

# 杭州高新橡塑材料股份有限公司

## 2022 年年度报告

**【2023 年 4 月】**

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

天健会计师事务所对公司出具了具有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会已出具了相关的专项说明，详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	管理层讨论与分析	10
第四节	公司治理	28
第五节	环境和社会责任	46
第六节	重要事项	48
第七节	股份变动及股东情况	61
第八节	优先股相关情况	67
第九节	债券相关情况	68
第十节	财务报告	69

## 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：杭州高新橡塑材料股份有限公司证券部办公室

杭州高新橡塑材料股份有限公司

法定代表人：胡宝泉

2023 年 4 月 26 日

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司及杭州高新	指	杭州高新橡塑材料股份有限公司
璟娱投资	指	厦门璟娱投资合伙企业（有限合伙）
快游科技	指	厦门市快游网络科技有限公司
东杭集团	指	浙江东杭控股集团有限公司
奥能电源	指	杭州奥能电源设备有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
高兴集团	指	高兴控股集团有限公司
万人中盈	指	万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
双帆投资	指	中国双帆投资控股集团（香港）有限公司
报告期	指	2022 年度，即 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋鹏	陈骏楠
联系地址	杭州市余杭区径山镇	杭州市余杭区径山镇
电话	0571-88581338	0571-88581338
传真	0571-88581338	0571-88581338
电子信箱	hzgx@gxsl.com	hzgx@gxsl.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	www.cninfo.com
公司年度报告备置地点	杭州高新橡塑材料股份有限公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 楼
签字会计师姓名	边珊珊、李唯婕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	367,805,472.55	387,131,927.41	-4.99%	411,206,776.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,653,341.50	14,812,776.06	-246.18%	-189,379,916.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-32,373,861.62	-48,370,245.13	33.07%	-186,024,622.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,022,668.96	-71,283,894.15	50.87%	44,135,966.39
基本每股收益（元/股）	-0.1709	0.12	-242.42%	-1.5
稀释每股收益（元/股）	-0.1709	0.12	-242.42%	-1.5
加权平均净资产收益率	-28.55%	19.78%	-48.33%	-244.34%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	333,873,733.33	411,394,823.22	-18.84%	402,873,555.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	68,623,813.77	83,058,015.06	-17.38%	66,687,129.17

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2022 年	2021 年	备注
营业收入（元）	367,805,472.55	387,131,927.41	营业收入
营业收入扣除金额（元）	4,490,545.56	669,282.69	其他业务收入
营业收入扣除后金额（元）	363,314,926.99	386,462,644.72	主营业务收入

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	67,142,366.88	98,733,053.95	102,965,281.05	98,964,770.67
归属于上市公司股东的净利润	1,265,375.92	-650,961.02	-8,844,995.77	-13,422,760.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	-7,055,309.84	-269,224.54	-8,621,429.71	-16,427,897.53

的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	5,076,087.67	-28,039,501.54	-8,827,687.62	-3,231,567.47

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

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	12,611,718.61	-1,696,086.91	270,675.50	出售公司闲置老厂房
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	778,984.04	994,959.00	556,474.00	
委托他人投资或管理资产的损益		64,913.48		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	3,082,157.32	64,117,154.87	-3,894,425.32	预计负债影响额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-893,954.94	-332,674.18	-201,870.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,858,384.91	34,754.93		个人所得税手续费返还 23,590.55 元和限制性股票加速行权确认股份支付费用 4,881,975.46 元
减: 所得税影响额			34,877.22	
少数股东权益影响额(税后)			51,269.51	



合计	10,720,520.12	63,183,021.19	-3,355,293.47	--
----	---------------	---------------	---------------	----

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

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

#### 一、宏观经济形势及行业政策环境

2022 年，随着国家开放，宏观经济处于稳步上升趋势，国民经济的稳步发展和工业化的不断推进，电线电缆行业已经成为国民经济中第二大配套产业，电线电缆的产量和消费量也位居世界第一。受宏观经济和制造业周期影响，近年来电线电缆收入规模有一定波动，但 19 年以来重回上升通道。根据智研咨询，2021 年我国电线电缆销售收入为 11154 亿元，同比增长 3.58%；电线电缆产量约为 5480 万千米，同比增长 4.52%。

作为国民经济发展的主要配套行业，电线电缆行业的未来发展离不开经济环境的变化。我国正处于加快转变发展方式、调整和升级产业结构、扩大内需、促进经济转型升级的关键阶段，也是加快新型工业化、新型城市化发展、全面建设小康社会、提前实现现代化目标的关键阶段，电线电缆行业正处于绝佳的发展阶段。

国家发布了系列相关政策，对电线电缆行业的发展起到了决定性作用：

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 远景目标纲要》-巩固提升高铁、电力装备、新能源、船舶等领域全产业链竞争力。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升向边远地区输配电能力。

《电线电缆产品生产许可证实施细则》-架空绞线、塑料绝缘控制电缆、挤包绝缘低压电力电缆、挤包绝缘中压电力电缆、架空绝缘电缆五种电线电缆产品实行生产许可证制度。

《产业结构调整指导目录(2019 年本)》-架空绞线、塑料绝缘控制电缆、挤包绝缘低压电力电缆、挤包绝缘中压电力电缆、架空绝缘电缆五种电线电缆产品实行生产许可证制度。

《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》-为加大基础设施领域补短板力度，发挥重点电网工程在优化投资结构、清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的重要作用，加快推进青海至河南特高压直流、白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等 9 项重点输变电工程建设。

电线电缆行业的迅速发展，也为公司带来了极大的机遇与挑战。

#### 二、上下游情况

公司行业上游主要为石油化工衍生品行业。近年来，受国际贸易战争等影响，石油及塑料期货价格波动幅度较大，对公司采购原材料也造成了较大的影响，但仍在可控之内。

公司行业下游为电线电缆行业。电线电缆主要由导体线芯、绝缘层和护层等部分构成，其中导体线芯主要由铜材、铝材构成，铜、铝原材料在电线电缆产品所需的原材料中占比最大。我国是世界上第二大产铜国和第一大原铝生产国，市场供应充足。据资料显示，2021 年我国铜材产量为 2125 万吨，同比增长 8%；铝材产量为 6105.2 万吨，同比增长

5.6%。20 年以来铜铝等原材料成本上升，驱动电线电缆价格大幅上涨。以铜和铝为代表的有色金属是电线电缆行业的重要上游原材料，其价格占据了电线电缆成本的 60-70%。总体来说，电线电缆企业大多利用铜期货进行套期保值，原材料成本波动能基本传导到产品端。另外，随着电工、新能源、发电、5G 通讯、铁路、船舶等重要国民经济领域的迅速发展，也给电线电缆行业带来了新的机遇。

### 三、行业发展状况及供求趋势

随着近年来我国城市化、智能电网建设等进程的不断加快，推动我国电线电缆行业快速发展。电线电缆产量也随之逐渐增长。据资料显示，2021 年我国电线电缆产量为 5480 万千米，同比增长 5%。

从销售情况来看，2016-2018 年期间由于我国宏观经济疲软和产量下降的影响，电线电缆销售收入不断下滑，在 2018 年达到近年来最低点，销售收入为 9935 亿元。2018 年以后，随着电网改造加快、特高压工程相继投入建设，以及全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移，行业开始缓慢复苏，销售收入开始回升。据资料显示，2021 年我国电线电缆行业销售收入达 11154 亿元，同比增长 6%。我国是全球最大的线缆需求国和生产国。在我国电线电缆行业是国民经济最大的配套行业之一，机械行业中是仅次于汽车的第二大细分行业，市场规模超万亿元。近年来，伴随着我国经济的快速增长以及工业化、城镇化进程的加快，我国电线电缆行业总体保持稳定的增长态势，行业总体发展基础得到增强，综合实力进一步提升。2020 年我国电线电缆行业销售收入为 10769 亿元，同比 2019 年增长 5%左右。

目前国家大力开展清洁能源和低碳经济建设，以核电、光伏、风能以及潮汐等新能源为代表的绿色能源正蓬勃发展，而这些新能源相关设施均对电线电缆产品有着相应的特殊要求，如风能发电用电缆要求耐反复弯曲、耐高寒和盐碱等。传统电线电缆产品无法满足上述要求，因而在需求拉动下，催生了大量的新型电线电缆产品。

(1) 海上风电优势显著，在新能源产业发展中具有重要的战略意义。海上风电比陆上风电稳定性更高、风速更大、不占用土地、不消耗水资源、近海风能资源丰富、适合大规模开发。不同于陆上风电和太阳能发电主要集中在西北部地区，海上风电主要集中在沿海东部经济发达的省份，贴近电力消费市场，节约长途运输成本，利用效率更高。海上风电项目也有利于拉动地方经济发展，当地政府有较强的动力推进海上风能建设。

中央政策鼓励，海上风电装机规模跃居世界第一。2021 年发布的《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》中提出构建现代能源体系，明确非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右；《2030 年前碳达峰行动方案的通知》明确坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。根据中国能源局数据，21 年我国新增海上风电装机 17.40GW，累计装机规模达到 26.39GW，超过英国成为世界第一。

海上风电需要耐高压、高强度的海底电缆的支持，海底电缆约占海风项目总成本的 8%-10%。目前国内使用的输电海缆一般是 35kV 的阵列海缆和 220kV 的送出海缆。相比于陆上电缆，海底电缆对于产品质量和性能的要求更高。未来基于风机大型化和电站远海化的趋势，海底电缆也向着高压化和柔直并网发展。

海缆市场规模预计保持高速增长，2025 年市场规模有望达 254 亿元。据华经产业研究院统计，2020 年我国海底电缆行业市场规模为 60 亿元，同比上涨 54.07%。21 年受海风发电抢装潮影响，增速显著提升，随后有所回落并保持稳健增长，预计 22-25 年 CAGR 为 37.36%，2025 年将达到 254 亿元的市场规模。

(2) 特高压建设带动电缆需求增长。特高压能够实现大容量、长距离的电力传输，具有损耗低、效率高等优点，是解决我国能源供需失衡问题的有效手段。根据国家电网，“十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24 交 14 直”，涉及线路 3 万余公里，变电换流容量 3.4 亿千伏安，总投资 3800 亿元，较“十三五”增长 35.7%。2022 年，国网计划开工“10 交 3 直”共 13 条特高压线路。随着特高压电缆输电将成为发展趋势，超高压、特高压交联电缆及附件也将被注入强劲的增长动力。根据中商情报网统计数据，2020 年我国特高压产业及其相关投资规模超 3000 亿元；预计到 2025 年，特高压产业整体投资规模将达 5870 亿元。

(3) 新能源汽车的发展驱动充电桩产业发展，从而加速充电桩电缆产业发展。受益于碳达峰、碳中和等一系列减碳政策，电动车渗透率从 2020 年开始加速提升，充电桩是为电动汽车充电的充电设施，中国已建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系。充电桩市场 2019 年已初现增长态势，近两年更是加速增长，由 2020 年底的 81 万个增加到 2022 年 4 月的 133 万个，涨幅达 64%。

#### 四、对公司当期及未来发展的影响

公司生产销售的线缆用高分子材料主要配套于轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等领域。随着国家政策的扶持以及市场需求的发展，都对公司开拓新市场、研发新产品有着积极的影响，为公司的发展带来了更多的机遇。

近年来，受国际贸易战争等影响，公司产品原材料价格波动幅度较大，公司原材料采购存在一定困难；原材料价格波动幅度大，公司产品成本控制困难，对公司利润造成一定影响。

#### 五、公司已经或计划采取的应对措施

公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售。PVC（树脂）、塑料（PE 树脂）是公司主要原材料，为了有效防范生产经营中使用的原材料 PVC（树脂）、塑料（PE 树脂）的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司采购部门每日及时关注国际市场行情，锁定原材料价格，及时的进行采购。

公司根据自身经营特点及原材料价格波动特性，在保证正常生产经营的前提下，锁定公司产品成本，控制经营风险。

2023 年，公司将继续推进高新的制度梳理和文化转型，在加大人力资源投入的基础上，积极优化资源配置、加大业务于技术创新、强化规范管理，夯实发展基础，砥砺前行，收储优势资源、积蓄成长力量，积极开拓业务，进一步做大做强，再创佳绩。

#### 六、公司所处的行业地位

公司线缆用高分子产品结构丰富，品种齐全，特种电缆料生产销售规模快速扩大，目前已拥有特种聚氯乙烯电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、橡塑改性弹性体、通用聚氯乙烯电缆料、化学交联电缆料六个系列，二百多个品种。公司产品的挤出性能好，可以提高客户的生产效率，超高阻燃线缆材料阻燃性能高，氧指数可超

过 38%，交联电缆料的交联速度快、耐环境应力开裂性能优异，无卤低烟阻燃电缆料抗开裂、燃烧性能优异。产品配方体系以及新产品研发能力是线缆用高分子材料企业的核心竞争力。线缆广泛应用于电网、太阳能、核电、风能、水电、轨道交通、船舶、采矿、通信、建筑、航天等众多领域，不同领域具有不同的气候条件和安全需求，对线缆性能的要求差别较大，而线缆用高分子材料的性能直接决定线缆的性能。公司经过长期的技术积累及持续的研发投入，掌握了相关的技术诀窍，形成了完备的配方体系，具备了在核心技术基础上灵活调整产品配方满足客户需求的能力，也是业内少数几家产品系列化程度高、产品结构丰富的企业。

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

目前，在国内整个电缆料制造行业，公司产能较高、规模较大，系业内的知名企业。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

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

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
聚氯乙烯树脂	根据生产计划和库存情况确定并实施采购	30.00%	否	8.50	6.90
对苯	根据生产计划和库存情况确定并实施采购	15.00%	否	11.50	10.80
线性低密度树脂	根据生产计划和库存情况确定并实施采购	64.50%	否	9.20	8.50
EVA 树脂	根据生产计划和库存情况确定并实施采购	2.30%	否	23	18

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

受国际贸易战争影响，原材料价格波动较大

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

不适用

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
高分子橡塑材料	产品已处产业化阶段，性能上在不断改进、提升	核心技术人员均为公司员工，目前有 30 多位技术人员，形成了具有自主知识产权的技术体系，同时与高校和科研院所进行产学研合作，为公司技术创新提供坚强后盾。	公司在高分子橡塑材料制品方面已获得 33 项有效专利，其中发明专利 7 项。	公司的研发中心被认定为“省级高新技术研发中心”及“浙江省省级企业研究院”，公司拥有全系列的电缆料试验检测设备，其中包括微机控制电子万能试验机、能量色散 X 荧光光谱仪、无转子密闭模硫化仪以及德国布鲁克公司生产的红外光谱仪等先进的设备仪器。

## 主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
聚氯乙烯电缆料	45000	50.00%	4000	无
无卤低烟阻燃电缆料	10000	60.00%	3000	无
特种聚乙烯和交联聚乙烯电缆料	30000	90.00%	15000	无

## 主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
杭州市余杭区径山镇工业园区	

## 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

杭州高新橡塑材料股份有限公司年产 30000 吨橡胶电缆料技改项目，建设项目环境影响报告表（污染影响类）-中华人民共和国生态环境部制

## 报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

## 相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

所属单位	证书名称	有效期
杭州高新	排污许可证	2020/8/7-2023/8/6
杭州高新	城镇污水排入排水管网许可证	2019/12/23-2024/12/22

## 从事石油加工、石油贸易行业

是 否

## 从事化肥行业

是 否

## 从事农药行业

是 否

## 从事氯碱、纯碱行业

是 否

### 三、核心竞争力分析

公司核心竞争优势包括有：技术优势（配方工艺优势和技术融合优势、具体产品技术优势）、客户资源优势、生产运营优势、综合成本优势、团队优势等方面。随着上市以来近几年的发展，公司的产能瓶颈、资金短缺等问题的解决改善，及公司在行业经验、技术创新、新产品延伸、客户拓展、产品质量、人才储备等方面取得的持续进步，公司各项竞争优势得以进一步增强。各方面内容在公司招股说明书和历年年度报告中均有提及，下面就部分内容予以补充：

#### 1、技术优势

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

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

#### 2、产品优势

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

#### 3、客户优势

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

#### 4、生产运营优势

公司对生产线全面改造，采用自动化程度较高的配料、供料系统，引进先进的自动造粒 BUSS 生产线。公司生产模式为以销定产，通过多年来的摸索和积累，理顺了订单的承接、材料的采购、生产和出厂检验等环节之间的流程，销售、

采购、生产、质检、仓库等职能部门信息实时联动，从承接订单到产品生产完工可以在短时间内完成，实现了订单的快速交付。公司对原材料进货检验、生产过程检验、产品最终检验各环节层层把关，全过程处于立体网状的系统控制之下，使产品质量确实稳定可靠。

#### 5、快速响应优势

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

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2022 年度，受公司原实控人高长虹违规对外担保、借款的影响，公司代为支付了大额债务，对公司生产经营以及资金运转都造成了一定程度的影响；2022 年 6 月底，公司控股股东变更为浙江东杭控股集团有限公司（以下简称“东杭集团”），实际控制人变更为胡敏；东杭集团进入后对公司的资金需求方面提供了极大的支持，缓解了公司在资金运转方面的困难；下半年，又对公司生产经营模式、岗位人员、薪资薪酬方面进行了调整，使公司经营情况逐步趋于好转。2022 年度，公司实现营业收入 36780.55 万元，同比下降 4.99%；营业利润为-2075.16 万元，较去年同期下降 237.47%；利润总额为-2165.33 万元，较去年同期下降 246.67%；净利润为-2165.33 万元，较去年同期下降 246.67%。

