太湖远大

NEEQ: 873743

浙江太湖远大新材料股份有限公司

Zhejiang Taihu Yuanda New Material Corp., Ltd

年度报告

2022

公司年度大事记

2022 年 3 月，长兴县推荐并签署我公司为“市级纳税遵从企业”。

2022 年 8 月，公司获长兴县 2017-2021 年纳税信用之星荣誉称号。

2022 年 9 月，公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。

2022 年 11 月，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2022 年 11 月，省重大 500kV 超高压电缆用可交联聚乙烯绝缘料产业化尖兵项目，公司揭榜成功。

2022 年 12 月，公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于<浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。

致投资者的信

尊敬的投资者：

您的关注、信赖、支持与厚爱，是太湖远大人紧盯主业、不畏艰难、毅力前行的不竭动力！

2022 年，我国经济发展遇到国内外多重超预期因素冲击，全国上下、各级政府、各行各业，社会中的每一个分子无不在促生产稳经济中贡献着自己的一份力量。正是在这样一个国际政治错综复杂，全球经济困难重重的历史时刻，在国家坚定不移推进供给侧结构性改革、出台实施稳经济一揽子政策和接续措施的指引与促动下，太湖远大秉承“专注、专心、专业”的战略方针不动摇，持续开展与探索技术创新、管理创新、模式创新、方法创新，提升技术革新水平，夯实管理能力，深耕主业市场，做精技术服务，实现了全年各项经营指标稳健、快速、可持续成长。

2023 年，太湖远大人仍将以饱满的奋进精神，时不我待的责任意识，竭力而为的创业激情，努力践行“共担、共创、共赢”的企业宗旨，在企业发展中，为员工创造幸福、为社会创造福祉、为股东创造价值。

目录

公司年度大事记 **2**
第一节　重要提示、目录和释义 **4**
第二节　公司概况 **7**
第三节　会计数据、经营情况和管理层分析 **9**
第四节　重大事件 **20**
第五节　股份变动、融资和利润分配 **23**
第六节　董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 **32**
第七节　公司治理、内部控制和投资者保护 **38**
第八节　财务会计报告 **41**
第九节　备查文件目录 **125**

第一节　重要提示、目录和释义

【声明】

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

公司负责人俞丽琴、主管会计工作负责人夏臣科及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	□是 √否
董事会是否审议通过年度报告	√是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
原材料价格波动风险	公司生产环保型线缆用高分子材料所需的主要原材料包括主材和辅材，主材包括 PE 树脂、EVA 树脂等，辅材包括阻燃剂、偶联剂、抗氧剂等，公司主要原材料价格与石油价格相关度较高，受到国际热点事件、宏观经济周期、市场需求和汇率波动等因素的影响，价格存在一定波动。公司主要原材料在生产成本中占有较大的比重，如果主要原材料价格未来持续大幅上涨，或者公司产品售价未随着原材料成本变动作相应调整，公司生产成本将显著增加，因此公司存在原材料价格波动的经营风险。
应收类款项回收风险	2022 年末公司应收票据、应收账款和应收款项融资、合同资产等科目账面金额合计占营业收入的比例为 36.38%。公司客户主要为线缆生产制造商，如果未来上述客户经营情况发生重大不利变化，将可能导致应收类款项回款放缓甚至无法顺利收回，从而影响公司的利润水平和资金周转。
税收优惠无法维持的风险	公司为高新技术企业，享受企业所得税税收优惠。公司重视技术研发，紧跟行业趋势，积极推进产品技术创新及新品开发。如果未来因生产经营、行业市场或者人力资源等方面发生重大变化，导致公司无法维持足够的技术研发投入，进而影响到高新技术企业资质及税收优惠，公司的整体税负成本将会显著增加。

国际市场风险	2022 年公司境外销售收入为 19,177.51 万元，主要出口国家为土耳其、巴基斯坦、马来西亚等国家，如若相关国家和地区政治环境、经济景气度及购买力水平、对华贸易政策、关税及非关税壁垒以及行业标准等政治经济政策因素发生变化进而影响到公司主要业务资源的延续，将对公司业绩产生不利影响。
公司资产和业务扩大引致的管理风险	随着近年来业务规模的持续扩大，对公司管理人员的管理能力提出更高要求。如果管理人员的管理能力、管理机制和组织模式无法与资产规模和业务规模扩大相适应，则公司存在规模持续扩大引致的经营管理风险。
产品质量风险	公司产品广泛运用于电力、轨道交通、通信、新能源、建筑等众多领域，其产品性能不仅直接影响到相关系统、设施、设备的正常运行，还关系到广大人民群众生命和财产的安全，若产品质量不合格或产品设计有缺陷可能造成较大的损失。公司已通过 ISO9001:2015 质量体系认证，制定了严格的质量控制标准，建立了严格的产品试验与检测流程，掌握了保证产品可靠性的诸多专利技术、非专利技术及生产工艺诀窍。截至年报公告之日，公司不存在因产品质量问题给客户带来重大损失的情形。如果公司未来无法保持质量管理体系和质量控制措施的持续有效，导致产品出现重大质量问题，将会给公司的盈利能力造成不良影响。
回购条款未解除的风险	截至年报公告之日，公司实际控制人与启诚慧投资之间存在关于股份回购的约定。 截至年报公告之日，启诚慧投资持有本公司4.44%的股份，若触发回购条款，启诚慧投资要求实际控制人回购其所持股份，存在影响公司股权结构变动的风险。但该回购条款不会导致公司控制权发生变化，亦不与市值挂钩，不存在其他严重影响公司持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形，不涉及损害公司及其他股东利益、影响公司经营的情形。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、太湖远大	指	浙江太湖远大新材料股份有限公司
股东大会	指	浙江太湖远大新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会
监事会	指	浙江太湖远大新材料股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
远大复合	指	湖州远大复合材料有限责任公司，系太湖远大全资子公司
凯路投资	指	南京凯路一期股权投资合伙企业（有限合伙），系太湖远大股东
博创投资	指	湖州博创投资管理中心（有限合伙），系太湖远大股东
启诚慧投资	指	深圳市启诚慧投资咨询（有限合伙），系太湖远大股东
惠畅投资	指	上海惠畅创业投资中心（有限合伙），系太湖远大股东

成贤投资	指	南京成贤一期创业投资合伙企业(有限合伙)，系太湖远大股东
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	招商证券股份有限公司
律师、大成	指	北京大成律师事务所
审计机构、会计师事务所、会计师、公证天业	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2022 年
元、万元	指	人民币元、人民币万元
线缆用高分子材料、线缆材料、电缆料	指	一种用于电线电缆绝缘、护套及屏蔽层的基础材料，其中包括橡胶、塑料、橡塑复合体等
XLPE	指	交联聚乙烯的英文缩写，该种材料被大量应用于制作电力电缆的绝缘及护套层，主要包括化学交联、硅烷交联、辐照交联三种类型
EVA	指	乙烯-乙酸乙烯共聚物的英文缩写，生产低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料的主要原材料
弹性体	指	一种在弱应力下形变显著，应力松弛后能迅速恢复到接近原有状态和尺寸的高分子材料，根据弹性体是否可塑化可以分为热固性弹性体、热塑性弹性体两大类
抗氧剂	指	工业上被广泛使用的高分子聚合物助剂，用于防止聚合物材料因氧化降解而失去强度和韧性
偶联剂	指	在塑料配混中，改善合成树脂与无机填充剂或增强材料的界面性能的一种塑料添加剂
阻燃剂	指	主要是针对高分子材料的阻燃设计的、赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂
交联	指	把线性高分子转变为网状高分子的过程，可以提高绝缘材料长期允许工作温度和短路允许温度，提高使用性能
低烟无卤	指	是在电线电缆产业中电线绝缘、护套的材料分类。低烟无卤电线护套是由受热时排烟量低，且本身不含卤素的热塑性或是热固性组成
硅烷交联	指	是指把有机硅化合物接枝到聚乙烯的主链上，在催化剂的触发下，加上硅烷水解，使聚乙烯分子结构从线性结构变为三维网状结构的过程
化学交联	指	是指交联剂在一定温度下分解产生自由基，引发聚合物大分子之间发生化学反应，从而使一维线性材料变为三维网状结构材料的过程
辐照交联	指	是指利用电子加速器产生的高能量电子束流轰击材料，将高分子链打断形成自由基，自由基之间重新组合后，使原来的链状分子结构变为三维网状的分子结构的过程

注：本年报中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第二节　公司概况

一、　基本信息

公司中文全称	浙江太湖远大新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Taihu Yuanda New Material Corp., Ltd
证券简称	太湖远大
证券代码	873743
法定代表人	俞丽琴

二、　联系方式

董事会秘书	夏臣科
联系地址	浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区
电话	0572-6680391
传真	0572-6680391
电子邮箱	thyd_815207@zjthyd.com
公司网址	www.zjthyd.com
办公地址	浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区
邮政编码	313103
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司证券事务部

三、　企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 2 月 19 日
挂牌时间	2022 年 11 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-其他塑料制品制造
主要业务	环保型线缆用高分子材料的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	主要产品分为三大类：交联聚乙烯（XLPE）电缆料、低烟无卤电缆料和屏蔽料，其中交联聚乙烯电缆料又包括硅烷交联聚乙烯电缆料和化学交联聚乙烯电缆料。
普通股股票交易方式	√集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	41,619,600
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为赵勇、俞丽琴、潘姝君
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为赵勇、俞丽琴、潘姝君，无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330522759061095R	否
注册地址	浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区	否
注册资本	4,161.96 万元	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	招商证券	
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	招商证券	
会计师事务所	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	柏凌菁	王丝思
	3 年	3 年
会计师事务所办公地址	无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层	

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

公司于 2022 年 12 月 24 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案。全国股转公司于 2023 年 1 月 12 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》。公司本次定向发行股份总额为 1,976,400 股，已于 2023 年 3 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司于 2023 年 3 月 30 日完成工商变更登记，公司总股本变更为 4,359.60 万元人民币。

第三节　会计数据、经营情况和管理层分析

一、　主要会计数据和财务指标

（一）　盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,392,301,568.42	1,071,365,571.98	29.96%
毛利率%	10.59%	10.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	61,167,089.70	45,895,556.50	33.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,273,352.67	44,917,092.01	31.96%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	21.28%	19.63%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	20.62%	19.21%	-
基本每股收益	1.47	1.10	33.28%

（二）　偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	823,464,246.53	704,930,796.71	16.81%
负债总计	505,493,115.86	448,126,755.74	12.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	317,971,130.67	256,804,040.97	23.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.64	6.17	23.82%
资产负债率%（母公司）	61.44%	63.65%	-
资产负债率%（合并）	61.39%	63.57%	-
流动比率	1.40	1.33	-
利息保障倍数	5.84	4.29	-

（三）　营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-151,459,807.80	-207,356,743.03	26.96%
应收账款周转率	5.61	5.49	-
存货周转率	30.87	24.98	-

2021 年度、2022 年度经营活动产生的现金流净额分别为-207,356,743.03 元、-151,459,807.80 元，经营活动产生的现金流净额主要系公司将 2021 年度、2022 年度信用等级一般的承兑汇票贴现收到的金额 212,569,815.83 元、167,858,807.21 元列示于“收到的其他与筹资活动有关的现金”项下导致。

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	16.81%	5.57%	-
营业收入增长率%	29.96%	30.92%	-
净利润增长率%	33.27%	23.26%	-

（五） 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	41,619,600	41,619,600	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

（六） 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

（七） 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	2,476.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,774,564.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,845.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	388,525.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,481.97
非经常性损益合计	2,227,893.70
所得税影响数	334,156.67
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	1,893,737.03

（八） 补充财务指标

□适用 √不适用

（九） 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
存货	42,210,424.46	42,464,965.60	32,930,684.88	32,847,875.47
流动资产	590,206,689.53	590,461,230.67	566,038,934.12	565,956,124.71
递延所得税资产	559,313.08	555,390.27	294,394.78	291,668.28
非流动资产	114,473,488.85	114,469,566.04	101,778,546.88	101,775,820.38
资产合计	704,680,178.38	704,930,796.71	667,817,481.00	667,731,945.09
应交税费	15,153,063.87	15,225,605.58	7,707,943.09	7,722,783.81
流动负债	444,853,692.94	444,926,234.65	442,294,973.50	442,309,814.22
负债合计	448,054,214.03	448,126,755.74	456,808,619.90	456,823,460.62
盈余公积	17,636,578.66	17,654,386.33	13,087,259.64	13,077,221.98
未分配利润	158,838,340.94	158,998,609.89	117,770,556.71	117,680,217.74
归属于母公司所有者权益合计	256,625,964.35	256,804,040.97	211,008,861.10	210,908,484.47
所有者权益合计	256,625,964.35	256,804,040.97	211,008,861.10	210,908,484.47
负债和所有者权益总计	704,680,178.38	704,930,796.71	667,817,481.00	667,731,945.09
营业成本	956,965,581.80	956,598,351.44	721,649,602.50	721,636,547.16
销售费用	16,523,619.18	16,542,583.07	17,854,434.61	17,935,523.21
管理费用	13,879,073.01	13,944,222.62	12,920,034.97	12,967,828.55
资产减值损失	-718,780.90	-674,305.70	-285,725.72	-267,549.01
营业利润	51,755,990.08	52,083,582.14	43,869,333.91	43,771,683.78
利润总额	51,659,780.35	51,987,372.41	43,853,279.01	43,755,628.88
所得税费用	6,042,677.10	6,091,815.91	6,518,501.90	6,521,228.40
净利润	45,617,103.25	45,895,556.50	37,334,777.11	37,234,400.48
综合收益总额	45,617,103.25	45,895,556.50	37,334,777.11	37,234,400.48
购买商品、接受劳务支付的现金	995,694,563.39	995,610,449.89	604,249,089.48	604,120,207.3
支付的其他与经营活动有关的现金	20,946,655.58	21,030,769.08	36,634,201.14	36,763,083.32

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

公司成本按照标准成本法进行核算，产品成本包括直接材料、直接人工以及制造费用。

2022 年度之前公司生产成本按各成本中心进行归集并分摊，产品成本按具体产品类别核算。2022 年度公司上线了新版企业资源管理系统（以下简称“ERP”），新版 ERP 下，生产成本核算的原则和方法保持不变，但产品成本核算被细化至具体的品种规格。为保证数据的可比性，公司在新版 ERP 系统内对 2020、2021 年度产品成本重新进行了核算，将 2020、2021 年度的产品成本核算同样细化至具体的品种规格。

因此公司对 2020 年、2021 年相关财务数据进行追溯重述，本次追溯重述，对 2020 年、2021 年各会计科目的具体影响详见上表。其中，对资产合计、负债合计、归属于母公司所有者权益合计、所有者权益合计、营业成本、营业利润、利润总额、净利润等主要科目的影响金额及比例如下表：

单位：万元

项目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	影响金额	影响比例	影响金额	影响比例
资产合计	25.06	0.04%	-8.55	-0.01%
负债合计	7.25	0.02%	1.48	0.00%
归属于母公司所有者权益合计	17.81	0.07%	-10.04	-0.05%
所有者权益合计	17.81	0.07%	-10.04	-0.05%
营业成本	-36.72	-0.04%	-1.31	0.00%
营业利润	32.76	0.63%	-9.77	-0.22%
利润总额	32.76	0.63%	-9.77	-0.22%
净利润	27.85	0.61%	-10.04	-0.27%

如上表，本次追溯重述对 2020 年、2021 年经营成果和财务状况的影响金额及比例均相对较小。

（十） 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

公司是一家集环保型线缆用高分子材料研发、制造、销售、服务为一体的国家高新技术企业。经过多年积累，公司产品已覆盖绝缘、屏蔽、护套三大线缆用高分子材料领域，品种规格齐全，是国内少数实现生产规模化、产品系列化的线缆材料生产企业之一，也是国内大型知名电缆企业的主要供应商之一。公司入选中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院迄今最近一次评选的《2018 年中国线缆原材料（非金属）行业最具竞争力企业 10 强》；被评为“浙江省专利示范企业”；公司产品“太湖远大”被评选为浙江省著名商标；“太湖远大交联聚乙烯电缆用绝缘材料”和“太湖远大牌硅烷交联聚乙烯绝缘料”被评为浙江名牌产品；公司硅烷交联聚乙烯绝缘料获得浙江制造“品字标”公共品牌标识使用授权等等，在产品品牌、研发能力、技术服务能力、生产设备先进性等方面，公司具有明显优势。

公司通过直销模式开拓业务，当前合作的核心客户大多为国内外大型知名电缆企业，如亨通光电、中天科技、宝胜科技、宁波东方、江南集团、东莞民兴、河北华通等等。2022 年入选中国电线电缆行业最具竞争力企业前 20 强中有 13 家是公司的合作客户。

1、**采购模式**

公司生产所需要的主要原材料为如聚乙烯、EVA 等聚烯烃树脂，辅料主要为偶联剂、抗氧剂、阻燃剂等。上述材料均为大宗商品或一般工业品，市场供应充足。因主要原材料聚烯烃树脂主要由

原油提炼而来，价格波动较大，因此公司采购部采取每日询价，根据待执行的销售合同、已有采购订单、安全库存、预期价格波动等因素锁价下单的模式，规避价格波动的风险。对于具体细分材料和辅助材料，采购部根据制造中心提供的采购周计划实施采购，助剂类辅材通常每半个月或 1 个月签订 1 次合同，当市场价格波动幅度较大时，也会不定期询价下单，进而实现成本控制。

2、生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式，根据销售订单、结合现有库存组织生产，并根据市场行情进行合理备货。公司制造中心在综合考虑订单交货期、需求数量及运输周期等因素的基础上，制定生产计划、下达采购需求，组织协调生产过程中所需的各种资源，对生产工序进行严格把控，确保产品品质得到有效保证。

