司原注册资本为人民币 46,866.26 万元，变更后的注册资本为人民币 50,058.35 万元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 1 月 19 日出具信会师报字[2017]第 ZE10003 号验资报告验证。

根据本公司 2017 年 3 月 9 日第三届董事会第二十八次会议决议以及《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，本公司首次授予股票期权第二个行权期及公司预留期权第一个行权期的行权条件均已满足，同意首次授予股票期权的 40 名激励对象的 412.80 万股股票期权予以行权，行权价格为每股 7.895 元，金额 3,259.06 万元；同意预留期权的 10 名激励对象的 43.70 万股股票期权予以行权，行权价格为每股 11.065 元，金额 483.53 万元。本公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权。本次新增股本人民币 456.50 万元，全部以货币资金出资。本公司原注册资本为人民币 50,058.35 万元，变更后的注册资本为人民币 50,514.85 万元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 5 月 15 日出具信会师报字[2017]第 ZE10478 号验资报告验证。

根据本公司 2017 年 3 月 9 日第三届董事会第二十八次会议决议以及《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，本公司首次授予股票期权第二个行权期及公司预留期权第一个行权期的行权条件均已满足，同意首次授予股票期权的 7 名激励对象的 17.70 万股股票期权予以行权，行权价格为每股 7.895 元，金额 139.74 万元；同意预留期权的 13 名激励对象的 36.30 万股股票期权予以行权，行权价格为每股 11.065 元，金额 401.67 万元。本公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权。本次新增股本人民币 54.00 万元，全部以货币资金出资。本公司原注册资本为人

人民币 50,514.85 万元，变更后的注册资本为人民币 50,568.85 万元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 6 月 13 日出具信会师报字[2017]第 ZE10505 号验资报告验证。

根据公司 2018 年 4 月 23 日第四届董事会第八次会议决议以及《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，公司首次授予股票期权第三个行权期及公司预留期权第二个行权期的行权条件均已满足，同意首次授予股票期权的 39 名激励对象的 2,120,000.00 股股票期权予以行权，行权价格为每股 7.676 元，金额 16,273,120.00 元；同意预留期权的 12 名激励对象的 411,850.00 股股票期权予以行权，行权价格为每股 10.846 元，金额 4,466,925.10 元。上述行权事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 7 月出具信会师报字[2018]第 ZE10854 号验资报告验证，公司注册资本由 505,688,470.00 元变更为人民币 508,220,320.00 元。

根据 2018 年 4 月 23 日第四届董事会第八次会议以及 2018 年 5 月 21 日 2017 年度股东大会审议通过的《关于定向回购兴科电子科技有限公司胡恩赐、陈智勇 2017 年度应补偿股份的议案》等议案，根据 2017 年度审计结果显示，因兴科电子科技有限公司未完成 2017 年度业绩承诺，未完成 2016 年度-2017 年度累计业绩承诺，公司依照相关程序回购注销股东胡恩赐、陈智勇 2 人合计持有的股份 3,652,117 股，公司注册资本由人民币 508,220,320.00 元变更为人民币 504,568,203.00 元，上述事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 7 月出具信会师报字[2018]第 ZE10855 号验资报告验证。

根据公司 2019 年 4 月 25 日第四届董事会第十九次会议以及 2019 年 5 月 17 日 2018 年年度股东大会审议通过的《关于兴科电子科技有限公司原股东胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义业绩补偿的议案》等议案，因兴科电子科技有限公司未完成 2018 年度业绩承诺，未完成 2016 年度-2018 年度累计业绩承诺，公司依照相关程序回购注销胡恩赐、许黎明、高炳义 3 人合计持有的股份 52,251,840 股，公司注册资本由人民币 504,568,203.00 元变更为人民币 452,316,363.00 元。

根据 2020 年 6 月 15 日第四届董事会第三十次会议以及 2020 年 8 月 17 日 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于确定回购股份用途暨注销全部回购股份的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》，同意将从二级市场上通过集中竞价方式回购的股份 2,372,800 股进行注销，同时根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，将注册资本由人民币 452,316,363.00 元减少至人民币 449,943,563.00 元，并对《公司章程》进行修订。公司于 2020 年 8 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销事宜。

根据公司 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议、2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过的《关于兴科电子科技有限公司原股东胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义业绩补偿的议案》、《关于提前股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》，公司于 2021 年以人民币 1.00 元总价回购注销了陈智勇业绩补偿股份 7,639,909 股，公司注册资本由人民币 449,943,563.00 元变更为人民币 442,303,654.00 元。公司于 2021 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销事宜。

根据公司 2021 年 5 月 6 日召开的第五届董事会第九次会议、2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的《关于〈广东银禧科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广东银禧科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司拟授予 72 名激励对象限制性股票数量 41,000,000 股，其中，首次授予的限制性股票 36,170,000 股，预留的限制性股票 4,830,000 股，授予价格为人民币 3.17 元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票。公司 4 名激励对象因个人原因自愿放弃行权认购其被授予的限制性股票 435,000 股，部分激励对象因资金原因自愿放弃行权认购其被授予的部分限制性股票 1,015,000 股，共计 1,450,000 股，公司本激励计划首次授予的限制性股票实际行权数量为 34,720,000 股。首次授予的限制性股票行权认购完成后，公司共新增注册资本人民币 34,720,000.00 元，变更后注册资本为人民币 477,023,654.00 元。

根据公司 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议、2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过的《关于兴科电子科技有限公司原股东胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义业绩补偿的议案》、《关于提前股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》，公司于 2021 年回购注销了陈智勇业绩补偿股份 815,719 股，公司注册资本由人民币 477,023,654.00 元变更为人民币 476,207,935.00 元。公司于 2021 年 11 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销事宜。

根据公司 2022 年 8 月 4 日第五届董事会第二十四次会议、2022 年 8 月 23 日 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》，以及 2022 年 8 月 29 日第五届董事会第二十五次会议、

2022 年 9 月 14 日 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》，回购注销离职激励对象股权激励限制性股票累计共 1,650,000 股，贵公司注册资本由人民币 476,207,935.00 元变更为人民币 474,557,935.00 元。公司于 2022 年 11 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销事宜。

公司的企业法人营业执照注册号：91441900618347778J。2011 年 5 月 25 日在深圳证券交易所上市，证券代码：300221。所属行业为塑料制造业。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司股本总数 474,557,935.00 股，注册资本为 474,557,935.00 元，注册地：东莞市虎门镇居岐村，总部办公地址：东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司。本公司主要经营活动为：生产和销售改性塑料（原料为新料），塑料制品、化工制品（不含危险化学品）、金属制品、精密模具、精密零部件；从事上述产品的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品、涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理申请）；设立研发机构，研究和开发上述产品。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 4 月 7 日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司级次	子公司简称	子公司名称
一级	银禧光电	东莞市银禧光电材料科技股份有限公司
二级	众耀电器	东莞市众耀电器科技有限公司
一级	银禧增材	广东银禧增材科技有限公司
一级	东莞新材料	东莞银禧新材料有限公司
一级	苏州银禧	苏州银禧科技有限公司
二级	苏州新材料	苏州银禧新材料有限公司
二级	三维魔坊	深圳三维魔坊网络有限公司
一级	银禧工塑	银禧工程塑料（东莞）有限公司
二级	中山康诺德	中山康诺德新材料有限公司
二级	香港兴科	兴科电子科技（香港）有限公司
一级	香港银禧	银禧科技（香港）有限公司
一级	刚果钴业	银禧科技（刚果）钴业股份有限公司
一级	银禧研究院	东莞银禧高分子材料研究院
二级	银禧高分子新材料	东莞银禧高分子新材料有限公司
二级	珠海银禧	珠海银禧科技有限公司
一级	银禧特种材料	东莞市银禧特种材料科技有限公司
二级	银禧聚创	肇庆银禧聚创新材料有限公司
二级	安徽银禧科技	安徽银禧科技有限公司
三级	珠海康诺德	珠海康诺德新材料有限公司

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

根据财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 15 号》和 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》，公司对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；

合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

### (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。

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

## 9、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### (6) 以摊余成本计量的金融负债

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



持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### 4、金融负债终止确认

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

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

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

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

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

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

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

## 10、存货

### 1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

## 11、合同资产

### 1、 合同资产的确认方法及标准

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

### 2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、（九）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 12、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：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 13、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

#### （2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权

投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

## 14、固定资产

### （1）确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋建筑物	年限平均法	20	10%	4.5%
机器设备	年限平均法	10	10%	9%
运输设备	年限平均法	10	10%	9%
试验设备	年限平均法	10	10%	9%
其他设备	年限平均法	5	10%	18%
境外土地	其他			

境外土地不计提折旧。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求。

### (3) 固定资产处置

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

## 15、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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

## 16、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50 年	直线法	土地使用权证规定年限
专利权	10-20 年	直线法	专利权规定年限
软件	3-10 年	直线法	合同规定年限