报告期内，公司的经营情况回顾如下：

#### 1、出售资产，优化配置

2022 年 5 月 19 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于出售公司资产的议案》，拟以 3400 万元出售公司位于浙江省杭州市余杭区径山镇漕桥村强业路 1 号土地使用权及其地上房屋建筑物。

2022 年 6 月 7 日，公司第一次临时股东大会表决通过了《关于出售公司资产的议案》。

截至本报告披露日，相关过户手续已经完成。

#### 2、变更控股股东、实控人



2022 年 6 月 30 日，公司变更控股股东为浙江东杭控股集团有限公司，变更实控人为胡敏先生，并发布详式权益变动报告书。

### 3、内控管理情况

2022 年度，公司控股股东变更为东杭集团，对公司生产、经营管理、销售模式、人员结构都做了很大的调整；加大技术研发投入，引进新兴技术人才，对生产设备进行改造，提高生产量；梳理和完善公司内控制度和流程，优化审批流程，更直观简洁；公司上下继续推行绩效考核制度，与各职能部门息息相关；进行了岗位人员的调整，优化人员配置；加强业务部门、职能部门、各层级之间的沟通与联动，同策同力，协作共治，切实做好事前、事中风险防控与管理，保障公司健康发展。

### 4、授信、法务管理情况

公司积极争取授信审批，全力维持银行授信额度，妥善完成银行贷款的续贷工作，充分利用银行提供的供应链金融授信，多措并举缓解资金局面难题；进一步增强法律事务管理能力，不断健全法律法规管理体系，规范诉讼案件调解与和解流程，梳理完善诉讼案件调解审批流程，优化审批机制，实现诉讼案件调解快速化、标准化、规范化，最大限度维护公司利益。

5、生产安全监管情况 公司按照各级应急部门有关安全生产指示精神，强化安全监管，严格执行各项规章制度，狠抓安全措施落实，开展日常检查、节假日检查、季节性检查等各类检查并完成相应整改，保证安全生产；同时，注重安全教育培训，组织员工参加安全月安全教育培训，观看各类安全生产警示教育片；厂内张贴安全警示牌、横幅等，切实地做好安全监管工作。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	367,805,472.55	100%	387,131,927.41	100%	-4.99%
分行业					
工业	363,314,926.99	98.78%	386,462,644.72	99.83%	-5.99%
其他	4,490,545.56	1.22%	669,282.69	0.17%	570.95%
分产品					
特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料	217,526,052.46	59.14%	187,869,143.39	48.53%	15.79%
特种聚氯乙烯电缆料	83,488,612.68	22.70%	119,937,701.22	30.99%	-30.39%
通用聚氯乙烯电缆料	33,579,373.51	9.13%	42,784,148.43	11.05%	-21.51%
无卤低烟阻燃电缆料	28,221,247.13	7.67%	35,158,114.37	9.08%	-19.73%
橡胶电缆料及橡塑改性弹性体	499,641.21	0.14%	713,537.31	0.18%	-29.98%
其他	4,490,545.56	1.22%	669,282.69	0.17%	570.95%
分地区					
境内	367,805,472.55	100.00%	387,131,927.41	100.00%	-4.99%
境外					
分销售模式					
在某一时点确认收入	367,805,472.55	100.00%	387,131,927.41	100.00%	-4.99%

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

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	363,314,926.99	337,339,647.93	7.15%	-5.99%	-4.16%	-1.93%
分产品						
电线电缆用高分子材料	363,314,926.99	337,339,647.93	7.15%	-5.99%	-4.16%	-1.93%
分地区						
境内	363,314,926.99	337,339,647.93	7.15%	-5.99%	-4.16%	-1.93%

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

适用 不适用

单位：元

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

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

是 否

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
电线电缆用高分子材料	销售量	吨	38,399	39,250	-2.17%
	生产量	吨	39,047	38,140	2.38%
	库存量	吨	1,009	361	179.50%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司产品备货增加

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

适用 不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电线电缆用高分子材料	原材料	313,125,096.91	92.82%	320,176,322.50	91.13%	1.69%
电线电缆用高分子材料	人工成本	5,675,664.60	1.70%	5,949,379.35	1.70%	0.00%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	108,129,047.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.40%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	31,730,182.74	8.63%
2	客户二	25,816,678.23	7.02%
3	客户三	22,986,036.28	6.25%
4	客户四	14,691,643.55	3.99%
5	客户五	12,904,506.89	3.51%
合计	--	108,129,047.70	29.40%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	174,697,844.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.72%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	72,356,421.73	20.18%
2	供应商二	57,433,116.21	16.02%
3	供应商三	18,687,106.19	5.21%
4	供应商四	13,392,902.65	3.73%
5	供应商五	12,828,298.01	3.58%
合计	--	174,697,844.80	48.72%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	11,844,927.81	10,157,176.29	16.62%	系限制性股票加速行权，影响额 238 万计入费用所致
管理费用	19,509,091.78	26,693,954.09	-26.92%	系行政用工总人数下降、工资、折旧、维修费、办公费等均有下降所致
财务费用	11,026,818.48	10,640,696.98	3.63%	
研发费用	19,620,673.33	22,048,518.97	-11.01%	研发项目调整

#### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
B 类阻燃热塑性无卤低烟聚烯烃护套料	开发 B 类阻燃的无卤低烟电缆料	2021.1-2022.12	达到 B 类阻燃，无卤	丰富可销售产品种类，增强市场竞争力。
可剥离半导体屏蔽料	开发用于中高压电缆的外屏蔽层料	2020.1-2022.12	易剥离，较好的抗张强度	丰富可销售产品种类，增加销售收入。
柔软绝缘级耐低温-35度软聚氯乙烯塑料	开发一种耐低温-35℃的柔软 PVC	2022.1-2022.12	耐低温-35℃，绝缘级，柔软。	提升技术能力，增加高附加值产品。
皮线光缆用无卤低烟电缆料	开发皮线光缆用无卤阻燃聚烯烃电缆料	2022.1-2022.12	无卤阻燃，耐高温，抗紫外线，抗开裂	拓宽销售领域，增加销售收入。
直流充电桩电缆用硅烷交联绝缘料	开发一款直流充电桩用硅烷绝缘料	2022.1-2023.12	耐油、耐酸碱、绝缘电阻高	提升技术能力，增加高附加值产品。
超高压电缆用阻燃聚乙烯护套料	开发超高压电缆用阻燃聚乙烯护套料	2022.1-2023.12	高氧指数，环保。	丰富可销售产品种类，增加销售收入。
铠装电缆用中密度聚乙烯护套料	开发中低压铠装电缆用中密度聚乙烯护套料	2022.1-2022.12	抗开裂，耐低温。	丰富可销售产品种类，增加销售收入
柔软级 HR-70(70A) 护套料	开发邵 A70 的柔软级 PVC 电缆料	2022.1-2022.12	超柔软，拉伸强度高	丰富可销售产品种类，增加销售收入

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	34	41	-17.07%
研发人员数量占比	15.96%	17.08%	-1.12%
研发人员学历			
本科	3	4	-25.00%
硕士	3	2	50.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	4	4	0.00%
30~40 岁	8	10	-20.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	19,620,673.33	22,048,518.97	34,794,427.71
研发投入占营业收入比例	5.33%	5.70%	8.46%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	311,986,096.13	176,991,060.91	76.27%
经营活动现金流出小计	347,008,765.09	248,274,955.06	39.77%
经营活动产生的现金流量净额	-35,022,668.96	-71,283,894.15	50.87%
投资活动现金流入小计	40,791,522.14	122,282,813.63	-66.64%
投资活动现金流出小计	457,132.29	50,171,226.87	-99.09%
投资活动产生的现金流量净额	40,334,389.85	72,111,586.76	-44.07%
筹资活动现金流入小计	413,000,000.00	470,875,000.00	-12.29%
筹资活动现金流出小计	418,978,394.17	469,340,739.68	-10.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,978,394.17	1,534,260.32	-489.66%
现金及现金等价物净增加额	-666,673.28	2,361,952.93	-128.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	16,840,498.51	5.04%	23,242,674.55	5.65%	-0.61%	基本持平
应收账款	95,587,811.93	28.63%	123,378,486.46	29.99%	-1.36%	基本持平
存货	24,118,302.29	7.22%	19,663,228.15	4.78%	2.44%	基本持平
投资性房地产			1,981,582.63	0.48%	-0.48%	基本持平
固定资产	135,087,542.78	40.46%	161,150,093.72	39.17%	1.29%	基本持平
在建工程	5,554,177.24	1.66%	4,231,651.67	1.03%	0.63%	基本持平
短期借款	155,217,555.56	46.49%	140,192,500.00	34.08%	12.41%	主要系增加银行借款 导致

合同负债	77,526.94	0.02%	100,847.73	0.02%	0.00%	基本持平
------	-----------	-------	------------	-------	-------	------

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,555,277.78	上海福镭德国际贸易有限公司债权人申请法院冻结以及银行承兑汇票保证金和 ETC 保证金
应收款项融资	3,960,195.07	质押
固定资产	81,902,303.79	抵押
无形资产	24,609,013.09	抵押
合 计	125,026,789.73	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未计划实施,当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
杭州方圆科技有限公司	位于浙江省杭州市余杭区径山镇漕桥村强业路1号土地使用权及其地上房屋建筑物(不包括建筑物内设备及其他可移动资产)	2022年06月08日	3,400	1,272.52	本次出售资产的目的是为了盘活公司资产,提高资产运营及使用效率,补充公司流动资金,有利于提高公司可持续经营能力	-58.77%	评估法	否	不适用	是	是	是	2022年05月20日	《关于出售公司资产的公告》(公告编号:2022-035)



(土地 使用 权 面 积: 9,80 8.8 平方 米/ 房屋 建筑 面积 7,23 2.34 平方 米)					力, 符合 公司 长期 发展 目 标。									
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 公司所属行业及产品领域发展趋势

2022 年，随着国家开放，宏观经济处于稳步上升趋势，国民经济的稳步发展和工业化的不断推进，电线电缆行业已经成为国民经济中第二大配套产业，电线电缆的产量和消费量也位居世界第一。受宏观经济和制造业周期影响，近年来电线电缆收入规模有一定波动，但 19 年以来重回上升通道。根据智研咨询，2021 年我国电线电缆销售收入为 11154 亿元，同比增长 3.58%；电线电缆产量约为 5480 万千米，同比增长 4.52%。

作为国民经济发展的主要配套行业，电线电缆行业的未来发展离不开经济环境的变化。我国正处于加快转变发展方式、调整和升级产业结构、扩大内需、促进经济转型升级的关键阶段，也是加快新型工业化、新型城市化发展、全面建设小康社会、提前实现现代化目标的关键阶段，电线电缆行业正处于绝佳的发展阶段。

公司生产销售的线缆用高分子材料主要配套于轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等领域。随着我国“一带一路”、“双碳”“高铁出海”、“供给侧结构性改革”、减税降费等国家战略、政策的实施，为公司的发展带来了更多的机遇。

### 2、公司产品所涉领域情况

公司的线缆用高分子材料广泛运用于轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等领域。公司始终以市场为导向，以技术为抓手，在研究的道路上不断寻求突破，产品线得到有效延伸，公司目前已有通用聚氯乙烯电缆料、特种聚氯乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、橡塑改性弹性体材料和化学交联电缆料六大产品系列，二百多个品种，是国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。

#### 1、轨道交通领域：无卤低烟护套料。

- 2、通信领域：聚乙烯护套料 无卤低烟绝缘料/护套料。
- 3、电气装备领域：PVC 绝缘料、硅烷交联绝缘料。
- 4、建筑领域：PVC 护套料/绝缘料、硅烷交联绝缘料/架空料、无卤低烟阻燃护套料/绝缘料
- 5、新能源领域：光伏用辐照交联无卤低烟绝缘料/护套料

## （二）公司发展战略

2023 年，公司将继续推进高新的制度梳理和文化转型，在加大人力资源投入的基础上，积极优化资源配置、加大业务于技术创新、强化规范管理，夯实发展基础，砥砺前行，收储优势资源、积蓄成长力量，积极开拓业务，进一步做大做强，争创佳绩。

2023 年，公司管理层将在董事会的带领下，抢抓机遇，聚焦主业发展，提高持续创新能力，提升经验管理水平，积极推进公司业务和经营业绩的增长，实现公司的可持续发展。

## （三）公司经营计划

2023 年主要工作重点：

1、提高公司内生力量，增强公司的研发实力和生产效率。在不放弃领先型开发战略的前提下，专注于市场更为广阔的中端和部分低端高分子线缆材料品种，改进公司现有产品配方，以顾客需求为导向，严抓产品质量，优化产品配方，加快新产品的测试节奏，抓住市场机遇。2022 年，公司的研发计划有：

产品名称	开始时间	完成期限
网线用高阻燃聚氯乙烯护套料	2023 年 1 月	2024 年 12 月
125℃紫外光交联无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘料	2023 年 1 月	2023 年 12 月
蚁巢法 90℃阻燃 PVC 护套料	2023 年 1 月	2023 年 12 月
UL 105℃PVC 绝缘料	2023 年 1 月	2023 年 12 月
耐老化二步法硅烷交联聚乙烯绝缘料	2023 年 1 月	2023 年 12 月
风能电缆用硅烷交联绝缘料	2023 年 1 月	2024 年 12 月

2、提质增效降成本、精细管理管成本、风险管控控成本，打造以成本为中心的精益数字化管理模式。通过新技术、新材料、新工艺的应用等各类改善活动，降低生产制造成本，减少生产过程中的各项浪费。对标国际国内先进企业，在管理创新、体系建设、精益生产、成本管控方面持续改进，全面提升公司管理水平。

3、全面加强安全环保工作。安全生产，预防为主，通过平时的各种演练、目视化等各种直观的危险源警示，结合月度检查、专项检查及日常检查等各种方式，不断宣传安全环保知识，提升员工（特别是新员工）的安全意识。关注员工健康，进一步改善作业环境和降低劳动强度。

4、继续做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。

5、努力建立良好的投资者关系。2023 年，公司将继续完善投资者关系管理机制，通过电话、网站、互动易平台、平台 APP 等渠道，与投资者进行广泛联系和沟通。

6、公司将继续开展管理层领导力盘点和能力提升培训工作，不断提升领导力，持续完善后备人才库，为公司人才梯队建设做好人才储备。

## （四）可能面临的风险

### 1、原材料价格波动风险

公司产品主要原材料来自于石油衍生化工产品等，其采购价格受石油价格及塑料期货价格影响较大。近年来，国际石油市场及塑料期货市场价格波动较大，对公司原材料采购计划的制定和实施造成了不利影响，为控制成本以及降低经营风险，公司制定了一系列措施，虽然公司制定了各种措施以平复原材料价格波动，但经营水平仍可能会受到不利影响。

### 2、市场竞争风险

公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品广泛运用于电力、轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等领域。公司始终以市场为导向，坚持自主研发为主的技术创新道路，通过持续不断的研发创新与产品升级，已成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。如果公司不能持续提高技术和研发

水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，经营业绩和财务状况将受到一定影响。

### 3、新产品市场拓展风险

公司的产品为具备特殊性能指标要求的高分子线缆材料，公司以技术创新为成长抓手，持续投入大量的研发费用，来满足新老客户对产品性能和特性方面提出的新要求，从新产品研发完成、得到市场认可到最终实现收益，需要经过客户较为严格的质量检测和相关产品线的调配，因此对于公司新产品的研发、投放市场、最终实现收益存在一定的市场拓展风险。

### 4、不能及时收回股权转让款和分红款的风险

陈虹、任晓忠、孙云友因股权转让纠纷起诉公司案二审已判决，该案件已结案，奥能电源需支付公司 2300 万利润分配款；公司因股权转让纠纷反诉陈虹、任晓忠、孙云友案已经法院调解，陈虹需支付公司股权转让款 6962.2 万元、任晓忠需支付公司股权转让款 510.24 万元、孙云友需支付公司股权转让款 127.56 万元。上述款项均应于 2023 年 12 月 31 日之前付清。截止本报告披露日，任晓忠、孙云友需支付公司的股权转让款已收回，剩余未收回股权转让款 6962.2 万元，剩余未收回分红款 1640 万元。

公司因股权转让纠纷起诉厦门璟娱投资合伙企业（有限合伙），一审已判决，璟娱投资未上诉，璟娱投资需支付公司 7700 万元股权转让款及利息；截止本报告披露日，公司尚未收到上述款项，公司已经向法院申请强制执行并准备追加申请该公司股东为被执行人。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于董事与董事会

公司第四届董事会由 9 名董事组成，董事会人数及人员构成均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司依法选聘 3 名独立董事，其中 1 名为会计专业人士，1 名为行业专家，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个委员会，制订了相应的议事规则。公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》及各委员会工作规则等规章制度开展工作，勤勉尽责，确保董事会的有效运作和科学决策。

#### 3、监事与监事会

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

#### 4、高级管理人员与公司激励约束机制

报告期内，公司依照法定程序聘任或者解聘高级管理人员，高级管理人员能够严格按照《公司章程》及其他相关制度忠实、勤勉、谨慎地履行职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务，没有发现违规行为。公司建立了薪酬与绩效业绩、个人业绩相联系的机制，以吸引人才，保证高级管理人员及核心员工的稳定。

#### 5、内部审计制度的建立与执行

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度有关规定和要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审计部，审计部直接对审计委员会负责及报告工作。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。公司指定《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，同时还通过“互动易”平台回复投资者提问、投资者来访接待、接听投资者电话等方式保持与投资者的良好沟通和信息透明度。

#### 7、利益相关者、环境保护及社会责任

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

## 8、信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，董事会秘书组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜。公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）网站披露公司信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，保证了全体股东尤其是中小股东对公司重大事项享有的知情权和参与权。

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

是 否

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

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

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

### 1、业务独立情况

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

### 2、资产独立情况

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

### 3、机构独立情况

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

### 4、人员独立情况

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

### 5、财务独立情况

公司设立独立的财务部门，配备了专门的财务人员，按照企业会计准则的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系、财务会计制度和财务管理制度，符合《会计法》等有关会计法规的规定；公司能够根据法律法规及《公司章程》的相关规定并结合自身的实际情况独立做出财务决策，独立对外签订合同；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，不存在与股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	23.53%	2022 年 05 月 18 日	2022 年 05 月 19 日	审议通过了 1. 《公司 2021 年度董事会工作报告》 2. 《公司 2021 年度监事会工作报告》 3. 《公司 2021 年度财务决算报告》 4. 《公司 2021 年度利润分配预案》 5. 《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》 6. 《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》 7. 《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》 8. 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 9. 《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	22.73%	2022 年 06 月 07 日	2022 年 06 月 08 日	审议通过了 1. 《关于出售公司资产的议案》
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	15.43%	2022 年 09 月 15 日	2022 年 09 月 16 日	审议通过了 1. 《关于公司关联方向公司提供财务资助授权额度展期暨关联交易的公告》
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	32.43%	2022 年 10 月 13 日	2022 年 10 月 14 日	审议通过了 1. 《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	24.88%	2022 年 11 月 10 日	2022 年 11 月 11 日	审议通过了 1.

