

# 合并资产负债表

2022年12月31日

会合01表-1

编制单位：江西永冠科技发展有限公司

金额单位：人民币元

| 项目            | 行次        | 2022年12月31日             | 2021年12月31日             |
|---------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |           |                         |                         |
| 货币资金          | 1         | 621,424,221.77          | 511,120,101.97          |
| 交易性金融资产       | 2         | 184,295,888.17          | 26,161,656.99           |
| 衍生金融资产        | 3         | -                       | -                       |
| 应收票据          | 4         | -                       | -                       |
| 应收账款          | 5         | 705,939,042.39          | 409,752,481.68          |
| 应收款项融资        | 6         | 501,411.81              | 20,650,241.77           |
| 预付款项          | 7         | 52,235,558.12           | 58,467,694.61           |
| 其他应收款         | 8         | 59,849,239.25           | 47,676,504.64           |
| 其中：应收利息       | 9         | -                       | -                       |
| 应收股利          | 10        | -                       | -                       |
| 存货            | 11        | 458,533,459.41          | 538,966,844.44          |
| 合同资产          | 12        | -                       | -                       |
| 持有待售资产        | 13        | -                       | -                       |
| 一年内到期的非流动资产   | 14        | -                       | -                       |
| 其他流动资产        | 15        | 104,433,481.50          | 60,876,618.15           |
| 流动资产合计        | 16        | 2,187,212,302.42        | 1,673,672,144.25        |
| <b>非流动资产：</b> |           |                         |                         |
| 债权投资          | 17        | -                       | -                       |
| 其他债权投资        | 18        | -                       | -                       |
| 长期应收款         | 19        | -                       | -                       |
| 长期股权投资        | 20        | 72,732,518.51           | 56,853,221.51           |
| 其他权益工具投资      | 21        | -                       | -                       |
| 其他非流动金融资产     | 22        | -                       | -                       |
| 投资性房地产        | 23        | -                       | -                       |
| 固定资产          | 24        | 1,561,160,604.16        | 989,070,741.76          |
| 在建工程          | 25        | 151,021,038.53          | 390,768,207.46          |
| 生产性生物资产       | 26        | -                       | -                       |
| 油气资产          | 27        | -                       | -                       |
| 使用权资产         | 28        | 1,010,639.31            | -                       |
| 无形资产          | 29        | 40,518,804.87           | 45,301,851.81           |
| 开发支出          | 30        | -                       | -                       |
| 商誉            | 31        | -                       | -                       |
| 长期待摊费用        | 32        | 2,718,818.55            | 4,417,213.64            |
| 递延所得税资产       | 33        | 10,797,991.45           | 6,767,992.88            |
| 其他非流动资产       | 34        | 28,342,967.26           | 162,460,163.20          |
| 非流动资产合计       | 35        | 1,868,303,382.64        | 1,655,639,392.26        |
| <b>资产总计</b>   | <b>36</b> | <b>4,055,515,685.06</b> | <b>3,329,311,536.51</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

石理善 石理善

会计机构负责人：

何婷 何婷

# 合并资产负债表(续)

2022年12月31日

会合01表-2

编制单位：江西永冠科技发展有限公司

金额单位：人民币元

| 项目            | 行次 | 2022年12月31日      | 2021年12月31日      |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>  |    |                  |                  |
| 短期借款          | 37 | 210,738,157.63   | 101,093,106.94   |
| 交易性金融负债       | 38 | 12,155,451.40    | 1,151,977.60     |
| 衍生金融负债        | 39 | -                | -                |
| 应付票据          | 40 | 365,000,000.00   | 218,650,000.00   |
| 应付账款          | 41 | 499,805,639.44   | 387,672,562.53   |
| 预收款项          | 42 | -                | -                |
| 合同负债          | 43 | 22,620,345.40    | 778,329,915.92   |
| 应付职工薪酬        | 44 | 20,612,600.77    | 13,943,275.83    |
| 应交税费          | 45 | 1,226,509.00     | 1,499,866.03     |
| 其他应付款         | 46 | 1,301,015.42     | 434,416.99       |
| 其中：应付利息       | 47 | -                | -                |
| 应付股利          | 48 | -                | -                |
| 持有待售负债        | 49 | -                | -                |
| 一年内到期的非流动负债   | 50 | 105,291,575.24   | 42,414,740.60    |
| 其他流动负债        | 51 | 2,050,602.52     | 100,623,990.06   |
| 流动负债合计        | 52 | 1,240,801,896.82 | 1,645,813,852.50 |
| <b>非流动负债：</b> |    |                  |                  |
| 长期借款          | 53 | 820,754,685.14   | 592,915,280.91   |
| 应付债券          | 54 | -                | -                |
| 其中：优先股        | 55 | -                | -                |
| 永续债           | 56 | -                | -                |
| 租赁负债          | 57 | -                | -                |
| 长期应付款         | 58 | 59,418,424.94    | 27,466,666.65    |
| 长期应付职工薪酬      | 59 | -                | -                |
| 预计负债          | 60 | -                | -                |
| 递延收益          | 61 | 45,825,419.88    | 29,881,523.32    |
| 递延所得税负债       | 62 | -                | 383,223.61       |
| 其他非流动负债       | 63 | -                | -                |
| 非流动负债合计       | 64 | 925,998,529.96   | 650,646,694.49   |
| 负债合计          | 65 | 2,166,800,426.78 | 2,296,460,546.99 |
| <b>所有者权益：</b> |    |                  |                  |
| 股本            | 66 | 230,000,000.00   | 162,000,000.00   |
| 其他权益工具        | 67 | -                | -                |
| 其中：优先股        | 68 | -                | -                |
| 永续债           | 69 | -                | -                |
| 资本公积          | 70 | 1,168,822,945.91 | 553,795,738.78   |
| 减：库存股         | 71 | -                | -                |
| 其他综合收益        | 72 | 2,168,469.85     | -1,139,929.37    |
| 专项储备          | 73 | -                | -                |
| 盈余公积          | 74 | 42,514,667.60    | 28,788,424.35    |
| 未分配利润         | 75 | 445,209,174.92   | 289,406,755.76   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 76 | 1,888,715,258.28 | 1,032,850,989.52 |
| 少数股东权益        | 77 | -                | -                |
| 所有者权益合计       | 78 | 1,888,715,258.28 | 1,032,850,989.52 |
| 负债和所有者权益总计    | 79 | 4,055,515,685.06 | 3,329,311,536.51 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

石理善 石理善

会计机构负责人：

何婷 何婷

## 合并利润表

2022年度

编制单位：江西永冠科技发展有限公司 会合02表  
金额单位：人民币元

| 项目                      | 行次 | 2022年度           | 2021年度           |
|-------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                  | 1  | 4,139,162,856.53 | 3,338,277,822.66 |
| 二、营业总成本                 | 2  | 3,956,935,564.64 | 3,177,426,482.65 |
| 其中：营业成本                 | 3  | 3,826,755,435.11 | 3,021,405,708.17 |
| 税金及附加                   | 4  | 9,772,980.11     | 8,732,540.36     |
| 销售费用                    | 5  | 4,055,841.04     | 3,653,551.75     |
| 管理费用                    | 6  | 37,454,147.93    | 26,016,186.04    |
| 研发费用                    | 7  | 103,174,447.42   | 86,259,660.51    |
| 财务费用                    | 8  | -24,277,286.97   | 31,358,835.82    |
| 其中：利息费用                 | 9  | 35,591,688.89    | 21,169,836.07    |
| 利息收入                    | 10 | 4,249,342.27     | 4,938,936.55     |
| 加：其他收益                  | 11 | 41,859,320.86    | 27,325,881.54    |
| 投资收益(损失以“-”号填列)         | 12 | -6,504,206.19    | 6,652,172.55     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | 13 | 12,570,897.78    | 6,549,053.15     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益      | 14 | -                | -                |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)      | 15 | -                | -                |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)     | 16 | -2,482,329.48    | 2,314,303.39     |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)       | 17 | -1,589,955.75    | -2,489,461.57    |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)       | 18 | -5,256,989.92    | -4,162,204.53    |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)       | 19 | -182,075.16      | -258,666.76      |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)       | 20 | 208,071,056.25   | 190,233,364.63   |
| 加：营业外收入                 | 21 | 34,412.34        | 441.66           |
| 减：营业外支出                 | 22 | 14,557,484.94    | 3,437,883.44     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     | 23 | 193,547,983.65   | 186,795,922.85   |
| 减：所得税费用                 | 24 | 24,019,321.24    | 23,821,925.68    |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)       | 25 | 169,528,662.41   | 162,973,997.17   |
| (一)按经营持续性分类             |    |                  |                  |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)   | 26 | 169,528,662.41   | 162,973,997.17   |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   | 27 | -                | -                |
| (二)按所有权归属分类             |    |                  |                  |
| 1.归属于母公司所有者的净利润         | 28 | 169,528,662.41   | 162,973,997.17   |
| 2.少数股东损益                | 29 | -                | -                |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 30 | -                | -                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 31 | -                | -                |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益      | 32 | -                | -                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         | 33 | -                | -                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      | 34 | -                | -                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        | 35 | -                | -                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        | 36 | -                | -                |
| 5.其他                    | 37 | -                | -                |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益       | 38 | -                | -                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 39 | -                | -                |
| 2.应收款项融资公允价值变动          | 40 | -                | -                |
| 3.其他债权投资公允价值变动          | 41 | -                | -                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    | 42 | -                | -                |
| 5.应收款项融资信用减值准备          | 43 | -                | -                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          | 44 | -                | -                |
| 7.现金流量套期储备              | 45 | -                | -                |
| 8.外币财务报表折算差额            | 46 | -                | -                |
| 9.其他                    | 47 | -                | -                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 48 | -                | -                |
| 七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列) | 49 | 169,528,662.41   | 162,973,997.17   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 50 | 169,528,662.41   | 162,973,997.17   |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 51 | -                | -                |
| 八、每股收益：                 |    |                  |                  |
| (一)基本每股收益(元/股)          | 52 | 1.05             | -                |
| (二)稀释每股收益(元/股)          | 53 | 1.05             | -                |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

