

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2024-018

# 杭州和顺科技股份有限公司

## 2023 年年度报告



2024 年 4 月

# 2023 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人范和强、主管会计工作负责人吴学友及会计机构负责人(会计主管人员)徐芳声明：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。

有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望”“（三）可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 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.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	35
第五节 环境和社会责任.....	56
第六节 重要事项.....	58
第七节 股份变动及股东情况.....	119
第八节 优先股相关情况.....	127
第九节 债券相关情况.....	128
第十节 财务报告.....	129

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
和顺科技、公司、本公司、股份公司	指	杭州和顺科技股份有限公司
浙江和顺	指	浙江和顺新材料有限公司，系公司全资子公司
和兴碳纤维	指	杭州和兴碳纤维科技有限公司，系公司控股子公司
公司章程	指	杭州和顺科技股份有限公司公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
PET	指	聚对苯二甲酸乙二醇酯，简称聚酯，由精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG）在催化剂的作用下经加热缩聚而成的一种结晶性高聚物
聚酯切片（PET 切片）	指	由聚酯经物理加工制成的切片，生产聚酯薄膜的主要原材料
聚酯薄膜	指	以聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜，具有优良的工业特性
BOPET 薄膜、BOPET	指	公司产品，双向拉伸聚酯薄膜
BOPET 薄膜专业委员会	指	中国塑料加工协会双向拉伸聚酯薄膜专业委员会
功能性母粒	指	各种塑料助剂的浓缩物，直接添加助剂不易分散，使用效率不高，因而常以母粒的形式添加，包括色母粒。色母粒为一种着色剂，能与被着色材料具有良好的相容性
功能性聚酯薄膜	指	有特种用途或性能的聚酯薄膜，主要包括电子产品用膜、电气用膜、功能性包装装饰用膜、太阳能背材膜及其他工业领域用膜
涂布	指	将糊状聚合物、熔融态聚合物或聚合物溶液涂布于薄膜上制得复合薄膜的方法
离型膜	指	表面具有分离性的薄膜，离型膜的基膜表面涂布硅油等离型剂后在一定的条件下与光学膜等接触后不具有粘性，或只有轻微的粘性，容易剥离，且剥离后对光学膜自身品质影响很小
模切	指	一种工艺，根据预定形状，通过精密加工和切割使薄膜等材料形成大小不同的定制零部件
PX	指	对二甲苯的简称，一种化工原料
PTA	指	精对苯二甲酸的简称，一种化工原料，生产聚酯切片的主要原料之一
MEG	指	乙二醇，无色、无臭、有甜味、粘稠液体，生产聚酯切片的主要原料之一
偏光片	指	偏振光片，液晶显示器成像的主要材料之一
阻燃膜	指	一种功能性聚酯薄膜产品，具有不易燃烧或离开火后会自行熄灭的性能
VTM-0	指	美国 UL 认证材料标准之一，主要是考

		量材质的阻燃情况，测试标准依据 UL94
ITO 导电膜	指	采用磁控溅射的方法，在透明有机薄膜材料上溅射透明氧化铟锡（ITO）导电薄膜镀层并经高温退火处理得到的高技术产品
MLCC	指	多层片式陶瓷电容器
美国 UL 认证	指	美国保险商试验所安全系统认证。UL 是美国保险商试验所（Underwriter Laboratories Inc.）的简写。UL 安全试验所是美国最权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构
碳纤维	指	碳纤维是由有机纤维（粘胶基、沥青基、聚丙烯腈基纤维等）在高温环境下裂解碳化形成碳主链机构的无机纤维，是一种含碳量高于 90%的无机纤维
石墨纤维	指	石墨纤维是将相应的有机前驱体纤维制成碳纤维后，在 2000-3000° C 石墨化而得。分子结构已石墨化、含碳量高于 99%的具有层状六方晶格石墨结构的纤维
拉伸模量	指	拉伸模量是指材料在拉伸时的弹性。其值为将材料沿中心轴方向拉伸单位长度所需的力与其横截面积的比
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	和顺科技	股票代码	301237
公司的中文名称	杭州和顺科技股份有限公司		
公司的中文简称	和顺科技		
公司的外文名称（如有）	Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Heshun		
公司的法定代表人	范和强		
注册地址	浙江省杭州市余杭区仁和街道獐湾路 16 号		
注册地址的邮政编码	311107		
公司注册地址历史变更情况	2023 年 8 月，公司注册地址由浙江省杭州市余杭区仁和街道粮站路 11 号 1 幢 5 楼 512 室变更为浙江省杭州市余杭区仁和街道獐湾路 16 号		
办公地址	浙江省杭州市余杭区仁和街道獐湾路 16 号		
办公地址的邮政编码	311107		
公司网址	<a href="http://www.hzhssy.com/">http://www.hzhssy.com/</a>		
电子信箱	security@hzhssy.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴学友	毋昱
联系地址	浙江省杭州市余杭区仁和街道獐湾路 16 号	浙江省杭州市余杭区仁和街道獐湾路 16 号
电话	0571-86318555	0571-86318555
传真	0571-86322798	0571-86322798
电子信箱	security@hzhssy.com	security@hzhssy.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	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn">www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、经济参考网、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	林旺、丁阿静

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 12、15 层	王义、陆猷	2022 年 3 月 23 日-2025 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	421,502,393.60	503,525,166.30	-16.29%	639,623,765.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,639,377.28	65,349,363.40	-77.60%	123,695,380.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,500,467.14	53,820,828.60	-93.50%	121,586,814.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,827,527.64	62,650,019.02	-109.30%	83,800,048.09
基本每股收益（元/股）	0.18	0.87	-79.31%	2.06
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.87	-79.31%	2.06
加权平均净资产收益率	1.01%	5.15%	-4.14%	30.13%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	1,614,514,381.37	1,611,254,824.34	0.20%	662,013,939.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,434,454,196.46	1,499,814,819.18	-4.36%	472,390,521.68

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

## 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	65,722,050.61	120,740,295.96	124,692,266.29	110,347,780.74
归属于上市公司股东的净利润	2,417,304.05	11,314,530.88	6,326,451.31	-5,418,908.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	-800,117.86	6,810,398.58	3,744,206.87	-6,254,020.45



的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-24,622,322.83	718,559.96	11,932,779.59	6,143,455.64

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

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	30,481.59		26,615.70	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	6,061,281.23	4,269,910.23	2,451,395.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,481,577.17	9,411,620.67		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-350,884.43	-148,050.00	2,654.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		29,510.05		
减：所得税影响额	2,083,545.42	2,034,456.15	372,099.89	
合计	11,138,910.14	11,528,534.80	2,108,566.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
2022 年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额	11,528,534.80	
2022 年度按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额	10,517,524.85	
差异	1,011,009.95	

## 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）公司行业分类

公司主要从事差异化、功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售。根据国家统计局《国民经济行业分类代码》（GB/T 4754-2017），公司所从事的行业归属于 C2921-塑料薄膜制造业；根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所从事的行业归属于 C29-橡胶和塑料制品业。

#### （二）BOPET 薄膜行业情况及发展趋势

我国的聚酯薄膜工业于 20 世纪 80 年代开始实现工业化。近年来，随着国家加大政策扶持力度，国内聚酯薄膜行业迅猛发展，已由最初的依赖进口发展成为世界上最大的生产国，产品种类及质量快速提升。

BOPET 薄膜是聚酯薄膜行业的重要组成部分，也是被广泛认可的综合性性能优良的高分子薄膜材料，它以 PET 为主要原料，经结晶干燥、熔融挤出片材和双向拉伸而得。BOPET 薄膜具有力学强度高、透明度高、耐化学腐蚀、透气性小、无毒、耐温性好、耐折和电绝缘性优良等一系列特点，被广泛应用于包装、印刷、磁记录、感光、办公、绝缘、护卡、建筑及装饰装潢等领域，据不完全统计，BOPET 薄膜有近 2000 多种应用场景。近年来，我国 BOPET 薄膜产业快速发展，该细分行业的发展现状呈现以下特点：

##### 1、国家政策及新兴产业提供成长驱动力

BOPET 薄膜优异的物化性能，使产品由最初的绝缘材料、感光胶片、音像磁性记录向包装、一般工业用途、电子电工等方面实行大范围的转移，特别是近年来，高附加值产品份额在增加，产品在光学、消费电子、新能源汽车、光伏、电工电气等高精尖技术领域的使用，顺应和推动了新兴产业的快速发展。行业内企业通过对聚酯薄膜技术研发、生产工艺的不断摸索，根据不同的市场使用条件和要求，从不同的角度对聚酯薄膜进行必要的改性以进一步提高产品的性能和品质，使聚酯薄膜的应用领域更加广泛。

##### 2、产品结构错位竞争明显

随着聚酯薄膜行业市场需求的不断增长，目前国内聚酯薄膜行业的经营模式呈现出分化的趋势，主要分为二类，一类主要是“以量取胜”，通过较大的资金投入形成大规模的产能，并利用其产能优势，获取市场地位，实现其经营目标。另一类以差异化、功能化产品路线取胜，通过不断开发出市场需求的新产品，与同行企业进行错位发展，避免同质化竞争，重点研发技术含量高、赢利空间大的功能性聚酯薄膜，以替代进口，提高市场竞争力。值得注意的是，近年来通过业内的努力，新的应用领域已逐渐突破，且成效显著。

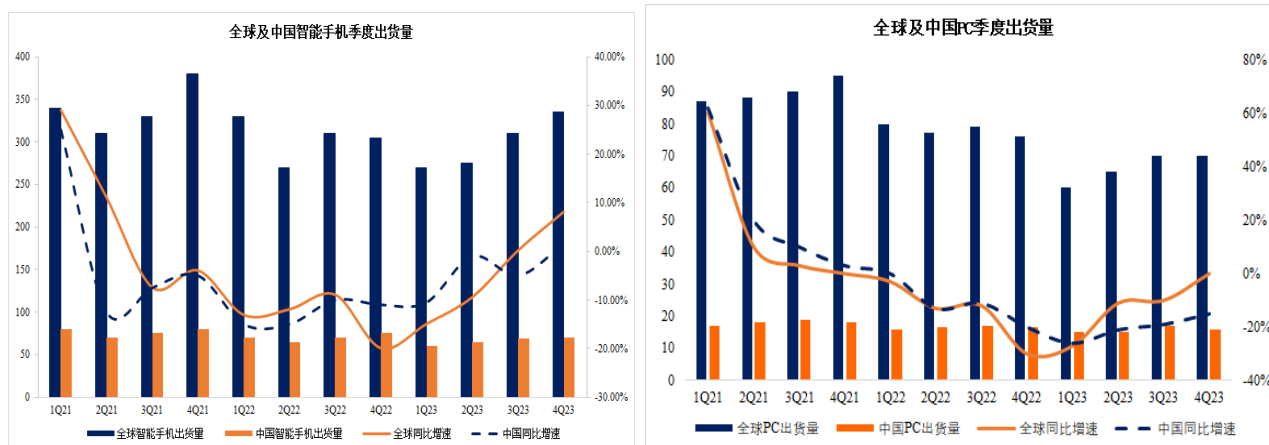
##### 3、技术研发投入待提升

与国外的 BOPET 薄膜生产商，如日本东丽、杜邦帝人、韩国 SKC 等相比，我国的 BOPET 薄膜在生产技术、产品质量、生产管理、研发体系等诸多方面还存在一定的差距。我国部分较高端的聚酯薄膜市场仍依赖日本、韩国进口，尤其是存在“卡脖子”的高端化工新材料进口替代市场，目前国内外众多生产商开始深度 BOPET 的生产研发，如新能源、光学及 5G 等领域的高端配套薄膜，包括 ITO 导电膜，MLCC 配套基膜等。通过研发具有差异化特色的聚酯薄膜，以应对未来的发展趋势占领市场。

公司生产的 BOPET 聚酯薄膜产品结构以有色光电基膜为主，其他功能膜及透明膜为辅。应用领域主要包括消费电子、汽车等。上述终端应用领域的现状及发展趋势具体如下：

#### （1）消费电子行业发展情况分析：

2023 年，人工智能“AI”的兴起，助推消费电子领域迎来新一轮的创新。统计机构 Canalys 数据显示，2023 年第四季度全球 PC 出货量已经同比提升 3%，结束了连续七个季度的同比下滑，拐点逐渐显现，根据 Canalys 预测，到 2026 年全球 AI PC 渗透率将超过 50%。受益于换机浪潮和 AI 赋能，Canalys 预计 2024 年全球 PC 出货量将重回增长，达 2.67 亿台。手机方面，Counterpoint 数据显示，中国智能手机市场销量在“双 11”两周期间与 22 年同期相比增长 5%。5G、AI 等技术与手机融合创新空间广阔，或成为手机创新的下一个突破口。



单位：百万

数据来源：IDC

单位：百万

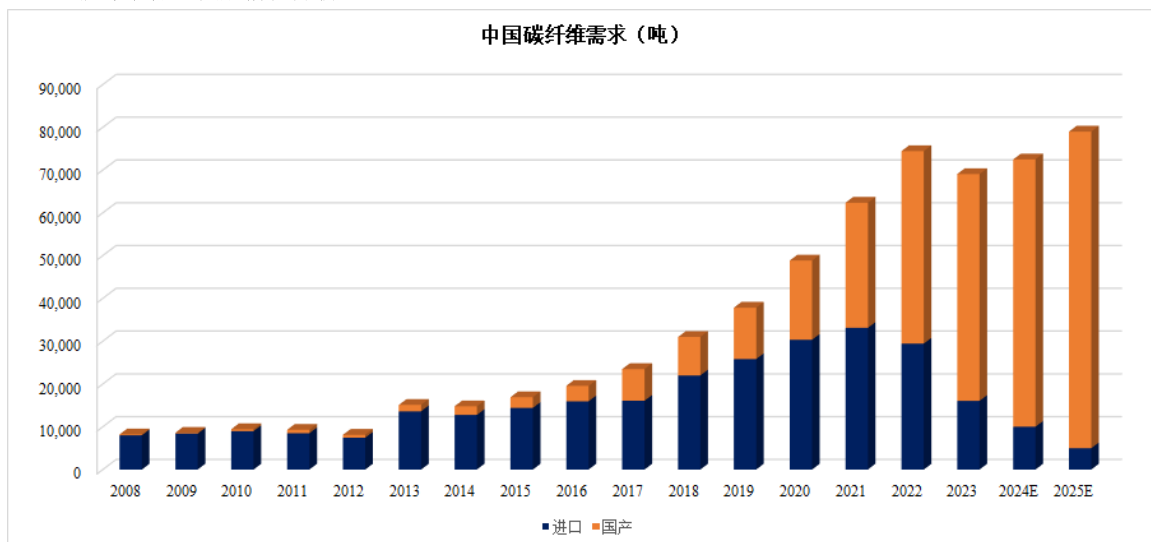
数据来源：IDC

在智能终端领域，随着 5G、AI 等技术的日臻成熟，电子产品的形态逐步发生转变，多个品类的智能终端在随身、生活、出行等场景中创新不断，景气度与创新性每年都有新的进展，智能创新正在以潜移默化、多方面着力的形式遍布在日常生活中。智能家居市场以智能音箱/中控平板作为交互入口，控制各种智能终端，整体上有望进入全面互联新阶段。汽车智能化趋势日益明显，众多车企开始加速智能化进程。新能源汽车市场渗透率持续提升，而中国作为全球最大的电动汽车市场，智能网联汽车产业化进程也在加速。整体来看，消费电子产业链景气度正在触底回升，而行业创新也在加速。AI 技术的兴起将赋能各终端，带来发展机遇。

## (2) 汽车行业发展情况分析：

中国汽车工业协会数据显示，2023 年，我国汽车产销量分别完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6% 和 12%，产销量连续 15 年稳居全球第一。其中，新能源汽车产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%，市场占有率达到 31.6%。宏观角度来看，随着智能化产品力跃升、渠道革新提速、产能全面突破，我国新能源汽车市场跃升至新的阶段，更多高性价比的可选项成为消费者青睐新能源汽车的推动因素，随着促消费、稳增长政策的不断推进，汽车市场活动和消费潜能将会被进一步激发。

## (三) 碳纤维行业发展情况分析



数据来源：赛奥碳纤维技术

碳纤维作为一种轻质、高强度的先进材料，近年来在各个领域展现出了广泛的应用前景。随着科技的不断创新和社会的不断进步，碳纤维行业成为了全球经济的热门领域之一。目前碳纤维行业已步入高速增长期，国产替代进行时，2023 年国产碳纤维用量历史上大幅度超越了进口量。未来，随着业内碳纤维技术的不断沉淀、成熟，产业链日臻完善，预计碳纤维行业将迎来更广阔的发展前景。

## (四) 行业政策

时间	部门	政策名称	相关内容
2024	工业和信息化部等七部门	关于推动未来产业创新发展的实施意见	发展高性能碳纤维、先进半导体等关键战略材料，加快超导材料等前沿新材料创新应用。
2023	国家发展改革委、商务部、工业和信息化部	《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》	推动轻工业平稳增长，其中包括高端光学膜等产品的发展，以提升产业链整体效率和满足人民日益增长的美好生活需要。
2023	国家发展改革委、科技部	关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案（2023—2025年）	进一步完善市场导向的绿色技术创新体系，加快节能降碳先进技术研发和推广应用，其中包括光学薄膜等新材料产业的发展。
2023	工信部、人力资源社会保障部、生态环境部、商务部、市场监管总局	《推动轻工业高质量的指导意见》	升级创新产品制造工程，包括高端光学薄膜
2022	工信部、科学技术部、自然资源部	《“十四五”原材料工业发展规划》	到 2025 年，原材料工业初步形成更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全的产业发展格局，到 2035 年，成为世界重要原材料产品的研发、生产、应用高地，产业体系安全自主可控。
2021	工业和信息化部	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》	推动基础电子元器件产业发展，包括光学元器件在内的相关技术和产品发展。

## 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
聚酯切片	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况多渠道采购	71.17%	否	6.36	6.25
功能性母粒	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况多渠道采购	20.03%	否	17.37	16.21

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

原油作为聚酯切片生产的主要原料之一，其 2023 年价格的下降会直接影响聚酯切片的生产成本，进而可能导致聚酯切片采购价格的下降。

功能性母粒采购价格上升主要系公司产品结构较 2022 年有所变化。

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

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
双向拉伸聚酯薄膜系列产品	成熟阶段	范和强、陈正坚、吴锡清、姚惠明	截至年报披露日，公司拥有发明专利 22 项，内容涵盖原材料配比配方的研发、关键设备的更新改造及工艺参数的设计和优化等方面	经过多年积累，公司现已掌握诸如双向拉伸有色薄膜制造技术、有色薄膜配方技术及 PET 薄膜改性技术等多项核心技术并成功实现了产业化。此外，公司有能对购买的生产线进行多个环节的技术改造，除使设备更适合公司生产差异化聚酯薄膜产品的工艺需求外，还可一定程度上提高产品质量和生产效率，实现高附加值产品的小批量生产，进一步满足客户的差异化需求

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
双向拉伸聚酯薄膜	4.2 万吨	77.67%	7.3 万吨	2024 年建成

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
不适用	不适用

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

序号	持证主体	资质名称	编号	颁发/备案日期	有效期	批准/发证机关
1	和顺科技	对外贸易经营者备案登记表	02298193	2016.08.16	-	杭州市余杭区商务局
2		报关单位注册登记证书	3301968194	2015.07.03	长期	中华人民共和国杭州海关
3		高新技术企业证书	GR202133004297	2021.12.16	三年	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省税务局

序号	持证主体	资质名称	编号	颁发/ 备案日期	有效期	批准/发证机关
4		质量管理体系认证证书	07621Q6913R3M-ZJ/008	2021.04.02	有关机构 复审中	北京中润兴认证有限公司
5		环境管理体系认证证书	07621E2952R3M-ZJ/008	2021.04.02	有关机构 复审中	北京中润兴认证有限公司
6		杭州市企业高新技术研究开发中心证书	杭科高[2016]124号	2016.06	-	杭州市科学技术委员会
7	浙江和顺	对外贸易经营者备案登记表	03408041	2019.09.02	-	湖州市德清县商务局
8		报关单位注册登记证书	330596405L	2017.08.29	长期	中华人民共和国湖州海关
9		安全生产标准化证书	ABQIIIQG 浙湖 201910001	2020.01	申报中	湖州市应急管理局
10		高新技术企业证书	GR202233009219	2022.12.24	三年	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省税务局
11		质量管理体系认证证书	0070019Q51110R0M	2022.04.20	至 2025.04.19	中鉴认证有限责任公司
12		环境管理体系认证证书	0070019E50585R0M	2022.04.20	至 2025.04.19	中鉴认证有限责任公司

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

#### (一) 技术研发及产品创新优势

公司具有较强的技术研发实力，经过多年积累，现已掌握诸如双向拉伸有色薄膜制造技术、有色薄膜配方技术、多功能窗膜基膜制造技术、阻燃聚酯膜制造技术及 PET 薄膜改性技术等多项核心技术并成功实现了产业化。截至年报披露日，公司已获取六十项专利，其中二十二项发明专利。