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 18、长期资产减值

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

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括厂房修缮改造工程、供电工程、环保消防工程、机械设备改良支出等。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 20、合同负债

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

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 22、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理

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

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

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



## 23、股份支付

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

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

## 24、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

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

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

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 25、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

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

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

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

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

## 26、政府补助

### 1、类型

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

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

### 2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

## 28、租赁

### (1) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### 1、 本公司作为承租人

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

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

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、（十八）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

##### (3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### (4) 租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（九）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

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

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

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

• 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（九）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## 3、 售后租回交易

公司按照本附注“五、（二十四）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### (1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于

销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、（九）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（九）金融工具”。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 15 号》和 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》，公司对会计政策进行相应变更。	董事会审批	详见巨潮资讯网发布的《关于变更公司会计政策的公告》

本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

### （2）重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%、30%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
银禧光电	25.00%
众耀电器	15.00%
银禧增材	25.00%
东莞新材料	25.00%
苏州银禧	15.00%
苏州新材料	25.00%
三维魔坊	25.00%
银禧工塑	15.00%
中山康诺德	15.00%
香港兴科	16.50%
香港银禧	16.50%
刚果钴业	30.00%
银禧研究院	25.00%

银禧聚创	25.00%
珠海银禧	25.00%
银禧高分子新材料	25.00%
银禧特种	25.00%
珠海康诺德	25.00%
安徽银禧	25.00%

## 2、税收优惠

(1) 本公司于 2020 年 12 月 9 日通过高新技术企业资格认定，获得编号为 GR202044009239 的《高新技术企业证书》，证书有效期自认定当年起三年内，享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15% 的税率征收企业所得税。

(2) 本公司的子公司众耀电器于 2020 年 12 月 9 日通过高新技术企业资格认定，获得编号为 GR202044012993 的《高新技术企业证书》，证书有效期自认定当年起三年内，享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15% 的税率征收企业所得税。

(3) 本公司的子公司苏州银禧于 2021 年 11 月 30 日通过高新技术企业资格认定，获得编号为 GR202132007888 的《高新技术企业证书》，证书有效期自认定当年起三年内，享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15% 的税率征收企业所得税。

(4) 本公司的子公司银禧工塑于 2021 年 12 月 31 日通过高新技术企业资格认定，获得编号为 GR202144009333 的《高新技术企业证书》，证书有效期自认定当年起三年内，享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15% 的税率征收企业所得税。

(5) 本公司的子公司中山康诺德于 2021 年 12 月 31 日通过高新技术企业资格认定，获得编号为 GR202144011653 的《高新技术企业证书》，证书有效期自认定当年起三年内，享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15% 的税率征收企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	330,431.22	194,221.79
银行存款	71,423,887.81	103,205,231.96
其他货币资金	26,710,178.97	2,353,319.89
合计	98,464,498.00	105,752,773.64
其中：存放在境外的款项总额	9,725,560.82	3,004,484.91
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	38,266,589.71	3,531,139.89

其他说明：其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金。

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

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行信用证、承兑汇票保证金等	26,710,178.97	2,353,319.89
用于担保的定期存款	11,556,410.74	

法院冻结资金		1,177,820.00
合计	38,266,589.71	3,531,139.89

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,480,580.81	88,781,574.05
其中：		
远期外汇期权		861,952.00
理财产品	130,480,580.81	87,919,622.05
其中：		
合计	130,480,580.81	88,781,574.05

其他说明：无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	116,380,294.28	122,392,217.72
商业承兑票据	9,929,543.41	28,252,497.22
减：坏账准备	-197,721.93	-235,525.73
合计	126,112,115.76	150,409,189.21

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

□适用 不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑票据	235,525.73	-37,803.80				197,721.93
合计	235,525.73	-37,803.80				197,721.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 不适用

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		100,037,001.61



商业承兑票据		1,750,944.96
合计		101,787,946.57

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						2,000,000.00	0.27%	2,000,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	477,070,570.06	100.00%	15,190,581.91	3.18%	461,879,988.15	730,302,866.06	99.73%	26,196,442.05	3.59%	704,106,424.01
其中：										
已投保应收账款账龄组合	370,000,573.94	77.56%	3,700,005.83	1.00%	366,300,568.11	403,988,263.35	55.17%	4,045,068.23	1.00%	399,943,195.12
未投保应收账款账龄组合	107,069,996.12	22.44%	11,490,576.08	10.73%	95,579,420.04	326,314,602.71	44.56%	22,151,373.82	6.79%	304,163,228.89
合计	477,070,570.06	100.00%	15,190,581.91		461,879,988.15	732,302,866.06	100.00%	28,196,442.05		704,106,424.01

按组合计提坏账准备：15,190,581.91

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
已投保应收账款账龄组合	370,000,573.94	3,700,005.83	1.00%
其中：1年以内	370,000,573.94	3,700,005.83	1.00%
未投保应收账款账龄组合	107,069,996.12	11,490,576.08	10.73%
其中：1年以内	100,122,759.50	5,006,138.01	5.00%
1至2年	578,823.20	144,705.80	25.00%
2至3年	57,362.30	28,681.15	50.00%
5年以上	6,311,051.12	6,311,051.12	100.00%
合计	477,070,570.06	15,190,581.91	

确定该组合依据的说明：

2014年2月19日，本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司应收账款坏账准备会计估计变更的议案》，对账龄在一年内的已投保的应收账款按1%比例计提坏账准备，如账龄超过一年则按100%计提坏账准备，变更后的坏账准备估计能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	470,123,333.44
1至2年	578,823.20
2至3年	57,362.30
3年以上	6,311,051.12
5年以上	6,311,051.12
合计	477,070,570.06

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	2,000,000.00		-127,287.21	-1,872,712.79		
按组合计提坏账准备	26,196,442.05	-10,610,555.55		-395,304.59		15,190,581.91
合计	28,196,442.05	-10,610,555.55	-127,287.21	-2,268,017.38		15,190,581.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

转销或核销的应收账款由报告期核销应收账款2,320,671.68元及转回前期已核销应收账款52,654.30元构成。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,320,671.68

应收账款核销说明：无

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	39,159,507.59	8.21%	952,659.81
第二名	20,988,078.60	4.40%	965,003.93
第三名	20,978,050.00	4.40%	248,902.50
第四名	16,109,072.15	3.38%	161,090.72
第五名	15,852,122.99	3.31%	440,138.11

合计	113,086,831.33	23.70%	
----	----------------	--------	--

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	20,113,153.24	103,564,000.71
合计	20,113,153.24	103,564,000.71

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	103,564,000.71	465,469,661.73	548,920,509.20		20,113,153.24	
合计	103,564,000.71	465,469,661.73	548,920,509.20		20,113,153.24	

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

适用 不适用

其他说明：

1、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	266,411,644.79	
商业承兑汇票		
合计	266,411,644.79	

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	21,167,071.68	99.62%	12,530,141.89	99.37%
1至2年			80,000.00	0.63%
2至3年	80,000.00	0.38%		
合计	21,247,071.68		12,610,141.89	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
山东颐工材料科技股份有限公司	1,732,700.00	8.16
四川新金路集团股份有限公司供销分公司	1,528,000.00	7.19
上海闽兴大国际贸易有限公司	1,503,120.00	7.07
泰州联成塑胶工业有限公司	1,414,799.22	6.66
中国出口信用保险公司广东分公司	1,331,800.00	6.27
合计	7,510,419.22	35.35

其他说明：无

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,889,684.48	15,209,987.38
合计	5,889,684.48	15,209,987.38

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业绩补偿款及个税手续费	177,479,123.57	178,383,906.11
账龄组合		20,529.30
出口退税	290,852.62	7,890,926.54
押金、保证金、职工欠款等	5,598,831.86	7,299,558.01
合计	183,368,808.05	193,594,919.96

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,026.47		178,383,906.11	178,384,932.58
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	-1,026.47			-1,026.47
本期转回			-904,782.54	-904,782.54
2022年12月31日余额			177,479,123.57	177,479,123.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,690,512.09
1 至 2 年	1,876,695.58
2 至 3 年	296,663.83
3 年以上	179,504,936.55
3 至 4 年	11,631,774.35
4 至 5 年	166,192,463.20
5 年以上	1,680,699.00
合计	183,368,808.05

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	178,383,906.11		-904,782.54			177,479,123.57
按组合计提坏账准备	1,026.47	-1,026.47				
合计	178,384,932.58	-1,026.47	-904,782.54			177,479,123.57

2022 年度公司累计收到兴科电子科技原股东业绩补偿款 904,782.54 元。

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
胡恩赐	业绩承诺补偿款	110,746,069.20	4-5 年	60.40%	110,746,069.20
陈智勇	业绩承诺补偿款	64,436,139.55	3-4 年、4-5 年	35.14%	64,436,139.55
个税退还手续费	其他	2,296,914.82	2-3 年、3-4 年	1.25%	2,296,914.82
珠海格力电器股份有限公司	质保金	1,000,000.00	3-4 年、5 年以上	0.55%	
东莞市虎门镇居岐股份经济联合社	押金	531,600.00	1-2 年	0.29%	
合计		179,010,723.57		97.63%	177,479,123.57