石理善  
石理善

会计机构负责人：

何婷  
何婷

## 合并现金流量表

2022年度

编制单位：江西永冠科技发展有限公司

会合03表  
金额单位：人民币元

| 项 目                       | 行次 | 2022年度           | 2021年度           |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1  | 5,065,778,497.35 | 3,184,762,021.94 |
| 收到的税费返还                   | 2  | 242,642,797.61   | 146,682,646.39   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3  | 96,998,534.59    | 53,594,263.29    |
| 经营活动现金流入小计                | 4  | 5,405,419,829.55 | 3,385,038,931.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5  | 3,744,429,848.36 | 2,940,681,918.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6  | 146,919,010.46   | 119,767,289.80   |
| 支付的各项税费                   | 7  | 79,980,618.59    | 56,521,709.32    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8  | 1,735,066,743.94 | 42,965,644.49    |
| 经营活动现金流出小计                | 9  | 5,706,396,221.35 | 3,159,936,562.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 10 | -300,976,391.80  | 225,102,369.34   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 11 | 20,000,000.00    | 190,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 12 | 10,090.13        | 96,393.27        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13 | 5,258,297.27     | 157,879.13       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 14 | -                | -                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 15 | 42,997,838.69    | 55,218,115.84    |
| 投资活动现金流入小计                | 16 | 68,266,226.09    | 245,472,388.24   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17 | 438,526,086.82   | 577,971,256.32   |
| 投资支付的现金                   | 18 | 178,000,000.00   | 242,447,500.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 19 | -                | -                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 20 | 102,696,942.02   | 51,261,097.93    |
| 投资活动现金流出小计                | 21 | 719,223,028.84   | 871,679,854.25   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 22 | -650,956,802.75  | -626,207,466.01  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 23 | 680,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 24 | -                | -                |
| 取得借款收到的现金                 | 25 | 788,489,849.12   | 637,102,794.93   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 26 | 50,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 27 | 1,518,489,849.12 | 957,102,794.93   |
| 偿还债务支付的现金                 | 28 | 428,794,327.22   | 305,581,390.86   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 29 | 33,850,545.19    | 19,721,002.33    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 30 | -                | -                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 31 | 51,287,488.67    | 1,902,374.76     |
| 筹资活动现金流出小计                | 32 | 513,932,361.08   | 327,204,767.95   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 33 | 1,004,557,488.04 | 629,898,026.98   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 34 | 46,689,563.43    | -7,787,990.39    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 35 | 99,313,856.92    | 221,004,939.92   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 36 | 492,528,140.60   | 271,523,200.68   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 37 | 591,841,997.52   | 492,528,140.60   |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



石理善

石理善

何婷

# 合并所有者权益变动表

2022年度

会合04表-1  
金额单位：人民币元

| 项目                    | 2022年度         |     |     |        |    |                  |       |               |      |               |                |        |                  |
|-----------------------|----------------|-----|-----|--------|----|------------------|-------|---------------|------|---------------|----------------|--------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |     |     |        |    |                  |       |               |      |               |                |        |                  |
|                       | 股本             | 优先股 | 永续债 | 其他权益工具 | 其他 | 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          | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |
| 一、上期期末余额              | 162,000,000.00 | -   | -   | -      | -  | 553,795,738.78   | -     | -1,139,929.37 | -    | 28,788,424.35 | 289,406,755.76 | -      | 1,032,850,989.52 |
| 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              | 162,000,000.00 | -   | -   | -      | -  | 553,795,738.78   | -     | -1,139,929.37 | -    | 28,788,424.35 | 289,406,755.76 | -      | 1,032,850,989.52 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 68,000,000.00  | -   | -   | -      | -  | 615,027,207.13   | -     | 3,308,399.22  | -    | 13,726,243.25 | 155,802,419.16 | -      | 855,864,268.76   |
| (一) 综合收益总额            |                |     |     |        |    |                  |       | 3,308,399.22  |      |               | 169,528,662.41 |        | 172,837,061.63   |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 68,000,000.00  |     |     |        |    | 615,027,207.13   |       |               |      |               |                |        | 683,027,207.13   |
| 1. 股东投入的普通股           | 68,000,000.00  |     |     |        |    | 612,000,000.00   |       |               |      |               |                |        | 680,000,000.00   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |     |     |        |    |                  |       |               |      |               |                |        |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |     |     |        |    | 3,027,207.13     |       |               |      |               |                |        | 3,027,207.13     |
| 4. 其他                 |                |     |     |        |    |                  |       |               |      |               |                |        |                  |
| (三) 利润分配              |                |     |     |        |    |                  |       |               |      | 13,726,243.25 | -13,726,243.25 |        |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |     |     |        |    |                  |       |               |      | 13,726,243.25 | -13,726,243.25 |        |                  |
| 2. 对所有者的分配            |                |     |     |        |    |                  |       |               |      |               |                |        |                  |
| 3. 其他                 |                |     |     |        |    |                  |       |               |      |               |                |        |                  |
| (四) 所有者权益内部结转         |                |     |     |        |    |                  |       |               |      |               |                |        |                  |
| 1. 资本公积转增资本           |                |     |     |        |    |                  |       |               |      |               |                |        |                  |
| 2. 盈余公积转增资本           |                |     |     |        |    |                  |       |               |      |               |                |        |                  |
| 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              | 230,000,000.00 | -   | -   | -      | -  | 1,168,822,945.91 | -     | 2,168,469.85  | -    | 42,514,667.60 | 445,209,174.92 | -      | 1,888,715,258.28 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



