



**杭州高新材料科技股份有限公司**

**2023 年年度报告（更正后）**

**【2026 年 5 月】**

# 2023 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人胡宝泉、主管会计工作负责人陈亚洲及会计机构负责人(会计主管人员)张慧英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司可能面临的风险详见本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	管理层讨论与分析	11
第四节	公司治理	28
第五节	环境和社会责任	52
第六节	重要事项	55
第七节	股份变动及股东情况	67
第八节	优先股相关情况	76
第九节	债券相关情况	77
第十节	财务报告	78

## 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的 2023 年年度报告文本；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：杭州高新材料科技股份有限公司证券部办公室

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司及杭州高新	指	杭州高新材料科技股份有限公司
东杭集团	指	浙江东杭控股集团有限公司
奥能电源	指	杭州奥能电源设备有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
高兴集团	指	高兴控股集团有限公司
万人中盈	指	万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
双帆投资	指	中国双帆投资控股集团（香港）有限公司
报告期	指	2023 年度，即 2023 年 1 月 1 日--2023 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	杭州高新	股票代码	300478
公司的中文名称	杭州高新材料科技股份有限公司		
公司的中文简称	杭州高新材料科技股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Hangzhou Gaoxin Materials Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hangzhou Gaoxin		
公司的法定代表人	胡宝泉		
注册地址	杭州市余杭区径山镇后村桥路 3 号		
注册地址的邮政编码	311116		
公司注册地址历史变更情况	杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号		
办公地址	杭州市余杭区径山镇后村桥路 3 号		
办公地址的邮政编码	311116		
公司网址	www.gxsl.com		
电子信箱	hzgx@gxsl.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王春江 <sup>1</sup>	朱栩 <sup>2</sup>
联系地址	杭州市余杭区径山镇后村桥路 3 号	杭州市余杭区径山镇后村桥路 3 号
电话	0571-88581338	0571-88581338
传真	0571-88581338	0571-88581338
电子信箱	hzgx@gxsl.com	hzgx@gxsl.com

注：1 公司于 2023 年 9 月 26 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，聘任王春江先生为公司董事会秘书。

2 2023 年 12 月 8 日，陈骏楠先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。公司于 2024 年 2 月 19 日第五届第一次董事会审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任朱栩女士为证券事务代表。

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com">www.cninfo.com</a>
公司年度报告备置地点	杭州高新材料科技股份有限公司 证券部

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 T2 写字楼
签字会计师姓名	林旺、李唯婕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	388,560,853.95	367,805,472.55	5.64%	387,131,927.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,647,032.67	-21,653,341.50	209.21%	14,812,776.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-39,475,336.60	-32,373,861.62	-21.94%	-48,370,245.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,613,264.63	-35,022,668.96	1.17%	-71,283,894.15
基本每股收益（元/股）	0.1867	-0.1709	209.25%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.1867	-0.1709	209.25%	0.12
加权平均净资产收益率	29.39%	-28.55%	57.94%	19.78%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	341,239,268.99	333,873,733.33	2.21%	411,394,823.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	92,270,846.44	68,623,813.77	34.46%	83,058,015.06

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2023 年	2022 年	备注

营业收入（元）	388,560,853.95	367,805,472.55	营业收入
营业收入扣除金额（元）	1,528,537.18	4,490,545.56	其他业务收入
营业收入扣除后金额（元）	387,032,316.77	363,314,926.99	主营业务收入

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	71,542,269.82	97,647,989.99	104,320,097.20	115,050,496.94
归属于上市公司股东的净利润	-7,112,266.91	-3,836,431.54	52,915,710.46	-18,319,979.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,202,884.45	-6,944,360.72	-6,871,189.54	-18,456,901.89
经营活动产生的现金流量净额	-4,275,708.53	-66,960,273.64	24,927,561.58	11,695,155.96

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

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准	-44,583.32	12,611,718.61	-1,696,086.91	

备的冲销部分)				
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,058,750.20	778,984.04	994,959.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-66,035.20			
委托他人投资或管理资产的损益			64,913.48	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	59,153,700.00			
债务重组损益	4,682,956.45			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		3,082,157.32	64,117,154.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,662,418.86	-893,954.94	-332,674.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-4,858,384.91	34,754.93	
合计	63,122,369.27	10,720,520.12	63,183,021.19	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额	10,720,520.12	

2022 年度按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额	10,696,929.57	
差异	23,590.55	

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处行业情况

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

##### （一）宏观经济形势及产业政策

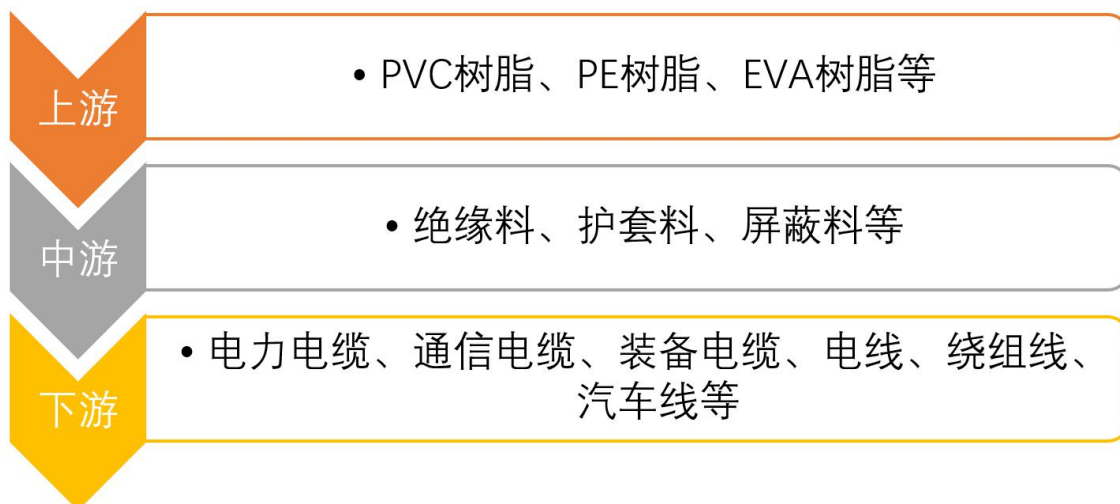
“十四五”期间，中国经济发展基本面持续向好。经历疫情后，持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大。电线电缆行业是国家经济发展的主要支撑工业之一，在国民经济的各个方面得到广泛应用，与国民经济的发展及人们日常生活密切相关，被喻为国民经济的“血管”与“神经系统”。随着城镇化的不断发展，大型电站的建成、西电东送、电网改造、新能源产业的发展等，进入了一个长期的经济复苏时期。在全球范围内，我国线缆工业的规模、产量和增长速率都是全球第一，对全球的线缆生产贡献了重要的作用。

我国线缆产业正由快速发展期进入成熟发展期，市场需求稳态化，入门的规模要求、技术难度要求及投入强度要求有所提高，合规企业更加重视质量和品牌，劣势企业退出增多、行业新进入企业减少。我国在电力、5G 通信、新能源、轨道交通、特高压输电等新型基础设施领域投入巨额资金，同时积极推进产业转型升级，新能源的崛起和能源结构的持续调整优化，使电力消费电气化成为不可逆转的趋势，电线电缆行业在新兴产业迅速蓬勃发展的大背景下，经历持续的结构调整，迫使其进行结构调整和不断的技术创新。可以说，我国电线电缆行业的结构已在悄然发生重大变化。

##### （二）产业链情况

线缆用高分子材料处于电线电缆行业产业链中间环节，是除金属导体、光纤以外的主要原料之一，起到绝缘、屏蔽、保护等作用。主要原材料包括 PVC、PE 树脂，为石油化工的衍生品，由原油提炼而来。因此，价格受到原油供求关系、宏观环境等环境的波动影响，公司采取锁价等措施使影响控制在可控范围。

下游行业为电线电缆行业，是其必备的关键材料之一，因此与电线电缆行业有着密切的关联，具有牵引与驱动作用，线缆用高分子材料的需求很大程度受电线电缆的需求影响，存在正向关系，其应用场景推动线缆用高分子材料的技术进步，同时高分子材料的性能也在一定程度上决定了电线电缆产品的性能。



公司在电缆用高分子材料细分领域深入研究的同时，整合优势，构建全系列产品，并不断进行产品结构升级顺应行业一体化，集合创新的发展趋势。

### （三）政策环境

国家有关部门为行业发展提供了良好的政策环境，陆续出台相关政策规范、支持行业，引导行业逐步转型升级，高质量发展。

发布单位	政策名称	重点内容
工信部、财政部、商务部等 5 部门	《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》	重点研发海上风电柔性直流送出和低频送出、交直流混合配电网系统、开关电弧、设备长期带电可靠性评估等技术。突破换流变压器有载调压分接开关、套管、智能组件等基础零部件及元器件。开展高端电工钢低损耗变压器、热塑性环保电缆材料、新型低温室效应环保绝缘气体等相关装备研制。
中国电器工业协会电线电缆分会	《中国电线电缆行业“十四五”发展指导意见》	对“十三五”电线电缆行业发展现状进行了回顾和总结，对“十四五发展的国内外环境进行了客观分析，并就“十四五”指导思想与发展目标、发展战略等作了论述，并对“十四五”期间需重点推进的创新任务提供了建议。当前新形势下，制约电缆发展的技术瓶颈日显突出，只有多方携手形成战略创新联盟，电线电缆技术才有可能实现真正的创新，为企业形成核心竞争力，合作达到共赢。
国家认监委	《强制性产品认证实施规则-电线电缆》	对电线组件(0101)、额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电线电缆(0104)、额定电压 450/750 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆(0105)等 3 种电线电缆产品实施强制性产品认证。
国家市场监督管理总局	《电线电缆产品生产许可证实施细则》	实施工业产品生产许可证制度管理的电线电缆产品包括架空绞线、塑料绝缘控制电缆、挤包绝缘低压电力电缆、挤包绝缘中压电力电缆、架空绝缘电缆 5 个产品单元。在中华人民共和国境内生产该细则规定的电线电缆产品的，应当依法取得生产许可证，任何企业未取得生产许可证不得生产该细则规定的电线电缆产品。
国家发改委	《产业结构调整指导目录(2019 年本)》	“6 千伏及以上(陆上用)干法交联电力电缆制造项目为限制类。“电网改造与建设，增量配电网建设”输电节能、环保技术推广应用”、“降低输、变、配电损耗技术开发与应用”为鼓励类
全国人大	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 远景目标纲要》	推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。大力提升风电、光伏发电规模；提高特高压输电通道利用率。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力。

我国提出在 2030 年前达到二氧化碳排放峰值，2060 年前实现碳中和。在双碳目标引领下，推动环保转型已经成为基本国策。同时，随着人民生活水平的提高，对电线电缆的安全性能提出了更高的要求，环保阻燃型材料逐渐成为电缆材料的主流。

#### （四）行业发展情况

电线电缆行业作为国家经济发展的一个主要支撑工业，一直以来都扮演着电力传输、供应以及通信等领域中不可或缺的角色，已经成为我国国民经济中的第二大配套产业，在我国的经济中占有举足轻重的位置，规模达万亿以上，规模在全球独占鳌头，产销量遥遥领先全球。据资料显示，2022 年我国电线电缆产量约为 5927 万千米，同比增长 8.2%；行业市场规模约为 12166 亿元，同比增长 9.1%。中商产业研究院分析预测，2023 年我国电线电缆产量将达 6203 万千米，2024 年产量有望达 6531 万千米。线缆用高分子作为电线电缆生产必备的材料，发展与线缆行业紧密相关，据《电线电缆》杂志的相关文章，年均复合增加率为 8%，年均复合增长率由高到低依次为低烟无卤阻燃料、交联聚乙烯料、聚乙烯料和聚氯乙烯料。

##### （1）行业机遇仍存，市场需求整体稳定

“十四五”期间，我国继续推进优化城镇化布局、加快新型城市建设、加快城市群和中小城镇建设、推进城乡一体化发展。随着国家“双碳”战略推进、新能源市场爆发式增长、新基建投资的兴起，给新能源装备电缆、节能环保电缆和特种电缆等产品带来了极大的市场机遇。国家给予“新基建”等重点战略的政策以及资金扶持，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，力争投入强度高于“十三五”时期，要求打好关键核心技术攻坚战、提升企业技术创新能力、发展战略性新兴产业以及坚持产业链供应链自主可控、安全高效、补齐短板。

##### （2）品种不断细分，产品创新要求提升

目前国家大力开展清洁能源和低碳经济建设，以核电、光伏、风能以及潮汐等新能源为代表的绿色能源正蓬勃发展，而这些新能源相关设施均对电线电缆产品有着特殊的特殊要求，如风能发电用电缆要求耐反复弯曲、耐高寒和盐碱等。传统电线电缆产品无法满足上述要求，因而在需求拉动下，催生了大量的新型电线电缆产品。聚乙烯绝缘料主要用于通信电缆，聚乙烯绝缘料具有良好的介电性能，可以满足数据电缆、铁路信号电缆、射频电缆和电视电缆等通信电缆要求的低衰减和低电容，产品数量和市场规模趋于平稳。化学交联、硅烷交联、辐照交联、紫外光交联等交联方式的交联聚乙烯绝缘料均取得了进步和发展，累积总销售量可达百万吨，是国内线缆材料行业技术发展的亮点之一。低烟无卤阻燃料继续高速发展，在各领域大量推广应用，整体规模进一步壮大，综合发展水平大幅提升。国家大型基础建设、轨道交通、新能源工程、智能电网、5G 基站建设、宽带网基础设施建设进程加快，为材料提供了很好的应用空间，也对其使用环境和长期稳定性提出了更高的要求。

##### （3）环保意识提高，推动绿色环保转型

随着社会环保意识的增强，电力电缆行业将面临更严格的环境要求，例如减少有害物质的使用和提高电缆的回收利用率。微观上看，高层建筑群的增多，居民生活用电水平的提升，使各种电线电缆遍布于整个建筑物，给人们的工作生活带来极大便利的同时，也带来了安全隐患，对电缆用高分子材料的性能也提出了新的要求，这将推动电力电缆行业加大环保技术研发和推广的力度。

##### （4）低端竞争激烈，高端国产替代成趋势

在“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的新发展大背景下，我国线缆用高分子材料生产企业已能自主开发大部分中高端线缆材料，但是由于我国线缆材料产业起步较晚，一些高端特种材料仍需依赖进口，整个行业的市场集中性和激烈的市场竞争，导致了整个行业的利润大幅度下降，大部分企业都在中低端市场打得不可开交，忽视高端市场开发，利润非常低。推动高端线缆用高分子材料国产替代的需求趋势尤为迫切。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

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

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
线性低密度树脂	根据生产计划和库存情况确定并实施采购	51.75%	否	8.32	8.31
聚氯乙烯树脂	根据生产计划和库存情况确定并实施采购	10.72%	否	6.30	6.16
对苯	根据生产计划和库存情况确定并实施采购	7.42%	否	9.95	11.16
EVA 树脂	根据生产计划和库存情况确定并实施采购	2.81%	否	14.41	13.35

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

不适用

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

不适用

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
高分子橡塑材料	产品已处产业化阶段，性能上在不断改进、提升	核心技术人员均为公司员工，目前有 20 多位技术人员，形成了具有自主知识产权的技术体系，同时与高校和科研院所进行产学研合作，为公司技术创新提供坚强后盾。	公司在高分子橡塑材料制品方面已获得 33 项有效专利，其中发明专利 7 项。	公司的研发中心被认定为“省级高新技术研发中心”及“浙江省省级企业研究院”，公司拥有全系列的电缆料试验检测设备，其中包括微机控制电子万能试验机、能量色散 X 荧光光谱仪、无转子密闭模硫化仪以及德国布鲁

				克公司生产的红外光谱仪等先进的设备仪器。
--	--	--	--	----------------------

## 主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
聚氯乙烯电缆料	45000	31.82%		无
无卤低烟阻燃电缆料	10000	39.90%		无
特种聚乙烯和交联聚乙烯电缆料	30000	93.34%		无

## 主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
杭州市余杭区径山镇工业园区	高分子橡塑材料

## 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

## 报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

## 相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

所属单位	证书名称	有效期
杭州高新	排污许可证	2023/08/07-2028/08/06
杭州高新	城镇污水排入排水管网许可证	2024/03/29-2028/06/28

## 从事石油加工、石油贸易行业

是 否

## 从事化肥行业

是 否

## 从事农药行业

是 否

## 从事氯碱、纯碱行业

是 否

## 三、核心竞争力分析

基于二十年的经营发展，公司在技术经验、生产工艺、人才团队、创新能力等方面积极了一定优势，形成了完整的管理、研发、生产和销售体系，公司核心竞争优势包括有：技术优势（配方工艺优势和技术融合优势、具体产品技术优势）、客户资源优势、生产运营优势、综合成本优势、管理优势等方面。

## （一）技术优势

产品配方体系以及新产品研发能力是线缆用高分子材料企业的核心竞争力。线缆广泛应用于电网、太阳能、核电、风能、水电、轨道交通、船舶、采矿、通信、建筑、航天等众多领域，不同领域具有不同的气候条件和安全需求，对线缆性能的要求差别较大，而线缆用高分子材料的性能直接决定线缆的性能。公司经过长期的技术积累及持续的研发投入，掌握了相关的技术诀窍，形成了完备的配方体系，具备了在核心技术基础上灵活调整产品配方满足客户需求的能力，是业内少数几家产品系列化程度高、产品结构丰富的企业。

公司被认定为浙江省专精特新中小企业，公司的研发中心被认定为“省级高新技术研发中心”及“浙江省省级企业研究院”。公司拥有全系列的电缆料试验检测设备，其中包括微机控制电子万能试验机、能量色散 X 荧光光谱仪、无转子密闭模硫化仪以及德国布鲁克公司生产的红外光谱仪等先进的设备仪器。

## （二）产品优势

公司线缆用高分子产品结构丰富，品种齐全，特种电缆料生产销售规模逐步扩大，目前已拥有特种聚氯乙烯电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、通用聚氯乙烯电缆料、化学交联电缆料六个系列，二百多个品种。公司产品的挤出性能好，可以提高客户的生产效率，超高阻燃线缆材料阻燃性能高、交联电缆料的交联速度快、耐环境应力开裂性能优异，无卤低烟阻燃电缆料抗开裂、燃烧性能优异。

