

## 资产负债表

2023年12月31日

编制单位：安徽海得克塑料有限公司

单位：人民币元

项 目	附注六	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	1	20,020,586.21	9,475,222.84
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	2	651,645.18	
其他应收款	3	145,677.57	78,800.00
预付账款		511,327.50	1,599,861.11
应收补贴款			
存货	4	1,429,506.52	1,279,059.35
待摊费用		169,552.45	
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产	5		16,376,521.90
<b>流动资产合计</b>		<b>22,928,295.43</b>	<b>28,809,465.20</b>
长期投资：			
长期股权投资			
长期债权投资			
<b>长期投资合计</b>			
固定资产：			
固定资产原价	6	187,081,868.67	121,729,189.84
减：累计折旧	6	14,641,538.23	3,489,985.43
固定资产净值	6	172,440,330.44	118,239,204.41
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	6	172,440,330.44	118,239,204.41
工程物资			
在建工程	7	1,127,838.09	51,796,342.36
固定资产清理			
<b>固定资产合计</b>		<b>173,568,168.53</b>	<b>170,035,546.77</b>
无形资产及其他资产：			
无形资产	8	4,912,019.68	5,090,579.44
长期待摊费用			
其他长期资产	9	2,030,000.00	
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>6,942,019.68</b>	<b>5,090,579.44</b>
递延税项：			
递延税款借项			
<b>资产总计</b>		<b>203,438,483.64</b>	<b>203,935,591.41</b>

## 资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：安徽海得克塑料有限公司

单位：人民币元

项 目	附注六	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款			
应付票据			
应付账款	10	2,273,236.35	11,759,297.08
预收账款		31,211.50	
应付工资		286,205.61	
应付福利费			
应付股利			
应付利息			3,638,654.23
应交税金	11	234,130.60	26,753.79
其他应付款		29,125.79	86,003,082.52
预提费用			
预计负债			
递延收益			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,853,909.85</b>	<b>101,427,787.62</b>
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
<b>长期负债合计</b>			
递延税项：			
递延税款贷项			
<b>负债合计</b>		<b>2,853,909.85</b>	<b>101,427,787.62</b>
所有者权益：			
实收资本	12	211,000,000.00	120,000,000.00
减：已归还投资			
实收资本净额	12	211,000,000.00	120,000,000.00
资本公积			
盈余公积			
未分配利润	13	-10,415,426.21	-17,492,196.21
<b>所有者权益合计</b>		<b>200,584,573.79</b>	<b>102,507,803.79</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>203,438,483.64</b>	<b>203,935,591.41</b>

企业负责人：Massimo Calovini    主管会计工作负责人：张君    会计机构负责人：张君

## 利 润 表

2023年度

编制单位：安徽海得克塑料有限公司

单位：人民币元

项 目	附注六	本期金额	上期金额
<b>一、主营业务收入</b>	14	47,973,197.11	2,430,237.57
减：主营业务成本	14	32,253,590.47	3,835,737.77
主营业务税金及附加	15	1,034,139.86	243,805.70
<b>二、主营业务利润</b>		<b>14,685,466.78</b>	<b>-1,649,305.90</b>
加：其他业务利润	16	341,849.54	2,154.87
减：营业费用		250,093.17	
管理费用		6,540,804.52	13,963,775.34
财务费用	17	1,534,848.20	1,880,769.84
<b>三、营业利润</b>		<b>6,701,570.43</b>	<b>-17,491,696.21</b>
加：投资收益			
补贴收入	18	121,783.91	
营业外收入	19	256,415.66	
减：营业外支出	20	3,000.00	500.00
<b>四、利润总额</b>		<b>7,076,770.00</b>	<b>-17,492,196.21</b>
减：所得税	21		
<b>五、净利润</b>		<b>7,076,770.00</b>	<b>-17,492,196.21</b>

### 补充资料：

项 目	附注	2023年度	2022年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2、自然灾害发生的损失			
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额			
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额			
5、债务重组损失			
6、其他			