石理善

何婷

# 合并所有者权益变动表(续)

2022年度

会合04表-2  
金额单位: 人民币元

| 项目                    | 2021年度         |                            |                |        |               |       |               |                |      |                  | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------|---------------|-------|---------------|----------------|------|------------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                            |                |        |               | 未分配利润 | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |      |                  |         |
|                       | 股本             | 其他权益工具<br>优先股<br>永续债<br>其他 | 资本公积           | 减: 库存股 | 其他综合收益        |       |               |                | 专项储备 | 盈余公积             |         |
| 一、上期期末余额              | 132,000,000.00 | -                          | 283,000,000.00 | -      | -870,679.89   | -     | 15,522,684.14 | 139,698,498.80 | -    | 569,350,503.05   |         |
| 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              | 132,000,000.00 | -                          | 283,000,000.00 | -      | -870,679.89   | -     | 15,522,684.14 | 139,698,498.80 | -    | 569,350,503.05   |         |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,000,000.00  | -                          | 270,795,738.78 | -      | -269,249.48   | -     | 13,265,740.21 | 149,708,256.96 | -    | 463,500,486.47   |         |
| (一) 综合收益总额            | 30,000,000.00  | -                          | 270,795,738.78 | -      | -269,249.48   | -     | 13,265,740.21 | 149,708,256.96 | -    | 463,500,486.47   |         |
| 1. 股东投入的普通股           | 30,000,000.00  | -                          | 270,000,000.00 | -      | -             | -     | -             | -              | -    | 300,795,738.78   |         |
| 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     | -              | -                          | 795,738.78     | -      | -             | -     | -             | -              | -    | 795,738.78       |         |
| 4. 其他                 | -              | -                          | -              | -      | -             | -     | -             | -              | -    | -                |         |
| (二) 利润分配              | -              | -                          | -              | -      | -             | -     | -             | -              | -    | -                |         |
| 1. 提取盈余公积             | -              | -                          | -              | -      | -             | -     | -             | -              | -    | -                |         |
| 2. 对所有者的分配            | -              | -                          | -              | -      | -             | -     | -             | -              | -    | -                |         |
| 3. 其他                 | -              | -                          | -              | -      | -             | -     | -             | -              | -    | -                |         |
| (三) 所有者权益内部结转         | -              | -                          | -              | -      | -             | -     | -             | -              | -    | -                |         |
| 1. 资本公积转增资本           | -              | -                          | -              | -      | -             | -     | -             | -              | -    | -                |         |
| 2. 盈余公积转增资本           | -              | -                          | -              | -      | -             | -     | -             | -              | -    | -                |         |
| 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                 | -              | -                          | -              | -      | -             | -     | -             | -              | -    | -                |         |
| (四) 专项储备              | -              | -                          | -              | -      | -             | -     | -             | -              | -    | -                |         |
| 1. 本期提取               | -              | -                          | -              | -      | -             | -     | -             | -              | -    | -                |         |
| 2. 本期使用               | -              | -                          | -              | -      | -             | -     | -             | -              | -    | -                |         |
| (六) 其他                | -              | -                          | -              | -      | -             | -     | -             | -              | -    | -                |         |
| 四、本期末余额               | 162,000,000.00 | -                          | 553,795,738.78 | -      | -1,139,929.37 | -     | 28,788,424.35 | 289,406,755.76 | -    | 1,032,850,989.52 |         |

法定代表人:

成吴  
印毓

主管会计工作负责人:

石理善

石理善

会计机构负责人:

何婷

# 资产负债表

2022年12月31日

会企01表-1

编制单位：江西永冠胶粘制品有限公司

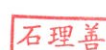
金额单位：人民币元

| 项目            | 行次        | 2022年12月31日           | 2021年12月31日           |
|---------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |           |                       |                       |
| 货币资金          | 1         | 262,610,392.60        | 176,426,150.72        |
| 交易性金融资产       | 2         | 2,914,266.25          | 3,899,940.99          |
| 衍生金融资产        | 3         | -                     | -                     |
| 应收票据          | 4         | -                     | -                     |
| 应收账款          | 5         | 192,600,179.35        | 88,941,877.47         |
| 应收款项融资        | 6         | -                     | 20,450,000.00         |
| 预付款项          | 7         | 20,464,944.36         | 40,290,537.42         |
| 其他应收款         | 8         | 8,605,147.59          | 24,215,595.93         |
| 其中：应收利息       | 9         | -                     | -                     |
| 应收股利          | 10        | -                     | -                     |
| 存货            | 11        | 114,327,027.14        | 167,149,577.84        |
| 合同资产          | 12        | -                     | -                     |
| 持有待售资产        | 13        | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动资产   | 14        | -                     | -                     |
| 其他流动资产        | 15        | 13,750,524.76         | 16,233,238.82         |
| 流动资产合计        | 16        | 615,272,482.05        | 537,606,919.19        |
| <b>非流动资产：</b> |           |                       |                       |
| 债权投资          | 17        | -                     | -                     |
| 其他债权投资        | 18        | -                     | -                     |
| 长期应收款         | 19        | -                     | -                     |
| 长期股权投资        | 20        | -                     | -                     |
| 其他权益工具投资      | 21        | -                     | -                     |
| 其他非流动金融资产     | 22        | -                     | -                     |
| 投资性房地产        | 23        | -                     | -                     |
| 固定资产          | 24        | 263,812,152.52        | 65,793,526.05         |
| 在建工程          | 25        | 1,371,685.56          | 122,436,813.82        |
| 生产性生物资产       | 26        | -                     | -                     |
| 油气资产          | 27        | -                     | -                     |
| 使用权资产         | 28        | -                     | -                     |
| 无形资产          | 29        | 7,322,574.96          | 7,473,814.32          |
| 开发支出          | 30        | -                     | -                     |
| 商誉            | 31        | -                     | -                     |
| 长期待摊费用        | 32        | -                     | -                     |
| 递延所得税资产       | 33        | 2,550,028.03          | 419,537.08            |
| 其他非流动资产       | 34        | 957,499.55            | 12,628,630.90         |
| 非流动资产合计       | 35        | 276,013,940.62        | 208,752,322.17        |
| <b>资产总计</b>   | <b>36</b> | <b>891,286,422.67</b> | <b>746,359,241.36</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



石理善

会计机构负责人：



何婷

# 资产负债表(续)

2022年12月31日

会企01表-2

编制单位：江西永冠胶粘制品有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目               | 行次        | 2022年12月31日           | 2021年12月31日           |
|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动负债：</b>      |           |                       |                       |
| 短期借款              | 37        | 59,566,939.58         | -                     |
| 交易性金融负债           | 38        | 6,095,925.70          | -                     |
| 衍生金融负债            | 39        | -                     | -                     |
| 应付票据              | 40        | 230,000,000.00        | -                     |
| 应付账款              | 41        | 63,635,187.95         | 371,353,919.71        |
| 预收款项              | 42        | -                     | -                     |
| 合同负债              | 43        | 10,502,149.53         | 257,176,094.87        |
| 应付职工薪酬            | 44        | 4,958,798.63          | 2,958,275.75          |
| 应交税费              | 45        | 320,002.79            | 640,219.86            |
| 其他应付款             | 46        | 121,890.00            | 1,720.00              |
| 其中：应付利息           | 47        | -                     | -                     |
| 应付股利              | 48        | -                     | -                     |
| 持有待售负债            | 49        | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动负债       | 50        | 7,615,881.94          | -                     |
| 其他流动负债            | 51        | 527,225.02            | 32,957,005.06         |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>52</b> | <b>383,344,001.14</b> | <b>665,087,235.25</b> |
| <b>非流动负债：</b>     |           |                       |                       |
| 长期借款              | 53        | 87,500,000.00         | -                     |
| 应付债券              | 54        | -                     | -                     |
| 其中：优先股            | 55        | -                     | -                     |
| 永续债               | 56        | -                     | -                     |
| 租赁负债              | 57        | -                     | -                     |
| 长期应付款             | 58        | -                     | -                     |
| 长期应付职工薪酬          | 59        | -                     | -                     |
| 预计负债              | 60        | -                     | -                     |
| 递延收益              | 61        | 7,032,566.04          | -                     |
| 递延所得税负债           | 62        | -                     | 90,195.25             |
| 其他非流动负债           | 63        | -                     | -                     |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>64</b> | <b>94,532,566.04</b>  | <b>90,195.25</b>      |
| <b>负债合计</b>       | <b>65</b> | <b>477,876,567.18</b> | <b>665,177,430.50</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |           |                       |                       |
| 股本                | 66        | 100,000,000.00        | 50,000,000.00         |
| 其他权益工具            | 67        | -                     | -                     |
| 其中：优先股            | 68        | -                     | -                     |
| 永续债               | 69        | -                     | -                     |
| 资本公积              | 70        | 250,000,000.00        | -                     |
| 减：库存股             | 71        | -                     | -                     |
| 其他综合收益            | 72        | -                     | -                     |
| 专项储备              | 73        | -                     | -                     |
| 盈余公积              | 74        | 6,029,167.44          | 3,118,181.09          |
| 未分配利润             | 75        | 57,380,688.05         | 28,063,629.77         |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>76</b> | <b>413,409,855.49</b> | <b>81,181,810.86</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>77</b> | <b>891,286,422.67</b> | <b>746,359,241.36</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