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值

		或合同履约成本减值准备			或合同履约成本减值准备	
原材料	152,412,354.71	1,227,324.28	151,185,030.43	160,978,993.82	736,791.21	160,242,202.61
库存商品	61,580,371.28	2,039,174.38	59,541,196.90	77,509,566.06	5,339,070.86	72,170,495.20
周转材料	2,189,391.38		2,189,391.38	1,933,343.44		1,933,343.44
发出商品	37,354,138.28		37,354,138.28	47,014,105.86		47,014,105.86
合计	253,536,255.65	3,266,498.66	250,269,756.99	287,436,009.18	6,075,862.07	281,360,147.11

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	736,791.21	1,033,713.78		543,180.71		1,227,324.28
库存商品	5,339,070.86	1,696,994.14		4,996,890.62		2,039,174.38
合计	6,075,862.07	2,730,707.92		5,540,071.33		3,266,498.66

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	32,034,172.30	32,615,406.72
待摊模具费	32,315.63	382,699.86
预缴所得税	27,468.20	
银行大额可转让存单	72,164,315.10	
合计	104,258,271.23	32,998,106.58

其他说明：无

## 10、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	2,254,421.90		2,254,421.90	3,440,752.64		3,440,752.64	
其中：未实现融资收益	77,724.71		77,724.71	206,985.97		206,985.97	
合计	2,254,421.90		2,254,421.90	3,440,752.64		3,440,752.64	

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）	7,238,498.37			-4,930.26						7,233,568.11	
东莞市景航新材料投资合伙企业（有限合伙）	11,430,174.62			-409.54						11,429,765.08	
东莞市银科智芯科技有限公司		3,000,000.00		-128,973.06						2,871,026.94	
小计	18,668,672.99	3,000,000.00		-134,312.86						21,534,360.13	
合计	18,668,672.99	3,000,000.00		-134,312.86						21,534,360.13	

其他说明：无

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	279,123,771.59	280,068,004.96
合计	279,123,771.59	280,068,004.96

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	试验设备	境外土地	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	258,884,569.95	198,794,030.78	22,457,078.23	6,111,012.39	5,448,673.22	43,242,886.99	534,938,251.56
2. 本期增加金额		28,523,017.63	6,749,733.75	679,234.40	677,995.28	1,647,823.30	38,277,804.36
(1) 购置		23,072,039.47	6,417,621.24	679,234.40		1,574,561.98	31,743,457.09

(2) 在建工程转入		5,450,684.87					5,450,684.87
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率变动		293.29	332,112.51		677,995.28	73,261.32	1,083,662.40
3. 本期减少金额		13,000,577.95	3,673,079.83	653,856.24		1,507,454.97	18,834,968.99
(1) 处置或报废		13,000,577.95	3,673,079.83	653,856.24		1,507,454.97	18,834,968.99
4. 期末余额	258,884,569.95	214,316,470.46	25,533,732.15	6,136,390.55	6,126,668.50	43,383,255.32	554,381,086.93
二、累计折旧							
1. 期初余额	97,594,956.76	106,760,998.34	11,651,476.09	4,172,734.06		33,100,642.87	253,280,808.12
2. 本期增加金额	11,358,249.84	14,228,638.89	2,227,071.78	504,444.97		2,332,773.78	30,651,179.26
(1) 计提	11,358,249.84	14,228,348.53	2,013,512.15	504,444.97		2,330,896.66	30,435,452.15
(2) 汇率变动		290.36	213,559.63			1,877.12	215,727.11
3. 本期减少金额		8,740,200.83	2,310,107.34	276,021.23		713,860.62	12,040,190.02
(1) 处置或报废		8,740,200.83	2,310,107.34	276,021.23		713,860.62	12,040,190.02
(2) 汇率变动							
4. 期末余额	108,953,206.60	112,249,436.40	11,568,440.53	4,401,157.80		34,719,556.03	271,891,797.36
三、减值准备							
1. 期初余额		185,239.46			1,404,199.02		1,589,438.48
2. 本期增加金额					1,776,079.50		1,776,079.50
(1) 计提					1,597,366.83		1,597,366.83
(2) 汇率变动					178,712.67		178,712.67
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额		185,239.46			3,180,278.52		3,365,517.98
四、账面价值							
1. 期末账面价值	149,931,363.35	101,881,794.60	13,965,291.62	1,735,232.75	2,946,389.98	8,663,699.29	279,123,771.59
2. 期初	161,289,61	91,847,792	10,805,602	1,938,278.	4,044,474.	10,142,244	280,068,00



账面价值	3.19	.98	.14	33	20	.12	4.96
------	------	-----	-----	----	----	-----	------

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备及汇率变动	账面价值	备注
运输工具	586,349.67	233,985.91		352,363.76	
境外土地	6,126,668.50		3,180,278.52	2,946,389.98	
其他设备	841,755.49	677,957.00		163,798.49	
合计	7,554,773.66	911,942.91	3,180,278.52	3,462,552.23	

其他说明：

2018年起，子公司刚果钴业在刚果金建设年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目，形成主要为开采钴矿及冶炼钴矿而持有的设备等固定资产、在建工程、无形资产。公司基于对近年来钴矿产品价格持续下降的市场行情等因素影响，已暂停对该项目进行投入，未来年度是否继续投入需根据钴矿产品市场行情以及公司实际经营情况决定，截至财务报表报出日尚无开工计划。上述资产自购置以来均处于闲置、堆放、停工状态，在闲置过程中存在资产占用损失。

根据银信资产评估有限公司于2023年1月31日出具的《广东银禧科技股份有限公司拟进行资产减值测试所涉及的银禧科技（刚果）钴业股份有限公司固定资产及在建工程可回收价值资产评估报告》（银信评报字[2023]第B00037号）评估报告，对上述固定资产在2022年12月31日可回收价值的评估结果，进行减值测试，并根据减值测试结果，对固定资产计提减值准备合计1,597,366.83元。

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
研发大楼	16,310,698.12	正在办理
二期工程宿舍、厂房、仓库	29,265,048.48	正在办理

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	66,099,929.48	33,633,441.78
合计	66,099,929.48	33,633,441.78

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
刚果（金）年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目	30,364,120.31	10,767,181.55	19,596,938.76	28,169,893.03	6,463,927.30	21,705,965.73
300 吨/年热固性聚苯醚树脂项目	8,069,962.49		8,069,962.49	8,063,919.13		8,063,919.13
东莞松山湖高分子新材料产业园建设项目	34,140,661.43		34,140,661.43			
新材料珠海生产基地建设项目	3,787,355.22		3,787,355.22			
安徽滁州银禧高分子材料项目（一期）	410,671.96		410,671.96			
其他	94,339.62		94,339.62	3,863,556.92		3,863,556.92
合计	76,867,111.03	10,767,181.55	66,099,929.48	40,097,369.08	6,463,927.30	33,633,441.78

其他说明：

根据银信资产评估有限公司于 2023 年 1 月 31 日出具的《广东银禧科技股份有限公司拟进行资产减值测试所涉及的银禧科技（刚果）钴业股份有限公司固定资产及在建工程可回收价值资产评估报告》（银信评报字[2023]第 B00037 号）评估报告，刚果（金）年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目发生减值，本期计提减值准备 3,716,348.26 元。

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
刚果（金）年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目	209,286,000.00	28,169,893.03			-2,194,227.28	30,364,120.31	18.00%	停工中				自有资金
300 吨/年热固性聚苯醚树脂项目	20,000,000.00	8,063,919.13	4,184,467.57	1,808,672.57	2,369,751.64	8,069,962.49	61.00%	建设中				自有资金
东莞松山湖高分子新材料产业园建设项目	378,000,000.00		34,140,661.43			34,140,661.43	9.00%	建设中				自有资金
新材料珠海生	231,000,000		3,787,355.22			3,787,355.2	2.00%	建				自有

产基地建设项目	.00					2		设 中				资金
合计	838,286,000 .00	36,233,812.1 6	42,112,484.22	1,808,672.57	175,524.36	76,362,099. 45						

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
刚果（金）年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目	3,716,348.26	详见本附注“七、（十三）2、在建工程情况”
合计	3,716,348.26	--

## 14、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	38,602,673.57	38,602,673.57
2. 本期增加金额	5,080,293.79	5,080,293.79
(1) 新增租赁	5,080,293.79	5,080,293.79
3. 本期减少金额	5,112,454.63	5,112,454.63
(1) 处置	5,112,454.63	5,112,454.63
4. 期末余额	38,570,512.73	38,570,512.73
二、累计折旧		
1. 期初余额	7,925,592.49	7,925,592.49
2. 本期增加金额	9,286,484.65	9,286,484.65
(1) 计提	9,286,484.65	9,286,484.65
3. 本期减少金额	3,263,863.00	3,263,863.00
(1) 处置		
(2) 转租	3,263,863.00	3,263,863.00
4. 期末余额	13,948,214.14	13,948,214.14
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	24,622,298.59	24,622,298.59
2. 期初账面价值	30,677,081.08	30,677,081.08