考虑到产能有限、交期紧迫、运输半径等因素，公司部分产品采用外协方式进行生产，以保证对客户的快速响应。

3、销售模式

经过多年发展，公司积累了丰富的销售管理经验，培养和聚集了一批销售人才，建立了较为完善的营销体系。公司销售模式为直销。直销模式下，公司能够第一时间获取客户对产品或服务的反馈，紧跟市场发展趋势，不断提升产品性能和服务能力，保持市场竞争力。同时，因不同性能的电缆对线缆材料参数指标具有不同要求，直销模式有利于公司及时根据客户要求的参数指标灵活调整配方，减少中间环节，提升各方效率，进而实现双赢。

公司以其产品技术领先、性能优异、服务优质，在行业内受到广泛认可，与多家国内外知名电缆企业建立了稳定的合作关系。在此基础上，公司积极拓展销售渠道，夯实获客能力。对于内销，公司主要通过客户介绍、行业口碑、客户拜访、招投标等方式开拓新客户；对于外销，公司主要通过网络谈判、客户拜访、参与展会等方式开拓新客户，如杜塞线缆展、上海线缆展、上海橡塑展等。客户下单后，营销部下属的市场服务部及时与制造中心沟通，了解货物库存、供货周期等情况，确保按时交货，并实时跟进物流、回款等情况。同时，公司全程跟踪客户需求和产品使用效果，与研发中心沟通调整和改进产品性能的方案，提升客户满意度。

4、研发模式

公司注重技术研发，坚持立足于线缆材料主业，拓展高端产品，不断做大国内市场，扩大海外影响。公司以市场需求和行业发展趋势为导向，以自主研发为基础，致力于研发和生产节能降碳、性能优异、满足客户需求的高品质产品。

公司设有研发中心，拥有一批专业、经验丰富、创新意识突出的核心研发团队，建立了以研发中心为核心，质量保证部、制造中心和营销部协同支持的研发体系。研发中心根据质量检测数据、

产品售后反馈、客户参数要求等进行配方优化和工艺升级；同时，紧跟行业发展动态，把握技术迭代趋势，制定研发目标，进行技术创新和产品升级。此外，公司积极与高校开展“产学研”合作，借助高校人才、理论、信息流通等优势，促进公司技术研发持续创新，不断提升行业竞争力。公司是工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业；2019 年，公司研发中心被认定为浙江省省级企业技术中心；2020 年，公司电缆用高分子材料研究院被认定为浙江省省级企业研究院。截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有研发技术人员 51 名，拥有各类有效专利共 62 项，其中发明专利 4 项。同时，公司注重将研发成果转化为经营成果，多项专利已运用到实际生产当中。

与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是
其他与创新属性相关的认定情况	1、浙江省博士后工作站；2、2019 年省级企业技术中心；3、2020 年省级企业研究院
详细情况	**1、“专精特新”认定** **（1）国家级** 公司 2022 年 9 月被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。 **（2）省（市）级** 根据浙江省经济和信息化厅 2022 年 1 月 4 日公布的《关于公布 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业名单的通知》，公司被认定为 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业，有效期为自 2021 年 12 月起 3 年。 **2、“高新技术企业”认定** 公司是经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合认定的国家级高新技术企业，公司于 2018 年 11 月 30 日获得了国家级高新技术企业证书（证书编号：GR201833000415），有效期 3 年；并于 2021 年 12 月 16 日再次通过了高新技术企业认定，获得了国家级高新技术企业证书（证书编号：GR202133000812），有效期 3 年。 **3、科技型中小企业认定** 2014 年 12 月，浙江省科学技术厅下发了《浙江省科技型中小企业证书》（证书编号：20143305220215），认定公司为浙江省科技型中小企业。 **4、浙江省博士后工作站** 2018 年 11 月 27 日，浙江省博士后工作办公室出具了《关于同意浙江太湖远大新材料股份有限公司设立浙江省博士后工作站的函》（备案号：2018-87 号）；2020 年 10 月，浙江省人力资源和社会保障厅向公司授牌。公司设立博士后工作站至今，共招纳了 3

	名博士进站，其中 2 名来自中国科学技术大学、1 名来自西安交通大学。 **5、2019 年省级企业技术中心** 根据浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局、中华人民共和国杭州海关 2019 年 10 月 31 日发布的《关于公布浙江省 2019 年（第 26 批）省级企业技术中心名单的通知》（浙经信技术[2019]170 号），公司研发中心被认定为浙江省 2019 年省级企业技术中心。 **6、2020 年省级企业研究院** 根据 2021 年 1 月 18 日《浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化厅等 3 部门关于公布 2020 年新认定省级企业研究院名单的通知》，公司电缆用高分子材料研究院被认定为省级企业研究院。

行业信息

是否自愿披露

□是 √否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否

（二） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	154,893,399.25	18.81%	65,749,788.38	9.33%	135.58%
应收票据	222,732,541.61	27.05%	202,398,541.82	28.71%	10.05%
应收账款	267,143,146.56	32.44%	216,052,646.82	30.65%	23.65%
存货	37,038,022.05	4.50%	42,464,965.60	6.02%	-12.78%
投资性房地产	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
长期股权投资	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
固定资产	106,487,547.48	12.93%	98,108,026.70	13.92%	8.54%
在建工程	854,469.89	0.10%	3,770,254.14	0.53%	-77.34%
无形资产	12,964,330.33	1.57%	11,874,464.23	1.68%	-9.18%

商誉	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
短期借款	250,729,365.26	30.45%	211,702,467.09	30.03%	18.43%
应付账款	89,464,707.11	10.86%	90,539,091.50	12.84%	-1.19%
长期借款	-	0.00%	-	0.00%	0.00%

资产负债项目重大变动原因：

公司 2022 年末货币资金较 2021 年末增长 135.58%的原因为：一方面，随着业务规模增长，2022 年较之上年末货币资金有所增加；另一方面，2021 年末公司利用闲置资金购买理财产品，期末金额为 4,553.44 万元，2022 年末公司未再购买该等产品，故 2022 年末货币资金金额相对较高。

2022 年末，公司不存在其他变动幅度超过 30%且金额占总资产 10%以上的资产负债项目。

2、 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	1,392,301,568.42	–	1,071,365,571.98	–	29.96%
营业成本	1,244,894,682.40	89.41%	956,598,351.44	89.29%	30.14%
毛利率	10.59%	–	10.71%	–	–
销售费用	26,428,065.74	1.90%	16,542,583.07	1.54%	59.76%
管理费用	20,159,324.81	1.45%	13,944,222.62	1.30%	44.57%
研发费用	16,276,701.67	1.17%	13,054,401.95	1.22%	24.68%
财务费用	12,010,812.46	0.86%	16,283,816.06	1.52%	-26.24%
信用减值损失	-666,035.08	-0.05%	-692,522.27	-0.06%	3.82%
资产减值损失	-171,503.72	-0.01%	-674,305.70	-0.06%	74.57%
其他收益	1,816,046.12	0.13%	1,223,098.08	0.11%	48.48%
投资收益	-634,508.90	-0.05%	-559,819.28	-0.05%	-13.34%
公允价值变动收益	-	0.00%	34,396.07	0.00%	-100.00%
资产处置收益	2,476.70	0.00%	-36,976.18	0.00%	106.70%
汇兑收益	-	0.00%	-	0.00%	-
营业利润	69,172,821.14	4.97%	52,083,582.14	4.86%	32.81%
营业外收入	665,593.09	0.05%	34,527.02	0.00%	1,827.75%
营业外支出	277,067.24	0.02%	130,736.75	0.01%	111.93%
净利润	61,167,089.70	4.39%	45,895,556.50	4.28%	33.27%

项目重大变动原因：

2022 年公司销售收入取得较快增长，增幅为 29.96%。一方面，公司借力于国家支持实体经济的一系列有利政策，进一步加强境内客户的开拓力度，提升市场份额，2022 年境内收入较 2021 年增加 20,850.62 万元；另一方面，受益于境外市场环境变化，公司境外收入增长同样较快，2022 年境外收入较 2021 年增加 11,242.97 万元。

伴随着营业收入的增长，公司营业成本、营业利润、净利润等科目均相应增长，2022 年同比增幅分别为 30.14%、32.81%、33.27%。

2022 年，公司不存在其他变动幅度超过 30%且金额占营业收入 10%以上的利润表项目。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	1,387,909,863.78	1,068,700,222.91	29.87%
其他业务收入	4,391,704.64	2,665,349.07	64.77%
主营业务成本	1,241,797,160.04	954,403,636.50	30.11%
其他业务成本	3,097,522.36	2,194,714.94	41.14%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减百分点
硅烷交联聚乙烯电缆料	577,445,545.05	520,438,718.66	9.87%	20.48%	20.64%	-0.12%
化学交联聚乙烯电缆料	443,560,778.31	398,712,599.25	10.11%	35.07%	34.43%	0.43%
低烟无卤电缆料	207,232,336.15	174,918,992.62	15.59%	9.99%	8.32%	1.30%
屏蔽料	158,629,004.24	145,872,731.45	8.04%	124.71%	130.50%	-2.31%
其他	1,042,200.03	1,854,118.06	-77.90%	-48.32%	12.68%	-96.31%
合计	1,387,909,863.78	1,241,797,160.04	10.53%	29.87%	30.11%	-0.17%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减百分点
内销	1,196,134,728.22	1,084,289,383.75	9.35%	20.90%	22.34%	-1.07%
外销	191,775,135.56	157,507,776.29	17.87%	141.73%	131.28%	3.71%
合计	1,387,909,863.78	1,241,797,160.04	10.53%	29.87%	30.11%	-0.17%

收入构成变动的原因：

公司营业收入以主营业务收入为主，2022 年、2021 年主营业务收入占比分别为 99.68%、99.75%，收入构成稳定。公司主营业务未发生变化。

2022 年公司主要销售产品未发生变化，其中化学交联聚乙烯电缆料以及屏蔽料销售收入同比增长较多，主要原因是，凭借多年发展，公司硅烷交联聚乙烯电缆料已在境外市场获得了较好的口碑以及市场地位，通过该产品前期积累的销售渠道，公司 2022 年在境外市场大力推广化学交联聚乙烯电缆料，并给予了一定价格优惠，从而导致该产品销售收入快速增长，而屏蔽料主要与化学交联聚乙烯电缆料配套使用，即客户会倾向于使用同一品牌的化学交联聚乙烯电缆料和屏蔽料，以确保产品质量更加稳定，故公司屏蔽料亦相应增长。

2022 年公司销售以内销为主，当期外销收入增速相对较快，主要是因为一方面，公司加大了境外市场的开拓力度，配备了更多境外市场的销售人员；另一方面，2022 年以来人民币持续贬值，亦

提高了公司产品竞争力所致。未来公司聚焦境内市场的同时，充分利用自身优势，积极拓展境外市场，努力提高产品的品质及品牌影响力。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	东莞市民兴电缆有限公司	64,799,699.75	4.65%	否
2	宝胜科技创新股份有限公司	59,165,529.84	4.25%	否
3	河北华通线缆集团股份有限公司	55,212,658.40	3.97%	是
4	中天科技海缆股份有限公司	49,417,768.53	3.55%	否
5	宁波东方电缆股份有限公司	44,511,380.54	3.20%	否
合计		273,107,037.06	19.62%	-

注：上表已对同一控制下企业进行了合并计算。宝胜科技创新股份有限公司、中航宝胜（四川）电缆有限公司、宝胜（上海）线缆科技有限公司、宝胜（山东）电缆有限公司及宝胜（宁夏）线缆科技有限公司属于同一控制下企业；河北华通线缆集团股份有限公司及唐山华通特种线缆制造有限公司属于同一控制下企业；中天科技海缆股份有限公司及南海海缆有限公司属于同一控制下企业。下同。

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	浙江明日控股集团股份有限公司	161,183,153.06	13.66%	否
2	中国石油天然气股份有限公司	70,196,045.19	5.95%	否
3	杭州旭达贸易有限公司	51,031,923.30	4.33%	否
4	常州市化工轻工材料总公司	44,083,037.98	3.74%	否
5	陕西亿海石化有限公司	43,465,612.03	3.68%	否
合计		369,959,771.56	31.36%	-

注：上表已对同一控制下企业进行了合并计算。浙江明日控股集团股份有限公司、浙江明日石化有限公司、浙江明日和顺新材料科技有限公司、明日控股（成都）有限公司及道普（厦门）石化有限公司属于同一控制下企业；常州市化工轻工材料总公司及 HONGKONG CHANGSU DEVELOPING CO.，LIMITED 属于同一控制下企业；陕西亿海石化有限公司及陕西聚能塑胶有限公司属于同一控制下企业。下同。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-151,459,807.80	-207,356,743.03	26.96%
投资活动产生的现金流量净额	28,175,791.22	5,487,764.92	413.43%
筹资活动产生的现金流量净额	201,932,017.99	240,740,379.23	-16.12%

现金流量分析：

公司 2022 年经营活动产生的现金流净额为-15,145.98 万元，与净利润差异较大，主要系公司将信用等级一般的承兑汇票贴现收到的金额 16,785.88 万元列示于“收到的其他与筹资活动有关的现金”项下所致。

剔除票据贴现影响后，公司 2022 年经营活动产生的现金流量净额为 1,639.90 万元，少于 2022 年净利润 6,116.71 万元。主要系随着业务规模增长，除票据贴现影响外，公司 2022 年末经营性应收项目较 2021 年末增长 10,535.63 万元所致。

公司 2022 年投资活动产生的现金流量净额较 2021 年增加 413.43%，主要系 2021 年公司将短期内的闲置资金购买结构性存款等银行理财产品，发生投资支出 4,550 万元，而 2022 年无相关投资支出所致。

（三） 投资状况分析

1. 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
湖州远大复合材料有限责任公司	控股子公司	高分子复合材料	1,000,000	4,154,380.18	1,320,040.87	10,807,761.94	103,847.87

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

2. 理财产品投资情况

□适用 √不适用

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

□适用 √不适用

3. 与私募基金管理人共同投资合作或合并范围内包含私募基金管理人的情况

□适用 √不适用

三、 持续经营评价

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

第四节　重大事件

一、　重大事件索引

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

二、　重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）　重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二）　股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三）　报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务		
销售产品、商品，提供劳务	120,000,000.00	72,585,606.46
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		

企业集团财务公司关联交易情况

□适用 √不适用

报告期内挂牌公司无违规关联交易

√是 □否

发生原因、整改情况及对公司的影响：

不适用。

(四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

报告期内公司发生的其他重大关联交易为关联担保，具体请参见“第八节财务会计报告”之“三、财务报表附注”之“（十）关联方及关联交易”之“5、关联交易”之“（3）关联方提供的担保”相关内容。

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，关联方为公司借款提供的担保有利于公司的生产经营，未对公司产生不利影响。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2022 年 4 月 21 日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见以下“承诺事项详细情况”承诺一	正在履行中
董监高	2022 年 4 月 21 日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见以下“承诺事项详细情况”承诺一	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022 年 4 月 21 日	-	挂牌	关联交易承诺	详见以下“承诺事项详细情况”承诺二	正在履行中
董监高	2022 年 4 月 21 日	-	挂牌	关联交易承诺	详见以下“承诺事项详细情况”承诺二	正在履行中
其他股东	2022 年 4 月 21 日	-	挂牌	关联交易承诺	详见以下“承诺事项详细情况”承诺二	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022 年 4 月 21 日	-	挂牌	资金占用承诺	详见以下“承诺事项详细情况”承诺三	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022 年 4 月 21 日	-	挂牌	关于社保、公积金的承诺	详见以下“承诺事项详细情况”承诺四	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022 年 4 月 21 日	-	挂牌	关于个人所得税的承诺	详见以下“承诺事项详细情况”承诺五	正在履行中

承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改

因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺	不涉及	不涉及

承诺事项详细情况

承诺一：

本人以及本人控制（包括直接控制和间接控制）的其他企业目前不存在从事与公司生产经营有相同或相似业务的情形，在本人作为公司控股股东或实际控制人或董事、监事、高级管理人员期间，将遵守如下承诺：

1、本人并确保本人控制的其他企业不会从事与公司生产经营有相同或相似业务的投资，今后不会新设或收购从事与公司有相同或相似业务的公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

2、无论是由本人或本人控制的企业研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与公司生产经营有关的新技术、新产品，公司均有优先受让、生产的权利。

3、本人或本人控制的企业如拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证本人控制的企业在出售或转让有关资产业务或权益时给予公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。

4、如公司需进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不控制与公司拓展后的产品或业务相竞争的企业若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：

（1）确保本人及本人控制的企业停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；

（2）确保本人及本人控制的企业停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；

（3）确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入公司；

（4）确保本人及本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；

（5）采取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。

5、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

承诺二：

本人/本单位作为浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称“太湖远大”）的控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员/持股 5%以上的股东，现就规范和减少与太湖远大的关联交易事项承诺如下：

1、本人/本单位以及本人/本单位现在或将来能够直接或间接控制或施加重大影响的公司将尽量避免与太湖远大之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外）对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将根据有关法律、法规和规范性文件以及太湖远大章程的规定，在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；

2、本人/本单位将严格遵守太湖远大章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照太湖远大关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。

3、本人/本单位保证不会利用关联交易违规占用或转移、输送的利润、资金、资产及其他资源，或要求太湖远大违规提供担保，不会通过影响太湖远大的经营决策权来损害太湖远大及其他股东的合法权益。

4、本人/本单位如因不履行或不适当履行上述承诺因此给太湖远大及其相关股东造成损失的，应予以赔偿。

5、本人/本单位确认本承诺旨在保障太湖远大全体股东之权益而作出：本人/本单位确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

承诺三：

1、截至本承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业不存在占用公司资金的情况；

2、自本承诺函出具日起，本人及本人控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用公司的资金，且将严格遵守全国中小企业股份转让系统关于公司法人治理的相关规定，避免与公司发生与正常生产经营无关的资金往来；

3、若本人违反本承诺函而获得收益的，所得收益归公司所有；给公司造成损失的，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。

承诺四：

如果未足额缴纳社会保险费、住房公积金的公司员工要求公司为其补缴社会保险费、住房公积金，或者社会保险、住房公积金主管部门要求公司为员工补缴社会保险费、住房公积金，或者公司未足额为员工缴纳社会保险费、住房公积金而承担任何罚款或损失，公司控股股东、实际控制人将按照主管部门核定的金额无偿代公司补缴，无需公司支付任何对价，并愿意承担由此给公司带来的经济损失。