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
胡宝泉	董事长	现任	男	63	2021年06月29日	2024年01月14日	0	0	0	0	0	不适用
叶峰	副董事长	现任	男	38	2021年06月23日	2024年01月14日	2,510,000	0	0	0	2,510,000	不适用
蒋鹏	董事、总经理、董事会秘书	现任	男	38	2021年02月18日	2024年02月14日	1,000,000	0	0	0	1,000,000	不适用
周建华	董事	现任	男	39	2021年01月15日	2024年01月14日	4,221,400	0	0	0	4,221,400	不适用
张国强	董事	现任	男	47	2021年06月23日	2024年01月14日	0	0	0	0	0	不适用
吴长顺	独立董事	现任	男	64	2021年02月10日	2024年01月14日	0	0	0	0	0	不适用
陈元志	独立董事	现任	男	47	2021年01月15日	2024年01月14日	0	0	0	0	0	不适用
付淑	独立	现任	女	56	2021	2024	0	0	0	0	0	不适

威	董事				年 06 月 23 日	年 01 月 14 日							用
张国琴	职工代表 监事	现任	女	41	2021 年 01 月 15 日	2024 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0	0	不适用
白丽红	监事	现任	女	44	2021 年 01 月 14 日	2024 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0	0	不适用
江子宁	监事	现任	男	31	2021 年 06 月 23 日	2024 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0	0	不适用
凌勇	副 总 经 理	现任	男	56	2021 年 01 月 15 日	2024 年 01 月 14 日	330,0 00	0	0	0	0	330,0 00	不适用
胡炳林	副 总 经 理	离任	男	54	2021 年 01 月 15 日	2023 年 03 月 28 日	250,0 00	0	0	0	0	250,0 00	不适用
吴畏	总 工 程 师	离任	男	62	2021 年 01 月 15 日	2022 年 03 月 25 日	0	0	0	0	0	0	不适用
傅彬	董 事	离任	男	44	2021 年 01 月 15 日	2022 年 09 月 03 日	0	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	8,311 ,400	0	0	0	0	8,311 ,400	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

报告期内，第四届董事会董事傅彬先生因个人原因于 2022 年 9 月 3 日辞去公司董事、董事会战略委员会委员等职务，辞去后不在公司担任任何职务；公司总工程师吴畏先生因个人原因于 2022 年 3 月 25 日辞去公司总工程师职务，辞去后在公司仍担任技术工程师职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
傅彬	董事	离任	2022 年 09 月 03 日	个人原因主动辞职
吴畏	总工程师	任免	2022 年 03 月 25 日	

## 2、任职情况

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

### （一）董事会成员

1、胡宝泉先生，董事长，1961 年出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。曾任浙江东杭控股集团有限公司董事长，浙江德清东杭机械有限公司执行董事、杭州市江干区人大代表，杭州市江干区留联会副会长，杭州市江干区



九堡慈善总会副会长。被评为杭州市社会主义建设者，杭州市江干区劳动模范。现任杭州市工商联副主席，杭州市上城区九堡商会会长，江西余干农村商业银行股份有限公司董事，湖州东杭新材料科技有限公司监事，杭州杭东实业有限公司股东，宁夏万美通管业新材料科技有限公司董事，杭州高新橡塑材料股份有限公司董事长职务，主要负责公司重大经营决策等相关工作。

2、叶峰先生，副董事长，1986 年出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。现任杭州及时雨实业有限公司执行董事兼总经理、杭州呼保义实业有限公司执行董事兼总经理、杭州三星工艺玻璃有限公司监事、杭州利德肠衣有限公司监事，公司副董事长职务。

3、蒋鹏先生，董事、总经理、董事会秘书，1986 年出生，中国国籍，本科学历，2008 年参加工作，曾在杭州双溪旅游开发有限公司、杭州双溪房地产开发有限公司任职，曾任杭州高新证券部主任、证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书、总经理，主要负责公司的日常经营管理、公司三会运行、信息披露等工作。

4、周建华先生，董事，1985 年出生，中国籍，河南中医药大学毕业，现任福建美滋颜健身器材有限公司执行董事兼经理、北京伟健中医药科技有限公司执行董事兼经理，现任公司董事。

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

6、吴长顺先生，独立董事，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师。现任国际大电网绝缘电缆中国研究委员会副主任，西安交通大学外聘教授，德威新材独立董事、恒飞电缆股份有限公司董事、远程电缆股份有限公司独立董事、公司独立董事。

7、陈元志先生，独立董事，1977 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，管理学博士学历，中国浦东干部学院教授，清华大学技术创新研究中心兼职研究员，中国企业管理研究会(新兴技术未来分析与管理专委会)理事，上海市科技专家库专家，杭州老板电器股份有限公司独立董事，公司独立董事。

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

## (二) 监事会成员

1、张国琴女士，职工代表监事，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2002 年参加工作，曾在嘉兴欲速达有限公司、杭州宝华塑料机械有限公司、杭州高新塑料厂、杭州高新绝缘材料有限公司担任出纳，杭州高新橡塑材料股份有限公司会计，现任公司监事、审计部经理，主要负责公司内部审计工作。

2、白丽红女士，监事，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任杭州双溪旅游开发有限公司出纳、高兴控股集团有限公司办公室主任，现任杭州高新橡塑材料股份有限公司后勤部主任，主要负责公司后勤管理工作。

3、江子宁先生，监事，1993 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。现任杭州宜昇贸易有限公司副总，杭州神宇包装有限公司股东，公司监事。

## (三) 高级管理人员

1、蒋鹏先生，简历见董事会成员情况。

2、凌勇先生，副总经理，1968 年出生，中国国籍，大专学历，1986 年参加工作，曾在余杭县二轻塑料厂、余杭市鸬鸟全新塑料厂、杭州高联塑化实业公司二分厂、杭州高新塑料厂担任干部。凌勇先生目前主要负责生产管理工作。

3、梁升先生，总工程师，1981 年出生，中国国籍，青岛科技大学硕士，中级工程师，曾任苏州银禧新材料有限公司研发经理、浙江万马高分子材料有限公司 PVC 事业部副总经理兼副总工程师。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否
--------	--------	---------	--------	--------	---------

		的职务			领取报酬津贴
胡宝泉	江西余干农村商业银行股份有限公司	董事			否
胡宝泉	湖州东杭新材料科技有限公司	监事			否
胡宝泉	宁夏万美通管业新材料科技有限公司	董事			否
胡宝泉	杭州融筑贸易有限公司	执行董事兼总经理			否
胡宝泉	浙江东杭典当有限责任公司	董事			否
蒋鹏	厦门市快游网络科技有限公司	董事			否
吴长顺	江苏德威新材料股份有限公司	独立董事			是
吴长顺	远程电缆股份有限公司	独立董事			是
吴长顺	恒飞电缆股份有限公司	董事			否
陈元志	杭州老板电器股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

2022年12月6日公司收到中国证监会浙江监管局送达的《行政处罚决定书》（（2022）41号、（2022）42号），公司董事蒋鹏中国证监会行政处罚，违规信息披露，对其进行警告，罚款15万元。

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事津贴由董事会提交股东大会审议通过后实施，在公司任职的其他董事、监事、高级管理人员根据公司薪酬体系和绩效考核体系综合考评后领取薪酬。报告期内，公司已按规定向董事、监事及管理人员支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
胡宝泉	董事长	男	63	现任	50.08	否
叶峰	副董事长	男	38	现任	0	否
蒋鹏	董事、总经理、董事会秘书	男	38	现任	50.08	否
周建华	董事	男	39	现任	0	否
张国强	董事	男	47	现任	0	否
吴长顺	独立董事	男	64	现任	6	否
付淑威	独立董事	女	56	现任	6	否
陈元志	独立董事	男	47	现任	6	否

张国琴	职工代表监事	女	41	现任	15.21	否
白丽红	监事	女	44	现任	11.39	否
江子宁	监事	男	31	现任	7.39	否
凌勇	副总经理	男	56	现任	30.08	否
胡炳林	副总经理	男	54	离任	30.08	否
吴畏	总工程师	男	62	任免	10	否
傅彬	董事	男	44	离任	0	否
合计	--	--	--	--	222.31	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第十三次会议	2022年04月26日	2022年04月27日	《公司2021年度总经理工作报告》，《公司2021年度董事会工作报告》，《公司2021年度财务决算报告》，《公司2021年度利润分配预案》，《关于公司董事2022年度薪酬的议案》，《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》，《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》，《关于公司及子公司向有关商业银行申请2022年综合授信额度的议案》，《2021年度内部控制的自我评价报告》，《董事会关于2021年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》，《公司2021年年度审计报告》，《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》，《关于公司2022年一季度报告的议案》，《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十四次会议	2022年05月19日	2022年05月20日	《关于出售公司资产的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案的议案》
第四届董事会第十五次会议	2022年07月04日	2022年07月05日	《关于公司董事长及其配偶为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
第四届董事会第十六次会议	2022年08月29日	2022年08月30日	《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司关联方向公司提供财务资助授权额度展期暨关联交易的议案》《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

第四届董事会第十七次会议	2022 年 09 月 20 日	2022 年 09 月 21 日	《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十八次会议	2022 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 26 日	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十九次会议	2022 年 12 月 06 日	2021 年 12 月 06 日	《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
胡宝泉	7	7	0	0	0	否	5
叶峰	7	0	7	0	0	否	5
蒋鹏	7	7	0	0	0	否	5
周建华	7	0	7	0	0	否	5
张国强	7	0	7	0	0	否	5
傅彬	4	0	4	0	0	否	2
吴长顺	7	0	7	0	0	否	5
陈元志	7	0	7	0	0	否	5
付淑威	7	0	7	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用参加公司董事会、股东大会等现场会议的机会了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况等，通过认真查阅议案材料，利用各自专业上的优势对公司关联交易、续聘会计师事务所、变更募投项目投资金额、现金管理等重要事项作出客观、公正的判断。同时，根据《独立董事工作细则》之规

定，公司独立董事还对有关事项发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的内部控制建设、管理体系建设、人才培养和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议；为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会战略委员会	蒋鹏、周建华、傅彬、胡宝泉、叶峰	1	2022年04月15日	审议通过了《关于〈杭州高新橡塑材料股份有限公司2022年发展战略〉的议案》	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。	无	不适用
董事会审计委员会	吴长顺、付淑威、张国强	4	2022年02月25日	审议通过了《2021年第四季度内部审计工作报告》	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。	无	不适用
			2022年04月20日	审议通过了1《公司2021年度财务审计报告》2《关于续聘公司2022年度财	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事	无	不适用

				务审计机构的议案》3 《2021 年内部控制的自我评估报告》4 《2022 年第一季度审计工作报告》	会审计委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。		
			2022 年 08 月 20 日	审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》、《2022 年第二季度审计工作报告》	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。	无	不适用
			2022 年 10 月 20 日	审议通过了《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》、《2022 年第三季度审计工作报告》	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。	无	不适用
董事会薪酬与考核委员会	吴长顺、蒋鹏、陈元志	1	2022 年 04 月 15 日	审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员 2022 年度薪	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员	无	不适用

				酬的议案》	会实施细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。		
董事会提名委员会	陈元志、付淑威、周建华	0					

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	213
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	0
报告期末在职员工的数量合计（人）	213
当期领取薪酬员工总人数（人）	213
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	109
销售人员	16
技术人员	34
财务人员	7
行政人员	47
合计	213
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	4
本科	20
大专及以下	189
合计	213

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	126,673,000
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%

### 本次现金分红情况

其他

### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2165.33 万元，公司母公司实现净利润-2126.38 万元。截至 2022 年 12 月 31 日公司合并报表累计可供分配的利润为-29000.41 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 4303.81 万元。

因公司 2022 年度经营亏损，结合公司当前经营情况和未来发展战略规划，基于满足公司日常经营和投资需要，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益考虑，经董事会研究，公司 2022 年度利润分配预案为：

不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用



### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

#### 1、股权激励

2021年6月3日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。公司独立董事认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2021年6月3日，公司召开第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于核查〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，监事会认为本次激励计划的实施能够有效调动管理人员及核心骨干的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2021年6月4日，公司披露了《独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事吴长顺先生作为征集人就2021年第四次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

2021年6月8日至2021年6月17日，公司对本次拟激励对象名单及职位在公司内部进行了公示，在公示期限内，公司监事会未收到任何异议。

2021年6月18日，公司发布了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》的公告，对激励对象名单进行了审核。

2021年6月23日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并对2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查。

公司于2021年6月28日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

2021年7月27日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及数量的议案》，由于6名激励对象自愿放弃认购，3名激励对象放弃部分公司拟向其授予的限制性股票，根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会将2021年授予限制性股票的激励对象人数由原15人调整为9人，首次授予的限制性股票数量由原330.00万股调整为207.50万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单（调整后）进行了核实。

2021年8月6日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成验资工作并出具《验资报告》（天健验【2021】446号），经审验，截至2021年8月6日止，公司实际已收到蒋鹏、凌勇等9名限制性股票激励对象缴纳的人民币10,375,000元，其中计入股本2,075,000.00元，计入资本公积8,300,000元，所有认购款均以货币资金形式转入公司银行账户。因本次发行股票来源为公司向激励对象定向发行的股票，故公司股本总额增加2,075,000股，变更后的注册资本为人民币128,748,000元，股本为人民币128,748,000元。

2021年9月10日，公司授予的限制性股票上市，公司总股本由126673000股变为128748000股。

2022年9月20日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。结合公司实际情况，公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，并终止实施2021年限制性股票激励计划。公司独立董事发表了独立意见。

2022年9月20日，公司召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。监事会认为：本次终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司《激励计划草案》等有关规定，程序合法、合规，不存在侵害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意该事项。

2022年10月13日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。

2022年10月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

2022年11月10日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。同日发布了《关于回购注销限制性股票的减资公告》，截至2022年12月26日，即公司公告减资事项之日起四十五日内，公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应的担保的情形。

2022年12月21日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成验资工作并出具《验资报告》（天健验【2022】732号）。截至2022年12月20日止，公司已向9名限制性股票激励对象支付限制性股票回购款10,375,000.00元，相应减少实收股本人民币2,075,000.00元，减少资本公积（股本溢价）人民币8,300,000.00元。

2023年1月13日公司完成上述限制性股票的回购注销手续，公司总股本由128748000股变为126673000股。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
蒋鹏	董事、总经理、董秘	1,000,000	0	0	0		1,000,000	9.22	1,000,000	0	0	5	1,000,000
凌勇	副总经理	330,000	0	0	0		330,000	9.22	330,000	0	0	5	330,000
胡炳林	副总经理	250,000	0	0	0		250,000	9.22	250,000	0	0	5	250,000
李杭华	核心技术（业务）人员	200,000	0	0	0		200,000	9.22	200,000	0	0	5	200,000
盛恒月	核心技术（业务）人员	200,000	0	0	0		200,000	9.22	200,000	0	0	5	200,000
陈骏楠	中层管理人员	35,000	0	0	0		35,000	9.22	35,000	0	0	5	35,000
朱忠	核心	30,000	0	0	0		30,000	9.22	30,000	0	0	5	30,000