其他说明：无

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	合计
一、账面原值：						

1. 期初余额	45,945,910.72	190,000.00		26,777,940.00	3,420,676.54	76,334,527.26
2. 本期增加金额	58,069,865.30			2,473,380.00		60,543,245.30
(1) 购置	58,069,865.30					58,069,865.30
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动影响				2,473,380.00		2,473,380.00
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	104,015,776.02	190,000.00		29,251,320.00	3,420,676.54	136,877,772.56
二、累计摊销						
1. 期初余额	10,593,550.74	190,000.00			3,024,149.94	13,807,700.68
2. 本期增加金额	1,845,354.76				264,384.24	2,109,739.00
(1) 计提	1,845,354.76				264,384.24	2,109,739.00
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	12,438,905.50	190,000.00			3,288,534.18	15,917,439.68
三、减值准备						
1. 期初余额				16,267,841.40		16,267,841.40
2. 本期增加金额				1,656,278.58		1,656,278.58
(1) 计提				149,102.88		149,102.88
(2) 汇率变动影响				1,507,175.70		1,507,175.70
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				17,924,119.98		17,924,119.98
四、账面价值						
1. 期末账面价值	91,576,870.52			11,327,200.02	132,142.36	103,036,212.90
2. 期初账面价值	35,352,359.98			10,510,098.60	396,526.60	46,258,985.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

依据四川中天晟源房地产土地资产评估有限公司于 2023 年 2 月 9 日出具的对采矿权截止 2022 年 12 月 31 日的评估报告（《刚果民主共和国科卢韦齐 PE12337（铜钴矿预查）矿业权评估报告》（中天晟源矿评报字【2023】第 0207 号）），对该采矿权进行了减值测试，本期计提减值准备 149,102.88 元。

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
苏州银禧新材	332,025.19					332,025.19
众耀电器	6,541,856.53					6,541,856.53
银禧聚创	7,760,805.04					7,760,805.04
合计	14,634,686.76					14,634,686.76

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
苏州银禧新材	332,025.19					332,025.19
合计	332,025.19					332,025.19

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

#### (1) 商誉资产组的确定方法

众耀电器主要产品是智能照明产品，主营业务明确并且单一，该业务具有相对独立性，同时该主营业务的产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件；众耀电器不存在其他符合上述条件的经营业务，因此公司将众耀电器长期资产认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行相关商誉的减值测试。

银禧聚创主要从事高性能热固性树脂的研发及生产，主营业务明确并且单一，该业务具有相对独立性，同时该主营业务的产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件；银禧聚创不存在其他符合上述条件的经营业务，因此公司将银禧聚创长期资产认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行相关商誉的减值测试。

(2) 该资产组的构成及账面金额，并明确该资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组合一致

众耀电器长期资产作为一个资产组，把收购所形成的商誉分别分摊到相关资产组进行减值测试。资产组包括固定资产、长期待摊费用、其他非流动资产。截至 2022 年 12 月 31 日止，含商誉相关资产组账面价值为 2,187.03 万元，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

银禧聚创长期资产作为一个资产组，把收购所形成的商誉分别分摊到相关资产组进行减值测试。资产组包括为固定资产、在建工程、使用权资产、长期待摊费用、其他非流动资产和商誉。截至 2022 年 12 月 31 日止，含商誉相关资产组账面价值为 2,527.46 万元，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

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

## (1) 商誉减值测试的过程与方法

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和《以财务报告为目的的评估指南》的规定，资产减值测试应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值比较，以确定是否发生减值。资产可收回金额的估计，应当根据其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确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

公司对资产组采用预计未来现金流量的现值方法进行减值测试，资产组预计未来现金流量的现值通常采用收益法。

## (2) 关键参数

众耀电器：

本次测试采用税前折现率，税前折现率 14.67%。

本次测试设定商誉相关资产组组合所在企业永续经营，预计经过 5 年后进入稳定期，企业的经营收益趋于稳定。预测期为 5 年，预测期增长率、稳定期增长率、利润率情况如下：

项目	预测期					稳定期
	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
营业收入增长率	15.39%	10.25%	8.70%	6.87%	5.75%	0.00%
利润率	4.55%	4.55%	4.47%	4.61%	4.82%	4.82%

银禧聚创：

本次测试采用税前折现率，税前折现率 15.39%。

本次测试设定商誉相关资产组组合所在企业永续经营，预计经过 5 年后进入稳定期，企业的经营收益趋于稳定。预测期为 5 年，预测期增长率、稳定期增长率、利润率情况如下：

项目	预测期					稳定期
	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
营业收入增长率	1271.94%	667.35%	40.43%	43.18%	0.53%	0.00%
利润率	-103.00%	17.04%	17.58%	14.81%	9.23%	9.23%

商誉减值测试的影响

经过测试，未发现商誉存在减值迹象。

其他说明：无

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房修缮改造工程	8,544,719.10	3,275,417.94	2,879,277.29		8,940,859.75
环保消防工程	459,012.01	679,415.74	390,839.53		747,588.22
机械设备改良支出	140,636.81	123,508.04	103,497.02		160,647.83
其他	937,593.92	268,106.67	503,711.48		701,989.11
合计	10,081,961.84	4,346,448.39	3,877,325.32		10,551,084.91

其他说明：无

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,755,802.31	413,370.35	5,825,667.73	873,850.16
可抵扣亏损	49,983,571.02	7,830,965.09	37,545,101.29	5,631,765.19
信用减值准备	12,424,191.63	1,923,472.58	27,769,405.64	4,126,455.22
合计	65,163,564.96	10,167,808.02	71,140,174.66	10,632,070.57

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	36,764,146.78	6,212,569.07	13,198,855.67	1,979,828.35
合计	36,764,146.78	6,212,569.07	13,198,855.67	1,979,828.35

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		10,167,808.02		10,632,070.57
递延所得税负债		6,212,569.07		1,979,828.35

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	209,517,900.22	204,526,895.89
可抵扣亏损	106,289,835.84	90,855,716.14
合计	315,807,736.06	295,382,612.03

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024年	10,926.98	10,926.98	
2025年	9,925.97	9,925.97	
2027年	10,444,766.36		
2028年	14,568,007.60	36,827,199.98	
2029年	27,419,099.74	19,279,877.02	
2030年	13,950,144.30	13,950,144.30	



2031 年	14,903,894.41	20,777,641.89	
2032 年	24,983,070.48		
合计	106,289,835.84	90,855,716.14	

其他说明：无

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备工程款	22,360,575.11		22,360,575.11	9,990,757.24		9,990,757.24
合计	22,360,575.11		22,360,575.11	9,990,757.24		9,990,757.24

其他说明：无

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
贴现借款	35,962,937.21	40,161,416.66
保证、抵押借款	20,027,574.64	166,135,852.55
合计	55,990,511.85	206,297,269.21

短期借款分类的说明：

贴现借款

(1) 报告未信用等级较低的已贴现银行承兑汇票不终止确认，继续确认为应收票据及短期借款。

保证、抵押借款

(1) 2021 年 7 月 10 日，子公司银禧工塑与东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行签订编号为“DB2021050600000298”的《最高额抵押担保合同》，约定以持有的建设用地使用权（东府国用（2003）第特 609 号）、房产建筑（粤房地证字第 C2881998 号、粤房地证字第 C3332807 号、粤房地证字第 C3332808 号）设定最高额抵押担保，向东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行办理约定的各类业务所形成的债权提供担保。

(2) 2019 年 4 月 11 日，子公司苏州银禧与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行签订编号为“32100620190006843”的《最高额抵押合同》，以持有的房产建筑面积 46,828.92 平方米、建设用地使用权面积 100,000.00 平方米的不动产（不动产权证书号：苏（2019）不动产权第 6010779 号）设定最高额抵押担保，向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行办理约定的各类业务所形成的债权提供担保。

## 21、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	571,289.26	
其中：		
衍生金融负债	571,289.26	
合计	571,289.26	

其他说明：远期外汇合约报告期末公允价值为亏损，报告期末重分类在资产负债表的“交易性金融负债”项目中列示。

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	75,372,642.22	
合计	75,372,642.22	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	223,570,330.19	374,270,822.62
1 至 2 年	681,844.07	485,271.91
2 至 3 年	209,005.51	245,619.51
3 年以上	198,229.45	209,000.00
合计	224,659,409.22	375,210,714.04

## 24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,067,689.87	2,854,692.49
合计	2,067,689.87	2,854,692.49

## 25、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,778,754.81	151,840,384.05	150,966,078.09	17,653,060.77
二、离职后福利-设定提存计划	825.84	7,296,041.25	7,296,060.58	806.51
三、辞退福利		2,121,943.50	2,121,943.50	
合计	16,779,580.65	161,258,368.80	160,384,082.17	17,653,867.28