石理善

石理善

会计机构负责人：

何婷

何婷



# 利润表

2022年度

会企02表

编制单位：江西永冠胶粘制品有限公司

金额单位：人民币元

| 项目                      | 行次 | 2022年度           | 2021年度           |
|-------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                  | 1  | 2,146,479,819.28 | 1,487,000,488.44 |
| 减：营业成本                  | 2  | 2,124,671,571.63 | 1,434,449,281.46 |
| 税金及附加                   | 3  | 1,273,429.19     | 1,116,260.58     |
| 销售费用                    | 4  | 328,002.12       | 115,064.48       |
| 管理费用                    | 5  | 965,222.15       | 97,007.38        |
| 研发费用                    | 6  | -                | 176,756.86       |
| 财务费用                    | 7  | (24,666,893.18)  | 6,289,428.93     |
| 其中：利息费用                 | 8  | 5,390,773.01     | -                |
| 利息收入                    | 9  | 1,340,483.40     | 39,509.98        |
| 加：其他收益                  | 10 | 10,249,997.70    | -                |
| 投资收益(损失以“-”号填列)         | 11 | (8,808,661.77)   | (1,938,060.00)   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | 12 | -                | -                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益      | 13 | -                | -                |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)      | 14 | -                | -                |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)     | 15 | (1,575,425.70)   | 360,780.99       |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)       | 16 | (183,459.78)     | (870,917.52)     |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)       | 17 | (384,020.80)     | (724,346.70)     |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)       | 18 | -                | -                |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)       | 19 | 43,206,917.02    | 41,584,145.52    |
| 加：营业外收入                 | 20 | -                | -                |
| 减：营业外支出                 | 21 | 235,817.93       | 639.92           |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     | 22 | 42,971,099.09    | 41,583,505.60    |
| 减：所得税费用                 | 23 | 10,743,054.46    | 10,396,036.38    |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)       | 24 | 32,228,044.63    | 31,187,469.22    |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)  | 25 | 32,228,044.63    | 31,187,469.22    |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  | 26 | -                | -                |
| 五、其他综合收益的税后净额           | 27 | -                | -                |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益      | 28 | -                | -                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         | 29 | -                | -                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      | 30 | -                | -                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        | 31 | -                | -                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        | 32 | -                | -                |
| 5.其他                    | 33 | -                | -                |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益       | 34 | -                | -                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 35 | -                | -                |
| 2.应收款项融资公允价值变动          | 36 | -                | -                |
| 3.其他债权投资公允价值变动          | 37 | -                | -                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    | 38 | -                | -                |
| 5.应收款项融资信用减值准备          | 39 | -                | -                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          | 40 | -                | -                |
| 7.现金流量套期储备              | 41 | -                | -                |
| 8.外币财务报表折算差额            | 42 | -                | -                |
| 9.其他                    | 43 | -                | -                |
| 六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列) | 44 | 32,228,044.63    | 31,187,469.22    |
| 七、每股收益：                 |    |                  |                  |
| (一)基本每股收益(元/股)          | 45 | -                | -                |
| (二)稀释每股收益(元/股)          | 46 | -                | -                |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



石理善 石理善

何婷 何婷

# 现金流量表

2022年度

会企03表

编制单位：江西永冠胶粘制品有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 行次 | 2022年度           | 2021年度           |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1  | 2,749,274,396.01 | 1,454,206,073.20 |
| 收到的税费返还                   | 2  | 159,886,091.22   | 51,190,614.76    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3  | 18,808,963.84    | 41,229.98        |
| 经营活动现金流入小计                | 4  | 2,927,969,451.07 | 1,505,437,917.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5  | 2,266,916,980.73 | 1,168,422,069.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6  | 36,624,319.15    | 16,069,538.77    |
| 支付的各项税费                   | 7  | 20,509,058.14    | 12,080,264.01    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8  | 832,209,303.26   | 1,615,117.54     |
| 经营活动现金流出小计                | 9  | 3,156,259,661.28 | 1,198,186,990.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 10 | (228,290,210.21) | 307,250,927.65   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 11 | -                | -                |
| 取得投资收益收到的现金               | 12 | -                | -                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13 | 3,902,716.06     | -                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 14 | -                | -                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 15 | 37,212,665.57    | 4,079,882.95     |
| 投资活动现金流入小计                | 16 | 41,115,381.63    | 4,079,882.95     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17 | 157,198,343.62   | 152,626,172.94   |
| 投资支付的现金                   | 18 | -                | -                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 19 | -                | -                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 20 | 56,394,689.25    | 13,140,793.58    |
| 投资活动现金流出小计                | 21 | 213,593,032.87   | 165,766,966.52   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 22 | (172,477,651.24) | (161,687,083.57) |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 23 | 300,000,000.00   | 30,050,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 24 | 154,500,000.00   | -                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 25 | -                | -                |
| 筹资活动现金流入小计                | 26 | 454,500,000.00   | 30,050,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 | 27 | -                | -                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 28 | 5,207,951.49     | -                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 29 | -                | -                |
| 筹资活动现金流出小计                | 30 | 5,207,951.49     | -                |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 31 | 449,292,048.51   | 30,050,000.00    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 32 | 21,780,518.17    | (3,749,382.01)   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 33 | 70,304,705.23    | 171,864,462.07   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 34 | 172,842,460.09   | 977,998.02       |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 35 | 243,147,165.32   | 172,842,460.09   |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



石理善

石理善

何婷

何婷

# 所有者权益变动表

## 2022年度

会企04表-1  
金额单位：人民币元

| 项目                    | 行次 | 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          | 所有者权益合计        |
|                       |    | 优先股            | 永续债 | 其他     |   |                |       |        |      |              |                |                |
| 一、上期期末余额              | 1  | 50,000,000.00  | -   | -      | - | -              | -     | -      | -    | 3,118,181.09 | 28,063,629.77  | 81,181,810.86  |
| 加：会计政策变更              | 2  | -              | -   | -      | - | -              | -     | -      | -    | -            | -              | -              |
| 前期差错更正                | 3  | -              | -   | -      | - | -              | -     | -      | -    | -            | -              | -              |
| 其他                    | 4  | -              | -   | -      | - | -              | -     | -      | -    | -            | -              | -              |
| 二、本年期初余额              | 5  | 50,000,000.00  | -   | -      | - | -              | -     | -      | -    | 3,118,181.09 | 28,063,629.77  | 81,181,810.86  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6  | 50,000,000.00  | -   | -      | - | 250,000,000.00 | -     | -      | -    | 2,910,986.35 | 29,317,058.28  | 332,228,044.63 |
| (一) 综合收益总额            | 7  | -              | -   | -      | - | -              | -     | -      | -    | -            | 32,228,044.63  | 32,228,044.63  |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 8  | 50,000,000.00  | -   | -      | - | 250,000,000.00 | -     | -      | -    | -            | -              | 300,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股           | 9  | 50,000,000.00  | -   | -      | - | 250,000,000.00 | -     | -      | -    | -            | -              | 300,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 10 | -              | -   | -      | - | -              | -     | -      | -    | -            | -              | -              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | 11 | -              | -   | -      | - | -              | -     | -      | -    | -            | -              | -              |
| 4. 其他                 | 12 | -              | -   | -      | - | -              | -     | -      | -    | -            | -              | -              |
| (三) 利润分配              | 13 | -              | -   | -      | - | -              | -     | -      | -    | 2,910,986.35 | (2,910,986.35) | -              |
| 1. 提取盈余公积             | 14 | -              | -   | -      | - | -              | -     | -      | -    | 2,910,986.35 | (2,910,986.35) | -              |
| 2. 对所有者的分配            | 15 | -              | -   | -      | - | -              | -     | -      | -    | -            | -              | -              |
| 3. 其他                 | 16 | -              | -   | -      | - | -              | -     | -      | -    | -            | -              | -              |
| (四) 所有者权益内部结转         | 17 | -              | -   | -      | - | -              | -     | -      | -    | -            | -              | -              |
| 1. 资本公积转增资本           | 18 | -              | -   | -      | - | -              | -     | -      | -    | -            | -              | -              |
| 2. 盈余公积转增资本           | 19 | -              | -   | -      | - | -              | -     | -      | -    | -            | -              | -              |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | 20 | -              | -   | -      | - | -              | -     | -      | -    | -            | -              | -              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    | 21 | -              | -   | -      | - | -              | -     | -      | -    | -            | -              | -              |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       | 22 | -              | -   | -      | - | -              | -     | -      | -    | -            | -              | -              |
| 6. 其他                 | 23 | -              | -   | -      | - | -              | -     | -      | -    | -            | -              | -              |
| (五) 专项储备              | 24 | -              | -   | -      | - | -              | -     | -      | -    | -            | -              | -              |
| 1. 本期提取               | 25 | -              | -   | -      | - | -              | -     | -      | -    | -            | -              | -              |
| 2. 本期使用               | 26 | -              | -   | -      | - | -              | -     | -      | -    | -            | -              | -              |
| (六) 其他                | 27 | -              | -   | -      | - | -              | -     | -      | -    | -            | -              | -              |
| 四、本期末余额               | 28 | 100,000,000.00 | -   | -      | - | 250,000,000.00 | -     | -      | -    | 6,029,167.44 | 57,380,688.05  | 413,409,855.49 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**张敏**

