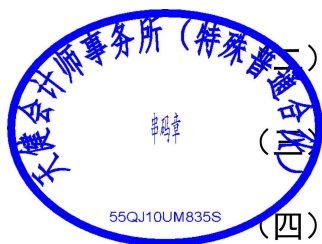


# 目 录

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 一、审阅报告·····               | 第 1 页     |
| 二、财务报表·····               | 第 2—7 页   |
| (一) 合并资产负债表·····          | 第 2 页     |
| (二) 母公司资产负债表·····         | 第 3 页     |
| (三) 合并利润表·····            | 第 4 页     |
| (四) 母公司利润表·····           | 第 5 页     |
| (五) 合并现金流量表·····          | 第 6 页     |
| (六) 母公司现金流量表·····         | 第 7 页     |
| 三、财务报表附注·····             | 第 8—18 页  |
| 四、附件·····                 | 第 19—23 页 |
| (一) 本所营业执照复印件·····        | 第 19 页    |
| (二) 本所执业证书复印件·····        | 第 20 页    |
| (三) 本所从事证券服务业备案资料复印件····· | 第 21 页    |
| (四) 签字注册会计师执业资格证书复印件····· | 第 22—23 页 |



# 审 阅 报 告

天健审〔2023〕55号

杭州华塑科技股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的杭州华塑科技股份有限公司(以下简称华塑科技公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年10-12月和2022年度的合并及母公司利润表,2022年度的合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注。这些财务报表的编制是华塑科技公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问华塑科技公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映华塑科技公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

费方华



中国注册会计师:

彭香莲



二〇二三年二月十日



# 合并资产负债表

2022年12月31日

会合01表

编制单位：杭州华塑科技股份有限公司

单位：人民币元

| 资产          | 注释号 | 期末数            | 上年年末数          | 负债和所有者权益<br>(或股东权益) | 注释号 | 期末数            | 上年年末数          |
|-------------|-----|----------------|----------------|---------------------|-----|----------------|----------------|
| 流动资产：       |     |                |                | 流动负债：               |     |                |                |
| 货币资金        | 1   | 51,517,589.79  | 36,593,953.35  | 短期借款                |     |                | 1,197,370.00   |
| 结算备付金       |     |                |                | 向中央银行借款             |     |                |                |
| 拆出资金        |     |                |                | 拆入资金                |     |                |                |
| 交易性金融资产     | 2   | 24,162,269.84  | 55,515,003.58  | 交易性金融负债             |     |                |                |
| 衍生金融资产      |     |                |                | 衍生金融负债              |     |                |                |
| 应收票据        |     | 17,484,440.72  | 13,162,064.89  | 应付票据                |     | 58,470,414.39  | 60,673,857.44  |
| 应收账款        | 3   | 200,651,223.84 | 152,825,854.82 | 应付账款                |     | 36,077,819.83  | 31,960,061.43  |
| 应收款项融资      |     | 334,912.73     | 527,625.42     | 预收款项                |     |                |                |
| 预付款项        |     | 954,819.75     | 233,853.57     | 合同负债                |     | 863,098.81     | 956,917.05     |
| 应收保费        |     |                |                | 卖出回购金融资产款           |     |                |                |
| 应收分保账款      |     |                |                | 吸收存款及同业存放           |     |                |                |
| 应收分保合同准备金   |     |                |                | 代理买卖证券款             |     |                |                |
| 其他应收款       |     | 16,467,341.72  | 5,932,204.76   | 代理承销证券款             |     |                |                |
| 买入返售金融资产    |     |                |                | 应付职工薪酬              |     | 8,159,001.73   | 6,430,126.84   |
| 存货          |     | 58,422,732.08  | 51,041,521.11  | 应交税费                |     | 19,076,262.21  | 10,715,309.26  |
| 合同资产        |     |                |                | 其他应付款               |     | 276,187.01     | 285,291.02     |
| 持有待售资产      |     |                |                | 应付手续费及佣金            |     |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |     |                |                | 应付分保账款              |     |                |                |
| 其他流动资产      |     | 45,000.00      | 79,825.07      | 持有待售负债              |     |                |                |
| 流动资产合计      |     | 370,040,330.47 | 315,911,906.57 | 一年内到期的非流动负债         |     | 4,716,314.41   | 1,405,974.04   |
|             |     |                |                | 其他流动负债              |     | 391,933.80     | 887,989.52     |
|             |     |                |                | 流动负债合计              |     | 128,031,032.19 | 114,512,896.60 |
| 非流动资产：      |     |                |                | 非流动负债：              |     |                |                |
| 发放贷款和垫款     |     |                |                | 保险合同准备金             |     |                |                |
| 债权投资        |     |                |                | 长期借款                |     |                |                |
| 其他债权投资      |     |                |                | 应付债券                |     |                |                |
| 长期应收款       |     |                |                | 其中：优先股              |     |                |                |
| 长期股权投资      |     |                |                | 永续债                 |     |                |                |
| 其他权益工具投资    |     |                |                | 租赁负债                |     | 4,154,485.90   | 3,211,327.91   |
| 其他非流动金融资产   |     |                |                | 长期应付款               |     |                |                |
| 投资性房地产      |     |                |                | 长期应付职工薪酬            |     |                |                |
| 固定资产        |     | 13,503,741.35  | 15,261,778.35  | 预计负债                |     | 421,332.21     | 616,030.15     |
| 在建工程        |     | 2,141,592.91   | 2,034,479.87   | 递延收益                |     |                |                |
| 生产性生物资产     |     |                |                | 递延所得税负债             |     | 706,523.90     | 597,873.97     |
| 油气资产        |     |                |                | 其他非流动负债             |     |                |                |
| 使用权资产       |     | 9,293,521.58   | 5,867,688.17   | 非流动负债合计             |     | 5,282,342.01   | 4,425,232.03   |
| 无形资产        |     | 1,351,889.89   | 915,721.21     | 负债合计                |     | 133,313,374.20 | 118,938,128.63 |
| 开发支出        |     |                |                | 所有者权益(或股东权益)：       |     |                |                |
| 商誉          |     |                |                | 实收资本(或股本)           |     | 45,000,000.00  | 45,000,000.00  |
| 长期待摊费用      |     | 2,959,955.47   | 3,900,186.95   | 其他权益工具              |     |                |                |
| 递延所得税资产     |     | 3,841,092.19   | 2,398,746.81   | 其中：优先股              |     |                |                |
| 其他非流动资产     |     | 14,652,129.00  | 54,400.00      | 永续债                 |     |                |                |
| 非流动资产合计     |     | 47,743,922.39  | 30,433,001.36  | 资本公积                |     | 85,480,731.36  | 85,480,731.36  |
| 资产总计        |     | 417,784,252.86 | 346,344,907.93 | 减：库存股               |     |                |                |
|             |     |                |                | 其他综合收益              |     | 34,414.56      | -24,849.73     |
|             |     |                |                | 专项储备                |     |                |                |
|             |     |                |                | 盈余公积                |     | 15,779,289.30  | 9,949,184.90   |
|             |     |                |                | 一般风险准备              |     |                |                |
|             |     |                |                | 未分配利润               |     | 138,176,443.44 | 87,001,712.77  |
|             |     |                |                | 归属于母公司所有者权益合计       |     | 284,470,878.66 | 227,406,779.30 |
|             |     |                |                | 少数股东权益              |     |                |                |
|             |     |                |                | 所有者权益合计             |     | 284,470,878.66 | 227,406,779.30 |
|             |     |                |                | 负债和所有者权益总计          |     | 417,784,252.86 | 346,344,907.93 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