承诺五：

如因陆掌仙、蒋美儿、潘姝君关于 2015 年 11 月股权转让事项未能够足额申报缴纳或未能妥善履行相关扣缴义务，导致纳税义务人或本人遭受任何法律责任，本人应按照法律规定和税务主管部门的要求承担相应法律责任并及时完成相关款项的缴纳；如公司及公司的控股子公司因为前述事项遭受任何损失或处罚，则本人承诺将及时给予公司及公司的控股子公司足额补偿，以避免公司及公司的控股子公司因此遭受任何损失。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	其他（保证金）	15,926,181.61	1.93%	票据保证金、ETC 押金
银行承兑汇票	应收票据	质押	26,094,130.76	3.17%	质押用于开具应付票据
商业承兑汇票	应收票据	质押	918,246.12	0.11%	质押用于开具应付票据
房屋建筑物	固定资产	抵押	41,469,168.86	5.04%	银行借款、开立承兑汇票抵押
土地使用权	无形资产	抵押	11,108,071.58	1.35%	银行借款、开立承兑汇票抵押
总计	-	-	95,515,798.93	11.60%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限事项主要为了满足公司日常经营过程中的融资需求，是对自有资产的合理利用，不会对公司经营构成重大不利影响。

第五节　股份变动、融资和利润分配

一、　普通股股本情况

（一）　普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	41,619,600	100.00%	-14,616,450	27,003,150	64.88%
	其中：控股股东、实际控制人	19,488,600	46.83%	-14,616,450	4,872,150	11.71%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	14,616,450	14,616,450	35.12%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	14,616,450	14,616,450	35.12%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		41,619,600	-	0	41,619,600	-
普通股股东人数		13				

股本结构变动情况：

□适用　√不适用

（二）　普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	赵勇	9,813,600	0	9,813,600	23.58%	7,360,200	2,453,400	-	-
2	俞丽琴	7,875,000	0	7,875,000	18.92%	5,906,250	1,968,750	-	-
3	俞华杰	5,400,000	0	5,400,000	12.97%	-	5,400,000	-	-
4	凯路投资	3,600,000	0	3,600,000	8.65%	-	3,600,000	-	-
5	博创投资	2,111,400	0	2,111,400	5.07%	-	2,111,400	-	-
6	钱爱荣	2,016,000	0	2,016,000	4.84%	-	2,016,000	-	-
7	启诚慧投资	1,935,000	0	1,935,000	4.65%	-	1,935,000	-	-
8	潘姝君	1,800,000	0	1,800,000	4.32%	1,350,000	450,000	-	-
9	徐琨	1,800,000	0	1,800,000	4.32%	-	1,800,000	-	-
10	于丽敏	1,800,000	0	1,800,000	4.32%	-	1,800,000	-	-
合计		38,151,000	0	38,151,000	91.64%	14,616,450	23,534,550	-	-

普通股前十名股东间相互关系说明：
截至本年报公告之日：
（1）股东赵勇和俞丽琴系夫妻关系；
（2）股东赵勇和潘姝君系父女关系；
（3）股东俞华杰和成贤投资合伙人俞国平为兄弟关系；
（4）股东于丽敏和成贤投资实际控制人于国庆为兄妹关系，故于丽敏与成贤投资为一致行动人。
除此之外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：
√是 □否

截至 2022 年 12 月 31 日，赵勇直接持有公司股份 9,813,600 股，占公司股本总数的 23.58%；俞丽琴直接持有公司股份 7,875,000 股，占公司股本总数的 18.92%；潘姝君持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本总数的 4.32%。赵勇、俞丽琴及潘姝君合计持有公司 46.82%的股权，超过 30.00%，且对历次股东大会的决议产生重大影响。

赵勇担任公司董事、总经理，俞丽琴担任公司董事长，潘姝君于 2021 年 12 月担任公司董事。赵勇、俞丽琴及潘姝君为公司的领导核心，能够控制公司的日常生产、经营、发展战略以及人员任免等重大决策事项；赵勇、俞丽琴及潘姝君拥有对公司的控制权，且控制权稳定。赵勇与俞丽琴系夫妻关系，赵勇与潘姝君系父女关系。

截至本报告公告之日，公司于 2023 年 3 月 15 日股票定向发行完成后，公司股本总额由 4,161.96 万股变更为 4,359.60 万股。赵勇直接持有公司股份 9,813,600 股，占公司股本总数的 22.51%；俞丽琴直接持有公司股份 7,875,000 股，占公司股本总数的 18.06%；潘姝君持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本总数的 4.13%。赵勇、俞丽琴及潘姝君合计持有公司 44.70%的股权，超过 30.00%。

因此，赵勇、俞丽琴及潘姝君为公司控股股东、实际控制人，2022 年至今未发生变更。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
1	2022 年 12 月 10 日	2023 年 3 月 15 日	12	1,976,400	核心员工、外部自然人	不适用	23,716,800	补充流动资金

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

□适用 √不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	短期借款	广发银行湖州分行	银行	16,000,000.00	2022 年 1 月 6 日	2022 年 8 月 12 日	4.80%
2	短期借款	招商银行湖州长兴支行	银行	5,000,000.00	2022 年 1 月 13 日	2022 年 7 月 29 日	5.30%
				4,000,000.00		2022 年 8 月 2 日	
3	短期借款	招商银行湖州长兴支行	银行	10,000,000.00	2022 年 1 月 20 日	2022 年 7 月 29 日	5.30%
4	短期借款	交通银行湖州吴兴支行	银行	5,000,000.00	2022 年 1 月 26 日	2022 年 12 月 2 日	4.30%
5	短期借款	交通银行湖州吴兴支行	银行	7,700,000.00	2022 年 2 月 23 日	2022 年 12 月 8 日	4.30%
6	短期借款	湖州银行股份有限公司	银行	10,000,000.00	2022 年 3 月 4 日	2023 年 1 月 3 日	5.00%
7	短期借款	昆仑银行股份有限	银行	1,920,000.00	2022 年 3 月 25 日	2022 年 9 月 7 日	4.80%

		公司西安三桥支行					
8	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	694,889.69	2022 年 3 月 29 日	2022 年 9 月 7 日	4.80%
9	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	1,505,700.00	2022 年 3 月 30 日	2022 年 9 月 7 日	4.80%
10	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	877,500.00	2022 年 4 月 8 日	2022 年 11 月 10 日	4.80%
11	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	1,910.31	2022 年 4 月 13 日	2022 年 9 月 7 日	4.80%
12	短期借款	广发银行湖州分行	银行	$700,000.00	2022 年 2 月 11 日	2022 年 2 月 17 日 2022 年 2 月 23 日	2.00%
13	短期借款	中国银行长兴绿城广场支行	银行	9,000,000.00	2022 年 6 月 9 日	2023 年 6 月 8 日	3.70%
14	短期借款	交通银行湖州吴兴支行	银行	8,000,000.00	2022 年 6 月 17 日	2023 年 6 月 16 日	4.25%
15	短期借款	广发银行湖州分行	银行	12,000,000.00	2022 年 7 月 5 日	2023 年 7 月 4 日	4.15%
16	短期借款	广发银行湖州分行	银行	10,000,000.00	2022 年 7 月 26 日	2023 年 7 月 25 日	4.15%
17	短期借款	广发银行湖州分行	银行	10,000,000.00	2022 年 7 月 28 日	2023 年 7 月 27 日	4.15%
18	短期借款	招商银行湖州长兴支行	银行	9,000,000.00	2022 年 8 月 1 日	2022 年 12 月 14 日	4.30%
19	短期借款	广发银行湖州分行	银行	8,000,000.00	2022 年 8 月 15 日	2023 年 8 月 14 日	4.15%
20	短期借款	广发银行湖州分行	银行	9,300,000.00	2022 年 8 月 22 日	2023 年 8 月 21 日	4.15%
21	短期借款	广发银行湖州分行	银行	8,900,000.00	2022 年 8 月 25 日	2023 年 8 月 24 日	4.15%
22	短期借款	招商银行湖州长兴支行	银行	1,000,000.00 6,000,000.00	2022 年 8 月 30 日	2022 年 12 月 14 日 2023 年 2 月 14 日	4.30%
23	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	528,000.00	2022 年 9 月 9 日	2022 年 11 月 10 日	4.75%
24	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	636,300.00	2022 年 9 月 13 日	2022 年 11 月 10 日	4.75%
25	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	537,600.00	2022 年 9 月 15 日	2022 年 11 月 10 日	4.75%

26	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	321,300.00	2022 年 9 月 16 日	2022 年 11 月 10 日	4.75%
27	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	537,600.00	2022 年 9 月 19 日	2022 年 11 月 10 日	4.75%
28	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	537,600.00	2022 年 9 月 20 日	2022 年 11 月 10 日	4.75%
29	短期借款	交通银行湖州吴兴支行	银行	6,000,000.00	2022 年 9 月 21 日	2023 年 9 月 20 日	4.10%
30	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	268,800.00	2022 年 9 月 22 日	2022 年 11 月 10 日	4.75%
31	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	537,600.00	2022 年 9 月 23 日	2022 年 11 月 10 日	4.75%
32	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	537,600.00	2022 年 9 月 27 日	2022 年 12 月 16 日	4.80%
33	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	850,900.00	2022 年 9 月 28 日	2022 年 12 月 16 日	4.80%
34	短期借款	交通银行湖州吴兴支行	银行	6,000,000.00	2022 年 9 月 29 日	2023 年 9 月 28 日	4.10%
35	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	1,205,750.00	2022 年 10 月 11 日	2022 年 12 月 16 日	4.80%
36	短期借款	招商银行湖州长兴支行	银行	9,000,000.00	2022 年 10 月 12 日	2023 年 10 月 11 日	4.00%
37	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	645,073.50	2022 年 10 月 12 日	2022 年 12 月 16 日	4.80%
38	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	521,650.00	2022 年 10 月 17 日	2022 年 12 月 16 日	4.80%
39	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	1,296,544.75	2022 年 10 月 18 日	2022 年 12 月 16 日	4.80%
40	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	547,200.00	2022 年 10 月 19 日	2022 年 12 月 16 日	4.80%

41	短期借款	招商银行湖州长兴支行	银行	9,000,000.00	2022 年 10 月 19 日	2023 年 10 月 18 日	4.00%
42	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	162,450.00	2022 年 10 月 20 日	2022 年 11 月 10 日	4.80%
43	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	816,000.00	2022 年 10 月 25 日	2022 年 12 月 16 日	4.80%
44	短期借款	广发银行湖州分行	银行	9,000,000.00	2022 年 10 月 25 日	2023 年 10 月 24 日	4.15%
45	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	273,600.00	2022 年 10 月 28 日	2022 年 12 月 16 日	4.80%
46	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	1,078,400.00	2022 年 11 月 1 日	2022 年 12 月 16 日	4.80%
47	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	534,400.00	2022 年 11 月 2 日	2023 年 1 月 3 日	4.80%
48	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	985,300.00	2022 年 11 月 14 日	2023 年 1 月 3 日	4.80%
49	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	237,650.00	2022 年 11 月 18 日	2023 年 1 月 3 日	4.80%
50	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	236,622.30	2022 年 11 月 21 日	2023 年 1 月 3 日	4.80%
51	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	1,432,000.00	2022 年 11 月 24 日	2023 年 1 月 3 日	4.80%
52	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	569,600.00	2022 年 11 月 25 日	2023 年 1 月 3 日	4.80%
53	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	537,600.00	2022 年 11 月 29 日	2023 年 1 月 3 日	4.80%
54	短期借款	昆仑银行股份有限公司西安三桥支行	银行	808,000.00	2022 年 12 月 5 日	2023 年 1 月 3 日	4.80%
55	短期借款	交通银行湖州吴兴支行	银行	7,000,000.00	2022 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 11 日	4.10%
56	短期借款	交通银行湖州吴兴支行	银行	7,000,000.00	2022 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 14 日	4.10%

57	短期借款	交通银行湖州吴兴支行	银行	1,500,000.00	2022 年 7 月 1 日	2023 年 6 月 15 日	3.71%
58	短期借款	交通银行湖州吴兴支行	银行	1,030,000.00	2022 年 7 月 6 日	2023 年 5 月 23 日	3.71%
59	短期借款	交通银行湖州吴兴支行	银行	1,500,000.00	2022 年 7 月 18 日	2023 年 5 月 13 日	3.71%
60	短期借款	交通银行湖州吴兴支行	银行	31,160.00	2022 年 7 月 26 日	2023 年 5 月 18 日	3.71%
61	短期借款	交通银行湖州吴兴支行	银行	1,350,000.00	2022 年 8 月 22 日	2023 年 8 月 14 日	3.71%
62	短期借款	交通银行湖州吴兴支行	银行	1,500,000.00	2022 年 9 月 6 日	2023 年 8 月 14 日	3.66%
63	短期借款	交通银行湖州吴兴支行	银行	1,500,000.00	2022 年 9 月 16 日	2023 年 8 月 14 日	3.66%
64	短期借款	交通银行湖州吴兴支行	银行	1,300,000.00	2022 年 9 月 27 日	2023 年 9 月 20 日	3.66%
65	应收账款保理	兴长（天津）商业保理有限公司	保理公司	6,000,000.00	2022 年 3 月 28 日	2022 年 9 月 27 日	8.00%
66	应收账款保理	兴长（天津）商业保理有限公司	保理公司	6,000,000.00	2022 年 4 月 13 日	2022 年 10 月 12 日	8.00%
67	应收账款保理	兴长（天津）商业保理有限公司	保理公司	8,000,000.00	2022 年 4 月 21 日	2022 年 10 月 20 日	8.00%
合计	-	-	-	258,242,900.55	-	-	-

上表中，序号 1、4-5、14-17、19-21、29、34、44、55-64 的短期借款为保证抵押担保；序号 6-11、13、18、22、36、41 的短期借款为保证担保；序号 23-33、35、37-40、42-43、45-54 的短期借款为保证质押担保；序号 65-67 的应收账款保理为应收账款质押融资；序号 2-3、12 的短期借款为信用借款。

九、 权益分派情况

（一） 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

利润分配与公积金转增股本的执行情况：

□适用 √不适用

（二） 权益分派预案

□适用 √不适用

十、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第六节　董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、　董事、监事、高级管理人员情况

（一）　基本情况

姓名	职务	性别	是否为失信联合惩戒对象	出生年月	任职起止日期	
					起始日期	终止日期
俞丽琴	董事长	女	否	1978 年 9 月	2021 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 15 日
赵勇	董事、总经理	男	否	1962 年 11 月	2021 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 15 日
夏臣科	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	男	否	1973 年 10 月	2021 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 15 日
彭海柱	董事	男	否	1970 年 4 月	2021 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 15 日
潘姝君	董事	女	否	1987 年 8 月	2021 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 15 日
杨勇	董事	男	否	1981 年 8 月	2021 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 15 日
陈希琴	独立董事	女	否	1965 年 8 月	2021 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 15 日
刘渊恺	独立董事	男	否	1981 年 2 月	2021 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 15 日
曹晓珑	独立董事	男	否	1945 年 8 月	2021 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 15 日
郑颜	监事会主席	女	否	1983 年 11 月	2021 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 15 日
陈维清	职工代表监事	男	否	1991 年 1 月	2021 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 15 日
陈婕	监事	女	否	1994 年 6 月	2021 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 15 日
莫建双	副总经理	男	否	1971 年 12 月	2021 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 15 日
董事会人数：					9	
监事会人数：					3	
高级管理人员人数：					3	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

（1）赵勇和俞丽琴系夫妻关系；

（2）赵勇和潘姝君系父女关系；

（3）夏臣科为股东博创投资的执行事务合伙人;

（4）彭海柱为股东凯路投资的执行事务合伙人江苏鑫泽创业投资有限公司的法定代表人、控股股东及委派代表。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与现有股东之间不存在其他关联关系。

（二）　变动情况

□适用　√不适用

关键岗位变动情况

□适用 √不适用

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

□适用 √不适用

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

（五） 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是	财务负责人是高级经济师，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否	
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否	
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否	
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形	否	
董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况	是	夏臣科同时兼任财务负责人、董事会秘书，符合相应职务的任职要求。

（六） 独立董事任职履职情况

√适用 □不适用

事项	是或否	具体情况
是否存在独立董事连续任职时间超过六年的情形	否	
是否存在独立董事已在超过五家境内上市公司或挂牌公司担任独立董事的情形	否	
是否存在独立董事未对提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员发表独立意见的情形	否	

是否存在独立董事未对重大关联交易、对外担保、重大资产重组、股权激励等重大事项发表独立意见的情形	否	
是否存在独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的情形	否	
是否存在独立董事连续两次未能出席也未委托其他董事出席董事会会议的情形	否	
是否存在独立董事未及时向挂牌公司年度股东大会提交上一年度述职报告或述职报告内容不充分的情形	否	
是否存在独立董事任期届满前被免职的情形	否	
是否存在独立董事在任期届满前主动辞职的情况	否	
是否存在独立董事就重大问题或看法与控股股东、其他董事或公司管理层存在较大分歧的情形	否	

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	52	31	12	71
销售人员	30	9	3	36
研发人员	46	9	10	45
生产人员	142	62	21	183
员工总计	**270**	**111**	**46**	**335**

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	3
硕士	4	4
本科	27	36
专科	30	40
专科以下	208	252
员工总计	**270**	**335**

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

1、薪酬政策

公司与员工签订《劳动合同》，并遵守法律、法规要求，为员工缴纳社会保险和住房公积金。除正常绩效考核之外，公司将根据整体盈利状况对管理层及员工依据贡献进行薪资奖励。

2、人员培训计划

报告期内，公司核心团队成员相对稳定。公司重视内部员工培养，从内部提拔品行优秀、有培养潜力的研发人员及中层管理人员，根据其能力和工作职责，给予调薪及晋升机会。公司制定了系统的培训计划与人才培育机制，包括新员工的入职培训、试用期的岗位技能培训、在职员工业务与管理技术培训等，不断提升公司员工素质与能力，提升员工和各部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供人力资源保障。