**石理善**

**石理善**

**何婷**

何婷

# 所有者权益变动表(续)

## 2022年度

会企04表-2  
金额单位: 人民币元



| 项目                    | 行次 | 2021年度        |        |     |      |        |        | 所有者权益合计      |      |                |                |
|-----------------------|----|---------------|--------|-----|------|--------|--------|--------------|------|----------------|----------------|
|                       |    | 股本            | 其他权益工具 |     | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 |              | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          |
|                       |    |               | 优先股    | 永续债 |      |        |        |              |      |                |                |
| 一、上期期末余额              | 1  | 19,950,000.00 | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | (5,658.36)     | 19,944,341.64  |
| 加: 会计政策变更             | 2  | -             | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | -              | -              |
| 前期差错更正                | 3  | -             | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | -              | -              |
| 其他                    | 4  | -             | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | -              | -              |
| 二、本期期初余额              | 5  | 19,950,000.00 | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | (5,658.36)     | 19,944,341.64  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6  | 30,050,000.00 | -      | -   | -    | -      | -      | 3,118,181.09 | -    | 28,069,288.13  | 61,237,469.22  |
| (一) 综合收益总额            | 7  | -             | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | 31,187,469.22  | 31,187,469.22  |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 8  | 30,050,000.00 | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | -              | 30,050,000.00  |
| 1. 股东投入的普通股           | 9  | 30,050,000.00 | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | -              | 30,050,000.00  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 10 | -             | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | -              | -              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | 11 | -             | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | -              | -              |
| 4. 其他                 | 12 | -             | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | -              | -              |
| (三) 利润分配              | 13 | -             | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | (3,118,181.09) | (3,118,181.09) |
| 1. 提取盈余公积             | 14 | -             | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | (3,118,181.09) | (3,118,181.09) |
| 2. 对所有者分配的分配          | 15 | -             | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | -              | -              |
| 3. 其他                 | 16 | -             | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | -              | -              |
| (四) 所有者权益内部结转         | 17 | -             | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | -              | -              |
| 1. 资本公积转增资本           | 18 | -             | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | -              | -              |
| 2. 盈余公积转增资本           | 19 | -             | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | -              | -              |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | 20 | -             | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | -              | -              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    | 21 | -             | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | -              | -              |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       | 22 | -             | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | -              | -              |
| 6. 其他                 | 23 | -             | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | -              | -              |
| (五) 专项储备              | 24 | -             | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | -              | -              |
| 1. 本期提取               | 25 | -             | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | -              | -              |
| 2. 本期使用               | 26 | -             | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | -              | -              |
| (六) 其他                | 27 | -             | -      | -   | -    | -      | -      | -            | -    | -              | -              |
| 四、本期期末余额              | 28 | 50,000,000.00 | -      | -   | -    | -      | -      | 3,118,181.09 | -    | 28,063,629.77  | 81,181,810.86  |

法定代表人:

**张敏**

主管会计工作负责人:

**石理善**

会计机构负责人:

**何婷**

何婷

# 资 产 负 债 表

2022年12月31日

会企01表-1

编制单位：江西振冠环保可降解新材料有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目           | 行次 | 2022年12月31日   | 2021年12月31日   |
|---------------|----|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |               |               |
| 货币资金          | 1  | 4,739,146.91  | 1,212,532.07  |
| 交易性金融资产       | 2  | 10,181,251.67 | 40,201,041.20 |
| 衍生金融资产        | 3  | -             | -             |
| 应收票据          | 4  | -             | -             |
| 应收账款          | 5  | 3,864,593.47  | -             |
| 应收款项融资        | 6  | 459,664.00    | -             |
| 预付款项          | 7  | 1,115,605.70  | 2,224.83      |
| 其他应收款         | 8  | 7,999.95      | 3,026,627.86  |
| 其中：应收利息       | 9  | -             | -             |
| 应收股利          | 10 | -             | -             |
| 存货            | 11 | 5,476,042.80  | 1,364,534.59  |
| 合同资产          | 12 | -             | -             |
| 持有待售资产        | 13 | -             | -             |
| 一年内到期的非流动资产   | 14 | -             | -             |
| 其他流动资产        | 15 | 1,764,005.44  | 510,335.91    |
| 流动资产合计        | 16 | 27,608,309.94 | 46,317,296.46 |
| <b>非流动资产：</b> |    |               |               |
| 债权投资          | 17 | -             | -             |
| 其他债权投资        | 18 | -             | -             |
| 长期应收款         | 19 | -             | -             |
| 长期股权投资        | 20 | -             | -             |
| 其他权益工具投资      | 21 | -             | -             |
| 其他非流动金融资产     | 22 | -             | -             |
| 投资性房地产        | 23 | -             | -             |
| 固定资产          | 24 | 5,455,248.41  | 3,119,147.00  |
| 在建工程          | 25 | 5,999,429.64  | 213,322.00    |
| 生产性生物资产       | 26 | -             | -             |
| 油气资产          | 27 | -             | -             |
| 使用权资产         | 28 | -             | -             |
| 无形资产          | 29 | 13,304,543.97 | 2,503,075.50  |
| 开发支出          | 30 | -             | -             |
| 商誉            | 31 | -             | -             |
| 长期待摊费用        | 32 | -             | -             |
| 递延所得税资产       | 33 | 1,630,070.65  | 44,667.43     |
| 其他非流动资产       | 34 | 7,520,000.00  | 1,141,989.00  |
| 非流动资产合计       | 35 | 33,909,292.67 | 7,022,200.93  |
| <b>资产总计</b>   | 36 | 61,517,602.61 | 53,339,497.39 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



贾平

石理善

石理善

何婷

何婷

# 资产负债表(续)

2022年12月31日

会企01表-2

编制单位：江西振冠环保可降解新材料有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目               | 行次        | 2022年12月31日          | 2021年12月31日          |
|-------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| <b>流动负债：</b>      |           |                      |                      |
| 短期借款              | 37        | -                    | -                    |
| 交易性金融负债           | 38        | -                    | -                    |
| 衍生金融负债            | 39        | -                    | -                    |
| 应付票据              | 40        | -                    | -                    |
| 应付账款              | 41        | 5,224,705.51         | 3,122,073.74         |
| 预收款项              | 42        | -                    | -                    |
| 合同负债              | 43        | 39,050.74            | -                    |
| 应付职工薪酬            | 44        | 273,517.41           | 149,409.13           |
| 应交税费              | 45        | 1,049,670.36         | 975.60               |
| 其他应付款             | 46        | 6,407.00             | -                    |
| 其中：应付利息           | 47        | -                    | -                    |
| 应付股利              | 48        | -                    | -                    |
| 持有待售负债            | 49        | -                    | -                    |
| 一年内到期的非流动负债       | 50        | -                    | -                    |
| 其他流动负债            | 51        | 5,076.60             | -                    |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>52</b> | <b>6,598,427.62</b>  | <b>3,272,458.47</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     |           |                      |                      |
| 长期借款              | 53        | -                    | -                    |
| 应付债券              | 54        | -                    | -                    |
| 其中：优先股            | 55        | -                    | -                    |
| 永续债               | 56        | -                    | -                    |
| 租赁负债              | 57        | -                    | -                    |
| 长期应付款             | 58        | -                    | -                    |
| 长期应付职工薪酬          | 59        | -                    | -                    |
| 预计负债              | 60        | -                    | -                    |
| 递延收益              | 61        | 6,484,499.98         | -                    |
| 递延所得税负债           | 62        | 45,312.92            | 50,260.30            |
| 其他非流动负债           | 63        | -                    | -                    |
| 非流动负债合计           | 64        | 6,529,812.90         | 50,260.30            |
| <b>负债合计</b>       | <b>65</b> | <b>13,128,240.52</b> | <b>3,322,718.77</b>  |
| <b>所有者权益：</b>     |           |                      |                      |
| 股本                | 66        | 50,000,000.00        | 50,000,000.00        |
| 其他权益工具            | 67        | -                    | -                    |
| 其中：优先股            | 68        | -                    | -                    |
| 永续债               | 69        | -                    | -                    |
| 资本公积              | 70        | -                    | -                    |
| 减：库存股             | 71        | -                    | -                    |
| 其他综合收益            | 72        | -                    | -                    |
| 专项储备              | 73        | -                    | -                    |
| 盈余公积              | 74        | 1,677.86             | 1,677.86             |
| 未分配利润             | 75        | -1,612,315.77        | 15,100.76            |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>76</b> | <b>48,389,362.09</b> | <b>50,016,778.62</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>77</b> | <b>61,517,602.61</b> | <b>53,339,497.39</b> |