公司持续进行新产品的开发，具有较强的产品创新优势。报告期内，公司坚持“差异化、功能性”的经营理念，不断完善及扩大现有的产品种类、提高产品性能和更新技术储备。未来公司将生产光学膜基膜，具体为光学级偏光片用离子基膜、光学级偏光片用保护基膜、光学级触摸屏（ITO）保护膜基膜、背光模组用增亮基膜及背光模组用贴合膜基膜等，公司的功能膜产品系列将得到扩充。除自主研发以外，公司还积极与浙江工业大学等高校开展技术合作项目，吸收最新研究成果，不断提升公司新产品研发能力。

#### (二) 具有较强的设备改造优化能力

公司拥有较强的设备更新改造能力。由于公司目前主要生产差异化、功能性的聚酯薄膜产品，除普通膜产品外，还生产多种功能膜产品，因此公司在购置设备时，会综合自身生产条件、工艺特点及客户对产品的需求等因素定制采购，之后还会对购买的生产线进行多个环节的技术改造，除使设备更适合公司生产差异化聚酯薄膜产品的工艺需求外，还可一定程度上提高产品质量和生产效率，实现高附加值产品的小批量生产，进一步满足客户的差异化需求。

### （三）独特的工艺及配方

经过多年积累，公司已掌握多项聚酯薄膜材料的先进工艺和独特配方。工艺控制对聚酯薄膜产品质量有较大的影响。公司根据聚酯薄膜产品种类的不同、气候的变化，温度、湿度的差异，对生产线工艺参数做相应的调整，使生产线上的温度链和速度链在相对优化的参数区间内运行，以保证薄膜品质的优异性和稳定性。经过多年的积累，公司逐渐掌握了多种差异化、功能性聚酯薄膜的独特配方，既可以根据客户提供的需求生产不同颜色、规格及功能的聚酯薄膜产品，又可以不断自主创新开发新产品以满足持续迭代的市场需求。

### （四）差异化竞争优势

公司通过对内部条件和外部环境的深入分析，经过长期的实践摸索，已形成了以“差异化、功能性”为核心的经营模式。

首先，公司在市场定位、产品定位及经营策略等方面采取与行业内竞争对手不同的发展方式。其次，公司的产品种类、功能更为丰富，应用领域广。再次，公司拟进一步扩大功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售，重点研发技术含量较高、盈利空间大的功能性聚酯薄膜产品，以替代进口为发展方向，提高市场竞争力。

### （五）先进的质量控制体系优势

公司高度重视产品质量控制，建立了完善的全流程质量控制管理制度体系，从原材料的采购、生产工艺流程的管控、出厂产品检验及售后质量保证等多个环节均制定了严格的质量标准和检验规范。为了保证产品质量，实现对产品品质的有效管控，公司还配备了在线测厚检测及控制系统、BOPET 薄膜缺陷检测设备及光学膜净化系统等设备。公司持续改进和完善质量控制体系，公司及其子公司先后通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证和 ISO14001:2015 环境管理体系认证，确保了产品生产的专业化及质量的稳定性。在公司先进质量控制体系的保证下，公司产品的客户满意程度和服务体验一直维持在较高水平。

### （六）客户优势

经过多年的市场积累，公司凭借自身产品质量的可靠性、品种的多样性、产品交货的及时性及良好的售后服务获取了较为广泛的客户群体且已与多家优质客户建立并保持了较为稳定的合作关系。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2023 年全球经济的不确定性和挑战性因素交织，行业竞争加剧，下游产品市场需求偏弱，一定程度上给产能消化及产品盈利等方面带来较大挑战。面对诸多挑战，公司坚持围绕“差异化、功能性”的发展战略，聚焦发展主业，拓市场、强管理、降成本、提效益，追求技术创新，践行精益生产管理，稳步推进募投项目建设试运行及新产品开发进程。同时，公司持续进行高分子材料领域的探索，布局高性能碳纤维相关领域，以期提高公司未来的可持续发展。2023 年度，公司实现营业收入 4.22 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1,463.94 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 350.05 万元。



面对复杂多变的国内外环境，公司加大统筹协调，持续强化“差异化”“功能性”两大产品路线，在不断变化的环境下，增强精细化管理与灵活经营的能力，进一步夯实主营业务，稳步推进募投项目试运行及新产品开发进程。报告期内公司重点工作情况如下：

### 深耕主业 蓄力研发创新

新材料的发展，离不开蓄积基础研究实力。2023 年公司顶住压力，保持研发投入水平，2023 年公司研发投入达 1,933.01 万元。同时，公司研发方面实现多点联动，与销售积极联动，共同挖掘客户端的应用痛点，针对痛点提供技术解决，提升产品市场中率与研发生产力；与科研院所联动，在研究的细度、深度和广度上下功夫，并联合浙江工业大学及浙江理工大学围绕工艺、装备、产品等开展基础研究和应用创新，夯实 BOPET 薄膜的基础研究地基。截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有专利达 60 项，2023 年子公司浙江和顺成功获批工业和信息化部专精特新“小巨人”企业荣誉称号。

### 夯基金台 巩固核心竞争力

报告期内，面对市场行情波动，公司采取稳健策略，依托新工艺开发、新技术应用等措施，深化关键核心技术突破，通过特色产品柔性生产线优势，积极响应市场，优化产品结构布局，保持产品特色优势。

### 强化管控 推动可持续发展

报告期内，公司持续加强技术升级和创新、严格安全许可管理、保障环境安全，强化员工培训和教育，积极推动循环经济。建立全面的安全生产规章制度，定期进行风险评估。同时，公司定期组织员工参加安全培训，营造重视安全的企业文化，并致力于废弃物回收利用实施，以实现生产能力的可持续发展。

### 规范运作 保护投资者利益

报告期内，公司不断调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，并根据中国证监会、深交所等相关部门关于上市公司规范运作的有关规定，积极提高管理水平，健全各项规章制度和内控制度，及时准确完整履行信息披露义务。通过定期报告业绩说明会、业绩交流会、深交所互动易、投资者现场调研及日常电话、邮件等通讯方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，2023 年度，公司及董事会秘书获评同花顺“最具人气上市公司”及“最受欢迎董秘”荣誉。未来公司将依照规则全方位、多角度向投资者传递公司实际的生产经营情况，有效维护广大中小投资者的合法权益。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	421,502,393.60	100%	503,525,166.30	100%	-16.29%
分行业					
聚酯薄膜业务	407,887,766.12	96.77%	496,053,914.02	98.52%	-17.77%
其他业务	13,614,627.48	3.23%	7,471,252.28	1.48%	82.23%
分产品					
有色光电基膜	259,391,090.20	61.54%	288,140,743.11	57.22%	-9.98%
透明膜	74,853,186.98	17.76%	98,362,544.11	19.53%	-23.90%
其他功能膜	73,643,488.94	17.47%	109,550,626.80	21.76%	-32.78%
其他	13,614,627.48	3.23%	7,471,252.28	1.48%	82.23%
分地区					
境内	411,163,406.80	97.55%	493,205,469.08	97.95%	-16.63%
境外	10,338,986.80	2.45%	10,319,697.22	2.05%	0.19%
分销售模式					
直销	325,482,134.33	77.22%	400,062,956.97	79.45%	-18.64%
经销	96,020,259.27	22.78%	103,462,209.33	20.55%	-7.19%

## (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
<b>分行业</b>						
聚酯薄膜业务	407,887,766.12	352,416,097.66	13.60%	-17.77%	-11.71%	-5.93%
其他业务	13,614,627.48	10,027,048.49	26.35%	82.23%	135.70%	-16.71%
<b>分产品</b>						
有色光电基膜	259,391,090.20	213,865,262.24	17.55%	-9.98%	1.72%	-9.48%
透明膜	74,853,186.98	86,073,485.23	-14.99%	-23.90%	-9.88%	-17.89%
其他功能膜	73,643,488.94	52,477,350.19	28.74%	-32.78%	-43.82%	14.01%
其他	13,614,627.48	10,027,048.49	26.35%	82.23%	135.70%	-16.71%
<b>分地区</b>						
境内	411,163,406.80	356,400,723.03	13.32%	-16.63%	-10.37%	-6.06%
境外	10,338,986.80	6,042,423.12	41.56%	0.19%	4.23%	-2.27%
<b>分销售模式</b>						
直销	325,482,134.33	270,282,391.02	16.96%	-18.64%	-14.43%	-4.09%
经销	96,020,259.27	92,160,755.13	4.02%	-7.19%	5.26%	-11.36%

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
有色光电基膜	20,270.40	19,521.88	259,391,090.20	产品上半年平均售价较上年同期下降 7.7%，产品下半年平均售价较上年同期下降 8.57%	产品结构变化及市场价格下降所致
透明膜	11,747.88	9,536.89	74,853,186.98	产品上半年平均售价较上年同期下降 11.53%，产品下半年平均售价较上年同期下降 16.15%	市场价格下降所致
其他功能膜	6,008.59	4,553.99	73,643,488.94	产品上半年平均售价较上年同期上升 28.39%，产品下半年平均售	产品结构变化所致

				价较上年同期上升 35.69%	
--	--	--	--	-----------------	--

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

是 否

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是 否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
聚酯薄膜行业	销售量	吨	33,612.76	39,170.59	-14.19%
	生产量	吨	38,026.87	44,309.47	-14.18%
	库存量	吨	16,434.15	11,674.51	40.77%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

2023 年受国内外环境影响，消费电子行业等终端需求疲软，公司库存量出现同比增幅较大情况。

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

适用 不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
聚酯薄膜	直接材料	269,789,593.82	74.44%	308,923,876.71	76.58%	-2.14%
聚酯薄膜	直接人工	16,510,773.18	4.56%	18,443,628.14	4.57%	-0.01%
聚酯薄膜	制造费用及其他	66,115,730.66	18.24%	71,794,124.19	17.80%	0.44%

说明

占比变动不大

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是 否

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州和兴碳纤维科技有限公司	新设	2023/12/12	8,100 万元	75.00%

## (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）	78,995,469.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.75%
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	21,479,858.90	5.10%
2	客户二	18,594,247.92	4.41%
3	客户三	15,802,081.39	3.75%
4	客户四	13,314,129.24	3.16%
5	客户五	9,805,152.30	2.33%
合计	--	78,995,469.75	18.75%

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）	232,647,297.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	73.34%
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	108,604,179.28	34.24%
2	供应商二	60,973,500.81	19.22%
3	供应商三	27,893,477.89	8.79%
4	供应商四	22,221,603.98	7.01%
5	供应商五	12,954,535.42	4.08%
合计	--	232,647,297.38	73.34%

主要供应商其他情况说明

□适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	4,886,691.63	3,815,831.86	28.06%	主要系人工费及招待费上升所致
管理费用	22,826,492.24	18,993,404.16	20.18%	主要系折旧费及业务招待费上升所致
财务费用	-8,019,773.35	-10,237,624.83	-21.66%	主要系本期资金利息收入下降所致

研发费用	19,330,067.53	21,099,417.64	-8.39%	
------	---------------	---------------	--------	--

#### 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
有色哑光阻燃薄膜的开发	通过考察不同阻燃剂体系、颜色体系、哑光配方体系及生产工艺条件对阻燃效果的影响，开发阻燃效果稳定、生产稳定的有色哑光阻燃聚酯薄膜	可批量生产	开发出阻燃效果可以分别达到美国 UL94 标准中 VTM-2、VTM-1、VTM-0 级的不同颜色系列的哑光阻燃聚酯薄膜	提高产品性能，增强市场竞争力。
耐高温析出有色薄膜的开发研究	采用耐高温颜色体系配方技术提升有色薄膜的耐高温析出性，避免下游客户在使用时由于高温过程导致的颜色析出问题	可批量生产	开发 160℃ 30 分钟条件下无颜色析出的不同颜色体系的聚酯薄膜	提高产品性能，增强市场竞争力。
耐老化窗膜基膜的开发	本项目通过研究不同分子量及改性材料的应用，提高有色窗膜基膜的耐候性能，同时保证薄膜的物理性能不受影响	可小批量生产	开发耐候时间达到 5~8 年的窗膜基膜	提高产品性能，增强市场竞争力。
聚酯薄膜延伸率调控关键技术及其应用	本项目是通过分子结构设计对 PET 进行改性，利用双向拉伸聚酯薄膜的工艺和配方控制技术，对聚酯薄膜的延伸率的影响因素进行研究	可批量生产阶段	掌握聚酯薄膜延伸率的调控技术，开发 MD 延伸率在 180% 以上，TD 延伸率在 150% 以上的聚酯薄膜	提高产品性能，增强市场竞争力。

#### 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	49	37	32.43%
研发人员数量占比	11.13%	11.86%	-0.73%
研发人员学历			
本科	11	8	37.50%
硕士	2	1	100.00%
博士	1	1	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	14	5	180.00%
30~40 岁	13	18	-27.78%
40 岁以上	22	14	57.14%

#### 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	19,330,067.53	21,099,417.64	23,455,575.55
研发投入占营业收入比例	4.59%	4.19%	3.67%
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	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	307,488,595.18	349,164,469.66	-11.94%
经营活动现金流出小计	313,316,122.82	286,514,450.64	9.35%
经营活动产生的现金流量净额	-5,827,527.64	62,650,019.02	-109.30%
投资活动现金流入小计	522,194,825.26	579,411,620.67	-9.87%
投资活动现金流出小计	1,015,062,752.04	812,199,971.12	24.98%
投资活动产生的现金流量净额	-492,867,926.78	-232,788,350.45	-111.72%
筹资活动现金流入小计	88,000,000.00	1,093,170,000.00	-91.95%
筹资活动现金流出小计	142,151,442.99	190,964,991.38	-25.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-54,151,442.99	902,205,008.62	-106.00%
现金及现金等价物净增加额	-552,492,601.04	732,064,247.44	-175.47%

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

公司本期经营活动现金流量净额下降 109.3%，一方面系公司营业收入较上年下降 16.29%，另一方面系公司的库存备货增加所致；

公司本期投资活动现金流量净额下降 111.72%，主要系本期理财产品未到期赎回所致；

公司本期筹资活动现金流量净额下降 106%，主要系上期收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

公司报告期归属于母公司的净利润 1463.94 万元，经营活动产生的现金流量净额为-582.75 万元，相差 2,046.69 万元，主要原因系公司的库存备货增加所致。

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,150,040.34	38.02%	理财利息收入及贴现利息支出	否
公允价值变动损益	1,328,333.33	8.21%	理财产品公允价值变动	否
资产减值	-16,215,751.64	-100.24%	主要系存货跌价准备	否
营业外收入	406,962.84	2.52%	主要系无法偿付应付账款核销	否
营业外支出	757,847.27	4.68%	主要系捐赠支出及税收滞纳金	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	231,840,173.02	14.36%	783,830,090.62	48.65%	-34.29%	主要系本期项目投入及理财产品未到期所致
应收账款	57,317,455.73	3.55%	61,228,482.98	3.80%	-0.25%	
存货	186,054,054.56	11.52%	145,339,803.87	9.02%	2.50%	
固定资产	365,285,603.80	22.63%	221,010,352.45	13.72%	8.91%	主要系厂房转固所致
在建工程	432,639,210.67	26.80%	217,199,204.88	13.48%	13.32%	主要系公司仁和项目投入所致
使用权资产	1,269,853.65	0.08%			0.08%	
短期借款	58,553,624.99	3.63%	30,533,748.61	1.90%	1.73%	
合同负债	2,747,925.44	0.17%	1,470,385.11	0.09%	0.08%	
长期借款	14,940,000.00	0.93%	15,500,000.00	0.96%	-0.03%	

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

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动	计入权益的累计公	本期计提	本期购买	本期出售	其他变动	期末数

		损益	允价值变动	的减值	金额	金额		
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）					746,000,000.00	516,000,000.00	1,328,333.33	231,328,333.33
应收款项融资	32,513,606.38						- 1,826,412.30	30,687,194.08
上述合计	32,513,606.38				746,000,000.00	516,000,000.00	- 498,078.97	262,015,527.41
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

交易性金融资产其他变动的内容为：理财产品公允价值变动。

应收款项融资其他变动的内容为：银行承兑汇票本期减少额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 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
固定资产	45,834,912.87	借款抵押
无形资产	14,304,385.04	借款抵押
合计	60,139,297.91	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
391,890,582.09	182,943,834.20	114.21%

### 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

单位：元

项目	投资	是否	投资	本报	截至	资金	项目	预计	截止	未达	披露	披露
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



名称	方式	为固定资产投资	项目涉及行业	报告期投入金额	报告期末累计实际投入金额	来源	进度	收益	报告期末累计实现的收益	到计划进度和预计收益的原因	日期（如有）	索引（如有）
年产3.5万吨双向拉伸功能性聚酯薄膜智能化生产线项目	自建	是	橡胶和塑料制品业	95,371,780.18	141,735,270.16	自筹资金	92.64%	0.00	0.00	不适用		
双向拉伸聚酯薄膜生产基地及研发中心	自建	是	橡胶和塑料制品业	298,149,652.45	462,274,700.44	募集资金	89.80%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	393,521,432.63	604,009,970.60	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 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

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022	A股首次公开发行	113,380	101,807.49	32,101.22	65,100.56	0	0	0.00%	40,028.21	存放于募集资金专户和现金管理	0
合计	--	113,380	101,807.49	32,101.22	65,100.56	0	0	0.00%	40,028.21	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕253号），并经深圳证券交易所同意，杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股面值1元，每股发行价为人民币56.69元/股，募集资金总额为人民币1,133,800,000.00元，扣除各项发行费用人民币115,725,065.90元，实际募集资金净额为人民币1,018,074,934.10元。

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金总额65,100.56万元，尚未使用募集资金总额40,028.21万元，其中用于现金管理未到期金额为29,650.00万元，存放于募集资金专户的金额为人民币10,378.21万元。

## （2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目	否	43,623.37	43,623.37	19,194.1	38,577.1	88.43%				不适用	否
研发中心建设	否	7,855.39	7,855.39	2,907.12	6,505.99	82.82%				不适用	否
补充流动性资金	否	10,000	10,000	0	10,017.47	100.17%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	61,478.76	61,478.76	22,101.22	55,100.56	--	--			--	--
<b>超募资金投向</b>											
碳纤维项目	否		8,100								
永久补充流动资金	否		10,000	10,000	10,000.00	100.00%					
尚未明确资金	否		22,228.73								

用途											
超募资金投向小计	--		40,328.73	10,000	10,000	--	--			--	--
合计	--	61,478.76	101,807.49	32,101.22	65,100.56	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>根据公司 2023 年 4 月 27 日第三届董事会第十一次会议决议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，受 2022 年整体环境等客观因素的影响，公司海外设备采购、运输和安装调试工作进程受到较大影响，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，对募投项目“双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”及“研发中心建设”建设周期进行调整，调整后项目建设周期由 2 年调整为不超过 3 年。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金净额为 40,328.73 万元。</p> <p>根据公司 2023 年 3 月 30 日第三届董事会第十次会议、2023 年 4 月 20 日 2022 年年度股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将部分暂无明确投向的超募资金 10,000.00 万元用于永久性补充流动资金。</p> <p>根据公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十六次会议、2023 年 11 月 27 日 2023 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，为了提高公司综合竞争能力和募集资金使用效率，把握石墨纤维全球市场发展机遇，同意使用超募资金 8,100.00 万元与廊坊市恒守新材料科技合伙企业（有限合伙）设立控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司，从事 M 级石墨纤维的研发、生产与销售，公司占控股子公司的注册资本的 75.00%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用超募资金出资 4,050.00 万元，尚未投入使用。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，超额募集资金剩余 22,228.73 万元尚未明确资金用途，将根据公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>根据公司 2023 年 5 月 19 日第三届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，基于“双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”建筑工程当前建设进度及未来建设规划情况，为进一步优化厂区布局、提升建设标准，夯实研发技术及生产实力，公司对项目建设工程量进行增加，此外叠加大宗原材料价格上涨、人力成本上升、项目安全环保要求以及智能化提升等相关因素，调增上述项目的建筑工程费、调减设备购置费、铺底流动资金、研发费用等。对于内部投资结构调整导致的募集资金不能满足</p>										

	募投项目资金需求部分，公司将根据实际情况使用自有资金投入。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用  2022年3月31日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,512.84万元以及预先已用自筹资金支付的本次发行费用（不含增值税）339.62万元，上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于相应的募集资金专户，依公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

## 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江和顺新材料有限公司	子公司	双向拉伸高性能聚酯薄膜生产、销售, 功能性薄膜的技术开发、技术服务、技术咨询 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	18000 万元	479,463,686.51	374,992,866.56	397,831,854.38	23,453,855.49	21,817,877.68
浙江和山居科技有限公司	子公司	一般业务: 新材料技术研发; 塑料制品销售; 会议及展览服务; 电子专用材料研发; 机械设备研发。许可项目: 餐饮服务; 住宿服务 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)	1000 万元	11,688,051.66	9,582,404.16	0.00	- 302,813.61	- 326,613.61
杭州和兴碳纤维科技有限公司	子公司	碳纤维再生利用技术研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;	10800 万元	40,622,445.45	40,376,792.04	0.00	- 123,207.96	- 123,207.96