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,447,643.65	135,029,449.54	134,381,503.88	17,095,589.31
2、职工福利费	10,000.00	9,953,543.24	9,910,043.24	53,500.00

3、社会保险费		2,096,865.77	1,927,988.74	168,877.03
其中：医疗保险费		1,521,409.63	1,410,771.91	110,637.72
工伤保险费		251,718.28	251,718.28	
生育保险费		323,737.86	265,498.55	58,239.31
4、住房公积金	264,501.50	4,148,339.50	4,131,588.60	281,252.40
5、工会经费和职工教育经费	56,609.66	612,186.00	614,953.63	53,842.03
合计	16,778,754.81	151,840,384.05	150,966,078.09	17,653,060.77

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	825.84	7,033,882.93	7,033,902.26	806.51
2、失业保险费		262,158.32	262,158.32	
合计	825.84	7,296,041.25	7,296,060.58	806.51

其他说明：无

### 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,495,660.72	3,214,832.47
企业所得税	15,851.00	90,304.93
个人所得税	425,316.71	724,650.13
城市维护建设税	414,803.77	227,560.76
房产税	338,415.28	338,415.28
教育费附加	245,608.33	125,589.07
土地使用税	428,727.09	398,817.28
地方教育费附加	163,738.90	83,726.06
印花税	209,236.37	24,745.10
环境保护税	2,886.32	2,886.32
水利建设基金	16,366.57	
合计	7,756,611.06	5,231,527.40

其他说明：无

### 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	81,575,503.40	116,607,715.21
合计	81,575,503.40	116,607,715.21

## (1) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	77,435,175.00	110,062,400.00
单位往来	2,938,760.08	4,361,021.64
个人往来	954,135.95	1,977,525.57
住房公积金	247,432.37	206,768.00
合计	81,575,503.40	116,607,715.21

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	10,704,520.46	10,162,533.81
合计	10,704,520.46	10,162,533.81

其他说明：无

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,036,587.31	5,075,117.46
商业承兑汇票贴现		18,126,770.66
合计	1,036,587.31	23,201,888.12

其他说明：无

## 30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	18,587,772.78	25,730,658.43
合计	18,587,772.78	25,730,658.43

其他说明：无

## 31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,308,740.62		1,020,000.00	288,740.62	
合计	1,308,740.62		1,020,000.00	288,740.62	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

增材制造高性能聚合物材料体系的研发与质量评价标准建立	288,740.62						288,740.62	与收益相关
基于纳米抗菌纤维的低气阻高效防疫用关键过滤材料-专项	500,000.00			500,000.00				与收益相关
5G 用低介电损耗聚酰亚胺材料的研发与产业化补助	520,000.00			520,000.00				与收益相关
合计	1,308,740.62			1,020,000.00			288,740.62	

其他说明：无

### 32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	476,207,935.00				-1,650,000.00	-1,650,000.00	474,557,935.00

其他说明：

根据公司 2022 年 8 月 4 日第五届董事会第二十四次会议、2022 年 8 月 23 日 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》，以及 2022 年 8 月 29 日第五届董事会第二十五次会议、2022 年 9 月 14 日 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》，回购注销离职激励对象股权激励限制性股票累计共 1,650,000 股，减少注册资本 1,650,000 元。

### 33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	815,937,765.80		3,580,500.00	812,357,265.80
其他资本公积	125,221,543.03	71,390,711.01		196,612,254.04
合计	941,159,308.83	71,390,711.01	3,580,500.00	1,008,969,519.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 如本附注“七、(三十二)股本”说明(1)所述，回购注销离职激励对象股权激励限制性股票累计共 1,650,000 股，减少资本公积 3,580,500.00 元。

(2) 本年度计提股份支付费用使“资本公积-其他资本公积”本期增加 71,390,711.01 元。

### 34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	110,062,400.00		32,627,225.00	77,435,175.00
合计	110,062,400.00		32,627,225.00	77,435,175.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2022年8月4日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司按照该激励计划相关规定为符合行权条件的67名激励对象办理解除限售相关事宜，减少库存股27,396,725元。

(2) 因2名激励对象离职已不再符合解除限售条件，公司回购并注销其已获授但尚未解除限售的1,650,000股限制性股票，回购价格为3.17元/股，减少库存股5,230,500元。

### 35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、将重分类进损益的其他综合收益	-5,719,403.85	2,936,251.08				2,936,251.08		-2,783,152.77
外币财务报表折算差额	-5,719,403.85	2,936,251.08				2,936,251.08		-2,783,152.77
其他综合收益合计	-5,719,403.85	2,936,251.08				2,936,251.08		-2,783,152.77

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

### 36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,768,016.59			35,768,016.59
合计	35,768,016.59			35,768,016.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

### 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-186,781,529.92	-260,236,677.88
调整后期初未分配利润	-186,781,529.92	-260,236,677.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,616,318.18	73,455,147.96

期末未分配利润	-192,397,848.10	-186,781,529.92
---------	-----------------	-----------------

调整期初未分配利润明细:

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 38、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,845,643,280.10	1,552,649,013.41	2,251,130,355.34	1,889,553,356.52
其他业务	511,312.54	436,409.55	2,273,542.62	2,149,073.77
合计	1,846,154,592.64	1,553,085,422.96	2,253,403,897.96	1,891,702,430.29

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位: 元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	1,846,154,592.64	不适用	2,253,403,897.96	不适用
营业收入扣除项目合计金额	511,312.54	其他业务收入	2,273,542.62	其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.03%		0.10%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。	511,312.54		2,273,542.62	
与主营业务无关的业务收入小计	511,312.54	其他业务收入	2,273,542.62	其他业务收入
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	不适用	0.00	不适用
营业收入扣除后金额	1,845,643,280.10	不适用	2,251,130,355.34	不适用

与履约义务相关的信息: 无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,0.00 元预计将于 0 年度确认收入,0.00 元预计将于 0 年度确认收入,0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明: 无

### 39、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	2,545,166.44	2,307,431.90
教育费附加	1,383,779.10	1,273,100.83
房产税	2,349,429.38	2,320,385.41
土地使用税	525,537.74	445,824.34
印花税	656,844.97	407,368.50
地方教育费附加	921,122.58	848,733.96
其他	131,680.08	191,979.73
合计	8,513,560.29	7,794,824.67

其他说明：无

#### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,265,999.82	20,062,368.41
差旅费	8,032,147.88	12,980,364.05
广告及市场推广费	5,185,256.71	4,566,839.45
业务招待费	4,171,978.57	5,576,755.76
办公及物料消耗	1,282,064.92	1,271,846.18
折旧费	134,095.31	157,392.84
信用保险费	4,647,935.42	4,544,504.71
其他费用	967,588.27	1,398,529.22
合计	49,687,066.90	50,558,600.62

其他说明：无

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,519,796.40	37,330,084.14
差旅费	6,616,669.04	7,913,896.31
车辆费用	2,557,426.59	2,323,868.23
招聘培训费	767,188.38	1,788,468.97
办公及物料消耗	7,049,436.16	8,978,274.69
摊销费	2,169,308.38	1,841,598.27
折旧费	7,976,871.01	7,903,578.26
业务招待费	6,806,309.91	8,202,914.75
水电费	1,734,383.41	2,726,560.37
中介费	4,539,021.42	7,912,905.02
股权激励	71,390,711.01	37,337,429.90
租赁费	2,582,868.07	2,241,319.52
其他费用	1,832,110.19	1,063,078.13
合计	157,542,099.97	127,563,976.56

其他说明：无

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	28,558,200.56	28,922,093.04



直接投入	47,256,001.95	69,390,775.41
折旧与摊销	2,573,504.29	4,161,485.65
装备调试费	2,627,750.26	2,410,221.41
其他费用	661,240.48	965,787.59
合计	81,676,697.54	105,850,363.10

其他说明：无

### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	8,720,911.35	15,169,170.80
减：利息收入	2,365,929.20	5,737,158.76
汇兑损益	-3,484,871.09	1,274,359.33
其他	1,237,597.58	1,930,477.37
合计	4,107,708.64	12,636,848.74

