

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

是 否

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
| | | |

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

4. 审计师发表非标意见的事项

适用 不适用

一、主要财务数据

(一)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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减 |
|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 营业收入（元） | 67,142,366.88 | 69,526,880.41 | -3.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,265,375.92 | -7,755,127.92 | 116.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | -7,055,309.84 | -8,303,562.14 | 15.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,076,087.67 | -18,229,296.36 | 127.85% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0098 | -0.0612 | 116.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0098 | -0.0612 | 116.01% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.51% | -12.42% | 114.25% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 |

| | | | 增减 |
|--------------------|----------------|----------------|--------|
| 总资产（元） | 375,044,129.37 | 411,394,823.22 | -8.84% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 84,080,187.31 | 83,058,015.06 | 1.23% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 128,748,000 |
|--------------------|-------------|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | 本报告期 |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0098 |

注：“用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）”主要用于计算市盈率等指标，应根据证监会《证券期货业统计指标标准指引（2019年修订）》规定口径计算，请以“截止披露前一交易日的公司总股本（股）”为基数（包括回购股份）进行计算，与利润表中每股收益计算口径可能存在不一致的情形。

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 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） | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 23,590.55 | 个税补贴 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,731.99 | 理财收益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |

| | | |
|---|--------------|---|
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 8,299,250.82 | 高长虹代偿款收回 9503042.8 元及计提预计负债利息 1200000 元 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,887.60 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 减: 所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 8,320,685.76 | -- |

注: 1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。

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。

公司本报告期不存在非经常性损益项目。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动情况及原因说明

| 项目 | 期末（元） | 期初（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
|--------|---------------|---------------|---------|-----------------------------|
| 应收票据 | 760,138.98 | 2,657,359.40 | -71.39% | 增加原材料备货，采用应收票据支付 |
| 预付账款 | 14,032,748.80 | 924,474.30 | 141.79% | 增加大宗原材料采购，该材料为先付款后发货 |
| 其他应收款 | 2,227,247.34 | 11,004,487.93 | -79.76% | 收回部分其他应收款项所致 |
| 存货 | 27,195,365.51 | 19,663,228.15 | 38.3% | 增加原材料备货所致 |
| 应付票据 | 516,960.73 | 9,828,912.13 | -94.7% | 采用票据支付货款的方式减少 |
| 应付职工薪酬 | 1,484,003.65 | 3,662,827.45 | -59.48% | 期初应付职工薪酬余额包含年终奖和绩效考核年终发放的部分 |
| 预计负债 | 42,251,274.84 | 61,115,882.52 | 30.86% | 部分预计负债已清偿 |

2、利润表项目变动情况及原因说明

| 项目 | 本期（元） | 上期（元） | 同比增减 | 变动原因 |
|-------------------|--------------|--------------|---------|-----------------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,735,778.39 | 1,147,276.53 | 574.27% | 收回部分其他应收款，相应的预计负债转回所致 |

3、现金流量表项目变动情况及原因说明

| 项目 | 本期（元） | 上期（元） | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|---------------|----------------|---------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,076,087.67 | -18,229,296.36 | 127.85% | 收回应收账款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,014,465.42 | 17,350,800.00 | 134.66% | 主要为归还借款和偿付当期利息 |

注：上市公司上述主要会计数据和财务指标涉及资产负债表科目的与上年度期末相比、涉及利润表科目的与上年同期相比，增减变动幅度超过 30% 的，应当说明变动情况及主要原因。

二、股东信息**(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表**

单位：股

| | | | |
|-------------|-------|-----------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 8,898 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
|-------------|-------|-----------------------|---|

| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------------|--------------|------------|------------|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有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 | 12.33% | 15,880,395 | 0 | | |
| 高兴控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 10.48% | 13,490,000 | 0 | 质押 | 13,490,000 |
| | | | | | 冻结 | 13,490,000 |
| 辽宁众科咨询管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.50% | 7,083,285 | 0 | | |
| 吕俊坤 | 境内自然人 | 4.92% | 6,333,728 | 0 | 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 | 冻结 | 6,333,650 |
| 周建华 | 境内自然人 | 3.28% | 4,221,400 | 755,850 | | |
| 孙爱菊 | 境内自然人 | 2.75% | 3,546,800 | | | |
| 孟晓刚 | 境内自然人 | 2.22% | 2,854,382 | | | |
| 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 | 2.13% | 2,746,930 | | | |
| 深圳市大刚投资管理有限公司—大刚麒圣启航 2 期私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.01% | 2,584,258 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 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 | 15,880,395 | | | 人民币普通股 | 15,880,395 | |
| 高兴控股集团有限公司 | 13,490,000 | | | 人民币普通股 | 13,490,000 | |
| 辽宁众科咨询管理中心（有限合伙） | 7,083,285 | | | 人民币普通股 | 7,083,285 | |
| 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 | |
| 孙爱菊 | 3,546,800 | | | 人民币普通股 | 3,546,800 | |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------|-----------|
| 周建华 | 3,465,550 | 人民币普通股 | 3,465,550 |
| 孟晓刚 | 2,854,382 | 人民币普通股 | 2,854,382 |
| 北京中鼎嘉盛管理咨询服务合伙企业（有限合伙） | 2,746,930 | 人民币普通股 | 2,746,930 |
| 深圳市大刚投资管理有限公司 一大刚麒圣启航 2 期私募证券投资基金 | 2,584,258 | 人民币普通股 | |
| 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。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 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 3213600 股，实际合计持有 4221400 股；孟晓刚信用交易担保证券账户持有 41300 股，实际合计持有 2,854,382 股。 | | |