		高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州和兴碳纤维科技有限公司	投资设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司设立控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司，截至 2023 年 12 月 31 日，杭州和兴碳纤维科技有限公司尚未开展经营。

## 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）公司发展战略

公司将继续秉持“差异化、功能性”为核心经营理念，充分利用行业快速发展的有利契机，进一步加大研发创新投入，保持公司在行业内的差异化竞争优势。同时，公司将凭借多年积累的先进制造经验和研发技术储备，以下游客户的使用需求为导向，深挖消费电子等细分行业的不同需求，不断扩大公司产品系列及应用领域。同时公司也将在碳纤维领域深耕，通过在人才、技术、产品、管理、服务等方面的持续投入，致力于成为高分子材料行业技术引领者。

### （二）2024 年经营计划

栉风沐雨砥砺前行，深耕不辍启新程。2024 年，公司将持续跟踪经济新气象，紧跟行业发展趋势，加大研发投入力度，拓宽产品种类广度。同时我们将加快碳纤维项目相关建设，创造可持续发展动力，公司具体发展规划如下：

#### 1、技术创新计划

2024 年公司将充分利用总部研发中心，实现研发数据和参数的累积、搜集，提升公司技术独立性。2024 年，公司研发及新品推出将立足现有的技术体系，做好既有产品矩阵的基础上，进一步深化特种膜的开发。

#### 2、市场开拓计划

公司将密切关注全球经济形势，及时调整市场策略，应对可能的经济波动。根据不同行业，提供定制化 BOPET 薄膜解决方案，深入研究各个细分市场的特点，制定针对性的市场策略，通过参加行业展会、加强营销推广和建立合作伙伴关系来扩大市场覆盖范围。

### 3、质量与成本控制计划

强化质量管理体系，确保产品质量满足行业标准和客户需求。同时，定期进行成本分析，识别成本控制的关键点和潜在的节约机会。通过优化生产流程、采购管理和供应链整合等措施来降低成本，提高盈利能力。

### 4、人才发展规划

公司将不断加大人力资源开发力度，提升人才管理水平，积极搭建人才培养平台，最终打造一支结构合理、业务突出、技术精湛、创新能力强的人才团队。公司将继续扩大研发队伍，建设以行业拔尖人才和海外高层次人才为龙头，以技术经验丰富的行业专家和专业人才为中坚，以具有较高成长潜力的高学历应届毕业生为储备的梯度人才架构，提升公司技术创新队伍的整体水平，确保公司持续高速发展。

## （三）可能面对的风险

### 1、原材料价格波动的风险

公司自产产品主营业务成本中原材料成本所占比重超过 50%，比重较高。原材料价格波动对产品毛利率影响较大，公司产品的主要原材料聚酯切片属于石油化工产品，其价格受原油价格和市场供需关系的影响，呈现不同程度的波动。若原材料价格出现大幅上涨，而公司不能有效地转移原材料价格上涨的压力，公司产品毛利率将大幅下滑，对公司持续盈利能力造成不利影响。

应对措施：公司积极关注宏观经济形势的变化及原材料价格走势，并坚持差异化、功能性产品研发、生产、销售策略，敏锐捕捉行业发展变化，及时调整公司业务布局，确保公司在行业中的竞争优势。公司将通过调整库存、以销定产、工艺改进、精细化生产等长短期相结合的措施降低原材料价格波动对公司的影响。

### 2、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险

目前在公司所处的聚酯薄膜行业中，国外厂商凭借其技术优势在行业竞争中处于优势地位，特别是在高端领域，而包括本公司在内的国内聚酯薄膜厂商由于技术积累相对薄弱，普遍面临着较为严峻的市场竞争形势。未来，若行业内国内外厂商利用资金和人才优势研发成功并大量实施产能新建，实施恶性竞争或下游电子工业领域发生不利变化，则会因供需状况变化而发生聚酯薄膜市场价格和毛利率下降的风险。

应对措施：基于公司有色光电基膜等产品工艺及流程的特殊性及复杂性，结合市场需求的多样性及定制化趋势，公司将持续进行新产品的开发，具有较强的产品创新优势。未来公司不断推出高附加值、高技术含量产品，扩充产品种类，提升公司整体盈利能力。

### 3、终端消费领域市场环境变化可能引致公司毛利率下降的风险

消费电子行业的技术发展趋势是种类多样化、薄型化、柔性化、高集成和高精密，市场环境也会因消费电子行业技术的快速发展相应发生变化。未来，若公司有色光电基膜、光学基膜的技术储备或新技术开发方向不符合消费电子行业的技术发展趋势，不能满足客户需求变化，则公司将面临主营产品价格和毛利率下降的风险。

应对措施：在研发能力和生产工艺的支持下，公司有迭代能力进行新产品的研发和生产，确保公司产品可以及时适应市场的需求变化。

### 4、新增产能消化风险

3.8 万吨双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目及自筹资金 3.5 万吨双向拉伸聚酯薄膜项目产能试生产已进入收尾阶段，公司的聚酯薄膜产能将由 4.2 万吨/年增长至 11.5 万吨/年，较募投项目投产前增长 171.43%。产能的扩张将对公司未来的市场拓展能力提出更高的要求。市场消化压力较大，倘若未来国家政策、市场环境、行业技术等因素出现重大不利变化，使得公司市场开拓进度低于预期，则可能导致募投项目的新增产能无法及时、完全消化，进而给公司生产经营带来不利影响。

应对措施：国家政策扶持引导功能性聚酯薄膜行业发展，为本行业的发展提供了有力的政策保障。此外经过多年的市场积累，公司凭借自身产品质量的可靠性、品种的多样性、产品交货的及时性及良好的售后服务获取了较为广泛的客户群体且已与多家优质客户建立并保持了较为稳定的合作关系。公司将充分利用现有客户资源，有效提高光学膜基膜产品的市场开拓效率，使得新增产能可以得到充分消化。

### 5、原材料采购集中度高的风险

报告期内，公司聚酯切片采购集中度较高。聚酯切片作为一种石油化工产品，国内产业集中度相对较高，能够提供公司产品技术、品质所需的聚酯切片供应商相对较少，因此存在聚酯切片供应商集中的情形。

未来，若公司与主要供应商的合作关系集中发生变化，或者公司主要供应商的产品出现重大质量问题，可能导致聚酯切片不能及时、足量、保质的供应，从而对公司的生产经营活动造成一定的影响。

应对措施：公司将根据市场情况敏捷调整供应商结构，形成多元化、灵活度较高的供应商资源库。

## 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年02月07日	公司	实地调研	机构	光大证券 蔡嘉豪, 王礼沫	公司基本情况介绍、经营现状及未来发展等	详见公司于2023年2月7日在巨潮资讯网披露的《2023年2月7日和顺科技投资者关系活动记录表》（编号：2023-001）
2023年02月24日	公司	实地调研	机构	广发证券 吴鑫然	公司基本情况介绍、经营现状及未来发展等	详见公司于2023年2月24日在巨潮资讯网披露的《2023年2月24日和顺科技投资者关系活动记录表》（编号：2023-002）
2023年02月27日	公司	实地调研	机构	财通证券 梅宇鑫; 臻垚基金 梁苡萍	公司基本情况介绍、经营现状及未来发展等	详见公司于2023年2月28日在巨潮资讯网披露的《2023年2月27日和顺科技投资者关系活动记录表》（编号：2023-003）
2023年04月18日	全景网	网络平台线上交流	其他	参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者	公司基本情况介绍、经营现状及未来发展等	详见公司于2023年4月19日在巨潮资讯网披露的《2022年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表》（编号：2023-004）
2023年06月	公司	实地调研	机构	西部证券 黄	公司基本情况	详见公司于



30 日				侃	介绍、经营现状及未来发展等	2023 年 7 月 3 日在巨潮资讯网披露的《2023 年 6 月 30 日和顺科技投资者关系活动记录表》（编号：2023-005）
2023 年 07 月 12 日	公司	实地调研	机构	德邦证券 卢璇; 国投瑞银 肖汉山	公司基本情况介绍、经营现状及未来发展等	详见公司于 2023 年 7 月 13 日在巨潮资讯网披露的《2023 年 7 月 12 日和顺科技投资者关系活动记录表》（编号：2023-006）
2023 年 11 月 08 日	公司	实地调研	机构	金镧创业投资(海南)有限公司 林传宠, 冯绿松; 华创证券 王鲜俐	公司基本情况介绍、经营现状及未来发展等	详见公司于 2023 年 11 月 9 日在巨潮资讯网披露的《2023 年 11 月 9 日和顺科技投资者关系活动记录表》（编号：2023-007）
2023 年 11 月 21 日	公司	实地调研	机构	中欧基金 息荣雪; 金镧创业投资(海南)有限公司 林传宠, 冯绿松; 海通证券 朱军军, 胡歆; 申万菱信基金 常洪雨; 华福证券 韩翀宇	公司基本情况介绍、经营现状及未来发展等	详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《2023 年 11 月 21 日、11 月 22 日和顺科技投资者关系活动记录表》（编号：2023-008）
2023 年 11 月 24 日	公司	实地调研	机构	山西证券 冀泳洁, 王锐	公司基本情况介绍、经营现状及未来发展等	详见公司于 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2023 年 11 月 24 日和顺科技投资者关系活动记录表》（编号：2023-009）
2023 年 12 月 04 日	公司	实地调研	机构	中信建投 蔡珺哲; 伟星资本 刘聪	公司基本情况介绍、经营现状及未来发展等	详见公司于 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网披露的《2023 年 12 月 4 日和顺科技投资者关系活动记录表》

						(编号: 2023-010)
2023 年 12 月 20 日	公司	实地调研	机构	德邦证券 卢 璇	公司基本情况 介绍、经营现 状及未来发展 等	详见公司于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资 讯网披露的 《2023 年 12 月 21 日和顺 科技投资者关 系活动记录 表》(编号: 2023-011)

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。报告期内：

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的要求，规范召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，使其充分行使股东权利，保护全体股东的利益。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集、召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

#### 2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；也没有发生过控股股东、实际控制人占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司共召开六次董事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。公司董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《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》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司按照《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》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，为董事会科学决策发挥了积极作用。

#### 4、关于监事和监事会

报告期内，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，公司共召开六次监事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和经济参考网、巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，持续提高公司的透明度。公司设置了投资者电话、邮箱等沟通渠道，认真接待投资者及调研机构的来访和咨询，及时答复投资者互动交流平台的提问，并定期开展投资者来访及投资机构调研工作，积极回复投资者关心的重要问题，并广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议，与投资者保持了良好的沟通关系。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、员工、客户等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

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

是 否

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

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整独立的业务体系和直接面向市场独立运营的能力。

### （一）资产独立方面

公司拥有的与其目前业务和生产经营有关的主要土地、房屋、机器设备以及商标、专利等资产的所有权或使用权在现阶段已取得适当的、合法的权属证明文件或履行现阶段所需要的审批手续。公司的资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业侵占的情形。

### （二）人员独立方面

公司董事、监事及高级管理人员的选举、任免程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员均在本公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务。公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等制度，独立招聘经营所需工作人员，并依法独立与员工签署劳动合同。综上，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司员工角色明确，人员独立。

### （三）财务独立方面

公司设有独立的财务会计部门，设财务负责人，配备专职财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，符合《会计法》《企业会计准则》等有关会计法规的规定。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户或混合纳税的情形。

### （四）机构独立方面

公司设置股东大会作为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门。各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东、实际控制人的干预。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

### （五）业务独立方面

公司拥有完整的产品研发、销售与服务体系，完整的业务流程以及独立生产经营的能力，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争以及显失公平的关联交易。

## 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
2022 年年度股东	年度股东大会	55.82%	2023 年 04 月 20	2023 年 04 月 20	1. 审议通过《关

大会			日	日	<p>于 2022 年董事会工作报告的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》；</p> <p>3. 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>4. 审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5. 审议通过《关于 2022 年利润分配的议案》；</p> <p>6. 审议通过《关于确认 2022 年关联交易的议案》；</p> <p>7. 审议通过《关于 2023 年关联交易预计的议案》；</p> <p>8. 审议通过《关于 2022 年审计报告的议案》；</p> <p>9. 审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>10. 审议通过《关于续聘公司 2023 年外部审计机构的议案》；</p> <p>11. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》。</p> <p>12. 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》</p> <p>13. 审议通过《关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》</p> <p>14. 审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》</p> <p>15. 审议通过《关</p>
----	--	--	---	---	---

					于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 16. 审议通过《关于公司内部管理制度修订及新增的议案》
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.63%	2023 年 09 月 20 日	2023 年 09 月 20 日	1. 审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.48%	2023 年 11 月 27 日	2023 年 11 月 27 日	1. 审议通过《关于签订合作框架协议的议案》 2. 审议通过《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》 3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 4. 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 5. 审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	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
范和	男	59	董事	现任	2021	2024	18,85	0	0	0	18,85	

强			长、 总经理		年 07 月 30 日	年 07 月 29 日	0,000				0,000	
张静	女	61	董事	现任	2021 年 07 月 30 日	2024 年 07 月 29 日	10,15 0,000	0	0	0	10,15 0,000	
张伟	男	55	董事、 副 总经理	现任	2021 年 07 月 30 日	2024 年 07 月 29 日	550,0 00	0	0	0	550,0 00	
吴锡清	男	59	董事	现任	2021 年 07 月 30 日	2024 年 07 月 29 日	200,0 00	0	0	0	200,0 00	
何烽	男	51	董事	现任	2021 年 07 月 30 日	2024 年 07 月 29 日	862,5 00	0	0	0	862,5 00	
许罕 懿	男	57	独立 董事	现任	2021 年 07 月 30 日	2024 年 07 月 29 日	0	0	0	0	0	
林素 燕	女	50	独立 董事	现任	2021 年 07 月 30 日	2024 年 07 月 29 日	0	0	0	0	0	
鲍丽 娜	女	33	独立 董事	现任	2021 年 07 月 30 日	2024 年 07 月 29 日	0	0	0	0	0	
姚惠 明	男	55	监事 会主 席	现任	2021 年 07 月 30 日	2024 年 07 月 29 日	200,0 00	0	0	0	200,0 00	
范军	男	37	监事	现任	2021 年 07 月 30 日	2024 年 07 月 29 日	200,0 00	0	0	0	200,0 00	
周文 浩	男	57	监事	现任	2021 年 07 月 30 日	2024 年 07 月 29 日	100,0 00	0	0	0	100,0 00	
吴学 友	男	47	财务 总监	现任	2023 年 09 月 28 日	2024 年 07 月 29 日	0	0	0	0	0	
吴学 友	男	47	董事 会秘 书	现任	2023 年 12 月 28 日	2024 年 07 月 29 日	0	0	0	0	0	
陈正 坚	男	41	董事、 副 总 经 理、 研 发	现任	2021 年 07 月 30 日	2022 年 07 月 29 日	0	0	0	0	0	

			总监									
谢小锐	男	44	财务总监、董事会秘书	离任	2021年07月30日	2024年07月29日	287,500	0	0	0	287,500	
合计	--	--	--	--	--	--	31,400,000	0	0	0	31,400,000	--

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，公司部分高级管理人员发生了变动，具体详见“公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

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
谢小锐	财务总监、董事会秘书	离任	2023年09月28日	因个人及身体原因辞去财务总监、董事会秘书职务
吴学友	财务总监	聘任	2023年09月28日	公司于2023年9月28日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于财务总监兼董事会秘书辞职暨聘任财务总监并指定其代行董事会秘书职责的议案》
吴学友	董事会秘书	聘任	2023年12月28日	公司于2023年12月28日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

## 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

### (1) 董事

1、范和强先生，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。1987年8月至1992年10月，任杭州磁带厂销售科长；1992年10月至1996年12月，任南方贸易商行经理；1996年12月至2015年5月，任南方贸易董事长兼总经理；2015年6月至2016年3月，任南方贸易董事长；2003年6月至2015年6月，任和顺有限执行董事兼总经理；2015年6月至今，任公司董事长、总经理。

2、张静女士，女，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理经济师。1979年11月至1995年5月，任杭州磁带厂销售内勤；1995年5月至2009年11月，任浙江省文化实业发展中心会计；2003年6月至2015年6月，任和顺有限监事；2015年6月至2019年1月，任公司董事、财务总监；2019年2月至今，任公司董事。



3、张伟先生，男，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987年8月至1996年12月为自由职业者；1996年12月至2016年5月，任南方贸易副董事长；2003年6月至2015年6月，任和顺有限销售经理；2015年6月至今，任公司董事、副总经理。

4、吴锡清先生，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1987年7月至2004年4月，任湖州飞碟胶粘带有限公司技术科长；2004年5月至2015年6月，任和顺有限技术部经理；2015年6月至2016年2月，任和顺科技董事、董事会秘书；2016年2月至今，任公司董事。

5、陈正坚先生，男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。2013年4月至2017年6月，任浙江传化化学集团有限公司基础研究课题组组长；2017年7月至2020年8月，任公司研发总监；2020年8月至2021年7月，任公司副总经理、研发总监；2021年7月至今，任公司董事、副总经理及研发总监。

6、何烽先生，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1998年8月至2010年10月，任天健会计师事务所高级经理；2011年7月至2016年1月，任杭州好望角投资管理有限公司投资总监；2015年12月至今，任杭州远宁投资管理有限公司执行董事及总经理；2017年8月至今，任公司董事。

7、林素燕女士，女，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。2003年4月至今，任浙江工业大学管理学院会计系副主任，副教授，硕士生导师。2019年12月至今，任公司独立董事。

8、许罕隳先生，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年至2000年，任浙江钟声律师事务所专职律师；2000年至2003年，任浙江君安律师事务所专职律师；2003年至今，任浙江六和律师事务所高级合伙人；2021年7月至今，任公司独立董事。

9、鲍丽娜女士，女，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2018年1月至今，任浙江大学管理学院博士生导师、百人计划研究员；2021年7月至今，任公司独立董事。

## （2）监事

1、姚惠明先生，男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988年9月至2003年12月，任湖州飞碟胶粘带有限公司技术员；2004年1月至2015年6月，任和顺有限生产部经理；2015年6月至今，任公司监事会主席。

2、范军先生，男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年2月至2015年6月，任和顺有限销售主管；2015年6月至今，任公司监事。

3、周文浩先生，男，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1987年9月至1995年12月，任武义县五交化公司化工家电部经理；1996年1月至1999年12月，任武义县开发区五交化公司经理；2000年1月至2004年12月，任武义县利达贸易有限公司经理；2005年1月至2010年7月，任浙江天地旅游休闲用品有限公司销售经理；2010年8月至2015年9月，任浙江云泰电子科技有限公司总经理；2015年10月至今，任浙江和顺副总经理；2016年8月至今，任公司监事。

## （3）高管

1、范和强先生，简历参见本节“（1）董事”简历。

2、张伟先生，简历参见本节“（1）董事”简历。

3、吴学友先生，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，2008年7月至2023年9月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级项目经理、经理、高级经理等职。2023年9月至今，任杭州和顺科技股份有限公司财务总监及董事会秘书。2023年11月至今，任众望布艺股份有限公司独立董事。

4、陈正坚先生，简历参见本节“（1）董事”简历。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
范和强	浙江和顺新材料有限公司	执行董事、总经理	2015年07月27日		否
范和强	杭州一豪股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年05月16日		否
范和强	杭州和兴碳纤维科技有限公司	董事长	2023年12月12日		否
张静	浙江和顺新材料有限公司	监事	2015年07月27日		否
张静	杭州和兴碳纤维科技有限公司	董事	2023年12月12日		否
吴学友	浙江和顺新材料有限公司	财务负责人	2023年09月28日		否
吴学友	杭州和兴碳纤维科技有限公司	财务负责人	2023年12月12日		否
吴学友	众望布艺股份有限公司	独立董事	2023年11月20日	2026年11月19日	是
周文浩	浙江和山居科技有限公司	监事	2022年03月31日		否
吴锡清	浙江和山居科技有限公司	总经理、执行董事	2022年03月31日		否
姚惠明	杭州和兴碳纤维科技有限公司	监事	2023年12月12日		否
林素燕	台州市水务集团股份有限公司	独立董事	2021年04月19日	2024年04月19日	是
林素燕	浙江工业大学管理学院	会计系副主任	2003年04月01日		是
林素燕	浙江仙通橡塑股份有限公司	独立董事	2022年12月29日	2025年12月29日	是
许罕颺	杭州美迪凯光电科技股份有限公司	独立董事	2019年08月01日	2025年07月25日	是
许罕颺	浙江六和律师事务所	高级合伙人	2003年08月01日		是
何烽	杭州远宁投资管理有限公司	执行董事、总经理	2020年01月02日		否
何烽	杭州联汇科技股份有限公司	董事长	2022年04月13日		否
何烽	杭州恒生数字设备科技有限公司	董事长	2022年09月26日		否
何烽	苏州梦想人软件科技有限公司	董事	2015年07月17日		否
何烽	浙江博艺网络文化有限公司	董事	2016年04月28日		否
何烽	杭州长乔旅游投资集团股份有限公司	董事	2019年06月04日		否
何烽	深圳市三源色文化传播有限公司	董事	2020年07月03日		否