企业负责人：Massimo Calovini    主管会计工作负责人：张君    会计机构负责人：张君

## 现金流量表

2023年度

编制单位：安徽海得克塑料有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		53,531,639.45	2,747,303.45
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		151,022.81	21,678.84
<b>现金流入小计</b>		<b>53,682,662.26</b>	<b>2,768,982.29</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		30,728,448.34	1,666,965.33
支付给职工以及为职工支付的现金		6,478,525.67	3,613,171.76
支付的各项税费		1,642,336.89	5,267,166.45
支付的其他与经营活动有关的现金		3,473,188.76	3,312,374.68
<b>现金流出小计</b>		<b>42,322,499.66</b>	<b>13,859,678.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>11,360,162.60</b>	<b>-11,090,695.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		1,592,286.25	
收到的其他与投资活动有关的现金		15,429,640.45	
<b>现金流入小计</b>		<b>17,021,926.70</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		18,215,455.03	32,315,234.97
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
<b>现金流出小计</b>		<b>18,215,455.03</b>	<b>32,315,234.97</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,193,528.33</b>	<b>-32,315,234.97</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		9,500,000.00	30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
<b>现金流入小计</b>		<b>9,500,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		4,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		4,621,270.90	
支付的其他与筹资活动有关的现金			
<b>现金流出小计</b>		<b>9,121,270.90</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>378,729.10</b>	<b>30,000,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		<b>10,545,363.37</b>	<b>-13,405,930.90</b>

企业负责人：Massimo Calovini    主管会计工作负责人：张君    会计机构负责人：张君



## 现金流量表—补充资料

2023年度

编制单位：安徽海得克塑料有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
<b>净利润</b>		<b>7,076,770.00</b>	<b>-17,492,196.21</b>
加：计提的资产减值准备			
固定资产折旧		11,211,552.69	3,489,985.43
无形资产摊销		178,559.76	178,559.76
长期待摊费用摊销			5,883,331.45
待摊费用减少（减：增加）		-169,552.45	
预提费用增加（减：减少）			
处置固定资产、无形资产和其他			
长期资产的损失（减：收益）		-256,415.66	
固定资产报废损失			
财务费用			
投资损失（减：收益）			
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-150,447.17	-1,264,468.68
经营性应收项目的减少（减：增加）		370,010.86	-5,034,374.80
经营性应付项目的增加（减：减少）		-6,900,315.43	3,148,467.12
其他			
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>11,360,162.60</b>	<b>-11,090,695.93</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本		91,000,000.00	
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
现金的期末余额		20,020,586.21	9,475,222.84
减：现金的期初余额		9,475,222.84	22,881,153.74
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
<b>现金及现金等价物净增加额</b>		<b>10,545,363.37</b>	<b>-13,405,930.90</b>

企业负责人：Massimo Calovini    主管会计工作负责人：张君    会计机构负责人：张君

# 所有者权益变动表

编制单位：安徽海得克塑料有限公司

单位：人民币元

	2023年度							
项 目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	120,000,000.00					-17,492,196.21		102,507,803.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
<b>二、本年初余额</b>	120,000,000.00					-17,492,196.21		102,507,803.79
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	91,000,000.00					7,076,770.00		98,076,770.00
（一）净利润						7,076,770.00		7,076,770.00
（二）其他综合收益								
<b>综合收益小计</b>						7,076,770.00		7,076,770.00
（三）所有者投入和减少资本	91,000,000.00							91,000,000.00
1.所有者投入资本	91,000,000.00							91,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）专项储备提取和使用								
1.提取专项储备								
2.使用专项储备								
（五）利润分配								
1.提取盈余公积								
其中：法定公积金								
任意公积金								
储备基金								
企业发展基金								
利润归还投资								
利润再分配								
2.对所有者分配								
3.其他								
（六）所有者权益内部结转（减少以“-”号填列）								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
<b>四、本年年末余额</b>	211,000,000.00					-10,415,426.21		200,584,573.79

企业负责人：Massimo Calovini    主管会计工作负责人：张君    会计机构负责人：张君

# 所有者权益变动表 (续)

编制单位: 安徽海得克塑料有限公司

单位: 人民币元

项 目	2022年度							
	实收资本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00							120,000,000.00
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000.00							120,000,000.00
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)						-17,492,196.21		-17,492,196.21
(一) 净利润						-17,492,196.21		-17,492,196.21
(二) 其他综合收益								
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 专项储备提取和使用								
1. 提取专项储备								
2. 使用专项储备								
(五) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
其中: 法定公积金								
任意公积金								
储备基金								
企业发展基金								
利润归还投资								
2. 对所有者分配								
3. 其他								
(六) 所有者权益内部结转 (减少以“-”号填列)								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本年年末余额	120,000,000.00					-17,492,196.21		102,507,803.79

企业负责人: Massimo Calovini 主管会计工作负责人: 张君 会计机构负责人: 张君