## （三）客户优势

凭借强大的研发能力、丰富的产品结构、稳定的产品质量以及较高的性价比，公司线缆用高分子材料的主要客户为国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优质企业，并与其形成了长期、稳定而紧密的合作关系。公司通过与客户合作开发产品，在研发初期便锁定部分产品的后期销售订单。

## （四）生产运营优势

公司对生产线全面改造，采用自动化程度较高的配料、供料系统，引进先进的自动造粒 BUSS 生产线、自动包装系统。公司生产模式为以销定产，通过多年来的摸索和积累，理顺了订单的承接、材料的采购、生产和出厂检验等环节之间的流程，销售、采购、生产、质检、仓库等职能部门信息实时联动，从承接订单到产品生产完工可以在短时间内完成，实现了订单的快速交付。公司对原材料进货检验、生产过程检验、产品最终检验各环节层层把关，全过程处于立体网状的系统控制之下，使产品质量确实稳定可靠。

## （五）快速响应优势

公司与主要电缆客户均建立了长期的战略合作关系。当客户需要开发新型电缆时，通常会主动与公司取得联系，邀请公司一同参与研发。公司有能力根据客户要求的参数指标，迅速灵活调整配方，为客户提供性价比高的线缆材料，快速满足客户需求。随着新型电缆研发的成功，公司与客户实现了双赢，战略合作关系进一步稳固。

## （六）管理优势

公司的管理团队拥有多年从业和管理经验，对产品技术、市场需求和行业发展趋势均有深刻的理解。公司管理团队结构稳定、目标一致，确保了公司经营运作、技术研发、客户维护等能够有效执行。公司建立了完善的采购、生产、销售、产品研发等业务环节的管理制度，保证生产经营的顺利运作。目前，公司已通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO 45001 职业健康安全管理体系认证、ISO 14001 环境管理体系和 ISO 10012 测量管理体系等认证，保证公司管理的有序、有效进行。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

公司主要从事线缆用高分子材料的研发、生产及销售业务，公司目前已有通用聚氯乙烯电缆料、特种聚氯乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、橡塑改性弹性体材料和化学交联电缆料六大产品系列，二百多个品种，是国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。公司的线缆用高分子材料广泛运用于 5G、军工、海洋工程、电力、新能源、轨道交通等领域。报告期，公司实现营业收入 38,856 万元，较上年同期增长 5.64%；归属于上市公司股东的净利润 2,364.7 万元，较上年同期增加 209.25%；扣除非经常性损益的净利润-3,947.53 万元，较上年同期下降 21.94%。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	388,560,853.95	100%	367,805,472.55	100%	5.64%
分行业					
工业	387,032,316.77	99.61%	363,314,926.99	98.78%	6.53%
其他	1,528,537.18	0.39%	4,490,545.56	1.22%	-65.96%
分产品					
特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料	251,866,243.53	64.82%	217,526,052.46	59.14%	15.79%
特种聚氯乙烯电缆料	66,398,900.53	17.09%	83,488,612.68	22.70%	-20.47%
通用聚氯乙烯电缆料	31,194,053.56	8.03%	33,579,373.51	9.13%	-7.10%
无卤低烟阻燃电缆料	37,573,119.15	9.67%	28,221,247.13	7.67%	33.14%
橡胶电缆料及橡塑改性弹性体			499,641.21	0.14%	
其他	1,528,537.18	0.39%	4,490,545.56	1.22%	-65.96%
分地区					
境内	388,560,853.95	100.00%	367,805,472.55	100.00%	5.64%
分销售模式					
在某一时点确认收入	388,560,853.95	100.00%	367,805,472.55	100.00%	5.64%

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

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	387,032,316.77	365,372,419.64	5.60%	6.53%	8.31%	-1.55%
分产品						
电线电缆用高分子材料	387,032,316.77	365,372,419.64	5.60%	6.53%	8.31%	-1.55%
分地区						
境内	387,032,316.77	365,372,419.64	5.60%	6.53%	8.31%	-1.55%
分销售模式						
在某一时点确认收入	387,032,316.77	365,372,419.64	5.60%	6.53%	8.31%	-1.55%

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

适用 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	报告期内的 售价走势	变动原因
------	----	----	--------	---------------	------

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

是 否

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
电线电缆用高分子材料	销售量	吨	45,364	38,399	18.14%
	生产量	吨	45,743	39,047	17.15%
	库存量	吨	881	1,009	-12.69%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

## (5) 营业成本构成

产品分类  
产品分类

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电线电缆用高分子材料	原材料	326,758,181.81	89.43%	313,125,096.91	92.82%	-3.39%
电线电缆用高分子材料	人工成本	6,994,262.05	1.91%	5,675,664.60	1.70%	0.21%

说明

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	106,392,504.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.37%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	27,743,665.03	7.14%
2	客户二	21,152,071.45	5.44%
3	客户三	20,106,785.03	5.17%
4	客户四	19,031,110.63	4.90%
5	客户五	18,358,872.68	4.72%
合计	--	106,392,504.84	27.37%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	194,082,384.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	57.14%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	93,499,623.51	27.53%
2	供应商二	43,779,444.45	12.89%
3	供应商三	23,372,468.75	6.88%
4	供应商四	19,732,814.15	5.81%
5	供应商五	13,698,033.17	4.03%
合计	--	194,082,384.03	57.14%

## 主要供应商其他情况说明

适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	7,859,965.04	11,844,927.81	-33.64%	2022 年支付股权激励所致
管理费用	13,883,139.18	19,509,091.78	-28.84%	2022 年支付股权激励所致
财务费用	9,467,171.27	11,026,818.48	-14.14%	借款利率降低引起的差异变动
研发费用	23,891,232.99	19,620,673.33	21.77%	技术创新，加大研发投入

## 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
超高压电缆用阻燃聚乙烯护套料	开发一种超高压用的阻燃聚乙烯护套料	2022.1-2023.12	高氧指数，环保	丰富销售产品种类，增加销售收入
直流充电桩电缆用硅烷交联绝缘料	开发一款直流充电桩用硅烷绝缘料	2022.1-2023.12	耐油，耐酸碱，绝缘电阻高	提升技术能力，增加高附加值
125℃紫外光交联无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘料	开发一种 125℃ 的紫外光交联无卤低烟绝缘料	2023.1-2023.12	耐温 125℃，紫外光交联，无卤阻燃	丰富销售产品种类，增加销售收入
UL105℃ PVC 绝缘料	满足 UL105℃ 的一款绝缘料	2023.1-2023.12	耐温 105℃，环保	提升技术能力，增加高附加值
蚁巢法 90℃ 阻燃 PVC 护套料	开发一种蚁巢法 90℃ 阻燃 PVC 护套料	2023.1-2023.12	防白蚁，阻燃	丰富销售产品种类，增加销售收入
耐老化三步法硅烷交联聚乙烯绝缘料	开发一款耐老化的硅烷交联聚乙烯绝缘料	2023.1-2023.12	耐 150℃ 老化	提升技术能力，增加高附加值
光伏电缆用 TUV 辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃护套料	开发一款光伏用 TUV 辐照交联无卤阻燃护套料	2023.1-2024.12	抗紫外线，环保，耐臭氧	丰富销售产品种类，增加销售收入

套料				
风能电缆用硅烷交联绝缘料	开发一种风能电缆用的硅烷交联料	2023. 1-2024. 12	低收缩、耐油、高绝缘	丰富销售产品种类，增加销售收入

## 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	23	34	-32.35%
研发人员数量占比	14.11%	15.96%	-1.85%
研发人员学历			
本科	4	3	33.33%
硕士	1	3	-66.60%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	3	4	-25.00%
30~40 岁	7	8	-12.50%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	23,891,232.99	19,620,673.33	22,048,518.97
研发投入占营业收入比例	6.15%	5.33%	5.70%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

为提高产品质量稳定性，提高研发产品工艺成熟度，部分工艺研发人员编制纳入车间，人员编制调整将有利于提高研发产品工艺成熟度，加快工艺验证，缩短研发产品转化为生产的周期。且公司整体精简人员，导致研发人员数量相应下降。

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	261,196,349.46	311,986,096.13	-16.28%
经营活动现金流出小计	295,809,614.09	347,008,765.09	-14.75%
经营活动产生的现金	-34,613,264.63	-35,022,668.96	1.17%

流量净额			
投资活动现金流入小计	61,349,530.00	40,791,522.14	50.40%
投资活动现金流出小计	7,780,363.33	457,132.29	1,601.99%
投资活动产生的现金流量净额	53,569,166.67	40,334,389.85	32.81%
筹资活动现金流入小计	261,000,000.00	413,000,000.00	-36.80%
筹资活动现金流出小计	278,232,077.79	418,978,394.17	-33.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,232,077.79	-5,978,394.17	-188.24%
现金及现金等价物净增加额	1,723,824.25	-666,673.28	358.57%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

项目	2023 年	2022 年	同比增减	主要影响因素
经营活动现金流入小计	261,196,349.46	311,986,096.13	-16.28%	主要系货款以票据回款上升所致
经营活动现金流出小计	295,809,614.09	347,008,765.09	-14.75%	主要系货款以票据支付上升所致
经营活动产生的现金流量净额	-34,613,264.63	-35,022,668.96	1.17%	
投资活动现金流入小计	61,349,530.00	40,791,522.14	50.40%	主要系收回高长虹资金占用款所致
投资活动现金流出小计	7,780,363.33	457,132.29	1,601.99%	主要系增加产线设备投入所致
投资活动产生的现金流量净额	53,569,166.67	40,334,389.85	32.81%	主要系收回高长虹资金占用款所致
筹资活动现金流入小计	261,000,000.00	413,000,000.00	-36.80%	主要系收到关联方资金拆借款减少所致
筹资活动现金流出小计	278,232,077.79	418,978,394.17	-33.59%	主要系归还关联方资金拆借款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-17,232,077.79	-5,978,394.17	-188.24%	主要系归还借款本金及利息所致
现金及现金等价物净增加额	1,723,824.25	-666,673.28	358.57%	主要系收回高长虹资金占用款所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,440,665.58	1.30%	16,840,498.51	5.04%	-3.74%	基本持平
应收账款	114,035,977.82	33.42%	95,587,811.93	28.63%	4.79%	基本持平
存货	19,961,588.91	5.85%	24,118,302.29	7.22%	-1.37%	基本持平
固定资产	135,126,687.33	39.60%	135,087,542.78	40.46%	-0.86%	基本持平
在建工程	97,772.94	0.03%	5,554,177.24	1.66%	-1.63%	基本持平
短期借款	215,235,694.44	63.07%	155,217,555.56	46.49%	16.58%	主要系增加银行借款所致
合同负债	47,717.97	0.01%	77,526.94	0.02%	-0.01%	基本持平

境外资产占比较高

适用 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	431,620.60	431,620.60	保证金	银行承兑汇票保证金 306,111.00 元、ETC 保证金 6,000.00 元和期货保证金 119,509.60 元
应收款项融资	10,206,363.98	10,206,363.98	质押	质押开具银行承兑汇票
固定资产	104,889,840.32	76,915,432.47	抵押	抵押借款
无形资产	29,523,825.00	24,018,536.53	抵押	抵押借款
合 计	145,051,649.90	111,571,953.58		

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

中国经济进入新常态，总体上持续增长的速度放缓，电线电缆行业是国家经济发展的一个主要支撑工业，与我国的经济、民生状况的改善有很大的联系，在我国的经济中占有举足轻重的地位。公司近年以市场为导向，以技术创新为方向，将以保持聚氯乙烯电缆料常规传统产品行业领先地位的基础上，重点发展低烟无卤、交联聚乙烯等高性能、高附加值的环保型电缆料新产品，系列产品自投向市场后被广泛认可，公司的线缆用高分子材料在终端应用于轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等领域。

### （一）公司的发展战略

公司秉承“敢创新、敢超越、敢担当、敢做事”的企业精神，聚集主业发展，积极优化资源配置、加大投入于技术创新、强化规范管理，夯实发展基础，砥砺前行，收储优势资源、积蓄成长力量，抢抓机遇，提升经验管理水平，运用新技术、新工艺来提升产品的核心竞争力，以创新技术引领未来变革，积极推进公司业务和经营业绩的增长，开拓战略客户、重点客户、潜在客户，构建客户服务数据平台，争做客户的电缆用高分子材料的综合服务商。

### （二）2024 年度的重点工作

#### 1、增强研发能力，提高产品创新

2024 年度，公司将进一步加大研发费用投入，巩固产品技术优势。一方面持续保持技术研发、开发新产品，同时坚持以客户需求为导向，改进公司现有产品配方，深耕中端和部分低端高分子线缆材料品种，严抓产品质量，优化产品配方，加快新产品的节奏。2024 年的研发计划如下：

产品名称	开始时间	完成期限
网线用高阻燃聚氯乙烯护套料	2023 年 1 月	2024 年 12 月
风能电缆用硅烷交联绝缘料	2023 年 1 月	2024 年 12 月
软光缆用抗开裂无卤低烟阻燃聚烯烃护套料	2024 年 1 月	2024 年 10 月
薄壁汽车线用辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料	2024 年 2 月	2024 年 12 月
高绝缘电阻 90℃辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘料	2024 年 3 月	2024 年 10 月
插头线用透明聚氯乙烯塑料	2024 年 1 月	2024 年 6 月
音响线用 90℃透明软聚氯乙烯护套料	2024 年 1 月	2024 年 11 月
UL90℃PVC 护套料	2024 年 2 月	2024 年 12 月
耐 150℃硅烷交联聚乙烯绝缘料	2024 年 1 月	2024 年 12 月
超高压绝缘级聚乙烯护套料	2024 年 3 月	2024 年 11 月
耐环境开裂硅烷交联架空绝缘料	2024 年 1 月	2025 年 12 月

#### 2、推进降本增效，精细管理提质

公司将多方面、多措施的开展各类改善活动，实现降本增效，增加公司盈利空间。加强公司日常经营管理，减少办公费用支出，实现降本降费；加强技术改造升级，提升生产效率，提高产品合格率；深化与主要原料供应商的合作，在保障供应、品质的前提下有效

降低原料成本；加强现场管理，改善流程节点，降低生产制造成本，减少生产过程中的各项浪费；对标国际国内先进企业，在管理创新、体系建设、精益生产、成本管控方面持续改进，全面提升公司管理水平。

### 3、客户需求导向，加强客户粘性

公司以客户需求为导向，为客户提供电缆用高分子材料的产品的售前、售中、售后等综合解决方案。在加强对现有重点客户维护和深耕的基础上，积极开拓其他新客户，同时围绕客户需求及公司发展战略规划持续开展新产品的研发布局，融合线上线下的售前、售中、售后服务体系，改善服务流程与客户粘性的因素，进一步加强与客户的粘性。

### 4、加强安全环保、降低经营风险。

安全生产，预防为主，通过平时的各种演练、目视化等各种直观的危險源警示，结合月度检查、专项检查及日常检查等各种方式，及时发现隐患，落实隐患整改措施，消除隐患。不断宣传安全环保知识，提升员工（特别是新员工）的安全意识。关注员工健康，进一步改善作业环境和降低劳动强度。

### 5、构建人才梯队，加强绩效管理。

人是企业最重要的资源，也是企业价值链中最重要的关键性因素。引进一批专业院校毕业生充实到研发、生产队伍，为公司人才梯队建设做好人才储备。加强企业文化和技能培训，鼓励老员工成长，进一步挖掘员工潜力。通过奖惩和考核强化优胜劣汰。

## （三）公司面临的主要风险

### 1、行业风险

电线电缆行业已经进入成熟发展期，传统的需求基本平衡，增长放缓，风电、光伏、海底电缆、超高压、光纤等国家政策支持的领域成为新的增长点，其性能要求与传统行业相比有差异。行业需求的变化对技术、成本、交付、市场竞争等方面的可能带来新的变化。若未来行业竞争格局或政策发生不利变化，对公司的经营业绩产生波动影响。公司将持续跟踪市场需求变化，加大研发投入，提升产品市场竞争力，降低市场需求波动带来的不利影响。

### 2、销售与毛利率下降风险

公司目前的主要客户以传统电缆为主，竞争激励，调研表明，市场仍有新增产能出现，竞争可能进一步加剧，产品价格可能出现下降。除此之外，原材料价格、员工薪酬福利支出、成本控制和产能利用率等多种因素都将对毛利率产生影响。公司将持续推进精细化管理，提高产品质量稳定性，密切关注竞争对手策略，提高新产品、优势产品的市场渗透率，提升企业持续盈利能力。

### 3、原材料价格及供应风险

公司生产成本中，原材料成本是主要组成部分，原材料价格的波动对产品成本的影响较大。公司主要原材料以 PVC、PE、EVA 树脂为主，系属于石油加工行业的衍生品，受国际原油价格波动、市场供求关系的影响较大。原材料价格的波动和供应稳定性将给公司的短期盈利和生产保障带来压力。公司将通过国内外资源整合，不断通过技术创新提高产品附加值、优化生产流程节约生产用料，与上游供应商开展良好的合作等方式，采取锁价等措施，降低主要原材料价格波动影响经营业绩的风险。

### 4、技术人才流失风险

高素质的人才队伍是公司保持高速发展和核心竞争力的关键因素，而人才的引进、成长、激励和提升需要一定的时间和过程。近年来，高分子材料受到重视程度不断提高，是国家重点支持的战略新兴产业，随着未来产业规模的持续扩大，人才竞争将会日趋激烈。公司将继续坚持以技术创新为根本，注重人才引进和人才培养，建立与完善人才激励机制，加快人才梯队建设，不断扩充和优化研发团队，为公司的持续发展提供人才保障。

#### 5、不能及时收回股权转让款的风险

公司因股权转让纠纷起诉厦门璟娱投资合伙企业（有限合伙），判决璟娱投资需支付公司 7700 万元股权转让款及利息；截止本报告披露日，法院执行无果，公司尚未收到上述款项，可能存在无法收回的风险。公司已申请追加债务人股东，正追索璟娱投资及其股东的财产。

### 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，防范及控制经营决策及管理风险，进一步规范公司规范运作，提高公司治理水平。形成了股东大会、董事会、监事会和管理层相互制衡的法人治理结构，各层次各司其职，各负其责，确保了公司规范运作。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求召开股东大会，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等的股东地位、平等的股东权利，并承担相应的义务，充分保护股东的合法权益，让中小投资者充分行使自己的权利；通过聘请律师出席见证，保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