何烽	浙江连天美企业管理有限公司	监事	2022年11月22日		否
何烽	杭州掌酷信息科技有限公司	董事	2011年11月22日		否
何烽	宁波大叶园林设备股份有限公司	董事	2023年01月16日	2026年01月16日	否
何烽	中道汽车救援产业有限公司	监事	2022年07月26日		否
何烽	上海宾酷网络科技有限公司	董事	2020年04月22日		否
何烽	浙江诚鸿医疗投资管理股份有限公司	董事	2021年06月03日		否
何烽	浙江海利环保科技股份有限公司	董事	2022年09月23日		否
何烽	浙江致祥新材料有限公司	执行董事	2022年02月22日		否
何烽	杭州和兴碳纤维科技有限公司	董事	2023年12月12日		否
何烽	杭州远宁荟智投资管理合伙企业（普通合伙）	委派代表	2016年12月17日		是
何烽	杭州远宁荟鑫投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2016年03月16日		否
何烽	杭州远宁睿鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	委派代表	2018年03月29日		否
何烽	杭州远宁奕鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2020年10月15日		否
何烽	杭州好望角禹航投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2016年10月09日		否
在其他单位任职情况的说明	除以上人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他股东单位任职情况。				

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

### 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

（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事及高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作细则》要求制定，董事、高级管理人员薪酬董事会审议通过后需提交股东大会批准后执行，监事薪酬由监事会审议通过后提交股东大会批准后执行。按照要求，董事会薪酬与考核委员会还需据实考核董事及高级管理人员的履职情况；并对公司薪酬制度执行情况进行监督。

（2）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：公司根据批准后的董监高薪酬方案向董事、监事、高级管理人员发放薪酬。董事、监事、高级管理人员根据个人年度工作、岗位职责和管理目标等综合情况核定考核指标。

（3）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
范和强	男	59	董事长、总经理	现任	51.05	否
张静	女	61	董事	现任	0	否
张伟	男	55	董事、副总经理	现任	51.56	否
范军	男	37	监事	现任	41.34	否
周文浩	男	57	监事	现任	37.31	否
吴锡清	男	59	董事	现任	35.12	否
姚惠明	男	55	监事会主席	现任	41.93	否
陈正坚	男	37	董事、核心技术人员	现任	53.84	否
林素燕	女	50	独立董事	现任	10	否
许罕飏	男	57	独立董事	现任	10	否
鲍丽娜	女	33	独立董事	现任	10	否
何烽	男	51	董事	现任	0	否
吴学友	男	47	财务总监兼董秘	现任	10.5	否
谢小锐	男	45	财务总监兼董秘	离职	28.99	否
合计	--	--	--	--	381.64	--

其他情况说明

适用 不适用

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第十次会议	2023 年 03 月 30 日	2023 年 03 月 31 日	1. 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》； 2. 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》； 3. 审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》； 4. 审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 5. 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 6. 审议通过《关于 2022 年利润分配预案的议案》； 7. 审议通过《关于确认 2022 年关联交易的议案》； 8. 审议通过《关于 2023 年度关联交易预计的议案》； 9. 审议通过《关于 2022 年审计报告的议案》； 10. 审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度

			的议案》； 11. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》； 12. 审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》； 13. 审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 14. 审议通过《关于续聘公司2023年外部审计机构的议案》； 15. 审议通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》； 16. 审议通过《关于公司内部管理制度修订及新增的议案》； 17. 审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》
第三届董事会第十一次会议	2023年04月27日	2023年04月28日	1. 审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》 2. 审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》
第三届董事会第十二次会议	2023年05月19日	2023年05月19日	1. 审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》
第三届董事会第十三次会议	2023年08月29日	2023年08月30日	1. 审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 2. 审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》 3. 审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 4. 审议通过《关于2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 5. 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十四次会议	2023年09月28日	2023年09月28日	1. 审议通过《关于财务总监兼董事会秘书辞职暨聘任财务总监并指定其代行董事会秘书职责的议案》
第三届董事会第十五次会议	2023年10月24日	2023年10月25日	1. 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
第三届董事会第十六次会议	2023年11月09日	2023年11月10日	1. 审议通过《关于签订合作框架协议的议案》 2. 审议通过《关于使用部分超募资金投资设立控股子公

			司的议案》 3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的公告》 4. 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 5. 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 6. 审议通过《关于修订〈薪酬与考核工作细则〉的议案》 7. 审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 8. 审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 9. 审议通过《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十七次会议	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 29 日	1. 审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》 2. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 3. 审议通过《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
范和强	8	8	0	0	0	否	3
张静	8	6	2	0	0	否	3
张伟	8	5	3	0	0	否	3
吴锡清	8	6	2	0	0	否	3
何烽	8	2	6	0	0	否	3
陈正坚	8	7	1	0	0	否	3
许罕飏	8	0	8	0	0	否	3
林素燕	8	0	8	0	0	否	3
鲍丽娜	8	0	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 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》、《证券法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定和要求，积极出席董事会、股东大会，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

#### 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）
审计委员会	林素燕、吴锡清、鲍丽娜	5	2023年03月30日	1. 审议通过《关于2022年度报告及其摘要的议案》； 2. 审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》； 3. 审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》； 4. 审议通过《关于2022年利润分配预案的议案》； 5. 审议通过《关于确认2022年关联交易的议案》； 6. 审议通过《关于2023年度关联交易预计的议案》； 7. 审议通过《关于2022年审计报告的议案》； 8. 审议通过《关于使用部分闲置募	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对相关事项进行审核，经过充分沟通，一致通过了相关议案。	无	无

			<p>集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>9. 审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》；</p> <p>10. 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>11. 审议通过《关于续聘公司 2023 年外部审计机构的议案》；</p> <p>12. 审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。</p>			
		2023 年 04 月 27 日	1. 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对相关事项进行审核，经过充分沟通，一致通过了相关议案。	无	无
		2023 年 08 月 29 日	1. 审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 2. 审议通过	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章	无	无



				《关于公司 2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3. 审议通过《关于公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》	程》《审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对相关事项进行审核，经过充分沟通，一致通过了相关议案。		
			2023 年 09 月 28 日	1. 审议通过《关于财务总监兼董事会秘书辞职暨聘任财务总监并指定其代行董事会秘书职责的议案》	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对相关事项进行审核，经过充分沟通，一致通过了相关议案。	无	无
			2023 年 10 月 24 日	1. 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对相关事项进行审核，经过充分沟通，一致通过了相关议案。	无	无
战略委员会	范和强、吴锡清、张伟、许罕飏、鲍丽娜	2	2023 年 11 月 09 日	1. 审议通过《关于签订合作框架协议的议案》 2. 审议通过《关于使用部分超募资金投资设立	战略委员会按照《战略委员会工作细则》，审议权限内相关事项，切实履行了战略委员会职	无	无

				控股子公司的议案》	责。		
			2023 年 12 月 28 日	1. 审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》	战略委员会按照《战略委员会工作细则》，审议权限内相关事项，切实履行了战略委员会职责。	无	无
提名委员会	许罕飏、鲍丽娜、吴锡清	2	2023 年 09 月 28 日	1. 审议通过《关于财务总监兼董事会秘书辞职暨聘任财务总监并指定其代行董事会秘书职责的议案》	提名委员会就候选人资格进行了认真审查，一致同意相关议案。	无	无
			2024 年 12 月 28 日	1. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》	提名委员会就候选人资格进行了认真审查，一致同意相关议案。	无	无
薪酬与考核委员会	范和强、张静、许罕飏、鲍丽娜、林素燕	1	2023 年 03 月 30 日	1. 审议通过《关于向董事、监事、高级管理人员及核心技术人员支付薪酬的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，一致同意相关议案。	无	无

## 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）	154
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	238
报告期末在职员工的数量合计（人）	392

当期领取薪酬员工总人数（人）	433
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	200
销售人员	13
技术人员	97
财务人员	9
行政人员	73
合计	392
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	95
大专	79
高中	91
初中及以下	127
合计	392

## 2、薪酬政策

公司的薪酬政策应根据公司工资支付能力、当地物价水平、劳动力市场供给状况、市场薪酬调查数据、岗位价值评估等因素综合制定，并进行动态管理，适时调整。

（1）工资增长幅度不应超过利润（收入）增长幅度；员工收入水平增长幅度不应超过公司生产率增长幅度。

（2）公平性主要指内部公平性。体现在同岗同酬，以及同等价值岗位薪酬差异不大，应当建立职级体系进行规范。

（3）竞争力，主要指薪酬的外部竞争力。市场的竞争，归根结底是人才的竞争，针对不同的人才应该制定相应的薪酬竞争力策略。应当基于市场薪酬调查，确保公司总体薪酬水平处于 50 分位，即中等水平，力争中高层管理岗位、关键技术岗位薪酬水平处于 75 分位。

（4）激励性应该加大员工总体收入弹性，增强薪酬的激励性，体现员工总体收入与员工个人业绩、个人能力紧密相关。坚持绩效为本，通过绩效管理机制建立长效的薪酬激励机制，使员工的收入与公司的经营效益和个人绩效水平紧密挂钩，激励到高绩效的团队和个人。

（5）最低工资标准为保障员工基本生活，员工在无缺勤的情况下，应发工资应当不低于当地最低工资标准。

（6）保密原则薪酬属于公司重要商业秘密和个人隐私，任何员工不得私下谈论、打听、窃听、窃取、泄漏他人或个人薪资信息，亦不得对外泄漏公司的薪资信息，薪酬泄密属于严重违纪行为。任何管理者不得在未经人力资源部授权许可下进行薪资谈判和作出任何薪资承诺。

## 3、培训计划

公司通过完善培训管理制度制定了年度培训计划，通过内训、外训相结合模式，优化整合各类高质量培训资源，针对性的开展主要涉及人力资源、车间实操、特种作业、软件应用、质量体系等多方面职业技能培训。满足不同人群不同技能提升，借此增强企业员工自身工作能力及职业素质。公司也将继续完善培训师管理制度，针对内部培训师开展培训能

力提升课程，在致力于提升内部培训师业务能力的同时，组建发展优秀的培训师队伍，通过内部培训与外聘相结合，为员工职业生涯及企业发展可持续提供帮助与进步。

#### 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

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策审议和实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，利润分配方案审议通过后在规定时间内进行实施，保证了全体股东的利益。报告期内，公司未进行利润分配政策的变更。

2023年5月4日，公司完成了2022年度权益分派，以总股本80,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利10.00元（含税），共计派发8,000万元（含税）现金股利，以公积金转增股本0股，不送红股，剩余未分配利润结转下年度。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	79,900,000
现金分红金额（元）（含税）	7,990,000.00
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）	7,990,000
可分配利润（元）	29,880,247.72

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
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	
<p>基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，并充分考虑广大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市公司的信心，根据有关法规及《公司章程》的规定，公司董事会提议 2023 年度进行利润分配预案为：</p> <p>以 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。</p>	

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 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

（1）公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，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，并由审计委员会、内部审计、法务等合规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，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》等 15 项制度及规则进行修订，并新增了《独立董事专门会议制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等，为公司的规范运作提供制度支撑。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

（3）报告期内，公司加强内部控制培训及学习，及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

### 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

## 十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 19 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
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%
<b>缺陷认定标准</b>		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。具备以下特征，认定为重大缺陷：</p> <p>1) 财务报告内部控制环境无效；</p> <p>2) 公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊行为；</p> <p>3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>4) 审计委员会和内部审计机构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) 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重要缺陷：</p> <p>1) 未按照公认的会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>3) 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>4) 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、完整的目标。</p> <p>(3) 除上述重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷被认定为一般缺陷。</p>	<p>(1) 出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：</p> <p>1) 公司经营活动违反国家法律、法规，导致相关部门的调查并吊销营业执照或受到重大处罚；</p> <p>2) 因公司重要决策失误导致公司遭受损失；</p> <p>3) 重要岗位管理人员或核心人员流失严重影响公司生产、经营的；</p> <p>4) 重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；</p> <p>5) 内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改；</p> <p>6) 公司遭受证监会处罚或受到深交所公开谴责。</p> <p>(2) 不构成重大缺陷的非财务报告内部控制缺陷按影响程度分别认定为重要缺陷或一般缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额<math>\geq</math>资产总额的 3% 或错报金额<math>\geq</math>营业收入的 5%。</p> <p>重要缺陷：资产总额的 1%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 3%或营业收入的 3%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>营业收入的 5%。</p> <p>一般缺陷：错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 1% 或错报金额<math>&lt;</math>营业收入的 3%。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失<math>\geq</math>资产总额的 2%以上。</p> <p>重要缺陷：资产总额的 1%<math>\leq</math>直接财产损失<math>&lt;</math>资产总额的 2%。</p> <p>一般缺陷：直接财产损失<math>&lt;</math>资产总额的 1%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

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

#### （一）废水

公司生产过程中排放的废水主要为生活污水及循环冷却用水。生活污水达到纳管标准后纳入市政综合污水管网送污水处理厂集中处理。冷却废水循环使用不外排。

#### （二）噪声

目前公司噪声主要来源于薄膜生产线、车间风机等设备设施运行时产生的机械噪声。为降低噪声的危害，公司在工程设计中注意采用低噪声设备，同时根据不同情况采取隔离、减震或消声等措施来降低噪声及外排噪声级。绝大多数设备均安装在厂房内，故外排噪声较小。公司会对设备进行定期保养与维护，避免非正常噪声的产生。

#### （三）废气

公司产生的废气主要为公司挤出熔融时产生的挥发性有机物（VOC），废气经过集气罩收集引至废气处理装置处理达标后高空排放；项目在某些工序中产生的少量粉尘通过袋式除尘器进行收集处理后排放。

#### （四）固废

公司生产过程排放的固体垃圾主要为过滤残渣、废料、废包装材料、废有机溶剂及生活垃圾。企业的废包装材料、废料、过滤残渣、布袋除尘收集的粉尘集中收集后出售给物资回收公司；废有机溶剂及废活性炭会委托具备相关资质的单位处置。

未披露其他环境信息的原因

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

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

报告期内，公司未发生环境事故。

### 二、社会责任情况

#### （一）股东权益保护



公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。及时、真实、准确、完整地进行信息披露，保障全体股东的合法权益。积极实施现金分红政策，回报股东和投资者。

#### （二）员工权益保护

公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供公平的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

#### （三）客户、供应商和消费者权益保护

公司始终秉承“诚以修身、信以立世”的战略方针，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护客户的合法权；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，注重产品安全，提高客户和消费者对产品的满意度，保护客户和消费者的利益，树立良好的企业形象。

#### （四）环境保护

危险源分类分级管控、现场定置管理、消防安全、降碳减排等专项工作，持续夯实公司安全环保管理基础，建立健全公司安全环保保障体系，从根本上消除事故隐患，近年来未发生环境污染。

#### （五）社会公益守护

公司通过对外捐赠、赞助公益体育赛事活动等方式，不断回馈社会，履行社会责任。2023 年公司向杭州余杭区红十字会捐款用于四川省甘孜藏族自治州稻城县对口支援。2023 年 4 月于浙江德清组织“和山居”杯莫干山三对三公益篮球比赛，点燃激情，为慈善公益出力。

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

公司重视安全管理，积极开展安全生产各项工作，建立了安全管理体系，具体情况如下：

- 1、设立专职安全管理机构安环部，配备注册安全工程师、专职安全员等相关人员从事专职安全管理。
- 2、创建了安全风险管控体系，通过风险辨识评价等，将公司风险按照评估划分为四级，将各处风险具体呈现四色图，张贴于各处现场。
- 3、落实了安全生产责任制，并层层签订了安全生产责任书，长期坚持隐患排查与治理，并将结果进行每月汇总。
- 4、除了新员工的三级安全教育等基本培训外，还进行了每月一个主题的安全培训活动，包括储运安全培训、机械安全培训、危险作业安全培训等专项培训 40 余场，且每场培训必有考核，确保培训有效，学员有提升。
- 5、制定了公司年度生产安全事故应急救援预案演练计划，并按计划实施演练，加强员工应急处置能力培训与演练。
- 6、接受安全、环保、消防等外部检查，自行委托外部第三方开展检查，全年无重伤以上安全生产事故，无政府部门行政处罚。

### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	范和强、张静	股份限售安排及自愿锁定承诺	(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人直接或者间接持有的该等股份;(2) 上述股份锁定期届满后, 在担任公司董事/高级管理人员期间, 在满足股份锁定承诺的前提下, 本人每年直接或间接转让所持的公司股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职, 则在离职后半年内, 亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。(3) 在上述锁定期	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			<p>满后两年内减持股票的，减持价格（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行的发行价；（4）公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人所持股票的锁定期自动延长 6 个月；</p> <p>（5）本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的该等股份；</p> <p>(2) 在上述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行的发行价；(3) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人所持股票的锁定期自动延长 6 个月；(4) 本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。			
	范顺豪	股份限售安排及自愿锁定承诺	<p>(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的该等股份；</p> <p>(2) 在上述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行的发行价；(3) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定</p>	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			<p>作相应调整)均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,则本人所持股票的锁定期自动延长 6 个月;(4)本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动(包括减持)的有关规定,规范诚信履行股东的义务。在持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p>			
	一豪投资	股份限售安排及自愿锁定承诺	<p>(1)自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业直接或者间接持有的该等股份;(2)在上述锁定期满后两年内减持股票的,减持价格(如果因公司派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定</p>	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			<p>作相应调整) 不低于公司首次发行的发行价; (3) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价 (如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的, 须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整) 均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 则本企业所持股票的锁定期自动延长 6 个月; (4) 本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动 (包括减持) 的有关规定, 规范诚信履行股东的义务。在持股期间, 若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化, 则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p>			
	张伟	股份限售安排及自愿锁定承诺	<p>(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,</p>	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			<p>也不由公司回购本人直接或者间接持有的该等股份；</p> <p>(2) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人所持股票的锁定期自动延长 6 个月；</p> <p>(3) 若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票的发行价。若在本人减持股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。(4) 上述股份锁定期届满后，在担任公司董事期间，在满足股</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			<p>份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让所持的公司股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。(5) 本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。(6) 在担任公司董事期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。(7) 若本人违反上述承诺，本人同意实际减持股票所得收益归公司所有。(8) 在本人持股期</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。			
	范军	股份限售安排及自愿锁定承诺	<p>(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的该等股份；</p> <p>(2) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人所持股票的锁定期自动延长 6 个月；</p> <p>(3) 若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格（如果因公司派发现金红利、送股、转</p>	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			<p>增股本等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票的发行价。若在本人减持股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价</p> <p>(4) 上述股份锁定期届满后，在担任公司监事期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让所持的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。(5) 本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。(6) 在担任公司监事期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于监事的持股及股份变动的有</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			关规定，规范诚信履行监事的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。(7) 若本人违反上述承诺，本人同意实际减持股票所得收益归公司所有。(8) 在本人持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。			
	远宁荟鑫、广 洋启沃、浙富 聚津、浙富桐 君、金投智业	股份限售安排 及自愿锁定承 诺	(1) 自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业于首次发行及上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；(2) 若本企业违反上述承诺，本企业同意实际减持股票所得收益归公司所有； (3) 本企业将严格遵守法	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。			
	吴锡清、何烽、谢小锐、陈正坚	股份限售安排及自愿锁定承诺	<p>(1) 自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在首次公开发行及上市前直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份；</p> <p>(2) 公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价，则本人于首次公开发行及上市前直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息</p>	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			<p>事项，则上述收盘价格指公司股票经调整后的价格；</p> <p>(3) 若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若在本人减持股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价；(4) 上述股份锁定期届满后，在担任公司董事/高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让所持的公司股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份；(5) 在担任公司董事/高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事/高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>事/高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失；（6）若本人违反上述承诺，本人同意实际减持股票所得收益归公司所有；（7）在本人持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p>			
	姚惠明、周文浩	股份限售安排及自愿锁定承诺	<p>（1）自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的公司股份，也不要公司回购该部分股份；（2）上述股份锁定期届满后，在担任公司监事期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让所持的公司股份不</p>	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			<p>超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份；（3）在担任公司监事期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于监事的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行监事的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失；（4）若本人违反上述承诺，本人同意实际减持股票所得收益归公司所有；（5）在本人持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p>			
--	--	--	---	--	--	--