华	技术 (业务) 人员	0					0		0				0
张夏平	核心技术 (业务) 人员	20,000	0	0	0		20,000	9.22	20,000	0	0	5	20,000
余玲	中层 管理 人员	10,000	0	0	0		10,000	9.22	10,000	0	0	5	10,000
合计	—	2,075,000	0	0	0	—	2,075,000	—	2,075,000	0	0	—	2,075,000
备注(如有)	无												

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了完善的薪酬管理制度和绩效考核管理制度，设立董事会薪酬和考核委员会，负责公司高级管理人员绩效考核制度、流程的制定，以及考核标准及关键指标的确立。薪酬和考核委员会负责公司高级管理人员进行绩效考核，公司根据绩效考核结果实施相应的奖惩。报告期内，公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效薪酬所组成。其中，基本工资系根据高级管理人员工作岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，绩效薪酬则根据绩效考核结果确定。公司董事会薪酬和考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2021年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度，绩效考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等规定。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

# 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

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

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

# 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括:</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;</p> <p>②公司更正已公布的财务报告;</p> <p>③注册会计师发现当期财务报告存在重大错误,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;</p> <p>④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括:</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施;</p> <p>②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;</p> <p>③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>(3) 财务报告一般缺陷是指上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 非财务报告重大缺陷的存在迹象包括:</p> <p>①违反国家法律法规或规范性文件;</p> <p>②公司重大决策程序不科学;</p> <p>③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;</p> <p>④内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;</p> <p>⑤其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>(2) 其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>
定量标准	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,对金额超过资产总额 1%的错报认定为重大错报,对金额超过资产总额 0.5%的错报认定为重要错报,其余为一般错误。	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,以涉及金额大小为标准,造成直接财产损失占公司资产总额的 1%的为重大缺陷,造成直接财产损失占公司资产总额 0.5%的为重要缺陷,其余为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。

公司将严格按照有关法律法规的规定，积极承担企业社会责任，对生产过程中产生的少量烟尘、挥发性有机废气等进行收集，经安装设置的净化系统统一处理后达标排放；积极主动配合上级部门以及第三方对公司相关废气、废水排放进行监督检查，废气废水排放均符合要求。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

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

不适用

### 二、社会责任情况

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

#### 1、股东和债权人权益保护

完善的法人治理结构是保护股东和债权人权益的基石。依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会组成的法人治理结构，股东大会作为公司的意思形成机关，负责决定公司重要方针和计划，董事会作为公司意思表示机关，负责公司日常经营管理的决策与执行，监事会行使监督权防止经营管理层权力滥用。公司“三会”运作与高级管理层之间共同构成了分工明确、相互配合、相互制衡的运作机制，有效地维护了公司股东和债权人的权益。另外，公司通过建立《信息披露管理制度》，严格依照法律、法规要求履行信息披露义务与责任，确保真实、准确、完整地向投资者披露公司的生产经营情况等重要事项，使投资者充分了解公司的运营情况，充分保障公司股东，特别是中小股东的知情权与决策权。公司还通过深交所互动易、网上投资者交流会、投资者电话、传真、电子邮件等多种方式积极开拓与

投资者沟通的渠道，以提高公司运作的透明度，保障公司股东和债权人的合法权益。

最后，公司注重投资者的投资回报，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。

## 2、职工权益保护

公司以始终关注和重视企业职工的权益，并严格按照国家法律法规规定，与员工签订劳动合同，并为员工缴纳五险一金。与此同时，公司严格遵守各项劳动保护制度，时刻关注员工身心健康，定期为员工安排健康体检，发放节假日津贴福利，并组织员工开展文体活动，丰富业余生活。公司将人才视为推动企业发展的第一要素，将企业发展与实现员工自身发展相结合，一方面，积极为员工搭建平台提供帮助，让员工能够施展自身才华，得以锻炼与成长。另一方面，致力于通过合理的规划管理，注重员工晋升，并提升员工幸福感与满足感。

## 3、供应商、客户和消费者权益保护

公司与供应商、客户之间建立了稳定、和谐的伙伴关系，经过多年以来的合作，双方之间均形成了友好协商、互惠互利的合作模式。对外，公司充分尊重并保护供应商与客户之间的合法权益，同时以客户需求为导向，致力于为客户提供一体化解决方案，以满足客户的不同需求。对内，公司积极开展企业员工培训，加强员工服务意识与专业技术水平，通过培训让员工能够为客户提供贴身的技术支持与服务，及时响应客户需求，并与供应商充分友好协商，以更好地响应市场，服务客户。

## 4、环境保护与可持续发展

关于环境保护与可持续发展公司严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，并在日常生产经营过程中有效运行，我司通过了 ISO14001、ISO45001 环境和职业健康安全管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证、ISO9001 质量管理体系认证、高新技术企业认证等，同时被授予为“省级高新技术企业研究开发中心”“AAA 级守合同重信用企业”等。公司近几年严格按照安全标准化、国际环境和职业健康安全体系的要求和环保要求，逐步建立健全了环保安全管理机构和环保安全管理网络，成立了环安卫小组，为保护和改善环境，公司制定了《废弃物处置管理办法》、《垃圾分类违规处理办法》、《现场环境保护管理制度》等一系列制度，按环保要求落实公司日常环境保护问题排查与整改，认真执行“谁污染、谁治理”的原则，并由公司环保专员负责对厂区环境运行控制、环境目标、指标达成情况进行监督。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
高长虹	其他	2018年	资金占用利息	1,495.4	0	21.79%	0	1,495.4	21.79%	1,495.4	现金清偿	120.32	2023年7月
高长虹	其他	2020年-2022年	资金占用本金	0	5,522.29	80.47%	950.31	4,571.98	66.62%	5,803.36	现金清偿	5,803.36	2023年7月
合计				1,495.4	5,522.29	102.26%	950.31	6,067.38	88.41%	7,298.76		5,923.68	
相关决策程序	公司于2023年4月4日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于资金占用利息调解方案的议案》，具体详见公司发布的相关公告《关于资金占用利息调解方案的公告》（公告编号：2023-015）；于2023年4月12日发布了《关于资金占用事项的进展公告》（公告编号：2023-019），约定高长虹在公司2023年第一次临时股东大会通过该议案后3个月内还清资金占用本金的话同意将其在资金占用期间产生的资金占用利率进行调整；2023年4月20日公司召开了2023年第一次临时股东大会，会议通过了该议案。												
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	高长虹以公司的名义与债权人签订了借款合同和担保合同，且到期未还清，债权人对公司提起诉讼，最终导致公司需要向债权人归还借款和承担担保责任。截至本报告披露日，公司原实际控制人高长虹合计占用公司资金本金和利息7,298.76万元，公司已向杭州市余杭区人民法院提起诉讼进行追偿并进行了相应的债权申报。												
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	公司股东高兴集团因不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务、明显缺乏清偿能力为由，向杭州市余杭区人民法院申请进行破产清算；截止本报告期末，高兴集团实际控制人高长虹尚欠公司资金占用利息1495.4万元，公司已进行相应的债权申报												



	并与其调解协商进行追偿。
会计师事务所对资金占用的专项审核意见	详见 2023 年 4 月 27 日披露的相关公告
公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因	不适用

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规原因	已采取的解决措施及进展	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
高兴控股集团有限公司	原控股股东	公司实际控制人、高兴集团有限公司实际控制人高虹私自出公司公章，在未告知公司的情况下，公司名义对外担保。	相关案件一审已判决，二审经法院调解公司与债权人已达成一致调解协议，公司承担 2000 万元担保责任；截止报告期末公司已代偿 2000 万元（2021 年代偿 750 万元）	2,000	29.14%	连带责任担保	债务期限届满之日起二年	0	0.00%	已解除	1,250	已于 2022 年 1 月解除

			，高长虹已向公司归还 1700.31 万元，剩余 1250 万元公司已于 2022 年 1 月代为清偿。									
合计				2,000	29.14 %	--	--	0	0.00%	--	--	--

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

如审计报告中“形成保留意见的基础”段所述，杭州高新公司原实际控制人高长虹在未经公司内部审批流程及相关决策程序的情况下以杭州高新公司的名义与债权人签订了借款合同和担保合同。2019 年至 2021 年，相关债权人对杭州高新公司提起诉讼。根据判决或调解结果，杭州高新公司需要向债权人归还借款或承担担保责任，后续实际支付时即被认定为高长虹资金占用。截至 2022 年 12 月 31 日，杭州高新公司尚未收回高长虹原资金占用利息 1,495.40 万元，杭州高新公司因支付的代偿款或偿还款而形成高长虹资金占用本金 4,571.99 万元。因杭州高新公司存在资金占用且截至审计报告日尚未整改完毕，我们无法判断上述事项对杭州高新公司财务状况、经营成果和现金流量可能产生的影响。

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

适用 不适用

董事会：

如审计报告中“形成保留意见的基础”段所述，杭州高新公司原实际控制人高长虹在未经公司内部审批流程及相关决策程序的情况下以杭州高新公司的名义与债权人签订了借款合同和担保合同。2019 年至 2021 年，相关债权人对杭州高新公司提起诉讼。根据判决或调解结果，杭州高新公司需要向债权人归还借款或承担担保责任，后续实际支付时即被认定为高长虹资金占用。截至 2022 年 12 月 31 日，杭州高新公司尚未收回高长虹原资金占用利息 1,495.40 万元，杭州高新公司因支付的代偿款或偿还款而形成高长虹资金占用本金 4,571.99 万元。因杭州高新公司存在资金占用且截至审计报告日尚未整改完毕，我们无法判断上述事项对杭州高新公司财务状况、经营成果和现金流量可能产生的影响。

监事会：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的《审计报告》，客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况及经营成果。

公司监事会同意公司董事会《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项的 专项说明》，认为公司董事会所做的专项说明符合当前公司的现状和实际情况。

公司监事会将积极履行监事会职责，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事：

经过对公司 2022 年度的财务报告及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告的认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行交谈沟通，我们尊重天健会计师事务所（特殊普通合伙）对审计报告出具的保留意见，同意公司董事会对 2022 年度保留意见审计报告涉及事项的相关说明。

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	边珊珊、李唯婕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	边珊珊（5）、李唯婕（1）

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

☑适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
黄素凤因债务纠纷起诉公司	2,507.9	是	一审经法院调解已达成一致协议	公司需偿还本金 2507.9 万元及利息。对本期利润造成一定程度的影响。	经各方协商一致，黄素凤先向上海市静安区人民法院申请对高兴控股在杭州临安东天目山旅游有限公司持有的 70% 股权（对应 3,920 万元出资额）及其派生的权益进行拍卖、变卖，所得执行款项由黄素凤优先受偿，公司将涉及清偿不足部分。黄素凤已向法院申请强制执行，截止本报告期末，上海市静安区人民法院已从我公司账户共计划走 42722931.22 元，相关债权已清偿；因高兴集团已申请破产清算，被法院划走部分公司已进行了相应的债权申报。	2020 年 11 月 16 日	2020-113
杭州余杭众保财务咨询有限公司	3,979.12	是	一审已判决，二审经法院调解已达成一致协议	公司需承担 2000 万元担保责任，截止本报告期末公司已支付 2000 万元。对公司现金流、本期造成一定	公司承担 2000 万元担保责任，截至本报告披露日，公司已支付 2000 万元代偿款，高长虹已向公司归	2019 年 12 月 30 日	2020-133

				影响。	还 1700.31 万元。		
陈虹、任晓忠、孙云友因股权转让纠纷起诉公司	2,300	否	二审已判决	奥能电源需支付公司 2300 万利润分配款。截至本报告期末，公司已收到奥能电源分红款 660 万元，对本期利润有一定的正面影响。	截至本报告披露日，公司已收到奥能电源利润分配款 770 万元，剩余部分尚在积极催讨中。	2021 年 02 月 18 日	2021-029
公司因股权转让纠纷反诉陈虹、任晓忠、孙云友	7,600	否	已调解	奥能电源需支付公司 7600 万元股权转让款及利息，截止本报告期末，公司已收到孙云友的股权转让款 1,275,600 元，任晓忠的股权转让款 5,102,400 元，剩余 69622000 元。对本期利润有一定的正面影响。	经调解，陈虹需支付公司股权转让款 69,622,000 元、任晓忠需支付公司股权转让款 5,102,400 元、孙云友需支付公司股权转让款 1,275,600 元。上述款项均应于 2023 年 12 月 31 日之前付清；陈虹、任晓忠、孙云友各自支付公司以各自应支付的股权转让款为基数、自 2021 年 4 月 23 日起至实际清偿之日止、按照年利率 5% 计算的逾期付款利息损失；截至本报告披露日，公司已收到孙云友、任晓忠的股权转让款合计 6378000 元，剩余部分尚在积极催讨中。	2021 年 05 月 12 日	2021-058
公司因合同纠纷起诉高	1,495.4	是	已调解协商	高长虹、高兴集团需支	经调解，高长虹、高兴	2021 年 01 月 29 日	2021-020

长虹及高兴集团				付公司 1495.4 万元 资金占用利息，对本期利润暂无影响，对期后利润影响将依后期执行情况而定。	集团应于 2021 年 9 月 30 日前支付公司资金占用利息 500 万元，于 2021 年 12 月 31 日前支付公司金占用利息 995.4 万元。截至本报告披露日，公司暂未收到上述款项。经公司于高长虹调解协商，若高长虹在 2023 年 7 月 20 日前还清资金占用本金 5803.36 万元，公司同意将其在资金占用期间产生的资金占用费的利率进行调整；由原先的银行同期贷款利率 4.35% 调整为银行同期活期存款利率 0.35%，资金占用费 1495.4 万元调整为 120.32 万元，		
上海福镛德国际贸易有限公司	725.17	是	二审已判决，已强制执行完毕	公司需向福雷德归还借款本金 7,251,741.27 元，并支付该款相应利息（以本金 7,251,741.27 元为基数，自 2019 年 8 月 10 日起至 2020 年 8 月 19 日止，按年利率 24% 计算；自 2020	2023 年 2 月 3 日，上海市普陀区人民法院强制从我公司账户划走 12,313,836.08 元，相关债务已清偿。	2023 年 02 月 06 日	2023-007

				年 8 月 20 日起至实际清偿之日止，按年利率 15.40% 计算）；赔偿律师费损失 45 万元、保全保险费损失 8,609.55 元。对本期利润暂无影响，对期后利润造成一定影响。			
公司因股权转让纠纷起诉厦门璟娱投资合伙企业（有限合伙）	7,700	否	一审已判决	杭州中级人民法院一审已判决，厦门璟娱需向公司支付 7700 万股权转让款及资金使用费 8,604,526 元（暂算至 2021 年 6 月 24 日，自 2021 年 6 月 25 日至实际清偿之日止以 77,000,000 元为基数按照年利率 6% 继续计算），对本期利润暂无影响，对期后利润的影响视后期执行情况而定。	一审判决厦门璟娱需支付公司 7700 万元股权转让款及利息，截至本报告披露日，公司暂未收到上述款项，公司已向杭州市中级人民法院申请强制执行，执行未有效果已终止，公司目前正打算强制执行申请追加到股东。	2022 年 01 月 18 日	2022-003

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
叶峰	董事	涉嫌持股变动信息披露违法违规、限制期转让等	被中国证监会立案调查或行政处罚	尚未结案	2021 年 11 月 29 日	2022-074
周建华	董事	短线交易	被中国证监会立案调查或行政处罚	尚未结案	2021 年 11 月 29 日	2022-074
杭州高新橡塑材料股份有限	其他	未按规定披露关联方非经营	被中国证监会立案调查或行	对公司责令改正，给予警	2021 年 12 月 06 日	2022-079

公司		性资金占用情况，未按规定披露为关联方提供担保、共同借款情况	政处罚	告，并处以 60 万元罚款；		
蒋鹏	高级管理人员	未按规定披露关联方非经营性资金占用情况，未按规定披露为关联方提供担保、共同借款情况	被中国证监会立案调查或行政处罚	对蒋鹏给予警告，并处以 15 万元罚款。	2022 年 12 月 06 日	2022-079
浙江东杭控股集团有限公司	控股股东	在权益变动比例达到 5%时，东杭集团未按规定停止买卖杭州高新股份并及时履行报告、公告义务。	中国证监会采取行政监管措施	东杭集团的上述行为，违反了《上市公司收购管理办法》（证监会令第 166 号）第十三条、第十五条的有关规定。根据《上市公司收购管理办法》（证监会令第 166 号）第七十五条的有关规定，浙江监管局决定对东杭集团采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。东杭集团应认真吸取教训，切实加强证券法律法规的学习，严格规范买卖上市公司股票行为，采取有效措施杜绝此类违法行为再次发生，并在收到本决定书之日起 10 个工作日内向浙江监管局提交书面整改报告。	2022 年 07 月 12 日	

整改情况说明

适用 不适用

1、未按规定披露关联方非经营性资金占用及未按规定披露为关联方提供担保、共同借款的整改情况：针对此次行政处罚决定，公司高度重视，诚心接受处罚，立即按要求完成全面整改，并组织全员学习和贯彻监管部门政策，提高法规意识，完善内部管控措施。



2、超比例增持的整改情况：我公司于 2022 年 7 月 11 日收到贵局下发的行政监管措施决定书（2022）63 号，我们对此次因误操作导致违反证监会关于增持股份的相关规定深表歉意并进行了深刻反省。