3、离退休职工情况

报告期内公司没有需要承担费用的离退休职工,存在个别退休返聘的情况。退休返聘人员的薪资法律法规的相关要求正常发放。

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
李顺利	无变动	研发中心副总工程师	-	-	-
蔡煜明	无变动	研发中心副总工程师	-	-	-
陈维清	无变动	研发中心副经理	-	-	-
冯寅铖	新增	营销部业务经理	-	-	-
毛建伟	新增	营销部业务经理	-	-	-
陈家豪	新增	营销部业务经理	-	-	-
周玉梅	新增	研发中心研发工程师	-	-	-
何佳俊	新增	采购部副经理	-	-	-
余燕春	新增	营销部业务经理	-	-	-
洪流	新增	市场服务部物流专员	-	-	-
陈德华	新增	研发中心技术员	-	-	-
何伟勤	新增	总经理助理	-	-	-
尚慧玲	新增	营销部区域总监	-	-	-
冯本青	新增	研发中心设备调试工程师	-	-	-
刘惠新	新增	研发中心研发试验员	-	-	-
陈少龙	新增	外贸部业务经理	-	-	-
朱敏	新增	采购部采购主管	-	-	-
施高峰	新增	营销部业务经理	-	-	-
张培荣	新增	研发中心研发工程师	-	-	-
何冬兴	新增	研发中心研发试验员	-	-	-
李军	新增	营销部业务经理	-	-	-
邹新民	新增	研发中心研发试验员	-	-	-
马成	新增	营销部业务经理	-	-	-
何宇芬	新增	制造中心统计专员	-	-	-
童智峰	新增	制造中心生产助理	-	-	-
周敏	新增	研发中心研发试验员	-	-	-
李学贵	新增	研发中心技术员	-	-	-
柳珏	新增	市场服务部经理	-	-	-
张庆旺	新增	外贸部经理	-	-	-
刘伟明	新增	研发中心研发试验员	-	-	-
姚晓威	新增	营销部业务经理	-	-	-
李俊	新增	研发中心技术员	-	-	-
江泽敏	新增	研发中心研发工程师	-	-	-
石凯凯	新增	研发中心研发工程师	-	-	-
柯勇	新增	研发中心研发工程师	-	-	-
陈佰明	新增	研发中心研发试验员	-	-	-
方舒超	新增	市场服务部经理	-	-	-
钟欢欢	新增	综合管理部副经理	-	-	-
王胜男	新增	财务部会计主办	-	-	-
金强	新增	制造中心产线主管	-	-	-
岳卫民	新增	制造中心生产副经理	-	-	-
郑珊珊	新增	财务部会计主办	-	-	-
陈和义	新增	制造中心产线主管	-	-	-
于续阳	新增	研发中心设备调试工程师	-	-	-
王长根	新增	研发中心设备调试工程师	-	-	-
何光能	新增	制造中心生产副经理	-	-	-

陈亲亚	新增	制造中心产线主管	-	-	-
唐学良	新增	制造中心产线主管	-	-	-
谭志强	新增	制造中心产线主管	-	-	-
陈邦彦	新增	信息化部信息化专员	-	-	-
宋飞	新增	营销部业务经理	-	-	-
杨耀	新增	制造中心产线主管	-	-	-
莫吉兴	新增	制造中心产线主管	-	-	-
岳卫国	新增	制造中心产线主管	-	-	-

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
李顺利	无变动	研发中心副总工程师	–	15,000	15,000
蔡煜明	无变动	研发中心副总工程师	-	-	-
陈维清	无变动	研发中心副经理	-	-	-
冯寅铖	新增	营销部业务经理	–	41,300	41,300
毛建伟	新增	营销部业务经理	–	30,000	30,000
陈家豪	新增	营销部业务经理	–	23,000	23,000
周玉梅	新增	研发中心研发工程师	–	20,000	20,000
何佳俊	新增	采购部副经理	–	20,000	20,000
余燕春	新增	营销部业务经理	–	20,000	20,000
洪流	新增	市场服务部物流专员	–	16,100	16,100
陈德华	新增	研发中心技术员	–	16,000	16,000
何伟勤	新增	总经理助理	–	15,000	15,000
尚慧玲	新增	营销部区域总监	–	15,000	15,000
冯本青	新增	研发中心设备调试工程师	–	15,000	15,000
刘惠新	新增	研发中心研发试验员	–	15,000	15,000
陈少龙	新增	外贸部业务经理	–	15,000	15,000
朱敏	新增	采购部采购主管	–	15,000	15,000
施高峰	新增	营销部业务经理	–	13,000	13,000
张培荣	新增	研发中心研发工程师	–	10,000	10,000
何冬兴	新增	研发中心研发试验员	–	10,000	10,000
李军	新增	营销部业务经理	–	10,000	10,000
邹新民	新增	研发中心研发试验员	–	10,000	10,000
马成	新增	营销部业务经理	–	10,000	10,000
何宇芬	新增	制造中心统计专员	–	9,000	9,000
童智峰	新增	制造中心生产助理	–	9,000	9,000
周敏	新增	研发中心研发试验员	–	8,000	8,000
李学贵	新增	研发中心技术员	–	8,000	8,000
柳珏	新增	市场服务部经理	–	8,000	8,000
张庆旺	新增	外贸部经理	–	8,000	8,000

刘伟明	新增	研发中心研发试验员	-	8,000	8,000
姚晓威	新增	营销部业务经理	-	8,000	8,000
李俊	新增	研发中心技术员	-	8,000	8,000
江泽敏	新增	研发中心研发工程师	-	5,000	5,000
石凯凯	新增	研发中心研发工程师	-	5,000	5,000
柯勇	新增	研发中心研发工程师	-	5,000	5,000
陈佰明	新增	研发中心研发试验员	-	5,000	5,000
方舒超	新增	市场服务部经理	-	5,000	5,000
钟欢欢	新增	综合管理部副经理	-	5,000	5,000
王胜男	新增	财务部会计主办	-	5,000	5,000
金强	新增	制造中心产线主管	-	5,000	5,000
岳卫民	新增	制造中心生产副经理	-	5,000	5,000
郑珊珊	新增	财务部会计主办	-	5,000	5,000
陈和义	新增	制造中心产线主管	-	5,000	5,000
于续阳	新增	研发中心设备调试工程师	-	4,000	4,000
王长根	新增	研发中心设备调试工程师	-	4,000	4,000
何光能	新增	制造中心生产副经理	-	4,000	4,000
陈亲亚	新增	制造中心产线主管	-	3,000	3,000
唐学良	新增	制造中心产线主管	-	3,000	3,000
谭志强	新增	制造中心产线主管	-	3,000	3,000
陈邦彦	新增	信息化部信息化专员	-	3,000	3,000
宋飞	新增	营销部业务经理	-	3,000	3,000
杨耀	已离职	制造中心产线主管	-	3,000	3,000
莫吉兴	新增	制造中心产线主管	-	3,000	3,000
岳卫国	新增	制造中心产线主管	-	3,000	3,000

报告期后核心员工因个人原因离职 1 人，上述人员离职未对公司的正常生产经营产生影响，公司已对其分管的工作进行了妥善安排。同时，公司积极营造良好的工作环境，提供有竞争力的薪酬福利及个人发展空间，吸引更多高层次人才充实核心团队，确保公司经营管理及技术核心团队有活力、有战力。

第七节　公司治理、内部控制和投资者保护

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

一、　公司治理

（一）　制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司议事以及表决程序都严格按照《公司章程》《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国股转系统制定的相关业务规则的要求，未出现违法、违规现象，相关负责人都已做到切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

目前，公司严格遵守法律、行政法规及规章制度，公司不存在为其他企业提供对外担保的情况。公司依法设立股东大会、董事会、监事会，公司治理结构较为健全、运作规范，“三会”议事程序与决议内容及签署合法、合规、真实、有效。在实际运作中管理层将不断深化公司治理理念，加强相关知识学习，提高规范运作意识，保证公司治理机制的有效运行。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司依法设立股东大会、董事会、监事会，公司治理结构较为健全、运作规范，“三会”议事程序与决议内容及签署合法、合规、真实、有效。公司重大决策都按规定程序运作。

4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：
√是 □否

2022 年 3 月 21 日，公司召开第三届第二次董事会审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的<公司章程（草案）>的议案》，该议案经 2022 年 4 月 6 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《太湖远大：公司章程》。

（二）　三会运作情况

1、 三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会

召开次数	5	5	6

2、 股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	
2021 年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否	
2021 年年度股东大会通知是否未提前 20 日发出	否	
2022 年公司临时股东大会通知是否未均提前 15 日发出	否	
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	
股东大会是否实施过征集投票权	否	
股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露	否	

3、 三会召集、召开、表决的特殊情况

□适用 √不适用

4、 三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司“三会”的召集人、召集时间、审议事项、投票方式、表决和决议程序均符合相关法律，行政法规和公司章程的规定。公司“三会”成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够勤勉、诚信地履行职责和义务。会议公告能够按照信息披露的相关规定及时在全国中小企业股份转让系统平台进行披露。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项风险，对监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持完全独立，拥有独立完整的供应、生产和销售系统；独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

1、业务独立。公司具有独立的研发、采购和销售业务体系。公司拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施经营活动。公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的其他股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

2、资产独立。公司具备与日常经营有关的研发系统和相关配套设施，拥有与日常经营有关的办公设备以及专利、非专利技术的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

3、人员独立。本公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。本公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理

人员专职在公司工作并领取报酬，公司实际控制人不存在在其他企业兼任其他职务及领取薪酬的情形。本公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。

4、财务独立。公司设立独立的财务部，设财务负责人并配备了专业财务人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立做出财务决策，制定了完整的财务管理体系来规范财务工作，在人员机构、资产核算、对外投资、成本费用、利润分配、会计政策等各方面的日常管理，具有规范的财务会计、财务管理及风险控制制度。公司在银行独立开设账户，对所发生的经营业务进行独立结算，不存在与任何其他单位共用银行账户的情形。公司设立后及时办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和履行税款缴纳义务，不存在与控股股东、实际控制人或其控制的其他企业混合纳税的情况。

5、机构独立。本公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司具有完备的内部管理制度。本公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况。

（三） 对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司尚未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了公司已经制定的《信息披露管理制度》，执行情况良好。公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。

三、 投资者保护

(一) 实行累积投票制的情况

□适用 √不适用

(二) 提供网络投票的情况

□适用 √不适用

（三） 表决权差异安排

□适用 √不适用

第八节　财务会计报告

一、　审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	√无 □强调事项段 □其他事项段□持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	苏公 W[2023]A861 号	
审计机构名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层	
审计报告日期	2023 年 4 月 28 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	柏凌菁	王丝思
	3 年	3 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	3 年	
会计师事务所审计报酬	30 万元	

审计报告

苏公 W[2023]A861 号

浙江太湖远大新材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称太湖远大）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太湖远大 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于太湖远大，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、其他信息

太湖远大管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括太湖远大 2022 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。

四、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，管理层负责评估太湖远大的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算太湖远大、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督太湖远大的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对太湖远大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太湖远大不能持续经营。

（5）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。

（6）就太湖远大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）。

公证天业会计师事务所　　中国注册会计师：柏凌菁

（特殊普通合伙）　　（项目合伙人）

中国·无锡　　中国注册会计师：王丝思

2023 年 4 月 28 日

二、　财务报表

(一)　合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、1	154,893,399.25	65,749,788.38
交易性金融资产	五、2		45,534,396.07
衍生金融资产			
应收票据	五、3	222,732,541.61	202,398,541.82

应收账款	五、4	267,143,146.56	216,052,646.82
应收款项融资	五、5	13,119,451.29	12,826,135.35
预付款项	五、6	1,121,415.77	151,631.80
其他应收款	五、7	2,334,881.65	769,239.51
存货	五、8	37,038,022.05	42,464,965.60
合同资产	五、9	3,511,756.46	4,390,451.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、10	213,510.97	123,434.20
流动资产合计		**702,108,125.61**	**590,461,230.67**
非流动资产：	-	-	-
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	五、11	106,487,547.48	98,108,026.70
在建工程	五、12	854,469.89	3,770,254.14
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、13	12,964,330.33	11,874,464.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、14	7,199.72	57,830.70
递延所得税资产	五、15	729,773.50	555,390.27
其他非流动资产	五、16	312,800.00	103,600.00
非流动资产合计		**121,356,120.92**	**114,469,566.04**
资产总计		**823,464,246.53**	**704,930,796.71**
流动负债：			
短期借款	五、17	250,729,365.26	211,702,467.09
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、18	68,113,503.72	55,034,055.59
应付账款	五、19	89,464,707.11	90,539,091.50
预收款项	五、20	126,766.64	75,386.64
合同负债	五、21	1,827,344.03	1,087,778.20
应付职工薪酬	五、22	6,954,413.76	6,453,135.97
应交税费	五、23	6,775,709.50	15,225,605.58
其他应付款	五、24	4,941,193.11	4,729,285.68
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	五、25		12,022,773.06
其他流动负债	五、26	72,716,776.51	48,056,655.34
流动负债合计		**501,649,779.64**	**444,926,234.65**
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、27		
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、28	3,843,336.22	3,200,521.09
递延所得税负债	五、15		
其他非流动负债			
非流动负债合计		**3,843,336.22**	**3,200,521.09**
负债合计		**505,493,115.86**	**448,126,755.74**
所有者权益（或股东权益）：			
股本		41,619,600.00	41,619,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、30	38,531,444.75	38,531,444.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、31	20,809,800.00	17,654,386.33
一般风险准备			
未分配利润	五、32	217,010,285.92	158,998,609.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		317,971,130.67	256,804,040.97
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		**317,971,130.67**	**256,804,040.97**
负债和所有者权益（或股东权益）总计		**823,464,246.53**	**704,930,796.71**

法定代表人：俞丽琴主管会计工作负责人：夏臣科会计机构负责人：陈瑞霞

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		154,766,591.82	65,737,788.59
交易性金融资产			45,534,396.07
衍生金融资产			
应收票据		222,721,803.39	202,398,541.82
应收账款	十五、1	267,143,146.56	216,052,646.82
应收款项融资		13,119,451.29	12,826,135.35
预付款项		1,121,415.77	151,631.80
其他应收款	十五、2	2,334,881.65	769,239.51
其中：应收利息			
应收股利			
存货		37,041,708.45	42,497,502.56
合同资产		3,511,756.46	4,390,451.12

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		213,510.97	114,874.92
流动资产合计		**701,974,266.36**	**590,473,208.56**
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		106,487,547.48	98,108,026.70
在建工程		267,301.77	3,770,254.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		12,962,206.60	11,871,278.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,199.72	57,830.70
递延所得税资产		729,220.54	550,509.73
其他非流动资产		312,800.00	103,600.00
非流动资产合计		**121,766,276.11**	**115,461,499.77**
资产总计		**823,740,542.47**	**705,934,708.33**
流动负债：			
短期借款		250,718,668.25	211,702,467.09
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		68,113,503.72	55,034,055.59
应付账款		90,071,079.79	91,733,046.00
预收款项		126,766.64	75,386.64
合同负债		1,827,344.03	1,087,778.20
应付职工薪酬		6,954,413.76	6,453,135.97
应交税费		6,773,237.20	15,225,042.68
其他应付款		4,941,193.11	4,728,342.28
其中：应付利息			
应付股利			
一年内到期的非流动负债			12,022,773.06
其他流动负债		72,716,776.51	48,056,655.34
流动负债合计		**502,242,983.01**	**446,118,682.85**
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		3,843,336.22	3,200,521.09
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		**3,843,336.22**	**3,200,521.09**
负债合计		**506,086,319.23**	**449,319,203.94**
所有者权益（或股东权益）：			
股本		41,619,600.00	41,619,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		38,531,444.75	38,531,444.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		20,809,800.00	17,654,386.33
一般风险准备			
未分配利润		216,693,378.49	158,810,073.31
所有者权益（或股东权益）合计		**317,654,223.24**	**256,615,504.39**
负债和所有者权益（或股东权益）总计		**823,740,542.47**	**705,934,708.33**

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
一、营业总收入	五、33	**1,392,301,568.42**	**1,071,365,571.98**
其中：营业收入	五、33	1,392,301,568.42	1,071,365,571.98
利息收入			
二、营业总成本	五、33	**1,323,475,222.40**	**1,018,575,860.56**
其中：营业成本		1,244,894,682.40	956,598,351.44
利息支出			
税金及附加	五、34	3,705,635.32	2,152,485.42
销售费用	五、35	26,428,065.74	16,542,583.07
管理费用	五、36	20,159,324.81	13,944,222.62
研发费用	五、37	16,276,701.67	13,054,401.95
财务费用	五、38	12,010,812.46	16,283,816.06
其中：利息费用	五、38	9,351,953.52	10,815,038.53
利息收入	五、38	319,488.27	144,679.60
加：其他收益	五、39	1,816,046.12	1,223,098.08
投资收益（损失以“-”号填列）	五、40	-634,508.90	-559,819.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	五、40	-655,353.93	-586,645.73
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）	五、41		34,396.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、42	-666,035.08	-692,522.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、43	-171,503.72	-674,305.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、44	2,476.70	-36,976.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		**69,172,821.14**	**52,083,582.14**
加：营业外收入	五、45	665,593.09	34,527.02
减：营业外支出	五、46	277,067.24	130,736.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**69,561,346.99**	**51,987,372.41**
减：所得税费用	五、47	8,394,257.29	6,091,815.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		**61,167,089.70**	**45,895,556.50**
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		61,167,089.70	45,895,556.50
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		**61,167,089.70**	**45,895,556.50**
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		61,167,089.70	45,895,556.50
（二）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（元/股）		1.47	1.10
（二）稀释每股收益（元/股）		1.47	1.10