	陈伟等其他自然人股东	股份限售安排及自愿锁定承诺	<p>(1) 自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人于首次公开发行及上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由发行人回购该部分股份；(2) 若本人违反上述承诺，本人同意实际减持股票所得收益归发行人所有；(3) 本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求</p>	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中
	范和强、张静、范顺豪	持股意向及减持意向承诺	<p>(1) 在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份；(2) 如本人所持股份在锁定期满后两年内减持，本人减持股份时，将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易</p>	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			<p>方式、协议转让方式等；</p> <p>(3) 本人在所持发行人的股票锁定期满后两年内减持所持公司股票，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）；(4) 本人减持上述公司股份时，将提前 3 个交易日通过发行人发出相关公告；(5) 本人若因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的期间内；或者因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的期间内；或者发生中国证监会、证券交易所规定的其他情形，本人不得减持股票；(6) 如未履行上述承诺出售股份，则将违反承诺出售股份所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股份给公</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			司或其他股东因此造成的损失。			
	广津启沃、远宁荟鑫、一豪股权	持股意向及减持意向承诺	<p>(1) 在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份；(2) 如本企业所持股份在锁定期满后两年内减持，本企业减持股份时，将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；(3) 本企业在所持发行人的股票锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票时的价格（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）；</p> <p>(4) 本企业减持上述发行人股份时，将提前 3 个交易日通过发行人发出相关公告；(5) 本企业若因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的期间</p>	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			内；或者因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的期间内；或者发生中国证监会、证券交易所规定的其他情形，本企业不得减持股票；（6）如未履行上述承诺出售股份，则将违反承诺出售股份所取得的收益（如有）上缴发行人所有，并将赔偿因违反承诺出售股份给发行人或其他股东因此造成的损失。			
	杭州和顺科技股份有限公司	关于稳定股价预案及相应约束措施的承诺	公司对首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市后 36 个月内稳定股价的预案及约束措施作出承诺如下：1、启动稳定股价措施的条件自公司 A 股股票正式挂牌上市之日起三年内，如公司 A 股股票连续 20 个交易日（公司 A 股股票全天停牌的交易日除外，下同）的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时（以下简称“启动条件”），则公司应按本预案规定的规则启动稳定股价措施。在公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			<p>息的，前述每股净资产亦将按照有关规定作相应调整。</p> <p>2、稳定股价的具体措施 稳定股价的具体措施包括公司回购股份、控股股东、实际控制人增持股份，以及董事、高级管理人员增持股份。若启动条件触发，上述具体措施执行的优先顺序为公司回购股份为第一顺位，控股股东、实际控制人增持为第二顺位；董事、高级管理人员增持为第三顺位。</p> <p>3、稳定股价措施的启动程序： 稳定股价的具体措施包括公司回购股份、控股股东、实际控制人增持股份，以及董事、高级管理人员增持股份。若启动条件触发，上述具体措施执行的优先顺序为公司回购股份为第一顺位，控股股东、实际控制人增持为第二顺位；董事、高级管理人员增持为第三顺位。（1）公司回购股份①公司回购股份应符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；②公司回购 A 股股份的资金为自有资金，回购 A 股股份的价格不高于最近一期经审计的每股净资产，回购股份的方式为以集中竞价交易方式向社会公众股东回购 A 股股份；③公司单次用于回购股份的资金不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%；④单一会计年度用于稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%。（2）控股股东、实际控制人增持①若公司一次或多次实施回购后“启动条件”再次被触发，且公司用于回购股份的资金总额累计已经达到上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%，则公司不再实施回购，而由控股股东、实际控制人进行增持，增持价格不高于最近一期公司经审计的每股净资产；②控股股东、实际控制人增持应符合《上市公司收</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>购管理办法》等相关法律法规的规定，同时不能迫使控股股东、实际控制人履行要约收购义务；</p> <p>③控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度自公司所获得的税后现金分红金额的 20%；控股股东、实际控制人单一会计年度用于增持股份的资金金额不超过其上一会计年度自发行人所获得的税后现金分红金额的 50%。控股股东、实际控制人承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。（3）董事、高级管理人员增持①若控股股东、实际控制人一次或多次实施增持后“启动条件”再次被触发，且控股股东、实际控制人用于增持股份的资金总额累计已经达到上一会计年度自发行人所获得的税后现金分红金额的 50%的，则控股股东、实际控制人不再进行增持，而由各董事、高级管理人员进行增持，增持价格不高于最近一期公司经审计的每股净资产</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>产；②各董事、高级管理人员单次用于增持股份的资金不低于上一年度从公司获取的税后薪酬的 20%；单一会计年度用于增持股份的资金不超过董事、高级管理人员上一年度税后薪酬的 50%。有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。</p> <p>3、稳定股价措施的启动程序：（1）公司回购①公司董事会应在上述公司回购启动条件成就之日起的 15 个交易日内作出回购股份的决议；②公司董事会应当在作出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；③公司应在公司股东大会决议作出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续（如需）后的 30 日内实施完毕；④公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>份，办理工商变更登记手续。(2) 控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持①公司董事会应在上述控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持启动条件成就之日起 2 个交易日内作出增持公告；②控股股东、实际控制人或董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。</p> <p>4、稳定股价方案的终止： 自股价稳定方案公告之日，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：</p> <p>(1) 公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；(2) 继续回购或增持公司股份将导</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>致公司股权分布不符合上市条件。5、约束措施（1）</p> <p>公司的约束措施在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，公司同意采取下列约束措施：①公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；②公司将立即停止发放公司董事、高级管理人员的薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分红（如有），直至公司按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕；③公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕；④如因相关法律、法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司在一定时期内无法</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>履行回购义务的，公司可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。(2) 控股股东、实际控制人的约束措施如控股股东、实际控制人届时持有公司的股票，其将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议案投赞成票。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如控股股东、实际控制人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，控股股东、实际控制人同意采取下列约束措施：</p> <p>①将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；②将在前述事项发生之日起十个交易日内，停止在公司领取股东分红（如有），直至控股股东、实际控制人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。</p> <p>(3) 董事、高级管理人员的约束措施：如董事、高级管理人员届时持有公司的股</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>票，董事、高级管理人员将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议案投赞成票。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如董事、高级管理人员未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，董事、高级管理人员同意采取下列约束措施：①将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；②将在前述事项发生之日起十个交易日内，停止在公司领取薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分红（如有），直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。</p>			
	杭州和顺科技股份有限公司	关于股份回购的承诺	<p>若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在创业板上市的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回</p>	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			<p>购首次公开发行的全部新股。具体措施为：在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定并认定本公司存在上述违法行为后，本公司将依法启动回购股份的程序，回购价格按本公司首次公开发行的发行价格并加算银行同期存款利息确定，回购股份数按本公司首次公开发行的全部新股数量确定，并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。</p>			
	范和强、张静	关于股份回购的承诺	<p>若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断发行人是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在创业板上市的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法回购首次公开发行时由发行人公开发售的全部股份。具体措施为：在中国证监会对发行人作出正式的行政处罚决定并认定发行人存在上述违法行为后，本人将依法启动回购股份的程序，回购价格按发行人首次公开发行的发行价格并加算</p>	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			银行同期存款利息确定，回购股份数按发行人首次公开发行时公开发售的全部股份数确定，并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。			
	杭州和顺科技股份有限公司	关于上市摊薄即期回报填补措施的承诺	<p>(1) 加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益：公司董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，相关募投项目符合公司的未来整体战略发展方向，具有较好的市场前景，有利于公司提高市场占有率和公司整体竞争实力。根据募投项目的可行性分析，项目建成运营后公司收入规模和盈利能力将相应提高。本次发行的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的完成进度，尽快产生效益回报股东。(2) 加强募集资金管理，防范募集资金使用风险：为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专款专用，公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券</p>	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			<p>法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，明确规定公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。本次发行募集资金到位后，公司、保荐机构将持续监督公司对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。（3）不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43 号）等规定以及《上市公司章程指引》的精神，公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>制定了《杭州和顺科技股份有限公司上市后未来分红回报规划》。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。(4) 不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障：公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			权，为公司发展提供制度保障。			
	范和强、张静	关于上市摊薄即期回报填补措施的承诺	<p>(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；(3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；(4) 本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；(5) 如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；(6) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；(7) 本承诺出具日后，中国证监</p>	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			<p>会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会或证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会或证券交易所的规定出具补充承诺；</p> <p>(8) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。</p>			
	全体董事、监事、高级管理人员承诺	关于上市摊薄即期回报填补措施的承诺	<p>(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；(3) 本人承诺不动</p>	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			<p>用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；（5）如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；（6）本承诺出具日后，中国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会或证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会或证券交易所的规定出具补充承诺；</p> <p>（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。			
	范和强、张静	关于避免同业竞争的承诺	1、本人及本人所控制的企业，目前均未以任何形式从事与公司及其控制的企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。公司的资产完整，其资产、业务、人员、财务及机构均独立于本人及本人所控制的企业。 2、在公司本次发行及上市后，本人及本人所控制的企业，也不会单独或与第三方：（1）以任何形式从事与公司及其控制的企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）以任	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			<p>何形式支持公司及其控制的企业以外的其他企业从事与公司及其控制的企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（3）以其他方式介入任何与公司及其控制的企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、如本人及本人所控制的企业将来不可避免地从事与公司及其控制的企业构成或可能构成竞争的业务或活动，本人将主动或在公司提出异议后及时转让或终止前述业务，或促使本人所控制的企业及时转让或终止前述业务，公司及其控制的企业享有优先受让权。4、除前述承诺之外，本人进一步保证：（1）将根据有关法律法规的规定确保公司在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；（2）将采取合法、有效的措施，促使本人/本企业拥有控制权的企业与其他经济组织不直接或间接从事与公司相同或相似的业务；</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>(3) 将不利用本人的地位, 进行任何损害公司及其股东权益的活动。本人愿意对违反上述承诺及保证而给公司及其控制的企业造成的经济损失承担赔偿责任。本人谨此确认: 除非法律另有规定, 自本承诺函出具之日起, 本承诺函及本承诺函项下之承诺持续有效, 直至发生下列情形之一时终止:</p> <p>(1) 本人不再对公司保持实际控制关系; (2) 公司的股票终止在任何证券交易所上市 (但公司的股票因任何原因暂停买卖除外);</p> <p>(3) 国家规定对某项承诺的内容无要求时, 相应部分自行终止。如法律另有规定, 造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时, 不影响本人在本承诺函项下的其他承诺; 若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化, 则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	范和强、张静	关于规范和减少关联交易的承诺	<p>(1) 本人及本人所控制的、除公司及其控制的企业以外的其他企业（以下简称“本人及本人所控制的其他企业”）与公司及其控制的企业之间不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易；本人及本人所控制的其他企业将尽量减少并避免与公司及其控制的企业之间的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法签署相关交易协议，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；(2) 本人及本人所控制的其他企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于规范上市公司与关联企业资金往来的相关规定；</p> <p>(3) 遵守《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，不影响公</p>	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中
--	--------	----------------	---	------------------	----	-------

			<p>司的独立性，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益；（4）本人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与公司及其控制的企业进行关联交易而给公司及其控制的企业及其他股东造成损失的，愿意承担损失赔偿责任。</p>			
	范顺豪、远宁荟鑫、广津启沃、一豪投资	关于规范和减少关联交易的承诺	<p>（1）本人/本企业及本人/本企业所控制的、除公司及其控制的企业以外的其他企业（以下简称“本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业”）与公司及其控制的企业之间不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易；本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业将尽量减少并避免与公司及其控制的企业之间的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法签署相关交易协议，并按相</p>	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中



			<p>关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；</p> <p>(2) 本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于规范上市公司与关联企业资金往来的相关规定；</p> <p>(3) 遵守《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，不影响公司的独立性，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益；(4) 本人/本企业将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与公司及其控制的企业进行关联交易而给公司及其控制的企业及其他股东造成损失的，愿意承担损失赔偿责任。</p>			
	范和强、张静	关于避免资金占用的承诺	(1) 截至本承诺函出具之	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			<p>日，本人及本人所控制的、除公司及其控制的企业以外的其他企业（以下简称“本人及本人所控制的其他企业”）不存在以任何形式占用公司及其控制的企业资金的情况；</p> <p>（2）本人将严格按照《中华人民共和国公司法》《杭州和顺科技股份有限公司章程》及其他规范性文件 and 公司内部规范治理相关制度的规定，严格履行股东义务、依法行使股东权利，不直接或间接地借用、占用或以其他方式侵占公司及其控制企业的资金款项；（3）就本人及本人所控制的其他企业与公司及其控制的企业在本承诺函出具之日前发生的资金拆借行为（如有），若公司及其控制的企业因此受到行政处罚或遭受其他损失的，则本人将予以全部补偿，使公司及其控制的企业免受损失；</p> <p>（4）本人愿意对违反上述承诺及保证而给公司及其控制的企业造成的经济损失承担赔偿责任；</p> <p>（5）若上述</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。			
	一豪投资	关于避免资金占用的承诺	<p>(1) 截至本承诺函出具之日，本企业及本企业所控制的、除公司及其控制的企业以外的其他企业（以下简称“本企业及本企业所控制的其他企业”）不存在以任何形式占用公司及其控制的企业资金的情况。(2) 本企业将严格按照《中华人民共和国公司法》、《杭州和顺科技股份有限公司章程》及其他规范性文件 and 公司内部规范治理相关制度的规定，严格履行股东义务、依法行使股东权利，不直接或间接地借用、占用或以其他方式侵占公司及其控制企业的资金款项；(3) 就本企业及本企业所控制的其他企业与公司及其控制的企业在本承诺函出具之日前发生的资金拆借行为（如有），若公司及其控制的企业因此受到行</p>	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			政处罚或遭受其他损失的，则本企业将予以全部补偿，使公司及其控制的企业免受损失；（4）本企业愿意对违反上述承诺及保证而给公司及其控制的企业造成的经济损失承担赔偿责任；（5）若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。			
	全体董事、监事、高级管理人员	关于避免资金占用的承诺	<p>（1）截至本承诺函出具之日，本人及本人所控制的、除公司及其控制的企业以外的其他企业（以下简称“本人及本人所控制的其他企业”）不存在以任何形式占用公司及其控制的企业资金的情况；</p> <p>（2）本人将严格按照《中华人民共和国公司法》《杭州和顺科技股份有限公司章程》及其他规范性文件和公司内部规范治理相关制度的规定，严格履行股东义务、依法行使股东权利，不直接或间接地借用、占用或以</p>	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			<p>其他方式侵占公司及其控制企业的资金款项；（3）就本人及本人所控制的其他企业与公司及其控制的企业在本承诺函出具之日前发生的资金拆借行为（如有），若公司及其控制的企业因此受到行政处罚或遭受其他损失的，则本人将予以全部补偿，使公司及其控制的企业免受损失；</p> <p>（4）本人愿意对违反上述承诺及保证而给公司及其控制的企业造成的经济损失承担赔偿责任；</p> <p>（5）若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p>			
	杭州和顺科技股份有限公司	关于利润分配的承诺	<p>1、发行前滚存利润的分配 经公司 2020 年第二次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票前的滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。</p> <p>2、本次发行上市后的股利分配政策 （1）利润分配方式：公司</p>	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			<p>采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但优先采用现金分红的利润分配方式。(2) 利润分配期间间隔和比例：公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红或发放股票股利。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照规划规定的程序，提出差异化的现金分红政策：① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理</p> <p>3、利润分配条件（1）现金分红的条件：如公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%。</p> <p>（2）股票股利分配条件若公司快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，在确保上述现金利润足额分配的前提下，可以提出股票股利分配方案。</p> <p>4、利润分配的决策机制和程序：公司的利润分配方案由董事会制订。在具体方案制订过程中，董事会应充分研究和论证公司现金分红的时机、条件、最低比例以及决策程序要求等事宜，通过多种渠道充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事、监事及公司高级管理人员的意见。独立董事应就利润分配方案发表明确</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>意见，公司应在发布召开股东大会的通知时，公告独立董事意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。利润分配方案经董事会通过后，交由股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过现场、电话、公司网站及交易所互动平台等媒介主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>5、调整利润分配政策的决策机制和程序：公司既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，且关于调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			<p>股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。董事会应就调整利润分配政策做专题讨论，通过多种渠道充分听取中小股东、独立董事、监事及公司高级管理人员的意见。独立董事应就利润分配调整方案发表明确意见，公司应在发布召开股东大会的通知时，公告独立董事意见。股东大会对利润分配政策进行调整时，应当通过现场、电话、公司网站及交易所互动平台等媒介主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配政策调整方案应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东提供便利。必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。</p>			
	杭州和顺科技股份有限公司	关于欺诈发行上市的股份买回的承诺	<p>公司保证本次公开发行股票并在创业板上市相关的证券发行文件中不存在隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容等欺诈发行的</p>	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			情形。如公司存在上述行为并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。			
	范和强、张静	关于欺诈发行上市的股份买回的承诺	本人保证公司本次公开发行股票并在创业板上市相关的证券发行文件中不存在隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容等欺诈发行的情形。如公司存在上述行为并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中
	杭州和顺科技股份有限公司	关于未履行承诺时约束措施的承诺	(1) 本公司保证将严格履行在本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事项(以下简称“承诺事项”)中的各项义务,并承担相应的责任。(2) 若本公司非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行承诺事项中的各项义务或责任,则本公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束:① 本公司将在股东大会及中国证监会指定报	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			<p>刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；②本公司将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；③若因本公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据本公司与投资者协商确定；④本公司未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。（3）如公司因不可抗力原因导致公开承诺事项未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司承诺严格遵守下列约束措施：①在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因②向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序); ③尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 并提交股东大会审议, 尽可能在最大限度范围内保护公司投资者利益。			
	范和强、张静	关于未履行承诺时约束措施的承诺	(1) 本人保证将严格履行在本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事项(以下简称“承诺事项”)中的各项义务, 并承担相应的责任。(2) 若本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行承诺事项中的各项义务或责任, 则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束: ①本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉; ②本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任; ③若因本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失, 本人将依法向投资者赔偿损失; 投资者损失根据证券监管部	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			<p>门、司法机关认定的方式及金额确定或根据本人与投资者协商确定。</p> <p>(3) 如本人因不可抗力原因导致公开承诺事项未能履行、确已无法履行或无法按期履行的, 本人承诺严格遵守下列约束措施: ①在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; ②向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺 (相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序); ③尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能在最大限度范围内保护公司投资者利益。</p>			
	远宁荟鑫等其他股东承诺	关于未履行承诺时约束措施的承诺	<p>(1) 本人/本企业保证将严格履行在本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事项 (以下简称“承诺事项”) 中的各项义务, 并承担相应的责任。(2) 若本人/本企业非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行承诺事项中的各项义务或责任, 则本人</p>	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			<p>/本企业承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：①本人/本企业将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；②本人/本企业将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；③若因本人/本企业未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本人/本企业将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据本人/本企业与投资者协商确定；（3）如本人/本企业因不可抗力原因导致公开承诺事项未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人/本企业承诺严格遵守下列约束措施：①在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序); ③尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能在最大限度范围内保护公司投资者利益。			
	全体董事、监事、高级管理人员	关于未履行承诺时约束措施的承诺	(1) 本人保证将严格履行在本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事项(以下简称“承诺事项”)中的各项义务, 并承担相应的责任。(2) 若本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行承诺事项中的各项义务或责任, 则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束: ①本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉; ②本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任; ③若因本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失, 本人将依法向投资者赔偿损失; 投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中

			<p>金额确定或根据本人与投资者协商确定。</p> <p>(3) 如本人因不可抗力原因导致公开承诺事项未能履行、确已无法履行或无法按期履行的, 本人承诺严格遵守下列约束措施: ①在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; ②向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺 (相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序); ③尽快研究将投资者利</p>			
	杭州和顺科技股份有限公司	关于股东信息披露的承诺	<p>1、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息; 2、本公司历史及现有股东中, 通过全国股转系统定向发行、协议转让或集合竞价交易方式成为本公司股东均为开立全国股转系统交易权限的合格投资者; 其他股东均具备持有本公司股份的主体资格, 不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形; 3、本次</p>	2022 年 03 月 23 日	长期	正常履行中



			发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形；4、本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。5、若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。			
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司将控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司纳入本期合并财务报表范围。杭州和兴碳纤维科技有限公司注册资本 10,800 万元人民币，本公司认缴出资 8,100 万元，占其注册资本的 75.00%，拥有对其的实质控股权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 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）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	林旺、丁阿静
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	注册会计师林旺连续服务 1 年，注册会计师丁阿静连续服务 3 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
范和强	公司控股股东、实际控制人	关联担保	接受担保	关联担保	关联担保	7,975.56	100.00%	61,000	否	不适用	不适用	2024年04月19日	2024年4月18日公司在巨潮资讯网披露的公告《关于2023年度关联交易情况及2024年度关联交易预计的公告》（公告编号：2024-021）
合计				--	--	7,975.56	--	61,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

## 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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	82,800	26,650	0	0
券商理财产品	募集资金	3,000	3,000	0	0
合计		85,800	29,650	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用**(2) 委托贷款情况**适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司于 2023 年 12 月 12 日，完成控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司工商注册登记手续。

## 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	60,000,000	75.00%				- 17,940,625	- 17,940,625	42,059,375	52.57%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000	75.00%				- 17,940,625	- 17,940,625	42,059,375	52.57%
其中：境内法人持股	13,700,000	17.12%				- 10,700,000	- 10,700,000	3,000,000	3.75%
境内自然人持股	46,300,000	57.88%				- 7,240,625	- 7,240,625	39,059,375	48.82%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	20,000,000	25.00%				17,940,625	17,940,625	37,940,625	47.43%
1、人民币普通股	20,000,000	25.00%				17,940,625	17,940,625	37,940,625	47.43%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	80,000,000	100.00%				0	0	80,000,000	100.00%

## 股份变动的的原因

适用 不适用

1、公司首次公开发行前已发行的部分，限售股份数量为 17,869,982 股，占公司总股本的 22.34%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股于 2023 年 3 月 23 日限售期届满并上市流通。具体内容详见公司 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-003）。