#### 2、关于董事与董事会

公司第五届董事会由 9 名董事组成，董事会人数及人员构成均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司依法选聘 3 名独立董事，其中 1 名为会计专业人士，1 名为行业专家，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个委员会，制订了相应的议事规则。公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》及各委员会工作规则等规章制度开展工作，勤勉尽责，确保董事会的有效运作和科学决策。

#### 3、关于监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》及本议事规则的规定履行职责，对全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 4、关于绩效考核与激励机制

公司建立了薪酬与绩效业绩、个人业绩相联系的机制，以吸引人才，保证高级管理人员及核心员工的稳定。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

#### 5、关于信息披露与投资者关系管理

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》等规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。公司指定《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，保证了全体股东尤其是中小股东对公司重大事项享有的知情权和参与权。同时还通过“互动易”平台回复投资者提问、投资者来访接待、接听投资者电话等方式保持与投资者的良好沟通和信息透明度。

## 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，积极履行社会责任，遵守环境保护制度，共同推动公司持续、稳健发展。

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

是 否

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

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

公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构和业务等方面与各股东及关联方完全独立，具有完整的资产、研发、生产和销售业务体系和面向市场自主经营的能力。

### 1、业务独立情况

杭州高新是一家专业从事线缆用高分子橡塑材料研发、生产、制造、销售及服务的公司，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，能独立对外从事采购、生产、销售业务并签署相关协议，并拥有独立的业务部门和渠道，在业务上独立于各股东和其他关联方，不存在依赖股东和其他关联方的情况。

### 2、资产独立情况

公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及辅助生产设施，公司对与业务及生产经营相关的房产及生产经营设备等固定资产、土地使用权、商标、专利以及专有技术等无形资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

### 3、机构独立情况

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构，各机构均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定规范运行，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构，各部门独立履行其职能，负责公司的生产经营活动且运行良好。公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

### 4、人员独立情况

公司与全体员工均签订了劳动合同，拥有独立的人事、工资、福利制度，员工的劳动、人事、工资关系与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业等其他关联方完全分离；公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定产生和任免；公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及领取薪酬；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 5、财务独立情况

公司设立独立的财务部门，配备了专门的财务人员，按照企业会计准则的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系、财务会计制度和财务管理制度，符合《会计

法》等有关会计法规的规定；公司能够根据法律法规及《公司章程》的相关规定并结合自身的实际情况独立做出财务决策，独立对外签订合同；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，不存在与股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	21.59%	2023 年 04 月 20 日	2023 年 04 月 20 日	审议通过了 1、《关于资金占用利息调解方案的议案》
2022 年年度股东大会	年度股东大会	25.32%	2023 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	审议通过了 1、《公司 2022 年度董事会工作报告》；2、《公司 2022 年度监事会工作报告》；3、《公司 2022 年度财务决算报告》；4、《公司 2022 年度利润分配预案》；5、《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》；6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；7、《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	25.31%	2023 年 08 月 18 日	2023 年 08 月 18 日	审议通过了 1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	--------------------------------

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任起始日期	任终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
胡宝泉	男	63	董事长	现任	2021年06月29日	2024年01月14日	0	0	0	0	0	不适用
张国强	男	47	董事	现任	2021年06月23日	2024年01月14日	0	0	0	0	0	不适用
张国强	男	47	副董事长	现任	2023年09月26日	2024年01月14日	0	0	0	0	0	不适用
陈亚洲	男	46	财务总监	现任	2023年06月26日	2024年01月14日	0	0	0	0	0	不适用
陈亚洲	男	46	总经理	现任	2023年09月26日	2024年01月14日	0	0	0	0	0	不适用

陈亚洲	男	46	董事	现任	2023年08月18日	2024年01月14日	0	0	0	0	0	不适用
倪云康	男	58	副总经理	现任	2023年06月26日	2024年01月14日	0	0	0	0	0	不适用
倪云康	男	58	董事	现任	2023年08月18日	2024年01月14日	0	0	0	0	0	不适用
王春江	男	43	董事会秘书	现任	2023年09月26日	2024年01月14日	0	0	0	0	0	不适用
王春江	男	43	董事	现任	2023年08月18日	2024年01月14日	0	0	0	0	0	不适用
陆震威	男	43	董事	现任	2023年08月18日	2024年01月14日	0	0	0	0	0	不适用
付淑威	女	55	独立董事	现任	2021年06月23日	2024年01月14日	0	0	0	0	0	不适用
叶峰	男	38	副董事长	离任	2021年06月23日	2023年07月20日	2,510,000	0	0	0	2,510,000	不适用
蒋鹏	男	38	董事、总经理、董事会秘书	任免	2021年02月18日	2023年05月31日	1,000,000	0	1,000,000	0	0	限制性激励计划终止
周建华	男	39	董事	离任	2021年01月15日	2023年07月20日	4,221,400	0	0	0	4,221,400	不适用
吴长顺	男	64	独立董事	离任	2021年02月10日	2024年01月14日	0	0	0	0	0	不适用

陈元志	男	47	独立董事	离任	2021年01月15日	2024年01月14日	0	0	0	0	0	不适用
张国琴	女	41	职工代表监事	离任	2021年01月15日	2024年01月14日	0	0	0	0	0	不适用
白丽红	女	44	监事	离任	2021年01月14日	2024年01月14日	0	0	0	0	0	不适用
江子宁	男	31	监事	离任	2021年06月23日	2024年01月14日	0	0	0	0	0	不适用
凌勇	男	56	副总经理	离任	2021年01月15日	2023年06月09日	330,000	0	330,000	0	0	限制性股权激励计划终止
胡炳林	男	54	副总经理	离任	2021年01月15日	2023年03月28日	250,000	0	250,000	0	0	限制性股权激励计划终止
梁升	男	43	总工程师	离任	2023年01月18日	2023年07月24日	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	8,311,400	0	1,580,000	0	6,731,400	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

序号	姓名	职务	解聘时间	解聘原因
1	胡炳林	副总经理	2023-03-28	个人原因
2	凌勇	副总经理	2023-06-09	个人原因
3	蒋鹏	董事、总经理、董事会秘书	2023-05-31	个人原因
4	叶峰	副董事长	2023-07-20	个人原因
5	周建华	董事	2023-07-20	个人原因
6	梁升	总工程师	2023-07-24	个人原因

## 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☑适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡炳林	副总经理	解聘	2023年03月28日	个人原因主动辞职
凌勇	副总经理	解聘	2023年06月09日	个人原因主动辞职
蒋鹏	董事	离任	2023年05月31日	个人原因主动辞职
蒋鹏	总经理、董事会秘书	解聘	2023年05月31日	个人原因主动辞职
叶峰	副董事长	离任	2023年07月20日	个人原因主动辞职
周建华	董事	离任	2023年07月20日	个人原因主动辞职
梁升	总工程师	解聘	2023年07月24日	个人原因主动辞职
陈亚洲	财务总监	聘任	2023年06月26日	被董事会聘任
倪云康	副总经理	聘任	2023年06月26日	被董事会聘任
陈亚洲	董事	被选举	2023年08月18日	被董事会选举
倪云康	董事	被选举	2023年08月18日	被董事会选举
王春江	董事	被选举	2023年08月18日	被董事会选举
陆震威	董事	被选举	2023年08月18日	被董事会选举
陈亚洲	总经理	聘任	2023年09月26日	被董事会聘任
王春江	董事会秘书	聘任	2023年09月26日	被董事会聘任
张国强	副董事长	被选举	2023年09月26日	被董事会选举

## 2、任职情况

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

## (一) 董事会成员

1、胡宝泉先生：1961年出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。曾任浙江东杭控股集团有限公司董事长，浙江德清东杭机械有限公司执行董事，杭州市江干区人大代表，曾获杭州市江干区劳模、杭州市社会主义建设者等荣誉。现任杭州市工商联副主席，江西余干农村商业银行股份有限公司董事，浙江东杭典当有限责任公司董事，杭州杭东实业有限公司股东，杭州融筑贸易有限公司执行董事兼总经理，任公司董事长。

2、张国强先生：1977年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。现任浙江东杭控股集团有限公司副总裁，杭州市钢铁协会副会长，上海东杭金属材料有限公司股东，任公司副董事长。

3、陈亚洲先生：1978年出生，中国国籍，本科学历，中级职称，经济师、会计师、计算机硬件工程师，曾任兴业银行杭州分行信贷经理，浙江稠州商业银行萧山支行副行长，南

京银行余杭支行副行长、支行负责人，广发银行余杭小企业中心负责人，现任杭州融筑贸易有限公司监事，任公司董事、总经理、财务总监。

4、倪云康先生：1966 年出生，中国国籍，大专学历，会计师职称，曾任杭州下沙恒升化工有限公司财务总监、常务副总经理，恒升化工有限公司总经理、董事长，现任杭州恒协投资有限公司执行董事兼总经理，任杭州云舒云卷商务信息咨询有限公司执行董事兼总经理，任公司董事、副总经理。

5、王春江先生：1981 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，一级人力资源管理师，国际注册会计师，曾任杭州下沙恒升化工有限公司副总经理、董事会秘书等职，现任易锐智创（杭州）科技有限公司执行董事兼总经理，任公司董事、董事会秘书。2017 年获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

6、陆震威先生：1981 年出生，中国国籍，专科学历，现任浙江东杭控股集团有限公司信息部负责人，现任公司董事。

7、付淑威女士：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。高级会计师、高级审计师、国际项目管理师、国际注册内部审计师、浙江省女职工建功立业标兵。曾任中国铝业股份有限公司河南分公司审计负责人、华立控股集团高级审计分析师、德意控股集团审计监察总监、波司登羽绒服有限责任公司审计法务总监；浙江省内审实务专家、浙江省内审协会副秘书长等。现任博地控股集团审计法务总监、浙江大学特聘讲师、浙江工商大学研究生导师等，现任公司独立董事。

8、吴波震先生：1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。现任浙江工业大学副教授、博导，国家标准委员会委员，浙江省 151 人才。现任公司独立董事。

9、许强先生：1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。现任浙江工业大学管理学院工商管理系教授，博士生导师，企业战略研究所所长。浙江省高校中青年学科带头人，兼任中国企业管理研究会知识管理专业委员会副会长、浙江省企业管理研究会理事、浙江省国有资产管理协会常务理事、余姚市人民政府咨询委员等职。现任起步股份有限公司、公司独立董事。

## （二）监事会成员

1、俞彬先生：1990 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大学本科学历，自动化专业，曾任浙江万马高分子材料集团有限公司装备部总监、苏州亨利通信材料有限公司制造研发中心总经理。现任公司生产部部长、监事会主席。

2、邓连天先生：1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高分子科学与工程专业，曾任中广核拓普（四川）新材料有限公司研发工程师，研发部经理。现任公司研发中心项目经理、监事。

3、王雪萍女士：1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任杭州三晶工艺塑料有限公司生产计划、杭州翰泽实业有限公司生产计划、公司生产计划，现任公司销售内勤、职工代表监事。

## （三）高级管理人员

1、陈亚洲先生：1978 年出生，中国国籍，本科学历，中级职称，经济师、会计师、计算机硬件工程师，曾任兴业银行杭州分行信贷经理，浙江稠州商业银行萧山支行副行长，南京银行余杭支行副行长、支行负责人，广发银行余杭小企业中心负责人，现任杭州融筑贸易有限公司监事，任公司董事、总经理、财务总监。

2、倪云康先生：1966 年出生，中国国籍，大专学历，会计师职称，曾任杭州下沙恒升化工有限公司财务总监、常务副总经理，恒升化工有限公司总经理、董事长，现任杭州恒协投资有限公司执行董事兼总经理，任杭州云舒云卷商务信息咨询有限公司执行董事兼总经理，任公司董事、副总经理。

3、王春江先生：1981 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，一级人力资源管理师，国际注册会计师，曾任杭州下沙恒升化工有限公司副总经理、董事会秘书等职，现任易锐智创（杭州）科技有限公司执行董事兼总经理，任公司董事、董事会秘书。2017 年获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡宝泉	江西余干农村商业银行股份有限公司	董事			否
胡宝泉	杭州融筑贸易有限公司	执行董事兼总经理			否
胡宝泉	浙江东杭典当有限责任公司	董事			否
张国强	浙江东杭控股集团有限公司	副总裁			是
陈亚洲	杭州融筑贸易有限公司	监事			否
倪云康	杭州恒协投资有限公司	执行董事兼总经理			否
倪云康	杭州云舒云卷商务信息咨询有限公司	执行董事兼总经理			否
王春江	易锐智创（杭州）科技有限公司	执行董事兼总经理			否
陆震威	浙江东杭控股集团有限公司	信息部负责人			是
许强	起步股份有限公司	独立董事	2024 年 01 月 12 日	2025 年 02 月 08 日	是
许强	浙江工业大学	教授			是
吴波震	浙江工业大学	副教授、博导			是
付淑威	博地控股集团有限公司	审计法务总监			是
在其他单位任职情况的	无				

说明	
----	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

姓名	任职状态	处罚时间	处罚内容
蒋鹏	历任	2022 年 12 月 6 日	因信息披露违法行为给予警告，并处以 15 万元罚款。
周建华	历任	2023 年 6 月 19 日	因短线交易给予警告，并处以 30 万元罚款。
叶峰	历任	2023 年 6 月 19 日	因未按规定履行报告公告义务给予警告，并处以 60 万元罚款；因在限制转让期内转让“杭州高新”的行为给予警告，并处以 100 万元罚款

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事津贴为 6 万元/年（含税），在公司任职的其他董事、监事、高级管理人员根据公司薪酬体系和绩效考核体系综合考评后领取薪酬。报告期内，公司已按规定向董事、监事及管理人员支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
胡宝泉	男	63	董事长	现任	50.08	否
陈亚洲	男	46	董事、总经理、财务总监	现任	30.18	否
张国强	男	47	董事	现任	0	否
陆震威	男	43	董事	现任	0	否
倪云康	男	58	副总经理	现任	30.16	否
王春江	男	43	董事、董事会秘书、副总经理	现任	7.2	否
付淑威	女	55	独立董事	现任	6	否
陈元志	男	47	独立董事	离任	6	否
吴长顺	男	64	独立董事	离任	6	否
蒋鹏	男	38	董事、总经理、董事会秘书	任免	49.55	否

叶峰	男	38	副董事长	离任	0	否
周建华	男	39	董事	离任	0	否
胡炳林	男	54	副总经理	离任	6.26	否
凌勇	男	56	副总经理	离任	13.16	否
梁升	男	43	总工程师	离任	25.02	否
张国琴	女	41	监事	离任	15.32	否
白丽红	女	44	职工监事	离任	11.07	否
江子宁	男	31	监事	离任	7.76	否
合计	--	--	--	--	263.75	--

其他情况说明

适用 不适用

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十次会议	2023年01月18日	2023年01月18日	审议通过了1、《关于聘任公司总工程师的议案》
第四届董事会第二十一次会议	2023年04月04日	2023年04月05日	审议通过了1、《关于公司董事长为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》；2、审议通过了《关于资金占用利息调解方案的议案》；3、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十二次会议	2023年04月26日	2023年04月27日	审议通过了1、《公司2022年度总经理工作报告》；2、《公司2022年度董事会工作报告》；3、《公司2022年度财务决算报告》；4、《公司2022年度利润分配预案》；5、《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》；6、《关于公司及子公司向有关商业银行申请2023年综合授信额度的议案》；7、《2

			022 年度内部控制的自我评价报告》； 8、《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》；9、《公司 2022 年年度审计报告》；10、《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》；11、《关于公司 2023 年一季度报告的议案》；12、《关于会计政策变更的议案》；13、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第二十三次会议	2023 年 06 月 26 日	2023 年 06 月 26 日	审议通过了 1、《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》
第四届董事会第二十四次会议	2023 年 08 月 02 日	2023 年 08 月 03 日	审议通过了 1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；2、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十五次会议	2023 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 29 日	审议通过了 1、《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》；2、《关于补选公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
第四届董事会第二十六次会议	2023 年 09 月 26 日	2023 年 09 月 26 日	审议通过了 1、《关于选举公司副董事长的议案》；2、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
第四届董事会第二十七次会议	2023 年 10 月 24 日	2023 年 10 月 25 日	审议通过了 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第四届董事会第二十八次会议	2023 年 11 月 17 日	2023 年 11 月 17 日	审议通过了 1、《关于公司拟对杭州奥能电源设备有限公司、陈虹涉及诉讼案件形成的债权进行拍卖的议案》
第四届董事会第二十九次会议	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 29 日	审议通过了 1、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；2、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议

			案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；5、《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；6、《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；7、《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；8、《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；9、9、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	--	--

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
胡宝泉	10	10	0	0	0	否	3
张国强	10	1	9	0	0	否	3
陈亚洲	5	5	0	0	0	否	1
倪云康	5	5	0	0	0	否	1
王春江	5	5	0	0	0	否	1
陆震威	5	5	0	0	0	否	1
付淑威	10	0	10	0	0	否	3
叶峰	4	0	4	0	0	否	2
蒋鹏	3	3	0	0	0	否	2
周建华	4	0	4	0	0	否	2
吴长顺	10	0	10	0	0	否	3
陈元志	10	0	10	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明  
不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用参加公司董事会、股东大会等现场会议的机会了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况等，通过认真查阅议案材料，利用各自专业上的优势对公司关联交易、续聘会计师事务所等重要事项作出客观、公正的判断。公司独立董事通过对有关事项发表独立意见或召开专门会议的方式，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的内部控制建设、管理体系建设、人才培养和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议；为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

#### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会战略委员会	蒋鹏、周建华、宝泉、叶胡	1	2023年04月15日	审议通过了《关于〈杭州高新材料股份有限公司2023年发展战略〉的议案》	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。	无	不适用
董事会审计委员会	吴长顺、付淑威、张国强	6	2023年02月25日	审议通过了《2022年第四季度内部审计工作报告》	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》开展工作，勤	无	不适用

					勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。		
			2023 年 04 月 20 日	审议通过了 1《公司 2022 年度财务审计报告》2《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》3《2022 年内部控制的自我评估报告》4《2023 年第一季度审计工作报告》	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。	无	不适用
			2023 年 06 月 26 日	审议通过了《关于聘任财务总监的议案》	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。	无	不适用
			2023 年 08 月 20 日	审议通过了《关于公司 2023 年半年	严格按照《公司法》、中	无	不适用