法定代表人：俞丽琴主管会计工作负责人：夏臣科会计机构负责人：陈瑞霞

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
一、营业收入	**十五、4**	**1,392,301,568.42**	**1,071,365,571.98**
减：营业成本	十五、4	1,245,042,533.13	956,728,296.61
税金及附加		3,702,917.56	2,150,390.42
销售费用		26,428,065.74	16,542,583.07
管理费用		20,149,772.24	13,941,937.22
研发费用		16,276,701.67	13,054,401.95
财务费用		12,010,374.16	16,283,855.66
其中：利息费用		9,351,875.30	10,815,038.53
利息收入		319,242.86	144,640.00
加：其他收益		1,815,827.02	1,223,098.08
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	-634,508.90	-559,819.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	十五、5	-655,353.93	-586,645.73
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）			34,396.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-666,035.08	-692,522.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-171,503.72	-674,305.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,476.70	-36,976.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**69,037,459.94**	**51,957,977.77**
加：营业外收入		665,593.09	34,527.02
减：营业外支出		277,067.24	130,736.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**69,425,985.79**	**51,861,768.04**
减：所得税费用		8,387,266.94	6,090,124.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**61,038,718.85**	**45,771,643.48**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		61,038,718.85	45,771,643.48
（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		**61,038,718.85**	**45,771,643.48**
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		1.47	1.10
（二）稀释每股收益（元/股）		1.47	1.10

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,141,410,443.81	828,534,998.44
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到的税费返还		2,336,678.18	9,005,059.66
收到其他与经营活动有关的现金	五、48	2,807,520.84	16,627,441.22
经营活动现金流入小计		**1,146,554,642.83**	**854,167,499.32**
购买商品、接受劳务支付的现金		1,181,723,351.73	995,610,449.89
支付给职工以及为职工支付的现金		41,819,048.13	35,577,295.38
支付的各项税费		25,792,914.36	9,305,728.00
支付其他与经营活动有关的现金	五、48	48,679,136.41	21,030,769.08
经营活动现金流出小计		**1,298,014,450.63**	**1,061,524,242.35**
经营活动产生的现金流量净额	五、49	**-151,459,807.80**	**-207,356,743.03**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		45,500,000.00	66,100,000.00
取得投资收益收到的现金		55,241.10	70,844.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,044.25	12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		**45,570,285.35**	**66,182,844.25**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,394,494.13	15,195,079.33
投资支付的现金			45,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		**17,394,494.13**	**60,695,079.33**
投资活动产生的现金流量净额		**28,175,791.22**	**5,487,764.92**
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		238,242,900.55	184,030,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、48	187,858,807.21	243,569,815.83
筹资活动现金流入小计		**426,101,707.76**	**427,599,815.83**
偿还债务支付的现金		184,340,568.25	133,960,816.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,531,560.74	7,755,127.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、48	33,297,560.78	45,143,492.95
筹资活动现金流出小计		**224,169,689.77**	**186,859,436.60**
筹资活动产生的现金流量净额		**201,932,017.99**	**240,740,379.23**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		**575,605.96**	**-194,776.46**
五、现金及现金等价物净增加额	五、49	**79,223,607.37**	**38,676,624.66**
加：期初现金及现金等价物余额	五、49	59,743,610.27	21,066,985.61
六、期末现金及现金等价物余额	五、49	**138,967,217.64**	**59,743,610.27**

法定代表人：俞丽琴主管会计工作负责人：夏臣科会计机构负责人：陈瑞霞

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,137,676,595.10	828,534,998.44
收到的税费返还		2,336,459.08	9,005,059.66
收到其他与经营活动有关的现金		2,807,275.43	16,626,458.22
经营活动现金流入小计		**1,142,820,329.61**	**854,166,516.32**
购买商品、接受劳务支付的现金		1,178,661,117.14	995,616,920.39
支付给职工以及为职工支付的现金		41,819,048.13	35,577,295.38
支付的各项税费		25,781,482.16	9,296,381.11
支付其他与经营活动有关的现金		48,669,096.95	21,029,545.68
经营活动现金流出小计		**1,294,930,744.38**	**1,061,520,142.56**
经营活动产生的现金流量净额		**-152,110,414.77**	**-207,353,626.24**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		45,500,000.00	66,100,000.00
取得投资收益收到的现金		55,241.10	70,844.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,044.25	12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		**45,570,285.35**	**66,182,844.25**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,848,076.01	15,195,079.33
投资支付的现金			45,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		**16,848,076.01**	**60,695,079.33**
投资活动产生的现金流量净额		**28,722,209.34**	**5,487,764.92**
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		238,242,900.55	184,030,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		187,848,188.42	243,569,815.83
筹资活动现金流入小计		**426,091,088.97**	**427,599,815.83**
偿还债务支付的现金		184,340,568.25	133,960,816.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,531,560.74	7,755,127.65
支付其他与筹资活动有关的现金		33,297,560.78	45,143,492.95
筹资活动现金流出小计		**224,169,689.77**	**186,859,436.60**
筹资活动产生的现金流量净额		**201,921,399.20**	**240,740,379.23**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		**575,605.96**	**-194,776.46**
五、现金及现金等价物净增加额		**79,108,799.73**	**38,679,741.45**
加：期初现金及现金等价物余额		59,731,610.48	21,051,869.03
六、期末现金及现金等价物余额		**138,840,410.21**	**59,731,610.48**

（七） 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2022 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	**41,619,600.00**				**38,531,444.75**				**17,654,386.33**		**158,998,609.89**		**256,804,040.97**
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	**41,619,600.00**				**38,531,444.75**				**17,654,386.33**		**158,998,609.89**		**256,804,040.97**
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									**3,155,413.67**		**58,011,676.03**		**61,167,089.70**
（一）综合收益总额											61,167,089.70		61,167,089.70
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									3,155,413.67		-3,155,413.67		

1．提取盈余公积									3,155,413.67		-3,155,413.67		
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、本年期末余额	**41,619,600.00**				**38,531,444.75**				**20,809,800.00**		**217,010,285.92**		**317,971,130.67**

项目	2021 年										
	归属于母公司所有者权益									少数股	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积		其他	专项	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		

		优先股	永续债	其他		减：库存股	综合收益	储备				东权益	
一、上年期末余额	**41,619,600.00**				**38,531,444.75**				**13,087,259.64**		**117,770,556.71**		**211,008,861.10**
加：会计政策变更													
前期差错更正									-10,037.66		-90,338.97		-100,376.63
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	**41,619,600.00**				**38,531,444.75**				**13,077,221.98**		**117,680,217.74**		**210,908,484.47**
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									**4,577,164.35**		**41,318,392.15**		**45,895,556.50**
（一）综合收益总额											45,895,556.50		45,895,556.50
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									4,577,164.35		-4,577,164.35		
1．提取盈余公积									4,577,164.35		-4,577,164.35		
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、本年期末余额	**41,619,600.00**				**38,531,444.75**				**17,654,386.33**		**158,998,609.89**		**256,804,040.97**

法定代表人：俞丽琴主管会计工作负责人：夏臣科会计机构负责人：陈瑞霞

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2022 年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	**41,619,600.00**				**38,531,444.75**				**17,654,386.33**		**158,810,073.31**	**256,615,504.39**
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	**41,619,600.00**				**38,531,444.75**				**17,654,386.33**		**158,810,073.31**	**256,615,504.39**
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									**3,155,413.67**		**57,883,305.18**	**61,038,718.85**
（一）综合收益总额											61,038,718.85	61,038,718.85
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									3,155,413.67	-	-3,155,413.67	-
1．提取盈余公积									3,155,413.67		-3,155,413.67	-
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、本年期末余额	**41,619,600.00**				**38,531,444.75**				**20,809,800.00**		**216,693,378.49**	**317,654,223.24**

项目	2021 年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	**41,619,600.00**				**38,531,444.75**				**13,087,259.64**		**117,705,933.15**	**210,944,237.54**
加：会计政策变更												
前期差错更正									-10,037.66		-90,338.97	-100,376.63
其他												
二、本年期初余额	**41,619,600.00**				**38,531,444.75**				**13,077,221.98**		**117,615,594.18**	**210,843,860.91**
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									**4,577,164.35**		**41,194,479.13**	**45,771,643.48**
（一）综合收益总额											45,771,643.48	45,771,643.48
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									4,577,164.35		-4,577,164.35	
1．提取盈余公积									4,577,164.35		-4,577,164.35	
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、本年期末余额	**41,619,600.00**				**38,531,444.75**				**17,654,386.33**		**158,810,073.31**	**256,615,504.39**

三、 财务报表附注

（一）公司基本情况

1、公司的历史沿革

浙江太湖远大新材料股份有限公司（曾用名“长兴英畏实业有限公司”、“浙江太湖远大新材料有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）系由付阿惠、杨福志、傅爱珍、高小炎、姚莲芳、杨敏华、汪海燕投资成立，成立日期为 2004 年 2 月，成立时注册资本为 2,000.00 万元。

2015 年 12 月 18 日，浙江太湖远大新材料有限公司（以下简称“太湖远大有限”）整体变更为浙江太湖远大新材料股份有限公司。公司全体股东以公司截止 2015 年 11 月 30 日经审计的账面净资产 31,038,044.75 元按各自持股比例出资，折合为注册资本人民币 2,000.00 万元，股东实际出资超过注册资本的金额 11,038,044.75 元计入资本公积。此次出资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大信验字[2015]第 3-00091 号）验证。

2017 年 4 月，公司注册资本由 2,000.00 万元增加至 2,215.00 万元，新增 215.00 万元，其中深圳市启诚慧投资咨询（有限合伙）出资 107.50 万元、上海惠畅创业投资中心（有限合伙）出资 67.15 万元、冯越出资 40.35 万元。此次出资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大信验字[2017]第 3-00020 号）验证。

2017 年 12 月，公司注册资本由 2,215.00 万元增加至 2,312.20 万元，新增 97.20 万元，其中钱爱荣出资 12.00 万元、苏州成贤一期股权投资合伙企业（有限合伙）出资 85.20 万元。本次增资后，公司股权结构为：赵勇出资 545.20 万元，占比 23.58%；俞丽琴出资 437.50 万元，占比 18.92%；潘姝君出资 100.00 万元，占比 4.33%；俞华杰出资 300.00 万元，占比 12.97%；徐琨出资 100.00 万元，占比 4.33%；于丽敏出资 100.00 万元，占比 4.33%；钱爱荣出资 112.00 万元，占比 4.84%；南京凯路一期股权投资合伙企业（有限合伙）出资 200.00 万元，占比 8.65%；湖州博创投资管理中心（有限合伙）出资 117.30 万元，占比 5.07%；深圳市启诚慧投资咨询（有限合伙）出资 107.50 万元，占比 4.65%；上海惠畅创业投资中心（有限合伙）出资 67.15 万元，占比 2.90%；冯越出资 40.35 万元，占比 1.75%；苏州成贤一期股权投资合伙企业（有限合伙）出资 85.20 万元，占比 3.68%。此次出资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大信验字[2017]第 3-00056 号）验证。

2020 年 6 月，公司以 2,312.20 万元总股本为基数进行资本公积转增股本，转增方案为每 10 股转增 8 股股份，转增后公司总股本为 4,161.96 万元。本次转增后，公司股权结构为：赵勇出资 981.36 万元，占比 23.58%；俞丽琴出资 787.50 万元，占比 18.92%；潘姝君出资 180.00 万元，占比 4.33%；俞华杰出资 540.00 万元，占比 12.97%；徐琨出资 180.00 万元，占比 4.33%；于丽敏出资 180.00 万元，占比 4.33%；钱爱荣出资 201.60 万元，占比 4.84%；南京凯路一期股权投资合伙企业（有限合伙）出资 360.00 万元，占比 8.65%；湖州博创投资管理中心（有限合伙）出资 211.14 万元，占比 5.07%；深圳市启诚慧投资咨询（有限合伙）出资 193.50 万元，占比 4.65%；上海惠畅创业投资中心（有限合伙）出资 120.87 万元，占比 2.90%；冯越出资 72.63 万元，占比 1.75%；苏州成贤一期股权投资合伙企业（有限合

伙）出资 153.36 万元，占比 3.68%。此次出资业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（苏公 W[2022]B043 号）验证。

公司统一社会信用代码为：91330522759061095R。

2、公司业务性质和主要经营活动

公司经营范围：线缆用高分子材料聚合物产品及其他橡塑类工程材料、充气式电缆管道密封装置等产品的研究开发、生产、销售、成果转让及咨询服务，化工产品及原料（除危险化学品、易制毒化学品及专营产品）、橡塑制品销售，信息化管理或控制软件开发，自有房屋租赁，混凝土管桩项目投资，高分子材料与线缆制造的原材料、装备、产品等货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、本期合并财务报表范围

子公司名称	子公司简称	持股比例（%）		表决权比例（%）	注册资本（万元）	业务性质	是否合并报表
		直接	间接				
湖州远大复合材料有限责任公司	远大复合	100.00	--	100.00	100.00	高分子复合材料	是

（二）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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应减值准备。

2、持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

（三）重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、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，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，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的认定

母公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

（3）合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余

一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业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（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关

的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收款项或应收款项融资未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

①以摊余成本计量的金融资产

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

A、本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

B、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产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资产所产生的利得或损失，在终止确认、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金融资产

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

A、本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

B、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以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当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允

价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以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。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。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。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

A、向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

B、在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

C、将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

D、将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

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）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资进行减值会计处理并确认损失准备。

①预期信用损失的计量

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，是指本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，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

在计量预期信用损失时，本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。如：与对方存在诉讼、仲裁等应收款项；有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的金融资产以外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

A 应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B 应收账款

应收账款组合 1：应收客户款项

应收账款组合 2：应收内部关联方

C 应收款项融资

应收款项融资组合 1：应收票据组合

应收款项融资组合 2：应收账款组合

D 其他应收款

其他应收款组合 1：应收内部关联方

其他应收款组合 2：应收其他款项

对于划分为组合的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。

除采用简化计量方法以外的金融资产，本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未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

②信用风险显著增加的评估：

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A、债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

B、已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

C、已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

D、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

债务人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动。

③已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

A、发行方或债务人发生重大财务困难；

B、债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

C、本公司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；

D、债务人很可能破产或进行其他财务重组；

E、发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

④预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当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，本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。

⑤核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、半成品、产成品等。

（2）存货的计价方法

①原材料及辅助材料按实际成本计价，按加权平均法结转材料成本；

②在产品按实际成本计价，结转时按实际发生成本转入产成品，公司期末不保留在产品；

③半成品按实际成本计价，按加权平均法转入产成品；

④产成品按实际成本计价，按加权平均法结转营业成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。大宗原材料与半成品、产成品的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品和用于出售的材料、半成品等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时一次性摊销。

12、合同资产与合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

（1）合同资产

合同资产的确认方法及标准：合同资产是指公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法：有关合同资产预期信用损失的确定方法，与应收账款预期信用损失的确定方法一致。

合同资产预期信用损失的会计处理方法：合同资产发生减值的，公司按应减记的金额，借记“资产减值损失”科目，贷记“合同资产减值准备”科目；转回已计提的资产减值准备时，做相反的会计分录。

（2）合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供劳务的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售：一是在当前状况下，仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款，即可立即出售；二是出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。如果该出售计划需要得到股东或者监管部门批准，应当已经取得批准。

（1）取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组的计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

（2）持有待售类别的初始计量和后续计量

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，如果该处置组包含商誉，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

14、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为其他权益工具投资或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注三、10“金融工具”。

（1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资

成本与所发行股份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。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，区别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

③其他方式取得的长期投资

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C、通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

（2）长期股权投资的后续计量

①能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

②对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资

时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按合并财务报表编制方法的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资

产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

（3）长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值”。

（4）共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影

响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

15、投资性房地产

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值”。

16、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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

（2）折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10~20	5.00	4.75~9.50
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	10	5.00	9.50
电子及其他设备	5	5.00	19.00

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值”。

17、在建工程

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值”。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，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。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

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状态所必要的购建活动已经开始。

（2）借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发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，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。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

20、无形资产

（1）计价方法、摊销方法、减值测试

①无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术和计算机软件等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

②无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

21、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。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。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产

组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

22、长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。本公司的装修绿化费等按 5 年摊销；其他长期待摊费用均在受益期内平均摊销。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和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。

24、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。租赁付款额包括以下五项内容:固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

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。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。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，但另有规定计入相关资产成本的除外。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，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

25、预计负债

（1）确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件的期间，确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

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

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

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在存货项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在其他非流动资产项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在其他流动资产项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在其他非流动资产项目中列示。

28、收入

（1）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或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，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，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，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。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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。

（2）本公司销售商品收入确认的标准及确认时间的具体判断标准：

① 国内销售收入：公司负责配送的，以货物送达并经客户签收后确认收入；客户自提的，以客户指定的车辆司机在发货单上签字后确认收入。

② 国外销售收入：在货物完成报关出口并取得报关单后，确认销售收入。

29、政府补助

（1）政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

（2）政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

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。

（3）政府补助会计处理

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。与收益相关的政府补助，分别按照下列情况进行处理：用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用和损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

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

30、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。

31、租赁

（1）租赁说明

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

（2）本公司作为承租人

本公司作为承租人的一般会计处理见附注三、19“使用权资产”和附注三、24“租赁负债”。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

（3）本公司作为出租人

在租赁开始日，本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

本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。本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，本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，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。本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。

（4）售后租回

本公司按照《企业会计准则第 14 号—收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

1）本公司作为承租人

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

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

2）本公司作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号—租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

32、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

1）财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

①关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或研发过程中产生的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该约定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表科目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2）财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

①关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确定应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利所得税影响计入当期损益或所有者权益（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

无。

33、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）预期信用损失

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）金融工具的公允价值

对没有交易活跃的市场可提供报价的金融工具需要采用估值技术确定公允价值。估值技术包括采用市场的最新交易信息、现金流量折现法和期权定价模型等。本公司建立了一套工作流程，以确保由符合专业资格的人员负责公允价值的计算、验证和审阅工作。本公司使用的估值模型尽可能多地采用市场信息并尽少采用本公司特有信息。需要指出的是估值模型使用的部分信息需要管理层进行估计（例如折现率、标的汇率波动率等）。本公司定期审阅上述估计和假设，必要时进行调整。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（四）税项

1、主要税种及税率

税　种	计税依据	税率
增值税	销售货物、房屋出租收入	13%、5%
城市维护建设税	应交流转税	5%
教育费附加	应交流转税	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%