2、公司首次公开发行前已发行的部分，限售股份数量为 1,380,018 股，占公司总股本的 1.73%，限售期为自公司股票上市之日起 18 个月，该部分限售股于 2023 年 9 月 25 日限售期届满并上市流通。具体内容详见公司 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-043）。

## 股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司首次公开发行前已发行的部分，限售股份数量为 17,869,982 股，占公司总股本的 22.34%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股于 2023 年 3 月 23 日限售期届满并上市流通。具体内容详见公司 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-003）。

2、公司首次公开发行前已发行的部分，限售股份数量为 1,380,018 股，占公司总股本的 1.73%，限售期为自公司股票上市之日起 18 个月，该部分限售股于 2023 年 9 月 25 日限售期届满并上市流通。具体内容详见公司 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-043）。

## 股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司首次公开发行前已发行的部分，限售股份数量为 17,869,982 股，占公司总股本的 22.34%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股于 2023 年 3 月 23 日限售期届满并上市流通。具体内容详见公司 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-003）。

2、公司首次公开发行前已发行的部分，限售股份数量为 1,380,018 股，占公司总股本的 1.73%，限售期为自公司股票上市之日起 18 个月，该部分限售股于 2023 年 9 月 25 日限售期届满并上市流通。具体内容详见公司 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-043）。

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容



□适用 □不适用

**2、限售股份变动情况**

☑适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	4,700,000	0	4,700,000	0	首发前限售	2023年9月25日
杭州广洋启沃股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	0	首发前限售	2023年3月23日
陈伟	2,000,000	0	2,000,000	0	首发前限售	2023年3月23日
杭州金投智业创业投资合伙企业(有限合伙)	1,500,000	0	1,500,000	0	首发前限售	2023年3月23日
胡建东	1,000,000	0	1,000,000	0	首发前限售	2023年3月23日
桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,000,000	0	1,000,000	0	首发前限售	2023年3月23日
冯晶	700,000	0	700,000	0	首发前限售	2023年3月23日
西藏浙富源洋投资管理有限公司-宁波梅山保税港区浙富聚洋创业投资合伙企业(有限合伙)	500,000	0	500,000	0	首发前限售	2023年3月23日
孙海士	500,000	0	500,000	0	首发前限售	2023年3月23日
陈莉莉	500,000	0	500,000	0	首发前限售	2023年3月23日
陈翔	500,000	0	500,000	0	首发前限售	2023年3月23日
范小良	250,000	0	250,000	0	首发前限售	2023年3月23日
原永丹	250,000	0	250,000	0	首发前限售	2023年3月23日
姚惠明	200,000	0	50,000	150,000	董监高锁定股	董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定
周明海	200,000	0	200,000	0	首发前限售	2023年3月23日

柳建平	200,000	0	200,000	0	首发前限售	2023年3月23日
计文忠	200,000	0	200,000	0	首发前限售	2023年3月23日
封林接	150,000	0	150,000	0	首发前限售	2023年3月23日
徐钦华	150,000	0	150,000	0	首发前限售	2023年3月23日
彭永梅	100,000	0	100,000	0	首发前限售	2023年3月23日
陆宇	100,000	0	100,000	0	首发前限售	2023年3月23日
周文浩	100,000	0	25,000	75,000	董监高锁定股	董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定
俞国芳	50,000	0	50,000	0	首发前限售	2023年3月23日
古顺珍	50,000	0	50,000	0	首发前限售	2023年3月23日
何烽	862,500	0	215,625	646,875	董监高锁定股	董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定
吴锡清	200,000	0	50,000	150,000	董监高锁定股	董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定
谢小锐	287,500	0	0	287,500	董监高锁定股	董监高在任期届满前离职的，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份
合计	19,250,000	0	17,940,625	1,309,375	--	--

## 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

## 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	12,110	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,016	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	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	
范和强	境内自然人	23.56%	18,850,000	0	18,850,000	0	不适用	0	
张静	境内自然人	12.69%	10,150,000	0	10,150,000	0	不适用	0	
范顺豪	境内自然人	10.00%	8,000,000	0	8,000,000	0	不适用	0	
杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.88%	4,700,000	0	0	4,700,000	不适用	0	
杭州广洋启沃股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	3,000,000	0	0	3,000,000	不适用	0	
杭州一豪股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	3,000,000	0	3,000,000.00	0	不适用	0	
张玉美	境内自然人	3.26%	2,605,900	0	0	2,605,900	不适用	0	

胡建东	境内自然人	1.25%	1,000,000	0	0	1,000,000	不适用	0
杭州金投智业创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	930,000	0	0	930,000	不适用	0
何烽	境内自然人	1.08%	862,500	0	646,875	215,625	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、范和强、张静夫妇为公司实际控制人，范顺豪系范和强、张静夫妇之子，为公司实际控制人之一致行动人。一豪投资系范和强持有 51% 份额、张静持有 49% 份额的合伙企业。 2、何烽为杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业（有限合伙）实际控制人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
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					
杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	4,700,000.00	人民币普通股	4,700,000.00					
杭州广洋启沃股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	人民币普通股	3,000,000.00					
张玉美	2,605,900.00	人民币普通股	2,605,900.00					
胡建东	1,000,000.00	人民币普通股	1,000,000.00					
杭州金投智业创业投资合伙企业（有限合伙）	930,000.00	人民币普通股	930,000.00					
桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙）	820,000.00	人民币普通股	820,000.00					
冯晶	700,000.00	人民币普通股	700,000.00					
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金	462,900.00	人民币普通股	462,900.00					
西藏浙富源沣投资管理有限公司—宁波梅山保税港区浙富聚沣创业投资合伙企业（有限合伙）	410,000.00	人民币普通股	410,000.00					
华泰金融控股（香	390,914.00	人民币普通股	390,914.00					

港)有限公司—中国动力基金			
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	1、范和强、张静夫妇为公司实际控制人,范顺豪系范和强、张静夫妇之子,为公司实际控制人之一致行动人。杭州一豪股权投资合伙企业(有限合伙)系范和强持有 51%份额、张静持有 49%份额的合伙企业; 2、桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙)与西藏浙富源沣投资管理有限公司—宁波梅山保税港区浙富聚沣创业投资合伙企业(有限合伙)实际控制人为同一人,即浙富控股集团股份有限公司实际控制人孙毅; 3、除上述披露情况之外公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系; 4、除上述披露情况之外公司未知前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东张玉美通过信用担保账户持有公司 2,602,400 股,通过普通账户持有公司 3,500 股,合计持有 2,605,900 股。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

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：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
范和强	中国	否
张静	中国	否
主要职业及职务	范和强先生,2003年6月至2015年6月,任杭州和顺塑业有限公司执行董事兼总经理;2015年6月至今,任公司董事长、总经理。 张静女士,2003年6月至2015年6月,任杭州和顺塑业有限公司监事;2015年6月至2019年1月,任公司董事、财务总监;2019年2月至今,任公司董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

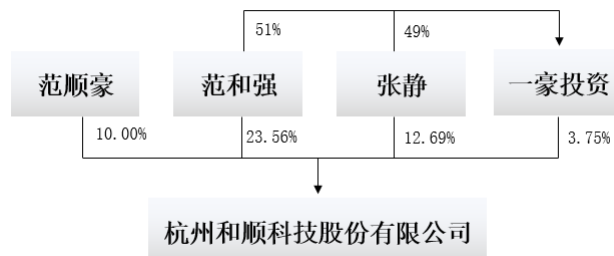
范和强	本人	中国	否
张静	本人	中国	否
范顺豪	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	范和强先生，2003年6月至2015年6月，任杭州和顺塑业有限公司执行董事兼总经理；2015年6月至今，任公司董事长、总经理。 张静女士，2003年6月至2015年6月，任杭州和顺塑业有限公司监事；2015年6月至2019年1月，任公司董事、财务总监；2019年2月至今，任公司董事。 范顺豪先生，为公司实际控制人范和强、张静夫妇之子。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

详见本报告“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 18 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2024）2749 号
注册会计师姓名	林旺、丁阿静

#### 审计报告正文

杭州和顺科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

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

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）及五（二）1。

和顺科技公司的营业收入主要来自于聚酯薄膜的销售收入。2023 年度和顺科技公司实现营业收入金额 42,150.24 万元。由于营业收入是和顺科技公司的关键业绩指标之一，可能存在和顺科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查主要的销售合同，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、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 对于内销收入，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、送货单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、订单、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；
- (5) 结合应收账款函证，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收入实施截止测试，评价收入是否在恰当期间确认；
- (7) 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) 存货可变现净值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十二）及五（一）7。

截至 2023 年 12 月 31 日，和顺科技公司存货账面余额为 20,487.03 万元，跌价准备为 1,881.62 万元，账面价值为 18,605.41 万元。

存货采用成本与可变现净值孰低计量，管理层按照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可变现净值。由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 针对管理层以前年度就存货可变现净值所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；
- (3) 获取存货跌价准备计算表，对管理层采用的预计售价及估计的成本费用进行评估，并测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

- (4) 结合存货监盘，检查存货的数量及状况，对库龄较长的存货评价管理层就可变现净值所作估计的合理性；
- (5) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估和顺科技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。

和顺科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督和顺科技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，就可能导致对和顺科技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和顺科技公司不能持续经营。

(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) 就和顺科技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：林旺  
（项目合伙人）

中国注册会计师：丁阿静

中国·杭州

二〇二四年四月十八日

## 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：杭州和顺科技股份有限公司

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	231,840,173.02	783,830,090.62
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	231,328,333.33	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	57,317,455.73	61,228,482.98
应收款项融资	30,687,194.08	32,513,606.38
预付款项	4,732,179.92	745,746.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,081,640.38	1,789,421.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	186,054,054.56	145,339,803.87
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	9,600,624.03	4,462,461.18
流动资产合计	752,641,655.05	1,029,909,612.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	365,285,603.80	221,010,352.45
在建工程	432,639,210.67	217,199,204.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,269,853.65	
无形资产	59,816,204.14	57,046,042.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,648,263.17	329,056.42
其他非流动资产	1,213,590.89	85,760,555.71
非流动资产合计	861,872,726.32	581,345,211.92
资产总计	1,614,514,381.37	1,611,254,824.34

流动负债：		
短期借款	58,553,624.99	30,533,748.61
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		
应付账款	79,870,743.02	34,441,601.81
预收款项		
合同负债	2,747,925.44	1,470,385.11
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	5,387,309.13	3,758,916.41
应交税费	5,130,974.89	1,741,744.00
其他应付款	407,194.55	9,081,598.36
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	771,576.40	49,354.17
其他流动负债	340,185.69	178,549.22
流动负债合计	153,209,534.11	81,255,897.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,940,000.00	15,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,890,997.63	12,521,954.83
递延所得税负债	50,455.16	2,162,152.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,881,452.79	30,184,107.47
负债合计	180,090,986.90	111,440,005.16
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,111,234,589.33	1,111,234,589.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,431,138.65	16,881,614.76
一般风险准备		
未分配利润	224,788,468.48	291,698,615.09
归属于母公司所有者权益合计	1,434,454,196.46	1,499,814,819.18
少数股东权益	-30,801.99	
所有者权益合计	1,434,423,394.47	1,499,814,819.18
负债和所有者权益总计	1,614,514,381.37	1,611,254,824.34

法定代表人：范和强 主管会计工作负责人：吴学友 会计机构负责人：徐芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	165,316,193.51	767,332,920.04
交易性金融资产	231,328,333.33	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,171,215.05	9,214,874.37
应收款项融资	5,055,354.74	11,359,726.07
预付款项	1,481,598.02	381,930.70
其他应收款	22,261,455.81	34,050,921.24
其中：应收利息		
应收股利	22,000,000.00	34,000,000.00
存货	33,843,152.91	10,277,496.78
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	9,214,799.22	3,451,483.98
流动资产合计	476,672,102.59	836,069,353.18
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	220,500,000.00	180,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	183,177,612.60	11,618,814.94
在建工程	426,921,180.41	210,488,537.97

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,669,616.35	35,449,345.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,647,570.76	329,056.42
其他非流动资产	692,527.19	85,728,055.71
非流动资产合计	867,608,507.31	523,613,810.19
资产总计	1,344,280,609.90	1,359,683,163.37
流动负债：		
短期借款	11,510,541.66	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	69,838,988.83	27,080,880.33
预收款项		
合同负债	1,334,311.93	201,765.16
应付职工薪酬	2,546,002.81	1,448,831.37
应交税费	1,266,174.56	926,287.45
其他应付款	1,365,577.46	10,399,128.46
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	771,576.40	49,354.17
其他流动负债	173,460.55	26,179.66
流动负债合计	88,806,634.20	40,132,426.60
非流动负债：		
长期借款	14,940,000.00	15,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	988,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,928,000.00	15,500,000.00
负债合计	104,734,634.20	55,632,426.60
所有者权益：		



股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,111,234,589.33	1,111,234,589.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,431,138.65	16,881,614.76
未分配利润	29,880,247.72	95,934,532.68
所有者权益合计	1,239,545,975.70	1,304,050,736.77
负债和所有者权益总计	1,344,280,609.90	1,359,683,163.37

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	421,502,393.60	503,525,166.30
其中：营业收入	421,502,393.60	503,525,166.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	405,626,354.02	439,139,639.99
其中：营业成本	362,443,146.15	403,415,699.99
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	4,159,729.82	2,052,911.17
销售费用	4,886,691.63	3,815,831.86
管理费用	22,826,492.24	18,993,404.16
研发费用	19,330,067.53	21,099,417.64
财务费用	-8,019,773.35	-10,237,624.83
其中：利息费用	2,171,319.37	1,944,097.82
利息收入	9,916,325.29	12,245,030.56
加：其他收益	9,445,982.39	4,003,674.28
投资收益（损失以“-”号填列）	6,150,040.34	9,103,448.40
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）	1,328,333.33	
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-86,605.07	-259,626.21
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-16,215,751.64	-3,529,765.91
资产处置收益（损失以“—”号填列）	30,481.59	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	16,528,520.52	73,703,256.87
加：营业外收入	406,962.84	
减：营业外支出	757,847.27	148,050.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	16,177,636.09	73,555,206.87
减：所得税费用	1,569,060.80	8,205,843.47
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	14,608,575.29	65,349,363.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	14,608,575.29	65,349,363.40
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	14,639,377.28	65,349,363.40
2.少数股东损益	-30,801.99	
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	14,608,575.29	65,349,363.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,639,377.28	65,349,363.40
归属于少数股东的综合收益总额	-30,801.99	
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.18	0.87
（二）稀释每股收益	0.18	0.87

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：范和强 主管会计工作负责人：吴学友 会计机构负责人：徐芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	103,916,259.23	72,335,187.92
减：营业成本	104,215,226.73	63,217,886.90
税金及附加	1,631,720.04	425,479.81
销售费用	1,955,405.32	1,323,214.24
管理费用	13,253,192.14	9,269,922.29
研发费用	5,407,190.78	3,385,453.47
财务费用	-9,775,839.64	-11,611,791.31
其中：利息费用	204,822.26	528,557.19
利息收入	9,762,797.96	12,120,948.34
加：其他收益	3,141,616.76	1,235,754.98
投资收益（损失以“-”号填列）	28,153,243.84	99,411,620.67
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）	1,328,333.33	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,965.08	-363,456.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,049,143.99	-662,461.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,481.59	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,810,930.31	105,946,479.68
加：营业外收入	35,795.64	
减：营业外支出	571,766.38	110,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号	15,274,959.57	105,836,479.68

填列)		
减：所得税费用	-220,279.36	1,947,946.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,495,238.93	103,888,532.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,495,238.93	103,888,532.95
（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	15,495,238.93	103,888,532.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	247,009,699.53	311,145,891.78
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	44,201,077.67	21,127,069.17

收到其他与经营活动有关的现金	16,277,817.98	16,891,508.71
经营活动现金流入小计	307,488,595.18	349,164,469.66
购买商品、接受劳务支付的现金	243,330,376.62	199,063,382.28
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	41,661,232.62	48,707,733.88
支付的各项税费	12,092,273.42	23,104,730.71
支付其他与经营活动有关的现金	16,232,240.16	15,638,603.77
经营活动现金流出小计	313,316,122.82	286,514,450.64
经营活动产生的现金流量净额	-5,827,527.64	62,650,019.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,153,243.84	9,411,620.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,581.42	
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	516,000,000.00	570,000,000.00
投资活动现金流入小计	522,194,825.26	579,411,620.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,372,752.04	240,399,971.12
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	754,690,000.00	571,800,000.00
投资活动现金流出小计	1,015,062,752.04	812,199,971.12
投资活动产生的现金流量净额	-492,867,926.78	-232,788,350.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,036,170,000.00
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	88,000,000.00	57,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	88,000,000.00	1,093,170,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	111,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,151,442.99	58,041,409.63
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		21,423,581.75
筹资活动现金流出小计	142,151,442.99	190,964,991.38
筹资活动产生的现金流量净额	-54,151,442.99	902,205,008.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	354,296.37	-2,429.75
五、现金及现金等价物净增加额	-552,492,601.04	732,064,247.44
加：期初现金及现金等价物余额	783,170,090.62	51,105,843.18
六、期末现金及现金等价物余额	230,677,489.58	783,170,090.62

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	58,422,819.26	68,995,877.75
收到的税费返还	44,064,961.86	19,801,458.36
收到其他与经营活动有关的现金	12,834,665.23	15,203,351.32
经营活动现金流入小计	115,322,446.35	104,000,687.43
购买商品、接受劳务支付的现金	130,610,101.51	61,953,980.89
支付给职工以及为职工支付的现金	14,989,125.19	11,664,581.20
支付的各项税费	3,456,994.71	1,430,839.98
支付其他与经营活动有关的现金	7,297,877.27	3,488,262.07
经营活动现金流出小计	156,354,098.68	78,537,664.14
经营活动产生的现金流量净额	-41,031,652.33	25,463,023.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	40,153,243.84	65,411,620.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,581.42	
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	516,000,000.00	570,867,983.27
投资活动现金流入小计	556,194,825.26	636,279,603.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,318,125.11	227,458,442.16
投资支付的现金	40,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	754,690,000.00	570,867,983.27
投资活动现金流出小计	1,049,508,125.11	798,326,425.43
投资活动产生的现金流量净额	-493,313,299.85	-162,046,821.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,036,170,000.00
取得借款收到的现金	11,500,000.00	20,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	63,100,121.57
筹资活动现金流入小计	14,500,000.00	1,119,770,121.57
偿还债务支付的现金		48,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,151,838.43	56,425,837.53
支付其他与筹资活动有关的现金	3,444,121.64	117,904,043.98
筹资活动现金流出小计	83,595,960.07	222,829,881.51
筹资活动产生的现金流量净额	-69,095,960.07	896,940,240.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	261,502.28	51,282.47
五、现金及现金等价物净增加额	-603,179,409.97	760,407,724.33
加：期初现金及现金等价物余额	767,332,920.04	6,925,195.71
六、期末现金及现金等价物余额	164,153,510.07	767,332,920.04

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度
----	---------

	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、 上年 期末 余额	80,0 00,0 00.0 0				1,11 1,23 4,58 9.33				16,8 81,6 14.7 6		291, 698, 615. 09		1,49 9,81 4,81 9.18		1,49 9,81 4,81 9.18
加															
：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	80,0 00,0 00.0 0				1,11 1,23 4,58 9.33				16,8 81,6 14.7 6		291, 698, 615. 09		1,49 9,81 4,81 9.18		1,49 9,81 4,81 9.18
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “－ ”号 填 列)									1,54 9,52 3.89		- 66,9 10,1 46.6 1		- 65,3 60,6 22.7 2	- 30,8 01.9 9	- 65,3 91,4 24.7 1
(一) 综合 收益 总额											14,6 39,3 77.2 8		14,6 39,3 77.2 8	- 30,8 01.9 9	14,6 08,5 75.2 9
(二) 所有 者投 入和 减少 资本															
1. 所有 者投 入的 普通 股															
2.															