其他说明：无

### 44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益确认（3D 打印制造复合材料零部件的关键技术及应 用）		1,740,582.89
递延收益确认（增材制造高性能聚合物材料体系的研发与质 量评价标准建立）		2,000,000.00
递延收益确认（基于 3D 打印技术的骨科精准治疗应用示范）		900,000.00
东莞市市场监督管理局（第八届广东专利奖、第二十二届中国专利 奖）		300,000.00
东莞市工业和信息化局重点企业开拓扶持项目		270,800.00
财政拨款（虎门创新驱动资金）		129,000.00
东莞市商务局（2020 年出口信用保险保费资助）		148,472.00
东莞财政拨款（特色人才）		100,000.00
财政拨款（国家知识产权优势示范企业奖金）		100,000.00
东莞市第二十二届中国专利奖配套奖励		100,000.00
道滘镇扶持非公有制经济产业发展专项资金资助		201,000.00
收到东莞市科技局科技型中小企业技术创新专项资金		210,000.00
小升规企业成长类奖励		110,000.00
财政局 2021 年开发区高质量发展专项金		300,000.00
递延收益确认（面向 5G 技术无胶挠性覆铜板用聚酰亚胺的制 备及其应用）		1,400,000.00
递延收益确认（广东省 3D 打印高分子及其复合材料企业重点 实验室）		400,000.00
收到 2020 年道滘镇扶持非公有制经济产业发展专项资金资助		481,000.00
2020 年度支持企业投保国内贸易信用保险项目专项资金		300,000.00
广东省企业科技特派员项目资助		189,000.00
收到 2018 年技师工作站补贴		100,000.00
其他	1,080,532.94	820,372.31
5G 用低介电损耗聚酰亚胺材料的研发与产业化（递延收益确 认）	520,000.00	
基于纳米抗菌纤维的低气阻高效防疫用关键过滤材料（递延 收益确认）	500,000.00	
2021 年度道滘镇扶持非公有制经济产业发展专项补助	604,000.00	

2022 年东莞市“倍增计划”服务包奖励项目款	316,000.00	
收财政局 2021 年度促进吴中区工业经济高质量发展补助款	300,000.00	
规模以上企业研发投入后补助项目资金	252,500.00	
纳入全国扶贫开发信息系统的农村建档立卡贫困人口抵免增值税	404,950.00	
收财政局 2022 年第三、四批高新技术补贴	150,000.00	
一次性留工培训补助	335,500.00	
虎门经济发展局 2020 创新提升及范围营造项目	110,000.00	
2021 年扶持现代服务业及开放型经济发展专项资金补助	100,000.00	
收到科技局高企认定补助	100,000.00	
合计	4,773,482.94	10,300,227.20

#### 45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-134,312.86	-631,127.85
处置长期股权投资产生的投资收益		631,549.76
交易性金融资产在持有期间的投资收益		56,848.71
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,812,855.28	2,902,253.56
处置其他流动资产取得的投资收益		1,163,212.54
合计	2,678,542.42	4,122,736.72

其他说明：无

#### 46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-162,867.79	1,586,191.05
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-162,867.79	1,586,191.05
合计	-162,867.79	1,586,191.05

其他说明：无

#### 47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	905,809.01	22,532,678.67
应收票据/应收款项融资减值损失	37,803.80	64,474.27
应收账款坏账损失	10,737,842.76	-2,055,402.28
合计	11,681,455.57	20,541,750.66

其他说明：无

#### 48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	24,672.60	-1,337,861.66
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,730,707.92	-2,455,861.73
五、固定资产减值损失	-1,597,366.83	-8,557.77
七、在建工程减值损失	-3,716,348.26	-2,953,558.69
十、无形资产减值损失	-149,102.88	
合计	-8,168,853.29	-6,755,839.85

其他说明：无

#### 49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-375,405.00	-6,328,992.24
使用权资产处置收益	25,649.62	
合计	-349,755.38	-6,328,992.24

#### 50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
保险赔款	231,314.00		231,314.00
违约金		2,939,100.00	
其他	305,818.26	158,840.50	305,818.26
合计	537,132.26	3,097,940.50	537,132.26

其他说明：无

#### 51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	105,000.00	124,773.00	105,000.00
非流动资产毁损报废损失	772,998.97	853,719.95	772,998.97
其他	60,222.14	1,790,016.49	60,222.14
合计	938,221.11	2,768,509.44	938,221.11

其他说明：无

#### 52、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,691.74	71,961.25
递延所得税费用	4,697,003.27	4,917,707.24

合计	4,707,695.01	4,989,668.49
----	--------------	--------------

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,592,951.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	238,942.79
子公司适用不同税率的影响	-1,159,333.40
调整以前期间所得税的影响	241,912.87
非应税收入的影响	-395,439.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,936,309.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,282,982.41
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	10,182,531.33
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-70,120.14
税法规定的额外可扣除费用——研发费用加计扣除	-11,245,212.18
设备加计扣除	-1,738,914.33
所得税费用	4,707,695.01

其他说明：无

**53、其他综合收益**

详见附注 35。

**54、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂收往来单位款	15,771,818.60	20,287,098.93
政府补贴	3,347,782.94	4,371,394.31
利息收入	704,951.42	7,858,943.01
合计	19,824,552.96	32,517,436.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用支出	59,756,290.17	77,990,143.82
营业外支出	158,931.67	1,355,470.73
付个人及单位款项	11,080,455.48	19,155,660.07
合计	70,995,677.32	98,501,274.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿款	904,782.54	22,814,546.48
收到远期外汇及其他项目保证金	5,722,286.35	7,715,308.36
其他		52,658.27
合计	6,627,068.89	30,582,513.11

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇及其他项目保证金	4,444,286.14	5,930,521.00
其他		510,590.63
合计	4,444,286.14	6,441,111.63

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	33,678,788.60	660,101.73
合计	33,678,788.60	660,101.73

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股东股权		39,809,600.30
支付银行承兑汇票及信用证等保证金	71,347,226.40	2,537,756.50
融资租赁款	12,691,265.42	9,388,947.00
回购限制性股票	5,346,131.18	
其他		517,639.91
合计	89,384,623.00	52,253,943.71

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 55、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,114,743.05	76,102,690.09
加：资产减值准备	8,168,853.29	6,755,839.85

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,435,452.15	31,888,464.64
使用权资产折旧	9,286,484.65	8,297,005.21
无形资产摊销	2,109,739.00	1,195,188.12
长期待摊费用摊销	3,877,325.32	4,113,571.80
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）	349,755.38	6,328,992.24
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	772,998.97	853,719.95
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	162,867.79	-1,586,191.05
财务费用（收益以“－”号填列）	6,982,514.64	15,169,170.80
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,678,542.42	-4,122,736.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	464,262.55	4,513,606.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	4,232,740.72	404,100.90
存货的减少（增加以“－”号填列）	39,439,824.86	-54,454,627.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	350,657,729.89	-390,686,176.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-98,790,088.19	221,584,164.37
信用减值损失	-11,681,455.57	-20,541,750.66
经营活动产生的现金流量净额	340,675,719.98	-94,184,967.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	60,197,908.29	102,221,633.75
减：现金的期初余额	102,221,633.75	27,480,179.64
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	-42,023,725.46	74,741,454.11

## （2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	60,197,908.29	102,221,633.75
其中：库存现金	330,431.22	194,221.79
可随时用于支付的银行存款	59,867,477.07	102,027,411.96

三、期末现金及现金等价物余额	60,197,908.29	102,221,633.75
----------------	---------------	----------------

其他说明：无

## 56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,266,589.71	银行信用证、承兑汇票、远期外汇保证金及定期存单
固定资产	77,352,579.89	银行借款抵押担保
无形资产	32,118,722.06	银行借款抵押担保
合计	147,737,891.66	

其他说明：无

## 57、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			15,248,954.19
其中：美元	1,949,587.09	6.9646	13,578,094.25
欧元	89.07	7.4229	661.16
港币	1,783,006.07	0.8933	1,592,705.83
刚果法郎	21,665,000.70	0.0032	69,710.28
澳大利亚币	1,651.04	4.7138	7,782.67
应收账款			55,225,708.95
其中：美元	5,485,729.67	6.9646	38,205,912.86
欧元			
港币	19,053,361.35	0.8933	17,019,796.09
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			704,726.98
其中：美元	101,187.00	6.9646	704,726.98
其他应收款			80,044.60
其中：美元	3,925.00	6.9646	27,336.06
港币	48,200.00	0.8933	43,055.61
刚果法郎	3,000,000.00	0.0032	9,652.93
应付账款			14,644,699.66
其中：美元	1,913,619.90	6.9646	13,327,597.16
港币	1,474,473.00	0.8933	1,317,102.50
合同负债			201,561.65
其中：美元	28,940.88	6.9646	201,561.65

其他说明：无

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

适用 不适用

## 58、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
收到时计入递延收益的政府补助	6,440,582.89	其他收益	
收到时直接计入其他收益的政府补助	7,613,127.25	其他收益	3,753,482.94

### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

因新设立子公司，纳入合并报表范围。

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	
安徽银禧科技有限公司	滁州市	滁州市	新材料技术研发、生产及销售	65	35	投资设立
东莞市银禧特种材料科技有限公司	东莞市	东莞市	新材料技术研发、生产及销售	70		投资设立
珠海康诺德新材料有限公司	珠海市	珠海市	新材料技术研发、生产及销售		79.8	投资设立

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东莞市银禧光电材料科技股份有限公司	东莞市	东莞市	智能照明灯具专用塑料配件的研发、生产及销售	99.98%		投资设立
广东银禧增材科技有限公司	东莞市	东莞市	基础材料销售；一般贸易	100.00%		投资设立
东莞银禧新材料有限公司	东莞市	东莞市	一般贸易	100.00%		投资设立
苏州银禧科技有限公司	苏州市	苏州市	高分子新材料的研发、生产及销售	98.75%	1.25%	投资设立