				度报告及半年度报告摘要的议案》、《2023 年第二季度审计报告》	监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。		
			2023 年 10 月 20 日	审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》、《2023 年第三季度审计报告》	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。	无	不适用
			2023 年 12 月 28 日	审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经	无	不适用

					过充分沟通，一致通过了相关议案。		
董事会薪酬与考核委员会	吴长顺、陈元志	1	2023 年 1 月 28 日	审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划的议案》	严格按照《公司法》、中国证监会监管规定及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。	无	不适用
董事会提名委员会	陈元志、付淑威、周建华 <sup>3</sup>	4	2023 年 0 1 月 18 日	关于聘任总工程师的议案	严格按照《公司法》、中国证监会监管规定及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。	无	不适用
			2023 年 0 6 月 26 日	审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》	严格按照《公司法》、中国证监会监管规定及《公司章程》《董事会提名委员	无	不适用

					会实施细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。		
			2023 年 08 月 02 日	审议通过了《关于提名董事的议案》	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。	无	不适用
			2023 年 09 月 26 日	审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。	无	不适用

注：3 周建华先生于 2023 年 7 月 20 日辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	163
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	0
报告期末在职员工的数量合计（人）	163
当期领取薪酬员工总人数（人）	175
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	100
销售人员	11
技术人员	23
财务人员	4
行政人员	25
合计	163
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
研究生	2
本科	15
大专	25
高中	71
初中及以下	50
合计	163

### 2、薪酬政策

公司高度重视人力资源建设，根据发展战略，结合人力资源现状和未来需求预测，建立和实施了薪酬管理制度。制度根据岗位职级与岗位类别进行制定，并切实做到岗位薪资与业绩挂钩，以提高员工的满意度，鼓励员工长期稳定的在企业发展，同时为企业的发展做出应有的贡献。在本公司领取薪酬的人员，按国家及地方的有关规定享受本公司提供的社会保障。根据公司薪酬管理制度，公司员工薪酬由基本工资和绩效薪酬所组成。其中，基本工资系根据工作岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，绩效薪酬则根据绩效考核结果确定。

### 3、培训计划

根据各部门提交的培训需求结合公司实际发展需要制定公司年度培训计划，坚持务求实效的原则，加强内部培训力度，重点开展新员工入职教育培训以及各岗位人员系统的业务能力提升培训，不断激发员工潜能，增强员工凝聚力，进而增强企业核心竞争力。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	31,396
劳务外包支付的报酬总额（元）	870,047.86

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

本次现金分红情况
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

### 1、股权激励

1、2023年12月28日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事公开征集表决权。同日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、2023年12月30日至2024年1月8日，公司在内部公示了本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划拟授予的激励对象名单提出的异议，也未收到其他任何反馈。2024年1月10日，公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2024年1月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制

性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2024年1月16日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年1月29日，公司召开第四届董事会第五次薪酬与考核委员会，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》。

5、2024年1月29日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核实并发表了核查意见。2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意2024年1月29日为首次授予日，以6.08元/股的价格向7名激励对象授予421.00万股第一类限制性股票。

6、2024年3月12日，公司召开了第五届董事会第二次会议与第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》，同意终止实施本激励计划。关联董事已在审议相关事项时回避表决，律师出具了法律意见书。

7、2024年3月28日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》，同意终止实施本激励计划。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
陈亚洲	董事、总经理、财务总监	0	0	0	0	0	0	12.64	0	0	0	6.08	0
倪云康	董事、副	0	0	0	0	0	0	12.64	0	0	0	6.08	0

	总经理													
王春江	董事、 董事会秘书、 副总经理	0	0	0	0	0	0	12.64	0	0	0	6.08	0	
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	0	0	--	0	

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了完善的薪酬管理制度和绩效考核管理制度，设立董事会薪酬和考核委员会，负责公司高级管理人员绩效考核制度、流程的制定，以及考核标准及关键指标的确立。薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员进行绩效考核，公司根据绩效考核结果实施相应的奖惩。报告期内，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效考核薪酬根据年终绩效完成情况考核后发放，薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

#### 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

#### 3、其他员工激励措施

适用 不适用

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由董事会审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

## 十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

## 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错误，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 财务报告一般缺陷是指上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 非财务报告重大缺陷的存在迹象包括：①违反国家法律法规或规范性文件；②公司重大决策程序不科学；③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；④内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑤其他对公司负面影响重大的情形。(2) 其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>
定量标准	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过资产总额 1%的错报认定为重大错报，对金额超过资产总额 0.5%的错报认定为重要错报，	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额的 1%的为重大缺陷，造成直接财产损失

	其余为一般错误。	占公司资产总额 0.5%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内不存在因环境问题受到行政处罚的情况，在日常生产经营中认真执行环保方面的法律法规，积极推进清洁生产。采取改进设计、使用清洁的能源，建设光伏系统，通过技术改造，采用先进的工艺技术与设备减少生活过程中可能产生的污染物，通过改善管理、综合利用等措施提高资源利用效率，切实履行节能减排、保护环境的责任，推进企业与环境和谐、可持续发展。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内不存在因环境问题受到行政处罚的情况，在日常生产经营中认真执行环保方面的法律法规，积极推进清洁生产。

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

上市公司发生环境事故的相关情况

报告期内，公司及子公司不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况

### 二、社会责任情况

公司在扎根实业、诚信经营的基础上，始终注重并积极履行企业社会责任。以高度的社会荣誉感、责任感践行初心使命，通过为股东积极创造回报、为客户提供优质服务、与供应商互助共赢、积极维护企业职工权益等多方面努力，积极实现经济效益与社会效益的有机统一。

#### (1) 股东与债权人权益保护

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作，认真及时履行信息披露义务，提升公司治理水平，提高公司效益，切实保障全体股东和债权人的合法权益。公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定和要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，特别是保证中小股

东享有平等地位，充分行使自己的权利。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，并将单独计票结果及时公开披露。按照《上市公司信息披露管理办法》，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，通过业绩说明会、投资者热线、电子邮箱、股东大会、深交所互动易平台等多种方式积极与股东进行沟通交流，有效地保障广大投资者的知情权。

#### （2）职工权益保护

公司坚持以人为本，促进劳动关系和谐，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《妇女权益保障法》等相关法律法规，尊重和员工的合法权益，办理了各种社会保险，为员工缴纳住房公积金、提供健康、安全的生产环境，切实维护员工的合法利益。公司拥有健全和完善的党支部、工会和职工代表大会组织机构，代表和维护职工权益。公司重视人才培养，制定了系统的人力资源管理制度，并建立了较为完善的绩效考核体系，通过开展员工职业素质提升等培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。公司注重员工的安全生产、劳动保护和身心健康。定期组织员工进行体检，发现问题及时复检、就诊。注重对员工安全教育与培训，针对不同岗位，每年为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施。

#### （3）供应商、客户和消费者权益保护

公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系。按照公开、公正、公平的原则开展采购招标业务，严格筛选供应商资质，严格遵守并履行合同约定，保护供应商及客户商业机密，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。注重与各相关方的沟通与协调，全面严格执行产品质量管理规范，全面提升了企业的生产质量管理水平，提供高品质的产品。公司建立了良好的销售及网络，为客户提供贴身的技术支持与服务，及时响应客户需求，提高客户对产品的满意度。

#### （4）环境保护和可持续发展

公司重视环境保护、清洁生产和节能减排工作，加大环保技改投入，认真按照国家环保管理部门的各项规定进行环保自查并持续改进。持续加强对环境保护的宣传工作，不断提高全体员工的绿色环保意识，倡导全员节水、节电，在各项办公设备的选用中坚持选用能耗低的节能减排设备，积极推行无纸化办公，公司经营符合环保及可持续发展要求。

#### （5）安全生产

公司建立了较为完善的安全管理体系，持续运行安全生产标准化体系，加大安全环保设施的投入，明确安全职责，逐级签定安全责任书，切实落实三级安全教育，定期开展了安全生产检查，聘请外部专家参与安全隐患排查，及时发现、整改、消除隐患。2023年12月26日，公司发生一起安全生产事故，1名作业人员在成品包装码垛过程中发生机械伤害，公司紧急实施救援后，该员工经送医抢救无效死亡，目前，事故责任由应急管理部门认定中。公司积极进行整改，定期及不定期开展安全隐患排查治理工作，组织员工开展安全教育培训，进一步建立健全安全管理制度，提升公司安全生产管理水平，杜绝此类事件再次发生。

#### （6）社会公益

公司在获得发展的同时，重视并积极履行社会责任，切实做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展的协调统一。积极支持国家财政税收和地方经济建设，依法缴纳各种税款，为地方经济发展做出重要贡献。积极投身社会公益慈善事业，参与当地共同富裕活动，持续参与扶贫济困活动，帮助慰问困难，积极为社会提供就业岗位，为社会和谐稳定做出了贡献。

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

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2023 年 4 月 6 日，向径山镇共同富裕发展基金捐赠 10 万元。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
高长虹	其他	2018年	资金占用利息	1,495.4	-1,375.08	1.30%	120.32	0	0.00%	0	现金清偿	0	已偿还
高长虹	其他	2020年-2022年	资金占用本金	4,571.99	1,231.38	62.89%	5,803.37	0	0.00%	0	现金清偿	0	已偿还
合计				6,067.39	-143.7	64.19%	5,923.69	0	0.00%	0		0	
相关决策程序				公司于2023年4月4日召开第四届董事会第二十一次会议、第									

	四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于资金占用利息调解方案的议案》，具体详见公司发布的相关公告《关于资金占用利息调解方案的公告》（公告编号：2023-015）；于 2023 年 4 月 12 日发布了《关于资金占用事项的进展公告》（公告编号：2023-019），约定高长虹在公司 2023 年第一次临时股东大会通过该议案后 3 个月内还清资金占用本金的话同意将其在资金占用期间产生的资金占用利率进行调整；2023 年 4 月 20 日公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议通过了该议案。
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	高长虹以公司的名义与债权人签订了借款合同且逾期未还清，债权人对公司提起诉讼，最终导致公司需要向债权人归还借款本金及利息，共计 1231.38 万元。公司已向原实际控制人高长虹追偿，高长虹已于 2023 年 7 月 20 日清偿完毕
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任人追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
会计师事务所对资金占用的专项审核意见	详见 2024 年 4 月 20 日披露的相关公告
公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因	不适用

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	林旺、李唯婕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	林旺（1）、李唯婕（2）

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
陈虹、任晓忠、孙云友因股权转让纠纷起诉公司	2,300	否	二审已判决	奥能电源需支付公司2300万利润分配款。截至本报告期末,公司已收到奥能电源分红款870万元,对本期利润有一定的正面影响。	截至本报告期末,公司已收到奥能电源利润分配款870万元。2023年12月22日公司将涉及杭州奥能、陈虹股权转让纠纷的剩余债权	2021年02月18日	2021-029

					拍卖， 2024 年 1 月 5 日收到拍卖款项，共计 133 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日披露的公告（公告编号：2024-001）		
公司因股权转让纠纷反诉陈虹、任晓忠、孙云友	7,600	否	已调解	奥能电源需支付公司 7600 万元股权转让款及利息，公司已收到孙云友的股权转让款 1,275,600 元，任晓忠的股权转让款 5,102,400 元，截止本报告期末，剩余 696220000 未支付。	经调解，陈虹需支付公司股权转让款 69,622,000 元、任晓忠需支付公司股权转让款 5,102,400 元、孙云友需支付公司股权转让款 1,275,600 元。上述款项均应于 2023 年 12 月 31 日之前付清；陈虹、任晓忠、孙云友各自支付公司以各自应支	2021 年 05 月 12 日	2021-058

					<p>付的股权 转让款为 基数、自 2021 年 4 月 23 日 起至实际 清偿之日 止、按照 年利率 5%计算的 逾期付款 利息损 失。截至 本报告期 末，公司 已收到孙 云友、任 晓忠的股 权转让款 合计 6378000 元。2023 年 12 月 22 日公 司将涉及 杭州奥 能、陈虹 股权转让 纠纷的剩 余债权拍 卖，2024 年 1 月 5 日收到拍 卖款项， 共计 133 万元。具 体内容详 见公司于 2024 年 1 月 5 日披 露的公告 （公告编 号： 2024-</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>公司因合同纠纷及高长虹集团</p>	<p>1,495.4</p>	<p>是</p>	<p>已调解协商</p>	<p>高长虹、高兴集团需支付公司 1495.4 万元资金占用利息，对本期利润暂无影响，对后期利润影响将依后期执行情况而定。</p>	<p>001) 经调解，高长虹、高兴集团应于 2021 年 9 月 30 日前支付公司资金占用利息 500 万元，于 2021 年 12 月 31 日前支付公司资金占用利息 995.4 万元。截至本报告披露日，公司暂未收到上述款项。经公司、高长虹、高兴集团三方调解协商，若高长虹在 2023 年 7 月 20 日前还清资金占用本金 5803.36 万元，公司同意将其在资金占用期间产生的资金占用费按利率进行调整；由原先的银行贷款利率 4.35% 调整为银行同期活期存款利率 0.35%，资金占用费 1495.4 万元调整为 120.32 万元。高长虹已于 2023 年 7</p>	<p>2021 年 01 月 29 日</p>	<p>2021-020</p>
----------------------	----------------	----------	--------------	---	--	-------------------------	-----------------

					月 20 日清偿完毕。		
上海福镛国际贸易有限公司 德国有限公司	725.17	是	二审已判强执行完毕	公司向福雷德归还借款本金 7,251,741.27 元，并支付该款项相应利息（以本金 7,251,741.27 元为基数，自 2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 8 月 19 日止，按年利率 24% 计算；自 2020 年 8 月 20 日起至实际清偿之日止，按年利率 15.40% 计算）；赔偿律师费 45 万元、保全保险费 8,609.55 元。	2023 年 2 月 3 日，上海市普陀区人民法院强制从我公司账户划走 12,313,836.08 元，相关债务已向高长虹进行追偿，高长虹已于 2023 年 7 月 20 日清偿完毕。	2023 年 02 月 06 日	2023-007
公司因股权转让纠纷起诉厦门璟娱投资企业（有限合伙）	7,700	否	一审已判决	杭州中级人民法院一审判决，厦门璟娱需向公司支付 7700 万股权转让款及资金使用费 8,604,526 元（暂算至 2021 年 6 月 24 日，自 2021 年 6 月 25 日至实际清偿之日止以 7	一审判决厦门璟娱需支付公司 7700 万元股权转让款及利息，截至本报告披露日，截止本报告披露日，法院执行无果，公司尚未收到上述款项，可能存在无法收回的风险。公司	2022 年 01 月 18 日	2022-003

				7,000,000 元为基数按照年利率 6% 继续计算), 对本期利润暂无影响, 对期后利润的影响视后期执行情况而定。	已申请追加债务人股东, 正追索璟娱投资及其股东的财产。		
--	--	--	--	---	-----------------------------	--	--

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
周建华	董事	短线交易	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告, 并处以 30 万元罚款。	2023 年 06 月 19 日	2023-035
叶峰	董事	未按规定履行报告公告义务; 在限制转让期内转让“杭州高新”	被中国证监会立案调查或行政处罚	对未按规定履行报告公告义务的行为责令改正, 给予警告, 并处以 60 万元罚款; 对在限制转让期内转让“杭州高新”的行为责令改正, 给予警告, 并处以 100 万元罚款。	2023 年 06 月 19 日	2023-035

整改情况说明

适用 不适用

公司高度重视, 按要求完成整改工作, 今后将加强相关人员对相关法律法规的学习, 严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的有关规定, 勤勉尽责, 忠实履行自己的职责和义务, 杜绝此类行为的再次发生。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持	违规买卖公司股	涉嫌违规所得收	涉嫌违规所得收益收回的金额	董事会采取的问
----------------	---------	---------	---------------	---------

股 5%以上的股东名称	票的具体情况	益收回的时间	(元)	责措施
周建华	2020 年 4 月 9 日至 2022 年 11 月 22 日期间，周建华控制使用其本人及他人的证券账户交易“杭州高新”股票，存在买入后六个月内卖出、卖出后六个月内又买入的情形，合计买入 685.72 万股，成交金额 8177.80 万元，合计卖出 584.94 万股，成交金额 7045.60 万元。	2023 年 06 月 19 日	0.00	责令其完成整改工作，并要求其加强相关法律法规的学习，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责和义务，杜绝此类行为的再次发生。
叶峰	2020 年 11 月 26 日至 2022 年 11 月 22 日期间，叶峰控制使用其本人及他人证券账户（以下简称叶峰账户组）交易杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称杭州高新）股票。2021 年 1 月 7 日合计持有 10,574,600 股，占杭州高新总股本的 8.35%，首次超过 5%并达到最高点。此后继续交易“杭州高新”股票，持股比例多次减少或者增加 1%。2021 年 1 月 8 日（超比例后次交易日）至 2022 年 11 月 22 日，叶峰账户组累计买入 10,930,340 股，成交金额 100,112,559.2 元；累计卖出 18,319,940 股，成交金额 170,982,335.3 元，买卖金额合计 271,094,894.5 元。	2023 年 06 月 19 日	0.00	责令其完成整改工作，并要求其加强相关法律法规的学习，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责和义务，杜绝此类行为的再次发生。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
高长虹	原实际控制人	资金占用利息	否	1,495.4	-1,375.08	120.32	0.00%	0	0
高长虹	原实际控制人	资金占用本金	是	4,571.99	1,231.38	5,803.37	0.00%	0	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		公司收到的上述资金占用本金及利息将对公司的持续经营有积极影响，具体会计处理以及对公司财务数据的影响情况详见本报告第十节。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
不适用	不适用	不适用	0	0	0	0.00%	0	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		不适用						

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

#### 3、委托他人进行现金资产管理情况

##### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	4,713,350	3.66%				-1,195,550	-1,195,550	3,517,800	2.78%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	4,713,350	3.66%				-1,195,550	-1,195,550	3,517,800	2.78%
中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	4,713,350	3.66%				-1,195,550	-1,195,550	3,517,800	2.78%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	124,034,650	96.34%				-879,450	-879,450	123,155,200	97.22%
1、人民币普通股	124,034,650	96.34%				-879,450	-879,450	123,155,200	97.22%
2、境内的上市外资股	0	0.00%						0	0.00%

3、境外的上市外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	128,748,000	100.00%				-2,075,000	-2,075,000	126,673,000	100.00%