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



2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	80,000.00				1,111,234.58				18,431.15		224,788.46		1,434,450.19	-30,801.99	1,434,423.39

上期金额

单位：元

项目	2022 年度	
	归属于母公司所有者权益	少数 所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	60,000,000.00				113,159,655.23				6,492,761.46		292,738,104.99		472,390,521.68		472,390,521.68
加：															
：会计政策变更															
期差错更正															
他															
二、本年期初余额	60,000,000.00				113,159,655.23				6,492,761.46		292,738,104.99		472,390,521.68		472,390,521.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				998,074,934.10				10,388,853.30		-1,039,489.90		1,027,424,297.50		1,027,424,297.50
（一）综合收益总额											65,349,363.40		65,349,363.40		65,349,363.40
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				998,074,934.10								1,018,074,934.10		1,018,074,934.10
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				998,074,934.10								1,018,074,934.10		1,018,074,934.10
2. 其他权益															

工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配									10,388,853.30		-66,388,853.30		-56,000,000.00		-56,000,000.00
1. 提取盈余公积									10,388,853.30		-10,388,853.30		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-56,000,000.00		-56,000,000.00		-56,000,000.00
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、本期期末余额	80,000.00				1,111,234.58				16,881.76		291,698.09		1,499,814.98	1,499,814.98

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	80,000,000.00				1,111,234,589.33				16,881,614.76	95,934,532.68		1,304,050,736.77
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	80,000,000.00				1,111,234,589.33				16,881,614.76	95,934,532.68		1,304,050,736.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,549,523.89	-66,054,284.96		-64,504,761.07
（一）综合收益总额										15,495,238.93		15,495,238.93
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权												

益工 具持 有者 投入 资本												
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额												
4. 其 他												
(三) )利 润分 配								1,549 ,523. 89	- 81,54 9,523 .89			- 80,00 0,000 .00
1. 提 取盈 余公 积								1,549 ,523. 89	- 1,549 ,523. 89			
2. 对 所有 者 (或 股 东) 的分 配									- 80,00 0,000 .00			- 80,00 0,000 .00
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)												

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	80,00 0,000 .00				1,111 ,234, 589.3 3				18,43 1,138 .65	29,88 0,247 .72		1,239 ,545, 975.7 0

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 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	60,00 0,000 .00				113,1 59,65 5.23				6,492 ,761. 46	58,43 4,853 .03		238,0 87,26 9.72
加												

：会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	60,000,000.00				113,159,655.23				6,492,761.46	58,434,853.03		238,087,269.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				998,074,934.10				10,388,853.30	37,499,679.65		1,065,963,467.05
（一）综合收益总额										103,888,532.95		103,888,532.95
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				998,074,934.10							1,018,074,934.10
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				998,074,934.10							1,018,074,934.10
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												



权益的金 额												
4. 其 他												
(三) 利 润分 配								10,38 8,853 .30	- 66,38 8,853 .30			- 56,00 0,000 .00
1. 提 取盈 余公 积								10,38 8,853 .30	- 10,38 8,853 .30			
2. 对 所有 者 (或 股 东) 的分 配									- 56,00 0,000 .00			- 56,00 0,000 .00
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	80,00 0,000 .00				1,111 ,234, 589.3 3				16,88 1,614 .76	95,93 4,532 .68		1,304 ,050, 736.7 7

### 三、公司基本情况

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原杭州和顺塑业有限公司（以下简称和顺塑业公司），和顺塑业公司系由范和强、张静共同出资组建，于2003年6月16日在杭州市工商行政管理局余杭分局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330100749494479F的营业执照，注册资本8,000.00万元，股份总数8,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股4,205.94万股；无限售条件的流通股份A股3,794.06万股。公司股票已于2022年3月23日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属橡胶和塑料制品行业。主要经营活动为聚酯薄膜的研发、生产和销售，主要产品为聚酯薄膜。

本财务报表业经公司2024年4月18日第三届董事会第十九次会议批准对外报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的核销应收账款	公司将单项应收账款核销金额超过资产总额 0.5%的应收账款认定为重要的应收账款。
重要的在建工程项目	公司将单项在建工程项目预算或期末金额超过资产总额 0.5%的在建工程项目认定为重要的在建工程项目。

重要的账龄超过 1 年的应付账款	公司将单项账龄超过 1 年的应付账款金额超过资产总额 0.5%的应付账款认定为重要的应付账款。
重要的投资活动现金流量	公司将单类投资活动现金流量金额超过资产总额 10%的投资活动现金流量认定为重要的投资活动现金流量。

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1. 控制的判断

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

### 2. 合并财务报表的编制方法

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

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 9、现金及现金等价物的确定标准

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

## 10、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 11、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融工具减值

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

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

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

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

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

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

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

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



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

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 12、应收票据

## 13、应收账款

### 应收款项预期信用损失的确认标准和计提方法

#### 1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	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——账龄组合	票据类型、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，编制应收商业承兑汇票账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

#### 2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款	其他应收款	应收商业承兑汇票

	预期信用损失率 (%)	预期信用损失率 (%)	预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5	5	5
1-2 年	20	20	20
2-3 年	50	50	50
3 年以上	100	100	100

应收账款、其他应收款、应收商业承兑汇票的账龄自款项实际发生的月份起算。

### 3. 按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

## 14、应收款项融资

## 15、其他应收款

## 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。

## 17、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 5. 存货跌价准备

存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等

转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

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

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

#### (2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

- 1) 个别财务报表

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

## 2) 合并财务报表

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

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

## (3) 属于“一揽子交易”的会计处理

### 1) 个别财务报表

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

### 2) 合并财务报表

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 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	5-20 年	5%	19.00-4.75%
通用设备	年限平均法	3-10 年	5%	31.67-9.50%
专用设备	年限平均法	3-10 年	5%	31.67-9.50%
运输工具	年限平均法	4-5 年	5%	23.75-19.00%

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

## 25、在建工程

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

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

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

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	满足建筑完工验收标准
机器设备	完成安装调试达到设计要求并通过相关使用部门验收

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

## 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

## 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。



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

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	40 年、50 年，依据产权证书登记的产权期限	直线法
软件	10 年，依据预期收益年限	直线法

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

### (1) 职工薪酬费用

包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。

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

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

### (2) 直接投入费用

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

### (3) 折旧费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

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

### (4) 其他费用

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

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

### 30、长期资产减值

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

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

### 31、长期待摊费用

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。

### 32、合同负债

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 34、预计负债

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

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

### 35、股份支付

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

### 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 收入确认原则

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

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

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

#### 2. 收入计量原则

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

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

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

### 3. 收入确认的具体方法

公司主要销售聚酯薄膜类产品，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司将产品运送至双方约定交货地点并经客户签收，取得客户的签收单确认收入。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单等资料确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

## 38、合同成本

## 39、政府补助

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 40、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

## 41、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

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

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

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

#### (1) 使用权资产

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

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

## (2) 租赁负债

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

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

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

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

### (1) 经营租赁

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

### (2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。



## 42、其他重要的会计政策和会计估计

## 43、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《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。	0.00

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

## 44、其他

### 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 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	按 6%，13%的税率计缴，公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税

	当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	率为 13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
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
母公司	15%
浙江和顺新材料有限公司	15%
浙江和山居科技有限公司	20%
杭州和兴碳纤维科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

### 1. 企业所得税

2021 年 12 月 16 日，本公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202133004297 的高新技术企业证书，有效期为 2021 年至 2023 年。根据高新技术企业所得税优惠政策，本公司本期企业所得税减按 15%的税率计缴。

2022 年 12 月 24 日，子公司浙江和顺新材料有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202233009219 的高新技术企业证书，有效期为 2022 年至 2024 年。根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司本期企业所得税减按 15%的税率计缴。

根据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号）、《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号）规定，子公司浙江和山居科技有限公司符合小型微利企业的认定要求，本期应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

### 2. 增值税

根据财政部、税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，本公司及子公司浙江和顺新材料有限公司享受先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税增值税税额的优惠政策。

## 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		3,020.00
银行存款	231,840,173.02	783,167,070.62
其他货币资金		660,000.00
合计	231,840,173.02	783,830,090.62

其他说明：

期末银行存款中有 1,162,683.44 元系计提的协定存款利息。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	231,328,333.33	
其中：		
理财产品	231,328,333.33	
其中：		
合计	231,328,333.33	

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										
银行承兑汇票										

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	59,180,071.46	64,002,252.96
1 至 2 年	1,352,236.01	512,363.38
2 至 3 年	29,198.06	32,903.92
3 年以上	423,976.37	459,728.69
3 至 4 年	32,903.92	52,013.08
4 至 5 年	50,749.48	259,706.11
5 年以上	340,322.97	148,009.50
合计	60,985,481.90	65,007,248.95

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	60,985,481.90	100.00%	3,668,026.17	6.01%	57,317,455.73	65,007,248.95	100.00%	3,778,765.97	5.81%	61,228,482.98
其中：										
合计	60,985,481.90	100.00%	3,668,026.17	6.01%	57,317,455.73	65,007,248.95	100.00%	3,778,765.97	5.81%	61,228,482.98

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
按组合计提坏账准备	60,985,481.90	3,668,026.17	6.01%
合计	60,985,481.90	3,668,026.17	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	3,778,765.97	-34,038.04		76,701.76		3,668,026.17
合计	3,778,765.97	-34,038.04		76,701.76		3,668,026.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	76,701.76

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	5,701,755.37		5,701,755.37	9.35%	285,087.77
客户二	4,826,537.68		4,826,537.68	7.91%	241,326.88
客户三	2,913,490.70		2,913,490.70	4.78%	146,294.60
客户四	2,690,335.88		2,690,335.88	4.41%	134,516.79
客户五	2,603,307.24		2,603,307.24	4.27%	130,165.36
合计	18,735,426.87		18,735,426.87	30.72%	937,391.40

**6、合同资产****(1) 合同资产情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

## (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## (3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

## (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

## (5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

## 7、应收款项融资

## (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,687,194.08	32,513,606.38
合计	30,687,194.08	32,513,606.38

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	30,687,194.08	100.00%			30,687,194.08	32,513,606.38	100.00%			32,513,606.38
其中：										
银行承兑汇票	30,687,194.08	100.00%			30,687,194.08	32,513,606.38	100.00%			32,513,606.38
合计	30,687,194.08	100.00%			30,687,194.08	32,513,606.38	100.00%			32,513,606.38

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	30,687,194.08		
合计	30,687,194.08		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：



## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

## (4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	95,403,909.41	
合计	95,403,909.41	

## (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收款项融资	0.00

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

## (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

## (8) 其他说明

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,081,640.38	1,789,421.24
合计	1,081,640.38	1,789,421.24

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

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

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

### 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,114,000.00	1,800,000.00
应收暂付款	182,463.56	83,601.31
合计	1,296,463.56	1,883,601.31

**2) 按账龄披露**

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	296,463.56	1,883,601.31
1 至 2 年	1,000,000.00	
合计	1,296,463.56	1,883,601.31

**3) 按坏账计提方法分类披露**

☑适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,296,463.56	100.00%	214,823.18	16.57%	1,081,640.38	1,883,601.31	100.00%	94,180.07	5.00%	1,789,421.24
其中：										
合计	1,296,463.56	100.00%	214,823.18	16.57%	1,081,640.38	1,883,601.31	100.00%	94,180.07	5.00%	1,789,421.24

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
按组合计提坏账准备	1,296,463.56	214,823.18	16.57%
合计	1,296,463.56	214,823.18	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	94,180.07			94,180.07
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-50,000.00	50,000.00		
本期计提	-29,356.89	150,000.00		120,643.11
2023 年 12 月 31 日余额	14,823.18	200,000.00		214,823.18

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：公司将账龄 1 年以内的其他应收款认定为自初始确认后信用风险未显著增加(第一阶段)，账龄 1-2 年的其他应收款认定为自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值(第二阶段)，账龄 2 年以上的其他应收款认定为自初始确认后已发生信用减值(第三阶段)。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

**5) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
德清县莫干山镇人民政府	押金保证金	1,000,000.00	1-2 年	77.13%	200,000.00
杭州钱江开发区投资发展有限公司	押金保证金	114,000.00	1 年以内	8.79%	5,700.00
代扣代缴个人住房公积金	应收暂付款	78,616.00	1 年以内	6.06%	3,930.80
贷款利息补贴	应收暂付款	66,354.17	1 年以内	5.12%	3,317.71
张锐	应收暂付款	18,000.00	1 年以内	1.39%	900.00
合计		1,276,970.17		98.49%	213,848.51

#### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

### 9、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,732,179.92	100.00%	745,746.15	100.00%
合计	4,732,179.92		745,746.15	

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

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
第一名	1,563,705.00	33.04
第二名	1,533,600.00	32.41
第三名	632,960.00	13.38

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
第四名	502,657.64	10.62
第五名	80,000.00	1.69
小 计	4,312,922.64	91.14

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	28,792,667.07	507,978.47	28,284,688.60	17,958,474.95	439,002.83	17,519,472.12
在产品	3,777,249.80	1,005,378.48	2,771,871.32	6,147,009.66	808,460.53	5,338,549.13
库存商品	163,956,927.73	17,181,629.80	146,775,297.93	121,548,340.35	4,212,759.94	117,335,580.41
周转材料	1,408,266.89		1,408,266.89	536,495.67		536,495.67
发出商品	433,962.39	121,208.36	312,754.03	750,443.52	1,796.89	748,646.63
委托加工物资	458,653.89		458,653.89	364,681.48		364,681.48
低值易耗品	6,042,521.90		6,042,521.90	3,496,378.43		3,496,378.43
合计	204,870,249.67	18,816,195.11	186,054,054.56	150,801,824.06	5,462,020.19	145,339,803.87

### (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	439,002.83	107,090.74		38,115.10		507,978.47
在产品	808,460.53	715,816.68		518,898.73		1,005,378.48
库存商品	4,212,759.94	14,973,793.35		2,004,923.49		17,181,629.80
发出商品	1,796.89	121,208.36		1,796.89		121,208.36
合计	5,462,020.19	15,917,909.13		2,563,734.21		18,816,195.11

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

按组合计提存货跌价准备

单位：元

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

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用



## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及留抵增值税进项税额	9,062,252.24	4,025,074.49
预缴企业所得税	538,371.79	437,386.69
合计	9,600,624.03	4,462,461.18

其他说明：

## 14、债权投资

## (1) 债权投资的情况

单位：元

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的债权投资

单位：元

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

## (3) 减值准备计提情况

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

### (1) 其他债权投资的情况

单位：元

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

### (2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

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

### (3) 减值准备计提情况

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

### (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

## 17、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

其中：
其中：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

**(4) 本期实际核销的长期应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

**18、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额(账)	减值准备期初	本期增减变动								期末余额(账)	减值准备期末
			追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	面价 值)	余额			确认 的投 资损 益	收益 调整	变动	现金 股利 或利 润	准备		面价 值)	余额
一、合营企业												
二、联营企业												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

### (3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

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

### (4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明：

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	365,285,603.80	221,010,352.45
合计	365,285,603.80	221,010,352.45

## (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	90,960,092.00	5,899,714.82	234,006,722.03	11,534,255.04	342,400,783.89
2. 本期增加金额	174,196,956.99	2,003,995.05	1,920,619.48	939,823.01	179,061,394.53
(1) 购置		2,003,995.05	966,637.17	939,823.01	3,910,455.23
(2) 在建工程转入	174,196,956.99		953,982.31		175,150,939.30
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			221,996.58		221,996.58
(1) 处置或报废			221,996.58		221,996.58
4. 期末余额	265,157,048.99	7,903,709.87	235,705,344.93	12,474,078.05	521,240,181.84
二、累计折旧					
1. 期初余额	20,463,284.20	4,310,635.02	91,496,922.88	5,119,589.34	121,390,431.44
2. 本期增加金额	7,019,501.93	753,672.25	24,795,565.73	1,908,460.93	34,477,200.84
(1) 计提	7,019,501.93	753,672.25	24,795,565.73	1,908,460.93	34,477,200.84
3. 本期减少金额			210,896.75		210,896.75
(1) 处置或报废			210,896.75		210,896.75
4. 期末余额	27,482,786.13	5,064,307.27	116,081,591.86	7,028,050.27	155,656,735.53
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额		19,621.80	278,220.71		297,842.51

提	(1) 计		19,621.80	278,220.71		297,842.51
	3. 本期减少 金额					
	(1) 处 置或报废					
	4. 期末余额		19,621.80	278,220.71		297,842.51
四、账面价值						
	1. 期末账面 价值	237,674,262.86	2,819,780.80	119,345,532.36	5,446,027.78	365,285,603.80
	2. 期初账面 价值	70,496,807.80	1,589,079.80	142,509,799.15	6,414,665.70	221,010,352.45

## (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
房屋及建筑物	7,857,039.60	5,429,372.04		2,427,667.56	
通用设备	1,081,556.68	1,039,086.88	19,621.80	22,848.00	
专用设备	12,461,210.24	10,749,357.53	278,220.71	1,433,632.00	
合计	21,399,806.52	17,217,816.45	297,842.51	3,884,147.56	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

期末固定资产均已办妥产权证书。

## (5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处 置费用的确定 方式	关键参数	关键参数的确 定依据
通用设备	42,469.80	22,848.00	19,621.80	依据资产评估 机构按成本法 评估的结果确	关键参数包括 重置成本、成 新率、经济学	①重置成本： 重置成本是指 资产的现行再

				定	贬值和处置费用	<p>取得成本，由设备现行购置价、运杂费、安装调试费、建设期管理费、资金成本等若干项组成。</p> <p>②成新率：a. 对价值较大、重要的设备，采用综合分析系数调整法确定成新率；b. 对于价值量较小的设备，主要以使用年限法为基础，结合设备的维护保养情况和外观现状，确定成新率。</p> <p>③经济学贬值率：由于设备利用率下降而使设备相对闲置造成收益损失的经济性贬值率采用规模经济效应指数法计算得出。</p> <p>④处置费用：处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、交易代理费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。</p>
专用设备	1,711,852.71	1,433,632.00	278,220.71	依据资产评估机构按成本法评估的结果确定	关键参数包括重置成本、成新率、经济学贬值和处置费用	<p>①重置成本：重置成本是指资产的现行再取得成本，由设备现行购置价、运杂费、安装调试费、建设期管理费、资金成本等若干项组成。</p> <p>②成新率：a. 对价值较大、</p>



						<p>重要的设备，采用综合分析系数调整法确定成新率；b. 对于价值量较小的设备，主要以使用年限法为基础，结合设备的维护保养情况和外观现状，确定成新率。</p> <p>③经济学贬值率：由于设备利用率下降而使设备相对闲置造成收益损失的经济性贬值率采用规模经济效应指数法计算得出。</p> <p>④处置费用：处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、交易代理费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。</p>
合计	1,754,322.51	1,456,480.00	297,842.51			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	432,639,210.67	217,199,204.88
合计	432,639,210.67	217,199,204.88

## (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
双向拉伸聚酯薄膜生产基地及研发中心	279,627,529.73		279,627,529.73	164,125,047.99		164,125,047.99
年产 3.5 万吨双向拉伸功能性聚酯薄膜智能化生产线项目	141,735,270.16		141,735,270.16	46,363,489.98		46,363,489.98
莫干山和山居项目	5,416,295.81		5,416,295.81	6,435,559.33		6,435,559.33
碳纤维项目	122,445.45		122,445.45			
待安装设备	5,737,669.52		5,737,669.52	275,107.58		275,107.58
合计	432,639,210.67		432,639,210.67	217,199,204.88		217,199,204.88

## (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
双向拉伸聚酯薄膜生产基地及研发中心	514,787,600.00	164,125,047.99	289,699,438.73	174,196,956.99		279,627,529.73	89.80%	在建				募集资金
年产 3.5 万吨双向拉伸功能性聚酯	153,000,000.00	46,363,489.98	95,371,780.18			141,735,270.16	92.64%	在建	211,576.40	162,222.23	3.20%	其他

薄膜智能化生产线项目												
莫干山和山居项目	45,000,000.00	6,435,559.33	280,373.48		1,299,637.00	5,416,295.81	14.92%	在建				其他
碳纤维项目	478,761,500.00		122,445.45			122,445.45	0.03%	在建				其他
合计	1,191,549,100.00	216,924,097.30	385,474,037.84	174,196,956.99	1,299,637.00	426,901,541.15			211,576.40	162,222.23	3.20%	

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

### (4) 在建工程的减值测试情况

□适用 不适用

### (5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

### (2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 不适用

### (3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

## 24、油气资产

□适用 □不适用

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,299,637.00	1,299,637.00
在建工程转入	1,299,637.00	1,299,637.00
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,299,637.00	1,299,637.00
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	29,783.35	29,783.35
(1) 计提	29,783.35	29,783.35
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	29,783.35	29,783.35
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	1,269,853.65	1,269,853.65
2. 期初账面价值		

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 □不适用

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	61,887,340.15			261,217.55	62,148,557.70
2. 本期增加金额	4,126,633.20				4,126,633.20
(1) 购置	4,126,633.20				4,126,633.20
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	66,013,973.35			261,217.55	66,275,190.90
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,928,172.52			174,342.72	5,102,515.24
2. 本期增加金额	1,332,315.52			24,156.00	1,356,471.52
(1) 计提	1,332,315.52			24,156.00	1,356,471.52
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,260,488.04			198,498.72	6,458,986.76
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	59,753,485.31			62,718.83	59,816,204.14
2. 期初账面价值	56,959,167.63			86,874.83	57,046,042.46

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

期末土地使用权均已办妥产权证书。

## (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

资产组或资产组组合发生变化

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

其他说明

**(4) 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

**(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

**28、长期待摊费用**

单位：元

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

其他说明：

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,782,063.79	3,417,309.58	9,240,786.16	1,386,117.93
可抵扣亏损	4,401,651.09	660,247.66		
递延收益	11,890,997.63	1,783,649.64	12,521,954.83	1,878,293.22
合计	39,074,712.51	5,861,206.88	21,762,740.99	3,264,411.15

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

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

固定资产加速折旧	28,422,659.16	4,263,398.87	33,983,382.48	5,097,507.37
合计	28,422,659.16	4,263,398.87	33,983,382.48	5,097,507.37

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	4,212,943.71	1,648,263.17	2,935,354.73	329,056.42
递延所得税负债	4,212,943.71	50,455.16	2,935,354.73	2,162,152.64

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	214,823.18	94,180.07
可抵扣亏损	316,953.80	932.23
合计	531,776.98	95,112.30