苏州银禧新材料有限公司	苏州市	苏州市	改性塑料的批发及进出口业务		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳三维魔坊网络有限公司	深圳市	深圳市	一般贸易		100.00%	投资设立
银禧工程塑料（东莞）有限公司	东莞市	东莞市	改性塑料的研发、生产及销售	75.00%	25.00%	同一控制下企业合并
中山康诺德新材料有限公司	中山市	中山市	阻燃剂的研发、生产及销售		79.80%	投资设立
银禧科技（香港）有限公司	香港	香港	一般贸易	100.00%		投资设立
银禧科技（刚果）钴业股份有限公司	刚果	刚果	钴金属的开采、加工及销售	100.00%		投资设立
东莞银禧高分子材料研究院	东莞市	东莞市	改性塑料的技术研发	100.00%		投资设立
兴科电子科技（香港）有限公司	香港	香港	一般贸易及股权投资		100.00%	投资设立
东莞市众耀电器科技有限公司	东莞市	东莞市	智能照明灯具专用塑料配件的研发、生产及销售		99.98%	非同一控制下企业合并
肇庆银禧聚创新材料有限公司	肇庆四会市	肇庆四会市	新材料及化工材料的研发、生产与销售		60.00%	非同一控制下企业合并
珠海银禧科技有限公司	珠海市	珠海市	新材料的研发、生产及销售		100.00%	投资设立
东莞银禧高分子新材料有限公司	东莞市	东莞市	新材料的研发、生产及销售		100.00%	投资设立
珠海康诺德新材料有限公司	珠海市	珠海市	新材料技术研发、生产与销售		79.80%	投资设立
东莞市银禧特种材料科技有限公司	东莞市	东莞市	新材料技术研发、生产与销售	70.00%		投资设立
安徽银禧科技有限公司	滁州市	滁州市	新材料技术研发、生产与销售	65.00%	35.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### （1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	21,534,360.13	18,668,672.99
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-134,312.86	-631,127.85
--综合收益总额	-134,312.86	-631,127.85

其他说明：重要的合营企业和联营企业详见本附注“七、（十一）长期股权投资”。

## 十、与金融工具相关的风险

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

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

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

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### （二）流动性风险

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

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

### （三）市场风险

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

#### 1、利率风险

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

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

#### 2、汇率风险

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

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
外币金融资产						
货币资金	13,578,094.25	1,670,859.94	15,248,954.19	6,256,790.90	876,120.38	7,132,911.28
应收账款	38,205,912.86	17,019,796.09	55,225,708.95	72,079,412.76	33,019,065.53	105,098,478.29
预付账款	704,726.98		704,726.98			
其他应收款	27,336.06	52,708.54	80,044.60	25,024.62	42,156.62	67,181.24
小计	52,516,070.15	18,743,364.57	71,259,434.72	78,361,228.28	33,937,342.53	112,298,570.81
外币金融负债						
短期借款				55,868,223.98		55,868,223.98
应付账款	13,327,597.16	1,317,102.50	14,644,699.66	57,430,338.57	4,137,685.55	61,568,024.12
合同负债	201,561.65		201,561.65	598,173.78		598,173.78
其他应付款						
小计	13,529,158.81	1,317,102.50	14,846,261.31	113,896,736.33	4,137,685.55	118,034,421.88
合计	66,045,228.96	20,060,467.07	86,105,696.03	192,257,964.61	38,075,028.08	230,332,992.69

于 2022 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 1,949,345.57 元（2021 年 12 月 31 日：1,776,775.40 元）。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			130,480,580.81	130,480,580.81
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			130,480,580.81	130,480,580.81
（1）理财产品			130,480,580.81	130,480,580.81
（二）应收款项融资			20,113,153.24	20,113,153.24
持续以公允价值计量的资产总额			150,593,734.05	150,593,734.05
（三）交易性金融负债			571,289.26	571,289.26
远期外汇期权			571,289.26	571,289.26
持续以公允价值计量的负债总额			571,289.26	571,289.26
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方：无。

其他说明：公司无控股股东与实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）	公司原控股股东，2021年7月28日公司对外公告《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》，自2022年7月28日起，不再是公司关联方。
谭颂斌	公司原实际控制人，原董事长（谭颂斌已于2021年6月7日离职），自2022年7月28日起，不再是公司关联方。
东莞市瑞禧投资有限公司	公司原实际控制人、董事长谭颂斌控制的企业，自2022年7月28日起，不再是公司关联方。
华德资本管理集团有限公司	公司原实际控制人、董事长谭颂斌谭颂斌任职的企业，自2022年7月28日起，不再是公司关联方。
谭文钊	董事长、董事
东莞市国瑞实业投资有限公司	董事长、董事谭文钊控制的企业
东莞市丰禧房地产开发有限公司	董事长、董事谭文钊控制的企业
东莞市信达工程咨询有限公司	董事长、董事谭文钊控制的企业
东莞市瑞禧房地产投资有限公司	董事长、董事谭文钊控制的企业
广东安赛美生物科技有限公司	董事长、董事谭文钊担任执行董事的企业
广西巴特利投资合伙企业（有限合伙）	董事长、董事谭文钊控制的企业
东莞鸿瑞投资有限公司	董事长、董事谭文钊控制的企业
东莞市盛焯特邦生物科技有限公司	董事长、董事谭文钊担任监事的企业
湖北香电新能源科技有限公司	董事长、董事谭文钊持股45%企业
周娟	副董事长、董事
新余中科瑞信创业投资合伙企业（有限合伙）	副董事长、董事周娟控制的企业
新余德康投资管理有限公司	副董事长、董事周娟控制的企业
新余瑞骏投资管理合伙企业（普通合伙）	副董事长、董事周娟控制的企业
深圳前海瑞翔投资管理有限公司	副董事长、董事周娟担任董事的企业
桂林金色家族实业发展有限公司	副董事长、董事周娟担任董事的企业
北京君得咨询有限公司	副董事长、董事周娟担任监事的企业
北京君得私募基金管理有限公司	副董事长、董事周娟担任董事的企业
林登灿	董事、总经理
深圳致本科技有限公司	董事、总经理林登灿控制的企业
黄敬东	原职工代表董事（黄敬东已于2022年8月23日离任职工代表董事职务）
东莞市素然美容管理有限公司	原职工代表董事黄敬东先生配偶控制的企业
张德清	职工代表董事
东莞市德轩科技有限公司	职工代表董事张德清控制的企业

傅轶	职工代表董事
东莞聚创新材料合伙企业（有限合伙）	职工代表董事傅轶控制的企业
李刚	原职工代表董事（李刚已于 2022 年 1 月 21 日离职）
汤姆猫产业发展有限公司	原职工代表董事李刚担任董事的企业
广州悦童零售有限公司	原职工代表董事李刚担任总经理的企业
谭映儿	职工代表董事
顾险峰	公司财务总监
郑桂华	董事会秘书
肖晓康	独立董事
章明秋	独立董事
谢军	独立董事
叶建中	监事会主席
王志平	监事
罗丹凤	监事

其他说明：无

## 5、关联交易情况

### （1）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
银禧工程塑料（东莞）有限公司	101,000,000.00	2021年07月10日	2024年07月09日	否
苏州银禧科技有限公司	270,000,000.00	2021年04月30日	2024年04月29日	否
苏州银禧科技有限公司	50,000,000.00	2021年09月23日	2024年09月22日	否
苏州银禧科技有限公司	30,000,000.00	2022年11月07日	2026年10月09日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
银禧工程塑料（东莞）有限公司	155,000,000.00	2022年03月15日	2030年12月31日	否

关联担保情况说明

（1）2021年7月10日，公司与东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行签订编号为“DB2021050600000180”的《最高额保证担保合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司向东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行申请10,100万元授信提供连带责任担保，保证责任至债务履行期限届满之日起后三年止。

（2）2021年4月30日，公司与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行签订编号为“32100520210010110”的《最高额保证合同》，为苏州银禧科技有限公司向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请18000万授信提供27000万连带责任担保，保证责任至债务履行期限届满之日起后三年止。

（3）2021年9月23日，公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订编号为“512XY202103034805”的《最高额不可撤销担保书》，为苏州银禧科技有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请5000万授信提供连带责任担保，保证责任至债务履行期限届满之日起后三年止。

（4）2022年11月7日，公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订编号为“512XY202203443401”的《最高额不可撤销担保书》，为苏州银禧科技有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请3000万授信提供连带责任担保，保证责任至债务履行期限届满之日起后三年止。

(5) 2022 年 3 月 15 日, 公司控股子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订编号为“GBZ476790120220063”, 为公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请 15,500 万元授信提供连带责任担保, 保证责任至债务履行期限届满之日起后三年止。