## 母 公 司 资 产 负 债 表

2022年12月31日

会企01表

编制单位：杭州华塑科技股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产         | 期末数            | 上年年末数          | 负债和所有者权益      | 期末数            | 上年年末数          |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                | 流动负债：         |                |                |
| 货币资金        | 51,343,304.44  | 36,159,342.92  | 短期借款          |                | 1,197,370.00   |
| 交易性金融资产     | 24,162,269.84  | 55,515,003.58  | 交易性金融负债       |                |                |
| 衍生金融资产      |                |                | 衍生金融负债        |                |                |
| 应收票据        | 17,484,440.72  | 13,162,064.89  | 应付票据          | 58,470,414.39  | 60,673,857.44  |
| 应收账款        | 200,651,223.84 | 152,825,854.82 | 应付账款          | 36,077,819.83  | 31,960,061.43  |
| 应收款项融资      | 334,912.73     | 527,625.42     | 预收款项          |                |                |
| 预付款项        | 954,819.75     | 233,853.57     | 合同负债          | 863,098.81     | 956,917.05     |
| 其他应收款       | 16,447,492.61  | 5,921,238.55   | 应付职工薪酬        | 8,077,780.01   | 6,354,461.82   |
| 存货          | 58,422,732.08  | 51,041,521.11  | 应交税费          | 19,076,262.21  | 10,715,309.26  |
| 合同资产        |                |                | 其他应付款         | 276,187.01     | 285,291.02     |
| 持有待售资产      |                |                | 持有待售负债        |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                | 一年内到期的非流动负债   | 4,716,314.41   | 1,405,974.04   |
| 其他流动资产      | 45,000.00      | 79,825.07      | 其他流动负债        | 391,933.80     | 887,989.52     |
| 流动资产合计      | 369,846,196.01 | 315,466,329.93 | 流动负债合计        | 127,949,810.47 | 114,437,231.58 |
|             |                |                | 非流动负债：        |                |                |
| 非流动资产：      |                |                | 长期借款          |                |                |
| 债权投资        |                |                | 应付债券          |                |                |
| 其他债权投资      |                |                | 其中：优先股        |                |                |
| 长期应收款       |                |                | 永续债           |                |                |
| 长期股权投资      | 2,947,455.00   | 1,973,820.00   | 租赁负债          | 4,154,485.90   | 3,211,327.91   |
| 其他权益工具投资    |                |                | 长期应付款         |                |                |
| 其他非流动金融资产   |                |                | 长期应付职工薪酬      |                |                |
| 投资性房地产      |                |                | 预计负债          | 421,332.21     | 616,030.15     |
| 固定资产        | 13,489,912.65  | 15,241,638.91  | 递延收益          |                |                |
| 在建工程        | 2,141,592.91   | 2,034,479.87   | 递延所得税负债       | 706,523.90     | 597,873.97     |
| 生产性生物资产     |                |                | 其他非流动负债       |                |                |
| 油气资产        |                |                | 非流动负债合计       | 5,282,342.01   | 4,425,232.03   |
| 使用权资产       | 9,293,521.58   | 5,867,688.17   | 负债合计          | 133,232,152.48 | 118,862,463.61 |
| 无形资产        | 1,351,889.89   | 915,721.21     | 所有者权益(或股东权益)： |                |                |
| 开发支出        |                |                | 实收资本(或股本)     | 45,000,000.00  | 45,000,000.00  |
| 商誉          |                |                | 其他权益工具        |                |                |
| 长期待摊费用      | 2,959,955.47   | 3,900,186.95   | 其中：优先股        |                |                |
| 递延所得税资产     | 3,841,092.19   | 2,398,746.81   | 永续债           |                |                |
| 其他非流动资产     | 14,652,129.00  | 54,400.00      | 资本公积          | 85,480,731.36  | 85,480,731.36  |
| 非流动资产合计     | 50,677,548.69  | 32,386,681.92  | 减：库存股         |                |                |
| 资产总计        | 420,523,744.70 | 347,853,011.85 | 其他综合收益        |                |                |
|             |                |                | 专项储备          |                |                |
|             |                |                | 盈余公积          | 15,779,289.30  | 9,949,184.90   |
|             |                |                | 未分配利润         | 141,031,571.56 | 88,560,631.98  |
|             |                |                | 所有者权益合计       | 287,291,592.22 | 228,990,548.24 |
|             |                |                | 负债和所有者权益总计    | 420,523,744.70 | 347,853,011.85 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 合并利润表