#### 股份变动的原因

适用 不适用

- 1、公司 2021 年限制性股票于 2023 年 1 月 13 日回购注销完成，回购注销数量为 2075000 股，占公司总股本（注销后）的 1.64%，公司总股本由 128748000 股变为 12663000 股。
- 2、周建华先生于 2023 年 7 月 20 日辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，周建华先生离职后半年内，不得转让其所持本公司股份，截止本报告期末，周建华先生持有限售股份数为 1007800 股，占公司总股本的 0.80%
- 3、叶峰先生于 2023 年 7 月 20 日辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员等职务，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，叶峰先生离职后半年内，不得转让其所持本公司股份，截止本报告期末，叶峰先生持有限售股份数为 2510000 股，占公司总股本的 1.98%。

#### 股份变动的批准情况

适用 不适用

- 1、2022 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。结合公司实际情况，公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，并终止实施 2021 年限制性股票激励计划。公司独立董事发表了独立意见。
- 2、2022 年 9 月 20 日，公司召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。监事会认为：本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司《激励计划草案》等有关规定，程序合法、合规，不存在侵害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意该事项。
- 3、2022 年 10 月 13 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。
- 4、2022 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
- 5、2022 年 11 月 10 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。同日发布了《关于回购注销限制性股票的减资公告》，截至 2022 年 12 月 26 日，即公司公告减资事项之日起四十五日内，公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应的担保的情形。
- 6、2022 年 12 月 21 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成验资工作并出具《验资报告》（天健验【2022】732 号）。截至 2022 年 12 月 20 日止，公司已向 9 名限制性股票激励对象支付限制性股票回购款 10,375,000.00 元，相应减少实收股本人民币 2,075,000.00 元，减少资本公积（股本溢价）人民币 8,300,000.00 元。

#### 股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

按报告期末股本 126673000 股摊薄计算，公司 2023 年度每股收益为 0.19 元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
蒋鹏	1,000,000	0	1,000,000	0	股权激励	2023年1月13日
凌勇	330,000	0	330,000	0	股权激励	2023年1月13日
胡炳林	250,000	0	250,000	0	股权激励	2023年1月13日
盛恒月	200,000	0	200,000	0	股权激励	2023年1月13日
李杭华	200,000	0	200,000	0	股权激励	2023年1月13日
陈骏楠	35,000	0	35,000	0	股权激励	2023年1月13日
朱忠华	30,000	0	30,000	0	股权激励	2023年1月13日
张夏平	20,000	0	20,000	0	股权激励	2023年1月13日
余玲	10,000	0	10,000	0	股权激励	2023年1月13日
周建华	755,850	251,950	0	1,007,800	董事离职	2024年1月20日
叶峰	1,882,500	627,500	0	2,510,000	董事离职	2024年1月20日
合计	4,713,350	879,450	2,075,000	3,517,800	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

因公司报告期内终止实施 2021 年限制性股票激励计划，公司回购注销限制性股票 2075000 股（其中境内自然人持股增加 2075000 股）。

## 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,742	年度报告披露前上一月末普通股股东总数	9,795	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权的股份总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限条件的股份数量	持有限条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		数量
							股份状态	数量	
浙江杭集控股集团有限公司	境内非法人	22.03%	27,906,395	0	0	27,906,395	不适用		0
辽宁众科咨询中心（有限合伙）	境内非法人	5.68%	7,193,285	0	0	7,193,285	不适用		0

伙)								
吕俊坤	境内自然人	5.00%	6,333,728	0	0	6,333,728	冻结	6,333,728
万人中盈厦(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非自然人	5.00%	6,333,650	0	0	6,333,650	冻结	6,333,650
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	3.90%	4,940,000	0	0	4,940,000	不适用	0
周建华	境内自然人	3.33%	4,221,400	0	1,007,800	3,213,600	不适用	0
叶峰	境内自然人	1.98%	2,510,000	0	2,510,000	0	不适用	0
孟晓刚	境内自然人	1.90%	2,403,382	-455600	0	2,403,382	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	1.10%	1,391,830	1391830	0	1,391,830	不适用	0
华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金	境外法人	1.01%	1,276,890	1276890	0	1,276,890	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	万人中盈(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)与吕俊坤签订《一致行动协议》，系一致行动人。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表	公司控股股东东杭集团因超比例增持其持股总数中0.66%(844,330股)在2022年4月29日起三十六个月内不得行使表决权。							

决议、放弃表决权情况的说明			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江东杭控股集团有限公司	27,906,395	人民币普通股	27,906,395
辽宁众科咨询管理中心（有限合伙）	7,193,285	人民币普通股	7,193,285
吕俊坤	6,333,728	人民币普通股	6,333,728
万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	6,333,650	人民币普通股	6,333,650
深圳市高新投集团有限公司	4,940,000	人民币普通股	4,940,000
叶峰	2,510,000	人民币普通股	2,510,000
周建华	3,213,600	人民币普通股	1,007,800
孟晓刚	2,403,382	人民币普通股	2,403,382
中信证券股份有限公司	1,391,830	人民币普通股	1,391,830
华泰金融控股（香港）有限公司-中国动力基金	1,276,890	人民币普通股	1,276,890
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）与吕俊坤签订《一致行动协议》，系一致行动人。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东周建华通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,213,600 股，实际合计持有 4,221,400 股		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况			
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且

		尚未归还的股份数量			
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	1,391,830.00	1.10%
华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金	新增	0	0.00%	1,276,890.00	1.01%
孙爱菊	退出	0	0.00%	490,700	0.39%
北京中鼎嘉盛管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
张文强	退出	0	0.00%	0	0.00%

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江东杭控股集团有限公司	胡敏	1997 年 09 月 18 日	9133010425546769XK	实业投资；批发、零售：金属材料，建筑材料，装饰材料，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），家用电器，钢铁炉料产品，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。其他无需报经审批的一切合法项目。***
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

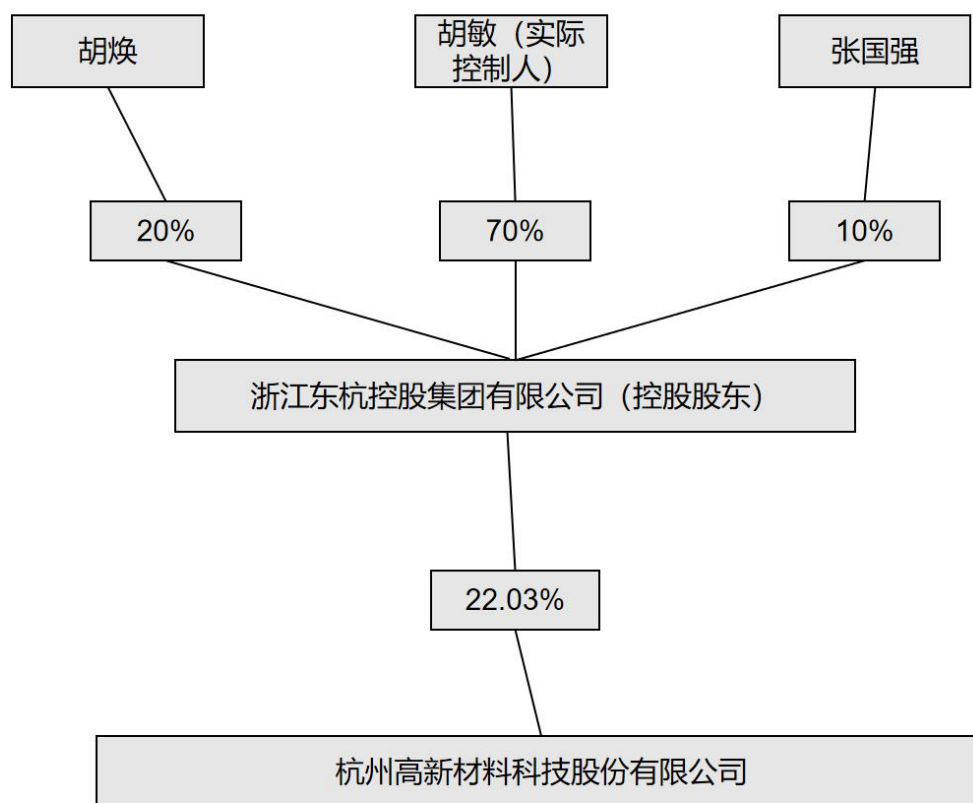
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡敏	本人	中国	否
主要职业及职务	公司实际控制人、东杭集团法定代表人		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 19 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2024）2677 号
注册会计师姓名	林旺 李唯婕

#### 审计报告正文

杭州高新材料科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称杭州高新公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭州高新公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于杭州高新公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

## 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)及五(二)1。

杭州高新公司的营业收入主要来自于高分子橡塑电缆料产品的销售。2023 年度,杭州高新公司的营业收入为 38,856.09 万元。由于营业收入是杭州高新公司关键业绩指标之一,可能存在杭州高新公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

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

(2) 检查销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当;

(3) 按月度、产品、客户等对营业收入及毛利率实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明原因;

(4) 对于内销收入,选取项目检查相关支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、客户签收单等;

(5) 结合应收账款函证,选取项目函证销售金额;

(6) 实施截止测试,检查收入是否在恰当期间确认;

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

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)、三(十二)及五(一)3。

截至 2023 年 12 月 31 日,杭州高新公司应收账款账面余额为 12,122.70 万元,坏账准备为 719.10 万元,账面价值为 11,403.60 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征,以单项或组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款金额重大,且应收账款减值测试涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 针对管理层以前年度就坏账准备所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，复核管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的重大假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层确定的应收账款预期信用损失率的合理性，包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层对坏账准备的计算是否准确；

(6) 结合应收账款函证和期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估杭州高新公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

杭州高新公司治理层（以下简称治理层）负责监督杭州高新公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二四年四月十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州高新材料科技股份有限公司  
2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	4,440,665.58	16,840,498.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,400,572.08	1,142,161.30
应收账款	114,035,977.82	95,587,811.93
应收款项融资	36,298,512.03	19,304,835.93
预付款项	1,362,138.98	4,393,602.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,857,246.55	4,268,259.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,961,588.91	24,118,302.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	413,694.13	465,718.49
流动资产合计	181,770,396.08	166,121,189.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	135,126,687.33	135,087,542.78
在建工程	97,772.94	5,554,177.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,018,536.53	24,635,061.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产	225,876.11	2,475,762.26
非流动资产合计	159,468,872.91	167,752,543.55
资产总计	341,239,268.99	333,873,733.33
流动负债：		
短期借款	215,235,694.44	155,217,555.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	20,435.00	
衍生金融负债		
应付票据	10,162,306.88	1,280,858.24
应付账款	17,787,996.82	18,169,939.96
预收款项		
合同负债	47,717.97	77,526.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,064,713.13	3,768,569.24
应交税费	1,260,498.51	5,206,247.06
其他应付款	1,382,856.46	81,219,144.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,203.34	310,078.49
流动负债合计	248,968,422.55	265,249,919.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计		
负债合计	248,968,422.55	265,249,919.56
所有者权益：		
股本	126,673,000.00	126,673,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,916,814.63	188,916,814.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,038,103.51	43,038,103.51
一般风险准备		
未分配利润	-266,357,071.70	-290,004,104.37
归属于母公司所有者权益合计	92,270,846.44	68,623,813.77
少数股东权益		
所有者权益合计	92,270,846.44	68,623,813.77
负债和所有者权益总计	341,239,268.99	333,873,733.33

法定代表人：胡宝泉

主管会计工作负责人：陈亚洲

会计机构负责人：张慧英

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	3,932,576.25	16,837,253.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,400,572.08	1,142,161.30
应收账款	114,035,977.82	95,587,811.93
应收款项融资	36,298,512.03	19,304,835.93
预付款项	1,362,138.98	4,393,602.07
其他应收款	4,942,817.18	4,268,259.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,961,588.91	24,118,302.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	386,528.83	438,913.19
流动资产合计	182,320,712.08	166,091,139.89
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	135,126,687.33	135,087,542.78
在建工程	97,772.94	5,554,177.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,018,536.53	24,635,061.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	225,876.11	2,475,762.26
非流动资产合计	159,468,872.91	167,752,543.55
资产总计	341,789,584.99	333,843,683.44
流动负债：		
短期借款	215,235,694.44	155,217,555.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,162,306.88	1,280,858.24
应付账款	17,787,996.82	18,169,939.96
预收款项		
合同负债	47,717.97	77,526.94
应付职工薪酬	3,064,713.13	3,768,569.24
应交税费	1,260,498.51	5,206,021.24
其他应付款	1,382,856.46	80,800,973.44
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,203.34	310,078.49
流动负债合计	248,947,987.55	264,831,523.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	248,947,987.55	264,831,523.11
所有者权益：		
股本	126,673,000.00	126,673,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,916,814.63	188,916,814.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,038,103.51	43,038,103.51
未分配利润	-265,786,320.70	-289,615,757.81
所有者权益合计	92,841,597.44	69,012,160.33
负债和所有者权益总计	341,789,584.99	333,843,683.44

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	388,560,853.95	367,805,472.55
其中：营业收入	388,560,853.95	367,805,472.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	421,996,063.02	403,957,313.67
其中：营业成本	365,372,419.64	340,200,962.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,522,134.90	1,754,840.08
销售费用	7,859,965.04	11,844,927.81
管理费用	13,883,139.18	19,509,091.78
研发费用	23,891,232.99	19,620,673.33
财务费用	9,467,171.27	11,026,818.48
其中：利息费用	9,540,827.04	11,304,339.36
利息收入	85,278.41	286,402.59
加：其他收益	1,161,278.08	802,574.59

投资收益（损失以“－”号填列）	3,336,615.75	-1,206,170.13
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）	-20,435.00	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	58,047,607.49	4,643,927.83
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,736,195.12	-183,995.11
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,115.51	11,343,854.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,354,777.64	-20,751,649.81
加：营业外收入	325,648.72	91,597.13
减：营业外支出	2,033,766.41	993,288.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,646,659.95	-21,653,341.50
减：所得税费用	-372.72	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,647,032.67	-21,653,341.50
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,647,032.67	-21,653,341.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	23,647,032.67	-21,653,341.50
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	23,647,032.67	-21,653,341.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,647,032.67	-21,653,341.50
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	0.1867	-0.1709
(二) 稀释每股收益	0.1867	-0.1709

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-182,404.44 元，上期被合并方实现的净利润为：-389,588.94 元。

法定代表人：胡宝泉 主管会计工作负责人：陈亚洲 会计机构负责人：张慧英

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	388,560,853.95	367,234,676.08
减：营业成本	365,372,419.64	339,423,971.02
税金及附加	1,522,049.28	1,754,840.08
销售费用	7,859,965.04	11,844,927.81
管理费用	13,883,139.18	19,509,091.78
研发费用	23,891,232.99	19,620,673.33
财务费用	9,300,154.66	10,843,424.24
其中：利息费用	9,374,160.37	11,115,039.35
利息收入	85,248.35	280,037.68
加：其他收益	1,161,278.08	802,574.59
投资收益（损失以“—”号填列）	3,331,855.68	-1,206,170.13
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（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)	58,047,607.49	4,643,927.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,736,195.12	-183,995.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,115.51	11,343,854.13
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	25,537,554.80	-20,362,060.87
加:营业外收入	325,648.72	91,597.13
减:营业外支出	2,033,766.41	993,288.82
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,829,437.11	-21,263,752.56
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,829,437.11	-21,263,752.56
(一)持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	23,829,437.11	-21,263,752.56
(二)终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	23,829,437.11	-21,263,752.56
七、每股收益:		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	244,204,638.23	303,487,361.98
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	234,275.11	
收到其他与经营活动有关的现金	16,757,436.12	8,498,734.15
经营活动现金流入小计	261,196,349.46	311,986,096.13
购买商品、接受劳务支付的现金	214,006,563.11	231,605,351.00
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	28,745,554.67	28,195,082.50
支付的各项税费	7,626,511.77	6,906,686.77
支付其他与经营活动有关的现金	45,430,984.54	80,301,644.82
经营活动现金流出小计	295,809,614.09	347,008,765.09
经营活动产生的现金流量净额	-34,613,264.63	-35,022,668.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,102,400.00
取得投资收益收到的现金	2,100,000.00	1,300,000.00
处置固定资产、无形资产	12,630.00	34,389,122.14

和其他长期资产收回的现金净额		
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	59,236,900.00	
投资活动现金流入小计	61,349,530.00	40,791,522.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,780,363.33	457,132.29
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,780,363.33	457,132.29
投资活动产生的现金流量净额	53,569,166.67	40,334,389.85
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	215,000,000.00	225,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46,000,000.00	188,000,000.00
筹资活动现金流入小计	261,000,000.00	413,000,000.00
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	209,959,166.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,279,361.12	6,920,894.19
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	114,952,716.67	202,098,333.32
筹资活动现金流出小计	278,232,077.79	418,978,394.17
筹资活动产生的现金流量净额	-17,232,077.79	-5,978,394.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,723,824.25	-666,673.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,285,220.73	2,951,894.01
六、期末现金及现金等价物余额	4,009,044.98	2,285,220.73

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	244,204,638.23	302,842,361.98
收到的税费返还	234,128.21	

收到其他与经营活动有关的现金	16,752,645.99	17,213,498.62
经营活动现金流入小计	261,191,412.43	320,055,860.60
购买商品、接受劳务支付的现金	214,006,563.11	230,727,351.00
支付给职工以及为职工支付的现金	28,745,554.67	28,195,082.50
支付的各项税费	7,626,426.15	6,906,498.46
支付其他与经营活动有关的现金	52,167,434.95	80,301,185.68
经营活动现金流出小计	302,545,978.88	346,130,117.64
经营活动产生的现金流量净额	-41,354,566.45	-26,074,257.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,102,400.00
取得投资收益收到的现金	2,100,000.00	1,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,630.00	34,389,122.14
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	59,236,900.00	
投资活动现金流入小计	61,349,530.00	40,791,522.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,780,363.33	457,132.29
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,780,363.33	457,132.29
投资活动产生的现金流量净额	53,569,166.67	40,334,389.85
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	215,000,000.00	225,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46,000,000.00	181,000,000.00
筹资活动现金流入小计	261,000,000.00	406,000,000.00
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	209,959,166.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,279,361.12	6,920,894.19
支付其他与筹资活动有关的现金	108,596,749.99	201,098,333.32
筹资活动现金流出小计	271,876,111.11	417,978,394.17
筹资活动产生的现金流量净额	-10,876,111.11	-11,978,394.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,338,489.11	2,281,738.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,281,976.14	237.50
六、期末现金及现金等价物	3,620,465.25	2,281,976.14

余额		
----	--	--

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	126,673,000.00				188,916,814.63						-290,004,104.37		68,623,813.77	68,623,813.77
：会计政策变更														
期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	126,673,000.00				188,916,814.63						-290,004,104.37		68,623,813.77	68,623,813.77
三、本期增减变											23,647,032.67		23,647,032.67	23,647,032.67

动金额（减少以“－”号填列）															
（一）综合收益总额											23,647,032.67		23,647,032.67		23,647,032.67
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者															

投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的																			

分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设															

定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
(六)其他															
四、本	12 6,6 73,				18 8,9 16,				43, 03 8,1		-26 6,3 57,		92, 27 0,8		92, 27 0,8

期 期 末 余 额	00 0.0 0				81 4.6 3				03. 51		07 1.7 0		46. 44		46. 44
-----------------------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	-----------	--	----------------	--	-----------	--	-----------

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者 权 益 合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	12 8,7 48, 00 0.0 0				18 9,9 97, 67 4.4 2	10, 37 5,0 00. 00			43, 03 8,1 03. 51		-26 8,3 50, 76 2.8 7		83, 05 8,0 15. 06		83, 05 8,0 15. 06
：会计政策变更															
期差错更正															
他															
二、本年期初余额	12 8,7 48, 00 0.0 0				18 9,9 97, 67 4.4 2	10, 37 5,0 00. 00			43, 03 8,1 03. 51		-26 8,3 50, 76 2.8 7		83, 05 8,0 15. 06		83, 05 8,0 15. 06
三、本期增减	-2, 07 5,0 00. 00				-1, 08 0,8 59. 79	-1 0,3 75, 00 0.0 0					-2 1,6 53, 34 1.5 0		-1 4,4 34, 20 1.2 9		-1 4,4 34, 20 1.2 9

变动金额（减少以“-”号填列）															
（一）综合收益总额										-2 1,6 53, 34 1.5 0		-2 1,6 53, 34 1.5 0		-2 1,6 53, 34 1.5 0	
（二）所有者投入和减少资本	-2, 07 5,0 00. 00				-1, 08 0,8 59. 79	-1 0,3 75, 00 0.0 0							7,2 19, 14 0.2 1		7,2 19, 14 0.2 1
1.所有者投入的普通股	-2, 07 5,0 00. 00				-8, 30 0,0 00. 00	-1 0,3 75, 00 0.0 0									
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					7,219,140.21								7,219,140.21		7,219,140.21
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)															

的分配																
4.其他																
(四)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.																