2、税收优惠及批文

（1）增值税：

根据《关于对生产企业自营出口或委托代理出口货物实行“免、抵、退”税办法的通知》（国发[1997]8 号）、《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税[2002]7 号)和《国家税务总局关于印发<生产企业出口货物免抵退税管理操作规范>(试行)的通知》(国税发[2002]11 号)等文件精神，本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”税办法。

（2）企业所得税

公司于 2021 年 12 月取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的“高新技术企业证书”（有效期三年），证书编号：GR202133000812。自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，公司企业所得税减按 15%计缴。

根据《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）、《关于实施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2021年第12号）和《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定，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 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；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。2022 年度远大复合适用上述小微企业所得税优惠政策计缴企业所得税。

（五）合并财务报表项目注释（以下项目无特殊说明，金额以人民币元为单位）

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	--	--
银行存款	138,967,217.64	59,743,610.27
其他货币资金	15,926,181.61	6,006,178.11
合计	154,893,399.25	65,749,788.38
其中：存放在境外的款项总额	--	--

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项：

项　目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	15,920,181.61	6,006,178.11
ETC 押金	6,000.00	--
合计	15,926,181.61	6,006,178.11

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	45,534,396.07
其中：理财产品	--	45,534,396.07
合计	--	45,534,396.07

3、应收票据

（1）应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	221,662,375.80	194,395,080.38
商业承兑汇票	1,070,165.81	8,003,461.44
合计	222,732,541.61	202,398,541.82

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备	222,780,621.92	100.00	48,080.31	0.02	222,732,541.61
组合 1：银行承兑汇票	221,662,375.80	99.50	--	--	221,662,375.80
组合 2：商业承兑汇票	1,118,246.12	0.50	48,080.31	4.30	1,070,165.81
合计	222,780,621.92	100.00	48,080.31	0.02	222,732,541.61

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备	202,634,321.34	100.00	235,779.52	0.12	202,398,541.82
组合 1：银行承兑汇票	194,395,080.38	95.93	--	--	194,395,080.38
组合 2：商业承兑汇票	8,239,240.96	4.07	235,779.52	2.86	8,003,461.44
合计	202,634,321.34	100.00	235,779.52	0.12	202,398,541.82

（2）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情况：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	--	162,630,029.90
商业承兑汇票	--	200,000.00
合计	--	162,830,029.90

期末公司仅终止确认已上市的全国性股份制商业银行承兑的票据，已上市的全国性股份制商业银行包括 6 家大型商业银行和 9 家上市股份制商业银行。其中 6 家大型商业银行分别为中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行；9 家上市股份制商业银行分别为招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行。

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	235,779.52	--	187,699.21	--	48,080.31

（4）期末公司质押的应收票据情况详见附注五、50“所有权或使用权受到限制的资产”。

（5）期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

4、应收账款

（1）应收账款分类披露：

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	270,154,964.98	100.00	3,011,818.42	1.11	267,143,146.56
合计	270,154,964.98	100.00	3,011,818.42	1.11	267,143,146.56

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	218,263,106.58	100.00	2,210,459.76	1.01	216,052,646.82
合计	218,263,106.58	100.00	2,210,459.76	1.01	216,052,646.82

①按单项计提坏账准备：无。

②按组合计提坏账准备：

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例（%）
六个月以内	267,423,990.05	2,674,239.90	1.00
六个月至一年	1,933,571.79	96,678.59	5.00
一至二年	791,806.53	237,541.96	30.00
二至三年	5,596.61	3,357.97	60.00
三年以上	--	--	--
合计	270,154,964.98	3,011,818.42	1.11

账龄	期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例（%）
六个月以内	217,631,103.46	2,176,311.04	1.00
六个月至一年	621,808.90	31,090.45	5.00
一至二年	10,194.22	3,058.27	30.00
二至三年	--	--	--
三年以上	--	--	--
合计	218,263,106.58	2,210,459.76	1.01

③组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

④按账龄披露：

账龄	期末账面余额
一年以内	269,357,561.84
其中：六个月以内	267,423,990.05
六个月至一年	1,933,571.79
一至二年	791,806.53
二至三年	5,596.61
三年以上	--
合计	270,154,964.98

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	收回前期核销	
坏账准备	2,210,459.76	790,726.58	--	--	10,632.08	3,011,818.42

（3）本期内实际核销的应收账款情况：无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	款项的性质	应收账款期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
宝胜科技创新股份有限公司	货款	29,953,102.18	六个月以内	11.09	299,531.02
中天科技海缆股份有限公司	货款	23,299,435.65	六个月以内	8.62	232,994.36
河北华通线缆集团股份有限公司	货款	17,411,267.87	六个月以内	6.45	174,112.68
昆明明超电缆有限公司	货款	11,535,853.99	六个月以内	4.27	115,358.54
无锡江南电缆有限公司	货款	10,109,444.63	六个月以内	3.74	101,094.45
合计		92,309,104.32		34.17	923,091.05

其他说明：客户之间最终受同一方控制的，已合并披露应收账款余额。无锡江南电缆有限公司、江苏中煤电缆有限公司及无锡新苏能电力科技有限公司属于同一控制下企业。下同。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

5、应收款项融资

（1）应收款项融资分类列示：

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,119,451.29	12,826,135.35
其中：银行承兑汇票	13,119,451.29	12,826,135.35
合计	13,119,451.29	12,826,135.35

（2）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情况：

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	277,050,425.07	--
商业承兑汇票	--	--
合计	277,050,425.07	--

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
一年以内	1,121,415.77	100.00	134,631.80	88.79
一至二年	--	--	--	--
二至三年	--	--	17,000.00	11.21
合计	1,121,415.77	100.00	151,631.80	100.00

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况：

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额比例(%)
中国石油天然气股份有限公司	599,107.85	53.42
莱茵技术（上海）有限公司	200,000.00	17.84
天津满运软件科技有限公司	197,158.90	17.58
浙江石油化工有限公司	48,600.00	4.33
浙江明日石化有限公司	25,662.40	2.29
合计	1,070,529.15	95.46

（3）期末账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。

7、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	2,334,881.65	769,239.51
合计	2,334,881.65	769,239.51

（1）其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	2,724,000.00	1,123,780.50
代扣代缴款项	27,870.35	500.00
预付款项转入	11,060.00	--
其他	--	10,000.00
合计	2,762,930.35	1,134,280.50

（2）其他应收款坏账准备计提情况：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 12 月 31 日余额	29,040.99	336,000.00	--	365,040.99
2021 年 12 月 31 日余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段	-4,130.00	4,130.00	--	--
--转入第三阶段	--	--	--	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	45,518.70	40,830.00	--	86,348.70
本期转回	23,340.99	--	--	23,340.99
本期核销	--	--	--	--
2022 年 12 月 31 日余额	47,088.70	380,960.00	--	428,048.70

按账龄披露（包含单项计提和组合计提）：

账龄	期末账面余额
一年以内	2,308,870.35
其中：六个月以内	1,708,870.35
六个月至一年	600,000.00
一至二年	93,000.00
二至三年	20,000.00
三年以上	341,060.00
合计	2,762,930.35

（3）其他应收款本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	365,040.99	86,348.70	23,340.99	--	428,048.70

（4）本期实际核销的其他应收款情况：无。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备余额
中华人民共和国湖州海关代保管专户	保证金	2,031,000.00	一年以内	73.51	40,310.00
无锡江南电缆有限公司	保证金	150,000.00	三年以上	5.43	150,000.00
江苏亨通电力电缆有限公司	保证金	100,000.00	三年以上	3.62	100,000.00
重庆科宝电缆股份有限公司	保证金	100,000.00	六个月至一年	3.62	5,000.00

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（%）	坏账准备余额
航天电工集团有限公司	保证金	100,000.00	六个月以内	3.62	1,000.00
合计		2,481,000.00		89.80	296,310.00

（6）涉及政府补助的其他应收款：无。

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

8、存货

（1）存货分类：

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,701,433.09	215,752.91	22,485,680.18
半成品	3,244,167.12	--	3,244,167.12
产成品	11,572,607.14	264,432.39	11,308,174.75
合计	37,518,207.35	480,185.30	37,038,022.05

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,170,174.45	185,624.02	21,984,550.43
半成品	425,228.29	--	425,228.29
产成品	20,541,196.52	486,009.64	20,055,186.88
合计	43,136,599.26	671,633.66	42,464,965.60

（2）存货跌价准备：

存货种类	期初余额	本期增加数		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	185,624.02	131,847.64	--	101,718.75	--	215,752.91
半成品	--	--	--	--	--	--
产成品	486,009.64	48,531.78	--	270,109.03	--	264,432.39
合计	671,633.66	180,379.42	--	371,827.78	--	480,185.30

①存货可变现净值指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

②存货跌价准备计提依据：

项目	计提存货跌价准备的具体依据	确定可变现净值的具体依据
原材料/半成品	可变现净值低于其账面价值	按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
产成品	可变现净值低于其账面价值	按估计售价减去销售过程中需要负担的各项税费后的金额确定

（3）存货期末余额中含有借款费用资本化金额的说明：无。

9、合同资产

（1）合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	3,547,228.75	35,472.29	3,511,756.46
合计	3,547,228.75	35,472.29	3,511,756.46

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	4,434,799.11	44,347.99	4,390,451.12
合计	4,434,799.11	44,347.99	4,390,451.12

（2）按减值计提方法分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提减值准备	--	--	--	--	--
按组合计提减值准备	3,547,228.75	100.00	35,472.29	1.00	3,511,756.46
合计	3,547,228.75	100.00	35,472.29	1.00	3,511,756.46

种类	期初余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提减值准备	--	--	--	--	--
按组合计提减值准备	4,434,799.11	100.00	44,347.99	1.00	4,390,451.12
合计	4,434,799.11	100.00	44,347.99	1.00	4,390,451.12

（3）合同资产减值准备变动情况

项目	期初余额	计提	收回或转回	转销	其他	期末余额
按组合计提减值准备	44,347.99	--	8,875.70	--	--	35,472.29
合计	44,347.99	--	8,875.70	--	--	35,472.29

10、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
金蝶服务费	--	104,716.98
技术开发服务费	112,500.00	--
待认证进项税及留抵增值税	101,010.97	18,717.22
合计	213,510.97	123,434.20

11、固定资产

（1）固定资产情况：

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	61,937,628.64	65,842,816.54	1,743,643.59	1,675,517.70	131,199,606.47
2、本期增加额	5,904,402.42	9,782,632.58	1,214,693.80	1,857,883.98	18,759,612.78
（1）购置	336,685.31	4,929,713.65	1,214,693.80	1,671,585.76	8,152,678.52
（2）在建工程转入	5,567,717.11	4,852,918.93	--	186,298.22	10,606,934.26
3、本期减少金额	--	24,682.87	--	--	24,682.87
（1）处置或报废	--	24,682.87	--	--	24,682.87
4、期末余额	67,842,031.06	75,600,766.25	2,958,337.39	3,533,401.68	149,934,536.38
二、累计折旧					
1、期初余额	16,016,014.22	15,393,456.77	744,890.55	937,218.23	33,091,579.77
2、本期增加金额	3,297,832.68	6,474,693.76	242,576.84	352,421.17	10,367,524.45
（1）计提	3,297,832.68	6,474,693.76	242,576.84	352,421.17	10,367,524.45
3、本期减少金额	--	12,115.32	--	--	12,115.32
（1）处置或报废	--	12,115.32	--	--	12,115.32
4、期末余额	19,313,846.90	21,856,035.21	987,467.39	1,289,639.40	43,446,988.90
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	--	--	--	--	--

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
（1）处置或报废	--	--	--	--	--
4、期末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值					
1、期末账面价值	48,528,184.16	53,744,731.04	1,970,870.00	2,243,762.28	106,487,547.48
2、期初账面价值	45,921,614.42	50,449,359.77	998,753.04	738,299.47	98,108,026.70

（2）暂时闲置的固定资产情况：无。

（3）未办妥产权证书的固定资产情况：无。

12、在建工程

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期转入无形资产金额	期末余额
回车岭新厂房	2,982,872.41	2,584,844.70	5,567,717.11	--	--
环保新型生产线	--	719,071.65	--	--	719,071.65
屏蔽线	--	1,503,029.04	1,503,029.04	--	--
交联线	--	2,134,791.48	2,134,791.48	--	--
数智工程	787,381.73	--	94,601.76	692,779.97	--
零星工程	--	1,442,193.11	1,306,794.87	--	135,398.24
合计	3,770,254.14	8,383,929.98	10,606,934.26	692,779.97	854,469.89

13、无形资产

（1）无形资产情况：

项目	土地使用权	专利及非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值				
1、期初余额	14,436,619.30	--	5,309.73	14,441,929.03
2、本期增加额	--	--	1,533,018.87	1,533,018.87
（1）购置	--	--	840,238.90	840,238.90
（2）在建工程转入	--	--	692,779.97	692,779.97
3、本期减少金额	--	--	--	--
（1）处置或报废	--	--	--	--
4、期末余额	14,436,619.30	--	1,538,328.60	15,974,947.90
二、累计摊销				
1、期初余额	2,565,340.80	--	2,124.00	2,567,464.80
2、本期增加金额	288,788.88	--	154,363.89	443,152.77
（1）计提	288,788.88	--	154,363.89	443,152.77
3、本期减少金额	--	--	--	--
（1）处置或报废	--	--	--	--

项目	土地使用权	专利及非专利技术	计算机软件	合计
4、期末余额	2,854,129.68	--	156,487.89	3,010,617.57
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）处置或报废	--	--	--	--
（2）其他	--	--	--	--
4、期末余额	--	--	--	--
四、账面价值				
1、期末账面价值	11,582,489.62	--	1,381,840.71	12,964,330.33
2、期初账面价值	11,871,278.50	--	3,185.73	11,874,464.23

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

14、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
装修费	50,396.72	--	43,197.00	7,199.72
净水费	7,433.98	--	7,433.98	--
合计	57,830.70	--	50,630.98	7,199.72

15、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产：

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项坏账准备	3,487,947.43	523,192.12	2,811,280.27	421,692.04
合同资产减值准备	35,472.29	5,320.84	44,347.99	6,652.20
存货跌价准备	480,185.30	72,027.80	671,633.66	100,745.05
递延收益	857,865.23	128,679.78		
跨期损益	--	--	177,199.01	26,579.85
未实现利润	3,686.40	552.96	32,536.96	4,880.54
合计	4,865,156.65	729,773.50	3,736,997.89	560,549.68

（2）未经抵销的递延所得税负债：

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	--	--	34,396.07	5,159.41

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
合计	--	--	34,396.07	5,159.41

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	--	729,773.50	5,159.41	555,390.27
递延所得税负债	--	--	5,159.41	--

（4）未确认递延所得税资产明细：无。

16、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	312,800.00	103,600.00

17、短期借款

（1）短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
信用借款	--	20,000,000.00
抵押保证借款	110,911,160.00	85,350,000.00
保证借款	43,000,000.00	--
质押保证借款	5,341,172.30	--
票据贴现融资	91,147,701.32	106,202,483.02
应付利息	329,331.64	149,984.07
合计	250,729,365.26	211,702,467.09

（2）已逾期未偿还的短期借款情况：无。

18、应付票据

（1）应付票据分类：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	68,113,503.72	55,034,055.59
商业承兑汇票	--	--
合计	68,113,503.72	55,034,055.59

（2）期末应付票据余额中无逾期未承兑的票据。

19、应付账款

（1）按账龄列示应付账款：

项目	期末余额	期初余额
一年以内	89,237,582.25	90,247,436.75
一至二年	88,845.33	131,160.51

项目	期末余额	期初余额
二至三年	20,850.50	82,863.04
三年以上	117,429.03	77,631.20
合计	89,464,707.11	90,539,091.50

（2）按款项性质列示应付账款：

项目	期末余额	期初余额
应付货款等经营性款项	87,034,301.32	85,585,746.71
应付工程设备款等非经营性款项	2,430,405.79	4,953,344.79
合计	89,464,707.11	90,539,091.50

（3）账龄超过 1 年的重要应付账款：无。

20、预收款项

（1）预收款项列示：

项目	期末余额	期初余额
一年以内	126,766.64	75,386.64
合计	126,766.64	75,386.64

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项：无。

21、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,827,344.03	1,087,778.20
合计	1,827,344.03	1,087,778.20

22、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,306,784.13	39,986,885.67	39,530,158.96	6,763,510.84
二、离职后福利-设定提存计划	146,351.84	2,152,440.25	2,107,889.17	190,902.92
三、辞退福利	--	181,000.00	181,000.00	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
五、其他长期福利	--	--	--	--
合计	6,453,135.97	42,320,325.92	41,819,048.13	6,954,413.76

（2）短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,177,796.60	36,134,135.83	35,697,722.44	6,614,209.99

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、职工福利费	--	1,248,532.88	1,248,532.88	--
三、社会保险费	94,207.13	1,280,379.14	1,260,065.82	114,520.45
其中：医疗保险费	84,783.13	1,141,354.42	1,123,938.99	102,198.56
工伤保险费	9,424.00	139,024.72	136,126.83	12,321.89
生育保险费	--	--	--	--
四、住房公积金	--	1,176,808.00	1,176,808.00	--
五、工会经费和职工教育经费	34,780.40	147,029.82	147,029.82	34,780.40
合计	6,306,784.13	39,986,885.67	39,530,158.96	6,763,510.84

（3）离职后福利-设定提存计划列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费	141,305.22	2,078,477.52	2,035,440.96	184,341.78
二、失业保险费	5,046.62	73,962.73	72,448.21	6,561.14
合计	146,351.84	2,152,440.25	2,107,889.17	190,902.92

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司每月按政府规定的社会保险缴费基数的一定比例向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

23、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,061,777.06	5,592,527.78
企业所得税	4,033,772.95	7,749,584.84
城市维护建设税	166,415.08	341,763.00
教育费附加	166,415.08	341,763.00
房产税	652,888.36	589,419.06
土地使用税	481,308.14	479,308.64
个人所得税	25,746.96	39,626.96
印花税等	187,385.87	91,612.30
合计	6,775,709.50	15,225,605.58

