

# 杭州高新材料科技股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

报告期内，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）继续聚焦橡塑高分子产品的生产、研发、市场拓展，紧紧围绕公司整体战略目标，坚持以客户需求为导向，加强产品的质量管理和技术更新，持续提升公司的产品质量和服务水平。

### 一、2023 年度财务报表审计情况

经天健会计师事务所审计，认为本公司会计报表所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量。

### 二、主要会计数据和财务指标

2023 年度，公司实现营业收入 38,856 万元，较上年同期增长 5.64%；归属于上市公司股东的净利润 2,364.7 万元，较上年同期增加 209.2%；扣除非经常性损益的净利润-3,947.53 万元，较上年同期下降 21.94%。

单位：元

	2023 年	2022 年	变动率	变动原因
营业收入	388,560,853.95	367,805,472.55	5.64%	主要系销量上升所致
归属于上市公司股东的净利润	23,647,032.67	-21,653,341.50	209.21%	主要系收回高长虹资金占用款所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,475,336.60	-32,373,861.62	-21.94%	主要系毛利率下降，设备减值所致
经营活动产生的现金流量净额	-34,613,264.63	-35,022,668.96	1.17%	基本持平
基本每股收益（元/股）	0.1867	-0.1709	209.25%	主要系收回高长虹资金占用款所致
稀释每股收益（元/股）	0.1867	-0.1709	209.25%	主要系收回高长虹资金占用款所致
加权平均净资产收益率	29.39%	-28.55%	57.94%	主要系收回高长虹资

				金占用款所致
资产总额	341,239,268.99	333,873,733.33	2.21%	
归属于上市公司股东的净资产	92,270,846.44	68,623,813.77	34.46%	主要系收回高长虹资金占用款所致

## 二、2023 年资产负债情况

单位：元

资产类	2023 年	2022 年	变动比例	变动原因
货币资金	4,440,665.58	16,840,498.51	-73.63%	主要系上年度大额资金受限所致
应收票据	1,400,572.08	1,142,161.30	22.62%	主要系票据回款上升所致
应收账款	114,035,977.82	95,587,811.93	19.30%	主要系业务量上升所致
应收款项融资	36,298,512.03	19,304,835.93	88.03%	主要系票据回款上升所致
预付款项	1,362,138.98	4,393,602.07	-69.00%	主要系管理提升，预付款到货入账更及时所致
其他应收款	3,857,246.55	4,268,259.26	-9.63%	主要系及时回款所致
存货	19,961,588.91	24,118,302.29	-17.23%	主要系存货跌价及成品库存减少所致
其他流动资产	413,694.13	465,718.49	-11.17%	主要系留抵税额减少所致
流动资产合计	181,770,396.08	166,121,189.78	9.42%	主要系应收款增加所致
固定资产	135,126,687.33	135,087,542.78	0.03%	
在建工程	97,772.94	5,554,177.24	-98.24%	主要系大产能设备项目已完工转固所致
无形资产	24,018,536.53	24,635,061.27	-2.50%	
其他非流动资产	225,876.11	2,475,762.26	-90.88%	主要系上年度长期资产预付款所致
非流动资产合计	159,468,872.91	167,752,543.55	-4.94%	
资产总计	341,239,268.99	333,873,733.33	2.21%	
短期借款	215,235,694.44	155,217,555.56	38.67%	主要系业务量上升，增加银行短期借款所致

交易性金融负债	20,435.00			
应付票据	10,162,306.88	1,280,858.24	693.40%	主要系货款以票据支付上升所致
应付账款	17,787,996.82	18,169,939.96	-2.10%	
合同负债	47,717.97	77,526.94	-38.45%	主要系预付款项减少所致
应付职工薪酬	3,064,713.13	3,768,569.24	-18.68%	主要系人员精减降低人工成本所致
应交税费	1,260,498.51	5,206,247.06	-75.79%	主要系2022年出售不动产计提的应交增值税所致
其他应付款	1,382,856.46	81,219,144.07	-98.30%	主要系关联方资金拆借款减少所致
其他流动负债	6,203.34	310,078.49	-98.00%	主要系管理提升,取得票据更及时,减少挂账所致
流动负债合计	248,968,422.55	265,249,919.56	-6.14%	主要系归还资金拆借款所致
负债合计	248,968,422.55	265,249,919.56	-6.14%	主要系归还资金拆借款所致
股本	126,673,000.00	126,673,000.00	0.00%	
资本公积	188,916,814.63	188,916,814.63	0.00%	
盈余公积	43,038,103.51	43,038,103.51	0.00%	
未分配利润	-266,357,071.70	-290,004,104.37	-8.15%	主要系收回高长虹资金占用款所致
所有者权益合计	92,270,846.44	68,623,813.77	34.46%	主要系收回高长虹资金占用款所致
负债和所有者权益总计	341,239,268.99	333,873,733.33	2.21%	主要系收回高长虹资金占用款所致

### 三、2023年现金流情况

单位：元

主要项目	2023年	2022年	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-34,613,264.63	-35,022,668.96	1.17%	基本持平
投资活动产生的现金流	53,569,166.67	40,334,389.85	32.81%	主要系收回高长虹资金占用款所致

量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	-17,232,077.79	-5,978,394.17	-188.24%	主要系归还借款本金及利息所致
现金及现金等价物净增加额	1,723,824.25	-666,673.28	358.57%	主要系收回高长虹资金占用款所致

#### 四、2023 年利润情况

项目	2023 年度	2022 年度	变动比率	变动原因
营业收入	388,560,853.95	367,805,472.55	5.64%	主要系业务量上升所致
营业成本	365,372,419.64	340,200,962.19	7.40%	主要系业务量上升所致
税金及附加	1,522,134.90	1,754,840.08	-13.26%	主要系上年度出售不动产税金所致
销售费用	7,859,965.04	11,844,927.81	-33.64%	主要系上年度加速行权，支付股权激励款所致
管理费用	13,883,139.18	19,509,091.78	-28.84%	主要系上年度加速行权，支付股权激励款所致
研发费用	23,891,232.99	19,620,673.33	21.77%	主要系技术创新，加大研发投入所致
财务费用	9,467,171.27	11,026,818.48	-14.14%	主要系借款利率下降所致
其他收益	1,161,278.08	802,574.59	44.69%	主要系政府补贴收入增加所致
营业利润	25,354,777.64	-20,751,649.81	-222.18%	主要系收回高长虹资金占用款所致
利润总额	23,646,659.95	-21,653,341.50	-209.21%	主要系收回高长虹资金占用款所致
所得税费用	-372.72			
净利润	23,647,032.67	-21,653,341.50	-209.21%	主要系收回高长虹资金占用款所致
综合收益总额	23,647,032.67	-21,653,341.50	-209.21%	主要系收回高长虹资金占用款所致
基本每股收益	0.1867	-0.1709	-209.25%	主要系收回高长虹资金占用款所致

报告期内，公司加强日常经营管理，减少办公费用支出，实现降本降费；加

---

强技术改造升级，提升生产效率，提高产品合格率；深化与主要原料供应商的合作，在保障供应、品质的前提下有效降低原料成本；加强现场管理，改善流程节点，降低生产制造成本，减少生产过程中的各项浪费；对标国际国内先进企业，在管理创新、体系建设、精益生产、成本管控方面持续改进，全面提升公司管理水平。

杭州高新材料科技股份有限公司

2024年4月20日