2022年10-12月

编制单位：杭州华塑科技股份有限公司

会合02表  
单位：人民币元

| 项 目                         | 注释号 | 2022年10-12月   | 2021年10-12月   | 2022年度         | 2021年度         |
|-----------------------------|-----|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                     |     | 82,659,600.10 | 88,435,246.82 | 248,018,709.62 | 236,650,097.93 |
| 其中：营业收入                     | 1   | 82,659,600.10 | 88,435,246.82 | 248,018,709.62 | 236,650,097.93 |
| 利息收入                        |     |               |               |                |                |
| 已赚保费                        |     |               |               |                |                |
| 手续费及佣金收入                    |     |               |               |                |                |
| 二、营业总成本                     |     | 54,946,490.75 | 53,800,163.03 | 183,836,790.27 | 175,981,865.18 |
| 其中：营业成本                     | 1   | 38,885,633.51 | 43,474,345.29 | 134,743,374.36 | 134,453,194.85 |
| 利息支出                        |     |               |               |                |                |
| 手续费及佣金支出                    |     |               |               |                |                |
| 退保金                         |     |               |               |                |                |
| 赔付支出净额                      |     |               |               |                |                |
| 提取保险责任准备金净额                 |     |               |               |                |                |
| 保单红利支出                      |     |               |               |                |                |
| 分保费用                        |     |               |               |                |                |
| 税金及附加                       |     | 614,788.80    | 687,620.27    | 1,971,316.88   | 1,426,334.11   |
| 销售费用                        |     | 6,736,061.25  | 3,590,669.34  | 20,899,204.26  | 15,783,890.54  |
| 管理费用                        |     | 3,391,961.21  | 2,477,304.15  | 12,560,238.81  | 11,547,053.82  |
| 研发费用                        |     | 4,755,012.44  | 3,187,683.95  | 15,675,287.56  | 12,063,567.19  |
| 财务费用                        |     | 563,033.54    | 382,540.03    | -2,012,631.60  | 707,824.67     |
| 其中：利息费用                     |     | 111,371.51    | 66,751.78     | 389,954.08     | 252,948.22     |
| 利息收入                        |     | 20,329.02     | 49,292.70     | 197,828.33     | 166,962.76     |
| 加：其他收益                      |     | 3,195,105.19  | 3,501,320.89  | 10,733,838.16  | 7,051,802.26   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             |     | -104,130.61   | 118,605.38    | 543,660.11     | 927,676.71     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |     |               |               |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益          |     |               |               |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）             |     |               |               |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）          |     |               |               |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         |     |               |               |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 2   | -2,252,521.50 | -5,086,695.03 | -10,797,350.94 | -5,292,388.74  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |     | -110,891.37   | -309,135.06   | -579,024.04    | -807,786.95    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |     | -2,585.89     |               | -1,655.26      |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |     | 28,438,085.17 | 32,859,179.97 | 64,081,387.38  | 62,547,536.03  |
| 加：营业外收入                     |     | 84.00         | 150,001.06    | 1,003,666.09   | 652,640.92     |
| 减：营业外支出                     |     | -2,317.15     | 2,800.76      | 77,618.50      | 23,429.49      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |     | 28,440,486.32 | 33,006,380.27 | 65,007,434.97  | 63,176,747.46  |
| 减：所得税费用                     |     | 3,802,899.86  | 4,545,066.35  | 8,002,599.90   | 7,984,061.54   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |     | 24,637,586.46 | 28,461,313.92 | 57,004,835.07  | 55,192,685.92  |
| （一）按经营持续性分类：                |     |               |               |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |     | 24,637,586.46 | 28,461,313.92 | 57,004,835.07  | 55,192,685.92  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |     |               |               |                |                |
| （二）按所有权归属分类：                |     |               |               |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |     | 24,637,586.46 | 28,461,313.92 | 57,004,835.07  | 55,192,685.92  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |     |               |               |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额               |     | -382.28       | -12,857.31    | 59,264.29      | -13,945.87     |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |     | -382.28       | -12,857.31    | 59,264.29      | -13,945.87     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益          |     |               |               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额             |     |               |               |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益          |     |               |               |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动            |     |               |               |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动            |     |               |               |                |                |
| 5.其他                        |     |               |               |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益           |     | -382.28       | -12,857.31    | 59,264.29      | -13,945.87     |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益           |     |               |               |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动              |     |               |               |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额        |     |               |               |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备              |     |               |               |                |                |
| 5.现金流量套期储备                  |     |               |               |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额                |     | -382.28       | -12,857.31    | 59,264.29      | -13,945.87     |
| 7.其他                        |     |               |               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         |     |               |               |                |                |
| 七、综合收益总额                    |     | 24,637,204.18 | 28,448,456.61 | 57,064,099.36  | 55,178,740.05  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            |     | 24,637,204.18 | 28,448,456.61 | 57,064,099.36  | 55,178,740.05  |
| 归属于少数股东的综合收益总额              |     |               |               |                |                |
| 八、每股收益：                     |     |               |               |                |                |
| （一）基本每股收益                   |     | 0.55          | 0.63          | 1.27           | 1.23           |
| （二）稀释每股收益                   |     | 0.55          | 0.63          | 1.27           | 1.23           |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