## (2) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,987,639.78	7,178,234.66

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位: 元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	27,396,725.00
公司本期失效的各项权益工具总额	5,230,500.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明:

公司 2021 年授予的各项权益工具总额: 限制性股票 3,472.00 万股

公司期末发行在外的限制性股票授予价格: 3.17 元/股

2021 年 5 月 20 日, 公司召开 2020 年年度股东大会, 审议通过《关于〈广东银禧科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈广东银禧科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021 年 8 月 6 日, 公司召开第五届董事会第十三次会议, 通过议案确定 2021 年 8 月 6 日为股权激励授予日, 向 68 名激励对象授予 3,472.00 万股限制性股票, 授予价格为 3.17 元/股。预留限制性股票 483.00 万股。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期, 均自激励对象获授的限制性股票上市日起计算。首次授予部分限制性股票的限售期分别为 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月和 60 个月; 若预留部分第一类限制性股票在 2021 年 10 月 31 日(含)前授予, 其限售期分别为 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月和 60 个月; 若预留部分第一类限制性股票在 2021 年 10 月 31 日(不含)后授予, 其限售期分别为 12 个月和 24 个月、36 个月和 48 个月。

公司已授予的权益工具数量为 3,472.00 万份, 公司按授予日的公允价值确认本次激励的限制性股票及股份期权总成本并将在激励计划实施期间内进行分摊; 经测算应分摊的成本计入当期管理费用并作为经常性损益列支, 同时计入资本公积/其他资本公积。

公司于 2022 年 8 月 4 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议, 审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》, 董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就, 同意公司按规定为符合解除限售条件的 67 名激励对象持有的 864.25 万股第一类限制性股票办理解除限售相关事宜。

公司 2022 年 8 月 4 日第五届董事会第二十四次会议、2022 年 8 月 23 日 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》, 以及 2022 年 8 月 29 日第五届董事会第二十五次会议、2022 年 9 月 14 日 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》,

回购注销离职激励对象股权激励限制性股票累计共 165 万股，回购价格为 3.17 元/股加上银行同期存款利息之和。2022 年 11 月 8 日已完成回购注销。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	激励计划限制性股票授予价格的定价方法为自主定价，为本激励计划草案公告前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%，即每股 3.17 元。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	108,728,140.91
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	71,390,711.01

其他说明：无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

根据已签订的不可撤销的租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

单位：元

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1 年以内	12,091,790.82
1 至 2 年	7,817,675.82
2 至 3 年	3,579,147.36
3 年以上	9,161,965.04
合计	32,650,579.04

截止 2022 年 12 月 31 日，除上述事项外本公司无其他应披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露而未披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

2023 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股份的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	120,021,113.32	100.00%	1,755,035.76	1.46%	118,266,077.56	217,802,716.48	100.00%	3,931,758.91	1.81%	213,870,957.57
其中：										
已投保应收账款账龄组合	109,689,939.56	91.39%	1,096,899.40	1.00%	108,593,040.16	174,283,608.27	80.02%	1,742,836.08	1.00%	172,540,772.19
未投保应收账款账龄组合	10,331,173.76	8.61%	658,136.36	6.37%	9,673,037.40	43,519,108.21	19.98%	2,188,922.83	5.03%	41,330,185.38
合计	120,021,113.32	100.00%	1,755,035.76		118,266,077.56	217,802,716.48	100.00%	3,931,758.91		213,870,957.57

按组合计提坏账准备：1755035.76

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
已投保应收账款账龄组合	109,689,939.56	1,096,899.40	
其中：1 年以内	109,689,939.56	1,096,899.40	1.00%
未投保应收账款账龄组合	10,331,173.76	658,136.36	
其中：1 年以内	9,694,988.26	484,749.41	5.00%
1 至 2 年	578,823.20	144,705.80	25.00%
2 至 3 年	57,362.30	28,681.15	50.00%
合计	120,021,113.32	1,755,035.76	



确定该组合依据的说明：无

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	119,384,927.82
1 至 2 年	578,823.20
2 至 3 年	57,362.30
合计	120,021,113.32

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	3,931,758.91	- 2,176,723.15				1,755,035.76
合计	3,931,758.91	- 2,176,723.15				1,755,035.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	13,417,564.95	11.18%	265,456.47
第二名	10,259,949.84	8.55%	102,599.50
第三名	6,218,572.22	5.18%	62,185.72
第四名	5,477,511.82	4.56%	54,775.12
第五名	3,752,638.45	3.13%	37,526.38
合计	39,126,237.28	32.60%	

## 2、应收票据

### 1、应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	37,947,733.01	31,672,097.96
商业承兑汇票	606,180.80	115,773.48
合计	38,553,913.81	31,787,871.44

### 2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		31,431,104.80
商业承兑汇票		
合计		31,431,104.80

### 3、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	46,403,468.20	118,672,044.31
合计	46,403,468.20	118,672,044.31

#### (1) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业绩补偿款及个税手续费	177,479,123.57	178,383,906.11
关联方	45,444,550.69	117,195,168.65
押金、保证金、职工欠款等	958,917.51	1,476,875.66
合计	223,882,591.77	297,055,950.42

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额			178,383,906.11	178,383,906.11
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回			-904,782.54	-904,782.54
2022 年 12 月 31 日余额			177,479,123.57	177,479,123.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	45,742,359.69
1 至 2 年	1,045,330.58
2 至 3 年	80,000.00
3 年以上	177,014,901.50
3 至 4 年	10,824,809.75

4 至 5 年	166,142,091.75
5 年以上	48,000.00
合计	223,882,591.77

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	178,383,906.11		-904,782.54			177,479,123.57
合计	178,383,906.11		-904,782.54			177,479,123.57

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
胡恩赐	业绩补偿款	110,746,069.20	4-5 年	49.47%	110,746,069.20
陈智勇	业绩补偿款	64,436,139.55	3-4 年、4-5 年	28.78%	64,436,139.55
银禧科技（香港）有限公司	集团内部往来	21,429,630.53	1 年以内	9.57%	
东莞市银禧特种材料科技有限公司	集团内部往来	21,179,002.93	1 年以内	9.46%	
深圳三维魔坊网络有限公司	集团内部往来	2,835,917.23	1 年以内	1.27%	
合计		220,626,759.44		98.55%	175,182,208.75

## 4、应收款项融资

### 1、应收款项融资情况

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	1,760,570.40	41,927,991.90
应收账款		
合计	1,760,570.40	41,927,991.90

### 2、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

单位：元

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	41,927,991.90	88,076,373.80	128,243,795.30		1,760,570.40	
应收款项						

合计	41,927,991.90	88,076,373.80	128,243,795.30		1,760,570.40	
----	---------------	---------------	----------------	--	--------------	--

## 3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	162,392,731.59	
商业承兑汇票		
合计	162,392,731.59	

## 5、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	781,641,235.83		781,641,235.83	631,141,235.83		631,141,235.83
对联营、合营企业投资	7,233,568.11		7,233,568.11	7,238,498.37		7,238,498.37
合计	788,874,803.94		788,874,803.94	638,379,734.20		638,379,734.20

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
东莞市银禧光电材料科技股份有限公司	69,194,299.61					69,194,299.61	
广东银禧增材科技有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
东莞银禧新材料有限公司	10,000,000.00	140,000,000.00				150,000,000.00	
苏州银禧科技有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
银禧工程塑料（东莞）有限公司	164,468,936.22					164,468,936.22	
银禧科技（香港）有限公司	78,478,000.00					78,478,000.00	
东莞银禧高分子材料研究院	1,000,000.00					1,000,000.00	
东莞市银禧特种材料科技有限公司		10,500,000.00				10,500,000.00	
合计	631,141,235.83	150,500,000.00				781,641,235.83	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账	本期增减变动								期末余额（账	减值准备期末
		追加投	减少投	权益法	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他		

	面价值)	资	资	下确认的投资损益	合收益调整	益变动	放现金股利或利润	值准备		面价值)	余额
一、合营企业											
二、联营企业											
樟树市瑞新投资管理中心(有限合伙)	7,238,498.37			-4,930.26						7,233,568.11	
小计	7,238,498.37			-4,930.26						7,233,568.11	
合计	7,238,498.37			-4,930.26						7,233,568.11	

## 6、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	564,385,004.74	481,391,113.96	716,155,457.45	615,111,778.22
其他业务	8,415.52			
合计	564,393,420.26	481,391,113.96	716,155,457.45	615,111,778.22

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：无

## 7、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,930.26	-4,616.10
处置长期股权投资产生的投资收益		7,649,882.63
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,134,640.86	1,853,248.14
合计	1,129,710.60	9,498,514.67

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-349,755.38	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,773,482.94	
委托他人投资或管理资产的损益	4,261,703.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,611,716.07	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,032,069.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-401,088.85	
减：所得税影响额	442,026.33	
少数股东权益影响额	30,366.41	
合计	7,232,303.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.47%	-0.0126	-0.0126
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.07%	-0.0289	-0.0289

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无