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2027 年	932.23	932.23	
2028 年	316,021.57		
合计	316,953.80	932.23	

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付软件及设备款	1,213,590.89		1,213,590.89	85,760,555.71		85,760,555.71
合计	1,213,590.89		1,213,590.89	85,760,555.71		85,760,555.71

其他说明：

## 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况



货币资金					660,000.00	660,000.00	冻结	用电保证金
固定资产	55,202,302.15	45,834,912.87	抵押	借款抵押	81,578,459.23	67,097,690.08	抵押	借款抵押
无形资产	15,952,846.00	14,304,385.04	抵押	借款抵押	24,108,700.15	21,596,679.31	抵押	借款抵押
合计	71,155,148.15	60,139,297.91			106,347,159.38	89,354,369.39		

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
保证借款	9,508,708.33	11,011,763.89
信用借款	12,011,000.00	
保证及抵押借款	37,033,916.66	19,521,984.72
合计	58,553,624.99	30,533,748.61

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	19,040,369.52	16,905,985.88
设备工程款	60,222,453.90	16,604,268.54
其他	607,919.60	931,347.39
合计	79,870,743.02	34,441,601.81

#### (2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

### 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	407,194.55	9,081,598.36
合计	407,194.55	9,081,598.36

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	330,000.00	8,990,000.00
应付暂收款	77,194.55	91,598.36
合计	407,194.55	9,081,598.36

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

## 3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

## 38、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无	0.00	0.00

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无	0.00	无

单位：元

项目	变动金额	变动原因
无	0.00	无

## 39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,747,925.44	1,470,385.11
合计	2,747,925.44	1,470,385.11

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

#### 40、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	3,582,930.87	40,654,213.83	39,346,381.39	4,890,763.31
二、离职后福利-设定提存计划	175,985.54	2,715,411.51	2,394,851.23	496,545.82
合计	3,758,916.41	43,369,625.34	41,741,232.62	5,387,309.13

##### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,854,332.41	35,685,477.48	34,273,840.48	4,265,969.41
2、职工福利费		1,621,710.48	1,621,710.48	
3、社会保险费	117,865.58	1,625,102.37	1,559,657.61	183,310.34
其中：医疗保险费	106,486.83	1,497,596.22	1,444,518.53	159,564.52
工伤保险费	11,378.75	127,506.15	115,139.08	23,745.82
4、住房公积金	142,724.00	1,550,842.00	1,615,262.00	78,304.00
5、工会经费和职工教育经费	468,008.88	171,081.50	275,910.82	363,179.56
合计	3,582,930.87	40,654,213.83	39,346,381.39	4,890,763.31

##### (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	169,901.40	2,621,783.86	2,312,260.44	479,424.82
2、失业保险费	6,084.14	93,627.65	82,590.79	17,121.00
合计	175,985.54	2,715,411.51	2,394,851.23	496,545.82

其他说明：

## 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	2,556,408.81	554,814.78
个人所得税	80,000.00	
城市维护建设税	12,445.20	
房产税	1,770,121.60	828,622.10
土地使用税	616,252.00	288,235.00
印花税	83,302.08	70,072.12
教育费附加	7,467.12	
地方教育附加	4,978.08	
合计	5,130,974.89	1,741,744.00

其他说明：

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	771,576.40	49,354.17
合计	771,576.40	49,354.17

其他说明：

## 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	340,185.69	178,549.22
合计	340,185.69	178,549.22

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

								息					
合计													

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	14,940,000.00	15,500,000.00
合计	14,940,000.00	15,500,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,521,954.83	1,000,000.00	1,630,957.20	11,890,997.63	与资产相关的政府补助
合计	12,521,954.83	1,000,000.00	1,630,957.20	11,890,997.63	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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	80,000,000 .00						80,000,000 .00

其他说明：

## 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

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 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）	1,108,134,589.33			1,108,134,589.33
其他资本公积	3,100,000.00			3,100,000.00
合计	1,111,234,589.33			1,111,234,589.33

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

## 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	16,881,614.76	1,549,523.89		18,431,138.65
合计	16,881,614.76	1,549,523.89		18,431,138.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据 2023 年度母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积 1,549,523.89 元。

## 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	291,698,615.09	292,738,104.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,639,377.28	65,349,363.40
减：提取法定盈余公积	1,549,523.89	10,388,853.30
应付普通股股利	80,000,000.00	56,000,000.00
期末未分配利润	224,788,468.48	291,698,615.09

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	407,887,766.12	352,416,097.66	496,053,914.02	399,161,629.04
其他业务	13,614,627.48	10,027,048.49	7,471,252.28	4,254,070.95
合计	421,502,393.60	362,443,146.15	503,525,166.30	403,415,699.99

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
有色光电基膜	259,391,090.20	213,865,262.24					259,391,090.20	213,865,262.24
透明膜	74,853,186.98	86,073,485.23					74,853,186.98	86,073,485.23
其他功能膜	73,643,488.94	52,477,350.19					73,643,488.94	52,477,350.19
其他	13,614,627.48	10,027,048.49					13,614,627.48	10,027,048.49
按经营地区分类								
其中：								
境内	411,163,406.80	356,400,723.03					411,163,406.80	356,400,723.03
境外	10,338,986.80	6,042,423.12					10,338,986.80	6,042,423.12
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：								
在某一时点确认收入	421,502,393.60	362,443,146.15					421,502,393.60	362,443,146.15
按合同期限分类								
其中：								

按销售渠道分类								
其中:								
合计	421,502,393.60	362,443,146.15					421,502,393.60	362,443,146.15

与履约义务相关的信息:

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位: 元

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

其他说明:

## 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	336,493.36	346,884.06
教育费附加	201,896.00	208,130.43
房产税	2,464,638.12	828,622.13
土地使用税	616,254.50	288,237.50
印花税	405,850.49	242,283.41
地方教育费附加	134,597.35	138,753.64
合计	4,159,729.82	2,052,911.17

其他说明:

## 63、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工支出	10,953,338.33	10,374,609.75
折旧与摊销	3,921,039.93	2,938,498.60
业务招待费	2,551,566.27	1,510,594.01

中介咨询费	1,183,495.22	1,198,844.58
办公费	944,194.17	1,071,119.83
其他	3,272,858.32	1,899,737.39
合计	22,826,492.24	18,993,404.16

其他说明：

#### 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工支出	2,300,268.82	1,873,767.98
业务招待费	1,804,338.68	1,374,359.30
差旅费	208,631.24	88,489.87
其他	573,452.89	479,214.71
合计	4,886,691.63	3,815,831.86

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料、燃料及动力	9,717,810.65	10,952,106.56
人工支出	7,198,113.83	7,276,972.91
折旧及摊销	1,796,009.12	2,294,538.57
其他	618,133.93	575,799.60
合计	19,330,067.53	21,099,417.64

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	-9,916,325.29	-12,245,030.56
利息支出	2,171,319.37	1,944,097.82
汇兑损失	-354,296.37	2,429.75
银行手续费	79,528.94	60,878.16
合计	-8,019,773.35	-10,237,624.83

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

与资产相关的政府补助	1,630,957.20	1,618,957.20
与收益相关的政府补助	5,602,237.44	2,355,207.03
代扣个人所得税手续费返还	124,159.55	29,510.05
增值税加计抵减	2,088,628.20	

## 68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品公允价值变动	1,328,333.33	
合计	1,328,333.33	

其他说明：

## 70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项融资贴现损失	-3,203.50	-308,172.27
理财产品投资收益	6,153,243.84	9,411,620.67
合计	6,150,040.34	9,103,448.40

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	34,038.04	-168,932.14
其他应收款坏账损失	-120,643.11	-90,694.07
合计	-86,605.07	-259,626.21

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-15,917,909.13	-3,529,765.91
四、固定资产减值损失	-297,842.51	
合计	-16,215,751.64	-3,529,765.91

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	30,481.59	

### 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
无法支付款项	400,962.84		400,962.84
其他	6,000.00		6,000.00
合计	406,962.84		406,962.84

其他说明：

### 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	60,000.00	148,000.00	60,000.00
滞纳金	644,047.27		644,047.27
其他	53,800.00	50.00	53,800.00
合计	757,847.27	148,050.00	757,847.27

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	4,999,965.03	8,336,036.88
递延所得税费用	-3,430,904.23	-130,193.41
合计	1,569,060.80	8,205,843.47

## (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	16,177,636.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,426,645.41
子公司适用不同税率的影响	-36,651.48
调整以前期间所得税的影响	1,098,234.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	436,543.36
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	100,961.19
研发费用加计扣除的影响	-2,456,672.66
所得税费用	1,569,060.80

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

## (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	6,602,237.44	2,355,207.03
收到的银行利息收入	8,753,641.85	12,245,030.56
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	660,000.00	2,137,500.00
其他	261,938.69	153,771.12
合计	16,277,817.98	16,891,508.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	4,681,539.10	5,778,038.27
业务招待费	4,355,904.95	2,884,953.31
中介咨询费	1,183,495.22	4,198,844.58
办公费	944,194.17	1,071,119.83
差旅费	319,597.42	219,844.64
其他	4,747,509.30	1,485,803.14
合计	16,232,240.16	15,638,603.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：



**(2) 与投资活动有关的现金**

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到到期的理财产品	516,000,000.00	570,000,000.00
合计	516,000,000.00	570,000,000.00

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品支付的现金	746,000,000.00	570,000,000.00
退回工程保证金	8,690,000.00	
支付工程保证金		1,800,000.00
合计	754,690,000.00	571,800,000.00

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购建长期资产支付的现金	260,372,752.04	240,399,971.12
合计	260,372,752.04	240,399,971.12

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(3) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股票上市发行费用		21,423,581.75
合计		21,423,581.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	30,533,748.61	88,000,000.00	2,099,564.28	62,079,687.90		58,553,624.99
长期借款（含一年内到期的长期借款）	15,549,354.17		162,222.23			15,711,576.40
合计	46,083,102.78	88,000,000.00	2,261,786.51	62,079,687.90		74,265,201.39

## (4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

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

## 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	14,608,575.29	65,349,363.40
加：资产减值准备	16,302,356.71	3,789,392.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,477,200.84	30,625,106.41
使用权资产折旧	29,783.35	
无形资产摊销	811,642.72	545,022.84
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）	-30,481.59	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,328,333.33	
财务费用（收益以“－”号填列）	1,817,023.00	1,946,527.57
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,153,243.84	-9,411,620.67

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,319,206.75	3,443,908.85
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-2,111,697.48	-3,574,102.26
存货的减少（增加以“—”号填列）	-74,307,253.79	-61,461,154.10
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-37,548,853.58	26,957,621.99
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	48,924,960.81	4,439,952.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,827,527.64	62,650,019.02
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	230,677,489.58	783,170,090.62
减：现金的期初余额	783,170,090.62	51,105,843.18
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	-552,492,601.04	732,064,247.44

## （2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

## （3） 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	230,677,489.58	783,170,090.62
其中：库存现金		3,020.00
可随时用于支付的银行存款	230,677,489.58	783,167,070.62
三、期末现金及现金等价物余额	230,677,489.58	783,170,090.62

## (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行存款	1,162,683.44		协定存款计提的利息
其他货币资金		660,000.00	用电保证金
合计	1,162,683.44	660,000.00	

其他说明：

## (7) 其他重大活动说明

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			0.71
其中：美元	0.10	7.0827	0.71
欧元			
港币			

应收账款			189,865.73
其中：美元	26,806.97	7.0827	189,865.73
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

## 82、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

### (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 83、其他

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料、燃料及动力	9,717,810.65	10,952,106.56
人工支出	7,198,113.83	7,276,972.91
折旧及摊销	1,796,009.12	2,294,538.57
其他	618,133.93	575,799.60
合计	19,330,067.53	21,099,417.64
其中：费用化研发支出	19,330,067.53	21,099,417.64

## 1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

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

重要的资本化研发项目

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

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况

## 2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据

其他说明：

## 九、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方	股权取得	股权取得	股权取得	股权取得	购买日	购买日的	购买日至	购买日至	购买日至

名称	时点	成本	比例	方式		确定依据	期末被购买方的收入	期末被购买方的净利润	期末被购买方的现金流
----	----	----	----	----	--	------	-----------	------------	------------

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		

借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	



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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州和兴碳纤维科技有限公司	新设	2023/12/12	8,100 万元	75.00%

## 6、其他

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
浙江和顺新材料有限公司	180,000,000.00	浙江湖州	浙江湖州	制造业	100.00%		设立
浙江和山居科技有限公司	10,000,000.00	浙江湖州	浙江湖州	服务业		100.00%	设立
杭州和兴碳纤维科技有限公司	108,000,000.00	浙江杭州	浙江杭州	制造业	75.00%		设立

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州和兴碳纤维科技有限公司	25.00%	-30,801.99	0.00	-30,801.99

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州和兴碳纤维科技有限公司	40,500,000.00	122,445.45	40,622,445.45	245,653.41	0.00	245,653.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州和兴碳纤维科技有限公司	0.00	-123,207.96	-123,207.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明：

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

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：

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		

对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明：

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十一、政府补助

#### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

#### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	12,521,954.83	1,000,000.00		1,630,957.20		11,890,997.63	与资产相关

#### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	7,233,194.64	3,974,164.23

其他说明

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### （1）信用风险的评价方法

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

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

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

###### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；



3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

## 2. 预期信用损失的计量

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

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

本公司定期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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 30.72%（2022 年 12 月 31 日：38.85%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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	74,265,201.39	76,815,262.07	60,683,658.59	5,365,527.70	10,766,075.78
应付账款	79,870,743.02	79,870,743.02	79,870,743.02		
其他应付款	407,194.55	407,194.55	407,194.55		
小 计	154,543,138.96	157,093,199.64	140,961,596.16	5,365,527.70	10,766,075.78

(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	46,083,102.78	48,875,045.67	31,692,683.61	1,929,973.86	15,252,388.20
应付账款	34,441,601.81	34,441,601.81	34,441,601.81		
其他应付款	9,081,598.36	9,081,598.36	9,081,598.36		
小 计	89,606,302.95	92,398,245.84	75,215,883.78	1,929,973.86	15,252,388.20

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)1之说明。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

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

其他说明

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

适用 不适用

## 3、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值	--	--	--	--

计量				
(一) 交易性金融资产			231,328,333.33	231,328,333.33
理财产品			231,328,333.33	231,328,333.33
(八) 应收款项融资			30,687,194.08	30,687,194.08
持续以公允价值计量的资产总额			262,015,527.41	262,015,527.41
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

项 目	期末公允价值	依据
理财产品	231,328,333.33	采用本金和预计收到的利息作为其公允价值
应收款项融资	30,687,194.08	公允价值与账面差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值

## 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

## 十四、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是范和强、张静。

其他说明：

自然人姓名	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
范和强、张静	40.00[注 1]	50.00[注 2]

[注 1]张静为范和强之妻。范和强、张静对本公司直接持股 2,900 万股，通过杭州一豪股权投资合伙企业（有限合伙）间接持股 300 万股，合计持股 3,200 万股，占总股本的比例为 40.00%

[注 2]范和强、张静及其一致行动人范顺豪合计持股 4,000 万股，对本公司的表决权比例为 50.00%

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益之说明。

### 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。

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
---------	-------------

其他说明：

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
范和强	22,000,000.00	2023年03月29日	2024年03月29日	否
范和强	15,000,000.00	2023年09月08日	2024年09月07日	否
范和强	9,500,000.00	2023年09月18日	2024年09月17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				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (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	3,816,442.31	3,886,876.85

## (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

## (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
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十五、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 6、其他

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺



本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

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

### 2、利润分配情况

利润分配方案	以公司分红派息登记日股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元（含税）。上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。
--------	---

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

		项目名称	
--	--	------	--

## (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

本公司主要业务为生产和销售聚酯薄膜产品。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。本公司收入分解信息详见本财务报表附注五(二)1 之说明。

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,346,415.43	9,685,473.09
1 至 2 年	299,542.60	5,228.71
2 至 3 年	4,972.62	18,983.92
3 年以上	292,940.22	342,612.54
3 至 4 年	18,983.92	1,611.36
4 至 5 年	347.76	192,991.68
5 年以上	273,608.54	148,009.50
合计	8,943,870.87	10,052,298.26

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	8,943,870.87	100.00%	772,655.82	8.64%	8,171,215.05	10,052,298.26	100.00%	837,423.89	8.33%	9,214,874.37

的应收账款										
其中：										
合计	8,943,870.87	100.00%	772,655.82	8.64%	8,171,215.05	10,052,298.26	100.00%	837,423.89	8.33%	9,214,874.37

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
按组合计提坏账准备	8,943,870.87	772,655.82	8.64%
合计	8,943,870.87	772,655.82	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	837,423.89	11,884.32		76,652.39		772,655.82
合计	837,423.89	11,884.32		76,652.39		772,655.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	76,652.39

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	4,554,024.27		4,554,024.27	50.92%	227,701.21
客户二	843,208.88		843,208.88	9.43%	42,160.44
客户三	792,547.06		792,547.06	8.86%	39,627.35
客户四	743,613.01		743,613.01	8.31%	37,180.65
客户五	378,968.86		378,968.86	4.24%	18,948.44
合计	7,312,362.08		7,312,362.08	81.76%	365,618.09

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	22,000,000.00	34,000,000.00
其他应收款	261,455.81	50,921.24
合计	22,261,455.81	34,050,921.24

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

#### 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收浙江和顺新材料有限公司股利	22,000,000.00	34,000,000.00
合计	22,000,000.00	34,000,000.00

##### 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
------------	------	----	--------	--------------

##### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

##### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

### 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	161,216.64	53,601.31
押金保证金	114,000.00	
合计	275,216.64	53,601.31

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	275,216.64	53,601.31
合计	275,216.64	53,601.31

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏	275,216.64	100.00%	13,760.83	5.00%	261,455.81	53,601.31	100.00%	2,680.07	5.00%	50,921.24

账准备										
其中：										
合计	275,216.64	100.00%	13,760.83	5.00%	261,455.81	53,601.31	100.00%	2,680.07	5.00%	50,921.24

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
按组合计提坏账准备	275,216.64	13,760.83	5.00%
合计	275,216.64	13,760.83	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	2,680.07			2,680.07
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	11,080.76			11,080.76
2023 年 12 月 31 日余额	13,760.83			13,760.83

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：公司将账龄 1 年以内的其他应收款认定为自初始确认后信用风险未显著增加(第一阶段)，账龄 1-2 年的其他应收款认定为自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值(第二阶段)，账龄 2 年以上的其他应收款认定为自初始确认后已发生信用减值(第三阶段)。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,680.07	11,080.76				13,760.83
合计	2,680.07	11,080.76				13,760.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：



单位：元

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

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州钱江开发区投资发展有限公司	押金保证金	114,000.00	1 年以内	41.42%	5,700.00
代扣代缴个人住房公积金	应收暂付款	78,616.00	1 年以内	28.57%	3,930.80
贷款利息补贴	应收暂付款	66,354.17	1 年以内	24.11%	3,317.71
闻国庭	应收暂付款	15,000.00	1 年以内	5.45%	750.00
代扣代缴个人社会保险费	应收暂付款	1,246.47	1 年以内	0.45%	62.32
合计		275,216.64		100.00%	13,760.83

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	220,500,000.00		220,500,000.00	180,000,000.00		180,000,000.00
合计	220,500,000.00		220,500,000.00	180,000,000.00		180,000,000.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值 准备	其他		
浙江和顺新材料有限公司	180,000,000.00						180,000,000.00	
杭州和兴碳纤维科技有限公司			40,500,000.00				40,500,000.00	
合计	180,000,000.00		40,500,000.00				220,500,000.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	99,274,584.62	99,593,052.58	71,409,315.48	62,427,551.76
其他业务	4,641,674.61	4,622,174.15	925,872.44	790,335.14
合计	103,916,259.23	104,215,226.73	72,335,187.92	63,217,886.90

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
有色光电基膜	45,512,456.04	39,304,402.12					45,512,456.04	39,304,402.12
透明膜	44,599,196.54	52,372,135.22					44,599,196.54	52,372,135.22
其他功能膜	9,162,932.04	7,916,515.24					9,162,932.04	7,916,515.24
其他	4,641,674.61	4,622,174.15					4,641,674.61	4,622,174.15
按经营地区分类								
其中：								
境内	103,888,690.21	104,205,606.93					103,888,690.21	104,205,606.93
境外	27,569.02	9,619.80					27,569.02	9,619.80
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：								
在某一时点确认收入	103,916,259.23	104,215,226.73					103,916,259.23	104,215,226.73
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								

其中：								
合计	103,916,259.23	104,215,226.73					103,916,259.23	104,215,226.73

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	22,000,000.00	90,000,000.00
理财产品投资收益	6,153,243.84	9,411,620.67
合计	28,153,243.84	99,411,620.67

## 6、其他

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	30,481.59	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	6,061,281.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套	7,481,577.17	

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-350,884.43	
减：所得税影响额	2,083,545.42	
合计	11,138,910.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
2022 年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额	11,528,534.80	
2022 年度按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额	10,517,524.85	
差异	1,011,009.95	

## 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	1.01%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24%	0.04	0.04

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 4、其他