| 项 目                    | 2022年10-12月   | 2021年10-12月   | 2022年度         | 2021年度         |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 82,659,600.10 | 88,435,246.82 | 248,018,709.62 | 236,650,097.93 |
| 减：营业成本                 | 38,885,633.51 | 43,474,345.29 | 134,743,374.36 | 134,453,194.85 |
| 税金及附加                  | 614,788.80    | 687,620.27    | 1,971,316.88   | 1,426,334.11   |
| 销售费用                   | 6,715,511.09  | 3,577,258.66  | 20,826,142.40  | 15,722,247.17  |
| 管理费用                   | 3,031,863.06  | 2,195,649.84  | 11,336,222.62  | 10,387,706.96  |
| 研发费用                   | 4,755,012.44  | 3,187,683.95  | 15,675,287.56  | 12,063,567.19  |
| 财务费用                   | 563,033.54    | 382,540.03    | -2,013,465.18  | 705,001.57     |
| 其中：利息费用                | 111,371.51    | 66,751.78     | 389,954.08     | 252,948.22     |
| 利息收入                   | 20,329.02     | 49,292.70     | 197,828.33     | 166,962.76     |
| 加：其他收益                 | 3,195,105.19  | 3,501,320.89  | 10,733,838.16  | 7,051,802.26   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -104,130.61   | 118,605.38    | 543,660.11     | 927,676.71     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |               |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |               |               |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |               |               |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |               |               |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -2,252,541.78 | -5,087,628.37 | -10,799,047.80 | -5,293,326.33  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -110,891.37   | -309,135.06   | -579,024.04    | -807,786.95    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -2,585.89     |               | -1,655.26      |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 28,818,713.20 | 33,153,311.62 | 65,377,602.15  | 63,770,411.77  |
| 加：营业外收入                | 84.00         | 150,001.06    | 1,003,660.23   | 652,640.92     |
| 减：营业外支出                | -2,317.15     | 2,800.76      | 77,618.50      | 23,429.49      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 28,821,114.35 | 33,300,511.92 | 66,303,643.88  | 64,399,623.20  |
| 减：所得税费用                | 3,802,899.86  | 4,545,066.35  | 8,002,599.90   | 7,984,061.54   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 25,018,214.49 | 28,755,445.57 | 58,301,043.98  | 56,415,561.66  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,018,214.49 | 28,755,445.57 | 58,301,043.98  | 56,415,561.66  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |               |               |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |               |               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |               |               |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |               |               |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |               |               |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |               |               |                |                |
| 5.其他                   |               |               |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |               |               |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |               |               |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |               |               |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |               |               |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |               |               |                |                |
| 5.现金流量套期储备             |               |               |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额           |               |               |                |                |
| 7.其他                   |               |               |                |                |
| 六、综合收益总额               | 25,018,214.49 | 28,755,445.57 | 58,301,043.98  | 56,415,561.66  |
| 七、每股收益：                |               |               |                |                |
| （一）基本每股收益              |               |               |                |                |
| （二）稀释每股收益              |               |               |                |                |

法定代表人：强扬印冬

主管会计工作的负责人：印威

会计机构负责人：邵瑞芳

第 5 页 共 23 页





# 合并现金流量表

2022年度

编制单位：杭州华塑科技股份有限公司

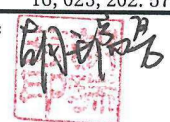
会合03表  
单位：人民币元

| 项 目                       | 2022年度         | 2021年度         |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 212,402,931.16 | 236,566,383.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                |                |
| 向中央银行借款净增加额               |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                |                |
| 收到再保业务现金净额                |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 拆入资金净增加额                  |                |                |
| 回购业务资金净增加额                |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                |                |
| 收到的税费返还                   | 1,246,222.30   | 8,510,072.77   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 25,912,017.02  | 9,473,483.08   |
| 经营活动现金流入小计                | 239,561,170.48 | 254,549,939.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 128,825,363.33 | 145,221,723.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |                |
| 拆出资金净增加额                  |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 43,780,851.03  | 38,654,286.12  |
| 支付的各项税费                   | 16,729,685.43  | 18,595,324.49  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 34,758,225.22  | 43,462,211.20  |
| 经营活动现金流出小计                | 224,094,125.01 | 245,933,545.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 15,467,045.47  | 8,616,394.03   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 143,883,646.37 | 134,679,156.35 |
| 取得投资收益收到的现金               | 693,514.91     | 1,007,612.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,548.89       |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 71,439.65      | 797,350.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 144,657,149.82 | 136,484,118.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 18,487,261.27  | 8,135,623.79   |
| 投资支付的现金                   | 112,530,912.63 | 135,613,249.41 |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                | 71,439.65      |
| 投资活动现金流出小计                | 131,018,173.90 | 143,820,312.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 13,638,975.92  | -7,336,194.50  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 991,557.78     | 2,765,340.16   |
| 筹资活动现金流入小计                | 991,557.78     | 2,765,340.16   |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                |                |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 8,459,102.15   | 10,139,515.00  |
| 筹资活动现金流出小计                | 8,459,102.15   | 10,139,515.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -7,467,544.37  | -7,374,174.84  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 2,431,408.62   | -365,141.72    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 24,069,885.64  | -6,459,117.03  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 16,023,202.57  | 22,482,319.60  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 40,093,088.21  | 16,023,202.57  |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

2022年度

会企03表

编制单位：杭州华塑科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 2022年度         | 2021年度         |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 212,402,931.16 | 236,566,383.54 |
| 收到的税费返还                   | 1,246,222.30   | 8,510,072.77   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 25,912,011.16  | 9,472,778.48   |
| 经营活动现金流入小计                | 239,561,164.62 | 254,549,234.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 128,825,363.33 | 145,221,723.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 42,847,278.84  | 37,785,019.93  |
| 支付的各项税费                   | 16,729,685.43  | 18,595,324.49  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 34,401,592.42  | 43,156,082.05  |
| 经营活动现金流出小计                | 222,803,920.02 | 244,758,150.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 16,757,244.60  | 9,791,084.77   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 143,883,646.37 | 134,679,156.35 |
| 取得投资收益收到的现金               | 693,514.91     | 1,007,612.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,548.89       |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 71,439.65      | 797,350.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 144,657,149.82 | 136,484,118.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 18,484,236.03  | 8,135,623.79   |
| 投资支付的现金                   | 113,504,547.63 | 136,581,919.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                | 71,439.65      |
| 投资活动现金流出小计                | 131,988,783.66 | 144,788,982.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 12,668,366.16  | -8,304,864.50  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 991,557.78     | 2,765,340.16   |
| 筹资活动现金流入小计                | 991,557.78     | 2,765,340.16   |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 8,459,102.15   | 10,139,515.00  |
| 筹资活动现金流出小计                | 8,459,102.15   | 10,139,515.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -7,467,544.37  | -7,374,174.84  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 2,372,144.33   | -352,024.24    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 24,330,210.72  | -6,239,978.81  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 15,588,592.14  | 21,828,570.95  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 39,918,802.86  | 15,588,592.14  |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