今后，我们将加强对《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规、规范性文件的学习，熟悉增持的相关规定，加强对自身证券账户的管理；采取措施降低违规风险，如委托公司专业人员审核相关增持计划、关注正在实施增持计划的情况等；我们将在增持计划实施过程中，做到事前再次确认增持进展，事中严格按增持计划及相关法律法规的要求执行，审慎操作，提高自身风险意识及对相关规定的敏感度，事后及时通知上市公司关于本公司的增持情况，并进行统一的信息登记和信息共享。多管齐下严守规则，杜绝此类情况再次发生。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
高长虹	原实际控制人	资金占用费	否	1,495.4	0	0	0.00%	0	1,495.4
高长虹	原实际控制人	资金占用本金	是	0	5,522.29	950.31	0.00%	0	4,571.98
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		高长虹以公司的名义与债权人签订了借款合同和担保合同，且到期未还清，债权人对公司提起诉讼，最终导致公司需要向债权人归还借款和承担担保责任。截至报告期末，公司原实际控制							

响	人高长虹尚有资金占用利息 1495.4 万元及资金占用本金 4571.98 万元未归还，公司已向杭州市余杭区人民法院提起诉讼并进行了相应的债权申报，存在公司代为承担财务费用的情形，对公司的现金流有一定的影响。
---	--

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
/	/	/	0	0	0	0.00%	0	0
/	/	/	0	0	0	0.00%	0	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		不适用						

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2013 年公司购入的杭州余杭华英羊业有限公司土地及厂房，其中一幢原已出租给第三方杭州东昌机械制造有限公司，经三方协商一致，公司购入后继续执行原租赁协议。根据租赁协议，公司出租房屋面积约 1,333.60 平方米，租赁期限为

2013 年 5 月 1 日至 2029 年 12 月 30 日，公司于 2021 年 12 月与杭州东昌机械制造有限公司签订《租赁合同补充协议》，调整租金为 408081.60 元/年，租赁期限为 2022 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日。截至报告期末，公司已收到杭州东昌机械制造有限公司汇入的 2022 年年度租金 408081.6 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

## 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 一、出售公司资产情况

公司于 2022 年 5 月 19 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于出售公司资产的议案》：为盘活公司资产，提高资产运营及使用效率，补充公司流动资金。经各方面因素综合评估后，决定向杭州圆方贸易有限公司出售公司位于浙江省杭州市余杭区径山镇漕桥村强业路 1 号土地使用权及其地上房屋建筑物（不包括建筑物内设备及其他可移动资产）（土地使用权面积：9,808.8 平方米/房屋建筑面积 7,232.34 平方米）；评估总价为 33,370,730.00 元，交易价格为 34000000 元。2023 年 3 月 20 日，该土地房产过户完成。

### 二、控股股东、实际控制人变更情况

公司于 2022 年 6 月 30 日发布《关于公司控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2022-043），公司控股股东变更为浙江东杭控股集团有限公司，实际控制人变更为胡敏。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	4,713,350	3.66%	0	0	0	0	0	4,713,350	3.66%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	4,713,350	3.66%	0	0	0	0	0	4,713,350	3.66%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	4,713,350	3.66%	0	0	0	0	0	4,713,350	3.66%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	124,034,650	96.34%	0	0	0	0	0	124,034,650	96.34%
1、人民币普通股	124,034,650	96.34%	0	0	0	0	0	124,034,650	96.34%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	128,748,000	100.00%	0	0	0	0	0	128,748,000	0.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

按报告期末股本 126673000 股摊薄计算，公司 2021 年度每股收益为-0.17 元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司于 2022 年 6 月 30 日发布《关于公司控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2022-043），公司控股股东变更为浙江东杭控股集团有限公司，实际控制人变更为胡敏。

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,734	年度报告披露日前上一月末普通股	7,008	报告期末表决权恢复的优先股股东	0	年度报告披露日前上一月末表决权	0	持有特别表决权股份的股东总数	0
-------------	-------	-----------------	-------	-----------------	---	-----------------	---	----------------	---

		股东总数		总数 (如有) (参见注 9)		恢复的 优先股 股东总数 (如有) (参见注 9)		(如有)	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
浙江东杭控股集团有限公司	境内非国有法人	21.68%	27,906,395	13492900	0	27,906,395			
辽宁众科咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.59%	7,193,285	7,193,285		7,193,285			
吕俊坤	境内自然人	4.92%	6,333,728	0	0	6,333,728	冻结		6,333,728
万人中盈(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.92%	6,333,650	0	0	6,333,650	冻结		6,333,650
深圳市高新投集团有限公司	境内非国有法人	3.84%	4,940,000	4940000	0	4,940,000			
周建华	境内自然人	3.28%	4,221,400	0	755,850	3,213,600			
孙爱菊	境内自然人	2.99%	3,846,900	3,846,900	0	3,846,900			
孟晓刚	境内自然人	2.22%	2,858,982	2,858,982	0	2,858,982			
北京中鼎嘉盛管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.15%	2,764,130	2764130		2,764,130			
叶峰	境内自然人	1.95%	2,510,000	0	1,882,500	2,510,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见	不适用								

注 4)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）与吕俊坤签订《一致行动协议》，系一致行动人。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	公司控股股东东杭集团因超比例增持其持股总数中 0.66%（844,330 股）在 2022 年 4 月 29 日起三十六个月内不得行使表决权。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江东杭控股集团 有限公司	27,906,395	人民币普通股	27,906,395
辽宁众科咨询管理 中心（有限合伙）	7,193,285	人民币普通股	7,193,285
吕俊坤	6,333,728	人民币普通股	6,333,728
万人中盈（厦门） 股权投资合伙企业 （有限合伙）	6,333,650	人民币普通股	6,333,650
深圳市高新投集团 有限公司	4,940,000	人民币普通股	4,940,000
孙爱菊	3,846,900	人民币普通股	3,846,900
周建华	3,213,600	人民币普通股	3,213,600
孟晓刚	2,858,982	人民币普通股	2,858,982
北京中鼎嘉盛管理 咨询服务合伙企业 （有限合伙）	2,764,130	人民币普通股	2,764,130
张文强	1,660,500	人民币普通股	1,660,500
前 10 名无限售流通股 股东之间，以及 前 10 名无限售流通股 股东和前 10 名股 东之间关联关系或 一致行动的说明	万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）与吕俊坤签订《一致行动协议》，系一致行动人。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务 股东情况说明（如 有）（参见注 5）	公司股东周建华通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,213,600 股，实际合计持有 4,221,400 股；孟晓刚信用交易担保证券账户持有 41,300 股，实际合计持有 2,858,982 股；张文强信用交易担保证券账户持有 1,660,500 股，实际合计持有 1,660,500 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	------------	------	--------	--------



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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	浙江东杭控股集团有限公司
变更日期	2022 年 06 月 29 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2022 年 06 月 29 日

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质: 境内自然人

实际控制人类型: 自然人

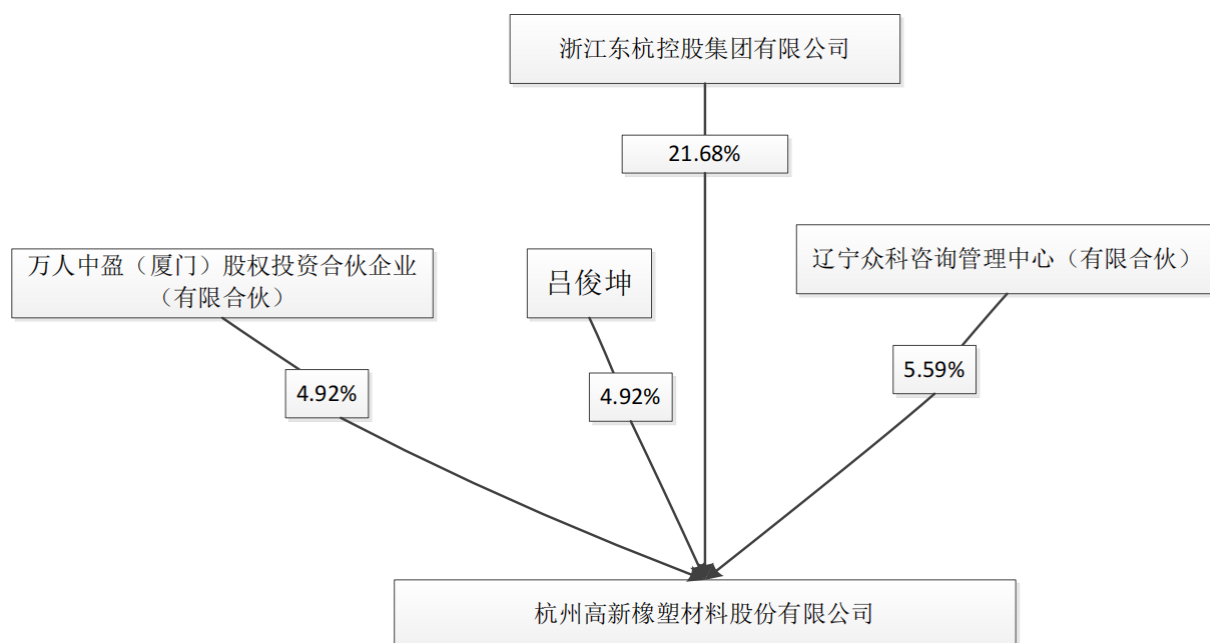
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡敏	本人	中国	否
主要职业及职务	公司实际控制人、东杭集团法定代表人		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

原实际控制人名称	吕俊坤
新实际控制人名称	胡敏
变更日期	2022 年 06 月 29 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2022 年 06 月 30 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天健审〔2023〕4498 号
注册会计师姓名	边珊珊、李唯婕

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审〔2023〕4498 号

杭州高新橡塑材料股份有限公司全体股东：

### 一、保留意见

我们审计了杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称杭州高新公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年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，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭州高新公司 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、形成保留意见的基础

如财务报表附注十一(三)所述，杭州高新公司原实际控制人高长虹在未经公司内部审批流程及相关决策程序的情况下以杭州高新公司的名义与债权人签订了借款合同和担保合同。2019 年至 2021 年，相关债权人对杭州高新公司提起诉讼。根据判决或调解结果，杭州高新公司需要向债权人归还借款或承担担保责任，后续实际支付时即被认定为高长虹资金占用。截至 2022 年 12 月 31 日，杭州高新公司尚未收回高长虹原资金占用利息 1,495.40 万元，杭州高新公司因支付的代偿款或偿还款而形成高长虹资金占用本金

4,571.99 万元。因杭州高新公司存在资金占用且截至审计报告日尚未整改完毕，我们无法判断上述事项对杭州高新公司财务状况、经营成果和现金流量可能产生的影响。

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

### 三、其他信息

杭州高新公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。由于上述“形成保留意见的基础”部分所述事项的影响，我们无法确定与上述事项相关的其他信息是否存在重大错报。

### 四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及五(二)1。

2022 年度，杭州高新公司营业收入为 36,780.55 万元，较上期营业收入减少 1,932.65 万元，下降 4.99%。由于营业收入是杭州高新公司关键业绩指标之一，可能存在

管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单及客户签收单等；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

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

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)3。

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州高新公司应收账款账面余额为 10,184.02 万元，坏账准备为 625.24 万元，账面价值为 9,558.78 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

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

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

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

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

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

杭州高新公司治理层（以下简称治理层）负责监督杭州高新公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任



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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二三年四月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州高新橡塑材料股份有限公司

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	16,840,498.51	23,242,674.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,142,161.30	2,657,359.40
应收账款	95,587,811.93	123,378,486.46
应收款项融资	19,304,835.93	32,716,346.02
预付款项	4,393,602.07	924,474.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	4,268,259.26	11,004,487.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,118,302.29	19,663,228.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	465,718.49	
流动资产合计	166,121,189.78	213,587,056.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		1,981,582.63
固定资产	135,087,542.78	161,150,093.72
在建工程	5,554,177.24	4,231,651.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,635,061.27	30,321,802.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,475,762.26	122,635.66
非流动资产合计	167,752,543.55	197,807,766.41
资产总计	333,873,733.33	411,394,823.22
流动负债：		
短期借款	155,217,555.56	140,192,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,280,858.24	9,828,912.13
应付账款	18,169,939.96	21,748,734.45
预收款项		
合同负债	77,526.94	100,847.73

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,768,569.24	3,662,827.45
应交税费	5,206,247.06	4,204,429.86
其他应付款	81,219,144.07	87,467,604.82
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	310,078.49	15,069.20
流动负债合计	265,249,919.56	267,220,925.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		61,115,882.52
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		61,115,882.52
负债合计	265,249,919.56	328,336,808.16
所有者权益：		
股本	126,673,000.00	128,748,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,916,814.63	189,997,674.42
减：库存股		10,375,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,038,103.51	43,038,103.51
一般风险准备		
未分配利润	-290,004,104.37	-268,350,762.87
归属于母公司所有者权益合计	68,623,813.77	83,058,015.06
少数股东权益		
所有者权益合计	68,623,813.77	83,058,015.06
负债和所有者权益总计	333,873,733.33	411,394,823.22

法定代表人：胡宝泉      主管会计工作负责人：蒋鹏      会计机构负责人：陈亚洲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	16,837,253.92	20,291,018.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,142,161.30	2,657,359.40
应收账款	95,587,811.93	123,378,486.46
应收款项融资	19,304,835.93	32,716,346.02
预付款项	4,393,602.07	924,474.30
其他应收款	4,268,259.26	13,954,487.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	24,118,302.29	19,663,228.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	438,913.19	
流动资产合计	166,091,139.89	213,585,400.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		1,981,582.63
固定资产	135,087,542.78	161,150,093.72
在建工程	5,554,177.24	4,231,651.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,635,061.27	30,321,802.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,475,762.26	122,635.66
非流动资产合计	167,752,543.55	197,807,766.41

资产总计	333,843,683.44	411,393,166.71
流动负债：		
短期借款	155,217,555.56	140,192,500.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,280,858.24	9,828,912.13
应付账款	18,169,939.96	21,748,734.45
预收款项		
合同负债	77,526.94	100,847.73
应付职工薪酬	3,768,569.24	3,662,827.45
应交税费	5,206,021.24	4,204,015.73
其他应付款	80,800,973.44	87,467,604.82
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	310,078.49	15,069.20
流动负债合计	264,831,523.11	267,220,511.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		61,115,882.52
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		61,115,882.52
负债合计	264,831,523.11	328,336,394.03
所有者权益：		
股本	126,673,000.00	128,748,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,916,814.63	189,997,674.42
减：库存股		10,375,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,038,103.51	43,038,103.51
未分配利润	-289,615,757.81	-268,352,005.25
所有者权益合计	69,012,160.33	83,056,772.68
负债和所有者权益总计	333,843,683.44	411,393,166.71

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	367,805,472.55	387,131,927.41
其中：营业收入	367,805,472.55	387,131,927.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	403,957,313.67	423,089,348.82
其中：营业成本	340,200,962.19	351,503,330.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,754,840.08	2,045,671.59
销售费用	11,844,927.81	10,157,176.29
管理费用	19,509,091.78	26,693,954.09
研发费用	19,620,673.33	22,048,518.97
财务费用	11,026,818.48	10,640,696.98
其中：利息费用	11,304,339.36	67,085.28
利息收入	286,402.59	1,029,713.93
加：其他收益	802,574.59	1,029,713.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,206,170.13	-3,980,096.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,643,927.83	63,275,462.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-183,995.11	-10,052,323.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,343,854.13	780,558.22
三、营业利润（亏损以“-”号填	-20,751,649.81	15,095,893.51

列)		
加：营业外收入	91,597.13	88,150.24
减：营业外支出	993,288.82	420,824.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,653,341.50	14,763,219.33
减：所得税费用		414.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,653,341.50	14,762,805.20
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,653,341.50	14,762,805.20
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	-21,653,341.50	14,812,776.06
2. 少数股东损益		-49,970.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-21,653,341.50	14,762,805.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,653,341.50	14,812,776.06
归属于少数股东的综合收益总额		-49,970.86
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.1709	0.12
（二）稀释每股收益	-0.1709	0.12

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

法定代表人：胡宝泉 主管会计工作负责人：蒋鹏 会计机构负责人：陈亚洲



## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	367,234,676.08	387,131,927.41
减：营业成本	339,423,971.02	351,503,330.90
税金及附加	1,754,840.08	2,045,671.59
销售费用	11,844,927.81	10,157,176.29
管理费用	19,509,091.78	26,591,871.00
研发费用	19,620,673.33	22,048,518.97
财务费用	10,843,424.24	10,642,455.23
其中：利息费用	11,115,039.35	10,697,997.10
利息收入	280,037.68	65,326.03
加：其他收益	802,574.59	1,029,713.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,206,170.13	-6,503,451.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,643,927.83	63,275,462.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-183,995.11	-10,052,323.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,343,854.13	780,558.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,362,060.87	12,672,863.48
加：营业外收入	91,597.13	88,150.24
减：营业外支出	993,288.82	420,824.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,263,752.56	12,340,189.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,263,752.56	12,340,189.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,263,752.56	12,340,189.30
（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	-21,263,752.56	12,340,189.30
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	303,487,361.98	174,710,515.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,498,734.15	2,280,545.16
经营活动现金流入小计	311,986,096.13	176,991,060.91
购买商品、接受劳务支付的现金	231,605,351.00	156,998,826.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,195,082.50	33,196,805.31
支付的各项税费	6,906,686.77	3,675,484.82