法定代表人：



贾平

主管会计工作负责人：

石理善

石理善

会计机构负责人：

何婷

何婷

# 利 润 表

2022年度

会企02表

编制单位：江西振冠环保可降解新材料有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                     | 行次 | 2022年度        | 2021年度      |
|-------------------------|----|---------------|-------------|
| 一、营业收入                  | 1  | 11,264,841.31 | -           |
| 减：营业成本                  | 2  | 12,574,034.60 | -           |
| 税金及附加                   | 3  | 125,646.10    | 14,755.40   |
| 销售费用                    | 4  | -             | -           |
| 管理费用                    | 5  | 1,777,457.89  | 22,143.67   |
| 研发费用                    | 6  | -             | -           |
| 财务费用                    | 7  | -52,663.67    | -17,525.56  |
| 其中：利息费用                 | 8  | -             | -           |
| 利息收入                    | 9  | 55,156.65     | 17,940.56   |
| 加：其他收益                  | 10 | 476,985.95    | -           |
| 投资收益(损失以“-”号填列)         | 11 | 208,092.12    | -           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | 12 | -             | -           |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益      | 13 | -             | -           |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)      | 14 | -             | -           |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)     | 15 | 181,251.67    | 201,041.20  |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)       | 16 | 123,513.57    | -159,296.20 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)       | 17 | -             | -           |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)       | 18 | -             | -           |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)       | 19 | -2,169,790.30 | 22,371.49   |
| 加：营业外收入                 | 20 | -             | -           |
| 减：营业外支出                 | 21 | -             | -           |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     | 22 | -2,169,790.30 | 22,371.49   |
| 减：所得税费用                 | 23 | -542,373.77   | 5,592.87    |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)       | 24 | -1,627,416.53 | 16,778.62   |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)  | 25 | -1,627,416.53 | 16,778.62   |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  | 26 | -             | -           |
| 五、其他综合收益的税后净额           | 27 | -             | -           |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益      | 28 | -             | -           |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         | 29 | -             | -           |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      | 30 | -             | -           |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        | 31 | -             | -           |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        | 32 | -             | -           |
| 5.其他                    | 33 | -             | -           |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益       | 34 | -             | -           |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 35 | -             | -           |
| 2.应收款项融资公允价值变动          | 36 | -             | -           |
| 3.其他债权投资公允价值变动          | 37 | -             | -           |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    | 38 | -             | -           |
| 5.应收款项融资信用减值准备          | 39 | -             | -           |
| 6.其他债权投资信用减值准备          | 40 | -             | -           |
| 7.现金流量套期储备              | 41 | -             | -           |
| 8.外币财务报表折算差额            | 42 | -             | -           |
| 9.其他                    | 43 | -             | -           |
| 六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列) | 44 | -1,627,416.53 | 16,778.62   |
| 七、每股收益：                 |    |               |             |
| (一)基本每股收益(元/股)          | 45 | -             | -           |
| (二)稀释每股收益(元/股)          | 46 | -             | -           |

法定代表人：



贾平

主管会计工作负责人：

石理善

石理善

会计机构负责人：

何婷

何婷

# 现金流量表

2022年度

会企03表

编制单位：江西振冠环保可降解新材料有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 行次 | 2022年度        | 2021年度       |
|---------------------------|----|---------------|--------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |               |              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1  | 8,413,778.84  | 0            |
| 收到的税费返还                   | 2  | -             | 0            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3  | 7,023,049.58  | 17940.56     |
| 经营活动现金流入小计                | 4  | 15,436,828.42 | 17940.56     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5  | 17,669,552.98 | 577623.39    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6  | 1,991,443.25  | 14495.37     |
| 支付的各项税费                   | 7  | 124,928.17    | 13779.8      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8  | 386,111.56    | 3205704.92   |
| 经营活动现金流出小计                | 9  | 20,172,035.96 | 3811603.48   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 10 | -4,735,207.54 | -3793662.92  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |              |
| 收回投资收到的现金                 | 11 | 55,000,000.00 | 0            |
| 取得投资收益收到的现金               | 12 | 409,133.32    | 0            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13 | 453,956.23    | 0            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 14 | -             | 0            |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 15 | -             | 0            |
| 投资活动现金流入小计                | 16 | 55,863,089.55 | 0            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17 | 22,601,267.17 | 4993805.01   |
| 投资支付的现金                   | 18 | 25,000,000.00 | 40000000     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 19 | -             | 0            |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 20 | -             | 0            |
| 投资活动现金流出小计                | 21 | 47,601,267.17 | 44993805.01  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 22 | 8,261,822.38  | -44993805.01 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |              |
| 吸收投资收到的现金                 | 23 | -             | 50000000     |
| 取得借款收到的现金                 | 24 | -             | 0            |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 25 | -             | 0            |
| 筹资活动现金流入小计                | 26 | -             | 50000000     |
| 偿还债务支付的现金                 | 27 | -             | 0            |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 28 | -             | 0            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 29 | -             | 0            |
| 筹资活动现金流出小计                | 30 | -             | 0            |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 31 | -             | 50000000     |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 32 | -             | 0            |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 33 | 3,526,614.84  | 1212532.07   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 34 | 1,212,532.07  | 0            |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 35 | 4,739,146.91  | 1212532.07   |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



平贾



石理善

何婷

何婷



# 所有者权益变动表


## 2022年度

会企04表-1  
金额单位：人民币元


编制单位：江西赣峰新材料股份有限公司

| 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         | 所有者权益合计       |
|                       | 优先股           | 永续债 | 其他     | 其他 |      |       |        |      |          |               |               |
| 一、上期期末余额              | 50,000,000.00 | -   | -      | -  | -    | -     | -      | -    | 1,677.86 | 15,100.76     | 50,016,778.62 |
| 加：会计政策变更              | -             | -   | -      | -  | -    | -     | -      | -    | -        | -             | -             |
| 前期差错更正                | -             | -   | -      | -  | -    | -     | -      | -    | -        | -             | -             |
| 其他                    | -             | -   | -      | -  | -    | -     | -      | -    | -        | -             | -             |
| 二、本年期初余额              | 50,000,000.00 | -   | -      | -  | -    | -     | -      | -    | 1,677.86 | 15,100.76     | 50,016,778.62 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -             | -   | -      | -  | -    | -     | -      | -    | -        | -1,627,416.53 | -1,627,416.53 |
| (一) 综合收益总额            | -             | -   | -      | -  | -    | -     | -      | -    | -        | -1,627,416.53 | -1,627,416.53 |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -             | -   | -      | -  | -    | -     | -      | -    | -        | -             | -             |
| 1. 股东投入的普通股           | -             | -   | -      | -  | -    | -     | -      | -    | -        | -             | -             |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | -             | -   | -      | -  | -    | -     | -      | -    | -        | -             | -             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -             | -   | -      | -  | -    | -     | -      | -    | -        | -             | -             |
| 4. 其他                 | -             | -   | -      | -  | -    | -     | -      | -    | -        | -             | -             |
| (三) 利润分配              | -             | -   | -      | -  | -    | -     | -      | -    | -        | -             | -             |
| 1. 提取盈余公积             | -             | -   | -      | -  | -    | -     | -      | -    | -        | -             | -             |
| 2. 对所有者的分配            | -             | -   | -      | -  | -    | -     | -      | -    | -        | -             | -             |
| 3. 其他                 | -             | -   | -      | -  | -    | -     | -      | -    | -        | -             | -             |
| (四) 所有者权益内部结转         | -             | -   | -      | -  | -    | -     | -      | -    | -        | -             | -             |
| 1. 资本公积转增资本           | -             | -   | -      | -  | -    | -     | -      | -    | -        | -             | -             |
| 2. 盈余公积转增资本           | -             | -   | -      | -  | -    | -     | -      | -    | -        | -             | -             |
| 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              | 50,000,000.00 | -   | -      | -  | -    | -     | -      | -    | 1,677.86 | -1,612,315.77 | 48,389,362.09 |