第 7 页 共 23 页



# 杭州华塑科技股份有限公司

## 财务报表附注

2022 年 10-12 月

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

杭州华塑科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杭州华塑加达网络科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2005 年 12 月 16 日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330106782371163N 的营业执照，现有注册资本 4,500.00 万元，股份总数 4,500 万股（每股面值 1 元）。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造行业。主要经营活动为电池安全管理系统的研发、生产和销售。产品主要有：铅蓄电池 BMS、锂电 BMS 及电池管理云平台。

### 二、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 三、会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

### 四、经营季节性

公司产品销售收入具有一定季节性，下游行业客户具备较强的计划性，通常在上半年进行采购规划预算、明确采购明细、启动采购流程，并在下半年逐步落实采购计划及项目验收，



公司下半年销售金额及占比均高于上半年。

## 五、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的上年年末数指 2021 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2022 年 12 月 31 日财务报表数，本中期指 2022 年 10 月-12 月，上年度可比中期指 2021 年 10 月-12 月，年初至本中期末指 2022 年度，上年度年初至上年度可比中期末指 2021 年度。

### （一）合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### （1）明细情况

| 项 目           | 期末数           | 上年年末数         |
|---------------|---------------|---------------|
| 银行存款          | 40,093,088.21 | 16,023,202.57 |
| 其他货币资金        | 11,424,501.58 | 20,570,750.78 |
| 合 计           | 51,517,589.79 | 36,593,953.35 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 174,285.35    | 434,610.43    |

##### （2）其他货币资金明细情况

| 项 目            | 期末数           | 上年年末数         |
|----------------|---------------|---------------|
| 开立银行承兑汇票缴存的保证金 | 11,286,774.49 | 12,740,607.65 |
| 开立保函缴存的保证金     | 137,727.09    | 179,303.13    |
| 被质押的美元外汇定期存单   |               | 7,650,840.00  |
| 合 计            | 11,424,501.58 | 20,570,750.78 |

#### 2. 交易性金融资产

| 项 目                       | 期末数           | 上年年末数         |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 24,162,269.84 | 55,515,003.58 |
| 其中：银行理财产品                 | 24,162,269.84 | 55,515,003.58 |
| 合 计                       | 24,162,269.84 | 55,515,003.58 |

#### 3. 应收账款

##### （1）明细情况



1) 类别明细情况

| 种 类       | 期末数            |        |               |          |                |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 单项计提坏账准备  | 1,936,171.00   | 0.86   | 1,936,171.00  | 100.00   |                |
| 按组合计提坏账准备 | 222,927,901.20 | 99.14  | 22,276,677.36 | 9.99     | 200,651,223.84 |
| 合 计       | 224,864,072.20 | 100.00 | 24,212,848.36 | 10.77    | 200,651,223.84 |

(续上表)

| 种 类       | 上年年末数          |        |               |          |                |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 单项计提坏账准备  | 173,200.00     | 0.10   | 173,200.00    | 100.00   |                |
| 按组合计提坏账准备 | 167,112,540.33 | 99.90  | 14,286,685.51 | 8.55     | 152,825,854.82 |
| 合 计       | 167,285,740.33 | 100.00 | 14,459,885.51 | 8.64     | 152,825,854.82 |

2) 单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称         | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由   |
|--------------|--------------|--------------|----------|--------|
| 浙江创力电子股份有限公司 | 1,762,971.00 | 1,762,971.00 | 100.00   | 预计无法收回 |
| 上海暨厚信息科技有限公司 | 173,200.00   | 173,200.00   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 小 计          | 1,936,171.00 | 1,936,171.00 | 100.00   |        |

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账 龄   | 期末数            |               |          | 上年年末数          |               |          |
|-------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 171,451,996.42 | 8,572,599.82  | 5.00     | 140,264,914.69 | 7,013,245.73  | 5.00     |
| 1-2 年 | 44,276,874.54  | 8,855,374.91  | 20.00    | 23,899,245.47  | 4,779,849.09  | 20.00    |
| 2-3 年 | 4,700,655.22   | 2,350,327.61  | 50.00    | 909,578.97     | 454,789.49    | 50.00    |
| 3 年以上 | 2,498,375.02   | 2,498,375.02  | 100.00   | 2,038,801.20   | 2,038,801.20  | 100.00   |
| 小 计   | 222,927,901.20 | 22,276,677.36 | 9.99     | 167,112,540.33 | 14,286,685.51 | 8.55     |

(2) 账龄情况



| 账 龄   | 账面余额           |                |
|-------|----------------|----------------|
|       | 期末数            | 上年年末数          |
| 1 年以内 | 171,451,996.42 | 140,264,914.69 |
| 1-2 年 | 45,057,904.54  | 23,899,245.47  |
| 2-3 年 | 5,682,596.22   | 909,578.97     |
| 3 年以上 | 2,671,575.02   | 2,212,001.20   |
| 合 计   | 224,864,072.20 | 167,285,740.33 |

(3) 坏账准备变动情况

| 项 目       | 上年年末数         | 本期增加         |    |            | 本期减少 |           |            | 期末数           |
|-----------|---------------|--------------|----|------------|------|-----------|------------|---------------|
|           |               | 计提           | 收回 | 其他         | 转回   | 核销        | 其他         |               |
| 单项计提坏账准备  | 173,200.00    | 1,527,531.30 |    | 235,439.70 |      |           |            | 1,936,171.00  |
| 按组合计提坏账准备 | 14,286,685.51 | 8,315,953.70 |    |            |      | 90,522.15 | 235,439.70 | 22,276,677.36 |
| 合 计       | 14,459,885.51 | 9,843,485.00 |    | 235,439.70 |      | 90,522.15 | 235,439.70 | 24,212,848.36 |