支付其他与经营活动有关的现金	80,301,644.82	54,403,838.16
经营活动现金流出小计	347,008,765.09	248,274,955.06
经营活动产生的现金流量净额	-35,022,668.96	-71,283,894.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,102,400.00	47,145,600.00
取得投资收益收到的现金	1,300,000.00	5,364,913.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,389,122.14	2,003,787.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		98,512.44
收到其他与投资活动有关的现金		67,670,000.00
投资活动现金流入小计	40,791,522.14	122,282,813.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	457,132.29	4,301,226.87
投资支付的现金		45,870,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	457,132.29	50,171,226.87
投资活动产生的现金流量净额	40,334,389.85	72,111,586.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,375,000.00
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	225,000,000.00	270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	188,000,000.00	190,500,000.00
筹资活动现金流入小计	413,000,000.00	470,875,000.00
偿还债务支付的现金	209,959,166.66	330,040,833.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,920,894.19	9,004,022.99
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	202,098,333.32	130,295,883.35
筹资活动现金流出小计	418,978,394.17	469,340,739.68
筹资活动产生的现金流量净额	-5,978,394.17	1,534,260.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-666,673.28	2,361,952.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,951,894.01	589,941.08
六、期末现金及现金等价物余额	2,285,220.73	2,951,894.01

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	302,842,361.98	174,710,515.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,213,498.62	2,278,887.65
经营活动现金流入小计	320,055,860.60	176,989,403.40
购买商品、接受劳务支付的现金	230,727,351.00	156,998,826.77
支付给职工以及为职工支付的现金	28,195,082.50	33,196,805.31
支付的各项税费	6,906,498.46	3,675,400.29
支付其他与经营活动有关的现金	80,301,185.68	57,297,584.33

经营活动现金流出小计	346,130,117.64	251,168,616.70
经营活动产生的现金流量净额	-26,074,257.04	-74,179,213.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,102,400.00	47,145,600.00
取得投资收益收到的现金	1,300,000.00	5,364,913.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,389,122.14	2,003,787.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		67,670,000.00
投资活动现金流入小计	40,791,522.14	122,284,301.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	457,132.29	4,219,979.47
投资支付的现金		45,870,000.00
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	457,132.29	50,089,979.47
投资活动产生的现金流量净额	40,334,389.85	72,194,321.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,375,000.00
取得借款收到的现金	225,000,000.00	270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	181,000,000.00	190,500,000.00
筹资活动现金流入小计	406,000,000.00	470,875,000.00
偿还债务支付的现金	209,959,166.66	330,040,833.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,920,894.19	9,004,022.99
支付其他与筹资活动有关的现金	201,098,333.32	130,295,883.35
筹资活动现金流出小计	417,978,394.17	469,340,739.68
筹资活动产生的现金流量净额	-11,978,394.17	1,534,260.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,281,738.64	-450,631.26
加：期初现金及现金等价物余额	237.50	450,868.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,281,976.14	237.50

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	128, 748, 000. 00				189, 997, 674. 42	10,3 75,0 00.0 0			43,0 38,1 03.5 1		- 268, 350, 762. 87		83,0 58,0 15.0 6		83,0 58,0 15.0 6
加： 会计 政策 变															

更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、 本年 期初 余额	128, 748, 000. 00				189, 997, 674. 42	10,3 75,0 00.0 0			43,0 38,1 03.5 1		- 268, 350, 762. 87		83,0 58,0 15.0 6		83,0 58,0 15.0 6
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	- 2,07 5,00 0.00				- 1,08 0,85 9.79	- 10,3 75,0 00.0 0					- 21,6 53,3 41.5 0		- 14,4 34,2 01.2 9		- 14,4 34,2 01.2 9
(一) 综 合 收 益 总 额											- 21,6 53,3 41.5 0		- 21,6 53,3 41.5 0		- 21,6 53,3 41.5 0
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	- 2,07 5,00 0.00				- 1,08 0,85 9.79	- 10,3 75,0 00.0 0							7,21 9,14 0.21		7,21 9,14 0.21
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	- 2,07 5,00 0.00				- 8,30 0,00 0.00	- 10,3 75,0 00.0 0									
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,219,140.21										7,219,140.21
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股															

本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	126,673,000.00				188,916,814.63			43,038,103.51		-290,004,104.37		68,623,813.77		68,623,813.77	

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
优先 股		永续 债	其他													
一、上年期末	126,673,000.				180,139,564.			43,038,103.5		-283,163,		66,687,129.1	-2,375,20	64,311,926.4		

余额	00				59				1		538.93		7	2.71	6
加： ：会计政策变更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、 本年 期初 余额	126,673,000.00				180,139,564.59				43,038,103.51		-283,163,538.93		66,687,129.17	-2,375,202.71	64,311,926.46
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填列)	2,075,000.00				9,858,109.83	10,375,000.00					14,812,776.06		16,370,885.89	2,375,202.71	18,746,088.60
(一) 综 合 收 益 总 额						0.00					14,812,776.06		14,812,776.06	-49,970.86	14,762,805.20
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	2,075,000.00				9,858,109.83	10,375,000.00							1,558,109.83		1,558,109.83
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	2,075,000.00				8,300,000.00	10,375,000.00									
2. 其 他 权 益					0.00										



工具持有者投入资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,558,109.83								1,558,109.83				1,558,109.83	
4. 其他																		
(三) 利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配																		
4. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余																		

公积 转增 资本 (或 股本)																		
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损																		
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益																		
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益																		
6. 其 他																		
(五) 专 项 储 备																		
1. 本 期 提 取																		
2. 本 期 使 用																		
(六) 其 他																	2,425.17	2,425.17
四、 本 期 期 末 余 额	128,748,000.00				189,997,674.42	10,375,000.00			43,038,103.51		-268,350,762.87		83,058,015.06				83,058,015.06	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度
----	---------

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	128,748,000.00				189,997,674.42	10,375,000.00			43,038,103.51	-268,352,005.25		83,056,772.68
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	128,748,000.00				189,997,674.42	10,375,000.00			43,038,103.51	-268,352,005.25		83,056,772.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,075,000.00				-1,080,859.79	-10,375,000.00				-21,263,752.56		-14,044,612.35
（一）综合收益总额										-21,263,752.56		-21,263,752.56
（二）所有者投入和减少资本	-2,075,000.00				-1,080,859.79	-10,375,000.00						7,219,140.21
1. 所有者投入的普通股	-2,075,000.00				-8,300,000.00	-10,375,000.00						
2. 其他权益工												

具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,219,140.21							7,219,140.21
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

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

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	126,673,000.00				180,139,564.59				43,038,103.51	-280,692,194.55		69,158,473.55
加：会	0.00				0.00					0.00		0.00

计政策变更												
期差错更正	0.00				0.00					0.00		0.00
其他	0.00				0.00					0.00		0.00
二、本年期初余额	126,673.00 0.00				180,139.56 4.59				43,038.103 .51	- 280,692.19 4.55		69,158.473 .55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,075,000.00				9,858,109.83	10,375,000.00				12,340,189.30		13,898,299.13
（一）综合收益总额	0.00				0.00	0.00				12,340,189.30		12,340,189.30
（二）所有者投入和减少资本	2,075,000.00				9,858,109.83	10,375,000.00						1,558,109.83
1. 所有者投入的普通股	2,075,000.00				8,300,000.00	10,375,000.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本					0.00							
3. 股份支付计入所有者权益					1,558,109.83							1,558,109.83

的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额												

结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	128,748,000.00				189,997,674.42	10,375,000.00			43,038,103.51	-268,352,005.25		83,056,772.68

### 三、公司基本情况

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系杭州高新绝缘材料有限公司（以下简称高新绝缘材料 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 116 料公司）。高新绝缘材料公司系经杭州市余杭区对外贸易经济合作局余外经贸资〔2004〕88 号文件批准，由杭州高新塑料厂 与中国双帆投资控股集团（香港）有限公司共同投资设立的中外合资企业，于 2004 年 11 月 26 日在杭州市工商行政管理局登记注册。高新绝缘材料公司以 2010 年 12 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2011 年 12 月 6 日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 913300007682195527 的营业执照，注册资本 126,673,000.00 元，股份总数 126673,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 4,713,350 股；无限售条件的流通股份 A 股 124,034,650 股。公司股票已于 2015 年 6 月 10 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属高分子橡塑电缆料制造行业。主要经营活动为高分子橡塑材料的研发、生产和销售。产品主要有：特种聚 氯乙烯电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、橡胶电缆料、橡塑改性弹性体和通用聚氯乙烯电 缆料。 本财务报表业经公司 2023 年 4 月 26 日第四届董事会第二十二次会议批准对外报出。

本公司将杭州融筑贸易有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。



## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述

(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### **(3) 金融负债的后续计量方法**

#### **1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

#### **4) 以摊余成本计量的金融负债**

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

### **(4) 金融资产和金融负债的终止确认**

#### **1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：**

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## (2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收股权转让款组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收往来款组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	

## (3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

### 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

### 11、应收票据

### 12、应收账款

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 15、存货

#### 1. 存货的分类

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

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现



净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 16、合同资产

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

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

### 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，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。

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

## (1) 个别财务报表

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

## (2) 合并财务报表

### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

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

### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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

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

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

## 26、借款费用

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

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	5

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 31、长期资产减值

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

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

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

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

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



## 37、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

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

#### 1. 收入确认原则

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

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

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

#### 2. 收入计量原则

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

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

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

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

### 3. 收入确认的具体方法

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

## 40、政府补助

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

#### 41、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。

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
3. 公司自 2022 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“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”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“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”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 45、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
杭州融筑贸易有限公司	20%

## 2、税收优惠

## 1. 企业所得税

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

(2) 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号）以及税务总局《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（2021年第8号）的文件规定，杭州融筑贸易有限公司属于年应纳税所得额不超过100万元的小微企业，自2021年1月1日至2022年12月31日，对其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。

## 2. 土地使用税

根据《国务院关于修改〈中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令 第483号 第七条），公司2022年免征土地使用税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,819.99	237.50
银行存款	16,628,650.74	18,986,344.54
其他货币资金	206,027.78	4,256,092.51
合计	16,840,498.51	23,242,674.55
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	14,555,277.78	20,290,780.54

其他说明：

银行存款期末数中包括因诉讼被司法机关冻结金额 14,349,250.00 元，使用受限；

其他货币资金期末数为银行承兑汇票保证金 200,027.78 元和 ETC 保证金 6,000.00 元，使用受限。

## 2、交易性金融资产

## 3、衍生金融资产

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	1,142,161.30	2,657,359.40
合计	1,142,161.30	2,657,359.40

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,202,275.05	100.00%	60,113.75	5.00%	1,142,161.30	2,797,220.42	100.00%	139,861.02	5.00%	2,657,359.40
其中：										

合计	1,202,275.05	100.00%	60,113.75	5.00%	1,142,161.30	2,797,220.42	100.00%	139,861.02	5.00%	2,657,359.40
----	--------------	---------	-----------	-------	--------------	--------------	---------	------------	-------	--------------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	1,202,275.05	60,113.75	5.00%
合计	1,202,275.05	60,113.75	

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	139,861.02	-79,747.27				60,113.75
合计	139,861.02	-79,747.27				60,113.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据****(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		300,000.00
合计		300,000.00

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据****(6) 本期实际核销的应收票据情况****5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位: 元

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



按单项计提坏账准备的应收账款	1,208,356.80	1.19%	1,208,356.80	100.00%		1,000,000.00	0.76%	1,000,000.00	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	100,631,810.86	98.81%	5,043,998.93	5.01%	95,587,811.93	130,381,612.65	99.24%	7,003,126.19	5.37%	123,378,486.46
其中:										
合计	101,840,167.66	100.00%	6,252,355.73	6.14%	95,587,811.93	131,381,612.65	100.00%	8,003,126.19	6.09%	123,378,486.46

按单项计提坏账准备:

单位: 元

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	100,397,856.69	5,019,892.83	5.00%
1-2年	231,434.10	23,143.41	10.00%
2-3年	2,224.83	667.45	30.00%
3年以上	295.24	295.24	100.00%
合计	100,631,810.86	5,043,998.93	

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	100,397,856.69
1至2年	231,434.10
2至3年	161,446.63
3年以上	1,049,430.24
3至4年	1,049,430.24
合计	101,840,167.66

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,000,000.00	208,356.80				1,208,356.80
按组合计提坏账准备	7,003,126.19	1,879,441.63		79,685.63		5,043,998.93
合计	8,003,126.19	1,671,084.83		79,685.63		6,252,355.73

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
派森特种电缆无锡有限公司	货款	77,000.00	预期无法收回	管理层审批	否
其他公司	货款	2,685.63	预期无法收回	管理层审批	否
合计		79,685.63			

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	5,503,126.80	5.40%	275,156.34
客户二	4,580,148.74	4.50%	229,007.44
客户三	4,432,903.83	4.35%	221,645.19
客户四	4,239,692.50	4.16%	211,984.63
客户五	4,106,169.95	4.03%	205,308.50
合计	22,862,041.82	22.44%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	19,304,835.93	32,716,346.02
合计	19,304,835.93	32,716,346.02

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

### (1) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	3,960,195.07
小 计	3,960,195.07

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	157,219,913.85
小 计	157,219,913.85

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

适用 不适用

其他说明：

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,393,602.07	100.00%	924,474.30	100.00%
合计	4,393,602.07		924,474.30	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前5名的预付款项合计数为3,968,447.81元，占预付款项期末余额合计数的比例为90.32%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,268,259.26	11,004,487.93
合计	4,268,259.26	11,004,487.93

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

#### 2) 重要逾期利息

#### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
杭州奥能电源设备有限公司	0.00	0.00

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
杭州奥能电源设备有限公司	16,400,000.00	3 年以上	对方偿债困难	公司根据预计可收回的金额计提坏账准备
合计	16,400,000.00			

#### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

股权转让款	69,622,000.00	74,724,400.00
资金占用本金及利息	60,673,888.40	14,954,000.00
预付材料款转列	8,000,000.00	8,000,000.00
设备购置款转列	4,520,212.39	4,520,212.39
其他	1,194,130.46	1,338,897.54
合计	144,010,231.25	103,537,509.93

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	48,099.88		110,184,922.12	110,233,022.00
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-7,469.95	7,469.95		
本期计提	-6,238.36	7,469.95	187,830.00	189,061.59
其他变动			45,719,888.40	45,719,888.40
2022 年 12 月 31 日余额	34,391.57	14,939.90	156,092,640.52	156,141,971.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	46,407,719.86
1 至 2 年	149,399.00
3 年以上	97,453,112.39
3 至 4 年	97,453,112.39
合计	144,010,231.25

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

## 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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陈虹	股权转让款	69,622,000.00	3 年以上	48.35%	69,622,000.00
高长虹	资金占用本金及	60,673,888.40	1 年-3 年以上	42.13%	60,673,888.40

	利息				
桂术涛	预付材料款转列	8,000,000.00	3年以上	5.56%	8,000,000.00
上海嵩兴	设备购置款转列	3,123,752.21	3年以上	2.17%	3,123,752.21
上海固任	设备购置款转列	1,396,460.18	3年以上	0.97%	1,396,460.18
合计		142,816,100.79		99.18%	142,816,100.79

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	14,701,106.56	452,749.42	14,248,357.14	16,999,242.93	1,080,212.22	15,919,030.71
库存商品	8,608,858.68	154,021.77	8,454,836.91	3,413,291.02	227,124.65	3,186,166.37
包装物	1,415,108.24		1,415,108.24	558,031.07		558,031.07
合计	24,725,073.48	606,771.19	24,118,302.29	20,970,565.02	1,307,336.87	19,663,228.15

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,080,212.22	29,973.34		657,436.14		452,749.42
库存商品	227,124.65	154,021.77		227,124.65		154,021.77
合计	1,307,336.87	183,995.11		884,560.79		606,771.19

## 1) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值 的具体依据	转销存货跌价 准备的原因

原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期将已计提存货跌价准备的存货售出

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

## 11、持有待售资产

## 12、一年内到期的非流动资产

## 13、其他流动资产

单位：元

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

其他说明：

## 14、债权投资

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

		值)	值)	
2022年1月1日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明:

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
厦门市快游网络科技有限公司	0.00							0.00		0.00	61,483,397.78
小计	0.00							0.00		0.00	61,483,397.78
合计	0.00							0.00		0.00	61,483,397.78



其他说明：

**18、其他权益工具投资****19、其他非流动金融资产****20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,491,113.72	729,594.77		3,220,708.49
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	2,491,113.72	729,594.77		3,220,708.49
(1) 处置	2,491,113.72	729,594.77		3,220,708.49
(2) 其他转出				
4. 期末余额	0.00	0.00		0.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,083,319.20	155,806.66		1,239,125.86
2. 本期增加金额	73,626.28	8,988.84		82,615.12
(1) 计提或摊销	73,626.28	8,988.84		82,615.12
3. 本期减少金额	1,156,945.48	164,795.50		1,321,740.98
(1) 处置	1,156,945.48	164,795.50		1,321,740.98
(2) 其他转出				
4. 期末余额	0.00	0.00		0.00
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	0.00	0.00		
2. 期初账面价值	1,407,794.52	573,788.11		1,981,582.63