设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六) 其他																		
四、	12 6,6				18 8,9				43, 03			-29 0,0			68, 62			68, 62

本期期末余额	73,000.00				16,814.63				8,103.51		04,104.37		3,813.77		3,813.77
--------	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	----------	--	-----------	--	----------	--	----------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年末余额	126,673,000.00				188,916,814.63				43,038,103.51	-289,615,757.81		69,012,160.33
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	126,673,000.00				188,916,814.63				43,038,103.51	-289,615,757.81		69,012,160.33
三、本期增减变动金额（减少“一”号填列）										23,829,437.11		23,829,437.11
（一）综合收益总额										23,829,437.11		23,829,437.11
（二												

所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												

1. 本 资公 积增 转本 资(或 股 本)												
2. 余 盈积 公增 转本 资(或 股 本)												
3. 余 盈积 公弥 补 亏												
4. 定 设益 受计 变划 额动 转结 存留 收 益												
5. 其 他 综 收 益 结 转 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	126, 673,				188, 916,				43,0 38,1	-26 5,78		92,8 41,5

期末 余额	000. 00				814. 63				03.5 1	6,32 0.70		97.4 4
----------	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--------------	--	-----------

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：存 股	其他综 合收 益	专项 储 备	盈余 公 积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、 上年 期末 余额	128, 748, 000. 00				189, 997, 674. 42	10,3 75,0 00.0 0			43,0 38,1 03.5 1	-26 8,35 2,00 5.25		83,0 56,7 72.6 8
加												
：会 计政 策变 更												
期差 更正												
他												
二、 本年 期初 余额	128, 748, 000. 00				189, 997, 674. 42	10,3 75,0 00.0 0			43,0 38,1 03.5 1	-26 8,35 2,00 5.25		83,0 56,7 72.6 8
三、 本期 增减 变动 金额 (减 以“ -”号 填列)	-2,0 75,0 00.0 0				-1,0 80,8 59.7 9	-10, 375, 000. 00				-21, 263, 752. 56		-14, 044, 612. 35
(一) 综合 收益 总额										-21, 263, 752. 56		-21, 263, 752. 56
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	-2,0 75,0 00.0 0				-1,0 80,8 59.7 9	-10, 375, 000. 00						7,21 9,14 0.21
1. 所 有	-2,0 75,0				-8,3 00,0	-10, 375,						

投入的普通股	00.00				00.00	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					7,219,140.21							7,219,140.21
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	126,673,000.00				188,916,814.63				43,038,103.51	-289,615,757.81		69,012,160.33

### 三、公司基本情况

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系杭州高新绝缘材料有限公司（以下简称高新绝缘材料公司）。高新绝缘材料公司系经杭州市余杭区对外贸易经济合作局余外经贸资（2004）88号文件批准，由杭州高新塑料厂与中国双帆投资控股集团（香港）有限公司共同投资设立的中外合资企业，于2004年11月26日在杭州市工商行政管理局登记注册。高新绝缘材料公司以2010年12月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2011年12月6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913300007682195527的营业执照，注册资本126,673,000.00元，股份总数126,673,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股3,517,800股；无限售条件的流通股份A股123,155,200股。公司股票已于2015年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属高分子橡塑电缆料制造行业。主要经营活动为高分子橡塑材料的研发、生产和销售。产品主要有：特种聚氯乙烯电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、橡塑改性弹性体、通用聚氯乙烯电缆料和化学交联电缆料。

本财务报表业经公司2024年 月 日 届 次董事会批准对外报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1、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，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。

## 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	公司将单项其他应收款金额超过资产总额×0.3%的其他应收款认定为重要其他应收款。
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	公司将单项其他应收款金额超过资产总额×0.3%的其他应收款认定为重要其他应收款。
重要债务重组	公司将单项债务重组金额超过资产总额×0.3%的债务重组认定为重要债务重组。
重要的投资活动现金流量	公司将单项现金流量金额超过资产总额 5%的认定为重要投资活动现金流量。

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

## 2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 11、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### 3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

###### ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 12、应收票据

应收商业承兑汇票计量预期信用损失的方法

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 13、应收账款

### 1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

## 2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用 损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算。

## 3. 按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款, 公司按单项计提预期信用损失。

## 14、应收款项融资

应收银行承兑汇票计量预期信用损失的方法

参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失

## 15、其他应收款

## 1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的其他应收款

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失

## 2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	其他应收款 预期信用损失率 (%)
-----	-------------------------

1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

### 3. 按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款，公司按单项计提预期信用损失。

## 16、合同资产

## 17、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 5. 存货跌价准备

存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

##### (2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

###### 1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

###### 2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### (3) 属于“一揽子交易”的会计处理

###### 1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

###### 2) 合并财务报表

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5%	9.50%-4.75%
通用设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%
专用设备	年限平均法	3-10	5%	31.67%-9.50%
运输工具	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%

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

## 25、在建工程

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

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	满足建筑完工验收标准
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1. 无形资产包括土地使用权、软件等按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	50 年，土地可供使用的年限	直线法
软件	5 年，预期经济利益年限	直线法

### (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

#### (1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

#### (2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

#### (3) 折旧费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

#### (4) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 30、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 31、长期待摊费用

### 32、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 34、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 35、股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 36、优先股、永续债等其他金融工具

## 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

公司主要销售电线电缆用高分子材料，属于在某一时点履行的履约义务。公司在将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

### 38、合同成本

### 39、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 41、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

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

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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

### (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

## 43、重要会计政策和会计估计变更

## (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## 44、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
杭州融筑贸易有限公司	20%

## 2、税收优惠

## 1. 企业所得税

(1) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202233007392），本公司被认定为高新技术企业，认定期限为 2022 年至 2024 年。根据高新技术企业所得税优惠政策，公司本期企业所得税减按 15%的税率计缴。

(2) 根据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号),自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号),自 2023 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号),对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税政策,延续执行至 2027 年 12 月 31 日。子公司杭州融筑贸易有限公司适用该政策。

## 2. 增值税

根据财政部、税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号)规定,本公司属于先进制造业企业,自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。

## 3、其他

# 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	529.50	5,819.99
银行存款	3,629,524.77	16,628,650.74
其他货币资金	810,611.31	206,027.78
合计	4,440,665.58	16,840,498.51

其他说明:

其他货币资金期末数系银行承兑汇票保证金 306,111.00 元,证券账户可用资金 235,250.47 元,远东材料交易平台余额 142,982.03 元,期货保证金 119,509.60 元,ETC 保证金 6,000.00 元,支付宝余额 758.21 元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
其中:		

其他说明:

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	950,000.00	
商业承兑票据	450,572.08	1,142,161.30
合计	1,400,572.08	1,142,161.30

##### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,474,286.40	100.00%	73,714.32	5.00%	1,400,572.08	1,202,275.05	100.00%	60,113.75	5.00%	1,142,161.30
其中：										
银行承兑汇票	1,000,000.00	67.83%	50,000.00	5.00%	950,000.00					
商业承兑汇票	474,286.40	32.17%	23,714.32	5.00%	450,572.08	1,202,275.05	100.00%	60,113.75	5.00%	1,142,161.30
合计	1,474,286.40	100.00%	73,714.32	5.00%	1,400,572.08	1,202,275.05	100.00%	60,113.75	5.00%	1,142,161.30

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	1,000,000.00	50,000.00	5.00%
商业承兑汇票组合	474,286.40	23,714.32	5.00%
合计	1,474,286.40	73,714.32	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

##### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	60,113.75	13,600.57				73,714.32
合计	60,113.75	13,600.57				73,714.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	120,023,755.60	100,397,856.69
1 至 2 年	14,900.00	231,434.10
2 至 3 年		161,446.63
3 年以上	1,188,356.80	1,049,430.24
3 至 4 年	159,221.80	49,430.24

4 至 5 年	29,135.00	1,000,000.00
5 年以上	1,000,000.00	
合计	121,227,012.40	101,840,167.66

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,188,356.80	0.98%	1,188,356.80	100.00%		1,208,356.80	1.19%	1,208,356.80	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	120,038,655.60	99.02%	6,002,677.78	5.00%	114,035,977.82	100,631,810.86	98.81%	5,043,998.93	5.01%	95,587,811.93
其中：										
合计	121,227,012.40	100.00%	7,191,034.58	5.93%	114,035,977.82	101,840,167.66	100.00%	6,252,355.73	6.14%	95,587,811.93

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
福建南平太阳电缆股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
江苏新阳湖电缆有限公司	208,356.80	208,356.80	188,356.80	188,356.80	100.00%	预计无法收回
合计	1,208,356.80	1,208,356.80	1,188,356.80	1,188,356.80		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	120,023,755.60	6,001,187.78	5.00%

1-2 年	14,900.00	1,490.00	10.00%
合计	120,038,655.60	6,002,677.78	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,208,356.80		20,000.00			1,188,356.80
按组合计提坏账准备	5,043,998.93	958,678.85				6,002,677.78
合计	6,252,355.73	958,678.85	20,000.00			7,191,034.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	11,221,315.	0.00	11,221,315.	9.26%	561,065.79

	72		72		
客户二	6,872,928.60	0.00	6,872,928.60	5.67%	343,646.43
客户三	5,782,359.09	0.00	5,782,359.09	4.77%	289,117.95
客户四	5,191,326.68	0.00	5,191,326.68	4.28%	259,566.33
客户五	4,907,569.91	0.00	4,907,569.91	4.05%	245,378.50
合计	33,975,500.00	0.00	33,975,500.00	28.03%	1,698,775.00

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

### (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### (3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

## (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
----	------	---------	---------	----

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

## (5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

## 7、应收款项融资

## (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	36,298,512.03	19,304,835.93
合计	36,298,512.03	19,304,835.93

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

### (4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	10,206,363.98
合计	10,206,363.98

### (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	143,688,465.69	
合计	143,688,465.69	

### (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,857,246.55	4,268,259.26
合计	3,857,246.55	4,268,259.26

(1) 应收利息

### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

### 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

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

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

### 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销	款项是否由
------	------	------	------	-------	-------

				程序	关联交易产生
--	--	--	--	----	--------

核销说明：

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	15,817,503.50	144,010,231.25
应收股利		16,400,000.00
合计	15,817,503.50	160,410,231.25

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	2,715,891.11	46,407,719.86
1至2年	100,000.00	149,399.00
2至3年	124,500.00	
3年以上	12,877,112.39	113,853,112.39
3至4年		24,647,360.18
4至5年	9,693,360.18	72,805,752.21
5年以上	3,183,752.21	16,400,000.00
合计	15,817,503.50	160,410,231.25

## 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	12,520,212.39	79.15%	11,420,212.39	91.21%	1,100,000.00	159,216,100.79	99.26%	155,735,740.52	97.81%	3,480,360.27
其中：										
应收股利						16,400,000.00	10.23%	12,919,639.73	78.78%	3,480,360.27
其他应收	12,520,212.39	79.15%	11,420,212.39	91.21%	1,100,000.00	142,816,100.79	89.03%	142,816,100.79	100.00%	

款	2.39		2.39		0.00	0.79		0.79		
按组合计提坏账准备	3,297,291.11	20.85%	540,044.56	16.38%	2,757,246.55	1,194,130.46	74.00%	406,231.47	34.02%	787,898.99
其中：										
其他应收款	3,297,291.11	20.85%	540,044.56	16.38%	2,757,246.55	1,194,130.46	74.00%	406,231.47	34.02%	787,898.99
合计	15,817,503.50	100.00%	11,960,256.95	75.61%	3,857,246.55	160,410,231.25	100.00%	156,141,971.99	97.34%	4,268,259.26

按单项计提坏账准备：6

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州奥能电源设备有限公司	16,400,000.00	12,919,639.73				
陈虹	69,622,000.00	69,622,000.00				
高长虹	60,673,888.40	60,673,888.40				
桂术涛	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00%	公司已于2022年2月11日向法院提交执行申请书申请法院强制执行。公司预计该款项收回可能性较小，故全额计提坏账准备
上海嵩兴机械设备有限公司	3,123,752.21	3,123,752.21	3,123,752.21	3,123,752.21	100.00%	已被纳入失信被执行人名单，对上海嵩兴的预付设备款预计无法收回，故全额计提坏账准备
上海固任环保科技有限公司	1,396,460.18	1,396,460.18	1,396,460.18	296,460.18	21.23%	已被纳入失信被执行人名单，以前年度对上海固任的预付设备

						款预计无法收回，故全额计提坏账准备。由于上海固任的股东未实缴出资，2022年公司在上海固任股东未出资范围内对上海固任股东追加诉讼，2023年5月一审判决公司胜诉并于2023年12月与上海固任股东签订《和解协议书》，公司已于2024年1月15日收回上海固任股东支付的1,100,000.00元
合计	159,216,100.79	155,735,740.52	12,520,212.39	11,420,212.39		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	3,297,291.11	540,044.56	16.38%
其中：1年以内	2,715,891.11	135,794.56	5.00%
1-2年	100,000.00	10,000.00	10.00%
2-3年	124,500.00	37,350.00	30.00%
3年以上	356,900.00	356,900.00	100.00%
合计	3,297,291.11	540,044.56	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	34,391.57	14,939.90	156,092,640.52	156,141,971.99
2023年1月1				

日余额在本期				
——转入第二阶段	-5,000.00	5,000.00		
——转入第三阶段		-12,450.00	12,450.00	
本期计提	106,402.99	2,510.10	12,338,736.80	12,447,649.89
本期转回			-59,133,700.00	-59,133,700.00
其他变动			-97,495,664.93	-97,495,664.93
2023年12月31日余额	135,794.56	10,000.00	11,814,462.39	11,960,256.95

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

其他应收款一	预付材料款转列	8,000,000.00	3年以上	50.58%	8,000,000.00
其他应收款二	设备购置款转列	3,123,752.21	3年以上	19.75%	3,123,752.21
其他应收款三	设备购置款转列	1,396,460.18	3年以上	8.83%	296,460.18
其他应收款四	债权转让款	1,330,000.00	1年以内	8.41%	66,500.00
其他应收款五	应收暂付款	1,000,000.00	1年以内	6.32%	50,000.00
合计		14,850,212.39		93.89%	11,536,712.39

#### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

#### 9、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,362,138.98	100.00%	4,393,602.07	100.00%
合计	1,362,138.98		4,393,602.07	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前5名的预付款项合计数为1,224,256.53元，占预付款项期末余额合计数的比例为89.88%。

其他说明：

#### 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

##### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	13,327,217.78	952,362.58	12,374,855.20	14,701,106.56	452,749.42	14,248,357.14
库存商品	6,901,823.55	1,091,936.75	5,809,886.80	8,608,858.68	154,021.77	8,454,836.91
周转材料	1,414,900.71		1,414,900.71	1,415,108.24		1,415,108.24
发出商品	361,946.20		361,946.20			
合计	22,005,888.24	2,044,299.33	19,961,588.91	24,725,073.48	606,771.19	24,118,302.29

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	452,749.42	624,475.08		124,861.92		952,362.58
库存商品	154,021.77	1,083,505.18		145,590.20		1,091,936.75
合计	606,771.19	1,707,980.26		270,452.12		2,044,299.33

## 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货售出

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

#### 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

#### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

#### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及留抵增值税进项税额	413,694.13	348,654.39
预缴所得税		117,064.10
合计	413,694.13	465,718.49

其他说明：

#### 14、债权投资

(1) 债权投资的情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的债权投资

单位：元

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

## (3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

## (1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中的减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-----------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他 债权 项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面 利率	实际 利率	到期 日	逾期 本金	面值	票面 利率	实际 利率	到期 日	逾期 本金

## (3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预 期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 16、其他权益工具投资

单位：元

项目名 称	期末余 额	期初余 额	本期计 入其他 综合收 益的利 得	本期计 入其他 综合收 损的 失	本期末 累计其 他综合 收益的 得	本期末 累计其 他综合 收损的 失	本期确 认的股 利收入	指定为 以公允 价值计 量且其 变动计 入其他 综合收 益的原 因
----------	----------	----------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------	---