(4) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称                | 账面余额          | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备         |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 深圳力维智联技术有限公司        | 18,463,203.21 | 8.21          | 1,430,475.34 |
| 依米康科技集团股份有限公司及其关联企业 | 12,742,915.16 | 5.67          | 1,730,431.33 |
| 浙江旭普新能源科技有限公司及其关联企业 | 12,696,560.00 | 5.65          | 634,828.00   |
| 万国数据服务有限公司及其关联企业    | 12,016,733.40 | 5.34          | 1,434,527.54 |
| PowerShield Limited | 10,446,900.00 | 4.65          | 522,345.00   |
| 小 计                 | 66,366,311.77 | 29.52         | 5,752,607.21 |

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项 目    | 本中期           | 上年度可比中期       | 年初至本中期末        | 上年度年初至上年度可比中期末 |
|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 82,655,541.70 | 88,426,926.82 | 247,960,456.63 | 236,610,622.42 |



|        |               |               |                |                |
|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 其他业务收入 | 4,058.40      | 8,320.00      | 58,252.99      | 39,475.51      |
| 营业成本   | 38,885,633.51 | 43,474,345.29 | 134,743,374.36 | 134,453,194.85 |

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

1) 本中期

| 客户名称                | 营业收入          | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|---------------------|---------------|------------------|
| 浙江旭普新能源科技有限公司及其关联企业 | 10,977,893.78 | 13.28            |
| 维谛技术有限公司及其关联企业      | 3,953,566.03  | 4.79             |
| 江苏展旺能源科技有限公司        | 3,539,823.01  | 4.28             |
| 深圳力维智联技术有限公司        | 3,301,504.44  | 3.99             |
| 北京跃华科技有限公司          | 2,807,371.67  | 3.40             |
| 小 计                 | 24,580,158.93 | 29.74            |

2) 年初至本中期末

| 客户名称                | 营业收入          | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|---------------------|---------------|------------------|
| 维谛技术有限公司及其关联企业      | 15,876,550.20 | 6.40             |
| 深圳力维智联技术有限公司        | 13,346,107.93 | 5.38             |
| 浙江旭普新能源科技有限公司及其关联企业 | 11,438,805.27 | 4.61             |
| 万国数据服务有限公司及其关联企业    | 10,426,504.39 | 4.20             |
| PowerShield Limited | 9,997,650.00  | 4.03             |
| 小 计                 | 61,085,617.79 | 24.62            |

2. 信用减值损失

| 项 目  | 本中期           | 上年度可比中期       | 年初至本中期末        | 上年度年初至上<br>年度可比中期末 |
|------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| 坏账损失 | -2,252,521.50 | -5,086,695.03 | -10,797,350.94 | -5,292,388.74      |
| 合 计  | -2,252,521.50 | -5,086,695.03 | -10,797,350.94 | -5,292,388.74      |

## 六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 本公司的母公司情况



(1) 本公司的母公司

| 母公司名称       | 注册地        | 业务性质 | 注册资本             | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|-------------|------------|------|------------------|-----------------|------------------|
| 杭州皮丘拉控股有限公司 | 浙江省<br>杭州市 | 实业投资 | 2,050.00<br>万人民币 | 49.19           | 53.24            |

本公司的母公司情况的说明

杭州皮丘拉控股有限公司直接持有公司 49.19%的股份，并作为执行事务合伙人控制宁波梅山保税港区敦恒企业管理合伙企业（有限合伙）所持公司的 4.05%表决权，合计控制公司 53.24%表决权。主营业务：投资控股。

(2) 本公司最终控制方是杨冬强和李明星。

2. 本公司的其他关联方情况

| 关联方名称       | 与本公司的关系                                |
|-------------|----------------------------------------|
| 聂孟建         | 公司董事、副总经理                              |
| 李莹          | 公司监事                                   |
| 黎丛云         | 公司监事                                   |
| 乐清市信翔电子有限公司 | 公司股东及董事杨典宣之女婿赵肖峰持有 70%股权并担任执行董事及总经理的企业 |

(二) 关联方交易情况

1. 采购货物

| 关联方名称       | 本中期 |        | 上年度可比中期    |        |
|-------------|-----|--------|------------|--------|
|             | 金额  | 定价方式   | 金额         | 定价方式   |
| 乐清市信翔电子有限公司 |     | 成本加成定价 | 601,714.14 | 成本加成定价 |
| 小 计         |     |        | 601,714.14 |        |

(续上表)

| 关联方名称       | 年初至本中期末      |        | 上年度年初至上年度可比中期末 |        |
|-------------|--------------|--------|----------------|--------|
|             | 金额           | 定价方式   | 金额             | 定价方式   |
| 乐清市信翔电子有限公司 | 1,455,612.64 | 成本加成定价 | 2,176,296.25   | 成本加成定价 |
| 小 计         | 1,455,612.64 |        | 2,176,296.25   |        |

2. 关联方未结算项目

应付关联方款项



| 单位名称        | 期末数        | 上年年末数        |
|-------------|------------|--------------|
| 应付票据        |            |              |
| 乐清市信翔电子有限公司 | 205,171.84 | 1,053,984.87 |
| 小 计         | 205,171.84 | 1,053,984.87 |
| 应付账款        |            |              |
| 乐清市信翔电子有限公司 | 800.00     | 1,100,721.68 |
| 小 计         | 800.00     | 1,100,721.68 |
| 其他应付款       |            |              |
| 杨冬强         |            | 6,787.75     |
| 聂孟建         | 3,020.80   | 3,893.20     |
| 李莹          |            | 7,484.86     |
| 黎丛云         | 5,326.10   | 1,678.30     |
| 小 计         | 8,346.90   | 19,844.11    |