注：1、一季报披露的前十名股东名称、持股数量及其排序以结算公司提供的股东名册为准。另外，证金公司自身持有的上市公司股份，划转给中央汇金持有的上市公司股份，以及通过各类公募基金、券商资管计划持有的上市公司股份，均不合并计算。

2、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

3、股份种类包括人民币普通股、特别表决权股份、优先股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

4、公司股东通过信用交易担保证券账户持有的股票应当与其通过普通证券账户持有的股票合并计算，并分别说明该股东通过信用交易担保证券账户和普通证券账户的持股数。

5、以上列出的股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位 and 外资股东。

6、公司在计算持股比例时，仅计算普通股、表决权恢复的优先股和特别表决权股份数量。

7、“报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）”，在此处如果上市公司没有此种情况请填 0。

8、股东为参与约定购回式证券交易而持股的证券公司的，应当披露为“XX 证券公司约定购回式证券交易专用证券账户”。

9、如前 10 名股东中存在回购专户，应当予以特别说明，但不纳入前 10 名股东列示。

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

(一)、公司账户被冻结情况

| 序号 | 被冻结开户行 | 账号 | 账户性质 | 期末账户余额（元） |
|----|----------|-----------|------|-----------|
| 1 | 工商银行瓶窑支行 | 12****018 | 一般户 | 42.33 |
| 2 | 工商银行余杭支行 | 12****866 | 一般户 | 674.56 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----|-------------|
| 3 | 工商银行余杭支行 | 12****497 | 一般户 | 73.82 |
| 4 | 中信银行临平支行 | 81****165 | 一般户 | 330259.7 |
| 5 | 兴业银行临平支行 | 35****882 | 一般户 | 14374275.82 |
| 6 | 建设银行瓶窑支行 | 33****655 | 一般户 | 732667.56 |
| 7 | 余杭农商行径山支行 | 20****909 | 基本户 | 1263627.37 |

上述银行账户被冻结的主要原因系公司原实际控制人高长虹在公司不知情的情况下与债权人签订《借款合同》，在未经公司同意的情况下将公司作为《借款合同》项下的借款人，以致部分债务到期公司未能偿还，导致债权人采取诉讼等措施对公司银行账户进行冻结。

上述银行账户1-7本次被冻结系债权人黄素凤与公司合同纠纷一案向上海市静安区人民法院申请强制执行导致我公司银行账户被冻结，截至本报告披露日，上海市静安区人民法院已从我公司账户划走7847701.78元。

注：上市公司应当审慎评估有助于投资者了解报告期经营情况的其他重要信息，如存在前述信息，应当予以披露，并提醒投资者关注。

四、季度财务报表

(一)财务报表

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

2022年03月31日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 21,213,303.49 | 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 | 760,138.98 | 2,657,359.40 |
| 应收账款 | 92,137,258.94 | 123,378,486.46 |
| 应收款项融资 | 24,020,460.66 | 32,716,346.02 |
| 预付款项 | 14,032,748.80 | 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 | 2,227,247.34 | 11,004,487.93 |
| 其中：应收利息 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 17,400,000.00 | 17,700,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 27,195,365.51 | 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 | | |
| 流动资产合计 | 181,586,523.72 | 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 | 1,945,534.09 | 1,981,582.63 |
| 固定资产 | 157,161,294.19 | 161,150,093.72 |
| 在建工程 | 4,231,651.67 | 4,231,651.67 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 30,119,125.70 | 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 | | 122,635.66 |
| 非流动资产合计 | 193,457,605.65 | 197,807,766.41 |
| 资产总计 | 375,044,129.37 | 411,394,823.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 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 | 516,960.73 | 9,828,912.13 |
| 应付账款 | 25,971,398.91 | 21,748,734.45 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 121,157.42 | 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 | 1,484,003.65 | 3,662,827.45 |
| 应交税费 | 4,853,505.69 | 4,204,429.86 |
| 其他应付款 | 75,765,640.82 | 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 | | 15,069.20 |
| 流动负债合计 | 248,712,667.22 | 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 | 42,251,274.84 | 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 | 42,251,274.84 | 61,115,882.52 |
| 负债合计 | 290,963,942.06 | 328,336,808.16 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 128,748,000.00 | 128,748,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 189,997,674.42 | 189,997,674.42 |
| 减：库存股 | 10,375,000.00 | 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 | -267,328,590.62 | -268,350,762.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 84,080,187.31 | 83,058,015.06 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 84,080,187.31 | 83,058,015.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 375,044,129.37 | 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、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 67,142,366.88 | 69,526,880.41 |
| 其中：营业收入 | 67,142,366.88 | 69,526,880.41 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 73,637,377.23 | 78,468,919.91 |
| 其中：营业成本 | 61,238,839.01 | 64,298,908.52 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |

| | | |
|---------------------|--------------|---------------|
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 385,576.55 | 480,539.02 |
| 销售费用 | 1,808,830.01 | 1,951,600.97 |
| 管理费用 | 3,833,792.17 | 4,295,531.74 |
| 研发费用 | 4,134,686.82 | 4,900,978.71 |
| 财务费用 | 2,235,652.67 | 2,541,360.95 |
| 其中：利息费用 | 2,449,647.15 | 2,539,658.33 |
| 利息收入 | 213,994.48 | 1,715.90 |
| 加：其他收益 | 23,590.55 | 35,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,904.93 | -568,742.72 |
| 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） | 7,735,778.39 | 1,147,276.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 513,434.22 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,271,263.52 | -7,815,071.47 |
| 加：营业外收入 | 2,083.20 | 51,093.69 |
| 减：营业外支出 | 7,970.80 | 32,756.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,265,375.92 | -7,796,734.68 |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,265,375.92 | -7,796,734.68 |

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------|
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 1,265,375.92 | -7,796,734.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,265,375.92 | -7,755,127.92 |
| 2.少数股东损益 | | -41,606.76 |
| 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 | 1,265,375.92 | -7,796,734.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,265,375.92 | -7,755,127.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -41,606.76 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0098 | -0.0612 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0098 | -0.0612 |

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

注：1.财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

2.“研发费用”行项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。该项目应根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析填列。

3.“信用减值损失”行项目，反映企业按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（2017 年修订）的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失。该项目应根据“信用减值损失”科目的发生额分析填列。

4.“净敞口套期收益”行项目，反映净敞口套期下被套期项目累计公允价值变动转入当期损益的金额或现金流量套期储备转入当期损益的金额。该项目应根据“净敞口套期损益”科目的发生额分析填列；如为套期损失，以“-”号填列。

5.“其他权益工具投资公允价值变动”行项目，反映企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资发生的公允价值变动。该项目应根据“其他综合收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列。

6.“企业自身信用风险公允价值变动”行项目，反映企业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，由企业自身信用风险变动引起的公允价值变动而计入其他综合收益的金额。该项目应根据“其他综合收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列。

7.“其他债权投资公允价值变动”行项目，反映企业分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资发生的公允价值变动。企业将一项以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重分类为以摊余成本计量的金融资产，或重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产时，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的金额作为该项目的减项。该项目应根据“其他综合收益”科目下的相关明细科目的发生额分析填列。

8“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”行项目，反映企业将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产时，计入其他综合收益的原账面价值与公允价值之间的差额。该项目应根据“其他综合收益”科目下的相关明细科目的发生额分析填列。

9.“其他债权投资信用减值准备”行项目，反映企业按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（2017 年修订）第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的损失准备。该项目应根据“其他综合收益”科目下的“信用减值准备”明细科目的发生额分析填列。

10.“现金流量套期储备”行项目，反映企业套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分。该项目应根据“其他综合收益”科目下的“套期储备”明细科目的发生额分析填列。

3、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 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 | 15,641,865.68 | 40,895,878.42 |
| 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 | 21,978.93 | 41,321.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,003,395.84 | 9,779,381.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,667,240.45 | 50,716,581.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,623,116.54 | 29,821,306.80 |
| 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 | 7,361,360.80 | 10,342,694.92 |
| 支付的各项税费 | 1,545,246.34 | 1,897,086.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,061,429.10 | 26,884,790.13 |

| | | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 84,591,152.78 | 68,945,878.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,076,087.67 | -18,229,296.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 53,220,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 920,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,904.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,526,904.93 | 920,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,311.64 | 110,680.23 |
| 投资支付的现金 | 44,970,000.00 | |
| 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 | 7,847,701.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,864,013.42 | 110,680.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 662,891.51 | 809,319.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 47,870,472.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,870,472.14 | 120,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,290,173.41 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,094,764.15 | 2,649,200.00 |
| 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 | 5,500,000.00 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 58,884,937.56 | 102,649,200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,014,465.42 | 17,350,800.00 |
| 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 | -275,486.24 | -69,176.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 452,525.27 | 589,941.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,039.03 | 520,764.49 |

注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

是 否

公司第一季度报告未经审计。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 26 日