法定代表人：  贾平

主管会计工作负责人：  石理善

会计机构负责人：  何婷

法定代表人： 

石理善

何婷

# 所有者权益变动表(续)

2022年度

会企04表-2  
金额单位: 人民币元



编制单位: 河南恒联新材料股份有限公司

| 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     | 所有者权益合计       |
| 优先股                   | 永续债           | 其他 | 其他     |   |      |        |        |          |           |           |               |
| 一、上期期末余额              | -             | -  | -      | - | -    | -      | -      | -        | -         | -         | -             |
| 加: 会计政策变更             | -             | -  | -      | - | -    | -      | -      | -        | -         | -         | -             |
| 前期差错更正                | -             | -  | -      | - | -    | -      | -      | -        | -         | -         | -             |
| 其他                    | -             | -  | -      | - | -    | -      | -      | -        | -         | -         | -             |
| 二、本年期初余额              | -             | -  | -      | - | -    | -      | -      | -        | -         | -         | -             |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,000,000.00 | -  | -      | - | -    | -      | -      | 1,677.86 | 15,100.76 | 16,778.62 | 50,016,778.62 |
| (一) 综合收益总额            | -             | -  | -      | - | -    | -      | -      | -        | -         | 16,778.62 | 16,778.62     |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 50,000,000.00 | -  | -      | - | -    | -      | -      | -        | -         | -         | 50,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股           | 50,000,000.00 | -  | -      | - | -    | -      | -      | -        | -         | -         | 50,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | -             | -  | -      | - | -    | -      | -      | -        | -         | -         | -             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -             | -  | -      | - | -    | -      | -      | -        | -         | -         | -             |
| 4. 其他                 | -             | -  | -      | - | -    | -      | -      | -        | -         | -         | -             |
| (三) 利润分配              | -             | -  | -      | - | -    | -      | -      | 1,677.86 | -1,677.86 | -         | -             |
| 1. 提取盈余公积             | -             | -  | -      | - | -    | -      | -      | 1,677.86 | -1,677.86 | -         | -             |
| 2. 对所有者的分配            | -             | -  | -      | - | -    | -      | -      | -        | -         | -         | -             |
| 3. 其他                 | -             | -  | -      | - | -    | -      | -      | -        | -         | -         | -             |
| (四) 所有者权益内部结转         | -             | -  | -      | - | -    | -      | -      | -        | -         | -         | -             |
| 1. 资本公积转增资本           | -             | -  | -      | - | -    | -      | -      | -        | -         | -         | -             |
| 2. 盈余公积转增资本           | -             | -  | -      | - | -    | -      | -      | -        | -         | -         | -             |
| 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、本期末余额               | 50,000,000.00 | -  | -      | - | -    | -      | -      | 1,677.86 | 15,100.76 | 16,778.62 | 50,016,778.62 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

贾平印

何婷

石理善

石理善

何婷

# 资产负债表

2022年12月31日

会企01表-1

编制单位：永冠新材料科技（山东）有限公司

金额单位：人民币元

| 项目            | 行次        | 2022/12/31            | 2021/12/31            |
|---------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |           |                       |                       |
| 货币资金          | 1         | 230,290,491.09        | 62,405,186.41         |
| 交易性金融资产       | 2         | -                     | -                     |
| 衍生金融资产        | 3         | -                     | -                     |
| 应收票据          | 4         | -                     | -                     |
| 应收账款          | 5         | -                     | -                     |
| 应收款项融资        | 6         | -                     | -                     |
| 预付款项          | 7         | 6,177,957.50          | 919,911.61            |
| 其他应收款         | 8         | 349,761.36            | 27,764,999.58         |
| 其中：应收利息       | 9         | -                     | -                     |
| 应收股利          | 10        | -                     | -                     |
| 存货            | 11        | 18,913,962.37         | 647,634.26            |
| 合同资产          | 12        | -                     | -                     |
| 持有待售资产        | 13        | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动资产   | 14        | -                     | -                     |
| 其他流动资产        | 15        | 27,378,285.86         | 10,464,588.45         |
| 流动资产合计        | 16        | 283,110,458.18        | 102,202,320.31        |
| <b>非流动资产：</b> |           |                       |                       |
| 债权投资          | 17        | -                     | -                     |
| 其他债权投资        | 18        | -                     | -                     |
| 长期应收款         | 19        | -                     | -                     |
| 长期股权投资        | 20        | -                     | -                     |
| 其他权益工具投资      | 21        | -                     | -                     |
| 其他非流动金融资产     | 22        | -                     | -                     |
| 投资性房地产        | 23        | -                     | -                     |
| 固定资产          | 24        | 229,821,832.32        | 1,744,965.98          |
| 在建工程          | 25        | 51,625,478.82         | 254,338,364.78        |
| 生产性生物资产       | 26        | -                     | -                     |
| 油气资产          | 27        | -                     | -                     |
| 使用权资产         | 28        | -                     | 924,275.51            |
| 无形资产          | 29        | 30,889,323.21         | 31,536,020.13         |
| 开发支出          | 30        | -                     | -                     |
| 商誉            | 31        | -                     | -                     |
| 长期待摊费用        | 32        | -                     | 219,319.08            |
| 递延所得税资产       | 33        | 4,269,986.18          | 3,932,517.05          |
| 其他非流动资产       | 34        | 1,561,904.52          | 42,417,001.60         |
| 非流动资产合计       | 35        | 318,168,525.05        | 335,112,464.13        |
| <b>资产总计</b>   | <b>36</b> | <b>601,278,983.23</b> | <b>437,314,784.44</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



*[Handwritten signature]*

石理善

*[Handwritten signature]*

黄文娟

*[Handwritten signature]*

# 资产负债表(续)

2022年12月31日

会企01表-2

编制单位: 永冠新材料科技(山东)有限公司

金额单位: 人民币元

| 项目                | 行次        | 2022/12/31            | 2021/12/31            |
|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动负债:</b>      |           |                       |                       |
| 短期借款              | 37        | -                     | -                     |
| 交易性金融负债           | 38        | -                     | -                     |
| 衍生金融负债            | 39        | -                     | -                     |
| 应付票据              | 40        | -                     | -                     |
| 应付账款              | 41        | 8,694,000.87          | 27,053,133.41         |
| 预收款项              | 42        | -                     | -                     |
| 合同负债              | 43        | 560,332.86            | -                     |
| 应付职工薪酬            | 44        | 1,011,197.23          | 791,933.60            |
| 应交税费              | 45        | 181,993.91            | 2,906,895.65          |
| 其他应付款             | 46        | 136,566.22            | 5,510,765.62          |
| 其中: 应付利息          | 47        | -                     | -                     |
| 应付股利              | 48        | -                     | -                     |
| 持有待售负债            | 49        | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动负债       | 50        | 9,944,442.10          | 5,105,136.51          |
| 其他流动负债            | 51        | 72,843.26             | -                     |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>52</b> | <b>20,601,376.45</b>  | <b>41,367,864.79</b>  |
| <b>非流动负债:</b>     |           |                       |                       |
| 长期借款              | 53        | 81,990,235.78         | 83,608,891.00         |
| 应付债券              | 54        | -                     | -                     |
| 其中: 优先股           | 55        | -                     | -                     |
| 永续债               | 56        | -                     | -                     |
| 租赁负债              | 57        | -                     | 316,743.76            |
| 长期应付款             | 58        | -                     | -                     |
| 长期应付职工薪酬          | 59        | -                     | -                     |
| 预计负债              | 60        | -                     | -                     |
| 递延收益              | 61        | 17,078,444.72         | 15,730,000.00         |
| 递延所得税负债           | 62        | -                     | -                     |
| 其他非流动负债           | 63        | -                     | -                     |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>64</b> | <b>99,068,680.50</b>  | <b>99,655,634.76</b>  |
| <b>负债合计</b>       | <b>65</b> | <b>119,670,056.95</b> | <b>141,023,499.55</b> |
| <b>所有者权益:</b>     |           |                       |                       |
| 股本                | 66        | 130,000,000.00        | 100,000,000.00        |
| 其他权益工具            | 67        | -                     | -                     |
| 其中: 优先股           | 68        | -                     | -                     |
| 永续债               | 69        | -                     | -                     |
| 资本公积              | 70        | 350,000,000.00        | 200,000,000.00        |
| 减: 库存股            | 71        | -                     | -                     |
| 其他综合收益            | 72        | -                     | -                     |
| 专项储备              | 73        | -                     | -                     |
| 盈余公积              | 74        | -                     | -                     |
| 未分配利润             | 75        | 1,608,926.28          | -3,708,715.11         |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>76</b> | <b>481,608,926.28</b> | <b>296,291,284.89</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>77</b> | <b>601,278,983.23</b> | <b>437,314,784.44</b> |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