24、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	4,941,193.11	4,729,285.68
合计	4,941,193.11	4,729,285.68

（1）按账龄列示其他应付款：

项目	期末余额	期初余额
一年以内	3,989,693.11	4,126,791.68
一至二年	600,000.00	150,994.00
二至三年	50,000.00	50,000.00
三年以上	301,500.00	401,500.00
合计	4,941,193.11	4,729,285.68

（2）按款项性质列示其他应付款：

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,051,500.00	1,201,500.00
预提杂费	1,974,097.98	788,717.95
其他	1,915,595.13	2,739,067.73
合计	4,941,193.11	4,729,285.68

25、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	--	12,022,773.06
合计	--	12,022,773.06

26、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
已背书承兑汇票未到期金额	71,243,159.55	48,036,083.31
待转销项税	146,183.33	20,572.03
应付质量赔偿款	1,327,433.63	--
合计	72,716,776.51	48,056,655.34

27、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	--	12,022,773.06
减：一年内到期的长期应付款	--	12,022,773.06
合计	--	--

其他说明：

2020 年 8 月，本公司与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签订《融资租赁合同》，将含税原值 3,101.50 万元的设备以“售后回租”方式向远东租赁申请办理融资租赁业务，融资金额 3,000.00 万元，租赁期限 24 个月。公司根据实质重于形式原则，将该业务视为以自有机器设备抵押取得借款的融资业务，将融资款项作为一项抵押借款在长期应付款中核算列报。

28、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期返还	期末余额	形成原因
政府补助	3,200,521.09	900,000.00	257,184.87	--	3,843,336.22	收到土地补偿款及政府拨款

涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增政府补助金额	本期计入其他收益金额	本期返还	期末余额
征地补偿款 2007	1,728,282.50	--	48,570.00	--	1,679,712.50
征地补偿款 2011	79,833.10	--	2,000.04	--	77,833.06
科技创新政策资金奖励 2019	561,838.12	--	70,349.58	--	491,488.54
科技创新政策资金奖励 2020	830,567.37	--	94,130.48	--	736,436.89
科技创新政策资金奖励 2021	--	900,000.00	42,134.77	--	857,865.23
合计	3,200,521.09	900,000.00	257,184.87	--	3,843,336.22

（1）征地补偿款 2007：根据长国让（合）（2007）第 24 号、《国有土地使用权出让合同》补充条款及相关缴款书，公司于 2007 年收到长兴县和平镇人民政府 2,428,500.00 元土地出让补偿款；该拨款属于与资产相关的政府补助，根据土地使用权受益期限进行转销，2022 年度转销 48,570.00 元。

（2）征地补偿款 2011：根据土地出让合同 3305222011A21190，公司于 2011 年收到长兴县和平镇人民政府 100,000.00 元土地出让补偿款；该拨款属于与资产相关的政府补助，根据土地使用权受益期限进行转销，2022 年度转销 2,000.04 元。

（3）科技创新政策资金奖励 2019：根据长财预【2020】112 号，本公司于 2020 年收到拨付的科技创新奖励 66.15 万元；该补贴属于与资产相关的政府补助，根据相关资产的折旧进度转销，2022 年度转销 70,349.58 元。

（4）科技创新政策资金奖励 2020：根据长财行【2021】218 号，本公司于 2021 年收到拨付的科技创新奖励 85.41 万元；该补贴属于与资产相关的政府补助，根据相关资产的折旧进度转销，2022 年度转销 94,130.48 元。

（5）科技创新政策资金奖励 2021：根据长财行【2022】198 号，本公司于 2022 年收到拨付的科技创新奖励 90.00 万元；该补贴属于与资产相关的政府补助，根据相关资产的折旧进度转销，2022 年度转销 42,134.77 元。

29、股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
赵勇	9,813,600.00	--	--	9,813,600.00
俞丽琴	7,875,000.00	--	--	7,875,000.00
潘姝君	1,800,000.00	--	--	1,800,000.00
俞华杰	5,400,000.00	--	--	5,400,000.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
徐琨	1,800,000.00	--	--	1,800,000.00
于丽敏	1,800,000.00	--	--	1,800,000.00
钱爱荣	2,016,000.00	--	--	2,016,000.00
南京凯路一期股权投资合伙企业（有限合伙）	3,600,000.00	--	--	3,600,000.00
湖州博创投资管理中心（有限合伙）	2,111,400.00	--	--	2,111,400.00
深圳市启诚慧投资咨询（有限合伙）	1,935,000.00	--	--	1,935,000.00
上海惠畅创业投资中心（有限合伙）	1,208,700.00	--	--	1,208,700.00
冯越	726,300.00	--	--	726,300.00
南京成贤一期创业投资合伙企业（有限合伙）	1,533,600.00	--	--	1,533,600.00
合计	41,619,600.00	--	--	41,619,600.00

30、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	38,531,444.75	--	--	38,531,444.75

31、盈余公积

项目	期初余额	会计差错更正	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,636,578.66	17,807.67	3,155,413.67	--	20,809,800.00

根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

32、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	158,838,340.94	117,770,556.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	160,268.95	-90,338.97
调整后期初未分配利润	158,998,609.89	117,680,217.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,167,089.70	45,895,556.50
减：提取法定盈余公积	3,155,413.67	4,577,164.35
应付普通股股利	--	--
转作股本的股利	--	--
期末未分配利润	217,010,285.92	158,998,609.89

33、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	1,387,909,863.78	1,241,797,160.04
其他业务	4,391,704.64	3,097,522.36
合计	1,392,301,568.42	1,244,894,682.40

项目	上期发生额	
	收入	成本
主营业务	1,068,700,222.91	954,403,636.50
其他业务	2,665,349.07	2,194,714.94
合计	1,071,365,571.98	956,598,351.44

34、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,009,032.25	436,941.96
教育费附加	1,009,032.25	436,941.96
房产税	619,375.86	560,179.69
土地使用税	480,641.64	479,308.64
印花税	585,114.84	237,224.69
车船税	2,438.48	1,888.48
合计	3,705,635.32	2,152,485.42

35、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	8,320,698.44	10,118,485.61
销售服务费	3,429,028.69	440,154.47
业务招待费	7,988,444.74	3,062,468.32
差旅费	1,216,341.16	664,877.81
展览样品费	570,359.13	326,584.18
售后费用	2,490,891.12	1,562,909.18
广告宣传费	361,272.79	--
其他费用	2,051,029.67	367,103.50
合计	26,428,065.74	16,542,583.07

36、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	8,318,555.96	7,430,878.24
长期资产折旧与摊销	2,349,446.56	1,622,491.45

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	2,672,816.47	1,195,960.30
咨询服务费	4,087,604.64	1,734,418.19
存货报废、盘亏	288,012.05	189,632.40
差旅费	218,704.61	246,735.03
保险费	89,888.24	109,439.52
修理费	437,371.81	279,551.90
办公费	458,311.88	330,989.25
劳动保护费	261,573.05	236,325.25
车辆使用费	358,739.22	315,447.88
绿化费	23,090.00	91,773.67
其他	595,210.32	160,579.54
合计	20,159,324.81	13,944,222.62

37、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	7,121,941.73	6,926,576.41
工资及附加	7,278,891.57	5,026,649.18
长期资产折旧及摊销	301,402.88	220,365.11
其他	1,574,465.49	880,811.25
合　计	16,276,701.67	13,054,401.95

38、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	9,351,953.52	10,815,038.53
贴现利息	5,011,653.40	4,995,396.90
存款利息收入	-319,488.27	-144,679.60
汇兑损益	-2,486,618.22	367,183.97
手续费等	453,312.03	250,876.26
合　计	12,010,812.46	16,283,816.06

39、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	1,774,564.15	1,172,022.01
个税手续费返还	14,262.87	13,576.07
印花税返还	219.10	--
军人就业减征增值税	27,000.00	37,500.00
合　计	1,816,046.12	1,223,098.08

计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
工业政策奖励	30,000.00	--	与收益相关
外经贸扶持政策资金	20,250.00	127,680.00	与收益相关
党建专款	--	5,000.00	与收益相关
创新券兑现经费	--	243,350.00	与收益相关
中小企业专项发展奖励	249,454.97	--	与收益相关
博士后工作站补贴	560,000.00	330,000.00	与收益相关
稳岗补贴	59,804.31	16,249.00	与收益相关
企业研发奖励	152,800.00	--	与收益相关
知识产权政策资金奖励	--	32,500.00	与收益相关
科技创新政策资金	402,850.00	261,000.00	与收益相关
工作站示范奖励	20,000.00	--	与收益相关
地校合作优秀项目经费	20,000.00	--	与收益相关
其他	2,220.00	11,790.76	与收益相关
递延收益转入	257,184.87	144,452.25	与资产相关
合计	1,774,564.15	1,172,022.01	

40、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	20,845.03	26,826.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-655,353.93	-586,645.73
合　计	-634,508.90	-559,819.28

41、公允价值变动损益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品公允价值变动	--	34,396.07
合　计	--	34,396.07

42、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-790,726.58	-437,212.74
应收票据信用减值损失	187,699.21	-235,779.52
其他应收款信用减值损失	-63,007.71	-19,530.01
合计	-666,035.08	-692,522.27

43、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	8,875.70	-22,785.72
存货跌价损失	-180,379.42	-651,519.98
合计	-171,503.72	-674,305.70

44、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	2,476.70	--
减：非流动资产处置损失	--	-36,976.18
合计	2,476.70	-36,976.18

45、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
无需支付的往来款项	609,202.67	6,000.00
罚款收入	38,854.42	28,527.02
其他	17,536.00	--
合计	665,593.09	34,527.02

46、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产报废损失	--	21,886.75
捐赠支出	80,002.00	75,000.00
税收滞纳金	196,518.99	--
其他	546.25	33,850.00
合计	277,067.24	130,736.75

47、所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,568,640.52	6,355,537.90
递延所得税费用	-174,383.23	-263,721.99
合计	8,394,257.29	6,091,815.91

（2）会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	69,561,346.99	51,987,372.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,434,202.05	7,798,105.86

项目	本期发生额	上期发生额
子公司适用不同税率的影响	-13,313.83	-17,149.31
调整以前期间所得税的影响	--	44,267.55
非应税收入的影响	--	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	688,927.42	213,431.35
使用前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	--	--
加计扣除费用的影响	-2,715,558.35	-1,946,839.54
合计	8,394,257.29	6,091,815.91

48、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金：

项　目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	319,488.27	144,679.60
政府补助款（不含收到的税费返还）	2,431,642.15	1,881,669.76
票据保证金	--	12,314,243.35
其他	56,390.42	2,286,848.51
合计	2,807,520.84	16,627,441.22

（2）支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	35,865,666.07	20,409,190.06
票据保证金	9,914,003.50	--
其他	2,899,466.84	621,579.02
合计	48,679,136.41	21,030,769.08

（3）收到的其他与筹资活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
信用等级一般的承兑汇票贴现收到的现金	167,858,807.21	212,569,815.83
商业保理借款	20,000,000.00	31,000,000.00
合计	187,858,807.21	243,569,815.83

（4）支付的其他与筹资活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
偿还售后回租借款支付的现金	12,022,773.06	13,522,360.23
平台供应商融资利息	1,274,787.72	621,132.72
商业保理还款	20,000,000.00	31,000,000.00
合计	33,297,560.78	45,143,492.95

49、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	61,167,089.70	45,895,556.50
加：资产减值准备及信用减值准备	837,538.80	1,366,827.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,367,524.45	8,680,311.94
使用权资产折旧	--	--
无形资产摊销	443,152.77	297,293.86
长期待摊费用摊销	50,630.98	122,416.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-2,476.70	36,976.18
固定资产及无形资产报废损失	--	21,886.75
公允价值变动损失	--	-34,396.07
财务费用	8,776,347.56	11,010,132.99
投资损失	-20,845.03	-26,826.45
递延所得税资产减少	-169,223.82	-145,665.53
递延所得税负债增加	-5,159.41	-118,056.46
存货的减少	5,246,564.13	-10,268,610.11
经营性应收项目的减少	-273,215,111.52	-241,531,053.37
经营性应付项目的增加	35,064,160.29	-22,663,537.52
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-151,459,807.80	-207,356,743.03
2、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	138,967,217.64	59,743,610.27
减：现金的期初余额	59,743,610.27	21,066,985.61
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	79,223,607.37	38,676,624.66

其他说明：2021 年度、2022 年度经营活动产生的现金流净额分别为-207,356,743.03 元、-151,459,807.80 元，主要系公司将 2021 年度、2022 年度信用等级一般的承兑汇票贴现收到的金额 212,569,815.83 元、167,858,807.21 元列示于“收到的其他与筹资活动有关的现金”项下导致。

（2）本期支付的取得子公司的现金净额：

无。

（3）现金和现金等价物的构成：

项　目	期末余额	期初余额
一、现金	138,967,217.64	59,743,610.27
其中：库存现金	--	--
可随时用于支付的银行存款	138,967,217.64	59,743,610.27
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	138,967,217.64	59,743,610.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

50、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,926,181.61	票据保证金、ETC 押金
应收票据-银行承兑汇票	26,094,130.76	质押用于开具应付票据
应收票据-商业承兑汇票	918,246.12	
固定资产-房屋建筑物	41,469,168.86	银行借款、开立承兑汇票抵押
无形资产-土地使用权	11,108,071.58	
合计	95,515,798.93	

51、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,466,501.52	6.9646	17,178,196.50
欧元	1,269.00	7.4229	9,419.66
应收账款			
其中：美元	2,863,490.61	6.9646	19,943,066.71
应付账款			
其中：美元	230.00	6.9646	1,601.86
其他应付款			
其中：美元	273,298.70	6.9646	1,903,416.13

（六）合并范围的变更

无。

（七）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		

远大复合	湖州长兴	湖州长兴	高分子复合材料	100.00	--	100.00	投资设立

2、重要的非全资子公司：无。

（八）与金融工具相关的风险

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、市场风险。本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策，概括如下。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据及应收款项等，这些金融资产的信用风险源自交易对手的违约，最大的风险敞口等于这些金融工具的账面金额。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

对应收票据及应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司仅与认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司会定期对客户信用状况进行评价，对应收账款余额进行持续监控，对应收账款账龄分析进行月度审核，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

2、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。

本公司采用循环流动性资金计划管理资金短缺风险，既考虑金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。本公司的目标是运用银行借款、票据结算等多种融资手段，并采取长短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资的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授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款和票据贴息。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。

（2）汇率风险

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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五、51“外币货币性项目”之说明。

由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，本公司管理层认为金融工具汇率风险较小。

（3）其他价格风险

其他价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

本公司持有的分类为交易性金融资产在资产负债表日以公允价值计量。该部分投资的预期价格波动将相应影响本公司公允价值变动损益。

（九）公允价值的披露（以下项目无特殊说明，金额以人民币元为单位）

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--
1.交易性金融资产	--	--	--	--
（1）理财产品	--	--	--	--
（二）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产			13,119,451.29	13,119,451.29
1.应收款项融资	--	--	13,119,451.29	13,119,451.29
持续以公允价值计量的资产总额	--	--	13,119,451.29	13,119,451.29
持续以公允价值计量的负债总额	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的资产总额	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的负债总额	--	--	--	--

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

持续第一层次公允价值计量项目的市价均来源于活跃市场中的报价。

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

持续第二层次公允价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。

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

（1）理财产品公允价值

对理财产品公允价值，本公司采用贴现现金流的估值技术进行确定。其中，重要不可观察输入值主要有预期年化收益率、理财产品风险系数等。

（2）应收款项融资

对该部分金融资产，本公司采用贴现现金流估值技术确定其公允价值。其中，重要不可观察输入值主要有折现率、合同现金流到期期限等。对合同到期期限为 12 个月（含）以内的现金流不进行折现，以成本作为其公允价值。

（十）关联方及关联交易（以下项目无特殊说明，金额以人民币元为单位）

1、控股股东与实际控制人

实际控制人	性质	实际控制人对本公司的持股比例（%）	实际控制人对本公司的表决权比例（%）
赵勇、俞丽琴夫妇、潘姝君	自然人	46.83	46.83

赵勇与俞丽琴系夫妻关系，赵勇与潘姝君系父女关系，赵勇、俞丽琴及潘姝君为公司控股股东。

2、本公司的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股比例（%）	间接持股比例（%）	表决权比例（%）	取得方式
远大复合	湖州长兴	湖州长兴	高分子复合材料	100.00	--	100.00	投资设立

3、本公司合营和联营企业情况

无。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	简称	其他关联方与公司关系
远程电缆股份有限公司	远程电缆	俞国平曾任该公司董事、副总经理，于 2022 年 1 月 15 日辞去董事、副总经理职务
河北华通线缆集团股份有限公司	河北华通	公司独立董事曹晓珑曾任该公司独立董事，于 2021 年 8 月 29 日卸任独立董事职务
俞国平	--	公司持股 5%以上的股东俞华杰的兄长
蔡煜明	--	潘姝君丈夫
俞丽琴	--	董事长
赵勇	--	董事、总经理
夏臣科	--	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书
莫建双	--	副总经理
彭海柱	--	董事
潘姝君	--	董事
杨勇	--	董事
陈希琴	--	独立董事
刘渊恺	--	独立董事

其他关联方名称	简称	其他关联方与公司关系
曹晓珑	--	独立董事
郑颜	--	监事会主席
陈维清	--	职工代表监事
陈婕	--	监事

5、关联交易情况

（1）采购商品/接受劳务

无。

（2）出售商品/提供劳务

关联方	交易内容	本期发生额	上期发生额
远程电缆	货物	17,772,948.06	6,124,315.03
河北华通	货物	55,212,658.40	24,400,751.11