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	135,087,542.78	161,150,093.72
合计	135,087,542.78	161,150,093.72

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	140,002,015.67	8,779,756.28	101,217,718.08	1,440,298.68	251,439,788.71
2. 本期增加金额	47,161.27	142,612.96	399,337.49	210,757.31	799,869.03
(1) 购置	47,161.27	142,612.96	366,060.33	210,757.31	766,591.87
(2) 在建工程转入			33,277.16		33,277.16
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	20,061,661.68		4,993,030.30	356,466.66	25,411,158.64
(1) 处置或报废	20,061,661.68		4,993,030.30	356,466.66	25,411,158.64
4. 期末余额	119,987,515.26	8,922,369.24	96,624,025.27	1,294,589.33	226,828,499.10
二、累计折旧					

1. 期初余额	28,858,399.65	6,046,730.41	41,029,555.25	927,490.49	76,862,175.80
2. 本期增加金额	6,388,300.29	1,448,926.51	6,582,964.70	184,055.49	14,604,246.99
(1) 计提	6,388,300.29	1,448,926.51	6,582,964.70	184,055.49	14,604,246.99
3. 本期减少金额	8,118,026.61		3,168,840.25	338,643.33	11,625,510.19
(1) 处置或报废	8,118,026.61		3,168,840.25	338,643.33	11,625,510.19
4. 期末余额	27,128,673.33	7,495,656.92	44,443,679.70	772,902.65	79,840,912.60
三、减值准备					
1. 期初余额			13,427,519.19		13,427,519.19
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额			1,527,475.47		1,527,475.47
(1) 处置或报废			1,527,475.47		1,527,475.47
4. 期末余额			11,900,043.72		11,900,043.72
四、账面价值					
1. 期末账面价值	92,858,841.93	1,426,712.32	40,280,301.85	521,686.68	135,087,542.78
2. 期初账面价值	111,143,616.02	2,733,025.87	46,760,643.64	512,808.19	161,150,093.72

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	28,046,733.50	12,592,985.01	11,900,043.72	3,553,704.77	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

## (5) 固定资产清理

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,554,177.24	4,231,651.67

合计	5,554,177.24	4,231,651.67
----	--------------	--------------

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	7,411,863.19	1,857,685.95	5,554,177.24	6,089,337.62	1,857,685.95	4,231,651.67
合计	7,411,863.19	1,857,685.95	5,554,177.24	6,089,337.62	1,857,685.95	4,231,651.67

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
在安装设备		6,089,337.62	1,355,802.73	33,277.16		7,411,863.19						
合计		6,089,337.62	1,355,802.73	33,277.16		7,411,863.19						

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## (4) 工程物资

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

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

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	35,924,440.23			312,581.13	36,237,021.36
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额	6,400,615.23				6,400,615.23
(1) 处置	6,400,615.23				6,400,615.23
4. 期末余额	29,523,825.00			312,581.13	29,836,406.13
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,691,201.96			224,016.67	5,915,218.63
2. 本期增加金额	669,334.15			62,516.28	731,850.43
(1) 计提	669,334.15			62,516.28	731,850.43
3. 本期减少金额	1,445,724.20				1,445,724.20
(1) 处置	1,445,724.20				1,445,724.20
4. 期末余额	4,914,811.91			286,532.95	5,201,344.86
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	24,609,013.09			26,048.18	24,635,061.27
2. 期初账面价值	30,233,238.27			88,564.46	30,321,802.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 27、开发支出

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

## (2) 商誉减值准备

## 29、长期待摊费用

## 30、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

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

## (4) 未确认递延所得税资产明细

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	2,475,762.26	0.00	2,475,762.26	122,635.66	0.00	122,635.66
合计	2,475,762.26	0.00	2,475,762.26	122,635.66	0.00	122,635.66

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	70,093,041.67	70,096,250.00
保证借款	15,022,916.67	
抵押及保证借款	70,101,597.22	70,096,250.00
合计	155,217,555.56	140,192,500.00

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

## 33、交易性金融负债

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,280,858.24	9,828,912.13
合计	1,280,858.24	9,828,912.13

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	9,949,171.04	13,145,873.08
中介服务费	4,858,058.34	5,298,587.63
运费	2,455,463.44	1,521,902.00
工程设备款	91,316.64	307,052.81
其他	815,930.50	1,475,318.93
合计	18,169,939.96	21,748,734.45

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江天册律师事务所	4,829,756.45	尚在结算
合计	4,829,756.45	

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	77,526.94	100,847.73
合计	77,526.94	100,847.73

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因



## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,514,820.68	26,705,618.56	26,567,075.10	3,653,364.14
二、离职后福利-设定提存计划	148,006.77	1,554,443.79	1,587,245.46	115,205.10
三、辞退福利		102,750.00	102,750.00	
合计	3,662,827.45	28,362,812.35	28,257,070.56	3,768,569.24

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,399,246.78	23,543,042.00	23,393,793.12	3,548,495.66
2、职工福利费		904,255.01	904,255.01	
3、社会保险费	106,666.95	1,041,921.98	1,062,364.53	86,224.40
其中：医疗保险费	101,052.90	958,940.92	982,037.57	77,956.25
工伤保险费	5,614.05	82,981.06	80,326.96	8,268.15
4、住房公积金		919,320.00	919,320.00	
5、工会经费和职工教育经费	8,906.95	297,079.57	287,342.44	18,644.08
合计	3,514,820.68	26,705,618.56	26,567,075.10	3,653,364.14

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	142,903.09	1,496,808.57	1,528,443.79	111,267.87
2、失业保险费	5,103.68	57,635.22	58,801.67	3,937.23
合计	148,006.77	1,554,443.79	1,587,245.46	115,205.10

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,673,249.46	2,461,437.83
企业所得税	225.82	414.13
个人所得税	124,222.75	62,234.69
城市维护建设税	159,738.06	157,224.82

土地增值税	1,020,187.98	
房产税	1,066,925.69	1,102,354.21
土地使用税		296,807.04
教育费附加	68,467.46	67,382.07
地方教育附加	45,644.97	44,921.37
印花税	47,584.87	11,653.70
合计	5,206,247.06	4,204,429.86

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	81,219,144.07	87,467,604.82
合计	81,219,144.07	87,467,604.82

##### (1) 应付利息

##### (2) 应付股利

##### (3) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金拆借款	67,720,050.01	67,033,500.00
限制性股票回购义务		10,375,000.00
因诉讼或仲裁需支付的款项[注]	12,313,836.80	
押金保证金	1,164,000.00	9,959,042.82
其他	21,257.26	100,062.00
合计	81,219,144.07	87,467,604.82

##### 2) 账龄超过1年的重要其他应付款

#### 42、持有待售负债

#### 43、一年内到期的非流动负债

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	10,078.49	15,069.20
已背书未到期商业汇票	300,000.00	
合计	310,078.49	15,069.20

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

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

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

## 47、租赁负债

## 48、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

## (2) 专项应付款

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

## (2) 设定受益计划变动情况

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼及对外提供担保	0.00	61,115,882.52	
合计		61,115,882.52	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

## 52、其他非流动负债

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	128,748,00 0.00				- 2,075,000. 00	- 2,075,000. 00	126,673,00 0.00

其他说明：

根据公司 2022 年度第三次临时股东大会审议通过的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》、第四届董事会第十七次会议决议和第四届监事会第十五次会议决议，本期公司以 5.00 元/股的回购价格回购注销 9 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2,075,000 股限制性股票，并终止实施 2021 年度限制性股票激励计划。回购价款总计 10,375,000.00 元，相应减少股本 2,075,000.00 元，减少资本公积（股本溢价）8,300,000.00 元；同时，调整减少其他应付款 10,375,000.00 元，相应减少库存股 10,375,000.00 元。股份回购完成后公司股本变更为 126,673,000.00 元。上述回购注销限制性股票减少股本业经本所审验并出具《验资报告》（天健验（2022）732 号）。公司于 2023 年 1 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，并于 2023 年 2 月 9 日办妥工商变更登记手续。

#### 54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

#### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	188,439,564.59	8,777,250.04	8,300,000.00	188,916,814.63
其他资本公积	1,558,109.83	7,219,140.21	8,777,250.04	
合计	189,997,674.42	15,996,390.25	17,077,250.04	188,916,814.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	10,375,000.00		10,375,000.00	
合计	10,375,000.00		10,375,000.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司因回购注销限制性股票减少库存股 10,375,000.00 元，详见本财务报表附注股本之说明。

## 57、其他综合收益

## 58、专项储备

## 59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-268,350,762.87	-283,163,538.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-21,653,341.50	14,812,776.06
期末未分配利润	-290,004,104.37	-268,350,762.87

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	363,314,926.99	337,339,647.93	386,462,644.72	351,359,136.74
其他业务	4,490,545.56	2,861,314.26	669,282.69	144,194.16
合计	367,805,472.55	340,200,962.19	387,131,927.41	351,503,330.90

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	367,805,472.55	营业收入	387,131,927.41	营业收入
营业收入扣除项目合计金额	4,490,545.56	其他业务收入	669,282.69	其他业务收入
一、与主营业务无关				

的业务收入				
与主营业务无关的业务收入小计	4,490,545.56	其他业务收入	669,282.69	其他业务收入
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	4,490,545.56	其他业务收入	669,282.69	其他业务收入
营业收入扣除后金额	363,314,926.99	主营业务收入	386,462,644.72	主营业务收入

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 5,850,000.00 元。

其他说明：

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	355,292.17	328,799.54
教育费附加	152,131.35	140,914.10
房产税	1,033,097.56	1,092,068.49
土地使用税		296,807.04
车船使用税		150.00
印花税	112,553.34	92,731.10
地方教育附加	101,420.90	93,942.72
环境保护税	344.76	258.60
合计	1,754,840.08	2,045,671.59

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	7,141,843.54	5,791,032.01
销售服务费	1,566,987.15	2,696,872.12
股份支付	2,388,815.25	515,578.92
业务招待费	200,437.57	318,749.12
差旅费	31,169.66	67,413.99
折旧费	19,104.03	36,199.85
其他	496,570.61	731,330.28
合计	11,844,927.81	10,157,176.29

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	8,238,784.26	11,803,318.18
中介咨询费	1,663,389.05	7,548,440.86
折旧费	2,601,699.71	2,795,214.74
维修费	130,372.63	1,374,675.48
股份支付	4,795,195.32	1,034,948.87
无形资产摊销	731,850.43	810,708.12
办公费	412,315.94	418,821.81
车辆使用费	175,267.99	223,674.55
业务招待费	245,658.38	145,939.38
差旅费	100,851.53	116,446.52
其他	413,706.54	421,765.58
合计	19,509,091.78	26,693,954.09

其他说明：

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	13,452,417.46	15,258,715.87
工资薪酬	4,526,763.90	5,331,328.50

折旧费	1,356,464.28	1,427,643.42
其他	285,027.69	30,831.18
合计	19,620,673.33	22,048,518.97

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-286,402.59	-67,085.28
利息支出	11,304,339.36	10,697,997.10
其他	8,881.71	9,785.16
合计	11,026,818.48	10,640,696.98

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助[注]	778,984.04	994,959.00
代扣个人所得税手续费返还	23,590.55	34,754.93

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,476,645.13
交易性金融资产在持有期间的投资收益		64,913.48
应收款项融资贴现损失	-1,206,170.13	-1,568,364.58
合计	-1,206,170.13	-3,980,096.23

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

## 70、公允价值变动收益

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,561,770.51	-841,692.27
对外担保[注 1]	-6,420,885.50	13,450,197.69
收回资金占用款[注 2]	9,503,042.82	50,666,957.18
合计	4,643,927.83	63,275,462.60

其他说明：

[注 1] 本期计入信用减值损失的对外担保情况详见本财务报表附注十一（三）之说明



[注 2]系上期高长虹以第三方名义打入为违规借款和违规担保可能承担的偿还或代偿责任提供的保证金，本期作为高长虹资金占用本金收回

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-183,995.11	-1,249,418.88
五、固定资产减值损失		-8,022,177.66
七、在建工程减值损失		-780,727.06
合计	-183,995.11	-10,052,323.60

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	7,906,300.50	780,558.22
无形资产处置收益	3,437,553.63	0.00

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	91,597.13	88,150.24	91,597.13
合计	91,597.13	88,150.24	91,597.13

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
非流动资产毁损报废损失	7,736.75	170,379.95	7,736.75
赔款支出	884,696.90		884,696.90
其他	855.17	250,444.47	855.17
合计	993,288.82	420,824.42	993,288.82

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		414.13
合计		414.13

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-21,653,341.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,248,001.23
子公司适用不同税率的影响	48,698.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	41,765.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	6,100,637.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-2,943,101.00

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	286,402.59	66,983.54
收到政府补助款	505,767.55	994,959.00
收到押金保证金	930,133.00	112,000.00
银行账户解除冻结而收回资金	5,941,530.54	405,646.53
其他	834,900.47	700,956.09
合计	8,498,734.15	2,280,545.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付不属于现金及现金等价物的货币资金	206,027.78	20,290,780.54
销售费用类款项	2,295,164.99	3,814,365.51
管理费用类款项	8,158,009.54	3,095,904.20
研发费用类款项	13,702,315.51	15,281,965.01
财务费用类款项	8,881.71	9,785.16
其他往来款项	522,762.00	1,183,997.54
因诉讼或仲裁支付的款项	54,422,931.22	10,707,997.69
其他	985,552.07	19,042.51

合计	80,301,644.82	54,403,838.16
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回杭州及时雨实业有限公司资金拆借款		7,500,000.00
收到代偿款和保证金		60,170,000.00
合计		67,670,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到资金拆借款	188,000,000.00	190,500,000.00
合计	188,000,000.00	190,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付资金拆借款本金和利息	191,723,333.32	130,295,883.35
限制性股票回购	10,375,000.00	
合计	202,098,333.32	130,295,883.35

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-21,653,341.50	14,762,805.20
加：资产减值准备	-4,459,932.72	-53,223,139.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,677,873.27	16,973,668.06
使用权资产折旧		
无形资产摊销	740,839.27	828,685.80
长期待摊费用摊销		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-11,343,854.13	-780,558.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,736.75	170,379.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	11,304,339.36	10,697,997.10
投资损失（收益以“-”号填列）		3,980,096.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,639,069.25	8,120,251.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,805,530.29	-106,094,971.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,795,268.70	31,722,780.23
其他	5,943,538.98	1,558,109.83
经营活动产生的现金流量净额	-35,022,668.96	-71,283,894.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,285,220.73	2,951,894.01
减：现金的期初余额	2,951,894.01	589,941.08
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	-666,673.28	2,361,952.93

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,285,220.73	2,951,894.01
其中：库存现金	5,819.99	237.50
可随时用于支付的银行存款	2,279,400.74	2,951,656.51

三、期末现金及现金等价物余额	2,285,220.73	2,951,894.01
----------------	--------------	--------------

其他说明：

2022 年 12 月 31 日货币资金余额为 16,840,498.51 元, 现金及现金等价物余额为 2,285,220.73 元, 差异 14,555,277.78 元系因诉讼被司法机关冻结银行存款 14,349,250.00 元, 银行承兑汇票保证金 200,027.78 元和 ETC 保证金 6,000.00 元。

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,555,277.78	冻结、银行承兑汇票保证金和 ETC 保证金
固定资产	81,902,303.79	抵押
无形资产	24,609,013.09	抵押
应收账款融资	3,960,195.07	质押
合计	125,026,789.73	

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

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

适用 不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2022 年第二季度制造业奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
2021 年城镇土地使用税减免	296,807.04	其他收益	296,807.04
残疾人联合会就业补贴	157,785.00	其他收益	157,785.00

双控考核资金	24,392.00	其他收益	24,392.00
--------	-----------	------	-----------

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

## 85、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

司			服务业			
---	--	--	-----	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已对持有的厦门市快游网络科技有限公司（以下简称快游科技）35%股权的长期股权投资全额计提减值准备。

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额



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

其他说明：

- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、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、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### （1）信用风险的评价方法

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

###### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；

- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

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

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

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

### (1) 货币资金

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

### (2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户, 截至 2022 年 12 月 31 日, 本公司应收账款的 22.44% (2021 年 12 月 31 日: 34.00%) 源于余额前五名客户, 本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

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

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	155,217,555.56	160,202,875.00	160,202,875.00		
应付票据	1,280,858.24	1,280,858.24	1,280,858.24		
应付账款	18,169,939.96	18,169,939.96	18,169,939.96		
其他应付款	81,219,144.07	81,219,144.07	81,219,144.07		
其他流动负债	300,000.00	300,000.00	300,000.00		
预计负债					
小 计	256,187,497.83	261,172,817.27	261,172,817.27		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	140,192,500.00	143,657,500.00	143,657,500.00		
应付票据	9,828,912.13	9,828,912.13	9,828,912.13		
应付账款	21,748,734.45	21,748,734.45	21,748,734.45		
其他应付款	87,467,604.82	87,467,604.82	87,467,604.82		
其他流动负债					
预计负债	61,115,882.52	61,115,882.52	61,115,882.52		
小 计	320,353,633.92	323,818,633.92	323,818,633.92		

### (三) 市场风险

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

## 1. 利率风险

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

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 70,000,000.00 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 140,000,000.00 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