*(Handwritten signature)*

石理善

*(Handwritten signature)*

黄文娟

*(Handwritten signature)*

# 利润表

2022年度

会企02表

编制单位：永冠新材料科技（山东）有限公司

金额单位：人民币元

| 项目                      | 行次 | 2022年度         | 2021年度        |
|-------------------------|----|----------------|---------------|
| 一、营业收入                  | 1  | 420,253,500.90 | -             |
| 减：营业成本                  | 2  | 399,815,666.11 | -             |
| 税金及附加                   | 3  | 780,117.57     | 677,981.20    |
| 销售费用                    | 4  | 51,564.90      | -             |
| 管理费用                    | 5  | 6,285,160.55   | 1,955,676.97  |
| 研发费用                    | 6  | -              | -             |
| 财务费用                    | 7  | 7,380,234.23   | 1,798,889.56  |
| 其中：利息费用                 | 8  | 881,304.99     | -             |
| 利息收入                    | 9  | 122,008.53     | 1,063,608.86  |
| 加：其他收益                  | 10 | 1,151,555.28   | 29.60         |
| 投资收益(损失以“-”号填列)         | 11 | -              | -             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | 12 | -              | -             |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益      | 13 | -              | -             |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)      | 14 | -              | -             |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)     | 15 | -              | -             |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)       | 16 | -1,431.81      | -68.19        |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)       | 17 | -              | -             |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)       | 18 | -298.13        | -9,162.83     |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)       | 19 | 7,090,582.88   | -4,441,749.15 |
| 加：营业外收入                 | 20 | 8,280.26       | 40,451.00     |
| 减：营业外支出                 | 21 | -              | 3,745.30      |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     | 22 | 7,098,863.14   | -4,405,043.45 |
| 减：所得税费用                 | 23 | 1,781,221.75   | -1,065,275.91 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)       | 24 | 5,317,641.39   | -3,339,767.54 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)  | 25 | 5,317,641.39   | -3,339,767.54 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  | 26 | -              | -             |
| 五、其他综合收益的税后净额           | 27 | -              | -             |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益      | 28 | -              | -             |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         | 29 | -              | -             |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      | 30 | -              | -             |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        | 31 | -              | -             |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        | 32 | -              | -             |
| 5.其他                    | 33 | -              | -             |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益       | 34 | -              | -             |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 35 | -              | -             |
| 2.应收款项融资公允价值变动          | 36 | -              | -             |
| 3.其他债权投资公允价值变动          | 37 | -              | -             |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    | 38 | -              | -             |
| 5.应收款项融资信用减值准备          | 39 | -              | -             |
| 6.其他债权投资信用减值准备          | 40 | -              | -             |
| 7.现金流量套期储备              | 41 | -              | -             |
| 8.外币财务报表折算差额            | 42 | -              | -             |
| 9.其他                    | 43 | -              | -             |
| 六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列) | 44 | 5,317,641.39   | -3,339,767.54 |
| 七、每股收益：                 |    |                |               |
| (一)基本每股收益(元/股)          | 45 | -              | -             |
| (二)稀释每股收益(元/股)          | 46 | -              | -             |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



*(Handwritten signature)*

石理善

*(Handwritten signature)*

黄文娟

*(Handwritten signature)*

# 现金流量表

2022年度

会企03表

编制单位：永冠新材料科技（山东）有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 行次 | 2022年度         | 2021年度          |
|---------------------------|----|----------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1  | 475,192,374.55 | -               |
| 收到的税费返还                   | 2  | 257,568.51     | -               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3  | 2,731,652.56   | 16,872,855.08   |
| 经营活动现金流入小计                | 4  | 478,181,595.62 | 16,872,855.08   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5  | 417,326,633.07 | 208,067.43      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6  | 13,170,626.92  | 215,888.57      |
| 支付的各项税费                   | 7  | 6,891,318.24   | 641,908.30      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8  | 6,630,624.73   | 800,764.16      |
| 经营活动现金流出小计                | 9  | 444,019,202.96 | 1,866,628.46    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 10 | 34,162,392.66  | 15,006,226.62   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 11 | -              | -               |
| 取得投资收益收到的现金               | 12 | -              | -               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13 | 315.00         | 7,500.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 14 | -              | -               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 15 | 190,763,704.00 | 14,200,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 16 | 190,764,019.00 | 14,207,500.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17 | 79,752,509.20  | 241,064,588.88  |
| 投资支付的现金                   | 18 | -              | -               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 19 | -              | -               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 20 | 163,022,624.31 | 6,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 21 | 242,775,133.51 | 247,064,588.88  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 22 | -52,011,114.51 | -232,857,088.88 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 23 | 180,000,000.00 | -               |
| 取得借款收到的现金                 | 24 | 5,467,829.64   | 94,922,536.32   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 25 | -              | -               |
| 筹资活动现金流入小计                | 26 | 185,467,829.64 | 94,922,536.32   |
| 偿还债务支付的现金                 | 27 | -              | -               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 28 | 582,772.98     | -               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 29 | -              | 308,644.00      |
| 筹资活动现金流出小计                | 30 | 582,772.98     | 308,644.00      |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 31 | 184,885,056.66 | 94,613,892.32   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 32 | 848,969.87     | -4,897,053.06   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 33 | 167,885,304.68 | -128,134,023.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 34 | 62,405,186.41  | 190,539,209.41  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 35 | 230,290,491.09 | 62,405,186.41   |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



石理善

石理善

石理善

黄文娟



黄文娟



# 所有者权益变动表



## 2022年度

会企04表-1  
金额单位：人民币元

| 项目                   | 2022年度         |                            |                |       |        |      | 所有者权益合计 |               |                |
|----------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------|--------|------|---------|---------------|----------------|
|                      | 股本             | 其他权益工具<br>优先股<br>永续债<br>其他 | 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          |
| 一、上期期末余额             | 100,000,000.00 | -                          | 200,000,000.00 | -     | -      | -    | -       | -3,708,715.11 | 296,291,284.89 |
| 加：会计政策变更             | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -       | -             | -              |
| 前期差错更正               | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -       | -             | -              |
| 其他                   | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -       | -             | -              |
| 二、本期初余额              | 100,000,000.00 | -                          | 200,000,000.00 | -     | -      | -    | -       | -3,708,715.11 | 296,291,284.89 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填) | 30,000,000.00  | -                          | 150,000,000.00 | -     | -      | -    | -       | 5,317,641.39  | 185,317,641.39 |
| (一) 综合收益总额           | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -       | 5,317,641.39  | 5,317,641.39   |
| (二) 所有者投入和减少资本       | 30,000,000.00  | -                          | 150,000,000.00 | -     | -      | -    | -       | -             | 180,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股          | 30,000,000.00  | -                          | 150,000,000.00 | -     | -      | -    | -       | -             | 180,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本     | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -       | -             | -              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额    | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -       | -             | -              |
| 4. 其他                | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -       | -             | -              |
| (三) 利润分配             | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -       | -             | -              |
| 1. 提取盈余公积            | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -       | -             | -              |
| 2. 对所有者的分配           | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -       | -             | -              |
| 3. 其他                | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -       | -             | -              |
| (四) 所有者权益内部结转        | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -       | -             | -              |
| 1. 资本公积转增资本          | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -       | -             | -              |
| 2. 盈余公积转增资本          | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -       | -             | -              |
| 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、本期末余额              | 130,000,000.00 | -                          | 350,000,000.00 | -     | -      | -    | -       | 1,608,926.28  | 481,608,926.28 |

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 



# 所有者权益变动表(续)

2022年度

会企04表-2

金额单位:人民币元

2021年度

编制单位: 永冠新材料科技(山东)有限公司



| 项目                   | 2021年度         |                            |                |       |        |      |      | 所有者权益合计       |                |
|----------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------|--------|------|------|---------------|----------------|
|                      | 股本             | 其他权益工具<br>优先股<br>永续债<br>其他 | 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          |
| 一、上期期末余额             | 100,000,000.00 | -                          | 200,000,000.00 | -     | -      | -    | -    | -368,947.57   | 299,631,052.43 |
| 加:会计政策变更             | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -    | -             | -              |
| 前期差错更正               | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -    | -             | -              |
| 其他                   | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -    | -             | -              |
| 二、本年期初余额             | 100,000,000.00 | -                          | 200,000,000.00 | -     | -      | -    | -    | -368,947.57   | 299,631,052.43 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填) | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -    | -3,339,767.54 | -3,339,767.54  |
| (一) 综合收益总额           | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -    | -3,339,767.54 | -3,339,767.54  |
| (二) 所有者投入和减少资本       | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -    | -             | -              |
| 1. 股东投入的普通股          | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -    | -             | -              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本     | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -    | -             | -              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额    | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -    | -             | -              |
| 4. 其他                | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -    | -             | -              |
| (三) 利润分配             | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -    | -             | -              |
| 1. 提取盈余公积            | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -    | -             | -              |
| 2. 对所有者的分配           | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -    | -             | -              |
| 3. 其他                | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -    | -             | -              |
| (四) 所有者权益内部结转        | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -    | -             | -              |
| 1. 资本公积转增资本          | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -    | -             | -              |
| 2. 盈余公积转增资本          | -              | -                          | -              | -     | -      | -    | -    | -             | -              |
| 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、本期末余额              | 100,000,000.00 | -                          | 200,000,000.00 | -     | -      | -    | -    | -3,708,715.11 | 296,291,284.89 |

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

法定代表人: 

石理善

黄文娟 