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计 利得	转入留存收益的累计 损失	终止确认的原因
------	-----------------	-----------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益留存金额	指定为公允价值且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益留存的原因
------	---------	------	------	------------	------------------------	-------------

其他说明：

## 17、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据
------	---------	------	------	----------------

				及其合理性
--	--	--	--	-------

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
厦门市快游网络科技有限公司		61,483,397.78										61,483,397.78
小计		61,483,397.78										61,483,397.78
合计		61,483,397.78										61,483,397.78

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明：

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	135,126,687.33	135,087,542.78
合计	135,126,687.33	135,087,542.78

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	119,987,515.26	8,922,369.24	96,624,025.27	1,294,589.33	226,828,499.10
2. 本期增加金额	2,300,755.78	136,961.28	13,755,810.84	3,500.00	16,197,027.90
(1)	1,570,665.4	136,961.28	201,538.27	3,500.00	1,912,664.9

购置		3				8
(2) 在建工程转入	730,090.35		13,554,272.57			14,284,362.92
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		824,817.18	57,264.96	62,393.16		944,475.30
(1) 处置或报废		824,817.18	57,264.96	62,393.16		944,475.30
4. 期末余额	122,288,271.04	8,234,513.34	110,322,571.15	1,235,696.17		242,081,051.70
二、累计折旧						
1. 期初余额	27,128,673.33	7,495,656.92	44,443,679.70	772,902.65		79,840,912.60
2. 本期增加金额	5,879,712.91	875,735.97	7,146,229.68	172,229.62		14,073,908.18
(1) 计提	5,879,712.91	875,735.97	7,146,229.68	172,229.62		14,073,908.18
3. 本期减少金额		779,118.35	50,323.14	59,273.50		888,714.99
(1) 处置或报废		779,118.35	50,323.14	59,273.50		888,714.99
4. 期末余额	33,008,386.24	7,592,274.54	51,539,586.24	885,858.77		93,026,105.79
三、减值准备						
1. 期初余额			11,900,043.72			11,900,043.72
2. 本期增加金额			2,028,214.86			2,028,214.86
(1) 计提			2,028,214.86			2,028,214.86
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额			13,928,258.58			13,928,258.58
四、账面价值						
1. 期末账面价值	89,279,884.80	642,238.80	44,854,726.33	349,837.40		135,126,687.33
2. 期初账面价值	92,858,841.93	1,426,712.32	40,280,301.85	521,686.68		135,087,542.78

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	26,266,671.50	10,934,772.46	10,806,175.05	4,525,723.99	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

期末固定资产均已办妥产权证书。

## (5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
专用设备	17,265,364.86	15,237,150.00	2,028,214.86	公允价值以重置成本法确定，相关处置费用以预计处置费用率确定	重置成本、成新率、处置费用	由设备现行购置价、运杂费、安装调试费、建设期管理费、资金成本等部分组成；成新率：结合年限法和现场勘察法确定成新率；经济性贬值率 = (1 - 产能利用率 n) * 100%，规模经济效益指数 n 根

						据所在行业的市场情况确定；处置费用：包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
合计	17,265,364.86	15,237,150.00	2,028,214.86			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

#### (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	97,772.94	5,554,177.24
合计	97,772.94	5,554,177.24

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	1,955,458.89	1,857,685.95	97,772.94	7,411,863.19	1,857,685.95	5,554,177.24
合计	1,955,458.89	1,857,685.95	97,772.94	7,411,863.19	1,857,685.95	5,554,177.24

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
在安装设备		7,411,863.19	8,827,958.62	14,284,362.92		1,955,458.89		闲置状态				其他
合计		7,411,863.19	8,827,958.62	14,284,362.92		1,955,458.89						

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
在安装设备	1,857,685.95			1,857,685.95	无使用价值
合计	1,857,685.95			1,857,685.95	—

其他说明：

## (4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

## (5) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

## (3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元

项目		合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值		
2. 期初账面价值		

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	29,523,825.00			312,581.13	29,836,406.13
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	29,523,825.00			312,581.13	29,836,406.13
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,914,811.91			286,532.95	5,201,344.86
2. 本期增加金额	590,476.56			26,048.18	616,524.74
(1) 计提	590,476.56			26,048.18	616,524.74
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,505,288.47			312,581.13	5,817,869.60
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	24,018,536.53				24,018,536.53
2. 期初账面价值	24,609,013.09			26,048.18	24,635,061.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

### (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明:

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明:

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产	抵销后递延所得	递延所得税资产	抵销后递延所得
----	---------	---------	---------	---------

	和负债期末互抵 金额	税资产或负债期 末余额	和负债期初互抵 金额	税资产或负债期 初余额
--	---------------	----------------	---------------	----------------

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	225,876.11		225,876.11	2,475,762.26		2,475,762.26
合计	225,876.11		225,876.11	2,475,762.26		2,475,762.26

其他说明：

## 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	431,620.60	431,620.60	保证金	银行承兑汇票保证金 306,111.00 元、ETC 保证金 6,000.00 元和期货保证金 119,509.60 元	14,555,277.78	14,555,277.78	冻结及保证金	因诉讼被司法机关冻结银行存款 14,349,250.00 元、银行承兑汇票保证金 200,027.78 元和 ETC 保证金 6,000.00 元
应收票据	10,206,363.98	10,206,363.98	质押	质押开具银行承兑汇票	3,960,195.07	3,960,195.07	质押	质押开具银行承兑汇票

固定资产	104,889,840.32	76,915,432.47	抵押	抵押借款	104,889,840.32	81,902,303.79	抵押	抵押借款
无形资产	29,523,825.00	24,018,536.53	抵押	抵押借款	29,523,825.00	24,609,013.09	抵押	抵押借款
合计	145,051,649.90	111,571,953.58			152,929,138.17	125,026,789.73		

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		70,093,041.67
保证借款	15,016,250.00	15,022,916.67
抵押及保证借款	200,219,444.44	70,101,597.22
合计	215,235,694.44	155,217,555.56

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	20,435.00	
其中：		
衍生金融负债	20,435.00	
其中：		
合计	20,435.00	

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,162,306.88	1,280,858.24
合计	10,162,306.88	1,280,858.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

## 36、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	12,862,725.88	9,949,171.04
中介服务费	614,150.94	4,858,058.34
运费	2,680,092.13	2,455,463.44
工程设备款	1,108,353.13	91,316.64
其他	522,674.74	815,930.50
合计	17,787,996.82	18,169,939.96

## (2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

## 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,382,856.46	81,219,144.07
合计	1,382,856.46	81,219,144.07

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金拆借款		67,720,050.01
因诉讼或仲裁需支付的款项		12,313,836.80
押金保证金	1,022,950.00	1,164,000.00
其他	359,906.46	21,257.26
合计	1,382,856.46	81,219,144.07

#### 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

#### 3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	47,717.97	77,526.94
合计	47,717.97	77,526.94

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,653,364.14	26,260,589.07	27,073,813.60	2,840,139.61
二、离职后福利-设定提存计划	115,205.10	1,578,253.30	1,468,884.88	224,573.52
三、辞退福利		189,838.72	189,838.72	

合计	3,768,569.24	28,028,681.09	28,732,537.20	3,064,713.13
----	--------------	---------------	---------------	--------------

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,548,495.66	22,815,891.93	23,609,192.63	2,755,194.96
2、职工福利费		1,523,692.02	1,523,692.02	
3、社会保险费	86,224.40	884,915.14	886,194.89	84,944.65
其中：医疗保险费	77,956.25	806,491.77	814,172.39	70,275.63
工伤保险费	8,268.15	78,423.37	72,022.50	14,669.02
4、住房公积金		722,382.00	722,382.00	
5、工会经费和职工教育经费	18,644.08	313,707.98	332,352.06	
合计	3,653,364.14	26,260,589.07	27,073,813.60	2,840,139.61

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	111,267.87	1,531,883.74	1,426,238.56	216,913.05
2、失业保险费	3,937.23	46,369.56	42,646.32	7,660.47
合计	115,205.10	1,578,253.30	1,468,884.88	224,573.52

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		2,673,249.46
企业所得税		225.82
个人所得税	111,205.28	124,222.75
城市维护建设税	746.23	159,738.06
土地增值税		1,020,187.98
房产税	865,605.30	1,066,925.69
教育费附加	319.82	68,467.46
地方教育附加	213.21	45,644.97
印花税	34,645.67	47,584.87
土地使用税	247,763.00	
合计	1,260,498.51	5,206,247.06

其他说明：

## 41、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 42、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	6,203.34	10,078.49
已背书未到期商业汇票		300,000.00
合计	6,203.34	310,078.49

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

其他说明：

## 44、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 45、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计		——											— —

## (3) 可转换公司债券的说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

## 46、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 47、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 49、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 50、递延收益

单位：元

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

其他说明：

## 51、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 52、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	126,673,000.00						126,673,000.00

其他说明：

## 53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 54、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	188,916,814.63			188,916,814.63
合计	188,916,814.63			188,916,814.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 55、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转	减：前期计入其他综合收益当期转	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			入损益	入留存 收益				
--	--	--	-----	-----------	--	--	--	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 57、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

#### 58、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,107,549.59			30,107,549.59
任意盈余公积	12,930,553.92			12,930,553.92
合计	43,038,103.51			43,038,103.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 59、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-290,004,104.37	-268,350,762.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,647,032.67	-21,653,341.50
期末未分配利润	-266,357,071.70	-290,004,104.37

调整期初未分配利润明细：

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

#### 60、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	387,032,316.77	365,372,419.64	363,314,926.99	337,339,647.93
其他业务	1,528,537.18		4,490,545.56	2,861,314.26
合计	388,560,853.95	365,372,419.64	367,805,472.55	340,200,962.19

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☑是 ☐否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	388,560,853.95	营业收入	367,805,472.55	营业收入
营业收入扣除项目合计金额	1,528,537.18	其他业务收入	4,490,545.56	其他业务收入
一、与主营业务无关的业务收入				
与主营业务无关的业务收入小计	1,528,537.18	其他业务收入	4,490,545.56	其他业务收入
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	1,528,537.18	其他业务收入	4,490,545.56	其他业务收入
营业收入扣除后金额	387,032,316.77	主营业务收入	363,314,926.99	主营业务收入

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	388,560,853.95	365,372,419.64					388,560,853.95	365,372,419.64
其中：								
特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料	251,866,243.53	244,238,612.65					251,866,243.53	244,238,612.65
特种聚氯乙烯电缆料	66,398,900.53	61,053,267.89					66,398,900.53	61,053,267.89
通用聚氯乙烯电缆料	31,194,053.56	30,433,346.69					31,194,053.56	30,433,346.69
无卤低烟阻燃电缆料	37,573,119.15	29,647,192.41					37,573,119.15	29,647,192.41
其他	1,528,537.18						1,528,537.18	
按经营地区分类	388,560,853.95	365,372,419.64					388,560,853.95	365,372,419.64
其中：								
境内	388,560,853.95	365,372,419.64					388,560,853.95	365,372,419.64
市场或客户类								

型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品的 转让时间 分类	388,560,853.95	365,372,419.64					388,560,853.95	365,372,419.64
其中:								
在某一 时点确 认收入	388,560,853.95	365,372,419.64					388,560,853.95	365,372,419.64
按合同 期限分 类								
其中:								
按销售 渠道分 类								
其中:								
合计								

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位: 元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明:

## 61、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	127,086.42	355,292.17
教育费附加	73,694.07	152,131.35
房产税	899,158.69	1,033,097.56
土地使用税	255,937.00	
印花税	116,784.56	112,553.34
地方教育附加	49,129.40	101,420.90
环境保护税	344.76	344.76
合计	1,522,134.90	1,754,840.08

其他说明：

## 62、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	7,044,368.88	8,238,784.26
中介咨询费	2,304,652.60	1,663,389.05
折旧费	1,935,962.93	2,601,699.71
股份支付		4,795,195.32
无形资产摊销	616,524.74	731,850.43
办公费	914,947.73	412,315.94
业务招待费	338,325.01	245,658.38
其他	728,357.29	820,198.69
合计	13,883,139.18	19,509,091.78

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	5,841,670.76	7,141,843.54
销售服务费	925,083.80	1,566,987.15
股份支付		2,388,815.25
业务招待费	253,645.33	200,437.57
差旅费	151,566.89	31,169.66
其他	687,998.26	515,674.64
合计	7,859,965.04	11,844,927.81

其他说明：

## 64、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	17,197,752.33	13,452,417.46
工资薪酬	4,736,057.58	4,526,763.90
折旧费	1,346,229.17	1,356,464.28

其他	611,193.91	285,027.69
合计	23,891,232.99	19,620,673.33

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-85,278.41	-286,402.59
利息支出	9,540,827.04	11,304,339.36
其他	11,622.64	8,881.71
合计	9,467,171.27	11,026,818.48

其他说明：

#### 66、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	1,058,750.20	778,984.04
代扣个人所得税手续费返还	21,764.31	23,590.55
增值税加计抵减	80,763.57	
合计	1,161,278.08	802,574.59

#### 67、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

#### 68、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-20,435.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-20,435.00	
合计	-20,435.00	

其他说明：

#### 69、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
债务重组收益	4,682,956.45	
应收款项融资贴现损失	-1,300,740.50	-1,206,170.13
处置衍生金融工具取得的投资收益	4,760.07	

金融资产终止确认取得的投资收益	-50,360.27	
合计	3,336,615.75	-1,206,170.13

其他说明：

#### 70、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	13,907.49	1,561,770.51
对外担保		-6,420,885.50
收回资金占用款	58,033,700.00	9,503,042.82
合计	58,047,607.49	4,643,927.83

其他说明：

#### 71、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,707,980.26	-183,995.11
四、固定资产减值损失	-2,028,214.86	
合计	-3,736,195.12	-183,995.11

其他说明：

#### 72、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,115.51	7,906,300.50
无形资产处置收益		3,437,553.63
合计	1,115.51	11,343,854.13

#### 73、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	325,648.72	91,597.13	325,648.72
合计	325,648.72	91,597.13	325,648.72

其他说明：

#### 74、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

对外捐赠	100,000.00	100,000.00	100,000.00
非流动资产毁损报废损失	45,698.83	7,736.75	45,698.83
赔款支出	1,257,799.88	884,696.90	1,257,799.88
纠纷案调解费	620,613.67		620,613.67
其他	9,654.03	855.17	9,654.03
合计	2,033,766.41	993,288.82	2,033,766.41

其他说明：

## 75、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-372.72	
合计	-372.72	

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	23,646,659.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,546,998.99
子公司适用不同税率的影响	18,277.72
调整以前期间所得税的影响	-372.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	50,518.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-32,109.98
研发费用加计扣除的影响	-3,583,684.95
所得税费用	-372.72

其他说明：

## 76、其他综合收益

详见附注。

## 77、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	85,278.41	286,402.59
收到政府补助款	1,058,750.20	505,767.55
收到押金保证金	350,700.00	930,133.00

银行账户解除冻结而收回资金	14,349,250.00	5,941,530.54
其他	913,457.51	834,900.47
合计	16,757,436.12	8,498,734.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付不属于现金及现金等价物的货币资金	431,620.60	206,027.78
经营性期间费用	29,100,152.30	24,164,371.75
其他往来款项	1,156,257.26	100,562.00
因诉讼或仲裁支付的款项	12,313,836.80	54,422,931.22
支付押金保证金	441,050.00	422,200.00
支付亡工补偿款	1,000,000.00	
其他	988,067.58	985,552.07
合计	45,430,984.54	80,301,644.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回高长虹资金占用利息	1,203,200.00	
收回高长虹资金占用本金	58,033,700.00	
合计	59,236,900.00	

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到资金拆借款	46,000,000.00	188,000,000.00
合计	46,000,000.00	188,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付资金拆借款本金和利息	114,952,716.67	191,723,333.32
限制性股票回购		10,375,000.00
合计	114,952,716.67	202,098,333.32

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	155,217,555.56	215,000,000.00	18,138.88	155,000,000.00		215,235,694.44
其他应付款-资金拆借款	67,720,050.01	46,000,000.00	1,232,666.66	114,952,716.67		
合计	222,937,605.57	261,000,000.00	1,250,805.54	269,952,716.67		215,235,694.44

#### (4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

#### 78、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	23,647,032.67	-21,653,341.50
加：资产减值准备	-54,311,412.37	-4,459,932.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,073,908.18	14,677,873.27
使用权资产折旧		
无形资产摊销	616,524.74	740,839.27
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,115.51	-11,343,854.13

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	45,698.83	7,736.75
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	20,435.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	9,540,827.04	11,304,339.36
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,632,596.18	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,448,733.12	-4,639,069.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-28,324,326.26	-1,805,530.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,263,026.11	-23,795,268.70
其他		5,943,538.98
经营活动产生的现金流量净额	-34,613,264.63	-35,022,668.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,009,044.98	2,285,220.73
减：现金的期初余额	2,285,220.73	2,951,894.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,723,824.25	-666,673.28

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,009,044.98	2,285,220.73
其中：库存现金	529.50	5,819.99
可随时用于支付的银行存款	3,629,524.77	2,279,400.74
可随时用于支付的其他货币资金	378,990.71	
三、期末现金及现金等价物余额	4,009,044.98	2,285,220.73

## (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行存款		14,349,250.00	因诉讼被司法机关冻结
银行承兑汇票保证金	306,111.00	200,027.78	不能随时用于支付
ETC 保证金	6,000.00	6,000.00	不能随时用于支付
期货保证金	119,509.60		不能随时用于支付
合计	431,620.60	14,555,277.78	

其他说明：

## (7) 其他重大活动说明

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	155,447,483.51	151,909,455.43

其中：支付货款	154,228,943.51	150,959,455.43
支付固定资产等长期资产购置款	477,500.00	
支付各项费用	741,040.00	50,000.00
支付押金保证金		100,000.00
支付预计负债		800,000.00

#### 79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 80、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

#### 81、租赁

##### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

## (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 82、其他

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	17,197,752.33	13,452,417.46
工资薪酬	4,736,057.58	4,526,763.90
折旧费	1,346,229.17	1,356,464.28
其他	611,193.91	285,027.69
合计	23,891,232.99	19,620,673.33
其中：费用化研发支出	23,891,232.99	19,620,673.33

## 1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

## 2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

## 九、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
-- 现金	

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
杭州融筑贸易有限公司	30,000,000.00	浙江杭州	浙江杭州	批发业	100.00%		设立