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

本公司期末无外币货币性资产和负债。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	—	—	—	—
应收款项融资			19,304,835.93	19,304,835.93
二、非持续的公允价值计量	—	—	—	—

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

对于应收款项融资，公司以票面金额为基础，采用特定估值技术确定其公允价值。

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江东杭控股集团有限公司	浙江杭州	商务服务业	200,000,000.00	22.03%	21.36%

本企业的母公司情况的说明

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

本公司的第一大股东情况的说明

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

本企业最终控制方是胡敏。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注六之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
高长虹	原实际控制人
胡宝泉	董事

其他说明：

## 5、关联交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
- (3) 关联租赁情况
- (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡宝泉	70,000,000.00	2022年06月23日	2023年06月23日	否
浙江东杭控股集团有限公司	15,000,000.00	2022年11月29日	2023年11月24日	否

关联担保情况说明

- (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
胡敏	2,000,000.00	2021年10月21日	2023年03月20日	[注1]
胡敏	300,000.00	2021年11月19日	2022年05月23日	[注1]
胡敏	3,000,000.00	2021年11月26日	2022年05月23日	[注1]
胡敏	1,700,000.00	2021年11月30日	2022年05月23日	[注1]
胡敏	5,000,000.00	2021年12月29日	2022年05月23日	[注1]
胡敏	5,000,000.00	2022年03月16日	2022年05月23日	[注1]
胡敏	5,000,000.00	2022年04月21日	2023年03月20日	[注1]
胡敏	70,000,000.00	2022年05月19日	2022年05月20日	[注1]
胡敏	3,000,000.00	2022年06月08日	2023年03月20日	[注1]
胡敏	1,000,000.00	2022年07月01日	2023年03月20日	[注1]
胡敏	4,000,000.00	2022年07月01日	2023年10月04日	[注1]
胡敏	3,000,000.00	2022年07月27日	2023年10月04日	[注1]
胡敏	30,000,000.00	2022年11月10日	2022年11月22日	[注1]
胡敏	10,000,000.00	2022年11月10日	2022年12月06日	[注1]

浙江东杭控股集团有 限公司	4,000,000.00	2021年06月15日	2022年01月28日	[注2]
浙江东杭控股集团有 限公司	500,000.00	2021年07月20日	2022年01月28日	[注2]
浙江东杭控股集团有 限公司	1,000,000.00	2021年07月20日	2022年01月29日	[注2]
浙江东杭控股集团有 限公司	3,500,000.00	2021年07月20日	2023年03月17日	[注2]
浙江东杭控股集团有 限公司	6,000,000.00	2021年08月26日	2022年08月15日	[注2]
浙江东杭控股集团有 限公司	5,000,000.00	2021年09月15日	2022年08月15日	[注2]
浙江东杭控股集团有 限公司	35,000,000.00	2021年09月27日	2023年03月17日	[注2]
浙江东杭控股集团有 限公司	35,000,000.00	2022年06月22日	2022年06月24日	[注2]
浙江东杭控股集团有 限公司	5,000,000.00	2022年06月22日	2023年03月17日	[注2]
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,223,122.89	3,391,100.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	高长虹	60,673,888.40	60,673,888.40	14,954,000.00	14,954,000.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	浙江东杭控股集团有限公司	43,521,750.00	55,033,500.00
	胡敏	18,009,000.00	12,000,000.00
	高长虹		9,503,042.82



## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,075,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明：

根据公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、第四届董事会第五次会议决议、第四届董事会第六次会议决议、第四届董事会第七次会议决议和修改后章程的规定，公司向 9 名激励对象授予 207.50 万股限制性股票。限制性股票的授予日为 2021 年 6 月 28 日，授予价格为 5.00 元/股。

公司首次授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占限制性股票总量比例
首次授予权益第一次解除限售	自首次授予的限制性股票上市之日起 22 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票上市之日起 34 个月内的最后一个交易日当日止。	25.00%
首次授予权益第二次解除限售	首次授予的限制性股票上市之日起 34 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票上市之日起 46 个月内的最后一个交易日当日止。	25.00%
首次授予权益第三次解除限售	首次授予的限制性股票上市之日起 46 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票上市之日起 58 个月内的最后一个交易日当日止。	50.00%

激励计划首次授予的限制性股票的考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，分年度进行考核，在公司实现业绩考核目标与完成个人层面业绩考核要求后方可行权。其中公司业绩考核目标为：以 2020 年公司营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 35%，解锁第一个归属期的限制性股票；以 2020 年公司营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 70%，解锁第二个归属期的限制性股票；以 2020 年公司营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 100%，解锁第三个归属期的限制性股票。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	根据限制性股票最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,777,250.04
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,219,140.21

其他说明：

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

鉴于国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，激励计划中设定的业绩考核要求难度较大。结合公司的经营发展方向，若继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实员工激励机制，保护公司及广大投资者的合法权益，公司拟终止 2021 年限制性股票激励计划。

根据公司 2022 年 9 月第三次临时股东大会审议通过的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》、第四届董事会第十七次会议决议和第四届监事会第十五次会议决议，公司以 5.00 元/股的回购价格回购注销 9 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2,075,000 股限制性股票，并终止实施 2021 年度限制性股票激励计划。

公司 2021 年度根据限制性股票激励确认股份支付费用 1,558,109.83 元，2022 年 1-9 月根据限制性股票激励确认股份支付费用 2,337,164.75 元，2022 年 10 月份将剩余等待期内的限制性股票激励费用 4,881,975.46 元全部计入取消当期。

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司于 2019 年 6 月 9 日与厦门璟娱投资合伙企业（有限合伙）（以下简称璟娱企业）签订《股权转让协议》，协议约定 2019 年至 2021 年为业绩承诺期间，快游科技在利润承诺期间未能达到业绩承诺指标的 65%，公司有权解除合同，且璟娱企业应按 6%的年利率向公司支付资金使用费。公司已于 2021 年 7 月向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，该案件已于 2022 年 1 月 14 日判决，法院判决璟娱企业于判决生效之日起十日内向本公司支付股权转让款 77,000,000.00 元，支付资金使用费 8,604,526.00 元（暂算至 2021 年 6 月 24 日，自 2021 年 6 月 25 日至实际清偿之日止以 77,000,000.00 元为基数按照年利率 6%继续计算）。公司于 2022 年 7 月 21 日向杭州市中级人民法院申请强制执行璟娱企业的还款义务，根据执行书（2022）浙 01 执 956 号，璟娱企业未在指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，已被列为失信被执行人，璟娱企业及其法定代表人林晓彬被采取限制消费措施；经法院执行调查，璟娱企业名下无财产可被强制执行，且公司无法提供可供执行的财产线索，法院与公司协商后于 2022 年 9 月 20 日裁定终止对璟娱企业强制执行业务。目前，公司准备申请强制执行追加至璟娱企业股东。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

高兴控股及高长虹在担任公司控股股东及实际控制人期间，在未经本公司内部审批流程及相关决策程序的情况下，以本公司的名义与债权人签订了借款合同和担保合同，以本公司名义对外借款或由本公司对高长虹及其控制的公司的融资行为承担连带保证责任。2019 年 11 月及以后，公司陆续收到相关法院应诉通知，相关债权人要求本公司还款或对高长虹及其控制的公司所欠款项承担连带保证责任。截至本财务报表批准报出日，相关诉讼的具体情况如下：

序号	案件类型	案号	原告	案件被告/被申请人
1	诉讼	(2019)浙 0102 民初 5101 号	浙江物产中大联合金融服务有限公司	高兴控股，本公司，高长虹，楼永娣，楼永富，缪勇刚，杭州双溪旅游开发有限公司，杭州双溪房地产开发有限公司
2	诉讼	(2019)浙 0106 民初 8982 号	杭州中小企业金融服务中心有限公司	本公司，高兴控股，杭州双溪房地产开发有限公司，杭州天眼投资有限公司，杭州双溪旅游开发有限公司，高长虹，楼永娣
3	诉讼	(2019)沪 0106 民初	黄素凤	本公司，高兴控股，杭州双溪旅游开发有限公司，杭州临安东天目山旅游

		46789 号		有限公司, 高长虹, 楼永娣
4	诉讼	(2019) 浙初 0110 民 17639 号	杭州余杭众保财务咨询有限公司	高兴控股, 高长虹, 楼永娣, 本公司, 杭州双溪旅游开发有限公司
5	诉讼	(2019) 浙初 0110 民 17656 号	杭州余杭众保财务咨询有限公司	高兴控股, 高长虹, 楼永娣, 本公司, 杭州双溪旅游开发有限公司
6	诉讼	(2021) 沪初 0107 民 1308 号	上海福镭德国际贸易有限公司	本公司, 高兴控股, 高长虹, 楼永娣, 缪勇刚

(续上表)

序号	本公司身份	诉讼标的额(万元)	管辖法院	案件进展
1	共同借款人	2,000.00	杭州市上城区人民法院	一审、二审公司败诉
2	共同借款人	2,800.00	杭州市西湖区人民法院	一审公司败诉, 未上诉
3	借款人	2,507.90	上海市静安区人民法院	已调解
4	担保人	3,691.12	杭州市余杭区人民法院	已调解
5	担保人	288.00	杭州市余杭区人民法院	已调解
6	共同借款人	725.46	上海市普陀区人民法院	一审公司胜诉, 二审败诉

1. 原告为浙江物产中大联合金融服务有限公司（以下简称物产中大）的诉讼已于 2020 年 10 月 28 日经杭州市中级人民法院二审判决，判决公司需要承担归还本金及利息的连带责任。2020 年 11 月 24 日，叶峰与物产中大签署《债权转让协议》，约定叶峰以 2,323.50 万元的对价受让全部债权。公司 2020 年度已向叶峰支付 750 万元，2021 年度已向其支付 400 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计向叶峰支付 1,150 万元。除公司累计支付给叶峰 1,150 万元外，叶峰于 2021 年 4 月 7 日通过法院拍卖杭州双溪旅游开发有限公司持有的浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司股票收到执行款 1,487.92 万，公司与叶峰之间的款项已结清。

2. 原告为杭州中小企业金融服务中心有限公司（以下简称中小金融公司）的诉讼已于 2020 年 8 月 19 日经杭州市上城区人民法院一审判决，判决公司需要承担归还本金及利息的连带责任，公司二审未上诉。公司 2020 年度已向中小金融公司支付 2,395.03 万元，2021 年度已向其支付 771.67 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计向中小金融公司支付 3,166.70 万元，款项已结清。

3. 原告为黄素凤的诉讼已于 2020 年 11 月 16 日经上海静安区人民法院调解，公司应于 2021 年 3 月 28 日前向黄素凤归还本金及利息，黄素凤有权就拍卖、变卖被告高兴控股提供的质押物（即被告高

兴控股持有的被告杭州临安东天目山旅游有限公司 70%股权) 所得价款优先受偿。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司累计向黄素凤支付 4,272.29 万元, 款项已结清。

4. 原告为杭州余杭众保财务咨询有限公司(以下简称余杭众保公司)的两宗诉讼案件, 合计标的金额为 3,979.12 万元, 该两宗诉讼案件已于 2020 年 12 月 25 日经浙江省杭州市中级人民法院调解, 公司自愿承担 2,000 万元的代偿义务, 余杭众保公司放弃对公司的其他全部诉讼请求。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司累计向余杭众保公司支付 2,000 万元, 款项已结清。

5. 原告为上海福镭德国际贸易有限公司(以下简称福镭德)的诉讼已于 2022 年 11 月 28 日经上海市第二中级人民法院二审判决, 判决公司需要向福镭德归还本金及利息, 并赔偿律师费及保全保险费损失。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司对该诉讼案件计提其他应付款 1,231.38 万元(含利息)。截至本财务报表批准报出日, 公司累计向福镭德支付 1,231.38 万元, 款项已结清。

截至本财务报表批准报出日, 除上述事项外, 公司未收到其他机构或个人要求代偿债务事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

单位: 元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (一) 关于期后形成的高长虹资金占用情况

公司将高长虹以公司名义违规借款和违规担保而产生的现金支付认定为资金占用, 2023 年 2 月 3 日公司向福镭德支付 1,231.38 万元, 形成高长虹的资金占用。截至本财务报表批准报出日, 公司对高长虹的资金占用款余额为 5,803.37 万元。

#### (二) 关于资金占用利息的期后调解方案

根据公司 2023 年第四届董事会第二十一次会议决议和 2023 年第一次临时股东大会决议, 鉴于高长虹偿债能力不足, 经高长虹与公司调解协商, 若高长虹于上述议案自股东大会通过之日起三个月内还清资金占用本金 5,803.37 万元, 以此为前置条件, 公司同意将其在资金占用期间产生的资金占用费的利

率进行调整，由原先的银行同期贷款利率 4.35%调整为银行同期活期存款利率 0.35%，资金占用费 1,495.40 万元调整为 120.32 万元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

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

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,208,356.80	1.19%	1,208,356.80	100.00%		1,000,000.00	0.76%	1,000,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	100,631,810.86	98.81%	5,043,998.93	5.01%	95,587,811.93	130,381,612.65	99.24%	7,003,126.19	5.37%	123,378,486.46
其中：										
合计	101,840,167.66	100.00%	6,252,355.73	6.14%	95,587,811.93	131,381,612.65	100.00%	8,003,126.19	6.09%	123,378,486.46

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	100,397,856.69	5,019,892.83	5.00%
1-2年	231,434.10	23,143.41	10.00%
2-3年	2,224.83	667.45	30.00%
3年以上	295.24	295.24	100.00%

合计	100,631,810.86	5,043,998.93	
----	----------------	--------------	--

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	100,397,856.69
1至2年	231,434.10
2至3年	161,446.63
3年以上	1,049,430.24
3至4年	1,049,430.24
合计	101,840,167.66

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,000,000.00	208,356.80				1,208,356.80
按组合计提坏账准备	7,003,126.19	1,879,441.63		79,685.63		5,043,998.93
合计	8,003,126.19	1,671,084.83		79,685.63		6,252,355.73

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	79,685.63

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
派森特种电缆无锡有限公司	货款	77,000.00	预期无法收回	管理层审批	否
其他公司	货款	2,685.63	预期无法收回	管理层审批	否
合计		79,685.63			

应收账款核销说明：

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------



客户一	5,503,126.80	5.40%	275,156.34
客户二	4,580,148.74	4.50%	229,007.44
客户三	4,432,903.83	4.35%	221,645.19
客户四	4,239,692.50	4.16%	211,984.63
客户五	4,106,169.95	4.03%	205,308.50
合计	22,862,041.82	22.44%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,268,259.26	13,954,487.93
合计	4,268,259.26	13,954,487.93

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

## 2) 重要逾期利息

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
杭州奥能电源设备有限公司		

## 2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
杭州奥能电源设备有限公司杭州奥能电源设备有限公司	16,400,000.00	3年以上	对方偿债困难	公司根据预计可收回的金额计提坏账准备
合计	16,400,000.00			

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	69,622,000.00	74,724,400.00
资金占用本金及利息	60,673,888.40	14,954,000.00
预付材料款转列	8,000,000.00	8,000,000.00
设备购置款转列	4,520,212.39	4,520,212.39
往来款		2,950,000.00
其他	1,194,130.46	1,338,897.54
合计	144,010,231.25	106,487,509.93

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	48,099.88		110,184,922.12	110,233,022.00
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-7,469.95	7,469.95		
本期计提	-6,238.36	7,469.95	187,830.00	189,061.59
其他变动			45,719,888.40	45,719,888.40
2022 年 12 月 31 日余额	34,391.57	14,939.90	156,092,640.52	156,141,971.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	46,407,719.86
1 至 2 年	149,399.00
3 年以上	97,453,112.39
3 至 4 年	97,453,112.39
合计	144,010,231.25

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

## 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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陈虹	股权转让款	69,622,000.00	3年以上	48.35%	69,622,000.00
高长虹	资金占用本金及利息	60,673,888.40	1年-3年以上	42.13%	60,673,888.40
桂术涛	预付材料款转列	8,000,000.00	3年以上	5.56%	8,000,000.00
上海嵩兴	设备购置款转列	3,123,752.21	3年以上	2.17%	3,123,752.21
上海固任	设备购置款转列	1,396,460.18	3年以上	0.97%	1,396,460.18
合计		142,816,100.79		99.18%	142,816,100.79

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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

## (1) 对子公司投资

单位：元

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

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
厦门市快游网络科技有限公司	0.00									0.00	61,483,397.78
小计	0.00									0.00	61,483,397.78
合计											61,483,397.78

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	363,314,926.99	337,339,647.93	386,462,644.72	351,359,136.74
其他业务	3,919,749.09	2,084,323.09	669,282.69	144,194.16
合计	367,234,676.08	339,423,971.02	387,131,927.41	351,503,330.90

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				

其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 5,850,000.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,000,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		64,913.48
应收款项融资贴现损失	-1,206,170.13	-1,568,364.58
合计	-1,206,170.13	-6,503,451.10

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	12,611,718.61	主要系出售公司闲置老厂房
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	778,984.04	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	3,082,157.32	预计负债影响额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-893,954.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,858,384.91	个人所得税手续费返还 23,590.55 元

目		和限制性股票加速行权确认股份支付费用 4,881,975.46 元
合计	10,720,520.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-28.55%	-0.1709	-0.1709
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-42.69%	-0.26	-0.26

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

## 4、其他