### 3. 关键管理人员报酬

| 项 目      | 年初至本中期末      | 上年度年初至上<br>年度可比中期末 |
|----------|--------------|--------------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,587,324.78 | 5,408,432.79       |

### 4. 担保

本公司作为被担保方

| 担保方             | 担保内容 | 担保金额<br>(万元) | 担保<br>起始日                | 担保<br>到期日               | 截至2022年12月<br>31日担保是否已<br>经履行完毕 |
|-----------------|------|--------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 杨冬强夫妇           | 应付票据 | 2,254.99     | 2022/7/19-<br>2022/12/14 | 2023/1/19-<br>2023/6/14 | 否                               |
| 杨冬强夫妇、李明<br>星夫妇 | 应付票据 | 648.99       | 2022/7/21-<br>2022/9/19  | 2023/1/21-<br>2023/3/19 | 否                               |

## 七、其他重要事项

### (一) 承诺事项

公司一届四次董事会及2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，具体如下：

1. 同意公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市，发行股票



的数量不超过 1,500 万股（最终以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准）。

2. 公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

| 序 号 | 项目名称               | 投资总额<br>(万元) | 募集资金投资额<br>(万元) |
|-----|--------------------|--------------|-----------------|
| (1) | 电池安全监控产品开发及产业化建设项目 | 21,743.73    | 21,743.73       |
| (2) | 研发中心建设项目           | 8,781.50     | 8,781.50        |
| (3) | 营销服务网络升级建设项目       | 6,339.35     | 6,339.35        |
| (4) | 补充流动资金             | 15,000.00    | 15,000.00       |
| 合 计 |                    | 51,864.58    | 51,864.58       |

若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过自筹方式解决。

3. 同意公司在股票发行前的利润分配遵循如下原则：公司本次股票发行前形成的滚存利润由本次股票发行后的新老股东按照持股比例共同享有。

公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已于 2022 年 6 月 24 日通过创业板上市委的审议，中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日同意本公司首次公开发行股票注册。

## （二）或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

## （三）资产受限情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司资产受限情况如下：

| 项 目     | 账面价值          | 受限原因            |
|---------|---------------|-----------------|
| 货币资金    | 11,424,501.58 | 质押用于开具银行承兑汇票及保函 |
| 交易性金融资产 | 13,160,425.60 |                 |
| 应收票据    | 8,419,977.58  |                 |
| 合 计     | 33,004,904.76 |                 |

## 八、其他补充资料

### （一）非经常性损益

| 项 目                         | 本中期     | 年初至本中期末   |
|-----------------------------|---------|-----------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -268.74 | -3,839.29 |



|                                                            |            |              |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 | 10,447.27  | 10,447.27    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 53,050.00  | 5,231,471.04 |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                             | -86,019.86 | 693,514.91   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | -1,460.14  | -75,318.38   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          |            | 29,117.35    |
| 小 计                                                        | -24,251.47 | 5,885,392.90 |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）                                    | -5,204.81  | 881,241.84   |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额                                         | -19,046.66 | 5,004,151.06 |

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

#### （1）本中期

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元/股） |        |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
|                         |               | 基本每股收益    | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 9.05          | 0.55      | 0.55   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.06          | 0.55      | 0.55   |

#### （2）年初至本中期末

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元/股） |        |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
|                         |               | 基本每股收益    | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 22.27         | 1.27      | 1.27   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 20.32         | 1.16      | 1.16   |

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目                         | 序号    | 本中期            | 年初至本中期末        |
|-----------------------------|-------|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润              | A     | 24,637,586.46  | 57,004,835.07  |
| 非经常性损益                      | B     | -19,046.66     | 5,004,151.06   |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润    | C=A-B | 24,656,633.12  | 52,000,684.01  |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            | D     | 259,833,674.48 | 227,406,779.30 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E     |                |                |



|                            |                     |                                                            |                |                |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数        |                     | F                                                          |                |                |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 |                     | G                                                          |                |                |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数        |                     | H                                                          |                |                |
| 其他                         | 外币报表折算差额            | I                                                          | -382.28        | 59,264.29      |
|                            | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J                                                          | 1.50           | 6              |
| 报告月份数                      |                     | K                                                          | 3              | 12             |
| 加权平均净资产                    |                     | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K + I \times J/K$ | 272,152,276.57 | 255,938,828.98 |
| 加权平均净资产收益率                 |                     | $M = A/L$                                                  | 9.05%          | 22.27%         |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率          |                     | $N = C/L$                                                  | 9.06%          | 20.32%         |

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目                      | 序号                                            | 本中期           | 年初至本中期末       |
|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A                                             | 24,637,586.46 | 57,004,835.07 |
| 非经常性损益                   | B                                             | -19,046.66    | 5,004,151.06  |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $C = A - B$                                   | 24,656,633.12 | 52,000,684.01 |
| 期初股份总数                   | D                                             | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E                                             |               |               |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F                                             |               |               |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G                                             |               |               |
| 因回购等减少股份数                | H                                             |               |               |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I                                             |               |               |
| 报告期缩股数                   | J                                             |               |               |
| 报告月份数                    | K                                             | 3             | 12            |
| 发行在外的普通股加权平均数            | $L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$ | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 基本每股收益                   | $M = A/L$                                     | 0.55          | 1.27          |
| 扣除非经常损益基本每股收益            | $N = C/L$                                     | 0.55          | 1.16          |