注：上表已对同一控制下企业进行了合并计算。远程电缆股份有限公司、无锡市苏南电缆有限公司及无锡裕德电缆科技有限公司属于同一控制下企业。下同。

（3）关联方提供的担保

①截止 2022 年 12 月 31 日，赵勇、俞丽琴、潘姝君、蔡煜明为公司的以下借款提供担保：

出借方	借款金额	借款日期	合同约定还款日期	担保方式
交通银行湖州分行	8,000,000.00	2022-6-17	2023-6-16	连带责任保证
交通银行湖州分行	6,000,000.00	2022-9-21	2023-9-20	连带责任保证
交通银行湖州分行	6,000,000.00	2022-9-29	2023-9-28	连带责任保证
交通银行湖州分行	7,000,000.00	2022-12-28	2023-12-11	连带责任保证
交通银行湖州分行	7,000,000.00	2022-12-29	2023-12-14	连带责任保证
交通银行湖州分行	1,500,000.00	2022-7-1	2023-6-15	连带责任保证
交通银行湖州分行	1,030,000.00	2022-7-6	2023-5-23	连带责任保证
交通银行湖州分行	1,500,000.00	2022-7-18	2023-5-13	连带责任保证
交通银行湖州分行	31,160.00	2022-7-26	2023-5-18	连带责任保证
交通银行湖州分行	1,350,000.00	2022-8-22	2023-8-14	连带责任保证
交通银行湖州分行	1,500,000.00	2022-9-6	2023-8-14	连带责任保证
交通银行湖州分行	1,500,000.00	2022-9-16	2023-8-14	连带责任保证
交通银行湖州分行	1,300,000.00	2022-9-27	2023-9-20	连带责任保证
合计	43,711,160.00			

②截止 2022 年 12 月 31 日，赵勇、俞丽琴、潘姝君、蔡煜明为公司的以下应付票据提供担保：

承兑行	应付票据金额	开立日期	到期日	担保方式
交通银行湖州分行	6,000,000.00	2022-8-25	2023-2-25	连带责任保证
交通银行湖州分行	5,000,000.00	2022-9-5	2023-3-5	连带责任保证
交通银行湖州分行	2,000,000.00	2022-9-5	2023-3-5	连带责任保证

承兑行	应付票据金额	开立日期	到期日	担保方式
合计	13,000,000.00			

③截止 2022 年 12 月 31 日，赵勇、俞丽琴为公司以下借款提供担保：

出借方	借款金额	借款日期	合同约定还款日期	担保方式
中国银行长兴绿城广场支行	9,000,000.00	2022-6-9	2023-6-8	连带责任保证
广发银行湖州分行	12,000,000.00	2022-7-5	2023-7-4	连带责任保证
广发银行湖州分行	10,000,000.00	2022-7-26	2023-7-25	连带责任保证
广发银行湖州分行	10,000,000.00	2022-7-28	2023-7-27	连带责任保证
广发银行湖州分行	8,000,000.00	2022-8-15	2023-8-14	连带责任保证
广发银行湖州分行	9,300,000.00	2022-8-22	2023-8-21	连带责任保证
广发银行湖州分行	8,900,000.00	2022-8-25	2023-8-24	连带责任保证
广发银行湖州分行	9,000,000.00	2022-10-25	2023-10-24	连带责任保证
招商银行湖州长兴支行	6,000,000.00	2022-8-30	2023-8-29	连带责任保证
招商银行湖州长兴支行	9,000,000.00	2022-10-12	2023-10-11	连带责任保证
招商银行湖州长兴支行	9,000,000.00	2022-10-19	2023-10-18	连带责任保证
昆仑银行西安三桥支行	534,400.00	2022-11-2	2023-7-27	连带责任保证
昆仑银行西安三桥支行	985,300.00	2022-11-14	2023-7-27	连带责任保证
昆仑银行西安三桥支行	237,650.00	2022-11-18	2023-7-27	连带责任保证
昆仑银行西安三桥支行	236,622.30	2022-11-24	2023-7-27	连带责任保证
昆仑银行西安三桥支行	1,432,000.00	2022-11-24	2023-7-27	连带责任保证
昆仑银行西安三桥支行	569,600.00	2022-11-25	2023-7-27	连带责任保证
昆仑银行西安三桥支行	537,600.00	2022-11-29	2023-7-27	连带责任保证
昆仑银行西安三桥支行	808,000.00	2022-12-5	2023-7-27	连带责任保证
合计	105,541,172.30			

④截止 2022 年 12 月 31 日，赵勇、俞丽琴为公司的以下应付票据提供担保：

承兑行	应付票据金额	开立日期	到期日	担保方式
广发银行湖州分行	5,000,000.00	2022-9-20	2023-3-20	连带责任保证
招商银行湖州长兴支行	7,000,000.00	2022-9-9	2023-3-9	连带责任保证
合计	12,000,000.00			

⑤截止 2022 年 12 月 31 日，赵勇、俞丽琴、潘姝君为公司以下借款提供担保：

出借方	借款金额	借款日期	合同约定还款日期	担保方式
湖州银行	10,000,000.00	2022-3-4	2023-3-2	连带责任保证
合计	10,000,000.00			

⑥截止 2022 年 12 月 31 日，赵勇、俞丽琴、潘姝君为公司的以下应付票据提供担保：

出借方	应付票据金额	开立日期	到期日	担保方式
浙商银行湖州分行	2,000,000.00	2022-11-2	2023-5-8	连带责任保证
浙商银行湖州分行	6,000,000.00	2022-11-2	2023-5-8	连带责任保证
浙商银行湖州分行	7,000,000.00	2022-11-9	2023-5-9	连带责任保证
浙商银行湖州分行	2,500,000.00	2022-11-25	2023-5-25	连带责任保证
合计	17,500,000.00			

（4）关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,215,339.00	1,904,737.00

（5）其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目	关联方	期末余额	
		账面余额	坏账准备
应收账款	远程电缆	4,379,221.40	43,792.21
应收账款	河北华通	17,411,267.87	174,112.68

项目	关联方	期初余额	
		账面余额	坏账准备
应收账款	远程电缆	268,200.00	2,682.00
应收账款	河北华通	3,590,388.07	35,903.88

（2）应付项目

无。

7、关联方承诺

无。

（十一）股份支付

无。

（十二）承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在需披露的其他重要承诺事项。

2、或有事项

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在需披露的重大或有事项。

（十三）资产负债表日后事项

截止报告日，本公司不存在需披露的重大资产负债表日后非调整事项。

（十四）其他重要事项

1、前期会计差错更正

2022 年度之前公司生产成本按各成本中心进行归集并分摊，产品成本按具体产品类别进行核算。2022 年度公司上线了新版企业资源管理系统（以下简称 ERP）；新版 ERP 下，生产成本核算的原则和方法保持不变，但产品成本被细化核算至具体的品种规格。为保证数据的可比性，公司在新版ERP系统内对2020年度及2021年度产品成本重新进行了核算，将公司 2020 年度及 2021 年度的产品成本同样细化核算至具体的品种规格。

公司对本次 2020 年度、2021 年度产品成本重新核算产生的前期会计差错采用追溯重述法进行调整，影响的财务报表项目及金额列示如下：

1）合并资产负债表

序号	受影响的报表项目名称	2021-12-31			履行程序
		更正前金额	更正后金额	更正金额	
1	存货	42,210,424.46	42,464,965.60	254,541.14	董事会审批
2	递延所得税资产	559,313.08	555,390.27	-3,922.81	董事会审批
3	应交税费	15,153,063.87	15,225,605.58	72,541.71	董事会审批
4	盈余公积	17,636,578.66	17,654,386.33	17,807.67	董事会审批
5	未分配利润	158,838,340.94	158,998,609.89	160,268.95	董事会审批

序号	受影响的报表项目名称	2020-12-31			履行程序
		更正前金额	更正后金额	更正金额	
1	存货	32,930,684.88	32,847,875.47	-82,809.41	董事会审批
2	递延所得税资产	294,394.78	291,668.28	-2,726.50	董事会审批
3	应交税费	7,707,943.09	7,722,783.81	14,840.72	董事会审批
4	盈余公积	13,087,259.64	13,077,221.98	-10,037.66	董事会审批
5	未分配利润	117,770,556.71	117,680,217.74	-90,338.97	董事会审批

2）合并利润表

序号	受影响的报表项目名称	2021 年度			履行程序
		更正前金额	更正后金额	更正金额	
1	营业成本	956,965,581.80	956,598,351.44	-367,230.36	董事会审批

2	销售费用	16,523,619.18	16,542,583.07	18,963.89	董事会审批
3	管理费用	13,879,073.01	13,944,222.62	65,149.61	董事会审批
4	资产减值损失	-718,780.90	-674,305.70	44,475.20	董事会审批
5	所得税费用	6,042,677.10	6,091,815.91	49,138.81	董事会审批

序号	受影响的报表项目名称	2020 年度			履行程序
		更正前金额	更正后金额	更正金额	
1	营业成本	721,649,602.50	721,636,547.16	-13,055.34	董事会审批
2	销售费用	17,854,434.61	17,935,523.21	81,088.60	董事会审批
3	管理费用	12,920,034.97	12,967,828.55	47,793.58	董事会审批
4	资产减值损失	-285,725.72	-267,549.01	18,176.71	董事会审批
5	所得税费用	6,518,501.90	6,521,228.40	2,726.50	董事会审批

3）合并现金流量表

序号	受影响的报表项目名称	2021 年度			履行程序
		更正前金额	更正后金额	更正金额	
1	购买商品、接受劳务支付的现金	995,694,563.39	995,610,449.89	-84,113.50	董事会审批
2	支付的其他与经营活动有关的现金	20,946,655.58	21,030,769.08	84,113.50	董事会审批

序号	受影响的报表项目名称	2020 年度			履行程序
		更正前金额	更正后金额	更正金额	
1	购买商品、接受劳务支付的现金	604,249,089.48	604,120,207.30	-128,882.18	董事会审批
2	支付的其他与经营活动有关的现金	36,634,201.14	36,763,083.32	128,882.18	董事会审批

4）母公司资产负债表

序号	受影响的报表项目名称	2021-12-31			履行程序
		更正前金额	更正后金额	更正金额	
1	存货	42,242,961.42	42,497,502.56	254,541.14	董事会审批
2	递延所得税资产	554,432.54	550,509.73	-3,922.81	董事会审批
3	应交税费	15,152,500.97	15,225,042.68	72,541.71	董事会审批
4	盈余公积	17,636,578.66	17,654,386.33	17,807.67	董事会审批
5	未分配利润	158,649,804.36	158,810,073.31	160,268.95	董事会审批

序号	受影响的报表项目名称	2020-12-31			履行程序
		更正前金额	更正后金额	更正金额	
1	存货	32,951,631.77	32,868,822.36	-82,809.41	董事会审批
2	递延所得税资产	291,252.75	288,526.25	-2,726.50	董事会审批
3	应交税费	7,703,558.16	7,718,398.88	14,840.72	董事会审批
4	盈余公积	13,087,259.64	13,077,221.98	-10,037.66	董事会审批
5	未分配利润	117,705,933.15	117,615,594.18	-90,338.97	董事会审批

5）母公司利润表

序号	受影响的报表项目名称	2021 年度			履行程序
		更正前金额	更正后金额	更正金额	
1	营业成本	957,095,526.97	956,728,296.61	-367,230.36	董事会审批
2	销售费用	16,523,619.18	16,542,583.07	18,963.89	董事会审批
3	管理费用	13,876,787.61	13,941,937.22	65,149.61	董事会审批
4	资产减值损失	-718,780.90	-674,305.70	44,475.20	董事会审批
5	所得税费用	6,040,985.75	6,090,124.56	49,138.81	董事会审批

序号	受影响的报表项目名称	2020 年度			履行程序
		更正前金额	更正后金额	更正金额	
1	营业成本	721,662,443.16	721,649,387.82	-13,055.34	董事会审批
2	销售费用	17,854,434.61	17,935,523.21	81,088.60	董事会审批
3	管理费用	12,889,496.46	12,937,290.04	47,793.58	董事会审批
4	资产减值损失	-285,725.72	-267,549.01	18,176.71	董事会审批
5	所得税费用	6,517,305.59	6,520,032.09	2,726.50	董事会审批

6）母公司现金流量表

序号	受影响的报表项目名称	2021 年度			履行程序
		更正前金额	更正后金额	更正金额	
1	购买商品、接受劳务支付的现金	995,701,033.89	995,616,920.39	-84,113.50	董事会审批
2	支付的其他与经营活动有关的现金	20,945,432.18	21,029,545.68	84,113.50	董事会审批

序号	受影响的报表项目名称	2020 年度			履行程序
		更正前金额	更正后金额	更正金额	
1	购买商品、接受劳务支付的现金	603,244,870.61	603,115,988.43	-128,882.18	董事会审批
2	支付的其他与经营活动有	36,604,224.63	36,733,106.81	128,882.18	董事会审批

	关的现金				

2、分部信息：无。

（十五）母公司财务报表主要项目注释（以下项目无特殊说明，金额以人民币元为单位）

1、应收账款

（1）应收账款分类披露：

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	270,154,964.98	100.00	3,011,818.42	1.11	267,143,146.56
合计	270,154,964.98	100.00	3,011,818.42	1.11	267,143,146.56

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	218,263,106.58	100.00	2,210,459.76	1.01	216,052,646.82
合计	218,263,106.58	100.00	2,210,459.76	1.01	216,052,646.82

①按单项计提坏账准备：无。

②按组合计提坏账准备：

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例（%）
六个月以内	267,423,990.05	2,674,239.90	1.00
六个月至一年	1,933,571.79	96,678.59	5.00
一至二年	791,806.53	237,541.96	30.00
二至三年	5,596.61	3,357.97	60.00
三年以上	--	--	--
合计	270,154,964.98	3,011,818.42	1.11

账龄	期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例（%）
六个月以内	217,631,103.46	2,176,311.04	1.00
六个月至一年	621,808.90	31,090.45	5.00

账龄	期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例（%）
一至二年	10,194.22	3,058.27	30.00
二至三年	--	--	--
三年以上	--	--	--
合计	218,263,106.58	2,210,459.76	1.01

③组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

④按账龄披露（包含单项计提和组合计提）：

账龄	期末账面余额
一年以内	269,357,561.84
其中：六个月以内	267,423,990.05
六个月至一年	1,933,571.79
一至二年	791,806.53
二至三年	5,596.61
三年以上	--
合计	270,154,964.98

（2）本期内计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	收回前期核销	
坏账准备	2,210,459.76	790,726.58	--	--	10,632.08	3,011,818.42

（3）本期内实际核销的应收账款情况：无。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	款项的性质	应收账款期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
宝胜科技创新股份有限公司	货款	29,953,102.18	六个月以内	11.09	299,531.02
中天科技海缆股份有限公司	货款	23,299,435.65	六个月以内	8.62	232,994.36
河北华通线缆集团股份有限公司	货款	17,411,267.87	六个月以内	6.44	174,112.68
昆明明超电缆有限公司	货款	11,535,853.99	六个月以内	4.27	115,358.54
无锡江南电缆有限公司	货款	10,109,444.63	六个月以内	3.74	101,094.45
合计		92,309,104.32		34.17	923,091.05

其他说明：客户之间最终受同一方控制的，已合并披露应收账款余额。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	2,334,881.65	769,239.51
合计	2,334,881.65	769,239.51

（1）其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	2,724,000.00	1,123,780.50
代扣代缴款项	27,870.35	500.00
预付款项转入	11,060.00	--
其他	--	10,000.00
合计	2,762,930.35	1,134,280.50

（2）其他应收款坏账准备计提情况：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 12 月 31 日余额	29,040.99	336,000.00	--	365,040.99
2021 年 12 月 31 日余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段	-4,130.00	4,130.00	--	--
--转入第三阶段	--	--	--	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	45,518.70	40,830.00	--	86,348.70
本期转回	23,340.99	--	--	23,340.99
本期核销	--	--	--	--
2022 年 12 月 31 日余额	47,088.70	380,960.00	--	428,048.70

按账龄披露（包含单项计提和组合计提）：

账龄	期末账面余额
一年以内	3,470,124.27
其中：六个月以内	3,360,924.27
六个月至一年	109,200.00
一至二年	425,954.50
二至三年	31,060.00
三年以上	330,000.00
合计	4,257,138.77

（3）其他应收款本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	365,040.99	86,348.70	23,340.99	--	428,048.70

（4）本期实际核销的其他应收款情况：无。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备余额
中华人民共和国湖州海关代保管专户	保证金	2,031,000.00	一年以内	73.51	40,310.00
无锡江南电缆有限公司	保证金	150,000.00	三年以上	5.43	150,000.00
江苏亨通电力电缆有限公司	保证金	100,000.00	三年以上	3.62	100,000.00
重庆科宝电缆股份有限公司	保证金	100,000.00	六个月至一年	3.62	5,000.00
航天电工集团有限公司	保证金	100,000.00	六个月以内	3.62	1,000.00
合计		2,481,000.00		89.80	296,310.00

（6）涉及政府补助的其他应收款：无。

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

3、长期股权投资

被投资单位	期初余额	投资成本变动	投资损益	其他权益变动	期末余额
对子公司投资：					
远大复合	1,000,000.00	--	--	--	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	--	--	--	1,000,000.00

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	1,387,909,863.78	1,241,945,010.77
其他业务	4,391,704.64	3,097,522.36
合计	1,392,301,568.42	1,245,042,533.13

项目	上期发生额	
	收入	成本
主营业务	1,068,700,222.91	954,533,581.67
其他业务	2,665,349.07	2,194,714.94
合计	1,071,365,571.98	956,728,296.61

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	20,845.03	26,826.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-655,353.93	-586,645.73
合　计	-634,508.90	-559,819.28

（十六）补充资料

1、 非经常性损益明细表

金额单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	2,476.70	-36,976.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,774,564.15	1,172,022.01
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,845.03	61,222.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	388,525.85	-96,209.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,481.97	51,076.07
减：所得税影响	334,156.67	172,670.20
非经常性损益净额	1,893,737.03	978,464.49
归属于少数股东的非经常性损益净额	--	--
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	1,893,737.03	978,464.49

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2022 年度	21.28%	1.4697	1.4697
归属于公司普通股股东的净利润	2021 年度	19.63%	1.1027	1.1027
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2022 年度	20.62%	1.4242	1.4242
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2021 年度	19.21%	1.0792	1.0792

浙江太湖远大新材料股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

第九节　备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司证券事务部