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明：

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
厦门市快游网络科技有限公司	福建厦门	福建厦门	信息传输、软件和信息技术服务业	35.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已对持有的厦门市快游网络科技有限公司 35% 股权的长期股权投资全额计提减值准备。

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明：

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		

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

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十一、政府补助

#### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

#### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

#### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助金额	1,058,750.20	778,984.04

其他说明

### 十二、与金融工具相关的风险

#### 1、金融工具产生的各类风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，

本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

###### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、五（一）3、五（一）4 及五（一）6 之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

###### （1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

###### （2）应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 28.03%（2022 年 12 月 31 日：22.44%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## （二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同 金额	1 年以内	1-3 年	3 年 以上
银行借款	215,235,694.44	217,622,118.05	217,622,118.05		
应付票据	10,162,306.88	10,162,306.88	10,162,306.88		
应付账款	17,787,996.82	17,787,996.82	17,787,996.82		
其他应付 款	1,382,856.46	1,382,856.46	1,382,856.46		
小 计	244,568,854.60	246,955,278.21	246,955,278.21		

（续上表）

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同 金额	1 年以内	1-3 年	3 年 以上
银行借款	155,217,55 5.56	160,202,87 5.00	160,202,87 5.00		
应付票据	1,280,858. 24	1,280,858. 24	1,280,858. 24		
应付账款	18,169,93 9.96	18,169,93 9.96	18,169,93 9.96		
其他应付 款	81,219,14 4.07	81,219,14 4.07	81,219,14 4.07		
其他流动 负债	300,000.00	300,000.00	300,000.00		
小 计	256,187,49 7.83	261,172,81 7.27	261,172,81 7.27		

## （三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末无外币货币性资产和负债。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

## 3、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

### 十三、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	---	---	---	---
应收款项融资			36,298,512.03	36,298,512.03
持续以公允价值计量的资产总额			36,298,512.03	36,298,512.03
（六）交易性金融负债	20,435.00			20,435.00
持续以公允价值计量的负债总额	20,435.00			20,435.00
二、非持续的公允价值计量	---	---	---	---

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于存在活跃市场的交易性金融负债，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

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

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

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

对于应收款项融资，公司以票面金额为基础，采用特定估值技术确定其公允价值。

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

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

#### 9、其他

### 十四、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

浙江东杭控股集团有限公司	浙江杭州	商务服务业	200,000,000.00	22.03%	21.36%
--------------	------	-------	----------------	--------	--------

#### 本企业的母公司情况的说明

浙江东杭控股集团有限公司于 1997 年 9 月 18 日在杭州市上城区市场监督管理局登记注册，现有注册资本 20,000 万元，其中胡敏出资 14,000 万元，占注册资本的 70%；胡焕出资 4,000 万元，占注册资本的 20%；张国强出资 2,000 万元，占注册资本的 10%。本企业最终控制方是胡敏。

#### 其他说明：

东杭集团在 2022 年 4 月 28 日增持公司股份距上一次简式权益变动披露时点累计达到 5% 时未立即停止增持行为并履行信息披露义务，而在当日继续通过证券交易所大宗交易方式增持，继而使其累计增持股份比例超过 5%，违反了《证券法》第 63 条及《上市公司收购管理办法》第 13 条的规定。因此，东杭集团累计增持超过 5% 的部分即 844,330 股股份在 2022 年 4 月 29 日起三十六个月内不得行使表决权亦不能委托他人行使该部分股份的表决权

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七之说明。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
高长虹	原实际控制人
胡宝泉	董事长
杭州云舒云卷商务信息咨询有限公司	公司高管所控制的企业

其他说明：

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州保元新材料有限公司	向关联人销售商品	583,108.41	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡宝泉	250,000,000.00	2023年03月10日	2028年03月10日	否
浙江东杭控股集团有限公司	15,000,000.00	2022年11月25日	2024年11月24日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
胡敏	2,000,000.00	2021年10月21日	2023年03月20日	[注1]期初公司向胡敏拆入资金18,000,000.00元，期初应向其支付资金占用费9,000.00元。本期公司向胡敏拆入资金1,000,000.00元，本期新增资金占用费402,999.99元，本期向其归还借款本金19,000,000.00元，向其支付资金占用费411,999.99元。截至2023年12月31日，拆借款均已归还，期末无应付金额
胡敏	5,000,000.00	2022年04月21日	2023年03月20日	[注1]
胡敏	3,000,000.00	2022年06月08日	2023年03月20日	[注1]
胡敏	1,000,000.00	2022年07月01日	2023年03月20日	[注1]
胡敏	4,000,000.00	2022年07月01日	2023年07月20日	[注1]
胡敏	3,000,000.00	2022年07月27日	2023年07月20日	[注1]
胡敏	1,000,000.00	2023年02月28日	2023年07月20日	[注1]
浙江东杭控股集团有限公司	3,500,000.00	2021年07月20日	2023年03月17日	[注2]期初公司向浙江东杭控股集团有限公司拆入资金43,500,000.00元，期初应向其支付资

				金占用费 21,750.00 元。本期公司向浙江东杭控股集团有限公司拆入资金 35,000,000.00 元，本期新增资金占用费 586,000.00 元，本期向其归还借款本金 78,500,000.00 元，向其支付资金占用费 607,750.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，拆借款均已归还，期末无应付金额
浙江东杭控股集团有限公司	35,000,000.00	2021 年 09 月 27 日	2023 年 03 月 17 日	[注 2]
浙江东杭控股集团有限公司	5,000,000.00	2022 年 06 月 22 日	2023 年 03 月 17 日	[注 2]
浙江东杭控股集团有限公司	33,000,000.00	2023 年 04 月 24 日	2023 年 04 月 26 日	[注 2]
浙江东杭控股集团有限公司	2,000,000.00	2023 年 04 月 24 日	2023 年 07 月 05 日	[注 2]
杭州云舒云卷商务信息咨询有限公司	2,000,000.00	2022 年 07 月 07 日	2023 年 02 月 03 日	[注 3] 期初公司向杭州云舒云卷商务信息咨询有限公司拆入资金 6,000,000.00 元，期初应向其支付资金占用费 189,300.01 元。本期新增资金占用费 166,666.67 元，本期向其归还借款本金 6,000,000.00 元，向其支付资金占用费 355,966.68 元。截至 2023 年 12 月 31 日，拆借款均已归还，期末无应付金额
杭州云舒云卷商务信息咨询有限公司	1,200,000.00	2022 年 07 月 21 日	2023 年 08 月 21 日	[注 3]
杭州云舒云卷商务信息咨询有限公司	500,000.00	2022 年 07 月 28 日	2023 年 08 月 21 日	[注 3]
杭州云舒云卷商务信息咨询有限公司	500,000.00	2022 年 07 月 29 日	2023 年 08 月 21 日	[注 3]
杭州云舒云卷商务信息咨询有限公司	1,000,000.00	2022 年 08 月 02 日	2023 年 08 月 21 日	[注 3]

公司				
杭州云舒云卷商务信息咨询有限公司	500,000.00	2022年08月03日	2023年08月21日	[注3]
杭州云舒云卷商务信息咨询有限公司	300,000.00	2022年08月04日	2023年08月21日	[注3]
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
高长虹	债务重组收益	1,203,200.00	

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,637,528.59	2,223,122.89

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	高长虹			60,673,888.40	60,673,888.40
小计				60,673,888.40	60,673,888.40

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	浙江东杭控股集团有限公司		43,521,750.00
其他应付款	胡敏		18,009,000.00
小计			61,530,750.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十五、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 6、其他

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

### 1. 公司作为债务人

债务重组方式	债务账面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的股本等所有者权益的增加额
采用修改其他条款方式	5,129,756.45	3,479,756.45	不适用

## 2. 公司作为债权人

债务重组方式	债权 账面价值	债务重组 相关损益	债务重组导致的投资 增加额	该投资占债务人股 份总额的比例
采用修改其他条 款方式		1,203,200. 00	不适用	不适用

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费 用	净利润	归属于母 公司所有 者的终止 经营利润

其他说明：

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司主要经营活动为高分子橡塑材料的研发、生产和销售。产品主要有：特种聚氯乙烯电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、橡胶电缆料、橡塑改性弹性体和通用聚氯乙烯电缆料。公司将此业务视为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五(二)1之说明。

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	120,023,755.60	100,397,856.69
1至2年	14,900.00	231,434.10
2至3年		161,446.63
3年以上	1,188,356.80	1,049,430.24
3至4年	159,221.80	49,430.24
4至5年	29,135.00	1,000,000.00
5年以上	1,000,000.00	
合计	121,227,012.40	101,840,167.66

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,188,356.80	0.98%	1,188,356.80	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	120,038,655.60	99.02%	6,002,677.78	5.00%	114,035,977.82	100,631,810.86	98.81%	5,043,998.93	5.01%	95,587,811.93
其中：										

合计	121,27,012.40	100.00%	7,191,034.58	5.93%	114,035,977.82	101,840,167.66	100.00%	6,252,355.73	6.14%	95,587,811.93
----	---------------	---------	--------------	-------	----------------	----------------	---------	--------------	-------	---------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
福建南平太阳电缆股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
江苏新阳湖电缆有限公司	208,356.80	208,356.80	188,356.80	188,356.80	100.00%	预计无法收回
合计	1,208,356.80	1,208,356.80	1,188,356.80	1,188,356.80		

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	120,023,755.60	6,001,187.78	5.00%
1-2年	14,900.00	1,490.00	10.00%
合计	120,038,655.60	6,002,677.78	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,208,356.80		20,000.00			1,188,356.80
按组合计提坏账准备	5,043,998.93	958,678.85				6,002,677.78
合计	6,252,355.73	958,678.85	20,000.00			7,191,034.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	11,221,315.72		11,221,315.72	9.26%	561,065.79
客户二	6,872,928.60		6,872,928.60	5.67%	343,646.43
客户三	5,782,359.09		5,782,359.09	4.77%	289,117.95
客户四	5,191,326.68		5,191,326.68	4.28%	259,566.33
客户五	4,907,569.91		4,907,569.91	4.05%	245,378.50
合计	33,975,500.00		33,975,500.00	28.03%	1,698,775.00

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,942,817.18	4,268,259.26
合计	4,942,817.18	4,268,259.26

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

## 3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款		69,622,000.00
资金占用本金及利息		60,673,888.40
预付材料款转列	8,000,000.00	8,000,000.00
设备购置款转列	4,520,212.39	4,520,212.39
债权转让款	1,330,000.00	
子公司往来款	1,085,570.63	
其他	1,967,291.11	1,194,130.46
应收股利		16,400,000.00
合计	16,903,074.13	160,410,231.25

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	3,801,461.74	46,407,719.86
1至2年	100,000.00	149,399.00
2至3年	124,500.00	

3 年以上	12,877,112.39	113,853,112.39
3 至 4 年		24,647,360.18
4 至 5 年	9,693,360.18	72,805,752.21
5 年以上	3,183,752.21	16,400,000.00
合计	16,903,074.13	160,410,231.25

## 3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	12,520,212.39	74.07%	11,420,212.39	91.21%	1,100,000.00	159,216,100.79	99.26%	155,735,740.52	97.81%	3,480,360.27
其中：										
应收股利						16,400,000.00	10.23%	12,919,639.73	79.00%	3,480,360.27
其他应收款	12,520,212.39	74.07%	11,420,212.39	91.21%	1,100,000.00	142,816,100.79	89.03%	142,816,100.79	100.00%	
按组合计提坏账准备	4,382,861.74	25.93%	540,044.56	12.32%	3,842,817.18	1,194,130.46	74.00%	406,231.47	34.02%	787,898.99
其中：										
其他应收款	4,382,861.74	25.93%	540,044.56	12.32%	3,842,817.18	1,194,130.46	74.00%	406,231.47	34.02%	787,898.99
合计	16,903,074.13	100.00%	11,960,256.95	70.76%	4,942,817.18	160,410,231.25	100.00%	156,141,971.99	97.34%	4,268,259.26

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州奥能电源设备有限公司	16,400,000.00	12,919,639.73				
陈虹	69,622,000.00	69,622,000.00				
高长虹	60,673,888.40	60,673,888.40				
桂术涛	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00%	合肥可维特贸易有限公司

						<p>(以下简称可维特) 2019年末欠公司800万元, 已全额计提坏账准备。可维特已于2020年4月27日履行简易注销程序并完成办理工商注销登记手续。公司对可维特的责任人桂术涛追加诉讼, 经杭州市余杭区人民法院调解, 桂术涛应赔偿公司货款损失800万元及相关费用。公司已于2022年2月11日向法院提交执行申请书申请法院强制执行。公司预计该款项回收可能性较小, 故全额计提坏账准备。</p>
上海嵩兴机械设备有限公司	3, 123, 75 2. 21	3, 123, 75 2. 21	3, 123, 75 2. 21	3, 123, 75 2. 21	100. 00%	<p>公司的设备供应商上海嵩兴机械设备有限公司(以下简称上海嵩兴) 已被纳入失信被执行人名单, 对上海嵩兴的预付</p>

						备款预计无法收回，故全额计提坏账准备。
上海固任环保科技有限公司	1,396,460.18	1,396,460.18	1,396,460.18	296,460.18	21.23%	公司的设备供应商上海固任环保科技有限公司（以下简称上海固任）已被纳入失信被执行人名单，以前年度对上海固任的预付设备款预计无法收回，故全额计提坏账准备。由于上海固任的股东未实缴出资，2022年公司在上海固任股东未出资范围内对上海固任股东追加诉讼，2023年5月一审判决公司胜诉并于2023年12月与上海固任股东签订《和解协议书》，公司已于2024年1月15日收回上海固任股东支付的1,100,000.00元。
合计	159,216,100.79	155,735,740.52	12,520,212.39	11,420,212.39		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

合并范围内关联方组合	1,085,570.63		
账龄组合	3,297,291.11	540,044.56	16.38%
其中：1年以内	2,715,891.11	135,794.56	5.00%
1-2年	100,000.00	10,000.00	10.00%
2-3年	124,500.00	37,350.00	30.00%
3年以上	356,900.00	356,900.00	100.00%
合计	3,297,291.11	540,044.56	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	34,391.57	14,939.90	156,092,640.52	156,141,971.99
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-5,000.00	5,000.00		
--转入第三阶段		-12,450.00	12,450.00	
本期计提	106,402.99	2,510.10	12,338,736.80	12,447,649.89
本期转回			-59,133,700.00	-59,133,700.00
其他变动			-97,495,664.93	-97,495,664.93
2023年12月31日余额	135,794.56	10,000.00	11,814,462.39	11,960,256.95

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

单位名称/自然人姓名	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提的依据及其合理性
高长虹	58,033,700.00	本期收回高长虹的资金占用本金	第三方代偿、银行转账	高长虹深陷债务危机，其名下资金账号、资产、股份大部分被查封冻结，预计该款项无法收回

上海固 任环保科技 有限公司	1,100,00 0.00	预计可以收回	银行转账	
小 计	59,133,700.00			

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备 计提比例的依据 及其合理性

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例	坏账准备期 末余额
其他应收款 一	预付材料款 转列	8,000,000.0 0	3年以上	47.33%	8,000,000.0 0
其他应收款 二	设备购置款 转列	3,123,752.2 1	3年以上	18.48%	3,123,752.2 1
其他应收款 三	设备购置款 转列	1,396,460.1 8	3年以上	8.26%	296,460.18
其他应收款 四	债权转让款	1,330,000.0 0	1年以内	7.87%	66,500.00
其他应收款 五	应收暂付款	1,000,000.0 0	1年以内	5.92%	50,000.00
合计		14,850,212. 39		87.86%	11,536,712. 39

#### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营、合营企业投资	61,483,397.78	61,483,397.78		61,483,397.78	61,483,397.78	
合计	61,483,397.78	61,483,397.78		61,483,397.78	61,483,397.78	

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
杭州融筑贸易有限公司								

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	减值准备期初余额	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
厦门市快网网络科技有限公司		61,483,397.78										61,483,397.78
小计		61,483,397.78										61,483,397.78
合计		61,483,397.78										61,483,397.78

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	387,032,316.77	365,372,419.64	363,314,926.99	337,339,647.93
其他业务	1,528,537.18		3,919,749.09	2,084,323.09
合计	388,560,853.95	365,372,419.64	367,234,676.08	339,423,971.02

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	388,560,853.95	365,372,419.64					388,560,853.95	365,372,419.64
其中：								
特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料	251,866,243.53	244,238,612.65					251,866,243.53	244,238,612.65
特种聚氯乙烯电缆料	66,398,900.53	61,053,267.89					66,398,900.53	61,053,267.89
通用聚氯乙烯电缆料	31,194,053.56	30,433,346.69					31,194,053.56	30,433,346.69
无卤低烟阻燃电缆料	37,573,119.15	29,647,192.41					37,573,119.15	29,647,192.41
其他	1,528,537.18						1,528,537.18	
按经营地区分类								
其中：								
境内	388,560,853.95	365,372,419.64					388,560,853.95	365,372,419.64
市场或客户类								

型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品的 转让时 间分类	388,56 0,853.9 5	365,37 2,419.6 4					388,56 0,853.9 5	365,37 2,419.6 4
其中:								
在某一 时点确 认收入	388,56 0,853.9 5	365,37 2,419.6 4					388,56 0,853.9 5	365,37 2,419.6 4
按合同 期限分 类								
其中:								
按销售 渠道分 类								
其中:								
合计								

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约 义务的时间	重要的支 付条款	公司承诺 转让商品 的性质	是否为主 要责任人	公司承担 的预期将 退还给客 户的款项	公司提供 的质量保 证类型及 相关义务
----	---------------	-------------	---------------------	--------------	------------------------------	------------------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明:

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置其他债权投资取得的投资收益	4,682,956.45	
应收款项融资贴现损失	-1,300,740.50	-1,206,170.13
金融资产终止确认取得的投资收益	-50,360.27	
合计	3,331,855.68	-1,206,170.13

## 6、其他

## 二十、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-44,583.32	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,058,750.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-66,035.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	59,153,700.00	
债务重组损益	4,682,956.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,662,418.86	
合计	63,122,369.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
2022 年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额	10,720,520.12	

2022 年度按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额	10,696,929.57	
差异	23,590.55	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	29.39%	0.1867	0.1867
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-49.07%	-0.3116	-0.3116

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

## 4、其他