(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

| 资产负债表项目 | 期末数            | 上年年末数             | 变动幅度(%)   | 变动原因说明                         |
|---------|----------------|-------------------|-----------|--------------------------------|
| 货币资金    | 51,517,589.79  | 36,593,953.35     | 40.78     | 主要系公司根据资金需求计划, 赎回理财产品所致        |
| 交易性金融资产 | 24,162,269.84  | 55,515,003.58     | -56.48    |                                |
| 应收账款    | 200,651,223.84 | 152,825,854.82    | 31.29     | 主要系受销售增长以及项目进度影响, 下游客户回款减慢     |
| 其他应收款   | 16,467,341.72  | 5,932,204.76      | 177.59%   | 主要系软件产品销售增值税退税以及股票发行费用增加所致     |
| 其他非流动资产 | 14,652,129.00  | 54,400.00         | 26834.06% | 主要系预付购房款增加所致                   |
| 利润表项目   | 年初至本中期末        | 上年年初至上年<br>度可比中期末 | 变动幅度(%)   | 变动原因说明                         |
| 营业收入    | 248,018,709.62 | 236,650,097.93    | 4.80      | 主要系公司锂电 BMS 产品销售增加以及境外销售收入增加所致 |
| 其他收益    | 10,733,838.16  | 7,051,802.26      | 52.21     | 主要系收到政府补助增加所致                  |
| 信用减值损失  | -10,797,350.94 | -5,292,388.74     | 104.02    | 主要系应收账款余额增加, 计提的坏账准备增加所致       |





# 营业执照

统一社会信用代码

913300005793421213 (2/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
类型 特殊普通合伙企业  
经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  
成立日期 2011年07月18日  
合伙期限 2011年07月18日至长期  
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执行事务合伙人 胡少先

登记机关



2022年03月31日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为“华塑科技IPO申报之目的”提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）依法经营业务，不作为任何法律用途，亦不得向第三方传送或披露。



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：胡少先  
主任会计师：  
经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：330000001  
批准执业文号：浙财会〔2011〕25号  
批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月1日改制

仅为\_\_\_\_华塑科技IPO申报材料之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

证书序号：0007666

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



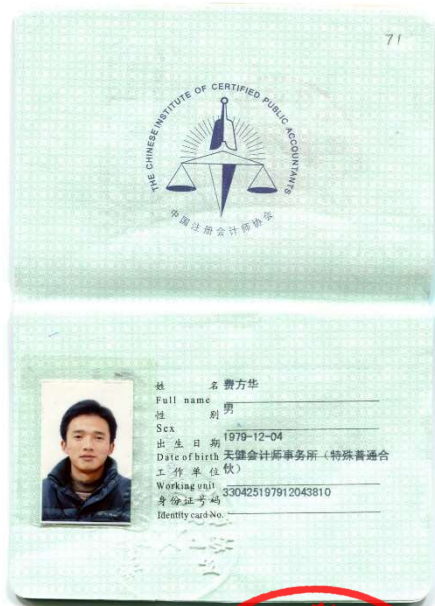


| 从事证券服务业务会计师事务所名单 |                        |                    |          |            |
|------------------|------------------------|--------------------|----------|------------|
| 序号               | 会计师事务所名称               | 统一社会信用代码           | 执业证书编号   | 备案公告日期     |
| 1                | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）     | 91110000051421390A | 11000243 | 2020/11/02 |
| 2                | 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）     | 91110108MA007YBQ0G | 11010274 | 2020/11/02 |
| 3                | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）     | 911101020855463270 | 11000010 | 2020/11/02 |
| 4                | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）    | 91110000599649382G | 11000241 | 2020/11/02 |
| 5                | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）       | 91110108590676050Q | 11010148 | 2020/11/02 |
| 6                | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）       | 91110108590611484C | 11010141 | 2020/11/02 |
| 7                | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）     | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020/11/02 |
| 8                | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）     | 91320200078269333C | 32020028 | 2020/11/02 |
| 9                | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）   | 914401010827260072 | 44010079 | 2020/11/02 |
| 10               | 广东中讯会计师事务所（特殊普通合伙）     | 91440101MA9UN3YT81 | 44010157 | 2020/11/02 |
| 11               | 和信会计师事务所（特殊普通合伙）       | 913701000611889323 | 37010001 | 2020/11/02 |
| 12               | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）       | 91350100084343026U | 35010001 | 2020/11/02 |
| 13               | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）      | 911101050805090096 | 11000154 | 2020/11/02 |
| 14               | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）       | 91310101568093764U | 31000006 | 2020/11/02 |
| 15               | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）     | 911201160796417077 | 12010023 | 2020/11/02 |
| 16               | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）       | 91440300770329160G | 47470029 | 2020/11/02 |
| 17               | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）   | 913100000609134343 | 31000007 | 2020/11/02 |
| 18               | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）       | 911101020854927874 | 11010032 | 2020/11/02 |
| 19               | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）       | 9111010856949923XD | 11010130 | 2020/11/02 |
| 20               | 上会会计师事务所（特殊普通合伙）       | 91310106086242261L | 31000008 | 2020/11/02 |
| 21               | 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）       | 91440300770332722R | 47470034 | 2020/11/02 |
| 22               | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 91510500083391472Y | 51010003 | 2020/11/02 |
| 23               | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）     | 91320000085046285W | 32000026 | 2020/11/02 |
| 24               | 唐山市新正会计师事务所（普通合伙）      | 911302035795687109 | 13020011 | 2020/11/02 |
| 25               | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）       | 913200000831585821 | 32000010 | 2020/11/02 |
| 26               | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）       | 913300005793421213 | 33000001 | 2020/11/02 |
| 27               | 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）      | 911101080896649376 | 11000374 | 2020/11/02 |
| 28               | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）     | 911101085923425568 | 11010150 | 2020/11/02 |
| 29               | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）      | 9161013607340169X2 | 61010047 | 2020/11/02 |

[http://www.cssrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgigba/202011/t20201102\\_385509.html](http://www.cssrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgigba/202011/t20201102_385509.html)

仅为\_\_华塑科技IPO申报\_\_之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为\_\_华塑科技IPO申报\_\_之目的而提供文件的复印件，仅用于说明费方华是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露





仅为华塑科技 IPO 申报之目的而提供文件的复印件，仅用于说明彭香莲是  
中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向  
第三方传送或披露。

